

**2019 年中诚信托新能源 5 号集合资金信托计划**  
**(恒大城市之光项目)**

**2021 年 12 月监管报告**

编制单位：北京康正国际资产评估有限公司

编制日期：2022 年 1 月 07 日

## 目录

1 项目基本情况.....	1
2 重大事件披露.....	1
3 项目五证办理及施工进度情况.....	1
3.1 项目五证办理情况说明.....	2
3.2 项目 2021 年 12 月施工进度情况.....	3
3.3 项目 2022 年 1 月施工计划.....	7
4 印鉴使用情况.....	8
5 合同签订情况.....	8
6 项目销售情况.....	9
7 资金情况.....	10
7.1 资金流出情况.....	10
7.2 资金流入情况.....	14
7.3 资金结算.....	16
附件.....	18
附件一 银行对账单.....	18
附件二 纸质台账.....	31
附件三 项目平面图.....	31

为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：永鹏生活服务（贵州）有限公司

·中诚信托：中诚信托有限责任公司

·康正：北京康正国际资产评估有限公司

## 1 项目基本情况

标的 为项目公司建设的恒大城市之光项目，位于贵州省贵阳市南明区四方河村花溪大道中段 100 号。标的 项目 G (19) 073 地块用地面积 113,149.86 m<sup>2</sup>，其中计容用地面积 80,185.77 m<sup>2</sup>，不计容用地面积 32,964.09 m<sup>2</sup>。总建筑规模 440,528.47 m<sup>2</sup>，其中计容建筑面积 325,589.29 m<sup>2</sup>，不计容建筑面积 114,939.19 m<sup>2</sup>。标的项目拟建 29 栋建筑，设计户数 2257 户，最高建筑高度 148.9 米，建筑最大层数 47 层。商业及重大配套公建包括运动场、公共厕所、警务室、居委会办公服务用房、垃圾收集点、农贸市场、邮政、电信营业网点、卫生服务站、幼儿园、小学、养老敬老场所等。

## 2 重大事件披露

无。

### 3 项目五证办理及施工进度情况

#### 3.1 项目五证办理情况说明

本项目于 2020 年 4 月 30 日正式成立, G(19)073 号地块股权收益权转让价款首次支付日是 2020 年 4 月 30 日, 根据中诚信托与项目公司签订的“合作协议”第六条, 抵押项目考核时间从 2020 年 4 月 30 日开始计算。

**项目五证办理计划及进度情况**

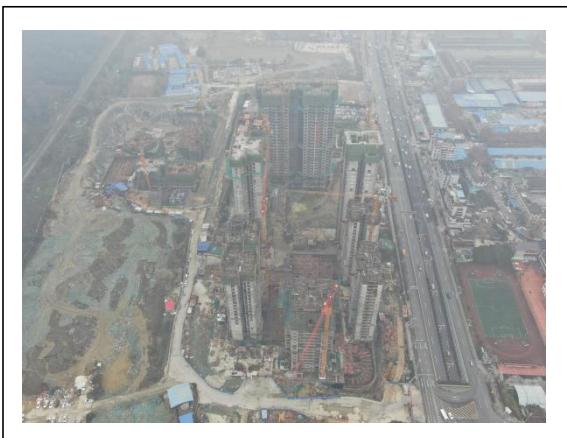
五证	考核取得时间点	实际进度
不动产权证书	-	2020 年 8 月 12 日已取得 G(19)073 地块不动产权证书
建设用地规划许可证	2020 年 8 月 30 日	2020 年 8 月 6 日取得城市之光一期建设用地规划许可证, 因项目公司业务需要, 特从贵阳不动产中心获取盖章复印件 (原件留存不动产中心)
建设工程规划许可证	2020 年 10 月 30 日	2020 年 8 月 13 日已取得贵阳恒大城市之光地块二、地块三建设工程规划许可证
建筑工程施工许可证	2020 年 5 月 30 日	2020 年 8 月 14 日取得贵阳恒大城市之光地块二 2-14# 楼建筑工程施工许可证 2020 年 8 月 26 日取得贵阳城市之光地块二 2-1# 楼、2-2# 楼、2-3# 楼、2-5# 楼、2-11# 楼及 A 车库建筑工程施工许可证以及贵阳城市之光地块二 2-6# 楼、2-7# 楼、2-8# 楼、2-9# 楼、2-10# 楼及 B 车库建筑工程施工许可证 2021 年 4 月 13 日取得贵阳城市之光地块三 3-1# 楼、3-2# 楼 3-3# 楼及地下车库建筑施工许可证 2021 年 7 月 23 日取得贵阳城市之光地块三 3-4# 楼、3-5# 楼、3-12# 楼建筑施工许可证
预售许可证	2021 年 6 月 30 日	2020 年 8 月 20 日取得贵阳恒大城市之光地块二 2-14# 预售许可证; 2020 年 9 月 11 日取得贵阳恒大城市之光地块二 2-1#、2-11# 楼商品房屋预售许可证、贵阳恒大城市之光地块二 2-2#、2-3#、2-5# 楼商品房屋预售许可证、贵阳恒大城市之光地块二 2-6#、2-7# 楼商品房屋预售许可证、贵阳恒大城市之光地块二 2-8#、2-9#、2-10# 商品房屋预售许可证; 2021 年 6 月 18 日取得贵阳恒大城市之光地块三 3-1#、3-2#、3-3# 商品房屋预售许可证; 2021 年 8 月 31 日取得贵阳恒大城市之光地块三 3-4#、3-12# 商品房屋预售许可证

### 3.2 项目 2021 年 12 月施工进度情况

标的项目分为 2 个地块，分别为 2 地块（首期）、3 地块（首二期）。截至 2021 年 12 月 31 日 标的项目开发进度主要集中在 2、3 地块，除 2-4#楼、2-12#楼、2-13#楼未动工外，其余楼栋已全面动工，3 地块部分楼栋（商业、住宅部分）已开始施工。项目开发情况如下：

- (1) 2-1# (-2/38 层)：29 层结构施工；
- (2) 2-2# (-2/38 层)：30 层结构施工；
- (3) 2-3# (-2/38 层)：30 层结构施工；
- (4) 2-5# (-2/29 层)：主体封顶；
- (5) 2-11# (-2/38 层)：29 层结构施工；
- (6) 2-6# (-2/32 层)：22 层结构施工；
- (7) 2-7# (-2/29 层)：19 层结构施工；
- (8) 2-8# (-2/32 层)：20 层结构施工；
- (9) 2-9# (-2/38 层)：22 层结构施工；
- (10) 2-10# (-2/38 层)：22 层结构施工。
- (11) 3-1# (-3/38 层)：首层结构完成；
- (12) 3-2# (-3/38 层)：二层结构完成；
- (13) 3-3# (-3/35 层)：首层结构施工；
- (14) 3-4# (-3/35 层)：基础施工；
- (15) 3-5# (-3/38 层)：负一层结构施工；
- (16) 3-12# (-3/38 层)：负一层结构施工。

标的项目现场照片



1.城市之光项目 073 地块航拍



2.2-1#楼



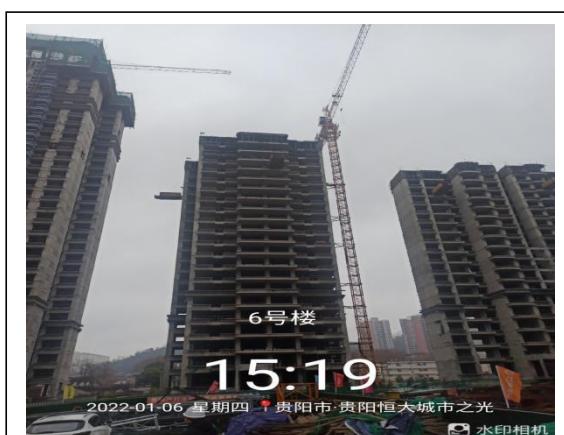
3.2-2#楼



4.2-3#楼



5.2-5#楼



6.2-6#楼

标的项目现场照片



7.2-7#楼



8.2-8#楼



9.2-9#楼



10.2-10#楼



11.2-11#楼



12.3-1#楼

标的项目现场照片



13.3-2#楼



14.3-3#楼



15.3-4#楼



16.3-5#楼



17.3-12#楼

### 3.3 项目 2022 年 1 月施工计划

#### 1、江苏建工

- (1) 2-1# (-2/38 层) : 30 层结构施工;
- (2) 2-2# (-2/38 层) : 30 层结构施工;
- (3) 2-3# (-2/38 层) : 30 层结构施工;
- (4) 2-5# (-2/29 层) : 主体封顶;
- (5) 2-11# (-2/38 层) : 30 层结构施工;

#### 2、贵阳一建

- (1) 2-6# (-2/32 层) : 22 层结构施工;
- (2) 2-7# (-2/29 层) : 19 层结构施工;
- (3) 2-8# (-2/32 层) : 20 层结构施工;
- (4) 2-9# (-2/38 层) : 22 层结构施工;
- (5) 2-10# (-2/38 层) : 22 层结构施工。

#### 3、中铁建设:

- (1) 3-1# (-3/38 层) : 一层结构完成;
- (2) 3-2# (-3/38 层) : 二层结构完成;
- (3) 3-3# (-3/35 层) : 首层结构完成;
- (4) 3-4# (-3/35 层) : 基础施工;
- (5) 3-5# (-3/38 层) : 负一层结构完成;
- (6) 3-12# (-3/38 层) : 负一层结构完成。

#### 4 印鉴使用情况

项目公司人员按照监管协议之规定，严格履行印章使用流程，填写印章使用登记表；康正监管人员了解用印事由的情况下，根据相应权限审核用印并同时登记电子版和纸质台账（纸质台账见附件二）。使用情况详见下表：

**2021 年 12 月印鉴使用情况**

序号	用印日期	印鉴名称	用印事由	用印材料及份数	经办部门	经办人	监印人
-	-	-	-	-	-	-	-

#### 5 合同签订情况

无。

## 6 项目销售情况

住宅：贵阳恒大城市之光项目首期已于 2020 年 10 月 7 日正式开盘销售，截至 2021 年 12 月 31 日 推出房源 1725 套（不含商业），房源面积约 194831 m<sup>2</sup>。截至 2021 年 12 月 31 日 已签约 1498 套，签约合同金额 1,678,227,325.00 元，已备案 1467 套，已备案合同金额 1,645,523,577.00 元。

商铺：贵阳恒大城市之光项目地块二 1#、11#楼商铺于 2020 年 11 月 28 日开始销售，9#、10# 楼商铺于 2021 年 3 月 1 日开始销售，在售房源 30 套，面积 3722.19 m<sup>2</sup>。截至 2021 年 12 月 31 日已售 29 套，销售面积 3301.22 m<sup>2</sup>，签约合同金额 29,994,388.00 元，已备案 22 套，已备案合同金额 23,003,713.00 元。相关信息详见项目销售汇总表（住宅回款总额不含未转认购的已收认筹金）：

贵阳恒大城市之光项目销售汇总表						
	截至 2021/12/31		上期累计	本期新增	含本期累计	对应关系
住宅	房源套数	套	1725	0	1725	1
	已售套数	套	1498	0	1498	2
	网签套数	套	1467	0	1467	3
	房源面积	m <sup>2</sup>	194831	0	194831	1
	已售面积	m <sup>2</sup>	169763.90	0	169763.90	2
	网签面积	m <sup>2</sup>	166255.81	0	166255.81	3
	房源货值	元	1,886,444,569.00	0.00	1,886,444,569.00	1
	已售总额	元	1,678,227,325.00	0.00	1,678,227,325.00	2
	签约总额	元	1,645,523,577.00	0.00	1,645,523,577.00	3
	回款总额	元	1,596,135,039.00	0.00	1,596,135,039.00	4
商业	房源套数	套	30	0	30	1
	已售套数	套	29	0	29	2
	网签套数	套	22	0	22	3
	房源面积	m <sup>2</sup>	3722.19	0	3722.19	1
	已售面积	m <sup>2</sup>	3301.22	0	3301.22	2
	网签面积	m <sup>2</sup>	2659.73	0	2659.73	3
	房源货值	元	31,398,302.00	0.00	31,398,302.00	1
	已售总额	元	29,994,388.00	0.00	29,994,388.00	2
	签约总额	元	23,003,713.00	0.00	23,003,713.00	3
	回款总额	元	25,220,207.00	0.00	25,220,207.00	4

截至 2021 年 12 月 31 日明源系统总已收房款 1,621,355,246.00 元。

## 7 资金情况

### 7.1 资金流出情况

2021 年 12 月项目公司资金流出总额共计 14,784,747.67 元，详见下表：

**资金流出情况表**

序号	支付时间	收款方	资金用途	金额(元)	出款行	用款类型
1	2021/12/1	江苏省建工集团有限公司	21 年 10 月工程进度款(代) 800 万	159,857.00	农商银行中华南路支行	建筑工程费用
2	2021/12/1	贵州电网有限责任公司贵阳小河供电局	城市之光 10 月电费	35,092.83	建设银行花溪支行	建筑工程费用
3	2021/12/1	贵阳北控水务有限责任公司	城市之光 10 月水费	21,706.92	建设银行花溪支行	建筑工程费用
4	2021/12/2	江苏省建工集团有限公司	21 年 10 月工程进度款(代) 800 万	200,000.00	农商银行中华南路支行	建筑工程费用
5	2021/12/3	城市之光购房客户 20 人	返息	4,363,245.00	交通银行贵阳毓秀支行 中国银行贵阳市金阳支行 建设银行花溪支行	收费退缴
6	2021/12/7	九江英格玛企业管理服务有限公司	10 月外包工资	6,565.36	农业银行贵阳云岩支行	管理费用
7	2021/12/7	贵阳高科建设投资(集团)有限公司	高科一号 17 层 21 年 12 月-22 年 6 月房租	678,225.24	农业银行贵阳云岩支行	管理费用
8	2021/12/8	员工 69 人	员工 11 月第一次工资	220,087.43	农业银行贵阳云岩支行	管理费用
9	2021/12/8	贵阳市住房公积金管理中心	高科一号、工程部、营销部 58 人工 11 月公积金	85,304.00	农业银行贵阳云岩支行	管理费用
10	2021/12/8	北京易才博普奥管理顾问有限公司	高科一号 4 人代缴社保医保公积金	33,830.88	农业银行贵阳云岩支行	管理费用
11	2021/12/8	恒大新能源汽车(贵州)有限公司	投资开发部胡沛源 11 月社保医保公积金	6,000.75	农业银行贵阳云岩支行	管理费用

## 2021 年 12 月监管报告

序号	支付时间	收款方	资金用途	金额(元)	出款行	用款类型
12	2021/12/9	中凯盈建设工程有限公司	8月进度款	473,319.12	交通银行贵阳毓秀支行	建筑工程费用
13	2021/12/10	重庆侨恩创源建筑设计有限公司	95%进度款	471,714.00	交通银行贵阳毓秀支行	建筑工程费用
14	2021/12/15	国家金库南明区支库	11月税款(个税)	14,736.85	光大银行	税费
15	2021/12/16	贵阳市南明区住房和城乡建设局	预缴专家咨询费	544,320.00	交通银行贵阳毓秀支行	建筑工程费用
16	2021/12/22	广州恒隆设备材料有限公司	甲供材料款(30%)	398,823.00	建设银行花溪支行	建筑工程费用
17	2021/12/21	贵州省贵阳市中级人民法院	商品房买卖纠纷二审上诉费	1,900.00	交通银行贵阳毓秀支行	管理费用
18	2021/12/22	郭靖	员工8月业务招待费	780.00	交通银行贵阳毓秀支行	管理费用
19	2021/12/22	九江英格玛企业管理服务有限公司	城市之光11月劳务外包工资	4,340.57	交通银行贵阳毓秀支行	管理费用
20	2021/12/23	员工69人	员工11月第二次工资	322,468.67	交通银行贵阳毓秀支行	管理费用
21	2021/12/23	贵阳市住房公积金管理中心	员工53人12月公积金	82,476.00	交通银行贵阳毓秀支行	管理费用
22	2021/12/23	北京易才博普奥管理顾问有限公司	员工4人社医保公积金(代)	33,830.88	交通银行贵阳毓秀支行	管理费用
23	2021/12/23	孙金龙	城市之光购房客户退房	763,315.00	交通银行贵阳毓秀支行	收费退缴
24	2021/12/24	贵州北极熊实业有限公司	城市之光工程部9、10月份办公饮用水	1,614.00	交通银行贵阳毓秀支行	管理费用
25	2021/12/24	吴志明	报销8月车杂费	1,957.00	交通银行贵阳毓秀支行	管理费用
26	2021/12/24	李秋实	报销(垫付图纸审查费)	1,000.00	交通银行贵阳毓秀支行	建筑工程费用
27	2021/12/24	石亮	报销(停车位租赁、条幅打印)	1,094.00	交通银行贵阳毓秀支行	管理费用
28	2021/12/24	罗斌	9月26、27日;11月2日业务招待费(住建局)	6,792.00	交通银行贵阳毓秀支行	管理费用
29	2021/12/24	蒋承	报销(城市之光工程部9月食材、空调维修)	2,400.00	交通银行贵阳毓秀支行	管理费用
30	2021/12/24	周亚军	报销7、8月车杂费	3,715.00	交通银行贵阳毓秀支行	管理费用
31	2021/12/24	贵阳高科建设投资(集团)有限公司	高科一号车位租赁	4,500.00	交通银行贵阳毓秀支行	管理费用
32	2021/12/24	贵阳北控水务有限责任公司	城市之光项目11月水费	11,602.88	交通银行贵阳毓秀支行	建筑工程费用

## 2021 年 12 月监管报告

序号	支付时间	收款方	资金用途	金额(元)	出款行	用款类型
33	2021/12/24	贵州电网有限责任公司贵阳小河供电局	城市之光 11 月电费	37,888.74	交通银行贵阳毓秀支行	建筑工程费用
34	2021/12/24	重庆建渝工程咨询有限公司	城市之光首一、二期建立费用结算款	492,474.24	交通银行贵阳毓秀支行	建筑工程费用
35	2021/12/24	重庆侨恩创源建筑设计有限公司	城市之光设计费进度款	450,000.00	交通银行贵阳毓秀支行	建筑工程费用
36	2021/12/24	银联商务股份有限公司贵州分公司	城市之光 8 月 pos 机手续费	775.00	交通银行贵阳毓秀支行	营销费用
37	2021/12/24	贵州绿绿鲜蔬菜配送有限公司	城市之光工程部 5、6 月份食堂食材费	7,850.00	交通银行贵阳毓秀支行	管理费用
38	2021/12/24	员工 53 人	员工 53 人 12 月医保	53,947.42	光大银行	管理费用
39	2021/12/24	贵州云岩鸿兴工贸经营部	市政府领导招待物品采购费	108,350.00	建设银行花溪支行	管理费用
40	2021/12/27	刘禹焜	差旅费	1,890.00	交通银行贵阳毓秀支行	管理费用
41	2021/12/27	江苏省建工集团有限公司	10 月进度款(余)、12 月进度款、补充协议 7(代)	3,644,024.27	农商银行中华南路支行	建筑工程费用
42	2021/12/27	深圳市长远建筑工程有限公司	结算款(部分)	500,000.00	交通银行贵阳毓秀支行	建筑工程费用
43	2021/12/31	员工 60 人	员工 12 月工资(资金转入隽晟代付)	511,224.75		管理费用
44	2021/12/31	九江英格玛企业管理服务有限公司	外包 4 人 12 月工资(资金转入隽晟代付)	19,708.87		管理费用
合计				14,784,747.67		

注：以上资金流出不含银行自动扣除的手续费、工本费等。

## 资金流出分类汇总表

单位：元

月份	土地费用	开发费用	前期费用	建筑工程费用	营销费用	管理费用	财务费用	税费	往来款	收费退缴	营业外支出	总计
累计	1,047,151,833.00	7,540,352.90	4,529,233.08	596,925,910.80	6,422,838.32	8,335,859.10	28,000.00	92,759,392.07	527,086,847.23	30,422,842.90	62,442,852.31	2,383,645,961.71
2020 年度	1,047,092,707.00	5,670,499.90	4,481,233.08	298,646,397.06	4,190,521.24	206,884.15	0.00	45,447,497.61	69,730,000.00	13,400,000.00	62,127,911.31	1,550,993,651.35
1月份	0.00	0.00	0.00	205,570,513.41	283,360.00	240,136.61	0.00	9,300,721.31	0.00	0.00	0.00	215,394,731.33
2月份	0.00	0.00	0.00	28,448,014.13	46,000.00	682,340.63	0.00	2,748.86	0.00	20,150.00	0.00	29,199,253.62
3月份	59,126.00	0.00	0.00	304,613.71	85,519.00	389,560.82	0.00	8,612,220.32	314,255,291.67	0.00	187,903.00	323,894,234.52
4月份	0.00	0.00	0.00	2,304,745.02	544,446.58	153,214.74	0.00	20,523.68	0.00	3,605,108.00	0.00	6,628,038.02
5月份	0.00	0.00	0.00	19,804,926.64	125,579.45	1,119,963.67	0.00	19,027,633.80	0.00	20,000.00	0.00	40,098,103.56
6月份	0.00	1,869,853.00	0.00	1,720,902.27	501,153.00	0.00	0.00	329,282.75	22,151,555.56	0.00	0.00	26,572,746.58
7月份	0.00	0.00	0.00	11,553,609.29	59,478.00	204,100.00	6,000.00	4,083,350.60	23,000,000.00	2,152,408.90	127,038.00	41,185,984.79
8月份	0.00	0.00	48,000.00	1,054,098.64	586,006.05	250,146.42	0.00	1,264,043.15	97,950,000.00	3,935,726.00	0.00	105,088,020.26
9月份	0.00	0.00	0.00	3,912,920.00	0.00	529,528.15	0.00	13,279.20	0.00	1,912,890.00	0.00	6,368,617.35
10月份	0.00	0.00	0.00	7,991,104.31	0.00	1,331,505.58	22,000.00	2,645,262.91	0.00	150,000.00	0.00	12,139,872.80
11月份	0.00	0.00	0.00	8,172,243.32	0.00	1,027,625.51	0.00	1,998,091.03	0.00	100,000.00	0.00	11,297,959.86
12月份	0.00	0.00	0.00	7,441,823.00	775.00	2,200,852.82	0.00	14,736.85	0.00	5,126,560.00	0.00	14,784,747.67

注：资金流出中表中的费用类别为目前已发生的费用类别；资金流出不包括银行自动扣除的交易期间产生的手续费、本票工本费等。

## 7.2 资金流入情况

### 销售回款流入

(1) 贵阳恒大城市之光首期(住宅)于 2020 年 10 月 7 日正式开盘销售, 地块二 1、11 楼商铺于 2020 年 11 月 28 日开始销售, 地块二 9、10 楼商铺 2021 年 3 月 1 日开始销售。城市之光二期于 2021 年 6 月 20 日开始销售。截至 2021 年 12 月 31 日 累计实收销售收入 1,375,986,538.75 元。2021 年 12 月收到销售回款 188,953.00 元, 各账户收款情况详见下表:

**2021 年 12 月永鹏各账户销售回款情况**

开户行	账号	进账金额(元)	备注
中国银行贵阳市金阳支行	133063014257	188,953.00	永浩违规挪用归还
合计		188,953.00	

### 7.2.2 其他资金流入

序号	收款时间	付款方	资金用途	金额(元)	收款行
1	2021/12/21	中信银行贵阳市宝山支行	利息收入	0.01	中信银行贵阳市宝山支行
2	2021/12/21	中信银行贵阳分行营业部	利息收入	0.94	中信银行贵阳分行营业部
3	2021/12/21	中国银行贵阳市金阳支行	利息收入	16,014.50	中国银行贵阳市金阳支行
4	2021/12/21	贵阳农商银行正新支行	利息收入	131.75	贵阳农商银行正新支行
5	2021/12/21	浙商银行贵阳分行营业部	利息收入	41.07	浙商银行贵阳分行营业部
6	2021/12/21	工商银行白云支行	利息收入	22.22	工商银行白云支行

## 2021 年 12 月监管报告

序号	收款时间	付款方	资金用途	金额(元)	收款行
7	2021/12/21	工商银行花溪支行	利息收入	50,768.66	工商银行花溪支行
8	2021/12/21	交通银行贵阳毓秀支行	利息收入	4,764.39	交通银行贵阳毓秀支行
9	2021/12/21	建设银行贵阳花溪支行	利息收入	21,261.38	建设银行贵阳花溪支行
10	2021/12/21	兴业银行贵阳分行营业部	利息收入	1,063.97	兴业银行贵阳分行营业部
11	2021/12/21	民生银行贵阳瑞金北路支行	利息收入	1,468.68	民生银行贵阳瑞金北路支行
12	2021/12/21	农业银行贵阳云岩支行	利息收入	1,752.74	农业银行贵阳云岩支行
13	2021/12/21	浦发银行贵阳分行	利息收入	2.25	浦发银行贵阳分行
14	2021/12/21	贵州银行龙里支行	利息收入	63.19	贵州银行龙里支行
15	2021/12/21	光大银行贵阳富水北路支行	利息收入	17,907.70	光大银行贵阳富水北路支行
16	2021/12/21	交通银行贵阳纪念塔支行	利息收入	333.33	交通银行贵阳纪念塔支行
17	2021/12/21	农业银行贵阳中南支行	利息收入	749.50	农业银行贵阳中南支行
18	2021/12/21	光大银行贵阳富水北路支行(恒隆鑫)	利息收入	666.67	光大银行贵阳富水北路支行(恒隆鑫)
19	2021/12/21	贵阳农商银行中华南路支行(二类)	利息收入	8,678.82	贵阳农商银行中华南路支行(二类)
20	2021/12/21	工商银行花溪支行(保证金户)	利息收入	4,226.25	工商银行花溪支行(保证金户)
21	2021/12/21	贵阳农商行云岩支行 6944	利息收入	1,244.18	贵阳农商行云岩支行 6944
22	2021/12/21	贵阳农商行云岩支行 6969	利息收入	1,219.87	贵阳农商行云岩支行 6969
23	2021/12/21	贵阳农商行云岩支行 6985	利息收入	730.01	贵阳农商行云岩支行 6985
24	2021/12/21	贵阳农商行云岩支行 6990	利息收入	1,944.62	贵阳农商行云岩支行 6990
25	2021/12/21	贵州银行富水支行	利息收入	24.12	贵州银行富水支行
26	2021/12/21	贵阳农商银行中华南路支行(一类)	利息收入	275,683.12	贵阳农商银行中华南路支行(一类)
27	2021/12/29	吴允珍	员工打款补齐社保	40.00	建设银行贵阳花溪支行

序号	收款时间	付款方	资金用途	金额(元)	收款行
28	2021/12/31	邱雪	首一期 3 栋 1440 滞纳金	1,500.00	建设银行贵阳花溪支行
29	2021/12/31	陈伟(何丽)	首一期 10 栋 407 违约金	979.00	建设银行贵阳花溪支行
合计				413,282.94	

### 7.3 资金结算

截至 2021 年 12 月 31 日，项目公司各资金账户余额总计 431,709,489.56 元，各账户余额见下表。

银行账户余额表

序号	开户行	账户名称	账号	账户性质	网银状态	上期余额(元)	本期余额(元)
1	中信银行宝山支行	永鹏生活服务(贵州)有限公司	8113201012900090791	基本户	最高权限复核盾	19.59	19.60
2	中信银行贵阳分行	永鹏生活服务(贵州)有限公司	8113201014600100818	一般户	最高权限复核盾	1,240.75	1,241.69
3	中国银行贵阳市金阳支行	永鹏生活服务(贵州)有限公司	133063014257	一般户	最高权限复核盾	1,887,130.11	1,902,138.50
4	贵阳农商银行正新支行	永鹏生活服务(贵州)有限公司	820000000004674459	一般户	查询网银盾(无转账功能)	40,719.84	40,851.59
5	浙商银行贵阳分行	永鹏生活服务(贵州)有限公司	7010000010120100067778	一般户	账户停用	46,384.33	46,409.99
6	工商银行白云支行	永鹏生活服务(贵州)有限公司	2402001119200084704	一般户	最高权限复核盾	29,163.46	0.22
7	工商银行花溪支行	永鹏生活服务(贵州)有限公司	2402001019200179408	一般户	网页查询账号	72,520,611.07	0.00
8	交通银行贵阳毓秀支行	永鹏生活服务(贵州)有限公司	521000105013000172052	一般户	最高权限复核盾	21,703,520.87	3,093,282.73
9	建设银行花溪支行	永鹏生活服务(贵州)有限公司	52050151360000001680	一般户	最高权限复核盾	10,289,890.98	1,696,194.22
10	兴业银行贵阳分行营业部	永鹏生活服务(贵州)有限公司	602010100100627223	一般户	最高权限复核盾	762.77	1,826.74
11	民生银行贵阳瑞金北路支行	永鹏生活服务(贵州)有限公司	632322847	一般户	最高权限复核盾	8,660.28	10,128.96
12	农业银行贵阳云岩支行	永鹏生活服务(贵州)有限公司	23113001040018733	一般户	最高权限复核盾	20,969,100.62	1,952,264.70
13	浦发银行贵阳分行营业部	永鹏生活服务(贵州)有限公司	37010078801900001735	一般户	最高权限复核盾	2,968.86	2,971.11
14	贵州银行龙里支行	永鹏生活服务(贵州)有限公司	040020001200000198	一般户	无网银	65,658.08	65,848.85

2021 年 12 月监管报告

序号	开户行	账户名称	账号	账户性质	网银状态	上期余额(元)	本期余额(元)
15	光大银行富水北路支行	永鹏生活服务(贵州)有限公司	5174018800091668	一般户	最高权限复核盾	22,840,228.30	7,789,451.73
16	交通银行贵阳纪念塔支行	贵阳恒隆鑫建筑工程有限责任公司	521000106013000391475	政府监管户(二类资金)	最高权限复核盾	0.00	18,299,723.33
17	农业银行贵阳中南支行	贵阳恒隆鑫建筑工程有限责任公司	23127001040032233	政府监管户(二类资金)	最高权限复核盾	0.00	17,988,749.50
18	光大银行富水北路支行	贵阳恒隆鑫建筑工程有限责任公司	51740188000100641	政府监管户(二类资金)	无网银	0.00	15,000,666.67
19	贵阳农商银行中华南路支行	贵阳恒隆鑫建筑工程有限责任公司	212420900000026	政府监管户(二类资金)	无网银	15,510,000.00	15,518,678.82
20	工商银行花溪支行	贵阳恒隆鑫建筑工程有限责任公司	2402001019200207473	政府监管户(二类资金)	无网银	0.00	69,580,086.11
21	工商银行花溪支行	永鹏生活服务(贵州)有限公司	2402001041000006771	保证金账户	无网银	0.00	2,464,226.25
23	贵阳农商银行云岩支行	永鹏生活服务(贵州)有限公司	820000000004406944	预售资金监管户	查询网银盾(无转账功能)	389,094.67	390,338.85
24	贵阳农商银行云岩支行	永鹏生活服务(贵州)有限公司	820000000004406969	预售资金监管户	查询网银盾(无转账功能)	377,020.46	378,240.33
25	贵阳农商银行云岩支行	永鹏生活服务(贵州)有限公司	820000000004406985	预售资金监管户	查询网银盾(无转账功能)	225,623.89	226,353.90
26	贵阳农商银行云岩支行	永鹏生活服务(贵州)有限公司	820000000004406990	预售资金监管户	查询网银盾(无转账功能)	732,783.55	734,728.17
29	贵州银行富水支行	永鹏生活服务(贵州)有限公司	010090001300012944	预售资金监管户	网页查询账号	25,107.63	25,131.75
31	贵阳农商银行中华南路支行	贵阳恒隆鑫建筑工程有限责任公司	820000000001895339	政府监管户(一类资金)	无网银	278,228,133.40	274,499,935.25
其中	可用资金					165,916,059.91	152,990,535.06
	按揭保证金					0.00	2,464,226.25
	预售监管资金					279,977,763.60	276,254,728.25
合计						445,893,823.51	431,709,489.56

## 附件

### 附件一 银行对账单

中信银行

单位：元

The screenshot shows the China CITIC Bank Online Banking homepage. At the top, there are links for '首页' (Home), '账户管理' (Account Management), '付款管理' (Payment Management), '投资理财' (Investment and Wealth Management), '电子票据' (Electronic Bills), '国际业务' (International Business), '企业套餐' (Enterprise Package), '我的发票' (My Invoices), and '信票夹' (Bill Wallet). Below the navigation bar is a search bar with a magnifying glass icon and a '搜索' (Search) button. To the right of the search bar are icons for '角色切换' (Role Switch), '字体设置' (Font Settings), '在线客服' (Online Customer Service), '中文' (Chinese), and '安全退出' (Safe Exit). The main content area has a breadcrumb trail '账户管理 > 账户余额查询'. Below it is a '查询条件' (Query Conditions) section with dropdown menus for '开户银行' (Bank Opening), '账户' (Account), '币种' (Currency), and '查询日期' (Query Date). There are also '查询' (Query) and '重置' (Reset) buttons. At the bottom of the page, there is a table titled '查询结果' (Query Results) showing account statements. The table includes columns for '账号' (Account Number), '账户名称' (Account Name), '开户网点名称' (Opening Branch Name), '币种' (Currency), '账户余额' (Account Balance), '账户类型' (Account Type), '账号状态' (Account Status), '冻结金额' (Frozen Amount), '最后交易日' (Last Transaction Date), '可用余额' (Available Balance), '是否全额冻结' (Fully Frozen), and '日期' (Date). The table lists three entries, each corresponding to an account at the '永鹏生活服务(贵州)有限公司' branch.

查询结果											
账号	账户名称	开户网点名称	币种	账户余额	账户类型	账号状态	冻结金额	最后交易日	可用余额	是否全额冻结	日期
8113201012900090791	永鹏生活服务(贵州)有限公司	中信银行贵阳宝山支行	人民币	19.60	活期	全部冻结	19.60	2021-12-21	0.00	是	2022-01-04
8113201014600100818	永鹏生活服务(贵州)有限公司	中信银行贵阳分行营业部	人民币	1,241.69	活期	全部冻结	1,241.69	2021-12-21	0.00	是	2022-01-04
8113213014800107368	永鹏生活服务(贵州)有限公司	中信银行贵阳分行营业部	港币	0.00	活期	全部冻结	0.00	2021-12-21	0.00	是	2022-01-04

中国银行

单位：元

The screenshot shows the China Bank Online Banking homepage. At the top, there are links for '首页' (Home), '工作台' (Workstation), '信息服务' (Information Services), '付款服务' (Payment Services), '商业汇票' (Commercial Bills), '外汇服务' (Foreign Exchange Services), '存款服务' (Deposit Services), '投资理财' (Investment and Wealth Management), '融资服务' (Funding Services), '管理员' (Administrator), and '特色服务' (Special Services). Below the navigation bar is a search bar with a magnifying glass icon and a '智能搜索' (Smart Search) button. To the right of the search bar are icons for '返回' (Return), '信息' (Information), '简' (Simplified), '高级' (Advanced), and '帮助' (Help). The main content area shows a summary of account balance: '当前余额' (Current Balance) CNY 1,902,138.50, '可用余额' (Available Balance) CNY 0.00, '透支限额' (Overlimit Limit) CNY 0.00, and '可用透支限额' (Available Overlimit Limit) CNY 0.00. Below this, there is a section titled '历史余额' (Historical Balances) with a table showing transaction details from December 31, 2021. The table includes columns for '日期' (Date), '期初余额' (Initial Balance), '期末余额' (Final Balance), '当日借方发生额' (Debit Amount on Day), and '当日贷方发生额' (Credit Amount on Day). The table shows a single entry for December 31, 2021, with initial and final balances of CNY 1,902,138.50, and both debit and credit amounts of CNY 0.00.

历史余额				
日期范围	期初余额	期末余额	当日借方发生额	当日贷方发生额
2021-12-31 - 2021-12-31	CNY 1,902,138.50	CNY 1,902,138.50	CNY 0.00	CNY 0.00

农商银行 4459

单位：元

 贵阳农商银行 GUYIANG RURAL COMMERCIAL BANK 企业网上银行 功能地图 安全退出

首页 账户管理 支付结算 代理业务 电子对账 资金管理 客户服务

账户管理 我的位置 > 账户管理 > 账户查询 > 活期账户余额查询结果

账户查询 日 活期账户余额查询 余额查询结果

账号	币种	账户名称	账户余额	可用余额	协定存款签约标志
8200 **** *44 59	人民币	永鹏生活服务（贵州）有限公司	40,851.59	0.00	

虚拟账户 明细查询 返回

浙商银行 7778

单位：元

**浙商银行银企对账单（电子对账）**

贵单位户名为永鹏生活服务（贵州）有限公司，账号为7010000010120100067778的活期账户，截至2021年12月31日止在本行账面余额为人民币46,409.99元，单位账面余额为人民币46,409.99元。经贵单位确认，银企余额核对相符。



电子对账单防伪码：  
282484946474212211466911

操作员信息：杨依琦

打印员：001 打印日期：2022-01-04 第1次打印

## 工商白云 4707

单位：元

[切换至旧版](#)

说明: 当账户属性为集团二级分户账且‘当前余额’、‘可用余额’、‘昨日余额’、‘余额汇总’不为0时, 上述余额均指可用额度。

地区: 贵阳 单位名称: 永鹏生活服务(贵州)有限公司 [下载余额](#)

账号	别名	币种	当前余额	可用余额	昨日余额	操作
2402***4704	请输入别名	人民币	0.22	0.00	0.22	<a href="#">明细</a> <a href="#">实时对账</a>
余额汇总 (人民币)			0.22	0.00	0.22	

[打印](#) [EXCEL \(xls\)](#) [下载](#) [设置下载内容](#)

## 工商花溪 9408

单位：元

**ICBC 中国工商银行** 企业网上银行 普及版 **金融@家**

退出登录 个人网上银行 演示

[账户管理](#) [转账汇款](#) [投资理财](#) [财智账户管理](#) [客户服务](#) [分行特色](#)

[更多帮助](#)

**账户管理**

- [账户余额](#)
- [今日明细](#)
- [历史明细](#)
- [回单查询](#)
- [电子对账单](#)
- [银企对账](#)
- [卡簿记查询](#)
- [企业收付款明细查询](#)
- [电子支付序号查询](#)

您的账户余额 永鹏生活服务(贵州)有限公司 上一次登录时间: 2022年01月04日 20:46:17 您在我行的预留验证信息是: YOLO

查询所有账户当前余额 [查询](#) 今日明细 [查询](#)  
下载所有账户当前余额 [下载](#) 历史明细 [查询](#)

户名: 永鹏生活服务(贵州)有限公司

账号	币种	钞汇标志	账户属性	昨日余额	当前余额	可用余额	查询时间	操作
2402001019200179408	人民币	钞	一般结算户	0	0	0	14:04:47	<a href="#">实时对账</a>
余额汇总(人民币)								

**集团余额汇总**

账户类型	币种	昨日余额	当前余额	可用余额
集团合计	人民币	0	0	0

[打印](#)

## 交通银行 2052

单位：元

The screenshot shows the China Communications Bank (交通银行) website interface. At the top, there is a navigation bar with icons for homepage, basic services, telecom services, supply chain services, specialized services, configuration services, and my tasks. It also includes links for Simplified Chinese, English, and security exits, along with a search bar.

Below the navigation bar, there are three news bulletins: 'Bank Announcement: Credit Card Activation Notice', 'Notice on Improving Company Client Anti-Money Laundering Information', and 'Notice on Reducing Handling Fees'. A red 'Operation Guide' button is located in the top right corner.

The main content area displays the 'Basic Services' section under 'Account Inquiry'. The current location is 'Basic Services > Account Inquiry > Account Balance Inquiry'. The results show one record from January 4, 2022, at 20:56:37. The account information is as follows:

Selected	Account Number	Account Name	Opening Bank	Currency	Balance (Yuan)	Available Balance (Yuan)	Structure
<input checked="" type="radio"/>	521000105013000172052	永鹏生活服务(贵州)有限公司	交通银行贵州省分行	CNY	3,093,282.73	0.00	[View]

Summary: Total deposit amount: CNY 3,093,282.73. Total loan amount: CNY 0.00.

Buttons at the bottom include 'Basic Detail Inquiry', 'Transaction Detail Inquiry', 'Print', and 'Download'. A note at the bottom states: 'If you need to query group subsidiary company business, you can click "Group Query" to perform the query.'

## 建设银行 1680

单位：元

The screenshot shows the China Construction Bank (建设银行) website interface. At the top, there is a navigation bar with icons for mobile banking, transfer, online customer service, more, and exit. It also includes a search bar and a greeting message: '尊敬的永鹏生活服务(贵州)有限公司(客户号:GZ52000009176216001) 张雁茹, 您好!'.

The main content area displays the 'Account Inquiry' section under 'Basic Services'. The current location is 'Account Inquiry > Account Inquiry > Current Account'. The results show one record for a current account. The account information is as follows:

Account Type	Transfer Business	Cash Management	Fee Collection Business	Service Management	Bill Business	International Business	Leasing and Financing	Hide
Investment and Finance	Electronics	Financial Security	Card Business	Special Business	Vale Service			[Hide]

Current Account Inquiry: Batch Account Inquiry, Electronic Bill Inquiry, Integrated Information, Electronic Reconciliation.

Below the table, it says 'Current Position: Account Inquiry > Account Inquiry > Current Account'.

At the bottom, there are download and print buttons for the current page and all pages, along with a 'Back' button. The page footer includes buttons for 'Account Information', 'Real-time Balance', 'Transaction Details', and 'Historical Balance'.

## 兴业银行 7223

单位：元

The screenshot shows the ICBC Corporate Online Banking homepage. The top navigation bar includes links for Home, Query, Reconciliation, Transfer, Agency, Financial Room, Investment and Finance, Trade Finance, FICC, and Bills. A search bar is also present. Below the navigation is a secondary menu with tabs for Current Account Inquiry, Transaction Inquiry, Multi-currency Account Inquiry,定期账户 Inquiry, Loan Account Inquiry, and Batch Balance Inquiry. The main content area displays the current location as 'Query > Current Account Inquiry' and contains a search form with a dropdown for 'Account' and a 'Search' button. The results table is titled 'Account Balance List' and shows one record:

账号	户名	开户行	币种	可用余额	余额	账户类型
602010100100627223	永鹏生活服务(贵州)有限公司	兴业银行贵阳分行营业部	人民币	0.00	1,826.74	自有账户

## 民生银行 2847

单位：元

The screenshot shows the China Minsheng Bank Corporate Online Banking homepage. The top navigation bar includes links for Account Management, Wealth Management, Mobile Banking Services, Manager Settings, and Operator Settings. A search bar and a user profile icon are also present. The main content area displays the current location as '首页 > equery > Baseqry' and contains a search form with a dropdown for 'Account' and a 'Search' button. The results table is titled 'Current Account Inquiry' and shows three records. A sidebar on the left lists various account management options like Financial Assets, Current Account Inquiry, Transaction Inquiry, etc. A red notification badge '1' is visible in the top right corner.

请选择	户名 ↑	账号 ↑	币种 ↑	账户余额 ↑	可用余额 ↑	状态 ↑	开户机构 ↑	明细查询
<input type="checkbox"/>	永鹏生活服务(贵州)有限公司	632322847	人民币	10,128.96	0.00	只收不付冻结	中国民生银行股份有限公司贵阳瑞金北路支行	<a href="#">交易明细</a>
<input type="checkbox"/>	永鹏生活服务(贵州)有限公司预售资金监管专户	633276187	人民币	0.00	0.00	只收不付冻结	中国民生银行股份有限公司贵阳分行营业部	<a href="#">交易明细</a>
<input type="checkbox"/>	永鹏生活服务(贵州)有限公司预售资金监管专户	633276478	人民币	0.00	0.00	只收不付冻结	中国民生银行股份有限公司贵阳分行营业部	<a href="#">交易明细</a>

[1] [上一页] [下一页] [共1页 第1页] [查询]

[当页累计] [全部累计] [选择累计] [打印] [下拉] [发送邮件]

## 农业银行 8733

单位：元

返回首页 A+ 放大屏幕 兴农商城 e商管家 产品/功能搜索 商户收单 爱心捐款 安全退出

中国农业银行 AGRICULTURAL BANK OF CHINA

设置 账户 付款 存款 投资 现金管理 国际业务

账户余额查询 账户明细查询 网上交易查询 电子回单 银企对账 单位结算卡

您现在的位置：账户 > 账户余额查询 客户号：52998896801 操作员号：0001

序号	账号	户名	账户类型	币种	当前余额	可用余额	操作	
1	23-113001040018733	永鹏生活服务(贵州)有限公司	支票户	人民币	1,952,264.70	0.00	<a href="#">账户明细</a>	
				人民币类账户余额汇总	人民币	1,952,264.70	0.00	

打印 下载 返回 关闭

浦发银行 | 公司金融 SPD BANK Corporate Banking

找不到菜单？试试模糊搜索。

张雁茹 通用版 安全退出

资产负债总览 账户

活期存款余额查询结果信息

活期存款余额查询 账户明细查询 账户历史余额查询

币种	总额	共几个账户	收起																		
人民币	2,971.11	共1个账户																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>企业账号</th> <th>户名</th> <th>分类简称</th> <th>币种/外汇标志</th> <th>可用余额</th> <th>当前余额</th> <th>利多通知序号/方案余额</th> <th>操作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>37010078801900001735</td> <td>永鹏生活服务(贵州)有限公司</td> <td><a href="#">点击设置</a></td> <td>人民币</td> <td>0.00</td> <td>2,971.11</td> <td></td> <td><a href="#">查看详情</a></td> </tr> </tbody> </table>						企业账号	户名	分类简称	币种/外汇标志	可用余额	当前余额	利多通知序号/方案余额	操作	37010078801900001735	永鹏生活服务(贵州)有限公司	<a href="#">点击设置</a>	人民币	0.00	2,971.11		<a href="#">查看详情</a>
企业账号	户名	分类简称	币种/外汇标志	可用余额	当前余额	利多通知序号/方案余额	操作														
37010078801900001735	永鹏生活服务(贵州)有限公司	<a href="#">点击设置</a>	人民币	0.00	2,971.11		<a href="#">查看详情</a>														

备注：

1. 点击账号，显示该账号当日交易的明细信息。点击余额链接，显示每笔利多多和存款的明细信息。
2. 维护“分类简称”请开通我行网银专业版，且以管理员身份进行操作。
3. 我行已推出“公司手机银行查余额”服务，您可使用“公司手机银行”菜单下的“查询敞口约定期”服务自助开通服务。

下载 打印

## 贵州银行龙里0198

单位：元

## 光大银行 1688

单位：元

## 恒隆鑫交通银行 1475

单位：元

The screenshot shows the China Communications Bank (交通银行) website. The top navigation bar includes links for Home, Basic Services, e-Commerce Services, Supply Chain Services, Specialized Services, Configuration Services, Tasks, and a search bar. A banner at the top right provides links for account anti-money laundering information, payment handling fees, and more.

**Basic Services**

- 账务查询
- 账户明细查询
- 账户余额查询
- 电子回单打印
- 跨行账户查询
- 存贷款账户查询
- 授权账户查询

**操作指南**

您当前所在位置: 基本服务 >> 账务查询 >> 账户余额查询

查询时间: 2022-01-04 21:24:38

选中	账号	账户名称	开户行	币种	余额(元)	可用余额(元)
<input checked="" type="radio"/>	521000106013000391475	贵州恒隆鑫建筑装饰工程有限责任公司	交通银行贵州省分行	CNY	18,299,723.33	0.00

共1条信息。本页为第1-1条。

页面余额汇总: 存款金额累计: 币种: CNY 余额合计: 18,299,723.33  
贷款金额累计:

基本明细查询 交易明细查询 打印 下载

\* 如果您需要查询集团子公司业务, 您可点击“[集团查询](#)”进行查询。

## 恒隆鑫农行 2233

单位：元

The screenshot shows the China Agriculture Bank (中国农业银行) website. The top navigation bar includes links for Home, E-commerce, e-Business Manager, Product/Function Search, Merchant Collection, Charity Donations, and Safety Exit. The main menu features Account Management, Payments, Deposits, Investments, Wealth Management, International Business, and more.

**账户余额查询**

您现在的位置: 账户 > 账户余额查询 客户号: 52998650405 操作员号: 0001

**账户余额信息**

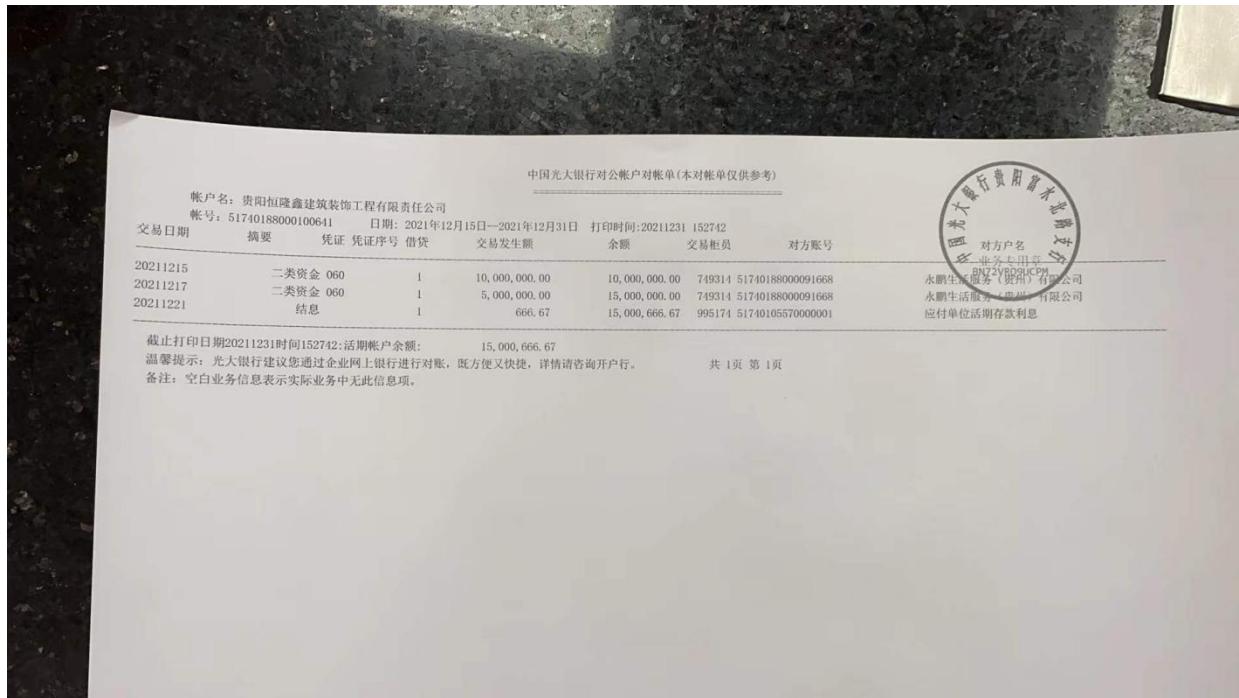
序号	账号	户名	账户类型	币种	当前余额	可用余额	操作
1	23-127001040032233	贵阳恒隆鑫建筑装饰工程有限责任公司	支票户	人民币	17,988,749.50	0.00	<a href="#">账户明细</a>
人民币类账户余额汇总				人民币	17,988,749.50	0.00	

打印 下载 返回 关闭

返回顶部

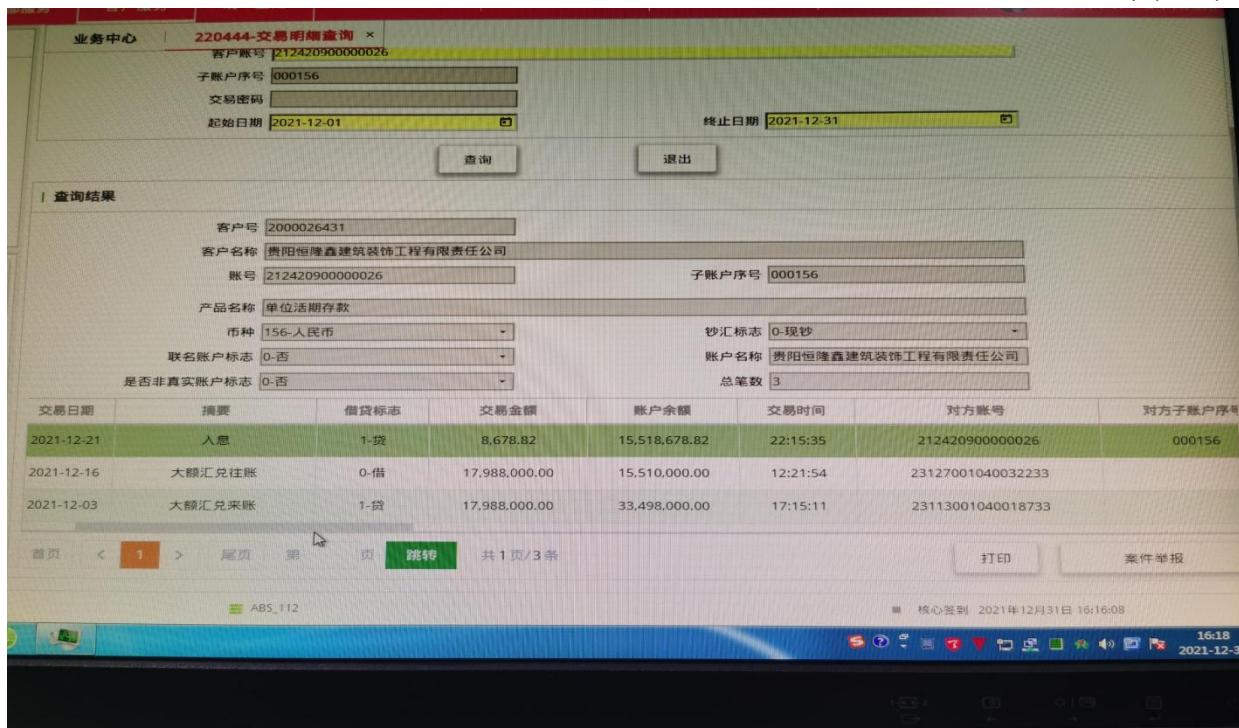
## 恒隆鑫光大银行 0641

单位：元



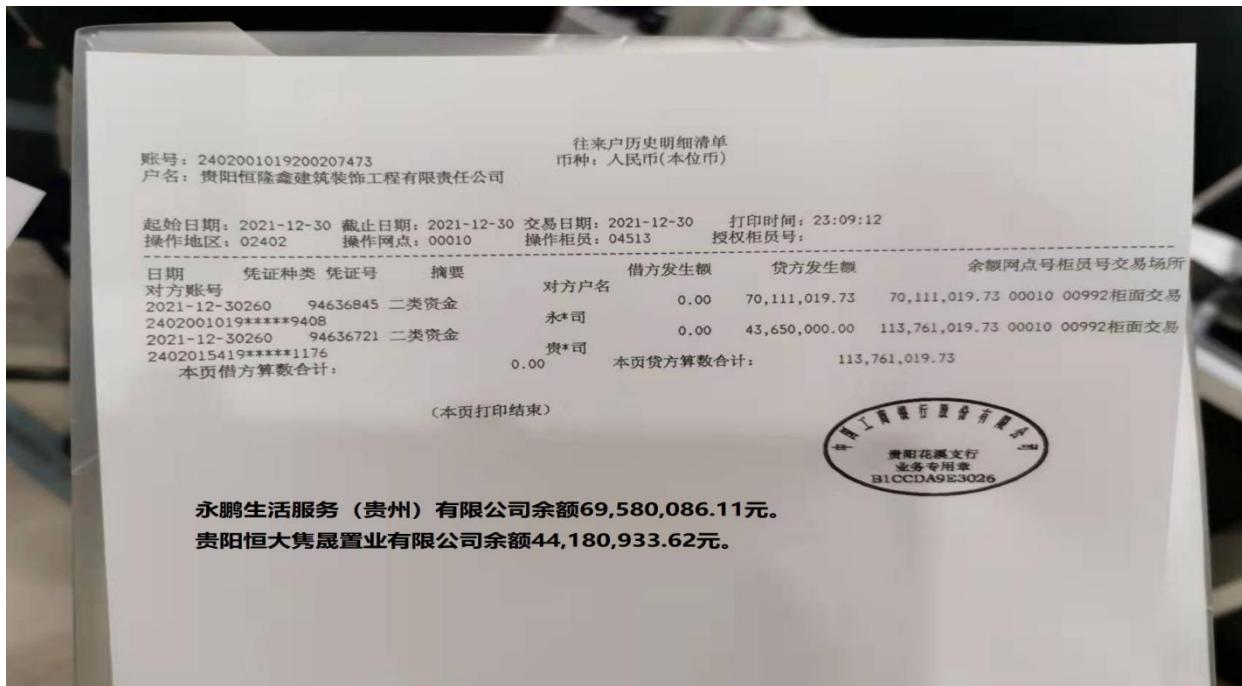
## 恒隆鑫农商 0026

单位：元



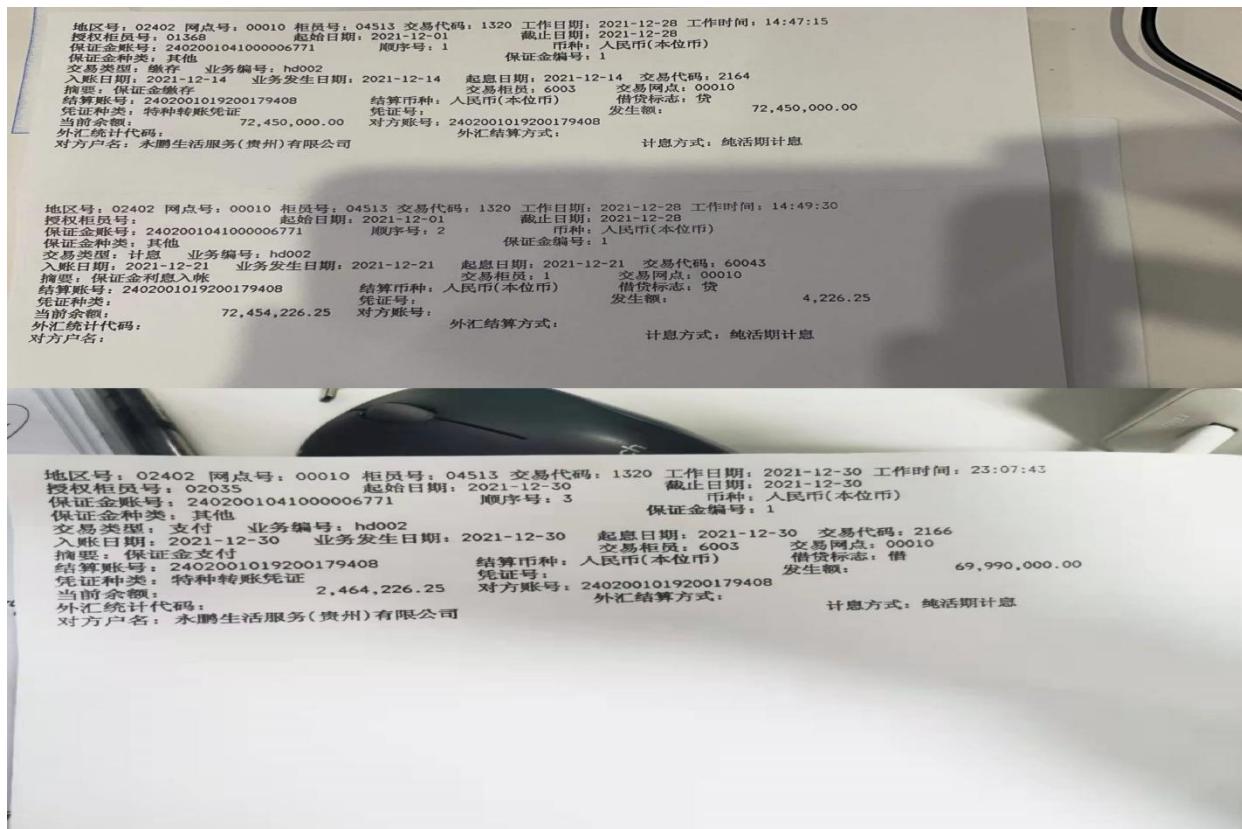
## 恒隆鑫工商花溪 7473

单位：元



## 工商花溪 6771

单位：元



## 农商银行 6944

单位：元

 贵阳农商银行 | 企业网上银行

功能地图 安全退出

首页 账户管理 支付结算 代理业务 电子对账 资金管理 客户服务

账户管理 我的位置 > 账户管理 > 账户查询 > 活期账户余额查询结果

账户查询 活期账户余额查询 活期账户明细查询 电子回单查询 虚拟账户

余额查询结果

账号	币种	账户名称	账户余额	可用余额	协定存款签约标志
8200 **** *69 44	人民币	永鹏生活服务（贵州）有限公司预售资金监管专户	390,338.85	0.00	

明细查询 返回

## 农商银行 6969

单位：元

 贵阳农商银行 | 企业网上银行

功能地图 安全退出

首页 账户管理 支付结算 代理业务 电子对账 资金管理 客户服务

账户管理 我的位置 > 账户管理 > 账户查询 > 活期账户余额查询结果

账户查询 活期账户余额查询 活期账户明细查询 电子回单查询 虚拟账户

余额查询结果

账号	币种	账户名称	账户余额	可用余额	协定存款签约标志
8200 **** *69 69	人民币	永鹏生活服务（贵州）有限公司预售资金监管专户	378,240.33	0.00	

明细查询 返回

## 农商银行 6985

单位：元



企业网上银行

功能地图

安全退出

首页 账户管理 支付结算 代理业务 电子对账 资金管理 客户服务

账户管理 我的位置 > 账户管理 > 账户查询 > 活期账户余额查询结果

账号	币种	账户名称	账户余额	可用余额	协定存款签约标志
8200 **** *69 85	人民币	永鹏生活服务（贵州）有限公司预售资金监管专户	226,353.90	0.00	

活期账户余额查询结果 明细查询 返回

## 农商银行 6990

单位：元



企业网上银行

功能地图

安全退出

首页 账户管理 支付结算 代理业务 电子对账 资金管理 客户服务

账户管理 我的位置 > 账户管理 > 账户查询 > 活期账户余额查询结果

账号	币种	账户名称	账户余额	可用余额	协定存款签约标志
8200 **** *69 90	人民币	永鹏生活服务（贵州）有限公司预售资金监管专户	734,728.17	0.00	

活期账户余额查询结果 明细查询 返回

## 恒隆鑫贵州银行 2944

单位：元

The screenshot shows the 'Account Summary' section of the Guizhou Bank Corporate Online Banking. It displays two accounts under 'Yongle Life Services (Guizhou) Co., Ltd.' with account numbers 010090001300012944 and 010090001000016062. Both accounts have a balance of 25,131.75 RMB. A summary row at the bottom shows a total balance of 25,131.75 RMB and a total available balance of 0.00 RMB.

账号	账户名称	别名	币种	账面余额	可用余额
010090001300012944	永鹏生活服务(贵州)有限公司预售资金监管专户		人民币	25,131.75	0.00
010090001000016062	永鹏生活服务(贵州)有限公司预售资金监管专户		人民币	0.00	0.00
人民币小计			人民币	25,131.75	0.00
总计	币种	账面余额合计		可用余额合计	
	人民币	25,131.75		0.00	

[返回](#)

## 恒隆鑫农商银行 5339

单位：元

The screenshot shows the 'Transaction Details Query' interface for Henglongxin Agricultural Commercial Bank. It displays a list of transactions for account number 2000026431. The transactions include various types such as large-sum remittance, small-sum remittance, interest income, transfers, and deposits. The total balance shown is 274,499,935.25 RMB.

交易日期	摘要	借贷标志	交易金额	账户余额	交易时间	对方账号	对方子账户序号
2021-12-28	大额汇兑往账	0-借	500,000.00	274,499,935.25	16:08:20	12230120030004367	
2021-12-27	大额汇兑往账	0-借	1,093,207.28	274,999,935.25	16:38:16	52050146420000000524	
2021-12-27	大额汇兑往账	0-借	2,050,816.99	276,093,142.53	16:19:34	602109020000000122	
2021-12-21	入息	1-贷	275,683.12	278,143,959.52	22:21:39	820000000001895339	000156
2021-12-02	大额汇兑往账	0-借	200,000.00	277,868,276.40	11:33:21	2402019109200023348	
2021-12-01	小额汇兑往账	0-借	5,660.00	278,068,276.40	11:30:53	598020100100057399	
2021-12-01	转账	0-借	154,197.00	278,073,936.40	10:22:30	2021100001201100055754	000156

首页 < 1 > 尾页 第 页 跳转 共 1 页 / 7 页 打印 案件举报

核心到期 2021年12月31日 16:16:47 16:18 2021-12-31

## 附件二 纸质台账

无。

## 附件三 项目平面图

