

2019 年中诚信托新能源 5 号集合资金信托计划
（恒大溪上桃源项目）
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 10 日

目录

1 项目基本情况.....	2
2 重大事项披露.....	2
3 项目五证办理及施工进度情况.....	3
3.1 项目五证办理情况说明.....	3
3.2 项目 2021 年 12 月施工进度情况.....	4
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.....	9
6 项目销售情况.....	10
7 资金流出情况.....	11
7.1 资金流出情况.....	11
7.2 资金流入情况.....	16
7.3 资金结算.....	18
附件.....	18
附件一 银行对账单.....	19
附件二 印章使用纸版台账.....	29
附件三 项目平面图.....	30

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：贵州恒大隼晟置业有限公司

·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溪上桃源项目，位于贵阳市花溪区付官村花冠路中段与花冠南路交汇处。标的 共 3 个地块：分别为（G）096、（G）097、（G）098 地块，总用地面积 419,163.36 m²，其中计容用地面积 317,975.22 m²，不计容用地面积 101,188.14 m²；总建筑面积 1,526,288.98 m²，其中计容建筑面积 1,113,558.92 m²（其中：商品住房 995,104.07 m²，公建配套 44,212.19 m²，商业设施 74,242.66 m²），不计容建筑面积 412,730.06 m²（其中：架空层 3,323.19 m²，人防设施 67,000.00 m²，停车场 335,795.68 m²，其他 6,611.19 m²）。

（G）098 地块为抵押物，总用地面积 110,762.12 m²；其中可计容用地面积 79,771.00 m²，不可计容用地面积 30,991.12 m²；总建筑面积 332,812.38 m²，其中计入容建筑面积 247,789.02 m²，不计入容积率面积 85,023.36 m²；，总建筑面积 211,892.72 m²，兼容性质建筑面积 35,896.3 m²。

标的的项目拟建 106 栋建筑，设计户数 10,309 户，最高建筑高度 99.8 米，建筑最大层数 33 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 重大事项披露

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

根据中诚信托与项目公司签订的合作协议，考核时间从中诚信托向项目公司支付第一期首笔标的股权收益权转让价款之日或支付第二期首笔标的股权收益权转让价款之日起(孰先为准)开始计算。项目于 2020 年 5 月 30 日正式启动，G（19）098 地块股权收益权转让价款首次支付日是 6 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 6 月 30 日开始计算，项目公司目前已取得首个相关证件。

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 12 月 3 日取得 G（19）098 地块
建设用地规划许可证	-	2020 年 12 月 3 日取得 G（19）098 地块
建设工程规划许可证	-	2021 年 1 月 15 取得溪上桃源 5 地块 5-23#楼
建筑工程施工许可证	-	2021 年 1 月 15 日取得溪上桃源 5 地块 1-12#、23#楼 2021 年 7 月 20 日取得溪上桃源 5 地块 17-18#楼 2021 年 8 月 12 日取得溪上桃源 5 地块 13#、15-16#楼
预售许可证	-	2021-1-22 取得溪上桃源 5 地块 1-6#、9-12#、23#楼 2021-5-21 取得溪上桃源 5 地块 7#楼 2021-8-13 取得溪上桃源 5 地块 17#楼 2021-12-14 取得溪上桃源 13、15、16#栋 2021-12-14 取得溪上桃源 18#栋

3.2 项目 2021 年 12 月施工进度情况

标的项目为 5 个地块，分别为 1 地块、2 地块、3 地块、4 地块、5 地块。首期施工为 5 地块。

截至 2021 年 12 月 31 日：

首一期：

- (1) 1#楼(-1/33)垫层浇筑完成 50%；
- (2) 2#楼(-1/33)垫层浇筑完成 50%；
- (3) 3#楼(-1/33)主体结构封顶，砌体完成，GRC 完成，构架层抹灰完成，构架层外墙漆完成 50%；
- (4) 4#楼(-1/33)主体结构封顶，砌体完成，GRC 完成，构架层抹灰完成，构架层外墙漆完成 50%；
- (5) 5#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体完成，GRC 完成，构架层抹灰完成 50%；
- (6) 6#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体完成，GRC 完成，构架层抹灰完成 50%；
- (7) 7#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体完成，GRC 完成，构架层抹灰完成 50%；
- (8) 8#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体完成，GRC 完成，构架层抹灰完成 50%；
- (9) 9#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体完成，GRC 完成，构架层抹灰完成 50%；
- (10) 10#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体完成，GRC 完成，构架层抹灰完成 50%；
- (11) 11#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体完成，GRC 完成，构架层抹灰完成 50%；
- (12) 12#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体完成，GRC 完成，构架层抹灰完成 50%；

首二期：

- (1) 13#楼(-2/33)负一层结构完成（停工）；
- (2) 14#楼(-2/31)20 层结构已完成（停工）；
- (3) 15#楼(-2/30)15 层结构完成（停工）；
- (4) 16#楼(-2/28)桩基完成 89%（停工）；
- (5) 17#楼(-2/30)12 层梁板钢筋绑扎完成（停工）；
- (6) 18#楼(-2/26)13 层墙柱钢筋完成（停工）。

标的项目现场照片



1. 航拍图 1#~5#地块（全景）



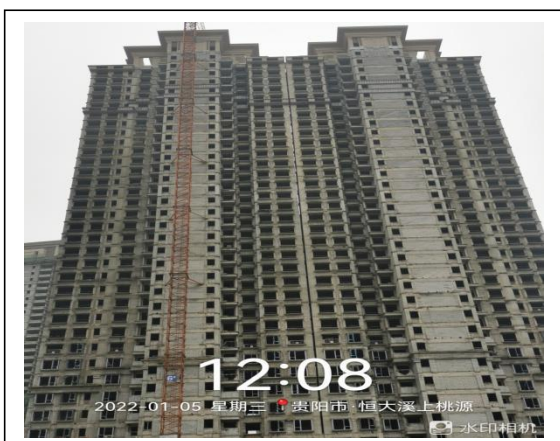
2. 航拍图 3#~5#地块（南面）



3.5-1-2#楼施工现场



4.5-3-4#楼施工现场



5.3-5-6#楼施工现场



6.5-7-8#楼施工现场



7.5-9-10#楼施工现场



8.5-11-12#楼施工现场



9.5-13#楼施工现场



10.5-14#楼施工现场



11.5-15#楼施工现场



12.5-16#楼施工现场



13.5-17#施工现场



14.5-18#施工现场

3.3 项目 2022 年 1 月施工计划

贵阳公司溪上桃源项目工程部 2022 年 1 月份工作计划		
序号	楼栋名称	本月目标
1	1#楼	垫层浇筑完成；
2	2#楼	垫层浇筑完成；
3	3#楼	主体结构封顶，砌体完成，GRC 完成，构架层抹灰完成，构架层外墙漆完成，悬挑脚手架拆除 50%；
4	4#楼	主体结构封顶，砌体完成，GRC 完成，构架层抹灰完成，构架层外墙漆完成，悬挑脚手架拆除 50%；
5	5#楼	主体结构封顶，砌体完成，GRC 完成，构架层抹灰完成，构架层外墙漆完成；
6	6#楼	主体结构封顶，砌体完成，GRC 完成，构架层抹灰完成，构架层外墙漆完成；
7	7#楼	主体结构封顶，砌体完成，GRC 完成，构架层抹灰完成；
8	8#楼	主体结构封顶，砌体完成，GRC 完成，构架层抹灰完成；
9	9#楼	主体结构封顶，砌体完成，GRC 完成，构架层抹灰完成；
10	10#楼	主体结构封顶，砌体完成，GRC 完成，构架层抹灰完成；
11	11#楼	主体结构封顶，砌体完成，GRC 完成，构架层抹灰完成；
12	12#楼	主体结构封顶，砌体完成，GRC 完成，构架层抹灰完成；
13	13#楼	负一层结构完成（停工）；
14	14#楼	20 层结构已完成（停工）；
15	15#楼	15 层结构完成（停工）；
16	16#楼	桩基完成 89%（停工）；
17	17#楼	12 层梁板钢筋绑扎完成（停工）；
18	18#楼	13 层墙柱钢筋完成（停工）；

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：

印鉴使用情况

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
2021/12/7	公章	溪上桃源 1-12#楼铝合金门窗安装合同用印	溪上桃源 1-12#楼铝合金门窗安装合同	采购部	周辉	庄园、叶小玄
2021/12/7	公章	溪上桃源 1-12#楼铝合金门窗安装购销用印	溪上桃源 1-12#楼铝合金门窗安装购销	采购部	周辉	庄园、叶小玄
2021/12/8	公章	溪上桃源 1-4、7-8、11-12#楼耐火窗安装合同用印	溪上桃源 1-4、7-8、11-12#楼耐火窗安装合同	采购部	周辉	庄园、叶小玄
2021/12/10	公章	溪上桃源 1-4、7-8、11-12#楼耐火窗购销合同用印	溪上桃源 1-4、7-8、11-12#楼耐火窗购销合同	采购部	周辉	庄园、叶小玄
2021/12/14	公章 法人章	贵州恒大隽晟置业有限公司签订《贵阳市商品房预售款使用监督管理协议书》用印	《贵阳市商品房预售款使用监督管理协议书》1 式三份共 15 份	开发部	王建	叶小玄、庄园
2021/12/15	公章 法人章	隽晟大礼包协议用印	溪上桃源安家置业大礼包协议（61 份）	营销部	付雁梅	庄园、叶小玄
2021/12/15	公章 法人章	隽晟大礼包协议用印	溪上桃源安家置业大礼包协议（27 份）	营销部	付雁梅	庄园、叶小玄
2021/12/17	公章	溪上桃源房屋销售协议（备案到政府旗下中介公司）用印	溪上桃源房屋销售协议（463*4 份）	营销部	潘小花	庄园、叶小玄

5 合同签订情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本月项目公司共签订合同 4 份，详见合同签订情况表：

合同签订情况

序号	用印日期	对方单位	合同名称	合同内容	合同金额（元）
1	2021/12/7	辽宁东林瑞那斯股份有限公司	贵阳恒大溪上桃源 5 地块 1#-4#楼、7-8#楼、11-12#楼铝合金耐火窗购销合同	贵阳恒大溪上桃源 5 地块 1#-4#楼、7#8#楼、11#12#楼铝合金耐火窗门窗、百叶工程项目的门窗、百叶的设计。	3,831,626.84
2	2021/12/7	辽宁东林瑞那斯股份有限公司	贵阳恒大溪上桃源 5 地块 1#-4#楼、7-8#楼、11-12#楼铝合金耐火窗安装合同	贵阳恒大溪上桃源 5 地块 1#-4#楼、7#8#楼、11#12#楼铝合金耐火窗门窗、百叶工程项目的门窗、百叶的安装。	448,795.98
3	2021/12/8	青岛万和装饰门窗工程有限公司	贵阳恒大溪上桃源铝合金门窗购销合同	贵阳恒大溪上桃源 1-12#楼铝合金门窗的设计与制作，乙方按甲方确认的建筑施工图及合同约定的用料要求，完成不同规格铝合金门窗的节点、用料大样图等施工图的设计，并提交计算书，经甲方确认后，乙方按图制作。	18,757,853.25
4	2021/12/10	山东万和中盛幕墙有限公司	贵阳恒大溪上桃源铝合金门窗安装合同	本合同的承包范围为贵阳恒大溪上桃源 1-12#楼铝合金门窗项目的安装。	4,242,021.64

6 项目销售情况

贵阳恒大溪上桃源项目于 2021 年 1 月 31 日正式开盘销售，(G)098 地块房源总套数 2157 套，房源面积 217,677.74 m²，本次推出房源 1590 套，面积 152,723.17 m²，房源总额约 1,230,768,169.00 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，认量为 1210 套，面积 117,410.56 m²，成交总价:930,158,703.00 元，认筹转认购中所收金额超总价 20%的数量为 1208 套，面积 117,234.34 m²，已收款金额 836,767,957.00 元；备案合同数 1188 套，备案面积 115,339.00 m²，已备案房产已收首付 242,590,841.00 元，备案总额 919,544,213.00 元。

溪上桃源项目销售汇总表

贵阳恒大溪上桃源项目销售汇总表						
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	1590	0	1590	1
	已售套数	套	1208	0	1208	2
	网签套数	套	1188	0	1188	3
	房源面积	m ²	152,723.17	0	152,723.17	1
	已售面积	m ²	117,234.34	0	117,234.34	2
	网签面积	m ²	115,339.00	0	115,339.00	3
	房源货值	元	1,230,768,169.00	0.00	1,230,768,169.00	1
	已售总额	元	928,986,121.00	0.00	928,986,121.00	2
	签约总额	元	919,544,213.00	0.00	919,544,213.00	3
	回款总额	元	836,767,957.00	0.00	836,767,957.00	4

截至 2021 年 12 月 31 日明源系统总已收房款 836,767,957.00 元。

7 资金流出情况

7.1 资金流出情况

2021 年 12 月项目公司资金流出总额共 4,399,991.43 元，其中交通银行贵州省分行营业部出款共计 3,808,851.26 元；农业银行云岩支行出款共计 590,852.17 元；中国银行金阳支行出款共计 33.00 元；工商银行贵安分行出款共计 105.00 元；浦发银行出款共计 150.00 元。

资金流出情况表

单位：元

支付时间	收款方	资金用途	金额（元）	出款行
2021/12/16	贵州省贵阳市中级人民法院	上诉费	4,452.00	交通银行
2021/12/21	四川正太装饰工程有限公司	工程款	335,657.54	交通银行
2021/12/22	九江英格玛企业管理服务有限公司	11 月劳务外包	43,915.67	交通银行
2021/12/22	杨洋等 79 人工资	11 月第二次工资	370,481.62	交通银行
2021/12/22	广州恒隆设备材料有限公司	5 月材料款	159,316.52	交通银行
2021/12/22	广州恒隆设备材料有限公司	6 月材料款	445,265.22	交通银行
2021/12/22	贵州天地通科技有限公司	预测绘服务费	12,937.38	交通银行
2021/12/23	郭婧	车辆使用费 8 月	2,000.00	交通银行
2021/12/23	倪波	房租	13,700.00	交通银行
2021/12/23	贵州长远辉煌商贸有限公司	打印机租赁费	31,600.95	交通银行
2021/12/23	贵州建正建设工程检测试验有限公司	2021 年 9 月进度款	316,205.70	交通银行
2021/12/23	石亮	8 月车杂费	2,000.00	交通银行
2021/12/23	贵阳市住房公积金管理中心	12 月公积金	114,290.00	交通银行
2021/12/23	恒大新能源汽车（贵州）有限公司	12 月社保公积金	4,108.00	交通银行

支付时间	收款方	资金用途	金额（元）	出款行
2021/12/23	北京易才博普奥管理顾问有限公司	12 月社保公积金代缴	5,370.54	交通银行
2021/12/24	贵阳观山湖亿华鑫汽车租赁有限公司	活动接待用车费用	7,200.00	交通银行
2021/12/24	贵州国龙项目管理咨询有限公司	工程款	65,271.72	交通银行
2021/12/24	中国石油天然气股份有限公司贵州贵阳销售分公司	预付公务车加油卡	30,000.00	交通银行
2021/12/24	范六九	退房款	74,523.00	交通银行
2021/12/24	张捷	退房款	74,594.00	交通银行
2021/12/24	贵州电网有限责任公司贵阳小河供电局	11 月电费	63,440.94	交通银行
2021/12/24	贵阳水务集团花溪水务有限公司	11 月水费	16,383.00	交通银行
2021/12/24	吴春雷	7 月 16 日业务费	2,208.00	交通银行
2021/12/24	刘禹焜	10 月公务车车杂费	804.00	交通银行
2021/12/24	刘禹焜	10 月公务车车杂费	1,166.00	交通银行
2021/12/24	黔东南州三华广告传媒有限公司	工程款	178,781.36	交通银行
2021/12/24	贵州钜润工程质量检测有限公司	工程款	182,500.20	交通银行
2021/12/24	黔东南州三华广告传媒有限公司	工程款	52,764.71	交通银行
2021/12/24	杨洋	车辆使用费 8 月	2,000.00	交通银行
2021/12/24	陈永元	食堂餐费	1,500.00	交通银行
2021/12/24	刘文洪	5-8 月车杂费	7,965.00	交通银行
2021/12/24	成都基准方中建筑设计有限公司	设计费	505,962.05	交通银行
2021/12/24	贵州绿绿鲜蔬菜配送有限公司	6 月食堂费	5,400.00	交通银行
2021/12/24	贵州绿绿鲜蔬菜配送有限公司	5 月食堂费	4,525.00	交通银行
2021/12/24	周晗昱	员工宿舍费	24,000.00	交通银行

支付时间	收款方	资金用途	金额（元）	出款行
2021/12/24	夏蓉	退房款	5,000.00	交通银行
2021/12/24	祁维刚	交通费	323.00	交通银行
2021/12/29	吴春雷	7 月 1 日业务费	1,000.00	交通银行
2021/12/31	杨洋等 71 人工资	12 月整月工资	594,737.23	交通银行
2021/12/31	九江英格玛企业管理服务有限公司	隽晟 12 月劳务外包 费用	44,310.91	交通银行
	手续费		1,190.00	交通银行
2021/12/3	手续费		579.50	农业银行云岩支行
2021/12/7	贵阳市住房公积金管理中心	11 月公积金.	121,460.00	农业银行云岩支行
2021/12/7	九江英格玛企业管理服务有限公司	10 月劳务外包.	86,244.10	农业银行云岩支行
2021/12/8	龙星平等 77 人工资	11 月第一次工资	249,265.65	农业银行云岩支行
2021/12/8	贵州康宝利德保洁有限公司	10 月保洁费	36,300.00	农业银行云岩支行
2021/12/8	北京易才博普奥管理顾问有限公司	11 月社保公积金	5,370.54	农业银行云岩支行
2021/12/15	国家金库贵阳经济技术开发区支库	税款	16,093.53	农业银行云岩支行
2021/12/24	国家金库贵阳经济技术开发区支库	税款	75,538.85	农业银行云岩支行
2021/12/24	手续费		33.00	中国银行金阳支行
2021/12/24	手续费		105.00	工商银行贵安分行
2021/12/31	手续费		150.00	浦发银行
	合计		4,399,991.43	

资金流出分类汇总表

单位：元

月份	土地费用	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	总计
交接前	341,750,000.00	503,475.20	81,106.89	0	180	0	411,301.92	0	0	342,746,064.01
6 月份	0	55,181.17	0	0	0	0	960,048.70	0	0	1,015,229.87
7 月份	0	211,884.50	0	0	0	0	17,093.30	0	0	228,977.80
8 月份	0	108,149.46	0	0	0	0	10,529.10	0	0	118,678.56
9 月份	0	120,710.07	1,547,737.91	0	0	0	67,655.80	0	0	1,736,103.78
10 月份	388,945,582.61	420,981.38	300,000.00	0	0	0	13,891,050.04	0	0	403,557,614.03
11 月份	0	277,860.84	524,195.95	0	0	0	0	0	0	802,056.79
12 月份	0	7,260,779.13	61,374,917.00	0	95,457.67	0	8,052,256.70	0	0	76,783,410.50
1 月份	0	56,261,046.99	13,557,470.06	688,475.32	289,990.00	3,199.22	0	17,663,332.32	120,000.00	88,583,513.91
2 月份	31,084,366.55	1,140,000.00	2,668,157.79	886,114.78	3,952,315.44	0	1,948.46	0	0	39,732,903.02
3 月份	0	0	1,100,000.00	0	638,120.26	0	2,901,862.69	0	3,340,000.00	7,979,982.95
4 月份	0	0	2,507,015.33	197,685.15	243,716.57	0	57,132.09	20,056.00	1,999,000.00	5,024,605.14
5 月份	0	0	4,367,304.78	818,685.15	802,574.89	2,304.60	8,053,688.30	0	3,640,000.00	17,684,557.72
6 月份	0	0	3,876,736.22	5,500.00	0	3,594.98	212,237.43	110,965,166.67	0	115,063,235.30
7 月份	0	18,351,268.60	22,453,917.50	613,687.00	261,456.87	2,047,102.36	2311484.6	0.00	0.00	46,038,916.93
8 月份	0.00	196,760.00	26,853,848.35	2,615,793.00	2,984,305.57	3367.88	2,896,159.07	66000000	0	101,550,233.87
9 月份	0	0	34,225,838.00	1674110.46	681,075.25	1268.7	19,521.07	0	0.00	36,601,813.48
10 月份	0	104790	2,759,537.00	455,001.00	1,337,758.69	1175	3,540,439.52	0.00	0.00	8,198,701.21

2021 年 12 月监管报告

11 月份	0	0.00	9,500,000.00	4,038,254.00	836,517.76	2,690.14	286145.19	166,000.00	0.00	14,829,607.09
12 月份	0.00	0.00	2,254,662.40	54,381.00	1,843,141.15	2057.5	91,632.38	154117	0	4,399,991.43
总计	761,779,949.16	85,012,887.34	189,952,445.18	12,047,686.86	13,966,610.12	2,066,760.38	43,782,186.36	194,968,671.99	9,099,000.0	1,312,676,197.39

注：资金流出中表中的费用类别为目前已发生的费用类

7.2 资金流入情况

7.2.1 销售回款流入

本期各账户销售回款总情况

序号	开户行	账号	回款金额（元）
1	中国银行贵阳市金阳支行	1330 6326 3317	-
2	中信银行贵阳宝山支行	8113 2010 1270 0096 663	-
3	建设银行贵阳京瑞支行	52050 14336 00090 00291	-
4	建设银行贵阳京瑞支行	52050 14336 00090 00292	-
5	建设银行贵阳京瑞支行	52050 14336 00090 00293	-
6	建设银行贵阳京瑞支行	52050 14336 00090 00294	-
7	工行花溪支行	240200 1019200 175401	-
8	云岩农业银行	2311 3001 0400 2364 2	-
9	花溪建行	5205 0151 3600 0000 1899	-
10	民生银行瑞金分行	6327 4964 2	-
11	贵安工行	2402 0154 1920 0161 176	-
12	贵州银行	0100 9000 1500 0132 21	-
13	贵州银行	0100 9000 1200 0155 23	-
14	贵阳银行	1688 0120 1100 0077 5	-
15	交通银行	5210 0010 3013 0003 7927 6	-
16	贵阳银行（政府户）	1491 0123 7200 0008 0	-
	合计		-

7.2.2 其他资金流入

收款时间	付款方	资金用途	金额（元）	收款行
2021221		结息	12,111.46	中国银行贵阳市金阳支行
2021221		结息	3,436.45	建设银行贵阳京瑞支行
2021221		结息	848.39	建设银行贵阳京瑞支行
2021221		结息	42.65	建设银行贵阳京瑞支行
2021221		结息	24,469.48	农业银行云岩支行
2021221		结息	12,537.83	花溪建行
2021221		结息	24.82	中国民生银行观山湖支行
2021221		结息	50.00	贵安工行
2021221		结息	78.26	贵州银行
2021221		结息	260.29	贵州银行
2021221		结息	1,400.85	交通银行
2021221		结息	165,804.27	贵阳银行（政府户）
2021221		结息	744.68	贵阳银行（隗晟户）
	合计		221,809.43	

7.3 资金结算

7.3.1 各账户余额

截至 2021 年 12 月 31 日，项目公司各资金账户余额：285,483,609.25 元，各账户余额见下表。

各银行账户余额表

单位：元

序号	开户行	账号	余额（元）
1	中国银行贵阳市金阳支行	1330 6326 3317	17,654.22
2	中信银行贵阳宝山支行	8113 2010 1270 0096 663	34.39
3	建设银行贵阳京瑞支行	52050 14336 00090 00291	3,436.45
4	建设银行贵阳京瑞支行	52050 14336 00090 00292	848.39
5	建设银行贵阳京瑞支行	52050 14336 00090 00293	-
6	建设银行贵阳京瑞支行	52050 14336 00090 00294	42.65
7	工行花溪支行	240200 1019200 175401	-
8	云岩农业银行	2311 3001 0400 2364 2	1,934,502.30
9	建设银行花溪支行	5205 0151 3600 0000 1899	21,831.41
10	中国民生银行观山湖支行	6327 4964 2	8,573.32
11	贵安工商银行	2402 0154 1920 0161 176	676,764.16
12	贵州银行	1009 0001 5000 1322 1	81,556.97
13	贵州银行	1009 0001 2000 1552 3	271,234.38
14	贵安工行保证金账户	2402 0154 4100 0003 257	6,848,200.00
15	贵阳银行	1688 0120 1100 0077 5	744.68
16	交通银行	5210 0010 3013 0003 7927 6	31,585.97
17	贵阳银行小河支行（政府户）	1491 0123 7200 0008 0	197,603,656.34
18	农业银行小河支行（政府户）	2317 7001 0400 2461 9	33,802,000.00
19	贵阳恒隆鑫建筑装饰工程有限责任公司	2402 0010 1920 0207 473	44,180,933.62
20	浦发银行	37010078801600002540	10.00
	合计		285,483,609.25

注：1、贵安工行（账号 2402 0154 1920 0161 176 ）账户余额为 676,764.16 元，被冻结 355,251.91 元，可用余额为 321,512.25 元。

2、贵阳恒隆鑫建筑装饰工程有限责任公司（账户：账号：2402 0010 1920 0207 473），由于隽晟以政府为主体的工商银行的银行账户暂未开立，为防止广州法院查封恒大隽晟资金，先转入恒大汽车旗下公司恒大永鹏生活有限公司（以政府为主体：贵阳恒隆鑫建筑装饰工程有限责任公司）的银行账户，待恒大隽晟以政府为主体的工商银行账户开立完成，再由贵阳恒隆鑫建筑装饰工程有限责任公司将资金转回给隽晟新开立的工商银行账号。

附件

附件一 银行对账单

中信银行股份有限公司贵阳宝山支行

单位：元

中信银行 CHINA CITIC BANK 企业网上银行

账户管理 > 账户余额查询

查询条件

开户银行: ☒ 中信银行 ☐ 其他银行

账户:

币种:

查询日期:

共1条记录 共1页 到第 页 确定

查询结果 当前页账户余额汇总: 34.39 元

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
8113201012700096663	贵州恒大隗晨置业有限公司	中信银行贵阳宝山支行	人民币	34.39	活期						2021-12-31

中国银行贵阳金阳支行

单位：元

133063263317
贵州恒大隗晨置业有限公司 中国银行贵阳市金阳支行

今日余额 (查询时间 16:03:07)

余额

交易

可用余额
CNY 17,654.22

透支限额
CNY 0.00

可用透支限额
CNY 0.00

历史余额

日期范围
2021-12-01 - 2021-12-31

查询结果: 共计 30 个结果

日期	期初余额	期末余额	当日借方发生额	当日
2021/12/30	CNY 17,654.22	CNY 17,654.22	CNY 0.00	
2021/12/29	CNY 17,654.22	CNY 17,654.22	CNY 0.00	?
2021/12/28	CNY 17,654.22	CNY 17,654.22	CNY 0.00	
2021/12/27	CNY 17,654.22	CNY 17,654.22	CNY 0.00	

< 返回

中国建设银行京瑞支行 0291

单位：元

当前位置：账户查询 > 账户信息查询 > 活期账户

5205***0291	5205***0292	5205***0293	5205***0294			
账户名称：		贵州恒大集晟置业有限公司预售资金监管专户	账 号：	52050143360009000291		
开户行名称：		中国建设银行股份有限公司贵阳京瑞支行	账户状态：	正常		
日期	币种	钞/汇	账面余额	可用余额	账户控制状态	>>
20211231	人民币元	钞	3,436.45	3,436.45	只收不付	
						下载当前页 下载全部 打印
						首页 < 上一页 1 下一页 > 共1页 到第 页 转至

中国建设银行京瑞支行 0292

单位：元

China Construction Bank

尊敬的贵州恒大真晟置业有限公司（客户号:GZ52000009177558701）主管，您好！

账户查询

缴费业务

投资理财

服务管理

特色业务

账户信息查询

批量账户查询

电子回单查询

电子对账

当前位置：账户查询 > 账户信息查询 > 活期账户

5205***0291

5205***0292

5205***0293

5205***0294

账户名称：贵州恒大真晟置业有限公司预售资金监管专户

账 号：52050143360009000292

开户行名称：中国建设银行股份有限公司贵阳京瑞支行

账户状态：正常

日期	币种	钞/汇	账面余额	可用余额	账户控制状态	>>
20211231	人民币元	钞	848.39	848.39	只收不付	

下载当前页

下载全部

打印

首页

< 上一页

1

下一页 >

共1页

到第

页

转至

中国建设银行京瑞支行 0293

单位：元

账户查询	缴费业务	投资理财	服务管理	特色业务					
账户信息查询	批量账户查询	电子回单查询	电子对账						
当前位置：账户查询 > 账户信息查询 > 活期账户									
5205***0291	5205***0292	5205***0293	5205***0294						
账户名称：贵州恒大集晟置业有限公司预售资金监管专户				账 号：		52050143360009000293			
开户行名称：中国建设银行股份有限公司贵阳京瑞支行				账户状态：		正常			
日期	币种	钞/汇	账面余额	可用余额	账户控制状态	>>			
20211231	人民币元	钞	0.00	0.00	只收不付				
						下载当前页 下载全部 打印			
						首页 < 上一页 1 下一页 > 共1页 到第 页 转至			

返回

中国建设银行京瑞支行 0294

单位：元

5205***0291	5205***0292	5205***0293	5205***0294
账户名称：贵州恒大集晟置业有限公司预售资金监管专户		账 号：52050143360009000294	
开户行名称：中国建设银行股份有限公司贵阳京瑞支行		账户状态：正常	

日期	币种	钞/汇	账面余额	可用余额	账户控制状态	>>
20211231	人民币元	钞	42.65	42.65	只收不付	

下载当前页

下载全部

打印

首页 <上一页 1 下一页 > 共1页 到第 页 转至

功能栏<<

工行花溪支行

单位：元

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: 贵州恒大集晟置业有限公司

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
2402001019200175401	人民币	钞	一般结算户	0	0	0	16:34:34	实时对账
余额汇总(人民币)				0	0	0		

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](#)

中国民生银行观山湖支行

单位：元

活期账户查询

查询结果2条,每页显示10条

户名↑	账号↑	币种↑	账户余额↑	可用余额↑	状态↑	开户机构↑	明细查询
贵州恒大隗恩置业有限公司	632749642	人民币	8,573.32	8,573.32	正常	中国民生银行股份有限公司贵阳瑞金北路支行	交易明细
贵州恒大隗恩置业有限公司预售资金监管专户	633278301	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	交易明细

共1页 第1页 查询

当页累计 全部累计 选择累计 打印 下载 发送邮件

关联菜单: 活期转定期 行内转账 跨行汇款 文件上传 法透查询及还款

收费标准

Copyright© 版权所有 中国民生银行 | 客户服务热线: 4006895568 (周一至周五: 00-18: 00) | 页面号: E120101

农业银行云岩支行 单位：元

中国农业银行

账户余额查询

您现在的位置: 账户 > 账户余额查询

客户号: 52998797984 操作员号: C

序号	账号	户名	账户类型	币种	当前余额	可用余额	操作
1	23-113001040023642	贵州恒大隗恩置业有限公司	支票户	人民币	1,934,502.30	1,934,502.30	账户
		人民币类账户余额汇总		人民币	1,934,502.30	1,934,502.30	

打印 下载 返回 关闭

帮助和其他

1. 选择“账户明细”，可对选择账户进行明细查询。

农行.xls 下载已完成。

中国建设银行花溪支行

单位：元

5205***1899					
账户名称： 贵州恒大隗臧置业有限公司			账 号： 52050151360000001899		
开户行名称： 中国建设银行股份有限公司贵阳花溪支行			账户状态： 正常		
日期	币种	钞/汇	账面余额	可用余额	账户控制状态 >>
20211231	人民币元	钞	21,831.41	21,831.41	正常
下载当前页 下载全部 打印					

贵州银行富水路支行 3221 户、5523 户

单位：元

 当前位置: 账户管理 > 账户余额总览					
查询结果					
账号	账户名称	别名	币种	账面余额	可用余额
010090001500013221	贵州恒大隗臧置业有限公司预售资金监管专户		人民币	81,556.97	81,556.97
010090001200015523	贵州恒大隗臧置业有限公司预售资金监管专户		人民币	271,234.38	271,234.38
人民币小计			人民币	352,791.35	352,791.35
总计	币种	账面余额合计		可用余额合计	
	人民币	352,791.35		352,791.35	

工商银行贵安支行

单位：元

常用功能： 账户管理-明细查询 转账汇款-逐笔支付 网上汇款-收款人名册 账户管理-银企对账

账户余额

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： 贵州恒大美晟置业有限公司

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***1176	请输入别名	人民币	676,764.16	321,512.25	676,764.16	明细 实时对账
余额汇总 (人民币)			676,764.16	321,512.25	676,764.16	

打印 EXCEL (.xls) 下载 设置下载内容

2022年1月5日 10:25:25 中国工商银行版权所有 (Pv)

工商银行贵安支行保证金账户

单位：元

地区号：02402 网点号：00154 柜员号：06318 交易代码：1320 工作日期：2022-01-04 工作时间：15:41:10

授权柜员号：01983 起始日期：2021-01-01 截止日期：2021-12-31

保证金账号：2402015441000003257 顺序号：1 币种：人民币(本位币)

保证金种类：其他 保证金编号：1

交易类型：缴存 业务编号：24020154GAHJUS0716 起息日期：2021-07-16 交易代码：2164

入账日期：2021-07-16 业务发生日期：2021-07-16 交易柜员：6189 交易网点：00154

摘要：保证金缴存 人民币(本位币) 借贷标志：贷

结算账号：2402015419200161176 发生额：47,600.00

凭证种类：特种转账借方凭证 对方账号：2402015419200161176

当前余额：47,600.00 外汇统计代码： 计息方式：纯活期计息

对方户名：贵州恒大美晟置业有限公司

地区号: 02402 网点号: 00154 柜员号: 06318 交易代码: 1320 工作日: 2022-01-04 工作时间: 15:43:04
授权柜员号: 01368 起始日期: 2021-01-01 截止日期: 2021-12-31
保证金账号: 2402015441000003257 顺序号: 2 币种: 人民币(本位币)
保证金种类: 其他 保证金编号: 2
交易类型: 缴存 业务编号: 24020154GARDJS0803
入账日期: 2021-08-03 业务发生日期: 2021-08-03 起息日期: 2021-08-03 交易代码: 2164
摘要: 入保证金 交易柜员: 5036 交易网点: 00154
结算账号: 2402015419200161176 结算币种: 人民币(本位币) 借贷标志: 贷
凭证种类: 特种转账借方凭证 凭证号: 发生额: 44,700.00
当前余额: 44,700.00 对方账号: 2402015419200161176
外汇统计代码: 对方户名: 贵州恒大筑展置业有限公司 外汇结算方式: 计息方式: 纯活期计息

地区号: 02402 网点号: 00154 柜员号: 06318 交易代码: 1320 工作日: 2022-01-04 工作时间: 15:43:43
授权柜员号: 02038 起始日期: 2021-01-01 截止日期: 2021-12-31
保证金账号: 2402015441000003257 顺序号: 3 币种: 人民币(本位币)
保证金种类: 个人信贷保证金 保证金编号: 3
交易类型: 缴存 业务编号: 24020154GARDJS
入账日期: 2021-08-17 业务发生日期: 2021-08-17 起息日期: 2021-08-17 交易代码: 2164
摘要: 恒大个人信贷保证金 交易柜员: 6189 交易网点: 00154
结算账号: 2402015419200161176 结算币种: 人民币(本位币) 借贷标志: 贷
凭证种类: 特种转账借方凭证 凭证号: 发生额: 28,400.00
当前余额: 28,400.00 对方账号: 2402015419200161176
外汇统计代码: 对方户名: 贵州恒大筑展置业有限公司 外汇结算方式: 计息方式: 纯活期计息

地区号: 02402 网点号: 00154 柜员号: 06318 交易代码: 1320 工作日: 2022-01-04 工作时间: 15:44:00
授权柜员号: 02032 起始日期: 2021-01-01 截止日期: 2021-12-31
保证金账号: 2402015441000003257 顺序号: 4 币种: 人民币(本位币)
保证金种类: 个人信贷保证金 保证金编号: 3
交易类型: 追加 业务编号: 24020154GARDJS
入账日期: 2021-09-02 业务发生日期: 2021-09-02 起息日期: 2021-09-02 交易代码: 2164
摘要: 保证金缴款 交易柜员: 5036 交易网点: 00154
结算账号: 2402015419200161176 结算币种: 人民币(本位币) 借贷标志: 贷
凭证种类: 特种转账借方凭证 凭证号: 发生额: 97,500.00
当前余额: 125,900.00 对方账号: 2402015419200161176
外汇统计代码: 对方户名: 贵州恒大筑展置业有限公司 外汇结算方式: 计息方式: 纯活期计息

地区号: 02402 网点号: 00154 柜员号: 06318 交易代码: 1320 工作日: 2022-01-04 工作时间: 15:45:18
授权柜员号: 02032 起始日期: 2021-01-01 截止日期: 2021-12-31
保证金账号: 2402015441000003257 顺序号: 7 币种: 人民币(本位币)
保证金种类: 其他 保证金编号: 4
交易类型: 缴存 业务编号: 24020154GARDJS
入账日期: 2021-12-14 业务发生日期: 2021-12-14 起息日期: 2021-12-14 交易代码: 2164
摘要: 保证金缴存 交易柜员: 5036 交易网点: 00154
结算账号: 2402015419200161176 结算币种: 人民币(本位币) 借贷标志: 贷
凭证种类: 特种转账借方凭证 凭证号: 发生额: 51,090,000.00
当前余额: 51,090,000.00 对方账号: 2402015419200161176
外汇统计代码: 对方户名: 贵州恒大筑展置业有限公司 外汇结算方式: 计息方式: 纯活期计息

地区号: 02402 网点号: 00154 柜员号: 06318 交易代码: 1320 工作日期: 2022-01-04 工作时间: 15:45:57
 授权柜员号: 02035 起始日期: 2021-01-01 截止日期: 2021-12-31
 保证金账号: 2402015441000003257 顺序号: 11 币种: 人民币(本位币)
 保证金种类: 其他 保证金编号: 4
 交易类型: 支付 业务编号: 24020154HHS
 入账日期: 2021-12-30 业务发生日期: 2021-12-30 起息日期: 2021-12-30 交易代码: 2166
 摘要: 保证金支付 交易柜员: 6189 交易网点: 00154
 结算账号: 2402015419200161176 结算币种: 人民币(本位币) 借贷标志: 借
 凭证种类: 特种转账借方凭证 凭证号: 发生额: 43,650,000.00
 当前余额: 7,442,980.25 对方账号: 2402015419200161176
 外汇统计代码: 对方户名: 贵州恒大隼晟置业有限公司 外汇结算方式: 计息方式: 纯活期计息

地区号: 02402 网点号: 00154 柜员号: 06318 交易代码: 1320 工作日期: 2022-01-04 工作时间: 15:46:19
 授权柜员号: 起始日期: 2021-01-01 截止日期: 2021-12-31
 保证金账号: 2402015441000003257 顺序号: 12 币种: 人民币(本位币)
 保证金种类: 其他 保证金编号: 4
 交易类型: 支付 业务编号: 24020154HHS
 入账日期: 2021-12-31 业务发生日期: 2021-12-31 起息日期: 2021-12-31 交易代码: 2166
 摘要: 保证金支付 交易柜员: 5036 交易网点: 00154
 结算账号: 2402015419200161176 结算币种: 人民币(本位币) 借贷标志: 借
 凭证种类: 特种转账借方凭证 凭证号: 发生额: 810,000.00
 当前余额: 6,632,980.25 对方账号: 2402015419200161176
 外汇统计代码: 对方户名: 贵州恒大隼晟置业有限公司 外汇结算方式: 计息方式: 纯活期计息

注: 该保证金账户余额只能根据每笔发生额累计作为余额, 累计相加得出余额 6,848,200.00 元。

贵阳银行富水路支行

单位: 元

公司名称:	贵州恒大隼晟置业有限公司预售资金监管专户		
公司账号:	16880120110000775		
选择日期:	2021年	▼	12月 ▼
账户余额:	744.68元		查询明细

账单

贵阳银行小河支行（政府户）

单位：元

银行对公帐户对帐单(本对帐单仅供参考)

帐户名：贵阳经济技术开发区管理委员会建设管理局
帐号：1491012372000080 币种：人民币

交易日期	摘要	凭证种类	凭证序号	借方发生额	贷方发生额	余额	交易柜员	柜员流水
20211203	二类资金				33,802,000.00	225,819,852.07	99988059	999880590052
20211209	二类资金				2,050,000.00	227,869,852.07	99988059	999880590001
20211209	二类资金				3,370,000.00	231,239,852.07	99988059	999880590003
20211221	结息				165,804.27	231,405,656.34	14909999	149099990028
20211228	转账	01	13470918	33,802,000.00		197,603,656.34	99988022	999880220017

打印时间 20220105 14:07:12

农业银行小河支行（政府户）

单位：元

交易提醒

金额

33802000.00

时间:12月28日 11:34

账号 *4619 类型 完成转入交易

交易方 贵阳经济技术开发区管理委员会建设管理局

余额 33802000.00 时间 12月28日 11:34

11:35 显示原文

交通银行

单位：元

基本服务

请 选择查询类别： ☐ 当日交易明细查询 ☒ 历史交易明细查询

账号： 521000103013000379276[贵州恒大美麓置业有限公司]CNY

日期范围： 20211231 到 20211231

金额： 从 元 到 元

精确查询 ☐

查询 全字段查询 重置

查询账号： 521000103013000379276 账户名称： 贵州恒大美麓置业有限公司

交易时间	会计日期	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额	对方账号	对方名称
2021-12-31 15:37:39	20211231	代收小额支付业务手续费	5.00	0.00	67,076.51	521800017090100310001899	单位国
2021-12-31 15:37:39	20211231	代收小额发12月整月工资	7,184.23	0.00	59,892.28	6230810331236258	
2021-12-31 15:37:39	20211231	代收小额支付业务手续费	5.00	0.00	59,887.28	521800017090100310001899	单位国
2021-12-31 15:37:40	20211231	代收小额发12月整月工资	4,656.90	0.00	55,230.38	6230810336033858	
2021-12-31 15:37:40	20211231	代收小额支付业务手续费	5.00	0.00	55,225.38	521800017090100310001899	单位国
2021-12-31 15:37:40	20211231	代收小额发12月整月工资	3,915.54	0.00	51,309.84	6230810329875414	
2021-12-31 15:37:40	20211231	代收小额支付业务手续费	5.00	0.00	51,304.84	521800017090100310001899	单位国
2021-12-31 15:38:09	20211231	12月外包工资代发	19,708.87	0.00	31,595.97	792900717000911	九江英格玛
2021-12-31 15:38:09	20211231	代收小额支付业务手续费	10.00	0.00	31,585.97	521800017090100310001899	单位国

共269条信息。本页为第261-269条

贵阳恒隆鑫建筑装饰工程有限责任公司

单位：元

往来户历史明细清单
币种：人民币(本位币)

账号：2402001019200207473
户名：贵阳恒隆鑫建筑装饰工程有限责任公司

起始日期：2021-12-30 截止日期：2021-12-30 交易日期：2021-12-30 打印时间：23:09:12
操作地区：02402 操作网点：00010 操作柜员：04513 授权柜员号：

日期	凭证种类	凭证号	摘要	对方户名	借方发生额	贷方发生额	余额	网点号	柜员号	交易场所
2021-12-30	2402001019	94636845	二类资金	永*司	0.00	70,111,019.73	70,111,019.73	00010	00992	柜面交易
2021-12-30	2402001019	94636721	二类资金	贵*司	0.00	43,650,000.00	113,761,019.73	00010	00992	柜面交易
本页借方算数合计：					0.00	113,761,019.73				

(本页打印结束)

永鹏生活服务(贵州)有限公司余额69,580,086.11元。
贵阳恒大隼置业有限公司余额44,180,933.62元。



浦发银行

单位：元

找不到菜单？试试模糊搜索。

王丽君 通用版 安全退出

资产负债总览

账户

存款 贷款 贴现 银行票据 收费查询 透支业务 支付密码 信用报告 他行账户

账户历史余额查询

活期存款余额查询 账户明细查询 账户历史余额查询

企业账号 37010078801600002540 人民币 账户检索

2022627725 / 贵州恒大隼置业有限公司

起止日期 2021-12-31 2022-01-10 昨日 近一周 近一月

重置 查询

统计期 2021年12月31日-2022年01月10日 共11笔

日期	账户余额	操作
2021-12-31	10.00	打印账户余额信息证明

附件二 印章使用纸版台账

2021.12.7	溪上桃源 1-12 开楼铝合金门窗安装合同	4	公章	周辉	采购部	叶小东
2021.12.7	溪上桃源 1-12 开楼铝合金门窗购销合同	4	公章	周辉	采购部	叶小东
12.8	溪上桃源 1-4、7-8、11-12 开楼铝合金门窗安装合同	4	公章	周辉	采购部	叶小东
12.10	溪上桃源 1-4、7-8、11-12 开楼铝合金门窗购销合同	4	公章	周辉	采购部	叶小东
2021.12.14	商品房预售资金使用监督管理协议	15	公章	王强	开发	叶小东
2021.12.15	置业大礼包用印	61	公章	付艳梅	营销	叶小东

序号	日期	事由及材料	份数	章/证类型	经办人	所属部门	监印人
	2021.12.15	信发置业大礼包协议	27	公章	付艳梅	营销	叶小东
	2021.12.17	溪上桃源房屋销售协议(备案到政府)	63/3	公章、法人章	潘小花	营销	叶小东

附件三 项目平面图

