2019年中诚信托新能源5号集合资金信托计划
2021年7月监管报告

项目名称：中诚信托-贵阳花溪区项目

委托方：中诚信托有限责任公司

受托方：北京康正国际资产评估有限公司

监管人员：庄园

日期：2021年8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6月施工进度情况.....4
3.3 项目2021年7月施工计划.....7
4 印鉴使用情况.....8
5 合同签订情况.....12
6 项目销售情况.....13
7 资金流出情况.....14
7.1 资金流出情况.....14
7.2 资金流入情况.....18
7.3 资金结算.....19
附件.....20
附件一 银行对账单.....20
附件二 印章使用纸版台账.....34
附件三 项目平面图.....39

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：贵州恒大隽晟置业有限公司

·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

标的项目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。标的项目共 3 个地块，分别为（G）096、（G）097、（G）098 地块；总用地面积 419,163.36 ㎡，其中计容用地面积 317,975.22 ㎡，不计容用地面积 101,188.14 ㎡。总建筑规模 1526,288.98 ㎡，其中计容建筑面积 1,113,558.92 ㎡（其中：商品住房 995,104.07 ㎡，公建配套 44,212.19 ㎡，商业设施 74,242.66 ㎡），不计容建筑面积 412,730.06 ㎡（其中：架空层 3,323.19 ㎡，人防设施 67,000.00 ㎡，停车场 335,795.68 ㎡，其他 6,611.19 ㎡）。

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

标的项目拟建 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

本月无。

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得知，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。本项目于 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。

截至 2021 年 7 月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
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

3.2 项目 2021 年 7 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 7 月 30 日：

1#楼：桩基完成；　　2#楼：桩基完成；

3#楼(-1/33)主体结构封顶，砌体 31 层完成；

4#楼(-1/33)主体结构封顶，砌体 31 层完成；

5#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体 28 层完成；

6#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体 28 层完成；

7#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体 22 层完成；

8#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体 22 层完成；

9#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体 22 层完成；

10#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体 22 层完成；

11#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体 18 层完成；

12#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体 18 层完成；

13#楼(-2/33)负二层结构完成；

14#楼(-2/31)20 层结构已完成；

15#楼(-2/30)15 层结构完成；

16#楼(-2/28)桩基完成 95%；

17#楼(-2/30)12 层梁板钢筋绑扎完成；

18#楼(-2/26)13 层墙柱钢筋完成。

标的项目现场照片（2021 年 7 月）

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#施工现场

13.5-17#施工现场

14.5-18#施工现场

3.3 项目 2021 年 8 月施工计划

贵阳公司溪上桃源项目工程部 2021 年 8 月份工作计划		
序号	**楼栋名称**	**本月目标**
1	1#楼	底板施工完成；
2	2#楼	底板施工完成；
3	3#楼	主体结构封顶，砌体 33 层完成；
4	4#楼	主体结构封顶，砌体 33 层完成；
5	5#楼	主体结构封顶，砌体 33 层完成；
6	6#楼	主体结构封顶，砌体 33 层完成；
7	7#楼	主体结构封顶，砌体 28 层完成；
8	8#楼	主体结构封顶，砌体 28 层完成；
9	9#楼	主体结构封顶，砌体 28 层完成；
10	10#楼	主体结构封顶，砌体 28 层完成；
11	11#楼	主体结构封顶，砌体 24 层完成；
12	12#楼	主体结构封顶，砌体 24 层完成；
13	13#楼	负二层结构完成；
14	14#楼	20 层结构已完成；
15	15#楼	15 层结构完成；
16	16#楼	桩基完成 95%；
17	17#楼	12 层梁板钢筋绑扎完成；
18	18#楼	13 层墙柱钢筋完成。

4 印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，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，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：

项目公司 2021 年 7 月印鉴使用情况

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
2021/7/1	公章 法人章	溪上桃源商品房买卖合同用印	刘利芳等 8 户商品房买卖合同（每人一式 7 份）	营销部	潘小花	叶小玄、庄园
2021/7/1	公章 法人章	溪上桃源商品房买卖合同用印	潘宏伟等 12 户商品房买卖合同（每人一式 7 份）	营销部	潘小花	叶小玄、庄园
2021/7/5	公章	隽晟办理企业征信报告用印	企业征信查询申请书、企业法人委托、身份证复印件、经办人复印件、营业执照副本复印件（各一份）	财务部	辛美绘	叶小玄、庄园
2021/7/5	公章	首期逾期客户挞定通知书用印	挞定通知书（6 份）	行政部	朱娟	叶小玄、庄园
2021/7/5	公章	贵阳恒大溪上桃园客户退房协议书用印	吕猛退房协议书（一式三份）	营销部	王家芳	叶小玄、庄园
2021/7/5	公章	贵阳恒大溪上桃园客户退房协议书用印	田菊退房协议书（一式三份）	营销部	王家芳	叶小玄、庄园
2021/7/6	公章	溪上桃源维修资金清册用印	维修资金清册明细、资金清册（6 份）	营销部	潘小花	叶小玄、庄园
2021/7/6	公章	溪上桃源 26 批维修资金清册用印	第 26 批维修资金清册明细、资金清册（6 份）	营销部	潘小花	叶小玄、庄园
2021/7/6	公章	因预售项目超 30 日未备案锁定解除网签申请	未备案锁定解除网签申请表（2 份）	营销部	潘小花	叶小玄、庄园
2021/7/7	公章	6 月商票兑付情况用印	6 月商票兑付情况表	资金部	陈玲	叶小玄、庄园

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
2021/7/7	公章	5 地块 7-8#楼交付情况及用款说明用印	交付情况及用款说明（各两份）	开发部	马金鹏	叶小玄、庄园
2021/7/7	公章 法人章	溪上桃源商品房买卖合同用印	杨璐等 20 户商品房买卖合同（每人一式 7 份）	营销部	潘小花	叶小玄、庄园
2021/7/7	公章 法人章	溪上桃源商品房买卖合同用印	葛翔等 9 户商品房买卖合同（每人一式 7 份）	营销部	潘小花	叶小玄、庄园
2021/7/7	公章	首期逾期客户挞定通知书用印	挞定通知书（6 份）	行政部	朱娟	叶小玄、庄园
2021/7/7	公章	贵州隽晟乐居授权委托书变更用印	授权委托书（1 份）	营销部	周红敏	叶小玄、庄园
2021/7/8	公章 法人章	何桦案授权资料用印	委托书、营业执照复印件、法人身份证复印件、员工证明、员工身份证复印件（各两份)	行政部	陈俊安	叶小玄、庄园
2021/7/8	公章 法人章	汪沄案授权资料用印	委托书、营业执照复印件、法人身份证复印件、员工证明、员工身份证复印件（各两份)	行政部	陈俊安	叶小玄、庄园
2021/7/8	公章 法人章	王灯春案授权资料用印	委托书、营业执照复印件、法人身份证复印件、员工证明、员工身份证复印件（各两份)	行政部	陈俊安	叶小玄、庄园
2021/7/9	公章	预售资金监管户银联增户资料用印	特约商户结算账户授权、其他结算账户申请单（各一份）	开发部	马金鹏	叶小玄、庄园
2021/7/12	公章 法人章	溪上桃源商品房买卖合同用印	徐丽萍商品房买卖合同（每人一式 7 份）	营销部	潘小花	叶小玄、庄园
2021/7/12	公章 法人章	溪上桃源商品房买卖合同用印	邹林 2 户商品房买卖合同（每人一式 7 份）	营销部	潘小花	叶小玄、庄园
2021/7/12	公章	房易通服务协议、网签服务协议用印	房易通服务协议（4 份）、网签服务协议（3 份）	开发部	冯家豪	叶小玄、庄园
2021/7/12	公章	图纸会审记录表用印	图纸会审记录表（10 份）	财务部	杨星	叶小玄、庄园
2021/7/12	公章	签订《溪上桃源项目样板房、22-23#楼铝合金门窗供应合同》用印	合同审核审批表、定标审批表、报价单、合同及附件（4 份）、立项流程	招采部	彭晨	叶小玄、庄园
2021/7/13	公章	隽晟工行按揭合同用印	按揭协议（2 人/3 份）	营销部	黄敏	叶小玄、庄园
2021/7/13	公章	浦发银行开户基本开户许可证用印	基本存款账户信息复印件（20 份）	营销部	黄敏	叶小玄、庄园
2021/7/13	公章	易佣宝佣金明细、结算单用印	易佣宝佣金明细、结算单（40 份）	营销部	邹容	叶小玄、庄园
2021/7/13	公章	7.12 维修基金清册、预售资金清册用	维修基金清册、预售资金清册（各 48 份）	营销部	潘小花	叶小玄、庄园

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
		印				
2021/7/13	公章	隽晟开立贵安工行开立保证金账户资料用印	保证金开户申请书、法人身份证、经办人身份证、开户申请书、授权委托书等（1 份）	财务部	辛美烩	叶小玄、庄园
2021/7/14	公章	签订《贵阳恒大溪上桃园项目 L8-1#sa（CY）P 户型 A 鎏金数月风格样板房室内软装饰工程》用印	《贵阳恒大溪上桃园项目 L8-1#sa（CY）P 户型 A 鎏金数月风格样板房室内软装饰工程》（4 份）	招采部	周辉	叶小玄、庄园
2021/7/15	公章	贵州隽晟交行对账单资料用印	对账情况说明（1 份）	财务部	辛美烩	叶小玄、庄园
2021/7/15	公章	溪上桃源王敏维修资金清册用印	王敏维修资金清册明细、资金清册（4 份）	营销部	潘小花	叶小玄、庄园
2021/7/15	公章 法人章	溪上桃源商品房买卖合同用印	庞纪敏 14 户商品房买卖合同（每人一式 7 份）	营销部	潘小花	叶小玄、庄园
2021/7/19	公章	溪上桃源房车宝补充结算协议用印	印章审批表、服务费结算标准单	营销部	梁晋铵	叶小玄、庄园
2021/7/19	公章	13、15 号楼结算账户 pos 机增户用印	特约商户结算账户授权、其他结算账户申请单（各一份）	开发部	王建	叶小玄、庄园
2021/7/19	公章	29 批、30 批维修基金清册用印	维修基金清册、预售资金清册（各 2 份共 16 份）	营销部	潘小花	叶小玄、庄园
2021/7/19	公章 法人章	溪上桃源商品房买卖合同用印	郭峰 35 户商品房买卖合同（每人一式 7 份）	营销部	潘小花	叶小玄、庄园
2021/7/19	公章	集团购买意外险，收付费授权委托书（隽晟）用印	收付费授权委托书（隽晟）1 份	营销部	潘小花	叶小玄、庄园
2021/7/19	公章	贵阳恒大溪上桃园 13-18#楼建筑结构综合检测工程合同用印	贵阳恒大溪上桃园 13-18#楼建筑结构综合检测工程合同 4 份	招采部	彭晨	叶小玄、庄园
2021/7/19	公章	贵阳恒大溪上桃源项目 5#地块海绵城市设计中标通知书用印	贵阳恒大溪上桃源项目 5#地块海绵城市设计中标通知书 1 份	招采部	郑翔	叶小玄、庄园
2021/7/20	公章	中国建行、中行协定存款用印	中国建行、中行协定存款合同各两份共四份	财务部	辛美烩	叶小玄、庄园
2021/7/20	公章	建行情况说明，对账用印	建行情况说明 1 份	财务部	辛美烩	叶小玄、庄园
2021/7/20	公章 法人章	溪上桃源商品房买卖合同用印	王顺文 2 户商品房买卖合同（每人一式 7 份）	营销部	潘小花	叶小玄、庄园
2021/7/21	公章	《贵阳恒大溪上桃源 2021 年 1 月贵	《贵阳恒大溪上桃源 2021 年 1 月贵州交通广播电台 FM95.2 广告	营销部	肖宇	叶小玄、庄园

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
		州交通广播电台 FM95.2 广告发布合同》用印	发布合同》4 份			
2021/7/21	公章	6 月贵州隽晟房车宝结算清单用印	佣金结算清单（一式两份共 6 份）	营销部	朱娟	叶小玄、庄园
2021/7/22	公章 法人章	溪上桃源商品房买卖合同用印	李朝健 3 户商品房买卖合同（每人一式 7 份）	营销部	潘小花	叶小玄、庄园
2021/7/23	公章	关于首期挞定逾期客户的通知书	挞定通知书（24 份）	营销部	朱娟	叶小玄、庄园
2021/7/23	公章 法人章	溪上桃源商品房买卖合同用印	王文冲 10 户商品房买卖合同（每人一式 7 份）	营销部	潘小花	叶小玄、庄园
2021/7/26	公章	关于溪上桃源贵州易居不动产投资顾问有限公司的告知函用印	溪上桃源贵州易居不动产投资顾问有限公司的告知函 1 份	营销部	彭建红	叶小玄、庄园
2021/7/26	公章	贵安工行按揭合作协议用印	贵安工行按揭合作协议 4 份	营销部	郑方坚	叶小玄、庄园
2021/7/26	公章	溪上桃园 13、15-18#楼物业招标备案文件用印	溪上桃园 17-18#楼物业招标备案文件 8 份	开发部	冯家豪	叶小玄、庄园
2021/7/26	公章	13、15-18#楼监管协议用印	13、15-18#楼监管协议 3 份	开发部	马金鹏	叶小玄、庄园
2021/7/27	公章 法人章	溪上桃源商品房买卖合同用印	王登彬 43 户商品房买卖合同（每人一式 7 份）	营销部	潘小花	叶小玄、庄园
2021/7/28	公章	13、15-18#楼前期管理招标代理协议用印	13、15-18#楼前期管理招标代理协议 10 份	开发部	冯家豪	叶小玄、庄园
2021/7/30	公章	溪上桃源 6 月易居代理公司佣金明细表和结算单、成功销售单确认用印	贵阳恒大溪上桃源易居代理公司成销单、佣金结算书与明细表共 5 份	营销部	朱娟	叶小玄、庄园
2021/7/30	公章 法人章	溪上桃源商品房买卖合同用印	王庆 26 户商品房买卖合同（每人一式 7 份）	营销部	潘小花	叶小玄、庄园
2021/7/30	公章	31-33 批维修基金清册用印	31-33 批维修资金清册明细、资金清册（12 份）	营销部	潘小花	叶小玄、庄园
2021/7/30	公章	追加首付款备案变更委托书	备案变更委托书、追究首付款申请处理情况说明、备案登记变更审批表（一式三份共九份）	营销部	潘小花	叶小玄、庄园

5 合同签订情况

截至 2021 年 7 月 30 日，项目公司共签订合同 3 份，详见合同签订情况表：

2021 年 7 月合同签订情况

序号	用印日期	对方单位	合同名称	合同内容	合同金额（元）
1	2021/7/12	佛山市恒大金属建筑材料有限公司	溪上桃源项目样板房、22-23#楼铝合金门窗供应合同	申请溪上桃源项目样板房、22-23#楼安装铝合金百叶窗、门窗等。	180,075.00
2	2021/7/19	贵州钜润工程质量检测有限公司	贵阳恒大溪上桃源（一期）5 地块 13-18#楼建筑结构综合检测工程合同	贵阳恒大溪上源项目 13-18#楼基础钻芯检测与主体结构部分	202,778.00
3	2021/7/21	贵州大众广播传媒有限公司	贵阳恒大溪上桃源 2021 年 1 月贵州交通广播电台 FM95.2 广告发布合同	甲方委托乙方发布 贵阳恒大溪上桃源 广告，发布时间、版面、价格等见附件。	80,644.00

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 247,665.00 ㎡，本次推出房源 1411 套，面积 217,677.74 ㎡,房源总额约 1,405,153,880.00 元。

截至 2021 年 7 月 30 日，认筹数为 1024 套，合计金额 20,460,000.00 元；其中认量为 1052 套，面积 103,037.86 ㎡，成交总价：800,432,257.00 元；认筹转认购中所收金额超总价 20%的数量为 1019 套，面积 99,727.45 ㎡，已收金额 773,987,053.00 元；备案合同数 958 套,备案面积 93,448.00 ㎡，备案金额 730,024,437.00 元。

溪上桃源项目销售汇总表

截至 2021/7/31			本期销售	累计销售	
住 宅	房源套数	套	-	1,411	1
	已售套数	套	149	1019	2
	备案套数	套	401	958	3
	房源面积	㎡	217,677.74	217,677.74	1
	已售面积	㎡	14,744.75	99,727.45	2
	备案面积	㎡	38,653.00	93,448.00	3
	房源总额	元	-	1,405,153,880.00	1
	已售总额	元	120,600,660.00	773,987,053.00	2
	备案总额	元	308,021,567.00	730,024,437.00	3
	回款总额	元	105,852,202.00	631,273,276.00	4

7 资金流出情况

7.1 资金流出情况

2021 年 7 月项目公司资金流出总额共 46,038,916.93 元，其中中国银行贵阳金阳支行出款共计 25,991,077.57 元；中国建设银行京瑞支行共计 20,000,000.00 元；中国工商银行贵安支行共计 47,600.00 元。

2021 年 7 月资金流出情况表 单位：元

支付时间	收款方	资金用途	金额（元）	出款行
20210712	贵阳恒大童世界旅游开发有限公司	代缴 3 月社保公积金	110,691.32	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210713	贵州省非税收入待解缴	城市配套费	1,822,268.60	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210715	国家金库贵阳经济技术开发区支库	税费	6,230.02	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210716	中铁二局集团有限公司	安措费	2,453,917.50	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210716	国家金库贵阳经济技术开发区支库	税费	1,710,114.93	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210716	国家金库贵阳经济技术开发区支库	税费	539,500.54	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210716	国家金库贵阳经济技术开发区支库	税费	43,126.21	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210716	国家金库贵阳经济技术开发区支库	税费	9,804.60	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210719	中国平安财产保险股份有限公司贵州分公司	支付民生银行去渠道购买平安保险费	410,000.00	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210720	贵州电网有限责任公司贵阳小河供电局	电费	114,136.55	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210720	贵阳水务集团花溪水务有限公司	水费	31,261.00	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210720	贵阳筑房信息科技技术有限公司	网签服务费	5,359.00	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210720	贵州房易通网络技术有限公司	房易通服务费	3,359.00	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210722	中国联合网络通信有限公司贵阳市分公司	办公网络费	24,000.00	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210722	韦国超等 15 户	客户促销费	1,997,559.00	中国银行股份有限公司贵阳

支付时间	收款方	资金用途	金额（元）	出款行
				市金阳支行
20210723	田菊	退房款	170,969.00	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210726	国家金库贵阳经济技术开发区支库	税费	2,708.30	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210727	贵阳市花溪区教育局	教育配套费	10,000,000.00	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210727	贵阳市花溪区教育局	教育配套费	6,529,000.00	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210727	恒大人寿保险有限公司深圳中心支公司	拓客团意险	4,200.00	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210727	贵阳市住房公积金管理中心	7 月公积金	1,168.00	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210730	转账手续费	手续费	1943.36	各银行合计
20210702	江苏南通六建建设集团有限公司	工程款	20,000,000.00	中国建设银行京瑞支行 0091
20210716	保证金户贵州恒大隽晟置业有限公司	保证金缴存	47,600.00	中国工商银行贵安支行
	合计		46,038,916.93	

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	0.00	180.00	0.00	411,301.92	0.00	0.00	342,746,064.01
6月份	0.00	55,181.17	0.00	0.00	0.00	0.00	960,048.70	0.00	0.00	1,015,229.87
7月份	0.00	211,884.50	0.00	0.00	0.00	0.00	17,093.30	0.00	0.00	228,977.80
8月份	0.00	108,149.46	0.00	0.00	0.00	0.00	10,529.10	0.00	0.00	118,678.56
9月份	0.00	120,710.07	1,547,737.91	0.00	0.00	0.00	67,655.80	0.00	0.00	1,736,103.78
10月份	388,945,582.61	420,981.38	300,000.00	0.00	0.00	0.00	13,891,050.04	0.00	0.00	403,557,614.03
11月份	0.00	277,860.84	524,195.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,056.79
12月份	0.00	7,260,779.13	61,374,917.00	0.00	95,457.67	0.00	8,052,256.70	0.00	0.00	76,783,410.50
1月份	0.00	56,261,046.99	13,557,470.06	688,475.32	289,990.00	3,199.22	0.00	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	0.00	1,948.46	0.00	0.00	39,732,903.02
3月份	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	638,120.26	0.00	2,901,862.69	0.00	3,340,000.00	7,979,982.95
4月份	0.00	0.00	2,507,015.33	197,685.15	243,716.57	0.00	57,132.09	20,056.00	1,999,000.00	5,024,605.14
5月份	0.00	0.00	4,367,304.78	818,685.15	802,574.89	2304.60	8,053,688.3	0.00	3,640,000.00	17,684,557.72
6月份	0.00	0.00	3,876,736.22	5,500.00	0.00	3,594.98	212,237.43	110,965,166.67	0	115,063,235.30
7月份	0.00	18,351,268.60	22,453,917.50	613,687.00	261,456.87	2,047,102.36	2,311,484.60	0.00	0.00	46,038,916.93

总计	761,779,949.16	84,711,337.34	112,358,559.43	3,210,147.40	6,283,811.70	2,058,600.36	36,948,289.13	128,648,554.99	10,259,000.00	1,146,258,249.51

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	金额（元）
1	中国银行贵阳市金阳支行	1330 6326 3317	4,014,440.64
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	20,430,364.16
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	5,360,000.00
9	花溪建行	5205 0151 3600 0000 1899	5,670,000.00
10	民生银行瑞金分行	6327 4964 2	15,120,000.00
11	贵安工行	2402 0154 1920 0161 176	4,760,000.00
12	贵州银行	010090001500013221	430,318.00
13	贵州银行	010090001200015523	7,930,021.00
	合计		63,715,143.80

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
20210701	通联支付网络服务股份有限公司	维修基金	4,837,275.00	中国银行
20210705	通联支付网络服务股份有限公司	维修基金	471,530.00	中国银行
20210706	通联支付网络服务股份有限公司	维修基金	621,226.00	中国银行
20210707	通联支付网络服务股份有限公司	维修基金	1,763,042.00	中国银行
20210708	通联支付网络服务股份有限公司	维修基金	539,180.00	中国银行
20210709	通联支付网络服务股份有限公司	维修基金	2,420,027.00	中国银行
20210712	通联支付网络服务股份有限公司	维修基金	8,530,896.91	中国银行
20210713	通联支付网络服务股份有限公司	维修基金	858,217.00	中国银行
20210714	通联支付网络服务股份有限公司	维修基金	1,355,215.00	中国银行
20210715	通联支付网络服务股份有限公司	维修基金	1,769,579.00	中国银行
20210716	通联支付网络服务股份有限公司	维修基金	940,826.00	中国银行
20210719	通联支付网络服务股份有限公司	维修基金	4,216,544.00	中国银行

收款时间	付款方	资金用途	金额（元）	收款行
20210720	通联支付网络服务股份有限公司	维修基金	303,554.00	中国银行
20210721	通联支付网络服务股份有限公司	维修基金	613,575.00	中国银行
20210722	通联支付网络服务股份有限公司	维修基金	734,011.00	中国银行
20210723	通联支付网络服务股份有限公司	维修基金	985,099.00	中国银行
20210726	通联支付网络服务股份有限公司	维修基金	6,012,516.00	中国银行
20210727	通联支付网络服务股份有限公司	维修基金	2,256,013.00	中国银行
20210728	通联支付网络服务股份有限公司	维修基金	1,570,800.00	中国银行
20210729	通联支付网络服务股份有限公司	维修基金	445,371.00	中国银行
20210729	永鹏生活服务（贵州）有限公司	往来款	23,000,000.00	中国农业银行
			64,244,496.91	

7.3 资金结算

7.3.1 各账户余额

截至 2021 年 7 月 30 日，项目公司各资金账户余额 ：324,384,943.10 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	15,758,332.50
2	中信银行贵阳宝山支行	8113 2010 1270 0096 663	7,594.72
3	建设银行贵阳京瑞支行	52050 14336 00090 00291	166,546,119.51
4	建设银行贵阳京瑞支行	52050 14336 00090 00292	1,994,673.25
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	1,042,601.12
7	工行花溪支行	2402001019200017000	
8	云岩农业银行	23113001040023600	39,813,209.86
9	花溪建行	52050151360000000000	8,011,410.75
10	中国民生银行观山湖支行	632749642	26,992,094.25
11	贵安工行	2402015419200160000	34,846,599.14
12	贵州银行	010090001500013221	21,442,287.00
13	贵州银行	010090001200015523	7,930,021.00
	合计		324,384,943.10

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

查询结果　　当前页账户余额汇总：7,594.72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	贵州恒大售晟置业有限公司	中信银行贵阳宝山支行	人民币	7,594.72	活期						2021-07-31

中国银行贵阳金阳支行　　单位：元

余额查询　余额下载　　历史交易查询

查询条件

查询结果

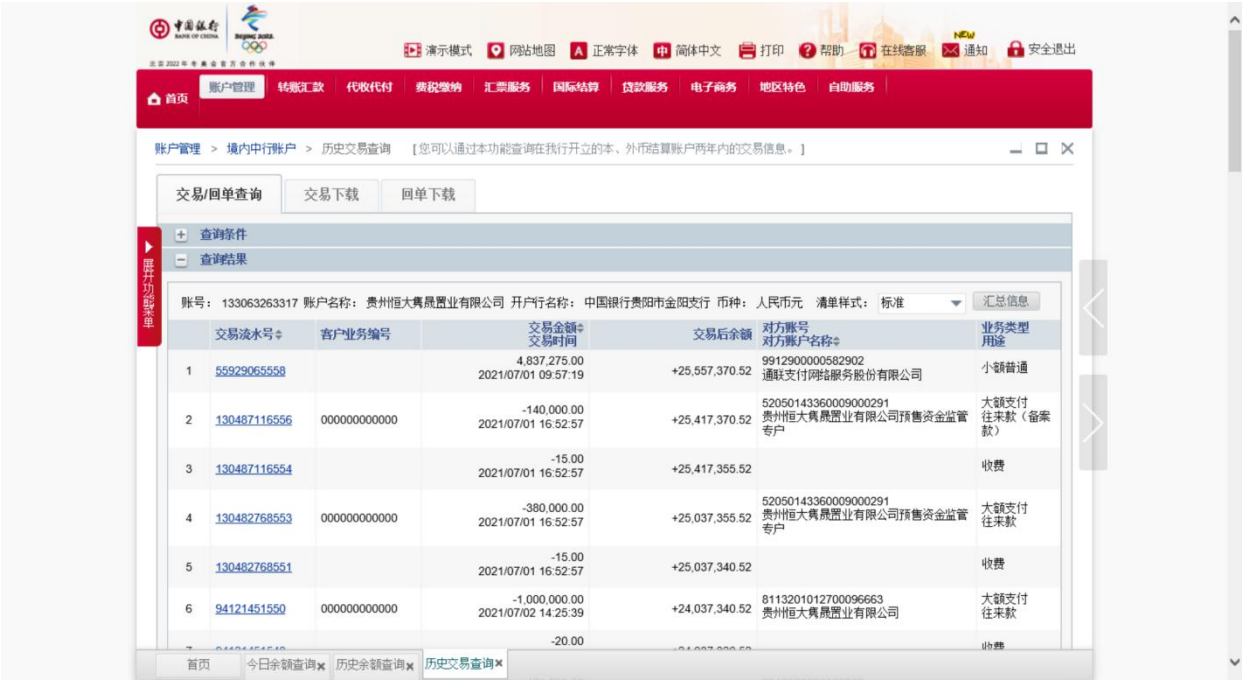
本次查询账户共计：1个

账号：133063263317　账户名称：贵州恒大售晟置业有限公司　开户行名称：中国银行贵阳市金阳支行　币种：人民币元

	日期	当日期初余额	当日期末余额	当日借方发生额	当日贷方发生额
1	2021/07/31	15,707,332.50	15,758,332.50	0.00	51,000.00

选择交易文件下载格式 CSV　生成余额下载文件　　查询到1条记录 当前第1页/共1页 上一页 下一页 跳转至第 页 跳转

1、最长查询时间为两年，最大查询时间跨度为6个月。


演示模式
网站地图
正常字体
简体中文
打印
帮助
在线客服
通知
安全退出
首页
账户管理
转账汇款
代收代付
费税缴纳
汇票服务
国际结算
贷款服务
电子商务
地区特色
自助服务
账户管理 > 境内中行账户 > 历史交易查询 [您可以通过本功能查询在我行开立的本、外币结算账户两年内的交易信息。]
交易/回单查询
交易下载
回单下载
查询条件
查询结果
展开功能菜单
账号：133063263317 账户名称：贵州恒大隽晟置业有限公司 开户行名称：中国银行贵阳市金阳支行 币种：人民币元 清单样式：标准
汇总信息
交易流水号
客户业务编号
交易金额
交易时间
交易后余额
对方账号
对方账户名称
业务类型
用途
1 55929065558 4,837,275.00 2021/07/01 09:57:19 +25,557,370.52 9912900000582902 通联支付网络服务股份有限公司 小额普通
2 130487116556 000000000000 -140,000.00 2021/07/01 16:52:57 +25,417,370.52 52050143360009000291 贵州恒大隽晟置业有限公司预售资金监管专户 大额支付 往来款（备案款）
3 130487116554 -15.00 2021/07/01 16:52:57 +25,417,355.52 收费
4 130482768553 000000000000 -380,000.00 2021/07/01 16:52:57 +25,037,355.52 52050143360009000291 贵州恒大隽晟置业有限公司预售资金监管专户 大额支付 往来款
5 130482768551 -15.00 2021/07/01 16:52:57 +25,037,340.52 收费
6 94121451550 000000000000 -1,000,000.00 2021/07/02 14:25:39 +24,037,340.52 8113201012700096663 贵州恒大隽晟置业有限公司 大额支付 往来款
-20.00
首页
今日余额查询
历史余额查询
历史交易查询

7 94121451548 -20.00 2021/07/02 14:25:39 +24,037,320.52 收费
8 47026862547 471,530.00 2021/07/05 09:52:05 +24,508,850.52 9912900000582902 通联支付网络服务股份有限公司 小额普通
9 130278504545 48.14 2021/07/05 17:36:52 +24,508,898.66 6212262402028860431 胡云凌 网上支付
10 157865962543 000000000000 -1,994,961.00 2021/07/05 20:30:29 +22,513,937.66 0100900015000013221 贵州恒大隽晟置业有限公司预售资金监管专户 大额支付 往来款
11 157865962541 -39.90 2021/07/05 20:30:29 +22,513,897.76 收费
12 157889434540 000000000000 -5,367,627.00 2021/07/05 20:30:38 +17,146,270.76 0100900015000013221 贵州恒大隽晟置业有限公司预售资金监管专户 大额支付 往来款
13 157889434538 -107.35 2021/07/05 20:30:38 +17,146,163.41 收费
14 164819331537 20,000.00 2021/07/05 21:31:26 +17,166,163.41 6222623470001050711 禚远超 网上支付
15 47300274535 621,226.00 2021/07/06 09:55:40 +17,787,389.41 9912900000582902 通联支付网络服务股份有限公司 小额普通
16 75442486533 20,000.00 2021/07/06 12:22:35 +17,807,389.41 6217359901013212857 刘印 网上支付
17 46887219531 1,763,042.00 2021/07/07 09:51:05 +19,570,431.41 9912900000582902 通联支付网络服务股份有限公司 小额普通
18 94618917529 20,000.00 2021/07/07 14:47:07 +19,590,431.41 6225888900231022 罗丽君 网上支付
19 144712231527 20,000.00 2021/07/07 19:44:24 +19,610,431.41 6217007100043184899 穆仕松 网上支付
20 49505040525 539,180.00 2021/07/08 09:59:00 +20,149,611.41 9912900000582902 通联支付网络服务股份有限公司 小额普通
21 101224053523 237,187.00 2021/07/08 14:58:35 +20,386,798.41 6228451198000777075 网上支付
展开功能菜单
首页
今日余额查询
历史余额查询
历史交易查询

22	116227347521		200,000.00 2021/07/08 16:21:14	+20,586,798.41	622208140200571399 陈志	网上支付
23	116418864519		16,338.00 2021/07/08 16:22:10	+20,603,136.41	6222081402005713999 陈志	网上支付
24	50585725517		2,420,027.00 2021/07/09 09:53:49	+23,023,163.41	9912900000582902 通联支付网络服务股份有限公司	小额普通
25	114015213515	313fc4a2dd4W	196,878.00 2021/07/09 15:31:32	+23,220,041.41	132028863073 贵阳市住房公积金管理中心	转账收入 提取-衡伟
26	81770510513		159,132.00 2021/07/11 14:30:46	+23,379,173.41	6217790001174371209 柏菁	网上支付
27	99191559511		192,375.00 2021/07/11 16:45:08	+23,571,548.41	6228930001100253099 陈松	网上支付
28	103063863509		312,805.00 2021/07/11 17:10:20	+23,884,353.41	6228930001100253099 陈松	网上支付
29	138697885507		20,000.00 2021/07/11 21:39:51	+23,904,353.41	6212264100002942377 袁洪瑚	网上支付
30	3900465505		20,000.00 2021/07/12 01:17:38	+23,924,353.41	6214858901093229 李朝健	网上支付
31	5828868503		20,000.00 2021/07/12 01:17:38	+23,944,353.41	6212262402024530772 袁飞	网上支付
32	48719844501		8,530,896.91 2021/07/12 09:56:05	+32,475,250.32	9912900000582902 通联支付网络服务股份有限公司	小额普通
33	74410950499	000000000000	-110,691.32 2021/07/12 12:05:15	+32,364,559.00	14970120060000935 贵阳恒大童世界旅游开发有限公司	大额支付 代缴3月社保公积金
34	74410950497		-15.00 2021/07/12 12:05:15	+32,364,544.00		收费
35	157344004496	000000000000	-8,187,355.00 2021/07/12 20:30:20	+24,177,189.00	0100900015000132221 贵州恒大黄果树置业有限公司预售资金监管专户	大额支付 28批：541.1365万，27批：277.599万

展开功能菜单

首页 | 今日余额查询 | 历史余额查询 | 历史交易查询

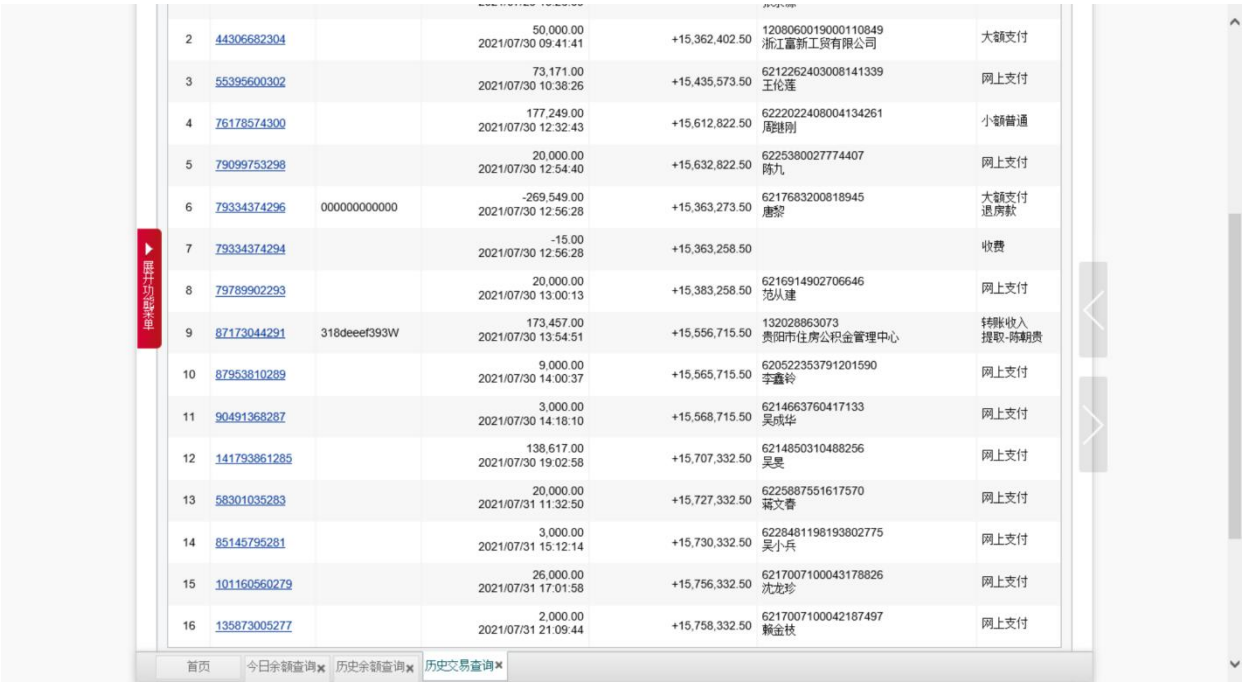
40	56231272488		1,822,268.60 2021/07/13 10:39:05	+25,035,205.80	31370109801010207366 贵州省非税收入待解缴	退汇 TH/056004652/20210713/560003211421 6281
41	63606212486	000000000000	238,280.00 2021/07/13 11:18:12	+25,273,485.80	6217257500006906310 刘阳	转账收入 姚玉容付4-1002尾款
42	127572037484		276,244.00 2021/07/13 17:50:44	+25,549,729.80	6217007100017523387 罗旭	网上支付
43	47675543482		1,355,215.00 2021/07/14 09:52:28	+26,904,944.80	9912900000582902 通联支付网络服务股份有限公司	小额普通
44	53911641480	000000000000	-1,822,268.60 2021/07/15 09:54:44	+25,082,676.20	31370109801010207366 贵州省非税收入待解缴	大额支付 城市配套费
45	53911641478		-36.45 2021/07/15 09:54:44	+25,082,639.75		收费
46	54145267477		1,822,268.60 2021/07/15 09:55:56	+26,904,908.35	31370109801010207366 贵州省非税收入待解缴	退汇 TH/053911641/20210715/560003213827 6740
47	55263618475		1,769,579.00 2021/07/15 10:01:07	+28,674,487.35	9912900000582902 通联支付网络服务股份有限公司	小额普通
48	62093740473	000000000000	-1,822,268.60 2021/07/15 10:31:21	+26,852,218.75	31370109801010207366 贵州省非税收入待解缴	大额支付 城市基础设施配套费
49	62093740471		-36.45 2021/07/15 10:31:21	+26,852,182.30		收费
50	184611927470		-6,230.02 2021/07/15 21:31:34	+26,845,952.28	国家金库贵阳经济技术开发区支库	实时缴税

选择交易文件下载格式 EXCEL 生成交易下载文件 查询到 166 条记录 当前第 1 页/共 4 页 上一页 下一页 跳转至第 页 跳转

1、最长查询时间为两年，最大查询时间跨度为6个月。

展开功能菜单

首页 | 今日余额查询 | 历史余额查询 | 历史交易查询



2	44306682304		50,000.00 2021/07/30 09:41:41	+15,362,402.50	120806001900011084 浙江富新工贸有限公司	大额支付
3	55395600302		73,171.00 2021/07/30 10:38:26	+15,435,573.50	6212262403008141339 王伦莲	网上支付
4	76178574300		177,249.00 2021/07/30 12:32:43	+15,612,822.50	6222022408004134261 周继刚	小额普通
5	79099753298		20,000.00 2021/07/30 12:54:40	+15,632,822.50	6225380027774407 陈九	网上支付
6	79334374296	000000000000	-269,549.00 2021/07/30 12:56:28	+15,363,273.50	6217683200818945 唐黎	大额支付 退房款
7	79334374294		-15.00 2021/07/30 12:56:28	+15,363,258.50		收费
8	79789902293		20,000.00 2021/07/30 13:00:13	+15,383,258.50	6216914902706646 范从建	网上支付
9	87173044291	318deeef393W	173,457.00 2021/07/30 13:54:51	+15,556,715.50	132028863073 贵阳市住房公积金管理中心	转账收入 提取-陈朝贵
10	87953810289		9,000.00 2021/07/30 14:00:37	+15,565,715.50	620522353791201590 李鑫铃	网上支付
11	90491368287		3,000.00 2021/07/30 14:18:10	+15,568,715.50	6214663760417133 吴成华	网上支付
12	141793861285		138,617.00 2021/07/30 19:02:58	+15,707,332.50	6214850310488256 吴昊	网上支付
13	58301035283		20,000.00 2021/07/31 11:32:50	+15,727,332.50	6225887551617570 蒋文春	网上支付
14	85145795281		3,000.00 2021/07/31 15:12:14	+15,730,332.50	6228481198193802775 吴小兵	网上支付
15	101160560279		26,000.00 2021/07/31 17:01:58	+15,756,332.50	6217007100043178826 沈龙珍	网上支付
16	135873005277		2,000.00 2021/07/31 21:09:44	+15,758,332.50	6217007100042187497 赖金枝	网上支付

展开功能菜单

首页 | 今日余额查询 | 历史余额查询 | 历史交易查询

中国建设银行京瑞支行 0091　　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：	贵州恒大隽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
20210731	人民币元	钞	166, 546, 119. 51	166, 546, 119. 51	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 China Construction Bank | 企业网上银行

转到 在线客服 更多 退出

尊敬的贵州恒大隽晟置业有限公司（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

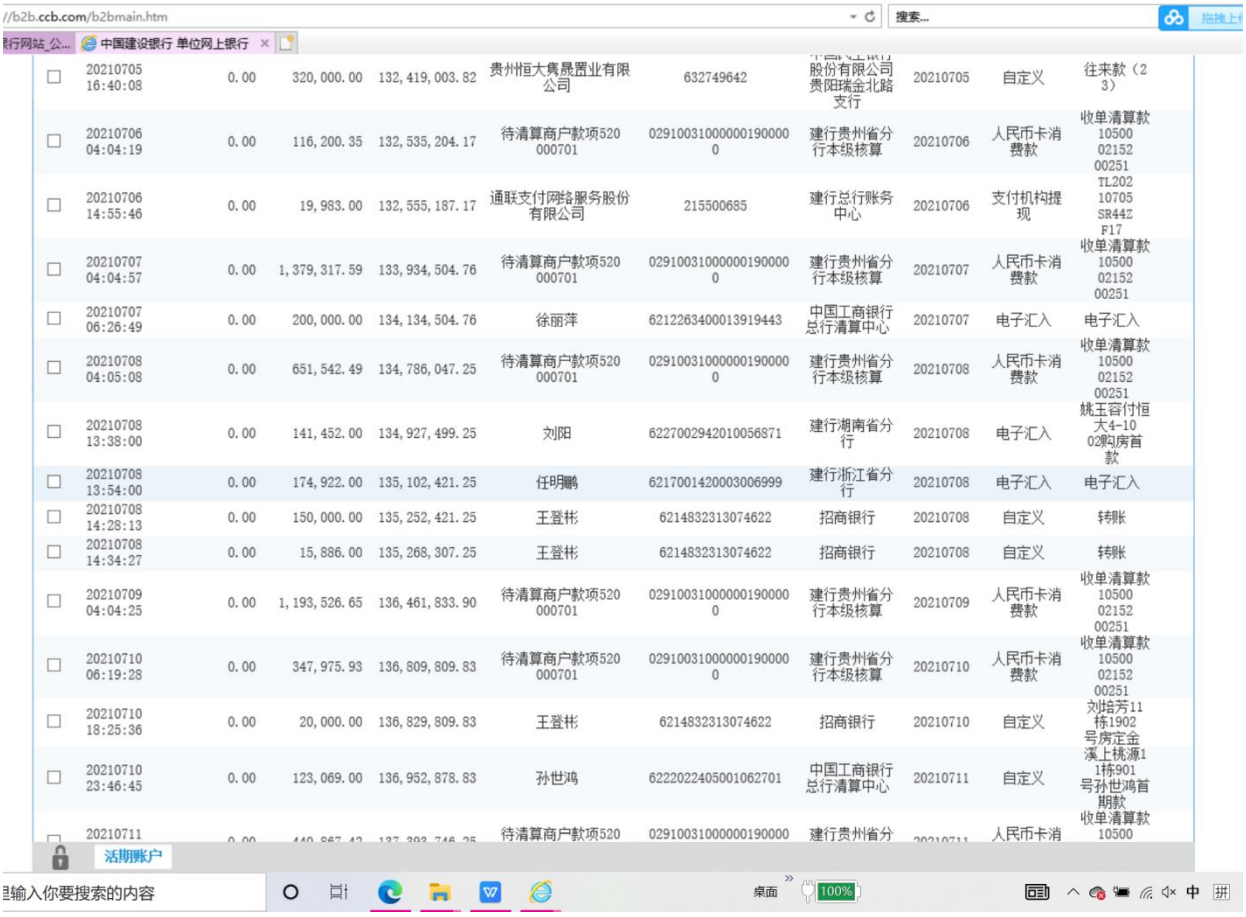
5205***0291

账　　号：	52050143360009000291	账户名称：	贵州恒大隽晟置业有限公司预售资金监管专户
币种：	人民币元	开户行名称：	中国建设银行股份有限公司贵阳京瑞支行
期初余额：	148, 030, 711. 56	当前余额：	186, 055, 098. 12
账户状态：	正常		

下载当前页 下载全部 下载其他格式 打印

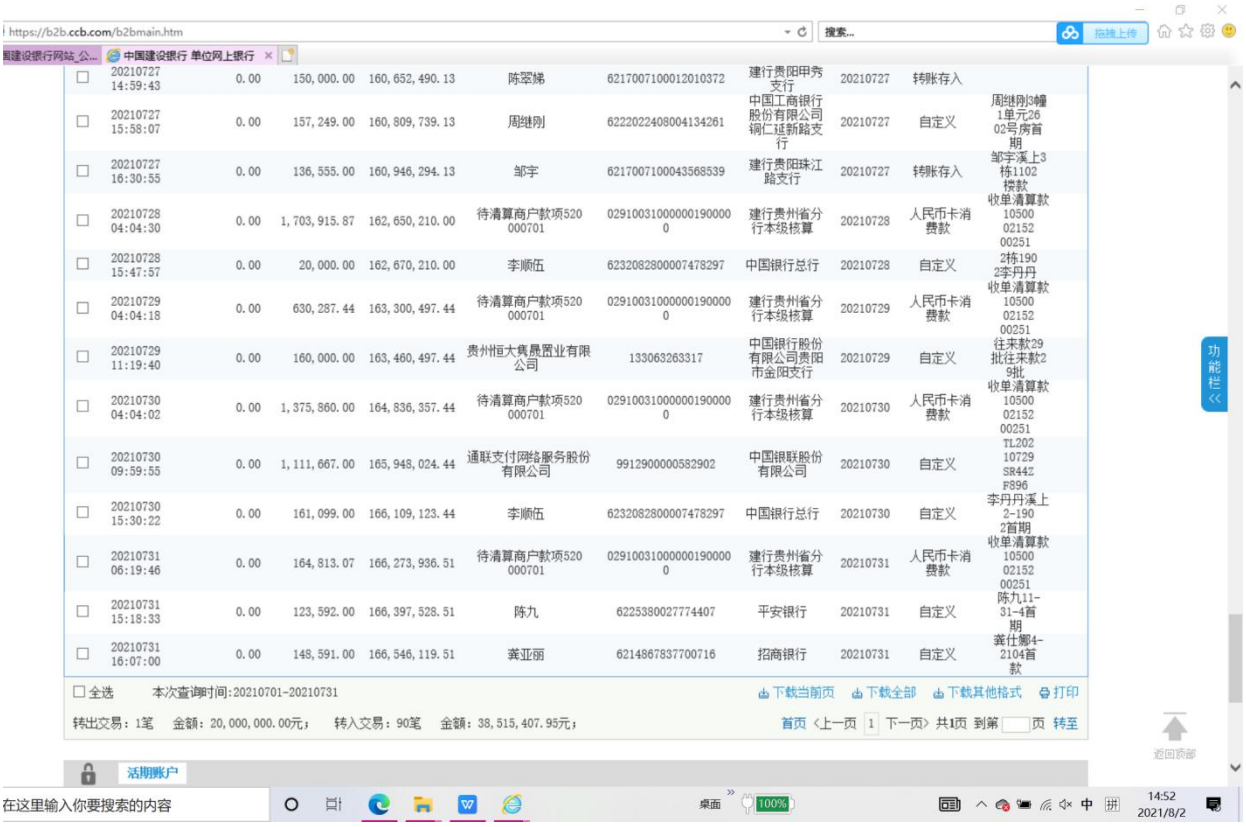
选择	交易时间	发生额/元 借方(支取)	发生额/元 贷方(收入)	余额	对方户名	对方账号	对方开户机构	记账日期	摘要	备注
☐	20210701 04:04:21	0. 00	1, 305, 271. 40	149, 335, 982. 96	待清算商户款项520000701	029100310000001900000	建行贵州省分行本级核算	20210701	人民币卡消费款	收单清算款10500 02152 00251
☐	20210701 16:53:01	0. 00	380, 000. 00	149, 715, 982. 96	贵州恒大隽晟置业有限公司	133063263317	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行	20210701	自定义	往来款往来款
☐	20210701 16:53:01	0. 00	140, 000. 00	149, 855, 982. 96	贵州恒大隽晟置业有限公司	133063263317	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行	20210701	自定义	往来款（备案款）往来款（备案款）
☐	20210701 19:07:08	0. 00	20, 000. 00	149, 875, 982. 96	张雷	6212262402041283496	中国工商银行总行清算中心	20210701	自定义	江传浩4－21－04号房定金
☐	20210702 04:04:27	0. 00	364, 148. 27	150, 240, 131. 23	待清算商户款项520000701	029100310000001900000	建行贵州省分行本级核算	20210702	人民币卡消费款	收单清算款10500 02152 00251
☐	20210702 15:58:37	20, 000, 000. 00	0. 00	130, 240, 131. 23	江苏南通六建建设集团有限公司	580000602001472	东莞银行股份有限公司东城城丰支行	20210702	自定义	往来款
☐	20210702 16:10:57	0. 00	215, 950. 00	130, 456, 081. 23	符刚	6222032405005428773	中国工商银行股份有限公司罗甸支行	20210702	自定义	符刚4-2 704
☐	20210703 06:18:56	0. 00	314, 685. 10	130, 770, 766. 33	待清算商户款项520000701	029100310000001900000	建行贵州省分行本级核算	20210703	人民币卡消费款	收单清算款10500 02152 00251
☐	20210703 13:58:31	0. 00	20, 000. 00	130, 790, 766. 33	王登彬	6214832313074622	招商银行	20210703	自定义	转账
☐	20210703 18:45:50	0. 00	20, 000. 00	130, 810, 766. 33	孙世鸿	6222022405001062701	中国工商银行总行清算中心	20210703	自定义	孙世鸿溪上桃源11栋901定金
☐	20210703 21:33:52	0. 00	20, 000. 00	130, 830, 766. 33	孙飘飘	6228480318092633771	中国农业银行资金清算中心	20210703	自定义	4栋701号房定金
☐	20210703 21:53:20	0. 00	20, 000. 00	130, 850, 766. 33	孙飘飘	6228480318092633771	中国农业银行资金清算中心	20210703	电子汇入	电子汇入
☐	20210704 06:19:22	0. 00	597, 627. 73	131, 448, 394. 06	待清算商户款项520000701	029100310000001900000	建行贵州省分行本级核算	20210704	人民币卡消费款	收单清算款10500 02152 00251
☐	20210704 13:06:55	0. 00	20, 000. 00	131, 468, 394. 06	邓惠敏	6222082402003258418	中国工商银行总行清算中心	20210704	自定义	11-22 03定金
☐	20210704 18:31:07	0. 00	20, 000. 00	131, 488, 394. 06	王诗江	6217790001251852857	贵州省农村信用社联合社	20210704	自定义	溪上桃源3-2802 王诗江定金
☐	20210704 18:44:33	0. 00	20, 000. 00	131, 508, 394. 06	倪光辉	6230521190029665276	中国农业银行资金清算中心	20210704	自定义	杨龙11-1003定金
☐	20210704 19:24:27	0. 00	20, 000. 00	131, 528, 394. 06	余昌梅	6228481198869269879	中国农业银行资金清算中心	20210704	自定义	恒大溪上12-2303丁金
☐	20210704 19:25:27	0. 00	20, 000. 00	131, 548, 394. 06	胡虹艳	6212262402007943224	中国工商银行总行清算中心	20210704	电子汇入	电子汇入
☐	20210704 23:36:29	0. 00	20, 000. 00	131, 568, 394. 06	徐丽萍	6212263400013919443	中国工商银行总行清算中心	20210705	自定义	溪上桃源11-502
☐	20210705 04:04:54	0. 00	390, 902. 76	131, 959, 296. 82	待清算商户款项520000701	029100310000001900000	建行贵州省分行本级核算	20210705	人民币卡消费款	收单清算款10500 02152 00251

活期账户



20210705 16:40:08	0.00	320,000.00	132,419,003.82	贵州恒大隽晟置业有限公司	632749642	股份有限公司贵阳瑞金北路支行	20210705	自定义	往来款（23）
20210706 04:04:19	0.00	116,200.35	132,535,204.17	待清算商户款项520000701	029100310000000190000	建行贵州省分行本级核算	20210706	人民币卡消费款	收单清算款 10500 02152 00251
20210706 14:55:46	0.00	19,983.00	132,555,187.17	通联支付网络服务股份有限公司	215500685	建行总行账务中心	20210706	支付机构提现	TL202 10705 SR44Z F17
20210707 04:04:57	0.00	1,379,317.59	133,934,504.76	待清算商户款项520000701	029100310000000190000	建行贵州省分行本级核算	20210707	人民币卡消费款	收单清算款 10500 02152 00251
20210707 06:26:49	0.00	200,000.00	134,134,504.76	徐丽萍	6212263400013919443	中国工商银行总行清算中心	20210707	电子汇入	电子汇入
20210708 04:05:08	0.00	651,542.49	134,786,047.25	待清算商户款项520000701	029100310000000190000	建行贵州省分行本级核算	20210708	人民币卡消费款	收单清算款 10500 02152 00251
20210708 13:38:00	0.00	141,452.00	134,927,499.25	刘阳	6227002942010056871	建行湖南省分行	20210708	电子汇入	姚玉容付恒大4-10 02购房首款
20210708 13:54:00	0.00	174,922.00	135,102,421.25	任明鹏	6217001420003006999	建行浙江省分行	20210708	电子汇入	电子汇入
20210708 14:28:13	0.00	150,000.00	135,252,421.25	王登彬	6214832313074622	招商银行	20210708	自定义	转账
20210708 14:34:27	0.00	15,886.00	135,268,307.25	王登彬	6214832313074622	招商银行	20210708	自定义	转账
20210709 04:04:25	0.00	1,193,526.65	136,461,833.90	待清算商户款项520000701	029100310000000190000	建行贵州省分行本级核算	20210709	人民币卡消费款	收单清算款 10500 02152 00251
20210710 06:19:28	0.00	347,975.93	136,809,809.83	待清算商户款项520000701	029100310000000190000	建行贵州省分行本级核算	20210710	人民币卡消费款	收单清算款 10500 02152 00251
20210710 18:25:36	0.00	20,000.00	136,829,809.83	王登彬	6214832313074622	招商银行	20210710	自定义	刘培芳11栋1902号房定金
20210710 23:46:45	0.00	123,069.00	136,952,878.83	孙世鸿	6222022405001062701	中国工商银行总行清算中心	20210711	自定义	溪上桃源11栋901号孙世鸿首期款
20210711				待清算商户款项520	029100310000000190000	建行贵州省分		人民币卡消	收单清算款 10500

20210715 10:33:51	0.00	111,579.00	154,339,731.20	郭莉莉	6213360349923732679	中国农业银行股份有限公司平湖市场支行	20210715	自定义	郭莉莉11幢1301
20210715 13:02:03	0.00	20,000.00	154,359,731.20	陶容若	6235722800000219697	中国银行总行	20210715	自定义	11—1502定金
20210716 04:04:20	0.00	188,615.45	154,548,346.65	待清算商户款项520000701	029100310000000190000	建行贵州省分行本级核算	20210716	人民币卡消费款	收单清算款 10500 02152 00251
20210716 22:25:37	0.00	20,000.00	154,568,346.65	冯晋阳	6214830313322223	招商银行	20210716	自定义	溪上桃源向阳3-1602
20210717 06:19:58	0.00	141,779.38	154,710,126.03	待清算商户款项520000701	029100310000000190000	建行贵州省分行本级核算	20210717	人民币卡消费款	收单清算款 10500 02152 00251
20210717 14:33:50	0.00	20,000.00	154,730,126.03	李尧	6217232402003354752	中国工商银行总行清算中心	20210717	自定义	李尧追加首付两万10栋一单元2204
20210717 16:53:37	0.00	20,000.00	154,750,126.03	詹苏	6212262402009254976	中国工商银行总行清算中心	20210717	自定义	定金
20210717 21:08:17	0.00	20,000.00	154,770,126.03	沈江浪	6212262408006010840	中国工商银行总行清算中心	20210717	自定义	贺新红11-602号房定金
20210718 11:30:17	0.00	254,632.80	155,024,758.83	待清算商户款项520000701	029100310000000190000	建行贵州省分行本级核算	20210718	人民币卡消费款	收单清算款 10500 02152 00251
20210718 12:56:25	0.00	182,758.00	155,207,516.83	蒋荟	6217359901000300640	贵阳银行股份有限公司	20210718	自定义	11栋802号蒋荟首期
20210719 04:04:30	0.00	562,697.83	155,770,214.66	待清算商户款项520000701	029100310000000190000	建行贵州省分行本级核算	20210719	人民币卡消费款	收单清算款 10500 02152 00251
20210719 15:00:45	0.00	59,891.00	155,830,105.66	通联支付网络服务股份有限公司	215500685	建行总行账务中心	20210719	支付机构提现	TL202 10718 SR44Z F109
20210720 04:04:56	0.00	181,832.86	156,011,938.52	待清算商户款项520000701	029100310000000190000	建行贵州省分行本级核算	20210720	人民币卡消费款	收单清算款 10500 02152 00251
20210721 04:04:04	0.00	525,180.71	156,537,119.23	待清算商户款项520000701	029100310000000190000	建行贵州省分行本级核算	20210721	人民币卡消费款	收单清算款 10500 02152 00251



20210727 14:59:43	0.00	150,000.00	160,652,490.13	陈翠娣	6217007100012010372	建行贵阳甲秀支行	20210727	转账存入	
20210727 15:58:07	0.00	157,249.00	160,809,739.13	周继刚	6222022408004134261	中国工商银行股份有限公司铜仁延新路支行	20210727	自定义	周继刚3幢1单元2602号房首期
20210727 16:30:55	0.00	136,555.00	160,946,294.13	邹宇	6217007100043568539	建行贵阳珠江路支行	20210727	转账存入	邹宇溪上3栋1102楼款
20210728 04:04:30	0.00	1,703,915.87	162,650,210.00	待清算商户款项52000701	02910031000000190000	建行贵州省分行本级核算	20210728	人民币卡消费款	收单清算款 10500 02152 00251
20210728 15:47:57	0.00	20,000.00	162,670,210.00	李顺伍	6232082800007478297	中国银行总行	20210728	自定义	2栋190 2李丹丹
20210729 04:04:18	0.00	630,287.44	163,300,497.44	待清算商户款项52000701	02910031000000190000	建行贵州省分行本级核算	20210729	人民币卡消费款	收单清算款 10500 02152 00251
20210729 11:19:40	0.00	160,000.00	163,460,497.44	贵州恒大隽晟置业有限公司	133063263317	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行	20210729	自定义	往来款29批往来款29批
20210730 04:04:02	0.00	1,375,860.00	164,836,357.44	待清算商户款项52000701	02910031000000190000	建行贵州省分行本级核算	20210730	人民币卡消费款	收单清算款 10500 02152 00251
20210730 09:59:55	0.00	1,111,667.00	165,948,024.44	通联支付网络服务股份有限公司	9912900000582902	中国银联股份有限公司	20210730	自定义	TL202 10729 SR44Z F896
20210730 15:30:22	0.00	161,099.00	166,109,123.44	李顺伍	6232082800007478297	中国银行总行	20210730	自定义	李丹丹溪上2-1902首期
20210731 06:19:46	0.00	164,813.07	166,273,936.51	待清算商户款项52000701	02910031000000190000	建行贵州省分行本级核算	20210731	人民币卡消费款	收单清算款 10500 02152 00251
20210731 15:18:33	0.00	123,592.00	166,397,528.51	陈九	6225380027774407	平安银行	20210731	自定义	陈九11-31-4首期
20210731 16:07:00	0.00	148,591.00	166,546,119.51	龚亚丽	6214867837700716	招商银行	20210731	自定义	龚仕鄂4-2104首款

全选　本次查询时间:20210701-20210731　下载当前页　下载全部　下载其他格式　打印

转出交易：1笔　金额：20,000,000.00元；　转入交易：90笔　金额：38,515,407.95元；　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 0092　　单位：元

5205***0291　5205***0292　5205***0293　5205***0294

账户名称：	贵州恒大隽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
20210731	人民币元	钞	1,994,673.25	1,994,673.25	只收不付

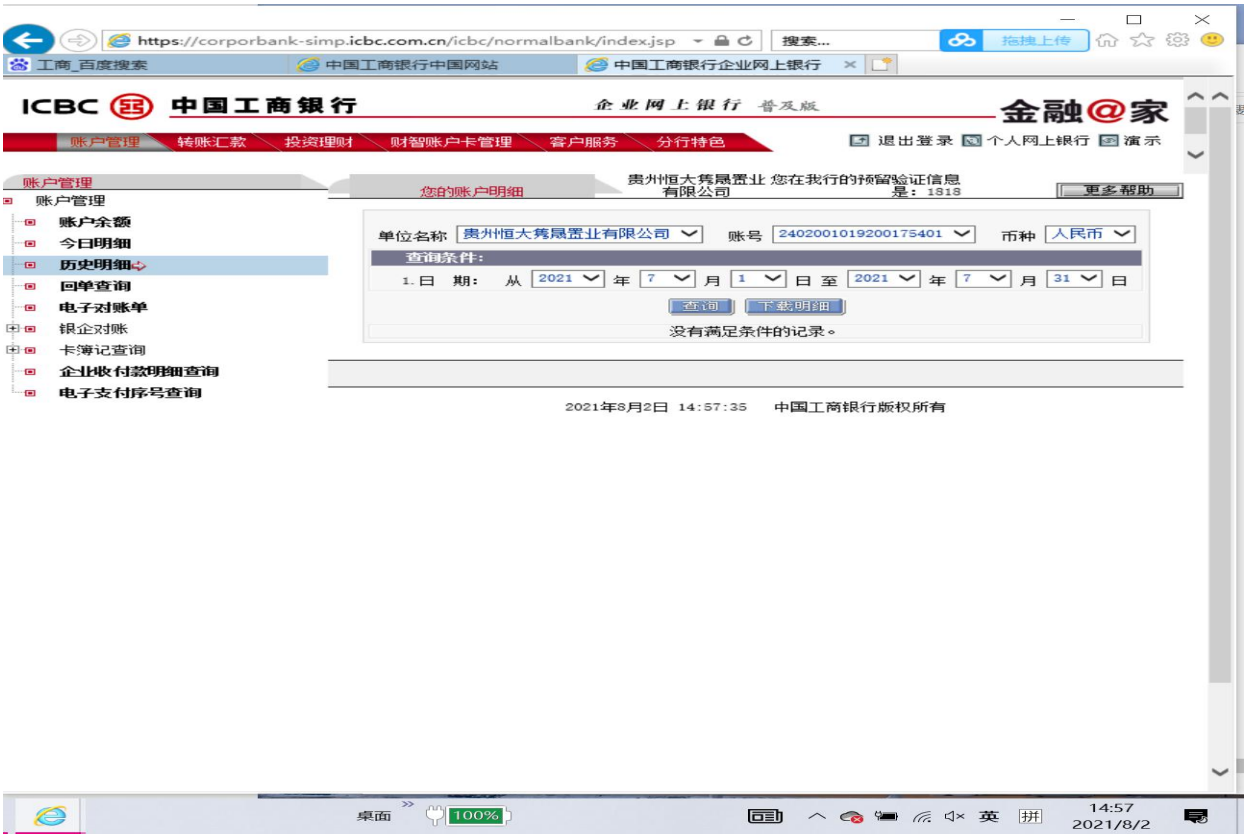
下载当前页　下载全部　打印

首页 〈上一页 1 下一页〉 共1页 到第 页 转至

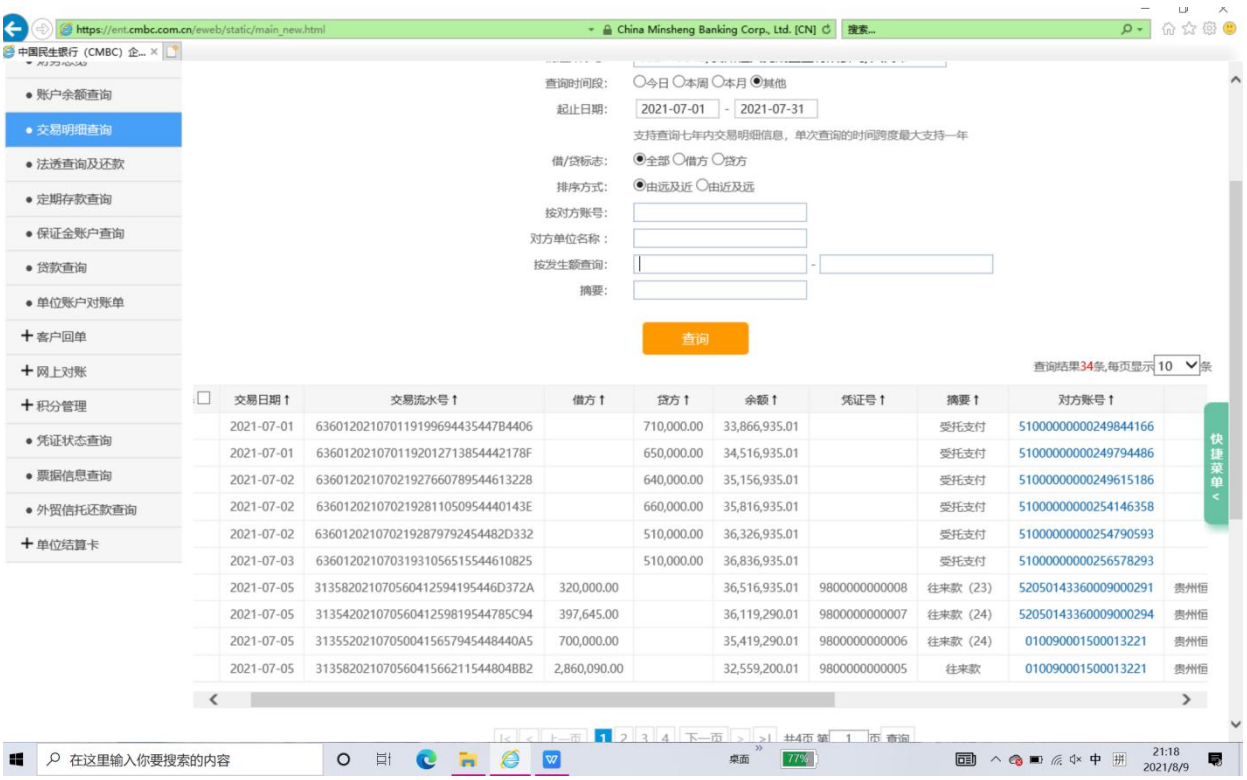
中国建设银行京瑞支行 0093　　单位：元

中国建设银行京瑞支行 0094　　单位：元

工行花溪支行　　单位：元



中国民生银行观山湖支行　　单位：元



查询

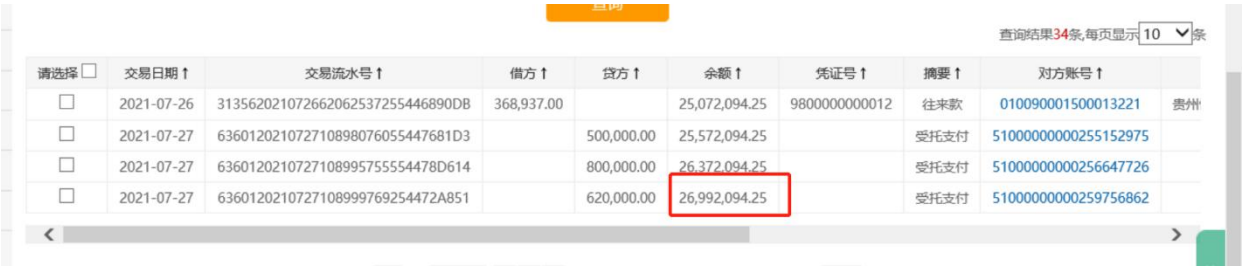
查询结果34条,每页显示 10 条

请选择	交易日期	交易流水号	借方	贷方	余额	凭证号	摘要
☐	2021-07-05	313582021070560415662115448O4BB2	45.76		32,559,154.25		手续费
☐	2021-07-09	6360120210709100386378154466AC5F3		760,000.00	33,319,154.25		受托支付
☐	2021-07-09	6360120210709100391480154448B387F		350,000.00	33,669,154.25		受托支付
☐	2021-07-09	6360120210709100394486954480D859		680,000.00	34,349,154.25		受托支付
☐	2021-07-09	6360120210709100394692354455E28AB		480,000.00	34,829,154.25		受托支付
☐	2021-07-13	3135120210713000824864254442AABC	545,405.00		34,283,749.25	9800000000010	28批：24.0029万，错转退回：30.5376万
☐	2021-07-13	313582021071360082490815447F2297	16,092,558.00		18,191,191.25	9800000000009	28批：1429.7014万,26批：179.5544万
☐	2021-07-13	313582021071360082490815447F2297	160.00		18,191,031.25		手续费
☐	2021-07-13	6360120210713101926107254447B7AAD		620,000.00	18,811,031.25		受托支付
☐	2021-07-13	6360120210713101927155554462751 6		460,000.00	19,271,031.25		受托支付

快捷菜单 <

请选择	交易日期	交易流水号	借方	贷方	余额	凭证号	摘要	对方账号	对方单位名称
☐	2021-07-13	6360120210713101931719754442DB2F		500,000.00	19,771,031.25		受托支付	51000000000258622784	王关伟
☐	2021-07-14	6360120210714102637577954474DF16		700,000.00	20,471,031.25		受托支付	51000000000254638396	赵小白
☐	2021-07-14	6360120210714102647552754475O1A8		570,000.00	21,041,031.25		受托支付	51000000000256381706	赵应福
☐	2021-07-14	6360120210714102668553354475D2F85		770,000.00	21,811,031.25		受托支付	50000000001030025688	李静
☐	2021-07-15	6360120210715103289102854470OEF2		450,000.00	22,261,031.25		受托支付	51000000000256262153	林增
☐	2021-07-15	6360120210715103310974754443 1826		640,000.00	22,901,031.25		受托支付	51000000000250071360	石连招
☐	2021-07-15	6360120210715103633051954448 8AD8		440,000.00	23,341,031.25		受托支付	51000000000251649438	刘登喜
☐	2021-07-16	6360120210716103849474554469 1509		760,000.00	24,101,031.25		受托支付	51000000000254947078	林秋月
☐	2021-07-16	6360120210716104044254354466 6445		600,000.00	24,701,031.25		受托支付	51000000000254252941	邹蓓
☐	2021-07-20	6360120210720105567548754484 3C18		740,000.00	25,441,031.25		受托支付	51000000000258197951	周元元

快捷菜单 <



查询结果34条,每页显示 10 条

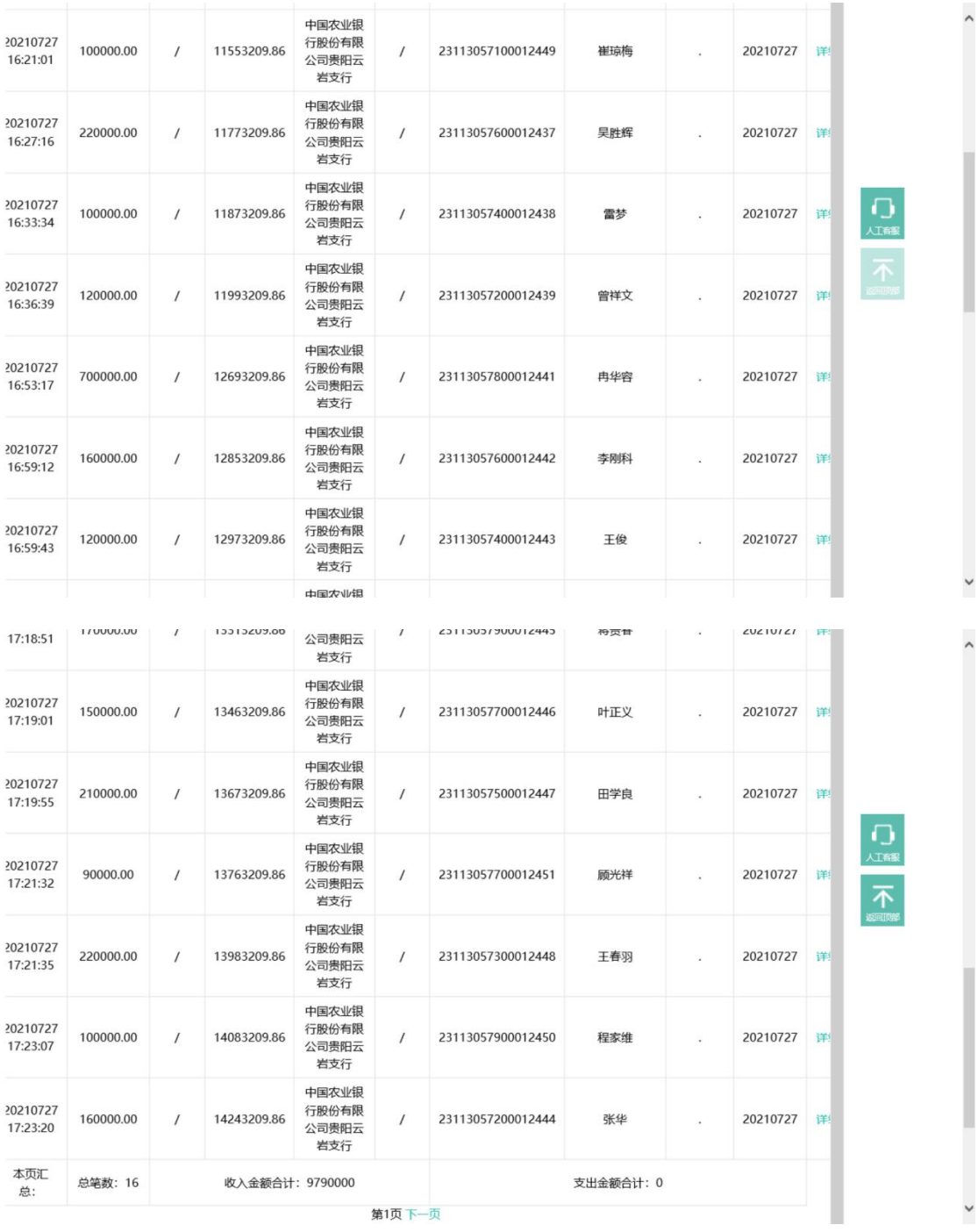
请选择	交易日期	交易流水号	借方	贷方	余额	凭证号	摘要	对方账号	
☐	2021-07-26	3135620210726620625372554468 90DB	368,937.00		25,072,094.25	9800000000012	往来款	010090001500013221	贵州
☐	2021-07-27	6360120210727108980760554476 81D3		500,000.00	25,572,094.25		受托支付	51000000000255152975	
☐	2021-07-27	6360120210727108995755554478D614		800,000.00	26,372,094.25		受托支付	51000000000256647726	
☐	2021-07-27	6360120210727108999769254472A851		620,000.00	26,992,094.25		受托支付	51000000000259756862	

农业银行云岩支行　单位：元

账户：　23-113001040023642　　自 2021 年 07 月 01 日 至 2021 年 07 月 31 日

币种：人民币　　显示多级账簿信息

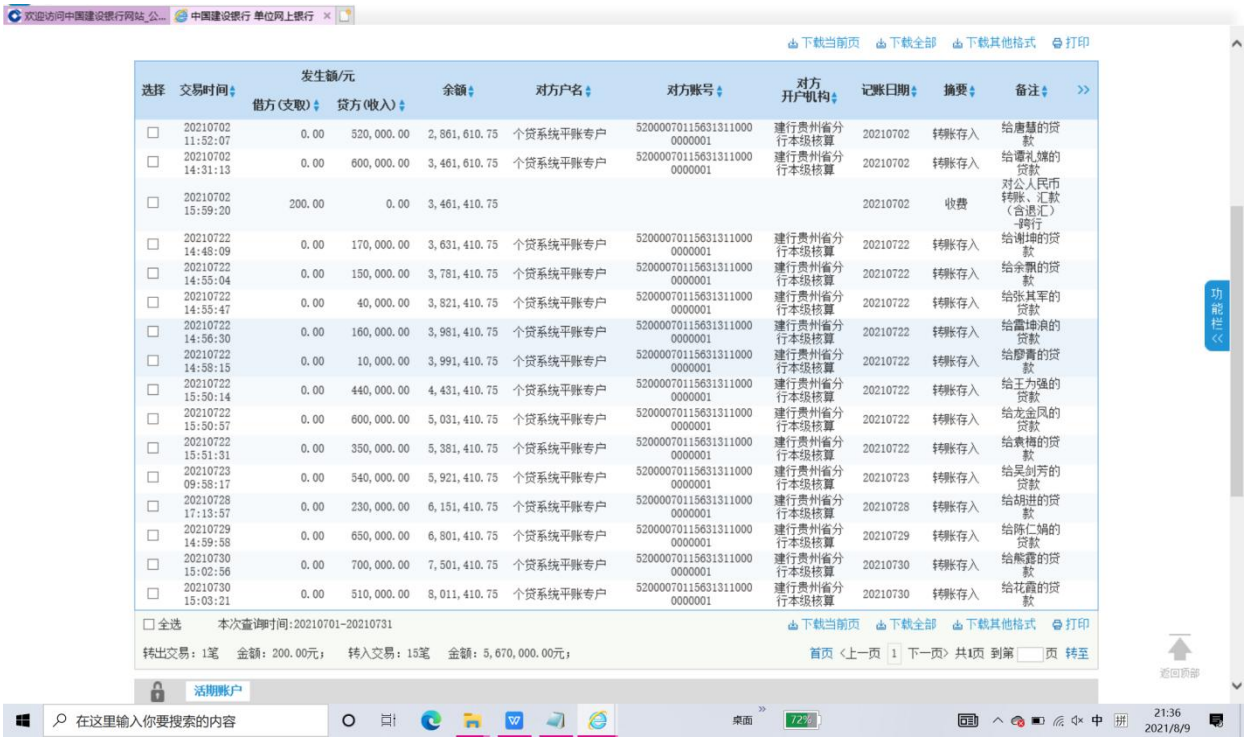
交易时间	收入金额	支出金额	账户余额	交易行名	对方省市	对方账号	对方户名	交易用途	会计日期
20210729 09:53:19	23000000.00	/	39813209.86	中国民生银行股份有限公司贵阳诚信北路支行	/	632322847	永鹏生活服务（贵州）有限公司	往来款.	20210729
20210728 14:28:04	120000.00	/	16813209.86	/	/	23113057200012477	史丽娟	.	20210728
20210727 19:22:09	100000.00	/	16693209.86	中国农业银行股份有限公司贵阳云岩支行	贵州省	23113057100012468	陈江燕	贷款放贷.	20210727
20210727 19:20:09	200000.00	/	16593209.86	中国农业银行股份有限公司贵阳云岩支行	贵州省	23113057900012469	杨清博	贷款放款.	20210727
20210727 19:17:46	100000.00	/	16393209.86	中国农业银行股份有限公司贵阳云岩支行	贵州省	23113057300012467	陆芳芳	贷款放贷.	20210727
20210727 19:16:43	100000.00	/	16293209.86	中国农业银行股份有限公司贵阳云岩支行	贵州省	23113057500012466	李从扬	贷款放款.	20210727
20210727				中国农业银行					



20210727 16:21:01	100000.00	/	11553209.86	中国农业银行股份有限公司贵阳云岩支行	/	23113057100012449	崔琼梅	.	20210727	详
20210727 16:27:16	220000.00	/	11773209.86	中国农业银行股份有限公司贵阳云岩支行	/	23113057600012437	吴胜辉	.	20210727	详
20210727 16:33:34	100000.00	/	11873209.86	中国农业银行股份有限公司贵阳云岩支行	/	23113057400012438	雷梦	.	20210727	详
20210727 16:36:39	120000.00	/	11993209.86	中国农业银行股份有限公司贵阳云岩支行	/	23113057200012439	曾祥文	.	20210727	详
20210727 16:53:17	700000.00	/	12693209.86	中国农业银行股份有限公司贵阳云岩支行	/	23113057800012441	冉华容	.	20210727	详
20210727 16:59:12	160000.00	/	12853209.86	中国农业银行股份有限公司贵阳云岩支行	/	23113057600012442	李刚科	.	20210727	详
20210727 16:59:43	120000.00	/	12973209.86	中国农业银行股份有限公司贵阳云岩支行	/	23113057400012443	王俊	.	20210727	详
20210727 17:18:51	170000.00	/	13513209.86	中国农业银行股份有限公司贵阳云岩支行	/	23113057900012445	蒋贵春	.	20210727	详
20210727 17:19:01	150000.00	/	13463209.86	中国农业银行股份有限公司贵阳云岩支行	/	23113057700012446	叶正义	.	20210727	详
20210727 17:19:55	210000.00	/	13673209.86	中国农业银行股份有限公司贵阳云岩支行	/	23113057500012447	田学良	.	20210727	详
20210727 17:21:32	90000.00	/	13763209.86	中国农业银行股份有限公司贵阳云岩支行	/	23113057700012451	顾光祥	.	20210727	详
20210727 17:21:35	220000.00	/	13983209.86	中国农业银行股份有限公司贵阳云岩支行	/	23113057300012448	王春羽	.	20210727	详
20210727 17:23:07	100000.00	/	14083209.86	中国农业银行股份有限公司贵阳云岩支行	/	23113057900012450	程家维	.	20210727	详
20210727 17:23:20	160000.00	/	14243209.86	中国农业银行股份有限公司贵阳云岩支行	/	23113057200012444	张华	.	20210727	详
本页汇总:	总笔数：16	收入金额合计：9790000				支出金额合计：0				

第1页 下一页

中国建设银行花溪支行　　单位：元



选择	交易时间	发生额/元 借方(支取)	发生额/元 贷方(收入)	余额	对方户名	对方账号	对方开户机构	记账日期	摘要	备注
□	20210702 11:52:07	0.00	520,000.00	2,861,610.75	个贷系统平账专户	52000070115631311000 0000001	建行贵州省分行本级核算	20210702	转账存入	给唐慧的贷款
□	20210702 14:31:13	0.00	600,000.00	3,461,610.75	个贷系统平账专户	52000070115631311000 0000001	建行贵州省分行本级核算	20210702	转账存入	给谭礼娣的贷款
□	20210702 15:59:20	200.00	0.00	3,461,410.75				20210702	收费	对公人民币转账、汇款（含退汇）-跨行
□	20210722 14:48:09	0.00	170,000.00	3,631,410.75	个贷系统平账专户	52000070115631311000 0000001	建行贵州省分行本级核算	20210722	转账存入	给谢坤的贷款
□	20210722 14:55:04	0.00	150,000.00	3,781,410.75	个贷系统平账专户	52000070115631311000 0000001	建行贵州省分行本级核算	20210722	转账存入	给余飘的贷款
□	20210722 14:55:47	0.00	40,000.00	3,821,410.75	个贷系统平账专户	52000070115631311000 0000001	建行贵州省分行本级核算	20210722	转账存入	给张其军的贷款
□	20210722 14:56:30	0.00	160,000.00	3,981,410.75	个贷系统平账专户	52000070115631311000 0000001	建行贵州省分行本级核算	20210722	转账存入	给雷坤浪的贷款
□	20210722 14:58:15	0.00	10,000.00	3,991,410.75	个贷系统平账专户	52000070115631311000 0000001	建行贵州省分行本级核算	20210722	转账存入	给廖青的贷款
□	20210722 15:50:14	0.00	440,000.00	4,431,410.75	个贷系统平账专户	52000070115631311000 0000001	建行贵州省分行本级核算	20210722	转账存入	给王力强的贷款
□	20210722 15:50:57	0.00	600,000.00	5,031,410.75	个贷系统平账专户	52000070115631311000 0000001	建行贵州省分行本级核算	20210722	转账存入	给龙金凤的贷款
□	20210722 15:51:31	0.00	350,000.00	5,381,410.75	个贷系统平账专户	52000070115631311000 0000001	建行贵州省分行本级核算	20210722	转账存入	给袁梅的贷款
□	20210723 09:58:17	0.00	540,000.00	5,921,410.75	个贷系统平账专户	52000070115631311000 0000001	建行贵州省分行本级核算	20210723	转账存入	给吴剑芳的贷款
□	20210728 17:13:57	0.00	230,000.00	6,151,410.75	个贷系统平账专户	52000070115631311000 0000001	建行贵州省分行本级核算	20210728	转账存入	给胡进的贷款
□	20210729 14:59:58	0.00	650,000.00	6,801,410.75	个贷系统平账专户	52000070115631311000 0000001	建行贵州省分行本级核算	20210729	转账存入	给陈仁娟的贷款
□	20210730 15:02:56	0.00	700,000.00	7,501,410.75	个贷系统平账专户	52000070115631311000 0000001	建行贵州省分行本级核算	20210730	转账存入	给熊霞的贷款
□	20210730 15:03:21	0.00	510,000.00	8,011,410.75	个贷系统平账专户	52000070115631311000 0000001	建行贵州省分行本级核算	20210730	转账存入	给花霞的贷款

贵州银行富水路支行 **3221**　　单位：元

当前位置：　账户管理 > 交易明细查询

交易明细查询

付款人信息

付款账户及名称：010090001500013221　　币　种：人民币

查询类别：○当日 ◉历史　　起止日期：2021-07-14 至 2021-08-13

金 额 段：0.00 至 99,999,999,999.99　　排序方式：正序

查 询　历 史 查 询

总笔数：3　总金额：738,261.00　借方总金额：0.00　借方总笔数：0　贷方总金额：738,261.00　贷方总笔数：3

序号	交易日期	借	贷	余额	摘要	对方账号	对方户名	渠道标志	操作
1	2021-07-26 10:00		368,937.00	21,442,287.00	跨行转账	632749642	贵州恒大凭晟置业有限公司	统一支付平台	详情 打印
2	2021-08-02 11:11		153,818.00	21,596,105.00	跨行转账	9912900000232905	银联商务股份有限公司	统一支付平台	详情 打印
3	2021-08-10 09:50		215,506.00	21,811,611.00	跨行转账	632749642	贵州恒大凭晟置业有限公司	统一支付平台	详情 打印

当前第1页 共1页　Go 首页 上一页 下一页 尾页

◉EXCEL ○PDF 当页下载 全部下载 打 印

贵州银行富水路支行 5523 单位：元

交易明细查询

付款人信息

付款账户及名称: 010090001200015523　　币　种: 人民币

查询类别: ○当日 ◉历史　　起止日期: 2021-07-31 至 2021-08-13

金 额 段: 0.00 至 99,999,999,999.99　　排序方式: 正序

查 询　历 史 查 询

总笔数：12　总金额：2,141,329.00　借方总金额：0.00　借方总笔数：0　贷方总金额：2,141,329.00　贷方总笔数：12

序号	交易日期	借	贷	余额	摘要	对方账号	对方户名	渠道标志	操作
1	2021-07-31 13:45		227,415.00	7,707,577.00	转账	6214600180015856011	聂绍国	全渠道整合平台	详情 打印
2	2021-07-31 13:59		20,000.00	7,727,577.00	跨行转账	6217359901004377941	袁胜前	统一支付平台	详情 打印
3	2021-07-31 14:37		202,444.00	7,930,021.00	跨行转账	6217359901004377941	袁胜前	统一支付平台	详情 打印
4	2021-08-01 12:44		20,000.00	7,950,021.00	跨行转账	6217007100032613056	张友华	统一支付平台	详情 打印

工商银行贵安支行 单位：元

ICBC 中国工商银行　企业网上银行 普及版　金融@家

账户管理　转账汇款　投资理财　财智账户卡管理　客户服务　分行特色

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

单位名称 贵州恒大凭晟置业有限公司　账号 2402015419200161176　币种 人民币

查询条件：

1.日 期： 从 2021 年 7 月 1 日 至 2021 年 7 月 31 日

查询　下载明细

账号的历史明细：

账号： 2402015419200161176　您可以点击账户对账对此账户进行对账

户名： 贵州恒大凭晟置业有限公司

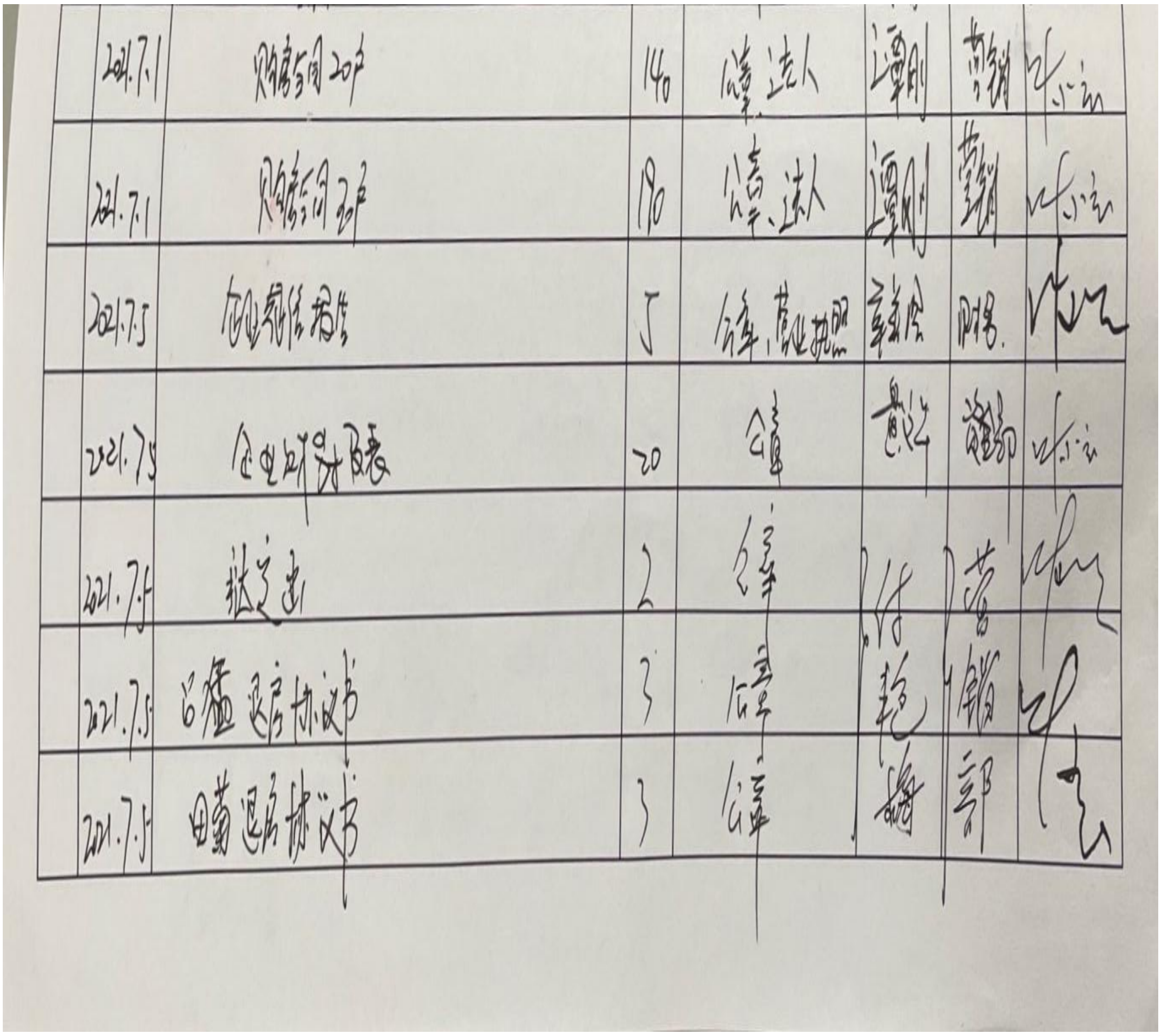
币种： 人民币

钞汇标志： 钞

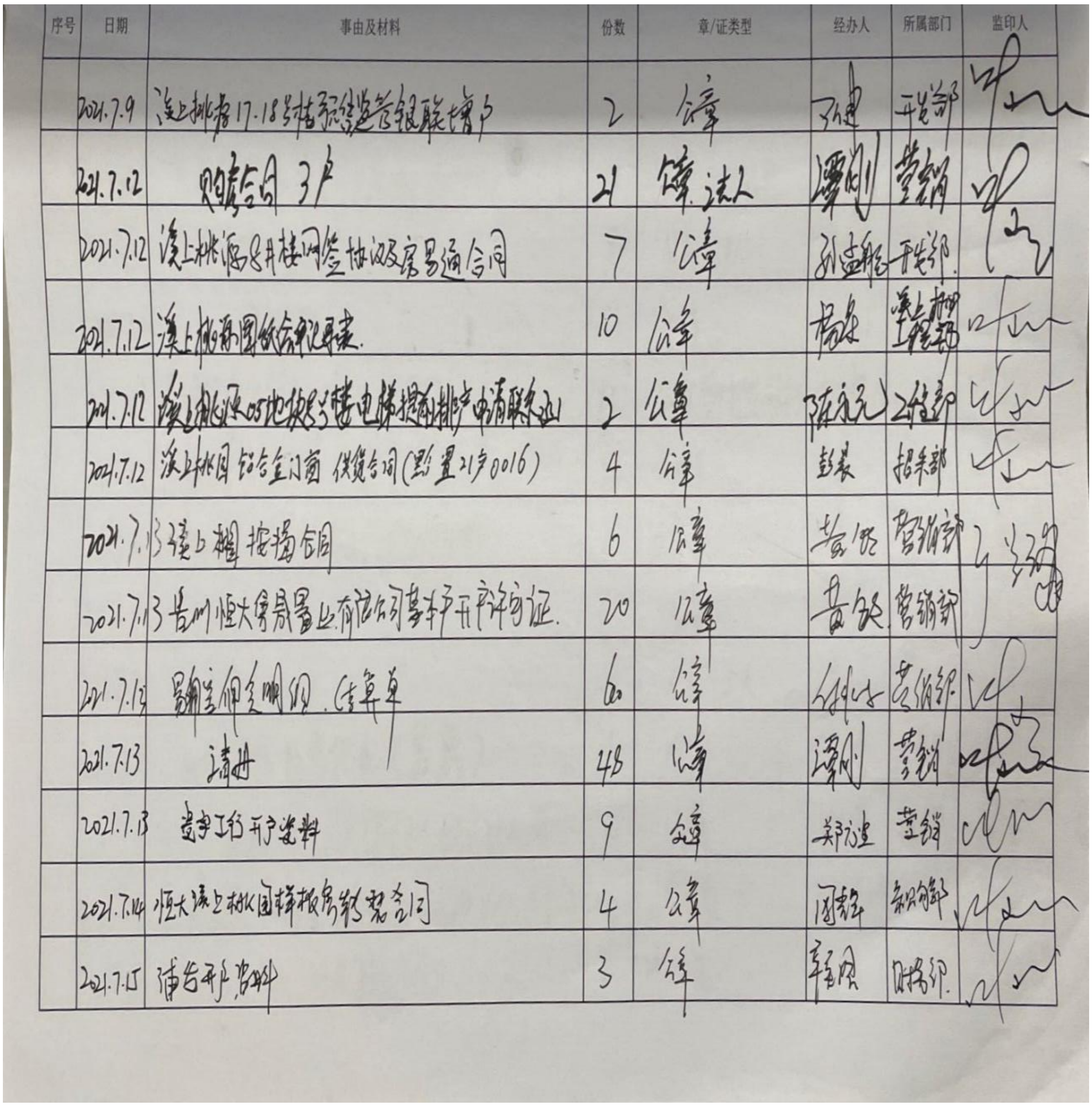
借贷标志	发生额	对方账号	摘要	入账日期	凭证号	对方单位名称	渠道	回单
贷	550,000.00	24020045980400125691	个人贷款	2021-07-01	00000000000000000	方洪志	信贷台帐接口	回单
贷	590,000.00	24020045980400262823	个人贷款	2021-07-01	00000000000000000	李娅芬	信贷台帐接口	回单
贷	470,000.00	24020045980400270925	个人贷款	2021-07-01	00000000000000000	刘兰	信贷台帐接口	回单
贷	590,000.00	24020045980400204118	个人贷款	2021-07-01	00000000000000000	江磊	信贷台帐接口	回单
贷	540,000.00	24020045980400387057	个人贷款	2021-07-01	00000000000000000	张永好	信贷台帐接口	回单
贷	600,000.00	24020045980400438066	个人贷款	2021-07-01	00000000000000000	谭丽	信贷台帐接口	回单
贷	600,000.00	24020045980400438988	个人贷款	2021-07-01	00000000000000000	李兴义	信贷台帐接口	回单
贷	220,000.00	24020045980402731476	个人贷款	2021-07-01	00000000000000000	韦开焱	信贷台帐接口	回单
贷	600,000.00	24020045980400203464	个人贷款	2021-07-01	00000000000000000	周天敏	信贷台帐接口	回单
借	20.00		账户管理费	2021-07-10	00000000000000000		批量业务	回单
借	47,600.00	24020154410000003257	保证金缴存**********	2021-07-16	00000000000000000	保证金户 贵州恒大凭晟置业有限公司	柜面交易	回单
借	100.00		财智账户卡普通卡年费	2021-07-19	00000000000000000		批量业务	回单

打印

附件二 印章使用纸版台账

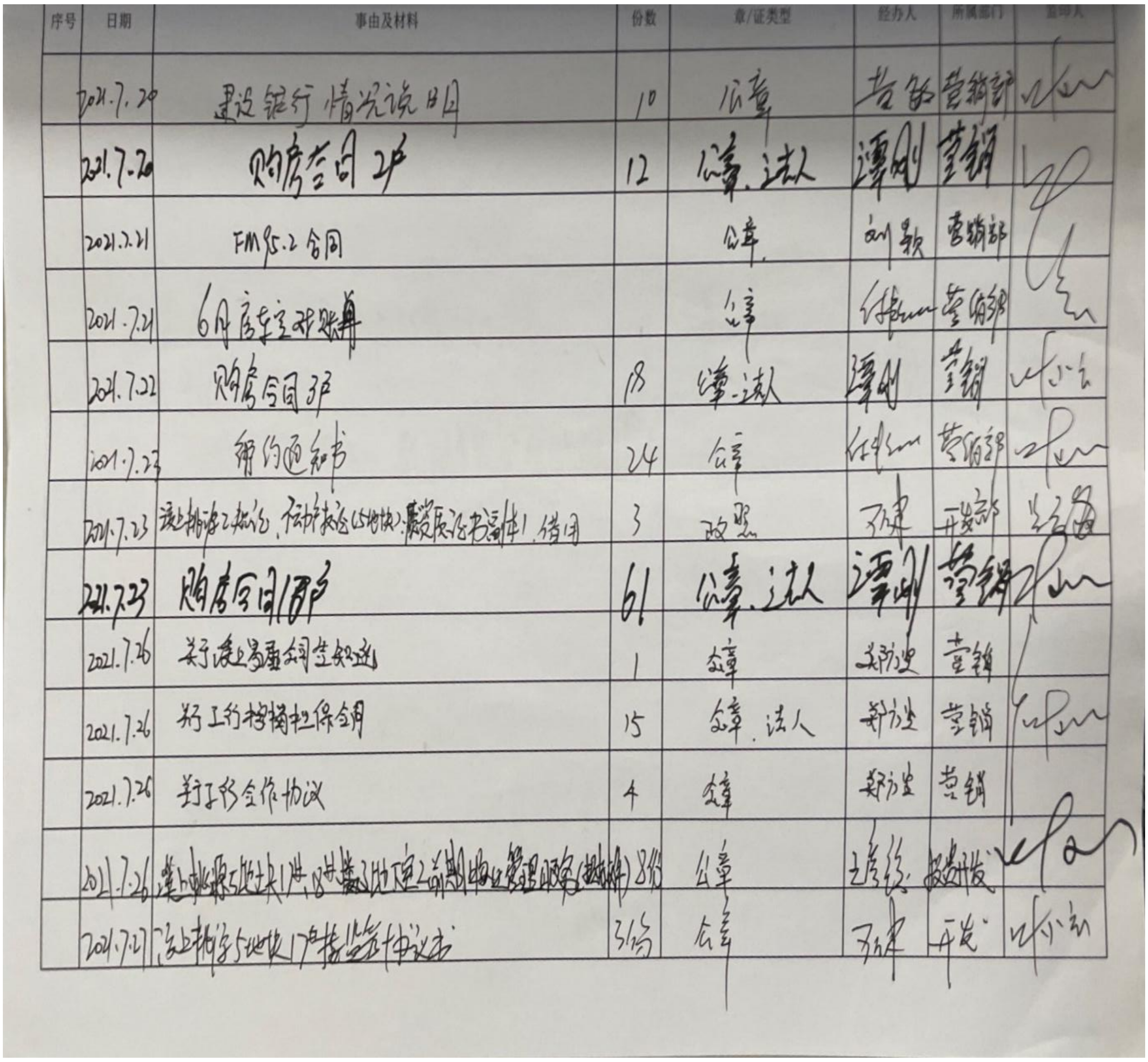


2021.7.1	购房合同20户	140	公章、法人	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2021.7.1	购房合同[illegible]户	190	公章、法人	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2021.7.5	企业[illegible]报告	5	公章、营业执照	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2021.7.5	企业财务报表	20	公章	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2021.7.5	[illegible]	2	公章	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2021.7.5	[illegible]退房协议书	3	公章	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2021.7.5	[illegible]退房协议书	3	公章	[illegible]	[illegible]	[illegible]

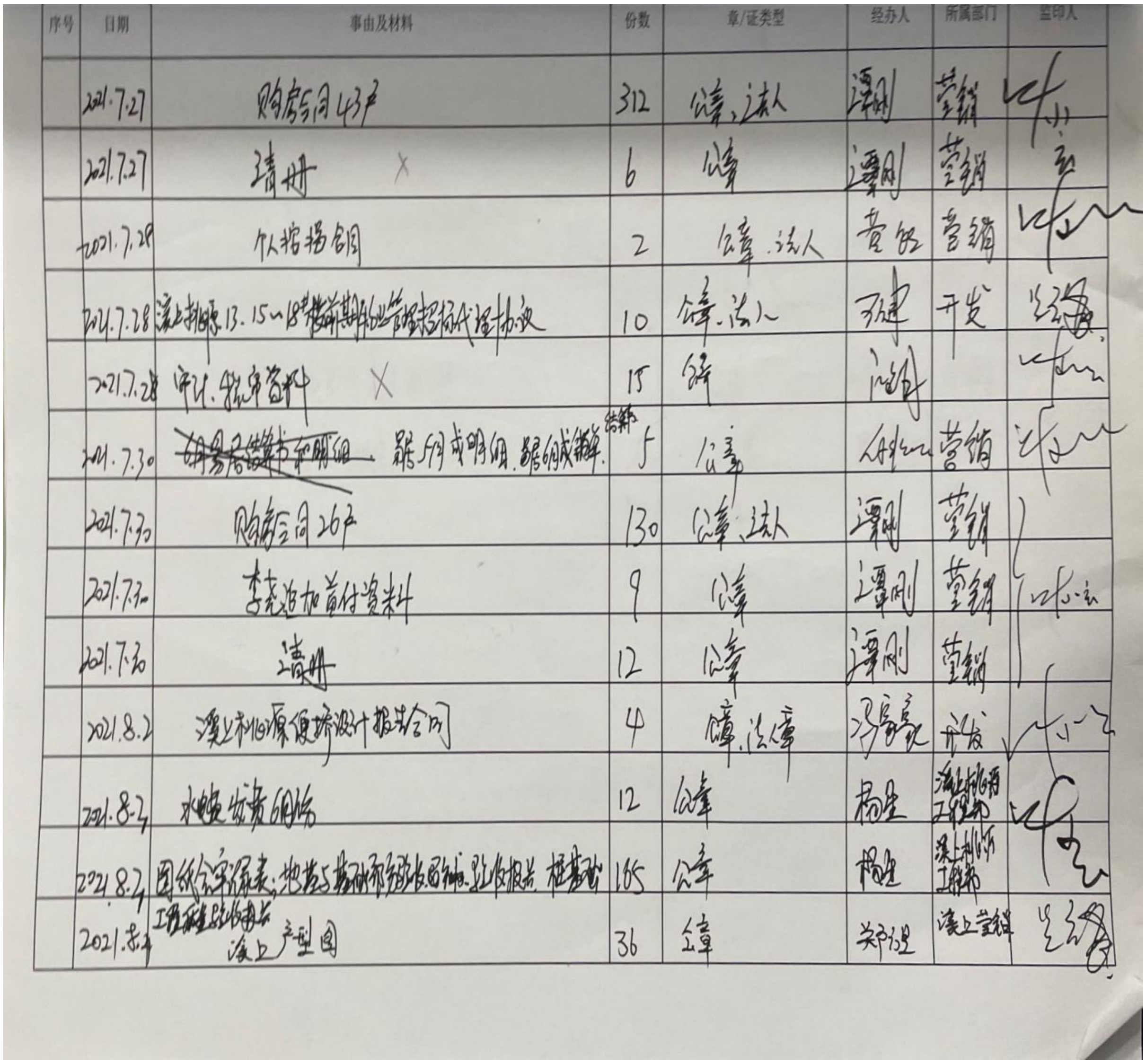


序号	日期	事由及材料	份数	章/证类型	经办人	所属部门	监印人
	2021.7.9	溪上桃花17·18号楼预售监管银联增户	2	公章	孙建	开发部	[illegible]
	2021.7.12	购房合同 3户	21	公章.法人	谭刚	营销	[illegible]
	2021.7.12	溪上桃源8#楼网签协议及房易通合同	7	公章	[illegible]	开发部.	[illegible]
	2021.7.12	溪上桃源图纸会审记录表.	10	公章	[illegible]	溪上桃源工程部	[illegible]
	2021.7.12	溪上桃源05地块8号楼电梯提前排产申请联系函	2	公章	陈亮亮	工程部	[illegible]
	2021.7.12	溪上桃园铝合金门窗供货合同(黔置21乡0016)	4	公章	[illegible]	招采部	[illegible]
	2021.7.13	溪上桃园按揭合同	6	公章	[illegible]	营销部	[illegible]
	2021.7.13	贵州恒大置业有限公司基本户开户许可证.	20	公章	[illegible]	营销部	[illegible]
	2021.7.13	剔除佣金明细.结算单	6	公章	[illegible]	营销部	[illegible]
	2021.7.13	请款	48	公章	谭刚	营销	[illegible]
	2021.7.13	建行工行开户资料	9	公章	[illegible]	营销	[illegible]
	2021.7.14	恒大溪上桃园样板房装修合同	4	公章	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2021.7.15	浦发开户资料	3	公章	[illegible]	财务部.	[illegible]

	2021.7.15	情况说明（汉口长）	1	公章	辜传思	财务.	[illegible]
	2021.7.15	务晨 基本存款账户信息变更	1	基本存款账户信息.	辜传思	财务	[illegible]
	2021.7.15	购房合同 14户	86	公章、法人	营销	谭刚	[illegible]
	2021.7.15	清册	4	公章、	谭刚	营销	[illegible]
	2021.7.16	预售资金监管户开户.	23	公章、预留印鉴、开户许可证	丁建	开发.	[illegible]
	2021.7.19	房东宝合作协议	2	公章	[illegible]	营销	[illegible]
	2021.7.19	滨上桃源15、16号楼监管账户银行预留印鉴	2	公章	丁建	开发.	[illegible]
	2021.7.19	清册（24户）	4	公章	谭刚	营销	[illegible]
	2021.7.19	购房合同35户	245	公章、法人	谭刚	营销	[illegible]
	2021.7.19	收件授权委托书（务晨）	1	公章	[illegible]	人事行政	[illegible]
	2021.7.19	滨上桃源5地块 结构综合检测工程合同	4	公章	彭晨	采购部	[illegible]
	2021.7.19	滨上桃源5#地块海绵城市设计中标通知书	1	公章	彭翔	采购部	[illegible]
	2021.7.20	~~[illegible]~~ 协定存款（务晨）	2	公章	辜传思	财务	[illegible]



序号	日期	事由及材料	份数	章/证类型	经办人	所属部门	盖印人
	2021.7.20	建设银行情况说明	10	公章	[illegible]	营销部	[illegible]
	2021.7.20	购房合同2户	12	公章、法人	谭刚	营销	[illegible]
	2021.7.21	FM95.2合同		公章	刘颖	营销部	[illegible]
	2021.7.21	[illegible]		公章	任[illegible]	营销部	[illegible]
	2021.7.22	购房合同3户	18	公章、法人	谭刚	营销	[illegible]
	2021.7.23	解约通知书	24	公章	任[illegible]	营销部	[illegible]
	2021.7.23	[illegible] 借用	3	政照	[illegible]	开发部	[illegible]
	2021.7.23	购房合同19户	61	公章、法人	谭刚	营销	[illegible]
	2021.7.26	关于[illegible]告知函	1	公章	郑[illegible]	营销	
	2021.7.26	[illegible]担保合同	15	公章、法人	郑[illegible]	营销	[illegible]
	2021.7.26	关于[illegible]合作协议	4	公章	郑[illegible]	营销	
	2021.7.26	[illegible]	8份	公章	[illegible]	投资开发	[illegible]
	2021.7.27	[illegible]协议书	3份	公章	[illegible]	开发	[illegible]



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
	2021.7.27	购房合同43户	312	公章、法人	谭刚	营销	[illegible]
	2021.7.27	清册 ×	6	公章	谭刚	营销	[illegible]
	2021.7.29	个人按揭合同	2	公章、法人	黄[illegible]	营销	[illegible]
	2021.7.28	溪上村[illegible]13、15~18#楼前期物业管理招标代理协议	10	公章、法人	[illegible]建	开发	[illegible]
	2021.7.28	审计、报审资料 ×	15	公章	[illegible]		[illegible]
	2021.7.30	~~[illegible]~~ [illegible]5月成明细、[illegible]6月成销单	5	公章	[illegible]	营销	[illegible]
	2021.7.30	购房合同26户	130	公章、法人	谭刚	营销	[illegible]
	2021.7.30	李[illegible]追加首付资料	9	公章	谭刚	营销	[illegible]
	2021.7.30	清册	12	公章	谭刚	营销	[illegible]
	2021.8.2	溪上村[illegible]设计报告合同	4	公章、法人章	冯[illegible]	开发	[illegible]
	2021.8.2	水电安装[illegible]	12	公章	杨[illegible]	溪上村[illegible]工程部	[illegible]
	2021.8.2	图纸会审记录表、地基与基础分部验收记录、验收报告、桩基础工程质量验收报告	165	公章	杨[illegible]	溪上村[illegible]工程部	[illegible]
	2021.8.[illegible]	溪上户型图	36	公章	郑[illegible]	溪上营销	[illegible]

附件三　项目平面图