

**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 10 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：2021 年 11 月 09 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 9 月施工进度情况.....	3
3.3 项目 2021 年 10 月施工计划.....	6
4 印鉴使用情况.....	7
5 合同签订情况.....	7
6 项目销售情况.....	8
7 资金情况.....	9
7.1 资金流出情况.....	9
7.2 资金流入情况.....	12
7.3 资金结算.....	13
附件.....	15
附件一 银行对账单.....	16
附件二 纸质台账.....	23
附件三 项目平面图.....	23

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，项目公司当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 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#楼及地下车库建筑工程施工许可证 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#楼建筑工程施工许可证
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#楼商品房预售许可证、贵阳恒大城市之光地块二 2-6#、2-7#楼商品房预售许可证、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#商品房预售许可证

### 3.2 项目 2021 年 10 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（二期）。截至 2021 年 10 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：（停工保持上月状态不变）

- （1）2-1#楼（-2/38 层）：27 层结构施工
- （2）2-2#楼（-2/38 层）：28 层结构施工
- （3）2-3#楼（-2/38 层）：28 层结构施工
- （3）2-5#楼（-2/29 层）：主体封顶
- （4）2-6#楼（-2/32 层）：21 层结构施工
- （5）2-7#楼（-2/29 层）：19 层结构施工
- （6）2-8#楼（-2/32 层）：20 层结构施工
- （7）2-9#楼（-2/38 层）：20 层结构施工
- （8）2-10#楼（-2/38 层）：21 层结构施工
- （9）2-11#楼（-2/38 层）：27 层结构施工
- （10）3-1#楼（-3/38 层）：首层结构施工
- （11）3-2#楼（-3/38 层）：二层结构施工
- （12）3-3#楼（-3/35 层）：首层结构施工
- （13）3-4#（-3/35 层）：基础施工
- （14）3-5#（-3/38 层）：负一层结构施工
- （15）3-12#（-3/38 层）：负一层结构施工

标的项目现场照片



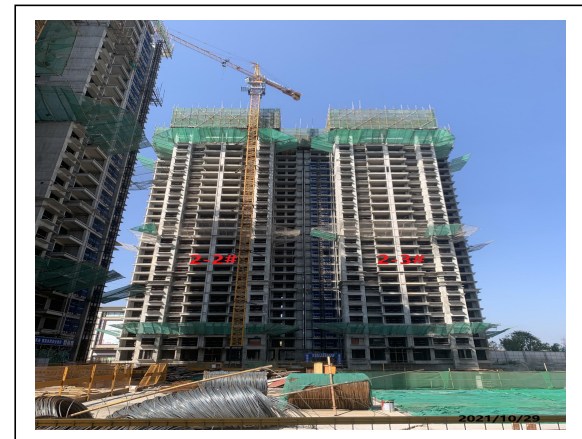
1.城市之光项目 8 月 073 地块航拍



2.2-1#楼



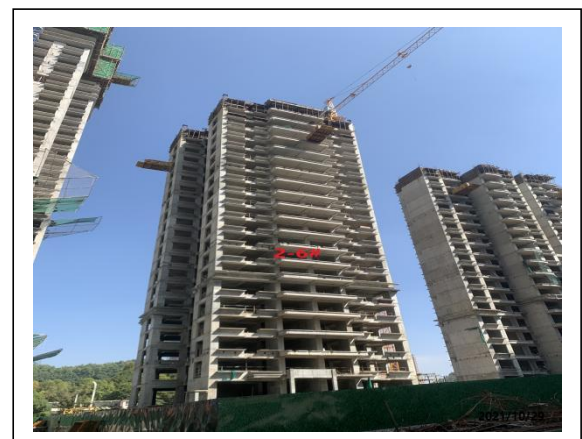
3.2-2#楼



4.2-3#楼



5.2-5#楼



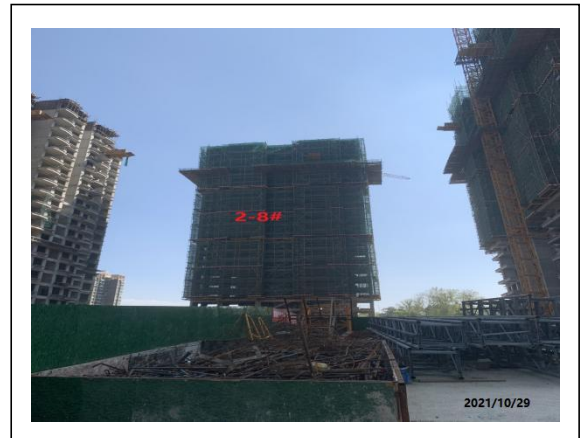
6.2-6#楼



标的项目现场照片



7.2-7#楼



8.2-8#楼



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 2021 年 11 月施工计划

停工无施工计划。



#### 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 10 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 10 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 10 月 31 日 已签约 1498 套，签约合同金额 1,678,227,325.00 元，已备 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 10 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已收认筹金）：

贵阳恒大城市之光项目销售汇总表						
截至 2021/9/30			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	0.00	169763.90	2
	网签面积	m <sup>2</sup>	166255.81	0.00	166255.81	3
	房源货值	元	1,886,444,569.00	0	1,886,444,569.00	1
	已售总额	元	1,678,227,325.00	0	1,678,227,325.00	2
	签约总额	元	1,645,523,577.00	0	1,645,523,577.00	3
	回款总额	元	1,596,135,039.00	0	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	3	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	31,398,302.00	1
	已售总额	元	29,994,388.00	0	29,994,388.00	2
	签约总额	元	23,003,713.00	0	23,003,713.00	3
	回款总额	元	25,220,207.00	0	25,220,207.00	4

截至 2021 年 10 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 10 月项目公司资金流出总额共计 12,139,872.80 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	2021/10/2	胡振飞	单独退返息金	150,000.00	中国银行贵阳市金阳支行	收费退缴
2	2021/10/8	国家金库南明区支库	8 月税款	1,068,304.81	中国银行贵阳市金阳支行	税费
3	2021/10/18	贵阳市南明区劳动保障综合行政执法大队	（江苏建工 208.80、贵阳一建 380.42）农民工工资（政府监管户直出）	5,892,200.00	农商银行中华南路支行	建筑工程费用
4	2021/10/12	城市之光 8 月拓客人员工资	拓客人员 24 人	56,522.20	中国银行贵阳市金阳支行	管理费用
5	2021/10/20	员工 80 人	恒大 9 月员工工资	642,489.75	中国银行贵阳市金阳支行	管理费用
6	2021/10/13	贵阳市工程设计质量监督站	城市之光 3-1、2、3、5#审图费	10,373.00	中国银行贵阳市金阳支行	建筑工程费用
7	2021/10/15	贵州黔冠网络科技有限公司	高科一号网络设备线路采购费	99,185.29	中国银行贵阳市金阳支行	管理费用
8	2021/10/15	贵阳云岩鸿兴工贸经营部	高科一号食堂设备采购费	71,055.00	中国银行贵阳市金阳支行	管理费用
9	2021/10/18	蒋鲁伟	2021.1.20-2022.1.20 租金	36,000.00	中国银行贵阳市金阳支行	管理费用
10	2021/10/18	贵州源信益会计师事务所（普通合伙）	2020 年度审计费	12,000.00	中国银行贵阳市金阳支行	财务费用
11	2021/10/18	贵州福汇浩税务师事务所有限公司	2020 年汇算清缴审计费	10,000.00	中国银行贵阳市金阳支行	财务费用
12	2021/10/18	重庆建大园林工程设计有限公司	商票兑付	500,000.00	中国银行贵阳市金阳支行	建筑工程费用
13	2021/10/19	贵州省建筑科学研究检测中心	城市之光飘窗板检测费进度款	117,000.00	中国银行贵阳市金阳支行	建筑工程费用
14	2021/10/20	贵州省建筑科学研究检测中心	城市之光在建楼体第三方检测费	1,471,531.31	中国银行贵阳市金阳支行	建筑工程费用

## 2021 年 10 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
15	2021/10/27	九江英格玛企业管理服务有限公司	城市之光 9 月外包人员公司	13,302.57	中国银行贵阳市金阳支行	管理费用
16	2021/10/27	城市之光 8 月拓客人员工资	拓客人员 16 人	3,846.20	中国银行贵阳市金阳支行	管理费用
17	2021/10/28	国家金库南明区支库	9 月税款	1,517,040.00	中国银行贵阳市金阳支行	税费
18	2021/10/28	国家金库南明区支库	工会经费	59,918.10	中国银行贵阳市金阳支行	税费
19	2021/10/29	恒大新能源汽车（贵州）有限公司	高科、营销、工程 10 月社保公积金	368,305.65	中国银行贵阳市金阳支行	管理费用
20	2021/10/29	贵州恒贸碧鑫贸易有限公司	电脑采购（尾款）	9,306.00	中国银行贵阳市金阳支行	管理费用
21	2021/10/29	山花地毯销售有限公司	高科一号（罗斌、杨洋）办公室地毯采购费	10,460.00	中国银行贵阳市金阳支行	管理费用
22	2021/10/29	贵州拓普信德智能遮阳技术有限公司	高科一号（罗斌、杨洋）办公室窗帘采购费	21,032.92	中国银行贵阳市金阳支行	管理费用
				12,139,872.80		

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	581,311,844.48	6,422,063.32	5,143,865.32	28,000.00	90,746,564.19	527,086,847.23	25,196,282.90	62,442,852.31	2,357,599,738.73
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

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 10 月 31 日 累计实收销售收入 1,375,797,585.75 元。2021 年 10 月收到销售回款 716,726.92 元,各账户收款情况请见下表:

### 销售回款情况

开户行	账号	进账金额
中国银行贵阳金阳支行	133063014257	484,176.92
中国农业银行贵阳云岩支行	820000000004406990	232,550.00
合计		716,726.92

### 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	2021/10/29	张幸	张贤 10 月社保补缴差额	24.90	中国银行贵阳市金阳支行
合计				24.90	

### 7.3 资金结算

截至 2021 年 10 月 31 日，项目公司各资金账户余额总计 457,194,779.72 元，各账户余额见下表。

银行账户余额表

开户银行名称	账号	账户性质	上期余额（元）	本期余额（元）
中信银行贵阳市宝山支行	8113201012900090791	基本户	19.59	19.56
中信银行贵阳分行营业部	8113201014600100818	一般户	1,240.75	1,240.75
中国银行贵阳市金阳支行	133063014257	一般户	35,721,346.71	29,447,764.80
贵阳农商行正新支行	820000000004674459	一般户	40,719.84	40,719.84
浙商银行贵阳分行营业部	7010000010120100067778	一般户	46,384.33	46,384.33
工商银行贵阳白云支行	2402001119200084704	一般户	29,463.46	29,463.46
交通银行贵阳毓秀支行	521000105013000172052	一般户	623,520.87	623,520.87
建设银行花溪支行	52050151360000001680	一般户	35,290,422.98	35,290,406.98
兴业银行贵阳分行营业部	602010100100627223	一般户	2,320,909.17	2,320,809.17
民生银行贵阳瑞金北路支行	632322847	一般户	3,198,724.08	3,198,724.08
农业银行贵阳云岩支行	23113001040018733	一般户	969,300.62	969,100.62
浦发银行贵阳分行营业部	37010078801900001735	一般户	2,968.86	2,968.86
贵州银行龙里支行	040020001200000198	一般户	65,785.66	65,785.66
工商银行贵阳花溪支行	2402001019200179408	一般户	72,520,951.07	72,520,631.07
光大银行贵阳富水北路支行	51740188000091668	一般户	25,019,333.07	25,019,333.07
贵阳农商行云岩支行	820000000004406944	预售资金监管户	389,094.67	389,094.67
贵阳农商行云岩支行	820000000004406969	预售资金监管户	377,020.46	377,020.46
贵阳农商行云岩支行	820000000004406985	预售资金监管户	225,623.89	225,623.89
贵阳农商行云岩支行	820000000004406990	预售资金监管户	500,233.55	732,783.55
贵州银行富水支行	010090001300012944	预售资金监管户	25,107.63	25,107.63
贵阳农商行中华南路支行	820000000001895339	政府监管户	291,251,842.40	285,868,276.40

## 2021 年 10 月监管报告

开户银行名称	账号	账户性质	上期余额（元）	本期余额（元）
合计金额			468,620,013.66	457,194,779.72
其中	可自由使用资金合计		175,851,091.06	169,576,873.12
	监管户资金合计		292,768,922.60	287,617,906.60

## 附件

## 附件一 银行对账单

## 中信银行

单位：元

中信银行 CHINA CITIC BANK 企业网上银行

搜索 角色切换 字体设置 在线客服 中文 安全退出

首页 账户管理 付款管理 投资理财 电子票据 国际业务 企业套餐 我的发票 信票夹

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2条记录 << 1 >> 共1页 到第 页 确定

查询结果 当前页账户余额汇总: 1,260.34 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
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	19.59	活期						2021-10-31
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	1,240.75	活期						2021-10-31

## 中国银行

单位：元

中国银行全球门户网站 IGTB Net (企业网银)

133063014257  
永鹏生活服务(贵州)有限... 中国银行贵阳市金阳支行

余额

交易

历史余额

日期范围

查询结果: 共计 1 个结果

日期	期初余额	期末余额	当日借方发生额	当日贷方发生额
2021/10/31	CNY 29,447,764.80	CNY 29,447,764.80	CNY 0.00	CNY 0.00

## 工商银行白云支行

单位：元

ICBC 企业网上银行

尊敬的永耀生活服务(贵州)有限公司, 您上次登录时间: 2021年10月11日 09:04:10

常用功能: 账户管理-明细查询 转账汇款-指令批复 指令查询与处理-待...

### 中国工商银行实时对账记录

存款余额对账记录: 对账日期: 2021-11-14

账号	存款种类	币种	实时对账余额	余额截止日期	存单号码	操作
2402001119200084704	往来户	人民币	29,163.46	2021-11-14		余额相符 余额不符 历史明细

业务提示: 1. 实时对账是指我行为您提供电子余额对账单供您核对。  
2. 完成实时对账后, 在同一对账周期内可不再通过网上银行、自助终端等其他渠道反馈周期余额对账结果。

序号	日期	交易类型	凭证种类	凭证号	对方账号	对方户名	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额
1	2021-09-12	转账		000000000000000000			财智账户卡普通卡年费	100.00		29,440.56
2	2021-09-21	转账		000000000000000000			利息		22.90	29,463.46
3	2021-11-02	转账		000000000000000000			对公收费	300.00		29,163.46

## 工商银行花溪支行

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 您的账户余额 永耀生活服务(贵州)有限公司 上一次登录时间: 2021年11月01日 16:13:50 您在我行的预留验证信息是: YOLO 更多帮助

### 账户余额

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: 永耀生活服务(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
24020010192000179408	人民币	钞	一般结算户	72,520,631.07	72,520,631.07	70,631.07	23:53:52	实时对账
余额汇总(人民币)				72,520,631.07	72,520,631.07	70,631.07		

### 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	72,520,631.07	72,520,631.07	70,631.07

打印



## 光大银行

单位：元

**Bank 中国光大银行** CHINA EVERBRIGHT BANK

我的主页 查询服务 转账服务 交易审核 代发服务 理财服务 余额对账 商业汇票 财务管理 全部功能

当前位置: 查询服务->账户明细查询 操作员姓名: 王丽君

**账户交易明细查询**

输入查询信息

操作类型: ☒ 查询 ☐ 下载

账户: 51740188000091668/永鹏生活服务(贵州)有限公司

借贷方向: 全部

排序方式: 正序 (展开其他查询条件)

查询时段: ☐ 本日 ☐ 本周 ☐ 本月 ☐ 本季 ☒ 日期检索

起始日期: 2021-10-01 (单次查询的最大时间跨度为100天)

结束日期: 2021-10-31

**查询**

查询结果信息 账号: 51740188000091668 查询时间: 2021/11/15 01:52:38

借方发生金额汇总: 50.00 贷方发生金额汇总: 0.00

借方发生笔数汇总: 1 贷方发生笔数汇总: 0

交易日期	交易时间	借方发生额	贷方发生额	账户余额	对方账号	对方名称	凭证号	
2021-10-01	01:47:14	50.00		25,019,333.07	51740123580000001	网上银行手续费收入		网银证书服务费

[共1笔] [共1页/第1页] [首页] [上一页] [下一页] 第 1 页 跳转 [尾页]

## 贵州银行富水支行

单位：元

**贵州银行** BANK OF GUIZHOU

企业网上银行V1.0

客服热线: 96655 (省内) 40006-96655 (全国)

安全退出

账户余额总览 交易明细查询 账户资料查询 银企对账管理

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
010090001300012944	永鹏生活服务(贵州)有限公司预售资金监管专户		人民币	25,107.63	25,107.63
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	25,107.63	25,107.63
总计	币种	账面余额合计		可用余额合计	
	人民币	25,107.63		25,107.63	

**返回**

## 建设银行

单位：元

**中国建设银行** 企业网上银行

尊敬的永鹏生活服务(贵州)有限公司 (客户号:6252000009176216001) 张耀茹, 您好!

账户查询 转账业务 现金管理 缴费业务 服务管理 票据业务 国际业务 信贷融资 隐藏

投资理财 电子商务 财政社保 卡类业务 特色业务 增值服务

账户信息查询 批量账户查询 电子回单查询 集成资讯 电子对账

当前位置: 账户查询 > 账户信息查询 > 活期账户

5205\*\*\*1680

账户名称:	永鹏生活服务(贵州)有限公司	账 号:	52050151360000001680
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
20211031	人民币元	钞	35,290,406.98	35,290,406.98	封存

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

## 交通银行

单位：元

**交通银行** BANK OF COMMUNICATIONS

我的首页 基本服务 通融服务 产业链服务 专项服务 配置服务 我的任务

请输入关键字!

银行公告: 关于完善公司客户反洗钱信息的公告 关于支付手续费减免让利的公告 更多>>

您当前所在位置: 基本服务 >> 账务查询 >> 账户余额查询

2021-11-15 01:31:25

账号	账户名称	开户行	币种	余额(元)	可用余额(元)	结构性存款余额(元)
521000105013000172052	永鹏生活服务(贵州)有限公司	交通银行贵州省分行	CNY	623,520.87	623,520.87	查询结构性存款

本页为第1-1条。 第1页/共1页

存款金额累计: 币种: CNY 余额合计: 623,520.87

贷款金额累计:

基本明细查询 交易明细查询 打印 下载

## 民生银行

单位：元

中国民生银行 CHINA MINSHENG BANK | 企业网上银行 返回企网2.0 请输入您要搜索的功能名称 退出

首页 账户管理 财富管理 手机银行服务 管理员设置 操作员设置 审批

账户管理 活期账户查询

财务总览 账户余额查询 交易明细查询 定期存款查询 保证金账户查询 贷款查询 客户回单 网上对账

查询结果3条,每页显示10条

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	3,198,724.08	3,198,724.08	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
<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	交易明细
<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	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

## 农业银行

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

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	23-113001040018733	永鹏生活服务(贵州)有限公司	支票户	人民币	969,100.62	969,100.62	账户明细
人民币类账户余额汇总				人民币	969,100.62	969,100.62	

打印 下载 返回 关闭

## 浦发银行

单位：元

浦发银行 公司金融 SPDBANK 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

存款

贷款

贴现

银行票据

收费查询

### 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	37010078801900001735		
币种	人民币	共1笔	
日期	账户余额	操作	
2021-10-31	2,968.86	打印账户余额信息证明	

下载 返回

## 兴业银行

单位：元

兴业银行 企业网上银行 INDUSTRIAL BANK CO., LTD.

对账

用户中心 在线客服 安全退出

首页 查询 对账 转账 代发 财务室 投资理财 贸易金融 FICC 缴费

活期账户查询 交易明细查询 本外币合一账户查询 定期账户查询 贷款账户查询

当前位置 查询 > 交易明细查询

查询账户: 602010100100627223(永鹏生活) 摘要: 全部 日期范围: 2021-10-01 至 2021-10-31 收支方向: ☒全部 ☐支出 ☐收入 时间顺序: ☒逆序 ☐正序 金额范围: 至 查询

602010100100627223交易明细列表

<input type="checkbox"/> 记账日期	交易时间	币种	现/转	借方金额 (支出)	贷方金额 (收入)	账户余额	摘要	对方账号	对方户名	对方银行	对方行号	用途	备注
<input type="checkbox"/> 2021-10-25	2021-10-25 12:14:01	人民币	转	100.00	0.00	2,320,809.17	收费	60201**916*****15	兴业银行贵阳分行营业部	兴业银行贵阳分行营业部	60201	银行询证函	

首页 上一页 1 共1页 下一页 末页 1-1 共1条

## 贵阳农商银行

单位：元

欢迎登录贵阳农商银行企业网上银行

关于我们 | 客服热线: 0851 - 96777

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

早上好, 张雅茹  
欢迎您登录企业网银

待办事项

重要公告

贵阳农商银行中间业务服务价格标准 2021-08-05  
贵阳农商银行关于减免部分支付业务手续费的... 2021-10-08

账户列表

序号	账号	账户余额	账户操作
1	8200 **** *69 10	0.00	行内转账 跨行转账 交易明细
2	8200 **** *69 44	389,094.67	行内转账 跨行转账 交易明细
3	8200 **** *69 69	377,020.46	行内转账 跨行转账 交易明细
4	8200 **** *44 59	40,719.84	行内转账 跨行转账 交易明细
5	8200 **** *69 85	225,623.89	行内转账 跨行转账 交易明细
6	8200 **** *69 90	732,783.55	行内转账 跨行转账 交易明细

## 贵州银行龙里支行

单位：元

贵州银行股份有限公司

龙里支行  
业务专用章  
BJ62F3C4KG

贵州银行股份有限公司  
账户历史交易明细清单

客户账号: 040020001200000198 账户序号: 0001 币种: 人民币 钞汇标志: 页次: 1  
客户号: 027000000384 账户名称: 永鹏生活服务(贵州)有限公司  
起始日期: 2021/10/01 终止日期: 2021/10/31 打印时间: 2021/11/02 09:32:58 打印柜员: 24638

日期	摘要	现/转 借贷	交易金额	余额	对手账号	对手户名	交易机构	附言
借方交易笔数: 0		贷方交易笔数: 0						
借方合计: 0.00		贷方合计: 0.00						
打印时点账户余额: 65,785.66		打印时点可用余额: 65,785.66						
开户机构号: 04002		打印机构名称: 贵州银行股份有限公司龙里支行						



贵阳农商银行中华南路支行

单位：元



贵阳农商银行

凭证 |

交易机构：2124-贵阳农村商业银行股份有限公司中华南路支行

交易名称：220444-交易明细查询

交易时间：2021-11-01 09:45:17

客户账号：820000000001895339

账户名称：贵阳恒鑫建筑装饰工程有限责  
任公司

开户行行名：贵阳农村商业银行股份有限公司中华南路支行

查询起始日期：2021-10-01

总笔数：2

交易流水：

全局流水：GFTS2021110109451093454448

子账户序号：000156

查询终止日期：2021-10-31

附  
件

交易日期   摘要	借方   交易金额	账户余额	交易时间   对方账号	对方子账户序号   对方户名	对方金融机构行号   交易机构	凭证种类   凭证号码	凭证序号   凭证标志	用途
20211018   大额汇兑往账	0-借   5892200.00	285369642.40	15:38:43   10710121030000044	贵阳市南明区劳动保障综合行政执法大队	313701007012	2124		1-转账   农民工工资
20211027   网银互联汇兑来账	1-贷   508634.00	285868276.40	15:18:13   133063014257	永豐生活服务(贵州)有限公司	104100000004	2124		1-转账   养老金分期

20211018 21

验印通过： 操作员：175062 龙庭楠 本地授权：197507 谭世琼 远程授权：

## 附件二 纸质台账

无。

## 附件三 项目平面图

