2019年中诚信托新能源5号集合资金信托计划
2021年8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9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 8 月施工进度情况.....4
3.3 项目 2021 年 9 月施工计划.....7
4 印鉴使用情况.....8
5 合同签订情况.....10
6 项目销售情况.....11
7 资金流出情况.....12
7.1 资金流出情况.....12
7.2 资金流入情况.....16
7.3 资金结算.....17
附件.....18
附件一 银行对账单.....18
附件二 新办理的证.....25
附件三 印章使用纸版台账.....27
附件四 项目平面图.....29

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

暂无

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 8 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 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

3.2 项目 2021 年 8 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 8 月 31 日：

1#楼(-1/33)底板施工完成； 2#楼(-1/33)底板施工完成；

3#楼(-1/33)主体结构封顶，砌体 32 层完成；

4#楼(-1/33)主体结构封顶，砌体 32 层完成；

5#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体 32 层完成；

6#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体 32 层完成；

7#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体 28 层完成；

8#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体 28 层完成；

9#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体 28 层完成；

10#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体 28 层完成；

11#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体 24 层完成；

12#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体 24 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 8 月）

1.航拍图 1#~5#地块（全景）

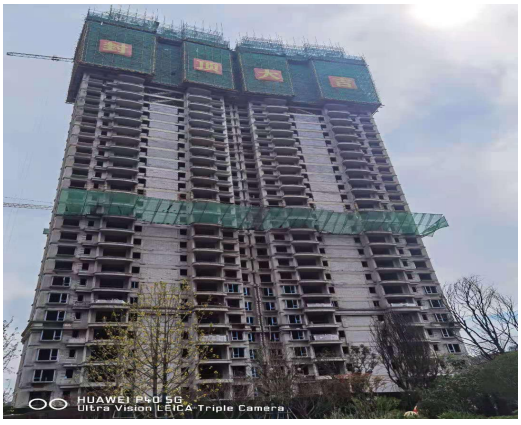
2. 航拍图 3#~5#地块（南面）

3.5-1-2#楼施工现场

4.5-3-4#楼施工现场

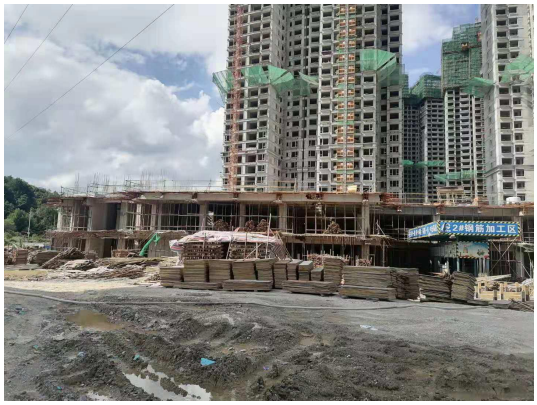
5-3-5-6#楼施工现场

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 9 月施工计划

贵阳公司溪上桃源项目工程部 2021 年 9 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 30 层完成；
8	8#楼	主体结构封顶，砌体 30 层完成；
9	9#楼	主体结构封顶，砌体 30 层完成；
10	10#楼	主体结构封顶，砌体 30 层完成；
11	11#楼	主体结构封顶，砌体 28 层完成；
12	12#楼	主体结构封顶，砌体 28 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 8 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
2021/8/2	公章	贵阳恒大溪上桃源（一期）施工便桥施工图设计报告编制合同用印	贵阳恒大溪上桃源（一期）施工便桥施工图设计报告编制合同（4 份）	开发部	冯家豪	叶小玄、庄园
2021/8/3	公章	溪上桃源 6 月水电费用印	6 月水电费、排污费发票复印件（12 份）	工程部	张建钊	叶小玄、庄园
2021/8/3	公章	图纸会审记录表、地基部分工程验收通知书、工程质量验收报告用印	图纸会审记录表、地基部分工程验收通知书、工程质量验收报告共 165 份	工程部	杨星	叶小玄、庄园
2021/8/4	公章	浦发银行准入用印	1#-12#、17#户型图、工程进度情况	营销部	黄敏	叶小玄、庄园
2021/8/4	公章 法人章	溪上桃源商品房买卖合同用印	梅波 32 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
2021/8/4	公章	31--33 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 12 份）	营销部	潘小花	叶小玄、庄园
2021/8/4	公章	贵阳恒大溪上桃源项目 1-12#楼及地下室防火门窗制作及安装工程施工合同用印	贵阳恒大溪上桃源项目 1-12#楼及地下室防火门窗制作及安装工程施工合同（4 份）	合同部	王辕	叶小玄、庄园
2021/8/4	公章 法人章	溪上桃源商品房买卖合同用印	万国兰 4 户户商品房买卖合同（每人一式 7 份）	营销部	潘小花	叶小玄、庄园
2021/8/5	公章	关于客户杨生敏投诉事宜的情况说明用印	关于客户杨生敏投诉事宜的情况说明（2 份）	营销部	梁晋铵	叶小玄、庄园
2021/8/6	公章	购买网签盾委托书用印	购买网签盾的委托书（1 份）	营销部	潘小花	叶小玄、庄园
2021/8/9	公章	32--35 批维修基金清册用印	维修基金清册、预售资金清册（共 64 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
2021/8/11	公章	民生银行开户资料用印	开户资料（共 44 份）	开发部	王建	叶小玄、庄园
2021/8/11	公章	关于首期拟定逾期客户的通知书用印	拟定通知书（16 份）	营销部	朱娟	叶小玄、庄园
2021/8/12	公章	恒大溪上桃源 17、18#楼物业招标评标报告用印	恒大溪上桃源 17、18#楼物业招标评标报告（4 份）	开发部	冯家豪	叶小玄、庄园
2021/8/12	公章	招标代理服务意见反馈表用印	恒大溪上桃源 17、18#楼物业招标备案（4 份）	开发部	冯家豪	叶小玄、庄园
2021/8/12	公章	17、18#楼物业中标通知书用印	恒大溪上桃源 17、18#楼物业招标备案（4 份）	开发部	冯家豪	叶小玄、庄园
2021/8/23	公章	置业大礼包协议用印	置业大礼包协议（54 份）	营销部	朱娟	叶小玄、庄园
2021/8/24	公章	13、15-16#楼物业招标文件用印	溪上桃源 13、15-16#楼物业招标（4 份）	开发部	冯家豪	叶小玄、庄园
2021/8/25	公章	建筑工程质量监督工作方案用于办理质安监督备案用印	建筑工程质量监督工作方案（4 份）	开发部	冯家豪	叶小玄、庄园
2021/8/25	公章	工程质量监督注册表、工程保证体系审查表用于质量监督注册用印	工程质量监督注册表、工程保证体系审查表（共 20 份）	开发部	冯家豪	叶小玄、庄园
2021/8/26	公章	贵阳恒大溪上桃源 5 地块 1-12#楼已完成工程评估报告编制合同用印	贵阳恒大溪上桃源 5 地块 1-12#楼已完成工程评估报告编制合同（4 份）	开发部	王彦俊	叶小玄、庄园
2021/8/26	公章	关于商请终止恒大新能源产业贵阳动力电池、轮毂电机项目投资的函用印	关于商请终止恒大新能源产业贵阳动力电池、轮毂电机项目投资的函（共 2 份）	开发部	王彦俊	叶小玄、庄园
2021/8/23	公章	用于办理便桥防洪影响评价批复用资料印	临时通行桥洪水影响评价审批申请表、申请书、授权委托书（共 6 份）	开发部	冯家豪	叶小玄、庄园
2021/8/27	公章	置业大礼包协议用印	置业大礼包协议（54 份）	营销部	朱娟	叶小玄、庄园
2021/8/27	公章	注销银行错开客户号用印	授权书、注销客户号、对账说明（4 份）	财务部	辛美烩	叶小玄、庄园
2021/8/27	公章	贵阳恒大溪上桃源项目 5#地块海绵城市设计用印	贵阳恒大溪上桃源项目 5#地块海绵城市设计合同（4 份）	招采部	郑翔	叶小玄、庄园
2021/8/31	公章	贵阳恒大溪上桃源宗地图测绘报告编制合同用印	贵阳恒大溪上桃源宗地图测绘报告编制合同（4 份）	开发部	王彦俊	叶小玄、庄园

5 合同签订情况

截至 2021 年 8 月 31 日，项目公司共签订合同 5 份，详见合同签订情况表：

2021 年 8 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	2021/8/2	贵州全过程工程建设技术服务有限公司	贵阳恒大溪上桃源（一期）施工便桥施工图设计报告编制合同	贵阳恒大溪上桃源（一期）施工便桥施工图设计报告编制工作，确保甲方项目施工图设计符合并达到国家有关规定的深度要求。	84,500.00
2	2021/8/4	四川新新门业有限公司	贵阳恒大溪上桃源项目 1-12#楼及地下室防火门窗制作及安装工程施工合同	乙方负责按甲方确认的施工图纸及相关设计变更通知对贵阳恒大溪上桃源项目 1-12#楼及地下室防火门窗的优化设计及供应安装	2,152,871.39
3	2021/8/26	四川富源工程管理咨询有限公司贵州分公司	贵阳恒大溪上桃源 5 地块 1-12#楼已完成工程评估报告编制合同	依据本建设项目实际情况，向甲方提供造价咨询服务，完成（贵阳恒大溪上桃源 5 地块 1-12#楼已完成工程）工作，确保甲方项目贵阳恒大溪上桃源 5 地块 1-12#楼已完成工程编制报告符合并达到国家有关规定的深度要求。	207,175.04
4	2021/8/27	中科绿建（北京）科技有限公司	贵阳恒大溪上桃源项目 5#地块海绵城市设计合同	贵阳恒大溪上桃源（一期）5 地块海绵城市的海绵报规方案设计及海绵施工图设计。	332,000.00
5	2021/8/31	贵州省煤田地质局水源队	贵阳恒大溪上桃源宗地图测绘报告编制合同	乙方依据本建设项目实际情况、结合甲方意愿，向甲方提供宗地图测绘技术服务，贵阳恒大溪上桃源宗地图测绘报告编制工作，确保甲方项目，符合并达到国家有关规定的深度要求。	105,629.00

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 217,677.74 ㎡，本次推出房源 1590 套，面积 152,723.17 ㎡,房源总额约 1,230,768,169.00 元。

截至 2021 年 8 月 31 日，认筹数为 1024 套，合计金额 20,460,000.00 元；其中认量为 1327 套，面积 128,839.73 ㎡,成交总价:1,032,265,853.00 元;认筹转认购中所收金额超总价 20%的数量为 1169 套，面积 113,742.94 ㎡，已收金额 764,100,356.00 元；备案合同数 1156 套,备案面积 112,171.00 ㎡，备案金额 238,585,080.00 元（首付款）。

溪上桃源项目销售汇总表

截至 2021/8/31			本期销售	累计销售	
住 宅	房源套数	套	-	1,590	1
	已售套数	套	150	1169	2
	备案套数	套	198	1156	3
	房源面积	㎡	152,723.17	152,723.17	1
	已售面积	㎡	14,015.49	113,742.94	2
	备案面积	㎡	18,723.00	112,171.00	3
	房源总额	元	-	1,230,768,169.00	1
	已售总额	元	123,407,250.00	897,394,303.00	2
	备案总额	元	163,527,889.00	893,552,326.00	3
	回款总额	元	132,827,080.00	764,100,356.00	4

7 资金流出情况

7.1 资金流出情况

2021 年 8 月项目公司资金流出总额共 101,550,233.87 元，其中中国银行贵阳金阳支行出款共计 25,590,233.87 元；中国建设银行京瑞支行共计 49,960,000.00 元；中国民生银行瑞金北路支行共计 26,000,000.00 元。

2021 年 8 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
20210802	贵阳飞丝特科技有限公司	2021.1 打印机租赁	4,250.79	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210802	贵阳飞丝特科技有限公司	2021.2-5 打印机租赁	16,641.47	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210802	贵阳飞丝特科技有限公司	打印机租赁	38,153.35	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210802	贵阳飞丝特科技有限公司	2020.12 打印机租赁	3,131.45	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210803	江苏南通六建建设集团有限公司	往来款	10,000,000.00	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210803	江苏南通六建建设集团有限公司	往来款	4,090,641.37	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210805	周红敏等 49 人工资（第一次发放）	工资	167,337.61	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210806	于红叶	员工借支	1,950,000.00	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210816	国家金库贵阳经济技术开发区支库	个人所得税	11,902.55	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210811	重庆市春华会计师事务所有限公司	审计费	6,000.00	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210816	贵州全过程工程建设技术服务有限公司	设计服务费	84,500.00	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210816	国家金库贵阳经济技术开发区支库	增值税及附加	2,880,380.22	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210820	李兴旺等 43 人营销人员	第二次工资（隽晟）	129,502.74	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210820	张丽等 50 人	第二次工资	362,800.15	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210824	吉光浩等 11 户退房款	客户促销费	997,792.00	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行

支付时间	收款方	资金用途	金额（元）	出款行
20210824	国家金库贵阳经济技术开发区支库	社保	2,708.3	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210825	王庭军等 13 户	第四批客户促销费	992,305.00	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210825	贵阳市住房公积金管理中心	8 月公积金	1,168.00	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210827	杨秋萍	促销费	3,951.00	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210827	中铁二局集团有限公司贵阳恒大溪上桃源首二期项目经理部农民工工资专用账户	工程款	1,185,995.72	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210827	中铁二局集团有限公司贵阳恒大溪上桃源首二期项目经理部农民工工资专用账户	工程款	365,763.76	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210827	中国联合网络通信有限公司贵阳市分公司	网络费	65,000.00	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210827	贵州电网有限责任公司贵阳小河供电局	电费	121,321.01	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210827	贵州碧恒贸易有限公司	营销费用	36,526.00	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210827	贵阳水务集团花溪水务有限公司	水费	41,667.00	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210827	彭博等 7 户	促销费 2 批	535,219.00	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210831	贵州天保生态股份有限公司	设计费	101,760.00	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210831	贵州地质工程勘察设计研究院有限公司	设计费	95,000.00	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210831	深圳市达美思广告有限公司	营销费用-广告费	50,000.00	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210831	中铁二局集团有限公司贵阳恒大溪上桃源首二期项目经理部	安措费	1,245,447.50	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210809	江苏南通六建建设集团有限公司	核拨款	10,000,000.00	京瑞建行 091
20210811	江苏南通六建建设集团有限公司	核拨款	10,000,000.00	京瑞建行 091
20210826	江苏南通六建建设集团有限公司	工程款	5,000,000.00	京瑞建行 091
20210827	江苏南通六建建设集团有限公司	核拨款	10,000,000.00	京瑞建行 091
20210827	江苏南通六建建设集团有限公司	核拨款	10,000,000.00	京瑞建行 091

支付时间	收款方	资金用途	金额（元）	出款行
20210827	江苏南通六建建设集团有限公司	工程款	4,960,000.00	京瑞建行 091
20210809	恒大风驰动力科技（深圳）有限公司	往来款	10,000,000.00	中国民生银行股份有限公司贵阳瑞金北路支行
20210809	恒大风驰动力科技（深圳）有限公司	往来款	6,000,000.00	中国民生银行股份有限公司贵阳瑞金北路支行
20210809	恒大风驰动力科技（深圳）有限公司	往来款	10,000,000.00	中国民生银行股份有限公司贵阳瑞金北路支行
20210830	各个银行	手续费	3,367.88	各个银行累计金额
	合计		101,550,233.87	

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	2,304.60	8,053,688.30	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	0.00	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
8 月份	0.00	196,760.00	26,853,848.35	2,615,793.00	2,984,305.57	3,367.88	2,896,159.07	66,000,000.00	0.00	101,550,233.87
总计	761,779,949.16	84,908,097.34	141,212,407.78	5,825,940.40	9,268,117.27	2,059,569.04	39,844,448.20	194,648,554.99	9,099,000.00	1,248,646,084.18

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	2,287,606.11
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	22,680,665.23
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	470,000.00
9	花溪建行	5205 0151 3600 0000 1899	15,230,000.00
10	民生银行瑞金分行	6327 4964 2	-
11	贵安工行	2402 0154 1920 0161 176	17,060,000.00
12	贵州银行	0100 9000 1500 0132 21	309,858.00
13	贵州银行	0100 9000 1200 0155 23	1,631,470.00
	合计		59,669,599.34

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
20210802	通联支付网络服务股份有限公司	维修基金	185,257.00	中国银行
20210803	通联支付网络服务股份有限公司	维修基金	4,031.30	中国银行
20210805	通联支付网络服务股份有限公司	维修基金	274,568.00	中国银行
20210809	通联支付网络服务股份有限公司	维修基金	415,739.00	中国银行
20210810	通联支付网络服务股份有限公司	维修基金	349,829.00	中国银行
20210812	通联支付网络服务股份有限公司	维修基金	236,958.00	中国银行
20210816	通联支付网络服务股份有限公司	维修基金	2,414,733.00	中国银行
20210817	通联支付网络服务股份有限公司	维修基金	329,867.95	中国银行
20210818	通联支付网络服务股份有限公司	维修基金	1,821,949.59	中国银行
20210819	通联支付网络服务股份有限公司	维修基金	375,618.00	中国银行
20210823	通联支付网络服务股份有限公司	维修基金	572,328.36	中国银行
20210831	通联支付网络服务股份有限公司	维修基金	290,463.00	中国银行

收款时间	付款方	资金用途	金额（元）	收款行
20210811	江苏南通六建建设集团有限公司	核拨款	5,000,000.00	中国银行
20210811	江苏南通六建建设集团有限公司	核拨款	5,000,000.00	中国银行
20210812	江苏南通六建建设集团有限公司	核拨款	5,000,000.00	中国银行
20210812	江苏南通六建建设集团有限公司	核拨款	5,000,000.00	中国银行
20210827	江苏南通六建建设集团有限公司	核拨款	5,000,000.00	中国银行
20210827	江苏南通六建建设集团有限公司	核拨款	5,000,000.00	中国银行
20210827	江苏南通六建建设集团有限公司	核拨款	4,000,000.00	中国银行
20210827	江苏南通六建建设集团有限公司	核拨款	3,000,000.00	中国银行
20210827	江苏南通六建建设集团有限公司	核拨款	3,000,000.00	中国银行
			47,271,342.20	

7.3 资金结算

7.3.1 各账户余额

截至 2021 年 8 月 31 日，项目公司各资金账户余额： 329,823,250.77 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	33,084,846.46
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	140,556,531.74
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	1,747,492.12
7	工行花溪支行	2402 0010 1920 0170 00	-
8	云岩农业银行	2311 3001 0400 2360 0	40,283,209.86
9	花溪建行	2402 0010 1920 0175 401	23,240,416.95
10	中国民生银行观山湖支行	6327 4964 2	36,544.25
11	贵安工行	2402 0154 1920 0161 176	51,833,479.14
12	贵州银行	0100 9000 1500 0132 21	22,198,481.00
13	贵州银行	0100 9000 1200 0155 23	14,726,876.00
14	贵安工行保证金账户	2402 0154 4100 0003 257	120,700.00
	合计		329,823,250.77

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

全部下载　　共1条记录　<< < 1 > >>　共1页　到第　页　确定

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
8113201012700096663	贵州恒大隽晟置业有限公司	中信银行贵阳宝山支行	人民币	0.00	活期						2021-08-31

中国银行贵阳金阳支行　　单位：元

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
20210831	人民币元	钞	140,556,531.74	140,556,531.74	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 0092　　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　号：	52050143360009000292	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：	1,994,673.25	当前余额：	1,994,673.25
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

□全选　本次查询时间:20210801-20210831

下载当前页　下载全部　下载其他格式　打印

转出交易：0笔　金额：0.00元；　转入交易：0笔　金额：0.00元；

首页 <上一页 0 下一页> 共0页 到第 页 转至

电子回执打印/预览　返回

温馨提示

中国建设银行京瑞支行 0093　　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：	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
20210831	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 0094　　单位：元

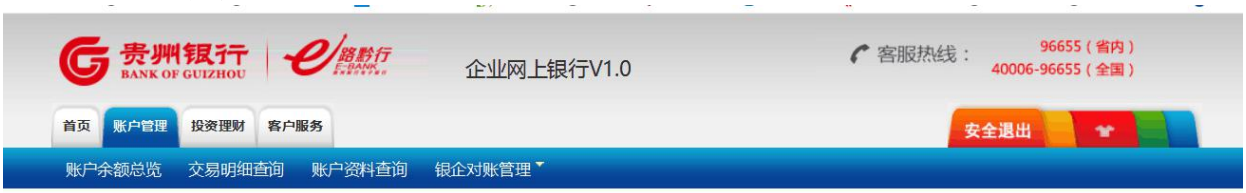
工行花溪支行　　单位：元

中国民生银行观山湖支行　　单位：元

农业银行云岩支行　单位：元

中国建设银行花溪支行　单位：元

贵州银行富水路支行 3221 **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	贵州恒大凭晟置业有限公司预售资金监管专户		人民币	22,198,481.00	22,198,481.00
010090001200015523	贵州恒大凭晟置业有限公司预售资金监管专户		人民币	14,726,876.00	14,726,876.00
人民币小计			人民币	36,925,357.00	36,925,357.00

总计	币种	账面余额合计	可用余额合计
	人民币	36,925,357.00	36,925,357.00

贵州银行富水路支行 5523 **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	贵州恒大凭晟置业有限公司预售资金监管专户		人民币	22,198,481.00	22,198,481.00
010090001200015523	贵州恒大凭晟置业有限公司预售资金监管专户		人民币	14,726,876.00	14,726,876.00
人民币小计			人民币	36,925,357.00	36,925,357.00

总计	币种	账面余额合计	可用余额合计
	人民币	36,925,357.00	36,925,357.00

工商银行贵安支行　　单位：元

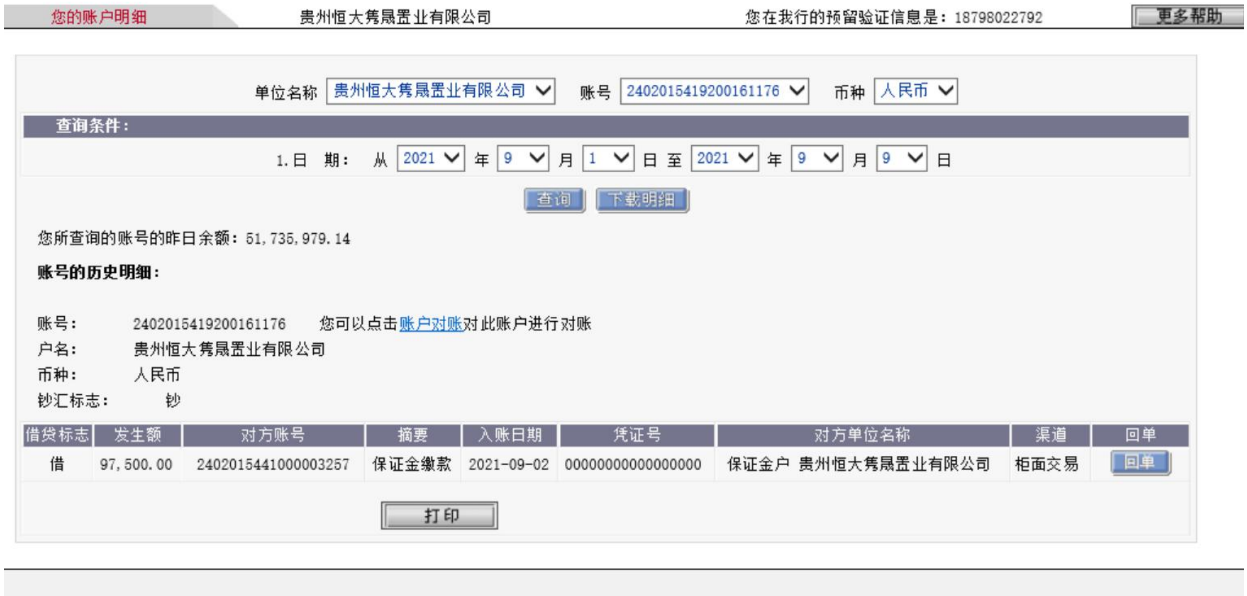
您的账户余额　贵州恒大隽晟置业有限公司 上一次登录时间：2021年09月08日 10:59:09　您在我行的预留验证信息是：18798022792

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：贵州恒大隽晟置业有限公司

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
2402015419200161176	人民币	钞	一般结算户	51,735,979.14	51,735,979.14	51,735,979.14	19:45:37	实时对账
余额汇总(人民币)				51,735,979.14	51,735,979.14	51,735,979.14		



您的账户明细　贵州恒大隽晟置业有限公司　您在我行的预留验证信息是：18798022792　更多帮助

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

查询条件：

1.日　期：　从 2021 年 9 月 1 日 至 2021 年 9 月 9 日

查询　下载明细

您所查询的账号的昨日余额：51,735,979.14

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：　贵州恒大隽晟置业有限公司

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
借	97,500.00	2402015441000003257	保证金缴款	2021-09-02	00000000000000000	保证金户 贵州恒大隽晟置业有限公司	柜面交易	回单

打印

注：工商银行贵安工行仅能查实时余额，不能查之前的余额，需要从 9 月 8 日的实时余额加上 9 月 2 日支付金额，得出 8 月 31 日的银行余额

工商银行贵安支行保证金账户　　单位：元

ICBC 中国工商银行　　凭证

授权柜员号：01983　　起始日期：2021-01-01　　截止日期：2021-09-06
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：24020154GAHDJS0716
入账日期：2021-07-16　业务发生日期：2021-07-16　起息日期：2021-07-16　交易代码：2164
摘要：保证金缴存　　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：47,600.00
当前余额：47,600.00　对方账号：2402015419200161176
外汇统计代码：　　外汇结算方式：
对方户名：贵州恒大隽晟置业有限公司　　计息方式：纯活期计息

地区号：02402 网点号：00154 柜员号：06319 交易代码：1320 工作日期：2021-09-06 工作时间：14:54:15
授权柜员号：01368　　起始日期：2021-01-01　　截止日期：2021-09-06
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：24020154GAHDJS0803
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：　　外汇结算方式：
对方户名：贵州恒大隽晟置业有限公司　　计息方式：纯活期计息

地区号：02402 网点号：00154 柜员号：06319 交易代码：1320 工作日期：2021-09-06 工作时间：14:54:30
授权柜员号：02038　　起始日期：2021-01-01　　截止日期：2021-09-06
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：24020154GAHDJS
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：　　外汇结算方式：
对方户名：贵州恒大隽晟置业有限公司　　计息方式：纯活期计息

附件二 新办理的证

预售许可证　　筑房预字（2021）第 141 号

贵阳市商品房预售许可证

筑房预字（ 2021 ）第 141 号

房地产开发企业	贵州恒大隽晟置业有限公司	预售许可情况	规划用途	套数	建筑面积（m²）
建设项目名称	贵阳恒大溪上桃源(一期)5地块		住宅	174	15738.30
建设位置	经开区付官村				
房屋楼栋号	5-17#楼				
初始核发日期	2021 年 08 月 12 日				
有效期限	2021 年 8 月 13 日至 2023 年 3 月 31 日				
预售资金监管银行	贵阳银行股份有限公司营业部				
预售资金监管账号	16880120110000775				
备　注					

贵阳市住房和城乡建设局 行政审批专用章

查询网址：www.gyfc.net.cn

证书编号：5201000043

发证机关：贵阳市住房和城乡建设局

2021 年 8 月 13 日

施工许可证　　13#、15-16#楼

中华人民共和国

建筑工程施工许可证

编号 5201252108100001-SX-001

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审核，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证

发证机关 贵阳经济技术开发区建设管理局

发证日期 2021 年 12 月 12 日

建设单位	贵州恒大隽晟置业有限公司		
工程名称	贵阳恒大溪上桃源（一期）5地块 13#、15#-16#楼		
建设地址	贵阳市花溪区花冠路与贵惠大道交汇处		
建设规模	32539.51m²	合同价格	4981.7900 万元
勘察单位	贵州有色地质工程勘察公司		
设计单位	成都基准方中建筑设计有限公司		
施工单位	中铁二局集团有限公司		
监理单位	贵州国龙项目管理咨询有限公司		
勘察单位项目负责人	廖玥	设计单位项目负责人	陈鹏
施工单位项目负责人	刘汉权	总监理工程师	徐泳
合同工期	2021 年 06 月 10 日 至 2022 年 12 月 31 日		

备注:劳务分包单位：四川永佑建筑劳务有限公司

注意事项：

一、本证放置施工现场，作为准予施工的凭证。
二、未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。
三、住房城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。
四、本证自发证之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期开工，不办理延期或延期次数，时间超过法定时间的，本证自行废止。
五、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
六、建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将依《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

贵州省住房和城乡建设厅印制

溪上桃源第6批（项目公司名称）档案共管表

一、共管档案明细

序号	文件名称	形成时间	责任人	页数	份数	备注
1	贵阳恒大溪上桃源（一期）5地块17#、18#楼及地下室2建筑工程施工许可证正本及附件（编号：5201252107190001-SX-001）【隽晟】	2021.7.20	贵阳经济技术开发区建设管理局	3	1	
2	贵阳恒大溪上桃源（一期）5地块17#、18#楼及地下室2建筑工程施工许可证副本及附件（编号：5201252107190001-SX-001）【隽晟】	2021.7.20	贵阳经济技术开发区建设管理局	3	1	
3	贵阳恒大溪上桃源（一期）5地块13#、15#-16#楼建筑工程施工许可证正本及附件（编号：5201252108100001-SX-001）【隽晟】	2021.8.12	贵阳经济技术开发区建设管理局	3	1	
4	贵阳恒大溪上桃源（一期）5地块13#、15#-16#楼建筑工程施工许可证副本及附件（编号：5201252108100001-SX-001）【隽晟】	2021.8.12	贵阳经济技术开发区建设管理局	3	1	
5	贵阳恒大溪上桃源（一期）5地块5-17#楼商品房预售许可证【筑房预字（2021）第141号】【隽晟】	2021.8.13	贵阳市住房和城乡建设局	1	1	

二、共管原因：

三、共管方式：（含保管地点、双方如何分配保险柜钥匙密码等）

四、共管人承诺：以上档案为全部应共管档案。共管档案的存放保管安全可靠，符合双方的共管要求。

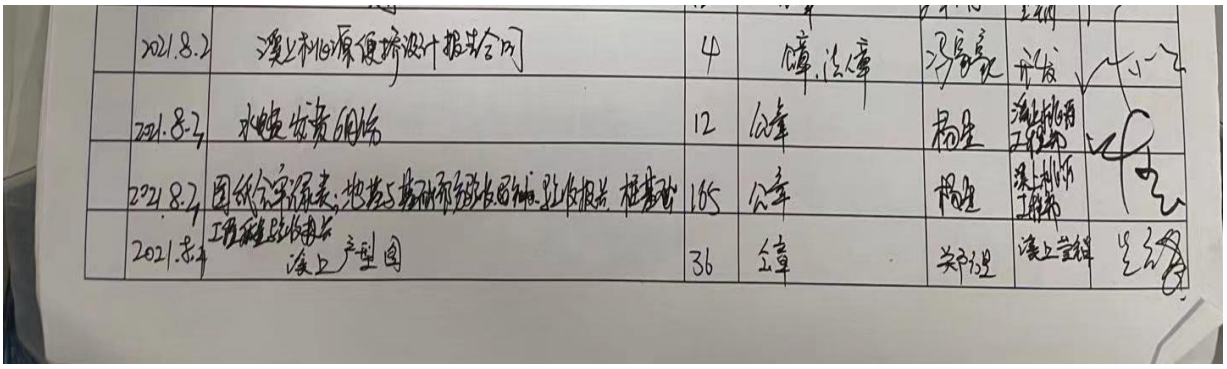
共管人：

监督人：

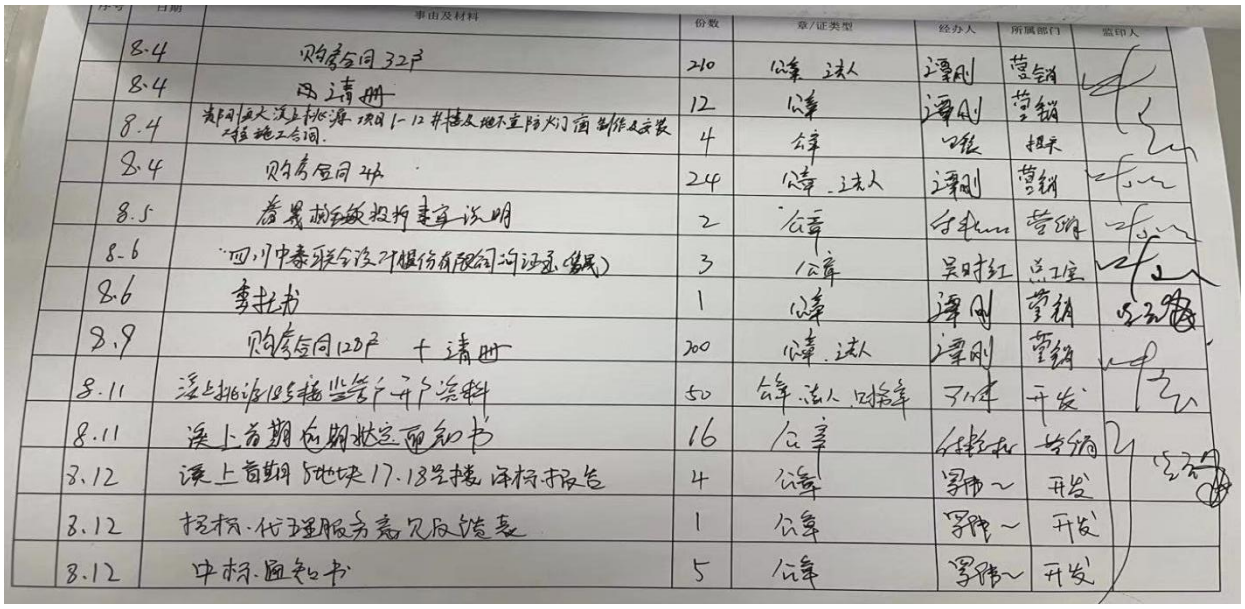
日期：2021.8.23

原保管方：	共管人：	监督人：
电话：	电话：	电话：
时间 2021.8.20	时间 2021.8.23	时间

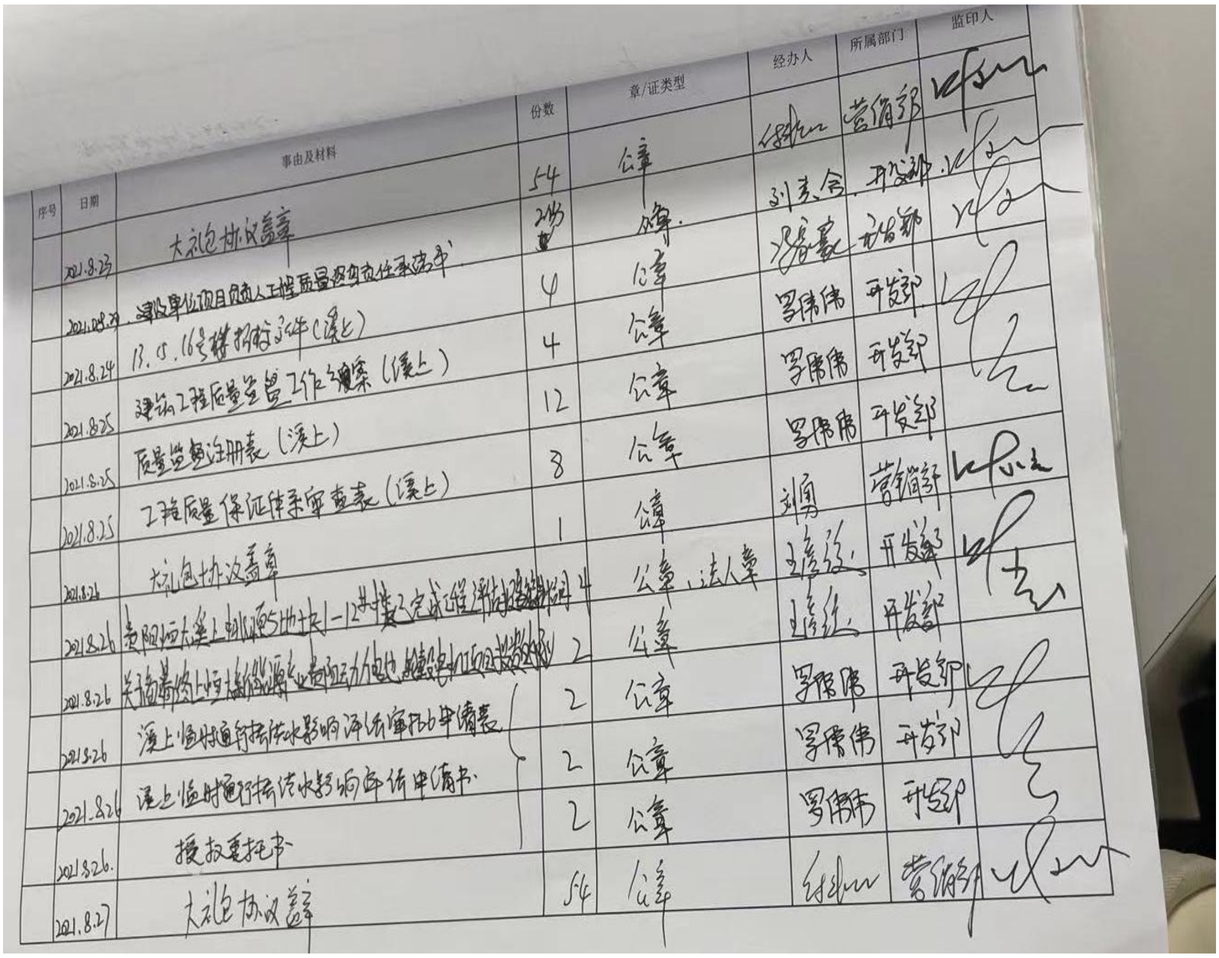
附件三 印章使用纸版台账



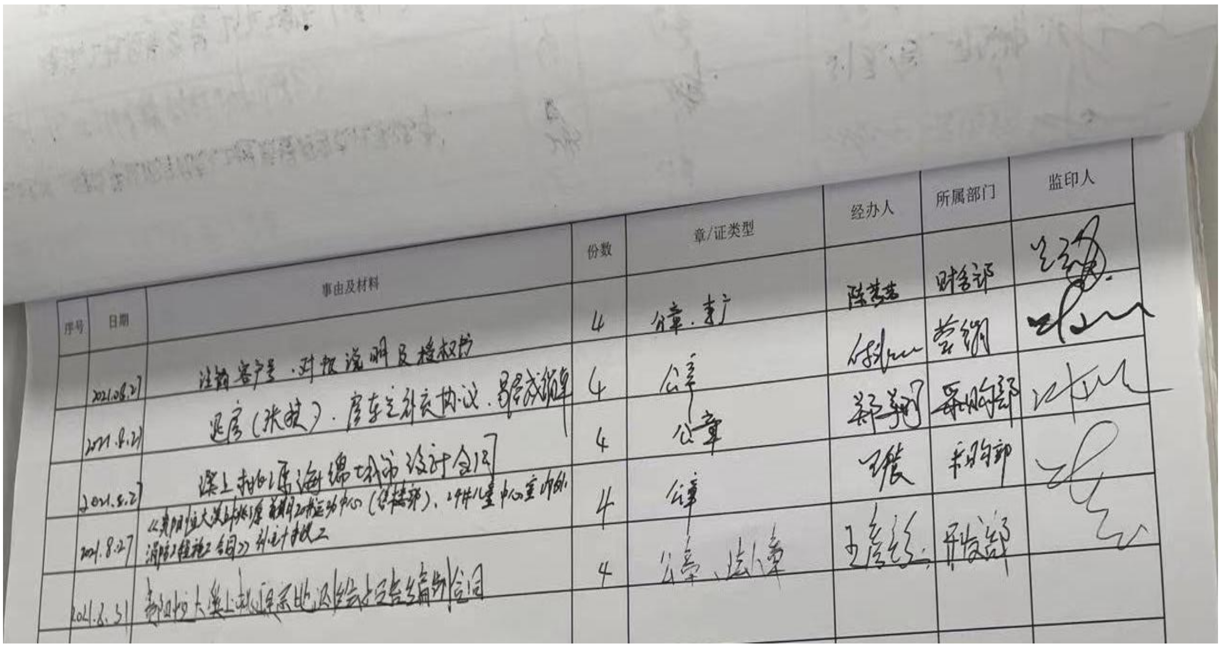
2021.8.2	溪上和悦原便桥设计报告合同	4	公章、法人章	冯嘉豪	开发	
2021.8.2	水电费、物业费明细	12	公章	杨总	溪上和悦项目工程部	
2021.8.2	图纸会审记录表、地基与基础和结构检查记录、验收报告、桩基础工程和主体结构报告	105	公章	杨总	溪上和悦项目工程部	
2021.8.4	溪上产型图	36	公章	关户经理	溪上营销部	



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
	8.4	购房合同32户	210	公章、法人	谭刚	营销	
	8.4	四证请册	12	公章	谭刚	营销	
	8.4	龙阳区五大溪上和悦源项目1-12#楼及地下室防火门窗制作及安装施工合同	4	公章	张总	技术	
	8.4	购房合同24户	24	公章、法人	谭刚	营销	
	8.5	商品房预售资格证申请说明	2	公章	付[illegible]	营销	
	8.6	四川中泰联合设计股份有限公司沟通函(盖章)	3	公章	吴时红	总工室	
	8.6	委托书	1	公章	谭刚	营销	
	8.9	购房合同120户 + 请册	200	公章、法人	谭刚	营销	
	8.11	溪上和悦18号楼监管户开户资料	50	公章、法人、财务章	刘体	开发	
	8.11	溪上首期项目期数定面知书	16	公章	付[illegible]	营销	
	8.12	溪上首期5地块17、18号楼审核报告	4	公章	罗伟	开发	
	8.12	招标、代理服务意见反馈表	1	公章	罗伟	开发	
	8.12	中标、面知书	5	公章	罗伟	开发	



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
	2021.8.23	大礼包协议盖章	54	公章	[illegible]	营销部	[illegible]
	2021.08.24	建设单位项目负责人工程质量终身责任承诺书	243	公章	刘志会	开发部	[illegible]
	2021.8.24	13、15、16号楼招标文件（溪上）	4	公章	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2021.8.25	建设工程质量安全监督工作备案（溪上）	4	公章	罗伟伟	开发部	[illegible]
	2021.8.25	质量监督注册表（溪上）	12	公章	罗伟伟	开发部	[illegible]
	2021.8.25	工程质量保证体系审查表（溪上）	8	公章	罗伟伟	开发部	
	2021.8.26	大礼包协议盖章	1	公章	刘勇	营销部	[illegible]
	2021.8.26	贵阳恒大溪上[illegible]	4	公章、法人章	[illegible]	开发部	[illegible]
	2021.8.26	关于[illegible]	2	公章	[illegible]	开发部	
	2021.8.26	溪上临时道行洪水影响评价审批申请表	2	公章	罗伟伟	开发部	[illegible]
	2021.8.26	溪上临时道行洪水影响评价申请书	2	公章	罗伟伟	开发部	[illegible]
	2021.8.26	授权委托书	2	公章	罗伟伟	开发部	
	2021.8.27	大礼包协议盖章	54	公章	[illegible]	营销部	[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
	2021.08.27	注销客户三、对报说明及授权书	4	公章、[illegible]	[illegible]	财务部	[illegible]
	2021.8.27	退房（[illegible]）、房屋之补充协议、[illegible]	4	公章	[illegible]	营销	[illegible]
	2021.8.27	溪上[illegible]设计合同	4	公章	[illegible]	采购部	[illegible]
	2021.8.27	《贵阳恒大溪上[illegible]》[illegible]	4	公章	[illegible]	采购部	[illegible]
	2021.8.31	贵阳恒大溪上[illegible]公司	4	公章、法人章	[illegible]	开发部	

附件四　项目平面图