

2019 年中诚信托新能源 5 号集合资金信托计划
2021 年 9 月监管报告

项目名称：中诚信托-贵阳南明区项目

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：丁羽泽

日期：2021 年 10 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.....	2
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.....	14
附件.....	16
附件一 银行对账单.....	16
附件二 纸质台账.....	24
附件三 项目平面图.....	24

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

标的项目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 m²，其中计容用地面积 80,185.77 m²，不计容用地面积 32,964.09 m²。总建筑规模 440,528.47 m²，其中计容建筑面积 325,589.29 m²，不计容建筑面积 114,939.19 m²。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。

(转下页)

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, 项目公司目前已取得首个相关证件。

截至 2021 年 9 月 30 日项目五证办理计划及进度情况

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

3.2 项目 2021 年 9 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 9 月 30 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

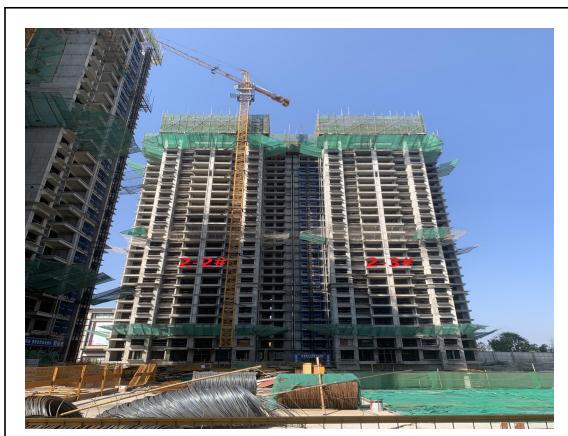
标的项目现场照片（2021 年 09 月）



1.城市之光项目 8月 073 地块航拍



2.2-1#楼



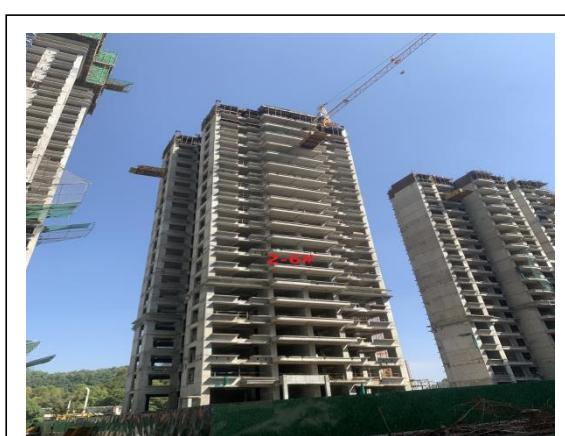
3.2-2#、2-3#楼



4.2-3#楼



5.2-5#樓



6.2-6#樓

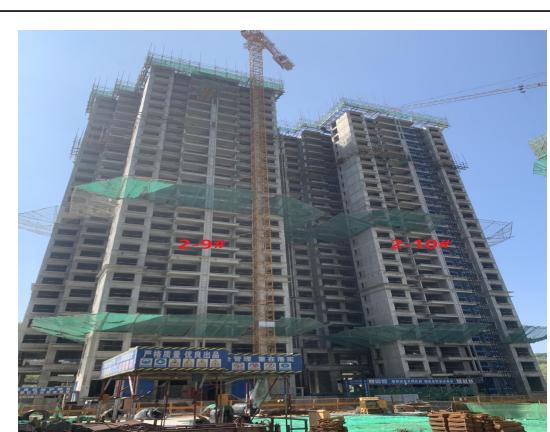
标的项目现场照片（2021 年 09 月）



7.2-7#楼



8.2-8#楼



11.2-11#楼



12.3-1#楼

标的项目现场照片（2021 年 09 月）



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 10 月施工计划

停工无施工计划。

(转下页)

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：

2021 年 9 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
无	无	无	无	无	无	无	无

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 9 月 30 日，推出房源 1725 套（不含商业），房源面积约 194831 m²。截至 2021 年 9 月 30 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 m²。截至 2021 年 9 月 30 日已售 29 套，销售面积 3301.22 m²，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	1385	113	1498	2
	网签套数	套	1334	133	1467	3
	房源面积	m ²	194831	0	194831	1
	已售面积	m ²	156357.98	13405.92	169763.90	2
	网签面积	m ²	150288.82	15966.99	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	1,544,050,574.00	134176751	1,678,227,325.00	2
	签约总额	元	1,479,528,248.00	165995329	1,645,523,577.00	3
	回款总额	元	1,476,615,940.00	119519099	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	19	3	22	3
	房源面积	m ²	3722.19	0	3722.19	1
	已售面积	m ²	3301.22	0	3301.22	2
	网签面积	m ²	2321.43	338.3	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	19,986,667.00	3017046	23,003,713.00	3
	回款总额	元	24,219,005.00	1001202	25,220,207.00	4

截至 2021 年 9 月 30 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 9 月项目公司资金流出总额共计 6,368,617.35 元，详见下表：

2021 年 9 月资金流出情况表

序号	支付时间	收款方	资金用途	金额(元)	出款行	用款类型
1	2021/9/15	国家金库南明区支库	8 月税款	13,279.20	中国银行贵阳市金阳支行	税费
2	2021/9/18	员工 83 人	恒大 8 月员工工资	418,642.11	中国银行贵阳市金阳支行	管理费用
3	2021/9/28	贵州电网有限责任公司贵阳小河供电局	8 月电费	58,815.71	中国银行贵阳市金阳支行	管理费用
4	2021/9/28	贵阳市投资控股集团金丰物业服务有限公司	高科电费	2,765.07	中国银行贵阳市金阳支行	管理费用
5	2021/9/28	贵州省煤田地质局水源队	测绘报告编制费	48,396.00	中国银行贵阳市金阳支行	建筑工程费用
6	2021/9/28	贵阳北控水务有限责任公司	8 月水费	39,034.48	中国银行贵阳市金阳支行	管理费用
7	2021/9/28	济宁市兖州区忠爱育宝商贸有限公司	到期商票承兑	1,950,000.00	建设银行花溪支行	建筑工程费用
8	2021/9/29	贵阳高科建设投资（集团）有限公司	高科食堂 7 月水费	1,046.99	中国银行贵阳市金阳支行	管理费用
9	2021/9/29	贵阳市投资控股集团金丰物业服务有限公司	高科食堂 7 月电费	5,723.79	中国银行贵阳市金阳支行	管理费用
10	2021/9/29	贵州精准智联测绘有限公司	测绘费	114,524.00	中国银行贵阳市金阳支行	建筑工程费用
11	2021/9/29	贵阳高科建设投资（集团）有限公司	高科车位租赁费	3,500.00	中国银行贵阳市金阳支行	管理费用
12	2021/9/29	城市之光购房客户 10 人	城市之光置业礼包及现金折扣返现	1,912,890.00	中国银行贵阳市金阳支行	收费退缴

2021 年 9 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
13	2021/9/30	中铁建设集团有限公司西南分公司	农民工工资(政府监管户指出)	1,800,000.00	农商银行中华南路支行	建筑工程费用
合计				6,368,617.35		

注：以上资金流出不含银行自动扣除的手续费、工本费等

(转下页)

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	573,320,740.17	6,422,063.32	3,775,875.19	6,000.00	88,101,301.28	527,086,847.23	25,046,282.90	62,442,852.31	2,345,423,381.38
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

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) 销售。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 9 月 30 日, 累计实收销售收入 1,375,080,858.83 元。2021 年 9 月收到销售回款 1,945,928.86 元, 各账户收款情况请见下表:

2021 年 9 月永鹏各账户销售回款情况

开户行	账号	进账金额
中国银行贵阳金阳支行	133063014257	688,441.86
农商银行贵阳云岩支行	820000000004406000	57,487.00
中国农业银行贵阳云岩支行	23113001040018700	600,000.00
工行花溪支行	2402001019200170000	600,000.00
合计		1,945,928.86

(转下页)

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	备注
1	2021/9/20	中国银行贵阳市金阳支行	利息收入	35,566.63	中国银行贵阳市金阳支行	
2	2021/9/20	贵阳农商行云岩支行	利息收入	341,607.67	贵阳农商行云岩支行	
3	2021/9/20	贵阳农商行云岩支行	利息收入	377,020.46	贵阳农商行云岩支行	
4	2021/9/20	贵阳农商行云岩支行	利息收入	225,623.89	贵阳农商行云岩支行	
5	2021/9/20	贵阳农商行云岩支行	利息收入	500,233.55	贵阳农商行云岩支行	
6	2021/9/20	兴业银行贵阳分行营业部	利息收入	1,778.08	兴业银行贵阳分行营业部	
7	2021/9/20	中信银行贵阳分行营业部	利息收入	1,303.75	中信银行贵阳分行营业部	
8	2021/9/20	交通银行贵阳毓秀支行	利息收入	3,250.87	交通银行贵阳毓秀支行	
9	2021/9/20	建设银行贵阳花溪支行	利息收入	17,585.37	建设银行花溪支行	
10	2021/9/20	农业银行贵阳云岩支行	利息收入	9,020.25	农业银行贵阳云岩支行	
11	2021/9/20	浦发银行贵阳分行	利息收入	3,160.33	浦发银行贵阳分行	
12	2021/9/20	民生银行贵阳瑞金北路支行	利息收入	8,368.34	民生银行贵阳瑞金北路支行	
13	2021/9/20	工商银行贵阳花溪支行	利息收入	63,942.36	工商银行贵阳花溪支行	
14	2021/9/20	贵州银行富水支行	利息收入	25,107.63	贵州银行富水支行	
15	2021/9/20	光大银行贵阳富水北路支行	利息收入	20,083.07	光大银行贵阳富水北路支行	
16	2021/9/20	贵阳农商行正新支行	利息收入	248.23	贵阳农商行正新支行	
17	2021/9/20	中信银行贵阳市宝山支行	利息收入	23.59	中信银行贵阳市宝山支行	
18	2021/9/21	贵阳农商行中华南路支行	利息收入	63,453.86	贵阳农商行中华南路支行	政府监管户利息暂计入其他收入
19	2021/9/29	杨柯	员工打款补齐社保	78.34	中国银行贵阳市金阳支行	

序号	收款时间	付款方	资金用途	金额(元)	收款行	备注
		合计		1,697,456.27		

7.3 资金结算

截至 2021 年 9 月 30 日，项目公司各资金账户余额总计 468,620,013.66 元，各账户余额见下表。

截至 2021 年 9 月 30 日各银行账户余额表

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	0.00	19.59
中信银行贵阳分行营业部	8113201014600100818	一般户	0.00	1,240.75
中国银行贵阳市金阳支行	133063014257	一般户	27,616,479.73	35,721,346.71
贵阳农商行正新支行	820000000004674459	一般户	40,471.61	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	29,540.56	29,463.46
交通银行贵阳毓秀支行	521000105013000172052	一般户	620,270.00	623,520.87
建设银行花溪支行	52050151360000001680	一般户	37,225,378.61	35,290,422.98
兴业银行贵阳分行营业部	602010100100627223	一般户	2,319,231.09	2,320,909.17
民生银行贵阳瑞金北路支行	632322847	一般户	3,190,355.74	3,198,724.08
农业银行贵阳云岩支行	23113001040018733	一般户	360,880.37	969,300.62
浦发银行贵阳分行营业部	37010078801900001735	一般户	8.53	2,968.86
贵州银行龙里支行	040020001200000198	一般户	65,721.84	65,785.66
工商银行贵阳花溪支行	2402001019200179408	一般户	71,857,048.71	72,520,951.07
光大银行贵阳富水北路支行	51740188000091668	一般户	34,999,500.00	25,019,333.07
贵阳农商行云岩支行	820000000004406944	预售资金监管户	61,198,462.05	389,094.67

2021 年 9 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)
贵阳农商行云岩支行	820000000004406969	预售资金监管户	66,087,647.46	377,020.46
贵阳农商行云岩支行	820000000004406985	预售资金监管户	38,093,016.34	225,623.89
贵阳农商行云岩支行	820000000004406990	预售资金监管户	85,379,920.69	500,233.55
贵州银行富水支行	010090001300012944	预售资金监管户	42,219,342.00	25,107.63
贵阳农商行中华南路支行	820000000001895339	政府监管户	0.00	291,251,842.40
合计金额			471,349,659.66	468,620,013.66
其中	可自由使用资金合计		178,371,271.12	175,851,091.06
	监管户资金合计		292,978,388.54	292,768,922.60

附件

附件一 银行对账单

中信银行

单位：元

中信银行 | 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: 全部

币种: 全部

查询日期: 2021-09-30

查询 置

全部下载

共2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
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						2021-09-30
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						2021-09-30

中国银行

单位：元

中国银行

账户管理 > 境内中行账户 > 历史余额查询 [您可以通过本功能查询在我行开立的本、外币结算账户二年内的余额信息。]

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: 133063014257 账户名称: 永鹏生活服务（贵州）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 2021/09/30	35,721,346.71	35,721,346.71	0.00	0.00

选择交易文件下载格式: TXT 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。
2、点击“查询”按钮可实时查看100个以内账户的查询结果。
3、点击“生成余额下载文件”按钮，稍后在“余额下载”功能下获取余额文件。

工商银行白云支行

单位：元

ICBC 企业网上银行

尊敬的永鹏生活服务(贵州)有限公司，您上次登录时间：2021年09月23日 19:05:40

欢迎页面	账户管理	收款业务	付款业务	集团理财	国际业务	投资理财	企业年金	更多
商务卡管理	托管服务	指令查询与处理	监管审批	投资银行	交易所会员服务	海关业务	薪酬福利	
中介合作平台	投标管理	贵金属企业合作平台	客户服务	本地特色	信用报告	对公钱包	电子保函	
工银聚								

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

账户余额

切换至新版

户名：永鹏生活服务(贵州)有限公司 下载余额 [下载新格式余额](#)

账号及户名	账户别名	币种	钞汇标志	账户属性	开户行名称	保留余额	冻结余额	昨日余额	当前余额	可用余额	查询时间	当地时间	操作	详细信息
240200119200084704	永鹏生活服务(贵州)有限公司	人民币	钞	一般结算户	工行	29,463.46							-	-
余额汇总 (人民币)						0.00	0.00	29,463.46	0.00	0.00				

打印

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

账户管理 转账汇款 投资理财 财智账户管理 客户服务 分行特色 退出登录 个人网上银行 演示 更多帮助

账户管理

您的账户余额 永鹏生活服务(贵州)有限公司 上一次登录时间：2021年10月08日 10:40:27 您在我行的预留验证信息是：YOLO 更多帮助

账户余额：2402001019200179408 人民币 钞 一般结算户 72,520,951.07 72,520,951.07 70,951.07 09:11:09 实时到账

余额汇总(人民币)：72,520,951.07 72,520,951.07 70,951.07

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	72,520,951.07	72,520,951.07	70,951.07

打印

光大银行

单位：元

The screenshot shows the China Everbright Bank (中国光大银行) online banking homepage. The top navigation bar includes links for '我的主页' (My Home), '查询服务' (Query Services), '转账服务' (Transfer Services), '交易审核' (Transaction Review), '代发服务' (Agency Payment Services), '理财服务' (Financial Management Services), '余额对账' (Balance Reconciliation), '商业汇票' (Commercial Bills), '财务管理' (Financial Management), and '全部功能' (All Functions). A purple sidebar on the left lists various query services. The main content area displays account balance details for '总公司账户' (Headquarters Account) and '集团合计' (Group Total). The date shown is 2021/10/11 10:01:24. On the right, there are several vertical help and demonstration buttons.

总公司账户						
企业名称	账户类型	账号	币种	可用余额	账户余额	末笔交易上日余额
永鹏生活服务（贵州）有限公司	一般存款账户	51740188000091668	人民币	23,971,986.07	25,019,333.07	25,019,333.07
总公司(本页)余额汇总:						
人民币 23,971,986.07 25,019,333.07 25,019,333.07						
集团合计						
企业名称	账户类型	账号	币种	可用余额	账户余额	末笔交易上日余额
集团(本页)余额汇总:						
人民币 23,971,986.07 25,019,333.07 25,019,333.07						

[共1笔] [共1页/第1页] [首页] [上一页] [下一页] [尾页]

贵州银行富水支行

单位：元

The screenshot shows the Guizhou Bank (贵州银行) online banking homepage. The top navigation bar includes links for '首页' (Home), '账户管理' (Account Management), '投资理财' (Investment Management), and '客户服务' (Customer Service). The main content area displays account balance details for '企业网上银行V1.0'. On the right, there is a '客服热线' (Customer Service Hotline) section with numbers for provincial (96655) and national (40006-96655) calls. A blue sidebar on the left lists account management functions.

The screenshot shows the '账户余额总览' (Account Balance Summary) page under '账户管理'. The top navigation bar includes a '当前位置' (Current Position) link to '账户管理 > 账户余额总览'. The main content area displays a table titled '查询结果' (Query Results) showing account balances for two specific accounts. The table includes columns for '账号' (Account Number), '账户名称' (Account Name), '别名' (Alias), '币种' (Currency), '账面余额' (Balanced Balance), and '可用余额' (Available Balance). At the bottom, there is a summary row for '人民币小计' (Total RMB) and a '返回' (Return) button.

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

建设银行

单位：元

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	更多
20210930	人民币元	钞	35,290,422.98	35,290,422.98	正常	

5205***1680

当前位置：账户查询 > 账户信息查询 > 活期账户

52050151360000001680

账单下载 当前页 账单全部 帐单打印
首页 <上一页 1 下一页 共1页 到第 页 转至

[返回](#)

交通银行

单位：元

我的首页 基本服务 蓝通服务 产业链服务 专项服务 配置服务 我的任务 简体中文 | English | 安全退出
请输入关键字！

银行公告：关于支付手续费减费让利的公告 中国人民银行征信停机公告 更多>>

您当前所在位置：基本服务 >> 账务查询 >> 账户余额查询

操作指南

查询时间：2021-10-11 09:16:08

第 1 页 / 共 1 页

选中	账号	账户名称	开户行	币种	余额(元)	可用余额(元)	结构化
<input checked="" type="radio"/>	521000105013000172052	永鹏生活服务(贵州)有限公司	交通银行贵州省分行	CNY	623,520.87	623,520.87	查询

共 1 条信息。本页为第 1-1 条。

页面余额汇总：存款金额累计：币种：CNY 余额合计：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

The screenshot shows the China Minsheng Bank online banking interface. The top navigation bar includes links for Home, Account Management, Wealth Management, Mobile Banking Services, Manager Settings, Operator Settings, and Approval. The main content area is titled 'Account Management' and shows a table of account balance details. The table has columns for '请选择' (Select), '户名' (Account Name), '账号' (Account Number), '币种' (Currency), '账户余额' (Account Balance), '可用余额' (Available Balance), '状态' (Status), '开户机构' (Opening Institution), and '明细查询' (Detail Inquiry). Three accounts are listed:

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

Below the table are buttons for 'Current Page Total', 'All Total', 'Select Total', 'Print', 'Download', and 'Send Email'. A search bar at the top right allows users to search by function name.

农业银行

单位：元

The screenshot shows the China Agricultural Bank online banking interface. The top navigation bar includes links for '返回首页' (Return to Home), '放大屏幕' (Zoom Screen), '兴农商城' (Xingnong Mall), 'e商管家' (eBusiness Manager), '产品/功能搜索' (Product/Function Search), '商户收单' (Merchant Acquisition), '爱心捐款' (Charity Donation), and '安全退出' (Safe Exit). The main content area is titled '账户余额查询' (Account Balance Inquiry) and shows a table of account balance details. The table has columns for '序号' (Sequence Number), '账号' (Account Number), '户名' (Account Name), '账户类型' (Account Type), '币种' (Currency), '当前余额' (Current Balance), '可用余额' (Available Balance), and '操作' (Operation). One account is listed:

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	969,300.62	969,300.62	账户明细

Below the table are buttons for 'Print', 'Download', 'Return', and 'Close'. A help section at the bottom left provides instructions for viewing account details.

浦发银行

单位：元

The screenshot shows the Pudafu Bank Corporate Online Banking interface. The left sidebar is titled '账户' (Account) and includes options like '存款' (Deposits), '贷款' (Loans), '贴现' (Discounting), '银行票据' (Bank Bills), '收费查询' (Fee Inquiry), '透支业务' (Overdraft Business), and '支付密码' (Payment Password). The main content area is titled '账户历史余额查询' (Account History Balance Inquiry) and displays the following table:

企业账号	37010078801900001735
币种	人民币
日期	2021-09-30
	2,968.86

Below the table are two buttons: '下载' (Download) and '返回' (Back).

兴业银行

单位：元

The screenshot shows the Industrial Bank Corporate Online Banking interface. The top navigation bar includes links for '用户中心' (User Center), '在线客服' (Online Customer Service), and '安全退出' (Logout). The main menu has '查询' (Query) selected. Below the menu, there are tabs for '活期账户查询' (Current Account Inquiry), '交易明细查询' (Transaction Detail Inquiry), '本外币合一账户查询' (CNY/CNY Account Inquiry), '定期账户查询' (Time Deposit Account Inquiry), and '贷款账户查询' (Loan Account Inquiry). The current page is '活期账户查询'. The main content area shows a table of account balances:

账号	户名	开户行	币种	可用余额	余额	账户类型
602010100100627223	永鹏生活服务（贵州）有限公司	兴业银行贵阳分行营业部	人民币	2,320,909.17	2,320,909.17	自有账户

At the bottom, it says '本页汇总金额: 人民币 2,320,909.17' and has a '下载' (Download) button.

贵阳农商银行

单位：元

账户管理

我的位置 > 账户管理 > 账户查询 > 活期账户余额查询结果

余额查询结果

账号	币种	账户名称	账户余额	可用余额	协定存款签约标志
8200 **** *44 59	人民币	永鹏生活服务（贵州）有限公司	40,719.84	40,719.84	

明细查询 **返回**

账户管理

我的位置 > 账户管理 > 账户查询 > 活期账户余额查询结果

余额查询结果

账号	币种	账户名称	账户余额	可用余额	协定存款签约标志
8200 **** ***69 44	人民币	永鹏生活服务（贵州）有限公司预售资金监管专户	389,094.67	389,094.67	

明细查询 **返回**

账户管理

我的位置 > 账户管理 > 账户查询 > 活期账户余额查询结果

余额查询结果

账号	币种	账户名称	账户余额	可用余额	协定存款签约标志
8200 **** ***69 69	人民币	永鹏生活服务（贵州）有限公司预售资金监管专户	377,020.46	377,020.46	

明细查询 **返回**

账户管理

我的位置 > 账户管理 > 账户查询 > 活期账户余额查询结果

余额查询结果

账号	币种	账户名称	账户余额	可用余额	协定存款签约标志
8200 **** ***69 85	人民币	永鹏生活服务（贵州）有限公司预售资金监管专户	225,623.89	225,623.89	

明细查询 **返回**

账户管理

我的位置 > 账户管理 > 账户查询 > 活期账户余额查询结果

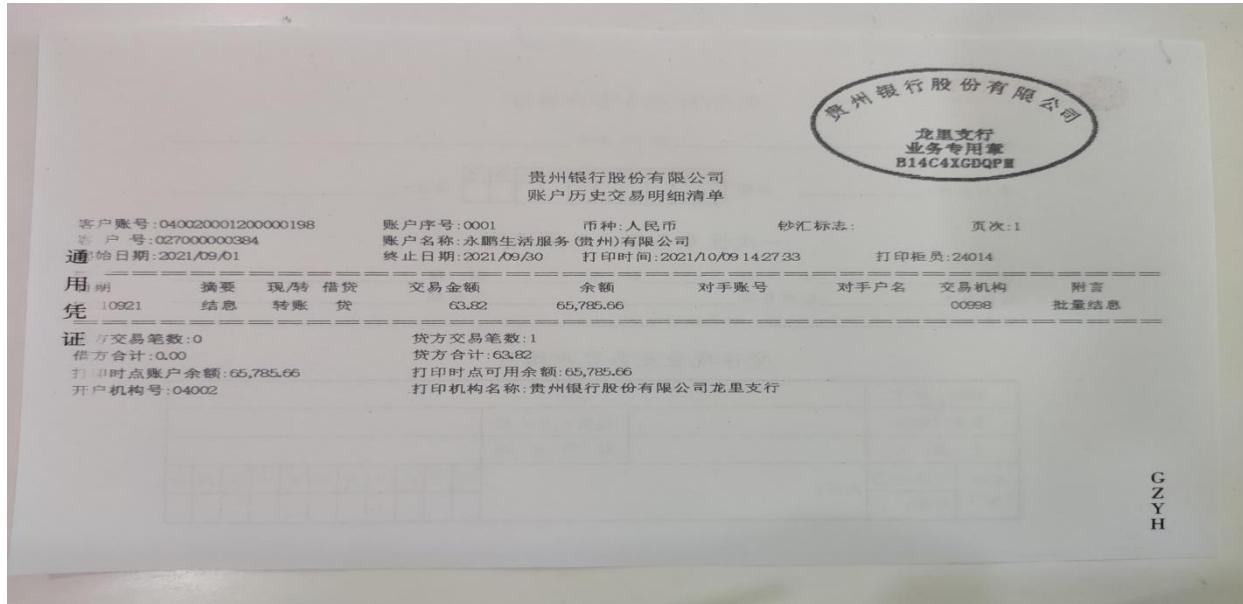
余额查询结果

账号	币种	账户名称	账户余额	可用余额	协定存款签约标志
8200 **** ***69 90	人民币	永鹏生活服务（贵州）有限公司预售资金监管专户	500,233.55	500,233.55	

明细查询 **返回**

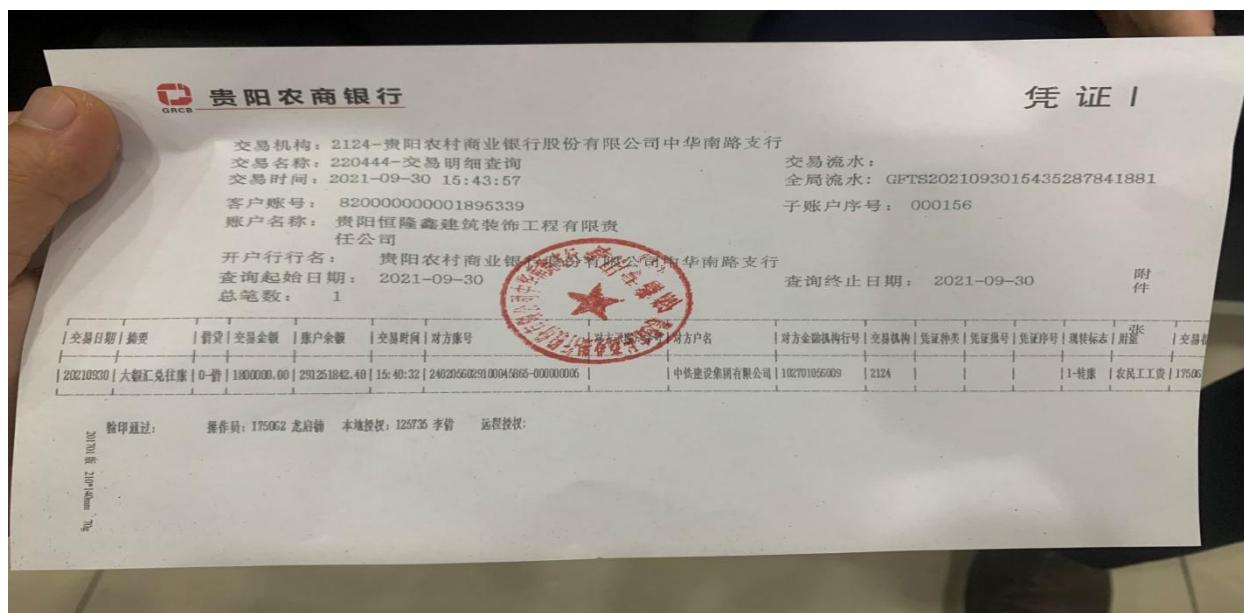
贵州银行龙里支行

单位：元



贵阳农商银行中华南路支行

单位：元



附件二 纸质台账

无。

附件三 项目平面图

