

2019 年中诚信托新能源 5 号集合资金信托计划
（恒大溪上桃源项目）
2021 年 11 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 12 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 11 月施工进度情况..... | 4 |
| 3.3 项目 2021 年 12 月施工计划..... | 7 |
| 4 印鉴使用情况..... | 8 |
| 5 合同签订情况..... | 9 |
| 6 项目销售情况..... | 10 |
| 7 资金流出情况..... | 11 |
| 7.1 资金流出情况..... | 11 |
| 7.2 资金流入情况..... | 15 |
| 7.3 资金结算..... | 16 |
| 附件..... | 17 |
| 附件一 银行对账单..... | 17 |
| 附件二 印章使用纸版台账..... | 24 |
| 附件三 项目平面图..... | 25 |

为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：贵州恒大隼晟置业有限公司

·中诚信托：中诚信托有限责任公司

·康正：北京康正国际资产评估有限公司

1 项目基本情况

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

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

标的的项目拟建 106 栋建筑，设计户数 10,309 户，最高建筑高度 99.8 米，建筑最大层数 33 层，商业及重大配套公建包括运动场、公共厕所、警务室、居委会办公服务用房、垃圾收集点、农贸市场、邮政、电信营业网点、卫生服务站、幼儿园、小学、养老敬老场所等。

2 重大事项披露

无

3 项目五证办理及施工进度情况

3.1 项目五证办理情况说明

根据中诚信托与项目公司签订的合作协议，考核时间从中诚信托向项目公司支付第一期首笔标的股权收益权转让价款之日或支付第二期首笔标的股权收益权转让价款之日起(孰先为准)开始计算。项目于 2020 年 5 月 30 日正式启动，G（19）098 地块股权收益权转让价款首次支付日是 6 月 30 日，根据中诚信托与项目公司签订的“合作协议”第六条，抵押项目考核时间从 2020 年 6 月 30 日开始计算，项目公司目前已取得首个相关证件。

项目五证办理计划及进度情况

| 五证 | 考核取得时间点 | 实际进度 |
|-----------|---------|---|
| 不动产权证书 | - | 2020 年 12 月 3 日取得 G（19）098 地块 |
| 建设用地规划许可证 | - | 2020 年 12 月 3 日取得 G（19）098 地块 |
| 建设工程规划许可证 | - | 2021 年 1 月 15 取得溪上桃源 5 地块 5-23#楼 |
| 建筑工程施工许可证 | - | 2021 年 1 月 15 日取得溪上桃源 5 地块 1-12#、23#楼 2021 年 7 月 20 日取得溪上桃源 5 地块 17-18#楼 2021 年 8 月 12 日取得溪上桃源 5 地块 13#、15-16#楼 |
| 预售许可证 | - | 2021-1-22 取得溪上桃源 5 地块 1-6#、9-12#、23#楼 2021-5-21 取得溪上桃源 5 地块 7#楼 2021-8-13 取得溪上桃源 5 地块 17#楼 |

3.2 项目 2021 年 11 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 11 月 30 日：

- (1) 1#楼(-1/33)桩间土完成 70%
- (2) 2#楼(-1/33)桩间土完成 70%；
- (3) 3#楼(-1/33)主体结构封顶，砌体 33 层完成，GRC 完成 100%；
- (4) 4#楼(-1/33)主体结构封顶，砌体 33 层完成，GRC 完成 100%；
- (5) 5#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体 33 层完成，GRC 完成 100%；
- (6) 6#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体 33 层完成，GRC 完成 100%；
- (7) 7#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体 33 层完成，GRC 完成 80%；
- (8) 8#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体 33 层完成，GRC 完成 80%；
- (9) 9#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体 33 层完成，GRC 完成 80%；
- (10) 10#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体 33 层完成，GRC 完成 80%；
- (11) 11#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体 33 层完成，GRC 完成 80%；
- (12) 12#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体 33 层完成，GRC 完成 80%；
- (13) 13#楼(-2/33)负一层结构完成（停工）；
- (14) 14#楼(-2/31)20 层结构已完成（停工）；
- (15) 15#楼(-2/30)15 层结构完成（停工）；
- (16) 16#楼(-2/28)桩基完成 89%（停工）；
- (17) 17#楼(-2/30)12 层梁板钢筋绑扎完成（停工）；
- (18) 18#楼(-2/26)13 层墙柱钢筋完成（停工）；

标的项目现场照片



1. 航拍图 1#~5#地块（全景）



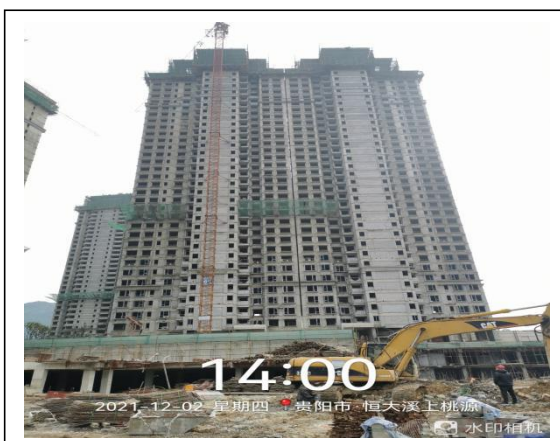
2. 航拍图 3#~5#地块（南面）



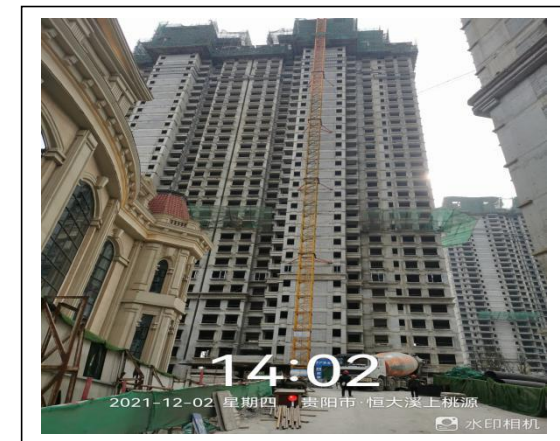
3. 5-1-2#楼施工现场



4. 5-3-4#楼施工现场



5. 3-5-6#楼施工现场



6. 5-7-8#楼施工现场



7.5-9-10#楼施工现场



8.5-11-12#楼施工现场



9.5-13#楼施工现场



10.5-14#楼施工现场



11.5-15#楼施工现场



12.5-16#楼施工现场



13.5-17#施工现场



14.5-18#施工现场

3.3 项目 2021 年 12 月施工计划

| 贵阳公司溪上桃源项目工程部 2021 年 12 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 100%，负一层墙柱钢筋绑扎完成； |
| 2 | 2#楼 | 底板施工完成 100%，负一层墙柱钢筋绑扎完成； |
| 3 | 3#楼 | 主体结构封顶，砌体 33 层完成，GRC 完成 100%，构架层抹灰完成，构架层外墙漆完成 50%； |
| 4 | 4#楼 | 主体结构封顶，砌体 33 层完成，GRC 完成 100%，构架层抹灰完成，构架层外墙漆完成 50%； |
| 5 | 5#楼 | 主体结构封顶，砌体 33 层完成，GRC 完成 100%，构架层抹灰完成，构架层外墙漆完成 50%； |
| 6 | 6#楼 | 主体结构封顶，砌体 33 层完成，GRC 完成 100%，构架层抹灰完成，构架层外墙漆完成 50%； |
| 7 | 7#楼 | 主体结构封顶，砌体 33 层完成，GRC 完成 100%，构架层抹灰完成； |
| 8 | 8#楼 | 主体结构封顶，砌体 33 层完成，GRC 完成 100%，构架层抹灰完成； |
| 9 | 9#楼 | 主体结构封顶，砌体 33 层完成，GRC 完成 100%，构架层抹灰完成； |
| 10 | 10#楼 | 主体结构封顶，砌体 33 层完成，GRC 完成 100%，构架层抹灰完成； |
| 11 | 11#楼 | 主体结构封顶，砌体 33 层完成，GRC 完成 100%，构架层抹灰完成； |
| 12 | 12#楼 | 主体结构封顶，砌体 33 层完成，GRC 完成 100%，构架层抹灰完成； |
| 13 | 13#楼 | 负一层结构完成（停工）； |
| 14 | 14#楼 | 20 层结构已完成（停工）； |
| 15 | 15#楼 | 15 层结构完成（停工）； |
| 16 | 16#楼 | 桩基完成 89%（停工）； |
| 17 | 17#楼 | 12 层梁板钢筋绑扎完成（停工）； |
| 18 | 18#楼 | 13 层墙柱钢筋完成（停工）； |

4 印鉴使用情况

项目公司人员按照监管协议之规定，严格履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康正监管人员了解用印事由的情况下，根据相应权限审核用印并同时登记电子版和纸质台账（纸质台账见附件二）。使用情况详见下表：

印鉴使用情况

| 用印日期 | 印鉴名称 | 用印事由 | 用印材料及份数 | 经办部门 | 经办人 | 监印人 |
|------------|-----------|--------------------------------------|--|------|-----|--------|
| 2021/11/4 | 公章 | 置业大礼包协议用印 | 置业大礼包协议（71 份） | 营销部 | 付艳梅 | 叶小玄、庄园 |
| 2021/11/4 | 公章 | 置业大礼包协议用印 | 置业大礼包协议（70 份） | 营销部 | 付艳梅 | 叶小玄、庄园 |
| 2021/11/4 | 公章 | 置业大礼包协议用印 | 置业大礼包协议（54 份） | 营销部 | 付艳梅 | 叶小玄、庄园 |
| 2021/11/11 | 公章 | 查征信报告资料用印 | 营业执照复印件（1 份）、出纳辛美烩身份证（1 份）、开户许可证复印件（1 份） | 财务部 | 辛美烩 | 叶小玄、庄园 |
| 2021/11/17 | 公章 | 打印租赁合同补充协议三用印 | 打印租赁合同补充协议三(3 份) | 行政部 | 陈伟 | 叶小玄、庄园 |
| 2021/11/19 | 公章 法人章 | 贵州恒大隼晟置业有限公司签订《贵阳市商品房预售款使用监督管理协议书》用印 | 《贵阳市商品房预售款使用监督管理协议书》（1 式三份共 15 份） | 开发部 | 王建 | 叶小玄、庄园 |

5 合同签订情况

截至 2021 年 11 月 30 日，本月项目公司共签订合同 1 份，详见合同签订情况表：

合同签订情况

| 序号 | 用印日期 | 对方单位 | 合同名称 | 合同内容 | 合同金额（元） |
|----|------------|--------------|---------------|------------|--|
| 1 | 2021/11/17 | 贵州长远辉煌商贸有限公司 | 《打印租赁合同》补充协议三 | 租赁两台打复印一体机 | 每月租赁费¥500.00 元/台，两台打 印机每一年租赁费合计为 ¥12000.00 元，每台每月月租赁费 500.00 元包含打印、复印黑白 5000 张，彩色：300 张。 |

6 项目销售情况

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

截至 2021 年 11 月 30 日，认量为 1210 套，面积 117,410.56 m²，成交总价:930,158,703.00 元，认筹转认购中所收金额超总价 20%的数量为 1208 套，面积 117,234.34 m²，已收金额 836,767,957.00 元；备案合同数 1188 套，备案面积 115,339.00 m²，备案金额 242,590,841.00 元（首付款）。

溪上桃源项目销售汇总表

| 截至 2021/11/30 | | | 本期销售 | 累计销售 | |
|---------------|------|----------------|------|------------------|---|
| 住 宅 | 房源套数 | 套 | - | 1,590.00 | 1 |
| | 已售套数 | 套 | - | 1,208.00 | 2 |
| | 备案套数 | 套 | - | 1,188.00 | 3 |
| | 房源面积 | m ² | - | 152,723.17 | 1 |
| | 已售面积 | m ² | - | 117,234.34 | 2 |
| | 备案面积 | m ² | - | 115,339.00 | 3 |
| | 房源总额 | 元 | - | 1,230,768,169.00 | 1 |
| | 已售总额 | 元 | - | 928,986,121.00 | 2 |
| | 备案总额 | 元 | - | 919,544,213.00 | 3 |
| | 回款总额 | 元 | - | 836,767,957.00 | 4 |

7 资金流出情况

7.1 资金流出情况

2021 年 11 月项目公司资金流出总额共 14,829,607.09 元，其中中国银行贵阳金阳支行出款共计 5,329,607.09 元；贵阳银行小河支行出款共计 9,500,000.00 元。

资金流出情况表

单位：元

| 支付时间 | 收款方 | 资金用途 | 金额（元） | 出款行 |
|----------|-------------------|-----------|--------------|-----------------------|
| 20211102 | 吴立军 | 退补偿金 | 3,000.00 | 中国银行股份有限公司 贵阳市金阳支行 |
| 20211102 | 杨波 | 退补偿金 | 3,000.00 | 中国银行股份有限公司 贵阳市金阳支行 |
| 20211103 | 傅仲海等 8 人退筹 | 退筹款 | 160,000.00 | 中国银行股份有限公司 贵阳市金阳支行 |
| 20211104 | 贵阳市花溪区人民法院 | 退夏云鹏佣金 | 29,916.00 | 中国银行股份有限公司 贵阳市金阳支行 |
| 20211110 | 张建钊等 93 人工资 | 10 月第一次工资 | 287,472.63 | 中国银行股份有限公司 贵阳市金阳支行 |
| 20211115 | 国家金库贵阳经济技术开发区支库 | 税款 | 12,242.79 | 中国银行股份有限公司 贵阳市金阳支行 |
| 20211116 | 贵阳市住房公积金管理中心 | 9 月公积金 | 1,168.00 | 中国银行股份有限公司 贵阳市金阳支行 |
| 20211116 | 贵州绿绿鲜蔬菜配送有限公司 | 5 月餐费 | 26,910.00 | 中国银行股份有限公司 贵阳市金阳支行 |
| 20211116 | 贵州绿绿鲜蔬菜配送有限公司 | 6 月餐费 | 27,780.00 | 中国银行股份有限公司 贵阳市金阳支行 |
| 20211127 | 贵州北极熊实业有限公司 | 8 月用水 | 3,312.00 | 中国银行股份有限公司 贵阳市金阳支行 |
| 20211129 | 贵州电网有限责任公司贵阳小河供电局 | 10 月电费 | 60,437.26 | 中国银行股份有限公司 贵阳市金阳支行 |
| 20211129 | 贵阳水务集团花溪水务有限公司 | 10 水费 | 32,250.00 | 中国银行股份有限公司 贵阳市金阳支行 |
| 20211130 | 王东兴等 93 人 | 10 月第二次工资 | 418,991.87 | 中国银行股份有限公司 贵阳市金阳支行 |
| 20211130 | 国家金库贵阳经济技术开发区支库 | 税款 | 273,902.40 | 中国银行股份有限公司 贵阳市金阳支行 |
| 20211130 | 刘玲等 39 人退置业大礼包房款 | 退房款 | 3,983,564.00 | 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 |
|----------|----------------|--------|---------------|-----------------------|
| 20211130 | 贵州北极熊实业有限公司 | 9 月饮水费 | 2,970.00 | 中国银行股份有限公司 贵阳市金阳支行 |
| 20211129 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 工程款 | 9,500,000.00 | 贵阳银行小河支行 |
| | 手续费 | | 2,690.14 | 各个银行累计 |
| | 合计 | | 14,829,607.09 | |

资金流出分类汇总表

单位：元

| 月份 | 土地费用 | 前期费用 | 建筑工程费用 | 营销费用 | 管理费用 | 财务费用 | 税费 | 往来款 | 收费退缴 | 总计 |
|-------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| 交接前 | 341,750,000.00 | 503,475.20 | 81,106.89 | 0 | 180 | 0 | 411,301.92 | 0 | 0 | 342,746,064.01 |
| 6 月份 | 0 | 55,181.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960,048.70 | 0 | 0 | 1,015,229.87 |
| 7 月份 | 0 | 211,884.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,093.30 | 0 | 0 | 228,977.80 |
| 8 月份 | 0 | 108,149.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,529.10 | 0 | 0 | 118,678.56 |
| 9 月份 | 0 | 120,710.07 | 1,547,737.91 | 0 | 0 | 0 | 67,655.80 | 0 | 0 | 1,736,103.78 |
| 10 月份 | 388,945,582.61 | 420,981.38 | 300,000.00 | 0 | 0 | 0 | 13,891,050.04 | 0 | 0 | 403,557,614.03 |
| 11 月份 | 0 | 277,860.84 | 524,195.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802,056.79 |
| 12 月份 | 0 | 7,260,779.13 | 61,374,917.00 | 0 | 95,457.67 | 0 | 8,052,256.70 | 0 | 0 | 76,783,410.50 |
| 1 月份 | 0 | 56,261,046.99 | 13,557,470.06 | 688,475.32 | 289,990.00 | 3,199.22 | 0 | 17,663,332.32 | 120,000.00 | 88,583,513.91 |
| 2 月份 | 31,084,366.55 | 1,140,000.00 | 2,668,157.79 | 886,114.78 | 3,952,315.44 | 0 | 1,948.46 | 0 | 0 | 39,732,903.02 |
| 3 月份 | 0 | 0 | 1,100,000.00 | 0 | 638,120.26 | 0 | 2,901,862.69 | 0 | 3,340,000.00 | 7,979,982.95 |
| 4 月份 | 0 | 0 | 2,507,015.33 | 197,685.15 | 243,716.57 | 0 | 57,132.09 | 20,056.00 | 1,999,000.00 | 5,024,605.14 |
| 5 月份 | 0 | 0 | 4,367,304.78 | 818,685.15 | 802,574.89 | 2,304.60 | 8,053,688.30 | 0 | 3,640,000.00 | 17,684,557.72 |
| 6 月份 | 0 | 0 | 3,876,736.22 | 5,500.00 | 0 | 3,594.98 | 212,237.43 | 110,965,166.67 | 0 | 115,063,235.30 |
| 7 月份 | 0 | 18,351,268.60 | 22,453,917.50 | 613,687.00 | 261,456.87 | 2,047,102.36 | 2,311,484.60 | 0 | 0 | 46,038,916.93 |
| 8 月份 | 0 | 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 | 101,550,233.87 |
| 9 月份 | 0 | 0 | 34,225,838.00 | 1,674,110.46 | 681,075.25 | 1,268.70 | 19,521.07 | 0 | 0 | 36,601,813.48 |
| 10 月份 | 0 | 104,790.00 | 2759537 | 455,001.00 | 1337758.69 | 1,175.00 | 3540439.52 | 0 | 0 | 8,198,701.21 |
| 11 月份 | 0 | 0.00 | 9500000 | 4,038,254.00 | 836517.76 | 2,690.14 | 286145.19 | 166000 | 0 | 14,829,607.09 |

2021 年 11 月监管报告

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|--------------|------------------|
| 总计 | 761,779,949.16 | 85,012,887.34 | 187,697,782.78 | 11,993,305.86 | 12,123,468.97 | 2,064,702.88 | 43,690,553.98 | 194,814,554.99 | 9,099,000.00 | 1,308,276,205.96 |
|----|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|--------------|------------------|

注：资金流出中表中的费用类别为目前已发生的费用类

7.2 资金流入情况

7.2.1 销售回款流入

本期各账户销售回款总情况

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

7.2.2 其他资金流入

| 收款时间 | 付款方 | 资金用途 | 金额（元） | 收款行 |
|----------|-----|--------|--------|----------|
| 20211101 | 汪泽江 | 退回的工资 | 347.8 | 中国银行金阳支行 |
| 20211102 | 齐凯 | 退回的工资 | 216.05 | 中国银行金阳支行 |
| 20211130 | | 退回的手续费 | 42.00 | 中国银行金阳支行 |
| | | | 605.85 | |

7.3 资金结算

7.3.1 各账户余额

截至 2021 年 11 月 30 日，项目公司各资金账户余额：289,661,791.22 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 | 5,575.76 |
| 2 | 中信银行贵阳宝山支行 | 8113 2010 1270 0096 663 | 34.36 |
| 3 | 建设银行贵阳京瑞支行 | 52050 14336 00090 00291 | - |
| 4 | 建设银行贵阳京瑞支行 | 52050 14336 00090 00292 | - |
| 5 | 建设银行贵阳京瑞支行 | 52050 14336 00090 00293 | - |
| 6 | 建设银行贵阳京瑞支行 | 52050 14336 00090 00294 | - |
| 7 | 工行花溪支行 | 240200 1019200 175401 | - |
| 8 | 云岩农业银行 | 2311 3001 0400 2364 2 | 36,302,884.99 |
| 9 | 建设银行花溪支行 | 5205 0151 3600 0000 1899 | 9,293.58 |
| 10 | 中国民生银行观山湖支行 | 6327 4964 2 | 8,548.50 |
| 11 | 贵安工行 | 2402 0154 1920 0161 176 | 51,766,819.16 |
| 12 | 贵州银行 | 1009 0001 5000 1322 1 | 81,478.71 |
| 13 | 贵州银行 | 1009 0001 2000 1552 3 | 270,974.09 |
| 14 | 贵安工行保证金账户 | 2402 0154 4100 0003 257 | 218,200.00 |
| 15 | 贵阳银行 | 1688 0120 1100 0077 5 | - |
| 16 | 交通银行 | 5210 0010 3013 0003 7927 6 | 8,980,130.00 |
| 17 | 贵阳银行小河支行（政府户） | 1491 0123 7200 0008 0 | 192,017,852.07 |
| | 合计 | | 289,661,791.22 |

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

开户银行: ☒ 中信银行 ☐ 其他银行

账户: 全部

币种: 全部

查询日期: 2021-11-30

[查询](#) [重置](#)

[全部下载](#) 共1条记录

| 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 | 评价中心 |
|---------------------|-------------|------------|-----|-------|------|------|------|------|
| 8113201012700096663 | 贵州恒大隗置业有限公司 | 中信银行贵阳宝山支行 | 人民币 | 34.36 | 活期 | | | |

中国银行贵阳金阳支行

单位：元

133063263317
贵州恒大隗置业有限公司 中国银行贵阳市金阳支行

日期范围
2021-11-06 - 2021-12-06 [查询](#) [重置](#)

查询结果: 共计 29 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 |
|------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 2021/12/04 | CNY 5,542.76 | CNY 5,542.76 | CNY 0.00 | CNY 0.00 |
| 2021/12/03 | CNY 269,185.76 | CNY 5,542.76 | CNY -263,643.00 | CNY 0.00 |
| 2021/12/02 | CNY 269,185.76 | CNY 269,185.76 | CNY 0.00 | CNY 0.00 |
| 2021/12/01 | CNY 5,575.76 | CNY 269,185.76 | CNY 0.00 | CNY 263,610.00 |
| 2021/11/30 | CNY 3,665,836.53 | CNY 5,575.76 | CNY -4,943,903.77 | CNY 1,283,643.00 |
| 2021/11/29 | CNY 3,758,541.79 | CNY 3,665,836.53 | CNY -92,705.26 | CNY 0.00 |
| 2021/11/28 | CNY 3,758,541.79 | CNY 3,758,541.79 | CNY 0.00 | CNY ? |
| 2021/11/27 | CNY 3,761,858.29 | CNY 3,758,541.79 | CNY -3,316.50 | CNY ^ |
| 2021/11/26 | CNY 3,761,858.29 | CNY 3,761,858.29 | CNY 0.00 | CNY 0.00 |

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：贵州恒大集晨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 | >> |
| 20211130 | 人民币元 | 钞 | 0.00 | 0.00 | 只收不付 | |
| 下载当前页 下载全部 打印 | | | | | | |

功能栏 <<

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 | | | |
| 账户名称，贵州恒大夷景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 | >> |
| 20211130 | 人民币元 | 钞 | 0.00 | 0.00 | 只收不付 | |
| <div>下载当前页 下载全部 打印</div> <div>首页 < 上一页 1 下一页 > 共1页 到第 页 转至</div> | | | | | | |

功能栏 <<

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：贵州恒大集晨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 | >> |
| 20211130 | 人民币元 | 钞 | 0.00 | 0.00 | 只收不付 | |

功能栏 <<

中国建设银行京瑞支行 0094

单位：元

当前位置：账户查询 > 账户信息查询 > 活期账户

| | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|--------|----|
| 5205***0291 | 5205***0292 | 5205***0293 | 5205***0294 | | | |
| 账户名称： | | 贵州恒大集晨置业有限公司预售资金监管专户 | 账 号： | 52050143360009000294 | | |
| 开户行名称： | | 中国建设银行股份有限公司贵阳京瑞支行 | 账户状态： | 正常 | | |
| 日期 | 币种 | 钞/汇 | 账面余额 | 可用余额 | 账户控制状态 | >> |
| 20211130 | 人民币元 | 钞 | 0.00 | 0.00 | 只收不付 | |

功能栏 <<

工行花溪支行

单位：元

查询所有账户当前余额 今日明细

下载所有账户当前余额 历史明细

户名: 贵州恒大美晨置业有限公司

| 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 |
|--|-----|------|--------|------|------|------|----------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> 2402001019200175401 | 人民币 | 钞 | 一般结算账户 | 0 | 0 | 0 | 16:34:34 | <input type="button" value="实时对账"/> |
| 余额汇总(人民币) | | | | 0 | 0 | 0 | | |

集团余额汇总

| 账户类型 | 币种 | 昨日余额 | 当前余额 | 可用余额 |
|------|-----|------|------|------|
| 集团合计 | 人民币 | 0 | 0 | 0 |

中国民生银行观山湖支行

单位：元

网上银行 返回企网2.0 请输入您要搜索的功能名称

现金管理 财富管理 商户服务 贸易金融 手机银行服务 网络融资 网络收银 操作员设置 审批

活期账户查询

查询结果2条,每页显示 10

| 请选择 | 户名 ↑ | 账号 ↑ | 币种 ↑ | 账户余额 ↑ | 可用余额 ↑ | 状态 ↑ | 开户机构 ↑ |
|--------------------------|----------------------|-----------|------|----------|----------|--------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | 贵州恒大美晨置业有限公司 | 632749642 | 人民币 | 8,548.50 | 8,548.50 | 正常 | 中国民生银行股份有限公司贵阳 |
| <input type="checkbox"/> | 贵州恒大美晨置业有限公司预售资金监管专户 | 633278301 | 人民币 | 0.00 | 0.00 | 只收不付冻结 | 中国民生银行股份有限公司贵阳 |

共1页 第 1 页 查询

关联菜单: [活期转定期](#) [行内转账](#) [跨行汇款](#) [文件上传](#) [法透查询及还款](#)

快捷菜单: [客服](#) [帮助](#) [网点](#)

农业银行云岩支行 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 现金管理 收款 复核发送 贷款

账户余额查询 账户明细查询 网上交易查询 账户跨行查询维护 电子回单 银企对账 他行账户信息查询 单位结算卡

您现在的位置：账户 > 账户余额查询 客户号：52998797984 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 | 23-113001040023642 | 贵州恒大梵恩置业有限公司 | 支票户 | 人民币 | 36,302,884.99 | 36,302,884.99 | 账户明细 |
| 人民币类账户余额汇总 | | | | 人民币 | 36,302,884.99 | 36,302,884.99 | |

打印 下载 返回 关闭

帮助和其他

1. 选择“账户明细”，可对选择账户进行明细查询。

农行.xls 下载已完成。 打开(O) 打开文件夹(F) 查看下载(U) X

中国建设银行花溪支行

单位：元

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

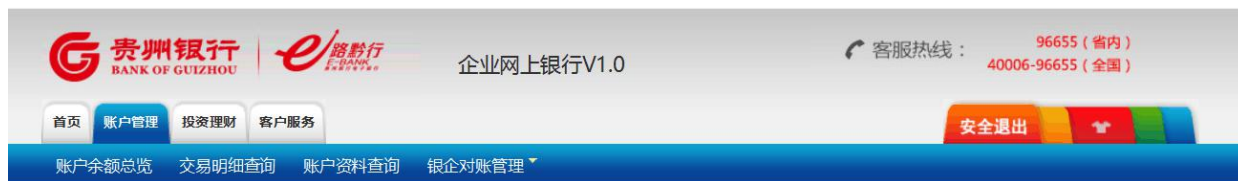
| 账号 | 账户名称 | 币种 | 行别 | 账面余额 | 冻结金额 | 可用余额 | 本日存入金额 | 本日支取金额 | 账户状态 | 账户控制状态 |
|----------------------|--------------|-----|--------|----------|------|----------|--------|--------|------|--------|
| 52050151360000001899 | 贵州恒大梵恩置业有限公司 | 人民币 | 中国建设银行 | 9,293.58 | 0.00 | 9,293.58 | 0.00 | 0.00 | 正常 | 正常 |
| 小计： | | 人民币 | | 9,293.58 | 0.00 | 9,293.58 | 0.00 | 0.00 | | |

下载全部 打印

返回

贵州银行富水路支行 3221 户、5523 户

单位：元



当前位置: 账户管理 > 账户余额总览

查询结果

| 账号 | 账户名称 | 别名 | 币种 | 账面余额 | 可用余额 |
|--------------------|---------------------|------------|-----|------------|------------|
| 010090001500013221 | 贵州恒大隗置业有限公司预售资金监管专户 | | 人民币 | 81,478.71 | 81,478.71 |
| 010090001200015523 | 贵州恒大隗置业有限公司预售资金监管专户 | | 人民币 | 270,974.09 | 270,974.09 |
| 人民币小计 | | | 人民币 | 352,452.80 | 352,452.80 |
| 总计 | 币种 | 账面余额合计 | | 可用余额合计 | |
| | 人民币 | 352,452.80 | | 352,452.80 | |

返回

工商银行贵安支行

单位：元

收款管家

商户服务

账号: 2402015419200161176 开户行: 工行贵安分行营业室 户名: 贵州恒大隗置业有限公司 设置表头

| 交易时间 | 转出金额 | 转入金额 | 币种 | 余额 | 对方单位 | 对方账号 | 摘要 | 操作 |
|--|---------------|-------|-----|---------------|------------------|---------------------------------|----------------|----|
| <input type="checkbox"/> 2021-12-14 15:21:35 | 51,090,000.00 | | 人民币 | 676,769.16 | 保证金户 贵州恒大隗置业有限公司 | 2402***3257 | 保证金缴存 | 回单 |
| <input type="checkbox"/> 2021-12-06 14:41:36 | | 50.00 | 人民币 | 51,766,769.16 | 贵阳市花溪区人民法院 | 5210***0111 行号: 301701000026 | 案款发放贵阳市花溪区人民法院 | 回单 |
| <input type="checkbox"/> 2021-12-01 21:05:05 | 100.00 | | 人民币 | 51,766,719.16 | | | 网银证书服务费 | 回单 |
| 合计 (人民币): | | | | | | | | |

☐ 全选 打印回单 存入云回单箱 下载回单

注：能看到 12 月 1 日产生一笔支出，用余额加上支出得出 11 月 30 日余额

单位：元

| | |
|---|----|
| 授权相鼠号: 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: 14:53:32 | 凭证 |
| 保证金账号: 01983 起始日期: 2021-01-01 截止日期: 2021-09-06 | |
| 保证金种类: 240201541000003257 顺序号: 1 币种: 人民币<本位币> | |
| 交易类型: 缴存 业务编号: 24020154GARDJS0716 保证金编号: 1 | |
| 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 交易相鼠: 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 | |
| 对方户名: 贵州恒大美展置业有限公司 对方账号: 2402015419200161176 外汇结算方式: 计息方式: 纯活期计息 | |
| 地区号: 02402 网点号: 00154 柜员号: 06319 交易代码: 1320 工作日期: 2021-09-06 工作时间: 14:54:15 | |
| 授权相鼠号: 01368 起始日期: 2021-01-01 截止日期: 2021-09-06 | |
| 保证金账号: 240201541000003257 顺序号: 2 币种: 人民币<本位币> | |
| 保证金种类: 其他 保证金编号: 2 | |
| 交易类型: 缴存 业务编号: 24020154GARDJS0803 | |
| 入账日期: 2021-08-03 业务发生日期: 2021-08-03 起息日期: 2021-08-03 交易代码: 2164 | |
| 摘要: 入保证金 交易相鼠: 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 | |
| 对方户名: 贵州恒大美展置业有限公司 对方账号: 2402015419200161176 外汇结算方式: 计息方式: 纯活期计息 | |
| 地区号: 02402 网点号: 00154 柜员号: 06319 交易代码: 1320 工作日期: 2021-09-06 工作时间: 14:54:46 | |
| 授权相鼠号: 02038 起始日期: 2021-01-01 截止日期: 2021-09-06 | |
| 保证金账号: 240201541000003257 顺序号: 4 币种: 人民币<本位币> | |
| 保证金种类: 个人信贷保证金 保证金编号: 3 | |
| 交易类型: 追加 业务编号: 24020154GARDJS | |
| 入账日期: 2021-09-02 业务发生日期: 2021-09-02 起息日期: 2021-09-02 交易代码: 2164 | |
| 摘要: 保证金缴款 交易相鼠: 5036 交易网点: 00154 | |
| 结算账号: 2402015419200161176 结算币种: 人民币<本位币> 借贷标志: 贷 | |
| 凭证种类: 特种转账借方凭证 凭证号: 发生额: 97,500.00 | |
| 当前余额: 125,900.00 | |
| 对方户名: 贵州恒大美展置业有限公司 对方账号: 2402015419200161176 外汇结算方式: 计息方式: 纯活期计息 | |
| 地区号: 02402 网点号: 00154 柜员号: 06319 交易代码: 1320 工作日期: 2021-09-06 工作时间: 14:54:30 | |
| 授权相鼠号: 02038 起始日期: 2021-01-01 截止日期: 2021-09-06 | |
| 保证金账号: 240201541000003257 顺序号: 3 币种: 人民币<本位币> | |
| 保证金种类: 个人信贷保证金 保证金编号: 3 | |
| 交易类型: 缴存 业务编号: 24020154GARDJS | |
| 入账日期: 2021-08-17 业务发生日期: 2021-08-17 起息日期: 2021-08-17 交易代码: 2164 | |
| 摘要: 恒大个人信贷保证金 交易相鼠: 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 | |
| 对方户名: 贵州恒大美展置业有限公司 对方账号: 2402015419200161176 外汇结算方式: 计息方式: 纯活期计息 | |

注：该保证金账户余额只能根据每笔发生额累计作为余额。

单位：元

HD 1 4G HD 2 4G

📶 📶 📶 📶 🔔 🗨️ ⚡

🕒 📍 📶 🔋 80 10:01

< 账户对账

公司名称:

贵州恒大隽晟置业有限公司预售资金监
管专户

公司账号:

16880120110000775

选择日期:

2021年

▼

11月

▼

账户余额:

0.00元

查询明细

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! | 安全退出

银行公告: 中国人民银行征信停机公告 关于完善公司客户反洗钱信息的公告 更多>>

基本服务

账务查询 >

账户明细查询 >

账户余额查询 >

电子回单打印 >

跨行账户查询 >

存贷款账户查询 >

授权账户查询 >

退汇交易查询 >

二级分户交易查询 >

电子缴税凭证打印 >

电子回单维护 >

多币种账户查询 >

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: 2021-12-06 11:55:04

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) | 结构性 |
|----------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|-----|--------------|--------------|-----|
| <input checked="" type="radio"/> | 521000103013000379276 | 贵州恒大奥晨置业有限公司 | 交通银行贵州省分行 | CNY | 8,980,130.00 | 8,980,130.00 | |

共 1 条信息。 本页为第 1-1 条。

存款金额累计: 币种: CNY 余额合计: 8,980,130.00

贷款金额累计:

基本明细查询 交易明细查询 打印 下载

如果您需要查询集团子公司业务, 您可点击“集团查询”进行查询。

贵阳银行小河支行（政府户）

单位：元

帐户名: 贵阳经济技术开发区管理委员会建设管理局

帐号: 14910123720000080

币种: 人民币

| 交易日期 | 摘要 | 凭证种类 | 凭证序号 | 借方发生额 | 贷方发生额 | 余额 | 交易柜员 | 柜员流水 |
|----------|---------------|------|----------|--------------|---------------|----------------|----------|--------------|
| 20211110 | 1类资金 | 01 | 13266082 | | 344,703.28 | 154,915,539.67 | 99988274 | 999882740109 |
| 20211111 | 1类资金 | | | | 100,350.72 | 155,015,890.39 | 00030306 | 000303060091 |
| 20211111 | 1类账户 | | | | 1,996,202.50 | 157,012,092.89 | 99988028 | 999880280193 |
| 20211111 | 1类资金 | | | | 8,085,759.18 | 165,097,852.07 | 99988028 | 999880280197 |
| 20211112 | 二类资金 | | | | 10,000,000.00 | 175,097,852.07 | 99988258 | 999882580062 |
| 20211115 | 二类资金 | | | | 40,000.00 | 175,137,852.07 | 99901401 | 999014010130 |
| 20211117 | 二类资金 | | | | 26,380,000.00 | 201,517,852.07 | 99988222 | 999882220019 |
| 20211129 | 复工启动资金2021011 | 01 | 13470920 | 9,500,000.00 | | 192,017,852.07 | 99988258 | 999882580009 |

打印时间 20211202 11:39:32

附件二 印章使用纸版台账

| 章/证使用登记表 | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|----|--------|-----|------|-----|
| 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 |
| | 11.4 | 置业大礼品协议 | 71 | 公章 | 付艳梅 | 营销 | |
| | 11.4 | 置业大礼品协议 | 70 | 公章 | 付艳梅 | 营销 | 叶小云 |
| | 11.4 | 置业大礼品协议 | 54 | 公章 | 付艳梅 | 营销 | |
| | 11.11 | 征信报告 | 3 | 公章 | 陈伟 | 财务部 | 叶小云 |
| | 2021.11.17 | 《打印租赁合同》补充协议三 | 3 | 公章 | 陈伟 | 人事行政 | 陈伟 |
| | 2021.11.18 | 商品房销售监管协议(送上机屏) 25份 | 15 | 公章、法人章 | 孙建 | 开发 | 叶小云 |

附件三 项目平面图

