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10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.....2
3.1 项目五证办理情况说明.....3
3.2 项目 2021 年 9 月施工进度情况.....4
3.3 项目 2021 年 10 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.....13
7.3 资金结算.....15
附件.....16
附件一 银行对账单.....16
附件二 新办理的证.....25
附件三 印章使用纸版台账.....24
附件四 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

鉴于恒大集团的风险情况，为维护贵阳溪上桃园项目各相关方的合法权益，按贵阳市政府部署要求，经协商项目公司、政府与信托公司，由贵阳经济技术开发区管理委员会建设管理局作为贵阳市

相关政府部门授权资金监管实施单位，接收贵州恒大隽晟置业有限公司的资金，并按协议约定对项目资金进行监管，该协议于 2021 年 9 月 18 日签订生效。根据协议与各方同意，本月将项目公司预售资金监管户资金共计 170,921,000.00 元转入由贵州恒大隽晟置业有限公司、贵阳经济技术开发区管理委员会建设管理局、中诚信托有限责任公司共同监管账户（开户行：贵阳银行小河支行，账号：14910123720000080）进行监管。

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 9 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 9 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 9 月 30 日：

（1）1#楼(-1/33)桩基检测完成；

（2）2#楼(-1/33)桩基检测完成；

（3）3#楼(-1/33)主体结构封顶，砌体 31 层完成，GRC 安装完成 80%；

（4）4#楼(-1/33)主体结构封顶，砌体 31 层完成，GRC 安装完成；

（5）5#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体 30 层完成；

（6）6#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体 30 层完成；

（7）7#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体 29 层完成，GRC 安装完成 10%；

（8）8#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体 29 层完成，GRC 安装完成 10%；

（9）9#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体 28 层完成；

（10）10#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体 28 层完成；

（11）11#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体 30 层完成；

（12）12#楼(-2/33)主体结构封顶，砌体 30 层完成；

（13）13#楼(-2/33)负一层结构完成；

（14）14#楼(-2/31)20 层结构已完成；

（15）15#楼(-2/30)15 层结构完成；

（16）16#楼(-2/28)桩基完成 95%；

（17）17#楼(-2/30)12 层梁板钢筋绑扎完成；

（18）18#楼(-2/26)13 层墙柱钢筋完成；

标的项目现场照片（2021 年 9 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

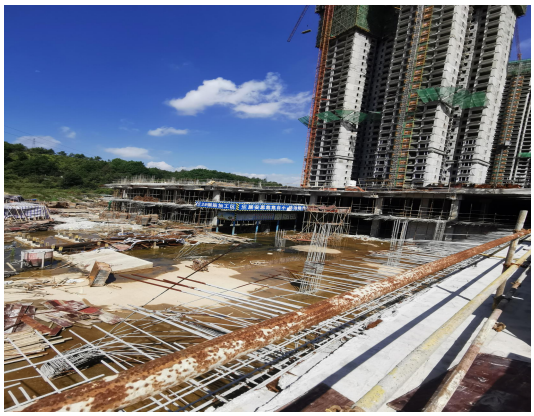
4.5-3-4#楼施工现场

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

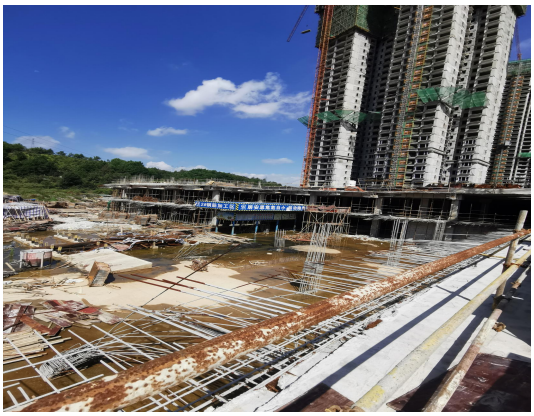
8.5-11-12#楼施工现场



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 10 月施工计划

贵阳公司溪上桃源项目工程部 2021 年 10 月份工作计划		
序号	楼栋名称	本月目标
1	1#楼	桩基检测完成；
2	2#楼	桩基检测完成；
3	3#楼	主体结构封顶，砌体 31 层完成，GRC 安装完成 80%；
4	4#楼	主体结构封顶，砌体 31 层完成，GRC 安装完成；
5	5#楼	主体结构封顶，砌体 30 层完成；
6	6#楼	主体结构封顶，砌体 30 层完成；
7	7#楼	主体结构封顶，砌体 29 层完成，GRC 安装完成 10%；
8	8#楼	主体结构封顶，砌体 29 层完成，GRC 安装完成 10%；
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 30 层完成；
12	12#楼	主体结构封顶，砌体 30 层完成；
13	13#楼	负一层结构完成；
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 9 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
2021/9/1	公章	贵阳恒大溪上桃源《鉴证事务委托服务合同书》用印	贵阳恒大溪上桃源鉴证事务委托服务合同书（4 份）	营销部	潘小花	叶小玄、庄园
2021/9/2	公章	第 41 批维修基金清册用印	维修基金清册、预售资金清册（共 14 份）	营销部	潘小花	叶小玄、庄园
2021/9/2	公章	溪上桃源客户黄丹变更付款方式修改网签备案用印	备案变更委托书、黄丹情况说明、修改网签付款方式处理情况说明、预售合同更改审批表（共 2 份）	营销部	潘小花	叶小玄、庄园
2021/9/3	公章	《贵阳恒大溪上桃源项目 2021--2022 年全案广告设计代理合同》用印	贵阳恒大溪上桃源项目 2021--2022 年全案广告设计代理合同（4 份）	招采部	周辉	叶小玄、庄园
2021/9/6	公章	7 月贵州隽晟房车宝结算清单用印	房车宝营销结算对账单（3 份）	营销部	朱娟	叶小玄、庄园
2021/9/17	公章	建设银行个人按揭贷款资料用印	5-7#楼情况说明（3 份）	营销部	黄敏	叶小玄、庄园
2021/9/17	公章	工商银行贵安公积金个人贷款资料用印	5-17#预售证（50 份）	营销部	黄敏	叶小玄、庄园
2021/9/17	公章	溪上桃源光大银行准入用印	财务报表（18 份）	营销部	黄敏	叶小玄、庄园
2021/9/17	公章	溪上桃源兴业、农商行、交通银行销户资料用印	撤销银行结算账户申请书、电子渠道服务申请书、法人授权委托书、销户申请表等（52 份）	财务部	辛美烩	叶小玄、庄园
2021/9/17	公章	《溪上桃源首二期 13-18#、25-27#配套工程施工合同》补充协议用印	《溪上桃源首二期 13-18#、25-27#配套工程施工合同》（4 份）	招采部	刘贵兴	叶小玄、庄园
2021/9/17	公章	溪上桃源 7-8 月易居代理公司佣金明细表、结算单用印	7-8 月易居代理公司佣金明细表、结算单（9 份）	营销部	朱娟	叶小玄、庄园
2021/9/17	公章	8 月贵州隽晟房车宝结算清单用印	房车宝营销结算对账单（2 份）	营销部	李高湘	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
2021/9/27	公章	溪上桃源沙盘模型制作设计委托书用印	设计委托书签订（5 份）	设计部	吴时红	叶小玄、庄园
2021/9/30	公章	溪上桃源-乐居 6-7 月广告合作网络推广排期表	6-7 月广告合作网络推广排期表（2 份）	营销部	付艳梅	叶小玄、庄园
2021/9/30	公章	置业大礼包协议用印	溪上桃源安家置业大礼包协议（11 份）	营销部	朱娟	叶小玄、庄园

5 合同签订情况

截至 2021 年 9 月 30 日，本月项目公司共签订合同 2 份，详见合同签订情况表：

2021 年 9 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	2021/9/1	贵阳市安厦房地产经纪有限公司	《鉴证事务委托服务合同书》	乙方作为甲方的专项签约事务及法律服务方，向甲方提供下述签约事务及法律服务： 1.1 办理购房者签订商品房买卖合同及其相关资料； 1.2 办理买卖合同的备案登记手续； 1.3 办理买卖合同（变更）注销备案登记手续； 1.4 办理买卖合同预告登记； 1.5 办理房屋不动产权证; 1.6 金融服务机构转持证抵押业务代办； 1.7 配合甲方对工作人员进行法制宣传教育； 1.8 为项目相关的其他业务提供专业意见。	按户、按类型收费
2	2021/9/3	深圳智美广告有限公司	《贵阳恒大溪上桃源项目 2021--2022 年全案广告设计代理合同》	甲方委托乙方代理贵阳恒大溪上桃源 项目贵阳恒大溪上桃源项目 2021-2022 年度全案广告设计服务工作。	900,000.00

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 9 月 30 日，认筹数为 1022 套，合计金额 20,440,000.00 元；其中认量为 1210 套，面积 117,410.56 ㎡，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 ㎡，已收金额 836,767,957.00 元；备案合同数 1188 套,备案面积 115,339.00 ㎡，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 2021/9/30			本期销售	累计销售	
住 宅	房源套数	套	-	1,590.00	1
	已售套数	套	39.00	1,208.00	2
	备案套数	套	32.00	1,188.00	3
	房源面积	㎡	152,723.17	152,723.17	1
	已售面积	㎡	3,491.40	117,234.34	2
	备案面积	㎡	3,168.00	115,339.00	3
	房源总额	元	-	1,230,768,169.00	1
	已售总额	元	31,591,818.00	928,986,121.00	2
	备案总额	元	25,991,887.00	919,544,213.00	3
	回款总额	元	72,667,601.00	836,767,957.00	4

7 资金流出情况

7.1 资金流出情况

2021 年 9 月项目公司资金流出总额共 36,601,813.48 元，其中中国银行贵阳金阳支行出款共计 2,417,204.92 元；贵阳银行小河支行（政府户）出款共计 34,184,366.00 元。

2021 年 9 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
20210910	李丽等 10 人退房款	客户促销费	949,967.00	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210910	曾宏瑛等 4 人退房款	客户促销费	299,940.00	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210915	国家金库贵阳经济技术开发区支库	税费	19,521.07	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210917	江娟等 14 人退筹款	退筹	280,000.00	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210919	郑翔等 88 人第二次工资	第二次工资（隽晟）	527,993.70	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210924	龚四海	客户促销费	80,822.00	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210927	贵州电网有限责任公司贵阳小河供电局	电费	104,920.55	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210927	贵阳水务集团花溪水务有限公司	水费	45,623.00	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210929	贵州众恒信通商贸有限公司	购销费用	41,472.00	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210930	程超等 23 位拓客工资	拓客工资	63,381.46	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210930	贵阳云岩鸿兴工贸经营部	营销-采购费	2,538.00	中国银行股份有限公司贵阳市金阳支行
20210927	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	农民工工资	9,210,784.00	贵阳银行小河支行（政府户）
20210928	江苏南通六建建设集团有限公司	农民工工资	6,913,882.00	贵阳银行小河支行（政府户）
20210928	江苏南通六建建设集团有限公司	农民工工资	2,533,800.00	贵阳银行小河支行（政府户）
20210929	贵阳经济技术开发区人力资源局	农民工工资	15,525,900.00	贵阳银行小河支行（政府户）
20210930		手续费	1,268.70	多家银行汇总
	合计		36,601,813.48	

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
9 月份	0.00	0.00	34,225,838.00	1,674,110.46	681,075.25	1,268.70	19,521.07	0.00	0.00	36,601,813.48
总计	761,779,949.16	84,908,097.34	175,438,245.78	7,500,050.86	9,949,192.52	2,060,837.74	39,863,969.27	194,648,554.99	9,099,000.00	1,285,247,897.66

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	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	90,962.00
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	3,140,000.00
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	贵阳银行（政府户）	1491 0123 7200 0008 0	
	合计		3,230,962.00

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
20210902	通联支付网络服务股份有限公司	维修基金	169,316.00	中国银行贵阳市金阳支行
20210903	通联支付网络服务股份有限公司	维修基金	239,134.28	中国银行贵阳市金阳支行
20210906	通联支付网络服务股份有限公司	维修基金	71,635.00	中国银行贵阳市金阳支行
20210904	吴焕	曹永兰 7-31 房款违约金	251.00	中国银行贵阳市金阳支行
20210920		结息	16,605.25	中国银行贵阳市金阳支行
20210921		结息	38.36	中信银行贵阳宝山支行
20210921		结息	114,665.44	建设银行贵阳京瑞支行 0291
20210921		结息	1,529.25	建设银行贵阳京瑞支行 0292
20210921		结息	758.60	建设银行贵阳京瑞支行 0294
20210921		结息	19,769.63	农业银行云岩支行
20210921		结息	9,731.83	建设银行花溪支行
20210921		结息	30,860.02	工商银行贵安支行
20210921		结息	24,088.08	贵州银行富水路支行
20210921		结息	807.39	贵阳银行小河支行（政府户）
20210921		结息	12,004.25	民生银行
	合计		711,194.38	

7.3 资金结算

7.3.1 各账户余额

截至 2021 年 9 月 30 日，项目公司各资金账户余额：297,163,593.67 元，各账户余额见下表。

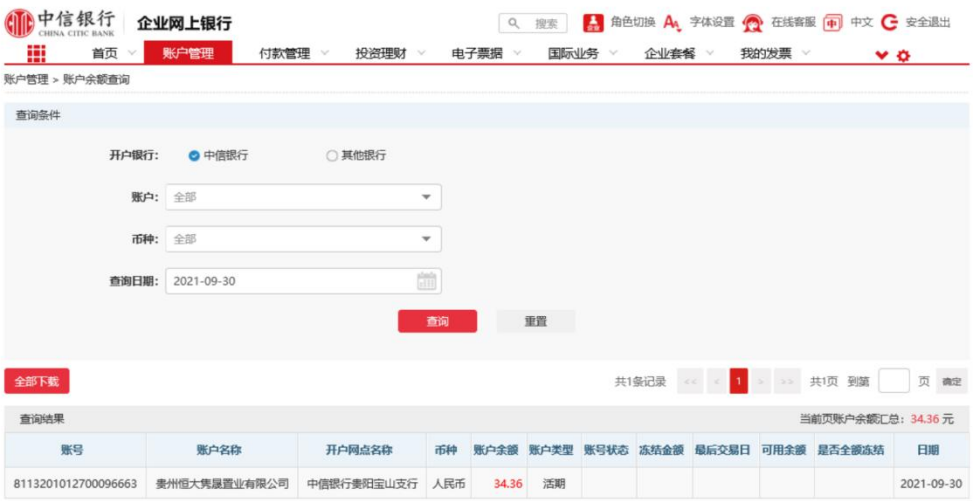
各银行账户余额表　　单位：元

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	28,512,677.07
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	8,085,759.18
4	建设银行贵阳京瑞支行	52050 14336 00090 00292	1,996,202.50
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	100,350.72
7	工行花溪支行	240200 1019200 175401	-
8	云岩农业银行	2311 3001 0400 2364 2	40,302,979.49
9	建设银行花溪支行	5205 0151 3600 0000 1899	26,389,910.22
10	中国民生银行观山湖支行	6327 4964 2	48,548.50
11	贵安工行	2402 0154 1920 0161 176	51,766,839.16
12	贵州银行	1009 0001 5000 1321 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	2,652,198.28
16	贵阳银行小河支行（政府户）	1491 0123 7200 0008 0	136,737,441.39
	合计		297,163,593.67

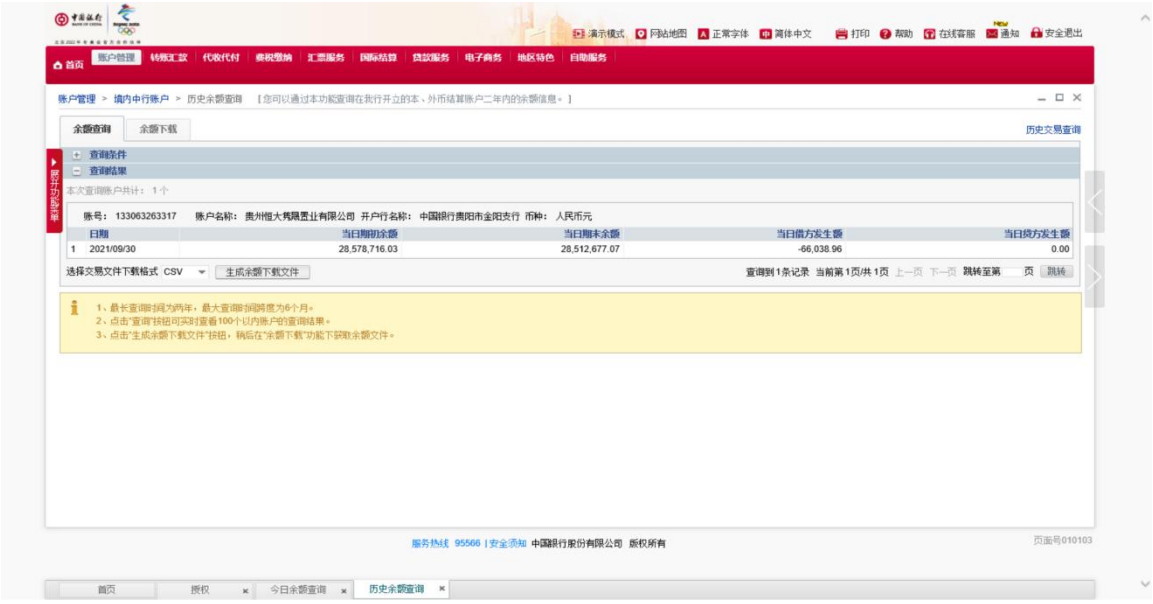
附件

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



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

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

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
52050143360009000291	贵州恒大隽晟置业有限公司预售资金监管专户	人民币元	中国建设银行	8, 085, 759. 18	0. 00	8, 085, 759. 18	0. 00	0. 00	正常	只收不付
52050143360009000292	贵州恒大隽晟置业有限公司预售资金监管专户	人民币元	中国建设银行	1, 996, 202. 50	0. 00	1, 996, 202. 50	0. 00	0. 00	正常	只收不付
52050143360009000293	贵州恒大隽晟置业有限公司预售资金监管专户	人民币元	中国建设银行	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	正常	只收不付
52050143360009000294	贵州恒大隽晟置业有限公司预售资金监管专户	人民币元	中国建设银行	100, 350. 72	0. 00	100, 350. 72	0. 00	0. 00	正常	只收不付
小计：		人民币元		10, 182, 312. 40	0. 00	10, 182, 312. 40	0. 00	0. 00		

下载全部　打印

返回

中国建设银行京瑞支行 0092　　单位：元

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

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
52050143360009000291	贵州恒大隽晟置业有限公司预售资金监管专户	人民币元	中国建设银行	8, 085, 759. 18	0. 00	8, 085, 759. 18	0. 00	0. 00	正常	只收不付
52050143360009000292	贵州恒大隽晟置业有限公司预售资金监管专户	人民币元	中国建设银行	1, 996, 202. 50	0. 00	1, 996, 202. 50	0. 00	0. 00	正常	只收不付
52050143360009000293	贵州恒大隽晟置业有限公司预售资金监管专户	人民币元	中国建设银行	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	正常	只收不付
52050143360009000294	贵州恒大隽晟置业有限公司预售资金监管专户	人民币元	中国建设银行	100, 350. 72	0. 00	100, 350. 72	0. 00	0. 00	正常	只收不付
小计：		人民币元		10, 182, 312. 40	0. 00	10, 182, 312. 40	0. 00	0. 00		

下载全部　打印

返回

中国建设银行京瑞支行 0093　　单位：元

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

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
52050143360009000291	贵州恒大隽晟置业有限公司预售资金监管专户	人民币元	中国建设银行	8, 085, 759. 18	0. 00	8, 085, 759. 18	0. 00	0. 00	正常	只收不付
52050143360009000292	贵州恒大隽晟置业有限公司预售资金监管专户	人民币元	中国建设银行	1, 996, 202. 50	0. 00	1, 996, 202. 50	0. 00	0. 00	正常	只收不付
52050143360009000293	贵州恒大隽晟置业有限公司预售资金监管专户	人民币元	中国建设银行	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	正常	只收不付
52050143360009000294	贵州恒大隽晟置业有限公司预售资金监管专户	人民币元	中国建设银行	100, 350. 72	0. 00	100, 350. 72	0. 00	0. 00	正常	只收不付
小计：		人民币元		10, 182, 312. 40	0. 00	10, 182, 312. 40	0. 00	0. 00		

下载全部　打印

返回

中国建设银行京瑞支行 0094　　单位：元

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

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
52050143360009000291	贵州恒大隽晟置业有限公司预售资金监管专户	人民币元	中国建设银行	8,085,759.18	0.00	8,085,759.18	0.00	0.00	正常	只收不付
52050143360009000292	贵州恒大隽晟置业有限公司预售资金监管专户	人民币元	中国建设银行	1,996,202.50	0.00	1,996,202.50	0.00	0.00	正常	只收不付
52050143360009000293	贵州恒大隽晟置业有限公司预售资金监管专户	人民币元	中国建设银行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	正常	只收不付
52050143360009000294	贵州恒大隽晟置业有限公司预售资金监管专户	人民币元	中国建设银行	100,350.72	0.00	100,350.72	0.00	0.00	正常	只收不付
小计：		人民币元		10,182,312.40	0.00	10,182,312.40	0.00	0.00		

下载全部　打印

返回

工行花溪支行　　单位：元

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
2402001019200175401	人民币	钞	一般结算户	0	0	0	16:34:34	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

打印

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

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	贵州恒大隽晟置业有限公司	人民币元	中国建设银行	26,389,910.22	0.00	26,389,910.22	0.00	0.00	正常	正常
小计:		人民币元		26,389,910.22	0.00	26,389,910.22	0.00	0.00		

贵州银行富水路支行 3221　　单位：元

账号	账户名称	别名	币种	账面余额	可用余额
01009000150001322 1	贵州恒大隽晟置业有限公司预售资金监管专户		人民币	81,478.71	81,478.71
01009000120001552 3	贵州恒大隽晟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

贵州银行富水路支行 **5523** 单位：元

工商银行贵安支行 单位：元

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

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：14:53:32
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：14:54:46
授权柜员号：02032　起始日期：2021-01-01　截止日期：2021-09-06
保证金账号：2402015441000003257　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：24020154GAHDJS
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：97,500.00
当前余额：125,900.00　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

注：该保证金账户余额只能根据每笔发生额累计作为余额。

贵阳银行富水路支行　　单位：元

查询打印对帐单【4404】

序号	交易日期	交易时间	营业机构	交易码	交易名称	借贷标志	交易金额	帐户余额	帐号	帐户名称	现转标志	凭证号	摘要代码	交易柜员	授权柜员
1	2021-09-09	161800	9901	5891		贷	1,582,075.00	1,582,075.00	16880120110000775	贵州恒大隽晟置业有限公司预售资金监管专户	转帐		往来款40批	99901902	9
2	2021-09-09	161800	9901	5891		贷	725,420.00	2,307,495.00	16880120110000775	贵州恒大隽晟置业有限公司预售资金监管专户	转帐		往来款39批	99901901	9
3	2021-09-21	4333	1680	9660		贷	292.28	2,307,787.28	16880120110000775	贵州恒大隽晟置业有限公司预售资金监管专户	转帐		结息	16809999	1
4	2021-09-27	101035	9901	5891		贷	344,411.00	2,652,198.28	16880120110000775	贵州恒大隽晟置业有限公司预售资金监管专户	转帐		往来款（备案款）	99901855	9

共：4 条记录 当前为：
第1页
保存为：　电子表格

Internet | 保护模式: 禁用　100%

贵阳银行小河支行（政府户）　　单位：元

活期对账单（对账联）

上月余额	本月收入	本月支出	本月余额
0.00	170,921,807.39	34,184,366.00	136,737,441.39
账号:	14910123720000080	打印日期:	2021年10月08日
户名:	贵阳经济技术开发区管理委员会建设管理局	币种:	人民币 单位(元)
开户行:	贵阳银行小河支行营业部	账单月份:	202109

尊敬的客户：

请收到对账单后及时仔细核对，若对其中所列交易明细存有疑问（如出现错误或遗漏情况），请立即到开户网点柜台查询。多谢合作！邮寄地址：贵阳银行小河支行营业部（收）。

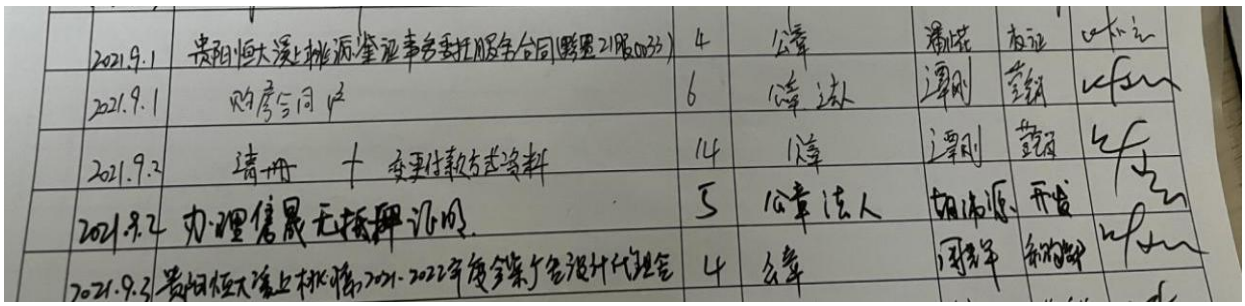
声明事项：

对账单包含了您账户本期的重要信息，请妥善保管。如需更改对账单的寄送地址，请及时通知我们修改！因您的原因引起对账单遗失或延误（如邮寄地址发生变更且未及时通知我行等），所产生的一切后果将由您本人承担！

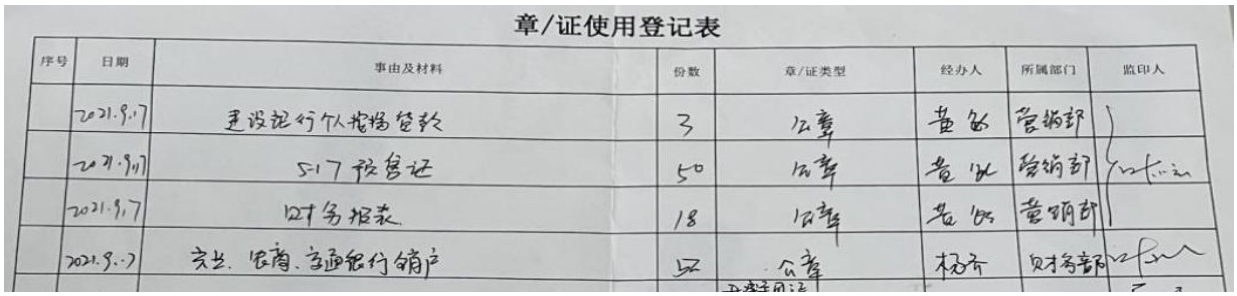
记账日期	凭证号	凭证种类	摘要	贷方发生额	借方发生额	余额	对方账号	对方户名
20210919			1类账户	22,133,700.00		22,133,700.00	010090001500013221	贵州恒大隽晟置业有限公司预售资金监管专户
20210919			1类账户	14,463,000.00		36,596,700.00	010090001200015523	贵州恒大隽晟置业有限公司预售资金监管专户
20210919			1类账户	1,647,900.00		38,244,600.00	52050143360009000294	贵州恒大隽晟置业有限公司预售资金监管专户
20210921			结息	807.39		38,245,407.39		
20210922			1类账户	132,676,400.00		170,921,807.39	52050143360009000291	贵州恒大隽晟置业有限公司预售资金监管专户
20210927	13470922	01	民工工资		9,210,784.00	161,711,023.39	14910123670011554	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
20210928	13470924	01	民工工资		6,913,882.00	154,797,141.39	133067889667	江苏南通六建建设集团有限公司
20210928	13470925	01	民工工资		2,533,800.00	152,263,341.39	133067890990	江苏南通六建建设集团有限公司
20210929	13470923	01	民工工资		15,525,900.00	136,737,441.39	14910121050000347	贵阳经济技术开发区人力资源局

第 1 页　共 1 页

附件二 印章使用纸版台账

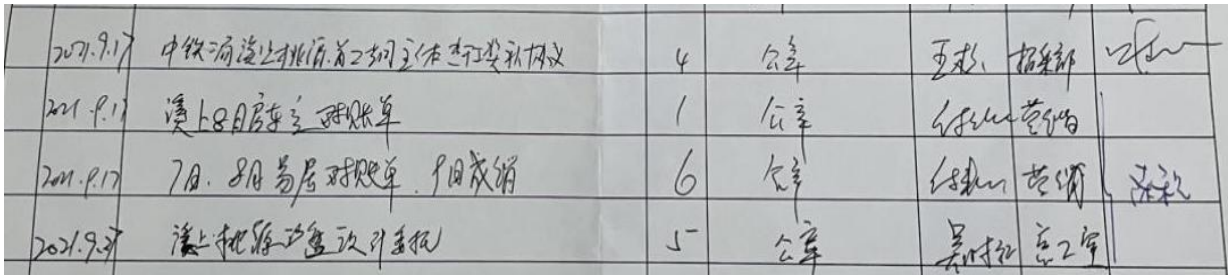


2021.9.1	贵阳恒大溪上桃源金融事务委托服务合同(黔恒21服0032)	4	公章	潘小花	财务	
2021.9.1	购房合同	6	公章 法人	谭刚	营销	
2021.9.2	请册 + 变更付款方式资料	14	公章	谭刚	营销	
2021.9.2	办理信息无按揭证明	5	公章 法人	姚海源	开发	
2021.9.3	贵阳恒大溪上桃源2021-2022年度全案广告设计代理合	4	公章	谭新平	新媒部	

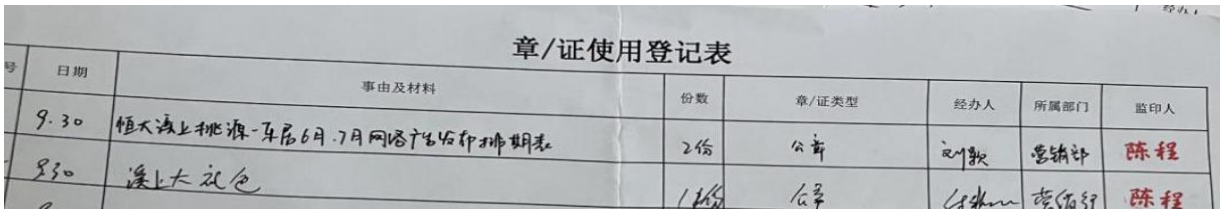


章/证使用登记表

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
	2021.9.17	建设银行个人按揭贷款	3	公章	黄敏	营销部	
	2021.9.17	5.17 预登记	50	公章	黄敏	营销部	
	2021.9.17	财务报表	18	公章	黄敏	营销部	
	2021.9.17	云岩、农商、交通银行销户	52	公章	杨齐	财务部	



2021.9.17	中铁溪溪上桃源第2期主体施工安全协议	4	公章	王彬	招采部	
2021.9.17	溪上8月房产交易账单	1	公章	[illegible]	营销	
2021.9.17	7月、8月当月对账单、9月成销	6	公章	[illegible]	营销	
2021.9.27	溪上桃源政策汇总及印章报	5	公章	吴付红	总工室	



章/证使用登记表

号	日期	事由及材料	份数	章/证类型	经办人	所属部门	监印人
	9.30	恒大溪上桃源-车展6月、7月网络广告后印排期表	2份	公章	刘敏	营销部	陈程
	9.30	溪上大礼包	1份	公章	[illegible]	营销部	陈程

附件三　项目平面图