

中粮信托-福享 11 号集合资金信托计划

2021 年 3 月监管报告

项目名称：中粮信托-江阴恒大华府项目

委托方：中粮信托有限责任公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：高倩

日期：二零二一年四月十日



目录

1 项目基本情况.....	1
2 重大事件披露.....	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.....	2
3.2 项目 2021 年 3 月施工进度情况.....	3
3.3 项目 2021 年 4 月施工计划.....	3
4 印鉴使用情况.....	5
5 合同签订情况.....	8
6 项目竞品分析.....	9
7 项目销售情况.....	10
8 资金情况.....	10
8.1 资金流出情况.....	10
8.2 资金流入情况.....	13
8.3 资金结算.....	14
9 负债情况.....	14
9.1 应付票据.....	14
9.2 应付保理.....	15
附件一 印章使用纸质版台账.....	16
印章使用登记表.....	16
附件二 银行对账单.....	23
附件三 资金流出汇总表.....	31
附件四 项目平面图.....	32

为方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：江阴盛泽置业有限公司

·中粮信托：中粮信托有限责任公司

·康信君安：北京康信君安资产管理有限公司



1 项目基本情况

标的项目为恒大江阴澄地 2020-C-4 地块，位于江阴市澄江街道梅园路东、应天河南、规划路西、芙蓉大道北。标的项目总用地面积 67,063.65 平方米，规划总建筑面积 167,658.31 m²。用地性质为住宅用地，出让年限为 70 年，容积率为 2.2-2.5，建筑限高 80 米，建筑密度≤22%，绿地率≥35%。

标的项目拟建 13 栋住宅，1 栋综合楼，3 栋商业，4 栋配电房。项目分一期开发，预计 2024 年全部交付使用。

2020 年 9 月 3 日，由江阴市地名委员会批复，项目核准名称为“荣熙花园”。

2 重大事件披露

1、项目公司在 9 家银行办理按揭准入，分别为：1 中国银行、2 农业银行、3 工商银行、4 建设银行、5 渤海银行、6 邮政储蓄银行、7 上海浦东发展银行、8 江阴农村商业银行、9 广发银行。

因办理按揭贷款业务，已在 3 家银行办理开户手续：1 工商银行江阴支行、2 建设银行江阴城南支行、3 江阴农村商业银行股份有限公司高新区支行。3 个账户均开通网银网银，网银主管盾已进行共管。

2、项目公司于 2021 年 3 月 22 日在农行江阴分行开立预售监管专户（7#~9#楼栋），该账户不开通网银网银，已购买转账支票和结算业务申请书，并进行共管。

项目公司于 2021 年 3 月 25 日在浙商银行江阴支行开立预售监管专户（10#~13 楼栋），该账户不开通网银网银，无需购买票据。

3、截至 3 月 31 日，项目公司累计开出商票金额 4,331.43 万元，预计产生对施工方的利息补贴 459.72 万元；签订保理补充协议及回执累计金额 3,511.56 万元，将产生对施工方的保理费用补贴 371.82 万元。

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

截至 2021 年 3 月项目五证办理进度情况

五证	证照号	考核完成时间	实际核发时间	备注
不动产权证书	苏（2020）江阴市不动产权第 0047874 号	2020 年 8 月 21 日	2020 年 12 月 23 日	江阴盛泽置业有限公司
建设用地规划许可证	地字第 320281202000060 号	2020 年 7 月 30 日	2020 年 7 月 6 日	标的项目整体
建设工程规划许可证	建字第 320281202050067 号	2020 年 12 月 16 日	2020 年 12 月 25 日	电子证书
建筑工程施工许可证	320281202012300101	2020 年 12 月 27 日	2020 年 12 月 30 日	电子证书
商品房预售许可证	—	2021 年 3 月 1 日	—	—

标的项目五证办理情况考核时点以编号为 2020 中粮集字第 080 号-3 的《中粮信托-福享 11 号集合资金信托计划监管服务协议》中 3.6.2 条款规定：取得《不动产权证书》的考核时点为 2020 年 8 月

21 日,《商品房预售许可证》考核时点为 2021 年 3 月 1 日,工程进度考核节点以项目公司取得《不动产权证书》为起点,如《不动产权证书》的取得晚于上述考核时点,以甲乙双方重新确认的考核时点为准,每个证照类型取得首个证照视为考核完成。截至本期期末,标的项目暂未获取《商品房预售许可证》,按照标的项目现场施工进度,存在无法按期取得《商品房预售许可证》的情况。

3.2 项目 2021 年 3 月施工进度情况

1. 7#楼首层墙柱模板完成;
2. 8#楼首层顶模板完成;
3. 9#楼首层结构完成;
4. 10#楼负一层柱钢筋完成;
5. 11#、12#楼垫层完成;
6. 13#楼底板钢筋完成;
7. 14#楼综合楼土方开挖完成。

3.3 项目 2021 年 4 月施工计划

1. 1#、2#、6#楼土方开挖完成 50%; 3#、4#、5#土方开挖完成,桩基鉴定完成;中心园林土方开挖完成;
2. 7#楼 7 层、8#楼 8 层顶板钢筋完成;
3. 9#楼 8 层、10#楼 5 层、11#楼 2 层、12#楼 2 层、13#楼 4 层柱钢筋完成;
4. 13#楼地下室底板完成。

标的项目现场照片（2021 年 3 月）



1、地块全景图



2、7#楼施工现场



3、8#楼施工现场



4、9#楼施工现场



5、13#楼施工现场



6、施工现场

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，康信君安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（纸质台账请见附件一）。印章使用情况详见下表：

2021 年 3 月印章使用统计表

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
2021/3/1	公章	物业备案情况说明	情况说明 1 份	物业部	卞刘琦
2021/3/1	财务章	申请退回开工保证金先行提交收据	收据 2 份	开发部	黄效良
2021/3/1	公章	营销认筹认购书	认筹书 2000 份，认购书 2000 份	营销部	叶凡杰
2021/3/1	公章	浙商出款申请资料	在线支付凭证 1 份，用款申请 1 份，情况说明 1 份，到货明细单 3 份	财务部	吴聪慧
2021/3/1	公章	银行按揭准入资料	信用查询授权书 9 份，营业执照 9 份，章程 9 份，施工证 9 份，工规证 9 份，地规证 9 份，土地证 9 份	营销部	蒋付裕
2021/3/4	合同章	综合楼室内装修工程施工合同	综合楼室内装修工程施工合同 4 份	合同管理部	黄凯
2021/3/4	公章	财务报表	财务报表 12 月 1 份	财务部	蔡艳萍
2021/3/5	公章	春节复工备案	地基验槽记录和地基处理记录 4 份，安全自查表 4 份，管理人员配备表 4 份，情况检查表 4 份，复工备案表 4 份，	工程部	陈金凤
2021/3/5	公章	专业承包安全生产三方协议	专业承包安全生产三方协议 8 份	工程部	陈金凤
2021/3/8	公章	质监安监申报	建设工程质量监督申报表 2 份，建设工程安全监督备案申报表 2 份	开发部	陈伟东
2021/3/9	公章	浙商出款申请资料	在线支付凭证 1 份，用款申请 1 份，情况说明 1 份	资金部	靳鑫
2021/3/10	合同章	基坑支护工程补充协议	江阴恒大华府基坑支护工程（补充协议一）4 份	合同管理部	黄凯
2021/3/10	合同章	售楼处、综合楼智能化工程施工合同-赶工奖	售楼处、综合楼智能化工程补充协议 4 份	合同管理部	黄凯
2021/3/11	合同章	补充协议苏 S01-主体及配套建设工程施工合同-赶工奖	主体及配套建设工程补充协议 4 份	合同管理部	黄凯

2021/3/11	公章, 财务章, 法人章	工商银行按揭业务开户	营业执照副本 4 份, 基本存款账户信息 4 份, 法人财务相关经办人身份证 4 份, 服务申请表 1 份, 集中授权承诺函 1 份, 到账伴侣协议 1 份, 发票涉税信息告知 1 份, 公函 1 份, 注册申请书 2 份, 电子银行客户服务协议 2 份, 授权委托书 3 份, 企业客户证书业务申请书 2 份, 网上银行事项申请 3 份, 尽职调查 1 份, 业务单 6 份, 告知书 1 份, 风险提示 1 份, 大额支付联系确认函 2 份, 信息采集表 2 份, 税收身份声明 1 份, 信息采集表 1 份, 支付密码协议 1 份, 保证金账户申请单 1 份, 开户申请函 1 份, 授权书 3 份, 变更账户申请 1 份, 变更申请 1 份, 结算账户资料领取单 1 份, 预留印鉴卡 1 份, 账户管理协议 1 份, 预约申请表 1 份, 开户申请书 3 份, 开户申请书 1 份	财务部	吴聪慧
2021/3/12	公章	浙商出款资料	收据 2 份, 用款申请 2 份, 到货单 2 份	资金部	靳鑫
2021/3/12	公章	办理银行准入提供征信查询	征信查询授权书 1 份	营销部	蒋付裕
2021/3/12	公章, 财务章, 法人章	按揭业务开户-建行	开户申请书 3 份, 营业执照 1 份, 税收声明 2 份, 违法责任告知书 1 份, 授权书 1 份, 公函 1 份, 基本存款账户信息 1 份, 法人财务相关经办人身份证 4 份, 结算卡申请 1 份, 对公服务协议 1 份, 网银激活确认 1 份, 业务单 1 份, 授权书 1 份, 网银客户回执 1 份, 印鉴卡 1 份, 业务单 2 份, 对公服务申请 1 份, 业务单 1 份	财务部	吴聪慧
2021/3/12	公章, 财务章, 法人章	按揭业务开户-农商行	账户管理协议 1 份, 结算账户确认书 1 份, 开户申请 1 份, 客户受益声明 1 份, 开户证明 1 份, 授权书 3 份, 客户申请表 1 份, 电子银行章程 1 份, 客户协议 1 份, 电子银行业务应急预案 1 份, 法人经办人身份证 1 份, 营业执照 1 份, 短信申请 2 份, 短信协议 2 份, 授权书 1 份, 印鉴卡 1 份	财务部	吴聪慧
2021/3/15	公章	营销相关协议资料	无理由退房协议 200 份, 解除商品房买卖合同及认购书的协议 200 份, 认购书解除协议 200 份, 按揭资料催收函 200 份, 拟定通知书 200 份, 准予入住通知书 1000 份	营销部	蒋付裕
2021/3/15	公章	按揭银行准入资料补充	建行按揭-个人住房最高额保证合同 2 份, 查询授权书 2 份	营销部	蒋付裕
2021/3/15	公章	物业备案资料补充	物业管理区域划分申请表 3 份, 命名批复 1 份, 营业执照 2 份, 开发核准批复 1 份, 资质 1 份, 图纸 2 份, 工规证 1 份,	开发部	黄效良
2021/3/16	公章	审计-企业询证函	企业询证函 1 份	财务部	刘赵敏
2021/3/17	公章	营销兼职拓客协议 62 人	兼职协议书 124 份	营销部	仲青青

2021/3/18	公章	发票增量扩版申请	营业执照 1 份, 工规证 1 份, 地规证 1 份, 施工证 1 份, 法人经办人身份证 2 份, 开票限额申请表 2 份, 税务事项通知书 1 份, 情况说明 1 份, 风险提示 1 份, 承诺书 1 份, 票种核定表 1 份, 发票事项约谈举证工作模板 1 份, 开发核准批复 1 份	财务部	缪晓晨
2021/3/18	公章	公安门牌申请更改信息	明细表 5 份	开发部	黄效良
2021/3/18	公章	浙商出款资料	回单 7 份, 在线支付凭证 1 份	资金部	靳鑫
2021/3/19	公章	报备施工现场关键岗位人员配备情况	施工现场关键岗位人员配备情况表 4 份	工程部	张明
2021/3/19	公章	按揭银行准入资料补充	董事会决议 4 份, 农行一手房贷款业务银企合作协议 2 份, 立项 1 份, 出让合同 1 份	营销部	蒋付裕
2021/3/19	合同章	补充协议苏 S04-赶工奖-基坑支护工程	补充协议苏 S04-赶工奖-基坑支护工程 4 份	合同管理部	黄凯
2021/3/19	合同章	补充协议苏 S01-赶工奖-项目地质勘察工程	补充协议苏 S01-赶工奖-项目地质勘察工程 4 份	合同管理部	黄凯
2021/3/19	公章	收入证明-唐超	收入证明 1 份	行政部	徐敏
2021/3/22	公章, 财务章, 法人章	预售监管专户开户-农行	综合服务申请表 4 份, 业务凭证 1 份, 账户管理协议 1 份, 法人经办人身份证 3 份, 营业执照 1 份, 开立专户申请 1 份, 委托书 1 份, 业务权限说明表 1 份, 对公收费申请书 1 份, 开户申请书 3 份, 购买凭证委托书 1 份	财务部	吴聪慧
2021/3/23	公章	预售监管协议	开户申请书 1 份, 三方监管协议 3 份	开发部	黄效良
2021/3/25	公章, 财务章, 法人章	预售监管专户开户-浙商行	结算账户管理协议书 2 份, 代理递送客户单证服务协议 1 份, 支票服务协议 1 份, 财务法人身份证 3 份, 章程 1 份, 企业关系图 2 份, 基本存款账户信息 1 份, 营业执照 1 份, 授权书 1 份, 补充信息 1 份, 印鉴卡 1 份, 开户申请书 3 份	财务部	吴聪慧
2021/3/25	公章	办理预售证资料	总平面图 4 份, 成品住宅说明 4 份, 建设条件 4 份	开发部	黄效良
2021/3/25	公章	办理测绘报告	房屋测绘合同 2 份, 项目套数统计表 1 份, 测绘工程验收报告 1 份	开发部	黄效良
2021/3/25	公章	图纸会审	图纸会审	工程部	闻祥
2021/3/25	公章	地基验槽记录和处理记录及整改报告	建设工程施工管理整改完成报告书 2 份, 地基验槽记录和地基处理记录 16 份, 图纸会审、设计变更、洽商记录 15 份	工程部	闻祥
2021/3/25	财务章	应收账款询证函	劳务收入建造合同收入及往来询证函 1 份	财务部	刘新凯
2021/3/26	公章	停车场-储备土地租赁协议	储备土地租赁协议 4 份, 土地租赁安全责任书 2 份, 储备土地临时租赁会签审批单 1 份, 情况说明 1 份, 图纸照片 3 份	开发部	陈伟东
2021/3/26	合同章	补充协议-赶工奖框架-售楼处外立面幕墙装修工程	补充协议-赶工奖框架-售楼处外立面幕墙装修工程 4 份	合同管理部	黄凯

2021/3/26	合同章	补充协议 01-赶工奖-新项目基坑支护工程设计	补充协议 01-赶工奖-新项目基坑支护工程设计 4 份	合同管理部	黄凯
2021/3/26	公章	申请网签资料	密钥申请 1 份, 营业执照 1 份, 经办身份证 3 份	营销部	叶凡杰
2021/3/29	合同章	补充协议苏 B1-赶工奖-桩基工程	补充协议苏 B1-赶工奖-桩基工程 4 份	招采部	钱国秀
2021/3/29	公章	质量整改回复	质量整改报告 4 份	工程部	陈金凤
2021/3/29	公章	浙商出款资料申请	监理合同复印件 1 份, 收货单 2 份, 出账回单 1 份, 收据复印件 1 份	资金部	靳鑫
2021/3/31	公章	办理预售证资料修改	住宅统计表 4 份, 成品住宅建设情况说明 4 份, 图纸 4 份	开发部	黄效良
2021/3/31	财务章	4 月商票到期确认资料	商业汇票服务申请单 3 份	财务部	吴聪慧
2021/3/31	财务章、法人章	浙商出款	在线支付凭证 3 份	财务部	吴聪慧

2021 年 3 月章证外出统计表

外出日期	印鉴/证照名称	事由	外出机构	经办部门	经办人	归还日期
2021/3/11	公章、财务章、法人章、营业执照、基本存款账户信息	按揭业务-工商银行开户	中国工商银行江阴支行	财务	吴聪慧	2021/3/11
2021/3/12	公章、财务章、法人章、营业执照、基本存款账户信息	按揭业务-建行, 农商行行开户	建设银行江阴城南支行, 农商行高新区支行	财务	吴聪慧	2021/3/12
2021/3/22	公章、财务章、法人章、营业执照、基本存款账户信息	预售监管账户-农行开户	农行江阴分行	财务	吴聪慧	2021/3/22
2021/3/25	公章、财务章、法人章、营业执照、基本存款账户信息	预售监管账户-浙商银行开户	浙商银行江阴支行	财务	吴聪慧	2021/3/25

5 合同签订情况

2021 年 3 月期间合同用印共计 10 份。详见以下合同用印情况表:

2021 年 3 月合同用印统计表

序号	用印日期	对方单位	合同文件名称	合同内容	合同总价(元)
1	2021/3/4	北京港源建筑装饰工程有限公司	综合楼室内装修工程施工合同	乙方负责综合楼室内装修工程施工, 工期 30 天	1,485,898.30
2	2021/3/10	无锡岩土工程有限公司	江阴恒大华府基坑支护工程(补充协议一)	含自发电增加费核增 15321963.76 元, 含自发电核减金额 1114576.22	14,207,387.54
3	2021/3/10	深圳达实智能股份有限公司	补充协议苏 S01-售楼处、综合楼智能化工程施工合同-赶工奖	售楼处、综合楼智能化工程-赶工奖	4,321.53
4	2021/3/11	江苏省苏中建设集团股份有限公司	补充协议苏 S01-主体及配套建设工程合同-赶工奖	主体及配套建设工程-赶工奖	85,227.72

序号	用印日期	对方单位	合同文件名称	合同内容	合同总价(元)
5	2021/3/19	无锡岩土工程有限公司	补充协议苏 S04-赶工奖-基坑支护工程	基坑支护工程赶工奖-苏 S04	584,917.07
6	2021/3/19	江苏常州地质工程勘察院	补充协议苏 S01-赶工奖-项目地质勘察工程	项目地质勘察工程赶工奖-苏 S01	22,741.41
7	2021/3/26	江阴市土地储备中心	储备土地租赁协议	租用土地用于展示区临时停车场, 租用期限 9 个半月 3.15-12.30, 租金 11875 元 (租金标准 1 万元/亩/年); 租地保证金 15 万元	11,875.00
8	2021/3/26	青岛万和装饰门窗工程有限公司	补充协议-赶工奖框架-售楼处外立面幕墙装修工程	项目公司分阶段按实核定赶工奖, 赶工奖列入当期应付的工程款一次性支付给乙方	—
9	2021/3/26	江苏省岩土工程公司	补充协议 01-赶工奖-新项目基坑支护工程设计	新项目基坑支护工程设计赶工奖 01	34,368.00
10	2021/3/29	中煤长江基础建设有限公司	补充协议苏 B1-赶工奖-桩基工程	桩基工程赶工奖-苏 B01	3,982,182.82

6 项目竞品分析



本项目毗邻锡澄 S1 地铁的南门站、汽车客运站站点较近, 出行便利; 地块南侧的芙蓉大道采用高架、隧道、地面相结合的快速化改造模式, 改造后通行能力提高到原来的两倍以上, 目前部分路段已

通车；地块周边的虹桥路、梅园大街皆为城区南北向主干道。地块周边有城南小学、暨阳中学等教育配套，毗邻南门印象、八佰伴澄星店、恒大中央广场等商业配套，配套丰富。距本项目最近的主要竞品楼盘有万科时代都会、碧桂园翡翠湾等。2021 年 3 月份竞品楼盘情况如下：

江阴板块项目	项目简介	主力在售	面积分布（㎡）	2021 年 3 月主力在售产品报价（单位：元/㎡）
万科·时代都会	万科时代都会位于梅园路东、应天河南、虹桥南路西、芙蓉大道北；楼盘类型包括小高层、高层等	高层、小高层	高层 125-169，小高层 128、165	均价 20000
香雪海·梅园	香雪海梅园位于梅园路东侧、毗陵路南侧（运河西侧、应天河北侧）；项目建设用地面积约 4.92 万平方米。楼盘类型包括小高层、高层等。在售少量尾房	高层、小高层	高层 120-150，小高层 140-180	高层 15000
碧桂园·翡翠湾	碧桂园翡翠湾位于澄江街道白玉路东、芙蓉大道南、梅园路西、花北路北侧；楼盘类型包括小高层、高层等	高层，叠墅	高层毛坯 120-140、精装 98-136，叠墅 165	高层 14000，叠墅 16500
长江·天宸	长江天宸位于虹桥路东、应天河南、花山路西、芙蓉大道；楼盘类型包括洋房、小高层、高层	洋房、小高层、高层	洋房 143-168，小高层 125-165，高层 122-143	洋房 21000、高层 18500
长江·天悦府	长江天悦府位于东至花山路、南至香湾路、西至虹桥南路、北至毗陵路；楼盘类型为高层	高层	116-185	均价 20300
虹桥公园里	虹桥公园里位于澄江街道江阴市虹桥路、毗邻路交接处；楼盘类型包括板楼、高层等。在售少量尾房	高层、公寓	高层 90-165，公寓 30-80	高层 16000，公寓 10000

标的项目周边 3 月份无新出让的住宅地块。

7 项目销售情况

截至 2021 年 3 月 31 日，标的项目尚未进行销售。项目公司拟于 2021 年 4 月下旬开盘销售，正在办理相关证件中。

8 资金情况

8.1 资金流出情况

2021 年 3 月项目公司资金流出总额共计 164,308,530.40 元（资金流出汇总表见附件三），其中中行江阴南闸支行出款共 16,445,543.21 元，中行江阴城中支行出款共计 224,822.92 元，农行江阴分行出款共计 933,953.77 元，浙商银行无锡分行出款共计 146,703,610.50 元，中信银行无锡清扬路支行出款共计 600 元。具体明细如下：

2021 年 3 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	2021/3/1	深圳恒大材料设备有限公司	总包材料预付款	13,464,000.00	浙商银行无锡分行 6012	建筑工程费
2	2021/3/1	银行划扣	对公小额账户管理费	25.00	中行江阴城中支行 0355	财务费用
3	2021/3/5	恒大江苏无锡片区代发工资户	2 月工资	134,018.69	中行江阴南闸支行 2236	管理费
4	2021/3/5	中国联合网络通信有限公司无锡市分公司	营销使用-电话费	2,000.00	中行江阴南闸支行 2236	营销费
5	2021/3/5	中国电信股份有限公司无锡分公司	营销使用-网费	3,226.52	中行江阴南闸支行 2236	营销费
6	2021/3/9	深圳恒大材料设备有限公司	总包材料预付款	54,050,000.00	浙商银行无锡分行 6012	建筑工程费
7	2021/3/11	银行划扣	到期商票	249,879.67	农行江阴分行 0868	建筑工程费
8	2021/3/11	银行划扣	到期商票	255,121.33	农行江阴分行 0868	建筑工程费
9	2021/3/12	国家金库江阴市支库	个税	4,094.32	中行江阴城中支行 0355	财务费用
10	2021/3/13	银行划扣	短信费	30.00	农行江阴分行 0868	财务费用
11	2021/3/15	国家金库江阴市支库	2 月社保	152,221.60	中行江阴城中支行 0355	财务费用
12	2021/3/15	深圳恒大材料设备有限公司	材料款	457,200.00	中行江阴南闸支行 2236	建筑工程费
13	2021/3/15	恒大园林集团有限公司	合同进度款	1,179,595.56	中行江阴南闸支行 2236	建筑工程费
14	2021/3/15	深圳恒大材料设备有限公司	材料款	562.00	中行江阴南闸支行 2236	建筑工程费
15	2021/3/15	深圳恒大材料设备有限公司	材料款	9,216.00	中行江阴南闸支行 2236	建筑工程费
16	2021/3/16	银行划扣	手续费	200.00	中行江阴南闸支行 2236	财务费用
17	2021/3/16	银行划扣	手续费	400.00	中行江阴城中支行 0355	财务费用
18	2021/3/16	恒大地产集团南京置业有限公司	履约保证金-开工退返代付方	14,000,000.00	中行江阴南闸支行 2236	往来款

19	2021/3/16	金碧物业有限公司 江阴分公司	1 月份物业费用	92,006.78	中行江阴南闸 支行 2236	管理费
20	2021/3/18	深圳恒大材料设备 有限公司	总包材料预付款	49,860,000.00	浙商银行无锡 分行 6012	建筑工程 费
21	2021/3/19	恒大江苏无锡片区 代发工资户	2 月工资	210,811.47	中行江阴南闸 支行 2236	管理费
22	2021/3/19	无锡市住房公积金 管理中心江阴市分 中心	公积金	68,032.00	中行江阴城中 支行 0355	管理费
23	2021/3/25	—	拓客工资	173,802.77	农行江阴分行 0868	营销费
24	2021/3/25	张锦林	员工垫付现场预交水 费	100,000.00	中行江阴南闸 支行 2236	建筑工程 费
25	2021/3/25	国网江苏省电力有 限公司无锡供电分 公司	电费	19,231.74	中行江阴南闸 支行 2236	建筑工程 费
26	2021/3/25	国网江苏省电力有 限公司无锡供电分 公司	电费	24,768.31	中行江阴南闸 支行 2236	建筑工程 费
27	2021/3/25	国网江苏省电力有 限公司无锡供电分 公司	电费	31,839.74	中行江阴南闸 支行 2236	建筑工程 费
28	2021/3/25	国网江苏省电力有 限公司无锡供电分 公司	电费	50,000.00	中行江阴南闸 支行 2236	建筑工程 费
29	2021/3/25	国网江苏省电力有 限公司无锡供电分 公司	电费	50,000.00	中行江阴南闸 支行 2236	建筑工程 费
30	2021/3/25	国网江苏省电力有 限公司无锡供电分 公司	电费	50,000.00	中行江阴南闸 支行 2236	建筑工程 费
31	2021/3/25	银行划扣	到期商票	255,120.00	农行江阴分行 0868	建筑工程 费
32	2021/3/26	银行划扣	手续费	600.00	中信银行无锡 清扬路支行 5949	财务费用
33	2021/3/26	银行划扣	手续费	143.59	中行江阴南闸 支行 2236	财务费用
34	2021/3/29	银行划扣	短信费	75.00	中行江阴南闸 支行 2236	财务费用
35	2021/3/29	银行划扣	短信费	50.00	中行江阴城中 支行 0355	财务费用
36	2021/3/31	金晶	品牌支援差旅费	848.00	中行江阴南闸 支行 2236	营销费
37	2021/3/31	郁秋香	刻章一套	640.00	中行江阴南闸 支行 2236	管理费
38	2021/3/31	中国电信股份有限 公司无锡分公司	营销电话费	3,359.81	中行江阴南闸 支行 2236	营销费
39	2021/3/31	中国联合网络通信 有限公司无锡市分 公司	宽带费	2,000.00	中行江阴南闸 支行 2236	营销费
40	2021/3/31	陈月	营销男大衣	23,800.00	中行江阴南闸 支行 2236	营销费
41	2021/3/31	江苏省苏中建设集 团股份有限公司	总包工程款	25,000,000.00	浙商银行无锡 分行 6012	建筑工程 费

42	2021/3/31	江南水务市政工程 江阴有限公司	预缴接水施工费	4,248,050.36	浙商银行无锡 分行 6012	前期费
43	2021/3/31	江阴市房产测绘和 房屋修缮服务有限 公司	测绘费	81,560.14	浙商银行无锡 分行 6012	前期费
合 计				164,308,530.40	—	

8.2 资金流入情况

8.2.1 销售回款流入

尚未进入销售阶段，暂无销售回款资金流入。

8.2.2 其他资金流入

2021 年 3 月，项目公司资金流入合计 156,159,094.02 元，其中中行江阴南闸支行流入合计 16,509,753.16 元，中行城中支行流入合计 559.28 元，农行江阴分行流入合计 42.78 元，浙商银行无锡分行流入合计 139,648,738.80 元。具体明细如下：

2021 年 3 月资金流入情况表

序号	收款时间	付款方	资金用途	金额（元）	收款行
1	2021/3/5	中粮信托有限责任公司	增资款	54,054,000.00	浙商银行无锡 分行 6012
2	2021/3/12	江阴市财政局非税收入专 户	履约保证金- 开工退返款	16,508,269.00	中行江阴南闸 支行 2236
3	2021/3/12	中粮信托有限责任公司	增资款	55,836,000.00	浙商银行无锡 分行 6012
4	2021/3/15	中华人民共和国国家金库 江阴市支库	退返 20 年个税 手续费	460.61	中行江阴城中 支行 0355
5	2021/3/19	中粮信托有限责任公司	增资款	20,295,000.00	浙商银行无锡 分行 6012
6	2021/3/20	银行结息	结息	1,484.16	中行江阴南闸 支行 2236
7	2021/3/20	银行结息	结息	98.67	中行江阴城中 支行 0355
8	2021/3/21	银行结息	结息	58,516.61	浙商银行无锡 分行 6012
9	2021/3/21	银行结息	结息	222.19	浙商银行无锡 分行 6012
10	2021/3/25	银行结息	结息	42.78	农行江阴分行 0868

11	2021/3/26	中粮信托有限责任公司	增资款	9,405,000.00	浙商银行无锡分行 6012
合 计				156,159,094.02	—

8.3 资金结算

8.3.1 账户余额

截至 2021 年 3 月 31 日，项目公司各资金账户余额合计 6,963,573.34 元（对账单见附件二）。具体明细如下：

截至 2021 年 3 月 31 日各银行账户余额表

序号	开户行	账号	余额（元）
1	中行江阴南闸支行 2236	5547 4577 2236	525,503.90
2	中行江阴城中支行 0355	5469 7480 0355	1,885.53
3	农行江阴分行 0868	1064 3301 0402 4086 8	14,703.82
4	浙商银行无锡分行 6012	3020 0000 1012 0100 2160 12	6,412,080.08
5	中信银行无锡清扬路支行 5949	8110 5010 1100 1675 949	9,400.00
6	建设银行江阴城南支行 0354	3205 0161 1900 0000 0354	0.00
7	工商银行江阴支行 9352	1103 0275 1920 0909 352	0.00
8	农商行高新区支行 1381	0188 0129 0031 381	0.01
9	农行江阴分行 3896	1064 3301 0402 4389 6	0.00
10	浙商银行江阴支行 2048	3020 0001 1012 0100 0620 48	0.00
合 计		—	6,963,573.34

9 负债情况

9.1 应付票据

2021 年 3 月，项目公司共开出 11 笔商业承兑汇票，合计金额为 6,465,776.43 元，其中一年期商业承兑汇票金额合计 6,255,879.03 元，6 个月期商业承兑汇票金额合计 209,897.40 元。具体明细如下：

2021 年 3 月开出的商业承兑汇票统计表

序号	出票时间	预计付款时间	收款方	资金用途	金额（元）	备注
1	2021/3/15	2021/9/15	上海迪探节能科技有限公司	江阴恒大华府售楼处、综合楼、临时样板房、实体样板房、16#商业及大门铝合金门窗购销合同	209,897.40	应付票据，6 个月期商业承兑汇票
2	2021/3/15	2022/3/15	无锡岩土工程有限公司	江阴恒大华府基坑支护工程施工合同	500,000.00	应付票据，12 个月期商业承兑汇票
3	2021/3/15	2022/3/15	无锡岩土工程有限公司	江阴恒大华府基坑支护工程施工合同	500,000.00	应付票据，12 个月期商业承兑汇票
4	2021/3/15	2022/3/15	无锡岩土工程有限公司	江阴恒大华府基坑支护工程施工合同	500,000.00	应付票据，12 个月期商业承兑汇票
5	2021/3/15	2022/3/15	无锡岩土工程有限公司	江阴恒大华府基坑支护工程施工合同	500,000.00	应付票据，12 个月期商业承兑汇票
6	2021/3/15	2022/3/15	上海康业建筑装饰工程有限公司	江阴恒大华府精装修施工图报审	269,487.71	应付票据，12 个月期商业承兑汇票
7	2021/3/15	2022/3/15	江苏博森建筑设计有限公司	江阴恒大华府项目海绵城市设计合同	209,352.60	应付票据，12 个月期商业承兑汇票
8	2021/3/15	2022/3/15	江苏博森建筑设计有限公司	10 月份土建施工图设计奖励	233,140.00	应付票据，12 个月期商业承兑汇票
9	2021/3/15	2022/3/15	江苏博森建筑设计有限公司	江阴恒大华府施工图设计合同	2,312,862.72	应付票据，12 个月期商业承兑汇票
10	2021/3/31	2022/3/31	江苏博森建筑设计有限公司	8、9 月份土建施工图设计奖励	231,036.00	应付票据，12 个月期商业承兑汇票
11	2021/3/31	2022/3/31	江苏省苏中建设集团股份有限公司	江阴恒大华府主体及配套建设工程施工合同	1,000,000.00	应付票据，12 个月期商业承兑汇票
合 计					6,465,776.43	

9.2 应付保理

2021 年 3 月，项目公司签订保理补充协议及回执 0 份。

2021 年 3 月签订保理统计表

序号	出票时间	合同名称	单位名称	应付保理金额（元）	放款金额（元）	保理费用（元）
—						

附件一 印章使用纸质版台账

印章使用登记表

印鉴使用情况表												
序号	日期	事由	材料	印鉴名称及使用次数					经办部门	申请人	用印审批	备注
				公章	合同章	法人章	财务章	骑缝章				
118	2.7	临时展示区续租	承诺书	1					开发部	黄文良		
119	2.8	出租机租自	租赁合同	11					销售部	陈伟		
120	2.8	浙商借款	在线支付凭证	2		1	1		财务部	吴丽燕		
121	2.23	开工保证金退返	审批表, 验收申请等	10					开发部	黄文良		
122	2.26	财务报表(银行用)	财务报表用印	54					营销部	蒋付皓		
123	3.1	物业备案	物业服务协议, 证明, 用印	1					物业	王明		
124	3.1	开工保证金退返	收据	44			2		开发部	黄文良		
125	3.1	营销认筹认购书	认购书, 认购书	4000					营销部	叶明		
126	3.1	银行按揭收入	企业征信查询书等	63					营销部	蒋付皓		
127	3.1	浙商借款	在线支付凭证	5		1	1		财务部	吴丽燕		
128	3.4	财务报表	财务报表12月	3					财务部	蔡艳萍		
129	3.5	租赁安全补充协议	补充协议	8					市场部	陈金成		
130	3.5	2021年春节复工备案资料	复工资料	22					市场部	陈金成		
131	3.5	银行临时转账材料	情况说明	1					开发部	陈伟		暂不差
132	3.8	银行验资, 验资申报资料	验资申报, 验资申报	4					开发部	陈伟		

印鉴使用情况表

序号	日期	事由	材料	印鉴名称及使用次数					经办部门	申请人	用印审批	备注
				公章	合同章	法人章	财务章	骑缝章				
132	3.9	融资	融资协议、情况说明	4					融资部	靳鑫		
133	3.11	按揭-工商银行	开户申请表	60		10	10		财务	吴晓慧		
134	3.12	按揭-浦发银行	收据, 用款申请	6					资金部	靳鑫		
135	3.12	银行准入	企业征信查询授权书	1					营销	蒋付松		
136	3.12	按揭-建行、农商	开户申请表	46					财务	吴晓慧		
137	3.15	营销协议资料	返房协议、解房协议、还款提示、入住通知书等...	2400					营销	蒋付松		
138	3.15	物业备案	区域划分申请表等	6					开发部	黄效良		
139	3.15	按揭银行准入	建行个人住房贷款额度证明	4					营销	蒋付松		
140	3.16	银行准入	银行准入, 余额证明等	2					财务	刘淑敏		
141	3.17	用印	兼职和解书、兼职协议等	149					营销	何静		
142	3.18	账簿增补	登报遗失声明、增补资料	17					财务	陈明		
143	3.18	银行准入	银行准入, 申请表	5					开发	黄效良		
144	3.18	按揭-浦发	银行准入, 申请表	7		1	1		资金部	靳鑫		
145	3.19	银行准入	土地土地合同, 董毅协议	5					营销部	蒋付松		
146	3.19	银行准入	农行按揭协议	2					营销部	蒋付松		

印鉴使用情况表

序号	日期	事由	材料	印鉴名称及使用次数					经办部门	申请人	用印审批	备注
				公章	合同章	法人章	财务章	骑缝章				
147	3.9	项目人员配备表	情况说明	1					项目部	陈明		
148	3.19	延期开工证明	收入证明	1					项目部	黄文良		
149	3.22	预售监管户-农行	开户申请表、综合服务申请表	18		10	10		财务	吴晓慧		
150	3.23	预售监管协议	开户申请书、三方监管协议	4		3			开发部	黄文良		
151	3.25	预售监管户-浙农	开户申请表	18		10	10		财务	吴晓慧		
152	3.25	预售证资料	房产测绘合同	3					开发	黄文良		
153	3.25	分期预售说明	成品住宅	4					开发	黄文良		
154	3.25	图纸会审	图纸会审	4					工程	周祥		
155	3.25	地质勘察、图纸会审、工程变更审批表	地质勘察、图纸会审、工程变更审批表	4+13+13					工程	周祥		
156	3.25	询证函	询证函	1					财务	刘新凯		
157	3.26	土地租赁	审批单	7					开发	陈伟东		
158	3.26	网签资料	营业执照、身份证、申请书	5					营销	叶凡		
159	3.29	质量整改回复	质量整改报告	4					工程	陈金凤		
160	3.29	浙江出款申请	监管合同复印件、收条等	5					资金部	新鑫		
161	3.31	办理预售证	成品住宅情况说明、总图等	4					开发	黄文良		

印鉴使用情况表

序号	日期	事由	材料	印鉴名称及使用次数					经办部门	申请人	用印审批	备注
				公章	合同章	法人章	财务章	骑缝章				
162	3.31	浙商出款	在线支付凭证			3	3		财务	吴艳翠		
163	3.31	4月商标到期确认	商业汇票服务申请				3		财务	吴艳翠		

合同登记台账

合同签订情况表

序号	日期	合同编号	对方单位	合同文件名称	份数	合同金额(元)	经办部门	经办人	备注
46	1.12	恒泰工程2021-01-11-059	陈俊一集团有限公司	售楼处、售楼处、售楼处工程竣工图	4	33380.95	项目管理部	黄凯	
47	1.12	恒泰工程2021-01-11-060	北京恒泰建设工程有限公司	售楼处、售楼处、售楼处工程竣工图	4	11607.45	项目管理部	黄凯	
48	1.12	恒泰工程2021-01-11-061	北京恒泰建设工程有限公司	售楼处、售楼处、售楼处工程竣工图	4	52880.78	项目管理部	黄凯	
49	1.12	恒泰工程2021-01-11-062	陈俊一集团有限公司	售楼处、售楼处、售楼处工程竣工图	4	38180.22	项目管理部	黄凯	
50	1.18	恒泰工程2021-01-11-063	北京恒泰建设工程有限公司	售楼处、售楼处、售楼处工程竣工图	4	548815	项目管理部	黄凯	
51	2.5	恒泰工程2021-01-11-064	西安高科集团置业有限公司	售楼处、售楼处、售楼处工程竣工图	4	1607614.72	项目管理部	黄凯	
52	2.22	恒泰工程2021-01-11-065	北京恒泰建设工程有限公司	售楼处、售楼处、售楼处工程竣工图	4	150000	项目管理部	黄凯	
53	2.23	恒泰工程2021-01-11-066	西安高科集团置业有限公司	售楼处、售楼处、售楼处工程竣工图	4		项目管理部	黄凯	
54	3.4	恒泰工程2021-01-11-067	北京恒泰建设工程有限公司	售楼处、售楼处、售楼处工程竣工图	4	1485898.3	项目管理部	黄凯	
55	3.10	恒泰工程2021-01-11-068	北京恒泰建设工程有限公司	售楼处、售楼处、售楼处工程竣工图	4	14507387.54	项目管理部	黄凯	
56	3.10	恒泰工程2021-01-11-069	杭州远采智能科技有限公司	售楼处、售楼处、售楼处工程竣工图	4	421.55	项目管理部	黄凯	
57	3.11	恒泰工程2021-01-11-070	华中建设集团	售楼处、售楼处、售楼处工程竣工图	4	85227.72	项目管理部	黄凯	
58	3.11	恒泰工程2021-01-11-071	常州恒泰工程咨询有限公司	售楼处、售楼处、售楼处工程竣工图	4	22711.44	项目管理部	黄凯	
59	3.19	恒泰工程2021-01-11-072	恒泰工程咨询有限公司	售楼处、售楼处、售楼处工程竣工图	4	584917.07	项目管理部	黄凯	
60	3.26	恒泰工程2021-01-11-073	杭州远采智能科技有限公司	售楼处、售楼处、售楼处工程竣工图	4	161875	项目管理部	陈伟东	

合同签订情况表

序号	日期	合同编号	对方单位	合同文件名称	份数	合同金额(元)	经办部门	经办人	备注
61	3.26	恒成行工合521 [024-4]20	青岛和发设计工程有限公	售楼处外立面幕墙维修工程施工合同	4	/	企管管理部	袁凯	
62	3.26	恒成行工合521 [024-5]1	山东省岩土工程公司	新阳路基坑支护工程的设计	4	34568	企管管理部	袁凯	
63	3.29	恒成行工合521 [024-11]20	中火集长山基以建有限公司	桩基工程施工合同	4	3982182.82	长外 企管管理部	特因	

章证外出登记表

印章证照外出统计

序号	日期	印鉴/证照名称	事由	外出机构	经办人	外出审批	备注
1	2020.9.10	带主执照基本存款账户开户	银行变更(增资)	中国银行南浔支行、浙江湖州支行	吴晓慧	9.9 邮件	
2	2020.9.8	带主执照基本存款账户开户	银行变更(增资)	浙商银行	吴晓慧	9.9 邮件	
3	2020.9.26	带主执照基本存款账户开户	银行变更(增资)	农行湖州支行、湖州城市支行	吴晓慧	9.9 邮件	
4	2020.11.27	财务章、法人章	购买农行票据	农行湖州支行	吴晓慧		
5	2020.12.1	财务章、法人章	支付士电报、浙商银行	农行、浙商银行	吴晓慧	邮件	
6	2020.12.1	公章	浙商6000万用款申请	浙商银行	王礼瑞	邮件	
7	2021.1.15	带主执照、基本存款账户、公章、法人章、财务章	中信银行开户	中信银行无锡清扬支行	吴晓慧	邮件	
8	2021.3.11	带主执照、基本存款账户、公章、法人章、财务章	工行开户	工行湖州支行	吴晓慧	邮件、微信	
9	2021.3.12	-	建行、农商行开户	建行、农商行	吴晓慧	邮件	
10	2021.3.22	-	预结收行开户	农行湖州支行	吴晓慧	微信	
11	2021.3.25	-	预结浙商行开户	浙商湖州支行	吴晓慧	邮件	
12							
13							

附件二 银行对账单

中行江阴南闸支行

单位：元

中国银行股份有限公司明细对账单						<div>中国银行股份有限公司 中国银行无锡营业支行 业务专用章 MRK1LG05 UBTQC7E5</div>								
账号 554745772236		账户名称 江阴盛泽置业有限公司		开户行 中国银行江阴南闸支行		起始日期20210301第 1 页/共 2								
Account No. 币种 人民币(CNY)		Account Name 账户类型 单位人民币活期基本账户存款		Bank Name 承前页余额 1,633,514.95		From(YYYYMMDD) Page 1 of 2								
Currency		Account Type		Previous Page Balance		截止日期 20210331 出账周期 月 To(YYYYMMDD) Reconciliation Period								
序号	记账日	起息日	交易类型	凭证	凭证号码/业务编号/用途/摘要	借方发生额	贷方发生额	余额	机构/柜员/流水	备注				
No.	Bk. D.	Val. D.	Type	Vou.	Vou. No./Trans. No./Details	Debit Amount	Credit Amount	Balance	Reference No.	Notes				
1	210305	210305	转账支出		往来款/OBSS030062668484GIR0000000000000	4,100.00		1,629,414.95	06532/9880100/101139441	江阴盛泽置业有限公司				
2	210305	210305	大额支付		HVPS104302200055 2021030567080054/往来款/往来款	505,001.00		1,124,413.95	06532/9880100/101139533	江阴盛泽置业有限公司/中国农业银行股份有限公司江阴分				
3	210305	210305	大额支付		HVPS104302200055 2021030567080064/2月工资/2月工资	134,018.69		990,395.26	06532/9880100/101137735	恒大江苏无锡片区代发工资户				
4	210305	210305	小额普通		BEPS104302200055 2021030544115381/宽带费/宽带费	2,000.00		988,395.26	06532/9880100/101153176	/浙商银行股份有限公司无锡				
5	210305	210305	小额普通		BEPS104302200055 2021030544115406/宽带费/宽带费	3,226.52		985,168.74	06532/9880100/101153282	中国联合网络通信有限公司无				
6	210305	210305	转账支出		往来款/OBSS030061389575GIR0000000000000	150,000.00		835,168.74	06532/9880100/101164541	锡市分公司/中国建设银行股				
7	210312	210312	大额支付		HVPS313302200013 2021031200000823/履约保证金		16,508,269.00	17,343,437.74	06293/9880809/90204146	中国电信股份有限公司无锡分				
8	210315	210315	大额支付		HVPS104302200055 2021031568325445/材料款/材料款	457,200.00		16,886,237.74	06532/9880100/157566531	公司/中国农业银行股份有限				
9	210315	210315	大额支付		HVPS104302200055 2021031568325465/工程款/工程款	1,179,595.56		15,706,642.18	06532/9880100/157557866	江阴盛泽置业有限公司				
10	210315	210315	小额普通		BEPS104302200055 2021031651379221/材料款/材料款	562.00		15,706,080.18	06532/9880100/157571227	江阴市财政国库非税收入专户/				
11	210315	210315	小额普通		BEPS104302200055 2021031651379397/材料款/材料款	9,216.00		15,696,864.18	06532/9880100/157587204	江苏银行股份有限公司江阴支				
12	210316	210316	代收费		60470214184820210316/对公回单服务费	200.00		15,696,664.18	26003/9880800/131761436	深圳恒大材料设备有限公司/				
13	210316	210316	大额支付		HVPS104302200055 2021031668498701/物业费/物业费	92,006.78		15,604,657.40	06532/9880100/139476324	上海浦东发展银行股份有限公司				
14	210316	210316	转账支出		往来款/OBSS030239008682GIR0000000000000	14,000,000.00		1,604,657.40	06532/9880100/139467555	浦东发展银行股份有限公司广				
15	210318	210318	大额支付		HVPS104302200055 2021031868844372/往来款/往来款	255,120.00		1,349,537.40	06532/9880100/125301689	深圳恒大材料设备有限公司/				
16	210318	210318	转账支出		往来款/OBSS030267627406GIR0000000000000	68,000.00		1,281,537.40	06532/9880100/125301973	上海浦东发展银行股份有限公				
17	210319	210319	大额支付		HVPS104302200055 2021031969091405/2月奖金/2月奖金	210,811.47		1,070,725.93	06532/9880100/137156352	深圳恒大材料设备有限公司/				
18	210320	210321	结息		135070562/电费(无锡市供电公司)/554740955984	19,231.74	1,484.16	1,072,210.09	00557/9770100/453700404	上海浦东发展银行股份有限公				
19	210325	210325	代收付		135173033/电费(无锡市供电公司)/554740955984	24,768.31		1,052,978.35	07194/9880100/135070562	中国银行股份有限公司江苏分				
20	210325	210325	代收付					1,028,210.04	07194/9880100/135173033	行收费业务				
借方合计			17,115,058.07		贷方合计		16,509,753.16		本页余额		1,028,210.04	本对账期末余额		525,503.90
Debit Total					Credit Total				Current Page Balance			Balance At the End of the Period		
1. 余额前面标注“-”代表借方金额,没有标注的则代表贷方金额。“-” mark represents debit amount; otherwise represents credit amount. 2. 对账单中如出现错误或遗漏情况,请于收到后的七日内通知我行,否则将视同此对账单无误。请妥善保管对账单,并在您的地址/联系电话发生变更时,及时书面通知我行。 For any error or omission in this statement, please kindly notify within 7 days after receipt, otherwise it would be deemed as agreed. Please keep this statement properly and timely inform us with written notice of address or contact number change.														

打印时间: 2021-04-08 12:54:42

智能柜台第1次打印,如已通过其他渠道打印,请注意核对,避免重复!

中国银行股份有限公司

中国银行股份有限公司无锡茂业支行

业务专用章

98KTY1E0M

28L53981

起始日期20210301第 2 页/共 2 页

From(YYYYMMDD) Page 2 of 2

截止日期 20210331 出账周期 月

To(YYYYMMDD) Reconciliation Period

账号 554745772236

Account No.

币种 人民币(CNY)

Currency

账户名称 江阴盛泽置业有限公司

Account Name

账户类型 单位人民币活期基本账户存款

Account Type

开户行 中国银行江阴南闸支行

Bank Name

承前页余额 1,028,210.04

Previous Page Balance

序号	记账日	起息日	交易类型	凭证	凭证号码/业务编号/用途/摘要	借方发生额	贷方发生额	余额	机构/柜员/流水	备注
No.	Bk. D.	Val. D.	Type	Vou.	Vou. No./Trans. No./Details	Debit Amount	Credit Amount	Balance	Reference No.	Notes
1	210325	210325	代收付		135235079/电费(无锡市供电公司)/554740955984	31,839.74		996,370.30	07194/9880100/135235079	国网江苏省电力有限公司
2	210325	210325	小额普通		BEPS104302200055 2021032559499343/往来款/往来款	10,000.00		986,370.30	06532/9880100/136304110	江阴盛泽置业有限公司/中信
3	210325	210325	大额支付		HVPS104302200055 2021032569903918/往来款/往来款	180,000.00		806,370.30	06532/9880100/136291883	银行无锡清扬路支行
4	210325	210325	大额支付		HVPS104302200055 2021032569903919/现场预缴水费/现场预缴水费	100,000.00		706,370.30	06532/9880100/136293682	江阴盛泽置业有限公司/中国
5	210325	210325	代收付		139324249/电费(无锡市供电公司)/554740955984	50,000.00		656,370.30	07194/9880100/139324249	农业银行股份有限公司江阴分
6	210325	210325	代收付		139415109/电费(无锡市供电公司)/554740955984	50,000.00		606,370.30	07194/9880100/139415109	张锦林/宁波银行股份有限公司
7	210325	210325	代收付		139474503/电费(无锡市供电公司)/554740955984	50,000.00		556,370.30	07194/9880100/139474503	司江阴高新区支行
8	210326	210326	代收费		28652711071920210326/网银汇划费	143.59		556,226.71	26005/9880800/100385087	中国江苏省电力有限公司
9	210329	210329	代收费		42419017295920210329/短信通手续费	75.00		556,151.71	26003/9880800/161346411	中国江苏省分行汇划费专
10	210331	210331	小额普通		BEPS104302200055 2021033163925809/报销款/报销款	848.00		555,303.71	06532/9880100/131444711	用账号
11	210331	210331	小额普通		BEPS104302200055 2021033163925854/报销款/报销款	640.00		554,663.71	06532/9880100/131434937	中国银行江苏省分行收费业务
12	210331	210331	小额普通		BEPS104302200055 2021033163925874/电话费/电话费	3,359.81		551,303.90	06532/9880100/131453532	专用账号
13	210331	210331	小额普通		BEPS104302200055 2021033163925920/电话费/电话费	2,000.00		549,303.90	06532/9880100/131439799	金品/盛京银行股份有限公司
14	210331	210331	小额普通		BEPS104302200055 2021033163925953/报销款/报销款	23,800.00		525,503.90	06532/9880100/131445468	上海静安支行
借方合计		502,706.14		贷方合计		0.00		本页余额		525,503.90
Debit Total				Credit Total				Current Page Balance		Balance At the End of the Period

1. 余额前面标注“-”代表借方金额,没有标注的则代表贷方金额。“-” mark represents debit amount; otherwise represents credit amount. 2. 对账单中如出现错误或遗漏情况,请于收到后的七日内通知我行,否则将视同此对账单无误。请妥善保管对账单,并在您的地址/联系电话发生变更时,及时书面通知我行。For any error or omission in this statement, please kindly notify within 7 days after receipt, otherwise it would be deemed as agreed. Please keep this statement properly and timely inform us with written notice of address or contact number change.

打印时间: 2021-04-08 12:54:42 智能柜台第1次打印,如已通过其他渠道打印,请注意核对,避免重复!

农行江阴分行

单位：元

中国农业银行江苏分行电子账单					
查询区间：	20210301-20210331	序号：	10643301040240868-1	校验码：	d33b926f80d9d6913c4c9e39034ca5cb
户名：	江阴盛泽置业有限公司	币种：	CNY	第	1 页
账号：	10643301040240868				
日期	摘要	凭证号码	发生额	余额	附言
20210305	转存	000000000	505001.00	513494.81	往来款
20210311	转取		-255121.33	258373.48	210330226433120200911721274644
20210311	转取		-249879.67	8493.81	210330226433120200911721282521
20210313	转取	000000000	-30.00	8463.81	短信费
20210318	转存	000000000	255120.00	263583.81	往来款
20210321	批量结息		42.78	263626.59	
20210325	转存	000000000	180000.00	443626.59	往来款
20210325	转取	000000000	-170002.77	273623.82	G Z 0 2
20210325	转取		-3800.00	269823.82	G Z 0 2
20210325	转取		-255120.00	14703.82	210330226433120200925732759126

本行所提供客户网上自助打印账单不作为任何债权债务凭据，仅作为明细核对使用。

打印日期 2021年04月01日

浙商银行无锡分行

单位：元



浙商银行结算账户电子明细账页



本对账单需加盖浙商银行电子签名章，并可通过二维码识别软件读取电子签名查询对账信息。

户名：江阴盛泽置业有限公司

账号：3020000010120100216012

币种：人民币

账务日期：2021-03-01至2021-03-31

序号	日期	摘要	凭证种类	凭证号码	借方	贷方	借贷	余额	对方户名
1	2021-03-01	转账			13,464,000.00		借	2,951.78	深圳恒大材料设备有限公司
2	2021-03-05	转入				54,054,000.00	贷	54,056,951.78	中粮信托有限责任公司
3	2021-03-09	转账			54,054,000.00		借	2,951.78	深圳恒大材料设备有限公司
4	2021-03-09	转入				4,000.00	贷	6,951.78	南京胜智商贸有限公司
5	2021-03-12	转入				55,836,000.00	贷	55,842,951.78	中粮信托有限责任公司
6	2021-03-18	转账			49,860,000.00		借	5,982,951.78	深圳恒大材料设备有限公司
7	2021-03-19	转入				20,295,000.00	贷	26,277,951.78	中粮信托有限责任公司
8	2021-03-21	利息				222.19	贷	26,278,173.97	利息支出
9	2021-03-21	利息				58,516.61	贷	26,336,690.58	利息支出
10	2021-03-26	转入				9,405,000.00	贷	35,741,690.58	中粮信托有限责任公司
11	2021-03-31	转账			4,248,050.36		借	31,493,640.22	江南水务市政工程江阴有限公司
12	2021-03-31	转账			81,560.14		借	31,412,080.08	江阴市房产测绘和房屋修缮服务有限公司
13	2021-03-31	转账			25,000,000.00		借	6,412,080.08	江苏省苏中建设集团股份有限公司
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
								借方总计：146,707,610.50	
								贷方总计：139,652,738.80	

第3页

打印申请人：吴聪慧

单位：元

28

农商行高新区支行支行

单位：元

2021	018801290031381	江阴盛泽置业有限公司			
记账日期凭证号码 摘要	借方发生额	贷方发生额	本次余额	对方账号	
20210311 开户-运管平台			0.00		
20210311 超级网银-网上银行		0.01 0.01		6228481984230765319	



农行江阴分行

单位：元

中国农业银行江苏分行电子账单

查询区间： 20210301-20210331 序号： 10643301040243896-1 校验码： a07194f6da3422650b78919e215f5a01

户名： 江阴盛泽置业有限公司		币种： CNY		第 1 页	
账号： 10643301040243896					
日期	摘要				
20210322	转账开户		0.00	0.00	

本行所提供客户网上自助打印账单不作为任何债权债务凭据，仅作为明细核对使用。 打印日期 2021年04月01日

注：工商银行江阴支行因未发生业务，暂无对账单

建设银行江阴城南支行因未发生业务，暂无对账单

浙商银行江阴支行因未发生业务，暂无对账单

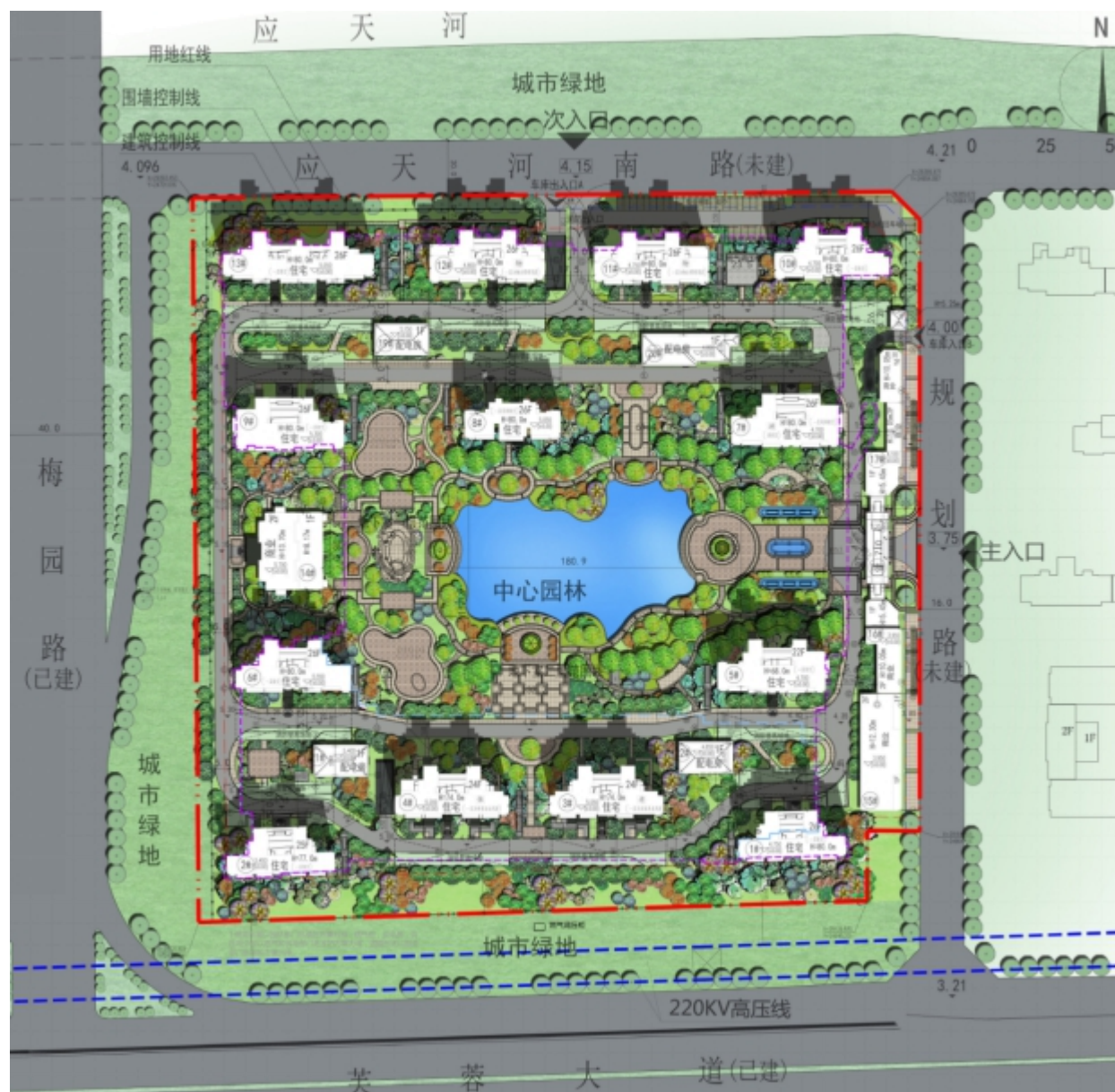
附件三 资金流出汇总表

资金流出分类汇总表

人民币：元

日期	土地费用	前期费用	建筑工程费用	开发间接费用	财务费用	税费	管理费用	营销费用	营业外支出	收费退缴	往来款	合计
交接前	585,058,355.00	1,040,000.00	8,978.00	230,180.37	1,128.00	36,765.29	134.00	380.00	0.00	0.00	0.00	586,375,920.66
2020.8	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	9,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,329.00
2020.9	0.00	533,741.72	0.00	886,390.00	526.00	0.00	330,216.83	855,690.80	0.00	400,000.00	0.00	3,006,565.35
2020.10	0.00	13,480.00	201,831.30	175,397.19	825.00	105,239.95	146,541.56	306,329.20	47,151.00	0.00	0.00	996,795.20
2020.11	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	580.00	6,559.36	335,680.08	341,085.51	100,000.00	0.00	0.00	200,783,904.95
2020.12	739,043,182.00	0.00	643,102.61	0.00	15,388,159.44	114,000.00	283,176.14	503,568.46	0.00	0.00	812,304,987.00	1,568,280,175.65
2021.1	0.00	3,885,095.30	62,760,000.00	25,315.40	821.66	155,221.48	473,126.44	319,406.88	10,000.00	0.00	0.00	67,628,987.16
2021.2	0.00	222,504.44	61,075,584.20	0.00	301.00	3,868.45	520,670.28	179,830.37	250,906.50	1,440,203.54	0.00	63,693,868.78
2021.3	0.00	4,329,610.50	145,106,534.35	0.00	157,839.51	0.00	505,508.94	209,037.10	0.00	0.00	14,000,000.00	164,308,530.40
合计	1,524,101,537.00	10,024,431.96	269,796,030.46	1,317,282.96	15,550,305.61	421,654.53	2,604,258.27	2,715,328.32	408,057.50	1,840,203.54	826,304,987.00	2,655,084,077.15

附件四 项目平面图



注：1-13#为住宅，14#为综合楼，15-17#为商铺。