

中粮信托-福享 11 号集合资金信托计划

2021 年 5 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：二零二一年六月八日



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 5 月施工进度情况.....	2
3.3 项目 2021 年 6 月施工计划.....	3
4 印鉴使用情况.....	5
5 合同签订情况.....	7
6 项目竞品分析.....	8
7 项目销售情况.....	10
8 资金情况.....	12
8.1 资金流出情况.....	12
8.2 资金流入情况.....	15
8.3 资金结算.....	22
9 负债情况.....	23
9.1 应付票据.....	23
9.2 应付保理.....	23
附件一 印章使用纸质版台账.....	24
附件二 银行对账单.....	32
附件三 资金流出汇总表.....	39
附件四 项目平面图.....	40

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、项目公司于 2021 年 5 月 20 日在南京银行江阴支行开立一般户，并开通网银，已进行共管；于 2021 年 5 月 24 日在北京银行江阴支行开立一般户，并开通网银，已进行共管。

2、项目公司标的项目荣熙花园 7#-13#楼在售货量 9.05 万 m²，727 套，货值 18.5 亿。截至 5 月 31 日累计销售 4.49 万 m²，378 套，8.68 亿元，去化率 49.62%。

3、截至 5 月 31 日，项目公司累计开出商票金额 4,741.70 万元，预计产生对施工方的利息补贴 498.79 万元；签订保理补充协议及回执累计金额 3,511.56 万元，应付保理金额为 3,718.18 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 5 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）预销准字第 014 号	2021 年 3 月 1 日	2021 年 4 月 2 日	荣熙花园 7#、8#、9#楼
商品房预售许可证	（2021）预销准字第 021 号	2021 年 3 月 1 日	2021 年 4 月 23 日	荣熙花园 10#、11#、12#、13#楼

3.2 项目 2021 年 5 月施工进度情况

1. 7#楼 8 层、13#楼 7 层梁板模板完成；
2. 8#楼 11 层、9#楼 11 层梁板钢筋完成；

3. 10#楼 8 层墙柱模板完成;
4. 11#楼 7 层顶板模板完成;
5. 12#楼 6 层梁板钢筋完成。

3.3 项目 2021 年 6 月施工计划

1. 1#楼桩基鉴定完成;
2. 2#、6#楼防水保护层完成;
3. 3#、4#土方完成, 桩基鉴定完成; 中心园林土方开挖完成;
4. 7#楼 14 层、11#楼 13 层、13#楼 13 层梁板模板完成;
5. 8#楼 16 层、9#楼 16 层梁板浇筑完成;
6. 10#楼 14 层墙柱模板完成;
7. 12#楼 12 层梁板钢筋完成。

标的项目现场照片（2021 年 5 月）



1、7#楼施工现场



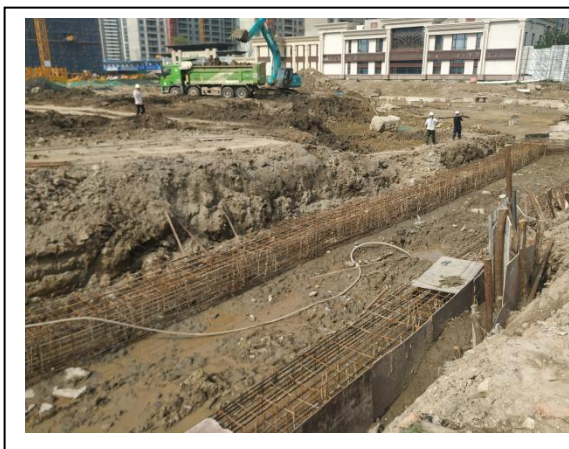
2、8#楼施工现场



3、11#楼施工现场



4、13#楼施工现场



5、1#楼施工现场



6、2#楼施工现场

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 5 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
2021/5/6	公章	销售合同，变更合同资料	商品房买卖合同 36 份，合同变更申请书 1 份，授权委托书 5 份，买卖合同 1 份	营销部	叶凡杰
2021/5/7	合同章	补充协议-赶工奖 1-园建工程施工	补充协议-赶工奖 1-园建工程施工 4 份	合同管理部	黄凯
2021/5/7	合同章	电梯广告制作安装发布合同	电梯广告制作安装发布合同 4 份	合同管理部	黄凯
2021/5/7	公章	销售合同	商品房买卖合同 3 份，变更申请书 2 份	营销部	叶凡杰
2021/5/7	公章	劳动合同 2 人	劳动合同 4 份	人力资源部	徐敏
2021/5/8	公章	向统计局提供资料	科目余额表 1 份，土地款收据 1 份	财务部	刘新凯
2021/5/8	公章	向维稳办提供稳评资料	预销售项目公示 1 份，承诺书-工资保障 1 份，社会稳定风险评估报备表 4 份，社会稳定风险评估评审表 4 份	开发部	黄效良
2021/5/8	公章	欠薪清偿责任协议	建设工程农民工工资支付欠薪责任协议书 2 份	工程部	陈金凤
2021/5/11	公章	销售合同	商品房买卖合同 9 份	营销部	叶凡杰
2021/5/11	公章	按揭客户催款函	催款函 100 份	营销部	蒋付裕
2021/5/12	公章	农行按揭协议 7 户	农行按揭协议 21 份	营销部	蒋付裕
2021/5/12	合同章	户外广告制作安装发布合同	户外广告制作安装发布合同 4 份	合同管理部	黄凯
2021/5/12	合同章	房车宝营销服务合作协议	房车宝营销服务合作协议 4 份	营销部	仲青青
2021/5/12	合同章	补充协议-赶工奖 1-铝合金门窗	补充协议-赶工奖 1-铝合金门窗 4 份	合同管理部	黄凯
2021/5/12	公章	销售合同	商品房买卖合同 4 份	营销部	刘彦君
2021/5/12	公章	房车宝佣金结算标准单	结算标准单 2 份	营销部	仲青青
2021/5/12	公章	房车宝佣金对账单	4 月份佣金对账单 2 份	营销部	仲青青
2021/5/13	公章	农商行按揭合同	农商行借款合同 15 份*4	营销部	蒋付裕
2021/5/13	公章	浦发按揭合同	浦发借款合同 10 份*3	营销部	蒋付裕
2021/5/13	公章	社保网上办理开户	委托书 1 份，法人经办人身份证 1 份，营业执照 1 份	人力资源部	徐敏

2021/5/13	公章	销售合同	商品房买卖合同 4 份, 修改图纸 9 份	营销部	刘彦君
2021/5/13	公章	图纸会审	会审记录表 4 份	工程部	张明
2021/5/13	公章	地基验槽和地基处理	地基验槽和地基处理记录 5 份	工程部	张明
2021/5/14	公章	销售合同	商品房买卖合同 2 份, 草签 1 份, 修改图纸 4 份	营销部	叶凡杰
2021/5/17	公章	现场公示资料	公示牌式样 2 份, 承诺 2 份	开发部	黄效良
2021/5/17	公章	销售合同	商品房买卖合同 13 份, 修改图纸 4 份	营销部	叶凡杰
2021/5/17	公章	浦发按揭合同	浦发借款合同 2 份*3	营销部	蒋付裕
2021/5/17	公章	施工滞后公函	施工滞后公函 3 份	工程部	陈金凤
2021/5/17	公章	中行按揭合同	中行借款合同 4 份	营销部	蒋付裕
2021/5/18	公章	农行按揭合同	农行借款合同 1 份	营销部	蒋付裕
2021/5/18	公章	邮储按揭合同	邮储借款合同 2 份	营销部	蒋付裕
2021/5/19	公章	税务申请增加税种申报	申请书 1 份, 营业执照 1 份	财务部	周雪雅
2021/5/19	公章	中行按揭合同	中行借款合同 6 份	营销部	蒋付裕
2021/5/19	公章	销售合同	商品房买卖合同 11 份, 修改图纸 4 份	营销部	刘彦君
2021/5/19	公章	员工离职证明	离职证明 1 份	人资部	徐敏
2021/5/20	公章	销售合同	商品房买卖合同 1 份	营销部	刘彦君
2021/5/20	公章	农商行按揭合同	农商行借款合同 1 份*4	营销部	蒋付裕
2021/5/20	公章, 财务章, 法人章	开户-南京银行	税收身份声明文件 1 份, 开户申请书 2 份, 开户信息补充表 1 份, 关联人信息表 1 份, 账户管理协议 1 份, 授权书 1 份, 业务单 2 份, 营业执照正副本 4 份, 基本存款账户信息 1 份, 相关财务身份证 8 份, 章程 1 份, 尽职调查 1 份, 印鉴卡 1 份, 电子银行申请表 1 份	财务部	吴聪慧
2021/5/20	财务章, 法人章	农行商票到期确认资料	商业汇票服务申请单 2 份, 明细表 2 份	财务部	吴聪慧
2021/5/21	合同章	补充协议苏 S02-主体及配套建设工程施工合同-赶工奖	补充协议苏 S02-主体及配套建设工程施工合同-赶工奖 4 份	合同管理部	黄凯
2021/5/21	合同章	智慧社区数字展厅软件系统使用许可及实施服务合同	智慧社区数字展厅软件系统使用许可及实施服务合同 4 份	合同管理部	黄凯
2021/5/21	合同章	音乐节活动执行合同	音乐节活动执行合同 4 份	合同管理部	黄凯
2021/5/21	合同章	开盘活动执行合同	开盘活动执行合同 4 份	合同管理部	黄凯
2021/5/21	公章	浦发按揭合同	浦发借款合同 3 份*3	营销部	蒋付裕
2021/5/21	公章	销售合同	商品房买卖合同 4 份, 修改图纸 1 份	营销部	叶凡杰

2021/5/24	公章, 财务章, 法人章	开户-北京银行	网络犯罪告知书 2 份, 对公业务综合申请表 2 份, 账户管理协议 1 份, 授权书 1 份, 查询信用申请 1 份, 查询金融信用协议 1 份, 业务流程单 1 份, 网上服务协议 2 份, 网上银行客户信息表 4 份, 开立账户申请书 6 份, 开立申请书 1 份, 法人及相关财务身份证 5 份, 章程 1 份, 基本存款账户信息 1 份, 营业执照 1 份, 对账业务申请表 1 份, 预留印鉴增加委托 1 份, 数字证书申请 3 份, 印鉴卡 3 份, 业务收费单 1 份, 信息采集表 1 份	财务部	吴聪慧
2021/5/24	公章	中行按揭合同	中行借款合同 2 份	营销部	蒋付裕
2021/5/24	公章	维稳办资料修改	稳评报备表 4 份	开发部	黄效良
2021/5/25	公章	销售合同, 变更合同资料	商品房买卖合同 3 份, 修改图纸 1 份	营销部	刘彦君
2021/5/25	公章	农行、北京银行按揭合同	农行借款合同 1 份, 北京银行借款合同 1 份	营销部	蒋付裕
2021/5/26	公章	农行、中行按揭合同	农行借款合同 3 份, 北京银行借款合同 6 份	营销部	蒋付裕
2021/5/26	公章	工程图纸会审	施工图纸会审记录 4 份	工程部	夏雨婷
2021/5/26	公章	销售合同	商品房买卖合同 2 份	营销部	刘彦君
2021/5/27	公章	浦发按揭合同	浦发借款合同 2 份*3	营销部	蒋付裕
2021/5/28	合同章	补充协议-开盘赶工奖-主体及配套建设工程施工合同	补充协议-开盘赶工奖-主体及配套建设工程施工合同 4 份	合同管理部	黄凯
2021/5/28	合同章	补充协议-开盘赶工奖-基坑支护工程施工合同	补充协议-开盘赶工奖-基坑支护工程施工合同 4 份	合同管理部	黄凯
2021/5/28	合同章	补充协议-开盘赶工奖-土石方工程施工合同	补充协议-开盘赶工奖-土石方工程施工合同 4 份	合同管理部	黄凯
2021/5/28	合同章	人防区域通风工程施工合同	人防区域通风工程施工合同 4 份	合同管理部	黄凯
2021/5/31	公章	销售合同	商品房买卖合同 9 份, 修改图纸 1 份	营销部	刘彦君
2021/5/31	公章	浦发按揭合同	浦发借款合同 4 份*3	营销部	蒋付裕

2021 年 5 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
2021/5/20	公章、财务章、法人章、营业执照、基本存款账户信息	开户-南京银行	南京银行江阴分行	财务	吴聪慧	2021/5/20
2021/5/24	公章、财务章、法人章、营业执照、基本存款账户信息	开户-北京银行	北京银行江阴分行	财务	吴聪慧	2021/5/24

5 合同签订情况

2021 年 5 月期间合同用印共计 13 份。详见以下合同用印情况表:

2021 年 5 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	2021/5/7	浙江中景市政园林建设有限公司	补充协议-赶工奖 1-园建工程施工	园建工程施工赶工奖	24,433.14
2	2021/5/7	江苏奥达传媒有限公司	电梯广告制作安装发布合同	电梯广告媒体投放,发布时间 4.16-5.15 为期一个月	143,000.00
3	2021/5/12	江阴市联合广告传媒有限公司	户外广告制作安装发布合同	户外广告媒体投放, 发布时间一个月 3.25-4.24	282,000.00
4	2021/5/12	江苏房车宝信息科技有限公司	房车宝营销服务合作协议	乙方为项目公司提供营销服务, 期限 4.1-12.31; 草签合同后视为成功销售, 并根据具体情况确定并调整服务费结算标准 (4.10-5.5 服务费=成交总价*3.2%)	—
5	2021/5/12	上海迪探节能科技有限公司	补充协议-赶工奖 1-铝合金门窗	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补充协议-赶工奖一	8,395.90
6	2021/5/21	江苏省苏中建设集团股份有限公司	补充协议苏 S02-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-赶工奖 2	120,000.00
7	2021/5/21	金碧智慧生活科技(深圳)有限公司	智慧社区数字展厅软件系统使用许可及实施服务合同	乙方提供智慧社区数字展厅软件系统使用许可及实施服务	200,000.00
8	2021/5/21	无锡志腾传媒有限公司	音乐节活动执行合同	音乐节位置: 售楼处, 期限 4.9-4.11	251,879.49
9	2021/5/21	扬州鼎创文化传媒有限公司	开盘活动执行合同	开盘位置: 江阴黄嘉喜来登酒店, 期限 4.24-4.25	219,988.06
10	2021/5/28	江苏省苏中建设集团股份有限公司	补充协议-开盘赶工奖-主体及配套建设工程施工合同	主体及配套建设工程施工开盘赶工奖	750,000.00
11	2021/5/28	无锡岩土工程有限公司	补充协议-开盘赶工奖-基坑支护工程施工合同	基坑支护工程施工开盘赶工奖	50,000.00
12	2021/5/28	江阴市澄南劳务服务有限公司	补充协议-开盘赶工奖-土石方工程施工合同	土石方工程施工开盘赶工奖	200,000.00
13	2021/5/28	无锡市宜德人防工程有限公司	人防区域通风工程施工合同	乙方负责人防设备供货及安装的本工程范围内全部工程	879,363.93

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 5 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 (m²)	2021 年 5 月主力在售产品报价 (单位:元/ m²)
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

江阴板块项目	项目简介	主力在售	面积分布 (m²)	2021 年 5 月主力在售产品报价 (单位:元/ m²)
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 5 月份无新出让的住宅地块。

7 项目销售情况

项目公司已于 2021 年 4 月 25 日开盘销售。标的项目已取得可售面积共计 90,538.82 m²; 根据项目公司提供的销售数据, 截至 5 月 31 日, 预售合同已完成草签 78 套, 网签 294 套, 草签、网签总金额 855,034,908.00 元。(已收款额含优惠金额)。

截至 2021 年 5 月 31 日销售情况

销售情况	套数 (套)	合同价 (元)	已收款额 (元)
草签	78	162,490,345	146,240,734
网签	294	692,544,563	490,267,547
总计	372	855,034,908	636,508,281

2021 年 5 月份销售明细

房号	认购日期	签约日期	合同状态	成交总价	已付款项	续付部分	按揭在途
10-1001	2021/5/7	2021/5/8	网签	2,506,271	2,006,271	0	500,000
10-1904	2021/5/30	2021/5/31	草签	1,829,476	914,738	914,738	0
10-2001	2021/5/24	2021/5/25	草签	2,462,731	1,002,731	0	1,460,000
10-2004	2021/5/29	2021/5/30	草签	1,825,020	912,510	912,510	0
10-2104	2021/5/5	2021/5/7	网签	2,612,226	2,612,226	0	0
10-2603	2021/5/15	2021/5/18	网签	2,258,362	2,258,362	0	0
10-704	2021/5/27	2021/5/29	草签	1,802,738	901,369	901,369	0
10-902	2021/5/16	2021/5/19	草签	2,267,139	2,267,139	0	0

11-1001	2021/5/22	2021/5/22	网签	2,679,012	2,679,012	0	0
11-1204	2021/5/26	2021/5/26	网签	2,597,122	2,597,122	0	0
11-1303	2021/5/5	2021/5/6	网签	2,440,460	2,440,460	0	0
11-1403	2021/5/18	2021/5/19	网签	2,400,000	720,000	0	1,680,000
11-1504	2021/5/21	2021/5/25	草签	2,617,287	2,617,287	0	0
11-1604	2021/5/21	2021/5/25	草签	2,623,363	2,623,363	0	0
11-1803	2021/5/16	2021/5/20	网签	2,452,986	2,452,986	0	0
11-2003	2021/5/17	2021/5/19	网签	2,417,233	2,417,233	0	0
11-2201	2021/5/3	2021/5/5	网签	2,648,799	2,648,799	0	0
11-2202	2021/5/16	2021/5/18	草签	2,403,039	2,403,039	0	0
11-2402	2021/5/29	2021/5/31	网签	2,391,802	721,802	0	1,670,000
11-2403	2021/5/23	2021/5/25	网签	2,394,785	2,394,785	0	0
11-2603	2021/5/28	2021/5/30	草签	1,633,376	816,689	816,687	0
11-802	2021/5/15	2021/5/15	网签	2,391,802	2,391,802	0	0
11-803	2021/5/12	2021/5/12	网签	2,413,154	2,413,154	0	0
12-1602	2021/5/5	2021/5/7	网签	2,312,524	2,312,524	0	0
12-1904	2021/5/19	2021/5/19	网签	2,666,000	2,666,000	0	0
12-2301	2021/5/5	2021/5/6	网签	2,473,412	1,243,412	0	1,230,000
13-1001	2021/5/29	2021/5/30	草签	2,428,875	2,428,875	0	0
13-1101	2021/5/31	2021/5/31	草签	2,410,484	2,410,484	0	0
13-1102	2021/5/12	2021/5/14	网签	2,189,176	789,176	0	1,400,000
13-1201	2021/5/11	2021/5/15	网签	2,445,695	985,695	0	1,460,000
13-1301	2021/5/28	2021/5/30	网签	2,440,789	2,440,789	0	0
13-1501	2021/5/8	2021/5/10	网签	2,476,166	876,166	0	1,600,000
13-1601	2021/5/4	2021/5/4	网签	2,448,893	2,448,893	0	0
13-1602	2021/5/16	2021/5/18	网签	2,158,998	648,998	0	1,510,000
13-1706	2021/5/4	2021/5/6	网签	2,449,144	2,449,144	0	0
13-1902	2021/5/1	2021/5/2	网签	2,194,438	2,194,438	0	0
13-1906	2021/5/27	2021/5/31	草签	2,406,382	726,382	0	1,680,000
13-203	2021/5/9	2021/5/10	网签	1,671,749	671,749	0	1,000,000
13-2001	2021/5/9	2021/5/10	网签	2,490,602	2,490,602	0	0
13-2101	2021/5/2	2021/5/6	网签	2,406,598	2,406,598	0	0
13-2301	2021/5/22	2021/5/24	网签	2,390,000	1,200,000	0	1,190,000
13-2401	2021/5/16	2021/5/20	网签	2,461,198	991,198	0	1,470,000
13-2605	2021/5/30	2021/5/31	草签	2,089,758	2,089,758	0	0
13-404	2021/5/11	2021/5/11	网签	1,661,749	701,749	0	960,000
13-701	2021/5/5	2021/5/7	网签	2,382,526	2,382,526	0	0
13-702	2021/5/13	2021/5/16	草签	2,167,661	1,176,966	990,695	0
13-802	2021/5/15	2021/5/18	网签	2,127,687	857,687	0	1,270,000
13-902	2021/5/25	2021/5/25	草签	2,122,000	2,122,000	0	0
7-1201	2021/5/30	2021/5/31	草签	2,512,202	2,512,202	0	0
7-1403	2021/5/9	2021/5/15	草签	2,632,152	2,632,152	0	0
7-1604	2021/5/3	2021/5/3	网签	2,825,643	2,825,643	0	0
7-1904	2021/5/20	2021/5/20	网签	2,821,959	1,131,959	0	1,690,000
7-2001	2021/5/14	2021/5/14	网签	2,560,000	1,260,000	0	1,300,000

7-2002	2021/5/1	2021/5/8	草签	2,596,414	2,596,414	0	0
7-2104	2021/5/28	2021/5/30	网签	2,797,192	1,557,192	0	1,240,000
7-803	2021/5/14	2021/5/15	网签	2,574,543	2,574,543	0	0
7-904	2021/5/4	2021/5/4	网签	2,791,176	2,791,176	0	0
8-901	2021/5/18	2021/5/18	网签	3,116,000	3,116,000	0	0
9-1202	2021/5/23	2021/5/26	网签	2,579,170	779,170	0	1,800,000
9-1302	2021/5/29	2021/5/31	草签	1,801,679	900,840	900,839	0
9-1303	2021/5/20	2021/5/21	网签	2,630,000	2,630,000	0	0
9-1702	2021/5/10	2021/5/12	网签	2,630,849	1,340,849	0	1,290,000
9-204	2021/5/5	2021/5/7	网签	2,394,815	2,394,815	0	0
9-2002	2021/5/28	2021/5/30	草签	1,801,679	900,840	900,839	0
9-2502	2021/5/30	2021/5/31	网签	1,780,151	890,076	890,075	0
9-2503	2021/5/27	2021/5/29	网签	1,799,354	899,677	899,677	0
合 计				156,185,665	120,658,236	8,127,429	27,400,000

8 资金情况

8.1 资金流出情况

2021 年 5 月项目公司资金流出总额共计 188,982,572.40 元（资金流出汇总表见附件五），其中中行江阴南闸支行出款共 6,170,406.13 元，中行江阴城中支行出款共计 18,860,405.31 元，农行江阴分行出款共计 163,951,190.96 元，浙商银行无锡分行出款共计 0.00 元，建设银行江阴城南支行出款共计 570.00 元。具体明细如下：

2021 年 5 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	2021/5/1	银行划扣	对公账户维护费	25.00	中行江阴城中支行 0355	财务费用
2	2021/5/6	南京胜智商贸有限公司	销售回款 60%	8,574,966.60	农行江阴分行 0868	往来款
3	2021/5/7	南京胜智商贸有限公司	销售回款 60%	2,045,736.60	农行江阴分行 0868	往来款
4	2021/5/8	南京胜智商贸有限公司	销售回款 60%	2,502,318.60	农行江阴分行 0868	往来款
5	2021/5/8	银行划扣	手续费	570.00	建设银行江阴城南支行 0354	财务费用
6	2021/5/10	南京胜智商贸有限公司	销售回款 60%	1,329,873.00	农行江阴分行 0868	往来款
7	2021/5/12	南京胜智商贸有限公司	销售回款 60%	1,592,843.40	农行江阴分行 0868	往来款

8	2021/5/12	南京胜智商贸有限公司	销售回款 60%	1,180,761.00	农行江阴分行 0868	往来款
9	2021/5/13	南京胜智商贸有限公司	销售回款 60%	1,219,258.20	农行江阴分行 0868	往来款
10	2021/5/13	银行划扣	短信费	30.00	农行江阴分行 0868	财务费用
11	2021/5/14	南京胜智商贸有限公司	销售回款 60%	40,406,290.20	农行江阴分行 0868	往来款
12	2021/5/14	江苏省苏中建设集团股份有限公司	总包工程款进度款	3,000,000.00	中行江阴南闸 支行 2236	建筑工程 费
13	2021/5/17	南京胜智商贸有限公司	销售回款 60%	21,199,458.36	农行江阴分行 0868	往来款
14	2021/5/18	南京胜智商贸有限公司	销售回款 60%	3,633,306.60	农行江阴分行 0868	往来款
15	2021/5/19	南京胜智商贸有限公司	销售回款 60%	5,836,179.00	农行江阴分行 0868	往来款
16	2021/5/19	安徽深绿贸易有限公司	采购防尘网	31,050.00	中行江阴南闸 支行 2236	建筑工程 费
17	2021/5/19	南京创一佳贸易有限公司	采购应急灯	31,030.14	中行江阴南闸 支行 2236	建筑工程 费
18	2021/5/19	广州东洋建材有限公司	采购洁具	24,231.96	中行江阴南闸 支行 2236	营销费
19	2021/5/19	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
20	2021/5/19	南京地下工程建筑设计院有限公司	计人防施工图设计	22,613.00	中行江阴南闸 支行 2236	建筑工程 费
21	2021/5/19	上海迪探节能科技有限公司	工程铝合金门窗	39,644.50	中行江阴南闸 支行 2236	建筑工程 费
22	2021/5/19	中国电信股份有限公司无锡分公司	营销电话费	3,185.97	中行江阴南闸 支行 2236	营销费
23	2021/5/19	深圳达实智能股份有限公司	工程智能化	26,767.72	中行江阴南闸 支行 2236	建筑工程 费
24	2021/5/19	无锡市住房公积金管理中心江阴市分中心	公积金	59,952.00	中行江阴城中 支行 0355	管理费
25	2021/5/20	南京胜智商贸有限公司	销售回款 60%	7,423,909.80	农行江阴分行 0868	往来款
26	2021/5/20	江苏省苏中建设集团股份有限公司	总包工程款进度款	10,000,000.00	农行江阴分行 0868	建筑工程 费
27	2021/5/20	恒大江苏无锡片区代发工资户	4 月工资	917,280.28	中行江阴南闸 支行 2236	管理费
28	2021/5/21	深圳恒大材料设备有限公司	销售回款 40%支付材料预付款	25,000,000.00	农行江阴分行 0868	建筑工程 费
29	2021/5/21	南京胜智商贸有限公司	销售回款 60%	9,736,575.00	农行江阴分行 0868	往来款
30	2021/5/21	金碧物业有限公司江阴分公司	2-3 月物业费	209,039.43	中行江阴南闸 支行 2236	管理费
31	2021/5/21	银行划扣	手续费	727.55	中行江阴南闸 支行 2236	财务费用
32	2021/5/21	国家金库江阴市支库	个税划款	3,474.24	中行江阴城中 支行 0355	税费

33	2021/5/21	国家金库江阴市支库	增值税-住宅	9,965,947.16	中行江阴城中支行 0355	税费
34	2021/5/21	国家金库江阴市支库	增值税附加	1,195,913.65	中行江阴城中支行 0355	税费
35	2021/5/21	国家金库江阴市支库	印花税-产权转移书据	181,048.00	中行江阴城中支行 0355	税费
36	2021/5/21	国家金库江阴市支库	土地增值税	7,042,602.66	中行江阴城中支行 0355	税费
37	2021/5/21	国家金库江阴市支库	印花税-资金账簿	277,250.00	中行江阴城中支行 0355	税费
38	2021/5/24	南京胜智商贸有限公司	销售回款 60%	5,042,623.80	农行江阴分行 0868	往来款
39	2021/5/24	国网江苏省电力有限公司	工程电费	28,093.32	中行江阴南闸支行 2236	建筑工程费
40	2021/5/24	国网江苏省电力有限公司	工程电费	33,034.67	中行江阴南闸支行 2236	建筑工程费
41	2021/5/24	国网江苏省电力有限公司	工程电费	32,824.29	中行江阴南闸支行 2236	建筑工程费
42	2021/5/24	上海筑创实业有限公司	效果图制作费	28,200.00	中行江阴南闸支行 2236	营销费
43	2021/5/24	西安高科幕墙门窗有限公司	工程幕墙装修进度款	999,482.07	中行江阴南闸支行 2236	建筑工程费
44	2021/5/24	芦珊	现场销售奖励备用金	150,000.00	中行江阴南闸支行 2236	营销费
45	2021/5/25	银行划扣	手续费	5.00	农行江阴分行 0868	财务费用
46	2021/5/25	银行划扣	手续费	2,602.38	农行江阴分行 0868	财务费用
47	2021/5/25	银行划扣	询证函手续费	200.00	农行江阴分行 0868	财务费用
48	2021/5/25	南京胜智商贸有限公司	销售回款 60%	10,210,356.60	农行江阴分行 0868	往来款
49	2021/5/26	南京胜智商贸有限公司	销售回款 60%	1,436,272.20	农行江阴分行 0868	往来款
50	2021/5/27	青岛万和装饰门窗工程有限公司	售楼处外立面幕墙进度款	351,210.98	中行江阴南闸支行 2236	建筑工程费
51	2021/5/27	银行划扣	短信费	75.00	中行江阴南闸支行 2236	财务费用
52	2021/5/27	南京胜智商贸有限公司	销售回款 60%	2,727,808.80	农行江阴分行 0868	往来款
53	2021/5/27	银行划扣	短信费	50.00	中行江阴城中支行 0355	财务费用
54	2021/5/28	—	支付拓客工资	260,022.02	农行江阴分行 0868	营销费
55	2021/5/28	南京胜智商贸有限公司	销售回款 60%	2,589,793.80	农行江阴分行 0868	往来款
56	2021/5/28	国家金库江阴市支库	社保-失业	3,747.00	中行江阴城中支行 0355	管理费
57	2021/5/28	国家金库江阴市支库	社保-养老	89,928.00	中行江阴城中支行 0355	管理费
58	2021/5/28	国家金库江阴市支库	社保-工伤	1,498.80	中行江阴城中支行 0355	管理费
59	2021/5/28	国家金库江阴市支库	社保-医疗生育	38,968.80	中行江阴城中支行 0355	管理费

60	2021/5/31	深圳恒大材料设备有限公司	材料款	236,611.75	中行江阴南闸支行 2236	建筑工程费
61	2021/5/31	深圳恒大材料设备有限公司	材料款	3,303.50	中行江阴南闸支行 2236	建筑工程费
合 计				188,982,572.40	—	

8.2 资金流入情况

8.2.1 销售回款流入

2021 年 5 月，项目公司销售回款合计 239,439,320.60 元，其中中行江阴南闸支行回款合计 34,535,953.00 元，农行江阴分行回款合计 180,343,367.60 元，建设银行江阴城南支行回款合计 21,810,000.00 元，工商银行江阴支行回款合计 2,750,000.00 元。具体明细如下：

2021 年 5 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	2021/5/1	蔡鹤	房款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236
2	2021/5/3	王猛	房款	144,919.00	中行江阴南闸支行 2236
3	2021/5/3	印荣	房款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236
4	2021/5/4	束旭强	房款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236
5	2021/5/4	束旭强	房款	480,000.00	中行江阴南闸支行 2236
6	2021/5/4	束旭强	房款	200,000.00	中行江阴南闸支行 2236
7	2021/5/4	王翔	房款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236
8	2021/5/5	赵斌	房款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236
9	2021/5/5	王聪	房款	259,642.00	中行江阴南闸支行 2236
10	2021/5/6	通联支付网络服务股份有限公司	房款	12,536,597.00	农行江阴分行 0868
11	2021/5/6	束旭强	房款	137,354.00	中行江阴南闸支行 2236
12	2021/5/6	严少东	房款	1,000,000.00	中行江阴南闸支行 2236
13	2021/5/6	严少东	房款	123,412.00	中行江阴南闸支行 2236

14	2021/5/6	谭英花	房款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236
15	2021/5/6	陆旗	房款	701,980.00	中行江阴南闸支行 2236
16	2021/5/7	通联支付网络服务股份有限公司	房款	1,426,815.00	农行江阴分行 0868
17	2021/5/7	严少东	房款	100,000.00	中行江阴南闸支行 2236
18	2021/5/7	严凤	房款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236
19	2021/5/8	通联支付网络服务股份有限公司	房款	4,050,531.00	农行江阴分行 0868
20	2021/5/8	王聪	房款	519,284.00	中行江阴南闸支行 2236
21	2021/5/8	周伟	房款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236
22	2021/5/8	周小平	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
23	2021/5/9	张莉妙	房款	280,000.00	中行江阴南闸支行 2236
24	2021/5/9	周伟	房款	30,000.00	中行江阴南闸支行 2236
25	2021/5/9	徐钢	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
26	2021/5/9	蒋云琴	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
27	2021/5/10	通联支付网络服务股份有限公司	房款	1,197,217.00	农行江阴分行 0868
28	2021/5/10	通联支付网络服务股份有限公司	房款	19,954.00	中行江阴南闸支行 2236
29	2021/5/11	通联支付网络服务股份有限公司	房款	2,654,739.00	农行江阴分行 0868
30	2021/5/11	沈军	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
31	2021/5/12	通联支付网络服务股份有限公司	房款	1,917,935.00	农行江阴分行 0868
32	2021/5/12	韩敬艳	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
33	2021/5/13	通联支付网络服务股份有限公司	房款	1,982,097.00	农行江阴分行 0868
34	2021/5/13	蔡芳	房款	950,740.00	中行江阴南闸支行 2236
35	2021/5/13	徐耀明	房款	900,000.00	中行江阴南闸支行 2236
36	2021/5/13	徐耀明	房款	439,604.00	中行江阴南闸支行 2236
37	2021/5/13	陆嵘	房款	1,373,329.00	中行江阴南闸支行 2236

38	2021/5/13	张磊	房款	480,000.00	中行江阴南闸支行 2236
39	2021/5/13	顾爱萍	房款	1,000,000.00	中行江阴南闸支行 2236
40	2021/5/13	顾爱萍	房款	383,825.00	中行江阴南闸支行 2236
41	2021/5/13	张志欣	房款	446,043.00	中行江阴南闸支行 2236
42	2021/5/13	陆旗	房款	240,660.00	中行江阴南闸支行 2236
43	2021/5/13	陆旗	房款	759,340.00	中行江阴南闸支行 2236
44	2021/5/13	许洪龙	房款	200,000.00	中行江阴南闸支行 2236
45	2021/5/13	许洪龙	房款	197,003.00	中行江阴南闸支行 2236
46	2021/5/13	潘永华	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
47	2021/5/13	陶庆	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
48	2021/5/13	通联支付网络服务股份有限公司	房款	59,873,273.00	农行江阴分行 0868
49	2021/5/14	徐英	房款	1,388,395.00	中行江阴南闸支行 2236
50	2021/5/14	刘慧	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
51	2021/5/14	王雨薇	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
52	2021/5/14	蒋亚雄	房款	400,000.00	中行江阴南闸支行 2236
53	2021/5/14	戴振阳	房款	30,000.00	中行江阴南闸支行 2236
54	2021/5/15	周伟	房款	300,000.00	中行江阴南闸支行 2236
55	2021/5/15	周伟	房款	200,000.00	中行江阴南闸支行 2236
56	2021/5/16	刘韩君	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
57	2021/5/16	朱振山	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
58	2021/5/17	通联支付网络服务股份有限公司	房款	32,814,035.60	农行江阴分行 0868
59	2021/5/17	鲍桂勤	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
60	2021/5/17	周伟	房款	239,648.00	中行江阴南闸支行 2236
61	2021/5/17	张亚芳	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236

62	2021/5/17	吕志凤	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
63	2021/5/18	通联支付网络服务股份有限公司	房款	5,665,863.00	农行江阴分行 0868
64	2021/5/18	陈玉霞	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
65	2021/5/18	曹颖	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
66	2021/5/18	刘鹏程	房款	30,000.00	中行江阴南闸支行 2236
67	2021/5/19	通联支付网络服务股份有限公司	房款	9,596,965.00	农行江阴分行 0868
68	2021/5/19	朱振山	房款	396,283.00	中行江阴南闸支行 2236
69	2021/5/19	戴振阳	房款	39.00	中行江阴南闸支行 2236
70	2021/5/19	徐涛	房款	1,420,000.00	工商银行江阴支行 9352
71	2021/5/19	徐帅	放贷-房款	1,330,000.00	工商银行江阴支行 9352
72	2021/5/20	通联支付网络服务股份有限公司	房款	9,226,861.00	农行江阴分行 0868
73	2021/5/20	王映红	房款	440,598.00	中行江阴南闸支行 2236
74	2021/5/20	无锡远东置业有限公司	房款	230,061.00	中行江阴南闸支行 2236
75	2021/5/20	无锡远东置业有限公司	房款	258,400.00	中行江阴南闸支行 2236
76	2021/5/20	胡紫阳	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
77	2021/5/20	放贷-杨允	放贷-房款	1,270,000.00	建设银行江阴城南支行 0354
78	2021/5/20	放贷-李炜吉	放贷-房款	1,400,000.00	建设银行江阴城南支行 0354
79	2021/5/20	放贷-任国秀	放贷-房款	1,400,000.00	建设银行江阴城南支行 0354
80	2021/5/20	放贷-李晓宙	放贷-房款	1,400,000.00	建设银行江阴城南支行 0354
81	2021/5/20	放贷-吴嘉珺	放贷-房款	490,000.00	建设银行江阴城南支行 0354
82	2021/5/21	通联支付网络服务股份有限公司	房款	9,288,566.00	农行江阴分行 0868
83	2021/5/21	放贷-胡凯君	放贷-房款	990,000.00	建设银行江阴城南支行 0354
84	2021/5/21	放贷-李华	放贷-房款	1,970,000.00	建设银行江阴城南支行 0354
85	2021/5/21	曹颖	房款	476,000.00	中行江阴南闸支行 2236

86	2021/5/21	周欢欢	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
87	2021/5/21	王茜	房款	500,000.00	中行江阴南闸支行 2236
88	2021/5/21	王茜	房款	446,614.00	中行江阴南闸支行 2236
89	2021/5/21	蒋亚雄	房款	52,986.00	中行江阴南闸支行 2236
90	2021/5/21	罗虹	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
91	2021/5/24	放贷-王竹波	放贷-房款	1,370,000.00	建设银行江阴城南支行 0354
92	2021/5/24	放贷-刘凤江	放贷-房款	1,000,000.00	建设银行江阴城南支行 0354
93	2021/5/24	放贷-赵金菊	放贷-房款	1,500,000.00	建设银行江阴城南支行 0354
94	2021/5/24	放贷-盛欣慧	放贷-房款	1,510,000.00	建设银行江阴城南支行 0354
95	2021/5/24	放贷-吕铁松	放贷-房款	1,150,000.00	建设银行江阴城南支行 0354
96	2021/5/24	放贷-黄锋平	放贷-房款	1,300,000.00	建设银行江阴城南支行 0354
97	2021/5/24	放贷-洪宇	放贷-房款	1,140,000.00	建设银行江阴城南支行 0354
98	2021/5/24	放贷-费傲蕾	放贷-房款	1,250,000.00	建设银行江阴城南支行 0354
99	2021/5/24	放贷-郭成艳	放贷-房款	1,270,000.00	建设银行江阴城南支行 0354
100	2021/5/24	通联支付网络服务股份有限公司	房款	3,868,773.00	农行江阴分行 0868
101	2021/5/24	胡紫阳	房款	1,000,000.00	中行江阴南闸支行 2236
102	2021/5/24	胡紫阳	房款	150,000.00	中行江阴南闸支行 2236
103	2021/5/25	通联支付网络服务股份有限公司	房款	4,377,261.00	农行江阴分行 0868
104	2021/5/25	孙纪东	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
105	2021/5/25	朱敏	房款	170.00	中行江阴南闸支行 2236
106	2021/5/26	通联支付网络服务股份有限公司	房款	2,343,617.00	农行江阴分行 0868
107	2021/5/26	武庆赋	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
108	2021/5/26	单亚英	房款	30,000.00	中行江阴南闸支行 2236
109	2021/5/26	放贷-奚燕	放贷-房款	1,400,000.00	建设银行江阴城南支行 0354

110	2021/5/27	通联支付网络服务股份有限公司	房款	3,066,348.00	农行江阴分行 0868
111	2021/5/27	无锡远东置业有限公司	房款	947,911.00	中行江阴南闸 支行 2236
112	2021/5/27	何晓龙	房款	50,000.00	中行江阴南闸 支行 2236
113	2021/5/28	通联支付网络服务股份有限公司	房款	3,318,412.00	农行江阴分行 0868
114	2021/5/28	曹颖	房款	1,000,000.00	中行江阴南闸 支行 2236
115	2021/5/28	曹颖	房款	746,599.00	中行江阴南闸 支行 2236
116	2021/5/28	任寒霞	房款	50,000.00	中行江阴南闸 支行 2236
117	2021/5/28	顾静忠	房款	500,000.00	中行江阴南闸 支行 2236
118	2021/5/28	顾静忠	房款	10,185.00	中行江阴南闸 支行 2236
119	2021/5/28	邢珊珊	房款	50,000.00	中行江阴南闸 支行 2236
120	2021/5/28	李娇	房款	350,000.00	中行江阴南闸 支行 2236
121	2021/5/28	顾双云	房款	1,356,577.00	中行江阴南闸 支行 2236
122	2021/5/28	施国林	房款	50,000.00	中行江阴南闸 支行 2236
123	2021/5/28	黄婷	房款	50,000.00	中行江阴南闸 支行 2236
124	2021/5/29	张冬	房款	849,677.00	中行江阴南闸 支行 2236
125	2021/5/29	赵清波	房款	50,000.00	中行江阴南闸 支行 2236
126	2021/5/29	何晓龙	房款	851,369.00	中行江阴南闸 支行 2236
127	2021/5/30	孙纪东	房款	500,000.00	中行江阴南闸 支行 2236
128	2021/5/30	夏利娟	房款	50,000.00	中行江阴南闸 支行 2236
129	2021/5/30	陈铭轩	房款	50,000.00	中行江阴南闸 支行 2236
130	2021/5/30	王雨薇	房款	400,000.00	中行江阴南闸 支行 2236
131	2021/5/30	王雨薇	房款	240,000.00	中行江阴南闸 支行 2236
132	2021/5/30	王雨薇	房款	52,664.00	中行江阴南闸 支行 2236
133	2021/5/30	黄婷	房款	766,689.00	中行江阴南闸 支行 2236

134	2021/5/30	朱振山	房款	525,170.00	中行江阴南闸支行 2236
135	2021/5/30	徐建芬	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
136	2021/5/30	钱亚娟	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
137	2021/5/30	许军	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
138	2021/5/31	通联支付网络服务股份有限公司	房款	11,137,462.00	农行江阴分行 0868
139	2021/5/31	孙纪东	房款	176,382.00	中行江阴南闸支行 2236
140	2021/5/31	沈国锋	房款	180,000.00	中行江阴南闸支行 2236
141	2021/5/31	缪振英	房款	500,000.00	中行江阴南闸支行 2236
142	2021/5/31	刘超	房款	300,000.00	中行江阴南闸支行 2236
143	2021/5/31	徐建芬	房款	544,580.00	中行江阴南闸支行 2236
144	2021/5/31	许军	房款	1,718,770.00	中行江阴南闸支行 2236
145	2021/5/31	刘超	房款	20,158.00	中行江阴南闸支行 2236
146	2021/5/31	严安荣	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
147	2021/5/31	夏利娟	房款	2,102,939.00	中行江阴南闸支行 2236
148	2021/5/31	蔡燕军	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
149	2021/5/31	许敏娟	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
150	2021/5/31	钱文静	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
合 计				239,439,320.60	—

8.2.2 其他资金流入

2021 年 5 月，项目公司资金流入合计 15,146.82 元，其中中行江阴南闸支行流入合计 1,000.00 元，中行城中支行流入合计 14,146.82 元。具体明细如下：

2021 年 5 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	2021/5/25	江苏煜顺工程检测技术服务有限公司	人防检测工程投标保证金	500.00	中行江阴南闸支行 2236
2	2021/5/26	江苏安恒工程检测有限公司	人防检测工程投标保证金	500.00	中行江阴南闸支行 2236
3	2021/5/27	江阴市总工会	工会经费返还	14,146.82	中行江阴城中支行 0355
合 计				15,146.82	—

8.3 资金结算

8.3.1 账户余额

截至 2021 年 5 月 31 日，项目公司各资金账户余额合计 36,424,748.73 元（对账单见附件四）。

具体明细如下：

截至 2021 年 5 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	31,602,831.46
2	中行江阴城中支行 0355	5469 7480 0355	315,460.51
3	农行江阴分行 0868	1064 3301 0402 4086 8	13,940,086.17
4	浙商银行无锡分行 6012	3020 0000 1012 0100 2160 12	6,411,980.08
5	中信银行无锡清扬路支行 5949	8110 5010 1100 1675 949	17,355.51
6	建设银行江阴城南支行 0354	3205 0161 1900 0000 0354	21,859,430.01
7	工商银行江阴支行 9352	1103 0275 1920 0909 352	12,749,400.00
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
11	招商银行江阴支行 0701	5119 0300 9610 701	0.00
12	南京银行江阴支行 0142	0415 2500 0000 0142	1.00
13	北京银行江阴支行 6243	2000 0048 6770 0004 2116 243	0.00

合 计	—	86,896,544.75
-----	---	---------------

9 负债情况

9.1 应付票据

2021 年 5 月，项目公司共开出 0 笔商业承兑汇票。

2021 年 5 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
—						

9.2 应付保理

2021 年 5 月，项目公司签订保理补充协议及回执 0 份。

2021 年 5 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				
207	4.30	用款申请	用款申请, 承诺书	6					资金部	周涛		
208	4.30	对账单回执	回执			1	1		财务	吴晓琴		
209	4.30	网签合同	网签合同 16个×6	96					营销	叶月杰		
210	5.6	网签合同	网签合同 36×6	216					营销	叶月杰		
211	5.6	房屋买卖合同变更	房屋买卖合同变更	15					营销	叶月杰		
212	5.7	房屋买卖合同变更	合同变更, 变更书	14					营销	叶月杰		
213	5.7	证明	证明(月租, 梅欣年)	18		6			营销	叶月杰		
214	5.8	稳评	稳评报告表, 承诺书等	10					开发	董文娟		
215	5.8	向统计局资料	土地款收据	2					财务	刘金凤		
216	5.8	欠款清账责任书	欠款清账责任书	2		2			工程	叶月杰		
217	5.11	网签合同	网签合同 9个	41					营销	叶月杰		
218	5.11	按揭代办办证	按揭代办办证 100份	100					营销	蒋付强		
219	5.12	按揭担保	农行按揭抵押合同	21					营销	蒋付强		
220	5.12	房屋产权证办证	房屋产权证办证	2					营销	仲书		
221	5.12	房屋产权证办证	房屋产权证办证	2					营销	仲书		

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				
222	2021.5.12	网签同	网签合同4P	23					营销	刘辰君		
223	2021.5.13	农商行按揭合同	农商行借款合同	60					营销	蒋付佳		
224	2021.5.13	浦发按揭合同	浦发借款合同	30					营销	蒋付佳		
225	2021.5.13	在案网上办记录	抵押、查封记录等	12					人保信	蒋付佳		
226	2021.5.13	网签合同	网签合同4P	24					营销	刘辰君		
227	2021.5.13	同庆公司	记录表6份	32					工程	王明		
228	2021.5.13	记录表	记录表5份	45					工程	王明		
229	2021.5.14	网签合同	网签合同6P+1	26+1					营销	叶凡		
230	2021.5.17	营销现场公示	承诺公积金承诺、现场公示4						开发	黄文良		
231	2021.5.17	网签合同	网签合同13	59					营销	叶凡		
232	2021.5.17	浦发按揭合同	浦发借款合同	6					营销	蒋付佳		
233	2021.5.17	施2带店公示	施2带店公示	3					工程	叶凡		
234	2021.5.17	中行按揭合同用印	中行借款合同	4					营销	蒋付佳		
235	2021.5.18	农行借款合同用印	农行借款合同	3					营销	蒋付佳		
236	2021.5.18	邮储准入	邮储按揭协议	4					营销	蒋付佳		

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				
237	2021.5.19	中行按揭合同用印	中行借款合同	6					营销	苏付强		
238	2021.5.19	网签合同	合同 19份	42					营销	刘子君		
239	2021.5.19	税种增加	税种申请、营业执照	2					财务	周雪雅		
240	2021.5.19	高取油印	高取油印	1					人事	肖尔		
241	2021.5.20	网签合同	网签合同 1户	4					营销	唐晓康		
242	5.20	网签农商银按揭合同	合同 1户	4					营销	蒋付强		
243	5.20	开户-南京银行	申请表等	26		4	4		财务	吴晓慧		
244	5.20	到期商票确认	申请表、明细			2	2		财务	吴晓慧		
245	5.21	浦发按揭	借款合同 3份	9					营销	唐付强		
246	5.21	网签合同	合同 4户	22					营销	刘子君		
247	5.24	按揭担保合同用印	中行按揭担保合同	2					营销	蒋付强		
248	5.24	开户-北京银行	申请表等	39		10	10		财务	吴晓慧		
249	5.24	贷评	贷评报告表	4					开发	黄效国		
250	5.25	网签合同	借款合同 2户	15					营销	刘子君		
251	5.25	农行按揭合同	合同 3本 (一平)	3	4				营销	蒋付强		

北京银行 1户

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				
252	5.26	中行, 农行借款合同用印	中行, 农行借款合同	18					营销	蒋付裕		
253	5.26	江阿厦大等施工图纸会审	施工图纸会审记录表	3					工程部	夏西岭		
254	5.26	销售合同 2户	合同 2户	10					营销	刘彦君		
255	5.27	浦发按揭合同 2户	浦发借款合同	6					营销	蒋付裕		
256	5.31	铭佳合, 3户	铭佳合同	46					营销	刘彦君		
257	5.31	浦发按揭合同 4户	浦发借款合同	12					营销	蒋付裕		

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
61	3.26	455718621 [026-4]22	南京和世装饰工程有限公司	售楼外立面幕墙修包工程竣工图	4	/	合同管理部	黄凯	
62	3.26	455718621 [026-4]21	江苏省建工工程公司	新阳3号光伏发电工程竣工图	4	34268	合同管理部	黄凯	
63	3.29	455718621 [026-4]20	中实集团建设工程有限公司	维修工程竣工图	4	398282.82	合同管理部	黄凯	
64	4.6	455718621 [026-4]22	江苏新亚建设工程有限公司	恒峰府"小蜜蜂"维修工程	4	/			
65	4.6	455718621 [026-4]21	江苏和世建设工程有限公司	电梯工程电力管井工程竣工图	4	7569	合同管理部	黄凯	
66	4.6	455718621 [026-4]21	江苏和世建设工程有限公司	电梯工程电力管井工程竣工图	4	164915			
67	4.6	455718621 [026-4]20	浙江中印印务有限公司	车库园建工程竣工图	4	/			
68	4.12	455718621 [026-4]21	江苏和世建设工程有限公司	外立面(作)作竣工发布合同	4	29200			
69	4.12	455718621 [026-4]21	江苏和世建设工程有限公司	示范区包管合同	4	15400	合同管理部	黄凯	
70	4.12	455718621 [026-4]20	南京和世装饰工程有限公司	售楼外立面幕墙修包工程竣工图	4	104513.03			
71	4.12	455718621 [026-4]20	江苏和世建设工程有限公司	售楼外立面幕墙修包工程竣工图	4	23960			
72	4.12	455718621 [026-4]21	江苏和世建设工程有限公司	售楼外立面幕墙修包工程竣工图	4	177777.88	合同管理部	黄凯	
73	4.5.7	455718621 [026-4]20	江苏和世建设工程有限公司	同建工程竣工图	4	2442.14	合同管理部	黄凯	
74	5.7	455718621 [026-4]20	江苏和世建设工程有限公司	电梯控制柜工程竣工图	4	14300			
75	5.12	455718621 [026-4]21	江苏和世建设工程有限公司	维修工程竣工图	4	/	合同管理部	黄凯	

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
76	5.02	16苏交合821 1026-417006	江苏联合传媒有限公司	中外合作老校发布合同	4	58000	宣传部	黄凯	
77	5.12	16苏交合821 1026-417007	上海迪探节能科技有限公司	每件铝合金门窗的合同	4	8395.9	宣传部	老凯	
78	5.21	16苏交合821 1026-417008	杭州鼎创文化传媒有限公司	开卷书执行合同	4	219988.06			
79	5.21	16苏交合821 1026-417009	江苏联合传媒有限公司	音乐节活动执行合同	4	251879.49	宣传部	黄凯	
80	5.21	16苏交合821 1026-417010	苏中建设集团	主楼及配套建设工程合同	4	120000			
81	5.21	16苏交合821 1026-417011	金碧智慧生态科技	数字展厅软件及使用权使用合同	4	20000			
82	5.28	16苏交合821 1026-417015	无锡市宜兴人防工程有限公司	人防区域通风工程施工	4	879363.95			
83	5.08	16苏交合821 211026-417020	澄南劳务服务	土石方工程施工合同	4	50000	宣传部	老凯	
84	5.28	16苏交合821 211026-417020	苏中建设集团	主楼及配套建设工程合同	4	75000			
84	5.28	16苏交合821 211026-417020	无锡岩土工程	基坑支护工程	4	50000			

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	带土地证、基本存款账户开户	银行变更(增资)	中国银行南浔支行、农行湖州分行	吴晓慧	9.9 邮件	
2	2020.9.8	带营业执照、基本存款账户	银行变更(增资)	浙商银行	吴晓慧	9.9 邮件	
3	2020.9.20	带营业执照、基本存款账户	银行变更(增资)	农行湖州支行、农行湖州分行	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	支付工程款、浙商银行	农行、浙商银行	吴晓慧	邮件	
6	2020.12.1	公章	浙商银行600万用款申请	浙商银行	王礼瑞	邮件	
7	2021.1.15	带土地证、基本存款账户、公章、法人章、财务章	中信银行开户	中信银行湖州清湖支行	吴晓慧	邮件	
8	2021.3.11	带土地证、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	-	预结农行开户	农行湖州支行	吴晓慧	微信	
11	2021.3.25	-	预结浙商银行开户	浙商银行湖州支行	吴晓慧	邮件	
12	2021.4.9	带土地证、国土证	办理预售证	住建局	黄致良		
13	2021.4.16	带土地证、基本存款账户、公章、法人章、财务章	招商开户	招商银行	吴晓慧	微信	
14	2021.4.22	带土地证、国土证	办理预售证	住建局	黄致良		
15	2021.5.20	带土地证、基本存款账户、公章、法人章、财务章	南京银行开户	南京银行湖州支行	吴晓慧	邮件	

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	2021.5.24	营业执照 基本存款账户 公章、财务章、法人章	开户	北京银行 江阴支行	吴德慧	邓伟	
2							
3							

附件二 银行对账单

中行江阴南闸支行、 中行江阴城中支行对账单



141000002080682605202100501

客户名称：江阴盛泽置业有限公司
 客户对账协议号：中国银行江阴南闸支行
 本期对账截至日期：20210531

客户号：569113075
 对账协议号：100000020806826
 对账期号：005

账号-册序号/文书合同号	开户行	产品类型	币种	本期余额	账户名称
1 554745772236	中国银行江阴南闸支行	单位人民币活期基本账户存款	人民币	31,602,831.46	江阴盛泽置业有限公司
2 546974800355	中国银行江阴城中支行	单位人民币活期一般账户存款	人民币	315,460.51	江阴盛泽置业有限公司

说明：授信类产品的本期余额栏为正常本金余额逾期本金余额的合计，不包含欠息余额。

告客户书

我行已经开通了网上银行等多种对账服务渠道，敬请垂询并莅临我行签办此业务，以保障您能及时得到我行服务，谢谢。安全提示：①请认准中行网银登录网址www.boc.cn，妥善保管网银用户名、密码、手机交易码、动态口令等信息，切勿在陌生网站输入或告知他人，谨防诈骗。②自2019年2月起，您收到的纸质余额对账单上的“中国银行股份有限公司对账单专用章”印章颜色由红色调整为黑色，敬请知悉。

如有疑问，您可以通过以下方式与我行取得联系，我行将为您提供全面周到的服务。
 电话联络：对账中心：0510-81168762；客服电话：95566。

中国银行股份有限公司
 对账单专用章

农行江阴分行对账单

中国农业银行江苏分行电子账单

查询区间: 20210501-20210531 序号: 10643301040240868-1 校验码: 70cad1d2d653ab53f316d0f642f8337

户名: 江阴盛泽置业有限公司 币种: CNY 第 1 | 页 | 账号: 10643301040240868

江苏银行
电子回单

日期	摘要	凭证号码	发生额	余额	
20210506	转存	000000000	12536597.00	29034506.53	TL20210505SJTLHF500
20210506	转取	000000000	-8574966.60	20459539.93	往来款
20210507	转存	000000000	1428815.00	21886354.93	TL20210506SJTLHF68
20210507	转取	000000000	-2045736.60	19840618.33	往来款
20210508	转存	000000000	4050531.00	23891149.33	TL20210507SJTLHF102
20210508	转取	000000000	-2502318.60	21388830.73	往来款
20210510	转存	000000000	1197217.00	22586047.73	TL20210509SJTLHF51
20210510	转取	000000000	-1329873.00	21256174.73	往来款
20210511	转存	000000000	2654739.00	23910913.73	TL20210510SJTLHF119
20210512	转取	000000000	-1592843.40	22318070.33	往来款
20210512	转存	000000000	1917935.00	24236005.33	TL20210511SJTLHF85
20210512	转取	000000000	-1180761.00	23055244.33	往来款
20210513	转存	000000000	1982097.00	25037341.33	TL20210512SJTLHF68
20210513	转取	000000000	-1219258.20	23818083.13	往来款
20210513	转取	000000000	-30.00	23818053.13	短信费
20210514	转存	000000000	59873273.00	83691326.13	TL20210513SJTLHF2193
20210514	转取	000000000	-40406290.20	43285035.93	往来款
20210517	转存	000000000	32814035.60	76099071.53	TL20210516SJTLHF1118.4
20210517	转取	000000000	-21199458.36	54899613.17	往来款
20210518	转存	000000000	5665863.00	60565476.17	TL20210517SJTLHF238
20210518	转取	000000000	-3633306.60	56932169.57	往来款
20210519	转存	000000000	9596965.00	66529134.57	TL20210518SJTLHF420
20210519	转取	000000000	-5836179.00	60692955.57	往来款
20210520	转存	000000000	9226861.00	69919816.57	TL20210519SJTLHF238
20210520	转取	000000000	-18950000.00	50969816.57	往来款
20210520	转取	000000000	-7423909.80	43545906.77	往来款
20210521	转取	000000000	-10000000.00	33545906.77	工程款
20210521	转存	000000000	9288566.00	42834472.77	TL20210520SJTLHF306
20210521	转取	000000000	-25000000.00	17834472.77	往来款
20210521	转取	000000000	-9736573.00	8097897.77	往来款
20210524	转存	000000000	3868773.00	11966670.77	TL20210523SJTLHF119
20210524	转取	000000000	-5042623.80	6924046.97	往来款
20210524	批量扣费	000000000	-200.00	6923846.97	付本账户202105期柜台渠道对公账户银行询证函
20210524	批量扣费	000000000	-2602.38	6921244.59	付账户本金日志号397233680202105期企业网银?
20210524	批量扣费	000000000	-5.00	6921239.59	付账户本金日志号528354812202105期企业网银?
20210525	转存	000000000	4377261.00	11298500.59	TL20210524SJTLHF85
20210525	转取	000000000	-10210356.60	1088143.99	往来款
20210526	转存	000000000	2343617.00	3431760.99	TL20210525SJTLHF85
20210526	转取	000000000	-1436272.20	1995488.79	往来款
20210527	转存	000000000	3066348.00	5061836.79	TL20210526SJTLHF102
20210527	转取	000000000	-2727808.80	2334027.99	往来款
20210528	转存	000000000	3318412.00	5652439.99	TL20210527SJTLHF102
20210528	转取	000000000	-257595.10	5394844.89	G Z 0 4
20210528	转取	000000000	-2426.92	5392417.97	G Z 0 4
20210528	转取	000000000	-2389793.80	2802624.17	往来款
20210528	汇总转入	000000000	3098.15	2805682.32	汇总转入,257595.10, 转出254536.95
20210531	转取	000000000	-565.38	2805116.94	G Z 0 4
20210531	转取	000000000	-2492.77	2802624.17	G Z 0 4
20210531	转存	000000000	11137462.00	13940086.17	TL20210530SJTLHF357

本行所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06月01日

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06月01日

中信银行无锡清扬路支行对账单



账单编号 20210570322000170109319600

中信银行账户余额对账单



客户名称：江阴盛泽置业有限公司

贵单位在我行账户截至 2021 年 05 月 31 日账户余额如下：

账号	账户序号	账户名称	账户种类	币种	余额
8110501011001675949	000001	江阴盛泽置业有限公司	单位人民币结算账户存款	人民币	17,355.51

为保证贵单位账户资金安全，请及时核对账户余额并通过电子渠道进行回签。感谢您使用中信银行电子对账单！

工商银行江阴支行支行对账单

*单位名称: 江阴盛泽置业有限公司 *账号: 1103027519200909352

*查询日期: 20210501 00时 00分 至 20210531 23时 59分 当日 近一周 近一月 近两月

*币种: 人民币 对方账号:

查询 发邮件 下载 ⓘ

账号: 1103027519200909352 开户行: 无锡江阴支行营业室 户名: 江阴盛泽置业有限公司 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	详细信息
<input type="checkbox"/> 2021-05-19 08:58:59		1,420,000.00	人民币	12,749,400.00	徐涛	1103***8931	个人贷款	回单	
<input type="checkbox"/> 2021-05-19 08:58:38		1,330,000.00	人民币	11,329,400.00	徐帅	1103***9035	个人贷款	回单	

建设银行江阴城南支行分行对账单

3205***0354

账户名称:	江阴盛泽置业有限公司	账 号:	32050161190000000354
开户行名称:	中国建设银行股份有限公司江阴城南支行	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	透支金额	透支天数	普通业务 冻结金额	存款司法 冻结金额	在途业务 冻结金额	<<
20210531	人民币元	钞	21,859,430.01	21,859,430.01	正常	0.00		0.00	0.00	0.00	

[下载当前页](#)
[下载全部](#)
[打印](#)
[首页](#)
[< 上一页](#)
[1](#)
[下一页 >](#)
[共1页](#)
[到第](#)

[页](#)
[转至](#)

招商银行江阴支行对账单

账务明细清单
Statement Of Account

开户银行:江阴支行营业部
A/C Opening Bank

账单所属期间:20210501 20210531
Statement Covered Period

账号:511903009610701
A/C No.

货币:人民币
Currency

账户名称:江阴盛泽置业有限公司
Account Name

查询期间内无交易发生

第1页/共1页

打印时间: 2021年06月01日10时33分

特别提示 Special Notice

若每月5日前未收到对账单, 请务必于当月10日前与开户行联系, 多谢合作。

If you do not receive the Statement of Account by the 5th day of each month, please contact the account opening bank before the 10th day of the month, Thank you for your kind cooperation.

若本行于发出此单后10日内仍未收到您的回复, 则一切账项均作实论

If no discrepancies are reported from you within 10 day of this statement, it will be deemed to be the final record.

招商银行股份有限公司
电子回单专用章

招商银行股份有限公司

南京银行江阴支行对账单



交易明细清单

客户账号: 0415250000000142

客户名称: 江阴盛泽置业有限公司

账号序号: 999999

证件种类: 机构代码证

证件号码: 91320281MA21J31930

钞汇标志: 现钞

货币代号: 人民币

产品说明: 单位活期存款

起始日期: 20210501

终止日期: 20210531

交易机构: 9957

交易柜员: 99957025

序号	交易日期	交易金额	账户余额	摘要	对方账户	对方户名	对方行名	流水号	备注
1	20210520	100.00	100.00	存现				010090760027	
2	20210520	99.00	1.00	收费	04151565110073000017 9	网上银行 、手机银 行蓝牙	南京银行 江阴城东	010087380030	

注: 农商行高新区支行支行因未发生业务, 暂无对账单

浙商银行无锡分行, 浙商银行江阴支行因未发生业务, 暂无对账单

农行江阴分行因未发生业务, 暂无对账单

北京银行江阴支行因未发生业务, 暂无对账单

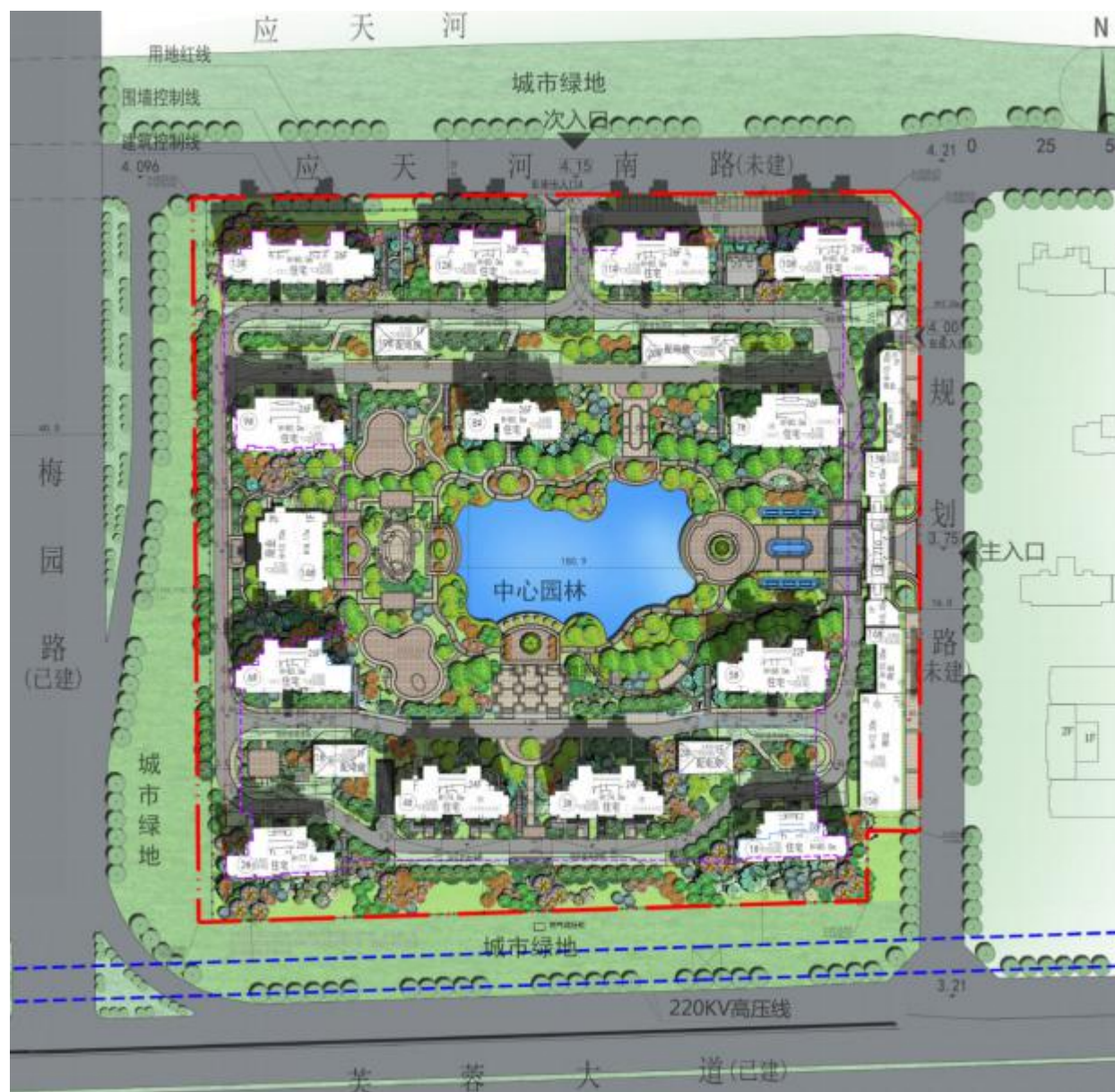
附件三 资金流出汇总表

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	9,204.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,329.00
2020.9	0.00	533,741.72	791.84	886,390.00	526.00	3,677.57	325,747.42	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	15,235,205.00	118,916.34	431,214.24	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	467,645.60	324,887.72	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	1,523.59	4,094.32	657,730.54	209,037.10	0.00	0.00	14,000,000.00	164,308,530.40
2021.4	0.00	9,583,964.43	109,474,865.49	0.00	1,289.80	347,402.21	292,506.40	431,966.28	500,000.00	150,000.00	195,259,329.00	316,041,323.61
2021.5	0.00	0.00	39,835,665.94	0.00	4,284.93	8,666,235.7	1,320,414.31	467,639.95	0.00	0.00	128,688,331.56	188,982,572.40
合计	1,524,101,537.00	19,608,396.39	419,116,557.73	1,317,282.96	15,246,609.98	9,447,980.6	4,498,284.43	3,620,415.39	908,057.50	1,990,203.54	1,150,252,647.56	3,160,107,973.16

附件四 项目平面图



注：1-13#为住宅，14#为综合楼，15-17#为商铺。