

五矿信托—恒信共筑 216 号

—桂冠投资 10 号集合资金信托计划第 II 期项目

（五矿信托·阳光城项目）

监管月报

第 11 期

（2022 年 4 月）

编号：011

编制单位：北京康正宏基房地产评估有限公司

编制时间：2022 年 5 月 10 日

目 录

摘 要	- 4 -
正文	- 7 -
一、项目基本情况介绍.....	- 7 -
二、信托资金投入使用情况.....	- 8 -
三、项目证件办理情况.....	- 8 -
四、项目开发建设情况.....	- 10 -
五、重要节点进度跟踪.....	- 10 -
六、项目合约及成本费用执行情况.....	- 11 -
七、项目销售情况统计.....	- 12 -
八、项目银行账户情况.....	- 15 -
九、资金收支情况.....	- 15 -
十、开发贷及其他融资情况.....	- 24 -
十一、项目周边竞品情况分析.....	- 26 -
十二、区域市场情况分析.....	- 27 -
十三、项目公司资金计划执行情况.....	- 29 -
十四、项目公司用印情况.....	- 29 -
十五、项目公司印章证照外出情况.....	- 34 -
十六、项目公司签约情况.....	- 34 -
十七、项目整体运行情况分析.....	- 34 -
十八、附件.....	- 35 -

五矿国际信托有限公司：

受贵司委托，北京康正宏基房地产评估有限公司对宜春耀光房地产有限公司开发建设位于江西省宜春市万达广场南侧、宜阳大道西侧“未来悦”房地产项目提供投后管理监管服务。

根据贵司与我司签署的编号为 P2020M12A-XM01-009《项目委托监管合同》的约定，现就本期项目董事会/股东会决议及执行情况、合同签署情况、证照办理情况、开发成本支付情况、项目销售情况、资金收支情况、印鉴及证照使用情况、银行账户及余额情况、合同签署及执行情况、工程进度情况、财务状况、项目存在的风险情况等方面进行报告。

为方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

- 项目公司：宜春耀光房地产有限公司
- 五矿信托：五矿国际信托有限公司
- 康正宏基：北京康正宏基房地产评估有限公司

摘要

1. 项目简况

项目名称	未来悦房地产开发项目		
业务部门	结构金融部/长沙分部	项目成立日	2021 年 5 月
项目总规模（万元）	120,000.00	截至报告日已投放规模（万元）	65,719.00
合作开发商/交易对手	宜春耀光房地产有限公司		
交易结构简述	五矿信托募集的信托资金向杭州橙光置业有限责任公司（以下简称“杭州橙光”）进行股权投资并持有杭州橙光 99%的股权，杭州橙光持有杭州莹光置业有限公司（以下简称“杭州莹光”）100%的股权，杭州莹光持有宜春耀光房地产有限公司 100%的股权。		
标的项目名称（案名）	未来悦	地址	宜春市万达广场南侧、宜阳东大道西侧
项目业态及面积	项目建设用地面积 86,172.20 m ² （合 130 亩），总建筑面积为 308,270.00 m ² ，计容建筑面积 220,480.00 m ² ，其中住宅建筑面积为 121,528.00 m ² ，商业建筑面积 93,769.00 m ² ，配套用房建筑面积 5,183.00 m ² ，不计容面积（地下室车库及架空层）为 87,790.00 m ² ，土地用途为商住用地，总户数为 888 户，容积率为 2.56，建筑密度为 33%，绿化率 28%。		

注：五矿信托以其发行“五矿信托-恒信共筑 216 号-桂冠投资 10 号集合资金信托计划第 II 期”（以下简称“信托计划第 II 期”）项下募集的总信托资金不超过 12 亿元，其中 900 万元向杭州橙光置业有限责任公司（以下简称“杭州橙光”）进行股权投资，杭州诺璟、福建阳光分别持有杭州橙光的 50%、19%股权已转让给五矿，目前五矿持有杭州橙光 99%的股权，以不超过 11.91 亿元信托资金用于向杭州橙光分笔发放股东借款。

2. 本期合同签署情况

项目本期签署合同 2 份，签订合同总额为 786,753.18 元，其中 1 份前期类合同，金额 72,329.10 元；1 份营销类合同，金额 714,424.08 元。截至本期期末，项目公司累计签订合同金额 1,129,466,097.51 元（包含土地出让合同 85,000 万元）。

3. 项目证照办理情况

项目公司于 2022 年 4 月 24 日取得 C 地块 5#楼栋的《商品房预售许可证》[2022 宜房预售证第 30 号]，取得可售住宅 75 套，预售面积 9,967.50 平方米，并于 2022 年 4 月 25 日共管。

4. 项目开发成本支付情况

项目本期支付开发成本共计 10,121,482.58 元（均为资金付款），其中前期费用 158,715.16 元，建安费用 9,962,767.42 元。

截至本期期末，项目累计支付开发成本 89,663.99 万元（包含杭州莹光置业有限公司支付的地价款 4.25 亿，宜春中冶天工秀江置业有限公司支付地价款 2,500.00 万元），未有超支情况发生。

5. 销售情况

2022 年 4 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日，项目新增认购 10 套，认购面积 1,468.76 m²，认购金额 1,582.91 万元；2022 年 4 月实收销售回款 2,834.31 万元，新增退房一套，新增退款 2.00 万元(退诚意金)。截至 2022 年 4 月 30 日，项目累计认购 59 套，累计认购面积 9,081.62 m²，累计认购金额 10,195.77 万元，累计实收销售回款约 3,586.01 万元。

6. 资金收支及账户余额情况

本期项目公司资金收入 28,422,383.61 元；本期资金支出 13,286,450.95 元，其中前期费用 158,715.16 元，建安费用 9,962,767.42 元，管理费用 943,036.33 元，营销费用 542,948.16 元，财务费用 257.30 元，税费 303,843.58 元，往来款 74,883.00 元，收费退缴 1,300,000.00 元(其中保证金退款 128 万元，退诚意金 2 万元)。

截至本期期末项目公司所有账户资金余额 22,644,751.65 元，其中受限资金 13,428,538.00 元(受限资金为监管户资金余额，因监管户资金余额暂未达到重点资金监管额度，暂时无法提前)，可用资金 9,216,213.65 元。

7. 项目开发贷及其他融资情况

项目本期暂无开发贷及其他融资情况。

8. 项目监管交接情况

截至本期期末，共管资料情况如下：

监管物品	在管物品		待管物品/待落实监管事项
印章	宜春耀光房地产有限公司	公章	项目公司销售专用章、项目专用章未共管
		法人章	
		财务专用章	
		发票专用章	
证照	宜春耀光房地产有限公司	营业执照正、副本	-
		基本存款账户信息	
		不动产权证书 36017130220	
		建设用地规划许可证书 360901202200011	
银行账户复核密钥	宜春耀光房地产有限公司	账户名：工商银行宜春分行营业部 账号：1508200309000237456 序列号：6910377842	宜春耀光招商银行南昌分行未共管
		账户名：光大银行宜春分行 账号：55370188000132959 序列号：32242981	
		账户名：建设银行宜春袁州支行 账号：36050182019800001067 序列号：	
密码器	-	-	-
空白发票	150 份	06656331-06656480	-
空白收据	-	单栏收据：334801-334900、3345001-3345200、 2548801-254900、4948601-4948800 多栏数据：8798601-8798800、7146201-7146400	-
商品房预售系统密钥	-	-	-
不动产权证书	A 地块	证号：赣（2022）宜春市不动产权第 0006984 号	
	B 地块	证号：赣（2022）宜春市不动产权第 0006980 号	
	C 地块	证号：赣（2022）宜春市不动产权第 0006971 号	
建设用地规划许可证		证号：地字第 360901202200011 号	
商品房预售许可证		2022 宜房预售证第 17 号	
		2022 宜房预售证第 30 号	
合同监管		-	-
保险柜钥匙	项目公司	主钥匙 2 把（驻场 1 把，驻场主管 1 把）	-

注：建筑工程施工许可证为电子版本，故未共管。

9. 项目存在的风险情况

本期暂不涉及。

正文

五矿信托·宜春阳光城项目

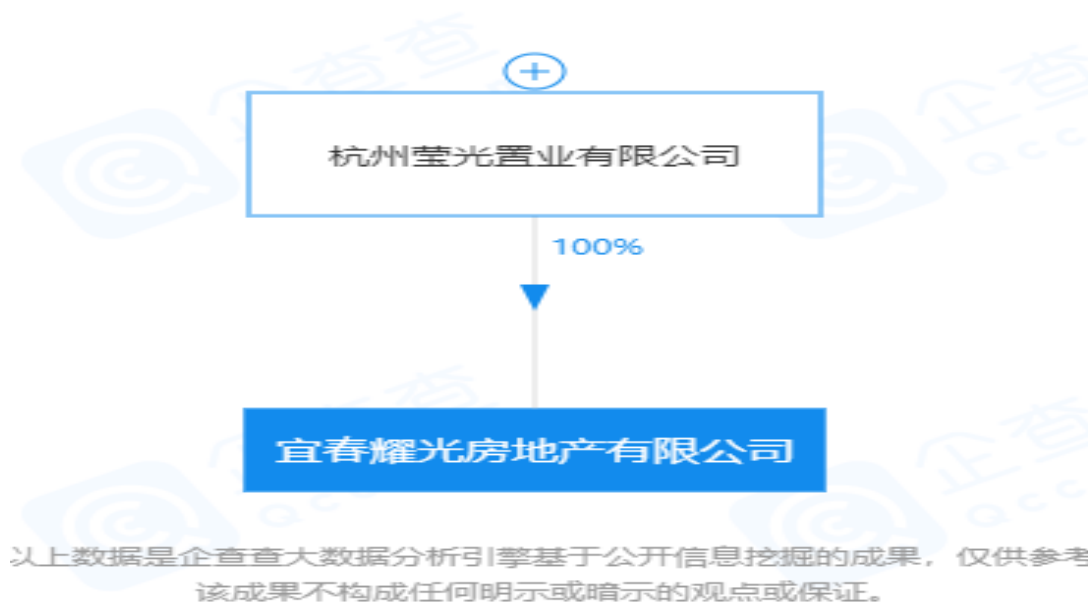
监管月报

一、项目基本情况介绍

1. 项目公司各个股东的基本情况及其关联关系

项目公司即宜春耀光房地产有限公司由杭州莹光置业有限公司持股 100%。

杭州莹光置业有限公司成立于 2021 年 01 月 07 日，现法定代表人为李涵弘，注册资本为 100 万元人民币，注册地址为浙江省杭州市拱墅区中大银泰城 1 幢 1502 室-6，该公司由杭州橙光置业有限责任公司持股 100%。



2. 标的项目各项经济指标

标的项目现对外推广名为“未来悦项目”，房地产开发项目位于万达广场南侧、宜阳东大道西侧，项目建设用地面积 86,172.20 m²（合 130 亩），总建筑面积为 308,270.00 m²，计容建筑面积 220,480.00 m²，其中住宅建筑面积为 121,528.00 m²，商业建筑面积 93,769.00 m²，配套用房建筑面积 5,183.00 m²，不计容面积（地下室车库及架空层）为 87,790.00 m²。土地用途为商住用地，总户数为 888 户，容积率为 2.56，建筑密度为 33%，

绿化率 28%。项目地周边交通条件良好，市政配套设施相对完善，地块建设条件成熟。

项目计划总投资 22 亿元。

表一：项目各项经济指标

地块/属期/楼栋		对赌指标	A 地块	B 地块	C 地块	总计	备注
用地面积（㎡）		86,172.20	27,635.50	19,977.00	38,559.70	86,172.20	-
建筑面积（㎡）		312,403.02	94,059.00	69,217.00	144,994.00	308,270.00	-
计容建筑面积（㎡）		220,264.87	65,600.00	49,800.00	105,080.00	220,480.00	-
其中	住宅可售	121,476.00	-	41,425.00	80,081.91	121,506.91	-
	商业可售	93,326.71	65,219.00	7,970.00	20,580.00	93,769.00	-
	不可售面积	5,462.16	381.00	405.00	4,397.00	5,183.00	-
不计容建筑面积（㎡）		92,138.15	28,459.00	19,417.00	39,914.00	87,790.00	-
可售车位（个）		-	796.00	496.00	1,075.00	2,367.00	-
货值（万元）		253,481.62	-	-	-	-	-
其中	住宅	151,845.00	-	51,781.25	100,027.21	151,808.46	-
	商业	101,636.62	-	-	-	101,636.62	-
	车位	-	-	-	-	-	-

注：以上数据来源于商业计划书及未来悦项目规划总平面图，其中 C 地块住宅货值数据来源于向宜春市住建局提供的 C 地块各住宅楼栋均价统计表及备案价。

二、信托资金投入使用情况

本期信托未投入资金，截至本期期末，信托资金共计投入 65,719.00 万元。

表二：信托资金投入使用情况

单位：元

序号	时间	信托出资金额	信托累计出资
1	20210421	253,600,000.00	253,600,000.00
2	20220117	403,590,000.00	403,590,000.00
合计	-	657,190,000.00	657,190,000.00

注：此笔信托资金由杭州橙光置业有限责任公司向五矿国际信托有限公司借款，用于支付旗下杭州莹光置业有限公司的子公司宜春耀光房地产有限公司的土地款。

三、项目证件办理情况

表三：项目五证办理情况

证照名称	政策要求	预计取证日期	实际取证日期	证载面积（㎡）	备注（进展及逾期原因）
国有土地使用证/不动产权证书	登记申请书；地籍调查成果；国有建设用地使用权出让合同和地价款缴纳凭证；核发过土地权利证书的提交原土地权利证	已取得	2022/2/18	A 组团 27,635.50 ㎡	-
				B 组团	

证照名称	政策要求	预计 取证 日期	实际取 证日期	证载面积 (m ²)	备注 (进展 及逾期 原因)
	书；地上有建筑物的提交《房屋所有权证》；申请人身份证明材料；契税的完税凭证或减免税凭证。			19,977.00 m ²	
				C 组团 38,559.70 m ²	
建设用地规划许可证	《建设用地规划许可证》申请表；发改部门项目批准、核准、备案文件；土地出让合同； 用地红线图（包括电子文件）；企业营业执照。	已取得	2022/1/24	92,277.30 m ²	-
建设工程规划许可证	填妥的建设工程申请表；当年有效的建设工程项目计划文件；建设用地使用权证及旧有建筑物产权证；环保、防疫、消防等有关部门的意见；全套工程施工图（包括三废处理）；在城市规划区内按国有土地使用所有权有偿出让、转让办法取得土地使用权的土地上建造房屋和其它设施，必须持土地使用权证向市规划局办理以下审批手续：报送根据出让合同中载明的规划设计条件和要求编制的建设用地平面布置图和设计方案；报送施工图。	2022 年 2 月	2022/2/18	C 地块 2#、3#、5#、9#、10#计容住宅建筑面积共 39,463 m ² ，不计容架空层面积 1,641 m ² ；C 地块 7#计容建筑面积 3,806 m ² ，不计容建筑面积 161 m ² ；11#计容建筑面积 271 m ²	C 地块 7#为幼儿园、11#为物业用房和消控室
				B 地块 3#总计容建筑面积 405 m ²	3#为社区用房和物业用房
建筑工程施工许可证	依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续；取得建设工程规划许可证；施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求；已经确定施工企业；有满足施工需要的技术资料，施工图设计文件已按规定审查合格；有保证工程质量和安全的具体措施；建设资金已经落实。	2022 年 2 月	2022/3/9	55,242.00 m ²	2#楼 3#楼 5#楼 7#楼 9#楼 10#楼 11#楼
商品房预售许可证	已交付全部土地使用权出让金，取得土地使用权证书；持有建设工程规划许可证和施工许可证；按提供的预售的商品房计算，投入开发建设的资金达到工程建设总投资的 25%以上，并已经确定施工进度和竣工交付日期。开发企业每年预售商品房面积应当与开发企业资质等级相适应。各	2022 年 2 月	2022/3/18	19,392.50 m ² (2#楼 3#楼)	已取得 2#、3#楼商品房预售许可证

证照名称	政策要求	预计取证日期	实际取证日期	证载面积(m ²)	备注(进展及逾期原因)
	级开发企业每年办理商品房的预售量,不得超过本资质等级承担的开发面积。 商品房预售许可实行纸质和网上审批,同步办理。开发企业申请办理《商品房预售许可证》,应当提交下列资料(收复印件查验原件),并在网上审批系统中按要求进行填写和上传。		2022/4/24	9,967.50 m ²	已取得 5#楼商品房预售许可证

注: 建筑工程规划许可证原件目前暂未取得原件, 需向宜春市自然资源局提供开工项目规划建设告知书和承诺书后领取。

四、项目开发建设情况

表四: 项目开发进度计划

序号	单位工程/属期/楼栋	上期施工计划	本期施工进度	下期施工计划	评价当前施工进度	备注(进度迟缓原因)
1	C 地块 2#	项目公司未提供 3 月施工计划	十四梁板模板铺设	结构层搭建至十八层	本月施工进度较缓慢	总包进度款项未完全支付, 雨天较多, 无法施工
2	C 地块 3#		十四层梁板钢筋绑扎中	结构层搭建至十八层		
3	C 地块 5#		十三层墙柱钢筋绑扎中	结构层搭建至十七层		
4	C 地块 6#		地下室内架搭设完毕	结构层搭建至一层		
5	C 地块 7#		地下室垫层浇筑完毕	结构层搭建至一层		
6	C 地块 8#		地下室垫层建筑完毕	-		
7	C 地块 9#		七层梁板铺设模板中	结构层搭建至十一层		
8	C 地块 10#		七层梁板铺设模板中	结构层搭建至十层		
9	C 地块 12#		部分地下室垫层浇筑完毕	-		
10	C 地块其他		未开工	-		

注: A、B 地块未开工。

五、重要节点进度跟踪

表五: 项目开发进度计划

序号	进度要求/计划	时间节点	目前完成进度情况	备注(对比节点逾期原因)
1	用地规划许可证	2022 年 1 月 24 日	完成	-
2	不动产权证书	2022 年 2 月 18 日	完成	-
3	工程规划许可证	2022 年 2 月	2022 年 2 月 18 日取得复印件	-

序号	进度要求/计划	时间节点	目前完成进度情况	备注（对比节点逾期原因）
4	施工许可证	2022 年 2 月	2022/3/9	-
5	开工	-	-	-
6	首次董事会召开	-	-	-
7	达到预售条件	-	C 地块 2#、3#、5#达到预售条件	-
8	预售证	2022 年 2 月	2022/3/18 取得 C 地块 2#、3#商品房预售许可证	-
			2022/4/24 取得 C 地块 5# 商品房预售许可证	
9	开盘	2022 年 3 月	2022/3/26	-
10	去化率满足模拟清算	-	-	-
11	结构封顶	-	-	-
12	竣工备案证	-	-	-
13	交付证	-	-	-

六、项目合约及成本费用执行情况

表六：项目成本费用执行情况

单位：万元

序号	成本科目	对赌金额	已发生成本（合同额+已发生无合同成本）	本期支付	累计支付金额			占比（累计与对赌额比）	备注
					资金付款	商票、保理等形式付款	合计		
1	土地费	88,616.56	88,243.42	-	88,243.42	-	88,243.42	99.58%	-
2	前期费	7,342.14	2,323.75	15.87	275.55	26.04	301.59	31.65%	-
3	建安费	98,672.44	25,010.73	996.28	1,145.01	-	1,145.01	25.35%	-
4	管理费	3,901.66	205.89	94.30	203.29	-	203.29	5.28%	-
5	营销费	5,202.21	852.59	54.29	62.63	-	62.63	16.39%	-
6	财务费	9,968.46	0.49	0.03	0.49	-	0.49	-	-
7	税金支出	-	31.35	30.38	31.35	-	31.35	-	-
8	营业外支出	-	160.81	-	160.81	-	160.81	-	-
9	合计	213,703.47	116,829.03	1,191.15	90,122.55	26.04	90,148.59	54.67%	-

注：①土地出让金共计 8.5 亿，目前已全部支付，以项目公司名义支付 4 亿元，以杭州莹光置业有限公司支付的地价款 4.25 亿，宜春中冶天工秀江置业有限公司支付地价款 2,500.00 万元；②截至报告出具日已兑付商票、保理等形式付款金额为 0 元。

七、项目销售情况统计

1. 项目推盘及去化情况

项目公司已于 2022 年 3 月 26 日开盘销售 C 地块 2#、3#楼，预售建筑面积 19,392.50 平方米，共 125 套住宅。项目公司计划 5 月份加推 C 地块 5#楼，5#楼预售建筑面积 9,967.50 平方米，共 75 套住宅。项目预计总货值 253,445.08 万元。

表七：项目销售情况

业态	项目	面积 (m²)	套数 (套/个)	单价 (元/m²、元/个)	货值 (万元) /认购价	实际回款 (万元)	预售去化率 (%)
住宅	整体可售情况	121,506.91	888	12,493.81	151,808.46	-	-
	预售获批情况	29,360.00	200	12,119.71	35,583.47	-	-
	上期销售情况	7,612.86	49	11,313.57	8,612.86	751.70	25.93%
	本期销售情况	1,468.76	10	10,777.19	1,582.91	2,834.31	5.00%
	累计销售情况	9,081.62	59	11,226.82	10,195.77	3,586.01	30.93%
商业	整体可售情况	93,326.71	-	10,890.41	101,636.62	-	-
	预售获批情况	-	-	-	-	-	-
	上期销售情况	-	-	-	-	-	-
	本期销售情况	-	-	-	-	-	-
	累计销售情况	-	-	-	-	-	-
车库	整体可售情况	-	-	-	-	-	-
	预售获批情况	-	-	-	-	-	-
	上期销售情况	-	-	-	-	-	-
	本期销售情况	-	-	-	-	-	-
	累计销售情况	-	-	-	-	-	-

业态	项目	面积 (m²)	套数 (套/个)	单价 (元/m²、元/个)	货值 (万元) / 认购价	实际回款 (万元)	预售去化率 (%)
总计	预售获批情况	29,360.00	200	12,119.71	35,583.47	-	-
	累计销售情况	9,081.62	59	11,226.82	10,195.77	3,586.01	-

注：(1) 回款金额指实际到账金额，不含已刷卡未到帐情况；(2) 4月份新增退房一套，新增退款 2.00 万元，3-2003 房屋总价减少 0.50 万元，以上数据变化体现在上期销售情况中；(3) 4月份实际回款数据含银行按揭放款 710.00 万元。

2. 动态货值

表八：动态货值情况

动态货值(万元) (A) A=B+C+D	已售房屋合同额 (万元) (B)	已取得预售证的未售房屋货值 (万元) (按备案价) (C)	未取得预售证房屋预计货值 (万元) (D)
252,629.01	10,195.77	24,571.63	217,861.61
总可售面积 (m²) (不计算车库)	已售面积 (m²)	已取得预售证的未售面积 (m²)	未取得预售证面积 (m²)
214,833.62	9,081.62	20,278.38	185,473.62

3. 现金流动态值分析

1. 项目剩余货值=已取得预售证的未售房屋货值（按备案价）+未取得预售证的货值（按商业计划）

2. 现金流动态值分析如下表(单位：万元)：

序号	项目	金额
1	五矿信托存续本金	65,719.00
2	现金流动态值	127,726.57
2.1	账面现金	2,264.48
2.2	应收房款	6,609.76
2.3	项目剩余货值	242,433.24
2.4	项目应付款	123,580.91
2.5	金融机构贷款	-
3	现金流动态值覆盖倍数	1.94

序号	项目	金额
4	现金流动态监管报警	正常

我司与阳光城于 2021 年 1 月 15 日已成立合作桂冠投资 10 号第 II 期盲投基金（“桂冠投资 10 号第 II 期”或“基金”或“桂冠 10 号第二期”），以股权投资+股东借款方式投资于阳光城项目，目前存续募集规模 11.8 亿元，以股权（2,970 万）+股东借款（117,459 万）形式投资于杭州橙光置业有限责任公司（“橙光置业”或“SPV 公司”或“杭州橙光”）再由 SPV 公司以股权+股东借款形式设立平台公司，参与拟竞拍项目竞拍及合作开发。目前剔除闲置资金运用（3.99 亿元认购璟嘉 77 号）后橙光置业账户余额 5.271 亿元。基金对于标的项目投资架构为：橙光置业以股权+股东借款方式投资于全资拍地平台公司杭州莹光置业有限公司（“莹光置业”或“杭州莹光”或“平台公司”），莹光置业参与位于江西省宜春市袁州区万达广场南侧、宜阳东大道西侧地段商住用地（对应地块编号为：DCA2020061，以下简称“标的项目”或“宜春项目”）地块竞拍，并支付保证金 3.18 亿元，其中基金出资 2.539 亿元（30%股权投资（30 万）+股东借款（25,360 万元），即基金框架约定的 80%保证金）、阳光城方出资 6,410 万元，并于 2021 年 4 月 25 日摘得地块。2021 年 5 月 25 日，莹光置业支付标的项目地块第一笔土地出让金 1.07 亿元，为阳光城方资金，未动用基金资金。现拟就标的项目申请进入合作开发阶段，并追加投放股东借款【40,359】万元（其中来自于 A 类跟投份额 40,000 万元，B 类份额 359 万元），由莹光置业设立项目公司（宜春耀光）负责标的项目后续开发建设。投放后，项目股东借款总计不超过 65,740 万元，各期期限不超过 18 个月，各期满 6 个月，双方均有权要求提前结束/部分结束，30 万元股权投资部分实际存续期限不超过 19 个月，在触发模拟清算后 1 个月内退出，固定信托报酬率设定为 1%/年。对于股东借款部分，五矿信托投入的全部股东借款

优先退出；对于股权部分，触发模拟清算后由阳光城集团、福建阳光集团或其共同指定第三方受让退出。

八、项目银行账户情况

宜春耀光房地产有限公司账户资金余额 22,644,751.65 元，其中受限资金 13,428,538.00 元(受限资金为监管户资金余额，因监管户资金余额暂未达到重点资金监管额度，暂时无法提前)，可用资金 9,216,213.65 元。

招商银行南昌支行一般户由于只用于工资发放，不涉及其他用途，项目公司工资需保密，招商银行南昌支行一般户未共管。

表九：银行账户基本情况

序号	开户行	账号	账户性质	预留印鉴明细	是否开通网银	是否开通结算卡等其他功能	月末账户余额（元）
1	工商银行宜春分行营业部	1508 2003 0900 0237 456	基本户	公章、财务章、法人章	是	否	1,298.52
2	光大银行宜春分行	5537 0188 0001 3295 9	一般户	公章、财务章、法人章	是	否	40.02
3	招商银行南昌分行	7919 0960 4110 909	一般户	公章、财务章、法人章	是	否	58.11
4	建设银行宜春袁州支行	3605018201980000 1067	一般户	公章、财务章、法人章	是	否	9,214,817.00
5	建设银行宜春袁州支行	3605018201980000 1068	监管户	公章、财务章、法人章	否	否	13,428,538.00
6	合计						22,644,751.65

九、资金收支情况

1. 资金收入

本期项目公司实际资金流入 28,422,383.61 元，因收款账户有误退回的款项流入共 26,000.00 元，具体明细如下：

表十：资金收入情况

序号	日期	汇款方	款项用途	金额（元）	款项类型	收款行
1	2022/4/1	待清算商户款项 360820198	定金、首付款	426,406.00	销售款	建行宜春袁州支行（1067）

序号	日期	汇款方	款项用途	金额（元）	款项类型	收款行
2	2022/4/1	待清算商户款项 360820198	物业维修资金、工 本费	2,908.00	往来款	建行宜春袁州支行（1067）
3	2022/4/1	广州合利宝支付科技 有限公司备付金	首付款	5,512,557.70	销售款	建行宜春袁州支行（1067）
4	2022/4/1	广州合利宝支付科技 有限公司备付金	物业维修资金、工 本费	18,740.00	往来款	建行宜春袁州支行（1067）
5	2022/4/1	黄华容	首付款	282,197.00	销售款	建行宜春袁州支行（1067）
6	2022/4/1	黄华容	物业维修资金、工 本费	2,288.00	往来款	建行宜春袁州支行（1067）
7	2022/4/1	罗小丽	首付款	200,000.00	销售款	建行宜春袁州支行（1067）
8	2022/4/1	罗小丽	首付款	200,000.00	销售款	建行宜春袁州支行（1067）
9	2022/4/1	罗小丽	首付款	200,000.00	销售款	建行宜春袁州支行（1067）
10	2022/4/1	罗小丽	首付款	200,000.00	销售款	建行宜春袁州支行（1067）
11	2022/4/1	罗小丽	首付款	200,000.00	销售款	建行宜春袁州支行（1067）
12	2022/4/1	吴春文	首付款	200,000.00	销售款	建行宜春袁州支行（1067）
13	2022/4/2	广州合利宝支付科技 有限公司备付金	首付款	3,499,353.44	销售款	建行宜春袁州支行（1067）
14	2022/4/2	广州合利宝支付科技 有限公司备付金	物业维修资金、工 本费	12,519.00	往来款	建行宜春袁州支行（1067）
15	2022/4/2	刘宜	首付款	56,000.00	销售款	建行宜春袁州支行（1067）
16	2022/4/2	吴水霞	定金	20,000.00	销售款	建行宜春袁州支行（1067）
17	2022/4/2	李知己	首付款	50,000.00	销售款	建行宜春袁州支行（1067）
18	2022/4/3	李知己	首付款	50,000.00	销售款	建行宜春袁州支行（1067）
19	2022/4/4	邓斌	定金	20,000.00	销售款	建行宜春袁州支行（1067）
20	2022/4/4	李知己	首付款	50,000.00	销售款	建行宜春袁州支行（1067）
21	2022/4/5	李知己	首付款	50,000.00	销售款	建行宜春袁州支行（1067）
22	2022/4/6	李知己	首付款	50,000.00	销售款	建行宜春袁州支行（1067）
23	2022/4/6	广州合利宝支付科技 有限公司备付金	首付款	3,404,950.47	销售款	建行宜春袁州支行（1067）
24	2022/4/6	广州合利宝支付科技 有限公司备付金	物业维修资金、工 本费	15,970.00	往来款	建行宜春袁州支行（1067）
25	2022/4/6	李知己	首付款	49,000.00	销售款	建行宜春袁州支行（1067）
26	2022/4/6	吴春文	首付款	252,461.00	销售款	建行宜春袁州支行（1067）
27	2022/4/6	吴春文	物业维修资金、工 本费	2,288.00	往来款	建行宜春袁州支行（1067）
28	2022/4/6	张光学	首付款	150,000.00	销售款	建行宜春袁州支行（1067）

序号	日期	汇款方	款项用途	金额（元）	款项类型	收款行
29	2022/4/6	吴海花	首付款	50,000.00	销售款	建行宜春袁州支行（1067）
30	2022/4/7	待清算商户款项 360820198	首付款	209,980.00	销售款	建行宜春袁州支行（1067）
31	2022/4/7	李知己	首付款	50,000.00	销售款	建行宜春袁州支行（1067）
32	2022/4/8	待清算商户款项 360820198	首付款	1,256,131.00	销售款	建行宜春袁州支行（1067）
33	2022/4/8	待清算商户款项 360820198	物业维修资金、工 本费	5,035.00	往来款	建行宜春袁州支行（1067）
34	2022/4/8	李森彬	首付款	190,000.00	销售款	建行宜春袁州支行（1067）
35	2022/4/8	李知己	首付款	43,827.00	销售款	建行宜春袁州支行（1067）
36	2022/4/8	李知己	滞纳金	2,357.00	其他	建行宜春袁州支行（1067）
37	2022/4/8	李森彬	首付款	190,000.00	销售款	建行宜春袁州支行（1067）
38	2022/4/8	李森彬	首付款	60,678.00	销售款	建行宜春袁州支行（1067）
39	2022/4/8	李森彬	物业维修资金、工 本费	2,908.00	往来款	建行宜春袁州支行（1067）
40	2022/4/8	许钦林	定金	10,000.00	销售款	建行宜春袁州支行（1067）
41	2022/4/9	许钦林	定金	10,000.00	销售款	建行宜春袁州支行（1067）
42	2022/4/9	谢宁芝	定金	20,000.00	销售款	建行宜春袁州支行（1067）
43	2022/4/9	周星宇	定金	20,000.00	销售款	建行宜春袁州支行（1067）
44	2022/4/10	待清算商户款项 360820198	销售款、诚意金	819,920.00	销售款	建行宜春袁州支行（1067）
45	2022/4/11	待清算商户款项 360820198	定金	19,980.00	销售款	建行宜春袁州支行（1067）
46	2022/4/13	待清算商户款项 360820198	销售款、定金	455,315.00	销售款	建行宜春袁州支行（1067）
47	2022/4/13	待清算商户款项 360820198	物业维修资金、工 本费	2,288.00	往来款	建行宜春袁州支行（1067）
48	2022/4/14	待清算商户款项 360820198	销售款	452,698.00	销售款	建行宜春袁州支行（1067）
49	2022/4/14	待清算商户款项 360820198	物业维修资金、工 本费	2,127.00	往来款	建行宜春袁州支行（1067）
50	2022/4/16	待清算商户款项 360820198	首付款	497,072.00	销售款	建行宜春袁州支行（1067）
51	2022/4/16	待清算商户款项 360820198	物业维修资金、工 本费	2,908.00	往来款	建行宜春袁州支行（1067）
52	2022/4/16	许钦林	首付款	200,000.00	销售款	建行宜春袁州支行（1067）
53	2022/4/16	许钦林	首付款	23,261.00	销售款	建行宜春袁州支行（1067）

序号	日期	汇款方	款项用途	金额（元）	款项类型	收款行
54	2022/4/16	许钦林	物业维修资金、工本费	1,806.00	往来款	建行宜春袁州支行（1067）
55	2022/4/18	待清算商户款项 360820198	首付款	257,661.00	销售款	建行宜春袁州支行（1067）
56	2022/4/18	待清算商户款项 360820198	物业维修资金、工本费	1,806.00	往来款	建行宜春袁州支行（1067）
57	2022/4/21	青岛海骊住居科技股份有限公司	收款信息有误，退回投标保证金	20,000.00	往来款	建行宜春袁州支行（1067）
58	2022/4/23	彭效健	诚意金	20,000.00	销售款	建行宜春袁州支行（1067）
59	2022/4/24	待清算商户款项 360820198	定金	19,980.00	销售款	建行宜春袁州支行（1067）
60	2022/4/24	杨建军	诚意金	20,000.00	销售款	建行宜春袁州支行（1067）
61	2022/4/25	张光学	首付款	200,000.00	销售款	建行宜春袁州支行（1067）
62	2022/4/25	客户零售贷款账号	黄丽萍按揭放款	1,160,000.00	按揭回款	建行宜春袁州支行（1068）
63	2022/4/25	客户零售贷款账号	王新勇按揭放款	1,320,000.00	按揭回款	建行宜春袁州支行（1068）
64	2022/4/25	客户零售贷款账号	杨群按揭放款	500,000.00	按揭回款	建行宜春袁州支行（1068）
65	2022/4/25	客户零售贷款账号	袁新圆按揭放款	1,000,000.00	按揭回款	建行宜春袁州支行（1068）
66	2022/4/26	张光学	首付款	100,000.00	销售款	建行宜春袁州支行（1067）
67	2022/4/26	陈单	滞纳金	1,009.00	其他	建行宜春袁州支行（1067）
68	2022/4/26	陈单	滞纳金	1.00	其他	建行宜春袁州支行（1067）
69	2022/4/26	杨明	杨明按揭放款	1,130,000.00	按揭回款	建行宜春袁州支行（1068）
70	2022/4/26	钟文清	钟文清按揭放款	1,290,000.00	按揭回款	建行宜春袁州支行（1068）
71	2022/4/26	宜春日报社	收款信息有误退回	3,000.00	往来款	建行宜春袁州支行（1067）
72	2022/4/26	宜春日报社	收款信息有误退回	3,000.00	往来款	建行宜春袁州支行（1067）
73	2022/4/27	张光学	首付款	100,000.00	销售款	建行宜春袁州支行（1067）
74	2022/4/27	易春根	首付款	200,000.00	销售款	建行宜春袁州支行（1067）
75	2022/4/27	易春根	首付款	400,000.00	销售款	建行宜春袁州支行（1067）
76	2022/4/27	易春根	首付款	103,709.00	销售款	建行宜春袁州支行（1067）
77	2022/4/27	易春根	物业维修资金、工本费	2,288.00	往来款	建行宜春袁州支行（1067）
78	2022/4/28	郭艳华	郭艳华按揭放款	700,000.00	按揭回款	建行宜春袁州支行（1068）
79	2022/4/30	汤澜	定金	20,000.00	销售款	建行宜春袁州支行（1067）
80	2022/4/30	张光学	首付款	100,000.00	销售款	建行宜春袁州支行（1067）
合计				28,448,383.61	-	-

2. 资金支出

本期实际资金支出 13,286,450.95 元，其中前期费用 158,715.16 元，建安费用 9,962,767.42 元，管理费用 943,036.33 元，营销费用 542,948.16 元，财务费用 257.30 元，税费 303,843.58 元，往来款 74,883.00 元，收费退缴 1,300,000.00 元。另外因收款账户有误退回后支出的金额共计 26,000.00 元。资金支出具体明细如下：

表十一：资金支出情况

序号	支付时间	收款方	用途	金额（元）	出款行	用款类型	委托方审批方式
1	2022/4/1	王品	业务招待费报销	5,287.00	建行宜春袁州支行（1067）	管理费用	一般事项审批单 1-093
2	2022/4/1	福建省汉鼎企业管理咨询有限公司青岛分公司	2月渠道人员工资	52,737.84	建行宜春袁州支行（1067）	营销费用	一般事项审批单 1-097
3	2022/4/1	易欣	12月食堂燃气及电费费用	1,811.40	建行宜春袁州支行（1067）	管理费用	一般事项审批单 1-039
4	2022/4/1	江西步步高商业连锁有限责任公司宜春分公司	12月食堂菜金	23,191.50	建行宜春袁州支行（1067）	管理费用	一般事项审批单 1-039
5	2022/4/1	中国电信股份有限公司宜春分公司	办公室宽带费	7,188.00	建行宜春袁州支行（1067）	管理费用	一般事项审批单 1-039
6	2022/4/1	陈胜	1月顺丰快递费	450.00	建行宜春袁州支行（1067）	管理费用	一般事项审批单 1-062
7	2022/4/1	陈胜	1月办公室电费	1,626.73	建行宜春袁州支行（1067）	管理费用	一般事项审批单 1-090
8	2022/4/1	深圳市品悦食品有限公司	烟酒款	19,416.00	建行宜春袁州支行（1067）	管理费用	一般事项审批单 1-093
9	2022/4/1	陈胜	2月办公室电费	1,376.62	建行宜春袁州支行（1067）	管理费用	一般事项审批单 1-090
10	2022/4/1	王品	业务招待费报销	6,484.00	建行宜春袁州支行（1067）	管理费用	一般事项审批单 1-094
11	2022/4/1	王卉	业务招待费报销	10,147.00	建行宜春袁州支行（1067）	管理费用	一般事项审批单 1-039
12	2022/4/1	王卉	业务招待费报销	10,827.00	建行宜春袁州支行（1067）	管理费用	一般事项审批单 1-039
13	2022/4/1	江西润林建设有限公司	展示区主体结构及粗装修工程施工合同第1笔工程款	2,258,767.42	建行宜春袁州支行（1067）	建安费用	一般事项审批单 1-104
14	2022/4/1	江西应科建筑装饰有限公司	展示区主体结构及粗装修工程施工合同第2笔工程款	1,000,000.00	建行宜春袁州支行（1067）	建安费用	一般事项审批单 1-106

序号	支付时间	收款方	用途	金额（元）	出款行	用款类型	委托方审批方式
15	2022/4/2	宜春市房地产业协会	2021-2022 会费	4,000.00	建行宜春袁州支行（1067）	管理费用	一般事项审批单 1-112
16	2022/4/8	江西新蓝网生态园林有限公司	展示区园林分包工程合同第 2 笔工程款	400,000.00	建行宜春袁州支行（1067）	建安费用	一般事项审批单 1-111
17	2022/4/8	福建省东辰建设工程集团有限公司	C 地块桩基工程合同第 2 笔工程款	500,000.00	建行宜春袁州支行（1067）	建安费用	一般事项审批单 1-109
18	2022/4/8	福建海峡榕都建设工程有限公司	项目售楼处外装工程合同第 1 笔工程款	400,000.00	建行宜春袁州支行（1067）	建安费用	一般事项审批单 1-110
19	2022/4/8	合诚工程咨询集团股份有限公司	C 地块监理工程合同第 1 笔监理费	118,419.16	建行宜春袁州支行（1067）	前期费用	一般事项审批单 1-112
20	2022/4/9	-	对公资金划转跨行异地	132.50	建行宜春袁州支行（1067）	财务费用	自动扣划
21	2022/4/9	-	对公资金划转跨行异地	0.80	建行宜春袁州支行（1067）	财务费用	自动扣划
22	2022/4/9	-	对公资金划转跨行异地	15.00	建行宜春袁州支行（1067）	财务费用	自动扣划
23	2022/4/9	-	对公资金划转跨行异地	4.00	建行宜春袁州支行（1067）	财务费用	自动扣划
24	2022/4/11	江西智优人力资源管理有限公司	3 月劳务派遣费	23,345.38	建行宜春袁州支行（1067）	管理费用	一般事项审批单 1-130
25	2022/4/13	-	2022 年 3 月管理人员工资	118,613.47	招商银行南昌分行（0909）	管理费用	一般事项审批单 1-131
26	2022/4/13	-	2022 年 3 月管理人员工资	342,202.94	招商银行南昌分行（0909）	管理费用	一般事项审批单 1-131
27	2022/4/14	江西宜春东方办公自动化有限公司	案场打印机租金	8,400.00	建行宜春袁州支行（1067）	营销费用	一般事项审批单 1-124
28	2022/4/14	国网江西省电力有限公司	预付电费	100,000.00	建行宜春袁州支行（1067）	建安费用	一般事项审批单 1-119
29	2022/4/14	宜春市人民医院	2021 年体检费	36,600.00	建行宜春袁州支行（1067）	管理费用	一般事项审批单 1-039
30	2022/4/14	江西青龙集团商厦有限公司	中秋购物卡款	30,000.00	建行宜春袁州支行（1067）	管理费用	一般事项审批单 1-099
31	2022/4/15	重庆言瓷映画装饰设计工程股份有限公司	未来悦项目展示区景观雕塑设计供货合同第 1 笔工程款	304,000.00	建行宜春袁州支行（1067）	建安费用	一般事项审批单 1-117
32	2022/4/15	-	开户费用补收	50.00	建行宜春袁州支行（1068）	财务费用	自动扣划
33	2022/4/19	宜春市政府住房保障中心	11 户物业维修资金	25,045.00	建行宜春袁州支行（1067）	往来款	一般事项审批单 1-153

序号	支付时间	收款方	用途	金额（元）	出款行	用款类型	委托方审批方式
34	2022/4/19	陈胜	办公室 3 月电费	720.01	建行宜春袁州支行（1067）	管理费用	一般事项审批单 1-139
35	2022/4/19	陈胜	2021 年 5 月-2022 年 3 月饮用水费	3,400.00	建行宜春袁州支行（1067）	管理费用	一般事项审批单 1-136
36	2022/4/19	宜春市经纬房地产测绘有限公司	房屋建筑面积测绘费	40,296.00	建行宜春袁州支行（1067）	前期费用	一般事项审批单 1-133
37	2022/4/19	浙江恒春市政园林工程有限公司	退项目展示区园林景观工程合同投标保证金	20,000.00	建行宜春袁州支行（1067）	收费退缴	一般事项审批单 1-126
38	2022/4/19	浙江宸越建设有限公司	退 C 地块总包工程合同投标保证金	200,000.00	建行宜春袁州支行（1067）	收费退缴	一般事项审批单 1-126
39	2022/4/19	江西省新宇建设工程有限公司	退 C 地块总包工程合同投标保证金	200,000.00	建行宜春袁州支行（1067）	收费退缴	一般事项审批单 1-126
40	2022/4/19	筑地建设有限公司	退 C 地块总包工程合同投标保证金	200,000.00	建行宜春袁州支行（1067）	收费退缴	一般事项审批单 1-126
41	2022/4/19	江西建工第一建筑有限责任公司	退 C 地块总包工程合同投标保证金	200,000.00	建行宜春袁州支行（1067）	收费退缴	一般事项审批单 1-126
42	2022/4/19	五矿二十三冶建设集团有限公司	退 C 地块总包工程合同投标保证金	200,000.00	建行宜春袁州支行（1067）	收费退缴	一般事项审批单 1-126
43	2022/4/19	中建海峡建设发展有限公司	退 C 地块总包工程合同投标保证金	200,000.00	建行宜春袁州支行（1067）	收费退缴	一般事项审批单 1-126
44	2022/4/19	上海銮润景观工程有限公司	退项目展示区园林景观工程合同投标保证金	20,000.00	建行宜春袁州支行（1067）	收费退缴	一般事项审批单 1-126
45	2022/4/19	金昌建设有限公司	退项目展示区精装工程合同投标保证金	20,000.00	建行宜春袁州支行（1067）	收费退缴	一般事项审批单 1-126
46	2022/4/19	青岛海骊住居科技股份有限公司	退项目展示区精装工程合同投标保证金	20,000.00	建行宜春袁州支行（1067）	收费退缴	一般事项审批单 1-126
47	2022/4/20	待报解预算收入（财库联网集中户）	增值税	138,424.35	建行宜春袁州支行（1067）	税费	一般事项审批单 1-150
48	2022/4/20	待报解预算收入（财库联网集中户）	城市维护建设税	9,689.70	建行宜春袁州支行（1067）	税费	一般事项审批单 1-150
49	2022/4/20	待报解预算收入（财库联网集中户）	教育费附加	4,152.73	建行宜春袁州支行（1067）	税费	一般事项审批单 1-150

序号	支付时间	收款方	用途	金额（元）	出款行	用款类型	委托方审批方式
50	2022/4/20	待报解预算收入（财库联网集中户）	地方教育附加	2,768.49	建行宜春袁州支行（1067）	税费	一般事项审批单 1-150
51	2022/4/20	待报解预算收入（财库联网集中户）	土地增值税	17,274.67	建行宜春袁州支行（1067）	税费	一般事项审批单 1-150
52	2022/4/20	待报解预算收入（财库联网集中户）	土地增值税	86,600.34	建行宜春袁州支行（1067）	税费	一般事项审批单 1-150
53	2022/4/20	待报解预算收入（财库联网集中户）	印花税	2,514.70	建行宜春袁州支行（1067）	税费	一般事项审批单 1-150
54	2022/4/20	待报解预算收入（财库联网集中户）	城镇土地使用税	42,418.60	建行宜春袁州支行（1067）	税费	一般事项审批单 1-150
55	2022/4/21	青岛海疆住居科技股份有限公司	收款账户有误，退回保证金	20,000.00	建行宜春袁州支行（1067）	往来款	一般事项审批单 1-126
56	2022/4/21	-	到帐伴侣扣费	30.00	工行宜春分行（7456）	财务费用	自动扣划
57	2022/4/25	天工建设工程有限公司	支付 C 地块总包工程款第一笔付款	5,000,000.00	建行宜春袁州支行（1067）	建安费用	一般事项审批单 1-162
58	2022/4/25	尧艳君	退认筹金	20,000.00	建行宜春袁州支行（1067）	收费退缴	一般事项审批单 1-159
59	2022/4/25	江西顺丰速运有限公司	3 月快递费	218.00	建行宜春袁州支行（1067）	管理费用	一般事项审批单 1-154
60	2022/4/25	宜春日报社	收款账户有误，未支付成功	3,000.00	建行宜春袁州支行（1067）	往来款	一般事项审批单 1-164
61	2022/4/25	宜春日报社	收款账户有误，未支付成功	3,000.00	建行宜春袁州支行（1067）	往来款	一般事项审批单 1-164
62	2022/4/26	宜春日报社	21 年 9 月线上推广费	3,000.00	建行宜春袁州支行（1067）	营销费用	一般事项审批单 1-164
63	2022/4/26	宜春日报社	21 年 10 月线上推广费	3,000.00	建行宜春袁州支行（1067）	营销费用	一般事项审批单 1-164
64	2022/4/25	江西智优人力资源管理有限公司	2022 年 4-5 月 20 个人的五险一金	296,131.28	建行宜春袁州支行（1067）	管理费用	一般事项审批单 1-168
65	2022/4/25	宜春市政府住房保障中心	预缴 5 号楼物维修资金	49,838.00	建行宜春袁州支行（1067）	往来款	一般事项审批单 1-167
66	2022/4/27	中国电信股份有限公司宜春分公司	售楼处电话费（4-6 月）	16,947.00	建行宜春袁州支行（1067）	营销费用	一般事项审批单 1-169
67	2022/4/27	宜春日报社	线上推广费	9,000.00	建行宜春袁州支行（1067）	营销费用	一般事项审批单 1-174

序号	支付时间	收款方	用途	金额（元）	出款行	用款类型	委托方审批方式
68	2022/4/29	熊涛	报销开盘员工关怀费用	2,000.00	建行宜春袁州支行（1067）	营销费用	一般事项审批单 1-165
69	2022/4/29	王琪琪	差旅费报销	1,634.50	建行宜春袁州支行（1067）	营销费用	一般事项审批单 1-166
70	2022/4/29	广西北海晟选信息科技有限公司	8-9月临时展厅物业服务费	233,220.12	建行宜春袁州支行（1067）	营销费用	一般事项审批单 1-173
71	2022/4/29	武夷山市夷宝斋茶业有限公司	线下渠道礼品采购费	20,000.00	建行宜春袁州支行（1067）	营销费用	一般事项审批单 1-177
72	2022/4/29	江西洪楼网络科技有限公司	线上推广费用	20,000.00	建行宜春袁州支行（1067）	营销费用	一般事项审批单 1-178
73	2022/4/29	南昌开天科技有限公司	营销物资采购费用	29,423.34	建行宜春袁州支行（1067）	营销费用	一般事项审批单 1-181
74	2022/4/29	福建省汉鼎企业管理咨询有限公司青岛分公司	3月渠道人员工资及佣金	138,078.65	建行宜春袁州支行（1067）	营销费用	一般事项审批单 1-175
75	2022/4/29	祝燕玲	差旅费报销	2,375.41	建行宜春袁州支行（1067）	营销费用	一般事项审批单 1-138
76	2022/4/29	张健	差旅费报销	3,131.30	建行宜春袁州支行（1067）	营销费用	一般事项审批单 1-138
77	2022/4/30	-	网上银行服务费	25.00	招商银行南昌分行（0909）	财务费用	自动扣划
合计				13,312,450.95	-	-	-

表十二：项目公司内部账户资金调拨情况

序号	支付时间	用途	付款行	收款行	金额（元）	审批方式
1	2021/4/11	发放3月工资	建行宜春袁州支行（1067）	招商银行南昌分行（0909）	460,816.41	一般事项审批单 1-131
2	2021/4/11	账户异常，款项退回	招商银行南昌分行（0909）	建行宜春袁州支行（1067）	460,816.41	-
3	2021/4/13	发放3月工资	建行宜春袁州支行（1067）	招商银行南昌分行（0909）	460,816.41	一般事项审批单 1-131
4	2021/4/14	调拨11户首付款	建行宜春袁州支行（1067）	建行宜春袁州支行（1068）	6,328,588.00	一般事项审批单 1-135

3. 资金平衡表

表十三：项目资金平衡表

项目	项目总预算（万元）	本月资金实际（元）	本年资金实际（元）	累计资金实际（截至2022.4月）（元）
----	-----------	-----------	-----------	----------------------

经营性资金流入	-			
销售回款	-	28,343,137.61	35,880,107.33	35,880,107.33
其他收入	-	3,367.00	6,192.88	8,757.62
经营性收入合计	-	28,346,504.61	35,886,300.21	35,888,864.95
经营性资金流出				
土地费用	88,616.56	-	432,434,217.68	432,434,217.68
前期费用	7,342.14	158,715.16	2,383,352.14	2,755,537.14
建安费用	98,672.44	9,962,767.42	11,159,608.76	11,450,096.66
管理费用	3,901.66	943,036.33	1,082,747.54	2,032,911.89
营销费用	5,202.21	542,948.16	542,948.16	626,358.19
财务费用	9,968.46	257.30	877.30	4,860.30
税费	-	303,843.58	303,843.58	313,585.80
营业外支出	-	-	1,518,819.60	1,608,072.24
经营性支出合计	213,703.47	11,911,567.95	449,426,414.76	451,225,639.90
经营性净现金流	-	16,434,936.66	-413,540,114.55	-415,336,774.95
筹资性资金净现金流	-	-1,299,004.00	436,138,264.60	437,981,526.60
内部往来流入	-	75,879.00	437,549,047.60	439,392,309.60
内部往来流出	-	74,883.00	110,783.00	110,783.00
收费退缴	-	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
外部融资款流入	-	-	-	-
外部融资款流出	-	-	-	-
净现金流量	-	15,135,932.66	22,598,150.05	22,644,751.65
期初余额	-	7,508,818.99	46,601.60	-
期末余额	-	22,644,751.65	22,644,751.65	22,644,751.65

注：（1）上述表格中土地费用支出未包含杭州莹光置业有限公司支付的地价款 4.25 亿，宜春中冶天工秀江置业有限公司支付地价款 2,500.00 万元。（2）上述表格中经营性支出合计未体现已开立未兑付商票、保理的金额。

十、开发贷及其他融资情况

1. 项目开发贷情况

表十四：开发贷情况表

序号	贷款银行	授信额（亿元）	抵押物情况	贷款期限（起始日至到期日）	利率	期初贷款余额（万元）	本期提款额（万元）	本期还款额（万元）	期末贷款余额（万元）	本月付息金额（万元）	累计付息金额（万元）
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 其他融资情况

表十五：其他融资情况表

序号	项目	商业承兑汇票（元）	保理（元）	其他（元）
1	截至上期累计未兑付余额	260,400.00	-	-
2	本期新增	-	-	-
3	本期到期兑付	-	-	-
4	截至期末累计未兑付余额	260,400.00	-	-
5	截至本期末累计发生额	260,400.00	-	-
6	本期到期未兑付	-	-	-
7	累计到期未兑付余额	260,400.00	-	-
8	被监管对象应承担利息金额	-	-	-
9	承担利息方式	-	-	-
10	已付利息	-	-	-
11	未付利息	-	-	-

注：项目公司开具的 16.00 万元电子商业承兑汇票已退回，对方撤销追索权，项目公司已采用转账方式支付。

表十六：本年其他融资到期情况

序号	到期时间	本年到期金额（元）			
		商业承兑汇票	保理	其他	合计
1	2021/12/26	260,400.00	-	-	260,400.00
2	-	-	-	-	-
3	本年合计	260,400.00	-	-	260,400.00

十一、项目周边竞品情况分析

天秀湾项目总建筑面积约 83,246 平方米，住宅面积 35,825 平方米，商业面积 24,129 平方米，总户数 172 户，车位 200 个。项目共由 4 栋高层组成，全部规划一梯两户的大平层产品。目前工程进度处于在建中，户型面积为 160 m²-252 m²，目前销售定价为 12,000 元/m²。

正荣阳光城翡丽江悦项目位于袁州大道与宜安公路交汇处（金桥贸易广场旁），临近金桥小学,宜春学院,万达广场、万民世贸广场、青龙商超、文化旅游美食街、宜春市人民医院（北院）、东湖公园。正荣阳光城翡丽江悦均价 8,800 元/平方米，主力户型为 101 m²、126 m²，总户数 656 户，车位 878 个，项目楼层规划为小高层,高层，容积率 2，绿化率 30%。

表十七：项目周边主要竞品情况

序号	名称	业态	是否为直接竞品	与标的距离（米）	可售面积（m²）	已推出面积（m²）	已售面积（m²）	主力户型面积	首次开盘时间	累计去化率	销售均价（元/m²）	销售情况评价（售价、销售量近期变化）
1	天秀湾	高层	是	300	59,954.00	27,019.19	13,378.80	200 m²	2021.5.21	39.53%	11,600.00	天秀湾已批准预售套数 172 套，已售 68 套。
2	正荣阳光城翡丽江悦	高层 小高层	是	3,100	59,463.84	59,463.84	24,365.12	101 m²、126 m²	2021.7.1	42.31%	8,800.00	正荣阳光城翡丽江悦已批准预售 520 套，已售 220 套

十二、区域市场情况分析

1. 客群情况分析

项目地址位置优越、环境优雅、居住舒适等特点，主要客户群体为提高品质生活的中产及高端人群；需进行房地产投资的富饶人士。

2. 政策分析

（1）预售政策

按提供预售的商品房计算，投入开发建设的资金达到工程建设总投资的 25%以上，并已经确定施工进度和竣工交付日期，普通开发企业工程进度如下：

- ①多层（7 层）及以下商品房，建筑主体地上层必须全部封顶；
- ②小高层（8—11 层）商品房，建筑主体完成地面总层数的二分之一以上；
- ③高层及超高层（12 层以上）商品房，建筑主体完成地面总层数的三分之一以上。

信用等级诚信的开发企业申请办理商品房预售许可时，要求如下：

- ①小高层商品房预售形象进度，建筑主体须完成地面总层数的三分之一以上；
- ②高层及超高层商品房预售形象进度，建筑主体须完成地面总层数的四分之一以上；
- ③在完成地面正负零时，允许使用资金担保冲抵工程资金投入额，并在完成地面总层数的二分之一时方可解除担保资金监管。

连续 3 年信用等级诚信、连续经营的开发企业，要求如下：

小高层、高层及超高层商品房预售形象进度，建筑主体须完成地面总层数的四分之一以上。

连续 3 年信用等级良好、连续经营的开发企业，要求如下：

- ①小高层商品房预售形象进度，建筑主体须完成地面总层数的三分之一以上；
- ②高层及超高层商品房预售形象进度，建筑主体须完成地面总层数的四分之一以上。

(2) 限贷政策:

宜春市公积金贷款: 购买首套普通自住房最低首付比例为 20%, 贷款期限可延至法定退休后 5 年, 职工连续足额缴存公积金 6 个月及以上者, 可申请住房公积金个人住房贷款, 优化“商转公”流程, 无需先还清商业贷款, 可直接申请“商转公”。自 2021 年 4 月 1 日起, 新申请住房公积金贷款的职工, 购买第二套自住住房贷款利率按照同期首套住房公积金贷款利率上浮 1.1 倍。

借款申请人存在个人住房商业贷款记录(含已还清状态和未还清状态)或存在住房公积金贷款(含政策性贴息贷款)记录, 其贷款最低首付款比例调整为 30%。

宜春市住房公积金最高贷款额度 60 万元调整为住房公积金双缴存职工家庭(夫妻双方均连续缴存住房公积金满 6 个月)最高贷款额度 80 万元, 单缴存职工家庭(夫妻中有一方连续缴存住房公积金满 6 个月)最高贷款额度为 60 万元。

限价政策: 宜春限房价竞地价。

3. 同业态售房成交量分析

项目竞品楼盘天秀湾 4 月未成交房源、正荣阳光城翡丽江悦项目 4 月已售房源 1 套(数据来源于宜春市住房和城乡建设局)。

我司驻场监管人员于 2022 年 4 月开展了竞品楼盘调研, 调研当天竞品楼盘天秀湾访客量仅一户, 且楼盘无样板间, 访客体验较差; 正荣阳光城翡丽江悦项目已停工, 项目及销售情况深受开发商负面情况影响, 竞品楼盘成交量均较差。

4. 土地成交量分析

2022 年 1 月至 2022 年 4 月宜春市共成交各类用地 151 宗, 共计 451.80 万 m^2 ; 其中, 成交住宅用地 45 宗, 共计 84.39 万 m^2 ; 商办用地 11 宗, 共计 21.86 万 m^2 。2022 年 4 月宜春市累计成交各类用地 48 宗, 共计 122.99 万 m^2 ; 其中, 成交住宅用地 3 宗, 共计 8.92

万m²；成交商办用地 1 宗，共计 0.74 万m²。

5. 其他

本期项目公司暂不涉及。

十三、项目公司资金计划执行情况

表十八：本期资金计划执行情况

序号	支出项目	计划金额 (万元)	实际金额(万元)	差异金额 (万元)	资金计划外支出 备注
1	土地费用	-	-	-	-
2	前期费用	38.06	15.87	22.19	支付房屋建筑面积测绘费 4.03 万元
3	建安费用	916.44	996.28	-79.84	支出电费 10 万元、展示区主体结构工程款 225.88 万元
4	管理费用	85.76	94.30	-8.54	支付管理人员社保、业务招待费 32.11 万元
5	营销费用	144.15	54.29	89.86	支付渠道人员工资及佣金 13.81 万元
6	财务费用	-	0.03	-0.03	支出手续费
7	税金支出	100.00	30.38	69.62	-
8	营业外支出	-	-	-	-
9	收费退缴	-	130.00	-130.00	退诚意金、投标保证金
10	往来款	132.00	7.49	124.51	-
11	合计	1,416.41	1,328.64	87.77	-

十四、项目公司用印情况

表十九：本期宜春耀光房地产有限公司用印台账

用印日期	印鉴名称	用印事由	用印文件	份数	章数	申请部门	经办人	委托人 审批方式
2022/4/1	公章	办理交通银行宜春分行按揭准入事项	宜春耀光营业执照正副本复印件、宜春耀光 2021 年 9 月、2021 年 11 月、2022 年 2 月财务报表、法人履历、公司章程、杭州莹光	1	43	财务部	卢超	一般事项 审批单 1-098

用印日期	印鉴名称	用印事由	用印文件	份数	章数	申请部门	经办人	委托人审批方式
			新营业执照复印件、李涵弘身份证复印件、企业信用报告（耀光房地产）、土地合同复印件、土地款发票复印件、未来悦房地产开发项目一期-施工许可证复印件、建设用地规划许可证及用地红线图、2#、3#商品房预售许可证、未来悦土地证（A、B、C组团）复印件、江西省企业投资项目备案通知书、江西省企业投资项目备案登记信息表、未来悦一期-建设工程规划许可证复印件、房地产开发企业资质证明、					
2022/4/2	发票专用章	200 份普通发票用印（根据实际情况给项目公司发票）	200 份普通发票（票号：06656281-06656480）	200	400	财务部	卢超	一般事项 审批单 1-096
2022/4/7	公章 法人章	关于宜春耀光解决展示区景观雕塑设计服务合同纠纷相关资料的用印申请	劳动合同解除协议书、劳动合同、在职证明、授权委托书及法定代表人身份证明	11	22	人事行政部	易欣	一般事项 审批单 1-108
2022/4/7	公章	关于宜春耀光申请 2 份劳动合同解除协议和离职证明的用印申请（王品、祝燕玲）	2 份劳动合同解除协议和离职证明（王品、祝燕玲）	4	12	人事行政部	易欣	一般事项 审批单 1-113
2022/4/7	公章	关于宜春耀光一份业务结算授权函的用印申请	江西区域案场前介业务结算授权函	2	4	物业	刘颖	一般事项 审批单 1-116
2022/4/13	公章 法人章	8 户个人贷款借款事项	建设银行贷款申请表、建设银行个人住房（商业用房）借款合同	40	83	财务部	卢超	一般事项 审批单 1-132
2022/4/13	公章 法人章	申请减免 2022 年第一季度土地使用税、房产税	减免税申请报告、减免税申请核准表-房产税、减免税申请核准表-土地使用税、2#、3#商品房预售许可证、项目一期施工许可证复印件、A、B、C 地块不	1	37	财务部	卢超	一般事项 审批单 1-137

用印日期	印鉴名称	用印事由	用印文件	份数	章数	申请部门	经办人	委托人审批方式
			动产权证书复印件、建设工程规划许可证复印件、未来悦项目总平面图、2022 年 1-3 月财务报表、建设用地规划许可证及用地红线图、开户许可证、法人身份证、立项备案通知书、备案登记信息表、营业执照复印件、土地合同及变更协议、总包合同					
2022/4/13	公章 法人章	申请住房公积金贷款合作事项	宜春市住房公积金贷款楼盘合作协议、A、B、C 地块不动产权证书、建设用地规划许可证及用地红线图、建设工程规划许可证、未来悦项目一期施工许可证、2#、3#商品房预售许可证、2#、3#楼栋信息表、预售房屋录入明细表、宜春耀光营业执照、法人身份证、房地产开发企业资质证明、法人履历、宜春耀光章程、未来悦项目立项备案、杭州莹光营业执照、杭州莹光章程	1	49	财务部	卢超	一般事项 审批单 1-127
2022/4/13	公章 法人章	签订建行按揭合作协议	商品房销售贷款合作协议、中国建设银行股份有限公司江西省分行最高额保证金质押合同	4	12	财务部	卢超	一般事项 审批单 1-124
2022/4/15	公章 法人章	3 户个人贷款借款事项	建设银行贷款申请表、建设银行个人住房（商业用房）借款合同盖章页	15	30	财务部	卢超	一般事项 审批单 1-132
2022/4/15	公章	宜春耀光 11 份宜春市新建商品房买卖合同缴款通知书的用印事项	新建商品房买卖合同缴款通知书	11	11	财务部	卢超	一般事项 审批单 1-134
2022/4/15	公章 法人章	13 户商品房买卖合同用印	商品房买卖合同（预售）	66	1056	营销策划部	熊涛	一般事项 审批单 1-143
2022/4/15	公章	因网签时登记错误所以需要撤销网签合同重新网	撤销网签合同申请书（5 份）	5	5	营销策划	熊涛	一般事项 审批单

用印日期	印鉴名称	用印事由	用印文件	份数	章数	申请部门	经办人	委托人审批方式
		签				部		1-141
2022/4/18	公章	委托第三方代缴项目公司人员五险一金	劳务派遣协议书、劳务派遣协议补充协议、委托代发工资协议、廉洁合作协议	6	12	人事行政部	易欣	一般事项 审批单 1-144
2022/4/18	公章	签订 C 地块沉降观测及基坑监测委托合同	C 地块沉降观测及基坑监测委托合同	8	21	人事行政部	易欣	一般事项 审批单 1-105
2022/4/19	公章	补盖撤销网签合同申请书（撤销原因处补盖公章）	撤销网签合同申请书（5 份）	5	5	营销策划部	熊涛	一般事项 审批单 1-141
2022/4/19	公章 法人章	16 户商品房买卖合同用印	商品房买卖合同（预售）	83	1328	营销策划部	周琼	一般事项 审批单 1-143
2022/4/20	公章	办理 5 号楼商品房预售许可证	商品房预售许可证申请书、营业执照、房地产开发企业资质证明、C 地块不动产权证书、土地出让合同及变更协议、建筑工程施工许可证、总包合同、房地产开发项目规划条件公示表格、商品住宅成本公示表、宜春市中心城区门牌号证明、未来悦一期 5 号栋楼层分户图、宜春市房产测绘成果备案告知单、5 号楼测绘报告、未来悦总平面图	1	25	开发报建部	王卉	一般事项 审批单 1-147
2022/4/20	公章 法人章	办理 5 号楼预售方案资料的用印申请	宜春市未来悦一期 C 地块项目商品房预售方案、宜春市商品房销售明码标价楼盘公示宜春市商品房销售明码标价楼盘公示、宜春市商品房销售明码标价销售公示宜春市商品房销售明码标价销售公示	3	16	开发报建部	王卉	一般事项 审批单 1-148
2022/4/20	公章 法人章 财务专	办理招商银行注册资本金及法人变更事项	营业执照复印件、经办人身份证复印件、法人身份证复印件、宜春耀光章程、	1	41	人事行政部	易欣	一般事项 审批单 1-152

用印日期	印鉴名称	用印事由	用印文件	份数	章数	申请部门	经办人	委托人审批方式
	用章		招商银行客户信息采集表、基本存款账户信息复印件、印鉴卡、说明、授权书、更换印章申请书、单位银行结算账户申请书					
2022/4/20	公章 法人章	2 户商品房买卖合同用印（彭伟补盖 1 份，彭宜艳换合同补盖）	商品房买卖合同（预售）	6	76	营销策划部	周琼	一般事项 审批单 1-143
2022/4/20	公章	2 份通知函、解约函（赵人鲲、江宗任）	通知函、解约函	2	4	营销策划部	周琼	一般事项 审批单 1-146
2022/4/21	公章 法人章	11 户工行各贷合同用印	个人购房借款/担保合同	33	66	财务部	卢超	一般事项 审批单 1-149
2022/4/21	公章 法人章	办理 C 地块 5 号楼商品房预售许可证	宜春市新建商品房预售资金监管协议、宜春市新建商品房预售资金监管账户申请表	4	10	财务部	卢超	一般事项 审批单 1-158
2022/4/25	公章 法人章	关于福建大区江西公司宜春未来悦项目 2022 年 3 月 1 日-2022 年 8 月 31 日案场物业服务合同的用印	福建大区江西公司宜春未来悦项目 2022 年 3 月 1 日-2022 年 8 月 31 日案场物业服务合同	4	16	物业	刘颖	一般事项 审批单 1-160
2022/4/25	公章	办理宜春耀光房地产有限公司章程变更事项	宜春耀光房地产有限公司新旧章程、公司登记备案申请书、股东会决定	1	6	投后管理	张小敏	一般事项 审批单 1-155
2022/4/25	公章 法人章	确认五矿退出后，未来悦项目收购权变动事项	合作协议之补充协议二	24	72	人事行政部	易欣	微信审批
2022/4/27	公章	渠道人员离职文件用印（贺洋、易宜）	离职证明、劳动解除协议（贺洋、易宜）	2	4	人事行政部	易欣	一般事项 审批单 1-171
2022/4/27	公章	因网签时登记错误所以需撤销网签合同重新网签（陈玲）	撤销网签合同申请书（1 份）	1	2	营销策划部	周琼	一般事项 审批单 1-141
2022/4/27	公章 法人章	12 户商品房买卖合同用印	商品房买卖合同（预售）	62	1116	营销策划部	周琼	一般事项 审批单 1-172
2022/4/28	公章 法人章	宜春未来悦售楼处及 148 户型样板间室内软	【厦门文澜府】抵房款协议（四方）	14	42	人事行政	易欣	一般事项 审批单

用印日期	印鉴名称	用印事由	用印文件	份数	章数	申请部门	经办人	委托人审批方式
		装设计及安装合同价款 用关联方房屋抵款				部		1-083

十五、项目公司印章证照外出情况

表二十：本期宜春耀光房地产有限公司外出用印台账

日期	章证照类别	使用部门	外借事由	领用人	监印人	委托方审批方式
2022/4/14	公章、法人章	宜春市税务局	申请减免 2022 年第一季 度土地使用税、房产 税税费事项	卢超	张小敏	一般事项审批 单 1-140
2022/4/18	公章、法人章、营业执 照正本、开户许可证	中国工商银行宜春分行	办理工行基本户注册 资本金变更事项	卢超	张小敏	一般事项审批 单 1-142
2022/4/21	营业执照正副本	宜春市住房和城乡建设 局	办理 C 地块 5 号楼商品 房预售许可证事项	王卉	张小敏	一般事项审批 单 1-156

十六、项目公司签约情况

序号	签订日期	对方单位	合同名称	合同金额 (元)	签订份数
1	2022/4/18	南昌佰亿达科技有限公司	福建大区江西宜春阳光城坤环·未来悦项目 C 地块 沉降观测及基坑监测委托合同	72,329.10	8
2	2022/4/25	广西北海晟选信息科技有限公司	福建大区江西公司宜春未来悦项目 2022 年 3 月 1 日-2022 年 8 月 31 日案场物业服务合同	714,424.08	4

十七、项目整体运行情况分析

1. 项目开发建设情况评价

截至本期末，项目 A、B 地块尚未开工，C 地块 2#、3#楼已施工至十四层，5#楼正在
在进行十三层墙柱钢筋绑扎，9#、10#楼正在施工第七层，除 1 栋、4 栋、11 栋未开工外，
其余楼栋处于地下室施工阶段。施工楼栋工程质量符合国家规定，按照预期工程设计要求、
施工技术标准 and 合同约定执行。

2. 项目销售情况评价

(1) 售楼处设置五矿国际信托有限公司信息简介，营销人员积极提示客户未来悦项

目有五矿加持，一定程度上增加了客户购房信心。

(2) 本月存在连续 9 天未增加认购情形，4 月认购套数少，仅为 3 月认购套数的五分之一，认购状况不佳。

3. 操作风险评价

宜春市住房和城乡建设局规定已网签房源的购房款需在 3 个月内全部打入预售资金监管账户，如未及时将款项打入监管账户的，暂停该项目的预售许可或商品房网签、备案，并记入房地产开发企业信用档案。目前未来悦项目资金全部依赖于销售回款，项目公司现有大量付款申请，如后续销售不佳，或导致项目资金流动性出现问题，网签系统被禁用。

4. 其他

《投资合作协议》8.2 条约定，预售及后续各次加推进行预售之日起 30 个自然日内所对应各次签约去化率未达到 60%的情形下，五矿信托可单方面行使降价权。未来悦项目 2#、3#楼于 2022 年 3 月 26 日开盘，预售面积 19,392.50 m²，截至本期期末，网签面积 6,943.26 m²，签约销售去化率为 35.80%，未达 60%签约去化率。

十八、附件

附件一：银行账户流水（银行盖章版或网银直接导出的流水）
宜春耀光房地产有限公司工商银行

中国工商银行客户存款对账单

网点号: 2027

币种：人民币

单位: 元

2022年

页号: 5

账号：1508200309000237456 户名：宜春耀光房地产有限公司

户名:

日期	业务产品种类	凭证种类
----	--------	------

凭证号

	对方户名	
--	------	--

借方发生额	
-------	--

贷方发生额	
-------	--

余额

记账信息

04-21	对公收费
-------	------

0

0

11

到账伴侶	
------	--

3

0.00	
------	--

1.21

0200300001

宣春宜阳支行
业务专用章
D96B5BCCCE024

截止：2022年04月30日 账户余额(额度)：1,298.52

截止：2022年04月30日 账户余额(额度)：1,298.52

保留余额: 0.00

额: 0.00

冻结余额: 0.00

透支余额: 0.00

可用余额(额度): 1,298.52

截至：2022年05月05日 账户可用余额(额度)：1,298.52

打印次数: 1

打印日期: 2022-05-05

宜春耀光房地产有限公司光大银行

中国光大银行对公帐户月度明细对账单

帐户名：宜春耀光房地产有限公司

帐号：55370188000132959

月份：2022年04月

第 1 页 共 1 页

交易日期

摘要

凭证种类

凭证序号

借贷标志

交易金额

余额

交易柜员

对方账号

承前页

40.02

本月无明细

光大银行

业务专用章

C7M895H8A08U

温馨提示：光大银行建议您通过企业网上银行进行对账，既方便又快捷，详情请咨询开户行。

备注：空白业务信息表示实际业务中无此信息项。

宜春耀光房地产有限公司招商银行南昌分行

账务明细清单 Statement Of Account

开户银行: 南昌分行营业部
A/C Opening Bank

账单所属期间: 20220401 20220430
Statement Covered Period

账号: 791909604110909
A/C No.

货币: 人民币
Currency

账户名称: 宜春耀光房地产有限公司
Account Name

上页余额: 83.11
Last balance

日期 Date	业务类型 Business Type	票据号 Bill No.	摘要 Description	借方/贷方金额 Debit/Credit Amount	余额 Balance	对手户名 Counterparty Account Name
20220413	汇入汇款		往来款	460,816.41	460,899.52	宜春耀光房地产有限公司
20220413	款项	20220413155244	人工费	-118,613.47	342,286.05	代发业务资金过渡专户
20220413	款项	20220413155227	人工费	-342,202.94	83.11	代发业务资金过渡专户
20220430	网银费用		网上银行服务费	-25.00	58.11	

第1页/共1页 打印时间: 2022年05月05日 14时19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

宜春耀光房地产有限公司建设银行（1067）

中国建设银行股份有限公司活期存款明细账

币别：人民币元		账号：36050182019800001067		账户名称：宜春耀光房地产有限公司		日期：20220401 - 20220430		第1页		
日期	凭证种类	凭证号码	摘要	对方户名	发生额		借贷	余额	交易流水号	
					借方	贷方				
20220401			收单清算款10500031520	待清算商户款项360820198	0.00	429,314.00	贷	7,936,681.34	36082019816SP15JXB	
20220401			费310.30元01日结算款	广州合利宝支付科技有限公司备付金	0.00	5,531,297.70	贷	13,467,979.04	1100019000P1PHIFS0	
20220401			首付款	黄华容	0.00	284,485.00	贷	13,752,464.04	3600014500ZP6Z00D	
20220401	电汇凭证		电子汇入	罗小丽	0.00	200,000.00	贷	13,952,464.04	3600014500NGPJXON	
20220401	电汇凭证		电子汇入	罗小丽	0.00	200,000.00	贷	14,152,464.04	3600014500N5P13LYR	
20220401	电汇凭证		电子汇入	罗小丽	0.00	200,000.00	贷	14,352,464.04	3600014500N6PVP3R3E	
20220401	电汇凭证		电子汇入	罗小丽	0.00	200,000.00	贷	14,552,464.04	3600014500NDPB90PY	
20220401	电汇凭证		电子汇入	罗小丽	0.00	200,000.00	贷	14,752,464.04	3600014500NJPASWOD	
20220401	电汇凭证		电子汇入	吴春文	0.00	200,000.00	贷	14,952,464.04	3600014500N8PQ25XX	
20220401	电子转账凭证	104171473311	招待费	王品	5,287.00	0.00	借	14,947,177.04	3608201980NMPYQZBJ	
20220401	电子转账凭证	104171452845	营销渠道人员工资	福建省汉鼎企业管理咨询有限公司青岛分公	52,737.84	0.00	借	14,894,439.20	3608201980NQPBN1JA	
20220401	电子转账凭证	104171443935	12月份燃气及电费	易欣	1,811.40	0.00	借	14,892,627.80	3608201980NHPGALU1	
20220401	电子转账凭证	104171440175	2021年12月奖金	江西步步高商业连锁有限责任公司宜春分公	23,191.50	0.00	借	14,869,436.30	3608201980NPNPFAJCO	
20220401	电子转账凭证	104171435887	办公室网络费	中国电信股份有限公司宜春分公司	7,188.00	0.00	借	14,862,248.30	3608201980NMP17U8W	
20220401	电子转账凭证	104171430985	1月份快递费	陈胜	450.00	0.00	借	14,861,798.30	3608201980NLP157IZ	
20220401	电子转账凭证	104171429138	1月份办公室电费	陈胜	1,626.73	0.00	借	14,860,171.57	3608201980NPNVU4LC	
20220401	电子转账凭证	104171426642	烟酰胺	深圳市品悦食品有限公司	19,416.00	0.00	借	14,840,755.57	3608201980N4P4P453	
20220401	电子转账凭证	104171420952	2月份办公室电费	陈胜	1,376.62	0.00	借	14,839,378.95	3608201980N1PU0BNP	
20220401	电子转账凭证	104171394861	报销	王品	6,484.00	0.00	借	14,832,894.95	3608201980NGP20ZLI	
20220401	电子转账凭证	104171413368	报销	王卉	10,147.00	0.00	借	14,822,747.95	3608201980N6PFE6W3	
20220401	电子转账凭证	104171408323	报销	王卉	10,827.00	0.00	借	14,811,920.95	3608201980NPNPFB1B5	
20220401	电子转账凭证	104171357732	工程款	江西润林建设有限公司	2,258,767.42	0.00	借	12,553,153.53	3608201980N8P9JTIC	
20220401	电子转账凭证	104171387447	工程款	江西应科建筑装饰有限公司	1,000,000.00	0.00	借	11,553,153.53	3608201980N2PAK1ID	
20220402	电汇凭证		网银银行转账	刘宜	0.00	56,000.00	贷	11,609,153.53	3600014500NCPAJWVX	
20220402			费169.56元02日结算款	广州合利宝支付科技有限公司备付金	0.00	3,511,872.44	贷	15,121,025.97	1100019000OAPAFUJH	
20220402	电汇凭证		电子汇入	吴水霞	0.00	20,000.00	贷	15,141,025.97	3600014500NCPR9J1U	
20220402	电子转账凭证	104173087877	房地产协会会费	宜春市房地产业协会	4,000.00	0.00	借	15,137,025.97	3608201980N1PA5ROZ	
20220402	电汇凭证		2-1902首付款	李知己	0.00	50,000.00	贷	15,187,025.97	3600014500NAPXIL00	
20220403	电汇凭证		2-1902首付款	李知己	0.00	50,000.00	贷	15,237,025.97	3600014500NKP5ETJ1	
20220404	电汇凭证		邓斌订购3-801	邓斌	0.00	20,000.00	贷	15,257,025.97	3600014500NAP39UN6	
打印时间：20220505					打印机构：中国建设银行		打印柜员：360C1086		打印卡号：6232512100293829	
客户须知：										
1. 此账单以客户在建行的实际交易为依据，由客户通过建行网点柜台或自助设备打印，手写或自行打印无效。										
2. 此账单加盖“中国建设银行业务专用章”，除明细账单外均打印二维码，可通过建行自助设备或手机银行扫描二维码校验真伪。										
3. 账单遗失可补制，并打印补打次数，请勿重复记账。										

中国建设银行股份有限公司活期存款明细账

币别：人民币元		账号：36050182019800001067		账户名称：宜春耀光房地产有限公司		日期：20220401 - 20220430		第2页		
日期	凭证种类	凭证号码	摘要	对方户名	发生额		借贷	余额	交易流水号	
					借方	贷方				
20220404	电汇凭证		2-1902首付款	李知己	0.00	50,000.00	贷	15,307,025.97	3600014500NPSH23VG	
20220405	电汇凭证		2-1902首付款	李知己	0.00	50,000.00	贷	15,357,025.97	3600014500NRPGRWV1	
20220406	电汇凭证		2-1902首付款	李知己	0.00	50,000.00	贷	15,407,025.97	3600014500N3PMOGGO	
20220406			费286.53元06日结算款	广州合利宝支付科技有限公司备付金	0.00	3,420,920.47	贷	18,827,946.44	1100019000QPEYD80	
20220406	电汇凭证		2-1902首付款	李知己	0.00	49,000.00	贷	18,876,946.44	3600014500NIPS4KUB	
20220406	电汇凭证		电子汇入	吴春文	0.00	254,749.00	贷	19,131,695.44	3600014500NOPEMRW	
20220406	电汇凭证		电子汇入	张光学	0.00	150,000.00	贷	19,281,695.44	3600014500N9P52L00	
20220407	电汇凭证		电子汇入	吴梅花	0.00	50,000.00	贷	19,331,695.44	3600014500NQPS2U7	
20220407			收单清算款10500031520	待清算商户款项360820198	0.00	209,980.00	贷	19,541,675.44	36082019816VP8X6X8	
20220407	电汇凭证		2-1902首付款	李知己	0.00	50,000.00	贷	19,591,675.44	3600014500NMP1KVJZ	
20220408			收单清算款10500031520	待清算商户款项360820198	0.00	1,261,166.00	贷	20,852,841.44	36082019816WP2WD1	
20220408	电汇凭证		电子汇入	李鑫彬	0.00	190,000.00	贷	21,042,841.44	3600014500NPSDDKQ7	
20220408	电汇凭证		2-1902首付款	李知己	0.00	46,184.00	贷	21,089,025.44	3600014500NPP5LYPL	
20220408	电汇凭证		电子汇入	李鑫彬	0.00	190,000.00	贷	21,279,025.44	3600014500NHPCCGMQ	
20220408	电汇凭证		电子汇入	李鑫彬	0.00	63,586.00	贷	21,342,611.44	3600014500N4PIEGML	
20220408	电汇凭证		转账	许钦林	0.00	10,000.00	贷	21,352,611.44	3600014500N6PSI524	
20220408	电子转账凭证	104179715192	工程款	江西新蓝网生态园林有限公司	400,000.00	0.00	借	20,952,611.44	3608201980MZPW1Q4D	
20220408	电子转账凭证	104179709318	工程款	福建省东辰建设工程集团有限公司	500,000.00	0.00	借	20,452,611.44	3608201980NTPPR357	
20220408	电子转账凭证	104179707119	工程款	福建海峡格都建设工程有限公司	400,000.00	0.00	借	20,052,611.44	3608201980NPNPSL6M	
20220408	电子转账凭证	104179704294	工程款	合诚工程咨询集团股份有限公司	118,419.16	0.00	借	19,934,192.28	3608201980NHPTLE07	
20220409			收费项目：对公人民币转		132.50	0.00	借	19,934,059.78	36082019826KP4LBU5	
20220409			收费项目：对公人民币转		0.80	0.00	借	19,934,058.98	36082019826KP4LBU5	
20220409			收费项目：对公人民币转		15.00	0.00	借	19,934,043.98	36082019826KP4LBU5	
20220409			收费项目：对公人民币转		4.00	0.00	借	19,934,039.98	36082019826KP4LBU6	
20220409	电汇凭证		转账	许钦林	0.00	10,000.00	贷	19,944,039.98	3600014500MZPXR5CU	
20220409	电汇凭证		2-1202认筹金	谢宁芝	0.00	20,000.00	贷	19,964,039.98	3600014500NAP16DE8	
20220409	电汇凭证		电子汇入	周星宇	0.00	20,000.00	贷	19,984,039.98	3600014500N6PDL9CU	
20220410			收单清算款10500031520	待清算商户款项360820198	0.00	819,920.00	贷	20,803,959.98	36082019816WPDZAOE	
20220411			收单清算款10500031520	待清算商户款项360820198	0.00	19,980.00	贷	20,823,939.98	36082019816FP2RZVP	
20220411	电子转账凭证	104182805877	劳务派遣费	江西智优人力资源管理有限公司	23,345.38	0.00	借	20,800,594.60	3608201980N9PJUSS1	
打印时间：20220505					打印机构：中国建设银行		打印柜员：360C1086		打印卡号：6232512100293829	
客户须知：										
1. 此账单以客户在建行的实际交易为依据，由客户通过建行网点柜台或自助设备打印，手写或自行打印无效。										
2. 此账单加盖“中国建设银行业务专用章”，除明细账单外均打印二维码，可通过建行自助设备或手机银行扫描二维码校验真伪。										
3. 账单遗失可补制，并打印补打次数，请勿重复记账。										

中国建设银行股份有限公司活期存款明细账

币别：人民币元		账号：36050182019800001067		账户名称：宜春耀光房地产有限公司		日期：20220401 - 20220430		第3页		
日期	凭证种类	凭证号码	摘要	对方户名	发生额		借贷	余额	交易流水号	
					借方	贷方				
20220411	电子转账凭证	104182804194	往来款	宜春耀光房地产有限公司	460,816.41	0.00	借	20,339,778.19	3608201980NEP58LSA	
20220411	电子凭证		该账户异常,暂无法办理	宜春耀光房地产有限公司	0.00	460,816.41	贷	20,800,594.60	3600014500NRKPENJF	
20220413	电子转账凭证	104185984391	收单清算款10500031520	待清算商户款项360820198	0.00	457,603.00	贷	21,258,197.60	36082019816KPOJM5Z	
20220414	电子转账凭证	104185984391	往来款	宜春耀光房地产有限公司	460,816.41	0.00	借	20,797,381.19	3608201980N2PADKAR	
20220414	电子转账凭证	104188237554	收单清算款10500031520	待清算商户款项360820198	0.00	454,825.00	贷	21,252,206.19	36082019816HPORR20	
20220414	电子转账凭证	104188237554	往来款	宜春耀光房地产有限公司	6,328,588.00	0.00	借	14,923,618.19	3608201980N4PHWDWQ	
20220414	电子转账凭证	104188229502	预付电费	国网江西省电力有限公司	100,000.00	0.00	借	14,823,618.19	3608201980N2P77LEN	
20220414	电子转账凭证	104188218624	服务体检费	宜春市人民医院	36,600.00	0.00	借	14,787,018.19	3608201980NPMNQ2T	
20220414	电子转账凭证	104188210187	商物卡款	江西青龙集团商厦有限公司	30,000.00	0.00	借	14,757,018.19	3608201980NPMPEW7RN	
20220414	电子转账凭证	104188199614	打印机租赁费	江西宜春东方办公自动化有限公司	8,400.00	0.00	借	14,748,618.19	3608201980NNPSIEOR	
20220415	电子转账凭证	104188183191	工程款	重庆言睿映画装饰设计工程股份有限公司	304,000.00	0.00	借	14,444,618.19	3608201980NPMPEY4W	
20220416	电子凭证		收单清算款10500031520	待清算商户款项360820198	0.00	499,980.00	贷	14,944,598.19	36082019816SPYD50P	
20220416	电子凭证		转账	许钦林	0.00	200,000.00	贷	15,144,598.19	3600014500N7PSV4U6	
20220416	电子凭证		转账	许钦林	0.00	23,261.00	贷	15,167,859.19	3600014500NJPQXU2	
20220416	电子凭证		转账	许钦林	0.00	1,806.00	贷	15,169,665.19	3600014500NCPJ3D3A	
20220419	电子转账凭证	104195855058	收单清算款10500031520	待清算商户款项360820198	0.00	259,467.00	贷	15,429,132.19	36082019816WPSZXT9	
20220419	电子转账凭证	104195855058	代缴维修资金	宜春市政府住房保障中心	25,045.00	0.00	借	15,404,087.19	3608201980NDPRYUST	
20220419	电子转账凭证	104195737487	3月份办公室电费	陈胜	720.01	0.00	借	15,403,367.18	3608201980NIP7W2PX	
20220419	电子转账凭证	104195745987	报销	陈胜	3,400.00	0.00	借	15,399,967.18	3608201980NSPONLUE	
20220419	电子转账凭证	104195829299	测绘费	宜春市经纬房地产测绘有限公司	40,296.00	0.00	借	15,359,671.18	3608201980N5P1QVJR	
20220419	电子转账凭证	104196003721	退投标保证金	浙江恒春市政园林工程有限公司	20,000.00	0.00	借	15,339,671.18	3608201980N8P1MPL	
20220419	电子转账凭证	104195879086	退投标保证金	浙江宸越建设发展有限公司	200,000.00	0.00	借	15,139,671.18	3608201980N2PAITAW	
20220419	电子转账凭证	104195927296	退投标保证金	江西省新宇建设工程有限公司	200,000.00	0.00	借	14,939,671.18	3608201980MZPJAM2J	
20220419	电子转账凭证	104195893527	退投标保证金	筑地建设有限公司	200,000.00	0.00	借	14,739,671.18	3608201980N7PCG0RO	
20220419	电子转账凭证	104195922539	退投标保证金	江西建工第一建筑有限责任公司	200,000.00	0.00	借	14,539,671.18	3608201980NGPZQXFY	
20220419	电子转账凭证	104195889907	退投标保证金	五矿二十三冶建设集团有限公司	200,000.00	0.00	借	14,339,671.18	3608201980N8PQ28LK	
20220419	电子转账凭证	104195885894	退投标保证金	中建海峡建设发展有限公司	200,000.00	0.00	借	14,139,671.18	3608201980NJPQZ9RQ	
20220419	电子转账凭证	104195995389	退投标保证金	上海泰润景观工程有限公司	20,000.00	0.00	借	14,119,671.18	3608201980N9NFFAAR2	
20220419	电子转账凭证	104195964531	退投标保证金	金昌建设有限公司	20,000.00	0.00	借	14,099,671.18	3608201980N1PALCYG	
20220419	电子转账凭证	104196170597	退保证金	青岛海疆住居科技股份有限公司	20,000.00	0.00	借	14,079,671.18	3608201980N3P06JRD	
打印时间：20220505					打印机构：中国建设银行		打印柜员：360C1086		打印卡号：6232512100293829	
客户须知：										
1. 此账单以客户在建行的实际交易为依据，由客户通过建行网点柜台或自助设备打印，手写或自行打印无效。										
2. 此账单加盖“中国建设银行业务专用章”，除明细账单外均打印二维码，可通过建行自助设备或手机银行扫描二维码校验真伪。										
3. 账单遗失可补制，并打印补打次数，请勿重复记账。										

中国建设银行股份有限公司活期存款明细账

币别：人民币元		账号：36050182019800001067		账户名称：宜春耀光房地产有限公司		日期：20220401 - 20220430		第4页		
日期	凭证种类	凭证号码	摘要	对方户名	发生额		借贷	余额	交易流水号	
					借方	贷方				
20220420	电子缴税凭证	3360962204001506	增值税138424.35	待报解预算收入（财库联网集中户）	138,424.35	0.00	借	13,941,246.83	360820198167PQHNYM	
20220420	电子缴税凭证	3360962204001506	城市维护建设税9689.70	待报解预算收入（财库联网集中户）	9,689.70	0.00	借	13,931,557.13	36082019816RPMR7Q	
20220420	电子缴税凭证	3360962204001506	教育费附加4152.73	待报解预算收入（财库联网集中户）	4,152.73	0.00	借	13,927,404.40	36082019816P33NK9	
20220420	电子缴税凭证	3360962204001506	地方教育附加2768.49	待报解预算收入（财库联网集中户）	2,768.49	0.00	借	13,924,635.91	36082019816LP1MW5	
20220420	电子缴税凭证	3360962204001518	土地增值税17274.67	待报解预算收入（财库联网集中户）	17,274.67	0.00	借	13,907,361.24	360820198160PGQ2JH	
20220420	电子缴税凭证	3360962204001518	土地增值税86600.34	待报解预算收入（财库联网集中户）	86,600.34	0.00	借	13,820,760.90	36082019816PNNITIR	
20220420	电子缴税凭证	3360962204001493	印花税2514.70	待报解预算收入（财库联网集中户）	2,514.70	0.00	借	13,818,246.20	36082019816AP19M6K	
20220420	电子缴税凭证	3360962204001551	城镇土地使用税42418.6	待报解预算收入（财库联网集中户）	42,418.60	0.00	借	13,775,827.60	360820198165PWGUJF	
20220421	电子凭证		收款人账号有误	青岛海疆住居科技股份有限公司	0.00	20,000.00	贷	13,795,827.60	3600014500NFPJVGNP	
20220421	电子转账凭证	104198787739	退投标保证金	青岛海疆住居科技股份有限公司	20,000.00	0.00	借	13,775,827.60	3608201980N8P0O30B	
20220423			未交悦五栋认筹金	彭效健	0.00	20,000.00	贷	13,795,827.60	3600014500O2P3WW6F	
20220424			收单清算款10500031520	待清算商户款项360820198	0.00	19,980.00	贷	13,815,807.60	36082019816V7TELX	
20220424	电子凭证		电子汇入	杨建军	0.00	20,000.00	贷	13,835,807.60	3600014500NAP1H808	
20220425	电子转账凭证	104206472580	工程款	天工建设工程有限公司	5,000,000.00	0.00	借	8,835,807.60	3608201980NIP1T1JG	
20220425	电子转账凭证	104206511481	退认筹金	尧艳君	20,000.00	0.00	借	8,815,807.60	3608201980NMP14JQO	
20220425	电子转账凭证	104206417102	3月份快递费	江西顺丰速运有限公司	218.00	0.00	借	8,815,589.60	3608201980N8PP2CY3	
20220425	电子转账凭证	104206491408	代缴五险一金	江西智优人力资源管理有限公司	296,131.28	0.00	借	8,519,458.32	3608201980N5P1OFWM	
20220425	电子转账凭证	104206383635	广告费	宜春日报社	3,000.00	0.00	借	8,516,458.32	3608201980MZPJ7JZH	
20220425	电子转账凭证	104206379003	广告费	宜春日报社	3,000.00	0.00	借	8,513,458.32	3608201980N3P71ZBM	
20220425	电子转账凭证	104206762078	预缴维修基金	宜春市政府住房保障中心	49,838.00	0.00	借	8,463,620.32	3608201980N8PFA40B5	
20220425	电子凭证		电子汇入	张光学	0.00	200,000.00	贷	8,663,620.32	3600014500NPP9H1HA	
20220426	电子凭证		NonResident	张光学	0.00	100,000.00	贷	8,763,620.32	3600014500N2P6EWOC	
20220426	电子凭证		没有找到请求记录没有	宜春日报社	0.00	3,000.00	贷	8,766,620.32	3600014500NBPJ2U4WQ	
20220426	电子凭证		没有找到请求记录没有	宜春日报社	0.00	3,000.00	贷	8,769,620.32	3600014500N1PQ8LRZ	
20220426	电子转账凭证	104208116954	广告费	宜春日报社	3,000.00	0.00	借	8,766,620.32	3608201980NCPAYS5L	
20220426	电子转账凭证	104208103799	广告费	宜春日报社	3,000.00	0.00	借	8,763,620.32	3608201980N1PA1SV3	
20220426	电子凭证		吴春文3-603违约金	陈单	0.00	1,009.00	贷	8,764,629.32	3600014500N7P95TV5	
20220426	电子凭证		电子汇入	陈单	0.00	1.00	贷	8,764,630.32	3600014500NAP0E18V	
20220427	电子凭证		NonResident	张光学	0.00	100,000.00	贷	8,864,630.32	3600014500N9P3YZYJ	
20220427	电子凭证		3栋1603室首付款	易春根	0.00	200,000.00	贷	9,064,630.32	3600014500NLP1X1OZ	
打印时间：20220505					打印机构：中国建设银行		打印柜员：360C1086		打印卡号：6232512100293829	
客户须知：										
1. 此账单以客户在建行的实际交易为依据，由客户通过建行网点柜台或自助设备打印，手写或自行打印无效。										
2. 此账单加盖“中国建设银行业务专用章”，除明细账单外均打印二维码，可通过建行自助设备或手机银行扫描二维码校验真伪。										
3. 账单遗失可补制，并打印补打次数，请勿重复记账。										

中国建设银行股份有限公司活期存款明细账

币别：人民币元		账号：36050182019800001067		账户名称：宜春耀光房地产有限公司		日期：20220401 - 20220430		第5页	
日期	凭证种类	凭证号码	摘要	对方户名	发生额		借贷	余额	交易流水号
					借方	贷方			
20220427	电汇凭证		3栋1603室首付款	易春根	0.00	400,000.00	贷	9,464,630.32	3600014500NBP3IAW
20220427	电汇凭证		3栋1603室首付款	易春根	0.00	103,709.00	贷	9,568,339.32	3600014500NQP4C6YR
20220427	电汇凭证		3栋1603室维修基金和办	易春根	0.00	2,288.00	贷	9,570,627.32	3600014500NFP3FATK
20220427	电子转账凭证	104206366606	8月电话采购费	中国电信股份有限公司宜春分公司	16,947.00	0.00	借	9,553,680.32	3608201980MZXP23D
20220427	电子转账凭证	104206388595	广告费	宜春日报社	9,000.00	0.00	借	9,544,680.32	3608201980N5PGEV2
20220429	电子转账凭证	104216075128	礼品款	武夷山市夷宝斋茶业有限公司	20,000.00	0.00	借	9,524,680.32	3608201980NLPYB0PD
20220429	电子转账凭证	104216058730	广告费	江西洪楼网络科技有限公司	20,000.00	0.00	借	9,504,680.32	3608201980NRPXAY4M
20220429	电子转账凭证	104215979781	报销	熊涛	2,000.00	0.00	借	9,502,680.32	3608201980N5PVH6HS
20220429	电子转账凭证	104215962477	服务费	福建省汉鼎企业管理咨询有限公司青岛分公	138,078.65	0.00	借	9,364,601.67	3608201980N3PKSCMY
20220429	电子转账凭证	104215992437	差旅费	王琪琪	1,634.50	0.00	借	9,362,967.17	3608201980N5PEY0VV
20220429	电子转账凭证	104216003605	差旅费	祝燕玲	2,375.41	0.00	借	9,360,591.76	3608201980NIPAOLB3
20220429	电子转账凭证	104216040408	差旅费	张健	3,131.30	0.00	借	9,357,460.46	3608201980NLPKSDG6
20220429	电子转账凭证	104216114868	开办物资采购费	南昌开天科技有限公司	29,423.34	0.00	借	9,328,037.12	3608201980NOP90T25
20220429	电子转账凭证	104216025802	物业服务费	广西北海晟选信息科技有限公司	233,220.12	0.00	借	9,094,817.00	3608201980NHPTNKN5
20220430	电汇凭证		汤澜5栋1202订金	汤澜	0.00	20,000.00	贷	9,114,817.00	3600014500N4PJ6AQK
20220430	电汇凭证		电子汇入	张光学	0.00	100,000.00	贷	9,214,817.00	3600014500NGP0U70R
打印时间：20220505 打印机构：中国建设银行 打印柜员：360C1086 打印卡号：6232512100293829									
客户须知： 1. 此账单以客户在建行的实际交易为依据，由客户通过建行网点柜台或自助设备打印，手写或自行打印无效。 2. 此账单加盖“中国建设银行业务专用章”，除明细账单外均打印二维码，可通过建行自助设备或手机银行扫描二维码校验真伪。 3. 账单遗失可补制，并打印补打次数，请勿重复记账。									

宜春耀光房地产有限公司建设银行监管账户（1068）

中国建设银行股份有限公司活期存款明细账

币别：人民币元		账号：36050182019800001068		账户名称：宜春耀光房地产有限公司		日期：20220401 - 20220430		第1页	
日期	凭证种类	凭证号码	摘要	对方户名	发生额		借贷	余额	交易流水号
					借方	贷方			
20220414	电子转账凭证	104188237554	往来款	宜春耀光房地产有限公司	0.00	6,328,588.00	贷	6,328,588.00	3608201980N4PHWDWQ
20220415			开户		50.00	0.00	借	6,328,538.00	360820198263P4H8EY
20220425	贷款转存凭证1		给黄丽萍的贷款	客户零售贷款账号	0.00	1,160,000.00	贷	7,488,538.00	36082019816QP7KK5H
20220425	贷款转存凭证2		给王新勇的贷款	客户零售贷款账号	0.00	1,320,000.00	贷	8,808,538.00	36082019816VPQ875C
20220425	贷款转存凭证3		给杨群的贷款	客户零售贷款账号	0.00	500,000.00	贷	9,308,538.00	36082019816RPLDVZ3
20220425	贷款转存凭证4		给袁新圆的贷款	客户零售贷款账号	0.00	1,000,000.00	贷	10,308,538.00	36082019816GP3XL99
20220426	电汇凭证		电子汇入	杨明	0.00	1,130,000.00	贷	11,438,538.00	3600014500NCPAXDDW
20220426	电汇凭证		电子汇入	钟文清	0.00	1,290,000.00	贷	12,728,538.00	3600014500N4PYBDUW
20220428	电汇凭证		电子汇入	郭艳华	0.00	700,000.00	贷	13,428,538.00	3600014500NHPG8A2W
打印时间：20220505 打印机构：中国建设银行 打印柜员：360C1086 打印卡号：6232512100293829									
客户须知： 1. 此账单以客户在建行的实际交易为依据，由客户通过建行网点柜台或自助设备打印，手写或自行打印无效。 2. 此账单加盖“中国建设银行业务专用章”，除明细账单外均打印二维码，可通过建行自助设备或手机银行扫描二维码校验真伪。 3. 账单遗失可补制，并打印补打次数，请勿重复记账。									

附件二：合同统计表和合同付款台账

表二十一：本期合同统计台账

序号	日期	对方单位	合同名称	合同金额	备注
1	2022/4/18	南昌佰亿达科技有限公司	福建大区江西宜春阳光城坤环·未来悦项目 C 地块 沉降观测及基坑监测委托合同	72,329.10	-
2	2022/4/25	广西北海晟选信息科技有限公司	福建大区江西公司宜春未来悦项目 2022 年 3 月 1 日-2022 年 8 月 31 日案场物业服务合同	714,424.08	-
3	合计			786,753.18	-

表二十二：本期合同付款台账

序号	合同名称	合同金额/结算金额（元）	收款单位	本期付款金额（元）	含本期累计已付款金额（元）	累计已付款比例	备注
1	福建大区江西公司宜春未来悦项目 2022 年 2-4 月营销渠道人员外包合同	899,542.00	福建省汉鼎企业管理咨询有限公司青岛分公司	52,737.84	52,737.84	5.86%	-
2	“智慧企业”业务合同	7,188.00	中国电信股份有限公司宜春分公司	7,188.00	7,188.00	100%	-
3	收派服务合同	20,000.00	陈胜	450.00	1,840.00	9.20%	个人垫付运费后报销
4	福建大区江西宜春阳光城·坤环-未来悦展示区主体结构及精装修工程施工合同	3,226,810.60	江西润林建设有限公司	2,258,767.42	2,258,767.42	70%	
5	福建大区江西宜春阳光城坤环·未来悦项目展示区精装分包工程合同	3,151,654.76	江西应科建筑装饰有限公司	1,000,000.00	1400,000.00	44.42%	

序号	合同名称	合同金额/结算金额（元）	收款单位	本期付款金额（元）	含本期累计已付款金额（元）	累计已付款比例	备注
6	福建大区江西宜春阳光城坤环·未来悦项目展示区园林分包工程合同	2,973,639.64	江西新蓝网生态园林有限公司	400,000.00	469,260.00	15.78%	
7	福建大区江西宜春阳光城坤环·未来悦项目C地块桩基工程合同	16,949,809.99	福建省东辰建设工程有限公司	500,000.00	1,159,581.34	6.84%	-
8	福建大区江西宜春阳光城坤环·未来悦项目售楼处外装工程合同	3,166,087.89	福建海峡榕都建设工程有限公司	400,000.00	400,000.00	12.63%	-
9	江西宜春阳光城坤环·未来悦项目C地块监理工程合同	1,346,727.67	合诚工程咨询集团股份有限公司	118,419.16	118,419.16	8.79%	-
10	福建大区江西公司宜春未来悦项目2021年10月-2024年10月打印机租赁合同合作合同	25,200.00	江西宜春东方办公自动化有限公司	8,400.00	8,400.00	33.33%	-
11	宜春市人民医院体检服务协议	36,600.00	宜春市人民医院	36,600.00	36,600.00	100%	-
12	宜春未来悦项目展示区景观雕塑设计供货合同	320,000.00	重庆言瓷映画装饰设计工程股份有限公司	304,000.00	304,000.00	95%	-
13	未来悦项目房屋建筑面积测绘合同	741,329.20	宜春市经纬房地产测绘有限公司	40,296.00	40,296.00	5.44%	-
14	江西宜春未来悦项目C地块土建及安装施工总承包合同	202,945,821.98	天工建设工程有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	2.46%	-
15	收派服务合同	20,000.00	江西顺丰速运有限公司	218.00	2,058.00	10.29%	-

序号	合同名称	合同金额/结算金额（元）	收款单位	本期付款金额（元）	含本期累计已付款金额（元）	累计已付款比例	备注
16	宜春耀光房地产有限公司中国电信股份有限公司宜春分公司通信业务合作协议	152,520.00	中国电信股份有限公司宜春分公司	16,947.00	50,841.00	33.33%	-
17	福建大区江西公司宜春未来悦项目 2021 年 7 月-9 月临时展厅物业服务合同	233,220.12	广西北海晟选信息科技有限公司	233,220.12	233,220.12	100%	-
18	福建大区江西公司宜春未来悦项目 2021 年 8 月媒体及供应商维系礼品产品买卖合同	20,000.00	武夷山市夷宝斋茶业科技有限公司	20,000.00	20,000.00	100%	-
19	福建大区江西公司宜春 130 地块项目 2021 年 6 月-12 月洪楼 News 广告投放合同	20,000.00	江西洪楼网络科技有限公司	20,000.00	20,000.00	100%	-
20	福建大区江西公司宜春未来悦项目 2021 年 8 月展厅开办物资产品买卖合同	29,423.34	南昌开天科技有限公司	29,423.34	29,423.34	100%	-
21	福建大区江西公司宜春未来悦项目 2022 年 2-4 月营销渠道人员外包合同	899,542.00	福建省汉鼎企业管理咨询有限公司青岛分公司	138,078.65	190,816.49	21.21%	-

注：序号 11 的合同金额 39,000.00 元，结算金额 36,600.00 元；序号 20 的合同金额 32,448.34 元，结算金额 29,423.34 元。

附件三：项目销售回款统计表

表二十三：银行入账情况明细表

序号	楼号	房号	客户姓名	面积	备案价(元)	合同价(元)	已收金额(元)	未收金额(元)	销售状态
1	2	2-1002	殷勇华 彭园	188.50	2,283,678.00	2,117,871.00	427,871.00	1,690,000.00	备案
2	2	2-1102	周华	188.50	2,306,298.00	2,140,722.00	650,722.00	1,490,000.00	网签
3	2	2-1302	易小娟	188.50	2,351,538.00	2,181,424.00	661,424.00	1,520,000.00	网签
4	2	2-1502	王青苔 李航	188.50	2,374,158.00	2,204,275.00	574,275.00	1,630,000.00	网签
5	2	2-1601	易佳敏	188.50	2,359,078.00	2,194,040.00	20,000.00	2,174,040.00	认购
6	2	2-1602	龙楨	188.50	2,396,778.00	2,232,125.00	1,022,125.00	1,210,000.00	网签
7	2	2-1701	杨宜玲 易政文	188.50	2,381,698.00	2,216,891.00	20,000.00	2,196,891.00	认购
8	2	2-1702	易嘉豪	188.50	2,419,398.00	2,254,976.00	20,000.00	2,234,976.00	认购
9	2	2-1902	李知己	188.50	2,442,018.00	2,272,827.00	462,827.00	1,810,000.00	网签
10	2	2-2002	赵人鯤	188.50	2,464,638.00	2,254,819.00	20,000.00	2,234,819.00	认购
11	2	2-2202	罗娟	188.50	2,509,878.00	2,317,816.00	467,816.00	1,850,000.00	网签
12	2	2-2302	黄伊珊 江昆	188.50	2,532,498.00	2,294,638.00	694,638.00	1,600,000.00	网签

序号	楼号	房号	客户姓名	面积	备案价(元)	合同价(元)	已收金额(元)	未收金额(元)	销售状态
13	2	2-2401	贺伟 罗珊	188.50	2,494,798.00	2,279,731.00	459,731.00	1,820,000.00	网签
14	2	2-2402	郭章玉 袁新圆	188.50	2,532,498.00	2,317,816.00	2,317,816.00	0.00	备案
15	2	2-2501	龙师师	188.50	2,449,558.00	2,239,742.00	79,265.00	2,160,477.00	认购
16	2	2-2502	龙师师	188.50	2,487,258.00	2,277,827.00	457,827.00	1,820,000.00	认购
17	2	2-2602	易金财	188.50	2,283,678.00	2,112,871.00	642,871.00	1,470,000.00	网签
18	2	2-902	陈颖	188.50	2,272,368.00	2,106,446.00	636,446.00	1,470,000.00	网签
19	3	3-1002	罗晨露	115.07	1,275,091.00	1,186,708.00	246,708.00	940,000.00	网签
20	3	3-1003	黄华容 郭婷	147.18	1,719,210.00	1,592,197.00	502,197.00	1,090,000.00	备案
21	3	3-1101	刘玉	136.45	1,600,695.00	1,483,012.00	373,012.00	1,110,000.00	网签
22	3	3-1102	徐利	115.07	1,292,351.00	1,204,145.00	244,145.00	960,000.00	草签
23	3	3-1103	钟文清	147.18	1,741,287.00	1,614,499.00	1,614,499.00	0.00	备案
24	3	3-1202	黎媛	115.07	1,309,612.00	1,221,582.00	311,582.00	910,000.00	网签
25	3	3-1203	唐冬梅 朱党云	147.18	1,763,364.00	1,636,802.00	1,136,802.00	500,000.00	网签
26	3	3-1301	彭伟	136.45	1,641,630.00	1,524,364.00	674,364.00	850,000.00	网签

序号	楼号	房号	客户姓名	面积	备案价(元)	合同价(元)	已收金额(元)	未收金额(元)	销售状态
27	3	3-1303	王新勇 钟婷	147.18	1,785,441.00	1,659,104.00	1,659,104.00	0.00	备案
28	3	3-1401	施琦 郭辉瑞	136.45	1,580,227.00	1,462,336.00	562,336.00	900,000.00	网签
29	3	3-1402	朱世鹏	115.07	1,275,091.00	1,186,708.00	246,708.00	940,000.00	网签
30	3	3-1403	刘思捷	147.18	1,719,210.00	1,576,114.00	1,576,114.00	0.00	网签
31	3	3-1503	陈玲	147.18	1,807,518.00	1,681,407.00	511,407.00	1,170,000.00	网签
32	3	3-1602	杨坤银	115.07	1,361,393.00	1,273,891.00	673,891.00	600,000.00	网签
33	3	3-1702	熊晶雯 徐伟	115.07	1,378,654.00	1,291,328.00	20,000.00	1,271,328.00	认购
34	3	3-1703	徐胤昊	147.18	1,851,672.00	1,726,011.00	20,000.00	1,706,011.00	认购
35	3	3-1803	张光学	147.18	1,785,441.00	1,659,104.00	1509,104.00	150,000.00	草签
36	3	3-1903	邓佳	147.18	1,873,749.00	1,748,313.00	358,313.00	1,390,000.00	网签
37	3	3-2001	杨明	136.45	1,743,967.00	1,627,746.00	1,627,746.00	0.00	备案
38	3	3-2003	郭龚楚仪 欧阳吉洲	147.18	1,895,826.00	1,765,615.00	535,615.00	1,230,000.00	网签
39	3	3-2601	郭艳华 郭绪峰	136.45	1,587,050.00	1,469,227.00	1,469,227.00	0.00	备案

序号	楼号	房号	客户姓名	面积	备案价(元)	合同价(元)	已收金额(元)	未收金额(元)	销售状态
40	3	3-503	杨群	147.18	1,682,415.00	1,555,027.00	1,555,027.00	0.00	备案
41	3	3-601	李辉 胡勇	136.45	1,552,937.00	1,434,767.00	634,767.00	800,000.00	草签
42	3	3-603	吴春文	147.18	1,689,774.00	1,562,461.00	472,461.00	1,090,000.00	认购
43	3	3-701	袁河杨 朱琳	136.45	1,559,760.00	1,436,658.00	436,658.00	1,000,000.00	网签
44	3	3-702	李小兰 易维胜	115.07	1,257,830.00	1,169,271.00	359,271.00	810,000.00	网签
45	3	3-703	彭宜艳	147.18	1,697,133.00	1,569,895.00	319,895.00	1,250,000.00	网签
46	3	3-803	谢基华 吴小梅	147.18	1,704,492.00	1,577,329.00	1,197,329.00	380,000.00	网签
47	3	3-901	黄丽萍	136.45	1,573,405.00	1,450,443.00	1,450,443.00	0.00	备案
48	3	3-902	杨鑫 彭雨霞	115.07	1,269,337.00	1,180,896.00	580,896.00	600,000.00	网签
49	3	3-903	宿文洁	147.18	1,711,851.00	1,584,763.00	484,763.00	1,100,000.00	备案
50	2	2-2102	李淼彬	188.50	2,487,258.00	2,300,678.00	460,678.00	1,840,000.00	网签
51	3	3-801	邓斌 萧辉	136.45	1,566,582.00	1,448,552.00	368,552.00	1,080,000.00	网签

序号	楼号	房号	客户姓名	面积	备案价(元)	合同价(元)	已收金额(元)	未收金额(元)	销售状态
52	3	3-602	许钦林	115.07	1,252,077.00	1,173,261.00	243,261.00	930,000.00	网签
53	3	3-302	梁侠 黄翠群	115.07	1,177,281.00	1,097,701.00	277,701.00	820,000.00	网签
54	3	3-403	周星宇	147.18	1,623,543.00	1,505,355.00	455,355.00	1,050,000.00	网签
55	2	2-1202	谢宁芝 田林华	188.50	2,328,918.00	2,161,122.00	1,320,000.00	841,122.00	认购
56	3	3-401	欧阳长兰	136.45	1,491,535.00	1,372,738.00	472,738.00	900,000.00	网签
57	3	3-303	钟春华	147.18	1,594,107.00	1,465,818.00	295,818.00	1,170,000.00	认购
58	3	3-1603	易春根 晏萍	147.18	1,829,595.00	1,703,709.00	723,709.00	980,000.00	认购
59	3	5-603	郭丽娟	147.18	1,738,343.00	1,600,174.00	20,000.00	1,580,174.00	认购
合计				9,081.62	110,118,466.00	101,957,688.00	37,637,850.00	64,319,838.00	-

注：（1）合同价数据来源于明源系统，已收金额含手续费、已刷卡未到账部分，不含认筹金；（2）3-1603 业主江宗仁已退房；（3）3-2003 房屋总价于 4 月份减少 0.50 万元；（4）已收款数据含银行按揭放款。

附件四：项目公司下月资金计划

单位：万元

类别	合同金额	累计已付款	本月申请金额
土地费用	-	-	-
前期费用	1,286.83	33.98	302.80
建安费用	23,053.71	702.89	930.25
管理费用	2.00	0.21	136.30
营销费用	518.43	9.50	610.36
财务费用	-	-	-
税金支出	-	-	200.00
营业外支出	-	-	-
其他支出	-	-	554.00
总计			2,733.71

附件五：项目形象进度表及照片



2#十四层梁板模板铺设



3#十四层梁板钢筋绑扎中



5#十三层墙柱钢筋绑扎中



9#七层梁板铺设模板中



10#七层梁板铺设模板中



其它楼栋（除 1#、4#、11#）处于
地下室施工阶段

附件六：项目公司月度财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）

资产负债表

2022 年 4 月

资 产	年初数	期末数	负债及所有者权益	年初数	期末数
流动资产：	-	-	流动负债：	-	-
货币资金	46,601.60	24,482,857.65	短期借款	-	-
结算备付金	-	-	向中央银行借款	-	-
拆出资金	-	-	吸收存款及同业存放	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	拆入资金	-	-
衍生金融资产	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
应收票据	-	-	衍生金融负债	-	-
应收账款	-	-	应付票据	420,400.00	260,400.00
减：应收账款坏账准备	-	-	应付账款	15,794.15	9,541,157.68
应收账款净额	-	-	预收账款	-	37,677,850.00
预付账款	220,063.46	559,129.26	卖出回购金融资产款	-	-
应收保费	-	-	应付手续费及佣金	-	-
减：应收保费坏账准备	-	-	应付职工薪酬	-	-
应收保费净额	-	-	应交税费	-554,315.75	-2,614,909.00
应收分保账款	-	-	应付利息	-	-
减：应收分保账款坏账准备	-	-	应付股利	-	-
应收分保账款净额	-	-	其他应付款	7,784,342.88	894,315,873.89
应收分保合同准备金	-	-	应付分保账款	-	-
应收利息	-	-	保险合同准备金	-	-
应收股利	-	-	代理买卖证券款	-	-
其他应收款	-1,357,529.07	-2,667,417.32	代理承销证券款	-	-
减：其它应收款坏账准备	-	-	划分为持有待售的负债	-	-
其他应收款净额	-1,357,529.07	-2,667,417.32	一年内到期的非流动负债	-	-
买入返售金融资产	-	-	其他流动负债	-	-
存货	6,859,153.86	912,919,882.56		-	-
减：存货跌价准备	-	-		-	-
存货净额	6,859,153.86	912,919,882.56	流动负债合计	7,666,221.28	939,180,372.57
划分为持有待售的资产	-	-	非流动负债：	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	长期借款	-	-
其他流动资产	-	-	应付债券	-	-
流动资产合计	5,768,289.85	935,294,452.15	其中：优先股	-	-
非流动资产：	-	-	永续债	-	-
发放贷款及垫款	-	-	长期应付款	-	-

可供出售金融资产	-	-	专项应付款	-	-
减:可供出售金融资产减值准备	-	-	预计负债	-	-
可供出售金融资产净额	-	-	递延收益	-	-
持有至到期投资	-	-	递延所得税负债	-	-
减:持有至到期投资减值准备	-	-	其他非流动负债	-	-
持有至到期投资净额	-	-	非流动负债合计	-	-
长期应收款	-	-	-	-	-
减:长期应收款坏账准备	-	-	-	-	-
长期应收款净额	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	负债合计	7,666,221.28	939,180,372.57
减:长期股权投资减值准备	-	-	-	-	-
长期股权投资净额	-	-	-	-	-
投资性房地产	-	-	-	-	-
固定资产	46,733.23	46,733.23	-	-	-
减:累计折旧	-	3,009.92	-	-	-
减:固定资产减值准备	-	-	-	-	-
固定资产净值	46,733.23	43,723.31	-	-	-
在建工程	-	-	-	-	-
减:在建工程减值准备	-	-	-	-	-
在建工程净额	-	-	-	-	-
工程物资	-	-	-	-	-
减:工程物资减值准备	-	-	-	-	-
工程物资净额	-	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-	-
减:生产性生物资产累计折旧	-	-	-	-	-
减:生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
生产性生物资产净额	-	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-	-
减:累计折耗	-	-	所有者权益(或股东权益):	-	-
减:油气资产减值准备	-	-	实收资本(或股本)	-	-
油气资产净额	-	-	其它权益工具	-	-
无形资产	-	-	其中:优先股	-	-
减:累计摊销	-	-	永续债	-	-
减:无形资产减值准备	-	-	资本公积	-	-
无形资产净值	-	-	减:库存股	-	-

开发支出	-	-	其他综合收益	-	-
商誉	-	-	专项储备	-	-
减：商誉减值准备	-	-	盈余公积	-	-
商誉净额	-	-	一般风险准备	-	-
长期待摊费用	-	-	未分配利润	-1,851,198.20	-3,842,197.11
减：长期待摊费用累计摊销	-	-		-	-
长期待摊费用净额	-	-	归属于母公司所有者权益合计	-	-
递延所得税资产	-	-	少数股东权益	-	-
其他非流动资产	-	-	所有者权益（或股东权益）	-1,851,198.20	-3,842,197.11
非流动资产合计	46,733.23	43,723.31	所有者权益合计	-	-
资产总计	5,815,023.08	935,338,175.46	负债和所有者权益总计	5,815,023.08	935,338,175.46

利润表

2022 年 4 月

项 目	行次	本月数	本年累计数
一、营业总收入	1	-	-
其中：营业收入	2	-	-
利息收入	3	-	-
已赚保费	4	-	-
手续费及佣金收入	5	-	-
二、营业总成本	6	1,109,780.20	1,994,365.91
其中：营业成本	7	-	-
利息支出（金融类企业专用）	8	-	-
手续费及佣金支出（金融类企业专用）	9	-	-
退保金	10	-	-
赔付支出净额	11	-	-
提取保险合同准备金净额	12	-	-
保单红利支出	13	-	-
分保费用	14	-	-
税金及附加	15	-	-
销售费用	16	910,578.22	1,718,356.11
管理费用	17	197,798.29	274,433.71
财务费用	18	1,403.69	1,576.09
资产减值损失	19	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	21	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22	-	-

汇兑收益（损失以“-”号填列）	23	-	-
三、营业利润	24	-1,109,780.20	-1,994,365.91
加：营业外收入	25	3,367.00	3,367.00
其中：非流动资产处置利得	26	-	-
减：营业外支出	27	-	-
其中：非流动资产处置损失	28	-	-
四、利润总额	29	-1,106,413.20	-1,990,998.91
减：所得税费用	30	-	-
五、净利润（亏损以“-”填列）	31	-1,106,413.20	-1,990,998.91

现金流量表

2022 年 4 月

项目	行次	本期发生额	本年累计发生额
一、经营活动产生的现金流量		-	-
经营活动产生的现金流入	1	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	2	24,220,788.00	37,697,850.00
收到的税费返还	3	-	-
收到的其它与经营活动有关的现金	4	-1,295,283.53	436,163,633.07
现金流入小计	5	22,925,504.47	473,861,483.07
经营活动产生的现金流出	6	-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	7	10,495,980.34	447,962,833.82
支付给职工以及为职工支付的现金	8	545,641.27	589,719.87
支付的各项税费	9	303,843.58	303,843.58
支付的其它与经营活动有关的现金	10	566,962.62	568,829.75
现金流出小计	11	11,912,427.81	449,425,227.02
经营活动产生的现金流量净额	12	11,013,076.66	24,436,256.05
二、投资活动产生的现金流量		-	-
投资活动现金流入	13	-	-
收回投资所收到的现金	14	-	-
取得投资收益所收到的现金	15	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	16	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17	-	-
收到的其它与投资活动有关的现金	18	-	-
现金流入小计	19	0.00	0.00
投资活动现金流出	20	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	21	-	-
投资支付的现金	22	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	24	-	-

现金流出小计	25	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	26	0.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量		-	-
筹资活动现金流入	27	-	-
吸收投资收到的现金	28	-	-
取得借款收到的现金	29	-	-
发行债券收到的现金	30	-	-
收到的其它与筹资活动有关的现金	31	-	-
现金流入小计	32	0.00	0.00
筹资活动现金流出	33	-	-
偿还债务支付的现金	34	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35	0.00	0.00
支付的其它与筹资活动有关的现金	36	-	-
现金流出小计	37	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	38	-	-
四、汇率变动产生的现金流量	39	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	40	11,013,076.66	24,436,256.05
加：期初现金及现金等价物余额	41	13,469,780.99	46,601.60
六、期末现金及现金等价物余额	42	24,482,857.65	24,482,857.65