五矿信托-祥悦29号-信泽投资32期集合资金信托计划
（五矿信托·兰州恒大文化旅游城项目）

监管及退场报告

（ **2021** 年 **12** 月 **22** 日至 **2022** 年 **3** 月 **15** 日）

编号：JGYB010

编制单位：北京康正宏基房地产评估有限公司

监管人员：孙丽萍

编制时间：2022 年 **3** 月 **15** 日

目　录

摘　要 - 3 -
正文 - 4 -
一、项目基本情况介绍 - 4 -
二、信托资金投入使用情况 - 5 -
三、项目证件办理情况 - 6 -
四、重要节点进度跟踪 - 9 -
五、本期项目合同及成本费用执行情况 - 9 -
六、本期项目销售情况统计 - 14 -
七、项目银行账户情况 - 18 -
八、资金收支情况 - 23 -
九、开发贷及其他融资情况 - 26 -
十、区域市场情况分析 - 29 -
十一、 项目公司用印情况 - 30 -
十二、 项目公司印章证照外出情况 - 33 -
十三、项目重大事项及风险陈述 - 33 -
十四、附件 - 34 -

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兰州恒志旅游开发有限公司、兰州恒耀旅游开发有限公司、兰州恒悦旅游开发有限公司、兰州恒阳旅游开发有限公司（以上四公司一起统称“项目公司”）开发的兰州恒大文化旅游城项目提供投后管理监管服务。

根据贵司、项目公司与我司签署的《委托监管合同》（WKHD2020-NeoCo-prSu-0002-00A）、《委托监管合同之补充协议》（WKHD2020-NeoCo-prSu-0002-01A）等一系列协议及监管方案的约定，现就本期项目合同签署情况、证照办理情况、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、项目重大事项及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：

•恒志：兰州恒志旅游开发有限公司

•恒耀：兰州恒耀旅游开发有限公司

•恒悦：兰州恒悦旅游开发有限公司

•恒阳：兰州恒阳旅游开发有限公司

（以上公司均已纳入监管范围）

【备注 1：恒志于 2021 年 7 月 20 日交接给恒大方，报告内相关数据为恒大方提供】

•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	五矿信托·祥悦 29 号-信泽投资 32 期兰州恒大文化旅游城项目		
业务部门	信托业务七部	**项目成立日**	2020 年 12 月
项目总规模（万元）	69,600	**截至报告日已投放规模（万元）**	69,600
合作开发商/交易对手	恒大地产集团兰州置业有限公司		
交易结构简述	信托股权本金 2,040 万元，用于受让恒大地产集团兰州置业有限公司（下称：恒大兰州）持有的恒志、恒耀、恒悦、恒阳分别 51%的股权；67,560 万元用以向恒志、恒耀、恒悦、恒阳发放股东借款，具体用于兰州恒大文化旅游城项目一期的开发建设及归还股东借款。		
标的项目名称（案名）	兰州恒大文化旅游城	**地址：**	兰州市城关区青白石片区
项目业态及面积	本项目总用地面积约 21.46 万㎡，建筑面积约 68.49 万㎡，其中：可售住宅面积约 45.42 万㎡，商业面积约 0.33 万㎡，可售车位 5188 个。		

2.项目证照办理情况

截至本期期末，项目已经取得所有的《建设用地规划许可证》、《不动产权证书》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《预售许可证》；取得的证照已全部交接共管。

3、项目共管物品情况

无。

4、项目退场交接情况

（1）2021 年 7 月 20 日项目公司已支付完信托本息，并于 2021 年 7 月 21 日将恒志相关的印鉴、证照、银行账户等共管资料解除共管并移交给恒大方，此后由恒大方自行保管。退场交接明细详见第十四条（附件三）。

（2）截至 2022 年 3 月 15 日，因恒志、恒悦、恒阳、恒耀股权冻结和一级警示暂时无法解除的原因，四个项目公司的股权变更暂时无法完成。接五矿信托邮件《文旅城项目退场交接通知》于 2022 年 3 月 15 日将恒耀、恒阳、恒悦的印鉴、证照、银行账户、U 盾、保险柜钥匙等共管资料解除共管并移交给五矿信托指定的共管接收方【首佳顾问咨询（北京）集团有限公司】，此后由首佳与恒大方共管。退场交接明细详见第十四条（附件三）。

正文

五矿信托·兰州恒大文化旅游城项目

监管及退场报告

一、项目基本情况介绍

1.项目公司各个股东的基本情况及关联关系

项目公司即恒志、恒耀、恒悦、恒阳由五矿国际信托有限公司与恒大地产集团兰州置业有限公司分别持股 51%、49%。

恒志、恒耀、恒悦、恒阳均成立于 2020 年 6 月 15 日，现法定代表人为陈兴瑞，注册资本分别为：2,000 万元人民币、2,000 万元人民币、1,000 万元人民币、2,000 万元人民币，注册地址均为甘肃省兰州市城关区青白石接到碱水沟村 188 号，门牌号分别为：4 号楼-12、4 号楼-10、4 号楼-11、4 号楼-9。

2.标的项目各项经济指标

标的项目现对外推广名为“兰州恒大文化旅游城项目”，坐落于甘肃省兰州市城关区青白石片区。项目用地面积约 21.46 万㎡（约 321.96 亩），用地性质为城镇住宅用地，规划建筑面积约 68.49 万㎡，其中：计容建面约 46.79 万㎡，地下建面约 21.70 万㎡，地块容积率约 2.18。标的项目可售住宅面积约 45.42 万㎡，按照对赌售价 8,500 元/㎡计算，货值约 38.60 亿元；商业面积约 0.33 万㎡，按照对赌售价 14000 元/㎡计算，货值约 0.46 亿元；可售车位 5188 个，按照对赌售价 13 万元/个计算，货值约 6.74 亿元，合计货值约 45.80 亿元，具体明细如下：

项目各项经济指标

项目公司	用地面积（万㎡）	规划面积（万㎡）	计容面积（万㎡）	可售面积（万㎡）	对赌售价（元/㎡）	货值（亿元）	总货值（亿元）
恒志（A-29 地块）	7.08	24.35	16.98	住宅：16.39	8,500.00	13.93	16.87
				商业：0.14	14,000.00	0.20	
				车位：2106 个	130,000.00	2.74	
恒耀（A-48 地块）	7.37	19.43	13.26	住宅：13.12	8,500.00	11.15	12.47
				商业：0.00	14,000.00	0.00	
				车位：1017 个	130,000.00	1.32	
恒悦（A-60 地块）	1.50	5.17	3.31	住宅：3.25	8,500.00	2.76	3.39
				商业：0.06	14,000.00	0.08	
				车位：428 个	130,000.00	0.55	
恒阳（A-61 地块）	5.51	19.54	13.24	住宅：12.66	8,500.00	10.76	13.07
				商业：0.13	14,000.00	0.18	
				车位：1637 个	130,000.00	2.13	
合计	**21.46**	**68.49**	**46.79**	**住宅：45.42**	8,500.00	**38.60**	**45.80**

项目公司	用地面积（万㎡）	规划面积（万㎡）	计容面积（万㎡）	可售面积（万㎡）	对赌售价（元/㎡）	货值（亿元）	总货值（亿元）
				商业：**0.33**	14,000.00	**0.46**	
				车位：**5188** 个	130,000.00	**6.55**	

注：数据来源于已取得的相关证件。

二、信托资金投入使用情况

本期无信托资金投入及使用发生，截至本期期末，信托资金共计投入 69,600.00 万元，其中 68,070.00 万元已用于置换恒大兰州持有的项目公司的股权及归恒大兰州的股东借款。

信托资金投入使用情况

序号	项目公司	时间	信托出资金额（元）	信托累计出资（元）	已使用金额（元）	用途	余额（元）
1	恒志	2020/12/20	5,100,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00	置换恒大兰州股权	-
2	恒耀	2020/12/20	5,100,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00	置换恒大兰州股权	-
3	恒悦	2020/12/20	5,100,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00	置换恒大兰州股权	-
4	恒阳	2020/12/20	5,100,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00	置换恒大兰州股权	-
5	恒志	2021/1/15	226,250,891.00	231,350,891.00	223,695,000.00	归还恒大兰州的股东借款	2,555,891.00
6	恒耀	2021/1/15	184,349,080.00	189,449,080.00	183,204,000.00	归还恒大兰州的股东借款	1,145,080.00
7	恒悦	2021/1/15	44,860,000.00	49,960,000.00	44,860,000.00	归还恒大兰州的股东借款	-
8	恒阳	2021/1/15	175,408,355.00	180,508,355.00	174,537,000.00	归还恒大兰州的股东借款	871,355.00
9	恒志	2021/1/20	17,199,109.00	248,550,000.00	-	/	19,755,000.00
10	恒耀	2021/1/20	14,110,920.00	203,560,000.00	-	/	15,256,000.00
11	恒阳	2021/1/20	13,421,645.00	193,930,000.00	-	/	14,293,000.00
12	恒志	2021/4/19	-	248,550,000.00	14,655,000.00	归还恒大兰州的股东借款	5,100,000.00
13	恒耀	2021/4/19	-	203,560,000.00	10,156,000.00	归还恒大兰州的股东借款	5,100,000.00
14	恒阳	2021/4/19	-	193,930,000.00	9,193,000.00	归还恒大兰州的股东借款	5,100,000.00
	合计		**696,000,000.00**		**680,700,000.00**		

三、项目证件办理情况

截至 2022 年 3 月 15 日，项目所有相关证照均已办理完毕，未出现逾期情况。

项目五证办理情况

证件名称	政策要求	项目公司	编号	预计取证日期	实际取证日期	证载范围/面积	备注
不动产权证	不动产登记申请书；土地权属来源材料（复印件）；不动产权籍调查表、宗地图、宗地界址点坐标等不动产权籍调查成果（原件）；完税凭证（复印件）；法律、行政法规以及《实施细则》规定的其他材料。	恒志	62003205701		2021.01.07	70785.00 ㎡	
		恒耀	62003201013		2020.12.22	73666.53 ㎡	
		恒悦	62003201012		2020.12.22	15042.00 ㎡	
		恒阳	62003201011		2020.12.22	55146.00 ㎡	
建设用地规划许可证	建设用地规划许可证申请表；立项批复；《建设项目选址意见书》及附件（复印件）；出让用地提供《兰州城镇国有土地使用权出让合同》（复印件）或土地权属证明、《兰州城镇国有土地使用权转让合同》及附图；1/500 核放过城市五线的用地范围图（注明用地边界及拐点坐标）；规划部门要求提供的其他材料。	恒志	620100202000056		2020.07.31	70785.00 ㎡	
		恒耀	620100202000054		2020.07.31	73667.00 ㎡	
		恒悦	620100202000057		2020.07.31	15042.00 ㎡	
		恒阳	620100202000055		2020.07.31	55146.00 ㎡	
建设工程规划许可证	土地权属资料；《建设工程规划许可证》申请表；项目审批（或可研报告批复）、核准、备案文件；符合设计深度的建筑设计方案；涉及地灾、消防、文物、电力、无线电、铁路、热管、技术质量监督、环保、防汛、安全等问题的项目应提交相关部门的书面意见；建设用地规划许可证、规划条件通知书、附图（复印件）；申请报告。	恒志	兰规建字第 620100202000382 号		2020.12.17	28465.5 ㎡	
			兰规建字第 620100202000383 号		2020.12.17	36770.97 ㎡	
			兰规建字第 620100202000384 号		2020.12.17	39431.75 ㎡	
			兰规建字第 620100202000385 号		2020.12.17	35692.05 ㎡	
			兰规建字第 620100202000386 号		2020.12.17	37046.66 ㎡	
			兰规建字第 620100202000387 号		2020.12.17	66045.8 ㎡	
			兰规建字第 620100202000215 号		2020.12.17	26755.84 ㎡	
		恒耀	兰规建字第 620100202000368 号		2020.12.16	26747.76 ㎡	
			兰规建字第 620100202000216 号		2020.12.16	/	

证件名称	政策要求	项目公司	编号	预计取证日期	实际取证日期	证载范围/面积	备注
			兰规建字第 620100202000369 号		2020.12.16	29459.72 ㎡	
			兰规建字第 620100202000370 号		2020.12.16	30066.11 ㎡	
			兰规建字第 620100202000371 号		2020.12.16	23736.53 ㎡	
			兰规建字第 620100202000372 号		2020.12.16	20681.49 ㎡	
建设工程规划许可证	土地权属资料；《建设工程规划许可证》申请表；项目审批（或可研报告批复）、核准、备案文件；符合设计深度的建筑设计方案；涉及地灾、消防、文物、电力、无线电、铁路、热管、技术质量监督、环保、防汛、安全等问题的项目应提交相关部门的书面意见；建设用地规划许可证、规划条件通知书、附图（复印件）；申请报告。	恒耀	兰规建字第 620100202000373 号		2020.12.16	14204.59 ㎡	
			兰规建字第 620100202000374 号		2020.12.16	49420.2 ㎡	
		恒悦	兰规建字第 620100202000219 号		2020.12.10	/	
			兰规建字第 620100202000352 号		2020.12.10	26745.4 ㎡	
			兰规建字第 620100202000351 号		2020.12.10	24904.96 ㎡	
		恒阳	兰规建字第 620100202000218 号		2020.12.16	/	
			兰规建字第 620100202000354 号		2020.12.16	31595.39 ㎡	
			兰规建字第 620100202000355 号		2020.12.16	37333.91 ㎡	
			兰规建字第 620100202000353 号		2020.12.16	28004.79 ㎡	
			兰规建字第 620100202000356 号		2020.12.16	39455.72 ㎡	
			兰规建字第 620100202000357 号		2020.12.16	3797.08 ㎡	
			兰规建字第 620100202000358 号		2020.12.16	55261.92 ㎡	
建筑工程施工许可证	建设资金满足施工需要、拆迁进度符合施工要求的证明材料或承诺书；保证工程质量和安全的具体措施（主要包括：建设、勘察、设计、施工、监理等单位及项目负责人的信息；危险性较大分部分项工程清单及其安全管理措施；施工合同中约定的安全防护、文明施工措施费用支付计划；建设、施工、监理单位法定代表人及项目负责人安全生产承诺书等）；用地批准手续；施工单位中标通知书及施工合同；建设工程规划许可证（复印件）；施工图设计文件审查合格证明（含消防设计审查合格证明材	恒志	620101202012310101		2020.12.31	243452.30 ㎡	
		恒耀	620101202012220201		2020.12.22	194316.40 ㎡	
		恒悦	620101202012220101		2020.12.22	51650.36 ㎡	
		恒阳	620101202012220301		2020.12.22	195448.73 ㎡	

证件名称	政策要求	项目公司	编号	预计取证日期	实际取证日期	证载范围/面积	备注
	料）；其他材料。						
商品房预售许可证	物价部门出具的价格指导文件；申请书(红头文件、面积申报表和预售证配图)；开发企业资质证书（复印件）；开发企业营业执照（复印件）；建设工程规划许可证、红线图、建设工程设计方案核定通知书（复印件）；抵押权银行证明；商品房预售资金监管专用账户监管协议书；房屋面积预测绘成果报告书；建设工程施工合同及关于施工进度的说明；工程投资达到总投资 25%以上的证明；商品房预售方案；建设工程施工许可证（复印件）；国有土地使用证（复印件）。	恒志	兰住建商预字【2021】第 003-1 号		2021.01.13	1-6#住宅楼共 75133.53 ㎡	
			兰住建商预字【2021】第 003-2 号		2021.01.13	7-12#住宅楼共 68989.88 ㎡，10-12#楼商业共 999.81 ㎡	
			兰住建商预字【2021】第 003-3 号		2021.01.13	13#住宅楼 21270.03 ㎡，13#商业 400.97 ㎡	
		恒耀	兰住建商预字【2020】第 168-1 号		2020.12.25	1-6#住宅楼共 51134.33 ㎡	
			兰住建商预字【2020】第 168-2 号			7-12#住宅楼共 48966.94 ㎡	
			兰住建商预字【2020】第 168-3 号			13-17#住宅楼共 31106.85 ㎡	
		恒悦	兰住建商预字【2020】第 166 号		2020.12.24	1-4#住宅楼共 32501.98 ㎡， 1-2#楼商业共 636.83 ㎡	
		恒阳	兰住建商预字【2020】第 171-1 号		2020.12.25	1-2#,4-7#住宅楼共 56445.13 ㎡，2#和 4#楼商业共 1015.48 ㎡	
			兰住建商预字【2020】第 171-2 号			8#，10-12#楼共 48296.48 ㎡	
			兰住建商预字【2021】第 029 号		2021.3.31	3#，9#楼住宅共 21818.71 ㎡，3#楼商业共 250.72 ㎡	

四、重要节点进度跟踪

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	2021 年 3 月末	已完成	/
2	不动产权证书	2021 年 3 月末	已完成	/
3	工程规划许可证	2021 年 3 月末	已完成	/
4	施工许可证	2021 年 3 月末	已完成	/
5	首次预售及开盘	2021 年 4 月初	已完成	/
6	首次结构封顶	2022 年 6 月末	/	/
7	去化率满足模拟清算	——	/	/

注：以上时间节点要求出自于相关合作协议的约定。

五、本期项目合同及成本费用执行情况

2021 年 12 月 22 日至 2022 年 3 月 15 日，项目公司签订合同 0 份，截至本期期末，项目总计已签订合同 323 份，已签订合同总价 184,912.02 万元。

截至本期期末，项目累计已发生成本约 271,856.54 万元，累计已支付约 184,306.18 万元，其中：现金支付约 144,420.32 万元，商票支付约 39,885.86 万元，具体明细如下：

序号	成本科目	恒志	已发生成本（合同额+已发生无合同成本）（万元）	本期支付（万元）	累计支付金额（万元）			占比（累计与对赌额比）	评价支出的合理性	备注
		对赌金额			资金付款	商票形式付款	合计			
1	一、土地成本	15,880.01	15,872.30	0	15,872.30	0	15,872.30	100%	合理	
2	二、直接成本合计	84,759.54	62,961.54	0	21,967.42	11,423.78	33,391.20	39%	合理	

序号	成本科目	恒志	已发生成本（合同额+已发生无合同成本）（万元）	本期支付（万元）	累计支付金额（万元）			占比（累计与对赌额比）	评价支出的合理性	备注
		对赌金额			资金付款	商票形式付款	合计			
3	其中：前期工程费	4,482.50	1,024.27		392.95	155.56	548.51	12%	合理	
4	基础设施建设费	9,420.24	251.12		186.73		186.73	2%	合理	
5	建筑安装工程费用	69,586.68	61,686.15		21,387.74	11,268.22	32,655.96	47%	合理	
6	不可预见费	1,270.12	0		0		0	0%	合理	
7	**三、财务费用**	以实际发生为准，但不超过4026.51万元，恒大方股东借款成本不纳入模拟清算财务费用	1,350.30	0.1	1,350.30	0	1,350.30	34%	合理	
8	**四、管理费用**	按模拟清算销售收入的2%计算，且不超过3209.10万元	1022.75		1022.75	0	1022.75	32%	合理	
9	**五、销售费用**	按模拟清算销售收入的3%计算，不超过3225.37万元	2,569.94		2,569.94	0	2,569.94	80%	合理	
10	**六、其他费用**	1,185.10	513.27		513.27	0	513.27	43%	合理	
11	**七、税费**	税费以模拟清算条件下的成本、收入及当地税务规定确定	6,672.41	673.76	6,672.41	0	6,672.41	/	/	
12	**合计总成本**	**112,285.62**	**90,962.51**	**673.86**	**49,968.39**	**11,423.78**	**61,392.17**	**55%**	**合理**	

序号	成本科目	恒耀	已发生成本（合同额+已发生无合同成本）（万元）	本期支付（万元）	累计支付金额（万元）			占比（累计与对赌额比）	评价支出的合理性	备注
		对赌成本（万元）			资金付款	商票形式付款	合计			
1	**一、土地成本**	12,541.19	12,535.10	0	12,535.10	0	12,535.10	100%	合理	
2	**二、直接成本合计**	71,273.14	58,233.31	0	19,400.29	14,090.72	33,491.01	47%	合理	
3	其中：前期工程费	3,776.98	1,327.21		75.22	26.6	101.82	3%	合理	
4	基础设施建设费	7,946.99	582.75		49.9		49.9	1%	合理	
5	建筑安装工程费用	58,481.15	56,323.35		19,275.17	14,064.12	33,339.29	57%	合理	
6	不可预见费	1,068.02	0		0		0	0%	合理	
7	**三、财务费用**	以实际发生为准，但不超过3297.67万元，恒大方股东借款成本不纳入模拟清算财务费用	1,106.02	0.24	1,106.02	0	1,106.02	34%	合理	
8	**四、管理费用**	按模拟清算销售收入的2%计算，且不超过2640.79万元	524.43		524.43	0	524.43	20%	合理	
9	**五、销售费用**	按模拟清算销售收入的3%计算，不超过2635.35万元	2,431.82		2,431.82	0	2,431.82	92%	合理	
10	**六、其他费用**	996.42	25.62		25.62	0	25.62	3%	合理	
11	**七、税费**	税费以模拟清算条件下的成本、收入及当地税务规定确定	9,501.92	468.27	9,501.92	0	9,501.92	/	/	
12	**合计总成本**	**93,384.56**	**84,358.22**	**468.51**	**45,525.20**	**14,090.72**	**59,615.92**	**64%**	**合理**	

序号	成本科目	恒悦	已发生成本（合同额	本期支付	累计支付金额（万元）	占比（累计	评价支出	备注

		对赌成本（万元）			资金付款	商票形式付款	合计			
1	**一、土地成本**	3,112.11	3,110.60	0	3,110.60	0	3,110.60	100%	合理	
2	**二、直接成本合计**	17,281.85	12,913.36	0	3,278.15	3,213.00	6,491.15	38%	合理	
3	其中：前期工程费	914.11	395.94	0	22.82	31.97	54.79	6%	合理	
4	基础设施建设费	1,968.82	0		0	0	0	0%	合理	
5	建筑安装工程费用	14,139.96	12,517.42		3,255.33	3,181.03	6,436.36	46%	合理	
6	不可预见费	258.97	0	0	0		0	0%	合理	
7	**三、财务费用**	以实际发生为准，但不超过807.46万元，恒大方股东借款成本不纳入模拟清算财务费用	271.41	0.34	271.41	0	271.41	34%	合理	
8	**四、管理费用**	按模拟清算销售收入的2%计算，且不超过650.38万元	489.78		489.78	0	489.78	75%	合理	
9	**五、销售费用**	按模拟清算销售收入的3%计算，不超过652.39万元	916.03		916.03	0	916.03	140%	超出对赌成本上限部分由项目公司以自有资金补足	
10	**六、其他费用**	241.63	46.6		46.6	0	46.6	19%	合理	
11	**七、税费**	税费以模拟清算条件下的成本、收入及当地税务规定确定	4,039.04	261.22	4,039.04	0	4,039.04	/	/	
12	**合计总成本**	**22,745.85**	**21,786.82**	**261.56**	**12,151.61**	**3,213.00**	**15,364.61**	**68%**	**合理**	

序号	成本科目	恒阳	已发生成本（合同额+已发生无合同成本）（万元）	本期支付（万元）	累计支付金额（万元）			占比（累计与对赌额比）	评价支出的合理性	备注
		对赌成本（万元）			资金付款	商票形式付款	合计			
1	**一、土地成本**	12,396.92	12,390.90	0	12,390.90	0	12,390.90	100%	合理	
2	**二、直接成本合计**	65,963.80	50,386.36	0	12,412.49	11,158.36	23,570.85	36%	合理	
3	其中：前期工程费	3,490.90	1,093.29		313.57	158.49	472.06	14%	合理	
4	基础设施建设费	7,349.61	0		500		500	7%	合理	
5	建筑安装工程费用	54,134.83	49,293.07		11,598.92	10,999.87	22,598.79	42%	合理	
6	不可预见费	988.46	0		0		0	0%	合理	
7	**三、财务费用**	以实际发生为准，但不超过3141.66万元，恒大方股东借款成本不纳入模拟清算财务费用	1,053.61	0.17	1,053.61	0	1,053.61	34%	合理	
8	**四、管理费用**	按模拟清算销售收入的2%计算，且不超过2481.74万元	577.79		577.79	0	577.79	23%	合理	
9	**五、销售费用**	按模拟清算销售收入的3%计算，不超过2489.19万元	2,456.68		2,456.68	0	2,456.68	99%	合理	
10	**六、其他费用**	922.27	75.76		75.76	0	75.76	8%	合理	
11	**七、税费**	税费以模拟清算条件下的成本、收入及当地税务规定确定	7,807.89	202.97	7,807.89	0	7,807.89	/	/	
12	**合计总成本**	**87,395.57**	**74,748.99**	**203.14**	**36,775.12**	**11,158.36**	**47,933.48**	**55%**	**合理**	

六、本期项目销售情况统计

本期项目 2021 年 12 月 22 日至 2022 年 3 月 15 日期间共签约住宅 1 套，签约面积为 0.01 万㎡，成交总价为 69 万元，本期项目无商业和车位签约，本期销售回款约为 29 万元。

截至本期期末，项目累计推出房源 4177 套，面积约 45.42 万㎡；累计签约 4121 套，面积约 44.79 万㎡，整体去化率 98.61%；住宅和商业的累计签约额约 340,009.00 万元，住宅签约均价约 7,500 元/㎡，商业签约均价约 11,800.00 元/㎡.累计回款 259,435 万元，回款比例约 76%。

1、项目销售情况

项目销售情况表

项目公司	业态	项目	面积（万㎡）	套数（套/个）	单价（元/㎡、元/个）	货值（万元）	回款（万元）	去化率（累计签约面积/整体可售面积）（%）	月均去化面积（㎡/月）	本期较上期回款变化（万元）
恒志	住宅	整体可售情况	16.39	1,600.00	8,500.00	139,336.00	0	0	0	0
		预售获批情况	16.39	1,600.00	8,599.00	140,938.00	0	0	0	0
		①目前销售认购情况	0.26	27		2,144.00				
		本期销售情况						0	0	0
		②累计销售签约情况	16.13	1573		121767				
		①+②累计销售情况	16.39	1600	0	123911		0	0	0
	商业	整体可售情况	0.14	47	14,000.00	2,039.00	0	0	0	0
		预售获批情况	0.14	47	12,000.00	1,680.00	0	0	0	0
		截至上期末销售情况	0.14	47		1625				
		本期销售情况	0	0	0	0	0	0	0	0
		累计销售情况	0.14	47	0	1,625.00	0	0	0	0
	车位	整体可售情况	0	2,106.00	130,000.00	27,378.00	0	0	0	0
		预售获批情况	0	2106	130000	27378	0	0	0	0
		截至上期末销售情况		148		315				

项目公司	业态	项目	面积（万㎡）	套数（套/个）	单价（元/㎡、元/个）	货值（万元）	回款（万元）	去化率（累计签约面积/整体可售面积）（%）	月均去化面积（㎡/月）	本期较上期回款变化（万元）
		本期销售情况	0	0	0	0	0	0	0	0
		累计销售情况	0	148	0	315	0	0	0	0
	总计	**预售获批情况**	**16.53**	**3,753.00**	**150,599.00**	**169,996.00**	**0**	**0**	**0**	**0**
		累计销售情况	**16.53**	**1,795.00**	**-**	**125,851.00**	**91,786.00**	**0**	**0**	**0**
恒耀	住宅	整体可售情况	13.12	1,048.00	8,500.00	111,527.00	0	0	0	0
		预售获批情况	13.12	1,048.00	8,599.00	112,819.00	0	0	0	0
		①目前销售认购情况	0.18	14		1369				
		本期销售情况	0.01	1		69		**0**	**0**	**0**
		②累计销售签约情况	12.87	1029		100627				
		①+②累计销售情况	13.05	1,043.00	0	101,996.00	**12**	0	0	0
	车位	整体可售情况	0	1,017.00	130,000.00	13,221.00	0	0	0	0
		预售获批情况	0	1017	130000	13221	0	0	0	0
		截至上期末销售情况		218		1403				
		本期销售情况					0	0	0	0
		累计销售情况	0	218	0	1,403.00	0	0	0	0
	总计	**预售获批情况**	**13.12**	**2,065.00**	**138,599.00**	**126,040.00**	**0**	**0**	**0**	**0**
		累计销售情况	**13.05**	**1,261.00**	**-**	**103,399.00**	**75,544.00**	**0**	**0**	**0**
恒悦	住宅	整体可售情况	3.25	320	8,500.00	27,627.00	0	0	0	0
		预售获批情况	3.25	320	8,599.00	27947	0	0%	0	0
		①目前销售认购情况	0	0		0				
		本期销售情况						0	0	0
		②累计销售签约情况	3.25	320		24225				
		①+②累计销售情况	3.25	320	0	24,225.00		0	0	0
	商业	整体可售情况	0.06	15	14,000.00	892				
		预售获批情况	0.06	15	12,000.00	720				

项目公司	业态	项目	面积（万㎡）	套数（套/个）	单价（元/㎡、元/个）	货值（万元）	回款（万元）	去化率（累计签约面积/整体可售面积）（%）	月均去化面积（㎡/月）	本期较上期回款变化（万元）
		截至上期末销售情况	0.06	15		770				
		本期销售情况	0	0	0	0	0	0	0	0
		累计销售情况	0.06	15	0	770	0	0	0	0
	车位	整体可售情况	0	428	130,000.00	5,564.00				
		预售获批情况	0	428	130000	5564				
		截至上期末销售情况								
		本期销售情况	0	0	0	0	0	0	0	0
		累计销售情况	0	0	0	0	0	0	0	0
	总计	**预售获批情况**	**3.31**	**763**	**150,599.00**	**34,231.00**	**0**	**0**	**0**	**0**
		累计销售情况	**3.31**	**335**	**-**	**24,995.00**	**20,321.00**	**0**	**0**	**0**
恒阳	住宅	整体可售情况	12.66	1,209.00	8,500.00	107,575.00	0	0	0	0
		预售获批情况	12.66	1209	8,599.00	108,863.00	0	0%	0	0
		①目前销售认购情况	0.07	6		514				
		本期销售情况						0	0	0
		②累计销售签约情况	12.54	1199		89557				
		①+②累计销售情况	12.61	1,205.00	0	90,071.00	17	0	0	0
	商业	整体可售情况	0.13	28	14,000.00	1,772.00				
		预售获批情况	0.13	28	12,000.00	1519				
		截至上期末销售情况	0.13	28		1438				
		本期销售情况	0	0	0	0	0	0	0	0
		累计销售情况	0.13	28	0	1,438.00	0	0	0	0
	车位	整体可售情况	0	1,637.00	130,000.00	21,281.00				
		预售获批情况	0	1,637.00	130,000.00	21,281.00				
		截至上期末销售情况								
		本期销售情况	0	0	0	0	0	0	0	0

项目公司	业态	项目	面积（万㎡）	套数（套/个）	单价（元/㎡、元/个）	货值（万元）	回款（万元）	去化率（累计签约面积/整体可售面积）（%）	月均去化面积（㎡/月）	本期较上期回款变化（万元）
		累计销售情况	0	0	0	0	0	0	0	0
	总计	**预售获批情况**	**12.79**	**2,874.00**	**8,599.00**	**131,663.00**	**0**	**0**	**0**	**0**
		累计销售情况	**12.74**	**1,233.00**	**10,200.00**	**91,509.00**	**71,784.00**	**0**	**0**	**0**
总计		**预售获批情况**	**45.75**	**9,455.00**	**8,599.00**	**461,930.00**	**0**	**0**	**0**	**0**
		累计销售情况	**45.63**	**4,624.00**	**7,434.42**	**345,754.00**	**259,435.00**	**0**	**0**	**0**

2、动态货值

动态货值情况

恒志	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)
	125,536.00	125,536.00	0	0
	总可售面积（㎡）（不计算车库）	已售面积（㎡）	已取得预售证的未售面积（㎡）	未取得预售证面积（㎡）
	165,338.00	165,338.00	0	0
恒耀	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)
	102,595.00	101,996.00	599	0
	总可售面积（㎡）（不计算车库）	已售面积（㎡）	已取得预售证的未售面积（㎡）	未取得预售证面积（㎡）
	131,208.00	130,511.00	697	0
恒悦	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)
	24,995.00	24,995.00	0	0
	总可售面积（㎡）（不计算车库）	已售面积（㎡）	已取得预售证的未售面积（㎡）	未取得预售证面积（㎡）
	33,138.00	33,138.00	0	0

恒阳	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)
	91,912.00	91,509.00	403	0
	总可售面积（㎡）（不计算车库）	已售面积（㎡）	已取得预售证的未售面积（㎡）	未取得预售证面积（㎡）
	127,827.00	127,358.00	469	0
合计	**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)**
	345,038.00	**344,036.00**	**1002**	**0**
	总可售面积（㎡）（不计算车库）	**已售面积（㎡）**	**已取得预售证的未售面积（㎡）**	**未取得预售证面积（㎡）**
	457,511.00	**456,345.00**	**1166**	**0**

七、项目银行账户情况

截至 2022 年 3 月 15 日账户余额合计 1,358,136.83 元，其中：恒耀本期余额 163,409.06 元，恒悦本期余额 491,017.86 元，恒阳本期余额 461,916.22 元；恒志本期余额 241,793.69 元。

银行账户基本情况

恒耀	序号	银行名称	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	本期余额（元）
恒耀	1	中国银行兰州市大教梁支行	1045 7325 4829	基本户	财务章+法人章+刘莹	是	否	5421.52
恒耀	2	兰州银行股份有限公司安宁支行	1010 9200 7170 991	一般户	财务章+法人章+姚瑶	是	否	256.29
恒耀	3	中国光大银行股份有限公司兰州城关支行	5189 0188 0000 43404	一般户	财务章+法人章+姚瑶	是	否	15.83
恒耀	4	中信银行服份有限公司兰州酒泉路支行	8113 3010 1320 0111 170	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	2453.84
恒耀	5	兴业银行服份有限公司兰州分行	6120 1010 0100 703675	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	18325.28
恒耀	6	兰州农村商业银行股份有限公司七里河支行	0200 3012 2000 129429	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	501.88

恒耀	序号	银行名称	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	本期余额（元）
恒耀	7	兰州银行股份有限公司开发区支行	1017 2200 0995 028	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	0
恒耀	8	中国工商银行股份有限公司兰州西固支行	2703 0013 1920 0217 032	一般户	财务章+法人章+苏智娇	是	否	0
恒耀	9	甘肃银行股份有限公司兰州市天水北路支行	6101 0130 5000 02580	资金沉淀户	财务章+法人章+刘莹	否	否	3.56
恒耀	10	中国邮政储蓄银行股份有限公司兰州市耿家庄支行	9620 0401 0001 7168 37	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	639.23
恒耀	11	中国民生银行股份有限公司兰州高新区支行	1701 53883	一般户	财务章+法人章+苏智娇	是	否	1059.7
恒耀	12	中国建设银行兰州市住房城建支行	6205 0142 9001 0000 0766	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	461.41
恒耀	13	兰州农村商业银行股份有限公司南河支行	0108 5012 2000 0117 94	预售资金监管专户	财务章+法人章+刘莹	否	否	124727.62
恒耀	14	甘肃银行股份有限公司兰州市天水北路支行	6101 0130 5000 02513	一般户	财务章+法人章+高晶	是	否	0.27
恒耀	15	中国民生银行股份有限公司兰州分行营业部	6325 75801	专用存款账户	财务章+法人章+苏智娇	否	否	5882.69
恒耀	16	上海浦东发展银行股份有限公司兰州仁恒支行	4815 0078 8016 0000 0333	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	161.75
恒耀	17	中国农业银行股份有限公司兰州高新技术开发区支行	2703 4101 0400 12094	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	0
恒耀	18	中国农业银行股份有限公司兰州高新技术开发区支行	2703 4101 0400 12227	专用存款账户	财务章+法人章+刘莹	是	否	453.26
恒耀	19	兰州银行股份有限公司黄河支行	1015 1200 0498 788	一般户	财务章+法人章+苏智娇	是	否	3044.93
恒耀	合计							**163,409.06**

恒悦	序号	银行名称	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	本期余额（元）
恒悦	1	中国银行兰州市大教梁支行	1040 7325 8378	基本户	财务章+法人章+刘莹	是	否	313102
恒悦	2	兰州银行股份有限公司安宁支行	1010 9200 7171 015	一般户	财务章+法人章+姚瑶	是	否	298.25
恒悦	3	中国光大银行股份有限公司兰州城关支行	5189 0188 0000 43158	一般户	财务章+法人章+姚瑶	是	否	199.66
恒悦	4	中信银行服份有限公司兰州酒泉路支行	8113 3010 1240 0111 186	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	447.63
恒悦	5	兴业银行服份有限公司兰州分行	6120 1010 0100 703559	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	8412.41
恒悦	6	兰州农村商业银行股份有限公司七里河支行	0200 3012 2000 129373	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	95518.26
恒悦	7	兰州银行股份有限公司开发区支行	1017 2200 0995 032	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	0
恒悦	8	中国工商银行股份有限公司兰州西固支行	2703 0013 1920 0217 280	一般户	财务章+法人章+苏智娇	是	否	259.61
恒悦	9	中国邮政储蓄银行股份有限公司兰州耿家庄支行	9620 0601 0001 7168 35	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	763.07
恒悦	10	中国民生银行股份有限公司兰州高新区支行	1702 51709	一般户	财务章+法人章+苏智娇	是	否	3816.48
恒悦	11	中国建设银行兰州市住房城建支行	6205 0142 9001 0000 0769	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	4590.74
恒悦	12	中国建设银行兰州市张掖路支行	6205 0136 0010 0000 0363	预售资金监管专户	财务章+法人章+刘莹	否	否	44709.42
恒悦	13	甘肃银行股份有限公司兰州市天水北路支行	6101 0130 5000 02579	资金沉淀户	财务章+法人章+高晶	是	否	16313.74
恒悦	14	中国民生银行股份有限公司兰州分行营业部	6325 75383	专用存款账户	财务章+法人章+苏智娇	否	否	3.39
恒悦	15	上海浦东发展银行股份有限公司兰州仁恒支行	4815 0078 8012 0000 0335	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	946.37
恒悦	16	中国农业银行股份有限公司兰州高新技术开发区支行	2703 4101 0400 12128	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	1636.83
恒悦	17	中信银行服份有限公司兰州酒泉路支行	8113 3301 0119 0011 1929	专用存款账户	财务章+法人章+刘莹	否	否	0
恒悦	合计							**491,017.86**

恒阳	序号	银行名称	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	本期余额（元）
恒阳	1	中国银行兰州市大教梁支行	1040 7325 8549	基本户	财务章+法人章+刘莹	是	否	263548
恒阳	2	兰州银行股份有限公司安宁支行	1010 9200 7171 023	一般户	财务章+法人章+姚瑶	是	否	7.97
恒阳	3	中国光大银行股份有限公司兰州城关支行	5189 0188 0000 42182	一般户	财务章+法人章+姚瑶	是	否	3.16
恒阳	4	中信银行服份有限公司兰州酒泉路支行	8113 3010 1300 0111 184	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	710.59
恒阳	5	兴业银行服份有限公司兰州分行	6120 1010 0100 703200	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	2874.73
恒阳	6	兰州农村商业银行股份有限公司七里河支行	0200 3012 2000 129164	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	9531.03
恒阳	7	兰州银行股份有限公司开发区支行	1017 2200 0995 057	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	0
恒阳	8	中国工商银行股份有限公司兰州西固支行	2703 0013 1920 0217 156	一般户	财务章+法人章+苏智娇	是	否	0
恒阳	9	甘肃银行股份有限公司兰州市天水北路支行	6101 0130 5000 02591	资金沉淀户	财务章+法人章+高晶	是	否	15.07
恒阳	10	中国民生银行股份有限公司兰州高新区支行	6326 17667	一般户	财务章+法人章+苏智娇	是	否	760.76
恒阳	11	中国邮政储蓄银行股份有限公司兰州耿家庄支行	9620 0501 0001 7168 36	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	2403.68
恒阳	12	兰州农村商业银行股份有限公司南河支行	0108 5012 2000 0116 41	预售资金监管专户	财务章+法人章+刘莹	否	否	171045.85
恒阳	13	中国建设银行兰州市住房城建支行	6205 0142 9001 00000767	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	3118.02
恒阳	14	中国光大银行股份有限公司兰州滨河支行	5190 0188 0000 22726	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	1
恒阳	15	中国民生银行股份有限公司兰州分行营业部	6325 75916	专用存款账户	财务章+法人章+苏智娇	否	否	5648.61
恒阳	16	上海浦东发展银行股份有限公司兰州仁恒支行	4815 0078 8018 00000332	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	858.04
恒阳	17	中国农业银行股份有限公司兰州高新技术开发区	2703 4101 0001 2102	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	559.89

		支行						
恒阳	18	中信银行服份有限公司兰州酒泉路支行	8113 3010 1210 0111 932	专用存款账户	财务章+法人章+刘莹	是	否	829.8
恒阳	19	中国工商银行股份有限公司兰州金城支行	2703 0006 1920 038 5173	一般户	财务章+法人章+苏智娇	是	否	0.02
恒阳	**合计**							**461,916.22**

恒志	序号	银行名称	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	本期余额（元）
恒志	1	中国银行兰州市大教梁支行	1045 7326 3606	基本户	财务章+法人章+刘莹	是	否	25,995.89
恒志	2	兰州银行股份有限公司安宁支行	1010 9200 7171 031	一般户	财务章+法人章+姚瑶	是	否	80.52
恒志	3	中国光大银行股份有限公司兰州城关支行	5189 0188 0000 43240	一般户	财务章+法人章+姚瑶	是	否	135.15
恒志	4	中信银行服份有限公司兰州酒泉路支行	8113 3010 1290 0111 173	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	0
恒志	5	兴业银行服份有限公司兰州分行	6120 1010 0100 703314	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	6,309.42
恒志	6	兰州农村商业银行股份有限公司七里河支行	0200 3012 2000 129582	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	474.95
恒志	7	兰州银行股份有限公司开发区支行	1017 2200 0995 040	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	0
恒志	8	中国工商银行股份有限公司兰州西固支行	2703 0013 1920 0217 307	一般户	财务章+法人章+苏智娇	是	否	0
恒志	9	中国邮政储蓄银行股份有限公司兰州耿家庄支行	9620 0701 0001 7168 34	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	2,548.28
恒志	10	中国建设银行兰州市住房城建支行	6205 0142 9001 00000768	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	0
恒志	11	中国民生银行股份有限公司兰州分行营业部	6325 75455	专用存款账户	财务章+法人章+苏智娇	否	否	6,976.31
恒志	12	甘肃银行股份有限公司兰州市天水北路支行	6101 0130 5000 02603	资金沉淀户	财务章+法人章+高晶	是	否	16.02

恒志	13	中国民生银行股份有限公司兰州高新区支行	1725 50992	一般户	财务章+法人章+苏智娇	是	否	2,675.80
恒志	14	上海浦东发展银行股份有限公司兰州仁恒支行	4815 0078 8014 00000334	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	425.64
恒志	15	中国农业银行股份有限公司兰州高新技术开发区支行	2703 4101 0001 2110	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	701.71
恒志	16	中国工商银行股份有限公司兰州西固支行	2703 0013 2920 0217 913	预售资金监管专户	财务章+法人章+苏智娇	否	否	195,454.00
恒志	**合计**							**241,793.69**

八、资金收支情况

1.资金收入

2021 年 12 月 22 日-2022 年 3 月 15 日期间，项目公司资金流入 319,353.82 元，其中：恒耀流入 129,810.44 元,；恒悦流入 13,765.82 元；恒阳流入 175,772.17 元；恒志流入 5.39 元； 具体明细如下：

资金收入情况

项目公司	序号	收款时间	收款行	付款方	资金用途	金额（元）	款项用途
恒耀	1	2021/12/22	民生银行兰州分行营业部		结息	4.46	利息收入
恒耀	2	2022/2/26	兰州农村商业银行股份有限公司南河支行		房款	121548	房款
恒耀	3	2022/3/3	中国银行兰州市大教梁支行	待报解预算收入	电子退库	5077.96	其他收入
恒耀	4	2021/12/22	兰州农村商业银行股份有限公司南河支行		结息	3179.62	利息收入
恒耀	5	2021/12/22	上海浦东发展银行股份有限公司兰州仁恒支行		结息	0.4	利息收入
恒耀			**合计**			**129,810.44**	

项目公司	序号	收款时间	收款行	付款方	资金用途	金额（元）	款项用途
恒悦	1	2021/12/22	中国建设银行兰州市张掖路支行			11481.81	利息收入
恒悦	2	2022/3/5	兰州农村商业银行股份有限公司七里河支行	待报解预算收入		2284.01	其他收入
恒悦			**合计**			**13765.82**	

项目公司	序号	收款时间	收款行	付款方	资金用途	金额（元）	款项用途
恒阳	1	2021/12/22	民生银行兰州分行营业部		结息	4.28	利息收入
恒阳	2	2022/1/2	兰州农村商业银行股份有限公司南河支行		房款	170000	房款
恒阳	3	2021/12/22	兰州农村商业银行股份有限公司南河支行		结息	1045.85	利息收入
恒阳	4	2022/3/10	兰州农村商业银行股份有限公司七里河支行	待报解预算收入		4722.04	其他收入
恒阳			**合计**			**175,772.17**	

项目公司	序号	收款时间	收款行	付款方	资金用途	金额（元）	款项用途
恒志	1	2021/12/22	民生银行兰州分行营业部			5.29	利息收入
恒志	2	2021/12/22	中国光大银行股份有限公司兰州城关支行			0.10	利息收入
恒志			**合计**			**5.39**	

备注：本期资金流入不含各个公司内账户款项互转，全部为体外单位收款

2.资金支出

本期项目公司资金支出 16,070,645.91 元，其中财务费用 8,509.91 元，税费 16,062,136 元；其中：

恒耀财务费用 2,430.77 元，税费 4,682,669.37 元;

恒悦财务费用 3,370.77 元，税费 2,612,203.34 元；

恒阳财务费用 1,677.48 元，税费 2,029,672.18 元；

恒志财务费用 1,030.89 元，税费 6,737,591.11 元；

具体明细如下：

资金支出情况

付款单位	序号	付款时间	收款单位	资金用途	金额（元）	出款行	用款类型	编号
恒耀	1	2021/12/29	国家税务局兰州市税务局第二税务分局	强制扣缴欠缴税款	4,363,871.90	兰州农村商业银行股份有限公司南河支行	税费	
恒耀	2	2021/12/29	国家税务局兰州市税务局第二税务分局	强制扣缴欠缴税款	256,600.44	中国银行兰州市大教梁支行	税费	
恒耀	3	2021/12/29	国家税务局兰州市税务局第二税务分局	强制扣缴欠缴税款	1,380.88	中国工商银行股份有限公司兰州西固支行	税费	
恒耀	4	2021/12/29	国家税务局兰州市税务局第二税务分局	强制扣缴欠缴税款	301.38	甘肃银行股份有限公司兰州市天水北路支行	税费	
恒耀	5	2021/12/29	国家税务局兰州市税务局第二税务分局	强制扣缴欠缴税款	60,514.77	甘肃银行股份有限公司兰州市天水北路支行	税费	
恒耀	6	12.22-3.	各银行	手续费+服务年费	2,430.77		财务费用	
恒耀	7			**合计**	**4685100.14**			

付款单位	序号	付款时间	收款单位	资金用途	金额（元）	出款行	用款类型	编号
恒悦	1	2021/12/29	国家税务局兰州市税务局第二税务分局	强制扣缴欠缴税款	1,461,169.34	中国建设银行兰州市张掖路支行	税费	
恒悦	2	2022/1/19	国家税务局兰州市税务局第二税务分局	强制扣缴欠缴税款	1,151,034.00	中国建设银行兰州市张掖路支行	税费	
恒悦	3	12.22-3.	各银行	手续费+服务年费	3,370.77		财务费用	
恒悦	**4**			**合计**	**2615574.11**			

付款单位	序号	付款时间	收款单位	资金用途	金额（元）	出款行	用款类型	编号
恒阳	1	2021/12/29	国家税务局兰州市税务局第二税务分局	强制扣缴欠缴税款	1,717,903.15	兰州农村商业银行股份有限公司南河支行	税费	
恒阳	2	2021/12/29	国家税务局兰州市税务局第二税务分局	强制扣缴欠缴税款	250,293.51	中国银行兰州市大教梁支行	税费	
恒阳	3	2021/12/29	国家税务局兰州市税务局第二税务分局	强制扣缴欠缴税款	2,080.55	中国工商银行股份有限公司兰州西固支行	税费	
恒阳	4	2021/12/29	国家税务局兰州市税务局第二税务分局	强制扣缴欠缴税款	59,394.97	甘肃银行股份有限公司兰州市天水北路支行	税费	
恒阳	5	12.22-3.	各银行	手续费+服务年费	1,677.48		财务费用	
恒阳	6	**合计**			**2031349.66**			

付款单位	序号	付款时间	收款单位	资金用途	金额（元）	出款行	用款类型	编号
恒志	1	2021/12/29	国家税务局兰州市税务局第二税务分局	强制扣缴欠缴税款	6,653,093.62	中行 3606	税费	
恒志	2	2021/12/29	国家税务局兰州市税务局第二税务分局	强制扣缴欠缴税款	9,902.71	工行 7307	税费	
恒志	3	2021/12/29	国家税务局兰州市税务局第二税务分局	强制扣缴欠缴税款	74,594.78	甘肃 2603	税费	
恒志	4	12.22-3.	各银行	手续费+服务年费	1030.89		财务费用	
恒志	**5**		**合计**		**6738622**			

九、开发贷及其他融资情况

1.项目开发贷情况

暂无。

2. 其他融资情况

本期项目公司使用商业承兑汇票方式支付工程款约 0 元，本期剩余应兑付商业承兑汇票合计 10,693.52 万元，暂未兑付。

项目公司目前除了商业承兑汇票外，无其他方式的融资，截至期末，累计应付其他融资余额 413,250,664.17 元，均为商业承兑汇票，详情如下：

其他融资情况表

序号	项目	恒志	恒耀	恒悦	恒阳	合计
		商业承兑汇票（元）	商业承兑汇票（元）	商业承兑汇票（元）	商业承兑汇票（元）	**商业承兑汇票（元）**
1	截至上期累计未兑付余额	119,718,509.60	144,817,427.66	35,093,206.89	113,621,520.02	**413,250,664.17**
2	本期新增	0	0	0	0	**0**
3	本期到期兑付	0	0.00	0	0.00	**0.00**
4	截至期末累计未兑付余额	119,718,509.60	144,817,427.66	35,093,206.89	113,621,520.02	**413,250,664.17**
5	截至期末累计发生额	119,718,509.60	145,317,427.66	35,093,206.89	113,764,149.13	**413,893,293.28**
6	本期到期未兑付	30,148,686.69	28,663,019.77	12,504,772.30	35,618,691.21	**106,935,169.97**
7	被监管对象应承担利息金额	9,868,472.85	12,982,020.31	2,617,554.25	9,223,566.82	**34,691,614.23**
8	承担利息方式	赶工奖	赶工奖	赶工奖	赶工奖	**赶工奖**
9	已付利息	0	200,000.00	0	0	**200,000.00**
10	未付利息	9,868,472.85	12,782,020.31	2,617,554.25	9,223,566.82	**24,623,141.38**

2021 年-2022 年其他融资到期情况

序号	到期时间	恒志	恒耀	恒悦	恒阳	合计
		商业承兑汇票	商业承兑汇票	商业承兑汇票	商业承兑汇票	**商业承兑汇票**
1	2021 年 1 月	0	0	0	0	**0**
2	2021 年 2 月	0	0	0	0	**0**
3	2021 年 3 月	1,100,000.00	500,000.00	4,000,000.00	1,200,000.00	**6,800,000.00**
4	2021 年 4 月	0	0	0	0	**0**
5	2021 年 5 月	0	0	0	0	**0**
6	2021 年 6 月	0	0	0	0	**0**
7	2021 年 7 月	353,014.48	10,324,848.34	0	129,486.44	**10,807,349.26**
8	2021 年 8 月	5,141,642.53	0	300,000.00	0	**5,441,642.53**
9	2021 年 9 月	17,475,484.51	7,850,626.11	2,944,650.57	8,641,463.10	**36,912,224.29**
10	2021 年 10 月	18,268,688.93	19,058,725.85	3,467,905.55	4,321,105.53	**45,116,425.86**
11	2021 年 11 月	13,974,707.10	12,730,747.26	3,912,680.37	21,233,023.41	**51,851,158.14**
12	2021 年 12 月	17,221,781.59	41,001,274.63	2,400,000.00	16,373,561.96	**76,996,618.18**
13	2022 年 1 月	23238521.51	25637435.49	1890036.13	11710096.96	**62476090.09**
14	2022 年 2 月	2574149.7	1000000	7788074.61	13646000	**25008224.31**
15	2022 年 3 月	4336015.48	2025584.28	2826661.56	10262594.25	**19450855.57**
16	2022 年 4 月	3142754.44	2780874.43	1200000	697806.36	**7821435.23**
17	2022 年 5 月	5511070.82	3497125.24	1200000	4223200.23	**14431396.29**
18	2022 年 6 月	3000000	15000000	1200000	7500000	**26700000**

序号	到期时间	恒志	恒耀	恒悦	恒阳	合计
		商业承兑汇票	商业承兑汇票	商业承兑汇票	商业承兑汇票	**商业承兑汇票**
19	2022 年 7 月	0	0	0	12675320.71	**12675320.71**
20	2022 年 8 月	0	0	0	170000	**170000**
21	2022 年 9 月	0	0	0	0	0
22	2022 年 10 月	0	0	0	0	0
23	2022 年 11 月	0	0	0	0	0
24	2022 年 12 月	0	0	0	0	0
25	**2021-2022 合计**	**115,337,831.09**	**141,407,241.63**	**33,130,008.79**	**112,783,658.95**	**402,658,740.46**

十、区域市场情况分析

1.客群情况分析

标的项目整体规划为融合美食天地、文博园、儿童世界、旅游世界于一体的多功能文化旅游项目，规划有高层住宅和小高层住宅，产品主要定位为高端产品为主、中高端产品为辅的大型集成社区。根据项目地所处区位及其规划特点，客户群体可分为三个层次：有刚性需求的客户、改善型的客户以及投资型的购房客户，本项目主要以改善型和投资型的购房客户为主。

2.政策分析

（1）预售政策

商品房取得预售许可证需工程投资达到总投资 25%，该楼栋进度已达到正负零阶段。

（2）限购限售政策

①对城关区、七里河区、安宁区范围内的新建商品房、二手住房实施限购（含高新区、经济区、九州开发区，不包括高新区榆中园区）。

②以家庭（包括配偶及未成年子女）为单位，非兰州市户籍家庭在限购区域内已有一套（含一套）以上住房的，不得在限购区域内再次购买新建商品房及二手住房；兰州市户籍家庭（家庭成员中至少一名为兰州市户籍或一名驻兰部队现役军人、现役武警）在限购区域两套（含两套）以上住房的，不得在限购区域内再次购买新建商品房及二手住房。

（3）限价政策

实行商品房“一房一价”备案制度，各开发企业新建商品房项目在开盘预售前，需向物价部分申报新建商品房销售价格备案，商品房上市交易时，商品房网签价格不得高于备案价格。

十一、项目公司用印情况

序号	用印日期	印鉴名称	用印事由	用印材料及份数	经办部门	经办人	监印人
1	2021/12/22	财务章、法人章	银行对账单用印	恒阳恒耀农商行（监管户）11 月对账单各 1 份。耀悦阳邮储 9 月对账单各 1 份	财务部	李晶	孙丽萍、罗杭
2	2021/12/24	公章	施工合同解除协议	兰州恒大文化旅游城 A65/A48/A60/A29/A61/G4 地块桩基（一二标段）工程施工合同解除协议 4 份	招采部	王昕	孙丽萍、罗杭
3	2021/12/27	工程部章	耀悦阳工程部资料	兰州恒大文化旅游城项目（A48/A61/A60）地块监理建设工程进度申请表各 3 份	工程部	苟永峰	孙丽萍、罗杭
4	2021/12/27	工程部章	工程结算资料	兰州恒大文化旅游城上山通道及展示区道理清洗、重点区域园林绿化灌溉工程结算资料 3 份	工程部	苟永峰	孙丽萍、罗杭
5	2021/12/27	工程部章	工程台账资料	A61 地块 CFG 桩基站台账 3 份、A48 地块挤密桩成孔记录台账 3 份	工程部	高临育	孙丽萍、罗杭
6	2021/12/28	发票章	增值税发票（空白）	恒阳 415 份、恒耀 347 份增值税普通发票（空白）	财务部	张光强	孙丽萍、罗杭
7	2021/12/29	财务章	对账函	物料合作单位对账函（恒阳 8 份、恒悦 4 份	营销部	褚少琦	孙丽萍、罗杭
8	2021/12/29	工程部章	恒阳工程资料	兰州恒大文化旅游城项目三期(A04/A18)地块场地治理 A04 地块工程进度申请表 3 份	工程部	马朋飞	孙丽萍、罗杭

序号	用印日期	印鉴名称	用印事由	用印材料及份数	经办部门	经办人	监印人
9	2021/12/29	工程部章	恒耀工程结算资料	文旅城园林园建展示区（A48）地块围蔽工程结算资料 4 份	预算部	张红红	孙丽萍、罗杭
10	2021/12/30	公章、法人章	恒悦房屋买卖合同	房屋买卖合同（任毅）4 份	营销部	褚少琦	孙丽萍、罗杭
11	2021/12/31	公章	保交楼协议	保交楼协议（恒耀 16 份：甘肃众联、兰州艺瑶；恒悦 8 份：兰州艺瑶	工程部	苟永峰	孙丽萍、罗杭
12	2021/12/31	工程部章	工程部资料	恒阳三期（A04）地块挤密桩台账	工程部	马朋飞	孙丽萍、罗杭
13	2022/1/4	公章	建行按揭准入资料遗失补充	恒耀财报、章程、楼盘准入申请、国土证各 1 份	营销部	李伟	孙丽萍、罗杭
14	2022/1/6	公章	税务文书送达回证	税务文书送达回证【耀阳解除税收保全措施决定书、耀悦阳税收强制执行决定书、催告书】合计 14 份	财务部	刘灵衫	孙丽萍、罗杭
15	2022/1/6	工程部章	工程部资料	兰州恒大文化旅游城园林园建展示区（A48 地块）围蔽工程你履约保证金申请表 3 份	工程部	高临育	孙丽萍、罗杭
16	2022/1/10	财务章、法人章	银行对账单用印	恒耀、恒阳农商行 12 月银行对账单（监管户）各 1 份	财务部	李晶	孙丽萍、罗杭
17	2022/1/13	公章、法人章	恒大文化旅游城农民工工资专户托管协议	恒大文化旅游城农民工工资专户托管协议（三期 A04 地块土石方工程）6 份	工程部	马朋飞	孙丽萍、罗杭
18	2022/1/14	公章、法人章	恒阳（A61 地块）商铺买卖合同	恒阳（A61 地块）商铺买卖合同 3 户 12 份	综管部	余帆	孙丽萍、罗杭
19	2022/1/17	工程部章	工程部资料	兰州恒大文化旅游城首期挤密桩工程结算书（恒阳三标段 A61、恒悦四标段 A60）各 4 份	预算部	马金霞	孙丽萍、罗杭
20	2022/1/19	公章、法人章	耀悦阳买卖合同	A48 地块车位合同 34 户*4 份、A48 地块商品房买卖合同 16 户*4 份、A60 地块商品房买卖合同 2 户*4 份、A61 地块商品房买卖合同 14 户*4 份	营销部	张文泽	孙丽萍、罗杭
21	2022/1/24	公章	恒悦解除协议	文化旅游城项目 A60 地块园建工程施工合同解除协议 4 份	招采部	杨国庆	孙丽萍、罗杭
22	2022/1/24	工程部章	工程部资料	恒大文旅城项目 A48 地块桩芯土外运工程结算确认书 4 份	招采部	梁佳丽	孙丽萍、罗杭
23	2022/1/24	公章	恒耀保交楼协议	保交楼协议 2*8 份【施工单位：甘肃机械化（七标段）、建筑科学研究院 （二标段）】	工程部	高临育	孙丽萍、罗杭

序号	用印日期	印鉴名称	用印事由	用印材料及份数	经办部门	经办人	监印人
24	2022/1/24	工程部章	工程结算资料	兰州恒大文化旅游城首期 A61 地块 CFG 桩基基础工程结算资料 3 份；兰州恒大文化旅游城首期 A61 地块桩基（一、二标段）工程结算资料 3 份	工程部	高临育	孙丽萍、罗杭
25	2022/2/11	财务章、法人章	耀悦阳对账单	耀悦阳 2021 年 12 月农业银行对账单各 1 份	财务部	刘莹	孙丽萍、罗杭
26	2022/2/18	公章	耀悦阳解除认购通知书、催款通知书	解除认购通知书（恒阳 1 户、恒耀 5 户）、催款通知书（恒阳 31 户、恒耀 62 户、恒悦 13 户）各 2 份	营销部	黄秋艳	孙丽萍、罗杭
27	2022/2/24	公章	农民工专户资金托管协议	恒悦 A18 地块土石方工程农民工专户资金托管协议 5 份	工程部	董志远	孙丽萍、罗杭
28	2022/2/24	公章	解除《商品房买卖合同》及认购书	恒阳-商述风《商品房买卖合同》及认购书的解除协议 4 份	营销部	黄秋艳	孙丽萍、罗杭
29	2022/2/25	财务章、法人章	恒阳农商银行（监管户）对账单	恒阳农商银行（监管户）对账单 1 份	财务部	李晶	孙丽萍、罗杭
30	2022/2/28	工程部章	工程部资料	A48 地块（恒耀）止水螺杆及马凳筋签证各 3 份	工程部	高临育	孙丽萍、罗杭
31	2022/3/1	公章、法人章	商品房买卖合同	商品房买卖合同（恒耀 8 户、恒阳 3 户）*4 份	营销部	张文泽	孙丽萍、罗杭
32	2022/3/2	公章	解除协议	《兰州文化旅游城首期 A55//A48/A60/A29/A61/G4 地块桩基（五标段）合同》解除协议 4 份	招投标部	尚天佳	孙丽萍、罗杭
33	2022/3/3	公章、法人章	耀悦阳诉讼资料	耀悦阳诉讼资料（土地出让合同解除通知）上诉状 100 份	法务部	岳丽萍	孙丽萍、罗杭
34	2022/3/3	公章、法人章	耀悦阳诉讼资料	耀悦阳诉讼资料（关于行政复议决定书）上诉状 100 份	法务部	岳丽萍	孙丽萍、罗杭
35	2022/3/4	公章	代付款情况说明	恒荣代耀悦阳支付材料款（广东雨虹）的代付款说明 3 份	工程部	高临育	孙丽萍、罗杭
36	2022/3/7	财务章、法人章	银行对账单	耀悦阳邮储银行 2021 年 12 月对账单 3 份	财务部	李晶	孙丽萍、罗杭
37	2022/3/9	公章	中铁十二局尽职调查	查询耀悦阳土地信息（介绍信、经办人身份证、营业执照、国土证）12 份	投融资部	樊志超	孙丽萍、罗杭
38	2022/3/9	公章	中铁十二局尽职调查	查工商基本信息：介绍信、经办人身份证、营业执照）9 份	行政部	张静	孙丽萍、罗杭
39	2022/3/11	公章、法人章	商品房买卖合同	商品房买卖合同（恒耀 6 户、恒悦 2 户、恒阳 4 户）40 份	营销部	杜生忠	孙丽萍、罗杭

十二、项目公司印章证照外出情况

无。

十三、项目重大事项及风险陈述

1、根据政府对房地产交易资金集中监管的方针，本期项目公司将预售资金监管专户的资金转入兰州市房地产交易中心集中监管。此事项意味着后期对转入集中监管账户的款项无法完全把控，因施工单位可以直接向政府申请款项而不需要通过项目公司审批。

2、本期大量业主围堵恒大领导事件，主要是因为文旅城项目停工时间长，复工时间一直无法确定，业主对是否能按时交房产生质疑。业主更加质疑所交楼款是否专款专用在建设工程上。因此导致大量业主诉求希望项目公司退房退款。

3、本期项目期间各地块都处于停工缓建状态，且没有明确的复工复产时间。因此在此期间发生一项关于恒悦桩基工程合同即《兰州恒大文旅城项目首期A55/A48/A60/A29/A61/G4地块桩基（五标段）工程施工合同》的解除事项：主要原因在于：因坡道未回填，受场地限制剩余4根关注工程桩无法施工；因前期有到期商票未完成兑付，导致施工单位资金紧张，对下游单位承担资金压力过大。

4、由于2020年12月31日央行、银保监会发布《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中管理制度的通知》，建立了银行业金融机构房地产贷款集中管理制度，综合考虑银行业金融机构的资产规模、机构类型等因素，分档设置房地产贷款余额占比和个人住房贷款余额占比两个上限，对超过上限的金融机构设置过渡期，并建立区域差别化调节机制。可能导致住房贷款额度收紧，若住房按揭贷款额度越来越少，放款周期延长，对项目公司售房资金的回笼及其及时性产生一定影响。

十四、附件

附件一：银行账户余额

【恒阳】

中国建设银行 China Construction Bank | 企业网上银行
手机银行 转到 在线客服 更多 退出
尊敬的兰州恒阳旅游开发有限公司（客户号:GS62000009172243001）苏智娇，您好！
账户查询 转账业务 现金管理 缴费业务 服务管理 票据业务 国际业务 信贷融资 隐藏
投资理财 电子商务 财政社保 卡类业务 特色业务 增值服务
账户信息查询 批量账户查询 电子回单查询 集成资讯 电子对账
当前位置：账户查询 > 账户信息查询 > 活期账户
账号 账户名称 币种 行别 账面余额 冻结金额 可用余额 本日存入金额 本日支取金额 账户状态 账户控制状态
6205014290010000767 兰州恒阳旅游开发有限公司 人民币元 中国建设银行 3,118.02 263,548.00 0.00 0.00 0.00 正常 正常
小计： 人民币元 3,118.02 263,548.00 0.00 0.00 0.00

兰州银行 BANK OF LANZHOU
首页 账户查询 交易授权 网银服务
账户查询
账户概览
账户明细查询
您的位置：账户查询 - 账户概览
页面号:0
账户查询结果列表
账户类型：活期账户
账号 账户类型 开户日期 账户名称 开户机构 账户余额
101722000995057 一般存款账户 2020-12-22 14:51:29.0 兰州恒阳旅游开发有限公司 兰州银行股份有限公司开发区支行 0.00
101092007171023 一般存款账户 2020-12-01 11:50:56.0 兰州恒阳旅游开发有限公司 兰州银行股份有限公司安宁支行 7.97

中国民生银行 CHINA MINSHENG BANK | 企业网上银行
返回企网2.0
请输入您要搜索的功能名称
首页 账户管理 转账汇款 票据 现金管理 财富管理 商户服务 贸易金融 手机银行服务 网络融资 网络收银 管理员设置 操作员设置 审批
账户管理
财务总览
账户余额查询
交易明细查询
活期账户查询
请选择 户名 账号 币种 账户余额 可用余额 状态
兰州恒阳旅游开发有限公司 632617667 人民币 760.76 0.00 正常

甘肃省农村信用社 GANSU PROVINCE RURAL CREDIT UNION | 企业网上银行
2022-03-11 10:56:37
转账汇款 代收代发 集团服务 企业贷款 票据中心 企业管理台 客户服务 网上支付 资金通
账户管理 > 账户查询 > 账户总览
账户总览
活期账户列表
账号 户名 币种 余额 可用余额
020030122000129164 兰州恒阳旅游开发有限公司 人民币 9,531.03 9,531.03

序号	账号	户名	账户类型	币种	当前余额	可用余额
1	27-034101040012102	兰州恒阳旅游开发有限公司	支票户	人民币	559.89	0.00

账号	户名	开户行	币种	可用余额	余额
612010100100703200	兰州恒阳旅游开发有限公司	兴业银行兰州分行营业部	人民币	-260,673.27	2,874.73

账号	账户名称	开户网点名称	币种	账户余额	账户类型	账号状态	冻结金额	最后交易日	可用余额
8113301012100111932	兰州恒阳旅游开发有限公司	中信银行兰州酒泉路支行	人民币	829.80	活期	部分冻结	263,548.00	2021-12-21	-262,718.20
8113301013000111184	兰州恒阳旅游开发有限公司	中信银行兰州酒泉路支行	人民币	710.59	活期	部分冻结	263,548.00	2021-12-21	-262,837.41

【甘肃信合】您尾号为1641的账号于2022年01月02日12:30:24房贷人民币170 000.00元,余额171045.85元。

恒阳

兰州恒阳旅游开发有限	兰非	邮	中国邮政储蓄银行股份有限公司兰	962005010001716836	地	2,403.68
兰州恒阳旅游开发有限	兰非	民	中国民生银行股份有限公司兰州分	632575916	地	5,648.61
兰州恒阳旅游开发有限	兰非	中	中国工商银行股份有限公司兰州	2703000619200385173	地	0.02

【恒耀】

浦发银行 SPD BANK | 公司金融 Corporate Banking

找不到菜单？试试模糊搜索。

资产负债总览

账户

存款

贷款

贴现

活期存款余额查询结果信息

活期存款余额查询 | 账户明细查询 | 账户历史余额查询

人民币 总额 161.75 共1个账户

企业账号	户名	分类昵称	币种/钞汇标志	可用余额
48150078801600000333	兰州恒耀旅游开发有限公司	点击设置	人民币	161.75

兴业银行 INDUSTRIAL BANK CO.,LTD. 企业网上银行

对账

首页 | 查询 | 对账 | 转账 | 代发 | 财务室 | 投资理财 | 贸易金融 | FICC | 缴费

活期账户查询 | 交易明细查询 | 本外币合一账户查询 | 定期账户查询 | 贷款账户查询 | 批量余额查询

当前位置 查询 > 活期账户查询

账户: 查询

账户余额列表

账号	户名	开户行	币种	可用余额
612010100100703675	兰州恒耀旅游开发有限公司	兴业银行兰州分行营业部	人民币	18,325.28

全部下载

共2条记录 << < 1 > >> 共1

查询结果 当前页账

账号	账户名称	开户网点名称	币种	账户余额	账户类型	账号状态	冻结金额	最后交易日	可用余额
8113301012100111932	兰州恒阳旅游开发有限公司	中信银行兰州酒泉路支行	人民币	829.80	活期	部分冻结	263,548.00	2021-12-21	-262,718.20
8113301013000111184	兰州恒阳旅游开发有限公司	中信银行兰州酒泉路支行	人民币	710.59	活期	部分冻结	263,548.00	2021-12-21	-262,837.41

中国银行 BANK OF CHINA

演示模式 网站地图

首页 | 账户管理 | 转账汇款 | 跨行速汇 | 费税缴纳 | 汇票服务 | 国际结算 | 贷款服务 | 电子商务 | 地区特色 | 自助服务

账户管理 > 境内中行账户 > 今日余额查询 [您可以通过本功能查询在我行开立的本、外币结算账户今日的余额信息。]

余额查询 | 多账户查询结果

展开功能菜单

查询条件

查询结果

本次查询账户共计：1个

账面余额共计：人民币元263,548.00

可用余额共计：人民币元0.00

账号 账户名称	币种 当前余额	可用余额
104073258549 兰州恒阳旅游开发有限公司	人民币元 263,548.00	0.00

甘肃银行 BANK OF GANSU | 企业网上银行

管理设置

首页 | 账户管理 | 转账汇款 | 投资理财 | 代收代付 | 集团管理 | 交易授权 | 网上支付 | 外汇业务 | 惠民云缴费

账户查询

账户交易明细查询

贷款账户查询

电子回单查询

网银交易流水查询

账户设置

您的位置：账户管理-账户查询

账户查询

活期

账户名称	账号	账户类型	币种	存期	账户余额	可用余额
兰州恒耀旅游开发有限公司	6101 *** *** 2513	单位活期存款	人民币	活期	0.27	0.27
兰州恒耀旅游开发有限公司	6101 *** *** 2580	单位活期存款	人民币	活期	3.56	3.56

ICBC 企业网上银行

尊敬的兰州恒耀旅游开发有限公司，您上次登录时间：2022年03月04日 09:32:39

欢迎页面 | 账户管理 | 收款业务 | 付款业务

商务卡管理 | 托管服务 | 指令查询与处理 | 监管审批

中介合作平台 | 投标管理 | 贵金属企业合作平台 | 客户服务

指令核查

常用功能： 账户管理-明细查询 转账汇款-指令批复 指令查询与处理-待...

推荐产品

常用账户：2703 0013 1920 0217 032

当前余额：人民币 0.00元 可用余额：人民币 0.00元

本行账户查询

2022/03/11 09:36:46

总公司账户						
企业名称	账户类型	账号	币种	可用余额	账户余额	昨日余额
兰州恒耀旅游开发有限公司	一般存款账户	51890188000043404	人民币	0.00	15.83	15.83
总公司(本页)余额汇总:			人民币	0.00	15.83	15.83
集团合计						
企业名称	账户类型	账号	币种	可用余额	账户余额	昨日余额
集团(本页)余额汇总:			人民币	0.00	15.83	15.83

[共1笔] [共1页/第1页] [首页] [上一页] [下一页] [尾页]

中国建设银行 China Construction Bank | 企业网上银行

手机银行 转到 在线客服 更多 退出

尊敬的兰州恒耀旅游开发有限公司（客户号:GS62000009172242801）苏智娇，您好!

账户查询 转账业务 现金管理 缴费业务 服务管理 票据业务 国际业务 信贷融资 隐藏

投资理财 电子商务 财政社保 卡类业务 特色业务 增值服务

账户信息查询 批量账户查询 电子回单查询 集成资讯 电子对账

当前位置：账户查询 > 账户信息查询 > 活期账户

账号	账户名称	币种	行别	账面余额	冻结金额	可用余额	本日存入金额	本日支取金额	账户状态	账户控制状态
62050142900100000766	兰州恒耀旅游开发有限公司	人民币元	中国建设银行	461.41	0.00	461.41	0.00	0.00	正常	正常
小计:		人民币元		461.41	0.00	461.41	0.00	0.00		

兰州银行 BANK OF LANZHOU

首页 账户查询 交易授权 网银服务

账户查询

账户概览

账户明细查询

网银交易查询

您的位置：账户查询 - 账户概览

页面号:0

账户查询结果列表

账户类型：活期账户

账号	账户类型	开户日期	账户名称	开户机构	账户余额
101092007170991	一般存款账户	2020-12-01 11:06:12.0	兰州恒耀旅游开发有限公司	兰州银行股份有限公司安宁支行	256.29
101512000498788	一般存款账户	2021-03-05 10:59:44.0	兰州恒耀旅游开发有限公司	兰州银行股份有限公司黄河支行	3,044.93
101722000995028	一般存款账户	2020-12-22 15:43:12.0	兰州恒耀旅游开发有限公司	兰州银行股份有限公司开发区支行	0.00

中国民生银行 CHINA MINSHENG BANK | 企业网上银行 返回企网2.0 请输入您要搜索的功能名称

首页 账户管理 转账汇款 票据 现金管理 财富管理 商户服务 贸易金融 手机银行服务 网络融资 网络收银 管理员设置 操作员设置 审批

账户管理

财务总览

账户余额查询

交易明细查询

活期账户查询

请选择	户名↑	账号↑	币种↑	账户余额↑	可用余额↑	状态↑
☐	兰州恒耀旅游开发有限公司	170153883	人民币	1,059.70	1,059.70	正常

甘肃省农村信用社 GANSU PROVINCE RURAL CREDIT UNION | 企业网上银行

2022-03-11 10:55:17

转账汇款 代收代发 集团服务 企业贷款 票据中心 企业管理台 客户服务 网上支付 资金通

账户管理 > 账户查询 > **账户总览**

账户总览

活期账户列表

账号	户名	币种	余额	可用余额
020030122000129429	兰州恒耀旅游开发有限公司	人民币	501.88	501.88

中国农业银行 AGRICULTURAL BANK OF CHINA

A+ 放大屏幕 产品/功能搜索 e商管家 商户收单 爱心捐款

首页 设置 账户 付款 复核发送

账户余额查询 账户明细查询 网上交易查询 电子回单 账户跨行查询维护 银企对账 账户历史明细查询

您现在的位置：账户 > 账户余额查询 客户号：62998795424

账户余额信息

序号	账号	户名	账户类型	币种	当前余额	可用余额
1	27-034101040012094	兰州恒耀旅游开发有限公司	支票户	人民币	0.00	0.00
2	27-034101040012227	兰州恒耀旅游开发有限公司	支票户	人民币	453.26	453.26

好的

恒耀邮储639.23

恒耀民生兰州分行5882.69

【甘肃信合】您尾号为1794的账号于2022年02月26日11:30:42小额普通贷记来账人民币121548.00元,余额124727.62元。

【恒悦】

甘肃银行 BANK OF GANSU | 企业网上银行
首页 账户管理 转账汇款 投资理财 代收代付 集团管理 交易授权 网上支付 外汇业务 惠民云缴费
账户查询
账户交易明细查询
贷款账户查询
电子回单查询
网银交易流水查询
您的位置：账户管理-账户查询
账户查询
活期
账户名称 账号 账户类型 币种 存期 账户余额
兰州恒悦旅游开发有限公司 6101 *** *** 2579 单位活期存款 人民币 活期 16313.74

ICBC 企业网上银行
尊敬的兰州恒悦旅游开发有限公司，您上次登录时间：2022年03月04日 09:30:39
欢迎页面 账户管理 收款业务 付款业务
商务卡管理 托管服务 指令查询与处理 监管审批
中介合作平台 投标管理 贵金属企业合作平台 客户服务
指令核查
常用功能： 账户管理-明细查询 转账汇款-指令批复 指令查询与处理-待...
推荐产品
代发工资
常用账户：2703 0013 1920 0217 280
当前余额：人民币 259.61元 可用余额：人民币 259.61元

本行账户查询
2022/03/11 09:39:54
总公司账户
企业名称 账户类型 账号 币种 可用余额 账户余额 昨日余额
兰州恒悦旅游开发有限公司 一般存款账户 51890188000043158 人民币 199.66 199.66 199.66
总公司(本页)余额汇总： 人民币 199.66 199.66 199.66
集团合计
企业名称 账户类型 账号 币种 可用余额 账户余额 昨日余额
集团(本页)余额汇总： 人民币 199.66 199.66 199.66
[共1笔] [共1页/第1页] [首页] [上一页] [下一页] [尾页]

中国建设银行 China Construction Bank | 企业网上银行
手机银行 转到 在线客服 更多 退出
尊敬的兰州恒悦旅游开发有限公司（客户号：GS620000009172280501）苏智娇，您好！
账户查询 转账业务 现金管理 缴费业务 服务管理 票据业务 国际业务 信贷融资 隐藏
投资理财 电子商务 财政社保 卡类业务 特色业务 增值服务
账户信息查询 批量账户查询 电子回单查询 集成资讯 电子对账
当前位置：账户查询 > 账户信息查询 > 活期账户
账号 账户名称 币种 行别 账面余额 冻结金额 可用余额 本日存入金额 本日支取金额 账户状态 账户控制状态
62050142900100000769 兰州恒悦旅游开发有限公司 人民币元 中国建设银行 4,590.74 0.00 4,590.74 0.00 0.00 正常 正常
小计： 人民币元 4,590.74 0.00 4,590.74 0.00 0.00

兰州银行
BANK OF LANZHOU
首页 账户查询 交易授权 网银服务
账户查询
账户概览
账户明细查询
您的位置：账户查询 - 账户概览
页面
账户查询结果列表
账户类型： 活期账户
账号 | 账户类型 | 开户日期 | 账户名称 | 开户机构 | 账户余额
101722000995032 | 一般存款账户 | 2020-12-22 15:15:33.0 | 兰州恒悦旅游开发有限公司 | 兰州银行股份有限公司开发区支行 | 0.00
101092007171015 | 一般存款账户 | 2020-12-01 10:27:28.0 | 兰州恒悦旅游开发有限公司 | 兰州银行股份有限公司安宁支行 | 298.25

中国民生银行
CHINA MINSHENG BANK
企业网上银行
返回企网2.0
请输入您要搜索的功能名称
首页 账户管理 转账汇款 票据 现金管理 财富管理 商户服务 贸易金融 手机银行服务 网络融资 网络收银 管理员设置 操作员设置 审批
账户管理
财务总览
账户余额查询
交易明细查询
活期账户查询
请选择 | 户名 | 账号 | 币种 | 账户余额 | 可用余额 | 状态
兰州恒悦旅游开发有限公司 | 170251709 | 人民币 | 3,816.48 | 3,816.48 | 正常

甘肃省农村信用社
GANSU PROVINCE RURAL CREDIT UNION
企业网上银行
2022-03-11 10:52:36
转账汇款 代收代发 集团服务 企业贷款 票据中心 企业管理台 客户服务 网上支付 资金通
账户管理 > 账户查询 > 账户总览
账户总览
活期账户列表
账号 | 户名 | 币种 | 余额 | 可用余额
020030122000129373 | 兰州恒悦旅游开发有限公司 | 人民币 | 95,518.26 | 95,518.26

中国农业银行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA
A+ 放大屏幕
产品/功能搜索
e商管家 商户收单 爱心捐款
首页 设置 账户 付款 存款 投资 现金管理 国际业务 收款 复核发送
账户余额查询 账户明细查询 网上交易查询 电子回单 账户跨行查询维护 银企对账 账户历史明细查询
您现在的位置：账户 > 账户余额查询
客户号：62998795185 操作
账户余额信息
序号 | 账号 | 户名 | 账户类型 | 币种 | 当前余额 | 可用余额
1 | 27-034101040012128 | 兰州恒悦旅游开发有限公司 | 支票户 | 人民币 | 1,636.83 | 1,636.83

浦发银行 SPD BANK | 公司金融
找不到菜单？试试模糊搜索。
资产负债总览
账户
存款
贷款
贴现
活期存款余额查询结果信息
活期存款余额查询
账户明细查询
账户历史余额查询
人民币 总额 946.37 共1个账户
企业账号 户名 分类昵称 币种/钞汇标志 可用余额
48150078801200000335 兰州恒悦旅游开发有限公司 点击设置 人民币 946.37

兴业银行 企业网上银行
搜索功能名称
首页 查询 对账 操作员查询 流程查询 账户服务查询 移动银行开通情况 证书管理 投资理财 更多服务
活期账户查询 交易明细查询 定期账户查询 贷款账户查询 E管家查询 批量余额查询
当前位置 查询 > 活期账户查询
账户:
查询
账户余额列表
账号 户名 开户行 币种 可用余额
612010100100703559 兰州恒悦旅游开发有限公司 兴业银行兰州分行营业部 人民币 8,412.41

全部下载
共2条记录
查询结果
账号 账户名称 开户网点名称 币种 账户余额 账户类型 账号状态 冻结金额 最后交易日 可用余额
811330101190011192 9 兰州恒悦旅游开发有限公司 中信银行兰州酒泉路支行 人民币 0.00 活期 正常 0.00 2021-12-21 0.00
811330101240011118 6 兰州恒悦旅游开发有限公司 中信银行兰州酒泉路支行 人民币 447.63 活期 正常 0.00 2022-02-03 447.63

公司全称 开户行全称 账号 余额
兰州恒悦旅游开发有限 建行兰州张掖路支行 62050136001000000363 44,709.42
兰州恒悦旅游开发有限 邮储银行兰州耿家庄支行 962006010001716835 763.07
兰州恒悦旅游开发有限 民生银行兰州分行营业部 632575383 3.39

【恒志】

账号 账户名称	币种 当前余额	可用余额	透支限额 可用透支额度	查询时间 开户行名称
104573263606 兰州恒志旅游开发有限公司	人民币元 25,995.89	-151,863.11	0.00 0.00	15:58:03 中国银行兰州市大敦梁支行

账号	账户类型	开户日期	账户名称	开户机构	账户余额	账户别名
101722000995040	一般存款账户	2020-12-22 16:13:45.0	兰州恒志旅游开发有限公司	兰州银行股份有限公司开发区支行	0.00	设置别名
101092007171031	一般存款账户	2020-12-01 11:20:25.0	兰州恒志旅游开发有限公司	兰州银行股份有限公司安宁支行	80.52	设置别名

账号	账户名称	开户网点名称	币种	账户余额	账户类型	账号状态	冻结金额	最后交易日	可用余额
8113301012600111930	兰州恒志旅游开发有限公司	中信银行兰州酒泉路支行	人民币	26,080.99	活期	部分冻结	164,586.00	2021-12-21	-138,505.01
8113301012900111173	兰州恒志旅游开发有限公司	中信银行兰州酒泉路支行	人民币	0.00	活期	正常	0.00	2021-12-21	0.00

请选择	户名↑	账号↑	币种↑	账户余额↑	可用余额↑	状态↑	开户机构↑	明细查询
□	兰州恒志旅游开发有限公司	170250992	人民币	2,675.80	0.00	正常	中国民生银行股份有限公司兰州高新区支行	交易明细

活期账户列表

账号	户名	币种	余额	可用余额	操作
020030122000129582	兰州恒志旅游开发有限公司	人民币	474.95	474.95	明细查询 内部付款 对外付款

序号	账号	户名	账户类型	币种	当前余额	可用余额	操作
1	27-034101040012110	兰州恒志旅游开发有限公司	支票户	人民币	701.71	0.00	账户明细

贵公司存在欠费，请尽快在线进行补缴或赴我行网点补缴

签约账号 48150078801400000334

欠费项目	欠费金额	扣款账号	操作
公司网银服务年费	25.00	4815 0078 8014 0000 0334 余额： 0.00 余额不足	补缴

账号	户名	开户行	币种	可用余额	余额	账户类型
612010100100703314	兰州恒志旅游开发有限公司	兴业银行兰州分行营业部	人民币	-158,276.58	6,309.42	自有账户

兰州恒志旅游开发有限公司恒大文化旅游城项目（A-29地块），贵单位尾号为7913账户17日15:33工商银行支出（跨行支付手续费）200元，当前账户余额为195,454元。详情请咨询网点对公客户经理【工商银行】

6分钟前 1 显示卡片

地区：兰州 单位名称： 兰州恒志旅游开发有限公司 下载余额

账号	别名	币种	当前余额	可用余额	昨日余额	操作
2703***7307	请输入别名	人民币	0.00	0.00	0.00	明细 实时对账

账户名称	账号	账户类型	币种	存期	账户余额	可用余额	状态
兰州恒志旅游开发有限公司	61010130500002603	单位活期存款	人民币	活期	16.02	16.02	正常可用
兰州恒志旅游开发有限公司	61010130500003050	单位活期存款	人民币	活期	5627.03	5627.03	正常可用

账号	账户名称	币种	行别	账面余额	冻结金额	可用余额	本日存入金额	本日支取金额	账户状态	账户控制状态
62050142900100000768	兰州恒志旅游开发有限公司	人民币元	中国建设银行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	正常	正常
小计:		人民币元		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 由于银行对账单尚未生成，因此截取的月末余额；其中民生银行银行放款户无网银盾。

附件二：项目工程形象进度

公司	楼栋号	业态	建筑面积（万㎡）	形象进度	质量	安全	备注
恒志	1#	高层	0.87	15 层砼结构完（24 层）	正常	正常	取得预售许可证
恒志	2#	高层	0.87	16 层砼结构完（24 层）	正常	正常	取得预售许可证
恒志	3#	高层	1.13	16 层砼结构完（26 层）	正常	正常	取得预售许可证
恒志	4#	高层	1.74	24 层砼结构完（封顶）	正常	正常	取得预售许可证
恒志	5#	高层	1.36	14 层砼结构完（26 层）	正常	正常	取得预售许可证
恒志	6#	高层	1.88	15 层砼结构完（26 层）	正常	正常	取得预售许可证
恒志	7#	高层	1.13	15 层砼结构完（25 层）	正常	正常	取得预售许可证
恒志	8#	高层	1.36	17 层顶板钢筋完（26 层）	正常	正常	取得预售许可证
恒志	9#	高层	1.36	15 层砼结构完（26 层）	正常	正常	取得预售许可证
恒志	10#	高层	1.11	15 层砼结构完（26 层）	正常	正常	取得预售许可证
恒志	11#	高层	1.18	17 层顶板模板完（26 层）	正常	正常	取得预售许可证
恒志	12#	高层	1.18	12 层砼结构完（26 层）	正常	正常	取得预售许可证
恒志	13#	高层	2.2	11 层砼结构完；（26 层） 12 层砼结构完（26 层）	正常	正常	取得预售许可证
恒志	地库			完成 55%			
恒志	商铺			10-13 号楼商铺未施工	正常	正常	取得预售许可证

公司	楼栋号	业态	建筑面积（万㎡）	形象进度	质量	安全	备注
恒耀	1#	小高层	0.63	封顶（11 层）	正常	正常	取得预售许可证
恒耀	2#	小高层	0.64	封顶（11 层）	正常	正常	取得预售许可证
恒耀	3#	小高层	1.18	封顶（11 层）	正常	正常	取得预售许可证
恒耀	4#	小高层	0.53	10 层结构完成（11 层）	正常	正常	取得预售许可证
恒耀	5#	小高层	1.17	封顶（11 层）	正常	正常	取得预售许可证
恒耀	6#	小高层	0.95	封顶（11 层）	正常	正常	取得预售许可证
恒耀	7#	小高层	1.18	封顶（11 层）	正常	正常	取得预售许可证
恒耀	8#	小高层	0.41	封顶（10 层）	正常	正常	取得预售许可证
恒耀	9#	小高层	1.18	封顶（11 层）	正常	正常	取得预售许可证

恒耀	10#	小高层	0.63	封顶（11 层）	正常	正常	取得预售许可证
恒耀	11#	小高层	0.52	封顶（11 层）	正常	正常	取得预售许可证
恒耀	12#	小高层	0.94	封顶（11 层）	正常	正常	取得预售许可证
恒耀	13#	小高层	0.83	封顶（11 层）	正常	正常	取得预售许可证
恒耀	14#	小高层	0.61	封顶（11 层）	正常	正常	取得预售许可证
恒耀	15#	小高层	0.47	封顶（11 层）	正常	正常	取得预售许可证
恒耀	16#	小高层	0.65	封顶（11 层）	正常	正常	取得预售许可证
恒耀	17#	小高层	0.55	封顶（11 层）	正常	正常	取得预售许可证
恒耀	地库			完成 15%			

公司	楼栋号	业态	建筑面积（万㎡）	形象进度	质量	安全	备注
恒悦	1#	高层	0.64	封顶（16 层）	正常	正常	取得预售许可证
恒悦	2#	高层	0.86	封顶（17 层）	正常	正常	取得预售许可证
恒悦	3#	高层	0.64	11 层砼完（16 层）	正常	正常	取得预售许可证
恒悦	4#	高层	1.11	12 层砼完（16 层）	正常	正常	取得预售许可证
恒悦	地库			完成 15%			
恒悦	商铺			1-2 号楼商铺暂未施工	正常	正常	取得预售许可证

公司	楼栋号	业态	建筑面积（万㎡）	形象进度	质量	安全	备注
恒阳	1#	高层	0.87	封顶(25 层)	正常	正常	取得预售许可证
恒阳	2#	高层	0.84	封顶(25 层)	正常	正常	取得预售许可证
恒阳	3#	高层	0.85	15 层砼结构完(25 层)	正常	正常	取得预售许可证
恒阳	4#	高层	0.85	17 层砼结构完(25 层)	正常	正常	取得预售许可证
恒阳	5#	高层	0.85	19 层砼结构完(25 层)	正常	正常	取得预售许可证
恒阳	6#	高层	1.03	19 层砼结构完(25 层)	正常	正常	取得预售许可证
恒阳	7#	高层	1.07	21 层砼结构完(26 层)	正常	正常	取得预售许可证
恒阳	8#	高层	1.07	21 层砼结构完(26 层)	正常	正常	取得预售许可证

恒阳	9#	高层	1.34	10 层砼结构完(26 层)	正常	正常	取得预售许可证
恒阳	10#	高层	1.34	19 层砼结构完(26 层）	正常	正常	取得预售许可证
恒阳	11#	高层	1.34	封顶(26 层)	正常	正常	取得预售许可证
恒阳	12#	高层	1.08	26 层墙柱钢筋施工(26 层）	正常	正常	取得预售许可证
恒阳	地库			完成 15%			
恒阳	商铺			未施工	正常	正常	取得预售许可证

附件三：解除共管移交确认书

【恒志交接清单】

解除共管移交确认书

解除共管移交确认书

移交方 1：北京康正宏基房地产评估有限公司

移交方 2：首佳顾问咨询（北京）集团有限公司

接收方：兰州恒志旅游开发有限公司

现根据五矿国际信托有限公司的要求，对兰州恒志旅游开发有限公司现就以下物品进行解除共管的移交：

一、需移交物品

（一）公司印章

序号	印章名称	数量（枚）	印模
1	公章	1	兰州恒志旅游开发有限公司 6201028142513
2	财务章	1	兰州恒志旅游开发有限公司 财务专用章 6201028142514
3	法人章	2	瑞陈印兴 瑞陈印兴

移交人 1：江兴霞 2021.7.21.　　移交人 2：张敬 2021.7.21

接收人：[illegible] 2021.7.21

[illegible] 2021.7.21

1

扫描全能王 创建

4	发票专用章	1	兰州恒志旅游开发有限公司 91620102MA7427P29H 发票专用章
5	工程专用章	1	兰州恒志旅游开发有限公司 工程部

（二）公司证照

序号	证书名称	数量	证书编号	备注
1	营业执照正本	1	91620102MA7427P29H	
2	营业执照副本	1	91620102MA7427P29H	
3	基本存款账户信息	1	J8210024934701	

经移交方、接收方共同确认，上述所有已交接物品均已由共管保险柜中取出归还给兰州恒志旅游开发有限公司，此后以上交接物品由兰州恒志旅游开发有限公司自行保管。

移交日期：2021 年 7 月 21 日

移交人 1：江兴霞 2021.7.21　　移交人 2：张敏 2021.7.21

接收人：罗杭 2021.7.21

苏岩妍 2021.7.21

扫描全能王 创建

解除共管移交确认书

移交方：北京康正宏基房地产评估有限公司

接收方：兰州恒志旅游开发有限公司

现根据五矿国际信托有限公司的要求，对兰州恒志旅游开发有限公司现就以下物品进行解除共管的移交：

一、需移交物品

（一）公司印章

序号	印章名称	数量（枚）	印模
3	法人章（恒志、恒耀、恒悦、恒阳共用该印章）	1	陈瑞兴印

（二）公司证照

兰州恒志旅游开发有限公司				
序号	证书名称	数量	证书编号	备注
1	开发资质证书	1	甘建房（开）6220 2042 87 号	电子证照，未共管
2	不动产权证书	1	6200 3205 701	
3	建设用地规划许可证	1	6201 0020 2000 056	
4	建设工程规划许可证	7	兰规建字第 620100202000382 号-兰规建字第 620100202000387 号、兰规建字第 620100202000215 号	
5	建筑工程施工许可证	1	6201 0120 2012 3101 01	电子证照，未共管
6	商品房预售许可证	3	兰住建商预字【2021】第 003-1 号-兰住建商预字【2021】第 003-3	无附图

移交人：江兴霞 2021.7.21　　接收人：罗艳 2021.7.21

扫描全能王 创建

解除共管移交确认书

（二）银行相关及支付工具

序号	开户行	账号	账户性质	余额	UK 编号	UK 权限	POS 机	密码纸	单位结算卡	密码器	印鉴卡	支票	汇票
1	中国银行兰州市大教梁支行	1045 7326 3606	基本户	147573374.37	9556 63Z0 4713 1977	终审	无	无	无	无	无	现（18 张）：01445233-01445250 转（22 张）：01377479-01377500	无
2	兰州银行股份有限公司安宁支行	1010 9200 7171 031	一般户	330.54	LZBANK 80004 81801	终审	无	无	无	无	无	无	无
3	中国光大银行股份有限公司兰州城关支行	5189 0188 0000 43240	一般户	299322.21	3210 7477	终审	无	无	无	无	无	无	无
4	中信银行股份有限公司兰州酒泉路支行	8113 3010 1290 0111 173	一般户	440.38	9555 8280 0251 0563	终审	无	无	无	无	无	无	无
5	兴业银行股份有限公司兰州分行	6120 1010 0100 703314	一般户	85594.5	9556 1EBW 0147 8268	终审	无	无	无	无	无	无	无
6	兰州农村商业银行股份有限公司七里河支行	0200 3012 2000 129582	一般户	5238.99	22900 46061	终审	无	无	无	无	无	无	无
7	兰州银行股份有限公司开发区支行	1017 2200 0995 040	一般户	0	LZBANK 80004 81801	终审	无	无	无	无	无	无	无
8	中国工商银行股份有限公司兰州西固支行	2703 0013 1920 0217 307	一般户	1003460.64	59189 26907	终审	无	无	无	无	无	无	无
9	中国邮政储蓄银行股份有限公司兰州市耿家庄支行	9620 0701 0001 7168 34	一般户	947210.13	9558 0690 0481 9444	终审	无	无	无	无	无	无	无
10	中国建设银行兰州市住房城建支行	6205 0142 9001 0000 0768	一般户	143.71	60G9 0574 6579	终审	无	无	无	无	无	无	无
11	中国民生银行股份有限公司兰州分行营业部	6325 75455	专用存款账户	0	/	/	无	无	无	无	无	无	无
12	甘肃银行股份有限公司兰州市天水北路支行	6101 0130 5000 02603	一般户	10167719.39	9666 6d91 0100 1552	终审	无	无	无	无	无	无	无

移交人：江兴霸 2021.7.21　　接收人：苏智妍 2021.7.21

2

扫描全能王 创建

解除共管移交确认书

序号	开户行	账号	账户性质	余额	UK 编号	UK 权限	POS 机	密码纸	单位结算卡	密码器	印鉴卡	支票	汇票
13	中国民生银行股份有限公司兰州高新区支行	1702 50992	一般户	6342.26	0305 C490 1611 8168	终审	无	无	无	无	无	无	无
14	上海浦东发展银行股份有限公司兰州仁恒支行	4815 0078 8014 0000 0334	一般户	823308.77	PF16F A8002 767 069	终审	无	无	无	无	无	无	无
15	中国农业银行股份有限公司兰州高新技术开发区支行	2703 4101 0400 12110	一般户	700.64	2360 0252 3488	终审	无	无	无	无	无	无	无
16	中国工商银行股份有限公司兰州西固支行	2703 0013 2920 0217 913	拆伪资金监管专户	61053103.49	/	/	无	无	无	无	无	无	无

移交人：江兴霸 2021.7.21　　接收人：苏智妍 2021.7.21

3

扫描全能王 创建

解除共管移交确认书

经移交方、接收方共同确认，上述所有已交接物品均已由共管保险柜中取出归还给兰州恒志旅游开发有限公司，此后以上交接物品由兰州恒志旅游开发有限公司自行保管。

交接日期：2021年 7月 21日

移交人：江兴霞 2021.7.21　　接收人：罗杭 2021.7.21

4　　苏留娇 2021.7.21

扫描全能王 创建

【恒耀交接清单】

解除共管移交确认书

解除共管移交确认书

移交方：北京康正宏基房地产评估有限公司

接收方：首佳顾问咨询（北京）集团有限公司

现根据五矿国际信托有限公司的要求，对兰州恒耀旅游开发有限公司现就以下物品进行解除共管的移交：

一、需移交物品

（一）公司印章

序号	印章名称	数量（枚）	印模
1	公章	1	兰州恒耀旅游开发有限公司 6201028142528
2	财务章	1	兰州恒耀旅游开发有限公司 财务专用章 6201028142529
3	法人章（恒志、恒耀、恒悦、恒阳共用该印章）	1	陈瑞兴印

移交人：孙丽萍 2022.3.15

接收人：许嘉莞 2022.3.15

解除共管移交确认书

序号	印章名称	数量（枚）	印模
4	发票专用章	1	兰州恒耀旅游开发有限公司 91620102MA73LMHM5L 发票专用章
5	工程专用章	1	兰州恒耀旅游开发有限公司 工程部

（二）公司证照

兰州恒耀旅游开发有限公司				
序号	证书名称	数量	证书编号	备注
1	营业执照正本	1	9162 0102 MA73 LMHM 5L	
2	营业执照副本	1	9162 0102 MA73 LMHM 5L	
3	开发资质证书	1	甘建房（开）6220 2042 88 号	电子证照，未共管
4	基本存款账户信息	1	J821 0024 9262 01	
5	不动产权证书	1	62003201013	
6	建设用地规划许可证	1	6201 0020 2000 059	
7	建设工程规划许可证	8	兰规建字第 620100202000368 号-兰规建字第 620100202000374 号、兰规建字第 620100202000216 号	
8	建筑工程施工许可证	1	6201 0120 2012 2202 01	电子证照，未共管
9	商品房预售许可证	3	兰住建商预字【2020】第 168-1 号--兰住建商预字【2020】第 168-3 号	

移交人：孙丽萍 2022.3.15

接收人：许嘉赏 2022.3.15

2

（三）银行账户及支付工具

序号	开户行	账号	账户性质	余额	UK 编号	UK 权限	POS 机	密码纸	单位结算卡	密码器	印鉴卡	支票	汇票
1	中国银行兰州市大教梁支行	1045 7325 4829	基本户	542152	9556 63Z0 4552 2600	终审	无	无	无	无	无	现（21 张）：01500580-01500600 转（23 张）01377503-01377525	无
2	兰州银行股份有限公司安宁支行	1010 9200 7170 991	一般户	256.29	LZBANK 80004 81868	终审	无	无	无	无	无	无	无
3	中国光大银行股份有限公司兰州城关支行	5189 0188 0000 43404	一般户	15.83	3210 7485	终审	无	无	无	无	无	无	无
4	中信银行股份有限公司兰州酒泉路支行	8113 3010 1320 0111 170	一般户	2453.84	9555 8280 0251 0615	终审	无	无	无	无	无	无	无
5	兴业银行股份有限公司兰州分行	6120 1010 0100 703675	一般户	18335.28	9556 1EBW 0148 0763	终审	无	无	无	无	无	无	无
6	兰州农村商业银行股份有限公司七里河支行	0200 3012 2000 129429	一般户	501.88	22900 46064	终审	无	无	无	无	无	无	无
7	兰州银行股份有限公司开发区支行	1017 2200 0995 028	一般户	0	LZBANK 80004 81868	终审	无	无	无	无	无	无	无
8	中国工商银行股份有限公司兰州西固支行	2703 0013 1920 0217 032	一般户	0	59189 26899	终审	无	无	无	无	无	无	无
9	甘肃银行股份有限公司兰州市天水北路支行	6101 0130 5000 02580	一般户	3.56	9666 6d91 0100 3232	终审	无	无	无	无	无	无	无
10	中国邮政储蓄银行股份有限公司兰州市耿家庄支行	9620 0401 0001 7168 37	一般户	639.23	9558 0690 0481 8979	终审	无	无	无	无	无	无	无
11	中国民生银行股份有限公司兰州高新区支行	1701 53883	一般户	1059.7	0305 C490 1622 8645	终审	无	无	无	无	无	无	无
12	中国建设银行兰州市住房城建支行	6205 0142 9001 0000 0766	一般户	461.41	60G9 0574 6582	终审	无	无	无	无	无	无	无

移交人：

2022.3.15

接收人：许象发

2022.3.15

序号	开户行	账号	账户性质	余额	UK 编号	UK 权限	POS 机	密码纸	单位结算卡	密码器	印鉴卡	支票	汇票
13	兰州农村商业银行股份有限公司南河支行	0108 5012 2000 0117 94	预售资金监管专户	12727.62	/	/	无	无	无	无	无	无	无
14	甘肃银行股份有限公司兰州市天水北路支行	6101 0130 5000 02513	一般户	0.27	9666 6d91 0100 3232	终审	无	无	无	无	无	无	无
15	中国民生银行股份有限公司兰州分行营业部	6325 75801	专用存款账户	5882.69	/	/	无	无	无	无	无	无	无
16	上海浦东发展银行股份有限公司兰州仁恒支行	4815 0078 8016 0000 0333	一般户	161.75	PF16F A8002 767 028	终审	无	无	无	无	无	无	无
17	中国农业银行股份有限公司兰州高新技术开发区支行	2703 4101 0400 12094	一般户	0	2360 0252 3884	终审	无	无	无	无	无	无	无
18	中国农业银行股份有限公司兰州高新技术开发区支行	2703 4101 0400 12227	专用存款账户	453.26	2360 0252 3884	终审	无	无	无	无	无	无	无
19	兰州银行股份有限公司黄河支行	1015 1200 0498 788	一般户	3044.93	LZBANK 80004 81868	终审	无	无	无	无	无	无	无

经移交方、接收方共同确认，上述物品均已全部移交存放在兰州恒耀旅游开发有限公司所设立的保险柜中，所有已移交物品及清单所列示信息均真实、完整、有效，不存在遗漏或未告知事项。该保险柜需要主钥匙与应急钥匙2把同时使用才能开启，保险柜主钥匙由首佳监管进行保管，应急钥匙由项目公司进行保管，以此实现两方共管。

兰州恒耀旅游开发有限公司承诺未开通电子章，并承诺该项目存续期间不开通或使用任何电子印章。

交接日期：2022 年 3 月 15 日

移交人：

2022.3.15

接收人：许象发

2022.3.15

【恒悦交接清单】

解除共管移交确认书

解除共管移交确认书

移交方：北京康正宏基房地产评估有限公司

接收方：首佳顾问咨询（北京）集团有限公司

现根据五矿国际信托有限公司的要求，对兰州恒悦旅游开发有限公司现就以下物品进行解除共管的移交：

一、需移交物品

（一）公司印章

序号	印章名称	数量（枚）	印模
1	公章	1	兰州恒悦旅游开发有限公司 6201028142532
2	财务章	1	兰州恒悦旅游开发有限公司 财务专用章 6201028142533
3	法人章（恒志、恒耀、恒悦、恒阳共用该印章）	1	瑞陈印兴

移交人：

2022.3.15

接收人：

2022.3.15

1

解除共管移交确认书

序号	印章名称	数量（枚）	印模
4	发票专用章	1	兰州恒悦旅游开发有限公司 91620102MA73WM736A 发票专用章
5	工程专用章	1	兰州恒悦旅游开发有限公司 工程部

（二）公司证照

兰州恒悦旅游开发有限公司				
序号	证书名称	数量	证书编号	备注
1	营业执照正本	1	9162 0102 MA73 WM73 6A	
2	营业执照副本	1	9162 0102 MA73 WM73 6A	
3	开发资质证书	1	甘建房（开）6220 2043 24 号	电子证照，未共管
4	基本存款账户信息	1	J821 0024 9336 01	
5	不动产权证书	1	62003201012	
6	建设用地规划许可证	1	6201 0020 2000 057	
7	建设工程规划许可证	3	兰规建字第 620100202000352 号-兰规建字第 620100202000351 号、兰规建字第 620100202000219 号	
8	建筑工程施工许可证	1	6201 0120 2012 2201 01	电子证照，未共管
9	商品房预售许可证	1	兰住建商预字【2020】第 166 号	

移交人：

2022.3.15

接收人：

2022.3.15

（三）银行账户及支付工具

序号	开户行	账号	账户性质	余额	UK 编号	UK 权限	POS 机	密码纸	单位结算卡	密码器	印鉴卡	支票	汇票
1	中国银行兰州市大教梁支行	1040 7325 8378	基本户	313102	9556 63Z0 4713 1897	终审	无	无	无	无	无	现（20 张）：01446231-01446250 转（22 张）01367329-01367350	无
2	兰州银行股份有限公司安宁支行	1010 9200 7171 015	一般户	298.25	LZBANK 80004 24319	终审	无	无	无	无	无	无	无
3	中国光大银行股份有限公司兰州城关支行	5189 0188 0000 43158	一般户	199.66	3210 7484	终审	无	无	无	无	无	无	无
4	中信银行股份有限公司兰州酒泉路支行	8113 3010 1240 0111 186	一般户	447.63	9555 8280 0500 0485	终审	无	无	无	无	无	无	无
5	兴业银行股份有限公司兰州分行	6120 1010 0100 703559	一般户	8412.41	9556 1EBW 0148 1062	终审	无	无	无	无	无	无	无
6	兰州农村商业银行股份有限公司七里河支行	0200 3012 2000 129373	一般户	9558.26	22900 46067	终审	无	无	无	无	无	无	无
7	兰州银行股份有限公司开发区支行	1017 2200 0995 032	一般户	0	LZBANK 80004 24319	终审	无	无	无	无	无	无	无
8	中国工商银行股份有限公司兰州西固支行	2703 0013 1920 0217 280	一般户	259.61	59189 26949	终审	无	无	无	无	无	无	无
9	中国邮政储蓄银行股份有限公司兰州市耿家庄支行	9620 0601 0001 7168 35	一般户		9558 0690 0481 8940	终审	无	无	无	无	无	无	无
10	中国民生银行股份有限公司兰州高新区支行	1702 51709	一般户	3816.48	0305 C490 1611 8133	终审	无	无	无	无	无	无	无
11	中国建设银行兰州市住房城建支行	6205 0142 9001 0000 0769	一般户	4590.74	60G9 0574 6591	终审	无	无	无	无	无	无	无
12	中国建设银行兰州市张掖路支行	6205 0136 0010 0000 0363	预售资金监管专户	44709.42	/	/	无	无	无	无	无	无	无

截图(Alt + A)

移交人：孙丽萍 2022.3.15　　接收人：许泰宠 2022.3.15

序号	开户行	账号	账户性质	余额	UK 编号	UK 权限	POS 机	密码纸	单位结算卡	密码器	印鉴卡	支票	汇票
13	甘肃银行股份有限公司兰州市天水北路支行	6101 0130 5000 02579	一般户	1631.74	9666 6d91 0100 1498	终审	无	无	无	无	无	无	无
14	中国民生银行股份有限公司兰州分行营业部	6325 75383	专用存款账户	3.29	/	/	无	无	无	无	无	无	无
15	上海浦东发展银行股份有限公司兰州仁恒支行	4815 0078 8012 0000 0335	一般户	946.37	PF16F A8002 767 108	终审	无	无	无	无	无	无	无
16	中国农业银行股份有限公司兰州高新技术开发区支行	2703 4101 0400 12128	一般户	1636.83	2360 0252 3645	终审	无	无	无	无	无	无	无
17	中信银行股份有限公司兰州酒泉路支行	8113 3010 1190 0111 929	专用存款账户	0	9555 8280 0500 0485	终审	无	无	无	无	无	无	无

经移交方、接收方共同确认，上述物品均已全部移交存放在兰州恒悦旅游开发有限公司所设立的保险柜中，所有已移交物品及清单所列示信息均真实、完整、有效，不存在遗漏或未告知事项。该保险柜需要主钥匙与应急钥匙 2 把同时使用才能开启，保险柜主钥匙由首佳监管进行保管，应急钥匙由项目公司进行保管，以此实现两方共管。

兰州恒悦旅游开发有限公司承诺未开通电子章，并承诺该项目存续期间不开通或使用任何电子印章。

交接日期：2022 年 3 月 15 日

移交人：孙丽萍 2022.3.15　　接收人：许泰宠 2022.3.15

【恒阳交接清单】

解除共管移交确认书

移交方：北京康正宏基房地产评估有限公司

接收方：首佳顾问咨询（北京）集团有限公司

现根据五矿国际信托有限公司的要求，对兰州恒阳旅游开发有限公司现就以下物品进行解除共管的移交：

一、需移交物品

（一）公司印章

序号	印章名称	数量（枚）	印模
1	公章	1	兰州恒阳旅游开发有限公司 6201028142525
2	财务章	1	兰州恒阳旅游开发有限公司 财务专用章 6201028142526
3	法人章（恒志、恒耀、恒悦、恒阳共用该印章）	1	陈瑞印兴

移交人：孙丽萍 2022.3.15

接收人：张某党 2022.3.15

解除共管移交确认书

序号	印章名称	数量（枚）	印模
4	发票专用章	1	兰州恒阳旅游开发有限公司 91620102MA73NYA20A 发票专用章
5	工程专用章	1	兰州恒阳旅游开发有限公司 工程部

（二）公司证照

兰州恒阳旅游开发有限公司				
序号	证书名称	数量	证书编号	备注
1	营业执照正本	1	9162 0102 MA73 NYA2 0A	
2	营业执照副本	1	9162 0102 MA73 NYA2 0A	
3	开发资质证书	1	甘建房（开）6220 2043 67 号	电子证照，未共管
4	基本存款账户信息	1	J821 0024 9338 01	
5	不动产权证书	1	62003201011	
6	建设用地规划许可证	1	6201 0020 2000 055	
7	建设工程规划许可证	7	兰规建字第 620100202000353 号-兰规建字第 620100202000358 号、兰规建字第 620100202000218 号	
8	建筑工程施工许可证	1	6201 0120 2012 2203 01	电子证照，未共管
9	商品房预售许可证	2	兰住建商预字【2020】第 171-1 号-兰住建商预字【2020】第 171-2 号	
10		1	兰住建商预字【2021】第 029 号	

移交人：孙丽萍 2022.3.15

接收人：张秉宏 2022.3.15

2

（三）银行账户及支付工具

序号	开户行	账号	账户性质	余额	UK 编号	UK 权限	POS 机	密码纸	单位结算卡	密码器	印鉴卡	支票	汇票
1	中国银行兰州市大教梁支行	1040 7325 8549	基本户	263548	9556 63Z0 4552 2505	终审	无	无	无	无	无	现（20 张）：01500531-01500550 转（23 张）：01377428-01377450	无
2	兰州银行股份有限公司安宁支行	1010 9200 7171 023	一般户	7.97	LZBANK 80004 81833	终审	无	无	无	无	无	无	无
3	中国光大银行股份有限公司兰州城关支行	5189 0188 0000 42182	一般户	3.16	3210 7493	终审	无	无	无	无	无	无	无
4	中信银行股份有限公司兰州酒泉路支行	8113 3010 1300 0111 184	一般户	710.59	9555 8280 0251 0630	终审	无	无	无	无	无	无	无
5	兴业银行股份有限公司兰州分行	6120 1010 0100 703200	一般户	2076.73	9556 1EBW 0148 0757	终审	无	无	无	无	无	无	无
6	兰州农村商业银行股份有限公司七里河支行	0200 3012 2000 129164	一般户	9531.03	22900 46057	终审	无	无	无	无	无	无	无
7	兰州银行股份有限公司开发区支行	1017 2200 0995 057	一般户	0	LZBANK 80004 81833	终审	无	无	无	无	无	无	无
8	中国工商银行股份有限公司兰州西固支行	2703 0013 1920 0217 156	一般户	0	59189 26915	终审	无	无	无	无	无	无	无
9	甘肃银行股份有限公司兰州市天水北路支行	6101 0130 5000 02591	一般户	15.07	9666 6d91 0100 1580	终审	无	无	无	无	无	无	无
10	中国民生银行股份有限公司兰州高新区支行	6326 17667	一般户	760.76	0305 C490 1611 8196	终审	无	无	无	无	无	无	无
11	中国邮政储蓄银行股份有限公司兰州市耿家庄支行	9620 0501 0001 7168 36	一般户	2403.68	9558 0690 0481 9509	终审	无	无	无	无	无	无	无
12	兰州农村商业银行股份有限公司南河支行	0108 5012 2000 0116 41	预售资金监管专户	171045.85	/	/	无	无	无	无	无	无	无

移交人：孙丽萍 2022.3.15　　接收人：许嘉宾 2022.3.15

序号	开户行	账号	账户性质	余额	UK 编号	UK 权限	POS 机	密码纸	单位结算卡	密码器	印鉴卡	支票	汇票
13	中国建设银行兰州市住房城建支行	6205 0142 9001 0000 0767	一般户	3118.02	60G9 0574 6588	终审	无	无	无	无	无	无	无
14	中国光大银行股份有限公司兰州滨河支行	5190 0188 0000 22726	一般户	1	3210 7493	终审	无	无	无	无	无	无	无
15	中国民生银行股份有限公司兰州分行营业部	6325 75916	专用存款账户	5648.61	/	/	无	无	无	无	无	无	无
16	上海浦东发展银行股份有限公司兰州仁恒支行	481500788018 00000332	一般户	858.04	PF16F A8002 767123	终审	无	无	无	无	无	无	无
17	中国农业银行股份有限公司兰州高新技术开发区支行	2703 4101 0001 2102	一般户	559.89	2360 0252 3314	终审	无	无	无	无	无	无	无
18	中信银行股份有限公司兰州酒泉路支行	8113 3010 1210 0111932	专用存款账户	829.8	9555 8280 0251 0630	终审	无	无	无	无	无	无	无
19	中国工商银行股份有限公司兰州金城支行	2703 0006 1920 0385173	一般户	0.02	/	/	无	无	无	无	无	无	无

经移交方、接收方共同确认，上述物品均已全部移交存放在兰州恒阳旅游开发有限公司所设立的保险柜中，所有已移交物品及清单所列示信息均真实、完整、有效，不存在遗漏或未告知事项。该保险柜需要主钥匙与应急钥匙2把同时使用才能开启，保险柜主钥匙由首佳监管进行保管，应急钥匙由项目公司进行保管，以此实现两方共管。

兰州恒阳旅游开发有限公司承诺未开通电子章，并承诺该项目存续期间不开通或使用任何电子印章。

交接日期：2022 年 3 月 15 日

移交人：孙丽萍 2022.3.15　　接收人：许嘉宾 2022.3.15

4