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）

监管月报

（ **2021** 年 **7** 月 **23** 日至 **12** 月 **21** 日）

编号：JGYB009

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：2021 年 **12** 月 **22** 日

目　录

摘　要 - 3 -
正文 - 6 -
一、项目基本情况介绍 - 6 -
二、信托资金投入使用情况 - 7 -
三、项目证件办理情况 - 8 -
四、重要节点进度跟踪 - 11 -
五、本期项目合同及成本费用执行情况 - 11 -
六、本期项目销售情况统计 - 16 -
七、项目银行账户情况 - 21 -
八、资金收支情况 - 26 -
九、开发贷及其他融资情况 - 42 -
十、区域市场情况分析 - 44 -
十一、 项目公司用印情况 - 45 -
十二、 项目公司印章证照外出情况 - 55 -
十三、项目重大事项及风险陈述 - 56 -
十四、附件 - 57 -

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：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

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	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	公章		/
		法人章		
		财务专用章		
		发票专用章		
		工程部章		
证照	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	营业执照正、副本		/
		基本存款账户信息		
		不动产权证书		
		建设用地规划许可证		
		建设工程规划许可证		
		商品房预售许可证		
银行账户	开户银行名称	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
1	中国银行兰州市大教梁支行	1045 7325 4829	1040 7325 8378	1040 7325 8549
2	兰州银行股份有限公司安宁支行	1010 9200 7170 991	1010 9200 7171 015	1010 9200 7171 023

3	兰州银行股份有限公司黄河支行	1015 1200 0498 788	/	/
4	中国光大银行股份有限公司兰州城关支行	5189 0188 0000 43404	5189 0188 0000 43158	5189 0188 0000 42182
5	中信银行服份有限公司兰州酒泉路支行	8113 3010 1320 0111 170	8113 3010 1240 0111 186	8113 3010 1300 0111 184
6	中信银行服份有限公司兰州酒泉路支行（沉淀户）	/	8113 3301 0119 0011 1929	8113 3010 1210 0111 932
7	兴业银行服份有限公司兰州分行	6120 1010 0100 703675	6120 1010 0100 703559	6120 1010 0100 703200
8	兰州农村商业银行股份有限公司七里河支行	0200 3012 2000 129429	0200 3012 2000 129373	0200 3012 2000 129164
9	兰州银行股份有限公司开发区支行	1017 2200 0995 028	1017 2200 0995 032	1017 2200 0995 057
10	中国工商银行股份有限公司兰州西固支行	2703 0013 1920 0217 032	2703 0013 1920 0217 280	2703 0013 1920 0217 156
11	中国光大银行股份有限公司兰州滨河支行	/	/	5190 0188 0000 22726
12	甘肃银行股份有限公司兰州市天水北路支行	账户 1：6101 0130 5000 02513 账户 2：6101 0130 5000 02580	6101 0130 5000 02579	6101 0130 5000 02591
13	中国民生银行股份有限公司兰州高新区支行	1701 53883	1702 51709	1701 527667
14	中国建设银行兰州市张掖路支行（预售资金监管专户--悦）	/	6205 0136 0010 0000 0363	/
15	兰州农村商业银行股份有限公司南河支行（预售资金监管专户--耀阳）	0108 5012 2000 0117 94	/	0108 5012 2000 0116 41
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 12094	2703 4101 0400 12128	2703 4101 0001 2102
17	中国农业银行股份有限公司兰州高新技术开发区支行（沉淀户）	2703 4101 0400 12227	/	/
18	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	9620 0601 0001 7168 35	9620 0501 0001 7168 36
19	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	4815 0078 8012 0000 0335	4815 0078 8018 0000 0332
20	中国建设银行兰州市住房城建支行	6205 0142 9001 0000 0766	6205 0142 9001 0000 0769	6205 0142 9001 0000 0767
21	中国民生银行股份有限公司兰州分行营业部（放款户）	6325 75801	6325 75383	6325 75916
22	中国工商银行股份有限公司兰州金城支行	/	/	2703 0006 1920 038 5173
密码器		无		/
空白支票	兰州恒耀旅游开发有限公司	开户行：中国银行兰州市大教梁支行		/

		票据号码：01377502-01377525、01500576-01500600		
	兰州恒悦旅游开发有限公司	开户行：中国银行兰州市大教梁支行 票据号码：01446226-01446250、01367328-01367350		/
	兰州恒阳旅游开发有限公司	开户行：中国银行兰州市大教梁支行 票据号码：01377427-01377450、01500526-01500550		/
空白业务委托书		无		/
商品房预售系统密钥		无		/
合同监管		进场前签署187份合同，已建立台账，合同金额为183,699.77万，已付金额635,08.25万。		/
保险柜钥匙		项目公司拿副钥匙2把	驻场人员拿主钥匙2把	/

正文

五矿信托·兰州恒大文化旅游城项目

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：**5034** 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 2021 年 12 月 21 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

22021 年 7 月 23 日至 2021 年 12 月 21 日，项目公司签订合同 5 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 269,653.82 万元，累计已支付约 182,699.11 万元，其中：现金支付约 142,748.99 万元，商票支付约 39,950.12 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 （万元）			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	1688.19	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 （万元）			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	1688.19	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	1,350.20	0.22	1,350.20	0	1,350.20	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	998.14	24.49	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	231.91	281.36	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	5,942.87	55.78	5,998.65	0	5,998.65	/	/	
12	**合计总成本**	**112,285.62**	**89,926.90**	**2050.04**	**49,294.53**	**11,423.78**	**60,718.31**	**54%**	**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	2761.67	19,350.29	14,140.72	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	2761.67	19,225.17	14,114.12	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	1,105.78	0.14	1,105.78	0	1,105.78	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	481.37	43.06	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	4.62	21	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	9,013.83	19.82	9,033.65	0	9,033.65	/	/	
12	**合计总成本**	**93,384.56**	**83,805.83**	**2845.69**	**45,006.69**	**14,140.72**	**59,147.41**	**63%**	**合理**	

序号	成本科目	恒悦	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	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	73.59	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	73.59	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	271.07	0.18	271.07	0	271.07	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	458.05	31.73	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；超出对赌成本上限部分由项目公司以自有资金补足	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	3,746.96	30.86	3,777.82	0	3,777.82	/	/	

序号	成本科目	恒悦	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			
		本、收入及当地税务规定确定								
12	**合计总成本**	**22,745.85**	**21,462.67**	**136.36**	**11,890.05**	**3,213.00**	**15,103.05**	**66%**	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	755.59	12,398.23	11,172.62	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	755.59	11,584.66	11,014.13	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	1,053.44	0.12	1,053.44	0	1,053.44	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	550.9	26.89	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**	922.27	62.73	13.03	75.76	0	75.76	8%	合理	

	用									
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	7,557.41	47.51	7,604.92	0	7,604.92	/	/	
12	**合计总成本**	**87,395.57**	**74,458.42**	**843.14**	**36,557.72**	**11,172.62**	**47,730.34**	**55%**	**合理**	

六、本期项目销售情况统计

本期项目 2021 年 7 月 23 日至 2021 年 12 月 21 日期间共签约住宅 15 套，签约面积 0.15 万 ㎡，成交总价为约 962.6 万元；本期项目商业暂无签约，本期销售回款约为 3263 万元。本期共签约车位 162 个，签约面积 0.2 ㎡万，成交总价约 359.98 万元。本期住宅销量交上期有所减少，车位销量上升。

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 3679 套，面积约 39.83 万㎡，整体去化率 87.91%；住宅和商业的累计签约额约 296,335.00 万元，住宅签约均价约 7,417 元/㎡，商业签约均价约 11,488.00 元/㎡.累计回款 259,406 万元，回款比例约 88%。

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目前认购情况	1.78	183	7,327.00	13,042.00	0	0	0	0
		上期签约情况	0.61	62	7,079.00	4,318.00	1,122.00	89%	0.09	0
		本期签约情况	0.05	6	7,060.00	353	1370	0	0	248
		②累计签约情况	14.6	1,417.00	7,590.00	110,821.00	0	89%	2.09	0
		(①+②)累计销售情况	16.38	1,600.00	7,562.00	123,863.00	91,786.00	0	0	0
	商业	整体可售情况	0.14	47	14,000.00	2,039.00	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）
		预售获批情况	0.14	47	12,000.00	1,680.00	0	0	0	0
		①目前认购情况	0.1	32	11,180.00	1,118.00	0	0	0	0
		上期签约情况	0.02	8	13,100.00	262	0	0	0	0
		本期签约情况	0	0	0	0	0	0	0	0
		②累计签约情况	0.04	15	12,650.00	506	0	0	0	0
		(①+②)累计销售情况	0.14	47	11,600.00	1,624.00	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	2,106.00	130,000.00	27,378.00	0	0	0	0
		①目前认购情况	0	0	0	0	0	0	0	0
		上期签约情况	0	0	0	0	0	0	0	0
		本期签约情况	0	148		315	0	0	0	0
		②累计签约情况	0	0	0	0	0	0	0	0
		(①+②)累计销售情况	0	0	0	0	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	**16.52**	**1,647.00**	**-**	**125,487.00**	**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目前认购情况	2.36	181	8,063.00	19,029.00	0	0	0	0
		上期签约情况	0.31	24	8,742.00	2,710.00	260	82%	0.04	0
		本期签约情况	0.03	2	5867	176	778	0	0	518
		②累计签约情况	10.76	867	7,578.00	81,542.00	0	84%	1.54	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）
		(①+②)累计销售情况	13.12	1,048.00	7,665.00	100,571.00	75,532.00	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	1,017.00	130,000.00	13,221.00	0	0	0	0
		①目前认购情况	0	204	7	1,358.00	0	0	0	0
		上期签约情况	0	0	0	0	0	0	0	0
		本期签约情况		14	0	45	0	0	0	0
		②累计签约情况		14	0	45	0	0	0	0
		(①+②)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	**13.12**	**1,266.00**	**-**	**101,974.00**	**75,532.00**	**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	27,947.00	0	0	0	0
		①目前认购情况	0.19	19	7,747.00	1,472.00	0	0	0	0
		上期签约情况	0.04	3	7,150.00	286	31	94%	0.01	0
		本期签约情况	0.01	1	5,800.00	58	210	0	0	179
		②累计签约情况	3.06	301	7,181.00	21,974.00	0	94%	0.44	0
		(①+②)累计销售情况	3.25	320	7,214.00	23,446.00	20,321.00	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				
		①目前认购情况	0.03	9	15,267.00	458				
		上期签约情况	0.02	4	11,900.00	238	0	0	0	0
		本期签约情况	0	0	0	0	0	0	0	0
		②累计签约情况	0.03	6	10,367.00	311	0	0	0	0
		(①+②)累计销售情况	0.06	15	12,817.00	769	0	0	0	0
	车位	整体可售情况	0	428	130,000.00	5,564.00				

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）
		预售获批情况	0	428	130,000.00	5,564.00				
		①目前认购情况	0	0	0	0	0	0	0	0
		上期签约情况	0	0	0	0	0	0	0	0
		本期签约情况	0	0	0	0	0	0	0	0
		②累计签约情况	0	0	0	0	0	0	0	0
		(①+②)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**	**-**	**24,215.00**	**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	1,209.00	8,599.00	108,863.00	0	0	0	0
		①目前认购情况	1.24	115	6,969.00	8,641.00	0	0	0	0
		上期签约情况	0.2	21	7,560.00	1,512.00	670	90%	0.03	0
		本期签约情况	0.06	6	6267	376	905	0	0	235
		②累计签约情况	11.41	1,094.00	7,106.00	81,079.00	0	95%	1.63	0
		(①+②)累计销售情况	12.65	1,209.00	7,092.00	89,720.00	71,767.00	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	1,519.00				
		①目前认购情况	0.11	26	12,136.00	1,335.00				
		上期签约情况	0.01	2	10,200.00	102	0	0	0	0
		本期签约情况	0	0	0	0	0	0	0	0
		②累计签约情况	0.01	2	10,200.00	102	0	0	0	0
		(①+②)累计销售情况	0.12	28	11,975.00	1,437.00	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				
		①目前认购情况	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）
		上期签约情况	0	0	0	0	0	0	0	0
		本期签约情况	0	0	0	0	0	0	0	0
		②累计签约情况	0	0	0	0	0	0	0	0
		(①+②)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	**12.77**	**1,237.00**	**10,200.00**	**91,157.00**	**71,767.00**	**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	**45.72**	**4,485.00**	**7,434.42**	**342,833.00**	**259,406.00**	**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)
	125,487.00	125,487.00	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（㎡）
	165,325.00	165,325.00	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)
	100,571.00	100,571.00	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（㎡）
	131,208.00	131,208.00	0	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)

	24,215.00	24,215.00	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（㎡）
	33,137.00	33,137.00	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)
	91,157.00	91,157.00	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（㎡）
	127,824.00	127,824.00	0	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)**
	341,430.00	**341,430.00**	**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（㎡）**
	457,494.00	**457,494.00**	**0**	**0**

七、项目银行账户情况

截至 2021 年 12 月 21 日账户余额合计 17,109,428.92 元，其中：恒耀本期余额 4,718,698.76 元，恒悦本期余额 3,092,826.15 元，恒阳本期余额 2,317,493.71 元；恒志本期余额 6,980,410.30 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	257264
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	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	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	2753.84
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	18345.28
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	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	1380.88
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	60568.33
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	699.23
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	1109.41
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	4363871.9
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	301.65
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	5878.23
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	506.35
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	387.77
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	753.26
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							**4,718,698.76**

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	313387
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	747.63
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	8432.41
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	93234.25
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	1318.63
恒悦	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	财务章+法人章+刘莹	是	否	823.07
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	5598.74
恒悦	12	中国建设银行兰州市张掖路支行	6205 0136 0010 0000 0363	预售资金监管户	财务章+法人章+刘莹	否	否	2645430.95
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	16407.49
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	1291.37
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	1836.83
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							**3,092,826.15**

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	513841.51
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	4809.99
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	2080.55
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	59447.54
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市耿家庄支行	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	1717903.15
恒阳	13	中国建设银行兰州市住房城建支行	6205 0142 9001 0000 0767	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	0
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	5644.33
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 0000 0332	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支行	2703 4101 0001 2102	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	559.89
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	1640
恒阳	合计							**2,317,493.71**

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	6,679,159.51
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	135.05
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	6,319.42
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	9,902.71
恒志	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	财务章+法人章+刘莹	是	否	2,568.28
恒志	10	中国建设银行兰州市住房城建支行	6205 0142 9001 0000 0768	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	615.89
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	6,971.02

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	74,660.80
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 0000 0334	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	690.64
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**							**6,980,410.30**

八、资金收支情况

1.资金收入

2021 年 7 月 23 日-2021 年 12 月 21 日期间，项目公司资金流入 53,067,432.37 元，其中：恒耀流入 9,960,925.69 元,；恒悦流入 3,153,498.22 元；恒阳流入 20,664,121.06 元；恒志流入 19,288,887.4 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	2021/7/24	中国银行	刘光辉	房款	102501	房款
恒耀	2	2021/7/24	中国银行	王涛	房款	121035	房款
恒耀	3	2021/7/25	中国银行	史智元	房款	20000	房款
恒耀	4	2021/7/29	中国银行	杨帆	转账	65	房款
恒耀	5	2021/8/5	中国银行	王欣	转账	167442	房款
恒耀	6	2021/8/6	中国银行	五矿国际信托有限公司	付信托利益	153269.41	保证金

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	7	2021/8/6	中国银行	五矿国际信托有限公司	付信托利益	26120.89	保证金
恒耀	8	2021/8/6	中国银行	五矿国际信托有限公司	付信托利益	1698523.55	保证金
恒耀	9	2021/8/6	中国银行	五矿国际信托有限公司	付信托利益	141759.87	保证金
恒耀	10	2021/8/6	中国银行	五矿国际信托有限公司	付信托利益	25193.16	保证金
恒耀	11	2021/8/7	中国银行	汪保成	房款	10000	房款
恒耀	12	2021/8/15	中国银行	梅岚山	房款	50000	房款
恒耀	13	2021/9/26	中国银行	郭文	房款	120565	房款
恒耀	14	2021/8/10	建设银行	个贷系统平账专户（谢鸿佳）	按揭款	600000	房款
恒耀	15	2021/7/23	农村商业银行	POS 刷卡入银行	房款	157105.08	房款
恒耀	16	2021/7/23	农村商业银行	2021-07-23 收 楼款	房款	105980	房款
恒耀	17	2021/7/26	农村商业银行	POS 刷卡入银行	房款	45980.7	房款
恒耀	18	2021/7/27	农村商业银行	POS 刷卡入银行	房款	124803.56	房款
恒耀	19	2021/7/27	农村商业银行	POS 刷卡入银行	房款	997.7	房款
恒耀	20	2021/7/27	农村商业银行	2021-07-28 收 定金	房款	1000	房款
恒耀	21	2021/7/31	农村商业银行	2021-07-31 收 楼款	房款	1000	房款
恒耀	22	2021/7/31	农村商业银行	暂收 2021-07-30 客户款项	房款	65	房款
恒耀	23	2021/8/2	农村商业银行	POS 刷卡入银行	房款	123234	房款
恒耀	24	2021/8/5	农村商业银行	POS 刷卡入银行	房款	149966	房款
恒耀	25	2021/8/8	农村商业银行	2021-08-08 收 楼款	房款	84468	房款
恒耀	26	2021/8/8	农村商业银行	2021-08-08 收 定金	房款	1000	房款

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	27	2021/8/9	农村商业银行	2021-08-09 收 楼款	房款	80265	房款
恒耀	28	2021/8/11	农村商业银行	2021-08-10 收 楼款	房款	5001	房款
恒耀	29	2021/8/11	农村商业银行	POS 刷卡入银行	房款	104878	房款
恒耀	30	2021/8/11	农村商业银行	银行按揭款	按揭款	540000	房款
恒耀	31	2021/8/12	农村商业银行	POS 刷卡入银行	房款	370784.84	房款
恒耀	32	2021/8/12	农村商业银行	2021-08-12 收 楼款	房款	20000	房款
恒耀	33	2021/8/13	农村商业银行	2021-08-13 收 楼款	房款	1000	房款
恒耀	34	2021/8/13	农村商业银行	2021-08-13 收 2 幢 违约金	违约金	562	其他收入
恒耀	35	2021/8/13	农村商业银行	收回优惠款 A48 地块王鹏磊	房款	128	房款
恒耀	36	2021/8/15	农村商业银行	2021-08-15 收 楼款	房款	100705	房款
恒耀	37	2021/8/16	农村商业银行	POS 刷卡入银行	房款	154657.8	房款
恒耀	38	2021/8/23	农村商业银行	POS 刷卡入银行	房款	2394.48	房款
恒耀	39	2021/8/31	农村商业银行	暂收 2021-08-20 客户款项	房款	3770.01	房款
恒耀	40	2021/9/13	农村商业银行	POS 刷卡入银行	房款	83580	房款
恒耀	41	2021/9/22	农村商业银行	POS 刷卡入银行	房款	230269	房款
恒耀	42	2021/9/24	农村商业银行	POS 刷卡入银行	房款	57634	房款
恒耀	43	2021/9/26	农村商业银行	POS 刷卡入银行	房款	167889	房款
恒耀	44	2021/9/26	农村商业银行	2021-09-26 收 楼款	房款	172258	房款
恒耀	45	2021/9/27	农村商业银行	POS 刷卡入银行	房款	181109	房款
恒耀	46	2021/9/27	农村商业银行	2021-09-27 收 楼款	房款	892907	房款

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	47	2021/9/27	农村商业银行	暂收恒耀客户款	房款	121784	房款
恒耀	48	2021/9/28	农村商业银行	POS 刷卡入银行	房款	560642	房款
恒耀	49	2021/9/28	农村商业银行	2021-09-28 收 楼款	房款	337245	房款
恒耀	50	2021/9/28	农村商业银行	2021-09-28 收 9 幢 违约金	违约金	11	其他收入
恒耀	51	2021/9/29	农村商业银行	2021-09-29 收 楼款	房款	124451	房款
恒耀	52	2021/9/30	农村商业银行	POS 刷卡入银行	房款	105710.95	房款
恒耀	53	2021/9/30	农村商业银行	2021-09-30 收 楼款	房款	278376	房款
恒耀	54	2021/9/30	农村商业银行	2021-09-30 收 14 幢 违约金	违约金	24	其他收入
恒耀	55	2021/9/30	农村商业银行	2021-09-30 收 11 幢 违约金	违约金	9.7	其他收入
恒耀	56	2021/10/2	农村商业银行	2021-10-02 收 楼款	房款	105673	房款
恒耀	57	2021/10/2	农村商业银行	2021-10-02 收 7 幢 违约金	违约金	53	其他收入
恒耀	58	2021/10/8	农村商业银行	POS 刷卡入银行	房款	197556.11	房款
恒耀	59	2021/11/19	农村商业银行	银行按揭款	按揭款	790000	房款
恒耀	60	7.23-12.22	各银行		利息收入	137,522.88	利息收入
恒耀			**合计**			**9,960,925.69**	

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	2021/8/3	中国银行	李发宏	房款	50000	房款
恒悦	2	2021/8/3	中国银行	李发宏	房款	100000	房款

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	3	2021/8/3	中国银行	李发宏	房款	100000	房款
恒悦	4	2021/8/3	中国银行	李发宏	房款	19548	房款
恒悦	5	2021/8/6	中国银行	五矿国际信托有限公司	付信托利益	415775.34	保证金
恒悦	6	2021/8/6	中国银行	五矿国际信托有限公司	付信托利益	26120.89	保证金
恒悦	7	2021/8/6	中国银行	五矿国际信托有限公司	付信托利益	34843.2	保证金
恒悦	8	2021/8/6	中国银行	五矿国际信托有限公司	付信托利益	25193.16	保证金
恒悦	9	2021/8/24	中国银行	甘肃昱盛房地产开发有限公司	往来款	500000	往来款
恒悦	10	2021/8/27	中国银行	李发宏	房款	60000	房款
恒悦	11	2021/9/8	中国银行	李发宏	房款	20000	房款
恒悦	12	2021/9/10	中国银行	李发宏	房款	162	房款
恒悦	13	2021/8/15	工商银行	孟志洪	按揭款	640000	房款
恒悦	14	2021/8/18	农村商业银行	刷卡入银行	房款	209531	房款
恒悦	15	2021/9/28	农村商业银行	刷卡入银行	房款	179197	房款
恒悦	16	2021/9/28	农村商业银行	2021-09-28 收 楼款	房款	95189	房款
恒悦	17	2021/10/12	农村商业银行	银行按揭款	按揭款	630000	房款
恒悦	18	9.23-12.22	各银行		利息收入	47938.63	利息收入
恒悦			**合计**			**3153498.22**	

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	2021/8/6	中国银行	五矿国际信托有限公司	付信托利益	1618388.07	保证金

恒阳	2	2021/8/6	中国银行	五矿国际信托有限公司	付信托利益	26120.89	保证金
恒阳	3	2021/8/6	中国银行	五矿国际信托有限公司	付信托利益	143594.62	保证金
恒阳	4	2021/8/6	中国银行	五矿国际信托有限公司	付信托利益	134835.34	保证金
恒阳	5	2021/8/6	中国银行	五矿国际信托有限公司	付信托利益	25193.16	保证金
恒阳	6	2021/8/24	中国银行	甘肃昱盛房地产开发有限公司	往来款	7000000	往来款
恒阳	7	2021/8/24	中国银行	甘肃昱盛房地产开发有限公司	往来款	2500000	往来款
恒阳	8	2021/9/28	中国银行	魏雪萍	房款	70235	房款
恒阳	9	2021/8/4	工商银行	蔡港港	按揭款	540000	房款
恒阳	10	2021/8/4	工商银行	傅重伟	按揭款	790000	房款
恒阳	11	2021/8/4	工商银行	蔡飞飞	按揭款	540000	房款
恒阳	12	2021/8/4	工商银行	丁晓霞	按揭款	760000	房款
恒阳	13	2021/8/4	工商银行	曹杰	按揭款	550000	房款
恒阳	14	2021/7/23	农村商业银行	pos 刷卡入银行	房款	216739.6	房款
恒阳	15	2021/7/23	农村商业银行	2021-07-23 收 楼款	房款	231798	房款
恒阳	16	2021/7/25	农村商业银行	2021-07-25 收 楼款	房款	200	房款
恒阳	17	2021/7/26	农村商业银行	pos 刷卡入银行	房款	1007514.92	房款
恒阳	18	2021/7/27	农村商业银行	pos 刷卡入银行	房款	141158	房款
恒阳	19	2021/7/28	农村商业银行	pos 刷卡入银行	房款	19954	房款
恒阳	20	2021/7/29	农村商业银行	pos 刷卡入银行	房款	73728	房款
恒阳	21	2021/7/30	农村商业银行	pos 刷卡入银行	房款	125083	房款
恒阳	22	2021/7/31	农村商业银行	收回恒阳退房客户吴博置业顾问佣金	退还佣金	2570	其他收入

恒阳	23	2021/8/2	农村商业银行	pos 刷卡入银行	房款	646932	房款
恒阳	24	2021/8/5	农村商业银行	pos 刷卡入银行	房款	996	房款
恒阳	25	2021/8/6	农村商业银行	pos 刷卡入银行	房款	258655	房款
恒阳	26	2021/8/7	农村商业银行	2021-08-07 收 楼款	房款	65669	房款
恒阳	27	2021/8/7	农村商业银行	2021-08-07 收 10 幢 违约金	违约金	262.2	其他收入
恒阳	28	2021/8/9	农村商业银行	2021-08-09 收 优惠首期	房款	41436	房款
恒阳	29	2021/8/9	农村商业银行	2021-08-09 收 楼款	房款	5000	房款
恒阳	30	2021/8/13	农村商业银行	2021-08-13 收 楼款	房款	7000	房款
恒阳	31	2021/8/15	农村商业银行	2021-08-15 收 楼款	房款	10000	房款
恒阳	32	2021/8/16	农村商业银行	pos 刷卡入银行	房款	212977	房款
恒阳	33	2021/8/19	农村商业银行	pos 刷卡入银行	房款	177433	房款
恒阳	34	2021/8/25	农村商业银行	pos 刷卡入银行	房款	131345.48	房款
恒阳	35	2021/8/31	农村商业银行	暂收兰州恒阳客户房款（樊小翠）	房款	4213	房款
恒阳	36	2021/8/31	农村商业银行	暂收兰州恒阳客户房款（胡军）	房款	20000	房款
恒阳	37	2021/9/6	农村商业银行	pos 刷卡入银行	房款	59966	房款
恒阳	38	2021/9/8	农村商业银行	收 银行按揭 银行按揭款	按揭款	510000	房款
恒阳	39	2021/9/8	农村商业银行	2021-09-08 收 8 幢 违约金	违约金	50	其他收入
恒阳	40	2021/9/12	农村商业银行	2021-09-12 收 楼款	房款	18620	房款
恒阳	41	2021/9/18	农村商业银行	2021-09-18 收 楼款	房款	177449	房款
恒阳	42	2021/9/19	农村商业银行	2021-09-19 收 楼款	房款	70456	房款
恒阳	43	2021/9/26	农村商业银行	2021-09-26 收 楼款	房款	304870	房款

恒阳	44	2021/9/27	农村商业银行	pos 刷卡入银行	房款	166344	房款
恒阳	45	2021/9/27	农村商业银行	2021-09-27 收 楼款	房款	80845	房款
恒阳	46	2021/9/28	农村商业银行	2021-09-28 收 楼款	房款	144401	房款
恒阳	47	2021/9/28	农村商业银行	2021-09-28 收 4 幢 违约金	违约金	7	其他收入
恒阳	48	2021/10/11	农村商业银行	2021-10-11 收 楼款	房款	179782	房款
恒阳	49	2021/10/11	农村商业银行	2021-10-11 收 6 幢 违约金	违约金	95	其他收入
恒阳	50	2021/10/11	农村商业银行	2021-10-11 收 10 幢 违约金	违约金	123	其他收入
恒阳	51	2021/11/20	农村商业银行	2021-11-20 收 银行按揭 银行按揭款	按揭款	690000	房款
恒阳	52	7.23-12.21	各银行		利息收入	162081.78	利息收入
恒阳			**合计**			**20,664,121.06**	

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	2021/8/4	工行 7307	郭磊-个人贷款 （一期）	按揭款	560,000.00	房款
恒志	2	2021/8/4	工行 7307	郭芳霞-个人贷款（一期）	按揭款	690,000.00	房款
恒志	3	2021/8/4	工行 7307	高生帅-个人贷款（一期）	按揭款	670,000.00	房款
恒志	4	2021/8/4	工行 7307	曹志林-个人贷款（一期）	按揭款	430,000.00	房款
恒志	5	2021/8/15	工行 7307	个人按揭贷款	按揭款	580,000.00	房款
恒志	6	2021/7/29	工行 7913	韩斌购房款	房款	4,120.00	房款
恒志	7	2021/7/30	工行 7913	王浩购房款	房款	10,000.00	房款
恒志	8	2021/7/30	工行 7913	祁军平购房款	房款	102,481.00	房款

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	9	2021/8/1	工行 7913	王小云购房款	房款	69,755.00	房款
恒志	10	2021/8/2	工行 7913	通联支付网络服务股份有限公司	房款	813,434.00	房款
恒志	11	2021/8/4	工行 7913	通联支付网络服务股份有限公司	房款	249,265.70	房款
恒志	12	2021/8/4	工行 7913	高连军购房款	房款	10,000.00	房款
恒志	13	2021/8/5	工行 7913	通联支付网络服务股份有限公司	房款	4,983.00	房款
恒志	14	2021/8/6	工行 7913	通联支付网络服务股份有限公司	房款	1,059,593.33	房款
恒志	15	2021/8/6	工行 7913	余怒	房款	2,000.00	房款
恒志	16	2021/8/6	工行 7913	孙富弟	房款	20,000.00	房款
恒志	17	2021/8/6	工行 7913	后继先	首付	200000	房款
恒志	18	2021/8/6	工行 7913	后继先	后继先首付款	37287	房款
恒志	19	2021/8/8	工行 7913	靳雪莲	后继先首付款	44200	房款
恒志	20	2021/8/9	工行 7913	通联支付网络服务股份有限公司	房款	79966	房款
恒志	21	2021/8/10	工行 7913	贾小芳	按揭款	650000	房款
恒志	22	2021/8/10	工行 7913	通联支付网络服务股份有限公司	房款	694293	房款
恒志	23	2021/8/11	工行 7913	齐岩峰	按揭款	650,000.00	房款
恒志	24	2021/8/11	工行 7913	郑红	房款	135,000.00	房款
恒志	25	2021/8/12	工行 7913	孙富弟	房款	13563	房款
恒志	26	2021/8/13	工行 7913	王全喜	房款	9000	房款
恒志	27	2021/8/15	工行 7913	汪志远	房款	5001	房款
恒志	28	2021/8/15	工行 7913	潘永鹏	房款	110542	房款

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	29	2021/8/16	工行 7913	通联支付网络服务股份有限公司	房款	325298	房款
恒志	30	2021/8/21	工行 7913	陈白平	房款	83633	房款
恒志	31	2021/8/22	工行 7913	刘欣	房款	106755	房款
恒志	32	2021/8/23	工行 7913	通联支付网络服务股份有限公司	房款	49780.44	房款
恒志	33	2021/8/26	工行 7913	通联支付网络服务股份有限公司	房款	598.62	房款
恒志	34	2021/8/27	工行 7913		房款	598.62	房款
恒志	35	2021/8/30	工行 7913		房款	896.4	房款
恒志	36	2021/9/1	工行 7913		房款	344501	房款
恒志	37	2021/9/6	工行 7913		房款	181296	房款
恒志	38	2021/9/9	工行 7913		房款	23836.46	房款
恒志	39	2021/9/13	工行 7913	一期首付款-杜学凤	房款	103890	房款
恒志	40	2021/9/14	工行 7913	一期首付款-刘智伟	房款	112754	房款
恒志	41	2021/9/16	工行 7913	杜学凤-一期购房款	房款	110000	房款
恒志	42	2021/9/29	工行 7913	一期购房款	房款	84142	房款
恒志	43	2021/11/19	工行 7913	杨灵鹏	按揭款	600000	房款
恒志	44	7.23-7.29	工行 7913	收房款	房款	614298.37	房款
恒志	45	2021/9/11	建行 0406		房款	513179	房款
恒志	46	2021/9/25	建行 0406		退还现金奖	2000	其他收入
恒志	47	2021/9/25	建行 0406		退还佣金	528	其他收入
恒志	48	2021/10/4	建行 0406	董琴琴	房款	15000	房款

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	49	2021/8/10	建行 0768	给张秀丽的贷款	按揭款	690000	房款
恒志	50	2021/8/10	建行 0768	给张志芳的贷款	按揭款	710000	房款
恒志	51	2021/7/26	邮储 6834	银行按揭	按揭款	310000	房款
恒志	52	2021/7/24	中行 3606	知克加	房款	76836	房款
恒志	53	2021/7/25	中行 3606	包卫林	房款	112894	房款
恒志	54	2021/7/26	中行 3606	通联支付网络服务股份有限公司	房款	139736	房款
恒志	55	2021/7/27	中行 3606	通联支付网络服务股份有限公司	房款	19954	房款
恒志	56	2021/7/29	中行 3606	通联支付网络服务股份有限公司	房款	19954	房款
恒志	57	2021/7/30	中行 3606	通联支付网络服务股份有限公司	二期房款	39908	房款
恒志	58	2021/8/2	中行 3606	二期购房款	二期房款	19954	房款
恒志	59	2021/8/6	中行 3606	五矿国际信托有限公司	付信托利益	2074211.08	保证金
恒志	60	2021/8/6	中行 3606	五矿国际信托有限公司	付信托利益	26120.64	保证金
恒志	61	2021/8/6	中行 3606	五矿国际信托有限公司	付信托利益	198466.69	保证金
恒志	62	2021/8/6	中行 3606	五矿国际信托有限公司	付信托利益	172784.16	保证金
恒志	63	2021/8/6	中行 3606	五矿国际信托有限公司	付信托利益	25193.16	保证金
恒志	64	2021/8/6	中行 3606	吴文燕恒大房产送两年物业费	房款	111388	房款
恒志	65	2021/8/6	中行 3606	吴文燕送物业费一年	房款	107624	房款
恒志	66	2021/8/6	中行 3606	周发存	房款	10000	房款
恒志	67	2021/8/7	中行 3606	王亚娟	房款	90000	房款
恒志	68	2021/8/7	中行 3606	王亚娟	房款	3000	房款

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	69	2021/8/8	中行 3606	王亚娟	房款	18373	房款
恒志	70	2021/8/13	中行 3606	通联支付网络服务股份有限公司	房款	19954	房款
恒志	71	2021/8/14	中行 3606	周发存	房款	5000	房款
恒志	72	2021/8/16	中行 3606	通联支付网络服务股份有限公司	房款	19954	房款
恒志	73	2021/8/27	中行 3606	甘肃昱盛房地产开发有限公司	往来款	2850000	往来款
恒志	74	7.23-11.21			利息收入	240113.73	利息收入
恒志			**合计**			**19,288,887.40**	

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 320,611,613.39 元，其中财务费用 6,646.8 元，管理费用 1,261,741.34 元，建筑安装工程费用 52,790,288.48 元，收费退缴 340,286 元，税费 1,539,661.79 元，往来款 261,859,382.9 元，其他支出 2,813,606.05 元；其中：

恒耀财务费用 1,398.42 元，管理费用 430,582.98 元，建筑安装工程费用 27,616,680.00 元，收费退缴 210,000.00 元，税费 198,185.36 元，往来款 47,450,000.00 元；

恒悦财务费用 1,775.17 元，管理费用 317,309.79 元，建筑安装工程费用 735,855.74 元，税费 308649.56 元，往来款 22,235,534.09 元；

恒阳财务费用 1,206.30 元，管理费用 268,919.17 元，建筑安装工程费用 7,555,888.61 元，收费退缴 130,286.00 元，税费 475,059.08 元，往来款 111,210,000.00 元。

恒志财务费用 2,266.91 元，管理费用 244,929.40 元，建筑安装工程费用 16,881,864.13 元，税费 557,767.79 元，往来款 80,963,848.84 元，其他支出 2,813,606.05 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	2021/7/26	深圳恒大材料设备有限公司	材料款	161,470.00	中国银行兰州市大教梁支行	建筑安装工程	
恒耀	2	2021/7/26	广州恒大材料设备有限公司	材料款	340,000.00	中国银行兰州市大教梁支行	建筑安装工程	
恒耀	3	2021/8/5	兰州恒耀旅游开发有限公司	7 月份工资	52,736.18	中国银行兰州市大教梁支行	管理费用	
恒耀	4	2021/8/16	甘肃昱盛房地产开发有限公司	往来款	8,000,000.00	中国银行兰州市大教梁支行	往来款	
恒耀	5	2021/8/20	甘肃恒源房地产开发有限公司	工资	131,465.37	中国银行兰州市大教梁支行	管理费用	
恒耀	6	2021/8/20	甘肃恒源房地产开发有限公司	工资	111,018.48	中国银行兰州市大教梁支行	管理费用	
恒耀	7	2021/8/23	甘肃机械化建设工程有限公司	工程款	80,000.00	中国银行兰州市大教梁支行	建筑安装工程	
恒耀	8	2021/8/27	郑本慧	退房款	100,000.00	中国银行兰州市大教梁支行	收费退缴	
恒耀	9	2021/8/30	郑本慧	退房款	100,000.00	中国银行兰州市大教梁支行	收费退缴	
恒耀	10	2021/9/14	河南珉怡电子科技有限公司	工程款	250,000.00	中国银行兰州市大教梁支行	建筑安装工程	
恒耀	11	2021/9/16	河南登隆建材有限公司	工程款	250,000.00	中国银行兰州市大教梁支行	建筑安装工程	
恒耀	12	2021/8/13	待报解预算收入（财库联网集中户）	个人所得税	2,817.88	中国建设银行兰州市住房城建支行	税费	
恒耀	13	2021/8/13	待报解预算收入（财库联网集中户）	增值税	85,247.26	中国建设银行兰州市住房城建支行	税费	
恒耀	14	2021/8/13	待报解预算收入（财库联网集中户）	印花税	21,822.00	中国建设银行兰州市住房城建支行	税费	
恒耀	15	2021/8/13	待报解预算收入（财库联网集中户）	土地增值税	69,165.60	中国建设银行兰州市住房城建支行	税费	
恒耀	16	2021/8/13	待报解预算收入（财库联网集中户）	附加税、城建税	10,229.68	中国建设银行兰州市住房城建支行	税费	
恒耀	17	2021/7/27	马军	退房款	10,000.00	中信银行服份有限公司兰州酒泉路支行	收费退缴	
恒耀	18	2021/7/27	甘肃恒源房地产开发有限公司	工资	135,362.95	中信银行服份有限公司兰州酒泉路支行	管理费用	

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	19	2021/8/3	广州市恒合工程监理有限公司	材料款	535,210.00	中信银行服份有限公司兰州酒泉路支行	建筑安装工程	
恒耀	20	2021/8/13	中铁建设集团有限公司兰州分公司	工程款	26,000,000.00	兰州农村商业银行股份有限公司南河支行	建筑安装工程	
恒耀	21	2021/9/27	兰州市房地产交易中心	往来款	39,450,000.00	兰州农村商业银行股份有限公司南河支行	往来款	
恒耀	22	2021/9/29	待报解预算收入（财库联网集中户）	个人所得税	5,177.75	兰州农村商业银行股份有限公司南河支行	税费	
恒耀	23	2021/11/12	待报解预算收入（财库联网集中户）	个人所得税	3,725.19	兰州农村商业银行股份有限公司南河支行	税费	
恒耀	24	7.23-11.21		手续费	1398.42		财务费用	
恒耀				**合计**	**75906846.76**			

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	2021/7/26	深圳恒大材料设备有限公司	材料款	65,276.24	中国银行兰州市大教梁支行	建筑安装工程	
恒悦	2	2021/7/26	广州恒大材料设备有限公司	材料款	105,500.00	中国银行兰州市大教梁支行	建筑安装工程	
恒悦	3	2021/7/27	甘肃恒源房地产开发有限公司	工资	64,903.10	中国银行兰州市大教梁支行	管理费用	
恒悦	4	2021/8/3	广州市恒合工程监理有限公司	材料款	65,079.50	中国银行兰州市大教梁支行	建筑安装工程	
恒悦	5	2021/8/5	甘肃恒源房地产开发有限公司	工资	54,683.97	中国银行兰州市大教梁支行	管理费用	
恒悦	6	2021/8/16	甘肃昱盛房地产开发有限公司	往来款	9,000,000.00	中国银行兰州市大教梁支行	往来款	
恒悦	7	2021/8/20	甘肃恒源房地产开发有限公司	工资	141,881.54	中国银行兰州市大教梁支行	管理费用	
恒悦	8	2021/8/20	甘肃恒源房地产开发有限公司	工资	55,841.18	中国银行兰州市大教梁支行	管理费用	
恒悦	9	2021/8/24	甘肃红建地基基础有限公司	工程款	500,000.00	中国银行兰州市大教梁支行	建筑安装工程	
恒悦	10	2021/8/13	财税库银	税费	740.5	兰州农村商业银行股份有限公司七里河支行	税费	
恒悦	11	2021/8/13	财税库银	税费	171,462.63	兰州农村商业银行股份有限公司七里河支行	税费	
恒悦	12	2021/8/13	财税库银	税费	114,336.53	兰州农村商业银行股份有限公司七里河支行	税费	

恒悦	13	2021/8/13	财税库银	税费	20,575.51	兰州农村商业银行股份有限公司七里河支行	税费	
恒悦	14	2021/9/29	财税库银	税费	1,534.39	兰州农村商业银行股份有限公司七里河支行	税费	
恒悦	15	44547	兰州市房地产交易中心	往来款	13,235,534.09	中国建设银行股份有限公司兰州张掖路分理处	往来款	
恒悦	16	7.23-11.21		手续费	1,775.17		财务费用	
恒悦	**17**			**合计**	**23599124.35**			

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	申请编号
恒阳	1	2021/7/23	祁转巧	退款	60,000.00	中国银行兰州市大教梁支行	收费退缴	
恒阳	2	2021/7/26	广州恒大材料设备有限公司	材料款	126,000.00	中国银行兰州市大教梁支行	建筑安装工程	
恒阳	3	2021/7/26	深圳恒大材料设备有限公司	材料款	49,250.00	中国银行兰州市大教梁支行	建筑安装工程	
恒阳	4	2021/8/5	甘肃恒源房地产开发有限公司	工资	55,260.98	中国银行兰州市大教梁支行	管理费用	
恒阳	5	2021/8/9	祁转巧	退款	70,286.00	中国银行兰州市大教梁支行	收费退缴	
恒阳	6	2021/8/16	甘肃昱盛房地产开发有限公司	往来款	13,000,000.00	中国银行兰州市大教梁支行	往来款	
恒阳	7	2021/8/20	甘肃恒源房地产开发有限公司	工资	184,792.49	中国银行兰州市大教梁支行	管理费用	
恒阳	8	2021/8/20	甘肃恒源房地产开发有限公司	工资	12,294.45	中国银行兰州市大教梁支行	管理费用	
恒阳	9	2021/8/24	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司兰州恒大文旅城项目农民工	工程款	7,000,000.00	中国银行兰州市大教梁支行	建筑安装工程	
恒阳	10	2021/8/24	福建省意达建设工程有限公司	往来款	2,500,000.00	中国银行兰州市大教梁支行	往来款	
恒阳	11	2021/9/14	阳谷宏焱钎具有限公司	工程款	142,629.11	中国银行兰州市大教梁支行	建筑安装工程	
恒阳	12	2021/8/13	国家金库兰州市城关区支库（代理）	税费	475,059.08	中国民生银行股份有限公司兰州高新区支行	税费	
恒阳	13	2021/7/27	甘肃恒源房地产开发有限公司	工资	16,571.25	中信银行兰州酒泉路支行	管理费用	

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	申请编号
恒阳	14	2021/8/3	广州市恒合工程监理有限公司	材料款	128,509.50	中信银行兰州酒泉路支行	建筑安装工程	
恒阳	15	2021/8/3	广州市恒合工程监理有限公司	材料款	109,500.00	中信银行兰州酒泉路支行	建筑安装工程	
恒阳	16	2021/9/27	兰州市房地产交易中心	往来款	95,710,000.00	兰州农村商业银行股份有限公司南河支行	往来款	
恒阳	17	7.23-11.21		手续费	1206.3		财务费用	
恒阳	**18**	**合计**			**119641359.16**			

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	申请编号
恒志	1	2021/7/26	深圳恒大材料设备有限公司	材料款	137,987.30	中行 3606	建筑安装工程	
恒志	2	2021/7/26	广州恒大材料设备有限公司	材料款	479,000.00	中行 3606	建筑安装工程	
恒志	3	2021/7/27	甘肃恒源房地产开发有限公司	工资	28,113.28	中行 3606	管理费用	
恒志	4	2021/7/28	何荣喜	报销款	553.47	中行 3606	管理费用	
恒志	5	2021/7/29	兰州天泽房地产开发有限公司	往来款	10,000,000.00	中行 3606	往来款	
恒志	6	2021/7/29	兰州天泽房地产开发有限公司	往来款	10,000,000.00	甘肃 2603	往来款	
恒志	7	2021/8/5	甘肃恒源房地产开发有限公司	工资	89,071.75	中行 3606	管理费用	
恒志	8	2021/8/13	税务局	财税库银	148,867.16	兰州农商 9582	税费	
恒志	9	2021/8/13	税务局	财税库银	228,862.29	兰州农商 9582	税费	
恒志	10	2021/8/13	税务局	财税库银	152,574.86	兰州农商 9582	税费	
恒志	11	2021/8/13	税务局	财税库银	27,463.48	兰州农商 9582	税费	
恒志	12	2021/8/13	中铁建设集团有限公司兰州分公司	工程款	14,000,000.00	工行 7913	建筑安装工程	

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	申请编号
恒志	13	2021/8/16	甘肃昱盛房地产开发有限公司	往来款	3000000	中行 3606	往来款	
恒志	14	2021/8/20	甘肃恒源房地产开发有限公司	工资	101,334.98	中行 3606	管理费用	
恒志	15	2021/8/20	甘肃恒源房地产开发有限公司	拓客工资	25,855.92	中行 3606	管理费用	
恒志	16	2021/8/25	兰州东方友谊置业有限公司	物资货款	50,000.00	中行 3606	建筑安装工程	
恒志	17	2021/8/27	甘肃省财政厅（非税专户）	未批先建罚款	2652496.27	中行 3606	营业外支出	
恒志	18	2021/8/27	甘肃省财政厅（非税专户）	未批先建罚款	144149.78	中行 3606	营业外支出	
恒志	19	2021/8/27	甘肃省财政厅（非税专户）	未批先建罚款	960	中行 3606	营业外支出	
恒志	20	2021/8/27	甘肃省财政厅（非税专户）	未批先建罚款	16000	中行 3606	营业外支出	
恒志	21	2021/9/18	襄阳众晖建筑工程有限公司	工程款	500000	中行 3606	建筑安装工程	
恒志	22	2021/9/18	宁夏聚融诚承商贸有限公司	工程款	1000000	中行 3606	建筑安装工程	
恒志	23	2021/9/18	恒信汇泰(青岛)供应链管理服务有限公司	工程款	500000	中行 3606	建筑安装工程	
恒志	24	2021/10/25	广东金意陶贸易有限公司	工程款	214876.83	中行 3606	建筑安装工程	
恒志	25	2021/12/17	兰州市房地产交易中心	往来款	57963848.84	工行 7913	往来款	
恒志	26	7.23-11.21		手续费	2266.91		财务费用	
恒志			**合计**		**101464283.12**			

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 64.26 万元，本期剩余应兑付商业承兑汇票合计 22912.98 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	145,317,427.66	35,093,206.89	113,764,149.13	**413,893,293.28**
2	本期新增	0	0	0	0	**0**
3	本期到期兑付	0	500,000.00	0	142,629.11	**642,629.11**
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	72,082,304.66	90,466,222.19	16,025,236.49	50,556,011.33	**229,129,774.67**
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**

本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**

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	-	-	-	-	**-**
2	2021 年 2 月	-	-	-	-	**-**
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	-	-	-	-	**-**
5	2021 年 5 月	-	-	-	-	**-**
6	2021 年 6 月	-	-	-	-	**-**
7	2021 年 7 月	353,014.48	10,324,848.34	-	129,486.44	**10,807,349.26**
8	2021 年 8 月	5,141,642.53	-	300,000.00	-	**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**
	本年合计	**73,535,319.14**	**91,466,222.19**	**17,025,236.49**	**51,898,640.44**	**233,925,418.26**

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	2021/7/23	工程部章	工程资料	完工验收表：A61/A48/A60 地块基坑支护及降排水涉及施工工程各 2 份；签证：A48 地块主体及配套重建工程 6 份	工程部	常娅丽	罗杭、江兴霜
2	2021/7/23	工程部章	进度款：兰州文旅城首期 A55/A48/A29/A61 地块桩基（七标段）工程	进度款：兰州文旅城首期 A55/A48/A29/A61 地块桩基（七标段）工程 3 份	工程部	常娅丽	罗杭、江兴霜
3	2021/7/23	公章、法人章	（志耀悦阳）账户管理协议、受益人信息采集表、置业营业执照	（志耀悦阳）账户管理协议、受益人信息采集表、置业营业执照合计 12 份	财务部	李维楠	罗杭、江兴霜
4	2021/7/23	财务章	志阳耀农商银行对账单	志阳耀农商银行对账单各 1 份	财务部	李维楠	罗杭、江兴霜

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
5	2021/7/26	公章	恒阳营业执照、法人复印件盖章	恒阳营业执照复印件、法人身份证复印件各 2 份	营销部	郭娟	罗杭、江兴霜
6	2021/7/27	公章、法人章	营业执照副本、授权委托书、代理人身份证复印件、申请书	营业执照副本、授权委托书、代理人身份证复印件、申请书合计 16 份	资金部	王伟道	罗杭、江兴霜
7	2021/7/27	公章	身份证复印件	身份证复印件 2 份	财务部	李维楠	罗杭、江兴霜
8	2021/7/27	公章、法人章	A48 地块买卖合同 1 户	买卖合同 1 份	营销部	李伟	罗杭、江兴霜
9	2021/7/27	公章、法人章	商品房买卖合同：耀悦阳	商品房买卖合同：恒悦 1 份、恒阳 5 份、恒耀 3 份	营销部	汪斌	罗杭、江兴霜
10	2021/7/27	公章、法人章	恒耀：商品房买卖合同	恒耀 9 份商品房买卖合同	营销部	李明慧	罗杭、江兴霜
11	2021/7/27	公章、法人章	A61 地块 2 户借款合同	A61 地块 2 户借款合同 6 份	营销部	李伟	罗杭、江兴霜
12	2021/7/28	公章	恒悦开票信息	恒悦开票信息 1 份	营销部	张兴强	罗杭、江兴霜
13	2021/7/28	公章	恒耀、恒文、恒悦、恒阳退房	2-2-1-4	营销部	刘洋	罗杭、江兴霜
14	2021/7/28	工程部章	志耀悦阳工程资料	扣款单：A61 地块 3#11 层施工质量问题 5 份、A60 地块主体 3#施工质量安全问题 5 份、A29 地块主体单位班组聚众围堵我司人员性质恶劣 5 份、A29 地块现场存在质量问题 5 份；签证：A48 地块主体及配套设施、A61 地块负一层车库顶板马凳合力工程各 3 份；结算：施工道路维修工程结算书、上山道路展示面提成工程合计 13 份；完工验收：A60 地块新增挤密坑工程 3 份；图纸：A55/A29/A61 地块竣工图合计 18 份；进度款：A61 地块主体及配套建设、A48 地块主体及配套建设合计 6 份	工程部	常娅丽	罗杭、江兴霜
15	2021/7/29	公章	履约保证金缴纳通知（A60 地块	A60 地块履约保证金通知书 3 份	工程部	鲁晓雪	罗杭、江兴霜
16	2021/7/30	公章、法人章	A61/A60/A48 营业执照复印件、土地出让合同、预测绘、工证	A61/A60/A48 营业执照复印件、土地出让合同、预测绘、工证合计 24 份	营销部	俞静	罗杭、江兴霜

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
17	2021/7/30	公章、法人章	恒耀、恒阳　函	恒耀 4 份、恒阳 2 份	营销部	李伟	罗杭、江兴霜
18	2021/7/30	工程部章	进度款：兰州文旅城首期各地块桩基（一、二标段）工程	工程进度申请表 3 份	工程部	常娅丽	罗杭、江兴霜
19	2021/7/30	工程部章	签证：A61 地块车库负一层施工	工程签证 3 份	工程部	常娅丽	罗杭、江兴霜
20	2021/7/30	工程部章	A61 地块竣工图	A61 地块竣工图 2 份	工程部	常娅丽	罗杭、江兴霜
21	2021/8/2	公章、法人章	信保基金赎回申请书（耀悦阳	信保基金赎回申请书（恒阳 5 份、恒耀 5 份、恒悦 4 份	资金部	张志勋	罗杭、江兴霜
22	2021/8/2	公章、法人章	恒阳借款合同 1 户	借款合同（1*3 份）	营销部	王虹	罗杭、江兴霜
23	2021/8/3	财务章、法人章	建设银行对账单回签渠道修改申请书	建设银行对账单回签渠道修改申请书 1 份	财务部	罗姗	罗杭、江兴霜
24	2021/8/3	公章	耀悦阳川指针年度合同补充协议	耀悦阳川指针年度合同补充协议 4 份	品牌部	黄玉	罗杭、江兴霜
25	2021/8/3	工程部章	A61 地块竣工验收表	A61 地块竣工验收表 3 份	工程部	常娅丽	罗杭、江兴霜
26	2021/8/4	公章	恒悦公司关联证明	恒悦公司关联证明 1 份	品牌部	黄玉	罗杭、江兴霜
27	2021/8/4	公章、法人章	银行借款合同：A60-1 户、A61-3 户	银行借款合同：A60-1 户、A61-3 户合计 4 份	营销部	李伟	罗杭、江兴霜
28	2021/8/4	公章	志耀悦阳 6 份财务报表	志耀悦阳 6 份财务报表 3 份	资金部	马婷婷	罗杭、江兴霜
29	2021/8/4	工程部章	A04 地块土石方开工令	A04 地块土石方开工令 4 份	工程部	鲁晓雪	罗杭、江兴霜
30	2021/8/4	公章	耀悦阳整改报告	耀悦阳整改报告 3 份	工程部	鲁晓雪	罗杭、江兴霜
31	2021/8/5	财务章、法人章	银行余额对账	银行余额对账 2 份	财务部	罗姗	罗杭、江兴霜
32	2021/8/5	公章	恒阳解除商品房及认购书协议、挞定通知书恒阳、恒耀	恒阳解除商品房及认购书协议 4 份、挞定通知书恒阳 2 份、恒耀 6 份	营销部	李俊文	罗杭、江兴霜
33	2021/8/5	公章、法人章	A61 地块银行借款合同 2 户	A61 地块银行借款合同 2 户 2 份	营销部	李伟	罗杭、江兴霜

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
34	2021/8/5	公章、法人章	A56 地块银行借款合同 2 户	A56 地块银行借款合同 2 户*3 份	营销部	王虹	罗杭、江兴霜
35	2021/8/5	公章	A60/A61/A29 不动产登记申请表	A60/A61/A29 不动产登记申请表合计 190 份	营销部	张娅芬	罗杭、江兴霜
36	2021/8/5	公章	A60/A61/A48 地块双预告办理情况说明	A60/A61/A48 地块双预告办理情况说明 3 份	营销部	俞静	罗杭、江兴霜
37	2021/8/6	公章、法人章	A61 地块 1 户买卖合同补盖印章	A61 地块 1 户买卖合同补盖印章 1 份	营销部	屠越	罗杭、江兴霜
38	2021/8/6	工程部章	A60/A60/A48 工程资料	竣工验收表：A48/A61/A48 地块土壤氢浓度检测 9 份；扣款单：A60 地块主体及配套建设工程存在质量问题 5 份；	工程部	常娅丽	罗杭、江兴霜
39	2021/8/6	公章、法人章	A61 借款合同 1 户	A61 借款合同 1 户 6 份	营销部	王虹	罗杭、江兴霜
40	2021/8/6	财务章	恒耀商票结清证明	恒耀商票结清证明 2 份	财务部	宋玉琴	罗杭、江兴霜
41	2021/8/9	公章	商品房买卖协议、撤案、红头文件	商品房买卖协议、撤案、红头文件合计 12 份	营销部	李明慧	罗杭、江兴霜
42	2021/8/9	公章	恒耀商品房买卖合同	恒耀商品房买卖合同 28 份	营销部	郑勋	罗杭、江兴霜
43	2021/8/9	公章	恒阳商品房买卖合同	恒阳商品房买卖合同 20 份	营销部	郑勋	罗杭、江兴霜
44	2021/8/9	公章	恒耀解除商品房买卖合同协议及无理由退房协议	恒耀解除商品房买卖合同协议及无理由退房协议 16 份	营销部	刘福	罗杭、江兴霜
45	2021/8/9	公章、法人章	账号变更申请、银行借款合同（A61 地块 2 户、A48 地块 4 户）	账号变更申请 13 份、A61/A48 地块借款合同 6 份	营销部	李伟	罗杭、江兴霜
46	2021/8/10	公章、法人章	法人、其他组织申请房屋交易与不动产（房屋）登记委托书	房屋交易与不动产委托书 6 份	营销部	张娅芬	罗杭、江兴霜
47	2021/8/10	公章	代开增值税发票缴纳税款申报单（恒阳、恒耀	恒阳、恒耀代开增值税发票缴纳税款申报单合计 22 份	财务部	刘灵杉	罗杭、江兴霜
48	2021/8/10	公章、法人章	恒耀借款合同	恒耀借款合同 4 份	营销部	寇玄宸	罗杭、江兴霜
49	2021/8/10	工程部章	进度款：A18 土石方工程；工程结算：首期营销中心周边美化工程。三期试验桩施	进度款：A18 土石方工程；工程结算：首期营销中心周边美化工程。三期试验桩施工组织设计。合计 31 份	营销部	鲁晓雪	罗杭、江兴霜

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
			工组织设计				
50	2021/8/11	公章、法人章	恒阳商品房买卖合同	恒阳商品房买卖合同 20 份	营销部	董钊	罗杭、江兴霜
51	2021/8/11	公章、法人章	恒耀商品房买卖合同	恒耀商品房买卖合同 20 份	营销部	董钊	罗杭、江兴霜
52	2021/8/11	公章	耀悦阳房车宝对账单	耀悦阳房车宝对账单 6 份	营销部	刘云花	罗杭、江兴霜
53	2021/8/11	财务章	恒悦结清证明	恒悦结清证明 2 份	财务部	杨菲	罗杭、江兴霜
54	2021/8/11	公章	恒悦代开增值税发票缴纳税款申报单	恒悦代开增值税发票缴纳税款申报单 10 份	财务部	刘灵杉	罗杭、江兴霜
55	2021/8/11	公章、财务章、法人章	耀悦阳银行预留信息变更	印鉴卡 1 份、介绍信 1 份、营业执照复印件 1 份、预留印鉴变更说明 1 份、授权书 1 份（各一份）、	财务部	李维楠	罗杭、江兴霜
56	2021/8/12	公章	耀悦阳承诺函	耀悦阳承诺函 1 份	营销部	李伟	罗杭、江兴霜
57	2021/8/11	公章	耀悦阳投资成本及利润表	耀悦阳投资成本及利润表 3 份	营销部	俞静	罗杭、江兴霜
58	2021/8/16	工程部章	工程部资料用印	竣工验收：兰州文旅城场地治理工程 4 份；结算：A29 地块基坑支护及降排水设计与施工工程 9 份、A61 基坑支护及降排水工程-A61 地块土壤氢浓度检测 13 份；进度款：兰州文旅城各地块桩基（六标段）工程；图纸：A48、A60 地块基坑定位图 6 份	工程部	常娅丽	罗杭、江兴霜
59	2021/8/16	公章	图纸会审记录：兰州文旅城项目建设员工宿舍	图纸会审记录：兰州文旅城项目建设员工宿舍 8 份	工程部	常娅丽	罗杭、江兴霜
60	2021/8/16	公章	文旅城按揭下款承诺函	文旅城按揭下款承诺函 1 份	营销部	李伟	罗杭、江兴霜
61	2021/8/17	公章	耀悦阳双预告询问记录	耀悦阳双预告询问记录各 100 份	营销部	牟建雄	罗杭、江兴霜
62	2021/8/17	法人章、财务章	恒耀建行单位结算业务申请书	恒耀建行单位结算业务申请书 4 份	财务部	李维楠	罗杭、江兴霜
63	2021/8/17	公章	恒阳、恒耀退房申请	恒阳、恒耀退房申请 2 份	营销部	杨文	罗杭、江兴霜

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
64	2021/8/17	公章	认购书	商品房认购书（恒阳、恒耀各 300 份、恒悦 200 份	营销部	杨文	罗杭、江兴霜
65	2021/8/19	公章	恒耀挞定通知书	恒耀挞定通知书 2 份	营销部	郑勋	罗杭、江兴霜
66	2021/8/19	公章	恒耀、恒悦商品房买卖合同	商品房买卖合同（恒耀 17 份、恒阳 7 份	营销部	郑勋	罗杭、江兴霜
67	2021/8/19	工程部章	工程部资料用印	进度款、工程竣工验收表、进场确认单、竣工图（恒阳、恒悦）合计 195 份	工程部	鲁晓雪	罗杭、江兴霜
68	2021/8/23	工程部章	耀悦阳工程资料	扣款单：A61 地块 8#楼质量问题 5 份；签证：A48 地块主体及配套建设工程 12 份、A61 主体及配套建设工程 9 份；进度款：首期开盘范围各地块基坑变形监测 3 份；完工申请：A60/A48/A61 基坑支护及降排水工程各 3 份；顾客满意度调查表：A61 主体及配套建设工程 1 份	工程部	常娅丽	杜红、罗杭
69	2021/8/24	公章、法人章	A48/A60/A61 地块贷款合作协议	A48/A60/A61 地块住房公积金贷款合作协议 3 份	营销部	李伟	杜红、罗杭
70	2021/8/24	公章	甘肃频道年度媒体合作合同	甘肃频道年度媒体合作合同 4 份	品牌部	高旭	杜红、罗杭
71	2021/8/24	财务章	申请 POS 机（政府监管指定专用	POS 机办理申请表 1 份	财务部	张光强	杜红、罗杭
72	2021/8/24	公章	A60 地块合同用印	兰州恒大问路程项目首期 A60 地块 1-4#楼（住宅）豪装室内装饰共昵称方案设计合同 4 份	总工室	张博	杜红、罗杭
73	2021/8/24	公章、法人章	恒阳借款合同	恒阳借款合同 1 份	营销部	俞静	杜红、罗杭
74	2021/8/24	公章	恒阳、恒耀预告登记	恒阳、恒耀预告登记 12 份	营销部	俞静	杜红、罗杭
75	2021/8/25	公章	恒耀购房合同	商品房买卖合同-恒耀 6*4 份	营销部	杨文	杜红、罗杭
76	2021/8/25	公章	耀悦阳公积金情况说明	耀悦阳公积金情况说明	营销部	李伟	杜红、罗杭
77	2021/8/25	公章	恒阳、恒耀撤案	撤案申请表、解除商品房合同（恒阳 2 户、恒耀 3 户）合计 4 份	营销部	杨文	杜红、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
78	2021/8/25	工程部章	恒悦、恒耀开工令+签证+履约保证金	开工令 4 份、签证 9 份、履约保证金 3 份（恒悦 13 份、恒耀 3 份	工程部	鲁晓雪	杜红、罗杭
79	2021/8/25	公章、法人章	耀悦阳办理预告抵押登记申请书、委托书、询问记录	耀悦阳办理预告抵押登记申请书、委托书、询问记录合计 2300 份	营销部	牟建雄	杜红、罗杭
80	2021/8/27	财务章	恒阳、恒耀结清证明	恒阳、恒耀结清证明各两份	财务部	宋玉琴	杜红、罗杭
81	2021/8/30	公章、法人章	耀悦阳办理双预告抵押登记	耀悦阳双预告抵押登记合计 400 份	营销部	寇玄宸	杜红、罗杭
82	2021/8/31	公章、法人章	耀悦阳商品房买卖合同	商品房买卖合同（恒耀 6 户、恒阳 7 户、恒悦 1 户）合计 60 份	营销部	包正玺	杜红、罗杭
83	2021/8/31	公章	A48/A60/A61 地块设计委托合同	A48/A60/A61 地块设计委托合同 3*6 份	总工室	刘仲豪	杜红、罗杭
84	2021/8/31	公章	恒耀商品房买卖合同备案撤销确认单	恒耀商品房买卖合同备案撤销确认单 1 份	营销部	黄丽娜	杜红、罗杭
85	2021/8/31	公章	商品房买卖合同：恒悦	商品房买卖合同：恒悦 1 户 4 份	营销部	包正玺	杜红、罗杭
86	2021/8/31	公章、法人章	耀悦阳借款合同	借款合同：A61-2 户、A48-3 户、A60-2 户合计 10 份	营销部	王虹	杜红、罗杭
87	2021/8/31	公章	补充协议	兰州恒大文化旅游城项目三期 A04/A18 地块场地治理(A18 地块）工程施工合同及补充协议（一）4 份	招采部	马贵荣	杜红、罗杭
88	2021/8/31	公章	补充协议	兰州恒大文化旅游城项目三期 A04/A18 地块场地治理(A04 地块）工程施工合同及补充协议（一）4 份	招采部	马贵荣	杜红、罗杭
89	2021/8/31	工程部章	工程部资料用印	进度款 15 份、开工令 4 份、竣工验收 2 份、恒悦 A18、恒阳 A04 地块方案各 2 份	工程部	鲁晓雪	杜红、罗杭
90	2021/9/1	公章	耀悦阳兰州市市场监督局检查	商品房买卖合同复印件、一房一价备案表复印件、预售证及发票复印件、商品房明码标价复印件、营业执照复印件（恒阳 61 份、恒耀 69 份、恒悦 34 份）	营销部	黄丽娜	杜红、罗杭
91	2021/9/1	公章	退房款	段昱晨退房款资金审批表 1 份		华晓玲	杜红、罗杭
92	2021/9/2	工程部章	工程部资料用印	进度款：三期 A04 土石方工程 39 份、A48-3 份、A60-3 份	工程部	鲁晓雪	杜红、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
93	2021/9/2	公章、法人章	耀悦阳商品房买卖合同、恒阳商品房合同撤案表及认购书	商品房买卖合同（恒阳 9 份、恒悦 1 份、恒耀 5 份、恒阳商品房合同撤案表及认购书 4 份	营销部	翟珈艺	杜红、罗杭
94	2021/9/2	公章	恒阳、恒悦商品房销售明码标价牌	恒阳 3 份、恒悦 3 份商品房销售明码标价牌	营销部	马康	杜红、罗杭
95	2021/9/3	公章	恒阳商业管理服务合同	恒阳商业管理服务合同 6 份	商管部	付喜梅	杜红、罗杭
96	2021/9/3	公章、法人章	A61、A48 买卖合同、借款合同	买卖合同（A61-6 户、A48-1 户、借款合同（A61、A48 各 2 户）	营销部	李伟	杜红、罗杭
97	2021/9/3	公章	A48 商品房迈阿密合同备案变更确认单、撤案退房	A48-4 户商品房迈阿密合同备案变更确认单 1 份、撤案退房 3 份	营销部	王虹	杜红、罗杭
98	2021/9/3	财务章	恒悦商票结清证明	恒悦商票结清证明 2 份	财务部	杨菲	杜红、罗杭
99	2021/9/7	公章	耀悦阳商品房买卖合同	商品房买卖合同：恒阳 12 份、恒悦 3 份、恒耀 1 藕粉	营销部	马康	杜红、罗杭
100	2021/9/9	公章、法人章	买卖合同	A61-6 户、A48-4 户买卖合同合计 10 份	营销部	李伟	杜红、罗杭
101	2021/9/9	公章、法人章	耀悦阳办理双预告登记	耀悦阳授权委托书	营销部	俞静	杜红、罗杭
102	2021/9/9	公章、法人章	恒耀办理法院诉讼委托	恒耀营业执照、法人身份证明、身份证复印件、授权代理人身份证、劳动合同各 6 份	法务部	岳丽萍	杜红、罗杭
103	2021/9/10	公章、法人章	恒耀 2 户更名撤案单	恒耀 2 户更名撤案单 2 份	营销部	赵雪莉	杜红、罗杭
104	2021/9/10	公章	恒耀挞定函	恒耀挞定函 2 份	营销部	赵雪莉	杜红、罗杭
105	2021/9/10	公章	耀悦阳借款合同	耀悦阳借款合同合计 50 份	营销部	寇玄宸	杜红、罗杭
106	2021/9/15	公章	中铁建 A29/A60/A48 复工督促函	中铁建 A29/A60/A48 复工督促函 4 份	工程部	张伟	杜红、罗杭
107	2021/9/15	公章	中铁十二局 A61 地块复工督促函	中铁十二局 A61 地块复工督促函 4 份	工程部	张伟	杜红、罗杭
108	2021/9/15	公章	耀悦阳商品房买卖合同	商品房买卖合同：恒悦 12 份、恒阳 28 份、恒耀 51 分	营销部	苏熙光	杜红、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
109	2021/9/23	公章	耀悦阳民生银行对账单	耀悦阳民生银行对账单各份	财务部	李维楠	孙丽萍、罗杭
110	2021/9/26	发票章	恒阳、恒悦空白发票盖章	空白发票盖章：恒阳 100 份、恒悦 100 份	财务部	张光强	孙丽萍、罗杭
111	2021/9/27	公章	恒阳买卖合同补盖公章	恒阳买卖合同补盖 1 份	营销部	俞静	孙丽萍、罗杭
112	2021/9/27	公章、法人章	耀悦阳买卖合同	买卖合同：恒阳 10 户、恒悦 3 户、恒耀 13 户	营销部	金凤翠	孙丽萍、罗杭
113	2021/9/27	工程部章	恒耀扣款单	扣款单：兰州文旅城 A48 地块主体及配套建设工程 15 份	工程部	常娅丽	孙丽萍、罗杭
114	2021/9/27	工程部章	A48/A61 地块签证	签证：兰州文旅城 A61 地块负一层马凳工程、A48 地块主体及配套工程各 3 份	工程部	常娅丽	孙丽萍、罗杭
115	2021/10/8	公章、法人章	恒阳、恒耀借款合同	借款合同：恒阳 4 户*3 份、恒耀 1 户*3 份	营销部	王虹	孙丽萍、罗杭
116	2021/10/9	工程部章	恒阳进度款	进度款：恒阳 A61 主体及配套建设工程 3 份	工程部	鲁晓雪	孙丽萍、罗杭
117	2021/10/14	工程部章	工程部资料用印	兰州文旅城首期开盘范围内 A60 地块地基基础检测合同 3 份	工程部	常娅丽	孙丽萍、罗杭
118	2021/10/19	公章	耀悦阳财务报表	耀悦阳 2021 年 7 月、8 月财务报表	资金部	赵月	孙丽萍、罗杭
119	2021/10/20	公章、法人章	恒悦买卖合同补盖	恒悦 1 户买卖合同补盖 1 份	营销部	李伟	孙丽萍、罗杭
120	2021/10/20	公章、法人章	恒悦、恒阳借款合同	恒悦、恒阳借款合同合计 5 份	营销部	王虹	孙丽萍、罗杭
121	2021/10/20	公章	工程部资料用印	文旅城首期 A29/A48/A60 地块复工督促函和施工许可证合计 11 份	工程部	鲁晓雪	孙丽萍、罗杭
122	2021/10/22	工程部章	工程部资料用印	兰州文旅城项目首期开盘范围内各地块基坑变形监测 3 份	工程部	常娅丽	孙丽萍、罗杭
123	2021/10/22	工程部章	工程部资料用印	结算：兰州文旅城项目外展示面围蔽及新增临时停车场围蔽工程 30 份	工程部	常娅丽	孙丽萍、罗杭
124	2021/10/22	公章	工程部资料用印	关于兰州文旅城 A61 地块主体复工复产督促函	工程部	常娅丽	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
125	2021/11/15	公章	兰州文旅城二期总规	兰州文旅城项目二期地块总规下发设计委托书（恒耀 A13/恒悦 A18/恒阳 A04）各 6 份	总工室	张彦斌	孙丽萍、罗杭
126	2021/11/17	工程部章	恒阳进度款	进度款：恒阳 A61 地块 3 份	工程部	窦涛	孙丽萍、罗杭
127	2021/11/18	财务章、法人章	耀悦阳 2021 年 8 月-10 月农商行对账单	耀悦阳 2021 年 8 月-10 月农商行对账单 10 份	财务部	李晶	孙丽萍、罗杭
128	2021/11/17	工程部章	工程部资料用印	开工令：A18/A04 场地治理 4 份；竣工验收：A04/A18 试桩工程 4 份与试桩检测工程 4 份；进度款：三期 A18 土石方工程 3 份与 A04 土石方工程 3 份	工程部	李军	孙丽萍、罗杭
129	2021/11/25	公章、法人章	恒耀买卖合同纠纷开庭资料（冯育红）	恒耀买卖合同纠纷开庭资料（冯育红）	法务部	于健	孙丽萍、罗杭
130	2021/11/25	公章	税务局税款欠缴通知书	税务送达文书回证（税务欠缴冻结通知）恒悦 2 份、恒阳 10 份、恒悦 8 份	财务部	张荟林	孙丽萍、罗杭
131	2021/11/29	公章	志耀悦阳股权变更	志耀悦阳办理授权委托书、解冻承诺书、执照复印件各 1 份	资金部	王美佳	孙丽萍、罗杭
132	2021/11/30	公章	税务局欠缴催告书	送物送达文书回证（催告书）耀悦阳各 1 份	财务部	刘灵杉	孙丽萍、罗杭
133	2021/12/1	公章	志耀悦阳与五矿股权交割	志耀悦阳股权交割协议 7 份、股东会协议 7 份	资金部	王美佳	孙丽萍、罗杭
134	2021/12/1	公章	志耀悦阳工商股权变更递交资料	志耀悦阳变更登记申请表、章程、股东会决议、股权转让协议、董事任免决议各 1 份	资金部	王美佳	孙丽萍、罗杭
135	2021/12/6	工程部章	开工令	耀悦阳建设工程监理合同开工令各 4 份	工程部	高临育	孙丽萍、罗杭
136	2021/12/7	公章、法人章	耀悦悦关于对兰州市自然资源局解除未开发地块国有土地使用权通知、行政决定书的行政福复议申请	（A04/A32/A10/A13/A73/A18/A37）行政复议申请书、经办人身份证、法人身份证、法人身份证明文件、授权委托书合计 126 份	法务部	岳丽萍	孙丽萍、罗杭
137	2021/12/7	工程部章	工程部资料	耀悦阳文旅城首期项目地块主体及配套建设工程进度款；A60-3 份；A61-6 份；A48-3 份	工程部	高临育	孙丽萍、罗杭
138	2021/12/9	公章	恒耀-补充协议合同	《兰州恒大文旅城项目盐什公路至项目销售及施工道路拓	招采部	马贵荣	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
				宽工程施工合同》补充协议（五）（4 份）			
139	2021/12/9	公章	恒阳律师函	恒阳律师函 1 份	开发部	金国栋	孙丽萍、罗杭
140	2021/12/14	工程部章	A60/A61/A48 地块基坑支护与降排水施工结算	A60/A61/A48 地块基坑支护与降排水施工结算书各 3 份	工程部	高临育	孙丽萍、罗杭
141	2021/12/15	公章	恒耀民事上诉状	恒耀房屋买卖合同纠纷（冯育红）二审民事上诉状 5 份	法务部	岳丽萍	孙丽萍、罗杭
142	2021/12/16	公章	恒阳民事上诉状	恒阳房屋买卖合同纠纷案件开庭资料 5 份	法务部	于健	孙丽萍、罗杭
143	2021/12/20	公章	合同签订	耀悦阳：兰州恒大文旅城防水材料采购合同（不含安装）各 4 份	采购部	丁石	孙丽萍、罗杭
144	2021/12/20	公章、法人章	耀悦阳借款合同	A48-12 户、A60-3 户、A61-7 户，兰州银行（安宁）借款合同合计 22 份	营销部	李伟	孙丽萍、罗杭
145	2021/12/20	公章、法人章	A61 商品房买卖合同	A61 商品房买卖合同 13 户，合计 52 份	营销部	李伟	孙丽萍、罗杭

十二、项目公司印章证照外出情况

序号	公司	用印日期	印鉴/证照名称	事由	外出机构）	经办人	监印人	归还日期
1	恒耀	2021/11/24	公章、营业执照	中信银行预留信息变更	中信银行酒泉路支行	财务部罗珊	孙丽萍、罗杭	当天

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、本期频繁发生施工单位人员围堵恒大公司领导、买房者因房屋买卖发生纠纷的事件，主要是因为施工单位长期未收到工程款且长期未发农民工工资，房屋买卖双方因买卖合同事件意见未达成一致。

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阳桩基工程合同即《兰州恒大文旅城项目首期A55/A48/A60/A29/A61/G4 地块桩基（一、二标段）工程施工合同》的解除事项：主要原因在于施工单位要求对已施工部分进行竣工验收并付款，但还剩余 46 根桩基未完成施工且一直未动工。根据合同约定，超过 6 个月未施工，可以要求解除合同。

4、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。交接明细详见第十五条（附件三）。

5、本项目因前期未成功完成股权变更，项目公司（恒耀、恒悦、恒阳）的印鉴、印章继续实行共管。因此本期存在对监管范围外的地块用印，用印的主要方向为二、三期地块的工程进度、施工合同以及未开发地块土地出让金纠纷等。

6、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。

7、截至 2021 年 12 月 21 日，因恒悦、恒阳、恒耀股权冻结和一级警示暂时无法解除的原因，三个项目公司的股权变更暂时无法完成。

十四、附件

附件一：银行账户余额

【恒阳】

2021/12/21 14:25:02

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
兰州恒阳旅游开发有限公司	一般存款账户	51890188000042182	人民币	0.00	3.16	3.16
兰州恒阳旅游开发有限公司	一般存款账户	51900188000022726	人民币	0.00	0.00	0.00
总公司(本页)余额汇总：			人民币	0.00	3.16	3.16

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	3.16	3.16

[共2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
62050142900100000767 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 2.34 0.00 正常 正常
小计： 人民币元 3,118.02 263,548.00 0.00 2.34 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:01010001
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 账户别名
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 设置别名
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 设置别名

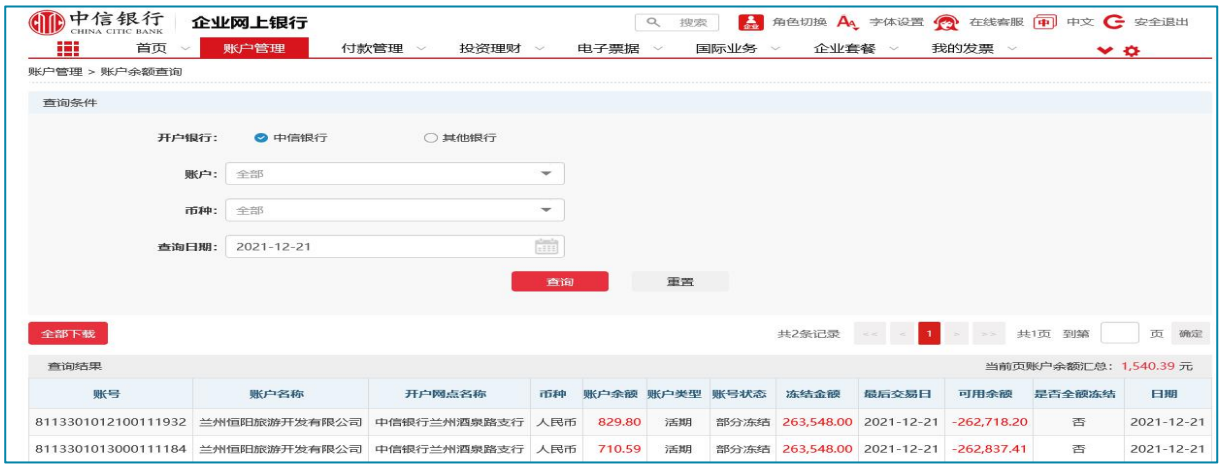
中国民生银行 CHINA MINSHENG BANK | 企业网上银行 返回企网2.0
请输入您要搜索的功能名称
首页 账户管理 转账汇款 票据 现金管理 财富管理 商户服务 贸易金融 手机银行服务 网络融资 网络收银 管理员设置 操作员设置 审批
账户管理
财务总览
账户余额查询
交易明细查询
法透查询及还款
活期账户查询
请选择 户名 账号 币种 账户余额 可用余额 状态
兰州恒阳旅游开发有限公司 632617667 人民币 760.76 0.00 正常

甘肃省农村信用社 GANSU PROVINCE RURAL CREDIT UNION | 企业网上银行
2021-12-21 15:02:57 =快捷菜单=
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 操作
020030122000129164 兰州恒阳旅游开发有限公司 人民币 4,809.99 4,809.99 明细查询 内部付款 对外付款

中国农业银行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA
设置
账户
付款
存款
投资
现金管理
国际业务
账户余额查询
账户明细查询
网上交易查询
账户跨行查询维护
电子回单
银企对账
他行账户信息查询
单位结算卡
您现在的位置：账户 > 账户余额查询
客户号：62998795333
操作员号：0002
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 | 操作
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 | 账户明细
人民币类账户余额汇总 | 人民币 | 559.89 | 0.00

浦发银行 SPD BANK
公司金融
找不到菜单？试试模糊搜索。
高晶
通用版
资产负债总览
账户
存款
贷款
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
企业账号 | 账户名称 | 分类昵称 | 币种(钞/汇) | 可用余额 | 当前余额
4815007880180000332 | 兰州恒阳旅游开发有限公司 | 点击设置 | 人民币 | 0.00 | 858.04

兴业银行 企业网上银行
对账
用户中心
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 | 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


中信银行 CHINA CITIC BANK
企业网上银行
首页
账户管理
付款管理
投资理财
电子票据
国际业务
企业套餐
我的发票
账户管理 > 账户余额查询
查询条件
开户银行：
中信银行
其他银行
账户：
全部
币种：
全部
查询日期：
2021-12-21
查询
重置
全部下载
查询结果
当前页账户余额汇总：1,540.39 元
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 | 是否全额冻结 | 日期
811330101210011193 2 | 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 | 否 | 2021-12-21
811330101300011118 4 | 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 | 否 | 2021-12-21

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513,841.51
可用余额共计：人民币元-261,878.31
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
513,841.51
-261,878.31

10:30
【甘肃信合】您尾号为1641的账号于2021年11月20日11:55:48小额来账手工入账人民币690000.00元,余额1717903.15元。

【邮储银行】12月21日05:20:35，您公司账号**16836，转入1.84，余额：2403.68，用途：季度结息。
上午10:56

【恒耀】

浦发银行 公司金服
SPD BANK
找不到菜单？试试模糊搜索。
高晶
资产负债总览
账户
存款
贷款
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
企业账号
账户名称
分类昵称
币种(钞/汇)
可用余额
当前余额
4815007880160000033 3
兰州恒耀旅游开发有限公司
点击设置
人民币
506.75
506.75

兴业银行 企业网上银行
对账
用户中心
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
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
18,345.28
18,345.28

演示模式
网站地
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257,264.00
可用余额共计：人民币元663.56
账号
账户名称
币种
当前余额
可用余额
104573254829
兰州恒耀旅游开发有限公司
人民币元
257,264.00
663.56

演示模式
网站地
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257,264.00
可用余额共计：人民币元663.56
账号
账户名称
币种
当前余额
可用余额
104573254829
兰州恒耀旅游开发有限公司
人民币元
257,264.00
663.56

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 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 301.65 0.00
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 60568.33 53.56

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：2021年11月19日 10:06:36
欢迎页面 账户管理 收款业务 付款业务 集团理财
商务卡管理 托管服务 指令查询与处理 监管审批 投资银行
中介合作平台 投标管理 贵金属企业合作平台 客户服务 本地特色
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
企业财务室是工商银行为企业客户提供的通过企业网上银行向员工...
常用账户：2703 0013 1920 0217 280
当前余额：人民币 1,318.63元 可用余额：人民币 1,318.63元 刷新
明细 余额

2021/12/21 14:25:02
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
兰州恒阳旅游开发有限公司 一般存款账户 51890188000042182 人民币 0.00 3.16 3.16
兰州恒阳旅游开发有限公司 一般存款账户 51900188000022726 人民币 0.00 0.00 0.00
总公司(本页)余额汇总： 人民币 0.00 3.16 3.16
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 3.16 3.16
[共2笔] [共1页/第1页] [首页] [上一页] [下一页] [尾页]
需要帮助
功能演示
相关交易

中国建设银行 China Construction Bank | 企业网上银行
尊敬的兰州恒耀旅游开发有限公司（客户号：GS620000009172242801）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 1,109.41 0.00 1,109.41 0.84 0.00 正常 正常
小计： 人民币元 1,109.41 0.00 1,109.41 0.84 0.00

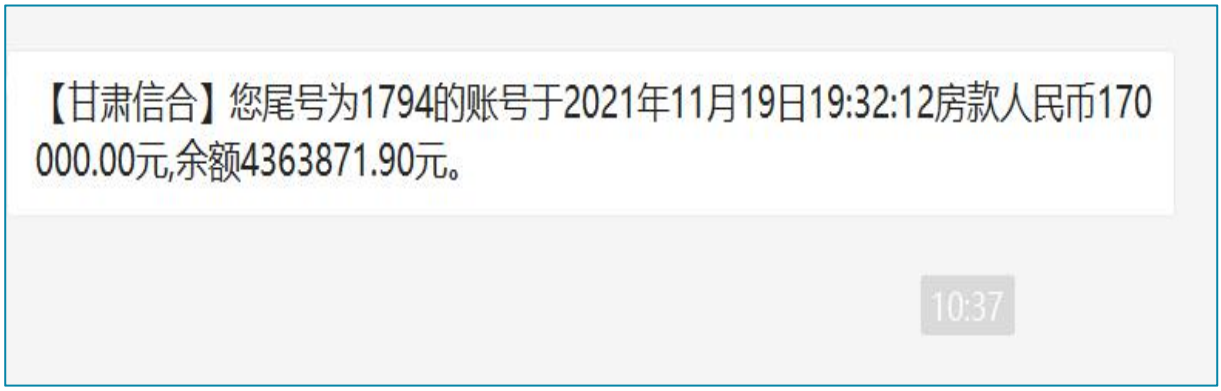
兰州银行
BANK OF LANZHOU
首页 账户查询 交易授权 网银服务
账户查询
账户概览
账户明细查询
您的位置：账户查询 - 账户概览
页面号:01010001
账户查询结果列表
账户类型： 活期账户
账号 账户类型 开户日期 账户名称 开户机构 账户余额 账户别名
101722000995032 一般存款账户 2020-12-22 15:15:33.0 兰州恒悦旅游开发有限公司 兰州银行股份有限公司开发区支行 0.00 设置别名
101092007171015 一般存款账户 2020-12-01 10:27:28.0 兰州恒悦旅游开发有限公司 兰州银行股份有限公司安宁支行 298.25 设置别名

CHINA MINSHENG BANK
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
法透查询及还款
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
2021-12-21 15:00:59
=快捷菜单=
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 操作
020030122000129429 兰州恒耀旅游开发有限公司 人民币 501.88 501.88
明细查询
内部付款
对外付款

中国农业银行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA
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 账户跨行查询维护 电子回单 银企对账 他行账户信息查询 单位结算卡
您现在的位置：账户 > 账户余额查询
客户号：62998795424 操作员号：0001
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 操作
1 27-034101040012094 兰州恒耀旅游开发有限公司 支票户 人民币 387.77 387.77 账户明细
2 27-034101040012227 兰州恒耀旅游开发有限公司 支票户 人民币 753.26 753.26 账户明细
人民币类账户余额汇总 人民币 1,141.03 1,141.03

【邮储银行】12月21日05:20:32，您公司账号**16837，转入0.55，余额：699.23，用途：季度结息。
上午10:56


【甘肃信合】您尾号为1794的账号于2021年11月19日19:32:12房款人民币170 000.00元,余额4363871.90元。
10:37

【恒悦】

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 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 可用余额
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 16407.49 16407.49

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：2021年11月19日 10:06:36
欢迎页面 账户管理 收款业务 付款业务 集团理财
商务卡管理 托管服务 指令查询与处理 监管审批 投资银行
中介合作平台 投标管理 贵金属企业合作平台 客户服务 本地特色
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
企业财务室是工商银行为企业客户提供的通过企业网上银行向员工...
常用账户：2703 0013 1920 0217 280
当前余额：人民币 1,318.63元 可用余额：人民币 1,318.63元 刷新
明细 余额

本行账户查询

2021/12/21 14:20:34

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	199.51
总公司(本页)余额汇总:			人民币	199.66	199.66	199.51
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	199.51

[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

尊敬的兰州恒悦旅游开发有限公司（客户号:GS620000009172280501）苏智

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	5,598.74	0.00	5,598.74	4.24	0.00	正常	正常
小计:		人民币元		5,598.74	0.00	5,598.74	4.24	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:01010001

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	账户别名
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	设置别名
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	设置别名

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

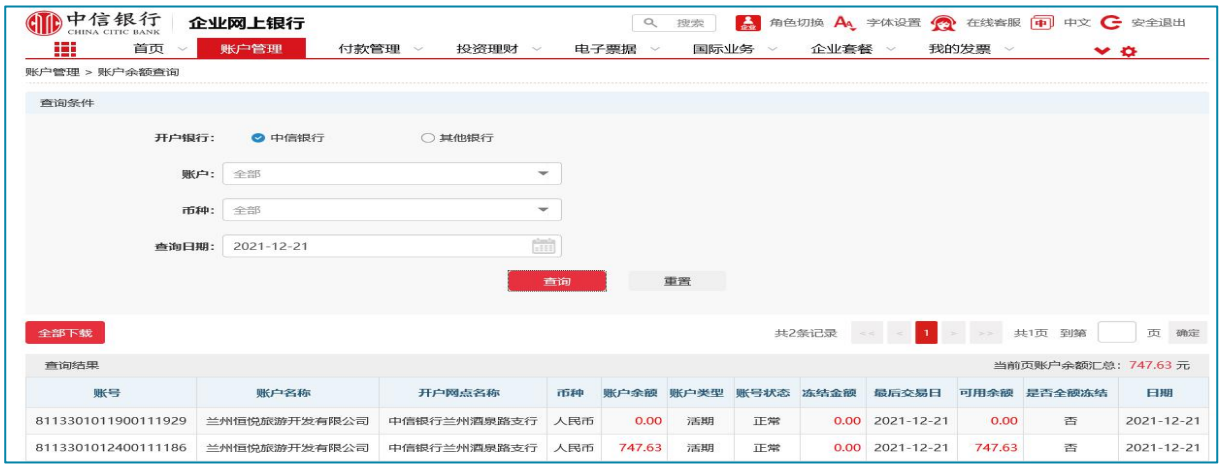
请选择	户名	账号	币种	账户余额	可用余额	状态
☐	兰州恒悦旅游开发有限公司	170251709	人民币	3,816.48	3,816.48	正常

甘肃省农村信用社
GANSU PROVINCE RURAL CREDIT UNION
企业网上银行
2021-12-21 14:57:59
=快捷菜单=
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 操作
020030122000129373 兰州恒悦旅游开发有限公司 人民币 93,234.25 93,234.25
明细查询
内部付款
对外付款

中国农业银行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA
设置 账户 付款 存款 投资 现金管理 国际业务
账户余额查询 账户明细查询 网上交易查询 账户跨行查询维护 电子回单 银企对账 他行账户信息查询 单位结算卡
您现在的位置：账户 > 账户余额查询
客户号：62998795185 操作员号：0002
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 操作
1 27-034101040012128 兰州恒悦旅游开发有限公司 支票户 人民币 1,836.83 1,836.83 账户明细
人民币类账户余额汇总 人民币 1,836.83 1,836.83

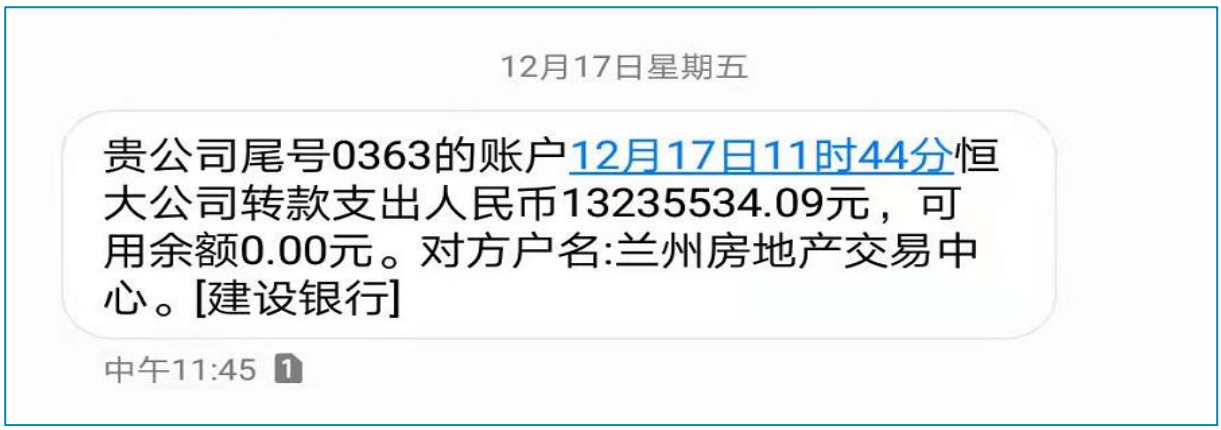
浦发银行 公司金融
SPD BANK
找不到菜单？试试模糊搜索。
高晶
资产负债总览
账户
存款
贷款
活期存款余额查询结果信息
活期存款余额查询 账户明细查询 账户历史余额查询
企业账号 账户名称 分类昵称 币种(钞/汇) 可用余额 当前余额
4815007880120000335 兰州恒悦旅游开发有限公司 点击设置 人民币 1,291.37 1,291.37

兴业银行 企业网上银行
搜索功能名称
用户中心
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 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 8,432.41 8,432.41


中信银行 CHINA CITIC BANK
企业网上银行
搜索
角色切换
字体设置
在线客服
中文
安全退出
首页
账户管理
付款管理
投资理财
电子票据
国际业务
企业套餐
我的发票
账户管理 > 账户余额查询
查询条件
开户银行：
中信银行
其他银行
账户：
全部
币种：
全部
查询日期：
2021-12-21
查询
重置
全部下载
共2条记录
共1页 到第 页 确定
查询结果
当前页账户余额汇总：747.63 元
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 | 是否全额冻结 | 日期
8113301011900111929 | 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 | 否 | 2021-12-21
8113301012400111186 | 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 | 747.63 | 活期 | 正常 | 0.00 | 2021-12-21 | 747.63 | 否 | 2021-12-21

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313,387.00
可用余额共计：人民币元313,387.00
账号
账户名称
币种
当前余额
可用余额
104073258378
兰州恒悦旅游开发有限公司
人民币元
313,387.00
313,387.00
选择交易文件下载格式 CSV
下载文件

【邮储银行】12月21日05:20:38，您公司账号**16835，转入0.64，余额：823.07，用途：季度结息。
上午10:56


12月17日星期五
贵公司尾号0363的账户12月17日11时44分恒大公司转款支出人民币13235534.09元，可用余额0.00元。对方户名:兰州房地产交易中心。[建设银行]
中午11:45

【恒志】

活期

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	74660.80	66.02	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	6367391.04	5627.03	正常可用

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

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

尊敬的兰州恒志旅游开发有限公司 (客户号:GS6200000917

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
62050142900100000768	兰州恒志旅游开发有限公司	人民币元	中国建设银行	615.89	0.00	615.89	0.00	0.00	正常
小计：		人民币元		615.89	0.00	615.89	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:01010001

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	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

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
兰州恒志旅游开发有限公司 170250992 人民币 2,675.80 2,675.80 正常

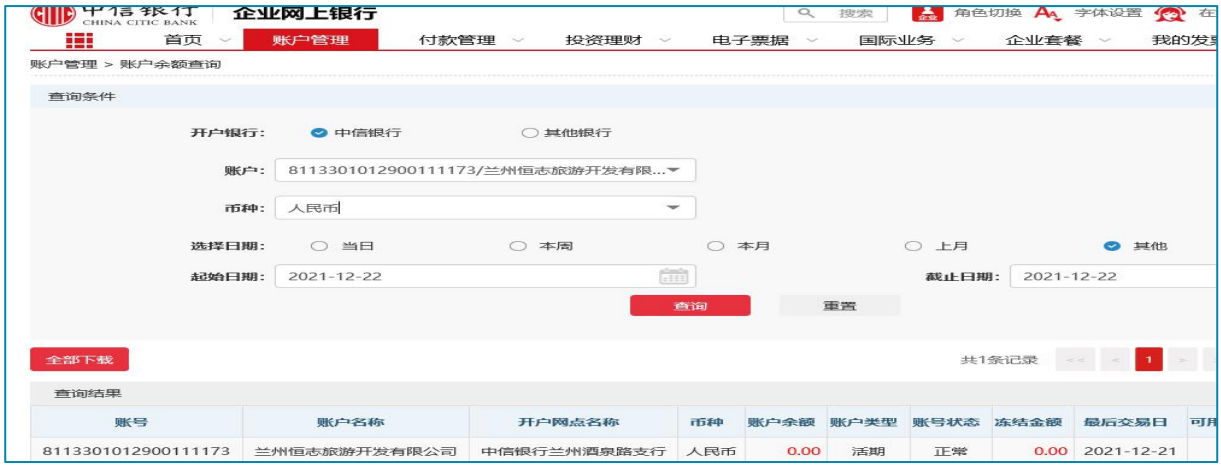
甘肃省农村信用社 GANSU PROVINCE RURAL CREDIT UNION
企业网上银行
2021-12-22 15:17:56
=快捷菜单=
转账汇款 代收代发 集团服务 企业贷款 票据中心 企业管理台 客户服务 网上支付 资金通
账户管理 > 账户查询 > 账户总览
账户总览
活期账户列表
账号 户名 币种 余额 可用余额 操作
020030122000129582 兰州恒志旅游开发有限公司 人民币 474.95 474.95
明细查询
内部付款
对外付款

中国农业银行 AGRICULTURAL BANK OF CHINA
设置 账户 付款 存款 投资 现金管理 国际业务
账户余额查询 账户明细查询 网上交易查询 账户跨行查询维护 电子回单 银企对账 他行账户信息查询 单位结算卡
您现在的位置：账户 > 账户余额查询
客户号：62998795200
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 27-034101040012110 兰州恒志旅游开发有限公司 支票户 人民币 701.71 701.71

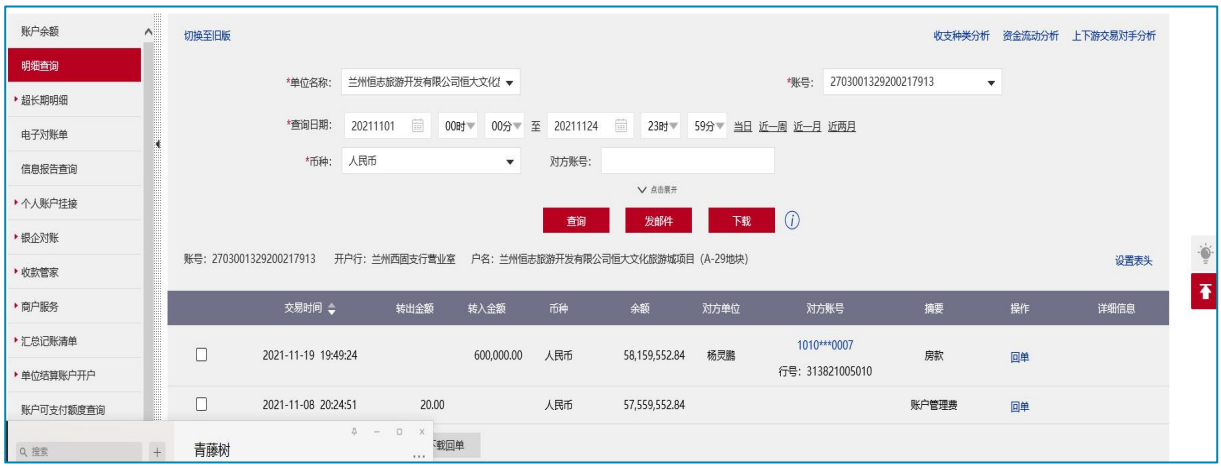
浦发银行 SPD BANK 公司金融
找不到菜单？试试模糊搜索。
高晶
资产负债总览
账户
存款
贷款
贴现
银行票据
活期存款余额查询结果信息
活期存款余额查询 账户明细查询 账户历史余额查询
人民币 总额 690.64 共1个账户
企业账号 户名 分类昵称 币种/钞汇标志 可用余额 当前余额
48150078801400000334 兰州恒志旅游开发有限公司 点击设置 人民币 690.64 690.64

兴业银行 企业网上银行
对账
用户中心
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 余额
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 6,319.42 6,319.42
首页 上一页 1 共1页 下一页 末页

【邮储银行】12月21日05:20:41，您公司账号**16834，转入1.96，余额：2568.28，用途：季度结息。
上午10:56


中信银行 CHINA CITIC BANK 企业网上银行
首页 账户管理 付款管理 投资理财 电子票据 国际业务 企业套餐
账户管理 > 账户余额查询
查询条件
开户银行: 中信银行 其他银行
账户: 8113301012900111173/兰州恒志旅游开发有限...
币种: 人民币
选择日期: 当日 本周 本月 上月 其他
起始日期: 2021-12-22
截止日期: 2021-12-22
查询 重置
全部下载
共1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
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

账号: 104573263606 账户名称: 兰州恒志旅游开发有限公司 开户行名称: 中国银行兰州市大敦梁支行 币种: 人民币元
汇总信息
清单样式: 标准
交易流水号 客户业务编号 交易金额 交易时间 交易后余额 对方账号 对方账户名称 业务类型 用途
1 546834375099 26,065.89 2021/12/20 23:28:29 +6,679,159.51 结息



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：恒志交接清单

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：张玫 2021.7.21

接收人：[illegible] 2021.7.21

[illegible] 2021.7.21

扫描全能王 创建

解除共管移交确认书

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：张俊 2021.7.21

接收人：罗杭 2021.7.21

苏岩妍 2021.7.21

2

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	瑞陈印兴

（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：江光磊 2021.7.21　　接收人：罗悦 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	147573334.37	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	299822.21	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	440.33	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	5233.99	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	1008460.64	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	宁波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：苏碧妍 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	振兴资金监管专户	61053103.49	/	/	无	无	无	无	无	无	无

移交人：江兴霸 2021.7.21　　接收人：苏碧妍 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：罗艳 2021.7.21

4　　苏留婷 2021.7.21

扫描全能王 创建