**光大·新安2号集合资金信托计划**

**2020年1月监管报告**

**项目名称：光大·新安2号集合资金信托计划**

**委托方：光大兴陇信托有限责任公司**

**受托方：北京康信君安资产管理有限公司**

**监管人员：吴远远**

**日期：二零二零年二月十三日**

**目录**

[1项目基本情况 1](#_Toc20875)

[2重大事件披露 1](#_Toc20066)

[3项目五证办理情况及施工进度情况 2](#_Toc7941)

[3.1项目五证办理情况说明 2](#_Toc12567)

[3.2标的项目施工进度及施工计划情况 2](#_Toc8870)

[4印鉴使用情况 6](#_Toc31643)

[5合同签订情况 9](#_Toc14595)

[6项目销售情况 12](#_Toc29793)

[7资金情况 13](#_Toc16946)

[7.1资金流出情况 13](#_Toc2286)

[7.2资金流入情况 18](#_Toc21599)

[7.3应付票据情况 19](#_Toc17037)

[7.4各银行账户余额 19](#_Toc14385)

[附件 21](#_Toc16810)

[附件一各月资金流出分类情况表 21](#_Toc9534)

附件二标的项目平面图 [23](#_Toc31994)

为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·标的项目：中南·布拉格（备案名：欧悦城）

·项目公司：丽水市锦侨置业有限公司

·光大信托：光大兴陇信托有限责任公司

·康信资管：北京康信君安资产管理有限公司

# 1项目基本情况

标的项目为项目公司建设的中南·布拉格项目，位于浙江省丽水市下水南大溪南岸地块。标的项目用地面积180965㎡，其中项目用地面积174616㎡，城市公共绿地用地面积6349㎡。计容部分建筑面积不得超过232000㎡，其中住宅建筑面积不得超过92800㎡，商业用房中处于城市道路标高以下一层（约48㎡标高基面），临水商业用房建筑面积控制在36000—36700㎡之间，酒店建筑面积控制在19000—20000㎡之间，建筑密度≤28.5%，绿地率≥20%。

# 2重大事件披露

1. 2020年1月9日项目公司向上海中南锦时置业有限责任公司划转资金1亿元。
2. 项目公司本月应缴纳2019年12月份税款4005万元，应税务局要求，于2020年1月10日办理延期3个月缴纳手续。
3. 项目公司定于2020年1月20日至2020年1月31日春节放假，受政府因新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作对开工时间做出的规定，项目公司自2020年2月3日开始在家办公，暂定2020年2月17日正式上班，总包单位暂定于2020年2月20日各个班组人员到位。

（转下页）

# 3项目五证办理情况及施工进度情况

## 3.1项目五证办理情况说明

**截至2020年1月31日项目五证办理情况**

| **五证** | **获取情况** |
| --- | --- |
| 不动产权证书 | 已取得，于2019年6月12日登记，证号：浙2019丽水市不动产权第0018093号； |
| 建设用地规划许可证 | 已取得，于2019年1月22日颁发，证号：丽规地字第（2019）10005号； |
| 建设工程规划许可证 | （一期）已取得，于2019年5月14日颁发，证号：丽规建字第（2019）10031号； |
| （二期）已取得，于2019年10月29日颁发，证号：丽规建字第（2019）10061号； |
| （三期）已取得，于2019年10月29日颁发，证号：丽规建字第（2019）10062号； |
| 建筑工程施工许可证 | 已取得 一期施工证于2019年5月17日颁发，编号：331102201905170301；编号：331102201905170401； |
| 已取得二期施工证于2019年10月30日颁发，编号：331102201910300101；编号331102201910300201 |
| 商品房预售许可证 | 首期已经取得 于2019年7月27日颁发，证号：丽售许字（2019）第00744号； |
| 二期已经取得 于2019年11月12日颁发，证号：丽售许字（2019）第01302号； |

## 3.2标的项目施工进度及施工计划情况

标的项目分两个标段开发（不包括售楼处），一标段施工方为中和华丰建设有限责任公司，二标段施工方为浙江恒宸建设集团有限公司，截止至2020年1月底，一标段已有25栋楼主体结构封顶，二标段已有21栋楼主体结构封顶，除尚未计划施工的楼体外；两标段各楼体2020年1月施工进度及2020年2月份施工计划详见下表：

**标的项目2020年1月施工进度及2020年2月份施工计划**

| **中南布拉格一标段施工进度及计划**  施工方：中和华丰建设有限责任公司 | | | **中南布拉格二标段施工进度及计划情况**  施工方：浙江恒宸建设集团有限公司 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **楼号** | **截至1月完成进度** | **2月进度计划** | **楼号** | **截至1月完成进度** | **2月进度计划** | |
| 1# | 桩基进行 | 桩基完成 | 30# | 砌体完成20% | 砌体完成40% | |
| 2# | 基础筏板完成 | 基础筏板完成 | 31# | 结构封顶 | 砌体完成20% | |
| 3# | / | 基础筏板完成 | 32# | 结构封顶 | 砌体完成20% | |
| 5# | 基础筏板完成 | 地下室结构完成 | 33# | 结构封顶 | 砌体完成20% | |
| 6# | 地下室结构完成 | 一层结构完成 | 34# | 结构封顶 | / | |
| 7# | 三层结构完成 | 结构封顶 | 35# | 结构封顶 | / | |
| 8# | 地下室结构完成 | 一层结构完成 | 36# | 结构封顶 | / | |
| 9# | 地下室结构完成 | 一层结构完成 | 37# | 结构封顶 | / | |
| 10# | 地下室结构完成 | 一层结构完成 | 38# | 结构封顶 | / | |
| 11# | 结构封顶 | 结构封顶 | 39# | 结构封顶 | / | |
| 12# | 结构封顶 | 结构封顶 | 40# | 砌体完成20% | 砌体完成40% | |
| 13# | 结构封顶 | 结构封顶 | 41# | 砌体完成20% | 砌体完成40% | |
| 14# | 结构封顶 | 结构封顶 | 42# | 结构封顶 | / | |
| 15# | 结构封顶、一层砌筑完成 | 结构封顶、砌筑完成 | 43# | 结构封顶 | 砌体完成20% | |
| 16# | 结构封顶、一层砌筑完成 | 结构封顶、砌筑完成 | 44# | 结构封顶 | 砌体完成20% | |
| 17# | 结构封顶、砌筑完成 | 结构封顶、砌筑完成 | 46# | 结构封顶 | 砌体完成20% | |
| 18# | 结构封顶、砌筑完成 | 结构封顶、砌筑完成 | 48# | 结构封顶 |  | |
| 19# | 结构封顶、砌筑完成 | 结构封顶、砌筑完成 | 51# | 结构封顶 |  | |
| 20# | 结构封顶、砌筑完成 | 结构封顶、砌筑完成 | 49# | 结构封顶 | / | |
| 21# | 三层结构完成 | 结构封顶 | 52# | 结构封顶 | / | |
| 22# | 结构封顶 | 结构封顶 | 54# | 结构封顶 | / | |
| 23# | 结构封顶、砌筑完成 | 结构封顶、砌筑完成 | 47# | 三层楼面完成 | 封顶完成 | |
| 24# | 结构封顶、砌筑完成 | 结构封顶、砌筑完成 | 50# | 三层楼面完成 | 封顶完成 | |
| 25# | 结构封顶、砌筑完成 | 结构封顶、砌筑完成 | 81# | 基础底板完成 | 正负零完成 | |
| 26# | 结构封顶 | 结构封顶 | 86# | 基础垫层完成 | 底板完成 | |
| 27#西 | 结构封顶 | 结构封顶 | 90# | 土方开挖 | 底板完成 | |
| 27#东 | 基础筏板完成 | 地下室结构完成 | 92# | 正负零完成 | 二层楼板完成 | |
| 28# | 结构封顶、砌筑完成 | 结构封顶、砌筑完成 | 93# | 正负零完成 | 二层楼板完成 | |
| 29# | 结构封顶、砌筑完成 | 结构封顶、砌筑完成 | 94# | 正负零完成 | 二层楼板完成 | |
| 57# | 结构封顶 | 结构封顶 | 95# | 二层楼板完成 | / | |
| 58# | 四层结构完成 | 结构封顶 | 96# | 正负零完成 | 二层楼板完成 | |
| 59# | 二层结构完成 | 三层结构完成 | 82# | 地下室架空层完成 | | 正负零完成 |
| 60# | 基础筏板完成 | 地下室结构完成 | 83# | 地下室架空层完成 | | 正负零完成 |
| 62# | 基础筏板完成 | 地下室结构完成 |  | | | |
| 63# | 结构封顶 | 结构封顶 |  | | | |
| 64# | 三层结构完成 | 结构封顶 |  | | | |
| 65# | 结构封顶 | 结构封顶、砌筑完成 |  | | | |
| 66# | 一层结构完成 | 二层结构完成 |  | | | |
| 67# | 地下室结构完成 | 一层结构完成 |  | | | |
| 68# | 结构封顶 | 结构封顶 |  | | | |
| 72# | 三层结构完成 | 四层结构完成 |  | | | |
| 73# | 二层结构完成 | 三层结构完成 |  | | | |
| 74# | 三层结构完成 | 四层结构完成 |  | | | |
| 75# | 完成 | 完成 |  | | | |
| 76# | 四层结构完成 | 结构封顶 |  | | | |
| 77# | 一层结构完成 | 二层结构完成 |  | | | |
| 78# | 土方完成 | 基础筏板完成 |  | | | |
| 79# | 完成 | 完成 |  | | | |
| 80# | 完成 | 完成 |  | | | |

注：各楼栋位置详见附件二

（转下页）

**标的项目现场照片（2020年1月）**





1、项目施工现场 2、项目施工现场

9e5e566f81fa95198f4a5dd50b2c1e8



3、项目施工现场 4、项目施工现场



5、项目施工现场 6、项目施工现场





# 4印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康信资管监管人员了解用印事由，如需经光大信托有关人员审批的事项，待光大信托有关人员批复后方给予盖章。2020年1月印鉴使用情况详见下表：

**2020年1月印鉴使用登记表**

| **用印日期** | **印鉴名称** | **用印事由** | **用印材料及份数** | **经办人** | **监印人** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020/1/2 | 公章 | 与购房客户签订地下车位购置协议 | 地下车位购置补充协议2户（4份） | 张洁 | 吴远远、刘禹辰 |
| 2020/1/2 | 公章 | 已售商品房办理预告登记 | 不动产登记申请书、营业执照复印件、法人身份证复印件3户（各1份） | 张洁 | 吴远远、刘禹辰 |
| 2020/1/2 | 公章 | 催客户办理银行按揭 | 贷款资料催告函3户（6份） | 林伟丽 | 吴远远、刘禹辰 |
| 2020/1/2 | 公章 | 致丽水市建设工程施工管理处安全隐患整改完成回复 | 建设工程施工安全隐患整改完成监理单位报告书(6份） | 朱家艺 | 吴远远、刘禹辰 |
| 2020/1/3 | 公章 | 已售商品房办理预告登记 | 不动产登记申请书、营业执照复印件、法人身份证复印件4户（各1份） | 姚苏芸 | 吴远远、刘禹辰 |
| 2020/1/3 | 公章、法人章 | 购房客户办理按揭 | 浦发银行-个人购房担保借款合同及补充协议2户（10份） | 林伟丽 | 吴远远、刘禹辰 |
| 2020/1/3 | 公章 | 委托上海匠筑展示展览服务有限公司对壶镇项目临展点搭建 | 中南锦时壶镇春风江南院项目临展点搭建开工指令确认函（2份） | 陈晶晶 | 吴远远、刘禹辰 |
| 2020/1/3 | 公章 | 与丽水蓝火文化传媒有限公司签订丽水市莲都区小区道闸11月份广告发布合同 | 【下水南大溪南岸地块项目】丽水市莲都区小区道闸11月份广告发布合同（5份） | 陈晶晶 | 吴远远、刘禹辰 |
| 2020/1/3 | 公章 | 与丽水魔力文化传媒有限公司签订中南布拉格项目感恩柚您活动策划合同 | 【下水南大溪南岸地块项目】中南布拉格项目感恩柚您活动策划合同（5份） | 陈晶晶 | 吴远远、刘禹辰 |
| 2020/1/3 | 公章 | 与宁波市玖思文化传播有限公司签订特别品鉴会活动策划合同 | 【下水南大溪南岸地块项目】特别品鉴会活动策划合同（5份） | 陈晶晶 | 吴远远、刘禹辰 |
| 2020/1/3 | 公章 | 与丽水万地广场商业管理有限公司签订万地广场B1层1号门垂直梯旁展点场地租赁合同 | 【下水南大溪南岸地块项目】万地广场B1层1号门垂直梯旁展点场地租赁合同（5份） | 陈晶晶 | 吴远远、刘禹辰 |
| 2020/1/3 | 公章 | 与丽水万地广场商业管理有限公司签订丽水万地广场电子屏12月份广告发布合同 | 【下水南大溪南岸地块项目】丽水万地广场电子屏12月份广告发布合同（5份） | 陈晶晶 | 吴远远、刘禹辰 |
| 2020/1/3 | 公章、法人章 | 与杭州欧罗建筑材料有限公司签订一期EPS、GRC线条工程合同 | 【下水南大溪南岸地块项目】一期EPS、GRC线条工程合同（9份） | 杨冬冬 | 吴远远、刘禹辰 |
| 2020/1/6 | 公章、法人章 | 购房客户办理按揭 | 浙商银行-个人购房担保借款合同1户（4份） | 林伟丽 | 吴远远、刘禹辰、陈超 |
| 2020/1/7 | 公章、法人章 | 购房客户办理按揭 | 浦发银行-个人购房担保借款合同及补充合同1户（8份） | 林伟丽 | 吴远远、刘禹辰、陈超 |
| 2020/1/7 | 公章、法人章 | 购房客户办理按揭 | 中国银行-个人购房担保借款合同1户（3份） | 陈松玲 | 吴远远、刘禹辰、陈超 |
| 2020/1/7 | 公章 | 与客户签订地下车位购置协议 | 地下车位购置协议1户（3份） | 叶子苗 | 吴远远、刘禹辰 |
| 2020/1/7 | 公章、法人章 | 网签合同盖章 | 浙江省商品房买卖合同（预售）及承诺书（1套） | 叶子苗 | 吴远远、刘禹辰、陈超 |
| 2020/1/7 | 公章 | 施工单位工资下发工资依据，提供给农民工工资专户 | 中和华丰-建设工程农民工工资清单审核表（1份） | 朱家艺 | 吴远远、刘禹辰 |
| 2020/1/8 | 公章 | 与客户签订地下车位购置协议 | 地下车位购置协议1户（3份） | 叶子苗 | 吴远远、刘禹辰 |
| 2020/1/8 | 公章、法人章 | 网签合同盖章 | 浙江省商品房买卖合同（预售）及承诺书（1套） | 叶子苗 | 吴远远、刘禹辰、陈超 |
| 2020/1/8 | 公章 | 已售商品房办理预告登记 | 不动产登记申请书、营业执照复印件、法人身份证复印件1户（各1份） | 钟晓丽 | 吴远远、刘禹辰 |
| 2020/1/8 | 公章 | 与温州恒越广告有限公司签订看房通道包装合同 | 【下水南大溪南岸地块项目】看房通道包装合同（5份） | 陈晶晶 | 吴远远、刘禹辰 |
| 2020/1/8 | 公章 | 与丽水市博美文化传媒有限公司签订加薪车A档车贴广告发布 | 【下水南大溪南岸地块项目】加薪车A档车贴广告发布合同（5份） | 陈晶晶 | 吴远远、刘禹辰 |
| 2020/1/8 | 公章 | 与丽水蓝火文化传媒有限公司签订万地地下停车场灯箱广告发布合同 | 【下水南大溪南岸地块项目】万地地下停车场灯箱广告发布合同（5份） | 陈晶晶 | 吴远远、刘禹辰 |
| 2020/1/8 | 公章 | 与丽水市乐淘日用品商贸商行签订保温杯、抱枕定制增补合同 | 【下水南大溪南岸地块项目】保温杯、抱枕定制增补合同（5份） | 陈晶晶 | 吴远远、刘禹辰 |
| 2020/1/8 | 公章 | 与温州恒越广告有限公司签订岗亭物品定制合同 | 【下水南大溪南岸地块项目】岗亭物品定制合同（5份） | 陈晶晶 | 吴远远、刘禹辰 |
| 2020/1/8 | 公章 | 与丽水市广播电视总台签订丽水在线9-12月份网络广告发布合同 | 【下水南大溪南岸地块项目】丽水在线9-12月份网络广告发布合同（5份） | 陈晶晶 | 吴远远、刘禹辰 |
| 2020/1/8 | 公章 | 与丽水市腾信文化传媒有限公司签订丽水楼市9-12月份广告发布合同 | 【下水南大溪南岸地块项目】丽水楼市9-12月份广告发布合同（5份） | 陈晶晶 | 吴远远、刘禹辰 |
| 2020/1/8 | 公章 | 与丽水市广播电视总台签订丽水广播电视总台11月份广告发布合同 | 【下水南大溪南岸地块项目】丽水广播电视总台11月份广告发布合同（5份） | 陈晶晶 | 吴远远、刘禹辰 |
| 2020/1/8 | 公章 | 与宁波大集文化发展有限公司签订样板段包装合同补充协议 | 补充协议(5份） | 陈晶晶 | 吴远远、刘禹辰 |
| 2020/1/9 | 公章 | 已售商品房办理预告登记 | 不动产登记申请书、营业执照复印件、法人身份证复印件1户（各1份） | 姚苏芸 | 吴远远、刘禹辰 |
| 2020/1/9 | 公章、法人章 | 网签合同盖章 | 浙江省商品房买卖合同（预售）及承诺书（1套） | 姚苏芸 | 吴远远、刘禹辰、陈超 |
| 2020/1/9 | 公章 | 催客户办理银行按揭 | 贷款资料催告函1户（1份） | 林伟丽 | 吴远远、刘禹辰 |
| 2020/1/9 | 公章 | 社保人员增减申报 | 社会保险职工增减表（2份） | 刘禹辰 | 吴远远、刘禹辰 |
| 2020/1/10 | 公章、法人章 | 网签合同盖章 | 浙江省商品房买卖合同（预售）及承诺书（4套） | 赵来青 | 吴远远、刘禹辰、陈超 |
| 2020/1/10 | 公章 | 提供给施工单位产值说明 | 建筑业产值情况说明（1份） | 朱家艺 | 吴远远、刘禹辰 |
| 2020/1/10 | 公章、法人章 | 办理缓交税款手续 | 税务行政许可受理通知书、税务行政许可申请表、银行对账单复印件 | 王美娟 | 吴远远、刘禹辰 |
| 2020/1/10 | 公章 | 与购房客户签订地下空间使用权转让协议 | 地下空间使用权转让协议14户（一式三份） | 刘城宏 | 吴远远、刘禹辰 |
| 2020/1/10 | 公章 | 已售商品房办理预告登记 | 不动产登记申请书、营业执照复印件、法人身份证复印件1户（各1份） | 徐曼期 | 吴远远、刘禹辰 |
| 2020/1/10 | 公章 | 与购房客户签订地下车位购置补充协议 | 地下车位购置协议及补充协议114户（一式三份） | 赵来青 | 吴远远、刘禹辰 |
| 2020/1/13 | 公章 | 与丽水哈居客网络科技有限公司签订搜房房天下9-12月份广告发布合同 | 【下水南大溪南岸地块项目】搜房房天下9-12月份广告发布合同（5份） | 陈晶晶 | 吴远远、刘禹辰 |
| 2020/1/13 | 公章 | 与宁波市玖思文化传播有限公司签订广场树叶包装合同 | 【下水南大溪南岸地块项目】前广场树叶包装合同（5份） | 陈晶晶 | 吴远远、刘禹辰 |
| 2020/1/13 | 公章 | 与丽水市大家广告装饰有限公司签订国潮布置包装合同 | 【下水南大溪南岸地块项目】国潮布置包装合同（5份） | 陈晶晶 | 吴远远、刘禹辰 |
| 2020/1/13 | 公章 | 与丽水市大家广告装饰有限公司签订阳棚等物料定制合同 | 【下水南大溪南岸地块项目】阳棚等物料定制合同（5份） | 陈晶晶 | 吴远远、刘禹辰 |
| 2020/1/13 | 公章 | 与丽水市大家广告装饰有限公司签订零星物品定制增补合同 | 【下水南大溪南岸地块项目】零星物品定制增补合同（5份） | 陈晶晶 | 吴远远、刘禹辰 |
| 2020/1/13 | 公章 | 提示业主私自进入施工现场，发生意外后果自负的公告 | 致业主-公告（15份） | 朱家艺 | 吴远远、刘禹辰 |
| 2020/1/13 | 预售资金财务章、法人章 | 支付2笔设计费及退客户定金 | 上海浦东发展银行结算业务委托书（编号：01919101-01919103） | 陈超 | 吴远远、陈超 |
| 2020/1/13 | 预售资金财务章、法人章 | 退总包单位中和华丰投标保证金80万元 | 上海浦东发展银行结算业务委托书（编号：01919107） | 陈超 | 吴远远、陈超 |
| 2020/1/13 | 公章、法人章 | 网签合同盖章 | 浙江省商品房买卖合同（预售）及承诺书（1套） | 孙波 | 吴远远、刘禹辰、陈超 |
| 2020/1/13 | 公章、法人章 | 购房客户办理按揭 | 中国银行-个人购房担保借款合同1户（3份） | 陈松玲 | 吴远远、刘禹辰、陈超 |
| 2020/1/14 | 公章、法人章 | 购房客户办理按揭 | 浦发银行-个人购房担保借款合同及补充合同4户（16份） | 陈松玲 | 吴远远、刘禹辰、陈超 |
| 2020/1/14 | 公章 | 与丽水市绿谷明珠大酒店集团有限公司签订住宿协议价 | 商务合约（2份） | 刘禹辰 | 吴远远、陈超 |
| 2020/1/14 | 公章、法人章 | 与博盾科技（浙江）股份有限公司签订项目一期栏杆工程合同 | 【下水南大溪南岸地块项目一期】栏杆工程合同（9份） | 杨冬冬 | 吴远远、刘禹辰、陈超 |
| 2020/1/14 | 公章、法人章 | 与浙江新中源建设有限公司签订幕墙工程施工合同 | 幕墙工程施工合同（9份） | 杨冬冬 | 吴远远、刘禹辰、陈超 |
| 2020/1/14 | 公章、法人章 | 与上海茗亭园林景观工程有限公司签订园林景观工程施工合同 | 园林景观工程施工合同（9份） | 杨冬冬 | 吴远远、刘禹辰、陈超 |
| 2020/1/14 | 公章、法人章 | 与宁波汇祥建设有限公司签订79#楼泛光照明工程施工合同 | 【下水南大溪南岸地块项目】79#楼泛光照明工程施工合同（9份） | 杨冬冬 | 吴远远、刘禹辰、陈超 |
| 2020/1/14 | 公章、法人章 | 与安美（江苏）数字科技有限公司签订商业样板房智能化工程施工合同 | 【下水南大溪南岸地块项目】商业样板房智能化工程施工合同（9份） | 杨冬冬 | 吴远远、刘禹辰、陈超 |
| 2020/1/14 | 公章、法人章 | 与浙江上建防护科技有限公司签订人防密闭门及通风工程合同 | 【下水南大溪南岸地块项目】人防密闭门及通风工程合同（9份） | 杨冬冬 | 吴远远、刘禹辰、陈超 |
| 2020/1/14 | 公章、法人章 | 与丽水天宇园林建设有限公司签订施工总承包合同补充协议 | 【中南丽水华侨城示范区项目】施工总承包合同补充协议（二）（9份） | 杨冬冬 | 吴远远、刘禹辰、陈超 |
| 2020/1/14 | 公章、法人章 | 与南通同江机电设备有限公司签订下样板房空调安装合同补充协议 | 【下水南大溪南岸地块项目】样板房空调安装合同补充协议（一）（9份） | 杨冬冬 | 吴远远、刘禹辰、陈超 |
| 2020/1/14 | 公章、法人章 | 与苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司签订住宅公共区域室内设计委托合同 | 【下水南大溪南岸地块项目】住宅公共区域室内设计委托合同（5份） | 吴平 | 吴远远、刘禹辰、陈超 |
| 2020/1/14 | 公章 | 客户换房，已购房源公开销售 | 商品房公开销售公告、退房协议、合同备案注销申请表、客户个人资料等 | 林伟丽 | 吴远远、陈超 |
| 2020/1/14 | 公章 | 与购房客户签订地下车位购置补充协议 | 地下车位购置补充协议1户（一式两份） | 刘城宏 | 吴远远、陈超 |
| 2020/1/15 | 公章 | 与购房客户签订地下车位购置补充协议 | 地下车位购置补充协议1户（一式两份） | 董凤丽 | 吴远远、陈超 |
| 2020/1/15 | 公章、法人章 | 网签合同盖章 | 浙江省商品房买卖合同（预售）及承诺书（3套） | 董凤丽 | 吴远远、刘禹辰、陈超 |
| 2020/1/15 | 公章 | 与中国电信签订综合通信服务协议 | 综合通信服务协议（2份） | 刘禹辰 | 吴远远、陈超 |
| 2020/1/15 | 公章 | 提供给燃气公司 | 丽水市天然气有限公司房产公司开户申请表、燃气面积拆分表（一式三份） | 朱家艺 | 吴远远、陈超 |
| 2020/1/15 | 公章 | 用于施工单位确认 | 电梯图纸（8份） | 朱家艺 | 吴远远、陈超 |
| 2020/1/15 | 公章 | 用于注册锦侨商业管理公司 | 住所（经营场所）信息申报表、经营场所无偿提供使用证明（一式两份） | 刘禹辰 | 吴远远、陈超 |
| 2020/1/15 | 公章、法人章 | 购房客户办理按揭 | 中国银行-个人购房担保借款合同1户（3份） | 陈松玲 | 吴远远、刘禹辰、陈超 |
| 2020/1/15 | 公章 | 已售商品房办理预告登记 | 不动产登记申请书、营业执照复印件、法人身份证复印件1户（各1份） | 张洁 | 吴远远、刘禹辰 |
| 2020/1/15 | 公章 | 与购房客户签订地下空间使用权转让协议 | 地下空间使用权转让协议1户（3份） | 董凤丽 | 吴远远、刘禹辰 |
| 2020/1/16 | 公章 | 用于农民工工资发放 | 浙江恒宸-建设工程农民工工资清单审核表（1份） | 朱家艺 | 吴远远、陈超 |
| 2020/1/16 | 公章 | 网签清单报房管局备案 | 备案清单(1份） | 林伟丽 | 吴远远、陈超 |
| 2020/1/17 | 公章、法人章 | 网签合同盖章 | 浙江省商品房买卖合同（预售）及承诺书（2套） | 董凤丽 | 吴远远、刘禹辰、陈超 |
| 2020/1/19 | 公章 | 与购房客户签订地下车位购置补充协议 | 地下车位购置补充协议1户（一式两份） | 董凤丽 | 吴远远、陈超 |
| 2020/1/19 | 公章、法人章 | 网签合同盖章 | 浙江省商品房买卖合同（预售）及承诺书（2套） | 董凤丽 | 吴远远、刘禹辰、陈超 |
| 2020/1/19 | 预售资金财务章、法人章 | 支付工程款、退客户房款 | 上海浦东发展银行结算业务委托书（编号：01919122-01919124、01919126-01919129、01919116-01919117、）9张 | 陈超 | 吴远远、陈超 |
| 2020/1/19 | 公章 | 用于农民工工资发放 | 中和华丰-建设工程农民工工资清单审核表（1份） | 朱家艺 | 吴远远、陈超 |
| 2020/1/19 | 公章 | 与宁波顺诚劳务有限公司签订宣传人员派遣劳务合同（实际用于员工奖金发放） | 营销宣传人员派遣劳务合同（2份） | 杨冬冬 | 吴远远、刘禹辰 |

**2020年1月印鉴/证照外出使用登记表**

| **外出/借日期** | **公章印鉴/证照名称** | **事由** | **外/借出至机构** | **经办人** | **监印/证人** | **归还日期** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020/1/10 | 公章、法人章 | 办理延期缴纳税款 | 丽水市行政服务中心税务服务大厅 | 王美娟 | 吴远远、王美娟 | 2020/1/10 |

# 5合同签订情况

2020年1月期间，项目公司共计签订合同32份，详见合同签订情况表：

**2020年1月合同签订情况表**

| **编号** | **对方单位** | **合同文件名称** | **合同内容** | **合同金额（元）** | **签约日期** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 丽水蓝火文化传媒有限公司 | 【下水南大溪南岸地块项目】丽水市莲都区小区道闸11月份广告发布合同 | 2019年11月15日至2019年12月14日下水南大溪南岸地块项目在丽水市莲都区小区道闸广告上进行媒体广告 | 61,200.00 | 2019/12/31 |
| 2 | 丽水魔力文化传媒有限公司 | 【下水南大溪南岸地块项目】中南布拉格项目感恩柚您活动策划合同 | 承办项目方感恩柚您（水果DIY、柚子采购、蛋糕DIY）活动及相关事宜 | 22,615.00 | 2019/12/31 |
| 3 | 宁波市玖思文化传播有限公司 | 【下水南大溪南岸地块项目】特别品鉴会活动策划合同 | 承办特别品鉴会活动及相关事宜 | 394,098.00 | 2019/12/31 |
| 4 | 丽水万地广场商业管理有限公司 | 【下水南大溪南岸地块项目】万地广场B1层1号门垂直梯旁展点场地租赁合同 | 2019年12月12日至2020年1月11日万地广场B1层1号门垂直梯旁展点租赁 | 15,000.00 | 2019/12/31 |
| 5 | 丽水万地广场商业管理有限公司 | 【下水南大溪南岸地块项目】丽水万地广场电子屏12月份广告发布合同 | 丽水万地广场电子屏广告的设计、制作、安装、发布等事宜；发布期限2019年12月1日至12月31日 | 20,000.00 | 2019/12/31 |
| 6 | 杭州欧罗建筑材料有限公司 | 【下水南大溪南岸地块项目】一期EPS、GRC线条工程合同 | 下水南大溪南岸地块项目6#-7#、9#-42#、79#、94#-96#楼共40栋单体，总建筑面积约113100.4㎡建筑面积，EPS、GRC线条供货及安装工程设计的所有内容 | 4,280,131.67 | 2019/12/17 |
| 7 | 与温州恒越广告有限公司签订看房通道包装合同 | 【下水南大溪南岸地块项目】看房通道包装合同 | 下水南大溪南岸地块项目看房通道包装项目室内室外销售包装等事宜 | 20,000.00 | 2019/12/31 |
| 8 | 丽水市博美文化传媒有限公司 | 【下水南大溪南岸地块项目】加薪车A档车贴广告发布合同 | 自2019年11月2日至2019年11月7日止，下水南大溪南岸地块项目在莲都区车身两侧发布广告 | 25,400.00 | 2019/12/31 |
| 9 | 丽水蓝火文化传媒有限公司 | 【下水南大溪南岸地块项目】万地地下停车场灯箱广告发布合同 | 自2019年11月9日至2020年2月8日止，下水南大溪南岸地块项目在万地地下停车场灯箱上进行媒体广告发布等事宜 | 41,600.00 | 2019/12/31 |
| 10 | 丽水市乐淘日用品商贸商行 | 【下水南大溪南岸地块项目】保温杯、抱枕定制增补合同 | 为项目方制作保温杯、抱枕礼品定制增补等事宜 | 41,300.00 | 2019/12/31 |
| 11 | 温州恒越广告有限公司 | 【下水南大溪南岸地块项目】岗亭物品定制合同 | 为项目方制作项目岗亭等事宜 | 18,500.00 | 2019/12/31 |
| 12 | 丽水市广播电视总台 | 【下水南大溪南岸地块项目】丽水在线9-12月份网络广告发布合同 | 自2019年9月29日至2019年12月30止日，下水南大溪南岸地块项目在丽水在线上进行媒体广告发布等事宜 | 40,000.00 | 2019/12/31 |
| 13 | 丽水市腾信文化传媒有限公司 | 【下水南大溪南岸地块项目】丽水楼市9-12月份广告发布合同 | 自2019年9月21日至2019年12月20止日，下水南大溪南岸地块项目在腾讯丽水楼市上进行媒体广告发布 | 45,000.00 | 2019/12/31 |
| 14 | 丽水市广播电视总台 | 【下水南大溪南岸地块项目】丽水广播电视总台11月份广告发布合同 | 自2019年10月20日至2019年11月19日止，下水南大溪南岸地块项目在电视角标广告投放、丽水人居公众号上进行媒体广告发布等事宜 | 43,000.00 | 2019/12/31 |
| 15 | 宁波大集文化发展有限公司 | 补充协议(5份） | 调整税率 | 0.00 | 2019/12/31 |
| 16 | 丽水哈居客网络科技有限公司 | 【下水南大溪南岸地块项目】搜房房天下9-12月份广告发布合同 | 下水南大溪南岸地块项目在搜房房天下丽水站首页上进行媒体广告发布事宜 | 60,000.00 | 2020/1/10 |
| 17 | 宁波市玖思文化传播有限公司 | 【下水南大溪南岸地块项目】前广场树叶包装合同 | 中南布拉格营销中心广场销售包装服务 | 53,000.00 | 2020/1/10 |
| 18 | 丽水市大家广告装饰有限公司 | 【下水南大溪南岸地块项目】国潮布置包装合同 | 下水南大溪南岸地块项目室内、室外销售包装事宜 | 28,000.00 | 2020/1/10 |
| 19 | 丽水市大家广告装饰有限公司 | 【下水南大溪南岸地块项目】阳棚等物料定制合同 | 为项目方制作阳棚等物料定制事宜 | 14,000.00 | 2020/1/10 |
| 20 | 丽水市大家广告装饰有限公司 | 【下水南大溪南岸地块项目】零星物品定制增补合同 | 为项目方制作零星物料等事宜 | 22,008.29 | 2020/1/10 |
| 21 | 博盾科技（浙江）股份有限公司 | 【下水南大溪南岸地块项目一期】栏杆工程合同 | 下水南大溪南岸地块项目6#-7#、9#-42#、79#、94#-96#楼阳台栏杆、空调板栏杆、护窗栏杆、楼梯栏杆工程的包工包料施工 | 1,670,147.33 | 2019/12/26 |
| 22 | 浙江新中源建设有限公司 | 幕墙工程施工合同 | 下水南大溪南岸地块项目6#-7#、9#-42#、79#、94#-96#楼石材干挂、石材保温一体板、雨棚、采光井铝板工程涉及的所有内容 | 24,081,272.70 | 2019/12/7 |
| 23 | 上海茗亭园林景观工程有限公司 | 园林景观工程施工合同 | 79#楼周边景观工程及75#楼商业样板房庭院景观绿化工程 | 671,210.85 | 2019/11/1 |
| 24 | 宁波汇祥建设有限公司 | 下水南大溪南岸地块项目79#楼泛光照明工程施工合同 | 下水南大溪南岸地块项目79#楼泛光照明工程施工 | 140,000.00 | 2020/1/14 |
| 25 | 安美（江苏）数字科技有限公司 | 下水南大溪南岸地块项目商业样板房智能化工程施工合同 | 下水南大溪南岸地块项目75#楼商业样板房弱电智能化工程涉及的智能家居系统的器材供应、社备安装、系统调试和验收等所有内容 | 195,504.00 | 2020/1/11 |
| 26 | 浙江上建防护科技有限公司 | 下水南大溪南岸地块项目人防密闭门及通风工程合同 | 下水南大溪南岸地块项目人防密闭门的生产制造及安装，通风生产设备的制造及安装 | 2,561,465.00 | 2020/1/9 |
| 27 | 丽水天宇园林建设有限公司 | 中南丽水华侨城示范区项目施工总承包合同补充协议（二） | 示范区广场新增毛石混凝土挡墙工程、浆砌毛石挡土墙工程 | 684,455.97 | 2019/12/31 |
| 28 | 南通同江机电设备有限公司 | 下水南大溪南岸地块项目样板房空调安装合同补充协议（一） | 75#楼商业样板房空调安装工程 | 25,315.61 | 2020/1/10 |
| 29 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 【下水南大溪南岸地块项目】住宅公共区域室内设计委托合同 | 下水南大溪南岸地块项目的住宅公共区域精装设计工程 | 195,000.00 | 2019/12/31 |
| 30 | 丽水市绿谷明珠大酒店集团有限公司 | 商务合约 | 签订酒店住宿协议价 | 0.00 | 2020/1/14 |
| 31 | 中国电信股份有限公司丽水分公司 | 综合通信服务协议 | 连接会议系统宽带专线 | 14,388.00 | 2020/1/15 |
| 32 | 与宁波顺诚劳务有限公司签订宣传人员派遣劳务合同（实际用于员工奖金发放） | 营销宣传人员派遣劳务合同 | 营销宣传人员劳务费 | 2,000,000.00 | 2019/12/31 |

# 6项目销售情况

截至2020年1月31日，一期、二期、三期项目已取得住宅及商业可售套数共计754套，可售面积共计78339.05㎡，车位720个；除已取得预售外，项目自持商业以租代售33套，自持商业面积2060.69㎡。

其中：首期项目于2019年8月9日开售，可售住宅及商业302套，可售面积31516.85㎡，车位288个；二期项目于2019年11月15日开售，可售住宅及商业260套，面积25232.23㎡，车位258个；项目自持商业以租代售6套，自持商业面积424.92㎡。三期项目于2019年12月9日开售，可售住宅及商业192套，面积21589.97㎡，车位174个；项目自持商业以租代售27套，自持商业面积1635.77㎡。

根据项目公司提供的销售台账，截至2020年1月31日可售住宅、商业已售套数共计700套，已售面积共计72469.31㎡，占已取得可售面积的92.51%，累计售出合同总价165,459.46万元，累计收款额151,268.71万元，占售出合同总价的91.42%。

截至2020年1月31日项目公司自持商业累计销售（以租代售）17套，已售（以租代售）面积共计1060.06㎡，占已取得可售面积的51.44%；累计售出（以租代售）合同总价1,003.43万元，累计收款额1,054.40万元，占售出合同总价的105.08%（有3套商业已交定金、首付款暂未签约）。

除以上房源外，项目公司推出车位720个，根据项目公司提供的销售台账，截至2020年1月31日，车位已售478个；已售车位占总可售车位的66.39%，合同总价7,659万元，累计收款总额7,147万元,占售出合同总价的93.32%。

截至2020年1月31日，标的项目累计售出合同总额174,121.89万元，累计收款159,470.11万元，占已售合同总额的91.59%。

（转下页）

**截至2020年1月31日销售情况**

| **产品/项目** | **可售情况** | | **已售情况** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **套数**  **（套/个）** | **面积（㎡）** | **套数**  **（套/个）** | **面积（㎡）** | **合同价（万元）** | **已收款额（万元）** |
| **住宅及商业** | 754 | 78339.05 | 700 | 72,469.31 | 165,459.46 | 151,268.71 |
| **商业自持（以租代售）** | 33 | 2060.69 | 17 | 1060.06 | 1,003.43 | 1,054.40 |
| **车位** | 720 | —— | 478 | —— | 7,659.00 | 7,147.00 |
| **总计** | **1507** | **80399.74** | **1195** | **73529.37** | **174,121.89** | **159,470.11** |

# 7资金情况

## 7.1资金流出情况

2020年1月监管范围内资金流出总额共计236,380,312.53元，以下数据以项目公司提供的付款申请单、资金流水、以及监管人员通过可控网银查询对账为准确定，各数据印证方采用，因监管人员不参与项目公司会计记账工作，对于款项会计记账科目划分无法确定，本报告中各款项类型划分，以项目公司提供的材料为准，不以会计记账原则划分。

（转下页）

**2020年1月资金流出明细表**

| **序号** | **收款方** | **资金用途** | **金额（元）** | **支付时间** | **出款行** | **用款类型** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 待报解预算收入（财库联网集中户） | 印花税 | 108,253.40 | 2020/1/2 | 建行莲城支行 | 税费 |
|  | 待报解预算收入（财库联网集中户） | 地方教育附加 | 119,178.04 | 2020/1/2 | 建行莲城支行 | 税费 |
|  | 待报解预算收入（财库联网集中户） | 土地增值税 | 4,574,462.97 | 2020/1/2 | 建行莲城支行 | 税费 |
|  | 待报解预算收入（财库联网集中户） | 城市维护建设税 | 417,123.13 | 2020/1/2 | 建行莲城支行 | 税费 |
|  | 待报解预算收入（财库联网集中户） | 教育费附加 | 178,767.06 | 2020/1/2 | 建行莲城支行 | 税费 |
|  | 待报解预算收入（财库联网集中户） | 增值税 | 5,958,901.87 | 2020/1/2 | 建行莲城支行 | 税费 |
|  | 待报解预算收入（财库联网集中户） | 企业所得税 | 15,181,215.13 | 2020/1/2 | 建行莲城支行 | 税费 |
|  | 杭州大田港投资管理有限公司 | 咨询服务费 | 140,000.00 | 2020/1/2 | 浦发银行丽水支行0431 | 营销费 |
|  | 丽水市供排水有限责任公司 | 水费 | 15,859.65 | 2020/1/7 | 建行莲城支行 | 建筑工程费 |
|  | 待报解预算收入（财库联网集中户） | 个人所得税 | 293,965.23 | 2020/1/9 | 建行莲城支行 | 管理费 |
|  | 上海中南锦时置业有限责任公司 | 往来款 | 55,000,000.00 | 2020/1/9 | 中行莲都支行 | 往来款 |
|  | 上海中南锦时置业有限责任公司 | 往来款 | 33,000,000.00 | 2020/1/9 | 农行丽水分行 | 往来款 |
|  | 农业银行 | 银行手续费 | 200.00 | 2020/1/9 | 农行丽水分行 | 财务费用 |
|  | 上海中南锦时置业有限责任公司 | 往来款 | 12,000,000.00 | 2020/1/9 | 工行丽水分行 | 往来款 |
|  | 项目部24人工资 | 12月份工资 | 444,446.38 | 2020/1/10 | 建行莲城支行 | 管理费 |
|  | 待报解预算收入（财库联网集中户） | 代扣代缴社保 | 82,180.80 | 2020/1/10 | 建行莲城支行 | 管理费 |
|  | 浦发银行 | 及时语短信月费 | 15.00 | 2020/1/10 | 浦发银行丽水支行0431 | 财务费用 |
|  | 项陈杰 | 退回购房客户定金 | 20,000.00 | 2020/1/13 | 浦发银行丽水支行0476 | 收费退缴 |
|  | 浙江佳汇建筑设计股份有限公司丽水分公司 | 智能化设计费 | 145,000.00 | 2020/1/13 | 浦发银行丽水支行0476 | 前期费 |
|  | 壹舍室内设计（上海）有限公司 | 商业样板房室内精装设计费 | 174,600.00 | 2020/1/13 | 浦发银行丽水支行0476 | 建筑工程费 |
|  | 丽水市莲都区宜潘之家超市 | 案场运维消耗品费用 | 14,984.49 | 2020/1/13 | 浦发银行丽水支行0431 | 营销费 |
|  | 梁斌 | 吸尘器采购 | 2,194.00 | 2020/1/13 | 浦发银行丽水支行0431 | 营销费 |
|  | 杭州大麦房地产营销策划有限公司 | 广告代理费 | 80,000.00 | 2020/1/13 | 浦发银行丽水支行0431 | 营销费 |
|  | 丽水市莲都区安玖婚庆礼仪服务部 | 周末下午茶活动策划制作费 | 30,000.00 | 2020/1/13 | 浦发银行丽水支行0431 | 营销费 |
|  | 丽水市乐淘日用品商贸商行 | 可乐定制 | 8,000.00 | 2020/1/13 | 浦发银行丽水支行0431 | 营销费 |
|  | 丽水市广播电视总台 | 广告费 | 43,000.00 | 2020/1/13 | 浦发银行丽水支行0431 | 营销费 |
|  | 宁波瑞悦文化传播有限公司 | 中秋之夜活动策划费 | 52,500.00 | 2020/1/13 | 浦发银行丽水支行0431 | 营销费 |
|  | 宁波步道联合广告有限公司 | 发光字制作服务费 | 1,300.00 | 2020/1/13 | 浦发银行丽水支行0431 | 营销费 |
|  | 丽水万地广场商业管理有限公司 | 广告费 | 20,000.00 | 2020/1/13 | 浦发银行丽水支行0431 | 营销费 |
|  | 丽水百惠传媒有限公司 | 2-3月份派单宣传推广费 | 30,000.00 | 2020/1/13 | 浦发银行丽水支行0431 | 营销费 |
|  | 丽水市莲都区九天数码商行 | 开盘电子设备租赁及办公用品 | 34,665.00 | 2020/1/13 | 浦发银行丽水支行0431 | 营销费 |
|  | 丽水市广播电视总台 | 广告费 | 30,000.00 | 2020/1/13 | 浦发银行丽水支行0431 | 营销费 |
|  | 中和华丰建设有限责任公司 | 退总包保证金 | 800,000.00 | 2020/1/13 | 浦发银行丽水支行0476 | 收费退缴 |
|  | 刘禹辰 | 办公用品采购 | 755.00 | 2020/1/13 | 浦发银行丽水支行0431 | 管理费 |
|  | 陈超 | 业务招待费 | 236.00 | 2020/1/13 | 浦发银行丽水支行0431 | 管理费 |
|  | 刘禹辰 | 食堂补贴 | 1,500.00 | 2020/1/13 | 浦发银行丽水支行0431 | 管理费 |
|  | 杨冬冬 | 个人报销差旅费（壶镇项目） | 298.40 | 2020/1/13 | 浦发银行丽水支行0431 | 管理费 |
|  | 洪晨 | 个人报销差旅费 | 2,141.42 | 2020/1/13 | 浦发银行丽水支行0431 | 管理费 |
|  | 刘禹辰 | 12月份食堂燃气费 | 880.00 | 2020/1/13 | 浦发银行丽水支行0431 | 管理费 |
|  | 陈超 | 个人报销差旅费 | 310.40 | 2020/1/13 | 浦发银行丽水支行0431 | 管理费 |
|  | 杨冬冬 | 报销招采支援人员补贴 | 2,400.00 | 2020/1/13 | 浦发银行丽水支行0431 | 管理费 |
|  | 杨冬冬 | 个人报销差旅费 | 961.32 | 2020/1/13 | 浦发银行丽水支行0431 | 管理费 |
|  | 景宁畲乡国际旅行社有限公司 | 团建活动费 | 147,000.00 | 2020/1/13 | 浦发银行丽水支行0431 | 管理费 |
|  | 叶燕香 | 个人报销差旅费 | 1,572.50 | 2020/1/13 | 浦发银行丽水支行0431 | 管理费 |
|  | 梁斌 | 个人报销差旅费 | 1,551.60 | 2020/1/13 | 浦发银行丽水支行0431 | 管理费 |
|  | 丽水大润发商业有限公司 | 业务费 | 73,000.00 | 2020/1/13 | 建行莲城支行 | 管理费 |
|  | 丽水市金叶商贸有限公司 | 业务费 | 63,000.00 | 2020/1/13 | 建行莲城支行 | 管理费 |
|  | 丽水市住房公积金管理中心 | 代扣代缴公积金 | 106,616.00 | 2020/1/14 | 建行莲城支行 | 管理费 |
|  | 中智关爱通（上海）科技股份有限公司 | 福利费（员工电话费、油费） | 65,050.00 | 2020/1/14 | 建行莲城支行 | 管理费 |
|  | 北京外企德科人力资源服务上海有限公司 | 代缴社保、公积金 | 101,498.58 | 2020/1/14 | 建行莲城支行 | 管理费 |
|  | 项目公司30人工资 | 12月份工资 | 1,285,150.84 | 2020/1/15 | 建行莲城支行 | 管理费 |
|  | 宁波丽隆企业管理合伙企业（有限合伙） | 往来款（跟投分红） | 5,000,000.00 | 2020/1/15 | 建行莲城支行 | 往来款 |
|  | 宁波顺诚劳务有限公司 | 劳务款 | 1,754,850.00 | 2020/1/19 | 建行莲城支行 | 营销费 |
|  | 杭州萧山坎山柏祥园艺场 | 货款 | 388,000.00 | 2020/1/19 | 建行莲城支行 | 营销费 |
|  | 杭州萧山新街沿江村第二园艺场 | 货款 | 492,570.00 | 2020/1/19 | 建行莲城支行 | 营销费 |
|  | 项目公司24人奖金 | 年终奖 | 1,391,397.64 | 2020/1/19 | 建行莲城支行 | 管理费 |
|  | 丽水汇彩图文印务有限公司 | 打印费 | 2,636.20 | 2020/1/15 | 浦发银行丽水支行0431 | 管理费 |
|  | 丽水汇彩图文印务有限公司 | 设计打印费 | 26,877.40 | 2020/1/15 | 浦发银行丽水支行0431 | 管理费 |
|  | 宁波汇祥建设有限公司 | 售楼处亮化工程款 | 230,360.68 | 2020/1/15 | 浦发银行丽水支行0431 | 营销费 |
|  | 洪晨 | 个人报销差旅费 | 1,480.39 | 2020/1/15 | 浦发银行丽水支行0431 | 管理费 |
|  | 王美娟 | 个人报销差旅费 | 1,400.00 | 2020/1/15 | 浦发银行丽水支行0431 | 管理费 |
|  | 严俊 | 员工团建费 | 6,000.00 | 2020/1/15 | 浦发银行丽水支行0431 | 管理费 |
|  | 丽水市顺丰速运有限公司 | 12月份快递费 | 640.00 | 2020/1/15 | 浦发银行丽水支行0431 | 管理费 |
|  | 丽水市莲都区宜潘之家超市 | 垃圾清理费 | 896.00 | 2020/1/15 | 浦发银行丽水支行0431 | 管理费 |
|  | 丽水市新时代宾馆 | 报销员工住宿费 | 1,932.00 | 2020/1/15 | 浦发银行丽水支行0431 | 管理费 |
|  | 浙江亚比亚家俱有限公司 | 办公用品采购 | 800.00 | 2020/1/15 | 浦发银行丽水支行0431 | 管理费 |
|  | 丽水魔力文化传媒有限公司 | 活动策划 | 22,615.00 | 2020/1/15 | 浦发银行丽水支行0431 | 营销费 |
|  | 丽水万地广场商业管理有限公司 | 场地租凭 | 15,000.00 | 2020/1/15 | 浦发银行丽水支行0431 | 营销费 |
|  | 杨冬冬 | 个人报销差旅费 | 422.50 | 2020/1/15 | 浦发银行丽水支行0431 | 管理费 |
|  | 南通同江机电设备有限公司 | 电梯安装工程款 | 50,215.00 | 2020/1/15 | 浦发银行丽水支行0431 | 建筑工程费 |
|  | 宁波市玖思文化传播有限公司 | 品鉴会活动策划制作费 | 370,000.00 | 2020/1/15 | 浦发银行丽水支行0476 | 建筑工程费 |
|  | 上海茗亭园林景观工程有限公司 | 商业样板房景观工程款 | 290,625.00 | 2020/1/15 | 浦发银行丽水支行0476 | 建筑工程费 |
|  | 宁波汇祥建设有限公司 | 79号楼泛光照明工程款 | 119,000.00 | 2020/1/15 | 浦发银行丽水支行0476 | 建筑工程费 |
|  | 浙江永浩建设有限公司（变更前“鼎旺”） | 项目井点降水工程款 | 421,816.00 | 2020/1/15 | 浦发银行丽水支行0476 | 建筑工程费 |
|  | 丽水万地广场商业管理有限公司 | 万地广场电子屏广告费 | 20,000.00 | 2020/1/19 | 浦发银行丽水支行0431 | 营销费 |
|  | 丽水市乐淘日用品商贸商行 | 案场运维消耗品费用 | 15,898.49 | 2020/1/19 | 浦发银行丽水支行0431 | 营销费 |
|  | 丽水市乐淘日用品商贸商行 | 保温杯、抱枕定制费 | 41,300.00 | 2020/1/19 | 浦发银行丽水支行0431 | 营销费 |
|  | 丽水市风云文化传媒有限公司 | 广告发布费 | 39,240.00 | 2020/1/19 | 浦发银行丽水支行0431 | 营销费 |
|  | 中国电信股份有限公司丽水分公司 | 会议系统宽带专线费 | 14,388.00 | 2020/1/19 | 浦发银行丽水支行0431 | 管理费 |
|  | 丽水市博汇文体用品有限公司 | 办公用品采购 | 3,087.40 | 2020/1/19 | 浦发银行丽水支行0431 | 管理费 |
|  | 上海银锋装饰安装有限公司 | 售楼处及商业样板房精装工程款 | 1,067,363.00 | 2020/1/19 | 浦发银行丽水支行0476 | 建筑工程费 |
|  | 丽水天宇园林建设有限公司 | 示范区工程款 | 1,500,000.00 | 2020/1/19 | 浦发银行丽水支行0476 | 建筑工程费 |
|  | 浙江恒宸建设集团有限公司 | 总包工程款 | 27,849,009.00 | 2020/1/19 | 浦发银行丽水支行0476 | 建筑工程费 |
|  | 浙江恒宸建设集团有限公司丽水中南布拉格项目工程农民工工资专户 | 农民工工资（专户） | 17,000,000.00 | 2020/1/19 | 浦发银行丽水支行0476 | 建筑工程费 |
|  | 中和华丰建设有限责任公司丽水中南布拉格项目工程农民工工资专户 | 农民工工资（专户） | 20,000,000.00 | 2020/1/19 | 浦发银行丽水支行0476 | 建筑工程费 |
|  | 中和华丰建设有限责任公司 | 总包工程款 | 24,238,142.00 | 2020/1/19 | 浦发银行丽水支行0476 | 建筑工程费 |
|  | 绿城物业服务集团有限公司丽水分公司 | 案场服务费 | 157,151.00 | 2020/1/19 | 浦发银行丽水支行0476 | 营销费 |
|  | 安美（江苏）数字科技有限公司 | 商业样板房智能化工程款 | 156,403.20 | 2020/1/19 | 浦发银行丽水支行0476 | 营销费 |
|  | 李东 | 退回车位款 | 175,000.00 | 2020/1/19 | 浦发银行丽水支行0476 | 收费退缴 |
|  | 林笑霞 | 退房款 | 2,504,919.00 | 2020/1/19 | 浦发银行丽水支行0476 | 收费退缴 |
|  | 傅旭波 | 退回定金 | 50,000.00 | 2020/1/19 | 浦发银行丽水支行0476 | 收费退缴 |
|  | 分行特色电力系统电费全省归集户 | 电费 | 2,020.10 | 2020/1/22 | 建行莲城支行 | 建筑工程费 |
|  | 分行特色电力系统电费全省归集户 | 电费 | 34,022.14 | 2020/1/22 | 建行莲城支行 | 建筑工程费 |
|  | 分行特色电力系统电费全省归集户 | 电费 | 46,162.69 | 2020/1/22 | 建行莲城支行 | 建筑工程费 |
|  | 分行特色电力系统电费全省归集户 | 电费 | 15,119.10 | 2020/1/22 | 建行莲城支行 | 建筑工程费 |
|  | 分行特色电力系统电费全省归集户 | 电费 | 6,619.39 | 2020/1/22 | 建行莲城支行 | 建筑工程费 |
|  | 工商银行 | 手续费 | 200.00 | 2020/1/22 | 工行丽水分行 | 财务费用 |
|  | **合计** | | **236,380,312.53** | **——** | | |

（转下页）

## 7.2资金流入情况

2020年1月资金流入147,669,078.12元，其中销售回款147,648,400元，其他资金流入20,678.12 元。

**7.2.1销售回款流入**

2020年1月项目公司销售回款资金流入共计147,648,400元，具体明细如下：

| **日期** | **款项** | **金额（元）** | **款项来源** | **收款行** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020/1/1 | 销售款 | 2,230,000.00 | 按揭行放款 | 农行丽水分行 |
| 2020/1/2 | 销售款 | 5,480,743.00 | 购房客户 | 浦发银行丽水支行0476 |
| 2020/1/2 | 销售款 | 34,810,000.00 | 按揭行放款 | 浦发银行丽水支行0476 |
| 2020/1/2 | 销售款 | 1,600,000.00 | 按揭行放款 | 建行莲城支行 |
| 2020/1/5 | 销售款 | 500,000.00 | 购房客户 | 浦发银行丽水支行0476 |
| 2020/1/6 | 销售款 | 1,818,992.00 | 购房客户 | 浦发银行丽水支行0476 |
| 2020/1/7 | 销售款 | 1,790,000.00 | 按揭行放款 | 浦发银行丽水支行0476 |
| 2020/1/8 | 销售款 | 200,000.00 | 购房客户 | 浦发银行丽水支行0476 |
| 2020/1/8 | 销售款 | 17,470,000.00 | 按揭行放款 | 浦发银行丽水支行0476 |
| 2020/1/9 | 销售款 | 2,301,291.00 | 购房客户 | 浦发银行丽水支行0476 |
| 2020/1/9 | 销售款 | 9,890,000.00 | 按揭行放款 | 浦发银行丽水支行0476 |
| 2020/1/10 | 销售款 | 200,000.00 | 购房客户 | 浦发银行丽水支行0476 |
| 2020/1/10 | 销售款 | 4,990,000.00 | 按揭行放款 | 浦发银行丽水支行0476 |
| 2020/1/13 | 销售款 | 3,273,247.00 | 购房客户 | 浦发银行丽水支行0476 |
| 2020/1/13 | 销售款 | 8,860,000.00 | 按揭行放款 | 浦发银行丽水支行0476 |
| 2020/1/14 | 销售款 | 1,380,000.00 | 购房客户 | 浦发银行丽水支行0476 |
| 2020/1/14 | 销售款 | 2,380,000.00 | 按揭行放款 | 浦发银行丽水支行0476 |
| 2020/1/15 | 销售款 | 2,710,000.00 | 购房客户 | 浦发银行丽水支行0476 |
| 2020/1/15 | 销售款 | 3,160,000.00 | 按揭行放款 | 浦发银行丽水支行0476 |
| 2020/1/16 | 销售款 | 6,047,547.00 | 购房客户 | 浦发银行丽水支行0476 |
| 2020/1/16 | 销售款 | 2,480,000.00 | 按揭行放款 | 浦发银行丽水支行0476 |
| 2020/1/17 | 销售款 | 200,000.00 | 购房客户 | 浦发银行丽水支行0476 |
| 2020/1/17 | 销售款 | 1,000,000.00 | 丽水市住房公积金管理中心 | 浙商银行丽水分行 |
| 2020/1/18 | 销售款 | 524,438.00 | 购房客户 | 浦发银行丽水支行0476 |
| 2020/1/19 | 销售款 | 11,601,416.00 | 购房客户 | 浦发银行丽水支行0476 |
| 2020/1/19 | 销售款 | 1,146,756.00 | 购房客户 | 浦发银行丽水支行0476 |
| 2020/1/20 | 销售款 | 3,128,144.00 | 购房客户 | 浦发银行丽水支行0476 |
| 2020/1/20 | 销售款 | 2,560,000.00 | 按揭行放款 | 浦发银行丽水支行0476 |
| 2020/1/21 | 销售款 | 4,579,209.00 | 购房客户 | 浦发银行丽水支行0476 |
| 2020/1/22 | 销售款 | 6,170,213.00 | 购房客户 | 浦发银行丽水支行0476 |
| 2020/1/23 | 销售款 | 3,116,404.00 | 购房客户 | 浦发银行丽水支行0476 |
| 2020/1/30 | 销售款 | 50,000.00 | 购房客户 | 浦发银行丽水支行0476 |
| **合计** | | 147,648,400.00 | **——** | **——** |

**7.2.2其他资金流入**

2020年1月项目公司其他资金流入共计20,678.12元，具体明细如下：

| **日期** | **款项** | **金额（元）** | **款项来源** | **收款行** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020/1/2 | 利息 | 147.88 | 浦发银行 | 浦发银行丽水支行0476 |
| 2020/1/9 | 利息 | 15.56 | 浦发银行 | 浦发银行丽水支行0476 |
| 2020/1/10 | 利息 | 25.28 | 浦发银行 | 浦发银行丽水支行0476 |
| 2020/1/15 | 其他 | 55.80 | 吴俊 | 建行莲城支行 |
| 2020/1/19 | 往来款 | 20,433.60 | 东阳市金色港湾房地产有限公司 | 建行莲城支行 |
| **合计** | | 20,678.12 | **——** | **——** |

## 7.3应付票据情况

2019年9月项目公司在浦发银行办理开通了出具商业承兑汇票功能，自监管公司入场至2020年1月31日，项目公司应付票据情况如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收款人** | **金额** | **出票日期** | **出票行** | **票据号** | **到期日** |
| 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 1,138,277.50 | 2019/9/24 | 浦发银行丽水支行 | 24094977 | 2020/3/20 |
| 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 1,024,449.75 | 2019/12/24 | 中国银行莲都支行 | 2 104343050116 20191224 54536465 9 | 2020/6/20 |
| **合计** | **2,162,727.25** | **——** | | | |

## 7.4各银行账户余额

根据项目公司提供的银行流水（因疫情影响企业未提供银行对账单），截至2020年1月31日，项目公司各资金账户余额总计405,370,018.34元，各账户余额见下表。

**截至2020年1月31日各银行账户余额汇总**

| **序号** | **开户行** | **账号** | **余额（元）** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建行莲城支行 | 33050169613509888888 | 10,261,306.25 |
| 2 | 浦发银行丽水支行0431 | 39010078801300000431 | 4,316,638.14 |
| 3 | 浦发银行丽水支行0476 | 39010078801600000476 | 331,402,453.39 |
| 4 | 交行丽水分行 | 564899991010003005257 | 0.00 |
| 5 | 中行莲都支行 | 384476270610 | 2,230,044.13 |
| 6 | 浙商银行丽水分行 | 3430020010120100123128 | 27,150,940.98 |
| 7 | 工行丽水分行 | 1210199219200097139 | 554.78 |
| 8 | 农行丽水分行 | 19850101040021369 | 403,200.67 |
| 9 | 中信银行丽水分行 | 8110801012301702921 | 0.00 |
| 10 | 中行莲都支行 | 357176281480 | 9,604,880.00 |
| 11 | 农村商业银行青田县仁庄支行 | 201000237990600 | 20,000,000.00 |
|  | **合计** | **——** | **405,370,018.34** |

# 附件

## 附件一各月资金流出分类情况表

**币种：人民币单位：元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **月份** | **土地费用** | **前期费用** | **建筑工程费用** | **开发间接费** | **财务费用** | **税费** | **管理费** | **营销费用** | **往来款** | **营业外支出** | **收费退缴** | **总计** |
| 2019/8 | 0 | 264,920.00 | 30,248,774.70 | 121,600.00 | 20.00 | **——** | 1,218,032.46 | 253,518.55 | 119,644,000.00 | 97,211.00 | 750,000.00 | **152,598,076.71** |
| 2019/9 | 0 | 7,441,457.17 | 194,473,267.62 | 332,976.00 | 17,490,228.27 | 21,414,775.89 | 3,318,011.26 | 2,948,970.44 | 93,922,834.66 | **——** | 60,000.00 | **341,402,521.31** |
| 2019/10 | **0** | 13,902,404.12 | 30,554,614.28 | 363,395.84 | 515.00 |  | 1,673,490.73 | 341,409.81 | 3,281.00 | **——** | **——** | **46,839,110.78** |
| 2019/11 | **0** | 2,033,954.00 | 329,107,410.29 | **——** | 106.00 | 4,439,702.45 | 1,273,864.08 | 2,391,898.20 | 32,470,582.26 | **——** | 100,015.56 | **371,817,532.84** |
| 2019/12 | **0** | 2,507,765.00 | 224,674,283.43 | **——** | 21,052,534.99 | 20,334,720.47 | 2,576,899.47 | 1,771,336.78 | 100,823,534.82 | **——** | 1,350,000.00 | **375,091,074.96** |
| 2020/01 | **0** | 145,000.00 | 93,200,573.07 |  | 415.00 | 26,537,901.60 | 4,126,472.00 | 3,820,031.86 | 105,000,000.00 |  | 3,549,919.00 | **236,380,312.53** |
| **总计** | **0** | **26,295,500.29** | **902,258,923.39** | **817,971.84** | **38,543,819.26** | **72,727,100.41** | **14,186,770.00** | **11,527,165.64** | **451,864,232.74** | **97,211.00** | **5,809,934.56** | **1,524,128,629.13** |

注：以上科目分类不以会计记账原则划分。

**附件二标的项目平面图**



## 已售分布图