**光大信托·瑞华6号集合资金信托计划**

**2020年12月监管报告**

**项目名称：光大信托·瑞华6号武汉汉口正荣府项目**

**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：贺康复**

**日期：二零二零年一月七日**

**目录**

[1项目基本情况 1](#_Toc25610)

[2重大事件披露 2](#_Toc6196)

[3项目五证办理情况及施工进度情况 2](#_Toc17426)

[3.1项目五证办理情况说明 2](#_Toc26389)

[3.2工程进度考核](#_Toc19242) 2

[3.3项目2020年12月份施工进度情况 3](#_Toc13505)

[3.4项目2020年1月份施工计划情况 4](#_Toc13505)

[4印鉴使用情况 5](#_Toc32486)

[5合同签订情况 7](#_Toc29289)

[6 项目销售情况汇总表](#_Toc11769) 10

[7 项目竞品分析](#_Toc21806) 11

[8 资金情况 1](#_Toc15698)2

[8.1 资金使用汇总表（2020年12月） 1](#_Toc26956)2

[8.2资金流出情况 1](#_Toc32542)2

[8.3 资金流入情况 2](#_Toc23446)1

[8.3.1其他资金流入明细 2](#_Toc27350)1

[8.3.2销售资金流入明细 2](#_Toc5065)2

[8.3.3销售回款流入明细 2](#_Toc1733)4

[8.4 各银行账户余额 2](#_Toc20099)5

[附件 2](#_Toc5797)6

[附件一 三块地项目总平面图 26](#_Toc7135)

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：武汉汉口正荣府项目

·SPV公司：武汉正锦企业管理咨询有限公司（以下简称“正锦”）

·项目公司：武汉正舟置业发展有限公司（以下简称“正舟”）

·光大信托：光大兴陇信托有限责任公司

·康信君安：北京康信君安资产管理有限公司

# 1项目基本情况



汉口正荣府位于武汉市黄陂区盘龙城板块，是离武汉中心城区较近的新城区之一，配套成熟，交通便利。项目占地面积49250.90㎡，总建筑面积204348.56㎡，商业用房144841.17㎡，拟建8栋25-34层住宅，1栋10层住宅，1栋11层公寓，2栋分别为8层及4层公寓及部分底商，本项目含配建1栋建筑面积6511.42㎡的公租房，建成后移交政府统一管理。

# 2重大事件披露

1. 无异常，项目施工有序进行

# 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12月31日项目五证办理计划及进度情况**

|  |  |
| --- | --- |
| **证书** | **办理情况** |
| 不动产权证书 | 2019年8月7日 |
| 建设用地规划许可证 | 2019年7月23日 |
| 建设工程规划许可证 | 2019年11月26日 |
| 建筑工程施工许可证 | 2019年11月27日 |
| 预售许可证 | 2020年5月20日（1#楼） |
| 2020年6月8日（2#楼） |
| 2020年6月29日（3#楼） |
| 2020年8月20日（4#楼） |
| 2020年11月19日（S1商住楼） |
| 资质证书 | 2019年7月12日暂定等级 |

## 3.2工程进度考核

根据监管协议信托计划工程进度考核，合伙企业支付首笔项目投资款后【6】个月内，目标项目可取得预售许可证面积应不低于总可售面积【40】%，截至2020年11月30日，项目公司收到首笔投资款4.5个月，项目总建筑面积为20,4348.56㎡，总可售商品房面积14,4841.17㎡，已取得预售许可面积72,885.37㎡，占项目总建筑面积50.32%。

|  |  |
| --- | --- |
| **企业** | **正舟** |
| 首笔放款日期 | 2020年7月14日 |
| 预售许可证面积 | 72885.37㎡ |
| 总可售面积 | 14,4841.17㎡ |
| 比例 | 50.32% |
| 进度 | 已完成 |

## 3.3项目2020年12月份施工进度情况

1. 汉口正荣府形象进度：
2. 、1#楼已封顶，4-34层内、外墙抹灰已完成，正在进行2-3层内墙抹灰，屋面防水卷材施工完成，正在进行闭水试验，2-34层外窗框安装完成，屋面层-14层栏杆安装完成，外脚手架拆除至13层。
3. 、2#楼已封顶，23-28层砌体施工完成，正在进行29-屋面层砌体施工，3-16层内墙抹灰完成，正在进行17-19层内墙抹灰，外墙抹灰完成18-9层，正在进行8层外墙抹灰，外窗框安装完成18-2层。
4. 、3#楼31层墙柱32层梁板砼浇筑完成，完成14-22层砌体施工，正在进行23-24层砌体施工，3-9层内墙抹灰完成，正在进行10-13层内墙抹灰，正在进行18-9层外窗框安装，完成18层外墙抹灰，正在进行17层外墙抹灰。
5. 、4#楼完成30层墙柱31层梁板砼浇筑，14-20层砌体施工完成。
6. 、8#楼完成7层墙柱8层梁板砼浇筑，北侧地库负一层内架搭设，墙柱及地库顶板梁板模板安装完成。
7. 、7#楼3层墙柱4层梁板砼浇筑完成。
8. 、5#楼底板浇筑完成，正在进行负二层墙柱负一层梁板模板安装。
9. 、人防地下室安装工程已开始进行。
10. 、9#楼承台砖胎膜砌筑。
11. 、S3商业承台开挖及砖胎膜砌筑。

## **3.4项目2021年1月施工计划**

1、汉口正荣府形象进度计划：

(1)、1#楼已封顶，进行内墙抹灰,外脚手架拆除

(2)、2#楼已封顶，完成砌体施工，内墙抹灰，外窗框安装

(3)、3#楼砌体施工，内墙抹灰，外窗框安装。

(4)、4#楼砌体施工，内墙抹灰，外窗框安装。。

(5)、8#楼完成9层墙柱11层梁板砼浇筑，北侧地库负一层内架搭设，墙柱及地库顶板梁板模板安装完成。

(6)、7#楼5层墙柱6层梁板砼浇筑完成。

(7)、5#楼进行负二层墙柱负一层梁板模板安装。

(8)、人防地下室安装工程已开始进行。

（转下页）

**3.5 项目现场照片**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 武汉黄陂盘龙·正荣府 | | | |
| 061f674eb87e5fca65ce3029f4ee10a1号楼 | 4b6c891475fc1a6d84958b120b266ae2#楼 | 97ff6913868ee7a87f2f8ee5924b3ee3、4#楼 | 7c1dde4413d86fd035a31e4e48905677#楼 |
| 4cb7b45ff5d728b7765870b148b27f78#楼 | 775d67a9b33db442651bc2e1834890a施工现场图片 | 08ec16671a4caaa79ca9e3ae8b4931bS1商住楼 | 3ca2d9bf0769851c95687b29a389f175#楼 |

# 4印鉴使用情况

对于印鉴、证照的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印鉴、证照使用流程，填写印鉴、证照使用登记表，康信君安监管人员了解用印事由，按事项对应审批流程经批复后方给予盖章。

**2020年12月印鉴使用登记表**

| **用印公司** | **用印日期** | **印章** | **用印事由** | **用印材料及份数** | **用印部门** | **经办人** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正舟 | 2020-12-2 | 公章 | 盘龙正荣府项目进场确认函（武汉贝壳房地产经纪有限公司） | 确认函用印（3份） | 销售团队 | 黄倩玉 |
| 正舟 | 2020-12-2 | 公章 | 中标通知书用印（上海三银制漆有限公司） | 中标通知书（盘龙正荣府项目外墙涂料供应及施工工程） | 成本管理部 | 蒋逸凡 |
| 正舟 | 2020-12-8 | 公章 | 催告函用印 | 商品房买卖合同签约及首付缴款催告函（赖永娟）（1份） | 销售团队 | 杨琦 |
| 正舟 | 2020-12-8 | 公章 | 离职证明 | 离职证明（潘博）（1份） | 人资 | 阮文静 |
| 正舟 | 2020-12-8 | 公章 | 健康体检合作协议 | 健康体检合作协议 | 行政 | 赵强 |
| 正舟 | 2020-12-9 | 公章 | 混凝检测土和掉验收 | 1、塔式起重机验收各方共同验收记录；2、混凝土强度检测验收方案；（各2份） | 工程部 | 周洁 |
| 正舟 | 2020-12-10 | 公章 | 事业单位公开招聘工作人员考察情况备案表用印 | 事业单位公开招聘工作人员考察情况备案表 | 工程部 | 周洁 |
| 正舟 | 2020-12-11 | 合同章、法人章 | 营销合同（武汉云松文化传播有限公司） | 盘龙正荣府 11 月阿松评楼媒体广告发布合同 | 策划 | 林思捷 |
| 正舟 | 2020-12-11 | 合同章、法人章 | 营销合同（蔚蓝云创（上海）数字科技有限公司） | 武汉区域 11 月朋友圈定投媒体广告发布合同 | 策划 | 林思捷 |
| 正舟 | 2020-12-11 | 合同章、法人章 | 营销合同（武汉中桢广告有限公司） | 盘龙正荣府公寓看房通道制作合同 | 策划 | 林思捷 |
| 正舟 | 2020-12-11 | 合同章、法人章 | 营销合同（北京搜房科技发展有限公司武汉分公司） | 盘龙正荣府 11 月房天下媒体广告发布合同 | 策划 | 林思捷 |
| 正舟 | 2020-12-11 | 合同章、法人章 | 营销合同（武汉贝壳房地产经纪有限公司） | 【盘龙正荣府项目】分销合作合同 | 策划 | 胡念 |
| 正舟 | 2020-12-11 | 合同章、法人章 | 营销合同（武汉贝壳房地产经纪有限公司） | 【盘龙正荣府项目 2020 年 12 月-2021 年 2 月分销（贝壳）合同】补充协议 | 策划 | 胡念 |
| 正舟 | 2020-12-11 | 公章 | 保理回执用印 | 1、应收账款债权转让通知书回执（龙元建设集团股份有限公司）；2、应收账款债权转让通知书回执（北京三色石环境建设计院有限公司）；3、应收账款债权转让通知书回执（上海东方雨虹）；4、应收账款债权转让通知书回执（湖北福珍建筑工程有限公司）;(各3份） | 成本管理部 | 蒋逸凡 |
| 正舟 | 2020-12-11 | 公章 | 离职证明 | 离职证明胡莹（1份） | 人资 | 阮文静 |
| 正舟 | 2020-12-15 | 公章 | 盘龙正荣府门窗幕墙工程深化设计阶段性工作完成确认函盖章申请 | 盘龙正荣府门窗幕墙工程深化设计阶段性工作完成确认函盖章申请 | 成本管理部 | 吴明 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 合同章 | 培训合同（上海新百锐教育科技有限公司） | 百锐学堂学习卡合作协议（3份） | 人资 | 邓翔 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 财务章 | 11月工行对账单用印 | 中国银行对账单 | 财务部 | 李芸 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 公章 | 解除监管账户申请用印 | 1、授权委托说；2、新建商品房预售资金监管账户解除监管申请表；（2份） | 财务部 | 李芸 |
| 正舟 | 2020-12-21 | 公章 | 收入证明用印 | 收入证明黄远（2份） | 人资 | 阮文静 |
| 正舟 | 2020-12-22 | 公章 | 武汉深捷科技股份有限公司中标通知书 | 中标通知书（武汉深捷科技股份有限公司） | 成本管理部 | 蒋逸凡 |
| 正舟 | 2020-12-22 | 合同章、法人章 | 营销合同（武汉奇豆网络科技有限公司） | 盘龙正荣府腾讯朋友圈定投广告发布合同 | 策划 | 林思捷 |
| 正舟 | 2020-12-22 | 合同章、法人章 | 营销合同（武汉搜房怡然居客房地产经纪有限公司） | 盘龙正荣府5月房天下网络广告发布合同 | 策划 | 林思捷 |
| 正舟 | 2020-12-22 | 合同章、法人章 | 营销合同（武汉金万象文化传媒有限公司) | 盘龙正荣府电梯框架广告（盘龙城）发布合同 | 策划 | 林思捷 |
| 正舟 | 2020-12-22 | 合同章、法人章 | 营销合同（盘武汉星大地文化传播有限公司) | 龙正荣府百度广告发布合同 | 策划 | 林思捷 |
| 正舟 | 2020-12-23 | 公章 | 催告函（祖坡）以及贷款资料补齐通知书 | 1、催告函（祖坡）；2、贷款资料补齐通知书（夏园）各1份 | 销售团队 | 杨琦 |
| 正舟 | 2020-12-23 | 合同章 | 正荣地产股份有限公司 | 营销咨询及支持服务合同 | 财务部 | 许明珠 |
| 正舟 | 2020-12-25 | 公章、法人章 | 湖北福珍建筑工程有限公司 | 抵房协议书（5份） | 成本管理部 | 蒋逸凡 |
| 正舟 | 2020-12-25 | 公章、法人章 | 龙元建设集团有限公司 | 抵房协议书（5份） | 成本管理部 | 蒋逸凡 |
| 正舟 | 2020-12-28 | 公章 | 收入证明用印 | 收入证明任燕（2份） | 人资 | 阮文静 |
| 正舟 | 2020-12-29 | 公章 | 保理回执用印 | 回执（武汉市岚研室内设计有限公司、上海飞视装饰设计工程有限公司、上海澜道环境设计咨询有限公司、武汉绿风科技工程有限公司、武汉中标水平室内设计有限公司、龙元建设集团股份有限公司）(各3份） | 成本管理部 | 蒋逸凡 |
| 正舟 | 2020-12-29 | 公章、法人章 | 梯彩(湖北)传媒有限公司 | 抵房协议书（5份） | 销售团队 | 杨琦 |
| 正舟 | 2020-12-29 | 公章、法人章 | 武汉合瑞泽广告有限公司 | 抵房协议书（5份） | 销售团队 | 杨琦 |
| 正舟 | 2020-12-30 | 公章、法人章 | 武汉金万象文化传媒有限公司 | 抵房协议书（5份） | 策划 | 林思捷 |
| 正舟 | 2020-12-30 | 公章、法人章 | 武汉市雅琅广告有限公司 | 抵房协议书（5份） | 策划 | 林思捷 |
| 正舟 | 2020-12-31 | 公章 | 项目防火门窗施工供应合同（武汉宾辰消防设备有限公司） | 武汉公司盘龙正荣府项目防火门窗制作安装工程施工合同（6份） | 成本管理部 | 蒋逸凡 |
| 正舟 | 2020-12-31 | 公章 | 项目售楼处物业服务协议（正荣物业服务有限公司武汉分公司） | 盘龙正荣府案场服务委托协议（4份） | 策划 | 林思捷 |

本月无证照章外带情况。

# 5合同签订情况

2020年12月项目公司新签订合同共计21份，合同签订情况详见下表：

**2020年12月合同签订情况表**

| **项目公司** | **对方单位** | **合同文件名称** | **合同内容** | **付款节点** | **合同金额（元）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正舟 | 慈铭健康体检管理集团武汉有限公司慈铭汉口门诊部 | 健康体检合作协议 | 体检时间、人数及项目：体检时间为 20 20 年 12 月 18 日至 20 21 年 12 月 17 日。甲方此次参加体检总人数约为 165 人；分组如下：男宾 组 84 人 900 元/人； 女未婚 组 39 人 900 元/人；女已婚 组 41 人 900 元/人； 男宾领导 组 1 人 3000 元/人； | 甲方此次体检总费用为：人民币 150600 （大写： 拾伍万零陆佰元整 ）。本合同签署后【10】日内，甲方需支付 90360 预付款，之后根据实际体检人数据实结算，余款于甲方审核完毕体检人数确认无误并于结算发票送达之日起 10 日内付清 | 150,600.00 |
| 正舟 | 武汉云松文化传播有限公司 | 盘龙正荣府 11 月阿松评楼媒体广告发布合同 | 微信自媒体“武汉楼市一线”“阿松评楼”，广告发布时间：2020 年 11 月 22 日-2020 年 12 月 15 日（具体上线日期 以合同流程执行完为准）广告发布效果：提升项目在客户端知名度，阅读量合计 3 万 | 乙方按本合同约定发布完广告并经甲方验收通过后 15 个工作日内，支付本合同结算价款【含预付款（若有）】即：人民币 39000元。 | 39,000.00 |
| 正舟 | 蔚蓝云创（上海）数字科技有限公司 | 武汉区域 11 月朋友圈定投媒体广告发布合同 | 正荣地产双十一“正有爱·在一起”活动前宣，广告发布媒体：微信-朋友圈广告-视频，广告发布时间：2020 年 11 月 2 日-11 月 4 日（具体上线以实际为准）广告发布效果：50 万+曝光 | 乙方按本合同约定发布完广告并经甲方验收通过后 15 个工作日内，支付本合同结算价款【含预付款（若有）】即：人民币 50000元。 | 50,000.00 |
| 正舟 | 武汉中桢广告有限公司 | 盘龙正荣府公寓看房通道制作合同 | 看房通道装修合同（包含材料以及物料） | 提交符合甲方要求的增值税专用发票及其他甲方要求的付款资料后的十个工作日内向乙方支付本合同总价款的【90】%，即人民币【141043.5】元。合同总价款的【10%】，即人民币【15671.5 元】作为质保金，待一年质保期结束后，乙方提供符合甲方要求的增值税专用发票及其他甲方要求的付款资料后十个工作日内向乙方支付。 | 156,715.00 |
| 正舟 | 北京搜房科技发展有限公司武汉分公司 | 盘龙正荣府 11 月房天下媒体广告发布合同 | 广告发布内容：APP 首页、APP 新房列表页、PC 新房详情页相关广告广告发布媒体：房天下武汉站广告发布时间：25 天，2020 年 11 月 6 日-2020 年 11 月 30 日（具体上线日期以合同流程执行完为准） | 乙方按本合同约定发布完广告并经甲方验收通过后 15 个工作日内，支付本合同结算价款【含预付款（若有）】即：人民币200000 元 | 200,000.00 |
| 正舟 | 武汉贝壳房地产经纪有限公司 | 【盘龙正荣府项目】分销合作合同 | 一、合作期限： 2020 年 12 月 1 日至 2021 年 2 月28 日。 二、合作内容：我司委托贵司充分利用各项渠道（包括通过自有渠道或其他任何第三方渠道进行宣传推广等），为本项目推荐购房客户，我司向贵司支付服务费用。 | 按月结算月度签约佣金点数2% | 按月据实结算 |
| 正舟 | 武汉贝壳房地产经纪有限公司 | 【盘龙正荣府项目 2020 年 12 月-2021 年 2 月分销（贝壳）合同】补充协议 | 现甲乙双方经协商，就变更原合同部分条款达成一致意见，签订本补充协议 | 按月结算 | 按月结算 |
| 正舟 | 上海新百锐教育科技有限公司 | 百锐学堂学习卡合作协议 | 培训合作协议，甲方选择课程，乙方按照教学要求完成教材编制，提供课程服务 | 合同履行完毕，经甲方书面验收合格并已确定最终结算总价且甲方收到乙方开具的与经甲方书面确认的最终结算总价等额的合法有效发票后2020年12月31日内一次性向乙方支付 | 80,000.00 |
| 正舟 | 武汉奇豆网络科技有限公司 | 盘龙正荣府腾讯朋友圈定投广告发布合同 | 广告发布内容：微信朋友圈定投广告,广告发布媒体：腾讯微信朋友圈,广告发布时间：2020年5月12日-2020年5月19日4、广告发布效果：83.3万曝光量，预计来电75组，来访15组 | 乙方按本合同约定发布完广告并经甲方验收通过后 15 个工作日内，支付本合同结算价款【含预付款（若有）】即：人民币100000 元。 | 100,000.00 |
| 正舟 | 武汉搜房怡然居客房地产经纪有限公司 | 盘龙正荣府5月房天下网络广告发布合同 | 房天下天下潜客K+基础版,广告发布时间：2020年5月11日-2020年5月25日4、广告发布效果：合作期间精准线索实时数据和竞品数据导入15天，目标每日来电+留电80组 | 乙方按本合同约定发布完广告并经甲方验收通过后 15 个工作日内，支付本合同结算价款【含预付款（若有）】即：人民币100000 元。 | 100,000.00 |
| 正舟 | 武汉金万象文化传媒有限公司 | 盘龙正荣府电梯框架广告（盘龙城）发布合同 | 甲方委托乙方制作并发布电梯框架广告，具体要求如下,发布期间：2020年4月23日至2020年5月22日,发布地点：盘龙城（详见附表）发布数量：140块，尺寸 | 乙方制作及发布的广告经甲方验收合格后十五个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的【80】%，即人民币（大写）：【捌万 】 元。广告发布满【0】个月后，甲方向乙方支付合同总价款的【0】 %，即人民币（大写）：【零】元 。 4、合同总价款的【20】%，即人民币【贰万】元整，作为质保金，待广告发布期届满后支付。 | 100,000.00 |
| 正舟 | 盘武汉星大地文化传播有限公司 | 龙正荣府百度广告发布合同 | 广告发布内容：2020年5月盘龙正荣府百度搜索和百度信息流媒体广告推广服务,广告发布时间：2020年5月12日-2020年5月26日4、广告发布效果：预计曝光量240万次，预计点击量77500次，预计表单+留电量255组，预计来访30组。 | 乙方按本合同约定发布完广告并经甲方验收通过后 15 个工作日内，支付本合同结算价款【含预付款（若有）】即：人民币100000 元。 | 100,000.00 |
| 正舟 | 正荣地产控股股份有限公司 | 【盘龙正荣府】营销咨询及支持服务合同 | 甲方委托乙方负责项目的营销策划、顾问、全程推广及广告企划服务，包括本项目全程营销推广、阶段性市调分析、平面广告、电台、电视、网络广告及各类公关促销活动的策划、创意、设计、监控和调研评估等事宜 | 在本合同有效期限内，甲方向乙方支付的含税营销策划费按签定《商品房买卖合同》的含税合同金额的 1.5 %支付。增值税税率6%。 | 销售金额的1.5% |
| 正舟 | 湖北福珍建筑工程有限公司 | 抵房协议书 | 乙方用工程款抵扣正舟购房款首付 | 合同签订10个工作日生效 | 357,685.00 |
| 正舟 | 龙元建设集团有限公司 | 抵房协议书 | 乙方用工程款抵扣正舟购房款首付 | 合同签订10个工作日生效 | 2,574,074.00 |
| 正舟 | 梯彩(湖北)传媒有限公司 | 抵房协议书 | 乙方以工程款抵扣甲方房屋购房款 | 合同签订10个工作日生效 | 263,515.00 |
| 正舟 | 武汉合瑞泽广告有限公司 | 抵房协议书 | 乙方以正荣正升工程款抵扣正舟房屋购房款 | 合同签订10个工作日生效 | 269,416.00 |
| 正舟 | 武汉金万象文化传媒有限公司 | 抵房协议书 | 乙方以广告营销费抵扣正舟房屋购房款 | 合同签订10个工作日生效 | 365,413.00 |
| 正舟 | 武汉市雅琅广告有限公司 | 抵房协议书 | 乙方以广告营销费抵扣正舟房屋购房款 | 合同签订10个工作日生效 | 370,035.00 |
| 正舟 | 武汉宾辰消防设备有限公司 | [武汉]公司[盘龙正荣府]项目防火门窗制作安装工程施工合同 | 1、盘龙正荣府项目防火门窗工程 ]；2、包含防火门窗的制作、运输、安装、成品保护、验收及质保期内的维修等内容。 | 1、门框及窗框安装款：每批次门框及窗框安装完成付款至该批次门窗总价的 30%；2、门扇及窗扇安装款：每批次门扇及窗扇安装完成付款至该批次门窗总价的 70%；3、验收款：本工程通过最终的竣工验收及消防验收，并且交付给发包人甲方后付款至暂定总价的 85%；4、 结算款：发包人甲方、承包人乙方双方办理完结算手续后，发包人甲方在 14 个工作日内，向承包人乙方支付至结算款的 97 %；保修款：结算款的 3%作为质量保修金 | 2,678,976.24 |
| 正舟 | 正荣物业服务有限公司武汉分公司 | 盘龙正荣府案场服务委托协议 | 根据有关法律、法规，在自愿、平等、协商一致的基础上，甲方将盘龙正荣府营销案场 委托给乙方进行物业管理服务，特订立如下合同共同信守，座落位置： 武汉市黄陂区盘龙经济开发区盘龙大道旁，本案场属 三 类城市 府系 产品线（优家、精工、大师、典藏） | 月度案场服务费（含税）=基础服务费/12+定额管理费/12\*绩效系数 | 2,567,697.60 |

# 6 项目销售情况汇总表

截至2020年12月31日汉口正荣府项目销售汇总表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **住宅** | **单位** | **累计** | **本月新增** |
| 房源套数 | 套 | 816 | 0 |
| 认购套数 | 套 | 246 | 44 |
| 签约套数 | 套 | 232 | 31 |
| 备案套数 | 套 | 195 | 27 |
| 房源面积 | ㎡ | 72,885.37 | 0 |
| 认购面积 | ㎡ | 25,394.75 | 4,480.29 |
| 签约面积 | ㎡ | 23,972.01 | 3,172.94 |
| 备案面积 | ㎡ | 20,165.97 | 2,825.40 |
| 签约总额 | 元 | 307,007,385.00 | 39,720,561.00 |
| 回款总额 | 元 | 254,771,684.12 | 29,580,275.12 |

注：1、网签账户名、密码未移交共管，网签备案信息来源为项目公司提供的网签明细表；

1. 房源套数及房源面积为汉口项目已取得商品房预售证的总套数及总面积,回款总额为银行收到销售回款金额。
2. 因11月认购客户有6套退房，导致12月认购套数相比11月，数据新增38套，实际新增44套。

# 7 项目竞品分析



盘龙城板块，是离武汉中心城区较近的新城区之一，与汉口相邻，在武汉外环线和中环线之间，形成阳逻深水港、汉口火车站、武汉天河国际机场之间的一个“金三角”，是武汉重要的经济増长带。项目位于黄陂区盘龙城经济开发区盘龙大道以东、后湖大道以南，周边小区聚集，靠近F天下、天汇龙城、天纵颐景康城等项目，距离奥特莱斯、万达均大概1公里的距离，距离天汇龙城中学、盘龙城小学较近，周边基本的生活配套可以满足，生活便利。除已经通车的地铁2号线，盘龙城地铁8号线将沿巨龙大道设盘龙湖站，武汉地铁7号线，即前川线设站汤云海路，目前已经动工建设。距项目地均在1公里范围内。

| 序号 | 项目名称 | 项目简介 | 主力在售 | 面积分布（㎡） | 2020年11月 | 当前楼盘详情 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鑫叶龙城 | 黄陂区盘龙城经济开发区盘龙大道41号附近，项目占地约73875.2平方米，建筑面积268067.59平方米，项目规划建设1690户。11栋高层住宅楼2栋商业楼 | 毛坯高层 | 待定 | 待定 | 总房源1809套，非住宅60套，住宅可售1690，当前已售0套 |
| 2 | 恒达盘龙湾梅苑 | 黄陂区盘龙城盘龙大道与腾龙大道交汇处，项目占地约130000平方米，建筑面积约430000平方米，项目共规划29栋，10栋高层，19栋洋房 | 毛坯高层洋房 | 104-142㎡ | 均价10433元/㎡ | 总房源2273套，非住宅167套，住宅可售1542，11月已售521套，当前已售556套,12月去化44套 |
| 3 | 帝大·御璟城 | 武汉市黄陂区经济开发区巨龙大道196号，项目占地约280000平方米，建筑面积约1000000平方米，项目共规划54栋，13栋小高层，41栋高层 | 精装高层 | 91-125㎡ | 均价12664元/㎡ | 总房源3287套，非住宅324套，住宅可售2210，11月已售687套，当前已售745套，12月去化60套 |
| 4 | 天汇龙城 | 黄陂区盘龙城巨龙大道90号项目占地约130000平方米，建筑面积约430000平方米，项目共规划29栋，10栋高层，19栋洋房 | 毛坯高层 | 86-138㎡ | 均价10400元/㎡ | 总房源1186套，非住宅94套，住宅可售908，11月已售173套，当前已售183套，12月去化10套 |

注：以上数据来源武汉住房保障和房屋管理局

# 

# 8 资金情况

## 8.1 资金使用汇总表（2020年12月）

| **序号** | **成本项目** | **本月付款（元）** | **入场后累计已支付（元）** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土地费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2 | 前期费 | 0.00 | 180,000.00 |  |
| 3 | 建筑工程费 | 0.00 | 15,160,393.22 |  |
| 4 | 开发间接费 | 0.00 | 113,030.59 |  |
| 5 | 财务费用 | 26,613,826.89 | 41,948,507.63 |  |
| 6 | 税费 | 1,168,657.77 | 8,455,250.68 |  |
| 7 | 管理费 | 56,389,806.28 | 82,687,491.56 |  |
| 8 | 营销费用 | 2,197,584.12 | 5,681,259.87 |  |
| 9 | 往来款 | 4,000,000.00 | 847,704,500.00 |  |
| 10 | 收费退缴 | 50,000.00 | **890,000.00** |  |
| **总计** | | **90,419,875.06** | **1,002,820,433.55** |  |

## 8.2资金流出情况

2020年12月监管范围内资金流出额共计**90,419,875.06**元。

**2020年12月资金流出明细表**

| **项目公司** | **收款日期** | **付款方** | **资金用途** | **金额** | **收款行** | **用款类型** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正舟 | 2020-12-1 | 平安1287营业部 | 金卫士 | 53.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正锦 | 2020-12-2 | 招商银行 | 手续费（普通） | 1.86 | 招商银行0902 | 财务费用 |
| 正锦 | 2020-12-2 | 招商银行 | 手续费（普通） | 50.00 | 招商银行0902 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-2 | 上海圆迈贸易有限公司 | 货款 | 50,000.00 | 工商银行0232 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-3 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-3 | 刘晓 | 招待费 | 2,579.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-3 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-3 | 李睿 | 招待费 | 21,063.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-3 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-3 | 武汉德丰永润实业有限公司 | 招待费 | 5,000.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-3 | 国库税收收缴 | 个税 | 103,090.57 | 工商银行0232 | 税费 |
| 正舟 | 2020-12-3 | 国网湖北省电力有限公司武汉供电公司 | 电费320201003 | 58,580.46 | 工商银行0232 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-4 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-4 | 李锦红 | 招待费 | 8,552.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-7 | 中国工商银行汉阳分行 | 手续费（普通） | 30.00 | 工商银行0232 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-9 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-9 | 谢双琴 | 招待费 | 2,818.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-9 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-9 | 李睿 | 差旅费 | 4,369.50 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-9 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-9 | 胡浩 | 招待费 | 685.61 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-9 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-9 | 胡浩 | 招待费 | 3,120.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-10 | 中国工商银行汉阳分行工资代发 | 工资 | 969,369.94 | 工商银行0232 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-10 | 国库税收收缴 | 代理国库税收收缴 | 341,101.62 | 工商银行0232 | 税费 |
| 正舟 | 2020-12-10 | 国库税收收缴 | 代理国库税收收缴 | 717,600.58 | 工商银行0232 | 税费 |
| 正舟 | 2020-12-10 | 国库税收收缴 | 代理国库税收收缴 | 6,865.00 | 工商银行0232 | 税费 |
| 正舟 | 2020-12-10 | 武汉正锦企业管理咨询有限公司 | 往来款 | 3,000,000.00 | 工商银行0232 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-10 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-10 | 王诗璐 | 招待费 | 4,870.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-10 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 4.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-10 | 邓翔 | 培训费 | 1,483.50 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-10 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-10 | 王芳亮 | 招待费 | 4,037.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-10 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-10 | 武汉诚信成商贸有限公司 | 永清城员工食堂11月菜金 | 35,471.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-10 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-10 | 慈铭健康体检管理集团武汉有限公司慈铭汉口门诊部 | 武汉公司慈铭第1笔付款 | 90,360.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-10 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 8.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-10 | 上海圆迈贸易有限公司 | 培训费 | 30,000.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-10 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 8.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-10 | 福州回春药医连锁有限公司 | 商务礼品费用 | 27,680.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-10 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-10 | 王敏 | 报销感恩节慰问活动费用 | 5,442.51 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-10 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-10 | 李睿 | 招待费 | 12,597.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-10 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-10 | 赵强 | 武汉区域平台外部供餐报销 | 12,900.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-10 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-10 | 向国宇 | 差旅费 | 3,045.34 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-10 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-10 | 陈善奎 | 差旅费 | 6,799.46 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-10 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-10 | 罗玉婷 | 差旅费 | 8,804.57 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-10 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-10 | 殷婷 | 差旅费 | 1,983.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-10 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-10 | 赵强 | 报销商务礼品采购费 | 50,000.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-10 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-10 | 殷婷 | 业务招待费 | 1,198.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-10 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-10 | 武汉市兴锐烟酒副食店 | 商务礼品采购费 | 47,000.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-10 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-10 | 赵强 | 报销食堂511月物业费水费 | 2,180.36 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-10 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-10 | 阮文静 | 报销员工福利费 | 660.30 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-10 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 8.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-10 | 上海中智项目外包咨询服务有限公司 | 11月外包服务费 | 11,429.48 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-10 | 平潭荣文投资合伙企业（有限合伙） | 融资利息 | 9,965,187.70 | 招商银行0902 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-14 | 许明珠 | 报销差旅费 | 6,244.16 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-14 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-14 | 赵强 | 区域平台外部供餐报销 | 12,810.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-14 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-14 | 李睿 | 招待费 | 2,957.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-14 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-14 | 胡浩 | 招待费 | 4,645.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-14 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-14 | 邓翔 | 培训费 | 3,404.70 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-14 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 4.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-14 | 罗玉婷 | 招待费 | 19,428.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-14 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-14 | 罗玉婷 | 招待费 | 16,758.83 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-14 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-14 | 武汉市洪山区兴锐烟酒副食店 | 商务礼品报销 | 47,000.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-14 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正锦 | 2020-12-15 | 武汉正锦企业管理咨询有限公司 | 往来款 | 2,000,000.00 | 招商银行0902 | 往来款 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 阮文静 | 员工福利费 | 600.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 上海圆迈贸易有限公司 | 员工福利费报销 | 597.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 4.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 武汉云松文化传播有限公司 | 阿松评楼广告费第1笔付款 | 39,000.00 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 武汉天风彩数码广告喷绘有限公司 | 增补桁架和草皮第1笔付款 | 12,529.00 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 武汉天风彩数码广告喷绘有限公司 | 围栏制作第1笔付款 | 70,546.60 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 武汉天风彩数码广告喷绘有限公司 | 道旗制作第1笔付款 | 24,380.00 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 武汉天风彩数码广告喷绘有限公司 | 样板间灯箱制作第1笔付款 | 42,614.50 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 上海圆迈贸易有限公司 | 空调采购费 | 18,946.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 8.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 瑞庭网络技术(上海)有限公司武汉分公司 | 4月广告费 | 200,000.00 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 武汉钰和科技有限公司 | 打印机租赁费 | 1,800.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 武汉星大地文化传播有限公司 | 盘龙6月相亲活动费 | 18,800.00 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 武汉星大地文化传播有限公司 | 盘龙书法茶艺活动费 | 19,981.00 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 武汉众视云传媒科技有限公司 | 端午活动费 | 19,000.00 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 武汉波士堂广告传播有限责任公司 | 活动费 | 19,800.00 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 杨琦 | 快递费报销 | 98.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 武汉宝玉医疗器械有限公司 | 防疫物资采购费 | 11,172.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 罗玉婷 | 招待费 | 18,882.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 蒋逸凡 | 报销团建费 | 2,000.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 罗玉婷 | 招待费 | 17,246.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 上海携程宏睿国际旅行社有限公司 | 报销差旅费 | 42,099.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 广州前茅服饰贸易有限公司 | 采购冲锋衣费用 | 9,600.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 4.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 罗玉婷 | 招待费 | 19,691.47 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 周洁 | 招待费 | 1,542.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 罗玉婷 | 招待费 | 14,610.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 罗玉婷 | 差旅费 | 800.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 武汉凌宇供水工程有限公司 | 退还投标保证金 | 50,000.00 | 平安1287 | 收费退缴 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 罗玉婷 | 招待费 | 7,750.38 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 李璇 | 招待费 | 14,401.48 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 武汉钰和科技有限公司 | 打印机租赁费 | 1,800.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 胡浩 | 活动费用 | 1,400.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 王艳坤 | 活动费用 | 894.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 正荣正创（武汉）置业发展有限公司 | 代垫社保公积金 | 1,066,712.28 | 工商银行0232 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 正荣物业服务有限公司武汉分公司 | 物业前介费 | 2,009,619.74 | 工商银行0232 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-17 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-17 | 李璇 | 差旅费 | 6,149.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-17 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 8.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-17 | 上海圆迈贸易有限公司 | 11月认购礼 | 34,572.00 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-12-17 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 8.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-17 | 上海新百锐教育科技有限公司 | 付百锐学堂学习卡费用 | 80,000.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-17 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-17 | 新余友仁人力资源有限公司 | 11月内业外包费用 | 70,309.47 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-17 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-17 | 武汉欣怡腾广告有限公司 | 社区道闸广告费 | 50,000.00 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 黄倩玉 | call客电话费报销 | 1,294.04 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 武汉辉杰广告标识工程有限公司 | 5月物料费 | 18,727.85 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 黄倩玉 | 招待费 | 767.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 12.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 上海华野模型有限公司 | 营销中心模型制作费 | 200,937.60 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 周洁 | 招待费 | 2,395.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 王敏 | 报销圣诞装饰费用 | 3,535.90 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 王敏 | 报销下午茶费用 | 18,894.29 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 周洁 | 招待费 | 2,316.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 周洁 | 招待费 | 2,605.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 安夏文化传媒(武汉)有限公司 | 样板间照片拍摄费用 | 14,420.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 吴可 | 团建活动费 | 1,959.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 姚峰 | 退房款 | 20,000.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 周洁 | 招待费 | 2,480.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 8.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 华泽鹏 | 退房款 | 50,000.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 武汉市钰和科技有限公司 | 打印机租赁费 | 1,800.00 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 武汉繁荣文化传媒有限公司 | 夜购活动费用 | 9,967.75 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 武汉天风彩数码广告喷绘有限公司 | 1号楼楼体字上移费用 | 6,996.00 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 武汉繁荣文化传媒有限公司 | 周末暖场活动费用 | 14,222.94 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 澜景(武汉)文化传播有限公司 | 火锅费用 | 10,000.00 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 武汉显扬广告有限公司 | 广场树木花枝更换费 | 8,343.00 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 武汉显扬广告有限公司 | 砸金蛋费用 | 1,174.20 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 武汉显扬广告有限公司 | 拓客背屏采购费 | 9,733.50 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 中国邮政速递物流股份有限公司武汉市分公司 | 快递费 | 1,882.00 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 武汉波士堂广告传播有限责任公司 | 暖场活动费 | 18,800.00 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 武汉欣欣萱元广告传媒有限公司 | 7月少儿画展活动费 | 19,300.00 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 武汉融辰翔广告传媒有限公司 | 7月儿童文学讲座活动 | 18,815.00 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 武汉融辰翔广告传媒有限公司 | 7月木兰荟女企业家活动 | 19,500.00 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 有为致合文化传媒(武汉)有限公司 | 万圣节暖场活动费 | 19,850.00 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 武汉诚睿智行文化传媒有限公司 | 插画DIY活动费 | 19,500.00 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 4.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 上海圆迈贸易有限公司 | 司庆日潮品折扣会费用 | 1,414.50 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 武汉天风彩数码广告喷绘有限公司 | 9月物料制作费 | 18,681.70 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 澜景(武汉)文化传播有限公司 | 沙龙活动费 | 15,000.00 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 武汉青页未来文化传媒有限公司 | 暖场活动费 | 19,500.00 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 武汉天风彩数码广告喷绘有限公司 | 树木包装亮化费 | 19,970.00 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 上海三菱电梯有限公司湖北分公司 | 电梯安装费 | 28,044.00 | 工商银行0232 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 北京市金龙腾装饰股份有限公司 | 工程款 | 238,000.00 | 工商银行0232 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 武汉黄陂凯迪水务有限公司 | 施工水费 | 17,766.00 | 工商银行0232 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-20 | 中国工商银行汉阳分行 | 网银注册账户服务费 | 10.00 | 工商银行0232 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-21 | 罗玉婷 | 报销招待费 | 9,089.34 | 工商银行0232 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-21 | 罗玉婷 | 招待费 | 11,488.12 | 工商银行0232 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-21 | 罗玉婷 | 报销招待费 | 5,537.76 | 工商银行0232 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-21 | 罗玉婷 | 报销招待费 | 19,610.00 | 工商银行0232 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-21 | 罗玉婷 | 报销招待费 | 16,781.00 | 工商银行0232 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-21 | 罗玉婷 | 报销招待费 | 19,579.00 | 工商银行0232 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-21 | 上海圆迈贸易有限公司 | 11月办公用品 | 43.12 | 工商银行0232 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-21 | 罗玉婷 | 报销招待费 | 17,865.00 | 工商银行0232 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-21 | 王敏 | 报销下午茶费用 | 2,784.00 | 工商银行0232 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-21 | 陈善奎 | 差旅费 | 14,784.36 | 工商银行0232 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-21 | 赵强 | 报销外部供餐费用 | 13,200.00 | 工商银行0232 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-21 | 向国宇 | 报销招待费 | 19,900.00 | 工商银行0232 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-21 | 叶剑雄 | 差旅费 | 5,007.00 | 工商银行0232 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-21 | 上海和视品牌管理有限公司 | 广告费 | 65,000.00 | 工商银行0232 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-12-21 | 深圳市弘绅文化传播有限公司 | 广告服务费 | 65,000.00 | 工商银行0232 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-12-21 | 上海和视品牌管理有限公司 | 广告费 | 65,000.00 | 工商银行0232 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-12-21 | 深圳市弘绅文化传播有限公司 | 广告服务费 | 65,000.00 | 工商银行0232 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-12-21 | 瑞庭网络技术（上海）有限公司武汉分公司 | 5月安居客广告费 | 290,000.00 | 工商银行0232 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-12-21 | 上海圆迈贸易有限公司 | 10月物业月耗物资 | 2,580.00 | 工商银行0232 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-21 | 李翥 | 退房款 | 1,000.00 | 工商银行0232 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-21 | 罗玉婷 | 报销招待费 | 19,816.00 | 工商银行0232 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-21 | 上海圆迈贸易有限公司 | 11月物业月耗物资 | 9,900.57 | 工商银行0232 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-21 | 武汉德美印刷有限公司 | 8月印刷物料费 | 30,357.45 | 工商银行0232 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-12-21 | 武汉云松文化传播有限公司 | 7月自媒体广告费 | 39,000.00 | 工商银行0232 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-12-21 | 武汉德美印刷有限公司 | 10月印刷物料费 | 33,657.05 | 工商银行0232 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-12-21 | 武汉天风彩数码广告喷绘有限公司 | 10月物料制作费 | 3,518.87 | 工商银行0232 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-12-21 | 武汉德美印刷有限公司 | 7月印刷物料费 | 17,999.77 | 工商银行0232 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-12-21 | 上海圆迈贸易有限公司 | 样板间客户物资采购 | 7,940.00 | 工商银行0232 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-12-21 | 向国宇 | 招待费 | 15,360.00 | 工商银行0232 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-21 | 向国宇 | 招待费 | 11,999.00 | 工商银行0232 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-21 | 向国宇 | 招待费 | 19,900.00 | 工商银行0232 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-21 | 向国宇 | 招待费 | 19,846.00 | 工商银行0232 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-21 | 向国宇 | 招待费 | 18,898.00 | 工商银行0232 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-21 | 向国宇 | 报销招待费 | 19,995.00 | 工商银行0232 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-21 | 向国宇 | 招待费 | 17,102.00 | 工商银行0232 | 管理费 |
| 正锦 | 2020-12-21 | 武汉正舟置业发展有限公司 | 往来款 | 2,000,000.00 | 招商银行0902 | 往来款 |
| 正舟 | 2020-12-21 | 平安银行 | 开发贷利息 | 3,335,150.00 | 平安0073 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-21 | 平安银行 | 开发贷利息 | 10,311,816.67 | 平安0073 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-21 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-21 | 胡浩 | 报销招待费 | 3,603.50 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-21 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-21 | 银联商务股份有限公司湖北分公司 | pos机安装费 | 1,500.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-21 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 160.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-21 | 正荣地产控股股份有限公司 | 往来款 | 50,000,000.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-22 | 谢双琴 | 团建费 | 12,432.00 | 工商银行0232 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-22 | 王静 | 全民营销佣金 | 14,592.29 | 工商银行0232 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-22 | 蔚蓝云创(上海)数字科技有限公司 | 朋友圈定投活动费 | 50,000.00 | 工商银行0232 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-12-22 | 武汉市山之田模型艺术设计有限公司 | 公寓模型制作费 | 10,000.00 | 工商银行0232 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-12-22 | 武汉市山之田模型艺术设计有限公司 | 楼栋水晶体制作费 | 3,300.00 | 工商银行0232 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-12-22 | 武汉天风彩数码广告喷绘有限公司 | 8月物料制作费 | 8,342.79 | 工商银行0232 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-12-22 | 武汉创联凯尔咨询顾问有限公司 | 丝巾美学沙龙活动费 | 15,000.00 | 工商银行0232 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-12-22 | 武汉旭日正缘文化传媒有限公司 | 十一渠道派单费 | 14,677.50 | 工商银行0232 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-12-22 | 王艳 | 退诚意金 | 20,000.00 | 工商银行0232 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-22 | 黄先枝 | 退诚意金 | 372,635.00 | 工商银行0232 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-22 | 武汉德美印刷有限公司 | 9月印刷制作费 | 22,984.00 | 工商银行0232 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-12-22 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-22 | 澜景(武汉)文化传播有限公司 | 暖场活动费 | 10,000.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-24 | 平安1287营业部 | 手续费（普通） | 4.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-24 | 上海圆迈贸易有限公司 | 京东采购费 | 2,790.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-12-25 | 中国建设银行 | 手续费（普通） | 50.00 | 建行0728 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-25 | 中国工商银行汉阳分行 | 对公收费明细入账 | 108.00 | 工商银行0232 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-25 | 中国工商银行汉阳分行 | 跨行快汇手续费 | 432.00 | 工商银行0232 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-25 | 中国工商银行汉阳分行 | 跨行汇款手续费 | 460.43 | 工商银行0232 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-25 | 中国工商银行汉阳分行 | 跨行汇款手续费 | 109.23 | 工商银行0232 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-25 | 中国工商银行汉阳分行 | 工行异地汇款手续费 | 20.00 | 工商银行0232 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-12-28 | 福州回春医药连锁有限公司 | 货款 | 27,680.00 | 工商银行0232 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-12-30 | 武汉正楚置业发展有限公司 | 工抵房 | 45,400.00 | 工商银行0232 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-12-30 | 武汉正楚置业发展有限公司 | 工抵房 | 63,800.00 | 工商银行0232 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-12-30 | 武汉正楚置业发展有限公司 | 工抵房 | 43,080.00 | 工商银行0232 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-12-30 | 武汉正楚置业发展有限公司 | 工抵房 | 45,800.00 | 工商银行0232 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-12-30 | 武汉金万象文化传媒有限公司 | 电梯框架广告费 | 57,587.00 | 工商银行0232 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-12-30 | 武汉正楚置业发展有限公司 | 工抵房 | 301,786.00 | 工商银行0232 | 营销费用 |
| 合计 | | | | 90,419,875.06 |  |  |

**2020年12月商票支付情况**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **出票日期** | **承兑日期** | **汇票号码** | **收款单位** | **开票银行** | **开票金额（元）** | **款项性质** |
| 2020-12-21 | 2021-06-21 | 210252100040920201221800038111 | 湖北东泰建设管理咨询有限公司 | 工商银行汉阳支行 | 50,081.30 | 合同款 |

**2020年12月账内互转表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目公司** | **事由** | **付款行** | **收款行** | **金额（元）** | **申请日期** |
| 正舟 | 转小额账户资金 | 工商银行0232 | 平安1287 | 2,000,000.00 | 2020-12-1 |
| 正舟 | 转监管 | 工商银行0232 | 平安监管3957 | 1,548,394.00 | 2020-12-21 |
| 正舟 | 提取非重点监管资金 | 平安监管3957 | 平安0073 | 11,800,000.00 | 2020-12-21 |
| 正舟 | 还开发贷 | 工商银行0232 | 平安0073 | 1,810,000.00 | 2020-12-21 |

## 8.3 资金流入情况

2020年12月监管范围内各类资金流入共计97,757,379.45元，其中销售回款流入29,580,275.12元，其他资金流入额68,177,104.33元。

### 8.3.1其他资金流入明细

**2020年12月资金流入明细表**

| **项目公司** | **收款日期** | **付款方** | **资金用途** | **金额** | **收款行** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正舟 | 2020-12-10 | 福州回春药医连锁有限公司 | 往来款 | 27,680.00 | 平安1287 |
| 正舟 | 2020-12-10 | 武汉市兴锐烟酒副食店 | 往来款 | 47,000.00 | 平安1287 |
| 正锦 | 2020-12-10 | 正荣正创（武汉）置业发展有限公司 | 往来款 | 7,000,000.00 | 招商银行0902 |
| 正锦 | 2020-12-10 | 武汉正舟置业有限公司 | 往来款 | 3,000,000.00 | 招商银行0902 |
| 正锦 | 2020-12-15 | 正荣正创（武汉）置业发展有限公司 | 往来款 | 2,000,000.00 | 招商银行0902 |
| 正锦 | 2020-12-15 | 武汉正锦企业管理咨询有限公司 | 往来款 | 2,000,000.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-16 | 武汉钰和科技有限公司 | 往来款 | 1,800.00 | 平安1287 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 李芸 | 其他 | 1,310.00 | 平安1287 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 正荣地产控股股份有限公司 | 往来款 | 50,000,000.00 | 平安1287 |
| 正舟 | 2020-12-21 | 武汉正锦企业管理咨询有限公司 | 往来款 | 2,000,000.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-21 | 工商银行 | 利息 | 5,705.45 | 工商银行0232 |
| 正锦 | 2020-12-21 | 正荣正创（武汉）置业发展有限公司 | 往来款 | 2,000,000.00 | 招商银行0902 |
| 正舟 | 2020-12-21 | 平安银行结息 | 利息 | 389.46 | 平安0073 |
| 正舟 | 2020-12-21 | 平安银行 | 利息 | 1,860.37 | 平安1287 |
| 正锦 | 2020-12-21 | 招商银行 | 利息 | 174.46 | 招商银行0902 |
| 正舟 | 2020-12-25 | 平安银行结息 | 利息 | 56,581.32 | 平安监管3957 |
| 正舟 | 2020-12-25 | 平安银行 | 利息 | 14,555.28 | 平安监管0058 |
| 正舟 | 2020-12-25 | 平安银行结息 | 利息 | 20,044.05 | 平安监管0044 |
| 正舟 | 2020-12-25 | 中国建设银行 | 利息 | 3.94 | 建行0728 |
| 合计 | | | | 68,177,104.33 |  |

### 8.3.2销售资金流入明细

**2020年12月销售资金流入明细表**

| **项目公司** | **收款日期** | **付款方** | **资金用途** | **金额** | **收款行** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正舟 | 2020-12-1 | POS机收款 | 销售款 | 837,154.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-1 | 张艳琳 | 销售款 | 100,000.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-2 | POS机收款 | 销售款 | 832,577.64 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-2 | POS机收款 | 销售款 | 19,920.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-4 | 乔文翰 | 销售款 | 700,000.00 | 平安监管3957 |
| 正舟 | 2020-12-5 | 石俊芳 | 销售款 | 30,000.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-5 | 胡志芳 | 销售款 | 50,000.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-6 | 客户按揭放款 | 销售款 | 300,000.00 | 平安监管3957 |
| 正舟 | 2020-12-7 | 石俊芳 | 销售款 | 95,000.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-7 | POS机收款 | 销售款 | 39,840.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-7 | POS机收款 | 销售款 | 59,960.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-7 | POS机收款 | 销售款 | 300,072.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-8 | POS机收款 | 销售款 | 99,980.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-8 | POS机收款 | 销售款 | 19,920.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-11 | 胡婷 | 销售款 | 1,040,000.00 | 平安监管3957 |
| 正舟 | 2020-12-14 | POS机收款 | 销售款 | 129,480.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-14 | POS机收款 | 销售款 | 610,354.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-14 | POS机收款 | 销售款 | 19,920.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-14 | POS机收款 | 销售款 | 404,125.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-16 | POS机收款 | 销售款 | 19,920.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-16 | POS机收款 | 销售款 | 1,405,380.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-17 | POS机收款 | 销售款 | 39,840.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-17 | POS机收款 | 销售款 | 886,400.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-18 | 姚志腾 | 销售款 | 130,116.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-21 | 李俊鹏 | 销售款 | 100.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-21 | 肖威 | 销售款 | 114,000.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-21 | 殷婷 | 销售款 | 50,000.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-21 | POS机收款 | 销售款 | 19,920.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-21 | POS机收款 | 销售款 | 1,464,365.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-21 | POS机收款 | 销售款 | 9,960.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-21 | POS机收款 | 销售款 | 19,920.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-22 | POS机收款 | 销售款 | 39,840.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-22 | POS机收款 | 销售款 | 129,960.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-23 | POS机收款 | 销售款 | 19,920.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-23 | POS机收款 | 销售款 | 1,046,970.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-24 | 刘惟 | 销售款 | 100,000.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-24 | POS机收款 | 销售款 | 1,554,776.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-24 | POS机收款 | 销售款 | 19,920.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-25 | 李世银 | 销售款 | 268,043.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-25 | 张艳琳 | 销售款 | 850,000.00 | 平安监管3957 |
| 正舟 | 2020-12-25 | 王昭慧 | 销售款 | 830,000.00 | 平安监管0058 |
| 正舟 | 2020-12-25 | 彭义林 | 销售款 | 860,000.00 | 平安监管0058 |
| 正舟 | 2020-12-25 | 黄建方+郭小燕 | 销售款 | 1,020,000.00 | 平安监管0058 |
| 正舟 | 2020-12-25 | 黄建雄+陈细丽 | 销售款 | 1,040,000.00 | 平安监管0058 |
| 正舟 | 2020-12-25 | 周伟+李思仪 | 销售款 | 870,000.00 | 平安监管0058 |
| 正舟 | 2020-12-25 | 刘维+张超 | 销售款 | 870,000.00 | 平安监管0058 |
| 正舟 | 2020-12-25 | 段志豪 | 销售款 | 760,000.00 | 平安监管0058 |
| 正舟 | 2020-12-25 | 客户按揭放款 | 销售款 | 640,000.00 | 平安监管0058 |
| 正舟 | 2020-12-25 | 颜晓阳 | 销售款 | 670,000.00 | 平安监管0044 |
| 正舟 | 2020-12-25 | 罗新江+蒋红莉 | 销售款 | 400,000.00 | 平安监管0044 |
| 正舟 | 2020-12-25 | 颜晓阳 | 销售款 | 220,000.00 | 平安监管0044 |
| 正舟 | 2020-12-25 | 高莹 | 销售款 | 620,000.00 | 平安监管0044 |
| 正舟 | 2020-12-25 | 张会贤+高丽红 | 销售款 | 870,000.00 | 平安监管0044 |
| 正舟 | 2020-12-27 | 刘小露 | 销售款 | 48,750.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-27 | 刘惟 | 销售款 | 200,000.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-27 | 张伯军 | 销售款 | 111,086.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-28 | POS机收款 | 销售款 | 19,920.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-28 | POS机收款 | 销售款 | 452,802.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-28 | POS机收款 | 销售款 | 39,840.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-28 | POS机收款 | 销售款 | 491,854.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-28 | POS机收款 | 销售款 | 3,485.48 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-28 | 张海军 | 销售款 | 870,000.00 | 平安监管0058 |
| 正舟 | 2020-12-28 | 李恒 | 销售款 | 1,000,000.00 | 平安监管0058 |
| 正舟 | 2020-12-29 | 尹明阳 | 销售款 | 20,000.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-29 | 胡志芳 | 销售款 | 850,000.00 | 平安监管0058 |
| 正舟 | 2020-12-30 | 武汉正荣正升置业有限公司 | 销售款 | 7,999.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-30 | 武汉正荣正升置业有限公司 | 销售款 | 5,100.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-30 | 武汉正荣正升置业有限公司 | 销售款 | 116,100.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-30 | 武汉正荣正升置业有限公司 | 销售款 | 24,117.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-30 | 武汉正荣正升置业有限公司 | 销售款 | 116,100.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-30 | 许仙 | 销售款 | 442,214.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-30 | POS机收款 | 销售款 | 39,840.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-30 | POS机收款 | 销售款 | 242,615.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-31 | 尹明阳 | 销售款 | 31,015.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-31 | 尹明阳 | 销售款 | 200,000.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-31 | 尹明阳 | 销售款 | 200,000.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-31 | 姜克彪 | 销售款 | 88,442.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-31 | 周岸 | 销售款 | 100,700.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-31 | POS机收款 | 销售款 | 270,803.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-12-31 | POS机收款 | 销售款 | 39,840.00 | 工商银行0232 |
| 合计 | | | | 29,580,275.12 |  |

### 8.3.3销售回款流入明细

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **住宅定金（元）** | **住宅首付（元）** | **按揭放款（元）** | **合计（元）** |
| 2020-12-1 | 0.00 | 952,671.00 | 1,490,000.00 | 2,442,671.00 |
| 2020-12-4 | 0.00 | 300,092.00 | 760,000.00 | 1,060,092.00 |
| 2020-12-5 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 2020-12-7 | 0.00 | 215,000.00 | 1,910,000.00 | 2,125,000.00 |
| 2020-12-9 | 0.00 | 0.00 | 1,870,000.00 | 1,870,000.00 |
| 2020-12-11 | 0.00 | 404,145.00 | 0.00 | 404,145.00 |
| 2020-12-12 | 0.00 | 630,474.00 | 0.00 | 630,474.00 |
| 2020-12-13 | 20,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 130,000.00 |
| 2020-12-14 | 0.00 | 0.00 | 1,880,000.00 | 1,880,000.00 |
| 2020-12-15 | 0.00 | 1,425,460.00 |  | 1,425,460.00 |
| 2020-12-16 | 0.00 | 926,480.00 | 1,040,000.00 | 1,966,480.00 |
| 2020-12-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-18 | 0.00 | 80,116.00 | 0.00 | 80,116.00 |
| 2020-12-19 | 0.00 | 1,474,525.00 | 0.00 | 1,474,525.00 |
| 2020-12-20 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 2020-12-21 | 0.00 | 283,000.00 | 1,450,000.00 | 1,733,000.00 |
| 2020-12-22 | 0.00 | 674,375.00 | 0.00 | 674,375.00 |
| 2020-12-23 | 0.00 | 1,574,876.00 | 0.00 | 1,574,876.00 |
| 2020-12-24 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 2020-12-25 | 0.00 | 531,934.00 | 0.00 | 531,934.00 |
| 2020-12-26 | 0.00 | 3,503.00 | 0.00 | 3,503.00 |
| 2020-12-27 | 0.00 | 832,698.00 | 0.00 | 832,698.00 |
| 2020-12-29 | 0.00 | 302,635.00 | 2,720,000.00 | 3,022,635.00 |
| 2020-12-30 | 0.00 | 5,241,288.00 | 0.00 | 5,241,288.00 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 1,976,283.00 | 1,520,000.00 | 3,496,283.00 |
| 合计 | | | | 32,899,555.00 |

注：由于银联支付时间差，销售回款中POS刷卡收入将于次一工作日进入项目公司相应账户

## 

## 8.4 各银行账户余额

根据项目公司的银行对账单，截至2020年12月31日，项目公司各资金账户余额总计144,326,564.62元，各账户余额见下表。

**截止2020年12月31日各银行账户余额汇总**

| **公司** | **开户银行名称** | **账号** | **账户性质** | **实时余额** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正舟 | 中国工商银行股份有限公司武汉汉阳支行 | 3202 0048 0920 0990 232 | 基本户 | 7,462,539.18 |
| 中国建设银行武汉汉阳支行 | 4205 0121 8008 0000 0728 | 一般户 | 5,123.55 |
| 中国建设银行武汉汉阳支行 | 4205 0121 8008 0000 0763 | 房易安专户 | 0.00 |
| 平安银行武汉汉口支行 | 1500 0102 8712 87 | 小额账户 | 3,890.01 |
| 平安银行武汉汉口支行 | 1508 2500 0000 73 | 贷款户 | 28,315.23 |
| 平安银行武汉汉口支行 | 1598 8074 5600 92 | 一般户 | 0.00 |
| 平安银行武汉汉口支行 | 1500 0103 5639 57 | 预售监管账户 | 71,141,007.78 |
| 平安银行武汉汉口支行 | 1585 1294 1700 44 | 预售监管账户 | 30,808,346.84 |
| 平安银行武汉汉口支行 | 1569 9152 0600 19 | 预售监管账户 | 0.00 |
| 平安银行武汉汉口支行 | 1560 5445 0900 58 | 预售监管账户 | 34,620,030.94 |
| 平安银行武汉汉口支行 | 1594 4594 5500 20 | 预售监管账户 | 0.00 |
| 正锦 | 招商银行解放路支行 | 1279 1386 1710 902 | 基本户 | 257,311.09 |
|  |  | **合计** | | 144,326,564.62 |

## 附件

## 附件一 三块地项目总平面图

**正舟项目图**



