**光大信托·瑞华6号集合资金信托计划**

**2020年9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：二零二零年十月十五日**

**目录**

[1项目基本情况 1](#_Toc25259)

[2重大事件披露 2](#_Toc28711)

[3项目五证办理情况及施工进度情况 2](#_Toc298)

[3.1项目五证办理情况说明 2](#_Toc24494)

[3.2工程进度考核 2](#_Toc5549)

[3.3项目2020年09月份施工进度情况 3](#_Toc11385)

[4印鉴使用情况 4](#_Toc30055)

[5合同签订情况 8](#_Toc2969)

[6 项目销售情况汇总表 9](#_Toc27458)

[7 项目竞品分析 10](#_Toc17918)

[8 资金情况 11](#_Toc26450)

[8.1 资金使用汇总表（2020年9月） 11](#_Toc21164)

[8.2资金流出情况 11](#_Toc14025)

[8.3 资金流入情况 19](#_Toc7013)

[8.3.1其他资金流入明细 19](#_Toc28778)

[8.3.2销售资金流入明细 20](#_Toc1978)

[8.3.3销售回款明细 22](#_Toc25054)

[8.4 各银行账户余额 23](#_Toc2475)

[附件 24](#_Toc27725)

[附件一 三块地项目总平面图 24](#_Toc57)

[附件二 印鉴卡 25](#_Toc29485)

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。

（转下页）

## 2重大事件披露

1. 正舟于2020年9月15日办理了汉口正荣府4号楼合同网签备案手续。
2. 正锦于2020年9月28日办理了预留印鉴变更手续（印鉴卡详见附件二）

## 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9月30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 | 已于2019年8月7日核发 |
| 建设用地规划许可证 | 已于2019年7月23日核发 |
| 建设工程规划许可证 | 已于2019年11月26日核发 |
| 建筑工程施工许可证 | 已于2019年11月27日核发 |
| 预售许可证（1#楼） | 已于2020年5月20日核发 |
| 预售许可证（2#楼） | 已于2020年6月8日核发 |
| 预售许可证（3#楼） | 已于2020年6月29日核发 |
| 预售许可证（4#楼） | 已于2020年8月20日核发 |
| 资质证书（暂定等级） | 已于2020年5月22日核发 |

## 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9月30日，项目公司收到首笔投资款2.5个月，项目规划总建筑面积为204348.56㎡，总可售商品房面积144841.17㎡，其中已取得预售许可面积56721.67㎡，占项目总可售建筑面积39.16%。

|  |  |
| --- | --- |
| 企业 | 正舟 |
| 首笔放款日期 | 2020年7月14日 |
| 预售许可证面积 | 56721.67㎡ |
| 总可售面积 | 144841.17㎡ |
| 比例 | 39.16% |
| 进度 | 未逾期 |

## 3.3项目2020年09月份施工进度情况

1、汉口正荣府形象进度：

1. 1#楼已封顶，30-29层砌体砌筑中，23-26层二次结构支模及浇筑完成，完成3-9层内墙抹灰，正在进行12-10层内墙抹灰。
2. 2#楼27层墙柱28层梁板砼浇筑，12-15层砌体施工，二次结构施工完成至11层。
3. 3#楼17层墙柱18层梁板砼浇筑，完成3-6层砌体施工，正在进行7-8层砌体施工。
4. 4#楼14层墙柱15层梁板砼浇筑。
5. S1#楼二层墙柱钢筋进行绑扎，三层梁板模板安装。
6. 7#楼地基验槽完成，进行承台砖胎膜砌筑。
7. 8#楼筏板、底板、承台钢筋绑扎。
8. 水电及设备配套安装情况：各栋号水电预埋与主体结构同步，4#楼施工电梯安装完成、8#楼塔吊安装完成，1#-4#、8#及S1#塔吊运转正常，1#-4#楼施工电梯运转正常。

**3.4项目2020年10月施工计划**

1、汉口正荣府形象进度：

1. 1#楼完成二次结构施工，完成10-15层内墙抹灰。
2. 2#楼完成梁板砼浇筑，完成12-15层砌体施工，二次结构施工完成至16层。
3. 3#楼完成21层墙柱22层梁板砼浇筑，完成7-10层砌体施工。
4. 4#楼完成16层墙柱19层梁板砼浇筑。
5. S1#楼二层墙柱钢筋进行绑扎，三层梁板模板安装。
6. 7#楼楼完成1-3层梁板砼浇筑。
7. 8#楼完成1-3层梁板砼浇筑。

**3.5 项目现场照片**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **正舟（汉口正荣府）** | | | |
| 微信图片_20201009181124 | 微信图片_20201009181158 | 微信图片_20201009181202 | 微信图片_20201009181206 |
| 微信图片_20201009181214 | 微信图片_20201009181218 | 微信图片_20201009181222 | 微信图片_20201009181227 |

## 

## 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9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** | **经办部门** | **经办人** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正舟 | 2020-9-1 | 公章 | 合同签约及首付款缴款催告函 | 合同签约及首付款缴款催告函（2份） | 营销部 | 杨琦 |
| 正舟 | 2020-9-1 | 合同章 | 商品房认购书 | 商品房认购书（3份） | 营销部 | 杨琦 |
| 正舟 | 2020-9-1 | 合同章、法人章 | 商品房买卖合同 | 商品房买卖合同（6份） | 营销部 | 杨琦 |
| 正舟 | 2020-9-2 | 公章 | 项目发文-鑫叶龙城 | 工作联系函（4份） | 策划 | 林思捷 |
| 正舟 | 2020-9-2 | 公章 | 盘龙正荣府精装联合内审图纸会审记录 | 盘龙正荣府精装联合内审图纸会审记录（4份） | 策划 | 林思捷 |
| 正舟 | 2020-9-3 | 公章 | 项目经理（项目总监）变更申请表 | 项目经理（项目总监）变更申请表（1份） | 工程部 | 周洁 |
| 正舟 | 2020-9-3 | 公章 | 房地局说明 | 房地局说明（1份） | 策划 | 林思捷 |
| 正舟 | 2020-9-3 | 公章 | 施工升降机建设各方共同验收记录 | 施工升降机建设各方共同验收记录（4份） | 工程部 | 周洁 |
| 正舟 | 2020-9-3 | 公章 | 工程量及评估工作时间计量确认单 | 工程量及评估工作时间计量确认单（3份） | 工程部 | 周洁 |
| 正舟 | 2020-9-4 | 公章 | 买方确认函保理业务 | 买方确认函（6份） | 工程 | 蒋招财 |
| 正舟 | 2020-9-4 | 合同章 法人章 | 商品房买卖合同 | 商品房买卖合同（2份） | 营销部 | 杨琦 |
| 正舟 | 2020-9-8 | 公章 | 商品房认购书解除通知书 | 商品房认购书解除通知书（2份） | 营销部 | 杨琦 |
| 正舟 | 2020-9-8 | 公章 | 商品房买卖合同签约及首付缴款催告函 | 商品房买卖合同签约及首付缴款催告函（1份） | 营销部 | 杨琦 |
| 正舟 | 2020-9-8 | 合同章、法人章 | 商品房买卖合同 | 商品房买卖合同（2份） | 营销部 | 杨琦 |
| 正舟 | 2020-9-8 | 公章 | 售楼部用工合同、员工保密协议及员工廉洁协议 | 1、售楼部用工合同；1、员工保密协议及员工廉洁协议；（各4份） | 人资 | 阮文静 |
| 正舟 | 2020-9-11 | 公章 | 盘龙·正荣府企业信用失分的说明 | 盘龙·正荣府企业信用失分的说明（1份） | 策划 | 林思捷 |
| 正舟 | 2020-9-11 | 公章 | 离职证明 | 离职证明（3份） | 人资 | 阮文静 |
| 正舟 | 2020-9-11 | 合同章、法人章 | 商品房买卖合同 | 商品房买卖合同（3份） | 营销部 | 杨琦 |
| 正舟 | 2020-9-14 | 合同章 法人章 | 商品房买卖合同 | 商品房买卖合同2份 | 营销部 | 杨琦 |
| 正舟 | 2020-9-14 | 公章 | 4号楼办理pos机的相关资料 | 1、营业执照复印件；2、银联商务特约商户支付业务申请书；3、银联商务特约商户支付服务协议；4、资质证书（复印件1份，协议各3份） | 财务部 | 徐杰 |
| 正舟 | 2020-9-15 | 公章 | 塔式起重机建设各方共同验收 | 塔式起重机建设各方共同验收1份 | 工程部 | 周洁 |
| 正舟 | 2020-9-15 | 公章 | 工程开工令 | 工程开工令（1份） | 工程部 | 周洁 |
| 正舟 | 2020-9-15 | 公章 | 房地局备案申请书和授权委托书 | 1、房地局备案申请书；2、授权委托书；3商品房预售许可证4号楼；4、不动产证书复印件（各1份） | 营销部 | 黄倩玉 |
| 正舟 | 2020-9-15 | 公章 | 商品房认购书解除通知书 | 商品房认购书解除通知书（各1份） | 营销部 | 黄倩玉 |
| 正舟 | 2020-9-15 | 公章 | 4号楼房屋价格清册 | 4号楼房屋价格清册（1份） | 营销部 | 黄倩玉 |
| 正舟 | 2020-9-16 | 合同章、法人章 | 商品房买卖合同 | 商品房买卖合同（5份） | 营销部 | 杨琦 |
| 正舟 | 2020-9-18 | 公章 | 购房合同和催缴函用印 | 商品房买卖合同（2份）；2、认购书；3、催缴函；（各1份） | 营销部 | 杨琦 |
| 正舟 | 2020-9-21 | 公章、法人章、监管户专用财务章 | 开立2号楼预售监管户 | 1、开立单位人民币结算账户申请书；2、印鉴卡、3、开通网银防骗提示警示；4、企业关键人员电信数据核验授权书；5、对公客户综合签约申请单；6、对公客户信息数据采集表；7、中国光大银行网上服务申请表；（各1份） | 财务部 | 刘旖莎 |
| 正舟 | 2020-9-21 | 公章、法人章、监管户专用财务章 | 开立8、10号楼预售监管户 | 1、开立单位人民币结算账户申请书；2、印鉴卡、3、开通网银防骗提示警示；4、企业关键人员电信数据核验授权书；5、对公客户综合签约申请单；6、对公客户信息数据采集表；7、中国光大银行网上服务申请表；（各1份） | 财务部 | 刘旖莎 |
| 正舟 | 2020-9-21 | 合同章、法人章 | 项目营销合同2份用印 | 1、盘龙正荣府 8-9 月盘龙城公交候车亭广告发布合同;2、盘龙正荣府 8-9 月盘龙城社区电梯框架及护栏合同（各6份） | 营销部 | 林思婕 |
| 正舟 | 2020-9-21 | 合同章、法人章 | 商品房买卖合同 | 商品房买卖合同5份 | 营销部 | 杨琦 |
| 正舟 | 2020-9-22 | 合同章、法人章 | 商品房买卖合同 | 商品房买卖合同2份 | 营销部 | 杨琦 |
| 正舟 | 2020-9-22 | 公章 | 项目施工事宜用印申请 | 1、工程质量责任终身信息表；2、图纸会审记录；3、土方回填线路申请报告；（各6份） | 工程技术部 | 周洁 |
| 正舟 | 2020-9-24 | 公章 | 保理确认单3份 | 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（中机三勘岩土工程有限公司）;（各3份） | 成本管理部 | 蒋逸凡 |
| 正舟 | 2020-9-24 | 合同章 | 认购书解约 | 解除通知书（1份） | 销售团队 | 杨琦 |
| 正舟 | 2020-9-24 | 合同章 | 正舟电梯安装和采购合同 | 1、武汉正荣·盘龙正荣府项目电梯设备安装合同；2、武汉正荣·盘龙正荣府项目电梯设备供应合同（各6份） | 成本管理部 | 吴汉明 |
| 正锦 | 2020-9-28 | 公章、法人章 | 变更银行预留印鉴 | 1、单位综合业务申请书；2、中信银行单位结算账户信息表；3.、市场主体经营活动诚信书；4、印鉴卡；5、说明；（各1份） | 财务部 | 刘旖莎 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 公章 | 保理函用印 | 1、买方确认函（湖北福珍建筑工程有限公司）；2、买方确认函（上海东方雨虹防水工程有限公司）；3、买方确认函（宁夏伊地地质工程有限公司）；4、买方确认函（上海兴邦建筑结构设计事务所有限公司）；5、买方确认函（万众隆项目管理有限公司）；（各3份） | 成本管理部 | 蒋逸凡 |
| 正舟 | 2020-9-29 | 合同章、法人章 | 项目营销用印 | 盘龙正荣府 9-10 月 call 客工作服务合同（4份） | 销售团队 | 刘兰 |
| 正舟 | 2020-9-29 | 合同章、法人章 | 项目营销用印 | 盘龙正荣府 9 月后湖板块渠道派单合同（4份） | 销售团队 | 刘兰 |
| 正舟 | 2020-9-29 | 合同章、法人章 | 项目营销用印 | 盘龙正荣府项目渠道派单工作续约（9 月）客户拓展服务框架合同（4份） | 销售团队 | 刘兰 |

本月证照章外带情况表如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目公司** | **外/借出日期** | **印鉴/证照名称** | **事由** | **外/借出至机构** | **经办人** |
| 正锦 | 2020-9-9 | 法人章、公章、财务章、营业执照 | 小规模转一般纳税人 | 武汉盘龙税务局 | 许明珠 |
| 正舟 | 2020-9-15 | 4号楼预售许可证 | 房地局备案 | 武汉盘龙房管局 | 黄倩玉 |

## 5合同签订情况

截止2020年9月30日期间，项目公司新签订合同共计7份。

**2020年9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 | 武汉市雅琅广告有限公司 | 盘龙正荣府 8-9 月盘龙城公交候车亭广告发布合同 | 甲方委托乙方制作并发布 盘龙正荣府公交候车亭 广告，具体要求如下：发布期间： 2020 年 8 月 25 日至 2020 年 9 月 30 日发布数量：20 个 ，尺寸：1.68m（大约）\*3.68m \*2 面 | 含增值税总价款：￥76000 元（包括制作费、材料费、发布费、设置费、保险费、维护保修费、税费等所有相关费用），大写人民币元，不含增值税价格 71698.11元，增值税税率 6% ，增值税金额【4301.89】元。 | 76,000.00 |
| 正舟 | 武汉金万象文化传媒有限公司 | 盘龙正荣府 8-9 月盘龙城社区电梯框架及护栏 | 甲方委托乙方制作并发布 盘龙城电梯框架、护栏 广告，具体要求如下：发布期间： 2020 年 8 月 25 日至 2020 年 9 月 30 日发布电梯广告数量： 43 块 ，尺寸：42.5cm\*57cm发布护栏广告数量：1 块，尺寸2.36m\*1.45m | 含增值税总价款：￥32000 元（包括制作费、材料费、发布费、设置费、保险费、维护保修费、税费等所有相关费用），大写人民币 叁万贰仟元，不含增值税价格 31067.96元，增值税税率 3%，增值税金额【932.04】元。 | 32,000.00 |
| 正舟 | 上海三菱电梯有限公司湖北分公司 | 武汉正荣·盘龙正荣府项目电梯设备安装合同 | ，甲、乙双方经友好协商，商定由乙方负责甲方［武汉盘龙正荣府项目］的电梯安装工程，双方在自愿、平等、互利的基础上协商一致达成以下合同条款 | 总价¥2,094,070.00元，首次满足条件之日起 10 个工作日内，甲方支付该批次电梯安装总价的 30％：电梯设备安装、调试完毕，通过安装地电梯质检部门验收合格并取得电梯准用证明之日起 10 个工作日内，甲方向乙方支付至相应批次电梯安装总价的80％。 | 2,094,070.00 |
| 正舟 | 上海三菱电梯有限公司湖北分公司 | 武汉正荣·盘龙正荣府项目电梯设备供应合同 | 包括但不限于设备价款、运输费用、包装费、保险、培训费、调试费、辅材费、装卸费、保修费用、利润、税金、招标代理费、其他政府规定应由乙方承担的费用等设备交付甲方使用前发生的所有费用。 | 合同含税包干总价￥6,803,920.00，按安装完成度付款1、排产款，收到乙方提供合同总价10%的“见索即付”银行保函，甲方付合同款20%为排产款；2、提货款乙方应于《电梯生产安排通知》指定交货日期前 35 天开具该批次设备总价 35％的“见索即付”银行保函，甲方，需方于收到保函之日起［15］个工作日内向乙方支付相应批次设备总价的 35%；3、到货款所排产的货物全部到工地并经需方验收合格之日起 10 个工作日内需方支付该批次设备总价的 25％；4、验收款取得相关部门验收通过后支付。 | 6,803,920.00 |
| 正舟 | 武汉道和元方文化传播有限公司 | 盘龙正荣府 9-10 月 call 客工作服务合同 | 话务员：10 人/天；2、call 客数：200 组/人/天；3、工作天数 30 天；4、乙方负责解决电话封号问题，保证不影响每天的正常 call 客工作。 |  | 45,800.00 |
| 正舟 | 武汉道和元方文化传播有限公司 | 盘龙正荣府 9 月后湖板块渠道派单合同 | 合作期限内，甲方委托乙方为本项目进行拓客拉访，包括但不限于广告单派发、电话拓客等形式； 甲方以任务单的形式通知乙方每次拓客任务，包括但不限于拓客方式、拓客人员数量、工作时间、每天应完成的工作量等 | 拓客人工费按【95 】元/人/天，若客户经乙方拓客人员邀约上门看房，经甲方确认为有效客户的（判定 C 类及以上），给予该拓客人员【20】元/客户的拉访奖励。 | 63,800.00 |
| 正舟 | 武汉丰成和广告有限公司 | 盘龙正荣府项目渠道派单工作续约（9 月）客户拓展服务框架合同 | 合作期限内，甲方委托乙方为本项目进行拓客拉访，包括但不限于广告单派发、电话拓客等形式； 甲方以任务单的形式通知乙方每次拓客任务，包括但不限于拓客方式、拓客人员数量、工作时间、每天应完成的工作量等 | 拓客人工费按【95 】元/人/天，组长按照【98】元/人/天计算， 若客户经乙方拓客人员邀约上门看房，经甲方确认为有效客户的（判定 C 类及以上），给予该拓客人员【20】元/客户的拉访奖励。 | 88,950.00 |

## 6 项目销售情况汇总表

截至2020年9月30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 | 540 | 0 |
| 认购套数 | 套 | 173 | 20 |
| 签约套数 | 套 | 161 | 16 |
| 备案套数 | 套 | 132 | 38 |
| 房源面积 | ㎡ | 56,721.67 | 0 |
| 认购面积 | ㎡ | 17,903.53 | 1556.83 |
| 签约面积 | ㎡ | 16,635.54 | 1251.02 |
| 备案面积 | ㎡ | 13,597.11 | 3888.76 |
| 签约总额 | 元 | 213,455,225.00 | 22,495,054.00 |
| 回款总额 | 元 | 172,907,258.00 | 43,173,303.41 |

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；

2、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。

## 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。

2020年9月份竞品楼盘情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目简介** | **主力在售** | **面积分布（㎡）** | **2020年9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84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390套，非住宅84套，住宅可售10，当前已售295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1833套，非住宅176套，住宅可售1057，当前已售581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10433元/㎡ | 总房源1186套，非住宅94套，住宅可售939，当前已售152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9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 | 0.00 |  |
| 3 | 建筑工程费 | 0.00 | 7,640,211.41 |  |
| 4 | 开发间接费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 5 | 财务费用 | 15,219,319.11 | 15,310,559.20 |  |
| 6 | 税费 | 1,580,359.97 | 3,700,673.92 |  |
| 7 | 管理费 | 16,800,490.70 | 20,399,041.71 |  |
| 8 | 营销费用 | 666,471.02 | 899,999.19 |  |
| 9 | 往来款 | 205,372,900.00 | 568,904,500.00 |  |
| 10 | 收费退缴 | 80,000.00 | 840,000.00 |  |
| **总计** | | **239,719,540.80** | **617,694,985.43** |  |

（转下页）

## 8.2资金流出情况

2020年9月监管范围内资金流出额共计239,719,540.80 元。

**2020年9月资金流出明细表**

| **项目公司** | **支付时间** | **收款方** | **资金用途** | **金额（元）** | **出款行** | **用款类型** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正舟 | 2020-9-1 | 平安银行1287营业部 | 金卫士 | 14.25 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-2 | 武汉盘龙城税务局 | 缴税 | 95,746.68 | 工商银行0232 | 税费 |
| 正舟 | 2020-9-7 | 工行基本户营业部 | 手续费 | 30.00 | 工商银行0232 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-8 | 武汉正锦企业管理咨询有限公司 | 往来款 | 5,000,000.00 | 工商银行0232 | 往来款 |
| 正锦 | 2020-9-8 | 招商银行 | 手续费 | 50.00 | 招商银行0902 | 财务费用 |
| 正锦 | 2020-9-8 | 正荣正创（武汉）置业发展有限公司 | 往来款 | 5,000,000.00 | 招商银行0902 | 往来款 |
| 正锦 | 2020-9-9 | 平安1287营业部 | 往来款 | 40,000,000.00 | 招商银行0902 | 往来款 |
| 正舟 | 2020-9-10 | 中国工商银行汉阳分行 | 工资 | 864,502.95 | 工商银行0232 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-10 | 武汉盘龙城税务局 | 缴税 | 992,424.55 | 工商银行0232 | 税费 |
| 正舟 | 2020-9-10 | 武汉盘龙城税务局 | 缴税 | 471,735.44 | 工商银行0232 | 税费 |
| 正舟 | 2020-9-10 | 武汉盘龙城税务局 | 缴税 | 20,453.30 | 工商银行0232 | 税费 |
| 正舟 | 2020-9-14 | 国网湖北省电力有限公司武汉供电公司 | 电费320201003 | 48,878.30 | 工商银行0232 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-16 | 平安银行汉口支行 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-16 | 平安银行汉口支行 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-16 | 平安银行汉口支行 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-16 | 平安银行汉口支行 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-16 | 平安银行汉口支行 | 手续费（普通） | 4.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-16 | 平安银行汉口支行 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-16 | 平安银行汉口支行 | 手续费（普通） | 8.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-16 | 平安银行汉口支行 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-16 | 平安银行汉口支行 | 手续费（普通） | 8.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-16 | 平安银行汉口支行 | 手续费（普通） | 4.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-16 | 平安银行汉口支行 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-16 | 平安银行汉口支行 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-16 | 罗托 | 差旅费 | 549.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-16 | 吴超 | 差旅费 | 400.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-16 | 李世球 | 差旅费 | 2,231.50 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-16 | 上海中智项目外包咨询服务有限公司 | 外包服务费 | 12,856.56 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-16 | 田敏 | 差旅费 | 316.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-16 | 胡浩 | 招待费 | 15,181.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-16 | 胡浩 | 差旅费 | 192.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-16 | 彭佳梦 | 员工福利费 | 815.24 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-16 | 阮文静 | 活动费用 | 200.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-16 | 殷婷 | 差旅费 | 3,850.50 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-16 | 邓翔 | 活动费用 | 28,724.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-16 | 甘露 | 招待费 | 18,900.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-17 | 平安银行汉口支行 | 手续费（普通） | 8.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-17 | 武汉正锦企业咨询有限公司 | 归还存量资金 | 26,000,000.00 | 平安1287 | 往来款 |
| 正舟 | 2020-9-17 | 上海携程宏睿国际旅行社有限公司 | 携程费用 | 19,165.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-17 | 武汉正舟置业发展有限公司 | 账号、户名不符 | -19,165.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-17 | 平安银行汉口支行 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-17 | 平安银行汉口支行 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-17 | 平安银行汉口支行 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-17 | 平安银行汉口支行 | 手续费（普通） | 8.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-17 | 平安银行汉口支行 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-17 | 平安银行汉口支行 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-17 | 平安银行汉口支行 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-17 | 平安银行汉口支行 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-17 | 平安银行汉口支行 | 手续费（普通） | 8.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-17 | 岳良浩 | 差旅费 | 200.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-17 | 李睿 | 招待费 | 3,228.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-17 | 杨雅洁 | 团建费 | 649.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-17 | 罗玉婷 | 差旅费 | 9,094.24 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-17 | 罗俊逸 | 差旅费 | 446.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-17 | 上海携程宏瑞国际旅行社有限公司 | 携程费用 | 19,165.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-17 | 胡浩 | 招待费 | 7,002.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-17 | 正荣物业服务有限公司长沙分公司 | 员工福利费 | 41,080.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正锦 | 2020-9-17 | 正荣正创（武汉）置业发展有限公司 | 归还存量资金 | 26,000,000.00 | 招商银行0902 | 往来款 |
| 正锦 | 2020-9-18 | 武汉正舟置业发展有限公司 | 往来款 | 13,800,000.00 | 招商银行0902 | 往来款 |
| 正舟 | 2020-9-18 | 武汉正锦企业管理咨询有限公司 | 往来款 | 14,000,000.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-18 | 平安银行 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-21 | 武汉正锦企业管理咨询有限公司 | 往来款 | 1,430,000.00 | 工商银行0232 | 往来款 |
| 正舟 | 2020-9-21 | 正荣正创（武汉）置业发展有限公司 | 代垫社保公积金 | 1,251,510.02 | 工商银行0232 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-21 | 武汉鸿远会计师事务所（普通合伙） | 验资费 | 2,000.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-21 | 平安银行 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-21 | 周洁 | 招待费 | 2,000.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-21 | 平安银行 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-21 | 赵强 | 招待费 | 3,203.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-21 | 平安银行 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-21 | 万伟 | 招待费 | 11,696.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-21 | 平安银行 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-21 | 李璇 | 差旅费 | 12,809.20 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-21 | 平安银行 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-21 | 赵强 | 食堂水费 | 1,203.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-21 | 平安银行 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-21 | 赵强 | 外送午餐 | 9,570.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-21 | 平安银行 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-21 | 赵强 | 招待费 | 8,676.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-21 | 平安银行 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-21 | 阮文静 | 活动费用 | 12,178.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-21 | 平安银行 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-21 | 武汉鸿远会计师事务所（普通合伙） | 合同款 | -2,000.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正锦 | 2020-9-21 | 平潭荣文投资合伙企业（有限合伙） | 往来款 | 1,420,334.03 | 招商银行0902 | 财务费用 |
| 正锦 | 2020-9-21 | 武汉泓远会计师事务所（普通合伙） | 合同款 | 2,000.00 | 招商银行0902 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-21 | 平安银行 | 利息 | 10,425,633.33 | 平安0073 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-21 | 平安银行 | 利息 | 3,372,300.00 | 平安0073 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-23 | 李锦红 | 招待费 | 5,348.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-23 | 平安银行 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-23 | 李睿 | 招待费 | 14,664.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-23 | 平安银行 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-23 | 李锦红 | 招待费 | 5,106.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-23 | 平安银行 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-23 | 李睿 | 公务借款 | 20,000.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-23 | 平安银行 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-24 | 平安银行1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-24 | 李睿 | 招待费 | 6,475.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-24 | 平安银行1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-24 | 新余友仁人力资源有限公司 | 外包服务费 | 75,174.45 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-24 | 平安银行1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-24 | 喻宝田 | 差旅费 | 848.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-24 | 平安银行1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-24 | 胡浩 | 部门活动经费 | 600.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-24 | 平安银行1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-24 | 喻宝田 | 招待费 | 726.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-24 | 平安银行1287营业部 | 手续费（普通） | 4.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-24 | 上海圆迈贸易有限公司 | 下午茶 | 2,644.45 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-24 | 平安银行1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-24 | 王敏 | 下午茶 | 17,317.21 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-24 | 平安银行1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-24 | 罗玉婷 | 活动费用 | 1,104.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-24 | 平安银行1287营业部 | 手续费（普通） | 4.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-24 | 上海圆迈贸易有限公司 | 项目慰问 | 7,831.24 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-24 | 平安银行1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-24 | 周洁 | 招待费 | 2,072.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-24 | 平安银行1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-24 | 刘旖莎 | 招待费 | 1,838.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-24 | 平安银行1287营业部 | 手续费（普通） | 8.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-24 | 罗托 | 中秋福利 | 79,000.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-24 | 平安银行1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-24 | 周洁 | 招待费 | 2,980.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-24 | 平安银行1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-24 | 汤慧 | 招待费 | 5,230.50 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-24 | 平安银行1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-24 | 王芳亮 | 招待费 | 9,207.46 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-24 | 平安银行1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-24 | 周洁 | 招待费 | 2,780.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-25 | 中国工商银行汉阳分行 | 转账手续费 | 100.00 | 工商银行0232 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-25 | 中国工商银行汉阳分行 | 转账手续费 | 10.00 | 工商银行0232 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-25 | 中国工商银行汉阳分行 | 转账手续费 | 339.50 | 工商银行0232 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-25 | 中国工商银行汉阳分行 | 转账手续费 | 288.00 | 工商银行0232 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 黄倩玉 | 电话线路 | 300.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 平安银行1287营业部 | 转账手续费 | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 武汉武商集团股份有限公司武商广场购物中心 | 全民营销奖励采购 | 280,000.00 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 平安银行1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 武汉武商集团股份有限公司武商广场购物中心 | 全民营销奖励采购 | 250,000.00 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 平安银行1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 邓翔 | 培训费 | 4,682.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 平安银行1287营业部 | 手续费（普通） | 4.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 黄一强 | 退预约金 | 20,000.00 | 平安1287 | 收费退款 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 平安银行1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 郭思雨 | 退定金 | 20,000.00 | 平安1287 | 收费退款 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 平安银行1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 占成双 | 退定金 | 20,000.00 | 平安1287 | 收费退款 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 平安银行1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 李金兰 | 退预约金 | 20,000.00 | 平安1287 | 收费退款 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 平安银行1287营业部 | 手续费（普通） | 8.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 黄倩玉 | call客电话费 | 1,347.65 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 平安银行1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 黄倩玉 | 团建费 | 5,558.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 平安银行1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 武汉新鲜人人力资源有限公司 | 渠道工资 | 85,554.55 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 平安银行1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 武汉市清心源保洁清洗技术有限公司 | 案场地毯清洗 | 3,000.00 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 平安银行1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 上海圆迈贸易有限公司 | 渠道物品采购 | 22,357.00 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 平安银行1287营业部 | 手续费（普通） | 8.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 上海圆迈贸易有限公司 | 案场口罩补给 | 3,995.00 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 平安银行1287营业部 | 手续费（普通） | 4.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 上海圆迈贸易有限公司 | 案场物业物资 | 8,208.17 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 平安银行1287营业部 | 手续费（普通） | 4.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 上海圆迈贸易有限公司 | 案场物业物资 | 123.00 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 平安银行1287营业部 | 手续费（普通） | 4.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 武汉市钰和科技有限公司 | 打印机租赁 | 1,800.00 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 平安银行1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 上海圆迈贸易有限公司 | 办公用品 | 626.40 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 平安银行1287营业部 | 手续费（普通） | 4.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 中国邮政集团公司武汉市黄陂区分公司 | 快递费 | 165.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 平安银行1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 周洁 | 差旅费 | 2,678.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 平安银行1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 谢双琴 | 差旅费 | 1,458.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 平安银行1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 胡浩 | 招待费 | 22,650.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 平安银行1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 汤慧 | 招待费 | 5,375.28 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 平安银行1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 王芳亮 | 招待费 | 15,290.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 平安银行1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 武汉新鲜人人力资源有限公司 | 账号不存在 | -85,554.55 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 中国邮政集团公司武汉市黄陂区分公司 | 户名不符 | -165.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 中国邮政速递物流股份有限公司武汉市分公司 | 快递费 | 165.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 平安银行1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 肖瑶 | 全民营销佣金 | 9,607.15 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 平安银行1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 吴雪婷 | 全民营销佣金 | 9,699.44 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 平安银行1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 肖瑶 | 全民营销佣金 | 9,542.87 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 平安银行1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 黎文骏 | 全民营销佣金 | 10,214.43 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 平安银行1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 聂林 | 全民营销佣金 | 9,672.78 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 平安银行1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 王晓莉 | 全民营销佣金 | 9,653.27 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 平安银行1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 李婉秋 | 全民营销佣金 | 9,499.54 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 平安银行1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 范志敏 | 全民营销佣金 | 9,984.00 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 平安银行1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 刘锡铜 | 全民营销佣金 | 9,345.81 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 平安银行1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 武汉新鲜人人力资源有限公司 | 渠道工资 | 85,554.55 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 平安银行1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 彭创 | 全名营销佣金 | 9,768.56 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 平安银行1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 李婉秋 | 账号户名不符退款 | -9,499.54 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正锦 | 2020-9-29 | 正荣正创（武汉）置业发展有限公司 | 往来款 | 88,142,900.00 | 招商银行0902 | 往来款 |
| 正舟 | 2020-9-29 | 刘锡铜 | 账号不存在退款 | -9,345.81 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-9-29 | 刘锡铜 | 全民营销佣金 | 9,345.81 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-9-29 | 平安银行1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-29 | 李婉秋 | 全民营销佣金 | 9,499.54 | 平安1287 | 营销费用 |
| 正舟 | 2020-9-29 | 平安银行1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| 正锦 | 2020-9-29 | 招商银行 | 转账手续费 | 50.00 | 招商银行0902 | 财务费用 |
| 正舟 | 2020-9-30 | 李睿 | 招待费 | 549.00 | 平安1287 | 管理费 |
| 正舟 | 2020-9-30 | 平安银行1287营业部 | 手续费（普通） | 1.00 | 平安1287 | 财务费用 |
| **合计** | | | | **239,719,540.80** | | |

**2020年09月商票支付表**

| **票据号码** | **票据金额（元）** | **出票日期** | **到期日期** | **业务日期** | **出票人名称** | **收款人名称** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210252100040920200929739096913 | 34,083.00 | 2020-9-29 | 2021-3-28 | 2020-9-28 | 武汉正舟置业发展有限公司 | 湖北东泰建设管理咨询有限公司 |
| 210252100040920200826709922702 | 191,000.00 | 2020-9-29 | 2021-3-28 | 2020-9-28 | 武汉正舟置业发展有限公司 | 湖北东泰建设管理咨询有限公司 |

**2020年9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 | 内部转款 | 工商银行0232 | 平安监管0058 | 1,207,178.00 | 2020-9-2 |
| 正舟 | 内部转款 | 工商银行0232 | 平安监管0058 | 377,674.00 | 2020-9-4 |
| 正舟 | 监管户 | 工商银行0232 | 平安监管3957 | 2,868,292.00 | 2020-9-14 |
| 正舟 | 监管户 | 工商银行0232 | 平安监管0058 | 1,388,879.00 | 2020-9-14 |
| 正舟 | 转监管 | 工商银行0232 | 平安监管0058 | 759,287.00 | 2020-9-21 |
| **合计** | | | | **6,601,310.00** | |

## 8.3 资金流入情况

2020年9月监管范围内各类资金流入共计271,660,542.50元，其中销售回款流入42,049,364.41 元，其他资金流入额229,611,178.09元。

## 8.3.1其他资金流入明细

**2020年09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 | 2020-9-9 | 正锦招行 | 往来款 | 40,000,000.00 | 平安1287 |
| 正锦 | 2020-9-9 | 武汉正舟置业有限公司 | 往来款 | 5,000,000.00 | 招商银行0902 |
| 正锦 | 2020-9-9 | 正荣正创置业有限公司 | 往来款 | 40,000,000.00 | 招商银行0902 |
| 正锦 | 2020-9-17 | 武汉正舟置业有限公司 | 往来款 | 26,000,000.00 | 招商银行0902 |
| 正锦 | 2020-9-18 | 武汉正舟置业有限公司 | 往来款 | 14,000,000.00 | 招商银行0902 |
| 正舟 | 2020-9-18 | 武汉正锦企业管理咨询有限公司 | 往来款 | 13,800,000.00 | 平安0073 |
| 正舟 | 2020-9-20 | 中国建设银行 | 利息 | 825.38 | 建行0728 |
| 正舟 | 2020-9-21 | 平安银行 | 利息 | 6,532.59 | 平安1287 |
| 正锦 | 2020-9-21 | 招商银行 | 利息 | 3,664.92 | 招商银行0902 |
| 正舟 | 2020-9-21 | 工商银行 | 利息 | 4,370.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-9-21 | 平安银行 | 利息 | 39,211.44 | 平安监管3957 |
| 正舟 | 2020-9-21 | 平安银行 | 利息 | 6,463.79 | 平安监管0044 |
| 正舟 | 2020-9-21 | 平安银行 | 利息 | 412.66 | 平安监管0058 |
| 正舟 | 2020-9-21 | 平安银行 | 利息 | 52,854.31 | 平安0073 |
| 正锦 | 2020-9-21 | 正舟置业有限公司 | 往来款 | 1,430,000.00 | 招商银行0902 |
| 正舟 | 2020-9-21 | 正荣正升置业有限公司 | 其他 | 1,123,943.00 | 工商银行0232 |
| 正锦 | 2020-9-29 | 平潭荣文投资合伙企业（有限合伙） | 融资款 | 88,142,900.00 | 招商银行0902 |
| **合计** | | | | **229,611,178.09** | |

## 8.3.2销售资金流入明细

**2020年9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 | 2020-9-1 | pos机收款 | 销售款 | 767,641.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-9-1 | pos机收款 | 销售款 | 35,856.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-9-2 | 尚亚平 | 销售款 | 50,000.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-9-2 | 尚亚平 | 销售款 | 200,000.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-9-2 | pos机收款 | 销售款 | 39,840.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-9-2 | 李尚 | 销售款 | 770,000.00 | 平安监管3957 |
| 正舟 | 2020-9-2 | 黄家兴 | 销售款 | 740,000.00 | 平安监管0044 |
| 正舟 | 2020-9-2 | 黄义兵 | 销售款 | 750,000.00 | 平安监管0044 |
| 正舟 | 2020-9-2 | 黄娇娇 | 销售款 | 690,000.00 | 平安监管0044 |
| 正舟 | 2020-9-3 | POS机收款 | 销售款 | 246,096.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-9-6 | 李祥 | 销售款 | 90,000.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-9-7 | POS机收款 | 销售款 | 1,496,969.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-9-7 | POS机收款 | 销售款 | 1,116,495.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-9-7 | POS机收款 | 销售款 | 19,920.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-9-8 | 郑昌波 | 销售款 | 240,000.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-9-9 | 张涛 | 销售款 | 20,000.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-9-9 | POS机收款 | 销售款 | 21,912.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-9-9 | 程莹莹 | 销售款 | 870,000.00 | 平安监管0058 |
| 正舟 | 2020-9-9 | POS机收款 | 销售款 | 700,000.00 | 平安监管0044 |
| 正舟 | 2020-9-9 | 陈建 | 销售款 | 1,060,000.00 | 平安监管0044 |
| 正舟 | 2020-9-10 | POS机收款 | 销售款 | 1,140,598.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-9-10 | POS机收款 | 销售款 | 19,920.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-9-10 | 李祥 | 销售款 | 40,000.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-9-11 | 客户按揭放款 | 销售款 | 800,000.00 | 平安监管3957 |
| 正舟 | 2020-9-11 | 客户按揭放款 | 销售款 | 300,000.00 | 平安监管0044 |
| 正舟 | 2020-9-11 | 胡敏 | 销售款 | 760,000.00 | 平安监管0044 |
| 正舟 | 2020-9-11 | 李双艳+陈炼 | 销售款 | 870,000.00 | 平安监管0044 |
| 正舟 | 2020-9-11 | 客户按揭放款 | 销售款 | 580,000.00 | 平安监管3957 |
| 正舟 | 2020-9-11 | 王霞 | 销售款 | 1,046,480.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-9-14 | 陶万琦+梁琦 | 销售款 | 870,000.00 | 平安监管3957 |
| 正舟 | 2020-9-14 | POS机收款 | 销售款 | 72,107.41 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-9-14 | POS机收款 | 销售款 | 229,980.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-9-14 | POS机收款 | 销售款 | 259,870.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-9-15 | 客户按揭放款 | 销售款 | 700,000.00 | 平安监管0044 |
| 正舟 | 2020-9-15 | POS机收款 | 销售款 | 423,904.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-9-15 | POS机收款 | 销售款 | 39,840.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-9-15 | 乔文翰 | 销售款 | 117,632.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-9-16 | 陈晶 | 销售款 | 700,000.00 | 平安监管3957 |
| 正舟 | 2020-9-16 | 袁杨 | 销售款 | 700,000.00 | 平安监管3957 |
| 正舟 | 2020-9-16 | 陈晶 | 销售款 | 360,000.00 | 平安监管3957 |
| 正舟 | 2020-9-16 | 袁杨 | 销售款 | 330,000.00 | 平安监管3957 |
| 正舟 | 2020-9-16 | 顾思思 | 销售款 | 850,000.00 | 平安监管0044 |
| 正舟 | 2020-9-16 | POS机收款 | 销售款 | 199,940.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-9-16 | POS机收款 | 销售款 | 39,840.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-9-16 | 秦山 | 销售款 | 90,000.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-9-16 | 李祥 | 销售款 | 308,682.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-9-16 | 黄欢欢 | 销售款 | 120,103.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-9-18 | POS机收款 | 销售款 | 1,104,481.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-9-18 | 客户转账 | 销售款 | 700,000.00 | 平安监管3957 |
| 正舟 | 2020-9-18 | 个人贷款受托支付跨行放款 | 销售款 | 620,000.00 | 平安监管0044 |
| 正舟 | 2020-9-19 | 余敏 | 销售款 | 379,000.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-9-19 | 朱近 | 销售款 | 500,000.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-9-19 | 朱近 | 销售款 | 500,000.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-9-20 | 朱近 | 销售款 | 199,822.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-9-20 | 朱近 | 销售款 | 500,000.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-9-21 | POS机收款 | 销售款 | 20,916.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-9-21 | POS机收款 | 销售款 | 349,980.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-9-21 | POS机收款 | 销售款 | 655,152.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-9-21 | 公积金 | 销售款 | 840,000.00 | 平安监管3957 |
| 正舟 | 2020-9-21 | 杜丽琴 | 销售款 | 130,000.00 | 平安监管3957 |
| 正舟 | 2020-9-21 | 张浩文 | 销售款 | 120,000.00 | 平安监管0044 |
| 正舟 | 2020-9-21 | 吴琛 | 销售款 | 860,000.00 | 平安监管0044 |
| 正舟 | 2020-9-22 | 朱近 | 销售款 | 500,000.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-9-22 | 朱近 | 销售款 | 500,000.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-9-22 | 胡晓强 | 销售款 | 106,413.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-9-22 | 客户按揭放款 | 销售款 | 50,000.00 | 平安监管3957 |
| 正舟 | 2020-9-23 | POS机收款 | 销售款 | 140,002.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-9-23 | 王桂芳+万建军 | 销售款 | 850,000.00 | 平安监管0058 |
| 正舟 | 2020-9-23 | 客户按揭放款 | 销售款 | 690,000.00 | 平安监管3957 |
| 正舟 | 2020-9-23 | 汪志雄 | 销售款 | 680,000.00 | 平安监管0044 |
| 正舟 | 2020-9-24 | POS机收款 | 销售款 | 260,453.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-9-24 | 网转 | 销售款 | 200,000.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-9-25 | 客户按揭放款 | 销售款 | 300,000.00 | 平安监管3957 |
| 正舟 | 2020-9-25 | 郑建超 | 销售款 | 252,184.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-9-25 | 胡晓强 | 销售款 | 47,536.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-9-25 | 胡晓强 | 销售款 | 200,000.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-9-26 | 高湘汝 | 销售款 | 490,000.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-9-27 | pos机收款 | 销售款 | 29,980.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 兰笛 | 销售款 | 750,000.00 | 平安监管0058 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 史廷军 | 销售款 | 780,000.00 | 平安监管0058 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 汪彪+湛四玲 | 销售款 | 880,000.00 | 平安监管0058 |
| 正舟 | 2020-9-28 | 胡纪风 | 销售款 | 500,000.00 | 平安监管3957 |
| 正舟 | 2020-9-28 | pos机收款 | 销售款 | 19,920.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-9-28 | pos机收款 | 销售款 | 209,960.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-9-29 | 给付冬梅的贷款 | 销售款 | 340,000.00 | 平安监管0058 |
| 正舟 | 2020-9-29 | 客户按揭放款 | 销售款 | 470,000.00 | 平安监管0044 |
| 正舟 | 2020-9-30 | 胡晓强 | 销售款 | 860,000.00 | 平安监管0058 |
| 正舟 | 2020-9-30 | 尚亚平 | 销售款 | 870,000.00 | 平安监管0058 |
| 正舟 | 2020-9-30 | 客户按揭放款 | 销售款 | 260,000.00 | 平安监管0044 |
| 正舟 | 2020-9-30 | 刘朋朋 | 销售款 | 1,050,000.00 | 平安监管3957 |
| 正舟 | 2020-9-30 | 汪亭亭 | 销售款 | 20,000.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-9-30 | 殷婷 | 销售款 | 50,000.00 | 工商银行0232 |
| 正舟 | 2020-9-30 | pos机收款 | 销售款 | 319,940.00 | 工商银行0232 |
| **合计** | | | | **42,049,364.41** | |

## 8.3.3销售回款明细

| **日期** | **住宅定金（元）** | **首期** | **按揭放款（元）** | **合计（元）** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020-9-1 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 2020-9-2 | 0.00 | 496,136.00 | 2,950,000.00 | 3,446,136.00 |
| 2020-9-4 | 1,497,109.00 |  | 0.00 | 1,497,109.00 |
| 2020-9-5 | 269,926.00 | 866,629.00 | 0.00 | 1,136,555.00 |
| 2020-9-6 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 2020-9-8 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 2020-9-9 | 340,000.00 | 1,080,678.00 | 0.00 | 1,420,678.00 |
| 2020-9-10 | 0.00 | 40,000.00 | 1,930,000.00 | 1,970,000.00 |
| 2020-9-11 | 20,000.00 | 1,328,877.00 | 1,570,000.00 | 2,918,877.00 |
| 2020-9-13 | 0.00 | 259,890.00 | 0.00 | 259,890.00 |
| 2020-9-14 | 40,000.00 | 423,944.00 | 2,440,000.00 | 2,903,944.00 |
| 2020-9-15 | 60,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 2020-9-16 | -627,550.00 | 1,146,335.00 | 1,720,000.00 | 2,238,785.00 |
| 2020-9-17 | 0.00 | 1,222,153.00 | 2,790,000.00 | 4,012,153.00 |
| 2020-9-19 | 0.00 | 655,192.00 | 0.00 | 655,192.00 |
| 2020-9-20 | 1,000.00 | 2,448,822.00 | 0.00 | 2,449,822.00 |
| 2020-9-21 | 0.00 | 0.00 | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 |
| 2020-9-22 | 0.00 | 246,455.00 | 860,000.00 | 1,106,455.00 |
| 2020-9-23 | 0.00 | 1,260,473.00 | 0.00 | 1,260,473.00 |
| 2020-9-24 | 20,000.00 | 180,000.00 | 3,360,000.00 | 3,560,000.00 |
| 2020-9-25 | 499,720.00 | 210,000.00 | 300,000.00 | 1,009,720.00 |
| 2020-9-26 | 520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 520,000.00 |
| 2020-9-27 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 2020-9-28 | -80,000.00 | 0.00 | 2,910,000.00 | 2,830,000.00 |
| 2020-9-29 | 320,000.00 | 0.00 | 340,000.00 | 660,000.00 |
| 2020-9-30 | 700,000.00 | 110,000.00 | 3,510,000.00 | 4,320,000.00 |
| **合计** | | | | **41,907,789.00** |

注：1、由于银联系统存在支付时间差，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；

2、客户退房退款以“-”表示。

## 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9月30日，项目公司各资金账户余额总计114,353,776.06元，各账户余额见下表。

**截止2020年9月30日各银行账户余额汇总**

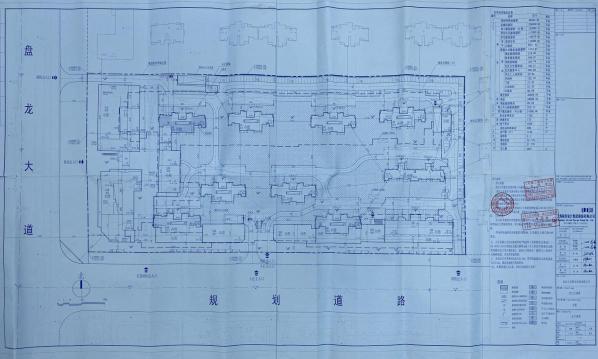
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 | 开户银行名称 | 账号 | 账户性质 | 账户余额 |
| 正舟 | 中国工商银行股份有限公司武汉汉阳支行 | 3202 0048 0920 0990 232 | 基本户 | 10253664.18 |
| 中国建设银行武汉汉阳支行 | 4205 0121 8008 0000 0728 | 一般户 | 5,219.61 |
| 平安银行武汉汉口支行 | 4205 0121 8008 0000 0763 | 一般户 | 0 |
| 平安银行武汉汉口支行 | 1500 0102 8712 87 | 贷款户 | 190,807.39 |
| 中国建设银行武汉汉阳支行 | 1508 2500 0000 73 | 房易安专户 | 64,892.44 |
| 平安银行武汉汉口支行 | 1598 8074 5600 92 | 一般户 | 0 |
| 平安银行武汉汉口支行 | 1500 0103 5639 57 | 预售监管账户 | 69,736,032.46 |
| 平安银行武汉汉口支行 | 1585 1294 1700 44 | 预售监管账户 | 23,958,302.79 |
| 平安银行武汉汉口支行 | 1569 9152 0600 19 | 预售监管账户 | 0 |
| 平安银行武汉汉口支行 | 1560 5445 0900 58 | 预售监管账户 | 9,933,430.66 |
| 正锦 | 招商银行解放公园支行 | 1279 1386 1710 902 | 基本户 | 211,426.53 |
|  |  | 合计 | | 114,353,776.06 |

## 

## 附件

## 附件一 三块地项目总平面图

**正舟项目图**



****

## 附件二 印鉴卡

招商银行印鉴卡

