中粮信托-福享 11 号集合资金信托计划

2021 年 6 月监管报告

项目名称：中粮信托-江阴恒大华府项目

委托方：中粮信托有限责任公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：李彪

日期：二零二一年七月八日

目录

1 项目基本情况..... 1
2 重大事件披露..... 2
3 项目五证办理及施工进度情况..... 2
3.1 项目五证办理情况说明..... 2
3.2 项目 2021 年 6 月施工进度情况..... 2
3.3 项目 2021 年 7 月施工计划..... 3
4 印鉴使用情况..... 5
5 合同签订情况..... 7
6 项目竞品分析..... 8
7 项目销售情况..... 9
8 资金情况..... 12
8.1 资金流出情况..... 12
8.2 资金流入情况..... 16
8.3 资金结算..... 23
9 负债情况..... 24
9.1 应付票据..... 24
9.2 应付保理..... 24
附件一 印章使用纸质版台账..... 26
附件二 银行对账单..... 34
附件三 资金流出汇总表..... 42
附件四 项目平面图..... 43

为方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：江阴盛泽置业有限公司

·中粮信托：中粮信托有限责任公司

·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

标的项目为恒大江阴澄地 2020-C-4 地块，位于江阴市澄江街道梅园路东、应天河南、规划路西、芙蓉大道北。标的项目总用地面积 67,063.65 平方米，规划总建筑面积 167,565.70 ㎡。用地性质为住宅用地，出让年限为 70 年，容积率为 2.2-2.5，建筑限高 80 米，建筑密度≤22%，绿地率≥35%。

标的项目拟建 13 栋住宅，1 栋综合楼，3 栋商业， 4 栋配电房。项目分一期开发，预计 2024 年全部交付使用。

2020 年 9 月 3 日，由江阴市地名委员会批复，项目核准名称为“荣熙花园”。

2 重大事件披露

1、 项目公司标的项目荣熙花园 7#-13#楼在售货量 9.05 万㎡，727 套，货值 18.5 亿。截至 6 月 30 日累计销售 5.98 万㎡ ，491 套 ，8.68 亿元，去化率 66.06%。

2、 截至 6 月 30 日，项目公司累计开出商票金额 4,741.70 万元，预计产生对施工方的利息补贴 489.99 万元；签订保理补充协议及回执累计金额 3,511.56 万元，应付保理金额为 3,718.18 万元，将产生对施工方的保理费用补贴 371.82 万元。

3 项目五证办理及施工进度情况

3.1 项目五证办理情况说明

截至 2021 年 6 月项目五证办理进度情况

五证	证照号	考核完成时间	实际核发时间	备注
不动产权证书	苏（2020）江阴市不动产权第 0047874 号	2020 年 8 月 21 日	2020 年 12 月 23 日	江阴盛泽置业有限公司
建设用地规划许可证	地字第 320281202000060 号	2020 年 7 月 30 日	2020 年 7 月 6 日	标的项目整体
建设工程规划许可证	建字第 320281202050067 号	2020 年 12 月 16 日	2020 年 12 月 25 日	电子证书
建筑工程施工许可证	320281202012300101	2020 年 12 月 27 日	2020 年 12 月 30 日	电子证书
商品房预售许可证	（2021）预销准字第 014 号	2021 年 3 月 1 日	2021 年 4 月 2 日	荣熙花园 7#、8#、9#楼
商品房预售许可证	（2021）预销准字第 021 号	2021 年 3 月 1 日	2021 年 4 月 23 日	荣熙花园 10#、11#、12#、13#楼

3.2 项目 2021 年 6 月施工进度情况

1. 7#楼十二层内架完成，梁板模板完成；
2. 8#楼十四层结构混凝土浇筑完成；

3. 9#楼十五层结构墙柱钢筋完成；

4. 10#楼十层梁板模板完成 50%；

5. 11#楼九层结构混凝土浇筑完成；

6. 12#楼十层梁板模板完成 50%；

7. 13#楼十一层墙柱模板完成；

3.3 项目 2021 年 7 月施工计划

1．1#楼底板钢筋完成 50%；

2．2#楼负一层顶板模板完成；

3．3#楼土方完成，桩基鉴定完成；

4．4#楼负一层顶板模板完成；

5．5#楼地下室顶板模板完成；

6．6#楼负一层顶板模板完成

7．7#-13#楼项目公司未做具体计划，预计本月每栋楼完成 4 层左右。

标的项目现场照片（2021 年 6 月）

1、7#楼施工现场

2、8#楼施工现场

3、12#楼施工现场

4、13#楼施工现场

5、1#楼施工现场

6、2#楼施工现场

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，康信君安监管人员了解用印事由，根据相应权限审核用印并同时登记电子版和纸质台账（纸质台账请见附件一）。印章使用情况详见下表：

2021 年 6 月印章使用统计表

用印日期	印鉴名称	用印事由	用印材料及份数	经办部门	经办人
2021/6/1	公章	销售合同	商品房买卖合同 40 份	营销部	刘彦君
2021/6/1	公章	商品房注销合同	商品房注销合同 3 份	营销部	刘彦君
2021/6/3	公章	浦发按揭合同	浦发借款合同 1 式 3 份	营销部	蒋付裕
2021/6/3	公章	销售合同	商品房买卖合同 16 份	营销部	刘彦君
2021/6/3	公章	配合中粮信托贷后检查补充资料	用款申请 2 份、工地收货单 2 份、出款材料附件 1 份、回单 4 份	资金部	周美霞
2021/6/4	公章	关键岗位人员变更	江苏省建设工程施工项目部关键岗位人员变更申请表 4 份	工程部	夏雨婷
2021/6/4	公章	超过一定规模危险性较大工程专项审批	超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案审批表 4 份	工程部	夏雨婷
2021/6/7	公章	销售合同	商品房买卖合同 104 份	营销部	刘彦君
2021/6/7	公章	浦发、农行按揭贷款	浦发借款合同 9 份、农行贷款合同 9 份	营销部	蒋付裕
2021/6/7	公章	委托书备案合同	授权委托书 2 份、经办人身份证复印件 3 份	营销部	叶凡洁
2021/6/8	公章	房车宝佣金结算标准单	结算标准单 2 份	营销部	仲青青
2021/6/8	公章	房车宝佣金对账单	5 月份佣金对账单 2 份	营销部	仲青青
2021/6/8	公章	补充协议-赶工奖 01-施工图设计工程	补充协议-赶工奖 01-施工图设计工程合同 4 份	合同管理部	黄凯
2021/6/8	公章	补充协议-赶工奖苏 S05-基坑支护工程	补充协议-赶工奖苏 S05-基坑支护工程合同 4 份	合同管理部	黄凯
2021/6/8	公章	销售合同	商品房买卖合同 20 份	营销部	刘彦君

2021/6/9	公章	销售合同	商品房买卖合同 28 份	营销部	刘彦君
2021/6/9	公章	浦发银行、北京银行按揭贷款	浦发银行借款合同 3 份、北京银行借款合同 3 份	营销部	蒋付裕
2021/6/10	公章	销售合同	商品房买卖合同 12 份	营销部	刘彦君
2021/6/11	公章	工行按揭协议	按揭贷款业务合作协议 3 份	营销部	蒋付裕
2021/6/11	公章	浦发银行借款合同	浦发银行借款合同 3 份	营销部	蒋付裕
2021/6/11	公章	月度统计报表	科目余额表、建安成本支出明细表、销售备案明细表各 1 份	财务部	刘新凯
2021/6/11	公章	销售合同	商品房买卖合同 20 份	营销部	刘彦君
2021/6/15	公章	销售合同	商品房买卖合同 46 份	营销部	刘彦君
2021/6/15	公章	浦发银行借款合同	浦发银行借款合同 6 份	营销部	蒋付裕
2021/6/15	公章	项目公司展示区公证材料	营业执照副本、、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、不动产权证、建设工程施工许可证、宗地图、商品房预售许可证复印件各 1 份	营销部	王新飞
2021/6/16	公章	销售合同	商品房买卖合同 32 份	营销部	刘彦君
2021/6/17	公章	销售合同	商品房买卖合同 28 份	营销部	刘彦君
2021/6/17	公章	工行中间费服务协议、管理费减免	管理费减免审批申请表、现金管理服务协议各 4 份	营销部	蒋付裕
2021/6/17	合同章	八佰伴巡展合同	恒大华府项目南门八佰伴巡展活动合同 1 式 4 份	合同管理部	黄凯
2021/6/21	合同章	补充协议-赶工奖苏 S06-基坑支护工程	补充协议-赶工奖苏 S06-基坑支护工程合同 4 份	合同管理部	黄凯
2021/6/21	公章	污水排水申请资料	城镇污水排入排水管网许可申请表 1 份、营业执照复印件 1 份、建筑工程施工许可证复印件 1 份、建筑工程施工许可证附件 1 份、施工图 1 份，发票 1 份、授权委托书 1 份、法人身份证复印件 1 份、经办人身份证复印件 1 份	开发部	黄效良
2021/6/21	公章	销售合同	商品房买卖合同 81 份	营销部	刘彦君
2021/6/21	公章	渤海银行借款合同	渤海银行借款合同 8 份	营销部	蒋付裕
2021/6/23	公章	员工离职证明	解除劳动合同证明 1 份	人资部	徐敏
2021/6/23	公章	销售合同	商品房买卖合同 24 份	营销部	刘彦君

2021/6/24	公章	销售合同	商品房买卖合同 12 份	营销部	柳芙蓉
2021/6/25	公章	银行按揭准入资料	不动产权证书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、建筑工程施工许可证附件各 2 份，2020 年 12 月至 2021 年 3 月财务报表、章程各 2 份	营销部	蒋付裕
2021/6/28	公章	银行按揭准入资料	营业执照副本复印件、基本存款账户信息各 2 份	营销部	蒋付裕
2021/6/28	公章	销售合同	商品房买卖合同 20 份	营销部	刘彦君
2021/6/28	公章	工行 6 月放款中间服务费	现金管理服务协议 4 份	营销部	蒋付裕
2021/6/29	公章	桩基分包工程	三方协议书 3 份	工程部	夏雨婷
2021/6/29	公章	江阴恒大华府 1#楼、8#楼、9#楼外装深化设计	设计委托书 4 份	工程部	夏雨婷
2021/6/30	公章	农行、浦发银行借款合同	农行借款合同 3 份，浦发银行借款合同 3 份	营销部	蒋付裕
2021/6/30	公章	销售合同	商品房买卖合同 12 份	营销部	刘彦君

5 合同签订情况

2021 年 6 月期间合同用印共计 4 份。详见以下合同用印情况表：

2021 年 6 月合同用印统计表

序号	用印日期	对方单位	合同文件名称	合同内容	合同总价（元）
1	2021/6/8	无锡岩土工程有限公司	补充协议-赶工奖 01-基坑支护工程施工合同	基坑支护工程施工赶工奖	240,000.00
2	2021/6/8	江苏博森建筑设计有限公司	补充协议-赶工奖苏 S05-施工图设计工程合同	施工图设计工程赶工奖	277,543.53
3	2021/6/17	无锡思晟文化传播有限公司	恒大华府项目南门八佰伴巡展活动合同	甲方委托乙方承办恒大华府项目南门八佰伴巡展活动，举办时间为 2021 年 3 月 8 日-2021 年 5 月 8 日	316,000.00
4	2021/6/21	无锡岩土工程有限公司	补充协议-赶工奖苏 S06-基坑支护工程施工合同	基坑支护工程施工赶工奖	90,000.00

6 项目竞品分析

本项目毗邻锡澄 S1 地铁的南门站、汽车客运站站点较近，出行便利；地块南侧的芙蓉大道采用高架、隧道、地面相结合的快速化改造模式，改造后通行能力提高到原来的两倍以上，目前部分路段已通车；地块周边的虹桥路、梅园大街皆为城区南北向主干道。地块周边有城南小学、暨阳中学等教育配套，毗邻南门印象、八佰伴澄星店、恒大中央广场等商业配套，配套丰富。距本项目最近的主要竞品楼盘有万科时代都会、碧桂园翡翠湾等。2021 年 6 月份竞品楼盘情况如下：

江阴板块项目	项目简介	主力在售	面积分布（㎡）	2021 年 6 月主力在售产品报价（单位:元/ ㎡）
万科·时代都会	万科时代都会位于梅园路东、应天河南、虹桥南路西、芙蓉大道北；楼盘类型包括小高层、高层等	高层、小高层	高层 125-169，小高层 128、165	均价 19000
香雪海·梅园	香雪海梅园位于梅园路东侧、毗陵路南侧（运河西侧、应天河北侧）；项目建设用地面积约 4.92 万平方米。楼盘类型包括小高层,高层等。在售少量尾房	高层、小高层	高层 120-150，小高层 140-180	高层 15000

江阴板块项目	项目简介	主力在售	面积分布（㎡）	2021 年 6 月主力在售产品报价（单位:元/ ㎡）
碧桂园·翡翠湾	碧桂园翡翠湾位于澄江街道白玉路东、芙蓉大道南、梅园路西、花北路北侧；楼盘类型包括小高层、高层等	高层，叠墅	高层毛坯 120-140、精装 98-136，叠墅 165	高层 14000，叠墅 16500
长江·天宸	长江天宸位于虹桥路东、应天河南、花山路西、芙蓉大道；楼盘类型包括洋房、小高层、高层	洋房、小高层、高层	洋房 143-168，小高层 125-165，高层 122-143	洋房 21000、高层 18500
长江·天悦府	长江天悦府位于东至花山路、南至香湾路、西至虹桥南路、北至毗陵路；楼盘类型为高层	高层	116-185	均价 20300
虹桥公园里	虹桥公园里位于澄江街道江阴市虹桥路、毗邻路交接处；楼盘类型包括板楼、高层等。在售少量尾房	高层、公寓	高层 90-165，公寓 30-80	高层 16000，公寓 10000

标的项目周边 6 月份无新出让的住宅地块。

7 项目销售情况

项目公司已于 2021 年 4 月 25 日开盘销售。标的项目已取得可售面积共计 90,538.82 ㎡；根据项目公司提供的销售数据，截至 6 月 30 日，预售合同已完成草签 104 套，网签 384 套，总计 488 套，草签、网签总金额 1,101,523,950.00 元。

截至 2021 年 6 月 30 日销售出情况

销售情况	套数（套）	合同价（元）
草签	104	221,537,453.00
网签	384	879,986,497.00
总计	**488**	**1,101,523,950.00**

2021 年 6 月份销售明细

楼栋名称	房号	认购日期	签约日期	合同状态	成交总价	已付款项	续付部分	按揭在途
10 号楼（15 幢）	1004	2021/06/11	2021/06/11	网签	1,842,192.00	736,877.00	1,105,315.00	0.00
10 号楼（15 幢）	1204	2021/06/06	2021/06/06	网签	1,825,020.00	1,825,020.00	0.00	0.00

10 号楼（15 幢）	1301	2021/06/15	2021/06/15	网签	2,374,812.00	50,000.00	2,324,812.00	0.00
10 号楼（15 幢）	1304	2021/06/06	2021/06/06	网签	1,825,020.00	1,825,020.00	0.00	0.00
10 号楼（15 幢）	1501	2021/06/14	2021/06/15	网签	2,370,350.00	100,000.00	1,923,729.00	0.00
10 号楼（15 幢）	1504	2021/06/06	2021/06/06	网签	1,829,476.00	1,829,476.00	0.00	0.00
10 号楼（15 幢）	1604	2021/06/11	2021/06/12	网签	1,860,272.00	744,109.00	1,116,163.00	0.00
10 号楼（15 幢）	1704	2021/06/02	2021/06/04	网签	1,864,791.00	982,396.00	882,395.00	0.00
10 号楼（15 幢）	1901	2021/06/14	2021/06/16	网签	2,343,793.00	50,000.00	2,293,793.00	0.00
10 号楼（15 幢）	202	2021/06/13	2021/06/13	草签	2,116,337.00	0.00	2,116,337.00	0.00
10 号楼（15 幢）	203	2021/06/13	2021/06/13	草签	2,123,961.00	0.00	2,123,961.00	0.00
10 号楼（15 幢）	2201	2021/06/15	2021/06/15	网签	2,326,643.00	50,000.00	2,237,936.00	0.00
10 号楼（15 幢）	2202	2021/06/14	2021/06/16	网签	2,168,372.00	50,000.00	2,118,372.00	0.00
10 号楼（15 幢）	2204	2021/06/11	2021/06/11	网签	1,816,107.00	726,443.00	1,089,664.00	0.00
10 号楼（15 幢）	2504	2021/06/06	2021/06/06	网签	1,802,738.00	1,802,738.00	0.00	0.00
10 号楼（15 幢）	402	2021/06/13	2021/06/17	网签	2,160,000.00	170,000.00	0.00	1,990,000.00
11 号楼（16 幢）	1401	2021/05/31	2021/06/02	草签	1,854,699.00	977,350.00	877,349.00	0.00
11 号楼（16 幢）	1801	2021/06/06	2021/06/06	网签	1,863,604.00	1,863,604.00	0.00	0.00
11 号楼（16 幢）	2301	2021/06/07	2021/06/07	网签	1,841,340.00	1,841,340.00	0.00	0.00
11 号楼（16 幢）	2303	2021/06/09	2021/06/11	网签	2,366,392.00	1,186,392.00	0.00	1,180,000.00
11 号楼（16 幢）	2401	2021/06/01	2021/06/02	网签	1,836,887.00	1,836,887.00	0.00	0.00
11 号楼（16 幢）	601	2021/06/11	2021/06/11	网签	1,865,287.00	746,115.00	1,119,172.00	0.00
11 号楼（16 幢）	801	2021/06/16	2021/06/16	草签	2,496,418.00	50,000.00	2,446,418.00	0.00
12 号楼（17 幢）	1104	2021/06/05	2021/06/05	网签	1,827,981.00	1,827,981.00	0.00	0.00
12 号楼（17 幢）	1204	2021/06/05	2021/06/05	网签	1,832,435.00	1,832,435.00	0.00	0.00
12 号楼（17 幢）	1504	2021/06/04	2021/06/06	网签	1,836,888.00	968,444.00	868,444.00	0.00
12 号楼（17 幢）	1704	2021/06/04	2021/06/04	网签	2,669,012.00	2,286,979.00	0.00	0.00
12 号楼（17 幢）	202	2021/06/13	2021/06/13	草签	2,125,268.00	0.00	2,125,268.00	0.00
12 号楼（17 幢）	2004	2021/05/31	2021/06/02	草签	1,832,435.00	1,832,435.00	0.00	0.00
12 号楼（17 幢）	2104	2021/06/09	2021/06/09	网签	1,827,981.00	1,827,981.00	0.00	0.00
12 号楼（17 幢）	2404	2021/06/03	2021/06/04	网签	1,814,623.00	1,814,623.00	0.00	0.00
12 号楼（17 幢）	2504	2021/06/06	2021/06/06	网签	1,810,170.00	1,810,170.00	0.00	0.00
12 号楼（17 幢）	2603	2021/06/14	2021/06/16	草签	2,148,743.00	50,000.00	2,098,743.00	0.00
12 号楼（17 幢）	302	2021/06/13	2021/06/13	草签	2,130,543.00	0.00	2,130,543.00	0.00
12 号楼（17 幢）	803	2021/06/11	2021/06/11	网签	2,285,578.00	720,858.00	1,217,587.00	0.00
12 号楼（17 幢）	904	2021/06/08	2021/06/08	网签	1,845,203.00	1,845,203.00	0.00	0.00
13 号楼（18 幢）	1006	2021/06/14	2021/06/14	草签	2,267,773.00	0.00	2,267,773.00	0.00
13 号楼（18 幢）	1206	2021/06/14	2021/06/14	草签	2,278,972.00	0.00	2,278,972.00	0.00
13 号楼（18 幢）	1306	2021/06/14	2021/06/14	草签	2,278,972.00	0.00	2,278,972.00	0.00
13 号楼（18 幢）	1406	2021/06/14	2021/06/14	草签	2,278,972.00	0.00	2,278,972.00	0.00
13 号楼（18 幢）	1506	2021/06/13	2021/06/15	网签	2,300,000.00	50,000.00	2,250,000.00	0.00
13 号楼（18 幢）	1606	2021/06/14	2021/06/14	草签	2,290,172.00	0.00	2,290,172.00	0.00
9 号楼（12 幢）	601	2021/06/20	2021/06/20	网签	2,641,656.00	50,000.00	2,591,656.00	0.00
13 号楼（18 幢）	1806	2021/06/12	2021/06/12	草签	2,290,172.00	0.00	2,290,172.00	0.00
13 号楼（18 幢）	202	2021/06/13	2021/06/13	草签	1,980,726.00	0.00	1,980,726.00	0.00
13 号楼（18 幢）	205	2021/06/13	2021/06/13	草签	1,974,875.00	0.00	1,974,875.00	0.00
13 号楼（18 幢）	206	2021/06/13	2021/06/13	草签	2,222,974.00	0.00	2,222,974.00	0.00
13 号楼（18 幢）	2006	2021/06/12	2021/06/12	草签	2,278,972.00	0.00	2,278,972.00	0.00
13 号楼（18 幢）	2106	2021/06/12	2021/06/12	草签	2,273,373.00	0.00	2,273,373.00	0.00
13 号楼（18 幢）	2201	2021/06/12	2021/06/16	网签	2,370,297.00	50,000.00	2,320,297.00	0.00
13 号楼（18 幢）	2206	2021/06/12	2021/06/12	草签	2,267,773.00	0.00	2,267,773.00	0.00
13 号楼（18 幢）	2306	2021/06/12	2021/06/12	草签	2,262,173.00	0.00	2,262,173.00	0.00
13 号楼（18 幢）	2406	2021/06/12	2021/06/12	草签	2,256,573.00	0.00	2,256,573.00	0.00
13 号楼（18 幢）	2506	2021/06/12	2021/06/12	草签	2,250,974.00	0.00	2,250,974.00	0.00

13 号楼（18 幢）	2602	2021/06/02	2021/06/06	网签	2,095,921.00	735,921.00	0.00	1,360,000.00
13 号楼（18 幢）	2606	2021/06/12	2021/06/12	草签	2,234,173.00	0.00	2,234,173.00	0.00
13 号楼（18 幢）	301	2021/06/13	2021/06/13	草签	2,234,174.00	0.00	2,234,174.00	0.00
13 号楼（18 幢）	302	2021/06/13	2021/06/13	草签	1,985,681.00	0.00	1,985,681.00	0.00
13 号楼（18 幢）	305	2021/06/13	2021/06/13	草签	1,979,827.00	0.00	1,979,827.00	0.00
13 号楼（18 幢）	306	2021/06/14	2021/06/14	草签	2,228,574.00	0.00	2,228,574.00	0.00
13 号楼（18 幢）	401	2021/06/13	2021/06/13	草签	2,239,774.00	0.00	2,239,774.00	0.00
13 号楼（18 幢）	406	2021/06/14	2021/06/14	草签	2,234,174.00	0.00	2,234,174.00	0.00
13 号楼（18 幢）	502	2021/06/12	2021/06/15	网签	2,005,390.00	50,000.00	1,955,390.00	0.00
13 号楼（18 幢）	506	2021/06/14	2021/06/14	草签	2,239,774.00	0.00	2,239,774.00	0.00
13 号楼（18 幢）	601	2021/05/30	2021/06/01	网签	2,371,195.00	951,195.00	0.00	1,420,000.00
13 号楼（18 幢）	606	2021/06/14	2021/06/14	草签	2,245,373.00	0.00	2,245,373.00	0.00
13 号楼（18 幢）	706	2021/06/14	2021/06/14	草签	2,250,974.00	0.00	2,250,974.00	0.00
13 号楼（18 幢）	806	2021/06/14	2021/06/14	草签	2,256,573.00	0.00	2,256,573.00	0.00
7 号楼（10 幢）	1004	2021/05/31	2021/06/02	网签	1,950,368.00	1,025,184.00	925,184.00	0.00
7 号楼（10 幢）	1301	2021/06/11	2021/06/11	网签	1,780,821.00	712,329.00	1,068,492.00	0.00
7 号楼（10 幢）	1404	2021/06/05	2021/06/06	网签	1,959,821.00	1,959,821.00	0.00	0.00
7 号楼（10 幢）	1803	2021/06/20	2021/06/20	草签	2,445,065.00	1,585,065.00	860,000.00	0.00
7 号楼（10 幢）	1804	2021/06/05	2021/06/06	网签	1,969,274.00	1,969,274.00	0.00	0.00
7 号楼（10 幢）	2204	2021/06/05	2021/06/06	网签	1,950,368.00	1,950,368.00	0.00	0.00
7 号楼（10 幢）	2304	2021/06/05	2021/06/06	网签	1,945,641.00	1,945,641.00	0.00	0.00
7 号楼（10 幢）	2404	2021/06/10	2021/06/10	网签	2,786,735.00	2,359,303.00	427,432.00	0.00
7 号楼（10 幢）	2501	2021/06/09	2021/06/09	网签	1,744,065.00	1,744,065.00	0.00	0.00
7 号楼（10 幢）	2504	2021/06/05	2021/06/05	网签	1,936,188.00	1,936,188.00	0.00	0.00
7 号楼（10 幢）	302	2021/06/03	2021/06/05	网签	1,753,492.00	926,746.00	826,746.00	0.00
7 号楼（10 幢）	303	2021/06/02	2021/06/02	网签	1,751,754.00	1,751,754.00	0.00	0.00
7 号楼（10 幢）	502	2021/06/11	2021/06/11	网签	1,787,456.00	714,983.00	1,072,473.00	0.00
7 号楼（10 幢）	504	2021/06/14	2021/06/16	网签	2,630,000.00	50,000.00	2,580,000.00	0.00
7 号楼（10 幢）	604	2021/06/06	2021/06/08	网签	1,959,194.00	1,959,194.00	0.00	0.00
7 号楼（10 幢）	701	2021/06/12	2021/06/17	草签	2,357,146.00	50,000.00	2,307,146.00	0.00
7 号楼（10 幢）	804	2021/06/08	2021/06/08	网签	1,940,915.00	1,940,915.00	0.00	0.00
8 号楼（11 幢）	1001	2021/06/12	2021/06/12	草签	2,954,396.00	0.00	2,954,396.00	0.00
8 号楼（11 幢）	1403	2021/06/06	2021/06/06	网签	2,164,822.00	2,164,822.00	0.00	0.00
8 号楼（11 幢）	1703	2021/06/11	2021/06/11	网签	2,210,377.00	884,151.00	1,326,226.00	0.00
8 号楼（11 幢）	2301	2021/06/04	2021/06/04	网签	2,169,583.00	2,169,583.00	0.00	0.00
8 号楼（11 幢）	601	2021/06/12	2021/06/12	草签	2,928,549.00	0.00	2,928,549.00	0.00
8 号楼（11 幢）	701	2021/06/12	2021/06/12	草签	2,935,010.00	0.00	2,935,010.00	0.00
9 号楼（12 幢）	1101	2021/06/05	2021/06/05	网签	1,967,575.00	1,967,575.00	0.00	0.00
9 号楼（12 幢）	1201	2021/06/05	2021/06/05	网签	1,972,307.00	1,972,307.00	0.00	0.00
9 号楼（12 幢）	1301	2021/06/03	2021/06/05	网签	1,972,307.00	1,972,307.00	0.00	0.00
9 号楼（12 幢）	1401	2021/06/10	2021/06/10	网签	2,000,623.00	2,000,623.00	0.00	0.00
9 号楼（12 幢）	1402	2021/06/07	2021/06/07	网签	1,827,558.00	1,827,558.00	0.00	0.00
9 号楼（12 幢）	1501	2021/06/03	2021/06/04	网签	1,977,041.00	1,977,041.00	0.00	0.00
7 号楼（10 幢）	704	2021/06/20	2021/06/22	草签	2,631,184.00	1,457,798.00	789,356.00	0.00
9 号楼（12 幢）	1701	2021/06/01	2021/06/02	网签	1,986,508.00	993,254.00	993,254.00	0.00
9 号楼（12 幢）	1801	2021/06/06	2021/06/06	网签	1,981,774.00	1,981,774.00	0.00	0.00
10 号楼（15 幢）	1401	2021/06/19	2021/06/20	网签	2,364,569.00	1,365,999.00	659,371.00	0.00
11 号楼（16 幢）	2104	2021/06/27	2021/06/27	网签	2,439,058.00	1,400,573.00	731,718.00	0.00
12 号楼（17 幢）	1701	2021/06/20	2021/06/24	网签	2,376,412.00	1,321,930.00	712,924.00	0.00
12 号楼（17 幢）	2501	2021/06/30	2021/06/30	网签	2,347,000.00	2,049,854.00	0.00	0.00
13 号楼（18 幢）	1106	2021/06/17	2021/06/17	网签	2,299,129.00	1,280,856.00	689,739.00	0.00
9 号楼（12 幢）	2001	2021/06/07	2021/06/08	网签	1,972,307.00	1,972,307.00	0.00	0.00

9 号楼（12 幢）	2003	2021/05/31	2021/06/04	草签	2,616,798.00	1,456,798.00	0.00	1,160,000.00
9 号楼（12 幢）	2102	2021/06/11	2021/06/12	网签	1,797,374.00	718,950.00	1,078,424.00	0.00
12 号楼（17 幢）	1404	2021/06/20	2021/06/22	草签	2,493,314.00	747,995.00	1,745,319.00	0.00
9 号楼（12 幢）	2201	2021/06/05	2021/06/06	网签	1,962,839.00	1,962,839.00	0.00	0.00
9 号楼（12 幢）	2202	2021/06/08	2021/06/08	网签	1,818,823.00	1,818,823.00	0.00	0.00
9 号楼（12 幢）	2301	2021/06/04	2021/06/04	网签	1,958,106.00	1,958,106.00	0.00	0.00
9 号楼（12 幢）	2401	2021/06/06	2021/06/06	网签	1,953,372.00	1,953,372.00	0.00	0.00
9 号楼（12 幢）	501	2021/06/03	2021/06/05	网签	1,939,171.00	1,939,171.00	0.00	0.00
9 号楼（12 幢）	701	2021/06/08	2021/06/08	网签	1,976,616.00	1,976,616.00	0.00	0.00
9 号楼（12 幢）	801	2021/06/10	2021/06/10	网签	1,970,000.00	1,970,000.00	0.00	0.00
9 号楼（12 幢）	901	2021/05/31	2021/06/02	网签	1,958,106.00	1,029,053.00	929,053.00	0.00
合计					248,699,258.00	111,020,857.00	127,456,673.00	7,110,000.00

8 资金情况

8.1 资金流出情况

2021 年 6 月项目公司资金流出总额共计 124,877,296.48 元（资金流出汇总表见附件五），其中中行江阴南闸支行出款共 33,862,127.79 元，中行江阴城中支行出款共计 183,291.60 元，农行江阴分行出款共计 60,188,637.78 元，浙商银行无锡分行出款共计 0.00 元，建设银行江阴城南支行出款共计 242,500.00 元，工商银行江阴支行出款共计 1,850.00 元。具体明细如下：

2021 年 6 月资金流出情况表

序号	支付时间	收款方	用途	金额（元）	出款行	用款类型
1	2021/6/1	银行划扣	对公账户维护费	25.00	中行江阴城中支行 0355	财务费用
2	2021/6/2	银行划扣	对公账户维护费	600.00	中行江阴南闸支行 2236	财务费用
3	2021/6/4	恒大江苏无锡片区代发工资户	5 月工资	62,190.65	中行江阴南闸支行 2236	管理费
4	2021/6/10	无锡市住房置业融资担保有限公司江阴分公司	5.16-5.31 保证金	24,500.00	建设银行江阴城南支行 0354	收费退缴
5	2021/6/11	芦珊	6 月销售现金奖励	300,000.00	中行江阴南闸支行 2236	营销费
6	2021/6/13	银行划扣	6 月销售现金奖励	30.00	农行江阴分行 0868	财务费用
7	2021/6/16	江苏江南水务股份有限公司	5 月水费	9,340.00	中行江阴南闸支行 2236	管理费
8	2021/6/17	银行划扣	对公收费	240.00	工商银行江阴支行 9352	财务费用

9	2021/6/18	中粮信托有限责任公司	支付中粮期间投资收益	30,000,000.00	中行江阴南闸支行 2236	财务费用
10	2021/6/18	恒大江苏无锡片区代发工资户	5 月工资	279,279.87	中行江阴南闸支行 2236	管理费
11	2021/6/18	中粮信托有限责任公司	支付中粮期间投资收益	48,661.50	农行江阴分行 0868	财务费用
12	2021/6/20	银行划扣	网银注册账户服务费	141,327.10	工商银行江阴支行 9352	财务费用
13	2021/6/21	芦珊	6 月销售现金奖励	7,779,471.19	中行江阴南闸支行 2236	营销费
14	2021/6/21	郭增才	认筹金退款	933,536.54	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴
15	2021/6/21	鲁玫菊	认筹金退款	5,497,492.98	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴
16	2021/6/21	沈蕾	认筹金退款	30,103,065.00	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴
17	2021/6/21	汤彬炳	认筹金退款	10.00	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴
18	2021/6/21	黄海平	认筹金退款	150,000.00	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴
19	2021/6/21	中国电信股份有限公司无锡分公司	5 月营销部宽带费	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236	营销费
20	2021/6/21	中国联合网络通信有限公司无锡市分公司	5 月工程部宽带费	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236	建筑工程费
21	2021/6/21	银行划扣	手续费	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236	财务费用
22	2021/6/21	无锡住房公积金管理中心江阴分中心	公积金	20,000.00	中行江阴城中支行 0355	管理费
23	2021/6/21	国家金库江阴市支库	6 月社保	20,000.00	中行江阴城中支行 0355	管理费
24	2021/6/21	国家金库江阴市支库	6 月社保	3,128.16	中行江阴城中支行 0355	管理费
25	2021/6/22	房绍飞	认筹金退款	2,000.00	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴
26	2021/6/22	潘燕燕	认筹金退款	296.00	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴
27	2021/6/22	刘燕萍	认筹金退款	56,592.00	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴
28	2021/6/22	郑继峰	认筹金退款	36,784.80	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴
29	2021/6/22	承志梁	认筹金退款	89,839.80	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴
30	2021/6/23	向玲	认筹金退款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴
31	2021/6/23	徐花	认筹金退款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴
32	2021/6/23	李围	认筹金退款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴

33	2021/6/23	李昌林	认筹金退款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴
34	2021/6/23	尤剑锋	认筹金退款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴
35	2021/6/24	吴小伟	认筹金退款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴
36	2021/6/24	付银蓉	认筹金退款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴
37	2021/6/24	欧叶姿	认筹金退款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴
38	2021/6/24	奚晓成	认筹金退款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴
39	2021/6/24	刘倩	认筹金退款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴
40	2021/6/24	芦珊	6 月销售现金奖励	150,000.00	中行江阴南闸支行 2236	营销费
41	2021/6/24	银行划扣	手续费	2.50	农行江阴分行 0868	财务费用
42	2021/6/24	银行划扣	手续费	335.09	农行江阴分行 0868	财务费用
43	2021/6/25	华燕玉	认筹金退款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴
44	2021/6/25	缪洪涛	认筹金退款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴
45	2021/6/25	刘敏霞	认筹金退款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴
46	2021/6/25	顾强	认筹金退款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴
47	2021/6/25	郦国英	认筹金退款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴
48	2021/6/25	深圳市腾讯计算机系统有限公司	公众号认证费	0.11	中行江阴南闸支行 2236	管理费
49	2021/6/25	无锡恒瑞置业有限公司	无锡观澜府抵房往来款-冲工程款、广告款、代理佣金	1,777,718.00	中行江阴南闸支行 2236	营销费
50	2021/6/25	银行划扣	按揭放款中收费	27,500.00	中行江阴南闸支行 2236	财务费用
51	2021/6/25	中国农业银行股份有限公司江苏省分行清算中心	拓客工资	85,205.19	农行江阴分行 0868	营销费
52	2021/6/25	无锡市住房置业融资担保有限公司江阴分公司	6.1-6.15 保证金	218,000.00	建设银行江阴城南支行 0354	收费退缴
53	2021/6/28	中国银行江苏省分行收费业务专用账号	手续费	75.00	中行江阴南闸支行 2236	财务费用
54	2021/6/28	翁建芬	认筹金退款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴
55	2021/6/28	姚淦	认筹金退款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴

56	2021/6/28	张丽	认筹金退款	20,000.00	中行江阴南闸支行2236	收费退缴
57	2021/6/28	王春涛	认筹金退款	20,000.00	中行江阴南闸支行2236	收费退缴
58	2021/6/28	陈洁	认筹金退款	20,000.00	中行江阴南闸支行2236	收费退缴
59	2021/6/28	孙子斐	认筹金退款	20,000.00	中行江阴南闸支行2236	收费退缴
60	2021/6/28	姜卫健	认筹金退款	20,000.00	中行江阴南闸支行2236	收费退缴
61	2021/6/28	郭杰	认筹金退款	20,000.00	中行江阴南闸支行2236	收费退缴
62	2021/6/28	周晓	认筹金退款	20,000.00	中行江阴南闸支行2236	收费退缴
63	2021/6/28	耿伟亮	认筹金退款	20,000.00	中行江阴南闸支行2236	收费退缴
64	2021/6/28	徐晓祥	认筹金退款	20,000.00	中行江阴南闸支行2236	收费退缴
65	2021/6/28	李东丽	认筹金退款	20,000.00	中行江阴南闸支行2236	收费退缴
66	2021/6/28	赵利兵	认筹金退款	20,000.00	中行江阴南闸支行2236	收费退缴
67	2021/6/28	沈宝兰	认筹金退款	20,000.00	中行江阴南闸支行2236	收费退缴
68	2021/6/28	陈伟东	认筹金退款	20,000.00	中行江阴南闸支行2236	收费退缴
69	2021/6/28	银行划扣	手续费	50.00	中行江阴城中支行0355	财务费用
70	2021/6/29	陈坤伍	认筹金退款	20,000.00	中行江阴南闸支行2236	收费退缴
71	2021/6/29	赵雪珍	认筹金退款	20,000.00	中行江阴南闸支行2236	收费退缴
72	2021/6/29	王曙	认筹金退款	20,000.00	中行江阴南闸支行2236	收费退缴
73	2021/6/29	徐强	认筹金退款	20,000.00	中行江阴南闸支行2236	收费退缴
74	2021/6/29	姜基峰	认筹金退款	20,000.00	中行江阴南闸支行2236	收费退缴
75	2021/6/29	深圳恒大材料设备有限公司	销售回款 40%支付总包材料款	30,000,000.00	农行江阴分行0868	建筑工程费
76	2021/6/30	张锦林	临水工程款	100,000.00	中行江阴南闸支行2236	建筑工程费
77	2021/6/30	赵瑜珂	认筹金退款	20,000.00	中行江阴南闸支行2236	收费退缴
78	2021/6/30	王刚	认筹金退款	20,000.00	中行江阴南闸支行2236	收费退缴
79	2021/6/30	刘叶萍	认筹金退款	20,000.00	中行江阴南闸支行2236	收费退缴
80	2021/6/30	景慧	认筹金退款	20,000.00	中行江阴南闸支行2236	收费退缴

81	2021/6/30	王美珍	认筹金退款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴
82	2021/6/23	向玲	认筹金退款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴
83	2021/6/23	徐花	认筹金退款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴
84	2021/6/23	李围	认筹金退款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴
85	2021/6/23	李昌林	认筹金退款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴
86	2021/6/23	尤剑锋	认筹金退款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴
87	2021/6/30	工行保证金过渡支付	保证金网外支付过渡	16,000,000.00	工商银行江阴支行 9352	财务费用
合计				124,877,296.48		

8.2 资金流入情况

8.2.1 销售回款流入

2021 年 6 月，项目公司销售回款合计 163,072,667.00 元，其中中行江阴南闸支行回款合计 59,838,143.00 元，农行江阴分行回款合计 83,744,524.00 元，建设银行江阴城南支行回款合计 12,220,000.00 元，工商银行江阴支行回款合计 4,170,000.00 元，北京银行江阴支行回款合计 1,690,000.00 元，农商行高新区支行回款合计 1,410,000.00 元。具体明细如下：

2021 年 6 月资金流入情况表

序号	日期	款项来源	款项类型	款项说明	金额（元）	收款行
1	2021/6/1	苏宗明	销售款	房款	100,000.00	中行江阴南闸支行 2236
2	2021/6/1	杨国强	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
3	2021/6/1	冯丽梅	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
4	2021/6/1	陈春冬	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
5	2021/6/1	通联支付网络服务股份有限公司	销售款	房款	13,781,870.00	农行江阴分行 0868

6	2021/6/1	无锡市住房公积金管理中心江阴市分中心	销售款	房款	590,000.00	工商银行江阴支行 9352
7	2021/6/1	个贷-曹鹏飞	销售款	房款	410,000.00	工商银行江阴支行 9352
8	2021/6/2	通联支付网络服务股份有限公司	销售款	房款	901,178.00	农行江阴分行 0868
9	2021/6/2	放贷-张臻钰	销售款	房款	520,000.00	建设银行江阴城南支行 0354
10	2021/6/2	放贷-陈东川	销售款	房款	870,000.00	建设银行江阴城南支行 0354
11	2021/6/2	放贷-王婷	销售款	房款	380,000.00	建设银行江阴城南支行 0354
12	2021/6/2	放贷-郭勇	销售款	房款	350,000.00	建设银行江阴城南支行 0354
13	2021/6/2	放贷-李敏	销售款	房款	720,000.00	建设银行江阴城南支行 0354
14	2021/6/2	放贷-华浩军	销售款	房款	700,000.00	建设银行江阴城南支行 0354
15	2021/6/2	无锡市住房公积金管理中心江阴市分中心	销售款	房款	400,000.00	建设银行江阴城南支行 0354
16	2021/6/2	无锡市住房公积金管理中心江阴市分中心	销售款	房款	300,000.00	建设银行江阴城南支行 0354
17	2021/6/2	无锡市住房公积金管理中心江阴市分中心	销售款	房款	530,000.00	建设银行江阴城南支行 0354
18	2021/6/2	无锡市住房公积金管理中心江阴市分中心	销售款	房款	230,000.00	建设银行江阴城南支行 0354
19	2021/6/2	无锡市住房公积金管理中心江阴市分中心	销售款	房款	270,000.00	建设银行江阴城南支行 0354
20	2021/6/2	无锡市住房公积金管理中心江阴市分中心	销售款	房款	300,000.00	建设银行江阴城南支行 0354
21	2021/6/2	单少杰	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
22	2021/6/2	严安容	销售款	房款	877,350.00	中行江阴南闸支行 2236
23	2021/6/2	冯丽梅	销售款	房款	500,000.00	中行江阴南闸支行 2236
24	2021/6/2	蔡燕军	销售款	房款	866,218.00	中行江阴南闸支行 2236
25	2021/6/2	许敏娟	销售款	房款	925,184.00	中行江阴南闸支行 2236
26	2021/6/2	钱文静	销售款	房款	929,053.00	中行江阴南闸支行 2236
27	2021/6/2	苏宗明	销售款	房款	943,254.00	中行江阴南闸支行 2236
28	2021/6/2	王岚	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
29	2021/6/2	放贷-徐呵清	销售款	房款	1,370,000.00	工商银行江阴支行 9352
30	2021/6/2	放贷-黄志琴	销售款	房款	1,300,000.00	工商银行江阴支行 9352
31	2021/6/3	通联支付网络服务股份有限公司	销售款	房款	2,988,607.00	农行江阴分行 0868
32	2021/6/3	张明	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236

33	2021/6/3	周志明	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
34	2021/6/3	袁建忠	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
35	2021/6/3	田亚	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
36	2021/6/3	吴怡倩	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
37	2021/6/3	何晓龙	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
38	2021/6/3	吴浩庆	销售款	房款	100,000.00	中行江阴南闸支行 2236
39	2021/6/4	通联支付网络服务股份有限公司	销售款	房款	229,576.00	农行江阴分行 0868
40	2021/6/4	包协丰	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
41	2021/6/4	袁建忠	销售款	房款	938,521.00	中行江阴南闸支行 2236
42	2021/6/4	钱亚娟	销售款	房款	476,798.00	中行江阴南闸支行 2236
43	2021/6/4	单少杰	销售款	房款	882,396.00	中行江阴南闸支行 2236
44	2021/6/4	陈建华	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
45	2021/6/4	陈雨曦	销售款	房款	1,270,000.00	中行江阴南闸支行 2236
46	2021/6/4	许逸	销售款	房款	1,120,000.00	中行江阴南闸支行 2236
47	2021/6/4	冯仙	销售款	房款	1,760,000.00	中行江阴南闸支行 2236
48	2021/6/4	陈建华	销售款	房款	936,979.00	中行江阴南闸支行 2236
49	2021/6/4	何晓龙	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
50	2021/6/4	万珈萁	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
51	2021/6/4	谭满全	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
52	2021/6/4	顾文燕	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
53	2021/6/4	夏文洪	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
54	2021/6/4	徐卫东	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
55	2021/6/5	贡升	销售款	房款	419,586.00	中行江阴南闸支行 2236
56	2021/6/5	刘春华	销售款	房款	1,777,982.00	中行江阴南闸支行 2236
57	2021/6/5	姚小红	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
58	2021/6/5	居惠群	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
59	2021/6/5	傅晓丹	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236

60	2021/6/5	何晓龙	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
61	2021/6/5	蒋洁	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
62	2021/6/5	费薇	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
63	2021/6/5	邢珊珊	销售款	房款	900,839.00	中行江阴南闸支行 2236
64	2021/6/5	赵雪松	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
65	2021/6/5	蔡燕军	销售款	房款	850,000.00	中行江阴南闸支行 2236
66	2021/6/5	承懂平	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
67	2021/6/5	顾文燕	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
68	2021/6/5	杨国强	销售款	房款	826,746.00	中行江阴南闸支行 2236
69	2021/6/6	谭满全	销售款	房款	881,802.00	中行江阴南闸支行 2236
70	2021/6/6	蔡燕军	销售款	房款	66,217.00	中行江阴南闸支行 2236
71	2021/6/6	阮建英	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
72	2021/6/6	包协丰	销售款	房款	862,510.00	中行江阴南闸支行 2236
73	2021/6/6	陈春冬	销售款	房款	685,921.00	中行江阴南闸支行 2236
74	2021/6/6	董颖	销售款	房款	868,444.00	中行江阴南闸支行 2236
75	2021/6/6	沈晓洁	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
76	2021/6/6	何晓龙	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
77	2021/6/6	胡红群	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
78	2021/6/6	江静	销售款	房款	60,000.00	中行江阴南闸支行 2236
79	2021/6/6	高扬	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
80	2021/6/6	江静	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
81	2021/6/7	缪琴娟	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
82	2021/6/7	张文军	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
83	2021/6/7	谭满全	销售款	房款	931,802.00	中行江阴南闸支行 2236
84	2021/6/7	李娟	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
85	2021/6/7	肖玲	销售款	房款	863,779.00	中行江阴南闸支行 2236
86	2021/6/7	徐福财	销售款	房款	913,779.00	中行江阴南闸支行 2236

87	2021/6/7	秦万荣	销售款	房款	1,150,000.00	中行江阴南闸支行 2236
88	2021/6/7	罗卫红	销售款	房款	1,260,000.00	中行江阴南闸支行 2236
89	2021/6/7	陈小雪	销售款	房款	1,350,000.00	中行江阴南闸支行 2236
90	2021/6/7	张金华	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
91	2021/6/7	袁建忠	销售款	房款	500,000.00	中行江阴南闸支行 2236
92	2021/6/7	陆勤高	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
93	2021/6/7	无锡市住房公积金管理中心江阴市分中心	销售款	房款	340,000.00	建设银行江阴城南支行 0354
94	2021/6/7	中国银行江阴南闸支行	销售款	房款	740,000.00	建设银行江阴城南支行 0354
95	2021/6/7	无锡市住房公积金管理中心江阴市分中心	销售款	房款	500,000.00	工商银行江阴支行 9352
96	2021/6/7	通联支付网络服务股份有限公司	销售款	房款	39,373,721.00	农行江阴分行 0868
97	2021/6/8	通联支付网络服务股份有限公司	销售款	房款	1,791,323.00	农行江阴分行 0868
98	2021/6/8	包协丰	销售款	房款	912,510.00	中行江阴南闸支行 2236
99	2021/6/8	高燕	销售款	房款	800,000.00	中行江阴南闸支行 2236
100	2021/6/8	何冰	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
101	2021/6/8	周建中	销售款	房款	500,000.00	中行江阴南闸支行 2236
102	2021/6/8	张凌飞	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
103	2021/6/8	袁建忠	销售款	房款	488,520.00	中行江阴南闸支行 2236
104	2021/6/8	谢建	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
105	2021/6/8	薛建新	销售款	房款	1,909,194.00	中行江阴南闸支行 2236
106	2021/6/8	周翔	销售款	房款	1,295,203.00	中行江阴南闸支行 2236
107	2021/6/8	江静	销售款	房款	1,768,823.00	中行江阴南闸支行 2236
108	2021/6/8	江静	销售款	房款	1,916,616.00	中行江阴南闸支行 2236
109	2021/6/8	缪丹	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
110	2021/6/8	张希琳	销售款	房款	1,350,000.00	中行江阴南闸支行 2236
111	2021/6/8	顾秋艳	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
112	2021/6/8	何晓龙	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
113	2021/6/9	徐悠	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236

114	2021/6/9	戴振阳	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
115	2021/6/9	通联支付网络服务股份有限公司备付金	销售款	房款	5,043,137.00	农行江阴分行 0868
116	2021/6/9	无锡市住房公积金管理中心江阴市分中心	销售款	房款	300,000.00	建设银行江阴城南支行 0354
117	2021/6/9	张俊	销售款	房款	1,410,000.00	农商行高新区支行 1381
118	2021/6/10	通联支付网络服务股份有限公司备付金	销售款	房款	5,027,982.00	农行江阴分行 0868
119	2021/6/10	中国银行江阴南闸支行	销售款	房款	1,020,000.00	建设银行江阴城南支行 0354
120	2021/6/10	张双艳	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
121	2021/6/10	计燕娟	销售款	房款	1,950,623.00	中行江阴南闸支行 2236
122	2021/6/10	缪浩君	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
123	2021/6/10	张凌飞	销售款	房款	970,000.00	中行江阴南闸支行 2236
124	2021/6/10	王凡	销售款	房款	950,000.00	中行江阴南闸支行 2236
125	2021/6/11	无锡市住房公积金管理中心江阴市分中心	销售款	房款	600,000.00	建设银行江阴城南支行 0354
126	2021/6/11	通联支付网络服务股份有限公司备付金	销售款	房款	4,185,114.00	农行江阴分行 0868
127	2021/6/11	何志刚	销售款	房款	900,000.00	中行江阴南闸支行 2236
128	2021/6/11	何志刚	销售款	房款	6,392.00	中行江阴南闸支行 2236
129	2021/6/12	王芹	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
130	2021/6/13	戴振阳	销售款	房款	9.00	中行江阴南闸支行 2236
131	2021/6/13	戴振阳	销售款	房款	11.00	中行江阴南闸支行 2236
132	2021/6/13	薛国新	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
133	2021/6/13	黄芳	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
134	2021/6/14	何晓龙	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
135	2021/6/14	陈爱苹	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
136	2021/6/14	戴振阳	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
137	2021/6/14	戴振阳	销售款	房款	17.00	中行江阴南闸支行 2236
138	2021/6/14	姚伟清	销售款	房款	300,000.00	中行江阴南闸支行 2236
139	2021/6/14	金海霞	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
140	2021/6/14	张响	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236

141	2021/6/15	王剑豪	销售款	房款	30,000.00	中行江阴南闸支行 2236
142	2021/6/15	金家发	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
143	2021/6/15	通联支付网络服务股份有限公司备付金	销售款	房款	6,708,978.00	农行江阴分行 0868
144	2021/6/16	通联支付网络服务股份有限公司备付金	销售款	房款	1,663,221.00	农行江阴分行 0868
145	2021/6/17	徐丽虹	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
146	2021/6/18	何志刚	销售款	房款	230,000.00	中行江阴南闸支行 2236
147	2021/6/18	通联支付网络服务股份有限公司备付金	销售款	房款	1,029,966.00	农行江阴分行 0868
148	2021/6/20	徐丽虹	销售款	房款	350,000.00	中行江阴南闸支行 2236
149	2021/6/20	徐丽虹	销售款	房款	335,065.00	中行江阴南闸支行 2236
150	2021/6/22	通联支付网络服务股份有限公司备付金	销售款	房款	119,983.00	农行江阴分行 0868
151	2021/6/23	张亚芳	销售款	房款	1,690,000.00	北京银行江阴支行 6243
152	2021/6/24	冯明珍	销售款	房款	990,000.00	中行江阴南闸支行 2236
153	2021/6/24	张浩	销售款	房款	1,580,000.00	中行江阴南闸支行 2236
154	2021/6/24	蔡书珍	销售款	房款	110,000.00	中行江阴南闸支行 2236
155	2021/6/25	钱亚娟	销售款	房款	180,000.00	中行江阴南闸支行 2236
156	2021/6/25	个贷-叶辉	销售款	房款	760,000.00	建设银行江阴城南支行 0354
157	2021/6/25	个贷-张磊	销售款	房款	750,000.00	建设银行江阴城南支行 0354
158	2021/6/25	无锡市住房公积金管理中心江阴市分中心	销售款	房款	250,000.00	建设银行江阴城南支行 0354
159	2021/6/25	无锡市住房公积金管理中心江阴市分中心	销售款	房款	600,000.00	建设银行江阴城南支行 0354
160	2021/6/28	冯仙	销售款	房款	1,520,000.00	中行江阴南闸支行 2236
161	2021/6/28	赵立晨	销售款	房款	1,220,000.00	中行江阴南闸支行 2236
162	2021/6/28	吴国红	销售款	房款	1,220,000.00	中行江阴南闸支行 2236
163	2021/6/28	严少东	销售款	房款	1,230,000.00	中行江阴南闸支行 2236
164	2021/6/28	邹娜	销售款	房款	990,000.00	中行江阴南闸支行 2236
165	2021/6/28	张卫	销售款	房款	1,460,000.00	中行江阴南闸支行 2236
166	2021/6/28	杨承杰	销售款	房款	1,580,000.00	中行江阴南闸支行 2236
167	2021/6/28	通联支付网络服务股份有限公司备付金	销售款	房款	849,983.00	农行江阴分行 0868

168	2021/6/28	个贷-徐钢	销售款	房款	990,000.00	建设银行江阴城南支行 0354
169	2021/6/28	无锡市住房公积金管理中心江阴市分中心	销售款	房款	300,000.00	建设银行江阴城南支行 0354
170	2021/6/30	李强	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
171	2021/6/30	通联支付网络服务股份有限公司备付金	销售款	房款	49,885.00	农行江阴分行 0868
合计					163,072,667.00	

8.2.2 其他资金流入

2021 年 6 月，项目公司资金流入合计 85,010.94 元，其中中行江阴南闸支行流入合计 20,998.76 元，中行城中支行流入合计 282.81 元，中信无锡支行流入合计 13.19 元，浙商无锡分行流入合计 26,097.88 元，农行江阴分行流入合计 17,724.85 元，农商高新区支行流入合计 141.00 元，建行江阴城南支行 14,015.38 元，工商江阴支行流入合计 5,737.07 元。具体明细如下：

2021 年 6 月资金流入情况表

序号	日期	款项来源	款项类型	款项说明	金额（元）	收款行
1	2021/6/16	徐敏	收费退缴	宿舍退押金	3,300.00	中行江阴南闸支行 2236
2	2021/6/20	银行结息	利息	结息	17,698.65	中行江阴南闸支行 2236
3	2021/6/20	银行结息	利息	结息	282.81	中行江阴城中支行 0355
4	2021/6/20	银行结息	利息	结息	141.00	农商行高新区支行 1381
5	2021/6/21	银行结息	利息	结息	17,724.85	农行江阴分行 0868
6	2021/6/21	银行结息	利息	结息	13.19	中信银行无锡清扬路支行 5949
7	2021/6/21	银行结息	利息	结息	5,737.07	工商银行江阴支行 9352
8	2021/6/21	银行结息	利息	结息	14,015.38	建设银行江阴城南支行 0354
9	2021/6/21	银行结息	利息	结息	26,097.88	浙商银行无锡分行 6012
10	2021/6/25	深圳市腾讯计算机系统有限公司	收费退缴	微信公众号认证费	0.11	中行江阴南闸支行 2236
合计					85,010.94	

8.3 资金结算

8.3.1 账户余额

截至 2021 年 6 月 30 日，项目公司各资金账户余额合计 125,176,926.21 元（对账单见附件四）。具体明细如下：

截至 2021 年 6 月 30 日各银行账户余额表

序号	开户行	账号	余额（元）
1	中行江阴南闸支行 2236	554745772236	43,199,845.43
2	中行江阴城中支行 0355	546974800355	131,962.41
3	农行江阴分行 0868	10643301040240868	37,513,697.24
4	浙商银行无锡分行 6012	3020000010120100216012	6,438,077.96
5	中信银行无锡清扬路支行 5949	8110501011001675949	17,368.70
6	建设银行江阴城南支行 0354	32050161190000000354	33,850,945.39
7	工商银行江阴支行 9352	1103027519200909352	924,887.07
8	农商行高新区支行 1381	018801290031381	1,410,141.01
9	农行江阴分行 3896	10643301040243896	0.00
10	浙商银行江阴支行 2048	3020000110120100062048	0.00
11	招商银行江阴支行 0701	511903009610701	0.00
12	南京银行江阴支行 0142	0415250000000142	1.00
13	北京银行江阴支行 6243	20000048677000042116243	1,690,000.00
合计			**125,176,926.21**

9 负债情况

9.1 应付票据

2021 年 6 月，项目公司共开出 1 笔商业承兑汇票，根据银行管理要求，所有开具过电子商票的企业需通过向票交所以开具商承的方式在票据信息批露平台完成注册，开具商承金额为 0.05 元，仅作为测试票，只需按要求向银行提交票据号完成验证即可，完成验证后，本次开具的商承测试票即作废。

2021 年 6 月开出的商业承兑汇票统计表

序号	出票时间	预计付款时间	收款方	资金用途	金额（元）	备注
1	2021/6/28	-	上海票据交易所	在票据信息批露平台完成注册	0.05	完成测试即作废
——						

9.2 应付保理

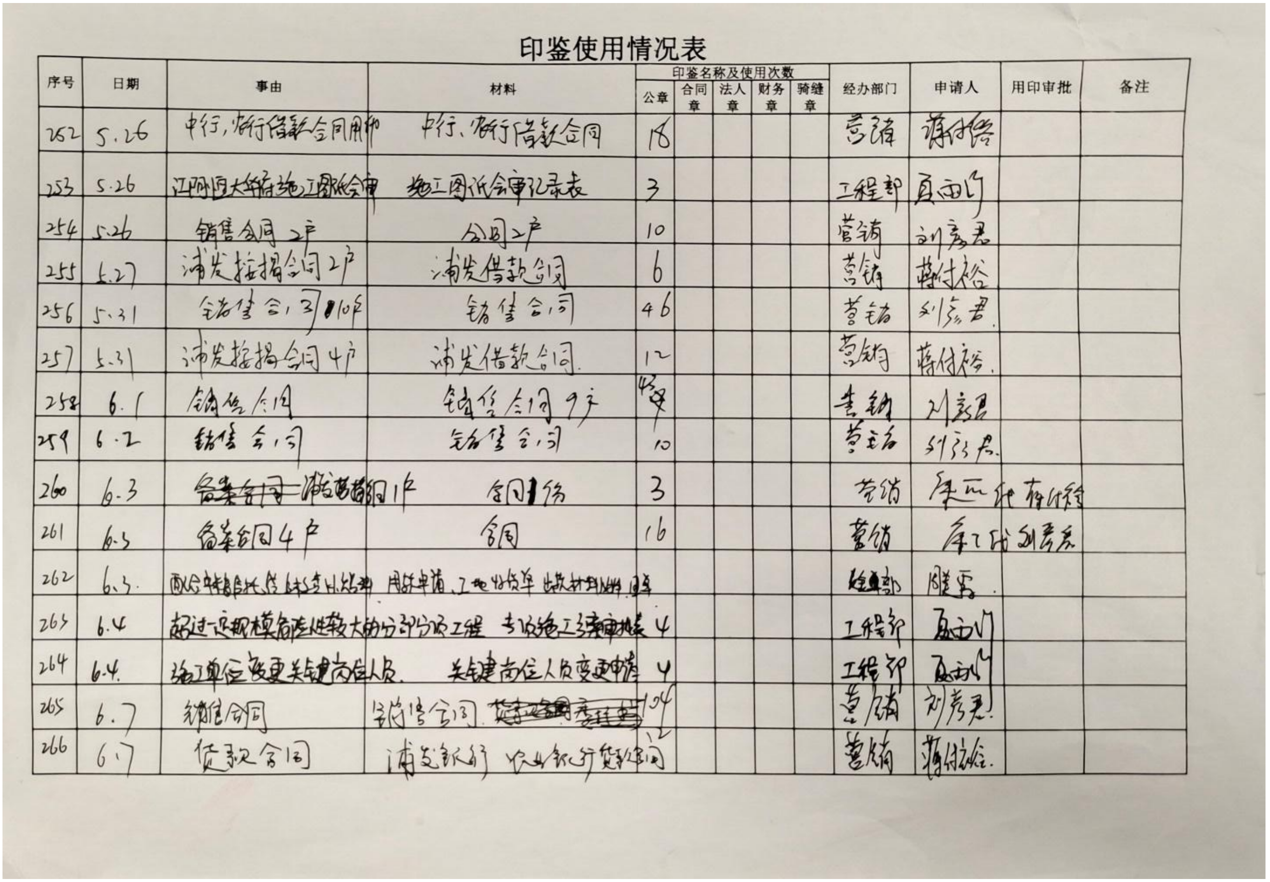
2021 年 6 月，项目公司签订保理补充协议及回执 0 份。

2021 年 6 月签订保理统计表

序号	出票时间	合同名称	单位名称	应付保理金额（元）	放款金额（元）	保理费用（元）
——						

附件一 印章使用纸质版台账

印章使用登记表



印鉴使用情况表

序号	日期	事由	材料	印鉴名称及使用次数：公章	合同章	法人章	财务章	骑缝章	经办部门	申请人	用印审批	备注
252	5.26	中行，农行借款合同用印	中行、农行借款合同	18					营销	蒋付裕		
253	5.26	江阴恒大华府施工图纸会审	施工图纸会审记录表	3					工程部	夏雨门		
254	5.26	销售合同 2户	合同2户	10					营销	刘彦君		
255	5.27	浦发按揭合同2户	浦发借款合同	6					营销	蒋付裕		
256	5.31	销售合同 10户	销售合同	46					营销	刘彦君		
257	5.31	浦发按揭合同4户	浦发借款合同	12					营销	蒋付裕		
258	6.1	销售合同	销售合同 9户	43					营销	刘彦君		
259	6.2	销售合同	销售合同	10					营销	刘彦君		
260	6.3	~~备案合同~~ [illegible]合同1户	合同[illegible]份	3					营销	[illegible] 代 蒋付裕		
261	6.3	备案合同4户	合同	16					营销	[illegible] 刘彦君		
262	6.3	[illegible]	用印申请、工地[illegible] [illegible]						[illegible]部	[illegible]		
263	6.4	超过一定规模危险性较大的分部分项工程	专项施工方案审批表	4					工程部	夏雨门		
264	6.4.	施工单位变更关键岗位人员	关键岗位人员变更申请	4					工程部	夏雨门		
265	6.7	销售合同	销售合同 ~~[illegible]~~	104					营销	刘彦君		
266	6.7	贷款合同	浦发银行 农业银行贷款合同	12					营销	蒋付裕		

印鉴使用情况表

序号	日期	事由	材料	印鉴名称及使用次数：公章	合同章	法人章	财务章	骑缝章	经办部门	申请人	用印审批	备注
267	6.7	备案委托书	委托书	1					营销部	叶以杰		
268	6.8	用印	[illegible]	2					营销部	[illegible]		
269	6.8	用印	[illegible]	2					营销部	[illegible]		
270	6.8	用印	[illegible]商品房合同	5					营销部	刘[illegible]		
271	6.8	用印	劳动合同	20					开发部	[illegible]		
272	6.9	用印	销售合同	28					营销部	刘[illegible]		
273	6.9	用印	浦发按揭合同、[illegible]按揭合同	6					营销部	[illegible]		
274	6.9	用印（[illegible]）申报表		4					开发部	[illegible]		
275	6.10	合同	销售合同	12					营销部	刘[illegible]		
276	6.11	浦发合同用印	浦发贷款合同	3		3			营销部	[illegible]		
277	6.11	工行协议用印	工行按揭合作协议	3		3			营销部	[illegible]		
278	6.11	合同	销售合同	20					营销部	刘[illegible]		
279	6.11	用印	[illegible]	1					财务部	[illegible]		
280	6.15	用印	浦发贷款合同	6		6			营销部	[illegible]		
281	6.15	用印 [illegible]材料	[illegible]	1		1			营销部	[illegible]		

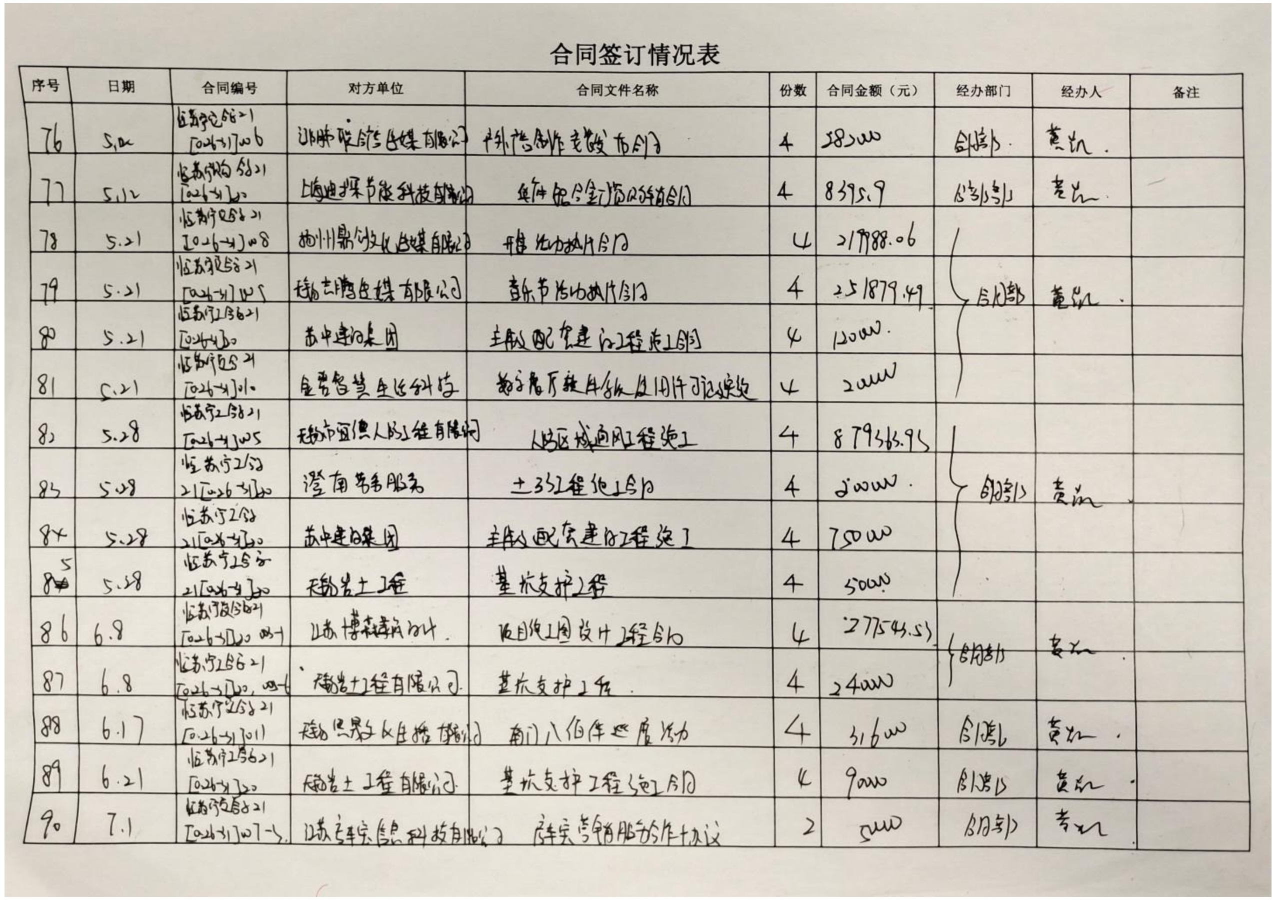
印鉴使用情况表

序号	日期	事由	材料	印鉴名称及使用次数					经办部门	申请人	用印审批	备注
				公章	合同章	法人章	财务章	骑缝章				
182	6.15	销售合同11户	商品房买卖合同	46					营销部	刘[illegible]		
183	6.16	用印合同8户	商品房买卖合同	32					营销部	刘彦君		
184	6.17	用印合同7户	商品房买卖合同.	28.					营销部	刘彦君.		
185	6.17	[illegible]	[illegible]审批表	4					营销部	[illegible]		
186	6.21	给水排水	申请表，营业执照等	10					开发部	[illegible]		
187	6.21	销售合同19户	商品房买卖合同	76					营销部	刘彦君		
188.	6.22	贷款合同2户	贷款合同	8					营销部	[illegible]		
189	6.23.	[illegible]	[illegible]	1					[illegible]部	[illegible]		
190	6.23	用印合同6户	商品房买卖合同	24					营销部	刘彦君		
191	6.24	用印合同3户	商品房买卖合同	12					营销部	[illegible]（代刘彦君）		
192	6.25	银行准入	五证，财务报表						营销部	薛付[illegible]		
193	6.28	用印合同5户	刘[illegible]等商品房买卖合同	20					营销部	刘彦君		
194	6.28	工行6月中间服务费3.08万	现金管理服务协议	4					营销部	薛付[illegible]		
195	6.29	桩基工程三方协议	三方协议书3份	3					工程部	夏雨[illegible]		
196	6.29	华府1#楼、8#楼、9#楼设计变更	设计委托书	4					工程部	夏雨[illegible]		

印鉴使用情况表

序号	日期	事由	材料	印鉴名称及使用次数					经办部门	申请人	用印审批	备注
				公章	合同章	法人章	财务章	骑缝章				
197	6.30	按揭借款合同	浦发借款合同，农行借款合同	12		12			营销	蔡仲伶		
198	6.30	销售合同	销售合同	12		12			营销	刘秀君		
199.	7.1	销售合同	销售合同	18		18			营销	刘秀君		
200.	7.2	石角认函	石角认函（放弃购房）	2					开发	张锦材		
201	7.2	销售合同	销售合同	6		6			营销	柳昊芸		

合同登记台账



合同签订情况表

序号	日期	合同编号	对方单位	合同文件名称	份数	合同金额（元）	经办部门	经办人	备注
76	5.06	[illegible] [026-31]006	[illegible]传媒有限公司	户外广告制作、安装、发布合同	4	58200	合约部	黄凯	
77	5.12	[illegible] [026-31]20	上海迪探节能科技有限公司	[illegible]合同	4	8395.9	合约部	黄凯	
78	5.21	[illegible] [026-31]008	扬州[illegible]传媒有限公司	开业活动执行合同	4	21988.06	合约部	黄凯	
79	5.21	[illegible] [026-31]005	无锡[illegible]传媒有限公司	音乐节活动执行合同	4	251879.49			
80	5.21	[illegible] [026-31]20	苏中建设集团	主体配套建设工程施工合同	4	120000			
81	5.21	[illegible] [026-31]010	[illegible]科技	[illegible]	4	20000			
82	5.28	[illegible] [026-31]005	无锡市[illegible]工程有限公司	[illegible]区域通风工程施工	4	879363.95	合约部	黄凯	
83	5.28	[illegible] 21[026-31]20	[illegible]服务	土方工程施工合同	4	20000			
84	5.28	[illegible] 21[026-31]20	苏中建设集团	主体配套建设工程施工	4	750000			
85	5.28	[illegible] 21[026-31]20	无锡岩土工程	基坑支护工程	4	50000			
86	6.8	[illegible] [026-31]20 003-1	江苏[illegible]设计	[illegible]施工图设计工程合同	4	277543.53	合约部	黄凯	
87	6.8	[illegible] [026-31]20, 003-6	无锡岩土工程有限公司	基坑支护工程	4	24000			
88	6.17	[illegible] [026-31]011	无锡[illegible]传播有限公司	[illegible]活动	4	31600	合约部	黄凯	
89	6.21	[illegible] [026-31]20	无锡岩土工程有限公司	基坑支护工程施工合同	4	9000	合约部	黄凯	
90	7.1	[illegible] [026-31]007-5	江苏[illegible]信息科技有限公司	[illegible]营销服务合作协议	2	5000	合约部	黄凯	

章证外出登记表

印章证照外出统计

序号	日期	印鉴/证照名称	事由	外出机构	经办人	外出审批	备注
1	2020.9.10	营业执照、基本存款账户信息、	银行变更（增资）	中国银行南闸支行、农行江阴支行	吴晓慧	9.9 邮件	
2	2020.9.8	营业执照、基本存款账户信息	银行变更（增资）	浙商银行	吴晓慧	9.9 邮件	
3	2020.9.22	营业执照、基本存款账户信息、	银行变更（增资）	农行江阴支行、农行城东支行	吴晓慧	9.9 邮件	
4	2020.11.27	财务章、法人章	购买农行票据	农行江阴支行	吴晓慧		
5	2020.12.1	财务章、法人章	支付土地税、浙商财款	农行、浙商行	吴晓慧	邮件	
6	2020.12.1	公章	浙商6000万周转申请	浙商行	王礼强	邮件	
7	2021.1.15	营业执照、基本存款账户信息、公章、法人章、财务章	中行银行开户	中行银行、无锡清扬路支行	吴晓慧	邮件	
8	2021.3.11	营业执照、基本存款账户信息、公章、法人章、财务章	工行开户	工行江阴支行	吴晓慧	邮件 微信	
9	2021.3.12	〃	建行、农商行开户	建行、农商行	吴晓慧	邮件	
10	2021.3.22	〃	预付农行开户	农行江阴支行	吴晓慧	微信	
11	2021.3.25	〃	预付浙商行开户	浙商江阴支行	吴晓慧	邮件	
12	2021.4.9	营业执照、国土证	办理预售证	住建局	黄玫鑫		
13	2021.4.16	营业执照、基本存款账户信息、公章、法人章、财务章	招商开户	招商银行	吴晓慧	微信	
14	2021.4.22	营业执照、国土证	办理预售证	住建局	黄玫鑫		
15	2021.5.20	营业执照、基本存款账户信息、公章、法人章、财务章	南京银行开户	南京银行江阴支行	吴晓慧	邮件	

印章证照外出统计

序号	日期	印鉴/证照名称	事由	外出机构	经办人	外出审批	备注
1	2021.5.26	营业执照 基本存款帐户开户许可证 公章、财务章、法人章	开户	北京银行			
2							
3							

附件二 银行对账单

中行江阴南闸支行、 中行江阴城中支行对账单

农行江阴分行对账单

账户明细								
交易时间	收入金额	支出金额	账户余额	交易行名	对方省市	对方账号	对方户名	交易用途	会计日期
20210630 10:02:30	49885.00	0	37513697.24	中国农业银行股份有限公司江苏省分行清算中心		000030000000 0183	通联支付网络服务股份有限公司备付金	TL20210629SJTUHF115.	20210630
汇总收入金额			49885		汇总支出金额			0	

中国农业银行
明细回单
专用章

浙商银行无锡分行对账单

浙商银行结算账户电子明细账页

本对账单需加盖浙商银行电子签名章，并可通过二维码识别软件读取电子签名查询对账信息。

浙商银行电子签名章

户名：江阴盛泽置业有限公司　　账号：3020000010120100216012

币种：人民币　　账务日期：2021-06-01至2021-06-30

序号	日期	摘要	凭证种类	凭证号码	借方	贷方	借贷	余额	对方户名
1	2021-06-21	收息				268.33	贷	6,412,248.41	利息支出
2	2021-06-21	收息				25,829.55	贷	6,438,077.96	利息支出
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

借方总计：0.00

贷方总计：26,097.88

打印申请人：吴聪慧

中信银行无锡清扬路支行对账单

全部下载

共1条记录 << < 1 > >> 共1页 到第 页 确定

查询结果

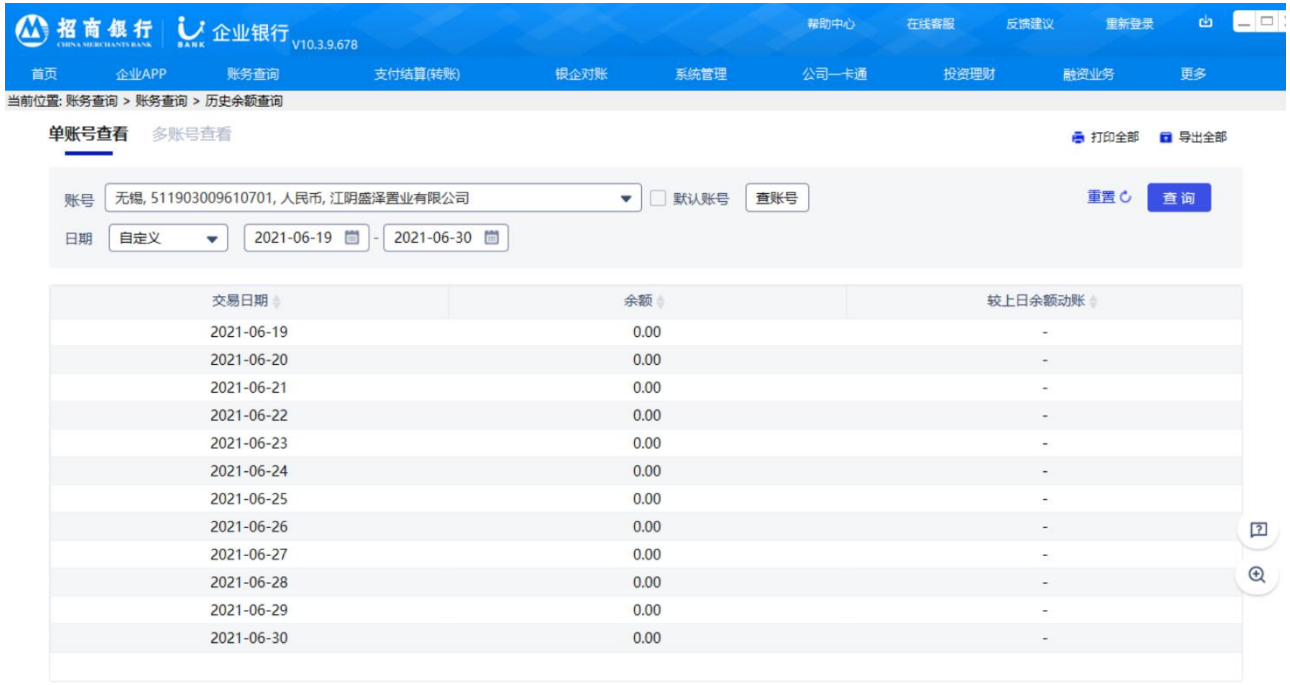
账号	账户名称	开户网点名称	币种	账户余额	账户类型	账号状态	冻结金额	最后交易日	可用余额	是否全额冻结	日期
8110501011001675949	江阴盛泽置业有限公司	中信银行无锡经济开发区支行	人民币	17,368.70	活期						2021-06-30

工商银行江阴支行支行支行对账单

ICBC 企业网上银行
企业手机银行
融e购
演示
退出
搜栏目路径搜产品介绍点击此处
尊敬的江阴盛泽置业有限公司，您上次登录时间：2021年07月04日 16:50:06
欢迎页面
账户管理
收款业务
付款业务
集团理财
国际业务
投资理财
企业年金
更多
商务卡管理
托管服务
指令查询与处理
监管审批
投资银行
交易所会员服务
海关业务
薪酬福利
中介合作平台
投标管理
贵金属企业合作平台
客户服务
本地特色
信用报告
对公钱包
电子保函
工银聚
常用功能：
账户管理-明细查询
资产构成分析-资产...
转账汇款-指令批复
指令查询与处理-待...
添加
切换至旧版
收支种类分析
资金流动分析
上下游交易对手分析
*单位名称：
江阴盛泽置业有限公司
*账号：
1103027519200909352
*查询日期：
20210630
00时
00分
至
20210630
23时
59分
当日
近一周
近一月
近两月
*币种：
人民币
对方账号：
点击展开
查询
发邮件
下载
账号：1103027519200909352
开户行：无锡江阴支行营业室
户名：江阴盛泽置业有限公司
设置表头
交易时间
转出金额
转入金额
币种
余额
对方单位
对方账号
摘要
操作
详细信息
2021-06-30 17:52:56
16,000,000.00
人民币
924,887.07
保证金网外支付过渡户
1103***3497
往来款
回单
全选
打印回单
存入云回单箱
下载回单

建设银行江阴城南支行分行对账单

招商银行江阴支行对账单



交易日期	余额	较上日余额动账
2021-06-19	0.00	-
2021-06-20	0.00	-
2021-06-21	0.00	-
2021-06-22	0.00	-
2021-06-23	0.00	-
2021-06-24	0.00	-
2021-06-25	0.00	-
2021-06-26	0.00	-
2021-06-27	0.00	-
2021-06-28	0.00	-
2021-06-29	0.00	-
2021-06-30	0.00	-

北京银行江阴支行对账单

北京银行电子回单

账号：20000048677000042116243 账户名称：江阴盛泽置业有限公司　　查询范围日期：20210601——20210630

对方账号	对方名称	记账日期	借方发生额	贷方发生额	余额	操作员	备注	摘要	用途
6214680220070161	张亚芳	20210621	-	1,690,000.00	1,690,000.00	111	个贷业务-放款	本系统转账	-

本页汇总：借方笔数：0笔 借方总金额：0.00元 贷方笔数：1笔 贷方总金额：1690000.00元
统计：借方笔数：0笔 借方总金额：0.00元 贷方笔数：1笔 贷方总金额：1690000.00元

第1 页 共1 页
本页回单：第1 - 1 笔 共1 笔

北京银行 电子回单专用章

注：农商行高新区支行支行因未发生业务，暂无对账单

浙商银行江阴支行因未发生业务，暂无对账单

农行江阴分行因未发生业务，暂无对账单

南京银行江阴支行因未发生业务，暂无对账单

附件三 资金流出汇总表

资金流出分类汇总表

人民币：元

日期	土地费	前期费	建筑工程费	开发间接费	财务费用	税费	管理费	营销费	营业外支出	收费退缴	往来款	合计
交接前	585,058,355.00	1,040,000.00	8,978.00	230,180.37	1,128.00	36,765.29	134.00	380.00	0.00	0.00	0.00	**586,375,920.66**
2020.8	0.00	0.00	9,204.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**9,329.00**
2020.9	0.00	533,741.72	791.84	886,390.00	526.00	3,677.57	325,747.42	855,690.80	0.00	400,000.00	0.00	**3,006,565.35**
2020.1	0.00	13,480.00	201,831.30	175,397.19	825.00	105,239.95	146,541.56	306,329.20	47,151.00	0.00	0.00	**996,795.20**
2020.11	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	580.00	6,559.36	335,680.08	341,085.51	100,000.00	0.00	0.00	**200,783,904.95**
2020.12	739,043,182.00	0.00	643,102.61	0.00	15,235,205.00	118,916.34	431,214.24	503,568.46	0.00	0.00	812,304,987.00	**1,568,280,175.65**
2021.1	0.00	3,885,095.30	62,760,000.00	25,315.40	821.66	155,221.48	467,645.60	324,887.72	10,000.00	0.00	0.00	**67,628,987.16**
2021.2	0.00	222,504.44	61,075,584.20	0.00	301.00	3,868.45	520,670.28	179,830.37	250,906.50	1,440,203.54	0.00	**63,693,868.78**
2021.3	0.00	4,329,610.50	145,106,534.35	0.00	1,523.59	4,094.32	657,730.54	209,037.10	0.00	0.00	14,000,000.00	**164,308,530.40**
2021.4	0.00	9,583,964.43	109,474,865.49	0.00	1,289.80	347,402.21	292,506.40	431,966.28	500,000.00	150,000.00	195,259,329.00	**316,041,323.61**
2021.5	0.00	0.00	39,835,665.94	0.00	4,284.93	18,666,235.71	1,320,414.31	467,639.95	0.00	0.00	128,688,331.56	**188,982,572.40**
2021.6	0.00	0.00	30,102,000.00	0.00	60,132,228.59	14,400,489.31	534,027.23	2,466,051.35	0.00	17,242,500.00	0.00	**124,877,296.48**
	24,101,51,537.00	**19,608,396.39**	**462,415,342.17**	**1,435,763.93**	**78,154,405.51**	**37,294,765.53**	**5,221,328.83**	**6,086,466.74**	**908,057.50**	**30,470,203.54**	**1,150,252,647.56**	**3,315,948,914.70**

附件四 项目平面图

注：1-13#为住宅，14#为综合楼，15-17#为商铺。