

中诚信托一诚 5 号股权投资项目集合资金信托计划 2019 年 1 月监管报告

项目名称：中诚信托一诚 5 号股权投资项目

委托方：中诚信托有限责任公司

受托方：北京康正国际资产评估有限公司

监管人员：房小钰

日期：二零一九年一月三十一日

目录

1 项目基本情况	1
2 重大事件披露	1
3 项目五证办理及施工进度情况.....	1
3.1 项目五证办理情况说明.....	1
3.2 项目 2019 年 1 月施工进度情况.....	2
3.3 标的项目 2019 年 2 月施工计划.....	2
4 印鉴使用情况	5
5 合同签订情况	8
6 项目销售情况	9
7 资金情况	9
7.1 资金流出情况	9
7.2 资金流入情况	13
7.3 资金结算.....	13
附件.....	14
附件一 银行对账单	14
附件二 各月资金流出分类情况表	24
附件三 网签秘钥解除共管批复	25
附件四 二开预售证	27
附件五 标的项目平面图.....	28

为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

- 项目公司：绍兴祥生弘越房地产开发有限公司
- 中诚信托：中诚信托有限责任公司
- 康正：北京康正国际资产评估有限公司

1 项目基本情况

标的项目为项目公司建设的尚贤府项目，位于浙江省绍兴市越城区解放南路与规划阳和路交叉口。

标的项目用地面积 68993 m²，规划总建筑面积 198443.36 m²，其中地上规划建筑面积 139364.75 m²，地下规划建筑面积 59078.88 m²。国有建设用地使用权出让年期为居住 70 年，使用期限至 2088 年 3 月 29 日止。

标的项目拟建 22 栋住宅，7 栋配套公建（物业管理用房、社区用房、变电所、开闭站等）。项目分四期开发，预计 2021 年全部交付使用。

2 重大事件披露

（1）经中诚信托同意，于 2019 年 1 月 14 日解除了对网签密钥的共管，改为每月不低于一次核对绍兴房地产信息网与网签信息一致性。网签密钥解除共管批复见附件三。

（2）项目公司于 2019 年 1 月 18 日取得 6#、7#、8#、9#、10#楼《商品房预售证》[绍市售许字（2019）第 00054 号]，预售套数 314 套，预售面积共计 33862.73 m²，该《商品房预售证》已于取得当日存放于共管保险柜中，详见附件四。项目公司并于 2019 年 1 月 19 日进行了二开区开盘。

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

标的项目五证办理情况考核时点以中诚信托与项目公司签订的 2018JH0233H201 号合作协议约定为准，各证照取得情况如下表：

截至 2019 年 1 月项目五证办理计划及进度情况

五证	考核取得时间点	实际进度
不动产权证书	——	已于 2018-10-17 日核发
建设用地规划许可证	——	已于 2018-5-10 日核发
建设工程规划许可证	——	已于 2018-8-27 日核发
建筑工程施工许可证	2018-8-31	一标段于 2018-10-31 日核发
预售许可证	2019-1-31	一期于 2018-11-30 日核发 二期于 2019-1-18 日核发
项目开盘	2019-1-31	首次开盘 2018 年 12 月 1 日

3.2 项目 2019 年 1 月施工进度情况

截止 2019 年 1 月 31 日，标的项目售楼处已实现对外开放，首开区全部楼体均已实现±0.00，二开区全部楼体均已实现±0.00，三开区桩基工程完成，四开区土地平整工作已完成。

首开区各楼栋工程进度情况：

- (1) 23#楼地上五层主体结构浇筑完成；
- (2) 25#楼地上五层主体结构浇筑完成；
- (3) 26#楼地上六层主体结构浇筑完成；
- (4) 27#楼地上五层主体结构浇筑完成；
- (5) 28#楼地上五层主体结构浇筑完成；
- (6) 30#楼地上五层主体结构施工完成。

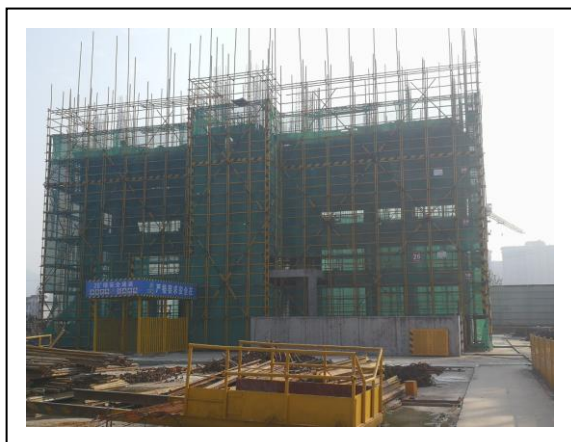
3.3 标的项目 2019 年 2 月施工计划

因施工方春节假期，2019 年 2 月未安排施工计划，待春节放假结束，项目施工复工后，届时安排下月施工计划。

备注：本节楼号均为施工楼号，不同于《商品房预售证》中楼号，各楼栋位置见附件五。

(转下页)

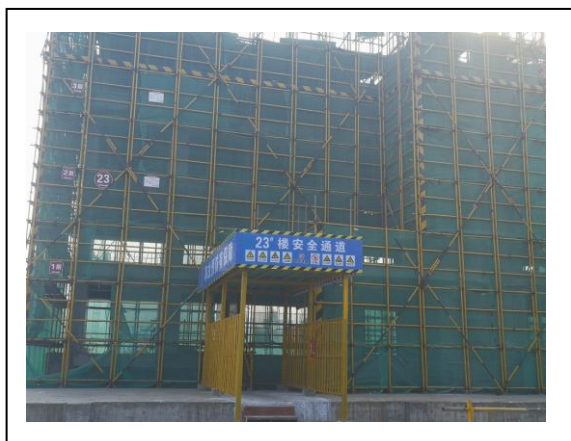
标的项目现场照片（2019 年 1 月）



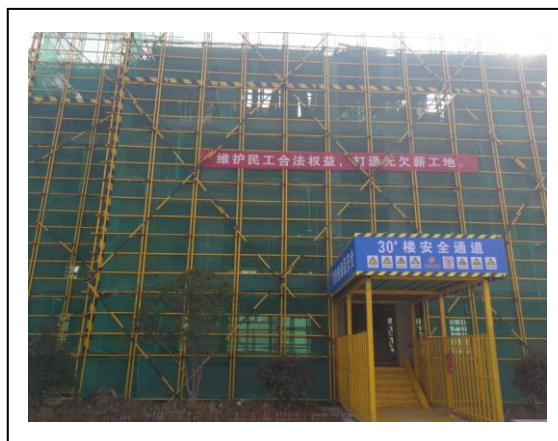
1、首开区地上主体结构施工



2、首开区地上主体结构施工



3、首开区施工现场



4、首开区施工现场



5、二开区施工现场



6、二开区施工现场

标的项目现场照片（2019 年 1 月）



7、二开区施工现场



8、二开区施工现场



9、三开区施工现场



10、三开区施工现场



11、四开区施工现场



12、四开区施工现场

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，康正监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向中诚信托有关人员提交用印申请，待中诚信托有关人员批复后方给予盖章。使用情况详见下表：

2019 年 1 月印章使用情况表

日期	印鉴名称	用印事由	用印材料	申请部门	经办人	监印人
2019-1-2	公章、法人章	预售资金存入监管账户 明细/买卖合同备案登记 表	资金证明，备案证明	营销部	金丽丽	苏醒、吕 明华
2019-1-2	公章	北京银行虚拟户开户/按 揭贷款使用	营业执照/开户许可证/公 司章程基本情况变更登记/ 身份证	财务部	金燕	苏醒、吕 明华
2019-1-3	公章	施工整改/人防设计	施工整改报告/人防施工组 织设计稿	工程部	陈建美	苏醒、吕 明华
2019-1-3	公章、法人章	杭州银行按揭贷款合作/ 虚拟账户开户补充资料	单位以后结算账户补充信 息表/一手房按揭贷款合作 协议书、地址确认书、股 东会决议	财务部	金燕	苏醒、吕 明华
2019-1-3	公章、法人章	施工设计	建设工程设计合同（基坑 围护）	设计部	黄迪	苏醒、吕 明华
2019-1-4	公章	要求加快施工进度	关于落实工程进度计划加 快工程进度的函	工程部	陈建美	苏醒、吕 明华
2019-1-7	公章	街道的统计培训回馈	投资、房地产项目入库培 训反馈表	财务部	金燕	苏醒、吕 明华
2019-1-7	公章	核查资金监管账户	资金监管账户核查清单	财务部	金燕	苏醒、吕 明华
2019-1-7	公章、法人章	兴业银行楼盘准入申报	兴业银行授信业务申请 表、股东会决议、基础数 据库授权书	财务部	金燕	苏醒、吕 明华
2019-1-8	公章	向房管处提交备案登记 表清单以及预售资金存 入监管账户明细	备案登记表清单以及预售 资金存入监管账户明细	营销部	朱焯君	房小钰、 吕明华
2019-1-8	公章	签订 2019 年 1 月生日礼 物采购合同	生日礼物采购合同	营销部	许洪涛	房小钰、 吕明华
2019-1-8	公章	市立医院下午茶派送	礼品采购合同	营销部	许洪涛	房小钰、 吕明华
2019-1-9	公章	发人防单位公司函加快	发人防单位公司函	工程部	陈建美	房小钰、

日期	印鉴名称	用印事由	用印材料	申请部门	经办人	监印人
		施工速度事宜				吕明华
2019-1-10	公章、法人章	北京银行楼盘准入申报 提供资料	股东会决议, 合作协议, 企业印章样本	财务部	金燕	房小钰、 吕明华
2019-1-11	公章	中诚集合资金公证	协议书	财务部	金燕	房小钰、 吕明华
2019-1-11	公章、法人章	中行按揭合同盖章	3 份合同	财务部	金燕	房小钰、 吕明华
2019-1-14	公章、法人章	电力工程总包合同盖章	电力工程总包合同	工程部	莫志勤	房小钰、 吕明华
2019-1-14	公章	工程造价咨询合同解除 协议	解除协议	成本部	杨晓磊	房小钰、 吕明华
2019-1-14	公章	人防设计图变更	情况说明	设计部	黄迪	房小钰、 吕明华
2019-1-14	公章	向房管处提交备案登记 表清单以及预售资金存 入监管账户明细	资金证明, 备案证明	营销部	朱焰君	房小钰、 吕明华
2019-1-14	公章、法人章	农民工工资专用账户资 金托管协议	农民工工资专用账户资金 托管协议	工程部	陈建美	房小钰、 吕明华
2019-1-14	公章、法人章	网签合同 6、备案证明 1、 认购书 7	网签合同、备案证明、认 购书	营销部	王平	房小钰、 吕明华
2019-1-14	公章、法人章	46-59 号资金使用审批 表	46-59 号资金使用审批表	财务部	金燕	房小钰、 吕明华
2019-1-15	公章、法人章、	华夏银行楼盘准入	股东会决议及签字样本	财务部	金燕	房小钰、 吕明华
2019-1-16	公章	消防工程招标	招标文件及其附件	成本部	韦根	房小钰、 吕明华
2019-1-16	公章、法人章	网签合同 2, 认购书 2	网签合同, 认购书	营销部	王平	房小钰、 吕明华
2019-1-16	公章、法人章	招行按揭贷款合同盖章	1 份合同	财务部	金燕	房小钰、 吕明华
2019-1-17	公章	混凝土回弹处理	报告书	工程部	陈建美	房小钰、 吕明华
2019-1-18	公章、法人章	招行按揭贷款合同盖章	3 份合同	财务部	金燕	房小钰、 吕明华
2019-1-21	公章、法人章	60-72 号付款	60-72 号资金使用审批表	财务部	金燕	房小钰、 吕明华
2019-1-21	公章、法人章	中行按揭贷款合同盖章	3 份合同	财务部	金燕	房小钰、 吕明华
2019-1-21	公章、法人章	农行个人购房担保合同	1 份合同	财务部	金燕	房小钰、 吕明华
2019-1-22	公章	渠道服务合同、媒介推广	5 份合同	营销部	许洪涛	房小钰、

日期	印鉴名称	用印事由	用印材料	申请部门	经办人	监印人
		服务合同、二开服务活动合同、巡展点租赁合同				吕明华
2019-1-22	公章、法人章	73-75 号付款	73-75 号资金使用审批表	财务部	金燕	房小钰、吕明华
2019-1-22	公章、法人章	网签合同	4 份合同	营销部	王平	房小钰、吕明华
2019-1-23	公章	备案预算补充协议	协议	成本部	杨晓磊	房小钰、吕明华
2019-1-23	公章	2019 年 1 月安居客网络投放	媒介推广发布合同	营销部	许洪涛	房小钰、吕明华
2019-1-23	公章、法人章	签订总包补充合同	总包补充合同	成本部	杨晓磊	房小钰、吕明华
2019-1-23	公章	明源云客电子商务平台在线租用服务合同	明源云客电子商务平台在线租用服务合同	营销部	许洪涛	房小钰、吕明华
2019-1-23	公章、法人章	76-78 号付款	76-78 号资金使用、审批表	财务部	金燕	房小钰、吕明华
2019-1-23	公章、法人章	网签合同	5 份合同	营销部	金丽丽	房小钰、吕明华
2019-1-24	公章、法人章	网签合同	4 合同	营销部	王平	房小钰、吕明华
2019-1-25	公章、法人章	网签合同	2 份合同	营销部	陈碧颖	房小钰、吕明华
2019-1-28	公章	向房管处提交备案登记表清单以及预售资金存入监管账户明细	资金证明, 备案证明	营销部	朱熠君	房小钰、吕明华
2019-1-28	公章	签订中广有线网络工程建设合同	中广有线网络工程建设合同	工程部	莫志勤	房小钰、吕明华
2019-1-28	公章、法人章	网签合同	11 份网签合同	营销部	郑金甄	房小钰、吕明华
2019-1-28	公章、法人章	招行按揭贷款合同	2 份合同	财务部	金燕	房小钰、吕明华
2019-1-29	公章	签订建设工程质量监测鉴定合同	建设工程质量监测鉴定合同	成本部	杨晓磊	房小钰、吕明华
2019-1-29	公章、法人章	81-87 号付款	81-87 号资金使用审批表	财务部	金燕	房小钰、吕明华
2019-1-30	公章	签订临时道路、围墙及路边排水管施工合同	临时道路、围墙及路边排水管施工合同	成本部	杨晓磊	房小钰、吕明华
2019-1-30	公章	银行放贷需提供结项报告	结项报告	财务部	王科萍	房小钰、吕明华
2019-1-31	公章、法人章	88 号付款	88 号资金使用审批表	财务部	金燕	房小钰、吕明华

5 合同签订情况

2019 年 1 月期间，项目公司共计签订合同 23 份，详见合同签订情况表：

2019 年 1 月合同签订情况表

序号	对方单位	合同文件名称	合同内容	合同金额（元）	签约日期
1	绍兴市首佳信息技术有限公司	媒体推广发布合同	房产信息网推广：为企业网络营销策划、推广形象设计制作、网络推广发布（自 2019.1.1-2019.1.7）	10,800.00	2019-1-8
2	绍兴大泽文化传媒有限公司	绍兴房天下战略合作服务协议 2018 年 10 月	房天下楼盘推广：营销技术服务-2018 年 10 月 1 日至 2018 年 10 月 31 日在房天下全面投放	18,000.00	2019-1-8
3	浙江中恒世纪印务有限公司	印刷制作合同	户型折页印刷：共计 5 款户型折页，每款 500 个	8,500.00	2019-1-8
4	绍兴瀚腾文化传播有限公司	活动服务合同	圣诞推广活动：含圣诞装饰、圣诞食品及礼物、人工服务等	24,000.00	2019-1-8
5	浙江会稽山广告有限公司	广告物料制作合同	楼盘竖幅制作：制作吊旗 12 面及其安装费用	4,079.00	2019-1-8
6	浙江会稽山广告有限公司	广告物料设计制作合同	楼盘样板房围挡美化：含仿真红叶草坪及仿真枫叶及其安装费用	29,000.00	2019-1-8
7	绍兴市越城区孔和广告工作室	尚贤府元旦活动及布置报价	元旦营销及推广：2018 年 12 月 30 日及 1 月各周末暖场活动，物品及执行费	36,000.00	2019-1-8
8	绍兴市星艺广告有限公司	媒体推广发布合同（户外）	银泰东侧外墙 LED 屏投放，规格 13.1*11.1，时间为 2018 年 12 月 28 日至 2019 年 2 月 5 日，期限 40 天	18,000.00	2019-1-8
9	杭州微观广告有限公司	活动服务合同	赞助礼品：早教机器人 200 个	4,860.00	2019-1-8
10	绍兴市越城区孔和广告工作室	祥生尚贤府展厅拆装合同	2018 年 12 月 25 日尚贤府 LED 屏安装及拆除	48,00.00	2019-1-8
11	华汇工程设计集团股份有限公司	建设工程设计合同	尚贤府地下室基坑围护设计：地下室周长约 1120.0m，面积约 5.0 万平方米，开挖深度为 5.20m	250,000.00	2019-1-8
12	杭州手乐电子商务有限公司绍兴分公司	2019 年 1 月生日礼物采购合同	购买客户生日蛋糕鲜花	4,500.00	2019-1-8
13	绍兴金诺广告有限公司	礼品采购合同	市立医院派送下午茶	4,200.00	2019-1-9
14	绍兴大明电力建设有限公司	电力工程总承包合同	永久用电设计及施工，场外土建设计，安装调试等工作	30,640,000.00	2019-1-14
15	浙江祥生建设工程有限公司、中国农业银行股份有限公司越中支行	农民工工资专用账户资金托管协议	丙方应当每月按月进度工程款的 30% 作为工资款存入专户，乙方确认资金到账后对账户资金履行管理职责	——	2019-1-16
16	浙江祥生建设有限公司	工程施工总承包补充合同	尚贤府项目所有地上建筑物相应地下车库工程的施工总承包，工程履约保证金（合同金额的 3%）1004.46 万元	334,819,989.00	2019-1-23
17	绍兴市柯桥区几何文化创意工作室	渠道服务合同	2019 年 1 月 11 日-2019 年 2 月 10 日派单，服务费用 120 元/人/天	19,200.00	2019-1-23
18	绍兴市华视广告有限公司	活动服务合同	2019 年 1 月 19 日承办二开活动	19,000.00	2019-1-23

序号	对方单位	合同文件名称	合同内容	合同金额（元）	签约日期
19	绍兴市越都文化传媒有限公司	媒介推广发布合同（户外）	520 喷绘布，发布期限 2019 年 1 月 15 日至 2019 年 2 月 14 日，800 元/个/月，数量 16 个，画面更换费用 200 元/次	12,800.00	2019-1-23
20	绍兴市华视广告有限公司	绍兴祥生尚贤府明源云客电子商务平台在线租用服务合同	租期 2019/1/15-2020/1/14	13,000.00	2019-1-24
21	中广有限信息网络有限公司绍兴分公司	中广有线网络工程建设合同	工程建设费按有线电视配套设施建设费计收，按建筑面积每平方米 14.00 元收取	2,433,562.00	2019-1-28
22	华汇工程设计集团股份有限公司、浙江华汇岩土勘测有限公司	建设工程质量监测鉴定合同	乙方完成项目周边临近居民房的建筑安全鉴定工作，丙方完成周边临近民房的变形监测工作	252,000.00	2019-1-29
23	浙江贤升建设有限公司	临时道路、围墙及路边排水管施工合同	承包方式包公包料，临时道路总长 150 米；临时围墙长 300 米；雨水管总长 150 米	335,063.00	2019-1-30

6 项目销售情况

截至 2019 年 1 月底项目公司已取得预售情况为：一期可售套数 314 套，二期套数 314 套，共计 628 套，一期可售面积 35613.64 m²，二期可售面积 33862.73 m²，共计 69476.37 m²；截至 2019 年 1 月底已售套数共计 204 套，已售面积共计 22046.40 m²；累计收款额 208,524,890 元；已用印网签合同套数 180 套，已用印网签合同面积 19458.52 m²，已用印网签合同总额 265,672,266 元。

7 资金情况

7.1 资金流出情况

2019 年 1 月监管范围内资金流出总额共计 87,972,719.59 元,其中预售资金监管账户出款共计 87,021,973.81 元。以上资金流出中不含银行自动扣除的工本费、手续费及项目公司内部各账户之间的款项划转。

（转下页）

2019 年 1 月资金流出情况表

序号	收款方	资金用途	金额（元）	支付时间	出款账户	用款类型
1	浙江祥生建设工程有限公司	建安工程费	10,764,138.00	2019/1/9	招行	工程款
2	浙江供销超市有限公司	业务招待费	9,000.00	2019/1/9	农行	管理费
3	杭州埃索新能源科技有限公司	柴油采购	400,000.00	2019/1/9	招行	前期费用
4	绍兴市思谊文化传播有限公司	电影节活动	34,500.00	2019/1/9	招行	营销费用
5	华汇工程设计集团股份有限公司	地质勘查费	551,632.00	2019/1/9	招行	前期费用
6	绍兴天启文化创意有限公司	汇金广场 LED 画面租赁	20,000.00	2019/1/9	招行	营销费用
7	浙江华汇岩土勘测有限公司	土洞处理设计费	45,000.00	2019/1/9	招行	前期费用
8	绍兴市越城区爱诚电脑商行	购买办公用品	24,350.00	2019/1/9	招行	管理费用
9	绍兴徐视文化传媒有限公司	城市展厅开放活动	67,000.00	2019/1/9	招行	营销费用
10	绍兴繁星文化传播有限公司	欧尚超市巡展租赁	29,000.00	2019/1/9	招行	营销费用
11	绍兴繁星文化传播有限公司	拓客巡展点租赁	23,600.00	2019/1/9	招行	营销费用
12	绍兴繁星文化传播有限公司	超市巡展点设置费	40,000.00	2019/1/9	招行	营销费用
13	绍兴樊氏文化创意有限公司	样板房灯箱制作	16,500.00	2019/1/9	招行	营销费用
14	绍兴樊氏文化创意有限公司	道路指示牌安装	25,000.00	2019/1/9	招行	营销费用
15	浙江中南建设集团有限公司	幕墙门窗设计费	14,000.00	2019/1/9	招行	设计费
16	浙江森予文化创意有限公司	样板房开放活动	90,000.00	2019/1/9	招行	营销费用
17	绍兴徐视文化传媒有限公司	凉一夏活动	95,000.00	2019/1/9	招行	营销费用
18	浙江祥生物业服务有限公司绍兴分公司	物业协销服务	182,476.81	2019/1/9	招行	营销费用
19	浙江中晟模型设计有限公司	围挡制作	198,000.00	2019/1/9	招行	前期费用
20	上海山语建筑装潢设计有限公司	售楼处软装	74,327.00	2019/1/9	招行	营销费用
21	杭州群智广告有限公司	策划代理	60,000.00	2019/1/9	招行	营销费用
22	杭州奥古品牌策划有限公司	售楼部开放活动	190,000.00	2019/1/9	招行	营销费用
23	杭州博彩网络科技股份有限公司	微信运营	15,000.00	2019/1/9	招行	营销费用
24	上海山语建筑装潢设计有限公司	D 户型样板房软装	130,792.00	2019/1/9	招行	营销费用
25	浙江诸暨方健网络信息科技有限公司	LED 数字化采购安装	69,200.00	2019/1/9	招行	营销费用
26	杭州九沐景观设计有限公司	景观设计	475,570.00	2019/1/9	招行	设计费用
27	浙江炯达能源科技有限公司	售楼处空调设备供货及安装	17,813.34	2019/1/9	招行	营销费用
28	杭州云图广告有限公司	示范区围挡橱窗装饰	46,550.00	2019/1/9	招行	营销费用
29	大地建筑事务所杭州分公司	施工图设计费	1,403,200.00	2019/1/9	招行	设计费
30	宁波远见传媒股份有限公司	遮阳棚看板续租	60,000.00	2019/1/9	招行	营销费用
31	绍兴市上虞恒盾伞业有限公司	雨伞制作	25,000.00	2019/1/10	招行	营销费用

序号	收款方	资金用途	金额（元）	支付时间	出款账户	用款类型
32	占甜甜	差旅费	2,207.00	2019/1/11	农行	管理费
33	祥生弘越员工	行政报销	46,187.88	2019/1/11	农行	管理费
34	祥生弘越员工	行政报销	77,987.00	2019/1/14	农行	管理费
35	祥生弘越员工	12 月工资	529,821.06	2019/1/15	农行	管理费
36	浙江祥生物业服务有限公司绍兴分公司	物业协销合同第六笔款	163,386.61	2019/1/15	招行	营销费用
37	浙江祥生物业服务有限公司绍兴分公司	物业协销合同第五笔款	166,481.16	2019/1/15	招行	营销费用
38	税务局	预缴 12 月份所属期增值税等相关税款	5,746,088.31	2019/1/15	招行	税费
39	武进区雪堰神邦发电机租赁服务部	柴油发电机租赁第一笔款	305,000.00	2019/1/16	招行	前期费用
40	浙江飞腾人防设备有限公司	人防通风工程第一笔款	203,653.66	2019/1/16	招行	工程费用
41	杭州栢诚投资管理有限公司	支付城投栢诚委派专职财务监管人员费用	256,561.30	2019/1/16	招行	管理费
42	宁波远见传媒股份有限公司	遮阳棚灯箱广告租赁第一笔款	76,000.00	2019/1/16	招行	营销费用
43	杭州艺华印刷有限公司	客户登记表与单页制作	12,800.00	2019/1/16	招行	营销费用
44	大地建筑事务所（国际）杭州分公司	规划建筑方案、初步及施工图设计合同第二笔款	2,605,900.00	2019/1/16	招行	前期费用
45	浙江新中环建设有限公司	样板房精装修施工第二笔款	1,449,000.00	2019/1/16	招行	营销费用
46	上海颐玖贰壹设计装饰工程有限公司	售楼处及样板房室内精装修设计合同第三笔款	356,640.00	2019/1/16	招行	营销费用
47	浙江中能工程检测有限公司绍兴分公司	桩基检测第一笔款	946,689.00	2019/1/16	招行	工程费用
48	浙江山川有色勘察设计有限公司	土洞高压旋喷桩取芯检测第一笔款	40,000.00	2019/1/16	招行	前期费用
49	绍兴繁星文化传播有限公司	路演活动第一笔款	60,000.00	2019/1/16	招行	营销费用
50	绍兴柯桥新潮家具厂	办公用品采购第一笔款	31,503.90	2019/1/16	招行	管理费
51	华汇工程设计集团股份有限公司	预制装配式建筑结构深化设计合同第一笔款	93,964.00	2019/1/16	招行	前期费用
52	浙江宝业幕墙装饰有限公司	门窗幕墙设计合同第一笔款	121,280.00	2019/1/16	招行	设计费
53	杭州埃索新能源科技有限公司	柴油采购第三笔付款	980,727.00	2019/1/16	招行	前期费用
54	上海颐玖贰壹设计装饰工程有限公司	售楼处及样板房室内精装修合同第四笔款	89,160.00	2019/1/16	招行	营销费用
55	绍兴瀚腾文化传播有限公司	蓝梦季活动分摊第一笔款	58,587.00	2019/1/16	招行	营销费用
56	绍兴市兴艺广告有限公司	LED 大屏租赁	54,000.00	2019/1/16	招行	营销费用
57	绍兴防雷安全监测有限公司	防雷技术服务合同第一笔款	78,918.00	2019/1/16	招行	前期费用
58	浙江华汇岩土勘测有限公司	标高测量第一笔款	30,000.00	2019/1/16	招行	前期费用
59	祥生弘越员工	行政报销、营销费用	78,880.52	2019/1/17	农行	管理费、营销 费
60	祥生弘越员工	行政报销、营销费用	58,885.00	2019/1/18	农行	管理费、营销 费
61	祥生弘越员工	行政报销	3,819.00	2019/1/22	农行	管理费
62	杭州琼彩影像有限公司	百变户型设计	5,000.00	2019/1/22	农行	营销费用
63	绍兴金诺广告公司	小物料制作	5,700.00	2019/1/22	农行	营销费用

序号	收款方	资金用途	金额（元）	支付时间	出款账户	用款类型
64	杭州琼彩影像有限公司	加配图制作	1,200.00	2019/1/22	农行	营销费用
65	绍兴尚鲜农业发展有限公司	食堂食材采购	15,104.30	2019/1/22	农行	管理费
66	绍兴金诺广告有限公司	电影票采购第一笔款	11,130.00	2019/1/23	招行	营销费用
67	绍兴今久文化传播有限公司	银泰 LED 租赁第一笔款	60,000.00	2019/1/23	招行	营销费用
68	嘉兴市华鑫印刷有限公司	无纺布袋制作第一笔款	13,000.00	2019/1/23	招行	营销费用
69	杭州石头动画制作有限公司	三维片制作第一笔款	69,750.00	2019/1/23	招行	营销费用
70	华汇工程设计集团股份有限公司	基坑围护设计合同第一笔款	250,000.00	2019/1/23	招行	前期费用
71	华汇工程设计集团股份有限公司	土洞方案优化第一笔款	62,375.00	2019/1/23	招行	前期费用
72	浙江联合建工设计研究院有限公司	场外管线工程专项设计合同第一笔款	34,800.00	2019/1/23	招行	前期费用
73	绍兴市越城区鉴湖街道南池村股份经济合作社	绿化赔偿协议第一笔款	30,000.00	2019/1/23	招行	前期费用
74	泛城设计股份有限公司	样板房室内精装修设计合同第一笔款	50,700.00	2019/1/23	招行	营销费用
75	杭州群智广告有限公司	2018 年 4-12 月绍兴骆家苕项目策划代理第五、六笔款	120,000.00	2019/1/23	招行	营销费用
76	浙江天地环境建设有限公司	景观示范区绿化工程第一笔款	4,906,991.80	2019/1/23	招行	工程款
77	绍兴市柯桥区几何文化创意工作室	小蜜蜂服务第一、二笔款	60,000.00	2019/1/23	招行	前期费用
78	绍兴鲲鹏文化传播有限公司	世茂广告租赁第一笔款	40,750.00	2019/1/23	招行	营销费用
79	浙江省杭州市钱塘公证处	公证费	81,000.00	2019/1/23	招行	管理费
80	绍兴市越城区鉴湖街道南池村股份经济合作社	鉴湖街道南池村租地合同第一笔款	21,000.00	2019/1/25	招行	前期费用
81	浙江炯达能源科技有限公司	A 户型样板房空调设备采购安装第二笔款	10,927.70	2019/1/25	招行	营销费用
82	浙江炯达能源科技有限公司	B 户型样板房空调设备采购及安装第二笔款	12,586.07	2019/1/25	招行	营销费用
83	浙江炯达能源科技有限公司	售楼部空调设备供货及安装第二笔款	267,200.15	2019/1/25	招行	营销费用
84	上海市对外服务浙江有限公司	劳务派遣人员 12 月薪资	17,902.49	2019/1/25	农行	管理费
85	绍兴市越城区爱诚电脑商行	办公用品采购	97.00	2019/1/25	农行	管理费
86	祥生弘越员工	行政报销	1,259.30	2019/1/25	农行	管理费
87	祥生弘越员工	行政报销	13,000.00	2019/1/28	农行	管理费
88	浙江祥生建设工程有限公司	总包第三次工程款	51,805,774.00	2019/1/28	招行	工程款
89	祥生弘越员工	孝心福利	60,000.00	2019/1/30	农行	管理费
90	上海市对外服务浙江有限公司	劳务派遣人员年终奖	18,128.23	2019/1/31	农行	管理费
91	祥生弘越员工	行政报销	6,567.00	2019/1/31	农行	管理费
总 计			87,972,719.59	——		

注：以上资金流出不含银行自动扣除的手续费、工本费等

7.2 资金流入情况

7.2.1 销售回款流入

2019 年 1 月项目公司销售回款总计 96130519 元。

注：以上资金流入不含各银行自动结息收入。

7.3 资金结算

7.3.1 各账户余额

根据项目公司提供的银行对账单，截至 2019 年 1 月 31 日，项目公司各资金账户余额总计 54,367,659.15 元，各账户余额见下表。

截止 2019 年 1 月 31 日各银行账户余额表

序号	开户行	账号	余额（元）
1	中国农业银行股份有限公司绍兴城西支行	19545101040020529	20,041,018.73
2	中国民生银行股份有限公司绍兴越北小微企业专营支行	620008063	0.00
3	中国建设银行股份有限公司绍兴分行	33050165353500000566	0.00
4	中国银行绍兴市分行	381874986360	5,724,900.00
5	招商银行股份有限公司绍兴城东支行	575903829610508	0.00
6	绍兴银行股份有限公司城中支行	2004119172000015	0.00
7	中国工商银行绍兴市分行	1211012019200245423	100.02
8	招商银行股份有限公司上海分行	575903829610801	255.39
9	招商银行股份有限公司绍兴城东支行	575903829610906	28,601,385.01
总 计		—	54,367,659.15

附件

附件一 银行对账单

中国农业银行城西支行



2019年02月16日

中国农业银行网上银行对账单

对账单编号：190119545113004527		账单号：195451001429	
单位名称：绍兴祥生弘越房地产开发有限公司		对账截止日期：2019年01月	
账号	账号类型	币种	余额
19545101040020529	结算	RMB人民币	20,041,018.73



中国银行绍兴市分行



14100000181283901201900109

客户名称：绍兴祥生弘越房地产开发有限公司
 客户对账协议行：中国银行绍兴市分行营业部
 本期对账截至日期：20190131

客户号：516415082
 对账协议号：100000018128390
 对账期号：001

账号-册序号/文书合同号	开户行	产品类型	币种	本期余额	账户名称
1 381874986360	中国银行绍兴市分行营业部	单位人民币活期一般账户存款	人民币	5,724,900.00	绍兴祥生弘越房地产开发有限公司

说明：授信类产品的本期余额栏为正常本金余额逾期本金余额的合计，不包含欠息余额。

告客户书

安全提示：请认准中行网银登录网址www.boc.cn，妥善保管网银用户名、密码、手机交易码、动态口令等信息，切勿在陌生网站输入或告知他人，谨防诈骗。

如有疑问，您可以通过以下方式与我行取得联系，我行将为您提供全面周到的服务。
 电话联络：对账中心：0575-85222450；客服电话：95566。

中国银行股份有限公司
 对账单专用章

[illegible]

招商银行股份有限公司上海分行

页码1/1



记录数: 1

公司名称: 绍兴祥生弘越房地产开发有限
公司

打印时间: 20190216094410

集团名称: 绍兴祥生弘越房地产开发有限
公司

公司: 绍兴祥生弘越房地产开发有限公司

可用余额: 255.39 元

冻结余额: 0.00 元

头寸余额: 255.39 元

余额: 255.39 元

存期: 在岸挂牌对

年利率: 0.3000000%

存款类型: 活期结算户

币种: 人民币

账户名: 绍兴祥生弘越房地产开发有限公
司

到期日:

开户日: 2018-10-31

状态: 活动

账号: 575903829610801

地区: 上海

人民币账户类型: 一般存款户

开户分行: 上海分行

招商银行股份有限公司绍兴分行城东支行



账务明细清单 Statement of Account

开户银行: 绍兴分行城东支行
A/C Opening Bank

账单所属期间: 2019-01-01 2019-01-31
Statement Covered Period

账号: 575903829610906

货币: 人民币

A/C No.

Currency

账户名称: 绍兴祥生弘越房地产开发有限公司尚贤上页余额: 47,510,410.78

Account Name

Last balance

日期 Date	起息日 Value Date	业务类型 Business Type	票据号 Bill No	摘要 Description	冲账标记 Account revise remarks	借方/贷方金额 Debit/Credit Amount	余额 Balance
2019-01-02	2019-01-02	汇入汇款		15206591费90金470000, 1231至0101		469,910.00	47,980,320.78
2019-01-03	2019-01-03	汇入汇款		15206591费36金200000, 0102至0102		199,964.00	48,180,284.78
2019-01-03	2019-01-03	汇入汇款		附言: 尉杨峰个贷备注: 尉杨峰个贷		610,000.00	48,790,284.78
2019-01-04	2019-01-04	汇入汇款		15206591费36金278000, 0103至0103		277,964.00	49,068,248.78
2019-01-07	2019-01-07	汇入汇款		15206591费126金1769733, 0104至0104		1,769,607.00	50,837,855.78
2019-01-08	2019-01-08	汇入汇款		15206591费36金350000, 0107至0107		349,964.00	51,187,819.78
2019-01-09	2019-01-09	汇入汇款		15206591费72金980000, 0108至0108		979,928.00	52,167,747.78
2019-01-09	2019-01-09	对公转账出	0032030240	工程款		-10,764,138.00	41,403,609.78
2019-01-09	2019-01-09	对公收费		对公跨行柜台转账汇款手续费(非实		-200.00	41,403,409.78
2019-01-09	2019-01-09	对公转账出	0032030355	柴油		-400,000.00	41,003,409.78
2019-01-09	2019-01-09	对公收费		对公跨行柜台转账汇款手续费(非实		-15.00	41,003,394.78
2019-01-09	2019-01-09	对公转账出	0032030354	微信服务费		-15,000.00	40,988,394.78
2019-01-09	2019-01-09	对公收费		对公本行柜台转账汇款手续费(异地		-10.00	40,988,384.78
2019-01-09	2019-01-09	对公转账出	3080332090715203	活动执行费		-34,500.00	40,953,884.78
2019-01-09	2019-01-09	对公转账出	3080332090715206	广告发布费		-20,000.00	40,933,884.78
2019-01-09	2019-01-09	对公转账出	3080332090715201	设计费		-45,000.00	40,888,884.78
2019-01-09	2019-01-09	对公转账出	3080332090715207	办公用品		-24,350.00	40,864,534.78
2019-01-09	2019-01-09	对公转账出	3080332090715204	活动执行费		-67,000.00	40,797,534.78
2019-01-09	2019-01-09	对公转账出	3080332090715213	活动策划		-90,000.00	40,707,534.78
2019-01-09	2019-01-09	对公转账出	3080332090715205	活动执行费		-95,000.00	40,612,534.78
2019-01-09	2019-01-09	对公转账出	0032030249	礼品伞		-25,000.00	40,587,534.78
2019-01-09	2019-01-09	对公收费		对公跨行柜台转账汇款手续费(非实		-10.00	40,587,524.78
2019-01-09	2019-01-09	对公转账出	0032030246	制作费		-46,550.00	40,540,974.78
2019-01-09	2019-01-09	对公收费		对公跨行柜台转账汇款手续费(非实		-10.00	40,540,964.78
2019-01-09	2019-01-09	对公转账出	0032030241	售楼部空调		-17,813.34	40,523,151.44
2019-01-09	2019-01-09	对公收费		对公跨行柜台转账汇款手续费(非实		-10.00	40,523,141.44
2019-01-09	2019-01-09	对公转账出	3080332090715202	勘察费		-551,632.00	39,971,509.44
2019-01-09	2019-01-09	对公转账出	0032030244	设计费		-14,000.00	39,957,509.44
2019-01-09	2019-01-09	对公收费		对公跨行柜台转账汇款手续费(非实		-10.00	39,957,499.44
2019-01-09	2019-01-09	对公转账出	0032030353	围挡广告		-198,000.00	39,759,499.44

第2期, 第1页

打印时间: 2019年02月02日09时31分

招商银行股份有限公司

特别提示 Special Notice

若每月5日前未收到对账单, 请务必于当月10日前与开户行联系, 多谢合作。

If you do not receive the Statement of Account by the 5th day of each month, please contact the account opening bank before the 10th day of the month. Thank you for your kind cooperation.

若本行于发出此单后10日内仍未收到您的回复, 则一切账项均作实论。

If no discrepancies are reported from you within 10 day of this statement, it will be deemed to be the final record.

招商银行股份有限公司
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.



账务明细清单 Statement of Account

开户银行: 绍兴分行城东支行
A/C Opening Bank

账单所属期间: 2019-01-01 2019-01-31
Statement Covered Period

账号: 575903829610906
A/C No.

货币: 人民币
Currency

账户名称: 绍兴祥生弘越房地产开发有限公司尚贤上页余额: 39,759,499.44
Account Name

Last balance

日期 Date	起息日 Value Date	业务类型 Business Type	票据号 Bill No.	摘要 Description	冲账标记 Account revise remarks	借方/贷方金额 Debit/Credit Amount	余额 Balance
2019-01-09	2019-01-09	对公收费		对公跨行柜台转账汇款手续费(非实		-15.00	39,759,484.44
2019-01-09	2019-01-09	对公转账出	0032030350	售楼处软装		-74,327.00	39,685,157.44
2019-01-09	2019-01-09	对公收费		对公跨行柜台转账汇款手续费(非实		-10.00	39,685,147.44
2019-01-09	2019-01-09	对公转账出	0032030247	广告费		-60,000.00	39,625,147.44
2019-01-09	2019-01-09	对公收费		对公跨行柜台转账汇款手续费(非实		-10.00	39,625,137.44
2019-01-09	2019-01-09	对公转账出	0032030242	设计费		-1,403,200.00	38,221,937.44
2019-01-09	2019-01-09	对公收费		对公跨行柜台转账汇款手续费(非实		-28.06	38,221,909.38
2019-01-09	2019-01-09	对公转账出	0032030250	服务费		-60,000.00	38,161,909.38
2019-01-09	2019-01-09	对公收费		对公跨行柜台转账汇款手续费(非实		-10.00	38,161,899.38
2019-01-09	2019-01-09	对公转账出	0032030245	设计费		-475,570.00	37,686,329.38
2019-01-09	2019-01-09	对公收费		对公跨行柜台转账汇款手续费(非实		-15.00	37,686,314.38
2019-01-09	2019-01-09	对公转账出	0032030349	活动费		-190,000.00	37,496,314.38
2019-01-09	2019-01-09	对公收费		对公跨行柜台转账汇款手续费(非实		-15.00	37,496,299.38
2019-01-09	2019-01-09	对公转账出	0032030243	智能化系统安装		-69,200.00	37,427,099.38
2019-01-09	2019-01-09	对公收费		对公跨行柜台转账汇款手续费(非实		-10.00	37,427,089.38
2019-01-09	2019-01-09	对公转账出	0032030238	物业管理费		-182,476.81	37,244,612.57
2019-01-09	2019-01-09	对公转账出	0032030351	样板房软装		-130,792.00	37,113,820.57
2019-01-09	2019-01-09	对公收费		对公跨行柜台转账汇款手续费(非实		-15.00	37,113,805.57
2019-01-09	2019-01-09	对公转账出	3080332090715211	制作费		-16,500.00	37,097,305.57
2019-01-09	2019-01-09	对公转账出	3080332090715209	会展服务费		-40,000.00	37,057,305.57
2019-01-09	2019-01-09	对公转账出	3080332090715212	制作费		-25,000.00	37,032,305.57
2019-01-09	2019-01-09	对公转账出	3080332090715214	广告发布费		-14,000.00	37,018,305.57
2019-01-09	2019-01-09	对公转账出	3080332090715208	会展服务费		-23,600.00	36,994,705.57
2019-01-09	2019-01-09	对公转账出	3080332090715210	会展服务费		-29,000.00	36,965,705.57
2019-01-10	2019-01-10	汇入汇款		附言: 祝琦君个贷备注: 祝琦君个贷		1,100,000.00	38,065,705.57
2019-01-10	2019-01-10	汇入汇款		15206594费72金836119,0109至0109		836,047.00	38,901,752.57
2019-01-10	2019-01-10	个贷放款		陆文浩+钱秋瑾		1,070,000.00	39,971,752.57
2019-01-10	2019-01-10	个贷放款		马飞机		880,000.00	40,851,752.57
2019-01-10	2019-01-10	个贷放款		龙春燕		1,200,000.00	42,051,752.57
2019-01-10	2019-01-10	个贷放款		潘秦孝+丁晓平		800,000.00	42,851,752.57

第2期, 第2页

打印时间: 2019年02月02日09时31分

招商银行股份有限公司

特别提示 Special Notice

若每月5日前未收到对账单, 请务必于当月10日前与开户行联系, 多谢合作。

If you do not receive the Statement of Account by the 5th day of each month, please contact the account opening bank before the 10th day of the month. Thank you for your kind cooperation.

若本行于发出此单后10日内仍未收到您的回复, 则一切账项均作实论。

If no discrepancies are reported from you within 10 day of this statement, it will be deemed to be the final record.

招商银行股份有限公司
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.



账务明细清单 Statement of Account

开户银行: 绍兴分行城东支行
A/C Opening Bank

账单所属期间: 2019-01-01 2019-01-31
Statement Covered Period

账号: 575903829610906
A/C No.

货币: 人民币
Currency

账户名称: 绍兴祥生弘越房地产开发有限公司尚贤上页余额: 42,851,752.57
Account Name Last balance

日期 Date	起息日 Value Date	业务类型 Business Type	票据号 Bill No.	摘要 Description	冲账标记 Account revise remarks	借方/贷方金额 Debit/Credit Amount	余额 Balance
2019-01-10	2019-01-10	个贷放款		陆银娟+陆炳军		560,000.00	43,411,752.57
2019-01-10	2019-01-10	个贷放款		许建光+刘燕		1,080,000.00	44,491,752.57
2019-01-10	2019-01-10	个贷放款		徐勇涛+谢倩		500,000.00	44,991,752.57
2019-01-10	2019-01-10	个贷放款		黄成学+陈成		850,000.00	45,841,752.57
2019-01-11	2019-01-11	汇入汇款		15206594费18金196723,0110至0110		496,705.00	46,338,457.57
2019-01-14	2019-01-14	汇入汇款		15206594费108金2417861,0112至0111		2,417,753.00	48,756,210.57
2019-01-14	2019-01-14	个贷放款		李琼英+王张兴		850,000.00	49,606,210.57
2019-01-14	2019-01-14	个贷放款		谢佳娣		880,000.00	50,486,210.57
2019-01-15	2019-01-15	凭证收费		支票手续费		-35.00	50,486,175.57
2019-01-15	2019-01-15	对公转账出	3080332090715217	税费		-5,746,088.31	44,740,087.26
2019-01-15	2019-01-15	对公转账出	3080332090715216	物业管理费		-166,481.16	44,573,606.10
2019-01-15	2019-01-15	对公转账出	3080332090715218	物业管理费		-163,386.61	44,410,219.49
2019-01-16	2019-01-16	汇入汇款		15206594费90金3176914,0115至0115		3,176,824.00	47,587,043.49
2019-01-16	2019-01-16	对公转账出	3080332090715224	设计费		-121,280.00	47,465,763.49
2019-01-16	2019-01-16	对公转账出	3080332090715229	广告费		-54,000.00	47,411,763.49
2019-01-16	2019-01-16	对公转账出	3080332090715219	设计费		-93,964.00	47,317,799.49
2019-01-16	2019-01-16	对公转账出	3080332090715220	办公家具		-31,503.90	47,286,295.59
2019-01-16	2019-01-16	对公转账出	3080332090715228	策划费		-58,587.00	47,227,708.59
2019-01-16	2019-01-16	对公转账出	3080332090715225	防雷装置检测费		-78,918.00	47,148,790.59
2019-01-16	2019-01-16	对公转账出	3080332090715223	活动服务费		-60,000.00	47,088,790.59
2019-01-16	2019-01-16	对公转账出	0032030365	印刷品		-12,800.00	47,075,990.59
2019-01-16	2019-01-16	对公收费		对公跨行柜台转账汇款手续费(非实)		-10.00	47,075,980.59
2019-01-16	2019-01-16	对公转账出	0032030364	设计费		-356,640.00	46,719,340.59
2019-01-16	2019-01-16	对公收费		对公跨行柜台转账汇款手续费(非实)		-15.00	46,719,325.59
2019-01-16	2019-01-16	对公转账出	0032030363	广告费		-76,000.00	46,643,325.59
2019-01-16	2019-01-16	对公收费		对公跨行柜台转账汇款手续费(非实)		-10.00	46,643,315.59
2019-01-16	2019-01-16	对公转账出	0032030362	设计费		-2,605,900.00	44,037,415.59
2019-01-16	2019-01-16	对公收费		对公跨行柜台转账汇款手续费(非实)		-52.12	44,037,363.47
2019-01-16	2019-01-16	对公转账出	0032030361	精装修工程款		-1,449,000.00	42,588,363.47
2019-01-16	2019-01-16	对公收费		对公跨行柜台转账汇款手续费(非实)		-28.98	42,588,334.49

第2期, 第3页

打印时间: 2019年02月02日09时31分

招商银行股份有限公司

特别提示 Special Notice

若每月5日前未收到对账单, 请务必于当月10日前与开户行联系, 多谢合作。

If you do not receive the Statement of Account by the 5th day of each month, please contact the account opening bank before the 10th day of the month. Thank you for your kind cooperation.

若本行于发出此单后10日内仍未收到您的回复, 则一切账项均作实论。

If no discrepancies are reported from you within 10 day of this statement, it will be deemed to be the final record.

招商银行股份有限公司
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.


招商银行
 CHINA MERCHANTS BANK

账务明细清单

Statement of Account

 开户银行: 绍兴分行城东支行
 A/C Opening Bank

 账单所属期间: 2019-01-01 2019-01-31
 Statement Covered Period

 账号: 575903829610906
 A/C No.

 货币: 人民币
 Currency

 账户名称: 绍兴祥生弘越房地产开发有限公司尚贤上页余额: 42,588,334.49
 Account Name Last balance

日期 Date	起息日 Value Date	业务类型 Business Type	票据号 Bill No	摘要 Description	冲账标记 Account review remarks	借方/贷方金额 Debit/Credit Amount	余额 Balance
2019-01-16	2019-01-16	对公转账出	0032030360	管理咨询费		-256,561.30	42,331,773.19
2019-01-16	2019-01-16	对公收费		对公跨行柜台转账汇款手续费(非实)		-15.00	42,331,758.19
2019-01-16	2019-01-16	对公转账出	0032030359	人防通风工程		-203,653.66	42,128,104.53
2019-01-16	2019-01-16	对公收费		对公跨行柜台转账汇款手续费(非实)		-15.00	42,128,089.53
2019-01-16	2019-01-16	对公转账出	0032030358	发电机租赁费		-305,000.00	41,823,089.53
2019-01-16	2019-01-16	对公收费		对公跨行柜台转账汇款手续费(非实)		-15.00	41,823,074.53
2019-01-16	2019-01-16	对公转账出	0032030357	设计费		-89,160.00	41,733,914.53
2019-01-16	2019-01-16	对公收费		对公跨行柜台转账汇款手续费(非实)		-10.00	41,733,904.53
2019-01-16	2019-01-16	对公转账出	0032030356	柴油		-980,727.00	40,753,177.53
2019-01-16	2019-01-16	对公收费		对公跨行柜台转账汇款手续费(非实)		-20.00	40,753,157.53
2019-01-16	2019-01-16	对公转账出	3080332090715222	检测费		-946,689.00	39,806,468.53
2019-01-16	2019-01-16	对公转账出	3080332090715226	测绘费		-30,000.00	39,776,468.53
2019-01-16	2019-01-16	对公转账出	3080332090715221	检测费		-40,000.00	39,736,468.53
2019-01-16	2019-01-16	个贷放款		周锋+过琳莉		610,000.00	40,346,468.53
2019-01-17	2019-01-17	个贷放款		周锋+过琳莉		600,000.00	40,946,468.53
2019-01-18	2019-01-18	个贷放款		汪基勤+陈红琼		950,000.00	41,896,468.53
2019-01-21	2019-01-21	汇入汇款		15206594费612金4790431,0119至012		4,789,819.00	46,686,287.53
2019-01-22	2019-01-22	汇入汇款		15206594费234金5393111,0121至012		5,392,877.00	52,079,164.53
2019-01-22	2019-01-22	汇入汇款		转账		1.00	52,079,165.53
2019-01-22	2019-01-22	汇入汇款		转账		470,350.00	52,549,515.53
2019-01-23	2019-01-23	汇入汇款		15206594费270金8728835,0122至012		8,728,565.00	61,278,080.53
2019-01-23	2019-01-23	汇入汇款		附言: 资金调拨备注: 资金调拨		15,000,000.00	76,278,080.53
2019-01-23	2019-01-23	对公转账出	0032030367	工程款		-4,906,991.80	71,371,088.73
2019-01-23	2019-01-23	对公收费		对公跨行柜台转账汇款手续费(非实)		-98.14	71,370,990.59
2019-01-23	2019-01-23	对公转账出	0032030366	公证费		-81,000.00	71,289,990.59
2019-01-23	2019-01-23	对公收费		对公跨行柜台转账汇款手续费(非实)		-10.00	71,289,980.59
2019-01-23	2019-01-23	对公转账出	0032030369	设计费		-50,700.00	71,239,280.59
2019-01-23	2019-01-23	对公收费		对公跨行柜台转账汇款手续费(非实)		-10.00	71,239,270.59
2019-01-23	2019-01-23	对公转账出	0032030370	制作费		-69,750.00	71,169,520.59
2019-01-23	2019-01-23	对公收费		对公跨行柜台转账汇款手续费(非实)		-10.00	71,169,510.59

第2期, 第4页

打印时间: 2019年02月02日09时31分

招商银行股份有限公司

特别提示 Special Notice

若每月5日前未收到对账单, 请务必于当月10日前与开户行联系, 多谢合作。

If you do not receive the Statement of Account by the 5th day of each month, please contact the account opening bank before the 10th day of the month. Thank you for your kind cooperation.

若本行发出此单后10日内仍未收到您的回复, 则一切账项均作实论。

If no discrepancies are reported from you within 10 day of this statement, it will be deemed to be the final record.

 招商银行股份有限公司
 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.



账务明细清单 Statement of Account

开户银行: 绍兴分行城东支行
A/C Opening Bank

账单所属期间: 2019-01-01 2019-01-31
Statement Covered Period

账号: 575903829610906
A/C No.

货币: 人民币
Currency

账户名称: 绍兴祥生弘越房地产开发有限公司尚贤上页余额: 71,169,510.59
Account Name

Last balance

日期 Date	起息日 Value Date	业务类型 Business Type	票据号 Bill No	摘要 Description	冲账标记 Account revise remarks	借方/贷方金额 Debit/Credit Amount	余额 Balance
2019-01-23	2019-01-23	对公转账出	3080332090715234	设计费		-250,000.00	70,919,510.59
2019-01-23	2019-01-23	对公转账出	0032030368	服务费		-120,000.00	70,799,510.59
2019-01-23	2019-01-23	对公收费		对公跨行柜台转账汇款手续费(非实)		-15.00	70,799,495.59
2019-01-23	2019-01-23	对公转账出	3080332090715235	勘察费		-62,375.00	70,737,120.59
2019-01-23	2019-01-23	对公转账出	3080332090715236	广告发布费		-60,000.00	70,677,120.59
2019-01-23	2019-01-23	对公转账出	3080332090715231	活动执行费		-60,000.00	70,617,120.59
2019-01-23	2019-01-23	对公转账出	0032030371	无纺布袋		-13,000.00	70,604,120.59
2019-01-23	2019-01-23	对公收费		对公跨行柜台转账汇款手续费(非实)		-10.00	70,604,110.59
2019-01-23	2019-01-23	对公转账出	3080332090715233	设计费		-34,800.00	70,569,310.59
2019-01-23	2019-01-23	对公转账出	3080332090715232	苗木赔偿		-30,000.00	70,539,310.59
2019-01-23	2019-01-23	个贷放款		徐恩霖+邹强		850,000.00	71,389,310.59
2019-01-23	2019-01-23	个贷放款		黄李翔		860,000.00	72,249,310.59
2019-01-24	2019-01-24	汇入汇款		15206594费72金1060634,0123至0123		1,060,562.00	73,309,872.59
2019-01-24	2019-01-24	个贷放款		蒋浩楠+蒋永国+潘菊红		1,120,000.00	74,429,872.59
2019-01-25	2019-01-25	汇入汇款		15206594费162金1193017,0124至012		1,192,855.00	75,622,727.59
2019-01-25	2019-01-25	对公转账出	3080332090715237	策划服务费		-11,130.00	75,611,597.59
2019-01-25	2019-01-25	对公转账出	3080332090715238	场租费		-21,000.00	75,590,597.59
2019-01-25	2019-01-25	对公转账出	0032030372	空调设备		-267,200.15	75,323,397.44
2019-01-25	2019-01-25	对公收费		对公跨行柜台转账汇款手续费(非实)		-15.00	75,323,382.44
2019-01-25	2019-01-25	对公转账出	3080332090715230	物料制作费		-40,750.00	75,282,632.44
2019-01-25	2019-01-25	对公转账出	0032030373	空调设备		-12,586.07	75,270,046.37
2019-01-25	2019-01-25	对公收费		对公跨行柜台转账汇款手续费(非实)		-10.00	75,270,036.37
2019-01-25	2019-01-25	对公转账出	0032030374	空调设备		-10,927.70	75,259,108.67
2019-01-25	2019-01-25	对公收费		对公跨行柜台转账汇款手续费(非实)		-10.00	75,259,098.67
2019-01-28	2019-01-28	对公转账出	0032030375	工程款		-51,805,774.00	23,453,324.67
2019-01-28	2019-01-28	对公收费		对公跨行柜台转账汇款手续费(非实)		-200.00	23,453,124.67
2019-01-28	2019-01-28	汇入汇款		15206594费320.66金4924607,0125至		4,924,286.34	28,377,411.01
2019-01-28	2019-01-28	对公转账出	3080332090715239	工程款预交		-1,500,000.00	26,877,411.01
2019-01-28	2019-01-28	对公提回贷				30,000.00	26,907,411.01
2019-01-29	2019-01-29	汇入汇款		15206594费90金1242786,0128至0128		1,242,696.00	28,150,107.01

第2期, 第5页

打印时间: 2019年02月02日09时31分

招商银行股份有限公司

特别提示 Special Notice

若每月5日前未收到对账单, 请务必于当月10日前与开户行联系, 多谢合作。

If you do not receive the Statement of Account by the 5th day of each month, please contact the account opening bank before the 10th day of the month. Thank you for your kind cooperation.

若本行于发出此单后10日内仍未收到您的回复, 则一切账项均作实论。

If no discrepancies are reported from you within 10 day of this statement, it will be deemed to be the final record.

招商银行股份有限公司
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.



账务明细清单 Statement of Account

开户银行: 绍兴分行城东支行
A/C Opening Bank

账单所属期间: 2019-01-01 2019-01-31
Statement Covered Period

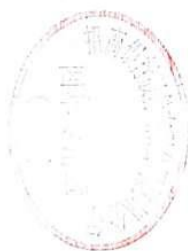
账号: 575903829610906
A/C No.

货币: 人民币
Currency

账户名称: 绍兴祥生弘越房地产开发有限公司尚贤
Account Name

上页余额: 28,150,107.01
Last balance

日期 Date	起息日 Value Date	业务类型 Business Type	票据号 Bill No	摘要 Description	冲账标记 Account revise remarks	借方/贷方金额 Debit/Credit Amount	余额 Balance
2019-01-30	2019-01-30	汇入汇款		15206594 费54金270000, 0129至0129		269,946.00	28,420,053.01
2019-01-31	2019-01-31	汇入汇款		15206594 费18金181350, 0130至0130		181,332.00	28,601,385.01



第2期, 第6页

打印时间: 2019年02月02日09时31分

招商银行股份有限公司

特别提示 Special Notice

若每月5日前未收到对账单, 请务必于当月10日前与开户行联系, 多谢合作。

If you do not receive the Statement of Account by the 5th day of each month, please contact the account opening bank before the 10th day of the month. Thank you for your kind cooperation.

若本行于发出此单后10日内仍未收到您的回复, 则一切账项均作实论。

If no discrepancies are reported from you within 10 day of this statement, it will be deemed to be the final record.

附件二 各月资金流出分类情况表

币种：人民币 单位：元

资金用途/ 时间	前期费用	工程款	设计费	营销费用	管理费	税费	市政设施费	其他	合计
2018.12 月	0.00	50000000.00	0.00	0.00	2087461.33	0.00	0.00	10800000.00	62,887,461.33
2019.1 月	5787316.00	68627246.46	2014050.00	4512886.34	1285132.48	5746088.31	0.00	0.00	87,972,719.59
合 计	5,787,316.00	118,627,246.46	2,014,050.00	4,512,886.34	3,372,593.81	5,746,088.31	0.00	10,800,000.00	150,860,180.92

注 1：资金流出中表中不包括银行自动扣除的询证函费用、交易期间产生的手续费、本票工本费等。

附件三 网签密钥解除共管批复

2018年一诚5号网签密钥管理事宜

项目名称：2018年中诚信托—诚5号股权投资项目集合资金信托计划

项目编号：2018HXT0302

合同编号：2018HXT0302

发起信息：王俊丽(王俊丽组)

发起时间：2019-01-08 15:27:59

流程名称：固定签报单（项目有关）

流程状态：审批通过

流程编号：Z19010949



表单信息

签报部门	王俊丽组	起草人	王俊丽
电话		是否用印	否
签报事项具体内容	<p>本信托于2018年11月14日设立，项目投后监管聘请了第三方机构北京康正国际资产评估有限公司，目前康正评估已经入场对项目进行投后管理，根据上会报告的约定，共管印章应包括网签密钥，目前项目实际管理运行过程中发现，网签密钥只有一个，且由于项目公司与售楼处距离较远，对于网签密钥的共管存在较大的问题，项目公司及康正评估均要求取消网签密钥的共管，只保留随时去售楼处查询的权利。</p> <p>业务组详细了解了网签密钥的情况，网签密钥用途为：通过商品房网签密钥登陆浙江省开发企业管理和商品房合同网签备案系统，①打印商品房买卖合同以及商品房合同备案证明；②申领新的预售证时填写相关项目信息等。且每日18:00该系统自动关闭，即持有网签密钥也不能进入该系统。</p> <p>绍兴市的房地产销售合同网签备案流程如下：登录网签备案系统填写合同信息——打印商品房合同——商品房合同双方签字盖章——双方签字盖章合同至房管部门进行备案——打印商品房合同备案证明并盖章，以上手续全部齐备后，网签备案手续正式完成。</p> <p>除此之外，绍兴房地产信息网（http://www.sxhouse.com.cn/）是一个公共网站，搜索项目名称后，项目已售出房源（以打印网签合同为准）及未售出房源均可查证，且保证与网签密钥已打印网签合同情况一致。</p> <p>通过之前关于网签密钥的使用及网签合同备案流程说明，我司可通过监管项目公司的印鉴及查询绍兴房地产信息网，即可以监管整个项目网签合同签订及备案情况。</p> <p>故在项目的实际管理过程中，对网签密钥的监管由共管转为定期或不定期核查，由监管人员定期或不定期至城南尚贤府销售部对网签密钥的使用进行核查，该管控方式对于项目的实际风险防范措施并无实质性影响，建议取消网签密钥的共管，请审核。</p>		
表单号			

	以在绍兴网签系统继续工作，但绍兴网签系统目前不是绍兴网签系统，由监管人员定期或不定期至城南尚贤府销售部对网签密钥的使用进行核查，该管控方式对于项目的实际风险防范措施并无实质性影响，建议取消网签密钥的共管，请审核。
表单号	

审批意见列表

审核时间	审核人	处理环节	操作	审核意见
2019-01-08 15:28:00	王俊丽	发起人	提交	请审核
2019-01-08 15:37:07	宋健辉	部门经理	驳回	请康正提供相关说明或申请。
2019-01-10 16:53:05	王俊丽	发起人	提交	已补充康正申请，请审核
2019-01-11 08:16:16	宋健辉	部门经理	通过	通过
2019-01-11 08:50:31	陈春艳	股权管理部负责人【交办意见】	协作	协作

2019-01-11 10:21:59	赵鹏	股权管理部负责人【协作意见】(由陈春艳协作)	提交	经我部查询绍兴房地产信息网 http://www.sxhouse.com.cn ，该网站可以显示样生尚贤府截至前一日的成交信息。根据业务组提供材料显示，我司可通过监管项目公司的印鉴及查询绍兴房地产信息网，监管整个项目网签合同签订及备案情况。鉴于项目实际情况，拟同意业务组签报所述的取消网签密钥共管申请。如签报最终获公司审批通过，建议业务组做好如下工作： 1、要求第三方机构每天登陆绍兴房地产信息网核对销售台账（合作协议约定）并在每日工作简报（投后监管服务协议约定）中体现。 2、与第三方机构及项目公司明确核查频率，建议不低于每月核对一次绍兴房地产信息网与网签信息一致性，并在监管月报中体现。 3、做好网签密钥解除共管工作并将相关交接单留档备查。
2019-01-11 10:45:20	陈春艳	股权管理部负责人	驳回	请业务组回复赵鹏意见
2019-01-11 10:52:58	王俊丽	发起人	提交	业务组将做好股权管理部提示的各项工作
2019-01-11 11:56:38	宋健辉	部门经理【交办意见】	协作	将按要求做好相关管理工作。 请股权管理部审批
2019-01-11 13:23:37	陈春艳	部门经理【协作意见】(由宋健辉协作)	提交	同意
2019-01-11 14:03:41	宋健辉	部门经理	通过	通过
2019-01-11 14:06:20	陈春艳	股权管理部负责人	通过	通过
2019-01-11 14:50:31		总监1	通过	通过
2019-01-11 15:01:29		公司领导1	通过 [0 A]	来自 iPhone 客户端

附件四 二开预售证

售
字
第
201900054号

商品房预售证

绍市 售许字(2019)第 00054号

绍兴祥生弘越房地产开发有限公司

你单位开发建设的 简墅府 6#、7#、8#、9#、10# 商品房屋，经审查具备公开预售条件，予以批准，特发此证。

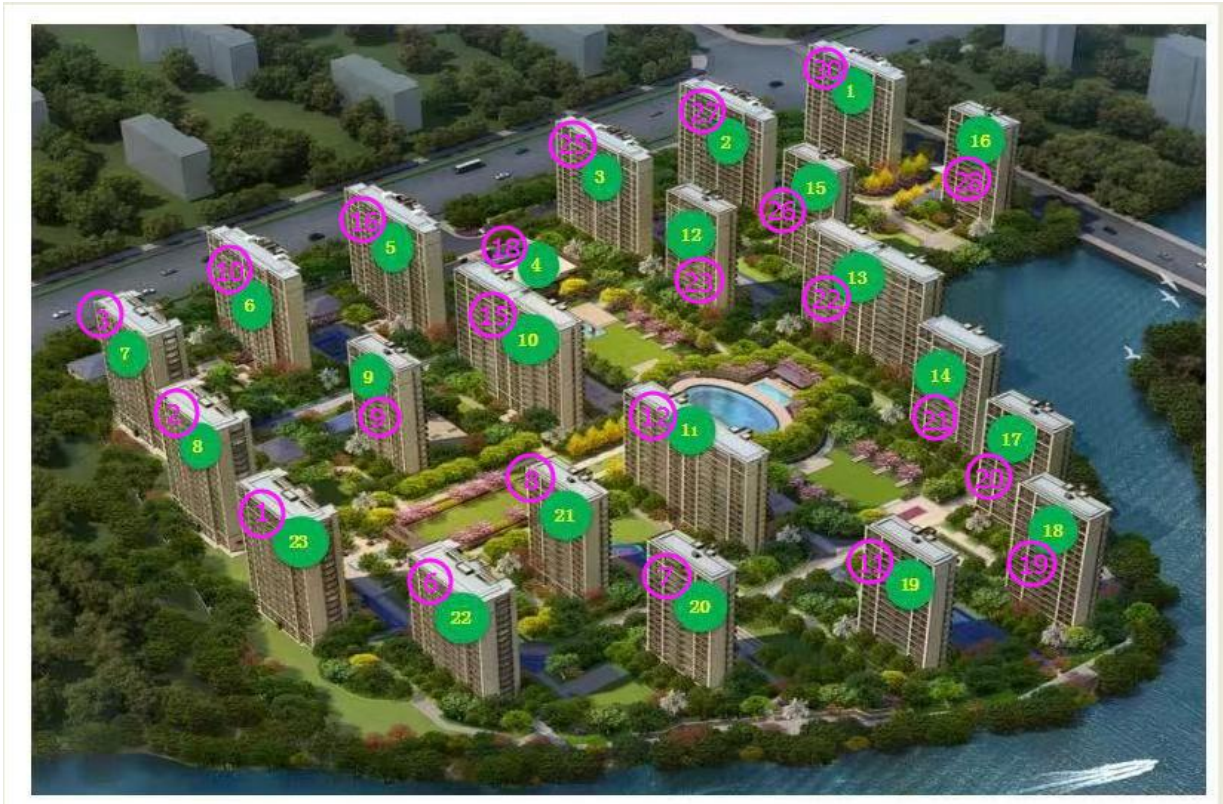
房屋座落地点	越城区鉴湖街道郭家封村，南池村			用途性质	住宅
预售商品房类别	普通住宅 (㎡)	别墅 (㎡)	写字楼 (㎡)	商 贸 (㎡)	其 它 (㎡)
境内预售建筑面积	33862.73				
境外预售建筑面积					

发证机关：绍兴市越城区住房和城乡建设局

2019 年 1 月 18 日

浙江省建设厅制

附件五 标的项目平面图



备注：绿色为销售楼号、红色为施工楼号