

**五矿信托-祥悦 29 号-信泽投资 32 期集合资金信托计划**  
**（五矿信托·兰州恒大文化旅游城项目）**

**监管月报**

**第 7 期**

**（ 2021 年 06 月）**

**编号：JGYB007**

编制单位：北京康正宏基房地产评估有限公司

监管人员：江兴霜&姜云峰&杜红

编制时间：2021 年 7 月 7 日

目 录

摘 要..... - 2 -

正文..... - 7 -

一、项目基本情况介绍..... - 7 -

二、信托资金投入使用情况..... - 8 -

三、项目证件办理情况..... - 10 -

四、项目开发建设情况..... - 13 -

五、重要节点进度跟踪..... - 17 -

六、项目合约及成本费用执行情况..... - 17 -

七、项目销售情况统计..... - 22 -

八、项目银行账户情况..... - 27 -

九、资金收支情况..... - 34 -

十、开发贷及其他融资情况..... - 43 -

十一、项目周边竞品情况分析..... - 45 -

十二、区域市场情况分析..... - 47 -

十三、项目公司资金计划执行情况..... - 48 -

十四、项目公司用印情况..... - 50 -

十五、项目公司印章证照外出情况..... - 56 -

十六、项目公司签约情况..... - 59 -

十七、项目整体运行情况分析..... - 63 -

十八、附件..... - 64 -

**五矿国际信托有限公司：**

受贵司委托，北京康正宏基房地产评估有限公司对兰州恒志旅游开发有限公司、兰州恒耀旅游开发有限公司、兰州恒悦旅游开发有限公司、兰州恒阳旅游开发有限公司（以上四公司一起统称“项目公司”）开发的兰州恒大文化旅游城项目提供投后管理监管服务。

根据贵司、项目公司与我司签署的《委托监管合同》（WKHD2020-NeoCo-prSu-0002-00A）、《委托监管合同之补充协议》（WKHD2020-NeoCo-prSu-0002-01A）等一系列协议及监管方案的约定，现就本期项目合同签署情况、证照办理情况、开发成本支付情况、项目销售情况、资金收支情况、印鉴及证照使用情况、银行账户及余额情况、合同签署及执行情况、工程进度情况、财务状况、项目存在的风险情况等方面进行报告。

为方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

- 恒志：兰州恒志旅游开发有限公司
- 恒耀：兰州恒耀旅游开发有限公司
- 恒悦：兰州恒悦旅游开发有限公司
- 恒阳：兰州恒阳旅游开发有限公司

（以上公司均已纳入监管范围）

- 五矿信托：五矿国际信托有限公司
- 康正宏基：北京康正宏基房地产评估有限公司

## 摘 要

### 1.项目简况

项目名称	五矿信托·祥悦 29 号-信泽投资 32 期兰州恒大文化旅游城项目		
业务部门	信托业务七部	项目成立日	2020 年 12 月
项目总规模（万元）	69,600	截至报告日已投放规模（万元）	69,600
合作开发商/交易对手	恒大地产集团兰州置业有限公司		
交易结构简述	信托股权本金 2,040 万元，用于受让恒大地产集团兰州置业有限公司（下称：恒大兰州）持有的恒志、恒耀、恒悦、恒阳分别 51%的股权；67,560 万元用以向恒志、恒耀、恒悦、恒阳发放股东借款，具体用于兰州恒大文化旅游城项目一期的开发建设及归还股东借款。		
标的项目名称（案名）	兰州恒大文化旅游城	地址：	兰州市城关区青白石片区
项目业态及面积	本项目总用地面积约 21.46 万 m <sup>2</sup> ，建筑面积约 68.49 万 m <sup>2</sup> ，其中：可售住宅面积约 45.42 万 m <sup>2</sup> ，商业面积约 0.33 万 m <sup>2</sup> ，可售车位 5188 个。		

### 2.本期合同签署情况

项目本期签署合同 19 份，签订合同总额为 184.93 万元，其中含 18 份工程类合同，金额约 175.73 万元；1 份前期类的合同，金额 9.20 万元。截至本期期末项目累计签订合同金额 184,650.89 万元，占目标成本总预算的 58.47%，未超对赌成本。

### 3.项目证照办理情况

截至本期期末，项目已经取得所有的《建设用地规划许可证》、《不动产权证书》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《预售许可证》；取得的证照已全部交接共管。

### 4.项目开发成本支付情况

项目本期支付开发成本约 4,871.43 万元（资金付款 711.43 万元，商票付款 4,160.00 万元），均为建安工程费约 4,871.43 万元；截至本期期末，项目主体及配套建设累计完成产值约 3.80 亿元，已支付约 1.42 亿元，未有超支情况发生。

## 5.销售情况

本期项目共计售出住宅 328 套，面积 3.38 万m<sup>2</sup>，商业 14 套，面积 0.05 万m<sup>2</sup>，销售额共 25,839 万元，本期销售回款 1.53 亿元。截至本期期末，项目累计推出房源 4177 套，面积 45.42 万m<sup>2</sup>，已全部推盘，整体去化率 84%；住宅累计签约金额 28.55 亿元，住宅签约均价 7,413.00 元/m<sup>2</sup>；商业累计签约金额 919.00 万元，商业签约均价 11,487.50 元/m<sup>2</sup>；目前累计回款 25.02 亿元，回款比例 87%。

## 6.资金收支及账户余额情况

本期项目公司资金流入 153,566,183.78 元，包括销售回款流入 152,616,986.78 元，银行结息 949,197.00 元；本期项目公司资金支出 450,917,930.56 元，其中往来款 422,000,000 元，财务费用 18,997,645.33 元，管理费用 863,828.7 元，建筑安装工程费用 7,114,253.23 元，税费 1,321,877.4 元，销售费用 620,325.90 元。

截至本期期末项目公司所有账户资金余额 1,149,790,044.22 元，其中存于预售资金监管专户中的受限资金 206,030,937.02 元，可用资金 943,759,107.20 元。

## 7.项目开发贷及其他融资情况

项目公司暂无开发贷。

本期项目公司使用商业承兑汇票方式支付工程款约 4,160.00 万元，截至本期期末项目公司累计未兑付的商业承兑汇票金额约 38,167.92 万元，本期无应兑付商业承兑汇票。

## 8、项目监管交接情况

截至本期期末，共管资料情况如下：

监管物品	在管物品				待管物品/待落实监管事项
印章	兰州恒志旅游开发有限公司、兰州恒耀旅游开发有限公司、兰州恒悦旅游开发有限公司、兰州恒阳旅游开发有限公司	公章			/
		法人章			
		财务专用章			
		发票专用章			
		工程部章			
证照	兰州恒志旅游开发有限公司、兰州恒耀旅游开发有限公司、兰州恒悦旅游开发有限公司、兰州恒阳旅游开发有限公司	营业执照正、副本			/
		基本存款账户信息			
		资质证书正、副本			
		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			
		商品房预售许可证			
银行账户	开户银行名称	兰州恒志旅游开发有限公司	兰州恒耀旅游开发有限公司	兰州恒悦旅游开发有限公司	兰州恒阳旅游开发有限公司
1	中国银行兰州市大教梁支行	1045 7326 3606	1045 7325 4829	1040 7325 8378	1040 7325 8549
2	兰州银行股份有限公司安宁支行	1010 9200 7171 031	1010 9200 7170 991	1010 9200 7171 015	1010 9200 7171 023
3	兰州银行股份有限公司黄河支行	/	1015 1200 0498 788	/	/
4	中国光大银行股份有限公司兰州城关支行	5189 0188 0000 43240	5189 0188 0000 43404	5189 0188 0000 43158	5189 0188 0000 42182
5	中信银行股份有限公司兰州酒泉路支行	8113 3010 1290 0111 173	8113 3010 1320 0111 170	8113 3010 1240 0111 186	8113 3010 1300 0111 184
6	中信银行股份有限公司兰州酒泉路支行（沉淀户）	/	/	8113 3301 0119 0011 1929	8113 3010 1210 0111 932
7	兴业银行股份有限公司兰州分行	6120 1010 0100 703314	6120 1010 0100 703675	6120 1010 0100 703559	6120 1010 0100 703200
8	兰州农村商业银行股份有限公司七里河支行	0200 3012 2000 129582	0200 3012 2000 129429	0200 3012 2000 129373	0200 3012 2000 129164
9	兰州银行股份有限公司开发区支行	1017 2200 0995 040	1017 2200 0995 028	1017 2200 0995 032	1017 2200 0995 057
10	中国工商银行股份有限公司兰州西固支行	2703 0013 1920 0217 307	2703 0013 1920 0217 032	2703 0013 1920 0217 280	2703 0013 1920 0217 156

监管物品	在管物品				待管物品/待落实监管事项
11	中国光大银行股份有限公司兰州滨河支行	/	/	/	5190 0188 0000 22726
12	甘肃银行股份有限公司兰州市天水北路支行	6101 0130 5000 02603	账户 1:6101 0130 5000 02513 账户 2:6101 0130 5000 02580	6101 0130 5000 02579	6101 0130 5000 02591
13	中国民生银行股份有限公司兰州高新区支行	1702 50992	1701 53883	1702 51709	1701 527667
14	中国建设银行兰州市张掖路支行（预售资金监管专户--悦）	/	/	6205 0136 0010 0000 0363	/
15	兰州农村商业银行股份有限公司南河支行（预售资金监管专户--耀阳）	/	0108 5012 2000 0117 94	/	0108 5012 2000 0116 41
16	中国工商银行股份有限公司兰州西固支行（预售资金监管专户--志）	2703 0013 2920 0217 913	/	/	/
17	中国农业银行股份有限公司兰州高新技术开发区支行	2703 4101 0001 2110	2703 4101 0400 12094	2703 4101 0400 12128	2703 4101 0001 2102
18	中国农业银行股份有限公司兰州高新技术开发区支行（沉淀户）	/	2703 4101 0400 12227	/	/
19	中国邮政储蓄银行股份有限公司兰州市耿家庄支行	9620 0701 0001 7168 34	9620 0401 0001 7168 37	9620 0601 0001 7168 35	9620 0501 0001 7168 36
20	上海浦东发展银行股份有限公司兰州仁恒支行	4815 0078 8014 0000 0334	4815 0078 8016 0000 0333	4815 0078 8012 0000 0335	4815 0078 8018 0000 0332
21	中国建设银行兰州市住房城建支行	6205 0142 9001 0000 0768	6205 0142 9001 0000 0766	6205 0142 9001 0000 0769	6205 0142 9001 0000 0767
22	中国民生银行股份有限公司兰州分行营业部（放款户）	6325 75455	6325 75801	6325 75383	6325 75916
23	中国工商银行股份有限公司兰州金城支行	/	/	/	2703 0006 1920 038 5173
密码器		无			/
空白发票	兰州恒志旅游开发有限公司	开户行：中国银行兰州市大教梁支行 票据号码：01445226-01445250、01377478-01377500			/
	兰州恒耀旅游开发有限公司	开户行：中国银行兰州市大教梁支行 票据号码：01377502-01377525、01500576-01500600			/
	兰州恒悦旅游开发有限公司	开户行：中国银行兰州市大教梁支行			/

监管物品	在管物品		待管物品/待落实监管事项
	公司	票据号码：01446226-01446250、01367328-01367350	
	兰州恒阳旅游开发有限公司	开户行：中国银行兰州市大教梁支行 票据号码：01377427-01377450、01500526-01500550	/
空白业务委托书		无	/
商品房预售系统密钥		无	/
合同监管		进场前签署 187 份合同，已建立台账，合同金额为 183,699.77 万，已付金额 635,08.25 万。	/
保险柜钥匙		项目公司拿副钥匙 2 把      驻场人员拿主钥匙 2 把	/

## 9.项目存在的风险情况

由于 2020 年 12 月 31 日央行、银保监会发布《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中管理制度的通知》，建立了银行业金融机构房地产贷款集中管理制度，综合考虑银行业金融机构的资产规模、机构类型等因素，分档设置房地产贷款余额占比和个人住房贷款余额占比两个上限，对超过上限的金融机构设置过渡期，并建立区域差别化调节机制。可能导致住房贷款额度收紧，若住房按揭贷款额度越来越少，放款周期延长，对项目公司售房资金的回笼及其及时性产生一定影响。

正文  
五矿信托·兰州恒大文化旅游城项目  
监管月报

一、项目基本情况介绍

1.项目公司各个股东的基本情况及其关联关系

项目公司即恒志、恒耀、恒悦、恒阳由五矿国际信托有限公司与恒大地产集团兰州置业有限公司分别持股 51%、49%。

恒志、恒耀、恒悦、恒阳均成立于 2020 年 6 月 15 日，现法定代表人为陈兴瑞，注册资本分别为：2,000 万元人民币、2,000 万元人民币、1,000 万元人民币、2,000 万元人民币，注册地址均为甘肃省兰州市城关区青白石接到碱水沟村 188 号，门牌号分别为：4 号楼-12、4 号楼-10、4 号楼-11、4 号楼-9。

2.标的项目各项经济指标

标的项目现对外推广名为“兰州恒大文化旅游城项目”，坐落于甘肃省兰州市城关区青白石片区。项目用地面积约 21.46 万 $\text{m}^2$ （约 321.96 亩），用地性质为城镇住宅用地，规划建筑面积约 68.49 万 $\text{m}^2$ ，其中：计容建面约 46.79 万 $\text{m}^2$ ，地下建面约 21.70 万 $\text{m}^2$ ，地块容积率约 2.18。标的项目可售住宅面积约 45.42 万 $\text{m}^2$ ，按照对赌售价 8,500 元/ $\text{m}^2$ 计算，货值约 38.60 亿元；商业面积约 0.33 万 $\text{m}^2$ ，按照对赌售价 14000 元/ $\text{m}^2$ 计算，货值约 0.46 亿元；可售车位 5188 个，按照对赌售价 13 万元/个计算，货值约 6.74 亿元，合计货值约 45.80 亿元，具体明细如下：

表一：项目各项经济指标

项目公司	用地面积 (万 $\text{m}^2$ )	规划面积 (万 $\text{m}^2$ )	计容面积 (万 $\text{m}^2$ )	可售面积 (万 $\text{m}^2$ )	对赌售价 (元/ $\text{m}^2$ )	货值 (亿元)	总货值 (亿元)
恒志（A-29 地块）	7.08	24.35	16.98	住宅：16.39	8,500.00	13.93	16.87
				商业：0.14	14,000.00	0.20	
				车位：2106 个	130,000.00	2.74	
恒耀（A-48 地块）	7.37	19.43	13.26	住宅：13.12	8,500.00	11.15	12.47
				商业：0.00	14,000.00	0.00	
				车位：1017 个	130,000.00	1.32	

项目公司	用地面积 (万㎡)	规划面积 (万㎡)	计容面积 (万㎡)	可售面积 (万㎡)	对赌售价 (元/㎡)	货值 (亿元)	总货值 (亿元)
恒悦（A-60 地块）	1.50	5.17	3.31	住宅：3.25	8,500.00	2.76	3.39
				商业：0.06	14,000.00	0.08	
				车位：428 个	130,000.00	0.55	
恒阳（A-61 地块）	5.51	19.54	13.24	住宅：12.66	8,500.00	10.76	13.07
				商业：0.13	14,000.00	0.18	
				车位：1637 个	130,000.00	2.13	
合计	21.46	68.49	46.79	住宅：45.42	8,500.00	38.60	45.80
				商业：0.33	14,000.00	0.46	
				车位：5034 个	130,000.00	6.55	

注：数据来源于已取得的相关证件。

## 二、信托资金投入使用情况

本期无信托资金投入及使用发生，截至本期期末，信托资金共计投入 69,600.00 万元，其中

68,070.00 万元已用于置换恒大兰州持有的项目公司的股权及归恒大兰州的股东借款。

表二：信托资金投入使用情况

序号	项目公司	时间	信托出资金额 (元)	信托累计出资 (元)	已使用金额(元)	用途	余额(元)
1	恒志	2020/12/20	5,100,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00	置换恒大兰州股权	-
2	恒耀	2020/12/20	5,100,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00	置换恒大兰州股权	-
3	恒悦	2020/12/20	5,100,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00	置换恒大兰州股权	-
4	恒阳	2020/12/20	5,100,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00	置换恒大兰州股权	-
5	恒志	2021/1/15	226,250,891.00	231,350,891.00	223,695,000.00	归还恒大兰州的股东借款	2,555,891.00
6	恒耀	2021/1/15	184,349,080.00	189,449,080.00	183,204,000.00	归还恒大兰州的股东借款	1,145,080.00
7	恒悦	2021/1/15	44,860,000.00	49,960,000.00	44,860,000.00	归还恒大兰州的股东借款	-
8	恒阳	2021/1/15	175,408,355.00	180,508,355.00	174,537,000.00	归还恒大兰州的股东借款	871,355.00
9	恒志	2021/1/20	17,199,109.00	248,550,000.00	-	/	19,755,000.00
10	恒耀	2021/1/20	14,110,920.00	203,560,000.00	-	/	15,256,000.00
11	恒阳	2021/1/20	13,421,645.00	193,930,000.00	-	/	14,293,000.00
12	恒志	2021/4/19	-	248,550,000.00	14,655,000.00	归还恒大兰州的股东借款	5,100,000.00

序号	项目 公司	时间	信托出资金额 (元)	信托累计出资 (元)	已使用金额(元)	用途	余额(元)
13	恒耀	2021/4/19	-	203,560,000.00	10,156,000.00	归还恒大兰州的股 东借款	5,100,000.00
14	恒阳	2021/4/19	-	193,930,000.00	9,193,000.00	归还恒大兰州的股 东借款	5,100,000.00
	合计		<b>696,000,000.00</b>		<b>680,700,000.00</b>		

### 三、项目证件办理情况

截至 2021 年 6 月 30 日，项目所有相关证照均已办理完毕，未出现逾期情况。

表三：项目五证办理情况

证件名称	政策要求	项目公司	编号	预计取证日期	实际取证日期	证载范围/面积	备注
不动产权证	不动产登记申请书；土地权属来源材料（复印件）；不动产权籍调查表、宗地图、宗地界址点坐标等不动产权籍调查成果（原件）；完税凭证（复印件）；法律、行政法规以及《实施细则》规定的其他材料。	恒志	62003205701		2021.01.07	70785.00 m <sup>2</sup>	
		恒耀	62003201013		2020.12.22	73666.53 m <sup>2</sup>	
		恒悦	62003201012		2020.12.22	15042.00 m <sup>2</sup>	
		恒阳	62003201011		2020.12.22	55146.00 m <sup>2</sup>	
建设用地规划许可证	建设用地规划许可证申请表；立项批复；《建设项目选址意见书》及附件（复印件）；出让用地提供《兰州城镇国有土地使用权出让合同》（复印件）或土地权属证明、《兰州城镇国有土地使用权转让合同》及附图；1/500 核放过城市五线的用地范围图（注明用地边界及拐点坐标）；规划部门要求提供的其他材料。	恒志	620100202000056		2020.07.31	70785.00 m <sup>2</sup>	
		恒耀	620100202000054		2020.07.31	73667.00 m <sup>2</sup>	
		恒悦	620100202000057		2020.07.31	15042.00 m <sup>2</sup>	
		恒阳	620100202000055		2020.07.31	55146.00 m <sup>2</sup>	
建设工程规划许可证	土地权属资料；《建设工程规划许可证》申请表；项目审批（或可研报告批复）、核准、备案文件；符合设计深度的建筑设计方案；涉及地灾、消防、文物、电力、无线电、铁路、热管、技术质量监督、环保、防汛、安全等问题的项目应提交相关部门的书面意见；建设用地规划许可证、规划条件通知书、附图（复印件）；申请报告。	恒志	兰规建字第 620100202000382 号		2020.12.17	28465.5 m <sup>2</sup>	
			兰规建字第 620100202000383 号		2020.12.17	36770.97 m <sup>2</sup>	
			兰规建字第 620100202000384 号		2020.12.17	39431.75 m <sup>2</sup>	
			兰规建字第 620100202000385 号		2020.12.17	35692.05 m <sup>2</sup>	
			兰规建字第 620100202000386 号		2020.12.17	37046.66 m <sup>2</sup>	
			兰规建字第 620100202000387 号		2020.12.17	66045.8 m <sup>2</sup>	
			兰规建字第 620100202000215 号		2020.12.17	26755.84 m <sup>2</sup>	
		恒耀	兰规建字第 620100202000368 号		2020.12.16	26747.76 m <sup>2</sup>	

证件名称	政策要求	项目公司	编号	预计取证日期	实际取证日期	证载范围/面积	备注
			兰规建字第 620100202000216 号		2020.12.16	/	
			兰规建字第 620100202000369 号		2020.12.16	29459.72 m²	
			兰规建字第 620100202000370 号		2020.12.16	30066.11 m²	
			兰规建字第 620100202000371 号		2020.12.16	23736.53 m²	
			兰规建字第 620100202000372 号		2020.12.16	20681.49 m²	
建设工程规划许可证	土地权属资料；《建设工程规划许可证》申请表；项目审批（或可研报告批复）、核准、备案文件；符合设计深度的建筑设计方案；涉及地灾、消防、文物、电力、无线电、铁路、热管、技术质量监督、环保、防汛、安全等问题的项目应提交相关部门的书面意见；建设用地规划许可证、规划条件通知书、附图（复印件）；申请报告。	恒耀	兰规建字第 620100202000373 号		2020.12.16	14204.59 m²	
			兰规建字第 620100202000374 号		2020.12.16	49420.2 m²	
		恒悦	兰规建字第 620100202000219 号		2020.12.10	/	
			兰规建字第 620100202000352 号		2020.12.10	26745.4 m²	
			兰规建字第 620100202000351 号		2020.12.10	24904.96 m²	
		恒阳	兰规建字第 620100202000218 号		2020.12.16	/	
			兰规建字第 620100202000354 号		2020.12.16	31595.39 m²	
			兰规建字第 620100202000355 号		2020.12.16	37333.91 m²	
			兰规建字第 620100202000353 号		2020.12.16	28004.79 m²	
			兰规建字第 620100202000356 号		2020.12.16	39455.72 m²	
			兰规建字第 620100202000357 号		2020.12.16	3797.08 m²	
			兰规建字第 620100202000358 号		2020.12.16	55261.92 m²	
建筑工程施工许可证	建设资金满足施工需要、拆迁进度符合施工要求的证明材料或承诺书；保证工程质量和安全的具体措施（主要包括：建设、勘察、设计、施工、监理单位及项目负责人的信息；危险性较大分部分项工程清单及其安全管理措施；施工合同中约定的安全防护、文明施工措施费用支付计划；建设、施工、监理单位法定代表人及项目负责人安全生产承诺书等）；用地批准手续；施工单位中标通知书及施工合同；建设工程规划许可证（复印件）；施工图设	恒志	620101202012310101		2020.12.31	243452.30 m²	
		恒耀	620101202012220201		2020.12.22	194316.40 m²	
		恒悦	620101202012220101		2020.12.22	51650.36 m²	
		恒阳	620101202012220301		2020.12.22	195448.73 m²	

证件名称	政策要求	项目公司	编号	预计取证日期	实际取证日期	证载范围/面积	备注
	计文件审查合格证明（含消防设计审查合格证明材料）；其他材料。						
商品房预售许可证	物价部门出具的价格指导文件；申请书(红头文件、面积申报表和预售证配图)；开发企业资质证书(复印件)；开发企业营业执照(复印件)；建设工程规划许可证、红线图、建设工程设计方案核定通知书(复印件)；抵押权银行证明；商品房预售资金监管专用账户监管协议书；房屋面积预测绘成果报告书；建设工程施工合同及关于施工进度的说明；工程投资达到总投资 25%以上的证明；商品房预售方案；建设工程施工许可证(复印件)；国有土地使用证(复印件)。	恒志	兰住建商预字【2021】第 003-1 号		2021.01.13	1-6#住宅楼共 75133.53 m²	
			兰住建商预字【2021】第 003-2 号		2021.01.13	7-12#住宅楼共 68989.88 m²， 10-12#楼商业共 999.81 m²	
			兰住建商预字【2021】第 003-3 号		2021.01.13	13#住宅楼 21270.03 m²， 13#商业 400.97 m²	
		恒耀	兰住建商预字【2020】第 168-1 号		2020.12.25	1-6#住宅楼共 51134.33 m²	
			兰住建商预字【2020】第 168-2 号			7-12#住宅楼共 48966.94 m²	
			兰住建商预字【2020】第 168-3 号			13-17#住宅楼共 31106.85 m²	
		恒悦	兰住建商预字【2020】第 166 号		2020.12.24	1-4#住宅楼共 32501.98 m²， 1-2#楼商业共 636.83 m²	
		恒阳	兰住建商预字【2020】第 171-1 号		2020.12.25	1-2#,4-7#住宅楼共 56445.13 m²， 2#和 4#楼商业共 1015.48 m²	
			兰住建商预字【2020】第 171-2 号			8#， 10-12#楼共 48296.48 m²	
			兰住建商预字【2021】第 029 号		2021.3.31	3#， 9#楼住宅共 21818.71 m²， 3#楼商业共 250.72 m²	

四、项目开发建设情况

标的项目为兰州恒大文化旅游城项目的一期项目，合作地块分别为恒志（A29 地块）、恒耀（A48 地块）、恒悦（A60 地块）、恒阳（A61 地块），目前以上 4 个地块对应楼栋均已开盘预售，最迟预计于 2022 年 4 月底外立面完工，并最迟于 2024 年 8 月底全部交楼。由于前期计划一直未赶上进度，目前整体工程进度迟缓于上月的施工计划，后续会加快施工，赶上计划的进度。

表四：项目开发进度计划

地块	单位工程/ 属期/楼栋	上期施工计划	本期施工进度	下期施工计划	评价当前施工进度	备注（进度迟缓原因）
恒志  （A29 地块）	1#	13 层混凝土浇筑完成	10 层顶板钢筋绑扎	14 层混凝土浇筑完成	迟缓	前期计划未完成
	2#	14 层混凝土浇筑完成	12 层墙柱合模完成	16 层混凝土浇筑完成	迟缓	前期计划未完成
	3#	15 层混凝土浇筑	12 层墙柱钢筋绑扎	16 层混凝土浇筑	迟缓	前期计划未完成
	4#	17 层墙柱模板拼装	13 层墙柱钢筋绑扎	17 层墙柱模板拼装	迟缓	前期计划未完成
	5#	13 层混凝土浇筑	9 层墙柱钢筋绑扎	15 层混凝土浇筑	迟缓	前期计划未完成
	6#	西单元 12 层、东单元 12 层顶板钢筋绑扎	10 层墙柱合模完成	西单元 16 层、东单元 16 层顶板钢筋绑扎	迟缓	前期计划未完成
	7#	14 层混凝土浇筑	10 层顶板钢筋绑扎	16 层混凝土浇筑	迟缓	前期计划未完成
	8#	14 层混凝土浇筑	10 层顶板钢筋绑扎	16 层混凝土浇筑	迟缓	前期计划未完成
	9#	14 层墙柱钢筋绑扎	10 层顶板钢筋绑扎	16 层墙柱钢筋绑扎	迟缓	前期计划未完成
	10#	13 层墙柱模板拼装	10 层墙柱钢筋绑扎	16 层墙柱模板拼装	迟缓	前期计划未完成

地块	单位工程/ 属期/楼栋	上期施工计划	本期施工进度	下期施工计划	评价当前施工进度	备注（进度迟缓原因）
	11#	13 层顶板钢筋绑扎	9 层顶板钢筋绑扎	15 层顶板钢筋绑扎	迟缓	前期计划未完成
	12#	13 层墙柱钢筋绑扎	9 层顶板模板拼装	15 层墙柱钢筋绑扎	迟缓	前期计划未完成
	13#	10 层混凝土浇筑	6 层顶板钢筋绑扎	12 层混凝土浇筑	迟缓	前期计划未完成

地块	单位工程/ 属期/楼栋	上期施工计划	本期施工进度	下期施工计划	评价当前施工进度	备注（进度迟缓原因）
恒耀 (A48 地块)	1#	结构封顶	11 层结构完成	地库施工	正常	/
	2#	结构封顶	11 层结构完成	地库施工	正常	/
	3#	结构封顶	11 层结构完成	地库施工	正常	/
	4#	结构封顶	11 层结构完成	地库施工	正常	/
	5#	结构封顶	11 层结构完成	地库施工	正常	/
	6#	结构封顶	11 层结构完成	地库施工	正常	/
	7#	结构封顶	11 层结构完成	地库施工	正常	/
	8#	结构封顶	11 层结构完成	地库施工	正常	/
	9#	结构封顶	11 层结构完成	地库施工	正常	/
	10#	结构封顶	11 层结构完成	地库施工	正常	/
	11#	结构封顶	11 层结构完成	地库施工	正常	/

	12#	结构封顶	11 层结构完成	地库施工	正常	/
	13#	结构封顶	11 层结构完成	地库施工	正常	/
	14#	结构封顶	11 层结构完成	地库施工	正常	/
	15#	结构封顶	11 层结构完成	地库施工	正常	/
	16#	结构封顶	11 层结构完成	地库施工	正常	/
	17#	结构封顶	11 层结构完成	地库施工	正常	/
	综合楼	/	/	/		

地块	单位工程/ 属期/楼栋	上期施工计划	本期施工进度	下期施工计划	评价当前施工进度	备注（进度迟缓原因）
恒悦 （A60 地块）	1#	15 层顶板混凝土浇筑	15 层墙柱钢筋完	15 层顶板混凝土浇筑	正常	/
	2#	15 层墙柱模板支设	14 层顶板钢筋完	15 层墙柱模板支设	迟缓	前期计划未完成
	3#	15 层墙柱模板支设	9 层顶板模板完	15 层墙柱模板支设	迟缓	前期计划未完成
	4#	13 层墙柱模板安装	10 层顶板模板完	13 层墙柱模板安装	迟缓	前期计划未完成

地块	单位工程/ 属期/楼栋	上期施工计划	本期施工进度	下期施工计划	评价当前施工进度	备注（进度迟缓原因）
恒阳 （A61 地块）	1#	18 层墙模完	18 层墙柱模板完成	18 层墙模完	迟缓	前期计划未完成
	2#	18 层墙模完	18 层墙柱钢筋完成 50%	20 层墙筋完	迟缓	前期计划未完成
	3#	11 层顶模完	9 层结构混凝土浇筑完成	12 层顶模完	迟缓	前期计划未完成

地块	单位工程/ 属期/楼栋	上期施工计划	本期施工进度	下期施工计划	评价当前施工进度	备注（进度迟缓原因）
	4#	14 层结构完	12 层墙柱模板安装完成	14 层结构完	迟缓	前期计划未完成
	5#	15 层墙模完	13 层墙柱钢筋安装完成	15 层墙模完	迟缓	前期计划未完成
	6#	15 层顶筋完	13 层顶板模板安装完成	15 层顶筋完	迟缓	前期计划未完成
	7#	15 层顶筋完	15 层墙柱钢筋安装完成	15 层顶筋完	迟缓	前期计划未完成
	8#	14 层墙模完	14 层墙柱钢筋安装完成	16 层墙筋完	迟缓	前期计划未完成
	9#	8 层墙筋完	6 层墙柱钢筋安装完成	8 层墙筋完	迟缓	前期计划未完成
	10#	13 层结构完	13 层顶板钢筋安装完成	15 层结构完	迟缓	前期计划未完成
	11#	19 层竖筋完	14 层墙柱模板安装完成结构	19 层竖筋完	迟缓	前期计划未完成
	12#	17 层墙模完	15 层混凝土浇筑完成	17 层墙模完	迟缓	前期计划未完成

五、重要节点进度跟踪

表五：项目开发进度计划

序号	进度要求/计划	时间节点	目前完成进度情况	备注（对比节点逾期原因）
1	用地规划许可证	2021 年 3 月末	已完成	/
2	不动产权证书	2021 年 3 月末	已完成	/
3	工程规划许可证	2021 年 3 月末	已完成	/
4	施工许可证	2021 年 3 月末	已完成	/
5	首次预售及开盘	2021 年 4 月初	已完成	/
6	首次结构封顶	2022 年 6 月末	/	/
7	去化率满足模拟清算	——	/	/

注：以上时间节点要求出自于相关合作协议的约定。

六、项目合约及成本费用执行情况

2021 年 6 月，项目公司签订合同 19 份，截至本期期末，项目总计已签订合同 308 份，已签订合同总价 184,650.89 万元，已支付 98,323.87 万元，合同付款百分比为 53.25%。

截至本期期末，项目累计已发生成本约 267,879.73 万元，累计已支付约 172,934.71 万元，其中：现金支付约 134,766.80 万元，商票支付约 38,167.91 万元，具体明细如下：

表六：项目成本费用执行情况

序号	成本科目	恒志	已发生成本（合同 额+已发生无合同成 本）（万元）	本期支付 （万元）	累计支付金额（万元）			占比（累 计与对赌 额比）	评价支出 的合理性	备注
		对赌金额（万元）			资金付款	商票形式付款	合计			
1	一、土地成本	15,880.01	15,872.30	-	15,872.30	-	15,872.30	100%	合理	
2	二、直接成本合计	84,759.54	62,766.00	722.58	20,097.27	11,423.78	31,521.05	37%	合理	
3	其中：前期工程费	4,482.50	988.47		392.95	155.56	548.51	12%	合理	
4	基础设施建设费	9,420.24	251.12		186.73		186.73	2%	合理	
5	建筑安装工程费用	69,586.68	61,526.41	722.58	19,517.59	11,268.22	30,785.81	44%	合理	
6	不可预见费	1,270.12	-	-	-		-	0%	合理	
7	三、财务费用	以实际发生为准，但不超过4026.51万元，恒大方股东借款成本不纳入模拟清算财务费用	1,168.15	678.54	1,168.15	-	1,168.15	29%	合理	
8	四、管理费用	按模拟清算销售收入的2%计算，且不超过3209.10万元	982.76	25.37	982.76	-	982.76	31%	合理	
9	五、销售费用	按模拟清算销售收入的3%计算，不超过3225.37万元	2,549.13	17.47	2,549.13	-	2,549.13	79%	合理	
10	六、其他费用	1,185.10	231.91		231.91	-	231.91	20%	合理	
11	七、税费	税费以模拟清算条件下的成本、收入及当地税务规定确定	5,789.70	51.93	5,789.70	-	5,789.70	/	/	
12	合计总成本	112,285.62	89,359.95	1,495.89	46,691.22	11,423.78	58,115.00	52%	合理	

序号	成本科目	恒耀	已发生成本（合同 额+已发生无合同成 本）（万元）	本期支付 （万元）	累计支付金额（万元）			占比（累 计与对赌 额比）	评价支出 的合理性	备注
		对赌成本（万元）			资金付款	商票形式付款	合计			
1	一、土地成本	12,541.19	12,535.10	-	12,535.10	-	12,535.10	100%	合理	
2	二、直接成本合计	71,273.14	58,172.47	2,757.34	16,226.65	14,090.72	30,317.37	43%	合理	
3	其中：前期工程费	3,776.98	1,305.85	-	75.22	26.60	101.82	3%	合理	
4	基础设施建设费	7,946.99	582.75	-	49.90		49.90	1%	合理	
5	建筑安装工程费用	58,481.15	56,283.87	2,757.34	16,101.53	14,064.12	30,165.65	52%	合理	
6	不可预见费	1,068.02	-	-	-		-	0%	合理	
7	三、财务费用	以实际发生为准，但不超过3297.67万元，恒大方股东借款成本不纳入模拟清算财务费用	956.73	555.72	956.73	-	956.73	29%	合理	
8	四、管理费用	按模拟清算销售收入的2%计算，且不超过2640.79万元	462.66	17.34	462.66	-	462.66	18%	合理	
9	五、销售费用	按模拟清算销售收入的3%计算，不超过2635.35万元	2,431.82	25.96	2,431.82	-	2,431.82	92%	合理	
10	六、其他费用	996.42	4.62		4.62	-	4.62	0%	合理	
11	七、税费	税费以模拟清算条件下的成本、收入及当地税务规定确定	8,779.65	3.90	8,779.65	-	8,779.65	/	/	
12	合计总成本	93,384.56	83,343.05	3,360.26	41,397.23	14,090.72	55,487.95	59%	合理	

序号	成本科目	恒悦	已发生成本（合同 额+已发生无合同成 本）（万元）	本期支付 （万元）	累计支付金额（万元）			占比 （累计 与对赌 额比）	评价支出的合理性	备注
		对赌成本（万元）			资金付款	商票形式付款	合计			
1	一、土地成本	3,112.11	3,110.60	-	3,110.60	-	3,110.60	100%	合理	
2	二、直接成本合计	17,281.85	12,864.92	264.19	3,169.80	3,213.00	6,382.80	37%	合理	
3	其中：前期工程费	914.11	382.42	-	22.82	31.97	54.79	6%	合理	
4	基础设施建设费	1,968.82	-	-	-		-	0%	合理	
5	建筑安装工程费用	14,139.96	12,482.50	264.19	3,146.98	3,181.03	6,328.01	45%	合理	
6	不可预见费	258.97	-	-	-		-	0%	合理	
7	三、财务费用	以实际发生为准，但不超过807.46万元，恒大方股东借款成本不纳入模拟清算财务费用	234.43	136.08	234.43	-	234.43	29%	合理	
8	四、管理费用	按模拟清算销售收入的2%计算，且不超过650.38万元	445.60	19.92	445.60	-	445.60	69%	合理	
9	五、销售费用	按模拟清算销售收入的3%计算，不超过652.39万元	916.03	10.51	916.03	-	916.03	140%	超出对赌成本上限部分由项目公司以自有资金补足	
10	六、其他费用	241.63	46.60		46.60	-	46.60	19%	合理	
11	七、税费	税费以模拟清算条件下的成本、收入及当地税务规定确定	3,732.94	4.16	3,732.94	-	3,732.94	/	/	
12	合计总成本	22,745.85	21,351.12	434.86	11,656.00	3,213.00	14,869.00	65%	合理	

序号	成本科目	恒阳	已发生成本（合同 额+已发生无合同成 本）（万元）	本期支付 （万元）	累计支付金额（万元）			占比（累 计与对赌 额比）	评价支出 的合理性	备注
		对赌成本（万元）			资金付款	商票形式付款	合计			
1	一、土地成本	12,396.92	12,390.90	-	12,390.90	-	12,390.90	100%	合理	
2	二、直接成本合计	65,963.80	50,253.61	1,127.32	11,450.35	9,440.41	20,890.76	32%	合理	
3	其中：前期工程费	3,490.90	1,046.60		269.64	158.49	428.13	12%	合理	
4	基础设施建设费	7,349.61	-	-	500.00		500.00	7%	合理	
5	建筑安装工程费用	54,134.83	49,207.01	1,127.32	10,680.71	9,281.92	19,962.63	37%	合理	
6	不可预见费	988.46	-	-	-		-	0%	合理	
7	三、财务费用	以实际发生为准，但不超过3141.66万元，恒大方股东借款成本不纳入模拟清算财务费用	911.46	529.43	911.46	-	911.46	29%	合理	
8	四、管理费用	按模拟清算销售收入的2%计算，且不超过2481.74万元	531.48	23.76	531.48	-	531.48	21%	合理	
9	五、销售费用	按模拟清算销售收入的3%计算，不超过2489.19万元	2,436.68	8.09	2,436.68	-	2,436.68	98%	合理	
10	六、其他费用	922.27	62.73		62.73	-	62.73	7%	合理	
11	七、税费	税费以模拟清算条件下的成本、收入及当地税务规定确定	7,238.75	72.19	7,238.75	-	7,238.75	/	/	
12	合计总成本	87,395.57	73,825.61	1,760.79	35,022.35	9,440.41	44,462.76	51%	合理	

七、项目销售情况统计

1.项目推盘及去化情况

本期项目共计签约住宅 328 套，面积 3.38 万m²，签约额约 25,237.00 万元，签约均价约 7,469.00 元/m²；本期项目共计签约商业 14 套，面积约 0.05 万m²，签约额约 602.00 万元，签约均价约 12,040.00 元/m²。本期销售回款约 15,261.70 万元。车位目前暂无签约。本期销量整体较上期有所增加，销售均价也有所上升，回款较上期有所下降，主要因为按揭贷款的放款在前期发放比较多。

截至本期期末，项目累计推出房源 4177 套，面积约 45.42 万m²，累计签约 3554 套，面积约 38.52 万m²，整体去化率 84%，月均住宅去化面积约 6.42 万m²，商业月均去化面积 0.008 m²，车库月均去化 0 个；住宅和商业的累计签约额约 286,463.00 万元，住宅签约均价约 7,413.00 元/m²，商业签约均价约 11,488.00 元/m²，车库销售均价 0 万元/个；累计回款约 250,207.27 万元，回款比例 87%。

表七：项目销售情况

项目公司	业态	项目	面积（万m²）	套数（套/个）	单价（元/m²、元/个）	货值（万元）	回款（万元）	去化率（累计签约面积/整体可售面积）（%）	月均去化面积（m²/月）	本期较上期回款变化（万元）
恒志	住宅	整体可售情况	16.39	1,600.00	8,500.00	139,336.00	-	-	-	-
		预售获批情况	16.39	1,600.00	8,599.00	140,938.00	-	-	-	-
		①目前认购情况	2.45	251.00	7,300.00	17,886.00	-	-	-	-
		上期签约情况	1.27	125.00	7,406.00	9,429.00	11,360.10	75%	2.47	-
		本期签约情况	1.57	165.00	7,651.00	12,012.00	9,206.97	-	-	-2,153.13
		②累计签约情况	13.94	1,349.00	7,615.00	106,150.00	-	85%	2.32	-
		(①+②)累计销售情况	16.39	1,600.00	7,568.00	124,036.00	88,940.07	-	-	-

项目公司	业态	项目	面积（万㎡）	套数（套/个）	单价（元/㎡、元/个）	货值（万元）	回款（万元）	去化率（累计签约面积/整体可售面积）（%）	月均去化面积（㎡/月）	本期较上期回款变化（万元）
	商业	整体可售情况	0.14	47.00	14,000.00	2,039.00	-	-	-	-
		预售获批情况	0.14	47.00	12,000.00	1,680.00	-	-	-	-
		①目前认购情况	0.10	32.00	11,180.00	1,118.00	-	-	-	-
		上期签约情况	0.02	7.00	12,200.00	244.00	-	-	-	-
		本期签约情况	0.02	8.00	13,100.00	262.00	-	-	-	-
		②累计签约情况	0.04	15.00	12,650.00	506.00	-	-	-	-
		(①+②)累计销售情况	0.14	47.00	11,600.00	1,624.00	-	-	-	-
	车位	整体可售情况	-	2,106.00	130,000.00	27,378.00	-	-	-	-
		预售获批情况	-	2,106.00	130,000.00	27,378.00	-	-	-	-
		①目前认购情况	-	-	-	-	-	-	-	-
		上期签约情况	-	-	-	-	-	-	-	-
		本期签约情况	-	-	-	-	-	-	-	-
		②累计签约情况	-	-	-	-	-	-	-	-
		(①+②)累计销售情况	-	-	-	-	-	-	-	-
	总计	预售获批情况	16.53	3,753.00	150,599.00	169,996.00	-	-	-	-
		累计销售情况	16.53	1,647.00	-	125,660.00	88,940.07	-	-	-
恒耀	住宅	整体可售情况	13.12	1,048.00	8,500.00	111,527.00	-	-	-	-
		预售获批情况	13.12	1,048.00	8,599.00	112,819.00	-	-	-	-
		①目前认购情况	2.70	207.00	8,051.00	21,739.00	-	-	-	-
		上期签约情况	0.72	59.00	6,910.00	5,009.00	3,302.43	75%	1.97	-
		本期签约情况	0.59	48.00	6,625.00	3,909.00	2,325.32	-	-	-977.11
		②累计签约情况	10.42	841.00	7,549.00	78,656.00	-	79%	1.74	-
		(①+②)累计销售情况	13.12	1,048.00	7,652.00	100,395.00	72,211.75	-	-	-
	车位	整体可售情况	-	1,017.00	130,000.00	13,221.00	-	-	-	-

项目公司	业态	项目	面积（万㎡）	套数（套/个）	单价（元/㎡、元/个）	货值（万元）	回款（万元）	去化率（累计签约面积/整体可售面积）（%）	月均去化面积（㎡/月）	本期较上期回款变化（万元）
		预售获批情况	-	1,017.00	130,000.00	13,221.00	-	-	-	-
		①目前认购情况	-	201.00	7.00	1,338.00	-	-	-	-
		上期签约情况	-	-	-	-	-	-	-	-
		本期签约情况	-	-	-	-	-	-	-	-
		②累计签约情况	-	-	-	-	-	-	-	-
		(①+②)累计销售情况	-	201.00	-	1,338.00	-	-	-	-
	总计	预售获批情况	13.12	2,065.00	138,599.00	126,040.00	-	-	-	-
		累计销售情况	13.12	1,249.00	-	101,733.00	72,211.75	-	-	-
恒悦	住宅	整体可售情况	3.25	320.00	8,500.00	27,627.00	-	-	-	-
		预售获批情况	3.25	320.00	8,599.00	27,947.00	-	-	-	-
		①目前认购情况	0.24	23.00	7,567.00	1,816.00	-	-	-	-
		上期签约情况	0.08	9.00	6,560.00	534.00	376.85	88%	0.57	-
		本期签约情况	0.14	14.00	6,486.00	908.00	342.18	-	-	-34.67
		②累计签约情况	3.01	297.00	7,186.00	21,630.00	-	93%	0.50	-
		(①+②)累计销售情况	3.25	320.00	7,214.00	23,446.00	19,564.03	-	-	-
	商业	整体可售情况	0.06	15.00	14,000.00	892.00				
		预售获批情况	0.06	15.00	12,000.00	720.00				
		①目前认购情况	0.04	9.00	11,450.00	458.00				
		上期签约情况	0.01	2.00	12,167.00	73.00	-	-	-	-
		本期签约情况	0.02	4.00	11,900.00	238.00	-	-	-	-
		②累计签约情况	0.03	6.00	10,367.00	311.00	-	-	-	-
		(①+②)累计销售情况	0.07	15.00	10,986.00	769.00	-	-	-	-
	车位	整体可售情况	-	428.00	130,000.00	5,564.00				
		预售获批情况	-	428.00	130,000.00	5,564.00				

项目公司	业态	项目	面积（万㎡）	套数（套/个）	单价（元/㎡、元/个）	货值（万元）	回款（万元）	去化率（累计签约面积/整体可售面积）（%）	月均去化面积（㎡/月）	本期较上期回款变化（万元）
		①目前认购情况	-	-	-	-	-	-	-	-
		上期签约情况	-	-	-	-	-	-	-	-
		本期签约情况	-	-	-	-	-	-	-	-
		②累计签约情况	-	-	-	-	-	-	-	-
		(①+②)累计销售情况	-	-	-	-	-	-	-	-
	总计	预售获批情况	3.31	763.00	150,599.00	34,231.00	-	-	-	-
		累计销售情况	3.32	335.00	-	24,215.00	19,564.03	-	-	-
恒阳	住宅	整体可售情况	12.66	1,209.00	8,500.00	107,575.00	-	-	-	-
		预售获批情况	12.66	1,209.00	8,599.00	108,863.00	-	-	-	-
		①目前认购情况	1.50	142.00	7,075.00	10,612.00	-	-	-	-
		上期签约情况	0.66	61.00	7,136.00	4,719.00	5,049.19	80%	2.52	-
		本期签约情况	1.08	101.00	7,785.00	8,408.00	3,387.23	-	-	-1,661.96
		②累计签约情况	11.15	1,067.00	7,095.00	79,108.00	-	88%	1.86	-
		(①+②)累计销售情况	12.65	1,209.00	7,092.00	89,720.00	69,491.42	-	-	-
	商业	整体可售情况	0.13	28.00	14,000.00	1,772.00				
		预售获批情况	0.13	28.00	12,000.00	1,519.00				
		①目前认购情况	0.12	26.00	11,125.00	1,335.00				
		上期签约情况	-	-	-	-	-	-	-	-
		本期签约情况	0.01	2.00	10,200.00	102.00	-	-	-	-
		②累计签约情况	0.01	2.00	10,200.00	102.00	-	-	-	-
		(①+②)累计销售情况	0.13	28.00	11,054.00	1,437.00	-	-	-	-
	车位	整体可售情况	-	1,637.00	130,000.00	21,281.00				
		预售获批情况	-	1,637.00	130,000.00	21,281.00				
		①目前认购情况	-	-	-	-	-	-	-	-

项目公司	业态	项目	面积（万㎡）	套数（套/个）	单价（元/㎡、元/个）	货值（万元）	回款（万元）	去化率（累计签约面积/整体可售面积）（%）	月均去化面积（㎡/月）	本期较上期回款变化（万元）
		上期签约情况	-	-	-	-	-	-	-	-
		本期签约情况	-	-	-	-	-	-	-	-
		②累计签约情况	-	-	-	-	-	-	-	-
		(①+②)累计销售情况	-	-	-	-	-	-	-	-
	总计	预售获批情况	12.79	2,874.00	8,599.00	131,663.00	-	-	-	-
		累计销售情况	12.78	1,237.00	10,200.00	91,157.00	69,491.42	-	-	-
总计		预售获批情况	45.75	9,455.00	8,599.00	461,930.00	-	-	-	-
		累计销售情况	45.75	4,468.00	7,434.42	342,765.00	250,207.27	-	-	-

## 2.动态货值

项目总用地面积为约 21.46 万㎡（约 321.96 亩），容积率 2.18。规划建筑面积约 68.49 万㎡，其中可售住宅面积约 45.42 万㎡，动态总货值为 341,427.00

万元。截至 2021 年 6 月 30 日，标的项目目前已取得预售证房源已全部销售。

表八：动态货值情况

恒志	动态货值(万元（不计算车库）)(A)A=B+C+D	已售房屋合同额（万元）（B）	已取得预售证的未售房屋货值（万元）（按备案价）（C）	未取得预售证房屋预计货值（万元）（D）
	125,660.00	125,660.00	0.00	0.00
	总可售面积（㎡）（不计算车库）	已售面积（㎡）	已取得预售证的未售面积（㎡）	未取得预售证面积（㎡）
	165,325.00	165,325.00	0.00	0.00
恒耀	动态货值(万元)(A)A=B+C+D	已售房屋合同额（万元）（B）	已取得预售证的未售房屋货值（万元）（按备案价）（C）	未取得预售证房屋预计货值（万元）（D）

	100,395.00	100,395.00	0.00	0.00
	总可售面积（m²）（不计算车库）	已售面积（m²）	已取得预售证的未售面积（m²）	未取得预售证面积（m²）
	131,208.00	131,208.00	0.00	0.00
恒悦	动态货值(万元)(A)A=B+C+D	已售房屋合同额（万元） （B）	已取得预售证的未售房屋货值（万元） （按备案价）（C）	未取得预售证房屋预计货值（万元） （D）
	24,215.00	24,215.00	0.00	0.00
	总可售面积（m²）（不计算车库）	已售面积（m²）	已取得预售证的未售面积（m²）	未取得预售证面积（m²）
	33,137.00	33,137.00	0.00	0.00
恒阳	动态货值(万元)(A)A=B+C+D	已售房屋合同额（万元） （B）	已取得预售证的未售房屋货值（万元） （按备案价）（C）	未取得预售证房屋预计货值（万元） （D）
	91,157.00	91,157.00	0.00	0.00
	总可售面积（m²）（不计算车库）	已售面积（m²）	已取得预售证的未售面积（m²）	未取得预售证面积（m²）
	127,824.00	127,824.00	0.00	0.00
合计	动态货值(万元)(A)A=B+C+D	已售房屋合同额（万元） （B）	已取得预售证的未售房屋货值（万元） （按备案价）（C）	未取得预售证房屋预计货值（万元） （D）
	341,427.00	341,427.00	0.00	0.00
	总可售面积（m²）（不计算车库）	已售面积（m²）	已取得预售证的未售面积（m²）	未取得预售证面积（m²）
	457,494.00	457,494.00	0.00	0.00

## 八、项目银行账户情况

截至 2021 年 6 月 30 日账户余额合计 1,149,790,044.22 元，其中：恒志本期余额 398,306,958.58 元，恒耀本期余额 324,142,452.00 元，恒悦本期余额 87,281,026.8 元，恒阳本期余额 340,059,606.84 元。

表九：银行账户基本情况

恒志	序号	银行名称	账号	账户性质	预留印鉴明细	是否开通网银	是否开通结算卡等其他功能	本期余额（元）
恒志	1	中国银行兰州市大教梁支行	1045 7326 3606	基本户	财务章+法人章+刘莹	是	否	4,929,338.94
恒志	2	兰州银行股份有限公司安宁支行	1010 9200 7171 031	一般户	财务章+法人章+姚瑶	是	否	330,386.54
恒志	3	中国光大银行股份有限公司兰州城关支行	5189 0188 0000 43240	一般户	财务章+法人章+姚瑶	是	否	299,822.21
恒志	4	中信银行股份有限公司兰州酒泉路支行	8113 3010 1290 0111 173	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	640.88
恒志	5	兴业银行股份有限公司兰州分行	6120 1010 0100 703314	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	1,287,290.49
恒志	6	兰州农村商业银行股份有限公司七里河支行	0200 3012 2000 129582	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	5,238.99
恒志	7	兰州银行股份有限公司开发区支行	1017 2200 0995 040	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	-
恒志	8	中国工商银行股份有限公司兰州西固支行	2703 0013 1920 0217 307	一般户	财务章+法人章+苏智娇	是	否	7,238,660.64
恒志	9	中国邮政储蓄银行股份有限公司兰州市耿家庄支行	9620 0701 0001 7168 34	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	8,407,401.93
恒志	10	中国建设银行兰州市住房城建支行	6205 0142 9001 0000 0768	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	2,410,263.71
恒志	11	中国民生银行股份有限公司兰州分行营业部	6325 75455	专用存款账户	财务章+法人章+苏智娇	否	否	-
恒志	12	甘肃银行股份有限公司兰州市天水北路支行	6101 0130 5000 02603	资金沉淀户	财务章+法人章+高晶	是	否	305,859,789.99
恒志	13	中国民生银行股份有限公司兰州高新区支行	1725 50992	一般户	财务章+法人章+苏智娇	是	否	9,546,494.90

恒志	序号	银行名称	账号	账户性质	预留印鉴明细	是否开通网银	是否开通结算卡等其他功能	本期余额（元）
恒志	14	上海浦东发展银行股份有限公司兰州仁恒支行	4815 0078 8014 0000 0334	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	1,033,344.37
恒志	15	中国农业银行股份有限公司兰州高新技术开发区支行	2703 4101 0001 2110	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	700.64
恒志	16	中国工商银行股份有限公司兰州西固支行	2703 0013 2920 0217 913	预售资金监管专户	财务章+法人章+苏智娇	否	否	56,957,584.35
恒志	合计							398,306,958.58

恒耀	序号	银行名称	账号	账户性质	预留印鉴明细	是否开通网银	是否开通结算卡等其他功能	本期余额（元）
恒耀	1	中国银行兰州市大教梁支行	1045 7325 4829	基本户	财务章+法人章+刘莹	是	否	301,786.73
恒耀	2	兰州银行股份有限公司安宁支行	1010 9200 7170 991	一般户	财务章+法人章+姚瑶	是	否	1,267,756.70
恒耀	3	中国光大银行股份有限公司兰州城关支行	5189 0188 0000 43404	一般户	财务章+法人章+姚瑶	是	否	354,881.94
恒耀	4	中信银行股份有限公司兰州酒泉路支行	8113 3010 1320 0111 170	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	4,017,199.07
恒耀	5	兴业银行股份有限公司兰州分行	6120 1010 0100 703675	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	11,099,726.54
恒耀	6	兰州农村商业银行股份有限公司七里河支行	0200 3012 2000 129429	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	7,497.18
恒耀	7	兰州银行股份有限公司开发区支行	1017 2200 0995 028	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	-
恒耀	8	中国工商银行股份有限公司兰州西固支行	2703 0013 1920 0217 032	一般户	财务章+法人章+苏智娇	是	否	594,984.37
恒耀	9	甘肃银行股份有限公司兰州市天水北路支	6101 0130 5000 02580	资金沉淀户	财务章+法人章+刘莹	否	否	227,800,557.87

恒耀	序号	银行名称	账号	账户性质	预留印鉴明细	是否开通网银	是否开通结算卡等其他功能	本期余额（元）
		行						
恒耀	10	中国邮政储蓄银行股份有限公司兰州市耿家庄支行	9620 0401 0001 7168 37	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	3,801.68
恒耀	11	中国民生银行股份有限公司兰州高新区支行	1701 53883	一般户	财务章+法人章+苏智娇	是	否	1,065,578.50
恒耀	12	中国建设银行兰州市住房城建支行	6205 0142 9001 0000 0766	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	1,000,779.95
恒耀	13	兰州农村商业银行股份有限公司南河支行	0108 5012 2000 0117 94	预售资金监管专户	财务章+法人章+刘莹	否	否	51,499,762.10
恒耀	14	甘肃银行股份有限公司兰州市天水北路支行	6101 0130 5000 02513	一般户	财务章+法人章+高晶	是	否	488.52
恒耀	15	中国民生银行股份有限公司兰州分行营业部	6325 75801	专用存款账户	财务章+法人章+苏智娇	否	否	-
恒耀	16	上海浦东发展银行股份有限公司兰州仁恒支行	4815 0078 8016 0000 0333	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	8,597.18
恒耀	17	中国农业银行股份有限公司兰州高新技术开发区支行	2703 4101 0400 12094	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	3,388.28
恒耀	18	中国农业银行股份有限公司兰州高新技术开发区支行	2703 4101 0400 12227	专用存款账户	财务章+法人章+刘莹	是	否	66,828.23
恒耀	19	兰州银行股份有限公司黄河支行	1015 1200 0498 788	一般户	财务章+法人章+苏智娇	是	否	25,048,837.16
恒耀	合计							324,142,452.00

恒悦	序号	银行名称	账号	账户性质	预留印鉴明细	是否开通网银	是否开通结算卡等其他功能	本期余额（元）
恒悦	1	中国银行兰州市大教梁支行	1040 7325 8378	基本户	财务章+法人章+刘莹	是	否	2,088,032.61
恒悦	2	兰州银行股份有限公司安宁支行	1010 9200 7171 015	一般户	财务章+法人章+姚瑶	是	否	547,170.94
恒悦	3	中国光大银行股份有限公司兰州城关支行	5189 0188 0000 43158	一般户	财务章+法人章+姚瑶	是	否	1,040,315.54
恒悦	4	中信银行股份有限公司兰州酒泉路支行	8113 3010 1240 0111 186	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	601,015.61
恒悦	5	兴业银行股份有限公司兰州分行	6120 1010 0100 703559	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	4,417,287.22
恒悦	6	兰州农村商业银行股份有限公司七里河支行	0200 3012 2000 129373	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	1,764.48
恒悦	7	兰州银行股份有限公司开发区支行	1017 2200 0995 032	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	-
恒悦	8	中国工商银行股份有限公司兰州西固支行	2703 0013 1920 0217 280	一般户	财务章+法人章+苏智娇	是	否	521,620.52
恒悦	9	中国邮政储蓄银行股份有限公司兰州市耿家庄支行	9620 0601 0001 7168 35	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	291,801.03
恒悦	10	中国民生银行股份有限公司兰州高新区支行	1702 51709	一般户	财务章+法人章+苏智娇	是	否	3,810.67
恒悦	11	中国建设银行兰州市住房城建支行	6205 0142 9001 0000 0769	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	2,655,203.67
恒悦	12	中国建设银行兰州市张掖路支行	6205 0136 0010 0000 0363	预售资金监管专户	财务章+法人章+刘莹	否	否	9,618,906.72
恒悦	13	甘肃银行股份有限公司兰州市天水北路支行	6101 0130 5000 02579	资金沉淀户	财务章+法人章+高晶	是	否	64,542,212.27
恒悦	14	中国民生银行股份有限公司兰州分行营业	6325 75383	专用存款账	财务章+法人章+苏智	否	否	-

恒悦	序号	银行名称	账号	账户性质	预留印鉴明细	是否开通网银	是否开通结算卡等其他功能	本期余额（元）
		部		户	娇			
恒悦	15	上海浦东发展银行股份有限公司兰州仁恒支行	4815 0078 8012 0000 0335	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	940,960.99
恒悦	16	中国农业银行股份有限公司兰州高新技术开发区支行	2703 4101 0400 12128	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	1,834.03
恒悦	17	中信银行股份有限公司兰州酒泉路支行	8113 3301 0119 0011 1929	专用存款账户	财务章+法人章+刘莹	否	否	9,090.50
恒悦	合计							87,281,026.80

恒阳	序号	银行名称	账号	账户性质	预留印鉴明细	是否开通网银	是否开通结算卡等其他功能	本期余额（元）
恒阳	1	中国银行兰州市大教梁支行	1040 7325 8549	基本户	财务章+法人章+刘莹	是	否	477,929.55
恒阳	2	兰州银行股份有限公司安宁支行	1010 9200 7171 023	一般户	财务章+法人章+姚瑶	是	否	14,614.93
恒阳	3	中国光大银行股份有限公司兰州城关支行	5189 0188 0000 42182	一般户	财务章+法人章+姚瑶	是	否	6,603.52
恒阳	4	中信银行股份有限公司兰州酒泉路支行	8113 3010 1300 0111 184	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	1,958,134.74
恒阳	5	兴业银行股份有限公司兰州分行	6120 1010 0100 703200	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	3,730,640.88
恒阳	6	兰州农村商业银行股份有限公司七里河支行	0200 3012 2000 129164	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	4,801.45
恒阳	7	兰州银行股份有限公司开发区支行	1017 2200 0995 057	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	-

恒阳	序号	银行名称	账号	账户性质	预留印鉴明细	是否开通网银	是否开通结算卡等其他功能	本期余额（元）
恒阳	8	中国工商银行股份有限公司兰州西固支行	2703 0013 1920 0217 156	一般户	财务章+法人章+苏智娇	是	否	1,058,204.32
恒阳	9	甘肃银行股份有限公司兰州市天水北路支行	6101 0130 5000 02591	资金沉淀户	财务章+法人章+高晶	是	否	239,627,442.36
恒阳	10	中国民生银行股份有限公司兰州高新区支行	6326 17667	一般户	财务章+法人章+苏智娇	是	否	113,748.28
恒阳	11	中国邮政储蓄银行股份有限公司兰州市耿家庄支行	9620 0501 0001 7168 36	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	1,486,348.92
恒阳	12	兰州农村商业银行股份有限公司南河支行	0108 5012 2000 0116 41	预售资金监管专户	财务章+法人章+刘莹	否	否	87,954,683.85
恒阳	13	中国建设银行兰州市住房城建支行	6205 0142 9001 0000 0767	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	362,847.67
恒阳	14	中国光大银行股份有限公司兰州滨河支行	5190 0188 0000 22726	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	-
恒阳	15	中国民生银行股份有限公司兰州分行营业部	6325 75916	专用存款账户	财务章+法人章+苏智娇	否	否	-
恒阳	16	上海浦东发展银行股份有限公司兰州仁恒支行	4815 0078 8018 0000 0332	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	1,240,409.22
恒阳	17	中国农业银行股份有限公司兰州高新技术开发区支行	2703 4101 0001 2102	一般户	财务章+法人章+刘莹	是	否	6,558.74
恒阳	18	中信银行股份有限公司兰州酒泉路支行	8113 3010 1210 0111 932	专用存款账户	财务章+法人章+刘莹	是	否	2,014,998.41
恒阳	19	中国工商银行股份有限公司兰州金城支行	2703 0006 1920 038 5173	一般户	财务章+法人章+苏智娇	是	否	1,640.00
恒阳	合计							340,059,606.84

## 九、资金收支情况

### 1.资金收入

2021年6月1日-2021年6月30日期间，项目公司资金流入153,566,183.78元，包括销售回款流入152,616,986.78元，银行结息949,197.00元，其中：恒志销售回款流入92,069,710.11元,银行结息219,715.31元；恒耀销售回款流入23,253,210.43元,银行结息300,059.31元；恒悦销售回款流入3,421,793.95元，银行结息98,043.19元；恒阳销售回款流入33,872,272.29元，银行结息331,379.19元； 其他具体明细如下：

表十：资金收入情况

项目公司	序号	日期	汇款方	款项用途	金额（元）	款项类型	收款行
恒志	1	2021.6月	客户	房款	16,965,118.59	房款	中国银行
恒志	2	2021.6月	客户	按揭放款	310,000.00	房款	兰州银行
恒志	3	2021.6月	兰州银行	结息	15,177.35	结息	兰州银行
恒志	4	2021.6月	客户	按揭放款	900,000.00	房款	兴业银行
恒志	5	2021.6月	兴业银行	结息	5,639.65	结息	兴业银行
恒志	6	2021.6月	农商	结息	3763.82	结息	农商
恒志	7	2021.6月	客户	按揭放款	7,220,000.00	房款	工商银行
恒志	8	2021.6月	工商银行	结息	10263.69	结息	工商银行
恒志	9	2021.6月	客户	按揭放款	1,360,000.00	房款	邮政储蓄
	10	2021.6月	邮政储蓄	结息	6909.62	结息	邮政储蓄

项目公司	序号	日期	汇款方	款项用途	金额（元）	款项类型	收款行
恒志	11	2021.6 月	客户	按揭放款	2,400,000.00	房款	建设银行
恒志	12	2021.6 月	建设银行	结息	5438.11	结息	建设银行
恒志	13	2021.6 月	客户	按揭放款	570,000.00	房款	甘肃银行
恒志	14	2021.6 月	甘肃银行	结息	162443.29	结息	甘肃银行
恒志	15	2021.6 月	客户	按揭放款	3,820,000.00	房款	民生银行
恒志	16	2021.6 月	民生银行	结息	6407.65	结息	民生银行
恒志	17	2021.6 月	客户	按揭放款	940,000.00	房款	浦发银行
恒志	18	2021.6 月	浦发银行	结息	3672.13	结息	浦发银行
恒志	19	2021.6 月	客户	房款	57,584,591.52	房款	工商银行监管户
恒志			合计		92,289,425.42		

项目公司	序号	日期	汇款方	款项用途	金额（元）	款项类型	收款行
恒耀	1	2021.6 月	客户	房款	6,158,563.00	房款	中国银行
恒耀	2	2021.6 月	中国银行	结息	38525.02	结息	中国银行
恒耀	3	2021.6 月	客户	按揭放款	1,040,000.00	房款	兰州银行
恒耀	4	2021.6 月	兰州银行	结息	31199.21	结息	兰州银行
恒耀	5	2021.6 月	客户	按揭放款	350,000.00	房款	光大银行
恒耀	6	2021.6 月	光大银行	结息	2596.57	结息	光大银行
恒耀	7	2021.6 月	客户	按揭放款	6,040,000.00	房款	中信银行

项目公司	序号	日期	汇款方	款项用途	金额（元）	款项类型	收款行
恒耀	8	2021.6 月	中信银行	结息	11,774.00	结息	中信银行
恒耀	9	2021.6 月	兴业银行	结息	15,754.71	结息	兴业银行
恒耀	10	2021.6 月	农商	结息	1,535.32	结息	农商
恒耀	11	2021.6 月	客户	按揭放款	590,000.00	房款	工商银行
恒耀	12	2021.6 月	工商银行	结息	2,784.71	结息	工商银行
恒耀	13	2021.6 月	客户	按揭放款	830,000.00	房款	建设银行
恒耀	14	2021.6 月	建设银行	结息	5,454.07	结息	建设银行
恒耀	15	2021.6 月	邮储银行	结息	572.88	结息	邮储银行
恒耀	16	2021.6 月	甘肃银行	结息	175,472.76	结息	甘肃银行
恒耀	17	2021.6 月	浦发银行	结息	298.14	结息	浦发银行
恒耀	18	2021.6 月	客户	按揭放款	810,000.00	房款	民生银行
恒耀	19	2021.6 月	民生银行	结息	2,861.72	结息	民生银行
恒耀	20	2021.6 月	农业银行	结息	11,230.20	结息	农业银行
恒耀	21	2021.6 月	客户	房款	7,434,647.43	房款	农商银行监管户
恒耀			合计		23,553,269.74		

项目公司	序号	日期	汇款方	款项用途	金额（元）	款项类型	收款行
恒悦	1	2021.6 月	客户	房款	1,257,285.78	房款	中国银行
恒悦	2	2021.6 月	中国银行	结息	20,029.96	结息	中国银行

项目公司	序号	日期	汇款方	款项用途	金额（元）	款项类型	收款行
恒悦	3	2021.6 月	兰州银行	结息	1,393.32	结息	兰州银行
恒悦	4	2021.6 月	中信银行	结息	7,718.26	结息	中信银行
恒悦	5	2021.6 月	客户	按揭放款	600000	房款	中信银行
恒悦	6	2021.6 月	兴业银行	结息	6,194.56	结息	兴业银行
恒悦	7	2021.6 月	农商	结息	1,027.25	结息	农商
恒悦	8	2021.6 月	工商银行	结息	2,267.96	结息	工商银行
恒悦	9	2021.6 月	客户	按揭放款	510,000.00	房款	工商银行
恒悦	10	2021.6 月	邮储银行	结息	719.31	结息	邮储银行
恒悦	11	2021.6 月	民生银行	结息	1,691.74	结息	民生银行
恒悦	12	2021.6 月	建设银行	结息	1,783.79	结息	建设银行
恒悦	13	2021.6 月	甘肃银行	结息	53,524.42	结息	甘肃银行
恒悦	14	2021.6 月	浦发银行	结息	720.87	结息	浦发银行
恒悦	15	2021.6 月	农业银行	结息	971.75	结息	农业银行
恒悦	16	2021.6 月	客户	房款	1,054,508.17	房款	建设银行监管户
恒悦			合计		3,519,837.14		

项目公司	序号	日期	汇款方	款项用途	金额（元）	款项类型	收款行
恒阳	1	2021.6 月	客户	房款	11,840,335.51	房款	中国银行
恒阳	2	2021.6 月	中国银行	结息	81,086.16	结息	中国银行

项目公司	序号	日期	汇款方	款项用途	金额（元）	款项类型	收款行
恒阳	3	2021.6 月	光大银行	结息	5,135.69	结息	光大银行
恒阳	4	2021.6 月	兰州银行	结息	2,582.99	结息	兰州银行
恒阳	5	2021.6 月	中信银行	结息	34,692.83	结息	中信银行
恒阳	6	2021.6 月	客户	按揭放款	1,140,000.00	房款	中信银行
恒阳	7	2021.6 月	兴业银行	结息	13,694.41	结息	兴业银行
恒阳	8	2021.6 月	农商	结息	1,702.80	结息	农商
恒阳	9	2021.6 月	客户	按揭放款	1,470,000.00	房款	工商银行
恒阳	10	2021.6 月	工商银行	结息	5,346.05	结息	工商银行
恒阳	11	2021.6 月	甘肃银行	结息	175,671.05	结息	甘肃银行
恒阳	12	2021.6 月	民生银行	结息	4,076.57	结息	民生银行
恒阳	13	2021.6 月	邮储银行	结息	2,567.78	结息	邮储银行
恒阳	14	2021.6 月	建设银行	结息	2,537.83	结息	建设银行
恒阳	15	2021.6 月	浦发银行	结息	460.73	结息	浦发银行
恒阳	16	2021.6 月	农业银行	结息	1,824.30	结息	农业银行
恒阳	17	2021.6 月	客户	房款	19,421,936.78	房款	农商银行监管户
恒阳			合计		34,203,651.48		

## 2.资金支出

本期项目公司资金支出 450,917,930.56 元，其中往来款 422,000,000 元，财务费用 18,997,645.33 元，管理费用 863,828.7 元，建筑安装工程费用 7,114,253.23 元，税费 1,321,877.4 元，销售费用 620,325.90 元；其中：恒志往来款 352,180,000.00 元，财务费用 6,785,415.00 元，管理费用 253,703.67 元，建筑安装工程费用 3,225,780.03 元，税费 519,297.30 元，销售费用 174,688.50 元；恒耀往来款 23,000,000.00 元，财务费用 5,557,188.00 元，管理费用 173,376.19 元，建筑安装工程费用 2,573,377.50 元，税费 39,007.59 元，销售费用 259,619.28 元；恒悦往来款 3,000,000.00 元，财务费用 1,360,753.33 元，管理费用 199,195.36 元，建筑安装工程费用 1,041,931.7 元，税费 41,625.10 元，销售费用 105,088.13 元；恒阳往来款 43,820,000.00 元，财务费用 5,294,289.00 元，管理费用 237,553.48 元，建筑安装工程费用 273,164.00 元，税费 721,947.41 元，销售费用 80,929.99 元。具体明细如下：

表十一：资金支出情况

付款单位	序号	付款时间	收款单位	资金用途	金额（元）	出款行	用款类型	申请编号
恒志	1	2021/6/4	兰州诚信地基基础有限责任公司	进度款	600,000.00	中国银行兰州市大教梁支行	建筑安装工程费用	审批单 1-168
恒志	2	2021/6/4	甘肃恒源房地产开发有限公司	5 月份工资	52,309.18	中国银行兰州市大教梁支行	管理费用	审批单 1-169
恒志	3	2021/6/4	甘肃机械化建设工程有限公司	土石方工程款抵房款	809,527.20	中国银行兰州市大教梁支行	建筑安装工程费用	审批单 1-170
恒志	4	2021/6/11	置业顾问	5.20-5.31 现金奖励	106,200.00	中国银行兰州市大教梁支行	销售费用	审批单 1-175
恒志	5	2021/6/15	广州恒大材料设备有限公司	4 月材料款	15,000.00	中国银行兰州市大教梁支行	建筑安装工程费用	审批单 1-176
恒志	6	2021/6/15	深圳恒大材料设备有限公司	4 月材料款	4,403.82	中国银行兰州市大教梁支行	建筑安装工程费用	审批单 1-176

付款单位	序号	付款时间	收款单位	资金用途	金额（元）	出款行	用款类型	申请编号
恒志	7	2021/6/16	深圳恒大材料设备有限公司	4 月材料款	859,205.01	中国银行兰州市大教梁支行	建筑安装工程费用	审批单 1-176
恒志	8	2021/6/17	兰州诚信地基基础有限责任公司	桩基工程款抵房款	537,644.00	中国银行兰州市大教梁支行	建筑安装工程费用	审批单 1-177
恒志	9	2021/6/18	甘肃恒源房地产开发有限公司	5 月份工资	199,989.49	中国银行兰州市大教梁支行	管理费用	审批单 1-178
恒志	10	2021/6/18	待报解预算收入（财库联网集中户）	缴税	64,372.82	兴业银行股份有限公司兰州分行	税费	
恒志	11	2021/6/21	五矿国际信托有限公司	2021.3.22 至 6.21 股东借款利息	6,785,415.00	甘肃银行股份有限公司兰州市天水北路支行（沉淀户）	财务费用	审批单 1-180
恒志	12	2021/6/23	甘肃恒源房地产开发有限公司	拓客 5 月工资	68,488.50	中国银行兰州市大教梁支行	销售费用	审批单 1-182
恒志	13	2021/6/23	甘肃恒源房地产开发有限公司	往来款	110,000,000.00	中国银行兰州市大教梁支行	不算成本的支出	审批单 2-32
恒志	14	2021/6/23	甘肃恒源房地产开发有限公司	往来款	242,180,000.00	中国银行兰州市大教梁支行	不算成本的支出	审批单 2-33
恒志	15	2021/6/25	待报解预算收入（财库联网集中户）	缴税	454,924.48	兴业银行股份有限公司兰州分行	税费	
恒志	16	2021/6/25	南京欧亚航空客运代理有限公司	机票款	1,405.00	中国银行兰州市大教梁支行	管理费用	审批单 1-183
恒志	17	2021/6/30	甘肃建投隧道工程有限公司	工程款	400,000.00	中国银行兰州市大教梁支行	建筑安装工程费用	审批单 1-187
恒志				合计	363,138,884.50			

付款单位	序号	付款时间	收款单位	资金用途	金额（元）	出款行	用款类型	申请编号
恒耀	1	2021/6/4	甘肃恒源房地产开发有限公司	5 月份工资	32,044.99	中国银行兰州市大教梁支行	管理费用	审批单 1-169

付款单位	序号	付款时间	收款单位	资金用途	金额（元）	出款行	用款类型	申请编号
恒耀	2	2021/6/4	甘肃机械化建设工程有限公司	桩基工程款抵房款	63,600.80	中国银行兰州市大教梁支行	建筑安装工程费用	审批单 1-170
恒耀	3	2021/6/4	甘肃机械化建设工程有限公司	桩基工程款抵房款	897,150.00	中国银行兰州市大教梁支行	建筑安装工程费用	审批单 1-170
恒耀	4	2021/6/4	甘肃机械化建设工程有限公司	桩基工程款抵房款	1,043,970.00	中国银行兰州市大教梁支行	建筑安装工程费用	审批单 1-170
恒耀	5	2021/6/11	置业顾问	5.20-5.31 现金奖励	33,600.00	中国银行兰州市大教梁支行	销售费用	审批单 1-175
恒耀	6	2021/6/15	深圳恒大材料设备有限公司	4 月材料款	382,700.70	中国银行兰州市大教梁支行	建筑安装工程费用	审批单 1-176
恒耀	7	2021/6/18	甘肃恒源房地产开发有限公司	5 月份工资	141,331.20	中国银行兰州市大教梁支行	管理费用	审批单 1-178
恒耀	8	2021/6/21	五矿国际信托有限公司	2021.3.22 至 6.21 股东借款利息	5,557,188.00	甘肃银行股份有限公司兰州市天水北路支行（沉淀户）	财务费用	审批单 1-180
恒耀	9	2021/6/23	甘肃恒源房地产开发有限公司	拓客 5 月工资	226,019.28	中国银行兰州市大教梁支行	销售费用	审批单 1-182
恒耀	10	2021/6/23	甘肃恒源房地产开发有限公司	往来款	7,000,000.00	中国银行兰州市大教梁支行	不算成本的支出	审批单 2-32
恒耀	11	2021/6/23	甘肃恒源房地产开发有限公司	往来款	16,000,000.00	中国银行兰州市大教梁支行	不算成本的支出	审批单 2-32
恒耀	12	2021/6/24	待报解预算收入（财库联网集中户）	缴税	39,007.59	兰州农村商业银行股份有限公司南河支行（预售资金监管专户--耀阳）	税费	
恒耀	13	2021/6/30	重庆永高塑业发展有限公司	材料款	185,956.00	中国银行兰州市大教梁支行	建筑安装工程费用	审批单 1-188
恒耀				合计	31,602,568.56			

付款单位	序号	付款时间	收款单位	资金用途	金额（元）	出款行	用款类型	申请编号
恒悦	1	2021/6/4	甘肃恒源房地产开发有限公司	5 月份工资	30,523.60	中国银行兰州市大教梁支行	管理费用	审批单 1-169
恒悦	2	2021/6/4	甘肃西部岩土工程有限责任公司	桩基工程款抵房款	641,931.70	中国银行兰州市大教梁支行	建筑安装工程费用	审批单 1-170
恒悦	3	2021/6/18	甘肃恒源房地产开发有限公司	5 月份工资	168,671.76	中国银行兰州市大教梁支行	管理费用	审批单 1-178
恒悦	4	2021/6/21	五矿国际信托有限公司	2021.3.22 至 6.21 股东借款利息	1,360,753.33	甘肃银行股份有限公司兰州市天水北路支行（沉淀户）	财务费用	审批单 1-180
恒悦	5	2021/6/23	甘肃恒源房地产开发有限公司	拓客 5 月工资	105,088.13	中国银行兰州市大教梁支行	销售费用	审批单 1-182
恒悦	6	2021/6/23	甘肃恒源房地产开发有限公司	往来款	3,000,000.00	中国银行兰州市大教梁支行	不算成本的支出	审批单 2-32
恒悦	7	2021/6/24	待报解预算收入（财库联网集中户）	缴税	41,625.10	中国建设银行兰州市张掖路支行（预售资金监管专户--悦）	税费	
恒悦	8	2021/6/30	甘肃西部岩土工程有限责任公司	工程款	400,000.00	中国银行兰州市大教梁支行	建筑安装工程费用	审批单 1-187
恒悦				合计	5,748,593.62			

付款单位	序号	付款时间	收款单位	资金用途	金额（元）	出款行	用款类型	申请编号
恒阳	1	2021/6/4	甘肃恒源房地产开发有限公司	5 月份工资	42,311.66	中国银行兰州市大教梁支行	管理费用	审批单 1-169
恒阳	2	2021/6/11	置业顾问	5.20-5.31 现金奖励	51,000.00	中国银行兰州市大教梁支行	销售费用	审批单 1-175

付款单位	序号	付款时间	收款单位	资金用途	金额（元）	出款行	用款类型	申请编号
恒阳	3	2021/6/15	广州恒大材料设备有限公司	4月材料款	108,000.00	中国银行兰州市大教梁支行	建筑安装工程费用	审批单 1-176
恒阳	4	2021/6/15	深圳恒大材料设备有限公司	4月材料款	165,164.00	中国银行兰州市大教梁支行	建筑安装工程费用	审批单 1-176
恒阳	5	2021/6/18	甘肃恒源房地产开发有限公司	5月份工资	195,241.82	中国银行兰州市大教梁支行	管理费用	审批单 1-178
恒阳	6	2021/6/18	待报解预算收入（财库联网集中户）	缴税	40,560.80	兴业银行股份有限公司兰州分行	税费	
恒阳	7	2021/6/21	五矿国际信托有限公司	2021.3.22至6.21 股东借款利息	5,294,289.00	甘肃银行股份有限公司兰州市天水北路支行（沉淀户）	财务费用	审批单 1-180
恒阳	8	2021/6/23	甘肃恒源房地产开发有限公司	拓客5月工资	29,929.99	中国银行兰州市大教梁支行	销售费用	审批单 1-182
恒阳	9	2021/6/23	甘肃恒源房地产开发有限公司	往来款	36,000,000.00	中国银行兰州市大教梁支行	不算成本的支出	审批单 2-32
恒阳	10	2021/6/23	甘肃恒源房地产开发有限公司	往来款	7,820,000.00	中国银行兰州市大教梁支行	不算成本的支出	审批单 2-33
恒阳	11	2021/6/25	待报解预算收入（财库联网集中户）	缴税	681,386.61	兴业银行股份有限公司兰州分行	税费	
恒阳				合计	50,427,883.88			

## 十、开发贷及其他融资情况

### 1.项目开发贷情况

暂无。

## 2.其他融资情况

项目公司目前除了商业承兑汇票外，无其他方式的融资，截至本期期末，累计应付其他融资余额 381,679,250.09 元，均为商业承兑汇票，详情如下：

表十二：其他融资情况表

序号	项目	恒志	恒耀	恒悦	恒阳	合计
		商业承兑汇票（元）	商业承兑汇票（元）	商业承兑汇票（元）	商业承兑汇票（元）	商业承兑汇票（元）
1	截至上期累计未兑付余额	110,237,831.09	115,907,241.63	30,530,008.79	83,404,168.58	340,079,250.09
2	本期新增	4,000,000.00	25,000,000.00	1,600,000.00	11,000,000.00	41,600,000.00
3	本期到期兑付	-	-	-	-	-
4	截至期末累计未兑付余额	114,237,831.09	140,907,241.63	32,130,008.79	94,404,168.58	381,679,250.09
5	截至本期末累计发生额	119,718,509.60	145,317,427.66	35,093,206.89	96,584,658.76	396,713,802.91
6	本期到期未兑付	-	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00
7	累计到期未兑付余额	-	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00
8	被监管对象应承担利息金额	9,868,472.85	12,982,020.31	2,617,554.25	9,223,566.82	34,691,614.23
9	承担利息方式	赶工奖	赶工奖	赶工奖	赶工奖	赶工奖
10	已付利息	-	200,000.00	-	-	200,000.00
11	未付利息	9,868,472.85	12,782,020.31	2,617,554.25	9,223,566.82	34,491,614.23

表十三：本年其他融资到期情况

序号	到期时间	恒志	恒耀	恒悦	恒阳	合计
		商业承兑汇票（元）	商业承兑汇票（元）	商业承兑汇票（元）	商业承兑汇票（元）	商业承兑汇票（元）
1	2021 年 1 月	-	-	-	-	-
2	2021 年 2 月	-	-	-	-	-
3	2021 年 3 月	1,100,000.00	500,000.00	4,000,000.00	1,200,000.00	6,800,000.00

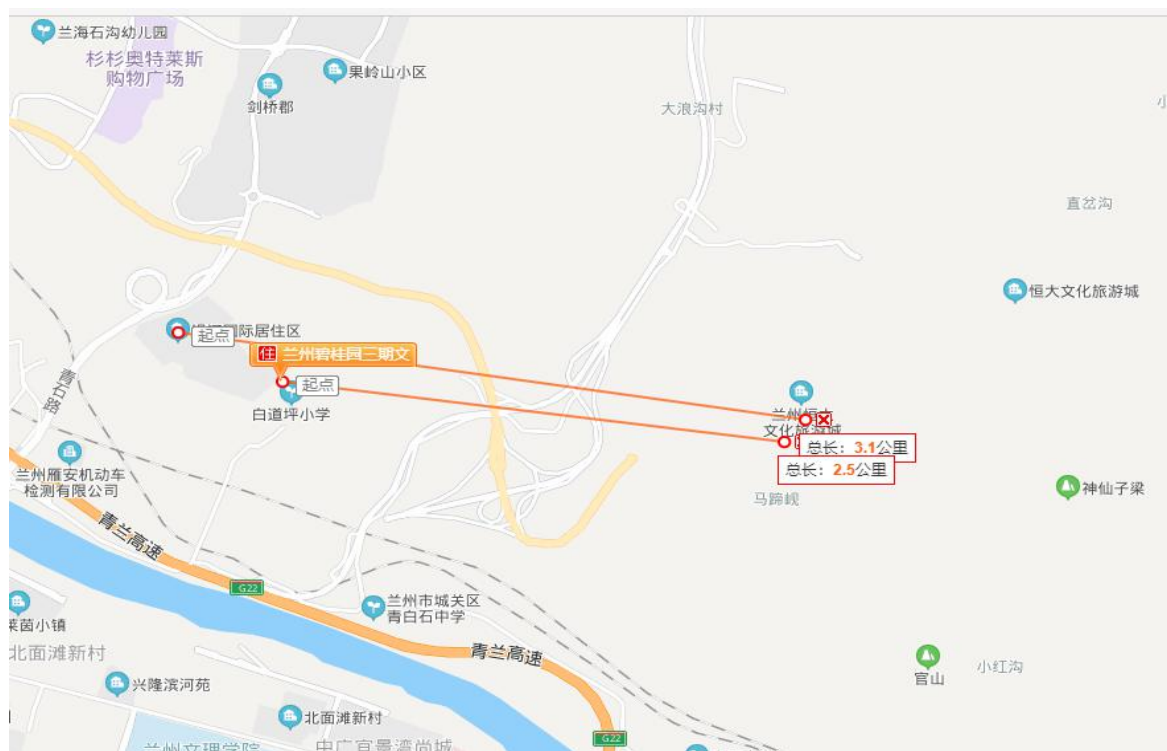
序号	到期时间	恒志	恒耀	恒悦	恒阳	合计
		商业承兑汇票（元）	商业承兑汇票（元）	商业承兑汇票（元）	商业承兑汇票（元）	商业承兑汇票（元）
4	2021 年 4 月	-	-	-	-	-
5	2021 年 5 月	-	-	-	-	-
6	2021 年 6 月	-	-	-	-	-
7	2021 年 7 月	353,014.48	10,324,848.34	-	129,486.44	<b>10,807,349.26</b>
8	2021 年 8 月	5,141,642.53	-	300,000.00	-	<b>5,441,642.53</b>
9	2021 年 9 月	17,475,484.51	7,850,626.11	2,944,650.57	8,641,463.10	<b>36,912,224.29</b>
10	2021 年 10 月	18,268,688.93	19,058,725.85	3,467,905.55	4,321,105.53	<b>45,116,425.86</b>
11	2021 年 11 月	13,974,707.10	12,730,747.26	3,912,680.37	21,233,023.41	<b>51,851,158.14</b>
12	2021 年 12 月	17,221,781.59	41,001,274.63	2,400,000.00	16,373,561.96	<b>76,996,618.18</b>
	本年合计	<b>73,535,319.14</b>	<b>91,466,222.19</b>	<b>17,025,236.49</b>	<b>51,898,640.44</b>	<b>233,925,418.26</b>

## 十一、项目周边竞品情况分析

标的项目周边住宅类商品平均售价高于标的项目，目前周边的两个竞品楼盘存量还较多，但整体去化速度较慢。价格方面，普通住宅平均售价集中在 7,600-10,000 元/m<sup>2</sup>左右，底商类物业价格在 17,000 元/m<sup>2</sup>左右。

表十四：项目周边主要竞品情况

序号	名称	业态	是否为直接竞品	与标的距离（公里）	可售面积（万㎡）	已推出面积（万㎡）	已售面积（㎡）	主力户型面积	首次开盘时间	累计去化率	销售均价（元/㎡）	销售情况评价（售价、销售量近期变化）
1	兰州碧桂园三期文璟城	高层	是	2.5	148.49	148.49	123.91	82~187	2019年11月	83%	8,689.00	售价比上期有所下降，但仍然比本项目高，去化速度较慢。
2	银河居住社区三期	高层	是	3.1	39.63	39.63	21.2	53~198	2019年10月	53%	10,546.00	售价比本项目高，但去化速度较慢



## 十二、区域市场情况分析

### 1.客群情况分析

标的项目整体规划为融合美食天地、文博园、儿童世界、旅游世界于一体的多功能文化旅游项目，规划有高层住宅和小高层住宅，产品主要定位为高端产品为主、中高端产品为辅的大型集成社区。根据项目地所处区位及其规划特点，客户群体可分为三个层次：有刚性需求的客户、改善型的客户以及投资型的购房客户，本项目主要以改善型和投资型的购房客户为主。

### 2.政策分析

#### （1）预售政策

商品房取得预售许可证需工程投资达到总投资 **25%**，该楼栋进度已达到正负零阶段。

#### （2）限购限售政策

①对城关区、七里河区、安宁区范围内的新建商品房、二手住房实施限购（含高新区、经济区、九州开发区，不包括高新区榆中园区）。

②以家庭（包括配偶及未成年子女）为单位，非兰州市户籍家庭在限购区域内已有一套（含一套）以上住房的，不得在限购区域内再次购买新建商品房及二手住房；兰州市户籍家庭（家庭成员中至少一名为兰州市户籍或一名驻兰部队现役军人、现役武警）在限购区域两套（含两套）以上住房的，不得在限购区域内再次购买新建商品房及二手住房。

#### （3）限价政策

实行商品房“一房一价”备案制度，各开发企业新建商品房项目在开盘预售前，需向物价部分申报新建商品房销售价格备案，商品房上市交易时，商品房网签价格不得高于备案价格。

### 3. 同业态售房成交量分析

标的的项目所在的城关区本期共计销售 2523 套商品房，销售面积约 27.25 万 m<sup>2</sup>，成交均价约 10,224.00 元/m<sup>2</sup>，销售额约 27.86 亿元，销售面积比上月有所下降，但成交均价比上月下降约 4%。

### 4. 土地成交量分析

2021 年 1-6 月，兰州市共成交各类用地 99 宗，共计 741.7 万 m<sup>2</sup>，同比减少 44.93%。其中，成交住宅用地 45 宗，共计 494.49 万 m<sup>2</sup>，同比减少 37.72%；商办用地 17 宗，共计 42.36 万 m<sup>2</sup>，同比减少 86.76%。2021 年 6 月，兰州市累计成交各类用地 22 宗，共计 199.24 万 m<sup>2</sup>，环比增长 3.12%，同比减少 71.8%。其中，成交住宅用地 11 宗，共计 149.51 万 m<sup>2</sup>，环比增长 161.73%，同比减少 65.96%；商办用地 2 宗，共计 18.09 万 m<sup>2</sup>，同比减少 92.38%。

兰州市土地成交情况（按规划建面）

土地类别	2021年6月				2021年1-6月		
	宗数	规划建面（万m <sup>2</sup> ）	环比（%）	同比（%）	宗数	规划建面（万m <sup>2</sup> ）	同比（%）
整体用地	22	199.24	3.12	-71.80	99	741.70	-44.93
住宅用地	11	149.51	161.73	-65.96	45	494.49	-37.72
商办用地	2	18.09	—	-92.38	17	42.36	-86.76
工业用地	9	31.63	-76.75	5.58	37	204.85	-12.03

## 十三、项目公司资金计划执行情况

表十五：本期资金计划执行情况

恒志					
序号	支出项目	计划金额(万元)	实际金额(万元)	差异金额(万元)	备注
1	土地成本	-	-	-	
2	前期工程费	78.65	-	78.65	
3	基础设施建设费	-	-	-	
4	建筑安装工程费	3,085.05	722.58	2,362.47	
5	税费	1,800.00	51.93	1,748.07	
6	财务费用	-	678.54	-678.54	支付五矿利息

恒志					
序号	支出项目	计划金额(万元)	实际金额(万元)	差异金额(万元)	备注
7	管理费用	130.00	25.37	104.63	
8	销售费用	768.36	17.47	750.89	
9	预估费用	80.83	-	80.83	
10	合计	<b>5,942.89</b>	<b>1,495.89</b>	<b>4,447.00</b>	

恒耀					
序号	支出项目	计划金额(万元)	实际金额(万元)	差异金额(万元)	备注
1	土地成本	-	-	-	
2	前期工程费	199.53	-	199.53	
3	基础设施建设费	-	-	-	
4	建筑安装工程费	1,728.84	2,757.34	-1,028.50	计划外
5	税费	1,600.00	3.90	1,596.10	
6	财务费用	-	555.72	-555.72	支付五矿利息
7	管理费用	130.00	17.34	112.66	
8	销售费用	600.17	25.96	574.21	
9	预估费用	71.22	-	71.22	
10	合计	<b>4,329.76</b>	<b>3,360.26</b>	<b>969.50</b>	

恒悦					
序号	支出项目	计划金额(万元)	实际金额(万元)	差异金额(万元)	备注
1	土地成本	-	-	-	
2	前期工程费	27.62	-	27.62	
3	基础设施建设费	-	-	-	
4	建筑安装工程费	370.13	264.19	105.94	
5	税费	700.00	4.16	695.84	
6	财务费用	-	136.08	-136.08	支付五矿利息
7	管理费用	130.00	19.92	110.08	
8	销售费用	605.00	10.51	594.49	
9	预估费用	43.88	-	43.88	
10	合计	<b>1,876.63</b>	<b>434.86</b>	<b>1,441.77</b>	

恒阳					
序号	支出项目	计划金额(万元)	实际金额(万元)	差异金额(万元)	备注
1	土地成本	-	-	-	
2	前期工程费	17.97		17.97	
3	基础设施建设费	-	-	-	
4	建筑安装工程费	1,515.94	1,127.32	388.62	

恒阳					
序号	支出项目	计划金额（万元）	实际金额（万元）	差异金额（万元）	备注
5	税费	1,500.00	72.19	1,427.81	
6	财务费用	-	529.43	-529.43	支付五矿利息
7	管理费用	130.25	23.76	106.49	
8	销售费用	620.00	8.09	611.91	
9	预估费用	68.05	-	68.05	
10	合计	3,852.21	1,760.79	2,091.42	

#### 十四、项目公司用印情况

表十六：本期印鉴使用登记表

序号	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	监印人
1	2021/6/1	工程部章	兰州恒大文旅城项目 A48、A60 地块整改回复单	兰州恒大文旅城项目 A48、A60 地块整改回复单（1 份）	工程部	马国荣	罗杭、姜云峰
2	2021/6/1	工程部章	兰州恒大文旅城项目 A48 地块整改回复单	兰州恒大文旅城项目 A48 地块整改回复单（1 份）	工程部	马国荣	罗杭、姜云峰
3	2021/6/1	公章、法人章	志耀阳银行借款合同	银行借款合同：29 地块（14*3 份），48 地块（2*3 份），61 地块（2*3 份）	营销部	李伟	罗杭、姜云峰
4	2021/6/1	公章	《兰州恒大文化旅游城项目（A-29）工程设计合同》补充协议（四）	《兰州恒大文化旅游城项目（A-29）工程设计合同》补充协议（四）（4 份）	招采部	薛丹	罗杭、姜云峰
5	2021/6/1	公章	《兰州恒大文化旅游城项目（A-60）工程设计合同》补充协议（四）	《兰州恒大文化旅游城项目（A-60）工程设计合同》补充协议（四）（4 份）	招采部	薛丹	罗杭、姜云峰
6	2021/6/1	公章	《兰州恒大文化旅游城项目（A-61）工程设计合同》补充协议（五）	《兰州恒大文化旅游城项目（A-61）工程设计合同》补充协议（五）（4 份）	招采部	薛丹	罗杭、姜云峰
7	2021/6/1	公章	《兰州恒大文化旅游城项目首期 A55、A48、A60、A29、A61、G4 地块桩基（六标段）工程施工合同》补充协议（六）	《兰州恒大文化旅游城项目首期 A55、A48、A60、A29、A61、G4 地块桩基（六标段）工程施工合同》补充协议（六）（4 份）	招采部	薛丹	罗杭、姜云峰
8	2021/6/1	公章、财务章、法人章	志耀阳中信银行办理电子商承开通	中信银行账户综合协议书、对公电子授权书、公司电子银行服务申请表、身份证复印件（各 3 份）	财务部	罗珊	罗杭、江兴霜
9	2021/6/2	公章、	恒阳银行借款合同	银行借款合同：61 地块（2*3	营销部	李伟	罗杭、

序号	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	监印人
		法人章		份)			姜云峰
10	2021/6/2	公章、法人章	耀悦阳银行借款合同	银行借款合同: 60 地块(5*3 份), 48 地块(4*3 份), 61 地块(13*3 份)	营销部	牟建雄	罗杭、姜云峰
11	2021/6/3	财务章、法人章	恒阳预售监管资金拨付单	恒阳预售监管资金拨付单(1 份)	营销部	李伟	罗杭、江兴霜
12	2021/6/3	公章、法人章	恒志银行借款合同	银行借款合同: 29 地块(2*3 份)	营销部	吕志良	罗杭、姜云峰
13	2021/6/3	公章、法人章	恒志商品房买卖合同	商品房买卖合同: 29 地块(3*6 份)	营销部	李伟	罗杭、姜云峰
14	2021/6/3	公章、法人章	恒悦陆翔无理由退房	无理由退房协议书、解除商品房买卖合同认购书(各 1 份)	营销部	李伟	罗杭、姜云峰
15	2021/6/3	公章、法人章	志阳商品房买卖合同	商品房买卖合同: 29 地块(2*6 份), 61 地块(1*6 份)	营销部	俞静	罗杭、姜云峰
16	2021/6/3	公章、财务章	志耀悦阳用于提取民生银行放款户内资金	志耀悦阳划款单(各 2 份)	资金部	毛宇	罗杭、江兴霜
17	2021/6/3	财务章、法人章	恒阳购买电汇单	收费凭证(1 份)、预约定单凭条(1 份)	财务部	李维楠	罗杭、江兴霜
18	2021/6/4	公章	恒阳工商金城支行转账	营业执照复印件(2 份)、开户许可复印件(2 份)、身份证复印件(4 份)、授权书(2 份)、介绍信(4 份)、支付密码器条款(1 份)、申请书(2 份)、变更账户申请书(3 份)	财务部	李维楠	罗杭、江兴霜
19	2021/6/4	公章	志耀悦阳商品房认购书	商品房认购书(17000 份)	营销部	赵云鹏	罗杭、姜云峰
20	2021/6/4	公章	恒志 《兰州恒大文化旅游城项目首期开盘范围土石方工程(二标段 A-29 地块)施工合同》补充协议(六)	《兰州恒大文化旅游城项目首期开盘范围土石方工程(二标段 A-29 地块)施工合同》补充协议(六)(3 份)	招采部	陈毅	罗杭、姜云峰
21	2021/6/4	公章	恒耀 《兰州恒大文化旅游城项目首期开盘范围土石方工程(三标段 A-48 地块)施工合同》补充协议(四)	《兰州恒大文化旅游城项目首期开盘范围土石方工程(三标段 A-48 地块)施工合同》补充协议(四)(3 份)	招采部	陈毅	罗杭、姜云峰

序号	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	监印人
22	2021/6/4	公章	恒悦 《兰州恒大文化旅游城项目首期开盘范围土石方工程（三标段 A-60 地块）施工合同》补充协议（二）	《兰州恒大文化旅游城项目首期开盘范围土石方工程（三标段 A-60 地块）施工合同》补充协议（二）（3 份）	招采部	陈毅	罗杭、姜云峰
23	2021/6/4	公章	恒阳 《兰州恒大文化旅游城项目首期开盘范围土石方工程（一标段 A-61 地块）施工合同》补充协议（六）	《兰州恒大文化旅游城项目首期开盘范围土石方工程（一标段 A-61 地块）施工合同》补充协议（六）（3 份）	招采部	陈毅	罗杭、姜云峰
24	2021/6/4	公章	恒悦 《兰州恒大文化旅游城项目首期 A55、A48、A60、A29、A61、G4 地块桩基（五标段）工程施工合同》补充协议（五）	《兰州恒大文化旅游城项目首期 A55、A48、A60、A29、A61、G4 地块桩基（五标段）工程施工合同》补充协议（五）（3 份）	招采部	陈毅	罗杭、姜云峰
25	2021/6/4	公章	恒志 兰州市公交车灯箱广告 2021 年度媒体合作合同	兰州市公交车灯箱广告 2021 年度媒体合作合同（4 份）	营销部	刘云花	罗杭、江兴霜
26	2021/6/7	公章、法人章	A29 恒志邮储银行借款合同 1 户	29 地块银行借款合同（1*3 份）	营销部	寇玄宸	罗杭、江兴霜
27	2021/6/7	公章、法人章	恒志、阳商品房买卖合同、志银行借款合同	商品房买卖合同：29 地块（2*6 份）、61 地块（1*6 份）；银行借款合同：29 地块（7*3 份）	营销部	李伟	罗杭、江兴霜
28	2021/6/7	工程章	兰州恒大文化旅游城项目首期开盘范围 A29 地块主楼沉降观测服务合同及补充协议（一）合同的开工	工程开工令（1*4 份）	工程部	常娅丽	罗杭、江兴霜
29	2021/6/7	工程章	志耀阳工程部资料用章	阳：委托. 兰州恒大文旅城项目上山道路监控设备安装工程（7 份）、进度款 . 兰州恒大文旅城项目首期 A61 地块主体及配套建设工程（3 份）；耀：扣款. 兰州恒大文旅城项目首期 A48 地块 13#楼 3 层施工中存在质量问题（5 份）、扣款. 兰州恒大文旅城项目首期第六标段桩基施工过程中存在质量及安全问题（5 份）、扣款 . 兰州恒大文旅城项目首	工程部	常娅丽	罗杭、江兴霜

序号	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	监印人
				期A48地块主体及配套建设工程1、2号楼之间地库未验先浇筑,存在质量问题(5份);志:兰州文旅城岩土工程勘察施工旁站监理台账(1份)			
30	2021/6/8	公章	志 甘肃建投隧道有限公司签订合同补充协议五	兰州恒大文化旅游城项目首期A55、A48、A60、A29、A61、G4地块桩基(四标段)工程施工合同补充协议(五)(4份)	招采部	马贵荣	罗杭、江兴霜
31	2021/6/8	公章、法人章	志、阳银行借款合同	银行借款合同:29地块(1*3份)、61地块(2*3份)	营销部	李伟	罗杭、江兴霜
32	2021/6/8	公章	志 兰州诚信地基基础有限责任公司签订合同补充协议六	《兰州恒大文化旅游城项目首期A55、A48、A60、A29、A61、G4地块桩基(三标段)工程施工合同》补充协议(六)(4份)	招采部	陈筱娇	罗杭、江兴霜
33	2021/6/8	公章	志阳 致客户认购书约定的通知函	客户催办通知函:A29地块(2份)、A61地块(2份)	营销部	田荣荣	罗杭、江兴霜
34	2021/6/8	公章	志耀悦阳 房车宝5月份对账单	房车宝5月份对账单:志耀悦阳(各2份)	营销部	戚宇	罗杭、江兴霜
35	2021/6/8	工程章	志 整改回复单及定位图	29地块:问题整改回复单(1份)、高低定位图(2份)	工程部	常娅丽	罗杭、江兴霜
36	2021/6/9	公章	志耀阳 客户商品房买卖合同撤销确认单、红头文件、解除协议	客户商品房买卖合同撤销确认单、红头文件、解除协议:29地块(1*4份)、48地块(4*4份)、61地块(2*4份)	营销部	李伟	罗杭、江兴霜
37	2021/6/9	公章、法人章	恒志银行借款合同和商品房买卖合同	29地块:银行借款合同(3*3份)、商品房买卖合同(3*6份)	营销部	李伟	罗杭、江兴霜
38	2021/6/9	公章	志 商品房买卖合同	29地块商品房买卖合同(5*6份)	营销部	雷发莲	罗杭、江兴霜
39	2021/6/10	公章、法人章	志悦阳银行借款合同、商品房买卖合同	银行借款合同:29地块(14*3份),60地块(1*3份),61地块(1*3份)、商品房买卖合同:29地块(2*6份)	营销部	李伟	罗杭、江兴霜
40	2021/6/10	公章、法人章	恒志商品房买卖合同	29地块商品房买卖合同(18*6份)	营销部	李伟	罗杭、江兴霜
41	2021/6/10	公章、法人章	恒志银行借款合同	29地块银行借款合同(1*3份)	营销部	寇玄宸	罗杭、江兴霜

序号	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	监印人
42	2021/6/10	工程章	恒志开工令、恒耀违约罚单	恒志：开工令（2份）、恒耀：违约处罚单（2份）	工程部	常娅丽	罗杭、江兴霜
43	2021/6/11	公章、法人章	耀阳银行借款合同	银行借款合同：61地块（1*3份），48地块（1*3份）	营销部	李伟	罗杭、江兴霜
44	2021/6/11	公章、法人章	志耀悦阳 商品房买卖合同	商品房买卖合同：29地块（21*4份）、48地块（7*4份）、60地块（2*4份）、61地块（3*4份）	营销部	董钊	罗杭、江兴霜
45	2021/6/11	公章	志耀悦阳 商品房买卖合同变更确认单及承诺书	志耀悦阳 商品房买卖合同变更确认单及承诺书（各8份）	营销部	董钊	罗杭、江兴霜
46	2021/6/11	公章	志阳 致客户认定通知书	致客户认定通知书：志（3*2份）、阳（2*2份）	营销部	董钊	罗杭、江兴霜
47	2021/6/11	公章	恒志认购书	恒志认购书（600份）	营销部	赵云鹏	罗杭、江兴霜
48	2021/6/11	工程章	耀悦工程资料	耀：文旅城 A48 地块主体工程进度款（3份）、A60 地块进度款（3份）	工程部	鲁晓雪	罗杭、江兴霜
49	2021/6/11	工程章	耀工程资料	耀：文旅城桩基（七标段）罚款单（5份）	工程部	鲁晓雪	罗杭、江兴霜
50	2021/6/15	公章	恒阳文旅城防洪专项成果报审稿	兰州市城关区青白石片区水文分析报告（8份）	投资部	李亮	罗杭、姜云峰
51	2021/6/15	公章、法人章	恒志商品房买卖合同	商品房买卖合同：29地块（2*6份）	营销部	李伟	罗杭、姜云峰
52	2021/6/16	公章、法人章	恒阳银行借款合同	银行借款合同：61地块（1*3份）	营销部	寇玄宸	罗杭、姜云峰
53	2021/6/16	公章	恒阳房屋认定处理	A61 地块房屋认定通知书（2份）	营销部	王浩	罗杭、姜云峰
54	2021/6/16	公章、法人章	志耀阳商品房买卖合同和银行借款合同	商品房买卖合同：29地块（4*6份）、48地块（1*6份）、61地块（23*6份）、银行借款合同：29地块（14*3份），48地块（1*3份），61地块（1*3份）	营销部	李伟	罗杭、姜云峰
55	2021/6/16	公章	兰州恒大文旅城首期 A61 地块工程文明工地评选申请	兰州恒大文旅城首期 A61 地块工程文明工地评选申请表（2份）	工程部	常娅丽	罗杭、姜云峰
56	2021/6/16	财务章、法人章	恒阳、恒耀银企余额对账单	恒阳、恒耀银企余额对账单（4份）	财务部	罗珊	罗杭、江兴霜
57	2021/6/17	公章	志耀悦阳交通评审办理手续	志耀悦阳交通评审授权委托书（各1份）	开发部	宋一诺	罗杭、江兴霜

序号	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	监印人
58	2021/6/17	公章、法人章	志耀阳商品房买卖合同和志阳银行借款合同	商品房买卖合同：29 地块（1*4 份）、60 地块（1*4 份）、61 地块（9*4 份）	营销部	李伟	罗杭、姜云峰
59	2021/6/17	公章、法人章	恒志银行借款合同	银行借款合同：29 地块（1*3 份）	营销部	寇玄宸	罗杭、姜云峰
60	2021/6/17	公章	《兰州恒大文化旅游城项目首期 A29 地块主体及配套建设工程施工合同》补充协议（七）	《兰州恒大文化旅游城项目首期 A29 地块主体及配套建设工程施工合同》补充协议（七）（4 份）	招采部	尹粉玲	罗杭、姜云峰
61	2021/6/17	公章	《兰州恒大文化旅游城项目首期 A48 地块主体及配套建设工程施工合同》补充协议（五）	《兰州恒大文化旅游城项目首期 A48 地块主体及配套建设工程施工合同》补充协议（五）（4 份）	招采部	尹粉玲	罗杭、姜云峰
62	2021/6/17	公章、法人章	志耀悦阳商品房买卖合同	商品房买卖合同：29 地块（15*4 份）、48 地块（3*4 份）、60 地块（3*4 份）、61 地块（11*4 份）	营销部	金凤翠	罗杭、姜云峰
63	2021/6/18	公章、法人章	恒志银行借款合同	银行借款合同：29 地块（1*3 份）	营销部	王虹	罗杭、姜云峰
64	2021/6/18	公章、法人章	志耀阳银行借款合同	银行借款合同：29 地块（2*3 份），48 地块（1*3 份），61 地块（4*3 份）	营销部	李伟	罗杭、姜云峰
65	2021/6/18	公章	恒阳公司章程及修改案	恒阳公司章程及修改案（各 1 份）	财务部	李维楠	罗杭、江兴霜
66	2021/6/18	工程部部长章	恒志 A29 地块施工方案报审	A29 地块脚手架应急方案报审（1 份）	工程部	鲁晓雪	罗杭、姜云峰
67	2021/6/18	工程部部长章	文旅城项目上山道路委托、A29 主体及配套工程进度款、拓客办公室装修结算	文旅城项目上山道路委托、A29 主体及配套工程进度款、拓客办公室装修结算（41 份）	工程部	鲁晓雪	罗杭、姜云峰
68	2021/6/18	工程部部长章	兰州恒大文旅城项目首期桩基（一、二标段）工程进度款	兰州恒大文旅城项目首期桩基（一、二标段）工程进度款（3 份）	工程部	鲁晓雪	罗杭、姜云峰
69	2021/6/18	公章	志耀悦阳履约保证金缴纳通知书	志耀悦阳履约保证金缴纳通知书（15 份）	工程部	鲁晓雪	罗杭、姜云峰
70	2021/6/21	公章、法人章	志耀阳商品房买卖合同及恒阳银行借款合同	商品房买卖合同：29 地块（1*4 份）、60 地块（1*4 份）、61 地块（6*4 份）、银行借款合同：61 地块（1*3 份）	营销部	李伟	罗杭、姜云峰

序号	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	监印人
71	2021/6/21	工程印章	兰州恒大文旅城 A61 地块氡浓度检测开工令	兰州恒大文旅城 A61 地块氡浓度检测开工令（4 份）	工程部	窦涛	罗杭、姜云峰
72	2021/6/21	公章、法人章	志耀悦阳涉税服务业务约定书	志耀悦阳涉税服务业务约定书（12 份）	财务部	张荟林	罗杭、江兴霜
73	2021/6/21	财务章、法人章	恒耀甘肃银行天水路支行办理出款	单位结算业务申请书（1 份）	财务部	罗珊	罗杭、江兴霜
74	2021/6/22	公章、法人章	志耀悦阳商品房买卖合同	商品房买卖合同：29 地块（24*4 份）、48 地块（9*4 份）、60 地块（4*4 份）、61 地块（24*4 份）	营销部	金凤翠	罗杭、姜云峰
75	2021/6/22	公章	恒耀普润玉撤案	恒耀普润玉撤案确认单、红头文件、解除协议（各 1 份）	营销部	史真梅	罗杭、江兴霜
76	2021/6/22	公章	志耀悦兰州恒大文旅城建设工程文明工地评选	志耀悦兰州恒大文旅城建设工程文明工地评选申请表（18 份）	工程部	常娅丽	罗杭、姜云峰
77	2021/6/22	工程印章	园林展示区绿化垃圾清理竣工验收	园林展示区绿化垃圾清理竣工验收表（4 份）	工程部	常娅丽	罗杭、姜云峰
78	2021/6/23	公章	关于申请《兰州市城关区青白石片区洪水分析》送审稿的请示	关于申请《兰州市城关区青白石片区洪水分析》送审稿的请示（3 份）	投资部	李亮	罗杭、姜云峰
79	2021/6/23	公章、法人章	耀阳商品房买卖合同、银行借款合同	银行借款合同：61 地块（3*3 份）、商品房买卖合同：48 地块（1*6 份）、60 地块（1*6 份）	营销部	李伟	罗杭、姜云峰
80	2021/6/24	公章	兰州恒大文化旅游城项目“售楼部前、景观示范区、上山道路入口”园林景观优化提升及新增样板房区施工图设计委托	兰州恒大文化旅游城项目“售楼部前、景观示范区、上山道路入口”园林景观优化提升及新增样板房区施工图设计委托（6 份）	总工室	谢申祥	罗杭、江兴霜
81	2021/6/24	公章、法人章	志耀阳银行借款合同	银行借款合同：29 地块（2*3 份），48 地块（1*3 份），61 地块（2*3 份）	营销部	李伟	罗杭、姜云峰
82	2021/6/24	公章、法人章	志耀悦阳商品房买卖合同	商品房买卖合同：29 地块（19*4 份）、48 地块（5*4 份）、60 地块（3*4 份）、61 地块（9*4 份）	营销部	王俊义	罗杭、姜云峰
83	2021/6/24	公章	恒志房屋裁定处理	恒志房屋裁定处理（李小爱、丁浩、席庆）裁定书（各 2 份）	营销部	许海翔	罗杭、姜云峰

序号	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	监印人
84	2021/6/24	工程印章	恒志施工道路维修及营销中心周边环境美化提升工程委托	恒志施工道路维修及营销中心周边环境美化提升工程委托（8份）	工程部	鲁晓雪	罗杭、姜云峰
85	2021/6/25	公章、法人章	恒志银行借款合同	银行借款合同：29 地块（2*3份）	营销部	王虹	罗杭、姜云峰
86	2021/6/25	公章	恒悦 《兰州恒大文化旅游城项目首期 A60 地块新增挤密桩工程施工合同》补充协议（二）	《兰州恒大文化旅游城项目首期 A60 地块新增挤密桩工程施工合同》补充协议（二）（4份）	招采部	陈筱娇	罗杭、姜云峰
87	2021/6/25	工程印章	志耀悦塔式起重机隐患整改回复单及自查自纠报告	志耀悦塔式起重机隐患整改回复单及自查自纠报告（各4份）	工程部	鲁晓雪	罗杭、姜云峰
88	2021/6/25	工程印章	恒耀、恒悦工程资料	兰州恒大文化旅游城项目首期开盘范围土石方工程（三标段 A-48 地块）及兰州恒大文化旅游城项目首期开盘范围土石方工程（三标段 A-60 地块）进度款申请（108份）	工程部	常娅丽	罗杭、姜云峰
89	2021/6/28	公章、法人章	志耀阳银行借款合同	银行借款合同：29 地块（4*3份），48 地块（1*3份），61 地块（1*3份）	营销部	王虹	罗杭、姜云峰
90	2021/6/28	公章	志耀悦阳银行下款	志耀悦阳资金监管协议（各1份）	营销部	李伟	罗杭、姜云峰
91	2021/6/28	公章、法人章	志耀悦阳商品房买卖合同	商品房买卖合同：29 地块（9*4份）、48 地块（3*4份）、60 地块（2*4份）、61 地块（7*4份）	营销部	王浩	罗杭、姜云峰
92	2021/6/28	公章	志耀悦阳税审资料	志耀悦阳税审资料（16份）	财务部	刘灵衫	罗杭、江兴霜
93	2021/6/28	公章	志耀悦阳贷后检查财务报表	志耀悦阳贷后检查财务报表（12份）	资金部	马婷婷	罗杭、江兴霜
94	2021/6/28	工程印章	恒志工程资料	恒志恢复施工安全监督申请书、材料使用许可证	工程部	鲁晓雪	罗杭、姜云峰
95	2021/6/29	公章、法人章	志耀阳银行借款合同	银行借款合同：29 地块（2*3份），48 地块（1*3份），61 地块（1*3份）	营销部	寇玄宸	罗杭、姜云峰
96	2021/6/29	公章	恒志 A29 地块退房解除协议	无理由退房协议书、解除商品房买卖合同认购书（各1份）	营销部	牛亚丽	罗杭、江兴霜
97	2021/6/29	发票章	恒志、恒耀盖发票	恒志、恒耀发票（941份）	财务章	张兴强	罗杭、江兴霜

序号	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	监印人
98	2021/6/29	公章	兰州恒大文化旅游城项目首期和二期(A29、A48、A60、A61 地块) 无人机土石方测量合同 及补充协议(一)(各 4 份)	兰州恒大文化旅游城项目首期和二期(A29、A48、A60、A61 地块) 无人机土石方测量合同 及补充协议(一)(各 4 份)	招采部	薛丹	罗杭、姜云峰
99	2021/6/29	公章	《兰州恒大文化旅游城项目首期 A55、A48、A60、A29、A61、G4 地块桩基(五标段)工程施工合同》补充协议(六)	《兰州恒大文化旅游城项目首期 A55、A48、A60、A29、A61、G4 地块桩基(五标段)工程施工合同》补充协议(六) (4 份)	招采部	陈毅	罗杭、姜云峰
100	2021/6/29	公章	《兰州恒大文化旅游城项目首期 A55、A48、A60、A29、A61、G4 地块桩基(七标段)工程施工合同》补充协议(五)	《兰州恒大文化旅游城项目首期 A55、A48、A60、A29、A61、G4 地块桩基(七标段)工程施工合同》补充协议(五) (4 份)	招采部	马贵荣	罗杭、姜云峰
101	2021/6/29	公章	《兰州恒大文化旅游城项目首期 A55、A48、A60、A29、A61、G4 地块桩基(一、二标段)工程施工合同》补充协议(六)	《兰州恒大文化旅游城项目首期 A55、A48、A60、A29、A61、G4 地块桩基(一、二标段)工程施工合同》补充协议(六) (4 份)	招采部	陈筱娇	罗杭、姜云峰
102	2021/6/30	公章、法人章	志耀悦阳商品房买卖合同	商品房买卖合同: 29 地块(10*4 份)、48 地块(4*4 份)、60 地块(4*4 份)、61 地块(7*4 份)	营销部	金凤翠	罗杭、姜云峰
103	2021/6/30	公章	恒志客户情况说明	恒志 A29 地块客户杨纷飞情况说明(1 份)	营销部	王虹	罗杭、姜云峰
104	2021/6/30	公章	志耀悦阳账号变更申请	志耀悦阳账号变更申请(各 1 份)	营销部	寇玄宸	罗杭、江兴霜
105	2021/6/30	工程部部长章	兰州恒大文旅城项目上山道路营销围蔽维修整改工程开工令	兰州恒大文旅城项目上山道路营销围蔽维修整改工程开工令(4 份)	工程部	常娅丽	罗杭、杜红
106	2021/6/30	工程部部长章	志阳工程资料	兰州恒大文旅城施工道路维修工程委托、A29 和 A61 开盘范围土石方工程进度款申请、工程形象进度确认表(34 份)	工程部	常娅丽	罗杭、杜红
107	2021/6/30	公章	恒阳兰州恒大文旅城建设工程文明工地评选	恒阳兰州恒大文旅城建设工程文明工地评选申请表(1 份)	工程部	常娅丽	罗杭、杜红

## 十五、项目公司印章证照外出情况

申请日期	外出日期	印鉴/证照名称	事由	外出机构	经办人	监印/证人	归还日期
2021/6/1	2021/6/1	志悦阳公章、法人章、财务章	办理网银	中信银行	财务部 罗姗	江兴霜	当天
2021/6/3	2021/6/3	恒阳财务章、法人章	购买电汇单	工商银行	财务部 李维楠	江兴霜	当天
2021/6/9	2021/6/9	恒志财务章、法人章	工行西固支行办理出款	工行西固支行	财务部 李维楠	杜红	当天
2021/6/10	2021/6/10	(恒耀)公章、财务章、法人章、营业执照、开户许可证	民生银行办理银行预留信息：注册资金变更及营业执照信息	民生银行 高新支行	财务部 李维楠	杜红	当天
2021/6/10	2021/6/10	恒阳财务章、法人章	农商银行预售监管资金监管户出款	农商银行 南河支行	财务部 罗姗	杜红	当天
2021/6/21	2021/6/21	恒耀财务章、法人章	甘肃银行天水路支行办理出款	甘肃银行 天水路支行	财务部 罗姗	江兴霜	当天

## 十六、项目公司签约情况

表十七：本期合同签约情况表

序号	公司	签约日期	对方单位	合同文件名称	合同内容	合同总价 (元)	合同类别
1	恒志	2021/6/1	天津市天友建筑设计股份有限公司	《兰州恒大文化旅游城项目(A-29)工程设计合同》补充协议(四)	兰州恒大文化旅游城项目(A-29)工程设计进度达到甲方设定的目标进度,同意支付乙方赶工奖 384389.19 元。	384,389.19	工程施工类
2	恒志	2021/6/17	中铁建设集团有限公司	《兰州恒大文化旅游城项目首期 A29 地块主体及配套建设工程施工合同》补充协议(七)	兰州恒大文化旅游城项目首期 A29 地块主体及配套建设工程施工进度达到甲方设定的目标进度,同意支付乙方赶工奖 122000.00 元。	122,000.00	工程施工类
3	恒志	2021/6/8	甘肃建投隧道工程有限公司	《兰州恒大文化旅游城项目首期 A55、A48、A60、A29、A61、G4 地块桩基(四标段)工程施工合同》补充协议(五)	《兰州恒大文化旅游城项目首期 A55、A48、A60、A29、A61、G4 地块桩基(四标段)工程施工合同》的施工进度达到甲方设定的目标进度,同意支付乙方赶工奖 109800.00 元。	109,800.00	工程施工类
4	恒志	2021/6/8	兰州诚信地基基础有限责任公司	《兰州恒大文化旅游城项目首期 A55、A48、A60、A29、A61、G4 地块桩基(三标段)工程施工合同》补充协议(六)	《兰州恒大文化旅游城项目首期 A55、A48、A60、A29、A61、G4 地块桩基(三标段)工程施工合同》的施工进度达到甲方设定的目标进度,同意支付乙方赶工奖 73200.00 元。	73,200.00	工程施工类
5	恒志	2021/6/24	甘肃天马建筑装饰有限责任公司	兰州恒大文化旅游城项目营销中心周边环境美化提升工程委托	兰州恒大文化旅游城项目营销中心周边环境美化提升工程	141,500.00	工程施工类
6	恒志	2021/6/24	甘肃宏达建筑材料有限公司	兰州恒大文化旅游城项目施工道路维修工程委托	兰州恒大文化旅游城项目施工道路维修工程	188,395.60	工程施工类
7	恒志	2021/6/29	广州南方测绘科技股份有限公司	兰州恒大文化旅游城项目首期和二期(A29 地块)无人机土石方测量合同及补充协议(一)	对甲方项目进行无人机土石方测量(测量任务下发后 48 小时内完成无人机测量并提供数据处理结果),输出施工过程土方量对比报告、实景三维模型链接、满足 CASS 适用的标高点文件、场地标高点 CAD 文件、1:500 等高线 DLG 线划图、	27,600.00	工程施工类

序号	公司	签约日期	对方单位	合同文件名称	合同内容	合同总价 (元)	合同类别
					无人机土方测量任务报告、 无人机土方测量计算报告、 方格网图等。		
					合计	<b>1,046,884.79</b>	
1	恒耀	2021/6/1	陕西鼎翰岩土工程有限公司	《兰州恒大文化旅游城项目首期 A55、A48、A60、A29、A61、G4 地块桩基（六标段）工程施工合同》补充协议（六）	兰州恒大文化旅游城项目首期 A55、A48、A60、A29、A61、G4 地块桩基（六标段）工程施工进度达到甲方设定的目标进度，同意支付乙方赶工奖 122000.00 元。	122,000.00	工程施工类
2	恒耀	2021/6/17	中铁建设集团有限公司	《兰州恒大文化旅游城项目首期 A48 地块主体及配套建设工程施工合同》补充协议（五）	兰州恒大文化旅游城项目首期 A48 地块主体及配套建设工程施工进度达到甲方设定的目标进度，同意支付乙方赶工奖 7082.37 元。	7,082.37	工程施工类
3	恒耀	2021/6/29	广州南方测绘科技股份有限公司	兰州恒大文化旅游城项目首期和二期（A48 地块）无人机土石方测量合同 及 补充协议（一）	对甲方项目进行无人机土石方测量（测量任务下发后 48 小时内完成无人机测量并提供数据处理结果），输出施工过程土方量对比报告、实景三维模型链接、满足 CASS 适用的标高点文件、场地标高点 CAD 文件、1:500 等高线 DLG 线划图、无人机土方测量任务报告、无人机土方测量计算报告、方格网图等。	27,600.00	工程施工类
4	恒耀	2021/6/29	甘肃机械建设工程有限公司	《兰州恒大文化旅游城项目首期 A55、A48、A60、A29、A61、G4 地块桩基（七标段）工程施工合同》补充协议（五）	兰州恒大文化旅游城项目首期 A55、A48、A60、A29、A61、G4 地块桩基（七标段）工程施工进度达到甲方设定的目标进度，同意支付乙方赶工奖 61000.00 元。	61,000.00	工程施工类
					合计	<b>217,682.37</b>	
1	恒悦	2021/6/1	天津市天友建筑设计股份有限公司	《兰州恒大文化旅游城项目（A-60）工程设计合同》补充协议（四）	兰州恒大文化旅游城项目（A-60）工程设计进度达到甲方设定的目标进度，同意支付乙方赶工奖 74602.53 元。	74,602.53	工程施工类
2	恒悦	2021/6/25	甘肃建投地基基础	《兰州恒大文化旅游城项目首期 A60	兰州恒大文化旅游城项目首期 A60 地块新增挤密桩工	9,011.73	工程施工类

序号	公司	签约日期	对方单位	合同文件名称	合同内容	合同总价 (元)	合同类别
			工程有限责任公司	地块新增挤密桩工程施工合同》补充协议（二）	程施工进度达到甲方设定的目标进度，同意支付乙方赶工奖 9011.73 元。		
3	恒悦	2021/6/29	广州南方测绘科技股份有限公司	兰州恒大文化旅游城项目首期和二期（A60 地块）无人机土石方测量合同 及 补充协议（一）	对甲方项目进行无人机土石方测量（测量任务下发后 48 小时内完成无人机测量并提供数据处理结果），输出施工过程土方量对比报告、实景三维模型链接、满足 CASS 适用的标高点文件、场地标高点 CAD 文件、1:500 等高线 DLG 线划图、无人机土方测量任务报告、无人机土方测量计算报告、方格网图等。	27,600.00	工程施工类
4	恒悦	2021/6/29	甘肃西部岩土工程有限责任公司	《兰州恒大文化旅游城项目首期 A55、A48、A60、A29、A61、G4 地块桩基（五标段）工程施工合同》补充协议（六）	兰州恒大文化旅游城项目首期 A55、A48、A60、A29、A61、G4 地块桩基（五标段）工程施工进度达到甲方设定的目标进度，同意支付乙方赶工奖 122000.00 元。	122,000.00	工程施工类
					合计	233,214.26	
1	恒阳	2021/6/1	天津市天友建筑设计股份有限公司	《兰州恒大文化旅游城项目（A-61）工程设计合同》补充协议（五）	兰州恒大文化旅游城项目（A-61）工程设计进度达到甲方设定的目标进度，同意支付乙方赶工奖 140398.80 元。	140,398.80	工程施工类
2	恒阳	2021/6/24	深圳文科园林股份有限公司	兰州恒大文化旅游城景观方案提升设计委托	兰州恒大文化旅游城项目“售楼部前、景观示范区、上山道路入口”园林景观优化提升及新增样板房区施工图设计。	92,000.00	前期类
3	恒阳	2021/6/29	广州南方测绘科技股份有限公司	兰州恒大文化旅游城项目首期和二期（A61 地块）无人机土石方测量合同 及 补充协议（一）	乙方对甲方项目进行无人机土石方测量。	27,600.00	工程施工类
4	恒阳	2021/6/29	中地君豪高科股份有限公司	兰州恒大文化旅游城项目首期 A55、A48、A60、A29、A61、G4 地块桩基（一、二标段）工程	兰州恒大文化旅游城项目首期 A55、A48、A60、A29、A61、G4 地块桩基（一、二标段）工程施工进度达到甲方设定的目标进度，同意支	91,500.00	工程施工类

序号	公司	签约日期	对方单位	合同文件名称	合同内容	合同总价 (元)	合同类别
				施工合同》补充协议 (六)	付乙方赶工奖 91500.00 元。		
					合计	351,498.80	
					总计	1,910,280.22	

## 十七、项目整体运行情况分析

### 1.项目开发建设情况评价

4 家项目公司目前合作的恒志（A29 地块）、恒耀（A48 地块）、恒悦（A60 地块）、恒阳（A61 地块）均已取得预售证，并最早于 2020 年 12 月 27 日开盘预售，各取证楼栋在取证时均已达到正负零的取证节点；各地块及对应楼栋施工正常，工程进度基本能达到计划的进度，未发生工程事故。

### 2.项目销售情况评价

截至 2021 年 6 月 30 日累计数据：整体处于认购状态的住宅有 623 套，面积约 6.90 万 m<sup>2</sup>，金额约 152,053.00 万元；已签约住宅 3554 套，面积约 38.52 万 m<sup>2</sup>，签约金额约 285,544.00 万元；整体处于认购状态的商业有 67 套，面积约 0.25 万 m<sup>2</sup>，金额约 2,911.00 万元；已签约商业 23 套，面积约 0.078 万 m<sup>2</sup>，签约金额约 919.00 万元；整体处于认购状态的车位有 201 个，面积约 0.27 万 m<sup>2</sup>，金额约 1,338.00 万元，暂无签约；。项目整体认购和签约情况较好，去化率较快，回款速度较快。

### 3. 操作风险评价

截至本期期末，项目公司暂无内部人员操作不当导致资产损失的情况，暂无由于不履行合同或工程建设发生安全、质量事故引发索赔的情况，暂无由于灾难性事件或其他事件导致有形资产损坏或损失的情况，项目公司运作正常，暂无操作风险。

十八、附件

附件一：银行账户余额

恒志

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	
8113301012900111173	兰州恒志旅游开发有限公司	中信银行兰州酒泉路支行	人民币	640.88	活期	正常	

甘肃银行

BANK OF GANSU

企业网上银行

管理

账户管理

转账汇款

投资理财

集团管理

交易授权

网上支付

外汇业务

惠民云缴费

户查询

款账户查询

子回单查询

根交易流水查询

户设置

您的位置：账户管理-账户查询

账户查询

活期

账户名称	账号	账户类型	币种	存期	账户余额
兰州恒志旅游开发有限公司	6101 **** *2603	单位活期存款	人民币	活期	305859789.99

中国银行

BANK OF CHINA

BEIJING 2022

演示模式

网站地图

正常字体

简体中文

打印

帮助

在线客服

通知

首页

账户管理

转账汇款

跨行速汇

税费缴纳

汇票服务

国际结算

贷款服务

电子商务

地区特色

自助服务

账户管理 > 境内中行账户 > 今日余额查询

您可以通过本功能查询在我行开立的本、外币结算账户今日的余额信息。

余额查询

多账户查询结果

展开功能菜单

+ 查询条件

- 查询结果

本次查询账户共计：1个

账面余额共计：人民币元4,929,338.94

可用余额共计：人民币元4,929,338.94

清单样式：标准

账号	币种	可用余额	透支限额	查询时间
账户名称	当前余额		可用透支额度	开户行名称
104573263606	人民币元	4,929,338.94	0.00	17:13:10
兰州恒志旅游开发有限公司			0.00	中国银行兰州市大教梁支行

余额查询 账户明细查询 网上交易查询 账户跨行查询维护 电子回单 银企对账 他行账户信息查询 单

E的位置：账户 > 账户余额查询

客户号：629

余额信息

账号	户名	账户类型	币种	当前余额
27-034101040012110	兰州恒志旅游开发有限公司	支票户	人民币	700.64

工款 代收代发 集团服务 企业贷款 票据中心 企业管理台 客户服务 网上支

● 账户管理 > 账户查询 > 账户总览  
账户总览

活期账户列表

账号	户名	币种	余额
020030122000129582	兰州恒志旅游开发有限公司	人民币	5,238.99

Q 找不到菜单？试试模糊搜索。

资产负债总览

账户

存款

贷款

贴现

活期存款余额查询结果信息

活期存款余额查询

账户明细查询

账户历史余额查询

企业账号	分类昵称	币种	钞汇标志	可用余额
48150078801400000334	点击设置	人民币		1,033,344.37

欢迎页面	账户管理	收款业务	付款业务	贵金属业务
商务卡管理	托管服务	指令查询与处理	监管审批	代理收付
中介合作平台	投标管理	贵金属企业合作平台	客户服务	本外币兑换
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...

当前余额：人民币 7,238,660.64元

代发工资

[账户管理](#)
[转账汇款](#)
[票据](#)
[现金管理](#)
[财富管理](#)
[商户服务](#)
[贸易金融](#)
[手机银行服务](#)
[网络融资](#)
[网络收银](#)
[管理员设置](#)
[操作员设置](#)

## 财务总览

客户名称： 兰州恒志旅游开发有限公司 客户号：

存款 | 存款总汇总(折合人民币): 9,546,494.90

余额查询						
	产品名称	账号	币种	利率	余额	开户日期
易明细查询	单位人民币活期存款	170250992	人民币	0.3000%	9,546,494.90	2020-12-28

[查询](#)
[转账业务](#)
[现金管理](#)
[缴费业务](#)
[服务管理](#)
[票据业务](#)
[国际业务](#)

电子商务 财政社保 卡类业务 特色业务 汇率业务 增值服务

[信息查询](#)
[批量账户查询](#)
[电子回单查询](#)
[集成资讯](#)
[电子对账](#)

设置：账户查询 > 账户信息查询 > 活期账户

先

账号	账户名称	币种	行别	账面余额	可用余额
62050142900100000768	兰州恒志旅游开发有限公司	人民币元	中国建设银行	2,410,263.71	2,410,263.71

兰州恒志旅游开发有限公司恒大文化旅游城项目（A-29地块），贵单位尾号为7913账户1日18:54工商银行收入（网转）46,733元，当前账户余额为56,957,584.35元。详情请致电95588【工商银行】

首页 查询 对账 转账 代发 财务室 投资理财 贸易金融 FICC 缴费

活期账户查询 交易明细查询 本外币合一账户查询 定期账户查询 贷款账户查询

当前位置 查询 > 活期账户查询

账户：

查询

账户余额列表

账号	户名	开户行	币种	可用余额
612010100100703314	兰州恒志旅游开发有限公司	兴业银行兰州分行营业部	人民币	1,287,290.49

首页

工作台

账户管理

付款业务

投资理财



二级审核员

兰州恒志旅游开发有限公司

您好，高晶

预留信息：LZH29444

上次登录：2021-06-24 08:57:51

累计登录：43次



工作台



快捷

常用账户

隐藏金额

账 户：

962007010001716834/三

查询

当前余额：8,407,401.93

待审核交易 (0)

流水号

交易类型




[查询服务](#)
[转账服务](#)
[交易审核](#)
[代发服务](#)
[理财服务](#)
[余额对账](#)
[财务](#)

查询服务->账户查询

[查询](#)
[查询](#)
[易查询及管理](#)
[流水](#)
[查询](#)
[总额查询](#)

### 本行账户查询

总公司账户				
企业名称	账户类型	账号	币种	可用余额
兰州恒志旅游开发有限公司	一般存款账户	<a href="#">51890188000043240</a>	人民币	299,822.21



[功能引导](#)
[常见问题](#)

[账户查询](#)
[交易授权](#)
[网银服务](#)

[查询](#)
[浏览](#)
[查询](#)

您的位置：账户查询 - 账户概览

### 账户查询结果列表

账户类型：活期账户

账号	账户类型	开户日期	账户名称	开户机构	账户余额
101722000995040	一般存款账户	2020-12-22 16:13:45.0	兰州恒志旅游开发有限公司	兰州银行股份有限公司开发区支行	0.00
101092007171031	一般存款账户	2020-12-01 11:20:25.0	兰州恒志旅游开发有限公司	兰州银行股份有限公司安宁支行	330,386.54

中国民生银行  
CHINA MINSHENG BANK

企业网上银行

切换旧版

搜索 功能名称

账户管理

转账汇款

票据

现金管理

财富管理

商户服务

贸易金融

手机银行服务

网络融资

网络收银

管理员设置

操作员设置

管理

财务总览

客户名称：兰州恒耀旅游开发有限公司

客户号：

存款

存款汇总(折合人民币)：1,065,578.50

产品名称	账号	币种	利率	余额	开户日期
单位人民币活期存款	170153883	人民币	0.3000%	1,065,578.50	2020-12-11

中国建设银行  
China Construction Bank

企业网上银行

账户查询

转账业务

现金管理

缴费业务

服务管理

票据业务

国际业务

投资理财

电子商务

财政社保

卡类业务

特色业务

汇率业务

增值服务

账户信息查询

批量账户查询

电子回单查询

集成资讯

电子对账

当前位置：账户查询 > 账户信息查询 > 活期账户

☐ 筛选

<input type="checkbox"/> 全选	账号	账户名称	币种	行别	账面余额	可用余额	冻结
<input type="checkbox"/>	62050142900100000766	兰州恒耀旅游开发有限公司	人民币元	中国建设银行	1,000,779.95	1,000,779.95	

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
8113301013200111170	兰州恒耀旅游开发有限公司	中信银行兰州酒泉路支行	人民币	4,017,199.07	活期	正常	

ICBC

企业网上银行

企业手机银行

尊敬的兰州恒耀旅游开发有限公司，您上次登录时间：2021年06月28日 16:17:36

欢迎页面

账户管理

收款业务

付款业务

集团理财

商务卡管理

托管服务

指令查询与处理

监管审批

投资银行

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

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...

推荐产品

常用账户：2703 0013 1920 0217 032

当前余额：人民币 594,984.37元 可用余额



余额查询 账户明细查询 网上交易查询 账户跨行查询维护 电子回单 银企对账 他行账户信息查询 单

当前位置：账户 > 账户余额查询

客户号：6290

余额信息

账号	户名	账户类型	币种	当前余额
27-034101040012094	兰州恒耀旅游开发有限公司	支票户	人民币	3,388.28
27-034101040012227	兰州恒耀旅游开发有限公司	支票户	人民币	66,828.23

中国光大银行  
CHINA EVERBRIGHT BANK



查询服务

转账服务

交易审核

代发服务

理财服务

余额对账

财务

查询服务->账户查询

本行账户查询					
总公司账户					
企业名称	账户类型	账号	币种	可用余额	
兰州恒耀旅游开发有限公司	一般存款账户	51890188000043404	人民币	354,881.94	

演示模式
网站地图
正常字体
简体中文
打印
帮助
在线客服
通知

北京2022年冬奥会官方合作伙伴

首页
账户管理
转账汇款
跨行速汇
税费缴纳
汇票服务
国际结算
贷款服务
电子商务
地区特色
自助服务

账户管理 > 境内中行账户 > 今日余额查询

您可以通过本功能查询在我行开立的本、外币结算账户今日的余额信息。

余额查询

多账户查询结果

历史交易

+

查询条件

-

查询结果

本次查询账户共计：1个

账面余额共计：人民币元301,786.73

可用余额共计：人民币元301,786.73

清单样式：标准

账号 账户名称	币种 当前余额	可用余额	透支限额 可用透支额度	查询时间 开户行名称
104573254829 兰州恒耀旅游开发有限公司	人民币元 301,786.73	301,786.73	0.00 0.00	17:19:53 中国银行兰州市大教梁支行

 兴业银行 企业网上银行

对账

首页

查询

对账

转账

代发

财务室

投资理财

贸易金融

FICC

缴费

活期账户查询

交易明细查询

本外币合一账户查询

定期账户查询

贷款账户查询

当前位置

查询 > 活期账户查询

账户:

查询

账户余额列表

账号	户名	开户行	币种	可用余额
612010100100703675	兰州恒耀旅游开发有限公司	兴业银行兰州分行营业部	人民币	11,099,726.54

浦发银行 公司金融  
SPD BANK Corporate Banking

找不到菜单? 试试模糊搜索。

资产负债总览

账户

存款

贷款

贴现

活期存款余额查询结果信息

活期存款余额查询

账户明细查询

账户历史余额查询

企业账号	分类昵称	币种	钞汇标志	可用余额
48150078801600000333	点击设置	人民币		8,597.18

【甘肃信合】您尾号为1794的账号于2021年07月01日16:09:10小额来账手工入账人民币23.00元,余额51499762.10元。

 甘肃省农村信用社 企业网上银行

202

转账汇款

代收代发

集团服务

企业贷款

票据中心

企业管理台

客户服务

网

账户管理 > 账户查询 > 账户总览

账户总览

活期账户列表

账号	户名	币种	余额
020030122000129429	兰州恒耀旅游开发有限公司	人民币	7,497.18

尊敬的兰州恒悦旅游开发有限公司，您上次登录时间：2021年06月24日 10:21:48

欢迎页面	账户管理	收款业务	付款业务	集团理财
商务卡管理	托管服务	指令查询与处理	监管审批	投资银行
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
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...

推荐产品	常用账户：2703 0013 1920 0217 280
	当前余额：人民币 521,620.52元 可用余额

汇款	代收代发	集团服务	企业贷款	票据中心	企业管理台	客户服务	网上支
----	------	------	------	------	-------	------	-----

● 账户管理 > 账户查询 > 账户总览  
账户总览

活期账户列表			
账号	户名	币种	余额
020030122000129373	兰州恒悦旅游开发有限公司	人民币	1,764.48

中国建设银行  
China Construction Bank

企业网上银行

查询

转账业务

现金管理

缴费业务

服务管理

票据业务

国际业务

投资理财

电子商务

财政社保

卡类业务

特色业务

汇率业务

增值服务

账户信息查询

批量账户查询

电子回单查询

集成资讯

电子对账

位置：账户查询 > 账户信息查询 > 活期账户

选

账号	账户名称	币种	行别	账面余额	可用余额
62050142900100000769	兰州恒悦旅游开发有限公司	人民币元	中国建设银行	2,655,203.67	2,655,203.67

中国光大银行  
CHINA EVERBRIGHT BANK

路阳光  
企业网上银行

查询服务

转账服务

交易审核

代发服务

理财服务

余额对账

财务

查询服务->账户查询

查询

查询

易查询及管理

流水

查询

总额查询

本行账户查询

总公司账户				
企业名称	账户类型	账号	币种	可用余额
兰州恒悦旅游开发有限公司	一般存款账户	51890188000043158	人民币	1,040,315.54

浦发银行  
SPD BANK

公司金融  
Corporate Banking

资产负债总览

账户

存款

贷款

贴现

找不到菜单？试试模糊搜索。

活期存款余额查询结果信息

活期存款余额查询

账户明细查询

账户历史余额查询

企业账号	分类昵称	币种	钞汇标志	可用余额
48150078801200000335	点击设置	人民币		940,960.99

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
8113301011900111929	兰州恒悦旅游开发有限公司	中信银行兰州酒泉路支行	人民币	9,090.50	活期	正常
8113301012400111186	兰州恒悦旅游开发有限公司	中信银行兰州酒泉路支行	人民币	601,015.61	活期	正常



企业网上银行

首页

工作台

账户管理

付款业务

投资理财



兰州恒悦旅游开发有限公司

您好, 高晶

上次登录: 2021-06-24 09:06:18

预留信息: LZHZ8940

累计登录: 43次



工作台

常用账户

隐藏金额

账户: 962006010001716835/三

查询

当前余额: 291,801.03

待审核交易 (0)

流水号

交易类型



企业网上银行

管理

账户管理 转账汇款 投资理财 集团管理 交易授权 网上支付 外汇业务 惠民云缴费

户查询

款账户查询

子回单查询

银交易流水查询

户设置

您的位置: 账户管理-账户查询

账户查询

活期

账户名称	账号	账户类型	币种	存期	账户余额
兰州恒悦旅游开发有限公司	6101 *** ** 2579	单位活期存款	人民币	活期	64542212.27

## 账户查询结果列表

账户类型：活期账户

账号	账户类型	开户日期	账户名称	开户机构	账户余额
101722000995032	一般存款账户	2020-12-22 15:15:33.0	兰州恒悦旅游开发有限公司	兰州银行股份有限公司开发区支行	0.00
101092007171015	一般存款账户	2020-12-01 10:27:28.0	兰州恒悦旅游开发有限公司	兰州银行股份有限公司安宁支行	547,170.94

当前位置 查询 > 活期账户查询

账户：

查询

### 账户余额列表

账号	户名	开户行	币种	可用余额
612010100100703559	兰州恒悦旅游开发有限公司	兴业银行兰州分行营业部	人民币	4,417,287.22

主的位置：账户 > 账户余额查询

客户号：629

### 余额信息

账号	户名	账户类型	币种	当前余额
27-034101040012128	兰州恒悦旅游开发有限公司	支票户	人民币	1,834.03

贵公司尾号0363的账户7月1日9时57分代付商户资金结算/TL20210630SPYW8F34收入人民币439169.00元，可用余额9618906.72元。对方户名:通联支付网络服务股份有限公司备付金。[建设银行]

中国民生银行

CHINA MINSHENG BANK

企业网上银行

切换旧版

搜索 功能名称

账户管理

转账汇款

票据

现金管理

财富管理

商户服务

贸易金融

手机银行服务

网络融资

网络收银

管理员设置

操作员设置

账户管理

财务总览

账户余额查询

交易明细查询

财务总览

客户名称：兰州恒悦旅游开发有限公司

客户号

存款 | 存款总汇总(折合人民币)：3,810.67

产品名称	账号	币种	利率	余额	开户日期
单位人民币活期存款	170251709	人民币	0.3000%	3,810.67	2020-12-28

中国银行

BANK OF CHINA

北京2022年冬奥会官方合作伙伴

演示模式

网站地图

正常字体

简体中文

打印

帮助

在线客服

通知

安全

首页

账户管理

转账汇款

跨行速汇

税费缴纳

汇票服务

国际结算

贷款服务

电子商务

地区特色

自助服务

账户管理 > 境内中行账户 > 今日余额查询 [您可以通过本功能查询在我行开立的本、外币结算账户今日的余额信息。]

余额查询

多账户查询结果

历史交易

查询条件

查询结果

本次查询账户共计：1个

账面余额共计：人民币元2,088,032.61

可用余额共计：人民币元2,088,032.61

清单样式：标准

账号	币种	当前余额	可用余额	透支限额	查询时间
104073258378	人民币元	2,088,032.61	2,088,032.61	0.00	17:23:47
兰州恒悦旅游开发有限公司				0.00	中国银行兰州市大教梁支行

汇款 代收代发 集团服务 企业贷款 票据中心 企业管理台 客户服务 网上支

● 账户管理 > 账户查询 > 账户总览  
账户总览

活期账户列表			
账号	户名	币种	余额
020030122000129164	兰州恒阳旅游开发有限公司	人民币	4,801.45

【甘肃信合】您尾号为1641的账号于2021年07月01日10:13:10小额来账手工入账人民币28607.00元,余额87954683.85元。

ICBC 企业网上银行

企业手机银行

尊敬的兰州恒阳旅游开发有限公司，您上次登录时间：2021年06月28日 16:14:26

欢迎页面	账户管理	收款业务	付款业务	集团理
商务卡管理	托管服务	指令查询与处理	监管审批	投资银
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
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...

推荐产品

代发工资

常用账户：2703 0013 1920 0217 156

当前余额：人民币 1,058,204.32元 可用余

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
8113301012100111932	兰州恒阳旅游开发有限公司	中信银行兰州酒泉路支行	人民币	2,014,998.41	活期	正常
8113301013000111184	兰州恒阳旅游开发有限公司	中信银行兰州酒泉路支行	人民币	1,958,134.74	活期	正常



[演示模式](#)
[网站地图](#)
[正常字体](#)
[简体中文](#)
[打印](#)
[帮助](#)
[在线客服](#)
[通知](#)

[北京2022年冬奥会官方合作伙伴](#)

[首页](#)
[账户管理](#)
[转账汇款](#)
[跨行速汇](#)
[缴税缴款](#)
[汇票服务](#)
[国际结算](#)
[贷款服务](#)
[电子商务](#)
[地区特色](#)
[自助服务](#)

[账户管理](#) > [境内中行账户](#) > 今日余额查询
 【您可以通过本功能查询在我行开立的本、外币结算账户今日的余额信息。】

余额查询

多账户查询结果

历史交易

+

 查询条件

-

 查询结果

本次查询账户共计：1个  
 账面余额共计：人民币元477,929.55  
 可用余额共计：人民币元477,929.55
 

清单样式：标准

账号 账户名称	币种 当前余额	可用余额	透支限额 可用透支额度	查询时间 开户行名称
104073258549 兰州恒阳旅游开发有限公司	人民币元 477,929.55	477,929.55	0.00 0.00	17:27:14 中国银行兰州市大教梁支行

[查询服务](#)
[转账服务](#)
[交易审核](#)
[代发服务](#)
[理财服务](#)
[余额对账](#)
[商业承兑](#)

查询服务->账户查询

[查询](#)
[查询](#)
[易查询及管理](#)
[流水](#)
[查询](#)
[总额查询](#)
[设置](#)

本行账户查询

他行账户查询

总公司账户

企业名称	账户类型	账号	币种	可用余额
兰州恒阳旅游开发有限公司	一般存款账户	<a href="#">51890188000042182</a>	人民币	6,603.52
兰州恒阳旅游开发有限公司	一般存款账户	<a href="#">51900188000022726</a>	人民币	0.00

[企业网上银行](#)
[切换旧版](#)

搜索 功能名称

[账户管理](#)
[转账汇款](#)
[票据](#)
[现金管理](#)
[财富管理](#)
[商户服务](#)
[贸易金融](#)
[手机银行服务](#)
[网络融资](#)
[网络收单](#)
[管理员设置](#)
[操作员设置](#)

[管理](#)

[总览](#)
[余额查询](#)
[明细查询](#)

财务总览

客户名称：兰州恒阳旅游开发有限公司

客户号：

存款

存款总汇总(折合人民币)：113,748.28

产品名称	账号	币种	利率	余额	开户日期
单位人民币活期存款	632617667	人民币	0.3000%	113,748.28	2020-12-28

[首页](#)

[工作台](#)

[账户管理](#)

[付款业务](#)

[投资理财](#)



二级审核员

兰州恒阳旅游开发有限公司

您好，高晶

预留信息：LZHY9509

上次登录：2021-06-29 16:07:08

累计登录：48次



工作台



快捷

### 常用账户

 隐藏金额

账 户： 962005010001716836/主

[查询](#)

当前余额：1,486,348.92

### 待审核交易 (0)

流水号

交易类型

[查询](#)

[转账业务](#)

[现金管理](#)

[缴费业务](#)

[服务管理](#)

[票据业务](#)

[国际业](#)

[投资理财](#)

[电子商务](#)

[财政社保](#)

[卡类业务](#)

[特色业务](#)

[汇率业务](#)

[增值服](#)

[账户信息查询](#)

[批量账户查询](#)

[电子回单查询](#)

[集成资讯](#)

[电子对账](#)

位置：账户查询 > 账户信息查询 > 活期账户

选

账号	账户名称	币种	行别	账面余额	可用余额
62050142900100000767	兰州恒阳旅游开发有限公司	人民币元	中国建设银行	362,847.67	362,847.67

浦发银行  
SPD BANK
公司金融  
Corporate Banking

找不到菜单？试试模糊搜索。

资产负债总览

账户

存款

贷款

贴现

活期存款余额查询结果信息

活期存款余额查询

账户明细查询

账户历史余额查询

企业账号	分类昵称	币种	钞汇标志	可用余额
48150078801800000332	<a href="#">点击设置</a>	人民币		1,240,409.22

甘肃银行  
BANK OF GANSU

企业网上银行

管理设置

账户管理

转账汇款

投资理财

集团管理

交易授权

网上支付

外汇业务

惠民云缴费

账户查询

存款账户查询

子回单查询

银交易流水查询

账户设置

您的位置：账户管理-账户查询

账户查询

活期

账户名称	账号	账户类型	币种	存期	账户余额
兰州恒阳旅游开发有限公司	6101 *** ** 2591	单位活期存款	人民币	活期	239627442.36

注： 由于银行对账单尚未生成，因此截取的月末余额；其中民生银行银行放款户无网银盾。

- 82 -

附件二：本期合同付款台账

序号	公司	对方单位	合同文件名称	合同内容	付款节点	合同总价（元）	付款时间	已商承合计金额（元）	已实付合计金额（元）	未付金额（元）
1	恒志	甘肃建投隧道工程有限公司	兰州恒大文化旅游城项目首期 A55、A48、A60、A29、A61、G4 地块桩基（四标段）工程施工合同	乙方负责兰州恒大文化旅游城项目首期 A55、A48、A60、A29、A61、G4 地块桩基（四标段）工程施工。	每月支付至乙方完成甲方认可的合格施工工程量的 80%。无履约保证金及银行保函。	50,387,543.36	6.30	18,355,979.42	960,000.00	31,071,563.94
2	恒志	深圳恒大材料设备有限公司	兰州恒大文化旅游城项目材料物资供货合同	乙方负责向兰州恒大文化旅游城项目内 A29 地块提供物资类、材料设备类的供货。	甲方于每月 20 日前按甲乙双方签字确认的工地收货单上的金额，支付乙方材料物资款。	-	6.15、6.16		1,268,403.50	-1,268,403.50
3	恒志	广州恒大材料设备有限公司	兰州恒大文化旅游城项目材料物资供货合同	乙方负责向兰州恒大文化旅游城项目内 A29 地块提供物资类、材料设备类的供货。	甲方于每月 20 日前按甲乙双方签字确认的工地收货单上的金额，支付乙方材料物资款。	-	6.15		158,131,800.00	-158,131,800.00

序号	公司	对方单位	合同文件名称	合同内容	付款节点	合同总价（元）	付款时间	已商承合计金额（元）	已实付合计金额（元）	未付金额（元）
4	恒志	兰州诚信地基基础有限责任公司	兰州恒大文化旅游城项目首期 A55、A48、A60、A29、A61、G4 地块桩基（三标段）工程施工合同补充协议（二）	兰州恒大文化旅游城项目首期 A55、A48、A60、A29、A61、G4 地块桩基（三标段）工程施工进度达到甲方设定的目标进度，同意支付乙方赶工奖。	随工程款一次性支付给乙方。	1,274,721.62	6.4	1,074,721.62	200,000.00	-
5	恒志	兰州诚信地基基础有限责任公司	兰州恒大文化旅游城项目首期 A55、A48、A60、A29、A61、G4 地块桩基（三标段）工程施工合同	乙方负责兰州恒大文化旅游城项目首期 A55、A48、A60、A29、A61、G4 地块桩基（三标段）工程施工。	乙方需在合同签订 7 日内，向甲方缴纳合同总价 3%履约保证金或 5%的履约银行保函。甲方每月支付至实际完成施工合格工程量进额的 80%。工程竣工验收合格后，累计支付至结算总额的 97%，余 3%作为质保金。	44,690,209.28	6.4、6.17	21,837,817.79	29,191,646.71	-6,339,255.22
6	恒志	兰州诚信地基基础有限责任公司	兰州恒大文化旅游城项目首期 A55、A48、A60、A29、A61、G4 地块桩基（三标段）工程施工合同补充协议（三）	乙方达到甲方设定的目标工程进度，甲方同意支付赶工奖。	按照原合同约定支付。	363,600.00	6.4	363,600.00		-

序号	公司	对方单位	合同文件名称	合同内容	付款节点	合同总价（元）	付款时间	已商承合计金额（元）	已实付合计金额（元）	未付金额（元）
7	恒志	兰州诚信地基基础有限责任公司	《兰州恒大文化旅游项目首期 A55、A48、A60、A29、A61、G4 地块桩基（三标段）工程施工合同》补充协议（四）	兰州恒大文化旅游项目首期 A55、A48、A60、A29、A61、G4 地块桩基（三标段）工程施工进度达到甲方设定的目标进度，同意支付乙方赶工奖 240000.12 元。	随工程款一次性支付给乙方。	240,000.12	6.4	240,000.12		-
8	恒志	兰州诚信地基基础有限责任公司	《兰州恒大文化旅游城项目首期 A55、A48、A60、A29、A61、G4 地块桩基（三标段）工程施工合同》补充协议（五）	兰州恒大文化旅游城项目首期 A55、A48、A60、A29、A61、G4 地块桩基（三标段）工程施工进度达到甲方设定的目标进度，同意支付乙方赶工奖 907956.92 元。	随工程款一次性支付给乙方。	907,956.92	6.4	827,821.97		80,134.95
9	恒耀	甘肃机械化建设工程有限公司	兰州恒大文化旅游城项目首期 A55、A48、A60、A29、A61、G4 地块桩基（七标段）工程施工合同	乙方负责兰州恒大文化旅游城项目首期 A55、A48、A60、A29、A61、G4 地块桩基（七标段）工程施工。	乙方需在合同签订 7 日内，向甲方缴纳合同总价 3% 履约保证金或 5% 的履约银行保函。甲方每月支付至实际完成施工合格工程量进额的 80%。工程竣工验收合格后，累计支付至	50,992,197.97	6.4	29,361,885.63	3,230,678.95	18,399,633.39

序号	公司	对方单位	合同文件名称	合同内容	付款节点	合同总价（元）	付款时间	已商承合计金额（元）	已实付合计金额（元）	未付金额（元）
					结算总额的 97%，余 3%作为质保金。					
10	恒耀	深圳恒大材料设备有限公司	兰州恒大文化旅游城项目材料物资供货合同	兰州恒大文化旅游城项目内 A48 地块材料物资供货。	甲方于每月 20 日前按甲乙双方签字确认的工地收货单上的金额，支付乙方材料物资款。	-	6.15		40,737,827.83	-40,737,827.83
11	恒耀	中铁建设集团有限公司	兰州恒大文化旅游城项目首期 A48 地块主体及配套建设工程施工合同	乙方负责兰州恒大文化旅游城项目首期 A48 地块主体及配套建设工程施工。	情景洋房及低层住宅工程按批或按月支付进度款两种方式，其余按通用条款第 20.4.3 款第二项执行。（支付方式详见合同）；工程进度支付按通用条款第 20.4 款执行或按本合同约定的浮动率及除增值税综合单价，双方确定各工程施工图预算价作为工程进度款的依据。	345,729,402.00	6.30	57,141,331.58	809,413.79	287,778,656.63
12	恒悦	甘肃西部岩土工程有限责任公司	兰州恒大文化旅游城项目首期 A55、A48、A60、A29、A61、G4 地块桩基（五标段）工程施工合同	乙方负责兰州恒大文化旅游城项目首期 A55、A48、A60、A29、A61、G4 地块桩基（五标段）工程施工。	乙方需在合同签订 7 日内，向甲方缴纳合同总价 3%履约保证金或 5%的履约银行保函。甲方每月支付至实际完成施工合格工程量进	19,714,128.04	6.4、6.30	13,990,038.13	6,907,787.92	-1,183,698.01

序号	公司	对方单位	合同文件名称	合同内容	付款节点	合同总价（元）	付款时间	已商承合计金额（元）	已实付合计金额（元）	未付金额（元）
					额的 80%。工程竣工验收合格后，累计支付至结算总额的 97%，余 3%作为质保金。					
13	恒志	甘肃机械建设工程有限公司	兰州恒大文化旅游城项目首期开盘范围土石方工程（二标段 A-29 地块）施工合同	乙方负责兰州恒大文化旅游城项目首期开盘范围土石方工程（二标段 A-29 地块）施工。	乙方需在合同签订 7 日内，向甲方缴纳合同总价 3%履约保证金或 5%的履约银行保函。甲方每月支付至实际完成施工合格工程量进额的 80%。工程竣工验收合格后，累计支付至结算总额的 97%，余 3%作为质保金。	30,350,857.07	6.4	15,812,726.67	1,308,527.20	13,229,603.20
14	恒阳	深圳恒大材料设备有限公司	兰州恒大文化旅游城项目材料物资供货合同	乙方负责兰州恒大文化旅游城项目 A61 地块提供材料物资供货。	甲方于每月 20 日前按甲乙双方签字确认的工地收货单上的金额，支付乙方材料物资款。	-	6.15		356,119.74	-356,119.74

序号	公司	对方单位	合同文件名称	合同内容	付款节点	合同总价（元）	付款时间	已商承合计金额（元）	已实付合计金额（元）	未付金额（元）
15	恒阳	广州恒大材料设备有限公司	兰州恒大文化旅游城项目材料物资供货合同	乙方负责兰州恒大文化旅游城项目A61地块提供材料物资供货。	甲方于每月 20 日前按甲乙双方签字确认的工地收货单上的金额，支付乙方材料物资款。	-	6.15		97,698,250.00	-97,698,250.00
16	恒阳	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司	兰州恒大文化旅游城项目首期A61地块主体及配套建设工程施工合同	乙方负责兰州恒大文化旅游城项目首期A61地块主体及配套建设工程施工。	情景洋房及低层住宅工程按批或按月支付进度款两种方式，其余按通用条款第 20.4.3 款第二项执行。（支付方式详见合同）；工程进度支付按通用条款第 20.4 款执行或按本合同约定的浮动率及除增值税综合单价，双方确定各工程施工图预算价作为工程进度款的依据。	319,517,748.00	6.30	35,876,978.78	1,900,000.00	281,740,769.22

附件三：项目公司下月资金计划

一、恒志 7 月份支付计划			
项目	计划金额（万元）	审定金额（万元）	说明
土地成本	-	-	
前期工程费	77.78	77.78	
基础设施建设费	59.39	59.39	
建筑安装工程费	7,786.17	7,786.17	
税费	950.00	950.00	
财务费用			
管理费用	130.00	130.00	
销售费用	659.41	659.41	
其他费用	106.88	106.88	
<b>合计</b>	<b>9,769.63</b>	<b>9,769.63</b>	

二、恒耀 7 月份支付计划			
项目	计划金额（万元）	审定金额（万元）	说明
土地成本	-	-	
前期工程费	83.51	83.51	
基础设施建设费	35.21	35.21	
建筑安装工程费	8,534.96	8,534.96	
税费	-	-	
财务费用			
管理费用	130.00	130.00	
销售费用	1,100.00	1,100.00	
预估费用	86.54	86.54	
<b>合计</b>	<b>9,970.22</b>	<b>9,970.22</b>	

三、恒悦 7 月份支付计划			
项目	计划金额（万元）	审定金额（万元）	说明
土地成本	-	-	
前期工程费	39.61	39.61	
基础设施建设费	1.14	1.14	
建筑安装工程费	3,684.70	3,684.70	
税费	-	-	
财务费用			
管理费用	130.00	130.00	
销售费用	660.00	660.00	
预估费用	71.29	71.29	
<b>合计</b>	<b>4,586.74</b>	<b>4,586.74</b>	

四、恒阳 7 月份支付计划			
项目	计划金额（万元）	审定金额（万元）	说明
土地成本	-	-	
前期工程费	255.12	255.12	
基础设施建设费	2.73	2.73	
建筑安装工程费	6,007.83	6,007.83	
税费	660.00	660.00	
财务费用			
管理费用	130.00	130.00	
销售费用	500.00	500.00	
预估费用	93.89	93.89	
合计	7,649.57	7,649.57	

附件四：项目形象进度表及照片

恒志（A-29 地块）

序号	楼栋号	业态	建筑面积 (万㎡)	形象进度	工期情况	是否满足 预售节点	质量	安全	备注
1	1#	高层	0.87	10 层顶板钢筋绑扎	正常	是	正常	正常	取得预售许可证
2	2#	高层	0.87	12 层墙柱合模完成	正常	是	正常	正常	取得预售许可证
3	3#	高层	1.13	12 层墙柱钢筋绑扎	正常	是	正常	正常	取得预售许可证
4	4#	高层	1.74	13 层墙柱钢筋绑扎	正常	是	正常	正常	取得预售许可证
5	5#	高层	1.36	9 层墙柱钢筋绑扎	正常	是	正常	正常	取得预售许可证
6	6#	高层	1.88	10 层墙柱合模完成	正常	是	正常	正常	取得预售许可证
7	7#	高层	1.13	10 层顶板钢筋绑扎	正常	是	正常	正常	取得预售许可证
8	8#	高层	1.36	10 层顶板钢筋绑扎	正常	是	正常	正常	取得预售许可证
9	9#	高层	1.36	10 层顶板钢筋绑扎	正常	是	正常	正常	取得预售许可证
10	10#	高层	1.11	10 层墙柱钢筋绑扎	正常	是	正常	正常	取得预售许可证
11	11#	高层	1.18	9 层顶板钢筋绑扎	正常	是	正常	正常	取得预售许可证
12	12#	高层	1.18	9 层顶板模板拼装	正常	是	正常	正常	取得预售许可证
13	13#	高层	2.20	6 层顶板钢筋绑扎	正常	是	正常	正常	取得预售许可证
项目 整体 评价	A-29 地块目前基本在 10-12 层施工。项目工程安全、质量可控，未发生安全、质量事故。								



**恒耀（A-48 地块）**

序号	楼栋号	业态	建筑面积 (万㎡)	形象进度	工期情况	是否满足 预售节点	质量	安全	备注
1	1#	小高层	0.63	11 层结构完成	正常	是	正常	正常	取得预售许可证
2	2#	小高层	0.64	11 层结构完成	正常	是	正常	正常	取得预售许可证
3	3#	小高层	1.18	11 层结构完成	正常	是	正常	正常	取得预售许可证
4	4#	小高层	0.53	11 层结构完成	正常	是	正常	正常	取得预售许可证
5	5#	小高层	1.17	11 层结构完成	正常	是	正常	正常	取得预售许可证
6	6#	小高层	0.95	11 层结构完成	正常	是	正常	正常	取得预售许可证
7	7#	小高层	1.18	11 层结构完成	正常	是	正常	正常	取得预售许可证
8	8#	小高层	0.41	11 层结构完成	正常	是	正常	正常	取得预售许可证
9	9#	小高层	1.18	11 层结构完成	正常	是	正常	正常	取得预售许可证
10	10#	小高层	0.63	11 层结构完成	正常	是	正常	正常	取得预售许可证
11	11#	小高层	0.52	11 层结构完成	正常	是	正常	正常	取得预售许可证
12	12#	小高层	0.94	11 层结构完成	正常	是	正常	正常	取得预售许可证
13	13#	小高层	0.83	11 层结构完成	正常	是	正常	正常	取得预售许可证
14	14#	小高层	0.61	11 层结构完成	正常	是	正常	正常	取得预售许可证
15	15#	小高层	0.47	11 层结构完成	正常	是	正常	正常	取得预售许可证
16	16#	小高层	0.65	11 层结构完成	正常	是	正常	正常	取得预售许可证
17	17#	小高层	0.55	11 层结构完成	正常	是	正常	正常	取得预售许可证
项目整体评价	A-48 地块目前除少数楼栋外，已完成结构封顶。项目工程安全、质量可控，未发生安全、质量事故。								



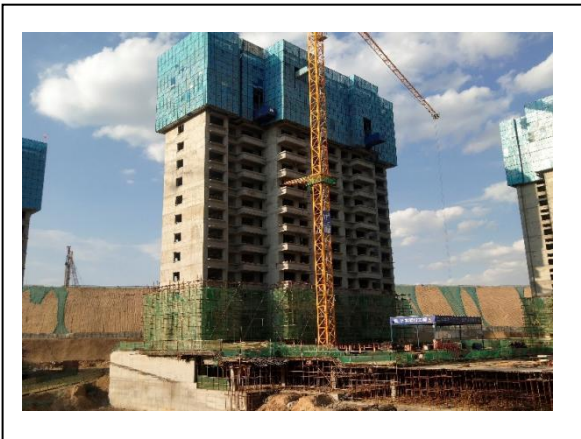
### 恒悦（A-60 地块）

序号	楼栋号	业态	建筑面积 (万㎡)	形象进度	工期情况	是否满足 预售节点	质量	安全	备注
1	1#	高层	0.64	15 层墙柱钢筋完	正常	是	正常	正常	取得预售许可证
2	2#	高层	0.86	14 层顶板钢筋完	正常	是	正常	正常	取得预售许可证
3	3#	高层	0.64	9 层顶板模板完	正常	是	正常	正常	取得预售许可证
4	4#	高层	1.11	10 层顶板模板完	正常	是	正常	正常	取得预售许可证
项目 整体 评价	A-60 地块目前在 9-15 层施工。项目工程安全、质量可控，未发生安全、质量事故。								



**恒阳（A-61 地块）**

序号	楼栋号	业态	建筑面积（万㎡）	形象进度	工期情况	是否满足预售节点	质量	安全	备注
1	1#	高层	0.87	18 层墙柱模板完成	正常	是	正常	正常	取得预售许可证
2	2#	高层	0.84	18 层墙柱钢筋完成 50%	正常	是	正常	正常	取得预售许可证
3	3#	高层	0.85	9 层结构混凝土浇筑完成	正常	否	正常	正常	取得预售许可证
4	4#	高层	0.85	12 层墙柱模板安装完成	正常	是	正常	正常	取得预售许可证
5	5#	高层	0.85	13 层墙柱钢筋安装完成	正常	是	正常	正常	取得预售许可证
6	6#	高层	1.03	13 层顶板模板安装完成	正常	是	正常	正常	取得预售许可证
7	7#	高层	1.07	15 层墙柱钢筋安装完成	正常	是	正常	正常	取得预售许可证
8	8#	高层	1.07	14 层墙柱钢筋安装完成	正常	是	正常	正常	取得预售许可证
9	9#	高层	1.34	6 层墙柱钢筋安装完成	正常	否	正常	正常	取得预售许可证
10	10#	高层	1.34	13 层顶板钢筋安装完成	正常	是	正常	正常	取得预售许可证
11	11#	高层	1.34	14 层墙柱模板安装完成结构	正常	是	正常	正常	取得预售许可证
12	12#	高层	1.08	15 层混凝土浇筑完成	正常	是	正常	正常	取得预售许可证
项目整体评价	A-61 地块目前基本在 12-18 层施工，3#楼和 9#楼进度较慢，现处于地上 6-9 层施工阶段。项目工程安全、质量可控，未发生安全、质量事故。								



附件五：项目公司月度财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）

暂无。