中粮信托-福享 11 号集合资金信托计划

2021 年 7 月监管报告

项目名称：中粮信托-江阴恒大华府项目

委托方：中粮信托有限责任公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：李彪

日期：二零二一年八月二十三日

目　录

1 项目基本情况.....1
2 重大事件披露.....2
3 项目五证办理及施工进度情况.....2
3.1 项目五证办理情况说明.....2
3.2 项目 2021 年 7 月施工进度情况.....3
3.3 项目 2021 年 8 月施工计划.....3
4 印鉴使用情况.....6
5 合同签订情况.....7
6 项目竞品分析.....8
7 项目销售情况.....10
8 资金情况.....10
8.1 资金流出情况.....10
8.2 资金流入情况.....15
8.3 资金结算.....18
9 负债情况.....19
9.1 应付票据.....19
9.2 应付保理.....19
附件一 印章使用纸质版台账.....20
附件二 银行对账单.....25
附件三 资金流出汇总表.....30
附件四 项目平面图.....31

为方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：江阴盛泽置业有限公司

·中粮信托：中粮信托有限责任公司

·康信君安：北京康信君安资产管理有限公司

1 项目基本情况

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

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

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

2 重大事件披露

1.项目公司标的项目荣熙花园 7#-13#楼在售货量 9.05 万㎡，727 套，货值 18.5 亿。截至 7 月 31 日累计销售 6.32 万㎡，517 套，11.71 亿元，去化率 66.06%。

2.截至 7 月 31 日，项目公司累计开出商票金额 4,741.70 万元，预计产生对施工方的利息补贴 489.99 万元；签订保理补充协议及回执累计金额 3,511.56 万元，应付保理金额为 3,718.18 万元，将产生对施工方的保理费用补贴 371.82 万元。

3.8 月发现项目公司存在监管外账户收款的情况，具体金额尚在核查中，本期报告中销售回款不包含此账外部分。

3 项目五证办理及施工进度情况

3.1 项目五证办理情况说明

截至 2021 年 7 月项目五证办理进度情况

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

3.2 项目 2021 年 7 月施工进度情况

1.7#楼十四层梁板钢筋完成；

2.8#楼十七层梁板模板完成；

3.9#楼十七层墙柱模板完成；

4.10#楼十四层梁板钢筋完成；

5.11#楼十一层梁板模板完成；

6.12#楼十二层顶混凝土浇筑完成；

7.13#楼十四层梁板模板完成；

3.3 项目 2021 年 8 月施工计划

1.1#楼负一层顶板模板完成；

2.2#楼负一层顶板模板完成；

3.3#楼负一层墙柱模板完成；

4.4#楼负一层顶板模板完成；

5.5#楼地下室顶板模板完成；

6.6#楼负一层顶板模板完成；

7.7#楼十七层墙柱模板完成；

8.8#楼二十层梁板模板完成；

9.9#楼二十层墙柱模板完成；

10.10#楼十七层梁板模板完成；

11.11#楼十四层梁板钢筋完成；

12.12#楼十五层梁板钢筋完成；

13.13#楼十七层梁板模板完成；

标的项目现场照片（2021 年 7 月）

1、7#楼施工现场

2、8#楼施工现场

3、12#楼施工现场

4、13#楼施工现场

5、1#楼施工现场

6、2#楼施工现场

4 印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康信君安监管人员了解用印事由，根据相应权限审核用印并同时登记电子版和纸质台账（纸质台账请见附件一）。印章使用情况详见下表：

2021 年 7 月印章使用统计表

用印日期	印鉴名称	用印事由	用印材料及份数	经办部门	经办人
2021/7/1	公章	销售合同	商品房买卖合同 18 份	营销部	刘彦君
2021/7/2	公章	认筹金退款确认函	确认函 2 份	开发部	张锦林
2021/7/5	公章	中煤长江转-北农投转债权	应收账款转让通知书 4 份、江阴盛泽置业有限公司章程 2 份、营业执照副本复印件 2 份、法人身份证复印件 2 份	资金部	钟静
2021/7/5	公章	项目地块东侧市政道路工程设计	建设工程设计合同 4 份	合同管理部	黄凯
2021/7/5	公章	澄地 2020-C-4 地款商品房开发项目 PC 吊装专项施工	超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案审批表 7 份	工程部	夏雨婷
2021/7/6	公章	销售合同	商品房买卖合同 8 份	营销部	刘彦君
2021/7/6	公章	人防工程质量监督	人防工程质量监督注册书 1 份	开发部	黄效良
2021/7/6	公章	浦发、农行借款合同	浦发、农行借款合同 6 份	营销部	蒋付裕
2021/7/8	公章	销售合同	商品房买卖合同 16 份	营销部	柳芙蓉
2021/7/8	公章	浦发银行借款合同	浦发借款合同 3 份	营销部	蒋付裕
2021/7/9	公章	销售合同	商品房买卖合同 4 份	营销部	柳芙蓉
2021/7/9	公章	水土保持资料	借方承诺书 1 份、水土保持方案编制委托书 1 份	开发部	陈伟东
2021/7/13	公章	渤海银行借款合同	渤海银行借款合同 3 份	营销部	蒋付裕
2021/7/13	公章	解除商品房买卖合同	解除合同通知书 1 份	营销部	蒋付裕
2021/7/13	公章	销售合同	商品房买卖合同 8 份	营销部	刘彦君
2021/7/13	公章	房车宝服务费结算对账单	房车宝服务费结算对账单 4 份	营销部	仲青青

2021/7/13	公章	户外广告制作安装发布合同	户外广告制作安装发布合同 4 份	合同管理部	黄凯
2021/7/13	公章	企划推广服务合同	企划推广服务合同 4 份	合同管理部	黄凯
2021/7/13	公章	示范区包装合同	示范区包装合同 4 份	合同管理部	黄凯
2021/7/15	公章	人防检测工程质量监督基础资料	准予行政许可决定书 1 份、建设工程规划许可证复印件 1 份、建筑工程施工许可证复印件 1 份、江苏省人防工程施工图设计文件审查意见表 1 份	开发部	黄效良
2021/7/19	公章	销售合同	商品房买卖合同 14 份	营销部	刘彦君
2021/7/22	公章	浦发银行借款合同	浦发银行借款合同 4 份	营销部	蒋付裕
2021/7/22	公章	6.25 银行按揭准入资料到期更新	开发资质证书	营销部	蒋付裕
2021/7/22	公章	合作单位青岛万和托欠农民工工资，配合政府资料用印	江阴恒大华府售楼处外立面幕墙装修工程施工合同复印件，关于青岛万和欠薪投诉情况说明，优先发放民工工资承诺书等资料各 1 份	工程部	夏雨婷
2021/7/22	公章	质量验收记录	澄地 2020-C-4 地块商品房开发项目（7#-13#楼）桩基子分部工程质量验收记录 28 份	工程部	夏雨婷
2021/7/22	公章	人防质检	人防质检监督方案 1 份	开发部	黄效良
2021/7/22	公章	认筹金退款确认函	认筹金退款确认函 3 份	开发部	黄效良
2021/7/28	公章	邮储准入	邮储银行合作协议 4 份	营销部	蒋付裕
2021/7/28	公章	银行按揭担保	浦发、渤海借款合同 8 份	营销部	蒋付裕
2021/7/28	公章	销售合同	销售合同 20 份	营销部	柳芙蓉

5 合同签订情况

2021 年 7 月期间合同用印共计 7 份。详见以下合同用印情况表：

2021 年 7 月合同用印统计表

序号	用印日期	对方单位	合同文件名称	合同内容	合同总价（元）
1	2021/7/1	江苏房车宝信息科技有限公司	房车宝营销服务合作协议	乙方为项目公司提供营销服务，期限 6.1-6.30（6.1-6.30 服务费=成交总价*3.2%）	-
2	2021/7/5	江阴市城乡规划设计院有限公司	建设工程设计合同（二）	发包人委托设计人进行江阴恒大华府东侧规划路设计，合同价为 18.00 万	180,000.00

序号	用印日期	对方单位	合同文件名称	合同内容	合同总价(元)
3	2021/7/13	江阴市联合广告传媒有限公司	江阴恒大华府户外广告制作安装发布合同	乙方以甲方提供的样稿为准进行户外广告媒体投放，发布时间为 2021 年 6 月 13 日至 2021 年 7 月 12 日	100,000.00
4	2021/7/13	江苏沃睿盛房产营销策划有限公司	江阴恒大华府项目企划推广服务合同	乙方协助甲方完成项目之市场营销目标，提供项目全程市场推广服务，委托期限为 2021 年 7 月 8 日至 2022 年 7 月 7 日。	720,000.00
5	2021/7/13	无锡亿鸿广告有限公司	江阴恒大华府示范区包装合同	乙方根据甲方要求，完成江阴恒大华府项目示范区包装，并提供相关质保服务。	460,000.00
6	2021/7/22	徐州市海诺商贸有限公司	江阴恒大华府 1、9 号楼实体样板房及 1、8、9 号楼首层大堂小型中央空调采购合同	甲方向乙方购买购买小型中央空调	75,484.19
7	2021/7/22	徐州市海诺商贸有限公司	江阴恒大华府 1、9 号楼实体样板房及 1、8、9 号楼首层大堂小型中央空调安装施工合同	江阴恒大华府 1、9 号楼实体样板房及 1、8、9 号楼首层大堂小型中央空调安装工程	66,909.90

6 项目竞品分析

本项目毗邻锡澄 S1 地铁的南门站、汽车客运站站点较近，出行便利；地块南侧的芙蓉大道采用高

架、隧道、地面相结合的快速化改造模式，改造后通行能力提高到原来的两倍以上，目前部分路段已通车；地块周边的虹桥路、梅园大街皆为城区南北向主干道。地块周边有城南小学、暨阳中学等教育配套，毗邻南门印象、八佰伴澄星店、恒大中央广场等商业配套，配套丰富。距本项目最近的主要竞品楼盘有万科时代都会、碧桂园翡翠湾等。2021 年 7 月份竞品楼盘情况如下：

江阴板块项目	项目简介	主力在售	面积分布（㎡）	2021 年 7 月主力在售产品报价（单位:元/ ㎡）
万科·时代都会	万科时代都会位于梅园路东、应天河南、虹桥南路西、芙蓉大道北；楼盘类型包括小高层、高层等	高层、小高层	高层 125-169，小高层 128、165	均价 19000
香雪海·梅园	香雪海梅园位于梅园路东侧、毗陵路南侧（运河西侧、应天河北侧）；项目建设用地面积约 4.92 万平方米。楼盘类型包括小高层,高层等。在售少量尾房	高层、小高层	高层 120-150，小高层 140-180	高层 15000
碧桂园·翡翠湾	碧桂园翡翠湾位于澄江街道白玉路东、芙蓉大道南、梅园路西、花北路北侧；楼盘类型包括小高层、高层等	高层，叠墅	高层毛坯 120-140、精装 98-136，叠墅 165	高层 14000，叠墅 16500
长江·天宸	长江天宸位于虹桥路东、应天河南、花山路西、芙蓉大道；楼盘类型包括洋房、小高层、高层	洋房、小高层、高层	洋房 143-168，小高层 125-165，高层 122-143	洋房 21000、高层 18500
长江·天悦府	长江天悦府位于东至花山路、南至香湾路、西至虹桥南路、北至毗陵路；楼盘类型为高层	高层	116-185	均价 20300
虹桥公园里	虹桥公园里位于澄江街道江阴市虹桥路、毗邻路交接处；楼盘类型包括板楼、高层等。在售少量尾房	高层、公寓	高层 90-165，公寓 30-80	高层 16000，公寓 10000

标的项目周边 7 月份无新出让的住宅地块。

7 项目销售情况

项目公司已于 2021 年 4 月 25 日开盘销售。标的项目已取得可售面积共计 90,538.82 ㎡；根据项目公司提供的销售数据，截至 7 月 31 日，预售合同已完成草签 83 套，网签 434 套，总计 517 套，草签、网签总金额 1,171,273,663.00 元。

截至 2021 年 7 月 31 日销售出情况

销售情况	套数（套）	合同价（元）
草签	83	177,712,417.00
网签	434	993,561,246.00
总计	**517**	**1,171,273,663.00**

2021 年 7 月份销售明细

楼栋名称	房号	认购日期	签约日期	合同状态	成交总价	已付款项	续付部分	按揭在途
10 号楼（15 幢）	1402	2021/7/1	2021/7/1	网签	2,105,000.00	1,205,000.00	0.00	900,000.00
10 号楼（15 幢）	2102	2021/7/8	2021/7/8	网签	2,085,838.00	2,085,838.00	0.00	0.00
10 号楼（15 幢）	904	2021/7/21	2021/7/26	网签	2,407,697.00	2,407,697.00	0.00	0.00
11 号楼（16 幢）	2302	2021/7/2	2021/7/7	网签	2,233,321.00	2,233,321.00	0.00	0.00
11 号楼（16 幢）	602	2021/7/17	2021/7/21	网签	2,239,768.00	1,059,768.00	0.00	1,180,000.00
12 号楼（17 幢）	1304	2021/7/4	2021/7/7	网签	2,401,051.00	2,401,051.00	0.00	0.00
12 号楼（17 幢）	1604	2021/7/17	2021/7/18	网签	2,487,905.00	1,102,757.00	1,385,148.00	0.00
12 号楼（17 幢）	2001	2021/7/12	2021/7/12	网签	2,369,627.00	2,369,627.00	0.00	0.00
12 号楼（17 幢）	2602	2021/7/21	2021/7/27	网签	2,102,118.00	2,102,118.00	0.00	0.00
13 号楼（18 幢）	1802	2021/7/5	2021/7/9	网签	1,967,467.00	1,967,467.00	0.00	0.00
13 号楼（18 幢）	703	2021/7/16	2021/7/17	网签	1,641,120.00	1,641,120.00	0.00	0.00
8 号楼（11 幢）	1103	2021/7/13	2021/7/31	网签	2,890,800.00	2,890,800.00	0.00	0.00
9 号楼（12 幢）	602	2021/7/21	2021/7/21	网签	2,399,701.00	719,911.00	1,679,790.00	0.00
合计					29,331,413.00	24,186,475.00	3,064,938.00	2,080,000.00

8 资金情况

8.1 资金流出情况

2021 年 7 月项目公司资金流出总额共计 81,365,407.48 元（资金流出汇总表见附件五），其中中行江阴南闸支行出款共 39,543,352.00 元，中行江阴城中支行出款共计 3,505,186.54 元，农行江阴分

行出款共计 13,868,368.94 元，浙商银行无锡分行出款共计 0.00 元，建设银行江阴城南支行出款共计 228,500.00 元，工商银行江阴支行出款共计 24,220,000.00 元。具体明细如下：

2021 年 7 月资金流出情况表

序号	支付时间	收款方	用途	金额（元）	出款行	用款类型
1	2021/7/1	伊博玮	认筹金退款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴
2	2021/7/1	罗琦	认筹金退款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴
3	2021/7/1	谢立波	认筹金退款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴
4	2021/7/1	张雄	认筹金退款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴
5	2021/7/1	高立学	认筹金退款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴
6	2021/7/1	江苏江之南环境科技有限公司	测绘费	71,141.09	中行江阴南闸支行 2236	开发间接费
7	2021/7/1	江苏江之南环境科技有限公司	测绘费	47,339.88	中行江阴南闸支行 2236	开发间接费
8	2021/7/1	银行划扣	对公账户维护费	25.00	中行江阴城中支行 0355	财务费用
9	2021/7/2	中国工商银行无锡江阴支行	工行放贷中间费	30,800.00	中行江阴南闸支行 2236	财务费用
10	2021/7/2	银行划扣	用于银行扣费	70.00	中行江阴南闸支行 2236	财务费用
11	2021/7/2	江苏江南水务股份有限公司	4 月水费	58,791.50	中行江阴南闸支行 2236	管理费
12	2021/7/2	奥的斯电梯（中国）有限公司	工程款	32,756.34	中行江阴南闸支行 2236	建筑工程费
13	2021/7/2	539 户客户	退筹款	10,780,000.00	农行江阴分行 0868	收费退缴
14	2021/7/5	银行划扣	对公收费	10.00	中行江阴南闸支行 2236	财务费用
15	2021/7/5	银行划扣	对公收费	8.00	中行江阴南闸支行 2236	财务费用
16	2021/7/5	银行划扣	对公收费	8.00	中行江阴南闸支行 2236	财务费用
17	2021/7/5	恒大江苏无锡片区代发工资户	6 月工资	71,434.17	中行江阴南闸支行 2236	管理费
18	2021/7/5	国网江苏省电力有限公司	电费	35,474.55	中行江阴南闸支行 2236	建筑工程费
19	2021/7/5	国网江苏省电力有限公司	电费	25,609.82	中行江阴南闸支行 2236	建筑工程费
20	2021/7/5	国网江苏省电力有限公司	电费	39,469.19	中行江阴南闸支行 2236	建筑工程费
21	2021/7/5	15 户客户	退筹款	300,000.00	农行江阴分行 0868	收费退缴
22	2021/7/8	马鞍山顾地塑胶有限公司	工程材料款	301,308.68	中行江阴南闸支行 2236	建筑工程费

23	2021/7/8	江苏江南水务股份有限公司	4 月水费	58,791.50	中行江阴南闸支行 2236	管理费
24	2021/7/12	中国农业银行股份有限公司江阴分行	到期商票	211,020.11	农行江阴分行 0868	财务费用
25	2021/7/12	中国农业银行股份有限公司江阴分行	到期商票	402,665.71	农行江阴分行 0868	财务费用
26	2021/7/12	无锡市住房置业融资担保有限公司江阴分公司	6.16-6.30 保证金	57,500.00	建设银行江阴城南支行 0354	收费退缴
27	2021/7/13	江阴市澄南劳务服务有限公司	土石方工程进度款	1,544,162.46	中行江阴南闸支行 2236	建筑工程费
28	2021/7/13	江阴市澄南劳务服务有限公司	土石方赶工奖	200,000.00	中行江阴南闸支行 2236	建筑工程费
29	2021/7/13	银行划扣	短信费	30.00	农行江阴分行 0868	财务费用
30	2021/7/14	江苏省苏中建设集团股份有限公司	总包工程款	9,900,000.00	中行江阴南闸支行 2236	建筑工程费
31	2021/7/15	国家金库江阴市支库	6 月税金	3,328,553.24	中行江阴城中支行 0355	税费
32	2021/7/15	中国农业银行股份有限公司江阴分行	到期商票	2,130,693.12	农行江阴分行 0868	财务费用
33	2021/7/16	深圳恒大材料设备有限公司	材料款	1,118,003.40	中行江阴南闸支行 2236	建筑工程费
34	2021/7/16	银行划扣	手续费	10.00	农行江阴分行 3896	财务费用
35	2021/7/16	银行划扣	手续费	10.00	农行江阴分行 3896	财务费用
36	2021/7/16	银行划扣	手续费	10.00	农行江阴分行 3896	财务费用
37	2021/7/16	银行划扣	手续费	600.00	农行江阴分行 3896	财务费用
38	2021/7/16	银行划扣	对公收费	237.00	中行江阴南闸支行 2236	财务费用
39	2021/7/16	国家金库江阴市支库	6 月税金	111,247.50	中行江阴城中支行 0355	税费
40	2021/7/16	国家金库江阴市支库	6 月税金	6,494.80	中行江阴城中支行 0355	税费
41	2021/7/19	南京盛基房地产开发有限公司	退筹款	140,000.00	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴
42	2021/7/19	镇江盛耀房地产开发有限公司	退筹款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴

43	2021/7/19	无锡远东置业有限公司	退房款	20,000.00	中行江阴南闸支行2236	收费退缴
44	2021/7/19	淮安恒悦置业有限公司	退筹款	40,000.00	中行江阴南闸支行2236	收费退缴
45	2021/7/19	南京盛基房地产开发有限公司	退筹款	20,000.00	中行江阴南闸支行2236	收费退缴
46	2021/7/19	南京盛基房地产开发有限公司	退房款	20,000.00	中行江阴南闸支行2236	收费退缴
47	2021/7/19	江阴恒泽房地产开发有限公司	6 月房车宝营销服务费	7,909,178.38	中行江阴南闸支行2236	营销费
48	2021/7/19	无锡盛东房产开发有限公司	退房款	1,433,783.00	中行江阴南闸支行2236	收费退缴
49	2021/7/19	无锡市住房公积金管理中心江阴市分中心	公积金	58,816.00	中行江阴城中支行0355	管理费
50	2021/7/20	恒大江苏无锡片区代发工资户	6 月工资	631,047.98	中行江阴南闸支行2236	管理费
51	2021/7/22	银行划扣	对公收费	513.44	中行江阴南闸支行2236	财务费用
52	2021/7/22	无锡盛东房产开发有限公司	退房款	783,844.00	中行江阴南闸支行2236	收费退缴
53	2021/7/22	陈佳文	退筹款	20,000.00	中行江阴南闸支行2236	收费退缴
54	2021/7/22	李炯凯	退筹款	20,000.00	中行江阴南闸支行2236	收费退缴
55	2021/7/22	陈晓丹	退筹款	20,000.00	中行江阴南闸支行2236	收费退缴
56	2021/7/22	顾红萍	退筹款	20,000.00	中行江阴南闸支行2236	收费退缴
57	2021/7/22	王银春	退筹款	20,000.00	中行江阴南闸支行2236	收费退缴
58	2021/7/23	中国联合网络通信有限公司无锡市分公司	6 月工程宽带费	2,000.00	中行江阴南闸支行2236	建筑工程费
59	2021/7/23	中国电信股份有限公司无锡分公司	6 月营销宽带费	2,991.70	中行江阴南闸支行2236	营销费
60	2021/7/23	曹文杰	退筹款	20,000.00	中行江阴南闸支行2236	收费退缴
61	2021/7/23	贡海燕	退筹款	20,000.00	中行江阴南闸支行2236	收费退缴
62	2021/7/23	薛骁	退筹款	20,000.00	中行江阴南闸支行2236	收费退缴
63	2021/7/23	赵国全	退筹款	20,000.00	中行江阴南闸支行2236	收费退缴
64	2021/7/23	吴海燕	退筹款	20,000.00	中行江阴南闸支行2236	收费退缴
65	2021/7/24	银行划扣	手续费	10.00	农行江阴分行3896	财务费用
66	2021/7/24	银行划扣	手续费	985.00	农行江阴分行0868	财务费用

67	2021/7/24	银行划扣	手续费	600.00	农行江阴分行 0868	财务费用
68	2021/7/24	银行划扣	手续费	60.00	农行江阴分行 0868	财务费用
69	2021/7/24	银行划扣	2021 年服务费	600.00	农行江阴分行 0868	财务费用
70	2021/7/24	银行划扣	对公维护费	600.00	农行江阴分行 0868	财务费用
71	2021/7/26	无锡市住房置业融资担保有限公司江阴分公司	7.1-7.15 保证金	171,000.00	建设银行江阴城南支行 0354	收费退缴
72	2021/7/27	周涛	退房款	1,391,612.00	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴
73	2021/7/27	姚冬雷	退筹款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴
74	2021/7/27	张洪	退筹款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴
75	2021/7/27	陶敏敏	退筹款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴
76	2021/7/27	吴惠燕	退筹款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴
77	2021/7/27	陈宏鸣	退筹款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴
78	2021/7/27	张军	退筹款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴
79	2021/7/27	张桂萍	退筹款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴
80	2021/7/27	傅羽	退筹款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴
81	2021/7/27	张静	退筹款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴
82	2021/7/28	江苏江南水务股份有限公司水费专户	工程款-水费	50,548.50	中行江阴南闸支行 2236	建筑工程费
83	2021/7/28	江苏江南水务股份有限公司水费专户	临水水表预缴费	100,000.00	中行江阴南闸支行 2236	建筑工程费
84	2021/7/28	江阴市财政局非税收入专户	城市基础设施配套费	12,569,845.50	中行江阴南闸支行 2236	开发间接费
85	2021/7/28	江阴市财政局非税收入专户	行政处罚款	100,000.00	中行江阴南闸支行 2236	开发间接费
86	2021/7/28	江苏苏伟项目管理有限公司	行政处罚款	7,500.00	中行江阴南闸支行 2236	开发间接费
87	2021/7/28	银行划扣	手续费	75.00	中行江阴南闸支行 2236	财务费用
88	2021/7/28	银行划扣	手续费	50.00	中行江阴城中支行 0355	财务费用
89	2021/7/29	姚冬雷	退筹款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴
90	2021/7/29	陈宏鸣	退筹款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴
91	2021/7/29	金诚	退筹款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴

92	2021/7/29	黄晓宇	退筹款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴
93	2021/7/29	许晨	退筹款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴
94	2021/7/29	何红波	退筹款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴
95	2021/7/29	—	6 月拓客工资	40,475.00	农行江阴分行 0868	营销费
96	2021/7/29	何语才	退筹款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴
97	2021/7/30	邹莉	退筹款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴
98	2021/7/30	何红波	退筹款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴
99	2021/7/30	邹士珍	退筹款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴
100	2021/7/30	郁晓琳	退筹款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236	收费退缴
101	2021/7/30	国网江苏省电力有限公司	电费（无锡市供电公司）	39,679.57	中行江阴南闸支行 2236	建筑工程费
102	2021/7/30	国网江苏省电力有限公司	电费（无锡市供电公司）	25,317.35	中行江阴南闸支行 2236	建筑工程费
103	2021/7/30	保证金网外支付过渡户	保证金网外支付过渡户	24,220,000.00	工商银行江阴支行 9352	收费退缴
合　计				81,365,407.48		

8.2 资金流入情况

8.2.1 销售回款流入

2021 年 7 月，项目公司销售回款合计 54,541,143.04 元，其中中行江阴南闸支行回款合计 5,202,079.00 元，农行江阴分行回款合计 24,381,990.04 元，建设银行江阴城南支行回款合计 13,810,000.00 元，工商银行江阴支行回款合计 7,300,000.00 元，浙商银行江阴支行回款合计 3,847,074.00 元。具体明细如下：

2021 年 7 月资金流入情况表

序号	日期	款项来源	款项类型	款项说明	金额（元）	收款行
1	2021/7/1	刘仲乡	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
2	2021/7/1	通联支付网络服务股份有限公司备付金	销售款	房款	8,068,989.84	农行江阴分行 0868
3	2021/7/1	个贷-王华	销售款	房款	860,000.00	工商银行江阴支行 9352
4	2021/7/1	个贷-何宇	销售款	房款	770,000.00	工商银行江阴支行 9352

5	2021/7/1	无锡市住房公积金管理中心江阴市分中心	销售款	房款	600,000.00	工商银行江阴支行 9352
6	2021/7/1	无锡市住房公积金管理中心江阴市分中心	销售款	房款	600,000.00	工商银行江阴支行 9352
7	2021/7/1	个贷-夏江南	销售款	房款	1,480,000.00	建设银行江阴城南支行 0354
8	2021/7/2	通联支付网络服务股份有限公司备付金	销售款	房款	2,933,891.00	农行江阴分行 0868
9	2021/7/4	黄梦洁	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
10	2021/7/5	通联支付网络服务股份有限公司备付金	销售款	房款	289,920.00	农行江阴分行 0868
11	2021/7/6	通联支付网络服务股份有限公司备付金	销售款	房款	49,885.00	农行江阴分行 0868
12	2021/7/7	个贷-陈丽娟	销售款	房款	1,530,000.00	建设银行江阴城南支行 0354
13	2021/7/8	通联支付网络服务股份有限公司备付金	销售款	房款	5,320,903.00	农行江阴分行 0868
14	2021/7/8	许东成	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
15	2021/7/8	许东成	销售款	房款	300,000.00	中行江阴南闸支行 2236
16	2021/7/8	许东成	销售款	房款	200,000.00	中行江阴南闸支行 2236
17	2021/7/8	许东成	销售款	房款	75,751.00	中行江阴南闸支行 2236
18	2021/7/8	许东成	销售款	房款	1.00	中行江阴南闸支行 2236
19	2021/7/8	谢铮	销售款	房款	1,060,000.00	中行江阴南闸支行 2236
20	2021/7/9	个贷-许赟	销售款	房款	1,020,000.00	工商银行江阴支行 9352
21	2021/7/9	个贷-沈志刚	销售款	房款	220,000.00	工商银行江阴支行 9352
22	2021/7/9	个贷-陆国荣	销售款	房款	810,000.00	工商银行江阴支行 9352
23	2021/7/9	个贷-范海东	销售款	房款	200,000.00	工商银行江阴支行 9352
24	2021/7/9	无锡市住房公积金管理中心江阴市分中心	销售款	房款	430,000.00	工商银行江阴支行 9352
25	2021/7/9	无锡市住房公积金管理中心江阴市分中心	销售款	房款	600,000.00	工商银行江阴支行 9352
26	2021/7/9	无锡市住房公积金管理中心江阴市分中心	销售款	房款	590,000.00	工商银行江阴支行 9352
27	2021/7/9	无锡市住房公积金管理中心江阴市分中心	销售款	房款	600,000.00	工商银行江阴支行 9352
28	2021/7/11	王猛	销售款	房款	618,924.00	中行江阴南闸支行 2236
29	2021/7/11	张双艳	销售款	房款	1.00	中行江阴南闸支行 2236
30	2021/7/11	张龙	销售款	房款	1,000,000.00	中行江阴南闸支行 2236
31	2021/7/11	张龙	销售款	房款	1,000,000.00	中行江阴南闸支行 2236
32	2021/7/11	张龙	销售款	房款	69,242.00	中行江阴南闸支行 2236
33	2021/7/12	通联支付网络服务股份有限公司备付金	销售款	房款	3,127,236.00	农行江阴分行 0868
34	2021/7/12	俞玉	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
35	2021/7/13	通联支付网络服务股份有限公司备付金	销售款	房款	1,131,457.20	农行江阴分行 0868
36	2021/7/15	个贷-杨利忠	销售款	房款	1,290,000.00	建设银行江阴城南支行 0354
37	2021/7/16	蒋锋	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
38	2021/7/16	徐建锋	销售款	房款	970,000.00	农行江阴分行 3896
39	2021/7/16	高芳芳	销售款	房款	1,030,000.00	农行江阴分行 3896

40	2021/7/16	个贷-陶淼	销售款	房款	1,000,000.00	建设银行江阴城南支行 0354
41	2021/7/19	王理	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
42	2021/7/19	通联支付网络服务股份有限公司备付金	销售款	房款	49,983.00	农行江阴分行 0868
43	2021/7/20	缪嘉佳	销售款	房款	50,000.00	中行江阴南闸支行 2236
44	2021/7/20	通联支付网络服务股份有限公司备付金	销售款	房款	49,983.00	农行江阴分行 0868
45	2021/7/20	个贷-孟国忠	销售款	房款	1,500,000.00	建设银行江阴城南支行 0354
46	2021/7/20	个贷-邱昕煜	销售款	房款	1,600,000.00	建设银行江阴城南支行 0354
47	2021/7/20	个贷-仲雯逸	销售款	房款	1,770,000.00	建设银行江阴城南支行 0354
48	2021/7/20	个贷-王艳芳	销售款	房款	890,000.00	建设银行江阴城南支行 0354
49	2021/7/20	个贷-胡琳	销售款	房款	1,450,000.00	建设银行江阴城南支行 0354
50	2021/7/21	王理	销售款	房款	669,911.00	农行江阴分行 3896
51	2021/7/21	待划转款项-零售贷款受托支付专用账户	销售款	房款	1,000,000.00	建设银行江阴城南支行 0354
52	2021/7/22	通联支付网络服务股份有限公司	销售款	房款	400,751.00	农行江阴分行 0868
53	2021/7/25	周建虎	销售款	房款	528,160.00	中行江阴南闸支行 2236
54	2021/7/26	赵励强	销售款	房款	672,310.00	浙商银行江阴支行 2048
55	2021/7/26	宋坤玉	销售款	房款	1,788,564.00	浙商银行江阴支行 2048
56	2021/7/27	放贷-刘林	销售款	房款	300,000.00	建设银行江阴城南支行 0354
57	2021/7/30	顾惠清	销售款	房款	289,080.00	农行江阴分行 3896
58	2021/7/30	赵励强	销售款	房款	986,200.00	浙商银行江阴支行 2048
59	2021/7/30	梁月	销售款	房款	400,000.00	浙商银行江阴支行 2048
合计					54,541,143.04	

8.2.2 其他资金流入

2021 年 7 月，项目公司资金流入合计 46,119,524.83 元，其中中行江阴南闸支行流入合计 119,391.50 元，农行江阴分行流入合计 30,000,000.00 元，工商江阴支行流入合计 16,000,133.33 元。具体明细如下：

2021 年 7 月资金流入情况表

序号	日期	款项来源	款项类型	款项说明	金额（元）	收款行
1	2021/7/1	保证金网外支付过渡户	收费退缴	保证金退款	16,000,133.33	工商银行江阴支行 9352

2	2021/7/5	江苏江南水务股份有限公司	收费退缴	水费	58,791.50	中行江阴南闸支行 2236
3	2021/7/5	南京胜智商贸有限公司	往来款	用于项目开发建设	30,000,000.00	农行江阴分行 0868
4	2021/7/19	江苏煜顺工程检测技术服务有限公司	其他	履约保证金	600.00	中行江阴南闸支行 2236
5	2021/7/27	姚冬雷	收费退缴	往来款-退筹款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236
6	2021/7/28	陈宏鸣	收费退缴	往来款-退筹款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236
7	2021/7/28	何红波	收费退缴	往来款-退筹款	20,000.00	中行江阴南闸支行 2236
合计					46,119,524.83	

8.3 资金结算

8.3.1 账户余额

截至 2021 年 7 月 31 日，项目公司各资金账户余额合计 144,472,186.60 元（对账单见附件四）。具体明细如下：

截至 2021 年 7 月 31 日各银行账户余额表

序号	开户行	账号	余额（元）
1	中行江阴南闸支行 2236	554745772236	447,963.93
2	中行江阴城中支行 0355	546974800355	5,156,775.87
3	农行江阴分行 0868	10643301040240868	75,068,967.34
4	浙商银行无锡分行 6012	3020000010120100216012	6,438,077.96
5	中信银行无锡清扬路支行 5949	8110501011001675949	17,368.70
6	建设银行江阴城南支行 0354	32050161190000000354	47,432,445.39
7	工商银行江阴支行 9352	1103027519200909352	5,020.40
8	农商行高新区支行 1381	018801290031381	1,410,141.01
9	农行江阴分行 3896	10643301040243896	2,958,351.00
10	浙商银行江阴支行 2048	3020000110120100062048	3,847,074.00
11	招商银行江阴支行 0701	511903009610701	0.00
12	南京银行江阴支行 0142	0415250000000142	1.00
13	北京银行江阴支行 6243	20000048677000042116243	1,690,000.00
合计			**144,472,186.60**

9 负债情况

9.1 应付票据

2021 年 7 月，项目公司未开具商业承兑汇票。

9.2 应付保理

2021 年 7 月，项目公司签订保理补充协议及回执 0 份。

附件一 印章使用纸质版台账

印章使用登记表

印鉴使用情况表

序号	日期	事由	材料	印鉴名称及使用次数					经办部门	申请人	用印审批	备注
				公章	合同章	法人章	财务章	骑缝章				
297	6.30	按揭借款合同	浦发借款合同，农行借款合同	12		12			营销	蒋付俊		
298	6.30	销售合同	销售合同	12		12			营销	刘秀君		
299	7.1	销售合同	销售合同	18		18			营销	刘秀君		
300	7.2	石角认函	石角认函（放弃购房）	2					开发	张锦[illegible]		
301	7.2	销售合同	销售合同	6		6			营销	柳昊蓉		
302	7.5	PC吊装专项施工方案审批表	PC吊装专项施工方案审批表	5					工程部	夏[illegible]		
303	7.6	借款合同用印	浦发借款合同、农行借款合同	6		6			营销	蒋付俊		
304	7.6	人防报监	人防质监申请书	8					开发	黄效良		
305	7.6	用印合同2户	商品房买卖合同	8					营销部	刘秀君		
306	7.8	销售合同	销售合同	16					营销部	柳昊蓉		
307	7.8	按揭借款合同	浦发按揭合同	~~[illegible]~~3					营销部	蒋付俊		
308	7.9	销售合同	销售合同	4		4			营销	柳昊蓉		
309	7.9	水土保持资料	承诺书	2					开发	陈伟[illegible]		
310	7.9	申报职称	申报职称之正[illegible]						开发	黄效良		
311	7.13	银行按揭	解除合同通知书，浦发借款合同	4					营销	蒋付俊		

印鉴使用情况表

序号	日期	事由	材料	印鉴名称及使用次数					经办部门	申请人	用印审批	备注
				公章	合同章	法人章	财务章	骑缝章				
312	7.13	销售合同.	销售合同	8					营销	刘彦君		
313	7.13	用印.	[illegible]	2					营销	仲静		
314	7.15	人防方盛泽	工规证. 人防平面图等	12					开发	黄文息		
315	7.15	银行往入	财务报表4,6,5月	9					营销	蒋付俭		
316	7.19	销售合同	销售合同	14					营销	刘彦君		
317	7.22	借阅合同	江阴恒大华府售楼处外立面幕墙改造工程施工合同	1					工程部	夏雨		
318	7.22	质量验收记录	澄地2020-C-4地块商住房开发项目17#-18#楼桩基子分部工程质量验收记录	28					工程部	夏雨		
319	7.22	按揭合同	浦发借款合同	4					营销部	蒋付俭		
320	7.22	银行往入	开发资质证书	1					营销部	蒋付俭		
321	7.22	人防监造	人防监造方案	1					开发部	黄文息		
322	7.22	确认函	确认函						开发部	黄文息		
323	7.28	邮储往入	邮储银行合作协议	4					营销部	蒋付俭		
324	7.28	银行按揭担保	浦发,诚力海借款合同	8					营销部	蒋付俭		
325	7.28	销售合同	销售合同	20					营销	柳美蓉		
326	8.3	商品房买卖合同	商品房买卖合同	4					营销	[illegible]		
327	8.3	浦发按揭	浦发按揭	2					营销	[illegible]		

合同登记台账

合同签订情况表

序号	日期	合同编号	对方单位	合同文件名称	份数	合同金额（元）	经办部门	经办人	备注
76	5.12	江苏宁合合[2021]006	江苏[illegible]广告传媒有限公司	中外广告合作意向书	4	38000	合规部	黄凯	
77	5.12	江苏宁合合[2021]007	上海迪探节能科技有限公司	能源合同管理合作协议	4	8395.9	合规部	黄凯	
78	5.21	江苏宁合合[2021]008	扬州川鼎文化传媒有限公司	广告活动协议	4	217788.06	合规部	黄凯	
79	5.21	江苏宁合合[2021]009	无锡志腾传媒有限公司	音乐节活动协议	4	251879.49			
80	5.21	江苏宁工合合[2021]010	苏中建设集团	主体及配套建设工程施工合同	4	120000			
81	5.21	江苏宁合合[2021]011	金蒙智慧生活科技	物业服务软件系统及用户端开发定制	4	20000			
82	5.28	江苏宁工合合[2021]005	无锡市宜信人防工程有限公司	人防区域通风工程施工	4	879365.95	合规部	黄凯	
83	5.28	江苏宁工合合[2021]010	澄南劳务服务	土方工程施工合同	4	200000			
84	5.28	江苏宁工合合[2021]009	苏中建设集团	主体及配套建设工程施工	4	750000			
85	5.28	江苏宁工合合[2021]010	无锡岩土工程	基坑支护工程	4	500000			
86	6.8	江苏宁设合合[2021]003-1	江苏博森建筑设计	施工图设计工程合同	4	277543.53	合规部	黄凯	
87	6.8	江苏宁工合合[2021]003-6	无锡岩土工程有限公司	基坑支护工程	4	240000			
88	6.17	江苏宁设合合[2021]011	无锡恩景文化传播有限公司	南门八佰伴巡展活动	4	316000	合规部	黄凯	
89	6.21	江苏宁工合合[2021]010	无锡岩土工程有限公司	基坑支护工程施工合同	4	90000	合规部	黄凯	
90	7.1	江苏宁设合合[2021]007-5	江苏[illegible]信息科技有限公司	[illegible]销服务合作协议	2	5000	合规部	黄凯	

合同签订情况表

序号	日期	合同编号	对方单位	合同文件名称	份数	合同金额（元）	经办部门	经办人	备注
91	7.1	收款行合字21[2021-31]00	江阴市[illegible]有限公司	土石方工程施工合同	4	186550.1x	合同部	黄总	
92	7.1	收款行合字21[2021-31]006	煤业收费稽核[illegible]技术服务有限公司	人防检测工程施工合同	4	2000	合同部	黄总	
93	7.5	收款行售合字21[2021-31]002	江阴市成外规划设计研究院	建设工程设计合同	4	18000	合同部	黄总	
94	7.13	收款行宣合字21[2021-31]00x	联合信息传媒有限公司	户外广告制作张贴发布合同	4	100000	合同部	黄总	
95	7.13	收款行合字21[2021-31]012	沃睿鑫[illegible]科技有限公司	改能计划推广服务合同	4	72000	合同部	黄总	
96	7.13	收款行合字21[2021-31]013	亿[illegible]信有限公司	经济开发区总部合同	4	46000	合同部	黄总	
~~97~~	~~7.22~~	收款行合字21[2021-31]00	山东省[illegible]工程公司	~~二期校园[illegible]工程施工合同~~	~~4~~				
97	7.22	收款行合字21[2021-31]007	海信商贸有限公司	1.8吨空调设备 木质方桌 1.8、2.0吨挂墙空调大型 小型 空调安装维修工合同	4	66909.9	合同部	黄总	
98	7.22	收款行合字21[2021-31]001	海信商贸有限公司	一 空调购销合同	4	75484.17	合同部	黄总	
~~99~~	~~8.5~~	~~[illegible]~~	~~江阴恒[illegible]电梯有限公司 奥的斯电梯(中国)有限公司~~						
99	8.5	恒收款行购合字21[2021-31]002	奥的斯电梯(中国)有限公司	江阴恒大华府 14.9#电梯买卖合同	4	542,183.96	合同部	黄总	
100	8.5	恒收款行合字21[2021-31]003	奥的斯电梯(中国)有限公司	江阴恒大华府电梯安装工程合同	4	164,177.26			

章证外出登记表

印章证照外出统计

序号	日期	印鉴/证照名称	事由	外出机构	经办人	外出审批	备注
16	2021.5.24	营业执照 基本存款账户银行公章、财务章、法人章	开户	北京银行 [illegible]支行	吴[illegible]	[illegible]	
17							
18							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

附件二 银行对账单

中行江阴南闸支行、 中行江阴城中支行对账单

账号： 554745772236 账户名称： 江阴盛泽置业有限公司 开户行名称： 中国银行江阴南闸支行 币种： 人民币元

	日期	当日期初余额	当日期末余额	当日借方发生额	当日贷方发生额
1	2021/07/31	447,963.93	447,963.93	0.00	0.00

账号： 546974800355 账户名称： 江阴盛泽置业有限公司 开户行名称： 中国银行江阴城中支行 币种： 人民币元

	日期	当日期初余额	当日期末余额	当日借方发生额	当日贷方发生额
1	2021/07/31	5,156,775.87	5,156,775.87	0.00	0.00

农行江阴分行对账单

选择其他日期查询

起止日期： 2021-07-28 至 2021-07-31 今天 近一周 近半月 近一月 正序 倒序 查询

账户明细查询结果

账户： 10-643301040240868 自 2021 年 07 月 28 日 至 2021 年 07 月 31 日

币种：人民币 显示多级账簿信息

交易时间	收入金额	支出金额	账户余额	交易行名	对方省市	对方账号	对方户名	交易用途	会计日期
20210729 09:13:49	/	40475.00	75068967.34	中国农业银行股份有限公司江苏省	/	10643301040240868	/	G Z O 6 .	20210729

中国农业银行江苏分行电子账单

查询区间： 20210701-20210731　　序号： 10643301040243896-1　　校验码： ea56523a14c01ad73d2f468755ef58e2

户名： 江阴盛泽置业有限公司

账号： 10643301040243896　　币种： CNY　　第 1 页

日期	摘要	凭证号码	发生额	余额	附言
20210716	柜台转存		970000.00	970000.00	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
20210716	柜台转存		1030000.00	2000000.00	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
20210716	批量扣费		-10.00	1999990.00	付本账户2021年03月单位小额账户管理费
20210716	批量扣费		-600.00	1999390.00	付本账户2021年单位结算账户维护费
20210716	批量扣费		-10.00	1999380.00	付本账户2021年04月单位小额账户管理费
20210716	批量扣费		-10.00	1999370.00	付本账户2021年05月单位小额账户管理费
20210721	转存	000000000	669911.00	2669281.00	荣熙花园购房款12幢602室
20210724	批量扣费		-10.00	2669271.00	付本账户2021年06月单位小额账户管理费
20210730	转存	000000000	289080.00	2958351.00	往来款

中国农业银行股份有限公司 江苏省分行 电子回单专用章

本行所提供客户网上自助打印账单不作为任何债权债务凭据，仅作为明细核对使用。　　打印日期 2021年08月02日

浙商银行江阴分行对账单

浙商银行 CZBANK

浙商银行结算账户电子明细账页

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

户名：江阴盛泽置业有限公司　　账号：3020000110120100062048

币种：人民币　　账务日期：2021-07-01至2021-07-31

序号	日期	摘要	凭证种类	凭证号码	借方	贷方	借贷	余额	对方户名
1	2021-07-26	e转入				672,310.00	贷	672,310.00	赵勋强
2	2021-07-26	转入				1,788,564.00	贷	2,460,874.00	宋坤玉
3	2021-07-30	e转入				986,200.00	贷	3,447,074.00	赵勋强
4	2021-07-30	e转入				400,000.00	贷	3,847,074.00	梁月
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

借方总计：0.00

贷方总计：3,847,074.00

第1页　　打印申请人：吴聪慧

中信银行无锡清扬路支行对账单

查询结果

账号	账户名称	开户网点名称	币种	账户余额	账户类型	账号状态	冻结金额	最后交易日	可用余额	是否全额冻结	日期
8110501011001675949	江阴盛泽置业有限公司	中信银行无锡经济开发区支行	人民币	17,368.70	活期						2021-07-

评价中心

工商银行江阴支行支行支行对账单

账号：1103027519200909352　开户行：无锡江阴支行营业室　户名：江阴盛泽置业有限公司　设置表头

交易时间	转出金额	转入金额	币种	余额	对方单位	对方账号
2021-07-30 18:32:50	24,220,000.00		人民币	5,020.40	保证金网外支付过渡户	1103***3497

建设银行江阴城南支行分行对账单

中国建设银行 China Construction Bank | 企业网上银行

手机银行　转到　在线客服　更多　退出

尊敬的江阴盛泽置业有限公司（客户号：JS3200000924342510 1）禁艳萍，您好！

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　信贷融资　隐藏

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

账号	账户名称	币种	行别	账面余额	冻结金额	可用余额	本日存入金额	本日支取金额	账户状态	账户控制状态
32050161190000000354	江阴盛泽置业有限公司	人民币元	中国建设银行	49,522,445.39	0.00	49,522,445.39	0.00	0.00	正常	正常
小计：		人民币元		49,522,445.39	0.00	49,522,445.39	0.00	0.00		

招商银行江阴支行对账单

北京银行江阴支行对账单

注：农商行高新区支行支行因未发生业务，暂无对账单

浙商银行无锡支行因未发生业务，暂无对账单

南京银行江阴支行因未发生业务，暂无对账单

附件三 资金流出汇总表

资金流出分类汇总表

日期	土地费	前期费	建筑工程费	开发间接费	财务费用	税费	管理费	营销费	营业外支出	收费退缴	往来款	合计
交接前	585,058,355.00	1,040,000.00	8,978.00	230,180.37	1,128.00	36,765.29	134.00	380.00	0.00	0.00	0.00	**586,375,920.66**
2020.8	0.00	0.00	9,204.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**9,329.00**
2020.9	0.00	533,741.72	791.84	886,390.00	526.00	3,677.57	325,747.42	855,690.80	0.00	400,000.00	0.00	**3,006,565.35**
2020.1	0.00	13,480.00	201,831.30	175,397.19	825.00	105,239.95	146,541.56	306,329.20	47,151.00	0.00	0.00	**996,795.20**
2020.11	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	580.00	6,559.36	335,680.08	341,085.51	100,000.00	0.00	0.00	**200,783,904.95**
2020.12	739,043,182.00	0.00	643,102.61	0.00	15,235,205.00	118,916.34	431,214.24	503,568.46	0.00	0.00	812,304,987.00	**1,568,280,175.65**
2021.1	0.00	3,885,095.30	62,760,000.00	25,315.40	821.66	155,221.48	467,645.60	324,887.72	10,000.00	0.00	0.00	**67,628,987.16**
2021.2	0.00	222,504.44	61,075,584.20	0.00	301.00	3,868.45	520,670.28	179,830.37	250,906.50	1,440,203.54	0.00	**63,693,868.78**
2021.3	0.00	4,329,610.50	145,106,534.35	0.00	1,523.59	4,094.32	657,730.54	209,037.10	0.00	0.00	14,000,000.00	**164,308,530.40**
2021.4	0.00	9,583,964.43	109,474,865.49	0.00	1,289.80	347,402.21	292,506.40	431,966.28	500,000.00	150,000.00	195,259,329.00	**316,041,323.61**
2021.5	0.00	0.00	39,835,665.94	0.00	4,284.93	18,666,235.71	1,320,414.31	467,639.95	0.00	0.00	128,688,331.56	**188,982,572.40**
2021.6	0.00	0.00	30,102,000.00	0.00	60,132,228.59	14,400,489.31	534,027.23	2,466,051.35	0.00	17,242,500.00	0.00	**124,877,296.48**
2021.7	0.00	0.00	13,414,329.86	12,795,826.47	2,779,690.38	3,446,295.54	878,881.15	7,952,645.08	0.00	40,097,739.00	0.00	**81,365,407.48**
	1,524,101,537.00	**19,608,396.39**	**462,632,887.59**	**14,113,109.43**	**78,158,528.95**	**37,294,765.53**	**5,911,192.81**	**14,039,111.82**	**908,057.50**	**59,330,442.54**	**1,150,252,647.56**	**3,366,350,677.12**

人民币：元

附件四 项目平面图

注：1-13#为住宅，14#为综合楼，15-17#为商铺。