

五矿信托-恒信共筑 18 号-景润西部城市更新集合资金信托计划

(五矿信托·南沙恒大项目)

监管月报

第 09 期

(2021 年 09 月)

编号： 09

编制单位：北京康正宏基房地产评估有限公司

编制时间： 2021 年 10 月 10 日

目 录

摘 要.....	4
一、项目基本情况介绍.....	11
二、信托资金投入使用情况.....	15
三、项目证件办理情况.....	18
四、项目开发建设情况.....	25
五、重要节点进度跟踪.....	28
六、项目合约及成本费用执行情况.....	30
七、项目销售情况统计.....	36
八、项目银行账户情况.....	38
九、资金收支情况.....	40
十、开发贷及其他融资情况.....	44
十一、项目周边竞品情况分析.....	48
十二、区域市场情况分析.....	50
十三、项目公司资金计划执行情况.....	50
十四、项目公司用印情况.....	51
十五、项目公司印章证照使用情况.....	72
十六、项目公司签约情况.....	73
十七、项目整体运行情况分析.....	77
十八、附件.....	78

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广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司（以下简称“恒睿公司”）、广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司（以下简称“恒昌公司”）开发建设的南沙恒大文化旅游城项目提供投后管理监管服务。

根据贵司与我司签署的编号为【WKHDWL2020-NeoCo-prSu-0001-00A】《委托监管合同》、【WKHDWL2020-NeoCo-prSu-0001-00B】《委托监管合同》的约定，现就本期项目董事会/股东会决议及执行情况、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：

•恒睿公司：广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司

•恒昌公司：广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司

（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.项目简介

项目名称	五矿信托-恒信共筑 18 号-景润西部城市更新集合资金信托计划（五矿信托·南沙恒大项目）		
业务部门	投行业务一部	项目成立日	2021 年 1 月
项目总规模 (万元)	恒睿公司 105,250 恒昌公司 98,850	截至报告日已投放规模(万元)	恒睿公司：103,424 恒昌公司：97,106
合作开发商/ 交易对手	广州文旅城旅游发展有限公司/中国恒大集团		
交易结构简 述	(1) 向恒睿公司发放信托资金合计不超过 105250 万元，其中 490 万元用于受让广州文旅持有恒睿公司的 49% 股权，104760 万元用于向恒睿公司发放股东借款，具体用于南沙恒大文化旅游城项目地块一开发建设； (2) 向恒昌公司发放信托资金合计不超过 98850 万元，其中 490 万元用于受让广州文旅持有恒昌公司的 49% 股权，98360 万元用于向恒昌公司发放股东借款，具体用于南沙恒大文化旅游城项目地块二开发建设。		
标的项目名 称(案名)	广深恒大文化旅游城项目	地址	广东省广州市南沙区万顷沙镇
项目业态及 面积	本项目占地面积为 291960 m ² ，总建筑面积为 761841.5 m ² ，可售面积为 601363.2 m ² ，可售比为 78.94%； 其中：公寓可售面积 580621.85 m ² ，商业可售面积 20741.35 m ² ，地下车位 5268 个。		

2.本期合同签署情况

项目本期签署合同 11 份，签订合同总额为 217.28 万元，其中含 1 份开发成本类合同，金额为 43.39 万元，6 份营销类合同，金额为 72.57 万元，4 份工程类合同，金额为 101.31 万元。截至本期期末项目累计签订合同金额为 168,522.71 万元，占目标成本总预算的 45.00%，未超项目总预算（或目标成本、对赌成本）。

3.项目证照办理情况

项目本期取得 01 地块不动产权证书，02 地块 1#、4#、5# 栋建设工程规划许可证，首期开盘预售证暂无法获取（政府部门原因）。截至本期期末，项目已经取得 01 地块、02 地块已经取得建设用地规划

许可证（恒睿建设用地规划许可证于 2020 年 11 月 3 日取得，恒昌建设用地规划许可证于 2020 年 12 月 7 日取得）；01 地块建设工程规划许可证（（1#办公及商业）于 2021 年 5 月 8 日取得，（2#商业）于 2021 年 4 月 23 日取得，（3#办公及商业）于 2021 年 4 月 23 日取得，（5#办公及商业）于 2021 年 5 月 8 日取得，（6#办公及商业）于 2021 年 5 月 31 日取得，（7#商业、P1#地下室）于 2021 年 4 月 2 日取得，（8#办公及商业）于 2021 年 5 月 14 日取得，（9#办公及商业）于 2021 年 5 月 21 日取得，（10#商业、12#商业）于 2021 年 4 月 23 日取得，（11#办公及商业）于 2021 年 5 月 31 日取得，（13#办公及商业）于 2021 年 4 月 23 日取得，（17#办公及商业）于 2021 年 5 月 21 日取得，（15#办公及商业）于 2021 年 6 月 21 日取得，（16#办公及商业）于 2021 年 6 月 21 日取得，（14#办公及商业）于 2021 年 7 月 27 日取得）；02 地块建设工程规划许可证（（1#游乐推广中心）于 2021 年 2 月 26 日取得，（2#游乐推广中心）于 2021 年 2 月 26 日取得，1#商业楼及酒店 1 幢于 2021 年 8 月 21 日取得，4#商业楼于 2021 年 8 月 21 日取得，5#商业楼于 2021 年 8 月 21 日取得）；01 地块施工许可证（一标段【基坑支护和土方开挖】于 2020 年 11 月 01 日取得，二标段【基坑支护和土方开挖】于 2020 年 11 月 02 日取得，一标段【地下室】于 2021 年 02 月 01 日取得，二标段【地下室】于 2021 年 02 月 01 日取得，二标段-3#办公及商业【±0.000 以上】于 2021 年 06 月 01 日取得，一标段-13#办公及商业【±0.000 以上】于 2021 年 05 月 20 日取得），02 地块施工许可证（二标段-商业示范区【基坑支护和土方开挖】于 2020 年 12 月 23 日取得，一标段销售中心【基坑支护和土方开挖】于 2021 年 01 月 19 日取得，二标段-商业示范区（1#游乐推广中心）【地下室】于 2021 年 03 月 23 日取得，一标段销售中心（2#游乐推广中心）【地下室】于 2021 年 03 月 23 日取得，二标段-商业示范区（1#游乐推广中心）【±0.000 以上】于 2021 年 04 月 05 日取得，一标段销售中心（2#游乐推广中心）【±0.000 以上】于 2021 年 04 月 05 日取得）。取得的证照已全部交接共管。

4.项目开发成本支付情况

本期恒睿公司支付工程款 250,000.00 元（含商票），截至本期期末恒大南沙项目 2020NJY-11 地

块累计完成工程量产值约 102,392.36 万元。部分工程类合同进度款支付，按双方确认工程产值，以合同约定比例（80%或 70%）支付。本项目尚处于建设施工阶段，截至目前，所有进度款支付申请审批我司均已复核，未出现超合同进度款支付比例款项。

本期恒昌公司未支付工程款，截至本期期末恒大南沙项目 2020NJY-12 地块累计完成工程量产值约 20,653.07 万元。部分工程类合同进度款支付，按双方确认工程产值，以合同约定比例（80%或 70%）支付。本项目尚处于建设施工阶段，截至目前，所有进度款支付申请审批我司均已复核，未出现超合同进度款支付比例款项。

5. 销售情况

本期恒大南沙项目营销由于预售证未能办理暂未进行到销售阶段，处于蓄客阶段。营销部门人员已进行拓客工作，我司将督促项目公司尽快开展下一步的营销计划的制订。

6. 资金收支及账户余额情况

本期恒睿公司资金流入现金 1,457,516.81 元，其中广州文旅城旅游发展有限公司投入 1,363,096.42 元、退款 13,675.37 元、季度利息 80,745.02 元；

本期恒睿公司资金支出现金 1,453,639.24 元，其中财务费用 215.00 元、管理费用 1,203,424.24 元、工程款 250,000.00 元；

截至本期期末恒睿公司所有账户资金余额 1,746,180.84 元，其中受限资金 1,737,402.05 元，可用资金 7,446.78 元。

本期恒昌公司资金流入现金 604,718.40 元，其中广州文旅城旅游发展有限公司投入 604,718.40 元、季度利息 1,678.22 元；

本期恒昌公司资金支出现金 605,920.59 元，其中财务费用 365.00 元、管理费用 605,555.59 元；截至本期期末恒昌公司所有账户资金余额 7,721,608.72 元，其中受限资金 7,713,100.71 元，可用资金 3,022.05 元。

7.项目开发贷及其他融资情况

申请开发贷条件：房地产开发项目四证(国有土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证以及建筑工程施工许可证)必须齐全、房地产开发项目资本金比例应达到国家最低要求 30%，开发商或其控股股东具备房地产开发二级资质。项目公司暂不满足申请条件，无法申请开发贷。

本期恒昌公司、恒睿公司未开出商业承兑汇票。截至本期期末两家公司累计已开出商业承兑汇票金额为 229,420,571.04 元，9 月暂无商业汇票到期发生。

本月未出现未兑付到期商业承兑汇票的情况。截至本期期末已到期未兑付商票金额为 13,120,000.00 元。

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	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司	公章	
		法人章	
		财务专用章	
		合同专用章	
		工程部章一	
		发票专用章	
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司	公章	
		法人章	
		财务专用章	
		合同专用章	
		工程部章一	
		工程部章二	
证照	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司	发票专用章	
		营业执照正本	
		营业执照副本 2-1	
		营业执照副本 2-2	
		准予变更登记（备案）通知书	
		基本存款账户信息	

		国有建设用地使用权出让合同
		股权出质设立登记通知书
		建设用地规划许可证（01 地块）
		不动产权证（01 地块）
		工程规划许可证（01 地块）
		建筑工程施工许可证正本（01 地块二标段）
		建筑工程施工许可证副本（01 地块二标段）
		建筑工程施工许可证正本（01 地块一标段）
		建筑工程施工许可证副本（01 地块一标段）
广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司		营业执照正本
		营业执照副本 2-1
		营业执照副本 2-2
		准予变更登记（备案）通知书
		基本存款账户信息
		国有建设用地使用权出让合同
		股权出质设立登记通知书
		建设用地规划许可证（02 地块）
银行账户密钥	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司	账户名：浦发银行广州珠江新城支行 账号：82140078801900001647 序列号：PF16FA8002660888
		账户名：广州银行营业部 账号：800270734609010 序列号：4111831000946
		账户名：九江银行股份有限公司广州分行营业部 账号：587019200000000817 序列号：9531619000565310/9531619000565148
		账户名：盛京银行股份有限公司沈阳市保工支行 账号：0332110102000015758 序列号：000000608189
		账户名：中国农业银行股份有限公司广州南沙华侨农场支行 账号：44-077701040013246/44-077701040013295 序列号：535707062365
广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司		开户行：浦发银行广州珠江新城支行 账号：82140078801700001648 序列号：PF16FA8002660806
		开户行：广州银行营业部 账号：800270738909010 序列号：4111831000950
		开户行：广发银行股份有限公司广州天河东支行 账号：9550880224116500187

		序列号: 3510174816	
结算业务委托书	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司	开户行: 浦发银行广州珠江新城支行 票据号码: 3119609-31196505	
预留印鉴卡	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司	浦发银行预留印鉴卡、广州银行预留印鉴卡、九江银行预留印鉴卡、盛京银行预留印鉴卡、渤海银行预留印鉴卡、农业银行预留印鉴卡;	
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司	浦发银行预留印鉴卡、广州银行预留印鉴卡、广发银行预留印鉴卡、盛京银行预留印鉴卡、渤海银行预留印鉴卡;	
支票	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司	票据号码: 32981594-32981618	
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司	票据号码: 32981619-32981643	
保险柜钥匙	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司	主钥匙 2 把	
	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司	主钥匙 2 把	

9.项目存在的风险情况

本期恒大南沙项目存在以下风险: ①项目工程建设进度滞后, 商品房预售许可证取证同期延后, 导致项目原定销售计划未能实现; ②商品房预售许可证取证同期延后, 导致项目原定销售计划未能实现; ③目前项目周边竞品项目较少, 尤其公寓、商业在售项目几乎没有, 市场行情无法精确研判; ④广州市目前公寓销售给个人的政策暂未确定, 政策风险较大; ⑤项目公司未提供目标成本和合约规划, 目前项目公司成本管控措施多以事后控制为主, 有超对赌成本风险; ⑥项目公司在单笔工程款进度款支付上, 存在一笔进度款分多次支付, 有可能存在躲避运营总部监管、化整为零的风险; ⑦监管协议约定的开盘考核节点为 2021 年二季度末(宽限期不超过两个月), 现项目公司开发建设进度已触发对赌模拟清算情形, 另项目公司目前由于资金原因, 建设进度也相当迟缓, 综上目前项目公司存在严重的超监管协议对赌时间节点风险; ⑧因无法及时支付工程款, 已有项目施工单位下属劳务队伍, 纠结民工在销售中心门口静坐的现象, 但现场工地暂未停工。另广州恒大中心楼下也出现民工拉横幅要帐的现象。如文旅城无法投入更多资金, 预售证又无法办理销售资金流入的情况下, 易引发停工, 进而触发对赌条款生效的

风险。**⑨**项目公司公寓业态备案价 2.5 万元/平，相对周边竞品恒大阳光半岛住宅售价 2.1 万/平、全款 1.8 万/平的价格，无论业态亦或者价格均不具有优势。**⑩**信托计划对赌开盘时间节点为：四证取得时间 2021 年二季度末、预售证及开盘 2021 年二季度末，考核节点未按时完成可宽限两月。其中四证恒睿公司已取得，而预售证及开盘，因政府调控因素，未能办理下来，实质上已触发对赌情形。五矿信托有权要求按照《合作协议》的约定进行模拟清算。**⑪**项目公司组织架构属于恒大童世界集团，本周恒大集团决定将恒大童世界集团并入恒大地产集团，项目公司相关人员并入恒大珠三角集团。同时据驻场人员了解，项目公司相关领导及员工也将重新规划负责工作范围，部分工作由新的员工及领导负责，将对项目运行产生不可控的风险。

(以下为正文部分)

五矿信托·南沙恒大项目 监管月报

一、项目基本情况介绍

1. 项目公司股东基本情况及关联关系

截至报告期末，广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司股东总数为 2 家。股权结构为：广州文旅城旅游发展有限公司持有广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司 51%的股权，认缴出资额 1020 万元；五矿国际信托有限公司持有广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司 49%的股权，认缴出资额 980 万元。

广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司股东总数为 2 家。股权结构为：广州文旅城旅游发展有限公司持有广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司 51%的股权认缴出资额 1020 万元；五矿国际信托有限公司持有广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司 49%的股权，认缴出资额 980 万元。

截至 2021 年 09 月 30 日股东基本情况如下表：

表一、项目公司股东基本情况表

股东名称	持股比例	法定代表人	注册资本	注册地址	经营范围
广州文旅城旅游发展有限公司	51%	赵玉腾	100,000 万元	广州市南沙区丰泽东路 106 号(自编 1 号楼)X1301-G6181(集群注册)(JM)	经营范围：会议及展览服务;游乐园经营（需持有效《特种设备使用登记证》及《游乐设施安全检验合格证》的，持有效证件方可开展经营）;社区、街心公园、公园等运动场所的管理服务;群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;游艺及娱乐用品批发;房地产开发经营;向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）
五矿国际信托有限公司	49%	王卓	1,305,106.9051 万元	青海省西宁市城中区创业路 108 号南川工业园区投资服务中心 1 号楼 4 层	资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；受托境外理财；法律法规规定或中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。

广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司、广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司股东广州文旅城旅游发展有限公司与股东五矿国际信托有限公司无直接关联关系，广州文旅城旅游发展有限公司实际控制人为恒大集团有限公司。

广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司、广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司股权穿透图如下所示：





广州南沙区恒昌文化旅游发展公司股权穿透图

2. 项目各项经济指标

标的项目现对外推广名为“广深恒大国际旅游城”，广东省广州市南沙区万顷沙镇，项目四至为东至万环西路，北至 16 涌，西至洪奇沥水道，南至市政规划支路。项目用地面积 291960 平方米，用地性质为城镇住宅用地，地块容积率 2.37，总规划面积 291960 平方米，计容建筑面积 694371 平方米，可售建筑面积 594909 平方米，可售车位 5268 个，项目总货值约 105.20 亿元。

表二：项目各项经济指标

地块/属期/楼栋	对赌指标	标底项目 1	标底项目 2	总计	备注
用地面积 (m ²)	291960	73459	218501	291960	
建筑面积 (m ²)	761841	434765	327076	761841	
计容建筑面积 (m ²)	694371	367295	327076	694371	
其中	公寓可售	580621	328825	248627	577452
	商业可售	20741	10170	7287	17457
	不可售面积	92881	28300	71162	99462
不计容建筑面积 (m ²)	160451	67470	0	67470	
可售车位 (个)	5268	3184	243	3427	
货值 (万元)	1052021	593458	430396	1023855	

其中	公寓	958025	542561	410235	952796	
	商业	51853	25425	18218	43643	
	车位	42144	25472	1944	27416	

(1) 存在的问题、原因及潜在风险。

1) 存在的问题

目前，南沙恒大项目存在问题：①工程开发建设进度滞后；②取证进度滞后。

2) 原因

①工程进度滞后原因：前期塔楼和地库管桩施工进度滞后，影响后续工程施工进度，展示区两栋单体及园林景观部分，由于受部分专业图纸进度较慢和现场施工人数不足影响，现场进度也有一定滞后；由于疫情影响，对项目施工进度也有部分影响。目前项目公司已召开誓师大会，与十六家施工单位签订军令状，后续项目公司已调整交叉作业部署，加快抢工进度，目前抢开盘节点计划仍以对赌时间节点为目标考核；

②2#地块土地证因未缴纳足额土地出让金暂未取得不动产权证书。前期由于建设资金紧张，现场工程进度放缓，存在由于工程形象进度达不到政府要求的拿证风险；截止目前，项目建设进度已处于基本停滞状态。

3) 潜在风险

①项目建设进度已基本停滞，商品房预售许可证取证同期延后，导致项目原定销售计划未能实现；②目前项目周边竞品项目较少，尤其公寓、商业在售项目几乎没有，市场行情无法研判对项目收益测算予以数据支撑；③广州市目前公寓销售给个人的政策暂未确定，政策风险较大；④项目公司未提供目标成本和合约规划，目前项目公司成本管控措施多以事后控制为主，有超对赌成本风险。

(2) 建议措施及后期需关注事项。

1) 建议措施

①工程进度停滞的应对措施：应积极沟通政府相关部门协调解决复工及资金紧张等问题，内部及时解决关联单位债务问题，落实建设资金来源，确保工程建设资金，做好施工单位安抚工作，为后续正常施工做准备；

②工程进度滞后的应对措施：项目公司应组织施工总承包方合理编排工期计划，优化施工工序，劳动力、材料、机械设备等资源配置，提前筹备工程建设所需资源，保证工程安全质量的前提下，合理安排抢工工作，加快项目工程建设进度，尽快打开营销局面，加快项目销售进度，形成良性循环；

③取证进度滞后措施：督促项目公司根据开盘计划加紧相关证照手续资料准备工作，在证照原件取得之后及时放入共管保险柜里进行共管。

2) 后期需关注事项

①工程建设进度与开发协议约定节点是否匹配；②取证进度与开发协议约定节点是否匹配；③施工图图审和施工图预算能否按时间节点完成；④项目公司与政府就本项目销售政策的谈判，营销方案和定价策略的变化；⑤开盘后销售资金回款及项目整体现金流情况。目前项目公司工程建设进度和取证节点已触发模拟清算情形。

二、信托资金投入使用情况

本期恒睿公司、恒昌公司未投入信托资金。本期恒睿公司未使用资金、恒昌公司未使用资金，截至本期期末，恒睿公司信托资金累计投入 103424 万元，恒昌公司信托资金累计投入 97106 万元。

表三：恒睿公司信托资金投入使用情况

单位：万元

序号	时间	信托出资金额	信托累计出资	已使用金额	用途	余额
1	20201231	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00	/	4,900,000.00
2	20201231	30,730,000.00	35,630,000.00	0.00	/	35,630,000.00
3	20210107	30,940,000.00	66,570,000.00	0.00	/	66,570,000.00
4	20210122	7,550,000.00	74,120,000.00	0.00	/	74,120,000.00
5	20210122	97,050,000.00	171,170,000.00	0.00	/	171,170,000.00
6	20210129	116,170,000.00	287,340,000.00	0.00	/	287,340,000.00
7	20210129	12,950,000.00	300,290,000.00	0.00	/	300,290,000.00
8	20210205	19,030,000.00	319,320,000.00	0.00	/	319,320,000.00

序号	时间	信托出资金额	信托累计出资	已使用金额	用途	余额
9	20210205	2,120,000.00	321,440,000.00	0.00	/	321,440,000.00
10	20210210	11,690,000.00	333,130,000.00	0.00	/	333,130,000.00
11	20210210	104,840,000.00	437,970,000.00	0.00	/	437,970,000.00
12	20210220	1,260,000.00	439,230,000.00	0.00	/	439,230,000.00
13	20210220	11,280,000.00	450,510,000.00	0.00	/	450,510,000.00
14	20210226	2,910,000.00	453,420,000.00	0.00	/	453,420,000.00
15	20210226	26,080,000.00	479,500,000.00	0.00	/	479,500,000.00
16	20210303	0.00	479,500,000.00	461,643,000.00	缴纳土地款	17,857,000.00
17	20210305	15,450,000.00	494,950,000.00	0.00	/	33,307,000.00
18	20210305	1,720,000.00	496,670,000.00	0.00	/	35,027,000.00
19	20210305	0.00	496,670,000.00	18,563,000.00	支付材料款	16,464,000.00
20	20210310	6,490,000.00	503,160,000.00	0.00	/	22,954,000.00
21	20210310	58,200,000.00	561,360,000.00	0.00	/	81,154,000.00
22	20210321	0.00	561,360,000.00	-553,833.63	银行付息	81,707,833.63
23	20210325	0.00	561,360,000.00	2,985,500.00	支付工程款	78,722,333.63
24	20210330	0.00	561,360,000.00	16,732,600.00	支付工程款	61,989,733.63
25	20210412	0.00	561,360,000.00	9,940,000.00	支付工程款	52,049,733.63
26	20210412	0.00	561,360,000.00	8,640,000.00	支付工程款	43,409,733.63
27	20210414	0.00	561,360,000.00	9,280,000.00	支付工程款	34,129,733.63
28	20210415	0.00	561,360,000.00	7,950,000.00	支付工程款	26,179,733.63
29	20210423	0.00	561,360,000.00	9,940,000.00	支付工程款	16,239,733.63
30	20210425	0.00	561,360,000.00	5,300,000.00	支付工程款	10,939,733.63
31	20210501	0.00	561,360,000.00	1,021.00	银行收费	10,938,712.63
32	20210514	185,640,000.00	747,000,000.00	0.00	/	196,578,712.63
33	20210514	20,690,000.00	767,690,000.00	0.00	/	217,268,712.63
34	20210520	0.00	767,690,000.00	5,030,000.00	支付工程款	212,238,712.63
35	20210521	0.00	767,690,000.00	3,040,000.00	支付工程款	209,198,712.63
36	20210521	10,840,000.00	778,530,000.00	0.00	/	220,038,712.63
37	20210521	97,280,000.00	875,810,000.00	0.00	/	317,318,712.63
38	20210524	0.00	875,810,000.00	3,180,000.00	支付工程款	314,138,712.63
39	20210528	0.00	875,810,000.00	24,270,000.00	支付工程款	289,868,712.63
40	20210601	0.00	875,810,000.00	425.00	银行收费	289,868,287.63
41	20210611	9,000,000.00	884,810,000.00	0.00	/	298,868,287.63
42	20210611	80,760,000.00	965,570,000.00	0.00	/	379,628,287.63
43	20210617	0.00	965,570,000.00	289,868,287.63	办理定期存单	89,760,000.00
44	20210618	9,750,000.00	975,320,000.00	0.00	/	99,510,000.00
45	20210618	1,090,000.00	976,410,000.00	0.00	/	100,600,000.00
46	20210618	0.00	976,410,000.00	89,760,000.00	办理定期存单	10,840,000.00
47	20210621	0.00	976,410,000.00	-588,032.72	银行付息	11,428,032.72
48	20210622	0.00	976,410,000.00	10,830,000.00	办理定期存单	598,032.72
49	20210625	5,800,000.00	982,210,000.00	0.00	/	6,398,032.72

序号	时间	信托出资金额	信托累计出资	已使用金额	用途	余额
50	20210625	52,030,000.00	1,034,240,000.00	0.00	/	58,428,032.72
51	20210630	0.00	1,034,240,000.00	57,830,000.00	办理定期存单	598,032.72
52	20210805	0.00	1,034,240,000.00	-10,833,971.00	定期存单解押	11,432,003.72
53	20210805	0.00	1,034,240,000.00	-57,847,349.00	定期存单解押	69,279,352.72
54	20210805	0.00	1,034,240,000.00	-289,986,650.51	定期存单解押	359,266,003.23
55	20210805	0.00	1,034,240,000.00	-89,795,904.00	定期存单解押	449,061,907.23
56	20210805	0.00	1,034,240,000.00	448,288,287.63	转给五矿信托 作为保证金	773,619.60
57	20210805	0.00	1,034,240,000.00	200.00	银行收费	773,419.60
58	20210816	0.00	1,034,240,000.00	-448,288,287.63	五矿信托保证 金转回	449,061,707.23
59	20210816	0.00	1,034,240,000.00	448,288,287.63	支付土地款	773,419.60
60	20210816	0.00	1,034,240,000.00	598,032.72	转出到广州银 行	175,386.88
61	20210816	0.00	1,034,240,000.00	175,386.88	转出到广州银 行	0.00
	合计	1,034,240,000.00	1,034,240,000.00	1,034,240,000.00		

表四：恒昌公司信托资金投入使用情况

单位：万元

序号	时间	信托出资金额	信托累计出资	已使用金额	用途	余额
1	20201231	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00	/	4,900,000.00
2	20201231	28,870,000.00	33,770,000.00	0.00	/	33,770,000.00
3	20210107	29,060,000.00	62,830,000.00	0.00	/	62,830,000.00
4	20210122	91,150,000.00	153,980,000.00	0.00	/	153,980,000.00
5	20210122	7,050,000.00	161,030,000.00	0.00	/	161,030,000.00
6	20210129	109,100,000.00	270,130,000.00	0.00	/	270,130,000.00
7	20210129	12,080,000.00	282,210,000.00	0.00	/	282,210,000.00
8	20210205	17,870,000.00	300,080,000.00	0.00	/	300,080,000.00
9	20210205	1,980,000.00	302,060,000.00	0.00	/	302,060,000.00
10	20210210	98,470,000.00	400,530,000.00	0.00	/	400,530,000.00
11	20210210	10,900,000.00	411,430,000.00	0.00	/	411,430,000.00
12	20210220	10,590,000.00	422,020,000.00	0.00	/	422,020,000.00
13	20210220	1,170,000.00	423,190,000.00	0.00	/	423,190,000.00
14	20210226	24,500,000.00	447,690,000.00	0.00	/	447,690,000.00
15	20210226	2,710,000.00	450,400,000.00	0.00	/	450,400,000.00
16	20210303	0.00	450,400,000.00	441,090,000.00	缴纳土地款	9,310,000.00
17	20210305	0.00	450,400,000.00	4,136,000.00	支付材料款/	5,174,000.00
18	20210305	14,520,000.00	464,920,000.00	0.00	/	19,694,000.00
19	20210305	1,610,000.00	466,530,000.00	0.00	/	21,304,000.00
20	20210310	54,660,000.00	521,190,000.00	0.00	/	75,964,000.00

序号	时间	信托出资金额	信托累计出资	已使用金额	用途	余额
21	20210310	6,050,000.00	527,240,000.00	0.00	/	82,014,000.00
22	20210321	0.00	527,240,000.00	-524,054.30	银行付息	82,538,054.30
23	20210325	0.00	527,240,000.00	5,330,500.00	支付工程款	77,207,554.30
24	20210419	0.00	527,240,000.00	6,900,000.00	支付工程款	70,307,554.30
25	20210425	0.00	527,240,000.00	5,380,000.00	支付工程款	64,927,554.30
26	20210428	0.00	527,240,000.00	1,380,000.00	支付工程款	63,547,554.30
27	20210501	0.00	527,240,000.00	273.20	银行收费	63,547,281.10
28	20210511	0.00	527,240,000.00	1,380,000.00	支付工程款	62,167,281.10
29	20210514	174,360,000.00	701,600,000.00	0.00	/	236,527,281.10
30	20210514	19,310,000.00	720,910,000.00	0.00	/	255,837,281.10
31	20210518	0.00	720,910,000.00	1,380,000.00	支付工程款	254,457,281.10
32	20210521	10,120,000.00	731,030,000.00	0.00	/	264,577,281.10
33	20210521	91,360,000.00	822,390,000.00	0.00	/	355,937,281.10
34	20210524	0.00	822,390,000.00	5,900,000.00	支付工程款	350,037,281.10
35	20210601	0.00	822,390,000.00	173.20	银行收费	350,037,107.90
36	20210611	8,400,000.00	830,790,000.00	0.00	/	358,437,107.90
37	20210611	75,840,000.00	906,630,000.00	0.00	/	434,277,107.90
38	20210617	0.00	906,630,000.00	350,037,107.90	办理定期存单	84,240,000.00
39	20210618	1,010,000.00	907,640,000.00	0.00	/	85,250,000.00
40	20210618	9,150,000.00	916,790,000.00	0.00	/	94,400,000.00
41	20210618	0.00	916,790,000.00	84,240,000.00	办理定期存单	10,160,000.00
42	20210621	0.00	916,790,000.00	0.00		10,915,050.28
43	20210622	0.00	916,790,000.00	10,170,000.00	办理定期存单	745,050.28
44	20210625	5,410,000.00	922,200,000.00	0.00	/	6,155,050.28
45	20210625	48,860,000.00	971,060,000.00	0.00	/	55,015,050.28
46	20210630	0.00	971,060,000.00	54,270,000.00	办理定期存单	745,050.28
47	20210805	0.00	971,060,000.00	-54,286,281.00	定期存单解押	55,031,424.20
48	20210805	0.00	971,060,000.00	-84,273,696.00	定期存单解押	139,305,120.20
49	20210805	0.00	971,060,000.00	-330,171,873.05	定期存单解押	469,476,993.25
50	20210805	0.00	971,060,000.00	-10,173,729.00	定期存单解押	479,650,722.25
51	20210805	0.00	971,060,000.00	487,567,107.90	转给五矿信托作为 保证金	937,228.10
52	20210805	0.00	971,060,000.00	200.00	银行收费	937,028.10
53	20210816	0.00	971,060,000.00	745,050.28	转出到广州银行	191,977.82
54	20210816	0.00	971,060,000.00	191,977.82	转出到广州银行	0.00
	合计	971,060,000.00	--	484,026,946.40		/

三、项目证件办理情况

表五：项目五证办理情况

证照名称	政策要求	预计取证日期	实际取证日期	证载面积(㎡)	备注(进展及逾期原因)
国有土地使用证/不动产权证书	<p>1、广州市不动产登记申请表</p> <p>2、身份证明（详见《不动产登记中对身份证明、委托书的具体要求》）</p> <p>3、不动产权籍调查成果：权籍调查表（含权属界线套图）（原件1份）；宗地图（原件2份）</p> <p>4、税务部门出具的纳(免)税证明（原件1份，提供电子税票信息的免予提供纸质证明）</p> <p>以下情形之一，还需要提交资料如下：</p> <p>5、委托办理的：委托书(原件1份)</p> <p>6、以出让方式取得的：国有建设用地使用权出让合同（含出让合同附件的规划设计条件）（复印件1份，原件核验）、建设用地规划许可证及附图（出让合同附件没有附规划设计条件的）（复印件1份，原件核验）、交地确认书（出让合同约定出让起始日期以交地时间为准的）（复印件1份，原件核验）</p> <p>7、其他按要求需提供资料。</p>	已完成	1、恒睿： 2021-8-18	1、恒睿：73459	已完成
建设用地规划许可证	<p>1、申请表</p> <p>2、成交确认书</p> <p>3、出让合同</p> <p>4、营业执照</p> <p>5、法人身份证复印件</p> <p>6、经办人身份证复印件</p> <p>7、授权委托书</p> <p>8、其他按要求需提供资料。</p>	已完成	1、恒睿： 2020-11-3 2、恒昌： 2020-12-7	1、恒睿：73459 2、恒昌：218051	已完成

建设工程规划许可证	1、立案申请表 2、告知承诺书(建设单位) 3、营业执照等申请人身份证明文件 4、有效的土地使用证明文件 5、放线册、办结书 6、总平面蓝图 7、其他按要求需提供资料。	1、恒睿： 广州恒大文化旅游城 01 地块项目（1#办公及商业）2021/5/8	1、恒睿： 广州恒大文化旅游城 01 地块项目（1#办公及商业）30513.95
		广州恒大文化旅游城 01 地块项目（2#商业）2021/4/23	广州恒大文化旅游城 01 地块项目（2#商业）1550.55
		广州恒大文化旅游城 01 地块项目（3#办公及商业）2021/4/23	广州恒大文化旅游城 01 地块项目（3#办公及商业）23517.28
		广州恒大文化旅游城 01 地块项目（5#办公及商业）2021/5/8	广州恒大文化旅游城 01 地块项目（5#办公及商业）21295.82
		广州恒大文化旅游城 01 地块项目（6#办公及商业）2021/5/31	广州恒大文化旅游城 01 地块项目（6#办公及商业）221328.7
		广州恒大文化旅游城 01 地块项目（7#商业、P1#地下室）2021/4/2	广州恒大文化旅游城 01 地块项目（7#商业、P1#地下室）50.22/74217.37
		广州恒大文化旅游城 01 地块项目（8#办公及商业）2021/5/14	广州恒大文化旅游城 01 地块项目（8#办公及商业）14935
		广州恒大文化旅游城 01 地块项目（9#办公及商业）2021/5/21	广州恒大文化旅游城 01 地块项目（9#办公及商业）17458.25
		广州恒大文化旅游城 01 地块项目（10#商业、12#商业）2021/4/23	广州恒大文化旅游城 01 地块项目（10#商业、12#商业）614.23/154.43
		广州恒大文化旅游城 01 地块项目（11#办公及商	广州恒大文化旅游城 01 地块项目（11#办公及商

			业) 2021/5/31 广州恒大文化旅游城 01 地块项目 (13#办公及商业) 2021/4/23 广州恒大文化旅游城 01 地块项目 (17#办公及商业) 2021/5/21 广州恒大文化旅游城 01 地块项目 (15#办公及商业) 2021/6/21 广州恒大文化旅游城 01 地块项目 (16#办公及商业) 2021/6/21 广州恒大文化旅游城 01 地块项目 (14#办公及商业) 2021/7/27	业) 27510.11 广州恒大文化旅游城 01 地块项目(13#办公及商业) 19168.11 广州恒大文化旅游城 01 地块项目(17#办公及商业) 27637.64 广州恒大文化旅游城 01 地块项目(15#办公及商业) 55141.38 广州恒大文化旅游城 01 地块项目(16#办公及商业) 55101.12 广州恒大文化旅游城 01 地块项目(14#办公及商业) 27897.77	
			2、恒昌 恒昌工规证(广州恒大文化旅游城 02 地块项目 1# 游乐推广中心) 2021-02-26 恒昌工规证(广州恒大文化旅游城 02 地块项目 2# 游乐推广中心) 2021-02-26 02 地块 1#、4#、5#工规证 (承诺制) 广州恒大文化旅游城 02 地块 1# 商业楼及酒店 1	2、恒昌 恒昌工规证 (广州恒大文化旅游城 02 地块项目 1# 游乐推广中心) 6171.55 恒昌工规证 (广州恒大文化旅游城 02 地块项目 2# 游乐推广中心) 3538.79- 02 地块 1#、4#、5#工规证 (承诺制) 广州恒大文化旅游城 02 地块 1# 商业楼及酒店 1	

			幢 2021/8/21 广州恒大文化旅游城 02 地块 4# 商业楼 2021/8/21 广州恒大文化旅游城 02 地块 5# 商业楼 2021/8/21	幢 28317.36 广州恒大文化旅游城 02 地块 4# 商业楼 34301.79 广州恒大文化旅游城 02 地块 5# 商业楼 55167.79	
施工许可证	1、建筑施工许可证申请表（含资金和场地已落实说明） 2、用地手续（用地规划许可证、不动产权证等） 3、建设工程规划许可证及附件 4、施工总承包单位的招标投标情况备案表、中标通知书、合同 5、建造师（项目经理）资质证书、安全考核证书；总监理工程师资质证书；专职安全员安全生产考核合格证 6、施工图设计文件审查合格书 7、建筑工程五方责任主体的《法定代表人授权书》、《工程质量终身责任承诺书》 8、危险性较大的分部分项工程清单及安全管理措施 9、其他按要求需提供资料。		1、恒睿： 01 地块一标段 【基坑支护和土方开挖】：2020-11-2001 01 地块二标段 【基坑支护和土方开挖】：2020-11-02 01 地块一标段 【地下室】 01 地块二标段 2021-02-01 01 地块二标段 【地下室】 01 地块二标段 2021-02-01 01 地块二标段-3 【±0.000 以上】 01 地块一标段 2021-6-1 01 地块一标段-13# 办公及商业 【±0.000 以上】 2、恒昌： 02 地块二标段- 商业示范区【基坑支护和土方开挖】：2020-12-23 02 地块一标段销售中心【基坑支护和土方开挖】：2021-5-20	1、恒睿： 01 地块一标段 【基坑支护和土方开挖】：29114 01 地块二标段 【基坑支护和土方开挖】：44345 01 地块一标段 【地下室】 01 地块二标段 37544.2 01 地块二标段 【地下室】 01 地块二标段 37544.2 -3# 办公及商业 【±0.000 以上】 23517.28 01 地块一标段 -13# 办公及商业 【±0.000 以上】 19168.11 2、恒昌： 02 地块二标段- 商业示范区【基坑支护和土方开挖】：3794.47 02 地块一标段 销售中心【基坑支护和土方开挖】：	

			和土方开挖】 2021-01-19 02 地块二标段- 商业示范区（1# 游乐推广中心） 【地下室】 2021-03-23 02 地块一标段销 售中心（2#游乐 推广中心）【地 下室】 2021-03-23 02 地块二标段- 商业示范区（1# 游乐推广中心） 【±0.000 以上】 2021-04-5 02 地块一标段销 售中心（2#游乐 推广中心）【± 0.000 以上】 2021-4-5	支护和土方开 挖】 2358 02 地块二标段- 商业示范区（1 #游乐推广中 心） 【地下室】 4114. 4 02 地块一标段 销售中心(2#游 乐推广中心)【地 下室】 :2359 02 地块二标段- 商业示范区（1 #游乐推广中 心） 【±0.000 以上】 6171. 55 02 地块一标段 销售中心(2#游 乐推广中心)【± 0.000 以上】 3538. 79 02 地块商业区 域一标段【基坑 支护和土方开 挖】 27000	
商品房预 售许可证	1、企业法定代表人声明 2、商品房预售证申请表 (含本次申请预售的房屋 明细表) 3、项目形象进度和公建配 套建设情况的说明与承 诺、证明材料 4、房地产开发企业资质证书 5、企业法人营业执照 6、建设工程规划许可证 (含建筑功能指标明细 表、建设工程报建审核书、 单体(或小区)规划报建 平面四至图) 7、土地权属证明(国有土 地使用权出让合同和已缴 纳地价款的发票、国有土 地使用证及附图、建设用	恒睿预计首 期预售 2021-7-30, 剩余批次 2021-8-20	-	-	01 地块已完成 13#、3#楼预测 绘、资金监管协 议开户工作，待 办理预售许可证

地批准书及附图) 8、建筑工程施工许可证 9、前期物业管理中标备案书 10、建设单位代交存首期物业专项维修资金交存凭证 11、商品房预售方案（含价格备案表、商品房预售款专用账户监管协议书） 12、拆迁补偿情况的复函（直管房、私房） 13、合作分成情况证明等 14、其他按要求需提供资料。				
---	--	--	--	--

（1）存在的问题、原因及潜在风险。

1) 存在的问题

目前，南沙恒大文化旅游城项目存在预售证及部分楼栋施工许可证进度滞后的问题。

2) 原因

1#地块预售证由于政府原因暂未取得；2#地块工程规划许可证、施工许可证因项目土地证未取得、

图审进度缓慢、政府相关部门等因素暂未取得。

3) 潜在风险

（2）建议措施及后期需关注事项。

1) 建议措施

统筹工程建设与开发取证工作安排，加快项目工程建设进度，及时取证（施工许可证及商品房预售许可证），形成良性循环。

2) 后期需关注事项

取证进度已超开发协议约定时间节点，取证进度滞后已存在触发模拟清算情形，是否进行模型清算，以信托要求为准。

四、项目开发建设情况

表六：项目开发进度计划

序号	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）
1	01 地块 1#楼	正负零结构完成，一层墙柱绑筋	首层顶板钢筋完成	二层结构完成	滞后	(工程进度描述为正常，是以最迟对赌时间节点为考核)
2	01 地块 2#楼					暂未施工
3	01 地块 3#楼	一层梁板支模完成 70%	二层顶板钢筋完成 80%	二层结构完成	滞后	
4	01 地块 5#楼	基础垫层、防水完成 60%	地下室墙柱钢筋完成 80%	地下室结构完成	滞后	
5	01 地块 6#楼	筏板钢筋 80%	地下室室内架模板完成 70%，墙柱钢筋完成 80%	地下室结构完成	滞后	
6	01 地块 7#楼					暂未施工
7	01 地块 8#楼	夹层底板模板 50%	±0 结构砼浇筑	二层结构完成	滞后	
8	01 地块 9#楼	正负零钢筋 80%	首层顶板模板完成 90%	二层结构完成	滞后	
9	01 地块 10#楼					暂未施工
10	01 地块 11#楼	坑中坑砖胎膜完成	筏板钢筋绑扎完成 70%	地下室结构完成	滞后	
11	01 地块 12#楼					暂未施工
12	01 地块 13#楼	五层墙柱钢筋 50%	7 层浇筑完成		滞后	
13	01 地块 14#楼	坑中坑及降钢钢筋完成	筏板结构完成	地下室结构完成	滞后	
14	01 地块 15#楼	桩头破除 40%	坑中坑开 40%	筏板完成	滞后	
15	01 地块 16#楼	桩头凿除 70%	坑中坑完成 50%	筏板完成	滞后	
16	01 地块 17#楼	正负零梁板支模完成	首层墙柱钢筋开始绑扎	二层结构完成	滞后	
17	01 地块 18#楼					暂未施工
18	P1 地下室					前期桩基单位人员不足
19	销售中心	外装：固定玻璃安装完成，开启扇安装完成 90%；外立面 A 面钣金完成，C、D 面钣金完成 85%；GRC 安装完成约 70%，外立面面	达展示条件			

		漆完成 70%。内装：15 米天花彩绘完成，首层吊顶完成，天花墙面油漆完成，墙面木饰面基层安装完成，剩余上色收尾，石膏线完成，地面石材完成；后勤区湿作业完成；				
20	商业示范区	外装：屋面钢结构完成，外墙漆完成 90%，GRC 安装完成 60%。内装：一层 3 家商铺吊顶完成，湿作业完成，木饰面安装完成 80%，美冒天花转换层完成，3 家未施工；办公区天花完成、湿作业完成，安装基本完成，剩余面板插座；二层食堂及包房吊顶完成，湿作业完成，木饰面基层完成 50%；梦幻城彩绘完成 70%，雕塑完成 10%	1、营销外装完成； 2、淘气堡设备安装、调试完成； 3、4 家商铺（五谷鱼粉、茶亭序、喜市多、银记）、美冒、百乐软硬装完成，肯德基未施工	商铺软硬装完成，对外开业	正常	
21	样板房	内装：4-5#室内吊顶油漆完成 60%，墙地砖完成，木饰面基层完成；门厅吊顶封板完成，腻子完成 90%，墙面干挂石材龙骨完成；6#工法馆吊顶油漆完成。外装：1-6#外墙铝板完成，幕墙玻璃完成 95%。	达展示条件		正常	
22	销售中心前广场	销售中心两侧水景铺贴完成，树阵广场两侧水景铺	达展示条件		正常	

		贴完成，树阵广场 树池铺贴完成，主 入口 logo 水景及 对称水景铺贴基 本完成				
23	儿童活动区	游乐设备安装完 成 70%，排水沟施 工完成 90%	达展示条件		正常	
24	展示区道路	/	达展示条件		正常	
25	沿河景观带	/	达展示条件		正常	

(1) 存在的问题、原因及潜在风险。

1) 存在的问题

前期南沙恒大项目存在工程开发建设进度滞后的问题，截至本月项目建设进度已基本停滞。

2) 原因

前期塔楼和地库管桩施工进度滞后，影响后续工程施工进度，展示区两栋单体及园林景观部分，由于受部分专业图纸进度较慢和现场施工人数不足影响，现场进度也有一定滞后；近期由于疫情影响和项目公司资金紧张，对项目施工进度安排也有部分影响。截至本月由于政府相关部门及集团公司和项目公司债务及资金问题，导致项目建设进度基本处于停滞状态，建设施工进度已超监管协议宽限期最迟对赌时间，存在触发模拟清算情形，是否启动模拟清算，以信托要求为准；

3) 潜在风险

项目工程建设进度已基本停滞，致使取证与销售工作难以开展，进而影响资金回款。

(2) 建议措施及后期需关注事项。

1) 建议措施

项目公司应积极协调政府相关部门，解决自身资金等一系列问题，后期组织施工总承包方合理编排工期计划，优化施工工序，劳动力、材料、机械设备等资源配置，提前筹备工程建设所需资源，保证工程安全质量的前提下，合理安排抢工工作。

2) 后期需关注事项

工程建设进度已超开发协议约定最迟时间节点，工程建设进度已存在触发模拟清盘情形，是否启动模拟清算，以信托要求为准。

五、重要节点进度跟踪

表七：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）
		2020NJY-11 地块	2020NJY-12 地块		
1	用地规划许可证	2021 年二季度末	2021 年四季度末	已完成 01 地块：2020 年 11 月 03 日 02 地块：2020 年 12 月 07 日	
2	不动产权证书	2021 年二季度末	2021 年四季度末	01 地块已取得	
3	工程规划许可证	2021 年二季度末	2021 年四季度末	办理中	
4	施工许可证	2021 年二季度末	2021 年四季度末	办理中	
5	开工	2020 年 10 月	2020 年 11 月	已完成	
6	首次董事会召开	/	/	/	
7	达到预售条件	2021 年二季度末	2021 年四季度末	01 地块部分楼栋达到	
8	预售证	2021 年二季度末	2021 年四季度末	01 地块办理中	
9	开盘	2021 年二季度末	2021 年四季度末	/	
10	去化率满足模拟清算	/	—	/	
11	结构封顶	2022 年二季度末	2022 年四季度末	/	
12	竣工备案证	/	/	/	

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）
13	交付证	/	/	/	

1) 存在的问题

目前，工程开发建设进度滞后，可能导致相关节点无法按期完成。

2) 原因

前期塔楼和地库管桩施工进度滞后，影响后续工程施工进度；目前由于政府相关部门及自身资金问题原因；

(2) 建议措施及后期需关注事项。

1) 建议措施

项目公司应积极协调政府相关部门，解决自身资金等一系列问题，后期组织施工总承包方合理编排工期计划，优化施工工序，劳动力、材料、机械设备等资源配置，提前筹备工程建设所需资源，保证工程安全质量的前提下，合理安排抢工工作。

2) 后期需关注事项

工程建设进度已超开发协议约定时间节点，工程建设进度滞后已存在触发模拟清盘情形，是否启动模拟清算，以信托要求为准。

六、项目合约及成本费用执行情况

报告期间，恒睿公司签订合同 9 份、恒昌公司签订合同 2 份；截至本期期末，恒睿公司签订合同 215 份，已签订合同总价 1,434,578,658.20 元，已支付 357,058,173.26 元，合同付款百分比为 24.89%；恒昌公司签订合同 130 份，已签订合同总价 250,648,528.97 元，已支付 97,553,169.68 元，合同付款百分比为 39.86%。

表八：广州南沙区恒睿旅游文化发展有限公司项目成本费用执行情况

序号	成本科目	对赌金额(万元)	本期支付(万元)	累计支付金额			已发生成本(万元)	占比(100%)	形象进度	评价成本支出的合理性	备注
				资金付款	商票、保理等形式付款	合计					
1	土地款	169,821.00	0.00	169,606.68	0.00	169,606.68	169,606.68	99.87%	截至本期期末，恒睿公司缴纳全部土地出让金 80990.00 万元、契税 49,354,394.88 元及印花税 809,900.00 元，其他配套设施费暂未到付款。	/	
2	前期工程费	8,037.00	0.00	4,422.25	325.10	4,747.35	4,747.35	59.07%	截至本期期末，广州南沙区恒睿旅游文化发展有限公司已取得除 18#栋外其他地块地规划许可证，目前项目公司正在积极办理预售证；	/	
3	房屋开发费	184,071.00	25.00	18,283.19	17,249.61	35,532.80	35,532.80	19.30%	本期支出房屋开发费用支出 25.00 万元，主要为电费；截至本期期末，广州南沙区恒睿旅游文化发展有限公司所持有的 13#地栋施工至 8 层，1#、3#、8#、9#、17#已出土 0，5#、6#、	本月共支付房屋开发费用 25.00 万元，各项费用支出的审批流程、附件资料、票据等均齐全，费用	

序号	成本科目	对赌金额(万元)	本期支付(万元)	累计支付金额			已发生成本(万元)	占比(100%)	形象进度	评价成本支出的合理性	备注
				资金付款	商票、保理等形式付款	合计					
	用								13#、14#、15#、16#在地下室施工。	支出合理。	
4	开发间接费用	3,681.00	0.00	251.95	0.00	251.95	251.95	6.84%	本期暂无支出开发间接费用；	/	
5	不可预见费	6,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	本期暂无支出不可预见费用；	/	
6	管理费	7,312.00	120.34	2,774.70	25.27	2,799.97	2,799.97	38.29%	本月支付管理费用包括员工工资、公积金、社保等。	本月支付管理费用120.34万元，各项费用支出的审批流程、附件资料、票据等均齐全，费用支出合理。	销售收入的2%计算，且不超过7,312万元
7	营销费	12,734.00	0.00	1,037.98	164.75	1,202.73	1,202.73	9.45%	/	/	按模拟清算销售收入的2%

序号	成本科目	对赌金额(万元)	本期支付(万元)	累计支付金额			已发生成本(万元)	占比(100%)	形象进度	评价成本支出的合理性	备注
				资金付款	商票、保理等形式付款	合计					
											计算，不超过12,734万元
8	财务费	24,994.00	0.02	2,641.23	0.00	2,641.23	2,641.23	10.57%	本月支付财务费用为手续费。	本月共支付短信服务费 0.0215 万元，各项费用支出的审批流程、附件资料、票据等均齐全，费用支出合理。	以实际发生为准，但不超过 24,994 万元，恒大方股东借款成本不纳入模拟清算财务费用。
9	合计	417,054.00	145.36	199,017.98	17,764.73	216,782.71	216,782.71	51.98%	/	/	/

表六：广州南沙区恒昌旅游文化发展有限公司项目成本执行情况

序	成本	对赌金额	本期支付	累计支付金额	已发生金额	占比	形象进度	评价成本支出的合理性	备注
---	----	------	------	--------	-------	----	------	------------	----

				资金付款	商票、保理等形式付款	合计				
1	土地费	158,876.00	0.00	76,050.00	0.00	76,050.00	76,050.00	44.78%	截至本期期末，广州南沙区恒昌旅游文化发展有限公司已缴纳土地出让金80,293.59万元。城市基础设施配套费、契税及印花税的支出等其他土地费用暂未到支出节点。	/
2	前期工程费	6,457.00	0.00	225.29	189.00	414.29	414.29	5.15%	截至本期期末，广州南沙区恒昌旅游文化发展有限公司已取得用地规划许可证，项目公司已取得2#地块销售中心和商业展示中心两栋单体工程建设规划许可证和施工许可证。	/
3	房屋开发费用	156,985.00	0.00	4,260.35	5,056.37	9,316.72	9,316.72	5.06%	截至本期期末，广州南沙区恒昌旅游文化发展有限公司所持有的2#地块两栋销售中心和商业展示中心的单体已经装修完成，货量区进入准备施工阶段。	/
4	开发间接费用	3140.00	0.00	102.65	0.00	102.65	102.65	2.79%	至本期期末，广州南沙区恒昌旅游文化发展有限公司所持有的2#地块两栋临时用作销售中心和商业展示中心的单体已经已经装修完成，展示区园林景观带正在施工完成95%。	/

序号	成本科目	对赌金额(万元)	本期支付(万元)	累计支付金额			已发生金额(万元)	占比(100%)	形象进度	评价成本支出的合理性	备注
				资金付款	商票、保理等形式付款	合计					
5	不可预见费	5667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	本期暂未支出不可预见费用；	/	
6	管理费	6,509.00	60.56	371.76	0.00	371.76	371.76	5.71%	本月支出工资及社保费用。	本月共支付财务费用60.56万元，各项费用支出的审批流程、附件资料、票据等均齐全，费用支出合理。	按模拟清算销售收入的2%计算，且不超过6,509万元
7	营销费	8,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	本月暂未支出营销费用等。	/	按模拟清算销售收入的2%计算，不超过8,759万元
8	财务费	23,600.00	0.04	2,502.63	0.00	2,502.63	2,502.63	10.01%	本月支付财务费用为账户短信提醒；	本月共支付财务费用0.0365万元，各项费用支出的审批流程、附件资料、票据等均齐全，费用支出合理。	以实际发生为准，但不超过23,600万元，恒大方股东借款成本不纳入模拟清算财务费用。

序号	成本科目	对赌金额(万元)	本期支付(万元)	累计支付金额			已发生金额(万元)	占比(100%)	形象进度	评价成本支出的合理性	备注
				资金付款	商票、保理等形式付款	合计					
9	合计	369,993.00	60.60	83,512.68	5,245.37	88,758.05	88,758.05	23.99%	/	/	/

(1) 存在的问题

- ① 恒大南沙项目恒昌公司、恒睿公司成本费用划分不明确，例如项目人员工资及费用报销均挂在恒睿公司名下、2020NJY-11 地块 2020NJY-12 地块勘察合同仅与恒睿公司签订合同等，可能造成恒睿公司成本支出过高超过对赌成本、恒昌公司成本支出较少没有超过对赌成本的局面。
- ② 项目公司无合约规划，对于相关成本支出无考核依据，容易出现超过对赌成本的情况。

(2) 建议措施及后期需关注事项。

1) 建议措施

明晰项目人员费用划分标准，完善项目成本规划，对于同时办理非标的公司事务的员工，按照合理比例分摊费用。对于同时有两个地块施工的合同，应制定完善合约规划文件，从源头上将成本管控落实到位。

2) 后期需关注事项

成本规划编制的合理性、项目公司内部制度标准的执行情况以及合约规划的合理性。

七、项目销售情况统计

1. 项目推盘及去化情况

项目本期已取得不动产权证，由于政府部门原因暂无法取得预售证，不具备销售条件。

项目现阶段销售团队为恒大童世界集团广东公司恒大阳光半岛项目抽调人手、其他地区公司支援、中介机构人员联合组成。项目广州城市展厅、深圳南山、宝安城市展厅、项目部销售中心装修完成，营销团队处于蓄客阶段。

表九：项目销售情况

业态	项目	面积 (m ²)	套数(套/个)	单价(元/m ² 、元/个)	货值(万元)	回款(万元)	去化率(%)	月均去化面积(m ² /月)	较上期回款变化(万元)
公寓	整体可售情况	580,621.00	/	15000 元/m ²	8,709,31.50	/	--	/	--
	预售获批情况	/	/	/	/	/	--	--	--
	上期销售情况	/	/	/	/	/	--	/	--
	本期销售情况	/	/	/	/	/	--	/	/
	累计销售情况	/	/	/	/	/	/	/	--
商业	整体可售情况	20,741.00	/	25000 元/m ²	518,52.50	/	--	/	--
	预售获批情况	/	/	/	/	/	--	--	--
	上期销售情况	/	/	/	/	/	--	/	--
	本期销售情况	/	/	/	/	/	--	/	/
	累计销售情况	/	/	/	/	/	/	/	--
车库	整体可售情况	/	5268	80000 元/个	421,44.00	/	--	/	--
	预售获批情况	/	/	/	/	/	--	--	--
	上期销售情况	/	/	/	/	/	--	/	--
	本期销	/	/	/	/	/	--	/	/

业态	项目	面积 (m ²)	套数(套/个)	单价(元/m ² 、元/个)	货值(万元)	回款(万元)	去化率(%)	月均去化面积(m ² /月)	较上期回款变化(万元)
售情况									
	累计销售情况	/	/	/	/	/	/	/	--
总计	预售获批情况	/	/	/	/	/	--	--	--
	累计销售情况	/	/	/	/	/	/	/	--

(1) 存在的问题

本期项目公司销售处于准备阶段，现阶段政府销售政策不允许销售给个人，虽然项目公司有其他项目业态为公寓销售给个人的案例，及小户型的公寓规划局已报批通过。但在政府没有给出明确政策的条件下无法认为销售给个人合法，政策风险较大。

(2) 建议措施及后期需关注事项。

1) 建议措施

加快与政府沟通，落实本项目公寓销售给个人的政策。

2) 后期需关注事项

与政府沟通结果。

2. 动态货值

项目总用地面积为 291960.00 平方米，容积率 2.37；可售建筑面积 601,362.00 平方米，其中公寓建筑面积 580621.85 平方米，商业建筑面积 20741.35 平方米；不可售（配套部分）面积 93,007.80 平方米；住宅动态总货值为 1,052,021.00 万元。

表十：动态货值情况

截至 2021 年 9 月 30 日

动态货值(万元)(A) A=B+C+D	已售房屋合同额(B) (万元)	已取得预售证的未售房屋货值 (C) (万元) (按备案价)	未取得预售证房屋预计货 值(D) (万元)

1,052,021.00	0	0	1,052,021.00
总可售面积 (m ²) (不计算车库)	已售面积 (m ²)	已取得预售证的未售面积 (m ²)	未取得预售证面积 (m ²)
601,362.00	0	0	601,362.00

3. 项目现金流覆盖情况

项目	金额 (万)	备注
项目账户余额	946.78	
应收房款(已售待回)	0.00	暂未销售
项目剩余货值	1,052,021.00	暂未销售
项目应付款	481,506.24	
待偿还金融借款	0.00	暂无开发贷
项目现金流净额	571,461.54	
五矿与直接对手方持有项目权益占比	100%	
五矿信托存续投资本金	200,530.00	
项目现金流覆盖倍数	2.84	正常

分析：该项目虽然现金流覆盖倍数正常，但目前施工进度已停滞，无法办理预售证，预售节点推迟，项目公司已构成实质性违约。信托计划预计 2022 年 12 月到期，如后期恒大集团可解决资金问题，能够补充到项目，并与政府协商沟通拿到预售证，加快工程进度，销售及回款状况良好的情况下，信托资金或可正常使用销售回款退出，如若无法办理预售证实现预售，且工程进度持续滞后，信托资金将无法依靠项目公司自身现金流实现退出。

八、项目银行账户情况

项目公司本期暂无新开立银行账户。

截至本期期末恒睿公司所有账户资金余额 1,746,180.84 元，其中受限资金 1,737,402.05 元，可用资金 7,446.78 元。恒昌公司所有账户资金余额 7,721,608.72 元，其中受限资金 7,713,100.71 元，可用资金 3,022.05 元。

表十一：广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司银行账户基本情况

序号	银行名称	账号	账户性质	是否监管	是否开通网银	截止本期余额(元)	备注
1	浦发银行(广州珠江新城支行)	8214007880190000 1647	基本户	是	是	1,728.48	/
2	广州银行(广州银行营业部)	800270734609010	一般户	是	是	3,275.62	/
3	中信银行(广州银行营业部)	8110901013001246 730	信托资金放款专用账户	是	简版查询网银	0.00	/
4	中信银行(广州环市支行)	8110901011901298 496	一般户	是	简版查询网银	0.00	
5	中信银行(广州环市支行)	8110901023101312 256	定期存款账户	是	简版查询网银	0.00	
6	中信银行(广州环市支行)	8110901023501313 840	定期存款账户	是	简版查询网银	0.00	
7	中信银行(广州环市支行)	8110901023201316 155	定期存款账户	是	简版查询网银	0.00	
8	中信银行(广州环市支行)	8110901023801312 538	定期存款账户	是	简版查询网银	0.00	
9	九江银行股份有限公司(广州分行营业部)	5870192000000008 17	一般户	是	是	1,002.46	/
10	盛京银行股份有限公司(沈阳市保工支行)	0332110102000015 758	一般户	是	是	1,440.22	/
11	渤海银行(广州分行营业部)	2051365398000183	占用耕地复垦保证金监管账户	是	简版查询网银	1,738,734.06	/
12	中国农业银行(广州南沙华侨农场支行)	44-07770104001324 6	预售资金监管账户	是	简版查询网银	0.00	
13	中国农业银行(广州南沙华侨农场支行)	44-07770104001329 5	预售资金监管账户	是	简版查询网银	0.00	
	合计					1,746,180.84	/

表十二：广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司银行账户基本情况

序号	银行名称	账号	账户性质	是否监管	是否开通网银	截止本期余额(元)	备注

1	浦发银行(广州珠江新城支行)	8214007880170000 1648	基本户	是	是	981.31	
2	广州银行(广州银行营业部)	800270738909010	一般户	是	是	39.50	
3	中信银行(广州分行营业部)	8110901013601246 704	信托资金放款专用账户	是	简版查询网银	0.00	
4	中信银行(广州环市支行)	8110901012601298 529	一般户	是	简版查询网银	0.00	
5	中信银行(广州环市支行)	8110901022801312 259	定期存款账户	是	是	0.00	
6	中信银行(广州环市支行)	8110901023701312 258	定期存款账户	是	简版查询网银	0.00	
7	中信银行(广州环市支行)	8110901023401313 833	定期存款账户	是	简版查询网银	0.00	
8	中信银行(广州环市支行)	8110901023101312 542	定期存款账户	是	简版查询网银	0.00	
9	中信银行(广州环市支行)	8110901023501316 152	定期存款账户	是	简版查询网银	0.00	
10	广发银行股份有限公司广州天河东支行)	9550880224116500 187	一般户	是	是	1,000.57	
11	渤海银行(广州分行营业部)	2052406609000162	占用耕地复垦保证金监管账户	是	简版查询网银	2,015,744.93	
12	渤海银行(广州分行营业部)	2052406609000281	占用耕地复垦保证金监管账户	是	简版查询网银	5,702,841.74	
13	盛京银行股份有限公司	0330150102000046 063	一般户	是	是	1,000.67	
	合计					7,721,608.72	

九、资金收支情况

1. 资金收入

2021年09月01日-2021年09月30日期间，本期恒睿公司资金流入 1,457,516.81 元，其中广州文旅城旅游发展有限公司投入 1,363,096.42 元、退款 13,675.37 元、季度利息 80,745.02 元；

本期恒昌公司资金流入 604,718.40 元，其中广州文旅城旅游发展有限公司投入 604,718.40 元、季

度利息 1,678.22 元；

具体明细如下：

表十三：恒睿公司资金收入情况

序号	日期	汇款方	款项用途	金额(元)	款项类型	收款行
1	2021/9/1	通联支付网络服务股份有限公司	POS 机测试	0.01	收入	广州银行一般户
2	2021/9/1	雷雪	退款	1,610.05	收入	广州银行一般户
3	2021/9/2	郝杰	退款	3.00	收入	广州银行一般户
4	2021/9/3	通联支付网络服务股份有限公司	POS 机测试	0.01	收入	广州银行一般户
5	2021/9/3	中国电信股份有限公司广州分公司	退款	10,000.00	收入	广州银行一般户
6	2021/9/8	姜源	姜源备用金还款	2,061.33	收入	广州银行一般户
7	2021/9/9	罗定市恒悦房地产开发有限公司	往来款	240,000.00	往来款	广州银行一般户
8	2021/9/3	广州文旅城旅游发展有限公司	往来款	635,096.42	往来款	盛京银行一般户
9	2021/9/21	浦发银行基本户	结息	2.58	收入	浦发银行基本户
10	2021/9/21	浦发银行基本户	结息	2.27	收入	浦发银行基本户
11	2021/9/22	浦发银行基本户	手工补计息	0.26	收入	浦发银行基本户
12	2021/9/21	广州银行	结息	79,227.27	收入	广州银行一般户
13	2021/9/21	广州银行	结息	173.13	收入	广州银行一般户
14	2021/9/21	渤海银行	结息	1,332.01	收入	渤海银行监管户
15	2021/9/24	罗定市恒悦房地产开发有限公司	往来款	210,000.00	往来款	广州银行一般户
16	2021/9/26	深圳市腾讯计算机系统有限公司	微信公众号注册退款	0.40	收入	广州银行一般户
17	2021/9/27	深圳市腾讯计算机系统有限公司	微信公众号注册退款	0.57	收入	广州银行一般户
18	2021/9/29	罗定市恒悦房地产开发有限公司	往来款	228,000.00	往来款	广州银行一般户
19	2021/9/15	罗定市恒悦房地产开发有限公司		50,000.00	往来款	广州银行一般户
20	2021/9/21	九江银行	利息	0.90	收入	九江银行一般户
21	2021/9/21	盛京银行	利息	6.60	收入	盛京银行一般户
合计				1,457,516.81		

表十四：恒昌公司资金收入情况

序号	日期	汇款方	款项用途	金额(元)	款项类型	收款行
----	----	-----	------	-------	------	-----

序号	日期	汇款方	款项用途	金额(元)	款项类型	收款行
1	2021/9/3	广州文旅城旅游发展有限公司		36,102.25	往来款	广州银行一般户
2	2021/9/3	广州文旅城旅游发展有限公司		91,937.93	往来款	盛京银行一般户
3	2021/9/24	罗定市恒悦房地产开发有限公司		270,000.00	往来款	广州银行一般户
4	2021/9/28	罗定市恒悦房地产开发有限公司		3,000.00	往来款	广州银行一般户
5	2021/9/29	罗定市恒悦房地产开发有限公司		202,000.00	往来款	广州银行一般户
6	2021/9/21	浦发银行基本户	利息	0.94	收入	浦发银行基本户
7	2021/9/21	广州银行一般户	利息	1,676.61	收入	广州银行一般户
8	2021/9/21	盛京银行一般户	利息	0.67	收入	盛京银行一般户
合计				604,718.40		

3. 资金支出

本期恒睿公司资金支出现金 1,453,639.24 元，其中财务费用 215.00 元、管理费用 1,203,424.24 元、工程款 250,000.00 元；

本期恒昌公司资金支出现金 605,920.59 元，其中财务费用 365.00 元、管理费用 605,555.59 元；

具体明细如下：

表十五：恒睿公司资金支出情况

序号	支付时间	收款方	用途	金额(元)	出款行	用款类型	委托方审批方式
1	2021/9/9	广东电网有限责任公司广州供电局	7月电费	250,000.00	广州银行一般户	建筑工程费	一般事项审批单 235 号
2	2021/9/3	代付工资	工资	635,096.42	盛京银行一般户	管理费用	一般事项审批单 234 号
3	2021/9/10	浦发银行	及时语短信月费	15.00	浦发银行基本户	财务费用	自动划扣
4	2021/9/14	浦发银行	公司手机银行年费	200.00	浦发银行基本户	财务费用	自动划扣
5	2021/9/15	广州舜昕企业管理有限公司	临时人员工资	50,200.51	广州银行一般户	管理费用	一般事项审批单 236 号
6	2021/9/24	社保局	社保费	289,317.31	广州银行一般户	管理费用	自动划扣
7	2021/9/29	广州住房公积金管理中心	公积金	228,810.00	广州银行一般户	管理费用	自动划扣
合 计				1,453,639.24			—

表十六：恒昌公司资金支出情况

序号	支付时间	收款方	用途	金额(元)	出款行	用款类型	委托方审批方式
1	2021/9/3	海南恒乾材料设备有限公司	工资	36,102.25	广州银行一般户	管理费用	一般事项审批单 234 号
2	2021/9/3	代付工资	工资	91,937.93	盛京银行一般户	管理费用	一般事项审批单 234 号
3	2021/9/10	浦发银行	及时语短信月费	15.00	浦发银行基本户	财务费用	自动划扣
4	2021/9/14	浦发银行	公司网银数字证书费收入	350.00	浦发银行基本户	财务费用	自动划扣
5	2021/9/24	社保局	社保费	272,118.83	广州银行一般户	管理费用	自动划扣
6	2021/9/28	税务局	个税	3,365.58	广州银行一般户	管理费用	自动划扣
7	2021/9/29	广州住房公积金管理中心	公积金	202,031.00	广州银行一般户	管理费用	自动划扣
合 计				605,920.59	——		

4. 资金平衡表

表十七：恒睿公司资金平衡表

项目	项目总预算(元)	本月资金实际(元)	本年资金实际(元)	累计资金实际(截至 2021.09 月)(元)
经营性资金流入				
销售回款	6,366,920,000.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	/	0.00	0.00	0.00
经营性收入合计	6,366,920,000.00	0.00	0.00	0.00
经营性资金流出				
土地费用	1,698,210,000.00	0.00	1,371,310,790.88	1,696,066,790.88
前期费用	80,370,000.00	0.00	16,960,018.56	44,222,505.73
建安费用	1,840,710,000.00	250,000.00	175,473,501.98	182,831,869.81
销售费用	127,340,000.00	0.00	10,220,415.39	10,379,762.32
管理费用	73,120,000.00	1,203,424.24	27,233,076.22	27,747,062.21
财务费用	249,940,000.00	215.00	26,646,843.67	26,412,310.98
开发间接费用	36,810,000.00	0.00	1,809,833.92	2,519,509.26
不可预见费用	54,840,000.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	1,010,000.00	1,010,000.00
经营性支出合计	4,161,340,000.00	1,453,639.24	1,630,664,480.62	1,991,189,811.19
经营性净现金流	2,205,580,000.00	-1,453,639.24	-1,630,664,480.62	-1,991,189,811.19
筹资性资金净现金流				
内部往来流入	/	1,457,516.81	1,594,921,023.79	1,992,935,992.03

内部往来流出	/	0.00	0.00	0.00
外部融资款流入	/	0.00	0.00	0.00
外部融资款流出	/	0.00	0.00	0.00
净现金流量		3,877.57	-35,743,456.83	1,746,180.84
期初余额		1,742,303.27	37,489,637.67	0
期末余额		1,746,180.84	1,746,180.84	1,746,180.84

表十八：恒昌公司项目资金平衡表

项目	项目总预算(元)	本月资金实际(元)	本年资金实际(元)	累计资金实际(截至 2021.09 月)(元)
经营性资金流入				
销售回款	4,379,620,000.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	/	0.00	0.00	0.00
经营性收入合计	4,379,620,000.00	0.00	0.00	0.00
经营性资金流出				
土地费用	1,588,760,000.00	0.00	456,300,000.00	760,500,000.00
前期费用	64,570,000.00	0.00	2,172,772.11	2,252,876.61
建安费用	1,569,850,000.00	0.00	42,603,521.89	42,603,521.89
销售费用	87,590,000.00	0.00	0.00	0.00
管理费用	65,090,000.00	605,555.59	3,717,529.71	3,717,529.71
财务费用	236,120,000.00	365.00	25,026,652.40	25,026,652.40
开发间接费用	31,400,000.00	0.00	1,025,600.80	1,026,451.62
不可预见费用	48,820,000.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	288,193.36	288,193.36
经营性支出合计	3,692,200,000.00	605,920.59	531,134,270.27	835,415,225.59
经营性净现金流	687,420,000.00	-605,920.59	-531,134,270.27	-835,415,225.59
筹资性资金净现金流				
内部往来流入	/	610,204.36	992,595,202.51	1,330,703,942.21
内部往来流出	/	0.00	487,567,107.90	487,567,107.90
外部融资款流入	/	0.00	0.00	0.00
外部融资款流出	/	0.00	0.00	0.00
净现金流量		4,283.77	-26,106,175.66	7,721,608.72
期初余额		7,717,324.95	33,827,784.38	0
期末余额		7,721,608.72	7,721,608.72	7,721,608.72

十、开发贷及其他融资情况

1. 项目开发贷情况

项目公司暂不符合开发贷申请条件，本期无开发贷。

表十九：开发贷情况表

序号	贷款银行	授信额（亿元）	抵押物情况	贷款期限(起始日至到期日)	利率	期初贷款余额(万元)	本期提款额(万元)	本期还款额(万元)	期末贷款余额(万元)	本月付息金额(万元)	累计付息金额(万元)
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

2. 其他融资情况

截至本期期末，恒睿公司累计应付其他融资余额 **177,125,842.05** 元，包括商业承兑汇票 **177,125,842.05** 元；恒昌公司累计应付其他融资余额 **52,294,728.99** 元，包括商业承兑汇票 **52,294,728.99** 元。详情如下：

表二十：恒睿公司其他融资情况表

序号	项目	商业承兑汇票（元）	其他（元）
1	截至上期累计未兑付余额	177,125,842.05	
2	本期新增	0.00	
3	本期到期兑付	0.00	
4	截至期末累计未兑付余额	10,320,000.00	
5	截至本期末累计发生额	177,125,842.05	
6	本期到期未兑付	10,320,000.00	
7	累计到期未兑付余额	10,320,000.00	
8	被监管对象应承担利息金额	0.00	
9	承担利息方式	/	
10	已付利息	0.00	
11	未付利息	0.00	

表二十一：恒昌公司其他融资情况表

序号	项目	商业承兑汇票（元）	其他（元）
1	截至上期累计未兑付余额	52,294,728.99	
2	本期新增	0.00	
3	本期到期兑付	0.00	
4	截至期末累计未兑付余额	2,800,000.00	
5	截至本期末累计发生额	52,294,728.99	
6	本期到期未兑付	2,800,000.00	
7	累计到期未兑付余额	2,800,000.00	

序号	项目	商业承兑汇票（元）	其他（元）
8	被监管对象应承担利息金额	0.00	
9	承担利息方式	/	
10	已付利息	0.00	
11	未付利息	0.00	

表二十二：恒睿公司本年其他融资到期情况

序号	到期时间	本年到期金额（元）			
		商业承兑汇票	保理	其他	合计
1	2021年1月	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2021年2月	0.00	0.00	0.00	0.00
3	2021年3月	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2021年4月	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2021年5月	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2021年6月	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2021年7月	5,680,000.00	0.00	0.00	5,680,000.00
8	2021年8月	3,640,000.00	0.00	0.00	3,640,000.00
9	2021年9月	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2021年10月	11,693,486.52	0.00	0.00	11,693,486.52
11	2021年11月	15,584,845.72	0.00	0.00	15,584,845.72
12	2021年12月	20,868,484.30	0.00	0.00	20,868,484.30
	本年合计	57,466,816.54	0.00	0.00	57,466,816.54

表二十三：恒昌公司本年其他融资到期情况

序号	到期时间	本年到期金额（元）			
		商业承兑汇票	保理	其他	合计
1	2021年1月	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2021年2月	0.00	0.00	0.00	0.00
3	2021年3月	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2021年4月	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2021年5月	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2021年6月	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2021年7月	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
8	2021年8月	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2021年9月	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2021年10月	2,877,112.82	0.00	0.00	2,877,112.82

11	2021 年 11 月	1,859,855.15	0.00	0.00	1,859,855.15
12	2021 年 12 月	529,214.23	0.00	0.00	529,214.23
	本年合计	8,066,182.20	0.00	0.00	8,066,182.20

(转接下页)

十一、项目周边竞品情况分析

标的项目周边同类在售竞品存量不多，标的项目周边住宅类商品去化速度较快，特别是普通住宅，推盘一年内去化基本可以达到推盘量的 70%-80%；

别墅类产品相对普通住宅去化速度稍慢一些；商业、商办类产品去化整体较慢，社区商业相对集中商业稍好。

价格方面，普通住宅平均售价集中在 18,000-25,000 元/平方米左右，独栋或类独栋产品价格稍高在 30,000 元/平方米左右。商办类物业多以公寓形式对外出售，平均售价价格在 16,000 元/平方米左右，底商类物业价格在 25,000 元/平方米左右，车位一般价格在 60,000-100,000 元/个。销售价格近两月基本持平。

客群方面，住宅类客群以本土客户为主，主要为改善型客户，存在少量投资性客户。

表二十四：项目周边竞品情况

分类	项目	占地 (亩)	体量 (万m ²)	住宅形态	面积区间 (m ²)	成交(或拟定)均价(元/ m ²)	本期去化(套)	月均去 化(套)	总去化 量(套)	存量 (套)	营销策略
在售	恒大阳光半 岛	345	65	住宅、商业(未 售)、公寓(未 开售)	72-101	高层 24084	75	199	2795	766	
在售	中国铁建海 悦国际	82.5	24.4	住宅	81-130	高层 26707	3	66	859	454	

本月 动态	<p>1.本月恒大阳光半岛项目去化较上月减少 29 套，销售均价有所下降，本月中国铁建海悦国际项目去化较上周减少 6 套，销售均价有所下降； 2.恒大阳光半岛项目 9 月当月去化住宅 75 套，中国铁建海悦国际项目去化住宅 3 套；合计住宅 113 套； 3.恒大阳光半岛项目公寓商业地块暂未开售，本项目预期售价尚无数据支撑。</p>
本期期末万顷沙区域竞品项目存量 4420 套左右，多为住宅，同业态在售项目不多，去化量无法反映片区市场供需情况。	



(转接下页)

十二、区域市场情况分析

1. 客群情况分析

目前，项目城市展厅已经开放，接待来访客户咨询。

2. 政策分析

目前，项目所在地广州市近期政策无变动。

按项目所在地政府相关部门的政策分析，项目公司需要落实本项目公寓可销售给个人，如无法实现公寓销售给个人，将会对项目预估销售收入产生重大变动，从而对信托资金收回产生巨大影响。

3. 同业态售房成交量分析

南沙恒大项目处于南沙区万顷沙板块，暂无在售公寓竞品项目。

4. 土地成交量分析

本期项目周边暂无土地成交记录。

5. 其他

暂无

十三、项目公司资金计划执行情况

表二十五：本期资金计划执行情况

资金类别	资金计划申请金额 (元)	资金计划执行金额 (元)	月度计划资金使用 率	备注
工程费用	119,200,446.12	250,000.00	0.21%	包含商票
营销费用	8,012,242.00	0.00	0.00%	/
开发费用	98,169,395.06	0.00	0.00%	/
管理费用	6,418,000.00	1,808,979.83	28.19%	/

财务费用	56,593,610.71	580.00	0.01%	/
不可预见性费用	5,000,000.00	0.00	0.00%	/
成本外支出	0.00	0.00	0.00%	/
合计	293,393,693.89	2,059,559.83	7.02%	

十四、项目公司用印情况

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；监管人员审查项目公司内部审批流程，盖章内容与审批事由的关联性和一致性，并按监管协议权限要求发起一般事项审批单流程，完成报审后，双方监印人监管用印情况，并按要求制作相关印章使用台账；本期项目公司用印情况如下表：

表二十六：2021年9月印章使用情况表

序号	日期	所属公司	印章类别	用印事由	用印材料及份数	申请部门	经办人	监印人
1	2021/9/1	恒睿	工程章	工程签证单、工程结算单、工程委托单	工程结算: 【1.7-1】-结算-2021-38 恒大国际旅游城展示区施工单位生活区临时水电工程（广东宏承）（3份）； 工程签证单: GZWLC-委-工程部-2021-12-签-01 恒大国际旅游城施工区洗车槽水电工程（广东宏承）（3份）； 工程签证单: GZWLC-委-工程部-2021-23-签-01 恒大国际旅游城广州城市展厅原场地拆除工程（广州科元）（3份）； 工程签证单: 恒旅粤工合字 20【1.7-1】003-签证-011 广州恒大文化旅游城首开区、销售展示区及首期道路桩基础工程施工合同（辽宁冶金）（3份）； 工程签证单: 恒旅粤工合字 20【1.7-1】013-签-04 南沙童世界项目 1#地块 5-11#楼及周边地块桩基（融泽天津）（3份）； 工程签证单: 恒旅粤工合字 21【1.7-1】018-签证-01 广州恒大国际旅游城展示区开盘期间发电机租赁（含机油费用）工程合同（广东宏承）（3份）； 工程签证单: 恒旅粤工合字 21【1.7-1】026-签-03 广州恒大文化旅游城营销展示道路工程（中铁二十局）	工程部	陈艳玲	吴文龙、曹梦

序号	日期	所属公司	印章类别	用印事由	用印材料及份数	申请部门	经办人	监印人
					(3份)； 工程签证单：恒旅粤工合字 21【1.7-1】053-签证-06 广州恒大文化旅游城首开区桩间土及营销围蔽基础片 石回填工程（广州立波）(3份)； 工程委托审批表：GZWLC-委-工程部-2021-51 广深恒 大文化旅游城营销仓库安装防火门等零星工程（广东 宏承）(7份)； 工程委托审批表：GZWLC-委-工程部-2021-52 广深恒 大国际旅游城商业中心南侧地面硬化零星工程（广东 宏承）(7份)			
2	2021/9/1	恒昌	工程章	工程签证单、工程结算单	工程结算：【1.7-1】-结算-2021-39 广州恒大国际旅 游城 03 地块未征地位置过江路铺设引水管工程委 托（河北友耀）(3份)； 工程签证单：恒旅粤工合字 21[1.7-1]029-签-01 广州 恒大文化旅游城项目首期展示区铝合金幕墙、百叶、 门窗安装工程（西安高科）(3份)； 工程签证单：恒旅粤工合字 21[1.7-1]029-签-02 广州 恒大文化旅游城项目首期展示区铝合金幕墙、百叶、 门窗安装工程（西安高科）(3份)	工程部	陈艳玲	吴文龙、曹梦
3	2021/9/2	恒睿	工程章	工程委托单	工程委托审批表：GZWLC-委-工程部-2021-55 恒大国 际旅游城项目指挥部室内外保洁工程（广东宏承）(7 份)； 工程委托审批表：GZWLC-委-工程部-2021-56 南沙恒	工程部	陈艳玲	吴文龙、曹梦

序号	日期	所属公司	印章类别	用印事由	用印材料及份数	申请部门	经办人	监印人
					大文化旅游城项目指挥部临时围蔽工程（广东宏承） （7份）； 工程委托审批表: GZWLC-委-工程部-2021-57 恒大国际旅游城项目指挥部开荒及厨余垃圾外运处理工程(7份)			
4	2021/9/2	恒昌	工程章	工程委托单	工程委托审批表: GZWLC-委-工程部-2021-53 南沙恒大国际旅游城高压电力井加高工程（深圳市红源）(7份)； 工程委托审批表: GZWLC-委-工程部-2021-54 深圳恒大南山、宝安销售中心财务室改造工程（深圳市红源）(7份)； 工程委托审批表: GZWLC-委-工程部-2021-58 广深恒大国际旅游城临时样板间第四次设计变更及配合软装拆改工程（深圳市红源）(7份)；	工程部	陈艳玲	吴文龙、曹梦
5	2021/9/7	恒睿	公章	恒睿员工修改个人公积金信息资料用印	申请书(1份)、修改个人信息申请表(3)、员工身份证复印件(1份)、经办人身份证复印件(1份)	人事部	姜源	温家鑫、曹梦
6	2021/9/8	恒睿	公章	恒睿员工修改个人公积金信息资料用印	申请书(1份)、修改个人信息申请表(3)、员工身份证复印件(1份)、经办人身份证复印件(1份)	人事部	姜源	温家鑫、曹梦
7	2021/9/3	恒睿	工程章	工程进度款、工程签证单	工程进度款: 恒旅粤工合字 20【1.7-1】003-进度-11 广州恒大文化旅游城首开区、销售展示区及首期道路桩基础（辽宁冶金）(3份)；	工程部	陈艳玲	吴文龙、曹梦

序号	日期	所属公司	印章类别	用印事由	用印材料及份数	申请部门	经办人	监印人	
					工程签证单: 恒旅粤工合字 20[1.7-1]003-签证-009 广州恒大文化旅游城首开区、销售展示区及首期道路桩 基础工程施工合同（辽宁冶金）（3份）； 工程签证单: 恒旅粤工合字 20[1.7-1]003-签证-011 广州恒大文化旅游城首开区、销售展示区及首期道路桩 基础工程施工合同（辽宁冶金）（3份）； 工程签证单: 恒旅粤工合字 20[1.7-1]003-签证-012 广州恒大文化旅游城首开区、销售展示区及首期道路桩 基础工程（辽宁冶金）（3份）； 工程签证单: 恒旅粤工合字 20[1.7-1]003-签证-013 广州恒大文化旅游城首开区、销售展示区及首期道路桩 基础工程（辽宁冶金）（3份）； 工程签证单: 恒旅粤工合字 20[1.7-1]003-签证-014 广州恒大文化旅游城首开区、销售展示区及首期道路桩 基础工程（辽宁冶金）（3份）； 工程签证单: 恒旅粤工合字 20[1.7-1]003-签证-015 广州恒大文化旅游城首开区、销售展示区及首期道路桩 基础工程（辽宁冶金）（3份）； 工程签证单: 恒旅粤工合字 20[1.7-1]003-签证-016 广州恒大文化旅游城首开区、销售展示区及首期道路桩 基础工程（辽宁冶金）（3份）； 工程签证单: 恒旅粤工合字 21【1.7-1】018-签证-01 广州恒大国际旅游城展示区开盘期间发电机租赁（含 机油费用）工程合同（广东宏承）（3份）；				

序号	日期	所属公司	印章类别	用印事由	用印材料及份数	申请部门	经办人	监印人
					工程签证单: 恒旅粤工合字 21【1.7-1】018-签证-02 广州恒大国际旅游城展示区开盘期间发电机租赁(含机油费用)工程(广东宏承)(3份); 工程签证单: 恒旅粤工合字 21【1.7-1】018-签证-03 广州恒大国际旅游城展示区开盘期间发电机租赁(含机油费用)工程(广东宏承)(3份);			
8	2021/9/3	恒昌	工程章	工程进度款、工程委托单、工程签证单	工程进度款: 恒旅粤工合字 21【1.7-1】003-进度-09 南沙恒大文化旅游城项目首期展示区(二标段)园建(深圳市宏华达)(3份); 工程进度款: 恒旅粤工合字 21【1.7-1】015-进度-03 广州恒大文化旅游城项目展示区销售中心、商业示范 区弱电及智能化安装(深圳达实)(3份); 工程进度款: 恒旅粤工合字 21【1.7-1】017-进度-03 广州恒大文化旅游城项目首期展示区销售中心、商业 示范区空调及新风设备安装工程(广东晟大)(3份); 工程进度款: 恒旅粤工合字 21【1.7-1】018-进度-03 广州恒大国际旅游城展示区开盘期间发电机租赁(含 机油费用)(广东宏承)(3份); 工程签证单: GZWLC-委-工程部-2021-37-签-01 广州 恒大国际旅游城项目室内环境治理工程(河北友耀) (7份); 工程签证单: GZWLC-委-工程部-2021-40-签-01 南沙 恒大国际旅游城商铺及厨房排水沟拆除工程(深圳市	工程部	陈艳玲	吴文龙、曹梦

序号	日期	所属公司	印章类别	用印事由	用印材料及份数	申请部门	经办人	监印人
					红源) (7份) ; 工程签证监单: GZWLC-委-工程部-2021-44-签-01 南沙恒大国际旅游城项目指挥部增加零星工程 (深圳市红源) (7份) ; 工程签证监单: 恒旅粤工合字 20【1.7-1】019-签-014 广州恒大文化旅游城首开区二标段 2#地块主体及配套建设 (中铁城建) (3份) ; 工程签证监单: 恒旅粤工合字 21[1.7-1]042-签-02 广州恒大文化旅游城销售展示区中心园林临时园路工程 (万晟建设) (3份) ; 工程签证监单: 恒旅粤工合字 21【1.7-1】048-签证-01 恒大国际旅游城入口道路童世界主题门头装饰工程 (南京施琅) (3份) ; 工程签证监单: 恒旅粤购合字 21【1.7-1】010-签证-01 南沙恒大国际旅游城销售中心外立面装饰 FRP、GRC 构件及临时商业外立面装饰 GRC 构件供应购销 (广州孚姆) (3份)			
9	2021/9/7	恒睿	工程章	工程结算款、工程签证监单、工程委托单	工程结算: [1.7-1]-结算-2021-32 广深恒大国际旅游城销售示范展示区手绘彩绘包装合同 (南京施琅) (3份) ; 工程结算: [1.7-1]-结算-2021-40 恒大国际旅游城临时停车场站台雨棚制作安装工程 (广东宏承) (3份) ; 工程结算: [1.7-1]-结算-2021-44 广州恒大文化旅游城	工程部	陈艳玲	吴文龙、曹梦

序号	日期	所属公司	印章类别	用印事由	用印材料及份数	申请部门	经办人	监印人	
					项目 01、02 地块土壤氡浓度检测工程合同（广东省建筑）（3 份）； 工程委托审批表: GZWLC-委-工程部-2021-64 万环西路至龙利路红绿灯路口修复工程（中铁二十局）（7 份）； 转扣签证单: GZWLC-委-工程二部-2021-02-签-01 广州恒大国际旅游城项目垃圾清运、排水沟及涵管理设、化粪池清淤工程（海南恒合汇）（3 份）				
10	2021/9/7	恒昌	工程章	工程结算款、工程签证单、工程委托单	[1.7-1]-结算-工程二部-2021-02 广州恒大旅游城二期弃土场密目网覆盖工程（海南恒合汇）（3 份）； 工程结算: [1.7-1]-结算-2021-42 广深恒大国际旅游城平行万环西路三阳开泰基础工程（河北友耀）（3 份）； 工程结算: [1.7-1]-结算-2021-46 恒大国际旅游城儿童梦幻城光纤灯安装工程（河北友耀）（3 份）； 工程结算: [1.7-1]-结算-2021-47 广州恒大国际旅游城临时样板间设计变更拆改工程（海南恒合汇）（3 份）； 工程结算款: [1.7-1]-结算-工程二部-2021-01 恒大国际旅游城项目 02 地块场地干杂土初平工程(海南恒合汇)（3 份）； 工程签证单: GZWLC-委-工程部-2021-40-签-01 南沙恒大国际旅游城商铺及厨房排水沟拆除工程（深圳市红源）（3 份）； 工程签证单: GZWLC-委-工程部-2021-44-签-01 南沙	工程部	陈艳玲	吴文龙、曹梦	

序号	日期	所属公司	印章类别	用印事由	用印材料及份数	申请部门	经办人	监印人
					<p>恒大国际旅游城项目指挥部增加零星工程（深圳市红源）（3份）；</p> <p>工程签清单: GZWLC-委-工程二部-2021-03-签-01 广州恒大旅游城二期弃土场密目网覆盖工程（海南恒合汇）（3份）；</p> <p>工程签清单: H020-2020-签证-2021-0084 南沙恒大文化旅游城项目首期展示区（二标段）园建（深圳市宏华达）（3份）；</p> <p>工程签清单: H020-2020-签证-2021-0086 南沙恒大文化旅游城项目首期展示区（二标段）园建（深圳市宏华达）（3份）；</p> <p>工程签清单: H020-2020-签证-2021-0087 南沙恒大文化旅游城项目首期展示区（一标段）园建（深圳文科）（3份）；</p> <p>工程签清单: H020-2020-签证-2021-0088 南沙恒大文化旅游城项目首期展示区（一标段）园建（深圳文科）（3份）；</p> <p>工程签清单: 恒旅粤工合字 21[1.7-1]032-签-01 恒大国际旅游城平行万环西路营销展示道路基础工程（广州立波）（3份）；</p> <p>工程签清单: 恒旅粤工合字 21【1.7-1】069-签-01 广深恒大国际旅游城项目 02 地块公寓及周边地库桩基础工程（辽宁地矿）（3份）；</p> <p>工程委托: GZWLC-委-工程二部-2021-03 广州恒大旅</p>			

序号	日期	所属公司	印章类别	用印事由	用印材料及份数	申请部门	经办人	监印人
					游城二期弃土场密目网覆盖工程（海南恒合汇）（7份）； 工程委托审批表: GZWLC-委-工程部-2021-59 广深恒大国际旅游城销售展示区红线外材料及垃圾清理工程（海南恒合汇）（7份）； 工程委托审批表: GZWLC-委-工程部-2021-60 3#箱变故障后供电抢修及销售中心污水管抢修工程（海南恒合汇）（7份）； 工程委托审批表: GZWLC-委-工程部-2021-63 广深恒大国际旅游城销售展示区红线外钓鱼台及平台工程（南京施琅）（7份）； 转扣签证单: GZWLC-委-工程二部-2021-01-签-01 广州恒大国际旅游城项目规划支路日常保洁工程（海南恒合汇）（3份）			
11	2021/9/10	恒睿	公章	办理参保人员信息变更	经办人身份证复印件（1份）	人事行政部	谢昕	温家鑫、曹梦
12	2021/9/27	恒睿	财务章	内部转账财务资料盖章	内部转账通知单（2份）	财务部	曹朗雯	温家鑫、曹梦
13	2021/9/27	恒昌	工程章	工程结算单	工程结算: [1.7-1]-结算-2021-63 恒大国际旅游城销售展示区园林亮化工程（南京施琅）（4份）； 工程结算: [1.7-1]-结算-2021-64 恒大国际旅游城入口	工程部	陈艳玲	吴文龙、曹梦

序号	日期	所属公司	印章类别	用印事由	用印材料及份数	申请部门	经办人	监印人
					道路童世界主题门头装饰工程（南京施琅）（4份）； 工程结算：[1.7-1]-结算-2021-65 恒大国际旅游城展示区魔法树整改工程（南京施琅）（4份）； 工程结算：[1.7-1]-结算-2021-66 广深恒大国际旅游城展示区人造沙滩造景工程（南通云珩）（4份）； 工程结算：[1.7-1]-结算-2021-67 恒大国际旅游城广场美陈包装工程（南京施琅）（4份）			
14	2021/9/27	恒睿	公章	办理南沙引进人才住房补贴	本人毕业证（1份）； 附件 1：2021 年南沙区新引进人才住房补贴申请（首次申请）汇总表（1份）； 附件 2：公示情况说明（1份）； 附件 3：申报单位承诺书（1份）； 附件 4：申报人承诺书（1份）； 公示文件（1份）； 教育部学历证书电子注册备案表_许银山（1份）； 劳动合同（1份）； 身份证复印件（1份）； 学位证书（1份）； 租赁房屋备案证（1份）	资金部	许银山	吴文龙、曹梦
15	2021/9/29	恒睿	工程章	工程进度款、工程签证单	工程进度款：恒旅粤工合字 20【1.7-1】016-进度-09 广州恒大文化旅游首开区一标段 1#地块主体及配套建设（中铁五局）（3份）； 工程签证单：恒旅粤工合字 20【1.7-1】013-签证-05	工程部	陈艳玲	吴文龙、曹梦

序号	日期	所属公司	印章类别	用印事由	用印材料及份数	申请部门	经办人	监印人
					<p>南沙童世界项目 1#地块 5-11#楼及周边地库桩基工程 (融泽天津) (3份) ;</p> <p>工程签证监: 恒旅粤工合字 21【1.7-1】024-签-01 南沙恒大文化旅游城项目施工场地排涝工程(广东尹帆) (3份) ;</p> <p>工程签证监: 恒旅粤购合字 21【1.7-1】033-签证-01 恒大国际旅游城项目导视升级(塔吊亮化包装)工程 购销(广州大龙) (3份) ;</p> <p>工程签证监: 恒旅粤它合字 21[1.7-1]023-签-01 工程临时用电设施租赁安装服务(广州市南电电力) (3份) ;</p> <p>转扣签证: 恒旅粤工合字 21【1.7-1】074-签-01 广州恒大文化旅游城周边万环西路保洁工程(洋浦威亮土石方) (10份)</p>			
16	2021/9/29	恒昌	工程章	工程结算单、工程签证监	<p>工程结算: [1.7-1]-结算-2021-68 广州恒大文化旅游城销售展示区雕塑小品购销(四川富瑞精典) (4份) ;</p> <p>工程结算: [1.7-1]-结算-2021-69 恒大国际旅游城沿河景观带及销展区雕塑小品购销(四川富瑞精典) (4份) ;</p> <p>工程进度款: 恒旅粤工合字 21【1.7-1】019-进度-06 南沙恒大文化旅游城销售中心外立面装饰设计一体化补充协议一备料款(深圳市红源) (3份) ;</p> <p>工程进度款: 恒旅粤工合字 21【1.7-1】025-进度-04</p>	工程部	陈艳玲	吴文龙、曹梦

序号	日期	所属公司	印章类别	用印事由	用印材料及份数	申请部门	经办人	监印人
					<p>恒大国际旅游城项目展示区建筑泛光工程(广东恒茂)（3份）；</p> <p>工程签清单: GZWLC-委-工程部-2021-55-签-01 恒大国际旅游城项目指挥部室内外保洁工程（广东宏承）（7份）；</p> <p>工程签清单: 恒旅粤工合字 20[1.7-1]019-签证-015 广州恒大文化旅游城首开区二标段 2#地块主体及配套建设工程（中铁城建）（3份）；</p> <p>工程签清单: 恒旅粤工合字 20[1.7-1]019-签证-016 广州恒大文化旅游城首开区二标段 2#地块主体及配套建设工程（中铁城建）（3份）；</p> <p>工程签清单: 恒旅粤工合字 21[1.7-1]009-签-05 广州恒大文化旅游项目首期临时样板房室内装修工程（深圳广田）（3份）；</p> <p>工程签清单: 恒旅粤工合字 21[1.7-1]017-签-03 恒大文化旅游城项目首期展示区销售中心、商业示范区空调及新风设备安装工程（广东晟大）（3份）；</p> <p>工程签清单: 恒旅粤工合字 21[1.7-1]057-签-01 恒大国际旅游城项目销售展示区室内外开荒清洁服务（中山市卓尔）（3份）；</p> <p>工程签清单: 恒旅粤工合字 21[1.7-1]057-签-02 恒大国际旅游城项目销售展示区室内外开荒清洁服务（中山市卓尔）（3份）；</p> <p>工程签清单: 恒旅粤工合字 21[1.7-1]057-签-03 恒大</p>			

序号	日期	所属公司	印章类别	用印事由	用印材料及份数	申请部门	经办人	监印人
					国际旅游城项目销售展示区室内外开荒清洁服务（中山市卓尔）（3份）； 工程签证监：恒旅粤工合字 21[1.7-1]057-签-04 恒大国际旅游城项目销售展示区室内外开荒清洁服务（中山市卓尔）（3份）； 工程签证监：恒旅粤工合字 21[1.7-1]057-签-05 恒大国际旅游城项目销售展示区室内外开荒清洁服务（中山市卓尔）（3份）； 工程签证监：恒旅粤工合字 21[1.7-1]057-签-06 恒大国际旅游城项目销售展示区室内外开荒清洁服务（中山市卓尔）（3份）； 工程签证监：恒旅粤工合字 21【1.7-1】003-签证-06 南沙恒大文化旅游城项目首期展示区（二标段）园建工程（深圳市宏华达）（3份）； 工程签证监：恒旅粤工合字 21【1.7-1】003-签证-07 南沙恒大文化旅游城项目首期展示区（二标段）园建工程（深圳市宏华达）（3份）； 工程签证监：恒旅粤工合字 21【1.7-1】003-签证-08 南沙恒大文化旅游城项目首期展示区（二标段）园建工程（深圳市宏华达）（3份）； 工程签证监：恒旅粤工合字 21【1.7-1】059-签-04 广州恒大国际旅游城项目 02 地块公寓区域土方及临时道路工程（广州刚强）（3份）；			

序号	日期	所属公司	印章类别	用印事由	用印材料及份数	申请部门	经办人	监印人
17	2021/9/10	恒昌	工程章	工程结算款、工程签证单、工程进度款、工程委托单	工程结算: [1.7-1]-结算-2021-43 恒大国际旅游城精神 堡垒临时用电工程（河北友耀）(3份)； 工程结算: [1.7-1]-结算-2021-49 广州恒大国际旅游城 项目室内环境治理工程（河北友耀）(3份)； 工程结算: [1.7-1]-结算-2021-50 抢展示节点安装加班 照明灯具工程（海南恒合汇）(3份)； 工程结算: [1.7-1]-结算-2021-51-3#箱变故障后供电 抢修及销售中心污水管抢修工程(海南恒合汇)(3份); 工程结算: [1.7-1]-结算-2021-52 销售中心及临时商业 给水改造工程（海南恒合汇）(3份)； 工程结算: [1.7-1]-结算-2021-53 开盘展示期间水电专 业人员保障工程（海南恒合汇）(3份)； 工程结算: [1.7-1]-结算-2021-54 广深恒大国际旅游城 销售展示区红线外材料及垃圾清理工程(海南恒合汇) (3份)； 工程结算: 【1.7-1】-结算-2021-48 恒大国际旅游城 广州城市展厅原场地拆除工程（广州科元）(3份)； 工程进度款: 恒旅粤工合字 21【1.7-1】016-进度-05 广州恒大文化旅游城项目首期展示区幕墙、廊架及景 墙工程（深圳广田）(3份)； 工程进度款: 恒旅粤工合字 21【1.7-1】019-进度-05 南沙恒大文化旅游城项目销售中心外立面装饰设计施 工一体化工程补充协议（深圳市红源）(3份)； 工程进度款: 恒旅粤工合字 21【1.7-1】062-02 广深	工程部	陈艳玲	吴文龙、曹梦

序号	日期	所属公司	印章类别	用印事由	用印材料及份数	申请部门	经办人	监印人
					恒大国际旅游城红江路道路工程（融泽天津）(3份)； 工程进度款：恒旅粤工合字 21【1.7-1】064-进度-02 广深恒大旅游城销售展示区临时 2 号停车场及道路工 程（融泽天津）(3份)； 工程进度款：恒旅粤工合字 21【1.7-1】072-进度-01 广深恒大国际旅游城展示区人造沙滩造景工程（南通 云珩建设）(3份)； 工程签证单：GZWLC-委-工程部-2021-07-签-01 恒大 国际旅游城展示区样板房公共区域空调工程（广东晟 大）(7份)； 工程签证单：GZWLC-委-工程部-2021-07-签-02 恒大 国际旅游城展示区样板房公共区域空调工程（广东晟 大）(7份)； 工程签证单：GZWLC-委-工程部-2021-58-签-01 广深 恒大国际旅游城临时样板间第四次设计变更及配合软 装拆改工程（深圳市红源）(7份)； 工程签证单：恒旅粤工合字 21[1.7-1]017-签-01 广州 恒大文化旅游城项目首期展示区销售中心、商业示范 区空调及新风设备安装工程施工合同（广东晟大）(3 份)； 工程签证单：恒旅粤工合字 21[1.7-1]047-签-01 恒大 国际旅游城销售展示区园林亮化工程施工合同（南京 施琅）(3份)； 工程委托审批表：GZWLC-委-工程部-2021-65 恒大国			

序号	日期	所属公司	印章类别	用印事由	用印材料及份数	申请部门	经办人	监印人
					际旅游城开盘展示区临时停车场排水工程(河北友耀) (7份)； 工程委托审批表: GZWLC-委-工程部-2021-66 广深恒大国际旅游城样板房墙地砖美缝工程（河北友耀）(7份)； 工程委托审批表: GZWLC-委-工程部-2021-67 广深恒大国际旅游城垃圾分类收集屋及园林生活区场地硬化工程（河北友耀）(7份)； 工程委托审批表: GZWLC-委-工程部-2021-68 南沙恒大国际旅游城展示区排水接驳工程（深圳市红源）(7份)； 转扣签证: GZWLC-委-工程部-2021-47-签-01 恒大国际旅游城展示区魔法树整改工程（南京施琅）(3份)			
18	2021/9/13	恒睿	合同章	广深国际旅游城物业物资购销合同	广深国际旅游城物业物资购销合同(4份)	合同管理部	陈玮	吴文龙、曹梦
19	2021/9/13	恒睿	合同章	广深恒大文化旅游城货量区塑料电线管、排水管及管材购销合同	广深恒大文化旅游城货量区塑料电线管、排水管及管材购销 合同(4份)	合同管理部	陈玮	吴文龙、曹梦
20	2021/9/13	恒昌	合同章	广州恒大国际旅游城营销活动用发电机租赁（含机油费用）工程【合同】	广州恒大国际旅游城营销活动用发电机租赁（含机油费用）工程【合同】(4份)	合同管理部	陈玮	吴文龙、曹梦

序号	日期	所属公司	印章类别	用印事由	用印材料及份数	申请部门	经办人	监印人
21	2021/9/13	恒睿	合同章	广深恒大国际旅游城样板房氛围物料购销合同	广深恒大国际旅游城样板房氛围物料购销合同(4份)	合同管理部	陈玮	吴文龙、曹梦
22	2021/9/13	恒昌	合同章	广深国际旅游城样板房抽油烟机购销合同	广深国际旅游城样板房抽油烟机购销合同(4份)	合同管理部	陈玮	吴文龙、曹梦
23	2021/9/14	恒睿	合同章	广州恒大国际旅游城项目临时样板房PLB3-17-A1、FLA4-6P-B2(双钥匙)、FLA4-6P-C2(四钥匙)户型定制风格样板房室内软装合同	广州恒大国际旅游城项目临时样板房 PLB3-17-A1、FLA4-6P-B2(双钥匙)、FLA4-6P-C2(四钥匙)户型定制风格样板房室内软装合同	合同管理部	陈玮	吴文龙、曹梦
24	2021/9/14	恒睿	合同章	深圳莫泰商务协议	深圳莫泰商务协议(4份)	合同管理部	陈玮	吴文龙、曹梦
25	2021/9/14	恒睿	工程章	工程进度款	工程进度款：恒旅粤工合字 20【1.7-1】004-进度-04 广州恒大文化旅游城临时路（龙利路）路基工程（广州立波）(3份)； 工程进度款：恒旅粤工合字 20【1.7-1】005-进度-05 广州恒大文化旅游城临时路（龙利路）路面工程（广州立波）(3份)； 工程进度款：恒旅粤工合字 21【1.7-1】053-进度-03 广州恒大文化旅游城首开区桩间土及营销围蔽基础片石回填工程（广州立波）(3份)； 工程进度款：恒旅粤工合字 21【1.7-1】054-进度-02	工程部	陈艳玲	吴文龙、曹梦

序号	日期	所属公司	印章类别	用印事由	用印材料及份数	申请部门	经办人	监印人
					恒大国际旅游城项目龙利路旁民房拆除工程（广州立波）（3份）			
26	2021/9/14	恒昌	工程章	工程结算单、工程进度款、工程签证单	工程结算: [1.7-1]-结算-2021-55 广州南沙恒大文化旅游城销售中心天窗及检修口封堵（深圳广田）（3份）； 工程结算: [1.7-1]-结算-2021-56 恒大国际旅游城展示区销售中心、样板房、临时商业主体图纸变更施工工程（深圳市红源）（3份）； 工程结算: [1.7-1]-结算-2021-57 南沙恒大国际旅游城项目指挥部增加零星工程（深圳市红源）（3份）； 工程进度款: 恒旅粤工合字 20【1.7-1】006-进度-07 广州恒大文化旅游城销售展示营销专用道路、指挥部办公区土石方（2标段）（广州立波）（3份）； 工程进度款: 恒旅粤工合字 21【1.7-1】019-进度-05 南沙恒大文化旅游城项目销售中心外立面装饰设计施工一体化工程补充协议（深圳市红源）（3份）； 工程进度款: 恒旅粤工合字 21【1.7-1】030-进度-03 广州恒大文化旅游城滨河景观带土方回填工程（一标段）（广州立波）（3份）； 工程进度款: 恒旅粤工合字 21【1.7-1】032-进度-02 恒大国际旅游城平行万环西路营销展示道路基础工程（广州立波）（3份）； 转扣签证: 恒旅粤工合字 21【1.7-1】035-签-06 广州恒大文化旅游城项目首开区、市政道路及临时指挥部	工程部	陈艳玲	吴文龙、曹梦

序号	日期	所属公司	印章类别	用印事由	用印材料及份数	申请部门	经办人	监印人
					保洁工程（广东宏承）（3份）； 转扣签证：恒旅粤工合字 21【1.7-1】035-签-07 广州恒大文化旅游城项目首开区、市政道路及临时指挥部 保洁工程（广东宏承）（3份）； 转扣签证：恒旅粤工合字 21【1.7-1】035-签-08 广州恒大文化旅游城项目首开区、市政道路及临时指挥部 保洁工程（广东宏承）（3份）			
27	2021/9/15	恒睿	合同章	广州恒大文化旅游城周边万环西路保洁工程施工合同	广州恒大文化旅游城周边万环西路保洁工程施工合同（4份）	合同管理部	陈玮	吴文龙、曹梦
28	2021/9/15	恒睿	合同章	广深恒大国际旅游城 7 月第一批拓展礼品购销合同	广深恒大国际旅游城 7 月第一批拓展礼品购销合同(4份)	合同管理部	陈玮	吴文龙、曹梦
29	2021/9/15	恒睿	合同章	广深恒大国际旅游城 7 月第二批拓展礼品购销合同	广深恒大国际旅游城 7 月第二批拓展礼品购销合同(4份)	合同管理部	陈玮	吴文龙、曹梦
30	2021/9/15	恒昌	合同章	广深恒大国际旅游城儿童梦幻城洗手间室内装修工程施工合同	广深恒大国际旅游城儿童梦幻城洗手间室内装修工程施工合同（4份）	合同管理部	陈玮	吴文龙、曹梦
31	2021/9/15	恒睿	工程章	工程进度款、工程签证单	工程进度款：恒旅粤工合字 21[1.7-1]059-进度-02 广州恒大国际旅游城项目 02 地块土方及临时道路工程（广州刚强）（3份）； 工程签证单：GZWLC-委-工程部-2021-16-签-01 恒大	工程部	陈艳玲	吴文龙、曹梦

序号	日期	所属公司	印章类别	用印事由	用印材料及份数	申请部门	经办人	监印人	
					国际旅游城项目零星工程（广东宏承）（3份）； 工程签清单：恒旅粤工合字 21[1.7-1]046-签-02 恒大国际旅游城开盘展示区营销围蔽工程（河北友耀）（3份）； 工程签清单：恒旅粤工合字 21[1.7-1]073-签证-03 广深恒大国际旅游城项目儿童梦幻城主题街区 18 米埃尔铁塔美陈制作安装（南京施琅）（3份）				
32	2021/9/15	恒昌	工程章	工程签清单	工程签清单：GZWLC-委-工程部-2021-68-签-01 南沙恒大国际旅游城展示区排水接驳工程（深圳市红源）（3份）； 工程签清单：恒旅粤工合字 21[1.7-1]017-签-02 广州恒大文化旅游城项目首期展示区销售中心、商业示范区空调及新风设备安装工程（广东晟大）（3份）； 工程签清单：恒旅粤工合字 21[1.7-1]017-签-03 广州恒大文化旅游城项目首期展示区销售中心、商业示范区空调及新风设备安装工程（广东晟大）（3份）； 工程签清单：恒旅粤工合字 21[1.7-1]025-签-01 恒大国际旅游城项目展示区建筑泛光工程（广东恒茂）（3份）； 工程签清单：恒旅粤工合字 21【1.7-1】003-签证-03 南沙恒大文化旅游城项目首期展示区（二标段）园建工程（深圳市宏华达）（3份）； 工程签清单：恒旅粤工合字 21【1.7-1】003-签证-04	工程部	陈艳玲	吴文龙、曹梦	

序号	日期	所属公司	印章类别	用印事由	用印材料及份数	申请部门	经办人	监印人
					南沙恒大文化旅游城项目首期展示区（二标段）园建 工程（深圳市宏华达）（3份）； 工程签证单：恒旅粤工合字 21【1.7-1】003-签证-05 南沙恒大文化旅游城项目首期展示区（二标段）园建 工程（深圳市宏华达）（3份）； 工程签证单：恒旅粤工合字 21【1.7-1】048-签证-02 恒大国际旅游城入口道路童世界主题门头装饰工程 (南京施琅)（3份）；			
33	2021/9/15	恒睿	公章、法人章	用于办理预售证	3#关于项目形象进度和公建配套建设情况的说明与承 诺（2份）； 13#关于项目形象进度和公建配套建设情况的说明与 承诺（2份）			

十五、项目公司印章证照使用情况

本期项目公司未外借印章证照。

表二十七：本月项目公司印章证照外借情况统计表

外借日期	借用印章 证照事由	借用印章 证照名称	是否用印	用印文件	申请 部门	经办人	陪同共 管人员	归还日期	备注
/	/	/	/	/	/	/	/	/	本期无

本期印章使用文件份数为 609 份，印章用印数为 653 个，印章使用事项手续齐全完整，印章使用事项与流程显示一致。印章使用情况如下表：

表二十八：本月项目公司印章使用情况统计表

印章类别	用印文件份数	用印章数	备注
公章	28	28	/
合同章	44	88	/
财务专用章	2	2	/
法人名章	4	4	/
工程技术章	531	531	/
发票章	0	0	/
合计	609	653	/

十六、项目公司签约情况

2021 年 9 月期间，项目公司共计签订商业合同 11 份，暂无商品房销售合同签约，详见合同签订情况表：

表二十九：2021年9月合同签订情况表

序号	签约主体	对方单位	合同文件名称	合同内容	合同金额(元)	签约日期
1	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司	新余合宏贸易有限公司	广深国际旅游城物业物资购销合同	广深国际旅游城物业物资购销合同	164,726.40	2021/8/20
2	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司	贵州天宇物资有限公司	广深恒大文化旅游城货量区塑料电线管、排水管及管材购销合同	广深恒大文化旅游城货量区塑料电线管、排水管及管材购销合同	145,312.35	2021/9/3
3	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司	广东赛威动力科技有限公司	广州恒大国际旅游城营销活动用发电机租赁(含机油费用)工程合同	广州恒大国际旅游城营销活动用发电机租赁(含机油费用)工程合同	433,968.24	2021/9/2
4	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司	广州市广耀广告有限公司	广深恒大国际旅游城氛围物料购销合同	广深恒大国际旅游城氛围物料购销合同	149,980.00	2021/8/27
5	广州南沙区恒睿文	杭州老板电器股份有限公司	广深国际旅游城样板房抽油烟机购销合同	广深国际旅游城样板房抽油烟机购销合同	866.98	2021/8/25

序号	签约主体	对方单位	合同文件名称	合同内容	合同金额(元)	签约日期
	化旅游发展有限公司					
6	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司	深圳佳信艺术装饰设计工程有限公司	广州恒大国际旅游城项目临时样板房 PLB3-17-A1、FLA4-6P-B2(双钥匙)、 FLA4-6P-C2(四钥匙)户型定制风格样板房室内软装施工合同	广州恒大国际旅游城项目临时样板房 PLB3-17-A1、 FLA4-6P-B2(双钥匙)、 FLA4-6P-C2(四钥匙)户型定制风格样板房室内软装施工合同	146,092.89	2021/9/16
7	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司	深圳市粤海宾舍实业有限公司	公司协议书	公司协议书	0.00	2021/9/1
8	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司	洋浦威亮土石方工程有限公司	广州恒大文化旅游城周边万环西路保洁工程施工合同	广州恒大文化旅游城周边万环西路保洁工程施工合同	378,868.76	2021/8/23
9	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司	新余合宏贸易有限公司	广深恒大国际旅游城 7月第一批拓展礼品购销合同	广深恒大国际旅游城 7月第一批拓展礼品购销合同	269,746.00	2021/8/23

序号	签约主体	对方单位	合同文件名称	合同内容	合同金额(元)	签约日期
10	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司	南宁市蓝与白工艺礼品有限公司	广深恒大国际旅游城7月第二批拓展礼品购销合同	广深恒大国际旅游城7月第二批拓展礼品购销合同	140,450.00	2021/8/23
11	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司	广东恒著建设工程有限公司	广深恒大国际旅游城儿童梦幻城洗手间室内装修工程施工合同	广深恒大国际旅游城儿童梦幻城洗手间室内装修工程施工合同	342,858.66	2021/8/23
				本期合计签订金额	2,172,870.28	

(转下页)

十七、项目整体运行情况分析

1. 项目开发建设情况评价

截至 9 月 30 日，工程建设进度基本处于停滞状态，现场仅留有少量施工单位管理人员，开发进度存在严重延期风险，提请信托领导重点关注。前期塔楼和地库管桩施工进度滞后，影响后续工程施工进度，展示区两栋单体及园林景观部分，由于受部分专业图纸进度较慢和现场施工人数不足影响，现场进度也有一定程度滞后，由于近期由于疫情影响和项目公司资金紧张，对项目施工进度安排也有部分影响。目前项目公司预售证办理及开发建设工程进度已超监管协议宽限期最迟时间节点，存在触发模拟清算情形，提请信托领导重点关注。

2. 项目销售情况评价

广州南沙恒大文化旅游城现阶段销售团队为恒大童世界集团广东公司恒大阳光半岛项目抽调人手、其他地区公司支援、中介机构人员联合组成。但由于政府相关部门及项目公司自身资金等诸多因素，截止本期末，营销工作基本处于停滞状态。项目广州城市展厅、深圳南山、宝安城市展厅、项目部销售中心已装修完成，但营销团队已暂停拓客、蓄客工作。本期项目营销工作也已基本停滞。

3. 资金（成本）使用评价

本期恒睿公司账户支出 17,674,664.74 元，恒昌公司账户支出 4,379,391.70 元。本期项目支出主要为员工工资、员工个税、公积金、工程款、材料采购费用等费用；员工个税、公积金为国家税务自动划扣，划扣金额与员工工资表显示代扣金额一致；员工工资、福利费、及相关管理费用报销付款流程齐全，付款事项与流程显示一致；网银手续费与银行扣费标准一致；本期资金（成本）使用评价：本期项目公司资金（成本）支出合理。

4. 操作风险评价（项目公司内部管理）

项目公司组织架构属于恒大童世界集团，本月恒大集团决定将恒大童世界集团并入恒大

地产集团，项目公司相关人员并入恒大珠三角集团。同时据驻场人员了解，项目公司相关领导及员工也将重新规划负责工作范围，部分工作由新的员工及领导负责，将对项目运行产生不可控的风险。

5. 其他

暂无

十八、附件

附件一：银行账户流水

附件二：合同统计表和合同付款台账

附件三：项目销售回款统计表

附件四：项目形象进度表及照片

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）

(转下页)

附件一：银行账户

请见邮件附件

附件二：合同统计表和合同付款台账

表三十：本期合同统计表

序号	所属公司	对方公司	合同文件名称	合同金额（元）	签约日期
1	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司	新余合宏贸易有限公司	广深国际旅游城物业物资购销合同	164,726.40	2021/8/20
2	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司	贵州天宇物资有限公司	广深恒大文化旅游城货量区塑料电线管、排水管及管材购销合同	145,312.35	2021/9/3
3	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司	广东赛威动力科技有限公司	广州恒大国际旅游城营销活动用发电机租赁(含机油费用)工程合同	433,968.24	2021/9/2
4	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司	广州市广耀广告有限公司	广深恒大国际旅游城氛围物料购销合同	149,980.00	2021/8/27
5	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司	杭州老板电器股份有限公司	广深国际旅游城样板房抽油烟机购销合同	866.98	2021/8/25
6	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司	深圳佳信艺术装饰设计工程有限公司	广州恒大国际旅游城项目临时样板房 PLB3-17-A1、FLA4-6P-B2(双钥匙)、FLA4-6P-C2(四钥匙)户型定制风格样板房室内软装施工合	146,092.89	2021/9/16

序号	所属公司	对方公司	合同文件名称	合同金额(元)	签约日期
			同		
7	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司	深圳市粤海宾舍实业有限公司	公司协议书	0.00	2021/9/1
8	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司	洋浦威亮土石方工程有限公司	广州恒大文化旅游城周边万环西路保洁工程施工合同	378,868.76	2021/8/23
9	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司	新余合宏贸易有限公司	广深恒大国际旅游城 7 月第一批 拓展礼品购销合同	269,746.00	2021/8/23
10	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司	南宁市蓝与白工艺礼品有限公司	广深恒大国际旅游城 7 月第二批 拓展礼品购销合同	140,450.00	2021/8/23
11	广州南沙区恒昌文化旅游发展有限公司	广东恒著建设工程有限公司	广深恒大国际旅游城儿童梦幻城 洗手间室内装修工程施工合同	342,858.66	2021/8/23

表三十一：本期合同付款统计表

序号	对方单位	所属公司	合同文件名称	合同金额(元)	本期付款金额	累计付款金额	累计已付款比例
1	广东电网有限责任公司 广州供电局	广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司	广东电网有限责任公司广州供电局 委托银行代划电费合同	/	250,000.00	972,203.72	/

序号	对方单位	所属公司	合同文件名称	合同金额(元)	本期付款金额	累计付款金额	累计已付款比例
合计				/	250,000.00	972,203.72	

附件三：项目销售回款统计表

本期项目暂无销售回款

附件四：项目形象进度表及照片

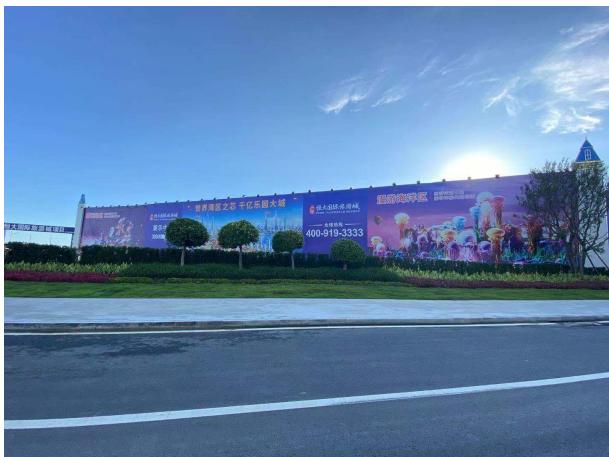
表三十二：项目形象进度表

序号	楼栋号	业态	建筑面积(万m ²)	形象进度	本期完成情况	工期情况	是否满足预售节点	质量	安全	备注
1	1#楼	loft/22F	3.022	二层顶板钢筋 90%	二层顶板钢筋 90%	滞后	是	正常	正常	
2	2#楼	商业/2F	0.154							
3	3#楼	loft/17F	2.331	二层顶板钢筋完成 80%	二层顶板钢筋完成 80%	滞后	是	正常	正常	

序号	楼栋号	业态	建筑面积(万m ²)	形象进度	本期完成情况	工期情况	是否满足预售节点	质量	安全	备注
4	5#楼	loft/17F	2.107	地下室墙柱钢筋完成80%	地下室墙柱钢筋完成80%	滞后	否	正常	正常	
5	6#楼	loft/17F	2.113	地下室内架模板完成70%，墙柱钢筋完成80%	地下室内架模板完成70%，墙柱钢筋完成80%	滞后	否	正常	正常	
6	7#楼	商业/1F	0.005							
7	8#楼	平层/16F	1.480	±0结构砼浇筑	±0结构砼浇筑	滞后	否	正常	正常	
8	9#楼	平层/24F	1.735	首层顶板模板完成90%	首层顶板模板完成90%	滞后	否	正常	正常	
9	10#楼	商业/2F	0.061							
10	11#楼	loft/22F	2.724	筏板钢筋绑扎完成70%	筏板钢筋绑扎完成70%	滞后	否	正常	正常	
11	12#楼	商业/2F	0.015							
12	13#楼	平层/31F	1.864	7层浇筑完成	7层浇筑完成	滞后	是	正常	正常	
13	14#楼	loft/22F	2.760	筏板结构完成	筏板结构完成	滞后	否	正常	正常	
14	15#楼	平层/45F	5.520	坑中坑开40%	坑中坑开40%	滞后	否	正常	正常	
15	16#楼	平层/45F	5.520	坑中坑完成45%	坑中坑完成45%	滞后	否	正常	正常	
16	17#楼	loft/22F	2.730	首层墙柱钢筋开始绑扎	首层墙柱钢筋开始绑扎	滞后	否	正常	正常	
17	18#楼	酒店	2.830							

序号	楼栋号	业态	建筑面积(万m ²)	形象进度	本期完成情况	工期情况	是否满足预售节点	质量	安全	备注
18	P1 地下室	车库及设备用房	6.904					正常	正常	
19	销售中心	1#游乐推广中心 /2F	0.354					正常	正常	
20	商业示范区	2#游乐推广中心 /2F	0.569		1、营销外装完成; 2、淘气堡设备安装、调试完成; 3、4家商铺（五谷鱼粉、茶亭序、 喜市多、银记）、美冒软硬装完成， 百乐硬装完成，肯德基未施工			正常	正常	
21	样板房	-	-	装修施工	达展示条件			正常	正常	
22	销售中心前广场	-	-	达展示条件				正常	正常	
23	儿童活动区	-	-	达展示条件				正常	正常	
24	园林景观区 (包含沿河景观带)	-	-	达展示条件	达展示条件			正常	正常	
25	规划市政道路	-	-	达展示条件	达展示条件			正常	正常	
项目整体评价	截至 9 月 30 日，项目现场开发进度只有少数部分楼栋达到政府部门预售要求的进度节点。信托监管协议约定的开盘考核节点为 2021 年二季度末（宽限期不超过两个月），现项目公司开发建设进度已触发对赌模拟清算情形，另项目公司目前由于政府部门及自身资金等原因，建设进度基本处于停滞状态，综上目前项目公司存在严重的超监管协议对赌时间节点风险，已触发对赌模拟清算情形，提请信托重点关注。									

截至本期期末，现场形象进度照片如下：



营销围挡



平行万还西路展示路



展示道路雕塑



展示道路雕塑



展示道路绿化



精神堡垒



洪江路



红江路复垦



1号停车场



销售中心正立面



销售中心侧面



销售中心内部装修 1



销售中心内部装修 2



销售中心智慧社区



销售中心货量区沙盘



销售中心-总图沙盘



销售中心成交区



商业中心外立面



商业中心侧立面



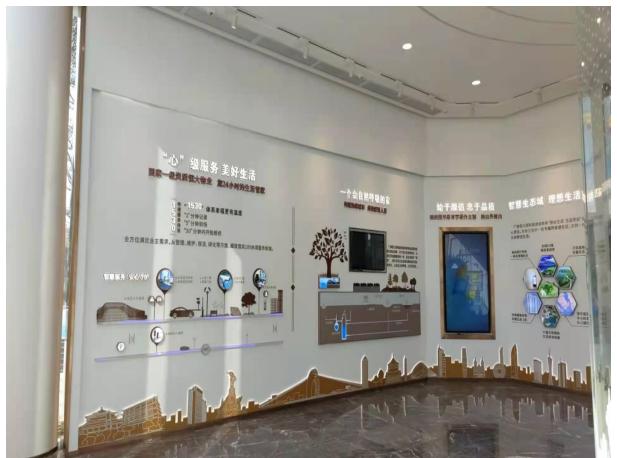
商业中心内部装修



商业中心内部装修



样板房外立面



样板房工艺工法



1#栋首层施工



3#栋首层施工



5#栋筏板施工



6#栋筏板施工



8#栋首层施工



9#栋首层施工



11#栋筏板施工



13#栋 7 层施工



14#栋筏板施工



15#栋基坑施工



16#栋基坑施工



17#栋首层施工



18#栋现貌

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）

请见邮件附件