

**光大信托-信诺 3 号集合资金信托计划**  
**2021 年 7 月监管报告**

项目名称：三亚海棠之星项目三、四期

委托方：光大兴陇信托有限责任公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：杨胜兰

日期：二〇二一年八月十日

## 目录

1 项目基本情况.....	1
2 重大事件披露.....	1
3 项目五证办理及施工进度情况.....	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.....	2
4 标的项目现场照片（2021 年 7 月）.....	4
5 印鉴使用情况.....	6
6 合同签订情况.....	12
7 项目销售情况.....	14
8 资金情况.....	14
8.1 资金流出情况.....	14
8.2 资金流入情况.....	16
8.3 各账户余额.....	16
附件一 对账单.....	18
附件二 印章使用纸质版台账.....	42

为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

- 项目公司：三亚巨源旅业开发有限公司
- 光大信托：光大兴陇信托有限责任公司
- 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

标的项目为三亚海棠之星项目三期、四期，销售宣传名海棠华著（三期、四期），位于三亚市海棠湾旅游开发区海棠北路 18 号。目前正在建设的三四期规划用地面积 131452.39 m<sup>2</sup>，总投资约为 20 亿元。三期总建筑面积 48411.18 m<sup>2</sup>，拟建设 169 栋低层独栋酒店，地上一层，地下一层合院建筑，配有地下车库及室外泳池，含精装修。四期总建筑面积 73888.76 m<sup>2</sup>，拟建设 25 套低层独栋酒店及 1 栋高层酒店（公寓），不含精装修。国有建设用地使用权出让年期为商业 40 年，使用期限至 2047 年 6 月 28 日止。

## 2 重大事件披露

- 1、2021 年 1 月 26 号民生监管户因一期客户起诉被法院扣款 36,362,705.00 元。
- 2、2021 年 2 月 1 号民生监管户因一期客户起诉被法院扣款 276,018 元。
- 3、2021 年 6 月 25 日民生监管户因一期业主诉讼司法扣划 2 笔款合计金额 12,358,554.00 元。
- 4、截至 2021 年 7 月 31 日民生监管户被冻结资金为 52,651,927.25 元。
- 5、2021 年 7 月 21 日办理四期 POS 机两台（主副机），绑定交通银行股份有限公司三亚分行四期预售监管账户（账户：462899991013000075835）。
- 6、2021 年 6 月 30 日项目公司办理三期、四期商品房预售许可证延期用印事宜，截至 7 月 31 日正在办理中。
- 7、截至月报报出日项目公司未提供中国银行三亚凤凰路支行（账号：267533111030）、交通银行三亚迎宾大道支行（账号：462601501018010051549）、中国光大银行三亚海棠湾支行（账号：39290188000011614）、中国平安银行三亚支行（账号：15000091663465）2021 年 7 月银行对账单

### 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	取得时间	备注
不动产权证书	2014 年 10 月 21 日	三土房 (2014) 字第 13970 号 (三、四期)
建设用地规划许可证	2013 年 12 月 6 日	地字第【2013】18 号 (一至四期)
建设工程规划许可证 (临时)	2019 年 4 月 9 日	三服园建临证【2019】5 号 (四期)
建筑工程施工许可证	2018 年 10 月 15 日	No.00017739 (三期一标段)
建筑工程施工许可证	2018 年 10 月 15 日	No.00017740 (三期二标段)
建筑工程施工许可证	2019 年 9 月 12 日	No.00017766 (四期) 电子证
商品房预售许可证	2020 年 6 月 16 日	三亚预许字 (展期) 【2018】41 号 (三期)
商品房预售许可证	2020 年 1 月 20 日	三亚预许字【2020】10 号 (四期)

#### 3.2 项目 2021 年 7 月施工进度情况

标的项目位于海棠区海棠北路 18 号，三期建筑规模为 48411.18 m<sup>2</sup>，分一标段、二标段，四期建筑规模为 73888.76 m<sup>2</sup>。三期一标段总包单位为中建四局第六建筑工程有限公司，负责建设 108 栋别墅，三期二标段总包单位为中国建筑第八工程局有限公司，负责建设 61 栋别墅，四期总包单位为浙江博元建设股份有限公司，负责四期主体及配套建设工程。

截至 2021 年 7 月底建设进度情况如下：

##### 三期施工进度：

###### 一、二标段：

地下室合院墙面污染补修完成 60%，消防楼梯涂料修补完成 70%，地下室车道顶板脱皮修补完成 60%；

5/6/7 区施工基本完成；

1-19 合院，首层卫生间给排水点位施工完成 94%，负一层洗手间给排水点位施工完成 92%，首层围墙泛光照明管线安装完成 95%，地下室合院内车道井盖安装完成 75%；  
大通道烟感底座与输入输出模块安装已完成，7-19 合院铜球阀安装已完成；  
H1-H10 合院：地下室门窗分扇实际完成 80%；  
H13/H14/H14/H15，4 个合院 A 户型泳池机房安装泳池循环泵、按摩泵及砂缸已完成；  
H1/H15，15 个合院 A 户型泳池零星接线收尾安装已完成；  
H2/H8 石材打胶 16 户完成 100%；H8 合院铝板安装 8 户完成 100%；  
H3/H7/H8/H9，合院内 B、C 户型铝板龙骨安装完成 80%；  
H6 合院水槽安装 10 户完成 100%；  
石材完成情况：12 合院 5 户、14 合院 4 户、16 合院 1 户、18 合院 4 户、17 合院 2 户；  
平屋面铝板完成情况：11 合院 4 户、18 合院 4 户、10 合院雨棚、门窗包口铝板 6 户。

#### 四期施工进度：

别墅部分：

三区块（D3、D5）：负一层抹灰工程完成，一二层内外墙抹灰工程完成，屋面构造工程 D5 完成。四区块（E3、E5）：E5 负一、二层砌筑工程完成，一层主体结构完成，二层主体结构（封顶）完成；E3 负一层地下室内砌筑完成，E3 一、二层外墙抹灰完成。

五区块（F1、F2、F3）：负一层、一层砌筑工程完成 90%，二层主体结构封顶完成。

六区块（F8、F9）：负一层、一层主体结构完成，二层主体结构（封顶）完成。

八区块（E1、E2）：E2 一层、二层砌筑工程完成，

高层酒店部分：

S1、S2 负一层主体结构顶板混凝土浇筑完成，S1 一层主体结构顶板混凝土浇筑支模架搭设。

1-42 轴交 Q-Z 轴（人防区）：基础混凝土浇筑完成，地下室负二层模板施工。

10-23 轴交 Q-Z 轴（人防区）：地下室负二层底板完成。

E5#：东侧外墙防水完成。

4 标的项目现场照片 (2021年7月)



1、海棠华著项目沙盘



2、四期沙盘布局



3、三期地下室室内装修



4、三期外墙石材安装



5、三期室内刮腻挡板安装



6、三期室内玻璃门窗安装



7、三期地下室石材装修



8、三期文化荟项目



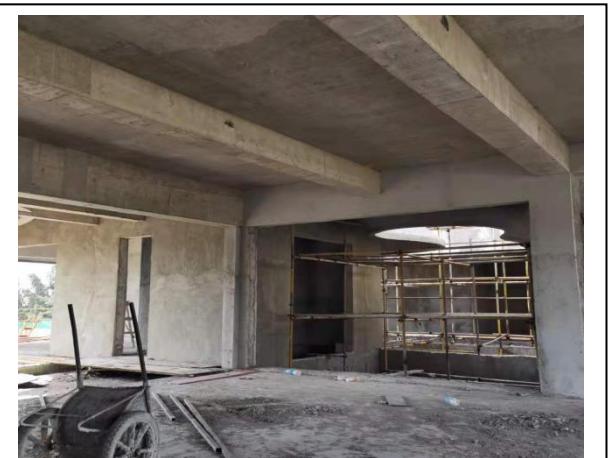
9、三期文化荟外墙抹灰



10、三期文化荟内墙抹灰



11、四期 F 栋别墅封顶完成



12、四期 F 栋别墅内墙抹灰



13、四期 E 栋（3#、4#）别墅封顶



14、四期 E 栋（1#、2#）别墅施工现场



15、四期 D 栋（1#—11#）别墅封顶



16、四期酒店式公寓二层施工现场

## 5 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，康信君安监管人员严格履行监管协议职责。使用情况详见下表（纸质详见附件二）：

2021年7月1日至7月31日印章使用情况表

用印日期	用印名称及次数	用印事由	用印材料及份数	经办部门	经办人	监印人

用印日期	用印名称及次数	用印事由	用印材料及份数	经办部门	经办人	监印人
2021/7/2	公章(4份)	三亚海棠湾华尔道夫酒店项目 28/29 层现场服务合同用印	三亚海棠湾华尔道夫酒店项目 28/29 层现场服务合同(公章、4份)	设计管理部	周君	孙赛南、乔鹏军
2021/7/2	公章(4份)	三亚海棠湾华尔道夫酒店项目 28/29 层现场服务合同用印	三亚海棠湾华尔道夫酒店项目 28/29 层现场服务合同(公章、4份)	设计管理部	周君	孙赛南、乔鹏军
2021/7/5	公章(4份)	2021年6月-2022年6月金杯、普拉达、奥德赛车辆保险用印	中国平安财产保险股份有限公司企业认证申请书(公章、1份)、中国平安财产保险股份有限公司机动车商业保险、机动车交通事故责任强制保险投保单(公章、3份)	人力行政部	殷丽桑	孙赛南、乔鹏军
2021/7/5	公章、法人章(4份)	实地三亚海棠之星项目一期加建土建工程、一期别墅空腔改造工程及剩余土建工程补充协议(一)用印	实地三亚海棠之星项目一期加建土建工程、一期别墅空腔改造工程及剩余土建工程补充协议(一)(公章、法人章、4份)	成本管理部	甘日健	孙赛南、乔鹏军
2021/7/6	公章(3份)	龙江小镇 F1-20 房屋 2021 年-2022 年租赁合同用印	三亚市房屋租赁合同(公章、3份)	人力行政部	殷丽桑	孙赛南、乔鹏军
2021/7/6	公章(6份)	徐景阳、孙跃鹏、郑莹劳动合同、保密协议用印	劳动合同(公章、6份)、保密协议(公章、6份)	人力行政部	孙赛南	孙赛南、乔鹏军
2021/7/6	公章(2份)	体检服务合同书用印	体检服务合同书(公章、2份)	人力行政部	孙赛南	孙赛南、乔鹏军
2021/7/7	公章(3份)	关于实地三亚海棠之星项目一期太阳能工程解除合同的函用印	实地三亚海棠之星项目一期太阳能工程解除合同(公章3份)	工程部	赵宗越	孙赛南、乔鹏军
2021/7/7	公章(1份)	补缴研发中心张智淞 2021 年 6 月公积金用印	补缴登记批量导入申请表(公章、1份)	人力行政部	孙赛南	孙赛南、乔鹏军
2021/7/8	公章(2份)	四期产权划分申请和面积对比表用印	四期产权划分申请(1份)、面积对比表(1份)	开发部	金祺	孙赛南、乔鹏军
2021/7/8	公章、法人章(37份)	一期预售资金盘活用印	《三亚市商品房预售款用款计划》申请书(公章、1份)、商品房预售款用款明细表(公章、1份)、工程现场进度证明(公章、照片7张)、公司销售情况统计表(公章、1份)委托书(公章法人章、1份)、经办人身份证复印件(公章、1份)、预售资金账户开立申请书(公章法人章、1份)、承诺函(公章、24份)	财务资金部	王雪漫	孙赛南、乔鹏军
2021/7/8	公章(4份)	三亚项目华尔道夫酒店 28-28 层顶豪公寓项目石材购销合同补充协议(一)用印	三亚项目华尔道夫酒店 28-28 层顶豪公寓项目石材购销合同补充协议(一)	招标采购部	符文腾	孙赛南、乔鹏军

用印日期	用印名称及次数	用印事由	用印材料及份数	经办部门	经办人	监印人
2021/7/8	公章(4份)	实地·三亚海棠华著 2021年6月誓师大会 活动合同用印	实地·三亚海棠华著 2021年6月 誓师大会活动合同	营销部	朱洪章	孙赛南、 乔鹏军
2021/7/8	公章(4份)	购销合同用印	购销合同	营销部	吴宝杰	孙赛南、 乔鹏军
2021/7/9	公章、法人 章(4份)	项目公司拟与广州和 观装饰工程有限公司 广州分公司签署《实 地·三亚海棠之星项 目四期高层酒店样板 间室内精装修工程合 同》用印	《实地·三亚海棠之星项目四期 高层酒店样板间室内精装修工 程合同》用印(公章、法人章) 一式四份	招标采购 部	杨霏	孙赛南、 乔鹏军
2021/7/9	公章(1份)	高鹏远离职证明用印	离职证明(公章、1份)	人力行政 部	孙赛南	孙赛南、 乔鹏军
2021/7/9	公章(1份)	补缴张智淞/潘裕珊 2021年6月公积金用 印	补缴登记批量导入申请表(公 章、1份)	人力行政 部	孙赛南	孙赛南、 乔鹏军
2021/7/12	公章(1份)	报送统计局 2021年 1-6月投资额凭证用 印	科目余额表(公章、1份)	财务部	李艳	孙赛南、 乔鹏军
2021/7/12	公章(64份)	张淑红、王旖彤商品 房纠纷起诉资料用印	张淑红等商品房纠纷授权委托 书(公章、10份)、营业执照(公 章、10份)、法人身份证(公章、 10份)、法人身份证明(公章、 10份)、员工在职证明(公章、 10份)、代理人身份证(公章、 10份)、中院送达回执(公章、 1份)、送达地址确认书(公章、 1份)、廉洁监督卡(公章、1 份)、诚信诉讼保证书(公章、 1份)	人力行政 部	杨振宇	孙赛南、 乔鹏军
2021/7/12	公章(2份)	205#原业主张琛协 议用印申请用印	协议(公章、2份)	营销部	姜伟	孙赛南、 乔鹏军
2021/7/12	公章、法人 章(8份)	336#网签合同、 181#、310#草签合同 用印	商品房买卖合同(公章、法人章、 4份)商品房买卖合同草签(公 章、法人章、4份)	营销部	姜伟	孙赛南、 乔鹏军
2021/7/12	公章(6份)	2021年3月份销售物 料印刷采购合同用印	购销合同(公章、4份)、廉洁 协议(公章、2份)	营销部	吴宝杰	孙赛南、 乔鹏军
2021/7/12	公章(6份)	2021年6月份销售物 料印刷采购合同用印	购销合同(公章、4份)、廉洁 协议(公章、2份)	营销部	吴宝杰	孙赛南、 乔鹏军
2021/7/12	公章(6份)	2021年1月份销售物 料印刷采购合同用印	购销合同(公章、4份)、廉洁 协议(公章、2份)	营销部	吴宝杰	孙赛南、 乔鹏军

用印日期	用印名称及次数	用印事由	用印材料及份数	经办部门	经办人	监印人
2021/7/13	公章(5份)	向三亚劳动局提供农民工讨薪资料	授权委托书(中海怡高)(公章、1份)、法人身份证明(公章、1份)、营业执照副本复印件(公章、1份)、施工许可证(公章、1份)、授权委托书(建装业)(公章、1份)	工程部	赵学宝	孙赛南、乔鹏军
2021/7/13	公章法人章(4份)	实地•三亚海棠之星项目二期华尔道夫酒店精装修及机电工程施工阶段总承包工程合同用印	实地•三亚海棠之星项目二期华尔道夫酒店精装修及机电工程施工阶段总承包工程合同	招标采购部	黄丽芯	孙赛南、乔鹏军
2021/7/13	公章(15份)、法人章(13份)	关于一期预售监管资金盘活的申请用印	单位结算账户相关授权书(公章、法人章、各1份)、经办人身份证复印件(公章、1份)、法人身份证复印件(公章、1份)、结算业务申请书(财务章法人章、12份)	财务资金部	王雪漫	孙赛南、乔鹏军
2021/7/13	公章(2份)	关于四期别墅幕墙工程设计成果确认单的用印申请	设计成果单(公章、1份)、接收成果记录单(公章、1份)	设计研发部	孟杰	孙赛南、乔鹏军
2021/7/14	公章法人章(8份)	办理海南银行开具手续费专票用印	国家税务总局海南省税务局(公章、1份)手续费清单(公章、1份)、海南银行客户涉税信息采集表(公章、2份)、营业执照复印件(公章、1份)、授权委托书(公章法人章、1份)、经办人身份证复印件正反面(公章、1份)	财务资金部	王雪漫	孙赛南、乔鹏军
2021/7/14	财务专用章、法人章(5份)	关于一期预售监管资金盘活的申请用印	结算业务申请书(财务专用章法人章、5份)	财务资金部	王雪漫	孙赛南、乔鹏军
2021/7/16	公章、法人章(4份)	项目公司与天津市小猫线缆股份有限公司签署《三亚海棠之星项目电缆购销合同》用印	《三亚海棠之星项目电缆购销合同》(公章、法人章)一式四份	招标采购部	黄璐	孙赛南、乔鹏军
2021/7/16	公章、法人章(4份)	项目公司拟与广州碧澄环保科技有限公司签署《三亚海棠之星项目四期E1户型精装样板房泳池设备供货及安装分包工程合同文件》，现申请盖公章、法人章，一式四份。	《三亚海棠之星项目四期E1户型精装样板房泳池设备供货及安装分包工程合同文件》公章、法人章，一式四份	招标采购部	符文腾	孙赛南、乔鹏军
2021/7/21	公章(4份)	项目公司与上海东方泵业(集团)有限公司签署《三亚海棠之星三期文化荟项目潜污泵及控制柜购销合同》用印	《三亚海棠之星三期文化荟项目潜污泵及控制柜购销合同》(公章、法人章)一式四份	招标采购部	黄璐	孙赛南、杨胜兰

用印日期	用印名称及次数	用印事由	用印材料及份数	经办部门	经办人	监印人
2021/7/21	公章(4份)	项目公司与上海东方泵业(集团)有限公司签署《三亚海棠之星项目消防泵、潜污泵及控制柜购销合同》用印	《三亚海棠之星项目消防泵、潜污泵及控制柜购销合同》用印(公章、法人章)一式四份。	招标采购部	黄璐	孙赛南、杨胜兰
2021/7/19	公章(4份)	《实地三亚海棠华著项目客户推介合作合同》补充协议五用印	《实地三亚海棠华著项目客户推介合作合同》补充协议五(公章)一式四份	销售部		孙赛南、杨胜兰
2021/7/19	公章(4份)	关于交行开具利息专票需提供公章用印资料申请的用印	增值税发票开票业务申请表、增值税涉税业务开票申请附件、授权委托书、经办人身份证复印件用印(公章)一式一份,共四份。	财务资金部	王雪漫	孙赛南、杨胜兰
2021/7/19	公章(1份)	补缴张智淞、潘裕珊2021年6月公积金用印	补缴登记批量导入申请表(公章、1份)	人力行政部	孙赛南	孙赛南、杨胜兰
2021/7/19	公章(1份)	关于三亚巨源酒店项目的续保保单的用印申请	三亚巨源旅业开发有限公司建筑工程一切险及第三者责任险投保单	人力行政部	孙赛南	孙赛南、杨胜兰
2021/7/20	公章(1份)	关于更改顺丰电子邮箱的文件用印	顺丰月结账户电子账单开通/修改表	人力行政部	殷丽柔	孙赛南、杨胜兰
2021/7/21	公章法人章(12份)	关于申请四期pos机的用印申请	营业执照副本复印件、法人身份证复印件、商品房预售许可证、关于同意办理商品房预售许可证展期的函、账户信息、交通银行收单业务商户注册申请表(一式两份)、交通银行特约商户支付受理业务协议书(一式两份)、交通银行POS商户业务授权书(一式两份)、保密承诺书(一式两份)、交通银行业务授权书(一式两份)(公章、法人章)共15份	财务资金部	唐萍萍	孙赛南、杨胜兰
2021/7/22	公章(5份)	公积金专管员变更用印申请,劳动合同用印申请	劳动合同(公章、2份)、保密协议(公章、2份)、单位专管员开通(变更)住房公积金信息系统网厅操作权限申请书(公章、1份)	人事行政部	孙赛南	孙赛南、杨胜兰
2021/7/23	公章(4份)	生育津贴申请表、劳动合同、保密协议、离职证明用印申请	劳动合同(公章、1份)	人事行政部	孙赛南	孙赛南、杨胜兰
2021/7/23	公章(10份)	中海怡高一期、三期装修合同完工核算确认单盖章申请(5单)用印	工程任务完工核算确认单-三期样板房维修事宜001(公章、2份)、工程任务完工核算确认单-三期样板房维修事宜002(公章、2份)、工程任务完工核算确认单-三期样板房维修事宜003(公章、2份)、工程任务完工核算确认单-关于一期竣备消防通道增加钢架雨棚事宜(公章、2份)、工程任务完工核算确认单-一期竣备验收收动线方案	成本采购部	黄庆玲	孙赛南、杨胜兰

用印日期	用印名称及次数	用印事由	用印材料及份数	经办部门	经办人	监印人
			整改（公章、2份）			
2021/7/23	公章（12份）	205#张琛《商品房买卖合同》注销申请资料用印	《商品房买卖合同》登记备案注销申请表（公章法人章、2份）、保证书（公章法人章、2份）、注销《商品房买卖合同》登记备案授权委托书（公章法人章、2份）、承诺书（公章法人章、2份）、张琛身份证复印件（公章、1份）、张琛户口本户主页（公章、1份）和本人页（公章、1份）、姜伟身份证复印件（公章、1份）、《商品房买卖合同》解除协议	营销部	姜伟	孙赛南、杨胜兰
2021/7/23	公章法人章（18份）	土地、在建工程及工商查册资料用印	授权书（查不动产）（公章法人章、3份）、授权书（查在建工程）（公章、3份、授权书（查工商）（公章法人章、3份、营业执照副本复印件（公章、3份）、经办人身份证复印件（公章、3份）、不动产权证（公章、3份）	融资管理中心	何卫	孙赛南、杨胜兰
2021/7/23	公章法人章（6份）	关于三亚海弘民事委托代理合同的资料申请用印	三亚海弘民事委托代理合同（公章、4份）、阳光廉洁协议（公章法人章、2份）	人力行政部	杨振宇	孙赛南、杨胜兰
2021/7/23	公章（1份）	中标通知书：实地·三亚海棠之星项目三期别墅及文化荟全过程咨询用印 1	中标通知书：实地·三亚海棠之星项目三期别墅及文化荟全过程咨询（公章、1份）	成本采购部	杨霏	孙赛南、杨胜兰
2021/7/23	公章（1份）	实地·三亚海棠之星项目四期营销中心高低压配电工程中标通知书盖章申请	实地·三亚海棠之星项目四期营销中心高低压配电工程中标通知书（盖章、1份）	成本采购部	黄丽芯	孙赛南、杨胜兰
2021/7/26	公章（1份）	2021年金杯车辆报保险文件用印	简易索赔案件申请服务书（公章、1份）	人力行政部	孙赛南	孙赛南、杨胜兰
2021/7/26	公章（5份）	关于金时科技诉三亚巨源案件证据清单的用印	证据清单（公章、1份）、验收报告（公章、1份）、发票（公章、1份）、广告执行单（公章、1份）、原用印流程（公章、1份）	人力行政部	杨振宇	孙赛南、杨胜兰
2021/7/26	财务专用章（10份）	关于三亚巨源旅业开发有限公司收款收据用印	收款收据用印	财务资金部	唐萍萍	孙赛南、杨胜兰
2021/7/26	公章法人章（6份）	关于三期预售监管资金盘活用印	经办人身份证复印件（公章、1份）、委托书（公章、1份）、预售资金账户用款申请书（公章、1份）、《三亚市商品房预售款用款计划》申请书（公章、1份）、商品房预售款用款计划明细表（公章、1份）、公司销售情况统计表（公章、1份）、工程图（公章、	财务资金部	王雪漫	孙赛南、杨胜兰

用印日期	用印名称及次数	用印事由	用印材料及份数	经办部门	经办人	监印人
2021/7/27	公章(6份)	2021年7月聘请安保服务的费用结算合同用印	安保服务合同(公章、4份)、廉洁协议(公章、2份)	人力行政部	殷丽桑	孙赛南、杨胜兰
2021/7/28	公章法人章(6份)	实地·三亚海棠之星项目四期别墅样板房幕墙工程招标清单工程量二审咨询合同用印	实地·三亚海棠之星项目四期别墅样板房幕墙工程招标清单工程量二审咨询合同(公章法人章、3份)、阳光廉洁协议(公章法人章、2份)	成本管理部	黄庆玲	孙赛南、杨胜兰
2021/7/28	公章法人章(4份)	实地·三亚海棠之星项目一期别墅渗漏修补及新增防水施工工程合同文件用印	实地·三亚海棠之星项目一期别墅渗漏修补及新增防水施工工程合同文件(公章法人章、4份)	招标采购部	杨霏	孙赛南、杨胜兰
2021/7/29	公章(2份)	向三亚劳动局提供的情况说明加盖公章	关于深圳建筑业个人欠薪的情况说明(公章、2份)	工程部	赵学宝	孙赛南、杨胜兰
2021/7/29	公章(3份)	关于海南自由贸易港高层次人才认定的用印申请	海南自由贸易港高层次人才认定申请表(公章、2份)、申请人诚信承诺书(公章、1份)	设计研发部	孟杰	孙赛南、杨胜兰
2021/7/29	公章法人章(6份)	实地·三亚海棠之星项目四期新营销中心配电箱采购合同用印	实地·三亚海棠之星项目四期新营销中心配电箱采购合同	招标采购部	符文腾	孙赛南、杨胜兰
2021/7/30	公章(1份)	2021年三亚海棠华著项目预付服务费支付指令函(爱房海南分)的盖章申请	支付指令函(公章、1份)	营销部	郑莹	孙赛南、杨胜兰
2021/7/30	公章(6份)	三亚海棠华著1期60套房屋模拟验收及交付陪验委托服务合同用印	三亚海棠华著1期60套房屋模拟验收及交付陪验服务合同(公章法人章、4份)、阳光廉洁协议(公章法人章、2份)	运营管理部	林芯	孙赛南、杨胜兰
2021/7/30	公章法人章(8份)	实地·三亚海棠之星项目二期别墅工程造价咨询服务合同用印	建设工程造价咨询协议(公章法人章、3份)、保密协议(公章、3份)、安全生产协议(公章、3份)、阳光廉洁协议(公章法人章、2份)	成本管理部	黄庆玲	孙赛南、杨胜兰

## 6 合同签订情况

2021年7月1日至7月31日监管范围时段内，项目公司共计签订合同23份，其中属于项目三期、四期的合同11份，详见合同签订情况表(纸质情况详见附件二)：

2021年7月1日至7月31日合同签订情况表

编号	签约日期	对方单位	合同文件名称	合同金额(元)	份数	合同类别
1	2021/7/2	广州柴炬建筑设计咨询有限公司	三亚海棠湾华尔道夫酒店项目28/29层现场服务合同	791,662.00	4	工程

编号	签约日期	对方单位	合同文件名称	合同金额(元)	份数	合同类别
2	2021/7/5	重庆鼎豪建设工程有限公司	实地·三亚海棠之星项目一期加建土建工程、一期别墅空腔改造工程及剩余土建工程补充协议(一)	168,750.00	4	工程类
3	2021/7/6	杨克跃	三亚市房屋租赁合同	70,000.00	3	人力行政类
4	2021/7/6	三亚慈铭体检医院有限公司	体检服务合同书	31,450.00	2	人力行政类
5	2021/7/8	环球石材(福建)有限公司	三亚项目华尔道夫酒店 28-28 层顶豪公寓项目石材购销合同补充协议(一)	446756.84	4	工程类
6	2021/7/8	海口灵思传媒有限公司	实地·三亚海棠华著 2021 年 6 月誓师大会活动合同	61,500.00	4	营销类
7	2021/7/8	三亚薪民广告有限公司	实地·三亚海棠华著项目易拉宝制作购销合同	3,720.00	4	营销类
8	2021/7/9	广州和观装饰工程有限公司广州分公司	实地·三亚海棠之星项目四期高层酒店样板间室内精装修工程合同	1,250,000.00	4	工程类
9	2021/7/12	海口鑫利文彩色印刷有限公司	购销合同	16,200.00	4	营销类
10	2021/7/12	海口鑫利文彩色印刷有限公司	购销合同	17,840.00	4	营销类
11	2021/7/12	海口鑫利文彩色印刷有限公司	购销合同	10,600.00	4	营销类
12	2021/7/13	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	实地·三亚海棠之星项目二期华尔道夫酒店精装修及机电工程施工阶段总承包工程合同	10,400,000.00	4	工程类
13	2021/7/16	广州碧澄环保科技有限公司	三亚海棠之星项目四期 E1 户型精装样板房泳池设备供货及安装分包工程合同文件	2,092,477.68	4	工程类
14	2021/7/16	天津市小猫线缆股份有限公司	三亚海棠之星项目电缆购销合同	303,563.77	4	采购类
15	2021/7/19	海南灵巨信息服 务有限公司	《实地·三亚海棠华著项目客户推介合作合同》补充协议五	/		销售类
16	2021/7/21	上海东方泵业(集团)有限公司	三亚海棠之星三期文化荟项目潜污泵及控制柜购销合同	7,117.00	4	采购类
17	2021/7/21	上海东方泵业(集团)有限公司	三亚海棠之星新营销中心项目消防泵、潜污泵及控制柜购销合同	109,364.00	4	采购类
18	2021/7/27	北京金卫伟业保安服务有限公司	安保服务合同	21,600.00	4	人力行政类
19	2021/7/28	广东远盛工程咨询有限公司	实地·三亚海棠之星项目四期别墅样板房幕墙工程招标清单工程量二审咨询合同	67,988.84	3	咨询类
20	2021/7/28	海南中天雨虹保温防水工程有限公司	实地·三亚海棠之星项目一期别墅渗漏修补及新增防水施工工程合同文件	3,388,860.24	4	工程类
21	2021/7/29	海南正德电气有限公司	实地·三亚海棠之星项目四期新营销中心配电箱 采购合同	234,317.00	4	采购类
22	2021/7/30	广东实地物业管理有限公司中山分公司	三亚海棠华著 1 期 60 套房屋模拟验收及支付陪验委托服务合同	117,469.60	4	运营类

编号	签约日期	对方单位	合同文件名称	合同金额(元)	份数	合同类别
23	2021/7/30	世润德工程管理 项目有限公司	实地·三亚海棠之星项目二期别墅 工程造价咨询服务合同	52,877.28	3	咨询类

## 7 项目销售情况

根据项目公司提供的销售台账, 截至 2021 年 7 月 31 日, 三期累计销售 134 套, 签约 101 套, 尚未进行网签 33 套, 累计销售(含认购)面积 11777.15 m<sup>2</sup>, 累计收款 2,223,320,193.00 元(含入场前客户以及装修款)。与上月数据有差别是因项目公司提供的销售台账会有延迟, 我司对销售台账的核对只能每月初根据项目公司提供的预售资金账户对账单核对, 并且项目公司未按时把装修款放入装修账户, 我司对装修款收取情况只能在提供的销售台账里了解, 对实际收入不知, 因而会导致与上月数据有差别。2021 年 7 月销售 1 套, 其中, 房号为 336 号已签署网签合同, 房号为 310 号已签署草签合同, 截至 2021 年 7 月 31 日款项未进入预售资金监管账户。详细情况如下表:

**海棠华著 2021 年 6 月总销售情况**

房号	销售状态	面积(m <sup>2</sup> )	房屋总价(含装修款(元))	合同价(元)	装修款(元)	已收款项(元)(含装修款))
336#	网签合同	84.56	16,925,721.00	13,925,721.00	3,000,000.00	0.00
310#	线下合同	84.56	11,879,000.00	11,287,080.00	591,920.00	0.00
合计			28,804,721.00	25,212,801.00	3,591,920.00	0.00

## 8 资金情况

### 8.1 资金流出情况

2021 年 7 月 1 日至 7 月 31 日监管账户内资金流出总额共计 0.00 元。以上数据以项目公司提供的转账付款申请单、监管驻场人员通过网上银行打印对账单为准确定, 两种数据相互印证时方可采用。

2021 年 7 月 1 日至 7 月 31 日一般户资金流出总额共计 7,975,663.54 元, 但由于监管驻场人员并不获取项目公司记账凭证, 因此并不对该款项往来的具体会计记账科目进行确认, 只以项目公司提供材料为准。另外, 鉴于康信君安未对企业所有银行账户监管这一事实, 对于不在监管范围内的银行用款支出, 查证核实暂不具备可行性。

2021年7月1日至7月31日资金流出情况详见下表（银行对账单详见附件一）：

2021年7月1日至7月31日资金流出情况表

序号	收款方	资金用途	金额(元)	支付时间	出款行	用款类型
1	广州观致装饰设计有限公司	四期F户型软装软饰工程 第一笔付款	743,783.97	2021/7/1	民生银行 (609083815)	工程款
2	海南中外建工程管理有限公司	四期酒店公寓及别墅监理 工程合同第3笔付款	56,216.03	2021/7/1	民生银行 (609083815)	工程款
3	浙江博元建设股份有限公司	四期低层独栋酒店(含精 装修)第8笔付款	500,000.00	2021/7/9	民生银行 (609083815)	工程款
4	广州观致装饰设计有限公司	四期F户型软装软饰工程 第一笔付款第2次付款	332,386.61	2021/7/14	民生银行 (609083815)	工程款
5	海南三合泰幕墙装饰有限公司	三期别墅幕墙一标段合同 第5笔付款	450,000.00	2021/7/15	民生银行 (609083815)	工程款
6	深圳市柏年工程技术有限公司	三期B区别墅及酒店防水 工程第4笔付款	89,034.15	2021/7/16	民生银行 (609083815)	工程款
7	浙江博元建设股份有限公司	四期酒店工程(含精装修) 第4笔付款	50,000.00	2021/7/16	民生银行 (609083815)	工程款
8	四川亿博工程项目管理有限公司	三期A区工程监理咨询第 31笔付款尾款	81.49	2021/7/26	民生银行 (609083815)	咨询款
9	广州金之源装饰工程有限公司	三期A区外墙涂料工程第 6笔付款尾款	40.15	2021/7/26	民生银行 (609083815)	工程款
10	广州钜融机电工程有限公司	三期A区机电安装工程合 同第22笔付款	661,245.83	2021/7/30	民生银行 (609083815)	工程款
11	浙江博元建设股份有限公司	三期连接通道及三期挡土 墙工程第3笔付款	661,644.05	2021/7/30	民生银行 (609083815)	工程款
12	浙江博元建设股份有限公司	四期低层独栋酒店(含精 装修)第8笔付款	1,079,887.73	2021/7/30	民生银行 (609083815)	工程款
13	浙江博元建设股份有限公司	四期酒店工程(含精装修) 第4笔付款	1,258,500.00	2021/7/30	民生银行 (609083815)	工程款
14	重庆鼎豪建设工程有限公司	三期别墅竣备前剩余土建 工程、结构加建工程、竣 备后加建	398,175.15	2021/7/30	民生银行 (609083815)	工程款
15	海南三合泰幕墙装饰有限公司	三期别墅幕墙工程一标段 第5笔付款	350,000.00	2021/7/30	民生银行 (609083815)	工程款
16	深圳市柏年工程技术有限公司	三期B区别墅及酒店防水 工程第4笔付款	300,000.00	2021/7/30	民生银行 (609083815)	工程款
17	上海京藤建设工程(集团)有限公司	三期别墅幕墙工程二标段 第6笔付款	130,000.00	2021/7/30	民生银行 (609083815)	工程款
18	广州盈绿生态园林工程有限公司	三期园林景区工程第4笔 付款	180,810.33	2021/7/30	民生银行 (609083815)	工程款
19	海南三合泰幕墙装饰有限公司	三期别墅室外雨棚及铝合 金百叶制作及安装工程第 1笔付款	18,120.90	2021/7/30	民生银行 (609083815)	工程款
20	广州钜融机电工程有限公司	三期A区室外给排水工程 (展示区部分)第4笔付 款	426,162.40	2021/7/30	民生银行 (609083815)	工程款
21	广州盈绿生态园林工程有限公司	四期别墅样板房展示区园 林景观工程第1笔付款	48,048.00	2021/7/30	民生银行 (609083815)	工程款

序号	收款方	资金用途	金额(元)	支付时间	出款行	用款类型
22	海南三合泰幕墙装饰有限公司	三期别墅室外雨棚及铝合金百叶制作及安装工程第1笔付款	18,120.90	2021/7/30	民生银行(609083815)	工程款
23	上海京藤建设工程(集团)有限公司	三期别墅幕墙工程二标段第6笔付款	64,250.66	2021/7/30	民生银行(609083815)	工程款
24	海南三合泰幕墙装饰有限公司	三期别墅幕墙工程一标段第5笔付款	140,958.23	2021/7/30	民生银行(609083815)	工程款
25	四川亿博工程项目管理有限公司	三期A区工程监理咨询第32笔付款尾款	18,196.96	2021/7/30	民生银行(609083815)	工程款
合计			7,975,663.54			

## 8.2 资金流入情况

2021年7月1日至7月31日监管账户内各类资金流入总额共计1.56元。

截至2021年7月31日资金流入情况表

日期	款项说明	款项类型	金额	收款行
2021/06/21	存款批量结息	银行利息	1.56	华夏银行(0026)
合计			1.56	

## 8.3 各账户余额

根据项目公司提供的对账单(详见附件三),截至2021年7月31日,项目公司各资金账户余额总计479,098,661.63元,各账户余额见下表:

截至2021年7月31日各银行账户余额表

序号	银行账户名称	银行账号	账户类型	余额(元)
1	中国银行三亚凤凰路支行	267500098795	基本户	2,667,376.26
2	交通银行三亚分行	462899991010003009643	预售资金监管账户(三期)	317,713,568.66
3	中国民生银行三亚解放路支行	631409806	信托监管账户	156,534,777.59
4	华夏银行	10955000000440026	信托监管账户(装修款)	2,102.76

序号	银行账户名称	银行账号	账户类型	余额(元)
5	中国银行三亚凤凰路支行	267533111030	专用户	0.00
6	中国银行海南省分行海甸支行	266270895390	一般户	40,455.68
7	交通银行三亚迎宾大道支行	462601501018010051549	一般户	/
8	中国光大银行三亚海棠湾支行	39290188000011614	一般户	/
9	中国民生银行三亚分行营业部	609083815	一般户	2,085,233.23
10	中国平安银行三亚支行	15000091663465	一般户	/
11	交通银行广东省分行营业部	441164670018800458970	一般户	4,383.29
12	交通银行三亚分行	462899991010003003204	专用户(用于还二期贷款与利息)	24,627.82
13	海南银行总行营业部	6001238900015	一般户	21,544.49
14	招商银行海口分行	898901258610789	一般户	687.90
15	中国工商银行三亚迎宾支行	2201002719200153432	一般户	3,903.95
16	交通银行股份有限公司三亚分行	462899991013000082634	预售资金监管账户(四期)	0.00
17	交通银行股份有限公司三亚分行	462899991013000075835	预售资金监管账户(四期)	0.00
	合计			479,098,661.63

## 附件一 对账单

Page 1 of 1

3204 约贷款还款账户  
除借款外，不出对账单。

账号	266270895390	账户名称	三亚巨源实业开发有限公司	开户行	中国银行海口海甸支行营业部	起始日期	20210701第 1 页/共 1 页			
Account No.		Account Name		Bank Name		From (YYYYMMDD)	Page 1 of 1			
币种	人民币 (CNY)	账户类型	单位人民币活期一般账户存款	承前页余额	40,630.68	截止日期	20210731 出账周期 不对账			
Currency		Account Type		Previous Page Balance		To (YYYYMMDD)	Reconciliation Period			
序号	记账日	起息日	交易类型	凭证	凭证号码/业务编号/用途/摘要	借方发生额	贷方发生额	余额	机构/柜员/流水	备注
No.	Bk. D.	Val. D.	Type	Yous.	Yous. No. /Trans. No. /Details	Debit Amount	Credit Amount	Balance	Reference No.	Notes
1	210701	210701	批量收费		对公账户维护费	20.00		40,610.68	00557/9770100/964356393	
2	210714	210714	收费	9001	0013424/对公跨行柜台转账汇款手续费	20.00		40,590.68	14799/1000139/45292158	
3	210714	210714	收费	9001	0013418/对公跨行柜台转账汇款手续费	20.00		40,570.68	14799/1000139/4524380	
4	210714	210714	收费	9001	0013422/对公跨行柜台转账汇款手续费	10.00		40,550.68	14799/1000139/4524388	
5	210714	210714	收费	9001	0013422/对公跨行柜台转账汇款手续费	10.00		40,530.68	14799/1000139/49085160	
6	210714	210714	收费	9001	0013420/对公跨行柜台转账汇款手续费	15.00		40,535.68	14799/1000139/49835041	
7	210714	210714	收费	9001	0013426/对公跨行柜台转账汇款手续费	10.00		40,525.68	14799/1000139/50330032	
8	210714	210714	收费	9001	0013414/对公跨行柜台转账汇款手续费	15.00		40,510.68	14799/1000139/50854135	
9	210714	210714	收费	9001	0013417/对公跨行柜台转账汇款手续费	40.00		40,470.68	14799/1000139/55682138	
10	210714	210714	收费	9001	0013429/对公跨行柜台转账汇款手续费	15.00		40,455.68	14799/1000139/119163288	

借方合计 175.00 贷方合计 0.00 本页余额 40,455.68 本期期末余额 40,455.68  
 Debit Total Credit Total Current Page Balance Balance At the End of the Period  
 1. 余额前面标注“-”代表借方余额,没有标注的则代表贷方余额。 “-” mark represents debit amount; otherwise represents credit amount. 2. 对账单中如出现错误或遗漏情况,请于收到后的七日内通知我行,否则将视同此对账单无误。请妥善保管对账单,并在您的地址/联系电话发生变更时,及时书面通知我行。 For any error or omission in this statement, please kindly notify within 7 days after receipt, otherwise it would be deemed as agreed. Please keep this statement properly and timely inform us with written notice of address or contact number change.

账务明细清单  
Statement Of Account

开户银行:中国银行股份有限公司 A/C Opening Bank		账单所属期间:20210701-20210731 Statement Covered Period			
日期 Date	业务类型 Business Type	摘要 Description	借方/贷方金额 Debit/Credit Amount	余额 Balance	对手户名 Counterparty Account Name
20210703	网银费用	网上银行服务费	-30.00	1,653.75	广州南湖建筑工程有限公司
20210707	汇入汇款	货款:往来款(往:往来款)	1,500,000.00	1,501,653.75	应解汇款-电子商业汇票网上银行资金专户
20210708	电票付款	218001186865	-10,000.00	1,491,653.75	应解汇款-电子商业汇票网上银行资金专户
20210708	电票付款	2308641000025202012	-10,000.00	1,481,653.75	应解汇款-电子商业汇票网上银行资金专户
20210708	电票付款	218001186865	-10,000.00	1,471,653.75	应解汇款-电子商业汇票网上银行资金专户
20210708	电票付款	218001187093	-10,000.00	1,461,653.75	应解汇款-电子商业汇票网上银行资金专户
20210708	电票付款	218001187173	-10,000.00	1,451,653.75	应解汇款-电子商业汇票网上银行资金专户
20210708	电票付款	2308641000025202012	-10,000.00	1,451,653.75	应解汇款-电子商业汇票网上银行资金专户
20210708	电票付款	218001187351	-10,000.00	1,441,653.75	应解汇款-电子商业汇票网上银行资金专户
20210708	电票付款	2308641000025202012	-10,000.00	1,431,653.75	应解汇款-电子商业汇票网上银行资金专户
20210708	电票付款	218001187501	-10,000.00	1,421,653.75	应解汇款-电子商业汇票网上银行资金专户
20210708	电票付款	2308641000025202012	-10,000.00	1,411,653.75	应解汇款-电子商业汇票网上银行资金专户
20210708	电票付款	218001187633	-10,000.00	1,391,653.75	应解汇款-电子商业汇票网上银行资金专户
20210708	电票付款	2308641000025202012	-20,000.00	1,391,653.75	应解汇款-电子商业汇票网上银行资金专户
20210708	电票付款	218001187921	-20,000.00	1,371,653.75	应解汇款-电子商业汇票网上银行资金专户
20210708	电票付款	2308641000025202012	-20,000.00	1,351,653.75	应解汇款-电子商业汇票网上银行资金专户
20210708	电票付款	218001188466	-20,000.00	1,331,653.75	应解汇款-电子商业汇票网上银行资金专户
20210708	电票付款	2308641000025202012	-20,000.00	1,311,653.75	应解汇款-电子商业汇票网上银行资金专户
20210708	电票付款	218001188553	-20,000.00	1,291,653.75	应解汇款-电子商业汇票网上银行资金专户
20210708	电票付款	2308641000025202012	-20,000.00	1,271,653.75	应解汇款-电子商业汇票网上银行资金专户
20210708	电票付款	218001188726	-20,000.00	1,251,653.75	应解汇款-电子商业汇票网上银行资金专户
20210708	电票付款	2308641000025202012	-20,000.00	1,231,653.75	应解汇款-电子商业汇票网上银行资金专户
20210708	电票付款	218001188972	-20,000.00	1,211,653.75	应解汇款-电子商业汇票网上银行资金专户
20210708	电票付款	2308641000025202012	-20,000.00	1,191,653.75	应解汇款-电子商业汇票网上银行资金专户
20210708	电票付款	218001189283	-20,000.00	1,171,653.75	应解汇款-电子商业汇票网上银行资金专户
20210708	电票付款	2308641000025202012	-20,000.00	1,151,653.75	应解汇款-电子商业汇票网上银行资金专户
20210708	电票付款	218001189356	-20,000.00	1,131,653.75	应解汇款-电子商业汇票网上银行资金专户
20210708	电票付款	2308641000025202012	-20,000.00	1,111,653.75	应解汇款-电子商业汇票网上银行资金专户
20210708	电票付款	218001189773	-20,000.00	1,091,653.75	应解汇款-电子商业汇票网上银行资金专户
20210708	电票付款	2308641000025202012	-50,000.00	1,041,653.75	应解汇款-电子商业汇票网上银行资金专户
20210708	电票付款	218001189850	-50,000.00	991,653.75	应解汇款-电子商业汇票网上银行资金专户
20210708	电票付款	2308641000025202012	-50,000.00	941,653.75	应解汇款-电子商业汇票网上银行资金专户
20210708	电票付款	218001190383	-50,000.00	941,653.75	应解汇款-电子商业汇票网上银行资金专户

招商银行股份有限公司  
电子回单专用章第1页/共1页  
特别说明: Special Notice

打印时间: 2021年08月02日10时46分

招商银行股份有限公司

若在每月5日前未收到对账单, 请务必于当月10日前与开户行联系。多谢合作。  
 If you do not receive the Statement of Account by the 5th day of each month, please contact the account opening bank before the 10th day of the month. Thank you for your kind cooperation.  
 若本行于发出此单后10日内仍未收到您的回单, 则一切账项均作实论。  
 If no discrepancies are reported from you within 10 day of this statement, it will be deemed to be the final record.

**账务明细清单**  
Statement Of Account

开户银行:海口分行营业部  
A/C Opening Bank  
账号:220901259610789  
A/C No.  
账户名称:三联巨源实业开发有限公司  
Account Name

账单所属期间 20210701 20210731

货币:人民币  
Currency  
上页余额:100,697.90  
Last balance

日期	业务类型	摘要	借方/贷方金额	余额	对手户名
Date	Business Type	Description	Debit/Credit Amount	Balance	Counterparty Account Name
20210719	电银付款	2308641000025202012	-100,000.00	687.90	应解汇款-电子商业汇票网上银行资金专户
20210720	汇入汇款	23082566704直	400,000.00	400,687.90	三联巨源实业开发有限公司
20210720	电银付款	2308641000025202012	-300,000.00	100,687.90	应解汇款-电子商业汇票网上银行资金专户
20210720	电银付款	2308641000025202012	-100,000.00	687.90	应解汇款-电子商业汇票网上银行资金专户
20210720	汇入汇款	31812575771直	700,000.00	700,687.90	三联巨源实业开发有限公司
20210720	电银付款	2308641000025202012	-300,000.00	400,687.90	应解汇款-电子商业汇票网上银行资金专户
20210720	电银付款	2308641000025202012	-100,000.00	300,687.90	应解汇款-电子商业汇票网上银行资金专户
20210720	电银付款	2308641000025202012	-100,000.00	200,687.90	应解汇款-电子商业汇票网上银行资金专户
20210720	电银付款	18798710405直	-100,000.00	100,687.90	应解汇款-电子商业汇票网上银行资金专户
20210720	电银付款	2308641000025202012	-100,000.00	687.90	应解汇款-电子商业汇票网上银行资金专户

第3页/共3页 打印时间: 2021年08月02日10时48分 招商银行股份有限公司  
特别提示: Special Notice  
若每月5日前未收到对账单, 请务必于当月10日前与开户行联系, 多谢合作。  
If you do not receive the Statement of Account by the 5th day of each month, please contact the account opening bank before the 10th day of the month. Thank you for your kind cooperation.

招商银行股份有限公司  
电子回单专用章

招商银行股份有限公司

若本行于发出此函后10日内仍未收到您的回复, 则一切账项均作实论。  
If no discrepancies are reported from you within 10 day of this statement, it will be deemed to be the final record.

3

2021/8/2

中国民生银行(CMBC)企业网银

## 中国民生银行明细对账单下载打印

账户名称:	三亚巨源旅业开发有限公司	账号:	609083815
开户机构:	中国民生银行股份有限公司三亚分行营业部	币种:	人民币
起始日期:	2021-07-01	截止日期:	2021-07-31

交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	凭证号	摘要	交易地点
20210701		11,500,000.00	11,751,060.69		往来款	
20210701	5,230,000.00		6,521,060.69	9800000003511	其他合法收入——资金退还退房款	
20210701	5,000,000.00		1,521,060.69	9800000003511	其他合法收入——资金退还退房款	
20210701		500,000.00	2,021,060.69		海棠华著196	
20210701	320,460.00		1,700,600.69	9800000003517	共享经济平台	
20210701	480,690.00		1,219,910.69	9800000003516	共享服务平台	
20210701	156,524.00		1,063,386.69	9800000003515	共享经济平台	
20210701	308,464.00		754,922.69	9800000003514	共享服务支出	
20210701		800,000.00	1,554,922.69		往来款	
20210701	743,783.97		811,138.72	9800000003519	四期F户型软装软饰工程第1笔付款	
20210701	56,216.03		754,922.69	9800000003518	四期酒店公寓及别墅监理工程第3笔付款	
20210702		9.96	754,932.65		富友支付-付款	
20210703		23.92	754,956.57		富友支付-付款	
20210707		23.92	754,980.49		富友支付-付款	
20210708		2.00	754,982.49		富友支付-付款	
20210708		120,000.00	874,982.49		内部划拨	
20210708		2,000,000.00	2,874,982.49		往来款	
20210708		500,000.00	3,374,982.49		往来款	
20210709		1.00	3,374,983.49		富友支付-付款	
20210709	500,000.00		2,874,983.49	9800000003520	四期底层独栋酒店(含装修)第8笔付款	
20210709		500,000.00	3,374,983.49		收款人名称有误	
20210709	500,000.00		2,874,983.49	9800000003521	四期底层独栋酒店(含装修)第8笔付款	
20210709	10,106.15		2,864,877.34	9800000003534	2021年5月携程费用	
20210709	2,400.00		2,862,477.34	9800000003532	2021年4月财务采购文件柜	
20210709	28,946.93		2,833,530.41	9800000003531	2021年5月物业管理费用	
20210709	15,146.00		2,818,384.41	9800000003529	报销费用—日常报销费用招待费	
20210709	27,784.00		2,790,600.41	9800000003529	展示区包装维护制作及购款	
20210709	880.00		2,789,720.41	9800000003527	报销费用—日常报销费用公用电动 车维修费	
					网上对账专用章	

2021/8/2

## 中国民生银行(CMBC)企业网银

交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	凭证号	摘要	交易地点
20210709	1,000.00		2,788,720.41	9800000003526	报销费用--日常报销费用员工福利费	
20210709	762.00		2,787,958.41	9800000003525	报销费用--日常报销费用员工福利费	
20210709	10,000.00		2,777,958.41	9800000003525	2月案场水果物资采购付款	
20210709	10,300.00		2,767,658.41	9800000003524	会议室设备采购	
20210709	29,537.84		2,738,120.57	9800000003522	报销费用--日常报销费用招待费	
20210709	16,392.00		2,721,728.57	9800000003521	报销费用--日常报销费用招待费	
20210709		500,000.00	3,221,728.57		往来款	
20210710		500,000.00	3,721,728.57		海棠华著196	
20210710		500,000.00	4,221,728.57		海棠华著196	
20210712	70,883.20		4,150,845.37	9800000003538	2021年5月工地水费	
20210712	55,820.52		4,095,024.85	9800000003537	2021年5月工地污水、垃圾处理费	
20210712	230,000.00		3,865,024.85	9800000003536	内部划拨	
20210712	350,000.00		3,515,024.85	9800000003535	上划集团(回款上划)	
20210713		1,993.00	3,517,017.85		富友支付-付款	
20210713	120,000.00		3,397,017.85	9800000003539	内部划拨	
20210713		200,000.00	3,597,017.85		往来款	
20210713		700,000.00	4,297,017.85		往来款	
20210713		940,000.00	5,237,017.85		往来款	
20210714		2,362.70	5,239,380.55		富友支付-付款	
20210714	287,895.64		4,951,484.91	9800000003540	海棠华著项目4月物业服务费	
20210714	332,386.61		4,619,098.30	9800000003541	工程款实地三亚海棠华著四期F户型 软装软饰工程第1笔第2次付款	
20210714		450,000.00	5,069,098.30		往来款	
20210715	450,000.00		4,619,098.30	9800000003545	三期别墅幕墙工程一标段第5笔付款	
20210715	800,000.00		3,819,098.30	9800000003542	内部划拨	
20210715		3,680,000.00	7,499,098.30		往来款	
20210715	150,989.15		7,348,109.15	9800000003544	2021年6月外包劳务费	
20210715	920,000.00		6,428,109.15	9800000003546	内部划拨	
20210715	2,620,000.00		3,808,109.15	9800000003543	内部划拨	
20210715		30,000.00	3,838,109.15		内部划拨	
20210715		200,000.00	4,038,109.15		往来款	
20210715		84,977.67	4,123,086.82		存款	
20210715		22,860.00	4,145,946.82		退保证金	
20210715	40,000.00		4,105,946.82	9800000003549	内部划拨	



2021/8/2

## 中国民生银行(CMBC)企业网银

交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	凭证号	摘要	交易地点
20210716	84,977.67		4,020,969.15	9800000003552	内部划拨	
20210716	200,000.00		3,820,969.15	9800000003551	工程款一期加建防水工程第5笔付款	
20210716	442.00		3,820,527.15	9800000003567	报销费用—日常报销费用差旅费	
20210716	995.70		3,819,531.45	9800000003566	报销费用—日常报销费用差旅费	
20210716	2,513.00		3,817,018.45	9800000003565	报销费用—日常报销费用招待费	
20210716	9,497.64		3,807,520.81	9800000003564	报销费用—日常报销费用招待费	
20210716	50,000.00		3,757,520.81	9800000003563	报销费用—日常报销费用招待费	
20210716	5,179.00		3,752,341.81	9800000003562	报销费用—日常报销费用员工福利费	
20210716	1,600.00		3,750,741.81	9800000003561	报销费用—日常经营费用办公费用	
20210716	700.00		3,750,041.81	9800000003560	报销费用—日常报销费用员工福利费	
20210716	774.00		3,749,267.81	9800000003559	报销费用—日常报销费用员工福利费	
20210716	600.00		3,748,667.81	9800000003558	报销费用—日常报销费用员工福利费	
20210716	858.00		3,747,809.81	9800000003557	报销费用—日常报销费用招待费	
20210716	500.00		3,747,309.81	9800000003556	报销费用—日常报销费用员工福利费	
20210716	223.33		3,747,086.48	9800000003555	报销费用—日常报销费用外勤交通费	
20210716	272.40		3,746,814.08	9800000003554	报销费用—日常报销费用员工福利费	
20210716	1,600.00		3,745,214.08	9800000003554	桶装水费用	
20210716	24,295.10		3,720,918.98	9800000003552	报销费用—日常报销费用招待费	
20210716		995.70	3,721,914.68		账号误	
20210716	995.70		3,720,918.98	9800000003568	报销费用—日常报销费用差旅费	
20210716	442.00		3,721,360.98		账号误	
20210716	500,000.00		3,221,360.98	9800000003574	四期酒店工程(含装修款)第4次付款	
20210716	442.00		3,220,918.98	9800000003572	报销费用—日常报销费用差旅费	
20210716	20,000.00		3,200,918.98	9800000003572	二期华尔道夫AV系统工程投标保证金	
20210716	89,034.15		3,111,884.83	9800000003571	三期B区别墅及酒店防水工程第4笔付款	
20210717		398.60	3,112,283.43		富友支付-付款	
20210719		199.30	3,112,482.73		富友支付-付款	
20210719	520,000.00		2,592,482.73	9800000003575	内部划拨	
20210720		1,594.40	2,594,077.13		富友支付-付款	
20210720	400,000.00		2,194,077.13	9800000003576	内部划拨	
20210721		697.55	2,194,774.68		富友支付-网上对账专用章	

2021/8/2

中国民生银行(CMBC)企业网银

交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	凭证号	摘要	交易地点
20210721		100,000.00	2,294,774.68		海棠华著190订金	
20210722		896.85	2,295,671.53		富友支付-付款	
20210722		900,000.00	3,195,671.53		购房订金	
20210723		2,902.78	3,198,574.31		富友支付-付款	
20210723		500,000.00	3,698,574.31		海棠华著196	
20210723		500,000.00	4,198,574.31		退往来款	
20210723		1,000,000.00	5,198,574.31		海棠华著190房款	
20210723		1,000,000.00	6,198,574.31		海棠华著190房款	
20210723		1,000,000.00	7,198,574.31		海棠华著190房款	
20210723		1,000,000.00	8,198,574.31		海棠华著190房款	
20210723		970,000.00	9,168,574.31		海棠华著190房款	
20210724		103.62	9,168,677.93		富友支付-付款	
20210724		500,000.00	9,668,677.93		海棠华著196	
20210724		270,000.00	9,938,677.93		海棠华著196	
20210725		87.67	9,938,765.60		富友支付-付款	
20210725		500,000.00	10,438,765.60		海棠华著196	
20210726		47.82	10,438,813.42		富友支付-付款	
20210726		5,999,980.00	16,438,793.42		银联入账-0723-0723费20元1	
20210726		500,000.00	16,938,793.42		海棠华著196	
20210726		500,000.00	17,438,793.42		海棠华著196	
20210726	8,200,000.00		9,238,793.42	9800000003583	上划集团(回款上划)	
20210726	6,400,000.00		2,838,793.42	9800000003583	其他合法收入——资金退还	
20210726	0.41		2,838,793.01	9800000003581	展示区专项维保合同第1笔付款	
20210726	81.49		2,838,711.52	9800000003580	三期A区工程监理咨询第31笔付款尾款	
20210726	40.15		2,838,671.37	9800000003579	三期A区外墙涂料工程第6笔付款尾款	
20210726	8.59		2,838,662.78	9800000003578	一期四标段地上室内精装修工程第3笔付款	
20210726	52.69		2,838,610.09	9800000003577	一期监理咨询合同第27笔付款剩余尾款	
20210727		1,725.93	2,840,336.02		富友支付-付款	
20210727	1,000,000.00		1,840,336.02	9800000003585	上划集团(回款上划)	
20210727		300,000.00	2,140,336.02		海棠华著196	
20210727		200,000.00	2,340,336.02		海棠华著196	
20210727	80,000.00		2,260,336.02	9800000003594	抖音网红直播推广费用	
20210727	87,365.00		2,172,971.02	9800000003593	2021年4月食堂对账专用章	



2021/8/2

## 中国民生银行(CMBC)企业网银

交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	凭证号	摘要	交易地点
20210727	945.00		2,172,026.02	9800000003592	2021年顺丰邮寄费	
20210727	403.00		2,171,623.02	9800000003591	2021年6月邮政费用	
20210727	500.00		2,171,123.02	9800000003589	报销费用—日常报销费用员工福利费	
20210727	224,600.00		1,946,523.02	9800000003589	缴存登记号: 20210720059468	
20210727	309.20		1,946,213.82	9800000003587	报销费用—日常报销费用差旅费	
20210727	30,000.00		1,916,213.82	9800000003587	2021年8-10月公司公车油费	
20210727	420,000.00		1,496,213.82	9800000003586	内部划拨	
20210727	5,760.00		1,490,453.82	9800000003595	缴存登记号: 20210723185822	
20210728		1,020.41	1,491,474.23		富友支付-付款	
20210728	400,000.00		1,091,474.23	9800000003596	上划集团(回款上划)	
20210728		19,500.00	1,110,974.23		往来款	
20210728	700,000.00		410,974.23	9800000003598	内部划拨	
20210728	19,300.00		391,674.23	9800000003597	四期E1户型样板房床垫订货款	
20210729		298.95	391,973.18		富友支付-付款	
20210729		1,000,000.00	1,391,973.18		海棠华著509单元房款	
20210729		1,000,000.00	2,391,973.18		海棠华著509单元房款	
20210729		1,000,000.00	3,391,973.18		海棠华著509单元房款	
20210729		1,000,000.00	4,391,973.18		海棠华著509单元房款	
20210729		1,000,000.00	5,391,973.18		海棠华著509单元房款	
20210729	2,590.00		5,389,383.18	9800000003600	报销费用—日常报销费用招待费	
20210729	3,000.00		5,386,383.18	9800000003599	报销费用—日常经营费用借备用金	
20210729	6,324.00		5,380,059.18	9800000003598	报销费用—日常报销费用招待费	
20210729	70,000.00		5,310,059.18	9800000003601	其他合法收入——租赁费龙江员工宿舍2021.7.15-2022.7.15租金	
20210729		1,000,000.00	6,310,059.18		房号A359	
20210729		1.00	6,310,060.18		存款	
20210730		23.91	6,310,084.09		富友支付-付款	
20210730	661,644.05		5,648,440.04	9800000003614	三期连接通道及三期挡土墙工程第3笔付款	
20210730	1,079,887.73		4,568,552.31	9800000003613	四期低层独栋酒店(含精装修)第8笔付款	
20210730	1,258,500.00		3,310,052.31	9800000003612	四期酒店工程(含精装修)第4笔付款	
20210730	398,175.15		2,911,877.16	9800000003611	三期别墅峻备前剩余土建工程结构加建工程、峻备后精装修付款	
20210730	350,000.00		2,561,877.16	9800000003610	三期别墅幕墙工程一标段第5笔付款	
20210730	300,000.00		2,261,877.16	9800000003609	三期B区别墅及酒店工程第4笔付款 网上对账专用章	

2021/8/2

中国民生银行(CMBC)企业网银

交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	凭证号	摘要	交易地点
20210730	149,210.83		2,112,666.33	9800000003608	一期加建防水工程第5笔付款	
20210730	130,000.00		1,982,666.33	9800000003607	三期别墅幕墙工程二标段第6笔付款	
20210730	180,810.33		1,801,856.00	9800000003606	三期园林景观工程第4笔付款	
20210730	18,120.90		1,783,735.10	9800000003605	三期别墅室外雨棚及铝合金百叶制作及安装工程第1笔付款	
20210730	426,162.40		1,357,572.70	9800000003604	三期A区室外给排水工程(展示区部分)第4笔付款	
20210730	48,048.00		1,309,524.70	9800000003603	四期别墅样板房展示区园林景观工程第1笔付款	
20210730	104.76		1,309,419.94	9800000003616	报销费用--日常报销费用外勤交通	
20210730	266.80		1,309,153.14	9800000003615	报销费用--日常报销费用差旅费	
20210730		18,120.90	1,327,274.04		收款人名称有误	
20210730	18,120.90		1,309,153.14	9800000003618	三期别墅室外雨棚及铝合金百叶制作及安装工程第1笔付款	
20210730		2,000,000.00	3,309,153.14		往来款	
20210730		55,000,000.00	58,309,153.14		往来款	
20210730	55,000,000.00		3,309,153.14	9800000003619	上划集团	
20210730	64,250.66		3,244,902.48	9800000003624	三期别墅幕墙工程二标段第6笔付款	
20210730	7,320.00		3,237,582.48	9800000003623	一期洁具材料采购第1笔付款	
20210730	63,412.50		3,174,169.98	9800000003622	三期A区别墅洗衣机、车库、庭院浇洒冲洗龙头第1笔付款	
20210730	63,768.75		3,110,401.23	9800000003621	一期别墅洗衣机、车库、庭院、浇洒冲洗龙头采购预付款	
20210730	78,831.00		3,031,570.23	9800000003620	一期洁具五金(浴缸)材料采购第1笔付款	
20210730	73,827.87		2,957,742.36	9800000003630	二期29层屋顶花园专项维保工程第1笔付款	
20210730	19,741.24		2,938,001.12	9800000003629	一期工程监理咨询合同第28笔付款	
20210730	18,196.96		2,919,804.16	9800000003628	三期A区工程监理咨询第32笔付款	
20210730	32,604.19		2,887,199.97	9800000003627	二期园林景观专项维保工程第1笔付款	
20210730	140,958.23		2,746,241.74	9800000003626	三期别墅幕墙工程一标段第5笔付款	
20210730	661,245.83		2,084,995.91	9800000003625	三期A区机电安装工程第22笔付款	
20210730	583.79		2,084,412.12	9800000003631	三期地下室开关面板采购订单第5笔付款	
20210731		821.11	2,085,233.23		富友支付-付款	

2021/8/2

中国民生银行 (CMBC) 企业网银

## 中国民生银行明细对账单下载打印

账户名称:	三亚巨源旅业开发有限公司	账号:	631409806
开户机构:	中国民生银行股份有限公司三亚凤凰路支行	币种:	人民币
起始日期:	2021-06-01	截止日期:	2021-07-31

交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	凭证号	摘要	交易地点
20210618	22,722,666.62		168,747,106.16	9800000003477	三四期海棠华著光大信托开发贷21年2季度利息	
20210620		146,225.43	168,893,331.59		结息	
20210625	79,679.00		168,813,652.59		司法扣划	
20210625	12,278,875.00		156,534,777.59		司法扣划	



交通银行广东省分行明细对账单												交通银行 对账专用章 D7D419AB			
开户机构: 交通银行广东省分行营业部 账号: 441164670018800458970				币种: 人民币 年份: 2021 月份: 07 账户类型: 对公活期账户 户名: 三亚巨源旅业开发有限公司				页码: 1-1							
序号	会计日期	交易日期	交易名称	凭证种类	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	余额	卡号	交易地点	对方账号	对方户名	对方行名	摘要	流水号
承前								4,383.29							
1	20210731	2021-07-31						4,383.29							
本页累计借方发生额: 本月累计借方发生额: 0.00 出单截至日期: 2021-07-31								本页累计贷方发生额: 本月累计贷方发生额: 0.00							
以下此页无其他交易信息															

光大银行对公网银

Page 1 of 1

Bank 中国光大银行 CHINA EVERBRIGHT BANK 银企余额对账单			
账户	种类	余额	是否相符
39290188000011614/三亚巨源旅业开发有限公司	人民币一般存款账户	857.80	未对账
验证码: eeccc17a96b1041ab4e8a7770b66ad927			

<https://ebank.cebbank.com/cebent/FE330203.do?CheckStatust=a&QZSHLXX=a&cbQu...> 2021/8/2

光大银行对公网银

Page 1 of 1

Bank 中国光大银行 CHINA EVERBRIGHT BANK 银企余额对账单			
客户号: 2406884229			
贵单位在我行的下列账户截至2021年07月31日的余额为:			
账户	种类	余额	是否相符
39330188000058239/三亚巨源旅业开发有限公司	人民币活期保证金	1798216.73	未对账

验证码: ee4d19c32d117d664381464389c3df62

<https://ebank.cebbank.com/cebent/FE330203.do?CheckStatust=a&QZSHLXX=a&cbQu...> 2021/8/2

交通银行  
对账专用章  
1F76902F

### 交通银行海南省分行明细对账单

开户机构：交通银行三亚分行营业部  
账号：462899991010003009643

币种: 人民币 年份: 2021 月份: 07 账户类型: 对公活期账户

页码: 1-1

银行流水										
序号	会计日期	交易日期	交易名称	凭证种类	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	余额	卡号	交易地点
承前										对方户名
								307,332,155.66		
1	20210714	20210711	货款/回函			350,000.00		307,682,155.66	个人网银	62226009100017480349
2	20210720	20210720	支付系统未取			1,000,000.00		308,682,155.66	支付宝	60001018510006966001018
3	20210720	20210720	支付系统未取			1,000,000.00		309,682,155.66	支付宝	60001018510006966001018
4	20210727	20210727	货款/回函			100,000.00		310,682,155.66	支付宝	60001018510006966001018
5	20210727	20210727	支付系统未取			2,000,000.00		312,682,155.66	支付宝	60001018510006966001018
6	20210727	20210727	支付系统未取			2,900,000.00		311,682,155.66	支付宝	60001018510006966001018
7	20210727	20210727	支付系统未取			2,000,000.00		313,682,155.66	支付宝	60001018510006966001018
8	20210730	20210730	支付系统未取			1,631,113.66		317,713,568.66	支付宝	60001018510006966001018

本页累计借方发生额:

本月累计借方发生额： 0.00

出单截至日期: 2021-07-31

本页累计贷方发生额： 10,381,413.00

本月累计贷方发生额： 10,381,413.00

一以下此页无其他交易信息

账号		267500098795		账户名称		三亚巨源置业开发有限公司		开户行		中国银行三亚凤凰路支行		起始日期		20210701 第 1 页 共 15 页	
Account No.				Account Name				Bank Name				From (YYYYMMDD)		Page 1 of 15	
币种		人民币 (CNY)		账户类型		单位人民币活期基本账户存款		承前页余额		2,656,558.42		截止日期		20210731 出账周期月	
Currency								Previous Page Balance				To (YYYYMMDD)		Reconciliation Period	
序号	记账日	起息日	交易类型	凭证	Vou.	凭证号码/业务编号/用途/摘要		借方发生额		贷方发生额		余额	机构/柜员/流水	备注	Notes
No.	Bk.	D.	D.	Type	Vou.	Vou. No./Trans. No./Details		Debit Amount		Credit Amount		Balance	Reference No.	Reference No.	
1	210707	210707	批量收费	对公账户维护费		对公账户维护费		20.00		11,040,000.00		2,656,538.42	00557/9770100/96452658	广州炬延建筑装饰咨询有限公司	
	210707	210707	大额支付	HPFS105581010193		往来款 往来款		13,696,538.42		14857/988089/96043606		13,696,538.42	14857/988089/96043606	中国建设银行股份有限公司	
3	210707	210707	小额普通	BEPS104642005807		对公跨行转账汇款手续费		47,740.00		13,648,798.42		14739/9880100/100250307	14739/9880100/100250307	中国建设银行股份有限公司	
4	210707	210707	收费	BEPS104642005807		对公跨行转账汇款手续费		10.00		13,648,788.42		14739/9880100/100250307	14739/9880100/100250307	中国建设银行股份有限公司	
5	210707	210707	小额普通	BEPS104642005807		对公跨行转账汇款手续费		34,720.00		13,614,068.42		14739/9880100/100261317	14739/9880100/100261317	中国建设银行股份有限公司	
6	210707	210707	收费	BEPS104642005807		对公跨行转账汇款手续费		10.00		13,614,058.42		14739/9880100/100261317	14739/9880100/100261317	中国建设银行股份有限公司	
7	210707	210707	小额普通	BEPS104642005807		对公跨行转账汇款手续费		37,909.90		13,576,148.52		14739/9880100/100253397	14739/9880100/100253397	中国建设银行股份有限公司	
8	210707	210707	收费	BEPS104642005807		对公跨行转账汇款手续费		10.00		13,576,138.52		14739/9880100/100253397	14739/9880100/100253397	中国建设银行股份有限公司	
9	210707	210707	大额支付	BEPS104642005807		对公跨行转账汇款手续费		125,550.00		13,450,588.52		14739/9880100/100245255	14739/9880100/100245255	中国建设银行股份有限公司	
10	210707	210707	收费	BEPS104642005807		对公跨行转账汇款手续费		15.00		13,450,573.52		14739/9880100/100245255	14739/9880100/100245255	中国建设银行股份有限公司	
11	210707	210707	小额普通	BEPS104642005807		对公跨行转账汇款手续费		42,854.40		13,407,719.12		14739/9880100/100250347	14739/9880100/100250347	中国建设银行股份有限公司	
12	210707	210707	收费	BEPS104642005807		对公跨行转账汇款手续费		10.00		13,407,707.10		14739/9880100/100250347	14739/9880100/100250347	中国建设银行股份有限公司	
13	210707	210707	大额支付	BEPS104642005807		对公跨行转账汇款手续费		104,790.54		13,302,918.58		14739/9880100/100253429	14739/9880100/100253429	中国建设银行股份有限公司	
14	210707	210707	收费	BEPS104642005807		对公跨行转账汇款手续费		15.00		13,302,903.58		14739/9880100/100253429	14739/9880100/100253429	中国建设银行股份有限公司	
15	210707	210707	小额普通	BEPS104642005807		对公跨行转账汇款手续费		36,456.00		13,266,457.58		14739/9880100/100250348	14739/9880100/100250348	中国建设银行股份有限公司	
16	210707	210707	收费	BEPS104642005807		对公跨行转账汇款手续费		10.00		13,266,437.58		14739/9880100/100250348	14739/9880100/100250348	中国建设银行股份有限公司	
17	210707	210707	小额普通	BEPS104642005807		对公跨行转账汇款手续费		38,668.80		13,227,768.78		14739/9880100/100258769	14739/9880100/100258769	中国建设银行股份有限公司	
18	210707	210707	收费	BEPS104642005807		对公跨行转账汇款手续费		10.00		13,227,758.78		14739/9880100/100258769	14739/9880100/100258769	中国建设银行股份有限公司	
19	210707	210707	小额普通	BEPS104642005807		对公跨行转账汇款手续费		33,768.00		13,193,990.78		14739/9880100/100250369	14739/9880100/100250369	中国建设银行股份有限公司	
20	210707	210707	收费	BEPS104642005807		对公跨行转账汇款手续费		10.00		13,193,980.78		14739/9880100/100250369	14739/9880100/100250369	中国建设银行股份有限公司	

借方合计 502,577.64 贷方合计 11,040,000.00 本页余额 13,193,980.78 本对账期末余额 2,667,376.26  
 借方 Total 502,577.64 贷方 Total 11,040,000.00 本页余额 13,193,980.78 本对账期末余额 2,667,376.26  
 Debit Total 502,577.64 Credit Total 11,040,000.00 本页余额 13,193,980.78 本对账期末余额 2,667,376.26  
 借方余额前“-”代表借方余额,没有标注的余额为贷方余额。/-/ mark represents debit amount, otherwise represents credit amount. 1. 对账单的末页余额,请于收到后的七日内通知我行,否则将视同对账单无误。 2. 对账单的末页余额,请于收到后的七日内通知我行,否则将视同对账单无误。 Please advise us of the balance on the last page of the reconciliation statement within 7 days after receiving it, otherwise it will be deemed as correct. Please advise us of the balance on the last page of the reconciliation statement within 7 days after receiving it, otherwise it will be deemed as correct. Please keep this statement properly and timely inform us with written notice of address or contact number change.

账号 267500098795		账户名称 三亚巨源旅业开发有限公司		开户行 中国银行三亚凤凰路支行		起始日期 20210701 第 2 页/共 15 页	
Account No. 267500098795		Account Name 三亚巨源旅业开发有限公司		Bank Name 中国银行三亚凤凰路支行		From(YYYYMMDD) Page 2 of 15	
币种 人民币(CNY)		账户类型 单位人民币活期基本账户存款		Previous Page Balance		截止日期 20210731 出账周期 月	
序号	记账日	起息日	交易类型	凭证	凭证号码/业务编号/用途/摘要	借方发生额	贷方发生额
No.	Bk. D.	Val. D.	Type	Vou.	Vou. No./Trans. No./Details	Debit Amount	Credit Amount
1	210707	210707	小额普通	BEPSP104642005807	2021070740071794/违约金/违约金	31,453.84	
2	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费		10.00	
3	210707	210707	小额普通	BEPSP104642005807	2021070740071801/违约金/违约金	31,210.09	
4	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费		10.00	
5	210707	210707	小额普通	BEPSP104642005807	2021070740071793/违约金/违约金	38,802.70	
6	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费		10.00	
7	210707	210707	大额支付	HVPSP104642005807	2021070785488032/违约金/违约金	107,502.42	
8	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费		15.00	
9	210707	210707	小额普通	BEPSP104642005807	2021070740071802/违约金/违约金	48,899.40	
10	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费		10.00	
11	210707	210707	大额支付	HVPSP104642005807	2021070785488033/违约金/违约金	116,250.00	
12	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费		15.00	
13	210707	210707	转账支出	违约金/06SS03187443838GIR00000000000000		47,715.41	
14	210707	210707	收费	转账汇款手续费		10.00	
15	210707	210707	转账支出	06SS031880040086GIR00000000000000		113,460.00	
16	210707	210707	收费	转账汇款手续费		15.00	
17	210707	210707	大额支付	HVPSP104642005807	2021070785488035/违约金/违约金	114,390.00	
18	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费		15.00	
19	210707	210707	大额支付	HVPSP104642005807	2021070785488038/违约金/违约金	91,842.15	
20	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费		10.00	

借方合计 741,643.01 贷方合计 0.00 本页余额 12,452,337.77 本对账期末余额 2,667,376.26  
 Debit Total Credit Total Current Page Balance Balance At the End of the Period  
 1. 余额前面标注“-”代表借方金额，没有标注的则代表贷方金额。 “-” mark represents debit amount; otherwise represents credit amount. 2. 对账单中如出现错误或遗漏情况，请于收到后的七日内通知我行，否则将视同对此账单无误。请妥善保管对账单，并在您的地址/联系电话发生变更时，及时书面通知我行。 For any error or omission in this statement, please kindly notify within 7 days after receiving it, otherwise it would be deemed as agreed. Please keep this statement properly and timely inform us with written notice of address or contact number change.

账号 267500098795		账户名称 三亚巨源旅业开发有限公司		开户行 中国银行三亚凤凰路支行		起始日期 20210701 第 3 页/共 15 页	
Account No. 267500098795		Account Name 三亚巨源旅业开发有限公司		Bank Name 中国银行三亚凤凰路支行		From(YYYYMMDD) Page 3 of 15	
币种 人民币(CNY)		账户类型 单位人民币活期基本账户存款		Previous Page Balance		截止日期 20210731 出账周期 月	
序号	记账日	起息日	交易类型	凭证	凭证号码/业务编号/用途/摘要	借方发生额	贷方发生额
No.	Bk. D.	Val. D.	Type	Vou.	Vou. No./Trans. No./Details	Debit Amount	Credit Amount
1	210707	210707	大额支付	HVPSP104642005807	2021070785488041/违约金/违约金	82,286.40	
2	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费		10.00	
3	210707	210707	大额支付	HVPSP104642005807	2021070785488044/违约金/违约金	95,879.28	
4	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费		10.00	
5	210707	210707	大额支付	HVPSP104642005807	2021070785488056/违约金/违约金	120,900.00	
6	210707	210707	收费	HVPSP104642005807	2021070785488050/违约金/违约金	15.00	
7	210707	210707	大额支付	HVPSP104642005807	2021070785488050/违约金/违约金	81,882.78	
8	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费		10.00	
9	210707	210707	大额支付	HVPSP104642005807	2021070785488047/违约金/违约金	177,081.30	
10	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费		15.00	
11	210707	210707	小额普通	HVPSP104642005807	2021070740071813/违约金/违约金	35,043.02	
12	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费		10.00	
13	210707	210707	大额支付	HVPSP104642005807	2021070785488048/违约金/违约金	78,575.70	
14	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费		10.00	
15	210707	210707	大额支付	HVPSP104642005807	2021070785488055/违约金/违约金	120,998.88	
16	210707	210707	收费	HVPSP104642005807	2021070785488055/违约金/违约金	15.00	
17	210707	210707	大额支付	HVPSP104642005807	2021070785488061/违约金/违约金	118,110.00	
18	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费		15.00	
19	210707	210707	大额支付	HVPSP104642005807	2021070785488051/违约金/违约金	178,625.10	
20	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费		15.00	

借方合计 1,089,407.46 贷方合计 0.00 本页余额 11,362,930.31 本对账期末余额 2,667,376.26  
 Debit Total Credit Total Current Page Balance Balance At the End of the Period  
 1. 余额前面标注“-”代表借方金额，没有标注的则代表贷方金额。 “-” mark represents debit amount; otherwise represents credit amount. 2. 对账单中如出现错误或遗漏情况，请于收到后的七日内通知我行，否则将视同对此账单无误。请妥善保管对账单，并在您的地址/联系电话发生变更时，及时书面通知我行。 For any error or omission in this statement, please kindly notify within 7 days after receiving it, otherwise it would be deemed as agreed. Please keep this statement properly and timely inform us with written notice of address or contact number change.

账号 267500098795		账户名称 三亚巨源旅业开发有限公司		开户行 中国银行三亚凤凰路支行		起始日期 20210701 第 4 页/共 15 页				
Account No. 267500098795		Account Name 三亚巨源旅业开发有限公司		Bank Name 中国银行三亚凤凰路支行		From(YYYYMMDD) Page 4 of 15				
币种 人民币(CNY)		账户类型 单位人民币活期基本账户存款		承前页余额 11,362,930.31		截止日期 20210731 出账周期 月				
序号	记账日	起息日	交易类型	凭证	凭证号码/业务编号/用途/摘要 Vou. No./Trans. No./Details	借方发生额 Debit Amount	贷方发生额 Credit Amount	余额 Balance	机构/柜员/流水 Reference No.	备注 Notes
1	210707	210707	大额支付	HVPS104642005807 2021070785488069/违约金/违 约金	109,338.24			11,253,592.07	14739/9880100/100256238	薛科同/中国农业银行股份有限公司慈溪浒山支行
2	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费 BEPSP104642005807 2021070785488049/违约金/违 约金	15.00			11,253,577.07	14739/9880100/100256238	马金兰/中国建设银行介休市支行
3	210707	210707	大额支付	HVPS104642005807 2021070785488049/违约金/违 约金	91,842.15			11,161,734.92	14739/9880100/100256240	
4	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费 BEPSP104642005807 2021070785488059/违约金/违 约金	10.00			11,161,724.92	14739/9880100/100256240	于海丽/中国工商银行股份有限公司北京四季青支行
5	210707	210707	大额支付	HVPS104642005807 2021070785488059/违约金/违 约金	103,369.50			11,058,355.42	14739/9880100/100256243	赵帅
6	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费 BEPSP104642005807 2021070785488059/违约金/违 约金	15.00			11,058,340.42	14739/9880100/100256243	陈思远/交通银行股份有限公司晋中分行
7	210707	210707	转账支出	违约金/08SS031877697335GIR0000000000000000	36,129.00			11,022,211.42	14739/9880100/100256271	刘立军/中信银行北京和平里支行
8	210707	210707	收费	转账汇款手续费 BEPSP104642005807 2021070785488067/违约金/违 约金	10.00			11,022,201.42	14739/9880100/100256271	吕成民/中国工商银行股份有限公司柳州支行
9	210707	210707	大额支付	HVPS104642005807 2021070785488067/违约金/违 约金	188,481.24			10,833,720.18	14739/9880100/100245671	闫建平/中国工商银行股份有限公司北京京日嘉园支行
10	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费 BEPSP104642005807 2021070785488064/违约金/违 约金	15.00			10,833,705.18	14739/9880100/100245671	胡子文/招商银行股份有限公司郑州未来支行
11	210707	210707	大额支付	HVPS104642005807 2021070785488064/违约金/违 约金	178,560.00			10,655,145.18	14739/9880100/100261741	乔楠/兴业银行股份有限公司晋城泽州路支行
12	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费 BEPSP104642005807 2021070785488073/违约金/违 约金	15.00			10,655,130.18	14739/9880100/100261741	
13	210707	210707	大额支付	HVPS104642005807 2021070785488073/违约金/违 约金	111,600.00			10,543,530.18	14739/9880100/100242734	闫建平/中国工商银行股份有限公司柳州支行
14	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费 BEPSP104642005807 2021070785488053/违约金/违 约金	15.00			10,543,515.18	14739/9880100/100242734	胡子文/招商银行股份有限公司郑州未来支行
15	210707	210707	大额支付	HVPS104642005807 2021070785488053/违约金/违 约金	89,288.36			10,454,226.82	14739/9880100/100261747	孙建霞/中国工商银行股份有限公司北京京日嘉园支行
16	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费 BEPSP104642005807 2021070785488054/违约金/违 约金	10.00			10,454,216.82	14739/9880100/100261747	程海云/中国农业银行股份有限公司杭州江南支行
17	210707	210707	大额支付	HVPS104642005807 2021070785488054/违约金/违 约金	78,499.52			10,375,717.30	14739/9880100/100242695	杜娟
18	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费 BEPSP104642005807 2021070785488071/违约金/违 约金	10.00			10,375,707.30	14739/9880100/100242695	刘一龙/中国农业银行股份有限公司廊坊分行
19	210707	210707	大额支付	HVPS104642005807 2021070785488071/违约金/违 约金	113,460.00			10,262,247.30	14739/9880100/100242707	孙建霞/中国工商银行股份有限公司杭州江南支行
20	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费 BEPSP104642005807 2021070785488071/违约金/违 约金	15.00			10,262,232.30	14739/9880100/100242707	

借方合计 1,100,695.01 贷方合计 0.00 本页余额 10,262,232.30 本对账期末余额 2,667,376.26  
Debit Total Credit Total Current Page Balance Balance At The End of The Period  
1. 余额前面标注“-”代表借方金额, 没有标注的则代表贷方金额。 “-” mark represents debit amount; otherwise represents credit amount. 2. 对账单中如出现错误或遗漏情况, 请于收到后的七日内通知我行, 否则将视同此对账单无误。请妥善保管对账单, 并在您的地址/联系电话发生变更时, 及时书面通知我行。 For any error or omission in this statement, please kindly notify within 7 days after receipt, otherwise it would be deemed as agreed. Please keep this statement properly and timely inform us with written notice of address or contact number change.

账号 267500098795		账户名称 三亚巨源旅业开发有限公司		开户行 中国银行三亚凤凰路支行		起始日期 20210701 第 5 页/共 15 页				
Account No. 267500098795		Account Name 三亚巨源旅业开发有限公司		Bank Name 中国银行三亚凤凰路支行		From(YYYYMMDD) Page 5 of 15				
币种 人民币(CNY)		账户类型 单位人民币活期基本账户存款		承前页余额 10,262,232.30		截止日期 20210731 出账周期 月				
序号	记账日	起息日	交易类型	凭证	凭证号码/业务编号/用途/摘要 Vou. No./Trans. No./Details	借方发生额 Debit Amount	贷方发生额 Credit Amount	余额 Balance	机构/柜员/流水 Reference No.	备注 Notes
1	210707	210707	转账支出	违约金/08SS031880231675GIR0000000000000000	35,409.75			10,226,822.55	14739/9880100/100253860	孙建霞/中国工商银行股份有限公司杭州江南支行
2	210707	210707	收费	转账汇款手续费 BEPSP104642005807 2021070740071839/违约金/违 约金	10.00			10,226,812.55	14739/9880100/100253860	孙建霞/中国工商银行股份有限公司杭州江南支行
3	210707	210707	小额普通	转账汇款手续费 BEPSP104642005807 2021070740071839/违约金/违 约金	32,310.00			10,194,502.55	14739/9880100/100242761	孙建霞/中国工商银行股份有限公司杭州江南支行
4	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费 BEPSP104642005807 2021070740071840/违约金/违 约金	10.00			10,194,492.55	14739/9880100/100242761	孙建霞/中国工商银行股份有限公司杭州江南支行
5	210707	210707	转账支出	违约金/08SS031879476731GIR0000000000000000	94,060.20			10,100,432.35	14739/9880100/100253860	雷振刚
6	210707	210707	转账支出	违约金/08SS031879476731GIR0000000000000000	105,090.00			10,100,432.35	14739/9880100/100253860	雷振刚
7	210707	210707	转账支出	违约金/08SS031879476731GIR0000000000000000	15.00			9,995,332.35	14739/9880100/100253865	谢菊根
8	210707	210707	小额普通	转账汇款手续费 BEPSP104642005807 2021070740071853/违约金/违 约金	49,255.28			9,995,317.35	14739/9880100/100253865	程海云/中国农业银行股份有限公司杭州江南支行
9	210707	210707	转账支出	对公跨行转账汇款手续费 BEPSP104642005807 2021070740071853/违约金/违 约金	10.00			9,994,062.07	14739/9880100/100242777	程海云/中国农业银行股份有限公司杭州江南支行
10	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费 BEPSP104642005807 2021070740071847/违约金/违 约金	35,092.00			9,994,052.07	14739/9880100/100242777	程海云/中国农业银行股份有限公司杭州江南支行
11	210707	210707	小额普通	转账汇款手续费 BEPSP104642005807 2021070740071847/违约金/违 约金	35,092.00			9,910,960.07	14739/9880100/100242781	程海云/中国农业银行股份有限公司杭州江南支行
12	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费 BEPSP104642005807 2021070785488052/违约金/违 约金	10.00			9,910,950.07	14739/9880100/100242781	程海云/中国农业银行股份有限公司杭州江南支行
13	210707	210707	大额支付	HVPS104642005807 2021070785488052/违约金/违 约金	114,855.00			9,796,095.07	14739/9880100/100261758	孙建霞/中国工商银行股份有限公司杭州江南支行
14	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费 BEPSP104642005807 2021070740071824/违约金/违 约金	15.00			9,796,080.07	14739/9880100/100261758	程海云/中国农业银行股份有限公司杭州江南支行
15	210707	210707	小额普通	转账汇款手续费 BEPSP104642005807 2021070740071824/违约金/违 约金	34,419.92			9,761,660.15	14739/9880100/100261776	程海云/中国农业银行股份有限公司杭州江南支行
16	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费 BEPSP104642005807 2021070740071830/违约金/违 约金	10.00			9,761,650.15	14739/9880100/100261776	程海云/中国农业银行股份有限公司杭州江南支行
17	210707	210707	小额普通	转账汇款手续费 BEPSP104642005807 2021070740071830/违约金/违 约金	40,091.68			9,721,558.47	14739/9880100/100245711	程海云/中国农业银行股份有限公司杭州江南支行
18	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费 BEPSP104642005807 2021070740071821/违约金/违 约金	10.00			9,721,548.47	14739/9880100/100245711	程海云/中国农业银行股份有限公司杭州江南支行
19	210707	210707	小额普通	转账汇款手续费 BEPSP104642005807 2021070740071821/违约金/违 约金	37,869.60			9,683,678.87	14739/9880100/100248517	孙建霞/广发银行股份有限公司广州分行
20	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费 BEPSP104642005807 2021070740071821/违约金/违 约金	10.00			9,683,668.87	14739/9880100/100248517	

借方合计 578,563.43 贷方合计 0.00 本页余额 9,683,668.87 本对账期末余额 2,667,376.26  
Debit Total Credit Total Current Page Balance Balance At The End of The Period  
1. 余额前面标注“-”代表借方金额, 没有标注的则代表贷方金额。 “-” mark represents debit amount; otherwise represents credit amount. 2. 对账单中如出现错误或遗漏情况, 请于收到后的七日内通知我行, 否则将视同此对账单无误。请妥善保管对账单, 并在您的地址/联系电话发生变更时, 及时书面通知我行。 For any error or omission in this statement, please kindly notify within 7 days after receipt, otherwise it would be deemed as agreed. Please keep this statement properly and timely inform us with written notice of address or contact number change.

账号 267500098795		账户名称 三亚巨源旅业开发有限公司		开户行 中国银行三亚凤凰路支行		起始日期 20210701 第 6 页/共 15 页				
Account No. 267500098795		Account Name 三亚巨源旅业开发有限公司		Bank Name 中国银行三亚凤凰路支行		From(YYYYMMDD) Page 6 of 15				
币种 人民币(CNY)		账户类型 单位人民币活期基本账户存款		承前页余额 9,683,668.87		截止日期 20210731 出账周期 月				
序号	记账日	起息日	交易类型	凭证	凭证号码/业务编号/用途/摘要	借方发生额	贷方发生额			
No.	Bk. D.	Val. D.	Type	Vou.	Vou. No./Trans. No./Details	Debit Amount	Credit Amount			
1	210707	210707	大额支付	HVPS104642005807	2021070785488065/违约金/违约金	119,319.00		9,564,349.87	14739/9880100/100248516	车银海/交通银行北京海淀支行
2	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费		15.00		9,564,334.87	14739/9880100/100248516	杨超/中信银行北京广渠支行
3	210707	210707	大额支付	HVPS104642005807	2021070785488062/违约金/违约金	96,720.00		9,467,614.87	14739/9880100/100253792	刘际铁/中国工商银行股份有限公司花旗支行江湾分理处
4	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费		10.00		9,467,604.87	14739/9880100/100253792	赵庆红/中国农业银行股份有限公司北京财富街支行
5	210707	210707	大额支付	HVPS104642005807	2021070785488057/违约金/违约金	123,690.00		9,343,914.87	14739/9880100/100253786	沈应城/浙江德清农村商业银行股份有限公司公司支行
6	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费		15.00		9,343,899.87	14739/9880100/100253786	董月花/中国光大银行三亚凤凰支行
7	210707	210707	小额普通	HVPS104642005807	2021070740071831/违约金/违约金	23,700.00		9,320,199.87	14739/9880100/100256297	高鸿/招商银行股份有限公司北京万泉河支行
8	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费		10.00		9,320,189.87	14739/9880100/100256297	赵鑫磊/中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行
9	210707	210707	大额支付	HVPS104642005807	2021070785488077/违约金/违约金	113,460.00		9,206,729.87	14739/9880100/100256316	张其良/中国农业银行杭州大观支行
10	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费		15.00		9,206,714.87	14739/9880100/100256316	薛红梅/中国农业银行股份有限公司易县支行
11	210707	210707	大额支付	HVPS104642005807	2021070785488086/违约金/违约金	105,090.00		9,101,624.87	14739/9880100/100248682	董月花/中国光大银行三亚凤凰支行
12	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费		15.00		9,101,609.87	14739/9880100/100248682	高鸿/招商银行股份有限公司北京万泉河支行
13	210707	210707	大额支付	HVPS104642005807	2021070785488080/违约金/违约金	103,776.84		8,997,833.03	14739/9880100/100259212	赵鑫磊/中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行
14	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费		15.00		8,997,818.03	14739/9880100/100259212	梁清/中国工商银行股份有限公司上海虹桥支行
15	210707	210707	大额支付	HVPS104642005807	2021070785488084/违约金/违约金	109,740.00		8,888,078.03	14739/9880100/100248680	徐龙禹/中国工商银行股份有限公司长春新华路支行
16	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费		15.00		8,888,063.03	14739/9880100/100248680	翟璐/上海浦东发展银行股份有限公司济南分行
17	210707	210707	大额支付	HVPS104642005807	2021070785488083/违约金/违约金	120,902.79		8,767,160.24	14739/9880100/100245859	刘英/中国建设银行股份有限公司上海正江路支行
18	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费		15.00		8,767,145.24	14739/9880100/100245859	张其良/中国农业银行杭州大观支行
19	210707	210707	大额支付	HVPS104642005807	2021070785488078/违约金/违约金	173,910.00		8,593,235.24	14739/9880100/100253908	薛红梅/中国农业银行股份有限公司易县支行
20	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费		15.00		8,593,220.24	14739/9880100/100253908	

借方合计 1,090,448.63 贷方合计 0.00 本页余额 8,593,220.24 本对账期末余额 2,667,376.26  
 Debit Total Credit Total Current Page Balance Balance At The End of the Period  
 1. 余额前而标注“-”代表借方金额, 没有标注的则代表贷方金额。 “-” mark represents debit amount; otherwise represents credit amount. 2. 对账单中如出现错误或遗漏情况, 请于收到后的七日内通知我行, 否则将视同对此账单无误。请妥善保管对账单, 并在您的地址/联系电话发生变更时, 及时书面通知我行。 For any error or omission in this statement, please kindly notify within 7 days after receipt, otherwise it would be deemed as agreed. Please keep this statement properly and timely inform us with written notice of address or contact number change.

账号 267500098795		账户名称 三亚巨源旅业开发有限公司		开户行 中国银行三亚凤凰路支行		起始日期 20210701 第 7 页/共 15 页				
Account No. 267500098795		Account Name 三亚巨源旅业开发有限公司		Bank Name 中国银行三亚凤凰路支行		From(YYYYMMDD) Page 7 of 15				
币种 人民币(CNY)		账户类型 单位人民币活期基本账户存款		承前页余额 8,593,220.24		截止日期 20210731 出账周期 月				
序号	记账日	起息日	交易类型	凭证	凭证号码/业务编号/用途/摘要	借方发生额	贷方发生额			
No.	Bk. D.	Val. D.	Type	Vou.	Vou. No./Trans. No./Details	Debit Amount	Credit Amount			
1	210707	210707	小额普通	BEPSP104642005807	2021070740071846/违约金/违约金	37,469.08		8,555,751.16	14739/9880100/100259180	宋文字/招商银行股份有限公司上海虹桥支行
2	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费		10.00		8,555,741.16	14739/9880100/100259180	朱金成/中国建设银行股份有限公司三亚凤凰支行
3	210707	210707	大额支付	HVPS104642005807	2021070785488082/违约金/违约金	99,510.00		8,456,231.16	14739/9880100/100261959	韩建民/中国农业银行股份有限公司上海桂林支行
4	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费		10.00		8,456,221.16	14739/9880100/100261959	梁清/中国工商银行股份有限公司上海正江路支行
5	210707	210707	小额普通	BEPSP104642005807	2021070740071869/违约金/违约金	35,092.00		8,421,129.16	14739/9880100/100248774	徐龙禹/中国工商银行股份有限公司长春新华路支行
6	210707	210707	收费	HVPS104642005807	2021070740071865/违约金/违约金	48,612.96		8,421,119.16	14739/9880100/100248774	翟璐/上海浦东发展银行股份有限公司济南分行
7	210707	210707	小额普通	HVPS104642005807	2021070740071865/违约金/违约金	48,612.96		8,372,506.20	14739/9880100/100250924	刘英/中国建设银行股份有限公司上海正江路支行
8	210707	210707	收费	HVPS104642005807	2021070785488088/违约金/违约金	119,040.00		8,372,490.20	14739/9880100/100250924	张静/招商银行股份有限公司上海虹桥支行
9	210707	210707	大额支付	HVPS104642005807	2021070785488088/违约金/违约金	56,220.00		8,253,441.20	14739/9880100/100242899	徐龙禹/中国工商银行股份有限公司长春新华路支行
10	210707	210707	收费	HVPS104642005807	2021070785488090/违约金/违约金	15.00		8,197,221.20	14739/9880100/100253996	翟璐/上海浦东发展银行股份有限公司济南分行
11	210707	210707	大额支付	HVPS104642005807	2021070785488090/违约金/违约金	40,920.00		8,156,291.20	14739/9880100/100245777	刘英/中国建设银行股份有限公司上海正江路支行
12	210707	210707	收费	BEPSP104642005807	2021070740071849/违约金/违约金	40,920.00		8,156,281.20	14739/9880100/100245777	张静/招商银行股份有限公司上海虹桥支行
13	210707	210707	小额普通	BEPSP104642005807	2021070740071849/违约金/违约金	48,899.40		8,107,381.80	14739/9880100/100262022	LIN JUANLING/招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行
14	210707	210707	收费	BEPSP104642005807	2021070740071861/违约金/违约金	10.00		8,107,371.80	14739/9880100/100262022	张静/招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行
15	210707	210707	小额普通	BEPSP104642005807	2021070740071861/违约金/违约金	36,989.20		8,070,382.60	14739/9880100/100245875	王文昭/中国工商银行股份有限公司北京太平桥支行
16	210707	210707	收费	HVPS104642005807	2021070785488092/违约金/违约金	10.00		8,070,372.60	14739/9880100/100245875	王文昭/中国工商银行股份有限公司北京太平桥支行
17	210707	210707	小额普通	HVPS104642005807	2021070785488092/违约金/违约金	98,394.00		7,971,978.60	14739/9880100/100262041	张静/招商银行股份有限公司北京太平桥支行
18	210707	210707	收费	HVPS104642005807	2021070785488091/违约金/违约金	10.00		7,971,968.60	14739/9880100/100262041	王文昭/中国工商银行股份有限公司北京太平桥支行
19	210707	210707	大额支付	HVPS104642005807	2021070785488091/违约金/违约金	98,394.00				
20	210707	210707	收费	HVPS104642005807	2021070785488091/违约金/违约金	10.00				

借方合计 621,251.64 贷方合计 0.00 本页余额 7,971,968.60 本对账期末余额 2,667,376.26  
 Debit Total Credit Total Current Page Balance Balance At The End of the Period  
 1. 余额前而标注“-”代表借方金额, 没有标注的则代表贷方金额。 “-” mark represents debit amount; otherwise represents credit amount. 2. 对账单中如出现错误或遗漏情况, 请于收到后的七日内通知我行, 否则将视同对此账单无误。请妥善保管对账单, 并在您的地址/联系电话发生变更时, 及时书面通知我行。 For any error or omission in this statement, please kindly notify within 7 days after receipt, otherwise it would be deemed as agreed. Please keep this statement properly and timely inform us with written notice of address or contact number change.

账号 267500098795		账户名称 三亚巨源旅业开发有限公司		开户行 中国银行三亚凤凰路支行		起始日期 20210701 第 8 页/共 15 页				
Account No.	Currency	Account Name	Account Type	Bank Name	承前页余额	From(YYYYMMDD)	Page 8 of 15			
币种 人民币(CNY)		账户类型 单位人民币活期基本账户存款		Previous Page Balance		截止日期 20210731	出账周期 月			
序号	记账日	起息日	交易类型	凭证	凭证号码/业务编号/用途/摘要	借方发生额	贷方发生额			
No.	Bk. D.	Val. D.	Type	Vou.	Vou. No./Trans. No./Details	Debit Amount	Credit Amount			
1	210707	210707	小额普通	BEPS104642005807	2021070740071850/违约金/违约金	48,000.00		7,923,968.60	14739/9880100/100245817	王静/中国建设银行北京燕莎支行
2	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费	10.00			7,923,958.60	14739/9880100/100245817	
3	210707	210707	大额支付	BEPS104642005807	2021070785488092/违约金/违约金	120,900.00		7,803,058.60	14739/9880100/100256448	杨更新/中国民生银行股份有限公司北京航天桥支行
4	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费	15.00			7,803,043.60	14739/9880100/100256448	
5	210707	210707	转账支出	违约金/08SS031880335954GTR00000000000000	78,306.00			7,724,727.60	14739/9880100/100251282	管玉霞
6	210707	210707	收费	转账汇款手续费	10.00			7,693,077.60	14739/9880100/100254352	徐景梅
7	210707	210707	转账支出	违约金/08SS031877807597GIR00000000000000	31,650.00			7,591,697.60	14739/9880100/100251370	王振东/平安银行股份有限公司北京世纪金源支行
8	210707	210707	收费	转账汇款手续费	10.00					
9	210707	210707	大额支付	HVPS104642005807	2021070785488100/违约金/违约金	101,370.00				
10	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费	15.00			7,591,682.60	14739/9880100/100251370	
11	210707	210707	大额支付	HVPS104642005807	2021070785488101/违约金/违约金	125,550.00		7,466,132.60	14739/9880100/100254428	孙一桐/中国建设银行股份有限公司梅河口大街支行
12	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费	15.00			7,466,117.60	14739/9880100/100254428	
13	210707	210707	小额普通	BEPS104642005807	2021070740071877/违约金/违约金	26,350.00		7,439,767.60	14739/9880100/100267332	刘森/中国工商银行股份有限公司北京人民大学支行
14	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费	10.00			7,342,180.14	14739/9880100/100259678	郝洋艺/招商银行股份有限公司北京建国路支行
15	210707	210707	大额支付	HVPS104642005807	2021070785488107/违约金/违约金	97,577.46				
16	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费	10.00			7,294,110.14	14739/9880100/100251394	赵娟/中国建设银行股份有限公司北京南湖支行
17	210707	210707	小额普通	BEPS104642005807	2021070740071879/违约金/违约金	48,050.00		7,179,459.74	14739/9880100/100254452	欧琳/中国工商银行股份有限公司北京海淀支行营业部
18	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费	10.00					
19	210707	210707	大额支付	HVPS104642005807	2021070785488106/违约金/违约金	114,650.40				
20	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费	15.00			7,179,444.74	14739/9880100/100254452	

借方合计 792,523.86 贷方合计 0.00 本页余额 7,179,444.74 本对账期末余额 2,667,376.26  
 Debit Total Credit Total Current Page Balance Balance At the End of the Period  
 1. 余额前标注“-”代表借方金额，没有标注的则代表贷方金额。 “-” mark represents debit amount; otherwise represents credit amount. 2. 对账单中如出现错误或遗漏情况，请于收到后的七日内通知我行，否则将视同对此对账单无误。请妥善保管对账单，并在您的地址/联系电话发生变更时，及时书面通知我行。 For any error or omission in this statement, please kindly notify within 7 days after receipt. otherwise, it would be deemed as agreed. Please keep this statement properly and timely inform us with written notice of address or contact number change.

账号 267500098795		账户名称 三亚巨源旅业开发有限公司		开户行 中国银行三亚凤凰路支行		起始日期 20210701 第 9 页/共 15 页				
Account No.	Currency	Account Name	Account Type	Bank Name	承前页余额	From(YYYYMMDD)	Page 9 of 15			
币种 人民币(CNY)		账户类型 单位人民币活期基本账户存款		Previous Page Balance		截止日期 20210731	出账周期 月			
序号	记账日	起息日	交易类型	凭证	凭证号码/业务编号/用途/摘要	借方发生额	贷方发生额			
No.	Bk. D.	Val. D.	Type	Vou.	Vou. No./Trans. No./Details	Debit Amount	Credit Amount			
1	210707	210707	大额支付	HVPS104642005807	2021070785488109/违约金/违约金	124,549.97		7,054,894.77	14739/9880100/100254455	赵鑫磊/中国农业银行股份有限公司梧州市胜芳支行
2	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费	15.00			7,054,879.77	14739/9880100/100254455	
3	210707	210707	小额普通	BEPS104642005807	2021070740071887/违约金/违约金	35,553.60		7,019,326.17	14739/9880100/100256817	康鑫/兴业银行郑州分行
4	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费	10.00			7,019,316.17	14739/9880100/100256817	
5	210707	210707	大额支付	HVPS104642005807	2021070785488108/违约金/违约金	119,119.98		6,900,196.19	14739/9880100/100262594	赵鑫磊/中国农业银行股份有限公司梧州市胜芳支行
6	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费	15.00			6,900,180.19	14739/9880100/100262594	
7	210707	210707	小额普通	HVPS104642005807	2021070740071892/违约金/违约金	32,616.96		6,867,564.23	14739/9880100/100251421	傅丽艳/招商银行股份有限公司北京中关村支行
8	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费	10.00			6,867,554.23	14739/9880100/100251421	
9	210707	210707	大额支付	HVPS104642005807	2021070785488110/违约金/违约金	110,670.00		6,755,884.23	14739/9880100/100262588	王启全/交通银行郑州伏牛路支行
10	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费	15.00			6,755,869.23	14739/9880100/100262588	
11	210707	210707	大额支付	HVPS104642005807	2021070785488112/违约金/违约金	102,765.00		6,654,104.23	14739/9880100/100264425	王璐/中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行营业室
12	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费	15.00			6,654,089.23	14739/9880100/100264425	
13	210707	210707	小额普通	BEPS104642005807	2021070740071897/违约金/违约金	30,690.00		6,623,398.23	14739/9880100/100262623	于冰洋/中国工商银行股份有限公司吉林市湘潭支行
14	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费	10.00			6,623,389.23	14739/9880100/100262623	
15	210707	210707	小额普通	BEPS104642005807	2021070740071915/违约金/违约金	35,663.64		6,587,725.59	14739/9880100/100270360	钟杰/中国邮政储蓄银行黑龙江省哈尔滨市南马路支行
16	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费	10.00			6,587,715.59	14739/9880100/100270360	
17	210707	210707	小额普通	HVPS104642005807	2021070785488114/违约金/违约金	25,500.00		6,562,215.59	14739/9880100/100256852	洪健/招商银行股份有限公司哈尔滨和兴支行
18	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费	10.00			6,562,205.59	14739/9880100/100256852	
19	210707	210707	大额支付	HVPS104642005807	2021070785488114/违约金/违约金	113,274.00		6,448,931.59	14739/9880100/100270328	聂建英/中国农业银行股份有限公司西安太白北路支行
20	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费	15.00			6,448,916.59	14739/9880100/100270328	

借方合计 730,528.15 贷方合计 0.00 本页余额 6,448,916.59 本对账期末余额 2,667,376.26  
 Debit Total Credit Total Current Page Balance Balance At the End of the Period  
 1. 余额前标注“-”代表借方金额，没有标注的则代表贷方金额。 “-” mark represents debit amount; otherwise represents credit amount. 2. 对账单中如出现错误或遗漏情况，请于收到后的七日内通知我行，否则将视同对此对账单无误。请妥善保管对账单，并在您的地址/联系电话发生变更时，及时书面通知我行。 For any error or omission in this statement, please kindly notify within 7 days after receipt. otherwise, it would be deemed as agreed. Please keep this statement properly and timely inform us with written notice of address or contact number change.

账号 267500098795		账户名称 三亚巨源旅业开发有限公司		开户行 中国银行三亚凤凰路支行		起始日期 20210701 第 10 页/共 15 页	
Account No. 267500098795		Account Name 三亚巨源旅业开发有限公司		Bank Name 中国银行三亚凤凰路支行		From (YYYYMMDD) Page 10 of 15	
币种 人民币 (CNY)		账户类型 单位人民币活期基本账户存款		承前页余额 6,448,916.59		截止日期 20210731 出账周期 月	
序号	记账日	起息日	交易类型	凭证	凭证号码/业务编号/用途/摘要	借方发生额	贷方发生额
No.	Bk. D.	Val. D.	Type	Vou.	Vou. No./Trans. No./Details	Debit Amount	Credit Amount
1	210707	210707	大额支付	HVPS104642005807	2021070785488121/违约金/违约金	103,695.00	
2	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费		15.00	
3	210707	210707	大额支付	HVPS104642005807	2021070785488120/违约金/违约金	75,802.31	
4	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费		10.00	
5	210707	210707	大额支付	HVPS104642005807	2021070785488116/违约金/违约金	78,492.00	
6	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费		10.00	
7	210707	210707	大额支付	HVPS104642005807	2021070785488122/违约金/违约金	95,879.28	
8	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费		10.00	
9	210707	210707	小额普通	HVPS104642005807	2021070740071900/违约金/违约金	40,300.00	
10	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费		10.00	
11	210707	210707	大额支付	HVPS104642005807	2021070785488118/违约金/违约金	177,546.30	
12	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费		15.00	
13	210707	210707	大额支付	HVPS104642005807	2021070785488115/违约金/违约金	134,850.00	
14	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费		15.00	
15	210707	210707	大额支付	HVPS104642005807	2021070785488123/违约金/违约金	70,680.15	
16	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费		10.00	
17	210707	210707	大额支付	HVPS104642005807	2021070785488130/违约金/违约金	53,010.00	
18	210707	210707	收费	HVPS104642005807	2021070740071924/违约金/违约金	10.00	
19	210707	210707	小额普通	HVPS104642005807	2021070740071924/违约金/违约金	34,716.90	
20	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费		10.00	
借方合计		865,086.94	贷方合计		0.00	本页余额	5,583,829.65
Debit Total			Credit Total			本对账期末余额	2,667,376.26
1. 余额前面标注“-”代表借方金额，没有标注的则代表贷方金额。 “-” mark represents debit amount; otherwise represents credit amount. 2. 对账单中如出现错误或遗漏情况，请于收到后的七日内通知我行，否则将视同此对账单无误。请妥善保管对账单，并在您的地址/联系电话发生变更时，及时书面通知我行。 For any error or omission in this statement, please kindly notify within 7 days after receipt, otherwise it would be deemed as agreed. Please keep this statement properly and timely inform us with written notice of address or contact number change.							

账号 267500098795		账户名称 三亚巨源旅业开发有限公司		开户行 中国银行三亚凤凰路支行		起始日期 20210701 第 11 页/共 15 页	
Account No. 267500098795		Account Name 三亚巨源旅业开发有限公司		Bank Name 中国银行三亚凤凰路支行		From (YYYYMMDD) Page 11 of 15	
币种 人民币 (CNY)		账户类型 单位人民币活期基本账户存款		承前页余额 5,583,829.65		截止日期 20210731 出账周期 月	
序号	记账日	起息日	交易类型	凭证	凭证号码/业务编号/用途/摘要	借方发生额	贷方发生额
No.	Bk. D.	Val. D.	Type	Vou.	Vou. No./Trans. No./Details	Debit Amount	Credit Amount
1	210707	210707	大额支付	HVPS104642005807	2021070785488135/违约金/违约金	107,415.00	
2	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费		15.00	
3	210707	210707	小额普通	BEPSP104642005807	2021070740071929/违约金/违约金	37,841.40	
4	210707	210707	收费	HVPS104642005807	2021070785488138/违约金/违约金	10.00	
5	210707	210707	大额支付	HVPS104642005807	2021070785488138/违约金/违约金	112,838.76	
6	210707	210707	收费	HVPS104642005807	2021070785488134/违约金/违约金	15.00	
7	210707	210707	大额支付	HVPS104642005807	2021070785488134/违约金/违约金	179,583.00	
8	210707	210707	收费	HVPS104642005807	2021070785488133/违约金/违约金	15.00	
9	210707	210707	大额支付	HVPS104642005807	2021070785488133/违约金/违约金	116,250.00	
10	210707	210707	收费	HVPS104642005807	2021070785488125/违约金/违约金	15.00	
11	210707	210707	大额支付	HVPS104642005807	2021070785488125/违约金/违约金	117,615.00	
12	210707	210707	收费	HVPS104642005807	2021070785488124/违约金/违约金	15.00	
13	210707	210707	大额支付	HVPS104642005807	2021070785488124/违约金/违约金	125,765.76	
14	210707	210707	收费	HVPS104642005807	2021070785488126/违约金/违约金	15.00	
15	210707	210707	大额支付	HVPS104642005807	2021070785488140/违约金/违约金	57,978.68	
16	210707	210707	收费	HVPS104642005807	2021070785488129/违约金/违约金	10.00	
17	210707	210707	大额支付	HVPS104642005807	2021070785488129/违约金/违约金	112,530.00	
18	210707	210707	收费	HVPS104642005807	2021070785488136/违约金/违约金	15.00	
19	210707	210707	大额支付	HVPS104642005807	2021070785488136/违约金/违约金	498,275.89	
20	210707	210707	收费			15.00	
借方合计		1,466,263.49	贷方合计		0.00	本页余额	4,117,566.16
Debit Total			Credit Total			本对账期末余额	2,667,376.26
1. 余额前面标注“-”代表借方金额，没有标注的则代表贷方金额。 “-” mark represents debit amount; otherwise represents credit amount. 2. 对账单中如出现错误或遗漏情况，请于收到后的七日内通知我行，否则将视同此对账单无误。请妥善保管对账单，并在您的地址/联系电话发生变更时，及时书面通知我行。 For any error or omission in this statement, please kindly notify within 7 days after receipt, otherwise it would be deemed as agreed. Please keep this statement properly and timely inform us with written notice of address or contact number change.							

1. 余额前面标注“-”代表借方金额，没有标注的则代表贷方金额。 “-” mark represents debit amount; otherwise represents credit amount. 2. 对账单中如出现错误或遗漏情况，请于收到后的七日内通知我行，否则将视同此对账单无误。请妥善保管对账单，并在您的地址/联系电话发生变更时，及时书面通知我行。 For any error or omission in this statement, please kindly notify within 7 days after receipt, otherwise it would be deemed as agreed. Please keep this statement properly and timely inform us with written notice of address or contact number change.

账号 Account No. 币种 Currency	账户名称 Account Name				开户行 Bank Name		中国银行三亚凤凰路支行		起始日期20210701第12页共15页 From (YYYYMMDD) Page 12 of 15 截止日期20210731出账周期月 To (YYYYMMDD) Reconciliation Period		
	三亚亚晨实业开发有限公司 单位人民币活期基本账户存款 Account Type				承前页余额 Previous Page Balance		4,117,566.16				
序号 No.	记账日 B/C. D.	起息日 Val. D.	交易类型 Type	凭证号 Voucher No.	凭证号码/业务编号/用途/摘要 Voucher No./Business No./Description	借方发生额 Debit Amount	贷方发生额 Credit Amount	余额 Balance	机构/柜员/流水 Reference No.	备注 Notes	
1	210707	210707	大额支付	HIPS104642005807	2021070785488139/违约金/违约金	96,242.91		4,021,323.25	14739/9880100/100254579	张秀华/中国建设银行股份有限公司北京保利支行	
2	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费	10.00			4,021,313.25	14739/9880100/100254579	高鸿/招商银行股份有限公司北京万景园支行	
3	210707	210707	大额支付	HIPS104642005807	2021070785488128/违约金/违约金	106,950.00		3,914,363.25	14739/9880100/100270426	洪子平/长城华西银行股份有限公司成都高新支行	
4	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费	15.00			3,914,348.25	14739/9880100/100270426	洪子平/长城华西银行股份有限公司成都高新支行	
5	210707	210707	大额支付	HIPS104642005807	2021070785488144/违约金/违约金	74,400.59		3,839,947.66	14739/9880100/100254620	洪子平/长城华西银行股份有限公司成都高新支行	
6	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费	10.00			3,839,937.66	14739/9880100/100254620	洪子平/长城华西银行股份有限公司成都高新支行	
7	210707	210707	小额普通	PEPS104642005807	2021070740071925/违约金/违约金	47,616.00		3,792,321.66	14739/9880100/100270427	昌达昌/中国工商银行哈尔滨市革新支行	
8	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费	10.00			3,792,311.66	14739/9880100/100270427	昌达昌/中国工商银行哈尔滨市革新支行	
9	210707	210707	大额支付	HIPS104642005807	2021070785488143/违约金/违约金	112,530.00		3,679,781.66	14739/9880100/100264597	蒋伶俐/交通银行上海期货大厦支行	
10	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费	15.00			3,679,766.66	14739/9880100/100264597	蒋伶俐/交通银行上海期货大厦支行	
11	210707	210707	大额支付	HIPS104642005807	2021070785488115/违约金/违约金	78,960.72		3,600,805.94	14739/9880100/100270541	杨毅/中国建设银行股份有限公司哈尔滨滨江区支行	
12	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费	10.00			3,600,795.94	14739/9880100/100270541	杨毅/中国建设银行股份有限公司哈尔滨滨江区支行	
13	210707	210707	大额支付	HIPS104642005807	2021070785488147/违约金/违约金	129,642.00		3,471,153.94	14739/9880100/100264634	严贺荣/中国农业银行股份有限公司遵义文化路分行处	
14	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费	15.00			3,471,138.94	14739/9880100/100264634	严贺荣/中国农业银行股份有限公司遵义文化路分行处	
15	210707	210707	大额支付	HIPS104642005807	2021070785488146/违约金/违约金	126,294.00		3,344,844.94	14739/9880100/100264634	董远涵/招商银行股份有限公司上海世纪大道支行	
16	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费	15.00			3,344,829.94	14739/9880100/100264634	董远涵/招商银行股份有限公司上海世纪大道支行	
17	210707	210707	大额支付	HIPS104642005807	2021070785488149/违约金/违约金	178,560.00		3,166,269.94	14739/9880100/100264647	孙世强/中国农业银行深圳市分行	
18	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费	15.00			3,166,254.94	14739/9880100/100264647	孙世强/中国农业银行深圳市分行	
19	210707	210707	大额支付	HIPS104642005807	2021070785488150/违约金/违约金	504,707.77		2,661,547.17	14739/9880100/100254670	陈金兰/中国建设银行股份有限公司津州支行	
20	210707	210707	收费	对公跨行转账汇款手续费	20.00			2,661,527.17	14739/9880100/100254670	陈金兰/中国建设银行股份有限公司津州支行	

借方合计	1,456,038.99	贷方合计	0.00	本月余额	2,661,527.17	本年期末余额	2,667,376.26
Debit Total		Credit Total		Current Page Balance		Balance at The End of the Period	

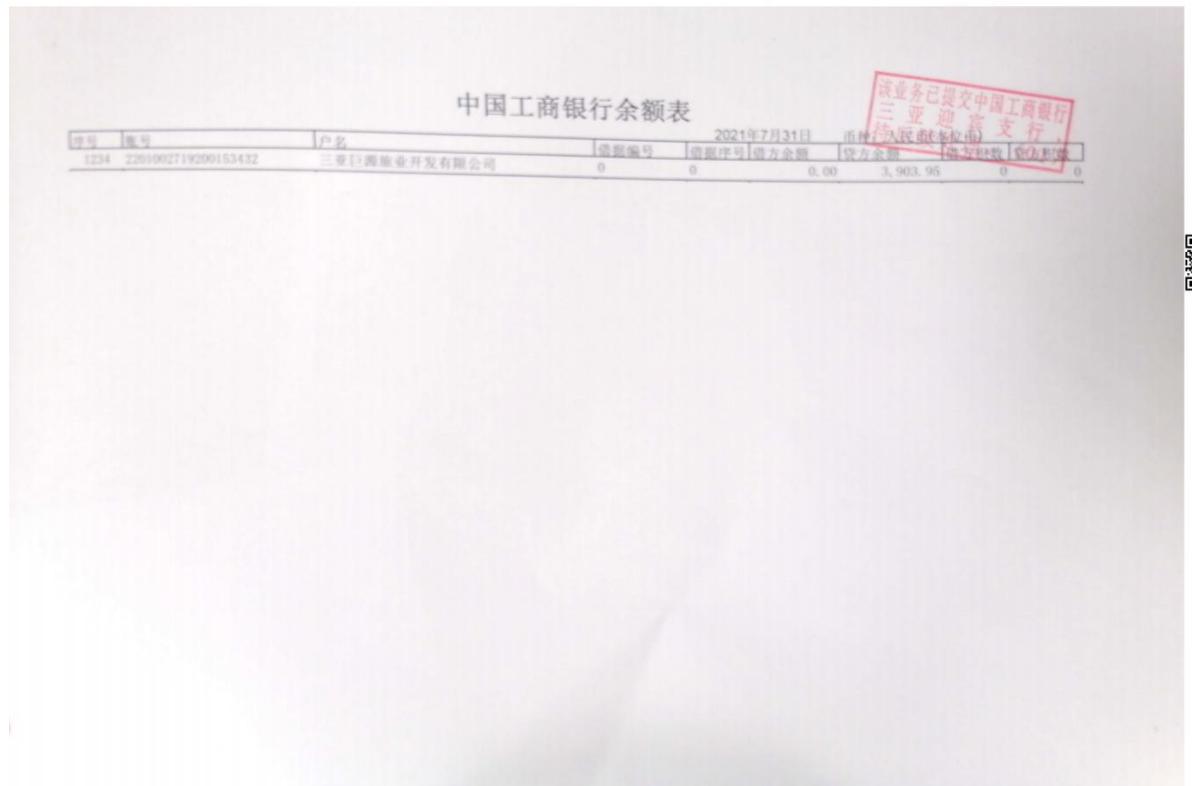
1. 余额正数即“借”代表借方余额，“贷”代表贷方余额。 2. 账户如发现错误或漏填情况, 请于收到后的7天内通知我行, 否则视同此账户无误。 3. 请妥善保管此卡的地址/联系人发生变更时, 及时书面通知我行, 或将新地址/电话号码通知我行, 否则将被视为已同意。 Please keep this statement properly and timely inform us with written notice of address or contact number change, otherwise it will be deemed as agreed.

借方合计	3,915,956.67	贷方合计
Debit Total	Credit Total	4,144,414.81
		Current Page Balance
		Balance At The End of the Period

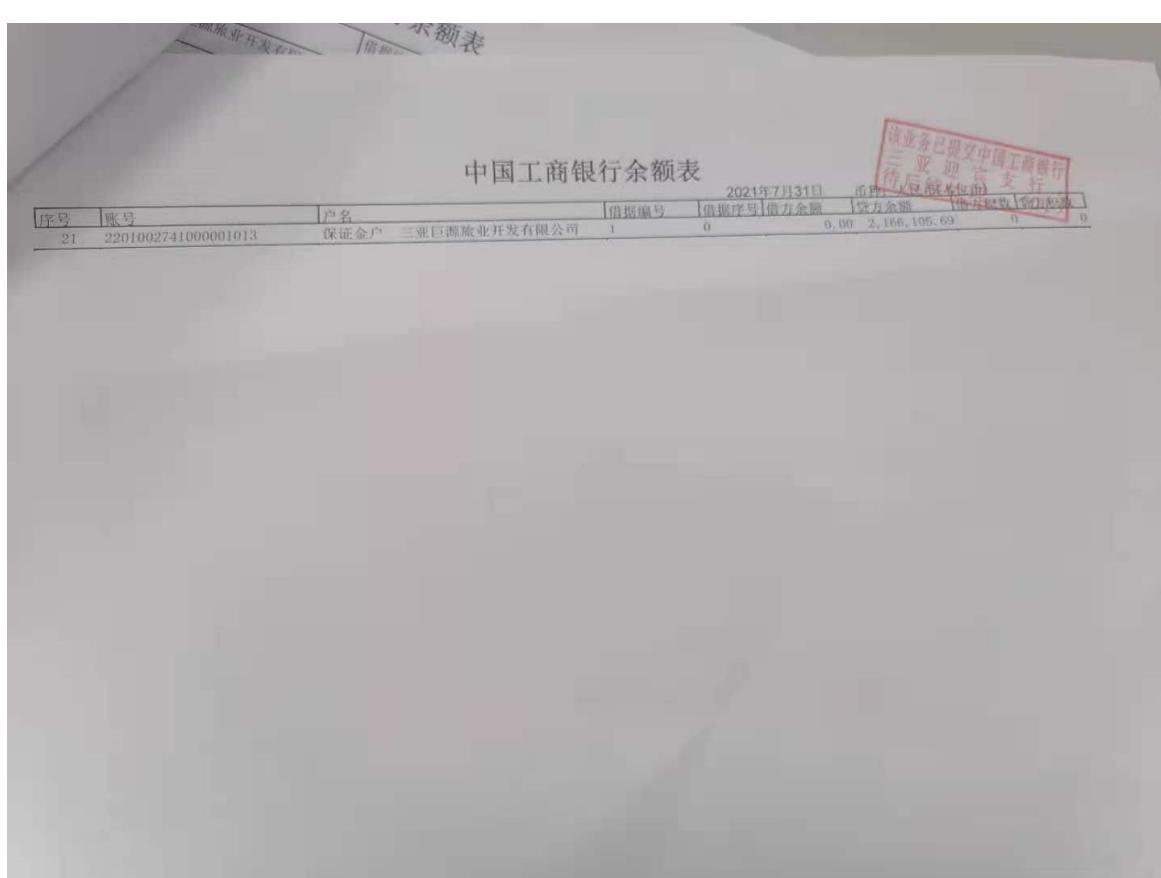
账号 267500098795		账户名称 三亚巨源旅业开发有限公司		开户行 中国银行三亚凤凰路支行		起始日期 20210701 第 14 页/共 15 页	
Account No.	Account Name	Currency	账户类型 单位人民币活期基本存款账户	Bank Name	承前页余额 2,889,985.31	From (YYYYMMDD)	Page 14 of 15
No.	Bk. D.	Val. D.	Type	凭证 Vou.	凭证号码/业务编号/用途/摘要 Vou. No./Trans. No./Details	借方发生额 Debit Amount	贷方发生额 Credit Amount
1	210715	210715	大额支付	HVPS104642005807	2021071586777755/工资/工资	92,189.26	
2	210715	210715	收费	对公跨行转账汇款手续费		10.00	2,797,796.05
3	210715	210715	大额支付	HVPS104642005807	2021071586777753	84,977.67	14739/9880100/138167171
4	210715	210715	收费	对公跨行转账汇款手续费		10.00	2,797,786.05
5	210715	210715	小额普通	BEPS104642005807	2021071647285306/工资/工资	2,700.00	14739/9880100/138164421
6	210715	210715	收费	对公跨行转账汇款手续费		5.00	2,712,798.38
7	210715	210715	大额支付	HVPS104642005807	2021071586777772/工资/工资	56,563.21	14739/9880100/138161996
8	210715	210715	收费	对公跨行转账汇款手续费		10.00	2,710,093.38
9	210715	210715	小额普通	BEPS305642024015	2021071624256631/内部划拨	40,000.00	14739/9880100/138148110
10	210715	210715	实时缴税	12604470/2021071549489715	三亚巨源旅业开发有限公司 91460200798727427P 国家税务总局三亚市社保+公积金	37,087.27	14739/9880100/1381492285
11	210716	210716	小额普通	BEPS105581010193	2021071632796716/2021年6月	10,143.12	2,653,532.17
12	210716	210716	小额普通	BEPS305642024015	2021071624294315/内部划拨	84,977.67	14739/9880809/157492285
13	210716	210716	转账支出	工资/0850321672158890GIR0000000000000		84,977.67	2,653,532.17
14	210716	210716	收费	转账汇款手续费		10.00	14739/9880809/157492285
15	210727	210727	小额普通	BEPS104642005807	2021072725401097/内部划拨	420,000.00	2,656,432.90
16	210727	210727	实时缴税	14313869/2021072749835287	三亚巨源旅业开发有限公司 91460200798727427P 国家税务总局三亚市社保+公积金	365,159.76	14739/9880809/157492285
17	210727	210727	小额普通	BEPS104642005807	2021072855925048/违约金/违约金	18,000.00	2,721,406.26
18	210727	210727	收费	对公跨行转账汇款手续费		10.00	14739/9880100/110128424
19	210727	210727	小额普通	BEPS104642005807	2021072855925188/违约金/违约金	18,000.00	2,703,396.26
20	210727	210727	收费	对公跨行转账汇款手续费		10.00	14739/9880100/110123293
借方合计		759,719.84	贷方合计		555,120.79	本页余额	2,685,386.26
Debit Total			Credit Total			Current Page Balance	Balance At The End of the Period
1. 余额前面标注“-”代表借方金额，没有标注的则代表贷方金额。 “-” mark represents debit amount; otherwise represents credit amount. 2. 对账单中如出现错误或遗漏情况，请于收到后的七日内通知我行，否则将视同此对账单无误。请妥善保管对账单，并在您的地址/联系电话发生变更时，及时书面通知我行。 For any error or omission in this statement, please kindly notify within 7 days after receipt, otherwise it would be deemed as agreed. Please keep this statement properly and timely inform us with written notice of address or contact number change.							

账号 267500098795		账户名称 三亚巨源旅业开发有限公司		开户行 中国银行三亚凤凰路支行		起始日期 20210701 第 15 页/共 15 页	
Account No.	Account Name	Currency	账户类型 单位人民币活期基本存款账户	Bank Name	承前页余额 2,685,386.26	From (YYYYMMDD)	Page 15 of 15
No.	Bk. D.	Val. D.	Type	Vou.	凭证号码/业务编号/用途/摘要 Vou. No./Trans. No./Details	借方发生额 Debit Amount	贷方发生额 Credit Amount
1	210727	210727	小额普通	BEPS104642005807	2021072855925233/违约金/违约金	18,000.00	
2	210727	210727	收费	对公跨行转账汇款手续费		10.00	2,667,386.26
借方合计		18,010.00	贷方合计		0.00	本页余额	2,667,376.26
Debit Total			Credit Total			Current Page Balance	Balance At The End of the Period
1. 余额前面标注“-”代表借方金额，没有标注的则代表贷方金额。 “-” mark represents debit amount; otherwise represents credit amount. 2. 对账单中如出现错误或遗漏情况，请于收到后的七日内通知我行，否则将视同此对账单无误。请妥善保管对账单，并在您的地址/联系电话发生变更时，及时书面通知我行。 For any error or omission in this statement, please kindly notify within 7 days after receipt, otherwise it would be deemed as agreed. Please keep this statement properly and timely inform us with written notice of address or contact number change.							





扫描全能王 创建



## 附件二 印章使用纸质版台账

#### 非合同用印移交归档及登记台账

序号	用印编号	资料名称	盖章部分	签订份数	用印时间	经办人	印章管理员	备注
1	20210628000380	一期别墅深沟轴承及新增供水	成本招采部	1	2021.6.24	李伟		
2	20210630000433	说明函	财务	1	2021.6.30	王立华		
3		四期E1栋板房采购订单	成本部	5	2021.6.30	王立华		
4	20210630000183	三期四期预售函及延期	开发	25	2021.6.30	吴丽君		
5	20210630000633	关于2021年清欠函(给高阳)	人力	18	2021.6.30	孙晓军		
6	20210628000383	2021年-2022年临时材料	行政	4	2021.6.30	孙晓军		
7	20210629000383	2021年-2022年租赁合同	行政	3	2021.7.6	孙晓军		
8	20210706000919	关于异地三亚安置房项目一期太阳能工程解除合同的函	工程部	3	2021.7.7	唐月丹		
9	20210706000998	补充公积金(储值卡)	人力	1	2021.7.7	孙晓军		
10	20210609000300	项目购房款划拨申请函	开发	2	2021.7.8	金祺		
11	202107080001250	7.8资金结清(一期)	成本部	13	2021.7.8	王立华		
12	20210706000213	项目原股东	财务	1	2021.7.10	李伟		
13	20210707000383	出质文件	人力	10	2021.7.11	孙晓军		
14	20210708000102	205#张琛、杨斌	营销	2	2021.7.12	姜伟		

非合同用印移交归档及登记台账

序号	用印编号	资料名称	盖章部门	签订份数	用印时间	经办人	印章管理员	备注
1	20210705000827	330合同、181、109、238、310、338、5.3、5.15草稿	营销	18	2021.7.12	姜伟		
2	20210701002269	向玉亚奖励局提供资料加盖	工程	1	2021.7.13	唐月丹		
3	20210708000280	一期消防检测报告	财务	121	2021.7.13	孙雪漫		
4	2021071300076	2021开具销售发票清单	财务	1	2021.7.19	孙雪漫		
5	20210714000674	110单账户用印材料	行政	1	2021.7.20	何玲玲		
6	20210713000725	四期POS机申请	财务	25	2021.7.21	薛群群		
7	20210719000030	四期逾期查询核通知书	成本	1	2021.7.21	李永平		
8	20210719000863	332#复印用印	营销	1	2021.7.21	姜伟		
9	20210719000649	169、105#《商品房销售》网签资料	营销	17	2021.7.21	姜伟		
10	20210722000412	150#租金垫资变更、商协会	人力	6	2021.7.22	孙晓平		
11	20210728000844	中海怡情一期、三期装修合同 施工队第3期认领(5单)	成本	16	2021.7.23	宣玉玲		
12								
13	20210730000633	劳动合同(30单)3份	人力	1	2021.7.23	孙晓平		
14	20210722000345	205#《商品房销售》撤销申请	营销	2	2021.7.23	姜伟		

## 非合同用印移交归档及登记台账

序号	用印编号	资料名称	合同类别	签订份数	用印时间	经办人	印章管理员	备注
1	202107000164	四期消防压中指通函	消防	1	2021.7.23	董丽		
2	2021071200061	中指通函书-三期消防咨询	消防成本	1	2021.7.23	李伟		
3	2021072200058	年降用印文件	行政	1	2021.7.26	徐丽英		
4	20210611000672	三期消防设备咨询	财务	1	2021.7.26	王雪漫		
5	2021070600181	证据材料	人力	4	2021.7.26	李丽娟		
6	20210729000224	情况说明	工程	2	2021.7.29	赵晓红		
7	20210722000238	支付指令函	营销	1	2021.7.30	张丽萍		
8	20210700000740	设计成果确认函	设计	1	2021.7.13	李伟		
9	20210714000913	从由请表用印	设计	1	2021.7.29			

## 合同用印移交归档及登记台账

序号	合同编号	合同名称	合同金额	签订份数	用印时间	经办人	印章管理员	备注
1	SYSD-HT-2021-72	三亚营销中心软装合同	2500000	4	2021.5.20	杜丽		
2	SYSD-HT-2021-075	三亚二期四期别墅燃气回签合同	300000	4	2021.5.20	李伟		
3	SYSD-HT-2021-076	四期E户型样板房铝合金门窗	2077989.52	4	2021.5.24	李丽娟		
4	SYSD-HT-2021-077	海棠华著四期1#户型平面制图	19200	4	2021.5.28	邵丽萍		
5	SYSD-HT-2021-078	四期B3样板间物资合同	440000	6	2021.6.9	杜丽		
6	SYSD-HT-2021-079	三亚海棠华著营销部合同补充协议	0	4	2021.6.17	李丽娟		
7	SYSD-HT-2021-084	海棠华著四期VR样板房制作合同	140000	4	2021.6.23	邵丽萍		
8	SYSD-HT-2021-083	海棠华著样板制作合同	4625	4	2021.6.23	邵丽萍		
9	SYSD-HT-2021-079	三亚海棠华著四期E户型技术及艺术品质提升深化	1875197	4	2021.6.25	李丽娟		
10	SYSD-HT-2019-205	二期顶层公寓石材补充协议	446756.84	3	2021.7.4			
11	SYSD-HT-189号补充001	一期环境提升及二期别墅室内外施工	163750.00	4	2021.7.5			
12	SYSD-HT-2021-87号	2021年-2022年龙江租赁合同	70000	3	2021.7.6	徐丽英		
13	SYSD-HT-2021-088	体检服务合同	3140	2	2021.7.6	李丽娟		
14	20210708000280	消防材料-12家单位新训教材合同章印件		13	2021.7.8	王雪漫		
15	SYSD-HT-2021-090号	购销合同	3720.	4	2021.7.8	董丽娟		

## 合同用印移交归档及登记台账

序号	合同编号	合同名称	合同金额	签订份数	用印时间	经办人	印章管理员	备注
1	SYSD-HT-2021-0915	实地·三亚海棠华苑2021年6月 接待大会流动合同	61500元	4	2021.7.8	蒋子		
2	SYSD-HT-2021-0915	日期酒店样板间内精装部分 1250000.00	1250000.00	60	2021.7.9	蒋丽		
3	SYSD-HT-2021-0915	实地·海棠华苑营销销售协议 16200	16200	4	2021.7.12	蒋小红		
4	SYSD-HT-2021-0915	6月印制广告宣传信息(含车辆)17840	17840	4	2021.7.12			
5	SYSD-HT-2021-0915	内销车位协议(下附车位明细)	10600	4	2021.7.12			
6		二期28-29层石材计重协议(1-446256.84	446256.84	4	2021.7.11	蒋云峰		
7	SYSD-HT-2021-0915	二期精装、机房2021.10.15号 1040000.00	1040000.00	60	2021.7.13	蒋丽		
8	SYSD-HT-2021-0915	实地·三亚海棠华苑酒店经营租赁 1055.00	1055.00	4	2021.7.14	蒋云峰		
9	SYSD-HT-2021-0915	营销中心电缆购销合同	303563.77	4	2021.7.16	蒋云峰		
10	SYSD-HT-2021-0915	日期E1户型泳池设备供货合同 2092447.68	2092447.68	4	2021.7.16	蒋云峰		
11	SYSD-HT-2021-080	新营销中心、消防、潜水泵购销合同 109364.00	109364.00	4	2021.7.21	蒋云峰		
12	081	文化会馆潜水泵购销合同	7117.00	4				
13	SYSD-HT-2021-100	民保代收合同		4	2021.7.22	蒋云峰		
14	SYSD-HT-2021-105	宣传合同	21600.00	4	2021.7.27	蒋云峰		
15	SYSD-HT-2021-104	项目一期别墅潜水泵外购新潜水泵 3388860.24	3388860.24	4	2021.7.27	蒋云峰		

## 合同用印移交归档及登记台账

序号	合同编号	合同名称	合同金额	签订份数	用印时间	经办人	印章管理员	备注
1	SYSD-HT-2021-103	实地·海棠华苑项目后厨区装修工程款支付 1000000.00	285728.16	4	2021.7.28	蒋云峰		
2	SYSD-HT-2021-103	实地·三亚海棠华苑项目二期别墅样板房 1000000.00	67988.84	3	2021.7.28	蒋云峰		
3	SYSD-HT-2021-087	营销中心配油箱	234317.00	4	2021.7.29	蒋云峰		
4	20210727000626	061.523(商品房买卖合同)草签		4	2021.7.30	蒋云峰		
5	SYSD-HT-2021-106	实地·三亚海棠华苑项目二期别墅工程 2021.7.28	52277.28	3	2021.7.30	蒋云峰		