

2019 年中诚信托新能源 3 号集合资金信托计划

2021 年 12 月监管报告

项目名称：“恒大未来之光花园”项目

委托方：中诚信托有限责任公司

受托方：北京康正国际资产评估有限公司

监管人员：李世坤、王振杰

日期：二零二二年一月六日

目录

1 项目基本情况	2
2 重大事件披露	4
3 项目五证办理及施工进度情况.....	4
3.1 项目五证办理情况说明	4
3.2 项目 2021 年 12 月证照取得情况及施工进度情况.....	6
4 印鉴使用情况	12
5 合同签订情况	12
6 证照印章外借使用情况.....	12
7 项目销售情况	12
7.1 当地预售政策、预售监管资金使用政策及限购政策描述	14
7.2 销售回款流出情况	16
7.3 监管账户余额统计	16
8 资金情况.....	19
8.1 资金使用情况.....	19
8.1.1 资金使用计划.....	25
8.2 资金结算	25
附件一 银行余额截图.....	27
附件二 各月资金流出分类情况表	39

为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

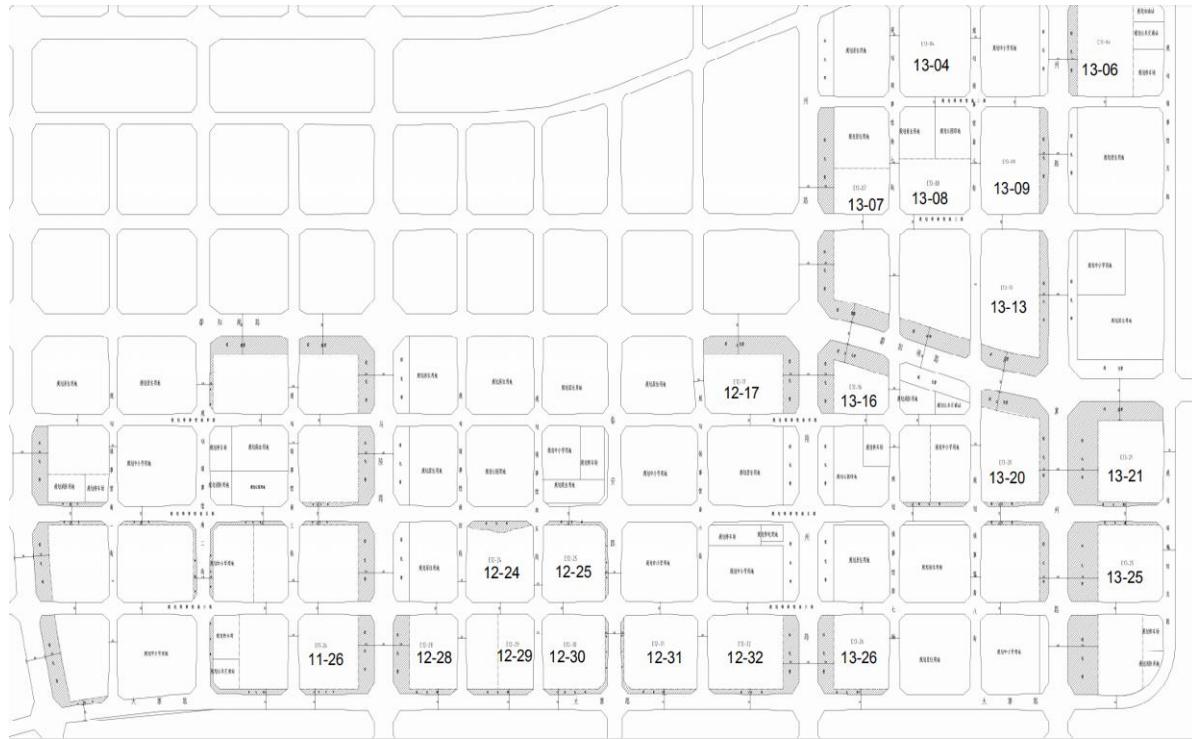
- 项目公司：金驰生活服务（河南）有限公司
- 中诚信托：中诚信托有限责任公司
- 康正：北京康正国际资产评估有限公司

1 项目基本情况



标的项目为项目公司拟建设“恒大未来之光花园”项目，2019年4月26日，金驰生活服务（河南）有限公司通过拍卖方式取得郑州航空港区11块地土地使用权，均为起始价成交，成交总价21.24亿元，11宗地块土地用途均为城镇住宅用地，约定其中9块地容积率为≤1.8，2块地容积率≤2.5，楼面价从2,154元/平方米至2,952元/平方米。

（转下页）



标的项目地块示意图

本次监管范围为“2019 年中诚信托新能源 3 号集合资金信托计划”项下的 11 宗城镇住宅用地，分别为：

郑港出【2019】7 号（网）（建设用地规划许可证编号 E12-17 地块）位于规划领事馆南四路以北、规划领事馆南六街以东，土地面积为 39,156.26 平方米（折合约 58.73 亩）；

郑港出【2019】8 号（网）（建设用地规划许可证编号 E13-16 地块）位于规划领事馆南四路以北、规划领事馆南七街以西，土地面积为 21,313.45 平方米（折合约 31.97 亩）。

根据规划指标要求，上述两宗地块容积率 $>1.0, <2.5$;建筑密度 $<20\%$;绿地率 $>35\%$;建筑高度 <80 米。

郑港出【2019】9 号（网）（建设用地规划许可证编号 E11-26 地块）位于规划领事馆南六路以南、规划领事馆南三街以东，土地面积为 37,952.76 平方米（折合约 56.93 亩）；

郑港出【2019】10 号（网）（建设用地规划许可证编号 E12-24 地块）位于规划领事馆南五路以南、规划领事馆南五街以西，土地面积为 41,154.74 平方米（折合约 61.73 亩）；

郑港出【2019】11 号（网）（建设用地规划许可证编号 E12-25 地块）位于规划领事馆南五路以南、临安路以西，土地面积为 40,153.70 平方米（折合约 60.23 亩）；

郑港出【2019】12号（网）（建设用地规划许可证编号 E12-28 地块）位于规划领事馆南六路以南、规划领事馆南四街以西，土地面积为 30,275.55 平方米（折合约 45.41 亩）；

郑港出【2019】13号（网）（建设用地规划许可证编号 E12-29 地块）位于规划领事馆南六路以南、规划领事馆南五街以西，土地面积为 22,808.43 平方米（折合约 34.21 亩）；

郑港出【2019】14号（网）（建设用地规划许可证编号 E12-30 地块）位于规划领事馆南六路以南、临安路以西，土地面积为 39,252.04 平方米（折合约 58.87 亩）；

郑港出【2019】15号（网）（建设用地规划许可证编号 E12-31 地块）位于规划领事馆南六路以南、规划领事馆南六街以西，土地面积为 46,199.45 平方米（折合约 69.30 亩）；

郑港出【2019】16号（网）（建设用地规划许可证编号 E12-32 地块）位于规划领事馆南六路以南、规划领事馆南六街以东，土地面积为 47,625.65 平方米（折合约 71.44 亩）；

郑港出【2019】17号（网）（建设用地规划许可证编号 E13-26 地块）位于规划领事馆南六路以南、规划领事馆南七街以西，土地面积 35,101.01 平方米（折合约 52.65 亩）。

2 重大事件披露

2021 年 12 月 27 日，郑州航空港经济综合实验区建设局成立的“郑州航空港经济综合实验区未来之光项目工作组”（以下简称：工作组）的两名办事人员与一名警察来到项目公司办公处，强制要求项目公司与我方，将公司银行账户内所有可用余额转出至政府工作组账户（户名：郑州航空港经济综合实验区未来之光项目工作组，账号：255977984509，开户行：中国银行郑州航空港分行营业部）。

对方态度明确，强制要求划转，我方告知工作组人员若强制划走，此笔款项必须用于金驰项目，不得挪用，对方已知晓，之后工作组人员进行划款操作。

2021 年 12 月 27 日总计将项目公司中国银行 7241 一般户全部可用余额 19,955,260.35 元转出至政府工作组账户，项目公司的其它银行账户工作组表示暂不进行资金划转。

3 项目五证办理及施工进度情况

3.1 项目五证办理情况说明

标的项目以下四幅宗地：E12-17（7号）、E13-26（17号）、E13-16（8号）、E11-26（9号）归纳为‘抵押物1’。五证办理情况及考核节点以中诚信托与项目公司2019年9月10日签订的2019JH0505ZR01HZ01合作协议为准。

项目五证考核情况

E12-17（7） E13-16（8） E13-26（17） E11-26（9） 地块考核	序号	五证	考核取得时间点
	1	不动产权证书	自信托计划第二期成立之日起届满2个月之日
	2	建设用地规划许可证	自信托计划第二期成立之日起届满3个月之日
	3	建设工程规划许可证	自信托计划第二期成立之日起届满4个月之日
	4	建筑工程施工许可证	自信托计划第二期成立之日起届满5个月之日
	5	首期工程施工至可售状态	自信托计划第二期成立之日起届满7个月之日
	6	取得首批《预售许可证》	自信托计划第二期成立之日起届满8个月之日

标的项目以下七幅宗地：E12-24（10号）、E12-25（11号）、E12-18（12号）、E12-29（13号）、E12-30（14号）、E12-31（15号）、E12-32（16号）归纳为‘抵押物2’。五证办理情况及考核节点以中诚信托与项目公司2020年1月17日签订的2019JH0505ZR01HZ01BC02的合作协议之补充协议为准。

项目五证考核情况

E12-24 (10号地)、 E12-25 (11号地)、 E12-28 (12号地)、 E12-29 (13号地)、 E12-30 (14号地)、 E12-31 (15号地)、 E12-32 (16号地) 地块考核	序号	考核时点	考核指标
	1	自信托计划第二期成立之日起届满2个月之日	取得《不动产权证》并完成抵押
	2	自信托计划第二期成立之日起届满3个月之日	取得首期《用地规划许可证》
	3	自信托计划第二期成立之日起届满4个月之日	取得首期《建设工程规划许可证》
	4	自信托计划第二期成立之日起届满5个月之日	取得首期《建筑工程施工许可证》
	5	自信托计划第二期成立之日起届满7个月之日	首期工程施工至可售状态
	6	自信托计划第二期成立之日起届满8个月之日	取得首批《预售许可证》

3.2 项目 2021 年 12 月证照取得情况及施工进度情况

抵押物 1 证照取得情况及施工进度情况

土地出让合同编号	7号地块	8号地块	9号地块	17号地块
规划编号	E12-17 地块	E13-16 地块	E11-26 地块	E13-26 地块
土地面积	39,156.26 m ²	21,313.45 m ²	37,952.76 m ²	35,101.01 m ²
规划建筑面积	131,845.96 m ²	78,257.83 m ²	95,698.95 m ²	90,656.54 m ²
不动产权证	豫(2019)郑港区不动产权第 0022522 号	豫(2019)郑港区不动产权第 0022524 号	豫(2019)郑港区不动产权第 0022523 号	豫(2019)郑港区不动产权第 0022521 号
抵押登记日期	2019.12.10	2019.12.6	2019.12.6	2019.12.6
注销抵押权日期	2019.12.26	2020.4.24	未解押	2019.12.10
用地规划证	郑规地字第 4101002019490060 号	郑规地字第 4101002019490058 号	郑规地字第 4101002019490073 号	郑规地字第 4101002019490059 号
建设工程规划许可证	郑规(建筑)建字第 4101002019490089 号	郑规(建筑)建字第 4101002020490011 号	郑规(建筑)建字第 4101002020490089 号	郑规(建筑)建字第 4101002019490088 号
建筑工程施工许可证	410173201911270000	410173201911270201	未取得	310173202004200101
工程施工进度	27#楼(1/25F): 主体封顶, 砌体完成 25 层; 外墙立面粉刷完成 10%, 铝合金框安装完成 50%; 28#楼(1/23F): 主体封顶, 砌体完成 21 层, 实体样板间装修完成 95%; 29#楼(1/25F): 主体封顶, 砌体完成 25 层; 外墙立面粉刷完成 10%; 30#楼(1/25F): 主体封顶, 砌体完成 25 层; 外墙立面粉刷完成 5%, 保温开始施工; 31#楼(1/25F): 主体封顶, 砌体完成 25 层, 内墙粉刷开始; 32#楼(1/25F): 主体封顶, 砌体完成 25 层, 内墙粉刷开始;	22#楼(2/21F): 主体封顶; 23#楼(2/20F): 主体封顶; 25#楼(1/24F): 主体封顶; 26#楼(1/24F): 主体封顶;	桩基完成	1#楼(1/15F): 主体封顶, 砌体完成 14 层; 2#楼(1/15F): 主体封顶, 砌体完成 12 层; 3#楼(1/17F): 主体封顶, 砌体完成 16 层; 5#楼(1/16F): 主体封顶, 砌体完成 13 层; 6#楼(1/17F): 主体封顶, 砌体完成 15 层; 7#楼(1/17F): 主体封顶, 砌体完成 17 层; 内粉 刷完成 50%; 外墙西立面粉刷完成 50%; 8#楼(1/17F): 主体封顶, 砌体完成 17 层; 9#楼(1/17F): 主体封顶, 砌体完成 17 层; 10#楼(1/17F): 主体封顶, 砌体完成 17 层; 外墙 西立面粉刷完成 70%;
销售许可证	(2019) 港房预字第 G0377 号、(2020) 港房预字第 G0386 号	(2020) 港房预字第 G0404 号、 (2020) 港房预字第 G0406 号、 (2020) 港房预字第 G0412 号	未取得	(2019) 港房预字第 G0379 号、(2019) 港房 预字第 G0368 号、(2020) 港房预字第 G0387 号
获得销售许可面积	92,213.87 m ²	50,558.65 m ²	未取得	61,298.56 m ²

抵押物 2 证照取得情况及施工进度情况

土地出让合同编号	10 号地	11 号地	12 号地	13 号地	14 号地	15 号地	16 号地
规划编号	E12-24 地块	E12-25-02 地块	E12-28 地块	E12-29 地块	E12-30-01 地块	E12-31-02 地块	E12-32 地块
土地面积	41,154.74 m ²	40,153.7 m ²	30,275.55 m ²	22,808.43 m ²	39,252.04 m ²	46,199.45 m ²	47,625.65 m ²
规划建筑面积	未取得工规证	未取得工规证	未取得工规证	未取得工规证	未取得工规证	115,441.3 m ²	123,531.20 m ²
不动产权证	豫(2020)郑港区不动产权第 0004152 号	豫(2020)郑港区不动产权第 0004523 号	豫(2020)郑港区不动产权第 0004492 号	豫(2020)郑港区不动产权第 0004757 号	豫(2020)郑港区不动产权第 0004474 号	豫(2020)郑港区不动产权第 0004151 号	豫(2020)郑港区不动产权第 0004149 号
抵押登记日期	2020.4.24	2020.4.24	2020.4.24	2020.4.24	2020.4.24	2020.4.20	2020.4.20
注销抵押权日期	未解押	未解押	未解押	未解押	未解押	2021.7.24	2020.6.19
用地规划证	郑规地字 4101002019490077 号	郑规地字 4101002019490076 号	郑规地字 4101002019490075 号	郑规地字 4101002019490072 号	郑规地字 4101002019490078 号	郑规地字 4101002019490074 号	郑规地字 4101002019490061 号
建设工程规划许可证	未取得	未取得	未取得	未取得	未取得	郑规(建筑)建字第 4101002020490079 号	郑规(建筑)建字第 4101002020490031 号
建筑工程施工许可证	未取得	未取得	未取得	未取得	未取得	410173202107270101	410173202006150000
工程施工进度	未施工	未施工	未施工	未施工	桩基完成	1#楼(1/15F): 15 层结构完成; 2#楼(2/15F): 15 层结构完成; 3#楼(2/17F): 垫层浇筑完成; 5#楼(2/17F): 17 层结构完成; 6#楼(1/16F): 16 层结构完成; 7#楼(1/17F): 17 层结构完成; 8#楼(2/17F): 17 层结构完成; 9#楼(2/17F): 17 层结构完成; 10#楼(1/17F): 17 层结构完成;	11#楼(1/14F): 主体封顶; 12#楼(1/14F): 主体封顶; 13#楼(1/14F): 主体封顶; 15#楼(1/16F): 主体封顶; 16#楼(1/16F): 主体封顶; 17#楼(1/16F): 主体封顶; 18#楼(1/16F): 主体封顶; 19#楼(1/17F): 主体封顶; 20#楼(1/17F): 主体封顶; 21#楼(1/17F): 主体封顶;
销售许可证	未取得	未取得	未取得	未取得	未取得	(2021) 郑房预字第 G0506 号、 (2021) 港房预字第 G0508 号	(2020) 港房预字第 G0416 号、(2020) 港房预字第 G0419 号、(2020) 港房预字第 G0432 号
获得销售许可面积	未取得	未取得	未取得	未取得	未取得	45,372.63 m ²	82,842.88 m ²

标的项目现场照片



1、E12-17 地块施工现场



2、E12-17 地块施工现场



3、E12-17 地块施工现场



4、E12-17 地块施工现场



5、E13-26 地块施工现场



6、E13-26 地块施工现场

标的项目现场照片



7、E13-26 地块施工现场



8、E13-26 地块施工现场



9、E11-26 地块施工现场



10、E11-26 地块施工现场



11、E12-30 地块施工现场



12、E12-30 地块施工现场

标的项目现场照片



13、E12-31 地块施工现场



14、E12-31 地块施工现场



15、E12-31 地块施工现场



16、E12-31 地块施工现场

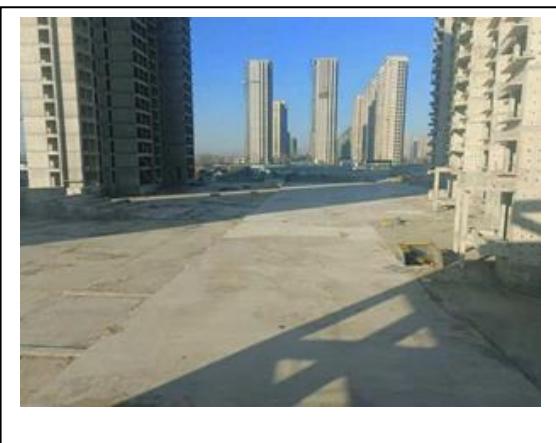


17、E13-16 地块施工现场



18、E13-16 地块施工现场

标的项目现场照片



19、E13-16 地块施工现场



20、E13-16 地块施工现场



20、E12-32 地块施工现场



22、E12-32 地块施工现场



23、E12-32 地块施工现场



24、E12-32 地块施工现场

4 印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康正监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向中诚信托有关人员提交用印申请，待中诚信托有关人员批复后方给予盖章。以下用印均在授权范围内。使用情况详见下表：

2021 年 12 月印章使用情况表

用印日期	印鉴名称	用印事由	用印材料	份数	经办部门	经办人	监印人
2021-12-27	合同章 法人章	商品房买卖合同 电子网签	商品房买卖合同 1 户(宋坤)	4	营销部	王冠英	郑彦光

5 合同签订情况

2021 年 12 月，项目公司未用印签订合同（网签商品房买卖合同除外）。

6 证照印章外借使用情况

2021 年 12 月，证照、印章未外借（或外出）使用情况。

7 项目销售情况

“恒大未来之光花园”项目于 2019 年 12 月 29 日开盘。恒大未来之光 E12-17 地块预售证取得（27、28、29、30、31、32、29#楼预售证）；E13-26 地块预售证取得（6、8、3、5、1、2、7、9、10#楼预售证）；E13-16 地块预售证取得（22、23、25、26#楼预售证）；E12-32 地块预售证取得（18、19、20、21、12、15、11、16、13、17#楼预售证，暂推出 11、12、16、17、18、19、20、21#楼预售）；E12-31 地块预售证取得（8、9、2、5#楼预售证，暂推出 8#楼预售）。以预售证为准，共推出销售房源 2,829 套，总面积：277,743.47 m²，均以精装修交付，备案均价 9,817.00 元/m²，实际销售均价 8,300 元/m²。

恒大未来之光 E12-17、E13-26、E13-16、E12-32、E12-31 地块 2019 年 12 月至 2021 年 12 月，共计认购：2,578 套，认购面积：254,599.12 m²，认购金额：2,029,051,164.00 元。共计网签：2,202 套，网签面积：218,477.31 m²，网签金额：1,766,657,877.00 元。销售去化率为：78.65%。

其中，一期抵押物（恒大未来之光 E12-17、E13-16、E13-26 地块）共计认购：2,004 套，认购面积：201,096.31 m²，认购金额：1,651,315,153.00 元；共计网签：1,824 套，网签面积：183,162.10 m²，网签金额：1,506,457,822.00 元。二期抵押物（恒大未来之光 E12-32、E12-31 地块）共计认购：574 套，认购面积：53,502.81 m²，认购金额：377,736,011.00 元。共计网签：378 套，网签面积：35,315.21 m²，网签金额：260,200,055.00 元。

“恒大未来之光花园”E12-17，E13-26 地块自 2020 年 10 月推出使用权车位，共 1,597 个，已认购车位：272 个，认购金额为：21,349,300.00 元。见以下附表：

2019 年 12 月至 2021 年 12 月销售情况汇总表

项目名称	总(套)	总面积(m ²)	认购(套)	认购面积(m ²)	认购金额(元)	网签(套)	网签面积(m ²)	网签金额(元)	备注
E12-17 (7) 地块	883	92,213.87	872	91,302.15	759,951,681.00	783	82,075.11	682,826,455.00	一期抵押物
E13-16 (8) 地块	483	50,558.65	477	50,101.32	413,612,281.00	445	46,701.20	385,877,738.00	一期抵押物
E13-26 (17) 地块	673	61,298.56	655	59,692.84	477,751,191.00	596	54,385.79	437,753,629.00	一期抵押物
一期抵押物小计：	2,039	204,071.08	2,004	201,096.31	1,651,315,153.00	1,824	183,162.10	1,506,457,822.00	
E12-32 (16) 地块	671	61,459.26	538	49,618.22	353,027,355.00	369	34,409.81	254,335,817.00	二期抵押物
E12-31 (15) 地块	119	12,223.13	36	3,884.59	24,708,656.00	9	905.40	5,864,238.00	二期抵押物
二期抵押物小计：	790	73,682.39	574	53,502.81	377,736,011.00	378	35,315.21	260,200,055.00	
总地块合计：	2,829	277,753.47	2,578	254,599.12	2,029,051,164.00	2,202	218,477.31	1,766,657,877.00	
E13-26 (17) 地块车位 D	686	-	66	-	5,515,500.00	-	-	-	一期抵押物
E12-17 (7) 地块车位 C	911	-	206	-	15,833,800.00	-	-	-	一期抵押物
车位合计：	1,597	-	272	-	21,349,300.00	-	-	-	

2019 年 12 月至 2021 年 12 月销售回款表

序号	月份	收入首付款(元)	收入按揭款(元)	收入认购金(元)	合计(元)
1	2019.12	431,035,330.00	0.00	0.00	431,035,330.00
2	2020.1	62,693,139.00	2,000,000.00	0.00	64,693,139.00
3	2020.2	33,934,339.00	27,410,000.00	0.00	61,344,339.00
4	2020.3	78,463,348.00	151,890,000.00	0.00	230,353,348.00
5	2020.4	17,820,901.00	188,183,000.00	0.00	206,003,901.00
6	2020.5	65,470,537.00	88,530,000.00	0.00	154,000,537.00
7	2020.6	55,443,517.00	72,729,000.00	0.00	128,172,517.00
8	2020.7	40,652,157.00	41,552,000.00	0.00	82,204,157.00
9	2020.8	34,074,035.00	70,714,000.00	0.00	104,788,035.00
10	2020.9	34,894,604.00	36,355,000.00	0.00	71,249,604.00
11	2020.10	38,125,111.00	30,992,000.00	0.00	69,117,111.00
12	2020.11	15,240,511.00	34,806,000.00	0.00	50,046,511.00
13	2020.12	16,107,083.00	34,448,000.00	0.00	50,555,083.00
14	2021.1	22,818,380.00	21,918,000.00	0.00	44,736,380.00
15	2021.2	10,600,715.00	6,500,000.00	0.00	17,100,715.00
16	2021.3	22,111,337.00	26,583,000.00	0.00	48,694,337.00
17	2021.4	17,937,785.00	36,109,000.00	0.00	54,046,785.00
18	2021.5	10,662,406.00	15,507,000.00	0.00	26,169,406.00
19	2021.6	23,232,311.00	9,391,000.00	0.00	32,623,311.00
20	2021.7	14,938,397.00	1,909,000.00	0.00	16,847,397.00
21	2021.8	9,315,154.00	360,000.00	0.00	9,675,154.00
22	2021.9	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2021.10	0.00	0.00	0.00	0.00
24	2021.11	0.00	0.00	0.00	0.00
25	2021.12	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00
总计:					1,953,797,097.00

7.1 当地预售政策、预售监管资金使用政策及限购政策描述

- (1) 商品房预售政策：商品房在取得预售许可证前土地需处于净值状态（无抵押），该楼栋需完成地上 5 层，开设预售监管资金账户并签署预售监管资金协议。
- (2) 预售监管资金存入：商品房预售款应直接进入相应的商品房预售款专用存款账户，预售人凭相应的商品房预售款专用存款账户缴款回单，为预购人开具售房发票。预购人按揭贷款购买商品房的，其按揭贷款由贷款银行按预售人提供的商品房预售款专用存款帐号直接划入。

(3) 预售监管资金使用：使用商品房预售款，应逐季度编制用款计划。应当经该项目的工程监理机构对用款计划的真实性出具证明后，向监管银行申请。监管银行应当在五个工作日内提出用款意见，在拨付款项前将用款意见及用款计划、工程监理机构的证明报商品房预售款监管部门核实。

收取的商品房预售款，只能用于购买该项目建设必需的建筑材料、设备和支付该项目建设的施工进度款及法定税费。在项目竣工前，①可以允许以其超出部分用于还贷；②按照相关规定，销售进度达到开发贷款银行约定的销售比例后，可允许预售人以超出部分用于还贷；③可允许以其超出部分用于调用。

(4) 2021 年郑州限购限售政策：

限购区域：郑州市市内五区和郑州航空港经济综合实验区、郑东新区、郑州经济开发区、郑州高新区范围内，新郑市、荥阳市、中牟县；

不限购区域：巩义市、登封市、上街区、新密市。

限购套数：

郑州市户口：限购 2 套，但是单身限购一套。

非郑州市户口：限购 1 套。

郑州限购政策的其他内容：

①限购区域内暂停向注册时间不足 3 年的企业(不含专营住房租赁业务的企业)销售住房(含新建商品住房和存量住房)。

②在郑州市行政区域内,2017 年 5 月 3 日(含)之后购买的住房,自取得《不动产权证书》之日起不满 3 年的不得上市转让。

③在郑州市行政区域内,2017 年 5 月 3 日(含)之后通过赠与方式转让住房,自签署《赠与合同》并办理转让确认手续之日起,赠与人满 3 年后方可再次购买住房。

郑州购房条件：

满足以下条件之一可以在郑州买房：

①在郑州连续缴纳社保满 24 个月；

②在郑州连续缴纳个税 24 个月；

③在郑州工作的全日制本科或者以上学历毕业生；

④在郑州工作的副高级(高级技师)职称或者以上职称的对象;

⑤具有郑州市户籍。

注：社保必须是购房前 3 年内连续 24 个月缴纳，补缴的社保不认可。

7.2 销售回款流出情况

金驰生活服务（河南）有限公司，中国民生银行郑州分行，账户为：632712873，账户性质为：一般户。该银行账户本月除往来款与银行手续费无对外交易。

金驰生活服务（河南）有限公司，中国银行飞扬路支行，账户为：253365319293，账户性质为：基本户。该银行账户本月除结息与银行手续费无对外交易。

金驰生活服务（河南）有限公司，中国银行心怡路支行，账户为：246867791745，账户性质为：销售回款户。该银行账户本月除结息与银行手续费无对外交易。

金驰生活服务（河南）有限公司，中国银行飞扬路支行，账户为：250776287241，账户性质为：一般户。

自 2021 年 12 月份导出银行流水显示，2021 年 12 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，现金支付合计金额 24,392,178.35 元，其中单独报审支付 15,240.00 元，强制划转至政府工作组 19,955,260.35 元，法院强制划扣 4,421,678.00 元。

其中，法院强制划扣金额中 4,155,104.00 元为项目公司的应付退房款，客户诉讼退房款强制执行；266,574.00 元为拖欠广告公司营销费用强制执行。详情参见以下附表（除往来款、退认筹金、维修基金、银行收费等）：

7241 一般户 2021 年 12 月现金支出明细表

序号	日期	收款单位	支出金额/元	备注 1	备注 2
1	2021-12-1	中国电信集团有限公司 郑州分公司	840.00	预存公司固定电话 0371-55525958 月租 费（2021.11 至 2022.11）	单独报审

序号	日期	收款单位	支出金额/元	备注 1	备注 2
2	2021-12-1	中国电信集团有限公司 郑州分公司	14,400.00	恒大未来之光售楼部办公网络专线费用 (2021.12-2022.5)	单独报审
3	2021-12-7	郑州航空港经济综合实验区人民法院	571,238.00	法院网络强制划扣(客户王利莎退房款)	法院强制划扣
4	2021-12-7	郑州航空港经济综合实验区人民法院	369,908.00	法院网络强制划扣(客户任鹏超退房款)	法院强制划扣
5	2021-12-7	郑州航空港经济综合实验区人民法院	20,200.00	法院网络强制划扣(客户袁利红退房款)	法院强制划扣
6	2021-12-7	郑州航空港经济综合实验区人民法院	303,574.00	法院网络强制划扣(客户李云退房款)	法院强制划扣
7	2021-12-26	郑州航空港经济综合实验区人民法院	407,532.00	法院网络强制划扣(客户周继平退房款)	法院强制划扣
8	2021-12-26	郑州航空港经济综合实验区人民法院	20,352.00	法院网络强制划扣(客户郭广臣退房款)	法院强制划扣
9	2021-12-26	郑州航空港经济综合实验区人民法院	492,905.00	法院网络强制划扣(客户黄小党退房款)	法院强制划扣
10	2021-12-26	郑州航空港经济综合实验区人民法院	477,905.00	法院网络强制划扣(客户刘竹霞退房款)	法院强制划扣
11	2021-12-26	郑州航空港经济综合实验区人民法院	544,569.00	法院网络强制划扣(客户官志云退房款)	法院强制划扣
12	2021-12-27	郑州航空港经济综合实验区人民法院	266,574.00	法院网络强制划扣(郑州巨城文化传播有限公司)	法院强制划扣
13	2021-12-27	郑州航空港经济综合实验区未来之光项目工作组	19,955,260.35	政府部门接管项目,强制要求划转集中管理	政府工作组强制划扣

序号	日期	收款单位	支出金额/元	备注 1	备注 2
14	2021-12-29	郑州航空港经济综合实验区人民法院	217,368.00	法院执行案件强制划扣(客户马强退房款)	法院强制划扣
15	2021-12-29	郑州航空港经济综合实验区人民法院	729,553.00	法院执行案件强制划扣(客户贺振博退房款)	法院强制划扣
合计:			24,392,178.35		

7.3 监管账户余额统计

2021 年 12 月监管账户余额

序号	资金账户名称	监管地块	账户余额 (元)
1	9844 中国银行飞扬路支行监管户	预售证 E13-26 地块 3, 6, 8 号楼	2,109.55
2	9278 中国银行飞扬路支行监管户	预售证 E13-26 地块 5 号楼	822.40
3	4366 中国银行飞扬路支行监管户	预售证 E12-17 地块 29 号楼	1295.16
4	2601 中原银行象湖支行监管户	预售证 E12-32 地块 18,19,20,21 号楼	830.40
5	1099 中国银行飞扬路支行监管户	预售证 E13-26 地块 26 号楼	450,477.22
6	8422 工商南阳路支行监管户	预售证 E12-17 地块 27, 28, 30, 31, 32 号楼	0.00
7	8546 工商南阳路支行监管户	预售证 E13-26 地块 1, 2, 7, 9, 10 号楼	0.00
8	1183 民生银行郑州分行监管户	预售证 E12-32 地块 13, 17 号楼	450.99
9	0024 中国邮政储蓄银行郑州市分行监管户	预售证 E12-31 地块 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 号楼	326.30
合计:			456,312.02

(转下页)

8 资金情况

8.1 资金使用情况

本月项目公司对外划扣与支付 24,392,178.35 元，资金使用明细见下表：

2021 年 12 月项目公司资金使用情况表

序号	支付时间	收款方	资金用途	现金(元)	商票(元)	出款行	用款类型
1	2021-12-1	中国电信集团有限公司郑州分公司	预存公司固定电话 0371-55525958 月租费 (2021.11 至 2022.11)	840.00	0.00	7241 中行一般户	管理费用
2	2021-12-1	中国电信集团有限公司郑州分公司	恒大未来之光售楼部办公网络专线费用 (2021.12-2022.5)	14,400.00	0.00	7241 中行一般户	管理费用
3	2021-12-7	郑州航空港经济综合实验区人民法院	法院网络强制划扣 (客户王利莎退房款)	571,238.00	0.00	7241 中行一般户	退房款
4	2021-12-7	郑州航空港经济综合实验区人民法院	法院网络强制划扣 (客户任鹏超退房款)	369,908.00	0.00	7241 中行一般户	退房款
5	2021-12-7	郑州航空港经济综合实验区人民法院	法院网络强制划扣 (客户袁利红退房款)	20,200.00	0.00	7241 中行一般户	退房款
6	2021-12-7	郑州航空港经济综合实验区人民法院	法院网络强制划扣 (客户李云退房款)	303,574.00	0.00	7241 中行一般户	退房款
7	2021-12-26	郑州航空港经济综合实验区人民法院	法院网络强制划扣 (客户周继平退房款)	407,532.00	0.00	7241 中行一般户	退房款
8	2021-12-26	郑州航空港经济综合实验区人民法院	法院网络强制划扣 (客户郭广臣退房款)	20,352.00	0.00	7241 中行一般户	退房款
9	2021-12-26	郑州航空港经济综合实验区人民法院	法院网络强制划扣 (客户黄小党退房款)	492,905.00	0.00	7241 中行一般户	退房款
10	2021-12-26	郑州航空港经济综合实验区人民法院	法院网络强制划扣 (客户刘竹霞退房款)	477,905.00	0.00	7241 中行一般户	退房款
11	2021-12-26	郑州航空港经济综合实验区人民法院	法院网络强制划扣 (客户官志云退房款)	544,569.00	0.00	7241 中行一般户	退房款
12	2021-12-27	郑州航空港经济综合实验区人民法院	法院网络强制划扣 (郑州巨城文化传播有限公司)	266,574.00	0.00	7241 中行一般户	营销费用

序号	支付时间	收款方	资金用途	现金(元)	商票(元)	出款行	用款类型
13	2021-12-27	郑州航空港经济综合实验区未来之光项目工作组	政府部门接管项目，强制要求划转集中管理	19,955,260.35	0.00	7241 中行一般户	往来款
14	2021-12-29	郑州航空港经济综合实验区人民法院	法院执行案件强制划扣(客户马强退房款)	217,368.00	0.00	7241 中行一般户	退房款
15	2021-12-29	郑州航空港经济综合实验区人民法院	法院执行案件强制划扣(客户贺振博退房款)	729,553.00	0.00	7241 中行一般户	退房款
合计:				24,392,178.35	0.00		

根据项目公司收到政府工作组的银行支付回单显示，2021年12月，郑州航空港经济综合实验区未来之光项目工作组使用项目公司账户内转出的金额，通过政府工作组账户（户名：郑州航空港经济综合实验区未来之光项目工作组，账号：255977984509，开户行：中国银行郑州航空港分行营业部）支付了项目公司部分应付费用，本月工作组代项目公司支付 3,652,126.10 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，郑州航空港经济综合实验区未来之光项目工作组已经从项目公司账户总计划转资金 236,094,598.75 元至政府工作组账户（户名：郑州航空港经济综合实验区未来之光项目工作组，账号：255977984509，开户行：中国银行郑州航空港分行营业部），工作组代项目公司累计支付 43,165,894.86 元，余额 192,928,703.89 元。明细详见下表：

工作组代付资金使用情况表

序号	支付时间	收款方	资金用途	现金(元)	商票(元)	出款行	用款类型
1	2021-10-26	河南省民安防护设备有限公司	郑州恒大未来之光花园项目 E12-31 地块人防工程防护设备产品购销合同 30% 预付款	215,248.82	0.00	中行 255977984509 郑州航空港经济综合实验区未来之光项目工作组	建筑工程费用

序号	支付时间	收款方	资金用途	现金(元)	商票(元)	出款行	用款类型
2	2021-10-27	深圳广田集团股份有限公司	郑州恒大未来之光花园项目 E12-17 地块实体样板房室内装修工程施工合同第 2 次进度款	143,330.08	0.00	中行 255977984509 郑州航空港经济综合实验区未来之光项目工作组	建筑工程费用
3	2021-10-27	河南国源建材有限公司	郑州恒大未来之光花园项目 2021 年 4 月管配件、拼装线盒材料采购费用	33,775.80	0.00	中行 255977984509 郑州航空港经济综合实验区未来之光项目工作组	建筑工程费用
4	2021-10-27	河南金水电缆集团有限公司	郑州恒大未来之光花园项目 2021 年 6 月电线材料采购费用	430.00	0.00	中行 255977984509 郑州航空港经济综合实验区未来之光项目工作组	建筑工程费用
5	2021-10-27	河南豫之唐商贸有限公司	郑州恒大未来之光花园项目 2021 年 6 月拼装线盒、加长伸缩节、消音直角四通材料采购费用	24,064.40	0.00	中行 255977984509 郑州航空港经济综合实验区未来之光项目工作组	建筑工程费用
6	2021-10-26	国网河南省电力公司	2021.3-2021.4 月 E12-32 地块施工用电电费	114,669.18	0.00	中行 255977984509 郑州航空港经济综合实验区未来之光项目工作组	建筑工程费用
7	2021-10-26	国网河南省电力公司	2021.3-2021.4 月 E13-16 地块施工用电电费	115,710.28	0.00	中行 255977984509 郑州航空港经济综合实验区未来之光项目工作组	建筑工程费用
8	2021-10-26	西安高科幕墙门窗有限公司	E12-17 地块 28 号楼一到三层外立面装修工程施工合同第 1 次进度款	313,075.84	0.00	中行 255977984509 郑州航空港经济综合实验区未来之光项目工作组	建筑工程费用

序号	支付时间	收款方	资金用途	现金(元)	商票(元)	出款行	用款类型
9	2021-10-26	郑州康达基础工程有限公司	郑州恒大未来之光花园 E13-16、E13-26 地块 CFG 桩地基处理工程施工合同赶工奖 (2020.9.1-2020.9.30) (S)	292,371.57	0.00	中行 255977984509 郑州航空港经济综合实验区未来之光项目工作组	建筑工程费用
10	2021-10-26	中铁十七局集团建筑工程有限公司郑州恒大未来之光工程项目部	复工复产所需支付民工工资，资金支付至 E12-31 地块农民工工资专用专户	2,000,000.00	0.00	中行 255977984509 郑州航空港经济综合实验区未来之光项目工作组	建筑工程费用
11	2021-10-26	中铁十七局集团建筑工程有限公司	E12-31 地块复工复产所需支付工程款	6,034,147.32	0.00	中行 255977984509 郑州航空港经济综合实验区未来之光项目工作组	建筑工程费用
12	2021-10-26	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司郑州恒大未来之光项目部	复工复产所需支付民工工资，资金支付至 E13-16 地块农民工工资专用专户	3,000,000.00	0.00	中行 255977984509 郑州航空港经济综合实验区未来之光项目工作组	建筑工程费用
13	2021-10-26	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司郑州恒大未来之光项目部	复工复产所需支付民工工资，资金支付至 E12-32 地块农民工工资专用专户	5,000,000.00	0.00	中行 255977984509 郑州航空港经济综合实验区未来之光项目工作组	建筑工程费用
14	2021-10-26	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司郑州恒大未来之光项目部	复工复产所需支付民工工资，资金支付至 E12-17、E13-26 地块农民工工资专用专户	8,000,000.00	0.00	中行 255977984509 郑州航空港经济综合实验区未来之光项目工作组	建筑工程费用
15	2021-10-26	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司	E12-17、E13-26、E12-32 地块复工复产所需支付工程款	11,589,375.13	0.00	中行 255977984509 郑州航空港经济综合实验区未来之光项目工作组	建筑工程费用
2021 年 10 月合计:				36,876,198.42	0.00		

序号	支付时间	收款方	资金用途	现金(元)	商票(元)	出款行	用款类型
16	2021-11-23	河南厦宏建筑工程有限公司	郑州恒大未来之光花园 E12-17 地块中心园林展示区看房通道零星工程施工合同第一次进度款	110,325.17	0.00	中行 255977984509 郑州航空港经济综合实验区未来之光项目工作组	建筑工程费用
17	2021-11-23	郑州市建筑设计院	郑州恒大未来之光花园 E12-31-02 地块总规图及施工图设计合同 2020 年 7、8 月度奖励	115,331.00	0.00	中行 255977984509 郑州航空港经济综合实验区未来之光项目工作组	建筑工程费用
18	2021-11-23	河南嘉泰工程担保有限公司	郑州恒大未来之光花园 E12-31-02 地块工程款支付委托保证合同第一笔付款	116,100.00	0.00	中行 255977984509 郑州航空港经济综合实验区未来之光项目工作组	建筑工程费用
19	2021-11-23	西安高科建筑工程有限公司	郑州恒大未来之光项目 E12-17 (27#-32#楼) E13-26 地块 1#-3#、 5#-10#楼及 S1#、S2#商业铝合金门窗 购销合同工程预付款	2,295,814.17	0.00	中行 255977984509 郑州航空港经济综合实验区未来之光项目工作组	建筑工程费用
2021 年 11 月合计:				2,637,570.34	0.00		
截至 2021 年 11 月末工作组支出总计:				39,513,768.76	0.00		
20	2021-12-21	国网河南省电力公司	2021 年 03 月 01 至 2021 年 05 月 01 日 E13-26 地块用电费用	22,569.23	0.00	中行 255977984509 郑州航空港经济综合实验区未来之光项目工作组	建筑工程费用
21	2021-12-21	国网河南省电力公司	2021 年 03 月 01 至 2021 年 05 月 01 日 E12-30、E12-31 地块用电费用	41,614.89	0.00	中行 255977984509 郑州航空港经济综合实验区未来之光项目工作组	建筑工程费用

序号	支付时间	收款方	资金用途	现金(元)	商票(元)	出款行	用款类型
22	2021-12-21	国网河南省电力公司	2021 年 03 月 01 至 2021 年 05 月 01 日 E12-17 地块用电费用	71,095.80	0.00	中行 255977984509 郑州航空港经济综合实验区未来之光项目工作组	建筑工程费用
23	2021-12-21	河南峰企源企业管理咨询有限公司	金驰生活服务(河南)有限公司房地产开发资质办理咨询服务费用	30,000.00	0.00	中行 255977984509 郑州航空港经济综合实验区未来之光项目工作组	开发间接费用
24	2021-12-21	河南省天邦建设集团有限公司	郑州恒大未来之光花园办公生活区临建工程施工合同支付至 97% 结算款	1,000,000.00	0.00	中行 255977984509 郑州航空港经济综合实验区未来之光项目工作组	建筑工程费用
25	2021-12-21	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司	郑州恒大未来之光花园项目 E12-17、E13-26 主体及配套建设工程施工合同 2021 年 8 月进度款	1,407,068.58	0.00	中行 255977984509 郑州航空港经济综合实验区未来之光项目工作组	建筑工程费用
26	2021-12-21	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司	郑州恒大未来之光花园项目 E12-17、E13-26 主体及配套建设工程施工合同 2021 年 8 月进度款	1,000,000.00	0.00	中行 255977984509 郑州航空港经济综合实验区未来之光项目工作组	建筑工程费用
27	2021-12-23	琛源电力工程设计有限公司	郑州恒大未来之光项目 E13-26 地块永电图纸设计费, 付款比例 80%	79,777.60	0.00	中行 255977984509 郑州航空港经济综合实验区未来之光项目工作组	建筑工程费用
2021 年 12 月合计:				3,652,126.10	0.00		
截至 2021 年 12 月末工作组支出总计:				43,165,894.86	0.00		

8.1.1 资金使用计划

因政府接管项目，情况特殊，项目公司 2022 年 1 月暂无资金使用计划。

8.2 资金结算

8.2.1 保证金退还情况

项目公司 2021 年 12 月，无保证金退还情况。

8.2.2 各账户余额

根据项目公司提供的银行对账单，截至 2021 年 12 月 31 日，项目公司各资金账户余额总计：931,477.99 元，其中非受限资金 24,297.79 元。各账户余额见下表：

截至 2021 年 12 月 31 日各银行账户余额表

序号	开户行	账号	余额(元)	性质	备注
1	中国银行郑州飞扬路支行	253365319293	2.42	基本户	
2	工商银行郑州南阳路支行 营业室	1702021719200441180	7,663.51	一般户	未开设网银
3	中原银行郑州象湖支行	419905010150041401	6.37	按揭放款户	
4	中国银行郑州心怡路支行	246867791745	697.95	一般户	销售回款户
5	上海浦东发展银行郑州郑 东新区支行	76190078801400001374	138.45	按揭放款户	
6	中国农业银行股份有限公 司郑州陇西支行	16054101040022510	5291.59	按揭放款户	
7	建行郑州东明支行	41050167284900000631	5,015.51	按揭放款户	
8	建行航空港区支行	41050167281609222222	6,300.02	按揭放款户	
9	中国邮政储蓄银行股份有 限公司郑州市分行中心支 行	941008010043040024	326.30	E12-31 监管户	未开设网银
10	中国银行股份有限公司公 司郑州飞扬路支行	246869959844	2,109.55	E13-26-02 监管户	未开设网银
11	中国工商银行股份有限公 司郑州南阳路支行	1702021729200038546	0.00	E13-26-02 监管户	未开设网银
12	中国工商银行股份有限公 司郑州南阳路支行	1702021729200038422	0.00	E12-17-02 监管户	未开设网银
13	中国银行郑州飞扬路支行	249469059278	822.40	E13-26-02 监管户	未开设网银
14	中国银行郑州飞扬路支行	262469044366	1,295.16	E12-17-02 监管户	未开设网银
15	中国银行股份有限公司公 司郑州飞扬路支行	253370281099	450,477.22	E13-26-02 监管户	未开设网银
16	中原银行股份有限公司郑 州象湖支行	419905010120052601	830.40	E12-32 监管户	未开设网银

序号	开户行	账号	余额(元)	性质	备注
17	盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行	0334210102000011166	0.12	一般户	
18	中国民生银行郑州分行	632231183	450.99	E12-32 监管户	未开设网银
19	中信银行郑州红专路支行	8111101012001197265	0.46	按揭放款户	
20	中国民生银行郑州分行	632712873	17.79	一般户	
21	中行郑州航空港分行营业部	250776287241	450,031.78	一般户	
受限资金		—	907,180.20	—	—
非受限资金		—	24,297.79	—	—
总计		—	931,477.99	—	—

附件一 银行余额截图

中国银行（账号：253365319293）2021 年 12 月 31 日余额截图：

The screenshot shows the China Bank website interface. At the top, there is a navigation bar with links for '演示模式' (Demonstration Mode), '网站地图' (Site Map), '正常字体' (Normal Font), '简体中文' (Simplified Chinese), '打印' (Print), '帮助' (Help), '在线客服' (Online Customer Service), '通知' (Notifications), and '安全退出' (Safe Exit). Below the navigation bar, there is a red header bar with tabs for '账户管理' (Account Management), '转账汇款' (Transfer and Remittance), '代收代付' (Agency Collection and Payment), '汇票服务' (Bill of Exchange Services), '国际结算' (International Settlement), '贷款服务' (Loan Services), '地区特色' (Regional Characteristics), and '自助服务' (Self-service). The '账户管理' tab is currently selected. The main content area shows the account balance inquiry results. On the left, there is a sidebar with a red arrow pointing right labeled '展开功能菜单' (Expand Function Menu) and buttons for '余额查询' (Balance Inquiry), '余额下载' (Balance Download), and '历史交易查询' (Historical Transaction Inquiry). The main content area displays the following information:

账户管理 > 境内中行账户 > 历史余额查询 [您可以通过本功能查询在我行开立的本、外币结算账户二年内的余额信息。]

本次查询账户共计：1个

账号：253365319293 账户名称：金驰生活服务（河南）有限公司 开户行名称：中国银行郑州华夏大道支行 币种：人民币元

日期	当日期初余额	当日期末余额	当日借方发生额	当日贷方发生额
1 2021/12/31	2.42	2.42	0.00	0.00

中国银行（账号：246867791745）2021 年 12 月 31 日余额截图：

中国银行（账号：246867791745）2021 年 12 月 31 日余额截图：

账户管理 > 境内中行账户 > 历史余额查询 【您可以通过本功能查询在我行开立的本、外币结算账户二年内的余额信息。】

余额查询 余额下载 历史交易查询

+ 查询条件 -
展开功能菜单

查询结果

本次查询账户共计：1个

账号：246867791745 账户名称：金驰生活服务（河南）有限公司 开户行名称：中国银行郑州心怡路支行 币种：人民币元

	日期	当日期初余额	当日期末余额	当日借方发生额	当日贷方发生额
1	2021/12/31	697.95	697.95	0.00	0.00

中原银行（账号：419905010150041401）2021 年 12 月 31 日余额截图

The screenshot shows the中原银行 (Zhongyuan Bank) account history balance query interface. The top navigation bar includes links for 首页 (Home), 账户管理 (Account Management), 支付结算 (Payment Settlement), 财务管理 (Financial Management), 交易复核 (Transaction Audit), 客户服务 (Customer Service), 电子票据 (Electronic Bills), 更多 (More), and 安全退出 (Safe Exit). The left sidebar has a dropdown menu for 账户查询 (Account Query) with options: 账户总览 (Account Overview), 交易明细查询 (Transaction Detail Query), 账户历史余额查询 (Account History Balance Query) (which is selected and highlighted in blue), 电子回单查询打印 (Electronic Statement Inquiry and Print), 银企对账 (Bank-Enterprise Reconciliation), and 存款证明 (Deposit Certificate). The main content area is titled "账户历史余额查询" (Account History Balance Query) with a "功能介绍" (Function Introduction) link. It is divided into two sections: "1. 账户选择" (Account Selection) and "2. 条件筛选" (Condition Screening). In "1. 账户选择", the account number 4199 05 **** 1401 and account name 金驰生活服务(河南)有限公司 are displayed, along with currency CNY and a "更多" (More) button. In "2. 条件筛选", the "查询时间" (Query Time) is set from 2021-12-31 to 2022-01-01, with radio buttons for "近一周" (Last Week), "近一月" (Last Month), and "按月" (By Month). Below these sections is a table showing account activity:

交易时间	账户余额
2021-12-07	6.37
2021-12-08	6.37
2021-12-09	6.37
2021-12-10	6.37

At the bottom of the table is a "下载Excel" (Download Excel) button. On the right side of the interface, there are icons for "移动端" (Mobile End) and "导航服务" (Navigation Services).

中原银行（账号：419905010120052601）2021 年 12 月 31 日余额截图

The screenshot shows the中原银行 (Zhongyuan Bank) online banking interface. The top navigation bar includes links for Home, Account Management, Payment Settlement, Financial Management, Transaction Audit, Customer Service, Electronic Bills, More, and Logout. The left sidebar lists various services: Account Overview, Transaction Detail Inquiry, Account History Balance Inquiry (highlighted in blue), Electronic Statement Inquiry, Corporate Ledger Inquiry, and Deposit Certificate Inquiry. The main content area is titled "Account History Balance Inquiry" and displays two steps: "1. Account Selection" and "2. Condition Filtering". Step 1 shows the account number 4199 05 **** 2601, which belongs to "Jinchi Life Services (Henan) Co., Ltd.", and the currency CNY. Step 2 shows the query time set from December 30, 2021, to December 31, 2021. Below these steps is a table showing a single transaction record: Date 2021-12-08 and Balance 6.37.

交易时间	账户余额
2021-12-08	6.37

中国农业银行郑州陇西支行（账号：16054101040022510）2021 年 12 月 31 日余额截图

The screenshot shows the ABC mobile banking homepage. At the top, there is a navigation bar with the bank's logo, a search bar, and links for e-commerce, merchant bills, charity donations, and secure exit. Below the navigation bar is a menu bar with links for Home, Accounts, Payments, Deposits, Investments, Cash Management, International Business, Collection, Reconciliation, Group Business, and More. The main content area displays login information: last login time (2021-12-13 10:29:50), last login IP (171.8.197.206), login count (100 times), and client ID (41996440025). A location indicator shows the current position is at the account balance query page. To the right, it shows the client ID (41996440025) and operator number (0004). The main title is 'Account Balance Information'. Below it is a table with two rows. The first row contains columns for Sequence Number, Account Number, Account Holder, Account Type, Currency, Current Balance, Available Balance, and Operation. The second row shows specific data for account 16-054101040022510, which is a branch service company account (Branch Service Company) in RMB with a current balance of 5,291.59 and available balance of 0.00. A link to 'Account Details' is also present. The bottom of the table shows a summary for RMB accounts with a total current balance of 5,291.59 and available balance of 0.00.

序号	账号	户名	账户类型	币种	当前余额	可用余额	操作
1	16-054101040022510	金驰生活服务(河南)有限公司	支票户	人民币	5,291.59	0.00	账户明细
人民币类账户余额汇总				人民币	5,291.59	0.00	

建设银行郑州东明支行（账号：41050167284900000631）2021 年 12 月 31 日余额截图

中国建设银行 | 企业网上银行

尊敬的金驰生活服务（河南）有限公司 (客户号: HA41000009202982101) 吴海港, 您好!

账户查询 转账业务 代发代扣 现金管理 缴费业务 服务管理 票据业务 国际业务 隐藏

信贷融资 投资理财 电子商务 财政社保 卡类业务 特色业务 增值服务

账户信息查询 电子回单查询 集成资讯

当前位置：账户查询 > 账户信息查询 > 活期账户

4105**0631**

账户名称:	金驰生活服务（河南）有限公司	账号:	41050167284900000631
开户行名称:	中国建设银行股份有限公司郑州东明支行	账户状态:	正常

日期	币种	钞/汇	账面余额	可用余额	账户控制状态	>>
20211231	人民币元	钞	5,015.51	5,015.51	正常	

建设银行郑州航空港支行（账号：41050167281609222222）2021 年 12 月 31 日余额截图

中国建设银行 | 企业网上银行

手机银行 转到 在线客服 更多 退出

尊敬的金驰生活服务（河南）有限公司（客户号:HA4100009203242101) 吴海港, 您好!

账户查询	转账业务	代发代扣	现金管理	缴费业务	服务管理	票据业务	国际业务	<input type="checkbox"/> 隐藏	
信贷融资	投资理财	电子商务	财政社保	卡类业务	特色业务	增值服务			
账户信息查询		批量账户查询		电子回单查询		集成资讯	电子对账		

当前位置：账户查询 > 账户信息查询 > 活期账户

4105****2222

账户名称：金驰生活服务（河南）有限公司	账号：41050167281609222222
开户行名称：中国建设银行股份有限公司郑州恩平湖支行	账户状态：正常

日期	币种	钞/汇	账面余额	可用余额	账户控制状态	>>
20211231	人民币元	钞	6,300.02	6,300.02	正常	

浦发银行郑州郑东支行（账号：76190078801400001374）2021 年 12 月 31 日银行余额截图

浦发银行 | 公司金融
SPD BANK Corporate Banking

找不到菜单？试试模糊搜索。

王慧卿 通用版 安全退出

账户历史余额查询

活期存款余额查询 账户明细查询 账户历史余额查询

企业账号: 76190078801400001374 人民币
2019349277 / 金驰生活服务(河南)有限公司

账户检索

起止日期: 2021-12-31 - 2021-12-31 昨日 近一周 近一月

重置 查询

统计期: 2021年12月31日-2021年12月31日 共1笔

日期	账户余额	操作
2021-12-31	138.45	打印账户余额信息证明

盛京银行沈阳市滨河支行（账号：0334210102000011166）2021 年 12 月 31 日银行余额截图

The screenshot shows the Shengjing Bank Corporate Internet Finance Platform interface. At the top, there is a logo for 'Shengjing Bank' and a search bar with placeholder text '请输入搜索内容' (Please enter search content). To the right of the search bar are links for '放大字体' (Increase font size), '常见问题' (Frequently Asked Questions), and '安全退出' (Safe Exit). Below the header, a navigation menu includes '首页' (Home), '账户管理' (Account Management) which is highlighted in red, '支付结算' (Payment Settlement), '财务管理' (Financial Management), '电子票据' (Electronic Bills), '投资理财' (Investment and Wealth Management), '贸易金融' (Trade Finance), '供应链' (Supply Chain), '特色业务' (Special Services), '客户服务' (Customer Service), and '授权中心' (Authorization Center). A user icon is also present. On the left, a sidebar has two main items: '账户查询' (Account Inquiry) and '账户余额查询' (Account Balance Inquiry), with a '收起功能菜单' (Collapse Function Menu) button above them. The main content area displays '资产总览' (Asset Overview) and the user's location: '账户管理 / 账户查询 / 账户余额查询'. A table shows the account balance details:

序号	账号	开户行	币种	账户余额	可用余额	操作
1	0334*****11166	沈阳市滨河支行	人民币	0.12	0.12	余额 明细 转账

中信银行郑州红专路支行（账号：8111101012001197265）2021 年 12 月 31 日银行余额截图

The screenshot shows the 'Account Balance Inquiry' page of the China CITIC Bank website. The top navigation bar includes links for Home, Account Management, Payment Management, Investment and Finance, Electronic Bills, International Business, Corporate Bundles, My Invoices, and Settings. The sub-navigation under 'Account Management' shows 'Account Balance Inquiry'. The search form allows filtering by opening bank (CITIC Bank selected), account number (8111101012001197265), currency (Renminbi), date range (from December 31, 2021, to December 31, 2021), and other parameters. The results section displays one record: Account Number 8111101012001197265, Account Name 金驰生活服务(河南)有限公司, Opening Sub-branch 中信银行郑州红专路支行, Currency 人民币, Balance 0.46, Account Type 活期, Status Normal, Freeze Amount 0, Last Transaction Date 2021-12-31, Available Balance 0.46, and Whether Frozen 未冻结.

账号	账户名称	开户网点名称	币种	账户余额	账户类型	账号状态	冻结金额	最后交易日	可用余额	是否全额冻结	日期
8111101012001197265	金驰生活服务(河南)有限公司	中信银行郑州红专路支行	人民币	0.46	活期						2021-12-31

中国民生银行郑州分行（账号：632712873）2021 年 12 月 31 日银行余额截图

The screenshot shows the China Minsheng Bank online banking homepage. The top navigation bar includes the bank logo, links for '企业网上银行' (Corporate Online Banking) and '返回企网2.0' (Return to Corporate Network 2.0), a search bar, and a '退出' (Logout) button.

The main menu below the header includes: 首页 (Home), 账户管理 (Account Management), 转账汇款 (Transfer and Remittance), 票据 (Bill of Exchange), 现金管理 (Cash Management), 财富管理 (Wealth Management), 商户服务 (Merchant Services), 贸易金融 (Trade Finance), 手机银行服务 (Mobile Banking Services), 网络融资 (Network Financing), 网络收银 (Network Collection), 管理员设置 (Administrator Settings), 操作员设置 (Operator Settings), and 审批 (Approval).

The current page is '账户管理' (Account Management) under '交易明细查询' (Transaction Detail Inquiry). The title of the main content area is '活期账户明细查询.结果' (Current Account Detail Inquiry.Result).

Key information displayed on the page:

- 账号及账户名称 : 632712873 金驰生活服务(河南)有限公司
- 开户机构 : 中国民生银行股份有限公司郑州分行营业部
- 账户余额 : 17.79
- 币种 : 人民币
- 查询时间段 : 今日 本周 本月 其他
- 起止日期 : 2021-12-31 - 2021-12-31
- 支持查询七年内交易明细信息，单次查询的时间跨度最大支持一年
- 借/贷标志 : 全部 借方 贷方

A sidebar on the left lists other account management options: 财务总览 (Financial Overview), 账户余额查询 (Account Balance Inquiry), 交易明细查询 (Transaction Detail Inquiry) (which is selected and highlighted in blue), 法透查询及还款 (Legal Disclosure Inquiry and Repayment), and 定期存款查询 (Time Deposit Inquiry). A green '快捷菜单' (Quick Menu) button is located on the right side of the page.

中国银行（账号：250776287241）2021 年 12 月 31 日余额截图：

The screenshot shows the China Bank website interface. At the top, there is a navigation bar with links for '演示模式' (Demonstration Mode), '网站地图' (Site Map), '正常字体' (Normal Font), '简体中文' (Simplified Chinese), '打印' (Print), '帮助' (Help), '在线客服' (Online Customer Service), '通知' (Notifications), and '安全退出' (Safe Exit). Below the navigation bar is a red header menu with options: 首页 (Home), 账户管理 (Account Management), 转账汇款 (Transfer Remittance), 汇票服务 (Bill of Exchange Services), 国际结算 (International Settlement), 贷款服务 (Loan Services), 地区特色 (Regional Features), and 自助服务 (Self-service). The '账户管理' (Account Management) option is currently selected. The main content area displays the account history for December 31, 2021. It shows one account entry for '金驰生活服务(河南)有限公司' with an initial balance of 450,031.78 and a final balance of 450,031.78. There were no借方 (Debit) or贷方 (Credit) transactions on that day.

余额查询 余额下载 历史交易查询

+ 查询条件 - 查询结果

本次查询账户共计：1个

账号：250776287241 账户名称：金驰生活服务(河南)有限公司 开户行名称：中国银行郑州航空港分行营业部 币种：人民币元

	日期	当日期初余额	当日期末余额	当日借方发生额	当日贷方发生额
1	2021/12/31	450,031.78	450,031.78	0.00	0.00

附件二 各月资金流出分类情况表

各月资金流出分类情况表（现金）

币种：人民币；单位：元

资金用途时间	前期费用	建筑工程款	开发间接费用	营销费用	管理费用	税费	土地费用	中诚信托	材料款	合计
	现金	现金	现金	现金	现金	现金	现金	现金	现金	现金
2019.10	-	5,628,954.07	-	-	-	373,438.02	5,300,000.00	-	-	11,302,392.09
2019.11	2,385,276.25	6,037,511.62	37,825,425.00	425,111.20	157,146.60	1,709.20	-	-	-	46,832,179.87
2019.12	-	6,863,627.53	-	-	175,339.56	2,597.30	-	-	-	7,041,564.39
2020.1	56,541.00	5,947,456.98	-	1,320,738.00	587,613.81	15,296,398.14	-	-	230,000,000.00	253,208,747.93
2020.2	-	-	-	981,026.00	-	2,614,078.28	390,329,800.00	-	-	393,924,904.28
2020.3	-	379,129.99	-	523,200.00	140,634.44	1,983,020.71	586,354,955.00	-	-	589,380,940.14
2020.4	-	247,197.30	34,366,061.10	11,024,787.00	117,537.00	13,968,639.68	-	80,000,000.00	150,000,000.00	289,724,222.08
2020.5	206,378.00	182,168.01	668,698.76	5,726,453.00	789,323.09	15,832,752.24	-	-	-	23,405,773.10
2020.6	-	21,022,867.58	-	2,749,766.00	116,764.88	13,447,482.90	-	165,000,000.00	24,520,000.00	226,856,881.36
2020.7	170,421.30	2,502,599.76	104,600.00	3,810,663.00	438,295.45	21,872,480.39	-	-	4,620,000.00	33,519,059.90
2020.8	-	23,378,613.01	60,822.00	1,109,393.00	37,704.02	3,252,599.27	-	100,000,000.00	20,860,000.00	148,699,131.30
2020.9	-	1,685,857.16	-	529,926.00	109,280.00	4,726,046.37	-	-	40,550,000.00	47,601,109.53
2020.10	-	9,498,462.97	-	1,198,791.90	678,110.48	7,346,776.98	-	-	59,450,000.00	78,172,142.33
2020.11	-	9,006,010.41	-	5,328,652.09	503,225.67	3,191,130.36	-	-	45,000,000.00	63,029,018.53
2020.12	-	9,965,968.82	-	558,189.00	379,216.00	5,562,339.98	-	31,020,000.00	30,000,000.00	77,485,713.80
2021.1	-	16,715,741.86	-	1,272,346.69	1,457,254.53	4,926,019.65	-	-	-	24,371,362.73
2021.2	-	13,166,783.76	-	2,100,096.00	115,853.48	2,161,725.29	-	-	28,000,000.00	45,544,458.53
2021.3	-	25,925,120.49	-	4,040,359.38	618,668.03	-	-	50,526,233.33	-	81,110,381.23
2021.4	-	12,001,306.15	-	1,095,134.67	166,359.02	881,128.30	-	109,098,566.67	-	123,242,494.81
2021.5	-	28,743,260.64	-	3,446,626.82	584,190.52	5,210,968.18	-	-	-	37,985,046.16
2021.6	-	21,221,882.33	-	495,243.00	1,617,219.42	4,044,266.17	-	47,229,000.00	-	74,607,610.92
2021.7	-	11,127,080.15	-	952,743.40	3,382,507.63	870,468.02	-	367,779,333.33	-	384,112,132.53
2021.8	-	760,893.75	-	581,280.23	2,670,343.18	27,090.78	-	76,000,000.00	-	80,039,607.94
2021.9	-	-	-	100,142.56	1,696,763.25	81,201.40	-	-	-	1,878,107.21
2021.10	-	36,876,198.42	-	-	-	-	-	-	-	36,876,198.42
2021.11	-	2,637,570.34	-	36,353.70	965,674.93	-	-	-	-	3,639,598.97
2021.12	-	3,622,126.10	30,000.00	266,574.00	15,240.00	-	-	-	-	3,933,940.10
合计	2,818,616.55	275,144,389.20	73,055,606.86	49,673,596.64	17,520,264.99	127,674,357.61	981,984,755.00	1,026,653,133.33	633,000,000.00	3,187,524,720.18

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

注 2：资金流出表中不包括 2019 年 10 月 10 日之前使用费用。.

各月资金流出分类商票情况表（商票）

币种：人民币；单位：元

资金用途-时间	前期费用	建筑工程款	开发间接费用	营销费用	管理费用	合计
	商票	商票	商票	商票	商票	商票
2019.10	45,330.00	8,796,920.37	-	-	-	8,842,250.37
2019.11	-	7,950,521.00	-	1,310,114.41	299,854.00	9,560,489.41
2019.12	-	20,969,429.40	-	346,172.00	-	21,315,601.40
2020.1	-	3,335,188.42	-	-	53,935.00	3,389,123.42
2020.2	-	-	-	-	-	-
2020.3	-	19,376,761.28	-	1,012,440.00	314,887.00	20,704,088.28
2020.4	-	5,485,236.80	-	831,272.00	-	6,316,508.80
2020.5	-	12,241,779.57	-	2,621,630.47	307,198.40	15,170,608.44
2020.6	-	40,008,012.54	-	495,243.00	-	40,503,255.54
2020.7	-	45,588,131.14	-	1,364,989.70	582,823.20	47,535,944.04
2020.8	-	32,002,106.70	-	2,022,757.26	-	34,024,863.96
2020.9	-	11,655,167.46	-	1,196,954.00	-	12,852,121.46
2020.10	-	50,937,301.30	-	1,638,465.54	-	52,575,766.84
2020.11	-	6,274,170.05	-	3,092,165.90	2,758,518.04	12,124,853.99
2020.12	-	32,614,307.56	-	338,198.00	-	32,952,505.56
2021.1	-	33,913,749.93	-	215,800.00	-	34,129,549.93
2021.2	-	328,281.42	-	2,019,156.98	-	2,347,438.40
2021.3	-	15,667,590.45	-	452,166.10	-	16,119,756.55
2021.4	-	8,802,134.23	-	-	-	8,802,134.23
2021.5	-	12,084,434.06	-	-	-	12,084,434.06
2021.6	-	7,351,124.43	-	-	-	7,351,124.43
2021.7	-	27,511,639.05	-	-	-	27,511,639.05
2021.8	-	2,155,150.89	-	1,616,288.03	-	3,771,438.92
2021.9	-	-	-	110,639.00	-	110,639.00
2021.10	-	-	-	-	-	-
2021.11	-	-	-	-	-	-
2021.12	-	-	-	-	-	-
合计	45,330.00	405,049,138.05	-	20,684,452.39	4,317,215.64	430,096,136.08

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

注 2：资金流出表中不包括 2019 年 10 月 10 日之前使用费用。