

中粮信托-福享 1 号集合资金信托计划

2021 年 5 月监管报告

项目名称：中粮信托-福享 1 号集合资金信托计划

委托方：中粮信托有限责任公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：邹聚磊

日期：二零二一年六月二日

目 录

| | |
|------------------------------|----|
| 1 项目基本情况..... | 3 |
| 2 重大事件披露..... | 3 |
| 3 项目五证办理及施工进度情况..... | 3 |
| 3.1 项目五证办理情况说明..... | 3 |
| 3.2 项目 2021 年 5 月施工进度情况..... | 4 |
| 3.3 项目现场照片..... | 5 |
| 3.4 项目 2021 年 6 月施工计划..... | 7 |
| 4 印鉴使用情况..... | 8 |
| 5 合同签订情况..... | 10 |
| 6 项目销售情况..... | 11 |
| 7 资金情况..... | 11 |
| 7.1 资金流出情况..... | 11 |
| 7.2 资金流出分类汇总..... | 13 |
| 7.3 资金流入情况..... | 14 |
| 7.4 资金账内互转情况..... | 14 |
| 7.5 资金账户余额..... | 15 |
| 8 负债情况..... | 15 |
| 8.1 应付票据..... | 15 |
| 8.2 其他应付款..... | 16 |
| 附件..... | 17 |
| 附件一 银行对账单或网银截图..... | 17 |
| 附件二 章证使用和外出台账..... | 24 |
| 附件三 项目平面图..... | 29 |

为方便阅读，本报告中将部分名称简写为：

- 项目公司：扬州正龙置业有限公司
- 中粮信托：中粮信托有限责任公司
- 康信君安：北京康信君安资产管理有限公司

1 项目基本情况

标的项目为项目公司建设的扬州恒大云锦华庭项目，位于江苏省扬州市广陵经济开发区沙湾南路东侧，许庄路西侧。标的项目总用地面积 53,062.00M²。总建筑面积 134,091.23 M²，其中计容建筑面积 97,405.93 M²（其中：商品住房面积 93,161.14 M²，商业设施 976.05 M²，住宅配套公建 3,268.74 M²），不计容建筑面积 30,730.41 M²（其中地下室设备用房 703.23 M²，架空层 1,096.77 M²，人防设施 9,530.12 M²，停车场 19,400.29 M²）。

标的项目拟建 11 栋住宅，设计户数 867 户，最高建筑高度 54.95 米，建筑最大层数 18 层。商业及重大配套公建包括商业楼、综合楼、运动中心、物业管理用房、社区配套用房、养老设施用房、设备用房、可回收物分拣管理用房、警务室等。预计 2023 年全部交付使用。

2 重大事件披露

（1）项目公司 5 月 14 日与扬州北辰电气集团有限公司签订《扬州恒大云锦华庭 110kV 高压杆线改造工程施工总承包协议书》，合同暂定含税总价 1230 万元。工程标的为靠近扬州恒大云锦华庭项目的 12 座 110kV 杆线。工程范围含原有架空路线及杆塔的拆除和现有设备材料的安装及所有辅助措施。

（2）项目公司 5 月 21 日在江苏省电子税务局重新签订了银行扣缴税款的三方协议，此后扣税账户由基本账户江苏银行（90060188000155471）变更为江苏常熟农村商业银行（105280001000144120）。

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

标的项目五证办理情况考核时点以编号为 2020 中粮集字第 001 号-8-补 1 的《中粮信托-福享 1 号集

合资金信托计划监管服务协议》为准，目前五证均已办理并取得。但标的项目取得的《建筑工程施工许可证》仅有电子档，未取得对应纸质档文本，恒大地产扬州公司开发部负责办证事宜的相关负责人表示，此证后续也不会取得纸质档文本交接共管，含此证在内的项目公司所有证照文件的使用均须在康信君安驻场监管人员的监管下加盖项目公司共管印鉴章。

截止 2021 年 5 月项目五证办理进度情况

| 五证 | 考核取得时间点 | 实际进度 |
|-----------|------------|-------------------|
| 不动产权证书 | 2020年12月底前 | 2020年9月15日已实际取得。 |
| 建设用地规划许可证 | 2020年6月底前 | 2020年6月24日已实际取得。 |
| 建设工程规划许可证 | 2021年1月底前 | 2020年9月17日已实际取得。 |
| 建筑工程施工许可证 | 2021年2月底前 | 2020年9月27日已实际取得。 |
| 商品房销售许可证 | 2021年2月底前 | 2020年10月28日已实际取得。 |

3.2 项目 2021 年 5 月施工进度情况

标的项目为 GZ175 地块，地块内建筑共 12 栋，计划预售 1#-10#楼、12#楼，共 11 栋。截至 2021 年 5 月 31 日，开盘货量为地块内的 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、12#楼，标的项目开发进度目前主要集中在 1#楼、3#楼、5#楼 6#楼、7#楼、9#楼和 10#楼，2#楼、4#楼、8#楼、12#楼因高压线阻挡吊塔垂直运输暂停施工，需要高压线下地以后复工。（地块位置及楼栋分布请见附件三）。

地块内楼栋工程进度情况：

- (1) 1#楼：十五层主体浇筑完成，二层砌体完成；
- (2) 2#楼：二层主体混凝土浇筑完成；
- (3) 3#楼：十七层主体浇筑完成，二层砌体完成；
- (4) 4#楼：二层主体混凝土浇筑完成；
- (5) 5#楼：十八层内架完成，二层砌体完成；
- (6) 6#楼：十五层内架墙柱模板完成，二层砌体完成；
- (7) 7#楼：十八层墙柱钢筋完成，一层砌体完成；
- (8) 8#楼：二层主体混凝土浇筑完成；
- (9) 9#楼：十六层内架完成完成，二层砌体完成；

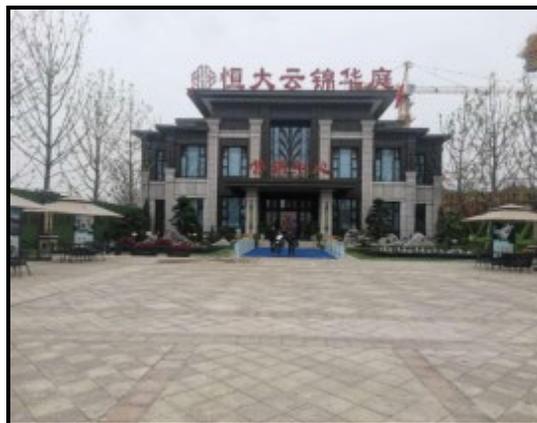
(10) 10#楼：十五层内架完成；

(11) 12#楼：一层主体混凝土浇筑完成。

3.3 项目现场照片



1、项目施工航拍图



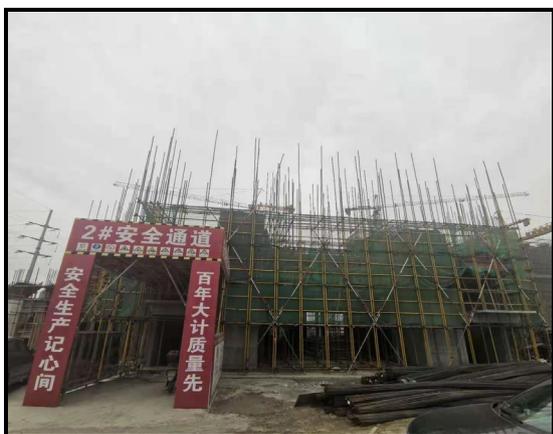
2、营销中心（售楼部）



3、沙盘展示区



4、1#楼施工现场



5、2#楼施工现场



6、3#楼施工现场

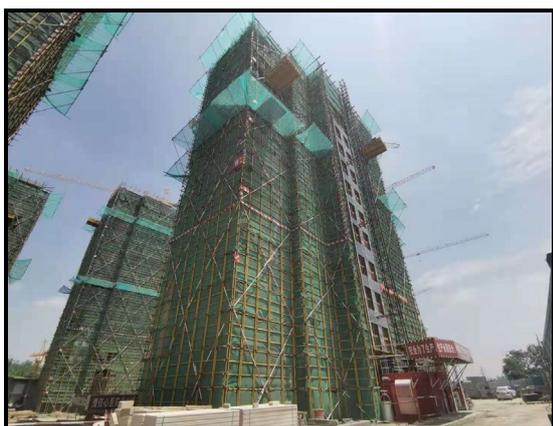
项目现场照片



7、4#楼施工现场



8、5#楼施工现场



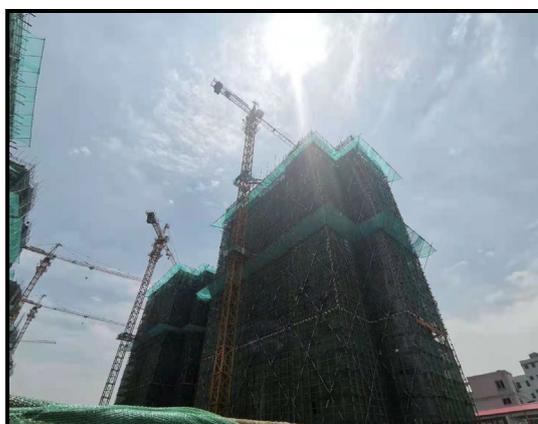
9、6#楼施工现场



10、7#楼施工现场



11、8#楼施工现场



12、9#楼施工现场

项目现场照片



13、10#楼施工现场



14、12#楼施工现场

3.4 项目 2021 年 6 月施工计划

| 序号 | 楼栋 | 工作计划 |
|----|-----|------------------|
| 1 | 1# | 十八层主体浇筑完成，砌体完成七层 |
| 2 | 2# | 已停工 |
| 3 | 3# | 十八层主体浇筑完成，砌体完成七层 |
| 4 | 4# | 已停工 |
| 5 | 5# | 十八层主体浇筑完成，砌体完成七层 |
| 6 | 6# | 十八层主体浇筑完成，砌体完成七层 |
| 7 | 7# | 十八层主体浇筑完成，砌体完成六层 |
| 8 | 8# | 已停工 |
| 9 | 9# | 十八层主体浇筑完成，砌体完成七层 |
| 10 | 10# | 十八层主体浇筑完成，砌体完成五层 |
| 11 | 12# | 已停工 |

注：本节楼号均为施工楼号，各地块及楼栋位置请见附件三。

4 印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康信君安监管人员了解用印事由，根据相应权限审核用印并同时登记电子版和纸质台账（纸质台账请见附件二）。印章使用情况详见下表：

2021年5月印章使用统计表

| 财务室印章使用统计表 | | | | | | |
|------------|------------|-----------------|--|------|-----|---------|
| 用印日期 | 印鉴名称 | 用印事由 | 用印材料及份数 | 经办部门 | 经办人 | 监印人 |
| 2021.5.7 | 公章、法人章、财务章 | 建行、工行、交行变更大额联系人 | 建行：《授权书》1份 《双线联系人维护说明》1份 工行：《变更银行结算账户申请书》3份 《大额转账核实联系人确认函》1份 《授权书》1份 交行：《授权书》2份 《企业网银新增（变更）申请》2份 《变更银行结算账户申请书》6份 《法人身份证复印件》6份 《经办人身份证复印件》6份 《大额核实人身份证复印件》6份 《营业执照正本复印件》8份 《看护许可证复印件》8份 | 汽车财务 | 王晓雪 | 陈佳迪、邹聚磊 |

| 监察室印章使用统计表 | | | | | | |
|------------|--------|------------|-------------------------------------|------|-----|---------|
| 用印日期 | 印鉴名称 | 用印事由 | 用印材料及份数 | 经办部门 | 经办人 | 监印人 |
| 2021.5.10 | 公章、法人章 | 网签购房合同（6户） | 《商品房买卖合同（预售）》王文鹏等6户，一次性付款，每户5份，共30份 | 汽车营销 | 浦树梅 | 滕生冬、邹聚磊 |
| 2021.5.10 | 公章、法人章 | 按揭贷款合同（1户） | 交行《个人房产抵押贷款合同》刘林林1户，共3份 | 汽车营销 | 徐殿明 | 滕生冬、邹聚磊 |

2021年5月监管报告

监察室印章使用统计表

| 用印日期 | 印鉴名称 | 用印事由 | 用印材料及份数 | 经办部门 | 经办人 | 监印人 |
|-----------|--------|-------------------|--|------|-----|---------|
| 2021.5.10 | 公章 | 正龙员工离职证明（杨丽） | 《扬州正龙置业有限公司解除（终止）劳动关系证明书》 | 汽车行政 | 刘立平 | 陈佳迪、邹聚磊 |
| 2021.5.10 | 公章 | 安全生产责任书 | 《建设单位落实安全生产主体责任承诺书》3份 | 汽车工程 | 朱晨红 | 陈佳迪、邹聚磊 |
| 2021.5.13 | 公章 | 云锦认购资格申报 | 《市区商品房认购资格申报表》1份 | 汽车营销 | 浦树梅 | 陈佳迪、邹聚磊 |
| 2021.5.14 | 公章、法人章 | 云锦按揭合同（1户） | 农行《个人购房担保借款合同 ABC[2020]5006-1》昌立新1户，共2份 | 汽车营销 | 徐殿明 | 滕生冬、邹聚磊 |
| 2021.5.14 | 公章 | 房车宝对账 | 《扬州恒大云锦华庭项目服务费结算对账单》江苏房车宝4月对账单2份；深圳房车宝南京分公司4月对账单2份；深圳房车宝南京分公司结算对账单2份 | 汽车营销 | 李慧 | 滕生冬、邹聚磊 |
| 2021.5.14 | 合同章 | 云锦 110kV 高压电杆改迁合同 | 《扬州恒大云锦华庭 110kV 高压线杆改造工程施工总承包协议书》6份 | 汽车开发 | 江振宇 | 陈佳迪、邹聚磊 |
| 2021.5.14 | 公章 | 水土保持资料 | 《GZ175 地块房地产项目水土保持监测季报（2021 年第一季度）》3份 | 汽车开发 | 茅培丽 | 陈佳迪、邹聚磊 |
| 2021.5.14 | 公章 | 住建户变更预留印鉴 | 《关于变更预留印鉴签字样本的说明》2份 《授权签字样本》2份 | 汽车开发 | 茅培丽 | 陈佳迪、邹聚磊 |
| 2021.5.19 | 公章 | 云锦认购资格申报 | 《市区商品房认购资格申报表》1份 | 汽车营销 | 浦树梅 | 陈佳迪、邹聚磊 |
| 2021.5.20 | 公章 | 工程完成整改报告 | 《建筑工程施工整改完成报告（施工单位）》2份 | 汽车工程 | 朱晨红 | 陈佳迪、邹聚磊 |
| 2021.5.21 | 公章、法人章 | 正龙职工劳动合同变动 | 《扬州正龙置业有限公司劳动合同》谷雨等4人，每人3份合同+3份保密协议+2份应知内容明细 | 汽车行政 | 刘立平 | 滕生冬、邹聚磊 |
| 2021.5.21 | 公章 | 云锦物业费赠送函 | 《江苏公司扬州恒大云锦华庭项目业主物业费赠送确认函》吴小军等26户，共26份，一式2联 | 汽车营销 | 田秋硕 | 滕生冬、邹聚磊 |
| 2021.5.26 | 合同章 | 正龙租房合同 | 《房屋租赁合同（朱琳）》5份 | 汽车行政 | 刘立平 | 滕生冬、邹聚磊 |

2021年5月监管报告

监察室印章使用统计表

| 用印日期 | 印鉴名称 | 用印事由 | 用印材料及份数 | 经办部门 | 经办人 | 监印人 |
|-----------|------|----------|--|------|-----|---------|
| 2021.5.26 | 公章 | 查册准备资料 | 《查询函》1份 《授权委托书》1份 《经办人身份证复印件》1份 《营业执照复印件》1份 《法人代表身份证复印件》1份 《土地证复印件》1份 | 汽车资金 | 杨雅妹 | 滕生冬、邹聚磊 |
| 2021.5.28 | 公章 | 云锦认购资格申报 | 《市区商品房认购资格申报表》1份 | 汽车营销 | 田秋硕 | 陈佳迪、邹聚磊 |

5 合同签订情况

2021年5月期间合同用印共计2份。详见以下合同用印情况表：

2021年5月合同用印统计表

| 序号 | 用印日期 | 对方单位 | 合同文件名称 | 合同内容 | 合同总价 (元) |
|----|-----------|--------------|---|---|---------------|
| 1 | 2021.5.14 | 扬州北辰电气集团有限公司 | 《扬州恒大云锦华庭 110kV 高压线杆改造工程 工程施工总承包协议书》 | 乙方对扬州恒大云锦华庭 110kV 广霍线、霍龙线杭集 直线、沙湾支线进行电缆下地改造 | 12,300,000.00 |
| 2 | 2021.5.26 | 朱琳 | 《房屋租赁合同》 | 甲方将其拥有的位于扬州市广陵区京杭南路 130 号 237-501 的房屋租赁给乙方居住 | 32,890.00 |

6 项目销售情况

项目于2020年11月7日开盘，开盘货量为项目内的1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、12#楼共11栋，开盘货量预计867套（均为精装交付），整盘建筑面积92,446.88平方米，容积率1.836，备案均价13,900.00元/平方米。

截至2021年5月31日已售出情况

| 房源类型 | 截止 2021.5.31 | | 本期新增 | 含本期累计 | 对应关系 |
|------|--------------|----------------|---------------|------------------|------|
| 住宅 | 房源套数 | 套 | 0 | 867 | 1 |
| | 已售套数 | 套 | 0 | 862 | 2 |
| | 网签套数 | 套 | 0 | 824 | 3 |
| | 房源面积 | M ² | 0.00 | 92,446.88 | 1 |
| | 已售面积 | M ² | 0.00 | 91,926.92 | 2 |
| | 网签面积 | M ² | 0.00 | 87,636.27 | 3 |
| | 房源货值 | 元 | 0.00 | 1,285,033,296.00 | 1 |
| | 已售总额 | 元 | 0.00 | 1,149,351,739.00 | 2 |
| | 签约总额 | 元 | 0.00 | 1,097,226,403.00 | 3 |
| | 回款总额 | 元 | 17,746,548.99 | 1,092,169,929.30 | 4 |

7 资金情况

7.1 资金流出情况

2021年5月项目公司资金流出总额共计10,048,879.46元，其中江苏银行扬州广陵支行支出1,733,347.60元；中国邮政储蓄银行曲江支行支出45,176.80元；江苏常熟农村商业银行邗江支行支出8,270,355.06元。具体明细如下：

2021年5月资金流出情况表

| 支付时间 | 收款方 | 资金用途 | 金额(元) | 出款行 | 用款类型 |
|-----------|--------------------|------------------------|---------------|-----------|--------|
| 2021.5.7 | 电费缴费待清算款项 | 电费托收 | 104,499.45 | 江苏银行 5471 | 建筑工程费用 |
| 2021.5.21 | 暂收款 | 增值税等 8 税种 | 1,399,191.06 | 常熟农商 4120 | 税费 |
| 2021.5.27 | 金浩生活服务(江苏)有限公司 | 付代付正龙的工资(手续费 10.5 元) | 228,638.92 | 江苏银行 5471 | 管理费用 |
| 2021.5.27 | 宇鹏生活服务(江苏)有限公司 | 付代付正龙的个人佣金(手续费 10.5 元) | 125,585.00 | 江苏银行 5471 | 营销费用 |
| 2021.5.31 | 恒大新能源汽车(江苏)有限公司 | 付代付正龙的公积金(手续费 7 元) | 27,036.23 | 江苏银行 5471 | 管理费用 |
| 2021.5.31 | 江苏省建筑工程集团有限公司扬州分公司 | 工程款(手续费 2 元) | 830,000.00 | 江苏银行 5471 | 建筑工程费用 |
| 2021.5.31 | 贝壳找房(南京)科技有限公司 | 云锦华庭营销企业佣金(手续费 42 元) | 417,514.00 | 江苏银行 5471 | 营销费用 |
| 2021.5.31 | 扬州雅苑装饰工程有限公司 | 工程款(手续费 10 元) | 44,984.00 | 邮储银行 8892 | 建筑工程费用 |
| 2021.5.31 | —— | 国税扣税 | 6,871,164.00 | 常熟农商 4120 | 税费 |
| 2021.5.31 | 江苏银行 | 江苏银行(5471)5月手续费 | 74.00 | 江苏银行 5471 | 财务费用 |
| 2021.5.31 | 中国邮政储蓄银行 | 邮储银行(8892)5月手续费 | 192.80 | 邮储银行 8892 | 财务费用 |
| 合 计: | | | 10,048,879.46 | | |

注：以上资金流出不含付款失败的二次付款等。

7.2 资金流出分类汇总

人民币：元

| 日期 | 土地费用 | 开发费用 | 前期费用 | 建筑工程费用 | 营销费用 | 管理费用 | 财务费用 | 税费 | 往来款 | 收费退缴 | 合计 |
|-------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------|--------------|----------------|--------------|------------------|
| 交接前 | 326,168,172.08 | 27,955,530.94 | 1,409,340.14 | 3,149,463.95 | 105,900.00 | 395.00 | 0.00 | 0.00 | 290,000,000.00 | 0.00 | 648,788,802.11 |
| 2020年 9.23-10. 31 | 0.00 | 1,603,486.14 | 451,329.97 | 4,799,713.00 | 690,850.80 | 67,594.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,612,974.01 |
| 2020年 11月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 965,724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000,007.00 | 0.00 | 201,465,731.00 |
| 2020年 12月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,104,416.90 | 173,582.93 | 17533.08 | 822.8 | 45071.47 | 28,000,000.00 | 0.00 | 188,341,427.18 |
| 2021年 1月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,092,755.91 | 205,120.00 | 349,099.28 | 1,209.00 | 60,462.8 | 0.00 | 1,740,000.00 | 202,448,646.99 |
| 2021年 2月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,090,760.58 | 64,000.00 | 2,924.00 | 289.75 | 8,943.96 | 0.00 | 0.00 | 67,166,918.29 |
| 2021年 3月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,056,284.05 | 166,673.00 | 1,028,412.81 | 989.40 | 14,665.06 | 50,000,000.00 | 164,082.00 | 180,431,106.32 |
| 2021年 4月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,162,843.15 | 208,220.83 | 86,663.73 | 1,089.00 | 79,507.23 | 0.00 | 436,000.00 | 93,974,323.94 |
| 2021年 5月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 979,483.45 | 543,099.00 | 255,675.15 | 266.80 | 8,270,355.06 | 0.00 | 0.00 | 10,048,879.46 |
| 合 计 | 326,168,172.08 | 29,559,017.08 | 1,860,670.11 | 658,935,720.99 | 3,123,170.56 | 1,808,297.15 | 4,666.75 | 8,479,005.58 | 568,000,007.00 | 2,340,082.00 | 1,600,278,809.30 |

7.3 资金流入情况

7.3.1 销售回款流入

项目于2020年11月7日开盘，截至2021年5月31日，项目已售862套，5月期间收到回款18,473,412.00元，各账户回款额明细如下：

| 账号 | 户名 | 性质 | 销售回款额（元） |
|-----------------------|------------|---------|----------------------|
| 90060188000155471 | 扬州正龙置业有限公司 | 基本户 | 2,522,802.00 |
| 90060188000162194 | 扬州正龙置业有限公司 | 住建局监管户 | 0.00 |
| 90090188000130466 | 扬州正龙置业有限公司 | 保证金账户 | 0.00 |
| 932004010095998892 | 扬州正龙置业有限公司 | 邮储按揭下款户 | 1,730,610.00 |
| 32050174930000000875 | 扬州正龙置业有限公司 | 建行按揭下款户 | 6,550,000.00 |
| 1108020219100237046 | 扬州正龙置业有限公司 | 工行按揭下款户 | 3,580,000.00 |
| 395067000011000146605 | 扬州正龙置业有限公司 | 交行按揭下款户 | 1,530,000.00 |
| 10157701040021382 | 扬州正龙置业有限公司 | 农行按揭下款户 | 2,560,000.00 |
| 105280001000144120 | 扬州正龙置业有限公司 | 常熟农商一般户 | 0.00 |
| 合 计 | | | 18,473,412.00 |

7.3.2 其他资金流入

本月未发生其他资金流入。

7.4 资金账内互转情况

2021年5月资金账内互转情况表

| 序号 | 支付时间 | 事由 | 付款行 | 收款行 | 金额（元） |
|----|-----------|-----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 2021.5.21 | 转常熟农商行用于扣个税（手续费2元） | 江苏银行扬州广陵支行 5471 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司邗江支行 4120 | 11,700.00 |
| 2 | 2021.5.21 | 转常熟农商行用于扣税款（手续费27.8元） | 中国邮政储蓄银行扬州市曲江支行 8892 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司邗江支行 4120 | 1,390,000.00 |
| 3 | 2021.5.31 | 转常熟农商行用于扣税款（手续费155元） | 中国邮政储蓄银行扬州市曲江支行 8892 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司邗江支行 4120 | 6,871,000.00 |

7.5 资金账户余额

2020年4月30日，项目公司各资金账户余额合计394,807,791.66元。截至2021年5月31日，项目公司各资金账户余额合计403,232,324.20元。具体明细如下：

| 序号 | 开户行 | 账号 | 账户性质 | 余额（元） |
|------|----------------|-----------------------|---------|-----------------------|
| 1 | 江苏银行扬州广陵支行 | 90060188000155471 | 基本户 | 781,264.48 |
| 2 | 江苏银行扬州广陵支行 | 90060188000162194 | 住建局监管户 | 271,020,656.50 |
| 3 | 江苏银行扬州联谊支行 | 90090188000130466 | 保证金账户 | 20,067,089.71 |
| 4 | 中国邮政储蓄银行扬州曲江支行 | 932004010095998892 | 邮储按揭下款户 | 805,947.24 |
| 5 | 中国建设银行扬州维扬支行 | 32050174930000000875 | 建行按揭下款户 | 40,139,993.39 |
| 6 | 中国工商银行扬州琼花支行 | 1108020219100237046 | 工行按揭下款户 | 39,757,667.19 |
| 7 | 交通银行扬州分行营业部 | 395067000011000146605 | 交行按揭下款户 | 26,357,648.75 |
| 8 | 中国农业银行扬州润扬支行 | 10157701040021382 | 农行按揭下款户 | 4,299,712.00 |
| 9 | 常熟农商银行邗江支行 | 105280001000144120 | 一般户 | 2,344.94 |
| 合 计： | | | | 403,232,324.20 |

8 负债情况

8.1 应付票据

2021年5月，项目公司共开具商业承兑汇票4份，合计金额3,470,000.00元。其中：半年期商业承兑汇票2份；一年期商业承兑汇票2份。具体明细如下：

| 序号 | 出票日期 | 承兑日期 | 收款单位 | 资金用途 | 金额（元） | 出款行 |
|----|-----------|------------|--------------------|------|--------------|----------|
| 1 | 2021.5.31 | 2021.11.30 | 江苏省建筑工程集团有限公司扬州分公司 | 工程款 | 830,000.00 | 江苏银行5471 |
| 2 | 2021.5.31 | 2022.5.31 | 江苏省建筑工程集团有限公司扬州分公司 | 工程款 | 1,490,000.00 | 江苏银行5471 |
| 3 | 2021.5.31 | 2022.5.31 | 江苏省建筑工程集团有限公司扬州分公司 | 工程款 | 1,000,000.00 | 江苏银行5471 |

| 序号 | 出票日期 | 承兑日期 | 收款单位 | 资金用途 | 金额(元) | 出款行 |
|------|-----------|------------|--------------|------|--------------|--------------|
| 4 | 2021.5.31 | 2021.11.30 | 扬州和丰渣土运输有限公司 | 工程款 | 150,000.00 | 江苏银行 5471 |
| 合 计: | | | | | 3,470,000.00 | |

8.2 其他应付款

本月未发生其他应付款。

附件

附件一 银行对账单或网银截图

1、江苏银行扬州广陵支行 90060188000155471

江苏银行对公账户对账单（本对账单仅供参考）

起始日期：2021-05-01 终止日期：2021-05-31

账户名称：扬州正龙置业有限公司

账号：90060188000155471

借方笔数：22 借方发生总额：1,745,047.60 贷方笔数：6 贷方发生总额：2,522,802.00 合计笔数：28

| 序号 | 交易日期 | 交易时间 | 摘要 | 凭证种类 | 借方发生额 | 贷方发生额 | 余额 | 对方账户 | 对方户名 |
|----|------------|----------|---|------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | 2021-05-06 | 17:10:17 | 魏露-二期首付 | | | 114,380.00 | 117,890.08 | 6228180449338 021479 | 魏露 |
| 2 | 2021-05-07 | 10:24:03 | 电费托收 10173561 | | 41,322.05 | | 73,538.03 | 0901017596000 0004 | 电费缴费待清算 款项 |
| 3 | 2021-05-07 | 10:24:06 | 电费托收 10173500 | | 60,127.40 | | 13,390.63 | 0901017596000 0004 | 电费缴费待清算 款项 |
| 4 | 2021-05-17 | 09:52:53 | 1银联#805208#银联贷记#通联支付 VSP /银联入账 , TL20210514SDNRQF17 | | | 1,253,470.00 | 1,266,860.63 | | 通联支付VSP |
| 5 | 2021-05-21 | 14:18:09 | 魏露-提前付房款 | | | 380,000.00 | 1,646,860.63 | 6228180449338 021479 | 魏露 |
| 6 | 2021-05-21 | 18:35:22 | 往来款 | | 11,700.00 | | 1,635,160.63 | 1052800010001 44120 | 扬州正龙置业有 限公司 |
| 7 | 2021-05-21 | 18:35:22 | 收费 | | 2.00 | | 1,635,158.63 | 9006010736000 0033 | 企业电子渠道跨 行转账手续费收 入 |
| 8 | 2021-05-22 | 13:20:03 | 绪明购 | | | 183,652.00 | 1,808,810.63 | 6210920902100 011843 | 绪星飞 |
| 9 | 2021-05-22 | 16:15:06 | 绪明购 | | | 18.00 | 1,808,828.63 | 6210920902100 011843 | 绪星飞 |
| 10 | 2021-05-24 | 09:52:57 | 1银联#805208#银联贷记#通联支付 VSP /银联入账 , TL20210522SDNRQF34 6105911210101010 | | | 591,282.00 | 2,400,110.63 | | 通联支付VSP |
| 11 | 2021-05-27 | 17:50:22 | 往来款 | | 125,385.00 | | 2,284,525.63 | 536574082014 | 宁鹏生活服务 (江苏)有限公 司 |
| 12 | 2021-05-27 | 17:50:22 | 收费 | | 10.50 | | 2,284,515.13 | 9006010736000 0033 | 企业电子渠道跨 行转账手续费收 入 |
| 13 | 2021-05-27 | 17:50:23 | 往来款 | | 228,638.92 | | 2,055,876.21 | 509273051805 | 金浩生活服务 (江苏)有限公 司 |
| 14 | 2021-05-27 | 17:50:23 | 收费 | | 10.50 | | 2,055,865.71 | 9006010736000 0033 | 企业电子渠道跨 行转账手续费收 入 |
| 15 | 2021-05-31 | 13:51:20 | 往来款 | | 27,006.23 | | 2,028,829.48 | 631428961 | 恒大新能源汽车 (江苏)有限公 司 |
| 16 | 2021-05-31 | 13:51:20 | 收费 | | 7.00 | | 2,028,822.48 | 9006010736000 0033 | 企业电子渠道跨 行转账手续费收 入 |
| 17 | 2021-05-31 | 20:07:04 | 工程款 | | 830,000.00 | | 1,198,822.48 | 3205017445360 001688 | 江苏省建筑工程 集团有限公司扬 州分公司 |
| 18 | 2021-05-31 | 20:07:04 | 收费 | | 2.00 | | 1,198,820.48 | 9006010736000 0033 | 企业电子渠道跨 行转账手续费收 入 |
| 19 | 2021-05-31 | 21:26:43 | 佣金 | | 34,990.00 | | 1,163,830.48 | 4301010019100 719 | 贝壳找房(南京)科技有限公司 |
| 20 | 2021-05-31 | 21:26:43 | 收费 | | 7.00 | | 1,163,823.48 | 9006010736000 0033 | 企业电子渠道跨 行转账手续费收 入 |
| 21 | 2021-05-31 | 21:26:45 | 佣金 | | 37,022.00 | | 1,126,761.48 | 4301010019100 719 | 贝壳找房(南京)科技有限公司 |
| 22 | 2021-05-31 | 21:26:45 | 收费 | | 7.00 | | 1,126,754.48 | 9006010736000 0033 | 企业电子渠道跨 行转账手续费收 入 |
| 23 | 2021-05-31 | 21:26:47 | 佣金 | | 101,890.00 | | 1,024,924.48 | 4301010019100 719 | 贝壳找房(南京)科技有限公司 |

| 序号 | 交易日期 | 交易时间 | 摘要 | 凭证种类 | 借方发生额 | 贷方发生额 | 余额 | 对方账号 | 对方户名 |
|----|------------|----------|----|------|------------|-------|--------------|-------------------|-----------------|
| 24 | 2021-05-31 | 21:26:47 | 收费 | | 10.50 | | 1,021,913.98 | 90060107360000033 | 企业电子渠道跨行转账手续费收入 |
| 25 | 2021-05-31 | 21:26:49 | 佣金 | | 163,493.00 | | 861,414.98 | 4301010019100719 | 贝壳找房(南京)科技有限公司 |
| 26 | 2021-05-31 | 21:26:49 | 收费 | | 10.50 | | 861,404.48 | 90060107360000033 | 企业电子渠道跨行转账手续费收入 |
| 27 | 2021-05-31 | 21:26:52 | 佣金 | | 80,133.00 | | 781,271.48 | 4301010019100719 | 贝壳找房(南京)科技有限公司 |
| 28 | 2021-05-31 | 21:26:52 | 收费 | | 7.00 | | 781,264.48 | 90060107360000033 | 企业电子渠道跨行转账手续费收入 |

打印时间: 2021-06-01 10:34:18



2、江苏银行扬州广陵支行 90060188000162194

| 活期账户 | 定期账户 | 通知账户 | 结构性存款 | 大额存单 | 单位结算卡 | 保证金账户 | E周存 |
|-------------------|----------------|----------------|-------|------|-------|-------|--------------------|
| 账号 | 当前余额 | 可用余额 | 冻结余额 | 控制余额 | 币种 | 账户状态 | 操作 |
| 网银账户 | | | | | | | |
| 90060188000162194 | 271,020,656.50 | 271,020,656.50 | 0.00 | 0.00 | 人民币 | 正常 | 明细 |

3、江苏银行扬州联谊支行 90090188000130466

| 活期账户 | 定期账户 | 通知账户 | 结构性存款 | 大额存单 | 单位结算卡 | 保证金账户 | E周存 |
|-------------------|---------------|---------------|-------|------|-------|-------|-----|
| 账号 | 当前余额 | 可用余额 | 冻结余额 | 控制余额 | 币种 | 账户状态 | 操作 |
| 网银账户 | | | | | | | |
| 90090188000130466 | 20,067,089.71 | 20,067,089.71 | 0.00 | 0.00 | 人民币 | 正常 | -- |

4、中国邮政储蓄银行扬州市曲江支行 932004010095998892



中国邮政储蓄银行明细对账单

| | | | |
|--------|-----------------------|------|--------------|
| 对账单月份 | 2021年5月 | 打印日期 | 2021-06-01 |
| 单位名称 | 扬州正龙置业有限公司 | 账户币种 | 人民币 |
| 单位账号 | 932004010095998892 | 账户余额 | 805,947.24 |
| 开户银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司扬州市曲江支行 | 账户性质 | 其他结算类一般存款账户 |
| 客户联系电话 | 17834690779 | 邮政编码 | 225000 |
| 单位地址 | | | |
| 支出总计 | 8,306,176.80 | 收入总计 | 1,730,610.00 |
| 期初余额 | 7,381,514.04 | 期末余额 | 805,947.24 |

| 序号 | 交易日期 | 摘要 | 对方账号 | 对方账户名称 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | 附言 |
|----|------------|----------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|----------|
| 1 | 2021-05-07 | 个人向对公转账 | 6217993000414974942 | 夏阿红 | 750,000.00 | -- | 8,131,514.04 | 夏阿红房款 |
| 2 | 2021-05-07 | 个人向对公转账 | 6217992900020665118 | 邱莉莉 | 830,000.00 | -- | 8,961,514.04 | 邱莉莉房款 |
| 3 | 2021-05-18 | 人行网银贷记来账 | 6228480445614947577 | 梁文武 | 150,610.00 | -- | 9,112,124.04 | 云锦华庭第二期款 |
| 4 | 2021-05-21 | 手续费 | | | -- | 27.80 | 9,112,096.24 | |
| 5 | 2021-05-21 | 企业网银大额转账 | 105280001000144120 | 扬州正龙置业有限公司 | -- | 1,390,000.00 | 7,722,096.24 | |
| 6 | 2021-05-31 | 手续费 | | | -- | 10.00 | 7,722,086.24 | |
| 7 | 2021-05-31 | 企业网银小额转账 | 32001745136052510893 | 扬州雅苑装饰工程有限公司 | -- | 44,984.00 | 7,677,102.24 | |
| 8 | 2021-05-31 | 手续费 | | | -- | 20.00 | 7,677,082.24 | |
| 9 | 2021-05-31 | 企业网银小额转账 | 105280001000144120 | 扬州正龙置业有限公司 | -- | 621,000.00 | 7,056,082.24 | |
| 10 | 2021-05-31 | 手续费 | | | -- | 15.00 | 7,056,067.24 | |
| 11 | 2021-05-31 | 企业网银小额转账 | 105280001000144120 | 扬州正龙置业有限公司 | -- | 500,000.00 | 6,556,067.24 | |
| 12 | 2021-05-31 | 手续费 | | | -- | 20.00 | 6,556,047.24 | |

| | | | | | | | | |
|----|------------|----------|--------------------|------------|----|------------|--------------|--|
| 13 | 2021-05-31 | 企业网银小额转账 | 105280001000144120 | 扬州正龙置业有限公司 | -- | 900,000.00 | 5,656,047.24 | |
| 14 | 2021-05-31 | 手续费 | | | -- | 20.00 | 5,656,027.24 | |
| 15 | 2021-05-31 | 企业网银小额转账 | 105280001000144120 | 扬州正龙置业有限公司 | -- | 950,000.00 | 4,706,027.24 | |
| 16 | 2021-05-31 | 手续费 | | | -- | 20.00 | 4,706,007.24 | |
| 17 | 2021-05-31 | 企业网银小额转账 | 105280001000144120 | 扬州正龙置业有限公司 | -- | 960,000.00 | 3,746,007.24 | |
| 18 | 2021-05-31 | 手续费 | | | -- | 20.00 | 3,745,987.24 | |
| 19 | 2021-05-31 | 企业网银小额转账 | 105280001000144120 | 扬州正龙置业有限公司 | -- | 970,000.00 | 2,775,987.24 | |
| 20 | 2021-05-31 | 手续费 | | | -- | 20.00 | 2,775,967.24 | |
| 21 | 2021-05-31 | 企业网银小额转账 | 105280001000144120 | 扬州正龙置业有限公司 | -- | 980,000.00 | 1,795,967.24 | |
| 22 | 2021-05-31 | 手续费 | | | -- | 20.00 | 1,795,947.24 | |
| 23 | 2021-05-31 | 企业网银小额转账 | 105280001000144120 | 扬州正龙置业有限公司 | -- | 990,000.00 | 805,947.24 | |

5、中国建设银行扬州维扬支行 32050174930000000875

中国建设银行账户明细信息

打印日期: 2021年6月1日

本方户名: 扬州正龙置业有限公司

| 账号 | 交易时间 | 借方发生额 | 贷方发生额 | 余额 | 币种 | 对方户名 | 对方账号 | 对方开户机构 | 记账日期 | 摘要 | 备注 | 账户明细编号-交易流水号 | 企业流水号 | 凭证种类 | 凭证号 | 交易介类编号 |
|----------------------|-------------------|-------|------------|-------------|-----|-------------------|----------------------------|-------------|----------|------|---------|-------------------------|-------|----------|--------------|--------|
| 32050174930000000875 | 20210506 11:41:17 | 0.00 | 1160000.00 | 34749993.39 | 人民币 | 个贷系统平账专户 | 32000080115631311000000001 | 建行江苏省分行运行中心 | 20210506 | 转账存入 | 给吴洪利的贷款 | 402-320749300160P76F5YM | | 贷款转存凭证 | | |
| 32050174930000000875 | 20210506 11:43:11 | 0.00 | 780000.00 | 35529993.39 | 人民币 | 个贷系统平账专户 | 32000080115631311000000001 | 建行江苏省分行运行中心 | 20210506 | 转账存入 | 给谢一鹤的贷款 | 403-32074930016LP5JDFT9 | | 贷款转存凭证 | | |
| 32050174930000000875 | 20210506 11:44:05 | 0.00 | 690000.00 | 36219993.39 | 人民币 | 个贷系统平账专户 | 32000080115631311000000001 | 建行江苏省分行运行中心 | 20210506 | 转账存入 | 给许礼涛的贷款 | 404-320749300165PJ80LAE | | 贷款转存凭证 | | |
| 32050174930000000875 | 20210507 10:30:56 | 0.00 | 300000.00 | 36519993.39 | 人民币 | 非A+P系统发放新建住房委托个贷户 | 32074473615619402000000003 | 建行扬州曲江支行 | 20210507 | 自定义 | 许礼涛 | 405-3207447360NCP4TRYZ | | 特种转账()凭证 | co9711853883 | |
| 32050174930000000875 | 20210510 11:24:24 | 0.00 | 500000.00 | 37019993.39 | 人民币 | 非A+P系统发放新建住房委托个贷户 | 32074543615619402000000003 | 建行扬州曲江支行 | 20210510 | 自定义 | 潘钰放 | 406-3207454360N1PQ9R87J | | 特种转账()凭证 | co9711885291 | |
| 32050174930000000875 | 20210511 08:56:33 | 0.00 | 400000.00 | 37419993.39 | 人民币 | 个贷系统平账专户 | 32000080115631311000000001 | 建行江苏省分行运行中心 | 20210511 | 转账存入 | 给余远富的贷款 | 407-32074930016KPN61BN7 | | 贷款转存凭证 | | |
| 32050174930000000875 | 20210511 08:58:24 | 0.00 | 490000.00 | 37909993.39 | 人民币 | 个贷系统平账专户 | 32000080115631311000000001 | 建行江苏省分行运行中心 | 20210511 | 转账存入 | 给陈锦的贷款 | 408-32074930016XPI91VGG | | 贷款转存凭证 | | |
| 32050174930000000875 | 20210512 10:11:42 | 0.00 | 130000.00 | 38039993.39 | 人民币 | 非A+P系统发放新建住房委托个贷户 | 32074543615619402000000003 | 建行扬州曲江支行 | 20210512 | 自定义 | 黄健放 | 409-3207454360NGP26U0M7 | | 特种转账()凭证 | co9711914047 | |
| 32050174930000000875 | 20210513 14:40:48 | 0.00 | 300000.00 | 38339993.39 | 人民币 | 非A+P系统发放新建住房委托个贷户 | 32074543615619402000000003 | 建行扬州曲江支行 | 20210513 | 自定义 | 田月放 | 410-3207454360NMPV7ZGA9 | | 特种转账()凭证 | co9711936594 | |
| 32050174930000000875 | 20210514 13:06:48 | 0.00 | 500000.00 | 38839993.39 | 人民币 | 非A+P系统发放新建住房委托个贷户 | 32074543615619402000000003 | 建行扬州曲江支行 | 20210514 | 自定义 | 周磊放 | 411-3207454360N0PUY7BRI | | 特种转账()凭证 | co9711953009 | |
| 32050174930000000875 | 20210518 11:26:29 | 0.00 | 500000.00 | 39339993.39 | 人民币 | 非A+P系统发放新建住房委托个贷户 | 32074543615619402000000003 | 建行扬州曲江支行 | 20210518 | 自定义 | 高扬放 | 412-3207454360N4P49RYRB | | 特种转账()凭证 | co9711982978 | |
| 32050174930000000875 | 20210524 09:52:17 | 0.00 | 300000.00 | 39639993.39 | 人民币 | 非A+P系统发放新建住房委托个贷户 | 32074473615619402000000003 | 建行扬州曲江支行 | 20210524 | 自定义 | 俞佳芸 | 413-3207447360NBP6SECUR | | 特种转账()凭证 | co9712047145 | |
| 32050174930000000875 | 20210531 09:19:06 | 0.00 | 500000.00 | 40139993.39 | 人民币 | 非A+P系统发放新建住房委托个贷户 | 32074543615619402000000003 | 建行扬州曲江支行 | 20210531 | 自定义 | 董雯放 | 414-3207454360N5PE69V60 | | 特种转账()凭证 | co9712136479 | |

6、中国工商银行扬州琼花支行 1108020219100237046

中国工商银行企业存款对账单

网点号: 0202 户名: 扬州正龙置业有限公司 币种: 人民币
 账号: 1108020219100237046

| 日期 | 交易类型 | 凭证种类 | 凭证号 | 对方账号 | 对方户名 | 摘要 | 借方发生额 | 贷方发生额 | 余额 |
|------------|------|------|--------------------|---------------------|------|------|-------|--------------|---------------|
| 2021-05-01 | 贷款 | | 000000000000000000 | 1108020298001517514 | 夏俊 | 个人贷款 | 0.00 | 540,000.00 | 36,717,667.19 |
| 2021-05-01 | 贷款 | | 000000000000000000 | 1108020298001517913 | 郭昌俊 | 个人贷款 | 0.00 | 540,000.00 | 37,257,667.19 |
| 2021-05-01 | 贷款 | | 000000000000000000 | 1108020298001518141 | 邢丹丹 | 个人贷款 | 0.00 | 390,000.00 | 37,647,667.19 |
| 2021-05-01 | 贷款 | | 000000000000000000 | 1108020298001518265 | 尤广军 | 个人贷款 | 0.00 | 520,000.00 | 38,167,667.19 |
| 2021-05-01 | 贷款 | | 000000000000000000 | 1108020298001518017 | 任红梅 | 个人贷款 | 0.00 | 1,050,000.00 | 39,217,667.19 |
| 2021-05-01 | 贷款 | | 000000000000000000 | 1108020298001517762 | 朱晨红 | 个人贷款 | 0.00 | 540,000.00 | 39,757,667.19 |

7、交通银行扬州分行营业部 395067000011000146605

交通银行江苏省分行明细对账单

开户机构: 交通银行扬州分行营业部 币种: 人民币 年份: 2021 月份: 05 页码: 1-1
 账号: 395067000011000146605 户名: 扬州正龙置业有限公司

交通银行
对账专用章
DF932AF7

| 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 |
|----|----------|----------|----------|------|------|-------|------------|---------------|----|-------------|-----------------------|--------------|----------|---------|--------------------|
| | | | | | | | | 24,827,648.75 | | | | | | | |
| 1 | 20210526 | 20210526 | 普通贷款发放 | | | | 530,000.00 | 25,357,648.75 | | 业务处理中心 | 22262013001182304 | 余秋芳 | | | 22262013001182304 |
| 2 | 20210528 | 20210528 | 普通贷款发放 | | | | 700,000.00 | 26,057,648.75 | | 业务处理中心 | 222620110035576574 | 朱萌海 | | | 222620110035576574 |
| 3 | 20210528 | 20210528 | 单笔借方转账服务 | | | | 300,000.00 | 26,357,648.75 | | 交通银行扬州分行营业部 | 395068400018100284118 | 扬州市住房公积金管理中心 | 交通银行扬州分行 | 林智公积金贷款 | 222620110035576574 |

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: 2021-05-31
 本页累计贷方发生额: 1,530,000.00 本月累计贷方发生额: 1,530,000.00

8、中国农业银行扬州润扬支行 10157701040021382

账户明细

| 交易时间 | 收入金额 | 支出金额 | 账户余额 | 交易行名 | 对方省市 | 对方账号 | 对方户名 | 交易用途 | 会计日期 |
|-------------------|------------|------|------------|--------------------|------|-------------------|------|------|----------|
| 20210501 12:06:32 | 1130000.00 | 0 | 2869712.00 | 中国农业银行股份有限公司扬州润扬支行 | | 10157757900012609 | 束庆余 | . | 20210501 |
| 20210501 12:12:17 | 920000.00 | 0 | 3789712.00 | 中国农业银行股份有限公司扬州润扬支行 | | 10157757500012630 | 章海霞 | . | 20210501 |
| 20210501 12:30:24 | 510000.00 | 0 | 4299712.00 | 中国农业银行股份有限公司扬州润扬支行 | | 10157757600012620 | 罗运然 | . | 20210501 |
| 汇总收入金额 | | | 2560000 | 汇总支出金额 | | | 0 | | |



9、常熟农商银行邗江支行 105280001000144120



账户历史明细表

| 帐号: | 105280001000144120 | | 户名: | 扬州正龙置业有限公司 | 币种: | 人民币 |
|------------------------|--------------------|------------|-------|------------------------|------------|-----|
| 开始时间: | 2021-05-01 | | 结束时间: | | | |
| 交易时间 | 交易金额 | 余额 | 交易备注 | 对方帐号 | 对方户名 | |
| 2021-05-21 16:59:59 | 1390000.00 | 1390000.00 | 转入 | 932004010095 998892 | 扬州正龙置业有限公司 | |
| 2021-05-21 17:14:12 | -11617.37 | 1378382.63 | 国税扣款 | | | |
| 2021-05-21 17:23:55 | -84.20 | 1378298.43 | 国税扣款 | | | |
| 2021-05-21 17:34:26 | -752094.74 | 626203.69 | 国税扣款 | | | |
| 2021-05-21 17:45:19 | -13663.10 | 612540.59 | 国税扣款 | | | |
| 2021-05-21 18:02:49 | -531480.29 | 81060.30 | 国税扣款 | | | |
| 2021-05-21 18:45:47 | 11700.00 | 92760.30 | 往来款 | 900601880001 55471 | 扬州正龙置业有限公司 | |
| 2021-05-21 18:46:00 | -90251.36 | 2508.94 | 国税扣款 | | | |
| 2021-05-31 18:11:48 | 950000.00 | 952508.94 | 转入 | 932004010095 998892 | 扬州正龙置业有限公司 | |
| 2021-05-31 18:11:49 | 990000.00 | 1942508.94 | 转入 | 932004010095 998892 | 扬州正龙置业有限公司 | |
| 2021-05-31 18:12:07 | 970000.00 | 2912508.94 | 转入 | 932004010095 998892 | 扬州正龙置业有限公司 | |
| 2021-05-31 18:13:22 | 621000.00 | 3533508.94 | 转入 | 932004010095 998892 | 扬州正龙置业有限公司 | |
| 2021-05-31 18:13:23 | 500000.00 | 4033508.94 | 转入 | 932004010095 998892 | 扬州正龙置业有限公司 | |
| 2021-05-31 18:13:23 | 960000.00 | 4993508.94 | 转入 | 932004010095 998892 | 扬州正龙置业有限公司 | |
| 2021-05-31 18:14:08 | 900000.00 | 5893508.94 | 转入 | 932004010095 998892 | 扬州正龙置业有限公司 | |
| 2021-05-31 18:14:09 | 980000.00 | 6873508.94 | 转入 | 932004010095 998892 | 扬州正龙置业有限公司 | |
| 2021-05-31 19:27:37 | -6871164.00 | 2344.94 | 国税扣款 | | | |

附件二 章证使用和外出台账

| | | | | | | |
|-----|-----------|---------------------|--|--------------------------|----------|-----|
| 394 | 2021.5 | 建行、工行、农行 变更大额联系人 | 建行《授权书》1份 《双线联系人维护说明》1份 工行《变更银行结算账户申请书》3份 《大额转账核实联户确认函》1份 《授权书》1份 | 公章、财务法人章 王悦霖 财务专用章 | 汽车 财务 | 陈佳迪 |
| / | | | | | | |
| | | | 工行《授权书》2份 《企业网银新增(变更)申请》2份 《变更银行结算账户申请书》6份 《法人身份证复印件》6份 《经办人...》6份 《大额核实人...》6份 | | | 邢聚磊 |
| | | | 《营业执照正本复印件》8份 《开户许可证复印件》8份 | | | |
| 295 | 2021.5.10 | 网签购房 合同(6户) | 一次性付款 《商品房买卖合同(预售)》王文鹏等6户 每户5份 | 公章、法人章 | 汽车 营销 | 滕生冬 |
| 376 | 2021.5.10 | 按揭贷款 合同(1户) | 工行 《个人住房抵押借款合同》刘林林1户共3份 | 公章、法人章 | 汽车 营销 | 滕生冬 |

2021年5月监管报告

| 序号 | 日期 | 事由 | 材料及具体份数 | 章/证类型 | 经办人 | 所属部门 | 监印人 |
|-----|-----------|----------------|---|--------|-----|-------|-----|
| 397 | 2021.5.19 | 正龙员工离职证明(杨刚) | 《抚州正龙置业有限公司解除(终止)劳动关系证明书》 | 公章 | 刘立平 | 汽车行政 | 陈佳迪 |
| 398 | 2021.5.19 | 正龙租赁合同 | 《房屋租赁合同(朱琳)》 5份 | 公章 | 刘立平 | 汽车行政 | 取消 |
| 399 | 2021.5.10 | 安全生产责任书 | 《建设单位落实安全生产主体责任承诺书》 3份 | 公章 | 朱晨仁 | 汽车工程部 | 陈佳迪 |
| 399 | 2021.5.13 | 电梯认购资格申报 | 《市区商品住宅认购资格申报表》 1份 | 公章 | 蒲树梅 | 汽车营销 | 陈佳迪 |
| 400 | 2021.5.14 | 电梯按揭合同(1份) | 农行《个人购房担保借款合同》ABC(2020)5006-1 | 公章,法人章 | 徐碧珊 | 汽车营销 | 滕生冬 |
| 401 | 2021.5.14 | 客车室对账 | 江苏客车室4月对账单 2份 深圳南京 深圳) 南昌4月对账单 2份 4月对账单 1份 | 公章 | 李慧 | 汽车营销 | 滕生冬 |
| 402 | 2021.5.19 | 电梯10KV高压电杆治理合同 | 协议书 6份 《抚州恒大云锦华庭10KV高压电杆改造工程款总承包合同》 | 合同章 | 江振宇 | 汽车开发 | 陈佳迪 |
| 403 | 2021.5.14 | 水土保持资料 | 季度 3份 《G2175地块房地产项目水土保持监测季报(2021年第...》 | 公章 | 茅培刚 | 汽车开发 | 陈佳迪 |
| 404 | 2021.5.14 | 位建产变更预留印鉴 | 《关于变更预留印鉴签字样本的说明》 2份 《授权签字样本》 2份 | 公章 | 茅培刚 | 汽车开发 | 陈佳迪 |

2021年5月监管报告

| 序号 | 日期 | 事由 | 材料及具体份数 | 章/证类型 | 经办人 | 所属部门 | 监印人 |
|-----|-----------|----------------|--|--------|-----|------|-----|
| 405 | 2021.5.19 | 云锦认购 资格申报 | 《市区商品房认购资格申报表》1份 | 公章 | 浦树彬 | 汽车销售 | 陈佳迪 |
| 406 | 2021.5.20 | 工程完成 整改报告 | 《建筑工程施工整改完成报告(施工单位)》2份 | 公章 | 朱晨红 | 汽车工程 | 陈佳迪 |
| 407 | 2021.5.21 | 正龙职工劳动 合同变动 | 谷雨 《杭州正龙置业有限公司劳动合同》 合同每人3份, 补充协议每人3份, 内容和内容明确的 王建军等14人, 每人1份 | 公章 法人章 | 刘立平 | 汽车行政 | 滕生冬 |
| 408 | 2021.5.21 | 云锦物业费 赠送函 | 确认函》吴小军等26户共1份 《江苏公司杭州恒大云锦华庭项目业主物业费赠送 | 公章 | 田秋硕 | 汽车销售 | 滕生冬 |
| 409 | 2021.5.26 | 正龙租房 合同 | 《房屋租赁合同(朱琳)》5份 | 合同章 | 刘立平 | 汽车行政 | 滕生冬 |
| 410 | 2021.5.26 | 查册准备资料 | 《查询函》1份 《营业执照复印件》1份 《授权委托书》1份 《法人代表身份证复印件》1份 《经办人身份证复印件》1份 《土地证复印件》3份 | 公章 | 杨雅姝 | 汽车资金 | 滕生冬 |
| 411 | 2021.5.28 | 云锦认购 资格申报 | 《市区商品房认购资格申报表》1份 | 公章 | 田秋硕 | 汽车销售 | 陈佳迪 |

章/证外出登记表

| 序号 | 外出时间 | 经办人 | 所属部门 | 事由 | 印章/证照名称 | 办事机构 | 监管人 | 归还时间 |
|--------------|-----------------|--------------|---------------|----------------|--|------------|-----------|------------|
| 1 | 9.25 | 杨 | 律行部 | 办理证照变更 | 正龙营业执照正副本 | 市场监管局 | 孙聚磊 [陈佳迪] | 2020.9.25 |
| 2 | 9.29 | 赵 | 内审部 | 扬州广陵区税务局领 | 正龙发票公章 | 扬州广陵区税务局 | 孙聚磊 | 2020.9.29 |
| 1 | 9.29 | 赵 | 内审 | | | | | |
| 3 | 10.16 | 杜 | 财务部 | 江苏银行正龙变更法人代表 | 工商变更通知书, 章程, 正龙公章, 营业执照副本, 开户许可证, 财名章, 新旧法人章 | 江苏银行广陵支行 | 孙聚磊 [滕生冬] | 2020.10.16 |
| 4 | 10.19 | 王 | 财务部 | 打印江苏银行网银U盾及预留印 | 土证, 网银U盾, 网银U盾 | 扬州市供电公司 | 孙聚磊 [陈佳迪] | 2020.10.29 |
| 5 | 2020.11.2 | 余 | 财务部 | 云锦华庭外出工行开户 | 公章+财名章+法人章, 开户许可证, 营业执照副本 | 工行扬州裕农支行 | 孙聚磊 [滕生冬] | 2020.11.2 |
| 6 | 2020.11.3 | 余 | 财务部 | 云锦华庭外出建行开户 | 公章+财名章+法人章, 开户许可证, 公司章程, 营业执照副本 | 建行扬州维扬支行 | 孙聚磊 [滕生冬] | 2020.11.3 |
| 7 | 2020.11.16 | 余 | 财务部 | 云锦华庭外出转账收款 | 财名章+法人章 | 江苏银行扬州联宜支行 | 孙聚磊 | 2020.11.16 |
| 8 | 2020.11.24 | 余 | 财务部 | 云锦外出邮储行转账功能 | 营业执照副本, 开户许可证, 财名章, 法人章 | 邮储银行扬州曲江支行 | 孙聚磊 | 2020.11.24 |
| 9 | 2020.11.25 | 余 | 财务部 | 云锦外出交通行开户 | 营业执照副本, 开户许可证, 财名章, 法人章 | 交通银行扬州分行 | 孙聚磊 | 2020.11.25 |
| 10 | 2020.12.7 | 余 | 财务部 | 云锦外出工行转账 | 财名章, 法人章 | 工行扬州裕农支行 | 孙聚磊 | 2020.12.7 |
| 11 | 2020.1.11 | 沈 | 财务部 | 开户, 打印征信报告 | 财名章, 法人章, 营业执照正副本, 开户许可证 | 常熟农商银行邗江支行 | 孙聚磊 | 2020.1.11 |

章/证外出登记表

| 序号 | 外出时间 | 经办人 | 所属部门 | 事由 | 印章/证照名称 | 办事机构 | 监管人 | 归还时间 |
|----|-----------|-----|-----------|-------------------------------------|------------------------------|------------|----------|-----------|
| 12 | 2021.1.11 | 陈宗丽 | 旅游 财务部 | 外出建行解锁网银 | 公章, 法人章, 营业执照 | 建行扬州维扬支行 | 陈宗丽, 郭聚磊 | 2021.1.11 |
| 13 | 2021.1.22 | 陈宗丽 | 旅游 财务部 | 外出建行柜台大额资金电汇 | 法人章, 财务用章 | 建行扬州维扬支行 | 陈宗丽, 郭聚磊 | 2021.1.21 |
| 14 | 2021.2.7 | 陈宗丽 | 旅游 财务部 | 江苏银行结算业务申请书盖章 编号 02664911/空白凭证购买 | 公章, 财务用章, 法人章 证号: 0922974 | 江苏银行扬州维扬支行 | 陈宗丽, 郭聚磊 | 2021.2.7 |
| 15 | 2021.3.3 | 陈宗丽 | 旅游 财务部 | 外出建行柜台大额资金电汇 | 财务专用章, 法人章 | 建行扬州维扬支行 | 陈宗丽, 郭聚磊 | 2021.3.3 |
| 16 | 2021.3.9 | 陈宗丽 | 旅游 财务部 | 外出建行柜台大额资金电汇 | 财务专用章, 法人章 | 建行扬州维扬支行 | 陈宗丽, 郭聚磊 | 2021.3.9 |
| 17 | 2021.3.23 | 陈宗丽 | 旅游 财务部 | 外出农行开立持播户 | 公章, 财务章, 法人章, 营业执照 开户许可证 | 农行扬州维扬支行 | 陈宗丽, 郭聚磊 | 2021.3.23 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

附件三 项目平面图



注：该图中包含了商业楼、综合楼、运动中心、物业管理用房、社区配套用房等配套公建。