浙金·汇业352号恒大宜兴集合资金信托计划
恒大宿迁悦澜湾项目
2020年6月1日-7月10日监管报告

项目名称：浙金·汇业352号恒大宜兴集合资金信托计划宿迁项目

委托方：浙商金汇信托股份有限公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：任伟静

日期：二零二零年七月十七日

目录

1 项目基本情况 1

2 重大事件披露 1

3 项目证照办理情况及施工进度情况 2

3.1 项目证照办理情况说明 2

3.2 项目截至 2020 年 6 月 1 日-7 月 10 日施工进度情况 3

4 印鉴使用情况 6

5 合同签订情况 10

6 项目销售情况 11

6.1 销售概况 11

6.2 项目竞品分析 12

7 资金情况 13

7.1 项目公司账户情况 13

7.2 资金流入情况 14

7.3 资金流出情况 14

7.4 资金结算 16

附件一 《商品房预（销）售许可证》 18

附件二 撤场交接单 19

附件三 银行对账单及电子商票开具情况 21

附件四 共管物品使用登记簿 44

附件五 标的项目平面图 48

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：宿迁恒悦置业有限公司

·南京恒大：恒大地产集团南京置业有限公司

·信托：浙商金汇信托股份有限公司

·康信：北京康信君安资产管理有限公司

1 项目基本情况

标的项目为恒大宿迁悦澜湾花园项目，位于宿迁市宿城区宿城区闻涛路东侧，项目用地面积 105,227.00 平方米，规划总建筑面积 388,645.78 平方米，规划用途为居住，容积率 2.49。宗地使用年限为：规划用途为住宅，用地至 2089 年 8 月 7 日止。

项目拟建住宅 2089 套，高层住宅 15 栋，商业 1 栋、幼儿园 1 栋、物业用房 1 栋、综合楼 1 栋，所有房屋均为精装出售。分两期开发，一期包括 3#、6#、7#、13-15#楼住宅、16#综合楼、17#幼儿园、18#商业楼、门卫及地库 A 区，二期包括 1#、2#、4#、5#、8-12#楼住宅、19#楼物业用房及地库（B 区、C 区），计划竣工日期为 2022 年 10 月，计划交房日期 2022 年 10 月 31 日。

2 重大事件披露

1、2020 年 6 月 19 日项目公司代宜兴恒璟房地产开发有限公司归还浙商金汇信托股份有限公司贷款本金 32,500.00 万元。

2、2020 年 6 月 19 日项目公司取得 4#、5#楼《商品房预（销）售许可证》【（宿房售）内销准字第 2020038 号】（详见附件一）。

3、2020 年 6 月 30 日项目公司取得 12#楼《商品房预（销）售许可证》【（宿房售）内销准字第 2020052 号】（详见附件一）。

4、2020 年 7 月 10 日项目公司代宜兴恒璟房地产开发有限公司归还浙商金汇信托股份有限公司贷款本金 5,500.00 万元，收到还款后，信托通知康信解除对项目公司监管。

5、2020 年 7 月 13 日，根据信托指令，康信监管人员与项目公司办理了撤场交接（详见附件二），解除对项目公司的监管。

3 项目证照办理情况及施工进度情况

3.1 项目证照办理情况说明

项目公司已办理证照情况如下：

证照名称	证照号	核发时间	备注
建设用地规划许可证	地字第 321300201910002 号	2019/3/29	约 157.7 亩
不动产权证书	苏（2019）宿迁市不动产权第 0046497 号	2019/8/7	105227 平方米
建设工程规划许可证	建字第 321300201910032 号（建设工程规划许可证悦澜湾花园 3#楼、6#楼、7#楼、13#楼、14#楼、15#楼、16#楼、18#楼门卫及地库 A 区）	2019/8/7	148316.86 平方米
建设工程规划许可证	建字第 321300201910033 号（17#楼）	2019/8/7	3476.85 平方米
建设工程规划许可证	建字第 321300201910034 号（1#、2#、4#、5#、8#、9#、10#、11#、12#、19#及地库（B、C））	2019/8/14	241539.48 平方米
建设工程施工许可证	321302201908160101 号（建筑工程施工许可证悦澜湾花园 3#、6#、7#、13#—18#楼、地库 A 区）	2019/8/16	151590.37 平方米
建筑工程施工许可证	321302201910080201 号（建筑工程施工许可证悦澜湾花园 19#楼、地库 C 区）	2019/8/16	27272.23 平方米
建筑工程施工许可证	32130220191008010 号（建筑工程施工许可证悦澜湾花园 1#、2#、4#、5#、8#-12#楼及地库 B 区）	2019/10/8	214267.25 平方米
商品房预售许可证	（宿房售）内销准字第 2019060 号	2019/11/1	15#楼 11 月 24 日开盘（17707.64 平方米）
商品房预售许可证	（宿房售）内销准字第 2019063 号	2019/11/12	7#、14#楼（33154.12 平方米）
商品房预售许可证	（宿房售）内销准字第 2020002 号	2020/1/9	3#楼（24133.75 平方米）
商品房预售许可证	（宿房售）内销准字第 2020011 号	2020/3/6	13#楼（20466.91 平方米）
商品房预售许可证	（宿房售）内销准字第 2020031 号	2020/4/30	6#楼（24075.14 平方米）
商品房预售许可证	（宿房售）内销准字第 2020035 号	2020/5/25	1#、2#楼（25918.95 平方米）
商品房预售许可证	（宿房售）内销准字第 2020038 号	2020/6/19	4#、5#楼（38052.99 平方米）
商品房预售许可证	（宿房售）内销准字第 2020052 号	2020/6/30	12#楼（17741.15 平方米）

备注：1、应规划局要求总平面图的总建筑面积按容积率 2.49 计算，为 388,645.78 平方米，2019 年 8 月 7 日及 14 日取得的三个《建筑工程规划许可证》上容积率是按 2.5 批复的，规划许可建筑面积增加 4,687.41 平方米，达到 393,333.19 平方米；

2、2019 年 8 月 16 日及 10 月 8 日项目公司取得三个《建设工程施工许可证》，扣除不需办理施工证的门卫亭面积 203.34 平米，施工总面积 393,129.85 平方米。

3.2 项目截至 2020 年 6 月 1 日-7 月 10 日施工进度情况

(1) 1#八层梁板柱钢筋绑扎、模板安装。

(2) 2#楼九层墙柱钢筋绑扎。

(3) 3#楼东单元 20 层搭设排架、顶板支模，西单元 20 层顶梁板钢筋绑扎模板安装。

(4) 4#七层顶板钢筋绑扎、模板安装加固。

(5) 5#楼东单元五层墙柱钢筋绑扎，西单元五层顶板钢筋绑扎模板安装。

(6) 6#楼西单元六层顶板支模，东单元六层顶板钢筋绑扎。

(7) 7#楼东单元 18 层墙柱钢筋绑扎，西单元 17 层顶梁板钢筋绑扎。

(8) 12#西单元四层顶板浇筑，东单元三层墙柱钢筋绑扎。

(9) 13#楼西单元 20 层墙柱钢筋绑扎，东单元 20 层墙柱钢筋绑扎。

(10) 14#楼 23 层顶板钢筋绑扎。

(11) 15#楼东单元 24 层墙柱模板施工，西单元 25 层顶模板施工。

（转下页）

现场照片（2020 年 7 月 10 日）

1、1#八层梁板柱钢筋绑扎、模板安装

2、2#楼九层墙柱钢筋绑扎

3、3#楼西单元 20 层顶梁板钢筋绑扎模板安装

4、4#七层顶板钢筋绑扎、模板安装加固

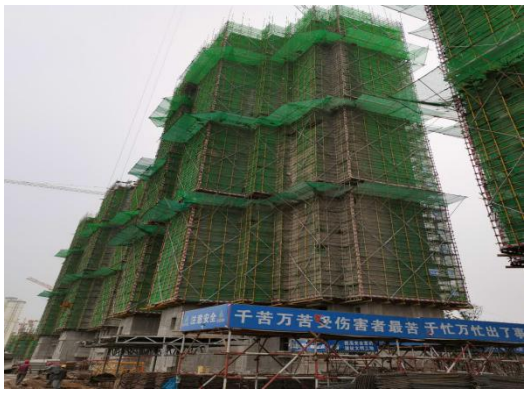
5、5#楼东单元五层墙柱钢筋绑扎

6、6#楼西单元六层顶板支模

7、7#楼西单元 17 层顶梁板钢筋绑扎

8、12#楼东单元三层墙柱钢筋绑扎

9、13#楼西单元 20 层墙柱钢筋绑扎



10、14#楼 23 层顶板钢筋绑扎

11、15#楼西单元 25 层顶模板施工

12、综合楼

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，康信监管人员了解用印事由，按《委托监管协议》附件一辨别用印事项性质，对于属于附件一（二）权限外事项的，通过邮件方式向信托有关人员提交用印申请，待信托有关人员批复后方给予盖章。2020 年 6 月 1 日-7 月 10 日印鉴使用情况如下：

2020 年 6 月 1 日-7 月 10 日印章使用情况表

用印日期	用印事由	用印材料及份数	印鉴名称及使用次数	审批方式	经办部门	经办人
2020/6/1	商票出票证明	商业承兑汇票查询确认函 1 份	公章（1）法人章（1）	监管协议附件一授权	资金部	刘志全
2020/6/1	办理户外广告	营业证照及法人身份证复印件各 1 份	公章（2）	监管协议附件一授权	营销部	马瑞祥
2020/6/3	统计局资料用印	宿迁恒大悦澜湾销售明细统计 1 份	财务章（1）	监管协议附件一授权	行政部	王欢
2020/6/4	办理 4#、5#楼预售证	宿迁悦澜湾 4#、5#备案情况说明 2 份	公章（2）	信托邮件授权	开发部	郭汉奇
2020/6/4	办理 4#、5#楼预售证	宿迁悦澜湾 4#、5#备案价格表 10 份	公章（10）	信托邮件授权	开发部	郭汉奇
2020/6/4	办理 4#、5#楼预售证	宿迁悦澜湾 4#、5#工程形象进度表 2 份	公章（2）	信托邮件授权	开发部	郭汉奇
2020/6/4	办理 4#、5#楼预售证	宿迁悦澜湾 4#、5#监管协议复印件 1 份及预售承诺函 2 份	公章（3）	信托邮件授权	开发部	郭汉奇
2020/6/4	项目公司审计业务查询询证	审计业务银行询证函及授权书各 1 份	公章（2）财务章（1）法人章（1）	信托邮件授权	财务部	胡小花
2020/6/4	催促客户交房款	客户还款提示函 1 份	公章（1）	监管协议附件一授权	营销部	肖凯歌
2020/6/4	客户购房、按揭合同	按揭合同 30 份、购房合同 20 份	公章（260）法人章（260）	监管协议附件一授权	营销部	肖凯歌
2020/6/5	客户购房、按揭合同	按揭合同 30 份、购房合同 3 份	公章（141）法人章（141）	监管协议附件一授权	营销部	徐莹莹
2020/6/5	办理银行按揭准人	2019 年 12 月财报 8 份	公章（8）	监管协议附件一授权	营销部	徐莹莹
2020/6/8	项目公司审计业务查询询证	企业询证函 1 份	公章（1）	监管协议附件一授权	财务部	张迎艳
2020/6/8	办理人防备案手续	人防工程质量监督协调会议记录 6 份	公章（6）	监管协议附件一授权	工程部	刘芳
2020/6/8	项目公司工资代发业务	代发工资业务授权书 2 份	公章（2）法人章（2）	信托邮件授权	财务部	胡小花
2020/6/8	统计局资料用印	悦澜湾花园项目销售情况说明 1 份	财务章（1）	监管协议附件一授权	财务部	孙跃

用印日期	用印事由	用印材料及份数	印鉴名称及使用次数	审批方式	经办部门	经办人
2020/6/9	办理 4#、5#楼预售证	悦澜湾 4#、5#工程形象进度表、电子项目手册、两房情况说明、装配率说明各 2 份，加推方案 1 份	公章（9）	信托邮件授权	开发部	郭汉奇
2020/6/9	办理按揭不动产备案	身份证复印件 5 份	公章（5）	监管协议附件一授权	营销部	徐莹莹
2020/6/9	5 月份销售佣金结算	5 月份佣金结算表 2 份	公章（2）	监管协议附件一授权	营销部	徐莹莹
2020/6/9	苏中建设保理业务	企业授权委托书 2 份	公章（2）	信托邮件授权	行政部	王欢
2020/6/10	苏州银行购买转账支票	票据购买申请书 1 份	财务章（1）法人章（1）	监管协议附件一授权	财务部	胡小花
2020/6/10	部门归档	财务报表 12 份	公章（12）	监管协议附件一授权	财务部	杨百斗
2020/6/11	苏中建设保理业务	买方确认函、应收账款转让通知书回执各 3 份	公章（6）	信托邮件授权	行政部	王欢
2020/6/11	客户购房、按揭合同	按揭合同 1 份、购房合同 2 份	公章（18）法人章（18）	监管协议附件一授权	营销部	徐莹莹
2020/6/11	开发贷（1#、2#土地撤押）变更合同	营业执照正副本复印件、公司章程、国土证复印件、介绍信、授权委托书、经办人身份证、不动产申请书、抵押物价值书、法人身份及证明等各 2 份，股东决定 4 份、抵押物变更协议 3 份、借款合同 3 份、文书送达地址确认书 2 份	公章（40）法人章（10）	信托邮件授权	营销部	徐莹莹
2020/6/11	办理 4#、5#楼预售证	悦澜湾 4#、5#备案表 5 份、加推方案 1 份	公章（6）	信托邮件授权	开发部	郭汉奇
2020/6/12	项目公司申请缓交税	情况说明 1 份	财务章（1）	监管协议附件一授权	财务部	孙跃
2020/6/12	办理 8#-12#、18#楼面积预测	房屋面积测算成果质量验收意见书 1 份	公章（1）	监管协议附件一授权	开发部	沈洁
2020/6/15	项目公司账户内部转账	转账支票 2 张	财务章（2）法人章（2）	信托邮件授权	财务部	胡小花
2020/6/15	到期商票支付请款	商品房预售款使用申请 2 份	公章（2）	信托邮件授权	财务部	胡小花
2020/6/15	客户购房、按揭合同	按揭合同 7 份、购房合同 7 份	公章（77）法人章（77）	监管协议附件一授权	营销部	徐莹莹
2020/6/16	员工开具收入证明	员工收入证明 2 份	公章（2）	监管协议附件一授权	行政部	王欢
2020/6/16	人防门制作安装合同	《宿迁恒大首府开区（3#、6#、7#、13#、14#、15#楼）地库人防门制作安装工程施工合同》补充协议一 4 份	合同章（8）有骑缝章	监管协议附件一授权	行政部	王欢
2020/6/16	客户购房、按揭合同	按揭合同 1 份、购房合同 10 份	公章（74）法人章（74）	监管协议附件一授权	营销部	卓佳莉

用印日期	用印事由	用印材料及份数	印鉴名称及使用次数	审批方式	经办部门	经办人
2020/6/16	营销代理费	代理费结算书 2 份	公章（2）	监管协议附件一授权	营销部	卓佳莉
2020/6/18	办理综合楼电梯验收	特种设备使用登记表 4 份、营业执照复印件 2 份	公章（6）	监管协议附件一授权	工程部	刘芳
2020/6/18	购买苏州银行转账支票 1 张	买转账支票申请书 1 份、转账支票 1 张	财务章（2）法人章（2）	监管协议附件一授权	财务部	胡小花
2020/6/19	缓交配套费	《申请》1 份	公章（1）	监管协议附件一授权	财务部	孙跃
2020/6/19	客户购房、按揭合同	按揭合同 6 份、购房合同 6 份	公章（66）法人章（66）	监管协议附件一授权	营销部	肖凯歌
2020/6/19	办理 12#楼预售证	不动产测量报告、营销方案、“两房”情况说明、公积金贷款承诺书、施工进度计划、电子项目手册、工规证复印件等 37 份	公章（37）	信托邮件授权	开发部	郭汉奇
2020/6/19	办理 12#楼预售证	12#楼资金监管协议 3 份	公章（3）法人章（3）	信托邮件授权	开发部	郭汉奇
2020/6/19	项目公司账户内转用于还贷款和利息	支票 1 张、电汇凭证 1 份	财务章（2）法人章（2）	信托邮件授权	财务部	胡小花
2020/6/22	客户购房、按揭合同	按揭合同 4 份、购房合同 20 份	公章（156）法人章（156）	监管协议附件一授权	营销部	徐莹莹
2020/6/22	赶工奖	《宿迁恒大首府园建工程施工合同》补充协议（S06）4 份	合同章（4）	监管协议附件一授权	工程部	刘芳
2020/6/22	赶工奖	《宿迁恒大首府（一标段）主体及配套建设工程施工合同》补充协议（苏 S4)4 份	合同章（4）	监管协议附件一授权	工程部	刘芳
2020/6/22	赶工奖	《宿迁恒大首府（一标段）主体及配套建设工程施工合同》补充协议（苏 S5)4 份	合同章（4）	监管协议附件一授权	工程部	刘芳
2020/6/22	赶工奖	《宿迁恒大首府（一标段）主体及配套建设工程施工合同》补充协议（苏 S6)份	合同章（4）	监管协议附件一授权	工程部	刘芳
2020/6/22	赶工奖	《宿迁恒大首府（一标段）主体及配套建设工程施工合同》补充协议（苏 S7)4 份	合同章（4）	监管协议附件一授权	工程部	刘芳
2020/6/23	办理 12#楼预售证	悦澜湾 12#楼备案价 10 份、情况说明及承诺书各 2 份	公章（14）	信托邮件授权	开发部	郭汉奇
2020/6/23	办理银行按揭准人	悦澜湾 4#、5#楼销售许可证复印件 12 份	公章（12）	监管协议附件一授权	营销部	徐莹莹
2020/6/24	个税年度汇算个别员工情况说明	情况说明、附件各 1 份	公章（2）	监管协议附件一授权	财务部	孙跃
2020/6/24	客户网签备案合同更名	商品房合同备案变更申请表 2 份	公章（2）	监管协议附件一授权	营销部	韩雪芹

用印日期	用印事由	用印材料及份数	印鉴名称及使用次数	审批方式	经办部门	经办人
2020/6/24	客户网签备案合同更名	商品房合同备案变更申请表 2 份	公章（2）	监管协议附件一授权	营销部	高小娜
2020/6/28	项目公司内部转账，付恒大材料款，付前期开发费用等	转账支票 7 张、结算业务申请书 1 张	财务章（8）法人章（8）	信托邮件授权	财务部	胡小花
2020/6/29	外接水表临时过户	临时过户申请、委托书各 2 份	公章（4）	监管协议附件一授权	开发部	高文生
2020/6/29	项目公司内部转账；提请预售款付材料款、维修资金	支票 1 张、商品房预售款使用申请表 2 份	公章（2）、财务章（1）法人章（1）	信托邮件授权	财务部	胡小花
2020/6/29	开发贷贷后管理所需资料	资产负债表、利润表各 2 份	公章（4）	监管协议附件一授权	财务部	胡小花
2020/6/30	办理二期楼盘不动产登记	委托书、不动产登记数据录入楼盘明细表各 2 份	公章（4）	监管协议附件一授权	开发部	沈洁
2020/6/30	赶工奖	《宿迁恒大首府基坑支护及降水工程施工合同》补充协议（20S01)4 份	合同章（4）	监管协议附件一授权	工程部	刘芳
2020/6/30	赶工奖	《宿迁恒大首府基坑支护及降水工程施工合同》补充协议（20S02)4 份	合同章（4）	监管协议附件一授权	工程部	刘芳
2020/6/30	政府部门数据统计	房地产项目数据质量检查表 1 份	财务章（1）	监管协议附件一授权	财务部	孙跃
2020/7/1	客户购房	购房合同 9 份	公章（63）法人章（63）	监管协议附件一授权	营销部	徐莹莹
2020/7/2	1 位客户网签注销办理	注销申请表、解除协议书、法人身份证明、6#销许证复印件各 3 份	公章（12）法人章（6）	监管协议附件一授权	营销部	高小娜
2020/7/2	客户按揭合同	客户按揭合同 18 份	公章（72）法人章（72）	监管协议附件一授权	营销部	徐莹莹
2020/7/2	办理银行按揭准人及催促客户按揭办理	悦澜湾 12#楼销售许可证复印件 12 份，催促办理按揭贷款通知书 50 份	公章（62）	监管协议附件一授权	营销部	徐莹莹
2020/7/2	客户购房合同	商品房买卖合同 18 份	公章（126）法人章（126）	监管协议附件一授权	营销部	徐莹莹
2020/7/2	项目公司账户内部转账	工行转账支票 1 张	财务章（1）法人章（1）	信托邮件授权	财务部	胡小花
2020/7/2	营销代理合同用印	悦澜湾企业级 APP 用户合作协议补充协议 4 份	合同章（8）有骑缝章	监管协议附件一授权	行政部	王欢
2020/7/2	向统计局提供资料	悦澜湾销售情况说明及明细各 1 份	财务章（2）	监管协议附件一授权	财务部	孙跃
2020/7/3	营销活动奖励	物业服务费承诺函 20 份	公章（20）	监管协议附件一授权	营销部	陆珊珊
2020/7/3	催促客户还款	还款提示函 20 份	公章（20）	监管协议附件一授权	营销部	陆珊珊
2020/7/3	幕墙施工合同	《宿迁恒大首府大门外立面幕墙工程施工合同》补充协议（S02)4 份	合同章（4）	监管协议附件一授权	工程部	刘芳
2020/7/7	项目公司账户内部转账	交通银行转账支票 1 张	财务章（1）法人章（1）	信托邮件授权	财务部	胡小花
2020/7/7	项目公司账户内部转账	中行转账支票 1 张，工行转账支票 1 张	财务章（2）法人章（2）	信托邮件授权	财务部	胡小花
2020/7/8	项目临时用水合同	《城市供用水合同》2 份	公章（2）法人章（2）	监管协议附件一授权	开发部	高文生

用印日期	用印事由	用印材料及份数	印鉴名称及使用次数	审批方式	经办部门	经办人
2020/7/8	营销代理合同用印	《宿迁恒悦置业有限公司企业级 APP 用户合作协议》4 份	合同章（8）有骑缝章	监管协议附件一授权	行政部	王欢
2020/7/8	赶工奖	《宿迁恒大首府基坑支护及降水工程施工合同》补充协议二 4 份	合同章（4）	监管协议附件一授权	行政部	王欢
2020/7/9	办理不动产备案	宿迁市不动产测量报告 4 份，规划局规划条件文件 6 份	公章（10）	监管协议附件一授权	营销部	陈敏
2020/7/9	项目地临时用电	江苏省电费付款授权书 1 份	公章（1）法人章（1）	监管协议附件一授权	工程部	刘芳
2020/7/10	提交房管局资料	关于《宿迁市房地产发展中心限期整改通知书》的情况说明 1 份	公章（1）	监管协议附件一授权	营销部	马瑞祥
2020/7/10	项目公司账户内转、付材料款、付信托款	电汇凭单 1 张，支票 2 张，业务结算书 2 张	财务章（5）法人章（5）	信托邮件授权	财务部	胡小花

5 合同签订情况

2020 年 6 月 1 日-7 月 10 日，项目公司共计签订合同 12 份，详见合同签订情况表：

2020 年 6 月 1 日-7 月 10 日合同签订情况表

序号	对方单位	合同编号	合同文件名称	合同内容	合同金额（元）	签约日期
1	江苏国泰人防设备有限公司	恒苏宁工合字 20【0.26-75】19.038-1	《宿迁恒大首府开区（3#、6#、7#、13#、14#、15#楼）地库人防门制作安装工程施工合同》补充协议一	宿迁恒大首府 3#、6#、7#、13#、14#、15#楼地库人防门制作安装	3,200,694.14	2020/6/16
2	上海徐汇园林发展有限公司	无	《宿迁恒大首府园建工程施工合同》补充协议（S06）	赶工奖励	53,445.43	2020/6/22
3	江苏省苏中建设集团股份有限公司	无	《宿迁恒大首府（一标段）主体及配套建设工程施工合同》补充协议（苏 S4)	赶工奖励	12,746.68	2020/6/22
4	江苏省苏中建设集团股份有限公司	无	《宿迁恒大首府（一标段）主体及配套建设工程施工合同》补充协议（苏 S5)	赶工奖励	800,000.00	2020/6/22
5	江苏省苏中建设集团股份有限公司	无	《宿迁恒大首府（一标段）主体及配套建设工程施工合同》补充协议（苏 S6)	赶工奖励	3,720,000.00	2020/6/22

序号	对方单位	合同编号	合同文件名称	合同内容	合同金额（元）	签约日期
6	江苏省苏中建设集团股份有限公司	无	《宿迁恒大首府（一标段）主体及配套建设工程施工合同》补充协议（苏 S7)	赶工奖励	1,670,797.71	2020/6/22
7	江苏骏兴建设工程有限公司	无	《宿迁恒大首府基坑支护及降水工程施工合同》补充协议（20S01)	赶工奖励	240,000.00	2020/6/30
8	江苏骏兴建设工程有限公司	无	《宿迁恒大首府基坑支护及降水工程施工合同》补充协议（20S02)	赶工奖励	120,000.00	2020/6/30
9	江苏君合房地产营销策划有限公司	恒苏宁它合字 20【0.26-75】002-5	悦澜湾企业级 APP 用户合作协议补充协议	进行对兼职销售人员的招募、培训、管理，有效期至 2020 年 6 月 30 日	100,000.00	2020/7/2
10	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	无	《宿迁恒大首府大门外立面幕墙工程施工合同》补充协议（S02)	赶工奖励	6,501.33	2020/7/3
11	江苏彤心不动产营销代理有限公司	恒苏宁它合字 20【0.26-75】005	《宿迁恒悦置业有限公司企业级 APP 用户合作协议》	进行对兼职销售人员的招募、培训、管理，有效期至 2020 年 6 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日	500,000.00	2020/7/8
12	江苏骏兴建设工程有限公司	无	《宿迁恒大首府基坑支护及降水工程施工合同》补充协议二	赶工奖励	130,000.00	2020/7/8

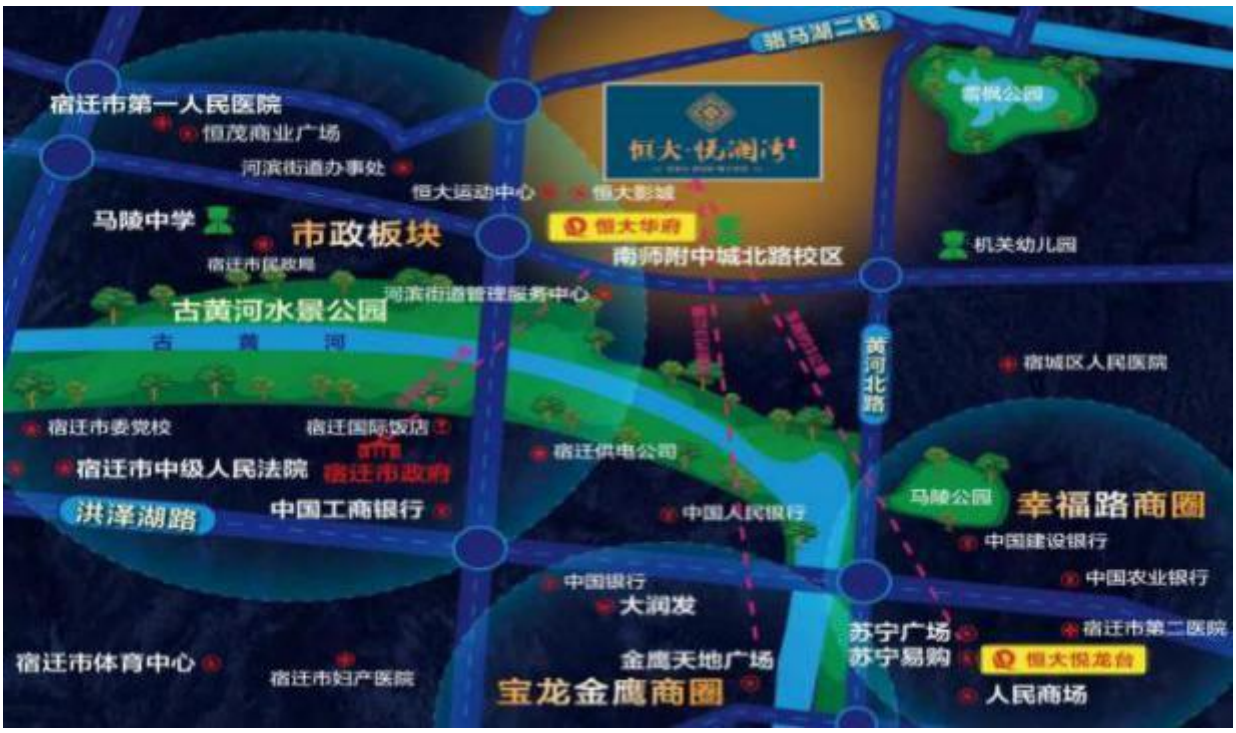
6 项目销售情况

6.1 销售概况

根据项目公司提供的销控表，截至 2020 年 7 月 10 日，共 11 栋楼（1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、12#、13#、14#、15#楼）已取得预售许可证，可售套数总计 1,636 套，可售面积总计 201,250.65 平方米，累计认购及签约共 1,117 套，累计认购及签约面积 136,673.20 平方米；累计签约 1,109 套，签约面积 135,618.95 平方米，签约金额 1,332,347,215.00 元，签约累计销售回款 1,149,313,895.00 元，待回款金额 183,033,320.00 元。

经核查网签系统，截至 2020 年 7 月 10 日，已取证的共 11 栋楼（1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、12#、13#、14#、15#楼）完成网签备案手续 987 套；网签合同用印 965 套，用印面积 117,740.88 平方米。

6.2 项目竞品分析



本项目地处宿迁市宿城区老城区板块闻涛路东侧，树人学校城北路分校北侧，周边在售新房较少，以二手房为主，均价在 9000 元每平米左右。

项目周边竞品楼盘情况如下：

老城区板块项目	项目简介	主力在售	面积分布（㎡）	2020 年 6-7 月主力在售产品报价（单位:元/ ㎡）	备注
鹏润格林上郡	格林上郡位于宿城区黄河北路 188 号，项目占地约 22 万平，建筑面积约 47 万平，御苑项目共规划 12 栋高层和 3 栋小高层	毛坯高层	115-125 ㎡	均价 9200 元/㎡	售罄
碧桂园江山赋	江山赋位于发展大道与滨河路交汇处，项目占地约 10.05 万平，建筑面积约 25 万平，项目共规划 10 栋高层、8 栋大平层和 8 栋叠拼别墅	精装高层	110-140 ㎡	对外释放精装均价 12500 元/㎡	目前在售剩余约 101 套，月均去化 29 套
		毛坯大平层	185 ㎡	对外释放毛坯均价 14000 元/㎡	
		毛坯别墅	203 ㎡、324 ㎡	对外释放毛坯均价 16500 元/㎡	
运河澜湾	运河澜湾位于湖滨新区女贞路和郁金香路交汇处，占地面积约 22.3 万平，建筑面积约 34.3 万平，项目共规划 9 栋高层，19 栋洋房，63 栋别墅。	毛坯高层	90-140 ㎡	均价 7000 元/㎡	目前在售剩余约 252 套，月均去化 10 套，均为准现房销售
		毛坯洋房	120-135 ㎡	均价 8200 元/㎡	
		毛坯别墅	310-370 ㎡	均价 9800 元/㎡	

7 资金情况

7.1 项目公司账户情况

截至 2020 年 7 月 10 日，项目公司有效银行账户如下表：

序号	开户行	账号	账户性质	监管情况
1	农业银行宿迁宿城支行	10460301040045184	基本户	复核 U 盾、印鉴共管
2	浦发银行宿迁分行	22210078801500000781	一般户	复核 U 盾、印鉴共管
3	盛京银行上海静安支行	0880180102000000696	一般户	复核 U 盾、印鉴共管
4	农业银行宿迁分行	10460601040036392	预售资金监管户	复核 U 盾、印鉴共管
5	工商银行宿迁分行	1116020019300247751	一般户	印鉴共管
6	中行宿迁城中支行	463773862142	一般户	印鉴共管
7	南京银行宿迁分行	1306230000001406	预售资金监管户	印鉴共管
8	邮储银行宿迁分行	932001010065988918	预售资金监管户	印鉴共管
9	华夏银行宿迁分行	17530000000007890	一般户	印鉴共管
10	江苏银行宿迁分行	15200188000751759	一般户	印鉴共管
11	江苏银行宿迁分行	15200188000750522	预售资金监管户、开发贷款专户	印鉴共管
12	苏州银行宿迁分行	51805700000823	一般户	印鉴共管
13	交通银行宿迁分行	398899991013000069310	一般户	印鉴共管
14	南京银行宿迁分行	1306270000001838	一般户（开发贷）	印鉴共管
15	南京银行宿迁分行	1306250000001839	一般户	印鉴共管
16	邮储银行宿迁分行	932007010077198898	一般户	印鉴共管

（转下页）

7.2 资金流入情况

项目公司 2020 年 6 月 1 日-7 月 10 日收到预售房款等款项合计 248,024,619.44 元，收到关联公司往来款 170,690,000.00 元，收到各资金账户第二季度结息 734,225.52 元，各账户资金流入合计 419,448,844.96 元。

（单位：万元）

资金流入时间	收预售房款	关联公司往来	收季度结息	总计
2020.6.1—7.10	24,802.46	17,069.00	73.42	41,944.88

备注 1：客户通过银联 POS 刷卡缴款，资金需在银联系统中留存一个工作日，即在第二个工作日才到达银行账户。
备注 2：资金流入金额不包括项目公司内部账户互转金额、支付后被银行退回款，内部转账及支付失败退回款项不属于资金流入。

7.3 资金流出情况

根据项目公司提供的 2020 年 7 月 10 日银行对账单资料，项目公司在 2020 年 6 月 1 日-7 月 10 日各账户资金流出合计 50,996.73 万元。

（单位：万元）

资金流出时间	关联公司往来	筹资费用	前期费用	建安费用	管理费用	销售费用	财务费用	税费	收费退缴	总计
2020.6.1-7.10	2,780.00	38,000.00	124.67	9,669.39	78.73	35.15	266.67	38.92	3.20	50,996.73

备注 1：资金流出金额不包括项目公司内部账户互转金额、支付后被银行退回款，内部转账及支付失败退回款项不属于资金流出。
备注 2：上表中不含项目公司开具电子商业承兑汇票金额，开具电子商业承兑汇票不属于资金流出；2020 年 6 月 1 日-7 月 10 日项目公司向施工方及服务商开具电子商业承兑汇票总计 24,987,804.09 元，电子商业承兑汇票开具情况详见附件三。
备注 3：以上不含银行自动扣除项目公司水、电、电信、刷 POS 机、汇款手续费等费用计 357,673.64 元。

2020 年 6 月 1 日-7 月 10 日监管账户范围内资金流出总额共计 509,967,304.21 元。2020 年 6 月 1 日-7 月 10 日监管账户资金流出情况详见下方表格：

2020 年 6 月 1 日-7 月 10 日资金流出情况表

收款方	用途	金额（元）	日期	出款账户	用款类型
江苏骏兴建设工程有限公司	到期商票	4,176,091.93	2020/6/1	农行（5184）	建安费用
江苏骏兴建设工程有限公司	到期商票	1,000,000.00	2020/6/1	农行（5184）	建安费用
江苏骏兴建设工程有限公司	到期商票	1,000,000.00	2020/6/1	农行（5184）	建安费用
江苏骏兴建设工程有限公司	到期商票	506,080.48	2020/6/1	农行（5184）	建安费用
江苏骏兴建设工程有限公司	到期商票	370,598.05	2020/6/1	农行（5184）	建安费用
江苏骏兴建设工程有限公司	到期商票	1,101,981.76	2020/6/1	农行（5184）	建安费用
江苏骏兴建设工程有限公司	到期商票	7,243,928.47	2020/6/1	农行（5184）	建安费用
宿迁恒悦置业有限公司	代发工资	136,418.12	2020/6/5	盛京（0696）	管理费用
句容美高房地产开发有限公司	工程款抵房款	885,225.00	2020/6/5	浦发（0781）	建安费用
宿迁恒大华府置业有限公司	往来款	5,000,000.00	2020/6/8	农行（5184）	往来款
江苏省苏中建设集团股份有限公司	赶工奖	379,018.67	2020/6/9	浦发（0781）	建安费用

收款方	用途	金额（元）	日期	出款账户	用款类型
江苏省地质工程勘察院	到期商票	851,955.13	2020/6/10	农行（5184）	建安费用
江苏国泰人防设备有限公司	到期商票	464,187.42	2020/6/10	农行（5184）	建安费用
南京紫竹叶广告传媒有限公司	到期商票	347,878.36	2020/6/10	农行（5184）	建安费用
上海徐汇园林发展有限公司	到期商票	362,771.77	2020/6/11	农行（5184）	建安费用
国家金库宿迁市宿城区支库	个税	389,171.61	2020/6/15	农行（5184）	税费
南通通博设备安装工程有限公司	到期商票	111,315.99	2020/6/16	浦发（0781）	建安费用
合富辉煌（中国）房地产顾问有限公司	销售佣金	308,800.00	2020/6/17	盛京（0696）	销售费用
宿迁市恒祥土石方工程有限公司	到期商票	405,070.60	2020/6/18	浦发（0781）	建安费用
宜兴市美迪水景工程有限公司	到期商票	212,486.66	2020/6/18	浦发（0781）	建安费用
江苏金发消防工程有限公司	到期商票	146,203.31	2020/6/18	浦发（0781）	建安费用
江苏骏兴建设工程有限公司	到期商票	359,845.96	2020/6/19	农行（5184）	建安费用
江苏骏兴建设工程有限公司	到期商票	3,418,952.24	2020/6/19	农行（5184）	建安费用
江苏骏兴建设工程有限公司	到期商票	1,916,349.34	2020/6/19	农行（5184）	建安费用
江苏骏兴建设工程有限公司	到期商票	2,176,229.02	2020/6/19	农行（5184）	建安费用
宿迁恒悦置业有限公司	代发工资	457,066.73	2020/6/19	盛京（0696）	管理费用
浙商金汇信托股份有限公司	代宜兴恒璟归还贷款本金	135,000,000.00	2020/6/19	农行（5184）	筹资费用
浙商金汇信托股份有限公司	代宜兴恒璟归还贷款本金	190,000,000.00	2020/6/19	农行（5184）	筹资费用
南京银行宿迁分行	归还开发贷利息	2,666,666.67	2020/6/20	南京银行（1838）	财务费用
南京普耀房地产开发有限公司	代付购物卡款	42,680.00	2020/6/23	浦发（0781）	销售费用
宿迁恒悦置业有限公司	代发工资	62,257.38	2020/6/24	农行（5184）	管理费用
江苏骏兴建设工程有限公司	到期商票	445,644.02	2020/6/27	浦发（0781）	建安费用
江苏骏兴建设工程有限公司	到期商票	943,607.31	2020/6/27	浦发（0781）	建安费用
江苏骏兴建设工程有限公司	到期商票	122,646.61	2020/6/27	浦发（0781）	建安费用
江苏骏兴建设工程有限公司	到期商票	9,369,378.96	2020/6/28	农行（5184）	建安费用
江苏骏兴建设工程有限公司	到期商票	1,000,000.00	2020/6/28	农行（5184）	建安费用
江苏骏兴建设工程有限公司	到期商票	375,207.28	2020/6/28	农行（5184）	建安费用
江苏骏兴建设工程有限公司	到期商票	1,000,000.00	2020/6/28	农行（5184）	建安费用
江苏骏兴建设工程有限公司	到期商票	1,000,000.00	2020/6/28	农行（5184）	建安费用
宿迁市住房和城乡建设局住宅专项维修资金	住宅和电梯维修资金	1,246,665.80	2020/6/28	江苏银行（0522）	前期费用
深圳恒大材料设备有限公司	材料款	1,662,146.30	2020/6/28	江苏银行（0522）	建安费用
宿迁恒大华府置业有限公司	往来款	20,460,000.00	2020/6/30	浦发（0781）	往来款
宿迁恒大华府置业有限公司	往来款	2,340,000.00	2020/6/30	农行（5184）	往来款
宿迁恒悦置业有限公司	代发工资	131,643.91	2020/7/3	盛京（0696）	管理费用
上海徐汇园林发展有限公司	到期商票	500,000.00	2020/7/9	浦发（0781）	建安费用
深圳达实智能股份有限公司	到期商票	100,000.00	2020/7/9	浦发（0781）	建安费用
中山市永安路灯有限公司	货款	3,000.00	2020/7/9	浦发（0781）	建安费用
深圳华亿发建材有限公司	货款	747.00	2020/7/9	浦发（0781）	建安费用
上海欣旺壁纸有限公司	货款	5,290.80	2020/7/9	浦发（0781）	建安费用
长沙世邦通信技术有限公司	货款	1,136.00	2020/7/9	浦发（0781）	建安费用
宿迁阳光送变电工程有限公司	退保证金	2,000.00	2020/7/9	浦发（0781）	收费退缴
王雷雷	退认筹金	2,000.00	2020/7/9	浦发（0781）	收费退缴

收款方	用途	金额（元）	日期	出款账户	用款类型
吴爱臣	退认筹金	2,000.00	2020/7/9	浦发（0781）	收费退缴
胡光	退认筹金	2,000.00	2020/7/9	浦发（0781）	收费退缴
张赛	退认筹金	2,000.00	2020/7/9	浦发（0781）	收费退缴
赵治刚	退认筹金	2,000.00	2020/7/9	浦发（0781）	收费退缴
郝卫	退认筹金	2,000.00	2020/7/9	浦发（0781）	收费退缴
肖辉	退认筹金	2,000.00	2020/7/9	浦发（0781）	收费退缴
胡宝	退认筹金	2,000.00	2020/7/9	浦发（0781）	收费退缴
张艳利	退认筹金	2,000.00	2020/7/9	浦发（0781）	收费退缴
赵鹏	退认筹金	2,000.00	2020/7/9	浦发（0781）	收费退缴
陈红桂	退认筹金	2,000.00	2020/7/9	浦发（0781）	收费退缴
徐守辉	退认筹金	2,000.00	2020/7/9	浦发（0781）	收费退缴
朱魏	退认筹金	2,000.00	2020/7/9	浦发（0781）	收费退缴
张小闫	退认筹金	2,000.00	2020/7/9	浦发（0781）	收费退缴
程功	退认筹金	2,000.00	2020/7/9	浦发（0781）	收费退缴
江苏省苏中建设集团股份有限公司	到期商票	3,158,959.55	2020/7/10	浦发（0781）	建安费用
深圳恒大材料设备有限公司	材料款	20,000,000.00	2020/7/10	江苏银行（0522）	建安费用
南京菁润园林绿化工程有限公司	工程款	29,570,000.00	2020/7/10	邮储（8918）	建安费用
浙商金汇信托股份有限公司	代宜兴恒璟归还贷款本金	55,000,000.00	2020/7/10	农行（5184）	筹资费用
合计		**509,967,304.21**			

以上数据以项目公司提供的电子对账单、监管驻场人员于银行用印时留存的转款资料为准确定，两种数据相互印证时方可采用，但因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。

7.4 资金结算

根据项目公司提供的各账户余额统计表，截至 2020 年 7 月 10 日，项目公司各资金账户余额总计 **261,018,003.80** 元。各账户余额见下表：

截至 2020 年 7 月 10 日各银行账户余额表

序号	开户行	账号	账户性质	账户余额（元）
1	农业银行宿迁宿城支行	10460301040045184	基本户	294,439.99
2	浦发银行宿迁分行	22210078801500000781	一般户	21,594,714.96
3	盛京银行上海静安支行	0880180102000000696	一般户	2,017.39
4	农业银行宿迁分行	10460601040036392	预售资金监管户	2,302,899.85
5	工商银行宿迁分行	1116020019300247751	一般户	1,599,296.07
6	中行宿迁城中支行	463773862142	一般户	7,008,218.32

序号	开户行	账号	账户性质	账户余额（元）
7	南京银行宿迁分行	1306230000001406	预售资金监管户	133,089,972.32
8	邮储银行宿迁分行	932001010065988918	预售资金监管户	73,884,380.58
9	华夏银行宿迁分行	17530000000007890	一般户	-
10	江苏银行宿迁分行	15200188000751759	一般户	-
11	江苏银行宿迁分行	15200188000750522	预售资金监管户、开发贷款专户	20,057,539.04
12	苏州银行宿迁分行	51805700000823	一般户	67,552.33
13	交通银行宿迁分行	398899991013000069310	一般户	777,514.30
14	南京银行宿迁分行	1306270000001838	一般户（开发贷）	133,335.28
15	南京银行宿迁分行	1306250000001839	一般户	206,123.37
16	邮储银行宿迁分行	932007010077198898	一般户	-
总计				**261,018,003.80**

附件一 《商品房预（销）售许可证》

商品房预(销)售许可证

（宿房售）内销准字第20 038

单 位 名 称：宿迁恒悦置业有限公司

商品房屋名称：悦澜湾花园4#、5#楼

商品房屋座落：宿城区

商品房屋使用性质：住宅

上市预(销)售建筑面积：38052.99 m²；其中住宅38052.99m²，商业 无 m²，

办公 无 m²。

附件记录：1.规划方案确定的物业，社区用房不得销售。2.架空阁楼不得销售。

3.物业由金碧物业有限公司宿迁分公司服务管理，收费标准按物价局核定的标准进行收费。

经审核，上述房屋已具备内销条件，准予上市预（销）售。

发证机关

二〇二〇 年 月 日

商品房预(销)售许可证

（宿房售）内销准字第 052

单 位 名 称：宿迁恒悦置业有限公司

商品房屋名称：悦澜湾花园12#楼

商品房屋座落：宿城区

商品房屋使用性质：住宅

上市预(销)售建筑面积：17741.15 m²；其中住宅17741.15m²，商业 无 m²，

办公 无 m²。

附件记录：1.规划方案确定的物业，社区用房不得销售。2.架空阁楼不得销售。

3.物业由金碧物业有限公司宿迁分公司服务管理，收费标准按物价局核定的标准进行收费。

经审核，上述房屋已具备内销条件，准予上市预（销）售。

发证机关

二〇 年 月 日

附件二 撤场交接单

宿迁恒悦置业有限公司共管资料交接清单

序号	证照/物品名称	数量	备注
1	营业执照正本	1份	社会信用代码：91321302MA1XUKQ10G
2	营业执照副本	1份	社会信用代码：91321302MA1XUKQ10G
3	开户许可证	1份	编号：3010-07352110
4	不动产权证书	1本	苏（2019）宿迁市不动产权第0046497号
5	公章	1枚	宿迁恒悦置业有限公司 3213020948785
6	法人章	1枚	魏雷
7	合同章	1枚	宿迁恒悦置业有限公司 合同专用章 3213020948787
8	保险柜钥匙	2把	
9			
10			
备注：			

移交人：任体静 2020.7.13

接收人：朱明 2020.7.13

监交人：[illegible] 2020.7.13

交接时间：

宿迁恒悦置业有限公司共管资料交接清单

序号	证照/物品名称	数量	备注
1	复核U盾	3枚	序列号：浦发银行：PF16FA8001503273；农行：535218706328 盛京银行：000000519353
2	财务专用章	1枚	宿迁恒悦置业有限公司财务专用章 1213020948794
3	财务法人章	1枚	魏雷印 1213020948803
4	保险柜钥匙	2把	
5			
备注：			

移交人：[illegible] 2020.7.13.

接收人：[illegible] 2020.7.13

监交人：[illegible] 2020.7.13

交接时间：

附件三 银行对账单及电子商票开具情况

农业银行宿迁宿城支行（尾号 5184）基本户

中国农业银行对公交易明细清单

账号：10460301040045184
户名：宿迁恒悦置业有限公司
起止日期：20200601-20200630

序号：000
币种：CNY

中国农业银行股份有限公司
宿迁宿城支行
业务专用章
10N011207 2G08549

日期	摘要	账簿号	金额	本次余额	对方名称	交易行号	交易渠道	附言
20200601	转取		-7243928.47	40770481.54		104603	HRMS	2103309046038201905304 0..
20200601	转取		-1101981.76	39668499.78		104603	HRMS	2103309046038201905304 0..
20200601	转取		-370598.05	39297901.73		104603	HRMS	2103309046038201905304 0..
20200601	转取		-506080.48	38791821.25		104603	HRMS	2103309046038201905304 0..
20200601	转取		-1000000.00	37791821.25		104603	HRMS	2103309046038201905304 0..
20200601	转取		-1000000.00	36791821.25		104603	HRMS	2103309046038201905304 0..
20200601	转取		-4176091.93	32615729.32		104603	HRMS	2103309046038201905304 0..
20200603	转取		-109188.03	32506541.29	国网江苏省电力公司宿迁供电公司	109999	ABIB	电费托收协议号:13430980
20200605	贷款放款		720000.00	33226541.29	吴亮	104603	BOSS	
20200605	贷款放款		700000.00	33926541.29	张波	104603	BOSS	
20200608	转取		-5000000.00	28926541.29	宿迁恒大华府置业有限公司	109999	EBNK	往来款
20200608	费用外收		-200.00	28926341.29		104603	TERM	扣收对公账户银行询证函费用
20200609	转存		360000.00	29286341.29	南京胜智商贸有限公司	109999	CNPS	转款
20200610	转取		-464187.42	28822153.87		104603	HRMS	2103309046038201912105 3..
20200610	转取		-347878.36	28474275.51		104603	HRMS	2103309046038201912105 3..
20200610	转取		-851955.13	27622320.38		104603	HRMS	2103309046038201912105 3..
20200611	转取		-362771.77	27259548.61		104603	HRMS	2103309046038201912115 3..
20200611	转取		-15.00	27259533.61		999999	BTER	短信费
20200612	柜台转存		870000.00	28129533.61	张静	104603	TERM	张静
20200615	公共缴费		-389171.61	27740362.00	国家金库宿迁市宿城区支库	109999	TIPS	实时扣税请求（3 0 0 1）..

第1页

中国农业银行对公交易明细清单

账号：10460301040045184
户名：宿迁恒悦置业有限公司
起止日期：20200601-20200630

序号：000
币种：CNY

中国农业银行股份有限公司 宿迁宿城支行 业务专用章 10N0112072G08549

日期	摘要	账簿号	金额	本次余额	对方名称	交易行号	交易渠道	附言
20200616	转存		22650000.00	50390362.00	宿迁恒悦置业有限公司	109999	CNPS	商承到期款
20200616	转存		760000.00	51150362.00	南京胜智商贸有限公司	109999	CNPS	转款
20200616	转存		110000000.00	161150362.00	宿迁恒悦置业有限公司	109999	CNPS	调户
20200617	转存		7800000.00	168950362.00	南京胜智商贸有限公司	109999	CNPS	转款
20200617	贷款放款		490000.00	169440362.00	赵艳坤	104603	BOSS	
20200617	贷款放款		460000.00	169900362.00	顾子皓	104603	BOSS	
20200618	转存		30000000.00	199900362.00	宿迁恒悦置业有限公司	109999	CNPS	还信托贷款
20200618	贷款放款		660000.00	200560362.00	孙惠心	104603	BOSS	
20200618	贷款放款		910000.00	201470362.00	朱永海	104603	BOSS	
20200619	转取		-3418952.24	198051409.76		104603	HRMS	21033090460382019061941..
20200619	转取		-359845.96	197691563.80		104603	HRMS	21033090460382019061941..
20200619	转取		-2176229.02	195515334.78		104603	HRMS	21033090460382019061941..
20200619	转取		-1916349.34	193598985.44		104603	HRMS	21033090460382019061941..
20200619	转存		20000000.00	213598985.44	宿迁恒悦置业有限公司	109999	CNPS	往来款
20200619	转存		17000000.00	230598985.44	宿迁恒悦置业有限公司	109999	CNPS	往来款
20200619	转存		95000000.00	325598985.44	南京胜智商贸有限公司	109999	CNPS	转款
20200619	转取		-135000000.00	190598985.44	浙商金汇信托股份有限公司	109999	EBNK	代宜兴恒瑞归还贷款本金
20200619	转取		-190000000.00	598985.44	浙商金汇信托股份有限公司	109999	EBNK	代宜兴恒瑞归还贷款本金
20200619	费用外收		-200.00	598785.44		109999	EBNK	付5184账户本金135000000日志号45..
20200619	费用外收		-200.00	598585.44		109999	EBNK	付5184账户本金190000000日志号45..

第2页

中国农业银行对公交易明细清单

账号：10460301040045184
户名：宿迁恒悦置业有限公司
起止日期：20200601-20200630

序号：000
币种：CNY

中国农业银行股份有限公司 宿迁宿城支行 业务专用章 10N0112072G08549

日期	摘要	账簿号	金额	本次余额	对方名称	交易行号	交易渠道	附言
20200619	贷款放款		760000.00	1358585.44	夏广花	104603	BOSS	
20200621	批量结息		101682.33	1460267.77		104603	BTER	
20200624	转存		12000000.00	13460267.77	南京胜智商贸有限公司	109999	CNPS	转款
20200624	转取		-62257.38	13398010.39		109999	EBNK	发工资
20200624	贷款放款		760000.00	14158010.39	严晓亮	104603	BOSS	
20200624	贷款放款		930000.00	15088010.39	徐峰	104603	BOSS	
20200628	转取		-9369378.96	5718631.43		104603	HRMS	21033090460382019062642..
20200628	转取		-1000000.00	4718631.43		104603	HRMS	21033090460382019062642..
20200628	转取		-375207.28	4343424.15		104603	HRMS	21033090460382019062642..
20200628	转取		-1000000.00	3343424.15		104603	HRMS	21033090460382019062642..
20200628	转取		-1000000.00	2343424.15		104603	HRMS	21033090460382019062642..
20200630	转取		-2340000.00	3424.15	宿迁恒大华府置业有限公司	109999	EBNK	往来款

第3页

中国农业银行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA

账户明细信息

2020年07月10日

账户：10460301040045184
自2020年07月01日至2020年07月10日
币种：人民币
□ 显示多级摘要信息

交易时间	收入金额	支出金额	账户余额	交易行名	对方省市	对方账号	对方户名	交易用途	会计日期	操作
20200702 15:34:18	2000000.00	/	2003424.15	中国农业银行股份有限公司江苏省分行清算中心	/	1116020019100247751	宿迁恒悦置业有限公司	往来款	20200702	详细
20200703 09:16:52	/	118769.16	1884654.99	中国农业银行股份有限公司江苏省分行清算中心	/	1046030101004733	国网江苏省电力公司宿迁供电公司	电费托收协议号：1343098O	20200703	详细
20200703 15:18:50	/	130000.00	1754654.99	中国农业银行股份有限公司江苏省分行清算中心	/	0880180102000000696	宿迁恒悦置业有限公司	工资	20200703	详细
20200703 15:18:50	/	15.00	1754639.99	中国农业银行股份有限公司江苏省分行清算中心	/	/	/	付5184账户本金130000日志号428214636手续费（050268）	20200703	详细
20200707 10:10:44	1540000.00	/	3294639.99	中国农业银行股份有限公司江苏省分行清算中心	/	3988999910130000693 10	宿迁恒悦置业有限公司	往来款	20200707	详细
20200708 09:59:01	1000000.00	/	4294639.99	中国农业银行股份有限公司江苏省分行清算中心	/	1116020019300247751	宿迁恒悦置业有限公司	往来款	20200708	详细
20200708 10:54:36	15000000.00	/	19294639.99	中国农业银行股份有限公司江苏省分行清算中心	/	463773862142	宿迁恒悦置业有限公司	往来款	20200708	详细
20200710 14:14:57	20000000.00	/	39294639.99	中国农业银行股份有限公司江苏省分行清算中心	/	82140078801800000240	深圳恒大材料设备有限公司	往来款	20200710	详细
20200710 15:06:22	16000000.00	/	55294639.99	中国农业银行股份有限公司江苏省分行清算中心	/	22210078801500000781	宿迁恒悦置业有限公司	往来款	20200710	详细
20200710 16:10:11	/	55000000.00	294639.99	中国农业银行股份有限公司宿迁宿城支行	/	579900297210418	新希望金汇信托股份有限公司	代宜兴恒康归还贷款	20200710	详细
20200710 16:10:11	/	200.00	294439.99	中国农业银行股份有限公司宿迁宿城支行	/	/	/	代宜兴恒康归还贷款	20200710	详细
本页汇总	总笔数：11		收入金额合计：55540000			支出金额合计：55246984.16				

浦发银行宿迁分行（尾号 0781，开具电子商票专户）

上海浦东发展银行电子明细对账单

客户名称 宿迁恒悦置业有限公司
账户名称 宿迁恒悦置业有限公司
账单币种 人民币
账单类型 月账单

客户号 2017987642
账号 22210078801500000781
金额单位 元
账单统计日期 2020年06月01日-2020年06月30日

浦发银行 SPD BANK | 公司金融 Corporate Banking

第1页，共3页

交易日期	柜员流水号	发生额		账户余额	交易对手信息		摘要代码	备注
		借方	贷方		对手机构	对手名称		
6-5	999570351384	885,225.00		21,214,901.93	中国银行股份有限公司南京新城科技园支行	句容美高房地产开发有限公司	电子渠道转账	工程款
6-5	999570351384	19.00		21,214,882.93			跨行转账(网银异地)	
6-8	899017740644		1,600,000.00	22,814,882.93	中国银行股份有限公司南京新城科技园支行	南京胜智商贸有限公司	汇入外 LZ20060800393032	转款
6-8	983030030024		520,000.00	23,334,882.93			户野	
6-9	999570060188	379,018.67		22,955,864.26	中国建设银行股份有限公司淮安淮海广场支行	江苏省苏中建设集团股份有限公司	电子渠道转账	工程款
6-9	999570060188	14.25		22,955,850.01			跨行转账(网银异地)	
6-10	922219880029	15.00		22,955,835.01			及时语短信月费	
6-14	922219880102	215.00		22,955,620.01			收费922219880102	
6-16	922210090002	111,315.99		22,844,304.02			电票 , 019121653885146	
6-18	922210090001	405,070.60		22,439,233.42			电票 , 019121854038151	
6-18	922210070001	212,486.66		22,226,746.76			电票 , 019121854039776	
6-18	922210080001	146,203.31		22,080,543.45			电票 , 019121854040138	
6-19	999750120264	20,000,000.00		2,080,543.45	中国农业银行股份有限公司宿迁宿城	宿迁恒悦置业有限公司	电子渠道转账	往来款

客户名称 宿迁恒悦置业有限公司
账户名称 宿迁恒悦置业有限公司
账单币种 人民币
账单类型 月账单

客户号 2017987642
账号 22210078801500000781
金额单位 元
账单统计日期 2020年06月01日-2020年06月30日

第2页，共3页

交易日期	柜员流水号	发生额		账户余额	交易对手信息		摘要代码	备注
		借方	贷方		对手机构	对手名称		
					支行			
6-19	999750120264	0.95		2,080,542.50			跨行转账(网银同城)	
6-21	922219880018		10,021.15	2,090,563.65			INTEREST	
6-22	994170030018		870,000.00	2,960,563.65			钮腾远	
6-23	999570740370	42,680.00		2,917,883.65	中国银行股份有限公司南京新城科技园支行	南京普耀房地产开发有限公司	电子渠道转账	清苏宁卡往来
6-23	999570740370	9.50		2,917,874.15			跨行转账(网银异地)	
6-25	922219880102	50.00		2,917,824.15			收费922219880102	
6-27	922210090001	445,644.02		2,472,180.13			商承解付3127	
6-27	922210070001	943,607.31		1,528,572.82			商承解付3143	
6-27	922210070002	122,646.61		1,405,926.21			商承解付3135	
6-28	899018140902		4,990,000.00	6,395,926.21	中国银行股份有限公司宿迁城中支行	宿迁恒悦置业有限公司	汇入外 LZ20062800440967	往来款
6-28	899012880402		4,990,000.00	11,385,926.21	中国银行股份有限公司宿迁城中支行	宿迁恒悦置业有限公司	汇入外 LZ20062800443524	往来款
6-29	899016490513		2,000,000.00	13,385,926.21	交通银行股份有限公司宿迁分行	宿迁恒悦置业有限公司	汇入外 LZ20062900289543	往来款
6-29	AAAAA4250438		1,000,000.00	14,385,926.21	交通银行淮安分行	宿迁恒悦置业有限公司	互联汇入 20062900559376	往来款
6-29	899012780411		4,990,000.00	19,375,926.21	中国银行股份有限公司宿迁城中支行	宿迁恒悦置业有限公司	汇入外 LZ20062900395681	往来款
6-29	899018131136		530,000.00	19,905,926.21	中国银行股份有限公司宿迁城中支行	宿迁恒悦置业有限公司	汇入外 LZ20062900410579	往来款
6-30	899012680064		570,000.00	20,475,926.21	盛京银行股份有限公司上海静安支行	宿迁恒悦置业有限公司	汇入外	往来款

客户名称 宿迁恒悦置业有限公司
账户名称 宿迁恒悦置业有限公司
账单币种 人民币
账单类型 月账单

客户号 2017987642
账号 222100788015000000781
金额单位 元
账单统计日期 2020年06月01日-2020年06月30日

第3页,共3页

交易日期	柜员流水号	发生额		账户余额	交易对手信息		摘要代码	备注
		借方	贷方		对手机构	对手名称		
							LZ20063000041852	
6-30	999570190119	15,000,000.00		5,475,926.21	中国农业银行股份有限公司宿迁宿城支行	宿迁恒大华府置业有限公司	电子渠道转账	往来款
6-30	999570190119	0.95		5,475,925.26			跨行转账(网银同城)	
6-30	999570220129	5,460,000.00		15,925.26	中国农业银行股份有限公司宿迁宿城支行	宿迁恒大华府置业有限公司	电子渠道转账	往来款
6-30	999570220129	0.95		15,924.31			跨行转账(网银同城)	

提示:

1、为保障账户资金安全，请及时核实，纠正可能发生的财务差错。
2、账单内交易记账时间为银行处理时间，可能与单位记账时间不一致。
3、如有任何疑问，请致电95528或亲临本行营业网点，我们将竭诚为您服务。

上海浦东发展银行 单位客户电子对账专用章

2020年7月1日

账户名称	宿迁恒悦置业有限公司浦发账户					
交易期间	20200701-20200710					
序号	交易日期	借方金额	贷方金额	余额	对方户名	备注
1	20200703		1,000,000.00	1,015,924.31		
2	20200707		600,000.00	1,615,924.31	南京胜智商贸有限公司	转款
3	20200708		3,000,000.00	4,615,924.31	南京胜智商贸有限公司	转款
4	20200709	500,000.00		4,115,924.31		
5	20200709	100,000.00		4,015,924.31		
6	20200709	2,000.00		4,013,924.31	王雷雷	退定金
7	20200709	5.00		4,013,919.31		
8	20200709	2,000.00		4,011,919.31	吴爱臣	退定金
9	20200709	5.00		4,011,914.31		
10	20200709	2,000.00		4,009,914.31	胡光	退定金
11	20200709	1.00		4,009,913.31		
12	20200709	2,000.00		4,007,913.31	张赛	退定金
13	20200709	1.00		4,007,912.31		
14	20200709	2,000.00		4,005,912.31	赵治刚	退定金
15	20200709	5.00		4,005,907.31		
16	20200709	2,000.00		4,003,907.31	郝卫	退定金
17	20200709	1.00		4,003,906.31		
18	20200709	2,000.00		4,001,906.31	肖辉	退定金
19	20200709	1.00		4,001,905.31		
20	20200709	2,000.00		3,999,905.31	胡宝	退定金
21	20200709	1.00		3,999,904.31		
22	20200709	2,000.00		3,997,904.31	张艳利	退定金
23	20200709	1.00		3,997,903.31		
24	20200709	2,000.00		3,995,903.31	赵鹏	退定金

25	20200709	1.00		3,995,902.31		
26	20200709	2,000.00		3,993,902.31	陈红桂	退定金
27	20200709	5.00		3,993,897.31		
28	20200709	2,000.00		3,991,897.31	徐守辉	退定金
29	20200709	1.00		3,991,896.31		
30	20200709	2,000.00		3,989,896.31	朱魏	退定金
31	20200709	5.00		3,989,891.31		
32	20200709	2,000.00		3,987,891.31	张小闫	退定金
33	20200709	5.00		3,987,886.31		
34	20200709	2,000.00		3,985,886.31	程功	退定金
35	20200709	1.00		3,985,885.31		
36	20200709	2,000.00		3,983,885.31	宿迁阳光送变电工程有限公司	退投保金
37	20200709	1.00		3,983,884.31		
38	20200709	747.00		3,983,137.31	深圳华亿发建材有限公司	货款
39	20200709	5.00		3,983,132.31		
40	20200709	5,290.80		3,977,841.51	上海欣旺壁纸有限公司	货款
41	20200709	5.00		3,977,836.51		
42	20200709	1,136.00		3,976,700.51	长沙世邦通信技术有限公司	货款
43	20200709	5.00		3,976,695.51		
44	20200709	3,000.00		3,973,695.51	中山市永安路灯有限公司	货款
45	20200709	5.00		3,973,690.51		
46	20200710	15.00		3,973,675.51		
47	20200710	3,158,959.55		814,715.96		
48	20200710		500,000.00	1,314,715.96	宿迁恒悦置业有限公司	管理费用
49	20200710		6,710,000.00	8,024,715.96	宿迁恒悦置业有限公司	商承到期款
50	20200710		29,570,000.00	37,594,715.96	南京菁润园林绿化工程有限公司	其他
51	20200710	16,000,000.00		21,594,715.96	宿迁恒悦置业有限公司	往来款
52	20200710	1.00		21,594,714.96		

盛京银行上海静安支行（尾号 0696）一般户

对公账户历史交易明细

客户账号：[illegible]　　账户名称：宿迁恒悦置业有限公司　　币种：人民币

起始日期：2020-06-01　　终止日期：2020-06-30　　钞汇标志：钞户

交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	交易对手账号	交易对手户名	交易对手开户行	摘要描述	交易流水号
20200630	570000.00		3961.30	[illegible]	宿迁恒悦置业有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司宿迁分行	往来款	[illegible]
20200621		1971.43	573661.30				入息	[illegible]
20200619	457098.73		573063.97	[illegible]		盛京银行	工资	[illegible]
20200617	309800.00		1030130.60	[illegible]	合富两楼（中国）房地产顾问有限公司	中国工商银行股份有限公司广州中信支行	销售奖励	[illegible]
20200605	136438.12		1338000.60	[illegible]		盛京银行	工资	[illegible]

账户管理 > **账户明细查询**

页面号：C020201

账 号：0880180102000000696[宿迁恒悦置业有限公司]

查询类别：○当日交易明细查询 ◉历史交易明细查询

交易日期：20200701 至 20200710

查询 重置

交易日期	收入	支出	对方账号	对方户名	余额	用途	给收款人留言	操 作
2020-07-03		131,643.91	8018012398600010040		2,017.39	工资		明细
2020-07-03	130000.00		10460301040045184	宿迁恒悦置业有限公司	133,661.30	汇入	工资	明细

打印 Excel 文件下载 PDF 文件下载

农业银行宿迁分行（尾号 6392）预售资金监管户

中国农业银行对公交易明细清单

账号：10460601040036392
户名：宿迁恒悦置业有限公司
起止日期：20200601-20200630

序号：000
币种：CNY

中国农业银行股份有限公司 宿迁宿城支行 业务专用章 10N01120720G09310

日期	摘要	账簿号	金额	本次余额	对方名称	交易行号	交易渠道	附言
20200601	转存		11922.00	2210357.30	通联支付网络服务股份有限公司备付金	109999	BEPS	TL202006315WNUDF78
20200602	转存		1987.00	2212344.30	通联支付网络服务股份有限公司备付金	109999	BEPS	TL202006015WNUDF13
20200603	转存		1987.00	2214331.30	通联支付网络服务股份有限公司备付金	109999	BEPS	TL202006025WNUDF13
20200605	转存		1987.00	2216318.30	通联支付网络服务股份有限公司备付金	109999	BEPS	TL202006045WNUDF13
20200608	转存		3974.00	2220292.30	通联支付网络服务股份有限公司备付金	109999	BEPS	TL202006075WNUDF26
20200609	费用外收		-200.00	2220092.30		104606	TERM	扣收对公账户银行询证函费用
20200610	转存		1987.00	2222079.30	通联支付网络服务股份有限公司备付金	109999	BEPS	TL202006095WNUDF13
20200611	转取		-15.00	2222064.30		999999	BTER	短信费
20200613	转存		1987.00	2224051.30	通联支付网络服务股份有限公司备付金	109999	BEPS	TL202006115WNUDF13
20200615	转存		11922.00	2235973.30	通联支付网络服务股份有限公司备付金	109999	BEPS	TL202006145WNUDF78
20200617	转存		3974.00	2239947.30	通联支付网络服务股份有限公司备付金	109999	BEPS	TL202006165WNUDF26
20200619	转存		1987.00	2241934.30	通联支付网络服务股份有限公司备付金	109999	BEPS	TL202006185WNUDF13
20200621	批量结息		3392.55	2245326.85		104606	BTUR	
20200622	转存		3974.00	2249300.85	通联支付网络服务股份有限公司备付金	109999	BEPS	TL202006215WNUDF26
20200623	转存		3974.00	2253274.85	通联支付网络服务股份有限公司备付金	109999	BEPS	TL202006225WNUDF26
20200624	转存		1987.00	2255261.85	通联支付网络服务股份有限公司备付金	109999	BEPS	TL202006235WNUDF13
20200628	转存		25831.00	2281092.85	通联支付网络服务股份有限公司备付金	109999	BEPS	TL202006275WNUDF169
20200629	转存		7948.00	2289040.85	通联支付网络服务股份有限公司备付金	109999	BEPS	TL202006285WNUDF52
20200629	转取		-50.00	2288990.85		109999	BTER	回单费
20200630	转存		3974.00	2292964.85	通联支付网络服务股份有限公司备付金	109999	BEPS	TL202006295WNUDF26

中国农业银行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA

账户明细信息

2020年07月10日

账户：10-460601040036392
自 2020 年 07 月 01 日 至 2020 年 07 月 10 日
币种：人民币
☐ 显示多级账簿信息

交易时间	收入金额	支出金额	账户余额	交易行名	对方省市	对方账号	对方户名	交易用途	会计日期	操作
20200701 09:59:04	3974.00	/	2296938.85	中国农业银行股份有限公司江苏省分行清算中心	/	0000300000000183	通联支付网络服务股份有限公司备付金	TL20200630SWNUDF26.	20200701	详细
20200706 10:00:13	3974.00	/	2300912.85	中国农业银行股份有限公司江苏省分行清算中心	/	0000300000000183	通联支付网络服务股份有限公司备付金	TL20200703SWNUDF26.	20200706	详细
20200707 10:01:49	1987.00	/	2302899.85	中国农业银行股份有限公司江苏省分行清算中心	/	0000300000000183	通联支付网络服务股份有限公司备付金	TL20200706SWNUDF13.	20200707	详细
本页汇总：	总笔数：3	收入金额合计：9935				支出金额合计：0				

工商银行宿迁分行（尾号 7751）预售资金监管户

中国工商银行客户存款对账单

网点号：0700　　币种：人民币　　单位：元　　2020年　　页号：6

账号：1116020019300247751　　户名：宿迁恒悦置业有限公司　　上页余额：1,853,763.68

日期	业务产品种类	凭证种类	凭证号	对方户名	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额	记账信息
06-05	对公收费	0	0	单位存款类业务费信证明收入		300.00	0.00	1,853,463.68	0020001752
06-09	转账	333	0	宿迁市住房公积金管理中心	残溃	0.00	200,000.00	2,053,463.68	0020002029
06-09	转账	333	0	宿迁市住房公积金管理中心	宋梦霖	0.00	150,000.00	2,203,463.68	0020002029
06-11	转账	333	0	中国电信股份有限公司宿迁分公司	电话费	8,327.47	0.00	2,195,136.21	0020001752
06-16	代理业务	0	0	其他代理业务-水费	水费1110981001	110,878.00	0.00	2,084,257.71	0010000001
06-19	转账	0	0	郝建华	个人贷款	0.00	390,000.00	2,474,257.71	0020000015
06-21	利息入账	0	0		利息	0.00	2,581.00	2,476,838.71	0020000001
06-29	对公收费	0	0		对公收费资源入账	10.00	0.00	2,476,828.71	0020000001

中国工商银行股份有限公司
宿迁宿城支行
业务专用章
5B9340AA5024

截止：2020年06月30日　账户余额(额度)：2,476,828.71　　保留余额：0.00　　冻结余额：0.00　　透支余额：0.00　　可用余额(额度)：2,476,828.71

截至：2020年07月01日　账户可用余额(额度)：2,476,828.71　　打印次数：2　　此对账单为补打对账单　　打印日期：2020-07-01

请仔细核对发生额明细及账户余额，如有疑问请与我行联系。

*单位名称：宿迁恒悦置业有限公司　　*账号：1116020019300247751

*查询日期：20200701 00时 00分 至 20200710 23时 59分

当日　近一周　近一月　近两月

*币种：人民币　　对方账号：

账号：1116020019300247751　开户行：工行宿迁分行　户名：宿迁恒悦置业有限公司

设置表头

交易时间	转出金额	转入金额	币种	余额	对方单位	对方账号	摘要	操作	详细信息
2020-07-09 18:00:34		880,000.00	人民币	1,599,296.07	王健	1116***5822	个人贷款	回单	
2020-07-09 17:54:51		500,000.00	人民币	719,296.07	[illegible]	1116***7957	个人贷款	回单	
2020-07-09 15:40:53	7,472.64		人民币	219,296.07	中国电信股份有限公司宿迁分公司	1116***4650		回单	
2020-07-08 09:58:37	20.00		人民币	226,768.71		1116***0570	跨行支付手续费	回单	
2020-07-08 09:58:37	1,000,000.00		人民币	226,788.71	宿迁恒悦置业有限公司	1046***5184 行号：103309046038	往来款	回单	
2020-07-02 15:34:00	40.00		人民币	1,226,788.71		1116***0570	跨行支付手续费	回单	
2020-07-02 15:34:00	2,000,000.00		人民币	1,226,828.71	宿迁恒悦置业有限公司	1046***5184 行号：103309046038	往来款	回单	
2020-07-01 17:21:42		490,000.00	人民币	3,226,828.71	[illegible]	1116***1318	个人贷款	回单	
2020-07-01 17:20:18		260,000.00	人民币	2,736,828.71	[illegible]	1116***2619	个人贷款	回单	

全选　打印回单　存入回单柜　下载回单

借方发生额：3,007,532.64　借方笔数：5　合计（人民币）借方冲正发生额：0.00　借方冲正笔数：0

贷方发生额：2,130,000.00　贷方笔数：4　贷方冲正发生额：0.00　贷方冲正笔数：0

2020年7月10日 17:12:55 中国工商银行版权所有

中行宿迁城中支行（尾号 2142）

中国银行股份有限公司存款交易明细对账单

1 账号 Account No. 603773802142　账户名称 Account Name 宿迁恒悦置业有限公司　开户行 Bank Name 中国银行宿迁城中支行　起始日期 From(YYYYMMDD) 20200601 第 1 页/共 4 页 Page 1 of 4

币种 Currency 人民币(CNY)　账户类型 Account Type 单位人民币活期一般账户存款　承前页余额 Previous Page Balance 106,169,491.33　截止日期 To(YYYYMMDD) 20200630 出账周期 Reconciliation Period 月

序号 No.	记账日 Bk. D.	起息日 Val. D.	交易类型 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	余额 Balance	机构/柜员/流水 Reference No.	备注 Notes
1	200603	200603	贷款放款		汪毅贷款放款		493,000.00	106,662,491.33	07128/99658750/160774427	汪毅
2	200603	200603	贷款放款		史岩贷款放款		690,000.00	107,352,491.33	07128/99658750/164255393	史岩
3	200603	200603	贷款放款		陈峰贷款放款		730,000.00	108,082,491.33	07128/99658750/164580599	陈峰
4	200603	200603	贷款放款		贡畅贷款放款		400,000.00	108,482,491.33	07127/99658750/176361607	贡畅
5	200603	200603	贷款放款		朱晓武贷款放款		780,000.00	109,262,491.33	07127/99658750/176402436	朱晓武
6	200603	200603	贷款放款		徐勤贷款放款		580,000.00	109,842,491.33	07127/99658750/176595031	徐勤
7	200604	200604	贷款放款		谷文豪贷款放款		1,040,000.00	110,882,491.33	07127/99658750/174739692	谷文豪
8	200605	200605	贷款放款		陈国胜贷款放款		880,000.00	111,762,491.33	07127/99658750/176329509	陈国胜
9	200605	200605	贷款放款		王明红贷款放款		590,000.00	112,352,491.33	07128/99658750/177855027	王明红
10	200608	200608	贷款放款		王先余贷款放款		660,000.00	113,012,491.33	07127/99658750/202519345	王先余
11	200609	200609	转账收入	9001	0/袁中堂		500,000.00	113,512,491.33	07127/5324258/187215828	宿迁市住房公积金管理中心
12	200609	200609	转账收入	9001	0/殷凤丽		250,000.00	113,762,491.33	07127/5324258/188506076	宿迁市住房公积金管理中心
13	200609	200609	转账收入	9001	0/赵恒涛		217,000.00	113,979,491.33	07127/5324258/189865412	宿迁市住房公积金管理中心
14	200610	200610	贷款放款		董杰贷款放款		240,000.00	114,219,491.33	07127/99658750/170190359	董杰
15	200610	200610	贷款放款		罗昭贷款放款		400,000.00	114,619,491.33	07128/99658750/176586666	罗昭
16	200610	200610	贷款放款		陈超贷款放款		890,000.00	115,509,491.33	07128/99658750/176859765	陈超
17	200610	200610	贷款放款		柏立刚贷款放款		660,000.00	116,169,491.33	07128/99658750/177025689	柏立刚
18	200610	200610	贷款放款		蔡鹏贷款放款		460,000.00	116,629,491.33	07127/99658750/190024127	蔡鹏
19	200612	200612	收费	9001	0/询证函、验资证明、开户证明、结算资信证明、工商验资E线通	200.00		116,629,291.33	07127/5324258/101102399	
20	200612	200612	收费	9001	0/邮费-普通、快件、特快	20.00		116,629,271.33	07127/5324258/101400797	

借方合计 Debit Total 220.00　贷方合计 Credit Total 10,460,000.00　本页余额 Current Page Balance 116,629,271.33　本对账期末余额 Balance At the End of the Period 11,133,223.82

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; otherwisely 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.

中国银行股份有限公司存款交易明细对账单

1 账号 Account No. 463773862142　　账户名称 Account Name 宿迁恒悦置业有限公司
币种 Currency 人民币(CNY)　　账户类型 Account Type 单位人民币活期一般账户存款
开户行 Bank Name 中国银行宿迁城中支行
承前页余额 Previous Page Balance 116,629,271.33
起始日期 From(YYYYMMDD) 20200601 第 2 页/共 4 页 Page 2 of 4
截止日期 To(YYYYMMDD) 20200630 出账周期 Reconciliation Period 月

序号 No.	记账日 Bk.D.	起息日 Val.D.	交易类型 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	余额 Balance	机构/柜员/流水 Reference No.	备注 Notes
1	200612	200612	贷款放款		陆爽秋贷款放款		380,000.00	117,009,271.33	07127/9958750/175372377	陆爽秋
2	200615	200615	转账收入	9001	0/杨红星		500,000.00	117,509,271.33	07127/6679806/193408806	宿迁市住房公积金管理中心
3	200615	200615	转账收入	9001	0/管倩倩		250,000.00	117,759,271.33	07127/7359769/193678032	宿迁市住房公积金管理中心
4	200615	200615	转账收入	9001	0/钟伟才		500,000.00	118,259,271.33	07127/6679806/194852675	宿迁市住房公积金管理中心
5	200615	200615	转账收入	9001	0/马健		250,000.00	118,509,271.33	07127/7359769/200014140	宿迁市住房公积金管理中心
6	200615	200615	转账收入	9001	0/倪明文		250,000.00	118,759,271.33	07127/6679806/206220149	宿迁市住房公积金管理中心
7	200615	200615	转账收入	9001	0/陈茂勤		250,000.00	119,009,271.33	07127/6679806/207274403	宿迁市住房公积金管理中心
8	200615	200615	转账收入	9001	0/韩婷婷		250,000.00	119,259,271.33	07127/6679806/208804236	宿迁市住房公积金管理中心
9	200615	200615	转账收入	9001	0/刘梅亮		400,000.00	119,659,271.33	07127/6679806/209861522	宿迁市住房公积金管理中心
10	200615	200615	转账收入	9001	0/罗强		500,000.00	120,159,271.33	07127/7359769/210217647	宿迁市住房公积金管理中心
11	200615	200615	转账收入	9001	0/史军		500,000.00	120,659,271.33	07127/7359769/210627989	宿迁市住房公积金管理中心
12	200615	200615	转账收入	9001	0/汪守明		500,000.00	121,159,271.33	07127/7359769/210864944	宿迁市住房公积金管理中心
13	200615	200615	转账收入	9001	0/周俊		500,000.00	121,659,271.33	07127/7359769/211200084	宿迁市住房公积金管理中心
14	200615	200615	转账收入	9001	0/朱忠忠		250,000.00	121,909,271.33	07127/6679806/211580878	宿迁市住房公积金管理中心
15	200615	200615	转账收入	9001	0/赵群		500,000.00	122,409,271.33	07127/7359769/211672201	宿迁市住房公积金管理中心
16	200615	200615	转账收入	9001	0/王明红		250,000.00	122,659,271.33	07127/7359769/211818274	宿迁市住房公积金管理中心
17	200615	200615	转账收入	9001	0/王新宇		210,000.00	122,869,271.33	07127/6679806/212338122	宿迁市住房公积金管理中心
18	200615	200615	转账收入	9001	0/刘宝军		500,000.00	123,369,271.33	07127/6679806/213017852	宿迁市住房公积金管理中心
19	200615	200615	转账收入	9001	0/周阳		500,000.00	123,869,271.33	07127/6679806/213628687	宿迁市住房公积金管理中心
20	200615	200615	转账收入	9001	0/王同宇		250,000.00	124,119,271.33	07127/6679806/215898430	宿迁市住房公积金管理中心

借方合计 Debit Total 0.00　　贷方合计 Credit Total 7,490,000.00　　本页余额 Current Page Balance 124,119,271.33　　本对账期末余额 Balance At the End of the Period 11,133,223.82

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; otherwisely 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.

中国银行股份有限公司存款交易明细对账单

1 账号 Account No. 463773862142　　账户名称 Account Name 宿迁恒悦置业有限公司
币种 Currency 人民币(CNY)　　账户类型 Account Type 单位人民币活期一般账户存款
开户行 Bank Name 中国银行宿迁城中支行
承前页余额 Previous Page Balance 124,119,271.33
起始日期 From(YYYYMMDD) 20200601 第 3 页/共 4 页 Page 3 of 4
截止日期 To(YYYYMMDD) 20200630 出账周期 Reconciliation Period 月

序号 No.	记账日 Bk.D.	起息日 Val.D.	交易类型 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	余额 Balance	机构/柜员/流水 Reference No.	备注 Notes
1	200615	200615	转账收入	9001	0/张恒		250,000.00	124,369,271.33	07127/6679806/216454342	宿迁市住房公积金管理中心
2	200615	200615	转账收入	9001	0/孙倩		236,000.00	124,605,271.33	07127/6679806/217385579	宿迁市住房公积金管理中心
3	200615	200615	转账收入	9001	0/姜山		500,000.00	125,105,271.33	07127/6679806/218116711	宿迁市住房公积金管理中心
4	200615	200615	贷款放款		朱瑞贷款放款		470,000.00	125,575,271.33	07127/9958750/219952393	朱瑞
5	200615	200615	贷款放款		陈明贷款放款		900,000.00	126,475,271.33	07127/9958750/222365957	陈明
6	200615	200615	贷款放款		倪杰贷款放款		360,000.00	126,835,271.33	07127/9958750/223702590	倪杰
7	200616	200616	大额支付	3003	10403221128924911/HVPS104309000023 2020061625 497633/清户	110,000,000.00		16,835,271.33	07127/7359769/175201973	宿迁恒悦置业有限公司/中国农业银行股份有限公司宿迁宿
8	200616	200616	收费	9001	0/对公转账汇款手续费	5.50		16,835,265.83	07127/7359769/175401110	
9	200617	200617	贷款放款		潘银生贷款放款		650,000.00	17,485,265.83	07128/9958750/190515278	潘银生
10	200617	200617	贷款放款		程雪宝贷款放款		400,000.00	17,885,265.83	07127/9958750/190808171	程雪宝
11	200618	200618	贷款放款		胡光贷款放款		650,000.00	18,535,265.83	07128/9958750/191490152	胡光
12	200618	200618	贷款放款		王志斌贷款放款		950,000.00	19,485,265.83	07128/9958750/191929305	王志斌
13	200618	200618	贷款放款		刘玲贷款放款		940,000.00	20,425,265.83	07127/9958750/192284637	刘玲
14	200618	200618	贷款放款		徐伯张贷款放款		550,000.00	20,975,265.83	07127/9958750/192453185	徐伯张
15	200620	200621	结息				195,979.99	21,171,245.82	00557/9770190/000249979	
16	200622	200622	贷款放款		吴宏贷款放款		300,000.00	21,471,245.82	07128/9958750/110043547	吴宏
17	200622	200622	贷款放款		蔡雪东贷款放款		640,000.00	22,111,245.82	07128/9958750/110906080	蔡雪东
18	200623	200623	大额支付		HVPS309309005015 2020062337027737/借款人支付 个人住房贷款		680,000.00	22,791,245.82	08295/9880808/124596194	个贷批量扣款过渡账户/兴业银行股份有限公司宿迁分行
19	200624	200624	贷款放款		张前进贷款放款		300,000.00	23,091,245.82	07127/9958750/193598814	张前进
20	200624	200624	贷款放款		邹超才贷款放款		890,000.00	23,981,245.82	07127/9958750/194293001	邹超才

借方合计 Debit Total 110,000,005.50　　贷方合计 Credit Total 9,861,979.99　　本页余额 Current Page Balance 23,981,245.82　　本对账期末余额 Balance At the End of the Period 11,133,223.82

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; otherwisely 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.

中国银行股份有限公司存款交易明细对账单

1 账号 Account No. 463773862142　　账户名称 Account Name 宿迁恒悦置业有限公司
币种 Currency 人民币(CNY)　　账户类型 Account Type 单位人民币活期一般账户存款
开户行 Bank Name 中国银行宿迁城中支行
承前页余额 Previous Page Balance 23,981,245.82
起始日期 From(YYYYMMDD) 20200601 第 4 页/共 4 页 Page 4 of 4
截止日期 To(YYYYMMDD) 20200630 出账周期 Reconciliation Period 月

序号 No.	记账日 Bk.D.	起息日 Val.D.	交易类型 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	余额 Balance	机构/柜员/流水 Reference No.	备注 Notes
1	200624	200624	贷款放款		石志文贷款放款		510,000.00	24,491,245.82	07127/9958750/211814926	石志文
2	200624	200624	贷款放款		张文明贷款放款		712,000.00	25,203,245.82	07127/9958750/213809644	张文明
3	200624	200624	贷款放款		谢冰贷款放款		970,000.00	26,173,245.82	07127/9958750/213938066	谢冰
4	200624	200624	贷款放款		曹健贷款放款		460,000.00	26,633,245.82	07128/9958750/214399932	曹健
5	200628	200628	大额支付	3003	10403221128924915/HVPS104309000023 2020062827 021380/往来款	4,990,000.00		21,643,245.82	07127/7359769/176786658	宿迁恒悦置业有限公司/上海浦东发展银行股份有限公司宿
6	200628	200628	收费	9001	0/对公转账汇款手续费	5.50		21,643,240.32	07127/7359769/176975120	
7	200628	200628	大额支付	3003	10403221128924916/HVPS104309000023 2020062827 025192/往来款	4,990,000.00		16,653,240.32	07127/7359769/178182651	宿迁恒悦置业有限公司/上海浦东发展银行股份有限公司宿
8	200628	200628	收费	9001	0/对公转账汇款手续费	5.50		16,653,234.82	07127/7359769/178353418	
9	200629	200629	小额普通	3003	10403221128924910/BEPS104309000023 2020062945 842868/往来款	530,000.00		16,123,234.82	07127/7359769/165279256	宿迁恒悦置业有限公司/上海浦东发展银行股份有限公司宿
10	200629	200629	收费	9001	0/对公转账汇款手续费	5.50		16,123,229.32	07127/7359769/165485449	
11	200629	200629	大额支付	3003	10403221128924917/HVPS104309000023 2020062927 290578/往来款	4,990,000.00		11,133,229.32	07127/7359769/181719432	宿迁恒悦置业有限公司/上海浦东发展银行股份有限公司宿
12	200629	200629	收费	9001	0/对公转账汇款手续费	5.50		11,133,223.82	07127/7359769/181919433	

借方合计 Debit Total 15,500,022.00　　贷方合计 Credit Total 2,652,000.00　　本页余额 Current Page Balance 11,133,223.82　　本对账期末余额 Balance At the End of the Period 11,133,223.82

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; otherwisely 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.

账户名称	宿迁恒悦置业有限公司中行账户					
查询账号	463773862142					
查询时间范	20200701-20200710					
序号	业务类型	付款人名称	交易日期	交易金额	交易后余额	摘要
1	贷款放款	夏晴晴	20200701	720,000.00	11,853,223.82	夏晴晴贷款放款
2	贷款放款	周坤	20200701	580,000.00	12,433,223.82	周坤贷款放款
3	贷款放款	胡光兵	20200701	800,000.00	13,233,223.82	胡光兵贷款放款
4	贷款放款	陈爱忠	20200701	660,000.00	13,893,223.82	陈爱忠贷款放款
5	大额支付	个贷郭冉	20200701	860,000.00	14,753,223.82	HVPS305309001003 2020070211419130
6	大额支付	个贷王绪	20200702	880,000.00	15,633,223.82	HVPS305309001003 2020070311545463
7	大额支付	宿迁恒悦置业有限公司	20200708	-15,000,000.00	633,223.82	HVPS104309000023 2020070828596425
8	收费	宿迁恒悦置业有限公司	20200708	-5.50	633,218.32	对公转账汇款手续费
9	转账收入	宿迁市住房公积金管理中心	20200708	500,000.00	1,133,218.32	陈安东
10	转账收入	宿迁市住房公积金管理中心	20200708	500,000.00	1,633,218.32	汤峰
11	转账收入	宿迁市住房公积金管理中心	20200708	500,000.00	2,133,218.32	胡士哲
12	转账收入	宿迁市住房公积金管理中心	20200708	500,000.00	2,633,218.32	杨莹
13	转账收入	宿迁市住房公积金管理中心	20200708	500,000.00	3,133,218.32	吴超
14	转账收入	宿迁市住房公积金管理中心	20200708	500,000.00	3,633,218.32	程常宝
15	转账收入	宿迁市住房公积金管理中心	20200708	250,000.00	3,883,218.32	韩雨微
16	转账收入	宿迁市住房公积金管理中心	20200708	200,000.00	4,083,218.32	胡光
17	转账收入	宿迁市住房公积金管理中心	20200708	100,000.00	4,183,218.32	罗阳
18	转账收入	宿迁市住房公积金管理中心	20200708	157,000.00	4,340,218.32	汪毅
19	转账收入	宿迁市住房公积金管理中心	20200708	200,000.00	4,540,218.32	史岩
20	转账收入	宿迁市住房公积金管理中心	20200709	500,000.00	5,040,218.32	周立干
21	转账收入	宿迁市住房公积金管理中心	20200709	250,000.00	5,290,218.32	石志文
22	转账收入	宿迁市住房公积金管理中心	20200709	250,000.00	5,540,218.32	徐扣张
23	转账收入	宿迁市住房公积金管理中心	20200709	500,000.00	6,040,218.32	张前进
24	转账收入	宿迁市住房公积金管理中心	20200709	128,000.00	6,168,218.32	张文明
25	转账收入	宿迁市住房公积金管理中心	20200709	340,000.00	6,508,218.32	费健
26	转账收入	宿迁市住房公积金管理中心	20200709	500,000.00	7,008,218.32	蔡雪东

南京银行宿迁分行（尾号 1406）预售资金监管户

南京银行 BANK OF NANJING　　南京银行　对账单

网点名:南京银行宿迁分行要账　号:1306230000001406　　户 名:宿迁恒悦置业有限公司

网点号:1306　　打印日期:2020-07-02　　币 种:人民币　　页 码:1

日期	凭证号	借方	贷方	余 额	摘要
承前页，余额:				34, 552, 587. 43	
20200601			10, 993, 873. 24	45, 546, 460. 67	普通汇兑
20200602			995, 900. 00	46, 542, 360. 67	普通汇兑
20200603			1, 987, 331. 00	48, 529, 691. 67	普通汇兑
20200604			340, 473. 00	48, 870, 164. 67	普通汇兑
20200605			2, 439, 693. 00	51, 309, 857. 67	普通汇兑
20200608			6, 694, 110. 00	58, 003, 967. 67	普通汇兑
20200609			1, 072, 272. 00	59, 076, 239. 67	普通汇兑
20200610			2, 471, 802. 00	61, 548, 041. 67	普通汇兑
20200611			1, 057, 146. 00	62, 605, 187. 67	普通汇兑
20200612			2, 308, 570. 00	64, 913, 757. 67	普通汇兑
20200615			5, 165, 611. 00	70, 079, 368. 67	普通汇兑
20200616			3, 604, 769. 00	73, 684, 137. 67	普通汇兑
20200617			2, 024, 852. 00	75, 708, 989. 67	普通汇兑
20200618			1, 349, 877. 00	77, 058, 866. 67	普通汇兑
20200619			4, 458, 739. 00	81, 517, 605. 67	普通汇兑
20200621			78, 620. 68	81, 596, 226. 35	入息
20200622			5, 810, 300. 46	87, 406, 526. 81	普通汇兑
20200623			7, 918, 706. 00	95, 325, 232. 81	普通汇兑
20200624			927, 720. 64	96, 252, 953. 45	普通汇兑
20200628			5, 982, 342. 00	102, 235, 295. 45	普通汇兑
20200629			1, 606, 431. 00	103, 841, 726. 45	普通汇兑
20200629		400. 00		103, 841, 326. 45	收费
20200630			5, 093, 002. 00	108, 934, 328. 45	普通汇兑

账户历史明细

账号	1306230000001406			户名	宿迁恒悦置业有限公司			
交易日期	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额	凭证号	对手方账号	对方信息	附言
2020-07-01 10:28:05	普通汇兑		3,628,597.00	112,562,925.45		0000300000000181	银联商务股份有限公司客户备付金	0630-0701费276.25元
2020-07-02 10:41:13	普通汇兑		1,121,657.00	113,684,582.45		0000300000000181	银联商务股份有限公司客户备付金	0701-0702费65元
2020-07-03 11:18:03	普通汇兑		774,451.75	114,459,034.20		0000300000000181	银联商务股份有限公司客户备付金	0702-0702费81.25元
2020-07-06 11:31:31	普通汇兑		5,155,765.36	119,614,799.56		0000300000000181	银联商务股份有限公司客户备付金	0703-0705费567.64元
2020-07-07 10:14:21	普通汇兑		8,341,942.75	127,956,742.31		0000300000000181	银联商务股份有限公司客户备付金	0706-0706费601.25元
2020-07-08 10:37:21	普通汇兑		1,545,372.00	129,502,114.31		0000300000000181	银联商务股份有限公司客户备付金	0707-0707费195元
2020-07-09 10:56:14	普通汇兑		2,237,366.50	131,739,480.81		0000300000000181	银联商务股份有限公司客户备付金	0708-0708费97.5元
2020-07-10 10:34:32	普通汇兑		1,350,491.51	133,089,972.32		0000300000000181	银联商务股份有限公司客户备付金	0709-0709费145.49元

返回　保存

邮储银行宿迁分行（尾号 8918）预售资金监管户

活期账户交易明细

客户账号：932001010065988918　　账户名称：宿迁恒悦置业有限公司

打印日期：20200701　　起始日期：20200601　　截止日期：20200630

日期	摘要	凭证种类	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	余额	对方账号	对方户名
0601	0529-0531费14			0.00	2620041.00	59347003.28	991290000023	银联商务股份有限公司客户备付金
0605	个人向对公转			0.00	686000.00	60033003.28	6217993000299939465	陈洁
0605	个人向对公转			0.00	690000.00	60723003.28	6217993000299939663	余勇
0606	人行网银贷记			0.00	313378.00	61036381.28	623066733100847426 4	张跃
0607	人行网银贷记			0.00	20000.00	61056381.28	6222623980004755652	王林芝
0607	人行网银贷记			0.00	20000.00	61076381.28	6222623980005855535	魏衡雪
0607	个人向对公转			0.00	20000.00	61096381.28	6221803000004591165	陆婷婷
0607	人行网银贷记			0.00	20000.00	61116381.28	6222623980005567247	陈敏
0607	人行网银贷记			0.00	20000.00	61136381.28	6222623980005595065	吴廷奇
0607	人行网银贷记			0.00	20000.00	61156381.28	6222202111660097889 47	卓梦楠
0608	个人向对公转			0.00	800000.00	61956381.28	6221803000006666163	张其顺
0608	个人向对公转			0.00	740000.00	62696381.28	6217993000299938731	刘兵
0608	个人向对公转			0.00	670000.00	63366381.28	6217993000355492037	沈伟伟
0608	个人向对公转			0.00	780000.00	64146381.28	6217993000299939481	杨坤
0608	个人向对公转			0.00	880000.00	65026381.28	6217993000299939267	陈春玲
0608	个人向对公转			0.00	370000.00	65396381.28		王洁
0608	个人向对公转			0.00	20000.00	65416381.28	6221803000004591165	陆婷婷
0608	人行网银贷记			0.00	287324.00	65703705.28	622523050000274 5	于小伟
0609	小额来账自动			0.00	20000.00	65723705.28	6222876120500273 1367	卓梦楠
0609	小额来账自动			0.00	296923.00	66020628.28	6222876120500480645 6	李甬耀
0610	人行网银贷记			0.00	20000.00	66040628.28	6601382611200576247 3	郭亚情
0610	人行网银贷记			0.00	20000.00	66060628.28	6222623980005591098	冯剑歌
0610	人行网银贷记			0.00	20000.00	66080628.28	6222623980005855535	魏衡雪
0610	大额来账自动			0.00	540000.00	66620628.28	1213020681010000190230	江苏君合房地产营销策划有限公司
0611	0610-0610费20			0.00	187922.00	66808550.28	991290000023	银联商务股份有限公司客户备付金

0611	个人向对公转			0.00	20000.00	66828550.28	6217983000001593453	王海月
0611	个人向对公转			0.00	20000.00	66848550.28	6217983000001593453	王海月
0611	人行网银贷记			0.00	20000.00	66868550.28	6222623980005855535	魏衡雪
0611	人行网银贷记			0.00	20000.00	66888550.28	6222623980005855535	魏衡雪
0611	小额来账自动			0.00	374556.00	67263106.28	6217001340004271832	臧根平
0611	个人向对公转			0.00	900000.00	68163106.28	6217993000299939457	冯涛
0611	个人向对公转			0.00	670000.00	68833106.28	6217993000299939945	张士菊
0611	个人向对公转			0.00	870000.00	69703106.28	6221803000008292125	魏军
0611	个人向对公转			0.00	580000.00	70283106.28	6217993000299939804	倪小金
0612	0611-0611费27			0.00	3340900.00	73624006.28	991290000023	银联商务股份有限公司客户备付金
0612	人行网银贷记			0.00	20000.00	73644006.28	6222623980005595065	吴廷奇
0612	个人向对公转			0.00	20000.00	73664006.28	6221803000004591165	陆婷婷
0612	个人向对公转			0.00	20000.00	73684006.28	6217993000145768480	沈家辉
0613	人行网银贷记			0.00	246600.00	73930606.28	6212410030010076475	郭宇
0613	个人向对公转			0.00	20000.00	73950606.28	6217993000145768480	沈家辉
0613	人行网银贷记			0.00	6400.00	73957006.28	6212410030010076475	郭宇
0613	人行网银贷记			0.00	18000.00	73975006.28	6222623980005855535	魏衡雪
0613	人行网银贷记			0.00	20000.00	73995006.28	6601382611200576247 3	郭亚情
0613	人行网银贷记			0.00	38053.00	74033059.28	6222623980000204820	杨金龙
0614	人行网银贷记			0.00	18000.00	74051059.28	6217001340008129705	单勤利
0614	个人向对公转			0.00	20000.00	74071059.28	6221803000004591165	陆婷婷
0614	人行网银贷记			0.00	18000.00	74089059.28	6601382611200576247 3	郭亚情
0614	人行网银贷记			0.00	135617.00	74224676.28	1116030009300180115	江苏君合房地产营销策划有限公司
0615	TL202006125(			0.00	109712.00	74334388.28	000030000000000183	通联支付网络服务股份有限公司备付金
0615	0612-0614费24			0.00	2882697.00	77217085.28	991290000023	银联商务股份有限公司客户备付金
0615				0.00	50000.00	77267085.28		
0615	人行网银贷记			0.00	20000.00	77287085.28	6222623980005567247	陈敏
0615	小额来账自动			0.00	249262.00	77536347.28	6217001000008714340	孙艳丽

0615	个人向对公转			0.00	870000.00	78406347.286217993000299938285	许明敏
0615	个人向对公转			0.00	800000.00	79206347.286221803000008142320	凌孝义
0615	大额来账自动			0.00	1079745.00	80286092.286217886100000832080	秦新
0615	大额来账自动			0.00	1099590.00	81385682.286217886100000832080	秦新
0615	个人向对公转			0.00	720000.00	82105682.286217993000299939077	周启伦
0615	人行网银贷记			0.00	111343.00	82217025.281116030009300180115	江苏君合房地产营销策划有限公司
0616	人行网银贷记			0.00	20000.00	82237025.286222623980005567247	陈敏
0616	大额跨行转账	转账支票	4030322602171801	22650000.00	0.00	59587025.281046030104004518 4	宿迁恒悦置业有限公司
0616	人行网银贷记			0.00	18000.00	59605025.286217886100000832080	秦新
0616	大额来账自动			0.00	255875.00	59860900.286217866100002529753	蔡燕
0616	人行网银贷记			0.00	5275.00	59866175.286217886100000832080	秦新
0616	大额来账自动			0.00	524145.00	60390320.286213020681010000190230	江苏君合房地产营销策划有限公司
0616	个人向对公转			0.00	930000.00	61320320.28	王洁
0616	个人向对公转			0.00	730000.00	62050320.286221803000006702182	蔡野
0616	人行网银贷记			0.00	20000.00	62070320.286222623980005567247	陈敏
0617	0616-0616费32			0.00	374541.47	62444861.75991290000023	银联商务股份有限公司客户备付金
0617	人行网银贷记			0.00	260000.00	62704861.756013826112005578887	施坤
0617	人行网银贷记			0.00	74578.00	62779439.751116030009300180115	江苏君合房地产营销策划有限公司
0617	人行网银贷记			0.00	101359.00	62880798.751116030009300180115	江苏君合房地产营销策划有限公司
0617	人行网银贷记			0.00	102444.00	62983242.751116030009300180115	江苏君合房地产营销策划有限公司
0617	人行网银贷记			0.00	126979.00	63110221.751116030009300180115	江苏君合房地产营销策划有限公司
0617	人行网银贷记			0.00	123720.00	63233941.751116030009300180115	江苏君合房地产营销策划有限公司
0617	个人向对公转			0.00	800000.00	64033941.756221803000006702778	陈延军
0617	人行网银贷记			0.00	20000.00	64053941.756222623980005855535	魏雅雪
0617	人行网银贷记			0.00	2303.00	64056244.756222623980000204820	杨金龙
0618	0617-0617费10			0.00	671571.00	64727815.75991290000023	银联商务股份有限公司客户备付金
0618	个人向对公转			0.00	890000.00	65617815.756217993000299939226	张文君
0618	个人向对公转			0.00	900000.00	66517815.756217993000299939556	孙艳

0618	小额来账自动			0.00	391085.00	66908900.756228761205000013263	李琪
0618	个人向对公转			0.00	860000.00	67768900.756221803000006703628	叶中意
0618	人行网银贷记			0.00	45414.00	67814314.756222623980000204820	杨金龙
0618	人行网银贷记			0.00	20000.00	67834314.756222623980005591098	肖凯歌
0619	个人向对公转			0.00	450000.00	68284314.756217993000299942337	季红
0619	个人向对公转			0.00	870000.00	69154314.756217993000299942345	郭春燕
0619	个人向对公转			0.00	890000.00	70044314.756217993000299942311	陈红伟
0619	个人向对公转			0.00	730000.00	70774314.756221803000006703248	卓帅
0619	个人向对公转			0.00	720000.00	71494314.756221803000006699685	陆冉
0619	人行网银贷记			0.00	20000.00	71514314.756230523460016288475	肖凯歌
0619	人行网银贷记			0.00	156351.00	71670665.751116030009300180115	江苏君合房地产营销策划有限公司
0619	人行网银贷记			0.00	65069.00	71735734.751116030009300180115	江苏君合房地产营销策划有限公司
0620	人行网银贷记			0.00	20000.00	71755734.756222623980005567247	陈敏
0620	个人向对公转			0.00	20000.00	71775734.756217993000145768480	沈家辉
0620	小额来账自动			0.00	126962.00	71902696.756217004050000289673	王红
0620	人行网银贷记			0.00	20000.00	71922696.756228480028847013977	李金虎
0620	人行网银贷记			0.00	20000.00	71942696.756217001340008129705	单勤利
0620	个人向对公转			0.00	30.00	71942726.756217993000145870336	高小娜
0621	季度结息			0.00	136314.27	72079041.020	
0621	人行网银贷记			0.00	20000.00	72099041.026222623980005591098	肖凯歌
0621	个人向对公转			0.00	20000.00	72119041.026217993000145768480	沈家辉
0621	人行网银贷记			0.00	20000.00	72139041.026222623980005595065	吴延奇
0621	个人向对公转			0.00	20000.00	72159041.026217993000145768480	沈家辉
0622	人行网银贷记			0.00	200000.00	72359041.026222623980900888888	云鹏
0622	人行网银贷记			0.00	180000.00	72539041.026222623980900888888	云鹏
0622	个人向对公转			0.00	880000.00	73419041.026217993000299942329	邵前兰
0622	个人向对公转			0.00	860000.00	74279041.026217993000299939713	王鑫章
0622	人行网银贷记			0.00	180000.00	74459041.026215581116006522634	王曼

0622	人行网银贷记			0.00	20000.00	74479041.02622262398000556724 7	陈敏
0622	小额来账自动			0.00	130000.00	74609041.02621700100000871434 0	孙艳丽
0622	大额来账自动			0.00	810000.00	75419041.02621241003001007647 5	郭平
0622	人行网银贷记			0.00	105080.00	75524121.02601382611200354331 3	王斌
0623	个人向对公转			0.00	730000.00	76254121.02622180300000829211 7	赵治刚
0623	个人向对公转			0.00	330000.00	76584121.02621799300029994230 3	索新潮
0623	个人向对公转			0.00	710000.00	77294121.02622180300000831163 6	任笑五
0624	人行网银贷记			0.00	18000.00	77312121.02601382611200576247 3	郭亚情
0624	0622-0623费60			0.00	958635.00	78270756.02991290000023	银联商务股份有限公司客户备付金
0624	个人向对公转			0.00	18000.00	78288756.02621799300014576848 0	沈家辉
0625	人行网银贷记			0.00	123657.00	78412413.02623066733101570937 1	张品
0625	个人向对公转			0.00	20000.00	78432413.02621799300014576848 0	沈家辉
0625	人行网银贷记			0.00	20000.00	78452413.02622262398000556724 7	陈敏
0625	现金管理业务			14.20	0.00	78452398.82540505030	集团客户现金管理收入
0626	个人向对公转			0.00	18000.00	78470398.82621799300014576848 0	沈家辉
0626	人行网银贷记			0.00	20000.00	78490398.82622262398000559482 9	韩雪芹
0626	人行网银贷记			0.00	18000.00	78508398.82623052041003368397 9	韩伟
0627	人行网银贷记			0.00	20000.00	78528398.82621558111600282640 1	吴廷奇
0627	人行网银贷记			0.00	20000.00	78548398.82622262398000559482 9	韩雪芹
0627	人行网银贷记			0.00	18000.00	78566398.82622262398000559482 9	郭雪芹
0628	0624-0626费12			0.00	1001472.76	79567871.58991290000023	银联商务股份有限公司客户备付金
0628	大额来账自动			0.00	159422.00	79727293.58321302068101000019023 0	江苏君合房地产营销策划有限公司
0628	大额来账自动			0.00	119957.00	79847250.58321302068101000019023 0	江苏君合房地产营销策划有限公司
0628	大额来账自动			0.00	122752.00	79970002.58321302068101000019023 0	江苏君合房地产营销策划有限公司
0629	0628-0628费12			0.00	1810033.00	81780035.58991290000023	银联商务股份有限公司客户备付金
0629	人行网银贷记			0.00	20000.00	81800035.58622262398000559482 9	韩雪芹
0629	个人向对公转			0.00	18000.00	81818035.58622180300000459117 3	吴廷奇
0629	人行网银贷记			0.00	20000.00	81838035.58622262398000556724 7	陈敏

0629	人行网银贷记			0.00	48080.00	81886115.58622262398000020482 0	杨金龙
0630	人行网银贷记			0.00	200000.00	82086115.58622262398090088888 8	云鹏
0630	人行网银贷记			0.00	10000.00	82096115.58622262398090088888 8	云鹏
0630	个人向对公转			0.00	1010000.00	83106115.58621799300029993995 2	任长军
0630	个人向对公转			0.00	840000.00	83946115.58622180300000832625 3	王欢
0630	个人向对公转			0.00	700000.00	84646115.58621799300029994225 3	肖辉
0630	个人向对公转			0.00	670000.00	85316115.58621799300029993943 2	夏玲玲
0630	个人向对公转			0.00	690000.00	86006115.58621799300029993967 1	吴伟
0630	个人向对公转			0.00	810000.00	86816115.58622180300000832980 2	蔡瑞之
0630	个人向对公转			0.00	820000.00	87636115.58622180300000814248 6	高佩云
0630	个人向对公转			0.00	680000.00	88316115.58621799300029993977 0	宋文慧
0630	个人向对公转			0.00	680000.00	88996115.58621799300029993912 7	崔学兵
0630	0629-0629费20			0.00	674930.00	89671045.58991290000023	银联商务股份有限公司客户备付金
0630	人行网银贷记			0.00	18000.00	89689045.58622208111600004219 2	黄武
0630	人行网银贷记			0.00	114911.00	89803956.58622208111600004219 2	黄武
0630	人行网银贷记			0.00	500000.00	90303956.58622208111600004219 2	黄武
0630	人行网银贷记			0.00	560537.00	90864493.58622208111600004219 2	黄武
0630	人行网银贷记			0.00	20000.00	90884493.58622262398000559482 9	韩雪芹
0630	人行网银贷记			0.00	125000.00	91009493.58111603000930018011 5	江苏君合房地产营销策划有限公司
0630	人行网银贷记			0.00	90000.00	91099493.58622262398000020482 0	杨金龙
0630	人行网银贷记			0.00	142216.00	91241709.58622262398000020482 0	杨金龙

明细查询

账号	932001010065988918/宿迁恒悦置业有限公司
查询类型	○当日明细 ○历史明细 ○当日明细汇总 ◉历史明细汇总
起始金额	
截止金额	
起始日期	2020-07-01
截止日期	2020-07-10 ○近一周 ○近半个月 ○近一个月

提交

开始日期20200701到截至日期20200710的交易明细

借方总笔数	00000001	借方总金额	29570000.00
贷方总笔数	00000040	贷方总金额	12212671.00
余额	91401709.58		

首页 上一页 下一页 尾页 当前第1页 共5页 41条记录

摘要	借方总金额	贷方总金额	清算日期
人行网银贷记来账		160,000.00	2020-07-01
0630-0630费100元		2,189,641.00	2020-07-01
0701-0701费40元		142,491.00	2020-07-02
人行网银贷记来账		20,000.00	2020-07-02
人行网银贷记来账		110,000.00	2020-07-02
个人向对公转账		630,000.00	2020-07-03
个人向对公转账		730,000.00	2020-07-03
人行网银贷记来账		20,000.00	2020-07-04
人行网银贷记来账		168,243.00	2020-07-04
个人向对公转账		20,000.00	2020-07-04

开始日期20200701到截至日期20200710的交易明细

借方总笔数	00000001	借方总金额	29570000.00
贷方总笔数	00000040	贷方总金额	12212671.00
余额	95452084.58		

首页 上一页 下一页 尾页 当前第2页 共5页 41条记录

摘要	借方总金额	贷方总金额	清算日期
个人向对公转账		20,000.00	2020-07-05
人行网银贷记来账		407,091.00	2020-07-05
个人向对公转账		20,000.00	2020-07-05
人行网银贷记来账		50,000.00	2020-07-05
人行网银贷记来账		50,000.00	2020-07-05
人行网银贷记来账		28,903.00	2020-07-05
人行网银贷记来账		127,272.00	2020-07-05
个人向对公转账		740,000.00	2020-07-06
个人向对公转账		720,000.00	2020-07-06
人行网银贷记来账		20,000.00	2020-07-06

开始日期20200701到截至日期20200710的交易明细

借方总笔数	00000001	借方总金额	29570000.00
贷方总笔数	00000040	贷方总金额	12212671.00
余额	98485350.58		

首页 上一页 下一页 尾页 当前第3页 共5页 41条记录

摘要	借方总金额	贷方总金额	清算日期
个人向对公转账		870,000.00	2020-07-06
个人向对公转账		880,000.00	2020-07-06
小额来账自动入账		650,000.00	2020-07-06
人行网银贷记来账		97,670.00	2020-07-06
人行网银贷记来账		52,000.00	2020-07-06
人行网银贷记来账		100,000.00	2020-07-06
小额来账自动入账		251,006.00	2020-07-06
人行网银贷记来账		58.00	2020-07-06
0706-0706费20元		278,780.00	2020-07-07
个人向对公转账		690,000.00	2020-07-07

开始日期20200701到截至日期20200710的交易明细

借方总笔数	00000001	借方总金额	29570000.00
贷方总笔数	00000040	贷方总金额	12212671.00
余额	102224864.58		

首页 上一页 下一页 尾页 当前第4页 共5页 41条记录

摘要	借方总金额	贷方总金额	清算日期
个人向对公转账		740,000.00	2020-07-07
个人向对公转账		760,000.00	2020-07-07
人行网银贷记来账		5,000.00	2020-07-07
个人向对公转账		20,000.00	2020-07-07
个人向对公转账		30,000.00	2020-07-07
人行网银贷记来账		160,000.00	2020-07-07
小额来账自动入账		194,516.00	2020-07-08
人行网银贷记来账		20,000.00	2020-07-08
个人向对公转账		20,000.00	2020-07-09
人行网银贷记来账		20,000.00	2020-07-10

明细查询

账号	932001010065988918/宿迁恒悦置业有限公司 *
查询类型	○当日明细 ○历史明细 ○当日明细汇总 ◉历史明细汇总
起始金额	
截止金额	
起始日期	2020-07-01
截止日期	2020-07-10 ○近一周 ○近半个月 ○近一个月

提交

开始日期20200701到截至日期20200710的交易明细

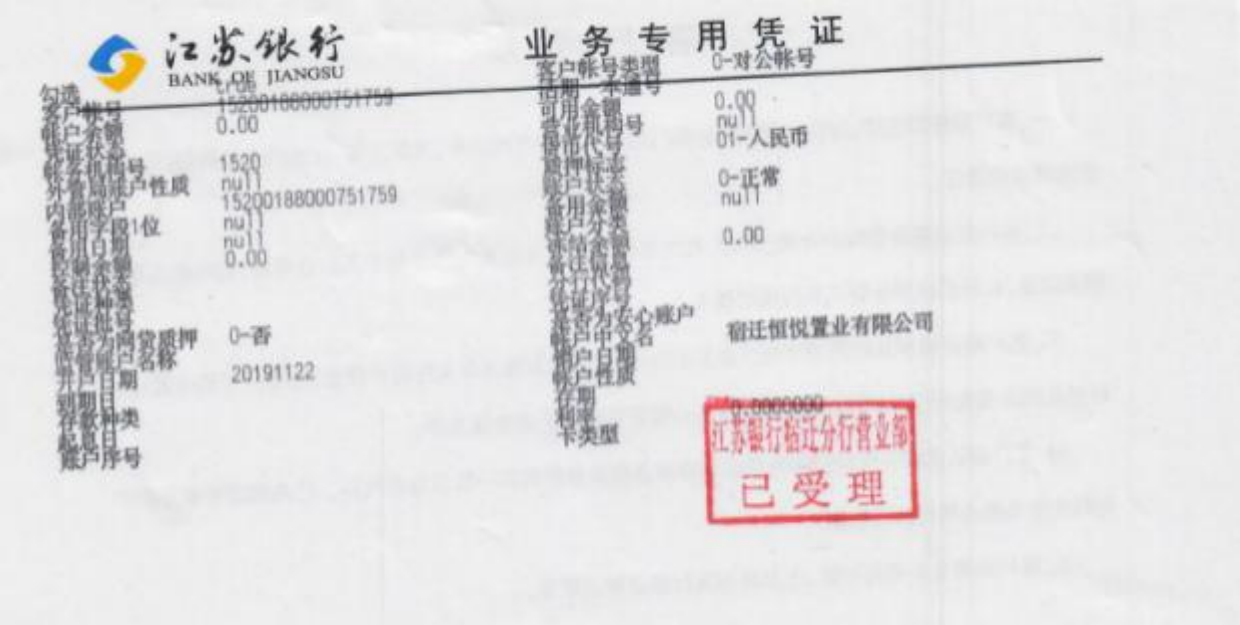
借方总笔数	00000001	借方总金额	29570000.00
贷方总笔数	00000040	贷方总金额	12212671.00
余额	73884380.58		

首页 上一页 下一页 尾页 当前第5页 共5页 41条记录

摘要	借方总金额	贷方总金额	清算日期
大额跨行转账汇款	29,570,000.00		2020-07-10

华夏银行宿迁分行（尾号 7890）开立后未使用，无发生额无对账单

江苏银行宿迁分行（尾号 1759）一般户 2019 年 11 月 22 日开立后未使用



江苏银行宿迁分行（尾号 0522）开发贷款专户

江苏银行对公账户对账单（本对账单仅供参考）

起始日期：2020-06-01　　终止日期：2020-06-30

账户名称：宿迁恒悦置业有限公司

账号：152001880007750522

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
1	2020-06-05	14:22:15	贷款放款刘西西[152020060563038]			900,000.00	28,197,337.82
2	2020-06-05	16:58:42	贷款放款丁莹[152020060563808]			640,000.00	28,837,337.82
3	2020-06-05	17:02:31	贷款放款吴越芹[152020060563810]			470,000.00	29,307,337.82
4	2020-06-09	14:12:20	贷款放款樊超[152020060964410]			730,000.00	30,037,337.82
5	2020-06-09	14:12:58	贷款放款王昌龙[152020060964277]			660,000.00	30,697,337.82
6	2020-06-09	14:14:23	贷款放款朱振乐[152020060964412]			680,000.00	31,377,337.82
7	2020-06-09	15:47:11	贷款放款孙雷[152020060964453]			860,000.00	32,237,337.82
8	2020-06-11	17:20:48	贷款放款周磊[152020061165220]			780,000.00	33,017,337.82
9	2020-06-12	12:27:31	贷款放款王礼芹[152020061265420]			690,000.00	33,707,337.82
10	2020-06-12	14:29:08	贷款放款张小彬[152020061265445]			820,000.00	34,527,337.82
11	2020-06-12	15:00:45	贷款放款王威[152020061265444]			600,000.00	35,127,337.82
12	2020-06-12	17:06:27	贷款放款郑昌乐[152020061265862]			730,000.00	35,857,337.82
13	2020-06-12	17:07:26	贷款放款苏永辉[152020061265858]			1,060,000.00	36,917,337.82
14	2020-06-12	18:16:20	贷款放款吴爱运[152020061265787]			720,000.00	37,637,337.82
15	2020-06-12	18:18:44	贷款放款陈静[152020061265780]			900,000.00	38,537,337.82
16	2020-06-17	12:07:13	贷款放款余自刚[152020061[illegible]			440,000.00	38,977,337.82
17	2020-06-17	17:59:26	贷款放款王龙辉[152020061[illegible]			700,000.00	39,677,337.82
18	2020-06-18	11:22:53	贷款放款刘倩倩[152020061867145]			730,000.00	40,407,337.82
19	2020-06-18	11:34:38	贷款放款荆笑笑[152020061867140]			400,000.00	40,807,337.82
20	2020-06-18	11:37:50	贷款放款鲍春香[152020061867148]			500,000.00	41,307,337.82
21	2020-06-18	18:20:15	贷款放款徐鑫[152020061867144]			300,000.00	41,607,337.82
22	2020-06-21	00:16:25	结息			139,263.06	41,746,600.88
23	2020-06-24	11:33:32	贷款放款孙婷[152020062469449]			740,000.00	42,486,600.88
24	2020-06-24	11:59:55	贷款放款潘红桂[152020062469296]			850,000.00	43,336,600.88
25	2020-06-24	12:06:06	贷款放款贾海玲[152020062469359]			1,010,000.00	44,346,600.88
26	2020-06-24	16:51:40	贷款放款曹计划[152020062469295]			760,000.00	45,106,600.88
27	2020-06-24	17:32:29	贷款放款程阳平[152020062469570]			750,000.00	45,856,600.88
28	2020-06-24	17:33:04	贷款放款臧其志[152020062469662]			890,000.00	46,746,600.88
29	2020-06-24	17:33:06	贷款放款汪晓宁[152020062469572]			690,000.00	47,436,600.88
30	2020-06-28	15:07:50	材料款		1,662,146.30		45,774,454.58
31	2020-06-28	15:07:50	收费		33.24		45,774,421.34
32	2020-06-28	15:17:07	收费		5.50		45,774,415.84
33	2020-06-28	15:17:56	住宅和电梯维修资金		1,246,665.80		44,527,750.04
34	2020-06-29	18:46:08	贷款放款胡穆[152020062970679]			860,000.00	45,387,750.04
35	2020-06-30	08:42:54	贷款放款陈树全[152020063070640]			930,000.00	46,317,750.04

打印时间：2020-07-01 17:06:27

第 1 页

账号: 15200188000750522　　户名: 宿迁恒悦置业有限公司

交易日期	收入金额	支出金额	对方账号	对方户名	余额	摘要	操作
2020-07-03	600,000.00	--	15200189000028229	孙新旺	46,917,750.04	贷款放款孙新旺[152020070372453]	明细
2020-07-06	350,000.00	--	15200189000028283	高先利	47,267,750.04	贷款放款高先利[152020070672515]	明细
2020-07-10	--	20,000,000.00	82140078801800000240	深圳恒大材料设备有限公司	27,267,750.04	支付结算平台业务	明细
2020-07-10	--	200.00	--	--	27,267,550.04	收费	明细
2020-07-10	--	500,000.00	22210078801500000781	宿迁恒悦置业有限公司	26,767,550.04	管理费用	明细
2020-07-10	--	6,710,000.00	22210078801500000781	宿迁恒悦置业有限公司	20,057,550.04	商承到期款	明细
2020-07-10	--	5.50	--	--	20,057,544.54	收费	明细
2020-07-10	--	5.50	--	--	20,057,539.04	收费	明细

总笔数: 8　　支出总额: 27,210,211.00 元　　收入总额: 950,000.00 元　　1　第1页/共1页　Go

本页笔数: 8　　本页支出总额: 27210211.00 元　　本页收入总额: 950000.00 元

苏州银行宿迁分行（尾号 0823）一般户

账户明细查询

* 账号：51805700000823

* 交易日期：2020-06-01 至 2020-07-10　今天　近一周　近一月

重置　查询

交易时间	收入	支出	余额	对方账号	对方户名	摘要	用途	操作
2020-06-25	--	5.00	67,552.33			手续费		详情
2020-06-25	--	0.60	67,557.33			手续费		详情
2020-06-21	58,025.04	--	67,557.93			结息	51805700000823	详情
2020-06-18	--	30,000,000.00	9,532.89	10460301040045184	宿迁恒悦置业有限公司	汇兑转出	还信托贷款	详情
2020-06-18	--	0.40	30,009,532.89			工本费		详情
2020-06-03	--	200.00	30,009,533.29			手续费	银行询证函手续费	详情

交通银行宿迁分行（尾号 9310）一般户

交通银行江苏省分行明细对账单

交通银行 对账专用章 8B393DC1

开户机构：交通银行宿迁分行营业部　　币种：人民币　　年份：2020　　页码：1

账号：398899991013000069310　　户名：宿迁恒悦置业有限公司

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								1,498,942.30							
1	20200604	20200604	普通贷款发放				790,000.00	2,288,942.30		业务处理中心	[illegible]	深圳龙			[illegible]
2	20200622	20200622	对公活期存款利息				1,571.90	2,287,514.30		批处理	2013100117140100100010000	中国银行股份有限公司宿迁分行		20200622:利息入账	[illegible]
3	20200626	20200626	普通贷款发放				740,000.00	3,027,514.30		业务处理中心	[illegible]	杭州			[illegible]
4	20200629	20200629	支付系统日终交易服务	转账支票	[illegible]	3,000,000.00		27,514.30		交通银行宿迁分行营业部	[illegible]	宿迁恒悦置业有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司驻来凌宿迁分行	往来款	[illegible]
5	20200629	20200629	超级网银日终	转账支票	[illegible]	1,000,000.00		27,514.30		账务中心	[illegible]	宿迁恒悦置业有限公司	上海浦东发展银行	往来款	[illegible]
6	20200630	20200630	普通贷款发放				860,000.00	887,514.30		业务处理中心	[illegible]	胡林			[illegible]
7	20200630	20200630	普通贷款发放				660,000.00	1,547,514.30		业务处理中心	[illegible]	商戎程			[illegible]

本页累计借方发生额：3,000,000.00　　本页累计贷方发生额：3,051,571.90

本月累计借方发生额：3,000,000.00　　本月累计贷方发生额：3,051,571.90

出单截至日期：2020-06-30

*账号：398899991013000069310|宿迁恒悦置业有限公司|CNY

日期：20200701 到 20200710

金额：从 元到 元

精确查询

查询　全字段查询　重置

查询账号：398899991013000069310 账户名称：宿迁恒悦置业有限公司

第 1 页/共1页

交易时间	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额	对方账号	对方账户名称	凭证种类	凭
2020-07-07 10:10:09	往来款	1,540,000.00	0.00	7,514.30	10460301040045184	宿迁恒悦置业有限公司	转账支票	301032
2020-07-08 19:45:28		0.00	770,000.00	777,514.30	6222623980006023570	陈梦	其它	

共2条信息。本页为第1-2条

* 页面合计：贷 1笔 770,000.00元 借 1笔 1,540,000.00元

* 合计：贷 1笔 770,000.00元 借 1笔 1,540,000.00元

南京银行宿迁分行（尾号 1838）开发贷专户（2020 年 4 月 22 日开立）

账户历史明细

账号	1306270000001838				户名	宿迁恒悦置业有限公司			
交易日期	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额	凭证号	对手方账号	对方信息	附言	详细
2020-06-19 15:22:59	行内转账		2,800,000.00	2,800,000.00	23767978	1306250000001839	宿迁恒悦置业有限公司	往来款	
2020-06-20 22:54:32	归还贷款	333,333.33		2,466,666.67		130630050000000810	宿迁恒悦置业有限公司		
2020-06-20 22:54:32	归还贷款	333,333.33		2,133,333.34		130630030000000811	宿迁恒悦置业有限公司		
2020-06-20 22:54:32	归还贷款	200,000.00		1,933,333.34		130630010000000812	宿迁恒悦置业有限公司		
2020-06-20 22:54:32	归还贷款	266,666.67		1,666,666.67		130630070000000814	宿迁恒悦置业有限公司		
2020-06-20 22:54:32	归还贷款	200,000.00		1,466,666.67		130630090000000813	宿迁恒悦置业有限公司		
2020-06-20 22:54:32	归还贷款	266,666.67		1,200,000.00		130930090000000034	宿迁恒悦置业有限公司		
2020-06-20 22:54:32	归还贷款	1,066,666.67		133,333.33		130930060000000035	宿迁恒悦置业有限公司		
2020-06-21 02:22:23	入息		24.45	133,357.78					
2020-06-25 23:08:29	账户维护费	2.50		133,355.28		13061565110050000012 9	结算账户维护费		
2020-06-25 23:17:44	账户维护费	20.00		133,335.28		13061565110050000012 9	结算账户维护费		

返回　保存

南京银行宿迁分行（尾号 1839）一般户（2020 年 4 月 22 日开立）

南京银行 BANK OF NANJING　南京银行　对账单

网点名:南京银行宿迁分行营业部　号:1306250000001839　户 名:宿迁恒悦置业有限公司

网点号:1306　打印日期:2020-07-14　币 种:人民币　页 码:1

日期	凭证号	借方	贷方	余 额	摘要
承前页，余额:				19,999,997.50	
20200619	23767978	2,800,000.00		17,199,997.50	行内转账
20200619	03308904	17,000,000.00		199,997.50	背书汇兑
20200619		5.00		199,992.50	手续费
20200621			6,151.67	206,144.17	入息
20200625		0.80		206,143.37	支票手续费（转账支票）
20200625		20.00		206,123.37	账户维护费

邮储银行宿迁分行（尾号 8898）一般户（2020 年 4 月 23 日开立）本月无发生额

2020 年 6 月 1 日—7 月 10 日电子商业承兑汇票开具情况

电子商承汇票开具情况

序	审批日期	审批方式	支付方式	供应商全称（收票人）	合同编号	合同名称	承兑汇票总额（元）	份	签发日期	到期日期
1	2020/6/3	信托邮件审批	商票承兑	江苏省苏中建设集团股份有限公司	恒苏宁工合字19（0.26-75）007	宿迁恒大首府桩基（一标段）主体及配套建设工程	1,000,000.00	1	2020/6/11	2021/6/11
2	2020/6/3	信托邮件审批	商票承兑	江苏省苏中建设集团股份有限公司	恒苏宁工合字19（0.26-75）007	宿迁恒大首府桩基（一标段）主体及配套建设工程	1,000,000.00	1	2020/6/11	2021/6/11
3	2020/6/3	信托邮件审批	商票承兑	江苏省苏中建设集团股份有限公司	恒苏宁工合字19（0.26-75）007	宿迁恒大首府桩基（一标段）主体及配套建设工程	1,521,947.95	1	2020/6/11	2021/6/11
4	2020/6/3	信托邮件审批	商票承兑	江苏畅享生活文化传媒有限公司宿迁分公司	无	无	119,000.00	1	2020/6/11	2021/6/11
5	2020/6/3	信托邮件审批	商票承兑	南京智观房地产销售有限公司	无	无	100,000.00	1	2020/6/11	2021/6/11
6	2020/6/3	信托邮件审批	商票承兑	宿迁市鼎诺文化传播有限公司	无	无	117,800.00	1	2020/6/11	2021/6/11
7	2020/6/3	信托邮件审批	商票承兑	盐城银河印刷有限公司	无	无	168,000.00	1	2020/6/11	2021/6/11
8	2020/6/3	信托邮件审批	商票承兑	苏州金蝶蝶建筑装饰股份有限公司	恒苏宁工合字19【0.26-75】037	宿迁恒大首府综合楼外立面幕墙工程施工合同	136,723.60	1	2020/6/11	2021/6/11
9	2020/6/3	信托邮件审批	商票承兑	苏州金蝶蝶建筑装饰股份有限公司	恒苏宁工合字19【0.26-75】040	宿迁恒大首府综合楼、大门室内装修工程施工合同	433,082.00	1	2020/6/11	2021/6/11
10	2020/6/8	信托邮件审批	商票承兑	恒大农牧集团有限公司	无	无	71,042.00	1	2020/6/11	2021/6/11
11	2020/6/12	信托邮件审批	商票承兑	恒大农牧集团有限公司	无	无	241,264.00	1	2020/6/17	2021/6/17
12	2020/6/3	信托邮件审批	商票承兑	苏州金蝶蝶建筑装饰股份有限公司	恒苏宁工合字19【0.26-75】040	宿迁恒大首府综合楼、大门室内装修工程施工合同	1,444,040.58	1	2020/6/17	2021/6/17
13	2020/6/3	信托邮件审批	商票承兑	上海徐汇园林发展有限公司	恒苏宁工合字19（0.26-75）013	宿迁恒大首府元件工程施工合同	150,000.00	1	2020/6/24	2021/6/24
14	2020/6/3	信托邮件审批	商票承兑	江苏欧嘉建设工程有限公司	（0.26-75）-委-2019-013	宿迁悦澜湾花园中心园林亮化工程	100,000.00	1	2020/6/24	2021/6/24
15	2020/6/3	信托邮件审批	商票承兑	江苏省苏中建设集团股份有限公司	恒苏宁工合字19（0.26-75）007	宿迁恒大首府桩基（一标段）主体及配套建设工程	5,000,000.00	5	2020/6/24	2021/6/24
16	2020/6/3	信托邮件审批	商票承兑	江苏骏兴建设工程有限公司	恒苏宁工合字19【0.26-75】015	宿迁恒大首府基坑支护及降水工程施工合同	2,000,000.00	1	2020/6/24	2021/6/24
17	2020/6/3	信托邮件审批	商票承兑	宿迁市金属土石方工程有限公司	恒苏宁工合字19（0.26-75）008	宿迁恒大首府桩基（一标段）土方工程施工合同	750,000.00	1	2020/6/24	2021/6/24
18	2020/6/3	信托邮件审批	商票承兑	江苏骏兴建设工程有限公司	恒苏宁工合字19（0.26-75）012	宿迁恒大首府桩基（一标段）灌注桩工程施工合同	324,064.49	1	2020/6/29	2021/6/29
19	2020/6/3	信托邮件审批	商票承兑	江苏骏兴建设工程有限公司	恒苏宁工合字19（0.26-75）009	宿迁恒大首府桩基（二标段）工程（预制桩）工程施工合同	743,101.92	1	2020/6/29	2021/6/29
20	2020/6/3	信托邮件审批	商票承兑	江苏骏兴建设工程有限公司	恒苏宁工合字19（0.26-75）015-010	宿迁恒大首府基坑支护及降水工程施工合同	479,836.30	2	2020/6/29	2021/6/29
21	2020/6/3	信托邮件审批	商票承兑	江苏骏兴建设工程有限公司	恒苏宁工合字19（0.26-75）011	宿迁恒大首府桩基（一标段）工程预制桩工程	452,997.29	1	2020/6/29	2021/6/29
22	2020/7/6	信托邮件审批	商票承兑	江苏省苏中建设集团股份有限公司	恒苏宁工合字19（0.26-75）007	宿迁恒大首府桩基（一标段）主体及配套建设工程	2,038,572.69	3	2020/7/9	2021/1/9
23	2020/7/6	信托邮件审批	商票承兑	江苏省苏中建设集团股份有限公司	恒苏宁工合字19（0.26-75）001	宿迁恒大悦澜湾地块临时围墙工程施工合同	121,426.61	1	2020/7/9	2021/1/9
24	2020/7/6	信托邮件审批	商票承兑	江苏省苏中建设集团股份有限公司	恒苏宁工合字19（0.26-75）007	宿迁恒大首府桩基（一标段）主体及配套建设工程	5,034,999.39	4	2020/7/9	2021/1/9
25	2020/7/6	信托邮件审批	商票承兑	江苏骏兴建设工程有限公司	恒苏宁工合字19（0.26-75）015	宿迁恒大首府基坑支护及降水工程施工合同	814,999.20	2	2020/7/9	2021/1/9
26	2020/7/6	信托邮件审批	商票承兑	盐城银河印刷有限公司	恒苏宁附合字19（0.26-）010	2019年度恒大地产集团江苏公司印刷制品委托制作框架协议	133,490.00	1	2020/7/9	2021/1/9
27	2020/7/6	信托邮件审批	商票承兑	广州东洋建材有限公司	无	无	91,416.07	1	2020/7/10	2021/1/10
28	2020/7/6	信托邮件审批	商票承兑	宿迁市金属土石方工程有限公司	恒苏宁工合字19（0.26-75）002	宿迁恒大首府地块清表工程施工合同	350,000.00	1	2020/7/10	2021/1/10
		合计					24,987,804.09			

附件四 共管物品使用登记簿

印鉴使用登记

序号	申请日期	批复日期		用印事由	用印信息				
		报批报备	审批日期		文件名	份数	印章类别	用印人	备注
435	2020.5.21		2020.5.21		商品房买卖合同8户 + 按揭合同15户	116	公章+法人章	徐岳岳	
436	2020.5.25		2020.5.25		[illegible]	4	公章+法人章	[illegible]	
437	2020.5.27		2020.5.27		代理委任签字	2	公章	徐岳岳	
438	2020.5.27		2020.5.27		1#2#[illegible]	12	公章	徐岳岳	
439	2020.5.27		2020.5.27		商品房买卖30 + 按揭合同40	70	公章+法人章	徐岳岳	
440	2020.5.27		2020.5.27		登记证书6 + 测绘报告4	10	公章	徐岳岳	
441	2020.5.27		2020.5.27		法人代表[illegible]证明6	6	公章	徐岳岳	
442	2020.5.28		2020.5.27		银行询证函	10	公章+法人章	[illegible]	
443	2020.5.28		2020.5.28		情况说明	1	公章	[illegible]	
444	2020.5.26		2020.5.28		[illegible]	4	合同章	[illegible]	
445	2020.5.28		2020.5.28		[illegible]	3	公章	[illegible]	
446	2020.5.29		2020.5.29		[illegible]	26	公章	[illegible]	
447	2020.6.1		2020.6.1		商业承兑汇票查询确认函	1	公章+法人章	刘志全	
448	2020.6.1		2020.6.1		[illegible]	2	公章	[illegible]	
449	2020.6.3		2020.6.3		[illegible]	1	财务章	[illegible]	
450	2020.6.3		2020.6.4		[illegible]	2	公章	[illegible]	

序号	申请日期	批复日期		用印事由	用印信息				
		报批报备	审批日期		文件名	份数	印章类别	用印人	备注
451	2020.6.3		2020.6.4		德润达科技5年业绩报告	10	公章	薛松岩	
452	2020.6.3		2020.6.4		德润达科技5年工程部业绩	2	公章	薛松岩	
453	2020.6.3		2020.6.4		德润达科技5年企业资质证书及业绩报告	7	公章	薛松岩	
454	2020.5.18		2020.6.4		投标函、[illegible]	2	公章+法人章	[illegible]	
455	2020.6.3		2020.6.4		证照提供函	1	公章	南东辰	
456	2020.6.4		2020.6.4		投标合同(30户)购房合同(20户)	30+20	公章+法人章	南东辰	
457	2020.6.5		2020.6.5		投标合同20户+购房合同5份	23	公章+法人章	保荣荣	
458	2020.6.3		2020.6.5		2019.12月财务报表	8	公章	保荣荣	
459	2020.6.8		2020.6.8		企业简介函	1	公章	张[illegible]	
460	2020.6.5		2020.6.8		人民工程质量监督调查会议记录	6	公章	刘[illegible]	
461	2020.6.8		2020.6.8		投标书(供复工用)	2	公章+法人章	[illegible]	
462	2020.6.8		2020.6.8		慢道湾花园停车场[illegible]	1	财务章	[illegible]	
463	2020.5.11		2020.6.9		德润达科技5月、[illegible]	9	公章	[illegible]	
464	2020.6.9		2020.6.9		[illegible]	3	公章	保荣荣	
465	2020.6.8		2020.6.9		成都明园、[illegible]	2	公章	保荣荣	
466	2020.6.9		2020.6.9		企业授权委托书	2	公章	[illegible]	

序号	申请日期	批复日期		用印事由	用印信息				
		报批报备	审批日期		文件名	份数	印章类别	用印人	备注
467	2020.6.10		2020.6.10		资质[illegible]申请书	1	财务章+法人章	[illegible]	
468	2020.6.10		2020.6.10		财务报表、[illegible]	12	公章	[illegible]	
469	2020.6.9		2020.6.11		[illegible]	6	公章	[illegible]	
470	2020.6.11		2020.6.11		买卖合同2份+1份战略合同	3	公章+法人章	保荣荣	
471	2020.6.9		2020.6.11		营业执照副本、[illegible]	22	公章+法人章	保荣荣	
					[illegible]				
			2020.6.11		[illegible]	4	公章	保荣荣	
			2020.6.11		[illegible]	3	公章+法人章	[illegible]	
			2020.6.11		修改合同	3	公章+法人章	[illegible]	
			2020.6.11		[illegible]	2	公章	[illegible]	
472	2020.6.1		2020.6.11		[illegible]	6	公章	[illegible]	
473	2020.6.12		2020.6.12		情况说明	1	财务章	[illegible]	
474	2020.6.12		2020.6.12		[illegible]	1	公章	[illegible]	
475	2020.6.12		2020.6.15		[illegible]	2	财务章+法人章	[illegible]	
476	2020.6.12		2020.6.12		[illegible]	2	公章	[illegible]	

序号	申请日期	批复日期		用印事由	用印信息				
		报批报备	审批日期		文件名	份数	印章类别	用印人	备注
477	2020.6.15		2020.6.15		买卖合同7份+7份按揭合同	14	公章+法人章	徐莹莹	
478	2020.6.16		2020.6.16		应付出入证明	2	公章	王晓飞	
479	2020.6.12		2020.6.16		[illegible]	6	合同章	赵飞	
480	2020.6.16		2020.6.16		买卖合同10份+1份按揭合同	11	公章+法人	韩丽丽	
481	2020.6.16		2020.6.16		代理费结算书	2	公章	韩丽丽	
482	2020.6.17		2020.6.18		特种设备使用登记表、营业执照	6	公章	王艳	
483	2020.6.18		2020.6.18		[illegible]	2	公章+法人	郭[illegible]	
484	2020.6.19		2020.6.19		申请（[illegible]）	1	公章	孙[illegible]	
485	2020.6.19		2020.6.19		买卖合同6份+6份按揭合同	12	公章+法人	青[illegible]	
486	2020.6.18		2020.6.19		恒润湾6#开发建设项目 [illegible]	7	公章	郭[illegible]	
487	2020.6.18		2020.6.19		恒润湾6#开发建设项目 [illegible]	3	公章+法人	郭[illegible]	
488	2020.6.19		2020.6.19		变更、申证（有实物印）	2	印章+法人	孙[illegible]	
489	2020.6.22		2020.6.24		买卖合同20份+4份按揭合同	29	公章+法人	徐莹莹	
490	2020.6.19		2020.6.22		[illegible]协议（S6）	4	合同章	王艳	
491	2020.6.22		2020.6.22		[illegible]协议（S9）	4	合同章	王艳	
492	2020.6.22		2020.6.24		[illegible]协议（S10）	4	合同章	王艳	

序号	申请日期	批复日期		用印事由	用印信息				
		报批报备	审批日期		文件名	份数	印章类别	用印人	备注
493	2020.6.22		2020.6.22		[illegible]协议（S6）	4	合同章	王艳	
494	2020.6.22		2020.6.22		[illegible]协议（S7）	4	合同章	王艳	
495	2020.6.18		2020.6.23		恒润湾6#开发建设、施工、监理合同	10	公章	郭[illegible]	
496	2020.6.23		2020.6.23		恒润湾4#5#部件	12	公章	徐莹莹	
497	2020.6.24		2020.6.24		付款证明、PM54	2	公章	王艳	
498	2020.6.24		2020.6.24		商业承兑汇票贴现申请表	2	公章 法人章	韩莹莹	
499	2020.6.24		2020.6.24		商品房合同备案变更申请	2	公章 法人章	高[illegible]	
500	2020.6.24		2020.6.25		付款证明（7）（[illegible]）	8	印章+法人	王艳	
501	2020.6.29		2020.6.29		所长助'申请表'报告等	4	公章	高文生	
502	2020.6.29		2020.6.29		变更（1003）商品房预售许可证申请表	5	公章+法人+印章	刘[illegible]	
503	2020.6.28		2020.6.29		塑料管、[illegible]、[illegible]合同	2+2	公章	郭[illegible]	
504	2020.6.28		2020.6.30		所[illegible]报告	7	公章	张[illegible]	
505	2020.6.30		2020.6.30		恒润湾[illegible]合同补充协议（2050）1	6	合同章	王艳	
506	2020.6.30		2020.6.30		恒润湾[illegible]合同补充协议（2050）2	6	合同章	王艳	
507	2020.6.30		2020.6.30		[illegible]报告	1	公章	王艳	
508	2020.7.1		2020.7.1		购房合同P表	7	公章 法人章	徐莹莹	

序号	申请日期	批复日期		用印事由	用印信息				
		报批报备	审批日期		文件名	份数	印章类别	用印人	备注
509	2020.7.2		2020.7.2		[illegible]	12	公章 法人章	[illegible]	
510	2020.7.2		2020.7.2		拒绝贷款公司	18	公章+法人章	[illegible]	
511	2020.7.2		2020.7.2		[illegible]	62	公章+法人章	[illegible]	
512	2020.7.2		2020.7.2		商品房买卖合同	18	公章+法人章	[illegible]	
513	2020.6.24		2020.7.2		工作支票(2003)	1	财务+法人	[illegible]	
514	2020.7.1		2020.7.2		[illegible]	4	合同章	刘之	
515	2020.7.2		2020.7.2		[illegible]	2	财务	[illegible]	
516	2020.7.3		2020.7.3		物业服务费承诺函	20	公章	[illegible]	
517	2020.7.3		2020.7.3		还款提示函	20	公章	[illegible]	
518	2020.7.3		2020.7.3		[illegible]	4	合同章	[illegible]	
519	2020.7.6		2020.7.6		支票(1043)交通	1	财务+法人	[illegible]	
520	2020.7.6		2020.7.7		支票(1003+1003)	2	财务+法人	[illegible]	
521	2020.7.7		2020.7.8		城市供水公司	2	开发公章	[illegible]	
522	2020.7.7		2020.7.8		[illegible]	4	合同章	刘之	
523	2020.7.7		2020.7.8		[illegible]	4	合同章	刘之	
524	2020.7.9		2020.7.9		[illegible]	10	公章	[illegible]	

序号	申请日期	批复日期		用印事由	用印信息				
		报批报备	审批日期		文件名	份数	印章类别	用印人	备注
525	2020.7.8		2020.7.8		江苏省电费付款授权书	3	公章+法人章	[illegible]	
526	2020.7.10		2020.7.10		[illegible]	1	公章	[illegible]	
527	2020.7.6		2020.7.10		[illegible]	5	财务+法人章	[illegible]	

（注：上述表格中第一列序号数字仅作为底稿标记使用，对外无特殊含义，用印序号以监管电子版记录为准）

附件五 标的项目平面图