

五矿信托-信泽投资集合资金信托计划-第三十一期
(五矿信托·佛山恒大项目)

监管月报

第 007 期

(2021 年 7 月)

编号: JGYB007

编制单位: 北京康正宏基房地产评估有限公司

编制时间: 2021 年 8 月 15 日

目 录

摘 要.....	- 4 -
一、项目基本情况介绍.....	- 7 -
二、信托资金投入使用情况.....	- 9 -
三、项目证件办理情况.....	- 10 -
四、项目开发建设情况.....	- 13 -
五、重要节点进度跟踪.....	- 14 -
六、项目合约及成本费用执行情况.....	- 15 -
七、项目销售情况统计.....	- 16 -
八、项目银行账户情况.....	- 17 -
九、资金收支情况.....	- 17 -
十、开发贷及其他融资情况.....	- 19 -
十一、项目周边竞品情况分析.....	- 20 -
十二、区域市场情况分析.....	- 21 -
十三、项目公司资金计划执行情况.....	- 23 -
十四、项目公司用印情况.....	- 24 -
十五、项目公司印章证照外出情况.....	- 25 -
十六、项目公司签约情况.....	- 25 -
十七、项目整体运行情况分析.....	- 26 -
十八、附件.....	- 27 -

五矿国际信托有限公司：

受贵司委托，北京康正宏基房地产评估有限公司对佛山市顺德区盈沁房地产开发有限公司开发建设的恒大佛山铂睿府项目进行中后期监管管理工作。

根据贵司与我司签署的编号为 WKHD2020-NeoCo-inco-0008-00 《监管顾问咨询合同》的约定，现就本期项目董事会/股东会决议及执行情况、合同签署情况、证照办理情况、开发成本支付情况、项目销售情况、资金收支情况、印鉴及证照使用情况、银行账户及余额情况、合同签署及执行情况、工程进度情况、财务状况、项目存在的风险情况等方面进行报告。

为方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

•项目公司：佛山市顺德区盈沁房地产开发有限公司

（以上公司已纳入监管范围）

•五矿信托：五矿国际信托有限公司

•康正宏基：北京康正宏基房地产评估有限公司

摘 要

1. 项目简况

项目名称	五矿信托·佛山恒大项目		
业务部门		项目成立日	2020 年 5 月
项目总规模（万元）	331600	截至报告日已投放规模（万元）	330000
合作开发商/交易对手	佛山市顺德区盈沁房地产开发有限公司		
交易结构简述	总规模不超过 331,600 万元（不超过资金峰值的 70%），发行分为 A、B 类信托单位，其中：A 类份额拟由我司财富销售，对应份额为 331,500 万元；B 类份额为跟投，对应规模为 100 万元。信托资金约 1,020 万元用于受让佛山南海俊凯所持有的项目公司 51% 股权；约 330,580 万元用于向项目公司发放股东借款，具体用于顺德大良街道逢沙项目（简称“标的项目”）开发建设及归还前期股东投入。		
标的项目名称（案名）	恒大铂睿府项目	地址	广东省佛山市顺德区大良街道
项目业态及面积	本项目占地面积为 119,804.74 m ² ，总建筑面积为 592,256.04 m ² ，可售面积为 408,150.15 m ² ，可售比为 68.91%；其中：高层住宅可售面积 402,394.16 m ² ，地下可售车位 4024 个。		

2. 本期合同签署情况

项目本期签署合同 2 份，签订合同总额为 15.35 万元，其中 1 份期间费用类合同，金额 0.35 万元，另 1 份期间费用类合同，金额 15 万元。截至本期期末项目累计签订合同金额 626896.19 万元，占开目标成本总预算的 78.52%，未超项目总预算。

3. 项目证照办理情况

项目本期未办理证照。截至本期期末，项目公司仅于 2020 年 6 月 3 日取得建设用地规划许可证。取得的证照已全部交接共管。

4. 项目开发成本支付情况

项目本期支付开发成本共计 9.48 万元（资金付款 9.48 万元），其中施工用水、用电 1.2 万元，税金 0.012 万元，管理费用 8.27 万元；截至本期期末，项目累计完成产值约 33,756.70 万元，已支付 26,219.99 万元（不含土地款 286,856.5 万元），未有超支情况发生。

5. 销售情况

截至本期期末，项目公司尚未取得预售许可证，无销售情况。

6. 资金收支及账户余额情况

本期项目公司资金流入 0 元。

本期项目公司资金支出 94,809.91 元，其中施工用水、用电费用 12,016.58 元，管理费用 82,666.13 元，税金及附加 127.2 元。

截至本期期末，项目公司所有账户除浙商银行尾号（5986）外资金余额 982,088.94 元。

7. 项目开发贷及其他融资情况

无。

8、项目监管交接情况

项目本期未取得证照，截至本期期末，共管资料情况如下：

监管物品	在管物品		待管物品/待落实监管事项
印章	佛山市顺德区盈沁房地产开发有限公司	公章	
		财务专用章	
		合同专用章	
		法人章	
		发票专用章	
		工程专用章	
		人名章	
证照	佛山市顺德区盈沁房地产开发有限公司	营业执照正、副本	
		基本存款账户信息	
		建设用地规划许可证	
		数字证书（2 个）	
银行账户密钥	佛山市顺德区盈沁房地产开发有限公司	账户名：农业银行顺德大良支行 账号：44467001040043451 序列号：935043171955	
		账户名：浦发银行珠江新城支行 账号：82140078801300001392 序列号：PF16FA8002240395	
		账户名：光大银行佛山分行营业部 账号：38720188000302101	
		账户名：浙商银行广州分行 账号：5810000010120100429409 账号：5810000010120100429540	
密码器	佛山市顺德区盈沁房地产开发有限公司	开户行：农业银行顺德大良支行 账 号：44467001040043451	

		账户名：光大银行佛山分行营业部 账号：38720188000302101 账户名：浙商银行广州分行 账号：5810000010120100429409 账号：5810000010120100429540	
合同监管		进场前签署 136 份合同，已建立台账，合同金额为 147,895.69 万，已付金额 31,465.43 万。截至本期期末，项目总计已签订合同 163 份，累计签订合同金额 626,896.19 万元，已支付 313,076.49 万元，合同付款百分比为 50%。无合同成本支付金额 359.96 万元。	
保险柜钥匙	项目公司	主钥匙 2 把（驻场 1 把，驻场主管 1 把）	

9. 项目存在的风险情况

（1）本项目土地款未如期缴纳，产生高额滞纳金；

（2）目前项目周边竞品项目去化情况不理想；

（3）该项目部分楼栋未报先建，在向住建局提出解决请示后已选好第三方检测单位，并向住建局提交检测鉴定方案，目前住建局会上通过检测方案，但需补充两点：1）恢复报建的前提是已建部分检测合格，还需在竣工验收前对涉及违建的整个单体出一份由省检测站做的检测鉴定报告；2）在销售时需要在售楼部对擅自施工部分进行公示。

（4）现结合项目各楼栋形象进度以及考虑申请预售证的商品房项目需满足的工程形象进度，不能满足协议约定进度度。

（5）2021 年 6 月 28 日自然资源局发出通知解除出让合同及变更协议，扣除 64743 万定金，要求交换出让土地并恢复原状，办理退回除定金以外的地块事宜，恒大方与政府沟通暂不退地，为争取筹资时间，就此事目前恒大方于 2021 年 8 月 5 日已发起行政复议，申请撤销佛山自然资源局《解除<国有建设用地使用权出让合同>通知书》，要求继续履行合同。

（6）佛山市实行的限购、限贷政策，有影响销售快速推进的风险。

（转下页）

**五矿信托·佛山铂睿府项目
监管月报**

一、项目基本情况介绍

1. 项目公司各个股东的基本情况及其关联关系

项目公司由佛山市南海俊凯房地产开发有限公司于 2020 年 5 月 6 日独资设立，股东明细如下：

股东明细表

序号	出资人名称	出资额	出资比例
1	佛山市南海俊凯房地产开发有限公司	2,000 万元	100%
合计		2,000 万元	100%

恒大地产间接持有佛山盈沁 49% 股权，是佛山盈沁的实际控制人。恒大地产 2019 年中指院地产百强排名为第 1 位，实际控制人为许家印。

许家印先生，恒大集团董事局主席、党委书记，1958 年 10 月生，汉族，中共党员，本科学历，管理学教授、博士生导师，第十一届全国政协委员，第十二届、第十三届全国政协常委。近年来荣获“改革开放 40 年百名杰出民营企业家”“全国脱贫攻坚奖”“全国劳动模范”“优秀中国特色社会主义事业建设者”等多项国家荣誉，并连续八届荣膺“中华慈善奖”。同时兼任 B20 中国工商理事会副主席、APEC 中国工商理事会副会长、丝绸之路商务理事会中国委员会副主席、中国国际商会副会长、中国企业联合会副会长、中国企业家协会副会长、广东省工商联名誉会长、广东省扶贫基金会名誉理事长、广东省光彩事业促进会副会长等。

2. 标的项目各项经济指标

标的项目现对外推广名为“恒大·铂睿府项目”，坐落于广东省顺德区，东至环湖路（规划）、南至学院南路（规划）、西至学院南路（规划）、北至乔岸路。地块用途为城镇住宅用地，宗地面积 119,804.74

平方米，总建筑面积 592,256.04 平方米，计容面积 419,316.59 平方米，建筑密度 18.6%，最大层数 38，综合容积率为 3.5，业态为精装高层及 0.57 万平方米底商，共 3797 户。

配套设施包括,社区服务中心、物业管理用房、中心开关房、节点开关房、配电房、消防控制室、公共厕所、弱电机房、公交首末站、幼儿园、户外健身场地等。共设置机动车停车位 4148 个。

标的项目拟建单体 33 栋，其中第 2 栋、11 栋为 2 层商业，第 25 栋为公交首末站，第 33 栋为幼儿园，其他均为住宅。29 栋住宅楼中第 20、26、27、28、29、30、31 栋为 38 层，其他均为 33 层，项目分为三期开发。

表一：项目各项经济指标

地块/属期/楼栋	对赌指标	一期（1#、3-10#、18#）	二期（12-17#、19#-24#）	三期（26#-32#）	总计	备注（2#、11#、25#未列入统计）
用地面积（㎡）	11.98 万	0.61 万	0.62 万	0.37 万	1.6 万	实际用地面积为楼座基地面积，未包括绿地、配套、道路等。实际与对赌相符。
建筑面积（㎡）	59.22 万	13.64 万	16.96 万	11.6 万	42.2 万	
计容建筑面积（㎡）	41.93 万	13.23 万	16.45 万	11.01 万	40.69 万	
其中	住宅可售	40.24 万㎡	13.01 万	16.3 万	10.93 万	40.24 万
	商业可售	0.58 万㎡	0.12 万	0.05 万	0	0.17 万
	不可售面积	1.11 万㎡	0.1 万	0.1 万	0.08 万	0.28 万
不计容建筑面积（㎡）	17.29 万	0.41 万	0.51 万	0.59 万	1.51 万	
可售车位（个）	4024	暂无数据	暂无数据	暂无数据	4024	
货值（万元）	1000630	295725	368000	245925	990130	
其中	住宅	905400 万元	292725 万元	366750 万元	245925 万元	905400 万元
	商业	14750 万元	3000 万元	1250 万元	0	4250 万元
	车位	80480 万元	暂无数据	暂无数据	暂无数据	80480 万元

（1）注：1.因项目公司住宅、商业、车位的内部定价还未全部完成，实际售价待定。以上表格中对赌售价为住宅：2.25 万/㎡、商业：2.5 万/㎡、车位 20 万元/个，指标数据来源总规划平面图、监管顾问咨询合同补充协议 A。

二、信托资金投入使用情况

本期无信托资金投入，截至本期期末，信托资金除投入注册资本 1,020 万外共计投入 328,980 万元，资金共使用 18.37 亿，余额 14.53 亿（未使用的信托资金，已通过银行存单方式质押给五矿信托）。

具体用于顺德大良街道逢沙项目（简称“标的项目”）开发建设及归还前期股东投入。

表二：信托资金投入使用情况

单位：元

序号	时间	信托出资金额	信托累计出资	已使用金额	用途	余额
1	2020/12/25- 2021/5/31	3,289,800,000.00	3,289,800,000.00	1,836,704,736.92	转入项目 公司一般 户用于项 目开发建 设和归还 股东	1,453,095,263.08
2	合计	3,289,800,000.00	--	1,836,704,736.92		1,453,095,263.08

三、项目证件办理情况

表三：项目五证办理情况

证照名称	政策要求	预计取证日期	实际取证日期	证载面积 (m ²)	备注（进展及逾期原因）
国有土地使用证/不动产权证书	记申请书；法定代表人证明、法定代表人身份证；营业执照；授权委托书及经办人身份证原件；土地合同；交付土地协议；出让金票据及土地契税票据；权籍调查表；宗地图；与他人利害关系的说明材料。	2021 年 6 月末	尚未取得		未交土地价款，已被政府发函催缴，但恒大方暂未协定支付计划。
建设用地规划许可证	（1）立项用地规划许可阶段申请表； （2）用地预审意见； （3）申请人身份证明； （4）建设项目的批准、核准、备案文件； （5）成交确认书； （6）国有建设用地使用权出让合同； （7）承诺函（承诺按合同约定缴清地价款）； （8）授权委托书和法人及受托人身份证； （9）用地红线图及电子数据； （10）实测 1:500 现状地形图； 国土、发改等部门核发的土地权属证明及批复文件	/	2020/6/3	地 字 第 440606202000051 号 用地面积 119804.7 m ² ， 建设规模约 56 万 m ²	

建设工程规划许可证	(1) 自然资源局行政审批事项业务申请表； (2) 土地使用权出让合同书； (3) 建设工程规划许可证； (4) 建设工程规划许可承诺表； (5) 修改部分的设计文件及电子数据； (6) 告知承诺书（设计单位）； (7) 法人授权委托书、法定代表人身份证、法定代表人证明书、 (8) 建设工程方案设计核查意见书； (9) 选址意见书或用地意见或土地出让合同或国有建设用地划拨决定书 (10) 被授权人身份证、法人营业执照、告知承诺书（建设单位） (11) 建筑物现状测绘报告 原《建设工程规划许可证》原件、《建设用地规划许可证》	2021 年 6 月末	尚未取得		
施工许可证	(1) 建筑施工许可证申请表；用地批准手续；建设工程规划许可证及附件； (2) 施工总承包和监理单位的招标投标情况备案表、中标通知书、合同； (3) 建造师（项目经理）资质证书、安全考核证书及身份证件；总监理工程师资质证书及身份证件；专职安全员安全生产考核合格证及身份证件； (4) 施工图设计文件审查意见书； 建筑工程五方责任主体的《法定代表人授权书》、《工程质量终身责任承诺书》；其他资料	2021 年 6 月末	尚未取得		

商品房预售许可证	<p>(1) 佛山市商品房预售申请表; 申请报告; 本次申请预售的房屋明细表原件;</p> <p>(2) 企业法人营业执照; 房地产开发资质证书复印件; 建设用地批准书及附图复印件; 国有土地使用证及附图复印件; 建设工程规划许可证复印件; 建筑功能指标明细表复印件; 建设工程报建审核书复印件;</p> <p>(3) 报建四至平面图、各单元平面图复印件; 预测绘(算)成果报告复印件; 国有土地使用权出让合同复印件;</p> <p>(4) 已缴纳地价款的发票复印件;</p> <p>(5) 建设工程施工许可证复印件;</p> <p>(6) 单体报建平面四至图(晒蓝)或小区规划报建平面四至图(晒蓝), 复印件; 地名办批复的命名文件, 复印件(提供原件核对);</p> <p>(7) 商品房预售款专用账户监管协议书原件; 商品房预售专户证明原件; 领取商品房预售许可证委托书原件; 各方合作分成比例、面积数、分配部位的协议或证明, 原件(两方以上合作开发项目);</p> <p>(8) 拆迁安置补偿情况查询复函(含直管公房和私房)复印件;</p> <p>前期物业管理中标备案书复印件; 建设单位预交存首期物业专项维修资金确认书复印件; 申请门牌批准通知书</p>	2021 年 7 月末	尚未取得		
----------	--	-------------	------	--	--

(1) 预计取证日期依据为补充协议 A

四、项目开发建设情况

表四：项目开发进度计划

序号	单位工程/ 属期/楼栋	上期施工计划	本期施工进度	下期施工计划	评价当前施工进度	备注（进度迟缓原因）
1	1#	无	底板垫层完成	暂无计划	当前进度停滞	项目已停工
2	2#	无	主体结构封顶	暂无计划	当前进度停滞	项目已停工
3	3#	无	底板垫层完成 45%	暂无计划	当前进度停滞	项目已停工
4	4#	无	2 层模板完成	暂无计划	当前进度停滞	项目已停工
5	5#	无	5 层板筋完成	暂无计划	当前进度停滞	项目已停工
6	6#	无	5 层板砼完成	暂无计划	当前进度停滞	项目已停工
7	7#	无	5 层板筋完成	暂无计划	当前进度停滞	项目已停工
8	8#	无	地下室顶板钢筋完成	暂无计划	当前进度停滞	项目已停工
9	9、10#	无	土方开挖	暂无计划	当前进度停滞	项目已停工
10	11#	无	首层钢筋绑扎	暂无计划	当前进度停滞	项目已停工
11	12-14 、 15-18#	无	土方开挖	暂无计划	当前进度停滞	项目已停工
12	19-24# 、 26#	无	桩基础完成	暂无计划	当前进度停滞	项目已停工
13	25#	无	桩基础完成	暂无计划	当前进度停滞	项目已停工
14	27#	无	楼桩基础完成 95%	暂无计划	当前进度停滞	项目已停工
15	28、29、32#	无	桩基础完成	暂无计划	当前进度停滞	项目已停工
16	30、31#	无	楼桩基础完成	暂无计划	当前进度停滞	项目已停工
17	33#	无	楼桩基础完成 72%	暂无计划	当前进度停滞	项目已停工

（1）该项目部分楼栋未报先建，在向住建局提出解决请示后已选好第三方检测单位，并向住建局提交检测鉴定方案，目前住建局会上通过检测方案，5月6号已安排检测人员进项目，5月底检测已完成，未交土地价款，施工证暂无预计取得时间，一般来说取得施工证后方可开工。

(2) 建议密切关注恒大方尽快缴纳土地款，向相关政府部门协商复工时间。

五、重要节点进度跟踪

表五：项目开发进度计划

序号	进度要求/计划	时间节点	目前完成进度情况	备注（对比节点逾期原因）
1	用地规划许可证	/	已完成 2020年6月3日取得 地字第440606202000051号 用地面积119804.7 m ² ， 建设规模约56万m ²	
2	不动产权证书	2021年6月末	未完成	
3	工程规划许可证	2021年6月末	未完成	
4	施工许可证	2021年6月末	未完成	
5	开工、复工	2021年6月末	未完成	
6	首次董事会召开		未完成	
7	达到预售条件	2021年7月末	未完成	
8	预售证	2021年7月末	未完成	
9	开盘	2021年7月末	未完成	
10	去化率满足模拟清算	——		
11	结构封顶	2022年1月末	目前5#单体施工进度最快，已到达第5层主体结构	
12	竣工备案证	/		

序号	进度要求/计划	时间节点	目前完成进度情况	备注（对比节点逾期原因）
13	交付证	/		

（1）时间节点来源补充协议 A。

六、项目合约及成本费用执行情况

2021 年 7 月，签署合同 2 份，签订合同总额为 15.35 万元，截至本期期末，项目总计已签订合同 163 份，累计签订合同金额 626,896.19 万元，已支付 313,076.49 万元，合同付款百分比为 50%。无合同成本支付金额 359.96 万元。

表六：项目成本费用执行情况

单位：万元

序号	成本科目	对赌金额	已发生成本（合同额+已发生无合同成本）	本期支付	累计支付金额			占比（累计与对赌额比）	形象进度	评价支出的合理性	备注
					资金付款	商票、保理等形式付款	合计				
1	土地成本	488,161	473,713.00	/	286,856.50	0.00	286,856.50	58.76%		在合理范围内	
2	前期费用	12,788	6,562.68	1.20	301.67	2,425.56	2,727.23	21.33%		在合理范围内	
3	土建安装及配套工程费用	213,432	146,583.65	/	1,395.16	22,314.40	23,709.56	11.11%		在合理范围内	
4	期间费用	83,993	396.84	8.28	97.93	45.23	143.16	0.17%		在合理范围内	
6	合计	798,374	627,256.17	9.48	288,651.26	24,785.19	313,436.45	39.26%		在合理范围内	

注：其中支付给广东华腾建设工程有限公司 396,355.14 元应当记入前期费用，误记入到建安费用里面，因此在 2021 年本期的月报里面进行调整。

注：票据编号：231058100030820210319879094967

出票人：佛山市顺德区盈沁房地产开发有限公司

开户行：上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行

收款人：广东东远建设工程管理有限公司。

票据类型：电子商业承兑汇票；票据金额：94,606.45 元

出票日期-到期日：2021 年 3 月 19 日-2022 年 3 月 19 日

票据状态：已作废

作废原因：收款方没有开通商票功能，接收不了商票，因此本次费用执行表中将票据金额 94,606.45 元从工程质量监理及各项检测费予以冲减。

七、项目销售情况统计

1. 项目推盘及去化情况

截至本月项目公司尚未取得预售许可证，暂无销售情况

2. 动态货值

项目总用地面积为 119,804.74 平方米，容积率 3.5。可售建筑面 40.82 万平方米，不可售（配套部分）面积 1.11 万平方米，动态总货值为 920,150 万元。

截至 2021 年 7 月 31 日，恒大·铂睿府项目尚未取得预售证。

表八：动态货值情况

动态货值(万元)(A) A=B+C+D	已售房屋合同额（万元）（B）	已取得预售证的未售房屋货值（万元）（按 备案价）（C）	未取得预售证房屋预计货值（万元）(D)
920,150	0	0	920,150
总可售面积（m²）（不计算车库）	已售面积（m²）	已取得预售证的未售面积（m²）	未取得预售证面积（m²）
40.82 万	0	0	40.82 万

八、项目银行账户情况

项目公司开立银行账户总计 5 个，基本户开户行为中国农业银行股份有限公司顺德大良支行，该账户未开通网银转行功能。一般户开户行分别为上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行，保管复核权限 UKEY；中国光大银行股份有限公司佛山分行营业部，该账户网银为查询版；浙商银行股份有限公司广州分行营业部，该行两账户网银为查询版。

表九：银行账户基本情况

序号	账号	账户性质	账户余额（元）
1	44467001040043451	基本户	30,710.35
2	82140078801300001392	一般户	94,364.92
3	38720188000302101	一般户	215.51
4	5810000010120100429409	一般户	0.00
5	5810000010120100429540	一般户	856,798.16
	合计		982,088.94

九、资金收支情况

1. 资金收入

本期项目公司无资金流入。

1. 资金流入情况

序号	收款时间	付款方	资金来源	金额（元）	收款行	备注
无						

2. 资金支出

本期项目公司资金支出 94,809.91 元，其中施工用水、用电费用 12,016.58 元，管理费用 82,666.13 元，税金及附加 127.2 元。具体明细如下：

1. 资金流出情况

序号	支付时间	收款方	资金用途	支付金额	出款行
1	20210701	/	移动话费	3,500.00	农业银行（尾号 3451）
2	20210701	/	移动话费	1,000.00	农业银行（尾号 3451）
3	20210701	/	移动话费	5,000.00	农业银行（尾号 3451）
4	20210701	/	移动话费	1,050.00	农业银行（尾号 3451）
5	20210701	/	移动话费	1,192.54	农业银行（尾号 3451）
6	20210705	黄超群	员工工资	6,599.99	浦发银行（尾号 1392）
7	20210705	李力	员工工资	9,141.90	浦发银行（尾号 1392）
8	20210705	黄雯	员工工资	750.00	浦发银行（尾号 1392）
9	20210705	邹东明	员工工资	4,775.01	浦发银行（尾号 1392）
10	20210705	陈显清	员工工资	3,179.81	浦发银行（尾号 1392）
11	20210705	王世霖	员工工资	2,832.85	浦发银行（尾号 1392）
12	20210710	/	及时语音短信月费	15.00	浦发银行（尾号 1392）
13	20210715	顺德支库	实时扣税请求（3001）	127.20	农业银行（尾号 3451）
14	20210720	黄超群	员工工资	9,181.05	浦发银行（尾号 1392）
15	20210720	李力	员工工资	16,825.95	浦发银行（尾号 1392）
16	20210720	黄雯	员工工资	741.82	浦发银行（尾号 1392）
17	20210720	邹东明	员工工资	7,732.80	浦发银行（尾号 1392）
18	20210720	陈显清	员工工资	4,288.66	浦发银行（尾号 1392）
19	20210720	王世霖	员工工资	4,858.75	浦发银行（尾号 1392）
20	20210721	广东电网有限责任公司佛山顺德供电局	施工用水、用电	12,016.58	浦发银行（尾号 1392）
合计				94,809.91	

3. 资金平衡表

截至 2021 年 06 月，本项目累计收入 5,854,392,814.34 元，累计支出 5,853,410,725.40 元，资金平衡情况如下：

表十二：项目资金平衡表

项目	项目总预算（元）	本月资金实际(元)	本年资金实际(元)	累计资金实际(截至 2021.06 月)（元）
经营性资金流入				
销售回款	10,006,300,000.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	0.00	1,169,846.47	2,005,097.14
经营性收入合计	10,006,300,000.00	0.00	1,169,846.47	2,005,097.14
经营性资金流出				
土地费用	4,881,610,000.00	0.00	2,221,134,999.00	2,868,564,999.00
前期费用	127,880,000.00	12,016.58	58,856.77	3,154,028.83
建安费用	2,134,320,000.00	0.00	6,875,122.93	13,951,635.53
期间费用	839,930,000.00	82,793.33	386,195.94	841,971.50
其他支出		0.00	30,937,000.00	33,559,980.00
经营性支出合计	7,983,740,000.00	94,809.91	2,259,392,174.64	2,920,072,614.86
经营性净现金流	2,022,560,000.00	-94,809.91	-2,258,222,328.17	-2,918,067,517.72
筹资性资金净现金流				
内部往来流入	/	0.00	2,160,877,458.30	2,174,907,317.20
内部往来流出	/	0.00	3,527,334,369.92	3,580,768,110.54
外部融资款流入	/	0.00	3,429,517,400.00	3,677,480,400.00
外部融资款流出	/	0.00	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	2,063,060,488.38	2,271,619,606.66
净现金流量	2,022,560,000.00	-94,809.91	-195,161,839.79	982,088.94
期初余额	2,022,560,000.00	1,076,898.85	196,143,928.73	0.00
期末余额	2,022,560,000.00	982,088.94	982,088.94	982,088.94

注：其中土地款 2,868,564,999.00 元当中有 647,430,000 元是佛山市南海俊凯房地产开发有限公司以自己名义从自己公司账户上缴纳的土地保证金，为了显示土地款具体缴纳金额，在此做了调整。并在净现金流量处调增了 647,430,000 元。

注：其中支付给广东华腾建设工程有限公司 396,355.14 元应当记入前期费用，误记入到建安费用里面，因此在本期的月报里面进行调整。

十、开发贷及其他融资情况

1. 项目开发贷情况

无。

2. 其他融资情况

因项目公司前期工程付款未对商票支付情况进行区分，故无法列示。

十一、项目周边竞品情况分析

标的项目周边同类在售竞品数量非常多，标的项目周边住宅类商品去化速度较快，预计本项目推盘一年内去化只可以达到推盘量的 10%-20%；别墅类产品相对普通住宅去化速度稍慢一些；商业、商办类产品去化整体较慢。

价格方面，普通住宅平均售价集中在 15,000-20,000 元/平方米左右，精装修住宅售价为 18000-25000 元/平方米，车位一般价格在 200,000 元/个。销售价格近两月基本持平。

客群方面，住宅类客群以本土客户为主，主要为刚需、刚改群体，本月由于广佛疫情的反弹，佛山，广州客减少，从而也使得来访与成交量降低；因受疫情的原因，很多项目都取消了暖场活动。

表十六：项目周边竞品情况

		本案项目			中洲府	锦官半岛	凤语潮鸣
楼面价（元/平米）		11,297			15,915	10,776	15,748
可售建面（万平米）		40.8			10.16	20	7.2
总户数（套）		3,797			1,230	1,146	1,050
		本月均价	评审价格	售价偏离度			
项目业态及 本月均价（元/平米）	高层	未售	22,500		19,706	23,679	25,137
	商业	未售	25,000				
	车位	未售	20 万元/个				
开盘时间		预计 2021 年 7 月中开盘			2019 年 4 月	2019 年 9 月	2020 年 10 月
库存（套）		3797			397	797	576
当月去化情况（套，总成交额）		尚未开盘			高层 7 套 共 1,492.98 万元	高层 90 套 共 25,845.68 万元	高层 51 套， 共 16,761.67 万元
月均销售情况及整盘去化率		尚未开盘			高层 13 套， 67.72%	高层 11 套， 30.43%	高层 5 套， 45.14%

周边竞品分布图



区域竞争地图



顺德销售主力集中在大良板块，大良板块毛坯售价约19000-19500元/㎡，带装均价约21000元/㎡；大良板块品牌开发商云集，未来项目将要面临的竞争主要是电建洛悦华府、新希望锦官半岛以及华侨城云邸项目。



十二、区域市场情况分析

1. 客群情况分析

由于目前项目处于前期阶段，经咨询企业，本项目未来主要针对于刚需、刚改群体。

2. 政策分析

预计佛山的限购、限贷、限售、限价政策将成为常态化调控政策，预计房价将长期保持稳定上涨态势。

限购政策：本市户籍居民家庭在本市拥有两套及以上住房的，继续暂停向其销售限购区域的新建商品住房。非本市户籍居民家庭在本市拥有1套及以上住房的，暂停向其销售限购区域的新建商品住房。

限贷政策：提高本市购买第二套住房公积金贷款利率，为同期首套住房公积金个人住房贷款利率的 1.1 倍；累计依时足额缴存住房公积金满 3 年（含）以上，贷款额度个人最高不超过 50 万元。符合贷款条件的缴存职工个人可申请两次贷款。不得向已有两次使用贷款记录的职工发放贷款。

4 月 9(含 4.9) 后向物价局已提出调价，即使通过审核的，都要重新调回 4.9 前的备案价。（市住建局要求各区重调，如不按要求调整的直接停该开发商全部网签），每月调价不能超上月销售价 5% 内（每套）

一手网签需进行分 3 个档次（90 方，90-144 方，144 方以上）进行限价限签，每个月计算一次限价格，根据上月的价格涨幅定价。原则每月环比涨幅不超 0.6%，同比不超 5%

3. 同业态售房成交量分析

标的项目周边同类在售竞品数量非常多，标的项目周边住宅类商品去化速度较快，预计本项目推盘一年内去化只可以达到推盘量的 10%-20%；别墅类产品相对普通住宅去化速度稍慢一些；商业、商办类产品去化整体较慢。

价格方面，普通住宅平均售价集中在 15,000-20,000 元/平方米左右，精装修住宅售价为 18000-25000 元/平方米，车位一般价格在 200,000 元/个。销售价格近两月基本持平。

4. 土地成交量分析

土拍情况：1 宗土地成交。

□ 土拍情况



保利华南底价竞得中兴现代产业城项目改造权



顺德杏坛

地块编号: TD2021(SD)WG0026
交易时间: 2021-07-26 (周一)
土地性质: 商住、工业用地
占地面积: 36.10万㎡
容积率: 商住1.0 < FAR ≤ 2.8; 工业3.0 ≤ FAR ≤ 4.0
计容建筑面积: 66.35万㎡
起始总价: 182623万元+无偿配建总投资额60377万元
起始楼面价: 3663元/㎡
成交总价: 182623万元
折合楼面价: 4990元/㎡ (剔除无偿配建16.5万㎡厂房、1.15万㎡商业面积, 将无偿配建总投资额60377万元纳入获地成本)
溢价率: 0%
竞得人: 保利华南 (保利华南实业有限公司、广州和泽企业管理有限公司)

备注:

▲ 1、在设定无偿配建物业 (计容建筑面积为165000㎡标准厂房、计容建筑面积11500㎡商业建筑)、无偿配建215.6876亩道路公园绿化及其附属设施等条件 (无偿配建标准厂房、道路公园绿化及其附属设施等总投资额为人民币陆亿零叁佰柒拾柒万元整 (¥603770000.00元), 采用网上挂牌竞买的方式对佛山市顺德区杏坛镇中兴现代产业城项目改造权进行公开竞价, 按照价高者得的原则确定竞得人);

▲ 2、竞买人属于法人或其他组织的 (包括联合竞买体中的所有法人、其他组织, 下同), 则竞买人或其所属集团2020年或最新季度经审计后合并财务报表中, 剔除预收款后的资产负债率不超70%、净负债率不超100%、现金短债比不小于1倍 (以上上市公司年报或经第三方会计师事务所审定的财务报表为准);

▲ 3、本项目的道路、公园绿化用地的土地使用权以划拨方式供地给竞得人, 竞得人须按地面价300元/㎡的价格向自然资源部门缴交土地划拨价款 (该土地划拨价款不包含在成交价款中, 由竞得人自行支付并承担相关费用), 核发道路公园绿化用地的《国有建设用地使用权划拨决定书》;

▲ 4、涵盖住宅兼容商业用地约171125.40㎡ (折合256.6881亩)、配建标准厂房物业的工业用地约46082.17㎡ (折合69.1233亩) 和道路公园绿化用地约143791.70㎡ (折合215.6876亩);

十三、项目公司资金计划执行情况

表十七：本期资金计划执行情况

序号	支出项目	计划金额 (万元)	实际金额 (万元)	差异金额 (万元)	备注
1	土地费用	303,722.82	0.00	303,722.82	
2	开发费用	3,489.31	0.00	3,489.31	
3	前期费用	315.39	1.20	314.12	
4	建筑工程费用	2,009.61	0.00	2,009.61	
5	营销费用	207.07	0.00	207.07	
6	管理费用	14.27	8.27	6.00	
7	财务费用	0.00	0	0.00	
8	设计类	141.04	0.00	141.04	
9	税金	0	0.012	-0.01	
10	其他	16	0	16.00	
11	合计		9.48		

注：项目公司 2021 年 6 月资金计划支出总金额 309,915.51 万元,实际支出 9.48 万元,其中计划内 9.47 万元,前期费用 1.2 万元,管理费用 8.27 万元,自动扣款税金 0.012 万元。提交资金计划时已到达付款节点,但是由于土地款未按时缴纳,除了一些基础员工报销、水电费、办公场地租金缴纳之外,目前处于止付状态。

十四、项目公司用印情况

本月用印台账

日期	印章名称	事由	材料及用印次数	用印/ 经办人	恒大监管	审批方式	驻场监管
2021/7/21	财务专用章、出纳章、法人章	浙商银行 6 月份余额对账	余额对账单 1 份	财务部 邱秋鑫	邱秋鑫	授权内事项	徐若兰
2021/7/29	财务专用章、出纳章、法人章	银行询证	询证函 6 份	财务部 邱秋鑫	邱秋鑫	授权内事项	徐若兰
2021/7/2	公章	5 月份财务报表用印	5 月份财务报表*4	财务部 张哲君	李思	授权内事项	张佐
2021/7/2	公章	2020 年度财务报表审计报告用印	2020 年度财务报表审计报告*2	财务部 张哲君	李思	授权内事项	张佐
2021/7/2	公章	用于微信公众号认证	营业执照副本复印件用印*2	营销部 罗珊	李思	授权内事项	张佐
2021/7/6	工程章	进度款申请表盖章	佛山金碧华府围蔽工程进度款申请表*3	工程部 王世霖	李思	授权内事项	张佐
2021/7/6	工程章	进度款申请表盖章	佛山恒大金碧华府项目及周边地下室（标段二）主体及配套建工程进度款申请表*3	工程部 王世霖	李思	授权内事项	张佐
2021/7/16	工程章	履约保证金用印申请	佛山金碧华府使用顺德帝景售楼部改造城市展厅工程履约金申请表*3	工程部 黎伟麟	李思	授权内事项	张佐
2021/7/16	工程章	工程延期申请	佛山恒大金碧华府广告画制作安装项目等零星工程延期申请*3	工程部 黎伟麟	李思	授权内事项	张佐
2021/7/16	工程章	工程延期申请	佛山恒大金碧华府施工场地内安装喷淋防尘等项目零星工程延期申请*3	工程部 黎伟麟	李思	授权内事项	张佐
2021/7/16	工程章	结算申请表盖章	佛山恒大金碧华府广告画制作安装项目等零星工程结算申请表*3	工程部 黎伟麟	李思	授权内事项	张佐
2021/7/16	工程章	结算申请表盖章	佛山恒大金碧华府施工场地内安装喷淋防尘等项目零星工程结算申请表*3	工程部 黎伟麟	李思	授权内事项	张佐
2021/7/21	公章	配合城投尽调查档使用	查询项目内部资料	投资部 罗静玲	李思	一般事项 2	张佐

日期	印章名称	事由	材料及用印次数	用印/ 经办人	恒大监管	审批方式	驻场监管
2021/7/22	公章	2020 年审、税审用	2020 审计业务约定书*2	财务部 张哲君	李思	授权内事 项	张佐
2021/7/22	公章	微信运营服务合同 用印	佛山恒大铂睿府微信运营服 务合同	营销部 罗珊	李思	授权内事 项	张佐
2021/7/22	公章	集团内部查询项目 信息	查询土地、工商、土地权利 委托书；土地转让合同复印 件、营业执照复印件*15	开发部 谭腾辉	李思	授权内事 项	张佐
2021/7/23	公章、法人 章	抵押加盖借款合同	五矿信托与盈沁股东借款合 同*10	资金部 苏国发	李思	一般事项 2	张佐
2021/7/23	公章	委托设计院修改设 计	地下室电气工程委托书*5	总工室 李荣国	李思	授权内事 项	张佐
2021/7/28	公章	尽调资料用印	合同查询报表、期后事项、 或有事项、资产负债表、日 后事项调查表*10	投资部 罗静玲	李思	授权内事 项	张佐
2021/7/28	公章	尽调资料用印	对账单、询证函、财务报表、 应付票据台账、往来函证、 尽调声明*44	财务部 李婷婷	李思	授权内事 项	张佐

十五、项目公司印章证照外出情况

本月印鉴外出登记统计表

序号	外出日期	印鉴/证照名称	事由	外出机构	经办人	监印/证人	审批方式
1	2021/7/23	营业执照正本原件	配合城投尽调，去银行查征信	中国人民银 行顺德支行	谭腾辉	张佐	一般事项 2

十六、项目公司签约情况

项目公司合同签订情况

序号	用印日期	对方单位	合同文件名称	合同内容	付款节点	合同金额 (元)	份数	合同类别
1	2021/7/22	广州信瑞知 仁会计师事务所有限公司	审计业务约定书	委托乙方对 2020 年度财 务报表进行 审计	于乙方提交审计报告后 60 日内一次性全额支付审计 费用	3,500.00	2	期间费用
2	2021/7/2 2	成都知了互 动文化传播 有限公司	佛山恒大铂睿府 项目微信运营服 务合同	委托乙方进 行微信运营 公众号管理 及公众号平	乙方每月 10 日前按甲方 要求提交上月工作文件， 经甲方验收合格后办理结 算后收到发票后三个月内	150,000.00	4	期间费用

序号	用印日期	对方单位	合同文件名称	合同内容	付款节点	合同金额 (元)	份数	合同类别
				台页面设计与维护、宣传推广	支付每月服务费 50000			

十七、项目整体运行情况分析

1. 项目开发建设情况评价

因未缴纳土地款，现场已停工，计划复工时间为 2021 年 6 月末，补充协议约定于 2021 年 6 月末取得首期四证，于 2021 年 7 月取得首期预售证，该项目部分楼栋未报先建，在向住建局提出解决请示后已选好第三方检测单位，并向住建局提交检测鉴定方案，目前住建局会上通过检测方案，5 月 6 号已安排检测人员进项目，5 月底检测已完工，由于未交土地价款，施工证暂无预计取得时间，一般来说取得施工证后方可开工。现结合项目各楼栋形象进度以及考虑申请预售证的商品房项目需满足的工程形象进度，时间不能满足协议要求的进度。

建议敦促恒大方尽快缴纳土地款，向相关政府部门协商复工时间，赶上计划复工时间。

2. 项目销售情况评价

未达到销售形象进度。

3. 操作风险评价

1、由于土地款未缴纳齐全，面临被处罚风险。

2、该项目部分楼栋未报先建，在向住建局提出解决请示后已选好第三方检测单位，并向住建局提交检测鉴定方案，目前住建局会上通过检测方案，但需补充两点：1) 恢复报建的前提是已建部分检测合格，还需在竣工验收前对涉及违建的整个单体出一份由省检测站做的检测鉴定报告；2) 在销售时需要在售楼部对擅自施工部分进行公示，公示后将会有影响销售快速推进的风险。

3、2021 年 6 月 28 日自然资源局发出通知解除出让合同及变更协议，扣除 64743 万定金，要求交换出让土地并恢复原状，办理退回除定金以外的地块事宜，恒大方已政府沟通暂不退地，为争取筹资时间，就此事目前恒大方于 2021 年 8 月 5 日已发起行政复议，申请撤销佛山自然资源局《解除<国有建设用地使

用权出让合同>通知书》，要求继续履行合同。

十八、附件

附件一：银行账户流水（银行盖章版或网银直接导出的流水）

7 月光大银行流水



中国光大银行

CHINA EVERBRIGHT BANK



阳光

企业网上银行

退出

配置向导

我的主页

查询服务

交易审核

财务管理

理财服务

余额对账

个性配置

全部功能

当前位置：查询服务->账户查询

操作员姓名：曾晓君

账户余额查询

账户明细查询

未审核交易查询及管理

网上交易流水

电子回单查询

资产负债总额查询

查询菜单设置

其他查询服务

本行账户查询

2021/07/29 09:31:52

总公司账户						
企业名称	账户类型	账号	币种	可用余额	账户余额	末笔交易上日余额
佛山市顺德区盈沁房地产开发有限公司	一般存款账户	38720188000302101	人民币	215.51	215.51	215.51
总公司(本页)余额汇总:				人民币	215.51	215.51
集团合计						
企业名称	账户类型	账号	币种	可用余额	账户余额	末笔交易上日余额
集团(本页)余额汇总:				人民币	215.51	215.51

[共1笔] [共1页/第1页] [首页] [上一页] [下一页] [尾页]

竖线分界余额对账单

下载

需要帮助

功能演示

相关交易

- 27 -

7 月农业银行

[账户余额查询](#)
[账户明细查询](#)
[网上交易查询](#)
[电子回单](#)
[银企对账](#)

您现在的位置: 账户 > 账户余额查询

客户号: 44990404899 操作员号: 0001

账户余额信息

序号	账号	户名	账户类型	币种	当前余额	可用余额	操作
1	44-467001040043451	佛山市顺德区盈沁房地产开发有限公司	支票户	人民币	30,710.35	30,710.35	账户明细
人民币类账户余额汇总				人民币	30,710.35	30,710.35	

打印

下载

返回

关闭



帮助和其他

1. 选择“账户明细”，可对选择账户进行明细查询。

[账户余额查询](#)
[账户明细查询](#)
[网上交易查询](#)
[电子回单](#)
[银企对账](#)

您现在的位置: 账户 > 账户明细查询

客户号: 44990404899 操作员号: 0001

选择其他日期查询

起止日期: 2021-07-01 至 2021-07-31
 [今天](#)
[近一周](#)
[近半月](#)
[近一月](#)
☐ 正序
 ☒ 倒序
 [查询](#)

账户明细查询结果

账户: 44-467001040043451

自 2021 年 07 月 01 日至 2021 年 07 月 31 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
20210715 10:43:12	/	127.20	30710.35	中国农业银行股份有限公司广东省分行资金清算中心	/	2560	顺德支库 1906060000042 78001	实时扣税请求 (3001)	202107
20210701	/	5000.00	30837.55	中国农业银行股份有限公司广东	/	0307014180000852212303	中国移动通信集团广东有限公	移动电	202107

20210701 17:14:17	/	1000.00	35837.55	份有限公司广东 省分行资金清算 中心	/	0307014180000852212303	中国移动通信集团广东有限公 司	移动电.	202107
20210701 17:13:56	/	3500.00	36837.55	中国农业银行股 份有限公司广东 省分行资金清算 中心	/	0307014180000852212303	中国移动通信集团广东有限公 司	移动电.	202107
20210701 17:13:05	/	1050.00	40337.55	中国农业银行股 份有限公司广东 省分行资金清算 中心	/	0307014180000852212303	中国移动通信集团广东有限公 司	移动电.	202107
20210701 17:12:34	/	1192.54	41387.55	中国农业银行股 份有限公司广东 省分行资金清算 中心	/	0307014180000852212303	中国移动通信集团广东有限公 司	移动电.	202107
本页汇 总:	总笔数: 6	收入金额合计: 0					支出金额合计: 11869.74		

第1页

7月浦发银行流水

浦发银行
SPD BANK Corporate Banking

吴东
[安全退出](#)

资产负债总览

账户

存款

贷款

贴现

银行票据

收费查询

透支业务

支付密码

信用报告

他行账户

跨境集团

活期存款余额查询

账户明细查询

账户历史余额查询

企业账号	分类昵称	币种	钞汇标志	可用余额	当前活期账户余额	利多多通知存款B方案余额	详情信息
82140078801300001392	点击设置	人民币		94,364.92	94,364.92		详情信息

币种	金额合计
人民币	94,364.92

打印

下载

备注:

1、点击账号或余额链接, 显示该账号当日交易的明细信息或余额中每笔利多多通知存款的明细信息。
2、维护“分单跟踪”请开通银行公司网银专业版, 且以管理员身份进行操作。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	账号	82140078801300001392												
2	账户名称	佛山市顺德区盈沁房地产开发有限公司												
3	总笔数	14												
4	借记总额	82940.17	贷记总额	0.00										
5	交易日期	交易时间	申请日期	凭证号	借方金额	贷方金额	余额	对方账号	对方户名	对方行名	交易流水号	摘要	备注	
6	20210705	152413	20210705		6599.99		170705.10	623081032	黄超群	盛京银行	999570062	电子渠道转工资		
7	20210705	152414	20210705		9141.90		161563.20	623081033	李力	盛京银行	999570182	电子渠道转工资		
8	20210705	152415	20210705		750.00		160813.20	623081032	黄雯	盛京银行	999570362	电子渠道转工资		
9	20210705	152417	20210705		4775.01		156038.19	621792110	邹东明	浦发银行	999570412	电子渠道转工资		
10	20210705	152418	20210705		3179.81		152858.38	621793102	陈显清	浦发银行	999570491	电子渠道转工资		
11	20210705	152419	20210705		2832.85		150025.53	621793102	王世霖	浦发银行	999570551	电子渠道转工资		
12	20210710	74429	20210710		15.00		150010.53				982149880	及时短信		
13	20210720	162712	20210720		9181.05		140829.48	623081032	黄超群	盛京银行	999570312	电子渠道转工资		
14	20210720	162713	20210720		16825.95		124003.53	623081033	李力	盛京银行	999570332	电子渠道转工资		
15	20210720	162713	20210720		741.82		123261.71	623081032	黄雯	盛京银行	999570382	电子渠道转工资		
16	20210720	162713	20210720		7732.80		115528.91	621792110	邹东明	浦发银行	999570392	电子渠道转工资		
17	20210720	162714	20210720		4288.66		111240.25	621793102	陈显清	浦发银行	999570482	电子渠道转工资		
18	20210720	162714	20210720		4858.75		106381.50	621793102	王世霖	浦发银行	999570532	电子渠道转工资		
19	20210721	181147	20210721		12016.58		94364.92	444251010	广东电网	中国农业	999570132	电子渠道转3-4电费1-3滞纳金		

7月浙商银行流水

企业网上银行
搜索功能
首页
网银地图
在线客服
退出系统

账户管理
资金管理
投资理财
融资业务
特色业务
自助服务
企业财务

账户管理

账户余额查询

[当日明细/回单](#)

[历史明细/回单](#)

[利息明细/回单](#)

[回单查询打印](#)

[电子缴税凭证](#)

通过该交易，您可以查询账户的昨日和当前余额。

输入账号或户名进行筛选：

提示：点“详情”可查看账户项下的定期和通知存款

选择	账户名称	账号	账户类型	币种	开户银行	昨日账户余额	账户余额	可用余额	状态	操作
<input checked="" type="radio"/>	佛山市顺德区盈沁房地产开发有限公司	5810000010120100429409	单位结算户	人民币	浙商银行广州分行营业部	0.00	0.00	0.00	正常	详情
<input type="radio"/>	佛山市顺德区盈沁房地产开发有限公司	5810000010120100429540	单位结算户	人民币	浙商银行广州分行营业部	856,798.16	856,798.16	856,798.16	止付	详情
合 计						856,798.16	856,798.16	856,798.16		

[当日明细](#)
[历史明细](#)
[下载为CSV格式](#)
[打印](#)
[返回](#)

附件二：合同付款台账

序号	编号	合同名称	分类	乙方	合同总金额 (元)	产值(元)	合同付款比例	合计支付
1	恒粤珠工合字 20[0.85-82]008	佛山金碧华府 围蔽工程施工 合同	临时设 施费	万晟建设 集团有限 公司	1,472,274.23	775,986.11	397,500.42	397,500.42
2	恒粤珠工合字 20[0.85-82]005	佛山金碧华府 土壤氨浓度检 测工程合同	工程质 量监理 及各项 检测费	广州朗迈 环境检测 有限公司	71,232.00	72,537.92	54,468.74	54,468.74
3	恒粤珠设合字 20[0.85-82]004	佛山金碧华府 规划及单体工 程设计合同	主体工 程	广东南海 国际建筑 设计有限 公司	13,461,758.84	8,701,514.39	8,701,514.39	8,701,514.39
4	恒粤珠工合字 20[0.85-82]002	佛山金碧华府 绿色建筑及海 绵城市设计咨 询服务工程合 同	规划及 设计费	广东省维 环科技有 限公司	215,015.35			
5	恒粤珠工合字 20[0.85-82]032	佛山恒大金碧 华府项目基坑 监测工程合同	工程质 量监理 及各项 检测费	广东顺协 工程勘察 有限公司	592,055.05			
6	恒粤珠工合字 20[0.85-82]013	佛山金碧华府 (标段一)超前 钻勘察工程施 工合同	勘测费	韶关地质 工程勘察 院	518,835.55	205,048.93	164,039.14	100,000.00
7	恒粤珠工合字 20[0.85-82]014	佛山金碧华府 (标段二)超前 钻勘察工程施 工合同	勘测费	广州建设 工程质量 安全检测 中心有限 公司	518,369.68			
8	恒粤珠工合字 20[0.85-82]010	佛山金碧华府 基坑支护设计 合同	规划及 设计费	深圳市勘 察研究院 有限公司	200,340.00	120,204.00	96,163.20	120,204.00
9	恒粤珠工合字 20[0.85-82]011	佛山金碧华府 详细勘察工程 施工合同	场地平 衡费用	深圳市勘 察研究院 有限公司	1,308,994.00	1,403,273.49	845,735.27	1,057,169.09
10	恒粤珠工合字 20[0.85-82]012	佛山金碧华府 场地处理工程 施工合同	场地平 衡费用	佛山市顺 江鸿运土 石方有限	2,199,459.77	2,164,595.65	1,459,273.70	1,824,092.13

序号	编号	合同名称	分类	乙方	合同总金额 (元)	产值 (元)	合同付款比例	合计支付
				公司				
11	恒粤珠工合字 20[0.85-82]035	佛山恒大金碧 华府项目监理 委托合同	工程质 量监理 及各项 检测费	广东东远 建设工程 管理有限 公司	1,893,160.00	118,258.06	0.00	0
12	恒粤珠工合字 20[0.85-82]034	佛山金碧华府 钢筋混凝土临 时施工道路工 程施工合同	装修工 程	广东华腾 建设工程 有限公司	2,098,898.55	1,644,551.73	1,315,641.38	1,328,536.14
13	恒粤珠工合字 20[0.85-82]034	佛山恒大金碧 华府项目园林 工程设计合同	公建工 程	深圳文科 园林股份 有限公司	18,876,535.00			
14	恒粤珠设合字 20[0.85-82]033	佛山恒大金碧 华府项目幕墙 深化设计	规划及 设计费	深圳市中 深建筑装饰 设计工程 有限公司	98,000.00			
15	总工室-委托（建筑） -FSHDJBHF-20200612	顺德区大良街 道乔岸路以南、 环湖路以西地 块项目施工图 审查合同	施工图 审查费	佛山市顺 德区顺建 施工图审 查中心	1,581,847.26			
16	恒粤珠它合字 20[0.85-82]036	佛山市顺德区 大良街道乔岸 路以南、环湖路 以西地块项目 工程场地地震 安全性评价合 同	工程质 量监理 及各项 检测费	广东震安 科技发展 有限公司	198,000.00		0.00	198,000.00
17	恒粤珠它合字 20[0.85-82]030	设计咨询服务 合同	规划及 设计费	华地规划 设计咨询 （广东） 有限公司	559,000.00	559,000.00	559,000.00	559,000.00
18	恒粤珠它合字 20[0.85-82]031	大良街道逢沙 居委会乔岸路 以南、环湖路以 西地块项目测 绘合同	勘测费	广东中为 勘测技术 有限公司	71,849.23			

序号	编号	合同名称	分类	乙方	合同总金额 (元)	产值 (元)	合同付款比例	合计支付
19	恒粤珠它合字 20[0.85-82]024	大良街道逢沙 居委会乔岸路 以南、环湖路以 西地块-控制测 量及综合管线 探测工程项目 测绘合同	勘测费	佛山市测 绘地理信 息研究院	24,150.00			
20	恒粤珠工合字 20[0.85-82]021	佛山金碧华府 土石方工程施 工合同	场地平 衡费用	佛山市中 安运土石 方工程有 限公司	5,371,042.40	20,968,703.79	16,774,963.03	14,863,747.52
21	恒粤珠工合字 20[0.85-82]020	佛山金碧华府 项目临时用电 工程合同	施工用 水、用 电	广东弘光 电力工程 有限公司	1,725,544.27	1,917,271.41	1,380,435.42	1,725,544.27
22	恒粤珠工合字 20[0.85-82]023	佛山金碧华府 (标段二)基坑 支护工程施 工合同	基础支 护与基 础土方 工程	广东劲拓 建设工程 有限公司	38,666,390.77	26,410,482.24	21,128,385.79	21,128,385.79
23	恒粤珠工合字 20[0.85-82]022	佛山金碧华府 (标段一)基坑 支护工程施 工合同	基础支 护与基 础土方 工程	广东劲拓 建设工程 有限公司	54,781,186.76	46,033,694.59	36,826,955.67	39,948,399.70
24	恒粤珠工合字 20[0.85-82]019	佛山金碧华府 (标段三)超前 钻勘察工程施 工合同	勘测费	广州建设 工程质量 安全检测 中心有限 公司	518,369.68			
25	恒粤珠工合字 20[0.85-82]018	佛山金碧华府 旋挖灌注桩基 础(标段一)工 程施工合同	基础支 护与基 础土方 工程	中地君豪 建筑工程 有限公司	77,662,761.82	49,830,377.10	39,864,301.68	40,848,000.24
26	恒粤珠工合字 20[0.85-82]016	佛山金碧华府 旋挖灌注桩基 础(标段二)工 程施工合同	基础支 护与基 础土方 工程	中地君豪 建筑工程 有限公司	69,266,420.44	68,373,288.39	54,698,630.71	55,946,630.71
27	恒粤珠工合字 20[0.85-82]017	佛山金碧华府 旋挖灌注桩基 础(标段三)工 程施工合同	基础支 护与基 础土方 工程	中地君豪 建筑工程 有限公司	72,996,295.57	48,605,563.97	38,884,451.18	40,428,051.18

序号	编号	合同名称	分类	乙方	合同总金额 (元)	产值 (元)	合同付款比例	合计支付
28	恒粤珠工合字 20[0.85-82]017	佛山恒大金碧华府项目主入口大门及两侧商业(1、18#裙房商业)、销售中心、综合楼建筑景观照明工程设计合同	规划及设计费	深圳市索氏照明设计事务所有限公司	170,000.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00
29	恒粤珠工合字 20[0.85-82]038	佛山恒大金碧华府项目人防监理工程合同	工程质量监理及各项检测费	宜昌宏业工程项目管理有限公司	328,379.52			
30	恒粤珠工合字 20[0.85-82]043	桩基检测委托合同(佛山金碧华府)	基础支护与基础土方工程	佛山市顺德区建设工程质量监督检测中心	8,078,174.83	2,872,800.00		
31	[0.85-82]-委-2020-003	盖土网覆盖工程	公建工程	广州坚基园林工程有限公司	193,200.00	189,439.04	183,755.87	183,755.87
32	【0.85-82】-委-2020-003	佛山恒大金碧华府销售中心及看楼通道装修施工图深化设计	规划及设计费	深圳瑞和建筑装饰股份有限公司	34,914.00			
33	总工室-委托(装修) -SDHDJBHF-20200714-1	佛山恒大金碧华府项目综合楼装修施工图设计	规划及设计费	深圳瑞和建筑装饰股份有限公司	86,196.00			
34	恒粤珠工合字 20[0.85-82]047	佛山恒大金碧华府项目及周边地下室(标段二)主体及配套建设工程施工合同	主体工程+地下室	江苏南通六建建设集团有限公司	253,420,200.00	22,992,254.56	15,215,758.35	13,306,788.56
35	[0.85-82]-委-2020-004	佛山恒大金碧华府施工场地内安装喷淋防尘等项目零星工程	临时设施费	万晟建设集团有限公司	122,537.90	86,242.96	77,618.66	77,618.66

序号	编号	合同名称	分类	乙方	合同总金额 (元)	产值 (元)	合同付款比例	合计支付
36	[0.85-82]-委-2020-002	雾炮机及抽水等零星工程	临时设施费	广州市穗金工程有限公司	85,954.00			
37	【0.85-82】-委-2020-002	佛山恒大金碧华府项目及周边地下室(标段一)主体及配套建设工程施工合同	主体工程+地下室	深圳市建筑工程股份有限公司	276,269,400.00	24,189,001.20	17,851,153.30	10,811,545.89
38	恒粤珠工合字20[0.85-82]045	佛山恒大金碧华府项目园建工程施工合同	园林园建工程	深圳文科园林股份有限公司	30,593,760.00	0.00	2,926,656.00	975,552.00
39	恒粤珠工合字20[0.85-82]044	佛山恒大金碧华府项目综合楼及门卫室(大门)室内精装修工程施工合同	装修工程	深圳广田集团股份有限公司	4,776,988.83			
40	恒粤珠工合字20[0.85-82]039	《佛山恒大金碧华府项目及周边地下室(标段一)主体及配套建设工程施工合同》补充协议(一)(赶工奖协议)	主体工程+地下室	深圳市建筑工程股份有限公司	0.00			
41	恒粤珠工合字20[0.85-82]050	佛山金碧华府项目售楼部、综合楼小型中央空调安装施工合同	装修工程	深圳市普惠未来建筑节能科技有限公司	802,420.82			
42	恒粤珠工合字20[0.85-82]050	《佛山金碧华府(标段二)基坑支护工程施工合同》补充协议(一)(赶工奖协议)	基础支护与基础土方工程	广东劲拓建设工程有限公司	0.00			
43	恒粤珠工合字20[0.85-82]20,023-1	《佛山金碧华府(标段一)基坑支护工程施工合同》补充协议	基础支护与基础土方工程	广东劲拓建设工程有限公司	0.00			

序号	编号	合同名称	分类	乙方	合同总金额 (元)	产值 (元)	合同付款比例	合计支付
		议(一)(赶工 奖协议)						
44	恒粤珠工合字 20[0.85-82]20,022-1	《佛山金碧华府钢筋混凝土临时施工道路工程施工合同》补充协议(一)(赶工奖协议)	临时设 施费	广东华腾 建设工程 有限公司				
45	恒粤珠工合字 20[0.85-82]20,034-1	佛山恒大金碧华府项目绿化工程施工合同	园林园 建工程	恒大园林 集团有限 公司	32,354,217.57			
46	[0.85-82]-委-2020-005	佛山恒大金碧华府项目视频监控安装工程	智能化 工程	广州坚基 园林工程 有限公司	75,198.72	75,198.72	67,678.85	67,678.85
47	【0.85-82】-委-2020-005	供用水合同/收费协议书/生活垃圾处理费代扣协议	永久水 电工程	广东顺控 发展股份 有限公司 /佛山市 顺德区水 业控股有 限公司	30,000.00			
48	恒粤珠它合字 20[0.85-82]059	佛山恒大金碧华府项目人工湖音乐喷泉方案设计工程	规划及 设计费	江苏波尔 威水景影 视工程有 限公司	7,500.00			
49	总工室-委托(园林) -FSHDYLW-2020061101	佛山恒大金碧华府项目售楼部室内精装修工程施工合同	装修工 程	深圳广田 集团股份 有限公司	1,516,098.77	295,983.96	691,616.80	617,620.81
50	恒粤珠工合字 20[0.85-82]056	佛山恒大金碧华府项目及周边地下室(标段三)主体及配套建设工程施工合同	主体工 程+地 下室	浙江同凯 建设有限 公司	452,181,000.00			
51	恒粤珠工合字 20[0.85-82]057	佛山金碧华府项目 11#综合楼热泵工程施工合同	公建工 程	佛山华晟 机电设备 有限责任 公司	705,433.32			

序号	编号	合同名称	分类	乙方	合同总金额 (元)	产值 (元)	合同付款比例	合计支付
52	恒粤珠工合字 20[0.85-82]057	佛山恒大金碧 华府项目白蚁 防治工程施工 合同	主体工 程	广州市华 隆白蚁防 治工程有 限公司	639,636.53			
53	恒粤珠工合字 20[0.85-82]046	基坑检测委托 合同(佛山金碧 华府)	工程质 量监理 及各项 检测费	佛山市顺 德区建设 工程质量 安全监督 检测中心	650,039.33			
54	恒粤珠工合字 20[0.85-82]046	佛山恒大金碧 华府项目乔岸 路跨线桥周边 监测工程合同	工程质 量监理 及各项 检测费	广东顺协 工程勘察 有限公司	84,832.86			
55	恒粤珠工合字 20[0.85-82]051	佛山金碧华府 项目综合楼、售 楼部、3# 4# 6# 7# 15#样板房 及 1#18#商铺 消防工程施工 合同	消防工 程、有 线电视 等	广东德臻 消防机电 工程有限 公司	606,419.89			
56	恒粤珠工合字 20[0.85-82]051	《佛山金碧华 府场地处理工 程施工合同》补 充协议(一)(赶 工奖协议)	场地平 衡费用	佛山市顺 江鸿运土 石方有限 公司	0.00			
57	恒粤珠工合字 20[0.85-82]20,012-1	《佛山金碧华 府土石方工程 施工合同》补充 协议(一)(赶 工奖协议)	场地平 衡费用	佛山市中 安运土石 方工程有 限公司	0.00			
58	恒粤珠工合字 20[0.85-82]20,021-1	《佛山金碧华 府旋挖灌注桩 基础(标段一) 工程施工合同》 补充协议(一) (赶工奖协议)	基础支 护与基 础土方 工程	中地君豪 建筑工程 有限公司	0.00			
59	恒粤珠工合字 20[0.85-82]20,018-1	《佛山金碧华 府旋挖灌注桩 基础(标段二) 工程施工合同》	基础支 护与基 础土方 工程	中地君豪 建筑工程 有限公司	0.00			

序号	编号	合同名称	分类	乙方	合同总金额 (元)	产值 (元)	合同付款比例	合计支付
		补充协议 (一) (赶工奖协议)						
60	恒粤珠工合字 20[0.85-82]20,016-1	《佛山金碧华府旋挖灌注桩基础 (标段三) 工程施工合同》补充协议 (一) (赶工奖协议)	基础支护与基础土方工程	中地君豪建筑工程有限公司	0.00			
61	恒粤珠工合字 20[0.85-82]052	佛山恒大金碧华府 3-4#楼、6-7#楼、15#楼样板房装修工程施工合同	装修工程	深圳市建筑装饰集团股份有限公司	1,928,338.85			
62	恒粤珠工合字 20[0.85-82]052	佛山恒大金碧华府 11#-1 (综合楼)、3#-1、4#-1、6#-1、7#-1、15#-1 电梯安装工程合同	电梯及设备安装	广州奥的斯电梯有限公司佛山分公司	868,543.38			
63	恒粤珠工合字 20[0.85-82]053	佛山恒大金碧华府 11#-1 (综合楼)、3#-1、4#-1、6#-1、7#-1、15#-1 电梯买卖合同	电梯及设备安装	广州奥的斯电梯有限公司	2,852,884.99	1,464,353.53	1,171,482.82	81,352.97
64	恒粤珠购合字 20[0.85-82]054	《佛山恒大金碧华府项目综合楼及门卫室 (大门) 室内精装修工程施工合同》补充协议 (一) (赶工奖协议)	装修工程	深圳广田集团股份有限公司	0.00			
65	恒粤珠工合字 20[0.85-82]20,044-1	《佛山恒大金碧华府项目及周边地下室 (标段二) 主体及配套建设工程施	主体工程+地下室	江苏南通六建建设集团有限公司	0.00			

序号	编号	合同名称	分类	乙方	合同总金额 (元)	产值 (元)	合同付款比例	合计支付
		工合同》补充协议（一）（赶工奖协议）						
66	恒粤珠工合字 20[0.85-82]20,047-1	《佛山恒大金碧华府 3-4#楼、6-7#楼、15#楼样板房装修工程施工合同》补充协议（一）（赶工奖协议）	装修工程	深圳市建筑装饰集团股份有限公司	0.00			
67	恒粤珠工合字 20[0.85-82]20,052-1	《佛山恒大金碧华府项目售楼部室内精装修工程施工合同》补充协议（一）（赶工奖协议）	装修工程	深圳广田集团股份有限公司	0.00			
68	恒粤珠工合字 20[0.85-82]20,055-1	佛山金碧华府项目人防工程施工合同	主体工程	河源市君安人防防护设备有限公司	4,170,000.00			
69	[0.85-82]-委-2020-001	佛山顺德恒大新项目工程部办公室装修等零星配合工程	装修工程	广州坚基园林工程有限公司	96,122.11	91,197.07	82,077.36	82,077.36
70	【0.85-82】-委-2020-001	佛山恒大金碧华府规划放线项目测绘合同	勘测费	佛山市恒地测绘有限公司	85,750.00			
71	恒粤珠它合字 20[0.85-82]058	顺德大良逢沙项目水土保持方案编制合同	公建工程	佛山市顺德区衡泰水保生态工程咨询有限公司	100,000.00			
72	恒粤珠它合字 20[0.85-82]041	佛山恒大金碧华府项目材料物资供货合同	主体工程	广州恒大材料设备有限公司	0.00			
73	恒粤珠购合字 20[0.85-82]027	佛山恒大金碧华府项目材料物资供货合同	主体工程	深圳恒大材料设备有限公司	0.00	20,258.00	16,206.40	20,258.00

序号	编号	合同名称	分类	乙方	合同总金额 (元)	产值 (元)	合同付款比例	合计支付
74	恒粤珠购合字 20[0.85-82]026	佛山金碧华府 项目综合楼超 豪华型电梯轿 厢装潢配套设 备合同	电梯及 设备安 装	天津维亚 电梯配件 有限公司	144,390.00			
75	恒粤珠工合字 20[0.85-82]068	佛山恒大金碧 华府项目音乐 喷泉工程施工 合同	公建工 程	深圳市水 体实业集 团有限公 司	989,050.30			
76	恒粤珠工合字 20[0.85-82]067	桩基础工程三 方协议书	基础支 护与基 础土方 工程	江苏南通 六建建设 集团有限 公司/中 地君豪建 筑工程有 限公司	0.00			
77	恒粤珠它合字 20[0.85-82]070	桩基础工程三 方协议书	基础支 护与基 础土方 工程	浙江同凯 建设有限 公司/中 地君豪建 筑工程有 限公司	0.00			
78	恒粤珠它合字 20[0.85-82]071	桩基础工程三 方协议书	基础支 护与基 础土方 工程	深圳市建 筑工程股 份有限公 司/中地 君豪建筑 工程有限 公司	0.00			
79	恒粤珠工合字 20[0.85-82]062	佛山金碧华府 项目销售中心、 一期开盘样板 房的销售通道 及零星工程施 工合同	临时设 施费	万晟建设 集团有限 公司	3,692,815.48			
80	恒粤珠工合字 20[0.85-82]062	佛山金碧华府 项目售楼部、综 合楼、3# 4# 6# 7# 15#样板房 智能化工程施	智能化 工程	安徽省安 泰科技股 份有限公 司	320,548.54			

序号	编号	合同名称	分类	乙方	合同总金额 (元)	产值 (元)	合同付款比例	合计支付
		工合同						
81	恒粤珠工合字 20[0.85-82]072	佛山金碧华府 项目室内装修 报审及二次消 防报建图设计 合同	规划及 设计费	广东省华 城建筑设 计有限公 司	293,521.61			
82	恒粤珠工合字 20[0.85-82]063	佛山恒大金碧 华府售楼部、商 铺、综合楼、大 门及 3-4#楼、 6-7#楼、15#楼 门廊外立面装 修工程施工合 同	装修工 程	深圳市建 艺装饰集 团股份有 限公司	5,955,366.69	2,572,775.10	2,058,220.08	2,084,997.93
83	恒粤珠工合字 20[0.85-82]063	佛山金碧华府 11#综合楼泳 池水处理工程 施工合同	公建工 程	广州市亿 意泳池洁 具有限公 司	993,482.38			
84	恒粤珠工合字 20[0.85-82]075	佛山恒大铂睿 府项目展示区 大门、商铺、综 合楼、售楼部泛 光照明亮化工 程施工合同	装修工 程	广东恒茂 照明科技 有限公司	849,584.37			
85	恒粤珠工合字 20[0.85-82]075	佛山恒大金碧 华府项目配套 商铺室内装修 工程施工合同	装修工 程	深圳市建 艺装饰集 团股份有 限公司	170,901.42			
86	恒粤珠工合字 20[0.85-82]076	《佛山金碧华 府旋挖灌注桩 基础（标段一） 工程施工合同》 补充协议（二）	基础支 护与基 础土方 工程	中地君豪 建筑工程 有限公司	增加 4,685,157.90			
87	恒粤珠工合字 20[0.85-82]20,018-2	建设工程设计 合同(恩平恒大 泉都 LNG 小型 气化站工程)及 解除协议	规划及 设计费	佛山市华 禅能燃气 设计有限 公司	75,000.00			

序号	编号	合同名称	分类	乙方	合同总金额 (元)	产值(元)	合同付款比例	合计支付
88	恒粤珠它合字 20[0.85-82]065	《大良街道逢沙居委会乔岸路以南、环湖路以西地块项目测绘合同》补充协议(一)	勘测费	广东中为勘测技术有限公司	27,720.00			
89	恒粤珠它合字 20[0.85-82]20,024-1	顺德大良逢沙项目水土保持监测及验收咨询合同	工程质量监理及各项检测费	佛山市顺德区衡泰水保生态工程咨询有限公司	260,000.00			
90	[0.85-82]-委-2020-009	佛山恒大金碧华府项目工地大门市政开路工程	道路管网	广东永科建设有限公司	166,889.00			
91	[0.85-82]-委-2020-008	佛山恒大金碧华府项目工地临时大门制安及工程部宿舍板房制安等零星工程	临时设施费	广东永科建设有限公司	163,088.10	163,088.10	146,779.29	146,779.29
92	[0.85-82]-委-2020-007	佛山恒大金碧华府项目沉淀池砌筑、围蔽制作等零星工程	临时设施费	广东永科建设有限公司	156,500.00			
93	[0.85-82]-委-2020-006	佛山恒大金碧华府广告画制作安装等项目零星工程	营销设施建造费	万晟建设集团有限公司	56,050.00	54,850.00	49,365.00	49,365.00
94	【0.85-82】-委-2020-006	《佛山金碧华府规划及单体工程设计合同》补充协议(一)(赶工奖协议)	规划及设计费	广东南海国际建筑设计有限公司	0.00			
95	恒粤珠工合字 20[0.85-82]077	佛山金碧华府使用顺德帝景售楼部改造城市展厅工程施工合同	营销设施建造费	万晟建设集团有限公司	605,306.16	534,853.52	427,882.82	397,617.51

序号	编号	合同名称	分类	乙方	合同总金额 (元)	产值 (元)	合同付款比例	合计支付
96	恒粤珠工合字 20[0.85-82]077	佛山恒大金碧华府建设项目(1#~33#及地下室)建设项目防雷装置检测合同	工程质量 监理及各项 检测费	吉林省宇泰安全技术服务有限公司广州分公司	729,422.00	0.00	0.00	218,826.60
97	恒粤珠它合字 20[0.85-82]079	佛山恒大金碧华府预测绘项目测绘合同	勘测费	广东中为勘测技术有限公司	355,315.12			
98	[0.85-82]-委-2020-011	佛山顺德恒大新项目基建接水工程	永久水电工程	中地君豪建筑工程有限公司	50,495.43			
99	【0.85-82】-委-2020-011	佛山恒大铂睿府项目 7#-B 户型现代收纳风格样板房室内软装装饰施工合同	装修工程	广州市雅媿饰装饰工程有限公司	214,365.00	128,619.00	128,619.00	128,619.00
100	恒粤珠工合字 20[0.85-82]083	佛山恒大铂睿府项目 1#-18#楼室外庭院管、表前管道、室内预埋管燃气工程施工合同	煤气工程	佛山市华燃能建设有限公司	8,339,520.00			
101	恒粤珠工合字 20[0.85-82]087	佛山恒大铂睿府项目 3#-D 户型现代轻奢风格样板房室内软装装饰施工合同	装修工程	四川兰花草装饰设计工程有限公司	267,894.00	160,736.40	160,736.40	160,736.40
102	恒粤珠工合字 20[0.85-82]088	佛山恒大铂睿府项目 15#-A 户型现代日暖风和风格样板房室内软装装饰施工合同	装修工程	广州市雅媿饰装饰工程有限公司	316,500.00	189,900.00	189,900.00	189,900.00
103	恒粤珠工合字 20[0.85-82]081	佛山恒大铂睿府项目 6#-B 户型现代都市风格样板房室内	装修工程	广州欧申纳斯装饰设计有限公司	279,840.00			

序号	编号	合同名称	分类	乙方	合同总金额 (元)	产值 (元)	合同付款比例	合计支付
		软装饰施工合同						
104	恒粤珠工合字 20[0.85-82]082	佛山恒大铂睿府项目 4#-B 户型现代秋色诗学风格样板房室内软装饰施工合同	装修工程	广州市雅媿饰家装饰工程有限公司	277,736.00	166,641.60	166,641.60	166,641.60
105	恒粤珠工合字 20[0.85-82]084	佛山恒大铂睿府项目 3#-A 户型当代时尚风格样板房室内软装饰施工合同	装修工程	四川兰花草装饰设计工程有限公司	270,435.00	162,261.00	162,261.00	162,261.00
106	恒粤珠工合字 20[0.85-82]085	佛山恒大铂睿府项目 3#-B 户型现代收纳风格样板房室内软装饰施工合同	装修工程	广州市雅媿饰家装饰工程有限公司	187,720.00	112,632.00	112,632.00	112,632.00
107	恒粤珠工合字 20[0.85-82]086	佛山恒大铂睿府项目 4#-A 户型现代中式风格样板房室内装饰施工合同	装修工程	广州市雅媿饰家装饰工程有限公司	328,550.00	197,130.00	197,130.00	197,130.00
108	[0.85-82]-委-2020-010	佛山恒大铂睿府项目智慧展厅产品安装工程	装修工程	上海三菱电梯有限公司广东分公司	24,900.00			
109	【0.85-82】-委-2020-010	佛山恒大铂睿府项目 6#-A 户型港式低奢风格样板房室内软装饰施工合同	装修工程	广州诗维室内装饰设计有限公司	263,247.00	157,948.20	157,948.20	157,948.20
110	恒粤珠工合字 20[0.85-82]092	佛山恒大铂睿府项目售楼处室内软装工程施工合同	装修工程	河北求实美居装饰设计工程有限公司	725,214.00			

序号	编号	合同名称	分类	乙方	合同总金额 (元)	产值 (元)	合同付款比例	合计支付
111	恒粤珠工合字 20[0.85-82]090	佛山恒大铂睿府项目 7#-A 户型都市轻奢风格样板房室内软装饰施工合同	装修工程	河北求实美居装饰设计工程有限公司	226,358.00			
112	恒粤珠工合字 20[0.85-82]091	佛山恒大铂睿府项目智慧社区展示区包装物料制作安装合同	装修工程	深圳市卡司通展览股份有限公司	426,000.00			
113	恒粤珠它合字 20[0.85-82]096	《佛山金碧华府项目临时用电工程合同》补充协议(一)(赶工奖协议)	施工用水、用电	广东弘光电力工程有限公司	0.00			
114	恒粤珠工合字 20[0.85-82]20,020-1	《佛山金碧华府项目售楼部、综合楼小型中央空调采购合同》补充协议(一)(赶工奖协议)	装修工程	深圳市普惠未来建筑节能科技有限公司	0.00			
115	恒粤珠购合字 20[0.85-82]20,049-1	《佛山金碧华府项目售楼部、综合楼小型中央空调安装施工合同》补充协议(一)(赶工奖协议)	装修工程	深圳市普惠未来建筑节能科技有限公司	0.00			
116	恒粤珠工合字 20[0.85-82]20,050-1	佛山恒大铂睿府项目模型制作安装合同	临时设施费	广州市景拓模型设计有限公司	269,000.00			
117	恒粤珠它合字 20[0.85-82]097	佛山恒大铂睿府前期介入服务协议	管理费用	金碧物业有限公司 佛山顺德分公司	按月支付			

序号	编号	合同名称	分类	乙方	合同总金额 (元)	产值 (元)	合同付款比例	合计支付
118	恒粤珠工合字 20[0.85-82]003	佛山市金碧华府清表工程施工合同	场地平衡费用	广东宏承建设工程有限公司	610,400.00	321,430.05	191,065.63	238,832.04
119	恒粤珠工合字 20[0.85-82]003	拆迁工程合同	场地平衡费用	广东宏承建设工程有限公司	1,480,000.00	1,480,000.00	1,184,000.00	1,480,000.00
120	恒粤珠工合字 20[0.85-82]074	佛山恒大金碧华府项目周边区域园建工程	园林园建工程	深圳文科园林股份有限公司	2,138,000.00	533,338.82	1,068,071.06	587,136.80
121	恒粤珠工合字 20[0.85-82]074	佛山恒大金碧华府项目周边区域园建工程	园林园建工程	深圳文科园林股份有限公司				
122	恒粤珠工合字 20[0.85-82]-委-2020-014	佛山金碧华府项目池塘填土工程	池塘填土工程	广东宏承建设工程有限公司	97,160.00	93,819.60	93,819.60	
123	恒粤珠工合字 20[0.85-82]-委-2020-013	佛山恒大金碧华府项目洗车槽制作工程	洗车槽制作工程	广东宏承建设工程有限公司	138,039.70	94,213.70	94,213.70	
124			前期费用	恒大农牧集团有限公司		142,680.00		142,680.00
125			销售费用	广州市振荣办公设备租赁有限公司				5,342.40

附件三：项目公司下月资金计划

单位（万元）

单位名称	合同金额	对方账号	累计已付款	本月申请金额	预计支付时间
佛山市自然资源局	473,713.00		286,856.50	303,722.82	2021/7/20
佛山市顺德区建设工程质量安全监督检测中心	/	13618800024129	0.00	229.82	2021/6/10
广东顺控发展股份有限公司	/		/	8.97	2021/6/10

深圳市建筑工程股份有限公司	27,626.94	11014671219002	1,081.00	983.20	2021/6/10
江苏南通六建建设集团有限公司	25,342.02	580000602001472	1,331.38	508.00	2021/6/10
广东劲拓建设工程有限公司	5,478.12	391070100100195197	3,994.84	10.10	2021/6/10
广东劲拓建设工程有限公司	3,866.64	391070100100195197	2,112.84	110.20	2021/6/10
佛山市中安运土石方工程有限公司	5,371.01	801101000509996493	1,486.57	220.22	2021/6/10
韶关地质工程勘察院	51.88	44001628638050113781	10.00	3.81	2021/6/10
中地君豪建筑工程有限公司	21,989.02	2013012719100018368	13,722.27	152.74	2021/6/10
广东永科建设有限公司	15.65	44064801040005054	0.00	14.09	2021/6/10
广东永科建设有限公司	16.69	44064801040005054	0.00	14.98	2021/6/10
广东宏承建设工程有限公司	8.60	3602013019200238461	0.00	5.94	2021/6/10
广东宏承建设工程有限公司	61.04	3602013019200238461	0.00	14.35	2021/6/10
广东宏承建设工程有限公司	13.80	3602013019200238461	0.00	8.48	2021/6/10
广东宏承建设工程有限公司	9.72	3602013019200238461	0.00	8.44	2021/6/10
佛山市顺江鸿运土石方有限公司	219.95	801101000776569976	182.41	11.00	2021/6/10
广州坚基园林工程有限公司	19.32	020900065300036	0.00	0.57	2021/6/10
广东华腾建设工程有限公司	209.89	441160301018010066006	133.15	17.76	2021/6/10
五矿国际信托有限公司	3,316.00	632135370	3,300.00	16.00	2021/8/30
佛山市顺德区盈沁房地产开发有限公司	10.56	6223225200037738	0.00	2.64	2021/8/31
佛山市顺德区盈沁房地产开发有限公司	2.64	6223225200037738	0.00	0.66	2021/8/31

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司	8.62	770557946108	0.00	8.62	2021/8/31
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司	3.49	770557946108	0.00	3.49	2021/8/31
广东南海国际建筑设计有限公司	96.34	2013019909024511953	0.00	96.34	2021/8/31
深圳文科园林股份有限公司	1,887.65	00392518000120109081023	0.00	14.16	2021/8/31
深圳文科园林股份有限公司	1,887.65	00392518000120109081023	0.00	18.44	2021/8/31

附件四：项目公司目标成本

序号	费用名称	含税目标成本（万元）
一、	土地成本	488,161
1	土地出让金	473,713
2	契税	14,211
3	印花税	237
二、	前期费用	12,788
1	施工用水、用电	192
2	城市基础设施配套费	2,961
3	施工图审查费	158
4	规划及设计费	1,405
5	工程质量监理及各项检测费	1,067
6	临时设施费	1,067
7	场地平衡费用	5,652
8	勘测费	286
三、	土建安装及配套工程费用	213,432
1	土建安装费用	
(1)	基础支护与基础土方工程	32,010
(2)	主体工程	61,828
(3)	铝合金门窗	4,383
(4)	装修工程	43,607
(5)	地下室	38,621
(6)	电梯及设备安装	2,164
(7)	消防工程、有线电视等	3,240
(8)	采暖工程	-
(9)	保温工程	737
2	配套工程	
(1)	园林园建工程	6,295

序号	费用名称	含税目标成本（万元）
一、	土地成本	488,161
1	土地出让金	473,713
2	契税	14,211
3	印花税	237
二、	前期费用	12,788
(2)	智能化工程	688
(3)	永久水电工程	4,169
(4)	煤气工程	1,228
(5)	消防工程	3,240
(6)	道路管网	264
3	不可预见费	4,779
4	公建工程	6,179
四、	期间费用	83,993
1	销售费用	24,090
2	管理费用	24,090
3	财务费用	35,813
总 计		798,374

附件五：项目形象进度表及照片



1#楼底板垫层完成



2#楼结构封顶、砌体完成



3#楼地板垫层完成 45%



4#楼二层模板完成



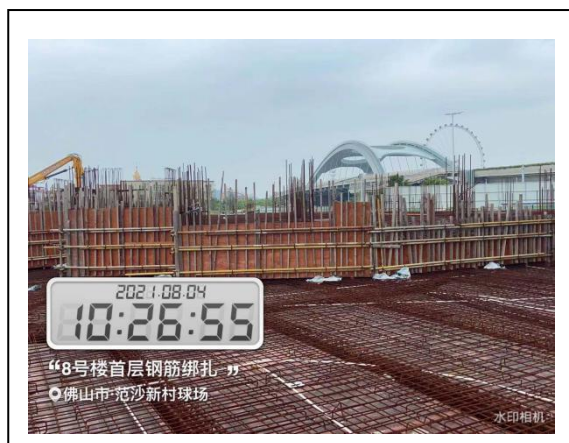
5#楼五层模板完成



6#楼 6 层模板完成



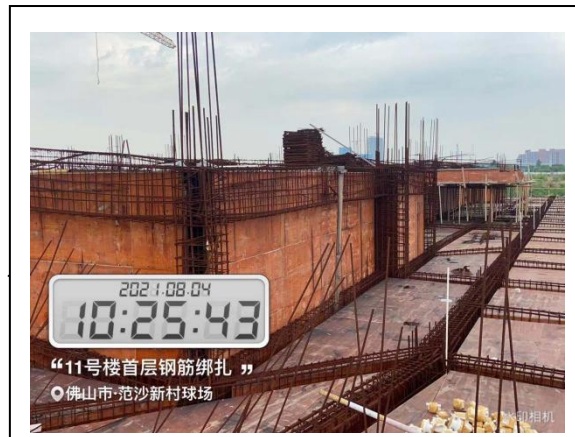
7#楼五层模板完成



8#楼地下室顶板钢筋完成



9~10#楼土方开挖



11#楼首层钢筋绑扎



12~18#楼土方开挖



19~33#楼桩基完成 95%

附件六：项目公司月度财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）

因项目公司提供财报周期需滞后约 1 个月，故本次附 2021 年 6 月份财务报表。
(另附文件)

资产负债表

会企01表

编制单位：佛山市顺德区盈沁房地产开发有限公司

2021 年 6 月 30 日

单位：元

资 产	期末余额	上年年末余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	期末余额	上年年末余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,454,172,161.93	196,143,928.73	短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据	247,946,554.84	310,851,504.25
应收账款			应付账款	11,786,226.96	11,804,292.57
预付款项	354,305.71	103,324,735.05	预收款项		
其他应收款	33,009,736.45	18,477,306.86	应付职工薪酬		
存货	3,256,685,458.72	861,656,849.68	应交税费	127.20	13,264.40
持有待售资产			其他应付款	890,561,828.43	657,403,169.74
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产	23,099,445.95	19,125,300.73	一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	4,767,321,108.76	1,198,728,121.05	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	1,150,294,737.43	980,072,230.96
债权投资			非流动负债：		
其他债权投资			长期借款	2,970,000,000.00	185,670,000.00
长期应收款			应付债券		
长期股权投资			其中：优先股		
其他权益工具投资			永续债		
其他非流动金融资产			长期应付款		
投资性房地产			预计负债		
固定资产			递延收益		
在建工程			递延所得税负债		
生产性生物资产			其他非流动负债		
油气资产			非流动负债合计	2,970,000,000.00	185,670,000.00
无形资产			负债合计	4,120,294,737.43	1,165,742,230.96
开发支出			所有者权益 (或股东权益)：		
商誉			实收资本（或股本）	30,000,000.00	30,000,000.00
长期待摊费用			其他权益工具		
递延所得税资产			其中：优先股		
其他非流动资产			永续债		
非流动资产合计			资本公积	618,600,000.00	5,330,000.00
			减：库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积		
			未分配利润	-1,573,628.67	-2,344,109.91
			归属于母公司所有者权益合计	647,026,371.33	32,985,890.09
			少数股东权益		
			所有者权益 (或股东权益) 合计	647,026,371.33	32,985,890.09
资产总计	4,767,321,108.76	1,198,728,121.05	负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	4,767,321,108.76	1,198,728,121.05

公司负责人：朱德全

财务负责人：朱玲

复核人：关颖仪

制表人：张哲君

利润表

会企 02 表

编制单位：佛山市顺德区盈沁房地产开发有限公司

2021 年 6 月

单位：元

项 目	本月金额	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加	127.20	153,444.70	
销售费用		17,540.53	
管理费用	227,180.00	227,180.00	
研发费用			
财务费用	-856,708.33	-1,168,646.46	289.24
其中：利息费用			
利息收入	857,323.33	1,169,846.46	6.37
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	629,401.13	770,481.23	-289.24
加：营业外收入		0.01	
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	629,401.13	770,481.24	-289.24
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	629,401.13	770,481.24	-289.24
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	629,401.13	770,481.24	-289.24
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	629,401.13	770,481.24	-289.24
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动损益			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额	629,401.13	770,481.24	-289.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	629,401.13	770,481.24	-289.24
归属于少数股东的综合收益总额			
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

公司负责人：朱德全

财务负责人：朱玲

复核人：关颖仪

制表人：张哲君

现金流量表

会企 03 表

编制单位：佛山市顺德区盈沁房地产开发有限公司

2021 年 6 月

单位：元

项 目	本年累计金额	上年同期累计金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	250,175,587.93	647,531,006.37
经营活动现金流入小计	250,175,587.93	647,531,006.37
购买商品、接受劳务支付的现金	2,228,052,269.40	647,430,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	166,581.90	
支付其他与经营活动有关的现金	141,513.43	2,858.76
经营活动现金流出小计	2,228,360,364.73	647,432,858.76
经营活动产生的现金流量净额	-1,978,184,776.80	98,147.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	613,270,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,784,330,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,397,600,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,449,990.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	30,937,000.00	
筹资活动现金流出小计	161,386,990.00	
筹资活动产生的现金流量净额	3,236,213,010.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,258,028,233.20	98,147.61
加：期初现金及现金等价物余额	196,143,928.73	
六、期末现金及现金等价物余额	1,454,172,161.93	98,147.61

公司负责人：朱德全

财务负责人：朱玲

复核人：关颖仪

制表人：张哲君

现金流量表补充资料

会企03表（附注）

编制单位：佛山市顺德区盈沁房地产开发有限公司

2021 年 6 月

单位：元

项 目	本年累计金额	上年同期累计金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	770,481.24	-289.24
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,264,578,619.04	-647,430,000.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	348,002,025.58	647,531,000.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-62,378,664.58	-2,563.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,978,184,776.80	98,147.61
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,454,172,161.93	98,147.61
减：现金的期初余额	196,143,928.73	
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,258,028,233.20	98,147.61

公司负责人：朱德全

财务负责人：朱玲

复核人：关颖仪

制表人：张哲君

附件七：商票统计

项目公司累计已发生商票金额：247,851,948.39 元。2021 年 7 月已到期未付商票金额：38,869,387.63 元；8 月即将到期商票金额：15,477,701.18 元。我方了解到对于商业承兑付款人对到期的商业汇票故意拖延支付、无理由拒付的，人民银行将按照《票据管理实施办法》第三十三条的规定，对其处以每日票面金额 0.07% 的罚款，同时对于屡次无理由拒付、拖延支付的，商业银行除应停止为其办理商业承兑汇票贴息、保证、保贴等业务以外，还可以中止办理部分直至全部支付结算业务。

商票统计表单位（元）

收款人	2021 年 7 月到期商票	是否计划付款	是否停工	不付款原因
佛山市顺江鸿运土石方有限公司	1621703.53	否	是	银行账户余额不足
广东华腾建设工程有限公司	632181	否	是	银行账户余额不足
广东劲拓建设工程有限公司	3321249.8	否	是	银行账户余额不足
万晟建设集团有限公司	275100.42	否	是	银行账户余额不足
中地君豪建筑工程有限公司	33019152.88	否	是	银行账户余额不足
总计	38869387.63			
收款人	2021 年 8 月到期商票	是否计划付款	是否停工	不付款原因
佛山市中安运土石方工程有限公司	903264.25	否	是	未到期
广东弘光电力工程有限公司	383454.28	否	是	未到期
广东劲拓建设工程有限公司	3542101.77	否	是	未到期
吉林省宇泰安全技术	218826.6	否	是	未到期

服务有限公司广州分公司				
深圳市勘察研究院有限公司	430054.28	否	是	未到期
中地君豪建筑工程有限公司	10000000	否	是	未到期
总计	15477701.18			
收款人	2021 年 9 月到期商票	是否计划付款	是否停工	不付款原因
佛山市中安运土石方工程有限公司	1611304.27	否	是	未到期
广东弘光电力工程有限公司	862300	否	是	未到期
广东劲拓建设工程有限公司	3730558.99	否	是	未到期
广东震安科技发展有限公司	198000	否	是	未到期
恒大农牧集团有限公司	142680	否	是	未到期
深圳市勘察研究院有限公司	242900	否	是	未到期
中地君豪建筑工程有限公司	15469460.85	否	是	未到期
总计	22257204.11			
收款人	2021 年 10 月到期商票	是否计划付款	是否停工	不付款原因
佛山市顺江鸿运土石方有限公司	202388.6	否	是	未到期
广东弘光电力工程有限公司	215900	否	是	未到期

广东宏承建设工程有限公司	107500	否	是	未到期
广东宏丰建设工程有限公司	1480000	否	是	未到期
广东劲拓建设工程有限公司	17709800	否	是	未到期
广东南海国际建筑设计有限公司	7769209.27	否	是	未到期
深圳市建筑工程股份有限公司	10811545.89	否	是	未到期
深圳市勘察研究院有限公司	120204	否	是	未到期
万晟建设集团有限公司	122400	否	是	未到期
中地君豪建筑工程有限公司	22010000	否	是	未到期
总计	60548947.76			
收款人	2021 年 11 月到期商票	是否计划付款	是否停工	不付款原因
佛山市中安运土石方工程有限公司	4500000	否	是	未到期
广东弘光电力工程有限公司	263889.99	否	是	未到期
广东宏承建设工程有限公司	131332.04	否	是	未到期
广东华腾建设工程有限公司	300000	否	是	未到期
广东劲拓建设工程有限公司	9020000	否	是	未到期

广州坚基园林工程有 限公司	171683.32	否	是	未到期
深圳市勘察研究院有 限公司	384214.81	否	是	未到期
深圳市索氏照明设计 事务所有限公司	119000	否	是	未到期
中地君豪建筑工程有 限公司	8010000	否	是	未到期
总计	22900120.16			
收款人	2021 年 12 月到期商票	是否计划付款	是否停工	不付款原因
广东劲拓建设工程有 限公司	5142400.17	否	是	未到期
深圳文科园林股份有 限公司	633800	否	是	未到期
中地君豪建筑工程有 限公司	44938769.84	否	是	未到期
总计	50714970.01			
收款人	2022 年 1 月到期商票	是否计划付款	是否停工	不付款原因
佛山市中安运土石方 工程有限公司	4412586.11	否	是	未到期
广东劲拓建设工程有 限公司	10067439.03	否	是	未到期
广东南海国际建筑设 计有限公司	932305.12	否	是	未到期
广州朗迈环境检测有 限公司	54468.74	否	是	未到期
广州诗维室内装饰设 计有限公司	157948.2	否	是	未到期

广州市雅媿饰家装饰 工程有限公司	794922.6	否	是	未到期
广州市振荣办公设备 租赁有限公司	5342.4	否	是	未到期
韶关地质工程勘察院	100000	否	是	未到期
深圳广田集团股份有 限公司	617620.81	否	是	未到期
深圳市建艺装饰集团 股份有限公司	1500101	否	是	未到期
深圳文科园林股份有 限公司	928888.8	否	是	未到期
四川兰花草装饰设计 工程有限公司	322997.4	否	是	未到期
中地君豪高科股份有 限公司	2248000	否	是	未到期
总计	22142620.21			
收款人	2022 年 2 月到期商票	是否计划付款	是否停工	不付款原因
佛山市中安运土石方 工程有限公司	2000000	否	否	未到期
广东劲拓建设工程有 限公司	6000000	否	否	未到期
华地规划设计咨询（广 东）有限公司	559000	否	否	未到期
深圳市建艺装饰集团 股份有限公司	584896.93	否	否	未到期
总计	9143896.93			
收款人	2022 年 3 月到期商票	是否计划付款	是否停工	不付款原因
佛山市中安运土石方	1436592.89	否	否	未到期

工程有限公司				
广东劲拓建设工程有限公司	1999999.73	否	否	未到期
广东永科建设有限公司	146779.29	否	否	未到期
广州坚基园林工程有限公司	161828.76	否	否	未到期
万晟建设集团有限公司	524601.17	否	否	未到期
中地君豪高科股份有限公司	1527298.56	否	否	未到期
总计	5797100.4			