广州资产·通州华业玫瑰东筑项目
2021 年 12 月监管报告

编制单位：北京康正宏基房地产评估有限公司

编制日期：二零二二年一月四日

目　录

1 项目基本情况 1

2 本月重大事件披露 2

3 项目 2021 年 12 月施工进度情况 2

4 印鉴使用情况 4

5 合同签订情况 6

6 销售情况 7

7 资金情况 11

7.1 资金流出情况 11

7.2 资金流入情况 15

7.3 各账户余额 18

附件 银行对账单 19

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：北京君合百年房地产开发有限公司

·中粮信托：中粮信托有限责任公司

·广州资产：广州资产管理有限公司

·康正评估：北京康正宏基房地产评估有限公司

1 项目基本情况

标的为项目公司建设的“玫瑰东筑家园”项目，位于北京市通州区梨园镇小街村，东至砖厂北里，南至香溪家园，西至临河里路，北至小街之春嘉园。

项目用地面积 8228.23 平方米，规划总建筑面积 28941.71 平方米；其中地上建筑面积 21155 平方米，地下建筑面积 7786.71 平方米。土地使用期限：国有建设用地使用权住宅 2002 年 4 月 16 日起至 2072 年 4 月 15 日止 ；商业 2002 年 4 月 16 日起至 2042 年 4 月 15 日止 ；办公、仓储、地下车库 2002 年 4 月 16 日起至 2052 年 4 月 15 日止 。

标的项目拟建 1#楼为住宅楼，地上最高 13 层，地下 2 层，总户数 163 户（其中：1 居 32 套、2 居 45 套、3 居 81 套、4 居 2 套、复式 3 套）；2#~4#楼为配套服务楼。

标的项目与八通线土桥地铁站和临河里地铁站相距约七百五十米路程，东距东六环路约 1.5 公里，

南距京哈高速公路约 4 公里。项目周边紧邻学校（史家小学通州分校、北京育才学校通州分校、北京二中通州分校）、医院（东直门医院东区、北京友谊医院东区）、商场（蓝岛大厦通州店）等配套设施和人文景观（通州大运河森林公园）。

2 本月重大事件披露

（1）中粮信托已将对华业资本的债权转让给广州资产管理有限公司，目前在交接债权主体过渡阶段。

（2）截至 2021 年 12 月 31 日，大产权证的办理取得初步进展，目前正在进行土地出让合同变更手续的办理。

（3）2021 年 12 月 3 日，项目公司东方玫瑰通州临河里 33 号楼的不动产流拍，该不动产已被债权方徽商银行查封，流拍可能会导致徽商银行采取冻结收取商户租金的银行账户等行为，影响项目公司正常运营，特提醒委托方注意。

3 项目 2021 年 12 月施工进度情况

所有工程已完工。

标的项目现场照片

1、标的项目 1# 楼

2、标的项目 2#配套楼

3、标的项目 3# 配套楼

4、标的项目 4#配套楼

5、标的项目 1#楼顶太阳能板及绿化

6、地下车库入口

4 印鉴使用情况

监管人员与项目公司工作人员按照监管协议之规定，严格履行印鉴使用流程，并通过相关负责人审批，待中粮信托和广州资产审批后方给予盖章。使用情况详见下表：

印章使用情况表

项目名称	日期	印鉴名称及用印个数	用印事由	用印材料	申请部门	经办人	印监人
玫瑰东筑	2021.12.2	公章（1）	俎璐阳房款由广发一般户转入广发监管户	付款通知书 1 份	财务部	陈雅谕	陈雅渝
东方玫瑰	2021.12.3	公章（10）	用于法院强制执行收取商户租金	收款账户信息 10 份	财务部	陈雅谕	陈雅渝
玫瑰东筑	2021.12.3	合同章（12）、法人章（6）	玫瑰东筑家园项目空置房物业协议用印	物业协议书 6 份	工程预算部	周明伟	陈雅渝
玫瑰东筑	2021.12.6	公章（14）、法人章（4）	链家销售合同纠纷超额保全案资料用印	保全异议申请书 2 份、授权委托书 4 份、营业执照复印件 2 份、法定代表人身份证明书 2 份、任职证明 2 份、在职证明 2 份	法务部	余健	陈雅渝
东方玫瑰	2021.12.6	公章（18）、法人章（6）	与郭一麟、李颖、城建欣世诉讼案件	授权委托书 6 份、人民法院送达地址确认书 3 份、营业执照复印件 3 份、法定代表人身份证明书 3 份、在职证明 3 份	法务部	余健	陈雅渝
东方玫瑰	2021.12.9	公章（21）、法人章（9）	与王志清房屋买卖合同纠纷案二审提请上诉材料	民事上诉状 3 份、授权委托书 6 份、人民法院送达地址确认书 3 份、营业执照复印件 3 份、法定代表人身份证明书 3 份、在职证明 3 份	法务部	余健	陈雅渝
东方玫瑰	2021.12.10	公章（8）、法人章（4）	华业 •东方玫瑰家园项目返修工程施工合同(第一批返修）盖章	华业 • 东方玫瑰家园项目返修工程施工合同 4 份	工程部	赵欣霞	陈雅渝
玫瑰东筑	2021.12.13	公章（3）、法人章（3）	与李颖排除妨害案追加被告	追加被告申请书 3 份	法务部	余健	陈雅渝
东方玫瑰	2021.12.14	公章（12）、法人章（4）	吴裕泰茶庄状告君合百年案用印	授权委托书 4 份、营业执照 2 份、法定代表人身份证明书 2 份、在职证明 2 份、任职证明 2 份	法务部	余健	陈雅渝
玫瑰东筑	2021.12.15	公章（2）	北京市通州区统计局统计检查	增值税及附加税费申报表（一般纳税人适用）1 份、2021 年玫瑰东筑项目明细表 1 份	财务部	孙超	孙超
玫瑰东筑	2021.12.15	公章（8）	路洋买房收入证明	职业及收入证明（年收、月收）8 份	营销部	路洋	孙超
东方玫瑰	2021.12.17	公章（20）、法人章（11）	李熙金融借款合同纠纷案	民事上诉状 5 份、授权委托书 6 份、法定代表人身份证明书 3 份、任职证明 3 份、在职证明 3 份	法务部	余健	陈雅渝
东方玫瑰	2021.12.20	公章（6）、法人章（2）	东方玫瑰商铺 105 移交	房屋移交及现场情况说明 2 份、附图 2 份	工程部	魏小梅	陈雅渝
东方玫瑰	2021.12.20	发票专用章（2）	北京必胜客比萨饼有限公司租金发票	专用发票两联（发票联、抵扣联）	财务部	陈雅渝	陈雅渝

项目名称	日期	印鉴名称及用印个数	用印事由	用印材料	申请部门	经办人	印监人
东方玫瑰	2021.12.23	公章（19）	东方玫瑰商铺肯德基办理食药证	临河里 33 号楼（D1D2 裙房）房屋所有权证复印件 1 份、D1D2 商业平面布置图 1 份、房屋分割说明 1 份	工程部	魏小梅	陈雅渝
东方玫瑰	2021.12.23	合同章（10）法人章（5）	华业•东方玫瑰家园项目返修工程施工合同（第二、三、四批返修）用印	华业•东方玫瑰家园项目返修工程施工合同 5 份	工程部	赵欣霞	陈雅渝
东方玫瑰	2021.12.27	公章（14）法人章（4）	与韩学增、韩元增合同效力纠纷案再审反驳意见书资料用印	再审反驳意见书 2 份、授权委托书 2 份、北京市第三中级人民法院送达地址确认书 2 份、营业执照副本复印件 2 份、法定代表人身份证明书 2 份、在职证明 2 份、受托人身份证复印件 2 份	开发部	尚思扬	陈雅渝
东方玫瑰	2021.12.28	发票专用章（2）	北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司通州分公司房租发票	北京增值税专用发票抵扣联 1 份、发票联 1 份	财务部	陈雅渝	陈雅渝
玫瑰东筑	2021.12.29	公章（2）	《关于恳请规自委通州分局帮助推进合同变更手续办理的申请》用印	关于恳请贵委帮助推进合同变更手续办理的申请 2 份	营销开发部	杨瑞雪	陈雅渝
玫瑰东筑	2021.12.30	公章（8）法人章（8）	孙士伟公积金及建行组合贷款合同用印	北京住房公积金管理中心住房公积金个人住房贷款借款合同 4 份、（建行）个人住房（商业用房）借款合同 4 份	建设银行	邓博文	孙超
东方玫瑰	2021.12.30	公章（80）法人章（40）	项目公司起诉花郎武道、北京原笛健康管理房屋租赁合同纠纷案材料用印	财产保全申请书 5 份、民事起诉状 10 份、授权委托书 25 份、临河里 1 号楼 1 单元 705 及 706 商铺租金违约金计算表 5 份、营业执照副本复印件 10 份、法定代表人身份证明书 10 份、在职证明 10 份、人民法院送达地址确认书 5 份	法务部	余健	陈雅渝
东方玫瑰	2021.12.31	公章（21）法人章（9）	与城建欣世建设工程合同纠纷案不服一审判决上诉材料用印	上诉状 3 份、授权委托书 6 份、人民法院送达地址确认书 3 份、营业执照复印件 3 份、法定代表人身份证明书 3 份、在职证明 3 份	法务部	余健	陈雅渝
玫瑰东筑	2021.12.31	合同章（4）	曹磊 1-7-503《商品房买卖合同》补充协议盖章	《商品房买卖合同》补充协议 4 份	营销部	岳洋	陈雅渝
玫瑰东筑	2021.12.31	合同章（16）、法人章（4）	华业玫瑰东筑项目销售服务协议（美安居、中广信）盖章	关于《华业•玫瑰东筑（北京）项目联合销售代理合同（2019 年度）》之补充协议二（2022 年度）4 份、华业玫瑰东筑销售服务协议(美安居 2022)4 份	营销部	岳洋	陈雅渝
玫瑰东筑	2021.12.31	公章（16）、法人章（16）	五项结算报告用印	《通州区梨园镇小街村住宅及配套项目大门工程及汽车车道、自行车车道采光顶工程施工合同》工程结算报告 4 份、《通州区梨园镇小街村住宅及配套项目高基低压出线电缆工程施工合同》工程结算报告 4 份、《通州区梨园镇小街村住宅及配套项目室内精装工程施工合同》工程结算报告 4 份、《通州区梨园镇小街村住宅及配套项目园林工程施工合同》工程结算报告 4 份	工程预算部	周明伟/赵欣霞	陈雅渝

项目名称	日期	印鉴名称及用印个数	用印事由	用印材料	申请部门	经办人	印监人
玫瑰东筑	2021.12.31	合同章（10）辛总人名章（5）	通州区梨园镇小街村住宅及配套项目小区增加充电桩及自行车棚等 6 项工程合同用印	通州区梨园镇小街村住宅及配套项目小区增加充电桩及自行车棚等 6 项工程合同 5 份	工程预算部	周明伟	陈雅渝

5 合同签订情况

项目名称	合同编号	对方单位	合同文件名称	合同内容	合同金额（元）	签约日期
玫瑰东筑	JHBN(非合同）-142 号	北京万合安居物业管理有限公司	物业协议书	玫瑰东筑家园项目空置房及配套服务楼物业费协议	563,323.85	2021.12.3
东方玫瑰		北京军磊恒通机电工程有限公司	华业 •东方玫瑰家园项目返修工程施工合同	华业 • 东方玫瑰家园项目返修工程施工（第一批）	774,523.00	2021.12.10
东方玫瑰		北京军磊恒通机电工程有限公司	华业 •东方玫瑰家园项目返修工程施工合同	华业 • 东方玫瑰家园项目返修工程施工（第二、三、四批）	1,150,000.00	2021.12.23
玫瑰东筑		北京美安居科技有限公司	华业玫瑰东筑销售服务协议(美安居 2022)	与北京美安居科技有限公司关于玫瑰东筑项目 2022 年销售委托代理合作	所有案场房源按网签价格的 5%结算全部佣金	2021.12.31
玫瑰东筑		北京中广信地产顾问有限公司	关于《华业•玫瑰东筑（北京）项目联合销售代理合同（2019 年度）》之补充协议二（中广信 2022）	与北京中广信地产顾问有限公司关于玫瑰东筑项目 2022 年销售委托代理合作	基础佣金按照销售总额 0.8%计提	2021.12.31
玫瑰东筑		北京军磊恒通机电工程有限公司	通州区梨园镇小街村住宅及配套项目小区增加充电桩及自行车棚等 6 项工程合同	玫瑰东筑排污管道清污维修工程、汽车充电桩安装工程、消防报警系统维修工程、室外划线工程、自行车棚工程、自行车充电桩安装工程（6 项工程）	116,000.00	2021.12.31

6 销售情况

项目已取得预售证商品房共计 163 套，预售建筑面积共计 18,421.76 平米。截至 2021 年 12 月 31 日销售房屋共计 122 套，销售面积 12,810.59 平米；其中已认购 3 套，已草签 0 套，已网签 119 套，项目网签房屋累计销售回款 559,966,741 元。

2021 年 12 月项目网签 0 套，认购 1 套，退房 0 套。

网签购房合同明细表

序号	客户姓名	房号	网签合同号	合同总价（元）	网签日期	付款方式	已收款（含贷款）（元）
1	高硕	2-701	Y2196641	3,457,821	2019.7.21	组合贷	3,457,821
2	魏兰	5-304	Y2196867	5,676,155	2019.7.21	全款	5,676,155
3	李明静	2-602	Y2196646	3,309,278	2019.7.22	全款	3,309,278
4	李锦贤、杨晶	1-201	Y2196393	4,373,462	2019.7.24	组合贷	4,373,462
5	李明翰	2-502	Y2196643	3,303,693	2019.7.25	全款	3,303,693
6	杨秀玲	3-802	Y2196146	3,374,129	2019.7.25	商贷	3,374,129
7	高亚男	7-801	Y2196561	5,908,147	2019.7.25	商贷	5,908,147
8	李京姝	7-1002	Y2196092	3,004,650	2019.7.25	商贷	3,004,650
9	李桂妍	5-404	Y2196582	5,889,926	2019.7.27	组合贷	5,889,926
10	李赵丹	7-502	Y2197295	2,977,425	2019.7.28	组合贷	2,977,425
11	常微	7-902	Y2196647	2,999,651	2019.7.28	组合贷	2,999,651
12	韩雪蓉	3-902	Y2197452	3,382,643	2019.7.30	商业贷款	3,382,643
13	刘旭东	7-602	Y2197305	2,892,000	2019.7.30	商业贷款	2,892,000
14	苏雅娜	7-1001	Y2196865	5,813,893	2019.7.30	公积金贷	5,813,893
15	蒋平	3-502	Y2197488	3,340,204	2019.8.1	商业贷款	3,340,204
16	李晓倩	5-403	Y2197473	2,868,083	2019.8.3	组合贷款	2,868,083
17	刘国红	7-702	Y2197940	2,896,800	2019.8.4	全款	2,896,800
18	王章羽	7-402	Y2196407	2,907,575	2019.8.8	公积金贷款	2,907,575
19	刘猛	3-601	Y2198060	4,989,338	2019.8.9	商业贷款	4,989,338
20	刘继英	7-802	Y2197200	2,931,825	2019.8.12	组合贷款	2,931,825
21	刘婧	1-101	Y2198259	4,369,555	2019.8.15	商业贷款	4,369,555
22	王旭龙	1-301	Y2198054	4,386,434	2019.8.15	公积金贷款	4,386,434
23	管雅洁	3-1101	Y2199593	3,436,676	2019.8.16	组合贷款	3,436,676
24	李明、施蒙	3-602	Y2196347	3,362,835	2019.8.17	公积金贷款	3,362,835
25	高亚双	7-701	Y2198012	5,719,273	2019.8.19	全款	5,719,273
26	陈敏、邵磊	7-1103	Y2197175	10,206,112	2019.8.19	商业贷款	10,206,112
27	沈玉连、王振营	8-802	Y2200208	7,591,328	2019.8.21	商业贷款	7,591,328
28	何青、朱阳阳	7-302	Y2196434	2,965,001	2019.8.24	商业贷款	2,965,001

序号	客户姓名	房号	网签合同号	合同总价（元）	网签日期	付款方式	已收款（含贷款）（元）
29	和雨凡	6-302	Y2200070	5,177,400	2019.9.3	组合贷款	5,177,400
30	杨唐俊杰	6-202	Y2200039	5,164,563	2019.9.3	组合贷款	5,164,563
31	何迎、刘星明	5-302	Y2201651	4,279,434	2019.9.8	组合贷款	4,279,434
32	张学锋	8-702	Y2199629	7,578,068	2019.9.13	组合贷款	7,578,068
33	王晨龙	2-102	Y2207483	3,039,498	2019.9.15	商业贷款	3,039,498
34	李昕	5-303	Y2200424	2,778,750	2019.9.19	全款	2,778,750
35	缪永贵	7-901	Y2201109	5,803,852	2019.9.20	商业贷款	5,803,852
36	何雅琴	3-702	Y2207379	3,130,333	2019.9.21	组合贷款	3,130,333
37	李斌	3-1001	Y2208001	3,201,690	2019.9.23	组合贷款	3,201,690
38	宋思雨	1-302	Y2208564	3,163,310	2019.9.26	组合贷款	3,163,310
39	刘骁远	7-601	Y2209108	5,411,879	2019.10.9	商业贷款	5,411,879
40	丁丽	3-102	Y2210734	3,096,049	2019.10.9	公积金贷款	3,096,049
41	聂鹏、薛颖	1-401	Y2214884	3,181,078	2019.10.12	组合贷款	3,181,078
42	陈朝	7-703	Y2213337	6,996,693	2019.10.15	商业贷款	6,996,693
43	李吉	1-102	Y2208089	3,118,337	2019.10.21	商业贷款	3,118,337
44	禹怀刚	3-402	Y2215185	3,041,644	2019.10.27	商业贷款	3,041,644
45	张少辉	5-402	Y2221048	4,022,100	2019.11.10	组合贷款	4,022,100
46	解珊	2-402	Y2218064	3,121,037	2019.11.14	组合贷款	3,121,037
47	杨淑会	8-1001	Y2221939	7,446,393	2019.11.18	全款	7,446,393
48	崔勇	4-101	Y2222890	5,058,289	2019.11.27	组合贷款	5,058,289
49	包晓拯	2-101	Y2214003	4,811,750	2019.11.30	商业贷款	4,811,750
50	徐鑫	6-301	Y2217832	4,936,033	2019.12.19	组合贷款	4,936,033
51	王艳	2-202	Y2230383	3,076,215	2019.12.21	商业贷款	3,076,215
52	王屹淳	3-202	Y2234098	3,064,953	2019.1.12	商业贷款	3,064,953
53	李沙沙、叶斌	3-701	Y2245651	4,400,000	2020.1.20	组合贷款	4,400,000
54	赵泽刚	8-801	Y2247310	7,426,299	2020.2.17	组合贷款	7,426,299
55	陈威	4-1201	Y2247306	4,850,100	2020.3.7	组合贷款	4,850,100
56	张雅美	2-302	Y2246360	3,084,070	2020.3.16	组合贷款	3,084,070
57	聂杰龙、李德蕊	8-502	Y2251890	7,305,302	2020.3.29	商业贷款	7,305,302
58	刘长春	2-501	Y2245638	4,412,700	2020.4.17	全款分期	4,412,700
59	曹超	9-702	Y2259501	7,830,205	2020.5.8	全款分期	7,830,205
60	王宝军	4-602	Y2261688	6,257,580	2020.5.17	全款分期	6,257,580
61	胡保清	4-902	Y2263736	6,294,232	2020.5.19	商业贷款	6,294,232
62	周依群、吴双	3-302	Y2264065	3,072,779	2020.5.23	商业贷款	3,072,779
63	张彪	3-303	Y2274803	5,369,360	2020.6.24	商业贷款	5,369,360
64	于思云	1-202	Y2274817	3,120,984	2020.6.24	组合贷款	3,120,984
65	高瑛瑛	4-1002	Y2274978	6,310,471	2020.6.24	组合贷款	6,310,471
66	李平章	4-1101	Y2280323	4,769,078	2020.7.17	全款分期	4,769,078

序号	客户姓名	房号	网签合同号	合同总价（元）	网签日期	付款方式	已收款（含贷款）（元）
67	徐明硕	3-203	Y2288878	5,355,420	2020.8.10	商业贷款	5,355,420
68	刘宏	4-12-02	Y2290030	7,053,932	2020.8.14	全款分期	7,053,932
69	王雪 田光亚	3-703	Y2287946	5,506,868	2020.8.19	组合贷款	5,506,868
70	黄茜、牛高	3-401	Y2267746	4,164,150	2020.8.23	组合贷款	4,164,150
71	李旭	6-201	Y2295736	4,923,994	2020.8.29	组合贷款	4,923,994
72	谷清恩	2-503	Y2298185	5,275,600	2020.9.7	公积金贷款	5,275,600
73	高凯	2-401	Y2303742	4,139,500	2020.9.21	商业贷款	4,139,500
74	祁伟、苏瑞	4-702	Y2295736	6,332,075	2020.9.21	公积金贷款	6,332,075
75	于洪丹	8-601	Y2306379	6,721,301	2020.9.29	组合贷款	6,721,301
76	王秀	4-901	Y2296718	4,496,100	2020.10.20	商业贷款	4,496,100
77	王华凤	8-701	Y2312886	6,888,311	2020.10.21	全款分期	6,888,311
78	杨娜	3-501	Y2312935	4,164,150	2020.10.22	全款分期	4,164,150
79	王波	4-801	Y2315780	4,442,575	2020.10.30	商业贷款	4,442,575
80	孙伟翔	9-401	Y2316956	7,001,140	2020.11.3	商业贷款	7,001,140
81	刘振兵	7-903	Y2213750	6,622,362	2020.12.22	公积金贷款	6,622,362
82	肖佟	9-701	Y2308048	7,495,697	2020.12.22	全款分期	7,495,697
83	魏继明	3-901	Y2354208	4,093,560	2021.1.22	公积金贷款	4,093,560
84	李善国	4-1001	Y2353758	4,389,050	2021.1.22	商业贷款	4,389,050
85	王海艳	3-201	Y2353967	4,030,000	2021.1.22	商业贷款	4,030,000
86	康立华 高鹏程	2-301	Y2356045	4,042,100	2021.1.22	组合贷款	4,042,100
87	卿密蕊	4-502	Y2356084	6,257,580	2021.2.1	组合贷款	6,257,580
88	李文	9-602	Y2363021	7,048,981	2021.2.25	全款分期	7,048,981
89	郝春启	4-501	Y2365159	4,303,410	2021.3.2	全款分期	4,303,410
90	刘畅	4-601	Y2365063	4,340,878	2021.3.2	公积金贷款	4,340,878
91	管艾淇	2-601	Y2364674	4,069,490	2021.3.3	商业贷款	4,069,490
92	詹智萍	2-603	Y2365265	5,500,000	2021.3.5	全款分期	5,500,000
93	俎璐阳	3-301	Y2367275	4,262,130	2021.3.15	全款分期	3,532,130
94	李庆江	4-1301	Y2373675	4,418,980	2021.3.25	全款分期	4,418,980
95	姚洁	8-602	Y2389426	6,957,820	2021.5.13	组合贷款	6,957,820
96	周岳佳	3-603	Y2389429	5,500,320	2021.5.20	商业贷款	5,500,320
97	马秋玲	4-1302	Y2393383	6,257,580	2021.5.20	公积金贷款	6,257,580
98	何继超	9-501	Y2393382	6,940,000	2021.6.1	商业贷款	6,940,000
99	李继航	8-901	Y2389425	6,837,204	2021.6.1	组合贷款	3,807,204
100	李颖	7-1003	Y2391859	6,467,406	2021.6.1	组合贷款	6,467,406
101	陈浩、田建影	2-201	Y2395809	4,041,270	2021.6.2	公积金贷款	4,041,270
102	魏春和	4-701	Y2403129	4,346,230	2021.6.16	全款分期	4,346,230
103	张英顺	9-801	Y2403019	7,053,063	2021.6.16	全款分期	7,053,063
104	赵雅娟	7-1101	Y2405335	7,963,995	2021.6.22	全款分期	7,963,995

序号	客户姓名	房号	网签合同号	合同总价（元）	网签日期	付款方式	已收款（含贷款）（元）
105	赵佟、紫阳	3-803	Y2406577	5,500,320	2021.6.24	组合贷款	5,500,320
106	李雷	4-402	Y2409298	6,010,000	2021.6.30	全款分期	6,010,000
107	袁荣霞	8-401	Y2410205	6,837,553	2021.6.30	全款分期	6,837,553
108	陈雅谕	4-1102	Y2410612	5,907,580	2021.7.1	组合贷款	2,367,580
109	温梅	3-801	Y2393394	4,093,560	2021.8.3	全款分期	4,093,560
110	刘斌	4-201	Y2427564	4,270,400	2021.8.10	全款分期	1,710,400
111	刘银花	9-601	Y2429605	7,122,271	2021.9.6	组合贷款	7,122,271
112	孙士伟	7-803	Y2391592	6,214,832	2021.9.8	组合贷款	4,974,832
113	孙超、王佳	3-101	Y2436215	3,850,880	2021.9.9	组合贷款	1,530,000
114	刘红艳	3-1002	Y2437013	5,598,539	2021.9.13	全款分期	2,248,539
115	李欣	3-503	Y2438260	5,550,000	2021.9.15	全款分期	5,550,000
116	李朋宸	2-403	Y2441709	5,341,545	2021.9.27	组合贷款	2,141,545
117	李争硕	8-501	Y2442887	6,642,519	2021.10.1	组合贷款	2,662,519
118	张公仁	1-103	Y2446329	5,909,400	2021.10.8	全款分期	2,369,400
119	彭晓峰	4-802	Y2438327	5,907,580	2021.10.27	组合贷款	2,367,580
合计							**559,966,741**

注：网签客户张英顺 423 万元、李雷 300 万元、魏春和 260 万元、温梅 245 万元、赵雅娟 471.99 万元，共计 1,699.99 万元已入银行一般户，暂未入广发银行专户。

草签购房合同明细表

序号	客户姓名	房号	合同总价（元）	草签日期	付款方式	已收金额（元）
-	-	-	-	-	-	-
合 计（元）						-

客户认购明细表

序号	客户姓名	房号	合同总价（元）	认购日期	已收金额（元）
1	王超	9-402	6,642,519	2021.4.26	50,000
2	刘娜	5-401	6,635,159	2021.9.21	1,210,000
3	曹磊	7-503	6,638,301	2021.12.23	50,000
合计					**1,310,000**

注：认购客户王超 5 万元、刘娜 121 万元、曹磊 5 万元，共计 131 万元已入银行一般户，暂未入广发银行专户。

7 资金情况

7.1 资金流出情况

2021 年 12 月监管项目公司账户资金流出总额共计 7,999,094.07 元，其中玫瑰东筑家园项目资金流出 7,335,433.73 元，东方玫瑰项目资金流出 663,660.34 元。以上资金流出中不含银行自动扣除的工本费、手续费以及项目公司各账户间的往来款。

根据《资金监管协议之补充协议二》现阶段销售款的 19%作为专项资金，用于支付玫瑰东筑项目工程款、人员工资及税款等，由预售资金监管户转入项目公司北京银行基本户，供项目公司使用；截至 2021 年 12 月 31 日，专项资金已超支 12,496,683.72 元。另外 5%用于直接支付销售渠道佣金费用。

2021 年 12 月玫瑰东筑家园项目资金流出情况表

序号	收款单位（或个人）	资金用途	付款金额（元）	支付日期	出款行	用款类型
1	任晓琦	报销打印机维修款	350.00	2021.12.2	交行一般户	管理费用
2	张伟	报销调供暖公关费	6,000.00	2021.12.2	交行一般户	管理费用
3	张苏光	报销公车加油及维修等费用	6,460.00	2021.12.2	交行一般户	管理费用
4	中粮信托有限责任公司	支付中粮信托应付未付款	3,676,104.80	2021.12.3	广发银行专户	财务费用
5	北京美安居科技有限公司	销售渠道费	350,000.00	2021.12.3	广发银行专户	销售费用
6	中国建设银行北京通州潞河支行	对公自助设备使用费	360.00	2021.12.6	建行自动扣缴	管理费用
7	北京万合安居物业管理有限公司	玫瑰东筑家园空置房第一次物业费	185,391.66	2021.12.7	北京银行基本户	管理费用
8	待报解预算收入（电子缴税）*标准	君合百年企业增值税及附加	12,059.09	2021.12.8	北京银行基本户自动扣缴增值税及附加	税费
9	待报解预算收入（电子缴税）*标准	君合百年个税	53,266.67	2021.12.8	北京银行基本户自动扣缴个人所得税	税费
10	待报解预算收入（财库联网集中户）	君合百年员工社保代扣	110,657.13	2021.12.10	建设银行自动扣缴（失业：2,973.26 元；医疗：35,137.78 元；工伤：1,189.29 元；养老：71,356.8 元）	管理费用
11	代收中国联合网络通信有限公司话费户	联通话费	356.88	2021.12.13	建行一般户自动扣款	工程款
12	代收中国联合网络通信有限公司话费户	联通话费	41.52	2021.12.13	建行一般户自动扣款	工程款
13	杨瑞雪	更改土地出让合同公关费借款	20,000.00	2021.12.14	交行一般户	管理费用
14	中粮信托有限责任公司	支付中粮信托应付未付款	2,219,200.00	2021.12.15	广发银行专户	财务费用
15	莘雷等 16 人(代发)	君合百年员工工资	262,752.81	2021.12.16	北京银行基本户	管理费用

序号	收款单位（或个人）	资金用途	付款金额（元）	支付日期	出款行	用款类型
16	北京住房公积金管理中心	君合百年员工住房公积金	65,264.00	2021.12.22	建设银行自动扣缴	管理费用
17	陈雅谕	报销代垫诉讼费	222.00	2021.12.23	交行一般户	诉讼费
18	上海三菱电梯有限公司北京分公司	电梯检测费	6,049.00	2021.12.23	交行一般户	工程款
19	北京中广信房地产顾问有限公司	销售代理佣金	52,284.00	2021.12.23	交行一般户	销售费用
20	深圳华业物业管理有限公司北京东方玫瑰家园分公司	玫瑰东筑售楼部 11 月物业服务费	15,234.17	2021.12.24	交行一般户	管理费用
21	刘旭东（1-7-602）	延期交房违约金	43,380.00	2021.12.28	交行一般户	管理费用
22	北京中鼎华泰税务师事务所有限公司	2020 年度审计费	50,000.00	2021.12.29	交行一般户	管理费用
23	北京中鼎华泰税务师事务所有限公司	2021 年度审计业务服务费	200,000.00	2021.12.29	交行一般户	管理费用
合计（元）			**7,335,433.73**	——	——	——

注：以上资金流出不含银行自动扣除的手续费、工本费。

2021 年 12 月东方玫瑰项目资金流出情况表

序号	收款单位（或个人）	资金用途	付款金额（元）	支付日期	出款行	用款类型
1	北京语橙培训学校有限公司	退租赁保证金	86,000.00	2021.12.7	北京银行基本户	退租赁保证金
2	北京磐石硬核健身咨询有限公司	退租赁保证金	70,000.00	2021.12.7	北京银行基本户	退租赁保证金
3	慧鱼音画（北京）教育科技有限公司	退租赁保证金	8,685.55	2021.12.7	北京银行基本户	退租赁保证金
4	北京佳乐优学科技发展有限公司	退租赁保证金	132,000.00	2021.12.7	北京银行基本户	退租赁保证金
5	郭小帆	退租赁保证金	15,400.00	2021.12.7	交行一般户	退租赁保证金
6	孙阳	退印花税	1,443.85	2021.12.7	交行一般户	退费
7	陈雅谕	代垫诉讼费	3,476.00	2021.12.7	交行一般户	诉讼费
8	（2021）京 0112 执 13609 号	诉讼费执行款	1,583.00	2021.12.7	交行一般户	诉讼费
9	北京市宣武华厦市政工程有限责任公司	华业东方玫瑰热力质保金	100,000.00	2021.12.7	交行一般户	工程款
10	北京城建安装集团有限公司	东方玫瑰 A3 消防及 A12 喷淋工程款及诉讼费	242,652.00	2021.12.13	北京银行基本户 东方玫瑰款项，其中工程款 240,200 元、诉讼费 2,452 元	工程款和诉讼费
11	陈易	退（东方玫瑰 C8-2-1002）契税	2,419.94	2021.12.23	交行一般户	退费
合计（元）			**663,660.34**	——	——	——

注：以上资金流出不含银行自动扣除的手续费、工本费。

2021 年 12 月 19%专项资金收支情况表

开户行及账号	北京银行股份有限公司运河支行（基本户） 01091609000120103003100		
日期	收入（元）	支出（元）	专项资金余额（元）
期初余额	——	——	-13,408,177.22
2021.12.3	919,026.20	0.00	-12,489,151.02
2021.12.8	0.00	12,059.09	-12,501,210.11
2021.12.8	0.00	53,266.67	-12,554,476.78
2021.12.10	0.00	110,657.13	-12,665,133.91
2021.12.15	554,800.00	0.00	-12,110,333.91
2021.12.16	0.00	262,752.81	-12,373,086.72
2021.12.22	0.00	65,264.00	-12,438,350.72
2021.12.23	0.00	6,049.00	-12,444,399.72
2021.12.23	0.00	52,284.00	-12,496,683.72
总计（元）	**1,473,826.2**	**562,332.7**	**——**

注：以上资金流出不含银行自动扣除的手续费、工本费。

7.2 资金流入情况

2021 年 12 月项目公司资金流入共计 1,099,441.02 元，其中玫瑰东筑家园项目销售回款共计 323,805.35 元，华业东方玫瑰项目租售房屋及其他收入共计 775,635.67 元。以上资金流入不含项目公司各账户间往来款项等。具体情况如下表：

玫瑰东筑家园项目资金流入情况表

序号	日期	款项说明	金额（元）	单位名称	回款银行
1	2021.12.2	房款	200,000.00	俎璐阳（3-301)	广发一般户，已转广发专户
2	2021.12.6	费用退回	1.20	无	广发一般户
3	2021.12.14	采暖费	2,148.24	李旭（1-6-201）	北京银行基本户
4	2021.12.20	四季度账户结息	158.90	建设银行	建行一般户
5	2021.12.21	四季度账户结息	672.17	北京银行	北京银行基本户
6	2021.12.21	四季度账户结息	22.73	北京银行	北京银行一般户
7	2021.12.21	四季度账户结息	47,062.13	广发银行	广发监管专户
8	2021.12.21	四季度账户结息	3,081.15	广发银行	广发一般户
9	2021.12.21	四季度账户结息	15.92	交通银行	交行工会户
10	2021.12.21	四季度账户结息	1,542.74	交通银行	交行一般户
11	2021.12.21	协定存款利息入账	19,093.90	交通银行	交行一般户
12	2021.12.21	四季度账户结息	6.27	民生银行	民生银行
13	2021.12.24	房款	50,000.00	曹磊（1-7-503）	广发一般户
	总计（元）	——	**323,805.35**	——	——

注：以上资金流入不含往来款项。

华业东方玫瑰项目资金流入情况表

序号	日期	款项说明	金额（元）	单位名称	回款银行
1	2021.12.1	暖气费	4,632.39	北京中晟信和企业管理有限公司（单洪亮）	交行一般户
2	2021.12.8	2021.11-2022.1 月租金	119,556.00	北京必胜客比萨饼有限公司	交行一般户
3	2021.12.10	代收空调取暖费	12,830.00	郭艳	建行一般户
4	2021.12.13	2021.9 月租金	48,679.72	北京京艺华承文化艺术发展有限公司	建行一般户
5	2021.12.20	2021.10.1-2021.12.31 租金	155,747.17	商户（梁春旭）（临河里 33 号楼 101-110）	交行一般户
6	2021.12.23	2021.10.1-2021.12.31 租金	97,405.92	北京虞吉置业有限公司（临河里 33 号楼-101- 114 号）	交行一般户
7	2021.12.24	2021.11.15-2021.12.14 影城租金	187,500.00	北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司通州分公司（临河里 33 号楼-101-301 号）	交行一般户
8	2021.12.30	2021.10.1-2021.10.31 租金	50,302.37	北京京艺华承文化艺术发展有限公司（临河里 33 号楼-101-124、125、126 号）	建行一般户
9	2021.12.31	2021.11.1-2021.12.31 租金	98,982.10	北京京艺华承文化艺术发展有限公司（临河里 33 号楼-101-124、125、126 号）	建行一般户
	总计（元）	**——**	**775,635.67**	**——**	**——**

注：以上资金流入不含往来款项。

7.3 各账户余额

截至 2021 年 12 月 31 日，项目公司各资金账户余额总计 9,226,530.51 元。各账户余额见下表：

各银行账户余额表

序号	开户行	账号	余额（元）
1	中国建设银行北京通州潞河支行	11001018200059000351	268,843.31
2	交通银行股份有限公司北京通州支行	110061281018010033639	195,298.67
3	北京银行股份有限公司瑞都支行	0109148850012010300188 3	29,992.99
4	北京银行股份有限公司运河支行（基本户）	0109160900012010300310 0	767,514.95
5	民生银行北京陶然桥支行	692365533	8,270.80
6	广发银行魏公村支行（专户）	9550880075607200267	7,076,555.54
7	广发银行魏公村支行	9550880075607200177	624,662.29
8	交通银行股份有限公司北京通州梨园支行（工会账户）（一般户）	110061668018010009229	23,609.83
9	平安银行北京通州支行	15167728440037	231,782.13
总　　计（元）		**——**	**9,226,530.51**

附件 银行对账单

交通银行股份有限公司北京通州支行 3639

交通银行
对账专用章
E23B35D2

交通银行北京市分行明细对账单

开户机构：交通银行北京通州分行　　币种：人民币　　年份：2021　月份：12　　账户类型：对公活期账户　　页码：1-1
账号：110061281018010033639　　户名：北京君合百年房地产开发有限公司

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								134,139.51							
1	20211201	20211201	支付系统来账交易				4,632.39	138,771.90		支付平台	110905010400 02709	北京中晟信和企业管理有限公司	中国农业银行股份有限公司北京市分行集中作业中心	暖气费	EEA000001210799 6
2	20211202	20211202	支付系统往账交易服务			350.00		138,421.90		企业网银	621790010000 5434157	任晓琦	中国银行股份有限公司北京中银大厦支行	报销款	EEA000001402436 8
3	20211202	20211202	支付系统往账交易服务			1.00		138,420.90		企业网银	110800017090 100310001099	单位国内汇款手续费收入	交通银行北京市分行	企业网银同城他行手续费	EEA000001402436 8
4	20211202	20211202	支付系统往账交易服务			6,000.00		132,420.90		企业网银	621030003354 6547	张伟	北京银行股份有限公司北京自贸试验区运河商务区支行	报销款	EEA000001408793 9
5	20211202	20211202	支付系统往账交易服务			1.00		132,419.90		企业网银	110800017090 100310001099	单位国内汇款手续费收入	交通银行北京市分行	企业网银同城他行手续费	EEA000001408793 9
6	20211202	20211202	支付系统往账交易服务			6,460.00		125,959.90		企业网银	622700001275 0284885	张苏光	中国建设银行北京通州融河支行	报销款	EEA000001412710 0
7	20211202	20211202	支付系统往账交易服务			1.00		125,958.90		企业网银	110800017090 100310001099	单位国内汇款手续费收入	交通银行北京市分行	企业网银同城他行手续费	EEA000001412710 0
8	20211207	20211207	支付系统往账交易服务			15,400.00		110,558.90		企业网银	621226020001 8115309	郭小帆	中国工商银行股份有限公司北京上地支行	退租赁保证金	EEA000001209386 9
9	20211207	20211207	支付系统往账交易服务			1.00		110,557.90		企业网银	110800017090 100310001099	单位国内汇款手续费收入	交通银行北京市分行	企业网银同城他行手续费	EEA000001209386 9
10	20211207	20211207	支付系统往账交易服务			1,443.85		109,114.05		企业网银	621499001109 0116	孙阳	中国建设银行股份有限公司北京通州运河支行	退印花税	EEA000001221960 0
11	20211207	20211207	支付系统往账交易服务			1.00		109,113.05		企业网银	110800017090 100310001099	单位国内汇款手续费收入	交通银行北京市分行	企业网银同城他行手续费	EEA000001221960 0
12	20211207	20211207	支付系统往账交易服务			3,476.00		105,637.05		企业网银	623111120161 3257	陈雅谕	北京银行股份有限公司北京自贸试验区运河商务区支行	诉讼费	EEA000001231823 4
13	20211207	20211207	支付系统往账交易服务			1.00		105,636.05		企业网银	110800017090 100310001099	单位国内汇款手续费收入	交通银行北京市分行	企业网银同城他行手续费	EEA000001231823 4
14	20211207	20211207	支付系统往账交易服务			1,583.00		104,053.05		企业网银	020005933831 6970823	（2021）京0112执13609号	中国工商银行股份有限公司北京正阳门支行	诉讼费执行款	EEA000001336468 7
15	20211207	20211207	支付系统往账交易服务			1.00		104,052.05		企业网银	110800017090 100310001099	单位国内汇款手续费收入	交通银行北京市分行	企业网银同城他行手续费	EEA000001336468 7
16	20211207	20211207	支付系统往账交易服务			100,000.00		4,052.05		企业网银	110010698000 53003857	北京市宣武华厦市政工程有限责任公司	中国建设银行北京白纸坊支行	工程款	EEA000017512918
17	20211207	20211207	支付系统往账交易服务			1.00		4,051.05		企业网银	110800017090 100310001099	单位国内汇款手续费收入	交通银行北京市分行	企业网银同城他行手续费	EEA000017512918
18	20211208	20211208	支付系统来账交易				119,556.00	123,607.05		支付平台	020002271920 0080639	北京必胜客比萨塔有限公司	中国工商银行股份有限公司北京通家园支行	租金等	EEA000017589340
19	20211214	20211214	支付系统往账交易服务			20,000.00		103,607.05		企业网银	621030003354 6117	杨瑞雪	北京银行股份有限公司北京自贸试验区运河商务区支行	报销款	EEA000001077574 7
20	20211214	20211214	支付系统往账交易服务			1.00		103,606.05		企业网银	110800017090 100310001099	单位国内汇款手续费收入	交通银行北京市分行	企业网银同城他行手续费	EEA000001077574 7

交通银行
对账专用章
E23B35D2

交通银行北京市分行明细对账单

开户机构：交通银行北京通州分行　　币种：人民币　　年份：2021　月份：12　　账户类型：对公活期账户　　页码：1-2
账号：110061281018010033639　　户名：北京君合百年房地产开发有限公司

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								103,606.05							
21	20211220	20211220	超级网银来账				155,747.17	259,353.22		网银	622707608394 9424	梁春旭	中国建设银行股份有限公司总行	跨行转出	EEA000002564600 8
22	20211221	20211221	对公活期存款结息				1,542.74	260,895.96		批处理	110616012710 100100001899	应付企业普通活期存款利息		20211220利息入账	110CD300001246412
23	20211221	20211221	利息入其他账户次日入账				19,093.90	279,989.86		批处理	110616012710 100100021299	应付企业协定存款利息		协定存款利息入账	110CD400000083811
24	20211223	20211223	支付系统来账交易				97,405.92	377,395.78		支付平台	913900788016 00000491	北京鹿吉置业有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京通州支行	临河里33号楼-101- 114租金（2021.10.1-2021.12.31）	EEA000013934542
25	20211223	20211223	支付系统往账交易服务			222.00		377,173.78		企业网银	623111120161 3257	陈雅谕	北京银行股份有限公司北京自贸试验区运河商务区支行	报销款	EEA000001541826 2

本月累计借方发生额：　154,943.85　　本月累计贷方发生额：　397,978.12
出单截至日期：2021-12-23
----------以下此页无其他交易信息----------

交通银行
对账专用章
0B84386A

交通银行北京市分行明细对账单

开户机构：交通银行北京通州分行　　币种：人民币　　年份：2021　月份：12　　账户类型：对公活期账户　　页码：2-1
账号：110061281018010033639　　户名：北京君合百年房地产开发有限公司

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								377,173.78							
1	20211223	20211223	支付系统往账交易服务			1.00		377,172.78		企业网银	110800017090100310001099	单位国内汇款手续费收入	交通银行北京市分行	企业网银同城他行手续费	EEA000001541826 2
2	20211223	20211223	支付系统往账交易服务			2,419.94		374,752.84		企业网银	622521069450 3583	陈易	上海浦东发展银行股份有限公司北京通州支行	退契税	EEA000001547690 2
3	20211223	20211223	支付系统往账交易服务			1.00		374,751.84		企业网银	110800017090100310001099	单位国内汇款手续费收入	交通银行北京市分行	企业网银同城他行手续费	EEA000001547690 2
4	20211223	20211223	支付系统往账交易服务			6,049.00		368,702.84		企业网银	32456021187	上海三菱电梯有限公司北京分公司	中国银行股份有限公司北京霄云路支行	电梯修理费	EEA000001553169 5
5	20211223	20211223	支付系统往账交易服务			1.00		368,701.84		企业网银	110800017090100310001099	单位国内汇款手续费收入	交通银行北京市分行	企业网银同城他行手续费	EEA000001553169 5
6	20211223	20211223	支付系统往账交易服务			52,284.00		316,417.84		企业网银	110929278110 701	北京中广信房地产顾问有限公司	招商银行股份有限公司北京西客站支行	代理佣金	EEA000001661315 6
7	20211223	20211223	支付系统往账交易服务			1.00		316,416.84		企业网银	110800017090100310001099	单位国内汇款手续费收入	交通银行北京市分行	企业网银同城他行手续费	EEA000001661315 6
8	20211224	20211224	支付系统来账交易				187,500.00	503,916.84		支付平台	200000308368 21640901018	北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司通州分公司	北京银行股份有限公司国际新城支行	影城租金	EEA000001122280 6
9	20211224	20211224	一借一贷转账交易			15,234.17		488,682.67		企业网银	110061668018 010008808	深圳华业物业管理有限公司北京东方玫瑰家园分公司	交通银行北京通州梨园支行	服务费	EEA000001713266 1
10	20211224	20211224	一借一贷转账交易			1.00		488,681.67		企业网银	110800017090100310001099	单位国内汇款手续费收入	交通银行北京市分行业务处理中心	转账手续费	EEA000001713266 1
11	20211228	20211228	支付系统往账交易服务			43,380.00		445,301.67		企业网银	522848001895 5429379	刘旭东	中国农业银行股份有限公司北京城市副中心分行营业部	玫瑰东筑1-7-602延期交房违约金	EEA000001163442 9
12	20211228	20211228	支付系统往账交易服务			1.00		445,300.67		企业网银	110800017090100310001099	单位国内汇款手续费收入	交通银行北京市分行	企业网银同城他行手续费	EEA000001163442 9
13	20211229	20211229	支付系统往账交易服务			50,000.00		395,300.67		企业网银	711161018260 0120875	北京中鼎华泰税务师事务所有限公司	中信银行北京东大桥支行	审计费	EEA000001638563 2
14	20211229	20211229	支付系统往账交易服务			1.00		395,299.67		企业网银	110800017090100310001099	单位国内汇款手续费收入	交通银行北京市分行	企业网银同城他行手续费	EEA000001638563 2
15	20211229	20211229	支付系统往账交易服务			200,000.00		195,299.67		企业网银	711161018260 0120875	北京中鼎华泰税务师事务所有限公司	中信银行北京东大桥支行	服务费	EEA000001639692 6
16	20211229	20211229	支付系统往账交易服务			1.00		195,298.67		企业网银	110800017090100310001099	单位国内汇款手续费收入	交通银行北京市分行	企业网银同城他行手续费	EEA000001639692 6

本月累计借方发生额：　524,318.96　　本月累计贷方发生额：　585,478.12
出单截至日期：2021-12-31
----------以下此页无其他交易信息----------

交通银行股份有限公司北京通州梨园支行（工会账户） 9229

交通银行
对账专用章
0A8C2F8A

交通银行北京市分行明细对账单

开户机构：交通银行北京通州梨园支行　　币种：人民币　　年份：2021　月份：12　　账户类型：对公活期账户　　页码：1-1
账号：110061668018010009229　　户名：北京君合百年房地产开发有限公司工会

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								23,593.91							
1	20211221	20211221	对公活期存款结息				15.92	23,609.83		批处理	110622012710100100002099	应付机关团体普通活期存款利息		20211220利息入账	110CD30000125019

本月累计借方发生额：　0.00　　本月累计贷方发生额：　15.92
出单截至日期：2021-12-31
----------以下此页无其他交易信息----------

民生银行北京陶然桥支行 5533

中国民生银行 CHINA MINSHENG BANK | 企业网上银行　返回企网2.0　请输入您要搜索的功能名称

首页　账户管理　转账汇款　票据　现金管理　财富管理　商户服务　贸易金融　手机银行服务　网络融资　网络收银　管理员设置　操作员设置　审批

账户管理
- 财务总览
- 账户余额查询
- 交易明细查询
- 法透查询及还款
- 定期存款查询

财务总览

客户名称：　北京君合百年房地产开发有限公司　　客户号：　2005148622

存款 | 存款总汇总(折合人民币):

产品名称	账号	币种	利率	余额	开户日期	到期日	最近交易日
单位人民币协定存款	692365533	人民币	1%	8,270.80	2014-10-20		2021-12-20

人民币存款汇总：　8,270.80　　其中人民币保证金汇总：　0.00

北京银行股份有限公司瑞都支行 1883

北京银行电子回单

账号：0109148850012010300188 3　账户名称：北京君合百年房地产开发有限公司　　**查询范围日期：20211201——20211231**

对方账号	对方名称	记账日期	借方发生额	贷方发生额	余额	摘要	用途	操作员	备注
01091488500152101100 0	北京银行	20211221	-	22.73	29,992.99	利息	-	111	季末结息

本页汇总：借方笔数：0笔　借方总金额：0.00元　贷方笔数：1笔　贷方总金额：22.73元
统计：借方笔数：0笔　借方总金额：0.00元　贷方笔数：1笔　贷方总金额：22.73元

第1 页　共1 页
本页回单：第1 － 1 笔　共1 笔

北京银行 电子回单专用章

中国建设银行北京通州潞河支行 0351

中国建设银行账户明细信息

打印日期：2022年1月4日

本方户名：北京君合百年房地产开发有限公司

账号	交易时间	借方发生额	贷方发生额	余额	币种	对方户名	对方账号	对方开户机构	记账日期	摘要	备注	账户明细编号-交易流水号	企业流水号	凭证种类	凭证号	交易介质编号
110010182000590003 51	20211206 05:01:38	360.00	0.00	234209.75	人民币元				20211206	收费	对公自助服务-自助设备使用费	3270-110725000 26EPKHA1ZN				
110010182000590003 51	20211210 06:55:41	1189.29	0.00	233020.46	人民币元	待报解预算收入（财库联网集中户）	110001900156241035000000011	建行北京市分行营运管理部	20211210	缴税	工伤保险费 1189.29	3271-110725000 16GPYR74AE		电子缴税凭证	4110002112035203 27	
110010182000590003 51	20211210 06:55:43	2973.26	0.00	230047.20	人民币元	待报解预算收入（财库联网集中户）	110001900156241035000000011	建行北京市分行营运管理部	20211210	缴税	失业保险费 2973.26	3272-110725000 16KPN26XV9		电子缴税凭证	4110002112035202 97	
110010182000590003 51	20211210 06:55:44	35137.78	0.00	194909.42	人民币元	待报解预算收入（财库联网集中户）	110001900156241035000000011	建行北京市分行营运管理部	20211210	缴税	基本医疗保险费 35137.78	3273-110725000 16MPH7OTXM		电子缴税凭证	4110002112035202 99	
110010182000590003 51	20211210 06:55:44	71356.80	0.00	123552.62	人民币元	待报解预算收入（财库联网集中户）	110001900156241035000000011	建行北京市分行营运管理部	20211210	缴税	企业职工基本养老保险费 71356.8	3274-110725000 16FP4LPAY1		电子缴税凭证	4110002112035202 79	
110010182000590003 51	20211210 18:02:18	0.00	12830.00	136382.62	人民币元	郭艳	6229083231138954 78	兴业银行总行	20211210	自定义	转账	3275-110001900 0NFPKGQE72		电汇凭证		
110010182000590003 51	20211213 12:15:46	356.88	0.00	136025.74	人民币元	代收中国联合网络通信有限公司话费户	110625000156229550001000232	建行北京新华支行	20211213	自定义	代扣	3276-110001900 16GPZ2MR7J				
110010182000590003 51	20211213 12:15:46	41.52	0.00	135984.22	人民币元	代收中国联合网络通信有限公司话费户	110625000156229550001000232	建行北京新华支行	20211213	自定义	代扣	3277-110001900 16GPZ2MR7L				
110010182000590003 51	20211213 22:35:41	0.00	48679.72	184663.94	人民币元	北京京艺华承文化艺术发展有限公司	0200276009200023867	中国工商银行总行清算中心	20211214	自定义	9-10月	3278-110001900 0NNPFJEBZ6		电汇凭证		
110010182000590003 51	20211220 23:52:27	0.00	158.90	184822.84	人民币元				20211221	结息		3279-null				
110010182000590003 51	20211222 17:42:00	65264.00	0.00	119558.84	人民币元	北京住房公积金管理中心	110010085000530 0881	建行北京城市建设开发专业支行	20211222	自定义	委托收款	3280-110001900 16IPD0EP3Q			221382192379	
110010182000590003 51	20211230 22:51:45	0.00	50302.37	169861.21	人民币元	北京京艺华承文化艺术发展有限公司	0200276009200023867	中国工商银行总行清算中心	20211231	自定义	10月	3281-110001900 0NIPSIOXMV		电汇凭证		
110010182000590003 51	20211231 12:12:31	0.00	98982.10	268843.31	人民币元	北京京艺华承文化艺术发展有限公司	0200276009200023867	中国工商银行总行清算中心	20211231	自定义	11月12月	3282-110001900 0NKPM1CRDB		电汇凭证		

北京银行股份有限公司运河支行 3100

北京银行电子回单

账号：01091609000120103003100　账户名称：北京君合百年房地产开发有限公司　　**查询范围日期：20211201——20211231**

对方账号	对方名称	记账日期	借方发生额	贷方发生额	余额	摘要	用途	操作员	备注
9550880075607200267	北京君合百年房地产开发有限公司玫瑰东	20211203	-	919,026.20	1,262,702.32	二代小额	转运河支行,支付玫瑰东筑项目工程款、税	2PS	-
20000043514621640802936	北京语橙培训学校有限公司	20211207	86,000.00	-	1,176,702.32	本系统转账	-	121	退租赁保证金
11050172500000001796	北京磐石硬核健身咨询有限公司	20211207	70,000.00	-	1,106,702.32	二代小额	退租赁保证金	121	-
02000002090001698 58	慧鱼音画（北京）教育科技有限公司	20211207	8,685.55	-	1,098,016.77	二代小额	退租赁保证金	121	-
02000981092000061 97	北京佳乐优学科技发展有限公司	20211207	132,000.00	-	966,016.77	二代小额	退租赁保证金	121	-
15110965630026	北京万合安居物业管理有限公司	20211207	185,391.66	-	780,625.11	二代小额	物业费	121	-
01090000000122300100 5	待报解预算收入（电子缴税）*标准	20211208	53,266.67	-	727,358.44	本系统转账	-	108	-
01090000000122300100 5	待报解预算收入（电子缴税）*标准	20211208	12,069.09	-	715,299.35	本系统转账	-	108	-
11001028700056033817	北京城建安装集团有限公司	20211213	242,652.00	-	472,647.35	二代小额	工程款及诉讼费	121	-
6217000010156099940	李旭	20211214	-	2,148.24	474,795.59	本系统转账	跨行转出	BOB	网银清算，贷记来帐 48652966
9550880075607200267	北京君合百年房地产开发有限公司玫瑰东	20211215	-	554,800.00	1,029,595.59	二代小额	转运河支行,支付玫瑰东筑项目工程款、税	2PS	-
6214206001213307	莘雷(等代发)	20211216	262,752.81	-	766,842.78	本系统转账	-	111	网银代发 20211216#90003#66258
01091609000152101100 0	北京银行	20211221	-	672.17	767,514.95	利息	-	111	季末结息

本页汇总：借方笔数：9笔 借方总金额：1052807.78元 贷方笔数：4笔 贷方总金额：1476646.61元
统计：借方笔数：9笔 借方总金额：1052807.78元 贷方笔数：4笔 贷方总金额：1476646.61元

第1 页 共1 页
本页回单：第1 － 1 3 笔 共1 3 笔

广发银行魏公村支行（专户）0267

账户交易明细表

户名：北京君合百年房地产开发有限公司玫瑰东筑

账号	9550880075607200267			币种	人民币
起止日期	20211201-20211231			单位	元
支出总金额	7,719,131.00	支出总笔数	5	记录数	7
收入总金额	247,062.13	收入总笔数	2		
账户当前余额	7,076,555.54				

流水号	交易时间	收入	支出	余额	对方账号	对方户名	交易行所	对方开户行联行号	对方开户行	凭证号	摘要	用途	附言
000005269410	2021-12-21 00:15:28	47,062.13	-	7,076,555.54							结息转入		
000012524109	2021-12-15 16:50:04	-	554,800.00	7,029,493.41	01091609000120103003100	北京君合百年房地产开发有限公司	广发银行股份有限公司北京魏公村支行	313100002095	北京银行股份有限公司北京分行		普通汇兑		转运河支行,支付玫瑰东筑项目工程款、税费、人员工资
000012353433	2021-12-15 16:43:39	-	2,219,200.00	7,584,293.41	9550880002682201005	中粮信托有限责任公司	广发银行股份有限公司北京魏公村支行	137101	广发银行股份有限公司北京魏公村支行		转账支出		支付中粮信托应付未付款
000011512004	2021-12-03 17:14:29	-	3,676,104.80	9,803,493.41	9550880002682201005	中粮信托有限责任公司	广发银行股份有限公司北京魏公村支行	137101	广发银行股份有限公司北京魏公村支行		转账支出		支付中粮信托应付未付款
000011466978	2021-12-03 17:12:07	-	919,026.20	13,479,598.21	01091609000120103003100	北京君合百年房地产开发有限公司	广发银行股份有限公司北京魏公村支行	313100000013	北京银行		普通汇兑		转运河支行,支付玫瑰东筑项目工程款、税费、人员工资
000011447	2021-12-03	-	350,000.00	14,398,624.41	110923727210101	北京美安	广发银行	308100005	招商银行		普通汇兑		支付北京

第1页,共 2页

380	17:11:08					居科技有限公司	股份有限公司北京魏公村支行	344	股份有限公司北京万达广场支行				美安居科技有限公司1-2-403房屋销售渠道费35万元
0000053064 71	2021-12-02 11:00:18	200,000.00	-	14,748,624.41	9550880075607200177	北京君合百年房地产开发有限公司		137101	广发银行股份有限公司北京魏公村支行		网银转入	组璐阳 Y2367275	

广发银行魏公村支行 0177

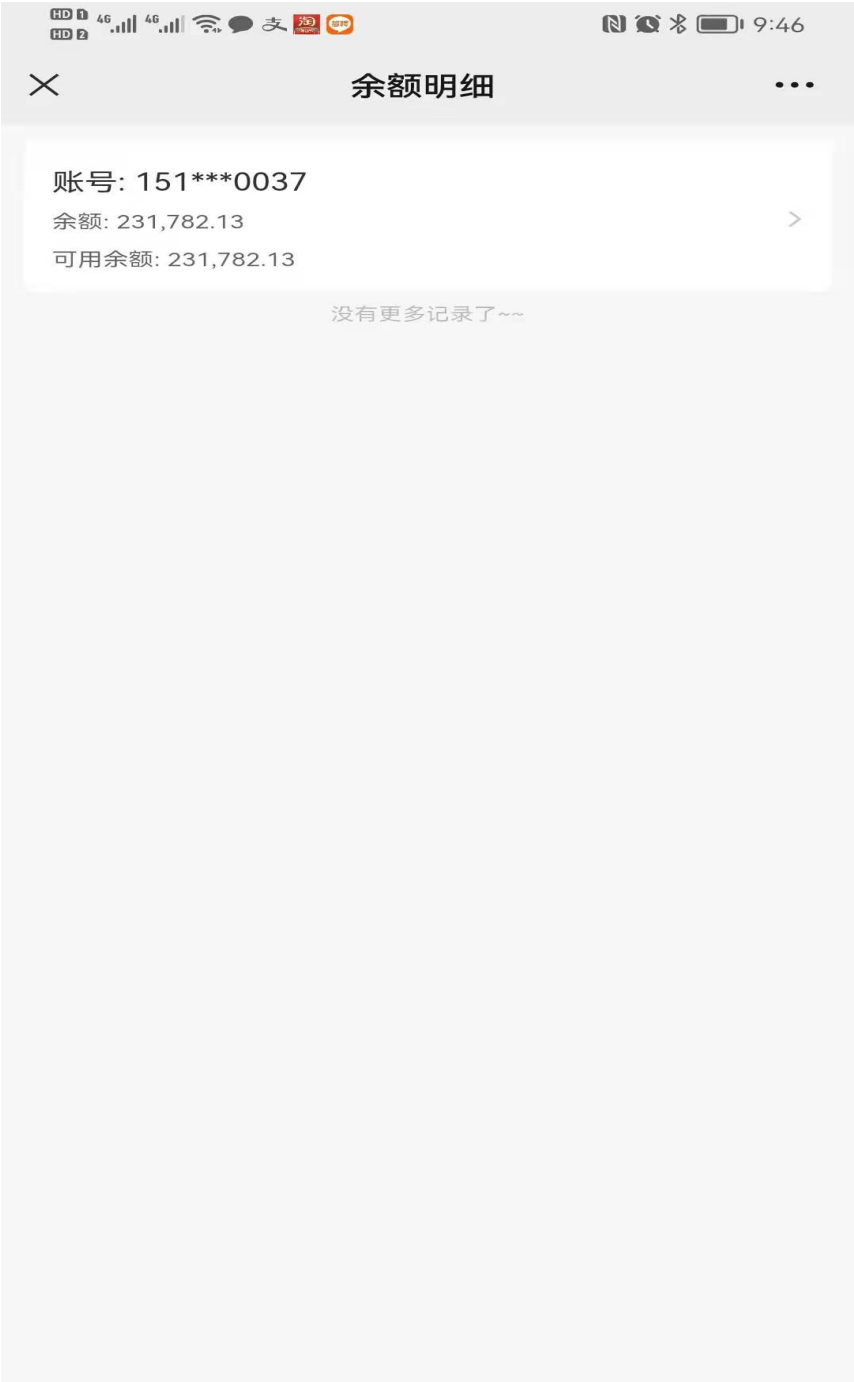
账户交易明细表

户名：北京君合百年房地产开发有限公司

账号	9550880075607200177			币种	人民币
起止日期	20211201-20211231			单位	元
支出总金额	199,998.80	支出总笔数	5	记录数	8
收入总金额	253,062.15	收入总笔数	3		
账户当前余额	624,662.29				

流水号	交易时间	收入	支出	余额	对方账号	对方户名	交易行所	对方开户行联行号	对方开户行	凭证号	摘要	用途	附言
0000059650 72	2021-12-24 12:00:17	49,981.00	-	624,662.29	991100000162	北京银联商务有限公司备付金	广发银行股份有限公司总行运营及流程管理部（核算）	49981029			银联入账		1223-1223费19元
0000052694 09	2021-12-21 00:15:28	3,081.15	-	574,681.29							结息转入		
0000144590 11	2021-12-06 20:05:24	-	-0.30	571,600.14							费用退回		
0000144590 10	2021-12-06 20:05:24	-	-0.30	571,599.84							费用退回		
0000144589 42	2021-12-06 20:05:22	-	-0.30	571,599.54							费用退回		
0000144589 41	2021-12-06 20:05:22	-	-0.30	571,599.24							费用退回		
0000053064 71	2021-12-02 11:00:18	-	200,000.00	571,598.94	9550880075607200267	北京君合百年房地产开发有限公司玫瑰东筑		137101	广发银行股份有限公司北京魏公村支行		网银转出	组璐阳 Y2367275	
0000025567 02	2021-12-02 08:23:34	200,000.00	-	771,598.94	6214831015503383	组璐阳	广发银行股份有限公司北京	308584000013	招商银行		网银入账		转账

第1页,共 2页

							魏公村支行						

平安银行北京通州支行 0037