

# **光信\*光乾\*瀚京优债 1 号集合资金信托计划**

## **2021 年第 8 月监管报告**

项目名称：光信\*光乾\*瀚京优债 1 号集合资金信托计划

委托方：光大兴陇信托有限责任公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：佟宁

日期：二零二一年九月九日

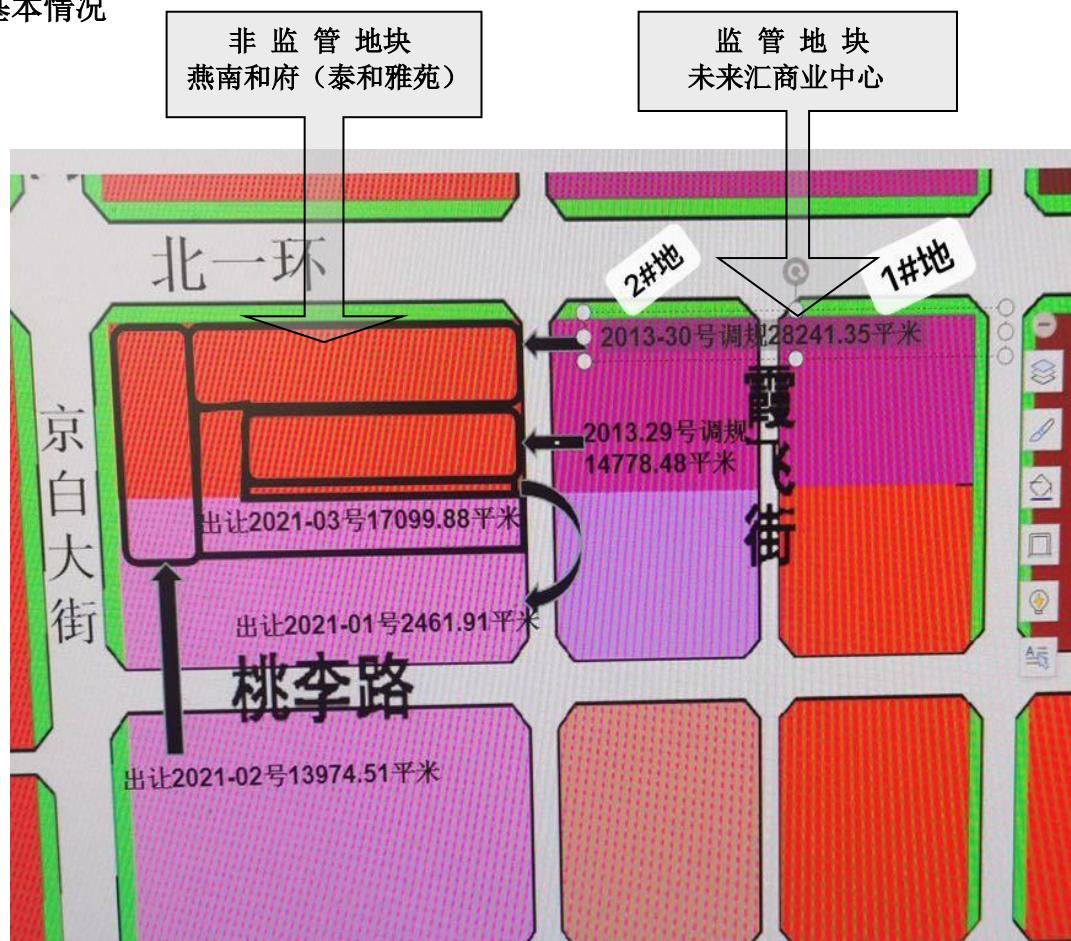
## 目 录

1 项目基本情况 .....	1
2 重大事件披露 .....	3
3 项目证照、有关批复办理情况及施工进度情况 .....	4
3.1 项目证照、有关批复获取情况 .....	4
3.2 项目施工进度 .....	5
4 印鉴、证照使用情况 .....	7
5 合同签订情况 .....	13
6 项目销售运营情况 .....	16
6.1 “未来汇商业中心”项目销售情况 .....	16
6.2 “燕南和府（泰和雅苑）”项目销售情况 .....	16
7 资金情况 .....	17
7.1 资金流出情况 .....	17
7.2 资金流入情况 .....	21
7.3 监管账户资金余额 .....	22
附件 .....	24
附件一 各月资金流出分类情况表 .....	24
附件二 项目公司 8 月份银行对账单 .....	26
附件三 项目分公司 8 月份银行对账单 .....	28
附件四 建筑工程施工许可证及附件 .....	35
附件五 印鉴资料移交表 .....	37

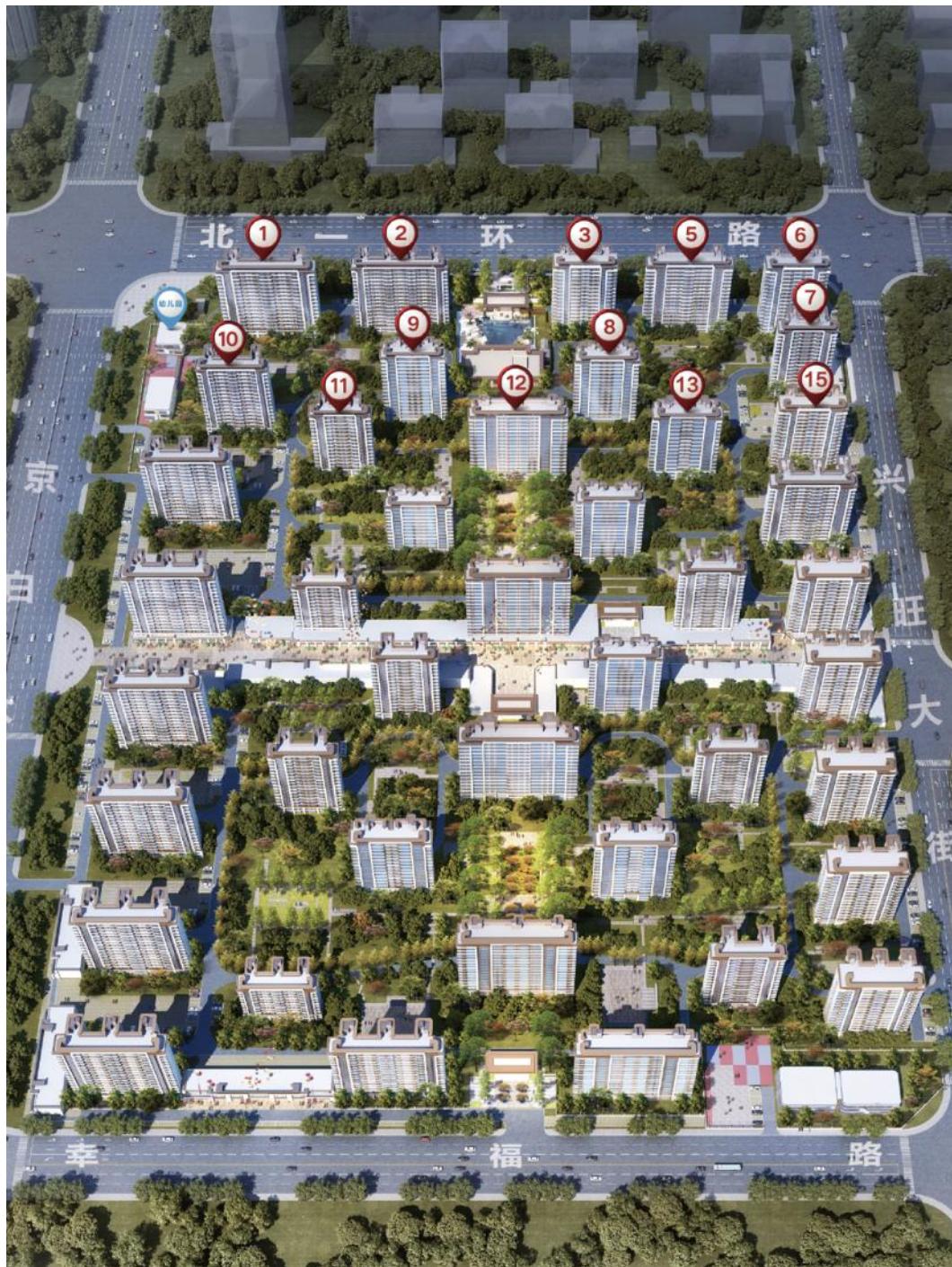
为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

- 光大信托：光大兴陇信托有限责任公司
- 项目公司：北京恒郡房地产开发有限公司
- 项目分公司：北京恒郡房地产开发有限公司白沟新城分公司
- 康信君安：北京康信君安资产管理有限公司
- 标的项目：“未来汇商业中心”项目
- 非标的项目：“燕南和府（泰和雅苑）”项目

## 1 项目基本情况



土地位置示意图



白沟新城许庄 341 亩建设工程计划项目沙盘模型图

保定白沟新城恒郡市场服务有限公司名下持有《国有土地使用证》【保白国用（2014）第 000365 号、第 000366 号、第 000362 号】（分别对应 1#、2#、3#地块），后 2016 年公司准备开发建设“白沟箱包产业配套服务中心”项目，并于 2016 年 9 月 6 日办理了《建设用地规划许可证》【地字第（2016）004 号】。后受 2017 年雄安新区成立影响，原设计理念、设计方案明显无法匹配新区建设要求，致使项目至今尚未开工建设。

2018 年，保定白沟新城恒郡市场服务有限公司正式更名为北京恒郡房地产开发有限公司，2019 年项目公司将原《不动产权证书》【保白国用（2014）第 000365 号、第 000366 号、第 000362 号】更换为《不动产权证书》【冀（2019）保白不动产权第 0003135 号、第 0003133 号、第 0003134 号】（分别对应 1#、2#、3#地块），并重启对整体片区方案设计工作。

目前各地块工作进度：

项目公司将 1#、2#地块进行综合设计，规划建设“未来汇商业中心”项目，目前已取得《保定白沟新城行政审批局关于未来汇商业中心项目核准的批复》（核准文号：自行审投资核字第【2020】05 号），项目位于河北省保定市白沟镇北一环南侧、振兴街西侧，总占地面积 56686.84 m<sup>2</sup>（其中 1#地块土地面积 27910.84 m<sup>2</sup>、2#地块土地面积 28776 m<sup>2</sup>），用途为商务金融用地，规划总建筑面积 274880 平方米，地上建筑面积 226747.36 平方米，其中商务办公中心 175329.68 平方米，创客中心 39933.55 平方米，商业中心 11424.13 平方米，垃圾房 60 平方米；地下建筑面积 48132.64 平方米，其中普通地下室面积 17189.23 平方米，地下停车库面积 30943.41 平方米，项目计划 2021 年开工建设。该项目为监管的标的项目。

项目公司开发建设“白沟新城许庄 341 亩建设工程计划项目”一期（115 亩）“燕南和府（泰和雅苑）”项目取得：《保定白沟新城行政审批局关于泰和雅苑项目核准的批复》（核准文号：自行审投资核字第【2021】08 号）；不动产权证【冀（2021）保白不动产权第 0004003 号】；建设用地规划许可证【地字第 130672202100020】（正副本）；建筑工程规划许可证、建筑施工许可证正在办理中，预计 8 月中旬取得。本月预售“燕南和府（泰和雅苑）”项目即是该地块项目，该项目为监管公司名下非标的项目。

## 2 重大事件披露

1、2021 年 8 月 24 日项目公司取得“燕南和府（泰和雅苑）”项目中（3#5#6#7#8#13#15#S01#及地下车库）的建筑工程施工许可证【编号 130672202108240101】（正本及附件）。（详见附件）

2、2021 年 9 月 7 日“光信\*光乾\*瀚京优债 1 号集合资金信托计划”结束，监管方康信君安与项目公司有关人员进行了项目共管资料的交接工作，主要的共管资料有印鉴：公章、财务专用章、法人名章、合同章、发票专用章；证照：《营业执照》（正副本）、《不动产权证书》、《建设用地规划许可证》、

《建筑工程规划许可证》等交接清单见（详见附件）。

### 3 项目证照、有关批复办理情况及施工进度情况

#### 3.1 项目证照、有关批复获取情况

项目证照、批复办理进度情况

截至 2021 年 8 月 31 日，标的项目证照、有关批复获取情况如下表：

证照名称	证照号	核发时间	备注
不动产权证书	冀 (2019) 保白不动产权第 0003135 号、第 0003133 号	2014 年 5 月 21 日	1#、2#地块，共计 56,686.84 m <sup>2</sup> ，目前证件已共管
《关于未来汇商业中心项目核准的批复》	白行审投资核字第 (2020) 05 号	2020 年 8 月 3 日	1#、2#地块，规划总建筑面积 274,880 m <sup>2</sup> ，目前文件已共管
建设用地规划许可证	—	未取得	原《建设用地规划许可证》【地字第 (2006) 004】申请撤销，新的正在申请办理
建筑工程规划许可证	—	未取得	
建筑工程施工许可证	—	未取得	
预售许可证	—	未取得	

截至 2021 年 8 月 31 日，“燕南和府（泰和雅苑）”项目证照、有关批复获取情况如下表：

证照名称	证照号	核发时间	备注
不动产权证书	冀 (2021) 保白不动产权第 0004003 号	2021 年 7 月 23 日	合宗后土地面积共计 76,555.82 m <sup>2</sup>
《关于泰和雅苑项目核准的批复》	自行审投资核字第【2021】08 号	2021 年 6 月 29 日	规划总建筑面积 199,962.09 m <sup>2</sup> , 目前文件已共管
建设用地规划许可证	地字第 130672202100020	2021 年 7 月 23 日	正副本各一
建筑工程规划许可证	建字第 130672202100016	2021 年 8 月 9 日	正本及附图各一
建筑工程施工许可证	部分取得 3#、5#、6#、7#、8#、13#、15#、 S01 及相应地下车库 编号：130672202108240101	2021 年 8 月 24 日	正本及附件表、行政审批局准予行政许可决定书各一
预售许可证	—	未取得	预计 2021 年 9 月

### 3.2 项目施工进度

截至 2021 年 8 月 31 日，标的项目施工进度情况为：1#、2#地块尚未进行开发建设；

非标的项目施工进度情况为：一标段（城建十一）1. 进行 2 号楼土方开挖工作，已完成 20%；2. 进行 1 号楼南侧场地平整；二标段（济南四建）1.3、5、6、8、15 号楼脚手架搭设完成，但根据政府要求进行 3、5、6 号楼脚手架拆除；2、7 号楼桩间土清理完成 80%；3.7 号楼南侧及北侧至后浇带车库土方开挖完成 85%；样板展示区：完成外立面抗裂砂浆施工，内装修完成吊顶造型施工。

（转下页）

标的项目现场照片 (2021 年 8 月)



1、项目 1、2 号地围挡内现场 (因防止倒垃圾围挡封闭, 缝隙照)



2、泰和雅苑项目工地现场



3、泰和雅苑项目工地现场

## 4 印鉴、证照使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康信君安监管人员了解用印事由，通过微信、邮件等方式向委托方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。使用情况详见下表：

**2021 年 8 月项目公司印鉴、证照使用登记表**

用印日期	印鉴名称	用印事由	用印材料及份数	经办人	监印人
2021-8-2	公章	2021.8.2 集团归集 549 万转款说明文件盖章	转款说明（1 份）	李晓	李晓/佟宁
2021-8-2	公章、法人章	关于泰和雅苑（3#5#6#7#8#13#15#S01#及地下车库）申办施工证需安措费和预储金监管协议用印申请	农民工工资专用账户工资监管和委托发放协议书（5 份）建设工程安全生产文明施工费四方监管协议书（4 份）	秦勤	秦勤/佟宁
2021-8-2	公章	关于泰和雅苑项目申办工规证需规划设计方案及总图资料用印申请	规划设计方案及总图资料（3 份）	田悦	田悦/佟宁
2021-8-2	合同章、法人章	泰和雅苑草签合同、认购书用印	草签 11 份、认购 1 份	陈雪华	陈雪华/佟宁
2021-8-3	公章	2021.8.3 集团归集 200 万转款说明文件盖章	转款说明（1 份）	李晓	李晓/佟宁
2021-8-4	公章	2021.8.4 集团归集 150 万转款说明文件盖章	转款说明（1 份）	李晓	李晓/佟宁
2021-8-5	合同章、法人章	泰和雅苑草签合同、认购书等用印	草签 20、更名 1、终止 2、认购 1	陈雪华	陈雪华/佟宁
2021-8-6	公章	2021.8.6 集团归集 105 万转款说明文件盖章	转款说明（1 份）	李晓	李晓/佟宁
2021-8-9	公章	2021.8.9 集团归集 362 万转款说明文件盖章	转款说明（1 份）	李晓	李晓/佟宁
2021-8-9	公章、法人章	2021.8.9 泰和雅苑按揭贷款 3 人	个人一手住房贷款合同（3 份）	宁薇	宁薇/佟宁
2021-8-10	公章	2021.8.10 集团归集 39 万转款说明文件盖章	转款说明（1 份）	李晓	李晓/佟宁
2021-8-10	合同章、法人章	泰和雅苑草签合同、认购书等用印	草签 27、更名 4、终止 4、认购 2	陈雪华	陈雪华/佟宁

用印日期	印鉴名称	用印事由	用印材料及份数	经办人	监印人
2021-8-12	合同章、法人章	泰和雅苑草签合同等用印	草签 6、终止 1、更名 2	陈雪华	陈雪华/佟宁
2021-8-13	公章	2021.8.13 集团归集 300 万转款说明文件盖章	转款说明 (1 份)	李晓	李晓/佟宁
2021-8-16	公章	2021.8.16 集团归集 175 万转款说明文件盖章	转款说明 (1 份)	李晓	李晓/佟宁
2021-8-16	公章	关于许庄安置项目内信号铁塔迁移告知函(中国铁塔股份保定分公司)用印申请	告知函(3 份)	赵强	赵强/佟宁
2021-8-16	公章	项目公司为泰和雅苑项目与(农行、建行、定兴工行)银行办理项目准入手续的资料用印申请	合作机构法人自然人信息查询使用授权书、按揭贷款申请中行、推荐函、股东会决定、决议、申请报告 (各 3 份)	宁薇	宁薇/佟宁
2021-8-16	公章	关于泰和雅苑(3#5#6#7#8#13#15#)办理预售证备案资料的用印申请	工程造价、工期审核报告书、上皮放销售价格明细表、商品房销售综合信息表、预售房价格备案表、承诺书、管理费用明细表、施工进度说明、担保函 (各 3 份)	田悦	田悦/佟宁
2021-8-16	合同章、法人章	泰和雅苑草签合同等用印	草签 11、终止 6、更名 4	陈雪华	陈雪华/佟宁
2021-8-18	公章	2021.8.18 集团归集 272 万转款说明文件盖章	转款说明 (1 份)	李晓	李晓/佟宁
2021-8-18	公章	购买(白沟与定兴)工行支票申请表用印	预约订单 (各 1 份)	李晓	李晓/佟宁
2021-8-20	公章	2021.8.20 集团归集 218 万转款说明文件盖章	转款说明 (1 份)	李晓	李晓/佟宁
2021-8-20	公章、法人章	泰和雅苑按揭贷款 1 人	个人一手住房贷款合同 (1 份)	宁薇	宁薇/佟宁
2021-8-20	合同章、法人章	泰和雅苑草签合同用印	草签 13	陈雪华	陈雪华/佟宁
2021-8-23	合同章、法人章	泰和雅苑草签合同等用印	草签 16、终止 2、更名 2	陈雪华	陈雪华/佟宁
2021-8-26	公章	办理泰和雅苑项目个人购房贷款合作协议(中行白沟新城支行)用印申请	个人购房贷款合作协议 (4 份)	宁薇	宁薇/佟宁

用印日期	印鉴名称	用印事由	用印材料及份数	经办人	监印人
2021-8-27	公章	2021.8.27 集团归集 344 万转款说明文件盖章	转款说明 (1 份)	李晓	李晓/佟宁
2021-8-27	合同章、法人章	泰和雅苑草签合同等用印	草签 3、终止 1、更名 1	陈雪华	陈雪华/佟宁
2021-8-31	公章	2021.8.31 集团归集 3,025,362 元转款说明文件盖章	转款说明 (1 份)	李晓	李晓/佟宁
2021-8-31	公章	2021.8.31 集团归集 1674 万转款说明文件盖章	转款说明 (1 份)	李晓	李晓/佟宁
2021-8-31	公章	办理恒郡及恒郡分公司与燕南和府客户(李锋)纠纷上诉开庭手续用印申请	民事上诉状、营业执照、授权委托书、员工证明书、法定代表人身份证明书、(各 3 份)、	李江华	李江华/佟宁
2021-8-31	公章	关于泰和雅苑 (2#9#11#12#地下车库) (1#10#19#S02#S03#) 申报施工证备案资料用印申请	农民工工资专用账户工资监管和委托发放协议书 (5 份) 建设工程安全生产文明施工费四方监管协议书 (4 份)	秦勤	秦勤/佟宁

## 2021 年 8 月项目分公司印鉴、证照使用登记表

用印日期	印鉴名称	用印事由	用印材料及份数	经办人	监印人
2021-8-2	合同章、法人章	关于泰和雅苑项目 7 月推广的“宣传品印刷合同”(朝花夕拾 13,938 元)用印申请	宣传品印刷合同 (5 份)	梁杰	梁杰/佟宁
2021-8-2	合同章、法人章	关于泰和雅苑项目 7 月推广的“宣传品印刷合同”(传承 4.2 万)用印申请	宣传品印刷合同 (5 份)	梁杰	梁杰/佟宁
2021-8-2	合同章、法人章	关于泰和雅苑项目人防门建筑安装工程施工合同(唐山恒大人防设备有限公司 962,737.14 元)用印申请	泰和雅苑项目人防门建筑安装工程施工合同 (7 份)	郭妍	郭妍/佟宁
2021-8-2	合同章、法人章	关于许庄村高层住宅项目合作协议(许庄村村民委员会)用印申请	许庄村高层住宅项目合作协议 (6 份)	王清林	王清林/佟宁
2021-8-3	合同章、法人章	分公司泰和雅苑售楼部无线覆盖服务项目合同(中国联通保定市分公司 34,664 元)用印申请	雅苑售楼部无线覆盖服务项目合同 (5 份)	王倩	王倩/佟宁
2021-8-5	公章	分公司要高碑店联通开税票信息采集表用印申请	联通开税票信息采集表 (1 份)	王倩	王倩/佟宁

用印日期	印鉴名称	用印事由	用印材料及份数	经办人	监印人
2021-8-5	合同章、法人章	关于泰和雅苑 (3#5#6#7#8#13#15#S01#及地 下车库)申办施工证需建筑工程造 价咨询服务合同(河北长投 27.1W)用印申请	建筑工程造价咨询服务 合同(2份)	付建荣	付建荣/ 佟宁
2021-8-6	合同章、法人章	关于泰和雅苑商品房折抵工程款 之协议书(隆基置业与河北枢兴) 用印申请	商品房折抵工程款之协 议书(8份)	刘晓刚	刘晓刚/ 佟宁
2021-8-6	合同章、法人章	关于泰和雅苑项目8月推广排期3 份合同(华铭10W、威扬4W、诚 诚8W)用印申请	活动承办合同-答谢会、 活动承办合同-暖场、物 料制作合同-案场包装 (各5份)	梁杰	梁杰/佟 宁
2021-8-10	合同章、法人章	关于泰和雅苑项目8月推广“物料 制作合同-案场包装”(廊坊正风 3.7W)用印申请	物料制作合同-案场包装 (5份)	梁杰	梁杰/佟 宁
2021-8-10	合同章、法人章	关于泰和雅苑商品房折抵(隆基置 业与河北金顿)工程款之协议书的 用印申请	商品房折抵工程款之协 议书(8份)	刘晓刚	刘晓刚/ 佟宁
2021-8-13	合同章、法人章	关于泰和雅苑售楼处“图片拍摄制 作合同”(北京原景羽人建筑咨询 有限公司2万)用印申请	图片拍摄制作合同(6 份)	荆岚玉	荆岚玉/ 佟宁
2021-8-13	合同章、法人章	关于泰和雅苑商品房折抵工程款之 协议书(北京铭远与保定铭信) 用印申请	商品房折抵工程款之协 议书(10份)	赵志杰	赵志杰/ 佟宁
2021-8-16	合同章、法人章	关于泰和雅苑设计方案商业承兑 贴息的补充协议书	泰和雅苑设计方案商业 承兑贴息的补充协议书 (6份)	解雪峰	解雪峰/ 佟宁
2021-8-16	合同章、法人章	关于泰和雅苑商品房折抵(隆基置 业与河北金顿)工程款之协议书的 用印申请	商品房折抵工程款之协 议书(12份)	秦勤	秦勤/佟 宁
2021-8-16	合同章、法人章	关于泰和雅苑商品房折抵(紫金台 项目3份)工程款之协议书的用印 申请	商品房折抵工程款之协 议书(8份)	刘晓刚	刘晓刚/ 佟宁
2021-8-16	合同章、法人章	关于泰和雅苑项目8月推广“活动 承办合同-公关活动”(华铭1.7W) 用印申请	活动承办合同-公关活动 (5份)	梁杰	梁杰/佟 宁

用印日期	印鉴名称	用印事由	用印材料及份数	经办人	监印人
2021-8-17	合同章、法人章	关于泰和雅苑售楼部除甲醛事项签订保洁开荒服务合同(河北隆悦贸易 2.7 万) 用印申请	泰和雅苑售楼部除甲醛事项签订保洁开荒服务合同 (7 份)	王晶	王晶/佟宁
2021-8-17	合同章、法人章	分公司《关于厂房折抵营销款的协议-盛世比特 2.4 万》用印申请	商品房折抵工程款之协议书 (29 份)	荆岚玉	荆岚玉/佟宁
2021-8-17	合同章、法人章	关于泰和雅苑项目 8 月推广“物料制作合同-道旗画面更换”(保定沐泽文化传播 17,460 元)用印申请	物料制作合同-道旗画面更换 (5 份)	梁杰	梁杰/佟宁
2021-8-18	合同章、法人章	关于许庄村 1200 亩概念规划设计合同(上海同济城市规划设计研究院 95 万) 用印申请	许庄村 1200 亩概念规划设计合同 (4 份)	赵龙涛	赵龙涛/佟宁
2021-8-18	合同章、法人章	关于泰和雅苑项目 8 月推广“物料制作合同-示范区包装”(廊坊正风 14 万)用印申请	物料制作合同-示范区包装 (5 份)	梁杰	梁杰/佟宁
2021-8-19	合同章、法人章	关于泰和雅苑商品房折抵(保定兴科与河北恒博、高碑店市华泽的 2 份)工程款之协议书的用印申请	商品房折抵工程款之协议书 (8 份)	董浩明	董浩明/佟宁
2021-8-19	合同章、法人章	关于泰和雅苑项目防水材料采购合同 (天津康达益贸易 9,,426,467.14 元) 用印申请	泰和雅苑项目防水材料采购合同 (8 份)	郭妍	郭妍/佟宁
2021-8-19	合同章、法人章	关于泰和雅苑项目 8 月推广“活动承办合同-销讲比赛活动”(华铭 2W)用印申请	活动承办合同-销讲比赛活动 (5 份)	梁杰	梁杰/佟宁
2021-8-19	合同章、法人章	关于泰和雅苑商品房折抵(北京畅韬与嘉林建设集团)工程款之协议书的用印申请	商品房折抵工程款之协议书 (10 份)	李朔	李朔/佟宁
2021-8-20	合同章、法人章	关于泰和雅苑商品房折抵(北京畅韬与香山红叶建设)工程款之协议书的用印申请	商品房折抵工程款之协议书 (10 份)	李朔	李朔/佟宁
2021-8-20	合同章、法人章	关于泰和雅苑商品房折抵(保定景程与涿州慧光人防)工程款之协议书的用印申请	商品房折抵工程款之协议书 (8 份)	刘晓刚	刘晓刚/佟宁
2021-8-25	合同章、法人章	燕南和府示范区装饰工程设计合同补充协议(上海牧言室内装饰工程) 用印申请	燕南和府示范区装饰工程设计合同补充协议 (9 份)	张哲	张哲/佟宁

用印日期	印鉴名称	用印事由	用印材料及份数	经办人	监印人
2021-8-27	合同章、法人章	关于泰和雅苑商品房折抵(北京畅韬与深圳嘉信建设集团)工程款之协议书的用印申请	商品房折抵工程款之协议书(10份)	李朔	李朔/佟宁
2021-8-27	合同章、法人章	关于泰和雅苑项目8月推广“宣传品印刷合同-广告扇手册工牌”(传承19,995元)用印申请	宣传品印刷合同-广告扇手册工牌(5份)	梁杰	梁杰/佟宁
2021-8-27	合同章、法人章	关于泰和雅苑项目8月推广“广告服务合作协议-广告设计推广”(北京苹果树9W)用印申请	广告服务合作协议-广告设计推广(5份)	梁杰	梁杰/佟宁
2021-8-31	公章	办理恒都及恒都分公司与燕南和府客户(李锋)纠纷上诉开庭手续用印申请	民事上诉状、营业执照、授权委托书、员工证明书、法定代表人身份证明书、(各3份)	李江华	李江华/佟宁
2021-8-31	合同章、法人章	关于泰和雅苑项目8月推广“网络信息、微信公众平台”2份合同(南昌吉怪文化5W、4W)用印申请	微信公众平台运营服务合同、网络信息发布合同(各5份)	荆岚玉	荆岚玉/佟宁

## 2021 年 8 月项目公司印鉴/证照外出使用登记表

外/借出日期	印鉴/证照名称	事由	外/借出至机构	经办人	监印/证人	归还日期
2021-8-25	公章	办理项目公司纳税信用补评申请表	保定白沟新城税务局	李锁辰	李锁晨/佟宁	2021-8-25

## 2021 年 8 月项目分公司印鉴/证照外出使用登记表

外/借出日期	印鉴/证照名称	事由	外/借出至机构	经办人	监印/证人	归还日期
2021-8-27	公章、财务章、法人章、开户许可证、营业执照	办理分公司工行白沟新城支行开户	白沟新城工行白沟支行	李晓	李晓/佟宁	2021-8-27

## 5 合同签订情况

2021 年 8 月期间，项目公司共计签订合同 0 份，详见合同签订情况表：

2021 年 8 月项目公司合同签订情况表

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
无					

2021 年 8 月期间，项目分公司共计签订合同 37 份，详见合同签订情况表：

2021 年 8 月项目分公司合同签订情况表

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
1	天津朝花夕拾广告有限公司	宣传品印刷合同	提供燕南和府项目印刷宣传品：海报、纸杯、易拉宝、合同等制作、运输。	13,938.00	2021-8-2
2	高碑店市和平路传承图文设计室	宣传品印刷合同	提供燕南和府项目宣传品：许庄渠道手册、见客记录本、排号卡、门型展架、销控贴、工作证等制作、运输。	42,000.00	2021-8-2
3	唐山恒大人防设备有限公司	泰和雅苑项目人防门建筑安装工程施工合同	【白沟泰和雅苑】项目人防门建筑安装工程,合同价格为固定总价合同。	962,737.14	2021-8-2
4	许庄村村民委员会	许庄村高层住宅项目合作协议	甲方同意与乙方达成唯一排他的友好合作关系，共同开展项目合作，乙方对项目地块进行开发建设，并在项目地块范围内无偿为甲方配建许庄高层住宅，供甲方村民安置使用。	0.00	2021-8-2
5	中国联合网络通信有限公司保定市分公司	雅苑售楼部无线覆盖服务项目合同	燕南和府售楼部无线覆盖服务系统设备的采购、安装、调试。	34,664.00	2021-8-3
6	河北长投工程项目管理有限公司	建筑工程造价咨询服务合同	泰和雅苑 3#5#6#7#8#13#15#S01#楼及地下车库造价咨询。	271,000.00	2021-8-5
7	隆基置业与河北北极	商品房折抵工程款之协议书	以项目方商品房 2 套折抵甲方对乙方所负债务。（视同销售 2 套房，集团统筹）	0.00	2021-8-6
8	保定华铭文化传媒有限公司	活动承办合同-答谢会、活动承办合同-暖场、物料制作合同-案场包装	燕南和府项目渠道答谢会及渠道推介活动，2021 年 8 月 5 日。	100,000.00	2021-8-6
9	河北威扬传媒科技有限公司	活动承办合同-答谢会、活动承办合同-暖场、物料制作合同-案场包装	燕南和府临时售楼处暖场活动-冷餐金蛋活动（每周末）。	40,000.00	2021-8-6

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
10	高碑店市高碑店诚信牌匾制作部	活动承办合同-答谢会、活动承办合同-暖场、物料制作合同-案场包装	燕南和府临时售楼处的草皮、地毯、围挡更换。	80,000.00	2021-8-6
11	廊坊市正风文化传媒有限公司	物料制作合同-案场包装	燕南和府(泰和雅苑)营销中心,灯箱、地毯等案场包装。	37,000.00	2021-8-10
12	隆基置业与河北金顿	商品房折抵工程款之协议书	以项目方商品房泰和雅苑9-1-1702#折抵甲方对乙方所负债务344,049.29,差价部分乙方补足。(视同销售,房价1,457,199元,集团统筹)。	0.00	2021-8-10
13	北京原景羽人建筑咨询有限公司	图片拍摄制作合同	燕南和府(泰和雅苑)示范区拍摄商业广告宣传图片。	20,000.00	2021-8-13
14	北京铭远与保定铭信	商品房折抵工程款之协议书	以项目方商品房泰和雅苑13-2-801#折抵甲方对乙方所负债务1,670,248元。(视同销售,集团统筹)	0.00	2021-8-13
15	上海齐越建筑设计有限公司	泰和雅苑设计方案商业承兑贴息的补充协议书	【2020】年【11】月【30】日签订的《白沟许庄341亩项目建设工程设计合同》:甲方以6个月商业汇票的方式支付第一笔【612000】元应付未付设计款;并同意向乙方支付价外费用【38099.04】元。	38,099.04	2021-8-16
16	高碑店市拓者装饰工程有限公司	商品房折抵工程款之协议书	以万和城二期5-1-4折抵商品房折抵,债权债务自行解决。	219,263.78	2021-8-16
17	北京畅念房地产与秦皇岛秦渤幕墙装饰	商品房折抵工程款之协议书	以项目方商品房泰和雅苑13-1-802#折抵甲方对乙方所负债务1,677,067元,差价部分乙方补足。(视同销售,集团统筹)	0.00	2021-8-16
18	北京畅念房地产与北京中冀建设有限公司	商品房折抵工程款之协议书	以项目方商品房泰和雅苑15-2-902#折抵甲方对乙方所负债务1,202,563元,差价部分乙方补足。(视同销售,集团统筹)	0.00	2021-8-16
19	北京畅念房地产与深圳市嘉信建设	商品房折抵工程款之协议书	以项目方商品房泰和雅苑13-1-802#折抵甲方对乙方所负债务1,677,067元,差价部分乙方补足。(视同销售,集团统筹)	0.00	2021-8-16
20	保定华铭文化传媒有限公司	活动承办合同-公关活动	燕南和府项目活动特装搭建+鲜花花束。(2021.8.15)	17,000.00	2021-8-16

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
21	河北隆悦贸易有限责任公司	泰和雅苑售楼部除甲醛事项签订保洁开荒服务合同	服务范围：对燕南和府案场室内清除甲醛。开荒保洁服务费用按面积计价，标准为：毛坯开荒保洁费/元/平米，毛坯面积为/平米；精装开荒保洁费 18 元/平米，精装面积为 1500 平米。	27,000.00	2021-8-17
22	盛世笔特(北京)模型设计有限公司	商品房折抵工程款之协议书	以涿州中关村和谷创新产业园 C13 折抵商品房折抵,债权债务自行解决。	24,000.00	2021-8-17
23	保定沐泽文化传播有限公司	物料制作合同-道旗画面更换	京白大街道旗 2.2 米*0.7 米*4 面，180 根。	17,460.00	2021-8-17
24	上海同济城市规划设计研究院	许庄村 1200 亩概念规划设计合同	结合当地政府报批所需的概念性方案深度，以修建性详规深度为参照依据。设计内容在体现概念性方案设计任务书的基础上，围绕合理的项目发展定位和空间布局优化进行，表现手法根据报批或者项目具体需要灵活调整确定。	950,000.00	2021-8-18
25	廊坊市正风文化传媒有限公司	物料制作合同-示范区包装	示范区包装：屏风 9 万、金蛋堆头 2.5 万、道旗 1.08 万、横幅等。	140,000.00	2021-8-18
26	保定兴科与河北恒博、高碑店市华泽	商品房折抵工程款之协议书	以项目方商品房泰和雅苑 16-1-1701#6-1-1301#折抵甲方对乙方所负债务。	0.00	2021-8-19
27	天津康达益贸易有限公司	泰和雅苑项目防水材料采购合同	【白沟泰和雅苑】项目防水材料采购,合同价格为固定总价合同。	9,426,467.14	2021-8-19
28	保定华铭文化传媒有限公司	活动承办合同-销讲比赛活动	活动名称：燕南和府项目销讲大赛活动；河北省高碑店市白沟新城燕南和府营销中心，2021 年 8 月 25-26 日。	20,000.00	2021-8-19
29	北京畅韬与嘉林建设集团	商品房折抵工程款之协议书	以项目方商品房泰和雅苑 5-3-402#、15-2-1102#、9-2-202#折抵甲方对乙方所负债务 3,685,071 元。	0.00	2021-8-19
30	北京畅韬与香山红叶建设	商品房折抵工程款之协议书	以项目方商品房泰和雅苑 12-2-1402#、15-1-1102#、15-2-1601#折抵甲方对乙方所负债务 3,914,458 元。	0.00	2021-8-20
31	保定景程与涿州慧光人防	商品房折抵工程款之协议书	以项目方商品房泰和雅苑 9-1-1702#折抵甲方对乙方所负债务 1,113,149.71 元，房款为 1,457,199 元，差价部分 344,049.29 元乙方补足。	0.00	2021-8-20

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
32	上海牧言室内装饰工程	燕南和府示范区装饰工程设计合同补充协议	因 2021.1 签订原合同样板间方案变更，经过 2021.6.1 的商务洽谈会，双方确认变更方案，现做补充协议。前期已支付 4 万元，剩余 12.8 万未付。	128,000.00	2021-8-25
33	北京畅韬与深圳嘉信建设集团	商品房折抵工程款之协议书	以项目方商品房泰和雅苑 15-2-701#、15-1-1202#、13-2-1402#折抵甲方对乙方所负债务 4,077,285 元。（视同销售，集团统筹）	0.00	2021-8-27
34	高碑店市和平路传承图文设计室	宣传品印刷合同-广告扇手册工牌	提供燕南和府项目宣传品：许庄渠道广告扇手册工牌。	19,995.00	2021-8-27
35	北京苹果树文化传播有限公司	广告服务合作协议-广告设计推广	甲方全权委托乙方独家对以上地产项目进行广告设计推广服务。	90,000.00	2021-8-27
36	南昌古怪文化传播有限公司	网络信息发布合同-IP 形象设计	提供：IP 形象设计事宜，策划方案清单。（合同内）	50,000.00	2021-8-31
37	南昌古怪文化传播有限公司	微信公众平台运营服务合同	微信公众平台定制及运营维护服务事宜。	40,000.00	2021-8-31

## 6 项目销售运营情况

### 6.1“未来汇商业中心”项目销售情况

截至 2021 年 8 月 31 日，标的项目尚未开始进行销售。

### 6.2 “燕南和府（泰和雅苑）”项目销售情况

根据项目分公司提供的“燕南和府（泰和雅苑）”收款台账，结合分公司银行资金监管账户的资金流入，对客户的回款情况进行核对，截止 2021 年 8 月 31 日，“燕南和府（泰和雅苑）”项目预收诚意金及销售房款共计 40,067,326 元（包含未扣 POS 机手续费、折房）；因不属监管项目，销售部未提供房源销售情况表，具体认购套数无法统计。

## 7 资金情况

### 7.1 资金流出情况

据项目公司提供的银企对账单, 截至 2021 年 8 月 31 日, 项目公司监管账户资金流出额共计 17,762,676.15 元, 具体情况详见下表:

2021 年 8 月项目公司对外资金流出情况表

序号	交易时间	收款方	资金用途	金额(元)	出款账户	用款类型
1	2021-8-1	中国工商银行股份有限公司定兴支行 3745	启用扣费	150.00	中国工商银行股份有限公司定兴支行 3745	财务费用
2	2021-8-5	中国工商银行股份有限公司定兴支行 3745	工本费	25.00	中国工商银行股份有限公司定兴支行 3745	财务费用
3	2021-8-5	中国工商银行股份有限公司定兴支行 3745	往来款	10.00	中国工商银行股份有限公司定兴支行 3745	财务费用
4	2021-8-6	中国工商银行股份有限公司定兴支行 3745	手续费	40.00	中国工商银行股份有限公司定兴支行 3745	财务费用
5	2021-8-13	中国银行白沟新城支行 7304	泰和雅苑 (3#5#6#7#8#13#15 #S01#及地下车库)教育基金内部合约	11,559,587.25	中国银行白沟新城支行 7304	土地费
6	2021-8-13	中国银行白沟新城支行 7304	泰和雅苑 (3#5#6#7#8#13#15 #S01#及地下车库)城市基础设施配套费	6,182,480.25	中国银行白沟新城支行 7304	土地费
7	2021-8-13	中国银行白沟新城支行 7304	手续费	323.65	中国银行白沟新城支行 7304	财务费用
8	2021-8-17	白沟新城白沟镇综合行政执法办公室	关于泰和雅苑项目无预售证销售的行政处罚(白沟新城白沟镇综合行政执法办公室)用款申请	20,000.00	中国农业银行白沟支行 0415	营业外支出
9	2021-8-17	中国农业银行白沟支行 0415	手续费	10.00	中国农业银行白沟支行 0415	财务费用
10	2021-8-24	中国农业银行白沟支行 0415	服务费	50.00	中国农业银行白沟支行 0415	财务费用
合计			—	17,762,676.15	—	

注: (1) 以上资金流出中不含项目公司监管账户内互转款项明细。

**2021 年 8 月项目公司账内互转情况表**

序号	交易时间	收款方	资金用途	金额(元)	出款账户	用款类型
无						

根据项目分公司提供的银企对账单, 截至 2021 年 8 月 31 日, 项目分公司监管账户资金流出额共计 81,877,050.03 元, 具体情况详见下表:

**2021 年 8 月期间项目分公司对外资金流出情况表**

序号	交易时间	收款方	资金用途	金额(元)	出款账户	用款类型
1	2021-8-2	北京北辰园林工程有限公司	许庄 341 亩一期(泰和雅苑)示范区景观工程第 2 次付款	317,389.44	中国农业银行白沟支行 9639	建筑工程费
2	2021-8-2	北京北辰园林工程有限公司	关于许庄 341 亩一期(泰和雅苑)示范区景观园林工程(北辰园林第 3 次 252,200 元)用款申请	252,200.00	中国农业银行白沟支行 9639	建筑工程费
3	2021-8-2	保定广鑫网络科技有限公司	关于燕南和府(泰和雅苑)彩平图制作合同(保定广鑫网络 4.7 万)用款申请	47,000.00	中国农业银行白沟支行 9639	营销费
4	2021-8-2	深圳爱思企业管理顾问	关于泰和雅苑项目 6 月经济人激励政策第 2 批兑付(深圳爱思企业管理顾问 14W))付款申请	140,000.00	中国农业银行白沟支行 9639	营销费
5	2021-8-2	隆基泰和置业有限公司	集团资金归集	5,490,000.00	中国农业银行白沟支行 9639	往来款
6	2021-8-3	时丰	分公司关于 2#地附着物土地拆迁补偿协议(时丰 54 万)付款申请	540,000.00	中国农业银行白沟支行 9639	土地费
7	2021-8-3	尚坤	分公司关于泰和雅苑项目地上地下附着物拆迁补偿协议书(尚坤 65.1 万)付款申请	651,000.00	中国农业银行白沟支行 9639	土地费
8	2021-8-3	隆基泰和置业有限公司	集团资金归集	2,000,000.00	中国农业银行白沟支行 9639	往来款
9	2021-8-4	隆基泰和置业有限公司	集团资金归集	1,500,000.00	中国农业银行白沟支行 9639	往来款
10	2021-8-6	隆基泰和置业有限公司	集团资金归集	1,050,000.00	中国农业银行白沟支行 9639	往来款
11	2021-8-9	隆基泰和置业有限公司	集团资金归集	3,620,000.00	中国农业银行白沟支行 9639	往来款

序号	交易时间	收款方	资金用途	金额(元)	出款账户	用款类型
12	2021-8-10	保定华铭文化传媒有限公司	关于泰和雅苑推广活动5份合同(华铭8W、朝花夕拾10W、晨星14.5W)付款申请	80,000.00	中国农业银行白沟支行 9639	营销费
13	2021-8-10	天津朝花夕拾广告有限公司	关于泰和雅苑推广活动5份合同(华铭8W、朝花夕拾10W、晨星14.5W)付款申请	100,000.00	中国农业银行白沟支行 9639	营销费
14	2021-8-10	廊坊市晨星文化传媒有限公司	关于泰和雅苑推广活动5份合同(华铭8W、朝花夕拾10W、晨星14.5W)付款申请	145,000.00	中国农业银行白沟支行 9639	营销费
15	2021-8-10	河北岩皓网络科技有限公司	关于泰和雅苑物料制作合同(河北岩皓10W)付款申请	100,000.00	中国农业银行白沟支行 9639	营销费
16	2021-8-10	客户(7人)	分公司燕南和府项目预收定金诚意金退款(7人22万)	220,000.00	中国农业银行白沟支行 9639	营销费
17	2021-8-10	保定华铭文化传媒有限公司	关于泰和雅苑8月推广活动渠道答谢推广会(华铭10W)付款申请	100,000.00	中国农业银行白沟支行 9639	营销费
18	2021-8-10	隆基泰和置业有限公司	集团资金归集	390,000.00	中国农业银行白沟支行 9639	往来款
19	2021-8-12	上海齐越建筑设计有限公司	《白沟许庄341亩项目建设工程设计合同》第一笔设计费	612,000.00	中国农业银行白沟支行 9639	前期费
20	2021-8-13	济南四建(集团)有限责任公司	关于泰和雅苑(3#5#6#7#8#13#15#S01#及地下车库)预存安措费和预储金用款申请	7,599,000.00	中国建设银行高碑店白沟和道支行 0452	建筑工程费
21	2021-8-13	济南四建(集团)有限责任公司	关于泰和雅苑(3#5#6#7#8#13#15#S01#及地下车库)预存安措费和预储金用款申请	6,043,000.00	中国建设银行高碑店白沟和道支行 0452	建筑工程费
22	2021-8-13	河北长投工程项目管理有限公司	关于泰和雅苑(3#5#6#7#8#13#15#S01#及地下车库)造价咨询服务合同(河北长投工程项目管理有限公司27.1万)用款申请	271,000.00	中国建设银行高碑店白沟和道支行 0452	开发间接费
23	2021-8-13	隆基泰和置业有限公司	集团资金归集	3,000,000.00	中国农业银行白沟支行 9639	往来款
24	2021-8-16	国家金库保定市白沟新城开发区支库	7月印花税	572.60	中国农业银行白沟支行 9639	税费
25	2021-8-16	隆基泰和置业有限公司	集团资金归集	1,750,000.00	中国农业银行白沟支行 9639	往来款
26	2021-8-18	隆基泰和置业有限公司	集团资金归集	2,720,000.00	中国农业银行白沟支行 9639	往来款

序号	交易时间	收款方	资金用途	金额(元)	出款账户	用款类型
27	2021-8-20	隆基泰和置业有限公司	集团资金归集	2,180,000.00	中国农业银行白沟支行 9639	往来款
28	2021-8-23	中冀轩辕建设科技有限公司	分公司(1#2#地块)未来汇商业中心项目2021.6.28(水土保持方案编制合同书-河北金洋 10 万)用款申请	1,390,800.00	中国农业银行白沟支行 9639	前期费
29	2021-8-23	客户(2人)	分公司燕南和府项目预收定金诚意金退款(2人 4 万)	40,000.00	中国农业银行白沟支行 9639	收费退缴
30	2021-8-25	济南四建(集团)有限责任公司	关于泰和雅苑(3#5#6#7#8#13#15#S01#及地下车库)预储金预存(济南四建)保证金账户的用款申请	15,108,000.00	中国农业银行白沟支行 9639	建筑工程费
31	2021-8-26	河北地安建筑工程	关于商业承兑到期兑付(河北地安建筑工程第二次款 966,584 元)(2021.5.24YKSQL002 5#)用款申请	966,584.00	中国农业银行白沟支行 9639	建筑工程费
32	2021-8-27	隆基泰和置业有限公司	集团资金归集	3,440,000.00	中国农业银行白沟支行 9639	往来款
33	2021-8-30	客户(2人)	分公司燕南和府项目预售定金退款(2人 8 万)	80,000.00	中国农业银行白沟支行 9639	收费退缴
34	2021-8-30	中国农业银行股份有限公司保定白沟支行	中国农业银行股份有限公司保定白沟支行(承兑 2 次扣款未退回)	166,584.00	中国农业银行白沟支行 9639	往来款
35	2021-8-31	隆基泰和置业有限公司	集团资金归集	15,064,000.00	中国农业银行白沟支行 9639	往来款
36	2021-8-31	隆基泰和置业有限公司	集团资金归集	690,000.00	中国农业银行白沟支行 9639	往来款
37	2021-8-31	农业银行白沟支行	手续费	1,522.26	中国农业银行白沟支行 9639	财务费用
38	2021-8-31	隆基泰和置业有限公司	集团资金归集	1,676,000.00	中国建设银行高碑店白沟和道支行 0452	往来款
39	2021-8-31	隆基泰和置业有限公司	集团资金归集	2,335,362.00	中国建设银行高碑店白沟和道支行 0452	往来款
40	2021-8-31	中国建设银行高碑店白沟和道支行	手续费	35.73	中国建设银行高碑店白沟和道支行 0452	财务费用
合计			—	81,877,050.03	—	

注：(1) 以上资金流出中不含项目公司监管账户内互转款项明细。

**2021 年 8 月项目分公司账内互转情况表**

序号	交易时间	收款方	资金用途	金额(元)	出款账户	用款类型
无						

**7.2 资金流入情况**

2021 年 8 月, 项目公司监管账户资金流入额共计 17,766,189.63 元, 资金流入具体情况详见下表。

**2021 年 8 月项目公司资金流入明细表**

序号	流入日期	款项说明	款项类型	金额	款项来源	收款行
1	2021-8-1	集团拨付	往来款	2,000.00	隆基泰和置业有限公司	中国工商银行股份有限公司定兴支行 3745
2	2021-8-3	集团拨付	往来款	2,000.00	隆基泰和置业有限公司	中国银行白沟新城支行 7304
3	2021-8-13	集团拨付(配套费、教育基金)	往来款	17,742,189.63	隆基泰和置业有限公司	中国银行白沟新城支行 7304
4	2021-8-17	集团拨付(行政处罚)	往来款	20,000.00	隆基泰和置业有限公司	中国农业银行白沟支行 0415
合 计				<b>17,766,189.63</b>	—	

2021 年 8 月，项目分公司监管账户资金流入额共计 69,085,449.91 元，资金流入具体情况详见下表。

**2021 年 8 月期间项目分公司资金流入明细表**

序号	流入日期	款项说明	款项类型	金额	款项来源	收款行
1	2021-8-13	集团拨付（济南四建、河北长投）	往来款	13,913,000.00	隆基泰和置业有限公司	中国建设银行高碑店白沟和道支行 0452
2	2021-8-25	集团拨付：泰和雅苑（3#5#6#7#8#13#15#S01#及地下车库）预储金预存（济南四建）保证金	往来款	15,108,000.00	隆基泰和置业有限公司	中国农业银行白沟支行 9639
3	2021-8-30	泰和雅苑商品房折抵工程款	销售款	980,000.00	北京畅念房地产开发有限公司白沟新城分公司	中国农业银行白沟支行 9639
4	2021-8-30	泰和雅苑商品房折抵工程款	销售款	1,670,248.00	北京铭远房地产开发有限公司白沟新城分公司	中国建设银行高碑店白沟和道支行 0452
5	2021-8-30	泰和雅苑商品房折抵工程款	销售款	2,335,362.00	保定兴科房地产开发有限公司	中国建设银行高碑店白沟和道支行 0452
6	2021-8-31	燕南和府预售款（8.1-31）	销售款	34,381,772.91	燕南和府预售款	中国农业银行白沟支行 9639
7	2021-8-31	泰和雅苑商品房折抵工程款	销售款	697,067.00	北京畅念房地产开发有限公司白沟新城分公司	中国农业银行白沟支行 9639
合 计				<b>69,085,449.91</b>	—	

注：8月销售款合计中已扣 pos 手续费。

### 7.3 监管账户资金余额

根据银行对账单，截至 2021 年 8 月 31 日，项目公司监管账户余额总计 9,563.95 元，各账户余额见下表。

## 截至 2021 年 8 月 31 日项目公司监管账户余额汇总

序号	开户行	账号	余额(元)	备注
1	农业银行白沟支行 0415	50526601040010415	4,254.10	基本户
2	上海浦发银行北京分行 0509	91010078801400000509	1,736.37	一般户
3	中国银行白沟新城支行 7304	100302707304	1,798.48	一般户
4	中国工商银行股份有限公司白沟支行 1069	0409017119300291069	0.00	一般户
5	中国工商银行股份有限公司定兴支行 3745	0409015019300123745	1,775.00	一般户
6	中国工商银行股份有限公司白沟支行 2259	0409017129300662259	0.00	预售监管金
7	中国工商银行股份有限公司白沟支行 9827	0409008841000039827	0.00	按揭贷款保证金
8	中国银行白沟新城支行 8925	100842748925	0.00	按揭贷款保证金
合计		—	9,563.95	—

根据银行对账单, 截至 2021 年 8 月 31 日, 项目分公司监管账户余额总计 329,842.82 元, 各账户余额见下表。

## 截至 2021 年 8 月 31 日项目分公司监管账户余额汇总

序号	开户行	账号	余额(元)	备注
1	中国建设银行高碑店白沟和道支行 0452	13050166651100000452	2,853.61	基本户
2	农业银行白沟支行 9639	50526601040029639	326,989.21	一般户
3	河北银行股份有限公司白沟支行 0309	07031400000309	0.00	一般户
合计		—	329,842.82	—

## 附件

## 附件一 各月资金流出分类情况表

项目公司监管账户各月资金流出分类情况表

币种: 人民币 单位: 元

资金用途/ 月份	土地费	前期 费	建筑工程 费	开发间接费	财务费用	税费	管理费	营销费	往来款	营业外支出	收费 退缴	总计
2020/11	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2020/12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2021/1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021/2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021/3	0.00	0.00	0.00	0.00	464.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.95
2021/4	78,240,000.00	0.00	0.00	0.00	612.59	3,168,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,409,332.59
2021/5	29,339,500.00	0.00	0.00	0.00	433.47	1,188,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,528,184.47
2021/6	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2021/7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021/8	17,742,067.50	0.00	0.00	0.00	608.65	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	17,762,676.15
总计	125,321,567.50	0.00	0.00	0.00	2,819.67	4,356,971	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	129,701,358.17

注: 以上科目分类不以会计记账原则划分。

## 项目分公司监管账户各月资金流出分类情况表

币种: 人民币 单位: 元

资金用途/ 月份	土地费	前期费	建筑工程费	开发间接费	财务费用	税费	管理费	营销费	往来款	营业外 支出	收费退缴	总计
2020/11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020/12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021/1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021/2	0.00	171,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,990.00
2021/3	0.00	200,000.00	0.00	0.00	1,157.23	0.00	0.00	0.00	499,999.00	0.00	0.00	701,156.23
2021/4	50,000.00	0.00	0.00	0.00	2,896.43	0.00	0.00	147,837.90	106,760,000. 00	0.00	990,000.00	107,950,734.33
2021/5	0.00	288,410.00	1,959,623.48	0.00	2,074.23	0.00	0.00	131,800.00	80,410,000.0 0	0.00	720,000.00	83,511,907.71
2021/6	0.00	202,139.00	956,697.25	0.00	1,321.97	154,345 .33	0.00	470,600.00	64,846,986.7 4	0.00	0.00	66,632,090.29
2021/7	558,000.0 0	2,735,500. 00	1,877,200.00	0.00	1,576.29	0.00	29,195. 00	849,850.00	57,293,000.0 0	0.00	180,000.00	63,524,321.29
2021/8	1,191,000. .00	2,002,800. 00	30,286,173.44	271,00 0.00	1,557.99	572.60	0.00	932,000.00	47,071,946.0 0	0.00	120,000.00	81,877,050.03
总计	1,799,000 .00	5,600,839. 00	35,079,694.17	271,00 0.00	10,584.14	154,917 .93	29,195. 00	2,532,087.90	356,881,931. 74	0.00	2,010,000. 00	404,369,249.88

注: 以上科目分类不以会计记账原则划分。

## 附件二 项目公司8月份银行对账单

## 农业银行白沟支行 0415

您现在的位置：账户 > 账户明细查询

客户号：13998087171 操作员号：0003

选择其他日期查询

起止日期：2021-08-01 至 2021-08-31 今天 近一周 近半月 近一月 ○ 正序 ⚪ 倒序

账户明细查询结果

账户：50-526601040010415 自 2021年08月01日至2021年09月01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
20210824 21:34:20	/	50.00	4254.10	/	/	/	/	付本账户202108期柜台渠道电子回单柜(箱)服务费	20210824
20210817 15:34:44	/	10.00	4304.10	/	/	/	/	付0415账户本金20000日志号999999999手续费(050273)	20210817
20210817 15:34:44	/	20000.00	4314.10	保定银行股份有限公司白沟支行	/	130607108012011200005542	保定白沟新城财政局	罚款	20210817
20210817 13:58:55	20000.00	/	24314.10	中国工商银行保定业务处理中心	/	0409017019300052161	隆基泰和置业有限公司	-	20210817
本页汇总：	总笔数：4	收入金额合计：20000				支出金额合计：20060			

第1页

## 上海浦发银行北京分行 0509

浦发银行 公司金融 Corporate Banking

找不到菜单？试试模糊搜索。

张金路 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

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
911010078801400000509	点击设置	人民币		1,736.37	1,736.37		<input type="button" value="详情信息"/>

币种	金额合计
人民币	1,736.37

## 中国银行白沟新城支行 7304

100302707304  
北京恒郡房地产开发有限公司 中行银行白沟新城支行

交易	2021/08/28	CNY 1,798.48	CNY 1,798.48	CNY 0.00	 CNY 0.00
	2021/08/27	CNY 1,798.48	CNY 1,798.48	CNY 0.00	CNY 0.00
					

**交易**

● 100302707304 北京恒郡房地产开发有限公司 中国银行白沟新城支行

交易时间	交易金额	交易后余额	对方账号	对方账户名称	业务类型	用途
2021/08/13 10:17:50	CNY -200.00	CNY 1,798.48			收费	
2021/08/13 10:17:50	CNY -11,559,587.25	CNY 1,998.48	22914012200003473	保定白沟新城总校	大额支付	
2021/08/13 09:35:31	CNY -123.65	CNY 11,561,585.73			收费	
2021/08/13 09:35:31	CNY -6,182,480.25	CNY 11,561,709.38	130607108012011200005...	保定白沟新城财政局	大额支付	
2021/08/13 08:58:03	CNY 17,742,189.63	CNY 17,744,189.63	0409017019300052161	隆基泰和置业有限公司	大额支付	
2021/08/03 13:36:11	CNY 2,000.00	CNY 2,000.00	0409017019300052161	隆基泰和置业有限公司	大额支付	

## 中国工商银行股份有限公司定兴支行

3745

ICBC 企业网上银行

尊敬的北京恒郡房地产开发有限公司, 您上次登录时间: 2021年08月16日 13:39:10

欢迎页面	账户管理	收款业务	付款业务	集团理财	国际业务	投资理财	企业+金融
商务卡管理	托普服务	指令查询与处理	监管审批	投资银行	交易所以会员服务	海关业务	薪酬福利
中介合作平台	投标管理	贵金属企业合作平台	客户服务	本地特色	信用报告	对公钱包	电子保函
工银聚							

常用功能: 账户管理-明细查询 资产负债分析-资产负债表 财务汇款-指令批复 指令查询与处理-待办...

账户余额 明细查询 切换至旧版 收支种类分析 资金流分析 上下游交易对手分析

\*单位名称: 北京恒郡房地产开发有限公司 \*账号: 0409015019300123745

\*查询日期: 2021/08/01 00时 00分 至 2021/08/31 23时 59分 当日 近一周 近一月 近两月

\*币种: 人民币 对方账号:

查询 发邮件 下载 

账号: 0409015019300123745 开户行: 保定定兴支行营业室 户名: 北京恒郡房地产开发有限公司 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
2021-08-06 16:28:03	40.00	人民币	1,775.00	北京恒郡房地产开发有限公司	0409***2259	往来款	回单		
2021-08-05 09:18:54	25.00	人民币	1,815.00	凭证手续费(对公)	0409***1197	凭证购买手续费	回单		
2021-08-05 09:18:54	10.00	人民币	1,840.00	凭证工本费(对公)	0409***0110	凭证工本费	回单		

全选 打印回单 存入云回单箱 下载回单

## 附件三 项目分公司 8 月份银行对账单

## 中国建设银行高碑店白沟和道支行 0452

中国建设银行账户明细信息

打印日期：2021年9月1日

本方户名：北京恒椰房地产开发有限公司白沟新城分公司

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
13050166 65110000 0452	20210807 03:12:35	0.03	0.00	8641.31	人民币				20210807	收费	收费项目:对公-一户通-分账户-账户管理费	260-13066651 126KPM 0BMVF				
13050166 65110000 0452	20210807 03:52:31	0.20	0.00	8641.11	人民币				20210807	收费	收费项目:对公-一户通-主账户-账户管理费	261-13066651 126D PQ N4XR6				
13050166 65110000 0452	20210808 05:09:09	20.00	0.00	8621.11	人民币				20210808	收费	收费项目:对公人民币转账、汇款(含退汇)-对公资金划转跨行异地	262-13066651 1269PJK FJW9				
13050166 65110000 0452	20210808 22:15:40	1.00	0.00	8620.11	人民币				20210808	收费	收费项目:对公人民币转账、汇款(含退汇)-对公资金划转跨行同城	263-13066651 125ZPF QVB4D				
13050166 65110000 0452	20210813 08:56:42	0.00	13913000 .00	13921620 .11	人民币	隆基泰和置业有限公司	04090170 19300052 161	中国工商银行 保定业务处理中心	20210813	电子汇入	电子汇入	264-13061890 80N BPG QE VH C		电汇凭证		
13050166 65110000 0452	20210813 11:34:24	7599000. 00	0.00	6322620. 11	人民币	济南四 建(集团)有 限责任 公司	07031700 000430	河北银行股份 有限公司保定 白沟支行	20210813	自定义	安全文 明措 施 费	265-13066651 10N 5PH W 6JW3		电子转 账凭证	10374550 4717	

13050166 65110000 0452	20210813 11:34:25	6043000. 00	0.00	279620.1 1	人民币 元	济南四 建(集 团)有 限责任 公司	04090171 29300663 312	中国工商 银行股份 有限公司 白沟支 行	20210813	自定义	农民工 工资预 储金	266- 13066651 10N D PR KX 1C 1		电子转 账凭证	10374550 0673	
13050166 65110000 0452	20210813 11:34:26	271000.0 0	0.00	8620.11	人民币 元	河北长 投工程 项目管 理有限 公司	13679000 00120190 15266	交通银 行股份 有限公司 保定分 行	20210813	自定义	施工合 同备案 造价咨 询	267- 13066651 10N 5PY FK 2N 6		电子转 账凭证	10374549 5460	
13050166 65110000 0452	20210827 14:27:31	14.50	0.00	8605.61	人民币 元	企业客 户华大 二代网 银盾安 全产品 应付款 账户	13066651 11562730 99002000 016	建行高 碑店白 沟和道 支行	20210827	网银店 费用	网银店 费用	268- 13066651 116CPD TYCM K				
13050166 65110000 0452	20210830 09:13:42		0.00	1670248. 00	1678853. 61	人民币 元	北京铭 远房地 产开发 有限公 司白沟 新城分 公司	07031900 000311	河北银 行股份 有限公 司保定 白沟支 行	20210830	电子汇 入	电子汇 入	269- 13061890 80N 8PN V 8K 2T			
13050166 65110000 0452	20210831 15:53:58	0.00	499000.0	2177853. 61	人民币 元	保定兴 科房地 产开发 有限公 司	13050166 65110000 0184	建行高 碑店白 沟和道 支行	20210831	工程款	工程款	270- 13066651 10N 2PQ X 7JD L		进账单	10501320 00101158	

## 中国建设银行账户明细信息

13050166 65110000 0452	20210831 16:01:13	0.00	498000.0	2675853. 61	人民币 元	保定兴 科房地 产开发 有限公 司	13050166 65110000 0184	建行高 碑店白 沟和道 支行	20210831	工程款	工程款	271- 13066651 10N 1PT U PX 7Q		进账单	10501320 00101163
13050166 65110000 0452	20210831 16:05:58	1676000. 00	0.00	999853.6 1	人民币 元	隆基泰 和置业 有限公 司	04090170 19300052 161	中国工 商银行 高碑店 支行	20210831	自定义	往来款	272- 13066651 10N EPO XD 7N 2		电子转 账凭证	10377760 4825
13050166 65110000 0452	20210831 16:11:44	0.00	664684.0	1664537. 61	人民币 元	保定兴 科房地 产开发 有限公 司	13050166 65110000 0184	建行高 碑店白 沟和道 支行	20210831	工程款	工程款	273- 13066651 10N FP5 GY 380		进账单	10501320 00101162
13050166 65110000 0452	20210831 16:18:48	0.00	673678.0	2338215. 61	人民币 元	保定兴 科房地 产开发 有限公 司	13050166 65110000 0184	建行高 碑店白 沟和道 支行	20210831	工程款	工程款	274- 13066651 10N 5P6 CASC		进账单	10501320 00101160
13050166 65110000 0452	20210831 17:16:49	2335362. 00	0.00	2853.61	人民币 元	隆基泰 和置业 有限公 司	04090170 19300052 161	中国工 商银行 高碑店 支行	20210831	自定义	往来款	275- 13066651 10N 4P4 MA 10S		电子转 账凭证	10377881 9184

## 农业银行白沟支行 9639

账户明细					北京恒郡房地产开发有限公司白沟新城分公司				
账户号	50-526601040029639			账户名称	北京恒郡房地产开发有限公司白沟新城分公司				
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
20210801 06:13:42	4755026.00	0	17867827.6	中国农业银行	河北省	505266019400 40251		刷卡, 0206尾号商户转入, 手续费 440.00 元.	20210801
20210801 10:12:20	378729.00	0	18246556.6	中国银行总行		621786360000 0922010	孟玉仙		20210801
20210801 10:39:49	20000.00	0	18266556.6	中国银行总行		621786360000 0922010	孟玉仙	房款.	20210801
20210802 06:08:28	1077291.00	0	19343847.6	中国农业银行	河北省	505266019400 40251		刷卡, 0206尾号商户转入, 手续费 280.00 元.	20210802
20210802 14:58:12	200000.00	0	19543847.6	中国工商银行	中国农业银行	622208130700 0477880	姜小青		20210802
20210802 14:59:19	190000.00	0	19733847.6	中国工商银行	中国农业银行	622208130700 0477880	姜小青		20210802
20210802 15:00:14	180000.00	0	19913847.6	中国工商银行	中国农业银行	622208130700 0477880	姜小青		20210802
20210802 15:02:09	47944.00	0	19961791.6	中国工商银行	中国农业银行	622208130700 0477880	姜小青		20210802
20210802 18:03:52	0	47000.00	19914791.6	保定银行股份有限公司营业部		602808012011 0100102434	保定广鑫网络科技有限公司	营销推广费.	20210802
20210802 18:03:52	0	10.00	19914781.6					付9639账户本金47000日志号 999999999手续费 (050273).	20210802
20210802 20:45:12	0	5490000.00	14424781.6	中国工商银行 高碑店支行		040901701930 0052161	隆基泰和置业有限公司	往来款.	20210802
20210803 03:34:01	0	109.80	14424671.8					付9639账户本金5490000日志号 999999999手续费 (050273).	20210803
20210803 06:03:37	999167.00	0	15423838.8	中国农业银行	河北省	505266019400 40251		刷卡, 0206尾号商户转入, 手续费 100.00 元.	20210803
20210803 10:16:01	0	651000.00	14772838.8	中国银行白沟新城支行		621785500002 0244851	尚坤	土地拆迁补偿费.	20210803
20210803 10:16:01	0	20.00	14772818.8					付9639账户本金651000日志号 999999999手续费 (050273).	20210803
20210803 10:16:53	0	540000.00	14232818.8	中国建设银行股份有限公司白沟新城支行		623668014000 2241375	时丰	土地拆迁补偿费.	20210803
20210803 10:16:53	0	20.00	14232798.8					付9639账户本金540000日志号 999999999手续费 (050273).	20210803
20210803 10:17:45	0	140000.00	14092798.8	招商银行股份有限公司广州珠江新城支行		755916793410 108	深圳爱思企业管理顾问有限公司	结算.	20210803

20210803 10:17:45	0	15.00	14092783.8					付9639账户本金140000日志号 999999999手续费 (050268).	20210803
20210803 10:20:30	0	317389.44	13775394.3	交通银行北京亚运村支行		110060210012 015014931	北京北辰园林工程有限公司	景观工程进度款.	20210803
20210803 10:20:30	0	15.00	13775379.3					付9639账户本金317389.44日志号 999999999手续费 (050268).	20210803
20210803 10:21:30	0	252200.00	13523179.3	交通银行北京亚运村支行		110060210012 015014931	北京北辰园林工程有限公司	营销推广费.	20210803
20210803 10:21:30	0	15.00	13523164.3					付9639账户本金252200日志号 999999999手续费 (050268).	20210803
20210803 13:51:38	0	2000000.00	11523164.3	中国工商银行 高碑店支行		040901701930 0052161	隆基泰和置业有限公司	往来款.	20210803
20210803 13:51:39	0	40.00	11523124.3					付9639账户本金2000000日志号 999999999手续费 (050273).	20210803
20210803 16:41:55	390109.00	0	11913233.3			622848132900 6325270	王玉华		20210803
20210804 06:06:08	1087758.91	0	13000992.2	中国农业银行	河北省	040901701930 0052161	隆基泰和置业有限公司	刷卡, 0206尾号商户转入, 手续费 176.09 元.	20210804
20210804 13:38:26	0	1500000.00	11500992.2	中国工商银行 高碑店支行		040901701930 0052161	隆基泰和置业有限公司	往来款.	20210804
20210804 13:38:26	0	30.00	11500962.2					付9639账户本金1500000日志号 999999999手续费 (050273).	20210804
20210804 13:55:56	340000.00	0	11840962.2			622848132900 6325270	王玉华		20210804
20210805 06:17:33	314094.00	0	12155056.2	中国农业银行	河北省	505266019400 40251		刷卡, 0206尾号商户转入, 手续费 80.00 元.	20210805
20210805 11:19:10	140000.00	0	12295056.2	中国农业银行 资金清算中心	河北省	622848132900 6325270	王玉华		20210805
20210805 14:32:42	0	100000.00	12195056.2	中国农业银行股份有限公司天津北辰支行	天津市	020400010400 73827	天津朝花夕拾广告有限公司	营销推广费.	20210805
20210805 14:32:42	0	10.00	12195046.2					付9639账户本金100000日志号 427548283手续费 (050267).	20210805
20210805 14:33:59	0	80000.00	12115046.2	中国建设银行股份有限公司保定徐水支行		130501667408 00000368	保定华铭文化传媒有限公司	营销推广费.	20210805
20210805 14:33:59	0	10.00	12115036.2					付9639账户本金80000日志号 999999999手续费 (050273).	20210805
20210805 14:34:41	0	145000.00	11970036.2	中国农业银行股份有限公司廊坊银行支行	河北省	506580010400 13859	廊坊市晨星文化传媒有限公司	营销推广费.	20210805

20210805 14:34:41	0	15.00	11970021.2 7				付9639账户本金145000日志号 428456470手续费(050267).	20210805
20210805 16:14:23	0	100000.00	11870021.2 7	中国工商银行 保定东风支行		040900400930 0144614	河北岩皓网络 科技有限公司	营销推广费.
20210805 16:14:23	0	10.00	11870011.2 7				付9639账户本金100000日志号 999999999手续费(050273).	20210805
20210806 06:12:27	714240.00	0	12584251.2 7	中国农业银行	河北省	505266019400 40251	刷卡, 0206尾号商户转入, 手续 费80.00元.	20210806
20210806 09:47:08	455862.00	0	13040113.2 7	中国建设银行 股份有限公司 总行		621700216002 4364865	王永红	跨行转出.
20210806 14:08:33	0	1050000.00	11990113.2 7	中国工商银行 高碑店支行	040900401930 0052161	隆基泰和置业 有限公司	往来款.	20210806
20210806 14:08:33	0	21.00	11990092.2 7				付9639账户本金1050000日志号 999999999手续费(050273).	20210806
20210806 16:40:34	777493.00	0	12767585.2 7		6217002172539 6209769	张风玲	张风玲.	20210806
20210807 06:06:44	1881852.00	0	14649437.2 7	中国农业银行	河北省 1405266019400 40251		刷卡, 0206尾号商户转入, 手续 费80.00元.	20210807
20210808 06:15:18	515820.00	0	15165257.2 7	中国农业银行	河北省 505266019400 40251		刷卡, 0206尾号商户转入, 手续 费80.00元.	20210808
20210808 09:07:37	180000.00	0	15345257.2 7	中国建设银行 股份有限公司 总行		621700421000 0878004	张谦智	跨行转出.
20210809 14:29:15	0	3620000.00	11725257.2 7	中国工商银行 高碑店支行		040901701930 0052161	隆基泰和置业 有限公司	往来款.
20210809 14:29:15	0	72.40	11725184.8 7				付9639账户本金3620000日志号 999999999手续费(050273).	20210809
20210810 06:15:45	374561.00	0	12099745.8 7	中国农业银行	河北省 505266019400 40251		刷卡, 0206尾号商户转入, 手续 费80.00元.	20210810
20210810 09:15:23	0	20000.00	12079745.8 7	中国银行高碑 店支行		621785500000 5218615	郝大通	退诚意金.
20210810 09:15:23	0	20000.00	12059745.8 7	中国农业银行 股份有限公司 北京大钟寺支 行	北京市	622848001828 8239975	冯利杰	退诚意金.
20210810 09:15:23	0	20000.00	12039745.8 7	邯郸银行明珠 支行		622960866950 518418	刘旭月	退诚意金.
20210810 09:15:24	0	20000.00	12019745.8 7	中国建设银行 股份有限公司 雄县支行		621700014003 2839852	李宇	退诚意金.

20210810 09:15:24	0	20000.00	11999745.8 7	中国建设银行 股份有限公司 上海华漕支行		622700121852 0456187	彭庭林	退诚意金.	20210810
20210810 09:15:24	0	20000.00	11979745.8 7	中国银行鹤壁 长风路支行		621661800600 0866308	刘希勤	退购房定金.	20210810
20210810 09:15:24	0	100000.00	11879745.8 7	中国建设银行 股份有限公司 重庆观音桥北 城天街支行		621700376012 9784062	胡培雅	退房款.	20210810
20210810 09:15:24	0	10.00	11879735.8 7					付9639账户本金20000日志号 999999999手续费(050273).	20210810
20210810 09:15:24	0	10.00	11879725.8 7					付9639账户本金20000日志号 254377690手续费(050267).	20210810
20210810 09:15:24	0	10.00	11879715.8 7					付9639账户本金20000日志号 999999999手续费(050268).	20210810
20210810 09:15:24	0	10.00	11879705.8 7					付9639账户本金20000日志号 999999999手续费(050273).	20210810
20210810 09:15:24	0	10.00	11879695.8 7					付9639账户本金20000日志号 999999999手续费(050268).	20210810
20210810 09:15:24	0	10.00	11879685.8 7					付9639账户本金20000日志号 999999999手续费(050268).	20210810
20210810 09:15:24	0	10.00	11879675.8 7					付9639账户本金100000日志号 999999999手续费(050268).	20210810
20210810 11:04:44	495584.00	0	12375259.8 7	华夏银行股份 有限公司总行		623022003005 9466	王俊青	.	20210810
20210810 13:57:52	0	390000.00	11985259.8 7	中国工商银行 高碑店支行		040901701930 0052161	隆基泰和置业 有限公司	往来款.	20210810
20210810 13:57:52	0	15.00	11985244.8 7					付9639账户本金390000日志号 999999999手续费(050273).	20210810
20210810 16:30:15	0	100000.00	11885244.8 7	中国建设银行 股份有限公司 保定徐水支行		130501667408 00000368	保定华皓文化 传媒有限公司	营销推广费.	20210810
20210810 16:30:16	0	10.00	11885234.8 7					付9639账户本金100000日志号 999999999手续费(050273).	20210810
20210811 06:04:02	59940.00	0	11945174.8 7	中国农业银行	河北省	505266019400 40251		刷卡, 0206尾号商户转入, 手续 费60.00元.	20210811
20210811 10:00:23	149861.00	0	12095035.8 7	中国建设银行 股份有限公司 总行		622700001038 0345530	左黎君	左黎君燕南和府3-3-701房款 (1).	20210811
20210811 10:02:18	500000.00	0	12595035.8 7	中国建设银行 股份有限公司 总行		622700001038 0345530	左黎君	左黎君燕南和府3-3-701房款 (2).	20210811

20210812 06:13:47	179940.00	0	12774975.87	中国农业银行	河北省	505266019400 40251		刷卡, 0206尾号商户转入, 手续费60.00元.	20210812
20210812 10:52:48	0	612000.00	12162975.87			505266010400 29639	中国农业银行股份有限公司保定白沟支行	21031366526682021011281918235 8.	20210812
20210812 14:21:47	200000.00	0	12362975.87	华夏银行股份有限公司总行		623021053006 7028	陈长城	燕南和府11楼502.	20210812
20210812 23:49:12	20000.00	0	12382975.87	中国银行总行		621785500007 2042922	王云	11-2-1302定金.	20210812
20210813 06:02:02	2347307.00	0	14730282.87	中国农业银行	河北省	505266019400 40251		刷卡, 0206尾号商户转入, 手续费220.00元.	20210813
20210813 11:33:39	315862.00	0	15046144.87			622828182521 167660	张清华	付房款.	20210813
20210813 14:03:39	290000.00	0	15336144.87	中国建设银行股份有限公司总行		621785500007 1859264	陈秦喜	燕南和府6-1-102户买房费用.	20210813
20210813 15:05:53	0	3000000.00	12336144.87	中国工商银行高碑店支行		040901701930 0052161	隆基泰和置业有限公司	往来款.	20210813
20210813 15:05:53	0	60.00	12336084.87					付9639账户本金3000000日志号99999999手续费(050273).	20210813
20210814 06:16:38	19980.00	0	12356064.87	中国农业银行	河北省	505266019400 40251		刷卡, 0206尾号商户转入, 手续费20.00元.	20210814
20210814 11:19:43	450221.00	0	12806285.87	中国银行总行		621785360004 7363923	贺艳娥	房款.	20210814
20210815 06:03:23	398772.00	0	13205057.87	中国农业银行	河北省	505266019400 40251		刷卡, 0206尾号商户转入, 手续费80.00元.	20210815
20210816 06:17:19	59940.00	0	13264997.87	中国农业银行	河北省	505266019400 40251		刷卡, 0206尾号商户转入, 手续费60.00元.	20210816
20210816 11:37:54	0	1750000.00	11514997.87	中国工商银行高碑店支行		040901701930 0052161	隆基泰和置业有限公司	往来款.	20210816
20210816 11:37:54	0	35.00	11514962.87					付9639账户本金1750000日志号99999999手续费(050273).	20210816
20210816 16:09:36	0	572.60	11514390.27	0 3 1 1 3 0 0 0 0		2560	国家金库保定市白沟新城开发区支库	实时扣税请求(3001)	20210816
20210817 06:12:03	19980.00	0	11534370.27	中国农业银行	河北省	505266019400 40251		刷卡, 0206尾号商户转入, 手续费20.00元.	20210817
20210817 15:18:02	1124812.00	0	12659182.27	中国银行股份有限公司温州瑞安长春支行		621786620000 5251593	何晓鹤	燕南和府补款11/1102.	20210817
20210817 15:29:20	238318.00	0	12897500.27	华夏银行股份有限公司总行		623021053006 7028	陈长城	燕南和府11楼502.	20210817

20210818 06:11:18	1323629.00	0	14221129.27	中国农业银行	河北省	505266019400 40251		刷卡, 0206尾号商户转入, 手续费140.00元.	20210818
20210818 11:24:37	0	2720000.00	11501129.27	中国工商银行高碑店支行		040901701930 0052161	隆基泰和置业有限公司	往来款.	20210818
20210818 11:24:37	0	54.40	11501074.87					付9639账户本金2720000日志号99999999手续费(050273).	20210818
20210819 03:03:02	600000.00	0	12101074.87	中国农业银行资金清算中心	河北省	622843033810 8881876	王国华	王国华泰和雅苑11-2-1702室全款	20210819
20210819 03:04:48	539648.00	0	12640722.87	中国农业银行资金清算中心	河北省	622843033810 8881876	王国华	王国华泰和雅苑11-2-1702室全款	20210819
20210819 06:12:17	713404.00	0	13354126.87	中国农业银行	河北省	505266019400 40251		刷卡, 0206尾号商户转入, 手续费100.00元.	20210819
20210819 13:31:54	323625.00	0	13677751.87	中国建设银行股份有限公司总行		0409017019400 5952420	孙婷婷	跨行转出.	20210819
20210820 06:06:18	6253.00	0	13684004.87	中国农业银行		0409017019400 5952420	付良琼	刷卡, 0206尾号商户转入, 手续费20.00元.	20210820
20210820 11:52:23	0	2180000.00	11504004.87	中国工商银行高碑店支行		040901701930 0052161	隆基泰和置业有限公司	往来款.	20210820
20210820 11:52:24	0	43.60	11503961.27					付9639账户本金2180000日志号99999999手续费(050273).	20210820
20210820 16:45:19	276519.00	0	11780480.27	哈尔滨银行结算中心		621752023200 0389852	付良琼		20210820
20210821 06:12:18	663919.00	0	12444399.27	中国农业银行	河北省	505266019400 40251		刷卡, 0206尾号商户转入, 手续费60.00元.	20210821
20210822 06:16:04	501055.00	0	12945454.27	中国农业银行	河北省	505266019400 40251		刷卡, 0206尾号商户转入, 手续费60.00元.	20210822
20210822 18:07:22	1000000.00	0	13945454.27	招商银行股份有限公司		621483585128 2606	郑旭	燕南和府购房款.	20210822
20210822 18:09:21	129757.00	0	14075211.27	招商银行股份有限公司		621483585128 2606	郑旭	燕南和府购房款.	20210822
20210823 06:09:38	666671.00	0	14741882.27	中国农业银行	河北省	505266019400 40251		刷卡, 0206尾号商户转入, 手续费60.00元.	20210823
20210823 17:52:00	0	20000.00	14721882.27	中国农业银行股份有限公司灵石常青分理处	山西省	623052165003 2717570	胡培雅	退款.	20210823
20210823 17:52:00	0	10.00	14721872.27					付9639账户本金20000日志号516930965手续费(050267).	20210823
20210823 17:52:57	0	20000.00	14701872.27	中国邮政储蓄银行有限责任公司临漳县支行		621799134001 9289581	王继印	退款.	20210823

20210823 17:52:57	0	10.00	14701862.2 7					付9639账户本金20000日志号 99999999手续费(050268). 设计费.	20210823
20210823 20:45:11	0	1390800.00	13311062.2 7	中国银行保定 市朝阳北大街 支行		100834898289	中冀轩辕建设 科技有限公司		
20210824 03:10:03	0	27.82	13311034.4 5					付9639账户本金1390800日志号 99999999手续费(050273). 刷卡, 0206尾号商户转入, 手续 费120.00元.	20210824
20210824 06:13:14	1358905.00	0	14669939.4 5	中国农业银行	河北省	505266019400 40251		刷卡, 0206尾号商户转入, 手续 费120.00元.	20210824
20210825 06:14:59	441340.00	0	15111279.4 5	中国农业银行	河北省	505266019400 40251		刷卡, 0206尾号商户转入, 手续 费60.00元.	20210825
20210825 09:39:18	15108000.0 0	0	30219279.4 5	中国工商银行 保定业务处理 中心	040901701930 0052161	隆基泰和置业 有限公司			20210825
20210825 14:05:13	0	6043000.00	24176279.4 5	中国工商银行 股份有限公司 白沟支行	040901712930 0052161	河南四建(集 团)有限责任 公司		农民工工资预储金.	20210825
20210825 14:05:13	0	9065000.00	15111279.4 5	中国工商银行 股份有限公司 白沟支行	040901712930 0052161	河南四建(集 团)有限责任 公司		农民工工资预储金.	20210825
20210825 14:05:13	0	120.86	15111158.5 9					付9639账户本金6043000日志号 99999999手续费(050273). 付9639账户本金9065000日志号 99999999手续费(050273).	20210825
20210826 14:05:14	0	181.30	15110977.2 9						20210825
20210826 06:14:48	759651.00	0	15870628.2 9	中国农业银行	河北省	505266019400 40251		刷卡, 0206尾号商户转入, 手续 费40.00元.	20210826
20210826 11:13:22	0	200000.00	15670628.2 9			505266010400 29639	中国农业银行 股份有限公司 保定白沟支行	21031366526682021052593083606 6.	20210826
20210826 11:13:51	0	200000.00	15470628.2 9			505266010400 29639	中国农业银行 股份有限公司 保定白沟支行	21031366526682021052593083601 5.	20210826
20210826 11:15:32	0	200000.00	15270628.2 9			505266010400 29639	中国农业银行 股份有限公司 保定白沟支行	21031366526682021052593083603 1.	20210826
20210826 11:18:10	0	200000.00	15070628.2 9			505266010400 29639	中国农业银行 股份有限公司 保定白沟支行	21031366526682021052593083604 0.	20210826
20210826 17:26:04	0	166584.00	14904044.2 9			505266010400 29639	中国农业银行 股份有限公司 保定白沟支行	21031366526682021052593083602 3.	20210826
20210827 06:14:21	39960.00	0	14944004.2 9	中国农业银行	河北省	505266019400 40251		刷卡, 0206尾号商户转入, 手续 费40.00元.	20210827

20210827 10:29:27	0	3440000.00	11504004.2 9	中国工商银行 高碑店支行		040901701930 0052161	隆基泰和置业 有限公司	往来款.	20210827
20210827 10:29:27	0	68.80	11503935.4 9					付9639账户本金3440000日志号 99999999手续费(050273). 付9639账户本金11503935.4日志号 99999999手续费(050273).	20210827
20210827 11:28:25	980000.00	0	12483935.4 9	沧州银行股份 有限公司白沟 新城支行		610072010000 0060802	北京畅念房地 产开发有限公 司白沟新城分 公司	工程款.	20210827
20210828 06:12:20	319704.00	0	12803639.4 9	中国农业银行	河北省	505266019400 40251		刷卡, 0206尾号商户转入, 手续 费40.00元.	20210828
20210829 06:03:08	1357191.00	0	14160830.4 9	中国农业银行	河北省	505266019400 40251		刷卡, 0206尾号商户转入, 手续 费120.00元.	20210829
20210830 06:14:40	360944.00	0	14521774.4 9	中国农业银行	河北省	505266019400 40251		刷卡, 0206尾号商户转入, 手续 费20.00元.	20210830
20210830 15:01:37	0	60000.00	14461774.4 9	中国建设银行 股份有限公司 怀安支行	0409017017140 0052161	翁宁		退房款.	20210830
20210830 15:01:37	0	20000.00	14441774.4 9	中国银行广西 阳朔支行	0409017017140 0052161	陈周敏		退房款.	20210830
20210830 15:01:37	0	10.00	14441764.4 9					付9639账户本金60000日志号 99999999手续费(050268). 付9639账户本金10.00日志号 99999999手续费(050268).	20210830
20210830 15:01:37	0	10.00	14441754.4 9					付9639账户本金20000日志号 99999999手续费(050268). 付9639账户本金10.00日志号 99999999手续费(050268).	20210830
20210830 17:30:00	0	166584.00	14275170.4 9			505266010400 29639	中国农业银行 股份有限公司 保定白沟支行	21031366526682021052593083602 3.	20210830
20210830 19:08:48	120000.00	0	14395170.4 9	中国农业银行 资金清算中心	河北省	622848003827 2178674	朱德盼		20210830
20210831 06:08:42	669187.00	0	15064357.4 9	中国农业银行	河北省	505266019400 40251		刷卡, 0206尾号商户转入, 手续 费80.00元.	20210831
20210831 11:14:28	319947.00	0	15384304.4 9	中国建设银行 股份有限公司 东胜煤田支行		621700046001 1365699	杨淑玲		20210831
20210831 11:41:39	0	56.00	15384248.4 9	中国工商银行 股份有限公司 白沟支行		040901712930 0662259	北京恒郡房地 产开发有限公 司	转账.	20210831
20210831 11:41:39	0	5.00	15384243.4 9					付9639账户本金56日志号 99999999手续费(050273). 付9639账户本金5.00日志号 99999999手续费(050273).	20210831
20210831 16:04:19	0	9000000.00	6384243.49	中国工商银行 高碑店支行		040901701930 0052161	隆基泰和置业 有限公司	往来款.	20210831
20210831 16:04:20	0	6064000.00	320243.49	中国工商银行 高碑店支行		040901701930 0052161	隆基泰和置业 有限公司	往来款.	20210831

20210831 16:04:20	0	180.00	320063.49				付9639账户本金9000000日志号 99999999手续费(050273).	20210831
20210831 16:04:20	0	121.28	319942.21				付9639账户本金6064000日志号 99999999手续费(050273).	20210831
20210831 16:18:59	697067.00	0	1017009.21	沧州银行股份 有限公司白沟 新城支行		610072010000 0060802	北京畅念房地 产开发有限公 司白沟新城分 公司	工程款.
20210831 17:19:09	0	690000.00	327009.21	中国工商银行 高碑店支行		040901701930 0052161	隆基泰和置业 有限公司	往来款.
20210831 17:19:09	0	20.00	326989.21				付9639账户本金690000日志号 99999999手续费(050273).	20210831
<b>汇总收入金额</b>			<b>51166839.91</b>	<b>汇出金额</b>			<b>63952652.30</b>	

明细回单  
专用章

河北银行股份有限公司白沟支行 0309

河北银行 | 企业网上银行

2021-09-01 14:45 在线客服 我的首页 退出

查询服务 转账服务 投资理财 财务管理 网银互联 融资业务 企业管理台 个性化设置 电子票据 票据池

账户查询 待审核交易查询 网上交易流水查询 商户POS查询 收支平衡表 综合电子回单

刘小美, 欢迎您! ▲

您上次登录的时间:  
2021年08月03日 14:57:13

新消息 ▲

银行公告 ▲

已贴现由商业承兑汇票提示付款规则变更公告

快捷菜单 ▲

当前位置: 查询服务 > 账户查询 > **账户余额查询**

账户余额详情			
账号	07031400000399	账户名称	北京恒郡房地产开发有限公司白沟新城分公司
币种	人民币	钞汇标志	钞
账户余额	0.00	可用余额	0.00
冻结金额	0.00	控制金额	0.00
开户日期	2020-11-04		

返回

**说明:**

如果交易出现异常或者错误, 请联系银行。客服电话: 400-612-9999或0311-96368

## 附件四 建筑工程施工许可证及附件

<p style="text-align: center;"><b>中华人民共和国</b></p> <p style="text-align: center;"><b>建筑工程施工许可证</b></p> <p style="text-align: center;">编号 130672202108240101</p> <p style="text-align: center;">根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定， 经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。</p> <p style="text-align: center;">特发此证</p> <p style="text-align: center;">发证机关 保定市住房和城乡建设局</p> <p style="text-align: center;">发证日期 2021-08-24</p> <p style="text-align: center;"></p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">建设单位</td> <td colspan="3">北京恒都房地产开发有限公司</td> </tr> <tr> <td>工程名称</td> <td colspan="3">泰和雅苑3#、5#、6#、7#、8#、13#、15#、501#楼及相应地下车库</td> </tr> <tr> <td>建设地址</td> <td colspan="3">京白北大街东侧、北一环西南侧</td> </tr> <tr> <td>建设规模</td> <td colspan="3">88384.77平方米</td> </tr> <tr> <td>合同工期</td> <td>1182日历天</td> <td>合同价格</td> <td>15106.6803万元</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">参建单位</td> </tr> <tr> <td>勘察单位</td> <td>保定市建筑设计院有限公司</td> <td>项目负责人</td> <td>姚龙君</td> </tr> <tr> <td>设计单位</td> <td>中冀环境建设科技有限公司</td> <td>项目负责人</td> <td>赵利君</td> </tr> <tr> <td>施工单位</td> <td>济南四建(集团)有限责任公司</td> <td>项目负责人</td> <td>李真振</td> </tr> <tr> <td>监理单位</td> <td>方舟工程管理有限公司</td> <td>总监理工程师</td> <td>张杰</td> </tr> <tr> <td>工程总承包单位</td> <td>济南四建(集团)有限责任公司</td> <td>项目经理</td> <td>李真振</td> </tr> <tr> <td>备注</td> <td colspan="3">准予开工建设</td> </tr> </table> <p style="text-align: center; font-size: small;">注意事项： 一、本证就置施工现场，作为准予施工的凭证。 二、未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。 三、住房和城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。 四、本证自发证之日起三十日内应予施工，逾期且办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的，本证自行废止。 五、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止之日起一个月内向发证机关报告，并按有关规定做好建筑工程的维护管理工作。 六、建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。 七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。</p>	建设单位	北京恒都房地产开发有限公司			工程名称	泰和雅苑3#、5#、6#、7#、8#、13#、15#、501#楼及相应地下车库			建设地址	京白北大街东侧、北一环西南侧			建设规模	88384.77平方米			合同工期	1182日历天	合同价格	15106.6803万元	参建单位				勘察单位	保定市建筑设计院有限公司	项目负责人	姚龙君	设计单位	中冀环境建设科技有限公司	项目负责人	赵利君	施工单位	济南四建(集团)有限责任公司	项目负责人	李真振	监理单位	方舟工程管理有限公司	总监理工程师	张杰	工程总承包单位	济南四建(集团)有限责任公司	项目经理	李真振	备注	准予开工建设		
建设单位	北京恒都房地产开发有限公司																																																
工程名称	泰和雅苑3#、5#、6#、7#、8#、13#、15#、501#楼及相应地下车库																																																
建设地址	京白北大街东侧、北一环西南侧																																																
建设规模	88384.77平方米																																																
合同工期	1182日历天	合同价格	15106.6803万元																																														
参建单位																																																	
勘察单位	保定市建筑设计院有限公司	项目负责人	姚龙君																																														
设计单位	中冀环境建设科技有限公司	项目负责人	赵利君																																														
施工单位	济南四建(集团)有限责任公司	项目负责人	李真振																																														
监理单位	方舟工程管理有限公司	总监理工程师	张杰																																														
工程总承包单位	济南四建(集团)有限责任公司	项目经理	李真振																																														
备注	准予开工建设																																																

## 建筑工程施工许可证附件

工程名称:李和雅苑3#、5#、6#、7#、8#、13#、15#、S01#楼及相应地下室车库

施工许可证编号: 130672202108240101

建设单位:北京恒鼎房地产开发有限公司

建设单位项目负责人：史建春

建设地址:京白北大街东侧、北一环路南侧

- 1、本附件随《建筑工程施工许可证》一并核发
- 2、本附件与《建筑工程施工许可证》同时使用方可有效

## 附件五 印鉴资料移交表

北京恒郡房地产开发有限公司

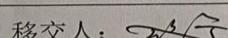
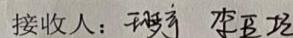
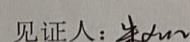
(光信·光乾·瀚京优债1号集合资金信托计划项目)监管资料

(退场) 移交清单一1

北京恒郡房地产开发有限公司证照交接清单

序号	证照名称	数量	备注
1	营业执照正本	1	91130611098077216F
2	营业执照副本	3	91130611098077216F
3	信用机构代码证	1	G1013068480075200P
4	开户许可证	1	J1366000752602
5	房地产开发暂定资质证书正本	1	CY-A-X1268
6	房地产开发资质证书副本	1	CY-A-X1268
7	国有土地使用证/不动产权证书	2	冀(2019)保白不动产权第0003133、0003135
8	网银U盾	2	中国农业银行股份有限公司白沟支行0415
9	网银U盾	1	上海浦东发展银行北京分行营业部0509
10	结算卡	5	白沟工行一般户: 6232710409000615192 白沟工行预售监管资金户: 6232710409000621315 白沟中行一般户: 6232635000101662209 定兴工行一般户: 6232710409000618196 浦发银行一般户: 6232500600215301
11	转账支票	25	白沟工行 2259户 (0568176-09568200)
12	股权出质设立登记通知书	1	(京朝)股质登记设字(2020)第00002521号
13	未来汇项目批复	1	——
14	公司章程	4	——
15	准予变更通知书	1	——
16	网银U盾	2	中国银行7304开立的一枚复核盾(有管理员权限) 工商银行1069+3745开立的一枚复核盾(有管理员权限)
17	密码器	3	白沟工行一般户: 1910063792 定兴工行一般户: 1910063772 白沟工行专户: 1910064505
18	建设工程规划许可证正本+副本	2	建字第130672202100016号
19	不动产权证书	1	冀2021保白不动产权第0004003号
20	泰和雅苑项目批复	1	——
21	建筑工程施工许可证正本+附件	2	——
22	准予行政许可决定书	1	——
23	转账支票	25	定兴白沟工行3745户 (69567851-09567875)

备注: 如有未在上述清单中列出的证照, 请自行手写添加  
共管保险箱为信托购置, 目前康信君安持有主钥匙2把, 项目公司持副钥匙2把

移交人: 接收人: 见证人: 

交接日期: 2021.09.07

1/2

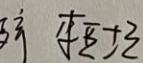


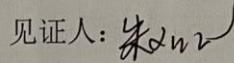
北京恒郡房地产开发有限公司印鉴交接单—2

交接印鉴样本

		
<input type="checkbox"/> 公章	<input type="checkbox"/> 合同章	<input type="checkbox"/> 财务章
		<input checked="" type="checkbox"/> 销售章
<input type="checkbox"/> 发票章	<input type="checkbox"/> 法人章	

移交人: 

接收人: 

见证人: 

交接日期: 2021.09.07

北京恒郡房地产开发有限公司白沟新城分公司

(光信·光乾·瀚京优债1号集合资金信托计划项目)监管资料

(退场) 移交清单一1

北京恒郡房地产开发有限公司白沟新城分公司证照交接清单

备注：如有未在上述清单中列出的证照，请自行手写添加

共管保险箱为光大信托购置，目前康信君安持有主钥匙2把，项目公司持副钥匙2把（同总行）

移交人: 

接收人: 李晓 李亚玲

见证人: 朱XX

交接日期: 2021.9.7

北京恒郡房地产开发有限公司白沟新城分公司印鉴交接单-2

交接印鉴样本



移交人:

接收人:

见证人:

交接日期: 2021.9.7

