

光信*光乾*瀚京优债 1 号集合资金信托计划

2021 年第 6 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：二零二一年七月八日

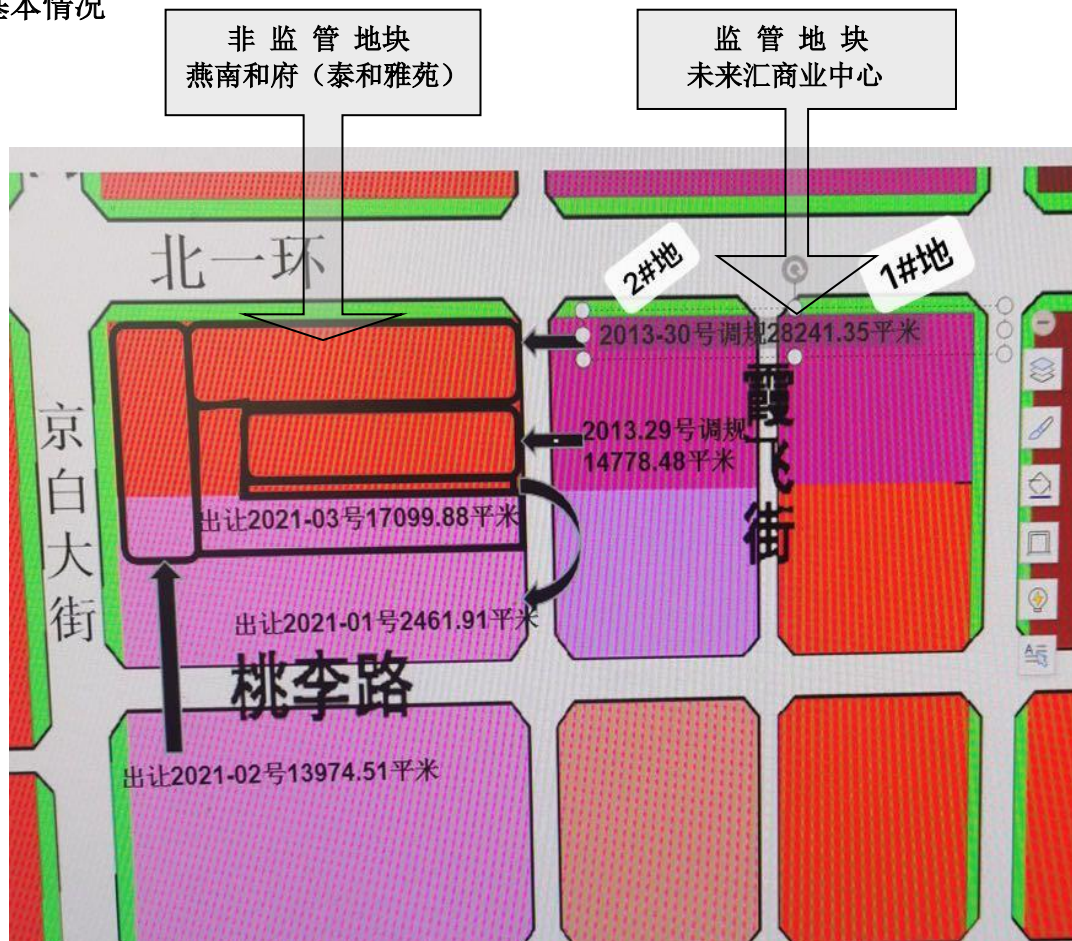
目 录

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	6
4 印鉴、证照使用情况	8
5 合同签订情况	11
6 项目销售运营情况	13
6.1“未来汇商业中心”项目销售情况	13
6.2“燕南和府（泰和雅苑）”项目销售情况	13
7 资金情况	14
7.1 资金流出情况	14
7.2 资金流入情况	16
7.3 监管账户资金余额	17
附件	19
附件一 各月资金流出分类情况表	19
附件二 项目公司 6 月份银行对账单	21
附件三 项目分公司 6 月份银行对账单	23

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【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：白行审投资核字第【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 m²（其中 1#地块土地面积 27910.84 m²、2#地块土地面积 28776 m²），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。

2021 年 6 月 29 日，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：白行审投资核字第【2021】08 号）。本月预售“燕南和府（泰和雅苑）”项目即是该地块项目，该项目为监管非标的项目。

2 重大事件披露

1、2021 年 6 月 29 日，项目公司“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：白行审投资核字第【2021】08 号）。项目位于河北省保定市白沟镇北大街东侧，北一环南侧。总占地面积 76,555.82 m²，用途为住宅用地，规划总建筑面积 199,962.09 平方米，地上建筑面积 152,673.78 平方米（其中住宅建筑面积 146,782.94 平方米，居家养老服务设施 430 平方米，物业管理用房 759.51 平方米，文化活动室 355.68 平方米，社会综合服务设施

436.43 平方米，邮政服务场所 25.17 平方米，生鲜超市 200.02 平方米，消防控制室 115.03 平方米，公测 60 平方米，垃圾收集站 110 平方米，幼儿园 3200 平方米，车库出入口 199 平方米)，地下建筑面积包括住宅区地下室兼做人防 15,326.22 平方米，地下停车库面积 31,962.09 平方米。项目已开工建设，该项目为监管非标的项目。

2、2021 年 6 月 10 日委托方通知暂停项目公司及分公司一切用印、用款审批事项；6 月 25 日恢复监管审批事项；

3、“燕南和府（泰和雅苑）”项目地块现仅取得不动产权证，但项目已于 2021 年 3 月 21 日对外销售，截至 6 月 30 日项目分公司已收诚意金及预收款共计 270,791,670.00 元。我认为该种操作方式存在较大违约风险，若后续该项目出现问题，会影响后续监管项目的开发及回款，特此提示委托方注意。

4、自 2021 年 4 月 13 日至到 2021 年 6 月 30 日，项目分公司应集团归集需要，分期从农行白沟支行 9639#账户转入隆基泰和置业有限公司（中国工商银行高碑店支行 0409017019300052161）的燕南和府（泰和雅苑）预售款项共计 252,016,986.74 元，特此提示委托方注意。

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 6 月 30 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 56686.84 m ² ，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 274880 m ² ，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	预计 2020 年 10 月
建筑工程施工许可证	——	未取得	预计 2020 年 11 月
预售许可证	——	未取得	预计 2020 年 12 月

截至 2021 年 6 月 30 日，“白沟新城许庄 341 亩建设工程计划”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 0003134 号	2014 年 5 月 21 日	3#地块，共计 43020 m ² ，调规变性完成，证件收回
不动产权证书	冀（2021）保白不动产权第 0001885、0001886、0001887 号	2021 年 5 月 07 日	3# 地 块 西 侧 地 块， 共 计 33535.99 m ² ，证件未进行共管
不动产权证书	冀（2021）保白不动产权第 0002426、0002427 号	2021 年 5 月 27 日	3#地调规后发新证，共计 43019.83 m ² ，证件未进行共管
《关于泰和雅苑项目核准的批复》	白行审投资核字第【2021】08 号	2021 年 6 月 29 日	规划总建筑面积 199,962.09 m ² ，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	——

3.2 项目施工进度

截至 2021 年 6 月 30 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：开始建设示范区燕南和府（泰和雅苑）售楼处及住宅项目（大区），现场进度：悬挑屏风边框 60%、室内灯具 90%、二楼乳胶漆 100%、木饰面 40%、入口景墙两侧铺装完成 50%、围墙刮腻子完成 90%、售楼北侧排水及电缆管铺设完成、一进门口处砌筑围墙完成 40、入口水景粘贴石材完成 30%、禅意庭院铺装完成。临建项目进度：砌砖 95%、抹灰 90%、现场整平 95%、给排水预埋 90%、路面砼浇筑 50%。

（转下页）

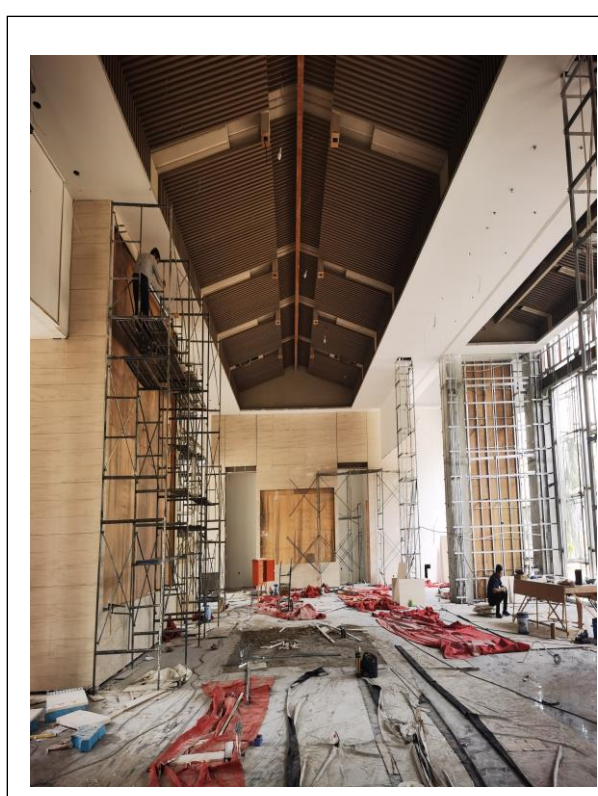
标的项目现场照片（2021 年 6 月）



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、项目 3 号地围挡内售楼处施工现场



3、项目 3 号地围挡内售楼处内部施工现场

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 6 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
2021-6-1	公章	2021.6.1 项目公司集团归集 456 万转款说明文件盖章	集团归集 456 万转款说明（1 份）	财务部	佟鑫
2021-6-4	公章	2021.6.4 项目公司集团归集 641 万转款说明文件盖章	集团归集 641 万转款说明（1 份）	财务部	佟鑫
2021-6-7	公章	2021.6.7 项目公司集团归集 155 万转款说明文件盖章	集团归集 155 万转款说明（1 份）	财务部	佟鑫
2021-6-22	公章	2021.6.22 项目公司集团归集 12,706,986.74 转款说明文件盖章	集团归集 12,706,986.74 转款说明（1 份）	财务部	佟鑫
2021-6-29	公章	2021.6.29 项目公司集团归集 3962 万转款说明文件盖章	集团归集 13962 万转款说明（1 份）	财务部	佟鑫
2021-6-16	合同章、法人章	泰和雅苑合约部用印 10 份	泰和雅苑草签合同 7 份、认购 2 份、终止 1 份	合约部	陈雪华
2021-6-17	合同章、法人章	泰和雅苑合约部用印 30 份	泰和雅苑草签合同 13 份、认购 1 份、终止 1 份、更名 15 份	合约部	陈雪华
2021-6-2	合同章、法人章	燕南和府合约部用印 9 份	燕南和府认购 3 份更名 6 份	合约部	陈雪华
2021-6-21	合同章、法人章	泰和雅苑合约部用印 28 份	泰和雅苑草签 23 份、更名 3 份、替换 2 份	合约部	陈雪华
2021-6-22	合同章、法人章	泰和雅苑合约部用印 18 份	泰和雅苑草签 17 份、更名 1 份	合约部	陈雪华
2021-6-25	合同章、法人章	泰和雅苑合约部用印 14 份	泰和雅苑草签 13 份、更名 1 份	合约部	陈雪华

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
2021-6-28	合同章、法人章	泰和雅苑合约部用印 28 份	泰和雅苑草签 18 份、更名 2 份、终止 8 份	合约部	陈雪华
2021-6-3	合同章、法人章	泰和雅苑合约部用印 7 份	泰和雅苑草签合同 7 份	合约部	周金平
2021-6-4	合同章、法人章	泰和雅苑合约部用印 9 份	泰和雅苑草签合同 1 份、更名 6 份、认购 2 份	合约部	陈雪华
2021-6-7	合同章、法人章	泰和雅苑合约部用印 5 份	泰和雅苑草签合同 4 份、更名 1 份	合约部	陈雪华
2021-6-8	合同章、法人章	泰和雅苑合约部用印 17 份	泰和雅苑草签合同 10 份、认购 2 份、更名 4 份、终止 1 份	合约部	陈雪华
2021-6-9	合同章、法人章	泰和雅苑合约部用印 21 份	泰和雅苑草签合同 21 份	合约部	陈雪华
2021-6-2	公章	关于燕南和府地块向白沟镇民政办公室提交“泰和雅苑”拟命名申请的用印申请	关于“泰和雅苑”拟命名申请、拟用名核准表、营业执照、资质证、5 块地不动产权证（复印件）（各 3 份）	前期部	田悦

2021 年 6 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
2021-6-16	财务章	分公司泰和雅苑收据本盖财务章	收据本（21 本）	财务部	杨亚力
2021-6-29	公章、条章	关于房管局备案需求项目公司提供营业执照、资质证、法人身份证的复印件用印申请	营业执照、资质证、法人身份证的复印件（各 2 份）	销售部	王倩
2021-6-1	合同章、法人章	分公司 1#2#地块项目建设工程及施工图建设工程设计合同 2 份补充协议用印申请	1、白沟北一环 1、2、3#地块项目建设工程方案设计合同补充协议（9 份）2、白沟北一环 1、2#地项目施工图建设工程设计合同补充协议（9 份）	设计部	关健民
2021-6-1	合同章、法人章	分公司《关于商品房折抵营销合同款之协议书-正风 2 万》用印申请	《关于商品房折抵营销合同款之协议书-正风 3 万》（20 份）	策划部	荆岚玉
2021-6-1	合同章、法人章	分公司许庄 114 亩工程咨询评审协议及日照复核项目合同的 2 个用印申请	1、工程咨询（评审）协议（4 份）2、许庄 114 亩日照复核项目合同书（6 份）	前期部	田悦

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
2021-6-3	合同章、法人章	分公司关于《许庄 341 亩项目一期》土方开挖外运与委托监理 2 个合同用印申请	1、许庄 341 亩项目一期土方开挖外运合同 2、【白沟许庄 341 亩一期】项目委托监理合同（各 7 份）	招采部	李东超
2021-6-7	合同章、法人章	分公司关于 3#地附着物土地拆迁补偿协议（吴续昌 55.8 万）签订申请	协议书（4 份）	平台四部	王清林
2021-6-29	合同章、法人章	关于许庄 341 亩一期（泰和雅苑）二标段施工总承包合同（济南四建 1.7 亿）用印申请	隆基泰和白沟城市公司燕南和府第二标段施工总承包合同（9 份）	招采部	孙绍鹏
2021-6-25	合同章、法人章	关于许庄 341 亩一期（泰和雅苑）示范区泛光照明申请盖章资料	白沟城市公司泰和雅苑示范区亮化工程施工合同（8 份）	招采部	孙绍鹏
2021-6-29	合同章、法人章	关于 1#2#地（未来汇商业中心项目）样板区景观申请盖章资料	【白沟城市公司未来汇商业中心】项目样板间景观工程施工合同（8 份）	招采部	孙绍鹏
2021-6-8	合同章、法人章	关于商品房折抵（北京城建十一建设工程公司 54,703 元）工程款协议书用印申请	商品房折抵工程款协议书（12 份）	工程部	赵志杰
2021-6-25	合同章、法人章	分公司关于《灵活用工外包服务合同-深圳爱思》合同用印申请	灵活用工外包服务合同-深圳爱思（4 份）	销售部	王倩
2021-6-25	合同章、法人章	分公司（1#2#地块）未来汇商业中心项目（水土保持方案编制合同书-河北金洋 10 万）用印申请	未来汇商业中心项目（水土保持方案编制合同书）（6 份）	前期部	田悦
2021-6-25	合同章、法人章	分公司许庄 114 亩项目（水土保持方案编制合同书-河北金洋 10 万）用印申请	许庄 114 亩项目（水土保持方案编制合同书）（6 份）	前期部	田悦
2021-6-25	合同章、法人章	分公司许庄 114 亩项目（泰和雅苑）9 栋楼房屋面积（预测绘合同-保定盛丰 84026 元）用印申请	许庄 114 亩项目（泰和雅苑）（预测绘合同）（5 份）	前期部	田悦
2021-6-28	合同章、法人章	关于泰和雅苑 6 月父亲节暖场活动合同-保定华铭 2 万用印申请	《活动承办合同》（5 份）	策划部	梁杰
2021-6-28	合同章、法人章	关于泰和雅苑 6 月端午节节活动合同-保定华铭 1.9 万用印申请	《活动承办合同》（6 份）	策划部	梁杰
2021-6-29	合同章、法人章	关于泰和雅苑 6 月案场包装合同（液晶屏制作-河北岩皓 10 万）用印申请	《物料制作合同》（5 份）	策划部	梁杰
2021-6-30	合同章、法人章	关于许庄 341 亩一期（泰和雅苑）桩基检测合同（保定神东工程 449,800 元）用印申请	《许庄 341 亩一期（泰和雅苑）桩基检测合同》（7 份）	招采部	郭妍

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
2021-6-30	合同章、法人章	关于燕南和府（泰和雅苑）案场物业服务合同（隆基泰和白沟分公司 1,585,416 元)用印申请	《燕南和府案场物业服务合同》（6 份）	销售部	王晶

2021 年 6 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 年 6 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
——	——	——	——	——	——	——

5 合同签订情况

2021 年 6 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 6 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
——	——	——	——	——	——

2021 年 6 月期间，项目分公司共计签订合同 21 份，详见合同签订情况表：

2021 年 6 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	汇张思建筑设计咨询（上海）有限公司	白沟北一环 1、2、3#地块项目建设工程方案设计合同补充协议	“原合同”额外工作量：1）规划条件调整，限高由 80M 改为 60M，导致项目规划总图重新设计。（2）项目产品定位调整，增加 LOFT 产品占比，增加写字楼，并增加 60 平米大面宽产品，导致所有的平面户型重新设计。	1,400,000.00	2021-6-2

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
2	荣盛建筑设计有限公司	白沟北一环 1、2# 地项目施工图建设工程设计合同补充协议	（1）规划条件变更，限高由 80 米改为 60 米，导致各单体层数及交通核均发生重大变化、总图发生重大变化，总图、地库、外线均需重新设计； （2）产品定位变更，增加 LOFT 公寓产品，增加写字楼产品，并增加 60 平米大面宽产品，导致平面户型发生重大变化，各单体需要重新设计出图。	1,950,000.00	2021-6-2
3	正风	《关于商品房折抵营销合同款之协议书-正风 3 万》	乙方按合同要求制作、安装、维护物料及质量问题。	30,000.00	2021-6-1
4	河北宇浩企业管理咨询有限公司	1、工程咨询（评审）协议	工程范围：编制稳评报告、稳评评审报告、专家评审；	80,000.00	2021-6-1
5	新中远工程设计有限公司保定分公司	2、许庄 114 亩日照复核项目合同书	编制日照影射复核分析报告	122,139.00	2021-6-1
6	高碑店市地成建筑工程有限公司	1、许庄 341 亩项目一期土方开挖外运合同	负责对本工程进行土方开挖外运施工承包	4,087,500.00	2021-6-3
7	方舟工程管理有限公司	2、【白沟许庄 341 亩一期】项目委托监理合同	负责项目范围内工程监理、人防监理工作。服务价格 11 元/建筑平米，	2,212,240.91	2021-6-3
8	吴续昌 55.8 万	协议书	补偿包括：2.6 亩承包土地及地上杨树；3 个地上坟；等附着物补偿	558,000.00	2021-6-7
9	济南四建（集团）有限责任公司	隆基泰和白沟城市公司燕南和府第二标段施工总承包合同	本工程总建筑面积约 85118 m ² ，包含楼栋为 B1#~B3#楼、D1#楼、D2#楼、F1#楼及地下车库（含人防）等建筑、结构、屋面、给排水、通风、采暖、电气图纸范围内的一切工程内容，包括但不限于：承包人施工的工程、各分包工程（包括但不限于承包人直接分包工程、专业分包工程）的深化设计、管理、协调、配合，承包人需要对上述范围内的工程质量、进度、安全等方面承担全部责任。	175,563,548.31	2021-6-29
10	中鸿顺鑫建设集团有限公司	白沟城市公司泰和雅苑示范区亮化工程施工合同	本次招标为示范区售楼处泛光照明工程，范围包括大门、售楼处、二进门；本次招标包含所有照明设备的采购、安装、调试及其工程实施（含设备供货、相关软件、配品配件、线缆敷设施工[包含控制箱主电源接引]系统安装、编程、调试，测试设备、维护工具、用户培训、经验收后向招标人及使用单位移交及售后服务等）不限于线管及桥架的涂料喷漆，电源开洞及后期防水、竖井桥架的恢复。以上未提范围详施工图纸要求。	258,775.78	2021-6-25
11	北京北辰园林工程有限公司	【白沟城市公司未来汇商业中心】项目样板间景观工程施工合同	负责对本工程进行施工承包，承包范围包括施工图、交房标准及发包人要求或合同约定的本工程应当适用的规范、规程或标准范围内包含的全部工作内容	73,759.05	2021-6-29
12	北京城建十一建设工程有限公司	商品房折抵工程款协议书	2016.9.21 一沿街商业建筑安装工程施工合同债务	54,703.00	2021-6-8

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
13	深圳爱思企业管理顾问有限公司	灵活用工外包服务合同-深圳爱思	期限 2022.6.8 乙方运用共享经济职能交互平台及管理系统提供综合服务，用于支付经济人及自销激励等费用。		2021-6-25
14	河北金洋环境科技有限公司	未来汇商业中心项目（水土保持方案编制合同书）	编制水土保持方案报告书	100,000.00	2021-6-25
15	河北金洋环境科技有限公司	许庄 114 亩项目（水土保持方案编制合同书）	编制水土保持方案报告书	100,000.00	2021-6-25
16	保定市盛丰测绘服务有限公司白沟新城分公司	许庄 114 亩项目（泰和雅苑）（预测绘合同）	测绘费 1 元/平方米，本项目商业及住宅预测范围简直面积 84026.04 平方米。	84,026.00	2021-6-25
17	保定华铭文化传媒有限公司	《活动承办合同》	泰和雅苑 6 月父亲节暖场活动合同：乙方自行负责活动现场、舞台的布置、搭建、承担活动所需的设备、人员及相关手续办理等费用；制定活动方案。	20,000.00	2021-6-28
18	保定华铭文化传媒有限公司	《活动承办合同》	泰和雅苑 6 月端午节活动合同：乙方自行负责活动现场、舞台的布置、搭建、承担活动所需的设备、人员及相关手续办理等费用；制定活动方案。	19,000.00	2021-6-28
19	河北岩皓网络科技有限公司	《物料制作合同》	燕南和府售楼处洽谈区液晶屏安装	100,000.00	2021-6-29
20	保定神东工程检测有限公司	《许庄 341 亩一期（泰和雅苑）桩基检测合同》	乙方提交有效的桩基检测报告（期限 90 天）	449,800.00	2021-6-30
21	河北隆泰物业服务有限责任公司保定白沟新城分公司	《燕南和府案场物业服务合同》	2.1 委托区域客服的形象展示及水吧饮品制作服务。 2.2 委托区域公共安全管理、现场巡视、车辆引导及处理突发事件等各项安全保卫工作。 2.3 委托区域的清洁卫生、维护工作。 2.4 售楼处的日常维修、节水节电辅助工作及其他零星事务辅助工作。 2.5 以上委托管理事项之外的服务，由甲乙双方另行协商确定。 委托管理期限：2021.7.1-12.31	1,585,416.00	2021-6-30

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 6 月 30 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，结合分公司农行白沟支行 9639#银行资金监管账户的资金流入，对客户回款情况进行核对，截止 2021 年 6 月 30 日，“燕南和府（泰和雅苑）”项目预收诚意金及房款共计 270,791,670 元（包含未扣 POS 机手续费）；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 6 月 30 日，项目公司监管账户资金流出额共计 600 元，具体情况详见下表：

2021 年 6 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	2021-6-24	农业银行白沟支行	2021 年企业网银年费	600.00	中国农业银行白沟支行 0415	财务费用
合计			——	600.00		

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 6 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
——	——	——	——	——	——	——
合计			——	——	——	

根据项目分公司提供的银企对账单，截至 2021 年 6 月 30 日，项目分公司监管账户资金流出额共计 66,632,090.29 元，具体情况详见下表：

2021 年 6 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	2021-6-1	隆基泰和置业有限公司	集团资金归集	4,560,000.00	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
2	2021-6-4	隆基泰和置业有限公司	集团资金归集	6,410,000.00	中国农业银行白沟支行 9639	往来款
3	2021-6-7	隆基泰和置业有限公司	集团资金归集	1,550,000.00	中国农业银行白沟支行 9639	往来款
4	2021-6-22	隆基泰和置业有限公司	集团资金归集	12,706,986.74	中国农业银行白沟支行 9639	往来款
5	2021-6-29	隆基泰和置业有限公司	集团资金归集	39,620,000.00	中国农业银行白沟支行 9639	往来款
6	2021-6-29	廊坊市晨星文化传媒有限公司	关于燕南和府（泰和雅苑）活动承办合同（廊坊晨星 6 万+10 万）二笔付款申请	160,000.00	中国农业银行白沟支行 9639	营销费
7	2021-6-29	廊坊市弘康文化传媒有限公司	关于燕南和府（泰和雅苑）4.21 活动承办合同-萌宠展（廊坊弘康 10 万）	100,000.00	中国农业银行白沟支行 9639	营销费
8	2021-6-18	国家金库保定市白沟新城开发区支库	扣土地使用税 4-6 月、印花税 5 月	154,345.33	中国农业银行白沟支行 9639	税费
9	2021-6-30	农业银行白沟支行	手续费	1,295.94	中国农业银行白沟支行 9639	财务费用
10	2021-6-8	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	500,000.00	中国建设银行高碑店白沟和道支行 0452	建筑工程费
11	2021-6-8	保定华澳装饰	许庄 341 亩一期（泰和雅苑）示范区精装修工程第 1 次付款	456,697.25	中国建设银行高碑店白沟和道支行 0452	建筑工程费
12	2021-6-8	河北宇浩企业管理咨询	泰和雅苑可研报告费及评审费	80,000.00	中国建设银行高碑店白沟和道支行 0452	前期费
13	2021-6-8	新中远工程设计保定分公司	泰和雅苑日照复核项目费	122,139.00	中国建设银行高碑店白沟和道支行 0452	前期费
14	2021-6-30	廊坊市苍崖商贸有限公司	燕南和府暖场购销合同 3 笔共计 21.06 万	210,600.00	中国建设银行高碑店白沟和道支行 0452	营销费
15	2021-6-30	建行白沟和道支行	手续费	26.03	中国建设银行高碑店白沟和道支行 0452	财务费用
合计			——	66,632,090.29	——	

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 6 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
—	—	—	—	—	—	—
合计			—	—	—	

7.2 资金流入情况

2021 年 6 月，项目公司监管账户资金流入额共计 5.43 元，资金流入具体情况详见下表。

2021 年 6 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	2021-6-21	农行结息	财务费用	4.11	银行利息	中国农业银行白沟支行 0415
2	2021-6-21	浦发结息	财务费用	1.32	银行利息	上海浦发银行北京分行 0509
合 计				5.43		

2021 年 6 月，项目分公司监管账户资金流入额共计 80,633,752.97 元，资金流入具体情况详见下表。

2021 年 6 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	2021-6-8	集团拨付(北辰 50 万、华澳 456697.25)	往来款	956,697.25	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	2021-6-8	集团拨付(宇浩 8 万、新中远 122139)	往来款	202,139.00	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
3	2021-6-10	集团拨付(苍崖 3 笔)	往来款	210,600.00	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
4	2021-6-30	建行结息	财务费用	142.50	银行利息	中国建设银行高碑店白沟和道支行 0452
5	2021-6-21	农行结息	财务费用	13,274.82	银行利息	中国农业银行白沟支行 9639

序号	流入日期	款项说明	款项类型	金额	款项来源	收款行
6	2021-6-30	燕南和府预售款 (6.1-30)	销售款	79,250,899.40	燕南和府预售款	中国农业银行白沟支行 9639
合 计				80,633,752.97	—	

注：6 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 6 月 30 日，项目公司监管账户余额总计 6,050.47 元，各账户余额见下表。

截至 2021 年 6 月 30 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	50526601040010415	4,314.10	基本户
2	上海浦发银行北京分行	91010078801400000509	1,736.37	一般户
合计		—	6,050.47	—

根据银行对账单，截至 2021 年 6 月 30 日，项目分公司监管账户余额总计 16,241,667.98 元，各账户余额见下表。

截至 2021 年 6 月 30 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	17,931.57	基本户
2	农业银行白沟支行 9639	50526601040029639	16,223,736.41	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		——	16,241,667.98	——

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
总计	107,579,500.00	0.00	0.00	0.00	2,211.02	4,356,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,938,682.02

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	80,410,000.00	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	64,846,986.74	0.00	0.00	66,633,090.29
总计	50,000.00	862,539.00	2,916,320.73	0.00	7,449.86	154,345.33	0.00	750,237.90	252,516,985.74	0.00	1,710,000.00	258,967,878.56

注：以上科目分类不以会计记账原则划分。

附件二 项目公司 6 月份银行对账单

农业银行白沟支行 0415

账户明细								
交易时间	收入金额	支出金额	账户余额	交易行名	对方省市	对方账号	对方户名	交易用途
20210624 21:39:41	0	600.00	4314.10	中国农业银行 股份有限公司 保定白沟支行				付本账户2021年企业网银年服务 费.
20210621 02:21:27	4.11	0	4914.10	中国农业银行 股份有限公司 保定白沟支行				.
汇总收入金额			4.11	汇总支出金额			600	



上海浦发银行北京分行 0509



浦发银行
SPD BANK

公司金融
Corporate Banking

找不到菜单？试试模糊搜索。

首页
网银管理

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

余额及明细
 回单账单
 转账支付
 代发和报销
 银企对账
 票据业务
 其他常用财务
 财富管理
 集团业务
 跨境业务

账户明细查询

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
 日期范围 ~
 借贷记类型

金额范围 ~
 对方账号
 对方户名

企业账号: 91010078801400000509 (人民币)
 户名: 北京恒郡房地产开发有限公司

借记总额: 0.00
 贷记总额: 1.32

选择	交易时间	账务日	凭证号	借方金额	贷方金额	余额	对方账号	对方户
<input type="checkbox"/>	2021/06/21 01:30:21	2021/06/21			1.32	1,736.37		

打印/保存本页选中回单
 批量打印/保存所有页回单
 EXCEL下载
 TXT下载

关联菜单: [行内转账](#) [跨行转账](#) [费用报销和预借](#) [代发文件上传](#)

备注:

- EXCEL 下载支持 6000 笔 (含) 以内; TXT 下载支持 50000 笔 (含) 以内。若您有大量数据的 EXCEL 格式要求, 建议下载 TXT 后自行转换, 感谢您的理解。
- 关于电子回单打印:
 - 对于一年内的借贷记交易, 网银支持打印电子回单; 超过一年的历史交易不提供电子回单的打印。

领取权益

附件三 项目分公司 6 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7月2日

本方户名: 北京恒瑞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	20210607 09:18:01	0.03	0.00	17815.07	人民币 元				20210607	收费	收费项目:对公一户通-分账户账户管理费	235-130666511260PU8R08J				
13050166 65110000 0452	20210607 09:57:30	0.20	0.00	17814.87	人民币 元				20210607	收费	收费项目:对公一户通-主账户账户管理费	236-130666511264PZ4RJD				
13050166 65110000 0452	20210608 05:07:19	0.80	0.00	17814.07	人民币 元				20210608	收费	收费项目:对公人民币转账、汇款(含退汇)-对公资金划转本行同城	237-130666511260PQPT4FN				
13050166 65110000 0452	20210608 16:44:57	0.00	956697.25	974511.32	人民币 元	隆基泰和置业有限公司	0409017019300052161	中国工商银行保定业务处理中心	20210608	电子汇入	电子汇入	238-1306189080N3P7IEKIC		电汇凭证		
13050166 65110000 0452	20210608 17:07:08	500000.00	0.00	474511.32	人民币 元	北京北辰园林工程有限公司	110060210012015014931	交通银行北京亚运村支行	20210608	自定义	工程款	239-1306665110N N PF7N T4K		电子转账凭证	103626644250	
13050166 65110000 0452	20210608 17:07:08	456697.25	0.00	17814.07	人民币 元	保定华澳装饰工程有限公司	100894454610010001	中国邮政储蓄银行股份有限公司保定市五四东路支行	20210608	自定义	工程款	240-1306665110N8PPZ0QN		电子转账凭证	103626583047	

13050166 65110000 0452	20210608 17:47:18	0.00	202139.00	219953.07	人民币 元	隆基泰和置业有限公司	0409017019300052161	中国工商银行总行清算中心	20210608	电子汇入	电子汇入	241-1306189080N CPUVHM05		电汇凭证		
13050166 65110000 0452	20210608 17:58:58	80000.00	0.00	139953.07	人民币 元	河北宇浩企业管理咨询有限公司	6052080120110100066389	保定银行股份有限公司公园支行	20210608	自定义	报告费	242-1306665110N RPK3V PD2		电子转账凭证	103627060725	
13050166 65110000 0452	20210608 17:58:59	122139.00	0.00	17814.07	人民币 元	新中远工程设计有限公司保定分公司	101324522195	中国银行保定市裕华支行	20210608	自定义	日照分析费	243-1306665110N7PCFF00A		电子转账凭证	103627053294	
13050166 65110000 0452	20210608 22:19:39	25.00	0.00	17789.07	人民币 元				20210608	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	244-130666511260PQQ0PSR				
13050166 65110000 0452	20210610 14:44:51	0.00	210600.00	228389.07	人民币 元	隆基泰和置业有限公司	0409017019300052161	中国工商银行保定业务处理中心	20210610	电子汇入	电子汇入	245-1306189080N APICKA0X		电汇凭证		
13050166 65110000 0452	20210621 00:37:15	0.00	142.50	228531.57	人民币 元				20210621	结息	13050166651100000452-0001	246-1306665110N5PUH0814				

中国建设银行账户明细信息

13050166 65110000 0452	20210628 15:43:19	80000.00	0.00	148531.5 7	人民币 元	廊坊市 苍崖商 贸有限 公司	13001705 10805052 0029	建行廊 坊金光 道支行	20210628	自定义	营销推 广费	247- 13066651 10M ZP HH O 71J		电子转 账凭证	10363085 7614	
13050166 65110000 0452	20210628 15:43:19	98600.00	0.00	49931.57	人民币 元	廊坊市 苍崖商 贸有限 公司	13001705 10805052 0029	建行廊 坊金光 道支行	20210628	自定义	营销推 广费	248- 13066651 10N EP6 PN 917		电子转 账凭证	10363085 4391	
13050166 65110000 0452	20210628 15:43:20	32000.00	0.00	17931.57	人民币 元	廊坊市 苍崖商 贸有限 公司	13001705 10805052 0029	建行廊 坊金光 道支行	20210628	自定义	营销推 广费	249- 13066651 10N 1PB N 63U S		电子转 账凭证	10363085 1673	

农业银行白沟支行 9639

账户明细								
交易时间	收入金额	支出金额	账户余额	交易行名	对方省市	对方账号	对方户名	交易用途
20210601 06:21:08	2343346.00	0	4565536.20	中国农业银行股份有限公司河北省分行清算中心	河北省	50526601940040251		刷卡, 0206尾号商户转入, 手续费180.00元.
20210601 16:54:22	20000.00	0	4585536.20	中国农业银行股份有限公司河北省分行清算中心		6228481269131438970	张杰	.
20210602 06:07:27	19980.00	0	4605516.20	中国农业银行股份有限公司河北省分行清算中心	河北省	50526601940040251		刷卡, 0206尾号商户转入, 手续费20.00元.
20210602 10:18:28	0	4560000.00	45516.20	中国农业银行股份有限公司河北省分行清算中心		040901701930402161	隆基泰和置业有限公司	往来款.
20210602 10:18:28	0	91.20	45425.00	中国农业银行股份有限公司河北省分行清算中心				付9639账户本金4560000日志号273502303手续费(050273).
20210602 14:52:32	428976.00	0	474401.00	中国农业银行股份有限公司河北省分行清算中心		6236680140001263198	唐春艳	跨行转出.
20210602 14:55:59	419311.00	0	893712.00	中国农业银行股份有限公司河北省分行清算中心		6236680140001786321	崔帅璐	跨行转出.
20210602 15:26:17	200000.00	0	1093712.00	中国农业银行股份有限公司河北省分行清算中心		6222030409006123997	韩越	.
20210602 15:59:25	328795.00	0	1422507.00	中国农业银行股份有限公司河北省分行清算中心		6217000140032607549	杨亚力	杨亚力房款.
20210602 16:41:33	109999.00	0	1532506.00	中国农业银行股份有限公司河北省分行清算中心		6222030409006123997	韩越	.

20210602 17:41:23	200000.00	0	1732506.00	中国农业银行股份有限公司河北省分行清算中心		6222030409003197416	张超	.
20210603 06:16:22	1197416.00	0	2929922.00	中国农业银行股份有限公司河北省分行清算中心	河北省	50526601940040251		刷卡, 0206尾号商户转入, 手续费80.00元.
20210604 06:04:28	3483025.00	0	6412947.00	中国农业银行股份有限公司河北省分行清算中心	河北省	50526601940040251		刷卡, 0206尾号商户转入, 手续费220.00元.
20210604 11:26:23	0	6410000.00	2947.00	中国农业银行股份有限公司河北省分行清算中心		040901701930402161	隆基泰和置业有限公司	往来款.
20210604 11:26:24	0	128.20	2818.80	中国农业银行股份有限公司河北省分行清算中心				付9639账户本金6410000日志号308297907手续费(050273).
20210605 06:10:06	1554704.00	0	1557522.80	中国农业银行股份有限公司河北省分行清算中心	河北省	50526601940040251		刷卡, 0206尾号商户转入, 手续费60.00元.
20210606 06:40:05	1526654.00	0	3084176.80	中国农业银行股份有限公司河北省分行清算中心	河北省	50526601940040251		刷卡, 0206尾号商户转入, 手续费140.00元.
20210606 13:25:16	485911.00	0	3570087.80	中国农业银行股份有限公司贵阳油榨街支行		6228230285043938661	李晓燕	首付房款燕南和府6号楼二单元1202.
20210607 06:19:47	139940.00	0	3710027.80	中国农业银行股份有限公司河北省分行清算中心	河北省	50526601940040251		刷卡, 0206尾号商户转入, 手续费60.00元.
20210607 09:06:37	0	1550000.00	2160027.80	中国农业银行股份有限公司河北省分行清算中心	河北省	50526101040016413	隆基泰和置业有限公司	往来款.
20210607 12:27:09	500000.00	0	2660027.80	中国农业银行股份有限公司河北省分行清算中心		6217000360002803379	侯晓峰	侯晓峰燕南和府15号楼2门1501房款.

20210607 12:29:17	500000.00	0	3160027.80	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心		621700036000 2803379	侯晓峰	侯晓峰燕南和信15号楼2门1501房 款.	20210607
20210608 06:22:50	1037373.00	0	4197400.80	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心	河北省	505266019400 40251		刷卡, 0206尾号商户转入, 手续 费60.00元.	20210608
20210608 09:24:25	165847.00	0	4363247.80	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心		621700036000 2803379	侯晓峰	侯晓峰付燕南和信15-2-1501房款 .	20210608
20210608 15:05:03	20000.00	0	4383247.80	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心		621799790010 505266019400	李艳艳	白沟燕南和府小区13.2.1001面积 : 136.38.	20210608
20210608 15:27:23	700000.00	0	5083247.80	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心		622203120700 286718	余嘉	.	20210608
20210608 18:25:32	200000.00	0	5283247.80	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心		622208020001 7971170	王心培	燕南和府5-1-102王心培房款.	20210608
20210609 06:07:29	329940.00	0	5613187.80	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心	河北省	505266019400 40251		刷卡, 0206尾号商户转入, 手续 费60.00元.	20210609
20210609 10:35:07	120000.00	0	5733187.80	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心		622208020001 7971170	王心培	燕南和府5-1-102王心培房款.	20210609
20210609 10:55:24	285186.00	0	6018373.80	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心		621700018005 0893035	王艳娇	跨行转出.	20210609
20210610 06:15:55	2058703.46	0	8077077.26	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心	河北省	505266019400 40251		刷卡, 0206尾号商户转入, 手续 费276.54元.	20210610
20210610 16:09:20	100000.00	0	8177077.26	中国农业银行 股份有限公司 隆化隆兴支行		623052212002 6400574	王丽梅	.	20210610

20210610 23:10:42	333875.00	0	8510952.26	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心		623501175110 0005728	董艳红	董艳红.	20210610
20210610 23:18:33	40000.00	0	8550952.26	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心		623501175110 0005710	郎江亭	董艳红.	20210610
20210611 06:21:19	4398759.92	0	12949712.1 8	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心	河北省	505266019400 40251		刷卡, 0206尾号商户转入, 手续 费336.08元.	20210611
20210611 12:09:42	3426.00	0	12953138.1 8	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心		621700018005 0893035	王艳娇	跨行转出.	20210611
20210612 06:04:47	1735168.01	0	14688306.1 9	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心	河北省	505266019400 40251		刷卡, 0206尾号商户转入, 手续 费136.99元.	20210612
20210612 12:57:52	200000.00	0	14888306.1 9	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心		621798493000 0431850	高宗仁	燕南和府房款首付追加二十万元 整.	20210612
20210613 06:05:58	648153.00	0	15536459.1 9	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心	河北省	505266019400 40251		刷卡, 0206尾号商户转入, 手续 费80.00元.	20210613
20210613 16:35:29	488121.00	0	16024580.1 9	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心		621790640001 9223008	兰长明	.	20210613
20210614 06:17:20	399089.00	0	16423669.1 9	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心	河北省	505266019400 40251		刷卡, 0206尾号商户转入, 手续 费40.00元.	20210614
20210615 06:15:14	1906723.00	0	18330392.1 9	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心	河北省	505266019400 40251		刷卡, 0206尾号商户转入, 手续 费160.00元.	20210615
20210615 10:52:20	532797.00	0	18863189.1 9	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心		622622071115 5688	陈彩霞	陈彩霞付燕南和府16栋1601首付 款.	20210615

20210616 06:22:04	1237094.00	0	20100283.1 9	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心	河北省	505266019400 40251		刷卡, 0206尾号商户转入, 手续 费300.00元.	20210616
20210617 06:09:42	2865357.00	0	22965640.1 9	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心	河北省	505266019400 40251		刷卡, 0206尾号商户转入, 手续 费260.00元.	20210617
20210617 15:25:44	101289.00	0	23066929.1 9	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心		623091079907 1512761	马永正	.	20210617
20210618 06:12:56	1661485.00	0	24728414.1 9	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心	河北省	505266019400 40251		刷卡, 0206尾号商户转入, 手续 费140.00元.	20210618
20210618 13:38:08	580610.00	0	25309024.1 9	中国农业银行 股份有限公司 固原城区分理 处		622848120837 119575	陈昌举	购房首付款.	20210618
20210618 17:51:52	0	154345.33	25154678.8 6	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心		2560	国家金库保定 市白沟新城开 发区支库	实时扣税请求(3001)	20210618
20210619 06:12:10	1990472.00	0	27145150.8 6	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心	河北省	505266019400 40251		刷卡, 0206尾号商户转入, 手续 费200.00元.	20210619
20210619 10:58:14	1003785.00	0	28148935.8 6	中国农业银行 股份有限公司 封丘县支行		622848136869 6844877	张冬冬	备注9-2-1202张冬冬房款.	20210619
20210620 06:07:35	945008.00	0	29093943.8 6	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心	河北省	505266019400 40251		刷卡, 0206尾号商户转入, 手续 费200.00元.	20210620
20210621 02:21:28	13274.82	0	29107218.6 8	中国农业银行 股份有限公司 保定白沟支行				.	20210621
20210621 06:06:06	410637.00	0	29517855.6 8	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心	河北省	505266019400 40251		刷卡, 0206尾号商户转入, 手续 费100.00元.	20210621

20210621 16:24:32	898648.00	0	30416503.6 8	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心		621330360000 1997422	兰怀荣	购房款.	20210621
20210622 06:20:04	1188068.00	0	31604571.6 8	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心	河北省	505266019400 40251		刷卡, 0206尾号商户转入, 手续 费200.00元.	20210622
20210622 10:59:49	0	10000000.0 0	21604571.6 8	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心		040901701930 0052161	隆基泰和置业 有限公司	往来款.	20210622
20210622 10:59:49	0	200.00	21604371.6 8	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心				付9639账户本金10000000日志号 287347218手续费(050273).	20210622
20210622 11:00:31	0	2706986.74	18897384.9 4	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心		040901701930 0052161	隆基泰和置业 有限公司	往来款.	20210622
20210622 11:00:31	0	54.14	18897330.8 0	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心				付9639账户本金2706986.74日志 号287757746手续费(050273).	20210622
20210623 06:13:33	2104663.00	0	21001993.8 0	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心	河北省	505266019400 40251		刷卡, 0206尾号商户转入, 手续 费140.00元.	20210623
20210623 11:58:40	697838.00	0	21699831.8 0	中国农业银行 股份有限公司 大庆光明支行		622848159847 3586875	王远燕	补全白沟新城燕南和府5-2-501房 款尾.	20210623
20210623 16:19:04	190000.00	0	21889831.8 0	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心		623000669900 0369215	刘炳友	转账汇款.	20210623
20210624 06:14:58	2746568.00	0	24636399.8 0	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心	河北省	505266019400 40251		刷卡, 0206尾号商户转入, 手续 费200.00元.	20210624
20210624 14:47:07	917899.00	0	25554298.8 0	中国农业银行 股份有限公司 陕西省分行清 算中心	河北省	622845294600 9519669	王秀丽	.	20210624

20210624 16:00:38	1170000.00	0	26724298.8 0	中国农业银行 股份有限公司 重庆渝中大溪 沟支行		622845047800 4582577	杨波	.	20210624
20210625 06:21:08	590319.00	0	27314617.8 0	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心	河北省	505266019400 40251		刷卡, 0206尾号商户转入, 手 续费100.00元.	20210625
20210626 06:08:59	2392471.00	0	29707088.8 0	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心	河北省	505266019400 40251		刷卡, 0206尾号商户转入, 手 续费240.00元.	20210626
20210626 17:32:29	100000.00	0	29807088.8 0	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心	河北省	621799181900 35269	张金丽	泰和雅苑项目房号6-1-201王俊	20210626
20210627 06:02:32	79980.00	0	29887068.8 0	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心	河北省	505266019400 40251		刷卡, 0206尾号商户转入, 手 续费20.00元.	20210627
20210628 06:20:04	1386278.01	0	31273346.8 1	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心	河北省	505266019400 40251		刷卡, 0206尾号商户转入, 手 续费157.99元.	20210628
20210628 08:55:07	369402.00	0	31642748.8 1	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心	河北省	622848125640 6278363	甄丽丽	购房款补全款.	20210628
20210628 08:58:40	500000.00	0	32142748.8 1	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心		621799427000 2176148	左霞珍	左霞珍燕南和府6.2.1102房号尾 款.	20210628
20210628 09:01:38	140470.00	0	32283218.8 1	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心		621799427000 2176148	左霞珍	左霞珍燕南和府6.2.1102房号尾 款.	20210628
20210628 11:41:11	500000.00	0	32783218.8 1	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心		621799427000 2762715	左利珍	左利珍燕南和府6.2.1101房号尾 款.	20210628
20210628 11:44:58	140607.00	0	32923825.8 1	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心		621799427000 2762715	左利珍	左利珍燕南和府6.2.1101房号尾 款.	20210628

20210628 13:27:21	149430.00	0	33073255.8 1	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心		621700376015 4872139	刘国均	跨行转出.	20210628
20210628 16:22:01	500000.00	0	33573255.8 1	中国农业银行 股份有限公司 内蒙古自治区 分行清算中心	河北省	622848307823 7823078	刘涛	付房款.	20210628
20210628 16:54:48	500000.00	0	34073255.8 1	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心		955100506100 1162049	翟凯丽	翟凯丽燕南和府15.1.502全款尾 款.	20210628
20210629 06:03:54	5551832.00	0	39625087.8 1	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心	河北省	505266019400 40251		刷卡, 0206尾号商户转入, 手 续费220.00元.	20210629
20210629 09:18:07	27124.00	0	39652211.8 1	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心		955100506100 162049	翟凯丽	翟凯丽燕南和府15.1.502全款尾 款.	20210629
20210629 09:21:22	498356.00	0	40150567.8 1	中国农业银行 股份有限公司 上饶汇景支行		622848177066 3644612	黄圣裕	黄圣裕燕南和府余款.	20210629
20210629 10:06:34	200000.00	0	40350567.8 1	中国农业银行 股份有限公司 山西省分行清 算中心	河北省	623052129002 1443670	王静	.	20210629
20210629 10:07:12	200000.00	0	40550567.8 1	中国农业银行 股份有限公司 山西省分行清 算中心	河北省	623052129002 1443670	王静	.	20210629
20210629 10:07:52	50456.00	0	40601023.8 1	中国农业银行 股份有限公司 山西省分行清 算中心	河北省	623052129002 1443670	王静	.	20210629
20210629 11:12:50	0	10000000.0 0	30601023.8 1	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心		040901701930 0052161	隆基泰和置 业有限公司	往来款.	20210629
20210629 11:12:50	0	200.00	30600823.8 1	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心				付9639账户本金10000000日志号 309669649手续费(050273).	20210629

20210629 11:13:18	0	10000000.00	20600823.81	中国农业银行股份有限公司河北省分行清算中心		0409017019300052161	隆基泰和置业有限公司	往来款。	20210629
20210629 11:13:19	0	200.00	20600623.81	中国农业银行股份有限公司河北省分行清算中心				付9639账户本金10000000日志号309962468手续费(050273)。	20210629
20210629 11:13:43	0	10000000.00	10600623.81	中国农业银行股份有限公司河北省分行清算中心		0409017019300052161	隆基泰和置业有限公司	往来款。	20210629
20210629 11:13:43	0	200.00	10600423.81	中国农业银行股份有限公司河北省分行清算中心				付9639账户本金10000000日志号310204332手续费(050273)。	20210629
20210629 11:14:08	0	9620000.00	980423.81	中国农业银行股份有限公司河北省分行清算中心		0409017019300052161	隆基泰和置业有限公司	往来款。	20210629
20210629 11:14:08	0	192.40	980231.41	中国农业银行股份有限公司河北省分行清算中心				付9639账户本金9620000日志号310456997手续费(050273)。	20210629
20210629 11:58:46	956085.00	0	1936316.41	中国农业银行股份有限公司台州横街支行		6228480369511995572	韩春晨	.	20210629
20210629 12:18:32	200000.00	0	2136316.41	中国农业银行股份有限公司河北省分行清算中心		6222031506000224348	张杨	张杨燕南和府3-3-901房号尾款。	20210629
20210629 12:25:24	200000.00	0	2336316.41	中国农业银行股份有限公司河北省分行清算中心		6222031506000224348	张杨	张杨燕南和府3-3-901。	20210629
20210629 12:33:40	427426.00	0	2763742.41	中国农业银行股份有限公司内蒙古自治区分行清算中心	河北省	6228483078237823078	刘涛	付白沟房款。	20210629
20210629 12:47:39	100000.00	0	2863742.41	中国农业银行股份有限公司河北省分行清算中心		6222031506000224348	张杨	张杨燕南和府3-3-901房号尾款。	20210629

20210629 12:50:20	140470.00	0	3004212.41	中国农业银行股份有限公司河北省分行清算中心		6222031506000224348	张杨	张杨燕南和府3-3-901房号尾款。	20210629
20210629 13:27:12	651808.00	0	3656020.41	中国农业银行股份有限公司河北省分行清算中心		6214860353886688	谢武华	转账。	20210629
20210629 15:39:58	9440.00	0	3665460.41	中国农业银行股份有限公司河北省分行清算中心		6222031506000224348	张杨	张杨燕南和府3-3-901房号尾款。	20210629
20210630 06:18:20	355459.00	0	4020919.41	中国农业银行股份有限公司河北省分行清算中心	河北省	50658001040013859		刷卡, 0206尾号商户转入, 手续费100.00元。	20210630
20210630 10:44:46	50000.00	0	4070919.41	中国农业银行股份有限公司河北省分行清算中心		6216600100009955860	秦宏伟	13-2-1702。	20210630
20210630 10:51:43	500000.00	0	4570919.41	中国农业银行股份有限公司河北省分行清算中心	河北省	6228481269259363372	崔世凯	.	20210630
20210630 11:33:03	500000.00	0	5070919.41	中国农业银行股份有限公司保定白沟支行		6228481269259363372	崔世凯	.	20210630
20210630 11:35:47	500000.00	0	5570919.41	中国农业银行股份有限公司保定白沟支行		6228481269259363372	崔世凯	.	20210630
20210630 11:37:49	1500000.00	0	7070919.41	中国农业银行股份有限公司保定白沟支行		6228481269259363372	崔世凯	.	20210630
20210630 11:51:57	95588.00	0	7166507.41	中国农业银行股份有限公司保定白沟支行		6228481269259363372	崔世凯	.	20210630
20210630 11:55:08	0	60000.00	7106507.41	中国农业银行股份有限公司河北省分行清算中心	河北省	50658001040013859	廊坊市晨星文化传媒有限公司	营销推广费。	20210630
20210630 11:55:08	0	100000.00	7006507.41	中国农业银行股份有限公司河北省分行清算中心	河北省	50658001040013859	廊坊市晨星文化传媒有限公司	营销推广费。	20210630

2021年6月监管报告

20210630 11:55:08	0	100000.00	6906507.41	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心	河北省	506630010400 19743	廊坊市弘康文 化传媒有限公司	营销推广费.	20210630
20210630 11:55:08	0	10.00	6906497.41	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心				付9639账户本金60000日志号 336932297手续费(050267).	20210630
20210630 11:55:08	0	10.00	6906487.41	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心				付9639账户本金100000日志号 336932960手续费(050267).	20210630
20210630 11:55:08	0	10.00	6906477.41	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心				付9639账户本金100000日志号 336934675手续费(050267).	20210630
20210630 11:55:13	3073201.00	0	9979678.41	中国农业银行 股份有限公司 白沟新城支行		622848126929 429171	李瑞平	燕南和府房款.	20210630
20210630 12:25:21	222694.00	0	10202372.4 1	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心		621700014003 9878309	吴瑶	聂雯15号楼1单元801.	20210630
20210630 13:22:55	191854.00	0	10394226.4 1	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心		621700014003 9878309	吴瑶	聂雯3号楼2单元1102室.	20210630
20210630 13:43:46	215628.00	0	10609854.4 1	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心		621700014003 9878309	吴瑶	聂雯15-1-501.	20210630
20210630 13:45:50	192759.00	0	10802613.4 1	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心		621226140801 4857118	吴瑶	聂雯3号楼1单元1202.	20210630
20210630 13:58:21	224713.00	0	11027326.4 1	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心		621700014003 9878309	吴瑶	跨行转出.	20210630
20210630 14:08:12	405442.00	0	11432768.4 1	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心		621483545448 3411	崔世凯	转账.	20210630

20210630 14:52:54	226732.00	0	11659500.4 1	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心		621700014003 9878309	吴瑶	聂雯15号楼2单元702室.	20210630
20210630 15:24:24	221685.00	0	11881185.4 1	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心		622666280497 1333	赵宇航	房款.	20210630
20210630 15:24:40	2971575.00	0	14852760.4 1	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心		622666280497 1333	赵宇航	房款.	20210630
20210630 15:53:28	2.00	0	14852762.4 1	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心		621483545448 3411	崔世凯	转账.	20210630
20210630 15:53:31	674103.00	0	15526865.4 1	中国农业银行 股份有限公司 射阳合兴支行		622825198800 358577	李伟东	.	20210630
20210630 15:54:23	9.00	0	15526874.4 1	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心		622666280497 1333	赵宇航	转账汇款.	20210630
20210630 16:10:41	6.00	0	15526880.4 1	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心		621700014003 9878309	吴瑶	跨行转出.	20210630
20210630 16:20:19	468104.00	0	15994984.4 1	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心		621413880600 0210050	李艳玲	房款.	20210630
20210630 16:32:26	228752.00	0	16223736.4 1	中国农业银行 股份有限公司 河北省分行清 算中心		621700014003 9878309	吴瑶	聂雯15号楼2单元802室.	20210630
汇总收入金额			79264174.22		汇总支出金额			65262628.01	

