

光大-祈年养老消费集合资金信托计划
2021 年第二季度监管报告

项目名称：光大-祈年养老消费集合资金信托计划

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：买江

日期：二零二一年七月十日

目录

1 项目基本情况	2
2 重大事件披露	2
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	14
6 项目销售运营情况.....	22
6.1 当代时光里项目.....	22
6.2 西山上品湾 MOMA 项目	22
7 资金情况	23
7.1 当代久运资金情况	23
7.1.1 当代久运资金流出情况.....	23
7.1.2 当代久运资金流入情况.....	27
7.1.3 当代久运资金余额.....	28
7.2 宏华伟业资金情况	29
7.2.1 宏华伟业资金流出情况.....	29
7.2.3 宏华伟业资金余额	56
附件一 各月份资金流出分类情况表	57
附件二 当代久运 4-6 月银行对账单.....	58
附件三 宏华伟业 4-6 月银行对账单.....	63
附件四 共管资料交接清单	91

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
- 当代久运：北京当代久运置业有限公司
- 宏华伟业：北京宏华伟业房地产开发有限公司
- 康信资管：北京康信君安资产管理有限公司

1 项目基本情况

(1) 当代久运所持标的项目情况

当代久运所持标的项目为位于北京市顺义区李桥镇庄子营村的项目当代时光里项目（云境尚谷园）。项目用地面积 49,477.20 m²，为商务金融用地，规划建筑面积约 17 万平方米，分两期开发，拟建设 11 栋建筑，当代久运拟整体自持经营，建设养老地产，其中 9 栋养老公寓，1 栋独立商业，1 栋商业作为医疗中心。

(2) 宏华伟业所持标的项目情况

宏华伟业所持标的项目为位于北京市昌平区阳坊镇温南路与阳八路交汇处的西山上品湾 MOMA，项目用地面积约 7 万平方米，建筑面积约 19 万平方米，拟建 9 栋商品住宅楼，3 栋商务办公楼及 2 栋回迁住宅楼。

2 重大事件披露

1、2021 年 4 月 7 日，宏华伟业在北京市阳坊镇北京农商银行开立人民币结算账户，此账户专用于维护项目属地银行关系，账户名称：北京宏华伟业房地产开发有限公司，账号：0618000103000018809，开通该账户时已预留委托方指定人名章（谭总人名章），未开通网银，特此告知。

2、2021 年 4 月 23 日，当代久运在宁波银行北京经济技术开发区支行营业部开立信托资金监管账户，此账户作为光大信托资金监管户，账户名称：北京当代久运置业有限公司，账号：77160122000003401，开通该账户时已预留委托方指定人名章（谭总人名章），未开通网银，特此告知。

3、2021 年 4 月 29 日，当代久运将民生银行账户光大信托资金监管户（账号：631407239）的资金共 255,710,730.95 元，全额转款至宁波银行北京经济技术开发区支行营业部光大信托资金监管账户（账号：77160122000003401），特此告知。

4、当代久运以其名下开发的当代时光里项目作为信托计划项下主债权的主要抵押担保物，宏华伟业以其名下开发的西山上品湾 MOMA 项目回款作为其差额补足义务提供流动支持，在西山上品湾 MOMA 项目销售去化至剩余货值 19 亿元或其住宅剩余货值不低于 15 亿元或本信托计划终止前六个月时起，光大信托有权对宏华伟业公司及西山上品湾 MOMA 项目实施实质性监管措施。依据此协议已于 2021 年 5 月 14 日对宏华伟业进行实质监管，共管交接清单详见附件。

5、当代久运于 2021 年 6 月 10 日支付光大归集资金 464,500,000.00 元。

6、当代久运于 2021 年 6 月 18 日支付光大信托 2021 年度第二季度利息款 39,615,583.35 元。

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

(1) 当代时光里项目证照、批复办理进度情况

截至 2021 年 6 月 30 日当代时光里项目证照、有关批复获取情况如下表：

五证及批复	获取情况	
	一期	二期
不动产权证书（土地证）	已取得	已取得
建设用地规划许可证	已取得	已取得
建设工程规划许可证	已取得	未取得
建筑工程施工许可证	已取得	未取得
房地产开发企业暂定资质证书	办理中	办理中
预售许可证	1#、2#、8#楼已取得	未取得
养老机构备案	未取得	未取得
不动产权证书（房产证）	未取得	未取得

关于办证进度情况说明：截至 2021 年 6 月 30 日一期证照资质办理进度如下：

- 1) 截至目前，当代久运正在办理房地产开发资质延期相关事宜，已完成申报工作，据了解由于当代久运 2019 年度被政府部门罚款多次并公示，被认定为征信存在问题，导致顺义区建委开会没有审核通过，目前当代久运经办人正在公关处理中，具体情况还需等政府回执。
- 2) 根据企业告知，临空管委会产业发展处已同意养老立项，后续等待精装交付使用后，办理养老资质备案事项（顺义民政局）。
- 3) 目前暂无当代时光里项目二期证照资质办理计划。

(2) 截至 2021 年 6 月 30 日西山上品湾 MOMA 项目证照、批复办理进度情况

五证及批复	获取情况		
	住宅	商业（独立）	办公楼
不动产权证书（土地证）	已取得	已取得	已取得
建设用地规划许可证	已取得	已取得	已取得
建设工程规划许可证	已取得	已取得	已取得
建筑工程施工许可证	已取得	未取得	未取得
预售许可证	部分取得 1#、2#、3#、8#、9#、10#	未取得	未取得
不动产权证书（房产证）	未取得	未取得	未取得

备注：目前西山上品湾项目尚未开展办理 5#、6#、7#楼预售证工作，原因为剩余几栋楼销售模式计划为现售，暂不准备办理预售证。

3.2 项目施工进度

截至 2021 年 6 月 30 日，时光里项目施工进度情况为：

项目编号	截至 2020 年 6 月 30 日施工进度	备注
一标段	卫生间墙面抹灰 248 户，卫生间地面找坡 223 户，房间墙面粉刷石膏完成，房间顶面粉刷石膏完成 91 户，公共走道冲筋完成层共计 12 层，公共走道粉刷石膏完成 12 层，吊顶龙骨完成 235 间，强弱电地面布管完成，卫生间水电点位布管完成，户内穿线完成 225 户，排水支管完成十二层；排水主立管完成，室内风管完成 225 户，电井桥架铺设完成，过道平行桥架完成 10 层，户内封板完成 95 户，过道封板主楼完成 4 层西配楼完成 3 层，厨房地砖完成 76 户，厨房墙砖 36 户，卫生间地砖完成 12 户，卫生间防水完成 89 户，自流平完成 116 户，一遍腻子完成 3 层半。	1#、2#
二标段	室吊顶封板 300 间，顶面石膏 255 间，刮腻子 220 间，厨房瓷砖铺贴完成 120 间，卫生间墙地砖铺贴完成 30 间，马桶水箱安装 290 间，卫生间闭水完成 160 间；走廊吊顶封板完成 12 层，刮腻子 11.5 层，窗台找平 12 层，地面石膏自流平完成 0.5 层；电梯厅钢架完成 13 层，门套木基层完成 13 层；接待中心墙体施工完成，吊顶龙骨施工完成，地下室墙体砌筑完成，主电缆移位完成。	

注：详见监理月报，二期目前尚未开工。

截至 2021 年 6 月 30 日，西山上品湾 MOMA 项目施工进度情况为：

楼编号	截至 2021 年 6 月 30 日施工进度	备注
1	已封顶，外墙保温刮腻子完成 80%。	1#、8#楼为项 目一期
8	已封顶，外墙保温完成 40%。	
2	已封顶，目前处理楼内水电暖工程	
3	已封顶，目前处理楼内水电暖工程	
5	地下三层封顶完场 80%	2#至 10#为项 目二期
6	基本完成地下二层封顶	
7	首层墙体模板完成 60%	
9	已封顶，目前处理楼内水电暖工程	
10	已封顶，目前处理楼内水电暖工程	
11	已封顶，已完成外立面	11#12#为回 迁房
12	已封顶，已完成外立面	

注：详见监理月报

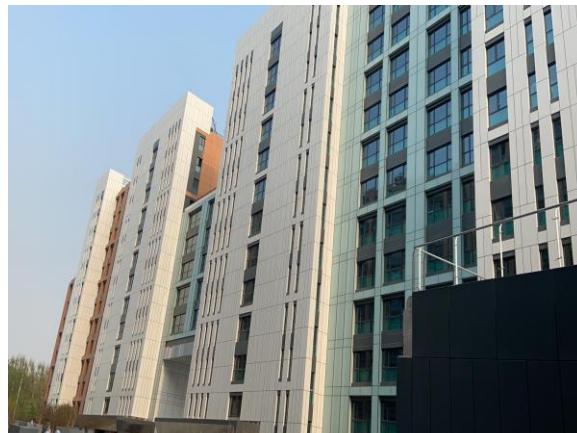
标的项目现场照片



1、时光里项目 1#、2#工地现场



2、时光里项目 9#工地现场



3、时光里项目 1 号楼



4、西山上品湾 MOMA 项目 3 号楼现场



5、西山上品湾 MOMA 项目 5 号楼工地现场



6、西山上品湾 MOMA 项目 7 号楼现场

4 印鉴、证照使用情况

对于印鉴、证照的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印鉴、证照使用流程，填写印鉴、证照使用登记表，康信资管监管人员了解用印事由，如需经光大信托有关人员审批的事项，待光大信托有关人员批复后方给予配合。2021 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间，印鉴、证照使用情况详见下表：

2021 年 4-6 月当代久运印鉴、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
2021/4/1	公章	当代久运申请精装修许可用印	直接办理施工许可证承诺书（一式一份）	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/4/1	公章	当代久运申请云客服用印	北京联通云客服可业务信息安全承诺书、介绍信、云客服产品受理单、营业执照复印件（一式一份）	苑一	范晓旭、买江
2021/4/2	公章	当代久运申请劳动合同用印	工程管理执行经理王志刚的劳动合同（一式四份）	远山	范晓旭、买江
2021/4/2	公章	当代久运申请渣土消纳证明	顺义区建筑垃圾消纳备案表（一式一份）、拆除渣土清运处置方案（一式一份）	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/4/3	公章	当代久运申请供用水合同用印	供用水合同用印（一式二份）	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/4/7	合同章	当代久运申请合同用印	当代时光里项目渠道销售合作协议（一式五份）	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/4/8	公章	当代久运申请科目余额表用印上报统计局抽查	当代久运申请科目余额表用印（一式一份）	范晓旭	范晓旭、买江
2021/4/9	公章	当代久运申请施工安全责任书用印	施工安全责任书（一式二份）	吕洪亮	范晓旭、买江
2021/4/9	公章	当代久运申请 9 号楼规划验收用印	9#规划验收申请函（一式一份）、建设用地规划许可证（一式一份）、规划图纸（一式一份）、建筑工程施工许可证（一式一份）、国土资源城市建设工程办理（一式一份）、竣工档案登记表（一式一份）、建设工程规划许可证（一式一份）	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/4/9	公章	当代久运申请信达融资置换资料用印	估价对象形象进度及工程欠款说明（一式一份）、顺义时光里项目信达融资置换提供用印版基础资料（一式 50 份）、	公章	王大庆、买江
2021/4/12	公章	当代久运申请信达融资置换资料用印	顺义时光里项目信达融资置换提供用印版基础资料（一式 50 份）、	公章、人名章	范晓旭、买江
2021/4/12	公章	当代久运申请办理联通手机号客户业务	联通办理手机号开户业务介绍信（一式一份）、营业执照复印件（一式一份）、北京联通政企客户业务信息安全承诺书（一式一份）	苑一	范晓旭、买江
2021/4/14	合同章	当代久运申请瓷砖补充合同用印	项目一期瓷砖采购工程补充协议（一式十份）	徐燕燕	范晓旭、买江

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
2021/4/14	合同章	当代久运申请零星工程合同用印	项目一期零星工程合同(一式十份)	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/4/14	合同章	当代久运申请橱柜、木作采购工程合同用印	项目一期橱柜、木作采购工程合同(一式十份)	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/4/14	合同章	当代久运申请派遣合同用印	当代时光里生活区安保及保洁劳务合同(一式四份)	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/4/14	合同章	当代久运申请二标段精装修专业分包工程	二标段精装修专业分包工程(一式二份)	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/4/14	公章	当代久运申请诉讼授权书用印	劳动合同书(一式二份)、营业执照复印件(一式二份)杨光身份证复印件(一式二份)、法定代表人身份证明证明书(一式二份)、林羽立工作证明(一式二份)、法定代表人授权委托书(一式二份)林羽立身份证复印件(一式二份)	林羽立	范晓旭、买江
2021/4/15	人名章(杨光)公章	当代久运申请财务审计用印	置业中国 2020 年度财务审计事务用印(一式二十二份)	范晓旭	范晓旭、买江
2021/4/15	公章	当代久运申请代征绿地移交文件用印	代征绿地移交书(一式一份)、北京当代久运置业代征道路用地移交协议(一式一份)、规委城市建设工程办理竣工(一式一份)、档案登记表(一式一份)	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/4/16	合同章	当代久运申请办理二标段精装许可证	当代久运与园艺天成合同协议书(一式二份)	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/4/16	公章	当代久运申请信达融资置换资料用印	信达融资置换资料用印(一式十八份)	范晓旭	范晓旭、买江
2021/4/19	合同章	当代久运申请金螳螂合同用印	一期项目及办公一标段精装修工程(一式八份)	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/4/20	合同章	当代久远暖通工程合同用印	一期风机盘管安工程(一式八份)	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/4/20	公章	当代久运精装修许可用印提交建委备案	建设项目法人承诺书(一式一份)、装修情况说明(一式一份)、直接办理施工许可证申请表(一式一份)、建筑工程施工许可证申请表(一式一份)	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/4/21	公章	当代久运申请工程质量告知书用印	北京市建设工程质量监督告知(一式一份)	苏国庆	范晓旭、买江
2021/4/22	公章	当代久运申请拆除临时水表用印	临时水表销户申请(一式一份)	丁伟伟	范晓旭、买江
2021/4/22	公章	当代久运申请劳务检查用印	授权委托书(一式一份)、劳务检查送报资料(一式一份)	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/4/22	公章	当代久运申请城管备案	顺义区建筑垃圾消纳备案表(一式一份)、北京市建筑垃圾收集、运输、处置服务合同(一式六份)、施工现场建筑垃圾处理方案备案表(一式二份)	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/4/22	公章	当代久运办理宁波银行监管户用印	范晓旭身份证复印件(一式一份)、范晓旭手机情况说明(一式一份)、谭夙蓉身份证复印件(一式一份)	范晓旭	范晓旭、买江
2021/4/22	公章	当代久运申请专线业务变更	中国联通专线业务变更单(一式一份)、营业执照复印件(一式一份)、介绍信(一式一份)、	林羽立	范晓旭、买江

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
2021/4/22	合同章	项目一期灯具、预报采购合同	项目一期灯具、预报采购合同（一式十份）	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/4/22	合同章	一期电力补充协议	一期电力补充协议（一式六份）	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/4/23	公章	当代久运申请材料交档案用印	关于提交（图纸会审、设计变更、工程洽商资料）提交档案馆	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/4/23	公章	当代久运申请工程竣工验收用印	关于时光里项目工程 1#2#楼工程验收记录（一式十二份）	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/4/23	公章	当代久运申请验收单与保修书用印	关于时光里项目净零样板间围挡工程《六方验收单与工程质量保修书》一式十二份）	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/4/26	合同章	当代久运申请合同用印	网站制作合同（一式四份）	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/4/26	合同章	当代久运申请一期净化器采购工程用印	一期净化器采购工程（一式十份）	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/4/27	公章	当代久运申请办理门牌号用印	办理门牌号资料用印（一式十份）	苏国庆	范晓旭、买江
2021/4/27	营业执照	当代久运申请营业执照复印件拍照	关于办理时光里网站建设上之用	李希	范晓旭、买江
2021/4/27	公章	当代久运申请承诺函用印	关于祈年养老项目提前还款事项的承诺函（一式二份）	范晓旭	范晓旭、买江
2021/4/29	公章	当代久运申请承诺函用印	关于祈年养老项目提前还款事项的承诺函（一式二份）	范晓旭	范晓旭、买江
2021/4/30	公章	当代久运申请承诺函用印	关于祈年养老项目提前还款事项的承诺函（一式二份）	范晓旭	范晓旭、买江
2021/4/30	合同章	当代久运申请合同用印	当代久运与微医控股（北京）签订战略合作框架协议	张龙芹	范晓旭、买江
2021/5/7	公章	当代久运中标通知书用印	项目一期适老化家具供应中标通知书（一式六份）	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/5/10	公章	当代久运 9#楼验收函	申请规划验收函、建设项目法人授权书、苏国庆身份证复印件一式一份）	苏国庆	范晓旭、买江
2021/5/11	合同章	当代久运签订合同	当代时光里项目渠道销售合作协议（一式五份）	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/5/11	公章	当代久运结算书用印	远建卓饰合同最终结算协议（一式六份）	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/5/11	公章	当代久运解除监督燃气说明	情况说明（一式一份）	丁伟伟	范晓旭、买江
2021/5/11	合同章、人名章	当代久运授权书用印	关于时光里项目《1#2#楼装修法人授权书》（一式四份）	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/5/11	合同章	当代久运合同用印	顺义区地块项目材料检测工程（一式六份）	徐艳艳	范晓旭、买江
2021/5/11	公章、人名章	当代久运 2020 年度纳税审计	2020 年度企业所得税年度纳税审计资料签署用印（三十份）	范晓旭	范晓旭、买江
2021/5/17	公章、人名章	当代久运申请用印	顺义时光里项目信达融资置换提供用印版基础资料（一式 50 份）	范晓旭	范晓旭、买江

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
2021/5/18	公章	当代久运申请无线电对讲系统	项目的无线电对讲系统需向无线电频率管理局申请使用频率占用、营业执照复印件、申请人基本情况、拟开展的无线电业务的情况说明、无线电频率使用承诺书、无线电频率使用申请书、技术可行性报告（一式一份）	袁龙春	范晓旭、买江
2021/5/18	公章	当代久运申请用印	中国联通与客服、云总机业务分机号码实名制承诺书（一式一份）	王莹莹	范晓旭、买江
2021/5/18	合同章	当代久运合同用印	项目一期厨房设备采购工程（一式十份）	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/5/18	合同章	当代久运合同用印	项目一期适老家具采购工程合同（一式十份）	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/5/18	合同章	当代久运合同用印	项目一期浴霸、灯具补充协议（一式十份）	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/5/19	公章	当代久运中标通知书用印	顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块项目一期户内及公区二标段精装修专业分包工程（一式六份）	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/5/19	合同章	当代久运申请合同用印	北京市顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块项目一期入户门工程合同补充协议（一式十份）	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/5/19	合同章	当代久运申请合同用印	北京市顺义区李镇 SY00-0029-6012 地块项目一期橱柜、木作采购工程补充协议一（一式二十份）	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/5/21	公章	当代久运申请中标通知书用印	北京市顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块项目一期公区软装采购工程（一式六份）	黄兴	范晓旭、买江
2021/5/24	公章	当代久运申请合作协议用印	当代时光里名家工作室合作协议（一式六份）	张悦	范晓旭、买江
2021/5/25	公章	当代久运申请用印	无法报销职工子女医药证明（一式一份）	孙凯	范晓旭、买江
2021/5/25	公章	当代久远顺义燃气授权用印	授权申请书、天然气申请表、天然气用户需知（一式一份）	丁伟伟	范晓旭、买江
2021/5/26	公章	当代久运政府信息公开化（图纸工程）	授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件（一式一份）	苏国庆	范晓旭、买江
2021/5/27	公章	当代久运申请用印	宁波银行办理网上查询所需材料（一式一份）	范晓旭	范晓旭、买江
2021/5/28	公章	当代久运结算书用印	北京市顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块项目一期浴霸采购工程的项目专项合同(一式六份)	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/5/28	公章	当代久运结算书用印	北京市顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块一期 CD 样板间拆除专业分包工程(一式六份)	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/6/1	合同章	当代久运申请合同用印	项目一期电子锁采购工程补充协议（一式八份）	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/6/1	合同章	当代久运申请合同用印	报刊杂志广岛发布合同补充协议（一式二份）	王莹莹	范晓旭、买江
2021/6/2	公章	当代久运申请用印	电梯特种设备检验意见通知书（一式一份）	徐艳艳	范晓旭、买江

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
2021/6/2	公章	当代久运申请用印	9#图纸盖印（规划验收）一式二份	苏国庆	范晓旭、买江
2021/6/4	公章	当代久运申请用印	王志刚个人收入证明（一式三份）	王志刚	范晓旭、买江
2021/6/8	公章	当代久运申请用印	北京市建筑节能设计审查备案表（一式一份）	徐艳艳	范晓旭、买江
2021/6/8	公章	当代久运申请用印	9#号楼检测报告（一式一份）	徐艳艳	范晓旭、买江
2021/6/8	公章	当代久运申请用印	北京市建筑工程专项验收报告	徐艳艳	范晓旭、买江
2021/6/8	公章	当代久运申请用印	一般缴款书	徐艳艳	范晓旭、买江
2021/6/8	合同章	当代久运申请合同用印	项目一期样板段精装修分包工程（一式八份）	徐艳艳	范晓旭、买江
2021/6/8	合同章	当代久运申请合同用印	项目一期办公室精装修专业分包工程（一式八份）	徐艳艳	范晓旭、买江
2021/6/10	公章	当代久运申请用印	手机信号塔授权书（一式一份）	程继超	范晓旭、买江
2021/6/10	公章	当代久运申请用印	电梯维护员用印（一式一份）	程继超	范晓旭、买江
2021/6/11	公章	当代久运申请用印	安监工程（一式十份）	徐艳艳	范晓旭、买江
2021/6/15	合同章	当代久运申请合同用印	二标段精装修专业分包工程（一式八份）	徐艳艳	范晓旭、买江
2021/6/15	公章	当代久运申请用印	北京市建设工程责任承诺书（一式八份）	徐艳艳	范晓旭、买江
2021/6/15	公章、人名章	还款承诺书补充协议用印	还款承诺书补充协议用印（一式十份）	范晓旭	范晓旭、买江
2021/6/16	公章	当代久运申请用印	监理单位变更申请（施工许可证，增加建立单位）一式一份	苏国庆	范晓旭、买江
2021/6/21	公章	当代久运申请用印	报规图政府信息公开事项授权委托书	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/6/23	合同章	当代久运申请合同用印	系统集成服务工程合同（一式八份）	徐燕燕	范晓旭、买江
20201/6/24	公章	当代久运申请用印	二期项目规划许可证的请示用印（一式一份）	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/6/25	合同章	当代久运申请合同用印	当代时光里项目渠道销售合作协议（一式五份）	王莹莹	范晓旭、买江
2021/6/25	合同章	当代久运申请合同用印	顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块 F3 其他类多功能用地项目供电方案咨询服务报装及临电设施维修协议合同	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/6/25	合同章	当代久运申请合同用印	软装工程之合同文件	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/6/25	合同章	当代久运申请合同用印	一期能源自控专业分包工程之合同文件	徐燕燕	范晓旭、买江

2021 年 4-6 月当代久运印鉴、证照外出使用登记表

用印日期	印鉴名称	用印事由	外/借出至机构	经办部门	经办人
2021/6/10	财务章、法人名章、 谭夙蓉名章、	当代久运支付光大归集资金 464,500,000.00 元	宁波银行	时光里项目	范晓旭
2021/6/18	财务章、法人名章、 谭夙蓉名章	当代久运由民生银行转款给光大信托 支付利息 39,615,583.35 元	宁波银行	时光里项目	范晓旭

2021 年 4-6 月宏华伟业印鉴、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
2021/4/6	财务章、 谭夙蓉名 章	宏华伟业前往北京农商行 阳坊支行开立一般户	北京农村商业银行阳坊支行	宏华伟业财 务	范晓旭、买江
2021/4/16	财务章、 谭夙蓉名 章	宏华伟业前往北京招商银 行静安里支行购买支票	静安里支行	宏华伟业财 务	范晓旭、买江
2021/4/30	谭夙蓉名 章、财务 章	宏华伟业申请支付拆迁款 100 万	北京润园投资发展有限公司(支票)	梁宇	范晓旭、买江
2021/5/17	公章	宏华伟业申请用印	个人购房担保合同(一式四份)	梁宇	梁宇、买江
2021/5/17	公章	宏华伟业申请用印(报税)	增值税纳税申报表、增值税纳税申 报表(附件)资料、 增值税减免税申报明细表、代扣代 缴税收通用缴款书、抵扣清单、其 他扣税证明(一式一份)	梁宇	梁宇、买江
2021/5/17	公章	宏华伟业申请用印	关于昌平项目办理资质延期用印、 法人授权委托书、身份证复印件、 营业执照复印件、(一式一份)	田鑫雨	梁宇、买江
2021/5/20	公章、法 人章	宏华伟业申请用印	企业开发资质复标核定(一式一份)	田鑫雨	梁宇、买江
2021/5/20	公章、法 人章	宏华伟业申请用印	办理 A-1 商业施工许可证、建设项 目法人承诺书、建筑工程施工许 可证、直接办理施工许可证(一式一 份)	田鑫雨	梁宇、买江
2021/5/24	公章	售房人银行开户情况说明	售房人银行开户情况说明	梁宇	梁宇、买江
2021/5/24	合同章	宏华伟业申请合同用印	当代集团智慧风控判客平台系统框 架合作合同	韩红伟	梁宇、买江
2021/5/24	合同章	宏华伟业申请合同用印	北京市当代西山上品湾 MOMA 项 目二期分集水器材料设备采购工程 合同	褚雪姣	梁宇、买江
2021/5/24	合同章	宏华伟业申请合同用印	北京市当代西山上品湾 MOMA 项 目能源机房自控专业分包工程合同	褚雪姣	梁宇、买江
2021/5/24	合同章	宏华伟业申请合同用印	北京市当代西山上品湾 MOMA 项 目能源机房专业分包工程合同	褚雪姣	梁宇、买江
2021/5/24	公章	宏华伟业申请公章用印	关于西山上品湾 MOMA 项目内外 装工程合作方(北京市金龙腾装饰 股份有限公司)询证函用印申请	张建华	梁宇、买江
2021/5/24	公章	宏华伟业申请用印: 水土 检测报告用印	昌平醒目关于 2021 年第一季度水 土保持检测报告用印	田鑫雨	梁宇、买江
2021/5/24	公章	宏华伟业申请用印: 京东 E 卡销售协议	京东 E 卡销售协议	梁宇	梁宇、买江

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	公章	宏华伟业申请公章用印	昌平项目民生银行债权融资置换 (江苏银行)	梁宇	梁宇、买江
2021/6/3	公章	宏华伟业申请公章用印	昌平项目信号覆盖用印	梁宇	梁宇、买江
2021/6/7	合同章	宏华伟业合同用印	远程视频监控系统 V1.0 服务合同	田鑫雨	梁宇、买江
2021/6/7	公章	宏华伟业公章用印	关于四级资质全新核定的申请	田鑫雨	梁宇、买江
2021/6/7	公章	宏华伟业公章用印	房地产开发资质申报表	田鑫雨	梁宇、买江
2021/6/7	合同章	宏华伟业合同用印	北京市当代西山上品湾 MOMA 项 目 1.2 期户内厨房五金采购工程	褚雪姣	梁宇、买江
2021/6/7	公章	宏华伟业公章用印	排水户接入公共排水设施排水意见 单	王立志	梁宇、买江
2021/6/7	公章	宏华伟业公章用印	碧春园二期天然气工程相关说明	王立志	梁宇、买江
2021/6/7	公章	宏华伟业公章用印	北京市建设工程建设单位项目负责 人工程质量终生责任承诺书	王立志	梁宇、买江
2021/6/10	公章	宏华伟业公章用印	关于西山项目案场资料公示盖章的 请示	韩红伟	梁宇、买江
2021/6/10	合同章	宏华伟业合同用印	西山项目整期信报箱，专业分包工 程	褚雪姣	梁宇、买江
2021/6/10	合同章	宏华伟业合同用印	当代西府能源站运营托管合同	朱子健	梁宇、买江
2021/6/10	合同章	宏华伟业合同用印	当代西府二期整体卫浴	褚雪姣	梁宇、买江
2021/6/16	公章、人 名章	宏华伟业公章用印	提前偿还补充协议用印	梁宇	梁宇、买江
2021/6/17	合同章	宏华伟业合同用印	业务外包合作合同	韩红伟	梁宇、买江
2021/6/18	公章	宏华伟业公章用印	销售机构和销售人员情况表	韩红伟	梁宇、买江
2021/6/21	公章	宏华伟业公章用印	昌平档案馆归集 11#12#1#8#建设 施工，图纸，营业执照复印件	吴月昌	梁宇、买江
2021/6/21	公章	宏华伟业公章用印	电力供用电合同签订资料及中间验 收资料用印	田鑫雨	梁宇、买江
2021/6/21	公章	宏华伟业公章用印	补录 11 套明细	朱子健	梁宇、买江
2021/6/21	公章	宏华伟业公章用印	补录 34 套明细	朱子健	梁宇、买江
2021/6/28	合同章	宏华伟业合同用印	西山能源机房降噪专业分包工程	褚雪姣	梁宇、买江
2021/6/28	合同章	宏华伟业合同用印	西山项目高超巡展服务合同	褚雪姣	梁宇、买江
2021/6/28	合同章	宏华伟业合同用印	西山项目 1.2 期户内淋浴屏专业工 程	褚雪姣	梁宇、买江

2021 年 4-6 月宏华伟业印鉴、证照外出使用登记表

用印日期	印鉴名称	用印事由	外/借出至机构	经办部门	经办人
2021/6/24	财务章	电汇凭单内部转款 2,578,443.00	通州万国城	宏华伟业 财务	梁宇

5 合同签订情况

2021 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间，当代久运共计签订合同 30 份，宏华伟业共签订 13 份合同，详见合同签订情况表：

2021 年 6 月当代久运合同签订情况表

序号	对方单位	合同文件名称	合同内容	合同金额（元）	签约日期
1	北京顺义自来水有限责任公司	供水合同	双方签定《供用水合同》两日内，北京顺义自来水有限责任公司为当代久运指定的区域供水。北京顺义自来水有限责任公司供水后，当代久运应及时检查水路管线和设施是否跑水、渗水，如出现此情形，可通知甲方停水。供水的终止日期以双方另行协商的书面协议为准。	0.00	2021/4/3
2	北京亿腾房地产经纪有限责任公司	时光里项目渠道销售合作协议	当代时光里项目会员卡销售。当代时光里为会员押金入住，客户缴纳会员卡押金后，获得当代时光里会员资格，享有选定居室入住权与获得相应的养老服务。会员卡名额以甲方所提供的居室房源数量为准，具体房源楼层位置户型由甲方依据销售计划决定。	0.00	2021/4/7
3	绿建建筑材料贸易（天津）有限公司	北京市顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块项目一期瓷砖采购工程补充协议一	在原合同《顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块项目一期瓷砖采购工程合同》的基础上增加厨房地砖 4,417.56 平米。	181,605.89	2021/4/14
4	北京三英文化传媒有限公司	北京市顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块项目一期零星维修工程	合同范围：(a)提供与工程有关的构件、预埋件等；(b)提供全套技术资料、程序软件、技术支持、技术指导、技术协助、技术培训、提供使用说明书、操作手册等；(c)提供备品备件及易损件等；(d)现场勘察、测量及材料场内的运输；(e)材料安装前的仓储及保管；(f)竣工前的成品保护；(g)整体工程竣工后两年的保修；(h)图纸、技术及管理要求的其他工程；(i)在订购材料前提供满足甲方要求的材料样品的费用；(j)任何有需要办理的开工、施工、竣工手续；(k)按合同规定提供后备物料给业主自用；(l)为确保工程完工所必须进行的测试、试验、检查、检验及一切要求；(m)相关标准要求必须配置的内容；(n)与其他乙方的配合协调；(o)施工过程中的垃圾、废物、自行清运并消纳；(p)现场各种临时设施的搭设及拆除。	76,274.24	2021/4/14
5	绿建建筑材料贸易（天津）有限公司	北京市顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块项目一期橱柜、木作采购工程（战略项下）	1#2#9#楼宇内及公区橱柜、衣柜、玄关柜、浴室柜、电视柜、书桌柜、阳台柜施工图纸中所涉及的橱柜及木作供货、检验、安装、调试、及维护服务。设备制造、检验、运输、安装、调试和试运行、技术服务及培训、相关文件的提交、与技术规格一致的设备图表及资料、保修期内的维修等	6,400,326.76	2021/4/14
6	北京金石久远建设工程有限公司	当代时光里生活区安保及保洁劳务派遣合同	1、设备设施的维护保养服务 2、安全服务 3、清洁服务 4、施工人员车辆管理。	382,500.00	2021/4/14

序号	对方单位	合同文件名称	合同内容	合同金额（元）	签约日期
7	金螳螂精装科技（苏州）有限公司	顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块项目一期户内及公区一标段精装修专业分包工程	地块项目一期户内及公区一标段（1#楼）精装修专业分包工程深化设计、供应及安装、调试、检验、验收、检测费、保修等事项及与其他承包人的施工配合事宜，除甲方有所指示或合同约定的主要物料、配件、构件及设备外，还包括工程设计、施工及安装过程中所需的一切杂项、零件及劳务。	33,486,021.33	2021/4/19
8	北京中建华威建设发展有限公司	北京市顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块项目一期暖通专业分包工程	项目一期暖通专业分包工程包含 1#2#楼地上、地下所有公区风机盘管系统、新风换气系统、排气扇系统；2#楼接待中心内通风空调系统；9#楼包含风机盘管系统、新风换气系统、排气扇系统、排风机、空气幕、新风机组 VRV 系统；包含以上系统的设备、配套风管、水管、铜管、软连接、阀部件、控制面板、电线电缆、设备自带控制柜、管道刷漆、防腐保温、套管及封堵、支吊架等采购运输、装卸保管、复试检测、安装调试、移交全部内容。	2,550,605.68	2021/4/20
9	绿建建筑材料贸易（天津）有限公司	北京市顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块项目一期灯具、浴霸采购工程（战略项下）	北京市顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块项目一期灯具、浴霸的供应、运输、装车、卸货至精装修单位指定地点。安装由精装修单位安装。	557,934.93	2021/4/22
10	北京国网华商电力工程有限公司	北京市顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块项目一期电力专业分包工程补充协议	从开闭站到当代时光里项目红线外电力管沟及井的维修改造工程，确保红线外管沟、井能够满足移交电力部门的要求并完成移交。还包含协调电力部门不可再向发包方收取任何形式的沟道占用费（如有）；红线外管沟、管井、隧道相关的图纸审批、供电手续办理。	6,000,000.00	2021/4/22
11	北京青梅睿创科技有限公司	网站制作	网站设计、程序开发、程序测试，英文域名一个，阿里云虚拟主机 5G。	19,000.00	2021/4/26
12	绿建建筑材料贸易（天津）有限公司	北京市顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块项目一期净水器采购工程（战略项下）	全部货物于 2021 年 6 月 1 日开始进场，并于 2021 年 7 月 30 日前按照甲方要求时间分批供货完毕，并通过进场验收。供货单位进行安装	565,964.00	2021/4/26
13	微医控股（北京）有限公司	战略合作框架协议	在体检、就医服务/医疗专家团队资源导入/科室共建/智慧医疗/信息化平台等方面建立合作。	0.00	2021/4/30
14	奥来国信（北京）检测技术有限责任公司	北京市建设工程质量检测委托合同	见证取样检测、主体结构工程检测、地基基础工程检测、钢结构工程检测、室内环境检测。	0.00	2021/5/11
15	北京帮老适健康管理有限公司	当代时光里项目渠道销售合作协议	当代时光里项目会员卡销售。当代时光里为会员押金入住，客户缴纳会员卡押金后，获得当代时光里会员资格，享有选定居室入住权与获得相应的养老服务。会员卡名额以时光里所提供的居室房源数量为准，具体房源楼层位置户型由甲方依据销售计划决定。	0.00	2021/5/11
16	北京伟森盛业家具有限公司	北京市当代时光里项目一期适老化家具采购工程合同	顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块项目 1#、2#、9# 楼户内及公区适老化活动家具采购及安装。	14,292,867.15	2021/5/18

序号	对方单位	合同文件名称	合同内容	合同金额（元）	签约日期
17	北京裕富宝厨房新技术有限公司	北京市顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块项目一期厨房设备专业分包工程合同	一期厨房设备专业分包工程设备/材料的供应及安装；包含 9#楼首层厨房区域(包含储藏室、洗碗间、初加工区、热加工区、库房、分餐区、面点间、凉菜及二更间、售卖区、冷冻/藏库、外卖展示区)咖啡/茶座、酒水吧台；9#地下备餐间、洗碗间；2#楼地下备餐间、洗碗间等区域的厨房设备图纸深化，不锈钢制品供应、设备供应、运输、保管、卸货、检测、复试、安装、调试、移交全部内容。	1,902,930.35	2021/5/18
18	绿建建筑材料贸易（天津）有限公司	北京市 顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块项目一期橱柜、木作采购工程补充协议一	在较原合同范围增加范围：公区橱柜、木作工程	181,605.89	2021/5/18
19	绿建建筑材料贸易（天津）有限公司	北京市顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块项目一期灯具、浴霸采购工程合同	户内吸顶灯	170,190.00	2021/5/18
20	绿建建筑材料贸易（天津）有限公司	北京市顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块项目一期入户门工程合同	增加入户门、探视窗、防火门	62,038.44	2021/5/18
21	绿建建筑材料贸易（天津）有限公司	北京市顺义区李桥镇 SY00-029-6012 项目一期电子锁采购工程补充协议	原合同范围变更范围：酒店锁选型由 SGY42000 调整为 DM701	71,554.00	2021/6/1
22	北京盛世互赢传媒广告有限公司	《报刊杂志广告发布合同》补充协议	付款时间进行变更。补充协议将原合同中“甲乙双方约定的其他付款方式：2021 年 5 月 1 日付款（刊前付款）。”变更为：“委托方和受托方约定的其他付款方式：2021 年 7 月 30 日前付款。”双方一致同意，由于原付款方式为刊前付款，因此不涉及任何违约责任。	0.00	2021/6/1
23	绿色火种装饰工程（北京）有限公司	北京市顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块项目一期样板段精装修专业分包工程	承包范围包括但不限于下列所述按图纸及技术要求及管理要求完成北京市顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块项目样板段精装修专业分包工程深化设计、供应及安装、调试、检验、验收、检测费、保修等事项及与其他承包人的施工配合事宜，除甲方有所指示或合同约定的主要物料、配件、构件及设备外，还包括工程设计、施工及安装过程中所需的一切杂项、零件及劳务，无论其是否详列于合同内	1,035,250.16	2021/6/8
24	绿色火种装饰工程（北京）有限公司	北京市顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块项目一期办公室精装修专业分包工程	承包范围包括但不限于下列所述按图纸及技术要求及管理要求完成北京市顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块项目办公室）精装修专业分包工程深化设计、供应及安装、调试、检验、验收、检测费、保修等事项及与其他承包人的施工配合事宜，除甲方有所指示或合同约定的主要物料、配件、构件及设备外，还包括工程设计、施工及安装过程中所需的一切杂项、零件及劳务，无论其是否详列于合同内	860,538.36	2021/6/8

序号	对方单位	合同文件名称	合同内容	合同金额（元）	签约日期
25	国艺天成建设工程技术有限公司	北京市顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块项目一期户内及公区二标段精装修专业分包工程	(1)、现状的移交及接收，土建遗留问题整改、强弱电改造、砌体墙拆改及新建； (2)、户内墙面;公区墙面;电梯厅门及大小门套装修供应及安装，强、弱电系统配电箱、配电柜与结构、装饰面层的收口工作;消防栓外装饰面施工、与防火门工程收口;顶面(户内及公区);地面(户内及公区);强电;弱电工程;给水、中水系统;排水系统;通风工程;消防系统;户内门工程;其他:一二次结构开洞及加固;垃圾清理、其他各专业分包单位的垃圾外运及消纳;检修口的点位优化;料面材的排版、末端点位的定位;户内及公区机电系统管线综合排布(含强弱电系统、给排水系统、消防水系统、消防电系统管线、通风空调系统);系统的穿墙、穿楼板、穿梁的孔洞预留、开洞及封堵;点位的追位;涂料、五金洁具、卫浴五金、灯具、浴霸、开关面板安装及后续成品保护; (3)、标段划分:1 个标段，2#楼及附属商业、9#楼裙房为二标段	30,236,757.01	2021/6/15
26	中国联合网络通信有限公司北京市分公司	当代时光里信息系统采购合同	包括：1#办公楼等 4 项（李桥 sy00-0029-6012 地块 f3 其他类多功能用地）工地远程视频监控服务项目工地远程视频监控服务项目，提供监控服务同时需安装一套洗轮机车辆监控，一套渣土车辆识别监控，三套球型摄像机，将视频图像上传到顺义区住建委监控平台，并进行系统对接使监控图像可以通过网络远程访问，通过顺义区住建委验收。A、系统集成服务；B、软件服务；C、设备购置；D、技术咨询；E、工程实施。	27,440.00	2021/6/23
27	北京觉典文化发展有限公司	当代时光里项目渠道销售合作协议	当代时光里项目会员卡销售。当代时光里为会员押金入住，客户缴纳会员卡押金后，获得当代时光里会员资格，享有选定居室入住权与获得相应的养老服务。会员卡名额以甲方所提供的居室房源数量为准，具体房源楼层位置户型由甲方依据销售计划决定。	0.00	2021/6/25
28	深圳市大森设计有限公司	北京市李桥镇 SY00-0029-0612 地块项目一期公区软装采购工程	承包范围包括但不限于下列所述按图纸及技术要求及管理要求完成北京市顺义区李桥镇 SY00-0029-0612 地块项目一期公区软装采购工程 1#楼、2#楼、9#楼的供应、检验、验收、保修等事项及其他承包单位的施工配合事宜，除甲方有所指示或合同约定的主要物料、配件、构件及设备外，还包括工程设计、供应过程中所需的一切杂项、零件及劳务，无论其是否详列于合同内	1,938,600.00	2021/6/25
29	陕西华广建设工程有限公司北京分公司	顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块 F3 其他类多功能用地项目供电方案咨询服务报装及临时设施维修协议合同	顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块 F3 其他类多功能用地项目正式电供电方案、	420,000.00	2021/6/25

序号	对方单位	合同文件名称	合同内容	合同金额（元）	签约日期
30	第一摩码人居建筑工程（北京）有限公司	北京市顺义区李桥镇 SY00-0029-0621 地块项目一期能源自控专业分包工程	承包范围包括但不限于下列所述按图纸及技术要求及管理要求完成深化北京市顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块项目一期（1#楼、2#楼、8#楼、9#楼）能源自控专业分包工程设计、供应及安装、调试、检验、验收、检测费、保修等事项及与其他承包人的施工配合事宜，除甲方有所指示或合同约定的主要物料、配件、构件及设备外，还包括工程设计、施工及安装过程中所需的一切杂项、零件及劳务，无论其是否详列于合同内	1,800,305.21	2021/6/25

2021 年 4-6 月宏华伟业合同签订情况表

序号	对方单位	合同文件名称	合同内容	合同金额（元）	签约日期
1	晓数智慧(北京)科技发展有限公司	当代集团智慧风控判客平台系统框架合作合同	提供深度学习智能算法软硬件产品、系统及运维服务等	1,690,000.00	2021/5/24
2	绿建建筑材料贸易（天津）贸易有限公司	北京市当代西山上品湾 MOMA 项目二期分集水器材料设备采购工程	当代西山上品湾 MOMA 项目二期分集水器及连接配件等全部内容	250,984.96	2021/5/24
3	第一摩码人居建筑工程（北京）有限公司	北京市当代西山上品湾 MOMA 项目能源机房自控专业分包工程	(1) 机房自控分包工程涵盖的所有内容：控制柜、柜内元器件、电脑、操作台、电动调节阀阀体及执行器、传感器、电缆、管线桥架、网络设备、系统软件、软件界面开发、控制程序开发、软件运行所需的服务器及操作系统等的供应及安装、调试。负责编程调试（包含控制器编程及上位组态）负责传感器、变送器、电动阀的供应安装及布线；(2) 参照招标图，完成本工程范围内深化设计图、生产加工图、安装图、成品保护图，楼宇自控系统的竣工图，包括配合送设计院盖章；(3) 对所有有关能源自控系统之设备的油漆工程，对所有能源系统一切所需的清洁及测试等工作（所有测试所需的仪器和工具由乙方提供）；(4) 由甲方协助，乙方须负责从各有关部门取得与自控系统有关的一切所需许可及审批，包 3 括楼宇自控施工图和设备送审等；(5) 提供所有自控设备和材料的技术呈审（包括所需的样本）；(6) 能源自控系统安装所需的所有机具、主材、辅材、耗材的供应及安装；(7) 出具自控系统拓扑示意图、控制柜原理图、工程布线图、电气原理图、电气接线图等；(8) 必须满足能源系统控制原理图和能源系统控制点表；(9) 提供所有设备的说明书及必须的零备件，操作维修手册及授权；(10) 免费对甲方人员提供 2 次系统的专业培训，培训时间、深度由物业单位确认，培训内容包括但不限于为系统硬件的配置、安装调试、命令操作维护、编程组态范例、讲解系统软件的功能和应用，组态编程的原则和方法。	2,400,000.00	2021/5/24
4	第一摩码人居建筑工程（北京）有限公司	北京市当代西山上品湾 MOMA 项目整期能源机房专业分包工程	1) 西山上品湾 MOMA 项目能源机房、锅炉房图纸范围内的全部内容，包括但不限于机组的供应及安装、隔震专项工程、绿色体验式能源机房工程、配合机电安装分包单位单机测试、系统调试及验收合格并移交等。2) 提供设备到指定位置，包括甲供设备的接收、保存、吊装	4,900,000.00	2021/5/24

序号	对方单位	合同文件名称	合同内容	合同金额（元）	签约日期
			<p>及二次运输。3) 能源机房相关设备及管道：包括但不限于图纸所示的地源热泵机组(甲供)、冷水机组(甲供)、燃气锅炉(甲供)、冷却塔、水源热泵井室至热泵机房之间的管路、热计量装置、水泵、自来水补水系统、板式/容积式换热器及机组、各种水罐/水箱、各种水阀门、软接头、水管道及保温、减震支吊架、减震器/垫等的所有机电设备、管线、阀门及附件等供应、安装、调试及维修保养等。若这些系统需与机房外对应的系统进行连接，则乙方将管道系统3施工至机房外墙水平投影0.5米处，与对应系统管路的接驳（连同接驳处的防腐及保温等）由乙方完成。冷却水系统出车库0.5米范围后至冷却塔的管道包含与冷却塔的接驳在本次招标范围内。</p> <p>4) 能源机房内自电源引入点后所有动力电的深化设计、供应及安装：配电(箱)柜、控制(箱)柜及其下端至末端机组、水泵等设备或设备自带的变频控制箱(柜的设计、供应及安装调试。5) 能源机房内的其他机电系统：机房内动力及照明系统(不含消防照明)明管、桥架、线槽、穿线、设备、灯具、开关及插座面板供应及安装。6) 负责机房内的管道及设备的减震的深化设计、相关设备及材料的供应、安装及维修保养等；能源系统施工完成后，辅助甲方对安装节点进行过程验收，在设备正常运行时进行噪声测试，出具噪声评估报告；如测试结果超出标准要求，乙方应无条件进行整改，直至测试结果达标为止。7) 标识及相关铭牌：应按要求的样式完成承包范围内的设备、阀门、配电箱、管道、桥架、流程图与制度等标识及相关铭牌的供应及安装。8) 承包范围其中不含机房接地、排水沟、集水坑、机房通风排烟、消防、设备基础等；含能源机房设备基础接地深化设计，能源机房内电源寻入点后的电源箱柜、控制箱柜、变频柜等。9) 提供及配合为获取有关当地政府机关所需的合格证书及合格文件如报装、报建、报完工及竣工资料而需要的文件及图纸资料等。10) 施工期间及竣工后需清运及消纳所布与本合约有关的废料和垃圾。11) 实体样板间机房内利旧设备(风冷热泵、新风机组等)之二次搬运及安装、缺失设备(如水泵等)、配电箱至各用电设备间线缆、供回水管道、送回风管道及附属的阀门、保温等的供应及安装接驳，系统的调试维护。12) 本工程管道穿墙洞口的封堵。13) 提供所有设备的说明书及必须的零备件，操作维修手册及授权。14) 免费对甲方人员提供2次系统的专业培训，培训时间、深度由物业单位确认，培训内容包括但不限于为系统硬件的配置、安装调试、命令操作维护、编程组态范例、讲解系统软件的功能和应用，组态编程的原则和方法。</p>		
5	航天信亿(北京)科技有限公司	当代集团智慧风控判客平台系统框架合作合同	该系统主要用于工地现场的渣土车辆的监测。该系统嵌有车辆识别、大数据处理、智能预警与反馈、数据采集和传输、监控后台管理等模块，对往来车辆进行精准识别和比对，依据大数据处理能力，及时记录往来车辆信息。	14,670.00	2021/6/7
6	绿建建筑材料贸易(天津)贸易有限公司	北京市当代西山上品湾 MOMA 项目 1、2 期户内厨房五金采购工程(战略项下)	(a)洁具、洁具五金的货物的生产和供货服务；(b)在甲方前期设计阶段配合甲方设计院进行货物设计服务；(c)配合丙方进行货物的深化设计及服务工作；(d)货物制作安装过程中的技术服务及指导工作除上述所述内容之外，乙方还须负责：(a)提供与工程有关的构件、预埋件等；(b)提供全套技术资料、程序软件、技术支持、技术指导、技术协助、技术培训、提供使用说明书、操作手册等；	1,527,396.92	2021/6/7

序号	对方单位	合同文件名称	合同内容	合同金额（元）	签约日期
7	北京房通达金属制品有限公司	北京市当代西山上品湾 MOMA 项目能源机房自控专业分包工程	承包范围包括但不限于下列所述按图纸及技术要求及管理要求完成当代西山上品湾 MOMA 项目整期信报箱专业分包工程深化设计、供应及安装、调试、检验、验收、检测费、保修等事项及与其他承包人的施工配合事宜，除甲方有所指示或合同约定的主要物料、配件、构件及设备外，还包括工程设计、施工及安装过程中所需的一切杂项、零件及劳务，无论其是否详列于合同内	94,919.64	2021/6/10
8	北京摩码人居环境科技有限公司	北京市当代西山上品湾 MOMA 项目整期能源机房专业分包工程	住宅建筑面积 79715.62 m ² ，能源费单价为 58 元/建筑平米/年； 商业冷热双供能源服务面积 12071.44 m ² ，能源费单价为 87 元/建筑平米/年； 单供热住宅服务面积 30031.28 m ² ，供热单价为 30 元/建筑平米/年； 商业单供热服务面积为 6016.28 m ² ，供热单价为 43 元/建筑平米/年； 单供暖并执行面积收费的用户（含居民），供热单层建筑高度超过 4 米（不含 4 米）的供热面积，供热价格按实际超过的高度，每米加收 12.5%，加价最高不超过 1 倍。	569,446.64	2021/6/10
9	苏州禧屋住宅科技股份有限公司	北京市当代西山上品湾 MOMA 项目 2 期户内整体卫浴专业分包工程	整体卫浴： 736 套（含 9 号楼 2 层样板间）一)整体卫浴饰面板 1).整体浴室地面干净、找平（总承包交付结构面在规范要求误差范围内，其余找平由整体卫浴负责，达到 SMC 防水底盘安装条件） 2).SMC 防水底盘供货及安装 3).彩钢墙板及顶板（含墙板及顶板检修口）供货及安装 4).整体卫浴专用地漏供货及安装 5).密封胶、防震垫、钻钉、螺栓、防水泡棉、调平支架等辅材供货及安装 二) 门窗、木作、淋浴屏、洁具、五金等部品 1).主卫成品浴缸供货及安装 2).主、客卫花洒（含五金配件）安装 3).主卫浴缸龙头及花洒、淋浴花洒（含五金配件）安装 4).客卫马桶（含五金配件）安装 5).客卫毛巾杆、厕纸架安装 6).客卫同层排水系统（含后排水箱、冲厕面板）固定及安装（材料甲供，支架固定如不满足要求，自行考虑） 7).整体浴室内收口处理（包括不限于客卫马桶与地面、淋浴隔断与墙面、成品浴缸与墙地面、花洒与墙面等窗套及墙面） 8).整体浴室内窗套的安装三)给排水 1).连接各排水支管，汇总至预留三通 2).给水：末端设备安装及接驳施工 3).排水：整体卫浴排水、洗衣机排水，主、客卫洗脸盆排水等排水支管及末端接驳。4).连接给水管接驳点到整体卫浴各用水设备（包含配件及五金件） 5).洗衣机托盘及配件供货及安装 四)机电设备 1).整体浴室内预留点位至末端配管穿线安装 2).整体浴室内布置管线连接整体浴室内照明、浴霸、开关插座 3).整体浴室内天花灯具的安装 4).整体浴室内开关底盒、电源线及开关面板的安装 5).整体浴室内浴霸定位、开孔、安装" 除上述所述内容之外，乙方还须负责： (a) 提供与工程有关的构件、预埋件等； (b) 提供全套技术资料、程序软件、技术支持、技术指导、技术协助、技术培训、提供使用说明书、操作手册等； (c) 提供备品备件及易损件等； (d) 现场勘察、测量及材料场内的运输； (e) 材料安装前的仓储及保管； (f) 竣工前的成品保护； (g) 工程质量保修期详见《工程质量保修书》约定； (h) 图纸、技术要求及管理要求的其他工程； (i) 深化设计图纸； (j) 在订购材料前提供满足甲方要求的材料样品的费用； (k) 任何有需要办理的开工、施工、竣工手续； (l) 按合同规定提供后备物料给业主自用； (m) 为确保工程完工所	4,038,054.22	2021/6/10

序号	对方单位	合同文件名称	合同内容	合同金额（元）	签约日期
			必须进行的测试、试验、检查、检验及一切要求; (n) 相关标准要求必须配置的内容; (o) 与其他承包人的配合协调; (p) 施工过程中的垃圾、废物、存放在总承包指定的地点; (q) 现场各种临时设施的搭设及拆除。		
10	惠才人力资源服务有限公司	业务外包合作合同	西山上品湾 MOMA 项目市场推广	2,000,000.00	2021/6/17
11	北京世纪静研噪声振动控制技术有限公司	北京市当代西山上品湾 MOMA 项目整期能源机房降噪专业分包工程	承包范围包括但不限于下列所述按图纸及技术及管理要求完成西山上品湾 MOMA 项目整期能源机房降噪专业分包工程等事宜，除甲方有所指示或合同约定的主要物料、配件、构件及设备外，还包括工程设计、施工及安装过程中所需的一切杂项、零件及劳务，无论其是否详列于合同内	424,142.25	2021/6/28
12	北京泰越广告传媒有限公司	西山上品湾 MOMA 项目商超巡展服务合同	包含了乙方施工、维护、拆除过程中所有的租金、人工费、材料费、机械费、施工技术措施费、施工组织措施费、管理费、规费、利润、税金，并考虑了相应的风险因素，除此之外甲方无须向乙方支付任何费用。	300,000.00	2021/6/28
13	中山市朗俊卫浴有限公司	北京市当代西山上品湾 MOMA 项目 1、2 期户内淋浴屏专业分包工程（战略项下）	承包范围包括但不限于下列所述按图纸及技术及管理要求完成深化设计、供应及安装、调试、检验、验收、检测费、保修等事项及与其他承包单位的施工配合事宜，除甲方有所指示或合同约定的主要物料、配件、构件及设备外，还包括独立专业承包工程设计、施工及安装过程中所需的一切杂项、零件及劳务，无论其是否详列于合同内。具体承包范围包括但不限于以下各项 (a) 淋浴间玻璃隔断（连五金件）供应及安装(包括淋浴间玻璃隔断与地台之密封及打胶处理 工程)预留伸缩缝及伸缩角线供应及安装；除上述所述内容之外，乙方还须负责： (a) 提供与工程有关的构件、预埋件等 (b) 提供全套技术资料、程序软件、技术支持、技术指导、技术协助、技术培训、提供使用说明书、操作手册等； (c) 提供备品备件及易损件等； (d) 现场勘察、测量及材料场内的运输； (e) 材料安装前的仓储及保管； (f) 竣工前的成品保护； (g) 图纸、技术及管理要求的其他工程； (h) 深化设计图纸； (i) 在订购材料前提供满足甲方要求的材料样品的费用； (j) 任何有需要办理的开工、施工、竣工手续； (k) 按合同规定提供后备物料给业主自用； (l) 为确保工程完工所必须进行的测试、试验、检查、检验及一切要求； (m) 相关标准要求必须配置的内容； (n) 与其他承包单位的配合协调； (o) 施工过程中的垃圾、废物、存放在总承包指定的地点； (p) 现场各种临时设施的搭设及拆除	956,832.34	2021/6/28

6 项目销售运营情况

6.1 当代时光里项目

截至 2021 年 6 月末，当代时光里项目尚未正式对外销售，目前正在开展销售前期蓄客工作。产品销售暂定价 1K 样板间 158 万元，2K 样板间 180-220 万元不等，项目整体行销方案当代节能已审核过会同意。现正式入职包括销售经理 8 人，策划经理 1 人，讲解员 2 人；

当代时光里服务运营情况：目前已完成社区运营成本测算，并上报运营方案审批、运营工作铺排与思路集团已经同意，需就运营成本跟成本部门进行交底。

会员登记已启动，目前正在与太平人寿合作，带渠道客户来项目参观，目前储备高意向客户，已登记参观及缴纳押金意向客户 153 组。

6.2 西山上品湾 MOMA 项目

根据宏华伟业提供给我方的相关台账，截至 2021 年 6 月 30 日，西山上品湾项目已取得预售证的可售套数共计 552 套，可售面积共计 65,272.58 平方米。

截至 2021 年 6 月 30 日销售情况汇总表

销售状态	套数	建筑面积 (m²)	最终成交总价 (元)	回款额 (元)
小定	0	0	0.00	0.00
认购	8	1,161	41,925,119	36,055,119
草签	20	2,720	95,230,628	74,040,268
网签	274	36,829	1,239,916,522	1,186,808,522
合计	302		1,377,072,269	1,296,903,909
住宅剩余货值				1,624,936,701.13
全部剩余货值				2,100,621,951.13
备注：				
1、网签套数含工程款抵房屋一套，网签日期 2020 年 8 月 28 日，面积 135.09 平方米，抵款售价 3,975,810.00 元，已付工程款 0.00 元				
2、网签套数含村民放弃拆迁款换购房屋一套，网签日期 2020 年 9 月 8 日，面积 123.88 平方米，抵款售价 3,948,760.00 元				
3、认购套数含工程款抵房屋三套，认购日期 2020 年 12 月 25 日和 12 月 28 日，面积 396.41 平方米，抵款售价 12,037,249.00 元，已付工程款 0.00 元（备注：经核查企业提供销售台账发现本月新增工程款抵房三套，其中两套用于抵消宏华伟业与北京建工渤海建设有限公司总包工程合同款，另外一套应收当代节能子公司张家口彭龙房地产开发有限公司，由于该公司经营困难，尚不知何时能归还该笔欠款，挂账应收处理，上述三份协议签署中，暂时未提供给我方，请知悉。）				

7 资金情况

以下数据以项目公司提供的付款申请单、资金流水、以及监管人员通过可控网银查询对账为准确定，各数据互相印证方采用，因监管人员不参与项目公司会计记账工作，对于款项会计记账科目划分无法确定，本报告中各款项类型划分，以项目公司提供的材料为准，不以会计记账原则划分。

7.1 当代久运资金情况

7.1.1 当代久运资金流出情况

2021 年 4 月 1 日至 6 月 30 日，监管范围内当代久运资金流出额共计 770,953,090.69 元，资金流出具体情况详见资金流出明细表。

(转下页)

2021 年 4-6 月当代久运资金流出明细表

序号	支出日期	收款方	资金用途	金额(元)	出款行	用款类型
1	2021/4/4	招商银行	网银支付手续费	16.74	招商银行	借款本息及财务费用
2	2021/4/4	招商银行	网银汇款手续费	60.72	招商银行	借款本息及财务费用
3	2021/4/4	招商银行	网上银行服务费	50.00	招商银行	借款本息及财务费用
4	2021/4/8	苑一	代驾服务费报销款	413.14	招商银行	管理费
5	2021/4/8	杨谷	差旅费(住宿费、及机票)	1,978.70	招商银行	管理费
6	2021/4/8	中国联合网络通信有限公司北京市分公司	互联网转租协议费	18,000.00	招商银行	营销费
7	2021/4/9	当代久运 3 月工资	2021 年 3 月工资	327,855.56	招商银行	管理费
8	2021/4/12	国家税务总局北京市顺义区税务局	代扣代缴税费	22,417.53	招商银行	税费
9	2021/4/13	国家税务总局北京市顺义区税务局	代扣代缴税费	20,147.42	招商银行	税费
10	2021/4/15	张蒙蒙	团建费用	2,069.00	招商银行	管理费
11	2021/4/15	王韦	当代时光里 2 月份厨房采购	41,419.55	招商银行	管理费
12	2021/4/15	张悦	盆栽花卉	750.00	招商银行	管理费
13	2021/4/15	耿国峰	报销差旅费	1,611.88	招商银行	管理费
14	2021/4/15	苑一	假花电池	229.24	招商银行	管理费
15	2021/4/15	刘思聪	支付关于 1-3 月份运营采购物料费用	3,255.51	招商银行	管理费
16	2021/4/15	北京好玩星系文化创意有限公司	女生节瑜伽垫	350.00	招商银行	管理费
17	2021/4/15	远山	京东 E 卡	2,400.00	招商银行	管理费
18	2021/4/15	第一物业服务(北京)有限公司摩码万万树分公司	支付时光里体验中心物业服务补充协议	177,989.13	招商银行	营销费
19	2021/4/15	苏国庆	报销竣备节点外部协调费用	6,481.00	招商银行	管理费
20	2021/4/15	林羽立	招待餐费	436.00	招商银行	管理费
21	2021/4/15	颜亮	行销部部活动费用	3,315.78	招商银行	管理费
22	2021/4/15	徐昊	招待费	3,052.00	招商银行	管理费
23	2021/4/16	国家税务总局北京市顺义区税务局	当代久运 2020 年度企业所得税纳税申报审计费	45,472.80	招商银行	税费
24	2021/4/21	北京中欣银宝通支付服务有限公司(客户备付金)	当代时光里项目 3 月下旬毛坯竣备对外招待礼品费	19,000.00	招商银行	管理费

序号	支出日期	收款方	资金用途	金额(元)	出款行	用款类型
25	2021/4/21	徐燕燕	报销快递费	333.20	招商银行	管理费
26	2021/4/22	国网北京市电力公司	时光里项目 3 月份工地电费	41,415.09	招商银行	建筑工程费
27	2021/4/25	第一物业服务(北京)有限公司当代摩码园分公司	当代摩码 T5-103-01 物业服务合同	19,023.12	招商银行	管理费
28	2021/4/25	曹红艳	报销市内交通费	427.01	招商银行	管理费
29	2021/4/25	众汇创达文化传媒(北京)有限公司	设计制作费(体验中心门口、及海报)	27,476.00	招商银行	管理费
30	2021/4/25	刘朝英	行销推广及活动招待费	3,647.28	招商银行	管理费
31	2021/4/25	杨谷	差旅费(住宿费、及机票)	6,420.02	招商银行	管理费
32	2021/4/25	北京住房公积金管理中心	公积金委托收款	23,820.00	招商银行	管理费
33	2021/4/28	北京中欣银宝通支付服务有限公司(客户备付金)	经开 4 月费及节前招待费用	64,000.00	招商银行	管理费
34	2021/4/28	北京顺义自来水有限责任公司	时光里项目 2021 年 3 月至 4 月份水费	20,556.00	招商银行	建筑工程费
35	2021/4/29	宁波银行 77160122000003401	归集资金	255,710,730.95	民生银行	往来款
36	2021/4/30	林羽立	报销款	468.00	招商银行	管理费
37	2021/4/30	中国联合网络通信有限公司北京市分公司	互联网租赁协议款	9,000.00	招商银行	管理费
38	2021/4/30	第一物业服务(北京)有限公司摩码万万树分公司	物业服务合同款	349,274.90	招商银行	管理费
39	2021/5/4	招商银行	网银汇款手续费	186.39	招商银行	借款本息及财务费用
40	2021/5/4	招商银行	网上银行服务费	50.00	招商银行	借款本息及财务费用
41	2021/5/10	北京当代久运置业有限公司	当代久运 4 月份发工资	326,321.53	招商银行	管理费
42	2021/5/12	国家税务总局北京市顺义区税务局	代扣代缴税费	24,711.20	招商银行	税费
43	2021/5/12	国家税务总局北京市顺义区税务局	代扣代缴税费	21,715.58	招商银行	税费
44	2021/5/20	北京悦创恒达商贸有限公司	购买洗衣机	1,363.79	招商银行	管理费
45	2021/5/20	国网北京市电力公司	当代时光里 4 月电费	35,433.96	招商银行	管理费
46	2021/5/20	北京天衡诚信环境评价中心	第一笔合同款	44,200.00	招商银行	建筑工程费
47	2021/5/20	北京鼎春德正测绘中心	进度款	67,310.34	招商银行	建筑工程费
48	2021/5/20	北京伟森盛业家具有限公司	第一笔合同款	1,429,286.71	招商银行	建筑工程费

序号	支出日期	收款方	资金用途	金额(元)	出款行	用款类型
49	2021/5/20	北京裕富宝厨房新技术有限公司	第一笔合同款	380,586.07	招商银行	建筑工程费
50	2021/5/20	中业华宇建筑工程有限公司	生活区改造第一笔合同款	400,000.00	招商银行	建筑工程费
51	2021/5/20	绿色火种装饰工程（北京）有限公司	项目一期第三方维修及抢工专业分包工程补充协议第一笔合同款	490,325.35	招商银行	建筑工程费
52	2021/5/20	北京圣隆园林工程有限责任公司	一期园林绿化专业分包工程合同第一笔款	220,000.00	招商银行	建筑工程费
53	2021/5/20	北京费尔消防技术工程有限公司	一期消防专业分包工程合同第五笔合同款	400,000.00	招商银行	建筑工程费
54	2021/5/20	北京佳烨欣盛工程项目管理有限公司	其他类多功能用地项目规划变更备案服务协议第三笔合同款（终结）	30,000.00	招商银行	前期费
55	2021/5/20	北京市勘察设计研究院有限公司	已付合同款 95%	66,723.00	招商银行	前期费
56	2021/5/20	绿建建筑材料贸易（天津）有限公司	一期配电柜、配电箱供应工程合同第三笔合同款	500,000.00	招商银行	建筑工程费
57	2021/5/20	北京市建筑设计研究院有限公司	一期改造项目设计合同——补充协议第一笔合同款	250,000.00	招商银行	建筑工程费
58	2021/5/20	北京金石久远建设工程有限公司	当代时光里生活区安保及保洁劳务派遣合同款（终结）	382,500.00	招商银行	管理费
59	2021/5/20	北京林业大学	当代时光里适老家具研发设计咨询合同第二笔合同款	22,600.00	招商银行	前期费
60	2021/5/20	北京天朗汇丰环境检测有限公司	项目 1#、2#楼系统节能检测工程合同合同款（终结）	57,166.73	招商银行	建筑工程费
61	2021/5/25	北京住房公积金管理中心	公积金委托收款	23,820.00	招商银行	管理费
62	2021/5/28	李磊	报销小院餐厅电费	2,850.00	招商银行	管理费
63	2021/6/1	金螳螂精装科技（苏州）有限公司	金螳螂第一笔合同款	4,000,000.00	招商银行	建筑工程费
64	2021/6/4	招商银行	网银汇款手续费	199.18	招商银行	借款本息及财务费用
65	2021/6/4	招商银行	网上银行服务费	50.00	招商银行	借款本息及财务费用
66	2021/6/8	国家税务总局北京市顺义区税务局	代扣代缴税费	27,360.33	招商银行	税费
67	2021/6/10	北京当代久运置业有限公司	5 月工资	311,641.45	招商银行	管理费
68	2021/6/11	国家税务总局北京市顺义区税务局	代扣代缴税费	21,793.73	招商银行	税费
69	2021/6/11	光大兴陇信托有限责任公司	光大归集资金	464,500,000.00	宁波银行	保证金
70	2021/6/11	宁波银行	大额转账手续费	200.00	宁波银行	借款本息及财务费用
71	2021/6/16	苑一	苑一报销款	10,785.90	招商银行	管理费

序号	支出日期	收款方	资金用途	金额(元)	出款行	用款类型
72	2021/6/16	北京盛世互赢传媒广告有限公司	合同款	120,000.00	招商银行	营销费
73	2021/6/16	苑一	苑一报销款	231.30	招商银行	管理费
74	2021/6/16	北京青梅睿创科技有限公司	网站制作费第一笔款	13,834.00	招商银行	营销费
75	2021/6/17	国家税务总局北京市顺义区税务局	代扣代缴税费	26,196.68	招商银行	税费
76	2021/6/18	光大兴陇信托有限责任公司	2021 第二季度利息	39,615,583.35	宁波银行	借款本息及财务费用
77	2021/6/18	宁波银行	大额转账手续费	200.00	宁波银行	借款本息及财务费用
78	2021/6/23	苑一	苑一报销款	6,977.37	招商银行	管理费
79	2021/6/23	北京顺义自来水有限责任公司	5月水费	18,180.00	招商银行	建筑工程费
80	2021/6/23	国网北京市电力公司	5月电费	38,008.56	招商银行	建筑工程费
81	2021/6/24	首佳顾问咨询（北京）集团有限公司	信达评估费	65,000.00	招商银行	管理费
82	2021/6/24	北京青梅睿创科技有限公司	网站制作第二笔款	5,166.00	招商银行	营销费
83	2021/6/29	苑一	苑一报销款	17,168.92	招商银行	管理费
84	2021/6/29	北京正恒宇通信息咨询有限公司	文化服务费	2,000.00	招商银行	营销费
合 计				770,953,090.69	—	—

7.1.2 当代久运资金流入情况

2021 年 4 月 1 日至 6 月 30 日，监管范围内当代久运资金流入额共计 259,852,704.13 元，资金流入具体情况详见资金流入明细表：

2021 年 4-6 月当代久运资金流入明细表

序号	流入日期	付款方	款项类型	金额	款项来源	收款行
1	2021/4/9	当代节能置业股份有限公司	往来款	1,500,000.00	当代节能置业股份有限公司	招商银行
2	2021/5/10	当代节能置业股份有限公司	往来款	20,000.00	当代节能置业股份有限公司	招商银行
3	2021/5/12	当代节能置业股份有限公司	往来款	200,000.00	当代节能置业股份有限公司	招商银行
4	2021/5/13	当代节能置业股份有限公司	往来款	5,000,000.00	当代节能置业股份有限公司	招商银行

序号	流入日期	付款方	款项类型	金额	款项来源	收款行
5	2021/5/25	当代摩码工程项目管理（北京）有限公司	往来款	147,900,000.00	当代摩码工程项目管理（北京）有限公司	宁波银行
6	2021/5/28	当代节能置业股份有限公司	往来款	4,000,000.00	当代节能置业股份有限公司	招商银行
7	2021/6/10	当代节能置业股份有限公司	往来款	300,000.00	当代节能置业股份有限公司	招商银行
8	2021/6/10	当代摩码工程项目管理（北京）有限公司	保证金	60,900,000.00	当代摩码工程项目管理（北京）有限公司	宁波银行
9	2021/6/18	当代节能置业股份有限公司	保证金	39,620,000.00	当代节能置业股份有限公司	宁波银行
10	2021/6/20	民生银行	利息	78,886.00	民生银行	民生银行
11	2021/6/21	宁波银行利息	利息	113,090.66	宁波银行利息	宁波银行
12	2021/6/21	招商银行	利息	727.47	招商银行利息	招商银行
13	2021/6/24	当代节能置业股份有限公司	往来款	10,000.00	当代节能置业股份有限公司	招商银行
14	2021/6/29	当代节能置业股份有限公司	往来款	180,000.00	当代节能置业股份有限公司	招商银行
15	2021/6/30	当代节能置业股份有限公司	往来款	30,000.00	当代节能置业股份有限公司	招商银行
合计				259,852,704.13		

7.1.3 当代久运资金余额

根据当代久运提供的银行对账单，截至 2021 年 6 月 30 日，当代久运各资金账户余额总计 399,192.90 元，各账户余额见下表。

截至 2021 年 6 月 30 日当代久运各银行账户余额汇总

序号	开户行	账号	余额(元)	备注
1	招商银行北京静安里支行	110920723210501	192,468.64	—
2	渤海银行北京分行	2002887384000219	0.00	2019 年 10 月 23 日已销户
3	民生银行昌平支行	631407239	78,886.00	—
4	宁波银行经济开发区支行	77160122000003401	127,838.26	
合计		—	399,192.90	—

7.2 宏华伟业资金情况

7.2.1 宏华伟业资金流出情况

2021 年 4 月 1 日至 6 月 30 日，监管范围内宏华伟业资金流出额共计 536,519,004.45 元，资金流出具体情况详见资金流出明细表。

2021 年 4-6 月宏华伟业资金流出明细表

序号	支付时间	收款方	资金用途	金额(元)	出款行	用款类型
1	2021/4/4	招商银行	网银汇款手续费	796.26	招行静安里支行 0802	借款本息及财务费用
2	2021/4/4	招商银行	网上银行服务费	50.00	招行静安里支行 0802	借款本息及财务费用
3	2021/4/4	招商银行	网银汇款手续费	9.31	招行静安里支行 0603	借款本息及财务费用
4	2021/4/9	宏华伟业工资	12 名员工工资（非基本户代发工资过渡款项）	159,910.89	北京农商行兴昌支行	管理费
5	2021/4/9	北京农商行兴昌支行	银行手续费	15.00	北京农商行兴昌支行	借款本息及财务费用
6	2021/4/12	北京农商行兴昌支行	税费	243.04	北京农商行兴昌支行	税费
7	2021/4/12	北京农商行兴昌支行	税费	9,447.65	北京农商行兴昌支行	税费
8	2021/4/12	北京农商行兴昌支行	个人所得税	691.85	北京农商行兴昌支行	税费
9	2021/4/12	北京农商行兴昌支行	个人所得税	16,782.72	北京农商行兴昌支行	税费
10	2021/4/13	青田艺术装饰（北京）有限公司	151 平米样板间软装设计及安装合同款	264,000.00	招行静安里支行 0802	营销费
11	2021/4/14	北京嘉和信永咨询顾问有限公司	尽职调查委托合同	4,500,000.00	招行静安里支行 0802	管理费
12	2021/4/14	徐州伟禾中略企业管理有限公司	协同办公平台技术服务合同	560,000.00	招行静安里支行 0802	借款本息及财务费用
13	2021/4/15	陈赞企 9-4-1002	退房款	1,850,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
14	2021/4/15	购买 5 张支票	支票费	7.00	招行静安里支行 0802	借款本息及财务费用
15	2021/4/15	北京农商行兴昌支行	代理税务	14,517.73	北京农商行兴昌支行	税费
16	2021/4/15	当代节能置业股份有限公司	往来款	60,000,000.00	民生银行西大望路支行	往来款

序号	支付时间	收款方	资金用途	金额(元)	出款行	用款类型
17	2021/4/15	民生银行西大望路支行	银行手续费	160.00	民生银行西大望路支行	借款本息及财务费用
18	2021/4/15	当代节能置业股份有限公司	往来款	100,000,000.00	民生银行西大望路支行	往来款
19	2021/4/19	待结算财政款项-待报解预算收入专户 (TIPS)	财税库横向联网系统	5,872,226.56	招行静安里支行 0802	借款本息及财务费用
20	2021/4/19	待结算财政款项-待报解预算收入专户 (TIPS)	财税库横向联网系统	149,353.50	招行静安里支行 0802	借款本息及财务费用
21	2021/4/19	徐州伟禾中略企业管理有限公司	协同办公平台技术服务合同	2,240,000.00	招行静安里支行 0802	借款本息及财务费用
22	2021/4/19	京洲联信嘉和(北京)税务师事务所有限公司	长期税务顾问服务合同	2,300,000.00	招行静安里支行 0802	借款本息及财务费用
23	2021/4/21	北京京东世纪信息技术有限公司	京东卡采购	5,392.09	工行运河迎宾支行	营销费
24	2021/4/21	北京京东世纪信息技术有限公司	京东卡采购	35,850.00	工行运河迎宾支行	营销费
25	2021/4/21	北京京东世纪信息技术有限公司	京东卡采购	50,000.00	工行运河迎宾支行	营销费
26	2021/4/21	北京京东世纪信息技术有限公司	京东卡采购	50,000.00	工行运河迎宾支行	营销费
27	2021/4/21	北京京东世纪信息技术有限公司	京东卡采购	50,000.00	工行运河迎宾支行	营销费
28	2021/4/21	北京京东世纪信息技术有限公司	京东卡采购	50,000.00	工行运河迎宾支行	营销费
29	2021/4/21	北京京东世纪信息技术有限公司	京东卡采购	50,000.00	工行运河迎宾支行	营销费
30	2021/4/22	吕珏玲 1-1-701	退房款	1,550,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
31	2021/4/22	吕珏玲 1-1-701	退房款	450,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
32	2021/4/22	毅力奔跑置业(北京)有限公司	往来款	20,000,000.00	民生银行西大望路支行	往来款
33	2021/4/23	北京环宇嘉信文化传播有限公司	当代西山上品湾 MOMN 项目活动及代采 2021 年度框架服务合同	157,537.00	招行静安里支行 0802	营销费
34	2021/4/23	北京瑞博云天文化传媒有限公司	西山上品湾项目包装修及围挡维修费	3,300.00	招行静安里支行 0802	管理费
35	2021/4/23	北京祥和雅苑花卉有限公司	西山上品湾售楼处室内绿色植物租摆	4,200.00	招行静安里支行 0802	营销费
36	2021/4/23	王新哲	西山上品湾物资采购费用	13,138.62	招行静安里支行 0802	管理费
37	2021/4/23	孟东梅	闪送费	124.00	招行静安里支行 0802	管理费
38	2021/4/23	朱子健	北京农商行阳坊支行开户手续费	300.00	招行静安里支行 0802	借款本息及财务费用
39	2021/4/23	康大成 2-2-901	退定金	50,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴

序号	支付时间	收款方	资金用途	金额(元)	出款行	用款类型
40	2021/4/25	国网北京市电力公司	昌平西山项目 4 月份电费	92,546.47	工行运河迎宾支行	管理费
41	2021/4/25	公积金委托收款归集资金	公积金委托收款	18,906.00	北京农商行兴昌支行	管理费
42	2021/4/30	北京隆晖方圆广印科技有限公司	西山上品湾 MOM 项目 2021 年印刷制作年度框架合同	124,566.52	招行静安里支行 0802	营销费
43	2021/4/30	北京环宇嘉信文化传播有限公司	当代西山上品湾 MOMN 项目活动及代采 2021 年度框架服务合同	102,957.27	招行静安里支行 0802	营销费
44	2021/4/30	天津寰宇鼎丰文化传媒有限公司	当代西山上品湾 MOMN 项目活动及代采 2021 年度框架服务合同	30,900.00	招行静安里支行 0802	营销费
45	2021/4/30	北京盛世益言文化传播有限公司	当代西山上品湾 MOMN 项目广告 2021 半年服务合同	240,000.00	招行静安里支行 0802	营销费
46	2021/4/30	王新哲	当代西山上品湾茶歇费用	3,216.70	招行静安里支行 0802	营销费
47	2021/4/30	蒋莉	工商咨询服务费	20,000.00	招行静安里支行 0802	管理费
48	2021/4/30	燕京	报销交通费	4,302.00	招行静安里支行 0802	管理费
49	2021/4/30	王立志	昌平 3 月份员工餐费用	10,000.00	招行静安里支行 0802	管理费
50	2021/4/30	王立志	顺丰卡	2,000.00	招行静安里支行 0802	管理费
51	2021/4/30	冯来	礼品采购	2,130.00	招行静安里支行 0802	营销费
52	2021/4/30	光通合创(北京)网络科技有限公司	光纤互联网接入专项协议	90,000.00	招行静安里支行 0802	管理费
53	2021/4/30	北京立拓科技有限公司	打印机租赁费	20,175.00	招行静安里支行 0802	管理费
54	2021/4/30	北京奥维美讯商贸中心	饮用水费	2,400.00	招行静安里支行 0802	管理费
55	2021/4/30	领先未来科技集团有限公司	办公用品	1,258.95	招行静安里支行 0802	管理费
56	2021/4/30	当代品业(北京)房地产经纪有限公司	西山上品湾 MOMA 项目销售代理合同	523,759.00	招行静安里支行 0802	营销费
57	2021/4/30	当代品业(北京)房地产经纪有限公司	西山上品湾 MOMA 项目销售代理合同	861,088.00	招行静安里支行 0802	营销费
58	2021/4/30	第一物业服务(北京)有限公司	西山上品湾物业服务费合同款	619,978.60	招行静安里支行 0802	营销费
59	2021/5/4	招商银行	网银汇款手续费	492.40	招行静安里支行 0802	借款本息及财务费用
60	2021/5/4	招商银行	网上银行服务费	50.00	招行静安里支行 0802	借款本息及财务费用
61	2021/5/6	毅力奔跑置业(北京)有限公司	往来款	42,000,000.00	民生银行西大望路支行	往来款
62	2021/5/7	远宏商业保理(天津)有限公司	多项咨询服务	600,000.00	招行静安里支行 0802	营销费

序号	支付时间	收款方	资金用途	金额(元)	出款行	用款类型
63	2021/5/7	城乡中昊建设有限公司	费用为当代西山上品湾 MOMA 项目回迁房 11#、12#施工总承包工程，外立面工程结构公区精装修工程机械设备安装工程户内精装修工程,屋面工程项目进度款	3,000,000.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
64	2021/5/7	北京农商行兴昌支行	税费	100.00	北京农商行兴昌支行	税费
65	2021/5/8	北京浚友源劳务服务有限责任公司	劳务费	1,000,000.00	招行静安里支行 0802	管理费
66	2021/5/10	宏华伟业工资	9 名员工工资(非基本户代发工资过渡款项)	208,826.20	北京农商行兴昌支行	管理费
67	2021/5/10	北京农商行兴昌支行	税费	9,447.65	北京农商行兴昌支行	税费
68	2021/5/10	北京农商行兴昌支行	税费	243.04	北京农商行兴昌支行	税费
69	2021/5/10	北京农商行兴昌支行	税费	16,782.72	北京农商行兴昌支行	税费
70	2021/5/10	北京农商行兴昌支行	税费	691.85	北京农商行兴昌支行	税费
71	2021/5/10	北京农商行兴昌支行	网银汇款手续费	15.00	北京农商行兴昌支行	借款本息及财务费用
72	2021/5/12	北京农商行兴昌支行	手续费	12,001.11	北京农商行兴昌支行	借款本息及财务费用
73	2021/5/25	公积金管理中心	公积金委托收款	19,122.00	北京农商行兴昌支行	管理费
74	2021/5/15	于长嶺	退定金	10,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
75	2021/5/15	王婷婷	退定金	20,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
76	2021/5/15	张小蕊	退认购金	280,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
77	2021/5/15	福音	退定金	100,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
78	2021/5/15	李英杰	退定金	10,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
79	2021/5/15	杨延翔	退认购金及定金	300,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
80	2021/5/15	郝鹏宇	退认购金	297,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
81	2021/5/15	高峰	退定金	50,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
82	2021/5/17	北京燕龙水务集团有限公司	预交水费	100,000.00	招行静安里支行 0802	管理费
83	2021/5/17	北京燕龙水务集团有限公司	西山 4 月份水费	26,838.00	招行静安里支行 0802	管理费
84	2021/5/17	退认购金及定金	杨延翔	300,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴

序号	支付时间	收款方	资金用途	金额(元)	出款行	用款类型
85	2021/5/17	退认购金	张小蕊	280,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
86	2021/5/17	退认购金	郝鹏宇	297,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
87	2021/5/17	昌平税务	4月份税金	2,832,636.65	招行静安里支行 0802	税费
88	2021/5/17	昌平税务	4月份税金	37,762.30	招行静安里支行 0802	税费
89	2021/5/24	毅力奔跑置业(北京)有限公司	往来款	130,000,000.00	民生银行长椿街支行	往来款
90	2021/5/25	北京市昌平区财政局	市政财政	1,808,733.50	招行静安里支行 0802	税费
91	2021/5/26	北京京东世纪信息技术有限公司	京东卡采购	71,040.88	工行运河迎宾支行	营销费
92	2021/5/27	北京京东世纪信息技术有限公司	京东卡采购	40,000.00	工行运河迎宾支行	营销费
93	2021/5/27	北京京东世纪信息技术有限公司	京东卡采购	5,815.74	工行运河迎宾支行	营销费
94	2021/5/27	北京京东世纪信息技术有限公司	京东卡采购	7,799.69	工行运河迎宾支行	营销费
95	2021/5/27	北京京东世纪信息技术有限公司	京东卡采购	1,664.28	工行运河迎宾支行	营销费
96	2021/5/27	王新哲	饮用水等	6,726.48	招行静安里支行 0802	管理费
97	2021/5/27	北京盛通达汽车租赁有限公司	大巴租赁	4,800.00	招行静安里支行 0802	管理费
98	2021/5/27	北京昌阳东阳广告设计制作中心	物料制作费	31,097.50	招行静安里支行 0802	营销费
99	2021/5/27	北京恒源房地产经纪有限公司	代办费	5,400.00	招行静安里支行 0802	营销费
100	2021/5/27	北京盛通达汽车租赁有限公司	大巴租赁	8,800.00	招行静安里支行 0802	管理费
101	2021/5/27	北京奥维美讯商贸中心	饮用水	2,400.00	招行静安里支行 0802	管理费
102	2021/5/27	昌平税务	4月份税金月份税金	3,952,094.15	招行静安里支行 0802	税费
103	2021/5/27	刘霖	退定金	100,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
104	2021/5/27	关瑞廷	退定金	50,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
105	2021/5/27	王楠	退定金	30,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
106	2021/5/27	万峰	退定金	30,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
107	2021/5/27	许小健	退认购金	270,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
108	2021/5/27	张晓秋	退房款	397,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
109	2021/5/27	张晓秋	退认购金及房款	900,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴

序号	支付时间	收款方	资金用途	金额(元)	出款行	用款类型
110	2021/5/27	李波	退定金	50,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
111	2021/5/27	李波	退认购金及房款	340,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
112	2021/5/27	李波	退房款	2,850,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
113	2021/5/27	李波	退房款	40,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
114	2021/5/28	许小健	退认购金	270,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
115	2021/5/28	张晓秋	退房款	397,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
116	2021/5/28	张晓秋	退认购金及房款	900,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
117	2021/5/28	李波	退定金	340,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
118	2021/5/28	许小健	退认购金	270,000.00	招行静安里支行 0603	收费退缴
119	2021/5/28	张晓秋	退房款	397,000.00	招行静安里支行 0603	收费退缴
120	2021/5/28	张晓秋	退认购金及房款	900,000.00	招行静安里支行 0603	收费退缴
121	2021/5/28	李波	退认购金及房款	340,000.00	招行静安里支行 0603	收费退缴
122	2021/5/28	李波	退房款	2,850,000.00	招行静安里支行 0603	收费退缴
123	2021/5/28	李波	退定金	2,850,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
124	2021/5/31	北京燕龙水务集团有限公司	西山 4 月份水费	11,907.00	招行静安里支行 0802	管理费
125	2021/5/31	中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司	昌平区阳坊镇 R2 二类居住用地、B1 商业用地项目(2#住宅楼等 4 项及 5#住宅楼等 14 项)住宅建筑工程质量潜在缺陷保险进度款	354,476.35	招行静安里支行 0802	建筑工程费
126	2021/5/31	北京中联勘工程技术有限责任公司	西山上品湾 MOMA 项目整期(1、2、3 期)土石方独立专业承包工程进度款	1,170,607.68	招行静安里支行 0802	建筑工程费
127	2021/5/31	北京市煤气热力工程设计院有限公司	工程进度款	170,000.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
128	2021/5/31	北京和平幕墙工程有限公司	当代西山上品湾 MOMA 项目 1 期外窗、栏板、栏杆、扶手及百叶专业分包工程	1,052,088.87	招行静安里支行 0802	建筑工程费
129	2021/5/31	绿建建筑材料贸易(天津)有限公司	西山上品湾 MOMA 项目 2 期天棚辐射管采购工程	176,303.52	招行静安里支行 0802	建筑工程费
130	2021/5/31	北京华安北海机电工程有限公司	西山上品湾 MOMA 项目无负压专业分包工程合同进度款	947,507.40	招行静安里支行 0802	建筑工程费

序号	支付时间	收款方	资金用途	金额(元)	出款行	用款类型
131	2021/5/31	上海海德隆流体设备制造有限公司	西山上品湾 MOMA 项目无负压专业分包工程合同	416,516.96	招行静安里支行 0802	建筑工程费
132	2021/5/31	第一通正设施(北京)股份有限公司	西山上品湾 MOMA 项目一期电梯设备安装专业分包工程进度款	693,347.90	招行静安里支行 0802	建筑工程费
133	2021/5/31	兴润建设集团有限公司	西山上品湾 MOMA 项目整期小市政专业分包工程	307,764.15	招行静安里支行 0802	建筑工程费
134	2021/5/31	兴润建设集团有限公司	当代西山上品湾 MOMA 项目整期小市政专业分包工程进度款	496,861.41	招行静安里支行 0802	建筑工程费
135	2021/5/31	天润当代建筑装饰工程(北京)有限公司	西山上品湾 MOMA 项目 1 期外墙保温涂料及外墙装饰线条专业分包工程进度款	1,184,656.08	招行静安里支行 0802	建筑工程费
136	2021/5/31	绿色火种装饰工程(北京)有限公司	西山上品湾 MOMA 项目 1#、8#楼户内及 1 期公共区域精装修专业分包工程进度款	1,108,592.80	招行静安里支行 0802	建筑工程费
137	2021/5/31	绿色火种装饰工程(北京)有限公司	西山上品湾 MOMA 项目 2#、3#楼户内及 公共区域精装修专业分包工程进度款	619,694.85	招行静安里支行 0802	建筑工程费
138	2021/5/31	北京城乡中昊建设有限责任公司(农民工工资支付)	西山上品湾 MOMA 项目回迁房 11#、12#施工总承包工程进度款	303,155.79	招行静安里支行 0802	建筑工程费
139	2021/5/31	北京城乡中昊建设有限责任公司	西山上品湾 MOMA 项目回迁房 11#、12#施工总承包工程进度款	5,000,000.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
140	2021/5/31	金螳螂精装科技(苏州)有限公司	西山上品湾 MOMA 项目 9#、10#楼户内及公共区域精装修专业分包工程(含实楼样板间)进度款	679,868.38	招行静安里支行 0802	建筑工程费
141	2021/5/31	北京京林园林集团有限公司	园林修补费	41,583.50	招行静安里支行 0802	建筑工程费
142	2021/5/31	北京链家高策房地产经纪有限公司	3 月佣金	1,165,759.28	招行静安里支行 0802	营销费
143	2021/5/31	北京东方印艺国际文化传媒有限责任公司	西山上品湾 MOMA 项目印刷物料年度框架协议进度款	86,050.80	招行静安里支行 0802	营销费
144	2021/5/31	北京美安居科技有限公司	3 月佣金	671,181.14	招行静安里支行 0802	营销费
145	2021/5/31	北京我爱我家房地产经纪有限公司	3 月佣金	315,000.00	招行静安里支行 0802	营销费
146	2021/5/31	韦民	退定金及认购金	300,000.00	招行静安里支行 0802	营销费
147	2021/5/31	马欣	退定金	20,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
148	2021/5/31	马欣	退认购金及房款及定金	200,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
149	2021/5/31	马欣	退定金	100,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴

序号	支付时间	收款方	资金用途	金额(元)	出款行	用款类型
150	2021/5/31	檀怀广	退房款	1,500,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
151	2021/5/31	檀怀广	退定金退认购金退房款	1,030,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
152	2021/5/31	檀怀广	退房款	500,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
153	2021/5/31	梁晶	退认购金	300,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
154	2021/5/31	陈小娟	退定金	50,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
155	2021/5/31	贺新强	退定金	10,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
156	2021/5/31	张诺遐	退定金	50,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
157	2021/5/31	毛思源	退定金	10,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
158	2021/5/31	连宇	退定金	20,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
159	2021/5/31	赵雪峰	退定金	50,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
160	2021/5/31	候花奇	退定金	20,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
161	2021/6/4	招商银行	网银汇款手续费	778.16	招行静安里支行 0802	借款本息及财务费用
162	2021/6/4	招商银行	网上银行服务费	50.00	招行静安里支行 0802	借款本息及财务费用
163	2021/6/4	招商银行	网银汇款手续费	60.53	招行静安里支行 0603	借款本息及财务费用
164	2021/6/9	崔春杰	退定金及认购金	300,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
165	2021/6/9	张燕	退房款	50,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
166	2021/6/9	张燕	退房款	300,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
167	2021/6/10	国家税务总局北京市昌平区税务局	代理税务	736.34	北京农商行兴昌支行	税费
168	2021/6/10	国家税务总局北京市昌平区税务局	代理税务	322.65	北京农商行兴昌支行	税费
169	2021/6/10	国家税务总局北京市昌平区税务局	代理税务	10,083.13	北京农商行兴昌支行	税费
170	2021/6/10	国家税务总局北京市昌平区税务局	代理税务	17,670.72	北京农商行兴昌支行	税费
171	2021/6/10	企业网银非基本户代发工资过渡性款项	5月工资	214,597.68	北京农商行兴昌支行	管理费
172	2021/6/10	北京农商行兴昌支行	手续费	15.00	北京农商行兴昌支行	借款本息及财务费用
173	2021/6/15	天津鼎晖弘健股权投资合伙企业（有限合伙）	财务顾问费	1,092,500.00	招行静安里支行 0802	管理费

序号	支付时间	收款方	资金用途	金额(元)	出款行	用款类型
174	2021/6/15	国家税务总局北京市昌平区税务局	代理税务	17,108.00	北京农商行兴昌支行	税费
175	2021/6/15	韩书志	村民安置费	3,000.00	北京农商行兴昌支行	收费退缴
176	2021/6/15	韩书志	村民安置费	49,500.00	北京农商行兴昌支行	收费退缴
177	2021/6/15	赵文军	村民安置费	18,000.00	北京农商行兴昌支行	收费退缴
178	2021/6/16	待结算财政款项-待报解预算收入专户(TIPS)	5月税金	41,272.60	招行静安里支行 0802	税费
179	2021/6/16	待结算财政款项-待报解预算收入专户(TIPS)	5月税金	4,118,208.57	招行静安里支行 0802	税费
180	2021/6/18	毅力奔跑置业(北京)有限公司	并购贷利息	10,420,000.00	民生银行西大望路支行	往来款
181	2021/6/18	当代节能置业股份有限公司	往来款	25,000,000.00	招行静安里支行 0802	往来款
182	2021/6/18	北京我爱我家房地产经纪有限公司	佣金结算	664,149.85	招行静安里支行 0802	营销费
183	2021/6/18	北京链家高策房地产经纪有限公司	佣金结算	2,480,295.30	招行静安里支行 0802	营销费
184	2021/6/18	北京美安居科技有限公司	佣金结算	2,202,277.14	招行静安里支行 0802	营销费
185	2021/6/18	刘全旺	村民安置费	45,000.00	北京农商行兴昌支行	收费退缴
186	2021/6/24	北京京东世纪信息技术有限公司	购买京东卡	83,468.36	工行运河迎宾支行	营销费
187	2021/6/25	当代品业(北京)房地产经纪有限公司	佣金结算	813,969.00	招行静安里支行 0802	营销费
188	2021/6/25	北京燕龙水务集团有限公司	昌平项目 2020 年 5 月水费	24,723.00	招行静安里支行 0802	管理费
189	2021/6/25	绿建建筑材料贸易(天津)有限公司	合同款	111,226.44	招行静安里支行 0802	建筑工程费
190	2021/6/25	北京建大京精大房工程管理有限公司	合同款	73,700.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
191	2021/6/25	绿色火种装饰工程(北京)有限公司	合同款	564,961.23	招行静安里支行 0802	建筑工程费
192	2021/6/25	航天信亿(北京)科技有限公司	软件款	14,670.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
193	2021/6/25	航天信亿(北京)科技有限公司	软件款	14,670.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
194	2021/6/25	航天信亿(北京)科技有限公司	软件款	43,200.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
195	2021/6/25	北京市煤气工程有限公司	合同款	399,614.39	招行静安里支行 0802	建筑工程费
196	2021/6/25	北京华安北海机电工程有限公司	合同款	500,000.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费

序号	支付时间	收款方	资金用途	金额(元)	出款行	用款类型
197	2021/6/25	第一摩码人居环境科技(北京)有限公司	合同款	325,000.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
198	2021/6/25	绿建建筑材料贸易(天津)有限公司	合同款	57,989.58	招行静安里支行 0802	建筑工程费
199	2021/6/25	公积金委托收款归集资金	公积金委托收款	19,122.00	北京农商行兴昌支行	管理费
200	2021/6/25	刘全利	村民安置费	6,000.00	北京农商行兴昌支行	收费退缴
201	2021/6/25	刘全来	村民安置费	6,000.00	北京农商行兴昌支行	收费退缴
202	2021/6/28	北京国网华商电力工程有限公司	合同款	6,736,818.08	招行静安里支行 0802	建筑工程费
203	2021/6/28	北京城乡中昊建设有限责任公司	合同款	2,990,693.97	招行静安里支行 0802	建筑工程费
204	2021/6/29	工商银行	网银汇款手续费	10.00	工行运河迎宾支行	借款本息及财务费用
205	2021/6/30	当代节能置业股份有限公司	往来款	50,000,000.00	民生银行西大望路支行	往来款
合计				536,519,004.45		

7.2.2 宏华伟业资金流入情况

2021 年 4 月 1 日至 6 月 30 日，监管范围内宏华伟业资金流入额共计 797,909,879.89 元，资金流入具体情况详见资金流入明细表。

2021 年 4-6 月宏华伟业资金流入明细表

序号	流入日期	款项	款项类型	金额	款项来源	收款行
1	2021/4/1	银联入账-商户资金结算-20210331 费 60	销售款	1,149,940.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
2	2021/4/2	存款	销售款	250,000.00	靳文祯	民生银行西大望路支行
3	2021/4/2	银联入账-商户资金结算-20210401 费 100	销售款	639,900.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
4	2021/4/4	转账	销售款	250,000.00	陈皓祎	民生银行西大望路支行
5	2021/4/4	转账	销售款	50,000.00	赵雨楠	民生银行西大望路支行
6	2021/4/4	吴张华 931001 订金	销售款	50,000.00	吴张华	民生银行西大望路支行
7	2021/4/5	2 号楼 1 单元 601	销售款	20,000.00	刘蔚	民生银行西大望路支行
8	2021/4/5	2-4-901 定金	销售款	50,000.00	赵雪锋	民生银行西大望路支行
9	2021/4/6	存款	销售款	100,000.00	李静	民生银行西大望路支行

序号	流入日期	款项	款项类型	金额	款项来源	收款行
10	2021/4/6	定金第一笔	销售款	100,000.00	赵雨楠	民生银行西大望路支行
11	2021/4/6	moma 定金第二笔	销售款	150,000.00	赵雨楠	民生银行西大望路支行
12	2021/4/6	郝玉兰购房款	销售款	100,000.00	杨延翔	民生银行西大望路支行
13	2021/4/6	银联入账-商户资金结算-20210402 至 20210405 费 240	销售款	5,639,760.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
14	2021/4/6	20210405POS 商户入账 305110115200180	销售款	289,980.00		民生银行长椿街支行
15	2021/4/7	银联入账-商户资金结算-20210406 费 120	销售款	1,149,880.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
16	2021/4/7	郝玉兰购房款	销售款	150,000.00	杨延翔	民生银行西大望路支行
17	2021/4/7	20210406POS 商户入账 305110115200180	销售款	599,980.00		民生银行长椿街支行
18	2021/4/8	银联入账-商户资金结算-20210407 费 120	销售款	1,659,880.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
19	2021/4/9	银联入账-商户资金结算-20210408 费 20	销售款	2,470,444.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
20	2021/4/9	2-2-902	销售款	300,000.00	徐莉莉	民生银行西大望路支行
21	2021/4/9	受托支付	销售款	860,000.00		民生银行长椿街支行
22	2021/4/14	当代摩码工程项目管理（北京）有限公司	往来款	5,060,000.00	当代摩码工程项目管理（北京）有限公司	招行静安里支行 0802
23	2021/4/14	陈捷购买西山上品湾 3-1-901 购房款	销售款	300,000.00		民生银行长椿街支行
24	2021/4/16	BJC9015@范巍 110108198203026365	销售款	1,200,000.00		民生银行长椿街支行
25	2021/4/16	BJC9015@王勇 11010819710125731X	销售款	1,200,000.00		民生银行长椿街支行
26	2021/4/16	BJC9015@李佳 110108198204013152	销售款	1,000,000.00		民生银行长椿街支行
27	2021/4/16	BJC9015@姜楠 370612198811113067	销售款	1,000,000.00		民生银行长椿街支行
28	2021/4/16	BJC9015@郭春红 410321197801172547	销售款	1,000,000.00		民生银行长椿街支行
29	2021/4/16	BJC9015@王建奎 110108196506138111	销售款	1,200,000.00		民生银行长椿街支行
30	2021/4/16	BJC9015@朱金桥 11010819820826571X	销售款	600,000.00		民生银行长椿街支行
31	2021/4/16	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	260,000.00		民生银行长椿街支行
32	2021/4/16	西山 moma 购房	销售款	100,000.00		民生银行长椿街支行
33	2021/4/19	当代摩码工程项目管理（北京）有限公司	往来款	4,540,000.00	当代摩码工程项目管理（北京）有限公司	招行静安里支行 0802
34	2021/4/19	20210416POS 商户入账 305110115200180	销售款	229,980.00		民生银行长椿街支行
35	2021/4/20	BJC9015@郑剑飞 110108199012026033	销售款	700,000.00		民生银行长椿街支行

序号	流入日期	款项	款项类型	金额	款项来源	收款行
36	2021/4/20	BJC9015@刘双杰 110108197110180481	销售款	700,000.00		民生银行长椿街支行
37	2021/4/22	RL20210419003743\$王亚荷-购买自住用房	销售款	2,000,000.00		民生银行长椿街支行
38	2021/4/25	20210424POS 商户入账 305110115200180	销售款	2,499,960.00		民生银行长椿街支行
39	2021/4/26	受托支付	销售款	1,070,000.00		民生银行长椿街支行
40	2021/4/27	给吴珂的贷款	销售款	1,200,000.00		民生银行长椿街支行
41	2021/4/27	给吴珂的贷款	销售款	700,000.00		民生银行长椿街支行
42	2021/4/27	给曹阳的贷款	销售款	600,000.00		民生银行长椿街支行
43	2021/4/27	给曹阳的贷款	销售款	440,000.00		民生银行长椿街支行
44	2021/4/27	给苑博的贷款	销售款	1,200,000.00		民生银行长椿街支行
45	2021/4/27	给苑博的贷款	销售款	2,040,000.00		民生银行长椿街支行
46	2021/4/27	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	620,000.00		民生银行长椿街支行
47	2021/4/27	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	1,950,000.00		民生银行长椿街支行
48	2021/4/27	BJC9015@胡捷 652302198909023828	销售款	700,000.00		民生银行长椿街支行
49	2021/4/27	BJC9015@陈靖宇 110108199702109717	销售款	480,000.00		民生银行长椿街支行
50	2021/4/28	20210427POS 商户入账 305110115200180	销售款	99,980.00		民生银行长椿街支行
51	2021/4/28	RL20210421002702\$谢英焕-购买自住用房	销售款	3,060,000.00		民生银行长椿街支行
52	2021/4/28	转账	销售款	840,000.00		民生银行长椿街支行
53	2021/4/29	RL20210426007397\$张志豪-购买自住用房	销售款	2,650,000.00		民生银行长椿街支行
54	2021/4/10	存款	销售款	100,000.00	武力	民生银行西大望路支行
55	2021/4/10	存款	销售款	100,000.00	施扬	民生银行西大望路支行
56	2021/4/10	存款	销售款	50,000.00	孙丹	民生银行西大望路支行
57	2021/4/10	8-1-202 房款	销售款	100,000.00	王已已墨	民生银行西大望路支行
58	2021/4/10	跨行转出	销售款	10,000.00	张月昕	民生银行西大望路支行
59	2021/4/11	8-1-202 房款	销售款	100,000.00	王已已墨	民生银行西大望路支行
60	2021/4/11	转账	销售款	50,000.00	付媛媛	民生银行西大望路支行
61	2021/4/11	转账	销售款	300,000.00	岳艳娜	民生银行西大望路支行
62	2021/4/11	存款	销售款	40,000.00	李玉娜	民生银行西大望路支行

序号	流入日期	款项	款项类型	金额	款项来源	收款行
63	2021/4/12	8-1-202 房款 40 万	销售款	100,000.00	王已墨	民生银行西大望路支行
64	2021/4/12	银联入账-商户资金结算-20210409 至 20210411 费 120	销售款	6,245,670.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
65	2021/4/13	银联入账-商户资金结算-20210412 费 20	销售款	49,980.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
66	2021/4/13	存款	销售款	50,000.00	陈虹	民生银行西大望路支行
67	2021/4/13	跨行转出	销售款	50,000.00	张连进	民生银行西大望路支行
68	2021/4/14	银联入账-商户资金结算-20210413 费 20	销售款	1,309,980.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
69	2021/4/14	毅力奔跑置业（北京）有限公司	往来款	160,000,000.00	毅力奔跑置业（北京）有限公司	民生银行西大望路支行
70	2021/4/15	银联入账-商户资金结算-20210414 费 20	销售款	1,389,980.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
71	2021/4/15	存款	销售款	50,000.00	王熙亮	民生银行西大望路支行
72	2021/4/16	银联入账-商户资金结算-20210415 费 20	销售款	49,980.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
73	2021/4/16	一号楼三单元 701	销售款	50,000.00	秦达胜	民生银行西大望路支行
74	2021/4/17	一号楼三单元 701	销售款	50,000.00	秦达胜	民生银行西大望路支行
75	2021/4/17	跨行转出	销售款	250,000.00	杨睿远	民生银行西大望路支行
76	2021/4/18	2-41001 购房订金	销售款	100,000.00	马广泉	民生银行西大望路支行
77	2021/4/19	2-4-1001 购房订金	销售款	200,000.00	马广泉	民生银行西大望路支行
78	2021/4/19	银联入账-商户资金结算-20210416 至 20210418 费 265	销售款	5,529,735.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
79	2021/4/20	存款	销售款	50,000.00	艾伟敏	民生银行西大望路支行
80	2021/4/20	银联入账-商户资金结算-20210419 费 20	销售款	299,980.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
81	2021/4/20	转账	销售款	50,000.00	李靖	民生银行西大望路支行
82	2021/4/20	存款	销售款	250,000.00	王熙亮	民生银行西大望路支行
83	2021/4/20	转账	销售款	1,000,000.00	张旭	民生银行西大望路支行
84	2021/4/20	转账	销售款	540,000.00	张旭	民生银行西大望路支行
85	2021/4/20	存款	销售款	3,100,000.00	闫玉玲	民生银行西大望路支行
86	2021/4/20	往来款	销售款	60,000,000.00	当代节能置业股份有限公司	民生银行西大望路支行
87	2021/4/20	转账	销售款	50,000.00	王东	民生银行西大望路支行
88	2021/4/21	银联入账-商户资金结算-20210420 费 80	销售款	4,739,920.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行

序号	流入日期	款项	款项类型	金额	款项来源	收款行
89	2021/4/21	转账	销售款	50,000.00	张诺遐	民生银行西大望路支行
90	2021/4/22	跨行转出	销售款	40,000.00	王强	民生银行西大望路支行
91	2021/4/23	转账	销售款	400,000.00	裴一飞	民生银行西大望路支行
92	2021/4/23	银联入账-商户资金结算-20210422 费 20	销售款	249,980.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
93	2021/4/24	购房款	销售款	1,000,000.00	马广泉	民生银行西大望路支行
94	2021/4/24	购房款	销售款	546,475.00	马广泉	民生银行西大望路支行
95	2021/4/25	20210423 至 20210424 费 180	销售款	10,716,542.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
96	2021/4/25	转账	销售款	590,000.00	赵阳	民生银行西大望路支行
97	2021/4/25	存款	销售款	1,000,000.00	赵阳	民生银行西大望路支行
98	2021/4/25	跨行转出	销售款	50,000.00	邓英	民生银行西大望路支行
99	2021/4/25	跨行转出	销售款	150,000.00	邓英	民生银行西大望路支行
100	2021/4/26	银联入账-商户资金结算-20210425 费 60	销售款	2,809,940.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
101	2021/4/26	存款	销售款	100,000.00	曹雪跃	民生银行西大望路支行
102	2021/4/26	预付款	销售款	10,000.00	孙汝光	民生银行西大望路支行
103	2021/4/26	房款	销售款	200,000.00	张敏捷	民生银行西大望路支行
104	2021/4/26	转账	销售款	500,000.00	宫红光	民生银行西大望路支行
105	2021/4/26	转账	销售款	1,000,000.00	宫红光	民生银行西大望路支行
106	2021/4/26	转账	销售款	1,000,000.00	宫红光	民生银行西大望路支行
107	2021/4/26	转账	销售款	700,000.00	宫红光	民生银行西大望路支行
108	2021/4/27	银联入账-商户资金结算-20210426 费 40	销售款	489,960.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
109	2021/4/27	存款	销售款	300,000.00	靳文祯	民生银行西大望路支行
110	2021/4/29	转账	销售款	20,000.00	刘杰	民生银行西大望路支行
111	2021/4/29	银联入账-商户资金结算-20210428 费 80	销售款	6,547,269.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
112	2021/4/29	9-3-901 林鑫	销售款	50,000.00	林鑫	民生银行西大望路支行
113	2021/4/30	转账	销售款	514,602.00	孟超	民生银行西大望路支行
114	2021/4/30	转账	销售款	1,000,000.00	孟超	民生银行西大望路支行
115	2021/4/30	西山上品 2-1-601	销售款	40,000.00	朱捍卫	民生银行西大望路支行

序号	流入日期	款项	款项类型	金额	款项来源	收款行
116	2021/4/30	饮用水饮用水退款	其他	2,400.00	北京奥维美讯商贸中心	招行静安里支行 0802
117	2021/5/1	转账	销售款	200,000.00	岳艳娜	民生银行西大望路支行
118	2021/5/1	9-2-502	销售款	200,000.00	李德海	民生银行西大望路支行
119	2021/5/1	9-2-502	销售款	100,000.00	张桐荣	民生银行西大望路支行
120	2021/5/1	10-1-302	销售款	300,000.00	陈玥	民生银行西大望路支行
121	2021/5/2	西山上品湾小定钟海鹏	销售款	20,000.00	钟灿涛	民生银行西大望路支行
122	2021/5/3	转账	销售款	20,000.00	廖卓营	民生银行西大望路支行
123	2021/5/4	存款	销售款	50,000.00	李俊勇	民生银行西大望路支行
124	2021/5/5	存款	销售款	100,000.00	李静	民生银行西大望路支行
125	2021/5/5	3-3-202	销售款	50,000.00	丁勇	民生银行西大望路支行
126	2021/5/5	存款	销售款	10,000.00	马清	民生银行西大望路支行
127	2021/5/5	定金	销售款	10,000.00	赵学军	民生银行西大望路支行
128	2021/5/5	存款	销售款	10,000.00	牛青	民生银行西大望路支行
129	2021/5/5	转账	销售款	10,000.00	何秦娟	民生银行西大望路支行
130	2021/5/6	20210430 至 20210505 费 480	销售款	13,400,131.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
131	2021/5/6	BJC9015@朱文英 110108198806119712	销售款	900,000.00		民生银行长椿街支行
132	2021/5/6	BJC9015@李新明 320623197906256453	销售款	600,000.00		民生银行长椿街支行
133	2021/5/6	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	490,000.00		民生银行长椿街支行
134	2021/5/6	杨明波贷款跨行放款	销售款	1,200,000.00		民生银行长椿街支行
135	2021/5/6	受托支付	销售款	2,570,000.00		民生银行长椿街支行
136	2021/5/6	西山上品湾 2 — 1 — 601	销售款	260,000.00	朱捍卫	民生银行西大望路支行
137	2021/5/6	房款	销售款	140,000.00	牛青	民生银行西大望路支行
138	2021/5/6	认购金	销售款	10,000.00	毕然	民生银行西大望路支行
139	2021/5/7	银联入账-商户资金结算-20210506 费 60	销售款	589,940.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
140	2021/5/8	转账	销售款	800,000.00		民生银行长椿街支行
141	2021/5/8	BJC9015@尹福兰 110227198202246125	销售款	1,200,000.00		民生银行长椿街支行
142	2021/5/8	BJC9015@周嘉夫 110108199105200037	销售款	700,000.00		民生银行长椿街支行

序号	流入日期	款项	款项类型	金额	款项来源	收款行
143	2021/5/8	BJC9015@吴晓峰 210504198012130530	销售款	600,000.00		民生银行长椿街支行
144	2021/5/8	BJC9015@袁月 150403199005241044	销售款	1,100,000.00		民生银行长椿街支行
145	2021/5/8	BJC9015@李敏 21040419790803244X	销售款	600,000.00		民生银行长椿街支行
146	2021/5/8	BJC9015@陈军燕 110108197711060020	销售款	1,300,000.00		民生银行长椿街支行
147	2021/5/8	BJC9015@穆元子 110108199002105715	销售款	1,100,000.00		民生银行长椿街支行
148	2021/5/8	BJC9015@廖蓝剑 512201197410201325	销售款	1,200,000.00		民生银行长椿街支行
149	2021/5/8	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	2,330,000.00		民生银行长椿街支行
150	2021/5/8	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	2,080,000.00		民生银行长椿街支行
151	2021/5/8	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	370,000.00		民生银行长椿街支行
152	2021/5/8	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	280,000.00		民生银行长椿街支行
153	2021/5/8	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	1,410,000.00		民生银行长椿街支行
154	2021/5/8	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	1,950,000.00		民生银行长椿街支行
155	2021/5/8	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	1,880,000.00		民生银行长椿街支行
156	2021/5/8	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	940,000.00		民生银行长椿街支行
157	2021/5/8	银联入账-商户资金结算-20210507 费 20	销售款	299,980.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
158	2021/5/8	房号 3-3-202 认购金	销售款	250,000.00	丁冠予	民生银行西大望路支行
159	2021/5/9	2-2-1002	销售款	50,000.00	王腾宇	民生银行西大望路支行
160	2021/5/9	存款	销售款	50,000.00	于潇涵	民生银行西大望路支行
161	2021/5/9	存款	销售款	10,000.00	于潇涵	民生银行西大望路支行
162	2021/5/9	8-3-201	销售款	150,000.00	董秋冶	民生银行西大望路支行
163	2021/5/9	上品湾 moma 意向金	销售款	10,000.00	沈洁	民生银行西大望路支行
164	2021/5/10	银联入账-商户资金结算-20210508 至 20210509 费 180	销售款	7,753,270.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
165	2021/5/10	跨行转出	销售款	100,000.00	王祥海	民生银行西大望路支行
166	2021/5/11	存款	销售款	100,000.00	金文力	民生银行西大望路支行
167	2021/5/11	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	2,050,000.00		民生银行长椿街支行
168	2021/5/11	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	1,760,000.00		民生银行长椿街支行
169	2021/5/11	BJC9015@孟文龙 15042319880413641X	销售款	700,000.00		民生银行长椿街支行

序号	流入日期	款项	款项类型	金额	款项来源	收款行
170	2021/5/11	BJC9015@赵士尧 11010819931126092X	销售款	600,000.00		民生银行长椿街支行
171	2021/5/11	BJC9015@孙媛 650106198603063029	销售款	900,000.00		民生银行长椿街支行
172	2021/5/11	8-3-201	销售款	150,000.00	董秋治	民生银行西大望路支行
173	2021/5/11	银联入账-商户资金结算-20210510 费 120	销售款	2,049,880.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
174	2021/5/11	存款	销售款	200,000.00	靳文祯	民生银行西大望路支行
175	2021/5/12	银联入账-商户资金结算-20210511 费 20	销售款	99,980.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
176	2021/5/12	存款	销售款	240,000.00	于潇涵	民生银行西大望路支行
177	2021/5/13	银联入账-商户资金结算-20210512 费 20	销售款	49,980.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
178	2021/5/13	受托支付	销售款	850,000.00		民生银行长椿街支行
179	2021/5/13	存款	销售款	30,000.00	方婕	民生银行西大望路支行
180	2021/5/14	存款	销售款	20,000.00	朱熙	民生银行西大望路支行
181	2021/5/14	银联入账-商户资金结算-20210513 费 60	销售款	7,446,415.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
182	2021/5/14	存款	销售款	150,000.00	牛青	民生银行西大望路支行
183	2021/5/15	退款	销售款	300,000.00	杨延翔	招行静安里支行 0802
184	2021/5/15	退款	销售款	280,000.00	张小蕊	招行静安里支行 0802
185	2021/5/15	退款	销售款	297,000.00	郝鹏宇	招行静安里支行 0802
186	2021/5/15	饮用水饮用水退款	其他	2,400.00	北京奥维美讯商贸中心	招行静安里支行 0802
187	2021/5/15	退房款	其他	2,850,000.00	李波	招行静安里支行 0802
188	2021/5/16	存款	销售款	300,000.00	祁亚兰	民生银行西大望路支行
189	2021/5/16	手机银行转账	销售款	100,000.00	刘睿	民生银行西大望路支行
190	2021/5/16	2-3-201 房款	销售款	20,000.00	徐磊	民生银行西大望路支行
191	2021/5/16	管宇, 9-2-501	销售款	250,000.00	管宇	民生银行西大望路支行
192	2021/5/17	20210514 至 20210516 费 240	销售款	12,319,753.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
193	2021/5/17	存款	销售款	1,500,000.00		民生银行长椿街支行
194	2021/5/18	银联入账-商户资金结算-20210517 费 80	销售款	1,649,920.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
195	2021/5/18	定金	销售款	100,000.00	王开泰	民生银行西大望路支行
196	2021/5/18	个人公积金贷款	销售款	600,000.00		民生银行长椿街支行

序号	流入日期	款项	款项类型	金额	款项来源	收款行
197	2021/5/18	个人住房贷款	销售款	460,000.00		民生银行长椿街支行
198	2021/5/18	9 号楼 3 单元 701 房款	销售款	1,000,000.00	李毅	民生银行西大望路支行
199	2021/5/18	9 号楼 3 单元 701 房款	销售款	800,000.00	李毅	民生银行西大望路支行
200	2021/5/19	RL20210517001953\$刘琦-购买自住用房	销售款	2,560,000.00		民生银行长椿街支行
201	2021/5/19	银联入账-商户资金结算-20210518 费 40	销售款	299,960.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
202	2021/5/19	转账	销售款	50,000.00	范子轩	民生银行西大望路支行
203	2021/5/19	存款	销售款	60,000.00	游海昌	民生银行西大望路支行
204	2021/5/20	银联入账-商户资金结算-20210519 费 40	销售款	4,329,960.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
205	2021/5/20	郝玉兰购房款	销售款	200,000.00	杨延翔	民生银行西大望路支行
206	2021/5/20	郝玉兰购房款	销售款	100,000.00	杨延翔	民生银行西大望路支行
207	2021/5/20	转账	销售款	50,000.00	李靖	民生银行西大望路支行
208	2021/5/21	RL20210520005914\$王宝华-购买自住用房	销售款	880,000.00		民生银行长椿街支行
209	2021/5/21	银联入账-商户资金结算-20210520 费 40	销售款	1,119,960.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
210	2021/5/21	跨行转出	销售款	50,000.00	王强	民生银行西大望路支行
211	2021/5/21	存款	销售款	50,000.00	杨睿远	民生银行西大望路支行
212	2021/5/22	存款	销售款	200,000.00	范子轩	民生银行西大望路支行
213	2021/5/22	购房定金	销售款	50,000.00	张焕焕	民生银行西大望路支行
214	2021/5/23	跨行转出	销售款	50,000.00	李善强	民生银行西大望路支行
215	2021/5/24	20210521 至 20210523 费 480	销售款	19,580,832.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
216	2021/5/24	购房款	销售款	50,000.00	刘飞	民生银行西大望路支行
217	2021/5/24	购房款	销售款	250,000.00	刘飞	民生银行西大望路支行
218	2021/5/25	转账	销售款	1,000,000.00	裴一飞	民生银行西大望路支行
219	2021/5/25	转账	销售款	1,000,000.00	裴一飞	民生银行西大望路支行
220	2021/5/25	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	2,040,000.00		民生银行长椿街支行
221	2021/5/25	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	260,000.00		民生银行长椿街支行
222	2021/5/25	BJC9015@冯凯杰 410402198907275561	销售款	600,000.00		民生银行长椿街支行
223	2021/5/25	BJC9015@刘英转 412926197610152523	销售款	600,000.00		民生银行长椿街支行

序号	流入日期	款项	款项类型	金额	款项来源	收款行
224	2021/5/25	BJC9015@李辉 110108197206279718	销售款	350,000.00		民生银行长椿街支行
225	2021/5/25	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	2,300,000.00		民生银行长椿街支行
226	2021/5/25	个人住房贷款	销售款	870,000.00		民生银行长椿街支行
227	2021/5/25	转账	销售款	680,000.00	裴一飞	民生银行西大望路支行
228	2021/5/25	银联入账-商户资金结算-20210524 费 40	销售款	349,960.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
229	2021/5/25	房款	销售款	200,000.00	张敏捷	民生银行西大望路支行
230	2021/5/26	存款	销售款	50,000.00	游海昌	民生银行西大望路支行
231	2021/5/26	存款	销售款	50,000.00	游海昌	民生银行西大望路支行
232	2021/5/26	存款	销售款	50,000.00	游海昌	民生银行西大望路支行
233	2021/5/26	存款	销售款	50,000.00	游海昌	民生银行西大望路支行
234	2021/5/26	存款	销售款	40,000.00	游海昌	民生银行西大望路支行
235	2021/5/26	银联入账-商户资金结算-20210525 费 80	销售款	4,887,269.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
236	2021/5/26	吴思思, 房号: 10-2-301	销售款	10,000.00	吴思思	民生银行西大望路支行
237	2021/5/26	9-3-1001 林鑫	销售款	50,000.00	林鑫	民生银行西大望路支行
238	2021/5/26	存款	销售款	100,000.00	贾志婷	民生银行西大望路支行
239	2021/5/26	存款	销售款	200,000.00	贾志婷	民生银行西大望路支行
240	2021/5/27	银联入账-商户资金结算-20210526 费 20	销售款	799,980.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
241	2021/5/27	8-3-1001	销售款	200,000.00	北京东晟先创科技发展有限公司	民生银行西大望路支行
242	2021/5/27	退房款	其他	900,000.00	张晓秋	招行静安里支行 0802
243	2021/5/27	退房款	其他	397,000.00	张晓秋	招行静安里支行 0802
244	2021/5/27	退房款	其他	270,000.00	许小健	招行静安里支行 0802
245	2021/5/27	退房款	其他	340,000.00	李波	招行静安里支行 0802
246	2021/5/27	退房款	其他	270,000.00		招行静安里支行 0802
247	2021/5/27	退房款	其他	397,000.00	张晓秋	招行静安里支行 0802
248	2021/5/28	退房款	其他	900,000.00	张晓秋	招行静安里支行 0802
249	2021/5/28	退房款	其他	340,000.00	李波	招行静安里支行 0802
250	2021/5/28	退房款	其他	2,850,000.00	李波	招行静安里支行 0802

序号	流入日期	款项	款项类型	金额	款项来源	收款行
251	2021/5/28	BJC9015@彭芃 110108199010242218	销售款	600,000.00		民生银行长椿街支行
252	2021/5/27	房款	销售款	50,000.00	智文婷	民生银行西大望路支行
253	2021/5/28	转账	销售款	250,000.00	张诗忆	民生银行西大望路支行
254	2021/5/28	秦宝芝购房定金	销售款	20,000.00	李庆新	民生银行西大望路支行
255	2021/5/28	手机银行转账	销售款	200,000.00	刘睿	民生银行西大望路支行
256	2021/5/29	手机转账	销售款	200,000.00	薛乾生	民生银行西大望路支行
257	2021/5/29	转账	销售款	100,000.00	薛乾生	民生银行西大望路支行
258	2021/5/29	2-2-401 定金	销售款	50,000.00	雷懿	民生银行西大望路支行
259	2021/5/29	转账	销售款	100,000.00	付继红	民生银行西大望路支行
260	2021/5/29	胡宇擘 2-4-1102 预定金(可退)	销售款	20,000.00	闫苗苗	民生银行西大望路支行
261	2021/5/30	存款	销售款	20,000.00	冯立玮	民生银行西大望路支行
262	2021/5/30	购房首付 13717740158	销售款	1,586,702.00	周珍楠	民生银行西大望路支行
263	2021/5/30	10-1-202 小定	销售款	20,000.00	李海如	民生银行西大望路支行
264	2021/5/31	银联入账-商户资金结算-20210528 至 20210530 费 200	销售款	7,579,800.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
265	2021/5/31	张炳树购房	销售款	300,000.00	张炳树	民生银行西大望路支行
266	2021/5/31	李亚娟	销售款	50,000.00	李亚兵	民生银行西大望路支行
267	2021/5/31	20210530POS 商户入账 305110115200180	销售款	599,960.00		民生银行长椿街支行
268	2021/6/1	银联入账-商户资金结算-20210531 费 120	销售款	3,423,875.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
269	2021/6/1	3-1-102	销售款	250,000.00	李亚娟	民生银行西大望路支行
270	2021/6/1	BJC9015@刘伟 372922198712297893	销售款	600,000.00		民生银行长椿街支行
271	2021/6/1	BJC9015@孙琳 110108198708162725	销售款	600,000.00		民生银行长椿街支行
272	2021/6/1	个人公积金贷款	销售款	630,000.00		民生银行长椿街支行
273	2021/6/1	个人公积金贷款	销售款	600,000.00		民生银行长椿街支行
274	2021/6/1	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	1,350,000.00		民生银行长椿街支行
275	2021/6/1	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	290,000.00		民生银行长椿街支行
276	2021/6/1	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	990,000.00		民生银行长椿街支行
277	2021/6/1	个人住房贷款	销售款	1,980,000.00		民生银行长椿街支行

序号	流入日期	款项	款项类型	金额	款项来源	收款行
278	2021/6/1	个人住房贷款	销售款	2,140,000.00		民生银行长椿街支行
279	2021/6/2	银联入账-商户资金结算-20210601 费 40	销售款	5,032,068.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
280	2021/6/3	订金	销售款	10,000.00	郭丰超	民生银行西大望路支行
281	2021/6/3	订金	销售款	10,000.00	郭丰超	民生银行西大望路支行
282	2021/6/4	银联入账-商户资金结算-20210603 费 20	销售款	299,980.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
283	2021/6/4	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	260,000.00		民生银行长椿街支行
284	2021/6/4	BJC9015@王红梅 372922198302236529	销售款	600,000.00		民生银行长椿街支行
285	2021/6/4	BJC9015@岳莉莉 412724198702180346	销售款	850,000.00		民生银行长椿街支行
286	2021/6/4	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	1,850,000.00		民生银行长椿街支行
287	2021/6/4	个人公积金贷款	销售款	1,200,000.00		民生银行长椿街支行
288	2021/6/4	个人住房贷款	销售款	1,470,000.00		民生银行长椿街支行
289	2021/6/5	房款订金	销售款	50,000.00	荣振远	民生银行西大望路支行
290	2021/6/5	存款	销售款	100,000.00	靳文祯	民生银行西大望路支行
291	2021/6/5	2-1-302	销售款	20,000.00	吴艳梅	民生银行西大望路支行
292	2021/6/6	8-3-201	销售款	100,000.00	董秋冶	民生银行西大望路支行
293	2021/6/6	小订	销售款	10,000.00	王亚珊	民生银行西大望路支行
294	2021/6/6	跨行转出	销售款	50,000.00	刘宇宁	民生银行西大望路支行
295	2021/6/7	银联入账-商户资金结算-20210604 至 20210606 费 220	销售款	9,023,114.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
296	2021/6/8	跨行转出	销售款	10,000.00	聂佳铭	民生银行西大望路支行
297	2021/6/8	跨行转出	销售款	300,000.00	王祥海	民生银行西大望路支行
298	2021/6/9	银联入账-商户资金结算-20210608 费 20	销售款	599,980.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
299	2021/6/9	2 号楼 3 单元 201 彭琳房款订金	销售款	300,000.00	彭琳	民生银行西大望路支行
300	2021/6/9	存款	销售款	50,000.00	冯锋	民生银行西大望路支行
301	2021/6/9	转账	销售款	250,000.00	雷懿	民生银行西大望路支行
302	2021/6/10	房款	销售款	100,000.00	金文力	民生银行西大望路支行
303	2021/6/10	跨行转出	销售款	290,000.00	聂佳铭	民生银行西大望路支行
304	2021/6/10	银联入账-商户资金结算-20210609 费 60	销售款	4,259,940.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行

序号	流入日期	款项	款项类型	金额	款项来源	收款行
305	2021/6/11	银联入账-20210610 费 40	销售款	269,960.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
306	2021/6/11	存款	销售款	50,000.00	王月琴	民生银行西大望路支行
307	2021/6/12	朱建成购房款, 代转	销售款	10,000.00	李红丽	民生银行西大望路支行
308	2021/6/12	2199 购房款	销售款	50,000.00		民生银行西大望路支行
309	2021/6/12	跨行转出	销售款	100,000.00	王宏量	民生银行西大望路支行
310	2021/6/12	朱建成房款	销售款	100,000.00	李红丽	民生银行西大望路支行
311	2021/6/12	朱建成房款	销售款	100,000.00	李红丽	民生银行西大望路支行
312	2021/6/12	朱建成房款	销售款	90,000.00	李红丽	民生银行西大望路支行
313	2021/6/12	转账	销售款	100,000.00	张红梅	民生银行西大望路支行
314	2021/6/12	存款	销售款	30,000.00	马秋莲	民生银行西大望路支行
315	2021/6/12	存款	销售款	20,000.00	马秋莲	民生银行西大望路支行
316	2021/6/13	转账	销售款	170,000.00	甘玉琼	民生银行西大望路支行
317	2021/6/13	跨行转出	销售款	50,000.00	张励强	民生银行西大望路支行
318	2021/6/13	上品湾认购款	销售款	300,000.00	张轩玮	民生银行西大望路支行
319	2021/6/13	来丽丽 91501	销售款	300,000.00	池喜峰	民生银行西大望路支行
320	2021/6/14	存款	销售款	50,000.00	于春萍	民生银行西大望路支行
321	2021/6/14	MOMA9-4-401 房款小定	销售款	20,000.00	扈蓉	民生银行西大望路支行
322	2021/6/14	转账	销售款	200,000.00	方淑华	民生银行西大望路支行
323	2021/6/14	存款	销售款	50,000.00	方淑华	民生银行西大望路支行
324	2021/6/14	存款	销售款	150,000.00	靳继德	民生银行西大望路支行
325	2021/6/14	存款	销售款	150,000.00	靳继德	民生银行西大望路支行
326	2021/6/14	跨行转出	销售款	50,000.00	刘林	民生银行西大望路支行
327	2021/6/15	存款	销售款	20,000.00	朱熙	民生银行西大望路支行
328	2021/6/15	孙汝光西山上品湾 3-3-201 首付款	销售款	2,988,008.00	孙汝光	民生银行西大望路支行
329	2021/6/15	20210611 至 20210614 费 280	销售款	10,053,231.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
330	2021/6/15	购房定金	销售款	130,000.00	甘忠国	民生银行西大望路支行
331	2021/6/15	当代节能置业股份有限公司	往来款	1,092,500.00	当代节能置业股份有限公司	招行静安里支行 0802

序号	流入日期	款项	款项类型	金额	款项来源	收款行
332	2021/6/15	小订	销售款	30,000.00	王亚珊	民生银行西大望路支行
333	2021/6/15	陈捷购买西山上品湾 3-1-901 购房余款	销售款	600,000.00		民生银行长椿街支行
334	2021/6/15	BJC9015@杨艳红 410711197207150088	销售款	1,200,000.00		民生银行长椿街支行
335	2021/6/15	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	1,100,000.00		民生银行长椿街支行
336	2021/6/16	跨行转出	销售款	200,000.00	王宏量	民生银行西大望路支行
337	2021/6/16	银联入账-20210615 费 20	销售款	2,278,953.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
338	2021/6/16	9-3-802 购房首付款	销售款	3,745,871.00	石玥萌	民生银行西大望路支行
339	2021/6/16	9-4-202	销售款	200,000.00	张春晖	民生银行西大望路支行
340	2021/6/17	银联入账-20210616 费 60	销售款	4,468,823.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
341	2021/6/17	转账	销售款	290,000.00	李怀金	民生银行西大望路支行
342	2021/6/17	转账	销售款	100,000.00	李怀金	民生银行西大望路支行
343	2021/6/17	20210616POS 商户入账 305110115200180	销售款	199,980.00		民生银行长椿街支行
344	2021/6/18	银联入账-20210617 费 40	销售款	3,162,572.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
345	2021/6/18	存款	销售款	20,000.00	白红兵	民生银行西大望路支行
346	2021/6/18	订金	销售款	250,000.00	王亚珊	民生银行西大望路支行
347	2021/6/18	20210617POS 商户入账 305110115200180	销售款	49,980.00		民生银行长椿街支行
348	2021/6/18	BJC9015@李红娟 110221198012077027	销售款	600,000.00		民生银行长椿街支行
349	2021/6/18	款	销售款	40,046,377.00		民生银行长椿街支行
350	2021/6/18	公积金贷款	销售款	1,200,000.00		民生银行长椿街支行
351	2021/6/18	公积金贷款	销售款	800,000.00		民生银行长椿街支行
352	2021/6/18	公积金贷款	销售款	1,300,000.00		民生银行长椿街支行
353	2021/6/18	商贷	销售款	1,630,000.00		民生银行长椿街支行
354	2021/6/18	商贷	销售款	1,650,000.00		民生银行长椿街支行
355	2021/6/18	商贷	销售款	1,550,000.00		民生银行长椿街支行
356	2021/6/19	购房款	销售款	100,000.00	管宇	民生银行西大望路支行
357	2021/6/19	购房 (订金)	销售款	250,000.00	刘林	民生银行西大望路支行
358	2021/6/19	存款	销售款	50,000.00	游海昌	民生银行西大望路支行

序号	流入日期	款项	款项类型	金额	款项来源	收款行
359	2021/6/19	2-5-201	销售款	10,000.00	曹建	民生银行西大望路支行
360	2021/6/19	跨行转出	销售款	10,000.00	马英	民生银行西大望路支行
361	2021/6/20	房号 3-3-202 补款	销售款	300,000.00	丁冠予	民生银行西大望路支行
362	2021/6/20	2—2—801	销售款	200,000.00	谢林花	民生银行西大望路支行
363	2021/6/20	2—2—801	销售款	80,000.00	谢林花	民生银行西大望路支行
364	2021/6/20	西山上品湾 9-4-401	销售款	200,000.00	扈蓉	民生银行西大望路支行
365	2021/6/20	转账	销售款	100,000.00	范子轩	民生银行西大望路支行
366	2021/6/20	结息	销售款	26,957.14		民生银行西大望路支行
367	2021/6/20	结息	销售款	141,115.42		民生银行长椿街支行
368	2021/6/21	存款	销售款	50,000.00	牛青	民生银行西大望路支行
369	2021/6/21	20210618 至 20210620 费 460	销售款	25,984,023.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
370	2021/6/21	招商银行	利息	2,682.12	活期结算户结息 2682.12 扣税:.00	招行静安里支行 0802
371	2021/6/21	工商银行	利息	157.91	利息利息	工行运河迎宾支行
372	2021/6/21	北京农商行兴昌支行	利息	883.58	利息利息	北京农商行兴昌支行
373	2021/6/21	北京农商行阳坊支行	利息	1384.26	利息	北京农商行阳坊支行
374	2021/6/21	建行通州分行	利息	1.31	利息	建行通州分行
375	2021/6/21	兴业银行昌平支行	利息	13.88	利息	兴业银行昌平支行
376	2021/6/21	转账	销售款	990,000.00	张诗忆	民生银行西大望路支行
377	2021/6/21	转账	销售款	604,334.00	张诗忆	民生银行西大望路支行
378	2021/6/21	存款	销售款	4,486,912.00	张炳树	民生银行西大望路支行
379	2021/6/21	转账	销售款	50,000.00	梁乐	民生银行西大望路支行
380	2021/6/21	跨行转出	销售款	20,000.00	张丽莉	民生银行西大望路支行
381	2021/6/21	招行银行结息	利息	67.27	招行银行北京分行静安里支行	招行静安里支行 0603
382	2021/6/21	购房-	销售款	1,180,000.00		民生银行长椿街支行
383	2021/6/22	存款	销售款	50,000.00	卢艳娇	民生银行西大望路支行
384	2021/6/22	存款	销售款	20,000.00	贾淑兰	民生银行西大望路支行
385	2021/6/22	跨行转出	销售款	50,000.00	郭妮娜	民生银行西大望路支行

序号	流入日期	款项	款项类型	金额	款项来源	收款行
386	2021/6/23	20210622 费 160	销售款	12,712,950.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
387	2021/6/23	跨行转出	销售款	20,000.00	陈新龙	民生银行西大望路支行
388	2021/6/23	跨行转出	销售款	50,000.00	王强	民生银行西大望路支行
389	2021/6/23	存款	销售款	20,000.00	陈俊贤	民生银行西大望路支行
390	2021/6/24	许良, 周颖冰 购房款	销售款	50,000.00	周颖冰	民生银行西大望路支行
391	2021/6/25	房款首付 moma	销售款	250,000.00	戈鹃平	民生银行西大望路支行
392	2021/6/25	银联入账-20210624 费 80	销售款	2,885,534.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
393	2021/6/25	跨行转出	销售款	250,000.00	郭妮娜	民生银行西大望路支行
394	2021/6/25	房款	销售款	500,000.00	张敏捷	民生银行西大望路支行
395	2021/6/25	房款	销售款	250,000.00	张敏捷	民生银行西大望路支行
396	2021/6/25	房号: 2-5-401	销售款	10,000.00	贾少芬	民生银行西大望路支行
397	2021/6/25	吴思思, 房号: 10-2-301	销售款	10,000.00	吴思思	民生银行西大望路支行
398	2021/6/25	西山上品湾 2-1-601	销售款	100,000.00	朱捍卫	民生银行西大望路支行
399	2021/6/25	款	销售款	25,278,443.00		民生银行长椿街支行
400	2021/6/26	西山尚品湾首付房款	销售款	1,000,000.00	岳艳娜	民生银行西大望路支行
401	2021/6/26	转账	销售款	337,349.00	岳艳娜	民生银行西大望路支行
402	2021/6/26	转账	销售款	10,000.00	王瑞	民生银行西大望路支行
403	2021/6/26	10-2-201 订金	销售款	20,000.00	李海如	民生银行西大望路支行
404	2021/6/26	转账	销售款	50,000.00	白鸣	民生银行西大望路支行
405	2021/6/26	西山上品湾 2 号楼 4 单元 102 认购金	销售款	50,000.00	谢安琴	民生银行西大望路支行
406	2021/6/26	存款	销售款	10,000.00	于喜庆	民生银行西大望路支行
407	2021/6/27	交付购买西山上品湾商品房定金	销售款	280,000.00	薄云颖	民生银行西大望路支行
408	2021/6/27	定金	销售款	50,000.00	石安文	民生银行西大望路支行
409	2021/6/27	宋云 智文婷首付款	销售款	500,000.00	智文婷	民生银行西大望路支行
410	2021/6/27	宋云 智文婷首付款	销售款	500,000.00	智文婷	民生银行西大望路支行
411	2021/6/27	宋云 智文婷首付款	销售款	583,450.00	智文婷	民生银行西大望路支行
412	2021/6/27	买房定金	销售款	300,000.00	李玉清	民生银行西大望路支行

序号	流入日期	款项	款项类型	金额	款项来源	收款行
413	2021/6/27	9-3-401 定金	销售款	50,000.00	杨斌	民生银行西大望路支行
414	2021/6/27	购房款	销售款	300,000.00	李俊勇	民生银行西大望路支行
415	2021/6/27	转账	销售款	100,000.00	张胜玉	民生银行西大望路支行
416	2021/6/27	9_4_401 扦蓉补认购	销售款	80,000.00	赵学军	民生银行西大望路支行
417	2021/6/27	转账	销售款	290,000.00	陈奕涵	民生银行西大望路支行
418	2021/6/27	跨行转出	销售款	10,000.00	何俐	民生银行西大望路支行
419	2021/6/27	存款	销售款	50,000.00	王惠娟	民生银行西大望路支行
420	2021/6/27	2-2-101 房款	销售款	50,000.00	董晓月	民生银行西大望路支行
421	2021/6/27	2-1-302 房款	销售款	100,000.00	唐婷	民生银行西大望路支行
422	2021/6/27	2-1-302 房款	销售款	180,000.00	王维	民生银行西大望路支行
423	2021/6/28	2-2-801 房款	销售款	1,000,000.00		民生银行西大望路支行
424	2021/6/28	转账	销售款	109,534.00	雷懿	民生银行西大望路支行
425	2021/6/28	20210625 至 20210627 费 860	销售款	33,894,079.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
426	2021/6/28	西山 moma	销售款	100,000.00	杨小涵	民生银行西大望路支行
427	2021/6/28	西山 moma 2-4-402	销售款	100,000.00	杨小涵	民生银行西大望路支行
428	2021/6/28	西山 moma 2-4-402	销售款	80,000.00	杨小涵	民生银行西大望路支行
429	2021/6/28	8-3-1001	销售款	675,009.00	北京东晟先创科技发展有限公司	民生银行西大望路支行
430	2021/6/28	8-3-1001	销售款	1,000,000.00	北京东晟先创科技发展有限公司	民生银行西大望路支行
431	2021/6/28	购房款	销售款	300,000.00	李俊勇	民生银行西大望路支行
432	2021/6/28	存款	销售款	300,000.00	艾伟敏	民生银行西大望路支行
433	2021/6/28	RL20210627000285\$郭乙帅-购买自住用房	销售款	3,480,000.00		民生银行长椿街支行
434	2021/6/28	RL20210627001202\$肖楠-购买自住用房	销售款	2,090,000.00		民生银行长椿街支行
435	2021/6/29	转账	销售款	290,000.00	王瑞	民生银行西大望路支行
436	2021/6/29	银联入账-20210628 费 60	销售款	269,940.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
437	2021/6/29	2-2-801	销售款	627,349.00	谢林花	民生银行西大望路支行
438	2021/6/29	跨行转出	销售款	500,000.00	封肃平	民生银行西大望路支行
439	2021/6/29	跨行转出	销售款	500,000.00	封肃平	民生银行西大望路支行

序号	流入日期	款项	款项类型	金额	款项来源	收款行
440	2021/6/29	存款	销售款	290,000.00	封肃平	民生银行西大望路支行
441	2021/6/29	存款	销售款	200,000.00	封肃平	民生银行西大望路支行
442	2021/6/29	存款	销售款	300,000.00	刘爽	民生银行西大望路支行
443	2021/6/29	存款	销售款	250,000.00	许良	民生银行西大望路支行
444	2021/6/29	RL20210626001583\$陈玥-购买自住用房	销售款	3,050,000.00		民生银行长椿街支行
445	2021/6/29	RL20210627001197\$贾志婷-购买自住用房	销售款	2,890,000.00		民生银行长椿街支行
446	2021/6/29	款	销售款	37,131,742.00		民生银行长椿街支行
447	2021/6/29	BJC9015@刘伟 110108198202010417	销售款	410,000.00		民生银行长椿街支行
448	2021/6/29	BJC9015@仇玉敏 12022519800312006X	销售款	600,000.00		民生银行长椿街支行
449	2021/6/30	转账	销售款	50,000.00	李靖	民生银行西大望路支行
450	2021/6/30	存款	销售款	150,000.00	王惠娟	民生银行西大望路支行
451	2021/6/30	存款	销售款	50,000.00	王惠娟	民生银行西大望路支行
452	2021/6/30	跨行转出	销售款	400,000.00	封肃平	民生银行西大望路支行
453	2021/6/30	跨行转出	销售款	50,000.00	王惠娟	民生银行西大望路支行
454	2021/6/30	银联入账-20210629 费 120	销售款	7,961,648.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
455	2021/6/30	存款	销售款	500,000.00	封肃平	民生银行西大望路支行
456	2021/6/30	存款	销售款	320,000.00	封肃平	民生银行西大望路支行
457	2021/6/30	10-2-201 订金	销售款	280,000.00	李海如	民生银行西大望路支行
458	2021/6/30	2199 白松购房款：西山上品湾 10—2—1101	销售款	100,000.00		民生银行西大望路支行
459	2021/6/30	转账	销售款	20,000.00	张军	民生银行西大望路支行
460	2021/6/30	转账	销售款	1,000,000.00	张轩玮	民生银行西大望路支行
461	2021/6/30	转账	销售款	570,000.00	张轩玮	民生银行西大望路支行
462	2021/6/30	跨行转出	销售款	350,000.00	王宏量	民生银行西大望路支行
463	2021/6/30	牛童 2-3-202	销售款	50,000.00	牛童	民生银行西大望路支行
464	2021/6/30	王涛 94901	销售款	300,000.00	王涛	民生银行西大望路支行
465	2021/6/30	购房-	销售款	950,000.00		民生银行长椿街支行
合 计				797,909,879.89		

7.2.3 宏华伟业资金余额

根据宏华伟业提供的银行对账单，截至 2021 年 6 月 30 日，宏华伟业各资金账户余额总计 539,635,853.55 元，各账户余额见下表。

截至 2021 年 6 月 30 日宏华伟业各银行账户余额汇总

序号	开户行	账号	余额(元)
1	北京农商行兴昌支行	0603000103000012135	567,166.21
2	北京农商行红旗路分理处	0603000103000003052	0.00
3	北京农商行阳坊支行	0618000103000016782	2,806,942.75
4	兴业银行昌平支行	321360100100182230	18,123.37
5	招商银行静安里支行	110934734710802	8,068,155.06
6	招商银行静安里支行	110934734710603	259,545.01
7	建行通州分行	11050172360000002366	1,705.68
8	工行运河迎宾支行	0200053319202013187	1,065,109.56
9	民生银行北京分行营业部	630920089	129,877,075.22
10	民生银行长椿街支行	631231049	324,117,184.68
11	民生银行西大望路支行	631507551	72,854,846.01
合 计		—	539,635,853.55

附件一 各月份资金流出分类情况表

当代久运各月资金流出分类情况表

币种：人民币 单位：元

资金用途/季度	土地费	前期费	建筑工程费	借款本金及 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
2019 年 3 季度	0.00	0.00	0.00	291,215.00	0.00	374,284.12	72,714.99	29,091,000.00	0.00	0.00	29,829,214.11
2019 年 4 季度	0.00	3,377,382.80	695,970,316.01	20,112,900.77	37,107.90	478,003.17	286,745.90	7,199,000.00	65,000.00	80,000.00	727,606,456.55
2020 年 1 季度	0.00	824,758.13	454,804,143.42	41,126,835.77	31,277.45	293,937.31	341,000.00	4,530,000.00	0.00	140,000.00	502,091,952.08
2020 年 2 季度	0.00	3,042,744.18	10,827,688.90	39,616,830.40	98,098.21	440,412.26	568,622.96	22,000.00	0.00	440,000.00	55,056,396.91
2020 年 3 季度	0.00	3,885,277.90	21,959,289.58	39,617,201.93	33823.29	1,012,435.04	520,886.29	0.00	0.00	80,000.00	67,108,914.03
2020 年 4 季度	0.00	11,342,213.64	10,978,739.95	39,186,668.63	70,931.19	1,667,662.01	155,600.00	30,000.00	0.00	0.00	63,431,815.42
2021 年 1 季度	0.00	0.00000	8,441,102.06	38,755,262.87	123,739.53	2,503,202.54	315,450.00	0.00000	0.00000	0.00000	50,138,757.00
2021 年 2 季度	0.00	119,323.00	8,357,034.85	39,616,596.38	209,815.27	2,102,601.11	336,989.13	264,930,730.95	0.00	0.00	276,057,107.34
总计	0.00	45,064,076.30	2,405,878,492.63	438,275,164.25	876,030.88	13,139,271.47	4,543,579.41	346,674,730.95	130,000.00	1,480,000.00	3,216,445,362.54

附件二 当代久运 4-6 月银行对账单

宁波银行经济开发区支行 3401 (6月)



账户明细列表

账号: 77160122000003401

币种：人民币

账户名称：北京当代久运

总笔数: 7

交易日期	借方金额	贷方金额	余额	对方账号	对方户名	凭证号	摘要	备注
2021-06-10	--	60,900,000.00	464,510,730.95	999020438810 101	当代摩码工程项目管理 (北京)有限公司	--	跨行转入	保证金
2021-06-11	464,500,000.00	--	10,730.95	811140141140 0463446	光大兴陇信 托有限责任 公司	01038261	跨行转 出	转账支 取
2021-06-11	200.00	--	10,530.95	--	--	--	贷记往 账手 续费	结算手 续费
2021-06-18	--	39,620,000.00	39,630,530.95	110902474510 301	当代节能置 业股份有限 公司	--	跨行转入	往来款
2021-06-18	39,615,583.35	--	14,947.60	811140141140 0463446	光大兴陇信 托有限责任 公司	01038264	跨行转 出	转账支 取
2021-06-18	200.00	--	14,747.60	--	--	--	贷记往 账手 续费	结算手 续费
2021-06-21	--	113,090.66	127,838.26	--	--	--	利息收 入	--

民生银行昌平支行（6月）

查询										查询结果1条,每页显示10	全	
请选择	交易日期↑	交易流水号↑	借方↑	贷方↑	余额↑	凭证号↑	摘要↑	对方账号↑	对方单位名称↑	对方开户行↑	交易时间↑	
<input type="checkbox"/>	2021-06-20	00	78,886.00	78,886.00			结息				011101	

招商银行北京静安里 0501 (6月)

账务明细清单

Statement Of Account

账单所属期间: 20210601 20210630

Statement Cover Period

开户银行: 北京分行静安里支行

A/C Opening Bank

账号: 110920723210501

A/C No.

账户名称: 北京当代久运置业有限公司

Account Name

货币: 人民币

Currency

上页余额: 4,356,334.59

Last balance

日期	业务类型	票据号	摘要	借方/贷方金额	余额	对手户名
Date	Business Type	Bill No.	Description	Debit/Credit Amount	Balance	Counterparty Account Name
20210601	对方转账出	202106831170157	合同款	-4,000,000.00	356,334.59	金螳螂精装科技(苏州)有限公司
20210604	网银费用		网银汇款手续费	-199.18	356,135.41	
20210604	网银费用		网上银行服务费	-50.00	356,085.41	
20210608	税款	6210608302850805	00TX:000990:20210608:99021060815	-27,360.33	328,725.08	国家金库北京市分库
20210609	汇入汇款		往来款	300,000.00	628,725.08	当代节能置业股份有限公司
20210610	对方转账出	202106090145658	代发工资	-311,641.48	317,083.63	其他应付款-代发工资户
20210611	税款	4110162306000347	00TX:000990:20210611:99021061124	-21,793.73	295,289.90	国家金库北京市分库
20210616	对方转账出	20210609093836	报销款	-40,785.90	254,504.00	莞一
20210616	对方转账出	20210609102028	合同款	-120,000.00	134,504.00	北京盛世互盈传媒广告有限公司
20210616	对方转账出	20210609102212	报销款	-251.30	164,272.70	莞一
20210616	对方转账出	20210609102312	合同款	-11,834.00	150,438.70	北京首梅睿创科技有限公司
20210617	税款	3110162306003549	00TX:000990:20210617:99021061730	-26,196.68	124,242.02	国家金库北京市分库
20210621	账户归总		活期结算户结息 727.47 扣税:0.00	727.47	124,969.49	应付利息-单位活期存款利息(自动计提)
20210623	对方转账出	20210606152131	报销款	-6,977.37	117,992.12	莞一
20210623	对方转账出	20210608304348	水费	-18,180.00	99,812.12	北京顺义自来水有限责任公司
20210623	对方转账出	20210623152748	电费	-38,008.56	61,803.56	国网北京市电力公司
20210624	汇入汇款	20210624142800	往来款	10,000.00	71,803.56	当代节能置业股份有限公司
20210624	对方转账出	202106241440121	咨询服务费	-65,000.00	6,803.56	首佳顾问咨询(北京)集团有限公司
20210624	对方转账出	20210623152937	合同款	-5,166.00	1,637.56	北京首梅睿创科技有限公司
20210629	汇入汇款	20210629125317	往来款	180,000.00	181,637.56	当代节能置业股份有限公司
20210629	对方转账出	20210623153355	报销款	-47,168.92	164,468.64	莞一
20210629	对方转账出	20210623153460	文化服务费	-2,000.00	162,468.64	北京正恒宇通信息咨询有限公司
20210630	汇入汇款	20210630132235	往来款	30,000.00	192,468.64	当代节能置业股份有限公司

第1页/共1页 打印时间: 2021年07月09日 15时41分

特别提示 Special Notice

若每月5日前未收到对账单, 请务必于当月10日前与开户行联系, 多谢合作。

If you do not receive the Statement of Account by the 5th day of each month, please contact the account opening bank before the 10th day of the month. Thank you for your kind cooperation.

若本行于发出此单后10日内仍未收到您的回函, 则一切账项均作实录。

If no discrepancies anticipated from you within 10 days of this statement, it will be deemed to be the final record.

招商银行股份有限公司

电子回单专用章

宁波银行经济开发区支行 3401 (5月)

宁波银行对账单

账号: 77160122000003401

户名: 北京当代久运置业有限公司

宁波银行APP6.0
以上版本扫一扫
可验证用印内容DZ2b05f4d7
电子回单专用章
20210601 07716 20210611

日期	摘要	凭证种类	凭证号	对方户名	借方	贷方	余额	交易柜员
05-25	跨行转入			当代摩码工程项目管理(北京)有限公司	147,900,000.00	403,610,730.95	ZFCOME	

招商银行北京静安里 0501 (5 月)

账务明细清单

Statement Of Account

开户银行: 北京分行静安里支行
A Opening Bank账单所属期间: 20210501-20210531
Statement Covered Period账号: 110920723210501
A/C No.货币: 人民币
Currency账户名称: 北京当代久运置业有限公司
Account Name上页余额: 313,485.24
Last balance

20210504 → 网银费用	→	网银汇款手续费	→	-186.39 → 313,298.85
20210504 → 网银费用	→	网上银行服务费	→	-50.00 → 313,248.85
20210510 → 汇入汇款 → 20210510155502	→	往来款	→	20,000.00 → 333,248.85 → 当代节能置业股份有限公司
20210510 → 对公转账出 → 20210510162612	→	代发工资	→	-326,321.53 → 6,927.32 → 其他应付款-代发工资户
20210512 → 汇入汇款 → 20210512150759	→	往来款	→	200,000.00 → 206,927.32 → 当代节能置业股份有限公司
20210512 → 贷款 → 6210512102561374 → OOTX:000990:20210512:99021051289	→		→	-24,711.20 → 182,216.12 → 国家金库北京市分库
20210513 → 贷款 → 4110162105000452 → OOTX:000990:20210513:99021051390	→		→	-21,715.58 → 160,500.54 → 国家金库北京市分库
20210513 → 汇入汇款 → 20210513084851	→	往来款	→	5,000,000.00 → 5,160,500.54 → 当代节能置业股份有限公司
20210520 → 对公转账出 → 20210519192456	→	洗衣机	→	-1,363.79 → 5,159,136.75 → 北京悦创恒达商贸有限公司
20210520 → 对公转账出 → 20210519194511	→	电费	→	-35,433.96 → 5,123,702.79 → 国网北京市电力公司
20210520 → 对公转账出 → 20210519194605	→	合同款	→	-44,200.00 → 5,079,502.79 → 北京天衡诚信环境评价中心
20210520 → 对公转账出 → 20210519195202	→	合同款	→	-67,310.34 → 5,012,192.45 → 北京鼎睿德正测绘中心
20210520 → 对公转账出 → 20210519200012	→	合同款	→	-1,429,286.71 → 3,582,905.74 → 北京伟森盛业家具有限公司
20210520 → 对公转账出 → 20210519200207	→	合同款	→	-380,586.07 → 3,202,319.67 → 北京裕富宝厨房新技术有限公司
20210520 → 对公转账出 → 20210519200521	→	合同款	→	-400,000.00 → 2,802,319.67 → 中业华宇建筑工程有限公司
20210520 → 对公转账出 → 20210519200623	→	合同款	→	-490,325.35 → 2,311,994.32 → 绿色火种装饰工程(北京)有限公司
20210520 → 对公转账出 → 20210519200705	→	合同款	→	-220,000.00 → 2,091,994.32 → 北京圣隆园林工程有限责任公司
20210520 → 对公转账出 → 20210519200745	→	合同款	→	-400,000.00 → 1,691,994.32 → 北京费尔消防技术工程有限公司
20210520 → 对公转账出 → 20210519200818	→	合同款	→	-30,000.00 → 1,661,994.32 → 北京佳兆盈欣盛工程项目管理有限公司
20210520 → 对公转账出 → 20210519200852	→	合同款	→	-66,723.00 → 1,595,271.32 → 北京市勘察设计研究院有限公司
20210520 → 对公转账出 → 20210519200945	→	合同款	→	-500,000.00 → 1,095,271.32 → 绿建建筑材料贸易(天津)有限公司
20210520 → 对公转账出 → 20210519201011	→	合同款	→	-250,000.00 → 845,271.32 → 北京市建筑设计研究院有限公司
20210520 → 对公转账出 → 20210519201209	→	合同款	→	-382,500.00 → 462,771.32 → 北京金石久远建设工程有限公司
20210520 → 对公转账出 → 20210519201417	→	合同款	→	-22,600.00 → 440,171.32 → 北京林业大学
20210520 → 对公转账出 → 20210520093559	→	合同款	→	-57,166.73 → 383,004.59 → 北京天朗汇丰环境检测有限公司
20210520 → 支付平台退 → 51107504115828	→	支付平台退票	→	44,200.00 → 427,204.59 → 北京天衡诚信环境评价中心
20210525 → 其他收支	→	委托收款	→	-23,820.00 → 403,384.59 → 北京住房公积金管理中心
20210528 → 汇入汇款 → 20210528153159	→	往来款	→	4,000,000.00 → 4,403,384.59 → 当代节能置业股份有限公司
20210528 → 对公转账出 → 20210526145857	→	报销电费	→	-2,850.00 → 4,400,534.59 → 李磊
20210528 → 对公转账出 → 20210526150806	→	合同款	→	-44,200.00 → 4,356,334.59 → 北京天衡诚信环境评价中心

招商银行股份有限公司
电子回单专用章

民生银行昌平支行 7239 (4 月)

财务总览

客户名称：北京当代久运置业有限公司

客户号：2201673355

存款 存款总汇总(折合人民币) : 0.00							
产品名称	账号	币种	利率	余额	开户日期	到期日	最近交易日
单位人民币活期存款	631407239	人民币	0.3000%	0.00	2019-09-09		2021-04-29

人民币存款汇总 : 0.00

其中人民币保证金汇总 : 0.00

招商银行北京静安里 0501 (4 月)

Page

账务明细清单
Statement Of Account开户银行:北京分行静安里支行
A/C Opening Bank账单所属期间:20210401_20210430
Statement Covered Period账号:110920723210501
A/C No.货
Curre账户名称:北京当代久运置业有限公司
Account Name上页余额:76
Last balance

日期 Date	业务类型 Business Type	票面号 Bill No.	摘要 Description	借方/贷方金额 Debit/Credit Amount	余额 Balance	对手户名 Counterparty Account Name
20210404	网银存取		网银支出行进账	-16.74	76130.82	
20210404	网银存取		网银汇款到我行	-68.72	76062.10	
20210404	网银存取		网上银行缴费费	-50.00	77,990.10	
20210408	对公转账-出	20210407104034	退还款	-412.14	77,578.96	无一
20210408	对公转账-出	20210407104057	差旅费	-1,078.70	75,500.26	长治
20210408	对公转账-出	20210407104098	合作费	-18,000.00	75,500.26	中国联合网络通信有限公司北京市分
20210409	汇入汇款			1,500,000.00	1,557,538.26	北京当代久运置业有限公司
20210409	对公转账-出	202104091711521	代发工资	-337,635.56	1,219,742.70	其他款项-代发工资
20210412	税款	6210412102377225	007X00009902021041255021041253	-22,417.53	1,207,325.17	国家税务总局北京市分库
20210412	税款	4110162104009202	007X00009902021041559031041395	-20,147.42	1,187,177.75	国家税务总局北京市分库
20210415	对公转账-出	20210414153754	退还款	-2,000.00	1,185,108.75	长治
20210415	对公转账-出	20210414153845	退还款	-414.95	1,143,689.20	王伟
20210415	对公转账-出	20210414153905	退还款	-790.00	1,142,939.20	张锐
20210415	对公转账-出	20210414153948	退还款	-1,611.68	1,141,327.32	胡国峰
20210415	对公转账-出	20210414154057	退还款	-229.24	1,141,098.08	无一
20210415	对公转账-出	20210414154140	退还款	-3,231.51	1,137,842.57	刘国阳
20210415	对公转账-出	20210414154202	差旅费	-250.00	1,137,592.57	北京当代久运置业有限公司
20210415	对公转账-出	20210414154338	退还款	-2,400.00	1,135,092.57	远山
20210415	对公转账-出	20210414154503	合作费	-177,585.13	957,103.44	第一物业服务(北京)有限公司物业管理部
20210415	对公转账-出	20210414154549	退还款	-6,481.00	950,622.44	远山
20210415	对公转账-出	20210414154621	餐费	-436.00	950,186.44	林丽立
20210415	对公转账-出	20210414154650	退还款	-3,315.78	946,870.66	张锐
20210415	对公转账-出	20210414155446	退还款	-1,052.00	942,818.66	曾繁
20210416	税款	3110162104006125	007X000099020210416599021041661	-45,472.80	898,340.86	国家税务总局北京市分库
20210421	对公转账-出	20210421143110	手续费	-19,000.00	879,345.86	北京中农富源金融支付服务有限公司(商户)
20210421	对公转账-出	20210421142634	退还款	-331.20	879,012.66	徐燕燕
20210422	对公转账-出	20210421145933	电费	-41,415.09	837,597.57	国网北京市电力公司
20210425	对公转账-出	20210421141923	合作费	-19,628.12	818,574.45	第一物业服务(北京)有限公司当代国际
20210425	对公转账-出	20210421142251	交通费	-422.01	818,152.44	张锐
20210425	对公转账-出	20210421142430	退货费	-27,476.00	790,671.44	金广国际酒店管理(北京)有限公司

第1页/共2页 打印时间: 2021年05月08日17时17分
 特别提示 Special Notice
 若每月5日前未收到对账单, 请务必于当月10日前与开户行联系, 多谢合作。
 If you do not receive the Statement of Account by the 5th day of each month, please contact the account opening bank before the 10th day of the month. Thank you for your kind cooperation.

招商银行股份有限公司
电子回单专用章

账务明细清单

Statement Of Account

开户银行:北京分行静安里支行
A/C Opening Bank账单所属期间:20210401_20210501
Statement Covered Period账号:110920723210501
A/C No.货
Curr账户名称:北京当代久运置业有限公司
Account Name上页余额:790.00
Last balance

日期 Date	业务类型 Business Type	票据号 Bill No.	摘要 Description	借方/贷方金额 Debit/Credit Amount	余额 Balance	对手户名 Counterparty Account Name
20210425	对公转账出	20210421142551	差额款	-1,547.28	787,524.15	刘丽英
20210425	对公转账出	20210421142706	差额款	-4,400.02	783,124.14	蒋召
20210425	其他收支		委托收款	-23,820.00	759,304.14	北京佳吉公路安全管理中心
20210428	对公转账出	20210427161026	水费	-30,556.00	738,228.14	北京现代启辰永有责任公司
20210428	对公转账出	20210428163233	中行卡	-60,000.00	678,228.14	北京中农富生源生物科技有限公司(客户)
20210430	对公转账出	20210427160942	差额款	-468.00	677,760.14	林瑞立
20210430	对公转账出	20210427161130	合同款	-5,000.00	662,760.14	中国联合网络通信有限公司北京市分
20210430	对公转账出	20210427161244	合同款	-346,274.90	316,485.24	第一物业服务(北京)有限公司廊坊万

第2页/共2页
特别提示 Special Notice

打印时间: 2021年05月08日17时17分

若每月5日前未收到对账单,请务必于当月10日前与开户行联系,多谢合作。
 If you do not receive the Statement of Account by the 5th day of each month, please contact our account opening bank before the 10th day of the month. Thank you for your kind cooperation.

若本行于发出此单后10日内仍未收到您的回复,则一切账项均作实论。
 If no discrepancies are reported from you within 10 day of this statement, it will be deemed to be the final record.



附件三 宏华伟业 4-6 月银行对账单

民生银行 0089 账户 (6 月)

账户名称：	北京宏华伟业房地产开发有限公司	账号：	630920089
开户机构：	中国民生银行股份有限公司北京分行营业部	币种：	人民币
起始日期：	2021-06-01	截止日期：	2021-06-30

查询

查询结果10条,每页显示 10 条

交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	凭证号	摘要	交易地点
2021-06-18	40,046,377.00		89,830,698.22	11766712	款	
2021-06-20		93,057.93	89,923,756.15		结息	
2021-06-21	3,277,500.00		86,646,256.15		9920000000017009	
2021-06-21	546,250.00		86,100,006.15		9921000000009000	
2021-06-21	655,500.00		85,444,506.15		9919000000064036	
2021-06-21	1,092,500.00		84,352,006.15		9919000000049628	
2021-06-21	7,101,250.00		77,250,756.15		9919000000020025	
2021-06-21	6,555,000.00		70,695,756.15		9920000000057777	
2021-06-25	25,278,443.00		45,417,313.15	11766713	款	
2021-06-29	37,131,742.00		8,285,571.15	11766714	款	

[<] [<] [上一页] [1] [下一页] [>] [>I] 共1页 第 1 页 [查询]

网上对账专用章

民生银行 1049 账户 (6 月)

账户名称：	北京宏华伟业房地产开发有限公司当代西府	账号：	631231049
开户机构：	中国民生银行股份有限公司北京长椿街支行	币种：	人民币
起始日期：	2021-06-01	截止日期：	2021-06-30

查询

查询结果39条,每页显示 10 条

交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	凭证号	摘要	交易地点
2021-06-01		600,000.00	180,179,547.26		BJC9015@刘伟372922198712297893	
2021-06-01		600,000.00	180,779,547.26		BJC9015@孙琳110108198708162725	
2021-06-01		630,000.00	181,409,547.26		个人公积金贷款	
2021-06-01		600,000.00	182,009,547.26		个人公积金贷款	
2021-06-01		1,350,000.00	183,359,547.26		个人贷款受托支付跨行放款	
2021-06-01		290,000.00	183,649,547.26		个人贷款受托支付跨行放款	
2021-06-01		990,000.00	184,639,547.26		个人贷款受托支付跨行放款	
2021-06-01		1,980,000.00	186,619,547.26		个人住房贷款	
2021-06-01		2,140,000.00	188,759,547.26		个人住房贷款	
2021-06-04		260,000.00	189,019,547.26		个人贷款受托支付跨行放款	

[<] [<] [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页] [>] [>I] 共4页 第 1 页 [查询] [打印] [关闭]

网上对账专用章

2021 年第二季度监管报告

交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	凭证号	摘要	交易地点
2021-06-04		600,000.00	189,619,547.26		BJC9015@王红梅372922198302236529	
2021-06-04		850,000.00	190,469,547.26		BJC9015@岳莉莉412724198702180346	
2021-06-04		1,850,000.00	192,319,547.26		个人贷款受托支付跨行放款	
2021-06-04		1,200,000.00	193,519,547.26		个人公积金贷款	
2021-06-04		1,470,000.00	194,989,547.26		个人住房贷款	
2021-06-15		600,000.00	195,589,547.26		陈捷购买西山上品湾3-1-901购房余款	
2021-06-15		1,200,000.00	196,789,547.26		BJC9015@杨艳红410711197207150088	
2021-06-15		1,100,000.00	197,889,547.26		个人贷款受托支付跨行放款	
2021-06-17		199,980.00	198,089,527.26		20210616POS商户入账305110115200180	
2021-06-18		49,980.00	198,139,507.26		20210617POS商户入账305110115200180	

I< < 上一页 1 2 3 4 下一页 > >I 共4页 第 2 页 查询



交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	凭证号	摘要	交易地点
2021-06-18		600,000.00	198,739,507.26		BJC9015@李红娟110221198012077027	
2021-06-18		40,046,377.00	238,785,884.26		款	
2021-06-18		1,200,000.00	239,985,884.26		公积金贷款	
2021-06-18		800,000.00	240,785,884.26		公积金贷款	
2021-06-18		1,300,000.00	242,085,884.26		公积金贷款	
2021-06-18		1,630,000.00	243,715,884.26		商贷	
2021-06-18		1,650,000.00	245,365,884.26		商贷	
2021-06-18		1,550,000.00	246,915,884.26		商贷	
2021-06-20		141,115.42	247,056,999.68		结息	
2021-06-21		1,180,000.00	248,236,999.68		购房-	

I< < 上一页 1 2 3 4 下一页 > >I 共4页 第 3 页 查询



交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	凭证号	摘要	交易地点
2021-06-25		25,278,443.00	273,515,442.68		款	
2021-06-28		3,480,000.00	276,995,442.68		RL20210627000285\$郭乙师-购买自住用房	
2021-06-28		2,090,000.00	279,085,442.68		RL20210627001202\$肖楠-购买自住用房	
2021-06-29		3,050,000.00	282,135,442.68		RL20210626001583\$陈玥-购买自住用房	
2021-06-29		2,890,000.00	285,025,442.68		RL20210627001197\$贾志婷-购买自住用房	
2021-06-29		37,131,742.00	322,157,184.68		款	
2021-06-29		410,000.00	322,567,184.68		BJC9015@刘伟110108198202010417	
2021-06-29		600,000.00	323,167,184.68		BJC9015@仇玉敏12022519800312006X	
2021-06-30		950,000.00	324,117,184.68		购房-	

I< < 上一页 1 2 3 4 下一页 > >I 共4页 第 4 页 查询



2021 年第二季度监管报告

民生银行 7551 账户 (6 月)

账户名称 :	北京宏华伟业房地产开发有限公司	账号 :	631507551
开户机构 :	中国民生银行股份有限公司北京西大望路支行	币种 :	人民币
起始日期 :	2021-06-01	截止日期 :	2021-06-30

查询

查询结果156条,每页显示 10 条

交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	凭证号	摘要	交易地点
2021-06-01		3,423,875.00	24,233,277.87		银联入账-商户资金结算-20210531费120	
2021-06-01		250,000.00	24,483,277.87		3-1-102	
2021-06-02		5,032,068.00	29,515,345.87		银联入账-商户资金结算-20210601费40	
2021-06-03		10,000.00	29,525,345.87		订金	
2021-06-03		10,000.00	29,535,345.87		订金	
2021-06-04		299,980.00	29,835,325.87		银联入账-商户资金结算-20210603费20	
2021-06-05		50,000.00	29,885,325.87		房款订金	
2021-06-05		100,000.00	29,985,325.87		存款	
2021-06-05		20,000.00	30,005,325.87		2-1-302	
2021-06-06		100,000.00	30,105,325.87		8-3-201	



I< < 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 > >I 共16页 第 1 页 查询

交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	凭证号	摘要	交易地点
2021-06-06		10,000.00	30,115,325.87		小订	
2021-06-06		50,000.00	30,165,325.87		跨行转出	
2021-06-07		9,023,114.00	39,188,439.87		银联入账-商户资金结算-20210604至20210606费220	
2021-06-08		10,000.00	39,198,439.87		跨行转出	
2021-06-08		300,000.00	39,498,439.87		跨行转出	
2021-06-09		599,980.00	40,098,419.87		银联入账-商户资金结算-20210608费20	
2021-06-09		300,000.00	40,398,419.87		2号楼3单元201彭琳房款订金	
2021-06-09		50,000.00	40,448,419.87		存款	
2021-06-09		250,000.00	40,698,419.87		转账	
2021-06-10		100,000.00	40,798,419.87		房款	



I< < 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 > >I 共16页 第 2 页 查询

交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	凭证号	摘要	交易地点
2021-06-10		290,000.00	41,088,419.87		跨行转出	
2021-06-10		4,259,940.00	45,348,359.87		银联入账-商户资金结算-20210609费60	
2021-06-11		269,960.00	45,618,319.87		银联入账-20210610费40	
2021-06-11		50,000.00	45,668,319.87		存款	
2021-06-12		10,000.00	45,678,319.87		朱建成购房款，代转	
2021-06-12		50,000.00	45,728,319.87		2199购房款	
2021-06-12		100,000.00	45,828,319.87		跨行转出	
2021-06-12		100,000.00	45,928,319.87		朱建成房款	
2021-06-12		100,000.00	46,028,319.87		朱建成房款	
2021-06-12		90,000.00	46,118,319.87		朱建成房款	



I< < 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 > >I 共16页 第 3 页 查询

2021 年第二季度监管报告

交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	凭证号	摘要	交易地点
2021-06-12		100,000.00	46,218,319.87		转账	
2021-06-12		30,000.00	46,248,319.87		存款	
2021-06-12		20,000.00	46,268,319.87		存款	
2021-06-13		170,000.00	46,438,319.87		转账	
2021-06-13		50,000.00	46,488,319.87		跨行转出	
2021-06-13		300,000.00	46,788,319.87		上品湾认购款	
2021-06-13		300,000.00	47,088,319.87		来丽丽91501	
2021-06-14		50,000.00	47,138,319.87		存款	
2021-06-14		20,000.00	47,158,319.87		MOMA9-4-401房款小定	
2021-06-14		200,000.00	47,358,319.87		转账	



I< < 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 > >I 共16页 第 4 页 查询

交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	凭证号	摘要	交易地点
2021-06-14		50,000.00	47,408,319.87		存款	
2021-06-14		150,000.00	47,558,319.87		存款	
2021-06-14		150,000.00	47,708,319.87		存款	
2021-06-14		50,000.00	47,758,319.87		跨行转出	
2021-06-15		20,000.00	47,778,319.87		存款	
2021-06-15		2,988,008.00	50,766,327.87		孙汝光西山上品湾3-3-201首付款	
2021-06-15		10,053,231.00	60,819,558.87		20210611至20210614费280	
2021-06-15		130,000.00	60,949,558.87		购房定金	
2021-06-15		30,000.00	60,979,558.87		小订	
2021-06-16		200,000.00	61,179,558.87		跨行转出	



I< < 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 > >I 共16页 第 5 页 查询

交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	凭证号	摘要	交易地点
2021-06-16		2,278,953.00	63,458,511.87		银联入账-20210615费20	
2021-06-16		3,745,871.00	67,204,382.87		9-3-802购房首付款	
2021-06-16		200,000.00	67,404,382.87		9-4-202	
2021-06-17		4,468,823.00	71,873,205.87		银联入账-20210616费60	
2021-06-17		290,000.00	72,163,205.87		转账	
2021-06-17		100,000.00	72,263,205.87		转账	
2021-06-18		3,162,572.00	75,425,777.87		银联入账-20210617费40	
2021-06-18		20,000.00	75,445,777.87		存款	
2021-06-18	35,000,000.00		40,445,777.87	9800000000166	内部转款	
2021-06-18	10,420,000.00		30,025,777.87	9800000000167	往来款	



I< < 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 > >I 共16页 第 6 页 查询

交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	凭证号	摘要	交易地点
2021-06-18	1,000,000.00		29,025,777.87	9800000000162	内部转款	
2021-06-18		250,000.00	29,275,777.87		订金	
2021-06-19		100,000.00	29,375,777.87		购房款	
2021-06-19		250,000.00	29,625,777.87		购房(订金)	
2021-06-19		50,000.00	29,675,777.87		存款	
2021-06-19		10,000.00	29,685,777.87		2-5-201	
2021-06-19		10,000.00	29,695,777.87		跨行转出	
2021-06-20		300,000.00	29,995,777.87		房号3-3-202补款	
2021-06-20		200,000.00	30,195,777.87		2-2-801	
2021-06-20		80,000.00	30,275,777.87		2-2-801	



I< < 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 > >I 共16页 第 7 页 查询

2021 年第二季度监管报告

交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	凭证号	摘要	交易地点
2021-06-20		200,000.00	30,475,777.87		西山上品湾9-4-401	
2021-06-20		100,000.00	30,575,777.87		转账	
2021-06-20		26,957.14	30,602,735.01		结息	
2021-06-21		50,000.00	30,652,735.01		存款	
2021-06-21		25,984,023.00	56,636,758.01		20210618至20210620费460	
2021-06-21		990,000.00	57,626,758.01		转账	
2021-06-21		604,334.00	58,231,092.01		转账	
2021-06-21		4,486,912.00	62,718,004.01		存款	
2021-06-21		50,000.00	62,768,004.01		转账	
2021-06-21		20,000.00	62,788,004.01		跨行转出	



[I< < 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 > >I] 共16页 第 8 页 [查询]

交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	凭证号	摘要	交易地点
2021-06-22		50,000.00	62,838,004.01		存款	
2021-06-22		20,000.00	62,858,004.01		存款	
2021-06-22		50,000.00	62,908,004.01		跨行转出	
2021-06-23		12,712,950.00	75,620,954.01		20210622费160	
2021-06-23		20,000.00	75,640,954.01		跨行转出	
2021-06-23		50,000.00	75,690,954.01		跨行转出	
2021-06-23		20,000.00	75,710,954.01		存款	
2021-06-24		50,000.00	75,760,954.01		许良，周颖冰 购房款	
2021-06-25		250,000.00	76,010,954.01		房款首付moma	
2021-06-25		2,885,534.00	78,896,488.01		银联入账-20210624费80	



[I< < 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 > >I] 共16页 第 9 页 [查询]

交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	凭证号	摘要	交易地点
2021-06-25		250,000.00	79,146,488.01		跨行转出	
2021-06-25		500,000.00	79,646,488.01		房款	
2021-06-25		250,000.00	79,896,488.01		房款	
2021-06-25	15,000,000.00		64,896,488.01	9800000000168	内部转款	
2021-06-25		10,000.00	64,906,488.01		房号：2-5-401	
2021-06-25		10,000.00	64,916,488.01		吴思思，房号：10-2-301	
2021-06-25		100,000.00	65,016,488.01		西山上品湾2-1-601	
2021-06-26		1,000,000.00	66,016,488.01		西山尚品湾首付房款	
2021-06-26		337,349.00	66,353,837.01		转账	
2021-06-26		10,000.00	66,363,837.01		转账	



[I< < 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 > >I] 共16页 第 10 页 [查询]

交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	凭证号	摘要	交易地点
2021-06-26		20,000.00	66,383,837.01		10-2-201订金	
2021-06-26		50,000.00	66,433,837.01		转账	
2021-06-26		50,000.00	66,483,837.01		西山上品湾2号楼4单元102认购金	
2021-06-26		10,000.00	66,493,837.01		存款	
2021-06-27		280,000.00	66,773,837.01		交付购买西山上品湾商品房定金	
2021-06-27		50,000.00	66,823,837.01		定金	
2021-06-27		500,000.00	67,323,837.01		宋云 智文婷首付款	
2021-06-27		500,000.00	67,823,837.01		宋云 智文婷首付款	
2021-06-27		583,450.00	68,407,287.01		宋云 智文婷首付款	
2021-06-27		300,000.00	68,707,287.01		买房定金	



[I< < 上一页 11 12 13 14 15 16 下一页 > >I] 共16页 第 11 页 [查询]

2021 年第二季度监管报告

交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	凭证号	摘要	交易地点
2021-06-27		50,000.00	68,757,287.01		9-3-401定金	
2021-06-27		300,000.00	69,057,287.01		购房款	
2021-06-27		100,000.00	69,157,287.01		转账	
2021-06-27		80,000.00	69,237,287.01		9_4_401信誉补认购	
2021-06-27		290,000.00	69,527,287.01		转账	
2021-06-27		10,000.00	69,537,287.01		跨行转出	
2021-06-27		50,000.00	69,587,287.01		存款	
2021-06-27		50,000.00	69,637,287.01		2-2-101房款	
2021-06-27		100,000.00	69,737,287.01		2-1-302房款	
2021-06-27		180,000.00	69,917,287.01		2-1-302房款	



[I< < 上一页] [11] **12** [13] [14] [15] [16] [下一页] [>] [共16页 第 12 页] [查询]

交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	凭证号	摘要	交易地点
2021-06-28		1,000,000.00	70,917,287.01		2-2-801房款	
2021-06-28		109,534.00	71,026,821.01		转账	
2021-06-28		33,894,079.00	104,920,900.01		20210625至20210627费860	
2021-06-28		100,000.00	105,020,900.01		西山moma	
2021-06-28		100,000.00	105,120,900.01		西山moma 2-4-402	
2021-06-28		80,000.00	105,200,900.01		西山moma 2-4-402	
2021-06-28		675,009.00	105,875,909.01		8-3-1001	
2021-06-28		1,000,000.00	106,875,909.01		8-3-1001	
2021-06-28		300,000.00	107,175,909.01		购房款	
2021-06-28		300,000.00	107,475,909.01		存款	



[I< < 上一页] [11] [12] **13** [14] [15] [16] [下一页] [>] [共16页 第 13 页] [查询]

交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	凭证号	摘要	交易地点
2021-06-29		290,000.00	107,765,909.01		转账	
2021-06-29		269,940.00	108,035,849.01		银联入账-20210628费60	
2021-06-29		627,349.00	108,663,198.01		2-2-801	
2021-06-29		500,000.00	109,163,198.01		跨行转出	
2021-06-29		500,000.00	109,663,198.01		跨行转出	
2021-06-29		290,000.00	109,953,198.01		存款	
2021-06-29		200,000.00	110,153,198.01		存款	
2021-06-29		300,000.00	110,453,198.01		存款	
2021-06-29		250,000.00	110,703,198.01		存款	
2021-06-30		50,000.00	110,753,198.01		转账	



[I< < 上一页] [11] [12] [13] **14** [15] [16] [下一页] [>] [共16页 第 14 页] [查询]

交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	凭证号	摘要	交易地点
2021-06-30		150,000.00	110,903,198.01		存款	
2021-06-30		50,000.00	110,953,198.01		存款	
2021-06-30		400,000.00	111,353,198.01		跨行转出	
2021-06-30		50,000.00	111,403,198.01		跨行转出	
2021-06-30		7,961,648.00	119,364,846.01		银联入账-20210629费120	
2021-06-30		500,000.00	119,864,846.01		存款	
2021-06-30		320,000.00	120,184,846.01		存款	
2021-06-30		280,000.00	120,464,846.01		10-2-201订金	
2021-06-30	50,000,000.00		70,464,846.01	9800000000169	往来款	
2021-06-30		100,000.00	70,564,846.01		2199白松购房款：西山上品湾10—2—1101	



[I< < 上一页] [11] [12] [13] [14] **15** [16] [下一页] [>] [共16页 第 15 页] [查询]

交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	凭证号	摘要	交易地点
2021-06-30		20,000.00	70,584,846.01		转账	
2021-06-30		1,000,000.00	71,584,846.01		转账	
2021-06-30		570,000.00	72,154,846.01		转账	
2021-06-30		350,000.00	72,504,846.01		跨行转出	
2021-06-30		50,000.00	72,554,846.01		牛童2-3-202	
2021-06-30		300,000.00	72,854,846.01		王涛94901	

I< < 上一页 11 12 13 14 15 16 下一页 > >I 共16页 第 16 页 查询



工商银行 3187 (6 月)

中国工商银行企业存款对账单

网点号: 0533 账号: 020005331920202013187		户名: 北京宏华伟业房地产开发有限公司		币种: 人民币					
日期	交易类型	凭证种类	凭证号	对方账号	对方户名	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额
2021-06-18	转账		0000000000000000	631507551	北京宏华伟业 房地产开发有 限公司	内部转款	0.00	1,000,000.00	1,148,430.01
2021-06-21	转账		0000000000000000			利息	0.00	157.91	1,148,587.92
2021-06-24	转账		0000000000000000	210401375	邦付宝支付科 技有限公司	B2B支付	83,468.36	0.00	1,065,119.56
2021-06-29	转账		0000000000000000			网银注册账户 服务费	10.00	0.00	1,065,109.56

北京农商行 2135 (6 月)



企业网上银行客户对账单

查询开始日期: 20210601

查询结束日期: 20210630

共 1 页

账号: 0603000103000012135

账户名称: 北京宏华伟业房地产开发有限公司

币种: 人民币

交易日期	凭证号码	现转	借方交易金额	贷方交易金额	余额	柜员流水
2021-06-10 00:		转	736.34	0.00	972,701.31	A G6338216
2021-06-10 00:		转	322.65	0.00	972,379.16	A G6347179
2021-06-10 00:		转	10,083.13	0.00	962,296.03	A G6356224
2021-06-10 00:		转	17,670.72	0.00	944,625.31	A G6356222
2021-06-10 00:		转	214,597.68	0.00	730,027.63	W Y5969068
2021-06-10 00:		转	15.00	0.00	730,012.63	W Y5969068
2021-06-15 00:		转	17,108.00	0.00	712,904.63	A G6857189
2021-06-15 00:		转	3,000.00	0.00	709,904.63	W Y6086932
2021-06-15 00:		转	49,500.00	0.00	660,404.63	W Y6086978
2021-06-15 00:		转	18,000.00	0.00	642,404.63	W Y6087006
2021-06-18 00:		转	45,000.00	0.00	597,404.63	W Y6177027
2021-06-21 00:		转	0.00	883.58	598,288.21	BT1101065
2021-06-25 00:		转	19,122.00	0.00	579,166.21	BT1154682
2021-06-25 00:		转	6,000.00	0.00	573,166.21	W Y6383428
2021-06-25 00:		转	6,000.00	0.00	567,166.21	W Y6383465

北京农商行阳坊支行 (6 月)

机构号:	061800	机构名称:	北京农商银行阳坊支行			
业务种类:	对账单	打印次数:	0			
账号:	0618000103000016782	户名:	北京宏华伟业房地产开发有限公司			
<hr/>						
日期	凭证号码	提现	借方交易金额	贷方交易金额	余额	柜
20210621		转	0	1384.26	2806942.75	BT

建行通州分行 (6 月)

账号:	11050172360000002366	账户名称:	北京宏华伟业房地产开发有限公司
币种:	人民币元	开户行名称:	中国建设银行股份有限公司北京通州分行
期初余额:	1,704.37	当前余额:	1,705.68
账户状态: 正常			

发生额/元									下载当前页	下载全部	下载其他格式	打印
选择	交易时间	借方(支取)	贷方(收入)	余额	对方户名	对方账号	对方开户机构	记账日期	摘要	备注	>>	
<input type="checkbox"/>	20210621 00:08:10	0.00	1.31	1,705.68				20210621	结息			
<input type="checkbox"/> 全选 本次查询时间:20210601-20210630												
转出交易: 0 笔 金额: 0.00 元; 转入交易: 1 笔 金额: 1.31 元;												

兴业银行昌平支行 (6 月)

银行流水号	账号	户名	凭证代号	币种	现/转	借方金额(支出)	贷方金额(收入)	账户余额	摘要	记账日期	交易时间
6660083	321360100100182230	北京宏华伟业房地产开发有限公司		人民币	转	0.00	13.88	18,123.37	存款利息	2021-06-21	2021-06-21 02:11:18

北京农商行兴昌支行 2135 (5 月)



企业网上银行客户对账单

查询开始日期: 20210501

查询结束日期: 20210531

共 1 页

账号: 0603000103000012135

账户名称: 北京宏华伟业房地产开发有限公司

币种: 人民币

交易日期	凭证号码	现转	借方交易金额	贷方交易金额	余额	柜员流水
20210507		现	100.00	0.00	1,240,567.72	农商 null
20210510		现	9,447.65	0.00	1,231,120.07	null
20210510		现	243.04	0.00	1,230,877.03	null
20210510		现	16,782.72	0.00	1,214,094.31	null
20210510		现	691.85	0.00	1,213,402.46	回单专用章 null
20210510		现	15.00	0.00	1,004,561.26	null
20210510		现	208,826.20	0.00	1,004,576.26	null
20210512		现	12,001.11	0.00	992,560.15	null
20210525		现	19,122.00	0.00	973,438.15	null

工行运河迎宾支行 3187 (5 月)

中国工商银行企业存款对账单									
网占号: 0533 账号: 0200053319202013187					户名: 北京宏华伟业房地产开发有限公司				
日期	交易类型	凭证种类	凭证号	对方账号	对方户名	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额
2021-05-26	转账		00000000000000000000	210401375	邦付宝支付科 技有限公司	B2B支付	71,040.88	0.00	203,709.72
2021-05-27	转账		00000000000000000000	210401293	网银在线(北 京)科技有限 公司	B2B支付	40,000.00	0.00	163,709.72
2021-05-27	转账		00000000000000000000	210401293	网银在线(北 京)科技有限 公司	B2B支付	5,815.74	0.00	157,893.98
2021-05-27	转账		00000000000000000000	210401293	网银在线(北 京)科技有限 公司	B2B支付	7,799.69	0.00	150,094.29
2021-05-27	转账		00000000000000000000	210401293	网银在线(北 京)科技有限 公司	B2B支付	1,664.28	0.00	148,430.01

招商银行北京静安里 0603 (5 月)

账号: 110934734710603							货币: 人民币
账户名称: 北京宏华伟业房地产开发有限公司							上页余额: 16,538.27
20210528	→	汇入汇款	→	20210528170737	→	内部转款	→ 5,000,000.00 → 5,016,538.27 → 北京宏华伟业房地产开发有限公司
20210528	→	企业银行审	→	20210528170811	→	退认购金	→ -270,000.00 → 4,746,538.27 → 许小健
20210528	→	企业银行审	→	20210528170901	→	退房款	→ -397,000.00 → 4,349,538.27 → 张晓秋
20210528	→	企业银行审	→	20210528170955	→	退认购金及房款	→ -900,000.00 → 3,449,538.27 → 张晓秋
20210528	→	企业银行审	→	20210528171026	→	退认购金及房款	→ -340,000.00 → 3,109,538.27 → 李波
20210528	→	企业银行审	→	20210528171103	→	退房款	→ -2,850,000.00 → 259,538.27 → 李波

招商银行北京静安里 0802 (5 月)

A/CNo.	→	货币: 人民币 Currency: 上页余额: 7,809,095.09
账号: 110934734710802	→	
账户名称: 北京宏华伟业房地产开发有限公司	→	
20210504- 网银费用	网银汇款手续费	-492.40< 7,808,602.69
20210504- 网银费用	网上银行服务费	-50.00< 7,808,552.69
20210507< 对公转账出 20210430164844	合同款	-3,000,000.00< 4,808,552.69
20210507< 对公转账出 20210506144919	服务费	-600,000.00< 4,208,552.69
20210508< 提回付款 3080113095522426	合同款	-1,000,000.00< 3,208,552.69
20210515< 对公转账出 20210513165812	退定金	-10,000.00< 3,198,552.69
20210515< 对公转账出 20210513170805	退定金	-20,000.00< 3,178,552.69
20210515< 企业银行事 20210513171910	退认购金	-280,000.00< 2,898,552.69
20210515< 对公转账出 20210513170922	退定金	-100,000.00< 2,798,552.69
20210515< 对公转账出 20210513170229	退定金	-10,000.00< 2,788,552.69
20210515< 企业银行事 20210513170432	退认购金及定金	-300,000.00< 2,488,552.69
20210515< 企业银行事 20210513171018	退认购金	-297,000.00< 2,191,552.69
20210515< 对公转账出 20210513170120	退定金	-50,000.00< 2,141,552.69
20210517< 企业银行事 (冲账)冲账: 20210515 流水号: G523850009		300,000.00< 2,441,552.69 支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项
20210517< 企业银行事 (冲账)冲账: 20210515 流水号: G523850009		280,000.00< 2,721,552.69 支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项
20210517< 企业银行事 (冲账)冲账: 20210515 流水号: G523850009		297,000.00< 3,018,552.69 支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项
20210517< 对公转账出 20210513140522	宏华伟业 IC 卡表水费	-100,000.00< 2,918,552.69
20210517< 对公转账出 20210513140552	阳坊收费室	-26,838.00< 2,891,714.69
20210517< 汇入汇款	内部转款	4,000,000.00< 6,891,714.69
20210517< 企业银行事 20210517090711	退认购金及定金	-300,000.00< 6,591,714.69
20210517< 企业银行事 20210517090800	退认购金	-280,000.00< 6,311,714.69
20210517< 企业银行事 20210517090940	退认购金	-297,000.00< 6,014,714.69
20210517< 对公转账出 2021051314073756	财税库横向联网系统	-2,832,636.65< 3,182,078.04 待结算财政款项-待报解预算收入专户 (TIPS)
20210517< 对公转账出 2021051314082216	财税库横向联网系统	-37,762.30< 3,144,315.74 待结算财政款项-待报解预算收入专户 (TIPS)
20210525< 对公转账出 0213211603	BJFSJKM:000000621046729393	-1,808,733.50< 1,335,582.24
20210527< 汇入汇款	内部转款	10,000,000.00< 11,335,582.24
20210527< 对公转账出 20210521153001	饮用水筹	-6,726.48< 11,328,855.76
20210527< 对公转账出 20210521153043	大巴租赁	-4,800.00< 11,324,055.76
20210527< 对公转账出 20210521153400	物料制作费	-31,097.50< 11,292,958.26
20210527< 对公转账出 20210521153527	代办费	-5,400.00< 11,287,558.26

20210527 ⁺	对公转账出 ⁺	20210521153816 ⁺	大巴租赁 ⁺	-8,800.00 ^{+/-}	11,278,758.26 ⁺	北京盛通达汽车租赁有限公司 ⁺
20210527 ⁺	对公转账出 ⁺	20210521153953 ⁺	饮用水 ⁺	-2,400.00 ^{+/-}	11,276,358.26 ⁺	北京奥维美讯商贸中心 ⁺
20210527 ⁺	支付平台退 ⁺	51109104125318 ⁺	支付平台退票 ⁺	2,400.00 ^{+/-}	11,278,758.26 ⁺	北京奥维美讯商贸中心 ⁺
20210527 ⁺	对公转账出 ⁺	2021052612435782 ⁺	财税库横向联网系统 ⁺	-3,952,094.15 ^{+/-}	7,326,664.11 ⁺	待结算财政款项-待报解预算收入专户 (TIPS) ⁺
20210527 ⁺	对公转账出 ⁺	20210527084551 ⁺	退定金 ⁺	-100,000.00 ^{+/-}	7,226,664.11 ⁺	刘 ⁺
20210527 ⁺	对公转账出 ⁺	20210527084709 ⁺	退定金 ⁺	-50,000.00 ^{+/-}	7,176,664.11 ⁺	余瑞廷 ⁺
20210527 ⁺	对公转账出 ⁺	20210527085444 ⁺	退定金 ⁺	-30,000.00 ^{+/-}	7,146,664.11 ⁺	王桔 ⁺
20210527 ⁺	对公转账出 ⁺	20210527085646 ⁺	退定金 ⁺	-30,000.00 ^{+/-}	7,116,664.11 ⁺	万峰 ⁺
20210527 ⁺	企业银行事 ⁺	20210527085918 ⁺	退认购金 ⁺	-270,000.00 ^{+/-}	6,846,664.11 ⁺	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项 ⁺
20210527 ⁺	企业银行事 ⁺	20210527090013 ⁺	退房款 ⁺	-397,000.00 ^{+/-}	6,449,664.11 ⁺	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项 ⁺
20210527 ⁺	企业银行事 ⁺	20210527090245 ⁺	退认购金及房款 ⁺	-900,000.00 ^{+/-}	5,549,664.11 ⁺	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项 ⁺
20210527 ⁺	对公转账出 ⁺	20210527121258 ⁺	退定金 ⁺	-50,000.00 ^{+/-}	5,499,664.11 ⁺	秦波 ⁺
20210527 ⁺	企业银行事 ⁺	20210527121415 ⁺	退认购金及房款 ⁺	-340,000.00 ^{+/-}	5,159,664.11 ⁺	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项 ⁺
20210527 ⁺	企业银行事 ⁺	20210527121526 ⁺	退房款 ⁺	-2,850,000.00 ^{+/-}	2,309,664.11 ⁺	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项 ⁺
20210527 ⁺	对公转账出 ⁺	20210527121947 ⁺	退房款 ⁺	-40,000.00 ^{+/-}	2,269,664.11 ⁺	秦波 ⁺
20210527 ⁺	企业银行事 ⁺	(冲账)冲账 : 20210527 流水号 : G627640013 ⁺		2,850,000.00 ^{+/-}	5,119,664.11 ⁺	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项 ⁺
20210527 ⁺	企业银行事 ⁺	(冲账)冲账 : 20210527 流水号 : G627640013 ⁺		900,000.00 ^{+/-}	6,019,664.11 ⁺	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项 ⁺
20210527 ⁺	企业银行事 ⁺	(冲账)冲账 : 20210527 流水号 : G627640013 ⁺		397,000.00 ^{+/-}	6,416,664.11 ⁺	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项 ⁺
20210527 ⁺	企业银行事 ⁺	(冲账)冲账 : 20210527 流水号 : G627640013 ⁺		270,000.00 ^{+/-}	6,686,664.11 ⁺	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项 ⁺
20210527 ⁺	企业银行事 ⁺	(冲账)冲账 : 20210527 流水号 : G627640013 ⁺		340,000.00 ^{+/-}	7,026,664.11 ⁺	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项 ⁺
20210528 ⁺	企业银行事 ⁺	20210527180111 ⁺	退认购金 ⁺	-270,000.00 ^{+/-}	6,756,664.11 ⁺	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项 ⁺
20210528 ⁺	企业银行事 ⁺	20210527180222 ⁺	退房款 ⁺	-397,000.00 ^{+/-}	6,359,664.11 ⁺	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项 ⁺
20210528 ⁺	企业银行事 ⁺	20210527180308 ⁺	退认购金及房款 ⁺	-900,000.00 ^{+/-}	5,459,664.11 ⁺	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项 ⁺
20210528 ⁺	企业银行事 ⁺	20210527180347 ⁺	退认购金及房款 ⁺	-340,000.00 ^{+/-}	5,119,664.11 ⁺	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项 ⁺
20210528 ⁺	企业银行事 ⁺	20210527180453 ⁺	退房款 ⁺	-2,850,000.00 ^{+/-}	2,269,664.11 ⁺	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项 ⁺
20210528 ⁺	企业银行事 ⁺	(冲账)冲账 : 20210528 流水号 : G743230000 ⁺		900,000.00 ^{+/-}	3,169,664.11 ⁺	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项 ⁺
20210528 ⁺	企业银行事 ⁺	(冲账)冲账 : 20210528 流水号 : G743230000 ⁺		2,850,000.00 ^{+/-}	6,019,664.11 ⁺	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项 ⁺
20210528 ⁺	企业银行事 ⁺	(冲账)冲账 : 20210528 流水号 : G743230000 ⁺		397,000.00 ^{+/-}	6,416,664.11 ⁺	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项 ⁺
20210528 ⁺	企业银行事 ⁺	(冲账)冲账 : 20210528 流水号 : G743230000 ⁺		340,000.00 ^{+/-}	6,756,664.11 ⁺	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项 ⁺
20210528 ⁺	企业银行事 ⁺	20210527180453 ⁺	退房款 ⁺	-2,850,000.00 ^{+/-}	2,269,664.11 ⁺	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项 ⁺
20210528 ⁺	企业银行事 ⁺	(冲账)冲账 : 20210528 流水号 : G743230000 ⁺		900,000.00 ^{+/-}	3,169,664.11 ⁺	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项 ⁺
20210528 ⁺	企业银行事 ⁺	(冲账)冲账 : 20210528 流水号 : G743230000 ⁺		2,850,000.00 ^{+/-}	6,019,664.11 ⁺	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项 ⁺
20210528 ⁺	企业银行事 ⁺	(冲账)冲账 : 20210528 流水号 : G743230000 ⁺		397,000.00 ^{+/-}	6,416,664.11 ⁺	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项 ⁺
20210528 ⁺	企业银行事 ⁺	(冲账)冲账 : 20210528 流水号 : G743230000 ⁺		340,000.00 ^{+/-}	6,756,664.11 ⁺	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项 ⁺
20210528 ⁺	企业银行事 ⁺	(冲账)冲账 : 20210528 流水号 : G743230000 ⁺		270,000.00 ^{+/-}	7,026,664.11 ⁺	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项 ⁺

20210528<企业银行> ⁺	20210528161238<	退认购金 ⁺	-270,000.00 6,756,664.11 ⁺	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项 ⁺
20210528<企业银行> ⁺	20210528161331<	退房款 ⁺	-397,000.00 6,359,664.11 ⁺	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项 ⁺
20210528<企业银行> ⁺	20210528161415<	退认购金及房款 ⁺	-900,000.00 5,459,664.11 ⁺	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项 ⁺
20210528<企业银行> ⁺	20210528161454<	退认购金及房款 ⁺	-340,000.00 5,119,664.11 ⁺	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项 ⁺
20210528<企业银行> ⁺	20210528161548<	退房款 ⁺	-2,850,000.00 2,269,664.11 ⁺	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项 ⁺
20210528<企业银行> ⁺	(冲账)冲账 : 20210528 流水号 : G743230010 ⁺	2,850,000.00 5,119,664.11 ⁺	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项 ⁺	
20210528<企业银行> ⁺	(冲账)冲账 : 20210528 流水号 : G743230010 ⁺	270,000.00 5,389,664.11 ⁺	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项 ⁺	
20210528<企业银行> ⁺	(冲账)冲账 : 20210528 流水号 : G743230010 ⁺	340,000.00 5,729,664.11 ⁺	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项 ⁺	
20210528<企业银行> ⁺	(冲账)冲账 : 20210528 流水号 : G743230010 ⁺	397,000.00 6,126,664.11 ⁺	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项 ⁺	
20210528<企业银行> ⁺	(冲账)冲账 : 20210528 流水号 : G743230010 ⁺	900,000.00 7,026,664.11 ⁺	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项 ⁺	
20210528<对公转账出>	20210528170737<	内部转账 ⁺	-5,000,000.00 2,026,664.11 ⁺	北京宏华伟业房地产开发有限公司 ⁺
20210531<对公转账出>	20210527094034<	阳坊收费亭 ⁺	-11,907.00 2,014,757.11 ⁺	北京燕龙水务集团有限公司 ⁺
20210531<汇入汇款 ⁺		内部转账 ⁺	25,000,000.00 27,014,757.11 ⁺	北京宏华伟业房地产开发有限公司 ⁺
20210531<对公转账出>	20210528105329<	合同款 ⁺	-354,476.35 26,660,280.76 ⁺	中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司 ⁺
20210531<对公转账出>	20210528105641<	合同款 ⁺	-1,170,607.68 25,489,673.08 ⁺	北京中联勘工程技术有限责任公司 ⁺
20210531<对公转账出>	20210528105716<	合同款 ⁺	-170,000.00 25,319,673.08 ⁺	北京市煤气热力工程设计院有限公司 ⁺
20210531<对公转账出>	20210528105741<	合同款 ⁺	-1,052,088.87 24,267,584.21 ⁺	北京和平幕墙工程有限公司 ⁺
20210531<对公转账出>	20210528105809<	合同款 ⁺	-176,303.52 24,091,280.69 ⁺	绿建建筑材料贸易(天津)有限公司 ⁺
20210531<对公转账出>	20210528110633<	合同款 ⁺	-947,507.40 23,143,773.29 ⁺	北京华安北海机电工程有限公司 ⁺
20210531<对公转账出>	20210528110709<	合同款 ⁺	-416,516.96 22,727,256.33 ⁺	上海海德隆流体设备制造有限公司 ⁺
20210531<对公转账出>	20210528110934<	合同款 ⁺	-693,347.90 22,033,908.43 ⁺	第二通正设施(北京)股份有限公司 ⁺
20210531<对公转账出>	20210528111023<	合同款 ⁺	-307,764.15 21,726,144.28 ⁺	兴润建设集团有限公司 ⁺
20210531<对公转账出>	20210528111130<	合同款 ⁺	-496,861.41 21,229,282.87 ⁺	兴润建设集团有限公司 ⁺
20210531<对公转账出>	20210528111537<	合同款 ⁺	-1,184,656.08 20,044,626.79 ⁺	天润当代建筑装饰工程(北京)有限公司 ⁺
20210531<对公转账出>	20210528111815<	合同款 ⁺	-1,108,592.80 18,936,033.99 ⁺	绿色火种装饰工程(北京)有限公司 ⁺
20210531<对公转账出>	20210528113938<	合同款 ⁺	-619,694.85 18,316,339.14 ⁺	绿色火种装饰工程(北京)有限公司 ⁺
20210531<对公转账出>	20210528140835<	合同款 ⁺	-303,155.79 18,013,183.35 ⁺	北京城乡中昊建设有限责任公司(农民工工资支付) ⁺
20210531<对公转账出>	20210528140922<	合同款 ⁺	-5,000,000.00 13,013,183.35 ⁺	北京城乡中昊建设有限责任公司 ⁺
20210531<对公转账出>	20210531104808<	合同款 ⁺	-679,868.38 12,333,314.97 ⁺	金螳螂精装科技(苏州)有限公司 ⁺
20210531<对公转账出>	20210521153619<	园林修补费 ⁺	-41,583.50 12,291,731.47 ⁺	北京京林园林集团有限公司 ⁺

20210531 → 对公转账出	→ 20210521153913	→ 合同款	→ -1,165,759.28	→ 11,125,972.19	→ 北京链家高策房地产经纪有限公司←
20210531 → 对公转账出	→ 20210524162631	→ 合同款	→ -86,050.80	→ 11,039,921.39	→ 北京东方印艺国际文化传媒有限责任公司←
20210531 → 对公转账出	→ 20210524162827	→ 合同款	→ -671,181.14	→ 10,368,740.25	→ 北京美安居科技有限公司←
20210531 → 对公转账出	→ 20210524163135	→ 合同款	→ -315,000.00	→ 10,053,740.25	→ 北京我爱我家房地产经纪有限公司←
20210531 → 企业银行审	→ 20210531112325	→ 退定金及认购金	→ -300,000.00	→ 9,753,740.25	→ 韦民←
20210531 → 对公转账出	→ 20210531112846	→ 退定金	→ -20,000.00	→ 9,733,740.25	→ 马欣←
20210531 → 对公转账出	→ 20210531112939	→ 退认购金及房款及定金	→ -200,000.00	→ 9,533,740.25	→ 马欣←
20210531 → 对公转账出	→ 20210531113205	→ 退定金	→ -100,000.00	→ 9,433,740.25	→ 马欣←
20210531 → 企业银行审	→ 20210531113444	→ 退房款	→ -1,500,000.00	→ 7,933,740.25	→ 燕怀广←
20210531 → 企业银行审	→ 20210531114803	→ 退定金退认购金退房款	→ -1,030,000.00	→ 6,903,740.25	→ 燕怀广←
20210531 → 企业银行审	→ 20210531114954	→ 退房款	→ -500,000.00	→ 6,403,740.25	→ 燕怀广←
20210531 → 企业银行审	→ 20210531115116	→ 退认购金	→ -300,000.00	→ 6,103,740.25	→ 梁晶←
20210531 → 对公转账出	→ 20210531115543	→ 退定金	→ -50,000.00	→ 6,053,740.25	→ 陈小娟←
20210531 → 对公转账出	→ 20210531115835	→ 退定金	→ -10,000.00	→ 6,043,740.25	→ 贺新强←
20210531 → 对公转账出	→ 20210531120016	→ 退定金	→ -50,000.00	→ 5,993,740.25	→ 张诺遐←
20210531 → 对公转账出	→ 20210531120131	→ 退定金	→ -10,000.00	→ 5,983,740.25	→ 毛思源←
20210531 → 对公转账出	→ 20210531120401	→ 退定金	→ -20,000.00	→ 5,963,740.25	→ 连宇←
20210531 → 对公转账出	→ 20210531120459	→ 退定金	→ -50,000.00	→ 5,913,740.25	→ 赵雪峰←
20210531 → 对公转账出	→ 20210531120637	→ 退定金	→ -20,000.00	→ 5,893,740.25	→ 候花奇←
20210531 → 支付平台退	→ 51104004136428	→ 支付平台退票	→ 50,000.00	→ 5,943,740.25	→ 赵雪峰←
20210531 → 对公转账出	→ 20210531172627	→ 退定金	→ -50,000.00	→ 5,893,740.25	→ 赵雪峰←

民生银行西大望路支行 7551 (5 月)

账户名称:	北京宏华伟业房地产开发有限公司←	账号:	631507551←
开户机构:	中国民生银行股份有限公司北京西大望路支行←	币种:	人民币←
起始日期:	2021-05-01←	截止日期:	2021-05-31←

交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	凭证号	摘要	交易地点
20210501		200,000.00	58,781,006.87		转账	
20210501		200,000.00	58,981,006.87		9-2-502	
20210501		100,000.00	59,081,006.87		9-2-502	
20210501		300,000.00	59,381,006.87		10-1-302	
20210502		20,000.00	59,401,006.87		西山上品湾小定钟海鹏	
20210503		20,000.00	59,421,006.87		转账	
20210504		50,000.00	59,471,006.87		存款	
20210505		100,000.00	59,571,006.87		存款	
20210505		50,000.00	59,621,006.87		3-3-202	
20210505		10,000.00	59,631,006.87		存款	
20210505		10,000.00	59,641,006.87		定金	
20210505		10,000.00	59,651,006.87		存款	
20210505		10,000.00	59,661,006.87		转账	
20210506		13,400,131.00	73,061,137.87		20210430至20210505费480	
20210506		260,000.00	73,321,137.87		西山上品湾2—1—601	
20210506		140,000.00	73,461,137.87		房款	
20210506	2,000,000.00		71,461,137.87	9800000000156	拆迁相关支出	
20210506	42,000,000.00		29,461,137.87	9800000000155	往来款	
20210506		10,000.00	29,471,137.87		认购金	
20210507		589,940.00	30,061,077.87		银联入账-商户资金结算 -20210506费60	
20210508		299,980.00	30,361,057.87		银联入账-商户资金结算 -20210507费20	
20210508		250,000.00	30,611,057.87		房号3-3-202· 认购金	
20210509		50,000.00	30,661,057.87		2-2-1002	
20210509		50,000.00	30,711,057.87		存款	
20210509		10,000.00	30,721,057.87		存款	
20210509		150,000.00	30,871,057.87		8-3-201	



交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	凭证号	摘要	交易地点
20210509		10,000.00			上品湾moma意向金	
20210510		7,753,270.00	38,834,957.87		银联入账-商户资金结算 -20210508至20210509费 180	
20210510		100,000.00	38,734,327.87		跨行转出	
20210511		100,000.00	38,834,327.87		存款	
20210511		150,000.00	38,984,327.87		8-3-201	
20210511		2,049,880.00	41,034,207.87		银联入账-商户资金结算 -20210510费120	
20210511		200,000.00	41,234,207.87		存款	
20210512		99,980.00	41,334,187.87		银联入账-商户资金结算 -20210511费20	
20210512	23,485,351.00		17,848,836.87	9800000000157	首付款	
20210512		240,000.00	18,088,836.87		存款	
20210513		49,980.00	18,138,816.87		银联入账-商户资金结算 -20210512费20	
20210513		30,000.00	18,168,816.87		存款	
20210514		20,000.00	18,188,816.87		存款	
20210514		7,446,415.00	25,635,231.87		银联入账-商户资金结算 -20210513费60	
20210514		150,000.00	25,785,231.87		存款	
20210516		300,000.00	26,085,231.87		存款	
20210516		100,000.00	26,185,231.87		手机银行转账	
20210516		20,000.00	26,205,231.87		2-3-201房款	
20210516		250,000.00	26,455,231.87		管宇, 9-2-501	
20210517	4,000,000.00		22,455,231.87	9800000000158	内部转款	
20210517		12,319,753.00	34,774,984.87		20210514至20210516费 240	
20210518		1,649,920.00	36,424,904.87		银联入账-商户资金结算 -20210517费80	
20210518		100,000.00	36,524,904.87		定金	
20210518		1,000,000.00	37,524,904.87		9号楼3单元701房款	
20210518		800,000.00	38,324,904.87		9号楼3单元701房款	
20210519		299,960.00	38,624,864.87		银联入账-商户资金结算 -20210518费40	
20210519		50,000.00	38,674,864.87		转账	
20210519		60,000.00	38,734,864.87		存款	
20210520		4,329,960.00	43,064,824.87			



交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	凭证号	摘要	交易地点
					银联入账-商户资金结算 -20210519费40	
20210520		200,000.00	43,264,824.87		郝玉兰购房款	
20210520		100,000.00	43,364,824.87		郝玉兰购房款	
20210520	29,269,925.00		14,094,899.87	9800000000159	首付款	
20210520		50,000.00	14,144,899.87		转账	
20210521		1,119,960.00	15,264,859.87		银联入账-商户资金结算 -20210520费40	
20210521		50,000.00	15,314,859.87		跨行转出	
20210521		50,000.00	15,364,859.87		存款	
20210522		200,000.00	15,564,859.87		存款	
20210522		50,000.00	15,614,859.87		购房定金	
20210523		50,000.00	15,664,859.87		跨行转出	
20210524		19,580,832.00	35,245,691.87		20210521至20210523费 480	
20210524		50,000.00	35,295,691.87		购房款	
20210524		250,000.00	35,545,691.87		购房款	
20210525		1,000,000.00	36,545,691.87		转账	
20210525		1,000,000.00	37,545,691.87		转账	
20210525		680,000.00	38,225,691.87		转账	

20210525		349,960.00	38,575,651.87		银联入账-商户资金结算 -20210524费40	
20210525		200,000.00	38,775,651.87		房款	
20210526		50,000.00	38,825,651.87		存款	
20210526		50,000.00	38,875,651.87		存款	
20210526		50,000.00	38,925,651.87		存款	
20210526		50,000.00	38,975,651.87		存款	
20210526		40,000.00	39,015,651.87		存款	
20210526		4,887,269.00	43,902,920.87		银联入账-商户资金结算 -20210525费80	
20210526		10,000.00	43,912,920.87		吴思思, 房号: 10-2- 301	
20210526		50,000.00	43,962,920.87		9-3-1001·林鑫	
20210526		100,000.00	44,062,920.87		存款	
20210526		200,000.00	44,262,920.87		存款	
20210527		799,980.00	45,062,900.87		网上银行专用章	

交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	凭证号	摘要	
					银联入账-商户资金结算 -20210526费20	
20210527	10,000,000.00		35,062,900.87	9800000000160	内部转款	
20210527		200,000.00	35,262,900.87		8-3-1001	
20210527		50,000.00	35,312,900.87		房款	
20210528		250,000.00	35,562,900.87		转账	
20210528		20,000.00	35,582,900.87		秦宝芝购房定金	
20210528		200,000.00	35,782,900.87		手机银行转账	
20210529		200,000.00	35,982,900.87		手机转账	
20210529		100,000.00	36,082,900.87		转账	
20210529		50,000.00	36,132,900.87		2-2-401定金	
20210529		100,000.00	36,232,900.87		转账	
20210529		20,000.00	36,252,900.87		胡宇璧2-4-1102预定金 (可退)	
20210530		20,000.00	36,272,900.87		存款	
20210530		1,586,702.00	37,859,602.87		购房首付13717740158	
20210530		20,000.00	37,879,602.87		10-1-202小定	

20210531		7,579,800.00	45,459,402.87		银联入账-商户资金结算 -20210528至20210530费 200	
20210531	25,000,000.00		20,459,402.87	9800000000163	内部转款	
20210531		300,000.00	20,759,402.87		张丽娟购房	
20210531		50,000.00	20,809,402.87		李亚娟	

民生银行长椿街支行 1049 (5 月)

账户名称:	北京宏华伟业房地产开发有限公司当代西府	账号:	631231049
开户机构:	中国民生银行股份有限公司北京长椿街支行	币种:	人民币
起始日期:	2021-05-01	截止日期:	2021-05-31

交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	凭证号	摘要	交易地点
20210506		900,000.00	211,044,311.26		BJC9015@朱文英 110108198806119712	
20210506		600,000.00	211,644,311.26		BJC9015@李新明 320623197906256453	
20210506		490,000.00	212,134,311.26		个人贷款受托支付跨行放款	
20210506		1,200,000.00	213,334,311.26		杨明波贷款跨行放款	
20210506		2,570,000.00	215,904,311.26		受托支付	
20210508		800,000.00	216,704,311.26		转账	
20210508		1,200,000.00	217,904,311.26		BJC9015@尹福兰 110227198202246125	
20210508		700,000.00	218,604,311.26		BJC9015@周嘉夫 110108199105200037	
20210508		600,000.00	219,204,311.26		BJC9015@吴晓峰 210504198012130530	
20210508		1,100,000.00	220,304,311.26		BJC9015@袁月 150403199005241044	
20210508		600,000.00	220,904,311.26		BJC9015@李敏 21040419790803244X	
20210508		1,300,000.00	222,204,311.26		BJC9015@陈军燕 110108197711060020	

20210508		1,100,000.00	223,304,311.26		BJC9015@穆元子 110108199002105715	
20210508		1,200,000.00	224,504,311.26		BJC9015@廖蓝剑 512201197410201325	
20210508		2,330,000.00	226,834,311.26		个人贷款受托支付跨行放款	
20210508		2,080,000.00	228,914,311.26		个人贷款受托支付跨行放款	
20210508		370,000.00	229,284,311.26		个人贷款受托支付跨行放款	
20210508		280,000.00	229,564,311.26		个人贷款受托支付跨行放款	
20210508		1,410,000.00	230,974,311.26		个人贷款受托支付跨行放款	
20210508		1,950,000.00	232,924,311.26			

交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	凭证号	摘要	交易地点
					个人贷款受托支付跨行放款	
20210508		1,880,000.00	234,804,311.26		个人贷款受托支付跨行放款	
20210508		940,000.00	235,744,311.26		个人贷款受托支付跨行放款	
20210511		2,050,000.00	237,794,311.26		个人贷款受托支付跨行放款	
20210511		1,760,000.00	239,554,311.26		个人贷款受托支付跨行放款	
20210511		700,000.00	240,254,311.26		BJC9015@孟文龙 15042319880413641X	
20210511		600,000.00	240,854,311.26		BJC9015@赵士尧 11010819931126092X	
20210511		900,000.00	241,754,311.26		BJC9015@孙媛 650106198603063029	
20210512		23,485,351.00	265,239,662.26	9800000000157	首付款	
20210513		850,000.00	266,089,662.26		受托支付	
20210517		1,500,000.00	267,589,662.26		存款	
20210518		600,000.00	268,189,662.26		个人公积金贷款	
20210518		460,000.00	268,649,662.26		个人住房贷款	

20210519		2,560,000.00	271,209,662.26		RL20210517001953\$刘琦-购买自住用房
20210520		29,269,925.00	300,479,587.26	9800000000159	首付款
20210521		880,000.00	301,359,587.26		RL20210520005914\$王宝华-购买自住用房
20210524	130,000,000.00		171,359,587.26		行内转账
20210525		2,040,000.00	173,399,587.26		个人贷款受托支付跨行放款
20210525		260,000.00	173,659,587.26		个人贷款受托支付跨行放款
20210525		600,000.00	174,259,587.26		BJC9015@冯凯杰 410402198907275561
20210525		600,000.00	174,859,587.26		BJC9015@刘英转 412926197610152523
20210525		350,000.00	175,209,587.26		BJC9015@李辉 110108197206279718
20210525		2,300,000.00	177,509,587.26		个人贷款受托支付跨行放款
20210525		870,000.00	178,379,587.26		个人住房贷款

交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	凭证号	摘要	交易地点
20210528		600,000.00	178,979,587.26		BJC90-5@彭瓦 11010819901022218	
20210531		599,960.00	179,579,547.26		20210531 POS商户入账 305110115200180	

北京农商行兴昌支行 2135 (4 月)



企业网上银行客户对账单

查询开始日期: 20210401

查询结束日期: 20210430

共 1 页

账号: 0603000103000012135

账户名称: 北京宏华伟业房地产开发有限公司

币种: 人民币

交易日期	凭证号码	现转	借方交易金额	贷方交易金额	余额	柜员流水
2021-04-09 00:		转	159,910.89	0.00	1,301,271.71	农商 Y4373036
2021-04-09 00:		转	15.00	0.00	1,301,256.71	WY4373036
2021-04-12 00:		转	243.04	0.00	1,301,013.67	AG4767918
2021-04-12 00:		转	9,447.65	0.00	1,291,566.02	AG4803464
2021-04-12 00:		转	691.85	0.00	1,290,874.17	回单专用章 AG4833532
2021-04-12 00:		转	16,782.72	0.00	1,274,091.45	AG4833540
2021-04-15 00:		转	14,517.73	0.00	1,259,573.72	AG5139138
2021-04-25 00:		转	18,906.00	0.00	1,240,667.72	BT0318829

招商银行静安里支行 0802 (4 月)

账务明细清单

Statement Of Account

开户银行: 北京分行静安里支行
A/C Opening Bank账单所属期间: 20210401 20210430
Statement Covered Period

账号: 110934734710802

货币: 人民币

A/C No.

Currency

账户名称: 北京宏华伟业房地产开发有限公司
Account Name上页余额: 9,963,786.64
Last balance

日期 Date	业务类型 Business Type	票据号 Bill No.	摘要 Description	借方/贷方金额 Debit/Credit Amount	余额 Balance	对手户名 Counterparty Account Name
20210430	对公转账出	20210427174238	服务费	-20,000.00	9,943,786.64	荷邦
20210430	对公转账出	20210427174302	油费	-4,302.00	9,939,484.64	燕京
20210430	对公转账出	20210427174324	餐费	-10,000.00	9,929,484.64	王立龙
20210430	对公转账出	20210427174343	快递费	-2,000.00	9,927,484.64	王立忠
20210430	对公转账出	20210427174447	礼品采购	-2,130.00	9,925,354.64	鸿来
20210430	对公转账出	20210429154304	合同款	.90,000.00	9,835,354.64	光速合创(北京)网络科技有限公司
20210430	对公转账出	20210429154328	合同款	-20,175.00	9,815,179.64	北京立拓科技有限公司
20210430	对公转账出	20210429154350	饮用水	-2,400.00	9,812,779.64	北京奥维美讯商贸中心
20210430	对公转账出	20210429154530	办公用品	-1,258.95	9,811,520.69	领先未来科技集团有限公司
20210430	对公转账出	20210429154744	合同款	-523,759.00	9,287,761.69	当代品业(北京)房地产经纪有限公司
20210430	对公转账出	20210429154816	合同款	-861,088.00	8,426,673.69	当代品业(北京)房地产经纪有限公司
20210430	对公转账出	20210429154838	合同款	-619,978.60	7,806,699.09	第一物业服务(北京)有限公司
20210430	支付平台退	51104904082078	支付平台退票	2,400.00	7,809,095.09	北京奥维美讯商贸中心

招商银行股份有限公司

电子回单专用章

第2页/共2页 打印时间: 2021年05月08日 17时27分

特别提示 Special Notice

若每月5日前未收到对账单, 请务必于当月10日前与开户行联系, 多谢合作。

If you do not receive the Statement of Account by the 5th day of each month, please contact the account opening bank before the 10th day of the month. Thank you for your kind cooperation.

若本行于发出此单后10日内仍未收到您的回复, 则一切账项均作实论

If no discrepancies are reported to you within 10 day of this statement, it will be deemed to be the final record.

招商银行静安里支行 0603 (4 月)

账务明细清单

Statement Of Account

开户银行: 北京分行静安里支行
A/C Opening Bank账单所属期间: 20210401 20210430
Statement Covered Period账号: 110934734710603
A/C No.货币: 人民币
Currency账户名称: 北京宏华伟业房地产开发有限公司
Account Name上页余额: 16,547.58
Last balance

日期 Date	业务类型 Business Type	票据号 Bill No.	摘要 Description	借方/贷方金额 Debit/Credit Amount	余额 Balance	对手户名 Counterparty Account Name
20210404	网银费用		网银汇款手续费	-9.31	16,538.27	

第1页/共1页 打印时间: 2021年05月08日 17时25分
特别提示 Special Notice

若每月5日前未收到对账单, 请务必于当月10日前与开户行联系, 多谢合作。
If you do not receive the Statement of Account by the 5th day of each month, please contact the account opening bank before the 10th day of the month. Thank you for your kind cooperation.
若本行于发出此单后10日内仍未收到您的回复, 则一切账项均作实论。
If no discrepancies are reported from you within 10 day of this statement, it will be deemed to be the final record.

中国工商银行 3187 (4 月)

集团企业用户--账务信息/电子对账单

Page 1 of 1

中国工商银行企业存款对账单									
网点号: 0533 账号: 0200053319202013187					户名: 北京宏华伟业房地产开发有限公司			币种: 人民币	
日期	交易类型	凭证种类	凭证号	对方账号	对方户名	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额
2021-04-21	转账		0000000000000000631507551	北京宏华伟业房地产开发有限公司	内部转款	0.00	600,000.00	658,539.16	
2021-04-21	转账		0000000000000000210401293	网银在线(北京)科技有限公司	B2B支付	5,392.09	0.00	653,147.07	
2021-04-21	转账		0000000000000000210401293	网银在线(北京)科技有限公司	B2B支付	35,850.00	0.00	617,297.07	
2021-04-21	转账		0000000000000000210401293	网银在线(北京)科技有限公司	B2B支付	50,000.00	0.00	567,297.07	
2021-04-21	转账		0000000000000000210401293	网银在线(北京)科技有限公司	B2B支付	50,000.00	0.00	517,297.07	
2021-04-21	转账		0000000000000000210401293	网银在线(北京)科技有限公司	B2B支付	50,000.00	0.00	467,297.07	
2021-04-21	转账		0000000000000000210401293	网银在线(北京)科技有限公司	B2B支付	50,000.00	0.00	417,297.07	
2021-04-21	转账		0000000000000000210401293	网银在线(北京)科技有限公司	B2B支付	50,000.00	0.00	367,297.07	
2021-04-25	转账		0000000000000000210401375	支付宝支付科技有限公司	B2B支付	92,546.47	0.00	274,750.60	

中国民生银行明细对账单下载打印

账户名称:	北京宏华伟业房地产开发有限公司	账号:	631507551
开户机构:	中国民生银行股份有限公司北京西大望路支行	币种:	人民币
起始日期:	2021-04-01	截止日期:	2021-04-30

交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	凭证号	摘要	交易地点
20210401		1, 149, 940. 00	16, 685, 904. 87		银联入账-商户资金结算-20210331费60	
20210402		250, 000. 00	16, 935, 904. 87		存款	
20210402		639, 900. 00	17, 575, 804. 87		银联入账-商户资金结算-20210401费100	
20210404		250, 000. 00	17, 825, 804. 87		转账	
20210404		50, 000. 00	17, 875, 804. 87		转账	
20210404		50, 000. 00	17, 925, 804. 87		吴张华 9 3 1 0 0 1 订金	
20210405		20, 000. 00	17, 945, 804. 87		2号楼1单元601	
20210405		50, 000. 00	17, 995, 804. 87		2-4-901定金	
20210406		100, 000. 00	18, 095, 804. 87		存款	
20210406		100, 000. 00	18, 195, 804. 87		定金第一笔	
20210406		150, 000. 00	18, 345, 804. 87		moma定金第二笔	
20210406		100, 000. 00	18, 445, 804. 87		郝玉兰购房款	
20210406		5, 639, 760. 00	24, 085, 564. 87		银联入账-商户资金结算-20210402至20210405费240	
20210407		1, 149, 880. 00	25, 235, 444. 87		银联入账-商户资金结算-20210406费120	
20210407		150, 000. 00	25, 385, 444. 87		郝玉兰购房款	
20210408		1, 659, 880. 00	27, 045, 324. 87		银联入账-商户资金结算-20210407费120	
20210409		2, 470, 444. 00	29, 515, 768. 87		银联入账-商户资金结算-20210408费20	
20210409	12, 407, 000. 00		17, 108, 768. 87	9800000000144	首付款	
20210409		300, 000. 00	17, 408, 768. 87		2-2-902	
20210410		100, 000. 00	17, 508, 768. 87		存款	
20210410		100, 000. 00	17, 608, 768. 87		存款	
20210410		50, 000. 00	17, 658, 768. 87		8-1-202	
20210410		100, 000. 00	17, 758, 768. 87		8-1-202	
20210410		10, 000. 00	17, 768, 768. 87		8-1-202	

交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	凭证号	摘要	交易地点
20210411		100,000.00	17,868,768.87		8-1-202 房款	
20210411		50,000.00	17,918,768.87		转账	
20210411		300,000.00	18,218,768.87		转账	
20210411		40,000.00	18,258,768.87		存款	
20210412		100,000.00	18,358,768.87		8-1-202 房款40万	
20210412		6,245,670.00	24,604,438.87		银联入账-商户资金结算-20210409至20210411费120	
20210413		49,980.00	24,654,418.87		银联入账-商户资金结算-20210412费20	
20210413		50,000.00	24,704,418.87		存款	
20210413		50,000.00	24,754,418.87		跨行转出	
20210414		1,309,980.00	26,064,398.87		银联入账-商户资金结算-20210413费20	
20210414		160,000,000.00	186,064,398.87		往来款	
20210415	60,000,000.00		126,064,398.87	9800000000147	往来款	
20210415	160.00		126,064,238.87		手续费	
20210415	100,000,000.00		26,064,238.87	9800000000146	往来款	
20210415	4,000,000.00		22,064,238.87	9800000000145	内部转款	
20210415		1,389,980.00	23,454,218.87		银联入账-商户资金结算-20210414费20	
20210415		50,000.00	23,504,218.87		存款	
20210416		49,980.00	23,554,198.87		银联入账-商户资金结算-20210415费20	
20210416		50,000.00	23,604,198.87		一号楼三单元701	
20210417		50,000.00	23,654,198.87		一号楼三单元701	
20210417		250,000.00	23,904,198.87		跨行转出	
20210418		100,000.00	24,004,198.87		2-41001购房订金	
20210419		200,000.00	24,204,198.87		2-4-1001购房订金	
20210419		5,529,735.00	29,733,933.87		银联入账-商户资金结算-20210416至20210418费265	
20210419	8,000,000.00		21,733,933.87	9800000000148	内部转款	
20210420		50,000.00	21,783,933.87		存款	
20210420		299,980.00	22,083,913.87		银联入账-商户资金结算-20210419费20	
20210420		50,000.00	22,133,913.87		内部转款	

交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	凭证号	摘要	交易地点
20210420		250,000.00	22,383,913.87		存款	
20210420		1,000,000.00	23,383,913.87		转账	
20210420		540,000.00	23,923,913.87		转账	
20210420		3,100,000.00	27,023,913.87		存款	
20210420		60,000,000.00	87,023,913.87		往来款	
20210420		50,000.00	87,073,913.87		转账	
20210421		4,739,920.00	91,813,833.87		银联入账-商户资金结算-20210420费80	
20210421	600,000.00		91,213,833.87	9800000000153	内部转款	
20210421	15,551,742.00		75,662,091.87	9800000000152	首付款	
20210421	19,155,853.00		56,506,238.87	9800000000151	首付款	
20210421		50,000.00	56,556,238.87		转账	
20210422		40,000.00	56,596,238.87		跨行转出	
20210422	20,000,000.00		36,596,238.87	9800000000150	往来款	
20210423		400,000.00	36,996,238.87		转账	
20210423		249,980.00	37,246,218.87		银联入账-商户资金结算-20210422费20	
20210424		1,000,000.00	38,246,218.87		购房款	
20210424		546,475.00	38,792,693.87		购房款	
20210425		10,716,542.00	49,509,235.87		20210423至20210424费180	
20210425		590,000.00	50,099,235.87		转账	
20210425		1,000,000.00	51,099,235.87		存款	
20210425		50,000.00	51,149,235.87		跨行转出	
20210425		150,000.00	51,299,235.87		跨行转出	
20210426		2,809,940.00	54,109,175.87		银联入账-商户资金结算-20210425费60	
20210426		100,000.00	54,209,175.87		存款	
20210426		10,000.00	54,219,175.87		预付款	
20210426		200,000.00	54,419,175.87		房款	
20210426		500,000.00	54,919,175.87		转账	
20210426		1,000,000.00	55,919,175.87		转账	
20210426		1,000,000.00	56,919,175.87		转账	
20210426		700,000.00	57,619,175.87		转账	
20210427		489,960.00	58,109,135.87			



交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	凭证号	摘要	交易地点
					银联入账-商户资金结算-20210426费40	
20210427		300,000.00	58,409,135.87		存款	
20210429		20,000.00	58,429,135.87		转账	
20210429		6,547,269.00	64,976,404.87		银联入账-商户资金结算-20210428费80	
20210429		50,000.00	65,026,404.87		9-3-901 支付	
20210430		514,602.00	65,541,006.87		转账	
20210430		1,000,000.00	66,541,006.87		网上支付专户	
20210430	8,000,000.00		58,541,006.87	9800000000154	自动存款	

中国民生银行明细对账单下载打印

账户名称:	北京宏华伟业房地产开发有限公司当代西府	账号:	631231049
开户机构:	中国民生银行股份有限公司北京长椿街支行	币种:	人民币
起始日期:	2021-04-01	截止日期:	2021-04-30

交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	凭证号	摘要	交易地点
20210406		289,980.00	129,929,816.26		20210405POS商户入账 305110115200180	
20210407		599,980.00	130,529,796.26		20210406POS商户入账 305110115200180	
20210409		12,407,000.00	142,936,796.26	9800000000144	首付款	
20210409		860,000.00	143,796,796.26		受托支付	
20210414		300,000.00	144,096,796.26		陈捷购买西山上品湾3-1-901购房款	
20210416		1,200,000.00	145,296,796.26		BJC9015@范巍 110108198203026365	
20210416		1,200,000.00	146,496,796.26		BJC9015@王勇 11010819710125731X	
20210416		1,000,000.00	147,496,796.26		BJC9015@李佳 110108198204013152	
20210416		1,000,000.00	148,496,796.26		BJC9015@姜楠 370612198811113067	
20210416		1,000,000.00	149,496,796.26		BJC9015@郭春红 410321197801172547	
20210416		1,200,000.00	150,696,796.26		BJC9015@王建奎 110108196506138111	
20210416		600,000.00	151,296,796.26		BJC9015@朱金桥 11010819820826571X	
20210416		260,000.00	151,556,796.26		个人贷款受托支付跨行放款	
20210416		100,000.00	151,656,796.26		西山moma购房	
20210419		229,980.00	151,886,776.26		20210416POS商户入账 305110115200180	
20210420		700,000.00	152,586,776.26		BJC9015@郑剑飞 110108199012026033	
20210420		700,000.00	153,286,776.26		BJC9015@刘双杰 110108197110180481	
20210421		15,551,742.00	168,838,518.26	98000000000152	首付款	
20210421		19,155,853.00	187,994,371.26	98000000000151	首付款	
20210422		2,000,000.00	189,994,371.26		RL20210419003743\$ 买自住用房	
20210425		2,499,960.00	192,494,331.26		20210424POS商户入账 305110115200180	

交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	凭证号	摘要	交易地点
20210426		1,070,000.00	193,564,331.26		受托支付	
20210427		1,200,000.00	194,764,331.26		给吴珂的贷款	
20210427		700,000.00	195,464,331.26		给吴珂的贷款	
20210427		600,000.00	196,064,331.26		给曹阳的贷款	
20210427		440,000.00	196,504,331.26		给曹阳的贷款	
20210427		1,200,000.00	197,704,331.26		给苑博的贷款	
20210427		2,040,000.00	199,744,331.26		给苑博的贷款	
20210427		620,000.00	200,364,331.26		个人贷款受托支付跨行放款	
20210427		1,950,000.00	202,314,331.26		个人贷款受托支付跨行放款	
20210427		700,000.00	203,014,331.26		BJC9015@胡捷 652302198909023828	
20210427		480,000.00	203,494,331.26		BJC9015@陈靖宇 110108199702109717	
20210428		99,980.00	203,594,311.26		20210427POS商户入账 305110115200180	
20210428		3,060,000.00	206,654,311.26		RL20210421002702\$谢英培 购 买自住用房	
20210428		840,000.00	207,494,311.26		转账	
20210429		2,650,000.00	210,144,311.26		RL2021042600739\$谢英培 购 买自住用房	

附件四 共管资料交接清单

情况说明

致光大兴陇信托有限责任公司

- 1、北京宏华伟业房地产开发有限公司因开发贷事项，已将不动产权证原件（编号：京（2018）昌不动产权第 0034072 号）抵押至民生银行北京分行，故不能提供原件与贵司共管。我司向贵司提供复印件加盖公章。
- 2、开发企业资质证书，证书编号：CP-A-2049；证书有效期截止至 2021 年 5 月 25 日，因临近到期，需要延期跟换新证，故暂时不能提供原件与贵司共管。我司承诺在【2021】年【7】月【20】日前取得新证，并在取得新证后的 3 个工作日内完成与贵司的共管。
- 3、各类印章印鉴已于 2019 年 7 月 16 日更换并在北京市公安局印章业社会信息采集系统备案完毕，本次共管的公章、合同章、财务章原件已与备案印鉴卡预留印鉴核对一致，故不再前往现场核实。
- 4、关于建筑工程施工许可证，编号分别为[2019]施[昌]建字 0045 号、[2019]施[昌]建字 0062 号、[2019]施[昌]建字 0072 号，因昌平区住房和城乡建设委员会实行线上电子证照规定，故上述建筑工程施工许可证不在共管范围，我司向贵司提供复印件加盖公章。
- 5、土地出让合同及立项批复原件因办理竣工备案，目前已上交至建委部门，故暂时不能提供原件与贵司共管，我司向贵司提供复印件加盖公章。后续建委若返还原件给我司，我司承诺在取得原件后的 3 个工作日内完成与贵司的共管。

上述事项还请贵司谅解。

特此说明



(光大兴陇信托-祈年养老消费集合资金信托计划) 监管资料

北京宏华伟业房地产开发有限公司证照资料共管交接清单

序号	证照/物品名称	类别	数量	证书编号/设备序列号	备注
1	营业执照	正本	1	91110114801739331F	
		副本	1	91110114801739331F	
2	建设用地规划许可证	正本	1	地字第 110114201700020 号 2017 规(昌)地字 0013 号	
		附件及图纸	各 1	图纸: 测绘图 附件: 2017 分地字 0172	
3	建设工程规划许可证	正本	1	建字第 110114201900008 号 2019 规自(昌)建字 0004 号	
		图纸	2	总平面图 2 份	
4	建设工程规划许可证	正本	1	建字第 110114201800073 号 2018 规土(昌)建字 0024 号	
		图纸及附件	各 2	总平面图: 编号 2016019; 附件: 2018 分社建字 0189	
5	建设工程规划许可证	正本	1	建字第 110114201800052 号 2018 规土(昌)建字 0007 号	
		图纸及附件	各 2	总平面图 2 份 附件: 2018 分社建字 0081	
6	建设工程规划许可证	正本	1	建字第 110114201800092 号 2018 规土(昌)建字 0042 号	
		图纸及附件	1 份 附件 2 份	总平面图: 编号 2016019 附件: 2018 分社建字 0275	
7	建设工程规划许可证	正本	1	建字第 110114201900010 号 2019 规自(昌)建字 0007 号	
		图纸	2	总平面图 2 份	
8	北京市商品房预售许可证	原件	1	京房售证字(2019)151 号	
9	招商银行转账支票	原件	4	编号: 3080113095522427-3080113095522430 出票人账号: 静安里支行 0802	

注: 1. 本表清单物品资料放入共管保险柜中。

(光大兴陇信托-祈年养老消费集合资金信托计划) 监管资料

北京宏华伟业房地产开发有限公司印章共管交接清单

序号	印章名称	数量	印模	备注
1	北京宏华伟业房地产开发有限公司公章	1		预留印鉴 卡已共管
2	北京宏华伟业房地产开发有限公司合同专用章	1		预留印鉴 卡已共管
3	北京宏华伟业房地产开发有限公司法人章	1		-
4	北京宏华伟业房地产开发有限公司财务章(当代西府)	1		预留印鉴 卡已共管

- 注：1. 本表清单物品资料放入共管保险柜中。
 2. 本交接单一式三份，北京宏华伟业房地产开发有限公司（项目公司）执一份，
 光大兴陇信托有限责任公司（委托方）执一份，北京康信君安资产管理有限公司
 （第三方现场监督机构）执一份。

以上于2021年5月14日15:45由移交人和接收人共管。

宏华伟业移交人：单宁

康信君安接收人：吴江

光大信托监交人：

(光大兴陇信托-祈年养老消费集合资金信托计划) 监管资料

北京宏华伟业房地产开发有限公司

独管交接清单

序号	项目	数量	备注
1	北京宏华伟业房地产 开发有限公司 保险柜副钥匙	【2】把	保险柜通过主、副钥匙 同时操作方可打开

注：1、本表清单为北京宏华伟业房地产开发有限公司指定接收人独管。

2、保险柜主钥匙【2】把，由项目公司指定人员【梁宇】
单独保管。

以上于2021年5月14日13:45完成交接。

宏华伟业移交人：梁宇代高建权

北京康信君安接收人：吴江

光大信托监交人：