

# **中国民生信托-至信 939 号花园物业集合资金信托计划 2021 年 6 月监管报告**

项目名称：中国民生信托-至信 939 号花园物业集合资金信托计划项目

委托方：中国民生信托有限公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：胡方薇

日期：二零二一年七月六日

## 目 录

1 项目基本情况 .....	2
2 重大事件披露 .....	3
3 项目五证办理及施工进度情况 .....	3
3.1 项目五证办理情况 .....	3
3.2 项目 2021 年 6 月施工进度情况 .....	4
4 印鉴、证照使用情况 .....	5
4.1 证照章使用情况 .....	5
4.2 证照章外出使用情况 .....	6
5 合同签订情况 .....	6
6 项目销售情况 .....	6
7 资金情况 .....	7
7.1 资金流出情况 .....	7
7.2 资金流入情况 .....	9
7.3 账户余额 .....	10
附件 .....	11
附件一、银行对账单 .....	12
附件二、共管资料交接清单及证书扫描件 .....	18

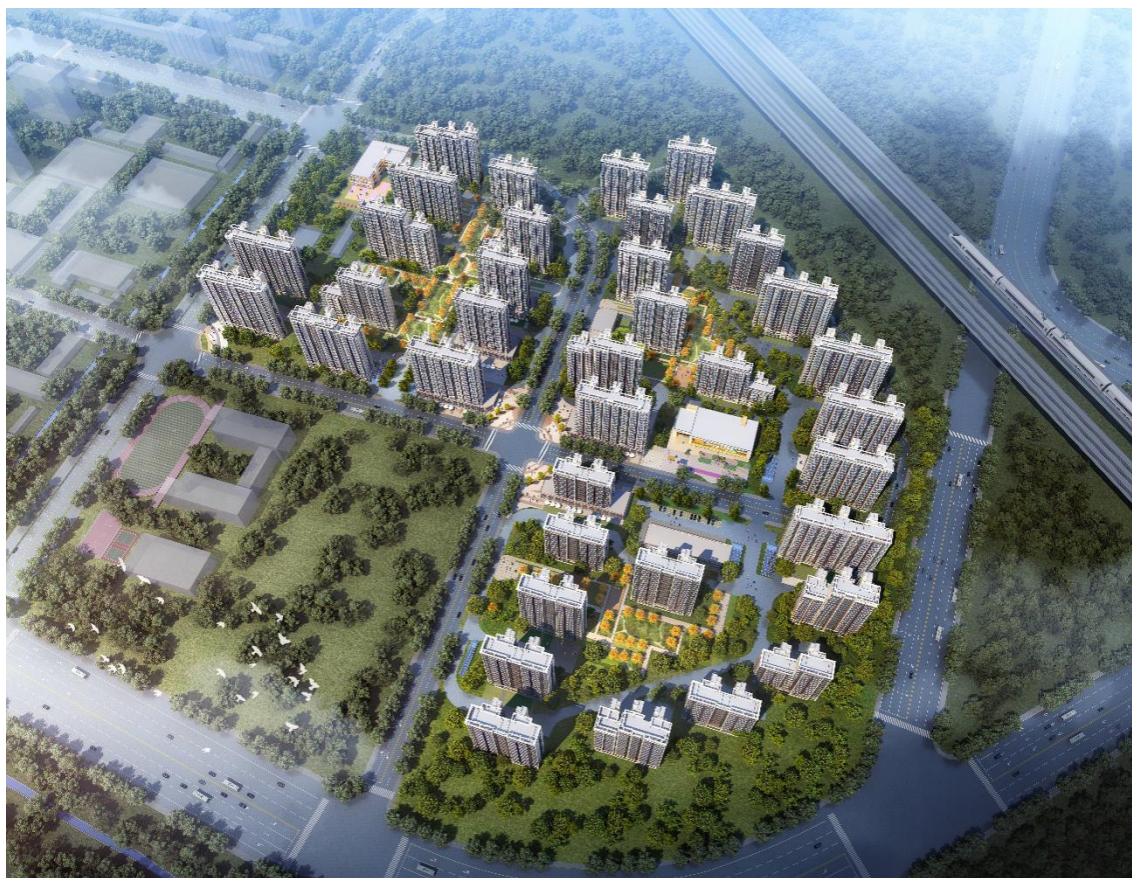
为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：廊坊荣弘房地产开发有限责任公司

·民生信托：中国民生信托有限公司

·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



标的项目为项目公司开发建设的“领誉豪庭”项目，位于廊坊市安次区南龙道以北、五干渠以东、京沪高铁以西。标的项目用地分为三个地块：廊安土 2020-2 地块土地面积 55625.37 m<sup>2</sup>，规划总建筑面积 164931.86 m<sup>2</sup>，地上建筑面积 122374.81 m<sup>2</sup>，地下建筑面积 42557.05 m<sup>2</sup>，其中拟建 13 栋住宅规划建筑面积 114699.81 m<sup>2</sup>，配套公建（幼儿园、文化活动站、社区养老服务设施、菜市场、生活垃圾收集站、社区工作用房、物业管理用房）建筑面积共 5675 m<sup>2</sup>；廊安土 2020-3 地块土地面积 60514.64 m<sup>2</sup>，规划总建筑面积

179517.04 m<sup>2</sup>，地上建筑面积 133131.21 m<sup>2</sup>，地下建筑面积 46385.83 m<sup>2</sup>；拟建 16 栋住宅规划建筑面积 124702.21 m<sup>2</sup>，配套公建（幼儿园、文化活动站、社区养老服务设施、社区卫生服务站、菜市场、生活垃圾收集站、公厕、社区工作用房、物业管理用房）建筑面积共 6229 m<sup>2</sup>；廊安土 2020-4 地块土地面积 43488.66 m<sup>2</sup>，规划总建筑面积 128651.47 m<sup>2</sup>，地上建筑面积 95674.05 m<sup>2</sup>，地下建筑面积 32977.42 m<sup>2</sup>，拟建 12 栋住宅规划建筑面积 95674.05 m<sup>2</sup>，配套公建（文化活动站、社区养老服务设施、社区工作用房、物业管理用房）建筑面积共 1456 m<sup>2</sup>。共计土地面积 159,628.67 m<sup>2</sup>，规划建筑面积 496,391.00 m<sup>2</sup>，容积率 2.2。国有建设用地使用权 2020 年 6 月 2 日起 2090 年 6 月 1 日止，其中商服用地使用年限 40 年。出让年限截至日期 2060 年 6 月 1 日，廊安土 2020-4 地块为回迁用地。

## 2 重大事件披露

**2.1** 标的项目因在 2021 年 6 月 25 日前不能取得施工证，将廊安土 2020-2 地块、廊安土 2020-3 地块、廊安土 2020-4 地块开工日期延期一年，预计于 2022 年 6 月 24 日前取得各项手续并现场开工建设。

**2.2** 项目公司于 2021 年 6 月 17 号取得《建设用地规划许可证》，已与康信资管收归共管，共管交接单详见附件。

## 3 项目五证办理及施工进度情况

### 3.1 项目五证办理情况

截至 2021 年 6 月 30 日，项目五证办理情况如下表：

证照名称	证照号	核发时间	备注
不动产权证书	冀(2020)廊坊市不动产权第 0033084 号	2020 年 7 月 3 日	宗地面积：55625.37 m <sup>2</sup>
不动产权证书	冀(2020)廊坊市不动产权第 0033086 号	2020 年 7 月 3 日	宗地面积：60514.64 m <sup>2</sup>
不动产权证书	冀(2020)廊坊市不动产权第 0033088 号	2020 年 7 月 3 日	宗地面积：43488.66 m <sup>2</sup>

证照名称	证照号	核发时间	备注
建设用地规划许可证	地字第 131000202100013	2021 年 6 月 17 日	地块一
建设工程规划许可证	——	尚未取得	——
建筑工程施工许可证	——	尚未取得	——
预售许可证	——	尚未取得	——

### 3.2 项目 2021 年 6 月施工进度情况

截至 2021 年 6 月 30 日，标的项目 3 号地块完成除草平整，其余地块均未动工。

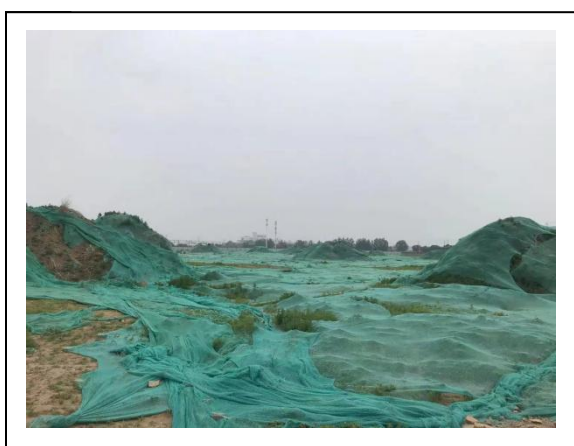
#### 项目地块现场照片



1.项目公示图



2.地块 2 内部现状



3. 地块 3 内部现状



4.地块 4 内部现状

## 4 印鉴、证照使用情况

对于证照章的使用，项目公司按照监管协议规定，履行证照章使用流程，填写证照章使用审批表，康信君安监管人员了解用印事由，通过微信、邮件等方式向民生信托有关人员提交用印申请，待民生信托有关人员批复后方给予盖章。使用情况详见下表：

### 4.1 证照章使用情况

盖章日期	印鉴名称	用印事由	用印材料及份数	经办人	监印/证人
2021/6/2	公章、法人章	关于廊坊荣弘房地产开发有限责任公司在交通银行开立资金证明的申请	单位存款余额证明等	张瑜	原佳乐、贾鹏
2021/6/3	公章、法人章	工商调档	查档申请书、企业登记档案查询承诺书	张瑜	原佳乐、贾鹏
2021/6/15	公章	关于廊坊领誉豪庭项目（安次区中所村棚改项目）土地延期申请	土地延期申请（1 式 2 份）	樊斌	胡方薇、贾鹏
2021/6/15	公章	员工位静入职申请劳动合同及诚信协议用印	劳动合同及诚信协议（分别为 1 式 2 份）	刘晓静	胡方薇、贾鹏
2021/6/15	公章	廊坊市行政审批局关于廊坊荣弘房地产开发有限责任公司廊坊市领誉豪庭项目地块一（34 号）项目核准的批复	行政审批局关于项目地块一（34 号）项目核准的批复	董岩岩	胡方薇、贾鹏
2021/6/30	公章、法人章	廊坊中所项目临水报装用印申请	临时用水申请、增值税一般纳税人登记表、营业执照正本、中所总图各 1 份	王红欣	胡方薇、贾鹏

盖章日期	印鉴名称	用印事由	用印材料及份数	经办人	监印/证人
2021/6/30	公章、法人章	廊坊中所项目临电报装用印申请	用电申请 1 份、营业执照正本 5 份、法人身份证 5 份、一般纳税人信息 1 份、银行开户许可证 1 份、项目核准证（备案证）2 份、国有土地使用权证 2 份、建设用地规划许可证 2 份、施工许可证 2 份、工规证 2 份、平面规划图 2 份、授权委托书 1 份、经办人身份证 1 份、客户安全用电告知书 1 份、关于新建住宅小区供电配套项目方案规定的告知书 1 份、客户业扩报装服务意见调查表 1 份、客户主要用电设备清单 1 份、联系人资料表 1 份、高压客户用电登记表 1 份、承诺书 1 份	王红欣	胡方薇、贾鹏
2021/6/30	公章、法人章	廊坊誉城项目一期（35#、36#地块）地质勘察合同	廊坊誉城项目一期（35#、36#地块）地质勘察合同 8 份	王红欣	胡方薇、贾鹏
2021/6/30	公章	廊坊领誉豪庭项目项目名称及地址变更函	廊坊领誉豪庭项目项目名称及地址变更函 1 份	王红欣	胡方薇、贾鹏

## 4.2 证照章外出使用情况

2021 年 6 月证照章未外出使用。

## 5 合同签订情况

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	乙方：河北凯拓工程技术有限公司	廊坊誉城项目一期（35#、36#地块）地质勘察合同	对廊坊市誉城项目一期（35#、36#地块）详细勘察，出具正式合格的勘察报告，并完成所有勘察相关工作	247,625.00	2021/6/30

## 6 项目销售情况

截至 2021 年 6 月 30 日，标的项目尚未进行销售。



## 7 资金情况

### 7.1 资金流出情况

根据项目公司提供的银行交易明细，2021 年 6 月监管账户资金流出额共计

400,330,969.40 元，具体情况详见下表：

**2021 年 6 月资金流出表**

序号	支付时间	收款方	资金用途	金额（元）	用款类型	出款行
1	2021/6/1	刘虎	其他	1.00	管理费	交通银行廊坊分行 9208
2	2021/6/1	其他单位国内结算收入	转账手续费	5.00	管理费	交通银行廊坊分行 9208
3	2021/6/2	奥园集团有限公司	其他	371,000,000.00	往来款	交通银行廊坊分行 9208
4	2021/6/2	单位国内汇款手续费收入	代收大额支付业务手续费	200.00	管理费	交通银行廊坊分行 9208
5	2021/6/2	--	资信证明手续费	300.00	土地费	交通银行廊坊分行 9208
6	2021/6/4	待报解预算收入-财税库行税款	失业保险费	420.86	税费	交通银行廊坊分行 9208
7	2021/6/4	待报解预算收入-财税库行税款	工伤保险费	298.12	税费	交通银行廊坊分行 9208
8	2021/6/4	待报解预算收入-财税库行税款	企业职工基本养老保险费	10,100.18	税费	交通银行廊坊分行 9208
9	2021/6/4	待报解预算收入-财税库行税款	个人所得税	18,404.68	税费	交通银行廊坊分行 9208
10	2021/6/9	--	代发工资-	284,759.77	管理费	交通银行廊坊分行 9208
11	2021/6/11	沈萌萌	刘润生 2020 08-12 月私车公用	9,000.00	管理费	交通银行廊坊分行 9208
12	2021/6/11	单位国内汇款手续费收入	转账手续费	1.00	财务费	交通银行廊坊分行 9208
13	2021/6/11	赵振生	4 月私车公用补贴	2,500.00	管理费	交通银行廊坊分行 9208
14	2021/6/11	单位国内汇款手续费收入	代收小额支付业务手续费	5.00	财务费	交通银行廊坊分行 9208
15	2021/6/11	贾鹏	接待费	650.00	管理费	交通银行廊坊分行 9208
16	2021/6/11	单位国内汇款手续费收入	企业网银同城他行手续费	1.00	税费	交通银行廊坊分行 9208
17	2021/6/11	北京智达翱翔商贸有限公司	打印机租赁费	1,593.00	管理费	交通银行廊坊分行 9208



序号	支付时间	收款方	资金用途	金额（元）	用款类型	出款行
18	2021/6/11	单位国内汇款手续费收入	代收小额支付业务手续费	5.00	财务费	交通银行廊坊分行 9208
19	2021/6/11	王慧婧	差旅费	1,166.20	管理费	交通银行廊坊分行 9208
20	2021/6/11	单位国内汇款手续费收入	企业网银同城他行手续费	1.00	财务费	交通银行廊坊分行 9208
21	2021/6/11	颜明珍	接待费	363.00	管理费	交通银行廊坊分行 9208
22	2021/6/11	单位国内汇款手续费收入	企业网银同城他行手续费	1.00	财务费	交通银行廊坊分行 9208
23	2021/6/11	刘立军	贾方占 2020 年 6-12 月私车公用补贴	12,600.00	管理费	交通银行廊坊分行 9208
24	2021/6/11	单位国内汇款手续费收入	转账手续费	1.00	财务费	交通银行廊坊分行 9208
25	2021/6/11	程媛媛	自购计算机补贴	885.00	管理费	交通银行廊坊分行 9208
26	2021/6/11	单位国内汇款手续费收入	转账手续费	1.00	财务费	交通银行廊坊分行 9208
27	2021/6/11	安瑞青	开发部张超 2020 年 8/9/10/11/12 月私车	3,866.00	管理费	交通银行廊坊分行 9208
28	2021/6/11	单位国内汇款手续费收入	企业网银同城他行手续费	1.00	财务费	交通银行廊坊分行 9208
29	2021/6/11	赵吉辉	2020 年 8-11 月私车公用补贴	4,800.00	管理费	交通银行廊坊分行 9208
30	2021/6/11	单位国内汇款手续费收入	代收小额支付业务手续费	5.00	财务费	交通银行廊坊分行 9208
31	2021/6/11	赵吉辉	2021 年 1-4 月私车公用补贴	4,800.00	管理费	交通银行廊坊分行 9208
32	2021/6/11	单位国内汇款手续费收入	代收小额支付业务手续费	5.00	财务费	交通银行廊坊分行 9208
33	2021/6/11	刘立军	贾方占 2021 年 1-2 月私车公用	3,600.00	管理费	交通银行廊坊分行 9208
34	2021/6/11	单位国内汇款手续费收入	转账手续费	1.00	财务费	交通银行廊坊分行 9208
35	2021/6/11	广东奥园奥买家电子商务有限公司	采购费	2,668.00	管理费	交通银行廊坊分行 9208
36	2021/6/11	单位国内汇款手续费收入	代收小额支付业务手续费	5.00	财务费	交通银行廊坊分行 9208
37	2021/6/11	刘立军	2020 年 7-8 月公车私用	2,400.00	管理费	交通银行廊坊分行 9208
38	2021/6/15	奥园集团有限公司	支付民生信托 2021 年 2 季度贷款利息	22,293,444.44	财务费	交通银行廊坊分行 9208
39	2021/6/15	单位国内汇款手续费收入	代收大额支付业务手续费	200.00	财务费	交通银行廊坊分行 9208

序号	支付时间	收款方	资金用途	金额（元）	用款类型	出款行
40	2021/6/15	待报解预算收入-财税库行 税款	城镇土地使用税	638,514.68	税费	交通银行廊坊 分行 9208
41	2021/6/16	待报解预算收入-财税库行 税款	基本医疗保险费	8,531.85	管理费	交通银行廊坊 分行 9208
42	2021/6/21	奥园集团有限公司	往来款	6,000,000.00	往来款	交通银行廊坊 分行 9208
43	2021/6/21	单位国内汇款手续费收入	代收大额支付业务 手续费	120.00	财务费	交通银行廊坊 分行 9208
44	2021/6/23	赵吉辉	赵吉辉 2020.8 月私 车公用	1,200.00	管理费	交通银行廊坊 分行 9208
45	2021/6/23	廊坊市金桂商贸有限公司	烟酒采购费	7,390.00	管理费	交通银行廊坊 分行 9208
46	2021/6/23	廊坊市金桂商贸有限公司	烟酒采购费	7,346.00	管理费	交通银行廊坊 分行 9208
47	2021/6/23	段宏星	董法超 2020 年 8- 10 月的私车公用补	3,586.00	管理费	交通银行廊坊 分行 9208
48	2021/6/23	刘立军	张宸赫沟通中所围 墙事项两次接待费	1,633.00	管理费	交通银行廊坊 分行 9208
49	2021/6/23	刘立军	张宸赫沟通中所苦 盖事项两次接待费	1,460.00	管理费	交通银行廊坊 分行 9208
50	2021/6/23	贾鹏	中所项目接待费	1,777.00	管理费	交通银行廊坊 分行 9208
51	2021/6/23	贾鹏	贾鹏私车公用补贴	339.62	管理费	交通银行廊坊 分行 9208
52	2021/6/23	单位国内汇款手续费收入	手续费	12.00	财务费	交通银行廊坊 分行 9208
合计				400,330,969.40	-	-

## 7.2 资金流入情况

根据项目公司提供的银行交易明细，2021 年 6 月监管账户资金流入额共计 401,180,973.63 元，具体情况详见下表：

**2021 年 6 月资金流入表**

序号	收款日期	款项类型	款项说明	金额	汇款方	入款行
1	2021/6/1	转账	转账退回	1.00	刘虎	交通银行廊坊分行 9208
2	2021/6/1	往来款	往来款	162,000,000.00	奥园集团有限公司	交通银行廊坊分行 9208
3	2021/6/1	往来款	往来款	209,000,000.00	奥园集团有限公司	交通银行廊坊分行 9208
4	2021/6/3	投标保证金	投标保证金	20,000.00	河北裕融地球物理勘查有限公司	交通银行廊坊分行 9208
5	2021/6/3	投标保证金	投标保证金	20,000.00	北京市勘察设计院有限公司	交通银行廊坊分行 9208
6	2021/6/3	投标保证金	投标保证金	20,000.00	建设综合勘察研究设计院有限公司	交通银行廊坊分行 9208
7	2021/6/4	投标保证金	投标保证金	20,000.00	廊坊市宇恒岩土工程有限公司	交通银行廊坊分行 9208
8	2021/6/4	投标保证金	投标保证金	20,000.00	河北大力岩土工程有限公司	交通银行廊坊分行 9208
9	2021/6/4	投标保证金	投标保证金	20,000.00	河北恒生永筑岩土工程有限公司	交通银行廊坊分行 9208
10	2021/6/7	投标保证金	投标保证金	20,000.00	唐山兰德测绘工程有限公司廊坊分公司	交通银行廊坊分行 9208
11	2021/6/7	投标保证金	投标保证金	20,000.00	北京帝测科技股份有限公司	交通银行廊坊分行 9208
12	2021/6/8	投标保证金	投标保证金	20,000.00	中煤天津设计工程有限责任公司	交通银行廊坊分行 9208
13	2021/6/10	往来款	往来款	67,100.00	河北天同宝琨房地产开发有限公司	交通银行廊坊分行 9208
14	2021/6/15	往来款	往来款	22,930,000.00	广东奥园商业地产集团有限公司	交通银行廊坊分行 9208
15	2021/6/15	往来款	往来款	6,000,000.00	河北天同宝琨房地产开发有限公司	交通银行廊坊分行 9208
16	2021/6/21	利息入账	利息收入	3,872.63	应付企业普通活期存款利息	交通银行廊坊分行 9208
17	2021/6/28	往来款	往来款	1,000,000.00	奥园集团有限公司	交通银行廊坊分行 9208
合计				401,180,973.63	-	-

### 7.3 账户余额

截至 2021 年 6 月 30 日，项目公司资金账户余额情况见下表。账户资金流量情况详见银行交易明细（附件）。

**截至 2021 年 6 月 30 日项目公司账户余额表**

序号	账户类型	开户行	账号	余额（元）
1	基本户	交通银行股份有限公司廊坊分行	13560000013000019208	1,356,978.71
总计				<b>1,356,978.71</b>

## 附件

## 附件一、银行交易明细

## 交通银行河北省分行明细对账单

开户机构：交通银行廊坊分行营业部  
账号：135650000013000019208

币种：人民币 年份：2021 月份：06  
户名：廊坊荣弘房地产开发有限公司

页码：1-1



序号	会计日期	交易日期	交易名称	凭证种类	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	余额	卡号	交易地点	对方账号	对方户名	对方行名	摘要	流水号
承前								506,974.48							
1	2021/06/01	2021/06/01	一借一贷转账交易			1.00		506,973.48		企业网银	3222020910045591036	刘虎	交通银行北京丰台科技园支行	其他	2500000013152824
2	2021/06/01	2021/06/01	一借一贷转账交易			5.00		506,968.48		企业网银	1358000170901003812916591	其他单位国内结算收入	交通银行廊坊分行	其他	2500000013152824
3	2021/06/01	2021/06/01	卡取款国市				1.00	506,969.48		手机银行	3222020910045591036	刘虎	交通银行北京市分行	转账	2500000013255425
4	2021/06/01	2021/06/01	支付系统来账交易				162,000,000.00	162,506,969.48		支付平台	3602090619200132684	奥园集团有限公司	中国工商银行股份有限公司广州石牌支行	往来款	2500000023685279
5	2021/06/01	2021/06/01	支付系统来账交易				209,000,000.00	371,506,969.48		支付平台	3602090619200132684	奥园集团有限公司	中国工商银行股份有限公司广州石牌支行	往来款	2500000023685331
6	2021/06/02	2021/06/02	支付系统往账交易服务			371,000,000.00		506,969.48		企业网银	3602090619200132684	奥园集团有限公司	中国工商银行股份有限公司广州石牌支行	其他	250000000969790
7	2021/06/02	2021/06/02	支付系统往账交易服务			300.00		506,769.48		企业网银	135650017090100310001299	单位国内汇款手续费收入	交通银行廊坊分行	代收大额支付业务手续费	250000000969790
8	2021/06/02	2021/06/02	询证函收费			300.00		506,469.48		交通银行廊坊分行营业部				资信证明手续费	2500000000000001
9	2021/06/03	2021/06/03	支付系统来账交易				20,000.00	526,469.48		支付平台	13001705309050000974	河北新源地质物探有限公司廊坊分公司	中国建设银行廊坊支行	投标保证金-廊坊奥园香城一期项目桩基支护工程	2500000013764225
10	2021/06/03	2021/06/03	支付系统来账交易				20,000.00	546,469.48		支付平台	11030701040004407	北京市勘察设计研究院有限公司北京分公司	中国农业银行股份有限公司北京分行集中作业中心	工程名称：投标保证金-廊坊奥园香城一期项目桩基支护工程	2500000017103329
11	2021/06/03	2021/06/03	支付系统来账交易				20,000.00	566,469.48		支付平台	3200004309080198474	建设综合勘察研究院有限公司	中国工商银行北京市分行清算中心	投标保证金-廊坊奥园香城一期项目桩基支护工程、桩基支护工程、桩基支护工程	2500000018540527
12	2021/06/04	2021/06/04	支付系统来账交易				20,000.00	586,469.48		支付平台	5350120100000756500	廊坊市宇恒岩土工程有限公司	金州银行股份有限公司	投标保证金-廊坊奥园香城一期项目桩基支护工程(1号至22号楼)桩基支护工程	2500000018617051
13	2021/06/04	2021/06/04	支付系统来账交易				20,000.00	606,469.48		支付平台	50350001040005151	河北大力岩土工程有限公司	中国农业银行股份有限公司石家庄广安支行	廊坊奥园香城一期项目桩基支护工程投标保证金	2500000019312487
14	2021/06/04	2021/06/04	单笔借方转账服务			420.86		606,048.62		其他	131800012180100100002499	待报解预算收入-时税库行税款	交通银行河北省分行	失业保险费420.86	2500000019430224
15	2021/06/04	2021/06/04	单笔借方转账服务			298.12		605,750.50		其他	131800012180100100002499	待报解预算收入-时税库行税款	交通银行河北省分行	工伤保险费298.12	2500000019430494
16	2021/06/04	2021/06/04	单笔借方转账服务			10,100.18		595,650.32		其他	131800012180100100002499	待报解预算收入-时税库行税款	交通银行河北省分行	企业职工基本养老保险费10100.18	2500000019430753
17	2021/06/04	2021/06/04	单笔借方转账服务			18,404.68		577,245.64		其他	131800012180100100002499	待报解预算收入-时税库行税款	交通银行河北省分行	个人所得税18404.68	2500000019490146
18	2021/06/04	2021/06/04	支付系统来账交易				20,000.00	597,245.64		支付平台	5000487800018	河北恒生水筑岩土工程有限公司	衡水银行股份有限公司中华支行	廊坊奥园香城项目一期36地块1号至22号楼桩基支护工程	2500000020903593

本页累计借方发生额：371,029,729.84

本页累计贷方发生额：371,140,001.00

## 交通银行河北省分行明细对账单

开户机构：交通银行廊坊分行营业部

币种：人民币

年份：2021

月份：06

页码：1-2

账号：135650000013000019208

户名：廊坊荣弘房地产开发有限责任公司

交通银行  
对账专用章  
5964B7F9

序号	会计日期	交易日期	交易名称	凭证种类	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	余额	卡号	交易地点	对方账号	对方户名	对方行名	摘要	流水号
承前								597,245.64							
19	20210607	20210607	建设银行来账				20,000.00	617,245.64		网银	333012010000390905	唐山兰德测绘工程有限公司廊坊分公司	沧州银行	投标保证金廊坊奥园香城一期(降龙桥、基础桩工程)	2520000011629707
20	20210607	20210607	支付系统来账交易				20,000.00	637,245.64		支付平台	328556034283	北京帝源科技股份有限公司	中国银行股份有限公司北京立汤南路支行	投标保证金-廊坊奥园香城一期项目,廊坊奥园香城一期(降龙桥、基础桩工程)	2520000019231588
21	20210608	20210608	支付系统来账交易				20,000.00	657,245.64		支付平台	373909029946	中悦天津设计工程有限公司	中国银行股份有限公司天津红桥区支行	投标保证金奥园香城一期(降龙桥、基础桩工程)	2520000021191303
22	20210609	20210609	支付资金划款(网银专用)			284,759.77		372,485.87		企业网银				代发工资-	2520000016968163
23	20210610	20210610	借一贷转账交易				67,100.00	439,385.87		企业网银	11006090601300501440	河北大网宝房地产开发有限公司	交通银行北京崇文门支行	往来款	2520000023202309
24	20210611	20210611	借一贷转账交易			9,000.00		430,385.87		企业网银	3222621350003310027	元菊菊	交通银行廊坊分行营业部	胡利生2020-08-12月私车公用	2520000010300906
25	20210611	20210611	借一贷转账交易			1.00		430,384.87		企业网银	135950017090100310001393	单位国内汇款手续费收入	交通银行廊坊分行	转账手续费	2520000010300906
26	20210611	20210611	支付系统往账交易服务			2,500.00		428,084.87		企业网银	321700021000342051	赵振生	中国建设银行股份有限公司天津滨海新区支行	4月私车公用补贴	2520000010306638
27	20210611	20210611	支付系统往账交易服务			5.00		428,079.87		企业网银	135950017090100310001293	单位国内汇款手续费收入	交通银行廊坊分行	代收小额支付业务手续费	2520000010306638
28	20210611	20210611	支付系统往账交易服务			650.00		427,429.87		企业网银	3222030410003281190	胡鹏	中国工商银行廊坊新华支行	接待费	2520000010307709
29	20210611	20210611	支付系统往账交易服务			1.00		427,428.87		企业网银	135950017090100310001293	单位国内汇款手续费收入	交通银行廊坊分行	企业网银同城他行手续费	2520000010307709
30	20210611	20210611	支付系统往账交易服务			1,893.00		425,835.87		企业网银	31270154700035095	北京智达德隆商贸有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京王府井支行	打印机租赁费	2520000010308148
31	20210611	20210611	支付系统往账交易服务			5.00		425,830.87		企业网银	135950017090100310001293	单位国内汇款手续费收入	交通银行廊坊分行	代收小额支付业务手续费	2520000010308148
32	20210611	20210611	支付系统往账交易服务			1,166.20		424,664.67		企业网银	3217565000043049012	王慧婧	中国银行股份有限公司邢台市冶金支行	差旅费	2520000010308504
33	20210611	20210611	支付系统往账交易服务			1.00		424,663.67		企业网银	135950017090100310001293	单位国内汇款手续费收入	交通银行廊坊分行	企业网银同城他行手续费	2520000010308504
34	20210611	20210611	支付系统往账交易服务			363.00		424,300.67		企业网银	3222030410003281643	甄明珍	中国工商银行廊坊新华支行	接待费	2520000010309113
35	20210611	20210611	支付系统往账交易服务			1.00		424,299.67		企业网银	135950017090100310001293	单位国内汇款手续费收入	交通银行廊坊分行	企业网银同城他行手续费	2520000010309113
36	20210611	20210611	借一贷转账交易			12,600.00		411,699.67		企业网银	322262092000383079	刘立军	交通银行廊坊分行	贺方占2020年6-12月私车公用补贴	2520000010309355
37	20210611	20210611	借一贷转账交易			1.00		411,698.67		企业网银	135950017090100310001393	单位国内汇款手续费收入	交通银行廊坊分行	转账手续费	2520000010309355
38	20210611	20210611	借一贷转账交易			2,400.00		409,298.67		企业网银	322262092000383079	刘立军	交通银行廊坊分行	陈立伟2020-7、8月私车公用补贴	2520000010309651
39	20210611	20210611	借一贷转账交易			1.00		409,297.67		企业网银	135950017090100310001393	单位国内汇款手续费收入	交通银行廊坊分行	转账手续费	2520000010309651
40	20210611	20210611	借一贷转账交易			885.00		408,412.67		企业网银	3222621350003317660	程媛媛	交通银行廊坊分行营业部	自购计算机补贴	2520000010309779
41	20210611	20210611	借一贷转账交易			1.00		408,411.67		企业网银	135950017090100310001393	单位国内汇款手续费收入	交通银行廊坊分行	转账手续费	2520000010309779
42	20210611	20210611	支付系统往账交易服务			3,866.00		404,545.67		企业网银	3222030410004262290	安瑞青	中国工商银行廊坊新华支行	开发部张超2020年9/9/10/11/12月私车公用补贴	2520000010940088

本页累计借方发生额：319,800.97

本页累计贷方发生额：107,100.00

## 交通银行河北省分行明细对账单

开户机构：交通银行廊坊分行营业部  
账号：135650000013000019208

币种：人民币 年份：2021 月份：06  
户名：廊坊荣弘房地产开发有限责任公司

页码：1-3

交通银行  
对账专用章  
5964B7F9

序号	会计日期	交易日期	交易名称	凭证种类	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	余额	卡号	交易地点	对方账号	对方户名	对方行名	摘要	流水号
承前								404,545.67							
43	2021/06/11	2021/06/11	支付系统往账交易服务			1.00		404,544.67		企业网银	135650017090100310001299	单位国内汇款手续费收入	交通银行廊坊分行	企业网银同城他行手续费	2020000010940089
44	2021/06/11	2021/06/11	支付系统往账交易服务			4,800.00		399,744.67		企业网银	6230942230000795478	赵吉辉	中国建设银行股份有限公司廊坊分行	2020年8-11月私车公用补贴	2020000019028129
45	2021/06/11	2021/06/11	支付系统往账交易服务			5.00		399,739.67		企业网银	135650017090100310001299	单位国内汇款手续费收入	交通银行廊坊分行	代收小额支付业务手续费	2020000019028129
46	2021/06/11	2021/06/11	支付系统往账交易服务			4,800.00		394,939.67		企业网银	6230942230000795478	赵吉辉	中国建设银行股份有限公司廊坊分行	2021年1-4月私车公用补贴	2020000019028368
47	2021/06/11	2021/06/11	支付系统往账交易服务			5.00		394,934.67		企业网银	135650017090100310001299	单位国内汇款手续费收入	交通银行廊坊分行	代收小额支付业务手续费	2020000019028368
48	2021/06/11	2021/06/11	一借一贷转账交易			3,600.00		391,334.67		企业网银	6222620930008531079	刘立军	交通银行廊坊分行	四方占2021年1-2月私车公用	2020000019028501
49	2021/06/11	2021/06/11	一借一贷转账交易			1.00		391,333.67		企业网银	135650017090100310001299	单位国内汇款手续费收入	交通银行廊坊分行	转账手续费	2020000019028501
50	2021/06/11	2021/06/11	支付系统往账交易服务			2,668.00		388,665.67		企业网银	61014796964008	广东奥美电子商务有限公司	平安银行股份有限公司广州市分行	采购费	2020000019028707

本页累计借方发生额： 15,879.00  
本月累计借方发生额： 371,365,409.81  
出单截至日期：2021-06-11

本页累计贷方发生额：  
本月累计贷方发生额： 371,247,101.00



## 交通银行河北省分行明细对账单

开户机构：交通银行廊坊分行营业部  
账号：135650000013000019208

币种：人民币 年份：2021 月份：06 页码：2-1  
户名：廊坊荣弘房地产开发有限公司

交通银行  
对账专用章  
C38E20C7

序号	会计日期	交易日期	交易名称	凭证种类	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	余额	卡号	交易地点	对方账号	对方户名	对方行名	摘要	流水号
承前								388,665.67							
1	20210611	20210611	支付系统往账交易服务			5.00		388,660.67		企业网银	135650017090100310001299	单位国内汇款手续费收入	交通银行廊坊分行	代收小额支付业务手续费	20210600019028707
2	20210615	20210615	支付系统往账交易				22,930,000.00	23,318,660.67		支付平台	3602098619200132684	奥园集团有限公司	中国工商银行股份有限公司广州石牌支行	往来款	20210600010957250
3	20210615	20210615	支付系统往账交易服务			22,293,444.44		1,025,216.23		企业网银	3602024419201091012	奥园集团有限公司	中国工商银行股份有限公司广州石牌支行	支付民生信托2021年3季度贷款	20210600012114091
4	20210615	20210615	支付系统往账交易服务			200.00		1,025,016.23		企业网银	135650017090100310001299	单位国内汇款手续费收入	交通银行廊坊分行	代收大额支付业务手续费	20210600012114091
5	20210615	20210615	单笔借方转账服务			638,514.68		386,501.55		其他	131800012180100100002499	内解解预算收入-所得税行税款	交通银行河北省分行	城镇土地使用税638514.68	20210600030469671
6	20210615	20210615	一借一贷转账交易				6,000,000.00	6,386,501.55		企业网银	11006090601300501440	河北大网宝房地产开发有限公司	交通银行北京望京支行	往来款	20210600021474932
7	20210615	20210615	单笔借方转账服务			8,531.85		6,377,969.70		其他	131800012180100100002499	内解解预算收入-所得税行税款	交通银行河北省分行	基本医疗保险费120.00   基本医疗保险费8411.85	20210600021810555
8	20210621	20210621	对公活期存款利息				3,872.63	6,381,842.33		批处理	135650012710100100001599	应付企业普通活期存款利息		20210620利息入账	135650000020655
9	20210621	20210621	支付系统往账交易服务			6,000,000.00		381,842.33		企业网银	44001531408053001427	奥园集团有限公司	中国建设银行股份有限公司广州番禺桥东支行	其他	20210600007308565
10	20210621	20210621	支付系统往账交易服务			120.00		381,722.33		企业网银	135650017090100310001299	单位国内汇款手续费收入	交通银行廊坊分行	代收大额支付业务手续费	20210600007308565
11	20210623	20210623	支付系统往账交易服务			1,200.00		380,522.33		企业网银	3230942230000795478	赵吉辉	中国建设银行股份有限公司肥城支行	赵吉辉2020.8月私车公用	20210600020038160
12	20210623	20210623	支付系统往账交易服务			5.00		380,517.33		企业网银	135650017090100310001299	单位国内汇款手续费收入	交通银行廊坊分行	代收小额支付业务手续费	20210600020038160
13	20210623	20210623	支付系统往账交易服务			7,390.00		373,127.33		企业网银	30666101040036733	廊坊市金柱商贸有限公司	中国农业银行股份有限公司廊坊金州支行	烟酒采购费	20210600020038563
14	20210623	20210623	支付系统往账交易服务			1.00		373,126.33		企业网银	135650017090100310001299	单位国内汇款手续费收入	交通银行廊坊分行	企业网银同城他行手续费	20210600020038563
15	20210623	20210623	支付系统往账交易服务			7,346.00		365,780.33		企业网银	30666101040036733	廊坊市金柱商贸有限公司	中国农业银行股份有限公司廊坊金州支行	烟酒采购费	20210600020038736
16	20210623	20210623	支付系统往账交易服务			1.00		365,779.33		企业网银	135650017090100310001299	单位国内汇款手续费收入	交通银行廊坊分行	企业网银同城他行手续费	20210600020038736
17	20210623	20210623	支付系统往账交易服务			3,586.00		362,193.33		企业网银	3222030410003836293	段宏星	中国工商银行廊坊开发区支行	新法越2020年9-10月的私车公用	20210600020038972
18	20210623	20210623	支付系统往账交易服务			1.00		362,192.33		企业网银	135650017090100310001299	单位国内汇款手续费收入	交通银行廊坊分行	企业网银同城他行手续费	20210600020038972
19	20210623	20210623	一借一贷转账交易			1,633.00		360,559.33		企业网银	3222020920003831079	刘立军	交通银行廊坊银州支行	张旋赫沟通中所发镇事项目款手续费	20210600020039144
20	20210623	20210623	一借一贷转账交易			1.00		360,558.33		企业网银	135650017090100310001299	单位国内汇款手续费收入	交通银行廊坊分行	转账手续费	20210600020039144
21	20210623	20210623	一借一贷转账交易			1,460.00		359,098.33		企业网银	3222020920003831079	刘立军	交通银行廊坊银州支行	张旋赫沟通中所发镇事项目款手续费	20210600020039235
22	20210623	20210623	支付系统往账交易服务			1.00		359,097.33		企业网银	135650017090100310001299	单位国内汇款手续费收入	交通银行廊坊分行	转账手续费	20210600020039235
23	20210623	20210623	支付系统往账交易服务			1,777.00		357,320.33		企业网银	3222030410003828190	贾鹏	中国工商银行廊坊新华支行	中项项目接待费	20210600020040243

本页累计借方发生额：28,965,217.97

本页累计贷方发生额：28,933,872.63

## 交通银行河北省分行明细对账单

开户机构：交通银行廊坊分行营业部

币种：人民币

年份：2021

月份：06

页码：2-2

账号：135650000013000019208

户名：廊坊荣弘房地产开发有限公司

交通银行  
对账专用章  
C38E20C7

序号	会计日期	交易日期	交易名称	凭证种类	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	余额	卡号	交易地点	对方账号	对方户名	对方行名	摘要	流水号
承前								357,320.33							
24	2021-06-23	2021-06-23	支付系统往账交易服务			1.00		357,319.33		企业网银	335650017090100310001238	单位国内汇款手续费收入	交通银行廊坊分行	企业网银同城他行手续费	2020000020040243
25	2021-06-23	2021-06-23	支付系统往账交易服务			339.62		356,979.71		企业网银	3222030410006281190	捐赠	中国工商银行廊坊新华支行	捐赠私车公用补贴	2020000020040996

本页累计借方发生额： 340.62

本月累计借方发生额： 400,330,968.40

出单截至日期：2021-06-23

本页累计贷方发生额：

本月累计贷方发生额： 400,180,973.63

## 交通银行河北省分行明细对账单

开户机构：交通银行廊坊分行营业部

币种：人民币

年份：2021

月份：06

页码：3-1

账号：135650000013000019208

户名：廊坊荣弘房地产开发有限责任公司

交通银行  
对账专用章  
E028A9BD

序号	会计日期	交易日期	交易名称	凭证种类	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	余额	卡号	交易地点	对方账号	对方户名	对方行名	摘要	流水号
承前								356,978.71							
1	2021-06-23	2021-06-23	支付系统往账交易服务			1.00		356,978.71		企业网银	335650017090100110001298	单位国内汇款手续费收入	交通银行廊坊分行	企业网银同城他行手续费	2021060002040996
2	2021-06-28	2021-06-28	支付系统来账交易				1,000,000.00	1,356,978.71		支付平台	3602024419201091012	奥园集团有限公司	中国工商银行股份有限公司广州城南支行	往来款	20210600023737190

本页累计借方发生额：1.00

本页累计贷方发生额：1,000,000.00

本月累计借方发生额：400,330,969.40

本月累计贷方发生额：401,180,973.63

出单截至日期：2021-06-30

## 附件二、共管资料交接清单及证书扫描件

LF00000134

# 中华人民共和国 建设用地规划许可证

地字第 131000202100013 号

根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定，经审核，本建设用地符合国土空间规划和用途管制要求，颁发此证。

发证机关 廊坊市自然资源和规划局  
日期 2021年06月17日

用地单位	廊坊荣弘房地产开发有限责任公司	
项目名称	领誉豪庭地块一项目	
批准用地机关	廊坊市人民政府	
批准用地文号	廊自规告字【2020】6号	
用地位置	廊坊市安次区规划路一以西，规划路二以北，规划五路以东，瑞丰道以南	
用地面积	55625.37	平方米
土地用途	二类居住用地	
建设规模	地上不高于 122375.81	平方米
土地取得方式	出让	
附图及附件名称 备注：请于本许可批准之日起一年内办理建设项目用地批准文件，逾期未办理且未申请延期或者申请延期未获批准的，本许可自行失效。		


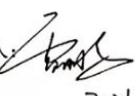
## 遵守事项

- 一、本证是经自然资源主管部门依法审核，建设用地符合国土空间规划和用途管制要求，准予使用土地的法律凭证。
- 二、未取得本证而占用土地的，属违法行为。
- 三、未经发证机关审核同意，本证的各项规定不得随意变更。
- 四、本证所需附图及附件由发证机关依法确定，与本证具有同等法律效力。

中国民生信托-至信939号花园物业集合资金信托计划  
廊坊荣弘房地产开发有限责任公司  
监管资料移交清单

序号	资料名称	数量	备注
1	建设用地规划许可证	1	领誉豪庭地块一项目 批准用地文号：廊自规 告字（2020）6号
廊坊市自然资源和规划局2021年6月17日签发			

注：上述资料已放入共管保险柜中

移交人： 接收人：  
2021.7.6 2021.7.6  
王云飞  
邵薇

移交日期：2021年7月6日