

**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 m²，规划总建筑面积 164931.86 m²，地上建筑面积 122374.81 m²，地下建筑面积 42557.05 m²，其中拟建 13 栋住宅规划建筑面积 114699.81 m²，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 m²；廊安土 2020-3 地块土地面积 60514.64 m²，规划总建筑面积

179517.04 m², 地上建筑面积 133131.21 m², 地下建筑面积 46385.83 m²; 拟建 16 栋住宅规划建筑面积 124702.21 m², 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 m²; 廊安土 2020-4 地块土地面积 43488.66 m², 规划总建筑面积 128651.47 m², 地上建筑面积 95674.05 m², 地下建筑面积 32977.42 m², 拟建 12 栋住宅规划建筑面积 95674.05 m², 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 m²。共计土地面积 159,628.67 m², 规划建筑面积 496,391.00 m², 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 ²
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 ²
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 ²

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。

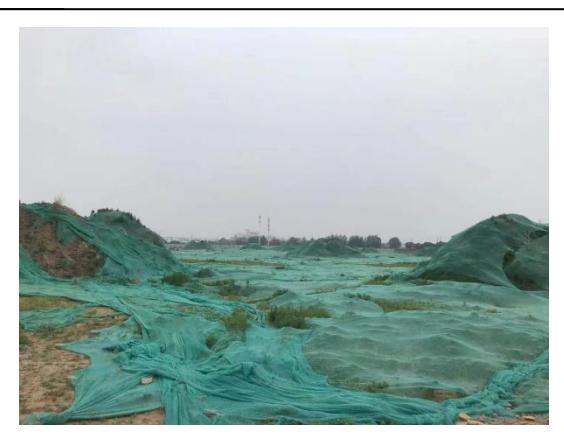
项目地块现场照片



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通知书 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	北京市勘察设计研究院有限公司	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				1,356,978.71

附件

附件一、银行交易明细

**交通银行
对账专用章**
5964B7F9

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：1-1

账号：135650000013000019208

户名：廊坊荣弘房地产开发有限责任公司

序号	会计日期	交易日期	交易名称	凭证种类	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	余额	卡号	交易地点	对方账号	对方户名	对方行名	摘要	流水号
承前								505,974.48							
1	20210601	20210601	借一贷转账交易			1.00		506,973.48		企业网银	3222620910043591036	刘虎	交通银行北京市分行	其他	ENED000013152824
2	20210601	20210601	借一贷转账交易			5.00		506,968.48		企业网银	3222620910043591036	其他单位国内结算收入	交通银行廊坊分行	转账手续费	ENED000013152824
3	20210601	20210601	卡取款回密				1.00	506,969.48		手机银行	3222620910043591036	刘虎	交通银行北京市分行	转账	EEAO000013255425
4	20210601	20210601	支付系统往来交易				162,000,000.00	162,506,969.48		支付平台	3602098619203132684	奥园集团有限公司广州石牌支行	中国工商银行股份有限公司广州石牌支行	往来款	ENED000023685279
5	20210601	20210601	支付系统往来交易				209,000,000.00	371,506,969.48		支付平台	3602098619203132684	奥园集团有限公司广州石牌支行	中国工商银行股份有限公司广州石牌支行	往来款	ENED000023685331
6	20210602	20210602	支付系统往来交易服务			371,000,000.00		506,969.48		企业网银	3222620910043591036	奥园集团有限公司广州石牌支行	中国工商银行股份有限公司广州石牌支行	其他	ENED000009692790
7	20210602	20210602	支付系统往账交易服务			200.00		506,769.48		企业网银	3222620910043591036	奥园集团有限公司广州石牌支行	交通银行廊坊分行代收大额支付业务手续费收入	手续费	ENED000009692790
8	20210602	20210602	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	EE33306000000001
9	20210603	20210603	支付系统往来交易				20,000.00	526,469.48		支付平台	3200170550805000974	河北裕通地质勘查有限公司廊坊市分公司	中国建设银行股份有限公司廊坊市分行	投标保证金-廊坊奥园香城一期项目检测、基坑监测工程	ENED000013764229
10	20210603	20210603	支付系统往来交易				20,000.00	546,469.48		支付平台	3103070104004407	北京市勘测设计研究院有限公司	中国农业银行股份有限公司北京延庆-廊坊奥园香城一期项目中心	工程名称：投标保证金-廊坊奥园香城一期项目检测、基坑监测工程	ENED000017103329
11	20210603	20210603	支付系统往来交易				20,000.00	566,469.48		支付平台	3200004309086198474	建设综合勘察研究设计院有限公司	中国工商银行北京市分行清河支行	投标保证金-廊坊奥园香城一期项目检测、基坑监测工程	ENED000018540527
12	20210604	20210604	支付系统往来交易				20,000.00	586,469.48		支付平台	3250120100003756500	廊坊市宇恒岩土工程有限公司	沧州银行股份有限公司	投标保证金-廊坊奥园香城一期项目6地块（1号至12号楼）桩基础、支护道路工程	ENED000018617051
13	20210604	20210604	支付系统往来交易				20,000.00	606,469.48		支付平台	50350001040025151	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平安支行	投标保证金-廊坊奥园香城一期6地块桩基础施工及防水工程投标保证金	ENED000019312467
14	20210604	20210604	单笔借方转帐服务			420.86		606,048.62		其他	321800012180100100002499	待报解预算收入-财税库行税款	交通银行河北省分行	失业保险费 4 2 0 . 8 6	EEBO000019430224
15	20210604	20210604	单笔借方转帐服务			298.12		605,750.50		其他	321800012180100100002499	待报解预算收入-财税库行税款	交通银行河北省分行	工伤保险费 2 9 8 . 1 2	EEBO000019430494
16	20210604	20210604	单笔借方转帐服务			10,100.18		595,650.32		其他	321800012180100100002499	待报解预算收入-财税库行税款	交通银行河北省分行	企业职工基本养老保险费 1 0 , 1 0 0 . 1 8	EEBO000019430753
17	20210604	20210604	单笔借方转帐服务			18,404.68		577,245.64		其他	321800012180100100002499	待报解预算收入-财税库行税款	交通银行河北省分行	个人所得税 1 8 , 4 0 4 . 6 8	EEBO000019430145
18	20210604	20210604	支付系统往来交易				20,000.00	597,245.64		支付平台	500045780001	河北恒生永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1号至12号楼基础支护降水工程	ENED000020903540

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
对账专用章

5964B7F9

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

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	超级网银来账				20,000.00	617,245.64		网银	615012010000 099805	唐山兰德测绘工 程有限公司廊坊	沧州银行	投标保证金冀坊 园普城一期沉降基 础检测费	ENBD000011629707
20	20210607	20210607	支付系统来账 交易				20,000.00	637,245.64		支付平台	328556034283	北京帝测科技股份 有限公司	中国银行股份有 限公司北京立汤路 支行	投标保证金—廊坊 奥园普城一期项目 资金监管	ENBD000019231589
21	20210608	20210608	支付系统来账 交易				20,000.00	657,245.64		支付平台	273969829946	中模天津设计工程 有限责任公司	中国银行股份有 限公司天津红桥支 行	投标保证金冀坊 园普城一期沉降观 测基础检测	ENBD000021191303
22	20210609	20210609	代发资金划款 (房租垫付)			284,759.77		372,485.87		企业网银				代发工资-	ENBD000016968163
23	20210610	20210610	一借一贷转账 交易				67,100.00	439,385.87		企业网银	110060906013 006501440	河北大同宝地房 地产开发有限公 司	交通银行北京望 京支行	往来款	EA0000023202309
24	20210611	20210611	一借一贷转账 交易			9,000.00		430,385.87		企业网银	322262135000 1321082	克菊萌	交通银行廊坊分 行营业部	刘利生2020.08- 12月租车公用	ENBD000010966096
25	20210611	20210611	一借一贷转账 交易			1.00		430,384.87		企业网银	135800017090 100310001192	单位国内汇款手 续费收入	交通银行廊坊分 行	转账手续费	ENBD000010966096
26	20210611	20210611	支付系统往账 交易服务			2,500.00		428,084.87		企业网银	321700021000 9420851	赵振生	中国建设银行股 份有限公司香港 分行私车公用补贴	ENBD000010966338	
27	20210611	20210611	支付系统往账 交易服务			5.00		428,079.87		企业网银	135650017090 100310001292	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	ENBD000010966338
28	20210611	20210611	支付系统往账 交易服务			65.00		427,429.87		企业网银	322263041000 281196	贾鹏	中国工商银行廊 坊分行	接待费	ENBD000010967709
29	20210611	20210611	支付系统往账 交易服务			1.00		427,428.87		企业网银	135650017090 100310001292	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	ENBD000010967709
30	20210611	20210611	支付系统往账 交易服务			1,593.00		425,835.87		企业网银	321701547000 05695	北京智达雅源商 贸有限公司	渤海银行有限公司 打印机租赁费	打印机租赁费	ENBD00001098148
31	20210611	20210611	支付系统往账 交易服务			5.00		425,830.87		企业网银	135650017090 100310001292	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	ENBD00001098148
32	20210611	20210611	支付系统往账 交易服务			1,166.20		424,664.67		企业网银	321756300004 009012	王婧婧	中国银行股份有 限公司廊坊市治 安分局	差旅费	ENBD00001098504
33	20210611	20210611	支付系统往账 交易服务			1.00		424,663.67		企业网银	135650017090 100310001292	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	ENBD00001098504
34	20210611	20210611	支付系统往账 交易服务			363.00		424,300.67		企业网银	322263041000 256543	顾明娟	中国工商银行廊 坊分行	接待费	ENBD000010981113
35	20210611	20210611	支付系统往账 交易服务			1.00		424,299.67		企业网银	135650017090 100310001292	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	ENBD000010981113
36	20210611	20210611	一借一贷转账 交易			12,600.00		411,699.67		企业网银	322262093000 1853079	刘立军	交通银行廊坊银 行	刘立军2020年4- 9月租车公用补贴	ENBD00001098355
37	20210611	20210611	一借一贷转账 交易			1.00		411,698.67		企业网银	135800017090 100310001292	单位国内汇款手 续费收入	交通银行廊坊分 行	转账手续费	ENBD00001098355
38	20210611	20210611	一借一贷转账 交易			2,400.00		409,298.67		企业网银	322262093000 1853079	刘立军	交通银行廊坊银 行	建立2020.7-8月 租车公用补贴	ENBD00001098651
39	20210611	20210611	一借一贷转账 交易			1.00		409,297.67		企业网银	135800017090 100310001292	单位国内汇款手 续费收入	交通银行廊坊分 行	转账手续费	ENBD00001098651
40	20210611	20210611	一借一贷转账 交易			885.00		408,412.67		企业网银	322262135000 1317650	程媛媛	交通银行廊坊分 行	自购计算机补贴	ENBD00001098779
41	20210611	20210611	一借一贷转账 交易			1.00		408,411.67		企业网银	135800017090 100310001292	单位国内汇款手 续费收入	交通银行廊坊分 行	转账手续费	ENBD00001098779
42	20210611	20210611	支付系统往账 交易服务			3,866.00		404,545.67		企业网银	322263041000 026290	安瑞青	中国工商银行廊 坊新华支行	开发区张超2020年 9/10/11/12月租 车公用补贴	ENBD000010940089

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
对账专用章
5964B7F9

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：1-3
户名：廊坊荣弘房地产开发有限责任公司

序号	会计日期	交易日期	交易名称	凭证种类	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	余额	卡号	交易地点	对方账号	对方户名	对方行名	摘要	流水号
承前								404,545.67							
43	20210611	20210611	支付系统往账交易服务			1.00		404,544.67		企业网银	135650017090 100310001299	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	ZNE0000010940089
44	20210611	20210611	支付系统往账交易服务			4,800.00		399,744.67		企业网银	623094222000 0735478	赵吉鹏	中国建设银行股份有限公司肥城支行	2020年8-11月私车公用补贴	ZNE0000019028129
45	20210611	20210611	支付系统往账交易服务			5.00		399,739.67		企业网银	135650017090 100310001299	单位国内汇款手续费收入	交通银行廊坊分行	代收小微支付业务手续费	ZNE0000019028129
46	20210611	20210611	支付系统往账交易服务			4,800.00		394,939.67		企业网银	623094222000 0735478	赵吉鹏	中国建设银行股份有限公司肥城支行	2021年1-4月私车公用补贴	ZNE0000019028368
47	20210611	20210611	支付系统往账交易服务			5.00		394,934.67		企业网银	135650017090 100310001299	单位国内汇款手续费收入	交通银行廊坊分行	代收小微支付业务手续费	ZNE0000019028368
48	20210611	20210611	一借一货转账交易			3,600.00		391,334.67		企业网银	622262092000 0853079	刘立军	交通银行廊坊分行	双方占2021年1-2月私车公用	ZNE0000019028501
49	20210611	20210611	一借一货转账交易			1.00		391,333.67		企业网银	133800017090 100310001299	单位国内汇款手续费收入	交通银行廊坊分行	转账手续费	ZNE0000019028501
50	20210611	20210611	支付系统往账交易服务			2,658.00		388,665.67		企业网银	610147968640 08	广东奥园奥美家平安银行股份有限公司广州番禺电子商务有限公司	广东奥园奥美家平安银行股份有限公司广州番禺电子商务有限公司	采购费	ZNE0000019028707

本页累计借方发生额： 15,879.00

本页累计贷方发生额：

本月累计借方发生额： 371,365,409.81

本月累计贷方发生额： 371,247,101.00

出单截至日期：2021-06-11

交通银行
对账专用章
C38E20C7

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：2-1

账号：135650000013000019208

户名：廊坊荣弘房地产开发有限责任公司

序号	会计日期	交易日期	交易名称	凭证种类	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	余额	卡号	交易地点	对方账号	对方户名	对方行名	摘要	流水号	
1	20210611	20210611	支付系统往账交易服务			5.00		388,665.67			13565001709000100012994	单位国内汇款手续费收入	交通银行廊坊分行	代收小额贷款业务手续费	ENB000019028707	
2	20210615	20210615	支付系统来账交易				22,930,000.00	23,318,660.67		支付平台	13565001709000100012994	中国工商银行股份有限公司广州分行	奥园集团有限公司	代收大额支付业务手续费	ENB000010957250	
3	20210615	20210615	支付系统往账交易服务			22,293,444.44		1,025,216.23			13565001709000100012994	中国工商银行股份有限公司广州分行	奥园集团有限公司	支付民生信托贷款	ENB000012114091	
4	20210615	20210615	支付系统往账交易服务			200.00		1,025,016.23			13565001709000100012994	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	ENB000012114091	
5	20210615	20210615	单笔借方转账服务			638,514.68		386,501.55			13180001218000100002499	内担保预算收入	交通银行河北省分行	城镇土地使用税	ENB000020469671	
6	20210615	20210615	一借一贷转账交易				6,000,000.00	6,386,501.55			1106050601300501440	河北天同宝租房屋开发有限公司	交通银行北京朝阳支行	往来款	ENB000024474932	
7	20210616	20210616	单笔借方转账服务			8,531.85		6,377,969.70			13180001218000100002499	内担保预算收入	交通银行河北省分行	基本医疗保险费	ENB000024810555	
8	20210621	20210621	对公活期存款利息					3,872.63	6,381,842.33			13565001271000100001592	待处理企业往来款项	交通银行企业通账户	20210620利息收入	ENB00000020655
9	20210621	20210621	支付系统往账交易服务			6,000,000.00		381,842.33			1400153140800010001427	奥园集团有限公司广州番禺锦绣香江支行	中国建设银行股份有限公司广州分行	代收大额支付业务	ENB000007508565	
10	20210621	20210621	支付系统往账交易服务			120.00		381,722.33			13565001709000100012994	单位国内汇款手续费收入	交通银行廊坊分行	代收小额贷款业务手续费	ENB000007508565	
11	20210623	20210623	支付系统往账交易服务			1,200.00		380,522.33			1320942230000755478	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	ENB000020038160	
12	20210623	20210623	支付系统往账交易服务			5.00		380,517.33			13565001709000100012994	单位国内汇款手续费收入	交通银行廊坊分行	代收小额贷款业务手续费	ENB000020038160	
13	20210623	20210623	支付系统往账交易服务			7,390.00		373,127.33			50661010400008733	廊坊市金杜商贸有限公司廊坊金布道支行	中国农业银行股份有限公司廊坊金布道支行	烟酒采购费	ENB000020038563	
14	20210623	20210623	支付系统往账交易服务			1.00		373,126.33			13565001709000100012994	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	ENB000020038563	
15	20210623	20210623	支付系统往账交易服务			7,346.00		365,780.33			50661010400008733	廊坊市金杜商贸有限公司廊坊金布道支行	中国农业银行股份有限公司廊坊金布道支行	烟酒采购费	ENB000020038736	
16	20210623	20210623	支付系统往账交易服务			1.00		365,779.33			13565001709000100012994	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	ENB000020038736	
17	20210623	20210623	支付系统往账交易服务			3,586.00		362,193.33			1222030410000535293	张宏星	中国工商银行廊坊开发区支行	华夏银行2020年第一期同业存单	ENB000020038972	
18	20210623	20210623	支付系统往账交易服务			1.00		362,192.33			13565001709000100012994	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	ENB000020038972	
19	20210623	20210623	一借一贷转账交易			1,633.00		360,559.33			1322020920000530109	刘立军	交通银行廊坊分行	张辰林沟通中行费用	ENB000020039144	
20	20210623	20210623	一借一贷转账交易			1.00		360,558.33			13565001709000100012994	单位国内汇款手续费收入	交通银行廊坊分行	转账手续费	ENB000020039144	
21	20210623	20210623	一借一贷转账交易			1,460.00		359,098.33			1322020920000530109	刘立军	交通银行廊坊分行	张辰林沟通中行费用	ENB000020039235	
22	20210623	20210623	一借一贷转账交易			1.00		359,097.33			13565001709000100012994	单位国内汇款手续费收入	交通银行廊坊分行	转账手续费	ENB000020039235	
23	20210623	20210623	支付系统往账交易服务			1,777.00		357,320.33			1322030410000538190	贾鹏	中国工商银行廊坊新华支行	中行项目接待费	ENB000020040243	

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
对账专用章
C38E20C7

C38E20C7

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

年份: 2021

月份: 06

页码： 2-2

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	133650017090 100310001299	单位国内汇款 手续费收入	交通银行廊坊分行 手续费	企业网银同城他行 手续费	ZNE000002040243
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	622208041000 5821190	转账	中国工商银行廊 基营业部	转账和私用补贴	ZNE000002040990

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

账号：135650000013000019208

币种: 人民币 年份: 2021 月份: 06 页码: 3-1

户名：廊坊荣弘房地产开发有限责任公司

页码： 3-1



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								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	139630017030 100110011293	单位国内汇款手 续费收入	交通银行深圳分 行企业网银同城他 行转账		ZNB000003004093
2	2021-06-28	2021-06-28	支付系统来账 交易服务				1,000,000.00	1,356,978.71		支付平台	360202411920 1091012	奥园集团有限公 司	中国工商银行股 份有限公司广州 分行未录 回单支付		ZNB000002373719

本页累计借方发生额： 1.00

本月累计借方发生额： 400,330,969.40

出单截至日期：2021-06-30

本页累计贷方发生额： 1,000,000.00

本月累计贷方发生额： 401,180,973.63

附件二、共管资料交接清单及证书扫描件

中华人民共和国 建设用地规划许可证	LF00000134																						
<p style="text-align: center;">地字第 131000202100013 号</p> <p style="text-align: center;">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。</p>																							
<p>发证机关 廊坊市自然资源和规划局</p> <p>日期 2021年06月17日</p> 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">用地单位</td> <td>廊坊荣弘房地产开发有限责任公司</td> </tr> <tr> <td>项目名称</td> <td>领誉豪庭地块一项目</td> </tr> <tr> <td>批准用地机关</td> <td>廊坊市人民政府</td> </tr> <tr> <td>批准用地文号</td> <td>廊自规告字【2020】6号</td> </tr> <tr> <td>用地位置</td> <td>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</td> </tr> <tr> <td>用地面积</td> <td>55625.37 平方米</td> </tr> <tr> <td>土地用途</td> <td>二类居住用地</td> </tr> <tr> <td>建设规模</td> <td>地上不高于 122375.81 平方米</td> </tr> <tr> <td>土地取得方式</td> <td>出让</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">附图及附件名称</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px; text-align: center;">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。</td> </tr> </table>	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。	
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。																							
<p>遵守事项</p> <ul style="list-style-type: none"> 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：

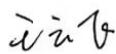


2021.7.6

接收人：



2021.7.6



移交日期：2021年7月6日