

**光大-祈年养老消费集合资金信托计划
2021 年第 7 月监管报告**

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：二零二一年八月十日

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	9
6 项目销售运营情况	13
6.1 当代时光里项目	13
6.2 西山上品湾 MOMA 项目	13
7 资金情况	14
7.1 当代久运资金情况	14
7.1.1 当代久运资金流出情况	14
7.1.2 当代久运资金流入情况	16
7.1.3 当代久运资金余额	16
7.2 宏华伟业资金情况	17
7.2.1 宏华伟业资金流出情况	17
7.2.2 宏华伟业资金流入情况	20
7.2.3 宏华伟业资金余额	26
附件一 各月份资金流出分类情况表	27
附件二 当代久运 7 月银行对账单	28
附件三 宏华伟业 7 月银行对账单	29

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

2.1 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 亿元起，销售回款于每月 10 日按 100% 比例提留至信托指定资金归集账户，且该提留款专项用于向光大信托差额支付信托最低投资回报及相关费用。根据此条款约定，宏华伟业项目已于 7 月 15 日起暂停使用自有资金进行付款，后续所有付款均需当代集团提供支持。

2.2 信达方拟向当代久运提供共计不超过人民币 15 亿元的借款用于偿还当代久运对光大信托的债务以及用于时光里项目开发建设、运营。根据《投资合作框架协议》，信达方实施第一笔债权投资的前提中将对光大信托现有权益造成影响的措施主要包括：（1）当代久运和宏华伟业现行有效的全部印鉴、

重要资产及其产权凭证、营业执照等重要资质证照、企业全部银行账户及账户银行网银控制权等全部由信达方指定主体监督管理；（2）信达方已设立财产权信托，并且当代久运已经将时光里项目地块的土地使用权抵押给财产权信托，财产权信托成为该地块的第二顺位抵押权人；（3）信达方指定的 2 名人员已成为当代久运的董事，当代久运公司治理文件已按照信达方要求进行了变更并履行完毕相应的工商变更程序。《投资合作框架协议》约定的信达方第一笔债权投资之前提条件全部满足后，信达方将向当代久运发放第一笔债权投资款 12 亿元，用于清偿当代久运对光大信托的全部债务。

2.3 根据协议约定，宏华伟业应不晚于 2021 年 7 月 27 日向光大信托指定账户完成资金归集 3.355 亿元。因已取得信达投资向北京当代久提供借款合计不超过 15 亿元的正式批复，宏华伟业申请自 2021 年 7 月 27 日至 8 月 20 日期间暂不完成 3.355 亿元资金归集，并承诺于 2021 年 8 月 20 日（含）之前完成对光大信托 12 亿元变现备付金及对应的期间备付金的提前还款，若未能按照承诺提前还款，则不晚于 2021 年 8 月 20 日完成 3.355 亿元资金归集。

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 7 月 31 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 7 月 31 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 7 月 31 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 7 月 31 日, 时光里项目施工进度情况为:

项目编号	截至 2020 年 7 月 31 日施工进度	备注
精装工程	大货区: 粉刷石膏找平施工 90%; 垫层施工完成; 墙面棚面封板施工完成 21 层; 厨房墙砖施工累计完成 13 层;	
幕墙工程	下沉广场侧面、吊顶铝板安装完成	
消防工程	消防水: 管道安装完成, 喷淋点位追位完成 90%; 消防电: 电管、线缆安装完成 95%	
弱电智能化工程	弱电智能化: 1、2 号楼线缆安装完成 95%, 机柜安装完成 70%, 中控室设备安装完成 90%; 歌华有线电视工程线缆安装完成 95%, 弱电竖井内的光纤分纤箱安装完成; 移动手机信号工程线缆、天线、机柜安装完成, 外线线缆安装完成; 联通手机信号工程线缆、天线安装完成 80%	1#、2#
机电工程	空调工程: 1、2 号楼风机盘管、供回水管、冷凝管安装完成 95%; 给排水工程: 1、2 号楼安装完成 98%; 强电工程: 1、2 号楼电管、电线安装完成, 绝缘测试完成 98%; 电力工程安装完成	
园林工程	园林路灯、草皮灯预埋施工完成, 乔木种植完成 65%, 剩余乔木待场地具备作业面后施工, 每日苗木日常养护	

注: 二期目前尚未开工。

截至 2021 年 7 月 31 日, 西山上品湾 MOMA 项目施工进度情况为:

楼编号	截至 2021 年 7 月 31 日施工进度	备注
1	已封顶, 1#楼(8F/-3F)地下一层地面养护;	
8	已封顶, 地下一层地面养护。	1#、8#楼为项目一期
2	已封顶, 地下一层地面养护 首层至十一层管井砌筑完成 95%; 三、四单元楼梯间地面抹灰 80%;	
3	已封顶, 管井砌筑完成 70%; 厨房卫生间反坎施工 30%	
5	地下一层基础底板钢筋完成 75%	2#至 10#为项目二期
6	地下一层东段墙体模板完成 75%; 地下一层西段墙体模板完成 10%	
7	三层墙体钢筋完成 60%	
9	已封顶, 地上竖向风管 90%; 地上水暖管井立管完成 90%; 1 层至 13 层地垄施工完成 80%; 管井砌筑完成 95%	
10	已封顶, 地下室水暖电气完成 95%; 地下一层二次结构砌筑完成 20%	
11	已封顶, 1、2 单元三至五层安装插座、开关、灯口完成 45%, 十一层至十三层踢脚线完成 30%; 3、4 单元三至五层安装插座、开关、灯口完成 95%, 屋面安装避雷; 外墙: 保温完成, 涂料完成 99%	11#12#为回迁房
12	已封顶, 已完成外立面 1、2 单元三至九层刷踢脚线完成, 一、二层卫生间贴墙砖; 3、4 单元三、四层刷踢脚线完成, 地下室、一层穿电缆、安装电箱, 屋面安装避雷; 外墙: 保温完成, 涂料完成 99%	

注: 详见监理月报

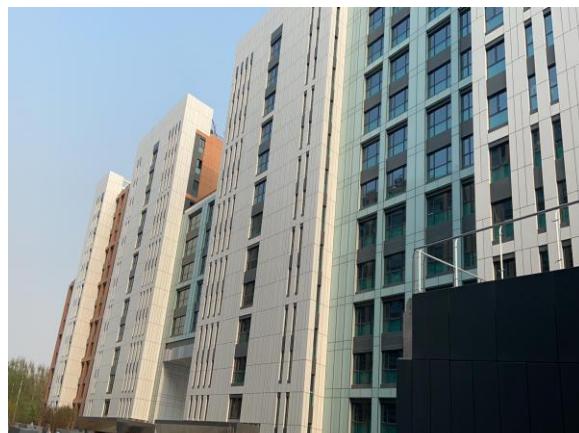
标的项目现场照片



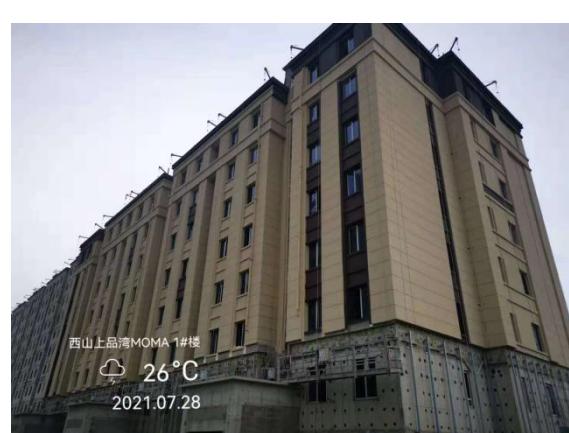
1、时光里项目 1#、2#工地现场



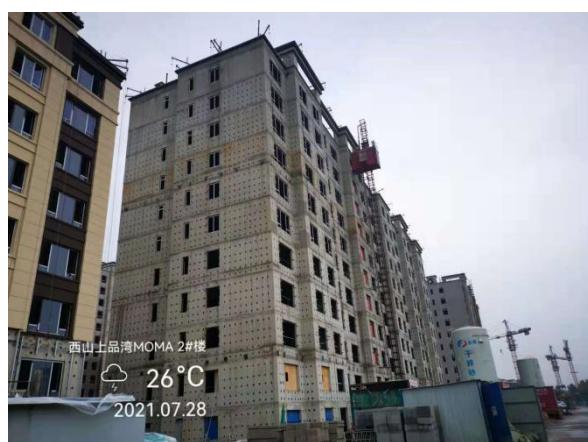
2、时光里项目 9#工地现场



3、时光里项目 1 号楼



4、西山上品湾 MOMA 项目 1 号楼现场



5、西山上品湾 MOMA 项目 2 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 7 月 1 日至 2021 年 7 月 31 日期间，印鉴、证照使用情况详见下表：

2021 年 7 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
2021/7/9	合同章	当代久运申请合同用印	9#楼厨房室内燃气工程(一式六份)	徐艳艳	范晓旭、买江
2021/7/13	公章	当代久运申请用印	关于时光里 9#楼项目的说明	苏国庆	范晓旭、买江
2021/7/14	公章	当代久运申请用印	丁伟伟高级职称申报资料盖章	丁伟伟	范晓旭、买江
2021/7/14	公章	当代久运申请用印	太平保险尽调材料	范晓旭	范晓旭、买江
2021/7/14	公章	当代久运申请用印	吕洪亮高级职称申报资料盖章	吕洪亮	范晓旭、买江
2021/7/15	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 地块项目一期床垫采购工程	徐艳艳	范晓旭、买江
2021/7/15	合同章	当代久运申请合同用印	顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块项目一期冰箱、洗衣机采购工程	徐艳艳	范晓旭、买江
2021/7/16	合同章	当代久运申请合同用印	社区运营管理合同	张龙芹	范晓旭、买江
2021/7/16	公章	当代久运申请用印	营业执照复印件用印	苑一	范晓旭、买江
2021/7/19	公章	当代久运申请用印	完场电梯付款的承诺函	陈继超	范晓旭、买江
2021/7/20	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(一式六份)	徐艳艳	范晓旭、买江
2021/7/21	合同章	当代久运申请合同用印	配电箱补充协议(一式八份)	徐艳艳	范晓旭、买江
2021/7/21	合同章	当代久运申请合同用印	1、2#壁纸采购合同	徐艳艳	范晓旭、买江
2021/7/22	公章	当代久运申请用印	一期魔镜采购工程中标通知书用印(一式六份)	徐艳艳	范晓旭、买江
2021/7/24	合同章	当代久运申请合同用印	当代时光里项目临电设施维修工程(一式六份)	徐艳艳	范晓旭、买江
2021/7/25	合同章	当代久运申请合同用印	北京国标建筑设计咨询有限公司《协议书》(一式六份)	徐艳艳	范晓旭、买江
2021/7/28	合同章	当代久运申请合同用印	顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块项目一期第三方维修及抢工专业分包工程(一式八份)	徐艳艳	范晓旭、买江
2021/7/28	合同章	当代久运申请合同用印	一期魔镜采购工程中标通知书(一式六份)	徐艳艳	范晓旭、买江
2021/7/29	合同章	当代久运申请合同用印	观赏植物租摆合同(一式四份)	徐艳艳	范晓旭、买江

2021年7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
2021/7/1	合同章	宏华伟业申请用印	昌平项目外围合同：链家、我爱我家、美安居	王为祥	梁宇、买江
2021/7/1	合同章	宏华伟业申请用印			梁宇、买江
2021/7/8	公章	宏华伟业申请用印	安全检查整改项目报告	王立志	梁宇、买江
2021/7/8	合同章	宏华伟业申请用印	1、2期户内木地板专业工程	褚雪姣	梁宇、买江
2021/7/8	合同章	宏华伟业申请用印	1、3期户内燃气、热水器专业工程	褚雪姣	梁宇、买江
2021/7/15	公章	宏华伟业申请用印	11#回迁房住宅楼等2项工程用印	周近科	梁宇、买江
2021/7/15	公章	宏华伟业申请用印	关于昌平西山项目基建文件A类资料加盖公章的请示	王立志	梁宇、买江
2021/7/15	合同章	宏华伟业合同用印	昌平区碧春园二期项目建设工程设计合同补充协议	朱子健	梁宇、买江
2021/7/15	公章	购房协议用印	购房协议用印	朱子健	梁宇、买江
2021/7/19	合同章	宏华伟业申请用印	当代西山项目整期标牌、标识、专业分包工程	褚雪姣	梁宇、买江
2021/7/22	公章	宏华伟业申请用印	11#回迁房住宅楼等2项工程整改报告	孙佳欢	梁宇、买江
2021/7/26	公章	信息公开资料用印	建设项目法人授权委托书、北京市政府信息公开申请表	田鑫雨	梁宇、买江
2021/7/26	公章、人名章	宏华伟业申请用印	浙商银行pos机盖章	朱子健	梁宇、买江
2021/7/26	合同章	宏华伟业申请用印	监控系统技术服务合同补充协议（一式四份）	褚雪姣	梁宇、买江
2021/7/26	公章	宏华伟业申请用印	关于昌平项目基建文件A类资料加盖公章	王立志	梁宇、买江
2021/7/29	合同章	宏华伟业申请用印	当代西府能源站运营托管合同解除协议（一式四份）	梁宇	梁宇、买江
2021/7/29	公章	宏华伟业申请用印	西山项目与北京农商行作为按揭银行合作	梁宇	梁宇、买江
2021/7/29	公章	宏华伟业申请用印	终止安全监督	王强	梁宇、买江
2021/7/29	公章	宏华伟业申请用印	建筑通信基础设施竣工工程验收报告	王硕	梁宇、买江
2021/7/31	公章	宏华伟业申请用印	昌平西山项目二次供水卫生许可资料	单继腾	梁宇、买江

5 合同签订情况

2021年7月1日至2021年7月31日期间，当代久运共计签订合同10份，宏华伟业共签订9份合同，详见合同签订情况表：

2021年7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	北京顺天顺水市政工程有限公司	北京市顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块 F3 其他类多功能用地项目 9#楼厨房室内燃气工程	管道及管件的安装、吹扫、强度试验、严密性试验及预算所包含的施工内容	56,166.58	2021/7/9
2	金可儿（上海）床具有限公司	北京市顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块项目一期床垫采购工程	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供应、安装、检验、验收、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	584,376.00	2021/7/15
3	当代摩斯时光养老服务（北京）有限公司	北京当代久运置业有限公司、当代摩斯时光养老服务（北京）有限公司、当代时光里颐养社区委托运营管理合同	1、为了提高项目管理水平，采用先进管理模式和专业知识，提升项目的品牌价值，以创造良好的项目经营效益，当代久运愿将当代时光里颐养社区委托当代摩斯时光养老服务（北京）有限公司进行管理。2、当代久运在此授予当代摩斯时光养老服务（北京）有限公司拥有本合同项下项目的经营管理权，由当代摩斯时光养老服务（北京）有限公司于项目开业日期后，依据本合同的条款享有项目的经营管理权利，当代久运仅承担项目业主成本、享有项目租金和会员费收益；当代摩斯时光养老服务（北京）有限公司现接受此项委托将履行本合同条款对项目进行管理及经营，当代摩斯时光养老服务（北京）有限公司拥有项目在委托期限内的经营管理权；包括但不限于项目标的资产的使用权、要求项目标的按照当代摩斯时光养老服务（北京）有限公司认定的管理和服务标准提供管理和服务的权利、项目管理人员及雇员的人事管理权、年度财务预算范围内的财务管理权	1,200,000.00	2021/7/16
4	北京美林达技贸有限公司	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	2021/7/20
5	绿建建筑材料贸易（天津）有限公司	北京市当代时光里项目一期配电柜、配电箱供应工程补充协议二	较原合同范围增加范围：①新增配电箱；②配电箱现场改造；③配电箱返厂改造	84,737.39	2021/7/21

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
6	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 1#、2#楼壁纸(布)采购工程(战略项下)合同文件	壁纸、壁布、配套基膜、糯米胶等；以及在技术要求中未提及的，为确保系统长期、正常、安全、可靠运行和日常检修所必需的其他配套材料部品。供货单位负责产品及所必需的配套材料运输至施工现场，并在建设单位见证下验货移交精装施工单位。	203,636.85	2021/7/21
7	北京恒扉嘉泰建设工程有限公司	临电维修工程施工合同	红线外临电设备的维修：变压器前端丢失电缆及熔断器的供货及安装，变压器检测等，具备正常供电使用的条件。	60,000.00	2021/7/24
8	北京国标筑图建筑设计咨询有限公司	协议书	本次申报修改部分总面积 2718 平方米，1~9 层精装方案调整，调整报审专业：建筑/结构/给排水/暖通/电气。	11,415.60	2021/7/25
9	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 地块项目一期第三方维修及抢工专业分包工程补充协议二	包括人工费、材料费(含材料检验试验费)、机械设备费(含调试费)、安装费、维护费、管理费、运费、临时设施费、成品保护费、检测费、工程水电费、现场经费、保险、利润、规费、税金、赶工费、冬雨季施工费、措施费、安全文明施工费、风险费用、竣工费用(包括竣工图及竣工资料)等所有为完成本工程所需一切费用；协议中约定的总价已包括上述全部费用	1,200,000.00	2021/7/28
10	北京顺花源花卉有限公司	观赏植物租摆合同	在物业管理权的场所内进花卉绿植租摆和养护业务	5,040.00	2021/7/29
合计				3,405,372.42	

2021年7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	北京链家高策房地产经纪有限公司	西山上品湾 MOMA 项目外围合作分销合同补充协议六	变更一：合同延期至 2020 年 12 月 31 日变更为 2021 年 12 月 31 日。 变更二：2021 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止，乙方推荐客户认购并交纳足额认购金的，甲方应按照成交房源每套 30 万结算佣金。	0.00	2021/7/1
2	北京美安居科技有限公司	西山上品湾 MOMA 项目外围合作分销合同补充协议六	变更一：合同延期至 2020 年 12 月 31 日变更为 2021 年 12 月 31 日。 变更二：2021 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止，乙方推荐客户认购并交纳足额认购金的，甲方应按照成交房源每套 31 万结算佣金。	0.00	2021/7/1
3	北京我爱我家房地产经纪有限公司	西山上品湾 MOMA 项目外围合作分销合同补充协议六	变更一：合同延期至 2020 年 12 月 31 日变更为 2021 年 12 月 31 日。 变更二：2021 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止，乙方推荐客户认购并交纳足额认购金的，甲方应按照成交房源每套 32 万结算佣金。	0.00	2021/7/1

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
4	绿建材料贸易(天津)有限公司	北京市当代西山上品湾MOMA项目1、2期户内木地板专业分包工程(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	4,560,786.48	2021/7/8
5	绿建材料贸易(天津)有限公司	北京市当代西山上品湾MOMA项目1、2期户内燃气热水器专业分包工程(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。	687,225.00	2021/7/8
6	绿建材料贸易(天津)有限公司	昌平区碧春园二期项目建设工程设计合同补充协议	<p>增加：</p> <p>1、完成小市政修改，设计费增加 22.1 万元 2、重新设计 5、6、7 号楼方案，设计费增加 5.8 万。 3、停车场设计，设计费增加 3 万 4、A-1#楼通向 9#楼的看房通道方案配合，设计费增加 2 万 5、A-1#楼整体；1#、8#楼公区及户内；2#、3#、9#、10#地下公区装修二次机 电图纸和精装施工图审查；11#12#楼公区精装修施工图。建筑面积分别为 A-1#楼 1345.38 平方米，1#、8#楼及 1#、8#、2#、3#、9#、10#地下公区、11#、12#楼公区 18197.66 平方米，设计费增加 66.8 万元。 6、1#~3#、5#~12#住宅楼各楼电力系统、元接室、配电室根据供电局内部新的 配置要求做的图纸修改，设计费增加 11.7 万元 7、住宅，商铺，库房，车位等的销售物料配合服务，设计费增加 6.8 万元。 合计增加：118.2 万。</p> <p>减少：</p> <p>1、甲方要求 2#、3#、9#、10#楼按“百年宅”设计，其地上部分面积约 5 万 平 方米，甲方另行委托施工图设计，核减 70 万。从总合同中减去 70 万，原合同金额为 530 万。 2、甲方不再要求乙方负责原合同第二条表格说明内容中“园林景观方案”，此部分费用核减为 33.2 万。此费用从补充协议增加的部分减去，补充协议费用为 85 万。</p>	850,000.00	2021/7/8
7	绿色火种装饰工程(北京)有限公司	北京市当代西山上品湾MOMA项目整期标识标牌、车库标识标牌专业分包工程(战略项下)	合同约定的主要物料、配件、构件及设备外设计、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等事项及与其他承包单位的施工配合事宜，并在缺陷责任期内对工程承担维修责任及项目专项合同履约服务；乙方为甲方前期设计、选型提供免费技术指导及其它服务，并免费提供深化设计方案；在各项目实施过程中及项目完工后，乙方指定的售后服务机构为甲方提供优质的售前、售中和售后服务及免费技术指导、操作培训。	460,163.55	2021/7/19

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
8	航天信亿(北京)科技有限公司	昌平区阳坊镇 R2 二类居住用地、B1 商业用地项目 监控系统技术服务合同补充协议 一	该系统主要用于工地现场的实时监控和数据远程传输。该系统嵌有车辆识别、人脸识别、大数据处理、智能预警与反馈等模块，对往来车辆和工作人员，进行精准识别和比对，依据大数据处理能力，提供及时的预警和结论反馈。此系统在原有基础上新增如下功能:1. 视频监控后台管理 2.视频监控(android)3.建筑工地高清视频监控 4.网络视频服务和网络文件存储 5.数据采集和传输。	18,000.00	2021/7/29
9	北京蓝绿人居环境科技有限公司	当代西府能源站运营托管合同	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。 一期开办费：165124.73 元。 二期开办费：316803.97 三期开办费：87517.94。	569,446.64	2021/7/29
合计				7,145,621.67	

6 项目销售运营情况

6.1 当代时光里项目

截至 2021 年 7 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 7 月 31 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 7 月 31 日销售情况汇总表

销售状态	套数	建筑面积 (m ²)	最终成交总价 (元)	回款额 (元)
小定	0	0.00	0.00	0.00
认购	10	1,344.00	47,933,483.00	89,480,539.00
草签	6	806.00	29,679,274.00	19,969,274.00
网签	334	44,916.00	1,527,321,326.00	1,252,504,199.00
合计	350	47,065.81	1,604,934,083.00	1,361,954,012.00
住宅剩余货值				1,397,074,887.13
全部剩余货值				1,872,760,137.13

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 7 月 1 日至 7 月 31 日，监管范围内当代久运资金流出额共计 845,055.98 元，资金流出具体情况详见资金流出明细表。

(转下页)

2021 年 7 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	2021/7/4	招商银行静安里支行	网银汇款手续费	162.95	招商银行	借款本息及财务费用
2	2021/7/4	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
3	2021/7/7	招商银行	补制单据-补打对账单手续费(跨年度)	20.00	招商银行	借款本息及财务费用
4	2021/7/8	国家税务总局北京市顺义区税务局	代扣税费	30,294.72	招商银行	税费
5	2021/7/8	国家税务总局北京市顺义区税务局	委托收款	23,820.00	招商银行	税费
6	2021/7/8	林语立	粽子	2,000.00	招商银行	管理费
7	2021/7/8	苑一	报销款	8,503.25	招商银行	管理费
8	2021/7/10	当代绿建工程造价咨询(北京)有限公司	建造工程费	180,000.00	招商银行	建筑工程费
9	2021/7/10	北京当代久运置业有限公司	6月工资	318,791.53	招商银行	管理费
10	2021/7/13	国家税务总局北京市顺义区税务局	税费	21,793.73	招商银行	税费
11	2021/7/15	北京当代久运置业有限公司(0501账户)	缴纳6月税金	70,000.00	民生银行	往来款
12	2021/7/15	民生银行昌平支行	网银汇款手续费	10.00	民生银行	借款本息及财务费用
13	2021/7/15	国家税务总局北京市顺义区税务局	代扣代缴税费	33,823.29	招商银行	税费
14	2021/7/22	国网北京市电力公司	6月份顺义项目电费	51,591.91	招商银行	管理费
15	2021/7/26	国家税务总局北京市顺义区税务局	代扣代缴税费	25,000.00	招商银行	税费
16	2021/7/28	北京住房公积金管理中心	公积金委托收款	21,924.00	招商银行	管理费
17	2021/7/28	北京国标筑图建筑设计咨询有限公司	设计费	11,415.60	招商银行	营销费
18	2021/7/28	北京顺义自来水有限责任公司	6月水费	45,855.00	招商银行	管理费
合 计				845,055.98	—	

7.1.2 当代久运资金流入情况

2021 年 7 月 1 日至 7 月 31 日，监管范围内当代久运资金流入额共计 1,080,000.00 元，资金流入具体情况详见资金流入明细表：

2021 年 7 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	2021/7/9	当代节能置业股份有限公司	往来款	400,000.00	当代节能置业股份有限公司	招商银行
2	2021/7/15	当代节能置业股份有限公司	往来款	50,000.00	当代节能置业股份有限公司	招商银行
3	2021/7/15	当代节能置业股份有限公司	往来款	70,000.00	当代节能置业股份有限公司	招商银行
4	2021/7/22	当代节能置业股份有限公司	往来款	110,000.00	当代节能置业股份有限公司	招商银行
5	2021/7/27	当代节能置业股份有限公司	往来款	450,000.00	当代节能置业股份有限公司	招商银行
合计				1,080,000.00		

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 7 月 31 日，当代久运各资金账户余额总计 634,136.92 元，各账户余额见下表。

截至 2021 年 7 月 31 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	497,422.66	—
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	8,876.00	—
4	宁波银行经济开发区支行	77160122000003401	127,838.26	
合计		—	634,136.92	—

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 7 月 1 日至 7 月 31 日，监管范围内宏华伟业资金流出额共计 33,238,843.91 元，资金流出具体情况详见资金流出明细表。

2021 年 7 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	2021/7/4	招商银行	网银汇款手续费	397.89	招行静安里支行 0802	借款本息及财务费用
2	2021/7/4	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	2021/7/5	吴金锁	退定金	50,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
4	2021/7/5	吴金锁	退定金	50,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
5	2021/7/12	通州建总集团有限公司	合同款	3,000,000.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
6	2021/7/12	余咏梅	退定金	100,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
7	2021/7/12	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
8	2021/7/12	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
9	2021/7/12	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
10	2021/7/12	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
11	2021/7/12	宏华伟业工资	转账	204,036.29	北京农商行兴昌支行	管理费
12	2021/7/12	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
13	2021/7/13	贾少芬	退定金	10,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
14	2021/7/13	张磊	退定金	20,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
15	2021/7/13	李玉娜	退定金	40,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
16	2021/7/13	杨玲玲	退定金	50,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
17	2021/7/13	吴张华	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
18	2021/7/13	张月昕	退定金	10,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
19	2021/7/13	刘蔚	退定金	20,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
20	2021/7/13	闫永成	退定金	150,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
21	2021/7/13	闫永成	退房款	50,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
22	2021/7/13	张宗玉	退定金	10,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
23	2021/7/13	甘玉琼	退定金	50,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
24	2021/7/14	张宏玉	退房款	50,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
25	2021/7/14	张宏玉	退房款	100,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
26	2021/7/14	张宏玉	退房款及认购金	570,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
27	2021/7/14	国家税务总局北京市昌平区税务局	代理税务	23,926.98	北京农商行兴昌支行	税费
28	2021/7/15	支付 26 位村民安置费	村民安置费	495,000.00	北京农商行兴昌支行	收费退缴
29	2021/7/15	北京市昌平区财政局	财税库横向联网系统	14,867,803.65	招行静安里支行 0802	税费
30	2021/7/15	北京市昌平区财政局	财税库横向联网系统	85,163.30	招行静安里支行 0802	税费
31	2021/7/16	宏华伟业工行	往来款	80,000.00	北京农商行兴昌支行	往来款
32	2021/7/16	支付 21 位村民安置费	村民安置费	481,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
33	2021/7/16	北京燕龙水务集团有限公司	阳坊收费室	28,818.00	招行静安里支行 0802	管理费
34	2021/7/16	昌平项目 7 月份电费	昌平水务局	77,218.89	工行运河迎宾支行	建筑工程费
35	2021/7/16	北京农商行兴昌支行	手续费	10.00	北京农商行兴昌支行	借款本息及财务费用
36	2021/7/19	支付 26 位村民安置费	村民安置费	499,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
37	2021/7/20	支付 26 位村民安置费	村民安置费	490,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
38	2021/7/21	支付 19 位村民安置费	村民安置费	396,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
39	2021/7/21	杨斌	退定金退认购金退房款	50,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
40	2021/7/21	支付 1 位村民安置费	村民安置费	22,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
41	2021/7/21	北京农商行兴昌支行	手续费	10.00	北京农商行兴昌支行	借款本息及财务费用
42	2021/7/26	北京维正会计师事务所(普通合伙)	审计费	120,000.00	北京农商行兴昌支行	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
43	2021/7/26	张世荣	退定金	10,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
44	2021/7/26	公积金管理中心	公积金委托收款	18,550.00	北京农商行兴昌支行	管理费
45	2021/7/26	北京农商行兴昌支行	企业电子银行跨行转账汇款手续费	15.00	北京农商行兴昌支行	建筑工程费
46	2021/7/27	国家税务总局北京市昌平区税务局	待报解库行联网款项	50.00	北京农商行兴昌支行	税费
47	2021/7/27	国家税务总局北京市昌平区税务局	待报解库行联网款项	267,206.13	北京农商行兴昌支行	税费
48	2021/7/28	北京建工博海建设有限公司	合同款	700,000.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
49	2021/7/29	北京银联商务有限公司	pos 机押金	1,740.00	北京农商行兴昌支行	管理费
50	2021/7/29	企业电子银行跨行转账汇款手续费	手续费	5.00	北京农商行兴昌支行	
51	2021/7/30	北京城乡中昊建设有限责任公司(农民工工资支付)	合同款	350,000.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
52	2021/7/30	北京城乡中昊建设有限责任公司	合同款	8,650,000.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
53	2021/7/30	北京市煤气工程有限公司	合同款	600,000.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
54	2021/7/30	北京昊宇恒光工程技术有限公司	合同款	305,214.94	招行静安里支行 0802	建筑工程费
55	2021/7/30	北京奥维美迅商贸中心	饮用水	4,800.00	招行静安里支行 0802	管理费
合计				33,238,843.91		

7.2.2 宏华伟业资金流入情况

2021 年 7 月 1 日至 7 月 31 日，监管范围内宏华伟业资金流入额共计 245,438,908.00 元，资金流入具体情况详见资金流入明细表。

2021 年 7 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	2021/7/1	受托支付	销售款	920,000.00		民生银行长椿街支行
2	2021/7/1	网银转账	销售款	500,887.00	李亚娟	民生银行西大望路支行
3	2021/7/1	往来款	销售款	20,000,000.00	当代节能置业股份有限公司	民生银行西大望路支行
4	2021/7/1	往来款	销售款	30,000,000.00	当代节能置业股份有限公司	民生银行西大望路支行
5	2021/7/1	银联入账-20210630 费 140	销售款	5,139,394.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
6	2021/7/1	手机转账	销售款	50,000.00	王绍辉	民生银行西大望路支行
7	2021/7/1	9-3-1202 认购金	销售款	300,000.00	黄强	民生银行西大望路支行
8	2021/7/2	BJC9015@王曦 110102198801253324	销售款	1,200,000.00		民生银行长椿街支行
9	2021/7/2	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	1,390,000.00		民生银行长椿街支行
10	2021/7/2	银联入账-20210701 费 40	销售款	149,960.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
11	2021/7/2	手机银行转账	销售款	250,000.00	朱洪丽	民生银行西大望路支行
12	2021/7/2	张胜玉 2-5 101	销售款	200,000.00	张胜玉	民生银行西大望路支行
13	2021/7/2	存款	销售款	250,000.00	任浩	民生银行西大望路支行
14	2021/7/2	存款	销售款	50,000.00	陈虹	民生银行西大望路支行
15	2021/7/3	西山上品湾 房款首付定金 25 万元整	销售款	250,000.00	石安文	民生银行西大望路支行
16	2021/7/3	存款	销售款	20,000.00	张书娜	民生银行西大望路支行
17	2021/7/3	10-1-202 定金	销售款	50,000.00	周娇娜	民生银行西大望路支行
18	2021/7/5	银联入账-20210702 至 20210704 费 140	销售款	2,386,335.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
19	2021/7/5	魏丽江 9-1-1202 房源购房定金	销售款	50,000.00	魏丽江	民生银行西大望路支行
20	2021/7/5	房款	销售款	280,000.00	张书娜	民生银行西大望路支行
21	2021/7/6	银联入账-20210705 费 120	销售款	1,869,880.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
22	2021/7/7	银联入账-20210706 费 80	销售款	3,889,920.00	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
23	2021/7/7	给张彤的贷款	销售款	370,000.00		民生银行长椿街支行
24	2021/7/7	8-3-201	销售款	1,000,000.00	董秋治	民生银行西大望路支行
25	2021/7/7	8-3-201	销售款	380,000.00	董秋治	民生银行西大望路支行
26	2021/7/7	上品湾认购费	销售款	50,000.00	赵继虹	民生银行西大望路支行
27	2021/7/7	房款	销售款	50,000.00	李娟	民生银行西大望路支行
28	2021/7/8	银联入账-20210707 费 140	销售款	7,183,310.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
29	2021/7/8	9-3-601 小定	销售款	10,000.00	陈向茹	民生银行西大望路支行
30	2021/7/8	存款	销售款	50,000.00	王华	民生银行西大望路支行
31	2021/7/8	2199 白松购房款: 西山上品湾 1021101	销售款	200,000.00		民生银行西大望路支行
32	2021/7/9	银联入账-20210708 费 40	销售款	439,960.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
33	2021/7/9	公积金	销售款	600,000.00		民生银行长椿街支行
34	2021/7/9	RL20210708010668\$张诗忆-购买自住用房	销售款	2,830,000.00		民生银行长椿街支行
35	2021/7/9	当代节能汇入往来款	往来款	3,000,000.00	当代节能置业股份有限公司	招行静安里支行 0802
36	2021/7/9	9-1-802	销售款	50,000.00	周石	民生银行西大望路支行
37	2021/7/9	手机转账	销售款	200,000.00	张和侦	民生银行西大望路支行
38	2021/7/9	存款	销售款	110,000.00	常淑芳	民生银行西大望路支行
39	2021/7/10	手机转账	销售款	250,000.00	马越	民生银行西大望路支行
40	2021/7/10	存款	销售款	1,830,000.00		民生银行长椿街支行
41	2021/7/10	9-2-402 定金	销售款	60,000.00	岳双林	民生银行西大望路支行
42	2021/7/10	9-3-401 定金	销售款	50,000.00	阮丽娟	民生银行西大望路支行
43	2021/7/11	2-4-102 房款	销售款	250,000.00	孙长华	民生银行西大望路支行
44	2021/7/11	房款定金 9-2-901	销售款	50,000.00	丁奇	民生银行西大望路支行
45	2021/7/11	购房订金	销售款	300,000.00	杨建垒	民生银行西大望路支行
46	2021/7/11	李娟 10—2—102 定金	销售款	250,000.00	李娟	民生银行西大望路支行
47	2021/7/11	李娟 10—2—102 房款	销售款	100,000.00	李娟	民生银行西大望路支行
48	2021/7/11	9 号楼 2 单元 401	销售款	50,000.00	全胜旺	民生银行西大望路支行
49	2021/7/11	存款	销售款	10,000.00	田飞洋	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
50	2021/7/12	刘敬的房屋认购款	销售款	280,000.00	刘敬	民生银行西大望路支行
51	2021/7/12	20210709 至 20210711 费 340	销售款	15,825,512.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
52	2021/7/13	存款	销售款	300,000.00	方淑华	民生银行西大望路支行
53	2021/7/13	购房款	销售款	100,000.00	李俊勇	民生银行西大望路支行
54	2021/7/13	西山上品湾 9-2-1201 房款	销售款	250,000.00	孙国宇	民生银行西大望路支行
55	2021/7/13	转账	销售款	200,000.00	杨佳兮	民生银行西大望路支行
56	2021/7/13	转账	销售款	100,000.00	杨佳兮	民生银行西大望路支行
57	2021/7/14	银联入账-20210713 费 40	销售款	529,960.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
58	2021/7/14	西山上品湾 4-401 认购款	销售款	50,000.00	扈蓉	民生银行西大望路支行
59	2021/7/14	跨行转出	销售款	161,702.00	张敏捷	民生银行西大望路支行
60	2021/7/14	跨行转出	销售款	50,000.00	唐可为	民生银行西大望路支行
61	2021/7/14	购房款	销售款	50,000.00	刘林	民生银行西大望路支行
62	2021/7/14	购房进度款	销售款	150,000.00	张春伶	民生银行西大望路支行
63	2021/7/15	存款	销售款	100,000.00	庞连宾	民生银行西大望路支行
64	2021/7/15	上品湾认购费	销售款	250,000.00	赵继虹	民生银行西大望路支行
65	2021/7/15	存款	销售款	20,000.00	朱熙	民生银行西大望路支行
66	2021/7/15	银联入账-20210714 费 40	销售款	579,960.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
67	2021/7/15	房贷	销售款	70,000.00	范子轩	民生银行西大望路支行
68	2021/7/15	当代节能汇入往来款	往来款	15,000,000.00	当代节能置业股份有限公司	招行静安里支行 0802
69	2021/7/15	当代节能置业股份有限公司	往来款	3,000,000.00	当代节能置业股份有限公司	北京农商行兴昌支行
70	2021/7/15	转账	销售款	30,000.00	范子轩	民生银行西大望路支行
71	2021/7/15	跨行转出	销售款	350,000.00	王宏量	民生银行西大望路支行
72	2021/7/16	银联入账-20210715 费 80	销售款	8,446,741.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
73	2021/7/16	宏华伟业	往来款	80,000.00	宏华伟业	工行运河迎宾支行
74	2021/7/17	转账	销售款	20,000.00	李易茹	民生银行西大望路支行
75	2021/7/17	李其容 9-3-401 小定	销售款	20,000.00	李易茹	民生银行西大望路支行
76	2021/7/18	预定金	销售款	10,000.00	张世荣	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
77	2021/7/18	西山上品 9-2-602 定金	销售款	50,000.00	杜耀奇	民生银行西大望路支行
78	2021/7/18	存款	销售款	50,000.00	赵莉	民生银行西大望路支行
79	2021/7/18	存款	销售款	50,000.00	牛青	民生银行西大望路支行
80	2021/7/19	20210716 至 20210718 费 280	销售款	13,629,172.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
81	2021/7/19	2 号楼 3 单元 801 刘亚珍	销售款	100,000.00	刘亚珍	民生银行西大望路支行
82	2021/7/19	购房款	销售款	500,000.00	李俊勇	民生银行西大望路支行
83	2021/7/19	房号 2-1-102	销售款	100,000.00	王瑞	民生银行西大望路支行
84	2021/7/19	李俊勇 MOMA2 号楼 3 单元 501 号购房款	销售款	895,618.00	李俊勇	民生银行西大望路支行
85	2021/7/19	存款	销售款	50,000.00	朱建成	民生银行西大望路支行
86	2021/7/19	手机银行转账	销售款	300,000.00	谢金华	民生银行西大望路支行
87	2021/7/20	跨行转出	销售款	100,000.00	郭妮娜	民生银行西大望路支行
88	2021/7/20	存款	销售款	3,901,303.00	许良	民生银行西大望路支行
89	2021/7/20	房号 3-3-202 补款	销售款	200,000.00	丁冠予	民生银行西大望路支行
90	2021/7/20	2-2-801	销售款	1,000,000.00	谢林花	民生银行西大望路支行
91	2021/7/20	存款	销售款	100,000.00	赵莉	民生银行西大望路支行
92	2021/7/21	跨行转出	销售款	50,000.00	王强	民生银行西大望路支行
93	2021/7/21	20210720POS 商户入账 305110115200180	销售款	1,969,980.00		民生银行长椿街支行
94	2021/7/21	转账	销售款	880,000.00	谢林花	民生银行西大望路支行
95	2021/7/21	管宇房款 9#2-501	销售款	200,000.00	管宇	民生银行西大望路支行
96	2021/7/21	银联入账-20210720 费 20	销售款	4,486,892.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
97	2021/7/21	存款	销售款	150,000.00	赵莉	民生银行西大望路支行
98	2021/7/22	买房	销售款	100,000.00	沈钢	民生银行西大望路支行
99	2021/7/22	银联入账-20210721 费 80	销售款	1,800,807.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
100	2021/7/22	杜耀奇 西山上品 9-2-602	销售款	250,000.00	杜耀奇	民生银行西大望路支行
101	2021/7/23	银联入账-20210722 费 40	销售款	8,418,188.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
102	2021/7/23	常淑芳首付款	销售款	500,000.00	常淑芳	民生银行西大望路支行
103	2021/7/23	BJC9015@王景平 110108196301080139	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
104	2021/7/23	常淑芳首付款	销售款	500,000.00	常淑芳	民生银行西大望路支行
105	2021/7/24	常淑芳首付款	销售款	500,000.00	常淑芳	民生银行西大望路支行
106	2021/7/24	常淑芳首付款	销售款	50,000.00	常淑芳	民生银行西大望路支行
107	2021/7/24	房号: 2—5—401	销售款	10,000.00	贾少芬	民生银行西大望路支行
108	2021/7/24	2-1-302 房款	销售款	50,000.00	王维	民生银行西大望路支行
109	2021/7/24	房款留房	销售款	50,000.00	刘茜	民生银行西大望路支行
110	2021/7/24	张敏 2-1-101	销售款	10,000.00	张敏	民生银行西大望路支行
111	2021/7/25	存款	销售款	100,000.00	孙丽萍	民生银行西大望路支行
112	2021/7/25	存款	销售款	50,000.00	张驰	民生银行西大望路支行
113	2021/7/25	雷懿	销售款	500,000.00	雷懿	民生银行西大望路支行
114	2021/7/25	于秀红 9-1-802	销售款	50,000.00	于秀红	民生银行西大望路支行
115	2021/7/25	9 号楼 2 单元 902	销售款	50,000.00	成烨	民生银行西大望路支行
116	2021/7/25	西山上品湾买房定金	销售款	50,000.00	何琼	民生银行西大望路支行
117	2021/7/25	房号: 10-2-301	销售款	10,000.00	吴思思	民生银行西大望路支行
118	2021/7/25	转账	销售款	10,000.00	金传霞	民生银行西大望路支行
119	2021/7/26	转账	销售款	1,000,000.00	李玉清	民生银行西大望路支行
120	2021/7/26	20210723 至 20210725 费 260	销售款	18,821,472.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
121	2021/7/26	转账	销售款	1,000,000.00	李玉清	民生银行西大望路支行
122	2021/7/26	转账	销售款	1,000,000.00	李玉清	民生银行西大望路支行
123	2021/7/26	转账	销售款	896,726.00	李玉清	民生银行西大望路支行
124	2021/7/26	2-2-801	销售款	10,000.00	谢林花	民生银行西大望路支行
125	2021/7/26	转账	销售款	120,000.00	李玉清	民生银行西大望路支行
126	2021/7/28	银联入账-20210727 费 20	销售款	4,014,569.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
127	2021/7/28	房款	销售款	150,000.00	戈鹤平	民生银行西大望路支行
128	2021/7/28	当代节能汇入往来款	往来款	700,000.00	当代节能置业股份有限公司	招行静安里支行 0802
129	2021/7/28	存款	销售款	200,000.00	刘茜	民生银行西大望路支行
130	2021/7/28	转账	销售款	50,000.00	刘茜	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
131	2021/7/29	银联入账-20210728 费 100	销售款	7,870,905.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
132	2021/7/29	RL20210719003215\$王英博-购买自住用房	销售款	3,180,000.00		民生银行长椿街支行
133	2021/7/29	RL20210720002166\$来丽丽-购买自住用房	销售款	2,510,000.00		民生银行长椿街支行
134	2021/7/29	RL20210721010050\$曹桂梅-购买自住用房	销售款	3,200,000.00		民生银行长椿街支行
135	2021/7/29	RL20210722003675\$靳文祯-购买自住用房	销售款	2,630,000.00		民生银行长椿街支行
136	2021/7/29	RL20210720002172\$付平怡-购买自住用房	销售款	870,000.00		民生银行长椿街支行
137	2021/7/29	转账汇款	销售款	3,358,292.00	牛童	民生银行西大望路支行
138	2021/7/30	于秀红 9-1-802	销售款	250,000.00	于秀红	民生银行西大望路支行
139	2021/7/30	银联入账-20210729 费 60	销售款	2,456,761.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
140	2021/7/30	西山上品湾 3-1-102	销售款	1,000,000.00	李亚娟	民生银行西大望路支行
141	2021/7/30	当代节能汇入往来款	往来款	10,000,000.00	当代节能置业股份有限公司	招行静安里支行 0802
142	2021/7/30	手机转账	销售款	1,654,702.00	王靓军	民生银行西大望路支行
143	2021/7/30	购房款	销售款	500,000.00	杨建垒	民生银行西大望路支行
144	2021/7/31	李其容 9-3-401 认购金	销售款	260,000.00	李其容	民生银行西大望路支行
145	2021/7/31	手机转账	销售款	50,000.00	杨素娟	民生银行西大望路支行
146	2021/7/31	9-2-902 认购金	销售款	300,000.00	徐春花	民生银行西大望路支行
147	2021/7/31	转账	销售款	20,000.00	刘璐	民生银行西大望路支行
合计				245,438,908.00		

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 7 月 31 日, 宏华伟业各资金账户余额总计 630,244,413.57 元, 各账户余额见下表。

截至 2021 年 7 月 31 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	437,788.97
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	6,735,907.28
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	1,067,890.67
9	民生银行北京分行营业部	630920089	8,285,571.15
10	民生银行长椿街支行	631231049	534,980,366.68
11	民生银行西大望路支行	631507551	75,650,572.01
合 计		—	630,244,413.57

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

月份	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
2019/09	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
2019/10	0.00	0.00	137,000,386.26	139,928.16	37,107.90	228,117.22	10,604.25	1,428,000.00	0.00	0.00	138,844,143.79
2019/11	0.00	2,267,981.00	315,401,144.02	5,658,203.78	0.00	213,185.25	276,141.65	3,261,000.00	0.00	80,000.00	327,157,655.70
2019/12	0.00	1,109,401.80	243,568,785.73	14,314,768.83	0.00	36,700.70	0.00	2,510,000.00	65,000.00	0.00	261,604,657.06
2020/01	0.00	428,758.13	269,149,321.95	4,523,205.22	31,277.45	241,729.67	0.00	2,608,000.00	0.00	140,000.00	277,122,292.42
2020/02	0.00	0.00	126,053,549.54	2,797,513.43	0.00	0.00	0.00	1,301,000.00	0.00	0.00	130,152,062.97
2020/03	0.00	396,000.00	59,601,271.93	33,806,117.12	0.00	52,207.64	341,000.00	621,000.00	0.00	0.00	94,817,596.69
2020/04	0.00	977,687.36	24,174.85	420.08	47,654.95	326,524.57	191,469.70	0.00	0.00	0.00	1,567,931.51
2020/05	0.00	443,800.00	2,607,303.45	259.85	0.00	28,629.99	185,948.10	22,000.00	0.00	400,000.00	3,687,941.39
2020/06	0.00	1,621,256.82	8,196,210.60	39,616,150.47	50,443.26	85,257.70	191,205.16	0.00	0.00	40,000.00	49,800,524.01
2020/07	0.00	1,777,530.07	7,814,545.69	414.01	33,823.29	237,901.90	14,899.05	0.00	0.00	60,000.00	9,939,114.01
2020/08	0.00	1,647,747.83	5,961,403.58	515.93	0.00	590,713.07	505,987.24	0.00	0.00	20,000.00	8,726,367.65
2020/09	0.00	460,000.00	8,183,340.31	39,616,271.99	0.00	183,820.07	0.00	0.00	0.00	0.00	48,443,432.37
2020/10	0.00	50,430.00	7,634,611.83	710.31	70,931.19	825,535.53	0.00	30,000.00	0.00	0.00	8,612,218.86
2020/11	0.00	11,241,068.20	1,221,168.96	407.01	0.00	368,989.16	0.00	0.00	0.00	0.00	12,831,633.33
2020/12	0.00	50,715.44	2,122,959.16	39,185,551.31	0.00	473,137.32	155,600.00	0.00	0.00	0.00	41,987,963.23
2021/01	0.00	0.00	111,839.64	152.45	0.00	562,684.47	0.00	0.00	0.00	0.00	674,676.56
2021/02	0.00	0.00	8,267,619.50	157.13	0.00	1,391,620.27	175,050.00	0.00	0.00	0.00	9,834,446.90
2021/03	0.00	0.00	61,642.92	38,754,953.29	123,739.53	548,897.80	140,400.00	0.00	0.00	0.00	39,629,633.54
2021/04	0.00	0.00	61,971.09	127.46	88,037.75	918,506.89	195,989.13	255,710,730.95	0.00	0.00	256,975,363.27
2021/05	0.00	119,323.00	4,238,875.20	236.39	46,426.78	772,289.28	0.00	9,220,000.00	0.00	0.00	14,397,150.65
2021/06	0.00	0.00	4,056,188.56	39,616,232.53	75,350.74	411,804.94	141,000.00	0.00	0.00	0.00	44,300,576.77
2021/07	0.00	0.00	180,000.00	232.95	134,731.74	448,665.69	11,415.60	70,000.00	0.00	0.00	845,045.98
总计	0.00	22,591,699.65	1,211,518,314.77	258,323,744.70	739,524.58	9,321,203.25	2,609,424.87	305,872,730.95	65,000.00	740,000.00	1,811,781,642.77

附件二 当代久运 7 月银行对账单

宁波银行经济开发区支行 3401

币种	账户名称/账号	余额	可用余额	开户网点	操作
人民币	北京当代久运置业有限公司 77160122000003401	127,838.26	127,838.26	北京经济技术 开发区支行	明细

人民币 活期账户金额汇总 : **127,838.26**

招商银行北京静安里 0501

账务明细清单 Statement Of Account						
账单所属期间: 20210701 20210731 Statement Covered Period						
货币: 人民币 Currency 上页余额: 192,468.64 Last balance						
日期 Date	业务类型 Business Type	凭证号 Voucher No.	摘要 Description	借方或贷方金额 Debit or Credit Amount	余额 Balance	对手户名 Counterparty Account Name
20210704	网银费用		网银汇款手续费	-162.95	192,305.69	
20210704	网银费用		网上银行服务费	-50.00	192,255.69	
20210707	转账收单		补制单据-补打对账单手续费(跨年)	-20.00	192,235.69	
20210708	税款	6210708103098518	00TX:000990:20210708:99021070849	-30,294.72	161,940.97	国家金库北京市分库
20210708	其他收支		委托收款	-23,820.00	138,120.97	北京住房公积金管理中心
20210708	对公转账进	20210707171146	存款	-2,000.00	136,120.97	好现天际(北京)文化产业发展有限公司
20210708	对公转账进	20210707171451	报销款	-8,503.25	127,617.72	苑一
20210709	汇入汇款	20210709192041	往来款	400,000.00	527,617.72	当代节能置业股份有限公司
20210710	对公转账进	20210630113550	合同款	-180,000.00	347,617.72	当代绿建工程造价咨询(北京)有限公司
20210710	对公转账进	20210709155603	代发工资	-318,791.53	28,826.19	其他应付款-代发工资户
20210713	税款	4110162107000003	00TX:000990:20210713:99021071360	-21,793.73	7,032.46	国家金库北京市分库
20210715	汇入汇款	20210715140943	往来款	50,000.00	57,032.46	当代节能置业股份有限公司
20210715	汇入汇款		转款	70,000.00	127,032.46	北京当代久运置业有限公司
20210715	税款	3110162107000254	00TX:000990:20210715:99021071568	-33,823.29	93,209.17	国家金库北京市分库
20210722	汇入汇款	20210722155625	往来款	110,000.00	203,209.17	当代节能置业股份有限公司
20210722	对公转账进	20210715153111	电费	-51,591.91	151,617.26	国网北京市电力公司
20210726	税款	3110162107007555	00TX:000990:20210726:99021072676	-25,000.00	126,617.26	国家金库北京市分库
20210727	汇入汇款	20210727162602	往来款	450,000.00	576,617.26	当代节能置业股份有限公司
20210728	其他收支		委托收款	-21,924.00	554,693.26	北京住房公积金管理中心
20210728	对公转账进	20210728141508	合同款	-11,415.60	543,277.66	北京国标筑固建筑设计咨询有限公司
20210728	对公转账进	20210728105301	水费	-45,855.00	497,422.66	北京顺义自来水有限责任公司

第1页/共1页 打印时间: 2021年08月02日 14时16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

民生银行昌平支行 7239

财务总览							
存款总汇兑(折合人民币):		客户名称: 北京当代久运置业有限公司					
存款	贷款	产品名称	账号	币种	利率	余额	开户日期
		单位人民币活期存款	631407239	人民币	0.3%	8,876.00	2019-09-09
人民币存款汇总: 8,876.00		其中人民币保证金汇总: 0.00					
<input checked="" type="checkbox"/> 存款 存款余额总汇兑(折合人民币): <input checked="" type="checkbox"/> 法人账户流水 <input checked="" type="checkbox"/> 投资理财 投资产品市值总汇总(折合人民币): <input checked="" type="checkbox"/> 贸易金融 <input checked="" type="checkbox"/> 财务							

附件三 宏华伟业 7 月银行对账单

民生银行 1049 账户

账户名称：北京宏华伟业房地产开发有限公司当代西府
 开户机构：中国民生银行股份有限公司北京长椿街支行
 起始日期：2021-07-01 截止日期：2021-07-31 账号：631231049
 币种：人民币

查询

查询结果17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
2021-07-01		920,000.00	325,037,184.68		受托支付	
2021-07-02		1,200,000.00	326,237,184.68		BJC9015@王曦110102198801253324	
2021-07-02		1,390,000.00	327,627,184.68		个人贷款受托支付跨行放款	
2021-07-07		370,000.00	327,997,184.68		给张彤的贷款	
2021-07-09		600,000.00	328,597,184.68		公积金	
2021-07-09		2,830,000.00	331,427,184.68		RL20210708010668\$张诗亿-购买自住用房	
2021-07-10		1,830,000.00	333,257,184.68		存款	
2021-07-14		92,582,394.00	425,839,578.68	9800000000170	首付款	
2021-07-21		1,969,980.00	427,809,558.68		20210720POS商户入账305110115200180	
2021-07-23		600,000.00	428,409,558.68		BJC9015@王景平110108196301080139	

网上对账专用章

交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	凭证号	摘要	交易地点
2021-07-26		4,669,534.00	433,079,092.68	9800000000173	首付款	
2021-07-29		3,180,000.00	436,259,092.68		RL20210719003215\$王英博-购买自住用房	
2021-07-29		2,510,000.00	438,769,092.68		RL20210720002166\$宋丽丽-购买自住用房	
2021-07-29		3,200,000.00	441,969,092.68		RL20210721010050\$曹桂梅-购买自住用房	
2021-07-29		2,630,000.00	444,599,092.68		RL20210722003675\$靳文桢-购买自住用房	
2021-07-29		870,000.00	445,469,092.68		RL20210720002172\$付怡平-购买自住用房	
2021-07-30		89,511,274.00	534,980,366.68	9800000000174	首付款	

网上对账专用章

1< < 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 > >I 共13页 第 1 页 查询

民生银行 7551 账户

账户名称：北京宏华伟业房地产开发有限公司
 开户机构：中国民生银行股份有限公司北京西大望路支行
 起始日期：2021-07-01 截止日期：2021-07-31 账号：631507551
 币种：人民币

查询

查询结果130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
2021-07-01		500,887.00	73,355,733.01		网银转账	
2021-07-01		20,000,000.00	93,355,733.01		往来款	
2021-07-01		30,000,000.00	123,355,733.01		往来款	
2021-07-01		5,139,394.00	128,495,127.01		银联入账-20210630费140	
2021-07-01		50,000.00	128,545,127.01		手机转账	
2021-07-01		300,000.00	128,845,127.01		9-3-1202认购金	
2021-07-02		149,960.00	128,995,087.01		银联入账-20210701费40	
2021-07-02		250,000.00	129,245,087.01		手机银行转账	
2021-07-02		200,000.00	129,445,087.01		张胜玉 2-5 101	
2021-07-02		250,000.00	129,695,087.01		存款	

网上对账专用章

1< < 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 > >I 共13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
2021-07-02		50,000.00	129,745,087.01		存款	
2021-07-03		250,000.00	129,995,087.01		西山上品湾 房款首付定金25万元整	
2021-07-03		20,000.00	130,015,087.01		存款	
2021-07-03		50,000.00	130,065,087.01		10-1-202定金	
2021-07-05		2,386,335.00	132,451,422.01		银联入账-20210702至20210704费140	
2021-07-05		50,000.00	132,501,422.01		魏丽江9-1-1202房源购房定金	
2021-07-05		280,000.00	132,781,422.01		房款	
2021-07-06		1,869,880.00	134,651,302.01		银联入账-20210705费120	
2021-07-07		3,889,920.00	138,541,222.01		银联入账-20210706费80	
2021-07-07		1,000,000.00	139,541,222.01		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
2021-07-07		380,000.00	139,921,222.01		8-3-201	
2021-07-07		50,000.00	139,971,222.01		上品湾认购费	
2021-07-07		50,000.00	140,021,222.01		房款	
2021-07-08		7,183,310.00	147,204,532.01		银联入账-20210707费140	
2021-07-08		10,000.00	147,214,532.01		9 - 3 - 601小定	
2021-07-08		50,000.00	147,264,532.01		存款	
2021-07-08		200,000.00	147,464,532.01		2199白松购房款：西山上品湾1021101	
2021-07-09		439,960.00	147,904,492.01		银联入账-20210708费40	
2021-07-09		50,000.00	147,954,492.01		9-1-802	
2021-07-09		200,000.00	148,154,492.01		手机转账	



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
2021-07-09		110,000.00	148,264,492.01		存款	
2021-07-10		250,000.00	148,514,492.01		手机转账	
2021-07-10		60,000.00	148,574,492.01		9-2-402定金	
2021-07-10		50,000.00	148,624,492.01		9-3-401定金	
2021-07-11		250,000.00	148,874,492.01		2-4-102房款	
2021-07-11		50,000.00	148,924,492.01		房款定金9-2-901	
2021-07-11		300,000.00	149,224,492.01		购房订金	
2021-07-11		250,000.00	149,474,492.01		李娟10-2-102定金	
2021-07-11		100,000.00	149,574,492.01		李娟10-2-102房款	
2021-07-11		50,000.00	149,624,492.01		9号楼2单元401	



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
2021-07-11		10,000.00	149,634,492.01		存款	
2021-07-12		280,000.00	149,914,492.01		刘敬的房屋认购款	
2021-07-12		15,825,512.00	165,740,004.01		20210709至20210711费340	
2021-07-13		300,000.00	166,040,004.01		存款	
2021-07-13		100,000.00	166,140,004.01		购房款	
2021-07-13		250,000.00	166,390,004.01		西山上品湾9-2-1201房款	
2021-07-13		200,000.00	166,590,004.01		转账	
2021-07-13		100,000.00	166,690,004.01		转账	
2021-07-14		529,960.00	167,219,964.01		银联入账-20210713费40	
2021-07-14		50,000.00	167,269,964.01		西山上品湾4-401认购款	



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
2021-07-14		161,702.00	167,431,666.01		跨行转出	
2021-07-14		50,000.00	167,481,666.01		跨行转出	
2021-07-14	92,582,394.00		74,899,272.01	98000000000170	首付款	
2021-07-14		50,000.00	74,949,272.01		购房款	
2021-07-14		150,000.00	75,099,272.01		购房进度款	
2021-07-15		100,000.00	75,199,272.01		存款	
2021-07-15		250,000.00	75,449,272.01		上品湾认购费	
2021-07-15		20,000.00	75,469,272.01		存款	
2021-07-15		579,960.00	76,049,232.01		银联入账-20210714费40	
2021-07-15		70,000.00	76,119,232.01		房贷	



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
2021-07-15		30,000.00	76,149,232.01		转账	
2021-07-15		350,000.00	76,499,232.01		跨行转出	
2021-07-16		8,446,741.00	84,945,973.01		银联入账-20210715费80	
2021-07-17		20,000.00	84,965,973.01		转账	
2021-07-17		20,000.00	84,985,973.01		李其容9-3-401小定	
2021-07-18		10,000.00	84,995,973.01		预定金	
2021-07-18		50,000.00	85,045,973.01		西山上品 9-2-602 定金	
2021-07-18		50,000.00	85,095,973.01		存款	
2021-07-18		50,000.00	85,145,973.01		存款	
2021-07-19		13,629,172.00	98,775,145.01		20210716至20210718费280	



I< < 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 > > I 共13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
2021-07-19		100,000.00	98,875,145.01		2号楼3单元801刘亚珍	
2021-07-19		500,000.00	99,375,145.01		购房款	
2021-07-19		100,000.00	99,475,145.01		房号2-1-102	
2021-07-19		895,618.00	100,370,763.01		李俊茵MOMA2号楼3单元501号购房款	
2021-07-19		50,000.00	100,420,763.01		存款	
2021-07-19		300,000.00	100,720,763.01		手机银行转账	
2021-07-20		100,000.00	100,820,763.01		跨行转出	
2021-07-20		3,901,303.00	104,722,066.01		存款	
2021-07-20		200,000.00	104,922,066.01		房号3-3-202 补款	
2021-07-20		1,000,000.00	105,922,066.01		2-2-801	



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
2021-07-20		100,000.00	106,022,066.01		存款	
2021-07-21		50,000.00	106,072,066.01		跨行转出	
2021-07-21		880,000.00	106,952,066.01		转账	
2021-07-21		200,000.00	107,152,066.01		管宇房款9#2-501	
2021-07-21		4,486,892.00	111,638,958.01		银联入账-20210720费20	
2021-07-21		150,000.00	111,788,958.01		存款	
2021-07-22		100,000.00	111,888,958.01		买房	
2021-07-22		1,800,807.00	113,689,765.01		银联入账-20210721费80	
2021-07-22		250,000.00	113,939,765.01		杜耀奇 西山上品9-2-602	
2021-07-23		8,418,188.00	122,357,953.01		银联入账-20210722费40	



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
2021-07-23		500,000.00	122,857,953.01		常淑芳首付款	
2021-07-23		500,000.00	123,357,953.01		常淑芳首付款	
2021-07-24		500,000.00	123,857,953.01		常淑芳首付款	
2021-07-24		50,000.00	123,907,953.01		常淑芳首付款	
2021-07-24		10,000.00	123,917,953.01		房号：2-5-401	
2021-07-24		50,000.00	123,967,953.01		2-1-302房款	
2021-07-24		50,000.00	124,017,953.01		房款留房	
2021-07-24		10,000.00	124,027,953.01		张敏2-1-101	
2021-07-25		100,000.00	124,127,953.01		存款	
2021-07-25		50,000.00	124,177,953.01		存款	



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
2021-07-25		500,000.00	124,677,953.01		雷懿	
2021-07-25		50,000.00	124,727,953.01		于秀红9-1-802	
2021-07-25		50,000.00	124,777,953.01		9号楼2单元902	
2021-07-25		50,000.00	124,827,953.01		西山上品湾买房定金	
2021-07-25		10,000.00	124,837,953.01		房号：10-2-301	
2021-07-25		10,000.00	124,847,953.01		转账	
2021-07-26		1,000,000.00	125,847,953.01		转账	
2021-07-26		18,821,472.00	144,669,425.01		20210723至20210725费260	
2021-07-26		1,000,000.00	145,669,425.01		转账	
2021-07-26		1,000,000.00	146,669,425.01		转账	



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
2021-07-26		896,726.00	147,566,151.01		转账	
2021-07-26	4,669,534.00		142,896,617.01	9800000000173	首付款	
2021-07-26		10,000.00	142,906,617.01		2-2-801	
2021-07-26		120,000.00	143,026,617.01		转账	
2021-07-28		4,014,569.00	147,041,186.01		银联入账-20210727费20	
2021-07-28		150,000.00	147,191,186.01		房款	
2021-07-28		200,000.00	147,391,186.01		存款	
2021-07-28		50,000.00	147,441,186.01		转账	
2021-07-29		7,870,905.00	155,312,091.01		银联入账-20210728费100	
2021-07-29		3,358,292.00	158,670,383.01		转账汇款	



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
2021-07-30		250,000.00	158,920,383.01		于秀红9-1-802	
2021-07-30		2,456,761.00	161,377,144.01		银联入账-20210729费60	
2021-07-30	89,511,274.00		71,865,870.01	9800000000174	首付款	
2021-07-30		1,000,000.00	72,865,870.01		西山上品湾3-1-102	
2021-07-30		1,654,702.00	74,520,572.01		手机转账	
2021-07-30		500,000.00	75,020,572.01		购房款	
2021-07-31		260,000.00	75,280,572.01		李其容 9-3-401 认购金	
2021-07-31		50,000.00	75,330,572.01		手机转账	
2021-07-31		300,000.00	75,630,572.01		9-2-902认购房	
2021-07-31		20,000.00	75,650,572.01		转账	





企业网上银行客户对账单

查询开始日期: 20210701

查询结束日期: 20210806

共 4 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
2021-07-12		转	17,670.72	0.00	549,495.49	农商 AG7482972
2021-07-12		转	10,083.13	0.00	539,412.36	AG7482979
2021-07-12		转	322.65	0.00	539,089.71	AG7522420
2021-07-12		转	736.34	0.00	538,353.37	AG7599402
2021-07-12		转	204,036.29	0.00	334,317.08	回单专用章 WY6818010
2021-07-12		转	15.00	0.00	334,302.08	WY6818010
2021-07-14		转	23,926.98	0.00	310,375.10	AG7757926
2021-07-15		转	0.00	3,000,000.00	3,310,375.10	DX2975804
2021-07-15		转	18,000.00	0.00	3,292,375.10	WY6940264
2021-07-15		转	22,500.00	0.00	3,269,875.10	WY6940330
2021-07-15		转	27,000.00	0.00	3,242,875.10	WY6940354
2021-07-15		转	18,000.00	0.00	3,224,875.10	WY6940387
2021-07-15		转	9,000.00	0.00	3,215,875.10	WY6940406
2021-07-15		转	13,500.00	0.00	3,202,375.10	WY6940427
2021-07-15		转	22,500.00	0.00	3,179,875.10	WY6940452
2021-07-15		转	13,500.00	0.00	3,166,375.10	WY6940477
2021-07-15		转	22,500.00	0.00	3,143,875.10	WY6940496
2021-07-15		转	36,000.00	0.00	3,107,875.10	WY6940521
2021-07-15		转	18,000.00	0.00	3,089,875.10	WY6940540
2021-07-15		转	22,500.00	0.00	3,067,375.10	WY6940557
2021-07-15		转	22,500.00	0.00	3,044,875.10	WY6940574
2021-07-15		转	31,500.00	0.00	3,013,375.10	WY6940590
2021-07-15		转	31,500.00	0.00	2,981,875.10	WY6940608
2021-07-15		转	27,000.00	0.00	2,954,875.10	WY6940623
2021-07-15		转	31,500.00	0.00	2,923,375.10	WY6940647
2021-07-15		转	13,500.00	0.00	2,909,875.10	WY6940674
2021-07-15		转	36,000.00	0.00	2,873,875.10	WY6940694
2021-07-15		转	40,500.00	0.00	2,833,375.10	WY6940717
2021-07-15		转	18,000.00	0.00	2,815,375.10	WY6940743
2021-07-16		转	80,000.00	0.00	2,735,375.10	WY6955263
2021-07-16		转	10.00	0.00	2,735,365.10	WY6955263
2021-07-16		转	18,000.00	0.00	2,717,365.10	WY6955933
2021-07-16		转	27,000.00	0.00	2,690,365.10	WY6955953
2021-07-16		转	22,500.00	0.00	2,667,865.10	WY6955991
2021-07-16		转	22,500.00	0.00	2,645,365.10	WY6956017
2021-07-16		转	18,000.00	0.00	2,627,365.10	WY6956044
2021-07-16		转	13,500.00	0.00	2,613,865.10	WY6956071
2021-07-16		转	27,000.00	0.00	2,586,865.10	WY6956089

第 1 页



企业网上银行客户对账单

查询开始日期: 20210701

查询结束日期: 20210806

共 4 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
2021-07-16		转	4,500.00	0.00	2,582,365.10	农商 WY6956117
2021-07-16		转	4,500.00	0.00	2,577,865.10	农商 WY6956136
2021-07-16		转	22,500.00	0.00	2,555,365.10	农商 WY6956163
2021-07-16		转	13,500.00	0.00	2,541,865.10	农商 WY6956183
2021-07-16		转	27,000.00	0.00	2,514,865.10	回单专用章 WY6956202
2021-07-16		转	13,500.00	0.00	2,501,365.10	农商 WY6956225
2021-07-16		转	27,000.00	0.00	2,474,365.10	农商 WY6956247
2021-07-16		转	18,000.00	0.00	2,456,365.10	农商 WY6956285
2021-07-16		转	13,500.00	0.00	2,442,865.10	农商 WY6956306
2021-07-16		转	31,500.00	0.00	2,411,365.10	农商 WY6956325
2021-07-16		转	13,500.00	0.00	2,397,865.10	农商 WY6956348
2021-07-16		转	18,000.00	0.00	2,379,865.10	农商 WY6956382
2021-07-16		转	13,500.00	0.00	2,366,365.10	农商 WY6956406
2021-07-16		转	31,500.00	0.00	2,334,865.10	农商 WY6956430
2021-07-16		转	18,000.00	0.00	2,316,865.10	农商 WY6956454
2021-07-16		转	13,500.00	0.00	2,303,365.10	农商 WY6956476
2021-07-16		转	18,000.00	0.00	2,285,365.10	农商 WY6956492
2021-07-16		转	18,000.00	0.00	2,267,365.10	农商 WY6956512
2021-07-16		转	13,500.00	0.00	2,253,865.10	农商 WY6956528
2021-07-19		转	13,500.00	0.00	2,240,365.10	农商 WY7013909
2021-07-19		转	9,000.00	0.00	2,231,365.10	农商 WY7013950
2021-07-19		转	13,500.00	0.00	2,217,865.10	农商 WY7014003
2021-07-19		转	31,500.00	0.00	2,186,365.10	农商 WY7014040
2021-07-19		转	13,500.00	0.00	2,172,865.10	农商 WY7014083
2021-07-19		转	4,500.00	0.00	2,168,365.10	农商 WY7014131
2021-07-19		转	27,000.00	0.00	2,141,365.10	农商 WY7014192
2021-07-19		转	9,000.00	0.00	2,132,365.10	农商 WY7014282
2021-07-19		转	9,000.00	0.00	2,123,365.10	农商 WY7014320
2021-07-19		转	13,500.00	0.00	2,109,865.10	农商 WY7014375
2021-07-19		转	13,500.00	0.00	2,096,365.10	农商 WY7014433
2021-07-19		转	13,500.00	0.00	2,082,865.10	农商 WY7014467
2021-07-19		转	22,500.00	0.00	2,060,365.10	农商 WY7014546
2021-07-19		转	36,000.00	0.00	2,024,365.10	农商 WY7014579
2021-07-19		转	27,000.00	0.00	1,997,365.10	农商 WY7014625
2021-07-19		转	27,000.00	0.00	1,970,365.10	农商 WY7014678
2021-07-19		转	22,500.00	0.00	1,947,865.10	农商 WY7014707
2021-07-19		转	13,500.00	0.00	1,934,365.10	农商 WY7014751
2021-07-19		转	36,000.00	0.00	1,898,365.10	农商 WY7014803



企业网上银行客户对账单

查询开始日期: 20210701

查询结束日期: 20210806

共 4 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
2021-07-19		转	13,500.00	0.00	1,884,865.10	农商 WY7014858
2021-07-19		转	13,500.00	0.00	1,871,365.10	WY7014891
2021-07-19		转	18,000.00	0.00	1,853,365.10	WY7014921
2021-07-19		转	22,500.00	0.00	1,830,865.10	WY7014947
2021-07-19		转	27,000.00	0.00	1,803,865.10	回单专用章 WY7014986
2021-07-19		转	13,500.00	0.00	1,790,365.10	WY7015019
2021-07-19		转	36,000.00	0.00	1,754,365.10	WY7015048
2021-07-20		转	13,500.00	0.00	1,740,865.10	WY7061608
2021-07-20		转	27,000.00	0.00	1,713,865.10	WY7061654
2021-07-20		转	13,500.00	0.00	1,700,365.10	WY7061690
2021-07-20		转	13,500.00	0.00	1,686,865.10	WY7061730
2021-07-20		转	13,500.00	0.00	1,673,365.10	WY7061766
2021-07-20		转	13,500.00	0.00	1,659,865.10	WY7061806
2021-07-20		转	18,000.00	0.00	1,641,865.10	WY7061841
2021-07-20		转	13,500.00	0.00	1,628,365.10	WY7061888
2021-07-20		转	22,500.00	0.00	1,605,865.10	WY7061916
2021-07-20		转	13,500.00	0.00	1,592,365.10	WY7061963
2021-07-20		转	36,000.00	0.00	1,556,365.10	WY7062000
2021-07-20		转	13,500.00	0.00	1,542,865.10	WY7062036
2021-07-20		转	13,500.00	0.00	1,529,365.10	WY7062061
2021-07-20		转	22,500.00	0.00	1,506,865.10	WY7062133
2021-07-20		转	9,000.00	0.00	1,497,865.10	WY7062174
2021-07-20		转	27,000.00	0.00	1,470,865.10	WY7062214
2021-07-20		转	18,000.00	0.00	1,452,865.10	WY7062266
2021-07-20		转	36,000.00	0.00	1,416,865.10	WY7062304
2021-07-20		转	22,500.00	0.00	1,394,365.10	WY7062371
2021-07-20		转	27,000.00	0.00	1,367,365.10	WY7062427
2021-07-20		转	31,500.00	0.00	1,335,865.10	WY7062482
2021-07-20		转	22,500.00	0.00	1,313,365.10	WY7062510
2021-07-20		转	9,000.00	0.00	1,304,365.10	WY7062591
2021-07-20		转	9,000.00	0.00	1,295,365.10	WY7062649
2021-07-20		转	9,000.00	0.00	1,286,365.10	WY7062681
2021-07-20		转	22,500.00	0.00	1,263,865.10	WY7062728
2021-07-21		转	9,000.00	0.00	1,254,865.10	WY7089722
2021-07-21		转	4,500.00	0.00	1,250,365.10	WY7089765
2021-07-21		转	4,500.00	0.00	1,245,865.10	WY7089819
2021-07-21		转	22,500.00	0.00	1,223,365.10	WY7089860
2021-07-21		转	22,500.00	0.00	1,200,865.10	WY7089897

第 3 页



企业网上银行客户对账单

查询开始日期: 20210701

查询结束日期: 20210806

共 4 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
2021-07-21		转	22,500.00	0.00	1,178,365.10	WY7089941
2021-07-21		转	18,000.00	0.00	1,160,365.10	WY7089977
2021-07-21		转	27,000.00	0.00	1,133,365.10	WY7090000
2021-07-21		转	13,500.00	0.00	1,119,865.10	WY7090026
2021-07-21		转	18,000.00	0.00	1,101,865.10	WY7090058
2021-07-21		转	27,000.00	0.00	1,074,865.10	WY7090130
2021-07-21		转	22,500.00	0.00	1,052,365.10	WY7090176
2021-07-21		转	18,000.00	0.00	1,034,365.10	WY7090215
2021-07-21		转	10.00	0.00	1,034,355.10	WY7090215
2021-07-21		转	18,000.00	0.00	1,016,355.10	WY7090246
2021-07-21		转	18,000.00	0.00	998,355.10	WY7090281
2021-07-21		转	36,000.00	0.00	962,355.10	WY7090297
2021-07-21		转	13,500.00	0.00	948,855.10	WY7090350
2021-07-21		转	18,000.00	0.00	930,855.10	WY7090374
2021-07-21		转	18,000.00	0.00	912,855.10	WY7090427
2021-07-21		转	22,500.00	0.00	890,355.10	WY7090700
2021-07-21		转	22,500.00	0.00	867,855.10	WY7090718
2021-07-22		转	22,500.00	0.00	845,355.10	WY7125323
2021-07-26		转	18,550.00	0.00	826,805.10	SIAP0000000051060
2021-07-26		转	120,000.00	0.00	706,805.10	000058A0000710170
2021-07-26		转	15.00	0.00	706,790.10	000058A0000710170
2021-07-27		转	50.00	0.00	706,740.10	000058A0000919608
2021-07-27		转	267,206.13	0.00	439,533.97	000058A0001221127
2021-07-29		转	1,740.00	0.00	437,793.97	000058A0002076757
2021-07-29		转	5.00	0.00	437,788.97	000058A0002076757

招商银行 0802 账户

账务明细清单

Statement Of Account

开户银行:北京分行静安里支行

ACC Opening Bank

账号: 110934734710802

AC/No.

账户名称:北京宏华伟业房地产开发有限公司

Account Name

账单所属期间: 20210701 20210731

Statement Covered Period

货币: 人民币

Currency

上页余额: 8,068,155.06

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
20210704	网银费用		网银汇款手续费	-397.89	8,067,757.17	
20210704	网银费用		网上银行服务费	-50.00	8,067,707.17	
20210705	对公转账出	20210705144147	退定金	-50,000.00	8,017,707.17	吴金锁
20210705	对公转账出	20210705144310	退定金	-50,000.00	7,967,707.17	吴金锁
20210709	汇入汇款	20210709140107	往来款	3,000,000.00	10,967,707.17	当代节能置业股份有限公司
20210712	对公转账出	20210709105008	合同款	-3,000,000.00	7,967,707.17	通州建总集团有限公司
20210712	对公转账出	20210712104615	退定金	-100,000.00	7,867,707.17	余咏梅
20210713	对公转账出	20210712105534	退定金	-10,000.00	7,857,707.17	贾少芬
20210713	对公转账出	20210712105749	退定金	-20,000.00	7,837,707.17	张磊
20210713	对公转账出	20210712110309	退定金	-40,000.00	7,797,707.17	李玉娜
20210713	对公转账出	20210712110415	退定金	-50,000.00	7,747,707.17	杨玲玲
20210713	对公转账出	20210712111056	退定金	-50,000.00	7,697,707.17	吴张华
20210713	对公转账出	20210712111219	退定金	-10,000.00	7,687,707.17	张月昕
20210713	对公转账出	20210712111346	退定金	-20,000.00	7,667,707.17	刘蔚
20210713	对公转账出	20210712111526	退定金	-150,000.00	7,517,707.17	闫永成
20210713	对公转账出	20210712111747	退房款	-50,000.00	7,467,707.17	闫永成
20210713	对公转账出	20210712111851	退定金	-10,000.00	7,457,707.17	张宗玉
20210713	对公转账出	20210712112502	退定金	-50,000.00	7,407,707.17	甘玉琼
20210714	对公转账出	20210712112758	退房款	-50,000.00	7,357,707.17	张宗玉
20210714	对公转账出	20210712113315	退房款	-100,000.00	7,257,707.17	张宗玉
20210714	企业银行审	20210712113442	退房款及认购金	-570,000.00	6,687,707.17	张宗玉
20210715	汇入汇款	20210715145404	往来款	15,000,000.00	21,687,707.17	当代节能置业股份有限公司
20210715	对公转账出	2021071410272825	财税库横向联网系统	-14,867,803.65	6,819,903.52	待结算财政款项-待报解预算收入专户 (TIPS)
20210715	对公转账出	2021071410280257	财税库横向联网系统	-85,163.30	6,734,740.22	待结算财政款项-待报解预算收入专户 (TIPS)
20210716	对公转账出	20210716094146	阳坊收费室	-28,818.00	6,705,922.22	北京燕龙水务集团有限公司
20210721	对公转账出	20210721115535	退定金	-50,000.00	6,655,922.22	杨斌
20210726	对公转账出	20210726114639	退定金	-10,000.00	6,645,922.22	张世荣
20210728	汇入汇款	20210728144907	往来款	700,000.00	7,345,922.22	当代节能置业股份有限公司
20210728	对公转账出	20210728142252	合同款	-700,000.00	6,645,922.22	北京建工博海建设有限公司
20210730	汇入汇款	20210730133151	往来款	10,000,000.00	16,645,922.22	当代节能置业股份有限公司

第1页/共2页 打印时间: 2021年08月12日 10时04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.

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

账号: 110934734710802
A/C No.

账户名称: 北京宏华伟业房地产开发有限公司
Account Name

账单所属期间: 20210701 20210731
Statement Covered Period

上页余额: 16,735.90728
Last balance

81% 

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
20210730	对公转账出	20210730135151	合同款	-350,000.00	16,295,922.22	北京城乡中吴建设有限责任公司 (农民工工资支付)
20210730	对公转账出	20210730135220	合同款	-8,650,000.00	7,645,922.22	北京城乡中吴建设有限责任公司
20210730	对公转账出	20210730135311	合同款	-600,000.00	7,045,922.22	北京市煤气工程有限公司
20210730	对公转账出	20210730135447	合同款	-305,214.94	6,740,707.28	北京昊宇恒光工程技术有限公司
20210730	对公转账出	20210730135647	饮用水	-4,800.00	6,735,907.28	北京奥维美道商贸中心

第2页/共2页 打印时间: 2021年08月12日 10时04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, 则一切款项均作实论。
If no discrepancies are reported from you within 10 day of this statement, it will be deemed to be the final record.

招商银行股份有限公司
电子回单专用章

工商银行 3187

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
2021-07-16	转账		0000000000000000	0603000103000012135	北京宏华伟业 房地产开发有限公司	跨行	0.00	80,000.00	1,145,109.56
2021-07-16	转账		0000000000000000	223600226	新生支付有限 公司	B2B支付	77,218.89	0.00	1,067,890.67