

中粮信托 · 华业资本集合资金信托计划

2019 年 7 月监管报告

项目名称：中粮信托 · 华业资本集合资金信托计划

委托方：中粮信托有限责任公司

受托方：北京康正宏基房地产评估有限公司

监管人员：李文军 杨菲菲

日期：二零一九年八月七日

目录

1 项目基本情况.....	1
2 本月重大事件披露.....	1
3 项目五证办理及施工进度情况.....	1
3.1 项目五证办理情况说明	1
3.2 项目 2019 年 7 月施工进度情况	2
4 印鉴使用情况.....	4
5 合同签订情况.....	6
6 销售情况.....	6
7 资金情况.....	8
7.1 资金流出情况	8
7.2 资金流入情况	11
7.3 各账户余额	12
附件：北京市商品房预售许可证	13

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：北京君合百年房地产开发有限公司
- 中粮信托：中粮信托有限责任公司
- 康正：北京康正宏基房地产评估有限公司

1 项目基本情况

标的为项目公司建设的玫瑰东筑家园项目，位于北京市通州区梨园镇小街村，东至砖厂北里，南至香溪家园，西至临河里路，北至小街之春嘉园。

项目用地面积 8228.23 平方米，规划总建筑面积 28941.71 平方米。土地使用期限：国有建设用地使用权住宅 2002 年 4 月 16 日起至 2072 年 4 月 15 日止；商业 2002 年 4 月 16 日起至 2042 年 4 月 15 日止；办公、仓储、地下车库 2002 年 4 月 16 日起至 2052 年 4 月 15 日止。

标的项目拟建 1#楼为住宅楼，地上最高 13 层，地下 2 层，总户数 163 户（其中：1 居 32 套，2 居 45 套，3 居 81 套，4 居 2 套，复式 3 套）；2#~4#楼为配套服务楼。

标的项目与八通线土桥地铁站和临河里地铁站相距约七八百米路程。标的项目东距东六环路约 1.5 公里，南距京哈高速公路约 4 公里。项目周边有学校（史家小学通州分校，北京育才学校通州分校）、医院（东直门医院东区）、商场（蓝岛大厦通州店）等配套设施和人文景观（通州大运河森林公园）。

2 本月重大事件披露

(1) 2019 年 7 月 4 日康正监管人员与君合百年同事在北京市政务服务中心领取了玫瑰东筑家园项目的商品房预售许可证。

(2) 2019 年 7 月 7 日玫瑰东筑家园项目正式开盘销售。

3 项目五证办理及施工进度情况

3.1 项目五证办理情况说明

项目公司本月已取得玫瑰东筑项目《商品房预售许可证》，现在证件齐备。

3.2 项目 2019 年 7 月施工进度情况

截至 2019 年 7 月 31 日，1#住宅楼主体结构封顶，现进行二次结构施工：线管排堵、穿带线施工、进户给水、中水管安装施工、地采暖管道敷设施工、管井给、中、暖气管安装施工、消防、弱电工程施工、外面墙装修施工等；配套服务楼 2#楼主体结构封顶；3#楼基础开挖及结构施工；4#楼主体结构封顶，现进行二次结构施工。

(转下页)

标的项目现场照片



1、标的项目 1 号楼西侧已拆除部分围挡



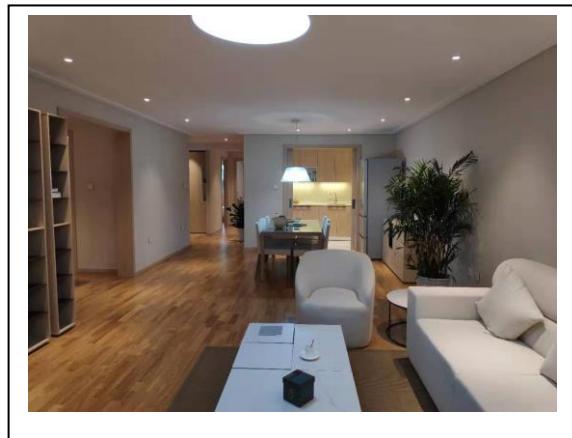
2、标的项目 1 号楼西北侧



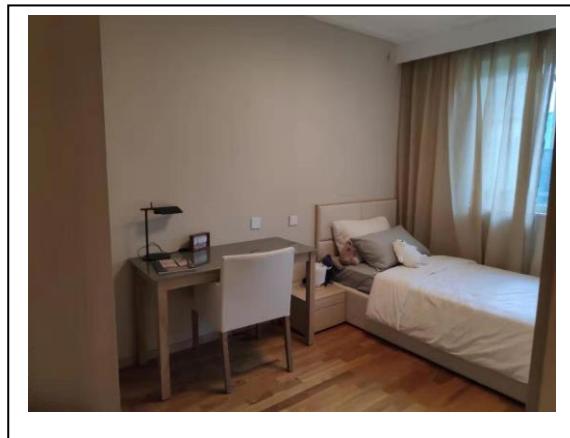
3、标的项目 2 号配套楼



4、标的项目 3 号配套楼施工现场



5、标的项目样板间 - 客厅



6、标的项目样板间 - 卧室

4 印鉴使用情况

对于印鉴的使用，监管人员与项目公司工作人员按照监管协议及后续用章/印流程约定，履行印鉴使用流程，并通过相关负责人审批，待中粮信托有关人员审批后方给予盖章。使用情况详见下表：

2019年7月印章使用情况表

日期	印鉴名称	用印事由	用印材料	申请部门	经办人	施印人
2019.7.1	公章	君合百年办理房地产开发资质延期	资产负债表（2018.12.31）、资产负债表（续）、资产负债表2019.5、利润表2018、利润表2019.5（各一式两份）	财务部	陈雅渝	陈雅渝
2019.7.1	财务专用章	收款收据预盖章	三联无碳收据	财务部	陈雅渝	陈雅渝
2019.7.1	公章	给公积金，审批按揭	封顶证明（一式三份）	工程部	魏小梅	陈雅渝
2019.7.1	公章	拆迁户处理	关于田桂川户反映问题的汇报（一式两份）	工程部	魏小梅	陈雅渝
2019.7.1	发票专用章	收租金开票	发票（15张）	财务部	陈雅渝	陈雅渝
2019.7.2	公章	预算软件委托付款情况说明	关于委托付款的情况说明	预算部	周明伟	陈雅渝
2019.7.2	公章	办理配套设施建设情况确认单	承诺书（配套交付、配套施工）	营销开发部	杨瑞雪	陈雅渝
2019.7.3	公章	售房需要公示资料盖章	玫瑰东筑售房现场需公示资料	营销开发部	岳洋	陈雅渝
2019.7.5	公章	与北京市京师（深圳）律师事务所、北京市京师律师事务所签署委托代理协议	法人身份证明、授权委托书、委托代理协议、营业执照复印件	法务部	余健	陈雅渝
2019.7.5	公章	公积金贷款资料	授权书、国管住房公积金个人贷款借款申请书、预售证复印件、授权书、国管住房公积金贷款《不动产权证书》收押合同、《不动产权证书》收押协议（90份）、售房人银行开户情况说明、	财务部	陈雅渝	陈雅渝
2019.7.5	公章	打印浦发银行流水	公函	财务部	陈雅渝	陈雅渝
2019.7.8	公章 法人章	办理房地产开发资质延期	申请表、资质复印件、章程、承诺书、营业执照复印件、法人、总经理、负责人证照文件等等	营销开发部	杨瑞雪	陈雅渝
2019.7.8	公章	公司住所地址变更	住所证明	人力行政部	张苏光	陈雅渝
2019.7.8	公章	审计资料补充	资产负债表（2018.12.31）、资产负债表（续）、利润表2018.12、调整分录汇总表	财务部	陈雅渝	陈雅渝
2019.7.8	公章 法人章	与华夏银行合作	个人房屋按揭贷款合作协议（一式四份）	财务部	陈雅渝	陈雅渝
2019.7.9	公章	对(2019)京0112民初16690号判决结果申请上诉	委托授权书、法人身份证明、任职证明、在职证明、劳动合同、营业执照复印件（各一式三份）	法务部	余健	陈雅渝
2019.7.9	公章	房屋租赁	房屋租赁合同解除协议（一式两份）、建设工程规划许可证附件	资产管理部	张洁	陈雅渝
2019.7.12	公章	查询工会经费	银行端查询缴款凭证（工会）	财务部	陈雅渝	陈雅渝
2019.7.12	公章	新建热力管线施工	申请书、承诺书	工程部	魏小梅	陈雅渝
2019.7.12	公章	房屋租赁	住所证明、《租赁合同》权利义务转让协议（一式六份）、产权证复印件	资产管理部	王谦	陈雅渝
2019.7.12	公章	房屋租赁	关于《房屋退租申请函》的回函	资产管理部	张洁	陈雅渝

日期	印鉴名称	用印事由	用印材料	申请部门	经办人	施印人
			(三份)、住所证明(两份)、A12不动产权证复印件			
2019.7.12	公章	租户办理工商登记	住所证明、营业执照复印件、C3产权证	人力行政部	冷双	陈雅渝
2019.7.16	财务专用章 法人章	代缴华业、高盛华公积金	北京银行转账支票	财务部	陈雅渝	陈雅渝
2019.7.17	合同章	客户需要盖章合同	草签合同	营销部	岳洋	陈雅渝
2019.7.17	公章	变更银行结算账户	变更银行结算账户申请书,单位结算账户综合签约申请书	财务部	陈雅渝	陈雅渝
2019.7.18	公章	延期支付离职人员补偿金	承诺书(十五份)	人力行政部	刘玮玮	陈雅渝
2019.7.19	公章	租户办理工商登记	住所证明(一式两份)、A12产权证复印件、A54产权证复印件	财务部	陈雅渝	陈雅渝
2019.7.19	公章 法人章	向厦门国际银行股份有限公司北京分行抵押北京市通州区临河里7号楼1至2层1单元102室房产的申请配合解除对法定代表人的限制消费令	授权委托书、法人身份证件、营业执照副本复印件(各一式三份);不动产权证复印件、营业执照复印件、企业统一社会信用代码证明、公司章程(各一式四份);不动产抵押合同(一式六份);执行担保书(一式五份);综合授信额度合同(一式三份)	资金管理中心	韩莹	陈雅渝
2019.7.22	公章	通州区建委联合检查材料	自查情况登记表、销售场所公示自查表	营销开发部	马健	陈雅渝
2019.7.22	公章	预售资金转入监管账户	付款通知书	财务部	陈雅渝	陈雅渝
2019.7.22	公章	租户办理工商登记	住所证明、房屋租赁合同(一式六份)、A12不动产权证书复印件、营业执照复印件	资产管理部	王谦	陈雅渝
2019.7.22	公章	车位备案	备案申请	营销开发部	马健	陈雅渝
2019.7.23	公章	向厦门国际银行股份有限公司北京分行抵押北京市通州区临河里7号楼1至2层1单元102室房产的申请配合解除对法定代表人的限制消费令	北京君合百年房地产开发有限公司临时股东会决议(一式两份)	资金管理中心	韩莹	陈雅渝
2019.7.24	公章	预售资金转入监管账户	付款通知书	财务部	陈雅渝	陈雅渝
2019.7.24	公章	配合中纪委检查用材料	A7-1-05商铺的银行刷卡小条、收据、发票等复印件	财务部	陈雅渝	陈雅渝
2019.7.24	公章	与民生银行执行案件有关材料	授权委托书、法人身份证件复印件、营业执照副本复印件(各一式三份),委托代理合同(一式八份)	法务合约部	余健	陈雅渝
2019.7.24	合同章 法人章	房屋租赁	房屋租赁合同(一式六份)、房屋移交确认书(一式四份)	资产管理部	王谦	陈雅渝
2019.7.24	合同章	华业东方玫瑰家园保修工程	华业东方玫瑰家园项目返修工程施工合同、廉政协议书(各一式六份)、	工程部	赵欣霞	陈雅渝
2019.7.25	公章	预售资金转入监管账户	付款通知书	财务部	陈雅渝	陈雅渝
2019.7.25	合同章 法人章	商品房 建委网签合同	北京市商品房预售合同、商品房预售合同联机备案表(各一式五份),家庭购房申请表	营销部	岳洋	陈雅渝
2019.7.26	合同章 法人章	商品房建委网签合同	北京市商品房预售合同、商品房预售合同联机备案表(各一式五份),家庭购房申请表	营销部	岳洋	陈雅渝
2019.7.26	公章	预售资金转入监管账户	付款通知书	财务部	陈雅渝	陈雅渝

日期	印鉴名称	用印事由	用印材料	申请部门	经办人	施印人
2019.7.26	公章	物美超市开票需提供材料	开户许可证、开票信息、营业执照复印件(2张)	资产管理部	张洁	陈雅渝
2019.7.29	公章	何迎、刘星明购房认购	认购书	营业部	岳洋	陈雅渝
2019.7.30	合同章 法人章	商品房建委网签合同	北京市商品房预售合同、商品房预售合同联机备案表(各一式五份),家庭购房申请表(两份),认购书(两份)	营销部	岳洋	陈雅渝
2019.7.30	合同章 法人章	配合华业玫瑰东筑项目销售各合作单位合同	华业玫瑰东筑看房通道制作安装合同、华业玫瑰东筑项目配合销售服务合同、华业玫瑰东筑展示区草花采购及栽植合同(各一式四份)	营销部	岳洋	陈雅渝
2019.7.30	公章	预售资金转入监管账户	付款申请书	财务部	陈雅渝	陈雅渝
2019.7.31	合同章 法人章	商品房建委网签合同	北京市商品房预售合同、商品房预售合同联机备案表(各一式五份),家庭购房申请表(三份),认购书(三份)	营销部	岳洋	陈雅渝
2019.7.31	公章	预售资金转入监管账户	付款申请书	财务部	陈雅渝	陈雅渝
2019.7.31	合同章 法人章	房屋租赁	房屋租赁合同、《租赁合同》权利义务转让协议(各一式六份),房屋移交确认书(一式四份)	资产管理部	王谦	陈雅渝
2019.7.31	公章	整改报告报通州区监督站	通州区梨园镇小街村住宅及配套项目结构检查验收整改报告(一式三份)	工程部	魏小梅	陈雅渝

5 合同签订情况

2019年7月项目公司签订关于标的项目的营销类合同3份,详见下表:

合同编号	对方单位	合同文件名称	合同内容	合同金额(元)	签约日期
DC-MGDZ-YXL[2019]字00009号 JHBN-1617	北京百创文化创意有限公司	华业玫瑰东筑看房通道制作安装合同	华业玫瑰东筑样板间看房通道制作安装	50883	2019.7.30
DC-MGDZ-YXL[2019]字00008号 JHBN-1616	深圳华业物业管理有限公司北京东方玫瑰家园分公司	华业玫瑰东筑项目(北京)配合销售服务合同	售楼处、样板间、停车场等区域的维护服务	271026.16	2019.7.30
DC-MGDZ-YXL[2019]字00001号 JHBN-1615	北京华昊园林工程有限公司	华业玫瑰东筑展示区草花采购及栽植合同	华业玫瑰东筑展示区草花采购及栽植工程	78720	2019.7.30

6 销售情况

截止2019年7月31日,项目销售房屋共计38套,已网签14套,剩余草签11套,认购13套。

购房款共计收入47516262元,其中已网签客户收款26973248元,草签客户收款19893014元,认购客户收款650000元。详见下表:

已网签购房合同明细表

客户姓名	房号	网签合同号	合同总价(元)	网签日期	付款方式	已付金额(元)
高硕	2-701	Y2196641	3457821	2019.7.21	组合贷款	1217821
魏兰	5-304	Y2196867	5676155	2019.7.21	全款	2276155
李明静	2-602	Y2196646	3309278	2019.7.22	全款	3309278
李锦贤、杨晶	1-201	Y2196393	4706225	2019.7.24	公积金贷款	1893462
杨秀玲	3-802	Y2196146	3374129	2019.7.25	商业贷款	1184129
李京姝	7-1002	Y2196029	3004650	2019.7.25	商业贷款	1054650
李明翰	2-502	Y2196643	3303693	2019.7.25	全款	3303693
高亚男	7-801	Y2196561	5908147	2019.7.25	商业贷款	2958147
李桂妍	5-404	Y2196582	5889926	2019.7.27	组合贷款	2359926
常微	7-902	Y2196647	2999651	2019.7.28	组合贷款	1629651
李赵丹	7-502	Y2197295	2977425	2019.7.28	组合贷款	1207425
苏亚娜	7-1001	Y2196865	5813893	2019.7.30	公积金贷款	2333893
刘旭东	7-602	Y2197305	2982375	2019.7.30	商业贷款	1052375
韩雪蓉	3-902	Y2197452	3382643	2019.7.30	商业贷款	1192643
合计						26973248

已草签购房合同明细表

客户姓名	房号	合同总价(元)	草签日期	付款方式	已付金额(元)
何青、朱阳阳	5-302	2965001	2019.7.13	商业贷款	275001.00
李明、施蒙	3-602	3362835	2019.7.14	组合贷款	572835.00
王章羽	7-402	2907575	2019.7.15	公积金贷款	1167575.00
刘猛	3-601	5368961	2019.7.21	商业贷款	2148961.00
李小倩	5-403	2868083	2019.7.21	组合贷款	1008083.00
蒋平	3-502	3340204	2019.7.22	商业贷款	1170204.00
陈敏 邵磊	7-1103	10317048	2019.7.23	商业贷款	3307048.00
刘国红	7-702	2896800	2019.7.24	全款	2896800.00
高亚双	7-701	5719273	2019.7.25	全款	4540073.00
刘婧	1-101	4369555	2019.7.27	商业贷款	1050000.00
王旭龙	1-301	4386434	2019.7.31	组合贷款	1756434.00
合计					19893014

已认购明细表

客户姓名	房号	合同总价(元)	认购日期	付款方式	已付金额(元)
和雨凡	6-301	5177400	2019.7.6	商业贷款	50000
杨唐俊杰	6-202	5164563	2019.7.6	组合贷款	50000
缪永贵	7-901	6503644	2019.7.7	公积金贷款	50000
李昕	5-303	3146235	2019.7.7	待定	50000
刘继英	7-802	2931825	2019.7.7	组合贷款	50000
管雅洁	3-1101	3436676	2019.7.7	组合贷款	50000
沈玉连、王振营	8-802	8968922	2019.7.7	待定	50000
张学锋	8-702	7578068	2019.7.7	组合贷款	50000
李斌	3-1001	3782712	2019.7.7	待定	50000
李建飞	3-702	3698416	2019.7.7	待定	50000
丁丽	2-302	3764246	2019.7.25	待定	50000
何迎, 刘星明	5-302	5541560	2019.7.28	待定	50000
王晨龙	2-402	3767155	2019.7.31	待定	50000
合 计					650000

7 资金情况

7.1 资金流出情况

2019 年 7 月资金流出总额共计 23999001.65 元，其中监管项目公司共计获批 39 笔用款，资金总额 22863418.01 元；银行自动扣缴 7 笔，资金总额 1135583.64 元。以上资金流出中不含银行自动扣除的工本费、手续费以及项目公司各账户间的往来款。

销售款的 20%作为专项资金，用于支付玫瑰东筑项目工程款、人员工资、销售费用及税款等，由预售资金监管户转入项目公司北京银行基本户，以供项目公司使用。

(转下页)

2019 年 7 月资金流出情况表

序号	收款单位(或个人)	资金用途	付款金额(元)	支付日期	出款行	用款类型
1	北京市社保基金代收款过渡户	君合百年员工社保代扣	126002.49	2019.7.5	建设银行(自动扣款)	管理费
2	刘玮玮	办理房地产开发资质延期费用借款	20000	2019.7.5	交通银行	管理费
3	杨瑞雪	办理房地产开发资质延期	9000	2019.7.10	交通银行	管理费
4	藕满意	营销部奖励	100000	2019.7.10	交通银行	营销费
5	国家税务总局北京市通州区税务局	印花税扣缴	1055.90	2019.7.10	北京银行(自动扣款)	税费
6	国家税务总局北京市朝阳区税务局	个税扣缴	2039.25	2019.7.11	交通银行	税费
7	国家税务总局北京市朝阳区税务局	个税扣缴	117834.48	2019.7.11	交通银行	税费
8	刘珍	代华业资本缴纳医社保	153081.34	2019.7.11	交通银行	往来款
9	刘珍	代高盛华缴纳医社保	18925.65	2019.7.11	交通银行	往来款
10	国家税务总局北京市通州区税务局	增值税	262372.65	2019.7.11	北京银行(自动扣款)	税费
11	吕晓光	退定金	50000	2019.7.12	交通银行	收费退缴
12	待报解预算收入-财税库行税款	工会经费	14460.26	2019.7.12	交通银行	税费
13	国家税务总局北京市通州区税务局	所得税	673257.97	2019.7.12	北京银行(自动扣款)	税费
14	待报解预算收入-财税库行税款	土地使用税、环境保护税	15403.26	2019.7.15	北京银行(自动扣款)	税费
15	北京康年养老服务有限公司	代发华业高管工资	321946.72	2019.7.16	北京银行	往来款
16	辛雷等 24 人	君合百年员工工资	253465.69	2019.7.16	北京银行	管理费
17	周明伟(等代发)	代发华业员工工资	405740.74	2019.7.16	北京银行	往来款
18	代收中国联合网络通信有限公司话费户	联通对公代扣	777.37	2019.7.16	建设银行(自动扣款)	管理费
19	魏彤彤	退契税	2647.68	2019.7.17	交通银行	收费退缴
20	冷双	报销款	5545.10	2019.7.17	交通银行	管理费
21	杨瑞雪	报销款	7000	2019.7.17	交通银行	管理费
22	张伟	借款	60130	2019.7.17	交通银行	管理费
23	张苏光	报销款	4442.50	2019.7.17	交通银行	管理费
24	北京冠亚伟业民用建筑设计有限公司	玫瑰东筑施工图设计费	32500	2019.7.17	交通银行	设计费
25	北京晴朗五月广告有限公司	A12 楼标识牌制作费	21342	2019.7.17	交通银行	营销费
26	北京通州区住房和城乡建设委员会测绘所	玫瑰东筑项目住宅楼预测绘	15600	2019.7.19	交通银行	管理费
27	北京百创文化创意有限公司	营销广告设计费	160000	2019.7.19	交通银行	营销费用

序号	收款单位(或个人)	资金用途	付款金额(元)	支付日期	出款行	用款类型
28	北京百创文化创意有限公司	制作费与广告设计费	117100	2019.7.19	交通银行	营销费用
29	北京住房公积金管理中心	支票支付高盛华公积金	14168	2019.7.19	交通银行	往来款
30	李越	退定金	50000	2019.7.22	交通银行	收费退缴
31	北京住房公积金管理中心	支票支付华业公积金	133632	2019.7.22	交通银行	往来款
32	北京住房公积金管理中心	君合百年公积金扣缴	56714	2019.7.22	建设银行(自动扣缴)	管理费
33	岳洋	报销款	9571.65	2019.7.22	交通银行	管理费
34	李越	退定金	50000	2019.7.25	交通银行	收费退缴
35	徐卫民	退契税	89671.66	2019.7.25	交通银行	收费退缴
36	北京康业体育运动有限责任公司	宋晓雪 1-4 月住房租金	4800	2019.7.25	交通银行	管理费
37	宋晓雪	6 月份工资	1924.69	2019.7.25	交通银行	管理费
38	中天建设集团有限公司	通州区梨园镇小街村住宅及配套项目 1#住宅楼等 5 项建安总承包工程款	1000000	2019.7.26	交通银行	工程款
39	中粮信托有限责任公司	支付中粮信托应付未付款	8845313.6	2019.7.26	广发银行	归还借款及财务费
40	中粮信托有限责任公司	支付中粮信托应付未付款	1791023.2	2019.7.29	广发银行	归还借款及财务费
41	北京科马家居有限公司	东方玫瑰 A12 楼精装工程施工合同保 修款	651015	2019.7.29	交通银行	工程款
42	杨瑞雪	报销款	3782	2019.7.29	交通银行	管理费
43	陈雅渝	报销款	2030	2019.7.29	交通银行	管理费
44	中粮信托有限责任公司	支付中粮信托应付未付款	5009473	2019.7.30	广发银行	归还借款及财务费
45	中粮信托有限责任公司	支付中粮信托应付未付款	2269660.8	2019.7.31	广发银行	归还借款及财务费
46	中天建设集团有限公司	通州区梨园镇小街村住宅及配套项目 1#住宅楼等 5 项建安总承包工程款	1044551	2019.7.31	北京银行	工程款
合计(元)			23999001.65	—	—	—

注：以上资金流出不含银行自动扣除的手续费、工本费。

专项资金划拨情况明细

日期	收入(元)	支出(元)	专项资金余额(元)
2019.7.26	2211328.4	1000000	1211328.4
2019.7.29	447755.8	0	1659084.2
2019.7.30	1252368	0	2911452.2
2019.7.31	567415.2	1044551	2434316.4

7.2 资金流入情况

2019年7月，项目公司本月资金流入共计 48981464.45 元，其中由华业·东方玫瑰项目因租售房屋以及其他资金共计 1465202.45 元，玫瑰东筑项目销售回款共计 47516262 元，以上资金流入不含项目公司各账户间往来和利息收入等。具体情况如下表：

东方玫瑰租金及其他收入情况表

单位名称	事由	金额(元)	日期	银行
北京天诚恒基餐饮管理有限公司	房租	100000.00	2019.7.2	交通银行
北京语橙教育科技有限公司	房租	605923.21	2019.7.3	交通银行
北京天德腾润公关策划有限公司	补交印花税	2499.50	2019.7.3	建设银行
李婧	房租	59031.71	2019.7.5	交通银行
北京天诚恒基餐饮管理有限公司(康师傅)	房租	62180.86	2019.7.10	交通银行
北京京艺华承文化艺术发展有限公司	房租	135994.73	2019.7.18	建设银行
商户	房租	54486.74	2019.7.23	交通银行
北京思童教育咨询有限公司	房租	45085.70	2019.7.29	交通银行
北京京川婆婆餐饮管理有限公司	房租及押金	200000.00	2019.7.29	交通银行
北京京川婆婆餐饮管理有限公司	房租及押金	200000.00	2019.7.30	交通银行
总计(元)		1465202.45	——	——

玫瑰东筑项目销售回款情况表

款项类型	金额(元)
网签类客户收款	26973248
草签类客户收款	19893014
认购类客户收款	650000
合计(元)	47516262

注：以上资金流入不含银行结息。

7.3 各账户余额

根据项目公司提供的银行对账单，截至 2019 年 7 月 31 日，项目公司各资金账户余额总计 30649270.01 元，各账户余额见下表：

截止 2019 年 7 月 31 日各银行账户余额表

序号	开户行	账号	余额（元）
1	中国建设银行北京通州潞河支行	11001018200059000351	727,025.09
2	交通银行股份有限公司北京通州支行	110061281018010033639	21,670,102.76
3	北京银行股份有限公司瑞都支行	01091488500120103001883	30,836.40
4	北京银行股份有限公司运河支行（基本户）	01091609000120103003100	2,987,887.85
5	民生银行北京陶然桥支行	692365533	8,606.37
6	中信银行中粮广场支行	8110701014101206794	30,589.64
7	广发银行魏公村支行	9550880075607200267 (监管户)	5,170,969.00
8	广发银行魏公村支行	9550880075607200177	0.00
9	浦发银行北京通州支行（无 U 盾）	91390155000000231	3207.19
10	上海银行北京分行（无 U 盾）	03002190566	20045.71
总 计		—	30649270.01

附件：北京市商品房预售许可证

