

**光大-祈年养老消费集合资金信托计划  
2021 年第 6 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：二零二一年七月十日

## 目录

1 项目基本情况 .....	2
2 重大事件披露 .....	2
3 项目证照、有关批复办理情况及施工进度情况 .....	3
3.1 项目证照、有关批复获取情况 .....	3
3.2 项目施工进度 .....	4
4 印鉴、证照使用情况 .....	6
5 合同签订情况 .....	8
6 项目销售运营情况 .....	14
6.1 当代时光里项目 .....	14
6.2 西山上品湾 MOMA 项目 .....	14
7 资金情况 .....	15
7.1 当代久运资金情况 .....	15
7.1.1 当代久运资金流出情况 .....	15
7.1.2 当代久运资金流入情况 .....	17
7.1.3 当代久运资金余额 .....	17
7.2 宏华伟业资金情况 .....	18
7.2.1 宏华伟业资金流出情况 .....	18
7.2.3 宏华伟业资金余额 .....	28
附件一 各月份资金流出分类情况表 .....	29
附件二 当代久运 6 月银行对账单 .....	30
附件三 宏华伟业 6 月银行对账单 .....	33

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 m<sup>2</sup>**，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

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

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

### 3 项目证照、有关批复办理情况及施工进度情况

#### 3.1 项目证照、有关批复获取情况

##### (1) 当代时光里项目证照、批复办理进度情况

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

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

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

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

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

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

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

### 3.2 项目施工进度

截至 2021 年 6 月 30 日，时光里项目施工进度情况为：

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

注：详见监理月报，二期目前尚未开工。

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

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

注：详见监理月报

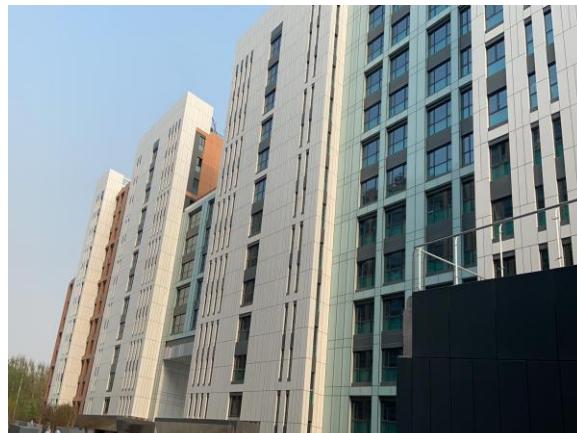
标的项目现场照片



1、时光里项目 1#、2#工地现场



2、时光里项目 9#工地现场



3、时光里项目 1 号楼



4、西山上品湾 MOMA 项目 3 号楼现场



5、西山上品湾 MOMA 项目 5 号楼工地现场



6、西山上品湾 MOMA 项目 7 号楼现场

## 4 印鉴、证照使用情况

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

**2021 年 6 月当代久运印鉴、证照使用登记表**

用印日期	印鉴名称	用印事由	用印材料及份数	经办人	监印人
2021/6/1	合同章	当代久运申请合同用印	项目一期电子锁采购工程补充协议（一式八份）	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/6/1	合同章	当代久运申请合同用印	报刊杂志广岛发布合同补充协议（一式二份）	王莹莹	范晓旭、买江
2021/6/2	公章	当代久运申请用印	电梯特种设备检验意见通知书（一式一份）	徐艳艳	范晓旭、买江
2021/6/2	公章	当代久运申请用印	9#图纸盖印（规划验收）一式二份	苏国庆	范晓旭、买江
2021/6/4	公章	当代久运申请用印	王志刚个人收入证明（一式三份）	王志刚	范晓旭、买江
2021/6/8	公章	当代久运申请用印	北京市建筑节能设计审查备案表（一式一份）	徐艳艳	范晓旭、买江
2021/6/8	公章	当代久运申请用印	9#号楼检测报告（一式一份）	徐艳艳	范晓旭、买江
2021/6/8	公章	当代久运申请用印	北京市建筑工程专项验收报告	徐艳艳	范晓旭、买江
2021/6/8	公章	当代久运申请用印	一般缴款书	徐艳艳	范晓旭、买江
2021/6/8	合同章	当代久运申请合同用印	项目一期样板段精装修分包工程（一式八份）	徐艳艳	范晓旭、买江
2021/6/8	合同章	当代久运申请合同用印	项目一期办公室精装修专业分包工程（一式八份）	徐艳艳	范晓旭、买江
2021/6/10	公章	当代久运申请用印	手机信号塔授权书（一式一份）	程继超	范晓旭、买江
2021/6/10	公章	当代久运申请用印	电梯维护员用印（一式一份）	程继超	范晓旭、买江
2021/6/11	公章	当代久运申请用印	安监工程（一式十份）	徐艳艳	范晓旭、买江
2021/6/15	合同章	当代久运申请合同用印	二标段精装修专业分包工程（一式八份）	徐艳艳	范晓旭、买江
2021/6/15	公章	当代久运申请用印	北京市建设工程责任承诺书（一式八份）	徐艳艳	范晓旭、买江
2021/6/15	公章、人名章	还款承诺书补充协议用印	还款承诺书补充协议用印（一式十份）	范晓旭	范晓旭、买江
2021/6/16	公章	当代久运申请用印	监理单位变更申请（施工许可证，增加建立单位）一式一份	苏国庆	范晓旭、买江

用印日期	印鉴名称	用印事由	用印材料及份数	经办人	监印人
2021/6/21	公章	当代久运申请用印	报规图政府信息公开事项授权委托书	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/6/23	合同章	当代久运申请合同用印	系统集成服务工程合同(一式八份)	徐燕燕	范晓旭、买江
20201/6/24	公章	当代久运申请用印	二期项目规划许可证的请示用印(一式一份)	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/6/25	合同章	当代久运申请合同用印	当代时光里项目渠道销售合作协议(一式五份)	王莹莹	范晓旭、买江
2021/6/25	合同章	当代久运申请合同用印	顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块 F3 其他类多功能用地项目供电方案咨询服务报装及临电设施维修协议合同	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/6/25	合同章	当代久运申请合同用印	软装工程之合同文件	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/6/25	合同章	当代久运申请合同用印	一期能源自控专业分包工程之合同文件	徐燕燕	范晓旭、买江

**2021 年 6 月当代久运印鉴、证照外出使用登记表**

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

**2021 年 6 月宏华伟业印鉴、证照使用登记表**

用印日期	印鉴名称	用印事由	用印材料及份数	经办人	监印人
2021/6/3	公章	宏华伟业申请公章用印	昌平项目民生银行债权融资置换 (江苏银行)	梁宇	梁宇、买江
2021/6/3	公章	宏华伟业申请公章用印	昌平项目信号覆盖用印	梁宇	梁宇、买江
2021/6/7	合同章	宏华伟业合同用印	远程视频监控系统 V1.0 服务合同	田鑫雨	梁宇、买江
2021/6/7	公章	宏华伟业公章用印	关于四级资质全新核定的申请	田鑫雨	梁宇、买江
2021/6/7	公章	宏华伟业公章用印	房地产开发资质申报表	田鑫雨	梁宇、买江
2021/6/7	合同章	宏华伟业合同用印	北京市当代西山上品湾 MOM A 项 目 1.2 期户内厨房五金采购工程	褚雪姣	梁宇、买江
2021/6/7	公章	宏华伟业公章用印	排水户接入公共排水设施排水意见 单	王立志	梁宇、买江
2021/6/7	公章	宏华伟业公章用印	碧春园二期天然气工程相关说明	王立志	梁宇、买江
2021/6/7	公章	宏华伟业公章用印	北京市建设工程建设单位项目负责 人工程质量终生责任承诺书	王立志	梁宇、买江
2021/6/10	公章	宏华伟业公章用印	关于西山项目案场资料公示盖章的 请示	韩红伟	梁宇、买江

用印日期	印鉴名称	用印事由	用印材料及份数	经办人	监印人
2021/6/10	合同章	宏华伟业合同用印	西山项目整期信报箱，专业分包工程	褚雪姣	梁宇、买江
2021/6/10	合同章	宏华伟业合同用印	当代西府能源站运营托管合同	朱子健	梁宇、买江
2021/6/10	合同章	宏华伟业合同用印	当代西府二期整体卫浴	褚雪姣	梁宇、买江
2021/6/16	公章、人名章	宏华伟业公章用印	提前偿还补充协议用印	梁宇	梁宇、买江
2021/6/17	合同章	宏华伟业合同用印	业务外包合作合同	韩红伟	梁宇、买江
2021/6/18	公章	宏华伟业公章用印	销售机构和销售人员情况表	韩红伟	梁宇、买江
2021/6/21	公章	宏华伟业公章用印	昌平档案馆归集 11#12#1#8#建设施工，图纸，营业执照复印件	吴月昌	梁宇、买江
2021/6/21	公章	宏华伟业公章用印	电力供用电合同签订资料及中间验收资料用印	田鑫雨	梁宇、买江
2021/6/21	公章	宏华伟业公章用印	补录 11 套明细	朱子健	梁宇、买江
2021/6/21	公章	宏华伟业公章用印	补录 34 套明细	朱子健	梁宇、买江
2021/6/28	合同章	宏华伟业合同用印	西山能源机房降噪专业分包工程	褚雪姣	梁宇、买江
2021/6/28	合同章	宏华伟业合同用印	西山项目高超巡展服务合同	褚雪姣	梁宇、买江
2021/6/28	合同章	宏华伟业合同用印	西山项目 1.2 期户内淋浴屏专业工程	褚雪姣	梁宇、买江

### 2021 年 6 月宏华伟业印鉴、证照外出使用登记表

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

## 5 合同签订情况

2021 年 6 月 1 日至 2021 年 6 月 30 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 6 月当代久运合同签订情况表

序号	对方单位	合同文件名称	合同内容	合同金额（元）	签约日期
1	绿建建筑材料贸易（天津）有限公司	北京市顺义区李桥镇 SY00-029-6012 项目一期电子锁采购工程补充协议	原合同范围变更范围：酒店锁选型由 SGY42000 调整为 DM701	71,554.00	2021/6/1

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
2	北京盛世互赢传媒广告有限公司	《报刊杂志广告发布合同》补充协议	付款时间进行变更。补充协议将原合同中“甲乙双方约定的其他付款方式：2021年5月1日付款（刊前付款）。”变更为：“委托方和受托方约定的其他付款方式：2021年7月30日前付款。”双方一致同意，由于原付款方式为刊前付款，因此不涉及任何违约责任。	0.00	2021/6/1
3	绿色火种装饰工程（北京）有限公司	北京市顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块项目一期样板段精装修专业分包工程	承包范围包括但不限于下列所述按图纸及技术要求及管理要求完成北京市顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块项目样板段精装修专业分包工程深化设计、供应及安装、调试、检验、验收、检测费、保修等事项及与其他承包人的施工配合事宜，除甲方有所指示或合同约定的主要物料、配件、构件及设备外，还包括工程设计、施工及安装过程中所需的一切杂项、零件及劳务，无论其是否详列于合同内	1,035,250.16	2021/6/8
4	绿色火种装饰工程（北京）有限公司	北京市顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块项目一期办公室精装修专业分包工程	承包范围包括但不限于下列所述按图纸及技术要求及管理要求完成北京市顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块项目办公室）精装修专业分包工程深化设计、供应及安装、调试、检验、验收、检测费、保修等事项及与其他承包人的施工配合事宜，除甲方有所指示或合同约定的主要物料、配件、构件及设备外，还包括工程设计、施工及安装过程中所需的一切杂项、零件及劳务，无论其是否详列于合同内	860,538.36	2021/6/8
5	国艺天成建设工程技术有限公司	北京市顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块项目一期户内及公区二标段精装修专业分包工程	(1)、现状的移交及接收，土建遗留问题整改、强弱电改造、砌体墙拆改及新建； (2)、户内墙面;公区墙面;电梯厅门及大小门套装修供应及安装，强、弱电系统配电箱、配电柜与结构、装饰面层的收口工作;消防栓外装饰面施工、与防火门工程收口;顶面(户内及公区);地面(户内及公区);强电;弱电工程;给水、中水系统;排水系统;通风工程;消防系统;户内门工程;其他:一二次结构开洞及加固;垃圾清理、其他各专业分包单位的垃圾外运及消纳;检修口的点位优化;料面材的排版、末端点位的定位;户内及公区机电系统管线综合排布(含强弱电系统、给排水系统、消防水系统、消防电系统管线、通风空调系统);系统的穿墙、穿楼板、穿梁的孔洞预留、开洞及封堵;点位的追位;涂料、五金洁具、卫浴五金、灯具、浴霸、开关面板安装及后续成品保护; (3)、标段划分:1 个标段，2#楼及附属商业、9#楼裙房为二标段	30,236,757.01	2021/6/15
6	中国联合网络通信有限公司北京市分公司	当代时光里信息化系统采购合同	包括：1#办公楼等4项（李桥 sy00-0029-6012 地块 f3 其他类多功能用地）工地远程视频监控服务项目工地远程视频监控服务项目，提供监控服务同时需安装一套洗轮机车辆监控，一套渣土车辆识别监控，三套球型摄像机，将视频图像上传到顺义区住建委监控平台，并进行系统对接使监控图像可以通过网络远程访问，通过顺义区住建委验收。A、系统集成服务；B、软件服务；C、设备购置；D、技术咨询；E、工程实施。	27,440.00	2021/6/23

序号	对方单位	合同文件名称	合同内容	合同金额(元)	签约日期
7	北京觉典文化发展有限公司	当代时光里项目渠道销售合作协议	当代时光里项目会员卡销售。当代时光里为会员押金入住，客户缴纳会员卡押金后，获得当代时光里会员资格，享有选定居室入住权与获得相应的养老服务。会员卡名额以甲方所提供的居室房源数量为准，具体房源楼层位置户型由甲方依据销售计划决定。	0.00	2021/6/25
8	深圳市大森设计有限公司	北京市李桥镇 SY00-0029-0612 地块项目一期公区软装采购工程	承包范围包括但不限于下列所述按图纸及技术要求及管理要求完成北京市顺义区李桥镇 SY00-0029-0612 地块项目一期公区软装采购工程 1#楼、2#楼、9#楼的供应、检验、验收、保修等事项及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	1,938,600.00	2021/6/25
9	陕西华广建设工程有限公司北京分公司	顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块 F3 其他类多功能用地项目供电方案咨询服务报装及临电设施维修协议合同	顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块 F3 其他类多功能用地项目正式电供电方案、	420,000.00	2021/6/25
10	第一摩码人居建筑工程(北京)有限公司	北京市顺义区李桥镇 SY00-0029-0621 地块项目一期能源自控专业分包工程	承包范围包括但不限于下列所述按图纸及技术要求及管理要求完成深化北京市顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块项目一期（1#楼、2#楼、8#楼、9#楼）能源自控专业分包工程设计、供应及安装、调试、检验、验收、检测费、保修等事项及与其他承包人的施工配合事宜，除甲方有所指示或合同约定的主要物料、配件、构件及设备外，还包括工程设计、施工及安装过程中所需的一切杂项、零件及劳务，无论其是否详列于合同内	1,800,305.21	2021/6/25

## 2021年6月宏华伟业合同签订情况表

序号	对方单位	合同文件名称	合同内容	合同金额(元)	签约日期
1	航天信亿(北京)科技有限公司	当代集团智慧风控判客平台系统框架合作合同	该系统主要用于工地现场的渣土车辆的监测。该系统嵌有车辆识别、大数据处理、智能预警与反馈、数据采集和传输、监控后台管理等模块，对往来车辆进行精准识别和比对，依据大数据处理能力，及时记录往来车辆信息。	14,670.00	2021/6/7
2	绿建建筑材料贸易(天津)贸易有限公司	北京市当代西山上品湾 MOMA 项目 1、2 期户内厨房五金采购工程(战略项下)	(a)洁具、洁具五金的货物的生产和供货服务; (b)在甲方前期设计阶段配合甲方设计院进行货物设计服务; (c)配合丙方进行货物的深化设计及服务工作; (d)货物制作安装过程中的技术服务及指导工作除上述所述内容之外，乙方还须负责：(a)提供与工程有关的构件、预埋件等；(b)提供全套技术资料、程序软件、技术支持、技术指导、技术协助、技术培训、提供使用说明书、操作手册等；	1,527,396.92	2021/6/7

序号	对方单位	合同文件名称	合同内容	合同金额(元)	签约日期
3	北京房通达金属制品有限公司	北京市当代西山上品湾MOMA项目能源机房自控专业分包工程	承包范围包括但不限于下列所述按图纸及技术要求及管理要求完成当代西山上品湾MOMA项目整期信报箱专业分包工程深化设计、供应及安装、调试、检验、验收、检测费、保修等事项及与其他承包人的施工配合事宜，除甲方有所指示或合同约定的主要物料、配件、构件及设备外，还包括工程设计、施工及安装过程中所需的一切杂项、零件及劳务，无论其是否详列于合同内	94,919.64	2021/6/10
4	北京摩码人居环境科技有限公司	北京市当代西山上品湾MOMA项目整期能源机房专业分包工程	住宅建筑面积 79715.62 m <sup>2</sup> ，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 <sup>2</sup> ，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 <sup>2</sup> ，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 <sup>2</sup> ，供热单价为 43 元/建筑平米/年； 单供暖并执行面积收费的用户（含居民），供热单层建筑高度超过 4 米（不含 4 米）的供热面积，供热价格按实际超过的高度，每米加收 12.5%，加价最高不超过 1 倍。	569,446.64	2021/6/10

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
5	苏州禧屋住宅科技股份有限公司	北京市当代西山上品湾MOMA项目2期户内整体卫浴专业分包工程	整体卫浴： 736 套（含 9 号楼 2 层样板间）一)整体卫浴饰面板 1).整体浴室地面干净、找平（总承包交付结构面在规范要求误差范围内，其余找平由整体卫浴负责，达到 SMC 防水底盘安装条件） 2).SMC 防水底盘供货及安装 3).彩钢墙板及顶板（含墙板及顶板检修口）供货及安装 4).整体卫浴专用地漏供货及安装 5).密封胶、防震垫、钻钉、螺栓、防水泡棉、调平支架等辅材供货及安装 二)门窗、木作、淋浴屏、洁具、五金等部品 1).主卫成品浴缸供货及安装 2).主、客卫花洒（含五金配件）安装 3).主卫浴缸龙头及花洒、淋浴花洒（含五金配件）安装 4).客卫马桶（含五金配件）安装 5).客卫毛巾杆、厕纸架安装 6).客卫同层排水系统（含后排水箱、冲厕面板）固定及安装（材料甲供，支架固定如不满足要求，自行考虑） 7).整体浴室内收口处理（包括不限于客卫马桶与地面、淋浴隔断与墙面、成品浴缸与墙地面、花洒与墙面等窗套及墙面） 8).整体浴室内窗套的安装三)给排水 1).连接各排水支管，汇总至预留三通 2).给水：末端设备安装及接驳施工 3).排水：整体卫浴排水、洗衣机排水，主、客卫洗脸盆排水等排水支管及末端接驳。 4).连接给水管接驳点到整体卫浴各用水设备（包含配件及五金件） 5).洗衣机托盘及配件供货及安装 四)机电设备 1).整体浴室内预留点位至末端配管穿线安装 2).整体浴室内布置管线连接整体浴室内照明、浴霸、开关插座 3).整体浴室内天花灯具的安装 4).整体浴室内开关底盒、电源线及开关面板的安装 5).整体浴室内浴霸定位、开孔、安装" 除上述所述内容之外，乙方还须负责： (a) 提供与工程有关的构件、预埋件等； (b) 提供全套技术资料、程序软件、技术支持、技术指导、技术协助、技术培训、提供使用说明书、操作手册等； (c) 提供备品备件及易损件等； (d) 现场勘察、测量及材料场内的运输； (e) 材料安装前的仓储及保管； (f) 竣工前的成品保护； (g) 工程质量保修期详见《工程质量保修书》约定； (h) 图纸、技术要求及管理要求的其他工程； (i) 深化设计图纸； (j) 在订购材料前提供满足甲方要求的材料样品的费用； (k) 任何有需要办理的开工、施工、竣工手续； (l) 按合同规定提供后备物料给业主自用； (m) 为确保工程完工所必须进行的测试、试验、检查、检验及一切要求； (n) 相关标准要求必须配置的内容； (o) 与其他承包人的配合协调； (p) 施工过程中的垃圾、废物、存放在总承包指定的地点； (q) 现场各种临时设施的搭设及拆除。	4,038,054.22	2021/6/10
6	惠才人力资源服务有限公司	业务外包合作合同	西山上品湾MOMA项目市场推广	2,000,000.00	2021/6/17
7	北京世纪静研噪声振动控制技术有限公司	北京市当代西山上品湾MOMA项目整期能源机房降噪专业分包工程	承包范围包括但不限于下列所述按图纸及技术及管理要求完成西山上品湾MOMA项目整期能源机房降噪专业分包工程等事宜，除甲方有所指示或合同约定的主要物料、配件、构件及设备外，还包括工程设计、施工及安装过程中所需的一切杂项、零件及劳务，无论其是否详列于合同内	424,142.25	2021/6/28
8	北京泰越广告传媒有限公司	西山上品湾MOMA项目商超巡展服务合同	包含了乙方施工、维护、拆除过程中所有的租金、人工费、材料费、机械费、施工技术措施费、施工组织措施费、管理费、规费、利润、税金，并考虑了相应的风险因素，除此之外甲方无须向乙方支付任何费用。	300,000.00	2021/6/28

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
9	中山市朗俊卫浴有限公司	北京市当代西山上品湾MOMA项目1、2期户内淋浴屏专业分包工程(战略项下)	<p>承包范围包括但不限于下列所述按图纸及技术及管理要求完成深化设计、供应及安装、调试、检验、验收、检测费、保修等事项及与其他承包单位的施工配合事宜，除甲方有所指示或合同约定的主要物料、配件、构件及设备外，还包括独立专业承包工程设计、施工及安装过程中所需的一切杂项、零件及劳务，无论其是否详列于合同内。具体承包范围包括但不限于以下各项</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) 淋浴间玻璃隔断(连五金件)供应及安装(包括淋浴间玻璃隔断与地台之密封及打胶处理工程)预留伸缩缝及伸缩角线供应及安装；除上述所述内容之外，乙方还须负责：</li> <li>(b) 提供全套技术资料、程序软件、技术支持、技术指导、技术协助、技术培训、提供使用说明书、操作手册等；</li> <li>(c) 提供备品备件及易损件等；</li> <li>(d) 现场勘察、测量及材料场内的运输；</li> <li>(e) 材料安装前的仓储及保管；</li> <li>(f) 竣工前的成品保护；</li> <li>(g) 图纸、技术及管理要求的其他工程；</li> <li>(h) 深化设计图纸；</li> <li>(i) 在订购材料前提供满足甲方要求的材料样品的费用；</li> <li>(j) 任何有需要办理的开工、施工、竣工手续；</li> <li>(k) 按合同规定提供后备物料给业主自用；</li> <li>(l) 为确保工程完工所必须进行的测试、试验、检查、检验及一切要求；</li> <li>(m) 相关标准要求必须配置的内容；</li> <li>(n) 与其他承包单位的配合协调；</li> <li>(o) 施工过程中的垃圾、废物、存放在总承包指定的地点；</li> <li>(p) 现场各种临时设施的搭设及拆除</li> </ul>	956,832.34	2021/6/28

## 6 项目销售运营情况

### 6.1 当代时光里项目

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

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

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

### 6.2 西山上品湾 MOMA 项目

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

**截至 2021 年 6 月 30 日销售情况汇总表**

销售状态	套数	建筑面积 (m²)	最终成交总价 (元)	回款额 (元)
小定	0	0	0	0
认购	8	1,161	41,925,119	36,055,119
草签	20	2,720	95,230,628	74,040,268
网签	274	36,829	1,239,916,522	1,186,808,522
<b>合计</b>	<b>302</b>		<b>1,377,072,269</b>	<b>1,296,903,909</b>
住宅剩余货值				<b>1,624,936,701.13</b>
全部剩余货值				<b>2,100,621,951.13</b>

**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 6 月 1 日至 6 月 30 日，监管范围内当代久运资金流出额共计 508,800,576.77 元，资金流出具体情况详见资金流出明细表。

(转下页)

## 2021 年 6 月当代久运资金流出明细表

序号	支出日期	收款方	资金用途	金额(元)	出款行	用款类型
1	2021/6/1	金螳螂精装科技(苏州)有限公司	金螳螂第一笔合同款	4,000,000.00	招商银行	建筑工程费
2	2021/6/4	招商银行	网银汇款手续费	199.18	招商银行	借款本息及财务费用
3	2021/6/4	招商银行	网上银行服务费	50.00	招商银行	借款本息及财务费用
4	2021/6/8	国家税务总局北京市顺义区税务局	代扣代缴税费	27,360.33	招商银行	税费
5	2021/6/10	北京当代久运置业有限公司	5月工资	311,641.45	招商银行	管理费
6	2021/6/11	国家税务总局北京市顺义区税务局	代扣代缴税费	21,793.73	招商银行	税费
7	2021/6/11	光大兴陇信托有限责任公司	光大归集资金	464,500,000.00	宁波银行	保证金
8	2021/6/11	宁波银行	大额转账手续费	200.00	宁波银行	借款本息及财务费用
9	2021/6/16	苑一	苑一报销款	10,785.90	招商银行	管理费
10	2021/6/16	北京盛世互赢传媒广告有限公司	合同款	120,000.00	招商银行	营销费
11	2021/6/16	苑一	苑一报销款	231.30	招商银行	管理费
12	2021/6/16	北京青梅睿创科技有限公司	网站制作费第一笔款	13,834.00	招商银行	营销费
13	2021/6/17	国家税务总局北京市顺义区税务局	代扣代缴税费	26,196.68	招商银行	税费
14	2021/6/18	光大兴陇信托有限责任公司	2021第二季度利息	39,615,583.35	宁波银行	借款本息及财务费用
15	2021/6/18	宁波银行	大额转账手续费	200.00	宁波银行	借款本息及财务费用
16	2021/6/23	苑一	苑一报销款	6,977.37	招商银行	管理费
17	2021/6/23	北京顺义自来水有限责任公司	5月水费	18,180.00	招商银行	建筑工程费
18	2021/6/23	国网北京市电力公司	5月电费	38,008.56	招商银行	建筑工程费
19	2021/6/24	首佳顾问咨询(北京)集团有限公司	信达评估费	65,000.00	招商银行	管理费
20	2021/6/24	北京青梅睿创科技有限公司	网站制作第二笔款	5,166.00	招商银行	营销费
21	2021/6/29	苑一	苑一报销款	17,168.92	招商银行	管理费
22	2021/6/29	北京正恒宇通信息咨询有限公司	文化服务费	2,000.00	招商银行	营销费
合 计				508,800,576.77	—	—

### 7.1.2 当代久运资金流入情况

2021 年 6 月 1 日至 6 月 30 日，监管范围内当代久运资金流入额共计 101,232,704.13 元，资金流入具体情况详见资金流入明细表：

**2021 年 6 月当代久运资金流入明细表**

序号	流入日期	付款方	款项类型	金额	款项来源	收款行
1	2021/6/10	当代节能置业股份有限公司	往来款	300,000.00	当代节能置业股份有限公司	招商银行
2	2021/6/10	当代摩码工程项目管理（北京）有限公司	保证金	60,900,000.00	当代摩码工程项目管理（北京）有限公司	宁波银行
3	2021/6/18	当代节能置业股份有限公司	保证金	39,620,000.00	当代节能置业股份有限公司	宁波银行
4	2021/6/20	民生银行	利息	78,886.00	民生银行	民生银行
5	2021/6/21	宁波银行利息	利息	113,090.66	宁波银行利息	宁波银行
6	2021/6/21	招商银行	利息	727.47	招商银行利息	招商银行
7	2021/6/24	当代节能置业股份有限公司	往来款	10,000.00	当代节能置业股份有限公司	招商银行
8	2021/6/29	当代节能置业股份有限公司	往来款	180,000.00	当代节能置业股份有限公司	招商银行
9	2021/6/30	当代节能置业股份有限公司	往来款	30,000.00	当代节能置业股份有限公司	招商银行
<b>合计</b>				<b>101,232,704.13</b>		

### 7.1.3 当代久运资金余额

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

**截至 2021 年 6 月 30 日当代久运各银行账户余额汇总**

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

## 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 6 月 1 日至 6 月 30 日，监管范围内宏华伟业资金流出额共计 109,831,461.72 元，资金流出具体情况详见资金流出明细表。

2021 年 6 月宏华伟业资金流出明细表

序号	支付时间	收款方	资金用途	金额(元)	出款行	用款类型
1	2021/6/4	招商银行	网银汇款手续费	778.16	招行静安里支行 0802	借款本息及财务费用
2	2021/6/4	招商银行	网上银行服务费	50.00	招行静安里支行 0802	借款本息及财务费用
3	2021/6/4	招商银行	网银汇款手续费	60.53	招行静安里支行 0603	借款本息及财务费用
4	2021/6/9	崔春杰	退定金及认购金	300,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
5	2021/6/9	张燕	退房款	50,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
6	2021/6/9	张燕	退房款	300,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
7	2021/6/10	国家税务总局北京市昌平区税务局	代理税务	736.34	北京农商行兴昌支行	税费
8	2021/6/10	国家税务总局北京市昌平区税务局	代理税务	322.65	北京农商行兴昌支行	税费
9	2021/6/10	国家税务总局北京市昌平区税务局	代理税务	10,083.13	北京农商行兴昌支行	税费
10	2021/6/10	国家税务总局北京市昌平区税务局	代理税务	17,670.72	北京农商行兴昌支行	税费
11	2021/6/10	企业网银非基本户代发工资过渡性款项	5 月工资	214,597.68	北京农商行兴昌支行	管理费
12	2021/6/10	北京农商行兴昌支行	手续费	15.00	北京农商行兴昌支行	借款本息及财务费用
13	2021/6/15	天津鼎晖弘健股权投资合伙企业(有限合伙)	财务顾问费	1,092,500.00	招行静安里支行 0802	管理费
14	2021/6/15	国家税务总局北京市昌平区税务局	代理税务	17,108.00	北京农商行兴昌支行	税费
15	2021/6/15	韩书志	村民安置费	3,000.00	北京农商行兴昌支行	收费退缴
16	2021/6/15	韩书志	村民安置费	49,500.00	北京农商行兴昌支行	收费退缴

序号	支付时间	收款方	资金用途	金额(元)	出款行	用款类型
17	2021/6/15	赵文军	村民安置费	18,000.00	北京农商行兴昌支行	收费退缴
18	2021/6/16	待结算财政款项-待报解预算收入专户(TIPS)	5月税金	41,272.60	招行静安里支行 0802	税费
19	2021/6/16	待结算财政款项-待报解预算收入专户(TIPS)	5月税金	4,118,208.57	招行静安里支行 0802	税费
20	2021/6/18	毅力奔跑置业(北京)有限公司	并购贷利息	10,420,000.00	民生银行西大望路支行	往来款
21	2021/6/18	当代节能置业股份有限公司	往来款	25,000,000.00	招行静安里支行 0802	往来款
22	2021/6/18	北京我爱我家房地产经纪有限公司	佣金结算	664,149.85	招行静安里支行 0802	营销费
23	2021/6/18	北京链家高策房地产经纪有限公司	佣金结算	2,480,295.30	招行静安里支行 0802	营销费
24	2021/6/18	北京美安居科技有限公司	佣金结算	2,202,277.14	招行静安里支行 0802	营销费
25	2021/6/18	刘全旺	村民安置费	45,000.00	北京农商行兴昌支行	收费退缴
26	2021/6/24	北京京东世纪信息技术有限公司	购买京东卡	83,468.36	工行运河迎宾支行	营销费
27	2021/6/25	当代品业(北京)房地产经纪有限公司	佣金结算	813,969.00	招行静安里支行 0802	营销费
28	2021/6/25	北京燕龙水务集团有限公司	昌平项目 2020 年 5 月水费	24,723.00	招行静安里支行 0802	管理费
29	2021/6/25	绿建建筑材料贸易(天津)有限公司	合同款	111,226.44	招行静安里支行 0802	建筑工程费
30	2021/6/25	北京建大京精大房工程管理有限公司	合同款	73,700.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
31	2021/6/25	绿色火种装饰工程(北京)有限公司	合同款	564,961.23	招行静安里支行 0802	建筑工程费
32	2021/6/25	航天信亿(北京)科技有限公司	软件款	14,670.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
33	2021/6/25	航天信亿(北京)科技有限公司	软件款	14,670.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
34	2021/6/25	航天信亿(北京)科技有限公司	软件款	43,200.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
35	2021/6/25	北京市煤气工程有限公司	合同款	399,614.39	招行静安里支行 0802	建筑工程费
36	2021/6/25	北京华安北海机电工程有限公司	合同款	500,000.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
37	2021/6/25	第一摩码人居环境科技(北京)有限公司	合同款	325,000.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
38	2021/6/25	绿建建筑材料贸易(天津)有限公司	合同款	57,989.58	招行静安里支行 0802	建筑工程费
39	2021/6/25	公积金委托收款归集资金	公积金委托收款	19,122.00	北京农商行兴昌支行	管理费

序号	支付时间	收款方	资金用途	金额(元)	出款行	用款类型
40	2021/6/25	刘全利	村民安置费	6,000.00	北京农商行兴昌支行	收费退缴
41	2021/6/25	刘全来	村民安置费	6,000.00	北京农商行兴昌支行	收费退缴
42	2021/6/28	北京国网华商电力工程有限公司	合同款	6,736,818.08	招行静安里支行 0802	建筑工程费
43	2021/6/28	北京城乡中昊建设有限责任公司	合同款	2,990,693.97	招行静安里支行 0802	建筑工程费
44	2021/6/29	工商银行	网银汇款手续费	10.00	工行运河迎宾支行	借款本息及财务费用
45	2021/6/30	当代节能置业股份有限公司	往来款	50,000,000.00	民生银行西大望路支行	往来款
合计				109,831,461.72		

### 7.2.2 宏华伟业资金流入情况

2021 年 6 月 1 日至 6 月 30 日，监管范围内宏华伟业资金流入额共计 309,100,770.89 元，资金流入具体情况详见资金流入明细表。

2021 年 6 月宏华伟业资金流入明细表

序号	流入日期	款项	款项类型	金额	款项来源	收款行
1	2021/6/1	银联入账-商户资金结算-20210531 费 120	销售款	3,423,875.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
2	2021/6/1	3-1-102	销售款	250,000.00	李亚娟	民生银行西大望路支行
3	2021/6/1	BJC9015@刘伟 372922198712297893	销售款	600,000.00		民生银行长椿街支行
4	2021/6/1	BJC9015@孙琳 110108198708162725	销售款	600,000.00		民生银行长椿街支行
5	2021/6/1	个人公积金贷款	销售款	630,000.00		民生银行长椿街支行
6	2021/6/1	个人公积金贷款	销售款	600,000.00		民生银行长椿街支行
7	2021/6/1	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	1,350,000.00		民生银行长椿街支行
8	2021/6/1	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	290,000.00		民生银行长椿街支行
9	2021/6/1	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	990,000.00		民生银行长椿街支行
10	2021/6/1	个人住房贷款	销售款	1,980,000.00		民生银行长椿街支行
11	2021/6/1	个人住房贷款	销售款	2,140,000.00		民生银行长椿街支行
12	2021/6/2	银联入账-商户资金结算-20210601 费 40	销售款	5,032,068.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
13	2021/6/3	订金	销售款	10,000.00	郭丰超	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
14	2021/6/3	订金	销售款	10,000.00	郭丰超	民生银行西大望路支行
15	2021/6/4	银联入账-商户资金结算-20210603 费 20	销售款	299,980.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
16	2021/6/4	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	260,000.00		民生银行长椿街支行
17	2021/6/4	BJC9015@王红梅 372922198302236529	销售款	600,000.00		民生银行长椿街支行
18	2021/6/4	BJC9015@岳莉莉 412724198702180346	销售款	850,000.00		民生银行长椿街支行
19	2021/6/4	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	1,850,000.00		民生银行长椿街支行
20	2021/6/4	个人公积金贷款	销售款	1,200,000.00		民生银行长椿街支行
21	2021/6/4	个人住房贷款	销售款	1,470,000.00		民生银行长椿街支行
22	2021/6/5	房款订金	销售款	50,000.00	荣振远	民生银行西大望路支行
23	2021/6/5	存款	销售款	100,000.00	靳文祯	民生银行西大望路支行
24	2021/6/5	2-1-302	销售款	20,000.00	吴艳梅	民生银行西大望路支行
25	2021/6/6	8-3-201	销售款	100,000.00	董秋冶	民生银行西大望路支行
26	2021/6/6	小订	销售款	10,000.00	王亚珊	民生银行西大望路支行
27	2021/6/6	跨行转出	销售款	50,000.00	刘宇宁	民生银行西大望路支行
28	2021/6/7	银联入账-商户资金结算-20210604 至 20210606 费 220	销售款	9,023,114.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
29	2021/6/8	跨行转出	销售款	10,000.00	聂佳铭	民生银行西大望路支行
30	2021/6/8	跨行转出	销售款	300,000.00	王祥海	民生银行西大望路支行
31	2021/6/9	银联入账-商户资金结算-20210608 费 20	销售款	599,980.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
32	2021/6/9	2 号楼 3 单元 201 彭琳房款订金	销售款	300,000.00	彭琳	民生银行西大望路支行
33	2021/6/9	存款	销售款	50,000.00	冯锋	民生银行西大望路支行
34	2021/6/9	转账	销售款	250,000.00	雷懿	民生银行西大望路支行
35	2021/6/10	房款	销售款	100,000.00	金文力	民生银行西大望路支行
36	2021/6/10	跨行转出	销售款	290,000.00	聂佳铭	民生银行西大望路支行
37	2021/6/10	银联入账-商户资金结算-20210609 费 60	销售款	4,259,940.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
38	2021/6/11	银联入账-20210610 费 40	销售款	269,960.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
39	2021/6/11	存款	销售款	50,000.00	王月琴	民生银行西大望路支行
40	2021/6/12	朱建成购房款，代转	销售款	10,000.00	李红丽	民生银行西大望路支行

序号	流入日期	款项	款项类型	金额	款项来源	收款行
41	2021/6/12	2199 购房款	销售款	50,000.00		民生银行西大望路支行
42	2021/6/12	跨行转出	销售款	100,000.00	王宏量	民生银行西大望路支行
43	2021/6/12	朱建成房款	销售款	100,000.00	李红丽	民生银行西大望路支行
44	2021/6/12	朱建成房款	销售款	100,000.00	李红丽	民生银行西大望路支行
45	2021/6/12	朱建成房款	销售款	90,000.00	李红丽	民生银行西大望路支行
46	2021/6/12	转账	销售款	100,000.00	张红梅	民生银行西大望路支行
47	2021/6/12	存款	销售款	30,000.00	马秋莲	民生银行西大望路支行
48	2021/6/12	存款	销售款	20,000.00	马秋莲	民生银行西大望路支行
49	2021/6/13	转账	销售款	170,000.00	甘玉琼	民生银行西大望路支行
50	2021/6/13	跨行转出	销售款	50,000.00	张励强	民生银行西大望路支行
51	2021/6/13	上品湾认购款	销售款	300,000.00	张轩玮	民生银行西大望路支行
52	2021/6/13	来丽丽 91501	销售款	300,000.00	池喜峰	民生银行西大望路支行
53	2021/6/14	存款	销售款	50,000.00	于春萍	民生银行西大望路支行
54	2021/6/14	MOMA9-4-401 房款小定	销售款	20,000.00	扈蓉	民生银行西大望路支行
55	2021/6/14	转账	销售款	200,000.00	方淑华	民生银行西大望路支行
56	2021/6/14	存款	销售款	50,000.00	方淑华	民生银行西大望路支行
57	2021/6/14	存款	销售款	150,000.00	靳继德	民生银行西大望路支行
58	2021/6/14	存款	销售款	150,000.00	靳继德	民生银行西大望路支行
59	2021/6/14	跨行转出	销售款	50,000.00	刘林	民生银行西大望路支行
60	2021/6/15	存款	销售款	20,000.00	朱熙	民生银行西大望路支行
61	2021/6/15	孙汝光西山上品湾 3-3-201 首付款	销售款	2,988,008.00	孙汝光	民生银行西大望路支行
62	2021/6/15	20210611 至 20210614 费 280	销售款	10,053,231.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
63	2021/6/15	购房定金	销售款	130,000.00	甘忠国	民生银行西大望路支行
64	2021/6/15	当代节能置业股份有限公司	往来款	1,092,500.00	当代节能置业股份有限公司	招行静安里支行 0802
65	2021/6/15	小订	销售款	30,000.00	王亚珊	民生银行西大望路支行
66	2021/6/15	陈捷购买西山上品湾 3-1-901 购房余款	销售款	600,000.00		民生银行长椿街支行
67	2021/6/15	BJC9015@杨艳红 410711197207150088	销售款	1,200,000.00		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
68	2021/6/15	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	1,100,000.00		民生银行长椿街支行
69	2021/6/16	跨行转出	销售款	200,000.00	王宏量	民生银行西大望路支行
70	2021/6/16	银联入账-20210615 费 20	销售款	2,278,953.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
71	2021/6/16	9-3-802 购房首付款	销售款	3,745,871.00	石玥萌	民生银行西大望路支行
72	2021/6/16	9-4-202	销售款	200,000.00	张春晖	民生银行西大望路支行
73	2021/6/17	银联入账-20210616 费 60	销售款	4,468,823.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
74	2021/6/17	转账	销售款	290,000.00	李怀金	民生银行西大望路支行
75	2021/6/17	转账	销售款	100,000.00	李怀金	民生银行西大望路支行
76	2021/6/17	20210616POS 商户入账 305110115200180	销售款	199,980.00		民生银行长椿街支行
77	2021/6/18	银联入账-20210617 费 40	销售款	3,162,572.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
78	2021/6/18	存款	销售款	20,000.00	白红兵	民生银行西大望路支行
79	2021/6/18	订金	销售款	250,000.00	王亚珊	民生银行西大望路支行
80	2021/6/18	20210617POS 商户入账 305110115200180	销售款	49,980.00		民生银行长椿街支行
81	2021/6/18	BJC9015@李红娟 110221198012077027	销售款	600,000.00		民生银行长椿街支行
82	2021/6/18	款	销售款	40,046,377.00		民生银行长椿街支行
83	2021/6/18	公积金贷款	销售款	1,200,000.00		民生银行长椿街支行
84	2021/6/18	公积金贷款	销售款	800,000.00		民生银行长椿街支行
85	2021/6/18	公积金贷款	销售款	1,300,000.00		民生银行长椿街支行
86	2021/6/18	商贷	销售款	1,630,000.00		民生银行长椿街支行
87	2021/6/18	商贷	销售款	1,650,000.00		民生银行长椿街支行
88	2021/6/18	商贷	销售款	1,550,000.00		民生银行长椿街支行
89	2021/6/19	购房款	销售款	100,000.00	管宇	民生银行西大望路支行
90	2021/6/19	购房(订金)	销售款	250,000.00	刘林	民生银行西大望路支行
91	2021/6/19	存款	销售款	50,000.00	游海昌	民生银行西大望路支行
92	2021/6/19	2-5-201	销售款	10,000.00	曹建	民生银行西大望路支行
93	2021/6/19	跨行转出	销售款	10,000.00	马英	民生银行西大望路支行
94	2021/6/20	房号 3-3-202 补款	销售款	300,000.00	丁冠予	民生银行西大望路支行

序号	流入日期	款项	款项类型	金额	款项来源	收款行
95	2021/6/20	2—2—801	销售款	200,000.00	谢林花	民生银行西大望路支行
96	2021/6/20	2—2—801	销售款	80,000.00	谢林花	民生银行西大望路支行
97	2021/6/20	西山上品湾 9-4-401	销售款	200,000.00	扈蓉	民生银行西大望路支行
98	2021/6/20	转账	销售款	100,000.00	范子轩	民生银行西大望路支行
99	2021/6/20	结息	销售款	26,957.14		民生银行西大望路支行
100	2021/6/20	结息	销售款	141,115.42		民生银行长椿街支行
101	2021/6/21	存款	销售款	50,000.00	牛青	民生银行西大望路支行
102	2021/6/21	20210618 至 20210620 费 460	销售款	25,984,023.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
103	2021/6/21	招商银行	利息	2,682.12	活期结算户结息 2682.12 扣税:.00	招行静安里支行 0802
104	2021/6/21	工商银行	利息	157.91	利息利息	工行运河迎宾支行
105	2021/6/21	北京农商行兴昌支行	利息	883.58	利息利息	北京农商行兴昌支行
106	2021/6/21	北京农商行阳坊支行	利息	1384.26	利息	北京农商行阳坊支行
107	2021/6/21	建行通州分行	利息	1.31	利息	建行通州分行
108	2021/6/21	兴业银行昌平支行	利息	13.88	利息	兴业银行昌平支行
109	2021/6/21	转账	销售款	990,000.00	张诗忆	民生银行西大望路支行
110	2021/6/21	转账	销售款	604,334.00	张诗忆	民生银行西大望路支行
111	2021/6/21	存款	销售款	4,486,912.00	张炳树	民生银行西大望路支行
112	2021/6/21	转账	销售款	50,000.00	梁乐	民生银行西大望路支行
113	2021/6/21	跨行转出	销售款	20,000.00	张丽莉	民生银行西大望路支行
114	2021/6/21	招行银行结息	利息	67.27	招行银行北京分行静安里支行	招行静安里支行 0603
115	2021/6/21	购房-	销售款	1,180,000.00		民生银行长椿街支行
116	2021/6/22	存款	销售款	50,000.00	卢艳娇	民生银行西大望路支行
117	2021/6/22	存款	销售款	20,000.00	贾淑兰	民生银行西大望路支行
118	2021/6/22	跨行转出	销售款	50,000.00	郭妮娜	民生银行西大望路支行
119	2021/6/23	20210622 费 160	销售款	12,712,950.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
120	2021/6/23	跨行转出	销售款	20,000.00	陈新龙	民生银行西大望路支行
121	2021/6/23	跨行转出	销售款	50,000.00	王强	民生银行西大望路支行

序号	流入日期	款项	款项类型	金额	款项来源	收款行
122	2021/6/23	存款	销售款	20,000.00	陈俊贤	民生银行西大望路支行
123	2021/6/24	许良, 周颖冰 购房款	销售款	50,000.00	周颖冰	民生银行西大望路支行
124	2021/6/25	房款首付 moma	销售款	250,000.00	戈鹤平	民生银行西大望路支行
125	2021/6/25	银联入账-20210624 费 80	销售款	2,885,534.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
126	2021/6/25	跨行转出	销售款	250,000.00	郭妮娜	民生银行西大望路支行
127	2021/6/25	房款	销售款	500,000.00	张敏捷	民生银行西大望路支行
128	2021/6/25	房款	销售款	250,000.00	张敏捷	民生银行西大望路支行
129	2021/6/25	房号: 2 - 5 - 401	销售款	10,000.00	贾少芬	民生银行西大望路支行
130	2021/6/25	吴思思, 房号: 10-2-301	销售款	10,000.00	吴思思	民生银行西大望路支行
131	2021/6/25	西山上品湾 2-1-601	销售款	100,000.00	朱捍卫	民生银行西大望路支行
132	2021/6/25	款	销售款	25,278,443.00		民生银行长椿街支行
133	2021/6/26	西山尚品湾首付房款	销售款	1,000,000.00	岳艳娜	民生银行西大望路支行
134	2021/6/26	转账	销售款	337,349.00	岳艳娜	民生银行西大望路支行
135	2021/6/26	转账	销售款	10,000.00	王瑞	民生银行西大望路支行
136	2021/6/26	10-2-201 订金	销售款	20,000.00	李海如	民生银行西大望路支行
137	2021/6/26	转账	销售款	50,000.00	白鸣	民生银行西大望路支行
138	2021/6/26	西山上品湾 2 号楼 4 单元 102 认购金	销售款	50,000.00	谢安琴	民生银行西大望路支行
139	2021/6/26	存款	销售款	10,000.00	于喜庆	民生银行西大望路支行
140	2021/6/27	交付购买西山上品湾商品房定金	销售款	280,000.00	薄云颖	民生银行西大望路支行
141	2021/6/27	定金	销售款	50,000.00	石安文	民生银行西大望路支行
142	2021/6/27	宋云 智文婷首付款	销售款	500,000.00	智文婷	民生银行西大望路支行
143	2021/6/27	宋云 智文婷首付款	销售款	500,000.00	智文婷	民生银行西大望路支行
144	2021/6/27	宋云 智文婷首付款	销售款	583,450.00	智文婷	民生银行西大望路支行
145	2021/6/27	买房定金	销售款	300,000.00	李玉清	民生银行西大望路支行
146	2021/6/27	9-3-401 定金	销售款	50,000.00	杨斌	民生银行西大望路支行
147	2021/6/27	购房款	销售款	300,000.00	李俊勇	民生银行西大望路支行
148	2021/6/27	转账	销售款	100,000.00	张胜玉	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
149	2021/6/27	9_4_401 廊蓉补认购	销售款	80,000.00	赵学军	民生银行西大望路支行
150	2021/6/27	转账	销售款	290,000.00	陈奕涵	民生银行西大望路支行
151	2021/6/27	跨行转出	销售款	10,000.00	何俐	民生银行西大望路支行
152	2021/6/27	存款	销售款	50,000.00	王惠娟	民生银行西大望路支行
153	2021/6/27	2-2-101 房款	销售款	50,000.00	董晓月	民生银行西大望路支行
154	2021/6/27	2-1-302 房款	销售款	100,000.00	唐婷	民生银行西大望路支行
155	2021/6/27	2-1-302 房款	销售款	180,000.00	王维	民生银行西大望路支行
156	2021/6/28	2-2-801 房款	销售款	1,000,000.00		民生银行西大望路支行
157	2021/6/28	转账	销售款	109,534.00	雷懿	民生银行西大望路支行
158	2021/6/28	20210625 至 20210627 费 860	销售款	33,894,079.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
159	2021/6/28	西山 moma	销售款	100,000.00	杨小涵	民生银行西大望路支行
160	2021/6/28	西山 moma 2-4-402	销售款	100,000.00	杨小涵	民生银行西大望路支行
161	2021/6/28	西山 moma 2-4-402	销售款	80,000.00	杨小涵	民生银行西大望路支行
162	2021/6/28	8-3-1001	销售款	675,009.00	北京东晟先创科技发展有限公司	民生银行西大望路支行
163	2021/6/28	8-3-1001	销售款	1,000,000.00	北京东晟先创科技发展有限公司	民生银行西大望路支行
164	2021/6/28	购房款	销售款	300,000.00	李俊勇	民生银行西大望路支行
165	2021/6/28	存款	销售款	300,000.00	艾伟敏	民生银行西大望路支行
166	2021/6/28	RL20210627000285\$郭乙帅-购买自住用房	销售款	3,480,000.00		民生银行长椿街支行
167	2021/6/28	RL20210627001202\$肖楠-购买自住用房	销售款	2,090,000.00		民生银行长椿街支行
168	2021/6/29	转账	销售款	290,000.00	王瑞	民生银行西大望路支行
169	2021/6/29	银联入账-20210628 费 60	销售款	269,940.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
170	2021/6/29	2-2-801	销售款	627,349.00	谢林花	民生银行西大望路支行
171	2021/6/29	跨行转出	销售款	500,000.00	封肃平	民生银行西大望路支行
172	2021/6/29	跨行转出	销售款	500,000.00	封肃平	民生银行西大望路支行
173	2021/6/29	存款	销售款	290,000.00	封肃平	民生银行西大望路支行
174	2021/6/29	存款	销售款	200,000.00	封肃平	民生银行西大望路支行
175	2021/6/29	存款	销售款	300,000.00	刘爽	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
176	2021/6/29	存款	销售款	250,000.00	许良	民生银行西大望路支行
177	2021/6/29	RL20210626001583\$陈玥-购买自住用房	销售款	3,050,000.00		民生银行长椿街支行
178	2021/6/29	RL20210627001197\$贾志婷-购买自住用房	销售款	2,890,000.00		民生银行长椿街支行
179	2021/6/29	款	销售款	37,131,742.00		民生银行长椿街支行
180	2021/6/29	BJC9015@刘伟 110108198202010417	销售款	410,000.00		民生银行长椿街支行
181	2021/6/29	BJC9015@仇玉敏 12022519800312006X	销售款	600,000.00		民生银行长椿街支行
182	2021/6/30	转账	销售款	50,000.00	李靖	民生银行西大望路支行
183	2021/6/30	存款	销售款	150,000.00	王惠娟	民生银行西大望路支行
184	2021/6/30	存款	销售款	50,000.00	王惠娟	民生银行西大望路支行
185	2021/6/30	跨行转出	销售款	400,000.00	封肃平	民生银行西大望路支行
186	2021/6/30	跨行转出	销售款	50,000.00	王惠娟	民生银行西大望路支行
187	2021/6/30	银联入账-20210629 费 120	销售款	7,961,648.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
188	2021/6/30	存款	销售款	500,000.00	封肃平	民生银行西大望路支行
189	2021/6/30	存款	销售款	320,000.00	封肃平	民生银行西大望路支行
190	2021/6/30	10-2-201 订金	销售款	280,000.00	李海如	民生银行西大望路支行
191	2021/6/30	2199 白松购房款: 西山上品湾 10—2—1101	销售款	100,000.00		民生银行西大望路支行
192	2021/6/30	转账	销售款	20,000.00	张军	民生银行西大望路支行
193	2021/6/30	转账	销售款	1,000,000.00	张轩玮	民生银行西大望路支行
194	2021/6/30	转账	销售款	570,000.00	张轩玮	民生银行西大望路支行
195	2021/6/30	跨行转出	销售款	350,000.00	王宏量	民生银行西大望路支行
196	2021/6/30	牛童 2-3-202	销售款	50,000.00	牛童	民生银行西大望路支行
197	2021/6/30	王涛 94901	销售款	300,000.00	王涛	民生银行西大望路支行
198	2021/6/30	购房-	销售款	950,000.00		民生银行长椿街支行
合 计				309,100,770.89		

### 7.2.3 宏华伟业资金余额

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

截至 2021 年 6 月 30 日宏华伟业各银行账户余额汇总

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

## 附件一 各月份资金流出分类情况表

当代久运各月资金流出分类情况表

币种：人民币 单位：元

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	0	0	291,215.00	0	374,284.12	72,714.99	29,091,000.00	0	0	29,829,214.11
2019/10	0	0	137,000,386.26	139,928.16	37,107.90	228,117.22	10,604.25	1,428,000.00	0	0	138,844,143.79
2019/11	0	2,267,981.00	315,401,144.02	5,658,203.78	0	213,185.25	276,141.65	3,261,000.00	0	80,000.00	327,157,655.70
2019/12	0	1,109,401.80	243,568,785.73	14,314,768.83	0	36,700.70	0	2,510,000.00	65,000.00	0	261,604,657.06
2020/01	0	428,758.13	269,149,321.95	4,523,205.22	31,277.45	241,729.67	0	2,608,000.00	0	140,000.00	277,122,292.42
2020/02	0	0	126,053,549.54	2,797,513.43	0	0	0	1,301,000.00	0	0	130,152,062.97
2020/03	0	396,000.00	59,601,271.93	33,806,117.12	0	52,207.64	341,000.00	621,000.00	0	0	94,817,596.69
2020/04	0	977,687.36	24,174.85	420.08	47,654.95	326,524.57	191,469.70	0	0	0	1,567,931.51
2020/05	0	443,800.00	2,607,303.45	259.85	0	28,629.99	185,948.10	22,000.00	0	400,000.00	3,687,941.39
2020/06	0	1,621,256.82	8,196,210.60	39,616,150.47	50,443.26	85,257.70	191,205.16	0	0	40,000.00	49,800,524.01
2020/07	0	1,777,530.07	7,814,545.69	414.01	33,823.29	237,901.90	14,899.05	0	0	60,000.00	9,939,114.01
2020/08	0	1,647,747.83	5,961,403.58	515.93	0	590,713.07	505,987.24	0	0	20,000.00	8,726,367.65
2020/09	0	460,000.00	8,183,340.31	39,616,271.99	0	183,820.07	0	0	0	0	48,443,432.37
2020/10	0	50,430.00	7,634,611.83	710.31	70,931.19	825,535.53	0	30,000.00	0	0	8,612,218.86
2020/11	0	11,241,068.20	1,221,168.96	407.01	0	368,989.16	0	0	0	0	12,831,633.33
2020/12	0	50,715.44	2,122,959.16	39,185,551.31	0	473,137.32	155,600.00	0	0	0	41,987,963.23
2021/01	0	0	111,839.64	152.45	0	562,684.47	0	0.00	0	0	674,676.56
2021/02	0	0	8,267,619.50	157.13	0	1,391,620.27	175,050.00	0.00	0	0	9,834,446.90
2021/03	0	0	61,642.92	38,754,953.29	123,739.53	548,897.80	140,400.00	0	0	0	39,629,633.54
2021/04	0	0	61,971.09	127.46	88,037.75	918,506.89	195,989.13	255,710,730.95	0	0	256,975,363.27
2021/05	0	119,323.00	4,238,875.20	236.39	46,426.78	772,289.28	0	9,220,000.00	0	0	14,397,150.65
2021/06	0	0	4,056,188.56	39,616,232.53	75,350.74	411,804.94	141,000.00	0	0	0	4,684,593.42
总计	0.00	22,591,699.65	1,211,338,314.77	258,323,511.75	604,792.84	8,872,537.56	2,598,009.27	305,802,730.95	65,000.00	740,000.00	1,771,320,613.44

## 附件二 当代久运 6月银行对账单

宁波银行经济开发区支行 3401



### 账户明细列表

账号: 77160122000003401 币种: 人民币 账户名称: 北京当代久运 置业有限公司 总笔数: 7

交易日期	借方金额	贷方金额	余额	对方账号	对方户名	凭证号	摘要	备注
2021-06-10	--	60,900,000.00	464,510,730.95	999020438810 101	当代摩码工程项目管理(北京)有限公司	--	跨行转入	保证金
2021-06-11	464,500,000.00	--	10,730.95	811140141140 0463446	光大兴陇信托有限责任公司	01038261	跨行转出	转账支取
2021-06-11	200.00	--	10,530.95	--	--	--	贷记往账手续费	结算手续费
2021-06-18	--	39,620,000.00	39,630,530.95	110902474510 301	当代节能置业股份有限公司	--	跨行转入	往来款
2021-06-18	39,615,583.35	--	14,947.60	811140141140 0463446	光大兴陇信托有限责任公司	01038264	跨行转出	转账支取
2021-06-18	200.00	--	14,747.60	--	--	--	贷记往账手续费	结算手续费
2021-06-21	--	113,090.66	127,838.26	--	--	--	利息收入	--
	汇总: 收款: 3笔 金额为: 100,633,090.66人民币 付款: 4笔 金额为: 504,115,983.35人民币 起止日期: 2021年06月01日-2021年06月30日							

第1页,共1页

## 招商银行北京静安里 0501

## 账务明细清单

Statement Of Account

开户银行:北京分行静安里支行  
A/C Opening Bank账单所属期间: 20210601 20210630  
Statement Coved Period

账号: 110920723210501

货币: 人民币  
CurrencyA/C No.  
账户名称: 北京当代久运置业有限公司  
Account Name上页余额: 4,356,334.59  
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
20210601	对公转账	20210631170957	合同款	-4000.0000	356,334.59	金螳螂精装科技(苏州)有限公司
20210604	网银费用		网银汇款手续费	-199.18	356,135.41	
20210604	网银费用		网上银行服务费	-50.00	356,085.41	
20210608	税款	6210608002850805	00TX.000990.20210608:99021060815	-27,360.33	328,725.08	国家金库北京市分库
20210609	汇入汇款		往来款	300,000.00	628,725.08	当代节能置业股份有限公司
20210609	对公转账	20210630145658	代发工资	-311,641.45	317,083.63	其他应付款-代发工资户
20210611	税款	410061206000347	00TX.000990.20210611:99021061124	-21,793.73	295,290.90	国家金库北京市分库
20210616	对公转账	20210609093836	报销款	-30,765.90	264,524.00	苑一
20210616	对公转账	20210609032028	合同款	-120,000.00	144,504.00	北京盛世互赢传媒广告有限公司
20210616	对公转账	20210609032212	报销款	-231.30	144,272.70	苑一
20210616	对公转账	20210609032312	合同款	-43,834.00	100,438.70	北京首梅睿创科技有限公司
20210617	税款	3110062306000349	00TX.000990.20210617:99021061720	-26,196.68	124,242.02	国家金库北京市分库
20210621	账户信息		活期结算户结息 727.47 扣税:0.00	727.47	124,569.49	应付利息-单位活期存款利息(自动计提)
20210623	对公转账	20210616152131	报销款	-4,977.37	117,992.12	苑一
20210623	对公转账	20210618094148	水费	-48,180.00	99,812.12	北京顺义自来水有限责任公司
20210623	对公转账	20210623152345	电费	-38,008.56	61,803.56	国网北京市电力公司
20210624	汇入汇款	20210624142800	往来款	10,000.00	71,803.56	当代节能置业股份有限公司
20210624	对公转账	20210624140121	咨询服务费	-65,000.00	6,803.56	首佳顾问咨询(北京)集团有限公司
20210624	对公转账	20210623152937	合同款	-3,166.00	1,637.56	北京首梅睿创科技有限公司
20210629	汇入汇款	20210629125317	往来款	180,000.00	181,637.56	当代节能置业股份有限公司
20210629	对公转账	20210623153355	报销款	-47,168.92	144,468.64	苑一
20210629	对公转账	20210623153360	文化服务费	-2,000.00	142,468.64	北京正恒宇通信息咨询有限公司
20210630	汇入汇款	20210630132235	往来款	30,000.00	192,468.64	当代节能置业股份有限公司

第1页/共1页 打印时间: 2021年07月09日 15时41分

特别提示 Special Notice

若每月5日前未收到对账单, 请务必于当月10日前与开户行联系, 多谢合作。

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

若本行于发出此单后10日内仍未收到您的回复, 则一切账项均作实论。

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

招商银行股份有限公司  
电子回单专用章

民生银行昌平支行

查询

查询结果1条, 每页显示 10 条

请选择	交易日期 ↑	交易流水号 ↑	借方 ↑	贷方 ↑	余额 ↑	凭证号 ↑	摘要 ↑	对方账号 ↑	对方单位名称 ↑	对方开户行 ↑	交易时间 ↑
<input type="checkbox"/>	2021-06-20	00000000000000000000000000000000		78,886.00	78,886.00		结息				011101



### 附件三 宏华伟业 6 月银行对账单

#### 民生银行 0089 账户

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

**查询**

查询结果10条,每页显示 10 条

交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	凭证号	摘要	交易地点
2021-06-18	40,046,377.00		89,830,698.22	11766712	款	
2021-06-20		93,057.93	89,923,756.15		结息	
2021-06-21	3,277,500.00		86,646,256.15		9920000000017009	
2021-06-21	546,250.00		86,100,006.15		992100000009000	
2021-06-21	655,500.00		85,444,506.15		991900000064036	
2021-06-21	1,092,500.00		84,352,006.15		991900000049628	
2021-06-21	7,101,250.00		77,250,756.15		991900000020025	
2021-06-21	6,555,000.00		70,695,756.15		992000000057777	
2021-06-25	25,278,443.00		45,417,313.15	11766713	款	
2021-06-29	37,131,742.00		8,285,571.15	11766714	款	

I< < 上一页 **1** 下一页 > >I 共1页 第 1 页 **查询**

网上对账专用章

#### 民生银行 1049 账户

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

**查询**

查询结果39条,每页显示 10 条

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

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

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
------	-------	-------	------	-----	----	------

2021-06-04		600,000.00	189,619,547.26		BJC9015@王红梅372922198302236529	
2021-06-04		850,000.00	190,469,547.26		BJC9015@岳莉莉412724198702180346	
2021-06-04		1,850,000.00	192,319,547.26		个人贷款受托支付跨行放款	
2021-06-04		1,200,000.00	193,519,547.26		个人公积金贷款	
2021-06-04		1,470,000.00	194,989,547.26		个人住房贷款	
2021-06-15		600,000.00	195,589,547.26		陈捷购买西山上品湾3-1-901购房余款	
2021-06-15		1,200,000.00	196,789,547.26		BJC9015@杨艳红4107111197207150088	
2021-06-15		1,100,000.00	197,889,547.26		个人贷款受托支付跨行放款	
2021-06-17		199,980.00	198,089,527.26		20210616POS商户入账305110115200180	
2021-06-18		49,980.00	198,139,507.26		20210617POS商户入账305110115200180	

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

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
2021-06-18		600,000.00	198,739,507.26		BJC9015@李红娟110221198012077027	
2021-06-18		40,046,377.00	238,785,884.26		款	
2021-06-18		1,200,000.00	239,985,884.26		公积金贷款	
2021-06-18		800,000.00	240,785,884.26		公积金贷款	
2021-06-18		1,300,000.00	242,085,884.26		公积金贷款	
2021-06-18		1,630,000.00	243,715,884.26		商贷	
2021-06-18		1,650,000.00	245,365,884.26		商贷	
2021-06-18		1,550,000.00	246,915,884.26		商贷	
2021-06-20		141,115.42	247,056,999.68		结息	
2021-06-21		1,180,000.00	248,236,999.68		购房-	

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



交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	凭证号	摘要	交易地点
2021-06-25		25,278,443.00	273,515,442.68		款	
2021-06-28		3,480,000.00	276,995,442.68		RL20210627000285\$郭乙师-购买自住用房	
2021-06-28		2,090,000.00	279,085,442.68		RL20210627001202\$肖楠-购买自住用房	
2021-06-29		3,050,000.00	282,135,442.68		RL20210626001583\$陈明-购买自住用房	
2021-06-29		2,890,000.00	285,025,442.68		RL20210627001197\$贾志婷-购买自住用房	
2021-06-29		37,131,742.00	322,157,184.68		款	
2021-06-29		410,000.00	322,567,184.68		BJC9015@刘伟110101898202010417	
2021-06-29		600,000.00	323,167,184.68		BJC9015@仇玉敏12022519800312006X	
2021-06-30		950,000.00	324,117,184.68		购房-	

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



### 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	账号 :	631507551
开户机构 :	中国民生银行股份有限公司北京西大望路支行	币种 :	人民币
起始日期 :	2021-06-01	截止日期 :	2021-06-30

查询

查询结果 156 条, 每页显示 10  条

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

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



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

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



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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

第10页

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



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

交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	凭证号	摘要	交易地点
2021-06-27		50,000.00	68,757,287.01		9-3-401定金	
2021-06-27		300,000.00	69,057,287.01		购房款	
2021-06-27		100,000.00	69,157,287.01		转账	
2021-06-27		80,000.00	69,237,287.01		9-4_401鹿蓉补认购	
2021-06-27		290,000.00	69,527,287.01		转账	
2021-06-27		10,000.00	69,537,287.01		跨行转出	
2021-06-27		50,000.00	69,587,287.01		存款	
2021-06-27		50,000.00	69,637,287.01		2-2-101房款	
2021-06-27		100,000.00	69,737,287.01		2-1-302房款	
2021-06-27		180,000.00	69,917,287.01		2-1-302房款	



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

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



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

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



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

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



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

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



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

### 工商银行 3187

#### 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
2021-06-18	转账		00000000000000000000	631507551	北京宏华伟业房地产开发有限公司	内部转款	0.00	1,000,000.00	1,148,430.01
2021-06-21	转账		00000000000000000000			利息	0.00	157.91	1,148,587.92
2021-06-24	转账		00000000000000000000	210401375	邦付宝支付科技有限公司	B2B支付	83,468.36	0.00	1,065,119.56
2021-06-29	转账		00000000000000000000			网银注册账户服务费	10.00	0.00	1,065,109.56

### 北京农商行 2135



#### 企业网上银行客户对账单

查询开始日期: 20210601

查询结束日期: 20210630

共 1 页

账 号: 0603000103000012135

账户名称: 北京宏华伟业房地产开发有限公司

币种: 人民币

交易日期	凭证号码	现转	借方交易金额	贷方交易金额	余额	柜员流水
2021-06-10 00:		转	736.34	0.00	972,701.81	A G6338216
2021-06-10 00:		转	322.65	0.00	972,379.16	A G6347179
2021-06-10 00:		转	10,083.13	0.00	962,296.03	A G6356224
2021-06-10 00:		转	17,670.72	0.00	944,625.31	A G6356222
2021-06-10 00:		转	214,597.68	0.00	730,027.63	回单专用章 W Y5969068
2021-06-10 00:		转	15.00	0.00	730,012.63	W Y5969068
2021-06-15 00:		转	17,108.00	0.00	712,904.63	A G6857189
2021-06-15 00:		转	3,000.00	0.00	709,904.63	W Y6086932
2021-06-15 00:		转	49,500.00	0.00	660,404.63	W Y6086978
2021-06-15 00:		转	18,000.00	0.00	642,404.63	W Y6087006
2021-06-18 00:		转	45,000.00	0.00	597,404.63	W Y6177027
2021-06-21 00:		转	0.00	883.58	598,288.21	BT1101065
2021-06-25 00:		转	19,122.00	0.00	579,166.21	BT1154682
2021-06-25 00:		转	6,000.00	0.00	573,166.21	W Y6383428
2021-06-25 00:		转	6,000.00	0.00	567,166.21	W Y6383465

### 北京农商行阳坊支行

\*系统支持多页选择打印，勾选完成后点击“打印所选对账单”即可进行打印。

勾选本页对账单

机构号：061800 机构名称：北京农商银行阳坊支行

业务种类：对账单 打印次数：0

账号：0618000103000016782 户名：北京宏华伟业房地产开发有限公司

日期	凭证号码	提现	借方交易金额	贷方交易金额	余额	柜
20210621		转	0	1384.26	2806942.75	BT

## 建行通州分行

当前位置：账户查询 > 账户信息查询 > 活期账户

1105\*\*\*2366

账号：11050172360000002366 账户名称：北京宏华伟业房地产开发有限公司

币种：人民币元 开户行名称：中国建设银行股份有限公司北京通州分行

期初余额：1,704.37 当前余额：1,705.68

账户状态：正常

[下载当前页](#) [下载全部](#) [下载其他格式](#) [打印](#)

选择	交易时间	发生额/元		余额	对方户名	对方账号	对方开户机构	记账日期	摘要	备注	>>
		借方(支取)	贷方(收入)								
<input type="checkbox"/>	20210621 00:08:10	0.00	1.31	1,705.68				20210621	结息		

全选 本次查询时间:20210601-20210630

[下载当前页](#) [下载全部](#) [下载其他格式](#) [打印](#)

转出交易：0笔 金额：0.00元； 转入交易：1笔 金额：1.31元；

[首页](#) <上一页  下一页 共1页 到第  页 转至

[电子回执打印/预览](#)

[返回](#)

### 温馨提示

下载其他格式功能提供使用至2015年12月31日截止。

## 兴业银行昌平支行

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
银行流水号	账号	户名	凭证代号	币种	现/转	借方金额(支出)	贷方金额(收入)	账户余额	摘要	记账日期	交易时间
66660083	321360100100182230	北京宏华伟业房地产开发有限公司		人民币	转	0.00	13.88	18,123.37	存款利息	2021-06-21	2021-06-21 02:11:18