

光大-祈年养老消费集合资金信托计划

2021 年第 5 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：二零二一年六月十日

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	11
6.1 当代时光里项目	11
6.2 西山上品湾 MOMA 项目	11
7 资金情况	12
7.1 当代久运资金情况	12
7.1.1 当代久运资金流出情况	12
7.1.2 当代久运资金流入情况	15
7.1.3 当代久运资金余额	16
7.2 宏华伟业资金情况	16
7.2.1 宏华伟业资金流出情况	16
7.2.3 宏华伟业资金余额	29
附件一 各月份资金流出分类情况表	30
附件二 当代久运 5 月银行对账单	31
附件三 宏华伟业 5 月银行对账单	33
附件四 共管资料交接清单	1

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

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 亿元或本信托计划终止前六个月时起，光大信托有权对宏华伟业公司及西山上品湾 MOMA 项目实施实质性监管措施。依据此协议已于 2021 年 5 月 14 日对宏华伟业进行实质监管，共管交接清单详见附件。

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 5 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 5 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 5 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 5 月 31 日，时光里项目施工进度情况为：

项目编号	截至 2020 年 5 月 31 日施工进度	备注
1	室内格局拆除改造完成并砌筑完成；	1#、2#
2	室内扶墙龙骨完成、公区吊顶完成2~13层；	
3	消防主、分干管改造完成，空调改造完成，消防弱电及室内弱电随进度完成 70%；	
4	房间粉刷石膏完成 75%；	
5	公共走道冲筋完成层共计 12 层；	
6	公共走道粉刷石膏完成 80%	
7	地面发泡混凝土垫层找平全部完成	
8	强弱电地面布管完成	
9	管井立管打孔完成、排水支管完成十一层、排水主立管完成 70%	
10	厨房烟道及砌筑完成，室内风管完成 60%	
11	卫生间闭水完成 20%	
12	走廊吊顶封板完成 7 层	
13	室外园林完成 75%	
14	幕墙已施工完成并通过规划验收	

二期目前尚未开工。

截至 2021 年 5 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 5 月 31 日施工进度	备注
1	(8F/-3F)负一层顶板无机喷涂完成 30%；外墙保温完成 85%。	1#、8#楼为项目一期
8	(11F/-3F)地下室水暖电气完成 95%；楼梯踏步抹灰完成 20%；卫生间 防水闭水 100%。	
2	(11F/-3F)地下室水暖电气完成 95%；首层至三层管井砌筑完成 65%。厨房卫生间反坎 11 层支模。	2#至 10#为项目二期
3	(11F/-3F)地下室水暖电气完成 90%；地上竖向风管 90%；地上排水立管 90%；管井反坎施工完成 30%；	
5	5#楼（5F/-3F）西单元墙体模板完成 60%；东单元墙体支模板完成 95%	
6	6#楼（5F/-3F）东段地下一层墙柱钢筋绑扎完成 10%；西段地下三层顶板钢筋绑扎完成 40%。	
7	7#楼(5F/-3F)地下一层墙顶模板加固，	
9	(13F/-3F)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 75%	
10	(11F/-3F)地下室水暖电气完成 95%；地下室二次结构砌筑完成 55%	11#12#为回迁房
11	11#楼（13F/-1F）：1、2 单元三层墙体、顶板二遍腻子完成 60%；3、4 单元十一至十三层地面垫层完成 90%；外墙：保温完成 98%，涂料完成 95%；屋面：防水完成，准备做闭水。	
12	12#楼（13F/-1F）：1、2 单元九层墙体、顶板二遍腻子完成 70%，一层刮石膏、腻子完成；3、4 单元十一层墙体、顶板二遍腻子完成；外墙：保温完成 98%，涂料完成 95%；屋面：防水附加层完成 35%。	

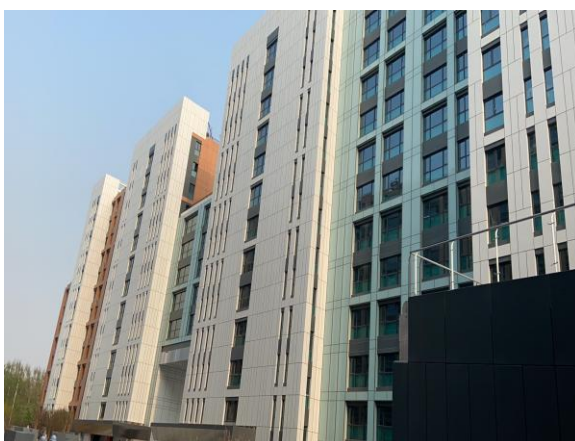
标的项目现场照片



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 7 号楼现场



5、西山上品湾 MOMA 项目 9 号楼工地现场



6、西山上品湾 MOMA 项目车库工地现场

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 5 月 1 日至 2021 年 5 月 31 日期间，印鉴、证照使用情况详见下表：

2021 年 5 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
2021/5/7	公章	当代久运中标通知书用印	项目一期适老化家具供应中标通知书（一式六份）	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/5/10	公章	当代久运 9#楼验收函	申请规划验收函、建设项目法人授权书、苏国庆身份证复印件一式一份	苏国庆	范晓旭、买江
2021/5/11	合同章	当代久运签订合同	当代时光里项目渠道销售合作协议（一式五份）	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/5/11	公章	当代久运结算书用印	远建卓饰合同最终结算协议（一式六份）	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/5/11	公章	当代久运解除监督燃气说明	情况说明（一式一份）	丁伟伟	范晓旭、买江
2021/5/11	合同章、人名章	当代久运授权书用印	关于时光里项目《1#2#楼装修法人授权书》（一式四份）	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/5/11	合同章	当代久运合同用印	顺义区地块项目材料检测工程（一式六份）	徐艳艳	范晓旭、买江
2021/5/11	公章、人名章	当代久运 2020 年度纳税审计	2020 年度企业所得税年度纳税审计资料签署用印（三十份）	范晓旭	范晓旭、买江
2021/5/17	公章、人名章	当代久运申请用印	顺义时光里项目信达融资置换提供用印版基础资料（一式 50 份）	范晓旭	范晓旭、买江
2021/5/18	公章	当代久运申请无线电对讲系统	项目的无线对讲系统需向无线电频率管理局申请使用频率占用、营业执照复印件、申请人基本情况、拟开展的无线电业务的情况说明、无线电频率使用承诺书、无线电频率使用申请书、技术可行性报告（一式一份）	袁龙春	范晓旭、买江
2021/5/18	公章	当代久运申请用印	中国联通与客服、云总机业务分机号码实名制承诺书（一式一份）	王莹莹	范晓旭、买江
2021/5/18	合同章	当代久运合同用印	项目一期厨房设备采购工程（一式十份）	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/5/18	合同章	当代久运合同用印	项目一期适老家具采购工程合同（一式十份）	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/5/18	合同章	当代久运合同用印	项目一期浴霸、灯具补充协议（一式十份）	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/5/19	公章	当代久运中标通知书用印	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（一式六份）	徐燕燕	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
2021/5/19	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 地块项目一期入 户门工程合同补充协议（一式十份）	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/5/19	合同章	当代久运申请合同用印	北京市 顺义区李镇 SY00-0029-6012 地块项目 一 期 橱柜、木作采购工程 补充协议一 （一式二十份）	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/5/21	公章	当代久运申请中标通知书 用印	北京市顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块项目一期公 区软装采购工程（一式六份）	黄兴	范晓旭、买江
2021/5/24	公章	当代久运申请合作协议用 印	当代时光里名家工作室合作协议 （一式六份）	张悦	范晓旭、买江
2021/5/25	公章	当代久运申请用印	无法报销职工子女医药证明（一式 一份）	孙凯	范晓旭、买江
2021/5/25	公章	当代久远顺义燃气授权用 印	授权申请书、天然气申请表、天然 气用户需知（一式一份）	丁伟伟	范晓旭、买江
2021/5/26	公章	当代久运政府信息公开化 （图纸工程）	授权委托书、营业执照复印件、身 份证复印件（一式一份）	苏国庆	范晓旭、买江
2021/5/27	公章	当代久运申请用印	宁波银行办理网上查询所需材料 （一式一份）	范晓旭	范晓旭、买江
2021/5/28	公章	当代久运结算书用印	北京市顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块项目一期浴 霸采购工程的项目专项合同(一式六 份)	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/5/28	公章	当代久运结算书用印	北京市顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块一期 CD 标 样板间拆除专业分包工程(一式六 份)	徐燕燕	范晓旭、买江

2021 年 5 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
2021/5/17	公章	宏华伟业申请用印	个人购房担保合同（一式四份）	梁宇	梁宇、买江
2021/5/17	公章	宏华伟业申请用印（报税）	增值税纳税申报表、增值税纳税申 报表（附件）资料、 增值税减免税申报明细表、代扣代 缴税收通用缴款书、抵扣清单、其 他扣税证明（一式一份）	梁宇	梁宇、买江
2021/5/17	公章	宏华伟业申请用印	关于昌平项目办理资质延期用印、 法人授权委托书、身份证复印件、 营业执照复印件、（一式一份）	田鑫雨	梁宇、买江
2021/5/20	公章、法 人章	宏华伟业申请用印	企业开发资质复标核定（一式一份）	田鑫雨	梁宇、买江
2021/5/20	公章、法 人章	宏华伟业申请用印	办理 A-1 商业施工许可证、建设项 目法人承诺书、建筑工程施工许可 证、直接办理施工许可证（一式一 份）	田鑫雨	梁宇、买江
2021/5/24	公章	售房人银行开户情况说明	售房人银行开户情况说明	梁宇	梁宇、买江
2021/5/24	合同章	宏华伟业申请合同用印	当代集团智慧风控判客平台系统框 架合作合同	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
2021/5/24	合同章	宏华伟业申请合同用印	北京市当代西山上品湾 MOMA 项目二期分集水器材料设备采购工程合同	褚雪姣	梁宇、买江
2021/5/24	合同章	宏华伟业申请合同用印	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合同	褚雪姣	梁宇、买江
2021/5/24	合同章	宏华伟业申请合同用印	北京市当代西山上品湾 MOMA 项目能源机房专业分包工程合同	褚雪姣	梁宇、买江
2021/5/24	公章	宏华伟业申请公章用印	关于西山上品湾 MOMA 项目内外装工程合作方（北京市金龙腾装饰股份有限公司）询证函用印申请	张建华	梁宇、买江
2021/5/24	公章	宏华伟业申请用印：水土检测报告用印	昌平醒目关于 2021 年第一季度水土保持检测报告用印	田鑫雨	梁宇、买江
2021/5/24	公章	宏华伟业申请用印：京东 E 卡销售协议	京东 E 卡销售协议	梁宇	梁宇、买江

5 合同签订情况

2021 年 5 月 1 日至 2021 年 5 月 31 日期间，当代久运共计签订合同 7 份，宏华伟业共签订 4 份合同，详见合同签订情况表：

2021 年 5 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	奥来国信（北京）检测技术有限责任公司	北京市建设工程质量检测委托合同	见证取样检测、主体结构工程检测、地基基础工程检测、钢结构工程检测、室内环境检测。	0.00	2021/5/11
2	北京帮老适健康管理 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。会员卡名额以时光里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	2021/5/11
3	北京伟森盛业家具有限公司	北京市当代时光里项目一期适老化家具采购工程合同	顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块项目 1#、2#、9#楼户内及公区适老化活动家具采购及安装。	14,292,867.15	2021/5/18
4	北京裕富宝厨房新技术有限公司	北京市顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块项目一期厨房设备专业分包工程合同	一期厨房设备专业分包工程工程设备/材料的供应及安装；包含 9#楼首层厨房区域(包含储藏室、洗碗间、初加工区、热加工区、库房、分餐区、面点间、凉菜及二更间、售卖区、冷冻/藏库、外卖展示区)咖啡/茶座、酒水吧台；9#楼地下备餐间、洗碗间；2#楼地下备餐间、洗碗间等区域的厨房设备图纸深化，不锈钢制品供应、设备供应、运输、保管、卸货、检测、复试、安装、调试、移交全部内容。	1,902,930.35	2021/5/18
5	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 地块项目一期橱柜、木作采购工程补充协议一	在较原合同范围增加范围：公区橱柜、木作工程	181,605.89	2021/5/18

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 地块项目一期灯具、浴霸采购工程合同	户内吸顶灯	170,190.00	2021/5/18
7	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 地块项目一期入户门工程合同	增加入户门、探视窗、防火门	62,038.44	2021/5/18

2021 年 5 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	晓数智慧(北京)科技发展有限公司	当代集团智慧风控判客平台系统框架合作合同	提供深度学习智能算法软硬件产品、系统及运维服务等	1,690,000.00	2021/5/24
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 项目二期分集水器材料设备采购工程	当代西山上品湾 MOMA 项目二期分集水器及连接配件等全部内容	250,984.96	2021/5/24
3	第一摩码人居建筑工程（北京）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	（1）机房自控分包工程涵盖的所有内容：控制柜、柜内元器件、电脑、操作台、电动调节阀阀体及执行器、传感器、电缆、管线桥架、网络设备、系统软件、软件界面开发、控制程序开发、软件运行所需的服务器及操作系统等的供应及安装、调试。负责编程调试（包含控制器编程及上位组态）负责传感器、变送器、电动阀的供应安装及布线；（2）参照招标图，完成本工程范围内深化设计图、生产加工图、安装图、成品保护图，楼宇自控系统的竣工图，包括配合送设计院盖章；（3）对所有有关能源自控系统之设备的油漆工程，对所有能源系统一切所需的清洁及测试等工作（所有测试所需的仪器和工具由乙方提供）；（4）由甲方协助，乙方须负责从各有关部门取得与自控系统有关的一切所需许可及审批，包 3 括楼宇自控施工图和设备送审等；（5）提供所有自控设备和材料的技术呈审（包括所需的样本）；（6）能源自控系统安装所需的所有机具、主材、辅材、耗材的供应及安装；（7）出具自控系统拓扑示意图、控制柜原理图、工程布线图、电气原理图、电气接线图等；（8）必须满足能源系统控制原理图和能源系统控制点表；（9）提供所有设备的说明书及必须的零备件，操作维修手册及授权；（10）免费对甲方人员提供 2 次系统的专业培训，培训时间、深度由物业单位确认，培训内容包括但不限于为系统硬件的配置、安装调试、命令操作维护、编程组态范例、讲解系统软件的功能和应用，组态编程的原则和方法。	2,400,000.00	2021/5/24
4	第一摩码人居建筑工程（北京）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	1) 西山上品湾 MOMA 项目能源机房、锅炉房图纸范围内的全部内容，包括但不限于机组的供应及安装、隔震专项工程、绿色体验式能源机房工程、配合机电安装分包单位单机测试、系统调试及验收合格并移交等。2) 提供设备到指定位置，包括甲供设备的接收、保存、吊装及二次运输。3) 能源机房相关设备及管道：包括但不限于图纸所示的地源热泵机组（甲供）、冷水机组（甲供）、	4,900,000.00	2021/5/24

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
			<p>燃气锅炉（甲供）、冷却塔、水源热泵井室至热泵机房之间的管路、热计量装置、水泵、自来水补水系统、板式/容积式换热器及机组、各种水罐/水箱、各种水阀门、软接头、水管道及保温、减震支吊架、减震器/垫等的所有机电设备、管线、阀门及附件等供应、安装、调试及维修保养等。若这些系统需与机房外对应的系统进行连接，则乙方将管道系统 3 施工至机房外墙水平投影 0.5 米处，与对应系统管路的接驳（连同接驳处的防腐及保温等）由乙方完成。冷却水系统出车库 0.5 米范围后至冷却塔的管道包含与冷却塔的接驳在本次招标范围内。</p> <p>4）能源机房内自电源引入点后所有动力电的深化设计、供应及安装：配电（箱）柜、控制（箱）柜及其下端至末端机组、水泵等设备或设备自带的变频控制箱（柜）的设计、供应及安装调试。5）能源机房内的其他机电系统：机房内动力及照明系统（不含消防照明）明管、桥架、线槽、穿线、设备、灯具、开关及插座面板供应及安装。6）负责机房内的管道及设备的减震的深化设计、相关设备及材料的供应、安装及维修保养等；能源系统施工完成后，辅助甲方对安装节点进行过程验收，在设备正常运行时进行噪声测试，出具噪声评估报告；如测试结果超出标准要求，乙方应无条件进行整改，直至测试结果达标为止。7）标识及相关铭牌：应按要求的样式完成承包范围内的设备、阀门、配电箱、管道、桥架、流程图与制度等标识及相关铭牌的供应及安装。8）承包范围其中不含机房接地、排水沟、集水坑、机房通风排烟、消防、设备基础等；含能源机房设备基础接地深化设计，能源机房内电源引入点后的电源箱柜、控制箱柜、变频柜等。9）提供及配合为获取有关当地政府机关所需的合格证书及合格文件如报装、报建、报完工及竣工资料而需要的文件及图纸资料等。10）施工期间及竣工后需清运及消纳所布与本合约有关的废料和垃圾。11）实体样板间机房内利旧设备（风冷热泵、新风机组等）之二次搬运及安装、缺失设备（如水泵等）、配电箱至各用电设备间线缆、供回水管道、送回风管道及附属的阀门、保温等的供应及安装接驳，系统的调试维护。12）本工程管道穿墙洞口的封堵。13）提供所有设备的说明书及必须的零备件，操作维修手册及授权。14）免费对甲方人员提供 2 次系统的专业培训，培训时间、深度由物业单位确认，培训内容包括但不限于为系统硬件的配置、安装调试、命令操作维护、编程组态范例、讲解系统软件的功能和应用，组态编程的原则和方法。</p>		

6 项目销售运营情况

6.1 当代时光里项目

截至 2021 年 5 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 3 人，策划经理 2 人，讲解员 1 人，待入职客服专员 1 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。

会员登记尚未正式启动，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 128 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 5 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 5 月 31 日共计销售情况汇总表

销售状态	套数	建筑面积 (m²)	最终成交总价 (元)
小定	0	0	0.00
认购	29	3,969	140,534,422.00
草签	22	2,912	97,486,500.00
网签	238	27,117	1,071,331,637.00
合计	289	33,998.32	1,309,352,559.00
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补偿款换购房屋一套，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 5 月 1 日至 5 月 31 日，监管范围内当代久运资金流出额共计 5,177,150.65 元，资金流出具体情况详见资金流出明细表。

（转下页）

2021 年 5 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	2021/5/4	招商银行	网银汇款手续费	186.39	招商银行	借款本息及财务费用
2	2021/5/4	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	2021/5/10	北京当代久运置业有限公司	当代久运 4 月份发工资	326,321.53	招商银行	管理费
4	2021/5/12	国家税务总局北京市顺义区税务局	代扣代缴税费	24,711.20	招商银行	税费
5	2021/5/12	国家税务总局北京市顺义区税务局	代扣代缴税费	21,715.58	招商银行	税费
6	2021/5/20	北京悦创恒达商贸有限公司	购买洗衣机	1,363.79	招商银行	管理费
7	2021/5/20	国网北京市电力公司	当代时光里 4 月电费	35,433.96	招商银行	管理费
8	2021/5/20	北京天衡诚信环境评价中心	第一笔合同款	44,200.00	招商银行	建筑工程费
9	2021/5/20	北京鼎春德正测绘中心	进度款	67,310.34	招商银行	建筑工程费
10	2021/5/20	北京伟森盛业家具有限公司	第一笔合同款	1,429,286.71	招商银行	建筑工程费
11	2021/5/20	北京裕富宝厨房新技术有限公司	第一笔合同款	380,586.07	招商银行	建筑工程费
12	2021/5/20	中业华宇建筑工程有限公司	生活区改造第一笔合同款	400,000.00	招商银行	建筑工程费
13	2021/5/20	绿色火种装饰工程(北京)有限公司	项目一期第三方维修及抢工专业分包工程补充协议 第一笔合同款	490,325.35	招商银行	建筑工程费
14	2021/5/20	北京圣隆园林工程有限责任公司	一期园林绿化专业分包工程合同第一笔款	220,000.00	招商银行	建筑工程费
15	2021/5/20	北京费尔消防技术工程有限公司	一期消防专业分包工程合同第五笔合同款	400,000.00	招商银行	建筑工程费
16	2021/5/20	北京佳烨欣盛工程项目管理有限公司	其他类多功能用地项目规划变更备案服务协议第三 笔合同款(终结)	30,000.00	招商银行	前期费
17	2021/5/20	北京市勘察设计研究院有限公司	已付合同款 95%	66,723.00	招商银行	前期费

2021 年 5 月监管报告

序号	支出日期	收款方	资金用途	金额(元)	出款行	用款类型
18	2021/5/20	绿建建筑材料贸易(天津)有限公司	一期配电柜、配电箱供应工程合同第三笔合同款	500,000.00	招商银行	建筑工程费
19	2021/5/20	北京市建筑设计研究院有限公司	一期改造项目设计合同——补充协议第一笔合同款	250,000.00	招商银行	建筑工程费
20	2021/5/20	北京金石久远建设工程有限公司	当代时光里生活区安保及保洁劳务派遣合同款(终结)	382,500.00	招商银行	管理费
21	2021/5/20	北京林业大学	当代时光里适老家具研发设计咨询合同第二笔合同款	22,600.00	招商银行	前期费
22	2021/5/20	北京天朗汇丰环境检测有限公司	项目 1#、2#楼系统节能检测工程合同合同款(终结)	57,166.73	招商银行	建筑工程费
23	2021/5/25	北京住房公积金管理中心	公积金委托收款	23,820.00	招商银行	管理费
24	2021/5/28	李磊	报销小院餐厅电费	2,850.00	招商银行	管理费
合 计				5,177,150.65	——	

7.1.2 当代久运资金流入情况

2021 年 5 月 1 日至 5 月 31 日，监管范围内当代久运资金流入额共计 157,120,000.00 元，资金流入具体情况详见资金流入明细表：

2021 年 5 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	2021/5/10	当代节能置业股份有限公司	往来款	20,000.00	当代节能置业股份有限公司	招商银行
2	2021/5/12	当代节能置业股份有限公司	往来款	200,000.00	当代节能置业股份有限公司	招商银行
3	2021/5/13	当代节能置业股份有限公司	往来款	5,000,000.00	当代节能置业股份有限公司	招商银行
4	2021/5/25	当代摩码工程项目管理（北京）有限公司	往来款	147,900,000.00	当代摩码工程项目管理（北京）有限公司	宁波银行
5	2021/5/28	当代节能置业股份有限公司	往来款	4,000,000.00	当代节能置业股份有限公司	招商银行
合 计				157,120,000.00	——	——

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 5 月 31 日，当代久运各资金账户余额总计 407,967,065.54 元，各账户余额见下表。

截至 2021 年 5 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	4,356,334.59	——
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	0.00	——
4	宁波银行经济开发区支行	77160122000003401	403,610,730.95	
合计		——	407,967,065.54	——

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 5 月 1 日至 5 月 31 日，监管范围内宏华伟业资金流出额共计 223,459,305.00 元，资金流出具体情况详见资金流出明细表。

（转下页）

2021 年 5 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	2021/5/4	招商银行	网银汇款手续费	492.40	招行静安里支行 0802	借款本息及财务费用
2	2021/5/4	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	2021/5/6	毅力奔跑置业（北京）有限公司	往来款	42,000,000.00	民生银行西大望路支行	往来款
4	2021/5/7	远宏商业保理(天津)有限公司	多项咨询服务	600,000.00	招行静安里支行 0802	营销费
5	2021/5/7	城乡中昊建设有限公司	费用为当代西山上品湾 MOMA 项目回迁房 11#、12#施工总承包工程，外立面工程结构工程公区精装修工程机电设备安装工程户内精装修工程,屋面工程项目进度款	3,000,000.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
6	2021/5/7	北京农商行兴昌支行	税费	100.00	北京农商行兴昌支行	税费
7	2021/5/8	北京浚友源劳务服务有限责任公司	劳务费	1,000,000.00	招行静安里支行 0802	管理费
8	2021/5/10	宏华伟业工资	9 名员工工资（非基本户代发工资过渡款项）	208,826.20	北京农商行兴昌支行	管理费
9	2021/5/10	北京农商行兴昌支行	税费	9,447.65	北京农商行兴昌支行	税费
10	2021/5/10	北京农商行兴昌支行	税费	243.04	北京农商行兴昌支行	税费
11	2021/5/10	北京农商行兴昌支行	税费	16,782.72	北京农商行兴昌支行	税费
12	2021/5/10	北京农商行兴昌支行	税费	691.85	北京农商行兴昌支行	税费
13	2021/5/10	北京农商行兴昌支行	网银汇款手续费	15.00	北京农商行兴昌支行	借款本息及财务费用
14	2021/5/12	北京农商行兴昌支行	手续费	12,001.11	北京农商行兴昌支行	借款本息及财务费用
15	2021/5/25	公积金管理中心	公积金委托收款	19,122.00	北京农商行兴昌支行	管理费
16	2021/5/15	于长嶺	退定金	10,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
17	2021/5/15	王婷婷	退定金	20,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
18	2021/5/15	张小蕊	退认购金	280,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
19	2021/5/15	福音	退定金	100,000.00	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
20	2021/5/15	李英杰	退定金	10,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
21	2021/5/15	杨延翔	退认购金及定金	300,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
22	2021/5/15	郝鹏宇	退认购金	297,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
23	2021/5/15	高峰	退定金	50,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
24	2021/5/17	北京燕龙水务集团有限公司	预交水费	100,000.00	招行静安里支行 0802	管理费
25	2021/5/17	北京燕龙水务集团有限公司	西山 4 月份水费	26,838.00	招行静安里支行 0802	管理费
26	2021/5/17	退认购金及定金	杨延翔	300,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
27	2021/5/17	退认购金	张小蕊	280,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
28	2021/5/17	退认购金	郝鹏宇	297,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
29	2021/5/17	昌平税务	4 月份税金	2,832,636.65	招行静安里支行 0802	税费
30	2021/5/17	昌平税务	4 月份税金	37,762.30	招行静安里支行 0802	税费
31	2021/5/24	毅力奔跑置业（北京）有限公司	往来款	130,000,000.00	民生银行长椿街支行	往来款
32	2021/5/25	北京市昌平区财政局	市政财政	1,808,733.50	招行静安里支行 0802	税费
33	2021/5/26	北京京东世纪信息技术有限公司	京东卡采购	71,040.88	工行运河迎宾支行	营销费
34	2021/5/27	北京京东世纪信息技术有限公司	京东卡采购	40,000.00	工行运河迎宾支行	营销费
35	2021/5/27	北京京东世纪信息技术有限公司	京东卡采购	5,815.74	工行运河迎宾支行	营销费
36	2021/5/27	北京京东世纪信息技术有限公司	京东卡采购	7,799.69	工行运河迎宾支行	营销费
37	2021/5/27	北京京东世纪信息技术有限公司	京东卡采购	1,664.28	工行运河迎宾支行	营销费
38	2021/5/27	王新哲	饮用水等	6,726.48	招行静安里支行 0802	管理费
39	2021/5/27	北京盛通达汽车租赁有限公司	大巴租赁	4,800.00	招行静安里支行 0802	管理费
40	2021/5/27	北京昌阳东阳广告设计制作中心	物料制作费	31,097.50	招行静安里支行 0802	营销费
41	2021/5/27	北京恒源房地产经纪有限公司	代办费	5,400.00	招行静安里支行 0802	营销费
42	2021/5/27	北京盛通达汽车租赁有限公司	大巴租赁	8,800.00	招行静安里支行 0802	管理费
43	2021/5/27	北京奥维美讯商贸中心	饮用水	2,400.00	招行静安里支行 0802	管理费
44	2021/5/27	昌平税务	4 月份税金月份税金	3,952,094.15	招行静安里支行 0802	税费

序号	支付时间	收款方	资金用途	金额（元）	出款行	用款类型
45	2021/5/27	刘霖	退定金	100,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
46	2021/5/27	关瑞廷	退定金	50,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
47	2021/5/27	王楠	退定金	30,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
48	2021/5/27	万峰	退定金	30,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
49	2021/5/27	许小健	退认购金	270,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
50	2021/5/27	张晓秋	退房款	397,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
51	2021/5/27	张晓秋	退认购金及房款	900,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
52	2021/5/27	李波	退定金	50,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
53	2021/5/27	李波	退认购金及房款	340,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
54	2021/5/27	李波	退房款	2,850,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
55	2021/5/27	李波	退房款	40,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
56	2021/5/28	许小健	退认购金	270,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
57	2021/5/28	张晓秋	退房款	397,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
58	2021/5/28	张晓秋	退认购金及房款	900,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
59	2021/5/28	李波	退定金	340,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
60	2021/5/28	许小健	退认购金	270,000.00	招行静安里支行 0603	收费退缴
61	2021/5/28	张晓秋	退房款	397,000.00	招行静安里支行 0603	收费退缴
62	2021/5/28	张晓秋	退认购金及房款	900,000.00	招行静安里支行 0603	收费退缴
63	2021/5/28	李波	退认购金及房款	340,000.00	招行静安里支行 0603	收费退缴
64	2021/5/28	李波	退房款	2,850,000.00	招行静安里支行 0603	收费退缴
65	2021/5/28	李波	退定金	2,850,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
66	2021/5/31	北京燕龙水务集团有限公司	西山 4 月份水费	11,907.00	招行静安里支行 0802	管理费
67	2021/5/31	中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司	昌平区阳坊镇 R2 二类居住用地、B1 商业用地项目(2#住宅楼等 4 项及 5#住宅楼等 14 项)住宅建筑工程质量潜在缺陷保险进度款	354,476.35	招行静安里支行 0802	建筑工程费

序号	支付时间	收款方	资金用途	金额（元）	出款行	用款类型
68	2021/5/31	北京中联勘工程技术有限公司	西山上品湾 MOMA 项目整期（1、2、3 期）土石方独立专业承包工程进度款	1,170,607.68	招行静安里支行 0802	建筑工程费
69	2021/5/31	北京市煤气热力工程设计院有限公司	工程进度款	170,000.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
70	2021/5/31	北京和平幕墙工程有限公司	当代西山上品湾 MOMA 项目 1 期外窗、栏板、栏杆、扶手及百叶专业分包工程	1,052,088.87	招行静安里支行 0802	建筑工程费
71	2021/5/31	绿建建筑材料贸易（天津）有限公司	西山上品湾 MOMA 项目 2 期天棚辐射管采购工程	176,303.52	招行静安里支行 0802	建筑工程费
72	2021/5/31	北京华安北海机电工程有限公司	西山上品湾 MOMA 项目无负压专业分包工程合同进度款	947,507.40	招行静安里支行 0802	建筑工程费
73	2021/5/31	上海海德隆流体设备制造有限公司	西山上品湾 MOMA 项目无负压专业分包工程合同	416,516.96	招行静安里支行 0802	建筑工程费
74	2021/5/31	第一通正设施（北京）股份有限公司	西山上品湾 MOMA 项目一期电梯设备安装专业分包工程工程进度款	693,347.90	招行静安里支行 0802	建筑工程费
75	2021/5/31	兴润建设集团有限公司	西山上品湾 MOMA 项目整期小市政专业分包工程	307,764.15	招行静安里支行 0802	建筑工程费
76	2021/5/31	兴润建设集团有限公司	当代西山上品湾 MOMA 项目整期小市政专业分包工程进度款	496,861.41	招行静安里支行 0802	建筑工程费
77	2021/5/31	天润当代建筑装饰工程（北京）有限公司	西山上品湾 MOMA 项目 1 期外墙保温涂料及外墙装饰线条专业分包工程进度款	1,184,656.08	招行静安里支行 0802	建筑工程费
78	2021/5/31	绿色火种装饰工程（北京）有限公司	西山上品湾 MOMA 项目 1#、8#楼户内及 1 期公共区域精装修专业分包工程进度款	1,108,592.80	招行静安里支行 0802	建筑工程费
79	2021/5/31	绿色火种装饰工程（北京）有限公司	西山上品湾 MOMA 项目 2#、3#楼户内及公共区域精装修专业分包工程进度款	619,694.85	招行静安里支行 0802	建筑工程费
80	2021/5/31	北京城乡中昊建设有限责任公司（农民工工资支付）	西山上品湾 MOMA 项目回迁房 11#、12#施工总承包工程进度款	303,155.79	招行静安里支行 0802	建筑工程费
81	2021/5/31	北京城乡中昊建设有限责任公司	西山上品湾 MOMA 项目回迁房 11#、12#施工总承包工程进度款	5,000,000.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
82	2021/5/31	金螳螂精装科技（苏州）有限公司	西山上品湾 MOMA 项目 9#、10#楼户内及公共区域精装修专业分包工程（含实楼样板间）进度款	679,868.38	招行静安里支行 0802	建筑工程费
83	2021/5/31	北京京林园林集团有限公司	园林修补费	41,583.50	招行静安里支行 0802	建筑工程费

序号	支付时间	收款方	资金用途	金额（元）	出款行	用款类型
84	2021/5/31	北京链家高策房地产经纪有限公司	3 月佣金	1,165,759.28	招行静安里支行 0802	营销费
85	2021/5/31	北京东方印艺国际文化传媒有限责任公司	西山上品湾 MOMA 项目印刷物料年度框架合同进度款	86,050.80	招行静安里支行 0802	营销费
86	2021/5/31	北京美安居科技有限公司	3 月佣金	671,181.14	招行静安里支行 0802	营销费
87	2021/5/31	北京我爱我家房地产经纪有限公司	3 月佣金	315,000.00	招行静安里支行 0802	营销费
88	2021/5/31	韦民	退定金及认购金	300,000.00	招行静安里支行 0802	营销费
89	2021/5/31	马欣	退定金	20,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
90	2021/5/31	马欣	退认购金及房款及定金	200,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
91	2021/5/31	马欣	退定金	100,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
92	2021/5/31	檀怀广	退房款	1,500,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
93	2021/5/31	檀怀广	退定金退认购金退房款	1,030,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
94	2021/5/31	檀怀广	退房款	500,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
95	2021/5/31	梁晶	退认购金	300,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
96	2021/5/31	陈小娟	退定金	50,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
97	2021/5/31	贺新强	退定金	10,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
98	2021/5/31	张诺遐	退定金	50,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
99	2021/5/31	毛思源	退定金	10,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
100	2021/5/31	连宇	退定金	20,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
101	2021/5/31	赵雪峰	退定金	50,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
102	2021/5/31	候花奇	退定金	20,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
合计				223,459,305.00		

7.2.2 宏华伟业资金流入情况

2021 年 5 月 1 日至 5 月 31 日，监管范围内宏华伟业资金流入额共计 155,057,032.00 元，资金流入具体情况详见资金流入明细表。

2021 年 5 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	2021/5/1	转账	销售款	200,000.00	岳艳娜	民生银行西大望路支行
2	2021/5/1	9-2-502	销售款	200,000.00	李德海	民生银行西大望路支行
3	2021/5/1	9-2-502	销售款	100,000.00	张桐荣	民生银行西大望路支行
4	2021/5/1	10-1-302	销售款	300,000.00	陈玥	民生银行西大望路支行
5	2021/5/2	西山上品湾小定钟海鹏	销售款	20,000.00	钟灿涛	民生银行西大望路支行
6	2021/5/3	转账	销售款	20,000.00	廖卓营	民生银行西大望路支行
7	2021/5/4	存款	销售款	50,000.00	李俊勇	民生银行西大望路支行
8	2021/5/5	存款	销售款	100,000.00	李静	民生银行西大望路支行
9	2021/5/5	3-3-202	销售款	50,000.00	丁勇	民生银行西大望路支行
10	2021/5/5	存款	销售款	10,000.00	马清	民生银行西大望路支行
11	2021/5/5	定金	销售款	10,000.00	赵学军	民生银行西大望路支行
12	2021/5/5	存款	销售款	10,000.00	牛青	民生银行西大望路支行
13	2021/5/5	转账	销售款	10,000.00	何秦娟	民生银行西大望路支行
14	2021/5/6	20210430 至 20210505 费 480	销售款	13,400,131.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
15	2021/5/6	BJC9015@朱文英 110108198806119712	销售款	900,000.00		民生银行长椿街支行
16	2021/5/6	BJC9015@李新明 320623197906256453	销售款	600,000.00		民生银行长椿街支行
17	2021/5/6	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	490,000.00		民生银行长椿街支行
18	2021/5/6	杨明波贷款跨行放款	销售款	1,200,000.00		民生银行长椿街支行
19	2021/5/6	受托支付	销售款	2,570,000.00		民生银行长椿街支行
20	2021/5/6	西山上品湾 2 一 1 一 601	销售款	260,000.00	朱捍卫	民生银行西大望路支行
21	2021/5/6	房款	销售款	140,000.00	牛青	民生银行西大望路支行
22	2021/5/6	认购金	销售款	10,000.00	毕然	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	2021/5/7	银联入账-商户资金结算 -20210506 费 60	销售款	589,940.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
24	2021/5/8	转账	销售款	800,000.00		民生银行长椿街支行
25	2021/5/8	BJC9015@尹福兰 110227198202246125	销售款	1,200,000.00		民生银行长椿街支行
26	2021/5/8	BJC9015@周嘉夫 110108199105200037	销售款	700,000.00		民生银行长椿街支行
27	2021/5/8	BJC9015@吴晓峰 210504198012130530	销售款	600,000.00		民生银行长椿街支行
28	2021/5/8	BJC9015@袁月 150403199005241044	销售款	1,100,000.00		民生银行长椿街支行
29	2021/5/8	BJC9015@李敏 21040419790803244X	销售款	600,000.00		民生银行长椿街支行
30	2021/5/8	BJC9015@陈军燕 110108197711060020	销售款	1,300,000.00		民生银行长椿街支行
31	2021/5/8	BJC9015@穆元子 110108199002105715	销售款	1,100,000.00		民生银行长椿街支行
32	2021/5/8	BJC9015@廖蓝剑 512201197410201325	销售款	1,200,000.00		民生银行长椿街支行
33	2021/5/8	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	2,330,000.00		民生银行长椿街支行
34	2021/5/8	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	2,080,000.00		民生银行长椿街支行
35	2021/5/8	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	370,000.00		民生银行长椿街支行
36	2021/5/8	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	280,000.00		民生银行长椿街支行
37	2021/5/8	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	1,410,000.00		民生银行长椿街支行
38	2021/5/8	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	1,950,000.00		民生银行长椿街支行
39	2021/5/8	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	1,880,000.00		民生银行长椿街支行
40	2021/5/8	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	940,000.00		民生银行长椿街支行
41	2021/5/8	银联入账-商户资金结算 -20210507 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
42	2021/5/8	房号 3-3-202 认购金	销售款	250,000.00	丁冠予	民生银行西大望路支行
43	2021/5/9	2-2-1002	销售款	50,000.00	王腾宇	民生银行西大望路支行
44	2021/5/9	存款	销售款	50,000.00	于潇涵	民生银行西大望路支行
45	2021/5/9	存款	销售款	10,000.00	于潇涵	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
46	2021/5/9	8-3-201	销售款	150,000.00	董秋冶	民生银行西大望路支行
47	2021/5/9	上品湾 moma 意向金	销售款	10,000.00	沈洁	民生银行西大望路支行
48	2021/5/10	银联入账-商户资金结算 -20210508 至 20210509 费 180	销售款	7,753,270.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
49	2021/5/10	跨行转出	销售款	100,000.00	王祥海	民生银行西大望路支行
50	2021/5/11	存款	销售款	100,000.00	金文力	民生银行西大望路支行
51	2021/5/11	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	2,050,000.00		民生银行长椿街支行
52	2021/5/11	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	1,760,000.00		民生银行长椿街支行
53	2021/5/11	BJC9015@孟文龙 15042319880413641X	销售款	700,000.00		民生银行长椿街支行
54	2021/5/11	BJC9015@赵士尧 11010819931126092X	销售款	600,000.00		民生银行长椿街支行
55	2021/5/11	BJC9015@孙媛 650106198603063029	销售款	900,000.00		民生银行长椿街支行
56	2021/5/11	8-3-201	销售款	150,000.00	董秋冶	民生银行西大望路支行
57	2021/5/11	银联入账-商户资金结算 -20210510 费 120	销售款	2,049,880.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
58	2021/5/11	存款	销售款	200,000.00	靳文祯	民生银行西大望路支行
59	2021/5/12	银联入账-商户资金结算 -20210511 费 20	销售款	99,980.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
60	2021/5/12	存款	销售款	240,000.00	于潇涵	民生银行西大望路支行
61	2021/5/13	银联入账-商户资金结算 -20210512 费 20	销售款	49,980.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
62	2021/5/13	受托支付	销售款	850,000.00		民生银行长椿街支行
63	2021/5/13	存款	销售款	30,000.00	方婕	民生银行西大望路支行
64	2021/5/14	存款	销售款	20,000.00	朱熙	民生银行西大望路支行
65	2021/5/14	银联入账-商户资金结算 -20210513 费 60	销售款	7,446,415.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
66	2021/5/14	存款	销售款	150,000.00	牛青	民生银行西大望路支行
67	2021/5/15	退款	销售款	300,000.00	杨延翔	招行静安里支行 0802
68	2021/5/15	退款	销售款	280,000.00	张小蕊	招行静安里支行 0802
69	2021/5/15	退款	销售款	297,000.00	郝鹏宇	招行静安里支行 0802

序号	流入日期	款项	款项类型	金额	款项来源	收款行
70	2021/5/15	饮用水用水退款	其他	2,400.00	北京奥维美讯商贸中心	招行静安里支行 0802
71	2021/5/15	退房款	其他	2,850,000.00	李波	招行静安里支行 0802
72	2021/5/16	存款	销售款	300,000.00	祁亚兰	民生银行西大望路支行
73	2021/5/16	手机银行转账	销售款	100,000.00	刘睿	民生银行西大望路支行
74	2021/5/16	2-3-201 房款	销售款	20,000.00	徐磊	民生银行西大望路支行
75	2021/5/16	管宇, 9-2-501	销售款	250,000.00	管宇	民生银行西大望路支行
76	2021/5/17	20210514 至 20210516 费 240	销售款	12,319,753.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
77	2021/5/17	存款	销售款	1,500,000.00		民生银行长椿街支行
78	2021/5/18	银联入账-商户资金结算 -20210517 费 80	销售款	1,649,920.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
79	2021/5/18	定金	销售款	100,000.00	王开泰	民生银行西大望路支行
80	2021/5/18	个人公积金贷款	销售款	600,000.00		民生银行长椿街支行
81	2021/5/18	个人住房贷款	销售款	460,000.00		民生银行长椿街支行
82	2021/5/18	9 号楼 3 单元 701 房款	销售款	1,000,000.00	李毅	民生银行西大望路支行
83	2021/5/18	9 号楼 3 单元 701 房款	销售款	800,000.00	李毅	民生银行西大望路支行
84	2021/5/19	RL20210517001953\$刘琦-购买 自住用房	销售款	2,560,000.00		民生银行长椿街支行
85	2021/5/19	银联入账-商户资金结算 -20210518 费 40	销售款	299,960.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
86	2021/5/19	转账	销售款	50,000.00	范子轩	民生银行西大望路支行
87	2021/5/19	存款	销售款	60,000.00	游海昌	民生银行西大望路支行
88	2021/5/20	银联入账-商户资金结算 -20210519 费 40	销售款	4,329,960.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
89	2021/5/20	郝玉兰购房款	销售款	200,000.00	杨延翔	民生银行西大望路支行
90	2021/5/20	郝玉兰购房款	销售款	100,000.00	杨延翔	民生银行西大望路支行
91	2021/5/20	转账	销售款	50,000.00	李靖	民生银行西大望路支行
92	2021/5/21	RL20210520005914\$王宝华-购 买自住用房	销售款	880,000.00		民生银行长椿街支行
93	2021/5/21	银联入账-商户资金结算 -20210520 费 40	销售款	1,119,960.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行

序号	流入日期	款项	款项类型	金额	款项来源	收款行
94	2021/5/21	跨行转出	销售款	50,000.00	王强	民生银行西大望路支行
95	2021/5/21	存款	销售款	50,000.00	杨睿远	民生银行西大望路支行
96	2021/5/22	存款	销售款	200,000.00	范子轩	民生银行西大望路支行
97	2021/5/22	购房定金	销售款	50,000.00	张焕焕	民生银行西大望路支行
98	2021/5/23	跨行转出	销售款	50,000.00	李善强	民生银行西大望路支行
99	2021/5/24	20210521 至 20210523 费 480	销售款	19,580,832.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
100	2021/5/24	购房款	销售款	50,000.00	刘飞	民生银行西大望路支行
101	2021/5/24	购房款	销售款	250,000.00	刘飞	民生银行西大望路支行
102	2021/5/25	转账	销售款	1,000,000.00	裴一飞	民生银行西大望路支行
103	2021/5/25	转账	销售款	1,000,000.00	裴一飞	民生银行西大望路支行
104	2021/5/25	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	2,040,000.00		民生银行长椿街支行
105	2021/5/25	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
106	2021/5/25	BJC9015@冯凯杰 410402198907275561	销售款	600,000.00		民生银行长椿街支行
107	2021/5/25	BJC9015@刘英转 412926197610152523	销售款	600,000.00		民生银行长椿街支行
108	2021/5/25	BJC9015@李辉 110108197206279718	销售款	350,000.00		民生银行长椿街支行
109	2021/5/25	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	2,300,000.00		民生银行长椿街支行
110	2021/5/25	个人住房贷款	销售款	870,000.00		民生银行长椿街支行
111	2021/5/25	转账	销售款	680,000.00	裴一飞	民生银行西大望路支行
112	2021/5/25	银联入账-商户资金结算 -20210524 费 40	销售款	349,960.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
113	2021/5/25	房款	销售款	200,000.00	张敏捷	民生银行西大望路支行
114	2021/5/26	存款	销售款	50,000.00	游海昌	民生银行西大望路支行
115	2021/5/26	存款	销售款	50,000.00	游海昌	民生银行西大望路支行
116	2021/5/26	存款	销售款	50,000.00	游海昌	民生银行西大望路支行
117	2021/5/26	存款	销售款	50,000.00	游海昌	民生银行西大望路支行
118	2021/5/26	存款	销售款	40,000.00	游海昌	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
119	2021/5/26	银联入账-商户资金结算 -20210525 费 80	销售款	4,887,269.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
120	2021/5/26	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
121	2021/5/26	9-3-1001 林鑫	销售款	50,000.00	林鑫	民生银行西大望路支行
122	2021/5/26	存款	销售款	100,000.00	贾志婷	民生银行西大望路支行
123	2021/5/26	存款	销售款	200,000.00	贾志婷	民生银行西大望路支行
124	2021/5/27	银联入账-商户资金结算 -20210526 费 20	销售款	799,980.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
125	2021/5/27	8-3-1001	销售款	200,000.00	北京东晟先创科技发展有限公司	民生银行西大望路支行
126	2021/5/27	退房款	其他	900,000.00	张晓秋	招行静安里支行 0802
127	2021/5/27	退房款	其他	397,000.00	张晓秋	招行静安里支行 0802
128	2021/5/27	退房款	其他	270,000.00	许小健	招行静安里支行 0802
129	2021/5/27	退房款	其他	340,000.00	李波	招行静安里支行 0802
130	2021/5/27	退房款	其他	270,000.00		招行静安里支行 0802
131	2021/5/27	退房款	其他	397,000.00	张晓秋	招行静安里支行 0802
132	2021/5/28	退房款	其他	900,000.00	张晓秋	招行静安里支行 0802
133	2021/5/28	退房款	其他	340,000.00	李波	招行静安里支行 0802
134	2021/5/28	退房款	其他	2,850,000.00	李波	招行静安里支行 0802
135	2021/5/28	BJC9015@彭芑 110108199010242218	销售款	600,000.00		民生银行长椿街支行
136	2021/5/27	房款	销售款	50,000.00	智文婷	民生银行西大望路支行
137	2021/5/28	转账	销售款	250,000.00	张诗忆	民生银行西大望路支行
138	2021/5/28	秦宝芝购房定金	销售款	20,000.00	李庆新	民生银行西大望路支行
139	2021/5/28	手机银行转账	销售款	200,000.00	刘睿	民生银行西大望路支行
140	2021/5/29	手机转账	销售款	200,000.00	薛乾生	民生银行西大望路支行
141	2021/5/29	转账	销售款	100,000.00	薛乾生	民生银行西大望路支行
142	2021/5/29	2-2-401 定金	销售款	50,000.00	雷懿	民生银行西大望路支行
143	2021/5/29	转账	销售款	100,000.00	付继红	民生银行西大望路支行
144	2021/5/29	胡宇擎 2-4-1102 预定金 (可退)	销售款	20,000.00	闫苗苗	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
145	2021/5/30	存款	销售款	20,000.00	冯立玮	民生银行西大望路支行
146	2021/5/30	购房首付 13717740158	销售款	1,586,702.00	周珍楠	民生银行西大望路支行
147	2021/5/30	10-1-202 小定	销售款	20,000.00	李海如	民生银行西大望路支行
148	2021/5/31	银联入账-商户资金结算 -20210528 至 20210530 费 200	销售款	7,579,800.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
149	2021/5/31	张炳树购房	销售款	300,000.00	张炳树	民生银行西大望路支行
150	2021/5/31	李亚娟	销售款	50,000.00	李亚兵	民生银行西大望路支行
151	2021/5/31	20210530POS 商户入账 305110115200180	销售款	599,960.00		民生银行长椿街支行
合 计				155,057,032.00		

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 5 月 31 日，宏华伟业各资金账户余额总计 340,365,752.22 元，各账户余额见下表。

截至 2021 年 5 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	973,438.15
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	2,804,779.90
4	兴业银行昌平支行	321360100100182230	18,095.92
5	招商银行静安里支行	110934734710802	5,893,740.25
6	招商银行静安里支行	110934734710603	259,538.27
7	建行通州分行	11050172360000002366	1,704.37
8	工行运河迎宾支行	0200053319202013187	148,430.01
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	179,579,547.26
11	民生银行西大望路支行	631507551	20,809,402.87
合 计		—	340,365,752.22

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
总计	0	22,591,699.65	1,207,282,126.21	218,707,279.22	529,442.10	8,460,732.62	2,457,009.27	305,802,730.95	65,000.00	740,000.00	1,766,636,020.02

附件二 当代久运 5 月银行对账单

宁波银行经济开发区支行 3401

宁波银行对账单

账号: 77160122000003401 户名: 北京当代久运置业有限公司

宁波银行APP6.0
以上版本扫一扫
可验证用印内容

宁波银行股份有限公司
DZ2b05f4d7
电子回单专用章
20210501
07716

日期	摘要	凭证种类	凭证号	对方户名	借方	贷方	余额	交易柜员
05-25	跨行转入			当代摩码工程项目管理(北京)有限公司		147,900,000.00	403,610,730.95	ZFCOME

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/COpening Bank

账单所属期间: 20210501 20210531

Statement Covered Period

账号: 110920723210501

A/CNo.

货币: 人民币

Currency

账户名称: 北京当代久运置业有限公司

Account Name

上页余额: 313,485.24

Last balance

20210504	网银费用		网银汇款手续费	-186.39	313,298.85	
20210504	网银费用		网上银行服务费	-50.00	313,248.85	
20210510	汇入汇款	20210510155502	往来款	20,000.00	333,248.85	当代节能置业股份有限公司
20210510	对公转账出	20210510162612	代发工资	-326,321.53	6,927.32	其他应付款-代发工资户
20210512	汇入汇款	20210512150759	往来款	200,000.00	206,927.32	当代节能置业股份有限公司
20210512	税款	6210512102561374	00TX:000990:20210512:99021051289	-24,711.20	182,216.12	国家金库北京市分库
20210513	税款	411062105000452	00TX:000990:20210513:99021051390	-21,715.58	160,500.54	国家金库北京市分库
20210513	汇入汇款	20210513084851	往来款	5,000,000.00	5,160,500.54	当代节能置业股份有限公司
20210520	对公转账出	20210519192456	洗衣机	-1,363.79	5,159,136.75	北京悦创恒达商贸有限公司
20210520	对公转账出	20210519194511	电费	-35,433.96	5,123,702.79	国网北京市电力公司
20210520	对公转账出	20210519194605	合同款	-44,200.00	5,079,502.79	北京天衡诚信环境评价中心
20210520	对公转账出	20210519195202	合同款	-67,310.34	5,012,192.45	北京鼎春德正测绘中心
20210520	对公转账出	20210519200012	合同款	-1,429,286.71	3,582,905.74	北京伟森盛业家具有限公司
20210520	对公转账出	20210519200207	合同款	-380,586.07	3,202,319.67	北京裕富宝厨房新技术有限公司
20210520	对公转账出	20210519200521	合同款	-400,000.00	2,802,319.67	中业华宇建筑工程有限公司
20210520	对公转账出	20210519200623	合同款	-490,325.35	2,311,994.32	绿色火种装饰工程(北京)有限公司
20210520	对公转账出	20210519200705	合同款	-220,000.00	2,091,994.32	北京圣隆园林工程有限责任公司
20210520	对公转账出	20210519200745	合同款	-400,000.00	1,691,994.32	北京费尔消防技术工程有限公司
20210520	对公转账出	20210519200818	合同款	-30,000.00	1,661,994.32	北京佳烨欣盛工程项目管理有限公司
20210520	对公转账出	20210519200852	合同款	-66,723.00	1,595,271.32	北京市勘察设计院有限公司
20210520	对公转账出	20210519200945	合同款	-500,000.00	1,095,271.32	绿建建筑材料贸易(天津)有限公司
20210520	对公转账出	20210519201011	合同款	-250,000.00	845,271.32	北京市建筑设计研究院有限公司

2021 年 5 月监管报告

20210520	对公转账出	20210519201209	合同款	-382,500.00	462,771.32	北京金石久远建设工程有限公司
20210520	对公转账出	20210519201417	合同款	-22,600.00	440,171.32	北京林业大学
20210520	对公转账出	20210520093559	合同款	-57,166.73	383,004.59	北京天朗汇丰环境检测有限公司
20210520	支付平台退	51107504115828	支付平台退票	44,200.00	427,204.59	北京天衡诚信环境评价中心
20210525	其他收支		委托收款	-23,820.00	403,384.59	北京住房公积金管理中心
20210528	汇入汇款	20210528153159	往来款	4,000,000.00	4,403,384.59	当代节能置业股份有限公司
20210528	对公转账出	20210526145857	报销电费	-2,850.00	4,400,534.59	李磊
20210528	对公转账出	20210526150806	合同款	-44,200.00	4,356,334.59	北京天衡诚信

招商银行股份有限公司
电子回单专用章

附件三 宏华伟业 5 月银行对账单

北京农商行兴昌支行 2135



企业网上银行客户对账单

查询开始日期: 20210501

查询结束日期: 20210531

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
20210507		现	100.00	0.00	1,240,567.72	农商 null
20210510		现	9,447.65	0.00	1,231,120.07	农商 null
20210510		现	243.04	0.00	1,230,877.03	农商 null
20210510		现	16,782.72	0.00	1,214,094.31	农商 null
20210510		现	691.85	0.00	1,213,402.46	农商 null
20210510		现	15.00	0.00	1,004,561.26	农商 null
20210510		现	208,826.20	0.00	1,004,576.26	农商 null
20210512		现	12,001.11	0.00	992,560.15	农商 null
20210525		现	19,122.00	0.00	973,438.15	农商 null

工行运河迎宾支行 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
2021-05-26	转账		000000000000000000	210401375	邦付宝支付科技有限公司	B2B支付	71,040.88	0.00	203,709.72
2021-05-27	转账		000000000000000000	210401293	网银在线(北京)科技有限公司	B2B支付	40,000.00	0.00	163,709.72
2021-05-27	转账		000000000000000000	210401293	网银在线(北京)科技有限公司	B2B支付	5,815.74	0.00	157,893.98
2021-05-27	转账		000000000000000000	210401293	网银在线(北京)科技有限公司	B2B支付	7,799.69	0.00	150,094.29
2021-05-27	转账		000000000000000000	210401293	网银在线(北京)科技有限公司	B2B支付	1,664.28	0.00	148,430.01

招商银行北京静安里 0802

账号:110934734710802
A/CNo.

货币: 人民币
Currency

账户名称: 北京宏华伟业房地产开发有限公司

上页余额:7,809,095.09

20210504	网银费用		网银汇款手续费	-492.40	7,808,602.69	
20210504	网银费用		网上银行服务费	-50.00	7,808,552.69	
20210507	对公转账出	20210430164844	合同款	-3,000,000.00	4,808,552.69	北京城乡中昊建设有限责任公司
20210507	对公转账出	20210506144919	服务费	-600,000.00	4,208,552.69	远宏商业保理（天津）有限公司
20210508	提现付款	3080113095522426	合同款	-1,000,000.00	3,208,552.69	北京浚友源劳务服务有限责任公司
20210515	对公转账出	20210513165812	退定金	-10,000.00	3,198,552.69	于长嶺
20210515	对公转账出	20210513170805	退定金	-20,000.00	3,178,552.69	王婷婷
20210515	企业银行审	20210513171910	退认购金	-280,000.00	2,898,552.69	张小蕊
20210515	对公转账出	20210513170922	退定金	-100,000.00	2,798,552.69	福音
20210515	对公转账出	20210513170229	退定金	-10,000.00	2,788,552.69	李英杰
20210515	企业银行审	20210513170432	退认购金及定金	-300,000.00	2,488,552.69	杨延翔
20210515	企业银行审	20210513171018	退认购金	-297,000.00	2,191,552.69	郝鹏宇
20210515	对公转账出	20210513170120	退定金	-50,000.00	2,141,552.69	高峰
20210517	企业银行审	(冲帐)冲账：20210515 流水号：G523850009		300,000.00	2,441,552.69	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项
20210517	企业银行审	(冲帐)冲账：20210515 流水号：G523850009		280,000.00	2,721,552.69	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项
20210517	企业银行审	(冲帐)冲账：20210515 流水号：G523850009		297,000.00	3,018,552.69	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项
20210517	对公转账出	20210513140522	宏华伟业 IC 卡表水费	-100,000.00	2,918,552.69	北京燕龙水务集团有限公司
20210517	对公转账出	20210513140552	阳坊收费室	-26,838.00	2,891,714.69	北京燕龙水务集团有限公司
20210517	汇入汇款		内部转款	4,000,000.00	6,891,714.69	北京宏华伟业房地产开发有限公司
20210517	企业银行审	20210517090711	退认购金及定金	-300,000.00	6,591,714.69	杨延翔
20210517	企业银行审	20210517090800	退认购金	-280,000.00	6,311,714.69	张小蕊
20210517	企业银行审	20210517090940	退认购金	-297,000.00	6,014,714.69	郝鹏宇
20210517	对公转账出	2021051314073756	财税库横向联网系统	-2,832,636.65	3,182,078.04	待结算财政款项-待报解预算收入专户（TIPS）
20210517	对公转账出	2021051314082216	财税库横向联网系统	-37,762.30	3,144,315.74	待结算财政款项-待报解预算收入专户（TIPS）
20210525	对公转账出	0213211603	BJFSJKM:000000621046729393	-1,808,733.50	1,335,582.24	北京市昌平区财政局
20210527	汇入汇款		内部转款	10,000,000.00	11,335,582.24	北京宏华伟业房地产开发有限公司
20210527	对公转账出	20210521153001	饮用水等	-6,726.48	11,328,855.76	王新哲
20210527	对公转账出	20210521153043	大巴租赁	-4,800.00	11,324,055.76	北京盛通达汽车租赁有限公司
20210527	对公转账出	20210521153400	物料制作费	-31,097.50	11,292,958.26	北京昌阳东阳广告设计制作中心
20210527	对公转账出	20210521153527	代办费	-5,400.00	11,287,558.26	北京恒源房地产经纪有限公司

20210527	对公转账出	20210521153816	大巴租赁	-8,800.00	11,278,758.26	北京盛通达汽车租赁有限公司
20210527	对公转账出	20210521153953	饮用水	-2,400.00	11,276,358.26	北京奥维美讯商贸中心
20210527	支付平台退	51109104125318	支付平台退票	2,400.00	11,278,758.26	北京奥维美讯商贸中心
20210527	对公转账出	2021052612435782	财税库横向联网系统	-3,952,094.15	7,326,664.11	待结算财政款项-待报解预算收入专户（TIPS）
20210527	对公转账出	20210527084551	退定金	-100,000.00	7,226,664.11	刘霖
20210527	对公转账出	20210527084709	退定金	-50,000.00	7,176,664.11	关瑞廷
20210527	对公转账出	20210527085444	退定金	-30,000.00	7,146,664.11	王楠
20210527	对公转账出	20210527085646	退定金	-30,000.00	7,116,664.11	万峰
20210527	企业银行审	20210527085918	退认购金	-270,000.00	6,846,664.11	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项
20210527	企业银行审	20210527090013	退房款	-397,000.00	6,449,664.11	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项
20210527	企业银行审	20210527090245	退认购金及房款	-900,000.00	5,549,664.11	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项
20210527	对公转账出	20210527121258	退定金	-50,000.00	5,499,664.11	李波
20210527	企业银行审	20210527121415	退认购金及房款	-340,000.00	5,159,664.11	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项
20210527	企业银行审	20210527121526	退房款	-2,850,000.00	2,309,664.11	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项
20210527	对公转账出	20210527121947	退房款	-40,000.00	2,269,664.11	李波
20210527	企业银行审	(冲帐)冲账：20210527 流水号：G627640013		2,850,000.00	5,119,664.11	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项
20210527	企业银行审	(冲帐)冲账：20210527 流水号：G627640013		900,000.00	6,019,664.11	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项
20210527	企业银行审	(冲帐)冲账：20210527 流水号：G627640013		397,000.00	6,416,664.11	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项
20210527	企业银行审	(冲帐)冲账：20210527 流水号：G627640013		270,000.00	6,686,664.11	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项
20210527	企业银行审	(冲帐)冲账：20210527 流水号：G627640013		340,000.00	7,026,664.11	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项
20210528	企业银行审	20210527180111	退认购金	-270,000.00	6,756,664.11	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项
20210528	企业银行审	20210527180222	退房款	-397,000.00	6,359,664.11	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项
20210528	企业银行审	20210527180308	退认购金及房款	-900,000.00	5,459,664.11	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项
20210528	企业银行审	20210527180347	退认购金及房款	-340,000.00	5,119,664.11	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项
20210528	企业银行审	20210527180453	退房款	-2,850,000.00	2,269,664.11	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项
20210528	企业银行审	(冲帐)冲账：20210528 流水号：G743230000		900,000.00	3,169,664.11	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项
20210528	企业银行审	(冲帐)冲账：20210528 流水号：G743230000		2,850,000.00	6,019,664.11	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项
20210528	企业银行审	(冲帐)冲账：20210528 流水号：G743230000		397,000.00	6,416,664.11	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项
20210528	企业银行审	(冲帐)冲账：20210528 流水号：G743230000		340,000.00	6,756,664.11	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项
20210528	企业银行审	(冲帐)冲账：20210528 流水号：G743230000		270,000.00	7,026,664.11	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项

账号:110934734710802

A/CNo.

货币: 人民币

Currency

账户名称: 北京宏华伟业房地产开发有限公司

上页余额:7,026,664.11

20210528	企业银行审	20210528161238	退认购金	-270,000.00	6,756,664.11	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项
20210528	企业银行审	20210528161331	退房款	-397,000.00	6,359,664.11	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项
20210528	企业银行审	20210528161415	退认购金及房款	-900,000.00	5,459,664.11	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项
20210528	企业银行审	20210528161454	退认购金及房款	-340,000.00	5,119,664.11	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项
20210528	企业银行审	20210528161548	退房款	-2,850,000.00	2,269,664.11	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项
20210528	企业银行审	(冲帐)冲账: 20210528 流水号: G743230010		2,850,000.00	5,119,664.11	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项
20210528	企业银行审	(冲帐)冲账: 20210528 流水号: G743230010		270,000.00	5,389,664.11	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项
20210528	企业银行审	(冲帐)冲账: 20210528 流水号: G743230010		340,000.00	5,729,664.11	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项
20210528	企业银行审	(冲帐)冲账: 20210528 流水号: G743230010		397,000.00	6,126,664.11	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项
20210528	企业银行审	(冲帐)冲账: 20210528 流水号: G743230010		900,000.00	7,026,664.11	支付系统-对公转账内部户转账暂挂款项
20210528	对公转账出	20210528170737	内部转款	-5,000,000.00	2,026,664.11	北京宏华伟业房地产开发有限公司
20210531	对公转账出	20210527094034	阳坊收费室	-11,907.00	2,014,757.11	北京燕龙水务集团有限公司
20210531	汇入汇款		内部转款	25,000,000.00	27,014,757.11	北京宏华伟业房地产开发有限公司
20210531	对公转账出	20210528105329	合同款	-354,476.35	26,660,280.76	中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司
20210531	对公转账出	20210528105641	合同款	-1,170,607.68	25,489,673.08	北京中联勘工程技术有限公司
20210531	对公转账出	20210528105716	合同款	-170,000.00	25,319,673.08	北京市煤气热力工程设计院有限公司
20210531	对公转账出	20210528105741	合同款	-1,052,088.87	24,267,584.21	北京和平幕墙工程有限公司
20210531	对公转账出	20210528105809	合同款	-176,303.52	24,091,280.69	绿建建筑材料贸易(天津)有限公司
20210531	对公转账出	20210528110633	合同款	-947,507.40	23,143,773.29	北京华安北海机电工程有限公司
20210531	对公转账出	20210528110709	合同款	-416,516.96	22,727,256.33	上海海德隆流体设备制造有限公司
20210531	对公转账出	20210528110934	合同款	-693,347.90	22,033,908.43	第一通正设施(北京)股份有限公司
20210531	对公转账出	20210528111023	合同款	-307,764.15	21,726,144.28	兴润建设集团有限公司
20210531	对公转账出	20210528111130	合同款	-496,861.41	21,229,282.87	兴润建设集团有限公司
20210531	对公转账出	20210528111537	合同款	-1,184,656.08	20,044,626.79	天润当代建筑装饰工程(北京)有限公司
20210531	对公转账出	20210528111815	合同款	-1,108,592.80	18,936,033.99	绿色火种装饰工程(北京)有限公司
20210531	对公转账出	20210528113938	合同款	-619,694.85	18,316,339.14	绿色火种装饰工程(北京)有限公司
20210531	对公转账出	20210528140835	合同款	-303,155.79	18,013,183.35	北京城乡中昊建设有限责任公司(农民工工资支付)
20210531	对公转账出	20210528140922	合同款	-5,000,000.00	13,013,183.35	北京城乡中昊建设有限责任公司
20210531	对公转账出	20210531104808	合同款	-679,868.38	12,333,314.97	金螳螂精装科技(苏州)有限公司
20210531	对公转账出	20210521153619	园林修补费	-41,583.50	12,291,731.47	北京京林园林集团有限公司

账号:110934734710802
A/CNo.

货币: 人民币
Currency

账户名称: 北京宏华伟业房地产开发有限公司

上页余额:12,291,731.47

20210531	对公转账出	20210521153913	合同款	-1,165,759.28	11,125,972.19	北京链家高策房地产经纪有限公司
20210531	对公转账出	20210524162631	合同款	-86,050.80	11,039,921.39	北京东方印艺国际文化传媒有限责任公司
20210531	对公转账出	20210524162827	合同款	-671,181.14	10,368,740.25	北京美安居科技有限公司
20210531	对公转账出	20210524163135	合同款	-315,000.00	10,053,740.25	北京我爱我家房地产经纪有限公司
20210531	企业银行审	20210531112325	退定金及认购金	-300,000.00	9,753,740.25	韦民
20210531	对公转账出	20210531112846	退定金	-20,000.00	9,733,740.25	马欣
20210531	对公转账出	20210531112939	退认购金及房款及定金	-200,000.00	9,533,740.25	马欣
20210531	对公转账出	20210531113205	退定金	-100,000.00	9,433,740.25	马欣
20210531	企业银行审	20210531113444	退房款	-1,500,000.00	7,933,740.25	檀怀广
20210531	企业银行审	20210531114803	退定金退认购金退房款	-1,030,000.00	6,903,740.25	檀怀广
20210531	企业银行审	20210531114954	退房款	-500,000.00	6,403,740.25	檀怀广
20210531	企业银行审	20210531115116	退认购金	-300,000.00	6,103,740.25	梁晶
20210531	对公转账出	20210531115543	退定金	-50,000.00	6,053,740.25	陈小娟
20210531	对公转账出	20210531115835	退定金	-10,000.00	6,043,740.25	贺新强
20210531	对公转账出	20210531120016	退定金	-50,000.00	5,993,740.25	张诺遐
20210531	对公转账出	20210531120131	退定金	-10,000.00	5,983,740.25	毛思源
20210531	对公转账出	20210531120401	退定金	-20,000.00	5,963,740.25	连宇
20210531	对公转账出	20210531120459	退定金	-50,000.00	5,913,740.25	赵雪峰
20210531	对公转账出	20210531120637	退定金	-20,000.00	5,893,740.25	候花奇
20210531	支付平台退	51104004136428	支付平台退票	50,000.00	5,943,740.25	赵雪峰
20210531	对公转账出	20210531172627	退定金	-50,000.00	5,893,740.25	赵雪峰

招商银行股份有限公司
电子回单专用章

招商银行北京静安里 0603

账号:110934734710603

货币: 人民币

账户名称: 北京宏华伟业房地产开发有限公司

上页余额:16,538.27

20210528	汇入汇款	20210528170737	内部转款	5,000,000.00	5,016,538.27	北京宏华伟业房地产开发有限公司
20210528	企业银行审	20210528170811	退认购金	-270,000.00	4,746,538.27	许小健
20210528	企业银行审	20210528170901	退房款	-397,000.00	4,349,538.27	张晓秋
20210528	企业银行审	20210528170955	退认购金及房款	-900,000.00	3,449,538.27	张晓秋
20210528	企业银行审	20210528171026	退认购金及房款	-340,000.00	3,109,538.27	李波
20210528	企业银行审	20210528171103	退房款	-2,850,000.00	259,538.27	李波

民生银行西大望路支行7551

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:	2021-05-01	截止日期:	2021-05-31

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
20210501		200,000.00	58,781,006.87		转账	
20210501		200,000.00	58,981,006.87		9-2-502	
20210501		100,000.00	59,081,006.87		9-2-502	
20210501		300,000.00	59,381,006.87		10-1-302	
20210502		20,000.00	59,401,006.87		西山上品湾小定钟海鹏	
20210503		20,000.00	59,421,006.87		转账	
20210504		50,000.00	59,471,006.87		存款	
20210505		100,000.00	59,571,006.87		存款	
20210505		50,000.00	59,621,006.87		3-3-202	
20210505		10,000.00	59,631,006.87		存款	
20210505		10,000.00	59,641,006.87		定金	
20210505		10,000.00	59,651,006.87		存款	
20210505		10,000.00	59,661,006.87		转账	
20210506		13,400,131.00	73,061,137.87		20210430至20210505费480	
20210506		260,000.00	73,321,137.87		西山上品湾2一1一601	
20210506		140,000.00	73,461,137.87		房款	
20210506	2,000,000.00		71,461,137.87	9800000000156	拆迁相关支出	
20210506	42,000,000.00		29,461,137.87	9800000000155	往来款	
20210506		10,000.00	29,471,137.87		认购金	
20210507		589,940.00	30,061,077.87		银联入账-商户资金结算-20210506费60	
20210508		299,980.00	30,361,057.87		银联入账-商户资金结算-20210507费20	
20210508		250,000.00	30,611,057.87		房号3-3-202 认购金	
20210509		50,000.00	30,661,057.87		2-2-1002	
20210509		50,000.00	30,711,057.87		存款	
20210509		10,000.00	30,721,057.87		存款	
20210509		150,000.00	30,871,057.87		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
20210509		10,000.00			上品湾moma意向金	
20210510		7,753,270.00	38,834,327.87		银联入账-商户资金结算 -20210508至20210509费180	
20210510		100,000.00	38,734,327.87		跨行转出	
20210511		100,000.00	38,834,327.87		存款	
20210511		150,000.00	38,984,327.87		8-3-201	
20210511		2,049,880.00	41,034,207.87		银联入账-商户资金结算 -20210510费120	
20210511		200,000.00	41,234,207.87		存款	
20210512		99,980.00	41,334,187.87		银联入账-商户资金结算 -20210511费20	
20210512	23,485,351.00		17,848,836.87	98000000000157	首付款	
20210512		240,000.00	18,088,836.87		存款	
20210513		49,980.00	18,138,816.87		银联入账-商户资金结算 -20210512费20	
20210513		30,000.00	18,168,816.87		存款	
20210514		20,000.00	18,188,816.87		存款	
20210514		7,446,415.00	25,635,231.87		银联入账-商户资金结算 -20210513费60	
20210514		150,000.00	25,785,231.87		存款	
20210516		300,000.00	26,085,231.87		存款	
20210516		100,000.00	26,185,231.87		手机银行转账	
20210516		20,000.00	26,205,231.87		2-3-201 房款	
20210516		250,000.00	26,455,231.87		管宇, 9-2-501	
20210517	4,000,000.00		22,455,231.87	98000000000158	内部转款	
20210517		12,319,753.00	34,774,984.87		20210514至20210516费240	
20210518		1,649,920.00	36,424,904.87		银联入账-商户资金结算 -20210517费80	
20210518		100,000.00	36,524,904.87		定金	
20210518		1,000,000.00	37,524,904.87		9号楼3单元701房款	
20210518		800,000.00	38,324,904.87		9号楼3单元701房款	
20210519		299,960.00	38,624,864.87		银联入账-商户资金结算 -20210518费40	
20210519		50,000.00	38,674,864.87		转	
20210519		60,000.00	38,734,864.87		存款	
20210520		4,329,960.00	43,064,824.87			

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
					银联入账-商户资金结算 -20210519费40	
20210520		200,000.00	43,264,824.87		郝玉兰购房款	
20210520		100,000.00	43,364,824.87		郝玉兰购房款	
20210520	29,269,925.00		14,094,899.87	9800000000159	首付款	
20210520		50,000.00	14,144,899.87		转账	
20210521		1,119,960.00	15,264,859.87		银联入账-商户资金结算 -20210520费40	
20210521		50,000.00	15,314,859.87		跨行转出	
20210521		50,000.00	15,364,859.87		存款	
20210522		200,000.00	15,564,859.87		存款	
20210522		50,000.00	15,614,859.87		购房定金	
20210523		50,000.00	15,664,859.87		跨行转出	
20210524		19,580,832.00	35,245,691.87		20210521至20210523费 480	
20210524		50,000.00	35,295,691.87		购房款	
20210524		250,000.00	35,545,691.87		购房款	
20210525		1,000,000.00	36,545,691.87		转账	
20210525		1,000,000.00	37,545,691.87		转账	
20210525		680,000.00	38,225,691.87		转账	
20210525		349,960.00	38,575,651.87		银联入账-商户资金结算 -20210524费40	
20210525		200,000.00	38,775,651.87		房款	
20210526		50,000.00	38,825,651.87		存款	
20210526		50,000.00	38,875,651.87		存款	
20210526		50,000.00	38,925,651.87		存款	
20210526		50,000.00	38,975,651.87		存款	
20210526		40,000.00	39,015,651.87		存款	
20210526		4,887,269.00	43,902,920.87		银联入账-商户资金结算 -20210525费80	
20210526		10,000.00	43,912,920.87		吴思思, 房号: 10-2- 301	
20210526		50,000.00	43,962,920.87		9-3-1001 林鑫	
20210526		100,000.00	44,062,920.87		存款	
20210526		200,000.00	44,262,920.87		存款	
20210527		799,980.00	45,062,900.87			

交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	凭证号	摘要	
					银联入账-商户资金结算 -20210526费20	
20210527	10,000,000.00		35,062,900.87	9800000000160	内部转款	
20210527		200,000.00	35,262,900.87		8-3-1001	
20210527		50,000.00	35,312,900.87		房款	
20210528		250,000.00	35,562,900.87		转账	
20210528		20,000.00	35,582,900.87		秦宝芝购房定金	
20210528		200,000.00	35,782,900.87		手机银行转账	
20210529		200,000.00	35,982,900.87		手机转账	
20210529		100,000.00	36,082,900.87		转账	
20210529		50,000.00	36,132,900.87		2-2-401定金	
20210529		100,000.00	36,232,900.87		转账	
20210529		20,000.00	36,252,900.87		胡宇擎2-4-1102预定金 (可退)	
20210530		20,000.00	36,272,900.87		存款	
20210530		1,586,702.00	37,859,602.87		购房首付13717740158	
20210530		20,000.00	37,879,602.87		10-1-202小定	
20210531		7,579,800.00	45,459,402.87		银联入账-商户资金结算 -20210528至20210530费 200	
20210531	25,000,000.00		20,459,402.87	98000000000163	内部转款	
20210531		300,000.00	20,759,402.87		张炳树购房	
20210531		50,000.00	20,809,402.87		李亚娟	

民生银行长椿街支行1049

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:	2021-05-01	截止日期:	2021-05-31

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
20210506		900,000.00	211,044,311.26		BJC9015@朱文英 110108198806119712	
20210506		600,000.00	211,644,311.26		BJC9015@李新明 320623197906256453	
20210506		490,000.00	212,134,311.26		个人贷款受托支付跨 行放款	
20210506		1,200,000.00	213,334,311.26		杨明波贷款跨行放款	
20210506		2,570,000.00	215,904,311.26		受托支付	
20210508		800,000.00	216,704,311.26		转账	
20210508		1,200,000.00	217,904,311.26		BJC9015@尹福兰 110227198202246125	
20210508		700,000.00	218,604,311.26		BJC9015@周嘉夫 110108199105200037	
20210508		600,000.00	219,204,311.26		BJC9015@吴晓峰 210504198012130530	
20210508		1,100,000.00	220,304,311.26		BJC9015@袁月 150403199005241044	
20210508		600,000.00	220,904,311.26		BJC9015@李敏 21040419790803244X	
20210508		1,300,000.00	222,204,311.26		BJC9015@陈军燕 110108197711060020	
20210508		1,100,000.00	223,304,311.26		BJC9015@穆元子 110108199002105715	
20210508		1,200,000.00	224,504,311.26		BJC9015@廖蓝剑 512201197410201325	
20210508		2,330,000.00	226,834,311.26		个人贷款受托支付跨 行放款	
20210508		2,080,000.00	228,914,311.26		个人贷款受托支付跨 行放款	
20210508		370,000.00	229,284,311.26		个人贷款受托支付跨 行放款	
20210508		280,000.00	229,564,311.26		个人贷款受托支付跨 行放款	
20210508		1,410,000.00	230,974,311.26		个人贷款受托支付跨 行放款	
20210508		1,950,000.00	232,924,311.26			

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
					个人贷款受托支付跨行放款	
20210508		1,880,000.00	234,804,311.26		个人贷款受托支付跨行放款	
20210508		940,000.00	235,744,311.26		个人贷款受托支付跨行放款	
20210511		2,050,000.00	237,794,311.26		个人贷款受托支付跨行放款	
20210511		1,760,000.00	239,554,311.26		个人贷款受托支付跨行放款	
20210511		700,000.00	240,254,311.26		BJC9015@孟文龙 15042319880413641X	
20210511		600,000.00	240,854,311.26		BJC9015@赵士尧 11010819931126092X	
20210511		900,000.00	241,754,311.26		BJC9015@孙媛 650106198603063029	
20210512		23,485,351.00	265,239,662.26	9800000000157	首付款	
20210513		850,000.00	266,089,662.26		受托支付	
20210517		1,500,000.00	267,589,662.26		存款	
20210518		600,000.00	268,189,662.26		个人公积金贷款	
20210518		460,000.00	268,649,662.26		个人住房贷款	
20210519		2,560,000.00	271,209,662.26		RL20210517001953\$刘琦-购买自住用房	
20210520		29,269,925.00	300,479,587.26	9800000000159	首付款	
20210521		880,000.00	301,359,587.26		RL20210520005914\$王宝华-购买自住用房	
20210524	130,000,000.00		171,359,587.26		行内转账	
20210525		2,040,000.00	173,399,587.26		个人贷款受托支付跨行放款	
20210525		260,000.00	173,659,587.26		个人贷款受托支付跨行放款	
20210525		600,000.00	174,259,587.26		BJC9015@冯凯杰 410402198907275561	
20210525		600,000.00	174,859,587.26		BJC9015@刘英转 412926197610152523	
20210525		350,000.00	175,209,587.26		BJC9015@李辉 110108197206279718	
20210525		2,300,000.00	177,509,587.26		个人贷款受托支付跨行放款	
20210525		870,000.00	178,379,587.26		个人住房贷款	

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
20210528		600,000.00	178,979,587.26		BJC90-5@彭苑 110108199010-2218	
20210531		599,960.00	179,579,547.26		20210531 POS商户入账 305110115200180	

附件四 共管资料交接清单

情况说明

致光大兴陇信托有限责任公司

1、北京宏华伟业房地产开发有限公司因开发贷事项，已将不动产权证原件（编号：京（2018）昌不动产权第 0034072 号）抵押至民生银行北京分行，故不能提供原件与贵司共管，我司向贵司提供复印件加盖公章。

2、开发企业资质证书，证书编号：CP-A-2049；证书有效期截止至 2021 年 5 月 25 日，因临近到期，需要延期跟换新证，故暂时不能提供原件与贵司共管。我司承诺在【2021】年【7】月【20】日前取得新证，并在取得新证后的 3 个工作日内完成与贵司的共管。

3、各类印章印鉴已于 2019 年 7 月 16 日更换并在北京市公安局印章业社会信息采集系统备案完毕，本次共管的公章，合同章，财务章原件已与备案印鉴卡预留印鉴核对一致，故不再前往现场核实。

4、关于建筑工程施工许可证，编号分别为[2019]施[昌]建字 0045 号、[2019]施[昌]建字 0062 号、[2019]施[昌]建字 0072 号，因昌平区住房和城乡建设委员会实行线上电子证照规定，故上述建筑工程施工许可证不在共管范围，我司向贵司提供复印件加盖公章

5、土地出让合同及立项批复原件因办理竣工备案，目前已上交至建委部门，故暂时不能提供原件与贵司共管，我司向贵司提供复印件加盖公章。后续建委若返还原件给我司，我司承诺在取得原件后的 3 个工作日内完成与贵司的共管。

上述事项还请贵司谅解。

特此说明

北京宏华伟业房地产开发有限公司

2021 年 5 月 14 日



(光大兴陇信托-祈年养老消费集合资金信托计划) 监管资料

北京宏华伟业房地产开发有限公司证照资料共管交接清单

序号	证照/物品名称	类别	数量	证书编号/设备序列号	备注
1	营业执照	正本	1	91110114801739331F	
		副本	1	91110114801739331F	
2	建设用地规划许可证	正本	1	地字第 110114201700020 号 2017 规(昌)地字 0013 号	
		附件及图纸	各 1	图纸: 测绘图 附件: 2017 分地字 0172	
3	建设工程规划许可证	正本	1	建字第 110114201900008 号 2019 规自(昌)建字 0004 号	
		图纸	2	总平面图 2 份	
4	建设工程规划许可证	正本	1	建字第 110114201800073 号 2018 规土(昌)建字 0024 号	
		图纸及附件	各 2	总平面图: 编号 2016019; 附件: 2018 分社建字 0189	
5	建设工程规划许可证	正本	1	建字第 110114201800052 号 2018 规土(昌)建字 0007 号	
		图纸及附件	各 2	总平面图 2 份 附件: 2018 分社建字 0081	
6	建设工程规划许可证	正本	1	建字第 110114201800092 号 2018 规土(昌)建字 0042 号	
		图纸及附件	图纸 1 份 附件 2 份	总平面图: 编号 2016019 附件: 2018 分社建字 0275	
7	建设工程规划许可证	正本	1	建字第 110114201900010 号 2019 规自(昌)建字 0007 号	
		图纸	2	总平面图 2 份	
8	北京市商品房预售许可证	原件	1	京房售证字(2019)151 号	
9	招商银行转账支票	原件	4	编号: 3080113095522427-3080113095522430 出票人账号: 静安里支行 0802	

注: 1. 本表清单物品资料放入共管保险柜中。

(光大兴陇信托-祈年养老消费集合资金信托计划) 监管资料

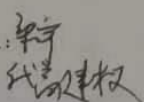
北京宏华伟业房地产开发有限公司印章共管交接清单

序号	印章名称	数量	印模	备注
1	北京宏华伟业房地产开发有限公司公章	1		预留印鉴 卡已共管
2	北京宏华伟业房地产开发有限公司合同专用章	1		预留印鉴 卡已共管
3	北京宏华伟业房地产开发有限公司法人章	1		-
4	北京宏华伟业房地产开发有限公司财务章(当代西府)	1		预留印鉴 卡已共管

注: 1. 本表清单物品资料放入共管保险柜中。

2. 本交接单一式三份, 北京宏华伟业房地产开发有限公司(项目公司)执一份, 光大兴陇信托有限责任公司(委托方)执一份, 北京康信君安资产管理有限公司(第三方现场监督机构)执一份

以上于2021年5月14日13:45由移交人和接收人共管。

宏华伟业移交人:  康信君安接收人: 买江 光大信托监交人:

(光大兴陇信托-祈年养老消费集合资金信托计划) 监管资料

北京宏华伟业房地产开发有限公司

独管交接清单

序号	项目	数量	备注
1	北京宏华伟业房地产开发有限公司 保险柜副钥匙	【2】把	保险柜通过主、副钥匙 同时操作方可打开

注：1、本表清单为北京宏华伟业房地产开发有限公司指定接收人独管。

2、保险柜主钥匙【2】把，由项目公司指定人员【梁宇】
单独保管。

以上于2021年5月14日13:45完成交接。

宏华伟业移交人：梁宇 代商建叔

北京康信君安接收人：吴江

光大信托监交人：