

**中国民生信托-至信 835 号集合资金信托计划
2020 年 8 月监管报告**

项目名称：民生信托伟胜君逸府项目

委托方：中国民生信托有限公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：刘萌

日期：二零二零年九月十日

目录

1 项目基本情况.....	2
2 重大事件披露.....	2
3 项目证照办理及施工进度情况.....	3
3.1 项目证照办理情况说明.....	3
3.2 项目 2020 年 8 月施工进度情况.....	3
3.3 项目 2020 年 9 月施工计划.....	5
4 印鉴使用情况.....	5
5 合同签订情况.....	8
6 资金情况.....	8
6.1 各账户余额.....	8
6.2 资金流出情况.....	9
6.3 资金流入情况.....	11
7 销售情况.....	12
附件.....	13
附件一 共管物品使用登记簿.....	13
附件二 2020 年 8 月账户余额.....	15
附件三 标的项目平面图.....	16
附件四 各月资金流出分类情况表.....	17
附件五 销售明细表.....	18

为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

- 项目公司：山东伟胜房地产开发有限公司
- 民生信托：中国民生信托有限公司
- 康信资管：北京康信君安资产管理有限公司

1 项目基本情况



标的项目为项目公司拟建设的君逸府项目，位于山东省济南市天桥区，济齐路西南侧，二十六中北侧。总面积：34290.00 m²；建设用地面积：34290.00 m²；规划总建筑面积 112,134.24 m²，地上建筑面积：85,725.00 m²；容积率：1.5≤地上容积率≤2.5，地下建筑面积 26,409.24 m²，地下容积率≤1.4；建筑密度：≤20%；宗地出让年限：2019 年 11 月 11 日至 2089 年 11 月 10 日，使用年限 70 年。

2 重大事件披露

2.1 2020 年 8 月 3 日，开立天津银行济南分行预售资金监管账户（238101201130012571），未开通网银转账功能，预留信托方印鉴。

2.2 2020 年 8 月 27 日，开立齐鲁银行浆水泉支行一般存款账户（86611703101421004041），开通网银转账功能，绑定网银盾已共管；

3 项目证照办理及施工进度情况

3.1 项目证照办理情况说明

截至 2020 年 8 月 31 日项目证照办理情况

证照名称	证照号	核发时间	备注
营业执照正本	91370100MA3Q9XNNX2	2019.7.29	山东伟胜房地产开发有限公司
营业执照副本	91370100MA3Q9XNNX2	2019.7.29	山东伟胜房地产开发有限公司
建设用地规划许可证	地字第 370105201900385	2019.12.19	34290 m ²
不动产权证书	鲁 (2020) 济南市不动产权第 0023435 号	2020.2.26	34290 m ²
建设工程规划许可证	建字第 370105202000318 号	2020.6.22	111702.85 m ²
建筑工程施工许可证	370105202006230101	2020.6.23	111670.87 m ²
商品房预售许可证	济建预许 2020347 号	2020.6.24	1#、2#、3#

注：本月未取得新证照

3.2 项目 2020 年 8 月施工进度情况

- (1) 1#楼十三层梁顶板模板完成 55%;
- (2) 2#楼十二层梁顶板模板完成 50%;
- (3) 3#楼十四层梁顶板钢筋完成;
- (4) 4#楼砌砖模，抹灰完成 80%;
- (5) 5#楼二层顶板模板完成 80%，内模架加固;
- (6) 6#楼塔吊安装完成;
- (7) 7#楼砌砖模完成 75%;
- (8) 8#楼三层顶板混凝土浇筑完成;
- (9) 9#楼筏板钢筋完成;

标的项目现场照片 (2020 年 8 月 31 日)



1#楼十三层梁顶板模板安装完成 55%



2#楼十二层梁顶板模板安装完成 50%



3#楼十四层梁顶板钢筋绑扎完成



5#楼二层顶板模板完成 80%，内模架加固；



8#楼三层顶板混凝土浇筑完成



售楼处外景

3.3 项目 2020 年 9 月施工计划

- (1) 1#楼主体墙柱梁顶板钢筋及模板、混凝土浇筑, 脚手架、满堂架的规范安装
- (2) 2#楼主体墙柱梁顶板钢筋及模板、混凝土浇筑, 脚手架、满堂架的规范安装
- (3) 3#楼主体墙柱梁顶板钢筋及模板、混凝土浇筑, 脚手架、满堂架的规范安装
- (4) 北区正常降水、南区支护喷面、南区土钉、挂网喷护、南区降水井施工
- (5) 5#楼主体墙柱梁顶板钢筋及模板、混凝土浇筑, 脚手架、满堂架的验收的施工进度
- (6) 8#楼主体墙柱梁顶板钢筋及模板、混凝土浇筑, 脚手架、满堂架的验收
- (7) 4#楼砌砖膜、垫层、防水及保护层、承台梁钢筋绑扎等
- (8) 7#楼砌砖膜、垫层、防水及保护层、承台梁钢筋绑扎等
- (9) 9#楼正负零以下结结构钢筋及模板
- (10) 南区各楼及周边地库钢筋、模板、混凝土浇筑
- (11) 北区各楼二次结构的模板支设、砼浇筑

4 印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，证照使用登记簿，康信监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向民生信托有关人员提交用印申请，待民生信托有关人员批复后方给予盖章。使用情况详见下表：

2020 年 8 月印章使用情况表

序号	用印日期	用印事由	用印材料及份数	印鉴名称及使用次数	经办部门	经办人	用印依据	备注
1	2020/8/3	鉴定工程中标通知书及合同	鉴定工程中标通知书及合同	公章 (10) 法人章 (10)	运营中心	李义福	内部审批	
2	2020/8/3	离职证明（张海龙孙元浩）	离职证明(张海龙孙元浩)	公章 (2)	人力行政中心	王晓欣	内部审批	
3	2020/8/3	资产负债表利润表	资产负债表利润表	公章 (4)	财务中心	赵润	内部审批	
4	2020/8/4	按揭协议	按揭协议	公章 (4)	财务中心	赵润	内部审批	

序号	用印日期	用印事由	用印材料及份数	印鉴名称及使用次数	经办部门	经办人	用印依据	备注
5	2020/8/4	房查	房查表、授权委托书	公章 (34)	营销中心	张参参	内部审批	
6	2020/8/5	离职证明 (苏刚)	离职证明 (苏刚)	公章 (1)	人力行政中心	王晓欣	内部审批	
7	2020/8/6	催告函	柏宗英催告函	公章 (1)	营销中心	张参参	内部审批	
8	2020/8/6	草签合同	草签合同	公章 (20)	营销中心	张参参	内部审批	
9	2020/8/6	幼儿园招标备案合同	幼儿园招标备案合同	公章 (4)	开发部	邵文喜	内部审批	
10	2020/8/6	物业区域划分	物业区域划分申请表	公章 (4)	开发部	张君玲	内部审批	
11	2020/8/6	板房围挡结算书	板房围挡结算书	公章 (7)	成本部	牛玲玲	内部审批	
12	2020/8/6	按揭银行补充资料	报表、规划证	公章 (3)	财务中心	赵润	内部审批	
13	2020/8/7	物业区域划分申请表	物业区域划分申请表	公章 (4)	开发部	张君玲	内部审批	
14	2020/8/7	水保保持方案封面	水保保持方案封面	公章 (10)	开发部	邵文喜	内部审批	
15	2020/8/7	预售资金监管协议	预售资金监管协议	公章 (3) 法人章 (3)	开发部	邵文喜	内部审批	
16	2020/8/10	君逸府项目景观设计合同 (幼儿园)	君逸府项目景观设计合同 (幼儿园)	公章 (8) 法人章 (8)	设计中心	肖鑫	内部审批	
17	2020/8/11	CFG 方案设计	CFG 方案设计	公章 (4)	工程部	薛云	内部审批	
18	2020/8/11	青木迁移	伐木申请书、承诺书	公章 (2)	开发部	邵文喜	内部审批	
19	2020/8/12	水土保持报告	土方回填承诺书	公章 (2)	开发部	邵文喜	内部审批	
20	2020/8/13	经济签证	总包经济签证	公章 (2)	工程部	薛云	内部审批	
21	2020/8/13	北京民生按揭补充资料	征信、报表、备案证明	公章 (4)	财务中心	赵润	内部审批	
22	2020/8/13	青木迁移	伐木申请书、承诺书	公章 (2)	开发部	张君玲	内部审批	

序号	用印日期	用印事由	用印材料及份数	印鉴名称及使用次数	经办部门	经办人	用印依据	备注
23	2020/8/14	发票	09054731-09054755	发票章 (25)	财务中心	张绘绘	内部审批	
24	2020/8/14	办理供电手续	新建住宅小区供配电设施移交意向协议	公章 (8) 法人章 (8)	开发部	张君玲	内部审批	
25	2020/8/14	完工确认	完工确认单 (试桩打孔)	公章 (2)	工程部	薛云	内部审批	
26	2020/8/14	君逸府 9#楼预制构件深化图纸	图纸封面	公章 (10)	工程部	薛云	内部审批	
27	2020/8/17	离职证明 (孙浩林阮光强朱欣茹)	离职证明(孙浩林阮光强朱欣茹)	公章 (3)	人力行政中心	王晓欣	内部审批	
28	2020/8/18	至骨科医院协调临时供水	临时供水协议	公章 (4)	工程部	薛云	内部审批	
29	2020/8/18	办理税务电子签章	税务电子签章协议	公章 (4)	财务中心	赵润	内部审批	信托审批
30	2020/8/18	2020 年 8 月圈层活动	2020 年 8 月圈层活动合同	公章 (4)	营销中心	宫晓峰	内部审批	
31	2020/8/18	精神堡垒制作安装	精神堡垒制作安装合同	公章 (4)	营销中心	宫晓峰	内部审批	
32	2020/8/18	办理按揭所需资料	股东会决议	公章 (1)	财务中心	赵润	内部审批	
33	2020/8/19	供电方案	供电方案	公章 (3) 法人章 (3)	开发部	邵文喜	内部审批	
34	2020/8/21	曦阳工抵协议	工程款抵付购房款协议	公章 (4)	工程部	薛云	内部审批	
35	2020/8/21	经济签证	总包办公区围挡迁移	公章 (2)	工程部	薛云	内部审批	
36	2020/8/24	幼儿园开评标	幼儿园开评标	公章 (3) 法人章 (3)	开发部	邵文喜	内部审批	
37	2020/8/26	离职证明 (闫凡菊)	离职证明 (闫凡菊)	公章 (1)	人力行政中心	王晓欣	内部审批	
38	2020/8/26	离职证明 (刘一功)	离职证明 (刘一功)	公章 (1)	人力行政中心	王晓欣	内部审批	
39	2020/8/27	协调网签	请天桥区政府协调网签事宜	公章 (2)	开发部	邵文喜	内部审批	
40	2020/8/27	基坑支护及降水试验检测	监测方案、承诺书、合同	公章 (9) 法人章 (9)	工程部	薛云	内部审批	

序号	用印日期	用印事由	用印材料及份数	印鉴名称及使用次数	经办部门	经办人	用印依据	备注
41	2020/8/28	离职证明（尹浩然）	离职证明（尹浩然）	公章（1）	人力行政中心	王晓欣	内部审批	
42	2020/8/29	在岗证明	王辉在岗证明	公章（1）	人力行政中心	王晓欣	内部审批	
43	2020/8/31	房地产开发销售情况	房地产开发销售情况	公章（1）	营销中心	祁晴晴	内部审批	

5 合同签订情况

2020 年 8 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日，项目公司共计签订 4 份合同，详见合同签订情况表：

2020 年 8 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日合同签订情况表

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	山东建大工程鉴定加固研究院	君逸府项目鉴定工程技术服务合同	主体结构鉴定	403,909.80	2020/8/3
2	杭州午人景观设计有限公司	力高君逸府项目（幼儿园）景观设计合同	内环境景观工程概念设计、方案设计、扩初设计、施工图设计 q	110,000.00	2020/8/10
3	济南傲宇动力广告传媒有限公司	济南君逸府项目 2020 年 8 月份圈层活动合同	2020 年 8 月份圈层活动	159,667.80	2020/8/18
4	山东旭天标识工程有限公司	济南君逸府项目精神堡垒制作安装合同	示范区精神堡垒制作安装	188,000.00	2020/8/18

6 资金情况

6.1 各账户余额

根据项目公司提供的银行对账单，截至 2020 年 8 月 31 日，项目公司监管范围内人民币账户余额总计 27,138,039.46 元，外币账户余额为 109.60 美元。各账户余额见下表：

截至 2020 年 8 月 31 日各银行账户余额表

序号	开户行	账号	账户性质	余额	备注
1	中国银行股份有限公司济南黄岗路支行	229940314266	基本存款账户	10,692,749.33 元	
2	中信银行济南泉城路支行	811250101270076 3793	一般存款账户	28,487.50 元	
3	中信银行济南泉城路支行	811251401300076 3859	一般存款账户	109.60 美元	

序号	开户行	账号	账户性质	余额	备注
3	中国建设银行股份有限公司济南洪楼支行	37050161666200000841	一般存款账户	15,416,652.63 元	公司付款账户
4	中国民生银行济南英雄山路支行	631803135	一般存款账户	1,000,150.00 元	

(转下页)

6.2 资金流出情况

2020 年 8 月监管范围内资金流出总额共计 1,015,155.93 元,其中中国建设银行洪楼支行出款共计 535,598.83 元,中国银行股份有限公司济南黄岗路支行出款共计 479,557.10 元。以上资金流出中不含银行自动扣除的工本费、手续费。

收款方	资金用途	金额(元)	支付时间	出款行	用款类型
李成斌	营销晚餐费	3,960.00	2020/8/7	中国建设银行洪楼支行	营销费用
山东普利思饮用水股份有限公司	纯净水 100 桶	1,200.00	2020/8/7	中国建设银行洪楼支行	管理费用
王晓欣	5、6 月网络、电话费	3,631.84	2020/8/7	中国建设银行洪楼支行	管理费用
济南日兴昌商贸有限责任公司	6 月办公用品	3,011.40	2020/8/7	中国建设银行洪楼支行	管理费用
济南中瑞税务师事务所有限公司	汇算清缴审核报告费	2,000.00	2020/8/7	中国建设银行洪楼支行	管理费用
王晓欣	员工关怀费	3,760.00	2020/8/7	中国建设银行洪楼支行	管理费用
王晓欣	6 月交通费	2,500.00	2020/8/7	中国建设银行洪楼支行	管理费用
薛云	招待费	8,410.00	2020/8/7	中国建设银行洪楼支行	管理费用
刘晓勇	差旅费	1,863.22	2020/8/7	中国建设银行洪楼支行	管理费用
邵文喜	招待费	5,214.00	2020/8/7	中国建设银行洪楼支行	管理费用
段继练习	差旅费	2,800.00	2020/8/7	中国建设银行洪楼支行	管理费用
济南保利泰山名饮超市有限公司	酒水、茶叶、啤酒、烟、饮用水	14,485.00	2020/8/7	中国建设银行洪楼支行	管理费用
山东伟胜房地产开发有限公司	往来款	1,000.00	2020/8/14	中国建设银行洪楼支行	往来款
山东伟胜房地产开发有限公司	往来款	1,000.00	2020/8/14	中国建设银行洪楼支行	往来款
山东伟胜房地产开发有限公司	往来款	1,000.00	2020/8/14	中国建设银行洪楼支行	往来款
山东伟胜房地产开发有限公司	往来款	1,000.00	2020/8/14	中国建设银行洪楼支行	往来款
山东省人才在线有限公司	伟胜人员工资及代理费	105,052.08	2020/8/14	中国建设银行洪楼支行	管理费用
山东伟胜房地产开发有限公司	往来款	1,000.00	2020/8/14	中国建设银行洪楼支行	往来款
山东伟胜房地产开发有限公司	往来款	1,000.00	2020/8/14	中国建设银行洪楼支行	往来款
牛玲玲	7 月交通费	500.00	2020/8/14	中国建设银行洪楼支行	管理费用

收款方	资金用途	金额(元)	支付时间	出款行	用款类型
王玮	7月交通费	2,000.00	2020/8/14	中国建设银行洪楼支行	管理费用
济南历下鑫旺海办公用品商行	安装监控、摄像头等	16,100.00	2020/8/14	中国建设银行洪楼支行	管理费用
济南日兴昌商贸有限责任公司	5-6月办公用品	7,680.00	2020/8/14	中国建设银行洪楼支行	管理费用
王晓欣	食堂费	15,892.00	2020/8/14	中国建设银行洪楼支行	管理费用
济南历下鑫旺海办公用品商行	摄像头、音箱、粉盒	2,620.00	2020/8/14	中国建设银行洪楼支行	管理费用
王晓欣	餐费	1,277.30	2020/8/14	中国建设银行洪楼支行	管理费用
邵文喜	预付卡费	5,000.00	2020/8/14	中国建设银行洪楼支行	管理费用
张参参	认筹奖品	28,500.00	2020/8/14	中国建设银行洪楼支行	营销费用
王晓欣	员工关怀费	1,100.00	2020/8/14	中国建设银行洪楼支行	管理费用
山东伟胜房地产开发有限公司	往来款	1,000.00	2020/8/14	中国建设银行洪楼支行	管理费用
济南保利泰山名饮超市有限公司	酒水	30,960.00	2020/8/14	中国建设银行洪楼支行	管理费用
济南卉芊花卉有限公司	花卉租赁	1,635.00	2020/8/14	中国建设银行洪楼支行	管理费用
赵润	7月因公外出交通费	500.00	2020/8/19	中国建设银行洪楼支行	管理费用
山东省人才在线有限公司	伟胜后厨工资	9,092.53	2020/8/19	中国建设银行洪楼支行	管理费用
宫骁锋	样盘间、沙盘公证费	9,000.00	2020/8/19	中国建设银行洪楼支行	营销费用
济南市社会保险事业中心	直连客户代收专用	7,843.50	2020/8/21	中国建设银行洪楼支行	营销费用
济南市医疗保险事业中心	1010151875	8,505.00	2020/8/21	中国建设银行洪楼支行	营销费用
济南鑫孔超商贸有限公司	酒水	3,030.00	2020/8/21	中国建设银行洪楼支行	管理费用
任昊	餐费	3,820.50	2020/8/21	中国建设银行洪楼支行	管理费用
济南日兴昌商贸有限责任公司	办公用品	3,346.20	2020/8/21	中国建设银行洪楼支行	管理费用
薛云	员工关怀费	470.20	2020/8/21	中国建设银行洪楼支行	管理费用
济南市天桥区金先锋广告设计中心	广告制作费	819.00	2020/8/21	中国建设银行洪楼支行	管理费用
王晓欣	交通费	2,500.00	2020/8/21	中国建设银行洪楼支行	管理费用
段继练习	预付卡	6,500.00	2020/8/21	中国建设银行洪楼支行	管理费用
唐正辉	君逸府加班餐费	11,185.00	2020/8/21	中国建设银行洪楼支行	营销费用
深圳市飞鹤航空服务有限公司	刘晓勇飞机票	1,310.00	2020/8/21	中国建设银行洪楼支行	管理费用
牛玲玲	招待费	1,900.00	2020/8/24	中国建设银行洪楼支行	管理费用
刘晓勇	招待费	962.00	2020/8/24	中国建设银行洪楼支行	管理费用
张绘绘	误餐费	380.00	2020/8/24	中国建设银行洪楼支行	管理费用
济南日兴昌商贸有限责任公司	7月办公费	2,408.00	2020/8/24	中国建设银行洪楼支行	管理费用
山东博贤建筑工程有限公司	协助乐豪斯抢工费	10,250.00	2020/8/24	中国建设银行洪楼支行	工程款
山东普利思饮用水股份有限公司	纯净水费(100桶)	1,200.00	2020/8/24	中国建设银行洪楼支行	管理费用
济南卉芊花卉有限公司	花卉租赁	1,915.00	2020/8/24	中国建设银行洪楼支行	管理费用
王晓欣	借款	20,000.00	2020/8/26	中国建设银行洪楼支行	管理费用
合肥开门红建筑工程有限公司	塔吊发光字	10,200.00	2020/8/28	中国建设银行洪楼支行	营销费用

收款方	资金用途	金额(元)	支付时间	出款行	用款类型
济南嘉胜信息工程有限公司	网络维修费	28,000.00	2020/8/28	中国建设银行洪楼支行	营销费用
山东正维勘察测绘有限公司	航拍费	10,000.00	2020/8/28	中国建设银行洪楼支行	管理费用
科顺防水科技股份有限公司	防水材料款	92,810.06	2020/8/31	中国建设银行洪楼支行	工程款
济南媚祺广告传媒有限公司	公示牌	9,500.00	2020/8/31	中国建设银行洪楼支行	工程款
国家金库济南市天桥区支库	实时缴税	1,138.16	2020/8/10	中国银行股份有限公司济南黄岗路支行	税费
国家金库济南市天桥区支库	实时缴税(土地增值税)	144,494.63	2020/8/11	中国银行股份有限公司济南黄岗路支行	税费
国家金库济南市天桥区支库	实时缴税	3,714.60	2020/8/11	中国银行股份有限公司济南黄岗路支行	税费
国家金库济南市天桥区支库	实时缴税(增值税)	204,473.53	2020/8/11	中国银行股份有限公司济南黄岗路支行	税费
国家金库济南市天桥区支库	实时缴税	25,559.20	2020/8/11	中国银行股份有限公司济南黄岗路支行	税费
营销工资代发	代发划转	90,726.98	2020/8/14	中国银行股份有限公司济南黄岗路支行	营销费用
济南住房公积金中心	代收付	9,450.00	2020/8/26	中国银行股份有限公司济南黄岗路支行	营销费用

6. 3 资金流入情况

销售回款流入

账户名称	日期	金额(万元)
山东伟胜房地产开发有限公司	2020/8/31	922.08

注：以上资金流入不含项目公司银行活期存款利息

7 销售情况

根据项目公司提供的《销售明细表》，项目已取得可售套数共计 207 套，可售面积共计 23923.9 m²；已售套数共计 52 套，其中认筹套数 14 套，认购套数 23 套，签约套数 15 套，网签套数 0 套；已售面积共计 4247.06 m²，其中认购面积 2556.63 m²，签约面积 1690.43 m²；签约合同总价 2700.52 万元；累计收款额 922.08 万元，其中认筹收款额 28.00 万，认购收款额 46.00 万元，签约收款总额 848.08 万元，具体的销售数据，销售明细详见附件六。

截止 2020 年 8 月 31 日已售出情况

已售情况	套数（套）	面积（m ² ）	合同价（万元）	已收款额（万元）
认筹	14	----	----	28
认购	23	2556.63	----	46
签约	15	1690.43	2700.52	848.08
网签	---	---	---	---
总计	52	4247.06	2700.52	922.08

附件

附件一 共管物品使用登记簿

印鉴使用登记簿

印鉴使用情况表

序号	日期	申请编号	事由	材料	印鉴名称及使用次数				经办部门	经办人	用印依据	备注
					公章	合同章	法人章	财务章				
7.30.	0329		博创工程检测	合同	√				工程部	薛立	内部审批	
7.30	1635		股东会决议	股东会决议	√				财务	赵红娟	内部审批	集体决策
8.3	1932		鉴定工程检测报告及合同	鉴定工程中标的通知书及合同	10	10			招标	赵义强	内部审批	
8.3	20181361		离税证明(张海龙,孙元华)	离税证明	√				行政	王晓玲	内部审批	
8.3	42916		资产负债表、利润表	资产负债表、利润表	√				财务	赵红娟	内部审批	
8.4	1209		股权转让协议	股权转让协议	√	√			股东	赵红娟	内部	
8.4	3053		授权委托书、房查表	授权委托书、房查表	10-24				营销	李若芳	内部	
8.5	3167		离税证明(夏颖闻证明)	离税证明	√				行政	王晓玲	内部	
8.6			营业执照副本	营业执照副本					市场	赵红娟		
8.6	3170		相家英催告函	相家英催告函	√				营销	王颖		
8.6	3053		草签合同	草签合同	√	√			营销	李若芳	内部	11份
8.6			幼儿园股权转让给孙海维	合同	√	√			开发	孙海维	内部	
8.6	2350		国税核定登记协议书	结算协议书	√	√			成本	牛利玲	内部	77份
8.6	0123		房租合同(原租赁合同)	合同、收据、银行对账单	3				财务	赵红娟	内部	
8.7			项目计划书(甲醇罐)	项目计划书	√				开发	张军红	内部	

印鉴使用情况表

序号	日期	申请编号	事由	材料	印鉴名称及使用次数				经办部门	经办人	用印依据	备注
					公章	合同章	法人章	财务章				
8.7	3250		报告书封面(国税登记)	报告书封面	10				开发	邵晓	内部审批	
8.7	3241		缴税监管协议	1.2.3号楼预售监管协议	3	3			开发	邵晓	内部审批	
8.10	0608		石连海证明(加固)早教资质	幼儿园早教资质合同	8	8			设计	尚连海	合同盖章	
8.11	3299		CFG方案	CFG方案	4				工程	薛立	内部审批	
8.11	8522		苗木进场申请材料		1	√	√		开发	邵晓	内部审批	
8.12	2373		七方同意书(国税登记)	七方同意书	2				开发	邵晓	内部审批	
8.13	5121		经济签证	总包经济签证	2				工程	薛立	内部审批	
8.13	8133		北京、北京检测报告(国税)	检测报告(国税)	√				财务	赵红娟	内部	
8.13	7522		红古木进场	红古木进场	2-3				开发	邵晓	内部	
8.14	3433		发票	差发发票(08054731-08054731)					财务	赵红娟	内部	
8.14	0333		代理	破壳机之意向书	6				开发	邵晓	(公章)	
8.14	5121		完工确认单	正方机械打孔	2				工程	薛立	内部审批	
8.14	3495		图章	图章封面	10				工程	薛立	内部审批	
8.17	3581		离税证明(孙海龙、孙海维、孙海华)		看房份				行政	王晓玲	内部审批	
8.18	0670		170吨焦油罐	临时协议书	4				开发	邵晓	内部	

印鉴使用情况表

序号	日期	申请编号	事由	材料	印鉴名称及使用次数			经办部门	经办人	用印依据	备注
					公章	合同章	法人章	财务章	骑缝章		
8.18	2271	2358	福喜客(四子)	福喜客章	2					财务 会计 门 内审	领用审批
8.18	2358	2020年8月周属活动	2020年8月周属活动合同	合同章	4					营销部 客服部	内部审批
8.18	2356	精神堡垒制作安装	精神堡垒制作安装合同	合同章	4					营销部 客服部	内部审批
8.18	1625	博瑞公司股权转让会议	股权转让会议	合同章	1					财务 会计 内审	
8.19	3654	供气方案	供气方案	合同章	3					开发 领导会 内审	
8.21	0344	工程款购房协议	工程款购房协议	合同章	4	4				工程 领导会 内部审批	
8.21	3673	设备签收	设备签收	合同章	2					工程 领导会 内部审批	
8.24	3893	初四项目评估	项目评估方案	合同章	3					开发 领导会 内审	
8.26	3800	高雅证明(闻凡菊)	高雅证明	合同章	1					人行政 领导会 内部审批	
8.26	3863	高雅证明(刘一叶)	高雅证明	合同章	1					人行政 领导会 内部审批	
8.27	3714	协同项目合同	协同项目合同	合同章	2					开发 领导会 内审	
8.27	0347	基础设施及防水质量检测	基础设施及防水质量检测	合同章	9	7				工程 领导会 内部审批	
8.28	4093	高雅证明(王海燕)	高雅证明	合同章	1					行政部 领导会 内部审批	
8.29	4148	在岗证明(王海燕)	在岗证明	合同章	1					行政部 领导会 内部审批	
8.29	4164	商品房(2020)第0707号登记证	商品房登记证	合同章	1					营销部 领导会 内部审批	

证照使用情况

11	2020.7.7	变更预留信息	营业执照正副本 客服	√				张俊玲	内部审批	领用审批
12	2020.8.3	预售资金监管账户	营业执照正副本 客服	√				张俊玲	内部审批	领用审批
13	2020.8.27	按揭账户	营业执照正副本 客服	√				张俊玲	内部审批	领用审批

12	2020.8.3	开预售资金监管账户	公 法 财	财务	张俊玲	内部审批	领用审批
13	2020.8.27	开按揭账户	公 法 财	财务	张俊玲	内部审批	领用审批
14							
15							

附件二 2020 年 8 月账户余额

中国银行股份有限公司济南黄岗路支行 229940314266 账户

展开功能菜单

本次查询账户共计：1 个

账号：229940314266 账户名称：山东伟胜房地产开发有限公司 开户行名称：中国银行济南黄岗路支行 币种：人民币元

日期	当日期初余额	当日期末余额	当日借方发生额	当日贷方发生额
1 2020/09/01	10,692,749.33	10,692,749.33	0.00	0.00

选择交易文件下载格式 CSV 查询到 1 条记录 当前第 1 页/共 1 页 上一页 下一页 跳转至第 页 跳转

中信银行济南泉城路支行 8112501012700763793 人民币户；811251401300763859 外币户

全部下载

共2条记录 << < 1 > >> 共1页 到第 页 确定

查询结果

账号	账户名称	开户网点名称	币种	账户余额	账户类型	账号状态	冻结金额	最后交易日	可用余额	是否全额冻结	日期
8112501012700763793	山东伟胜房地产开发有限公司	中信银行济南泉城路支行	人民币	28,487.50	活期						2020-09-01
811251401300763859	山东伟胜房地产开发有限公司	中信银行济南泉城路支行	美元	109.60	活期						2020-09-01

中国建设银行股份有限公司济南洪楼支行 37050161666200000841 账户

3705****0841

账户名称：山东伟胜房地产开发有限公司	账号：37050161666200000841				
开户行名称：中国建设银行股份有限公司济南洪楼支行	账户状态：正常				
日期	币种	钞/汇	账面余额	可用余额	账户控制状态
20200901	人民币元	钞	15,416,652.63	15,416,652.63	正常

0.6K/s 1.8K/s 74

下载当前页 下载全部 打印

首页 <上一页 1 下一页> 共1页 到第 页 转至

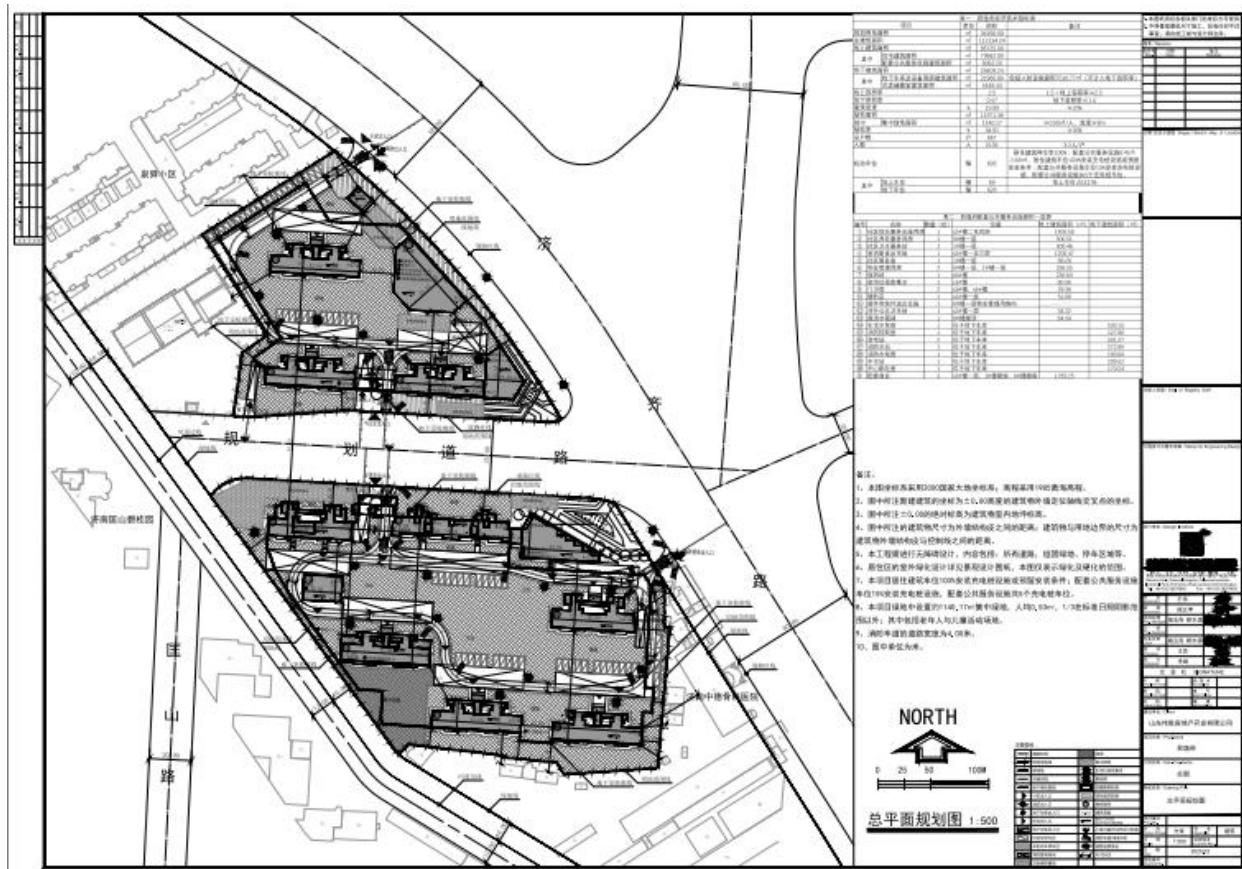
中国民生银行济南英雄山路支行 631803135 账户

查询结果1条,每页显示 10 条

户名	账号	币种	账户余额	可用余额	状态	开户机构	明细查询
东伟胜房地产开发有限公司	631803135	人民币	1,000,150.00	1,000,150.00	正常	中国民生银行股份有限公司济南英雄山路支行	交易明细

I< < 上一页 1 下一页 > >> 共1页 第 1 页 查询

附件三 标的项目平面图



附件四 各月资金流出分类情况表

币种：人民币 单位：万元

资金用途/时间	前期费用	工程款	设计费	营销费用	管理费	借款本息及财务费用	税费	代收税费缴退	退款	其他支出	运营费	往来款	合计
2020.3		33	22.96		5.1				83			600	744.06
2020.4		305		9.95	21.27	36.38	10.97		200	14000			14583.57
2020.5	12.5	637.96	9.8	48.42	11.27	157.8							877.75
2020.6	15.22	20		66.7	35.34	881.79						400	1419.05
2020.7	0.36	621.29	253.08	168.57	30.07		11.92		9				1094.29
2021.8		11.25		20.74	30.98		37.94					0.6	
合计	28.08	1628.5	285.84	314.38	134.03	1075.97	60.83	0	292	14000	0	1000.6	18718.72

注：资金流出中表中不包括银行自动扣除的询证函费用、交易期间产生的手续费、本票工本费等。

附件五 销售明细表

销售明细表

房号	建筑面积	客户姓名	认购时间	已交认购金	签约日期	合同状态	付款方式	单价	成交总价	已收款	未收款
1-1-202	108.21	张翠	2020/7/26	20,000.00		认购			0.00	20,000.00	
1-1-203	108.21	段红军	2020/7/26	20,000.00		认购			0.00	20,000.00	
1-1-204	125.16	吴曰茜	2020/8/26	20,000.00		认购			0.00	20,000.00	
1-1-302	108.21	刘佳	2020/7/26	20,000.00		认购			0.00	20,000.00	
1-1-303	108.21	丁饶	2020/7/26	20,000.00		认购			0.00	20,000.00	
1-1-402	108.21	陈诚	2020/7/26	20,000.00		认购			0.00	20,000.00	
1-1-403	108.21	袁丹	2020/7/26	20,000.00		认购			0.00	20,000.00	
1-1-502	108.21	李军辉	2020/7/26	20,000.00		认购			0.00	20,000.00	
1-1-504	125.16	秦亚敏	2020/7/26	20,000.00		认购			0.00	20,000.00	
1-1-701	125.16	李军辉	2020/7/26	20,000.00		认购			0.00	20,000.00	
1-1-802	108.21	秦亚敏	2020/7/26	20,000.00		认购			0.00	20,000.00	
1-1-803	108.21	赵永姝	2020/7/26	20,000.00		认购			0.00	20,000.00	
1-1-1102	108.21	任德俊	2020/7/26	20,000.00		认购			0.00	20,000.00	

2020年8月监管报告

房号	建筑面积	客户姓名	认购时间	已交认购金	签约日期	合同状态	付款方式	单价	成交总价	已收款	未收款
1-1-1103	108.21	吴雪华	2020/7/26	20,000.00		认购			0.00	20,000.00	
1-1-1202	108.21	赵润	2020/7/26	20,000.00		认购			0.00	20,000.00	
1-1-1203	108.21	柏宗英	2020/7/26	20,000.00		认购			0.00	20,000.00	
1-1-1302	108.21	温宗荣	2020/7/26	20,000.00		认购			0.00	20,000.00	
1-1-1303	108.21	单扬帆	2020/7/26	20,000.00		认购			0.00	20,000.00	
1-1-1502	108.21	李瑞	2020/7/26	20,000.00		认购			0.00	20,000.00	
1-1-1503	108.21	张秋彬	2020/7/26	20,000.00		认购			0.00	20,000.00	
1-1-1701	125.16	曹雯雯	2020/7/26	20,000.00		认购			0.00	482,800.00	
1-1-1802	108.21	高越	2020/7/26	20,000.00		认购			0.00	20,000.00	
1-1-1803	108.21	于霏霏	2020/7/26	20,000.00		认购			0.00	20,000.00	
1-1-503	108.21	姜桂珍；陶建	2020/7/26	20,000.00	2020/7/31	签约	组合贷	15,700.00	1,698,897.00	758,897.00	940,000.00
1-1-602	108.21	李爱霞	2020/7/26	20,000.00	2020/7/31	签约	组合贷	15,750.00	1,704,308.00	514,308.00	1,190,000.00
1-1-603	108.21	靖莹	2020/7/26	20,000.00	2020/7/29	签约	商贷	15,750.00	1,704,308.00	514,308.00	1,190,000.00
1-1-702	108.21	王友富；徐梦	2020/7/26	20,000.00	2020/7/30	签约	组合贷	15,800.00	1,709,718.00	519,718.00	1,190,000.00
1-1-703	108.21	孙洪涛	2020/7/26	20,000.00	2020/7/28	签约	一次性	15,800.00	1,709,718.00	519,718.00	1,190,000.00

2020年8月监管报告

房号	建筑面积	客户姓名	认购时间	已交认购金	签约日期	合同状态	付款方式	单价	成交总价	已收款	未收款
1-1-704	125.16	刘涛; 王毅	2020/7/26	20,000.00	2020/7/30	签约	组合贷	15,950.00	1,996,302.00	696,302.00	1,300,000.00
1-1-902	108.21	孔宇	2020/7/26	20,000.00	2020/7/31	签约	商贷	15,900.00	1,720,539.00	600,539.00	1,120,000.00
1-1-903	108.21	张暮晨	2020/7/26	20,000.00	2020/7/30	签约	商贷	15,900.00	1,720,539.00	520,539.00	1,200,000.00
1-1-904	125.16	李亢乐; 张岩	2020/7/26	20,000.00	2020/7/30	签约	商贷	16,050.00	2,008,818.00	758,818.00	1,250,000.00
1-1-1002	108.21	刘龙	2020/7/26	20,000.00	2020/7/31	签约	组合贷	15,950.00	1,725,950.00	525,950.00	1,200,000.00
1-1-1003	108.21	王晓欣	2020/7/26	20,000.00	2020/8/15	签约	商贷	15,950.00	1,725,950.00	200,000.00	1,525,950.00
1-1-1201	125.16	赵芳芳	2020/7/26	20,000.00	2020/7/31	签约	组合贷	16,300.00	2,040,108.00	1,000,108.00	1,040,000.00
1-1-1402	108.21	赵一鑫	2020/8/4	20,000.00	2020/8/8	签约	组合贷	16,208.98	1,753,974.00	533,974.00	1,220,000.00
1-1-1602	108.21	马宁	2020/7/26	20,000.00	2020/8/15	签约	商贷	16,250.00	1,758,413.00	200,000.00	1,558,413.00
3-1-701	124.64	武丽兵	2020/7/30	20,000.00	2020/8/1	签约	商贷	16,268.00	2,027,644.00	617,644.00	1,410,000.00