

中粮信托·华业资本集合资金信托计划

2021 年 6 月监管报告

项目名称：中粮信托·华业资本集合资金信托计划

委托方：中粮信托有限责任公司

受托方：北京康正宏基房地产评估有限公司

监管人员：李文军、孙春雨

日期：二零二一年七月六日

目 录

1 项目基本情况	1
2 本月重大事件披露	2
3 项目 2021 年 6 月施工进度情况	2
4 印鉴使用情况	4
5 合同签订情况	6
6 销售情况	6
7 资金情况	10
7.1 资金流出情况	10
7.2 资金流入情况	13
7.3 各账户余额	14
附件一 银行对账单	15
附件二 工程竣工验收备案表	23

为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：北京君合百年房地产开发有限公司

·中粮信托：中粮信托有限责任公司

·康正：北京康正宏基房地产评估有限公司

1 项目基本情况



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

项目用地面积 8228.23 平方米，规划总建筑面积 28941.71 平方米，其中地上建筑面积 21155 平方米，地下建筑面积 7786.71 平方米。土地使用期限：国有建设用地使用权住宅 2002 年 4 月 16 日起至 2072 年 4 月 15 日止；商业 2002 年 4 月 16 日起至 2042 年 4 月 15 日止；办公、仓储、地下车库 2002 年 4 月 16 日起至 2052 年 4 月 15 日止。

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

标的的项目与八通线土桥地铁站和临河里地铁站相距约七八百米路程。标的的项目东距东六环路约 1.5 公里，南距京哈高速公路约 4 公里。项目周边有学校（史家小学通州分校，北京育才学校通州分校、

北京二中通州分校）、医院（东直门医院东区、北京友谊医院东区）、商场（蓝岛大厦通州店）等配套设施和人文景观（通州大运河森林公园）。

2 本月重大事件披露

（1）2021 年 6 月 3 日，通州区建委质监站工作人员到项目现场进行竣工验收备案检查，现场检查合格。项目公司将竣工备案资料送报质监站，并于 6 月 11 日取得工程竣工验收备案表。

（2）2021 年 6 月 4 日，项目消防竣工验收通过。

（3）2021 年 6 月 9 日，项目燃气竣工验收通过。

（4）2021 年 6 月 25 日，办理项目商品房预售证延期手续，延期至 2021 年 10 月 9 日。

3 项目 2021 年 6 月施工进度情况

截至 2021 年 6 月 30 日，项目施工进度：项目工程竣工验收备案；园林工程施工进度 95%。

6 月 20 日起，1#楼 163 套住宅入户门全部拆掉换新门，预计 7 月中旬完工。1#楼 60 套住宅室内精装修预计 7 月底完工。

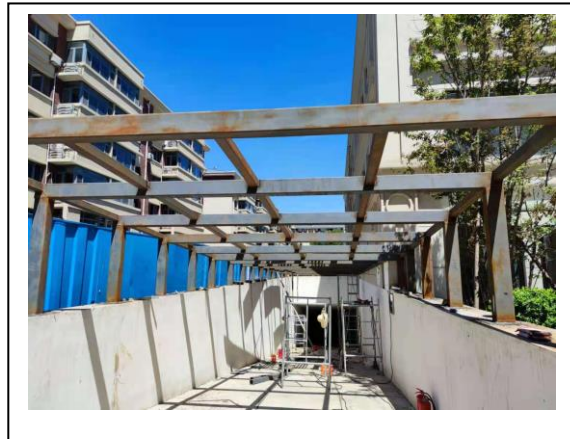
因电力公司接到通知 6 月 15 日至 7 月 15 日期间不允许开工，项目公司正在与电力公司协商尽早入户装表以及正式通电事宜。

（转下页）

标的项目现场照片



1、标的项目 1# 楼



2、标的项目车库入口采光板架安装施工



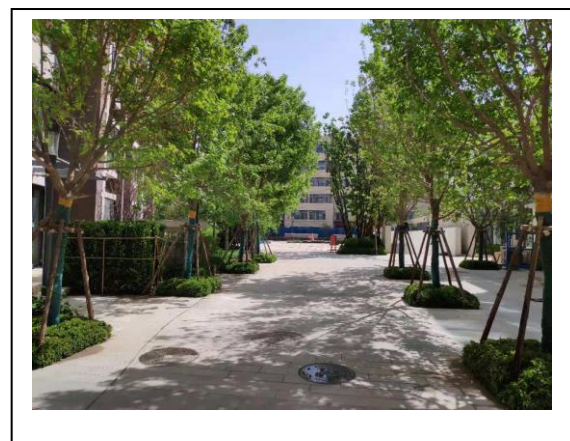
3、标的项目 1#楼顶太阳能板及楼顶绿植



4、标的项目 1#楼住宅精装修施工



5、标的项目地下车库配电室



6、标的项目园林现场

4 印鉴使用情况

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

2021 年 6 月印章使用情况表

日期	印鉴名称及用印个数	用印事由	用印材料	申请部门	经办人	印监人
2021.6.1	公章（4）	房屋租赁	房屋移交确认书（一式四份）	工程部	魏小梅	陈雅渝
2021.6.1	公章（3）	预售资金转入监管账户	付款通知书（三份）	财务部	陈雅渝	陈雅渝
2021.6.1	合同章（369） 法人章（33）	商品房建委网签合同	北京市商品房预售合同、商品房预售合同联机备案表（各一式五份），家庭购房申请表，认购书	营销部	岳洋	侯家发
2021.6.2	合同章（123） 法人章（11）	商品房建委网签合同	北京市商品房预售合同、商品房预售合同联机备案表（各一式五份），家庭购房申请表，认购书	营销部	岳洋	侯家发
2021.6.2	公章（8） 法人章（8）	玫瑰东筑项目工程总包以及补充协议 12 工程预结算报告	工程预结算报告（工程总包及补充协议 12 各一式四份）	工程预算部	周明伟	陈雅渝
2021.6.2	合同章（12） 法人章（6）	玫瑰东筑配电室消防通风工程及临时外电源维修工程施工合同	通州区梨园镇小街村住宅及配套项目 1#住宅楼等 5 项配电室消防通风工程及临时外电源维修工程施工合同（一式六份）	工程预算部	周明伟	陈雅渝
2021.6.2	合同章（12） 法人章（6）	华业东方玫瑰家园商业街维修施工	华业东方玫瑰家园商业街维修工程施工合同（一式六份）	工程预算部	周明伟	陈雅渝
2021.6.2	合同章（12） 法人章（6）	华业东方玫瑰家园 CD 区地下车库消防设施维修施工	华业东方玫瑰家园 CD 区消防设施维修工程施工合同（一式六份）	工程预算部	周明伟	陈雅渝
2021.6.3	公章（1）	预售资金转入监管账户	付款通知书	财务部	陈雅渝	陈雅渝
2021.6.4	公章（12） 法人章（4）	消防竣工验收	工程竣工验收报告（消防）、建设工程消防验收备案申请表（各一式两份）	工程部	魏小梅	陈雅渝
2021.6.9	公章（36）	租户退押金诉讼案	上诉状（五份）、授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人身份证复印件、在职证明、代理人身份证复印件、法院送达地址确认书（各一式三份）	法务部	余健	陈雅渝
2021.6.9	公章（8） 法人章（8）	燃气竣工验收	燃气输配工程竣工验收单、家庭燃气工程竣工验收单（各一式四份）	工程部	虞京伟	陈雅渝
2021.6.9	公章（3） 法人章（1）	工程竣工验收	工程竣工验收报告（建设单位）	工程部	魏小梅	陈雅渝
2021.6.9	公章（20）	租户办理工商登记	住所使用证明、营业执照复印件、33 号楼产权证、房屋分割说明、平面布置图	资产管理部	魏小梅	陈雅渝
2021.6.11	公章（6）	项目公司向中粮信托申请关于如何支付总包工程款的事宜与承诺	承诺书；关于玫瑰东筑项目总承包单位竣工验收、结算、付款事宜的报告与对“以房抵账”事项的申请（各一式两份）	财务部	陈雅渝	陈雅渝

日期	印鉴名称及用印个数	用印事由	用印材料	申请部门	经办人	印监人
2021.6.15	公章（4）	送交中粮信托用于从监管银行提取预售资金需要	工程竣工验收备案表（一式两份）	财务部	陈雅渝	陈雅渝
2021.6.15	公章（1）	与北京耀莱腾龙国际影城有限公司往来余额对账	截止 2020 年 12 月 31 日往来余额对账情况说明	资产管理部	魏小梅	陈雅渝
2021.6.15	公章（12）	关于玫瑰东筑家园燃气通气后燃气设施成品保护及安全事宜通知	工程联系单（一式 12 份）	工程部	虞京伟	陈雅渝
2021.6.15	公章（12） 法人章（6）	与总承包方签订总包工程结算付款协议	通州区梨园镇小街村住宅及配套项目 1#住宅楼等 5 项总承包工程结算付款协议（一式六份）	工程部	周明伟	陈雅渝
2021.6.16	公章（2）	预售资金转入监管账户	付款通知书	财务部	陈雅渝	陈雅渝
2021.6.16	合同章（246） 法人章（22）	商品房建委网签合同	北京市商品房预售合同、商品房预售合同联机备案表（各一式五份），家庭购房申请表，认购书	营销部	岳洋	侯家发
2021.6.16	公章（2）	告知京辰博大电气工程安装有限公司配合交房供电事宜	关于玫瑰东筑项目发电事宜（一式两份）	工程部	周明伟	陈雅渝
2021.6.16	公章（4）	华业东方玫瑰家园项目返修工程及开闭站整改工程施工合同结算	工程结算报告(一式四份)	工程部	赵欣霞	陈雅渝
2021.6.16	公章（4）	华业东方玫瑰家园项目 A12 号楼精装修工程施工合同结算	工程结算报告(一式四份)	工程部	赵欣霞	陈雅渝
2021.6.16	公章（4）	华业东方玫瑰家园项目 C 区 11 套商改住精装修工程施工合同结算	工程结算报告(一式四份)	工程部	赵欣霞	陈雅渝
2021.6.18	公章（6） 法人章（3）	有关郭一麟、张家瑜商品房销售合同纠纷案上诉	民事上诉状（一式三份）	法务部	余健	陈雅渝
2021.6.21	公章（2）	与广发银行银企对账预留信息说明	托管账户银企对账预留信息说明书（一式两份）	财务部	陈雅渝	陈雅渝
2021.6.21	公章（2）	授权深圳华业物业管理有限公司在其名称中使用“玫瑰东筑”为企业字号，成立新企业	授权书（一式两份）	营销部	岳洋	陈雅渝
2021.6.22	合同章（8） 法人章（4）	房屋租赁	房屋租赁合同（一式四份）	招商部	魏小梅	陈雅渝
2021.6.24	公章（18）	办理玫瑰东筑饮用水卫生许可	生活饮用水卫生管理制度、检测报告（倒流防止器）、检测报告（过滤器）、行政许可申请表、竣工图、玫瑰东筑位置图、天津市涉及饮用水安全产品卫生许可批件、授权书、法人身份证、建设用地规划许可证、营业执照复印件、委托单位营业执照复印件、受托人身份证复印件等	工程部	虞京伟	陈雅渝
2021.6.24	合同章（4）	玫瑰东筑入住标识牌制作合同	标识牌制作安装合同（一式两份）	营销开发部	杨瑞雪	陈雅渝
2021.6.24	公章（2）	项目公司与国网北京电力公司确定供电方案	供电方案确定协议（一式两份）	营销开发部	杨瑞雪	陈雅渝
2021.6.24	公章（91）	通知玫瑰东筑家园业主入住	通知书（91 份）	营销部	岳洋	陈雅渝

日期	印鉴名称及用印个数	用印事由	用印材料	申请部门	经办人	印监人
2021.6.28	合同章（4）	房屋租赁	房屋移交确认书（一式四份）	招商部	魏小梅	李文军
2021.6.28	公章（1）	报中粮信托有关专款使用未在预算中的说明	关于 2021 年 5 月、6 月提款未在预算中的说明	财务部	陈雅渝	李文军
2021.6.30	合同章（369） 法人章（33）	商品房建委网签合同	北京市商品房预售合同、商品房预售合同联机备案表（各一式五份），家庭购房申请表，认购书	营销部	岳洋	侯家发
2021.6.30	公章（3）	预售资金转入监管账户	付款通知书	财务部	陈雅渝	陈雅渝

5 合同签订情况

2021 年 6 月项目公司签订 2 份玫瑰东筑项目合同，2 份东方玫瑰项目合同。

玫瑰东筑项目合同签约台账

合同编号	对方单位	合同文件名称	合同内容	合同金额（元）	签约日期
JHBN（非合同）-131	北京科华消防工程有限公司分公司	通州区梨园镇小街村住宅及配套项目 1#住宅楼等 5 项配电室消防通风工程及临时外电源维修工程施工合同	玫瑰东筑配电室消防通风工程及临时外电源维修工程施工	740,000.00	2021.6.2
JHBN-1679	北京鸿鹏佳艺展览展示有限公司	标识标牌制作安装合同	玫瑰东筑入住标识牌制作	109,490.00	2021.6.24
合计				849,490,000	

东方玫瑰项目合同签约台账

合同编号	对方单位	合同文件名称	合同内容	合同金额（元）	签约日期
JHBN-1677	北京军磊恒通机电工程有限公司	华业东方玫瑰家园 CD 区消防设施维修工程施工合同	华业东方玫瑰家园 CD 区地下车库消防设施维修施工	810,000.00	2021.6.2
JHBN-1678	北京军磊恒通机电工程有限公司	华业东方玫瑰家园商业街维修工程施工合同	华业东方玫瑰家园商业街维修施工	750,000.00	2021.6.2
合计				1,560,000.00	

6 销售情况

项目已取得预售证商品房共计 163 套，预售建筑面积共计 18,421.76 平米。截至 2021 年 6 月 30 日，销售房屋共计 118 套，销售面积 12,273.80 平米。其中已认购 11 套，已草签 0 套，已网签 107 套，项目网签房屋累计销售回款 491,908,516.00 元。

2021年6月1日至30日，项目网签10套，认购2套，退房1套。

截至2021年6月30日累计网签购房合同明细表

序号	客户姓名	房号	网签合同号	合同总价(元)	网签日期	付款方式	已收款(含贷款)(元)
1	高硕	2-701	Y2196641	3,457,821	2019.7.21	组合贷	3,457,821
2	魏兰	5-304	Y2196867	5,676,155	2019.7.21	全款	5,676,155
3	李明静	2-602	Y2196646	3,309,278	2019.7.22	全款	3,309,278
4	李锦贤、杨晶	1-201	Y2196393	4,373,462	2019.7.24	组合贷	4,373,462
5	李明翰	2-502	Y2196643	3,303,693	2019.7.25	全款	3,303,693
6	杨秀玲	3-802	Y2196146	3,374,129	2019.7.25	商贷	3,374,129
7	高亚男	7-801	Y2196561	5,908,147	2019.7.25	商贷	5,908,147
8	李京妹	7-1002	Y2196092	3,004,650	2019.7.25	商贷	3,004,650
9	李桂妍	5-404	Y2196582	5,889,926	2019.7.27	组合贷	5,889,926
10	李赵丹	7-502	Y2197295	2,977,425	2019.7.28	组合贷	2,977,425
11	常微	7-902	Y2196647	2,999,651	2019.7.28	组合贷	2,999,651
12	韩雪蓉	3-902	Y2197452	3,382,643	2019.7.30	商业贷款	3,382,643
13	刘旭东	7-602	Y2197305	2,892,000	2019.7.30	商业贷款	2,892,000
14	苏雅娜	7-1001	Y2196865	5,813,893	2019.7.30	公积金贷	5,813,893
15	蒋平	3-502	Y2197488	3,340,204	2019.8.1	商业贷款	3,340,204
16	李晓倩	5-403	Y2197473	2,868,083	2019.8.3	组合贷款	2,868,083
17	刘国红	7-702	Y2197940	2,896,800	2019.8.4	全款	2,896,800
18	王章羽	7-402	Y2196407	2,907,575	2019.8.8	公积金贷款	2,907,575
19	刘猛	3-601	Y2198060	4,989,338	2019.8.9	商业贷款	4,989,338
20	刘继英	7-802	Y2197200	2,931,825	2019.8.12	组合贷款	2,931,825
21	刘婧	1-101	Y2198259	4,369,555	2019.8.15	商业贷款	4,369,555
22	王旭龙	1-301	Y2198054	4,386,434	2019.8.15	公积金贷款	4,386,434
23	管雅洁	3-1101	Y2199593	3,436,676	2019.8.16	组合贷款	3,436,676
24	李明、施蒙	3-602	Y2196347	3,362,835	2019.8.17	公积金贷款	3,362,835
25	高亚双	7-701	Y2198012	5,719,273	2019.8.19	全款	5,719,273
26	陈敏、邵磊	7-1103	Y2197175	10,206,112	2019.8.19	商业贷款	10,206,112
27	沈玉连、王振营	8-802	Y2200208	7,591,328	2019.8.21	商业贷款	7,591,328
28	何青、朱阳阳	7-302	Y2196434	2,965,001	2019.8.24	商业贷款	2,965,001
29	和雨凡	6-302	Y2200070	5,177,400	2019.9.3	组合贷款	5,177,400
30	杨唐俊杰	6-202	Y2200039	5,164,563	2019.9.3	组合贷款	5,164,563
31	何迎、刘星明	5-302	Y2201651	4,279,434	2019.9.8	组合贷款	4,279,434
32	张学锋	8-702	Y2199629	7,578,068	2019.9.13	组合贷款	7,578,068
33	王晨龙	2-102	Y2207483	3,039,498	2019.9.15	商业贷款	3,039,498
34	李昕	5-303	Y2200424	2,778,750	2019.9.19	全款	2,778,750
35	缪永贵	7-901	Y2201109	5,803,852	2019.9.20	商业贷款	5,803,852

序号	客户姓名	房号	网签合同号	合同总价(元)	网签日期	付款方式	已收款(含贷款)(元)
36	何雅琴	3-702	Y2207379	3,130,333	2019.9.21	组合贷款	3,130,333
37	李斌	3-1001	Y2208001	3,201,690	2019.9.23	组合贷款	3,201,690
38	宋思雨	1-302	Y2208564	3,163,310	2019.9.26	组合贷款	3,163,310
39	刘骁远	7-601	Y2209108	5,411,879	2019.10.9	商业贷款	5,411,879
40	丁丽	3-102	Y2210734	3,096,049	2019.10.9	公积金贷款	3,096,049
41	聂鹏、薛颖	1-401	Y2214884	3,181,078	2019.10.12	组合贷款	3,181,078
42	陈朝	7-703	Y2213337	6,996,693	2019.10.15	商业贷款	6,996,693
43	李吉	1-102	Y2208089	3,118,337	2019.10.21	商业贷款	3,118,337
44	禹怀刚	3-402	Y2215185	3,041,644	2019.10.27	商业贷款	3,041,644
45	张少辉	5-402	Y2221048	4,022,100	2019.11.10	组合贷款	4,022,100
46	解珊	2-402	Y2218064	3,121,037	2019.11.14	组合贷款	3,121,037
47	杨淑会	8-1001	Y2221939	7,446,393	2019.11.18	全款	7,446,393
48	崔勇	4-101	Y2222890	5,058,289	2019.11.27	组合贷款	5,058,289
49	包晓拯	2-101	Y2214003	4,811,750	2019.11.30	商业贷款	4,811,750
50	徐鑫	6-301	Y2217832	4,936,033	2019.12.19	组合贷款	4,936,033
51	王艳	2-202	Y2230383	3,076,215	2019.12.21	商业贷款	3,076,215
52	王屹淳	3-202	Y2234098	3,064,953	2019.1.12	商业贷款	3,064,953
53	李沙沙、叶斌	3-701	Y2245651	4,400,000	2020.1.20	组合贷款	4,400,000
54	赵泽刚	8-801	Y2247310	7,426,299	2020.2.17	组合贷款	7,426,299
55	陈威	4-1201	Y2247306	4,850,100	2020.3.7	组合贷款	4,850,100
56	张雅美	2-302	Y2246360	3,084,070	2020.3.16	组合贷款	3,084,070
57	聂杰龙、李德蕊	8-502	Y2251890	7,305,302	2020.3.29	商业贷款	7,305,302
58	刘长春	2-501	Y2245638	4,412,700	2020.4.17	全款分期	4,412,700
59	曹超	9-702	Y2259501	7,830,205	2020.5.8	全款分期	7,830,205
60	王宝军	4-602	Y2261688	6,257,580	2020.5.17	全款分期	6,257,580
61	胡保清	4-902	Y2263736	6,294,232	2020.5.19	商业贷款	6,294,232
62	周依群、吴双	3-302	Y2264065	3,072,779	2020.5.23	商业贷款	3,072,779
63	张彪	3-303	Y2274803	5,369,360	2020.6.24	商业贷款	5,369,360
64	于思云	1-202	Y2274817	3,120,984	2020.6.24	组合贷款	3,120,984
65	高瑛瑛	4-1002	Y2274978	6,310,471	2020.6.24	组合贷款	6,310,471
66	李平章	4-1101	Y2280323	4,769,078	2020.7.17	全款分期	4,769,078
67	徐明硕	3-203	Y2288878	5,355,420	2020.8.10	商业贷款	5,355,420
68	刘宏	4-12-02	Y2290030	7,053,932	2020.8.14	全款分期	7,053,932
69	王雪 田光亚	3-703	Y2287946	5,506,868	2020.8.19	组合贷款	5,506,868
70	黄茜、牛高	3-401	Y2267746	4,164,150	2020.8.23	组合贷款	4,164,150
71	李旭	6-201	Y2295736	4,923,994	2020.8.29	组合贷款	4,923,994
72	谷清恩	2-503	Y2298185	5,275,600	2020.9.7	公积金贷款	5,275,600

序号	客户姓名	房号	网签合同号	合同总价(元)	网签日期	付款方式	已收款(含贷款) (元)
73	高凯	2-401	Y2303742	4,139,500	2020.9.21	商业贷款	4,139,500
74	祁伟、苏瑞	4-702	Y2295736	6,332,075	2020.9.21	公积金贷款	6,332,075
75	于洪丹	8-601	Y2306379	6,721,301	2020.9.29	组合贷款	6,721,301
76	王秀	4-901	Y2296718	4,496,100	2020.10.20	商业贷款	4,496,100
77	王华凤	8-701	Y2312886	6,888,311	2020.10.21	全款分期	6,888,311
78	杨娜	3-501	Y2312935	4,164,150	2020.10.22	全款分期	4,164,150
79	王波	4-801	Y2315780	4,442,575	2020.10.30	商业贷款	4,442,575
80	孙伟翔	9-401	Y2316956	7,001,140	2020.11.3	商业贷款	7,001,140
81	刘振兵	7-903	Y2213750	6,622,362	2020.12.22	公积金贷款	6,622,362
82	肖佟	9-701	Y2308048	7,495,697	2020.12.22	全款分期	7,495,697
83	魏继明	3-901	Y2354208	4,093,560	2021.1.22	公积金贷款	4,093,560
84	李善国	4-1001	Y2353758	4,389,050	2021.1.22	商业贷款	4,389,050
85	王海艳	3-201	Y2353967	4,030,000	2021.1.22	商业贷款	4,030,000
86	康立华 高鹏程	2-301	Y2356045	4,042,100	2021.1.22	组合贷款	4,042,100
87	卿密蕊	4-502	Y2356084	6,257,580	2021.2.1	组合贷款	6,257,580
88	李文	9-602	Y2363021	7,048,981	2021.2.25	全款分期	7,048,981
89	郝春启	4-501	Y2365159	4,303,410	2021.3.2	全款分期	4,303,410
90	刘畅	4-601	Y2365063	4,389,050	2021.3.2	公积金贷款	3,540,878
91	管艾淇	2-601	Y2364674	4,069,490	2021.3.3	商业贷款	4,069,490
92	詹智萍	2-603	Y2365265	5,500,000	2021.3.5	全款分期	5,500,000
93	俎璐阳	3-301	Y2367275	4,262,130	2021.3.15	全款分期	1,712,130
94	李庆江	4-1301	Y2373675	4,418,980	2021.3.25	全款分期	4,418,980
95	姚洁	8-602	Y2389426	6,957,820	2021.5.13	组合贷款	4,307,820
96	周岳佳	3-603	Y2389429	5,500,320	2021.5.20	商业贷款	4,500,320
97	马秋玲	4-1302	Y2393383	6,257,580	2021.5.20	公积金贷款	5,057,580
98	何继超	9-501	Y2393382	6,940,000	2021.6.1	商业贷款	6,940,000
99	李继航	8-901	Y2389425	6,837,204	2021.6.1	组合贷款	3,807,204
100	李颖	7-1003	Y2391859	6,467,406	2021.6.1	组合贷款	3,467,406
101	陈浩, 田建影	2-201	Y2395809	4,041,270	2021.6.2	公积金贷款	4,041,270
102	魏春和	4-701	Y2403129	4,346,230	2021.6.16	全款分期	1,746,230
103	张英顺	9-801	Y2403019	7,053,064	2021.6.16	全款分期	2,823,063
104	赵雅娟	7-1101	Y2405335	7,963,996	2021.6.22	全款分期	3,243,996
105	赵佟、紫阳	3-803	Y2406577	5,500,320	2021.6.24	组合贷款	2,700,320
106	李雷	4-402	Y2409298	6,010,000	2021.6.30	全款分期	6,010,000
107	袁荣霞	8-401	Y2410205	6,837,553	2021.6.30	全款分期	2,737,553
合计							491,908,516

注：尚有周岳佳 230 万元，李雷 360 万元已入银行一般户，暂未入广发银行专户。

截至 2021 年 6 月 30 日草签购房合同明细表（本期暂无）

序号	客户姓名	房号	合同总价（元）	草签日期	付款方式	已付金额（元）
-	-	-	-	-	-	-
合 计（元）						-

截至 2021 年 6 月 30 日客户认购明细表

序号	客户姓名	房号	合同总价（元）	认购日期	已付金额（元）
1	黄启明	4-1102	6,257,580	2020.4.30	50,000
2	孙超、王佳	3-101	4,100,880	2020.6.5	50,000
3	彭晓峰	4-802	6,257,580	2020.9.10	50,000
4	温梅	3-801	4,093,560	2020.12.22	50,000
5	李争硕	8-501	6,642,519	2021.2.5	40,000
6	孙士伟	7-803	6,214,832	2021.2.5	50,000
7	刘飞	8-302	6,994,629	2021.4.10	550,000
8	王超	9-402	6,642,519	2021.4.26	50,000
9	王剑寒	4-301	4,282,000	2021.4.26	50,000
10	刘红艳	3-1002	5,598,539	2021.6.9	50,000
11	李欣	3-503	5,565,800	2021.6.20	50,000
合计					1,040,000

7 资金情况

7.1 资金流出情况

2021 年 6 月，监管项目公司账户资金流出总额共计 31,776,447.53 元。以上资金流出中不含银行自动扣除的工本费、手续费以及项目公司各账户间的往来款。

根据《资金监管协议之补充协议二》，现阶段销售款的 19%作为专项资金，用于支付玫瑰东筑项目工程款、人员工资及税款等，由预售资金监管户转入项目公司北京银行基本户，供项目公司使用。5%用于支付销售渠道佣金费用。

2021 年 6 月资金流出情况表

序号	收款单位（或个人）	资金用途	付款金额（元）	支付日期	出款行	用款类型
1	邹吉文	退东方玫瑰 D4-2-1602 契税	131,196.27	2021.6.1	交通银行	退契税
2	北京中广信房地产顾问有限公司	销售代理佣金	61,798.54	2021.6.2	广发银行一般户	销售费用
3	待报解预算收入（电子缴税）*标准	2016.1.-2017.12.31 印花税	292,528.98	2021.6.8	北京银行基本户	补缴税费
4	待报解预算收入（电子缴税）*标准	2016.10.1-2017.12.31 印花税滞纳金	198,249.83	2021.6.8	北京银行基本户	缴滞纳金
5	待报解预算收入（财库联网集中户）	项目公司员工社保代扣	142,958.95	2021.6.10	建设银行（自动扣缴）	管理费
6	北京新兴华安智能科技有限公司	玫瑰东筑测绘费	24,050.00	2021.6.10	交通银行	工程款
7	钟欣等 20 人	项目公司员工工资	337,829.20	2021.6.10	北京银行基本户	管理费
8	万红	退东筑 1-8-202 定金	50,000.00	2021.6.11	交通银行	退定金
9	深圳市维业装饰集团股份有限公司	玫瑰东筑样板间精装修	195,835.00	2021.6.16	交通银行	工程款
10	程志锋	退东方玫瑰 C8-1-503 契税及印花税	169,109.92	2021.6.16	交通银行	退契税及印花税
11	待报解预算收入（电子缴税）*标准	项目公司个税、增值税	534,775.55	2021.6.16	北京银行基本户（自动扣缴）	税费
12	深圳华业物业管理有限公司北京东方玫瑰家园分公司	2021 年 2-4 月配合销售服务费	73,928.78	2021.6.17	广发银行一般户	管理费
13	陈雅渝	报销款（代交诉讼费、餐费、快递费）	3,516.00	2021.6.17	广发银行一般户	管理费
14	岳洋	报销款（餐费、快递、其他）	5,848.84	2021.6.17	广发银行一般户	管理费
15	藕满意	报销款（调取规划档案）	20,000.00	2021.6.17	广发银行一般户	管理费
16	张苏光	报销款（公车维修、保养、加油）	12,540.88	2021.6.17	广发银行一般户	管理费
17	代收中国联合网络通信有限公司话费户	办公室联通话费	751.67	2021.6.21	建设银行（自动扣缴）	管理费
18	北京住房公积金管理中心	项目公司员工住房公积金	81,608.00	2021.6.21	建设银行（自动扣缴）	管理费
19	中粮信托有限责任公司	支付中粮信托应付未付款	15,788,173.31	2021.6.22	广发银行专户	财务费用

序号	收款单位（或个人）	资金用途	付款金额（元）	支付日期	出款行	用款类型
20	北京美安居科技有限公司	销售渠道费	1,050,000.00	2021.6.22	广发银行专户	销售费用
21	北京银联商务有限公司	银联 POS 机服务费	500.00	2021.6.23	北京银行基本户	管理费
22	唐山通宝停车设备有限公司	玫瑰东筑立体停车设备工程款	283,317.00	2021.6.23	北京银行基本户	工程款
23	北京新饰丽装饰工程有限公司	玫瑰东筑室内精装修工程款	1,000,000.00	2021.6.23	北京银行基本户	工程款
24	北京科华消防工程有限公司分公司	玫瑰东筑立体车位消防喷淋系统改造工程款	320,000.00	2021.6.23	北京银行基本户	工程款
25	藕冉	报销款	1,148.00	2021.6.24	交通银行	管理费
26	张伟	报销款	6,700.00	2021.6.24	交通银行	管理费
27	张伟	借款（电梯租用费）	20,000.00	2021.6.24	交通银行	管理费
28	德利尔（北京）科技有限公司	玫瑰东筑入户门工程款	317,716.00	2021.6.25	北京银行基本户	工程款
29	北京鸿鹏佳艺展览展示有限公司	玫瑰东筑入住标识牌制作	109,490.00	2021.6.25	北京银行基本户	其他费用
30	中天建设集团有限公司	玫瑰东筑门窗款	500,000.00	2021.6.28	北京银行基本户	工程款
31	国家税务总局北京市通州区税务局	代缴东方玫瑰业主黄炎契税	47,676.97	2021.6.28	平安银行建委监管户	代缴契税
32	国家税务总局北京市通州区税务局	代缴东方玫瑰业主宋燕平契税	91,477.00	2021.6.28	平安银行建委监管户	代缴契税
33	中粮信托有限责任公司	支付中粮信托应付未付款	8,066,342.84	2021.6.29	广发银行专户	财务费用
34	北京新饰丽装饰工程有限公司	玫瑰东筑室内精装修工程款	1,500,000.00	2021.6.29	北京银行基本户	工程款
35	北京军磊恒通机电工程有限公司	玫瑰东筑售楼处改造及室外雨水管线维修工程款	176,000.00	2021.6.29	交通银行	工程款
36	典藏（北京）景观工程设计有限公司	玫瑰东筑景观工程设计费	100,000.00	2021.6.29	交通银行	设计费
37	北京海懿宝贝儿童健身有限公司	退还东方玫瑰 A12-1-206 租赁保证金	61,380.00	2021.6.29	交通银行	退保证金
合计（元）			31,776,447.53	——	——	——

注：以上资金流出不含银行自动扣除的手续费、工本费。

2021年6月专项资金收支情况表

开户行及账号	北京银行股份有限公司运河支行（基本户） 01091609000120103003100		
日期	收入（元）	支出（元）	专项资金余额（元）
2021.6.22	3,947,043.33	0.00	393,245.91
2021.6.23	0.00	1,000,000.00	-606,754.09
2021.6.23	0.00	283,317.00	-890,071.09
2021.6.23	0.00	320,000.00	-1,210,071.09
2021.6.28	0.00	500,000.00	-1,710,071.09
2021.6.29	2,016,585.71	1,500,000.00	-1,193,485.38
2021.6.29	0.00	100,000.00	-1,293,485.38
总计（元）	5,963,629.04	3,703,317.00	—

注：以上资金流出不含银行自动扣除的手续费、工本费。

7.2 资金流入情况

2021年6月，项目公司本月资金流入共计 24,663,123.45 元，其中华业·东方玫瑰项目租售房屋及其他收入共计 1,181,961.45 元，玫瑰东筑项目销售回款共计 23,481,162 元。以上资金流入不含项目公司各账户间往来和利息收入等。具体情况如下表：

6月份资金流入情况表

日期	款项说明	金额（元）	单位名称	回款银行
2021.6.3	商铺租金	172,500.00	北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司通州分公司	交通银行
2021.6.4	补购房首付款	230,000.00	李颖（东筑 7-1003）	广发银行专户
2021.6.4	补购房首付款	1,800,000.00	刘畅（东筑 4-601）	广发银行专户
2021.6.7	购房首付款	2,773,063.00	张英顺（东筑 9-801）	广发银行一般户
2021.6.7	购房定金	50,000.00	李雷（东筑 4-402）	广发银行一般户
2021.6.8	商铺租金	224,532.00	北京肯德基有限公司	交通银行
2021.6.8	商铺租金	119,556.00	北京必胜客比萨饼有限公司	交通银行
2021.6.9	购房定金	50,000.00	刘红艳（东筑 3-1002）	广发银行一般户
2021.6.12	购房首付款	1,196,230.00	魏春和（东筑 4-701）	广发银行一般户
2021.6.13	购房首付款	3,193,996.00	赵雅娟（东筑 7-1101）	交通银行
2021.6.15	商铺租金	144,093.86	商户（梁春旭）	交通银行
2021.6.18	购房首付款	2,150,320.00	赵佟、紫阳（东筑 3-803）	交通银行
2021.6.20	购房定金	50,000.00	李欣（东筑 3-503）	广发银行一般户
2021.6.22	购房首付款	5,000,000.00	李雷（东筑 4-402）	广发银行一般户
2021.6.23	公积金放贷	600,000.00	陈浩、田建影（东筑 2-201）	广发银行专户
2021.6.23	商铺租金	140,000.00	郭艳	交通银行
2021.6.23	商铺租金	1,640.62	闫恒松	交通银行

日期	款项说明	金额（元）	单位名称	回款银行
2021.6.24	商铺租金：临河里 33 号楼 -101-114 租金 (2021.7.1-2021.9.30)	97,405.92	北京虞吉置业有限公司	交通银行
2021.6.24	商铺租金	16,883.66	郭艳	交通银行
2021.6.24	商铺租金	135,211.16	北京京艺华承文化艺术发展有 限公司	建设银行
2021.6.25	商铺租金	65,835.27	北京华鼎惠源餐饮管理有限公司	交通银行
2021.6.25	建行放贷	800,000.00	何继超（东筑 9-501）	广发银行专户
2021.6.25	补购房首付款	900,000.00	李继航（东筑 8-901）	广发银行一般户
2021.6.26	商铺租金	64,302.96	商户（单洪亮）	交通银行
2021.6.26	补购房首付款	500,000.00	赵佟、紫阳（东筑 3-803）	广发银行一般户
2021.6.26	购房首付款	500,000.00	刘飞（东筑 8-302）	广发银行一般户
2021.6.29	公积金放贷	1,200,000.00	康立华（东筑 2-301）	广发银行专户
2021.6.30	购房首付款	2,487,553.00	袁荣霞（东筑 8-401）	广发银行专户
总计（元）	——	24,663,123.45	——	——

注：以上资金流入不含银行结息。

6 月份各账户季度结息总计 69,787.69 元。

7.3 各账户余额

根据项目公司提供的银行对账单，截至 2021 年 6 月 30 日，项目公司各资金账户余额总计 24,378,639.82 元。各账户余额见下表：

截至 2021 年 6 月 30 日各银行账户余额表

序号	开户行	账号	余额（元）
1	中国建设银行北京通州潞河支行	11001018200059000351	772,661.60
2	交通银行股份有限公司北京通州支行	110061281018010033639	3,429,394.09
3	北京银行股份有限公司瑞都支行	01091488500120103001883	30,167.14
4	北京银行股份有限公司运河支行 （基本户）	01091609000120103003100	2,321,683.83
5	民生银行北京陶然桥支行	692365533	8,258.20
6	中信银行中粮广场支行	8110701014101206794	29,571.72
7	广发银行魏公村支行（专户）	9550880075607200267	15,699,484.66
8	广发银行魏公村支行	9550880075607200177	371,853.94
9	交通银行股份有限公司北京通州梨园 支行（工会账户）（一般户）	110061668018010009229	1,276,362.52
10	浦发银行北京通州支行（无 U 盾）	91390155000000231	2,746.40
11	平安银行北京通州支行	15167728440037	436,455.72
总 计（元）		——	24,378,639.82

附件一 银行对账单

中国建设银行北京通州潞河支行 0351

账 号：	11001018200059000351	账户名称：	北京君合百年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潞河支行
期初余额：	862,427.62	当前余额：	772,661.60
账户状态：	正常		

[下载当前页](#) [下载全部](#) [打印](#)

选择	交易时间	发生额/元 借方(支取) 贷方(收入)	余额	对方户名	对方账号	对方 开户机构	记账日期	摘要	备注	>>
<input type="checkbox"/>	20210610 07:20:04	90,559.44	0.00	771,868.18	待报解预算收入(财库 联网集中户)	11000190015624103500 0000011	建行北京市分 行营运管理部	20210610	缴税	企业职工基本 养老保险费9055 9.44
<input type="checkbox"/>	20210610 07:20:08	47,107.98	0.00	724,760.20	待报解预算收入(财库 联网集中户)	11000190015624103500 0000011	建行北京市分 行营运管理部	20210610	缴税	基本医疗保险费471 07.98
<input type="checkbox"/>	20210610 07:20:09	1,518.11	0.00	723,242.09	待报解预算收入(财库 联网集中户)	11000190015624103500 0000011	建行北京市分 行营运管理部	20210610	缴税	工伤保险费1518. 11
<input type="checkbox"/>	20210610 07:20:09	3,773.42	0.00	719,468.67	待报解预算收入(财库 联网集中户)	11000190015624103500 0000011	建行北京市分 行营运管理部	20210610	缴税	失业保险费3773. 42
<input type="checkbox"/>	20210621 00:08:10	0.00	341.44	719,810.11				20210621	结息	
<input type="checkbox"/>	20210621 12:16:58	45.04	0.00	719,765.07	代收中国联合网络通信 有限公司话费户	11062500015622955000 1000232	建行北京新华 支行	20210621	自定义	代扣
<input type="checkbox"/>	20210621 12:17:32	706.63	0.00	719,058.44	代收中国联合网络通信 有限公司话费户	11062500015622955000 1000232	建行北京新华 支行	20210621	自定义	代扣
<input type="checkbox"/>	20210621 17:45:33	81,608.00	0.00	637,450.44	北京住房公积金管理 中心	110010085000530000881	建行北京城市 建设开发专业 支行	20210621	自定义	委托收款
<input type="checkbox"/>	20210624 18:01:00	0.00	135,211.16	772,661.60	北京京艺华承文化艺术 发展有限公司	0200276009200023867	中国工商银行 总行清算中心	20210624	电子汇入	电子汇入

☐ 全选 本次查询时间:20210601-20210630 [下载当前页](#) [下载全部](#) [打印](#)

转出交易: 7笔 金额: 225,318.62元; 转入交易: 2笔 金额: 135,552.60元; [首页](#) < 上一页 1 下一页 > 共1页 到第 页 [转至](#)

交通银行股份有限公司北京通州支行 3639

查询账号:	110061281018010033639	户 名:	北京君合百年房地产开发有限公司	凭证种	企业业	凭证号	券编号	发生额	币种	余额	对方账号	对方户名	对方行名	借贷
交易时间	摘要	类	类	类	类	类	类	类	类	类	类	类	类	标志
2021-06-01 10:10:31	往来款	其它				131,196.27	人民币	3,651,387.07			110061668018010009229	北京君合百年房地 产开发有限公司工 会	交通银行北京通州梨 园支行	贷
2021-06-01 12:34:51	退D4-2-1602契税	其它				131,196.27	人民币	3,520,190.80			6230580000043065874	邹吉文	平安银行股份有限公司 北京分行	借
2021-06-01 12:34:51	企业网银同城他行手续费	其它				1.00	人民币	3,520,189.80			110800017090100310001099	单位国内汇款手 续费收入	交通银行北京市分行	借
2021-06-03 16:31:23	影城租金	其它				172,500.00	人民币	3,692,689.80			20000030836821640901018	北京耀莱成龙国际 影城管理有限公司 通州分公司	北京银行股份有限公司 国际新城支行	贷
2021-06-08 12:09:50	租金等	其它				224,532.00	人民币	3,917,221.80			11001137900052500020	北京商德基有限公 司	中国建设银行股份有限公司 北京左家庄支行	贷
2021-06-08 13:55:18	租金等	其它				119,556.00	人民币	4,036,777.80			0200022719200080639	北京必胜客比萨饼 有限公司	中国工商银行股份有 限公司北京潘家园支 行	贷
2021-06-10 11:43:39	往来款	其它				230,000.00	人民币	3,806,777.80			01091609000120103003100	北京君合百年房地 产开发有限公司	北京银行股份有限公司 北京自贸试验区运 河商务区支行	借
2021-06-10 11:43:39	企业网银同城他行手续费	其它				1.00	人民币	3,806,776.80			110800017090100310001099	单位国内汇款手 续费收入	交通银行北京市分行	借
2021-06-10 11:49:30	测绘费	其它				24,050.00	人民币	3,782,726.80			11001028100053001356	北京新兴华安智慧 科技有限公司	中国建设银行北京 分行长安支行营业 部	借
2021-06-10 11:49:30	企业网银同城他行手续费	其它				1.00	人民币	3,782,725.80			110800017090100310001099	单位国内汇款手 续费收入	交通银行北京市分行	借
2021-06-11 14:35:59	退1-8-202定金	其它				50,000.00	人民币	3,732,725.80			6222080200026575475	万红	中国工商银行股份有 限公司北京广渠门 外支行	借
2021-06-11 14:35:59	企业网银同城他行手续费	其它				1.00	人民币	3,732,724.80			110800017090100310001099	单位国内汇款手 续费收入	交通银行北京市分行	借

2021 年 6 月监管报告

2021-06-14 05:43:14	301110072991678 2021.06.14 交易总额: 3193996.00 手续费: 20.00	其它	3,193,976.00	人民币	6,926,700.80	110800015320300100004699	待清算跨行卡款项- 无区域对客户		贷	
2021-06-15 10:07:45	跨行转出	其它	144,093.86	人民币	7,070,794.66	6227076083949424	梁春旭 北京君合百年房地 产开发有限公司玖 珑东城 单位国内汇款手续 费收入	中国建设银行股份有 限公司总行	贷	
2021-06-16 11:12:33	张英顺Y2403019	其它	2,823,063.00	人民币	4,247,731.66	9550880075607200267	北京君合百年房地 产开发有限公司玖 珑东城 单位国内汇款手续 费收入	广发银行股份有限公 司北京魏公村支行	借	
2021-06-16 11:12:33	企业网银同城他行手续费	其它	1.00	人民币	4,247,730.66	110800017090100310001099	北京君合百年房地 产开发有限公司 单位国内汇款手续 费收入	交通银行北京市分行 北京银行股份有限公司 北京自贸试验区运 河商务区支行	借	
2021-06-16 14:41:36	往来款	其它	540,000.00	人民币	3,707,730.66	01091609000120103003100	北京君合百年房地 产开发有限公司 单位国内汇款手续 费收入	交通银行北京市分行 中国建设银行股份有 限公司深圳时代金融中 心支行	借	
2021-06-16 14:41:36	企业网银同城他行手续费	其它	1.00	人民币	3,707,729.66	110800017090100310001099		招商银行股份有限公司 北京朝外大街支行	借	
2021-06-16 14:46:59	工程款	其它	195,835.00	人民币	3,511,894.66	744557941284	深圳市维业装饰集 团股份有限公司 单位国内汇款手续 费收入	交通银行北京市分行 中国建设银行股份有 限公司北京通州梨园 支行	借	
2021-06-16 14:46:59	代收小额支付业务手续费	其它	15.00	人民币	3,511,879.66	110800017090100310001099		招商银行股份有限公司 北京朝外大街支行	借	
2021-06-16 15:13:22	往来款	其它	70,000.00	人民币	3,581,879.66	110061668018010009229	北京君合百年房地 产开发有限公司工 会	交通银行北京市分行 中国建设银行股份有 限公司北京通州梨园 支行	贷	
2021-06-16 15:49:13	遗C8-1-503契税及印花税	其它	169,109.92	人民币	3,412,769.74	6214850104661001	程志锋	招商银行股份有限公司 北京朝外大街支行	借	
2021-06-16 15:49:13	企业网银同城他行手续费 301110072991678 2021.06.19 交易总额: 2150320.00 手续费: 20.00	其它	1.00	人民币	3,412,768.74	110800017090100310001099	单位国内汇款手续 费收入	交通银行北京市分行	借	
2021-06-19 05:45:41	20210620利息入账	其它	2,150,300.00	人民币	5,563,068.74	110800015320300100004699	待清算跨行卡款项- 无区域对客户		贷	
2021-06-21 00:00:00	20210620利息入账	其它	466.96	人民币	5,563,535.70	110616012710100100001899	应付企业普通活期 存款利息		贷	
2021-06-21 00:00:00	协定存款利息入账	其它	319.96	人民币	5,563,855.66	110616012710100100021299	应付企业协定存款 利息		贷	
2021-06-22 10:36:16	往来款	其它	2,155,000.00	人民币	3,408,855.66	9550880075607200177	北京君合百年房地 产开发有限公司 单位国内汇款手续 费收入	广发银行股份有限公 司北京魏公村支行	借	
2021-06-22 10:36:16	企业网银同城他行手续费	其它	1.00	人民币	3,408,854.66	110800017090100310001099		招商银行股份有限公司 北京通州分行营业 部	借	
2021-06-23 15:34:10	转账	其它	140,000.00	人民币	3,548,854.66	622908323113895478	郭锐	兴业银行总行	贷	
2021-06-23 16:57:18	跨行转出	其它	1,640.62	人民币	3,550,495.28	6214990010561216	闫恒松	中国建设银行股份有 限公司总行	贷	
2021-06-24 10:14:03	报销款	其它	1,148.00	人民币	3,549,347.28	6214860127887988	魏满意	招商银行股份有限公司 北京通州分行营业 部	借	
2021-06-24 10:14:03	企业网银同城他行手续费	其它	1.00	人民币	3,549,346.28	110800017090100310001099	单位国内汇款手续 费收入	交通银行北京市分行 北京银行股份有限公司 北京自贸试验区运 河商务区支行	借	
2021-06-24 10:15:35	报销款	其它	6,700.00	人民币	3,542,646.28	6210300033546547	张伟	交通银行北京市分行 北京银行股份有限公司 北京自贸试验区运 河商务区支行	借	
2021-06-24 10:15:35	企业网银同城他行手续费	其它	1.00	人民币	3,542,645.28	110800017090100310001099	费收入	交通银行北京市分行 北京银行股份有限公司 北京自贸试验区运 河商务区支行	借	
2021-06-24 10:16:23	报销款	其它	20,000.00	人民币	3,522,645.28	6210300033546547	张伟	交通银行北京市分行 上海浦东发展银行股 份有限公司北京通州 支行	借	
2021-06-24 10:16:23	企业网银同城他行手续费	其它	1.00	人民币	3,522,644.28	110800017090100310001099	单位国内汇款手续 费收入	交通银行北京市分行 上海浦东发展银行股 份有限公司北京通州 支行	借	
2021-06-24 11:41:15	临河里33号楼-101-114租 金（2021.7.1-2021.9.30）	其它	97,405.92	人民币	3,620,050.20	91390078801600000491	北京康吉置业有限 公司		贷	
2021-06-24 12:33:46	转账	其它	16,883.66	人民币	3,636,933.86	622908323113895478	郭锐	兴业银行总行	贷	
2021-06-25 14:49:36	华业店房租 301110072991678 2021.06.26 交易总额: 64302.96 手续费: 295.00	其它	65,835.27	人民币	3,702,769.13	91090078801700001274	北京华鼎惠源餐饮 管理有限公司	上海浦东发展银行北 京建国路支行	贷	
2021-06-26 06:07:11	设计费	其它	64,007.96	人民币	3,766,777.09	110800015310200100002699	信用卡清算资金往 来（对账户）	典耀（北京）景观 工程设计有限公司 单位国内汇款手续 费收入	北京农村商业银行股 份有限公司东升支行	借
2021-06-29 14:34:15	企业网银同城他行手续费	其它	1.00	人民币	3,666,776.09	110800017090100310001099		交通银行北京市分行 中国建设银行股份有 限公司北京瑞都国际 支行	借	
2021-06-29 14:38:36	退还A12-1-206租赁保证金	其它	61,380.00	人民币	3,605,396.09	110501727500000000627	北京海懿宝贝儿童 健身有限公司		借	
2021-06-29 14:38:36	企业网银同城他行手续费	其它	1.00	人民币	3,605,395.09	110800017090100310001099	单位国内汇款手续 费收入	交通银行北京市分行 北京农村商业银行股 份有限公司商务中心 区支行	借	
2021-06-29 14:39:34	工程款	其它	176,000.00	人民币	3,429,395.09	0116010103000010026	北京军器营通机电 工程有限公司		借	
2021-06-29 14:39:34	企业网银同城他行手续费	其它	1.00	人民币	3,429,394.09	110800017090100310001099	单位国内汇款手续 费收入	交通银行北京市分行	借	

北京银行股份有限公司运河支行 3100

北京银行电子回单									
账号: 01091609000120103003100 账户名称: 北京君合百年房地产开发有限公司					查询范围日期: 20210601—20210630				
对方账号	对方名称	记账日期	借方发生额	贷方发生额	余额	操作员	备注	摘要	用途
9550880075407200177	北京君合百年房地产开发有限公司	20210604	-	600,000.00	981,929.76	2PS	-	二代小额	-
010900000001223001005	待报解预算收入(电子缴税)*标准	20210608	198,249.83	-	783,679.93	108	-	本系统转账	-
010900000001223001005	待报解预算收入(电子缴税)*标准	20210608	292,528.98	-	491,150.95	108	-	本系统转账	-
11006128101801003039	北京君合百年房地产开发有限公司	20210610	-	230,000.00	721,150.95	2PS	-	二代小额	往来款
6214200001211307	华夏(等代况)	20210610	337,829.20	-	383,321.75	111	网银代客	本系统转账	往来款
11006128101801003039	北京君合百年房地产开发有限公司	20210616	-	540,000.00	923,321.75	2PS	-	二代小额	往来款
010900000001223001005	待报解预算收入(电子缴税)*标准	20210616	407,731.13	-	455,590.62	108	-	本系统转账	-
010900000001223001005	待报解预算收入(电子缴税)*标准	20210616	37,044.42	-	388,546.20	108	-	本系统转账	-
010916090001521011000	北京银行	20210621	-	543.39	388,002.81	111	季末结息	利息	-
9550880075407200267	北京君合百年房地产开发有限公司	20210622	-	3,947,043.33	4,335,046.12	2PS	转运河支行,支付工程款	二代大额	转运河支行,支付工程款
6734202091949	北京银联商务有限公司	20210623	300.00	-	4,335,046.12	121	-	二代小额	服务费
13206110001800051123	唐山通宝汽车设备有限公司	20210623	283,317.00	-	4,051,729.12	121	-	二代小额	工程款
010916090001511011319	人民币对公电子银行汇款手续费收入*标准	20210623	12.00	-	4,051,741.12	121	小额往账手续费	本系统转账	-
607020335	北京新物联装饰工程有限公司	20210623	1,000,000.00	-	3,051,741.12	121	-	二代小额	工程款
1103150104003630	北京科华消防工程有限公司分公司	20210623	330,000.00	-	2,721,741.12	121	-	二代小额	工程款
本页汇总: 借方笔数: 10笔 借方总金额: 2967212.65元 贷方笔数: 5笔 贷方总金额: 5317686.92元									
第2页 共2页 本页回单: 第1-15笔 共20笔									
北京银行电子回单									
账号: 01091609000120103003100 账户名称: 北京君合百年房地产开发有限公司					查询范围日期: 20210601—20210630				
对方账号	对方名称	记账日期	借方发生额	贷方发生额	余额	操作员	备注	摘要	用途
11006128101801003039	德利来(北京)科技有限公司	20210625	317,716.00	-	2,414,085.12	121	-	二代小额	工程款
0703000100020012488	北京路畅信息技术有限公司	20210625	100,400.00	-	2,313,685.12	121	-	二代小额	制作费
340500010079	中天建设集团有限公司	20210626	500,000.00	-	1,813,685.12	121	-	二代小额	工程款
9550880075407200267	北京君合百年房地产开发有限公司	20210629	-	2,016,965.71	3,829,650.83	2PS	转运河支行,支付工程款	二代大额	转运河支行,支付工程款
607020335	北京新物联装饰工程有限公司	20210629	1,500,000.00	-	2,329,650.83	121	-	二代小额	工程款
本页汇总: 借方笔数: 4笔 借方总金额: 2427206.00元 贷方笔数: 1笔 贷方总金额: 2016985.71元 统计: 借方笔数: 14笔 借方总金额: 5394418.56元 贷方笔数: 6笔 贷方总金额: 7334172.63元									
第2页 共2页 本页回单: 第16-20笔 共20笔									

北京银行股份有限公司瑞都支行 1883

北京银行电子回单									
账号: 01091488500120103001883 账户名称: 北京君合百年房地产开发有限公司					查询范围日期: 20210601—20210630				
对方账号	对方名称	记账日期	借方发生额	贷方发生额	余额	操作员	备注	摘要	用途
010914885001521011000	北京银行	20210621	-	23.14	30,167.14	111	季末结息	利息	-
本页汇总: 借方笔数: 0笔 借方总金额: 0.00元 贷方笔数: 1笔 贷方总金额: 23.14元 统计: 借方笔数: 0笔 借方总金额: 0.00元 贷方笔数: 1笔 贷方总金额: 23.14元									
第1页 共1页 本页回单: 第1-1笔 共1笔									

民生银行北京陶然桥支行 5533

客户明细账单下载打印 集团集中对账明细对账单下载打印

账户名称：北京君合百年房地产开发有限公司 账号：692365533
 开户机构：中国民生银行股份有限公司北京陶然桥支行 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1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	交易日期
2021-06-20		6.39	8,258.20		结息	

1 < 上一页 1 下一页 > 共1页 第1页 查询

快速菜单 <

中信银行中粮广场支行 6794

开户银行： ☒ 中信银行 ☐ 其他银行

*账户： 8110701014101206794/北京君合百年房地产开发有限公司...

*排序字段： 交易日期 *排序方式： 正序

选择日期： ☐ 当日 ☐ 本周 ☐ 本月 ☒ 上月 ☐ 其他

起始日期： 2021-06-01 截止日期： 2021-06-30

高级查询 +更多高级查询条件

查询 重置

全部下载 自定义列表 PDF下载

共1条记录 < 1 > 共1页 到第 页 确定

查询结果 借方金额汇总：0.00元，贷方金额汇总：22.65元

回单	交易日期	交易时间	对方账号	对方账户名称	对方账号开户网点名称	借方发生额	贷方发生额	账户余额	摘要	退汇标识	退汇日期	柜员交易号	附言	币种
查看	2021-06-21	01:42:25					22.65	29,571.72	批量结息入账	否		BE980243850366	批量结息	人民币

广发银行魏公村支行（专户）0267

账户交易明细表													
户名：北京君合百年房地产开发有限公司玫瑰东筑													
账号		9550880075607200267										币种 人民币	
起止日期		20210601-20210630										单位 元	
支出总金额		30,868,145.19	支出总笔数				5		记录数		26		
收入总金额		39,501,002.45	收入总笔数				21		专用章				
账户当前余额		15,699,484.66											
流水号	交易时间	收入	支出	余额	对方账号	对方户名	交易行所	对方开户行	对方开户行	凭证号	摘要	用途	附言
000009878288	2021-06-30 15:51:36	250,000.00	-	15,699,484.66	9550880075607200177	北京君合百年房地产开发有限公司		137101	广发银行股份有限公司北京魏公村支行		网银转入	食萃康 Y2410205	
000009535223	2021-06-30 15:33:15	487,553.00	-	15,449,484.66	4682037553671107	袁荣露	广发银行股份有限公司北京魏公村支行	30858400013	招商银行		网银入账		1号楼8-401购房首付之三
000009510907	2021-06-30 15:31:51	1,000,000.00	-	14,961,931.66	4682037553671107	袁荣露	广发银行股份有限公司北京魏公村支行	30858400013	招商银行		网银入账		1号楼8-401购房首付之二
000009461281	2021-06-30 15:29:01	1,000,000.00	-	13,961,931.66	4682037553671107	袁荣露	广发银行股份有限公司北京魏公村支行	30858400013	招商银行		网银入账		1号楼8-401购房首付之一
000008776432	2021-06-30 14:53:41	2,550,000.00	-	12,961,931.66	9550880075607200177	北京君合百年房地产开发有限公司		137101	广发银行股份有限公司北京魏公村支行		网银转入	马林仲 Y2393383	
第 1 页, 共 4 页													

2021 年 6 月监管报告

000008769 987	2021-06-30 14:53:24	2,410,000.00	-	10,411,931.66	9550880075607200177	北京君合 百年房地 产开发有 限公司	137101	广发银行 股份有限 公司北京 魏公村支 行		网银转入	李雷 Y2409298	
000007029 045	2021-06-29 13:20:54	1,200,000.00	-	8,001,931.66	110010725000000000029839 72	康立华	105100018 033	中国建设 银行北京 通州路河 支行		普通汇兑 电子回单 专用章	发放贷款	Y2356045
000005485 967	2021-06-29 11:44:50	-	8,066,342.84	6,801,931.66	955088002682201005	中糖信托 有限责任 公司	137101	广发银行 股份有限 公司北京 魏公村支 行		转账支出	支付中糖 信托应付 未付款	
000005381 558	2021-06-29 11:39:01	-	2,016,585.71	14,868,274.50	01091609000120103003100	北京君合 百年房地 产开发有 限公司	313100002 095	北京银行 股份有限 公司北京 魏公村分 行		普通汇兑	特通河支 行,支付玖 瑰东筑项 目工程款	
000004614 693	2021-06-28 10:45:26	1,399,962.00	-	16,884,860.21	00003000000000342	北京银商 备付金	49981029	广发银行 股份有限 公司总行 运营及流 程管理部 (核算)		银联入账	0625- 0627费 38元	
000005211 157	2021-06-25 11:16:32	800,000.00	-	15,484,898.21	110010725000000000029803 20	何建超	105100018 033	中国建设 银行北京 通州路河 支行		普通汇兑	发放贷款	Y2393382
000007514 932	2021-06-23 14:31:24	600,000.00	-	14,684,898.21	G5011220210600987	陈浩	102100000 021	中国工商 银行股份 有限公司 北京通州 支行新华 分理处		普通汇兑	公积金贷 款	公积金贷 款
000010674 967	2021-06-22 17:11:56	-	15,788,173.31	14,084,898.21	955088002682201005	中糖信托 有限责任 公司	137101	广发银行 股份有限 公司北京 魏公村支 行		转账支出	支付中糖 信托应付 未付款	
第2页,共4页												
000010633 104	2021-06-22 17:09:44	-	3,947,043.33	29,873,071.52	01091609000120103003100	北京君合 百年房地 产开发有 限公司	313100000 013	北京银行 股份有限 公司北京 魏公村支 行		普通汇兑	特通河支 行,支付玖 瑰东筑项 目工程款	
000010579 157	2021-06-22 17:06:54	-	1,050,000.00	33,820,114.85	110923272710101	北京美安 科技有限 公司	308100005 344	招商银行 股份有限 公司北京 方庄广场 支行		普通汇兑	支付渠道 费用	
000005615 997	2021-06-22 11:36:05	2,200,320.00	-	34,870,114.85	9550880075607200177	北京君合 百年房地 产开发有 限公司	137101	广发银行 股份有限 公司北京 魏公村支 行		网银转入	1-3-803 首付款	
000005605 669	2021-06-22 11:35:37	3,243,996.00	-	32,669,794.85	9550880075607200177	北京君合 百年房地 产开发有 限公司	137101	广发银行 股份有限 公司北京 魏公村支 行		网银转入	赵雅娟 Y2405335	
000004040 270	2021-06-21 00:10:35	34,036.45	-	29,425,798.85						结息转入		
000005341 033	2021-06-16 11:20:38	1,746,230.00	-	29,391,762.40	9550880075607200177	北京君合 百年房地 产开发有 限公司	137101	广发银行 股份有限 公司北京 魏公村支 行		网银转入	徐春和 Y2403129	
000005204 308	2021-06-16 11:12:41	2,823,063.00	-	27,645,532.40	110061281018010033639	北京君合 百年房地 产开发有 限公司	301100000 015	交通银行 股份有限 公司北京 市分行		普通汇兑	张英鹏 Y2403019	张英鹏 Y2403019
000004808 379	2021-06-07 11:03:45	1,799,981.00	-	24,822,469.40	00003000000000342	北京银商 备付金	49981029	广发银行 股份有限 公司总行 运营及流 程管理部 (核算)		银联入账	0604- 0604费 19元	
第3页,共4页												
000004556 268	2021-06-04 10:42:37	229,981.00	-	23,022,488.40	00003000000000342	北京银商 备付金	49981029	广发银行 股份有限 公司总行 运营及流 程管理部 (核算)		银联入账	0603- 0603费 19元	
000005394 884	2021-06-03 11:16:03	3,441,270.00	-	22,792,507.40	110061668018010009229	北京君合 百年房地 产开发有 限公司工 会	301100000 015	交通银行 股份有限 公司北京 市分行		普通汇兑	陈浩,田 建影 Y2395809	陈浩,田 建影 Y2395809
000002244 972	2021-06-02 08:29:34	3,237,406.00	-	19,351,237.40	9550880075607200177	北京君合 百年房地 产开发有 限公司	137101	广发银行 股份有限 公司北京 魏公村支 行		网银转入	李斌 Y2391859	
000002244 915	2021-06-02 08:29:34	2,907,204.00	-	16,113,831.40	9550880075607200177	北京君合 百年房地 产开发有 限公司	137101	广发银行 股份有限 公司北京 魏公村支 行		网银转入	李继航 Y2389425	
000002244 844	2021-06-02 08:29:34	6,140,000.00	-	13,206,627.40	9550880075607200177	北京君合 百年房地 产开发有 限公司	137101	广发银行 股份有限 公司北京 魏公村支 行		网银转入	何建超 Y2393382	
第4页,共4页												

广发银行魏公村支行 0177

账户交易明细表													
户名：北京君合百年房地产开发有限公司													
账号		9550880075607200177											
起止日期		20210601-20210630											
支出总金额		25,462,811.04		支出总笔数				23		币种		人民币	
收入总金额		12,300,315.89		收入总笔数				9		单位		元	
账户当前余额		371,853.94											
电子回单 专用章													
流水号	交易时间	收入	支出	余额	对方账号	对方户名	交易行所	对方开户行 行联行号	对方开户 行	凭证号	摘要	用途	附言
000009878288	2021-06-30 15:51:36	-	250,000.00	371,853.94	9550880075607200267	北京君合百年房地产开发有限公司魏东筑		137101	广发银行股份有限公司北京魏公村支行		网银转出	袁荣霞 Y2410205	
000008776432	2021-06-30 14:53:41	-	2,550,000.00	621,853.94	9550880075607200267	北京君合百年房地产开发有限公司魏东筑		137101	广发银行股份有限公司北京魏公村支行		网银转出	马林仲 Y2393383	
000008769987	2021-06-30 14:53:24	-	2,410,000.00	3,171,853.94	9550880075607200267	北京君合百年房地产开发有限公司魏东筑		137101	广发银行股份有限公司北京魏公村支行		网银转出	李雷 Y2409298	
000004668692	2021-06-28 10:48:13	499,981.00	-	5,581,853.94	0000300000000342	北京银联商务股份有限公司运营及流	程管理部(核算)	49981029			银联入账	0627-0627费 19元	
000004388964	2021-06-23 10:45:30	4,999,962.00	-	5,081,872.94	0000300000000342	北京银联商务股份有限公司运营及流		49981029			银联入账	0622-0622费 38元	
第1页,共5页													
000005615997	2021-06-22 11:36:05	-	2,200,320.00	81,910.94	9550880075607200267	北京君合百年房地产开发有限公司魏东筑		137101	广发银行股份有限公司北京魏公村支行		网银转出	1-3-803 首付款	
000005605669	2021-06-22 11:35:37	-	3,243,996.00	2,282,230.94	9550880075607200267	北京君合百年房地产开发有限公司魏东筑		137101	广发银行股份有限公司北京魏公村支行		网银转出	李雷 Y2405335	
000004786446	2021-06-22 10:49:43	500,000.00	-	5,526,226.94	11006166801801009229	北京君合百年房地产开发有限公司工会		301100000015	交通银行股份有限公司北京市分行		普通汇兑	往来款	
000004540114	2021-06-22 10:36:22	2,155,000.00	-	5,026,226.94	110061281018010033639	北京君合百年房地产开发有限公司		301100000015	交通银行股份有限公司北京市分行		普通汇兑	往来款 往来款	
000004040269	2021-06-21 00:10:35	26,136.89	-	2,871,226.94							结息转入		
000005382210	2021-06-20 12:15:54	50,000.00	-	2,845,090.05	6214687003517813	李欣	广发银行股份有限公司北京魏公村支行	313100000013	北京银行		网银入账	转账	
000005405230	2021-06-17 11:46:39	-	3.00	2,795,090.05			广发银行股份有限公司北京魏公村支行				汇款费		
000005405230	2021-06-17 11:46:39	-	12,540.88	2,795,093.05	6227000012750284885	张苏光	广发银行股份有限公司北京魏公村支行	1051000018033	中国建设银行北京通州潞河支行		普通汇兑	其他合法款项	
第2页,共5页													
000005400943	2021-06-17 11:46:28	-	3.00	2,807,633.93			广发银行股份有限公司北京魏公村支行				汇款费		
000005400943	2021-06-17 11:46:28	-	20,000.00	2,807,636.93	6214687007193934	魏满意	广发银行股份有限公司北京魏公村支行	313100002100	北京银行股份有限公司国际新城支行		普通汇兑	其他合法款项	
000005396153	2021-06-17 11:46:14	-	1.00	2,827,636.93			广发银行股份有限公司北京魏公村支行				汇款费		
000005396153	2021-06-17 11:46:14	-	5,848.84	2,827,637.93	6210300033547131	岳洋	广发银行股份有限公司北京魏公村支行	313100001643	北京银行股份有限公司北京自贸试验区运河商务区支行		普通汇兑	其他合法款项	
000005391737	2021-06-17 11:45:57	-	1.00	2,833,486.77			广发银行股份有限公司北京魏公村支行				汇款费		
000005391737	2021-06-17 11:45:57	-	3,516.00	2,833,487.77	6231111201613257	陈雅楠	广发银行股份有限公司北京魏公村支行	313100001643	北京银行股份有限公司北京自贸试验区运河商务区支行		普通汇兑	其他合法款项	
000005378222	2021-06-17 11:45:08	-	3.00	2,837,003.77			广发银行股份有限公司北京魏公村支行				汇款费		
000005378222	2021-06-17 11:45:08	-	73,928.78	2,837,006.77	110061668018010008808	深圳华业物业管理	广发银行股份有限公司	301100001171	交通银行股份有限公司通州		普通汇兑	服务费	
第3页,共5页													

交通银行股份有限公司北京通州梨园支行（工会账户） 9229

查询账号	户名	北京君合百年房地产开发有限公司工会	币种	余额	对方账号	对方户名	对方行名	借贷标志
交易时间	摘要	凭证种类 凭证号码 企业业务编号	发生额			北京君合百年房地产开发有限公司 单位国内汇款手续费收入	交通银行北京通州分行 交通银行北京市分行	
2021-06-01 10:30:31	往来款	其它	131,196.27	人民币	5,280,501.33	110061281018010033639	北京君合百年房地产开发有限公司 单位国内汇款手续费收入	借
2021-06-01 10:30:31	转账手续费	其它	1.00	人民币	5,280,500.33	1108000170901003100010099	北京君合百年房地产开发有限公司 单位国内汇款手续费收入	借
2021-06-03 11:15:51	陈浩、田建影Z3395809	其它	3,441,270.00	人民币	1,839,230.33	9550880075607200267	北京君合百年房地产开发有限公司 单位国内汇款手续费收入	借
2021-06-03 11:15:51	企业网银同城行手续费	其它	1.00	人民币	1,839,229.33	1108000170901003100010099	北京君合百年房地产开发有限公司 单位国内汇款手续费收入	借
2021-06-16 15:13:22	往来款	其它	70,000.00	人民币	1,769,229.33	110061281018010033639	北京君合百年房地产开发有限公司 单位国内汇款手续费收入	借
2021-06-16 15:13:22	转账手续费	其它	1.00	人民币	1,769,228.33	1108000170901003100010099	北京君合百年房地产开发有限公司 单位国内汇款手续费收入	借
2021-06-21 00:00:00	20210620利息入账	其它	889.60	人民币	1,770,117.93	110622012710100100001999	应付企业普通活期存款利息	贷
2021-06-21 00:00:00	协定存款利息入账	其它	6,245.59	人民币	1,776,363.52	110622012710100100021399	应付企业协定存款利息	贷
2021-06-22 10:47:21	往来款	其它	500,000.00	人民币	1,276,363.52	9550880075607200177	北京君合百年房地产开发有限公司 单位国内汇款手续费收入	借
2021-06-22 10:47:21	企业网银同城行手续费	其它	1.00	人民币	1,276,362.52	1108000170901003100010099	北京君合百年房地产开发有限公司 单位国内汇款手续费收入	借

平安银行北京通州支行 0037

中国平安 平安银行 客户存款月结单 站单号: 3106303700000000135 2021年06月 第1页 共1页

客户行: 平安银行北京通州支行 户名: 北京君合百年房地产开发有限公司 币种: 人民币 验证码: 承前余额 574,896.84

序号	日期	借/贷方发生额	余额	对方户名	对方账户	摘要
1	20210621	+752.85	575,600.09			结息
2	20210628	-47,606.97	527,993.12	国家金库北京市通州区支库	2560	
3	20210628	-91,477.00	436,516.12	国家金库北京市通州区支库	2560	

已打印次数: 1 打印时间: 2021-07-01 打印方式: 系统PDF生成 设备编号: 0000 柜员号:

温馨提示: 根据国家财政部颁发的《内部会计控制规范-货币资金(试行)》第十九条的规定, 单位应与开户银行定期进行对账。此月结单每月月初印发, 请收到后及时核对账务。核对不符的, 应在印发当月15日前与开户行联系, 查明原因, 及时处理。逾期没有联系的, 视为财务核对相符, 请妥善保管月结单, 以备您的纸质文本等使用。请及时书面通知我行。

浦发银行北京通州支行 0231

浦发银行 SPD BANK 上海浦东发展银行对公对账单 账号: 91390155000000231 币种: 人民币 对账单日期: 2021年6月 开户行: 浦发银行北京通州支行

交易日期	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	余额	交易对手账号	交易对手户名	利息流水号	摘要
2021-06-21		0.00	2.18	2744.22			9913900000231	IN TEST

上月末余额: 2744.22

打印日期: 2021年07月02日 打印机构: 玉带河支行 页数: 第1页 总页数: 共1页

