

光大-祈年养老消费集合资金信托计划

2021 年第一季度监管报告

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：二零二一年四月十五日

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.....	7
5 合同签订情况.....	14
6 项目销售运营情况.....	18
6.1 当代时光里项目.....	18
6.2 西山上品湾 MOMA 项目.....	18
7 资金情况.....	19
7.1 当代久运资金情况.....	19
7.1.1 当代久运资金流出情况.....	19
7.1.2 当代久运资金流入情况.....	25
7.1.3 当代久运资金余额.....	26
7.2 宏华伟业资金情况.....	26
7.2.1 宏华伟业资金流出情况.....	26
7.2.3 宏华伟业资金余额.....	59
附件一 各月份资金流出分类情况表.....	60
附件二 当代久运 3 月银行对账单.....	错误! 未定义书签。
附件三 宏华伟业 3 月银行对账单.....	错误! 未定义书签。

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

- 1、宏华伟业与 2021 年 2 月 24 日更改了北京民生银行北京分行银行印鉴，将侯庆存印更改为黄达之印。
- 2、截至 3 月 30 日，当代时光里项目取得了 1#2#毛坯竣工备案，8#9#通过消防、及规划验收，预计在 3 月中旬取得相关的验收意见，8#9#会在 4 月进行建委质检验收工作。特此告知。
- 3、当代久运 2021 年 1 月 27 日因疫情原因停工，在 2021 年 3 月 1 日开始复工。

3 项目证照、有关批复办理情况及施工进度情况

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，项目整体证照取得及施工进度直接关系到信托投资资金安全；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，在该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，本信托计划终止前六个月，满足上述三项条件之一之前，对宏华伟业除开户许可证外其他证照不启动监管，未预售前关注预售许可证取得进展情况。

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 3 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

注：关于办证进度情况说明：截至 2021 年 3 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) 目前 1#2#楼已全部完工，毛坯竣工备案已于 3 月 31 日办理完毕，竣工备案办理完毕后会进行办理房产证相关事项，预计房产证办理期限三至六个月。
- 3) 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)。

4) 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 3 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: 关于办证进度情况说明: 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 3 月 31 日, 时光里项目施工进度情况为:

楼编号	截至 2020 年 3 月 31 日施工进度	备注
1	本楼为办公楼, 已完成所有工程, 形象进度 100%, 已取得毛坯竣工备案	
2	本楼为办公楼, 已完成所有工程, 形象进度 100%, 已取得毛坯竣工备案。	1#、2#、8#、9#楼为项目一期
8	本楼为体验中心, 17 年已完工并投入使用, 形象进度 100%。	
9	本楼为医院, 已基本完成所有工程, 消防验收、规划委验收已通过	

二期目前尚未开工。

截至 2021 年 3 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 3 月 31 日施工进度	备注
1	1#楼(8F/-3F): 地下室水暖电气完成 95%; 地上水暖管井立管完成 95%; 地上竖向风管 95%; 地上排水立管 90%; 风管保温完成 95%; 给水埋地管施工完成 55%。.	
8	8#楼(11F/-3F)首层二次结构砌筑完成 95%; 七层二次结构砌筑完成 80%; 隔墙板安装完成 90%; 地下室水暖电气完成 95%; 地上水暖管井立管完成 90%; 地上排水立管 90%; 风管保温完成 90%	1#、8#楼为项目一期

楼编号	截至 2021 年 3 月 31 日施工进度	备注
	屋面防水完成 70%。	
2	2#楼(11F/-3F): 管井反坎浇筑完成 90%; 楼梯间憎水膨珠砂浆抹灰完成 100%; 地下室水暖 电气完成 95%;地上竖向风管 95%; 地上排水立管 95%。	
3	3#楼(11F/-3F): 首层反坎浇筑完成 50%; 管井憎水膨珠砂浆抹灰完成 40%; 地下室水暖 电气完成 90%。	
5		2#至 10#为项 目二期
6	6#楼 (5F/-3F) :垫层完成 50%; 7#楼 (5F/-2F) : 底板防水保护层完成 100%	
7		
9	9#楼(13F/-3F): 管井反坎浇筑完成 90%; 楼梯间憎水膨珠砂浆抹灰完成 90%; 地下室水 暖电气完成 95%; 地上竖向风管 90%.; 地上水暖管井立管完成 90%。	
10	10#楼(11F/-3F): 西段屋面机房浇筑完成 100%; 地下室水暖电气完成 75%。	
11	11#楼 (13F/-1F) : 三至十三层刮石膏; 三、十层楼梯踏步抹灰; 九层电工装箱盒。12# 楼 (13F/-1F) : 六至十三层充筋刮石膏; 二层楼梯间刮腻子; 屋面女儿墙顶抹灰找平; 九至十三层电工装箱盒	11#12#为回 迁房
12		

标的项目现场照片



1、时光里项目工地 1#2#现场



2、时光里项目工地 9#现场



3、时光里项目工地 1#现场



4、西山上品湾 MOMA 项目工 11#12 地现场



5、西山上品湾 MOMA3#项目工地现场



6、西山上品湾 MOMA2#项目工地现场

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 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日期间，印鉴、证照使用情况详见下表：

2021 年 1-3 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
2021/1/4	公章	当代久运办理竣工验收资料用印	1#2#楼北京市民用建筑节能专项验收别按登记表 (一式八份)	苏国庆	王大庆、张云龙
2021/1/6	公章	当代久运与北京顺义燃气有限责任公司签订天然气运行委托管理协议	委托管理协议 (一式两份)	徐燕燕	王大庆、张云龙
2021/1/6	公章	当代久运与国网北京市电力公司签订供电协议 (起止日期 2020 年 12 月 21 日至 2021 年 12 月 20 日)	供电协议 (一式两份)	孙凯	王大庆、张云龙
2021/1/7	公章	当代久运办理竣工验收资料用印	建筑工程施工许可证一份	苏国庆	王大庆、张云龙
2021/1/8	公章	当代久运员工 (丁伟伟、吕洪亮、徐燕燕、苏国庆) 京冀出行工作证明用印	京冀出行工作证明四份	远山	王大庆、张云龙
2021/1/11	公章	当代时光里项目完工确认单	完工确认单 (一式八份)	徐燕燕	王大庆、张云龙
2021/1/12	公章	当代久运疫情防控承诺书用印	疫情防控承诺书 (一式一份)	王毅	王大庆、张云龙
2021/1/13	公章、法人章	当代久运节水设施验收用印	节水设施验收 (20 份)	丁伟伟	王大庆、张云龙
2021/1/14	公章	当代久运垃圾清运合同用印	时光里体验中心其他垃圾清运服务合同 (一式二份)	李磊	王大庆、买江
2021/1/14	公章	当代久运合同盖章用印	顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块项目一期第三方维修及抢工专业分包工程补充协议 (一式八份)	徐燕燕	王大庆、买江
2021/1/14	公章	当代久运合同盖章用印	顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块项目一期瓷砖采购工程战略项下 (一式九份)	徐燕燕	王大庆、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
2021/1/14	公章	当代久运合同盖章用印	顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块 项目一期涂料采购工程 合同 (一式九份)	徐燕燕	王大庆、买江
2021/1/14	公章	当代久运疫情防控承诺书 用印	疫情防控承诺书 (一式 三份)	徐燕燕	王大庆、买江
2021/1/15	公章	当代久运施工现场全员核 算检测承诺书用印	施工现场全员核算检测 承诺书 (一式四份)	吕洪亮	王大庆、买江
2021/1/18	公章	当代久运办理工作量及评 估工作时间计量确认单用 印	办理工作量及评估工作 时间计量确认单 (一式 两份)	徐燕燕	王大庆、买江
2021/1/19	公章	当代久运疫情防控承诺书 用印	疫情防控承诺书 (一式 四份)	徐燕燕	王大庆、买江
2021/1/25	公章	当代久运水务验收书用印	北京市顺义区水务局行 政许可事项决定书 (一 式一份)	丁伟伟	王大庆、买江
2021/1/25	公章	当代久运采暖验收用印 (9 号楼) 用印	采暖热计量子分项工程 质量验收记录表 (一式 四份)	徐燕燕	王大庆、买江
2021/1/25	合同章	当代久运加固专业分包补 充协议用印	北京市时光里项目一期 结构加固 (二标段) 专 业分包工程补充协议一 (一式六份)	黄兴	王大庆、买江
2021/1/27	公章	当代久运工程停工报告用 印	工程停工报告 (一式三 份)	徐燕燕	王大庆、买江
2021/1/28	公章	当代久运办理居住证明用 印	办理居住证明 (李磊一 式一份)	李磊	王大庆、买江
2021/2/3	合同章	当代久运物业合同补充协 议用印	第一物业服务 (北京) 有限公司物业合同 (一 式四份)	徐燕燕	王大庆、买江
2021/2/3	公章	当代久运申请中标通知书 用印	中业华宇建筑工程有限 公司中标通知书 (一式 六份)	徐燕燕	王大庆、买江
2021/2/5	公章	当代久运医疗战略合作协 议书用印	医疗战略合作协议 (一 式四份)	刘朝英	王大庆、买江
2021/2/5	公章	当代久运有线电视专业分 包工程用印	项目一期有线电视专业 分包工程 (一式八份)	张蒙蒙	王大庆、买江
2021/2/19	合同章	当代久运养老天地合作协 议书用印	养老天地广告合作协议 书 (一式四份)	苑一	王大庆、买江
2021/2/20	公章	当代久运防水施工专业分 包工程中标通知书用印	北京凯烁机械租赁有限 公司 (一式六份)	徐燕燕	王大庆、买江
2021/2/20	公章	当代久运一期精装修工程 中标通知书用印	远建卓饰 (北京) 建设 工程有限公司、金螳螂 精装科技 (苏州) 有限 公司 (一式十二份)	徐燕燕	王大庆、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
2021/2/20	公章	当代久运办理居住证明用印	苏国庆居住证明	徐燕燕	王大庆、买江
2021/2/20	公章	当代久运一期中标通知书用印	第一摩码人居建筑工程(北京)有限公司(一式六份)	徐燕燕	王大庆、买江
2021/2/20	合同章	当代久运疫苗接种路条	疫苗接种路条(一式二十五份)	王毅	王大庆、买江
2021/2/22	公章	当代久运申请办理联通文件用印	申请办理中国联通云客服产品文件(营业执照副本)	苑一	王大庆、买江
2021/2/26	公章	当代久运申请关于规划验收资料盖章事宜	规划验收资料(一式三份)	苏国庆	王大庆、买江
2021/2/26	公章	当代久运申请接种用印	李桥镇新冠疫苗接种专用路条(第二针)一式十份	徐燕燕	王大庆、买江
2021/3/1	公章	当代久运申请改造加固中标通知书用印	改造加固中标通知书(一式六份)	徐燕燕	王大庆、买江
2021/3/1	合同章	当代久运设计合同补充协议	一期改造项目设计合同补充协议(一式八份)	徐燕燕	王大庆、买江
2021/3/1	合同章	当代久运互联网接入服务合同书	互联网接入服务合同书(一式四份)	徐燕燕	王大庆、买江
2021/3/1	公章	当代久运复工申请用印	复工申请用印(一式六份)	徐燕燕	王大庆、买江
2021/3/4	公章、法人章	当代久运复工申请用印	五方责任主体履责情况自查表(一式六份)	徐燕燕	王大庆、买江
2021/3/4	公章	当代久运 1#2#竣工验收用印	工程竣工验收通知书(一式二份)、疫情防控工作方案(一式二份)、工程验收记录(一式三份)	徐燕燕	王大庆、买江
2021/3/8	合同章	当代久运签订渠道销售合作协议	当代时光里项目渠道销售合作协议(一式五份)	合同章	王大庆、买江
2021/3/8	公章、财务章、法人章、谭夙蓉名章	当代久运 2020 年度审计、银行询证函	招商银行静安里支行(一式四份)	王大庆	王大庆、买江
2021/3/8	公章、财务章、法人章、谭夙蓉名章	当代久运 2020 年度审计、银行询证函	民生银行昌平支行(一式四份)	王大庆	王大庆、买江
2021/3/8	公章	当代久运办理会员卡收费说明	时光里项目会员卡入住模式、收费模式说明(1份)	苑一	王大庆、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
2021/3/9	公章	当代久运临时用电承诺书	1#2#楼用电承诺书 (一式二份)	苏国庆	王大庆、买江
2021/3/10	合同章	当代久运合同用印	一期水槽龙头五金采购工程专项合同 (一式十份)	徐燕燕	王大庆、买江
2021/3/10	合同章	当代久运合同用印	一期洁具五金采购工程专项合同 (一式十份)	徐燕燕	王大庆、买江
2021/3/10	合同章	当代久运合同用印	一期电子锁采购工程专项合同 (一式十份)	徐燕燕	王大庆、买江
2021/3/10	合同章	当代久运合同用印	一期电热水器采购工程专项合同 (一式十份)	徐燕燕	王大庆、买江
2021/3/10	公章	当代久运工程竣工验收用印	1#2#9#五方验收单 (单位工程验收记录) 一式十四份	徐燕燕	王大庆、买江
2021/3/10	公章	当代久运银行往来账项询证函用印	往来账项询证函	范晓旭	王大庆、买江
2021/3/11	合同章	当代久运网络通信用印	中国联通北京市云客服协议 (一式四份)	苑一	王大庆、买江
2021/3/11	合同章	当代久运物业服务合同	当代摩码 T5-103-01 物业服务合同 (一式四份)	苑一	王大庆、买江
2021/3/12	公章	当代久运申请拆除施工现场视屏告知书	现场视屏拆除工程、告知书 (一式四份)	吕洪亮	范晓旭、买江
2021/3/12	公章	当代久运申请疫苗用印	《李桥镇新冠疫苗接种专用路条》第二针 (一式十二份)	王毅	范晓旭、买江
2021/3/15	合同章	当代久运申请合同用印	时光里项目临时生活区改造专业分包工程 (一式八份)	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/3/17	公章	当代久运申请文件用印	地块 F3 其他类多功能用地 1#2#9#办公楼项目公共项目公共空间开放实施方案 (一式一份)	刘理文	范晓旭、买江
2021/3/17	人名章 (杨光) 公章	当代久运尽调用印	财务报表、营业执照正副本复印件、企业信用查询授权书、情况说明、张雷的授权书 (一式二十六份)	范晓旭	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
2021/3/18	公章	当代久运办理备案手续用印	金螳螂 (一式三份)、	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/3/18	公章	当代久运办理备案手续用印	远建卓饰合同协议书 (一式三份)	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/3/18	公章	当代久运办理备案手续用印	仅作为办理备案手续之用的说明 (一式三份)	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/3/18	公章	当代久运申请融资置换用印	时光里项目融资置换需基础资料及征信系统查询授权书用印申请 (二十六份)	范晓旭	范晓旭、买江
2021/3/22	公章	当代久运申请长安信托尽调	久运置业行政处罚 4 张 (4 份)	范晓旭	范晓旭、买江
2021/3/22	公章	当代久运申请长安信托尽调	久运 2016-2020 你那开发成本科目余额表 (5 份)	范晓旭	范晓旭、买江
2021/3/22	公章	当代久运申请长安信托尽调	长安信托企业征信授权书 (1 份)	范晓旭	范晓旭、买江
2021/3/23	公章	当代久运申请合同用印	当代时光里与北京医链健康签订《9#一级社区综合医院+体验中心筹建开办咨询服务合同》一式八份	张龙芹	范晓旭、买江
2021/3/23	公章	当代久运申请燃气解除用印	工程竣工验收鉴定书 (一式五份)	丁伟伟	范晓旭、买江
2021/3/23	合同章	当代久运木板采购合同	项目一期木板采购工程 (一式十份)	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/3/23	合同章	当代久运开关面板采购合同	项目一期开关面板采购工程 (一式十份)	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
2021/3/23	合同章	当代久运厨房电器采购合同	项目一期厨房电器采购工程 (一式十份)	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/3/23	合同章	当代久运节能检测用印	1#2#楼系统节能检测工程补充协议 (一式八份)	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/3/23	人名章 (杨光) 公章	当代久运竣工验收用印	授权书、规委意见、建委意见、消防意见、证明、竣工报告书 (17 份)	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/3/23	公章	当代久运申请昆仑尽调用印	1、光大信托 12 亿元缴款凭证 (1 份) 2、行政处罚缴款凭证 (1 份) 3、项目公司注册资本 (1 亿元) 凭证 (1 份) 4、三方债权债务确认协议书 (1 份)	范晓旭	范晓旭、买江
2021/3/23	合同章	当代久运合同用印	项目一期入户门采购工程 (一式十份)	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/3/23	公章	当代久运合同清单用印	久运合同付款进度 (1 份)	范晓旭	范晓旭、买江
2021/3/25	公章	当代久运申请昆仑尽调用印	付款凭证 (工程) (11 份)	范晓旭	范晓旭、买江
2021/3/25	公章	当代久运申请昆仑尽调用印	久运提供的资料清单盖章 (3 份)	范晓旭	范晓旭、买江
2021/3/29	公章	当代久运申请竣工用印	竣工验收范围证明 (1#2#号楼) 一式一份	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/3/30	公章	当代久运申请关于开具电费缴纳发票事宜	国网电力开具 2019 年 12 月份电费缴费发票	丁伟伟	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
2021/3/30	公章、法人章	当代久运解除燃气承诺书	项目负责人工程质量终生责任承诺书	丁伟伟	范晓旭、买江
2021/3/30	公章	当代久运申请用印	文件效力使用说明 (推进项目整体验收)	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/3/31	公章	当代久运中标合同用印	项目一期暖通专业分包工程中标通知书	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/3/31	合同章	当代久运合同用印	项目一期智能化专业分包工程合同	徐燕燕	范晓旭、买江
2021/3/31	公章	当代久运申请疫苗用印	李桥镇新冠疫苗接种专用路条	王毅	范晓旭、买江

2021 年 1-3 月当代久运印鉴/证照外出使用登记表

外/借出日期	印鉴/证照名称	事由	外/借出至机构	经办人	监印/证人	归还日期
2021/3/5	公章	当代久运前往顺义区工商局尽调	顺义区工商局	时光里项目	王大庆	2021/3/5
2021/3/19	财务章、法人名章、谭夙蓉名章	当代久运由民生银行转款给光大信托支付利息 38,754,375.02 元	民生银行昌平支行	时光里项目	范晓旭	2021/3/19

2021 年 1-3 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
2021/1/6	财务章	宏华伟业内部转款 4500 万元用印由民生银行长椿街支行监管账户转至招商银行静安里支行	电汇凭证两份	王大庆	王大庆、张云龙
2021/1/15	财务章	宏华伟业内部转款 4500 万元用印由民生银行长椿街支行监管账户转至招商银行静安里支行	电汇凭证两份	王大庆	王大庆、买江
2021/2/1	财务章	宏华伟业内部转款 4900 万元用印由民生银行长椿街支行监管账户转至招商银行静安里支行	电汇凭证两份	王大庆	王大庆、买江
2021/2/1	财务章	宏华伟业前往北京农商行阳坊支行购买支票一张和办理 300 万付拆迁款事宜	北京农村商业银行阳坊支行	梁宇	王大庆、买江
2021/2/24	财务章	宏华伟业变更银行印鉴	印鉴	朱子建	王大庆、买江

2021/3/1	谭夙蓉名章、财务章	宏华伟业内部转款 9500 万元用印由民生银行长椿街支行监管账户转至招商银行静安里支行	支款凭条(一份两联)	王大庆	王大庆、买江
2021/3/30	财务章、谭夙蓉名章	北京市非税收入一般缴纳书	缴纳书	范晓旭	范晓旭、买江

5 合同签订情况

鉴于宏华伟业仅财务专用章处于共管条件下这一事实，监管方无法掌握宏华伟业合同签订情况，本报告暂只汇报当代久运的合同签订情况。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日期间，当代久运共计签订合同 28 份，详见合同签订情况表：

2021 年 1-3 月当代久运合同签订情况表

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
1	北京顺义燃气有限责任公司签订	天然气运行委托管理协议	合同范围：红线内燃气调压箱需要委托燃气公司进行日常巡查、维护、保养、维修，服务起止日期 2020 年 12 月 10 日 2022 年 12 月 9 日；	10,000.00	2021/1/6
2	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 地块项目一期涂料采购专业分包工程合同	合同供应范围：当代时光里项目一期 1#、2#、9#楼腻子、涂料的制作、供应、成品包装、运输(含保险费)、税金、检测、货到工地负责堆放至甲方指定地点等所发生的一切费用，还包括在质保期内因质量问题引起的维修和更换、技术指导、政策性调整、材料市场涨跌的风险费等的一切费用在内,品牌为“传化”。	460,648.44	2021/1/13
3	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 地块项目一期瓷砖采购专业分包工程合同	合同供应范围：当代时光里项目一期 1#、2#、9#楼腻子、涂料的制作、供应、成品包装、运输(含保险费)、税金、合同供应范围：当代时光里项目一期瓷砖的制作、供应、成品包装、运输(含保险费)、税金、检测、货到工地负责堆放至甲方指定地点等所发生的一切费用，还包括在质保期内因质量问题引起的维修和更换、技术指导、政策性调整、材料市场涨跌的风险费等的一切费用在内,品牌为“欧神诺”	642,432.84	2021/1/13
4	绿色火种装饰工程(北京)有限公司	顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块项目一期第三方维修及抢工专业分包工程补充协议一	合同供应范围：当代时光里项目一期 1#、2#、9#楼腻子、涂料的制作、供应、成品包装、运输(含保险费)、税金、合同供应范围：当代时光里项目一期瓷砖的制作、供应、成品包装、运输(含保险费)、税金、检测、货到工地负责堆放至甲方指定地点等所发生的一切费用，还包括在质保期内因质量问题引起的维修和更换、技术指导、政策性调整、材料市场涨跌的风险费等的一切费用在内,品牌为“欧神诺”。	800,000.00	2021/1/13
5	中业华宇建筑工程有限公司	北京市当代北京时光里项目一期结构加固工程(二标段)专业分包工程合同 补充协议一	现因幕墙单位无法按时完成 1# 楼挑空位置施工，以保证竣工验收，较原合同范围增加范围：1# 楼挑空位置临时幕墙工程挑空顶板及顶板上翻清水混凝土板位置的临时铝塑板	152,640.00	2021/1/25

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
6	北京维拓时代建筑设计股份有限公司	当代时光里二期项目方案及建筑专业初步设计服务	本次约定的服务范围为当代时光里二期：（养老业态）时光里项目二期项目规划、建筑专业初步设计工作。	2,969,784.00	2021/1/28
7	第一物业服务（北京）有限公司摩码万万树分公司	《时光里体验中心物业服务委托合同》补充协议。	自 2021 年 01 月 15 日至 2021 年 3 月 30 日为体验中心提供礼宾接待 6 人、水吧客服 4 人，配合行销开展业务，此费用由甲方一次性支付给乙方。	177,989.13	2021/2/3
8	北京诚信豪杰电子工程技术有限公司	项目一期有线电视专业分包工程	(a)负责整个有线电视工程的设备采购、安装、线路敷设、系统调试、验收、售后服务等;(b)负责有线电视机房内设备、桥架、电源箱及配电箱下口至设备之间电线或电缆、线缆、静电地线(如有由投标人负责)等所有部分，精装修单位仅提供电源;(c)弱电竖井内桥架已安装，负责桥架至楼层分线箱之间线管支装；(d)负责同轴电缆、光纤、光电混直板的安装;(e)红线内室外管道已施工，投标人负责线缆敷设，入户管道封堵及桥架盖板恢复；(f)负责所有涉及的相关部门手续办理、协调等相关事宜，并包含所有费用；	830,000.55	2021/2/5
9	第一物业服务（北京）有限公司摩码万万树分公司	时光里体验中心物业服务委托合同补充协议	自 2021 年 01 月 15 日至 2021 年 3 月 30 日为体验中心提供礼宾接待 6 人、水吧客服 4 人，配合行销开展业务	177,989.13	2021/2/3
10	重庆江恒养老服务有限公司	养老天地广告合作协议书	当代久运购买养老天地平台北京地区首页板块广告位。	29,000.00	2021/2/20
11	绿建建筑材料贸易（天津）有限公司	Y00-0029-6012 地块项目一期浴霸采购工程的项目专项合同	绿建建筑材料贸易（天津）有限公司配合精装修单位的工程进度，将货物及时运至北京市顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块工地并卸货至精装修单位指定工地内的交货地点。	16,990,40	2021/2/20
12	北京易伯畅联科技有限公司	CHINANET 互联网接入服务合同书	1、甲方需要的互联网接入产品为：中国联通 80M 紫金专线；2、甲方需要的互联网接入方式为：光纤；3、甲方需要的互联网接入地址为：北京市顺义区 G45 四纬路与航桥中路交叉口南侧当代时光里体验中心。	90,000.00	2021/3/1
13	北京市建筑设计研究院有限公司	当代时光里 MOMA 项目一期改造项目设计合同——补充协议。	1.针对方案设计单位“珀金斯伊士曼建筑设计（上海）有限公司”交底内容及甲方运营新决策的要求，乙方设计人对公区部分多次修改建筑施工图纸。2.依据甲方《关于下一阶段工作安排》的函件，完成功能调整工作。3.配合完成新增设计修改工作的审查工作。4.甲方决策改变（方案设计单位“珀金斯伊士曼建筑设计（上海）有限公司”修改）造成的土建修改，导致精装全专业、户内智能化方案等相关设计工作跟进调整。	500,000.00	2021/3/1
14	重庆江恒养老服务有限公司	当代时光里项目渠道销售合作协议	1.1、重庆江恒利用自身资源优势，为甲方所销售的当代时光里项目介绍专属渠道客户，为甲方提供客户信息并提供联络、带访、撮合等服务	2.1、第 1-2 套服务费佣金点位为 2%，第	2021/3/8

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
			务, 促成甲方与其所推荐客户签订《当代时光里颐养社区会员卡协议》及其他相关协议。1.2、当代时光里项目会员卡销售。当代时光里为会员押金入住, 客户缴纳会员卡押金后, 获得当代时光里会员资格, 享有选定居室入住权与获得相应的养老服务。会员卡名额以甲方所提供的居室房源数量为准, 具体房源楼层位置户型由甲方依据销售计划决定。	3-5 套服务费 佣金点位为 2.5%, 第 6 套 及以上服务费 佣金点位为 3%	
15	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 地块项目一期水槽龙头及小五金采购工程(战略项下)	北京市顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块项目一期 1#、2#、9# 楼厨房水槽及五金采购工程, 包含 1#、2# 主楼, 9# 楼裙房卫生间内厨房水槽、龙头(橱柜厂家进行安装)、卫生间台盆龙头(不含台盆)、卫生间小五金(精装安装): 纸巾架、电热毛巾架、毛巾杆、角篮供应、运输、装车、卸货至精装修单位指定地点	1,776,102.12	2021/3/10
16	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 地块项目一期洁具及卫浴五金采购工程(战略项下)	1#、2#、9# 楼洁具及卫浴五金采购工程, 包含 1#、2# 主楼, 9# 楼裙房卫生间内马桶、(含水箱及支架、冲水面板、智能马桶盖、普通马桶盖及其他配件)、蹲便及蹲便感应器等配件、小便器(含本体、给水软管、感应器、排水管等配件)、浴室柜及台盆(不含台盆龙头)、淋浴器(含龙头、升降杆、手持花洒)等; 包含上述产品本体及安装配件的生产、运输、卸货到精装修总包指定仓库、进场检验检测, 调试、验收、移交。	4,213,291.96	2021/3/10
17	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 地块项目一期电子锁采购工程(战略项下)。	1#2#9# 楼施工图纸中所涉及的电子锁供货、检验、安装、调试、及维护服务。设备制造、检验、运输、安装、调试和试运行、技术服务及培训、相关文件的提交、与技术规格一致的设备图表及资料、保修期内的维修等。	320,378.50	2021/3/10
18	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 地块项目一期电热水器采购工程(战略项下)。	1#2#9# 楼施工图纸中所涉及的热水器供货、检验、安装、调试、及维护服务。设备制造、检验、运输、安装、调试和试运行、技术服务及培训、相关文件的提交、与技术规格一致的设备图表及资料、保修期内的维修等。	704,120.00	2021/3/10
19	中国联合网络通信有限公司北京市分公司	中国联通签订云客服产品租用合同	当代久运动过租用云客服满足当代久运得服务需求。云客服支持语音、微信公众号、邮件、APP 客户端、WEB 门户网站等不同渠道得客户接入, 同时提供 CRM 和 ERP 功能。	按云客服资费方式付费。	2021/3/11
20	第一物业服务(北京)有限公司当代摩码园分公司	当代摩码 T5-103-01 物业服务合同	1) 物业共用部位的维修、养护和管理 (2) 物业共用设施设备的日常运行、维修、养护和管理。 (3) 物业共用部位和相关场地的清洁卫生, 垃圾收集、清运及雨、污水管道的疏通; (4) 公共绿化的养护和管理; (5) 车辆停放管理; (6) 公共秩序维护、安全防范等事宜的协调管理; (7) 物业装饰装修管理服务; (8) 物业档案资料管理;	19,000.00	2021/3/11
21	中业华宇建筑工程有限公司	北京市顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块项目临时生活区改造专业分包工程。	1.1 使用铁皮围挡进行独立生活区隔断, 围挡高度为 2.5m, 围挡满足防风、安全要求; 1.2 隔离区内地面进行混凝土硬化, 修建东西向主于道。包含基层平整、路面混凝土浇筑、养护、切缝。集装箱处施工单位自行考虑做砖砌基础或槽钢基础; 1.3 给排水工程; 电气工程; 消防工程;	840,000.00	2021/3/12

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
22	中建江南建设工程有限公司	北京市顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块项目一期 9#楼结构加固专业分包工程	1.1 新增结构碳纤维加固工程、混凝土浇筑工程、钢结构加固工程、钢筋工程、檀筋加固工程、模板支护工程等所有加固相关材料《例如:钢结构、碳纤维、混凝土、钢筋、角钢, 错栓、结构胶等所有材料》的采购、运输、安装、检验试验等。1.2 原有楼板后浇洞口的封堵。1.3 结构新开洞口《含楼板、墙体、结构梁等)及其加固;1.4 原混凝土结构梁, 板、柱的加固;1.5 新增结构梁, 板、柱的加固;1.6 新增屋面机房砌筑工程及机房内粗装修工程。	2,628,354.46	2021/3/15
23	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 地块项目一期木地板采购工程(战略项下)	1#2#楼施工图纸中所涉及的复合地板供货、检验、安装、调试、及维护服务。设备制造、检验、运输、安装、调试和试运行、技术服务及培训、相关文件的提交、与技术规格一致的设备图表及资料、保修期内的维修等。	516,593.20	2021/3/23
24	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 地块项目一期开关面板采购工程(战略项下)	1#2#9#楼施工图纸中所涉及的开关面板供货、检验、安装、调试、及维护服务。设备制造、检验、运输、安装、调试和试运行、技术服务及培训、相关文件的提交、与技术规格一致的设备图表及资料、保修期内的维修等。	555,135.21	2021/3/23
25	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 地块项目一期厨房电器采购工程(战略项下)	1#2#9#楼施工图纸中所涉及的厨房电器供货、检验、安装、调试、及维护服务。设备制造、检验、运输、安装、调试和试运行、技术服务及培训、相关文件的提交、与技术规格一致的设备图表及资料、保修期内的维修等。	1,280,311.00	2021/3/23
26	北京天朗汇丰环境检测有限公司	顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块项目 1#、2#楼系统节能检测工程检测合同书	顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块项目 1#、2#楼系统节能检测工程检测合同书	7,800.00	2021/3/23
27	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采购工程(战略项下)	1#2#9#楼施工图纸中所涉及的入户门、避难间门供货、检验、安装、调试、及维护服务。设备制造、检验、运输、安装、调试和试运行、技术服务及培训、相关文件的提交、与技术规格一致的设备图表及资料、保修期内的维修等。	607,700.00	2021/3/23
28	第一摩码人居建筑工程(北京)有限公司	北京市顺义区李桥镇 SY00-0029-6012 地块项目一期智能化专业分包工程	1、1、智能化系统工程深化设计、供应、安装、验收、测试及试运行、售后服务及整个弱电专业的协调(如有线电视、手机信号覆盖、宽带网络等)弱电相关分包单位的管理;1、2、本次招标范围包含以下智能化系统:保安监控系统、出入口管理系统、一卡通系统、计算机网络系统、POS 消费系统、WIFI 覆盖系统、健康量测系统(含一体机设备采购)、UPS 不间断电源系统、巡更系统、紧急求助报警系统、周界防越报警系统、综合布线系统、物管无线对讲系统、公共广播及背景音乐系统、信息发布系统(含作品展示系统、软件等)、学习娱乐音视频系统、能源机房自动控制系统。3、手机信号覆盖系统(由运营商负责)、有线电视系统(由有线电视专业单位负责)	4,486,959.64	2021/3/31

6 项目销售运营情况

6.1 当代时光里项目

截至 2021 年 3 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。社区信息化系统已进行第二轮述标。

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目前已登记参观及缴纳押金意向客户 125 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 3 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 3 月 28 日销售情况汇总表				
销售状态	套数	建筑面积 (m ²)	最终成交总价 (万元)	已付房款合计 (万元)
小定	11	1,465.67	1,774	44
认购	69	9,549.63	30,949	8,523
草签	8	1,061.57	3,619	2558
网签	208	27,836.73	93,595	85,199
合计	296	39,913.60	129,937	96,324

备注：

1、网签套数含工程款抵房屋一套，网签日期 2020 年 8 月 28 日，面积 135.09 平方米，抵款售价 3,975,810.00 元，已付工程款 0.00 元

2、网签套数含村民放弃拆迁款换购房屋一套，网签日期 2020 年 9 月 8 日，面积 123.88 平方米，抵款售价 3,948,760.00 元

3、认购套数含工程款抵房屋三套，认购日期 2020 年 12 月 25 日和 12 月 28 日，面积 396.41 平方米，抵款售价 12,037,249.00 元，已付工程款 0.00 元（备注：经核查企业提供销售台账发现本月新增工程款抵房三套，其中两套用于抵消宏华伟业与北京建工渤海建设有限公司总包工程合同款，另外一套应收当代节能子公司张家口彭龙房地产开发有限公司，由于该公司经营困难，尚不知何时能归还该笔欠款，挂账应收处理，上述三份协议签署中，暂时未提供给我方，请知悉。）

7 资金情况

以下数据以项目公司提供的付款申请单、资金流水、以及监管人员通过可控网银查询对账为准确
定，各数据互相印证方采用，因监管人员不参与项目公司会计记账工作，对于款项会计记账科目划分
无法确定，本报告中各款项类型划分，以项目公司提供的材料为准，不以会计记账原则划分。

7.1 当代久运资金情况

7.1.1 当代久运资金流出情况

2021 年 1 月 1 日至 3 月 31 日，监管范围内当代久运资金流出额共计 50,138,757.00 元，资金流
出具体情况详见资金流出明细表。

(转下页)

2021 年 1-3 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	2021/1/4	招商银行	企业网银汇款手续费	102.45	招商银行	借款本息及财务费用
2	2021/1/4	招商银行	网银服务费	50.00	招商银行	借款本息及财务费用
3	2021/1/6	林羽立	报销时光里项目设备外部协调第三批预付礼品卡支出	54,000.00	招商银行	管理费
4	2021/1/11	北京当代久运置业有限公司	当代久运代发 2020 年 12 月工资	328,642.74	招商银行	管理费
5	2021/1/13	国家税务总局北京市顺义区税务局	代扣代缴税费	33,823.29	招商银行	管理费
6	2021/1/14	国家税务总局北京市顺义区税务局	代扣代缴税费	22,331.44	招商银行	管理费
7	2021/1/18	远山	报销款	3,315.20	招商银行	管理费
8	2021/1/18	当代节能置业股份有限公司北京当代鸿运分公司	餐费	692.50	招商银行	管理费
9	2021/1/18	李磊	报销款	1,660.00	招商银行	管理费
10	2021/1/18	林羽立	报销款	380.00	招商银行	管理费
11	2021/1/18	刘杰	餐费	2,400.00	招商银行	管理费
12	2021/1/18	张美霞	招待费	1,500.00	招商银行	管理费
13	2021/1/18	中国联合网络通信有限公司北京市分公司	电信合同款	9,000.00	招商银行	管理费
14	2021/1/21	陈继超	差旅费	2,059.00	招商银行	管理费
15	2021/1/21	北京鑫方盛电子商务有限公司	维修维护费	8,489.53	招商银行	管理费
16	2021/1/21	国网北京市电力公司	电费	111,839.64	招商银行	建筑工程费
17	2021/1/21	北京顺义燃气有限责任公司	合同款	10,000.00	招商银行	管理费
18	2021/1/27	李磊	报销款	11,400.00	招商银行	管理费
19	2021/1/27	苑一	报销市内交通费	122.00	招商银行	管理费
20	2021/1/27	众汇创达文化传媒(北京)有限公司	设计制作费	19,420.00	招商银行	管理费
21	2021/1/27	刘朝英	报销市内交通费	88.77	招商银行	管理费
22	2021/1/28	宁夏杞乐康食品开发有限公司	时光里项目春节外部拜访礼品报销	53,360.00	招商银行	管理费
23	2021/2/1	绿色火种装饰工程(北京)有限公司	项目地块一期维修及抢工专业分包工程补充协议款	498,628.47	招商银行	建筑工程费
24	2021/2/1	安泰吉祥(北京)建筑工程有限公司	时光里项目一期电梯服务合同	264,000.00	招商银行	建筑工程费

2021 年第一季度监管报告

序号	支出日期	收款方	资金用途	金额 (元)	出款行	用款类型
25	2021/2/1	北京圣隆园林工程有限责任公司	项目地块园林绿化专业分包工程	973,155.49	招商银行	建筑工程费
26	2021/2/1	北京国泰首安建设工程有限公司	项目地块小市政工程补充协议	794,696.42	招商银行	建筑工程费
27	2021/2/1	北京雄关建筑门窗有限公司	当代云境一期防火门分包工程	396,212.30	招商银行	建筑工程费
28	2021/2/1	北京费尔消防技术工程有限公司	时光里项目一期消防工程补充协议	283,789.84	招商银行	建筑工程费
29	2021/2/3	北京当代久运置业有限公司	职员 2020 年度绩效奖金及激励问责费用	779,073.95	招商银行	管理费
30	2021/2/3	北京当代久运置业有限公司	职员 2020 年度绩效奖金及激励问责费用	59,256.04	招商银行	管理费
31	2021/2/4	招商银行	网银汇款手续费	107.13	招商银行	借款本息及财务费用
32	2021/2/4	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
33	2021/2/5	北京鼎圆工程管理咨询有限公司	当代时光里临建工程设计款	82,594.34	招商银行	前期费
34	2021/2/5	北京国泰首安建设工程有限公司	当代时光里暖气片采购工程	67,787.97	招商银行	建筑工程费
35	2021/2/5	尚光控股集团有限公司	当代时光里项目一期泛光照明专业分包工程	291,281.09	招商银行	建筑工程费
36	2021/2/5	中业华宇建筑工程有限公司	当代时光里项目一期结构加固 (二标段) 专业分包工程 补充协议一	145,008.00	招商银行	建筑工程费
37	2021/2/5	北京中欣银宝通支付服务有限公司 (客户备付金)	当代时光里春节期间外部融通报销	76,000.00	招商银行	管理费
38	2021/2/5	北京国网华商电力工程有限公司	当代时光里项目一期电力专业分包工程	2,000,000.00	招商银行	建筑工程费
39	2021/2/5	中迅达装饰工程集团有限公司	当代时光里项目一期外幕墙工程进度款	2,370,000.00	招商银行	建筑工程费
40	2021/2/5	北京中欣银宝通支付服务有限公司 (客户备付金)	当代时光里政府团拜	20,000.00	招商银行	管理费
41	2021/2/5	北京利益发商贸有限公司	当代时光里垃圾清运服务合同款	7,500.00	招商银行	管理费
42	2021/2/8	王韦	当代时光里 12 月份厨房采购	56,582.40	招商银行	管理费
43	2021/2/8	徐昊	餐费	2,400.00	招商银行	管理费
44	2021/2/8	刘朝英	报销差旅费	1,445.46	招商银行	管理费
45	2021/2/8	陈继超	报销餐费	1,642.00	招商银行	管理费
46	2021/2/8	徐燕燕	报销快递费	340.2	招商银行	管理费
47	2021/2/8	延边三宝农业发展有限公司	春节福利	19,882.50	招商银行	管理费
48	2021/2/8	李磊	报销款 (小院电费等)	3,130.00	招商银行	管理费
49	2021/2/8	苑一	报销款 (制作费、租车费等)	2,817.95	招商银行	管理费

2021 年第一季度监管报告

序号	支出日期	收款方	资金用途	金额 (元)	出款行	用款类型
50	2021/2/8	于淼	报销餐费	565.00	招商银行	管理费
51	2021/2/10	北京顺花源花卉有限公司	合同款	4,800.00	招商银行	建筑工程费
52	2021/2/10	刘朝英	报销款	185.00	招商银行	管理费
53	2021/2/10	苑一	报销款	1,495.60	招商银行	管理费
57	2021/2/10	北京当代久运置业有限公司	2021 年 1 月工资	331,445.17	招商银行	管理费
58	2021/2/20	深圳市如聿空间设计有限公司	合同款	175,050.00	招商银行	营销费
59	2021/2/24	国网北京市电力公司	电费	95,665.58	招商银行	建筑工程费
60	2021/2/25	北京住房公积金管理中心	公积金委托收款	21,540.00	招商银行	管理费
61	2021/2/25	张美霞	报销款	5,899.00	招商银行	管理费
62	2021/2/25	林羽立	报销款	220	招商银行	管理费
63	2021/2/25	李磊	报销款	200	招商银行	管理费
64	2021/3/4	招商银行	网银汇款手续费	328.27	招商银行	借款本息及财务费用
65	2021/3/4	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
66	2021/3/10	国家税务总局北京市顺义区税务局	代扣代缴税费	7,700.90	招商银行	税费
67	2021/3/10	北京当代久运置业有限公司	2021 年 2 月工资	316,878.95	招商银行	管理费
68	2021/3/11	国家税务总局北京市顺义区税务局	代扣代缴税费	20,147.42	招商银行	税费
69	2021/3/11	北京顺义自来水有限责任公司	时光里项目 2021 年 2 月份水费	16,392.00	招商银行	管理费
70	2021/3/11	国家税务总局北京市顺义区税务局	代扣代缴税费	13,245.61	招商银行	税费
71	2021/3/12	北京蔓兰创意文化有限公司	团建费用	2,254.00	招商银行	管理费
72	2021/3/12	苏国庆	当代久运置业宿舍用品费用	368.00	招商银行	管理费
73	2021/3/12	廊坊京东友盛贸易有限公司	礼品	10,843.75	招商银行	管理费
74	2021/3/12	重庆江恒养老服务有限公司	养老渠道合同款	29,400.00	招商银行	营销费
75	2021/3/12	杨谷	报销款	15,787.00	招商银行	管理费
76	2021/3/12	李翔	报销款	15,600.00	招商银行	管理费
77	2021/3/12	刘丽丽	报销款	295.00	招商银行	管理费
78	2021/3/12	众汇创达文化传媒 (北京) 有限公司	制作费	4,500.00	招商银行	营销费

2021 年第一季度监管报告

序号	支出日期	收款方	资金用途	金额 (元)	出款行	用款类型
79	2021/3/12	苑一	报销款	3,357.00	招商银行	管理费
80	2021/3/12	湖北科博莱科技发展有限公司	办公用品	4,514.20	招商银行	管理费
81	2021/3/12	延边三宝农业发展有限公司	礼品费	3,792.00	招商银行	管理费
82	2021/3/12	远山	报销款	2,145.54	招商银行	管理费
83	2021/3/12	苑一	交通费	734.51	招商银行	管理费
84	2021/3/15	国家税务总局北京市顺义区税务局	代扣代缴税费	82,645.60	招商银行	税费
85	2021/3/18	众汇创达文化传媒 (北京) 有限公司	制作费	1,200.00	招商银行	营销费
86	2021/3/18	国网北京市电力公司	电费	61,642.92	招商银行	建筑工程费
87	2021/3/18	张蒙蒙	差旅费	17,942.30	招商银行	管理费
88	2021/3/18	中国联合网络通信有限公司北京市分公司	合同款	9,000.00	招商银行	营销费
89	2021/3/18	林羽立	报销款	1,000.00	招商银行	管理费
90	2021/3/18	北京爱康国宾西内门诊部有限公司	体检费	2,812.00	招商银行	管理费
91	2021/3/18	刘朝英	招待费	2,983.05	招商银行	管理费
92	2021/3/18	苑一	报销款	2,543.50	招商银行	管理费
93	2021/3/18	北京立拓科技有限公司	合同款	6,300.00	招商银行	营销费
94	2021/3/18	徐燕燕	报销款	900.00	招商银行	管理费
95	2021/3/18	张悦	报销款	4,000.00	招商银行	管理费
96	2021/3/18	北京易伯畅联科技有限公司	合同款	90,000.00	招商银行	营销费
97	2021/3/19	光大兴陇信托有限责任公司	支付 2021 年第一季度利息	38,754,375.02	民生银行	借款本息及财务费用
98	2021/3/19	民生银行昌平支行	大额转账手续费	200.00	民生银行	借款本息及财务费用
99	2021/3/22	招商银行	银行询证函	200.00	招商银行	管理费
100	2021/3/22	招商银行	银行询证函邮寄费	22.00	招商银行	管理费
101	2021/3/23	第一物业服务 (北京) 有限公司摩码万万树分公司	物业合同款	100,000.00	招商银行	管理费
102	2021/3/25	北京住房公积金管理中心	公积金委托收款	21,540.00	招商银行	管理费
103	2021/3/30	苑一	苑一报销款	1,993.00	招商银行	管理费

2021 年第一季度监管报告

序号	支出日期	收款方	资金用途	金额 (元)	出款行	用款类型
		合 计		50,138,757.00	—	

7.1.2 当代久运资金流入情况

2021 年 1 月 1 日至 3 月 31 日，监管范围内当代久运资金流入额共计 176,263,670.10 元，资金流入具体情况详见资金流入明细表。

2021 年 3 月当代久运资金流入明细表

序号	流入日期	款项	款项类型	金额	款项来源	收款行
1	2021/1/27	当代节能汇入往来款	往来款	3,380,000.00	当代节能置业股份有限公司	招商银行
2	2021/1/29	转账	其他	5,844.00	苏国庆	招商银行
3	2021/1/29	预算科目代码：1010603;附言：932-其他退库	其他	540.06	中国工商银行北京市分行清算中心	招商银行
4	2021/2/1	当代节能汇入往来款	往来款	5,000,000.00	当代节能置业股份有限公司	招商银行
5	2021/2/4	当代节能汇入往来款	往来款	1,300,000.00	当代节能置业股份有限公司	招商银行
6	2021/2/20	当代节能汇入往来款	往来款	180,000.00	当代节能置业股份有限公司	招商银行
7	2021/3/10	当代摩码工程项目管理（北京）有限公司	往来款	950,000.00	当代摩码工程项目管理（北京）有限公司	招商银行
8	2021/3/19	当代摩码工程项目管理（北京）有限公司	往来款	38,750,000.00	当代摩码工程项目管理（北京）有限公司	民生银行
9	2021/3/20	民生银行	利息	96,763.98	中国民生银行	民生银行
10	2021/3/21	活期结息	利息	522.06	招商银行	招商银行
11	2021/3/25	当代摩码工程项目管理（北京）有限公司	往来款	126,600,000.00	当代摩码工程项目管理（北京）有限公司	民生银行
合 计				176,263,670.10	—	—

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 3 月 31 日，当代久运各资金账户余额总计 255,789,048.51 元，各账户余额见下表。

截至 2021 年 3 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	78,117.56	/
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	255,710,930.95	/
合计		—	255,789,048.51	—

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 1 月 1 日至 3 月 31 日，监管范围内宏华伟业资金流出额共计 725,234,589.91 元，资金流出具体情况详见资金流出明细表。

2021 年 1-3 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	2021/1/4	招商银行	网银汇款手续费	398.87	招行静安里支行 0802	借款本息及财务费用
2	2021/1/4	招商银行	网银服务费	50.00	招行静安里支行 0802	借款本息及财务费用

2021 年第一季度监管报告

序号	支付时间	收款方	资金用途	金额 (元)	出款行	用款类型
3	2021/1/5	刘亚凡	退还购房认购金 (房号 9-4-802)	598,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
4	2021/1/5	左秀玲	退还购房认购金 (房号 3-2-302)	300,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
5	2021/1/5	张存杰	退还购房认购金 (房号 1-1-502)	300,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
6	2021/1/5	李安和	退还购房认购金 (房号 10-2-901)	20,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
7	2021/1/5	胡宝瑞	退还购房认购金 (房号 1-3-802)	1,340,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
8	2021/1/5	张文龙	退还购房认购金 (房号 1-1-502)	900,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
9	2021/1/5	汪京萍	退还购房认购金 (房号 10-2-901)	280,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
10	2021/1/5	潘元	退还购房认购金 (房号 1-3-802)	300,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
11	2021/1/5	尹雯玉	退还购房认购金 (房号 2-2-1002)	300,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
12	2021/1/7	杨舒	退还购房意向金 (房号 1-2-402)	20,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
13	2021/1/7	高博文	退还购房认购金 (房号 10-1-401)	300,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
14	2021/1/7	安子远	退还购房意向金 (房号 3-2-401)	50,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
15	2021/1/7	贺玲	退还购房认购金 (房号 3-4-701)	100,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
16	2021/1/7	张雨涵	退还购房认购金 (房号 9-4-1101)	20,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
17	2021/1/7	梁小倩	退还购房认购金 (房号 10-2-1001)	300,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
18	2021/1/7	吕振国	退还购房认购金 (房号 3-2-501)	300,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
19	2021/1/7	王燕	退还购房意向金 (房号 2-1-601)	10,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
20	2021/1/7	马丽	退还购房认购金 (房号 2-2-701)	300,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴

2021 年第一季度监管报告

序号	支付时间	收款方	资金用途	金额 (元)	出款行	用款类型
21	2021/1/7	张桂芳	退还购房认购金 (房号 2-2-701)	10,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
22	2021/1/8	阳坊村*****位村民 (具体收款人详见费用明细表)	支付阳坊村个人用户 18 人 2021 年 1 月拆迁安置费	409,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
23	2021/1/11	企业网银非基本户代发工资过渡性款项	12 名员工工资 (非基本户代发工资过渡款项)	216,824.80	北京农商行兴昌支行	管理费
24	2021/1/11	北京农商行兴昌支行	手续费	15.00	北京农商行兴昌支行	借款本息及财务费用
25	2021/1/11	牛广利	拆迁费	22,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
26	2021/1/11	刘燕玲	拆迁费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
27	2021/1/11	张顺生	拆迁费	27,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
28	2021/1/11	韩舫	拆迁费	4,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
29	2021/1/11	孙志景	拆迁费	4,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
30	2021/1/11	刘启云	拆迁费	22,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
31	2021/1/11	王平	拆迁费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
32	2021/1/11	刘全福	拆迁费	27,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
33	2021/1/11	刘全禄	拆迁费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
34	2021/1/11	侯玲玲	拆迁费	27,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
35	2021/1/11	刘学军	拆迁费	22,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
36	2021/1/11	王娟	拆迁费	18,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
37	2021/1/11	肖志成	拆迁费	4,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
38	2021/1/11	胡玉玲	拆迁费	18,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
39	2021/1/11	王继明	拆迁费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
40	2021/1/11	徐剑峰	拆迁费	31,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
41	2021/1/11	王昌平	拆迁费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
42	2021/1/11	刘英	拆迁费	18,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
43	2021/1/11	张惠敏	拆迁费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
44	2021/1/11	谷玉荣	拆迁费	31,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
45	2021/1/11	张荣	拆迁费	18,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
46	2021/1/11	陈天增	拆迁费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
47	2021/1/11	刘立杰	拆迁费	18,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费

2021 年第一季度监管报告

序号	支付时间	收款方	资金用途	金额 (元)	出款行	用款类型
48	2021/1/11	谷福军	拆迁费	18,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
49	2021/1/11	王银生	拆迁费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
50	2021/1/11	刘瑞春	拆迁费	18,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
51	2021/1/11	王文红	拆迁费	22,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
52	2021/1/12	国家税务总局北京市昌平区税务局	税费	25,978.92	北京农商行兴昌支行	税费
53	2021/1/12	刘江涛	拆迁费	9,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
54	2021/1/12	韩书勇	拆迁费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
55	2021/1/12	门艳玲	拆迁费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
56	2021/1/12	许年萍	拆迁费	4,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
57	2021/1/12	刘秋萍	拆迁费	27,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
58	2021/1/12	杜海云	拆迁费	9,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
59	2021/1/12	邱瑞德	拆迁费	9,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
60	2021/1/12	包庆生	拆迁费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
61	2021/1/12	包庆洪	拆迁费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
62	2021/1/12	刘启凤	拆迁费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
63	2021/1/12	刘长友	拆迁费	22,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
64	2021/1/12	王进春	拆迁费	36,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
65	2021/1/12	王建生	拆迁费	27,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
66	2021/1/12	王建国	拆迁费	27,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
67	2021/1/12	刘炳君	拆迁费	22,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
68	2021/1/12	高松山	拆迁费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
69	2021/1/12	刘德忠	拆迁费	36,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
70	2021/1/12	周正启	拆迁费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
71	2021/1/12	刘宝国	拆迁费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
72	2021/1/12	佟妍	拆迁费	18,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
73	2021/1/12	冉秋红	拆迁费	22,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
74	2021/1/12	刘德厚	拆迁费	27,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
75	2021/1/12	刘德生	拆迁费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费

2021 年第一季度监管报告

序号	支付时间	收款方	资金用途	金额 (元)	出款行	用款类型
76	2021/1/12	张桂平	拆迁费	36,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
77	2021/1/12	王文英	拆迁费	18,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
78	2021/1/12	王进山	拆迁费	27,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
79	2021/1/12	张世红	退定金及房款	2,024,369.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
80	2021/1/12	奥来国信(北京)检测技术有限责任公司	合同款	50,000.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
81	2021/1/12	王欢	退定金	50,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
82	2021/1/12	田韬	退认购金	300,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
83	2021/1/13	国家税务总局北京市昌平区税务局	税费	132.44	北京农商行兴昌支行	税费
84	2021/1/13	国家税务总局北京市昌平区税务局	税费	5,891.28	北京农商行兴昌支行	税费
85	2021/1/13	国家税务总局北京市昌平区税务局	税费	10,935.09	北京农商行兴昌支行	税费
86	2021/1/13	吕春雪	拆迁费	36,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
87	2021/1/13	张亚军	拆迁费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
88	2021/1/13	崔春清	拆迁费	18,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
89	2021/1/13	刘建军	拆迁费	18,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
90	2021/1/13	王文启	拆迁费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
91	2021/1/13	王志明	拆迁费	27,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
92	2021/1/13	刘佳	拆迁费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
93	2021/1/13	韩进伟	拆迁费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
94	2021/1/13	崔银燕	拆迁费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
95	2021/1/13	韩立强	拆迁费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
96	2021/1/13	刘德元	拆迁费	18,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
97	2021/1/13	王建军	拆迁费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
98	2021/1/13	徐国强	拆迁费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
99	2021/1/13	包学强	拆迁费	36,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
100	2021/1/13	谷雪莉	拆迁费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
101	2021/1/13	王进来	拆迁费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费

2021 年第一季度监管报告

序号	支付时间	收款方	资金用途	金额 (元)	出款行	用款类型
102	2021/1/13	崔俊清	拆迁费	22,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
103	2021/1/13	陈书香	拆迁费	9,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
104	2021/1/13	徐洁	拆迁费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
105	2021/1/13	徐长生	拆迁费	18,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
106	2021/1/13	范进顺	拆迁费	22,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
107	2021/1/13	张敏	拆迁费	31,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
108	2021/1/13	解玉清	拆迁费	22,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
109	2021/1/13	李爱英	拆迁费	9,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
110	2021/1/13	王文刚	拆迁费	22,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
111	2021/1/13	刘江涛	拆迁费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
112	2021/1/13	李玉琦	交通费	449.34	招行静安里支行 0802	管理费
113	2021/1/13	领先未来科技集团有限公司	办公用品	1,551.54	招行静安里支行 0802	管理费
114	2021/1/13	燕京	交通费	1,556.79	招行静安里支行 0802	管理费
115	2021/1/13	杨超	餐费	28,220.80	招行静安里支行 0802	管理费
116	2021/1/14	包学来	拆迁费	40,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
117	2021/1/14	牛春龙	拆迁费	22,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
118	2021/1/14	牛春海	拆迁费	22,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
119	2021/1/14	徐永祥	拆迁费	27,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
120	2021/1/14	徐丽霞	拆迁费	9,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
121	2021/1/14	崔俊霞	拆迁费	4,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
122	2021/1/14	杨帅	拆迁费	4,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
123	2021/1/14	刘元秋	拆迁费	22,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
124	2021/1/14	包欣玉	拆迁费	22,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
125	2021/1/14	崔景富	拆迁费	22,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
126	2021/1/14	房振峰	拆迁费	18,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
127	2021/1/14	房振忠	拆迁费	27,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
128	2021/1/14	房振山	拆迁费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
129	2021/1/14	赵连清	拆迁费	18,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
130	2021/1/14	刘丙泽	拆迁费	27,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费

2021 年第一季度监管报告

序号	支付时间	收款方	资金用途	金额 (元)	出款行	用款类型
131	2021/1/14	谷福江	拆迁费	22,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
132	2021/1/14	赵志军	拆迁费	18,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
133	2021/1/14	北京农商行兴昌支行	手续费	10.00	北京农商行兴昌支行	借款本息及财务费用
134	2021/1/14	李春凤	退定金	10,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
135	2021/1/14	胡春岚	退定金	50,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
136	2021/1/14	高峰	退定金	50,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
137	2021/1/14	李朝彬	退认购金	250,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
138	2021/1/14	李文新	退定金及认购金	350,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
139	2021/1/14	张艳	退定金	50,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
140	2021/1/14	王润芝	退定金	50,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
141	2021/1/14	李蒙	退定金	50,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
142	2021/1/14	杨惠芹	退定金	50,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
143	2021/1/14	胡玲	退定金	20,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
144	2021/1/14	贾岩	退认购金及房款	2,094,867.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
145	2021/1/18	杨超	交通费	108	招行静安里支行 0802	管理费
146	2021/1/18	冯来	餐费	10,000.00	招行静安里支行 0802	管理费
147	2021/1/18	北京恒源房地产经纪有限公司	代理费	15,300.00	招行静安里支行 0802	前期费
148	2021/1/18	北京联创通成广告有限公司	合同款	36,449.00	招行静安里支行 0802	营销费
149	2021/1/18	胡鑫	冬季包装	28,182.96	招行静安里支行 0802	营销费
150	2021/1/18	王新哲	茶歇等	21,070.42	招行静安里支行 0802	营销费
151	2021/1/18	北京祥和雅苑花卉有限公司	租摆费	4,200.00	招行静安里支行 0802	营销费
152	2021/1/20	国家税务总局北京市昌平区税务局	税费	5,807,644.46	北京农商行兴昌支行	税费
153	2021/1/20	国家税务总局北京市昌平区税务局	税费	3,697,675.43	北京农商行兴昌支行	税费
154	2021/1/20	冯来	饮用水	7,200.00	招行静安里支行 0802	管理费
155	2021/1/20	王东阳	餐费	8,000.00	招行静安里支行 0802	管理费
156	2021/1/20	燕京	餐费	6,490.00	招行静安里支行 0802	管理费
157	2021/1/20	北京鑫源鑫业商贸有限公司	饮用水费	7,200.00	招行静安里支行 0802	管理费

2021 年第一季度监管报告

序号	支付时间	收款方	资金用途	金额 (元)	出款行	用款类型
158	2021/1/20	成志芳	合同款	54,032.14	招行静安里支行 0802	管理费
159	2021/1/20	周君鹏	合同款	39,623.57	招行静安里支行 0802	管理费
160	2021/1/20	北京金曦伟业房地产经纪有限公司第三分公司	合同款	32,417.00	招行静安里支行 0802	前期费
161	2021/1/20	杨晓宇	餐费	1,254.34	招行静安里支行 0802	前期费
162	2021/1/20	刘凯	餐费	824	招行静安里支行 0802	管理费
163	2021/1/20	吴月昌	交通费	5,460.00	招行静安里支行 0802	管理费
164	2021/1/20	北京京东世纪信息技术有限公司	网银在线-备付金账户	50,000.00	工行运河迎宾支行	营销费
165	2021/1/20	北京京东世纪信息技术有限公司	网银在线-备付金账户	50,000.00	工行运河迎宾支行	营销费
166	2021/1/20	北京京东世纪信息技术有限公司	网银在线-备付金账户	20,000.00	工行运河迎宾支行	营销费
167	2021/1/20	北京京东世纪信息技术有限公司	网银在线-备付金账户	50,000.00	工行运河迎宾支行	营销费
168	2021/1/20	北京京东世纪信息技术有限公司	网银在线-备付金账户	50,000.00	工行运河迎宾支行	营销费
169	2021/1/20	北京京东世纪信息技术有限公司	网银在线-备付金账户	50,000.00	工行运河迎宾支行	营销费
170	2021/1/20	北京京东世纪信息技术有限公司	网银在线-备付金账户	26,587.95	工行运河迎宾支行	营销费
171	2021/1/22	黄恒金	退定金及认购金及房款	350,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
172	2021/1/23	姚红娟	退认购金	300,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
173	2021/1/24	高彬	退认购金	300,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
174	2021/1/25	公积金委托收款归集资金	公积金委托收款	18,906.00	北京农商行兴昌支行	管理费
175	2021/1/25	廉华卿	退定金	50,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
176	2021/1/25	北京恒信通电信服务有限公司	电费 1058424552、电费 0007884232	197,815.02	招行静安里支行 0802	建筑工程费
177	2021/1/25	通州建总集团有限公司	合同款	3,000,000.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
178	2021/1/25	北京佳强保安服务有限公司	合同款	764,520.00	招行静安里支行 0802	土地费
179	2021/1/25	北京瑞德联盟房地产估价有限公司	合同款	3,500,000.00	招行静安里支行 0802	土地费

2021 年第一季度监管报告

序号	支付时间	收款方	资金用途	金额 (元)	出款行	用款类型
180	2021/1/25	北京市易和律师事务所	合同款	450,000.00	招行静安里支行 0802	土地费
181	2021/1/25	北京建工博海建设有限公司	合同款	15,000,000.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
182	2021/1/26	葛胜利	退定金	10,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
183	2021/1/27	李燕晖	退定金	50,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
184	2021/1/28	宋嘉成	退认购金	300,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
185	2021/1/28	北京盛世益言文化传播有限公司	合同款	270,000.00	招行静安里支行 0802	营销费
186	2021/1/28	北京环宇嘉信文化传播有限公司	合同款	131,804.32	招行静安里支行 0802	营销费
187	2021/1/28	单继腾	招待费	5,900.00	招行静安里支行 0802	营销费
188	2021/1/28	梁宇	交通费	5,305.93	招行静安里支行 0802	管理费
189	2021/1/28	张云龙	交通费	1,938.86	招行静安里支行 0802	管理费
190	2021/1/28	王新哲	茶歇等	15,562.55	招行静安里支行 0802	管理费
191	2021/1/28	第一物业服务 (北京) 有限公司	合同款	228,035.00	招行静安里支行 0802	管理费
192	2021/1/28	北京京东世纪信息技术有限公司	网银在线-备付金账户	1,214.00	工行运河迎宾支行	营销费
193	2021/1/28	北京京东世纪信息技术有限公司	网银在线-备付金账户	42,109.00	工行运河迎宾支行	营销费
194	2021/1/29	绿建建筑材料贸易 (天津) 有限公司	合同款	237,517.80	招行静安里支行 0802	建筑工程费
195	2021/1/29	绿建建筑材料贸易 (天津) 有限公司	合同款	200,000.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
196	2021/2/1	北京农商行兴昌支行	电子银行收费	120.00	北京农商行兴昌支行	借款本息及财务费用
197	2021/2/1	北京市昌平区阳坊镇阳坊村股份经济合作社	阳坊村 120 位村民拆迁腾退奖励金	3,000,000.00	北京农商行阳坊支行	土地费
198	2021/2/1	北京农商行阳坊支行	支票费	1.40	北京农商行阳坊支行	借款本息及财务费用
199	2021/2/2	北京建工博海建设有限公司	合同款	10,000,000.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
200	2021/2/2	北京中联勘工程技术有限责任公司	合同款	2,000,000.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
201	2021/2/2	北京中联勘工程技术有限责任公司	合同款	1,500,000.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
202	2021/2/2	北京城乡中昊建设有限责任公司 (农民工工资支付)	合同款	200,000.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
203	2021/2/2	北京城乡中昊建设有限责任公司	合同款	9,800,000.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费

2021 年第一季度监管报告

序号	支付时间	收款方	资金用途	金额 (元)	出款行	用款类型
204	2021/2/2	航天信亿 (北京) 科技有限公司	合同款	72,000.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
205	2021/2/3	李璐	退认购金及房款	240,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
206	2021/2/3	李可	退定金	100,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
207	2021/2/3	顺利办 (舟山) 信息技术有限公司	合同款	4,950,000.00	招行静安里支行 0802	营销费
208	2021/2/3	过年绩效激励	转账	284,335.31	北京农商行兴昌支行	管理费
209	2021/2/3	北京农商行兴昌支行	手续费	15.00	北京农商行兴昌支行	借款本息及财务费用
210	2021/2/4	招商银行	网银汇款手续费	1,153.05	招行静安里支行 0802	借款本息及财务费用
211	2021/2/4	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
212	2021/2/4	顺利办 (舟山) 信息技术有限公司	合同款	2,400,000.00	招行静安里支行 0802	营销费
213	2021/2/4	顺利办 (舟山) 信息技术有限公司	合同款	300,000.00	招行静安里支行 0802	营销费
214	2021/2/4	顺利办 (舟山) 信息技术有限公司	合同款	2,550,000.00	招行静安里支行 0802	营销费
215	2021/2/4	顺利办 (舟山) 信息技术有限公司	合同款	1,050,000.00	招行静安里支行 0802	营销费
216	2021/2/4	北京市华远力诚房屋拆迁有限责任公司	合同款	3,000,000.00	招行静安里支行 0802	土地费
217	2021/2/4	北京农商行兴昌支行	证书年费	200.00	北京农商行兴昌支行	借款本息及财务费用
218	2021/2/4	北京农商行兴昌支行	证书年费	200.00	北京农商行兴昌支行	借款本息及财务费用
219	2021/2/5	北京国网华商电力工程有限公司	合同款	1,030,688.54	招行静安里支行 0802	建筑工程费
220	2021/2/5	北京建工博海建设有限公司	合同款	9,134,866.66	招行静安里支行 0802	建筑工程费
221	2021/2/5	北京建工博海建设有限公司	合同款	865,133.34	招行静安里支行 0802	建筑工程费
222	2021/2/5	北京城乡中昊建设有限责任公司	合同款	1,500,000.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
223	2021/2/5	潍坊宏源防水工程有限公司	合同款	700,000.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
224	2021/2/5	泛华建设集团有限公司	合同款	1,500,000.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
225	2021/2/5	北京和平幕墙工程有限公司	合同款	443,408.14	招行静安里支行 0802	建筑工程费
226	2021/2/5	北京华安北海机电工程有限公司	合同款	500,000.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
227	2021/2/5	第一通正设施 (北京) 股份有限公司	合同款	317,555.08	招行静安里支行 0802	建筑工程费
228	2021/2/5	北京国网华商电力工程有限公司	合同款	1,000,000.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
229	2021/2/5	北京市金龙腾装饰股份有限公司	合同款	672,374.27	招行静安里支行 0802	建筑工程费
230	2021/2/5	找梯网智能科技 (北京) 有限公司	合同款	1,000,000.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费

2021 年第一季度监管报告

序号	支付时间	收款方	资金用途	金额 (元)	出款行	用款类型
231	2021/2/5	顺利办(舟山)信息技术有限公司	合同款	332,520.62	招行静安里支行 0802	营销费
232	2021/2/5	北京方圆工程监理有限公司	合同款	197,985.70	招行静安里支行 0603	建筑工程费
233	2021/2/7	北京城乡中昊建设有限责任公司	合同款	1,000,000.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
234	2021/2/7	北京建工博海建设有限公司	合同款	11,048,189.01	招行静安里支行 0802	建筑工程费
235	2021/2/8	国家税务总局北京市昌平区税务局	代理税务	258.12	北京农商行兴昌支行	税费
236	2021/2/8	国家税务总局北京市昌平区税务局	代理税务	10,083.13	北京农商行兴昌支行	税费
237	2021/2/8	国家税务总局北京市昌平区税务局	代理税务	721.55	北京农商行兴昌支行	税费
238	2021/2/8	国家税务总局北京市昌平区税务局	代理税务	17,673.84	北京农商行兴昌支行	税费
239	2021/2/9	北京市煤气热力工程设计院有限公司	合同款	150,000.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
240	2021/2/9	北京市勘察设计研究院有限公司	合同款	10,970.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
241	2021/2/9	北京燕龙水务集团有限公司	阳坊收费室	7,758.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
242	2021/2/9	吴月昌	交通费	4,535.08	招行静安里支行 0802	管理费
243	2021/2/9	王新哲	物资采购	5,831.75	招行静安里支行 0802	管理费
244	2021/2/9	燕京	交通费	3,100.00	招行静安里支行 0802	管理费
245	2021/2/9	北京盛通达汽车租赁有限公司	租车费	9,600.00	招行静安里支行 0802	管理费
246	2021/2/9	王新哲	茶歇等	7,460.37	招行静安里支行 0802	管理费
247	2021/2/9	北京中京惠建筑设计有限责任公司	晒图费	6,983.00	招行静安里支行 0802	前期费
248	2021/2/9	北京创之兴广告传媒有限公司	晒图费	3,522.00	招行静安里支行 0802	前期费
249	2021/2/9	北京中京惠建筑设计有限责任公司	晒图费	602.00	招行静安里支行 0802	前期费
250	2021/2/9	赵剑华	退认购金	250,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
251	2021/2/9	赵剑华	退定金	50,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
252	2021/2/9	李荣霞	退定金, 认购金及房款	600,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
253	2021/2/9	薛玉明	退定金	20,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
254	2021/2/9	陶梅新	退认购金	300,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴

2021 年第一季度监管报告

序号	支付时间	收款方	资金用途	金额 (元)	出款行	用款类型
255	2021/2/9	王圣波	退认购金及房款	900,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
256	2021/2/9	范歆	退房款	200,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
257	2021/2/10	王晓丽	退定金	10,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
258	2021/2/10	王东阳	餐费	27,604.90	招行静安里支行 0802	管理费
259	2021/2/10	北京京东世纪信息技术有限公司	网银在线-备付金账户	6,754.68	工行运河迎宾支行	营销费
260	2021/2/10	北京京东世纪信息技术有限公司	网银在线-备付金账户	280.00	工行运河迎宾支行	营销费
261	2021/2/10	宏华伟业工资	转账	222,494.99	北京农商行兴昌支行	税费
262	2021/2/10	北京农商行兴昌支行	手续费	15.00	北京农商行兴昌支行	管理费
263	2021/2/18	国家税务总局北京市昌平区税务局	代理税务	4,941.81	北京农商行兴昌支行	税费
264	2021/2/20	国家税务总局北京市昌平区税务局	代理税务	2,279,264.17	北京农商行兴昌支行	税费
265	2021/2/24	深圳市明源云科技有限公司北京分公司	合同款	53,000.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
266	2021/2/24	当代品业(北京)房地产经纪有限公司	合同款	808,384.00	招行静安里支行 0802	营销费
267	2021/2/24	北京荣裕商贸有限公司	电器	15,479.00	招行静安里支行 0802	营销费
268	2021/2/24	北京晓声文化传媒有限公司	合同款	70,000.00	招行静安里支行 0802	营销费
269	2021/2/24	北京天周食品工业有限公司	合同款	6,400.00	招行静安里支行 0802	营销费
270	2021/2/24	深圳市明源云科技有限公司北京分公司	服务费	9,500.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
271	2021/2/24	王新哲	水果	3,211.80	招行静安里支行 0802	管理费
272	2021/2/24	刘露露	交通费	737.62	招行静安里支行 0802	管理费
273	2021/2/24	第一物业服务(北京)有限公司	合同款	255,056.00	招行静安里支行 0802	营销费
274	2021/2/24	杨超	交通费	1,003.00	招行静安里支行 0802	管理费
275	2021/2/24	王立志	厨房费用	10,000.00	招行静安里支行 0802	管理费
276	2021/2/24	北京晓声文化传媒有限公司	合同款	186,560.00	招行静安里支行 0802	营销费
277	2021/2/25	北京恒信通电信服务有限公司	电费 1058424552、电费 0007884232	131,573.96	招行静安里支行 0802	建筑工程费
278	2021/2/25	工行运河迎宾支行	对公工行证书收入	200.00	工行运河迎宾支行	借款本息及财务费用

2021 年第一季度监管报告

序号	支付时间	收款方	资金用途	金额 (元)	出款行	用款类型
279	2021/2/25	公积金委托收款归集资金	公积金委托收款	18,906.00	北京农商行兴昌支行	管理费
280	2021/3/4		网银汇款手续费	1,595.23	招行静安里支行 0802	借款本息及财务费用
281	2021/3/4		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
282	2021/3/4	招商银行	手续费	13.97	招行静安里支行 0603	借款本息及财务费用
283	2021/3/4	北京农商行兴昌支行	证书年费	200.00	北京农商行兴昌支行	借款本息及财务费用
284	2021/3/5	宋广霞	退认购金及定金	300,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
285	2021/3/5	习春霞	退认购金、定金及房款	330,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
286	2021/3/5	刘青	退认购金及房款	800,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
287	2021/3/5	王林洪	退定金	20,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
288	2021/3/5	崔晓旭	退定金及房款	390,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
289	2021/3/5	张玉芳	退认购金及房款	260,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
290	2021/3/5	李玉泉	退定金	20,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
291	2021/3/5	赵秀荣	退定金	180,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
292	2021/3/10	毅力奔跑置业(北京)有限公司	往来款	150,000,000.00	招行静安里支行 0802	往来款
293	2021/3/10	毅力奔跑置业(北京)有限公司	往来款	150,000,000.00	招行静安里支行 0802	往来款
294	2021/3/10	毅力奔跑置业(北京)有限公司	往来款	65,000,000.00	招行静安里支行 0802	往来款
295	2021/3/10	毅力奔跑置业(北京)有限公司	往来款	20,000,000.00	招行静安里支行 0802	往来款
296	2021/3/10	待结算财政款项-待报解预算收入专户 (TIPS)	财税库横向联网系统	1,613,973.87	招行静安里支行 0802	税费
297	2021/3/10	国家税务总局北京市昌平区税务局	税费	17,673.84	北京农商行兴昌支行	税费
298	2021/3/10	国家税务总局北京市昌平区税务局	税费	10,083.13	北京农商行兴昌支行	税费
299	2021/3/10	国家税务总局北京市昌平区税务局	税费	721.55	北京农商行兴昌支行	税费
300	2021/3/10	国家税务总局北京市昌平区税务局	税费	258.12	北京农商行兴昌支行	税费
301	2021/3/10	国家税务总局北京市昌平区税务局	税费	58,547.97	北京农商行兴昌支行	税费
302	2021/3/10	宏华伟业工资	8名员工工资(非基本户代发工资过渡款项)	193,632.89	北京农商行兴昌支行	管理费

2021 年第一季度监管报告

序号	支付时间	收款方	资金用途	金额 (元)	出款行	用款类型
303	2021/3/10	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
304	2021/3/12	新疆鼎信国合股权投资管理有限公司	财务咨询费	6,043,762.40	招行静安里支行 0802	管理费
305	2021/3/12	毅力奔跑置业(北京)有限公司	往来款	156,000,000.00	招行静安里支行 0802	往来款
306	2021/3/12	北京城乡中昊建设有限责任公司	工程进度款	634,416.49	招行静安里支行 0802	建筑工程费
307	2021/3/12	北京燕龙水务集团有限公司	工程进度款	4,355,402.35	招行静安里支行 0802	建筑工程费
308	2021/3/12	找梯网智能科技(北京)有限公司	工程进度款	2,673,066.58	招行静安里支行 0802	建筑工程费
309	2021/3/15	天津鼎晖弘健股权投资合伙企业(有限合伙)	财务顾问费	1,518,750.00	招行静安里支行 0802	管理费
310	2021/3/18	北京京东世纪信息技术有限公司	京东卡采购	23,420.95	工行运河迎宾支行	营销费
311	2021/3/18	北京京东世纪信息技术有限公司	京东卡采购	50,000.00	工行运河迎宾支行	营销费
312	2021/3/18	北京京东世纪信息技术有限公司	京东卡采购	50,000.00	工行运河迎宾支行	营销费
313	2021/3/18	北京京东世纪信息技术有限公司	京东卡采购	50,000.00	工行运河迎宾支行	营销费
314	2021/3/18	北京京东世纪信息技术有限公司	京东卡采购	50,000.00	工行运河迎宾支行	营销费
315	2021/3/18	北京京东世纪信息技术有限公司	京东卡采购	50,000.00	工行运河迎宾支行	营销费
316	2021/3/18	北京京东世纪信息技术有限公司	京东卡采购	50,000.00	工行运河迎宾支行	营销费
317	2021/3/18	北京京东世纪信息技术有限公司	京东卡采购	50,000.00	工行运河迎宾支行	营销费
318	2021/3/18	北京京东世纪信息技术有限公司	京东卡采购	50,000.00	工行运河迎宾支行	营销费
319	2021/3/18	北京京东世纪信息技术有限公司	京东卡采购	34,000.00	工行运河迎宾支行	营销费
320	2021/3/18	胡鑫	交通费	2,004.26	招行静安里支行 0802	管理费
321	2021/3/18	王新哲	茶歇等	10,509.88	招行静安里支行 0802	管理费
322	2021/3/18	屈红杰	合同款	32,077.50	招行静安里支行 0802	管理费
323	2021/3/18	张文玖	退定金	20,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
324	2021/3/18	安宝全	退定金	40,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
325	2021/3/18	张俊华	退定金	10,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
326	2021/3/19	北京京东世纪信息技术有限公司	京东卡采购	49,953.00	工行运河迎宾支行	营销费
327	2021/3/19	罗建军	退定金, 认购金及房款	700,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
328	2021/3/19	樊玲	退定金	10,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴
329	2021/3/19	李宇嘉	退定金	30,000.00	招行静安里支行 0802	收费退缴

2021 年第一季度监管报告

序号	支付时间	收款方	资金用途	金额 (元)	出款行	用款类型
330	2021/3/19	北京市煤气工程有限公司	合同款	1,121,222.24	招行静安里支行 0802	建筑工程费
331	2021/3/19	北京国网华商电力工程有限公司	合同款	1,412,514.75	招行静安里支行 0802	建筑工程费
332	2021/3/19	找梯网智能科技(北京)有限公司	合同款	1,500,000.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
333	2021/3/19	北京燕龙水务集团有限公司	阳坊收费室	2,016.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
334	2021/3/19	天津鼎晖弘健股权投资合伙企业(有限合伙)	财务顾问费	10,000.00	招行静安里支行 0802	管理费
335	2021/3/21	——	——	6,412,500.00	民生银行北京营业部	往来款
336	2021/3/21	——	——	6,946,875.00	民生银行北京营业部	往来款
337	2021/3/21	——	——	1,068,750.00	民生银行北京营业部	往来款
338	2021/3/21	——	——	641,250.00	民生银行北京营业部	往来款
339	2021/3/21	——	——	3,206,250.00	民生银行北京营业部	往来款
340	2021/3/21	——	——	136,562.50	民生银行北京营业部	往来款
341	2021/3/25	邦付宝支付科技有限公司	西山上品湾电费	58,492.10	工行运河迎宾支行	管理费
342	2021/3/25	王宝林	村民安置费	18,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
343	2021/3/25	王少文	村民安置费	9,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
344	2021/3/25	张洁	村民安置费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
345	2021/3/25	肖志成	村民安置费	18,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
346	2021/3/25	王昕元	村民安置费	22,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
347	2021/3/25	张荫成	村民安置费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
348	2021/3/25	王进海	村民安置费	22,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
349	2021/3/25	孔庆华	村民安置费	36,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
350	2021/3/25	吕立勇	村民安置费	18,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
351	2021/3/25	包学林	村民安置费	22,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
352	2021/3/25	崔景华	村民安置费	22,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
353	2021/3/25	范进成	村民安置费	31,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
354	2021/3/25	崔文宾	村民安置费	31,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
355	2021/3/25	韩文敏	村民安置费	27,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
356	2021/3/25	陈江华	村民安置费	31,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费

2021 年第一季度监管报告

序号	支付时间	收款方	资金用途	金额 (元)	出款行	用款类型
357	2021/3/25	赵志刚	村民安置费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
358	2021/3/25	王静	村民安置费	36,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
359	2021/3/25	包学来	村民安置费	40,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
360	2021/3/25	王文海	村民安置费	18,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
361	2021/3/25	公积金委托收款归集资金	公积金委托收款	18,906.00	北京农商行兴昌支行	管理费
362	2021/3/26	北京市华远力诚房屋拆迁有限责任公司	合同款	1,500,000.00	招行静安里支行 0802	土地费
363	2021/3/26	网势传媒广告(北京)有限公司	合同款	150,000.00	招行静安里支行 0802	营销费
364	2021/3/26	刘学军	村民安置费	22,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
365	2021/3/26	王娟	村民安置费	18,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
366	2021/3/26	刘燕玲	村民安置费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
367	2021/3/26	张顺生	村民安置费	27,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
368	2021/3/26	韩舫	村民安置费	4,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
369	2021/3/26	肖志成	村民安置费	4,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
370	2021/3/26	孙志景	村民安置费	4,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
371	2021/3/26	刘启云	村民安置费	22,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
372	2021/3/26	王平	村民安置费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
373	2021/3/26	刘全福	村民安置费	27,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
374	2021/3/26	刘全禄	村民安置费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
375	2021/3/26	侯玲玲	村民安置费	27,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
376	2021/3/26	胡玉玲	村民安置费	18,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
377	2021/3/26	王继明	村民安置费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
378	2021/3/26	徐剑峰	村民安置费	31,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
379	2021/3/26	王昌平	村民安置费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
380	2021/3/26	刘英	村民安置费	18,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
381	2021/3/26	张惠敏	村民安置费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
382	2021/3/26	谷玉荣	村民安置费	31,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
383	2021/3/26	张荣	村民安置费	18,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
384	2021/3/26	陈天增	村民安置费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费

2021 年第一季度监管报告

序号	支付时间	收款方	资金用途	金额 (元)	出款行	用款类型
385	2021/3/26	刘立杰	村民安置费	18,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
386	2021/3/26	谷福军	村民安置费	18,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
387	2021/3/26	王银生	村民安置费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
388	2021/3/26	刘瑞春	村民安置费	18,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
389	2021/3/26	王文红	村民安置费	22,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
390	2021/3/26	刘德启	村民安置费	27,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
391	2021/3/29	当代品业(北京)房地产经纪有限公司	合同款	641,868.00	招行静安里支行 0802	管理费
392	2021/3/29	胡鑫	交通费	3,200.00	招行静安里支行 0802	管理费
393	2021/3/29	北京联惠达科技有限公司	合同款	62,378.00	招行静安里支行 0802	管理费
394	2021/3/29	王立志	餐费	7,500.00	招行静安里支行 0802	管理费
395	2021/3/29	刘露露	闪送费	124.00	招行静安里支行 0802	管理费
396	2021/3/29	北京祥和雅苑花卉有限公司	租摆费	4,200.00	招行静安里支行 0802	管理费
397	2021/3/29	王新哲	采购	11,763.64	招行静安里支行 0802	管理费
398	2021/3/29	门艳玲	村民安置费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
399	2021/3/29	许年萍	村民安置费	4,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
400	2021/3/29	刘秋萍	村民安置费	27,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
401	2021/3/29	杜海云	村民安置费	9,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
402	2021/3/29	邱瑞德	村民安置费	9,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
403	2021/3/29	包庆生	村民安置费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
404	2021/3/29	包庆洪	村民安置费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
405	2021/3/29	刘启凤	村民安置费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
406	2021/3/29	刘长友	村民安置费	22,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
407	2021/3/29	王进春	村民安置费	36,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
408	2021/3/29	王建生	村民安置费	27,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
409	2021/3/29	王建国	村民安置费	27,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
410	2021/3/29	刘炳君	村民安置费	22,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
411	2021/3/29	高松山	村民安置费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
412	2021/3/29	刘德忠	村民安置费	36,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费

2021 年第一季度监管报告

序号	支付时间	收款方	资金用途	金额 (元)	出款行	用款类型
413	2021/3/29	周正启	村民安置费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
414	2021/3/29	刘宝国	村民安置费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
415	2021/3/29	佟妍	村民安置费	18,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
416	2021/3/29	冉秋红	村民安置费	22,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
417	2021/3/29	刘德厚	村民安置费	27,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
418	2021/3/29	刘德生	村民安置费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
419	2021/3/29	张桂平	村民安置费	36,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
420	2021/3/29	王文英	村民安置费	18,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
421	2021/3/29	王进山	村民安置费	27,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
422	2021/3/29	牛广利	村民安置费	22,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
423	2021/3/29	刘建军	村民安置费	18,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
424	2021/3/29	王文启	村民安置费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
425	2021/3/29	王志明	村民安置费	27,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
426	2021/3/29	刘佳	村民安置费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
427	2021/3/29	韩进伟	村民安置费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
428	2021/3/29	崔银燕	村民安置费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
429	2021/3/29	韩立强	村民安置费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
430	2021/3/29	刘德元	村民安置费	18,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
431	2021/3/29	王建军	村民安置费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
432	2021/3/29	徐国强	村民安置费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
433	2021/3/29	包学强	村民安置费	36,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
434	2021/3/29	谷雪莉	村民安置费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
435	2021/3/29	王进来	村民安置费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
436	2021/3/29	崔俊清	村民安置费	22,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
437	2021/3/29	陈书香	村民安置费	9,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
438	2021/3/29	徐洁	村民安置费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
439	2021/3/29	徐长生	村民安置费	18,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
440	2021/3/29	范文顺	村民安置费	36,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
441	2021/3/29	范进顺	村民安置费	22,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费

2021 年第一季度监管报告

序号	支付时间	收款方	资金用途	金额 (元)	出款行	用款类型
442	2021/3/29	徐永祥	村民安置费	27,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
443	2021/3/29	张敏	村民安置费	31,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
444	2021/3/29	解玉清	村民安置费	22,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
445	2021/3/29	李爱英	村民安置费	9,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
446	2021/3/29	王文刚	村民安置费	22,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
447	2021/3/30	绿建建筑材料贸易 (天津) 有限公司	合同款	134,368.47	招行静安里支行 0802	建筑工程费
448	2021/3/30	绿建建筑材料贸易 (天津) 有限公司	合同款	409,989.72	招行静安里支行 0802	建筑工程费
449	2021/3/30	绿建建筑材料贸易 (天津) 有限公司	合同款	154,167.30	招行静安里支行 0802	建筑工程费
450	2021/3/30	绿建建筑材料贸易 (天津) 有限公司	合同款	362,203.32	招行静安里支行 0802	建筑工程费
451	2021/3/30	绿建建筑材料贸易 (天津) 有限公司	合同款	101,527.51	招行静安里支行 0802	建筑工程费
452	2021/3/30	绿建建筑材料贸易 (天津) 有限公司	合同款	361,916.87	招行静安里支行 0802	建筑工程费
453	2021/3/30	绿建建筑材料贸易 (天津) 有限公司	合同款	393,505.96	招行静安里支行 0802	建筑工程费
454	2021/3/30	绿建建筑材料贸易 (天津) 有限公司	合同款	160,368.97	招行静安里支行 0802	建筑工程费
455	2021/3/30	北京华安北海机电工程有限公司	合同款	363,149.07	招行静安里支行 0802	建筑工程费
456	2021/3/30	泛华建设集团有限公司	合同款	1,000,000.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
457	2021/3/30	中国人民财产保险股份有限公司 北京市分公司	合同款	300,000.00	招行静安里支行 0802	管理费
458	2021/3/30	广州山水比德设计股份有限公司	合同款	100,000.00	招行静安里支行 0802	营销费
459	2021/3/30	第一物业服务 (北京) 有限公司	合同款	559,221.00	招行静安里支行 0802	管理费
460	2021/3/30	北京市财政局	合同款	118,300.00	招行静安里支行 0802	借款本息及财务费用
461	2021/3/31	北京盛世益言文化传播有限公司	合同款	360,000.00	招行静安里支行 0802	营销费
462	2021/3/31	通州建总集团有限公司	合同款	2,000,000.00	招行静安里支行 0802	建筑工程费
463	2021/3/31	谷福军	拆迁补偿款	500,000.00	招行静安里支行 0802	土地费
464	2021/3/31	徐永祥	拆迁补偿款	200,000.00	招行静安里支行 0802	土地费

2021 年第一季度监管报告

序号	支付时间	收款方	资金用途	金额 (元)	出款行	用款类型
465	2021/3/31	北京方圆工程监理有限公司	土地费	80,000.00	招行静安里支行 0603	土地费
466	2021/3/31	刘江涛	村民安置费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
467	2021/3/31	刘江涛	村民安置费	9,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
468	2021/3/31	韩书勇	村民安置费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
469	2021/3/31	牛春龙	村民安置费	22,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
470	2021/3/31	徐丽霞	村民安置费	9,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
471	2021/3/31	崔俊霞	村民安置费	4,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
472	2021/3/31	牛春海	村民安置费	22,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
473	2021/3/31	杨帅	村民安置费	4,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
474	2021/3/31	刘元秋	村民安置费	22,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
475	2021/3/31	包欣玉	村民安置费	22,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
476	2021/3/31	崔景富	村民安置费	22,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
477	2021/3/31	房振峰	村民安置费	18,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
478	2021/3/31	房振忠	村民安置费	27,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
479	2021/3/31	房振山	村民安置费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
480	2021/3/31	赵连清	村民安置费	18,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
481	2021/3/31	刘丙泽	村民安置费	27,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
482	2021/3/31	谷福江	村民安置费	22,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
483	2021/3/31	赵志军	村民安置费	18,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
484	2021/3/31	北京农商行兴昌支行	手续费	10.00	北京农商行兴昌支行	土地费
485	2021/3/31	刘全利	村民安置费	18,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
486	2021/3/31	刘全来	村民安置费	18,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
487	2021/3/31	吕春雪	村民安置费	36,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
488	2021/3/31	张亚军	村民安置费	13,500.00	北京农商行兴昌支行	土地费
489	2021/3/31	崔春清	村民安置费	18,000.00	北京农商行兴昌支行	土地费
合计				725,234,589.91		

7.2.2 宏华伟业资金流入情况

2021 年 1 月 1 日至 3 月 31 日，监管范围内宏华伟业资金流入额共计 804,676,055.30 元，资金流入具体情况详见资金流入明细表。

2021 年 1-3 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	2021/1/1	购房款	销售款	231,500.00	—	民生银行西大望路支行
2	2021/1/1	受托支付	销售款	2,440,000.00	—	民生银行长椿街支行
3	2021/1/1	受托支付	销售款	2,440,000.00	—	民生银行长椿街支行
4	2021/1/4	收北京数字王府井科技有限公司 备付金 20201231 至 20210103 费 100	销售款	2,239,900.00	—	民生银行西大望路支行
5	2021/1/5	收北京数字王府井科技有限公司 备付金 20210104 费 20	销售款	199,980.00	—	民生银行西大望路支行
6	2021/1/6	收北京数字王府井科技有限公司 备付金 20210105 费 20	销售款	289,980.00	—	民生银行西大望路支行
7	2021/1/7	存款		1,040,000.00	—	民生银行长椿街支行
8	2021/1/9	刘晓静交购房款 (房号 9-1-701)	销售款	500,000.00	侍宝元	民生银行西大望路支行
9	2021/1/11	北京数字王府井科技有限公司	销售款	4,679,840.00	银联入账-商户资金结算 -20210108 至 20210110 费 160	民生银行西大望路支行
10	2021/1/11	杨立	销售款	50,000.00	交房贷	民生银行西大望路支行
11	2021/1/12	北京数字王府井科技有限公司	销售款	174,758.00	银联入账-商户资金结算 -20210111 费 80	民生银行西大望路支行
12	2021/1/13	王艳华	销售款	100,000.00	宫红光 10-3-202 定金	民生银行西大望路支行
13	2021/1/13	闫玉玲	销售款	50,000.00	存款	民生银行西大望路支行
14	2021/1/13	仇玉敏	销售款	200,000.00	仇玉敏房款	民生银行西大望路支行
15	2021/1/13	受托支付	销售款	2,210,000.00	—	民生银行长椿街支行
16	2021/1/13	受托支付	销售款	1,040,000.00	—	民生银行长椿街支行
17	2021/1/13	受托支付	销售款	890,000.00	—	民生银行长椿街支行
18	2021/1/13	受托支付	销售款	2,520,000.00	—	民生银行长椿街支行

2021 年第一季度监管报告

序号	流入日期	款项	款项类型	金额	款项来源	收款行
19	2021/1/14	张新媛	销售款	1,010,000.00	手机转账	民生银行西大望路支行
20	2021/1/14	仇玉敏	销售款	30,000.00	存款	民生银行西大望路支行
21	2021/1/14	孟文龙	销售款	50,000.00	1-3-801 补款	民生银行西大望路支行
22	2021/1/14		销售款	250,000.00	2199 闫玉玲 22702	民生银行西大望路支行
23	2021/1/15			12,456,607.43	——	北京农商行兴昌支行
24	2021/1/15	胡丽娟	销售款	250,000.00	转账	民生银行西大望路支行
25	2021/1/15	北京数字王府井科技有限公司	销售款	3,059,960.00	银联入账-商户资金结算 -20210114 费 40	民生银行西大望路支行
26	2021/1/15	王春燕	销售款	70,000.00	王春燕房款	民生银行西大望路支行
27	2021/1/15	受托支付	销售款	2,000,000.00	——	民生银行长椿街支行
28	2021/1/15	受托支付	销售款	2,000,000.00	——	民生银行长椿街支行
29	2021/1/16	韦民	销售款	250,000.00	存款	民生银行西大望路支行
30	2021/1/16	杨立	销售款	10,000.00	8-1-502 定金	民生银行西大望路支行
31	2021/1/17	许顺玉	销售款	200,000.00	转账	民生银行西大望路支行
32	2021/1/18	北京数字王府井科技有限公司	销售款	8,709,840.00	银联入账-商户资金结算 -20210115 至 20210117 费 160	民生银行西大望路支行
33	2021/1/18	程诚	销售款	10,000.00	西山上品湾 1-2-101 订金	民生银行西大望路支行
34	2021/1/18	20210116POS 商户入账 305110115200180	销售款	49,980.00		民生银行长椿街支行
35	2021/1/18	存款	销售款	1,300,000.00		民生银行长椿街支行
36	2021/1/18			0.37		北京农商行兴昌支行
37	2021/1/18	Y2320614	销售款	1,020,000.00		民生银行长椿街支行
38	2021/1/19	刘淑蓉	销售款	150,000.00	8—3—602 购房款	民生银行西大望路支行
39	2021/1/20	王楠	销售款	30,000.00	王楠, 购房订金	民生银行西大望路支行
40	2021/1/20	张煜晴	销售款	600,000.00	张煜晴房款	民生银行西大望路支行
41	2021/1/21	杨立	销售款	180,000.00	转账	民生银行西大望路支行
42	2021/1/21	张煜晴	销售款	470,000.00	张煜晴房款	民生银行西大望路支行
43	2021/1/21	王东	销售款	250,000.00	预约款	民生银行西大望路支行

2021 年第一季度监管报告

序号	流入日期	款项	款项类型	金额	款项来源	收款行
44	2021/1/21	北京数字王府井科技有限公司	销售款	7,109,880.00	银联入账-商户资金结算 -20210120 费 120	民生银行西大望路支行
45	2021/1/22	北京数字王府井科技有限公司	销售款	59,960.00	银联入账-商户资金结算 -20210121 费 40	民生银行西大望路支行
46	2021/1/22	受托支付	销售款	3,400,000.00		民生银行长椿街支行
47	2021/1/22	受托支付	销售款	1,800,000.00		民生银行长椿街支行
48	2021/1/22	存款	销售款	2,670,000.00		民生银行长椿街支行
49	2021/1/23	刘桂珍	销售款	100,000.00	3-3-902	民生银行西大望路支行
50	2021/1/23	张立恒	销售款	10,000.00	上品湾 3-1-1002 房款	民生银行西大望路支行
51	2021/1/25			0.01		北京农商行兴昌支行
52	2021/1/25	北京数字王府井科技有限公司	销售款	5,986,432.00	银联入账-商户资金结算 -20210122 至 20210124 费 140	民生银行西大望路支行
53	2021/1/25	存款	销售款	2,500,000.00		民生银行长椿街支行
54	2021/1/26	北京数字王府井科技有限公司	销售款	1,719,980.00	银联入账-商户资金结算 -20210125 费 20	民生银行西大望路支行
55	2021/1/27	北京数字王府井科技有限公司	销售款	959,092.00	银联入账-商户资金结算 -20210126 费 20	民生银行西大望路支行
56	2021/1/27	存款	销售款	2,150,000.00		民生银行长椿街支行
57	2021/1/28	北京数字王府井科技有限公司	销售款	4,329,980.00	银联入账-商户资金结算 -20210127 费 20	民生银行西大望路支行
58	2021/1/28	刘淑蓉	销售款	1,000,000.00	8-3-602 购房款	民生银行西大望路支行
59	2021/1/29	裴一飞	销售款	100,000.00	转账	民生银行西大望路支行
60	2021/1/29	北京数字王府井科技有限公司	销售款	4,129,980.00	银联入账-商户资金结算 -20210128 费 20	民生银行西大望路支行
61	2021/1/29	尹璇	销售款	1,580,000.00	存款	民生银行西大望路支行
62	2021/1/29	刘杰	销售款	20,000.00	转账	民生银行西大望路支行
63	2021/1/29	王婷婷	销售款	20,000.00	82202 房款	民生银行西大望路支行
64	2021/1/29	受托支付	销售款	840,000.00		民生银行长椿街支行
65	2021/1/29	受托支付	销售款	3,040,000.00		民生银行长椿街支行
66	2021/1/30	赵莹	销售款	10,000.00	房款	民生银行西大望路支行

2021 年第一季度监管报告

序号	流入日期	款项	款项类型	金额	款项来源	收款行
67	2021/1/30	张小蕊	销售款	280,000.00	8-2-202 房款	民生银行西大望路支行
68	2021/2/1	北京数字王府井科技有限公司	销售款	8,587,108.00	银联入账-商户资金结算 -20210129 至 20210131 费 300	民生银行西大望路支行
69	2021/2/1	王强	销售款	10,000.00	跨行转出	民生银行西大望路支行
70	2021/2/2	王强	销售款	290,000.00	跨行转出	民生银行西大望路支行
71	2021/2/2	20210201POS 商户入账 305110115200180	销售款	999,980.00		民生银行长椿街支行
72	2021/2/3	当代节能汇入往来款	往来款	10,250,000.00	当代节能置业股份有限公司	招行静安里支行 0802
73	2021/2/3	北京数字王府井科技有限公司	销售款	99,980.00	银联入账-商户资金结算 -20210202 费 20	民生银行西大望路支行
74	2021/2/4	当代节能汇入往来款	往来款	1,000,000.00	当代节能置业股份有限公司	招行静安里支行 0802
75	2021/2/4	王银雄	销售款	150,000.00	转账	民生银行西大望路支行
76	2021/2/4	尹福兰	销售款	150,000.00	交房定金	民生银行西大望路支行
77	2021/2/4	北京数字王府井科技有限公司	销售款	2,749,960.00	银联入账-商户资金结算 -20210203 费 40	民生银行西大望路支行
78	2021/2/4	刘淑蓉	销售款	60,000.00	存款	民生银行西大望路支行
79	2021/2/5	当代节能汇入往来款	往来款	340,000.00	当代节能置业股份有限公司	招行静安里支行 0802
80	2021/2/5	王银雄	销售款	200,000.00	转账	民生银行西大望路支行
81	2021/2/5	尹福兰	销售款	200,000.00	西山上品湾 moma 首付款	民生银行西大望路支行
82	2021/2/5	武力	销售款	100,000.00	王祥海 武力房款订金	民生银行西大望路支行
83	2021/2/5	BJC9015@崔平 110108198104303427	销售款	950,000.00		民生银行长椿街支行
84	2021/2/5	BJC9015@刘程 11010819880101142X	销售款	1,200,000.00		民生银行长椿街支行
85	2021/2/5	BJC9015@王伟 110228198204030033	销售款	600,000.00		民生银行长椿街支行
86	2021/2/5	BJC9015@佟久顺 110108196902027819	销售款	1,300,000.00		民生银行长椿街支行
87	2021/2/5	BJC9015@程云枫 110108199002043112	销售款	300,000.00		民生银行长椿街支行
88	2021/2/5	BJC9015@姜琳琳 220182198003240024	销售款	1,200,000.00		民生银行长椿街支行
89	2021/2/5	BJC9015@赵康康	销售款	700,000.00		民生银行长椿街支行

2021年第一季度监管报告

序号	流入日期	款项	款项类型	金额	款项来源	收款行
		130282198901010443				
90	2021/2/5	BJC9015@苑腾飞 220382198604265113	销售款	1,000,000.00		民生银行长椿街支行
91	2021/2/5	BJC9015@谭德新 110111198001235415	销售款	1,200,000.00		民生银行长椿街支行
92	2021/2/5	BJC9015@郝宗平 11010819661124002X	销售款	1,060,000.00		民生银行长椿街支行
93	2021/2/5	BJC9015@李力 130105198306122119	销售款	1,200,000.00		民生银行长椿街支行
94	2021/2/5	BJC9015@周丽 230421199003172420	销售款	500,000.00		民生银行长椿街支行
95	2021/2/5	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	400,000.00		民生银行长椿街支行
96	2021/2/5	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	1,120,000.00		民生银行长椿街支行
97	2021/2/5	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	800,000.00		民生银行长椿街支行
98	2021/2/5	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	1,190,000.00		民生银行长椿街支行
99	2021/2/5	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	1,400,000.00		民生银行长椿街支行
100	2021/2/5	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	1,650,000.00		民生银行长椿街支行
101	2021/2/5	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	1,870,000.00		民生银行长椿街支行
102	2021/2/5	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	590,000.00		民生银行长椿街支行
103	2021/2/5	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	1,840,000.00		民生银行长椿街支行
104	2021/2/5	RL20210204016028\$姚红艳-购 买自住用房	销售款	2,450,000.00		民生银行长椿街支行
105	2021/2/5	RL20210204016684\$姜文新-购 买自住用房	销售款	2,680,000.00		民生银行长椿街支行
106	2021/2/6	王银雄	销售款	200,000.00	转账	民生银行西大望路支行
107	2021/2/6	尹福兰	销售款	200,000.00	西山上品湾 MOMA 首付款	民生银行西大望路支行
108	2021/2/6	门俊英	销售款	50,000.00	转账	民生银行西大望路支行
109	2021/2/7	北京数字王府井科技有限公司	销售款	509,920.00	银联入账-商户资金结算 -20210205 至 20210206 费 80	民生银行西大望路支行
110	2021/2/7	王银雄	销售款	400,000.00	转账	民生银行西大望路支行
111	2021/2/8	北京数字王府井科技有限公司	销售款	3,903,982.00	银联入账-商户资金结算 -20210207 费 80	民生银行西大望路支行

2021 年第一季度监管报告

序号	流入日期	款项	款项类型	金额	款项来源	收款行
112	2021/2/8	北京东晟先创科技发展有限公司	销售款	500,000.00	8-3-1001	民生银行西大望路支行
113	2021/2/9	王银雄	销售款	48,576.00	转账	民生银行西大望路支行
114	2021/2/9	尹福兰	销售款	200,000.00	转账	民生银行西大望路支行
115	2021/2/9	北京数字王府井科技有限公司	销售款	289,980.00	银联入账-商户资金结算 -20210208 费 20	民生银行西大望路支行
116	2021/2/9	杨延翔	销售款	150,000.00	郝玉兰房款	民生银行西大望路支行
117	2021/2/10	杨延翔	销售款	150,000.00	郝玉兰的房款	民生银行西大望路支行
118	2021/2/10	北京数字王府井科技有限公司	销售款	19,980.00	银联入账-商户资金结算 -20210209 费 20	民生银行西大望路支行
119	2021/2/17	王春燕	销售款	70,000.00	第 3 笔房款	民生银行西大望路支行
120	2021/2/17	张敏捷	销售款	60,000.00	认购	民生银行西大望路支行
121	2021/2/18	北京数字王府井科技有限公司	销售款	299,980.00	银联入账-商户资金结算 -20210210 至 20210217 费 20	民生银行西大望路支行
122	2021/2/18	刘红芳	销售款	180,000.00	手机转账	民生银行西大望路支行
123	2021/2/19	秦达胜	销售款	50,000.00	西山上品湾 1 号楼三单元 701 预 付房款	民生银行西大望路支行
124	2021/2/19	刘红芳	销售款	120,000.00	手机转账	民生银行西大望路支行
125	2021/2/19	BJC9015@张昕 210211198912193163	销售款	600,000.00		民生银行长椿街支行
126	2021/2/20	宫红光	销售款	200,000.00	10-3-202 宫红光补款	民生银行西大望路支行
127	2021/2/20	王东	销售款	50,000.00	转账	民生银行西大望路支行
128	2021/2/20	20210219POS 商户入账 305110115200180	销售款	949,980.00		民生银行长椿街支行
129	2021/2/20	受托支付	销售款	880,000.00		民生银行长椿街支行
130	2021/2/21	杨艳红	销售款	200,000.00	存款	民生银行西大望路支行
131	2021/2/21	林鑫	销售款	50,000.00	林鑫 9-3-901	民生银行西大望路支行
132	2021/2/22	张洪涛	销售款	1,000,000.00	存款	民生银行西大望路支行
133	2021/2/22	北京数字王府井科技有限公司	销售款	5,269,880.00	银联入账-商户资金结算 -20210220 至 20210221 费 120	民生银行西大望路支行
134	2021/2/22	裴一飞	销售款	50,000.00	转账	民生银行西大望路支行
135	2021/2/22	孟文龙	销售款	100,000.00	1-3-801 补款	民生银行西大望路支行

2021 年第一季度监管报告

序号	流入日期	款项	款项类型	金额	款项来源	收款行
136	2021/2/22	许卫民	销售款	50,000.00	手机转账	民生银行西大望路支行
137	2021/2/23	张立恒	销售款	10,000.00	上品湾 3-1-1002 房款	民生银行西大望路支行
138	2021/2/24	北京数字王府井科技有限公司	销售款	2,999,980.00	银联入账-商户资金结算 -20210223 费 20	民生银行西大望路支行
139	2021/2/24	杨菲菲	销售款	50,000.00	转账	民生银行西大望路支行
140	2021/2/24	刘桂珍	销售款	1,000,000.00	3-3-902	民生银行西大望路支行
141	2021/2/24	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	2,650,000.00		民生银行长椿街支行
142	2021/2/24	受托支付	销售款	2,650,000.00		民生银行长椿街支行
143	2021/2/25	北京数字王府井科技有限公司	销售款	1,109,920.00	银联入账-商户资金结算 -20210224 费 80	民生银行西大望路支行
144	2021/2/25	周华	销售款	250,000.00	西山上品湾 2 号楼 4 单元 801 房 款周华	民生银行西大望路支行
145	2021/2/25	关瑞廷	销售款	50,000.00	手机转账	民生银行西大望路支行
146	2021/2/26	北京数字王府井科技有限公司	销售款	4,369,900.00	银联入账-商户资金结算 -20210225 费 100	民生银行西大望路支行
147	2021/2/26	刘红芳	销售款	470,000.00	手机转账	民生银行西大望路支行
148	2021/2/26	刘红芳	销售款	1,000,000.00	手机转账	民生银行西大望路支行
149	2021/2/26	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	700,000.00		民生银行长椿街支行
150	2021/2/26	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
151	2021/2/26	BJC9015@张晶跃 110108198611087618	销售款	1,300,000.00		民生银行长椿街支行
152	2021/2/26	BJC9015@张文武 110108197112067618	销售款	480,000.00		民生银行长椿街支行
153	2021/2/26	BJC9015@荀莉 110108197310186087	销售款	1,300,000.00		民生银行长椿街支行
154	2021/2/26	BJC9015@郭航 211223198506050227	销售款	600,000.00		民生银行长椿街支行
155	2021/2/26	BJC9015@周哲歆 110101198705154514	销售款	700,000.00		民生银行长椿街支行
156	2021/2/27	田韬	销售款	50,000.00	跨行转出	民生银行西大望路支行
157	2021/2/27	杨立	销售款	50,000.00	8-1-502 房款	民生银行西大望路支行
158	2021/2/27	刘霖	销售款	100,000.00	存款	民生银行西大望路支行

2021年第一季度监管报告

序号	流入日期	款项	款项类型	金额	款项来源	收款行
159	2021/2/28	赵阳	销售款	60,000.00	10-2-1102 房款	民生银行西大望路支行
160	2021/2/28	张宏玉	销售款	20,000.00	3-1-501 张宏玉	民生银行西大望路支行
161	2021/2/28	刘杰	销售款	20,000.00	转账	民生银行西大望路支行
162	2021/3/1	1-3-801 补款	销售款	540,000.00	孟文龙	民生银行西大望路支行
163	2021/3/1	2号楼2单元702 闫玉玲	销售款	50,000.00	闫玉玲	民生银行西大望路支行
164	2021/3/1	银联入账-商户资金结算 -20210226 至 20210228 费 280	销售款	5,689,720.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
165	2021/3/1	预付定金	销售款	50,000.00	张燕	民生银行西大望路支行
166	2021/3/2	RL20210302009089\$王玉玲-购 买自住用房	销售款	1,200,000.00		民生银行长椿街支行
167	2021/3/2	银联入账-商户资金结算 -20210301 费 20	销售款	149,980.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
168	2021/3/2	存款	销售款	1,500,000.00	岳龙飞	民生银行西大望路支行
169	2021/3/2	建工博海往来款	往来款	5,000,000.00	北京建工博海建设有限公司	招行静安里支行 0802
170	2021/3/2	建工博海往来款	往来款	5,000,000.00	北京建工博海建设有限公司	招行静安里支行 0802
171	2021/3/2	建工博海往来款	往来款	5,000,000.00	北京建工博海建设有限公司	招行静安里支行 0802
172	2021/3/2	建工博海往来款	往来款	5,000,000.00	北京建工博海建设有限公司	招行静安里支行 0802
173	2021/3/2	建工博海往来款	往来款	5,000,000.00	北京建工博海建设有限公司	招行静安里支行 0802
174	2021/3/3	RL20210304016557\$门俊英-购 买自住用房	销售款	1,000,000.00		民生银行长椿街支行
175	2021/3/3	北京农商行兴昌支行	利息	194.56	北京农商行兴昌支行	北京农商行兴昌支行
176	2021/3/4	20210304POS 商户入账 305110115200180	销售款	630,000.00		民生银行长椿街支行
177	2021/3/4	银联入账-商户资金结算 -20210303 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
178	2021/3/5	存款	销售款	139,980.00		民生银行长椿街支行
179	2021/3/5	银联入账-商户资金结算 -20210304 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
180	2021/3/5	补房款孙冬梅	销售款	250,000.00	孙冬梅	民生银行西大望路支行
181	2021/3/6	3-1-301 房款	销售款	40,000.00	陈虹	民生银行西大望路支行
182	2021/3/6	存款	销售款	50,000.00	李静	民生银行西大望路支行

2021 年第一季度监管报告

序号	流入日期	款项	款项类型	金额	款项来源	收款行
183	2021/3/6	2-4-901	销售款	50,000.00	徐莉莉	民生银行西大望路支行
184	2021/3/8	银联入账-商户资金结算 -20210305 至 20210307 费 120	销售款	6,613,584.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
185	2021/3/8	2-2-902	销售款	250,000.00	徐莉莉	民生银行西大望路支行
186	2021/3/9	存款	销售款	1,000,000.00		民生银行长椿街支行
187	2021/3/9	西山上品湾 2 号楼 4 单元 801 房 款周华	销售款	300,000.00	许卫民	民生银行西大望路支行
188	2021/3/9	银联入账-商户资金结算 -20210308 费 40	销售款	249,960.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
189	2021/3/10	存款	销售款	3,040,000.00		民生银行长椿街支行
190	2021/3/10	受托支付	销售款	1,000,000.00		民生银行长椿街支行
191	2021/3/10	廖顶凤	销售款	100,000.00	施扬	民生银行西大望路支行
192	2021/3/10	毅力奔跑置业 (北京) 有限公司	往来款	150,000,000.00	毅力奔跑置业 (北京) 有限公司	招行静安里支行 0802
193	2021/3/10	毅力奔跑置业 (北京) 有限公司	往来款	150,000,000.00	毅力奔跑置业 (北京) 有限公司	招行静安里支行 0802
194	2021/3/10	毅力奔跑置业 (北京) 有限公司	往来款	20,000,000.00	毅力奔跑置业 (北京) 有限公司	招行静安里支行 0802
195	2021/3/10	毅力奔跑置业 (北京) 有限公司	往来款	65,000,000.00	毅力奔跑置业 (北京) 有限公司	招行静安里支行 0802
196	2021/3/11	存款	销售款	2,280,000.00		民生银行长椿街支行
197	2021/3/11	存款	销售款	100,000.00	武力	民生银行西大望路支行
198	2021/3/12	往来款	销售款	160,000.00		民生银行长椿街支行
199	2021/3/12	银联入账-商户资金结算 -20210311 费 20	销售款	249,980.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
200	2021/3/13	任晓 购房款	销售款	1,640,000.00	任晓	民生银行西大望路支行
201	2021/3/13	梁国刚 2-3-501 定金	销售款	10,000.00	贾少芬	民生银行西大望路支行
202	2021/3/13	8-3-1101	销售款	10,000.00	贺新强	民生银行西大望路支行
203	2021/3/15	银联入账-商户资金结算 -20210312 至 20210314 费 120	销售款	4,007,735.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
204	2021/3/15	9-3-901 林鑫	销售款	1,000,000.00	林鑫	民生银行西大望路支行
205	2021/3/15	当代节能汇入往来款	往来款	1,518,750.00	当代节能置业股份有限公司	招行静安里支行 0802
206	2021/3/15	北京农商行兴昌支行	其他	3,059.86	待报解预算收入	北京农商行兴昌支行

2021年第一季度监管报告

序号	流入日期	款项	款项类型	金额	款项来源	收款行
207	2021/3/16	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	1,360,000.00		民生银行长椿街支行
208	2021/3/16	BJC9015@艾国志 15042819811123051X	销售款	1,100,000.00		民生银行长椿街支行
209	2021/3/16	BJC9015@张新媛 11022919911126312X	销售款	800,000.00		民生银行长椿街支行
210	2021/3/16	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	1,470,000.00		民生银行长椿街支行
211	2021/3/16	银联入账-商户资金结算 -20210315 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
212	2021/3/17	给张玲的贷款	销售款	1,200,000.00		民生银行长椿街支行
213	2021/3/17	给张玲的贷款	销售款	1,230,000.00		民生银行长椿街支行
214	2021/3/17	受托支付	销售款	2,640,000.00		民生银行长椿街支行
215	2021/3/17	银联入账-商户资金结算 -20210316 费 60	销售款	3,750,416.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
216	2021/3/18	退款	其他	23,420.95	工行退款	工行运河迎宾支行
217	2021/3/18	受托支付	销售款	870,000.00		民生银行长椿街支行
218	2021/3/18	李金雨购房款西山上品湾	销售款	150,000.00	姚海霞	民生银行西大望路支行
219	2021/3/19	一号楼三单元 701 预付房款	销售款	50,000.00	秦达胜	民生银行西大望路支行
220	2021/3/19	银联入账-商户资金结算 -20210318 费 20	销售款	19,980.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
221	2021/3/20	民生银行	利息	61,550.78	民生银行北京分行	民生银行北京营业部
222	2021/3/20	结息	销售款	58,009.37		民生银行长椿街支行
223	2021/3/20	宫红光	销售款	100,000.00	宫红光	民生银行西大望路支行
224	2021/3/20	转账	销售款	50,000.00	王东	民生银行西大望路支行
225	2021/3/20	转账	销售款	90,000.00	李靖	民生银行西大望路支行
226	2021/3/20	跨行转出	销售款	10,000.00	薛海波	民生银行西大望路支行
227	2021/3/20	结息	销售款	39,454.79		民生银行西大望路支行
228	2021/3/21	工行	利息	254.83	工行利息	工行运河迎宾支行
229	2021/3/21	建行通州支行汇	利息	1.28		建行通州分行
230	2021/3/21	存款	销售款	137,000.00	杨艳红	民生银行西大望路支行
231	2021/3/21	存款	销售款	50,000.00	任学丛	民生银行西大望路支行

2021 年第一季度监管报告

序号	流入日期	款项	款项类型	金额	款项来源	收款行
232	2021/3/21	8-3-401 订房	销售款	10,000.00	石燕	民生银行西大望路支行
233	2021/3/21	活期结算户结息 6188.27 扣税:.00	代收税费	6,188.27	活期结算户结息 6188.27 扣税:.00	招行静安里支行 0802
234	2021/3/21	账户结息	往来款	54.52	招商银行	招行静安里支行 0603
235	2021/3/21	北京农商行兴昌支行	利息	1,928.28	利息	北京农商行兴昌支行
236	2021/3/22	20210319POS 商户入账 305110115200180	销售款	369,980.00		民生银行长椿街支行
237	2021/3/22	20210319 至 20210321 费 240	销售款	11,729,760.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
238	2021/3/22	8-1-502 房款	销售款	10,000.00	杨立	民生银行西大望路支行
239	2021/3/22	跨行转出	销售款	50,000.00	王强	民生银行西大望路支行
240	2021/3/23	银联入账-商户资金结算 -20210322 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
241	2021/3/24	银联入账-商户资金结算 -20210323 费 20	销售款	2,499,980.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
242	2021/3/25	20210324POS 商户入账 305110115200180	销售款	249,980.00		民生银行长椿街支行
243	2021/3/25	转账	销售款	50,000.00	杨菲菲	民生银行西大望路支行
244	2021/3/25	银联入账-商户资金结算 -20210324 费 40	销售款	658,796.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
245	2021/3/25	3-3-902	销售款	1,000,000.00	刘世田	民生银行西大望路支行
246	2021/3/25	3-3-902	销售款	1,000,000.00	刘世田	民生银行西大望路支行
247	2021/3/25	3-3-902	销售款	820,000.00	刘世田	民生银行西大望路支行
248	2021/3/25	预付房款	销售款	200,000.00	张敏捷	民生银行西大望路支行
249	2021/3/26	BJC9015@李晨 110108198712306066	销售款	1,200,000.00		民生银行长椿街支行
250	2021/3/26	BJC9015@毛新涛 370105197810133319	销售款	600,000.00		民生银行长椿街支行
251	2021/3/26	BJC9015@姚健 630103199212161213	销售款	400,000.00		民生银行长椿街支行
252	2021/3/26	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	2,090,000.00		民生银行长椿街支行
253	2021/3/26	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	440,000.00		民生银行长椿街支行
254	2021/3/26	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	200,000.00		民生银行长椿街支行

2021 年第一季度监管报告

序号	流入日期	款项	款项类型	金额	款项来源	收款行
255	2021/3/26	转账	销售款	50,000.00	裴一飞	民生银行西大望路支行
256	2021/3/26	银联入账-商户资金结算 -20210325 费 160	销售款	8,098,800.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
257	2021/3/26	3-2-1002 房款 孙琳	销售款	50,000.00	孙琳	民生银行西大望路支行
258	2021/3/27	上品湾 3-1-1002 房款	销售款	10,000.00	张立恒	民生银行西大望路支行
259	2021/3/27	3-3-502 房款	销售款	100,000.00	朱文英	民生银行西大望路支行
260	2021/3/27	10-3-501	销售款	10,000.00	毛思源	民生银行西大望路支行
261	2021/3/27	丁艺书房号 9.3.701	销售款	20,000.00	许全芬	民生银行西大望路支行
262	2021/3/27	2-2-902	销售款	440,000.00	徐莉莉	民生银行西大望路支行
263	2021/3/27	转账	销售款	150,000.00	杨彩霞	民生银行西大望路支行
264	2021/3/27	闫玉玲 2 号楼 2—702	销售款	50,000.00	闫玉玲	民生银行西大望路支行
265	2021/3/27	转账	销售款	150,000.00	杨彩霞	民生银行西大望路支行
266	2021/3/27	转账	销售款	20,000.00	连宇	民生银行西大望路支行
267	2021/3/27	转账汇款	销售款	50,000.00	陈强	民生银行西大望路支行
268	2021/3/28	房款	销售款	501,742.00	刘红芳	民生银行西大望路支行
269	2021/3/28	存款	销售款	50,000.00	靳文祯	民生银行西大望路支行
270	2021/3/29	20210327POS 商户入账 305110115200180	销售款	999,980.00		民生银行长椿街支行
271	2021/3/29	BJC9015@张硕 110108198802198636	销售款	1,300,000.00		民生银行长椿街支行
272	2021/3/29	个人贷款受托支付跨行放款	销售款	1,430,000.00		民生银行长椿街支行
273	2021/3/29	20210326 至 20210328 费 320	销售款	10,709,259.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
274	2021/3/30	房屋首付	销售款	200,000.00	张旭	民生银行西大望路支行
275	2021/3/30	银联入账-商户资金结算 -20210329 费 20	销售款	499,980.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行
276	2021/3/30	跨行转出	销售款	20,000.00	张磊	民生银行西大望路支行
277	2021/3/30	当代节能汇入往来款	往来款	2,000,000.00	当代节能置业股份有限公司	招行静安里支行 0802
278	2021/3/31	当代节能汇入往来款	往来款	66,160,000.00	当代节能置业股份有限公司	民生银行北京营业部
279	2021/3/31	银联入账-商户资金结算 -20210330 费 40	销售款	99,960.00	北京数字王府井科技有限公司	民生银行西大望路支行

2021 年第一季度监管报告

序号	流入日期	款项	款项类型	金额	款项来源	收款行
280	2021/3/31	当代摩码工程项目管理(北京)有限公司	往来款	33,840,000.00	招商银行股份有限公司北京静安里支行	民生银行西大望路支行
281	2021/3/31	8-1-601	销售款	300,000.00	张燕	民生银行西大望路支行
合 计				804,676,055.30		

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 3 月 31 日, 宏华伟业各资金账户余额总计 278,244,185.95 元, 各账户余额见下表。

截至 2021 年 3 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	1,461,182.60
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	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	830,460.07
6	招商银行静安里支行	110934734710603	16,547.58
7	建行通州分行	11050172360000002366	1,704.37
8	工行运河迎宾支行	0200053319202013187	58,539.16
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	129,639,836.26
11	民生银行西大望路支行	631507551	15,535,964.87
合 计		—	278,244,185.95

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

资金用途/ 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	11,241,068.2 0	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
总计	0	22,472,376.6 5	1,202,981,279.9 2	218,706,915.3 7	394,977.57	6,769,936.45	2,261,020.14	40,872,000.00	65,000.00	740,000.00	1,495,263,506. 10

附件二 当代久运 1-3 月银行对账单

招商银行北京静安里支行 0501

Page 1 of 1

账务明细清单

Statement Of Account

开户银行:北京分行静安里支行
A/C Opening Bank账单所属期间:20210101 20210131
Statement Covered Period账号:110920723210501
A/C No.
账户名称:北京当代久运置业有限公司
Account Name货币:人民币
Currency
上页余额:645,393.42
Last balance

日期 Date	业务类型 Business Type	票据号 Bill No.	摘要 Description	借方/贷方金额 Debit/Credit Amount	余额 Balance	对手户名 Counterparty Account Name
20210104	网银费用		网银汇款手续费	-102.45	645,290.97	
20210104	网银费用		网上银行服务费	-50.00	645,240.97	
20210106	对公转账出	20210106152321	银明款	-54,000.00	591,240.97	林羽立
20210111	对公转账出	20210111161207	代发工资	-328,642.74	262,598.23	其他应付款-代发工资户
20210113	税款	3110162101004535	007X:0000990:20210113:990210111352	-33,823.29	228,774.94	待结算财政款项-待报解预算收入专户 (TIPS)
20210114	税款	6210114101701338	007X:0000990:20210114:99021011456	-22,331.44	206,443.50	待结算财政款项-待报解预算收入专户 (TIPS)
20210118	对公转账出	20210114104654	银明款	-3,315.20	203,128.30	远山
20210118	对公转账出	20210114104717	餐费	-692.50	202,435.80	当代节能环保股份有限公司北京当代 网通分公司
20210118	对公转账出	20210114104755	银明款	-1,660.00	200,775.80	李磊
20210118	对公转账出	20210114104826	银明款	-380.00	200,395.80	林羽立
20210118	对公转账出	20210114104852	餐费	-2,400.00	197,995.80	刘杰
20210118	对公转账出	20210114104912	招待费	-1,500.00	196,495.80	张美霞
20210118	对公转账出	20210114104919	合同款	-9,000.00	187,495.80	中国联合网络通信有限公司北京市分 公司
20210121	对公转账出	20210120151700	差旅费	-2,059.00	185,436.80	蒋维超
20210121	对公转账出	20210120151725	维修维护费	-8,489.53	176,947.27	北京鼎方盛电子商务有限公司
20210121	对公转账出	20210120152113	电费	-111,839.64	65,107.63	国网北京市电力公司
20210121	对公转账出	20210120161219	合同款	-10,000.00	55,107.63	北京顺义燃气有限责任公司
20210127	对公转账出	20210126142934	银明款	-11,400.00	43,707.63	李磊
20210127	对公转账出	20210126142959	银明款	-122.00	43,585.63	苑一
20210127	对公转账出	20210126143036	设计制作费	-19,420.00	24,165.63	众汇韶达文化传媒(北京)有限公司
20210127	对公转账出	20210126143119	交通费	-88.77	24,076.86	刘丽英
20210127	汇入汇款	20210127160944	往来款	3,380,000.00	3,404,076.86	当代节能环保股份有限公司
20210128	对公转账出	20210127162253	转款	-53,360.00	3,350,716.86	宁夏杞乐康食品开发有限公司
20210129	汇入汇款		转账	5,844.00	3,356,560.86	苏国庆
20210129	汇入汇款		预销科科目代码: 101060 3; 财管: 932-	540.06	3,357,100.92	待报解预算收入-账务支库

第1页/共1页
特别提示 Special Notice

打印时间: 2021年03月09日11:26分

招商银行有限公司
电子回单专用章

招商银行股份有限公司

若每月5日前未收到对账单, 请务必于当月10日前与开户行联系, 多谢合作。
 If you do not receive the Statement of Account by the 5th day of each month, please contact the account opening bank before the 10th day of the month. Thank you for your kind cooperation.

若本行于发出此单后10日内仍未收到您的回复, 则一切账项均作实论。
 If no discrepancies are reported from you within 10 day of this statement, it will be deemed to be the final record.

账务明细清单

Statement Of Account

开户银行:北京分行静安里支行
A/C Opening Bank账单所属期间:20210201 20210228
Statement Covered Period账号:110920723210501
A/C No.
账户名称:北京当代久运置业有限公司
Account Name货币:人民币
Currency
上页余额:3,357,100.92
Last balance

日期 Date	业务类型 Business Type	票据号 Bill No.	摘要 Description	借方/贷方金额 Debit/Credit Amount	余额 Balance	对手户名 Counterparty Account Name
20210201	汇入汇款	20210201095142	往来款	5,000,000.00	8,357,100.92	当代节能置业股份有限公司
20210201	对公转账出	20210128220425	合同款	-498,628.47	7,858,472.45	绿色火种装饰工程(北京)有限公司
20210201	对公转账出	20210128220733	合同款	-264,000.00	7,594,472.45	安泰吉祥(北京)建筑工程有限公司
20210201	对公转账出	20210128220906	合同款	-973,155.49	6,621,316.96	北京圣隆园林工程有限责任公司
20210201	对公转账出	20210128221141	合同款	-794,696.42	5,826,620.54	北京国泰首安建设工程有限公司
20210201	对公转账出	20210128221227	合同款	-396,212.30	5,430,408.24	北京雄关建筑门窗有限公司
20210201	对公转账出	20210128221414	合同款	-283,789.84	5,146,618.40	北京费尔消防技术工程有限公司
20210203	对公转账出	20210203172922	代发工资	-779,073.95	4,367,544.45	其他应付款-代发工资户
20210203	对公转账出	20210203173004	代发工资	-59,256.04	4,308,288.41	其他应付款-代发工资户
20210204	网银费用		网银汇款手续费	-107.13	4,308,181.28	
20210204	网银费用		网上银行服务费	-50.00	4,308,131.28	
20210204	汇入汇款	20210204160358	往来款	1,300,000.00	5,608,131.28	当代节能置业股份有限公司
20210205	对公转账出	20210204143000	合同款	-82,594.34	5,525,536.94	北京鼎圆工程管理咨询有限公司
20210205	对公转账出	20210204143201	合同款	-67,787.97	5,457,748.97	北京国泰首安建设工程有限公司
20210205	对公转账出	20210204143351	合同款	-291,281.09	5,166,467.88	尚光控股集团有限公司
20210205	对公转账出	20210204143512	合同款	-145,008.00	5,021,459.88	中业华宇建筑工程有限公司
20210205	对公转账出	20210204143817	中欣卡	-76,000.00	4,945,459.88	北京中欣宝通支付服务有限公司 (客户备付金)
20210205	对公转账出	20210204150220	合同款	-2,000,000.00	2,945,459.88	北京国网华商电力工程有限公司
20210205	对公转账出	20210204143548	合同款	-2,370,000.00	575,459.88	中迅达装饰工程集团有限公司
20210205	对公转账出	20210204143716	中欣卡	-20,000.00	555,459.88	北京中欣宝通支付服务有限公司 (客户备付金)
20210205	对公转账出	20210204143915	合同款	-7,500.00	547,959.88	北京利益发商贸有限公司
20210205	对公转账出	20210204144522	餐费	-56,582.40	491,377.48	王韦
20210205	对公转账出	20210204144629	餐费	-2,400.00	488,977.48	徐昊
20210205	对公转账出	20210204144702	差旅费	-1,445.46	487,532.02	刘朝英
20210205	对公转账出	20210204144740	餐费	-1,642.00	485,890.02	陈继超
20210205	对公转账出	20210204144816	报销款	-340.20	485,549.82	徐燕燕
20210205	对公转账出	20210204145818	转款	-19,882.50	465,667.32	延边三宝农业发展有限公司
20210205	对公转账出	20210204145840	报销款	-3,130.00	462,537.32	李磊
20210205	对公转账出	20210204145940	报销款	-2,817.95	459,719.37	苑一
20210205	对公转账出	20210204150138	餐费	-565.00	459,154.37	于森

招商银行股份有限公司

电子回单专用章

第1页/共2页

打印时间: 2021年03月09日11:29分

招商银行股份有限公司

特别提示 Special Notice

若每月5日前未收到对账单, 请务必于当月10日前与开户行联系, 多谢合作。

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

若本行于发出此单后10日内仍未收到您的回复, 则一切账项均作实论。

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

账务明细清单

Statement Of Account

开户银行:北京分行静安里支行
A/C Opening Bank账单所属期间:20210201 20210228
Statement Covered Period账号:110920723210501
A/C No.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:459,154.37
Last balance

日期 Date	业务类型 Business Type	票据号 Bill No.	摘要 Description	借方/贷方金额 Debit/Credit Amount	余额 Balance	对手户名 Counterparty Account Name
20210210	对公转账出	20210209115439	合同款	-4,800.00	454,354.37	北京顺花源花卉有限公司
20210210	对公转账出	20210209115718	报销款	-185.00	454,169.37	刘朝英
20210210	对公转账出	20210209115737	报销款	-1,495.60	452,673.77	苑一
20210210	对公转账出	20210210113956	代发工资	-331,445.17	121,228.60	其他应付款-代发工资户
20210220	汇入汇款	20210220110941	往来款	180,000.00	301,228.60	当代节能置业股份有限公司
20210220	对公转账出	20210220111218	合同款	-175,050.00	126,178.60	深圳市如聿空间设计有限公司
20210224	对公转账出	20210223151645	电费	-95,665.58	30,513.02	国网北京市电力公司
20210225	其他收支		委托收款	-21,540.00	8,973.02	
20210225	对公转账出	20210223151250	报销款	-5,899.00	3,074.02	张美霞
20210225	对公转账出	20210223151405	报销款	-220.00	2,854.02	林羽立
20210225	对公转账出	20210223151809	报销款	-200.00	2,654.02	李磊

第2页/共2页

打印时间: 2021年03月09日11时29分

招商银行股份有限公司

特别提示 Special Notice

招商银行股份有限公司
电子回单专用章

若每月5日前未收到对账单, 请务必于当月10日前与开户行联系, 多谢合作。
 If you do not receive the Statement of Account by the 5th day of each month, please contact the account opening bank before the 10th day of the month. Thank you for your kind cooperation.
 若本行于发出此单后10日内仍未收到您的回复, 则一切账项均作实论。
 If no discrepancies are reported from you within 10 day of this statement, it will be deemed to be the final record.

账务明细清单

Statement Of Account

开户银行:北京分行静安里支行
A/C Opening Bank账单所属期间:20210301 20
Statement Covered Period账号:110920723210501
A/C No.货
Curr账户名称:北京当代久运置业有限公司
Account Name上页余额:2
Last balance

日期 Date	业务类型 Business Type	票据号 Bill No.	摘要 Description	借方/贷方金额 Debit/Credit Amount	余额 Balance	对手户名 Counterparty Account Name
20210304	网银费用		网银汇款手续费	-328.27	2,325.75	
20210304	网银费用		网上银行服务费	-50.00	2,275.75	
20210310	汇入汇款	20210310153717	往来款	950,000.00	952,275.75	当代摩码工程项目管理(北京)有限公司
20210310	税款	621031012005089	00TX000990:20210310:99021031020	-7,700.90	944,574.85	待结算财政款项-待报解预算收入专户(代扣代缴税款)
20210310	对公转账出	20210310160554	代发工资	-316,878.95	627,695.90	其他应付款-代发工资
20210311	税款	4110162103000282	00TX000990:20210311:99021031121	-20,147.42	607,548.48	待结算财政款项-待报解预算收入专户(代扣代缴税款)
20210311	对公转账出	20210310161749	水费	-16,392.00	591,156.48	北京赖以生存水资源有限公司
20210311	税款	6210311102062403	00TX000990:20210311:99021031122	-13,245.61	577,910.87	待结算财政款项-待报解预算收入专户(代扣代缴税款)
20210312	对公转账出	20210223151438	团建费	-2,254.00	575,656.87	北京慕兰德意文化有限公司
20210312	对公转账出	20210310160323	报销款	-368.00	575,288.87	苏国庆
20210312	对公转账出	20210310160340	报销款	-10,843.75	564,445.12	廊坊京东友盛贸易有限公司
20210312	对公转账出	20210310160641	合同款	-29,400.00	535,045.12	重庆江恒养老服务有限公司
20210312	对公转账出	20210310161924	报销款	-15,787.00	519,258.12	杨谷
20210312	对公转账出	20210310162042	报销款	-15,600.00	503,658.12	李翔
20210312	对公转账出	20210310162815	报销款	-295.00	503,363.12	刘丽丽
20210312	对公转账出	20210310162847	制作费	-4,500.00	498,863.12	众汇创达文化传媒(北京)有限公司
20210312	对公转账出	20210310162921	报销款	-3,357.00	495,506.12	苑一
20210312	对公转账出	20210310162958	办公用品	-4,514.20	490,991.92	湖北科博莱科技发展有限公司
20210312	对公转账出	20210310163112	礼品费	-3,792.00	487,199.92	延边三宝农业发展有限公司
20210312	对公转账出	20210310163145	报销款	-2,145.54	485,054.38	远山
20210312	对公转账出	20210310163342	交通费	-734.51	484,319.87	苑一
20210315	税款	6210315102161140	00TX000990:20210315:99021031526	-82,645.60	401,674.27	待结算财政款项-待报解预算收入专户(代扣代缴税款)
20210318	对公转账出	20210317120356	制作费	-1,200.00	400,474.27	众汇创达文化传媒(北京)有限公司
20210318	对公转账出	20210317120438	电费	-61,642.92	338,831.35	国网北京市电力公司
20210318	对公转账出	20210317120542	差旅费	-17,942.30	320,889.05	张家豪
20210318	对公转账出	20210317120705	合同款	-9,000.00	311,889.05	中国联合网络通信有限公司北京市分
20210318	对公转账出	20210317120844	报销款	-1,000.00	310,889.05	林羽立
20210318	对公转账出	20210317120929	体检费	-2,812.00	308,077.05	北京爱康国宾西内门诊部有限公司
20210318	对公转账出	20210317120959	招待费	-2,983.05	305,094.00	刘朝英
20210318	对公转账出	20210317121117	报销款	-2,543.50	302,550.50	苑一

第1页/共2页
特别提示: Special Notice

打印时间: 2021年04月09日15时43分

若每月5日前未收到对账单, 请务必于当月10日前与开户行联系, 多谢合作。
 If you do not receive the Statement of Account by the 5th day of each month, please contact the account opening bank before the 10th day of the month. Thank you for your kind cooperation.

账务明细清单
Statement Of Account

开户银行:北京分行静安里支行
A/C Opening Bank

账单所属期间:20210301 20
Statement Covered Period

账号:110920723210501
A/C No.

货
Curr

账户名称:北京当代久运置业有限公司
Account Name

上页余额:302
Last balance

日期 Date	业务类型 Business Type	票据号 Bill No.	摘要 Description	借方/贷方金额 Debit/Credit Amount	余额 Balance	对手户名 Counterparty Account Name
20210318	对公转账出	20210317121217	合同款	-6,300.00	296,250.50	北京立拓科技有限公司
20210318	对公转账出	20210317121310	报销款	-900.00	295,350.50	徐燕燕
20210318	对公转账出	20210317121346	报销款	-4,000.00	291,350.50	张锐
20210318	对公转账出	20210317121741	合同款	-90,000.00	201,350.50	北京易伯腾联科技有限公司
20210321	账户结息		活期结算户结息522.06扣税:00	522.06	201,872.56	应付利息-单位活期存款利息(自动计
20210322	转账收费		询证函	-200.00	201,672.56	
20210322	转账收费		询证函邮资费	-22.00	201,650.56	
20210323	对公转账出	20210319141217	合同款	-100,000.00	101,650.56	第一物业服务(北京)有限公司摩码万方
20210325	其他收支		委托收款	-21,540.00	80,110.56	北京住房公积金管理中心
20210330	对公转账出	20210324151537	报销款	-1,993.00	78,117.56	苑一

第2页/共2页
特别提示 Special Notice

打印时间: 2021年04月09日15时43分

若每月5日前未收到对账单, 请务必于当月10日前与开户行联系, 多谢合作。
If you do not receive the Statement of Account by the 5th day of each month, please contact the account opening bank before the 10th day of the month. Thank you for your kind cooperation.
若本行于发出此单后10日内仍未收到您的回复, 则一切账项均作实论。
If no discrepancies are reported from you within 10 day of this statement, it will be deemed to be the final record.

招商银行股份有限公司
电子回单专用章

招商银行股分

民生银行昌平支行 7239

财务总览

客户名称：北京当代久运置业有限公司

客户号：2201673355

存款 | 存款总汇总(折合人民币): 129,018,741.99

产品名称	账号	币种	利率	余额	开户日期	到期日
单位人民币活期存款	631407239	人民币	0.3000%	129,018,741.99	2019-09-09	

人民币存款汇总： 129,018,741.99

其中人民币保证金汇总： 0.00

民生银行昌平支行 7239

财务总览

客户名称：北京当代久运置业有限公司

客户号：2201673355

存款 | 存款总汇总(折合人民币): 255,710,730.95

产品名称	账号	币种	利率	余额	开户日期	到期日
单位人民币活期存款	631407239	人民币	0.3000%	255,710,730.95	2019-09-09	

人民币存款汇总： 255,710,730.95

其中人民币保证金汇总： 0.00

贷款 | 贷款金额总汇总(折合人民币): 0.00

附件三 宏华伟业 1-3 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: 20210101

查询结束日期: 20210131

共 4 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
20210108		现	27,000.00	0.00	400,182.93	农商 null
20210108		现	18,000.00	0.00	382,182.93	农商 null
20210108		现	9,000.00	0.00	373,182.93	null
20210108		现	18,000.00	0.00	355,182.93	null
20210108		现	13,500.00	0.00	341,682.93	回单专用章 null
20210108		现	22,500.00	0.00	319,182.93	null
20210108		现	13,500.00	0.00	305,682.93	null
20210108		现	36,000.00	0.00	269,682.93	null
20210108		现	18,000.00	0.00	251,682.93	null
20210108		现	22,500.00	0.00	229,182.93	null
20210108		现	22,500.00	0.00	206,682.93	null
20210108		现	31,500.00	0.00	175,182.93	null
20210108		现	31,500.00	0.00	143,682.93	null
20210108		现	27,000.00	0.00	116,682.93	null
20210108		现	31,500.00	0.00	85,182.93	null
20210108		现	13,500.00	0.00	71,682.93	null
20210108		现	36,000.00	0.00	35,682.93	null
20210108		现	18,000.00	0.00	17,682.93	null
20210108		现	0.00	3,000,000.00	3,017,682.93	null
20210111		现	15.00	0.00	2,800,843.13	null
20210111		现	216,824.80	0.00	2,800,858.13	null
20210111		现	22,500.00	0.00	2,778,343.13	null
20210111		现	13,500.00	0.00	2,764,843.13	null
20210111		现	27,000.00	0.00	2,737,843.13	null
20210111		现	4,500.00	0.00	2,733,343.13	null
20210111		现	4,500.00	0.00	2,728,843.13	null
20210111		现	22,500.00	0.00	2,706,343.13	null
20210111		现	13,500.00	0.00	2,692,843.13	null
20210111		现	27,000.00	0.00	2,665,843.13	null
20210111		现	13,500.00	0.00	2,652,343.13	null
20210111		现	27,000.00	0.00	2,625,343.13	null
20210111		现	22,500.00	0.00	2,602,843.13	null
20210111		现	18,000.00	0.00	2,584,843.13	null
20210111		现	4,500.00	0.00	2,580,343.13	null
20210111		现	18,000.00	0.00	2,562,343.13	null
20210111		现	13,500.00	0.00	2,548,843.13	null
20210111		现	31,500.00	0.00	2,517,343.13	null
20210111		现	13,500.00	0.00	2,503,843.13	null



企业网上银行客户对账单

查询开始日期: 20210101

查询结束日期: 20210131

共 4 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
20210111		现	18,000.00	0.00	2,485,843.13	农商 null
20210111		现	13,500.00	0.00	2,472,343.13	农商 null
20210111		现	31,500.00	0.00	2,440,843.13	农商 null
20210111		现	18,000.00	0.00	2,422,843.13	农商 null
20210111		现	13,500.00	0.00	2,409,343.13	农商 回单专用章 null
20210111		现	18,000.00	0.00	2,391,343.13	农商 null
20210111		现	18,000.00	0.00	2,373,343.13	农商 null
20210111		现	13,500.00	0.00	2,359,843.13	农商 null
20210111		现	18,000.00	0.00	2,341,843.13	农商 null
20210111		现	22,500.00	0.00	2,319,343.13	农商 null
20210112		现	25,978.92	0.00	2,293,364.21	农商 null
20210112		现	9,000.00	0.00	2,284,364.21	农商 null
20210112		现	13,500.00	0.00	2,270,864.21	农商 null
20210112		现	13,500.00	0.00	2,257,364.21	农商 null
20210112		现	4,500.00	0.00	2,252,864.21	农商 null
20210112		现	27,000.00	0.00	2,225,864.21	农商 null
20210112		现	9,000.00	0.00	2,216,864.21	农商 null
20210112		现	9,000.00	0.00	2,207,864.21	农商 null
20210112		现	13,500.00	0.00	2,194,364.21	农商 null
20210112		现	13,500.00	0.00	2,180,864.21	农商 null
20210112		现	13,500.00	0.00	2,167,364.21	农商 null
20210112		现	22,500.00	0.00	2,144,864.21	农商 null
20210112		现	36,000.00	0.00	2,108,864.21	农商 null
20210112		现	27,000.00	0.00	2,081,864.21	农商 null
20210112		现	27,000.00	0.00	2,054,864.21	农商 null
20210112		现	22,500.00	0.00	2,032,364.21	农商 null
20210112		现	13,500.00	0.00	2,018,864.21	农商 null
20210112		现	36,000.00	0.00	1,982,864.21	农商 null
20210112		现	13,500.00	0.00	1,969,364.21	农商 null
20210112		现	13,500.00	0.00	1,955,864.21	农商 null
20210112		现	18,000.00	0.00	1,937,864.21	农商 null
20210112		现	22,500.00	0.00	1,915,364.21	农商 null
20210112		现	27,000.00	0.00	1,888,364.21	农商 null
20210112		现	13,500.00	0.00	1,874,864.21	农商 null
20210112		现	36,000.00	0.00	1,838,864.21	农商 null
20210112		现	18,000.00	0.00	1,820,864.21	农商 null
20210112		现	27,000.00	0.00	1,793,864.21	农商 null
20210113		现	132.44	0.00	1,793,731.77	农商 null



企业网上银行客户对账单

查询开始日期: 20210101

查询结束日期: 20210131

共 4 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
20210113		现	5,891.28	0.00	1,787,840.49	农商 null
20210113		现	10,935.09	0.00	1,776,905.40	农商 null
20210113		现	36,000.00	0.00	1,740,905.40	农商 null
20210113		现	13,500.00	0.00	1,727,405.40	农商 null
20210113		现	18,000.00	0.00	1,709,405.40	回单专用章 null
20210113		现	18,000.00	0.00	1,691,405.40	农商 null
20210113		现	13,500.00	0.00	1,677,905.40	农商 null
20210113		现	27,000.00	0.00	1,650,905.40	农商 null
20210113		现	13,500.00	0.00	1,637,405.40	农商 null
20210113		现	13,500.00	0.00	1,623,905.40	农商 null
20210113		现	13,500.00	0.00	1,610,405.40	农商 null
20210113		现	13,500.00	0.00	1,596,905.40	农商 null
20210113		现	18,000.00	0.00	1,578,905.40	农商 null
20210113		现	13,500.00	0.00	1,565,405.40	农商 null
20210113		现	13,500.00	0.00	1,551,905.40	农商 null
20210113		现	36,000.00	0.00	1,515,905.40	农商 null
20210113		现	13,500.00	0.00	1,502,405.40	农商 null
20210113		现	13,500.00	0.00	1,488,905.40	农商 null
20210113		现	22,500.00	0.00	1,466,405.40	农商 null
20210113		现	9,000.00	0.00	1,457,405.40	农商 null
20210113		现	13,500.00	0.00	1,443,905.40	农商 null
20210113		现	18,000.00	0.00	1,425,905.40	农商 null
20210113		现	22,500.00	0.00	1,403,405.40	农商 null
20210113		现	31,500.00	0.00	1,371,905.40	农商 null
20210113		现	22,500.00	0.00	1,349,405.40	农商 null
20210113		现	9,000.00	0.00	1,340,405.40	农商 null
20210113		现	22,500.00	0.00	1,317,905.40	农商 null
20210113		现	13,500.00	0.00	1,304,405.40	农商 null
20210114		现	40,500.00	0.00	1,263,905.40	农商 null
20210114		现	22,500.00	0.00	1,241,405.40	农商 null
20210114		现	22,500.00	0.00	1,218,905.40	农商 null
20210114		现	27,000.00	0.00	1,191,905.40	农商 null
20210114		现	9,000.00	0.00	1,182,905.40	农商 null
20210114		现	4,500.00	0.00	1,178,405.40	农商 null
20210114		现	4,500.00	0.00	1,173,905.40	农商 null
20210114		现	22,500.00	0.00	1,151,405.40	农商 null
20210114		现	22,500.00	0.00	1,128,905.40	农商 null
20210114		现	22,500.00	0.00	1,106,405.40	农商 null



企业网上银行客户对账单

查询开始日期: 20210101

查询结束日期: 20210131

共 4 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
20210114		现	18,000.00	0.00	1,088,405.40	农商 null
20210114		现	27,000.00	0.00	1,061,405.40	农商 null
20210114		现	13,500.00	0.00	1,047,905.40	农商 null
20210114		现	18,000.00	0.00	1,029,905.40	农商 null
20210114		现	27,000.00	0.00	1,002,905.40	回单专用章 null
20210114		现	22,500.00	0.00	980,405.40	农商 null
20210114		现	10.00	0.00	962,395.40	农商 null
20210114		现	18,000.00	0.00	962,405.40	农商 null
20210115		现	0.00	12,456,607.43	13,419,002.83	农商 null
20210118		现	0.00	0.37	13,419,003.20	农商 null
20210120		现	5,807,644.46	0.00	7,611,358.74	农商 null
20210120		现	3,697,675.43	0.00	3,913,683.31	农商 null
20210125		现	18,906.00	0.00	3,894,777.31	农商 null
20210125		现	0.00	0.01	3,894,777.32	农商 null



企业网上银行客户对账单

查询开始日期: 20210201

查询结束日期: 20210228

共 1 页

账号: 0603000103000012135

账户名称: 北京宏华伟业房地产开发有限公司

币种: 人民币

交易日期	凭证号码	现转	借方交易金额	贷方交易金额	余额	柜员流水
2021-02-01 00:	205209717454	转	120.00	0.00	3,894,657.32	农商 BT9008340
2021-02-03 00:		转	284,335.31	0.00	3,610,322.01	WY2791202
2021-02-03 00:		转	15.00	0.00	3,610,307.01	WY2791202
2021-02-04 00:		转	200.00	0.00	3,610,107.01	999996080
2021-02-04 00:		转	200.00	0.00	3,609,907.01	999996080
2021-02-08 00:		转	258.12	0.00	3,609,648.89	AG2849010
2021-02-08 00:		转	10,083.13	0.00	3,599,565.76	AG2849011
2021-02-08 00:		转	721.55	0.00	3,598,844.21	AG2849012
2021-02-08 00:		转	17,673.84	0.00	3,581,170.37	AG2923523
2021-02-10 00:		转	222,494.99	0.00	3,358,675.38	WY3161121
2021-02-10 00:		转	15.00	0.00	3,358,660.38	WY3161121
2021-02-18 00:		转	4,941.81	0.00	3,353,718.57	AG3407559
2021-02-20 00:		转	2,279,264.17	0.00	1,074,454.40	WY3282268
2021-02-25 00:		转	18,906.00	0.00	1,055,548.40	BT9419265



企业网上银行客户对账单

查询开始日期: 20210301

查询结束日期: 20210331

共 4 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
20210303		现	0.00	194.56	1,055,742.96	农商 null
20210304		现	200.00	0.00	1,055,542.96	农商 null
20210310		现	17,673.84	0.00	1,037,869.12	农商 null
20210310		现	10,083.13	0.00	1,027,785.99	农商 null
20210310		现	721.55	0.00	1,027,064.44	回单专用章 null
20210310		现	258.12	0.00	1,026,806.32	农商 null
20210310		现	58,547.97	0.00	968,258.35	农商 null
20210310		现	15.00	0.00	774,610.46	农商 null
20210310		现	193,632.89	0.00	774,625.46	农商 null
20210315		现	0.00	3,059.86	777,670.32	农商 null
20210321		现	0.00	1,928.28	779,598.60	农商 null
20210325		现	18,000.00	0.00	761,598.60	农商 null
20210325		现	9,000.00	0.00	752,598.60	农商 null
20210325		现	13,500.00	0.00	739,098.60	农商 null
20210325		现	18,000.00	0.00	721,098.60	农商 null
20210325		现	22,500.00	0.00	698,598.60	农商 null
20210325		现	13,500.00	0.00	685,098.60	农商 null
20210325		现	22,500.00	0.00	662,598.60	农商 null
20210325		现	36,000.00	0.00	626,598.60	农商 null
20210325		现	18,000.00	0.00	608,598.60	农商 null
20210325		现	22,500.00	0.00	586,098.60	农商 null
20210325		现	22,500.00	0.00	563,598.60	农商 null
20210325		现	31,500.00	0.00	532,098.60	农商 null
20210325		现	31,500.00	0.00	500,598.60	农商 null
20210325		现	27,000.00	0.00	473,598.60	农商 null
20210325		现	31,500.00	0.00	442,098.60	农商 null
20210325		现	13,500.00	0.00	428,598.60	农商 null
20210325		现	36,000.00	0.00	392,598.60	农商 null
20210325		现	40,500.00	0.00	352,098.60	农商 null
20210325		现	18,000.00	0.00	334,098.60	农商 null
20210325		现	18,906.00	0.00	315,192.60	农商 null
20210326		现	0.00	3,000,000.00	3,315,192.60	农商 null
20210326		现	22,500.00	0.00	3,292,692.60	农商 null
20210326		现	18,000.00	0.00	3,274,692.60	农商 null
20210326		现	13,500.00	0.00	3,261,192.60	农商 null
20210326		现	27,000.00	0.00	3,234,192.60	农商 null
20210326		现	4,500.00	0.00	3,229,692.60	农商 null
20210326		现	4,500.00	0.00	3,225,192.60	农商 null

第 1 页



企业网上银行客户对账单

查询开始日期: 20210301

查询结束日期: 20210331

共 4 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
20210326		现	4,500.00	0.00	3,220,692.60	农商 null
20210326		现	22,500.00	0.00	3,198,192.60	农商 null
20210326		现	13,500.00	0.00	3,184,692.60	农商 null
20210326		现	27,000.00	0.00	3,157,692.60	农商 null
20210326		现	13,500.00	0.00	3,144,192.60	回单专用章 null
20210326		现	27,000.00	0.00	3,117,192.60	农商 null
20210326		现	18,000.00	0.00	3,099,192.60	农商 null
20210326		现	13,500.00	0.00	3,085,692.60	农商 null
20210326		现	31,500.00	0.00	3,054,192.60	农商 null
20210326		现	13,500.00	0.00	3,040,692.60	农商 null
20210326		现	18,000.00	0.00	3,022,692.60	农商 null
20210326		现	13,500.00	0.00	3,009,192.60	农商 null
20210326		现	31,500.00	0.00	2,977,692.60	农商 null
20210326		现	18,000.00	0.00	2,959,692.60	农商 null
20210326		现	13,500.00	0.00	2,946,192.60	农商 null
20210326		现	18,000.00	0.00	2,928,192.60	农商 null
20210326		现	18,000.00	0.00	2,910,192.60	农商 null
20210326		现	13,500.00	0.00	2,896,692.60	农商 null
20210326		现	18,000.00	0.00	2,878,692.60	农商 null
20210326		现	22,500.00	0.00	2,856,192.60	农商 null
20210326		现	27,000.00	0.00	2,829,192.60	农商 null
20210329		现	13,500.00	0.00	2,815,692.60	农商 null
20210329		现	4,500.00	0.00	2,811,192.60	农商 null
20210329		现	27,000.00	0.00	2,784,192.60	农商 null
20210329		现	9,000.00	0.00	2,775,192.60	农商 null
20210329		现	9,000.00	0.00	2,766,192.60	农商 null
20210329		现	13,500.00	0.00	2,752,692.60	农商 null
20210329		现	13,500.00	0.00	2,739,192.60	农商 null
20210329		现	13,500.00	0.00	2,725,692.60	农商 null
20210329		现	22,500.00	0.00	2,703,192.60	农商 null
20210329		现	36,000.00	0.00	2,667,192.60	农商 null
20210329		现	27,000.00	0.00	2,640,192.60	农商 null
20210329		现	27,000.00	0.00	2,613,192.60	农商 null
20210329		现	22,500.00	0.00	2,590,692.60	农商 null
20210329		现	13,500.00	0.00	2,577,192.60	农商 null
20210329		现	36,000.00	0.00	2,541,192.60	农商 null
20210329		现	13,500.00	0.00	2,527,692.60	农商 null
20210329		现	13,500.00	0.00	2,514,192.60	农商 null

第 2 页



企业网上银行客户对账单

查询开始日期: 20210301

查询结束日期: 20210331

共 4 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
20210329		现	18,000.00	0.00	2,496,192.60	农商 null
20210329		现	22,500.00	0.00	2,473,692.60	农商 null
20210329		现	27,000.00	0.00	2,446,692.60	农商 null
20210329		现	13,500.00	0.00	2,433,192.60	农商 null
20210329		现	36,000.00	0.00	2,397,192.60	回单专用章 null
20210329		现	18,000.00	0.00	2,379,192.60	农商 null
20210329		现	27,000.00	0.00	2,352,192.60	农商 null
20210329		现	22,500.00	0.00	2,329,692.60	农商 null
20210330		现	18,000.00	0.00	2,311,692.60	农商 null
20210330		现	13,500.00	0.00	2,298,192.60	农商 null
20210330		现	27,000.00	0.00	2,271,192.60	农商 null
20210330		现	13,500.00	0.00	2,257,692.60	农商 null
20210330		现	13,500.00	0.00	2,244,192.60	农商 null
20210330		现	13,500.00	0.00	2,230,692.60	农商 null
20210330		现	13,500.00	0.00	2,217,192.60	农商 null
20210330		现	18,000.00	0.00	2,199,192.60	农商 null
20210330		现	13,500.00	0.00	2,185,692.60	农商 null
20210330		现	13,500.00	0.00	2,172,192.60	农商 null
20210330		现	36,000.00	0.00	2,136,192.60	农商 null
20210330		现	13,500.00	0.00	2,122,692.60	农商 null
20210330		现	13,500.00	0.00	2,109,192.60	农商 null
20210330		现	22,500.00	0.00	2,086,692.60	农商 null
20210330		现	9,000.00	0.00	2,077,692.60	农商 null
20210330		现	13,500.00	0.00	2,064,192.60	农商 null
20210330		现	18,000.00	0.00	2,046,192.60	农商 null
20210330		现	36,000.00	0.00	2,010,192.60	农商 null
20210330		现	22,500.00	0.00	1,987,692.60	农商 null
20210330		现	27,000.00	0.00	1,960,692.60	农商 null
20210330		现	31,500.00	0.00	1,929,192.60	农商 null
20210330		现	22,500.00	0.00	1,906,692.60	农商 null
20210330		现	9,000.00	0.00	1,897,692.60	农商 null
20210330		现	22,500.00	0.00	1,875,192.60	农商 null
20210330		现	13,500.00	0.00	1,861,692.60	农商 null
20210330		现	9,000.00	0.00	1,852,692.60	农商 null
20210330		现	13,500.00	0.00	1,839,192.60	农商 null
20210331		现	22,500.00	0.00	1,816,692.60	农商 null
20210331		现	9,000.00	0.00	1,807,692.60	农商 null
20210331		现	4,500.00	0.00	1,803,192.60	农商 null

第 3 页



企业网上银行客户对账单

查询开始日期: 20210301

查询结束日期: 20210331

共 4 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
20210331		现	22,500.00	0.00	1,780,692.60	农商 null
20210331		现	4,500.00	0.00	1,776,192.60	null
20210331		现	22,500.00	0.00	1,753,692.60	null
20210331		现	22,500.00	0.00	1,731,192.60	null
20210331		现	22,500.00	0.00	1,708,692.60	回单专用章 null
20210331		现	18,000.00	0.00	1,690,692.60	null
20210331		现	27,000.00	0.00	1,663,692.60	null
20210331		现	13,500.00	0.00	1,650,192.60	null
20210331		现	18,000.00	0.00	1,632,192.60	null
20210331		现	27,000.00	0.00	1,605,192.60	null
20210331		现	22,500.00	0.00	1,582,692.60	null
20210331		现	10.00	0.00	1,564,682.60	null
20210331		现	18,000.00	0.00	1,564,692.60	null
20210331		现	18,000.00	0.00	1,546,682.60	null
20210331		现	18,000.00	0.00	1,528,682.60	null
20210331		现	36,000.00	0.00	1,492,682.60	null
20210331		现	13,500.00	0.00	1,479,182.60	null
20210331		现	18,000.00	0.00	1,461,182.60	null

招商银行 0802

Page 1 of 3

账务明细清单

Statement Of Account

开户银行:北京分行静安里支行
A/C Opening Bank账单所属期间:20210101 20210131
Statement Covered Period账号:110934734710802
A/C No.
账户名称:北京宏华伟业房地产开发有限公司
Account Name货币:人民币
Currency上页余额:5,069,120.62
Last balance

日期 Date	业务类型 Business Type	票据号 Bill No.	摘要 Description	借方/贷方金额 Debit/Credit Amount	余额 Balance	对手户名 Counterparty Account Name
20210104	网银费用		网银汇款手续费	-398.87	5,068,721.75	
20210104	网银费用		网上银行服务费	-50.00	5,068,671.75	
20210105	对公转账出	20210104150226	退房款	-198,000.00	4,870,671.75	刘亚凡
20210105	企业银行审	20210104150553	退定金及认购金	-300,000.00	4,570,671.75	左秀玲
20210105	企业银行审	20210104152239	退认购金	-300,000.00	4,270,671.75	张存杰
20210105	对公转账出	20210104160948	退定金	-20,000.00	4,250,671.75	李安和
20210105	企业银行审	20210104162652	退房款	-700,000.00	3,550,671.75	胡宝瑞
20210105	企业银行审	20210104162751	退房款	-640,000.00	2,910,671.75	胡宝瑞
20210105	企业银行审	20210104150406	退认购金	-400,000.00	2,510,671.75	刘亚凡
20210105	企业银行审	20210104152134	退房款	-900,000.00	1,610,671.75	张文龙
20210105	企业银行审	20210104160843	退认购金	-280,000.00	1,330,671.75	汪京萍
20210105	企业银行审	20210104162459	退认购金	-300,000.00	1,030,671.75	潘元
20210105	企业银行审	20210104162842	退认购金	-300,000.00	730,671.75	尹斐玉
20210105	支付平台退	51101303886346	支付平台退票	280,000.00	1,010,671.75	汪京萍
20210105	企业银行审	20210105110112	退认购金	-280,000.00	730,671.75	汪京萍
20210106	汇入汇款		往来款	45,000,000.00	45,730,671.75	北京宏华伟业房地产开发有限公司当 代银行
20210107	对公转账出	20210106160157	内部转款	-35,000,000.00	10,730,671.75	北京宏华伟业房地产开发有限公司
20210107	对公转账出	20210107163556	退定金	-20,000.00	10,710,671.75	杨舒
20210107	企业银行审	20210107163704	退认购金及定金	-300,000.00	10,410,671.75	高博文
20210107	对公转账出	20210107164105	退定金	-50,000.00	10,360,671.75	安子远
20210107	对公转账出	20210107164202	退定金	-100,000.00	10,260,671.75	贺玲
20210107	对公转账出	20210107164303	退定金	-20,000.00	10,240,671.75	张雨涵
20210107	企业银行审	20210107164346	退定金及定金	-300,000.00	9,940,671.75	梁小倩
20210107	企业银行审	20210107164538	退认购金	-300,000.00	9,640,671.75	吕振国
20210107	对公转账出	20210107164641	退定金	-10,000.00	9,630,671.75	王燕
20210107	企业银行审	20210107164832	退认购金及定金	-300,000.00	9,330,671.75	马丽
20210107	对公转账出	20210107165018	退房款	-10,000.00	9,320,671.75	张桂芳
20210112	企业银行审	2021011112505	退定金及房款	-2,024,369.00	7,296,302.75	张世红
20210112	对公转账出	20210111145717	合同款	-50,000.00	7,246,302.75	奥来国信(北京)检测技术有限责任 公司
20210112	对公转账出	20210112143157	退定金	-50,000.00	7,196,302.75	王欢

第1页/共3页
特别提示 Special Notice

打印时间: 2021年03月09日14时29分

招商银行股份有限公司
电子回单专用章

招商银行股份有限公司

若每月5日前未收到对账单,请务必于当月10日前与开户行联系,多谢合作。
 If you do not receive the Statement of Account by the 5th day of each month, please contact the account opening bank before the 10th day of the month. Thank you for your kind cooperation.

若本行于发出此单后10日内仍未收到您的回复,则一切账项均作实论。
 If no discrepancies are reported from you within 10 day of this statement, it will be deemed to be the final record.

账务明细清单

Statement Of Account

开户银行:北京分行静安里支行
A/C Opening Bank账单所属期间:20210101 20210131
Statement Covered Period账号:110934734710802
A/C No.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
Account Name上页余额:7,196,302.75
Last balance

日期 Date	业务类型 Business Type	票据号 Bill No.	摘要 Description	借方/贷方金额 Debit/Credit Amount	余额 Balance	对手户名 Counterparty Account Name
20210112	企业银行审	20210112143258	退认购金	-300,000.00	6,896,302.75	田韬
20210113	对公转账出	20210111112649	交通费	-449.34	6,895,853.41	李玉琦
20210113	对公转账出	20210111113005	办公用品	-1,551.54	6,894,301.87	领先未来科技集团有限公司
20210113	对公转账出	20210111145136	交通费	-1,556.79	6,892,745.08	燕京
20210113	对公转账出	20210111112716	餐费	-28,220.80	6,864,524.28	杨超
20210114	对公转账出	20210112153530	退定金	-10,000.00	6,854,524.28	李春凤
20210114	对公转账出	20210112153722	退定金	-50,000.00	6,804,524.28	胡春岚
20210114	对公转账出	20210112153824	退定金	-50,000.00	6,754,524.28	高峰
20210114	企业银行审	20210112154007	退认购金	-250,000.00	6,504,524.28	李朝彬
20210114	企业银行审	20210112154327	退定金及认购金	-350,000.00	6,154,524.28	李文新
20210114	对公转账出	20210112154425	退定金	-50,000.00	6,104,524.28	张艳
20210114	对公转账出	20210112154715	退定金	-50,000.00	6,054,524.28	王润芝
20210114	对公转账出	20210112154819	退定金	-50,000.00	6,004,524.28	李蒙
20210114	对公转账出	20210112154933	退定金	-50,000.00	5,954,524.28	杨惠芹
20210114	对公转账出	20210112155045	退定金	-20,000.00	5,934,524.28	胡玲
20210114	企业银行审	20210113102614	退认购金及房款	-2,094,867.00	3,839,657.28	贾岩
20210118	对公转账出	20210115143837	交通费	-108.00	3,839,549.28	杨超
20210118	对公转账出	20210115143858	餐费	-10,000.00	3,829,549.28	冯来
20210118	对公转账出	20210115144246	代理费	-15,300.00	3,814,249.28	北京恒源房地产经纪有限公司
20210118	对公转账出	20210115144647	合同款	-36,449.00	3,777,800.28	北京联创通成广告有限公司
20210118	对公转账出	20210115144749	冬季包装	-28,182.96	3,749,617.32	胡鑫
20210118	对公转账出	20210115144821	茶歇等	-21,070.42	3,728,546.90	王新哲
20210118	对公转账出	20210115144920	租摆费	-4,200.00	3,724,346.90	北京祥和雅苑花卉有限公司
20210120	对公转账出	20210120095646	饮用水	-7,200.00	3,717,146.90	冯来
20210120	对公转账出	20210120095839	餐费	-8,000.00	3,709,146.90	王东阳
20210120	对公转账出	20210120095924	餐费	-6,490.00	3,702,656.90	燕京
20210120	对公转账出	20210120100538	饮用水费	-7,200.00	3,695,456.90	北京鑫源鑫业商贸有限公司
20210120	对公转账出	20210120100655	合同款	-54,032.14	3,641,424.76	成志芳
20210120	对公转账出	20210120100900	合同款	-39,623.57	3,601,801.19	周君鹏
20210120	对公转账出	20210120100924	合同款	-32,417.00	3,569,384.19	北京金曦伟业房地产经纪有限公司第三分公司

第2页/共3页

打印时间: 2021年03月09日14时29分

招商银行股份有限公司

特别提示 Special Notice

招商银行股份有限公司

电子回单专用章

若每月5日前未收到对账单, 请务必于当月10日前与开户行联系, 多谢合作。

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

若本行于发出此单后10日内仍未收到您的回复, 则一切账项均作实论。

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

账务明细清单

Statement Of Account

开户银行:北京分行静安里支行
A/C Opening Bank账单所属期间:20210101 20210131
Statement Covered Period账号:110934734710802
A/C No.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
Account Name上页余额:3,569,384.19
Last balance

日期 Date	业务类型 Business Type	票据号 Bill No.	摘要 Description	借方/贷方金额 Debit/Credit Amount	余额 Balance	对手户名 Counterparty Account Name
20210120	对公转账出	20210120095955	餐费	-1,254.34	3,568,129.85	杨晓宇
20210120	对公转账出	20210120100457	餐费	-824.00	3,567,305.85	刘凯
20210120	对公转账出	20210120102055	交通费	-5,460.00	3,561,845.85	吴月昌
20210122	企业银行审	20210121153554	退定金及认购金及房款	-350,000.00	3,211,845.85	黄恒金
20210122	企业银行审	20210121153727	退认购金	-300,000.00	2,911,845.85	姚红娟
20210122	企业银行审	20210121153918	退认购金	-300,000.00	2,611,845.85	高彬
20210122	对公转账出	20210121154045	退定金	-50,000.00	2,561,845.85	廉华卿
20210122	对公转账出	20210121154510	退定金	-10,000.00	2,551,845.85	葛胜利
20210122	对公转账出	20210121154726	退定金	-50,000.00	2,501,845.85	李燕晖
20210122	企业银行审	20210121154228	退认购金	-300,000.00	2,201,845.85	宋嘉成
20210125	汇入汇款		内部转款	30,000,000.00	32,201,845.85	北京宏华伟业房地产开发有限公司
20210125	对公转账出	20210125101021	电费1058424552、电费 0007884232	-197,815.02	32,004,030.83	北京恒信通电信服务有限公司
20210125	对公转账出	20210125101206	合同款	-3,000,000.00	29,004,030.83	通州建总集团有限公司
20210125	对公转账出	20210125151644	合同款	-764,520.00	28,239,510.83	北京佳强保安服务有限公司
20210125	对公转账出	20210125151912	合同款	-3,500,000.00	24,739,510.83	北京瑞德联盟房地产估价有限公司
20210125	对公转账出	20210125152019	合同款	-450,000.00	24,289,510.83	北京市易和律师事务所
20210125	对公转账出	20210125114236	合同款	-15,000,000.00	9,289,510.83	北京建工博海建设有限公司
20210128	对公转账出	20210126185158	合同款	-270,000.00	9,019,510.83	北京盛世益言文化传播有限公司
20210128	对公转账出	20210126185335	合同款	-131,804.32	8,887,706.51	北京环宇嘉信文化传播有限公司
20210128	对公转账出	20210126185357	招待费	-5,900.00	8,881,806.51	单继腾
20210128	对公转账出	20210126185706	交通费	-5,305.93	8,876,500.58	梁宇
20210128	对公转账出	20210126185414	交通费	-1,938.86	8,874,561.72	张云龙
20210128	对公转账出	20210126183409	茶歇等	-15,562.55	8,858,999.17	王新哲
20210128	对公转账出	20210126192018	合同款	-228,035.00	8,630,964.17	第一物业服务(北京)有限公司
20210129	对公转账出	20210129150204	合同款	-237,517.80	8,393,446.37	绿建建筑材料贸易(天津)有限公司
20210129	对公转账出	20210129150249	合同款	-200,000.00	8,193,446.37	绿建建筑材料贸易(天津)有限公司

第3页/共3页

打印时间:2021年03月09日14时29分

招商银行股份有限公司
电子回单专用章

特别提示 Special Notice

若每月5日前未收到对账单,请务必于当月10日前与开户行联系,多谢合作。

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

若本行于发出此单后10日内仍未收到您的回复,则一切账项均作实论。

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

账务明细清单

Statement Of Account

开户银行:北京分行静安里支行
A/C Opening Bank账单所属期间:20210201 20210228
Statement Covered Period

账号:110934734710802

A/C No.

账户名称:北京宏华伟业房地产开发有限公司
Account Name

货币:人民币

Currency

上页余额:8,193,446.37
Last balance

日期 Date	业务类型 Business Type	票据号 Bill No.	摘要 Description	借方/贷方金额 Debit/Credit Amount	余额 Balance	对手户名 Counterparty Account Name
20210202	汇入汇款		内部转款	35,000,000.00	43,193,446.37	北京宏华伟业房地产开发有限公司
20210202	对公转账出	20210202084501	合同款	-10,000,000.00	33,193,446.37	北京建工博海建设有限公司
20210202	对公转账出	20210202084938	合同款	-2,000,000.00	31,193,446.37	北京中联勘工程技术有限责任公司
20210202	对公转账出	20210202084956	合同款	-1,500,000.00	29,693,446.37	北京中联勘工程技术有限责任公司
20210202	对公转账出	20210202124602	合同款	-200,000.00	29,493,446.37	北京城乡中昊建设有限公司(农民工工资支付)
20210202	对公转账出	20210202124724	合同款	-9,800,000.00	19,693,446.37	北京城乡中昊建设有限公司
20210202	对公转账出	20210202151141	合同款	-72,000.00	19,621,446.37	航天信亿(北京)科技有限公司
20210203	汇入汇款	20210203095839	往来款	10,250,000.00	29,871,446.37	当代节能置业股份有限公司
20210203	企业银行审	20210202170906	退认购金及房款	-240,000.00	29,631,446.37	李璐
20210203	对公转账出	20210202171419	退定金	-100,000.00	29,531,446.37	李可
20210203	对公转账出	20210203162312	合同款	-4,950,000.00	24,581,446.37	顺利办(舟山)信息技术有限公司
20210204	网银费用		网银汇款手续费	-1,153.05	24,580,293.32	
20210204	网银费用		网上银行服务费	-50.00	24,580,243.32	
20210204	对公转账出	20210204085751	合同款	-2,400,000.00	22,180,243.32	顺利办(舟山)信息技术有限公司
20210204	对公转账出	20210204091329	合同款	-300,000.00	21,880,243.32	顺利办(舟山)信息技术有限公司
20210204	汇入汇款	20210204152920	往来款	1,000,000.00	22,880,243.32	当代节能置业股份有限公司
20210204	对公转账出	20210204150308	合同款	-2,550,000.00	20,330,243.32	顺利办(舟山)信息技术有限公司
20210204	对公转账出	20210204150331	合同款	-1,050,000.00	19,280,243.32	顺利办(舟山)信息技术有限公司
20210204	对公转账出	20210204153508	合同款	-3,000,000.00	16,280,243.32	北京市华远力诚房屋拆迁有限责任公司
20210205	对公转账出	20210204161115	合同款	-1,030,688.54	15,249,554.78	北京国网华商电力工程有限公司
20210205	对公转账出	20210204161144	合同款	-9,134,866.66	6,114,688.12	北京建工博海建设有限公司
20210205	对公转账出	20210204161223	合同款	-865,133.34	5,249,554.78	北京建工博海建设有限公司
20210205	对公转账出	20210204161256	合同款	-1,500,000.00	3,749,554.78	北京城乡中昊建设有限公司
20210205	对公转账出	20210204161411	合同款	-700,000.00	3,049,554.78	潍坊宏源防水工程有限公司
20210205	对公转账出	20210204161830	合同款	-1,500,000.00	1,549,554.78	泛华建设集团有限公司
20210205	对公转账出	20210204161950	合同款	-443,408.14	1,106,146.64	北京和平幕墙工程有限公司
20210205	对公转账出	20210204162120	合同款	-500,000.00	606,146.64	北京华安北海机电工程有限公司
20210205	对公转账出	20210204162828	合同款	-317,555.08	288,591.56	第一通正设施(北京)股份有限公司
20210205	汇入汇款		内部转款	7,000,000.00	7,288,591.56	北京宏华伟业房地产开发有限公司
20210205	对公转账出	20210204162429	合同款	-1,000,000.00	6,288,591.56	北京国网华商电力工程有限公司

第1页/共3页
特别提示 Special Notice

打印时间: 2021年03月09日14时30分

招商银行股份有限公司
电子回单专用章

招商银行股份有限公司

若每月5日前未收到对账单,请务必于当月10日前与开户行联系,多谢合作。
If you do not receive the Statement of Account by the 5th day of each month, please contact the account opening bank before the 10th day of the month. Thank you for your kind cooperation.若本行于发出此单后10日内仍未收到您的回复,则一切账项均作实论。
If no discrepancies are reported from you within 10 day of this statement, it will be deemed to be the final record.

账务明细清单

Statement Of Account

开户银行:北京分行静安里支行
A/C Opening Bank账单所属期间:20210201 20210228
Statement Covered Period账号:110934734710802
A/C No.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
Account Name上页余额:6,288,591.56
Last balance

日期 Date	业务类型 Business Type	票据号 Bill No.	摘要 Description	借方/贷方金额 Debit/Credit Amount	余额 Balance	对手户名 Counterparty Account Name
20210205	对公转账出	20210204162512	合同款	-672,374.27	5,616,217.29	北京市金龙腾装饰股份有限公司
20210205	对公转账出	20210205145839	合同款	-1,000,000.00	4,616,217.29	找梯网智能科技(北京)有限公司
20210205	汇入汇款			340,000.00	4,956,217.29	当代节能置业股份有限公司
20210205	对公转账出	20210205161205	合同款	-332,520.62	4,623,696.67	顺利办(舟山)信息技术有限公司
20210207	汇入汇款		内部转款	15,000,000.00	19,623,696.67	北京宏华伟业房地产开发有限公司
20210207	对公转账出	20210207115749	合同款	-1,000,000.00	18,623,696.67	北京城乡中昊建设有限责任公司
20210207	对公转账出	20210207115857	合同款	-11,048,189.01	7,575,507.66	北京建工博海建设有限公司
20210209	对公转账出	20210208171215	合同款	-150,000.00	7,425,507.66	北京市煤气热力工程设计院有限公司
20210209	对公转账出	20210208171339	合同款	-10,970.00	7,414,537.66	北京市勘察设计研究院有限公司
20210209	对公转账出	20210209093335	阳坊收费室	-7,758.00	7,406,779.66	北京燕龙水务集团有限公司
20210209	对公转账出	20210209093401	交通费	-4,535.08	7,402,244.58	吴月昌
20210209	对公转账出	20210209094132	物资采购	-5,831.75	7,396,412.83	王新哲
20210209	对公转账出	20210209095430	交通费	-3,100.00	7,393,312.83	燕京
20210209	对公转账出	20210209095604	租车费	-9,600.00	7,383,712.83	北京盛通达汽车租赁有限公司
20210209	对公转账出	20210209095727	茶歇等	-7,460.37	7,376,252.46	王新哲
20210209	对公转账出	20210209101440	晒图费	-6,983.00	7,369,269.46	北京中京惠建筑设计有限责任公司
20210209	对公转账出	20210209101542	晒图费	-3,522.00	7,365,747.46	北京创之兴广告传媒有限公司
20210209	对公转账出	20210209101846	晒图费	-602.00	7,365,145.46	北京中京惠建筑设计有限责任公司
20210209	企业银行审	20210209101937	退认购金	-250,000.00	7,115,145.46	赵剑华
20210209	对公转账出	20210209103040	退定金	-50,000.00	7,065,145.46	赵剑华
20210209	企业银行审	20210209103157	退定金, 认购金及房款	-600,000.00	6,465,145.46	李荣霞
20210209	对公转账出	20210209103355	退定金	-20,000.00	6,445,145.46	薛玉明
20210209	企业银行审	20210209103632	退认购金	-300,000.00	6,145,145.46	陶梅新
20210209	企业银行审	20210209103931	退认购金及房款	-900,000.00	5,245,145.46	王圣波
20210209	对公转账出	20210209104428	退房款	-200,000.00	5,045,145.46	范欣
20210210	对公转账出	20210209174445	退定金	-10,000.00	5,035,145.46	王晓丽
20210210	对公转账出	20210209150852	餐费	-27,604.90	5,007,540.56	王东阳
20210224	对公转账出	20210222134049	合同款	-53,000.00	4,954,540.56	深圳市明源云科技有限公司北京分公司
20210224	对公转账出	20210222134436	合同款	-808,384.00	4,146,156.56	当代置业(北京)房地产经纪有限公司
20210224	对公转账出	20210222134702	电器	-15,479.00	4,130,677.56	北京荣裕商贸有限公司

第2页/共3页

打印时间: 2021年03月09日14时30分

招商银行股份有限公司

特别提示 Special Notice

电子回单专用章

招商银行股份有限公司

若每月5日前未收到对账单, 请务必于当月10日前与开户行联系, 多谢合作。

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

若本行于发出此单后10日内仍未收到您的回复, 则一切账项均作实论。

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

账务明细清单

Statement Of Account

开户银行:北京分行静安里支行
A/C Opening Bank账单所属期间:20210201 20210228
Statement Covered Period账号:110934734710802
A/C No.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
Account Name上页余额:4,130,677.56
Last balance

日期 Date	业务类型 Business Type	票据号 Bill No.	摘要 Description	借方/贷方金额 Debit/Credit Amount	余额 Balance	对手户名 Counterparty Account Name
20210224	对公转账出	20210222135043	合同款	-70,000.00	4,060,677.56	北京晓声文化传媒有限公司
20210224	对公转账出	20210222135818	合同款	-6,400.00	4,054,277.56	北京天周食品工业有限公司
20210224	对公转账出	20210222140831	服务费	-9,500.00	4,044,777.56	深圳市明源云科技有限公司北京分公司
20210224	对公转账出	20210222140936	水果	-3,211.80	4,041,565.76	王新哲
20210224	对公转账出	20210222141012	交通费	-737.62	4,040,828.14	刘露
20210224	对公转账出	20210222141231	合同款	-255,056.00	3,785,772.14	第一物业服务(北京)有限公司
20210224	对公转账出	20210222141319	交通费	-1,003.00	3,784,769.14	杨超
20210224	对公转账出	20210223112104	厨房费用	-10,000.00	3,774,769.14	王立志
20210224	对公转账出	20210223112147	合同款	-186,560.00	3,588,209.14	北京晓声文化传媒有限公司
20210225	对公转账出	20210225165229	电费1058424552、电费 0007884232	-131,573.96	3,456,635.18	北京恒信通电信服务有限公司

第3页/共3页

打印时间: 2021年03月09日14时30分

招商银行股份有限公司

特别提示 Special Notice

招商银行股份有限公司
电子回单专用章

若每月5日前未收到对账单, 请务必于当月10日前与开户行联系, 多谢合作。

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

若本行于发出此单后10日内仍未收到您的回复, 则一切账项均作实论。

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

账务明细清单

Statement Of Account

开户银行:北京分行静安里支行
A/C Opening Bank账单所属期间:20210301 20
Statement Covered Period账号:110934734710802
A/C No.
账户名称:北京宏华伟业房地产开发有限公司
Account Name货币
Curr
上页余额:3,456
Last balance

日期 Date	业务类型 Business Type	票据号 Bill No.	摘要 Description	借方/贷方金额 Debit/Credit Amount	余额 Balance	对手户名 Counterparty Account Name
20210302	汇入汇款		往来款	5,000,000.00	8,456,635.18	北京建工渤海建设有限公司
20210302	汇入汇款		往来款	5,000,000.00	13,456,635.18	北京建工渤海建设有限公司
20210302	汇入汇款		往来款	5,000,000.00	18,456,635.18	北京建工渤海建设有限公司
20210302	汇入汇款		往来款	5,000,000.00	23,456,635.18	北京建工渤海建设有限公司
20210302	汇入汇款		往来款	5,000,000.00	28,456,635.18	北京建工渤海建设有限公司
20210304	网银费用		网银汇款手续费	-1,595.23	28,455,039.95	
20210304	网银费用		网上银行服务费	-50.00	28,454,989.95	
20210305	企业银行审	20210304095200	追认购金及定金	-300,000.00	28,154,989.95	宋广晋
20210305	企业银行审	20210304095322	追认购金、定金及货款	-330,000.00	27,824,989.95	习春霞
20210305	企业银行审	20210304095605	追认购金及货款	-400,000.00	27,024,989.95	刘勇
20210305	对公转账出	20210304100301	追定金	-20,000.00	27,004,989.95	王林洪
20210305	企业银行审	20210304100512	追定金及货款	-390,000.00	26,614,989.95	崔晓斌
20210305	企业银行审	20210304101405	追认购金及货款	-260,000.00	26,354,989.95	张玉芳
20210305	对公转账出	20210304101456	追定金	-20,000.00	26,334,989.95	李玉泉
20210305	对公转账出	20210304101651	追定金	-180,000.00	26,154,989.95	赵秀荣
20210310	汇入汇款	20210310111106		150,000,000.00	176,154,989.95	能力奔跑置业(北京)有限公司
20210310	对公转账出	20210310103339		-150,000,000.00	26,154,989.95	能力奔跑置业(北京)有限公司
20210310	汇入汇款	20210310111106		150,000,000.00	176,154,989.95	能力奔跑置业(北京)有限公司
20210310	对公转账出	20210310103439		-150,000,000.00	26,154,989.95	能力奔跑置业(北京)有限公司
20210310	汇入汇款	20210310111104		20,000,000.00	46,154,989.95	能力奔跑置业(北京)有限公司
20210310	汇入汇款	20210310111110		65,000,000.00	111,154,989.95	能力奔跑置业(北京)有限公司
20210310	对公转账出	20210310103601		-65,000,000.00	46,154,989.95	能力奔跑置业(北京)有限公司
20210310	对公转账出	20210310103527		-20,000,000.00	26,154,989.95	能力奔跑置业(北京)有限公司
20210310	对公转账出	202103101401624	财税凭证向联财系统	-1,613,073.87	24,541,016.08	待结算财政款项-待报解预算收入专户(新疆泰信国合股权投资管理有限公司)
20210312	对公转账出	20210312140937	财务咨询费	-6,043,762.40	18,497,253.68	新疆泰信国合股权投资管理有限公司
20210312	汇入汇款		内部转账	145,000,000.00	163,497,253.68	北京宏华伟业房地产开发有限公司
20210312	对公转账出	20210312141659	往来款	-156,000,000.00	7,497,253.68	能力奔跑置业(北京)有限公司
20210312	汇入汇款		内部转账	350,000.00	7,847,253.68	北京宏华伟业房地产开发有限公司
20210312	对公转账出	20210311112629	合同款	-634,416.49	7,212,837.19	北京城乡中美建设有限责任公司
20210312	对公转账出	20210311112913	合同款	-4,355,402.35	2,857,434.84	北京燕龙水务集团有限公司

招商银行股份有限公司
电子回单专用章

第1页/共3页

打印时间: 2021年04月21日09时08分

特别提示 Special Notice

若每月5日前未收到对账单, 请务必于当月10日前与开户行联系, 多谢合作。

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

账务明细清单

Statement Of Account

开户银行:北京分行静安里支行
A/C Opening Bank账单所属期间:20210301 20
Statement Covered Period账号:110934734710802
A/C No.货
Curn账户名称:北京宏华伟业房地产开发有限公司
Account Name上页余额:2,857
Last balance

日期 Date	业务类型 Business Type	票据号 Bill No.	摘要 Description	借方/贷方金额 Debit/Credit Amount	余额 Balance	对手户名 Counterparty Account Name
20210312	对公转账出	20210312155225	合同款	-2,673,066.58	184,368.26	找推网智链科技(北京)有限公司
20210315	汇入汇款	20210315120505	往来款	1,518,750.00	1,703,118.26	当代节电(北京)有限公司
20210315	对公转账出	20210315101329	财务顾问费	-1,518,750.00	184,368.26	天津鹏晖弘健股权投资合伙企业(有限)
20210318	对公转账出	20210316163218	交通费	-2,004.26	182,364.00	胡晶
20210318	对公转账出	20210316163338	差旅等	-10,509.88	171,854.12	王新雷
20210318	对公转账出	20210316165953	合同款	-32,077.50	139,776.62	周红杰
20210318	对公转账出	20210318140418	退定金	-20,000.00	119,776.62	张文权
20210318	对公转账出	20210318140132	退定金	-40,000.00	79,776.62	史宝全
20210318	对公转账出	20210318140310	退定金	-10,000.00	69,776.62	张俊华
20210319	汇入汇款		内部转账	3,000,000.00	3,069,776.62	北京宏华伟业房地产开发有限公司
20210319	企业银行审	20210318140534	退定金,认购金及质款	-70,000.00	2,369,776.62	胡建军
20210319	对公转账出	20210318140748	退定金	-10,000.00	2,359,776.62	周玲
20210319	对公转账出	20210318140936	退定金	-30,000.00	2,329,776.62	李宇嘉
20210319	汇入汇款		内部转账	4,000,000.00	6,329,776.62	北京宏华伟业房地产开发有限公司
20210319	对公转账出	20210311112325	合同款	-1,121,222.24	5,208,554.38	北京市煤气工程有限公司
20210319	对公转账出	20210311112705	合同款	-1,412,514.75	3,796,039.63	北京国网华商电力工程有限公司
20210319	对公转账出	20210319094009	合同款	-1,500,000.00	2,296,039.63	找推网智链科技(北京)有限公司
20210319	对公转账出	20210319094250	阳坊收费站	-2,016.00	2,294,023.63	北京黑龙水务集团有限公司
20210319	对公转账出	20210319103249	财务顾问费	-10,000.00	2,284,023.63	天津鹏晖弘健股权投资合伙企业(有限)
20210321	账户信息		定期结算户结余188,270.80	6,188.27	2,290,211.90	应付利息-单位定期存款利息(自动计
20210326	汇入汇款		内部转账	2,500,000.00	4,790,211.90	北京宏华伟业房地产开发有限公司
20210326	对公转账出	20210326142940	合同款	-1,500,000.00	3,290,211.90	北京市中选力威房屋拆迁有限责任公司
20210329	对公转账出	20210326105046	合同款	-150,000.00	3,140,211.90	网势传媒广告(北京)有限公司
20210329	对公转账出	20210326105727	合同款	-641,868.00	2,498,343.90	当代置业(北京)房地产经纪有限公司
20210329	对公转账出	20210326110056	交通费	-3,200.00	2,495,143.90	胡晶
20210329	对公转账出	20210326110159	合同款	-62,378.00	2,422,765.90	北京聚通达科技有限公司
20210329	对公转账出	20210326110222	餐费	-7,500.00	2,425,265.90	王立忠
20210329	对公转账出	20210326110445	闪送费	-124.00	2,425,141.90	刘康霞
20210329	对公转账出	20210326110828	租车费	-4,200.00	2,420,941.90	北京祥和花苑花卉有限公司
20210329	对公转账出	20210326143436	采购	-11,763.64	2,409,178.26	王新雷

招商银行股份有限公司
电子回单专用章

第2页/共3页

打印时间: 2021年04月21日09时08分

特别提示 Special Notice

若每月5日前未收到对账单, 请务必于当月10日前与开户行联系, 多谢合作。

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

若未收到对账单, 请于当月10日前与开户行联系, 多谢合作。

账务明细清单
Statement Of Account

开户银行:北京分行静安里支行
A/C Opening Bank

账单所属期间:20210301 20
Statement Covered Period

账号:110934734710802
A/C No.

货
Curn

账户名称:北京宏华伟业房地产开发有限公司
Account Name

上页余额:2,409
Last balance

日期 Date	业务类型 Business Type	票据号 Bill No.	摘要 Description	借方/贷方金额 Debit/Credit Amount	余额 Balance	对手户名 Counterparty Account Name
20210330	汇入汇款		内部转账	4,000,000.00	6,409,178.26	北京宏华伟业房地产开发有限公司
20210330	对公转账出	20210329091101	合同款	-134,668.47	6,274,809.79	绿建建筑材料贸易(天津)有限公司
20210330	对公转账出	20210329092057	合同款	-409,989.72	5,864,820.07	绿建建筑材料贸易(天津)有限公司
20210330	对公转账出	20210329092116	合同款	-154,167.30	5,710,652.77	绿建建筑材料贸易(天津)有限公司
20210330	对公转账出	20210329092225	合同款	-362,203.32	5,348,449.45	绿建建筑材料贸易(天津)有限公司
20210330	对公转账出	20210329092248	合同款	-101,527.51	5,246,921.94	绿建建筑材料贸易(天津)有限公司
20210330	对公转账出	20210329092316	合同款	-361,916.87	4,885,005.07	绿建建筑材料贸易(天津)有限公司
20210330	对公转账出	20210329092334	合同款	-193,505.96	4,491,499.11	绿建建筑材料贸易(天津)有限公司
20210330	对公转账出	20210329092356	合同款	-160,158.97	4,331,130.14	绿建建筑材料贸易(天津)有限公司
20210330	对公转账出	20210329092540	合同款	-363,149.07	3,967,981.07	北京华安北海机电工程有限公司
20210330	对公转账出	20210329092610	合同款	-1,000,000.00	2,967,981.07	泛华建设集团有限公司
20210330	对公转账出	20210329092632	合同款	-300,000.00	2,667,981.07	中国光大财产保险股份有限公司北京市
20210330	对公转账出	20210329092717	合同款	-100,000.00	2,567,981.07	广州山水比海设计股份有限公司
20210330	对公转账出	20210329174922	合同款	-559,221.00	2,008,760.07	第一物业服务(北京)有限公司
20210330	对公转账出	1003322561		-118,300.00	1,890,460.07	北京市财政局
20210330	汇入汇款	20210330165343	往来款	2,000,000.00	3,890,460.07	当代节能环保股份有限公司
20210331	对公转账出	20210330173936	合同款	-360,000.00	3,530,460.07	北京盛世群言文化传播有限公司
20210331	对公转账出	20210330154600	合同款	-2,000,000.00	1,530,460.07	通州建总集团有限公司
20210331	企业银行单	20210331161809	拆迁补偿款	-500,000.00	1,030,460.07	吕继军
20210331	对公转账出	20210331163726	拆迁补偿款	-200,000.00	830,460.07	徐永祥

第3页/共3页

特别提示 Special Notice

若每月5日前未收到对账单,请务必于当月10日前与开户行联系,多谢合作。

If you do not receive the Statement of Account by the 5th day of each month, please contact us at account@cbhg.com before the 10th day of the month. Thank you for your kind cooperation.

若本行于发出此单后10日内仍未收到您的回复,则一切账项均作实论。

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

打印时间: 2021年04月21日09时08分

招商银行股份有限公司
电子回单专用章

0603

Page 1 of 1

账务明细清单

Statement Of Account

开户银行:北京分行静安里支行
A/C Opening Bank

账单所属期间:20210101 20210131
Statement Covered Period

账号:110934734710603
A/C No.

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
Account Name

查询期间内无交易发生

打印时间: 2021年03月09日14时34分
特别提示 Special Notice

若每月5日前未收到对账单, 请务必于当月10日前与开户行联系, 多谢合作。
If you do not receive the Statement of Account by the 5th day of each month, please contact the account opening bank before the 10th day of the month, Thank you for your kind cooperation.
若本行于发出此单后10日内仍未收到您的回复, 则一切账项均作实论。
If no discrepancies are reported from you within 10 day of this statement, it will be deemed to be the final record.

招商银行股份有限公司
电子回单专用章

账务明细清单

Statement Of Account

开户银行:北京分行静安里支行 A/C Opening Bank	账单所属期间:20210201 20210228 Statement Covered Period					
账号:110934734710603 A/C No.	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 Account Name	上页余额:44,492.73 Last balance					
<hr/>						
日期 Date	业务类型 Business Type	票据号 Bill No.	摘要 Description	借方/贷方金额 Debit/Credit Amount	余额 Balance	对手户名 Counterparty Account Name
20210204	汇入汇款		内部转款	250,000.00	294,492.73	北京宏华伟业房地产开发有限公司
20210205	对公转账出	20210204154020	合同款	-197,985.70	96,507.03	北京方圆工程监理有限公司

第1页/共1页 打印时间: 2021年03月09日14时32分 招商银行股份有限公司
特别提示 Special Notice

若每月5日前未收到对账单,请务必于当月10日前与开户行联系,多谢合作。
If you do not receive the Statement of Account by the 5th day of each month, please contact the account opening bank before the 10th day of the month. Thank you for your kind cooperation.

若本行于发出此单后10日内仍未收到您的回复,则一切账项均作实论。
If no discrepancies are reported from you within 10 day of this statement, it will be deemed to be the final record.

招商银行股份有限公司
电子回单专用章

账务明细清单 Statement Of Account						
开户银行:北京分行静安里支行 A/C Opening Bank			账单所属期间:20210301 20210331 Statement Covered Period			
账号:110934734710603 A/C No.			货 Curr			
账户名称:北京宏华伟业房地产开发有限公司 Account Name			上页余额:964931.06 Last balance			
日期 Date	业务类型 Business Type	票据号 Bill No.	摘要 Description	借方/贷方金额 Debit/Credit Amount	余额 Balance	对手户名 Counterparty Account Name
20210304	网银费用		网银汇款手续费	-13.97	964931.06	
20210321	账户结息		定期结息账户结息5452.00	5452	965475.8	应付利息-单位定期存款利息(自动计息)
20210330	对公转账出	20210329155452	合同款	-80,000.00	165475.8	北京方德工程监理有限公司

第1页/共1页 打印时间: 2021年04月21日09时10分

特别提示 Special Notice

若每月5日前未收到对账单, 请务必于当月10日前与开户行联系, 多谢合作。
 If you do not receive the Statement of Account by the 5th day of each month, please contact the account opening bank before the 10th day of the month. Thank you for your kind cooperation.

若本行于发出此单后10日内仍未收到您的回复, 则一切账项均作实论。
 If no discrepancies are reported from you within 10 day of this statement, it will be deemed to be the final record.

招商银行股份有限公司
电子回单专用章

民生银行西大望路支行 7551

Page 1 of 3

中国民生银行明细对账单下载打印

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:	2021-01-01	截止日期:	2021-01-31

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
20210101		231,500.00	44,105,430.08		购房款	
20210104		2,239,900.00	46,345,330.08		银联入账-商户资金结算-20201231至20210103费100	
20210105		199,980.00	46,545,310.08		银联入账-商户资金结算-20210104费20	
20210106		289,980.00	46,835,290.08		银联入账-商户资金结算-20210105费20	
20210107		35,000,000.00	81,835,290.08		内部转款	
20210108	3,000,000.00		78,835,290.08	9800000000110	内部转款	
20210108	27,549,228.00		51,286,062.08	9800000000109	首付款	
20210109		200,000.00	51,486,062.08		9号楼1单元701侍宝元购房款	
20210109		200,000.00	51,686,062.08		9号楼1单元701侍宝元购房款	
20210109		100,000.00	51,786,062.08		9号楼1单元701侍宝元购房款元	
20210109		20,000.00	51,806,062.08		8-3-602购房订金	
20210111		4,679,840.00	56,485,902.08		银联入账-商户资金结算-20210108至20210110费160	
20210111		50,000.00	56,535,902.08		交房贷	
20210112		174,758.00	56,710,660.08		银联入账-商户资金结算-20210111费80	
20210113		100,000.00	56,810,660.08		宫红光10-3-202定金	
20210113		50,000.00	56,860,660.08		存款	
20210113		200,000.00	57,060,660.08		仇玉敏房款	
20210114		1,010,000.00	58,070,660.08		手机转账	
20210114		30,000.00	58,100,660.08		存款	
20210114		50,000.00	58,150,660.08		1-3-801补款	
20210114		250,000.00	58,400,660.08		2199吉生玲22702	
20210115		250,000.00	58,650,660.08		+账	
20210115		3,059,960.00	61,710,620.08			

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-20210114费40	
20210115		70,000.00	61,780,620.08		王春燕房款	
20210116		250,000.00	62,030,620.08		存款	
20210116		10,000.00	62,040,620.08		8-1-502定金	
20210117		200,000.00	62,240,620.08		转账	
20210118		8,709,840.00	70,950,460.08		银联入账-商户资金结算-20210115至20210117费160	
20210118	10,439,713.00		60,510,747.08	9800000000112	购房款	
20210118		10,000.00	60,520,747.08		西山上品湾1-2-101订金	
20210119		150,000.00	60,670,747.08		8-3-602购房款	
20210120		30,000.00	60,700,747.08		王楠, 购房订金	
20210120		45,000,000.00	105,700,747.08		行内转账	
20210120		600,000.00	106,300,747.08		张煜晴房款	
20210121		180,000.00	106,480,747.08		转账	
20210121		470,000.00	106,950,747.08		张煜晴房款	
20210121		250,000.00	107,200,747.08		预约款	
20210121		7,109,880.00	114,310,627.08		银联入账-商户资金结算-20210120费120	
20210122		59,960.00	114,370,587.08		银联入账-商户资金结算-20210121费40	
20210123		100,000.00	114,470,587.08		3-3-902	
20210123		10,000.00	114,480,587.08		上品湾3-1-1002房款	
20210125		5,986,432.00	120,467,019.08		银联入账-商户资金结算-20210122至20210124费140	
20210125	3,000,000.00		117,467,019.08	9800000000114	拆迁服务费	
20210125	30,000,000.00		87,467,019.08	9800000000115	内部转款	
20210126		1,719,980.00	89,186,999.08		银联入账-商户资金结算-20210125费20	
20210126	5,675,293.00		83,511,706.08	9800000000116	首付款	
20210127		959,092.00	84,470,798.08		银联入账-商户资金结算-20210126费20	
20210128		4,329,980.00	88,800,778.08		银联入账-商户资金结算-20210127费20	
20210128		1,000,000.00	89,800,778.08		8-3-20210128房款	

中国民生银行明细对账单下载打印

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:	2021-02-01	截止日期:	2021-02-28

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
20210201		8,587,108.00	104,527,866.08		银联入账-商户资金结算-20210129至20210131费300	
20210201		10,000.00	104,537,866.08		跨行转出	
20210201	36,036,572.00		68,501,294.08	9800000000117	首付款	
20210202		290,000.00	68,791,294.08		跨行转出	
20210202	35,000,000.00		33,791,294.08	9800000000118	内部转款	
20210202		49,000,000.00	82,791,294.08		行内转账	
20210203		99,980.00	82,891,274.08		银联入账-商户资金结算-20210202费20	
20210204		150,000.00	83,041,274.08		转账	
20210204		150,000.00	83,191,274.08		交房定金	
20210204		2,749,960.00	85,941,234.08		银联入账-商户资金结算-20210203费40	
20210204		60,000.00	86,001,234.08		存款	
20210204	12,980,645.00		73,020,589.08	9800000000119	首付款	
20210204	250,000.00		72,770,589.08	9800000000120	内部转款	
20210205		200,000.00	72,970,589.08		转账	
20210205		200,000.00	73,170,589.08		西山上品湾moma首付款	
20210205	7,000,000.00		66,170,589.08	9800000000121	内部转款	
20210205		100,000.00	66,270,589.08		王祥海 武力房款订金	
20210206		200,000.00	66,470,589.08		转账	
20210206		200,000.00	66,670,589.08		西山上品湾MOMA首付款	
20210206		50,000.00	66,720,589.08		转账	
20210207		509,920.00	67,230,509.08		银联入账-商户资金结算-20210205至20210206费80	
20210207	15,000,000.00		52,230,509.08	9800000000122	内部转款	
20210207	19,754,836.00		32,475,673.08	9800000000123	首付款	
20210207		400,000.00	32,875,673.08		交房	

民生银行西大望路支行 7551

Page 2 of 3

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
20210208		3,903,982.00	36,779,655.08		银联入账-商户资金结算-20210207费80	
20210208		500,000.00	37,279,655.08		8-3-1001	
20210209		48,576.00	37,328,231.08		转账	
20210209		200,000.00	37,528,231.08		转账	
20210209		289,980.00	37,818,211.08		银联入账-商户资金结算-20210208费20	
20210209		150,000.00	37,968,211.08		郝玉兰房款	
20210210		150,000.00	38,118,211.08		郝玉兰的房款	
20210210		19,980.00	38,138,191.08		银联入账-商户资金结算-20210209费20	
20210217		70,000.00	38,208,191.08		第3笔房款	
20210217		60,000.00	38,268,191.08		认购	
20210218		299,980.00	38,568,171.08		银联入账-商户资金结算-20210210至20210217费20	
20210218		180,000.00	38,748,171.08		手机转账	
20210219		50,000.00	38,798,171.08		西山上品湾1号楼三单元701预付房款	
20210219		120,000.00	38,918,171.08		手机转账	
20210220		200,000.00	39,118,171.08		10-3-202宫红光补款	
20210220	1,827,410.00		37,290,761.08	9800000000124	首付款	
20210220		50,000.00	37,340,761.08		转账	
20210221		200,000.00	37,540,761.08		存款	
20210221		50,000.00	37,590,761.08		林鑫9-3-901	
20210222		1,000,000.00	38,590,761.08		存款	
20210222		5,269,880.00	43,860,641.08		银联入账-商户资金结算-20210220至20210221费120	
20210222		50,000.00	43,910,641.08		转账	
20210222		100,000.00	44,010,641.08		1-3-801补款	
20210222		50,000.00	44,060,641.08		手机转账	
20210223		10,000.00	44,070,641.08		上品湾3-1-1002房款	
20210224		2,999,980.00	47,070,621.08		银联入账-商户资金结算-20210223费20	
20210224		50,000.00	47,120,621.08		转账	
20210224		1,000,000.00	48,120,621.08		3月12日对账专用章	

交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	凭证号	摘要	交易地点
20210225		1,109,920.00	49,230,541.08		银联入账-商户资金结算-20210224费80	
20210225	500,000.00		48,730,541.08	9800000000125	内部转款	
20210225		250,000.00	48,980,541.08		西山上品湾2号楼4单元801房款周华	
20210225		50,000.00	49,030,541.08		手机转账	
20210226		4,369,900.00	53,400,441.08		银联入账-商户资金结算-20210225费100	
20210226		470,000.00	53,870,441.08		手机转账	
20210226		1,000,000.00	54,870,441.08		手机转账	
20210227		50,000.00	54,920,441.08		跨行转出	
20210227		50,000.00	54,970,441.08		8-1-502房款	
20210227		100,000.00	55,070,441.08		存款	
20210228		60,000.00	55,130,441.08		10-2-102房款	
20210228		20,000.00	55,150,441.08		3-1-502房款 张宏玉	
20210228		20,000.00	55,170,441.08		西山上品湾2号楼4单元801房款周华	

中国民生银行明细对账单下载打印

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:	2021-03-01	截止日期:	2021-03-31

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
20210301		540,000.00	55,710,441.08		1-3-801补款	
20210301		50,000.00	55,760,441.08		2号楼2单元702闫玉玲	
20210301		5,689,720.00	61,450,161.08		银联入账-商户资金结算-20210226至20210228费280	
20210301		50,000.00	61,500,161.08		预付定金	
20210301	11,480,940.00		50,019,221.08	9800000000126	内部转款	
20210302		149,980.00	50,169,201.08		银联入账-商户资金结算-20210301费20	
20210302		1,500,000.00	51,669,201.08		存款	
20210304		99,980.00	51,769,181.08		银联入账-商户资金结算-20210303费20	
20210305		299,960.00	52,069,141.08		银联入账-商户资金结算-20210304费40	
20210305		250,000.00	52,319,141.08		补房款孙冬梅	
20210306		40,000.00	52,359,141.08		3-1-301房款	
20210306		50,000.00	52,409,141.08		存款	
20210306		50,000.00	52,459,141.08		2-4-901	
20210308		6,613,584.00	59,072,725.08		银联入账-商户资金结算-20210305至20210307费120	
20210308		250,000.00	59,322,725.08		2-2-902	
20210309		300,000.00	59,622,725.08		西山上品湾2号楼4单元801房款周华	
20210309		249,960.00	59,872,685.08		银联入账-商户资金结算-20210308费40	
20210309	4,490,000.00		55,382,685.08	9800000000127	首付款	
20210310		100,000.00	55,482,685.08		廖顶凤	
20210311		100,000.00	55,582,685.08		存款	
20210312		249,980.00	55,832,665.08		银联入账-商户资金结算-20210311费20	
20210312		95,000,000.00	150,832,665.08		首付款	
20210312	145,000,000.00		5,832,665.08	9800000000129	内部转款	

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
20210312	350,000.00		5,482,665.08	9800000000130	内部转款	
20210313		1,640,000.00	7,122,665.08		任晓 购房款	
20210313		10,000.00	7,132,665.08		梁国刚 2-3-501 定金	
20210313		10,000.00	7,142,665.08		8-3-1101	
20210315		4,007,735.00	11,150,400.08		银联入账-商户资金结算-20210312至20210314费120	
20210315	1,633,704.00		9,516,696.08	9800000000132	首付款	
20210315		1,000,000.00	10,516,696.08		9-3-901 林鑫	
20210316		299,960.00	10,816,656.08		银联入账-商户资金结算-20210315费40	
20210317		3,750,416.00	14,567,072.08		银联入账-商户资金结算-20210316费60	
20210317	3,440,100.00		11,126,972.08	9800000000133	首付款	
20210318		150,000.00	11,276,972.08		李金雨购房款西山上品湾	
20210319		50,000.00	11,326,972.08		一号楼三单元701预付房款	
20210319	3,000,000.00		8,326,972.08	9800000000134	内部转款	
20210319		19,980.00	8,346,952.08		银联入账-商户资金结算-20210318费20	
20210319	4,000,000.00		4,346,952.08	9800000000135	内部转款	
20210320		100,000.00	4,446,952.08		宫红光	
20210320		50,000.00	4,496,952.08		转账	
20210320		90,000.00	4,586,952.08		转账	
20210320		10,000.00	4,596,952.08		跨行转出	
20210320		39,454.79	4,636,406.87		结息	
20210321		137,000.00	4,773,406.87		存款	
20210321		50,000.00	4,823,406.87		存款	
20210321		10,000.00	4,833,406.87		8-3-401订房	
20210322		11,729,760.00	16,563,166.87		20210319至20210321费240	
20210322		10,000.00	16,573,166.87		8-1-502房款	
20210322		50,000.00	16,623,166.87		跨行转出	
20210323		299,980.00	16,923,146.87		银联入账-商户资金结算-20210322费40	
20210323	3,400,000.00		13,523,146.87	9800000000136	内部转款	

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
20210324		2,499,980.00	16,023,126.87		银联入账-商户资金结算-20210323费20	
20210325		50,000.00	16,073,126.87		转账	
20210325		658,796.00	16,731,922.87		银联入账-商户资金结算-20210324费40	
20210325		1,000,000.00	17,731,922.87		3-3-902	
20210325		1,000,000.00	18,731,922.87		3-3-902	
20210325		820,000.00	19,551,922.87		3-3-902	
20210325		200,000.00	19,751,922.87		预付房款	
20210326		50,000.00	19,801,922.87		转账	
20210326		8,098,800.00	27,900,722.87		银联入账-商户资金结算-20210325费160	
20210326	2,500,000.00		25,400,722.87	9800000000139	内部转款	
20210326	3,000,000.00		22,400,722.87	9800000000138	内部转款	
20210326	5,169,919.00		17,230,803.87	9800000000137	首付款	
20210326		50,000.00	17,280,803.87		3-2-1002房款 孙琳	
20210327		10,000.00	17,290,803.87		上品湾3-1-1002房款	
20210327		100,000.00	17,390,803.87		3-3-502房款	
20210327		10,000.00	17,400,803.87		10-3-501	
20210327		20,000.00	17,420,803.87		丁艺书房号9.3.701	
20210327		440,000.00	17,860,803.87		2-2-902	
20210327		150,000.00	18,010,803.87		转账	
20210327		50,000.00	18,060,803.87		闫玉玲2号楼2—702	
20210327		150,000.00	18,210,803.87		转账	
20210327		20,000.00	18,230,803.87		转账	
20210327		50,000.00	18,280,803.87		转账汇款	
20210328		501,742.00	18,782,545.87		房款	
20210328		50,000.00	18,832,545.87		存款	
20210329		10,709,259.00	29,541,804.87		20210326至20210328费320	
20210329	11,117,984.00		18,423,820.87	9800000000140	首付款	
20210330		200,000.00	18,623,820.87		房屋首付款	
20210330		499,980.00	19,123,800.87		银联入账-商户资金结算-20210329费40	
20210330	4,000,000.00		15,123,800.87	9800000000141	银行转账用房	

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
20210330		20,000.00	15,143,800.87		跨行转出	
20210331		99,960.00	15,243,760.87		银联入账-商户资金结算-20210330	
20210331		33,840,000.00	49,083,760.87		进账款	
20210331	33,847,796.00		15,235,964.87	9800000000143	付款	
20210331		300,000.00	15,535,964.87		8-1-001	网上支付专用章

民生银行北京长椿街支行 1049

Page 1 of 1

中国民生银行明细对账单下载打印

账户名称:	北京宏华伟业房地产开发有限公司	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:	2021-01-01	截止日期:	2021-01-31

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
20210101		2,440,000.00	68,467,826.89		受托支付	
20210101		2,440,000.00	70,907,826.89		受托支付	
20210106	45,000,000.00		25,907,826.89		往来款	
20210107		1,040,000.00	26,947,826.89		存款	
20210108		27,549,228.00	54,497,054.89	9800000000109	首付款	
20210113		2,210,000.00	56,707,054.89		受托支付	
20210113		1,040,000.00	57,747,054.89		受托支付	
20210113		890,000.00	58,637,054.89		受托支付	
20210113		2,520,000.00	61,157,054.89		受托支付	
20210115		2,000,000.00	63,157,054.89		受托支付	
20210115		2,000,000.00	65,157,054.89		受托支付	
20210118		49,980.00	65,207,034.89		20210116POS商户入账 305110115200180	
20210118		1,300,000.00	66,507,034.89		存款	
20210118		1,020,000.00	67,527,034.89		Y2320614	
20210118		10,439,713.00	77,966,747.89	9800000000112	购房款	
20210120	45,000,000.00		32,966,747.89		行内转账	
20210122		3,400,000.00	36,366,747.89		受托支付	
20210122		1,800,000.00	38,166,747.89		受托支付	
20210122		2,670,000.00	40,836,747.89		存款	
20210125		2,500,000.00	43,336,747.89		存款	
20210126		5,675,293.00	49,012,040.89	9800000000116	首付款	
20210127		2,150,000.00	51,162,040.89		受托支付	
20210129		840,000.00	52,002,040.89		网上对账专用章	
20210129		3,040,000.00	55,042,040.89		受托支付	

中国民生银行明细对账单下载打印

账户名称:	北京宏华伟业房地产开发有限公司	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:	2021-02-01	截止日期:	2021-02-28

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
20210201		36,036,572.00	91,078,612.89	9800000000117	首付款	
20210202		999,980.00	92,078,592.89		20210201POS商户入账 305110115200180	
20210202	49,000,000.00		43,078,592.89		行内转账	
20210204		12,980,645.00	56,059,237.89	9800000000119	首付款	
20210205		950,000.00	57,009,237.89		BJC9015@崔平 110108198104303427	
20210205		1,200,000.00	58,209,237.89		BJC9015@刘程 11010819880101142X	
20210205		600,000.00	58,809,237.89		BJC9015@王伟 110228198204030033	
20210205		1,300,000.00	60,109,237.89		BJC9015@佟久顺 110108196902027819	
20210205		300,000.00	60,409,237.89		BJC9015@程云枫 110108199002043112	
20210205		1,200,000.00	61,609,237.89		BJC9015@姜琳琳 220182198003240024	
20210205		700,000.00	62,309,237.89		BJC9015@赵康康 130282198901010443	
20210205		1,000,000.00	63,309,237.89		BJC9015@苑腾飞 220382198604265113	
20210205		1,200,000.00	64,509,237.89		BJC9015@谭德新 110111198001235415	
20210205		1,060,000.00	65,569,237.89		BJC9015@郝宗平 11010819661124002X	
20210205		1,200,000.00	66,769,237.89		BJC9015@李力 130105198306122119	
20210205		500,000.00	67,269,237.89		BJC9015@周丽 230421199003172420	
20210205		400,000.00	67,669,237.89		个人贷款受托支付跨行 放款	
20210205		1,120,000.00	68,789,237.89		个人贷款受托支付跨行 放款	
20210205		800,000.00	69,589,237.89		个人贷款受托支付跨行 放款	
20210205		1,190,000.00	70,779,237.89			

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	
20210205		1,400,000.00	72,179,237.89		个人贷款受托支付跨行放款	
20210205		1,650,000.00	73,829,237.89		个人贷款受托支付跨行放款	
20210205		1,870,000.00	75,699,237.89		个人贷款受托支付跨行放款	
20210205		590,000.00	76,289,237.89		个人贷款受托支付跨行放款	
20210205		1,840,000.00	78,129,237.89		个人贷款受托支付跨行放款	
20210205		2,450,000.00	80,579,237.89		RL20210204016028\$姚红艳-购买自住用房	
20210205		2,680,000.00	83,259,237.89		RL20210204016684\$姜文新-购买自住用房	
20210207		19,754,836.00	103,014,073.89	9800000000123	首付款	
20210219		600,000.00	103,614,073.89		BJC9015@张昕 210211198912193163	
20210220		949,980.00	104,564,053.89		20210219POS商户入账 305110115200180	
20210220		880,000.00	105,444,053.89		受托支付	
20210220		1,827,410.00	107,271,463.89	9800000000124	首付款	
20210224		2,650,000.00	109,921,463.89		个人贷款受托支付跨行放款	
20210224		2,650,000.00	112,571,463.89		受托支付	
20210226		700,000.00	113,271,463.89		个人贷款受托支付跨行放款	
20210226		1,950,000.00	115,221,463.89		个人贷款受托支付跨行放款	
20210226		1,300,000.00	116,521,463.89		BJC9015@张晶跃 110108198611087618	
20210226		480,000.00	117,001,463.89		BJC9015@张文武 110108197112067618	
20210226		1,300,000.00	118,301,463.89		BJC9015@荀莉 110108197112067618	
20210226		600,000.00	118,901,463.89		BJC9015@郭航 211221028506327	
20210226		700,000.00	119,601,463.89		BJC9015@荀莉 110101198705154514	

中国民生银行明细对账单下载打印

账户名称:	北京宏华伟业房地产开发有限公司	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:	2021-03-01	截止日期:	2021-03-31

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
20210301		11,480,940.00	131,082,403.89	9800000000126	内部转款	
20210302		1,200,000.00	132,282,403.89		贷款放款	
20210303		1,000,000.00	133,282,403.89		RL20210302009089\$王玉玲-购买自住用房	
20210304		630,000.00	133,912,403.89		RL20210304016557\$门俊英-购买自住用房	
20210305		139,980.00	134,052,383.89		20210304POS商户入账305110115200180	
20210309		4,490,000.00	138,542,383.89	9800000000127	首付款	
20210309		1,000,000.00	139,542,383.89		存款	
20210310		3,040,000.00	142,582,383.89		存款	
20210310		1,000,000.00	143,582,383.89		存款	
20210311		2,280,000.00	145,862,383.89		受托支付	
20210312		160,000.00	146,022,383.89		存款	
20210312	95,000,000.00		51,022,383.89		往来款	
20210315		1,633,704.00	52,656,087.89	9800000000132	首付款	
20210316		1,360,000.00	54,016,087.89		个人贷款受托支付跨行放款	
20210316		1,100,000.00	55,116,087.89		BJC9015@艾国志15042819811123051X	
20210316		800,000.00	55,916,087.89		BJC9015@张新媛11022919911126312X	
20210316		1,470,000.00	57,386,087.89		个人贷款受托支付跨行放款	
20210317		1,200,000.00	58,586,087.89		给张玲的贷款	
20210317		1,230,000.00	59,816,087.89		给张玲的贷款	
20210317		3,440,100.00	63,256,187.89	9800000000133	首付款	
20210317		2,640,000.00	65,896,187.89		受托支付	
20210318		870,000.00	66,766,187.89		受托支付	
20210320		58,009.37	66,824,197.26		网上银行专用章	

交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	凭证号	摘要	交易地点
20210322		369,980.00	67,194,177.26		20210319POS商户入账 305110115200180	
20210323		3,400,000.00	70,594,177.26	9800000000136	首付款	
20210325		249,980.00	70,844,157.26		20210324POS商户入账 305110115200180	
20210326		1,200,000.00	72,044,157.26		BJC9015@李晨 110108198712306066	
20210326		600,000.00	72,644,157.26		BJC9015@毛新涛 370105197810133319	
20210326		400,000.00	73,044,157.26		BJC9015@姚健 630103199212161213	
20210326		2,090,000.00	75,134,157.26		个人贷款受托支付跨行 放款	
20210326		440,000.00	75,574,157.26		个人贷款受托支付跨行 放款	
20210326		200,000.00	75,774,157.26		个人贷款受托支付跨行 放款	
20210326		5,169,919.00	80,944,076.26	9800000000137	首付款	
20210329		999,980.00	81,944,056.26		20210327POS商户入账 305110115200180	
20210329		1,300,000.00	83,244,056.26		BJC9015@张硕 110108198802198636	
20210329		1,430,000.00	84,674,056.26		个人贷款受托支付跨行 放款	
20210329		11,117,984.00	95,792,040.26	9800000000140	首付款	
20210331		33,847,796.00	129,639,836.26	9800000000143	个人贷款受托支付跨行 放款	

民生银行 0089

Page 1 of 1

中国民生银行明细对账单下载打印

账户名称:	北京宏华伟业房地产开发有限公司	账号:	630920089
开户机构:	中国民生银行股份有限公司北京分行营业部	币种:	人民币
起始日期:	2021-03-01	截止日期:	2021-03-31

集团企业用户--账务信息/电子对账单

Page 1 of 1

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				
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
2021-01-20	转账		0000000000000000210401293	网银在线 (北京) 科技有限公司	B2B支付	26,587.95	0.00		421,287.11
2021-01-20	转账		0000000000000000210401293	网银在线 (北京) 科技有限公司	B2B支付	50,000.00	0.00		371,287.11
2021-01-20	转账		0000000000000000210401293	网银在线 (北京) 科技有限公司	B2B支付	50,000.00	0.00		321,287.11
2021-01-20	转账		0000000000000000210401293	网银在线 (北京) 科技有限公司	B2B支付	50,000.00	0.00		271,287.11
2021-01-20	转账		0000000000000000210401293	网银在线 (北京) 科技有限公司	B2B支付	20,000.00	0.00		151,287.11
2021-01-20	转账		0000000000000000210401293	网银在线 (北京) 科技有限公司	B2B支付	50,000.00	0.00		109,178.11
2021-01-28	转账		0000000000000000210401293	网银在线 (北京) 科技有限公司	B2B支付	42,109.00	0.00		107,964.11
2021-01-28	转账		0000000000000000210401293	网银在线 (北京) 科技有限公司	B2B支付	1,214.00	0.00		

2021年3月9日 14:16:01 中国工商银行版权所有

集团企业用户--账务信息/电子对账单

Page 1 of 1

中国工商银行企业存款对账单									币种: 人民币
网点号: 0533 账号: 0200053319202013187				户名: 北京宏华伟业房地产开发有限公司					
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
2021-02-10	转账		0000000000000000	210401293	网银在线 (北京)科技有限公司	B2B支付	280.00	0.00	107,684.11
2021-02-10	转账		0000000000000000	210401293	网银在线 (北京)科技有限公司	B2B支付	6,754.68	0.00	100,929.43
2021-02-25	转账		0000000000000000	631507551	北京宏华伟业房地产开发有限公司	内部转款	0.00	500,000.00	600,929.43
2021-02-25	转账		0000000000000000	0200053311*****	对公行证 书收入		200.00	0.00	600,729.43

2021年3月9日 14:17:36 中国工商银行版权所有

集团企业用户--账务信息/电子对账单

Page 1 of 1

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
2021-03-18	转账		0000000000000000210401293	网银在线 (北京) 科 技有限公司	B2B支付	34,000.00	0.00	566,729.43
2021-03-18	转账		0000000000000000210401293	网银在线 (北京) 科 技有限公司	B2B支付	50,000.00	0.00	516,729.43
2021-03-18	转账		0000000000000000210401293	网银在线 (北京) 科 技有限公司	B2B支付	50,000.00	0.00	466,729.43
2021-03-18	转账		0000000000000000210401293	网银在线 (北京) 科 技有限公司	B2B支付	50,000.00	0.00	416,729.43
2021-03-18	转账		0000000000000000210401293	网银在线 (北京) 科 技有限公司	B2B支付	50,000.00	0.00	366,729.43
2021-03-18	转账		0000000000000000210401293	网银在线 (北京) 科 技有限公司	B2B支付	50,000.00	0.00	316,729.43
2021-03-18	转账		0000000000000000210401293	网银在线 (北京) 科 技有限公司	B2B支付	50,000.00	0.00	266,729.43
2021-03-18	转账		0000000000000000210401293	网银在线 (北京) 科 技有限公司	B2B支付	50,000.00	0.00	216,729.43
2021-03-18	转账		0000000000000000210401293	网银在线 (北京) 科 技有限公司	B2B支付	50,000.00	0.00	166,729.43
2021-03-18	汇划	资金汇划补 充凭证	00000000083814839210401293	网联收报待 清算暂付过 渡资金	B2B退货	0.00	23,420.95	166,729.43
2021-03-19	转账		0000000000000000210401293	网银在线 (北京) 科 技有限公司	B2B支付	49,953.00	0.00	116,776.43
2021-03-21	转账		0000000000000000		利息	0.00	254.83	117,031.26
2021-03-25	转账		0000000000000000210401375	邦付宝支付 科技有限公 司	B2B支付	58,492.10	0.00	58,539.16

[打印]

[返回]

2021年4月9日 15:10:46 中国工商银行版权所有