

淳诚一期“蓝城·官山明月”项目  
2022年1月份管理报告

项目名称：蓝城·官山明月项目  
委托方：宁波市鄞州淳诚财务咨询有限公司  
受托方：北京康正国际资产评估有限公司  
监管人员：郭明强、杨帆  
日期：二零二二年二月十五日

## 目录

1 项目基本情况.....	2
2 重大事件的披露.....	3
3 项目五证办理及施工进度情况.....	4
3.1 项目五证办理情况说明.....	4
3.2 项目 2022 年 1 月施工进度情况.....	4
4 印鉴使用情况.....	5
5 合同签订情况.....	6
6 资金情况.....	6
6.1 资金流出情况.....	6
6.2 各月资金流出分类情况表.....	10
6.3 资金流入情况.....	13
6.4 资金结算.....	13
附件一 流水单.....	14

为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：河北天飘蓝诚房地产开发有限公司

·淳诚基金：宁波市鄞州淳诚财务咨询有限公司

·康正评估：北京康正国际资产评估有限公司

## 1、项目基本情况



标的项目为项目公司建设的“蓝城·官山明月项目”，位于河北省张家口市怀来县土木镇土木村，京西高速南侧，京银线东北方向。项目公司于 2018 年 8 月 1 日与怀来县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》【合同编号：C13073020180021】，取得宗地编号 ZZ18-10 号（即项目地块）国有建设用地使用权，地块用地面积 69,204.68 m<sup>2</sup>，土地用途为其他普通商品住宅用地。合同约定地块建筑容积率不高于 2、不低于 1，建筑密度不高于 30%，且需按照住宅总建筑面积 2% 的比例配建单套 60 平方米（含）以下保障性住房。

项目公司现已取得证件：

1、建设用地规划许可证（地字第 13073020210004 号）；

2、不动产权证（冀（2021）怀来县不动产权第 0001064 号）；

3、建设工程规划许可证：【建字第 13073020210026、13073020210027、

13073020210033】;

4、建筑工程施工许可证【130730202109033131】;

5、预售许可证【（2021 怀）房预售证第 020 号】。

标的项目各项经济指标如下：

项目各项经济技术指标

序号	项目分期	用地面积 (m <sup>2</sup> )	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	计容面积 (m <sup>2</sup> )	可售面积 (m <sup>2</sup> )	总货值 (万元)	物业类型	备注
1	示范区	69,205	3,105	2,830	1,444	3,609	叠拼（样板房）、配套（生活服务中心）	2-1#、1-10#（10月 2 日开放，已取得工规证）
2	叠拼区		33,094	28,444	25,164	49,616	叠拼	南区 1-1#-1-3#、1-5#-1-9#、北区 1-11#-1-13#、1-15#-1-17#（已取得工规证、施工证）
3	洋房区		75,186	50,310	43,405	52,085	多层	1-18#-1-23#、1-25#-1-29#、2-2#-2-7#；洋房 18#-29#共 11 墓+配套
合计		69,205	111,385	81,585	70,012	105,312	地上建筑面积 74,435m <sup>2</sup>	

注：

- 1、上述示范区、叠拼区、洋房区，用地面积统一以已取得的不动产权证为依据；
- 2、上述示范区、叠拼区、洋房区建筑面积、计容建筑面积以已取得《建设工程规划许可证》为依据；
- 3、上述示范区、叠拼区、洋房区可售面积以第二版全景推售计划 20210901 为依据；
- 4、总货值分期数据以第二版全景推售计划 20210901 为依据。

## 2、重大事件的披露

- 1、2021年11月中旬因冬季降至施工工地已全部停止施工；
- 2、本月项目公司召开了OA线上会议。会议主要内容为，春节期间人员安排，并宣贯全员进入营销状态，加大对线上的宣传，激励人员制作关于项目的宣传视频。

### 3、项目五证办理及施工进度情况

#### 3.1 项目五证办理情况说明

##### 截至 2022 年 1 月 31 日五证办理情况

五证	实际进度	备注
建设用地规划许可证	2021 年 2 月 5 日取得	
不动产权证书	2021 年 2 月 10 日取得	
建设工程规划许可证（建字第 13073020210026）	2021 年 7 月 19 日取得	1-1#-1-3#, 1-5#-1-9#, 1-11#-1-13#, 1-15#-1-17#住宅楼
建设工程规划许可证（建字第 13073020210027）	2021 年 7 月 19 日取得	1-18#-1-23#, 1-25#-1-29#住宅楼, 2-2#-2-7#配套设施, 普通车库, 人防车库
建设工程规划许可证（建字第 13073020210033）	2021 年 9 月 3 日取得	1-10#住宅楼、2-1#配套
建筑工程施工许可证编号：(130730202109030101)	2021 年 9 月 3 日取得	1-1#-1-3#住宅楼、1-11#-1-13#住宅楼、1-15#-1-17#住宅楼
预售许可证【（2021 怀）房预售证第 020 号】	2021 年 10 月 3 日取得	1-2#、1-3#号住宅楼

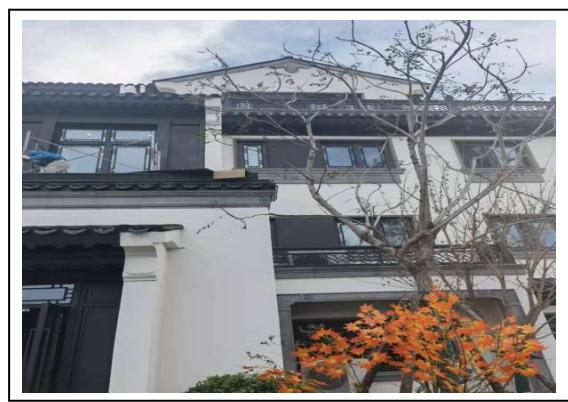
#### 3.2 项目 2022 年 1 月施工进度情况

- 示范区交付前期物业；
- 大区 1-2#、1-3#楼地下室顶板模板及钢筋绑扎施工 90%。（施工现场已停工，进度未变）；
- 大区 1-7#、1-8#基础钢筋绑扎施工 70%。（施工现场已停工，进度未变）。

##### 标的项目地块现场照片（2022年1月31日）



1.A-3 地块样板区（叠拼）照片



2.A-3 地块样板区（叠拼）照片



3.A-3 地块样板区（生活服务中心）照片



4.A-3 地块样板区（生活服务中心）照片



5.1-2#、1-3#, 地下室顶板浇筑完成



6.1-7#、1-8#楼基础筏板浇筑完成

#### 4、印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康正监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向中诚信托有关领导提交用印申请，待中诚信托有关领导批复后方给予盖章。使用情况详见下表：

2022年1月印章使用情况表

序号	申请日期	事由	材料	印鉴名称及使用次数	申请人	审批人
1	2022/1/4	关于测量放线技术报告	“委托书”1份	天瓢公章 (1)	牛冬生	魏紫峰
2	2022/1/6	关于北京展厅精装修合同	《北京展厅精装修合同》6份	天瓢公章 (6)	贾耀祖	魏紫峰
3	2022/1/6	关于样板区竣工验收单	“竣工验收单”2份	天瓢公章 (2)	贾耀祖	魏紫峰
4	2022/1/12	关于借据用印	“借据”一式三联	天瓢公章 (3) 法人章 (3)	吕宏宇	魏紫峰
5	2022/1/13	关于项目公司近期安排及2022年春节安排	“近期工作安排及2022年春节放假通知书”1份	天瓢公章 (1)	孙雪姚	魏紫峰

序号	申请日期	事由	材料	印鉴名称及使用次数	申请人	审批人
6	2022/1/13	关于项目公司员工劳动合同及兼职协议得签订	“王鹏、吕宏宇劳动合同；董金明兼职协议”一式二份	天骥公章(12)	田灵燕	魏紫峰
7	2022/1/13	关于项目公司员工宿舍续租	“租赁合同”2份	天骥公章(2)	田灵燕	魏紫峰
8	2022/1/14	关于是工地监控设备合同	“视频监控系统设备安装合同”1份	天骥公章(2)	牛冬生	魏紫峰
9	2022/1/14	关于施工图图纸会审记录	“施工图会审记录”20份	天骥公章(20)	贾耀祖	魏紫峰
10	2022/1/14	关于示范区电梯合格备案	“行政许可申请书、怀来县特种设备使用登记表、营业执照复印件、日立电梯产品合格证复印件、特种设备监督检验证明复印件”	天骥公章(10)	吴英杰	魏紫峰
11	2022/1/14	关于大区总包的农名工工资清单	“农民工工资明细表”2份	天骥公章(2)	贾耀祖	魏紫峰
12	2022/1/25	关于产品加快去化的函用印	“关于产品去化得函用印”1分	天骥公章(1)	田灵燕	魏紫峰

## 5、合同签订情况

2022年1月合同签订情况表

序号	签约日期	合同名称	对方单位(姓名)	印鉴名称及使用次数	合同金额(元)	申请人
1	2022/1/6	蓝城•官厅湖桃李春风展厅精装修工程	香河县强强装饰工程有限公司	天骥蓝城(6)	418,971.05	吴英杰
2	2022/1/13	劳动合同	王鹏	天骥蓝城(2)	10,000.00	田灵燕
3	2022/1/13	劳动合同	吕宏宇	天骥蓝城(2)	4,000.00	田灵燕
4	2022/1/13	兼职协议	董金贵	天骥蓝城(2)	25,000.00	田灵燕

## 6、资金情况

### 6.1资金流出情况

2022年1月监管账户范围内资金流出总额共计**11,584,639.19**元。其中项目公司账户共流出资金为5,584,474.19元，股东账户共流出资金为6,000,165.00元。以上数据以项目公司提供的转账付款申请单、监管驻场人员通过网上银行打印对账单为准确定，两种数据相互印证时方可采用，但因监管驻场人员并不获取项目公司记账凭证，因此并不对该款项往来的具体会计记账科目进行确认，只以项目公司提供材料为准。资金流出中，项目公司缴纳的税金及员工社保费用的扣除，以其申报的数据为依据，由银行直接划扣；且资金流出未包含银行自动扣除的手续费等。**2022年1月资金流出情况详见下方表格：**

## 2022年1月资金流出情况表

序号	申请日期	事由	收款方	付款金额(元)	付款银行	备注
1	2022/1/7	支付项目公司2人12月工资+服务费+税金(中智)	中智项目外包服务有限公司	21,330.32	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
2	2022/1/10	支付天票员工1月份住房公积金	张家口市住房公积金管理中心	6,384.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
3	2022/1/10	支付天票员工1月份社保	怀来县社会保险事业管理局	6,977.33	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
4	2022/1/10	衡智慧报销6人餐饮费	衡智慧	993.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
5	2022/1/10	宗义凯报销15人会议用餐	宗义凯	4,920.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
6	2022/1/10	宗义凯报销8人餐饮费	宗义凯	1,320.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
7	2022/1/10	宗义凯报销餐厅餐具采购	宗义凯	604.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
8	2022/1/10	宗义凯报销(董总车辆)ETC卡充值费用	宗义凯	3,000.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
9	2022/1/10	孙雪瑶采购的新年节日物品(替票)	孙雪瑶	420.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
10	2022/1/10	天票项目公司11人12月工资费用	个人工资卡	105,875.62	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
11	2022/1/10	天票个税	怀来县支库缴税	8,069.49	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
12	2022/1/10	蓝城个税	怀来县支库缴税	573.84	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
13	2022/1/10	支付1月份预缴电费	国网冀北电力有限公司张家口供电公司	40,000.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
14	2022/1/12	王晓悦备用金(用于访客交通费、餐费以及案场采购物品)	王晓悦	6,300.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
15	2022/1/14	关于蓝诚委派人员2021年7月-12月绩效及工资	蓝城桃李春风建设集团有限公司	389,464.43	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
16	2022/1/14	关于施工地监控设备付款	怀来县莺晟电子产品销售部	13,000.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
17	2022/1/16	关于天票社保中智代缴部分	中智项目外包服务有限公司	23,492.67	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
18	2022/1/16	关于蓝城社保易才代缴部分	杭州易才人力资源管理有限公司	32,392.76	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
19	2022/1/16	支付山东彩山铝业有限公司古建工程进度款	山东彩山铝业有限公司	250,000.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
20	2022/1/16	浙江绿城房屋服务系统精装修工程施工合同进度款	浙江绿城房屋服务系统有限公司	100,000.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
21	2022/1/16	支付大区总包工程进度款	天津二建建筑工程有限公司	1,500,000.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
22	2022/1/16	支付蓝城·官山明月项目示范区空调设备供货安装合同进度款	印月机电科技河北有限公司	100,000.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
23	2022/1/16	支付官山明月项目土石方工程施工合同进度款	怀来县君杰园林景观工程有限公司	300,000.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
24	2022/1/16	支付官山明月项目铝合金仿古门窗工程施工合同进度款	芜湖华兴节能门窗股份有限公司	100,000.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
25	2022/1/16	支付蓝城·官山明月项目样板区景观工程施工合同进度款	南京九木景观工程有限公司	550,000.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
26	2022/1/16	支付蓝城·官山明月项目样板区进户门及庭院门工程供货安装合同进度款	杭州鸿森门业工程有限公司	30,000.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户

序号	申请日期	事由	收款方	付款金额(元)	付款银行	备注
27	2022/1/16	支付蓝城·官山明月项目示范区弱电智能化工程施工合同进度款	山西华路建设工程有限公司	56,000.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
28	2022/1/16	支付蓝城·官山明月项目零星工程合同进度款	中基建工防水装饰集团有限公司	215,670.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
29	2022/1/16	支付官山明月项目工程测绘合同进度款	河北金语馨华地理信息技术服务有限公司	9,900.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
30	2022/1/16	支付开荒清洁合同	怀来新创焱物业公司	30,000.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
31	2022/1/16	支付建设工程检测技术委托合同进度款	张家口仁义工程管理有限公司	20,000.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
32	2022/1/16	支付蓝城·官山明月示范区1-10#楼燃气壁挂炉采购安装合同进度款	河北盛唐创新系能源科技有限公司	29,400.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
33	2022/1/16	支付蓝城·官山明月项目示范区市政配套工程施工合同进度款	河北统安消防工程有限公司	50,000.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
34	2022/1/16	支付示范区开放临时水电工程施工合同进度款	河北统安消防工程有限公司	88,600.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
35	2022/1/16	支付全过程造价咨询服务合同进度款	北京利安欣达工程造价咨询有限公司	78,000.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
36	2022/1/16	支付怀来·官山明月103亩地项目精装修室内设计合同进度款	杭州涵永环境艺术设计有限公司	50,000.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
37	2022/1/16	支付建筑工程设计合同(适用于施工图设计)进度款	中外建工程设计与顾问有限公司	100,000.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
38	2022/1/16	支付官厅湖·桃李春风(A-3地块)人防设计合同补充协议进度款	河北拓为工程设计有限公司	150,000.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
39	2022/1/16	支付建设工程设计合同(智能化工程设计合同)进度款	浙江绿城建筑科技有限公司	19,000.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
40	2022/1/16	支付蓝城·官山明月建设工程监理合同进度款	方舟工程管理有限公司	38,000.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
41	2022/1/18	委托印刷协议书	北京美林印刷有限公司	60,000.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
42	2022/1/18	怀来官山明月首期区地块项目广告全案策划服务合同	北京阳光灿烂文化传媒有限公司	100,000.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
43	2022/1/18	蓝城·官山明月项目夜拓活动服务合同	北京博圣云峰广告有限公司	15,000.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
44	2022/1/18	十月一生活服务中心开放活动服务合同	北京西橙文化传播有限公司	100,000.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
45	2022/1/18	十一非遗主题暖场活动合同	张家口锦泰文化传播有限公司	30,000.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
46	2022/1/18	租车合同	北京芊雨慧祥科技有限公司	15,000.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
47	2022/1/18	蓝城·官山明月项目围挡制作合同	张家口维摩广告有限责任公司	150,000.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
48	2022/1/18	蓝城·官山明月示范区项目标识标牌采购合同	杭州上合标识有限公司	30,000.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
49	2022/1/18	支付北京展厅精装修合同进度款	香河县强强装饰工程有限公司	200,000.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
50	2022/1/18	支付蓝城·官山明月项目春风食堂厨房设备采购安装合同进度款	北京东方金厨厨房设备有限公司	50,000.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
51	2022/1/20	支付吕宏宇交通费用	吕宏宇	98.63	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
52	2022/1/20	支付宗义凯车辆维修费用	宗义凯	1,100.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
53	2022/1/20	支付黄总招待费用	衡智慧	768.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户

## 2022年1月情况通报

序号	申请日期	事由	收款方	付款金额(元)	付款银行	备注
54	2022/1/20	支付顺丰月结	河北顺丰速运有限公司张家口分公司	441.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
55	2022/1/20	支付员工体检费用	杭州蓝熙诚园医疗门诊部有限公司	4,500.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
56	2022/1/20	支付员工宿舍续租(京西梦源)	房东(康文娟)	14,350.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
57	2022/1/20	支付黄总招待费用	衡智慧	950.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
58	2022/1/20	支付黄总招待费用	衡智慧	3,578.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
59	2022/1/21	支付员工聚餐费用	宗义凯	1,680.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
60	2022/1/24	支付代建方1月份人工成本(中智外包部分)	中智项目外包服务有限公司	77,685.11	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
61	2022/1/25	支付代建方1月份人员工资个人工资卡部分	个人账户	71,340.19	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
62	2022/1/26	采购餐厅餐具	万全区汇海厨业厨具经销部(未签合同,章名称错误)	7,816.80	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
63	2022/1/26	员工备用金	牛冬生	70,000.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
64	2022/1/28	代天一建设集团支付示范区外保温工程款(之后在天一工程款中扣除)	张家口顺辉建筑装饰工程有限公司	50,000.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
65	2022/1/31	银行转账所收取的手续费	农业银行	479.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
66	2022/1/13	往来款	项目公司账户	6,000,000.00	农业银行(5067 7001 0400 22709)	股东账户
67	2022/1/13	转账手续费	农业银行	120.00	农业银行(5067 7001 0400 22709)	股东账户
68	2022/1/25	短息服务费	农业银行	45.00	农业银行(5067 7001 0400 22709)	股东账户

## 6.2各月资金流出分类情况表

币种：人民币 单位：万元

资金用途/ 时间	前期费用	工程款	设计费	营销费用	管理费用	借款本息及 财务费用	税费	代收税费 缴退	退款	营业外支 出	运营费	往来款	合计
2018.07	11,100.00	0.00	0.00	0.00	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	1.85	0.00	11,129.40
2018.08	0.00	0.00	0.00	0.00	14.63	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	22.71
2018.09	7.00	0.00	400.00	0.00	21.84	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	60.73	0.00	490.15
2018.1	0.00	4.00	0.00	45.00	9.45	0.00	0.41	0.00	2.00	0.00	24.63	0.00	85.49
2018.11	0.26	0.00	10.00	0.00	16.73	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	5.36	0.00	32.51
2018.12	0.00	0.00	0.00	20.00	12.72	343.92	0.16	0.00	0.00	0.00	54.46	0.00	431.26
2019.01	10,908.00	0.00	0.00	0.00	25.49	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	164.64	0.00	11,130.13
2019.02	0.00	30.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.34
2019.03	241.2	0.00	0.00	0.00	9.87	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	41.51	0.00	292.74
2019.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8.85	0.00	0.66	0.00	6.00	0.00	39.42	0.00	54.93
2019.05	0.00	0.00	0.00	0.00	7.54	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	31.83	0.00	39.99
2019.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	26.63	0.00	32.13
2019.07	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	80.56	0.00	85.71
2019.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	9.58	0.00	14.2
2019.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00	14.14	0.00	18.72
2019.1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00	11.21	0.00	14.48
2019.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00	10.96	0.00	15.96
2019.12	0.00	35.54	44.02	15.00	3.14	527.56	2.08	0.00	0.00	0.00	10.91	0.00	638.25
2020.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00	10.98	0.00	16.33
2020.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	12.62	0.00	13.22
2020.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	12.12	0.00	13.51
2020.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	11.80	0.00	14.94

资金用途/ 时间	前期费用	工程款	设计费	营销费用	管理费用	借款本息及 财务费用	税费	代收税费 缴退	退款	营业外支 出	运营费	往来款	合计
2020.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.89
2020.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22
2020.07	0.00	0.00	0.00	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.88
2020.08	0.00	0.00	5.00	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56
2020.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	2.61
2020.1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89
2020.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
2020.12	0.00	0.00	98.40	0.00	13.63	538.65	927.69	0.00	0.00	4.47	94.78	0.00	1,677.62
2021.01	5.00	0.00	0.00	0.00	110.79	0.00	12.92	0.00	0.00	0.00	12.08	0.00	140.79
2021.02	0.00	0.00	0.00	0.00	47.10	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.30
2021.03	0.00	79.80	105.74	39.5	86.32	0.09	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.65
2021.04	68.33	75.14	106.73	19.94	114.22	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	394.36
2021.05	12.00	237.47	48.87	22.82	66.12	0.00	0.00	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	393.58
2021.06	57.50	194.93	332.10	63.92	149.56	0.00	5.62	0.00	42.20	0.00	0.00	0.00	845.83
2021.07	10.00	189.20	48.78	71.00	83.97	0.00	0.45	0.00	0.80	1.81	0.00	0.00	406.01
2021.08	115.83	526.37	0.00	52.95	116.03	122.00	2.02	0.00	20.10	300.00	0.00	0.00	1,255.30
2021.09	0.00	719.80	0.00	75.05	112.70	110.30	6.69	0.00	200.00	0.00	5.19	0.00	1,229.73
2021.1	0.00	39.52	10.00	12.42	57.50	0.07	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.39
2021.11	0.00	154.35	0.00	33.77	73.64	0.04	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.53
2021.12	0.00	49.30	10.00	8.56	128.15	969.97	0.03	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	1166.11
2022.01	43.50	372.96	0.00	51.45	89.62	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558.39
合计	<b>22,568.62</b>	<b>2,708.38</b>	<b>1,219.64</b>	<b>531.38</b>	<b>1,431.33</b>	<b>1,612.60</b>	<b>987.09</b>	<b>0.00</b>	<b>319.50</b>	<b>321.28</b>	<b>756.89</b>	<b>0.00</b>	<b>33,456.71</b>

注 1：各月资金流出分类情况表中不包括银行自动扣除的询证函费用、交易期间产生的手续费、本票工本费等。

### 6.3资金流入情况

2022年1月监管账户范围内资金流入总额共计**12,002,000.00**元。其中项目公司账户共流入资金为6,002,000.00元，股东账户共流入资金为6,000,000.00元。

**2022年1月收款统计表**

序号	申请日期	汇款方	款项明细	金额(元)	入账银行	备注
1	2022/1/6	田灵燕	退还房租押金(华美210-1-102押金)	1,000.00	农业银行(5085 6001 0400 21233)	项目公司账户
2	2022/1/13	香河中龙蓝城实业有限公司	往来款(宁波鄞州淳诚中隆一期财务咨询合伙企业(有限合伙))	6,000,000.00	农业银行(5085 6001 0400 21233)	项目公司账户
3	2022/1/15	田灵燕	退还房租押金(梦源7-2-1204押金)	1,000.00	农业银行(5085 6001 0400 21233)	项目公司账户
4	2022/1/13	宁波鄞州淳诚中隆一期财务咨询合伙企业(有限合伙)	向中诚信托借款	6,000,000.00	农业银行(5067 7001 0400 22709)	股东账户

### 6.4资金结算

根据银行对账单，截至2022年1月31日，项目公司各资金账户余额总计**1,420,743.59**元，其中项目公司账户余额为1,419,132.89元，股东账户余额资金为1,640.70元，2#3#监管账户余额为0.00元。各账户余额见下表。

**截至2022年1月31日各银行账户余额表**

序号	开户行	账号	余额(元)
1	中国农业银行股份有限公司香河县支行	5067 7001 0400 22709	1,610.70
2	中国农业银行股份有限公司怀来县支行	5085 6001 0400 21233	1,419,132.89
3	河北怀来农村商业银行股份有限公司(1-2#、1-3#监管账户)	4750220000003260780	0.00
合计			<b>1,420,743.59</b>

## 截至2022年1月31日各银行账户余额表

## 附件一 流水单

## 农业银行怀来县支行 (1233)

账户: 50-856001040021233

自 2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 01 月 31 日

 显示多级账簿信息

交易时间	收入金额	支出金额	账户余额	交易行名	对方省市	对方账号	对方户名	交易用途
20220106 10:31:37	1000.00	/	1002607.08	中国农业银行资金清算中心	河北省	6230521740009108174	田灵燕	华美210-1-102押金
20220107 08:56:47	/	21330.32	981276.76	招商银行股份有限公司北京金融街支行	/	110914215010505	中智项目外包服务有限公司	工资
20220107 08:56:48	/	9.00	981267.76	/	/	/	/	付1233账户本金 21330.32日志号 999999999 手续费(050268)
20220110 08:59:11	/	114.81	981152.95	509999	/	50999901010002402	/	税费扣缴
20220110 08:59:53	/	3936.64	977216.31	509999	/	50999901010002402	/	税费扣缴
20220110 09:00:17	/	164.02	977052.29	509999	/	50999901010002402	/	税费扣缴
20220110 09:00:38	/	2761.86	974290.43	509999	/	50999901010002402	/	税费扣缴
20220110 13:52:56	/	8643.33	965647.10	509999	/	50999901010002402	/	税费扣缴
20220110 14:59:14	/	82795.62	882851.48	/	/	50856001040021233	/	发工资
20220110 14:59:53	/	23080.00	859771.48	中国银行香河支行	/	6217855000067895623	董全喜	12月工资
20220110 14:59:53	/	9.00	859762.48	/	/	/	/	付1233账户本金 23080 日志号 999999999 手续费(050268)
20220110 15:01:08	/	420.00	859342.48	中国农业银行股份有限公司怀来存瑞支行	河北省	6230521740025875079	孙雪瑶	后勤物品
20220110 15:01:08	/	4920.00	854422.48	中国工商银行香河支行	/	6222020410019231381	宋义凯	餐费
20220110 15:01:09	/	1320.00	853102.48	中国工商银行香河支行	/	6222020410019231381	宋义凯	招待费
20220110 15:01:09	/	604.00	852498.48	中国工商银行香河支行	/	6222020410019231381	宋义凯	后勤物品
20220110 15:01:09	/	3000.00	849498.48	中国工商银行香河支行	/	6222020410019231381	宋义凯	备用金
本页汇总:	总笔数: 16	收入金额合计: 1000				支出金额合计: 153108.6		

第1页 [下一页](#)

## 2022年1月情况通报

交易时间	收入金额	支出金额	账户余额	交易行名	对方省市	对方账号	对方户名	交易用途
20220110 15:01:09	/	993.00	848505.48	中国农业银行股份有限公司怀柔县支行	河北省	6228411744512420776	街智慧	招待费.
20220110 15:01:09	/	4.50	848500.98	/	/	/	/	付1233账户 本金4920日志号 999999999 手续费 (050268) .
20220110 15:01:09	/	4.50	848496.48	/	/	/	/	付1233账户 本金1320日志号 999999999 手续费 (050268) .
20220110 15:01:09	/	4.50	848491.98	/	/	/	/	付1233账户 本金604日志号 999999999 手续费 (050268) .
20220110 15:01:09	/	4.50	848487.48	/	/	/	/	付1233账户 本金3000日志号 999999999 手续费 (050268) .
20220110 15:46:08	/	40000.00	808487.48	交通银行股份有限公司张家口五一路支行	/	2231329921	国网冀北电力有限公司张家口供电公司	电费预付款.
20220110 15:46:08	/	6384.00	802103.48	中国邮政储蓄银行有限责任公司张家口市分行直属支行	/	9130040100191588990 0031305	张家口市住房公积金管理中心	1月.
20220110 15:46:09	/	9.00	802094.48	/	/	/	/	付1233账户 本金40000 日志号 999999999 手续费 (050273) .
20220110 15:46:09	/	4.50	802089.98	/	/	/	/	付1233账户 本金6384日志号 999999999 手续费 (050273) .
20220112 09:07:48	/	6300.00	795789.98	中国农业银行股份有限公司北京海淀大街支行	北京市	6228480018024278477	王晓跃	备用金.
20220113 10:39:48	6000000.00	/	6795789.98	中国农业银行股份有限公司香河县支行	河北省	50677001040022709	香河中龙蓝城实业有限公司	转账.
20220114 17:24:49	/	389464.43	6406325.55	上海浦东发展银行股份有限公司杭州杭州求是支行	/	95180154800005586	蓝城杭州风建设集团有限公司	下半年绩效.
20220114 17:24:49	/	15.00	6406310.55	/	/	/	/	付1233账户 本金 389464.43 日志号 999999999 手续费 (050268) .
20220114 20:03:39	/	250000.00	6156310.55	济宁银行股份有限公司泰安泰山支行	/	815060301421000339	山东彩山铝业有限公司	工资.
20220114 20:03:39	/	100000.00	6056310.55	中国农业银行股份有限公司杭州杭州三路支行	浙江省	19020401040015618	浙江绿城房屋服务系统有限公司	转账.
20220114 20:03:40	/	1500000.00	4556310.55	中国建设银行股份有限公司天津北站支行	/	1200166560005000080 6	天津二建建筑工程有限公司	工程款.
本页汇总:	总笔数: 16	收入金额合计: 6000000				支出金额合计: 2293187.93		

上一页 第2页 下一页

## 2022年1月情况通报

交易时间	收入金额	支出金额	账户余额	交易行名	对方省市	对方账号	对方户名	交易用途
20220114 20:03:40	/	13000.00	4543310.55	张家口银行股份有限公司沙城支行	/	1200390221560001430	怀来县蓝鼎电子产品销售部	监控设备
20220114 20:03:40	/	15.00	4543295.55	/	/	/	/	付1233账户本金250000 日志号999999999 手续费(050268) .
20220114 20:03:40	/	30.00	4543265.55	/	/	/	/	付1233账户本金1500000 日志号999999999 手续费(050268) .
20220114 20:03:40	/	9.00	4543256.55	/	/	/	/	付1233账户本金13000 日志号999999999 手续费(050273) .
20220115 17:16:09	1000.00	/	4544256.55	中国农业银行资金清算中心	河北省	6230521740009108174	田灵燕	退租:梦源7-2-1204押金
20220116 16:35:30	/	100000.00	4444256.55	交通银行股份有限公司芜湖营业支行	/	342006004018010176638	芜湖华兴节能门窗股份有限公司	工程款
20220116 16:35:30	/	30000.00	4414256.55	浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司仁和支行	/	201000157114791	杭州华鸿豪门工业工程有限公司	进度款
20220116 16:35:30	/	100000.00	4314256.55	中国建设银行股份有限公司石家庄谈固支行	/	13001611000052501258	印月机电科技河北有限公司	空调
20220116 16:35:30	/	300000.00	4014256.55	河北怀来农村商业银行股份有限公司土木支行	/	475040122000013827	怀来县君杰园林景观工程有限公司	土方
20220116 16:35:31	/	550000.00	3464256.55	江苏紫金农村商业银行股份有限公司红庄支行	/	320114009101000008181	南京九木景观工程有限公司	九木
20220116 16:35:31	/	88600.00	3375656.55	中国建设银行股份有限公司张家口东兴街支行	/	13050167530800000592	河北统安消防工程有限公司张家口分公司	临水电
20220116 16:35:31	/	50000.00	3325656.55	河北银行股份有限公司金桥支行	/	01371299999999	河北统安消防工程有限公司	市政
20220116 16:35:31	/	56000.00	3269656.55	中国工商银行股份有限公司太原长治路支行	/	0502212009100033475	山西华陆建设工程有限公司	智能化
20220116 16:35:31	/	215670.00	3053986.55	招商银行股份有限公司天津十一经路支行	/	122905744610901	中基建工防水装饰集团有限公司	零星工
20220116 16:35:31	/	9900.00	3044086.55	中国银行怀来支行	/	101860153075	河北全洁豪华地理信息技术服务有限公司	测绘
20220116 16:35:32	/	30000.00	3014086.55	张家口银行股份有限公司沙城支行	/	1200390211560000750	怀来新创物业管理服务有限公司	保洁
本页汇总:	总数: 16	收入金额合计: 1000				支出金额合计: 1543224		

上一页 第3页 下一页

## 2022年1月情况通报

交易时间	收入金额	支出金额	账户余额	交易行名	对方省市	对方账号	对方户名	交易用途
20220116 16:35:32	/	20000.00	2994086.55	中国建设银行股份有限公司怀来支行	/	13050167800800001206	张家口仁义工程管理有限公司	结构检测
20220116 16:35:32	/	29400.00	2964686.55	中国农业银行股份有限公司怀来县支行	河北省	50856001040021100	河北盛嘉创新新能源科技有限公司	壁挂炉
20220116 16:35:32	/	78000.00	2886686.55	中国建设银行北京东大街支行	/	11001069600053009413	北京利安欣达工程造价咨询有限公司	造价
20220116 16:35:32	/	50000.00	2836686.55	中国农业银行股份有限公司杭州文新路支行	浙江省	19000701040015995	杭州涵永环境艺术设计有限公司	精装修
20220116 16:35:32	/	100000.00	2736686.55	中国工商银行股份有限公司北京四道口支行	/	0200049309022513541	中外建工程设计与顾问有限公司	设计费
20220116 16:35:33	/	38000.00	2698686.55	中国建设银行股份有限公司河北省分行直属支行	/	13001618801050501654	方舟工程管理有限公司	监理
20220116 16:35:33	/	19000.00	2679686.55	中信银行杭州玉泉支行	/	8110801013800107791	浙江绿城建筑科技有限公司	智能化
20220116 16:35:33	/	150000.00	2529686.55	中国建设银行股份有限公司廊坊住房公积金支行	/	13001702208050502685	河北拓为工程设计有限公司	人防
20220116 16:35:33	/	9.00	2529677.55	/	/	/	/	付1233账户 本金100000 日志号 999999999 手续费 (050268) .
20220116 16:35:33	/	9.00	2529668.55	/	/	/	/	付1233账户 本金30000 日志号 999999999 手续费 (050268) .
20220116 16:35:33	/	9.00	2529659.55	/	/	/	/	付1233账户 本金100000 日志号 999999999 手续费 (050268) .
20220116 16:35:33	/	15.00	2529644.55	/	/	/	/	付1233账户 本金300000 日志号 999999999 手续费 (050273) .
20220116 16:35:33	/	20.00	2529624.55	/	/	/	/	付1233账户 本金550000 日志号 999999999 手续费 (050268) .
20220116 16:35:33	/	9.00	2529615.55	/	/	/	/	付1233账户 本金88600 日志号 999999999 手续费 (050273) .
20220116 16:35:33	/	9.00	2529606.55	/	/	/	/	付1233账户 本金50000 日志号 999999999 手续费 (050268) .
20220116 16:35:33	/	9.00	2529597.55	/	/	/	/	付1233账户 本金56000 日志号 999999999 手续费 (050268) .
本页汇总：	总数：16	收入金额合计：0				支出金额合计：484489		

上一页 第4页 下一页

## 2022年1月情况通报

交易时间	收入金额	支出金额	账户余额	交易行名	对方省市	对方账号	对方户名	交易用途
20220116 16:35:33	/	15.00	2529582.55	/	/	/	/	付1233账户 本金215670 日志号 999999999 手续费 (050268) -
20220116 16:35:33	/	4.50	2529578.05	/	/	/	/	付1233账户 本金9900 日志号 999999999 手续费 (050273) -
20220116 16:35:33	/	9.00	2529569.05	/	/	/	/	付1233账户 本金30000 日志号 999999999 手续费 (050273) -
20220116 16:35:33	/	9.00	2529560.05	/	/	/	/	付1233账户 本金20000 日志号 999999999 手续费 (050273) -
20220116 16:35:34	/	9.00	2529551.05	/	/	/	/	付1233账户 本金78000 日志号 999999999 手续费 (050268) -
20220116 16:35:34	/	9.00	2529542.05	/	/	/	/	付1233账户 本金100000 日志号 999999999 手续费 (050268) -
20220116 16:35:34	/	9.00	2529533.05	/	/	/	/	付1233账户 本金38000 日志号 999999999 手续费 (050268) -
20220116 16:35:34	/	9.00	2529524.05	/	/	/	/	付1233账户 本金19000 日志号 999999999 手续费 (050268) -
20220116 16:35:34	/	15.00	2529509.05	/	/	/	/	付1233账户 本金150000 日志号 999999999 手续费 (050268) -
20220116 16:39:10	/	32392.76	2497116.29	中国工商银行杭州朝晖支行	/	1202022119900066428	杭州易才人力资源管理有限公司	社保2月
20220116 16:39:10	/	23492.67	2473623.62	招商银行股份有限公司北京金融街支行	/	110914215010505	中智项目外包服务有限公司	1月社保
20220116 16:39:11	/	9.00	2473614.62	/	/	/	/	付1233账户 本金 32392.76 日 志号 999999999 手 续 费 (050268) -
20220116 16:39:11	/	9.00	2473605.62	/	/	/	/	付1233账户 本金 23492.67 日 志号 999999999 手 续 费 (050268) -
20220117 09:08:46	/	200000.00	2273605.62	张家口银行股份有限公司香河支行	/	524024682500015	香河县强盛装饰工程有限公司	精英
20220117 09:26:41	/	50000.00	2223605.62	中国光大银行股份有限公司北京石景山支行	/	35300188000056227	北京东方全国国际设备有限责任公司	进度款
20220117 12:22:01	/	15.00	2223590.62	/	/	/	/	付1233账户 本金200000 日志号 999999999 手续费 (050273) -
本页汇总:	总数: 16	收入金额合计: 0				支出金额合计: 306006.93		

上一页 第5页 下一页

## 2022年1月情况通报

交易时间	收入金额	支出金额	账户余额	交易行名	对方省市	对方账号	对方户名	交易用途
20220117 13:06:01	/	9.00	2223581.62	/	/	/	/	付1233账户本金50000 日志号999999999 手续费(050273) .
20220117 17:57:06	/	100000.00	2123581.62	中信银行北京八里庄支行	/	8110701013400570977	北京丽目光山烂文化传媒有限公司	广告.
20220117 17:57:06	/	15000.00	2108581.62	北京农村商业银行股份有限公司城龙支行	/	0505020103000007365	北京博圣云峰广告有限公司	提现.
20220117 17:57:06	/	100000.00	2008581.62	招商银行股份有限公司北京三里屯支行	/	110914448510902	北京西橙文化传播有限公司	10.1开放活动.
20220117 17:57:07	/	30000.00	1978581.62	中国工商银行张家口宣化支行	/	0412041509300165457	张家口纬泰文化传播有限公司	提现.
20220117 17:57:07	/	30000.00	1948581.62	杭州银行股份有限公司三墩支行	/	3301040160002751264	杭州上合标识有限公司	标识标牌.
20220117 17:57:07	/	150000.00	1798581.62	张家口银行股份有限公司宣怀英良龙祥小微支行	/	1200390311560000906	张家口维泰广告有限责任公司	回档.
20220117 17:57:07	/	9.00	1798572.62	/	/	/	/	付1233账户本金100000 日志号999999999 手续费(050268) .
20220117 17:57:07	/	9.00	1798563.62	/	/	/	/	付1233账户本金15000 日志号999999999 手续费(050268) .
20220117 17:57:07	/	9.00	1798554.62	/	/	/	/	付1233账户本金100000 日志号999999999 手续费(050268) .
20220117 17:57:07	/	9.00	1798545.62	/	/	/	/	付1233账户本金30000 日志号999999999 手续费(050273) .
20220117 17:57:07	/	9.00	1798536.62	/	/	/	/	付1233账户本金30000 日志号999999999 手续费(050268) .
20220117 17:57:07	/	15.00	1798521.62	/	/	/	/	付1233账户本金150000 日志号999999999 手续费(050273) .
20220118 09:04:22	/	15000.00	1783521.62	北京农村商业银行股份有限公司延庆支行营业部	/	1417010103000006377	北京吉兴来建筑设备租赁站	租车.
20220118 10:44:26	/	60000.00	1723521.62	北京银行瑞丰支行	/	01091488500120101000970	北京美林印刷有限公司	宣传物料制作.
20220118 10:44:26	/	9.00	1723512.62	/	/	/	/	付1233账户本金60000 日志号999999999 手续费(050268) .
本页汇总:	总数: 16	收入金额合计: 0				支出金额合计: 500078		

上一页 第6页 下一页

## 2022年1月情况通报

交易时间	收入金额	支出金额	账户余额	交易行名	对方省市	对方账号	对方户名	交易用途
20220118 13:02:03	/	9.00	1723503.62	/	/	/	/	付1233账户本金15000 日志号999999999 手续费(050273) .
20220120 15:12:53	/	14350.00	1709153.62	中国银行股份有限公司北京亚运村支行	/	3216610100011474265	廖文娟	续租.
20220120 15:12:54	/	441.00	1708712.62	中国工商银行张家口红旗楼支行	/	0412075029300044270	河北顺丰速运有限公司张家口分公司	12月.
20220120 15:12:54	/	1100.00	1707612.62	中国工商银行香河支行	/	6222020410019231381	宋义凯	车辆维修.
20220120 15:12:54	/	98.63	1707513.99	中国农业银行股份有限公司石家庄自强支行	河北省	6228480639146877472	吕宏宇	交通费.
20220120 15:12:54	/	768.00	1706745.99	中国农业银行股份有限公司怀来县支行	河北省	6228411744512420776	衡智慧	餐费.
20220120 15:12:54	/	950.00	1705795.99	中国农业银行股份有限公司怀来县支行	河北省	6228411744512420776	衡智慧	招待费.
20220120 15:12:54	/	3578.00	1702217.99	中国农业银行股份有限公司怀来县支行	河北省	6228411744512420776	衡智慧	招待费.
20220120 15:12:55	/	4500.00	1697717.99	招商银行股份有限公司杭州城西支行	/	571908794610901	杭州蓝熙诚园医疗门诊部有限公司	体检.
20220120 15:12:55	/	9.00	1697708.99	/	/	/	/	付1233账户本金14350 日志号999999999 手续费(050268) .
20220120 15:12:55	/	4.50	1697704.49	/	/	/	/	付1233账户本金441日志号999999999 手续费(050273) .
20220120 15:12:55	/	4.50	1697699.99	/	/	/	/	付1233账户本金1100日志号999999999 手续费(050268) .
20220120 15:12:55	/	4.50	1697695.49	/	/	/	/	付1233账户本金4500日志号999999999 手续费(050268) .
20220120 15:31:26	14350.00	/	1712045.49	中国银行股份有限公司北京亚运村支行	/	3216610100011474265	廖文娟	账号误登金额已转账。账号误.
20220121 14:20:20	/	1680.00	1710365.49	中国工商银行香河支行	/	6222020410019231381	宋义凯	餐费.
20220121 14:20:21	/	14350.00	1696015.49	招商银行股份有限公司北京北苑路支行	/	6214830138794036	廖文娟	x续租.
本页汇总:	总笔数: 16	收入金额合计: 14350				支出金额合计: 41847.13		

上一页 第7页 下一页

## 2022年1月情况通报

交易时间	收入金额	支出金额	账户余额	交易行名	对方省市	对方账号	对方户名	交易用途
20220121 14:20:21	/	4.50	1696010.99	/	/	/	/	付1233账户 本金1680日 志号 999999999 手续费 (050268) .
20220121 14:20:21	/	9.00	1696001.99	/	/	/	/	付1233账户 本金14350 日志号 999999999 手续费 (050268) .
20220124 11:27:55	/	77685.11	1618316.88	招商银行股份有限公司北京金融街支行	/	110914215010505	中智项目外包服务有限公司	工资
20220124 11:27:55	/	9.00	1618307.88	/	/	/	/	付1233账户 本金 77685.11日 志号 999999999 手续费 (050268) .
20220125 11:44:10	/	10715.96	1607591.92	中国农业银行股份有限公司北京小营北路支行	北京市	6228480018480508177	贾婧姐	1月工资
20220125 11:44:10	/	13068.84	1594523.08	中国工商银行股份有限公司北京市分行营业部	/	6222020200122617588	王利博	1月工资
20220125 11:44:10	/	11548.70	1582974.38	中国农业银行股份有限公司北京海淀大黄支行	北京市	6228480018024278477	王晓跃	1月工资
20220125 11:44:10	/	25835.74	1557138.64	中国农业银行股份有限公司北京延庆康庄支行	北京市	6228480018957193875	郑志远	1月工资
20220125 11:44:11	/	10170.95	1546967.69	中国农业银行股份有限公司怀来存瑞支行	河北省	6230521740025875079	孙雪瑶	1月工资
20220125 11:44:11	/	9.00	1546958.69	/	/	/	/	付1233账户 本金 13068.84日 志号 999999999 手续费 (050268) .
20220126 11:54:40	/	70000.00	1476958.69	中国农业银行股份有限公司怀来存瑞支行	河北省	6230521740005253578	牛冬生	备用金
20220126 14:39:19	/	7816.80	1469141.89	中国农业银行股份有限公司张家口万全区工业园支行	河北省	50862601040000657	万全区3D海丽业园经营部	预付款
20220128 12:01:54	/	50000.00	1419141.89	河北怀来农村商业银行股份有限公司府前街支行	/	47544200000003267948	张家口顺辉建筑装饰工程有限公司	工程款
20220128 12:01:55	/	9.00	1419132.89	/	/	/	/	付1233账户 本金50000 日志号 999999999 手续费 (050273) .
本页汇总：	总数：14	收入金额合计：0				支出金额合计：276882.6		

上一页 第8页

2022年1月情况通报  
农业银行怀来县支行 (2709)

账户明细查询结果

账户: 50-677001040022709

自 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 01 月 31 日

显示多级账簿信息

币种: 人民币

交易时间	收入金额	支出金额	账户余额	交易行名	对方省 市	对方账号	对方户名	交易用途
20220113 09:15:43	6000000.00	/	6001775.70	招商银行股 份有限公司 宁波分行营 业部	/	574907218710101	宁波鄞州淳诚中 隆一期财务咨询 合伙企业 (有限 合伙)	借款.
20220113 10:39:48	/	6000000.00	1775.70	中国农业银 行股份有限 公司怀来县 支行	河北省	50856001040021233	河北天骥蓝诚房 地产开发有限公 司	转款.
20220113 10:39:48	/	120.00	1655.70	/	/	/	/	付2709账户 本金 6000000日 志号 295519852 手续费 (050267) .
20220125 16:53:55	/	45.00	1610.70	6770	/	50677001940050310	/	短信费.
本页汇 总:	总笔数: 4	收入金额合计: 6000000				支出金额合计: 6000165		

第1页