

中航信托-天垣 20A025 号房地产开发股权投资集合资金信托计划
(中航信托·杭州富阳融创项目)

监管月报
第 009 期
(2021 年 7 月)
编号：009

编制单位：北京康信君安资产管理有限公司
监管人员：张玲玲
编制时间：2021 年 8 月 6 日

目 录

一、项目基本情况介绍.....	7
二、信托资金使用情况.....	7
三、项目证件办理情况.....	8
四、项目开发建设情况.....	8
五、项目合同及成本执行情况.....	9
六、项目销售情况统计.....	10
七、项目银行账户情况.....	11
八、资金收支情况.....	12
九、融资情况.....	24
十、项目周边竞品情况分析.....	27
十一、区域市场情况分析.....	27
十二、项目公司资金计划执行情况.....	28
十三、项目公司用印情况（明细台账作为附件）	29
十四、项目公司签约情况（明细台账作为附件）	29
十五、项目整体运行情况分析.....	30
十六、附件.....	30

中航信托股份有限公司：

受贵司委托，北京康信君安资产管理有限公司对杭州富阳融驰置业有限公司开发建设位于浙江省杭州市富阳区“融创·云辰富源里”房地产项目提供投后管理监管服务。根据贵司与我司签署的编号为 AVICTC2020X1428-4《监管委托协议》约定，现就本期标的项目股东会/董事会议案情况、资金情况、印鉴及证照使用情况、项目证照办理情况、银行账户情况、合同签署及执行情况、工程进度情况、成本合约情况、销售进度情况、财务状况、项目存在的风险情况等方面，报告如下：

为方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

- 项目公司：杭州富阳融驰置业有限公司
- SPV 公司：杭州融南进富企业管理咨询有限公司

（以上公司均已纳入监管范围）

- 中航信托：中航信托股份有限公司
- 康信君安：北京康信君安资产管理有限公司

摘要

(1) 项目简况:

项目名称	天垣 20A025 号房地产开发股权投资集合资金信托计划		
业务部门		项目成立日	2020 年 10 月 29 日
项目总规模 (万元)	85,000	截至报告日存续规模 (万元)	15,500
合作开发商/交易对手	融创房地产集团有限公司		
交易结构简述	信托出资在平价受让杭州融南进富企业管理咨询有限公司 49% 股权后，信托计划资金用于对 SPV 公司进行实缴增资。SPV 公司最终将资金投入杭州富春住宅项目的开发建设以及用于缴纳信托业保障基金		
标的项目名称 (案名)	融创·云辰富源里	地址	杭州市富阳区横凉亭路
项目业态及面积	住宅 71,461.10 平方米		

(2) 监管交接情况:

驻场时间: 2020 年 10 月 30 日起 驻场人员: 张玲玲 联系方式: 188855992361

监管内容	股东会/董事会议案 <input checked="" type="checkbox"/> 资金监管 <input type="checkbox"/> 印鉴监管 <input type="checkbox"/> 证照监管 <input checked="" type="checkbox"/> 账户监管 合同监管 <input checked="" type="checkbox"/> 工程监管 <input checked="" type="checkbox"/> 成本监管 <input type="checkbox"/> 财务监管 <input checked="" type="checkbox"/> 销售进度监管 <input type="checkbox"/> 其他:		
监管物品	在管物品		待管物品/待落实监管事项
印章	杭州融南进富企业管理咨询有限公司	公章	
		财务章	
		法人章	
	杭州富阳融驰置业有限公司	公章	
		财务章	
		发票专用章	
证照	杭州融南进富企业管理咨询有限公司	法人章	
		营业执照	
	杭州富阳融驰置业有限公司	基本存款账户信息	
		营业执照	
		建设用地规划许可证	
		建设工程规划许可证	
		建筑工程施工许可证	
		不动产权证书	
		商品房预售证	
合同监管	进场前签署合同全部交接，建立台账。合计 1 份数，合同金额 122,818.72 万元，已付金额 119,253.89 万元；截至 2021 年 7 月 31 日，项目总计已签订合同 159 份，已签订合同总价 162,997.79 万元，已付金额 131,096,49		

	万元。		
银行账户密钥	账户名: 杭州融南进富企业管理咨询有限公司 (SPV 公司)	账号: 571914442510601 秘钥序列号: 9555534000536450	
	账户名: 杭州富阳融驰置业有限公司 (项目公司)	账号: 1202087109800061046 秘钥序列号: 5920614616	
		账号: 3301040160016598099 秘钥序列号: HZBK149001115304	
		账号: 1202020719800210620 秘钥序列号: 5920614616	
		账号: 95240078801400001371 秘钥序列号: PF16TA8013887872	
		账号: 20000045293400043772212 秘钥序列号: SN0161010433	
		账号: 933003010062111115 秘钥序列号: 9558059003687967	
转账支票	工行 1046 账户转账支票 23 张, 编号: 16525178-16525200 工行 1387 账户转账支票 23 张, 编号: 16719378-16719400 工行 1387 账户业务委托书 4 份, 编号: 17925172-17925175 工行 8027 账户业务委托书 15 份, 编号: 17958736-17958750 农商行 5930 账户支票 21 份, 编号: 36558305-36558325 建行 2641 账户支票 13 份 10908863-10908875 建行 2732 账户支票 16 份 10916485-10916500		

(3) 项目重要节点跟踪:

3.1 项目公司经营计划节点达成情况

序号	时间节点	进度要求/计划	目前完成进度	备注
1	2021 年 1 月	不动产权证书	2021 年 3 月 19 日	
2	2020 年 11 月	建设用地规划许可证	2020 年 11 月 3 日	
3	2021 年 1 月	建设工程规划许可证	2020 年 11 月 27 日	
4	2020 年 12 月	建筑工程施工许可证	2020 年 12 月 14 日	
5	2021 年 3 月	预售许可证	2021 年 4 月 2 日	
6	2020 年 11 月 30 日	项目开工	2020 年 10 月 15 日开工	
7	2021 年 2 月	召开首董会	2021 年 1 月 31 日	
8	2021 年 3 月 30 日	首批开盘	2021 年 4 月 11 日开盘	
9	2021 年 12 月 31 日	主体结构封顶	未达节点	
10	2023 年 5 月 31 日	竣工备案	未达节点	

3.1 对赌节点达成情况

序号	时间节点	对赌要求	实际达成情况	应对方案
1	2020 年 11 月 30 日	项目开工	2020 年 10 月 15 日开工	
2	2021 年 3 月 30 日	首批开盘	2021 年 4 月 11 日开盘	
3	2021 年 12 月 31 日	主体结构封顶	未达节点	
4	2023 年 5 月 31 日	竣工备案	未达节点	

(4) 其他增信或风控措施落实:

序号	事项/措施	办理要求	目前完成进度	备注
1	SPV49%股权转让, SPV 公司 51%股权质押	信托计划成立生效前	2020 年 10 月 30 日办理完毕	首笔放款日为 2020 年 11 月 04 日
2	SPV49%股权转让, SPV 公司 49%股权质押	项目办理开发贷前	2021 年 2 月 2 日完成	中航信托将所持有 SPV 公司 49%股权转让给融创鑫恒投资集团有限公司, 转让股份后融创鑫恒投资集团有限公司持有 SPV 公司 100%股权, 并将持有 SPV 公司 100%股权质押给中航信托

(5) 销售情况

项目于 2021 年 4 月 11 日首次开盘住宅 170 套, 面积 17,729.08 m², 于 5 月 26 日加推 3#楼, 推出 88 套房源, 建筑面积 9,183.24 平米, 6 月 30 日加推 4#楼, 加推套数 92 套, 建筑面积 9601.12 m², 截至本报告日累计开盘住宅 350 套, 面积 36,612.55 m²。

2021 年 7 月销售住宅 34 套, 车位 24 个, 销售合同金额 10,035.62 万元, 回款 9,738.84 万元, 2021 年累计销售住宅 322 套, 车位 293 个, 销售合同金额 96,690.86 万元, 回款 50,433.53 万元, 开盘去化率 92%。

(6) 五证审批

截至 2021 年 7 月 31 日项目四证已全部办理完毕, 已取得 1#、2#、3#、4#楼商品房预售许可证, 预售证办理进度符合董事会决议要求。

(7) 工程进度

首批推盘区 1、2#楼最高施工至 12 层，3#楼最高施工至 12 层，十层 PC 构件灌浆，4#楼最高施工至 13 层，，5#楼负一层墙柱封模，顶板模板制模，6#楼场地内翻运及外运，7#楼基础清理，8#楼一层墙柱加固，二层钢筋绑扎，水电预埋。

(8) 资金收支

本月 SPV 公司资金流入 0.42 万元，其中利息收入 0.42 万元；本月 SPV 公司资金支出 1.05 万元，其中手续费支出 0.04 万元，税费 1.01 万元；本月 SPV 公司所有账户余额 1.57 万元。

本月项目公司资金流入 9,954.61 万元，销售回款 9,805.94 万元，其他收入 0.02 万元，对冲财务费用 0.75 万元，往来款 147.90 万元；本月项目公司资金支出 2,213.70 万元，其中前期费用 48.02 万元，建安费用 1,215.05 万元，管理费用 144.72 万元，营销费用 176.66 万元，财务费用 414.24 万元，往来款 147.90 万元，退回销售回款 67.10 万元；项目公司所有账户余额 32,961.51 万元，其中受限资金 15,850.15 万元(预售资金监管户)。资金回笼符合对赌或商业计划。

(9) 成本合约

项目开发成本累计投入 130,727.34 万元，占开发成本总投资预算 70.44%；累计合同金额（包含已发生的无合同成本）162,302.55 万元，占总投预算的 87.45%，未超预算。

(10) 项目开发贷及其他融资

项目公司开发贷牵头行为：中国工商银行股份有限公司杭州分行；代理行为：中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行、中国建设银行股份有限公司杭州富阳支行、浙江富阳农村商业银行股份有限公司富春江支行；总贷款额度为：8.5 亿元；期限：三年；融资总成本：5.48%。增信措施为土地抵押，融创房地产集团有限公司担保。

本月暂无放款。

截至 2021 年 7 月 31 日项目开发贷共计放款 83,648.00 万元。

本月项目公司开具商业承兑汇票 142.60 万元，截至 2021 年 7 月 31 日，项目公司累计未兑付的商业承兑汇票金额为 4,274.21 万元，其中本月应兑付的金额为 0.00 万元。

项目	本月新增	本月兑付	累计余额	本月到期	到期未付金额
商业承兑汇票	1,425,961.92	0.00	42,742,090.92	0.00	0.00
合计	1,425,961.92	0.00	42,742,090.92	0.00	0.00

本年剩余月份商业承兑汇及保理融资到期情况如下：

项目	到期月份			
	3月	4月	5月	6月
商业承兑汇票	0	0	0	0
项目	9月	10月	11月	12月
商业承兑汇票	0	3,507,008.00	1,265,310.00	0

(11) 其他重大事件及存在的风险情况披露：

SPV 公司预计 8 月 6 日归还中航信托剩余 1.55 亿本金及相应利息。

中航信托·杭州富阳融创项目

监管月报

一、项目基本情况介绍

1、项目公司即杭州富阳融驰置业有限公司由杭州融南进富企业管理咨询有限公司与杭州富阳卓通置业有限公司分别持股 97%、3%。

杭州融南进富企业管理咨询有限公司成立于 2019 年 9 月 04 日，现法定代表人彭鲁凤，注册资本 82,653 万元，注册地址为浙江省杭州市萧山区宁围街道市心北路 857 号 400 室（自行分割），该公司由融创房地产集团有限公司 100% 持股；

2.、标的项目现对外推广名称为“融创·云辰富源里项目”，坐落于杭州市富阳区金桥路和东西向主干道桂花西路交汇处，杭州地铁 6 号线桂花西路站上盖。总面积为 39,194 m²，用途为住宅、商业、商务用地，容积率上限为 2.35。项目总计容面积 9.48 万方，其中由融创负责开发的住宅加部分社区配套共计 7.65 万方，由合作方负责开发的商办部分共计 1.83 万方。由融创开发部分住宅可售面积 7.15 万方，其余均为社区配套，因土地出让条件要求，社区配套中包括 1,768 方左右的自持住宅。

表一：项目各项经济指标

序号	单位工程	用地面积 (万平米)	建筑面积 (万平米)	计容面积 (万平米)	可售面积 (万平米)	总货值 (亿元)	备注
1	1 期 (1#-10#)	3.02	11.75	7.65	7.15	19.29	
3	商业	-	-	-	0.18	0.45	
4	车位	-	-	-	954 个	2.19	
	合计	3.02	-	-	-	21.93	

注：（根据 富政储出 21 号地块项目建设工程规划许可证附件总平图编制）

二、信托资金使用情况

序号	时间	信托出资金额	信托累计出资金额	已使用金额	用途	余额
1	2020/11/04	238,000,000.00	238,000,000.00	238,000,000.00	置换融创前期投资及 缴纳信保基金	0.00
2	2020/11/06	80,600,000.00	318,600,000.00	80,600,000.00	置换融创前期投资及 缴纳信保基金	0.00
3	2020/11/11	45,400,000.00	364,000,000.00	45,400,000.00	置换融创前期投资及	0.00

					缴纳信保基金	
4	2020/11/13	41,000,000.00	405,000,000.00	41,000,000.00	置换融创前期投资及 缴纳信保基金	0.00
	合计	405,000,000.00	-	405,000,000.00	-	-

三、项目证件办理情况

表二：项目五证办理情况

五证	取证时间	证书编号	备注
不动产权证书	2021年3月19	不动产权第0007400号	-
建设用地规划许可证	2020年11月	地字第330111202000141号	-
建设工程规划许可证	2021年1月	建字第330111202000400号	-
建筑工程施工许可证	2020年12月	一标段：330111202012140301 二标段：330111202012140401	-
预售许可证	2021年4月2日	富售许字(2021)第ZJ00270号	取得1#, 2#楼 预售许可证
预售许可证	2021年5月16日	富售许字(2021)第ZJ00453号	3#楼预售证
预售许可证	2021年6月29日	富售许字(2021)第ZJ02011号	4#楼预售证

说明：以上证书均存放在共管保险柜。

四、项目开发建设情况

4.1 项目开发进和计划：

关键节点	计划完成时间	实际形象进度
开工	2020年10月	已于2020年10月12日正式开工
达到预售条件	2021年3月	首期1、2、3、4#楼已取得预售证
结构封顶	2021年12月	——
竣工备案	2023年2月	——

表三：项目施工进度计划

天垣20A025杭州富阳融创项目				
序号	楼栋	进度情况		
		上月完成	本月进度	下月计划
1	1#楼	12层梁板施工完成	12层梁板施工完成	16层梁板结构施工
2	2#楼	12层梁板施工完成	12层梁板施工完成	已施工楼层模板拆除，剪力墙修整

天垣 20A025 杭州富阳融创项目				
序号	楼栋	进度情况		
		上月完成	本月进度	下月计划
3	3#楼	12 层梁板施工完成	12 层梁板施工完成，十层 PC 构件灌浆	已施工楼层模板拆除，剪力墙修整
4	4#楼	13 层梁板施工完成	13 层梁板施工完成	已施工楼层模板拆除，剪力墙修整
5	5#楼	墙柱钢筋绑扎完成	负一层墙柱封模，顶板模板制模	5 层梁板结构施工
6	6#楼	桩头清理，土方挖运	场地内翻运及外运	东单元底板施工
7	7#楼	支撑梁施工	基础清理	负二楼层地下室施工
8	8#楼	基础底板钢筋绑扎	一层墙柱加固，二层钢筋绑扎，水电预埋	6 层梁板结构施工
9	9#楼	完工，交付使用	完工，交付使用	-

项目工程目前按计划施工，1、2、3、4#楼已达到预售证要求，暂无风险。

五、项目合同及成本执行情况

2021 年 7 月，项目公司签订合同 14 份，截至 2021 年 7 月，项目总计已签订合同 159 份，已签订合同总价 162,997,79 万元，已支付 131,096,49 万元，合同付款百分比为 80.43%。

截至 2021 年 7 月，项目已支付无合同成本金额 224.14 万元，其中其中前期费用 120.90 万元，建安费用 103.25 万元；三项费用(无合同)2,071.66 万元，其中管理费 624.51 万元，财务费用 1,152.57 万元，销售费用 294.58 万元。税费 15.85 万元。

表四：项目成本执行情况

序号	类别	合同份数	目标成本(元)	已发生成本(合同金额+已发生的无合同成本)	累计付款(元)	成本发生占比(已发生成本/目标成本)
1	土地合同	1	1,228,187,200.00	1,228,187,174.23	1,228,320,734.65	100.00%
2	前期类	37	19,510,000.00	13,083,595.62	6,085,038.28	67.06%
3	建安费用	27	534,260,000.00	381,754,756.86	72,867,601.88	71.45%
4	基础设施费		69,170,000.00	0	0	0
5	公共配套设施费		4,750,000.00	0	0	0
6	开发成本小计	—	1,855,877,200.00	1,623,025,526.71	1,307,273,374.81	87.45%

序号	类别	合同份数	目标成本(元)	已发生成本(合同金额+已发生的无合同成本)	累计付款(元)	成本发生占比(已发生成本/目标成本)
7	行政运营类	7	77,136,600.00	6,900,762.88	6,432,943.91	23.19%
8	营销类	87		10,984,317.99	8,190,939.43	
9	财务融资类	0	0	12,025,405.18	12,025,672.18	—
10	税费	-	123,488,900.00	158,465.00	158,465.00	0.13%
11	合计	159	2,056,502,700.00	1,653,094,477.76	1,334,081,395.33	80.38%

截至 2021 年 7 月项目成本可控，未超总预算。

六、项目销售情况统计

6.1 项目推盘情况

项目项目于 2021 年 4 月 11 日首次开盘住宅 170 套，预售面积 17,729.08 m²，于 5 月 26 日加推 3#楼住宅，推出 88 套房源，预售面积 9,183.24 m²，6 月 30 日加推 4#楼住宅，推出 92 套房源，预售面积 9,601.12 m²。截至本报告日累计开盘住宅 350 套，预售面积 36,513.44 m²。

6.2 销售去化情况

本月：2021 年 7 月共计销售住宅 34 套，车位 24 个，销售合同金额 10,035.62 万元，回款 9,738.84 万元，

累计：2021 年累计销售住宅 322 套，车位 293 个，销售合同金额 96,690.86 万元，回款 50,433.53 万元，开盘去化率 92%。

截至 2021 年 7 月 31 日网签 254 套。

表五：项目销售情况

序号	项目业态	可售面积(m ²)	本月销售情况	本年销售情况	累计销售情况
----	------	-----------------------	--------	--------	--------

			销售面积 (m ²)	签约金 额(亿 元)	回款金 额(亿 元)	销售面积 (m ²)	签约金 额(亿 元)	回款金 额(亿 元)	销售面积 (m ²)	已签约 金额(亿 元)	回款金额 (亿元)	去化率
1	高层	36,612.55	3,583.71	0.96	0.93	33,676.23	8.97	4.66	33,676.23	8.97	4.66	91.98%
1.1	1#楼	8,827.98	0.00	0.00	0.00	8,617.79	2.29	1.27	8,617.79	2.29	1.27	97.62%
1.2	2#楼	9,000.21	0.00	0.00	0.00	8,889.19	2.36	1.28	8,889.19	2.36	1.28	98.77%
1.3	3#楼	9,183.24	0.00	0.00	0.13	8,742.04	2.32	1.29	8,742.04	2.32	1.29	95.20%
1.4	4#楼	9,601.12	3,583.71	0.97	0.80	7,427.21	2.00	0.82	7,427.21	2.00	0.82	77.36%
2	车位	954	24.00	0.05	0.04	293	0.70	0.38	293	0.70	0.38	30.71%
合计		36,612.55	3,583.71	1.01	0.97	33,676.23	9.67	5.04	33,676.23	9.67	5.04	91.98%

6.3 动态货值

融创·云辰富源里项目总建筑面积 76,506.9 m², 可售面积 71,461.10 m², 已售房源面积 33,676.23 m², 已售货值 96,690.86 万元 (其中包括房源货值 89,696.06 万元, 车位货值 6,994.8 万元), 已开盘待售货值 7,595.91 万元 (按备案价测算), 未开盘剩余货值 115,123.22 万元 (根据首董会决议测算)。

动态总货值 219,409.99 万元=已售合同金额 96,690.86 万元+已开盘未售房源备案金额 7,595.91 万元+未开盘房源计划 (商业计划) 115,123.22 万元。

剩余货值 122,719.13 万元=已开盘未售房源备案金额 7,595.91 万元+未开盘房源计划 (根据首董会决议测算) 115,123.22 万元。

单位: 万元

动态货值(万元)(A) A=B+C+D	已售房屋合同额 (B)	已取得预售证的未售房屋货 值 (按备案价) (C)	未取得预售证房屋预计 货值(D)
219,409.99	96,690.86	7,595.91	115,123.22
总面积(平米)(不计算车库)	已售面积	已取得预售证的未售面积	未取得预售证面积
71,461.10	33,676.23	2,936.34	34,848.53

七、项目银行账户情况

根据 SPV 公司、项目公司提供的余额表, 截至 2021 年 7 月 31 日, SPV 公司资金账户余额为 15,653.76 元, 其中可用资金余额 15,653.76 元, 项目公司资金账户余额 329,599,437.36 元, 其中可用资金余额 171,097,937.84 元, 监管账户资金受限资金 158,501,499.52 元, 各账户余额见下表:

截至 2021 年 7 月 31 日 SPV 公司银行账户余额表

序号	开户行	账号	账户性质	余额(元)
1	招商银行股份有限公司杭州高新支行	571914442510601	基本存款账户	15,653.76
	总计	—	—	15,653.76

截至 2021 年 7 月 31 日项目公司银行账户余额表

序号	开户行	账号	账户性质	余额(元)
1	中国工商银行股份有限公司杭州富阳支行	1202087109800061046	基本存款账户	50,918,875.90
2	杭州银行股份有限公司富阳支行	3301040160016598099	一般存款账户	46,102,879.05
3	中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行	1202020719800210620	一般存款账户	70,265.17
4	浦发银行富阳支行	95240078801400001371	一般存款账户	8,717,999.13
5	富阳农村商业银行股份有限公司富阳富春江支行	201000273172781	一般存款账户	25,141,904.56
6	中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行	1202020719800281387	一般存款账户	37,081.99
7	中国建设银行股份有限公司杭州富阳支行	33050161722700002641	一般存款账户	20,099,271.44
8	中国工商银行股份有限公司杭州富阳支行	1202087129900308027	预售监管账户	68,827,920.32
9	富阳农村商业银行股份有限公司富阳富春江支行	201000276165930	预售监管账户	30,154,055.11
10	中国建设银行股份有限公司杭州富阳支行	33050161722700002732	预售监管账户	59,519,524.09
11	北京银行股份有限公司富阳支行	20000045293400043772212	一般存款账户	0.00
12	中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市富阳区支行	933003010062111115	一般存款户	20,009,660.60
	总计	—	—	329,599,437.36

八、资金收支情况

8.1 资金收入

本月 SPV 公司资金流入 4,165.62 元, 明细如下:

表六: SPV 资金流入情况

序号	日期	汇款方	款项说明	金额(元)	收款行
1	2021/7/15	招商 0106	结息	4,165.62	招商 0601
		合计			4,165.62

本月项目公司资金收入 9,954.61 万元, 明细如下:

表七: 项目公司资金流入情况

序号	日期	汇款方	款项说明	金额(元)	收款行
1	2021/7/1	农商银行	销售回款(房款)	2,079,529.00	农商 5930
2	2021/7/1	建设银行	销售回款(房款)	530,000.00	建行 2732

序号	日期	汇款方	款项说明	金额(元)	收款行
3	2021/7/1	广州合利宝支付科技有限公司备付金	销售回款(房款)	2,250,000.00	杭州 8099
4	2021/7/1	杭州银行	销售回款(房款)	627,220.00	杭州 8099
5	2021/7/2	杭州银行	销售回款(房款)	10,000.00	杭州 8099
6	2021/7/2	广州合利宝支付科技有限公司备付金	销售回款(房款)	260,000.00	杭州 8099
7	2021/7/2	广州合利宝支付科技有限公司	销售回款(房款)	36,099,240.00	建行 2732
8	2021/7/3	杭州银行	销售回款(房款)	200,000.00	杭州 8099
9	2021/7/4	杭州银行	销售回款(房款)	200,000.00	杭州 8099
10	2021/7/5	广州合利宝支付科技有限公司备付金	销售回款(房款)	20,000.00	杭州 8099
11	2021/7/5	杭州银行	销售回款(房款)	300,000.00	杭州 8099
12	2021/7/5	广州合利宝支付科技有限公司备付金	销售回款	150,000.00	工行 8027
13	2021/7/5	唐红权	销售回款(房款)	940,000.00	农商 5930
14	2021/7/5	广州合利宝支付科技有限公司	销售回款	2,140,000.00	农商 5930
15	2021/7/5	广州合利宝支付科技有限公司	销售回款	552,681.00	建行 2732
16	2021/7/5	广州合利宝支付科技有限公司	销售回款	2,230,202.00	建行 2732
17	2021/7/6	广州合利宝支付科技有限公司	销售回款	1,530,000.00	建行 2732
18	2021/7/6	广州合利宝支付科技有限公司	销售回款	50,000.00	建行 2732
19	2021/7/6	杭州银行	销售回款(房款)	110,000.00	杭州 8099
20	2021/7/6	广州合利宝支付科技有限公司备付金	销售回款(房款)	52,000.00	杭州 8099
21	2021/7/7	广州合利宝支付科技有限公司备付金	销售回款(房款)	50,000.00	杭州 8099
22	2021/7/7	杭州银行	销售回款(房款)	30,000.00	杭州 8099
23	2021/7/7	胡君	往来款	8,940.00	工行 1046
24	2021/7/7	广州合利宝支付科技有限公司	销售回款(房款)	482,173.00	农商 5930
25	2021/7/8	杭州银行	销售回款(房款)	103,960.00	杭州 8099
26	2021/7/12	广州合利宝支付科技有限公司备付金	销售回款(房款)	50,000.00	杭州 8099
27	2021/7/12	林文静	财务办理开户预交手续费	230.00	邮储 1115
28	2021/7/12	王理萍	销售回款	140,000.00	农商 5930
29	2021/7/12	广州合利宝支付科技有限公司备付金	销售回款	1,076,377.00	工行 8027
30	2021/7/13	广州合利宝支付科技有限公司备付金	销售回款	500,000.00	工行 8027
31	2021/7/13	广州合利宝支付科技有限公司备付金	销售回款(房款)	50,000.00	杭州 8099
32	2021/7/14	广州合利宝支付科技有限公司备付金	销售回款(房款)	50,000.00	杭州 8099
33	2021/7/14	徐琳	销售回款(房款)	50,000.00	杭州 8099
34	2021/7/14	夏玲玲	销售回款(房款)	50,000.00	杭州 8099
35	2021/7/15	方小群	车位定金	32,000.00	杭州 8099
36	2021/7/15	广州合利宝支付科技有限公司备付金	销售回款(房款)	50,000.00	杭州 8099
37	2021/7/16	广州合利宝支付科技有限公司备付金	销售回款(房款)	1,000,000.00	工行 8027
38	2021/7/16	广州合利宝支付科技有限公司备付金	销售回款(房款)	416,000.00	杭州 8099

序号	日期	汇款方	款项说明	金额(元)	收款行
39	2021/7/16	广州合利宝支付科技有限公司备付金	销售回款(房款)	9,366,231.00	建行 2732
40	2021/7/16	广州合利宝支付科技有限公司备付金	销售回款(房款)	50,000.00	建行 2732
41	2021/7/18	夏玲玲	销售回款	50,000.00	杭州 8099
42	2021/7/19	广州合利宝支付科技有限公司备付金	销售回款	1,131,000.00	杭州 8099
43	2021/7/19	陈棋	销售回款	50,000.00	杭州 8099
44	2021/7/19	杭州尚尚签网络科技有限公司	其他	0.83	工行 1046
45	2021/7/19	广州合利宝支付科技有限公司	销售回款	4,496,246.00	建行 2732
46	2021/7/19	杭州富阳旭磊渣土处置有限公司	往来款	1,077,740.70	建行 2732
47	2021/7/19	杭州大航雕塑景观工程有限公司	往来款	88,453.50	建行 2732
48	2021/7/19	广州合利宝支付科技有限公司备付金	销售回款	620,000.00	农商 5930
49	2021/7/20	广州合利宝支付科技有限公司备付金	销售回款	822,233.00	建行 2732
50	2021/7/20	天津兴航建材销售有限公司	往来款	303,855.52	建行 2732
51	2021/7/20	胡昊宇	销售回款	50,000.00	杭州 8099
52	2021/7/20	胡昊宇	销售回款	50,000.00	杭州 8099
53	2021/7/20	胡昊宇	销售回款	10,000.00	杭州 8099
54	2021/7/20	广州合利宝支付科技有限公司备付金	销售回款(房款)	290,000.00	工行 8027
55	2021/7/21	广州合利宝支付科技有限公司备付金	销售回款(房款)	500,000.00	工行 8027
56	2021/7/21	胡昊宇	销售回款	40,000.00	杭州 8099
57	2021/7/21	广州合利宝支付科技有限公司备付金	销售回款	40,000.00	杭州 8099
58	2021/7/21	建行 2732	结息	7,485.51	建行 2732
59	2021/7/21	广州合利宝支付科技有限公司备付金	销售回款	848,612.00	建行 2732
60	2021/7/22	广州合利宝支付科技有限公司备付金	销售回款	899,980.00	建行 2732
61	2021/7/23	广州合利宝支付科技有限公司备付金	销售回款	3,589,489.00	建行 2732
62	2021/7/23	广州合利宝支付科技有限公司备付金	销售回款	50,000.00	杭州 8099
63	2021/7/24	朱震环	销售回款	50,000.00	杭州 8099
64	2021/7/24	金慧琴	销售回款	50,000.00	杭州 8099
65	2021/7/24	金萃	销售回款	50,000.00	杭州 8099
66	2021/7/24	金萃	销售回款	10,000.00	杭州 8099
67	2021/7/25	金慧琴	销售回款	50,000.00	杭州 8099
68	2021/7/25	叶健	销售回款	500,000.00	杭州 8099
69	2021/7/26	广州合利宝支付科技有限公司备付金	销售回款	1,000,000.00	农商 5930
70	2021/7/26	叶健	销售回款	196,071.00	杭州 8099
71	2021/7/26	广州合利宝支付科技有限公司备付金	销售回款	380,000.00	杭州 8099
72	2021/7/26	胡红	销售回款	50,000.00	杭州 8099
73	2021/7/26	广州合利宝支付科技有限公司备付金	销售回款	6,842,494.00	建行 2732
74	2021/7/26	胡昊宇	销售回款	877,849.00	建行 2732

序号	日期	汇款方	款项说明	金额(元)	收款行
75	2021/7/27	广州合利宝支付科技有限公司备付金	销售回款	49,980.00	建行 2732
76	2021/7/27	徐国良	销售回款	1,552,753.00	杭州 8099
77	2021/7/27	丁玲	销售回款	50,000.00	杭州 8099
78	2021/7/27	赵利和	销售回款	200,000.00	杭州 8099
79	2021/7/27	赵利和	销售回款	200,000.00	杭州 8099
80	2021/7/27	赵利和	销售回款	150,000.00	杭州 8099
81	2021/7/28	广州合利宝支付科技有限公司备付金	销售回款	102,000.00	杭州 8099
82	2021/7/28	广州合利宝支付科技有限公司备付金	销售回款	1,061,569.00	建行 2732
83	2021/7/28	胡红	销售回款	500,000.00	杭州 8099
84	2021/7/28	胡红	销售回款	360,639.00	杭州 8099
85	2021/7/29	广州合利宝支付科技有限公司备付金	销售回款	200,000.00	工行 8027
86	2021/7/29	广州合利宝支付科技有限公司备付金	销售回款	200,000.00	杭州 8099
87	2021/7/29	广州合利宝支付科技有限公司备付金	销售回款	959,940.00	建行 2732
88	2021/7/29	陈丽华	销售回款	875,789.00	杭州 8099
89	2021/7/29	金明强	销售回款	855,124.00	杭州 8099
90	2021/7/29	金明强	销售回款	1,000.00	杭州 8099
91	2021/7/30	胡琛	销售回款	500,000.00	杭州 8099
92	2021/7/30	胡琛	销售回款	380,000.00	杭州 8099
93	2021/7/30	丁玲	销售回款	200,000.00	杭州 8099
94	2021/7/30	朱震环	销售回款	200,000.00	杭州 8099
95	2021/7/30	朱震环	销售回款	250,000.00	杭州 8099
96	2021/7/30	刘秉鑫	销售回款	42,000.00	杭州 8099
97	2021/7/30	广州合利宝支付科技有限公司备付金	销售回款	726,996.00	建行 2732
98	2021/7/31	丁玲	销售回款	200,000.00	杭州 8099
99	2021/7/31	丁玲	销售回款	30,000.00	杭州 8099
100	2021/7/31	周杭峰	销售回款	50,000.00	杭州 8099
101	2021/7/31	蔡萍	销售回款	390,000.00	杭州 8099
102	2021/7/31	陈俊朋	销售回款	300,000.00	杭州 8099
合计				99,546,083.06	---

8.2 资金支出

表八：SPV 公司资金支出情况

序号	支付时间	收款方	用途	金额(元)	出款行	用款类型	委托方审批方式	备注
----	------	-----	----	-------	-----	------	---------	----

1	2021/7/2	对公	企业银行各项费用	324.77	招商 0106	财务费用	自动扣款	
2	2021/7/2	对公	企业银行各项费用	50.00	招商 0106	财务费用	自动扣款	
3	2021/7/15	国家税务总局杭州市萧山区税务局	税费	10,125.00	招商 0106	税费	自动扣款	
合计				10,499.77				

表九：项目公司资金支出情况

序号	支付时间	收款方	用途	金额(元)	出款行	用款类型	委托方审批方式	备注
1	2021/7/1	对公	手续费	618.00	杭州 8099	财务费用	自动扣款	
2	2021/7/1	对公	手续费	60.00	农商 5930	财务费用	自动扣款	
3	2021/7/2	对公	手续费	40.00	杭州 8099	财务费用	自动扣款	
4	2021/7/5	对公	手续费	50.00	浦发 1371	财务费用	自动扣款	
5	2021/7/5	对公	手续费	20.00	杭州 8099	财务费用	自动扣款	
6	2021/7/5	对公	手续费	20.00	工行 8027	财务费用	自动扣款	
7	2021/7/5	广州合利宝支付科技有限公司	pos 手续费	20.00	农商 5930	财务费用	自动扣款	
8	2021/7/5	广州合利宝支付科技有限公司	手续费	120.00	建行 2732	财务费用	自动扣款	
9	2021/7/5	广州合利宝支付科技有限公司	手续费	60.00	建行 2732	财务费用	自动扣款	
10	2021/7/6	对公	手续费	20.00	杭州 8099	财务费用	自动扣款	
11	2021/7/6	对公	手续费	60.00	建行 2732	财务费用	自动扣款	
12	2021/7/6	对公	手续费	20.00	建行 2732	财务费用	自动扣款	
13	2021/7/7	对公	手续费	20.00	杭州 8099	财务费用	自动扣款	
14	2021/7/7	对公	手续费	7.50	建行 2641	财务费用	自动扣款	
15	2021/7/7	广州合利宝支付科技有限公司	pos 手续费	20.00	农商 5930	财务费用	自动扣款	
16	2021/7/7	对公	单位结算款年费	600.00	建行 2732	财务费用	自动扣款	
17	2021/7/8	对公	手续费	99.00	杭州 8099	财务费用	自动扣款	
18	2021/7/8	杨洁莉	富源里招待费	650.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
19	2021/7/8	何建明	暖场活动物品采购	4,089.32	杭州 8099	销售费用	计划内	
20	2021/7/8	林文静	团建费用报销	2,000.00	杭州 8099	管理费用	计划内	
21	2021/7/8	杭州新美印刷技术有限公司	印刷费用	9,012.50	杭州 8099	销售费用	计划内	
22	2021/7/8	杭州悦蓉科技有限公司	定制项目 logo 扇款	9,000.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
23	2021/7/8	富阳复润置业有限公司东方茂 开元名都大酒店	往来款	8,940.00	工行 1046	往来款	计划内	
24	2021/7/8	杭州嘉裕房地产开发经营有限公司	总包工抵房房款	9,900,000.00	浦发 1371	建安费用	计划内	
25	2021/7/8	杭州宝腾广告策划有限公司	付新春系列活动合	21,905.00	杭州 8099	销售费用	计划内	

序号	支付时间	收款方	用途	金额(元)	出款行	用款类型	委托方审批方式	备注
			同					
26	2021/7/8	杭州黑咖文化创意有限公司	付小年夜活动合同款	12,500.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
27	2021/7/8	杭州鑫绘广告有限公司	付项目3月工抵围挡广告制作合同	9,395.30	杭州 8099	销售费用	计划内	
28	2021/7/8	何建明	关键人物维护物料采购	5,614.23	杭州 8099	销售费用	计划内	
29	2021/7/8	杭州雷人人力资源有限公司	营销兼职人员工资	49,050.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
30	2021/7/8	周克胜	民生通讯卡话费充值	8,000.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
31	2021/7/8	杭州富阳美意广告有限公司	付公交站灯箱广告投放续签合同	9,900.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
32	2021/7/8	杭州悦蓉科技有限公司	定制项目logo扇款	2,000.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
33	2021/7/8	杭州富阳象印广告有限公司	付6月业主生日会活动款	9,800.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
34	2021/7/8	杭州赢咖贸易有限公司	营销礼品及日耗品	3,984.50	杭州 8099	销售费用	计划内	
35	2021/7/8	杭州雷人人力资源有限公司	5月C编人员底薪发放	5,336.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
36	2021/7/8	上海晨光科力普办公用品有限公司	办公用品费用	895.94	杭州 8099	销售费用	计划内	
37	2021/7/8	杭州新美印刷技术有限公司	付5月印刷物料款	7,236.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
38	2021/7/8	杭州富阳美意广告有限公司	付公交站灯箱广告投放续签合同	12,500.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
39	2021/7/8	杭州蓝江广告有限公司	付二贸市场户外广告发布合同	120,000.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
40	2021/7/8	杭州昌黎企业管理有限公司	兼职人员工资	2,700.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
41	2021/7/8	杭州富阳象印广告有限公司	关键人物私宴活动委托服务	12,000.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
42	2021/7/8	杭州新美印刷技术有限公司	印刷物料款	17,377.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
43	2021/7/8	杭州富阳都市文化传播有限公司	遮阳棚灯箱广告费	70,000.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
44	2021/7/8	杭州小鸡数据科技有限公司	小鸡评广告发布合同	50,000.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
45	2021/7/8	杭州瑞雅文化艺术策划有限公司	首开线下活动合同款	130,000.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
46	2021/7/8	杭州富阳都市文化传播有限公司	遮阳棚灯箱广告费	40,000.00	杭州 8099	销售费用	计划内	

序号	支付时间	收款方	用途	金额(元)	出款行	用款类型	委托方审批方式	备注
47	2021/7/8	朱亚贞	6月营销日耗品费用	527.49	杭州 8099	销售费用	计划内	
48	2021/7/8	周静远	诚意金退回	50,000.00	杭州 8099	对冲销售回款	计划内	
49	2021/7/8	盛玲玲	诚意金退回	50,000.00	杭州 8099	对冲销售回款	计划内	
50	2021/7/8	张萍英	诚意金退回	50,000.00	杭州 8099	对冲销售回款	计划内	
51	2021/7/8	朱玲亚	诚意金退回	1,000.00	杭州 8099	对冲销售回款	计划内	
52	2021/7/8	陆婷婷	诚意金退回	50,000.00	杭州 8099	对冲销售回款	计划内	
53	2021/7/8	汪彩虹	诚意金退回	50,000.00	杭州 8099	对冲销售回款	计划内	
54	2021/7/8	顾跃红	诚意金退回	50,000.00	杭州 8099	对冲销售回款	计划内	
55	2021/7/8	李珍	诚意金退回	50,000.00	杭州 8099	对冲销售回款	计划内	
56	2021/7/8	钱玲莉	诚意金退回	50,000.00	杭州 8099	对冲销售回款	计划内	
57	2021/7/8	谢慧莲	诚意金退回	50,000.00	杭州 8099	对冲销售回款	计划内	
58	2021/7/8	马朝阳	诚意金退回	50,000.00	杭州 8099	对冲销售回款	计划内	
59	2021/7/8	江柳琴	诚意金退回	10,000.00	杭州 8099	对冲销售回款	计划内	
60	2021/7/8	吴晓群	诚意金退回	50,000.00	杭州 8099	对冲销售回款	计划内	
61	2021/7/8	程乐谊	诚意金退回	50,000.00	杭州 8099	对冲销售回款	计划内	
62	2021/7/8	赵国琴	诚意金退回	50,000.00	杭州 8099	对冲销售回款	计划内	
63	2021/7/9	对公	手续费	1.50	杭州 8099	财务费用	自动扣款	
64	2021/7/9	周星	业务招待	4,000.00	杭州 8099	管理费用	计划内	
65	2021/7/9	对公	手续费	6.00	杭州 8099	财务费用	自动扣款	
66	2021/7/9	融创鑫恒投资集团有限公司	工资	953,172.19	杭州 8099	管理费用	计划内	
67	2021/7/10	对公	手续费	240.00	工行 8027	财务费用	自动扣款	
68	2021/7/12	广州合利宝支付科技有限公司 备付金	手续费	20.00	杭州 8099	财务费用	自动扣款	
69	2021/7/12	杭州住房公积金管理中心	公积金	358.00	工行 1046	管理费用	计划内	
70	2021/7/12	待报解预算收入-tips 中转户	代理国库税收收缴	42,302.45	工行 1046	管理费用	计划内	
71	2021/7/12	对公	手续费	29.40	邮储 1115	财务费用	自动扣款	
72	2021/7/12	对公	手续费	20.00	工行 8027	财务费用	自动扣款	
73	2021/7/13	对公	手续费	35.00	建行 2732	财务费用	自动扣款	
74	2021/7/13	对公	手续费	20.00	工行 8027	财务费用	自动扣款	
75	2021/7/13	广州合利宝支付科技有限公司 备付金	手续费	20.00	杭州 8099	财务费用	自动扣款	
76	2021/7/13	对公	手续费	20.10	杭州 8099	财务费用	自动扣款	
77	2021/7/13	浙江省商务人力资源交流服务中心有限公司	兼职人员工资	3,140.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
78	2021/7/13	对公	手续费	1.50	杭州 8099	财务费用	自动扣款	

序号	支付时间	收款方	用途	金额(元)	出款行	用款类型	委托方审批方式	备注
79	2021/7/13	浙江中智经济技术有限公司	兼职人员工资	1,380.00	杭州 8099	管理费用	计划内	
80	2021/7/13	对公	手续费	1.50	杭州 8099	财务费用	自动扣款	
81	2021/7/13	浙江中智经济技术有限公司	兼职人员工资	17,437.84	杭州 8099	管理费用	计划内	
82	2021/7/13	对公	手续费	3.00	杭州 8099	财务费用	自动扣款	
83	2021/7/13	对公	手续费	200.00	邮储 1115	财务费用	自动扣款	
84	2021/7/14	杭州浙大精创建筑节能科技有限公司	70-2 项目节能评估合同付款	115,900.00	建行 2732	前期费用	计划内	
85	2021/7/14	杭州富阳勘察测绘有限公司	70-2 项目预(实)测绘合同付款	148,436.00	建行 2732	前期费用	计划内	
86	2021/7/14	浙江瑞邦建设工程检测有限公司	富政储出【2020】21号地块项目建筑物周边监测工程合同付款	215,869.00	建行 2732	前期费用	计划内	
87	2021/7/14	杭州富阳旭磊渣土处置有限公司	富政储出【2020】21号(富春 70-2)地块土方工程合同付款	1,077,740.70	建行 2732	往来款	计划内	
88	2021/7/14	杭州富阳旭磊渣土处置有限公司	富政储出【2020】21号(富春 70-2)地块土方工程合同付款	1,436,987.60	建行 2732	建安费用	计划内	
89	2021/7/14	杭州汉斯人工环境工程有限公司	富政储出【2020】21号地块示范区户外家俱供货安装工程合同付款	47,082.00	建行 2732	销售费用	计划内	
90	2021/7/14	杭州大航雕塑景观工程有限公司	富政储出【2020】21号地块示范区雕塑工程合同付款	88,453.50	建行 2732	往来款	计划内	
91	2021/7/14	杭州大航雕塑景观工程有限公司	富政储出【2020】21号地块示范区雕塑工程合同付款	191,649.25	建行 2732	建安费用	计划内	
92	2021/7/14	天津兴航建材销售有限公司	防水材料供货合同付款	303,855.52	建行 2732	往来款	计划内	
93	2021/7/14	天津兴航建材销售有限公司	防水材料供货合同付款	45,563.66	建行 2732	建安费用	计划内	
94	2021/7/14	广州合利宝支付科技有限公司	手续费	20.00	杭州 8099	财务费用	自动扣款	

序号	支付时间	收款方	用途	金额(元)	出款行	用款类型	委托方审批方式	备注
		备付金						
95	2021/7/14	待报解预算收入-tips 中转户	代理国库税收收缴	177,515.25	工行 1046	管理费用	计划内	
96	2021/7/14	其它代理业务资金-省电力代扣	电费	30,000.00	工行 1046	建安费用	计划内	
97	2021/7/14	对公	手续费	200.00	农商 2781	财务费用	自动扣款	
98	2021/7/15	广州合利宝支付科技有限公司 备付金	手续费	40.00	杭州 8099	财务费用	自动扣款	
99	2021/7/15	对公	手续费	6.00	杭州 8099	财务费用	自动扣款	
100	2021/7/15	杭州国阳广昊标识科技有限公司	项目标识牌制作合同	105,000.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
101	2021/7/15	杭州度美家居用品有限公司	logo 水杯定制	2,373.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
102	2021/7/15	浙江省杭州市国立公证处	富源里 4#公证事项	5,000.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
103	2021/7/15	杭州富阳美意广告有限公司	5月公交站灯箱广告投放	50,000.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
104	2021/7/15	对公	手续费	3.00	杭州 8099	财务费用	自动扣款	
105	2021/7/15	杭州富阳美意广告有限公司	公交站灯箱广告投放续约合同	50,000.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
106	2021/7/15	对公	手续费	3.00	杭州 8099	财务费用	自动扣款	
107	2021/7/15	杭州富阳美意广告有限公司	3月公交站灯箱投放广告	50,000.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
108	2021/7/15	对公	手续费	3.00	杭州 8099	财务费用	自动扣款	
109	2021/7/15	杭州黑咖文化创意有限公司	开房通道包装	63,500.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
110	2021/7/15	对公	手续费	3.00	杭州 8099	财务费用	自动扣款	
111	2021/7/15	杭州富阳象印广告有限公司	五一期间系列活动事项	49,000.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
112	2021/7/15	对公	手续费	3.00	杭州 8099	财务费用	自动扣款	
113	2021/7/15	上海市山之田模型设计有限公司	售楼处沙盘制作合同	142,500.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
114	2021/7/15	对公	手续费	4.50	杭州 8099	财务费用	自动扣款	
115	2021/7/15	楼铄渊	工程部业务招待	2,500.00	杭州 8099	管理费用	计划内	
116	2021/7/15	对公	手续费	1.50	杭州 8099	财务费用	自动扣款	
117	2021/7/15	杭州富阳美意广告有限公司	6月加推 4#, 投放公交站灯箱广告	6,000.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
118	2021/7/15	对公	手续费	1.50	杭州 8099	财务费用	自动扣款	
119	2021/7/15	杭州雷人人力资源有限公司	6月 C 编人员底薪发放	5,336.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
120	2021/7/15	对公	手续费	1.50	杭州 8099	财务费用	自动扣款	

序号	支付时间	收款方	用途	金额(元)	出款行	用款类型	委托方审批方式	备注
121	2021/7/15	陆云琴	退房款	10,000.00	杭州 8099	对冲销售回款	计划内	
122	2021/7/15	对公	手续费	1.50	杭州 8099	财务费用	自动扣款	
123	2021/7/15	吕晓龙	差旅费报销	119.00	杭州 8099	管理费用	计划内	
124	2021/7/15	对公	手续费	1.50	杭州 8099	财务费用	自动扣款	
125	2021/7/15	杭州群智广告有限公司	杭州置地平台群5月广告费	50,000.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
126	2021/7/15	对公	手续费	3.00	杭州 8099	财务费用	自动扣款	
127	2021/7/15	方群	开发方群业务招待	1,430.00	杭州 8099	管理费用	计划内	
128	2021/7/15	对公	手续费	1.50	杭州 8099	财务费用	自动扣款	
129	2021/7/16	对公	手续费	20.00	工行 8027	财务费用	自动扣款	
130	2021/7/16	广州合利宝支付科技有限公司	手续费	80.00	杭州 8099	财务费用	自动扣款	
131	2021/7/16	对公	手续费	0.80	建行 2641	财务费用	自动扣款	
132	2021/7/16	广州合利宝支付科技有限公司	手续费	460.00	建行 2732	财务费用	自动扣款	
133	2021/7/18	浙江省电力公司资金结算中心	电费	20,000.00	工行 1046	建安费用	自动扣款	
134	2021/7/19	广州合利宝支付科技有限公司 备付金	手续费	220.00	杭州 8099	财务费用	自动扣款	
135	2021/7/20	对公	手续费	21.90	杭州 8099	财务费用	自动扣款	
136	2021/7/20	广州合利宝支付科技有限公司 备付金	手续费	20.00	工行 8027	财务费用	自动扣款	
137	2021/7/20	广州合利宝支付科技有限公司 备付金	手续费	20.00	农商 5930	财务费用	自动扣款	
138	2021/7/21	广州合利宝支付科技有限公司 备付金	手续费	20.00	杭州 8099	财务费用	自动扣款	
139	2021/7/21	广州合利宝支付科技有限公司 备付金	手续费	20.00	工行 8027	财务费用	自动扣款	
140	2021/7/21	工商银行 1387	开发贷利息支付	1,874,083.33	工行 1387	财务费用	计划内	
141	2021/7/21	杭州住房公积金管理中心	公积金	127,246.00	工行 1046	管理费用	计划内	
142	2021/7/21	建行 2641	开发贷利息	1,327,269.40	建行 2641	财务费用	计划内	
143	2021/7/21	农商 2781	开发贷利息	435,833.40	农商 2781	财务费用	计划内	
144	2021/7/22	中国石化销售股份有限公司浙江杭州石油分公司	福利费	40,350.00	杭州 8099	管理费用	计划内	
145	2021/7/22	对公	手续费	13.50	杭州 8099	财务费用	自动扣款	
146	2021/7/22	杭州廿一客食品有限公司	福利费	1,000.00	杭州 8099	管理费用	计划内	
147	2021/7/22	中国石化销售股份有限公司浙江杭州石油分公司	营销部福利费	37,000.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
148	2021/7/22	杭州廿一客食品有限公司	营销部福利费	600.00	杭州 8099	销售费用	计划内	

序号	支付时间	收款方	用途	金额(元)	出款行	用款类型	委托方审批方式	备注
149	2021/7/22	浙江宏恩装饰工程有限公司	支付展示样板房精装修工程费	476,240.81	杭州 8099	建安费用	中航审批	
150	2021/7/22	中国建设银行股份有限公司北京市分行	建行开发贷银团安排费	500,000.00	杭州 8099	财务费用	计划内	
151	2021/7/22	对公	手续费	4.50	杭州 8099	财务费用	自动扣款	
152	2021/7/22	杭州富阳水务有限公司	代扣水费	20,108.40	工行 1046	建安费用	自动扣款	
153	2021/7/22	对公	跨行汇款手续费	200.00	工行 1046	财务费用	自动扣款	
154	2021/7/23	浙江嘉志科技有限公司	富源里区位图电子屏费用	195,510.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
155	2021/7/23	对公	手续费	34.50	杭州 8099	财务费用	自动扣款	
156	2021/7/23	章瑛	销售费用	1,500.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
157	2021/7/23	天津顺丰速递有限公司	快递费	3,141.56	杭州 8099	销售费用	计划内	
158	2021/7/23	姜艳丽	销售费用	173.12	杭州 8099	销售费用	计划内	
159	2021/7/23	上海晨光科力普办公用品有限公司	营销	2,189.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
160	2021/7/23	上海携程宏睿国际旅行社有限公司	管理	2,667.34	杭州 8099	管理费用	计划内	
161	2021/7/23	杭州雷人人力资源有限公司	营销	12,025.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
162	2021/7/23	融创物业服务集团有限公司杭州分公司	2季度物业服务费	216,825.47	杭州 8099	销售费用	计划内	
163	2021/7/23	章瑛	营销招待费	1,500.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
164	2021/7/23	姜艳丽	3季度团建费	11,156.55	杭州 8099	销售费用	计划内	
165	2021/7/23	邵莉莉	3季度团建费	2,000.00	杭州 8099	管理费用	计划内	
166	2021/7/23	上海市对外服务浙江有限公司	营销	1,600.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
167	2021/7/23	上海市对外服务浙江有限公司	管理	22,206.08	杭州 8099	管理费用	计划内	
168	2021/7/23	杭州萧山君正财务信息咨询服务部	管理	15,572.70	杭州 8099	管理费用	计划内	
169	2021/7/23	广州合利宝支付科技有限公司备付金	手续费	20.00	杭州 8099	财务费用	自动扣款	
170	2021/7/23	中国电信股份有限公司富阳分公司	营销	955.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
171	2021/7/25	邮储 1115	手续费	160.00	邮储 1115	财务费用	自动扣款	
172	2021/7/25	邮储 1115	手续费	160.00	邮储 1115	财务费用	自动扣款	
173	2021/7/25	邮储 1115	手续费	20.00	邮储 1115	财务费用	自动扣款	
174	2021/7/26	工商 0620	手续费	180.00	工行 0620	财务费用	自动扣款	
175	2021/7/26	广州合利宝支付科技有限公司	手续费	80.00	农商 5930	财务费用	自动扣款	

序号	支付时间	收款方	用途	金额(元)	出款行	用款类型	委托方审批方式	备注
176	2021/7/27	杭州富阳象印广告有限公司	营销广告费用	5,800.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
177	2021/7/27	凌雪芹	富源里绿植费	640.00	杭州 8099	管理费用	计划内	
178	2021/7/27	凌雪芹	打印费	370.00	杭州 8099	管理费用	计划内	
179	2021/7/27	凌雪芹	货拉拉运费	187.00	杭州 8099	管理费用	计划内	
180	2021/7/27	凌雪芹	六一福利费	400.00	杭州 8099	管理费用	计划内	
181	2021/7/27	何建明	团建费	948.27	杭州 8099	销售费用	计划内	
182	2021/7/27	凌雪芹	非营销食堂费用	5,500.00	杭州 8099	管理费用	计划内	
183	2021/7/27	何建明	非营销食堂费用	2,700.00	杭州 8099	管理费用	计划内	
184	2021/7/27	上海晨光科力普办公用品有限公司	非营销食堂费用	675.00	杭州 8099	管理费用	计划内	
185	2021/7/27	杭州望家欢农副产品有限公司	非营销食堂费用	9,701.89	杭州 8099	管理费用	计划内	
186	2021/7/27	凌雪芹	非营销食堂费用	1,357.33	杭州 8099	管理费用	计划内	
187	2021/7/27	凌雪芹	六一福利费	774.50	杭州 8099	管理费用	计划内	
188	2021/7/27	上海易居房地产交易服务有限公司	泛营销结佣	24,178.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
189	2021/7/27	方群	招待费	3,900.00	杭州 8099	管理费用	计划内	
190	2021/7/27	施鲁克	招待费	3,000.00	杭州 8099	管理费用	计划内	
191	2021/7/27	周星	招待费	3,850.00	杭州 8099	管理费用	计划内	
192	2021/7/28	对公	手续费	10.00	工行 0620	财务费用	自动扣款	
193	2021/7/28	广州合利宝支付科技有限公司 备付金	POS 手续费	140.00	杭州 8099	财务费用	自动扣款	
194	2021/7/29	浙江省电力公司资金结算中心	代扣电费	30,000.00	工行 1046	建安费用	自动扣款	
195	2021/7/29	对公	手续费	200.00	工行 8027	财务费用	自动扣款	
196	2021/7/29	对公	手续费	30.00	建行 2732	财务费用	自动扣款	
197	2021/7/29	对公	短信服务费	30.00	建行 2641	财务费用	自动扣款	
198	2021/7/29	对公	手续费	267.00	杭州 8099	财务费用	自动扣款	
199	2021/7/29	对公	手续费	20.00	工行 8027	财务费用	自动扣款	
合计				22,136,971.59	——			

8.3 资金平衡表

截至 2021 年 7 月，本项目累计收入 505,385,493.59 元，累计支出 1,333,830,075.57 元，资金平衡情况见下表：

表十：资金平衡情况

项目	项目总预算(元)	本月资金实际(元)	本年资金实际(元)	累计资金实际(元)	备注
经营性资金流入					
销售回款	2,203,902,700.00	97,388,377.00	504,335,262.76	504,335,262.76	
其他收入	0.00	230.83	230.83	1,050,230.83	
经营性收入合计	2,203,902,700.00	97,388,607.83	504,335,493.59	505,385,493.59	
经营性资金流出					
土地费成本	1,228,187,200.00	0.00	630,846,910.85	1,228,320,734.65	包含 SPV 支付土地保证金 5000 万。
前期费用	19,510,000.00	480,205.00	5,795,515.28	6,085,038.28	
建安工程费	534,260,000.00	12,150,549.72	72,686,751.27	72,867,601.88	
基础设施费	69,170,000.00	0.00	0.00	0.00	
公共配套设施费	4,750,000.00	0.00	0.00	0.00	
费用支出					
营销费用	77,136,600.00	1,447,208.51	8,151,388.29	6,432,943.91	
管理费用		1,766,610.31	6,307,747.11	8,190,939.43	
财务费用	/	4,134,922.82	11,482,901.55	11,472,132.42	含利息收入 57,092.93
支付各类税费	123,488,900.00	0.00	158,465.00	158,465.00	
其他支出		0.00	650,000.00	302,220.00	
经营性支出合计	2,056,502,700.00	19,979,496.36	736,079,679.35	1,333,830,075.57	
经营性净现金流	147,400,000.00	77,409,111.47	-231,744,185.76	-828,444,581.98	
筹资性资金净现金流					
内部往来流入	/	0.00	731,027,093.00	1,328,484,126.04	
内部往来流出	/	0.00	1,006,920,106.70	1,006,920,106.70	
外部融资款流入	/	0.00	836,480,000.00	836,480,000.00	
外部融资款流出	/	0.00		0.00	
净现金流量	/	77,409,111.47	328,842,800.54	329,599,437.36	
期初余额	/	252,190,325.89	756,636.82	0.00	
期末余额	/	329,599,437.36	329,599,437.36	329,599,437.36	

九、融资情况

1. 开发贷款:

表十：开发贷款情况

序号	贷款银行	授信金额(万元)	抵押物情况	期限(贷款起始日与贷款到期日)	利率	截止月初贷款余额	本月提款金额(万元)	本月还款金额(万元)	截止月末贷款余额(万元)	本月付息金额(万元)	累计付息金额(万元)
1	浙江农商银行	15,000.00	土地抵押	2021.3.31-2024.3.30	5.23%	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	45.04	103.87
2	中国建设银行	25,000.00	土地抵押	2021.3.31-2024.3.30	5.23%	23,648.00	7,000.00	0.00	30,648.00	112.99	176.53
3	中国工商银行	45,000.00	土地抵押	2021.3.31-2024.3.30	5.23%	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	189.82	371.34

项目公司开发贷牵头行为：中国工商银行股份有限公司杭州分行；代理行为：中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行、中国建设银行股份有限公司杭州富阳支行、浙江富阳农村商业银行股份有限公司富春江支行；总贷款额度为：8.5亿元；期限：三年；融资总成本：5.48%。增信措施为土地抵押，融创房地产集团有限公司担保。

2021年3月31日浙江富阳农村商业银行股份有限公司富春江支行放款5,000.00万元；

2021年4月16日中国建设银行股份有限公司杭州富阳支行放款6,500.00万元

2021年4月16日中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行放款35,000.00万元

2021年4月19日浙江富阳农村商业银行股份有限公司富春江支行放款5,000.00万元；

2021年4月19日中国建设银行股份有限公司杭州富阳支行放款3,058.00万元

2021年4月30日中国建设银行股份有限公司杭州富阳支行放款692.00万元；

2021年5月10日中国建设银行股份有限公司杭州富阳支行放款7,820.00万元；

2021年5月18日中国建设银行股份有限公司杭州富阳支行放款1,988.00万元；

2021年5月24日中国建设银行股份有限公司杭州富阳支行放款3,590.00万元；

2021年5月25日中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行放款5,600.00万元；

2021年5月26日中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行放款2,400.00万元；

2021年6月11日中国建设银行股份有限公司杭州富阳支行放款5,000.00万元；

2021年6月17日中国建设银行股份有限公司杭州富阳支行放款1,352.00万元；

2021年6月30日中国建设银行股份有限公司杭州富阳支行放款648.00万元；

截至2021年7月31日项目开发贷共计放款83,648.00万元。

2、其他融资：

本月项目公司商业承兑汇票付款情况：建安费用 142.60 万元。截至 2021 年 7 月 31 日，项目公司累计未兑付的商业承兑汇票金额为 4,274.21 万元，其中本月应兑付的金额为 0.00 万元。

表十一：其他融资情况

序号	项目	商业承兑汇票	其他
1	截至上月累计未兑付余额	41,316,129.00	
2	本月新增	1,425,961.92	
3	本月到期兑付	0.00	
4	截至本月累计未兑付余额	42,742,090.92	
5	截至本月累计发生额	42,742,090.92	
6	本月到期未兑付	0.00	
7	累计到期未兑付余额	0.00	
8	被监管对象应承担利息金额	0.00	
9	承担利息方式	-	
10	已付利息	0.00	
11	未付利息	0.00	

表十二：其他融资到期情况

序号	到期时间	到期金额		
		商业承兑汇票	其他	合计
1	2021 年 1 月	0.00	0.00	0.00
2	2021 年 2 月	0.00	0.00	0.00
3	2021 年 3 月	0.00	0.00	0.00
4	2021 年 4 月	0.00	0.00	0.00
5	2021 年 5 月	0.00	0.00	0.00
6	2021 年 6 月	0.00	0.00	0.00
7	2021 年 7 月	0.00	0.00	0.00
8	2021 年 8 月	0.00	0.00	0.00
9	2021 年 9 月	0.00	0.00	0.00
10	2021 年 10 月	3,507,008.00	0.00	3,507,008.00
11	2021 年 11 月	1,265,310.00	0.00	1,265,310.00
12	2021 年 12 月	0.00	0.00	0.00
本年合计		4,772,318.00	0.00	4,772,318.00

十、项目周边竞品情况分析

表十三：项目周边竞品情况

序号	名称	业态	是否为直接 竞品	可售面积	已推出面积	已售面积	销售均价
				(万平米)	(万平米)	(万平米)	(万元/平米)
1	金茂秦望府	高层	是	39.10	28.70	21.35	2.99
2	绿地潮悦江山城	高层	是	11.80	9.79	4.66	2.72
3	金铭府	高层	否	18.00	10.51	8.60	2.19
4	德信云望之宸	高层	否	6.90	2.46	1.45	2.50

十一、区域市场情况分析

1.客群情况分析

本案客群年龄层以 30-40 岁的地缘性三口之家为主，主要集中在富春街道及周边乡镇，另外约 25% 左右的客户来源于杭州，主要以 6 号线沿线的滨江、之江为主。

从置业动机上看，98 方以为父母置业的改善性客户为主，110 方以首置自住客户为主，核心认可本案价值中的“地铁 6 号线上、周边生活配套齐全”。

2.政策分析

预售政策：已交付全部土地使用权出让金，取得土地使用权证书；持有建设工程规划许可证、施工许可证、用地规划许可证；按提供预售商品房计算，投入开发建设的资金达到工程建设总投资 25% 以上，并已经确定施工商品房项目进度和竣工交付日期；商品房项目建筑主体施工形象进度须达到总层数的二分之一（不低于十层）；已在项目所在地的银行设立商品房预售款监管专用账户；白蚁防治合同、备案表已取得；已办理楼盘表备案及一房一价备案表。

限购政策为：暂停向已拥有 2 套及以上住房的本市户籍居民家庭、已拥有 1 套及以上住房的非本市户籍居民家庭出售新建商品住房和二手住房；非本市户籍居民购买首套住房需提供 3 年内在本市连续缴纳 2 年个人所得税或社保证明；本市户籍成年单身（含离异）人士限购 1 套住房；通过父母投靠杭州落户，父母落户需满三年才能作为单独家庭购房；户籍由外地迁入桐庐、建德、临安、淳安四县的居民家庭，自户籍迁入之日起满 2 年，方可 在杭州市限购区域内购买住房，并按照本市限购政策执行。

本项目所在区域最高备案价 29,800.00 元/平米，本项目商品房上报备案价为 27,000.00 元/平米。

3.同业态售房成交量分析

(1)2021年7月,杭州市商品住宅(不含保障性住房)新增供应28.12万m²,环比下降56.76%,同比上升6.43%。2021年7月,杭州市商品住宅(不含保障性住房)成交均价为28,876元/m²,环比下降19.52%,同比下降25.15%;成交面积为42.95万m²,环比下降51.77%,同比上升49.83%。写字楼成交均价为32,629元/m²,环比上升6.58%,同比下降0.79%,成交11.34万m²,新批上市17.48万m²。商业用房成交均价为28,217元/m²,环比上升2.85%,同比下降7.22%,成交2.66万m²,新批上市2.07万m²。

(2)2021年7月份,富阳区供应套数1,061套,面积128,898.00 m²,成交套数1,128套,成交金额29.8亿,其中本案相似面积区间段90-110 m²住宅供应408套,面积41,769.00 m²,去化604套,金额13.03亿。

(3)富阳区7月份商品住宅去化主要为富春板块(绿城江畔锦园、阳光城檀瑞府);其次银湖板块的祥生云湖城和绿城·云栖桃花园;东洲的万科·君望。

4.土地成交量分析

2021年7月份,杭州全市供应土地49幅,供应用地2397035 m²,纯住宅24幅,供应用地1109402 m²;商住类7幅,供应用地806109 m²;商办类2幅,供应用地180329 m²;工业类16幅,供应用地301195 m²。

其中富阳区供应土地12幅,供应用地372,521.00 m²。纯住宅3幅,供应用地127,170.00 m²;商住类1幅,供应用地72,683.00 m²;商办类1幅,供应用地38,679.00 m²;工业类7幅,供应用地133,989.00 m²。

5.其他

无。

十二、项目公司资金计划执行情况

表十四：2021年7月资金计划执行情况

序号	支出项目	计划金额	实际金额	差异金额	备注
1	前期费用	178.28	48.02	130.26	节能、测绘、监测等合同付款
2	建安工程	2,196.90	1,215.05	981.85	支付总包工抵房,建筑材料付款
3	管理费用	90.00	144.72	-54.72	支付员工报销及工资等(超出原因:因项目公司员工增加,工资、社保)

					及公积金扣款额比计划金额增加、业务招待费、员工福利费支出增加)
4	营销费用	404.71	176.66	228.05	支付营销活动、广告等费用及营销工资等
5	财务费用	450.00	414.24	35.76	银行手续费、开发贷利息（自动扣款）、开发贷银团安排费（自动扣款）
6	税 款	1,300.00	0.00	1,300.00	办理缓税
7	其他费用	0.00	0.00	0.00	——
	合计	4,619.89	1,998.69	2,621.20	——

根据《7月份资金计划金额与执行情况对比表》显示，项目公司的资金计划与实际支付差异的原因：资金计划中建安费用部分工程款暂未达到付款节点延迟支付；管理费用因项目公司员工增加，工资及缴纳社保与公积金超出计划金额，业务招待费、员工福利报销增加；税款办理缓税未支付；项目公司7月付款总额未超总计划。

十三、项目公司用印情况（明细台账作为附件）

表十五：项目公司用印情况统计表

序号	用途（合同、内部文件等）	份数
1	合同类	14
2	日常管理事项用印	67
	合计	81

十四、项目公司签约情况（明细台账作为附件）

表十六：项目公司签约情况统计表

序号	合同类型	用途	份数
1	建安工程	工程施工	5
2	前期类	图纸审查	1
3	营销类	营销推广	6
4	管理类	租赁汽车	1
5	财务类	开发贷银团安排费	1
	合计		14

十五、项目整体运行情况分析

1. 项目开发建设情况评价

截至 2021 年 7 月项目按计划施工，1、2#楼已施工至 12 层，3#楼最高施工至 12 层，十层 PC 构件灌浆，4#楼最高施工至 13 层，5#楼负一层墙柱封模，顶板模板制模，6#楼场地内翻运及外运，7#楼基础清理，8#楼一层墙柱加固，二层钢筋绑扎，水电预埋。

2. 项目销售情况评价

项目项目于 2021 年 4 月 11 日首次开盘住宅 170 套，预售面积 17,729.08 m²，于 5 月 26 日加推 3#楼住宅，推出 88 套房源，预售面积 9,183.24 m²，6 月 30 日加推 4#楼住宅，推出 92 套房源，预售面积 9,601.12 m²。截至本报告日累计开盘住宅 350 套，预售面积 36,513.44 m²。截至 2021 年 7 月 31 日销售 322 套，车位 293 个，销售合同金额 96,690.86 万元，累计销售回款 50,336.53 万元，开盘去化率 92%。

3. 操作风险评价

无。

4. 其他

无。

十六、附件

附件一：银行账户流水及余额

杭州融南进富企业管理咨询有限公司

(1) 招商银行 0601 账户

账号 杭州, 571914442510601, 人民币, 杭州融南进富企业管理咨询有限公司 ▼ 默认账号

交易日期 - 交易金额(¥) 最小金额 - 最大金额 全部 入账 出账

交易类型 更多筛选项 仅显示回单可打印项

<input type="checkbox"/>	交易日期	交易金额	余额	收(付)方名称	收(付)方账号	摘要	交易类型	操作
<input type="checkbox"/>	2021-07-02 05:09:51	-324.77	21,663.14	-	-	网银汇款手续费	企业银行各项费用	<input type="button" value="回单打印"/>
<input type="checkbox"/>	2021-07-02 05:16:43	-50.00	21,613.14	-	-	网上银行服务费	企业银行各项费用	<input type="button" value="回单打印"/>
<input type="checkbox"/>	2021-07-15 02:50:46	+4,165.62	25,778.76	-	-	活期结算户结息416...	账户结息	<input type="button" value="回单打印"/>
<input type="checkbox"/>	2021-07-15 04:09:04	-10,125.00	15,653.76	国家税务总局杭...	-	00TX:000990:2021...	税款	<input type="button" value="回单打印"/>

账号 杭州, 571914442510601, 人民币, 杭州融南进富企业管理咨询有限公司 ▼ 默认账号

日期 -

交易日期	余额	较上日余额变动
2021-07-31	15,653.76	-

杭州富阳融驰置业有限公司

(2) 工商银行 1046 账户

*单位名称: *账号:

*查询日期: 00时 00分 至 23时 59分 当日 近一周 近一月 近两月

*币种: 对方账号:

账号: 1202087109800061046 开户行: 工行杭州富阳支行 户名: 杭州富阳融驰置业有限公司

交易时间	转出金额	转入金额	币种	余额	对方单位	对方账号
<input type="checkbox"/> 2021-07-29 18:48:26	30,000.00	人民币	50,918,875.90	浙江省电力公司资金结算中心	1202***3713	
<input type="checkbox"/> 2021-07-29 09:45:58	50,000,000.00	人民币	50,948,875.90	杭州富阳融驰置业有限公司	3301***8099 行号: 313331000707	
<input type="checkbox"/> 2021-07-22 00:12:48	200.00	人民币	948,875.90			
<input type="checkbox"/> 2021-07-22 17:01:01	38,000,000.00	人民币	949,075.90	杭州富阳融驰置业有限公司	3301***8099 行号: 313331000707	

<input type="checkbox"/>	2021-07-22 16:27:37	38,110,497.00	人民币	38,949,075.90	杭州富阳融驰置业有限公司富政储出[2020]21号地块项目一期	2010***5930 行号: 402331014014
<input type="checkbox"/>	2021-07-22 15:38:55	20,108.40	人民币	838,578.90	杭州富阳水务有限公司	1202***8117
<input type="checkbox"/>	2021-07-21 10:39:28	127,246.00	人民币	858,687.30	杭州住房公积金管理中心	1202***0988 1
<input type="checkbox"/>	2021-07-19 11:23:43	0.83	人民币	985,933.30	杭州尚尚签网络科技有限公司	1514***0046 行号: 307584007998
<input type="checkbox"/>	2021-07-18 18:27:27	20,000.00	人民币	985,932.47	浙江省电力公司资金结算中心	1202***3713
<input type="checkbox"/>	2021-07-15 15:14:23	1,000,000.00	人民币	1,005,932.47	杭州富阳融驰置业有限公司	3301***8099 行号: 313331000707
<input type="checkbox"/>	2021-07-14 21:26:43	30,000.00	人民币	5,932.47	其它代理业务资金-省电力代扣	1202***3713 1
<input type="checkbox"/>	2021-07-14 09:35:58	177,515.25	人民币	35,932.47	待报解预算收入-tips中转户	1202***1604
<input type="checkbox"/>	2021-07-12 15:35:58	42,302.45	人民币	213,447.72	待报解预算收入-tips中转户	1202***1604
<input type="checkbox"/>	2021-07-12 09:50:39	358.00	人民币	255,750.17	杭州住房公积金管理中心	1202***0988 1
<input type="checkbox"/>	2021-07-08 11:21:13	8,940.00	人民币	256,108.17	富阳复润置业有限公司东方茂开元名都大酒店	1202***8116
<input type="checkbox"/>	2021-07-07 11:57:23	8,940.00	人民币	265,048.17	胡君	6222***7184

(3) 工商银行 1387 账户

*单位名称:	杭州富阳融驰置业有限公司	*账号:	1202020719800281387							
*查询日期:	20210701	00时	00分至 20210731 23时 59分 当日 近一周 近一月 近两月							
*币种:	人民币	对方账号:	<input type="text"/>							
▼ 点击展开										
<input type="button" value="查询"/> <input type="button" value="发邮件"/> <input type="button" value="下载"/> <input type="button" value="?"/>										
账号: 1202020719800281387 开户行: 工行富阳支行 户名: 杭州富阳融驰置业有限公司										
设置表头										
交易时间	转出金额	转入金额	币种	余额	对方单位	对方账号	摘要	发生额	借贷标志	补充摘要
2021-07-21 01:47:25	104,600.00		人民币	37,081.99			对公贷款利息支付	104,600.00	借	
2021-07-21 01:47:25	244,066.67		人民币	141,681.99			对公贷款利息支付	244,066.67	借	
2021-07-21 01:47:25	457,625.00		人民币	385,748.66			对公贷款利息支付	457,625.00	借	
2021-07-21 01:47:25	196,125.00		人民币	843,373.66			对公贷款利息支付	196,125.00	借	
2021-07-21 01:47:25	435,833.33		人民币	1,039,498.66			对公贷款利息支付	435,833.33	借	

2021-07-21 01:47:25	435,833.33	人民币	1,475,331.99		对公贷款利息支付	435,833.33	借
2021-07-20 10:06:52	1,700,000.00	人民币	1,911,165.32	杭州富阳融驰置业有限公司 行号: 313331000707	3301***8099	内部划款	1,700,000.00 贷
2021-07-08 11:09:58	6,480,000.00	人民币	211,165.32	浙江富水建设有限公司	1202***6407	支付富水工程款	6,480,000.00 借
2021-07-06 11:19:14	6,480,000.00	人民币	6,691,165.32	杭州富阳融驰置业有限公司 行号: 105331023004	3305***3001	支付富水工程款	6,480,000.00 贷

(4) 工商银行 0620 账户

*单位名称:	杭州富阳融驰置业有限公司	*账号:	1202020719800210620									
*查询日期:	20210701	00时	00分至20210731 23时 59分 当日 近一周 近一月 近两月									
*币种:	人民币	对方账号:										
▼ 点击展开												
<input type="button" value="查询"/> <input type="button" value="发邮件"/> <input type="button" value="下载"/> <input type="button" value="i"/>												
账号: 1202020719800210620 开户行: 杭州解放路支行营业室 户名: 杭州富阳融驰置业有限公司												
设置表头												
交易时间	转出金额	转入金额	币种	余额	对方单位	对方账号	摘要	发生额	借贷标志	补充摘要	操作	详细信息
<input type="checkbox"/> 2021-07-28 20:49:16	10.00	人民币	70,265.17				余额变动提醒手续费	10.00	借		回单	
<input type="checkbox"/> 2021-07-26 20:20:05	180.00	人民币	70,275.17				账户管理费	180.00	借		回单	
<input type="checkbox"/> 全选	<input type="button" value="打印回单"/>	<input type="button" value="存入云回单箱"/>	<input type="button" value="下载回单"/>									

(5) 工商银行 8027 账户

*单位名称:	杭州富阳融驰置业有限公司富政储出[*账号:	1202087129900308027							
*查询日期:	20210701	00时	00分至20210731 23时 59分 当日 近一周 近一月 近两月							
*币种:	人民币	对方账号:								
▼ 点击展开										
<input type="button" value="查询"/> <input type="button" value="发邮件"/> <input type="button" value="下载"/> <input type="button" value="i"/>										
账号: 1202087129900308027 开户行: 杭州富阳工行 户名: 杭州富阳融驰置业有限公司富政储出[2020]21号地块项目一期1#、2#										
设置表头										
交易时间	转出金额	转入金额	币种	余额	对方单位	对方账号	摘要	发生额	借贷标志	
2021-07-29 11:28:27	200.00	人民币	68,827,920.32			1202***0513	跨行支付手续费	200.00	借	
2021-07-29 11:28:27	35,702,394.00	人民币	68,828,120.32	浙江天润建设有限公司 行号: 313331000707	8733***8573	补付款户名: 2# 支付	35,702,394.00	借		
2021-07-29 10:53:17	199,980.00	人民币	104,530,514.32	广州合利宝支付科技有限公司备付 行号: 49985813	9915***2602	贷记	199,980.00	贷		
2021-07-21 10:49:11	499,980.00	人民币	104,330,534.32	广州合利宝支付科技有限公司备付	9915***2602	贷记	499,980.00	贷		

2021-07-20 10:28:36	289,980.00	人民币	103,830,554.32	广州合利宝支付科技有限公司备付	9915***2602	贷记	289,980.00	贷
2021-07-16 10:34:28	999,980.00	人民币	103,540,574.32	广州合利宝支付科技有限公司备付	9915***2602	贷记	999,980.00	贷
2021-07-13 10:49:21	499,980.00	人民币	102,540,594.32	广州合利宝支付科技有限公司备付	0000***0240	贷记	499,980.00	贷
2021-07-12 11:11:42	1,076,357.00	人民币	102,040,614.32	广州合利宝支付科技有限公司备付	0000***0240	贷记	1,076,357.00	贷
2021-07-10 20:26:18	240.00	人民币	100,964,257.32		对公消费 明细入账		240.00	借
2021-07-05 11:10:34	149,980.00	人民币	100,964,497.32	广州合利宝支付科技有限公司备付	0000***0240	贷记	149,980.00	贷

(6) 杭州银行 8099 账户

账号查询*: 3301040160016598099[一般存款账户][人民币] ▼

起止时间*: 2021-07-01 选择 ~ 2021-07-31 选择 今天 近7天 近15天 近30天

金额区间: ~

收支方向: 全部 收入 支出

排序方式: 按时间顺序排列 按时间倒序排列

对方账号:

查询 重置

查询结果

支出金额合计: 107,167,789.43 收入金额合计: 133,538,652.00

交易时间	支出	收入	余额 (元)	凭证号	对方账号	对账户名	摘要	详情	结果查询
2021-07-01 10:51:16		2,249,382.00	21,981,398.48		0000300000000240	广州合利宝支付科技有限公司备付金	银联入账	查看	--

2021-07-01 10:51:16		2,249,382.00	21,981,398.48		0000300000000240	广州合利宝支付科技有限公司备付金	银联入账	查看	--
2021-07-01 14:25:28		627,220.00	22,608,618.48		6210281030440175	谢婉珍	汇兑	查看	--
2021-07-02 09:52:15		10,000.00	22,618,618.48		6214835712061868	江柳琴	汇兑	查看	--
2021-07-02 10:35:35		259,960.00	22,878,578.48		0000300000000240	广州合利宝支付科技有限公司备付金	银联入账	查看	--
2021-07-03 18:49:49		100,000.00	22,978,578.48		621669620001498452 1	骆杨飞	汇兑	查看	--
2021-07-03 19:12:45		100,000.00	23,078,578.48		621669620001498452 1	骆杨飞	汇兑	查看	--
2021-07-04 11:31:27		200,000.00	23,278,578.48		621669620001498452 1	骆杨飞	汇兑	查看	--
2021-07-05 11:04:55		19,980.00	23,298,558.48		0000300000000240	广州合利宝支付科技有限公司备付金	银联入账	查看	--
2021-07-05 12:23:47		100,000.00	23,398,558.48		622848032305880171 9	骆小华	汇兑	查看	--
2021-07-05 18:00:58		200,000.00	23,598,558.48		621669620001498452 1	骆杨飞	汇兑	查看	--

2021-07-06 10:22:10		50,000.00	23,648,558.48		621669620001498452 1	骆杨飞	汇兑	查看	--
2021-07-06 10:35:22		51,980.00	23,700,538.48		0000300000000240	广州合利宝支付科技有限公司备付金	银联入账	查看	--
2021-07-06 13:44:55		60,000.00	23,760,538.48		622848032305880171 9	骆小华	汇兑	查看	--
2021-07-07 10:30:00		49,980.00	23,810,518.48		0000300000000240	广州合利宝支付科技有限公司备付金	银联入账	查看	--
2021-07-07 13:57:33		30,000.00	23,840,518.48		622848032305880171 9	骆小华	汇兑	查看	--
2021-07-08 09:34:57	650.00		23,839,868.48		622208120201159421 3	杨洁莉	汇兑	查看	--
2021-07-08 09:34:57	1.50		23,839,866.98		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-08 09:35:55	4,089.32		23,835,777.66		621559390100238187 9	何建明	汇兑	查看	--
2021-07-08 09:35:55	1.50		23,835,776.16		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-08 09:35:56	21,905.00		23,813,871.16		19045101040029376	杭州宝腾广告策划有限公司	汇兑	查看	--

2021-07-08 09:35:56	3.00		23,813,868.16		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-08 09:35:57	2,000.00		23,811,868.16		622203120200957734 6	林文静	汇兑	查看	--
2021-07-08 09:35:57	1.50		23,811,866.66		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-08 09:35:58	12,500.00		23,799,366.66		201000143290648	杭州黑咖文化创意有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-08 09:35:58	3.00		23,799,363.66		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-08 09:35:59	9,012.50		23,790,351.16		19015201040007970	杭州新美印刷技术有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-08 09:35:59	1.50		23,790,349.66		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-08 09:35:59	9,000.00		23,781,349.66		120202041990022189 1	杭州悦蓉科技有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-08 09:35:59	1.50		23,781,348.16		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-08 09:36:00	9,395.30		23,771,952.86		583725083500015	杭州鑫绘广告有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-08 09:36:00	1.50		23,771,951.36		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-08 09:36:01	5,614.23		23,766,337.13		621559390100238187 9	何建明	汇兑	查看	--
2021-07-08 09:36:01	1.50		23,766,335.63		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-08 09:36:02	49,050.00		23,717,285.63		571912795110201	杭州雷人人力资源有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-08 09:36:02	3.00		23,717,282.63		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-08 09:36:03	8,000.00		23,709,282.63		622203120201090013 1	周克胜	汇兑	查看	--
2021-07-08 09:36:03	1.50		23,709,281.13		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-08 09:39:18	9,900.00		23,699,381.13		733151018280009615 7	杭州富阳美意广告有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-08 09:39:18	1.50		23,699,379.63		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-08 09:41:07	2,000.00		23,697,379.63		120202041990022189 1	杭州悦蓉科技有限公司	汇兑	查看	--

2021-07-08 09:41:07	1.50		23,697,378.13		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-08 09:42:41	9,800.00		23,687,578.13		201000209007265	杭州富阳象印广告有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-08 09:42:41	1.50		23,687,576.63		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-08 09:45:51	3,984.50		23,683,592.13		3301040160007738050	杭州赢咖贸易有限公司	网转	查看	--
2021-07-08 09:48:40	5,336.00		23,678,256.13		571912795110201	杭州富人人力资源有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-08 09:48:40	1.50		23,678,254.63		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-08 09:51:25	895.94		23,677,358.69		1001120809000032550	上海晨光科力普办公用品有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-08 09:51:25	1.50		23,677,357.19		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-08 09:53:26	7,236.00		23,670,121.19		19015201040007970	杭州新美印刷技术有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-08 09:53:26	1.50		23,670,119.69		751831835	手续费收入	手续费	查看	--

2021-07-08 09:54:49	12,500.00		23,657,619.69		7331510182800096157	杭州富阳美意广告有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-08 09:54:49	3.00		23,657,616.69		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-08 09:56:44	120,000.00		23,537,616.69		201000149964473	杭州蓝江广告有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-08 09:56:44	4.50		23,537,612.19		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-08 09:57:43	2,700.00		23,534,912.19		33001617487053003316	杭州昌黎企业管理有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-08 09:57:43	1.50		23,534,910.69		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-08 09:59:30	12,000.00		23,522,910.69		201000209007265	杭州富阳象印广告有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-08 09:59:30	3.00		23,522,907.69		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-08 10:01:03	17,377.00		23,505,530.69		19015201040007970	杭州新美印刷技术有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-08 10:01:03	3.00		23,505,527.69		751831835	手续费收入	手续费	查看	--

2021-07-08 10:02:19	70,000.00		23,435,527.69		201000004661401	杭州富阳都市文化传播有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-08 10:02:19	3.00		23,435,524.69		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-08 10:03:48	50,000.00		23,385,524.69		1202024409800014308	杭州小鸡数据科技有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-08 10:03:48	3.00		23,385,521.69		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-08 10:05:19	130,000.00		23,255,521.69		201000092093078	杭州瑞雅文化艺术策划有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-08 10:05:19	4.50		23,255,517.19		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-08 10:06:29	40,000.00		23,215,517.19		201000004661401	杭州富阳都市文化传播有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-08 10:06:29	3.00		23,215,514.19		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-08 10:44:45		103,960.00	23,319,474.19		0000300000000240	广州合利宝支付科技有限公司备付金	银联入账	查看	--
2021-07-08 11:23:57	527.49		23,318,946.70		6215581115006869037	朱正平	汇兑	查看	--

2021-07-08 11:23:57	1.50		23,318,945.20		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-08 15:43:40	50,000.00		23,268,945.20		6214855718151927	周静远	汇兑	查看	--
2021-07-08 15:43:40	3.00		23,268,942.20		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-08 15:44:31	50,000.00		23,218,942.20		6217001540011395876	盛玲玲	汇兑	查看	--
2021-07-08 15:44:31	3.00		23,218,939.20		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-08 15:45:27	50,000.00		23,168,939.20		622909357431366316	张萍英	汇兑	查看	--
2021-07-08 15:45:27	3.00		23,168,936.20		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-08 15:46:38	1,000.00		23,167,936.20		6228580199050509628	朱玲亚	汇兑	查看	--
2021-07-08 15:46:38	1.50		23,167,934.70		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-08 15:47:28	50,000.00		23,117,934.70		622909357697798616	陆婷婷	汇兑	查看	--

2021-07-08 15:47:28	3.00		23,117,931.70		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-08 15:51:15	50,000.00		23,067,931.70		622858019903489657 0	汪彩虹	汇兑	查看	--
2021-07-08 15:51:15	3.00		23,067,928.70		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-08 15:51:55	50,000.00		23,017,928.70		622700154289014775 7	顾跃红	汇兑	查看	--
2021-07-08 15:51:55	3.00		23,017,925.70		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-08 15:54:46	50,000.00		22,967,925.70		622208120200724461 7	李珍	汇兑	查看	--
2021-07-08 15:54:46	3.00		22,967,922.70		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-08 15:56:59	50,000.00		22,917,922.70		623061571028373160	钱玲莉	网转	查看	--
2021-07-08 15:57:40	50,000.00		22,867,922.70		623091019905695133 4	谢慧莲	汇兑	查看	--
2021-07-08 15:57:40	3.00		22,867,919.70		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-08 16:11:45	50,000.00		22,817,919.70		623668154000963553 8	马朝阳	汇兑	查看	--
2021-07-08 16:11:45	3.00		22,817,916.70		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-08 16:12:26	10,000.00		22,807,916.70		622262017001943275 1	江柳琴	汇兑	查看	--
2021-07-08 16:12:26	1.50		22,807,915.20		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-08 16:13:01	50,000.00		22,757,915.20		622909357662687711	吴晓群	汇兑	查看	--
2021-07-08 16:13:01	3.00		22,757,912.20		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-08 16:13:38	50,000.00		22,707,912.20		622262017000935301 7	程乐谊	汇兑	查看	--
2021-07-08 16:13:38	3.00		22,707,909.20		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-08 16:17:20	50,000.00		22,657,909.20		622858019903208522 6	赵国琴	汇兑	查看	--
2021-07-08 16:17:20	3.00		22,657,906.20		751831835	手续费收入	手续费	查看	--

2021-07-09 09:57:14	953,172.19		21,704,734.01		19042401040003204	融创鑫恒投资集团有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-09 09:57:14	6.00		21,704,728.01		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-09 10:06:42		4,480,000.00	26,184,728.01		87338100533706	浙江富水建设有限公司	网转	查看	--
2021-07-09 15:16:34	4,000.00		26,180,728.01		621226120203154423 3	周星	汇兑	查看	--
2021-07-09 15:16:34	1.50		26,180,726.51		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-12 11:10:31		49,980.00	26,230,706.51		0000300000000240	广州合利宝支付科技有限公司备付金	银联入账	查看	--
2021-07-13 10:35:06	3,350,722.00		22,879,984.51		330501617227000027 32	杭州富阳融驰置业有限公司富政储出[2020]21号地块项目一期	汇兑	查看	--
2021-07-13 10:35:06	20.10		22,879,964.41		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-13 10:35:07	3,140.00		22,876,824.41		733261018260001331 7	浙江省商务人力资源交流服务中心有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-13 10:35:07	1.50		22,876,822.91		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-13 10:35:08	1,380.00		22,875,442.91		571904641310102	浙江中智经济技术服 务有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-13 10:35:08	1.50		22,875,441.41		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-13 10:35:09	17,437.84		22,858,003.57		571904641310102	浙江中智经济技术服 务有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-13 10:35:09	3.00		22,858,000.57		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-13 10:47:28		49,980.00	22,907,980.57		0000300000000240	广州合利宝支付科技有限公司备付金	银联入账	查看	--
2021-07-13 11:25:54		20,000,000.00	42,907,980.57		330501617227000026 41	杭州富阳融驰置业有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-14 10:30:54		49,980.00	42,957,960.57		991581002602	广州合利宝支付科技有限公司备付金	银联入账	查看	--
2021-07-14 11:08:31		10,000,000.00	52,957,960.57		201000273172781	杭州富阳融驰置业有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-14 14:43:13		50,000.00	53,007,960.57		622908353037975213	徐琳	汇兑	查看	--
2021-07-14 22:44:11		50,000.00	53,057,960.57		6666661409734960	夏玲玲	汇兑	查看	--

2021-07-15 10:15:53		32,000.00	53,089,960.57		622858019902290382 6	方小群	汇兑	查看	--
2021-07-15 10:47:02		49,960.00	53,139,920.57		991581002602	广州合利宝支付科技有限公司备付金	银联入账	查看	--
2021-07-15 15:08:41	1,000,000.00		52,139,920.57		120208710980006104 6	杭州富阳融驰置业有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-15 15:08:41	6.00		52,139,914.57		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-15 16:05:19	105,000.00		52,034,914.57		330104016000094032 3	杭州国阳广昊标识科技有限公司	网转	查看	--
2021-07-15 16:05:19	2,373.00		52,032,541.57		330104016000156755 4	杭州度美家居用品有限公司	网转	查看	--
2021-07-15 16:05:19	5,000.00		52,027,541.57		78002010421871	浙江省杭州市国立公证处	网转	查看	--
2021-07-15 16:05:20	50,000.00		51,977,541.57		733151018280009615 7	杭州富阳美意广告有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-15 16:05:20	3.00		51,977,538.57		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-15 16:05:21	50,000.00		51,927,538.57		733151018280009615 7	杭州富阳美意广告有限公司	汇兑	查看	--

2021-07-15 16:05:21	3.00		51,927,535.57		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-15 16:05:22	50,000.00		51,877,535.57		733151018280009615 7	杭州富阳美意广告有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-15 16:05:22	3.00		51,877,532.57		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-15 16:05:23	63,500.00		51,814,032.57		201000143290648	杭州黑咖文化创意有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-15 16:05:23	3.00		51,814,029.57		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-15 16:05:24	49,000.00		51,765,029.57		201000209007265	杭州富阳象印广告有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-15 16:05:24	3.00		51,765,026.57		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-15 16:05:25	142,500.00		51,622,526.57		32736808010160166	上海市山之田模型设计有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-15 16:05:25	4.50		51,622,522.07		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-15 16:05:26	2,500.00		51,620,022.07		6214855717262428	楼铄渊	汇兑	查看	--

2021-07-15 16:05:26	1.50		51,620,020.57		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-15 16:05:27	6,000.00		51,614,020.57		733151018280009615 7	杭州富阳美意广告有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-15 16:05:27	1.50		51,614,019.07		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-15 16:05:28	5,336.00		51,608,683.07		571912795110201	杭州雷人人力资源有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-15 16:05:28	1.50		51,608,681.57		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-15 16:05:29	10,000.00		51,598,681.57		623668154000198487 6	陆云琴	汇兑	查看	--
2021-07-15 16:05:29	1.50		51,598,680.07		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-15 16:05:30	119.00		51,598,561.07		621723131300305596 1	吕晓龙	汇兑	查看	--
2021-07-15 16:05:30	1.50		51,598,559.57		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-15 16:05:31	50,000.00		51,548,559.57		120205130990002330 8	杭州群智广告有限公司	汇兑	查看	--

2021-07-15 16:05:31	3.00		51,548,556.57		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-15 16:05:32	1,430.00		51,547,126.57		622202120203359692 6	方群	汇兑	查看	--
2021-07-15 16:05:32	1.50		51,547,125.07		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-16 10:34:44		415,920.00	51,963,045.07		991581002602	广州合利宝支付科技有限公司备付金	银联入账	查看	--
2021-07-18 16:45:49		50,000.00	52,013,045.07		4340621540059841	夏玲玲	汇兑	查看	--
2021-07-19 11:04:28		1,130,780.00	53,143,825.07		991581002602	广州合利宝支付科技有限公司备付金	银联入账	查看	--
2021-07-19 13:14:42		50,000.00	53,193,825.07		622848032938688697 5	陈棋	汇兑	查看	--
2021-07-20 10:06:17	1,700,000.00		51,493,825.07		120202071980028138 7	杭州富阳融驰置业有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-20 10:06:17	10.20		51,493,814.87		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-20 10:06:18	1,200,000.00		50,293,814.87		330501617227000026 41	杭州富阳融驰置业有限公司	汇兑	查看	--

2021-07-20 10:06:18	7.20		50,293,807.67		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-20 10:06:18	440,000.00		49,853,807.67		201000273172781	杭州富阳融驰置业有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-20 10:06:18	4.50		49,853,803.17		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-20 15:44:18		50,000.00	49,903,803.17		623668154001958487 4	胡昊宇	汇兑	查看	--
2021-07-20 15:51:15		50,000.00	49,953,803.17		623668154001958487 4	胡昊宇	汇兑	查看	--
2021-07-20 16:27:49		10,000.00	49,963,803.17		623668154001958487 4	胡昊宇	汇兑	查看	--
2021-07-21 10:03:43		40,000.00	50,003,803.17		623668154001958487 4	胡昊宇	汇兑	查看	--
2021-07-21 10:48:08		39,980.00	50,043,783.17		991581002602	广州合利宝支付科技有限公司备付金	银联入账	查看	--
2021-07-22 10:03:29	40,350.00		50,003,433.17		120202272996666663 6	中国石化销售股份有限公司浙江杭州石油分公司	汇兑	查看	--
2021-07-22 10:03:29	3.00		50,003,430.17		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-22 10:03:29	1,000.00		50,002,430.17		331065940018010067 026	杭州廿一客食品有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-22 10:03:29	1.50		50,002,428.67		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-22 10:03:30	37,000.00		49,965,428.67		120202272996666663 6	中国石化销售股份有限公司浙江杭州石油分公司	汇兑	查看	--
2021-07-22 10:03:30	3.00		49,965,425.67		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-22 10:03:31	600.00		49,964,825.67		331065940018010067 026	杭州廿一客食品有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-22 10:03:31	1.50		49,964,824.17		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-22 10:03:32	476,240.81		49,488,583.36		73319101957000022 6	浙江宏恩装饰工程有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-22 10:03:32	4.50		49,488,578.86		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-22 14:36:06	500,000.00		48,988,578.86		110010288000560957 48	中国建设银行股份有限公司北京市分行	汇兑	查看	--
2021-07-22 14:36:06	4.50		48,988,574.36		751831835	手续费收入	手续费	查看	--

2021-07-22 17:01:07		38,000,000.00	86,988,574.36		1202087109800061046	杭州富阳融驰置业有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-23 08:49:51	195,510.00		86,793,064.36		19021101040001746	浙江嘉志科技有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-23 08:49:51	4.50		86,793,059.86		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-23 08:49:52	1,500.00		86,791,559.86		6222081202010552733	章瑛	汇兑	查看	--
2021-07-23 08:49:52	1.50		86,791,558.36		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-23 08:49:53	3,141.56		86,788,416.80		0302098019100084183	天津顺丰速递有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-23 08:49:53	1.50		86,788,415.30		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-23 08:49:54	173.12		86,788,242.18		6212261202009408874	姜艳丽	汇兑	查看	--
2021-07-23 08:49:54	1.50		86,788,240.68		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-23 08:49:55	2,189.00		86,786,051.68		1001120809000032550	上海晨光科力普办公用品有限公司	汇兑	查看	--

2021-07-23 08:49:55	1.50		86,786,050.18		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-23 08:49:56	2,667.34		86,783,382.84		121918325710704	上海携程宏睿国际旅行社有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-23 08:49:56	1.50		86,783,381.34		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-23 08:49:57	12,025.00		86,771,356.34		571912795110201	杭州雷人人力资源有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-23 08:49:57	3.00		86,771,353.34		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-23 08:49:57	216,825.47		86,554,527.87		1202020709920256288	融创物业服务集团有限公司杭州分公司	汇兑	查看	--
2021-07-23 08:49:57	4.50		86,554,523.37		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-23 08:49:58	1,500.00		86,553,023.37		6222081202010552733	章瑛	汇兑	查看	--
2021-07-23 08:49:58	1.50		86,553,021.87		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-23 08:49:59	11,156.55		86,541,865.32		6212261202009408874	姜艳丽	汇兑	查看	--

2021-07-23 08:49:59	3.00		86,541,862.32		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-23 08:50:00	2,000.00		86,539,862.32		622202120201783301 4	邵莉莉	汇兑	查看	--
2021-07-23 08:50:00	1.50		86,539,860.82		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-23 08:50:01	1,600.00		86,538,260.82		571906424410101	上海市对外服务浙江有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-23 08:50:01	1.50		86,538,259.32		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-23 08:50:02	22,206.08		86,516,053.24		571906424410101	上海市对外服务浙江有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-23 08:50:02	3.00		86,516,050.24		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-23 08:50:03	15,572.70		86,500,477.54		77400188000382942	杭州萧山君正财务信息咨询服务部	汇兑	查看	--
2021-07-23 08:50:03	3.00		86,500,474.54		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-23 10:42:39		49,980.00	86,550,454.54		991581002602	广州合利宝支付科技有限公司备付金	银联入账	查看	--
2021-07-23 11:51:06	955.00		86,549,499.54		120208711990001938 8	中国电信股份有限公司富阳分公司	汇兑	查看	--
2021-07-23 11:51:06	1.50		86,549,498.04		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-24 18:15:47		50,000.00	86,599,498.04		6214836122441633	朱震环	汇兑	查看	--
2021-07-24 18:40:01		50,000.00	86,649,498.04		622262017001374454 0	金慧琴	汇兑	查看	--
2021-07-24 20:39:46		50,000.00	86,699,498.04		621799330010233270 4	金萃	汇兑	查看	--
2021-07-24 20:45:10		10,000.00	86,709,498.04		622260017001262197 4	金萃	汇兑	查看	--
2021-07-25 07:01:07		50,000.00	86,759,498.04		622262017001374454 0	金慧琴	汇兑	查看	--
2021-07-25 17:03:16		500,000.00	87,259,498.04		6226095712694202	叶健	汇兑	查看	--
2021-07-26 08:55:19		196,071.00	87,455,569.04		6226095712694202	叶健	汇兑	查看	--
2021-07-26 11:32:27		379,920.00	87,835,489.04		991581002602	广州合利宝支付科技有限公司备付金	银联入账	查看	--

2021-07-26 14:02:22	10,000,000.00		77,835,489.04		201000273172781	杭州富阳融驰置业有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-26 14:02:22	60.00		77,835,429.04		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-26 20:48:43		50,000.00	77,885,429.04		6227001542950192321	胡红	汇兑	查看	--
2021-07-27 13:25:54	5,800.00		77,879,629.04		201000209007265	杭州富阳象印广告有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-27 13:25:54	1.50		77,879,627.54		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-27 13:29:10	640.00		77,878,987.54		6222081202010585535	凌雪芹	汇兑	查看	--
2021-07-27 13:29:10	1.50		77,878,986.04		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-27 13:29:10	370.00		77,878,616.04		6222081202010585535	凌雪芹	汇兑	查看	--
2021-07-27 13:29:10	1.50		77,878,614.54		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-27 13:29:11	187.00		77,878,427.54		6222081202010585535	凌雪芹	汇兑	查看	--

2021-07-27 13:29:21	1.50		77,828,274.55		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-27 13:29:22	3,000.00		77,825,274.55		6217231202000287596	施鲁克	汇兑	查看	--
2021-07-27 13:29:22	1.50		77,825,273.05		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-27 13:29:23	3,850.00		77,821,423.05		6212261202031544233	周星	汇兑	查看	--
2021-07-27 13:29:23	1.50		77,821,421.55		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-27 13:32:53		1,552,753.00	79,374,174.55		6222081202006082158	徐国良	汇兑	查看	--
2021-07-27 15:31:20		50,000.00	79,424,174.55		6226207700745876	丁玲	汇兑	查看	--
2021-07-27 16:07:13		200,000.00	79,624,174.55		6214865714011009	赵利和	汇兑	查看	--
2021-07-27 16:17:32		200,000.00	79,824,174.55		6214865714011009	赵利和	汇兑	查看	--
2021-07-27 16:21:18		150,000.00	79,974,174.55		6214865714011009	赵利和	汇兑	查看	--

2021-07-28 09:42:10	10,000.00		79,964,174.55		933003010062111115	杭州富阳融驰置业有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-28 09:42:10	1.50		79,964,173.05		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-28 10:29:02		101,960.00	80,066,133.05		991581002602	广州合利宝支付科技有限公司备付金	银联入账	查看	--
2021-07-28 15:36:25		500,000.00	80,566,133.05		622841032005584151 1	胡红	汇兑	查看	--
2021-07-28 15:38:36		360,639.00	80,926,772.05		622700154295019232 1	胡红	汇兑	查看	--
2021-07-29 09:45:30	50,000,000.0 0		30,926,772.05		120208710980006104 6	杭州富阳融驰置业有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-29 09:45:30	60.00		30,926,712.05		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-29 09:45:31	20,000,000.0 0		10,926,712.05		330501617227000026 41	杭州富阳融驰置业有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-29 09:45:31	60.00		10,926,652.05		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-29 10:53:16		199,980.00	11,126,632.05		991581002602	广州合利宝支付科技有限公司备付金	银联入账	查看	--
2021-07-29 12:05:57		875,789.00	12,002,421.05		622908355011171719	陈丽华	汇兑	查看	--
2021-07-29 12:07:41		5,000,000.00	17,002,421.05		330104016001622931 5	杭州富阳旭磊渣土处置有限公司	网转	查看	--
2021-07-29 12:09:02		5,000,000.00	22,002,421.05		330104016001622931 5	杭州富阳旭磊渣土处置有限公司	网转	查看	--
2021-07-29 13:49:26		2,000,000.00	24,002,421.05		87338100208573	浙江天润建设有限公司	网转	查看	--
2021-07-29 13:50:29		2,500,000.00	26,502,421.05		87338100208573	浙江天润建设有限公司	网转	查看	--
2021-07-29 14:06:15		1,500,000.00	28,002,421.05		120208711990014258 0	浙江天润建设有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-29 14:06:50		1,500,000.00	29,502,421.05		120208711990014258 0	浙江天润建设有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-29 14:07:20		1,500,000.00	31,002,421.05		120208711990014258 0	浙江天润建设有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-29 14:09:34		855,124.00	31,857,545.05		622848032103431271 0	金明强	汇兑	查看	--
2021-07-29 14:11:55		1,000.00	31,858,545.05		622848032103431271 0	金明强	汇兑	查看	--

2021-07-29 14:15:39		2,000,000.00	33,858,545.05		201000036373073	浙江天润建设有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-29 14:15:59		2,000,000.00	35,858,545.05		201000036373073	浙江天润建设有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-29 14:16:30		2,000,000.00	37,858,545.05		201000036373073	浙江天润建设有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-29 16:20:51		5,000,000.00	42,858,545.05		201000036373073	浙江天润建设有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-29 16:21:47		5,502,394.00	48,360,939.05		201000036373073	浙江天润建设有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-29 16:28:49		3,200,000.00	51,560,939.05		87338100208573	浙江天润建设有限公司	网转	查看	--
2021-07-29 16:29:55		3,000,000.00	54,560,939.05		87338100208573	浙江天润建设有限公司	网转	查看	--
2021-07-29 17:07:40	15,000,000.00		39,560,939.05		201000273172781	杭州富阳融驰置业有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-29 17:07:40	60.00		39,560,879.05		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-07-30 08:15:10		2,000,000.00	41,560,879.05		1202087119900142580	浙江天润建设有限公司	汇兑	查看	--

2021-07-30 08:16:22		2,000,000.00	43,560,879.05		1202087119900142580	浙江天润建设有限公司	汇兑	查看	--
2021-07-30 14:38:19		500,000.00	44,060,879.05		4340611540995979	胡琛	汇兑	查看	--
2021-07-30 14:39:42		380,000.00	44,440,879.05		4340611540995979	胡琛	汇兑	查看	--
2021-07-30 16:50:50		200,000.00	44,640,879.05		6226207700745876	丁玲	汇兑	查看	--
2021-07-30 18:19:15		200,000.00	44,840,879.05		6214836122441633	朱震环	汇兑	查看	--
2021-07-30 18:27:09		250,000.00	45,090,879.05	62306157	623061571504901559	朱震环	网转	查看	--
2021-07-30 19:06:45		42,000.00	45,132,879.05		6221803300009214361	刘秉鑫	汇兑	查看	--
2021-07-31 12:14:23		200,000.00	45,332,879.05		6226207700745876	丁玲	汇兑	查看	--
2021-07-31 12:32:08		30,000.00	45,362,879.05		6217001540012826614	丁玲	汇兑	查看	--
2021-07-31 12:53:35		50,000.00	45,412,879.05		6216616202004086470	周杭峰	汇兑	查看	--

2021-07-31 19:57:57		390,000.00	45,802,879.05		6214865888113961	蔡萍	汇兑	查看	--
2021-07-31 21:28:21		300,000.00	46,102,879.05		6216616205001486940	陈俊朋	汇兑	查看	--

(6) 浦发银行 1371 账户

活期存款余额查询 账户明细查询 账户历史余额查询

企业账号	人民币/95240078801400001371	▼						
查询类型	按交易日期	▼						
起止日期	2021-07-01 — 2021-07-31							
近两月								
借贷记类型	<input checked="" type="radio"/> 全部 <input type="radio"/> 借记 <input type="radio"/> 贷记							
展开更多								
重置		查询						
企业账号 95240078801400001371(人民币)		户名 杭州富阳融驰置业有限公司						
贷记总额 6122075.91 共4笔		借记总额 9900050.00						
交易时间	申请日期	凭证号	借方金额	贷方金额	余额	对方账号	对方户名	对方行名
2021/07/05 22:50:07 2次	2021/07/05	2021/07/05	50.00		12,495,923.22	95240142570000125	公司网银服务 年费收入	浦发银行杭州 富阳支行
2021/07/08 11:09:11 3次	2021/07/08		9,900,000.00		2,595,923.22	1202092019900301049	杭州嘉裕房地 产开发经营有 限公司	中 标
2021/07/09 10:06:47 1次	2021/07/09			2,000,000.00	4,595,923.22	87338100533706	浙江富水建设 有限公司	中 标
2021/07/29 13:49:12 1次	2021/07/29			4,122,075.91	8,717,999.13	3301040160016229315	杭州富阳旭磊 渣土处置有限 公司	中 标

活期存款余额查询 账户明细查询 账户历史余额查询

企业账号	95240078801400001371	
币种	人民币	
日期	账户余额	共1笔
2021-07-31	8,717,999.13	

下载	返回
--------------------	--------------------

(7) 建设银行 2641 账户

账号:	33050161722700002641			账户名称:	杭州富阳融驰置业有限公司							
币种:	人民币元			开户行名称:	中国建设银行股份有限公司杭州富阳支行营业部							
期初余额:	26,706,579.14			当前余额:	99,271.44							
账户状态:	正常											
下载当前页 下载全部 下载其他格式 打印												
选择	交易时间	发生额/元	余额	对方户名	对方账号	对方开户机构	记账日期	摘要	备注			
		借方(支取)	贷方(收入)						>>			
<input type="checkbox"/>	20210706 11:18:29	6,480,000.00	0.00	20,226,579.14	杭州富阳融驰置业有限公司	1202020719800281387	中国工商银行 杭州市解放路 支行	20210706	自定义			
<input type="checkbox"/>	20210707 04:48:00	7.50	0.00	20,226,571.64				20210707	收费			
<input type="checkbox"/>	20210713 11:25:52	20,000,000.00	0.00	226,571.64	杭州富阳融驰置业有限公司	3301040160016598099	杭州银行股份 有限公司富阳 支行	20210713	自定义			
<input type="checkbox"/>	20210716 05:04:09	0.80	0.00	226,570.84				20210716	收费			
收费项目： 对公人民币 转账、汇款 (含退汇) -对公资金 划转跨行同 步									返回			
<input type="checkbox"/>	20210720 10:06:21	0.00	1,200,000.00	1,426,570.84	杭州富阳融驰置业有限公司	3301040160016598099	杭州银行股份 有限公司富阳 支行	20210720	自定义			
<input type="checkbox"/>	20210721 00:48:21	296,610.73	0.00	1,129,960.11	杭州富阳融驰置业有限公司	33050361722700000818	建行杭州富阳 支行营业部	20210721	归还贷款			
<input type="checkbox"/>	20210721 00:48:24	740,916.67	0.00	389,043.44	杭州富阳融驰置业有限公司	33050361722700000776	建行杭州富阳 支行营业部	20210721	归还贷款			
<input type="checkbox"/>	20210721 10:51:26	289,742.00	0.00	99,301.44	待处理银团贷款过渡款 项户	11062550015631392000 100001	建行北京市分 行	20210721	自定义			
<input type="checkbox"/>	20210729 09:45:35	0.00	20,000,000.00	20,099,301.44	杭州富阳融驰置业有限公司	3301040160016598099	杭州银行股份 有限公司富阳 支行	20210729	自定义			
<input type="checkbox"/>	20210729 22:09:06	30.00	0.00	20,099,271.44				20210729	短信服务费 短信服务费			

(8) 邮储 1115

▶ 明细查询

高级查询

* 账号:

* 查询类型:

查询日期: - 当日 本周 本月 近一周 近一月 近三月

* 排序:

重置

查询

▶ 明细列表

[下载所选](#) [下载全部](#) [打印](#)

收入总金额	20,010,230.00	支出总金额	569.40
收入总笔数	3笔	支出总笔数	5笔

2021-07-28 09:45:43	-	10,000.00	20,009,660.60	3301040160016598099	杭州富阳融驰置业有限公司
2021-07-25 23:57:11	20.00	-	19,999,660.60	540505020	网银年费收
2021-07-25 23:55:35	160.00	-	19,999,680.60	540505026	网银证书服务费
2021-07-25 23:54:10	160.00	-	19,999,840.60	540505026	网银证书服务费
2021-07-15 16:33:51	-	20,000,000.00	20,000,000.60	2000004529340004377 2212	杭州富阳融驰置业有限公司
2021-07-13 09:34:17	200.00	-	0.60		
2021-07-12 16:47:02	29.40	-	200.60		
2021-07-12 16:08:51	-	230.00	230.00	6222031202009577346	林文静

附件二：本期合同签约台账

序号	用印日期	对方单位	合同文件名称	合同内容	合同金额（元）	审批方式	备注
1	2021/7/2	杭州市佳悦设计建筑设计有限公司	富政储出〔2020〕21号地块项目施工图校审合同	富政储出〔2020〕21号地块项目施工图校审	69,000.00	授权事项	
2	2021/7/7	浙江宏恩装饰工程有限公司	云辰富源里展示样板房精装修工程	示范区精装修工程	865,892.39	授权事项	
3	2021/7/8	浙江星威电子系统软件股份有限公司	云辰富源里售楼处智能化工程	售楼处智能化工程	85,909.55	授权事项	
4	2021/7/9	杭州悦米网络科技有限公司	富源里项目5月富阳范儿投放广告发布合同	融创富源里二期项目广告宣传(5.15-7.31)	30,000.00	授权事项	
5	2021/7/15	杭州初灵文化创意有限公司	云辰富源里端午系列活动委托服务合同	端午节系列营销活动	20,000.00	授权事项	
6	2021/7/15	杭州百赞文化传媒有限公司	云辰富源里6月杭州市民卡广告发布合同	云辰富源里6月杭州市民卡广告发布	80,000.00	授权事项	
7	2021/7/15	成都欢聚堂科技有限公司	云辰富源里6月房小团广告发布合同	云辰富源里6月房小团广告发布	50,000.00	授权事项	
8	2021/7/15	杭州富阳美意广告有限公司	富源里项目6-7月公交车站灯箱户外广告发布合同	富源里项目6-7月公交车站灯箱户外广告发布	40,000.00	授权事项	
9	2021/7/15	天津兴航建材销售有限公司	富政储出〔2020〕21号地块项目防水材料补充协议	防水做法调整，防水材料供货增加	34,400.00	授权事项	
10	2021/7/20	中国建设银行有限公司北京市分行	建行北京分行银团费用合同	建行北京分行开发贷银团安排费的金额及支付	500,000.00	授权事项	

序号	用印日期	对方单位	合同文件名称	合同内容	合同金额(元)	审批方式	备注
				公司时间			
11	2021/7/22	天津兴航建材销售有限公司	富源里电梯采购合同	富源里电梯采购合同和安装	3,226,987.00	授权事项	
12	2021/7/27	杭州迦密科技有限公司	关于富源里香氛传递系统服务采购合同	采购售楼处香氛机	21,600.00	授权事项	
13	2021/7/29	贵州首汽租赁有限责任公司	汽车租赁合同	汽车租赁 36 个月	226,800.00	授权事项	
14	2021/7/30	天津兴航建材销售有限公司	富源里集成吊顶及暖风机供货合同	富源里集成吊顶及暖风机采购	1,341,672.64	授权事项	

附件三：本期合同付款台账

序号	签约日期	对方单位	合同文件名称	合同内容	付款节点	合同金额(元)	合同类别	付款时间	合计金额(元)	未付金额(元)	备注
1	2020/12/1	浙江富水建设有限公司	富政储出【2020】21号(富春70-2)地块总承包合同	乙方承担甲方项目工程施工	按照进度要求付款	282,953.29 4.93	建安费用	2021/7/8	34,010,750.85	248,942,544.08	
2	2021/3/22	杭州宝腾广告策划公司	新春活动策划	新春活动策划	活动完成后，31日内一次性支付	22,000.00	销售费用	2021/7/8	21905.00	95.00	
3	2021/3/22	杭州黑咖文化创意有限公司	富源里项目小年夜活动合同	小年夜活动策划	活动完成后，30日内一次性支付	12,500.00	销售费用	2021/7/8	12,500.00	0.00	
4	2021/4/28	杭州绘鑫广告有限公司	富源里项目3月工抵围挡广告制作合同	广告制作发布	广告发布完毕后45日内一次性支付	21,984.00	销售费用	2021/7/8	9,395.30	12,588.70	
5	2021/4/19	杭州富阳美意广告有限公司	云辰富源里3月公交车站灯箱户外广告合同	公交站灯箱广告	广告发布完毕后45日内一次性支付	50,000.00	销售费用	2021/7/8	9,900.00	40,100.00	
6	2021/3/11	杭州富阳美意广告有限公司	云辰富源里公交车站灯箱户外广告发布合同	公交站灯箱广告	广告制作完成并按合同发布后一次性支付	12,500.00	销售费用	2021/7/8	12,500.00	0.00	
7	2021/6/15	杭州蓝江广告有限公司	云辰富源里二贸市场户外广告發布合同	广告发布	广告发布完成后45日内一次性支付	120,000.00	销售费用	2021/7/8	120,000.00	0.00	
8	2021/6/16	杭州富阳象印广告有限公司	富源里关键人物私宴活动委托服务合同	私宴搭建活动	活动完成后30日内一次性支付	12,000.00	销售费用	2021/7/8	120,000.00	0.00	

序号	签约日期	对方单位	合同文件名称	合同内容	付款节点	合同金额(元)	合同类别	付款时间	合计金额(元)	未付金额(元)	备注
9	2021/6/16	杭州新美印刷技术有限公司	富源里项目 5月印刷物料合同	印刷物料	任务完成后 45 日内一次性付款	17,377.00	销售费用	2021/7/8	17,377.00	0.00	
10	2021/4/19	杭州市富阳都市文化传播有限公司	云辰富源里遮阳棚 3 月户外广告发布合同	设计并投放户外广告	广告发布完毕后 45 日内一次性支付	70,000.00	销售费用	2021/7/8	70,000.00	0.00	
11	2021/6/22	杭州市富阳都市文化传播有限公司	富源里项目 4-5 月遮阳棚灯箱广告投放合同	遮阳棚灯箱广告	广告发布完毕后 45 日内一次性支付	40,000.00	销售费用	2021/7/8	40,000.00	0.00	
12	2021/4/28	杭州小鸡数据科技有限公司	富源里项目 3 月小鸡评房广告發布合同	活动全程方案策划、执行	活动执行完毕后 45 日内一次性支付	50,000.00	销售费用	2021/7/8	50,000.00	0.00	
13	2021/6/22	杭州瑞雅文化艺术策划有限公司	富源里首开线下活动委托合同	首开线下活动	活动完成后 45 日内一次性支付	130,000.00	销售费用	2021/7/8	130,000.00	0.00	
14	2020/11/17	杭州浙大精创建筑节能科技有限公司	节能评估服务合同	乙方根据甲方要求完成项目节能评估报告书编制工作	在收到乙方提交的《节能评估报告书》及增值税专用发票 7 日内一次性支付	115,900.00	前期费用	2021/7/14	115,900.00	0.00	
15	2020/11/17	杭州富阳勘察测绘有限公司	富政储出【2020】21 号地块面积测绘合同	房屋建筑面积测绘	收到乙方交付的《房屋建筑面积预测绘成果书》《建筑工程人防预测建筑面积测量成果报告书》及增值税专用发票 15 日内,支付预测地块价款 55,873.00 元; 收到乙方交付《房屋建筑面积实测绘成果书》《建筑工程人防实测	200,864.00	前期费用	2021/7/14	148,436.00	52,428.00	

序号	签约日期	对方单位	合同文件名称	合同内容	付款节点	合同金额(元)	合同类别	付款时间	合计金额(元)	未付金额(元)	备注
					建筑面积测量成果报告书》及增值税专用发票后 15 日内支付实测价款 144,991.00 元。						
16	2020/12/28	浙江瑞邦建设工程检测有限公司	建筑物工程质量监测与鉴定技术服务合同	对周边建筑物监测	乙方每次完成报告，甲方 7 日内支付单次结算监测费用	490,000.00	前期费用	2021/7/14	215,869.00	274,131.00	
17	2021/2/3	杭州富阳旭磊渣土处置有限公司	富政储出【2020】21号地块土方工程合同	甲方将项目土方工程委托由乙方实施，	按进度支付	21,511,243.62	建安费用	2021/7/14	4,824,228.30	16,687,015.32	
18	2021/2/2	杭州汉斯人工环境工程有限公司	示范区户外家具采购合同	示范区户外家具供货	合同签订 15 日内支付 20%预付款；到货后支付 70%，结算完成后支付至 95%，5%作为质保金。	49,560.00	销售费用	2021/7/14	470,82.00	2,478.00	
19	2021/3/12	杭州大航雕塑景观工程有限公司	富政储出[2020]21号地块示范区雕塑小品工程合同	示范区雕塑小品工程	每月 25 日提交付款申请书，经甲方确认后按 70%支付进度款；现场工作全部完成后，支付至合同总价 85%；结算完成后支付至结算总价 95%；5%作为保修金，	294,845.00	建安费用	2021/7/14	191,649.25	103,196.75	
20	2021/3/12	天津兴航建材销售有限公司	富政储出[2020]21号地块项目防水材料(三棵树)供货合同	防水材料供货	各批次货物到达现场经甲方验收后，支付该批货物价款 95%；单项防水工程施工完毕，结算后 10 日内支付剩余货款；	5,701,873.33	建安费用	2021/7/14	45,563.66	5,656,309.67	
21	2021/3/2	杭州国阳广昊标识科技有限公司	云辰富源里标识标牌制作安装合同	设计制作安装标识标牌	制作安装完成后，45 日内一次性支付	107,000.00	销售费用	2021/7/15	105,000.00	2,000.00	

序号	签约日期	对方单位	合同文件名称	合同内容	付款节点	合同金额(元)	合同类别	付款时间	合计金额(元)	未付金额(元)	备注
		公司	同								
22	2021/6/16	杭州富阳美意广告有限公司	富源里项目5月公交车站灯箱户外广告发布合同	公交车站灯箱广告	活动完成后45日内一次性支付	50,000.00	销售费用	2021/7/15	50,000.00	0.00	
23	2021/6/22	杭州富阳美意广告有限公司	富源里项目公交车站灯箱广告投放续签合同	公交车站灯箱广告	广告完成后45日内一次性支付	50,000.00	销售费用	2021/7/15	50,000.00	0.00	
24	2021/4/7	杭州黑咖文化创意有限公司	云辰富源里看房通道包装合同	临时样板房看房通道包装	制作并按照完毕后30日内一次性支付	63,500.00	销售费用	2021/7/15	63,500.00	0.00	
25	2021/6/16	杭州富阳象印广告有限公司	富源里五一系列活动委托服务合同	策划及执行五一楼开盘活动	活动完成后45日内一次性支付	49,000.00	销售费用	2021/7/15	49,000.00	0.00	
26	2021/1/7	上海市山之田模型设计有限公司	云辰富源里项目沙盘模型制作合同	甲方委托乙方制作沙盘模型	模型制作完毕后运送到甲方指定地点并安装,经甲方验收无误30日内支付95%,5%为质保金,保修期满后10日内支付	150,000.00	销售费用	2021/7/15	142,500.00	7,500.00	
27	2021/4/28	杭州群智广告有限公司	2021年度广告策划代理合同	广告策划	季度最后一月开具本季度发票,据实付款	50,000.00	销售费用	2021/7/15	50,000.00	0.00	
28	2021/7/7	浙江宏恩装饰工程有限公司	云辰富源里展示样板房精装修工程	示范区精装修工程	按进度付款	865,892.39	建安费用	2021/7/22	476,240.81	389,651.58	
29	2021/7/20	中国建设银行有限公司北京市分行	建行北京分行银团费用合同	建行北京分行开发贷银团安排费的金额及支付	甲方收到支付申请书7日内支付	500,000.00	财务费用	2021/7/22	500,000.00	0.00	

序号	签约日期	对方单位	合同文件名称	合同内容	付款节点	合同金额(元)	合同类别	付款时间	合计金额(元)	未付金额(元)	备注
				时间							
30	2021/1/7	浙江嘉志科技有限公司	云辰富源里区位图电子屏制作安装合同	区位电子屏制作安装	乙方制作安装完成并经甲方验收合格 30 日内支付 95%，5% 为质保金、质保期满后付剩余货款	205,800.00	销售费用	2021/7/23	204,010.00	1,790.00	
31	2021/4/16	融创物业服务集团有限公司杭州分公司	2021 年云辰富源里案场物业服务合同	售楼部、临时样板房物业合同	按月按实支付	2,705,533.13	销售费用	2021/7/23	1,225,914.78	1,479,618.95	
32	2021/3/11	杭州萧山君正财务信息咨询服务部	财务基础服务协议	聘请财务人员	服务费 10,000 元/人/月，按实支付	360,000.00	管理费用	2021/7/23	138,981.03	221,018.97	

附件四：本期项目用印台账

SPV 公司用印情况

序号	用印日期	印鉴名称	用印事由	用印材料及份数	申请部门	经办人	委托方审批方式	监印人
1	2021/7/27	公章（1）	项目公司办理杭州银行按揭贷款	股东会决议 1份	财务部	施鲁克	中航审批	张玲玲
2	2021/7/27	公章（3）	基本户招商银行办理协定存款	单位协定存款申请审批书 1份、招商银行单位协定存款合同 2份	财务部	林文静	中航审批	张玲玲

序号	用印日期	印鉴名称	用印事由	用印材料及份数	申请部门	经办人	委托方审批方式	监印人
1	2021/7/1	公章(4)	示范区景观灯具结算书	示范区景观灯具结算书 4份	成本部	赵立方	授权事项	张玲玲
2	2021/7/1	公章（21）法人章（21）	车位合同、购房合同	车位合同用印 8份、购房合同用印 13份	营销部	张明明	授权事项	张玲玲
3	2021/7/1	公章（45）法人章（20）	按揭贷款合同	按揭贷款合同 5份	营销部	孟育博	授权事项	张玲玲
4	2021/7/3	公章（8）	签订《富政储出（2020）21号地块4份项目施工图校审合同》	富政储出（2020）21号地块 4份 项目施工图校审合同 4份	研发部	沈晓昕	授权事项	张玲玲
5	2021/7/3	公章（4）	4号楼公证摇号公示资料	购房意向登记汇总表 1份、承诺书 1份、意向登记明细 2份	营销部	姜艳丽	授权事项	张玲玲
6	2021/7/3	公章（9）	4号楼公证处公证资料	浙江省杭州市国立公证处公示申请书 1份、营业执照复印件 1份、4#楼预售证复印件 1份、法人代表身份证明书 1份、授权委托书 1份、法人身份证复印件 1份、销售公示方案 1份、告知书 1份、云辰富源里 4#高层网上视频选房及认购须知 1份	营销部	姜艳丽	授权事项	张玲玲
7	2021/7/5	公章（1）	连连科技户名变更	连连科技用户信息变更申请表 1份	财务部	林文静	授权事项	张玲玲
8	2021/7/5	公章（10）	公积金补缴材料	住房公积金缴存比例缴存基数调整表 1份、住房公积金单位职工少缴补缴申报表 1份、公积金补缴材料审批表 1份	营销部	杨洁莉	授权事项	张玲玲
9	2021/7/6	公章（2）	潘明劳动仲裁案授权资料	法人代表证明 1份、授权委托书 1份	法务部	谢菲菲	授权事项	张玲玲
10	2021/7/6	公章（2）	法务的劳动合同	劳动合同 2份	法务部	谢菲菲	授权事项	张玲玲
11	2021/7/6	公章（8）法人章（3）	3-1302 按揭资料	预购商品房预告登记约定书 1份、不动产登记委托书 1份、承诺书 1份、承诺函 1份	营销部	孟育博	授权事项	张玲玲
12	2021/7/7	公章（24）	展示样板房精装修合同	云辰富源里展示样板房精装修工	成本部	刘文婷	授权事项	张玲玲

序号	用印日期	印鉴名称	用印事由	用印材料及份数	申请部门	经办人	委托方审批方式	监印人
				程合同 6 份				
13	2021/7/7	公章 (3)	水土保持监测季度报告	生产建设项目水土保持监测报告表 3 份	工程部	邵莉莉	授权事项	张玲玲
14	2021/7/7	公章(17)法人章(5)	3-1504 购房合同、车位合同、具结书	车位合同用印 8 份、购房合同用印 5 份、认购书 2 份、具结书 2 份	营销部	张明明	授权事项	张玲玲
15	2021/7/8	公章 (2)	整改通知回复单	云辰富源里建设工程质量安全文明施工整改通知书回复单 2 份	工程部	邵莉莉	授权事项	张玲玲
16	2021/7/8	公章 (11)、法人章 (4)	4-604 认购协议、购房合同、具结数	4-604 认购协议 2 份、购房合同 5 份、具结数 2 份	营销部	王任	授权事项	张玲玲
17	2021/7/8	公章 (28) 法人章 (14)	3-1701 购房合同	3-1701 购房合同原件、用印完成件	营销部	王任	授权事项	张玲玲
18	2021/7/8	公章 (32)	售楼部智能化工程合同	云辰富源里售楼处智能化工程合同 8 份	成本部	沈晓昕	授权事项	张玲玲
19	2021/7/9	公章 (13)	办理邮储银行按揭贷款资料	增加账户情况说明原件 1 份, 1、2、3、4# 楼预售证复印件各 1 份, 1、2、3、4# 楼预售证资金监管协议复印件各 1 份, 1、2、3、4# 楼预售证资金监管账户开户申请书复印件各 1 份,	财务部	施鲁克	授权事项	张玲玲
20	2021/7/12	公章 (5) 法人章 (1)	1-1304 合同变更	协议书 3 份、富阳区商品房网上预（销）售系统变更/解除合同授权书 1 份、网上预（销）售系统变更商品房买卖合同申请表 1 份	营销部	毕研奎	授权事项	张玲玲
21	2021/7/14	公章 (2)	关于浙江融创兴元建设管理有限公司财务电话号码、营销手机号过户至杭州富阳融驰置业有限公司事宜	营业执照复印件 1 份、经办人委托书 1 份	工程部	邵莉莉	授权事项	张玲玲
22	2021/7/14	法人章 (111) 公章 (140)	3-2103、1-1504 (2 个车位) 1 个车位、4-1401 (1 个车位) 购房合同、车位合同	停车位使用权转让协议、商品房买卖合同（预售）、具结书	营销部	张明明	授权事项	张玲玲
23	2021/7/15	公章 (3) 法人章 (1)	1-1303 合同变更	协议书 1 份、富阳区商品房网上预（销）售系统变更/解除合同授权书 1 份、网上预（销）售系统变更商品房买卖合同申请表 1 份	营销部	李晶晶	授权事项	张玲玲
24	2021/7/15	公章 (3) 法人章 (1)	1-1603 合同变更	协议书 1 份、富阳区商品房网上预（销）售系统变更/解除合同授权书 1 份、网上预（销）售系统变更商品房买卖合同申请表 1 份	营销部	李晶晶	授权事项	张玲玲
25	2021/7/15	公章 (2)	4-703 认购协议	商品房认购协议 2 份	营销部	毕研奎	授权事项	张玲玲
26	2021/7/15	公章 (2)	公积金按揭合作协议	杭州住房公积金管理中心富阳分中心贷款项目合作协议 2 份	财务部	林文静	授权事项	张玲玲

序号	用印日期	印鉴名称	用印事由	用印材料及份数	申请部门	经办人	委托方审批方式	监印人
27	2021/7/15	公章(4)法人章 (4)	邮政银行、建行按揭合作协议	中国邮政储蓄银行人民币单位协定存款合同 2 份、中国建设银行人民币单位协定存款合同 2 份	财务部	林文静	授权事项	张玲玲
28	2021/7/15	公章 (12)	签订云辰富源里端午系列活动委托服务合同	云辰富源里端午系列活动委托服务合同 6 份	营销部	何建明	授权事项	张玲玲
29	2021/7/15	公章 (12)	签订云辰富源里 6 月杭州市民卡广告发布合同	云辰富源里 6 月杭州市民卡广告发布合同 6 份	营销部	何建明	授权事项	张玲玲
30	2021/7/15	公章 (12)	签订云辰富源里 6 月房小团广告发布合同	云辰富源里 6 月房小团广告发布合同 6 份	营销部	何建明	授权事项	张玲玲
31	2021/7/15	公章 (12)	签订富源里项目 6-7 月公交车站灯箱户外广告发布合同	富源里项目 6-7 月公交车站灯箱户外广告发布合同 6 份	营销部	何建明	授权事项	张玲玲
32	2021/7/15	公章(13)法人章 (11)	工行客户按揭贷款资料	预购商品房预告登记约定书、承诺书、不动产登记委托书、承诺函	营销部	毕研奎	授权事项	张玲玲
33	2021/7/15	公章(16)	签订富政储出[2020]21 号地块项目防水材料补充协议	富政储出[2020]21 号地块项目防水材料补充协议 8 份	成本部	刘蕾	授权事项	张玲玲
34	2021/7/16	公章(9)法人章 (4)	1-1901 浦发银行客户按揭贷款资料	承诺函、预购商品房预告登记约定书、承诺书、不动产登记委托书	营销部	楼慧慧	授权事项	张玲玲
35	2021/7/19	公章 (28)	图纸会审记录	图纸会审记录 7 份	工程部	邵莉莉	授权事项	张玲玲
36	2021/7/19	公章(11)法人章 (4)	2-1004 农商行按揭贷款资料	个人购房贷款资金划转授权委托书 1 份、预购商品房预告登记约定书 1 份、承诺函 1 份、承诺书 1 份、不动产登记委托书 1 份、不动产登记申请书 1 份、送达与诉讼事项确认书 1 份、按揭贷款合同 4 份	营销部	孟育博	授权事项	张玲玲
37	2021/7/20	公章(8)法人章 (4)	杭州联合银行农村商业银行按揭合作协议	个人购房贷款合作协议 4 份	财务部	林文静	授权事项	张玲玲
38	2021/7/20	公章(20)法人章 (5)	浙江省直公积金按揭合作协议	个人住房公积金贷款楼盘签约申请表 2 份、个人住房抵押借款业务合作协议 2 份、公司章程 2 份、暂定资质证书复印件 2 份、法人授权委托书 1 份、2021 年 12 月财务报表 1 份、不动产权证书复印件 2 份、建设用地规划许可证复印件 2 份、建设工程规划许可证复印件 2 份、施工证复印件 2 份、工程进度照片 2 份	财务部	林文静	授权事项	张玲玲
39	2021/7/20	公章 (2)	2-401 解约告知函	2-401 解约告知函 2 份	营销部	孟育博	授权事项	张玲玲
40	2021/7/20	公章(8)法人章 (4)	建行北京分行开发贷银团安排费	建设工程造价咨询合同 4 份	财务部	林文静	授权事项	张玲玲

序号	用印日期	印鉴名称	用印事由	用印材料及份数	申请部门	经办人	委托方审批方式	监印人
41	2021/7/21	公章（2）	关于云辰富源里 4 号楼开盘情况说明	关于云辰富源里 4 号楼开盘情况说明 2 份	营销部	姜艳丽	授权事项	张玲玲
42	2021/7/21	公章（144）法人章（56）	3-1503/2-1404/1-1603/3-1801 购房合同、车位合同、认购协议、具结书	3-1503/2-1404/1-1603/3-1801 购房合同 28 份、车位合同 16 份、认购协议 8 份、具结书 8 份	营销部	张明明	授权事项	张玲玲
43	2021/7/21	公章（5）	办理交通银行按揭贷款提供资料	承诺函 5 份	营销部	孟育博	授权事项	张玲玲
44	2021/7/21	公章（16）法人章（34）	2-804 购房合同、车位合同、认购协议、具结书	2-804 购房合同 7 份、车位合同 4 份、认购协议 2 份、具结书 2 份	营销部	张明明	授权事项	张玲玲
45	2021/7/22	公章（3）	办理北京银行按揭贷款提供资料	征信及信息查询授权书 1 份、6 月资产负债表 1 份、利润表 1 份	财务部	施鲁克	授权事项	张玲玲
46	2021/7/22	公章（4）	提取农商行预售资金监管账户房款资料	税收电子缴款书 4 份	财务部	林文静	授权事项	张玲玲
47	2021/7/22	公章（4）法人章（2）	北京银行协定存款协议	北京银行协定存款协议 2 份	财务部	林文静	授权事项	张玲玲
48	2021/7/23	公章（9）法人章（3）	办理杭州银行按揭贷款准入	地址确认书 2 份、股东会决议 1 份、一手房按揭贷款协议 3 份、	财务部	财务部	授权事项	张玲玲
49	2021/7/23	公章（4）法人章（2）	邮储银行协定存款协议	邮储银行协定存款协议 2 份	财务部	林文静	授权事项	张玲玲
50	2021/7/24	公章（280）法人章（200）	购房合同 40 份	购房合同 40 份	营销部	张明明	授权事项	张玲玲
51	2021/7/26	公章（2）	4-702 认购协议	4-702 认购协议 2 份	营销部	毕研奎	授权事项	张玲玲
52	2021/7/26	公章（2）	4-2104 认购协议	4-2104 认购协议 2 份	营销部	汤婉玮	授权事项	张玲玲
	2021/7/26	公章（5）法人章（1）	1-2004 合同变更	协议书 3 份、富阳区商品房网上预（销）售系统变更/解除合同授权书 1 份、网上预（销）售系统变更商品房买卖合同申请表 1 份	营销部	汤婉玮	授权事项	张玲玲
	2021/7/26	公章（5）法人章（1）	3-904 合同变更	协议书 3 份、富阳区商品房网上预（销）售系统变更/解除合同授权书 1 份、网上预（销）售系统变更商品房买卖合同申请表 1 份	营销部	汤婉玮	授权事项	张玲玲
	2021/7/26	公章（2）	4-2001 认购协议	4-2001 认购协议 2 份	营销部	汤婉玮	授权事项	张玲玲
	2021/7/26	公章（6）	按揭资料用印	地址确认书 2 份、股东会决议 1 份、一手房按揭贷款协议 3 份、	营销部	孟育博	授权事项	张玲玲
	2021/7/27	公章（17）	张杰公积金基数差额补缴及调整	情况说明 1 份、杭州市住房公积金单位职工少缴补缴申报表 8 份、杭州市住房公积金缴存比例、缴存基数调整表 8 份	营销部	孟育博	授权事项	张玲玲
	2021/7/27	公章（385）法人章（220）	购房合同 55 份	购房合同 55 份	营销部	张明明	授权事项	张玲玲
	2021/7/27	公章（2）	天润资金盘活协议书	资金盘活协议书	财务部	林文静	授权事项	张玲玲
	2021/7/28	公章（20）法人章（5）	4-2004 合同	4-2004 合同 5 份	营销部	毕研奎	授权事项	张玲玲
	2021/7/28	公章（2）	旭磊资金盘活协议书	资金盘活协议书	财务部	施鲁克	授权事项	张玲玲

序号	用印日期	印鉴名称	用印事由	用印材料及份数	申请部门	经办人	委托方审批方式	监印人
	2021/7/28	公章 (420) 法人章 (300)	购房合同 60 份	购房合同 60 份	营销部	张明明	授权事项	张玲玲
	2021/7/29	公章 (210) 法人章 (150)	购房合同 30 份	购房合同 30 份	营销部	张明明	授权事项	张玲玲
	2021/7/29	公章 (12)	市场专项整治自查	浙江省建筑市场专项整治行动自查表、建设单位自查情况登记表、合同履约自查情况登记表（建设单位）、施工企业自查情况登记表、监理企业自查登记表、合同履约自查情况登记表（施工单位）	工程部	邵莉莉	授权事项	张玲玲
	2021/7/30	公章 (6)	按揭资料用印	地址确认书 2 份、股东会决议 1 份、一手房按揭贷款协议 3 份、	营销部	孟育博	授权事项	张玲玲
	2021/7/30	公章 (245) 法人章 (140)	购房合同 35 份	购房合同 35 份	营销部	张明明	授权事项	张玲玲

附件五：项目形象进度及照片



1.1#楼施工现场



2.2#楼施工现场



3、3#楼施工现场



4.4#楼施工现场



5、5#楼施工现场



6、6#楼施工现场



7、7#楼施工现场



8、8#楼施工现场