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008期

（ 2021年 6月）

编号：008

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7月7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.....21

十、项目周边竞品情况分析.....24

十一、区域市场情况分析.....24

十二、项目公司资金计划执行情况.....25

十三、项目公司用印情况（明细台账作为附件）.....26

十四、项目公司签约情况（明细台账作为附件）.....26

十五、项目整体运行情况分析.....26

十六、附件.....27

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	截至报告日已投放规模（万元）	40,500
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☑资金监管☑　印鉴监管 ☑ 证照监管☑ 账户监管☑ 合同监管☑ 工程监管☑成本监管☑ 财务监管☑销售进度监管☑　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	
		法人章	
证照	杭州融南进富企业管理咨询有限公司	营业执照	
		基本存款账户信息	
	杭州富阳融驰置业有限公司	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 6 月 30 日，项目总计已签订合同 145 份，已签订合同总价 162,338.57 万元，已付金额 129,644,36		

	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	
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 6 份，编号：17925170-17925175 工行 8027 账户业务委托书 16 份，编号：17958735-17958750 农商行 5930 账户支票 23 份，编号：36558303-36558325 建行 2641 账户支票 14 份 10908857、10908863-10908875		

（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 ㎡，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 ㎡，截至本报告日累计开盘住宅 350 套，面积 36,612.55 ㎡。

2021 年 6 月共计销售住宅 41 套，销售合同金额 11,261.05 万元，回款 10,533.60 万元，

2021 年累计销售 288 套，销售合同金额 80,145.44 万元，回款 37,301.19 万元，开盘去化率 82.29%。

（6）五证审批

2021 年 6 月 29 日取得 4#楼商品房预售许可证，编号：富售许字（2021）第 ZJ02011 号。目前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首董会决议要求。

（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，4#楼最高施工至 13 层，5#楼墙钢筋绑扎，6#楼桩头清理，土方挖运，7#楼支撑梁施工，8#楼基础底板钢筋绑扎，9#楼（售楼部）施工完成，交付使用。

（8）资金收支

本月 SPV 公司资金流入 15,685.05 万元，其中收到项目公司往来款 15,685.00 万元，利息收入 0.05 万元；本月 SPV 公司资金支出 15,683.65 万元，归还中航信托本金及利息 15,683.63 万元，手续费支出 0.02 万元；本月 SPV 公司所有账户余额 21,987.91 万元。

本月项目公司资金流入 17,850.42 万元，其中开发贷放款 7,000.00 万元，销售回款 10,716.43 万元，利息收入 48.90 万元，员工归还借款 5.00 万元，退回销售费用 80.10 万元；本月项目公司资金支出 16,801.20 万元，其中土地费用 12.96 万元，前期费用 118.42 万元，建安费用 10.14 万元，管理费用 132.97 万元，营销费用 177.85 万元，财务费用 478.32 万元，往来款 15,687.71 万元，退回销售回款 182.83 万元；项目公司所有账户余额 25,219.03 万元，其中受限资金 16,258.01 万元(预售资金监管户)。本月 SPV 归还信托本金及利息 15,683.63 万元。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 129,464.26 万元，占开发成本总投资预算 69.76%；累计合同金额（包含已发生的无合同成本）161,730.16 万元，占总投预算的 87.14%，未超预算。

（10）项目开发贷及其他融资

项目公司开发贷牵头银行为：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 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 6 月 30 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 1,493.37 万元，截至 2021 年 6 月 30 日，项目公司累计未兑付的商业承兑汇票金额为 4,131.61 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	1,493.37	0.00	41,316,129.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	41,316,129.00	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：

本月融创方归还中航信托本金 1.5 亿元，累计已归还 2.5 亿元，目前剩余 1.55 亿元本金尚未归还。

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 ㎡，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 层浇筑完成	12 层梁板施工完成	已施工楼层模板拆除，剪力墙修整
2	2#楼	12 层浇筑完成	12 层梁板施工完成	已施工楼层模板拆除，剪力墙修整
3	3#楼	11 层浇筑完成	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
4	4#楼	6 层施工完成	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	底板施工	墙柱钢筋绑扎完成	2 层砼浇筑完成
6	6#楼	桩基施工	桩头清理，土方挖运	2 层砼浇筑完成
7	7#楼	桩基施工	支撑梁施工	1 层砼浇筑完成
8	8#楼	桩基施工	基础底板钢筋绑扎	3 层砼浇筑完成
9	9#楼	完工，交付使用	-	-
10	10#楼	桩基施工	支模架搭设	-

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 6 月，项目公司签订合同 20 份，截至 2021 年 6 月，项目总计已签订合同 145 份，已签订合同总价 162,338.57 万元，已支付 129,644.36 万元，合同付款百分比为 79.86%。

截至 2021 年 6 月，项目已支付无合同成本金额 214.13 万元，其中前期费用 120.90 万元，建安费用 93.23 万元；三项费用（无合同）1,535.10 万元，其中管理费 481.35 万元，财务费用 788.33 万元，销售费用 265.42 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	36	19,510,000.00	13,014,595.62	5,604,833.28	66.71%
3	建安费用	22	534,260,000.00	376,099,786.88	60,717,052.16	70.40%
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**	**1,617,301,556.73**	**1,294,642,620.09**	**87.14%**
7	行政运营类	5	77,136,600.00	5,242,327.07	4,985,735.40	20.34%
8	营销类	81		10,450,835.45	6,424,329.12	

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）
9	财务融资类	0	0	7,883,263.85	7,883,263.85	_
10	税费	-	123,488,900.00	158,465.00	158,465.00	0.13%
11	**合计**	145	**2,056,502,700.00**	**1,641,036,448.10**	**1,314,094,413.46**	**79.80%**

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

6.2 销售去化情况

本月：2021 年 6 月共计销售住宅 41 套，销售合同金额 11,261.05 万元，回款 10,533.60 万元，

累计：2021 年累计销售 288 套，销售合同金额 80,145.44 万元，回款 37,301.19 万元，开盘去化率 82.29%。

截至 2021 年 6 月 30 日网签 159 套。

序号	项目业态	可售面积(㎡)	本月销售情况			本年销售情况			累计销售情况			
			销售面积	签约金额（亿元）	回款金额（亿元）	销售面积	签约金额（亿元）	回款金额	销售面积	已签约金额（亿元）	回款金额（亿元）	去化率
1	高层	36,612.55	4,225.82	1.11	1.00	30,092.52	8.01	3.73	30,092.52	8.01	3.73	82.29%
1.1	1#楼	8,827.98	0.00	0.00	0.08	8,617.79	2.29	1.27	8,617.79	2.29	1.27	97.62%

1.2	2#楼	9,000.21	197.28	0.04	0.09	8,889.19	2.36	1.28	8,889.19	2.36	1.28	98.84%
1.3	3#楼	9,183.24	185.04	0.04	0.81	8,742.04	2.32	1.16	8,742.04	2.32	1.16	95.45%
1.4	4#楼	9,601.12	3,843.50	1.03	0.02	3,843.50	1.03	0.02	3,843.50	1.03	0.02	40.22%
5	车位	954	39	0.10	0.05	269	0.65	0.34	269	0.65	0.34	28.20%
合计		36,612.55	4,225.82	1.21	1.05	30,092.52	8.66	4.07	30,092.52	8.66	4.07	82.29%

表五：项目销售情况

6.3 动态货值

融创·云辰富源里项目总建筑面积 76,506.9 ㎡，可售面积 71,461.1 ㎡，已售房源面积 30,092.52 ㎡，已售货值 86,655.24 万元（其中包括房源货值 80,145.44 万元，车位货值 6,509.80 万元），已开盘待售货值 17,146.54 万元（按备案价测算），未开盘剩余货值 115,608.21 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 86,655.24 万元+已开盘未售房源备案金额 17,146.54 万元+未开盘房源计划（商业计划）115,608.21 万元。

剩余货值 132,754.75 万元=已开盘未售房源备案金额 17,146.54 万元+未开盘房源计划（根据首董会决议测算 115,608.21 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	86,655.24	17,146.54	115,608.21
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
71,461.1	30,092.52	6,520.03	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 6 月 30 日，SPV 公司资金账户余额为 21,987.91 元，其中可用资金余额 21,987.91 元，项目公司资金账户余额 252,190,325.89 元，其中可用资金余额 69,610,235.46 元，162,580,090.43 元为监管账户资金，各账户余额见下表：

截至 2021 年 6 月 30 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	21,987.91
总　　计		**——**		**21,987.91**

截至 2021 年 6 月 30 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	571914442510601	基本存款账户	256,108.17
2	杭州银行股份有限公司富阳支行	1202087109800061046	一般存款账户	19,732,016.48
3	中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行	3301040160016598099	一般存款账户	70,455.17
4	浦发银行富阳支行	1202020719800210620	一般存款账户	12,495,973.22
5	富阳农村商业银行股份有限公司富阳富春江支行	95240078801400001371	一般存款账户	10,137,937.96
6	中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行	201000273172781	一般存款账户	211,165.32
7	中国建设银行股份有限公司杭州富阳支行	1202020719800281387	一般存款账户	26,706,579.14
8	中国工商银行股份有限公司杭州富阳支行	33050161722700002641	预售监管账户	100,814,517.32
9	富阳农村商业银行股份有限公司富阳富春江支行	1202087129900308027	预售监管账户	60,863,050.11
10	中国建设银行股份有限公司杭州富阳支行	201000276165930	预售监管账户	902,523.00
11	北京银行股份有限公司富阳支行	33050161722700002732	一般存款账户	20,000,000.00
总　　计		——	——	**252,190,325.89**

八、资金收支情况

8.1 资金收入

本月 SPV 公司资金流入 15,685.05 万元,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	2021/6/18	杭州富阳融驰置业有限公司	往来款	6,700,000.00	招商 0106
2	2021/6/21	对公	利息收入	535.71	招商 0106
3	2021/6/24	杭州富阳融驰置业有限公司	往来款	150,150,000.00	招商 0106
合计				**156,850,535.71**	

本月项目公司资金收入 17,850.42 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	2021/6/4	工商银行销售回款合计	销售回款（房款）	4,011,458.00	工行 8027
2	2021/6/4	杭州银行	销售回款（房款）	1,304,080.76	杭州 8099
3	2021/6/4	杭州银行	车位款	3,450,000.00	杭州 8099

序号	日期	汇款方	款项说明	金额（元）	收款行
4	2021/6/4	农商银行销售回款合计	销售回款（房款）	59,469,925.00	农商 5930
5	2021/6/11	杭州银行	销售回款（房款）	1,470,901.00	杭州 8099
6	2021/6/11	杭州银行	车位款	980,000.00	杭州 8099
7	2021/6/11	工商银行销售回款合计	销售回款（房款）	4,253,213.00	工行 8027
8	2021/6/11	建设银行	开发贷放款	50,000,000.00	建行 2641
9	2021/6/11	农商银行销售回款合计	销售回款（房款）	4,543,742.00	农商 5930
10	2021/6/17	建设银行	开发贷放款	13,520,000.00	建行 2641
11	2021/6/18	杭州银行	车位款	615,000.00	杭州 8099
12	2021/6/18	杭州银行	销售回款（房款）	401,000.00	杭州 8099
13	2021/6/18	周克胜	退还 5 月 24 日销售费用（内部人员）	200,000.00	杭州 8099
14	2021/6/18	工商银行销售回款合计	销售回款（房款）	4,180,000.00	工行 8027
15	2021/6/18	农商银行销售回款合计	销售回款（房款）	2,812,752.00	农商 5930
16	2021/6/21	工行 0620	利息收入	1,148.18	工行 0620
17	2021/6/21	广州合利宝支付科技有限公司备付	销售回款（房款）	1,250,000.00	工行 8027
18	2021/6/21	工行 8027	利息收入	154,838.32	工行 8027
19	2021/6/21	杭州银行	利息收入	162,228.90	杭州 8099
20	2021/6/21	工商银行	利息收入	15,050.60	工行 1387
21	2021/6/21	工商银行	利息收入	22,512.56	工行 1046
22	2021/6/21	农商银行	利息收入	17,274.23	农商 2781
23	2021/6/21	建设银行	利息收入	12,285.70	建行 2641
24	2021/6/21	浦发银行	利息收入	16,025.22	浦发 1371
25	2021/6/21	农商银行	利息收入	87,597.61	农商 5930
26	2021/6/21	方蜈军	退还 5 月 24 日销售费用（内部人员）	50,000.00	杭州 8099
27	2021/6/21	章瑛	退还 5 月 24 日销售费用（内部人员）	50,000.00	杭州 8099
28	2021/6/21	章瑛	退还 5 月 24 日销售费用（内部人员）	50,000.00	杭州 8099
29	2021/6/21	章瑛	退还 5 月 24 日销售费用（内部人员）	50,000.00	杭州 8099
30	2021/6/21	章瑛	退还 5 月 24 日销售费用（内部人员）	50,000.00	杭州 8099
31	2021/6/21	羊莹钰	退还 5 月 24 日销售费用（内部人员）	50,000.00	杭州 8099
32	2021/6/22	章瑛	退还 5 月 24 日销售费用（内部人员）	50,000.00	杭州 8099
33	2021/6/22	章瑛	退还 5 月 24 日销售费用（内部人员）	50,000.00	杭州 8099
34	2021/6/22	章瑛	退还 5 月 24 日销售费用（内部人员）	50,000.00	杭州 8099
35	2021/6/23	姜艳丽	退还 5 月 24 日销售费用（内部人员）	50,000.00	杭州 8099
36	2021/6/23	章瑛	章瑛(退还 4 月 13 日营销奖金剩余）	51,000.00	杭州 8099
37	2021/6/24	周映舒	周映舒（退还 1 月 20 日借款）	50,000.00	杭州 8099
38	2021/6/24	农商银行	销售回款（房款）	5,751,922.00	农商 5930

序号	日期	汇款方	款项说明	金额（元）	收款行
39	2021/6/25	姜艳丽	退还 5 月 24 日销售费用（内部人员）	50,000.00	杭州 8099
40	2021/6/25	杭州银行	销售回款（房款）	1,260,000.00	杭州 8099
41	2021/6/25	杭州银行	车位款	420,000.00	杭州 8099
42	2021/6/25	杭州银行	销售回款	50,000.00	杭州 8099
43	2021/6/25	杭州银行	销售回款	10,000.00	杭州 8099
44	2021/6/26	秦秋霞	销售回款	50,000.00	杭州 8099
45	2021/6/26	胡琛	销售回款	50,000.00	杭州 8099
46	2021/6/26	赵婷	销售回款	10,000.00	杭州 8099
47	2021/6/26	叶健	销售回款	50,000.00	杭州 8099
48	2021/6/26	贾敏	销售回款	40,000.00	杭州 8099
49	2021/6/27	赵利和	销售回款	50,000.00	杭州 8099
50	2021/6/27	孙文捷	销售回款	50,000.00	杭州 8099
51	2021/6/28	广州合利宝支付科技有限公司备付金	销售回款	480,000.00	杭州 8099
52	2021/6/28	陈爱娣	销售回款	50,000.00	杭州 8099
53	2021/6/28	广州合利宝支付科技有限公司备付	销售回款	1,869,960.00	工行 8027
54	2021/6/28	农商银行销售回款合计	销售回款	1,332,892.00	农商 5930
55	2021/6/29	农商银行销售回款合计	销售回款	2,182,173.00	农商 5930
56	2021/6/29	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
57	2021/6/29	吴新丰	销售回款	50,000.00	杭州 8099
58	2021/6/29	吴新丰	销售回款	50,000.00	杭州 8099
59	2021/6/30	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
60	2021/6/30	胡琛	销售回款	333,502.00	杭州 8099
61	2021/6/30	胡琛	销售回款	500,000.00	杭州 8099
62	2021/6/30	胡琛	销售回款	52,000.00	杭州 8099
63	2021/6/30	建设银行	开发贷放款	6,480,000.00	建行 2641
64	2021/6/30	陈爱娣	销售回款	902,523.00	建行 2732
65	2021/6/30	农商银行	销售回款	2,727,244.00	农商 5930
合计				178,504,249.08	

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	2021/6/2	对公	手续费	266.05	招商 0106	财务费用	自动扣款	
2	2021/6/21	中航信托股份有限公司	支付中航信托利息	6,691,616.44	招商 0106	往来款	中航系统	
3	2021/6/25	中航信托股份有限公司	第二次归还中航信托本金	150,000,000.00	招商 0106	往来款	中航系统	
4	2021/6/25	中航信托股份有限公司	支付中航信托利息	144,657.53	招商 0106	往来款	中航系统	
合计				**156,836,540.02**				

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	2021/6/4	对公	手续费	400.00	杭州 8099	财务费用	自动扣款	
2	2021/6/4	对公	手续费	220.00	工行 8027	财务费用	自动扣款	
3	2021/6/4	对公	手续费	1,476.00	农商 5930	财务费用	自动扣款	
4	2021/6/7	沈小良	退车位款	10,000.00	杭州 8099	对冲销售回款	计划内	
5	2021/6/8	工商银行（省电力代扣)	电费	30,000.00	工行 1046	建安费用	自动扣款	
6	2021/6/7	建设银行	手续费	7.50	建行 2641	财务费用	自动扣款	
7	2021/6/8	杭州市富阳区财政局非税收入结算专户	罚款	56,391.00	杭州 8099	前期费用	计划内	
8	2021/6/8	杭州市富阳区财政局非税收入结算专户	罚款	1,127,823.00	杭州 8099	前期费用	计划内	
9	2021/6/9	孙贵淑	退房款	50,000.00	杭州 8099	对冲销售回款	计划内	
10	2021/6/9	乐倩倩	退房款	50,000.00	杭州 8099	对冲销售回款	计划内	
11	2021/6/9	鲁燕	退房款	50,000.00	杭州 8099	对冲销售回款	计划内	
12	2021/6/9	何鹏举	退房款	10,000.00	杭州 8099	对冲销售回款	计划内	
13	2021/6/9	赵倩	退房款	50,000.00	杭州 8099	对冲销售回款	计划内	
14	2021/6/9	徐南飞	退房款	50,000.00	杭州 8099	对冲销售回款	计划内	
15	2021/6/9	罗剑	退房款	50,000.00	杭州 8099	对冲销售回款	计划内	
16	2021/6/10	融创鑫恒投资集团有限公司	营销工资	370,291.19	杭州 8099	管理费用	计划内	
17	2021/6/10	融创鑫恒投资集团有限公司	管理工资	353,392.10	杭州 8099	管理费用	计划内	
18	2021/6/11	胡君	礼品采购费用	1,495.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
19	2021/6/11	周克胜	营销活动费用	8,000.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
20	2021/6/11	周克胜	营销活动费用	12,000.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
21	2021/6/11	周克胜	营销短信投放费用	9,900.00	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
22	2021/6/11	杭州富阳象印广告有限公司	营销活动费用	4,900.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
23	2021/6/11	杭州蓝江广告有限公司	门禁广告费用	27,000.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
24	2021/6/11	李悦	首开午餐采购	3,750.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
25	2021/6/11	上海克而瑞信息技术有限公司	营销广告费用	18,000.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
26	2021/6/11	杭州度美家居用品有限公司	营销礼品采购	2,260.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
27	2021/6/11	上海晨光科力普办公用品有限公司	办公用品	1,674.81	杭州 8099	管理费用	计划内	
28	2021/6/11	杭州悦蓉科技有限公司	营销礼品采购	3,200.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
29	2021/6/11	周克胜	营销电话费用	8,000.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
30	2021/6/11	周克胜	营销礼品采购	5,760.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
31	2021/6/11	姜艳丽	采购投影仪	4,899.00	杭州 8099	管理费用	计划内	
32	2021/6/11	上海晨光科力普办公用品有限公司	营销办公用品费用	1,292.48	杭州 8099	销售费用	计划内	
33	2021/6/11	胡君	营销活动费用	8,940.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
34	2021/6/11	胡君	营销广告费用	5,800.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
35	2021/6/11	浙江省杭州市国立公证处	营销公证费用	50,000.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
36	2021/6/11	胡君	营销广告费用	4,000.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
37	2021/6/11	杭州鑫绘广告有限公司	营销物料费用	9,897.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
38	2021/6/11	胡君	营销活动费用	2,400.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
39	2021/6/11	杭州新美印刷技术有限公司	营销物料费用	9,560.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
40	2021/6/11	杭州富阳象印广告有限公司	营销活动费用	6,000.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
41	2021/6/11	浙江苏宁易购商贸有限公司	营销音响采购	1,950.20	杭州 8099	销售费用	计划内	
42	2021/6/11	胡君	营销活动费用	7,500.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
43	2021/6/11	杨洁莉	结婚福利	600.00	杭州 8099	管理费用	计划内	
44	2021/6/11	杭州度美家居用品有限公司	营销物料采购费用	12,204.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
45	2021/6/11	谢林锋	闪送费用	120.00	杭州 8099	管理费用	计划内	
46	2021/6/11	方群报销	业务招待费用	2,360.00	杭州 8099	管理费用	计划内	
47	2021/6/11	方群报销	业务招待费用	470.00	杭州 8099	管理费用	计划内	
48	2021/6/11	杭州追艺文化传播有限公司	营销活动费用	15,000.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
49	2021/6/11	杭州非也公关策划有限公司	营销活动费用	25,800.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
50	2021/6/11	谢林锋	采购茶叶礼品	4,800.00	杭州 8099	管理费用	计划内	
51	2021/6/11	杭州品效网络科技有限公司	百度广告费用	50,000.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
52	2021/6/11	杭州筑家易网络科技股份有限公司	二开系统搭建费用	25,000.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
53	2021/6/11	杭州度美家居用品有限公司	营销物料采购费用	15,255.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
54	2021/6/11	瑞庭网络技术（上海）有限公司	安居客广告费用	100,000.00	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
		杭州分公司						
55	2021/6/11	浙江嘉志科技有限公司	触摸广告机	34,000.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
56	2021/6/11	浙江省商务人力资源交流服务中心有限公司	工资	3,140.00	杭州 8099	管理费用	计划内	
57	2021/6/11	浙江中智经济技术服务有限公司	工资	1,700.00	杭州 8099	管理费用	计划内	
58	2021/6/11	浙江中智经济技术服务有限公司	工资	15,726.33	杭州 8099	管理费用	计划内	
59	2021/6/11	对公	手续费	274.60	杭州 8099	财务费用	自动扣款	
60	2021/6/11	工商银行	手续费	160.00	工行 8027	财务费用	自动扣款	
61	2021/6/11	农商银行	手续费	160.00	农商 5930	财务费用	自动扣款	
62	2021/6/16	工商银行	代扣社保	164,858.46	工行 1046	管理费用	计划内	
63	2021/6/16	工商银行	代扣社保	1,050.00	工行 1046	管理费用	计划内	
64	2021/6/16	工商银行	代扣个人所得税	5,000.00	工行 1046	管理费用	计划内	
65	2021/6/16	工商银行	代扣个人所得税	92,269.56	工行 1046	管理费用	计划内	
66	2021/6/16	杭州富阳融创置业有限公司（山水)	退还土地税	27,093.00	工行 1046	内部往来流出	计划内	
67	2021/6/17	杭州富阳融创置业有限公司（山水)	退还合作方土地款	129,553.00	工行 1046	土地成本	计划内	
68	2021/6/17	工商银行	手续费	230.00	工行 1046	财务费用	自动扣款	
69	2021/6/18	农商银行	手续费	220.00	农商 5930	财务费用	自动扣款	
70	2021/6/18	叶文彬	退还车位款溢价	5,000.00	杭州 8099	对冲销售回款	计划内	
71	2021/6/18	徐肖楠	退还车位款溢价	5,000.00	杭州 8099	对冲销售回款	计划内	
72	2021/6/18	杭州赢咖贸易有限公司	营销礼品及日耗品	5,179.30	杭州 8099	销售费用	计划内	
73	2021/6/18	何诗瑶	营销礼品及日耗品	532.65	杭州 8099	销售费用	计划内	
74	2021/6/18	凌雪芹	五一慰问品报销	1,053.54	杭州 8099	销售费用	计划内	
75	2021/6/18	凌雪芹	母亲节花束报销	66.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
76	2021/6/18	凌雪芹	仓库打印机报销	249.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
77	2021/6/18	凌雪芹	母亲节花束报销	176.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
78	2021/6/18	杭州萧山君正财务信息咨询服务部	财务基础服务协议付款	40,071.86	杭州 8099	管理费用	计划内	
79	2021/6/18	谢林锋	业务招待报销	2,868.00	杭州 8099	管理费用	计划内	
80	2021/6/18	杭州悦蓉科技有限公司	营销定制礼品	1,200.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
81	2021/6/18	杭州望家欢农副产品有限公司	营销食堂费用	34,967.35	杭州 8099	销售费用	计划内	
82	2021/6/18	韩雪	非营销食堂费用	1,080.00	杭州 8099	管理费用	计划内	
83	2021/6/18	杭州望家欢农副产品有限公司	非营销食堂费用	6,984.42	杭州 8099	管理费用	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
84	2021/6/18	杭州鑫绘广告有限公司	围挡费用	9,000.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
85	2021/6/18	杭州鑫绘广告有限公司	楼梯发光条幅费用	9,881.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
86	2021/6/18	戴尔（中国）有限公司	电脑采购款	9,174.00	杭州 8099	管理费用	计划内	
87	2021/6/18	杭州群智广告有限公司	21 年广告公司合同付款	70,000.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
88	2021/6/18	杭州天优供应链管理有限公司	营销物资采购	36,597.50	杭州 8099	销售费用	计划内	
89	2021/6/18	魏建辉	业务招待报销	3,000.00	杭州 8099	管理费用	计划内	
90	2021/6/18	杭州雷人人力资源有限公司	兼职人员工资	31,290.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
91	2021/6/18	杭州昌黎企业管理有限公司	兼职人员工资	18,395.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
92	2021/6/18	融创物业服务集团有限公司杭州分公司	售楼部物业费	236,647.34	杭州 8099	销售费用	计划内	
93	2021/6/18	融创物业服务集团有限公司杭州分公司	售楼部物业费	236,179.49	杭州 8099	销售费用	计划内	
94	2021/6/18	上海晨光科力普办公用品有限公司	营销办公用品	2,468.36	杭州 8099	销售费用	计划内	
95	2021/6/18	杭州天优供应链管理有限公司	营销物资采购	4,927.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
96	2021/6/18	何诗瑶	营销物资采购	534.40	杭州 8099	销售费用	计划内	
97	2021/6/18	平安健康保险股份有限公司天津分公司	保险费用	1,500.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
98	2021/6/18	孙佳蓉	退还房款定金 内部人员	50,000.00	杭州 8099	对冲销售回款	计划内	
99	2021/6/18	章瑛	退还房款定金 内部人员	200,000.00	杭州 8099	对冲销售回款	计划内	
100	2021/6/18	方蜈军	退还房款定金 内部人员	50,000.00	杭州 8099	对冲销售回款	计划内	
101	2021/6/18	周克胜	退还房款定金 内部人员	200,000.00	杭州 8099	对冲销售回款	计划内	
102	2021/6/18	羊莹钰	退还房款定金 内部人员	50,000.00	杭州 8099	对冲销售回款	计划内	
103	2021/6/18	姜艳丽	退还房款定金 内部人员	100,000.00	杭州 8099	对冲销售回款	计划内	
104	2021/6/18	对公	手续费	201.22	杭州 8099	财务费用	自动扣款	
105	2021/6/18	杭州融南进富企业管理咨询有限公司	用于支付中航利息	6,700,000.00	浦发 1371	内部往来流出	中航审批	
106	2021/6/18	浦发银行	手续费	50.00	浦发 1371	财务费用	自动扣款	
107	2021/6/18	工商银行	手续费	140.00	工行 8027	财务费用	自动扣款	
108	2021/6/21	中国石化销售股份有限公司浙	营销 5 月交通费	34,200.00	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
		江杭州石油分公司						
109	2021/6/21	中国石化销售股份有限公司浙江杭州石油分公司	非营销 5 月交通费	34,700.00	杭州 8099	管理费用	计划内	
110	2021/6/21	杭州廿一客食品有限公司	生日福利	1,200.00	杭州 8099	管理费用	计划内	
111	2021/6/21	上海对外服务浙江有限公司	公积金费用	22,206.08	杭州 8099	管理费用	计划内	
112	2021/6/21	上海对外服务浙江有限公司	公积金费用	1,568.00	杭州 8099	管理费用	计划内	
113	2021/6/21	工商银行	开发贷利息	1,898,199.45	工行 1387	财务费用	自动扣款	
114	2021/6/21	杭州住房公积金管理中心	公积金扣款	133,366.00	工行 1046	管理费用	自动扣款	
115	2021/6/21	农商银行	开发贷利息	450,361.18	农商 2781	财务费用	自动扣款	
116	2021/6/22	农商银行	手续费	120.00	农商 5930	财务费用	自动扣款	
117	2021/6/22	施爱群	退还车位款溢价	5,000.00	杭州 8099	对冲销售回款	计划内	
118	2021/6/24	杭州筑家易网络科技股份有限公司	二开线上系统搭建合同付款	25,000.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
119	2021/6/24	杭州融南进富企业管理咨询有限公司	归还信托本金往来款	150,150,000.00	杭州 8099	内部往来流出	中航审批	
120	2021/6/24	杨洁莉	营销餐费	450.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
121	2021/6/24	瑞庭网络技术（上海）有限公司杭州分公司	安居客 5 月广告费用	100,000.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
122	2021/6/24	杭州初灵文化创意有限公司	营销活动费用	7,500.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
123	2021/6/24	杭州新美印刷技术有限公司	印刷费用	50,811.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
124	2021/6/24	杭州开禧网络有限公司	住浙网广告费用	50,000.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
125	2021/6/24	浙江苏宁易购商贸有限公司	营销礼品采购费用	9,180.95	杭州 8099	销售费用	计划内	
126	2021/6/24	杨洁莉	营销家具	512.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
127	2021/6/24	杭州维乐服饰有限公司	营销工装付款	46,760.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
128	2021/6/24	周星	业务招待	3,500.00	杭州 8099	管理费用	计划内	
129	2021/6/24	杭州鑫绘广告有限公司	围挡画面更换	15,672.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
130	2021/6/24	杭州黑咖文化创意有限公司	示范区开放合同付款	75,000.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
131	2021/6/24	杭州富阳象印广告有限公司	4、5 月业主生日会合同付款	15,000.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
132	2021/6/24	杭州放山文化创意有限公司	人物访谈及样板房拍摄合同付款	32,700.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
133	2021/6/24	杭州瑞雅文化艺术策划有限公司	3#楼线下开盘活动付款	56,000.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
134	2021/6/24	方群	业务招待	1,380.00	杭州 8099	管理费用	计划内	
135	2021/6/24	陆志娟	退房款	50,000.00	杭州 8099	对冲销售回款	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
136	2021/6/24	陆志娟	退房款	500,000.00	杭州 8099	对冲销售回款	计划内	
137	2021/6/24	陆志娟	退房款	293,278.00	杭州 8099	对冲销售回款	计划内	
138	2021/6/24	中国石化销售股份有限公司浙江杭州石油分公司	交通费用	44,900.00	杭州 8099	管理费用	计划内	
139	2021/6/24	凌雪芹	慰问礼品	127.20	杭州 8099	管理费用	计划内	
140	2021/6/24	上海晨光科力普办公用品有限公司	母亲节福利礼品	339.00	杭州 8099	管理费用	计划内	
141	2021/6/24	上海晨光科力普办公用品有限公司	母亲节福利礼品	904.00	杭州 8099	管理费用	计划内	
142	2021/6/24	杭州群智广告有限公司	21 年 5 月广告公司合同付款	70,000.00	杭州 8099	销售费用	计划内	
143	2021/6/24	对公	手续费	490.50	杭州 8099	财务费用	自动扣款	
144	2021/6/24	工商银行	手续费	80.00	工行 8027	财务费用	自动扣款	
145	2021/6/24	建设银行	开发贷利息	1,129,863.05	建行 2641	财务费用	自动扣款	
146	2021/6/24	工商银行	代扣水费	21,411.00	工行 1046	建安费用	自动扣款	
147	2021/6/24	工商银行（省电力代扣)	电费	20,000.00	工行 1046	建安费用	自动扣款	
148	2021/6/26	工商银行（省电力代扣)	电费	30,000.00	工行 1046	建安费用	自动扣款	
149	2021/6/28	对公	手续费	120.00	杭州 8099	财务费用	自动扣款	
150	2021/6/28	对公	手续费	220.00	杭州 8099	财务费用	自动扣款	
151	2021/6/28	对公	手续费	10.00	工行 0620	财务费用	自动扣款	
152	2021/6/29	对公	手续费	30.00	建行 2641	财务费用	自动扣款	
153	2021/6/29	对公	开发贷银团安排费	1,300,000.00	工行 0620	财务费用	中航审批	
154	2021/6/29	对公	手续费	20.00	杭州 8099	财务费用	自动扣款	
155	2021/6/30	对公	手续费	20.00	杭州 8099	财务费用	自动扣款	
156	2021/6/28	对公	手续费	40.00	农商 5930	财务费用	自动扣款	
157	2021/6/29	对公	手续费	40.00	农商 5930	财务费用	自动扣款	
158	2021/6/30	对公	手续费	40.00	农商 5930	财务费用	自动扣款	
合计				168,011,956.07	——			

8.3 资金平衡表

截至 2021 年 6 月，本项目累计收入 407,996,885.76 元，累计支出 1,313,850,579.21 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	105,336,009.76	406,946,885.76	406,946,885.76	
其他收入	0	0.00	0.00	1,050,000.00	
经营性收入合计	2,203,902,700.00	105,336,009.76	406,946,885.76	407,996,885.76	
经营性资金流出					
土地费成本	1,228,187,200.00	129,553.00	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	1,184,214.00	5,315,310.28	5604833.28	
建安工程费	534,260,000.00	101,411.00	60,536,201.55	60717052.16	
基础设施费	69,170,000	0	0	0	
公共配套设施费	4,750,000.00	0	0	0	
费用支出					
营销费用	77,136,600.00	977,493.56	6,384,777.98	6,424,329.12	
管理费用		1,279,720.01	4,860,538.60	4,985,735.40	
财务费用	/	4,294,232.18	7,347,978.73	7,337,209.60	含利息收入 546,054.25
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	7,966,623.75	716,100,182.99	1,313,850,579.21	
经营性净现金流	147,400,000.00	97,369,386.01	-309,153,297.23	-905,853,693.45	
筹资性资金净现金流					
内部往来流入	/	0	731,027,093.00	1,328,484,126.04	
内部往来流出	/	156,877,093.00	1,006,920,106.70	1,006,920,106.70	
外部融资款流入	/	70000000	836,480,000.00	836,480,000.00	
外部融资款流出	/	0.00	0	0	
净现金流量	/	10,492,293.01	251,433,689.07	252,190,325.89	
期初余额	/	241,698,032.88	756,636.82	0	
期末余额	/	252,190,325.89	252,190,325.89	252,190,325.89	

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银行为：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 6 月 30 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 1,493.37 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，项目公司累计未兑付的商业承兑汇票金额为 4,131.61 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	26,382,470.10	
2	本月新增	14,933,658.90	
3	本月到期兑付	0.00	
4	截至本月累计未兑付余额	41,316,129.00	
5	截至本月累计发生额	41,316,129.00	
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（万平米）	已推出面积（万平米）	已售面积（万平米）	销售均价（万元/平米）
1	金茂秦望府	高层	是	39.10	24.97	20.54	2.99
2	绿地潮悦江山城	高层	是	11.80	9.79	4.06	2.72
3	金铭府	高层	否	18.00	7.32	6.85	2.19
4	德信云望之宸	高层	否	6.90	2.46	1.11	2.51

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 6 月份，杭州全市供应商品住宅 15047 套，面积 1574620 ㎡，成交套数 18805 套，成交金额 616.14 亿，其中本案相似面积区间段 90-110 ㎡住宅供应 6395 套，面积 636140 ㎡，去化 6515 套，金额 181.07 亿；

（2）2021 年 6 月份，富阳区供应套数 2677 套，面积 287089 ㎡ ，成交套数 2043 套，成交金额 56.05 亿，其中本案相似面积区间段 90-110 ㎡住宅供应 988 套，面积 97960 ㎡，去化 881 套，金额 19.14 亿。

（3）富阳区 6 月份商品住宅去化主要为富春板块（金茂星外滩、阳光城檀瑞府），其次银湖板块的祥生云湖城、富春湾新城的中交保利江语云城；

4.土地成交量分析

2021 年 6 月份，杭州全市供应土地 30 幅，供应用地 1338692 ㎡，无纯住宅、商住类供应，商办类 7 幅，供应用地 260889 ㎡；工业类 23 幅，供应用地 1077803 ㎡。

其中富阳区供应土地 10 幅，供应用地 105516 ㎡。商办类 2 幅，供应用地 13106 ㎡；工业类 8 幅，供应用地 92410 ㎡。

5.其他

无。

十二、项目公司资金计划执行情况

表十四：2021 年 6 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	土地费用	12.96	12.96	0.00	退还合作方土地款
2	前期费用	118.42	118.42	0.00	项目公司前期未办理施工证施工，富阳区住房和城乡建设局下发行政处罚罚款
3	建安工程	1,468.61	10.14	1,458.47	支付施工水电费，总包工程款使用商票支付；
4	管理费用	80.00	132.97	-52.97	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）
5	营销费用	400.00	177.85	222.15	支付营销活动、广告等费用及营销工资等
6	财务费用	500.00	478.32	21.68	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）
7	税　　款	650.00	0.00	650.00	办理缓税
8	其他费用	0.00	0.00	0.00	——
合计		**3,229.99**	**930.66**	**2,299.33**	——

根据《6 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：资金计划中建安工程费使用商票支付；’管理费用为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；营销费用为不可预见费，售楼处营销活动阶段的费用暂未达到付款节点。项目公司 6 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	20
2	日常管理事项用印	51
	合计	71

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	1
2	前期类	造价咨询	3
3	营销类	营销	16
	合计		20

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 6 月项目按计划施工，1、2、3#楼已施工至 12 层，4#楼施工至 13 层，达到办理商品房预售证条件，5#楼负二层顶板模板制模，6#楼土方开挖，对撑砼浇筑完成，7#楼土方开挖，8#楼基础底板防水施工，9#楼主体及装修施工完成，投入使用，10#楼桩基施工完成。

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 ㎡，于 5 月 26 日加推 3#楼住宅，推出 88 套房源，预售面积 9,183.24 ㎡，6 月 30 日加推 4#楼住宅，推出 92 套房源，预售面积 9,601.12 ㎡。截至本报告日累计开盘住宅 350 套，预售面积 36,513.44 ㎡。截至 2021 年 6 月 30 日销售 288 套，销售合同金额 80,145.44 万元，回款 37,301.19 万元，开盘去化率 82.29%。

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

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
2021-06-02 04:53:09	-1.12	7,991.10	-	-	网银支付手续费	企业银行各项费用
2021-06-02 05:03:09	-214.93	7,776.17	-	-	网银汇款手续费	企业银行各项费用
2021-06-02 05:22:16	-50.00	7,726.17	-	-	网上银行服务费	企业银行各项费用
2021-06-18 13:50:06	+6,700,000.00	6,707,726.17	杭州富阳融驰置...	9524007880140...	-	提回对公户收款
2021-06-21 03:51:06	+535.71	6,708,261.88	-	-	活期结算户结息535....	账户结息
2021-06-21 11:55:42	-6,691,616.44	16,645.44	中航信托股份有...	4094101001007...	分配投资收益	对公转账正常提出
2021-06-24 15:12:23	+150,150,000.00	150,166,645.44	杭州富阳融驰置...	3301040160016...	往来款	提回对公户收款
2021-06-25 09:35:31	-150,000,000.00	166,645.44	中航信托股份有...	4094101001007...	分配投资本金	对公转账正常提出
2021-06-25 09:35:42	-144,657.53	21,987.91	中航信托股份有...	4094101001007...	分配投资收益	对公转账正常提出

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 查账号 重置 查 询

日期 自定义 2021-06-30 - 2021-06-30

交易日期	余额	较上日余额动账
2021-06-30	21,987.91	-

杭州富阳融驰置业有限公司

（2）工商银行 1046 账户

*单位名称: 杭州富阳融驰置业有限公司 *账号: 1202087109800061046

*查询日期: 20210601 00时 00分 至 20210630 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

查询 发邮件 下载

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 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
2021-06-26 21:15:56	30,000.00		人民币	256,108.17	其它代理业务资金-省电力代扣	1202***3713	电力 120100050	30,000.00	借
2021-06-24 21:26:30	20,000.00		人民币	286,108.17	其它代理业务资金-省电力代扣	1202***3713	电力 120100050	20,000.00	借
2021-06-24 16:20:23	21,411.00		人民币	306,108.17	杭州富阳水务有限公司	1202***8117	水费	21,411.00	借
2021-06-21 10:53:27	133,366.00		人民币	327,519.17	杭州住房公积金管理中心	1202***0988	1022923405 公积金汇	133,366.00	借
2021-06-21 01:53:49		22,512.56	人民币	460,885.17			利息	22,512.56	贷
2021-06-17 00:12:35	230.00		人民币	438,372.61			跨行汇款手续费	230.00	借
2021-06-17 10:05:05	129,553.00		人民币	438,602.61	杭州富阳融驰置业有限公司	2000***3575 行号: 313331030109	土地款	129,553.00	借
2021-06-17 10:05:04	50,500,000.00		人民币	568,155.61	杭州富阳融驰置业有限公司	3301***8099 行号: 313331000707	内部划转	50,500,000.00	借
2021-06-16 20:41:55	27,093.00		人民币	51,068,155.61	杭州富阳融驰置业有限公司	2000***3575 行号: 313331030109	划款	27,093.00	借
2021-06-16 17:31:40	92,269.56		人民币	51,095,248.61	待报解预算收入-tips中转户	1202***1604	代理国库税收收缴	92,269.56	借
2021-06-16 17:30:25	5,000.00		人民币	51,187,518.17	待报解预算收入-tips中转户	1202***1604	代理国库税收收缴	5,000.00	借
2021-06-16 16:33:04	1,050.00		人民币	51,192,518.17	待报解预算收入-tips中转户	1202***1604	代理国库税收收缴	1,050.00	借
2021-06-16 16:20:27	164,858.46		人民币	51,193,568.17	待报解预算收入-tips中转户	1202***1604	代理国库税收收缴	164,858.46	借
2021-06-08 21:28:29	30,000.00		人民币	51,358,426.63	其它代理业务资金-省电力代扣	1202***3713	电力 120100050	30,000.00	借

（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：20210601 00时 00分 至 20210630 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

查询　发邮件　下载

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
2021-06-22 15:26:44	13,520,000.00		人民币	211,165.32	浙江富水建设有限公司	1202***6407	支付工程款	13,520,000.00	借
2021-06-22 14:34:13		13,520,000.00	人民币	13,731,165.32	杭州富阳融驰置业有限公司	3305***3001 行号：105331023004	支付总包富水建设工程	13,520,000.00	贷
2021-06-21 01:49:40		15,050.60	人民币	211,165.32			利息	15,050.60	贷
2021-06-21 01:37:48	94,140.00		人民币	196,114.72			对公贷款利息支付	94,140.00	借
2021-06-21 01:37:48	227,795.56		人民币	290,254.72			对公贷款利息支付	227,795.56	借
2021-06-21 01:37:48	472,879.17		人民币	518,050.28			对公贷款利息支付	472,879.17	借
2021-06-21 01:37:48	202,662.50		人民币	990,929.45			对公贷款利息支付	202,662.50	借
2021-06-21 01:37:48	450,361.11		人民币	1,193,591.95			对公贷款利息支付	450,361.11	借
2021-06-21 01:37:48	450,361.11		人民币	1,643,953.06			对公贷款利息支付	450,361.11	借
2021-06-18 13:51:21		1,900,000.00	人民币	2,094,314.17	杭州富阳融驰置业有限公司	3301***8099 行号：313331000707	内部划款	1,900,000.00	贷
2021-06-17 15:25:05	50,000,000.00		人民币	194,314.17	浙江富水建设有限公司	1202***6407	支付富水工程款	50,000,000.00	借
2021-06-17 11:48:53		50,000,000.00	人民币	50,194,314.17	杭州富阳融驰置业有限公司	3305***3001 行号：105331023004	支付富水建设工程款	50,000,000.00	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：20210601 00时 00分 至 20210630 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

查询　发邮件　下载

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
2021-06-29 14:50:38	1,300,000.00		人民币	70,455.17			对公收费	1,300,000.00	借
2021-06-28 21:08:17	10.00		人民币	1,370,455.17			余额变动提醒手续费	10.00	借
2021-06-28 11:54:48		1,350,000.00	人民币	1,370,465.17	杭州富阳融驰置业有限公司	9524***1371 行号：310331000252	跨行	1,350,000.00	贷
2021-06-21 01:49:40		1,148.18	人民币	20,465.17			利息	1,148.18	贷

（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：20210601　00时　00分　至　20210630　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

查询　发邮件　下载

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
☐	2021-06-28 11:17:59		1,869,960.00	人民币	100,814,517.32	广州合利宝支付科技有限公司备付	0000***0240	贷记	1,869,960.00	贷
☐	2021-06-21 11:36:30		1,249,920.00	人民币	98,944,557.32	广州合利宝支付科技有限公司备付	0000***0240	贷记	1,249,920.00	贷
☐	2021-06-21 01:53:53		154,838.32	人民币	97,694,637.32			利息	154,838.32	贷
☐	2021-06-17 10:23:51		1,819,960.00	人民币	97,539,799.00	广州合利宝支付科技有限公司备付	0000***0240	贷记	1,819,960.00	贷
☐	2021-06-15 11:20:04		2,359,900.00	人民币	95,719,839.00	广州合利宝支付科技有限公司备付	0000***0240	贷记	2,359,900.00	贷
☐	2021-06-11 10:35:41		1,383,928.00	人民币	93,359,939.00	广州合利宝支付科技有限公司备付	0000***0240	贷记	1,383,928.00	贷
☐	2021-06-09 10:32:56		49,980.00	人民币	91,976,011.00	广州合利宝支付科技有限公司备付	0000***0240	贷记	49,980.00	贷
☐	2021-06-08 15:27:54		4,587,328.00	人民币	91,926,031.00	杭州富阳融驰置业有限公司	3301***8099 行号：313331000707	内部划款	4,587,328.00	贷
☐	2021-06-07 11:16:21		2,819,145.00	人民币	87,338,703.00	广州合利宝支付科技有限公司备付	0000***0240	贷记	2,819,145.00	贷
☐	2021-06-04 10:35:57		801,318.00	人民币	84,519,558.00	广州合利宝支付科技有限公司备付	0000***0240	贷记	801,318.00	贷
☐	2021-06-01 10:33:22		3,209,920.00	人民币	83,718,240.00	广州合利宝支付科技有限公司备付	0000***0240	贷记	3,209,920.00	贷

（4）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*：2021-06-01 ~ 2021-06-30　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：198,044,497.87　收入金额合计：158,393,472.66

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
2021-06-01 00:13:38		3,677,800.76	63,060,842.45		215500690	支付宝-支付宝（中国）网络技术有限公司	入账	查看	--

2021-06-01 10:33:48		830,880.00	63,891,722.45		0000300000000240	广州合利宝支付科技有限公司备付金	银联入账	查看	--
2021-06-01 11:08:04		50,000.00	63,941,722.45		6217001540010665147	於慧萍	汇兑	查看	--
2021-06-04 10:33:07		195,000.00	64,136,722.45		6214865712000129	葛琪	汇兑	查看	--
2021-06-07 11:17:19		299,940.00	64,436,662.45		0000300000000240	广州合利宝支付科技有限公司备付金	银联入账	查看	--
2021-06-07 11:29:01		420,901.00	64,857,563.45		6217001540010665147	於慧萍	汇兑	查看	--
2021-06-07 16:40:17	10,000.00		64,847,563.45		623061571010473812	沈小良	网转	查看	--
2021-06-07 18:43:19		50,000.00	64,897,563.45	62306157	623061571012644113	王理萍	网转	查看	--
2021-06-08 09:50:09		480,000.00	65,377,563.45		6217001540010665147	於慧萍	汇兑	查看	--
2021-06-08 10:56:28		40,000.00	65,417,563.45		6228480329078818278	王秀华	汇兑	查看	--
2021-06-08 15:27:11	4,587,328.00		60,830,235.45		1202087129900308027	限公司富政储出[2020]21号地块项目一期1#、2#	汇兑	查看	--
2021-06-08 15:27:11	27.53		60,830,207.92		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-08 15:27:12	3,050,000.00		57,780,207.92		201000276165930	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	--
2021-06-08 15:27:12	18.30		57,780,189.62		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-08 15:27:13	907,502.00		56,872,687.62		201000276165930	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	--
2021-06-08 15:27:13	6.00		56,872,681.62		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-08 15:27:14	56,391.00		56,816,290.62		201000081836222000004	杭州市富阳区财政局非税收入结算专户	汇兑	查看	--
2021-06-08 15:27:14	3.00		56,816,287.62		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-08 15:27:15	1,127,823.00		55,688,464.62		201000081836222000004	杭州市富阳区财政局非税收入结算专户	汇兑	查看	--
2021-06-08 15:27:15	6.77		55,688,457.85		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-09 10:25:38		500,000.00	56,188,457.85		6217001540010665147	於慧萍	汇兑	查看	--
2021-06-09 10:26:06		20,000.00	56,208,457.85		6217001540010665147	於慧萍	汇兑	查看	--
2021-06-09 10:34:00		439,940.00	56,648,397.85		0000300000000240	广州合利宝支付科技有限公司备付金	银联入账	查看	--
2021-06-09 18:09:47	50,000.00		56,598,397.85		6217680807888446	孙贵淑	汇兑	查看	--
2021-06-09 18:09:47	3.00		56,598,394.85		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-09 18:09:48	50,000.00		56,548,394.85		6217856200003608671	乐倩倩	汇兑	查看	--
2021-06-09 18:09:48	3.00		56,548,391.85		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-09 18:09:49	50,000.00		56,498,391.85		6226227708777531	鲁燕	汇兑	查看	--
2021-06-09 18:09:49	3.00		56,498,388.85		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-09 18:09:50	10,000.00		56,488,388.85		6212261202042722935	何鹏举	汇兑	查看	--

2021-06-09 18:09:50	1.50		56,488,387.35		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-09 18:09:51	50,000.00		56,438,387.35		6228450328046433877	赵倩	汇兑	查看	--
2021-06-09 18:09:51	3.00		56,438,384.35		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-09 18:09:52	50,000.00		56,388,384.35		6230520320000355073	徐南飞	汇兑	查看	--
2021-06-09 18:09:52	3.00		56,388,381.35		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-09 18:09:52	50,000.00		56,338,381.35		6217001540022380214	罗剑	汇兑	查看	--
2021-06-09 18:09:52	3.00		56,338,378.35		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-10 11:04:13	723,683.29		55,614,695.06		19042401040003204	融创鑫恒投资集团有限公司	汇兑	查看	--
2021-06-10 11:04:13	6.00		55,614,689.06		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-10 15:42:31		200,000.00	55,814,689.06		6212260200173090032	戚梦鑫	汇兑	查看	--
2021-06-11 10:56:30	1,495.00		55,813,194.06		6222021001140357184	胡君	汇兑	查看	--
2021-06-11 10:56:30	1.50		55,813,192.56		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-11 10:56:31	8,000.00		55,805,192.56		6222031202010900131	周克胜	汇兑	查看	--
2021-06-11 10:56:31	1.50		55,805,191.06		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-11 10:56:32	12,000.00		55,793,191.06		6222031202010900131	周克胜	汇兑	查看	--
2021-06-11 10:56:32	3.00		55,793,188.06		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-11 10:56:33	9,900.00		55,783,288.06		6222031202010900131	周克胜	汇兑	查看	--
2021-06-11 10:56:33	1.50		55,783,286.56		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-11 10:56:34	4,900.00		55,778,386.56		201000209007265	杭州富阳象印广告有限公司	汇兑	查看	--
2021-06-11 10:56:34	1.50		55,778,385.06		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-11 10:56:35	27,000.00		55,751,385.06		201000149964473	杭州蓝江广告有限公司	汇兑	查看	--
2021-06-11 10:56:35	3.00		55,751,382.06		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-11 10:56:36	3,750.00		55,747,632.06		6222032002000467078	李悦	汇兑	查看	--
2021-06-11 10:56:36	1.50		55,747,630.56		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-11 10:56:37	18,000.00		55,729,630.56		216210100100197634	上海克而瑞信息技术有限公司	汇兑	查看	--
2021-06-11 10:56:37	3.00		55,729,627.56		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-11 10:58:42	2,260.00		55,727,367.56		3301040160001567554	杭州度美家居用品有限公司	网转	查看	--
2021-06-11 10:58:43	1,674.81		55,725,692.75		1001120809000032550	上海晨光科力普办公用品有限公司	汇兑	查看	--
2021-06-11 10:58:43	1.50		55,725,691.25		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-11 10:58:44	3,200.00		55,722,491.25		1202020419900221891	杭州悦蓉科技有限公司	汇兑	查看	--

2021-06-11 10:58:44	1.50		55,722,489.75		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-11 10:58:45	8,000.00		55,714,489.75		6222031202010900131	周克胜	汇兑	查看	--
2021-06-11 10:58:45	1.50		55,714,488.25		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-11 10:58:46	5,760.00		55,708,728.25		6222031202010900131	周克胜	汇兑	查看	--
2021-06-11 10:58:46	1.50		55,708,726.75		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-11 10:58:47	4,899.00		55,703,827.75		6212261202009408874	姜艳丽	汇兑	查看	--
2021-06-11 10:58:47	1.50		55,703,826.25		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-11 10:58:48	1,292.48		55,702,533.77		1001120809000032550	上海晨光科力普办公用品有限公司	汇兑	查看	--
2021-06-11 10:58:48	1.50		55,702,532.27		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-11 10:58:49	8,940.00		55,693,592.27		6222021001140357184	胡君	汇兑	查看	--
2021-06-11 10:58:49	1.50		55,693,590.77		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-11 10:58:50	5,800.00		55,687,790.77		6222021001140357184	胡君	汇兑	查看	--
2021-06-11 10:58:50	1.50		55,687,789.27		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-11 11:02:03	50,000.00		55,637,789.27		78002010421871	浙江省杭州市国立公证处	网转	查看	--
2021-06-11 11:02:04	4,000.00		55,633,789.27		6222021001140357184	胡君	汇兑	查看	--
2021-06-11 11:02:04	1.50		55,633,787.77		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-11 11:02:05	9,897.00		55,623,890.77		583725083500015	杭州鑫绘广告有限公司	汇兑	查看	--
2021-06-11 11:02:05	1.50		55,623,889.27		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-11 11:02:06	2,400.00		55,621,489.27		6222021001140357184	胡君	汇兑	查看	--
2021-06-11 11:02:06	1.50		55,621,487.77		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-11 11:02:07	9,560.00		55,611,927.77		19015201040007970	杭州新美印刷技术有限公司	汇兑	查看	--
2021-06-11 11:02:07	1.50		55,611,926.27		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-11 11:02:08	6,000.00		55,605,926.27		201000209007265	杭州富阳象印广告有限公司	汇兑	查看	--
2021-06-11 11:02:08	1.50		55,605,924.77		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-11 11:02:09	1,950.20		55,603,974.57		76790188000373186	浙江苏宁易购商贸有限公司	汇兑	查看	--
2021-06-11 11:02:09	1.50		55,603,973.07		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-11 11:02:10	7,500.00		55,596,473.07		6222021001140357184	胡君	汇兑	查看	--
2021-06-11 11:02:10	1.50		55,596,471.57		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-11 11:02:11	600.00		55,595,871.57		6222081202011594213	杨洁莉	汇兑	查看	--
2021-06-11 11:02:11	1.50		55,595,870.07		751831835	手续费收入	手续费	查看	--

2021-06-11 11:04:38	12,204.00		55,583,666.07		330104016000156755 4	杭州度美家居用品有限公司	网转	查看	--
2021-06-11 11:04:39	120.00		55,583,546.07		622208120201058551 9	谢林锋	汇兑	查看	--
2021-06-11 11:04:39	1.50		55,583,544.57		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-11 11:04:40	2,360.00		55,581,184.57		622202120203359692 6	方群	汇兑	查看	--
2021-06-11 11:04:40	1.50		55,581,183.07		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-11 11:04:41	470.00		55,580,713.07		622202120203359692 6	方群	汇兑	查看	--
2021-06-11 11:04:41	1.50		55,580,711.57		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-11 11:04:42	15,000.00		55,565,711.57		201000197250310	杭州追艺文化传播有限公司	汇兑	查看	--
2021-06-11 11:04:42	3.00		55,565,708.57		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-11 11:04:43	25,800.00		55,539,908.57		201000067537517	杭州非也公关策划有限公司	汇兑	查看	--
2021-06-11 11:04:43	3.00		55,539,905.57		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-11 11:04:44	4,800.00		55,535,105.57		622208120201058551 9	谢林锋	汇兑	查看	--
2021-06-11 11:04:44	1.50		55,535,104.07		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-11 11:04:45	50,000.00		55,485,104.07		571910588210401	杭州品效网络科技有限公司	汇兑	查看	--
2021-06-11 11:04:45	3.00		55,485,101.07		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-11 11:05:41	25,000.00		55,460,101.07		74218100386446	杭州筑家易网络科技股份有限公司	网转	查看	--
2021-06-11 11:05:41	15,255.00		55,444,846.07		330104016000156755 4	杭州度美家居用品有限公司	网转	查看	--
2021-06-11 11:05:42	100,000.00		55,344,846.07		400058327581	瑞庭网络技术（上海）有限公司杭州分公司	汇兑	查看	--
2021-06-11 11:05:42	3.00		55,344,843.07		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-11 11:05:43	34,000.00		55,310,843.07		19021101040001746	浙江嘉志科技有限公司	汇兑	查看	--
2021-06-11 11:05:43	3.00		55,310,840.07		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-11 15:09:04	3,140.00		55,307,700.07		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	--
2021-06-11 15:09:04	1.50		55,307,698.57		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-11 15:09:05	1,700.00		55,305,998.57		571904641310102	浙江中智经济技术服务有限公司	汇兑	查看	--
2021-06-11 15:09:05	1.50		55,305,997.07		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-11 15:09:06	15,726.33		55,290,270.74		571904641310102	浙江中智经济技术服务有限公司	汇兑	查看	--
2021-06-11 15:09:06	3.00		55,290,267.74		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-12 17:42:30		50,000.00	55,340,267.74		621700154001129084 6	王小平	汇兑	查看	--
2021-06-14 22:51:17		10,000.00	55,350,267.74		621700154001103248 7	徐斌	汇兑	查看	--
2021-06-15 11:18:12		564,900.00	55,915,167.74		0000300000000240	广州合利宝支付科技有限公司备付金	银联入账	查看	--

2021-06-16 15:36:32		40,000.00	55,955,167.74		6217001540011032487	徐斌	汇兑	查看	--
2021-06-16 20:48:01		10,000.00	55,965,167.74		6236681540001984876	陆云琴	汇兑	查看	--
2021-06-17 10:05:11		50,500,000.00	106,465,167.74		1202087109800061046	杭州富阳融驰置业有限公司	汇兑	查看	--
2021-06-17 15:33:01		25,000,000.00	131,465,167.74		87338100533706	浙江富水建设有限公司	网转	查看	--
2021-06-18 13:50:31	1,220,000.00		130,245,167.74		3305016172270000241	杭州富阳融驰置业有限公司	汇兑	查看	--
2021-06-18 13:50:31	7.32		130,245,160.42		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-18 13:50:32	500,000.00		129,745,160.42		201000273172781	杭州富阳融驰置业有限公司	汇兑	查看	--
2021-06-18 13:50:32	4.50		129,745,155.92		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-18 13:50:33	1,900,000.00		127,845,155.92		1202020719800281387	杭州富阳融驰置业有限公司	汇兑	查看	--
2021-06-18 13:50:33	11.40		127,845,144.52		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-18 13:53:42	5,000.00		127,840,144.52		6230520320012982278	叶文彬	汇兑	查看	--
2021-06-18 13:53:42	1.50		127,840,143.02		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-18 13:53:43	5,000.00		127,835,143.02		6227001542820180340	徐肖楠	汇兑	查看	--
2021-06-18 13:53:43	1.50		127,835,141.52		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-18 13:53:44	5,000.00		127,830,141.52		6217231202004692353	林晓明	汇兑	查看	--
2021-06-18 13:53:44	1.50		127,830,140.02		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-18 13:57:02	5,179.30		127,824,960.72		3301040160007738050	杭州赢咖贸易有限公司	网转	查看	--
2021-06-18 13:57:03	1,053.54		127,823,907.18		6222081202010585535	凌雪芹	汇兑	查看	--
2021-06-18 13:57:03	1.50		127,823,905.68		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-18 13:57:04	66.00		127,823,839.68		6222081202010585535	凌雪芹	汇兑	查看	--
2021-06-18 13:57:04	1.50		127,823,838.18		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-18 13:57:05	249.00		127,823,589.18		6222081202010585535	凌雪芹	汇兑	查看	--
2021-06-18 13:57:05	1.50		127,823,587.68		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-18 13:57:06	176.00		127,823,411.68		6222081202010585535	凌雪芹	汇兑	查看	--
2021-06-18 13:57:06	1.50		127,823,410.18		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-18 13:57:07	40,071.86		127,783,338.32		77400188000382942	杭州萧山君正财务信息咨询服务部	汇兑	查看	--
2021-06-18 13:57:07	3.00		127,783,335.32		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-18 13:57:08	2,868.00		127,780,467.32		6222081202010585519	谢林锋	汇兑	查看	--
2021-06-18 13:57:08	1.50		127,780,465.82		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-18 13:57:09	1,200.00		127,779,265.82		1202020419900221891	杭州悦蓉科技有限公司	汇兑	查看	--

2021-06-18 13:57:09	1.50		127,779,264.32		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-18 13:57:10	532.65		127,778,731.67		6212261202019624353	何诗瑶	汇兑	查看	--
2021-06-18 13:57:10	1.50		127,778,730.17		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-18 13:57:11	34,967.35		127,743,762.82		33001617030052501006	杭州望家欢农副产品有限公司	汇兑	查看	--
2021-06-18 13:57:11	3.00		127,743,759.82		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-18 14:00:29	1,080.00		127,742,679.82		6212261202030836754	韩雪	汇兑	查看	--
2021-06-18 14:00:29	1.50		127,742,678.32		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-18 14:00:30	6,984.42		127,735,693.90		33001617030052501006	杭州望家欢农副产品有限公司	汇兑	查看	--
2021-06-18 14:00:30	1.50		127,735,692.40		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-18 14:00:31	9,000.00		127,726,692.40		583725083500015	杭州鑫绘广告有限公司	汇兑	查看	--
2021-06-18 14:00:31	1.50		127,726,690.90		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-18 14:00:32	9,881.00		127,716,809.90		583725083500015	杭州鑫绘广告有限公司	汇兑	查看	--
2021-06-18 14:00:32	1.50		127,716,808.40		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-18 14:00:33	9,174.00		127,707,634.40		623001500011	戴尔（中国）有限公司	汇兑	查看	--
2021-06-18 14:00:33	1.50		127,707,632.90		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-18 14:00:33	70,000.00		127,637,632.90		1202051309900023308	杭州群智广告有限公司	汇兑	查看	--
2021-06-18 14:00:33	3.00		127,637,629.90		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-18 14:00:34	36,597.50		127,601,032.40		1202026209900233530	杭州天优供应链管理有限公司	汇兑	查看	--
2021-06-18 14:00:34	3.00		127,601,029.40		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-18 14:00:35	3,000.00		127,598,029.40		6217231202003237044	魏建辉	汇兑	查看	--
2021-06-18 14:00:35	1.50		127,598,027.90		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-18 14:00:36	31,290.00		127,566,737.90		571912795110201	杭州雷人人力资源有限公司	汇兑	查看	--
2021-06-18 14:00:36	3.00		127,566,734.90		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-18 14:00:37	18,395.00		127,548,339.90		3300161748705300316	杭州昌黎企业管理有限公司	汇兑	查看	--
2021-06-18 14:00:37	3.00		127,548,336.90		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-18 14:00:38	236,647.34		127,311,689.56		1202020709920256288	融创物业服务集团有限公司杭州分公司	汇兑	查看	--
2021-06-18 14:00:38	4.50		127,311,685.06		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-18 14:00:39	236,179.49		127,075,505.57		1202020709920256288	融创物业服务集团有限公司杭州分公司	汇兑	查看	--
2021-06-18 14:00:39	4.50		127,075,501.07		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-18 14:00:40	2,468.36		127,073,032.71		1001120809000032550	上海晨光科力普办公用品有限公司	汇兑	查看	--

2021-06-18 14:00:40	1.50		127,073,031.21		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-18 14:00:41	4,927.00		127,068,104.21		1202026209900233530	杭州天优供应链管理有限公司	汇兑	查看	--
2021-06-18 14:00:41	1.50		127,068,102.71		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-18 14:00:41	534.40		127,067,568.31		6212261202019624353	何诗瑶	汇兑	查看	--
2021-06-18 14:00:41	1.50		127,067,566.81		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-18 14:02:46	1,500.00		127,066,066.81		0302060119300214950	平安健康保险股份有限公司天津分公司	汇兑	查看	--
2021-06-18 14:02:46	1.50		127,066,065.31		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-18 14:02:47	50,000.00		127,016,065.31		6212261202016754096	孙佳蓉	汇兑	查看	--
2021-06-18 14:02:47	3.00		127,016,062.31		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-18 14:02:48	200,000.00		126,816,062.31		6222081202010552733	章瑛	汇兑	查看	--
2021-06-18 14:02:48	4.50		126,816,057.81		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-18 14:02:49	50,000.00		126,766,057.81		6212261202044297423	方蜈军	汇兑	查看	--
2021-06-18 14:02:49	3.00		126,766,054.81		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-18 14:02:50	200,000.00		126,566,054.81		6217930200563967	周克胜	汇兑	查看	--
2021-06-18 14:02:50	4.50		126,566,050.31		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-18 14:02:51	50,000.00		126,516,050.31		6214835891778498	羊莹钰	汇兑	查看	--
2021-06-18 14:02:51	3.00		126,516,047.31		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-18 14:02:52	100,000.00		126,416,047.31		6236681540020035924	姜艳丽	汇兑	查看	--
2021-06-18 14:02:52	3.00		126,416,044.31		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-18 14:03:37		5,000.00	126,421,044.31		6217231202004692353	林晓明	汇兑	查看	--
2021-06-18 19:16:58		200,000.00	126,621,044.31		6217930200563967	周克胜	汇兑	查看	--
2021-06-18 22:00:30		50,000.00	126,671,044.31		6226960802425223	何耀军	汇兑	查看	--
2021-06-18 22:07:36		30,000.00	126,701,044.31	62306157	623061571025104295	胡媛媛	网转	查看	--
2021-06-18 22:10:09		20,000.00	126,721,044.31	62306157	623061571080464279	杨波	网转	查看	--
2021-06-18 22:10:50		50,000.00	126,771,044.31		622908353053755119	汪叶华	汇兑	查看	--
2021-06-18 22:37:06		50,000.00	126,821,044.31		6236681540005609057	朱剑峰	汇兑	查看	--
2021-06-18 22:41:40		30,000.00	126,851,044.31	62306157	623061571080464279	杨波	网转	查看	--
2021-06-18 22:43:55		50,000.00	126,901,044.31		6217001540011395876	盛玲玲	汇兑	查看	--
2021-06-18 22:44:51		10,000.00	126,911,044.31		6227001542800025143	徐益强	汇兑	查看	--
2021-06-18 23:03:34		50,000.00	126,961,044.31		62238457100517651	华芬	汇兑	查看	--

2021-06-18 23:11:54		1,000.00	126,962,044.31		6228580199050509628	朱玲亚	汇兑	查看	--
2021-06-19 23:48:10		50,000.00	127,012,044.31		6222082020072446117	李珍	汇兑	查看	--
2021-06-19 09:38:46		50,000.00	127,062,044.31		6217856200035627400	吴晓群	汇兑	查看	--
2021-06-19 09:46:14		50,000.00	127,112,044.31		6214836122614452	王泽科	汇兑	查看	--
2021-06-19 11:10:50		10,000.00	127,122,044.31		6217856200031436764	周梦狄	汇兑	查看	--
2021-06-19 11:18:00		50,000.00	127,172,044.31	62306157	623061571028373160	钱玲莉	网转	查看	--
2021-06-19 11:35:17		50,000.00	127,222,044.31	60336710	603367100133012175	叶赵芳	网转	查看	--
2021-06-19 13:58:09		20,000.00	127,242,044.31		6212261202009394827	胡媛媛	汇兑	查看	--
2021-06-19 14:47:52		50,000.00	127,292,044.31		6222022020172639115	孙合锋	汇兑	查看	--
2021-06-19 15:27:09		40,000.00	127,332,044.31		6217993300125805710	徐珊珊	汇兑	查看	--
2021-06-19 15:27:22		40,000.00	127,372,044.31		6228480329397645675	忻群兰	汇兑	查看	--
2021-06-19 16:33:26		50,000.00	127,422,044.31		6236681540009635538	马朝阳	汇兑	查看	--
2021-06-19 16:44:23		40,000.00	127,462,044.31		6227001542800025143	徐益强	汇兑	查看	--
2021-06-19 17:03:13		50,000.00	127,512,044.31		6236681540011560021	程洁鹏	汇兑	查看	--
2021-06-19 20:00:28		50,000.00	127,562,044.31		6235586180000309805	吴立人	汇兑	查看	--
2021-06-21 01:59:01		162,228.90	127,724,273.21		3301020460000490913	单位活期存款应付利息	利息	查看	--
2021-06-21 11:10:59		50,000.00	127,774,273.21		6214855718151927	周静远	汇兑	查看	--
2021-06-21 11:36:34		939,640.00	128,713,913.21		0000300000000240	广州合利宝支付科技有限公司备付金	银联入账	查看	--
2021-06-21 14:36:31		40,000.00	128,753,913.21		622909357697798616	陆婷婷	汇兑	查看	--
2021-06-21 16:49:17		50,000.00	128,803,913.21		6212261202044297423	方蜈军	汇兑	查看	--
2021-06-21 17:35:04		50,000.00	128,853,913.21		6222081202010552733	章瑛	汇兑	查看	--
2021-06-21 17:35:56		50,000.00	128,903,913.21		6222081202010552733	章瑛	汇兑	查看	--
2021-06-21 17:36:45		50,000.00	128,953,913.21		6222081202010552733	章瑛	汇兑	查看	--
2021-06-21 17:37:37		50,000.00	129,003,913.21		6222081202010552733	章瑛	汇兑	查看	--
2021-06-21 18:19:34	34,200.00		128,969,713.21		1202022729966666636	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	--
2021-06-21 18:19:34	3.00		128,969,710.21		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-21 18:19:35	800.00		128,968,910.21		331065940018010067026	杭州廿一客食品有限公司	汇兑	查看	--
2021-06-21 18:19:35	1.50		128,968,908.71		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-21 18:19:36	34,700.00		128,934,208.71		1202022729966666636	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	--
2021-06-21 18:19:36	3.00		128,934,205.71		751831835	手续费收入	手续费	查看	--

2021-06-21 18:19:37	400.00		128,933,805.71		331065940018010067026	杭州甘一客食品有限公司	汇兑	查看	--
2021-06-21 18:19:37	1.50		128,933,804.21		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-21 18:19:37	22,206.08		128,911,598.13		571906424410101	上海市对外服务浙江有限公司	汇兑	查看	--
2021-06-21 18:19:37	3.00		128,911,595.13		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-21 18:19:38	1,568.00		128,910,027.13		571906424410101	上海市对外服务浙江有限公司	汇兑	查看	--
2021-06-21 18:19:38	1.50		128,910,025.63		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-21 19:00:32		50,000.00	128,960,025.63		6214835891778498	羊莹钰	汇兑	查看	--
2021-06-22 10:13:54	5,000.00		128,955,025.63		6217231202004692353	施爱群	汇兑	查看	--
2021-06-22 10:13:54	1.50		128,955,024.13		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-22 15:59:25		10,000,000.00	138,955,024.13		87338100533706	浙江富水建设有限公司	网转	查看	--
2021-06-22 21:18:34		50,000.00	139,005,024.13		6222081202010552733	章瑛	汇兑	查看	--
2021-06-22 21:19:32		50,000.00	139,055,024.13		6222081202010552733	章瑛	汇兑	查看	--
2021-06-22 21:20:23		50,000.00	139,105,024.13		6222081202010552733	章瑛	汇兑	查看	--
2021-06-23 12:02:53		50,000.00	139,155,024.13		6212261202009408874	姜艳丽	汇兑	查看	--
2021-06-23 16:49:05		51,000.00	139,206,024.13		6222081202010552733	章瑛	汇兑	查看	--
2021-06-24 12:13:21		30,000,000.00	169,206,024.13		87338100533706	浙江富水建设有限公司	网转	查看	--
2021-06-24 12:13:21		30,000,000.00	199,206,024.13		87338100533706	浙江富水建设有限公司	网转	查看	--
2021-06-24 12:23:05		50,000.00	199,256,024.13		6214855710035995	周映舒	汇兑	查看	--
2021-06-24 15:12:16	25,000.00		199,231,024.13		74218100386446	杭州筑家易网络科技股份有限公司	网转	查看	--
2021-06-24 15:12:17	150,150,000.00		49,081,024.13		571914442510601	杭州融南进富企业管理咨询有限公司	汇兑	查看	--
2021-06-24 15:12:17	60.00		49,080,964.13		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-24 15:12:18	450.00		49,080,514.13		6222081202011594213	杨洁莉	汇兑	查看	--
2021-06-24 15:12:18	1.50		49,080,512.63		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-24 15:12:19	100,000.00		48,980,512.63		400058327581	瑞庭网络技术（上海）有限公司杭州分公司	汇兑	查看	--
2021-06-24 15:12:19	3.00		48,980,509.63		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-24 15:12:20	7,500.00		48,973,009.63		1202023109000017446	杭州初灵文化创意有限公司	汇兑	查看	--
2021-06-24 15:12:20	1.50		48,973,008.13		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-24 15:12:21	50,811.00		48,922,197.13		19015201040007970	杭州新美印刷技术有限公司	汇兑	查看	--
2021-06-24 15:12:21	3.00		48,922,194.13		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-24 15:12:22	50,000.00		48,872,194.13		19015501040021545	杭州开禧网络有限公司	汇兑	查看	--

2021-06-24 15:12:22	3.00		48,872,191.13		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-24 15:12:22	9,180.95		48,863,010.18		76790188000373186	浙江苏宁易购商贸有限公司	汇兑	查看	--
2021-06-24 15:12:22	1.50		48,863,008.68		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-24 15:12:23	512.00		48,862,496.68		6222081202011594213	杨洁莉	汇兑	查看	--
2021-06-24 15:12:23	1.50		48,862,495.18		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-24 15:23:21	46,760.00		48,815,735.18		3301040160007022042	杭州维乐服饰有限公司	网转	查看	--
2021-06-24 15:23:22	3,500.00		48,812,235.18		6212261202031544233	周星	汇兑	查看	--
2021-06-24 15:23:22	1.50		48,812,233.68		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-24 15:23:23	15,672.00		48,796,561.68		583725083500015	杭州鑫绘广告有限公司	汇兑	查看	--
2021-06-24 15:23:23	3.00		48,796,558.68		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-24 15:23:23	75,000.00		48,721,558.68		201000143290648	杭州黑咖文化创意有限公司	汇兑	查看	--
2021-06-24 15:23:23	3.00		48,721,555.68		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-24 15:23:24	15,000.00		48,706,555.68		201000209007265	杭州富阳象印广告有限公司	汇兑	查看	--
2021-06-24 15:23:24	3.00		48,706,552.68		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-24 15:23:25	32,700.00		48,673,852.68		10460000000296077	杭州放山文化创意有限公司	汇兑	查看	--
2021-06-24 15:23:25	3.00		48,673,849.68		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-24 15:23:26	56,000.00		48,617,849.68		201000092093078	杭州瑞雅文化艺术策划有限公司	汇兑	查看	--
2021-06-24 15:23:26	3.00		48,617,846.68		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-24 15:23:27	1,380.00		48,616,466.68		6222021202033596926	方群	汇兑	查看	--
2021-06-24 15:23:27	1.50		48,616,465.18		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-24 15:23:27	50,000.00		48,566,465.18		6228580199047366942	陆志娟	汇兑	查看	--
2021-06-24 15:23:27	3.00		48,566,462.18		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-24 15:24:28	500,000.00		48,066,462.18		6228580199047366942	陆志娟	汇兑	查看	--
2021-06-24 15:24:28	4.50		48,066,457.68		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-24 15:24:29	293,278.00		47,773,179.68		6228580199047366942	陆志娟	汇兑	查看	--
2021-06-24 15:24:29	4.50		47,773,175.18		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-24 15:24:30	44,900.00		47,728,275.18		1202022729966666636	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	--
2021-06-24 15:24:30	3.00		47,728,272.18		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-24 15:24:31	127.20		47,728,144.98		6222081202010585535	凌雪芹	汇兑	查看	--
2021-06-24 15:24:31	1.50		47,728,143.48		751831835	手续费收入	手续费	查看	--

2021-06-24 15:24:32	339.00		47,727,804.48		100112080900003255 0	上海晨光科力普办公用品有限公司	汇兑	查看	--
2021-06-24 15:24:32	1.50		47,727,802.98		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-24 15:24:33	904.00		47,726,898.98		100112080900003255 0	上海晨光科力普办公用品有限公司	汇兑	查看	--
2021-06-24 15:24:33	1.50		47,726,897.48		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-24 15:24:33	70,000.00		47,656,897.48		120205130990002330 8	杭州群智广告有限公司	汇兑	查看	--
2021-06-24 15:24:33	3.00		47,656,894.48		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-24 16:21:23		50,000.00	47,706,894.48		622909357431366316	张萍英	汇兑	查看	--
2021-06-25 12:23:06		50,000.00	47,756,894.48		621226120200940887 4	姜艳丽	汇兑	查看	--
2021-06-25 17:30:16		10,000.00	47,766,894.48		6217920202890815	贾敏	汇兑	查看	--
2021-06-25 20:14:20		50,000.00	47,816,894.48		621226120202127364 5	王嘉悦	汇兑	查看	--
2021-06-26 11:08:03		50,000.00	47,866,894.48		622208120200952066 7	秦秋霞	汇兑	查看	--
2021-06-26 12:51:40		50,000.00	47,916,894.48		4340611540995979	胡琛	汇兑	查看	--
2021-06-26 13:13:00		10,000.00	47,926,894.48		622848032166931291 0	赵婷	汇兑	查看	--
2021-06-26 14:20:49		50,000.00	47,976,894.48		6226095712694202	叶健	汇兑	查看	--
2021-06-26 15:21:45		40,000.00	48,016,894.48		6217920202890815	贾敏	汇兑	查看	--
2021-06-27 16:10:31		50,000.00	48,066,894.48		6214865714011009	赵利和	汇兑	查看	--
2021-06-27 20:30:04		50,000.00	48,116,894.48		621723120200458960 9	孙文捷	汇兑	查看	--
2021-06-28 09:48:42	10,000,000.0 0		38,116,894.48		201000273172781	杭州富阳融驰置业有限公司	汇兑	查看	--
2021-06-28 09:48:42	60.00		38,116,834.48		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-28 09:48:43	20,000,000.0 0		18,116,834.48		200000452934000437 72212	杭州富阳融驰置业有限公司	汇兑	查看	--
2021-06-28 09:48:43	60.00		18,116,774.48		751831835	手续费收入	手续费	查看	--
2021-06-28 11:16:21		479,780.00	18,596,554.48		0000300000000240	广州合利宝支付科技有限公司备付金	银联入账	查看	--
2021-06-28 17:49:12		50,000.00	18,646,554.48		622180221000169032 1	陈爱娣	汇兑	查看	--
2021-06-29 10:52:18		49,980.00	18,696,534.48		0000300000000240	广州合利宝支付科技有限公司备付金	银联入账	查看	--
2021-06-29 21:45:22		50,000.00	18,746,534.48		623668154000154227 8	吴新丰	汇兑	查看	--
2021-06-29 21:47:07		50,000.00	18,796,534.48		623668154000154227 8	吴新丰	汇兑	查看	--
2021-06-30 10:29:08		49,980.00	18,846,514.48		0000300000000240	广州合利宝支付科技有限公司备付金	银联入账	查看	--
2021-06-30 19:18:01		333,502.00	19,180,016.48		4340611540995979	胡琛	汇兑	查看	--
2021-06-30 19:19:06		500,000.00	19,680,016.48		4340611540995979	胡琛	汇兑	查看	--
2021-06-30 19:19:48		52,000.00	19,732,016.48		4340611540995979	胡琛	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　日期范围 20210601 ~ 20210630　借贷记类型 全部　查询

金额范围 金额下限 ~ 金额上限　对方账号　对方户名

企业账号：95240078801400001371（人民币）　户名：杭州富阳融驰置业有限公司　共：8笔

借记总额：28,050,050.00　贷记总额：28,536,025.22

选择	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	摘要	备注
☐	2021/06/05 22:40:05	2021/06/05		50.00		12,009,948.00	95240142570000125	公司网银服务年费收入	浦发银行杭州富阳支行	收费995249880170	客户支付手...
☐	2021/06/17 15:33:05	2021/06/17			25,000,000.00	37,009,948.00	87338100533706	浙江富水建设有限公司	杭州银行股份有限公司富阳支行	汇入外LZ21061700379455	往来款
☐	2021/06/18 13:48:09	2021/06/18		6,700,000.00		30,309,948.00	571914442510601	杭州融南进富企业管理咨询有限公司	招商银行股份有限公司杭州高新支行	电子渠道转账	
☐	2021/06/21 01:27:09	2021/06/21			15,745.64	30,325,693.64				结息	
☐	2021/06/21 01:27:09	2021/06/21			279.58	30,325,973.22				INTEREST	
☐	2021/06/22 15:59:30	2021/06/22			3,520,000.00	33,845,973.22	87338100533706	浙江富水建设有限公司	杭州银行股份有限公司富阳支行	汇入外LZ21062200381960	往来款
☐	2021/06/28 11:52:47	2021/06/28		1,350,000.00		32,495,973.22	1202020719800210620	杭州富阳融驰置业有限公司	中国工商银行杭州市解放路支行	电子渠道转账	
☐	2021/06/30 09:12:31	2021/06/30		20,000,000.00		12,495,973.22	33050161722700002641	杭州富阳融驰置业有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州富阳支行	电子渠道转账	

账户历史余额查询

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
2021-06-30	12,495,973.22	

（6）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：	124, 193. 99	当前余额：	20, 226, 571. 64
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 借方(支取)	发生额/元 贷方(收入)	余额	对方户名	对方账号	对方开户机构	记账日期	摘要	备注
☐	20210607 09:10:56	7. 50	0. 00	124, 186. 49				20210607	收费	收费项目:对公一户通-主账户管理费
☐	20210611 18:33:36	0. 00	50, 000, 000. 00	50, 124, 186. 49	杭州富阳融驰置业有限公司	33050361722700000818	建行杭州富阳支行营业部	20210611	发放贷款	
☐	20210617 11:47:51	50, 000, 000. 00	0. 00	124, 186. 49	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	20210617	自定义	支付富水建设工程款
☐	20210617 18:47:29	0. 00	13, 520, 000. 00	13, 644, 186. 49	杭州富阳融驰置业有限公司	33050361722700000818	建行杭州富阳支行营业部	20210617	发放贷款	
☑	20210618 13:50:37	0. 00	1, 220, 000. 00	14, 864, 186. 49	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	20210618	自定义	内部划转
☐	20210621 00:15:33	80, 495. 51	0. 00	14, 783, 690. 98	杭州富阳融驰置业有限公司	33050361722700000818	建行杭州富阳支行营业部	20210621	归还贷款	
☐	20210621 00:15:37	765, 613. 89	0. 00	14, 018, 077. 09	杭州富阳融驰置业有限公司	33050361722700000776	建行杭州富阳支行营业部	20210621	归还贷款	
☐	20210621 00:34:25	0. 00	6, 312. 70	14, 024, 389. 79				20210621	结息	3305016172270002641-0001
☐	20210621 00:34:25	0. 00	5, 973. 00	14, 030, 362. 79				20210621	结息	
☐	20210621 10:37:33	283, 753. 65	0. 00	13, 746, 609. 14	待处理银团贷款过渡款项户	11062550015631392000 1000001	建行北京市分行	20210621	自定义	杭州富阳融驰置业有限公司贷款利息
☐	20210622 14:34:09	13, 520, 000. 00	0. 00	226, 609. 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	20210622	自定义	支付总包富水建设工程款
☐	20210629 22:09:03	30. 00	0. 00	226, 579. 14				20210629	短信服务费	短信服务费
☐	20210630 09:14:12	0. 00	20, 000, 000. 00	20, 226, 579. 14	杭州富阳融驰置业有限公司	95240078801400001371	上海浦东发展银行股份有限公司杭州富阳支行	20210630	电子汇入	电子汇入
☐	20210630 18:46:10	0. 00	6, 480, 000. 00	26, 706, 579. 14	杭州富阳融驰置业有限公司	33050361722700000818	建行杭州富阳支行营业部	20210630	发放贷款	

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	2021/6/2	杭州天优供应链管理有限公司	云辰富源里售楼部开办物资定制合同	定制售楼部物资	36,597.50	授权事项	
2	2021/6/2	杭州筑家易网络科技有限公司	云辰富源里二开线上系统搭建合同	线上登记、开盘系统	25,000.00	授权事项	
3	2021/6/2	瑞庭网络技术（上海）有限公司杭州分公司	云辰富源里安居客广告发布合同	广告发布	100,000.00	授权事项	
4	2021/6/3	浙江中岩工程技术研究有限公司	富源里基坑检测合同	对富政储出（2020）21地块项目基坑监测工程进行基坑检测	162,690.00	授权事项	
5	2021/6/4	融创物业服务集团有限	云辰富源里项目 物业前	提供物业前期介入服务	611,827.34	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
		公司杭州分公司	期介入服务合同				
6	2021/6/9	杭州大麦室内设计有限公司	大区精装修设计合同补充协议	大区镜像户型的图审工作	60,000.00	授权事项	
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发布合同	广告发布	120,000.00	授权事项	
8	2021/6/16	杭州富阳象印广告有限公司	富源里4、5月业主生日会活动委托服务合同	4、5月业主生日会活动	15,000.00	授权事项	
9	2021/6/16	杭州放山文化创意有限公司	富源里人物访谈及样板房拍摄合同	人物访谈及样板房拍摄	32,700.00	授权事项	
10	2021/6/16	杭州瑞雅文化艺术策划有限公司	富源里3#楼线下开盘服务委托合同	策划及执行3#楼开盘活动	60,000.00	授权事项	
11	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	49,000.00	授权事项	
12	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	12,000.00	授权事项	
13	2021/6/16	杭州金手指广告有限公司	富源里项目地铁灯箱、品牌列车广告发布合同	地铁广告发布	87,700.00	授权事项	
14	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	50,000.00	授权事项	
15	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	17,377.00	授权事项	
16	2021/6/22	杭州富阳美意广告有限公司	富源里项目公交站灯箱广告投放续签合同	公交站灯箱广告	50,000.00	授权事项	
17	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	130,000.00	授权事项	
18	2021/6/22	杭州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	40,000.00	授权事项	
19	2021/6/22	杭州开僖网络有限公司	富源里项目3月公交车站灯箱广告投放合同	公交车站灯箱广告	50,000.00	授权事项	
20	2021/6/28	深圳市方向照明有限公司	泛光照明设计合同	泛光照明设计	82,748.00	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	2021/1/7	浙江嘉志科技有限公司	云辰富源里触摸广告机制作安装合同	售楼部触摸广告机制作安装	乙方制作安装完成并经甲方验收合格30日内支付95%，6%质保金、质保期满后付剩余货款	34,000.00	销售费用	2021/6/11	34,000.00	0.00	
2	2021/4/19	杭州蓝江广告有限公司	云辰富源里项目3月门禁广告投放合同	门禁广告发布	广告发布完毕后45日内一次性支付	27,000.00	销售费用	2021/6/11	27,000.00	0.00	
3	2021/4/19	瑞庭网络技术（上海）有限公司杭州分公司	富源里项目安居客广告发布合同	广告发布	广告发布完毕后45日内一次性支付	100,000.00	销售费用	2021/6/11	100,000.00	0.00	
4	2021/4/28	杭州非也公关策划有限公司	富源里项目品牌行活动委托服务合同	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	25,800.00	销售费用	2021/6/11	25,800.00	0.00	
5	2021/4/28	杭州品效网络科技有限公司	云辰富源里支付宝百度广告发布合同	支付宝百度广告发布	广告发布完毕后45日内一次性支付	50,000.00	销售费用	2021/6/11	50,000.00	0.00	
6	2021/4/28	杭州筑家易网络科技有限公司	云辰富源里项目首开线上系统搭建合同	线上登记、开盘系统	系统搭建完毕后，45日内一次性支付	25,000.00	销售费用	2021/6/11	25,000.00	0.00	
7	2021/2/2	杭州群智广告有限公司	2021年广告策划合同	乙方负责项目的整合传播营销策划思路及阶段	服务费7万/月	700,000.00	销售费用	2021/6/18	280,000.00	420,000.00	

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
				性操作方案							
8	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 10000 元/人/月，按实支付	360,000.00	管理费用	2021/6/18	123,408.33	236,591.67	
9	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	2021/6/18	1,009,088.71	1,696,444.42	
10	2021/6/2	杭州筑家易网络科技有限公司	云辰富源里二开线上系统搭建合同	线上登记、开盘系统	系统搭建完毕后，45 日内一次性支付	25,000.00	销售费用	2021/6/24	25,000.00	0.00	
11	2021/4/19	杭州开禧网络有限公司	富源里项目住浙网广告发布合同	广告发布	广告发布完毕后 45 日内一次性支付	50,000.00	销售费用	2021/6/24	50,000.00	0.00	
12	2021/3/9	杭州维乐服饰有限公司	工装定制合同	工装定制	现场验收后一次性付款	46,760.00	销售费用	2021/6/24	46,760.00	0.00	
13	2021/3/22	杭州黑咖文化创意有限公司	示范区开放合同	示范区开放活动策划	活动完成后，30 日内一次性支付	75,000.00	销售费用	2021/6/24	75,000.00	0.00	
14	2021/6/2	瑞庭网络技术（上海）有限公司杭州分公司	云辰富源里安居客广告发布合同	广告发布	广告发布完毕后 45 日内一次性支付	100,000.00	销售费用	2021/6/24	100,000.00	0.00	
15	2021/6/16	杭州富阳象印广告有限公司	富源里 4、5 月业主生日会活动委托服务合同	4、5 月业主生日会活动	活动完成后 30 日内一次性支付	15,000.00	销售费用	2021/6/24	15,000.00	0.00	
16	2021/6/16	杭州放山文化创意有限公司	富源里人物访谈及样板房拍摄合同	人物访谈及样板房拍摄	策划完成后 45 日内一次性支付	32,700.00	销售费用	2021/6/24	32,700.00	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
17	2021/6/16	杭州瑞雅文化艺术策划有限公司	富源里 3#楼线下开盘服务委托合同	策划及执行3#楼开盘活动	活动完成后 45 日内一次性支付	60,000.00	销售费用	2021/6/24	56,000.00	4,000.00	

附件四：本期项目用印台账

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	2021/6/2	公章（2）	喷淋安装验收表	喷淋安装验收表 2 份	工程部	邵莉莉	授权事项	樊俊林
2	2021/6/4	公章（6）法人章（6）	按揭资料用印	按揭资料 6 份	营销部	孟育博	授权事项	樊俊林
3	2021/6/2	公章（6）	云辰富源里售楼部开办物资定制合同	云辰富源里售楼部开办物资定制合同 6 份	营销部	何建明	授权事项	樊俊林
4	2021/6/2	公章（6）	云辰富源里二开线上系统搭建合同	云辰富源里二开线上系统搭建合同 6 份	营销部	何建明	授权事项	樊俊林
5	2021/6/2	公章（6）	云辰富源里安居客广告发布合同	云辰富源里安居客广告发布合同 6 份	营销部	何建明	授权事项	樊俊林
6	2021/6/3	公章（8）	富源里基坑检测合同	富源里基坑检测合同 8 份	工程部	邵莉莉	授权事项	樊俊林
7	2021/6/4	公章（6）	云辰富源里项目 物业前期介入服务合同	云辰富源里项目 物业前期介入服务合同 6 份	客服部	王云华	授权事项	樊俊林
8	2021/6/6	公章（3）	富源里 70-2 方案设计合同结算单	富源里 70-2 方案设计合同结算单 3 份	研发部	沈晓昕	授权事项	樊俊林
9	2021/6/6	公章（5）法人章（5）	购房合同用印	购房合同用印 5 份	营销部	汤婉玮	授权事项	樊俊林
10	2021/6/7	公章（2）	人防工程验收整个报告	人防工程验收整个报告 2 份	工程部	邵莉莉	授权事项	樊俊林
11	2021/6/7	公章（4）法人章（4）	浦发银行按揭合作协议	浦发银行按揭合作协议 4 份	财务部	施鲁克	授权事项	樊俊林
12	2021/6/8	公章（32）法人章（32）	认购协议用印	认购协议 32 份	营销部	张明明	授权事项	樊俊林
13	2021/6/9	公章（4）	土方外运申请资料	授权委托书、城市建筑垃圾处置申请表各 1 份	工程部	邵莉莉	授权事项	樊俊林
14	2021/6/10	公章（2）	组合式悬挂脚手架方案	组合式悬挂脚手架方案 2 份	工程部	邵莉莉	授权事项	樊俊林
15	2021/6/10	公章（4）	4#楼预售证资料	商品房预售方案审批表、申请预售项目工程形象进度表、商品房预售许可工程形象进度现场踏勘表、商品房预售许可申请表各 1 份	前期部	方群	授权事项	樊俊林
16	2021/6/10	公章（4）法人章（4）	工行按揭合作协议	工行按揭合作协议 4 份	财务部	林文静	授权事项	樊俊林
17	2021/6/10	公章（4）法人章（4）	中行按揭合作协议	中行按揭合作协议 4 份	财务部	林文静	授权事项	樊俊林
18	2021/6/10	公章（4）法人章（4）	杭州联合银行按揭合作协议	杭州联合银行按揭合作协议 4 份	财务部	林文静	授权事项	樊俊林
19	2021/6/11	公章（21）	公积金准入资料	杭州住房公积金申报表、及时撤销土地抵押承诺书、股东会决议、营业执照正副本、法人身份证、章程各 3 份	财务部	施鲁克	授权事项	樊俊林
20	2021/6/11	公章（3）	工程技术核定单	工程技术核定单 3 份	工程部	邵莉莉	授权事项	樊俊林

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
21	2021/6/13	公章（4）发人章（4）	建行按揭合作协议	建行按揭合作协议 4 份	工程部	施鲁克	授权事项	樊俊林
22	2021/6/15	公章（5）	技术核定单	技术核定单 2 份	工程部	邵莉莉	授权事项	樊俊林
23	2021/6/16	公章（4）	4#楼资金监管协议及补充协议	4#楼资金监管协议及补充协议 4 份	工程部	施鲁克	中航审批	樊俊林
24	2021/6/16	公章（4）	土方处置报备单	土方处置报备单 2 份	工程部	邵莉莉	授权事项	樊俊林
25	2021/6/16	公章（32）法人章（32）	购房合同用印	购房合同用印 5 份	营销部	汤婉玮	授权事项	樊俊林
26	2021/6/16	公章（25）法人章（25）	购房合同用印	购房合同用印 25 份	营销部	张明明	授权事项	樊俊林
27	2021/6/17	公章（2）	单位认证申请表	单位认证申请表 2 份	行政部	陈宛	授权事项	樊俊林
28	2021/6/17	公章（4）法人章（4）	按揭合同用印	按揭合同用印 4 份	营销部	孟育博	授权事项	樊俊林
29	2021/6/17	公章（4）	广告围挡结算单	广告围挡结算单 4 份	成本部	刘蕾	授权事项	樊俊林
30	2021/6/18	公章（4）	4#楼一房一价备案资料	4#楼一房一价备案表 2 份	营销部	姜艳丽	授权事项	樊俊林
31	2021/6/18	公章（4）	住建局资金监管资料	住建局资金监管资料 2 份	营销部	姜艳丽	授权事项	樊俊林
32	2021/6/18	公章（21）法人章（21）	购房合同用印	购房合同用印 120 份	营销部	张明明	授权事项	樊俊林
33	2021/6/21	公章（2）	塔吊喷淋安装验收表	塔吊喷淋安装验收表 2 份	工程部	邵莉莉	授权事项	樊俊林
34	2021/6/21	公章（2）	征信查询基础资料	征信查询基础资料 2 份	财务部	施鲁克	授权事项	樊俊林
35	2021/6/21	公章（5）法人章（5）	购房合同用印	购房合同用印 5 份	营销部	毕研奎	授权事项	樊俊林
36	2021/6/21	公章（65）法人章（65）	购房合同用印	购房合同用印 65 份	营销部	张明明	授权事项	樊俊林
37	2021/6/21	公章（2）	户外家具工程结算单	户外家具工程结算单 2 份	成本部	刘蕾	授权事项	樊俊林
38	2021/6/22	公章（10）法人章（10）	购房合同用印	购房合同用印 10 份	营销部	张明明	授权事项	樊俊林
39	2021/6/23	公章（5）法人章（5）	购房合同用印	购房合同用印 5 份	营销部	汤婉玮	授权事项	樊俊林
40	2021/6/23	公章（6）	提款资料	总包合同复印件、监理月报、付款申请书各 2 份	财务部	林文静	授权事项	樊俊林
41	2021/6/23	公章（2）	开发贷后报表	5 月资产负债表、利润表	财务部	林文静	授权事项	樊俊林
42	2021/6/23	公章（4）	工地协议及合同版本确认书	工地协议及合同版本确认书各 2 份	营销部	杨洁莉	授权事项	樊俊林
43	2021/6/23	公章（5）法人章（5）	购房合同用印	购房合同用印 5 份	营销部	王仁	授权事项	樊俊林
44	2021/6/24	公章（20）法人章（20）	购房合同用印	购房合同用印 20 份	营销部	张明明	授权事项	樊俊林
45	2021/6/28	公章（35）法人章（35）	购房合同用印	购房合同用印 35 份	营销部	张明明	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
46	2021/6/28	公章（8）法人章（4）	签订《泛光照明设计合同》	泛光照明设计合同 4 份	研发部	沈晓昕	授权事项	张玲玲
47	2021/6/28	公章（6）法人章（2）	签订《银团服务收费协议 2 份》	银团服务收费协议 2 份	财务部	林文静	授权事项	张玲玲
48	2021/6/29	公章（6）	办理 4#楼预售资金监管账户启用	中国建设银行对公综合服务申请书 2 份、中国建设银行单位客户对账服务协议 1 份	财务部	林文静	授权事项	张玲玲
49	2021/6/30	公章（16 ）法人章（8）	旭磊土石方合同办理工抵	旭磊土石方工抵房协议书 8 份	营销部	季俊旭	授权事项	张玲玲
50	2021/6/30	公章（10）法人章（10）	购房合同用印	购房合同用印 10 份	营销部	张明明	授权事项	张玲玲
51	2021/6/30	公章（3）法人章（6）财务章（5）	办理建行开发贷提款	授权委托书 1 份、支付通知书 1 份、委托支付通知单 1 份、贷款转存凭证 5 份、提款通知书 1 份	研发部	吕晓龙	授权事项	张玲玲
52	2021/6/30	公章（5）	员工职称评定资料	工作经历 1 份、专业技术人员任期考核表 1 份、助理工程师证书证明 1 份、南京市专业技术人员继续教育专业科目学时认定表 1 份、单位公示结果证明 1 份	研发部	吕晓龙	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