

参考信息:  
序号:7

# 记账凭证

日期:2022-01-17

2022年第1期

业务日期:2022-01-17

附件数:3

凭证号:记 - 7 (1/1)

| 摘要            | 科目                                                        | 借方         | 贷方         |
|---------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|
| 付金邦物业扶贫款      | 5602.25 - 管理费用 - 租赁费                                      | 372,800.00 |            |
| 付金邦物业扶贫款      | 1002.01 - 银行存款 - 贵州乌当农村商业银行股份有限公司世纪城支行 820000000000611576 |            | 372,800.00 |
|               |                                                           |            |            |
|               |                                                           |            |            |
|               |                                                           |            |            |
|               |                                                           |            |            |
|               |                                                           |            |            |
| 合计:叁拾柒万贰仟捌佰元整 |                                                           | 372,800.00 | 372,800.00 |

经办:

审核:段维宏

过账:刘玥

出纳:

制单:刘玥



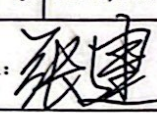
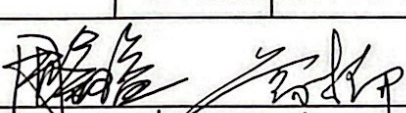
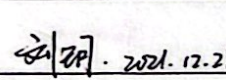
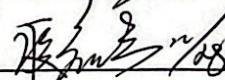
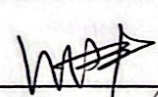


# 合同付款审批单

所属单位： 贵州悦城资产管理有限公司

执行部门： 前期部

2021年12月24日

| 合同执行部门<br>职责及意见 | 合同基本信息                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |             | 合同付款条款                                                                                                                                                                                                                               |                         |       | 执行情况          |             |             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|---------------|-------------|-------------|
|                 | 合同名称：                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 合作协议                  |             | 1、甲方应当在合作协议签订后10日内，将715000的投资款一次性支付给乙方，投资款项专款专用，不得挪作他用。2、项目建成后，合同约定期限内乙方按：<br>(1)、2018年拟脱贫、未脱贫的建档立卡贫困户2000元/人/年支付固定投资收益；(2)、截止2018年底，已脱贫的建档立卡贫困户800元/人/年支付固定投资收益。3、在甲、乙双方合作的第四年，乙方向甲方支付投资回报的同时，将甲方投入的本金一并归还给甲方，四年后，每年支付甲方的投资和回报保持不变！ |                         |       | 支付投资收益344800元 |             |             |
|                 | 合同编号：                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |             |                                                                                                                                                                                                                                      |                         |       |               |             |             |
|                 | 收款单位                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 贵阳观山湖金邦物业管理有限责任公司     |             |                                                                                                                                                                                                                                      |                         |       |               |             |             |
|                 | 开户银行                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 贵州乌当农村商业银行股份有限公司金华支行  |             |                                                                                                                                                                                                                                      |                         |       |               |             |             |
|                 | 账 号                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 82 000000000 17257 60 |             |                                                                                                                                                                                                                                      |                         |       |               |             |             |
|                 | 合同信息                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |             | 本期付款信息                                                                                                                                                                                                                               |                         |       | 本期付款后累计信息     |             |             |
|                 | 合同总价                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 增减(补充合同价)             | 调整后合同总价     | 累计已开发票                                                                                                                                                                                                                               | 累计已付                    | 本期开发票 | 本期请款          | 累计已开发票      | 累计已付        |
|                 | (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (2)                   | (3)=(1)+(2) | (3)                                                                                                                                                                                                                                  | (4)                     | (5)   | (6)           | (7)=(3)+(5) | (8)=(4)+(6) |
|                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | 0.00        | 0.00                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                    | 0.00  | 344,800.00    | 0.00        | 344,800.00  |
| 本次申请付款          | 小写：¥344,800.00                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |             |                                                                                                                                                                                                                                      | 大写：人民币 人民币叁拾肆万肆仟捌佰元零角零分 |       |               |             |             |
| 业务部门审核          | 经办人：  部门负责人：                                                                                                              |                       |             |                                                                                                                                                                                                                                      |                         |       |               |             |             |
| 财务审核            | 会计复核：  2021.12.28 财务部门负责人：  财务副总：  |                       |             |                                                                                                                                                                                                                                      |                         |       |               |             |             |
| 权限复核            | 股东代表： 1、  2、  3、                                                                                                        |                       |             |                                                                                                                                                                                                                                      |                         |       |               |             |             |
| 权限审批            | 董事长审批：                                                                                                                                                                                                       |                       |             |                                                                                                                                                                                                                                      |                         |       |               |             |             |
| 支票、电汇单接收人       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |             |                                                                                                                                                                                                                                      |                         |       |               |             |             |

说明：1、本表由执行业务部门发起，适用于合同类付款申请；

2、本表原件一份由财务部存档；

3、本表由财务部负责解释



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



# 合同付款审批单

所属单位：贵州悦城资产管理有限公司

执行部门：前期部

2021年12月24日

| 合同执行部门<br>职责及意见 | 合同基本信息             |                       |             | 合同付款条款                                                                                                                                                                                                                               |                     |         | 执行情况         |             |             |
|-----------------|--------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|--------------|-------------|-------------|
|                 | 合同名称：              | 合作协议                  |             | 1、甲方应当在合作协议签订后10日内，将715000的投资款一次性支付给乙方，投资款项专款专用，不得挪作他用。2、项目建成后，合同约定期限内乙方按：<br>(1)、2018年拟脱贫、未脱贫的建档立卡贫困户2000元/人/年支付固定投资收益；(2)、截止2018年底，已脱贫的建档立卡贫困户800元/人/年支付固定投资收益。3、在甲、乙双方合作的第四年，乙方向甲方支付投资回报的同时，将甲方投入的本金一并归还给甲方，四年后，每年支付甲方的投资和回报保持不变！ |                     |         | 支付退还本金28000元 |             |             |
|                 | 合同编号：              |                       |             |                                                                                                                                                                                                                                      |                     |         |              |             |             |
|                 | 收款单位               | 贵阳观山湖金邦物业管理有限责任公司     |             |                                                                                                                                                                                                                                      |                     |         |              |             |             |
|                 | 开户银行               | 贵州乌当农村商业银行股份有限公司金华支行  |             |                                                                                                                                                                                                                                      |                     |         |              |             |             |
|                 | 账 号                | 82 000000000 17257 60 |             |                                                                                                                                                                                                                                      |                     |         |              |             |             |
|                 | 合同信息               |                       |             | 本期付款信息                                                                                                                                                                                                                               |                     |         | 本期付款后累计信息    |             |             |
|                 | 合同总价               | 增减(补充合同价)             | 调整后合同总价     | 累计已开发票                                                                                                                                                                                                                               | 累计已付                | 本期开发票   | 本期请款         | 累计已开发票      | 累计已付        |
|                 | (1)                | (2)                   | (3)=(1)+(2) | (3)                                                                                                                                                                                                                                  | (4)                 | (5)     | (6)          | (7)=(3)+(5) | (8)=(4)+(6) |
|                 | -                  |                       | 0.00        | 0.00                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                | 0.00    | 28,000.00    | 0.00        | 28,000.00   |
| 本次申请付款          | 小写：¥28,000.00      |                       |             |                                                                                                                                                                                                                                      | 大写：人民币 人民币贰万捌仟元零角零分 |         |              |             |             |
| 业务部门审核          | 经办人：张建             |                       | 部门负责人：周静    |                                                                                                                                                                                                                                      |                     |         |              |             |             |
| 财务审核            | 会计复核：刘研 2021.12.28 |                       | 财务部负责人：张永红  |                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 财务副总：王明 |              |             |             |
| 权限复核            | 股东代表：1、王明          |                       | 2、李强        |                                                                                                                                                                                                                                      | 3、                  |         |              |             |             |
| 权限审批            | 董事长审批：王明           |                       |             |                                                                                                                                                                                                                                      |                     |         |              |             |             |
| 支票、电汇单接收人       |                    |                       |             |                                                                                                                                                                                                                                      |                     |         |              |             |             |

说明：1、本表由执行业务部门发起，适用于合同类付款申请；

2、本表原件一份由财务部存档；

3、本表由财务部负责解释



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



10 楼 12月14日

## 关于拨付金华镇悦城仓储物流中心项目 2021 年投资回报的函

贵州悦城资产管理有限公司：

为加快推进我镇精准扶贫、精准脱贫的工作进度，根据金华镇党委【2018】51号、金邦董【2019】3号会议纪要及金邦物董专议（2019）6号的相关要求，由我金邦物业公司与贵公司开展“金华镇悦城仓储物流中心项目”，并于2019年7月签署合作协议。按照协议约定，由我司负责收取金华镇涉及建档立卡户村民的项目投资款投入项目，贵司按约定每年支付固定投资回报。投资回报支付标准为：①2018年拟脱贫、未脱贫的建档立卡贫困户 54户 98人。②截止2020年底，已脱贫的建档立卡贫困户 90户 204人。

本年度12月底，我司需向建档立卡户村合作社支付投资收益，根据合作协议签订的日期，现贵司应向我司支付2021年的投资收益，为叁拾肆万肆仟捌佰元整（¥344800.00元），我司向贵司开具收据为证。

特此函达。

贵阳观山湖金邦物业管理有限责任公司

2021年12月14日

（联系人：陈代军；联系电话：18184109003）





2021年金华镇悦城仓储物流中心项目固定投资收益分红清单

| 入资类别<br>村名 | 3000元/人 | 2000元/人/年<br>(分红) | 备注                                                                                    | 2000元/人 | 800元/人/年(分<br>红) | 备注                                                           | 分红总计(元) |
|------------|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------------------------------------------------------------|---------|
| 苍坡村        | 19      | 38000             | /                                                                                     | 51      | 40800            | 死亡2人(1.王元芬2021.4.15日<br>死亡,退本。<br>2.王秀珍2020.12.20死亡,退本<br>。) | 78800   |
| 蒿芝村        | 2       | 4000              | /                                                                                     | 0       | 0                | /                                                            | 4000    |
| 翁贡村        | 21      | 42000             | 死亡3人(1.王菊华<br>2021.4.12死亡退本。2.<br>苏楷婷2021.1.13死亡,<br>退本。3.刘光明<br>2021.3.17死亡,退本<br>。) | 41      | 32800            | /                                                            | 74800   |
| 上铺村        | 1       | 2000              | /                                                                                     | 0       | 0                | /                                                            | 2000    |
| 翁井村        | 8       | 16000             | /                                                                                     | 13      | 10400            | 死亡2人(1.周毅泉2020.12.30死<br>亡,退本。<br>2.孙秀华2020.12.3死亡,退本<br>。)  | 26400   |
| 下铺村        | 0       | 0                 | /                                                                                     | 22      | 17600            | /                                                            | 17600   |
| 三铺村        | 4       | 8000              | 死亡1人(李廷华<br>2021.12.1死亡,退本分<br>红)                                                     | 27      | 21600            | /                                                            | 29600   |
| 上枳村        | 26      | 52000             | /                                                                                     | 31      | 24800            | 死亡1人(刘光德2020.11.26死<br>亡,退本)                                 | 76800   |
| 何关村        | 13      | 26000             | 死亡2人(1.王玉明<br>2021.5.11死亡,退本。<br>2.王廷芬2021.11.30死<br>亡,退本分红)                          | 11      | 8800             | /                                                            | 34800   |
| 合计         | 94      | 188000            |                                                                                       | 196     | 156800           |                                                              | 344800  |

