

# 关于丹龙置业常州有限公司调整版 2017 年四季度资金使用预算 的监管汇报

道诚（上海）股权投资基金管理有限公司

丹龙置业常州有限公司（下称“项目公司”）于 2017 年 10 月 27 日重新提报了《2017 年第四季度资金预算表》（下称“调整版预算”），调整版预算金额总计 3958.38 万元，其中，开发成本 2415.09 万元，占比 61.01%；委托管理服务费（蓝城北方建设管理有限公司代建月费）900 万元，占比 22.74%；期间费用 617.48 万元，占比 15.6%；固定资产购置费 25.81 万元，占比 0.65%。

调整版预算较 2017 年 10 月 9 日提交的预算总额减少 170 万元，减少的部分全部为期间费用中的营销费用，营销费用占期间费用比例由原来的 58.1%降至 33.48%，减少的费用均为未签订合同的营销推广费。具体调整事项见下表：

**预算调整事项明细表**

| 项目         | 10 月 9 日版预算金额（万元） | 调整版预算金额（万元） | 减少金额（万元） | 说明                                                   |
|------------|-------------------|-------------|----------|------------------------------------------------------|
| 营销活动费      | 68                | 0           | 68       | 原定于 10 月 28 日举办品牌生活馆开放日活动及开放后的营销推广活动，现已推迟，该系列费用取消。   |
| 户外广告费      | 77.7              | 32.7        | 45       | 原预算中含 10 月 28 日品牌生活馆开放后增加户外广告，预计产生 45 万新增广告费，该部分被削减。 |
| 电台广告费      | 8                 | 0           | 8        | 原定于 12 月品牌发布会进行电台广告释放，预计产生 8 万广告费，本次预算取消。            |
| 网络广告费      | 16                | 0           | 16       | 原定于 11 月、12 月进行网络推广，预计每月产生 8 万元广告费，本次预算取消。           |
| 直邮广告费      | 12                | 0           | 12       | 原定于 11 月、12 月发生推广人员费用，预计每月产生 6 万广告费，本次预算取消。          |
| 其他广告费（新媒体） | 5                 | 0           | 5        | 原定于 12 月配合品牌发布会进行 APP 新媒体广告释放，本次预算中取消。               |
| 销售物料制作费    | 36                | 20          | 16       | 原定于 11 月、12 月用于案场包装费用及推广物料制作费用每月 8 万元，该部分被削减。        |
| 合计（万元）     | 222.7             | 52.7        | 170      | —                                                    |

**提请关注事项:**

因本次预算提交时间已近十月底,预计季度预算获批后,项目公司在制定当季各月度预算时,或将出现季度预算内各月度预算之间的调整,将10月份未完成的预算支出项调整至11、12月预算中。

针对调整版预算我司除以上关注点外,其他意见与2017年10月11日出具的《关于丹龙置业常州有限公司2017年四季度资金使用预算监管汇报》保持一致。

驻场工作人员: 杜磊 王翊玉

北京康正宏基房地产评估有限公司

2017年10月31日