**关于中航信托•天启【2020】565号宜宾站前广场项目**

**2022年02月资金计划审核说明**

**中航信托股份有限公司：**

宜宾骏继洪骥置业有限责任公司（以下简称项目公司）于2022年01月25日提交了2022年02月《月度资金计划表》，我司对项目公司申报的资金计划进行了审核，审核结果如下：

**一、宜宾站前广场项目2022年02月资金汇总**

项目公司2022年01月25日提交的2022年02月资金支出计划，计划资金支出共计132笔，合计99,616,716.26元。其中：开发费用支出1,305,992.50元；建安费用支出86,192,268.76元；营建成本支出2,000.00元；管理费用支出2,533,500.00元；营销费用支出7,532,955.00元；税费1,150,000.00元；其他费用900,000.00元。

|  |
| --- |
| **2021年中航信托•天启【2020】565号宜宾站前广场项目****股权投资集合资金信托计划-宜宾站前广场项目月度资金使用计划（2022年02月份）** |
| **编制：宜宾骏继洪骥置业有限责任公司 单位：元** |
| **费用类型** | **合同金额** | **实际累计已付款** | **本月申请金额** |
| 开发费用 | 7,376,155.00  | 4,764,899.26  | 1,305,992.50  |
| 建安费用 | 369,979,338.05  | 158,138,373.91  | 86,192,268.76  |
| 营建成本 | 0.00  | 0.00  | 2,000.00  |
| 管理费用 | 0.00  | 0.00  | 2,533,500.00  |
| 营销费用 | 3,946,190.00  | 1,236,700.00  | 7,532,955.00  |
| 税费 | 0.00  | 0.00  | 1,150,000.00  |
| 其他费用 | 0.00  | 0.00  | 900,000.00  |
| **总 计：** | **99,616,716.26**  |

**二、付款情况审核说明**

1. 开发费用

2022年02月份开发费用计划支付8笔，金额约1,305,992.50元。具体分析如下：

1.用款编号103计划支付重庆中贝工程咨询有限公司“宜宾一期结构优化咨询”进度款41,755.00元，该合同2021年签订，合同总金额541,186.00元。截至01月25日，累计已支付499,431.00元。经审核，含本期资金支付计划累计支付达到100%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

2.用款编号104计划支付重庆联盛建设项目管理有限公司“宜宾站前广场项目一期监理工程”进度款5,100.00元，该合同于2020年5月签订，合同编号YB1101A9CC01，合同总金额2,909,494.00元。截至01月25日，累计已支付1,638,312.01元。根据合同规定，每期基本监理费：基本监理费=合同总价/31 个月×93%。 每期浮动监理费：浮动监理费=合同总价/31 个月×5%。每期支付的浮动监理费根据考评考核计算得出，与合同约定的每期基本监理费一并支付。经审核，含本期资金支付计划累计支付达到56.48%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

3.用款编号105计划支付上海骏地建筑设计事务所股份有限公司“世茂宜宾项目大区景观设计服务合同”进度款99,930.00元，该合同于2020年11月签订，合同总金额666,200.00元。截至01月25日，累计已支付333,100.00元。根据合同规定，扩初设计完成并取得甲方的书面认可后10个工作日内支付15%，经审核，含本期资金支付计划累计支付达到65%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

4.用款编号106计划支付北京鱼禾光环境设计有限公司“世茂宜宾翠屏项目售楼处泛光设计合同”进度款20,000.00元，该合同于2020年8月签订，合同总金额100,000.00元。截至01月25日，累计已付款80,000.00元。工程竣工验收后在规定时间内，支付合同价款10%，经审核，含本期资金支付计划累计支付达到100%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

5.用款编号107计划支付上海水石建筑规划设计股份有限公司“世茂宜宾项目建筑方案设计服务合同”进度款295,207.50元，该合同于2020年8月签订，合同总金额2,952,075.00元。截至01月25日，累计已付款2,214,056.25元。根据合同规定：提交建筑外立面控制设计成果并通过甲方外立面专项审查后60个日历天内支付合同价款10%，即295,207.50元，经审核，含本期资金支付计划累计支付达到85%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

6.用款编号108计划支付四川省中宇工程质量检测有限责任公司 “四川省民用建筑工程室内环境污染委托检测合同书”进度款70,000.00元，该合同于2020年7月签订，合同总金额71,200.00元。截至01月25日，未付款。根据合同规定：乙方向甲方提交检测报告后十个工作日内一次性付清。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

7.用款编号109计划支付成都启象环保科技有限公司 “宜宾翠屏项目（一期）水土保持技术服务咨询合同”进度款54,000.00元，该合同于2020年7月签订，合同总金额136,000.00元。截至01月25日，未付款。根据合同规定：甲方收到乙方编制的通过上级行政主管部门审批的水土保持方案报告书后10个工作日内向乙方支付本合同总金额的40%（即54,400.00元）作为项目预付款；待提交项目的水土保持监测实施方案10个工作日内，甲方向乙方支付本合同总金额的40%（即54,400.00元）；待水土保持工作验收结束后10个工作日内，甲方向乙方支付本合同总金额的20%（即27,200.00元）尾款。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

8.用款编号110计划支付招商银行股份有限公司上海分行“世茂宜宾翠屏项目施工图设计服务合同”保理到期兑付720,000.00元，保理到期日为2022年01月13日。项目公司提供截至2021年3月31日应付票据明细台账，后期不再开具票据，商票及保理到期兑付按照提供应付票据明细台账进行申请。

经审核，我司认为02月份开发费用的8笔资金计划编制合理，符合相关已签订合同的付款约定。项目公司后期申请相关款项支付时，我司会对付款申请、发票、流程、工程合同、现场签证等依据进行审核，确保资金支付合理、合规。

1. 建安费用资金计划

2022年02月份建安费用计划支付共21笔，合计金额约86,192,268.76元，为工程进度款。具体分析如下：

1.用款编号112计划支付深圳市优泓商业保理有限公司“宜宾一期二标段桩基工程”保理到期兑付1,907,500.00元，保理到期日为2022年02月09日。项目公司提供截至2021年3月31日应付票据明细台账，后期不再开具票据，商票及保理到期兑付按照提供应付票据明细台账进行申请。该笔保理标的应收账款金额1,907,500.00元，转让价款1,750,000.00元，资金计划合理。

2.用款编号113计划支付深圳市优泓商业保理有限公司“宜宾站前广场项目一期基坑支护降水及土石方工程”保理到期兑付561,786.00元，保理到期日为2022年02月09日。项目公司提供截至2021年3月31日应付票据明细台账，后期不再开具票据，商票及保理到期兑付按照提供应付票据明细台账进行申请。该笔保理标的应收账款金额561,786.00元，转让价款515,400.00元，资金计划合理。

3.用款编号114计划支付招商银行股份有限公司上海分行“世茂宜宾翠屏项目施工图设计服务合同”保理到期兑付1,500,000.00元，保理到期日为2022年01月15日。项目公司提供截至2021年3月31日应付票据明细台账，后期不再开具票据，商票及保理到期兑付按照提供应付票据明细台账进行申请。

4.用款编号115计划支付上海峰雷实业有限公司“宜宾翠屏项目售楼部中央空调及新风工程”进度款60,300.00元。该合同于2020年8月签订，合同编号YB1101A5EQ01，结算金额277,356.83元。截至01月25日，累计已支付合同款203,200.00元，目前项目已结算。根据合同结算后付至结算额的95%，保修金为结算金额的5%。经审核，含本期工程资金支付计划累计支付达到95%，符合合同约定。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

5.用款编号116计划支付重庆明德门窗有限公司“宜宾翠屏项目售楼部及样板房外立面分包工程”进度款332,500.00元。该合同于2020年8月签订，合同编号YB1101A4MW01，合同结算金额4,573,958.92元。截至01月25日，已累计支付合同款4,012,800.00元，目前项目已结算。按照合同约定，结算书签署后，付至结算金额95%，保修金为结算金额的5%，保修期开始后36个月，工程质量缺陷修复完毕或/且扣除保修期内应扣款后，支付剩余保修金，无息。经审核，含本期工程资金支付计划累计支付达到95%，符合合同约定。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

6.用款编号117计划支付成都传美时代装饰设计有限公司 “宜宾翠屏项目售楼部及样板间精装修工程”进度款为48,800.00元。该合同于2020年8月签订，合同编号YB1101A4ID01，合同结算金额2,455,499.93元(其中贴息费用148,805.76元，已全额支付）。截至01月25日，已累计支付合同款2,291,400.00元。按照合同约定，结算书签署后，付至结算金额95%，保修金为结算金额的5%，保修期开始后36个月，工程质量缺陷修复完毕或/且扣除保修期内应扣款后，支付剩余保修金，无息。经审核，含本期工程资金支付计划累计支付达到95%，符合合同约定。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

7.用款编号118计划支付四川志德岩土工程有限责任公司“宜宾一期二标段桩基工程”进度款5,568,482.16元。该合同于2020年11月签订，合同编号YB0201111BA2PL01，合同总金额12,374,297.01元。截至01月25日，已累计支付合同款6,187,100.00元。根据合同约定结算书签署后6个月，付至结算金额的95%。经审核，含本期工程资金支付计划累计支付达到95%，符合合同约定。后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

8.用款编号119计划支付宜宾市建业工程质量检测有限责任公司“宜宾云锦项目一期二标段桩基检测工程”进度款637,461.60元。该合同于2020年12月签订，合同编号YB1101A2PT02，合同总金额897,461.60元。截至01月25日，累计已支付合同款260,000.00元，根据合同约定桩基检测完成，并提供正式报告，并在收到桩基验收合格的书面确认文件即质监站质量监督意见书后，发包人向承包人支付本项工作对应内容的工程款，检测工程无保修期。经审核，含本期工程资金支付计划累计支付达到100%，符合合同约定。后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

9.用款编号120计划支付成都建工第四建筑工程有限公司“宜宾翠屏项目一期综合机电工程”进度款820,000.00元。该合同于2021年1月签订，合同编号YB0101A5EM01，合同总金额22,578,383.71元。截至01月25日，已累计支付合同款3,110,000.00元。过程付款按双月申请、单月支付，过程付款比例为70 %；当期中期付款金额小于5万的，则当月进度款并入下期付款；若合同价款形式为固定单价合同的，应在中标通知书签发后的 6 个月内完成闭口，闭口协议未签署前，累计支付比例不超过合同金额50%；超过闭口期限仍未签署闭口协议的，将暂停工程款支付。当月经审核，含本期资金支付计划累计支付达到17.41%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

10.用款编号121计划支付成都建工第八建筑工程有限公司“宜宾翠屏项目一期首开区土建总承包工程”进度款40,000,000.00元。该合同于2020年8月签订，合同编号YB0201A3MC01，合同金额152,504,090.42元。截至01月25日，累计已支付合同款59,149,283.17元，合同规定过程付款按双月申请、单月支付，过程付款比例为经发包人审核已完合格工程量的 70 %；如合同约定之当月里程碑节点延误，则当月进度款停止或扣留办理；当期中期付款金额小于20万的，则当月进度款并入下期付款；含本期宜宾翠屏项目一期首开区土建总承包工程资金支付计划累计支付达到65.01%。该笔资金计划合理，资金申请支付超过2000万元，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核,提交贵司审批通过之后方可执行付款。

11.用款编号122计划支付宜宾佳鑫建筑工程有限责任公司“宜宾翠屏项目一期二标段土建总承包工程”进度款25,000,000.00元。该合同于2020年12月签订，合同编号YB0201A3MC02，合同总金额126,700,871.62元。截至01月25日，累计已支付合同款75,750,000.00元，根据合同约定过程付款按双月申请，单月支付，过程付款比例为经发包人审核已完成合格工程量的70%；如合同约定之当月里程碑节点延误，则当月进度款停止或扣留办理；当期中期付款金额小于20万的，则当月进度并入下期付款。经审核，含本期资金支付计划累计支付达到79.52%。该笔资金计划合理，资金申请支付超过2000万元，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核,提交贵司审批通过之后方可执行付款。

12.用款编号123计划支付中建一局集团第三建筑有限公司“宜宾站前广场项目展示区土建总承包工程”进度款500,000.00元。该合同于2020年5月签订，合同编号YB1101A3MC01，合同金额4,748,229.00元。截至01月25日，累计已支付合同款2,974,590.74元，目前项目已结算；根据合同结算后付至结算额的95%，保修金为结算金额的5%，分5年返还，无息，付款节点如下：保修期起计算满36个月，且此期间工程质量缺陷修复完毕，付4%；保修期起计算满60个月，且此期间工程质量缺陷修复完毕，付1%。经审核，含本期工程资金支付计划累计支付达到73.18%，符合合同约定。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

13.用款编号124计划支付上海三菱电梯有限公司“宜宾翠屏项目一期电梯设计及供货”进度款2,263,594.20元。该合同于2021年6月签订，合同编号YB1101A5EE02，合同金额3,233,706.00元。截至01月25日，未付款。根据合同约定预付款20%，收到双方盖章合同后15个日历天内支付（需提供预付款保函）。经审核，含本期工程资金支付计划累计支付达到20%，符合合同约定。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

14.用款编号125计划支付上海三菱电梯有限公司四川分公司“宜宾翠屏项目一期电梯安装工程”进度款947,408.80元。该合同于2021年6月签订，合同编号YB1101A5EE01，合同金额1,184,261.00元。截至01月25日，未付款。根据合同在各方签订合同后分包商安装队伍进场前14个工作日雇主支付合同金额的30%；电梯安装完毕，通过雇主、承包商和工程监理等的共同验收合格并取得当地政府部门发放准用许可证后的30个工作日内支付该批货物金额的50%。经审核，含本期工程资金支付计划累计支付达到80%，符合合同约定。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

15.用款编号126计划支付四川赛科建安智能科技股份有限公司“宜宾翠屏项目一期消防工程”进度款1,000,000.00元。该合同于2021年10月签订，合同编号YB1101A5EF01，合同金额12,569,099.91元。截至01月25日，累计已支付合同款1,600,000.00元。根据合同约定过程付款按双月申请、单月支付，过程付款比例为70%；当期中期付款金额小于20万的，则当月进度款并入下期付款。经审核，含本期工程资金支付计划累计支付达到20.69%，符合合同约定。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

16.用款编号127计划支付上海锦燊企业发展有限公司“宜宾翠屏项目一期7#楼配电箱供货合同”进度款20,000.00元。该合同于2021年9月签订，合同编号YB1101A5EM05，合同金额55,397.00元。截至01月25日，未付款。根据合同约定货到工地并取得购货方、监理、安装单位的验收合格书面确认后28个工作日内支付合同金额的90%。经审核，含本期工程资金支付计划累计支付达到36.10%，符合合同约定。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

17.用款编号128计划支付杭州鸿雁电器有限公司“宜宾翠屏项目一期弱电信息箱供货”进度款99,436.00元。该合同于2021年8月签订，合同编号YB1101A5EE02，合同金额119,436.00元。截至01月25日，未付款。根据合同约定货到工地并取得购货方、监理、安装单位的验收合格书面确认后28个工作日内支付合同金额的80%；安装完毕并取得购货方、监理、安装单位的验收合格书面确认后28个工作日内支付合同金额的15%。经审核，含本期工程资金支付计划累计支付达到83.25%，符合合同约定。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

18.用款编号129计划支付杭州华泰电气技术有限公司“宜宾翠屏项目一期户内强电箱采购”进度款125,000.00元。该合同于2020年签订，合同编号YB0101A5EQ01，合同金额364,752.00元。截至01月25日，未付款。根据合同约定自甲方确认收到智能云电网装置配电箱箱体并验收合格之日起28个工作日内向乙方支付每套智能云电网装置50%货款。经审核，含本期工程资金支付计划累计支付达到34.27%，符合合同约定。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

19.用款编号130计划支付重庆乙洋建筑装饰工程有限公司“宜宾翠屏项目一期二标段外立面门窗百叶格栅铝单板工程”进度款2,000,000.00元。该合同于2021年7月签订，合同编号YB0201A3MN02，合同金额10,967,414.77元。截至01月25日，未付款。根据合同约定过程付款按双月申请、单月支付，过程付款比例为70%；当期中期付款金额小20万的，则当月进度款并入下期付款。经审核，含本期工程资金支付计划累计支付达到18.24%，符合合同约定。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

20.用款编号131计划支付四川蓝灵门窗有限责任公司“宜宾翠屏项目一期一标段外立面门窗百叶格栅铝单板工程”进度款2,600,000.00元。该合同于2021年7月签订，合同编号YB0201A3MN01，合同金额10,854,852.36元。截至01月25日，累计已支付合同款2,600,000.00元。根据合同过程付款按双月申请、单月支付，过程付款比例为70%；当期中期付款金额小于20万的，则当月进度款并入下期付款。经审核，含本期工程资金支付计划累计支付达到47.90%，符合合同约定。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

21.用款编号132计划支付四川东纳格建筑工程有限公司“宜宾翠屏项目一期栏杆工程”进度款200,000.00元。该合同于2021年8月签订，合同编号YB0201A3O01，合同金额3,520,269.97元。截至01月25日，未付款。根据合同约定过程付款按双月申请、单月支付，过程付款比例为70 %；当期中期付款金额小于5万的，则当月进度款并入下期付款。经审核，含本期工程资金支付计划累计支付达到5.68%，符合合同约定。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

经审核，我司认为02月份建安费用的21笔资金计划编制合理，符合相关已签订合同的付款约定，现阶段工程施工进度与月度资金计划中列明的支付款项及支付比例基本吻合。项目公司后期申请相关款项支付时，我司会对付款申请、发票、流程、工程合同、现场签证等依据进行审核，确保资金支付合理、合规。

1. 营建成本资金计划

2022年02月份营建成本计划支付共1笔，合计金额约2,000.00元。具体分析如下：

1.用款编号115计划支付重庆首雅服饰有限公司物业客服夏装费用2,000.00元，为非合同金额请款。截至01月25日，未付款。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

经审核，我司认为02月份营建成本的1笔资金计划编制合理，符合相关已签订合同的付款约定，与月度资金计划中列明的支付款项及支付比例基本吻合。项目公司后期申请相关款项支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同、现场签证等依据进行审核，确保资金支付合理、合规。

1. 管理费用资金计划

2022年02月份管理费用计划共申请38笔，合计金额2,533,500.00元，包括归还集团代垫付工资、支付世茂集团管理费、行政办公费、人员报销和员工工资等，具体分析如下：

1.用款编号1计划支付员工工资23.00万元，此金额为项目公司预估金额，待支付时，我司会依据劳动合同及工资表严格执行。

2.用款编号2计划支付上海容承企业管理有限公司垫付工资1,200,000.00元，此金额为项目公司预估金额，待支付时，我司会依据劳动合同及工资表、奖金明细表严格执行。

3.用款编号3计划支付一标段、二标段水电费用100,000.00元，此金额为项目公司预估金额，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

4.用款编号4计划支付内江世茂汇盈置业有限公司管理费用250,000.00元，此费用为预估数。根据成都信茂涵置业有限公司与成都金座置业有限公司签订的合作协议约定，成都信茂涵置业有限公司每季度末从项目公司按照总营业收入的1%提取管理咨询与技术服务费用，截止目前，项目总销售金额44,932.6555万元，前期累计已支付管理费用369万元。该笔资金未提供完整资料，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等进行审核，审批通过后进行支付。

5.用款编号5-38主要支出是差旅费，车辆费，招待费、餐费、行政办公费等。

经审核，我司认为02月份管理费用38笔资金计划编制合理，公司行政办公费、人员报销、员工工资支出符合编制符合企业情况。后期申请相关款项支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同等依据进行审核，严格把控，确保资金支付合理、合规。

1. 营销费用资金计划

2022年02月份营销费用申请59笔费用，合计金额7,532,955.00元，具体分析如下：

1.用款编号39计划支付上海建境模型设计有限公司“西部地区宜宾翠屏项目2020年8月沙盘模型制作事项”20,900.00元，该合同于2020年08月签订，合同编号4500371598，合同总金额418,000.00元。截至01月25日，累计已支付合同款397,100.00元。根据合同约定：合同总价款5%即20,900.00元整为保修金，保修期届满后，甲方根据本合同约定扣除相关金额（若有）后向乙方无息返还保修金余额。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

2.用款编号40计划支付宜宾小雨文化传播有限公司“西部区域宜宾项目2020年11月售楼部道旗发布事项”4,000.00元，该合同于2020年11月签订，合同编号4500398890，合同总金额80,000.00元。截至01月25日，累计已支付合同款76,000.00元。根据合同约定：广告发布期满后，经甲方验收合格后60个工作日内支付前述第二条约定的广告发布费用的 5% ，即人民币4,000.00元。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

3.用款编号41计划支付宜宾云锐网络科技有限公司叙州区分公司“西部地区宜宾项目2020年12月安居客广告投放事项”56,000.00元，该合同于2020年12月签订，合同编号4500410337，合同总金额56,000.00元。截至01月25日，未付款。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

4.用款编号42计划支付成都经典视线广告传媒有限公司宜宾分公司“西部地区宜宾翠屏2020年9-12月公交站台广告发布事项”240,000.00元，该合同于2020年9月签订，合同编号4500376714，合同总金额403,600.00元。截至01月25日，累计已支付163,600.00元，包含本期付款比例为100%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

5.用款编号43计划支付重庆正恒文化传播有限公司“西部区域宜宾项目2021年度广告公司代理事项”280,000.00元，该合同于2021年1月签订，合同编号4500417426，合同总金额770,000.00元。截至01月25日，累计已支付490,000.00元，包含本期付款比例为100%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

6.用款编号44计划支付宜宾云锐网络科技有限公司叙州区分公司“西部地区宜宾项目2021年1-2月安居客广告投放事项”112,000.00元，该合同于2021年1月签订，合同编号4500415245，合同总金额112,000.00元。截至01月25日，未付款。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

7.用款编号45计划支付成都经典视线广告传媒有限公司宜宾分公司“西部区域宜宾项目2020年1-3月公交站台广告发布事项”240,000.00元，该合同于2021年1月签订，合同编号4500417421，合同总金额240,000.00元。截至01月25日，未付款。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

8.用款编号46计划支付宜宾市志兴广告有限公司“西部区域宜宾项目2021年2月常规制作事项（月结）”9,422.00元，该合同于2021年2月签订，合同编号4500424806，合同总金额9,422.00元。截至01月25日，未付款。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

9.用款编号47计划支付内江市和邦广告有限公司“西部区域宜宾项目2021年3月老业主春季出游活动事项”26,560.00元，该合同于2021年3月签订，合同编号4500428750，合同总金额26,560.00元。截至01月25日，未付款。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

10.用款编号48计划支付成都经典视线广告传媒有限公司宜宾分公司“西部区域宜宾项目2021年4-6月公交站台广告发布事项”240,000.00元，该合同于2021年5月签订，合同编号4500431419，合同总金额240,000.00元。截至01月25日，未付款。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

11.用款编号49计划支付四川鑫北岸广告有限公司“西部区域宜宾项目2021年4月常规物料制作事项（月结）”18,803.00元，该合同于2021年4月签订，合同编号4500438561，合同总金额18,803.00元。截至01月25日，未付款。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

12.用款编号50计划支付宜宾云锐网络科技有限公司叙州区分公司“西部区域宜宾项目2021年5月安居客投放事项”62,000.00元，该合同于2021年5月签订，合同编号4500441739，合同总金额62,000.00元。截至01月25日，未付款。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

13.用款编号51计划支付内江市和邦广告有限公司“西部区域宜宾项目2021年5月521全城电影院快闪活动事项”39,000.00元，该合同于2021年5月签订，合同总金额39,000.00元。截至01月25日，未付款。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

14.用款编号52计划支付宜宾远景房地产营销策划有限公司“西部区域宜宾项目2021年5月乡镇巡游活动事项”18,845.00元，该合同于2021年5月签订，合同编号4500442408,合同总金额18,845.00元。截至01月25日，未付款。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

15.用款编号53计划支付成都大峡骨科技有限公司“西部地区宜宾翠屏项目2021年6月售楼部沙盘模型制作事项”170,962.00元，该合同于2021年6月签订，合同编号4500450973,合同总金额179,960.00元。截至01月25日，未付款,包含本期付款比例为95%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

16.用款编号54计划支付四川鑫北岸广告有限公司“西部区域宜宾项目2021年6月常规物料制作事项（月结）”7,848.00元，该合同于2021年6月签订，合同编号4500450560,合同总金额7,848.00元。截至01月25日，未付款。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

17.用款编号55计划支付四川鑫北岸广告有限公司“西部区域宜宾项目2021年6月品牌馆制作事项”69,280.00元，该合同于2021年6月签订，合同编号4500450446,合同总金额69,280.00元。截至01月25日，未付款。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

18.用款编号56计划支付内江市和邦广告有限公司“西部区域宜宾项目2021年6月端午节活动事项”10,248.00元，该合同于2021年6月签订，合同编号4500449347,合同总金额10,248.00元。截至01月25日，未付款。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

19.用款编号57计划支付内江市和邦广告有限公司“西部区域宜宾项目2021年6月成交礼品采购活动事项”27,056.00元，该合同于2021年6月签订，合同编号4500449340,合同总金额27,056.00元。截至01月25日，未付款。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

20用款编号58计划支付成都晟天文化传播有限公司“西部区域宜宾项目2021年6月儿童节专场音乐会活动事项”17,000.00元，该合同于2021年6月签订，合同编号4500445449,合同总金额17,000.00元。截至01月25日，未付款。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

21.用款编号59计划支付宜宾市志兴广告有限公司“西部区域宜宾项目2021年7月常规物料制作事项（月结）”5,750.00元，该合同于2021年7月签订，合同编号4500457303,合同总金额5,750.00元。截至01月25日，未付款。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

22.用款编号60计划支付资阳市兴盛宏广告装饰有限责任公司“西部区域宜宾项目2021年7月周末专场团购活动事项” 5,050.00元，该合同于2021年7月签订，合同编号4500458003,合同总金额5,050.00元。截至01月25日，未付款。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

23.用款编号61计划支付内江市和邦广告有限公司“西部区域宜宾项目2021年7月三期广场开工活动增补事项”16,569.00元，该合同于2021年7月签订，合同编号4500456150,合同总金额16,569.00元。截至01月25日，未付款。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

24.用款编号62计划支付内江市和邦广告有限公司“西部区域宜宾项目2021年7月广场奠基仪式活动事项”126,283.00元，该合同于2021年7月签订，合同编号4500456146,合同总金额126,283.00元。截至01月25日，未付款。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

25.用款编号63计划支付四川练团子文化传播有限公司“西部区域宜宾项目2021年7月站前广场开工大宜宾推广事项”42,000.00元，该合同于2021年7月签订，合同编号4500454985,合同总金额42,000.00元。截至01月25日，未付款。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

26.用款编号64计划支付四川鑫北岸广告有限公司“西部区域宜宾项目2021年8月常规物料制作事项（月结）”28,982.00元，该合同于2021年8月签订，合同编号4500462809,合同总金额28,982.00元。截至01月25日，未付款。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

27.用款编号65计划支付成都睿帆广告有限公司“西部区域宜宾项目2021年7-8月常规物料印刷事项（月结）”7,558.00元，该合同于2021年7月签订，合同编号4500466848,合同总金额7,558.00元。截至01月25日，未付款。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

28.用款编号66计划支付成都晟天文化传播有限公司“西部区域宜宾项目2021年8月周末专场活动事项”3,700.00元，该合同于2021年8月签订，合同编号4500461329,合同总金额3,700.00元。截至01月25日，未付款。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

29.用款编号67计划支付成都经典视线广告传媒有限公司宜宾分公司“西部区域宜宾项目2021年8月公交站台广告投放事项”80,000.00元，该合同于2021年8月签订，合同编号4500460730,合同总金额80,000.00元。截至01月25日，未付款。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

30.用款编号68计划支付宜宾创享网络科技有限责任公司“西部区域宜宾项目2021年8月三江房产网广告投放事项”40,000.00元，该合同于2021年8月签订，合同编号4500462771,合同总金额40,000.00元。截至01月25日，未付款。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

31.用款编号69计划支付四川胜光广告传媒有限公司“西部地区宜宾翠屏项目2021年8月周边电梯轿厢广告发布事项”24,000.00元，该合同于2021年8月签订，合同编号4500460764,合同总金额24,000.00元。截至01月25日，未付款。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

32.用款编号70计划支付四川长镜头文化传媒有限公司“西部区域宜宾项目2021年9月金9秒房节活动事项”60,000.00元，该合同于2021年9月签订，合同编号4500469680,合同总金额170,000.00元。截至01月25日，累计已支付110,000.00元，包含本期付款比例为100%。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

33.用款编号71计划支付宜宾市志兴广告有限公司“西部区域宜宾项目2021年9月常规物料制作事项（月结）”10,264.00元，该合同于2021年9月签订，合同编号4500470189,合同总金额10,264.00元。截至01月25日，未付款。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

34.用款编号72计划支付成都市宇柯包装装潢设计有限公司“西部区域宜宾项目2021年9月常规物料印刷事项（月结）”23,413.00元，该合同于2021年9月签订，合同编号4500469626,合同总金额23,413.00元。截至01月25日，未付款。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

35.用款编号73计划支付四川练团子文化传播有限公司“西部区域宜宾项目2021年9月大宜宾广告投放事项”30,000.00元，该合同于2021年9月签订，合同编号4500469397,合同总金额30,000.00元。截至01月25日，未付款。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

36.用款编号74计划支付内江市和邦广告有限公司“西部区域宜宾项目2021年9月中秋节活动事项”23,940.00元，该合同于2021年9月签订，合同编号4500469943,合同总金额23,940.00元。截至01月25日，未付款。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

37.用款编号75计划支付四川长镜头文化传媒有限公司“西部区域宜宾项目2021年9月教师节专场活动事项”20,074.00元，该合同于2021年9月签订，合同编号4500469583,合同总金额20,074.00元。截至01月25日，未付款。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

38.用款编号76计划支付内江市和邦广告有限公司“西部区域宜宾项目2021年9月网约车联动及关键人维系活动事项”10,300.00元，该合同于2021年9月签订，合同编号4500469930,合同总金额10,300.00元。截至01月25日，未付款。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

39.用款编号77计划支付宜宾江楼文化传媒有限公司“西部区域宜宾项目2021年9月在宜宾广告投放事项”51,000.00元，该合同于2021年9月签订，合同编号4500469230,合同总金额51,000.00元。截至01月25日，未付款。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

40.用款编号78计划支付四川蓝羚文化传播有限公司“西部区域宜宾项目2021年9月渠道拓客物料及礼品采购事项” 22,725.00元，该合同于2021年9月签订，合同编号4500467556,合同总金额22,725.00元。截至01月25日，未付款。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

41.用款编号79计划支付宜宾云联文化传媒有限公司“西部区域宜宾项目2021年9月乐居整合营销推广事项”95,000.00元，该合同于2021年9月签订,合同编号4500467556,合同总金额95,000.00元。截至01月25日，未付款。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

42.用款编号80计划支付四川颂隆贸易有限公司“西部区域宜宾项目2021年9月家电集采事项”20,272.00元，该合同于2021年9月签订,合同编号4500465474,合同总金额20,272.00元。截至01月25日，未付款。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

43.用款编号81计划支付瑞庭网络技术（上海）有限公司成都分公司“西部地区公司宜宾项目9月1日-9月30日安居客投放事项”68,564.00元，该合同于2021年9月签订，合同编号4500464592,合同总金额68,564.00元。截至01月25日，未付款。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

44.用款编号82计划支付宜宾云联文化传媒有限公司 “西部区域宜宾项目2021年10月乐居摇房节整合推广事项” 81,000.00元，该合同于2021年10月签订，合同编号4500478213,合同总金额81,000.00元。截至01月25日，未付款。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

45.用款编号83计划支付宜宾市志兴广告有限公司“西部区域宜宾项目2021年9月关键人礼品采购事项”4,944.00元，该合同于2021年9月签订，合同编号4500474281,合同总金额4,944.00元。截至01月25日，未付款。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

46.用款编号84计划支付宜宾小雨文化传播有限公司 “西部区域宜宾项目2021年10月周年庆典活动事项”17,708.00元，该合同于2021年10月签订，合同编号4500474987,合同总金额17,708.00元。截至01月25日，未付款。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

47.用款编号85计划支付内江市和邦广告有限公司“西部区域宜宾项目2021年10月国庆节活动事项”28,780.00元，该合同于2021年10月签订，合同编号4500469969,合同总金额28,780.00元。截至01月25日，未付款。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

48.用款编号86计划支付宜宾云锐网络科技有限公司叙州区分公司“西部地区宜宾翠屏项目2021年10月安居客投放事项”40,000.00元，该合同于2021年10月签订，合同编号4500471913,合同总金额40,000.00元。截至01月25日，未付款。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

49.用款编号87计划支付内江市和邦广告有限公司“西部区域宜宾项目2021年10月工地开放日活动事项”28,968.00元，该合同于2021年10月签订，合同编号4500469972,合同总金额28,968.00元。截至01月25日，未付款。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

50.用款编号88计划支付内江市和邦广告有限公司“西部地区宜宾项目2021年11月双十一活动事项”13,724.00元，该合同于2021年11月签订，合同编号4500480847,合同总金额13,724.00元。截至01月25日，未付款。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

51.用款编号89计划支付上海卓迎信息技术有限公司“宜宾翠屏项目2021年下半年全民及老带新合同”佣金30,000.00，该笔资金预估数，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

52.用款编号90计划支付四川智行力度房地产营销策划有限公司“宜宾世茂金座·云锦销售代理合同-智行力度（2021年1-6月）”佣金50,000.00元，该笔资金预估数，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

53.用款编号91计划支付四川方胜人力资源服务有限公司“西部区域宜宾翠屏项目2021年第4季度自渠合同”自渠人员工资及佣金160,000.00元，该笔资金为预估数，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

54.用款编号92计划支付上海家和信息技术有限公司“宜宾翠屏项目2021年4季度中介分销合同（家和）”佣金500,000.00元，该笔资金为预估数，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

55.用款编号93计划支付四川省臻房家企业管理咨询有限公司“宜宾翠屏项目2021年4季度中介分销合同（臻房家）”佣金1,500,000.00元，该笔资金为预估数，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

56.用款编号94计划支付销售费用其他费用预估数200,000.00元，该笔资金预估数，主要为员工报销、其他费用，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

57.用款编号95计划支付退款费用800,000.00元，该笔资金预估数，后期申请资金支付时，我司会对退款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

58.用款编号96计划支付四川省臻房家企业管理咨询有限公司“宜宾翠屏项目2021年2季度中介分销合同（臻房家）”佣金抵房退款1,362,463.00元。2021年7月签订抵房合同，抵房金额720,805.00元；2021年11月签订抵房合同，抵房金额641,658.00元；共计抵房金额1,362,463.00元。现申请抵房佣金退款。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

59.用款编号97计划支付宜宾云锐网络科技有限公司叙州区分公司“西部地区宜宾项目2020年12月安居客广告投放合同”、“《西部地区宜宾项目2020年12月安居客广告投放合同》”、“西部区域宜宾项目2021年5月安居客投放合同”企划费用抵房退款230,000.00元元。2021年8月签订抵房合同，抵房金额为230,000.00元。现申请抵房退款。该笔资金计划合理，后期申请资金支付时，我司会对付款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

经审核，我司认为02月份营销费用59笔资金计划编制基本合理，后期申请相关款项支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同等依据进行审核，严格把控，确保资金支付合理、合规。

1. 税费

2022年02月份项目公司申请税费1,150,000.00元，用于支付增值税及附加税、土地增值税等，经核查，此金额为预估金额，待支付时，我司会依据项目公司财务报表等支付依据严格执行。

1. 其他费用

2022年02月份其他费用申请4笔费用，合计金额900,000.00元，具体分析如下：

1.用款编号98计划支付宜宾市住房公积金管理中心云锦1#楼住房公积金贷款保证金200,000.00元，该笔资金预估数。云锦1#楼达到形象（12层结构）进度，放款前需根据与宜宾公积金管理中心签订的合作协议，按照贷款发放额4%比例缴纳保证金，后续提供收据（盖财务章确认）。后期申请资金支付时，我司会对退款申请、发票、流程等支付依据进行审核。
 2.用款编号99计划支付宜宾市住房公积金管理中心云锦3#楼住房公积金贷款保证金300,000.00元，该笔资金预估数。云锦3#楼达到形象（12层结构）进度，放款前需根据与宜宾公积金管理中心签订的合作协议，按照贷款发放额4%比例缴纳保证金，后续提供收据（盖财务章确认）。后期申请资金支付时，我司会对退款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

3.用款编号100计划支付宜宾市住房公积金管理中心云锦2#楼住房公积金贷款保证金200,000.00元，该笔资金预估数。云锦2#楼达到形象（12层结构）进度，放款前需根据与宜宾公积金管理中心签订的合作协议，按照贷款发放额4%比例缴纳保证金，后续提供收据（盖财务章确认）。后期申请资金支付时，我司会对退款申请、发票、流程等支付依据进行审核。

4.用款编号101计划支付投标保证金退还费用200,000.00元，该笔资金预估数，后期申请资金支付时，我司会对退款申请、流程等支付依据进行审核。

经审核，我司认为02月份其他费用4笔资金计划编制基本合理，后期申请相关款项支付时，我司会对付款申请、发票、流程、合同等依据进行审核，严格把控，确保资金支付合理、合规。

**三、结论：**

本次宜宾骏继洪骥置业有限责任公司申报的02月资金计划，符合项目实际情况。费用明细与现场实际情况基本吻合，资金计划编制基本合理，我司拟同意项目公司02月份资金计划，并以此作为付款的依据。待实际支付时，我司人员将对相关付款资料的合理、合规性一一核实，据实支付，请审批。

 北京康信君安资产管理有限公司

 宜宾站前广场项目组

2022年01月26日