

**淳诚一期“蓝城·官山明月”项目  
2021 年 10 月份管理报告**

项目名称：蓝城·官山明月项目

委托方：宁波市鄞州淳诚财务咨询有限公司

受托方：北京康正国际资产评估有限公司

监管人员：郭明强、杨帆

日期：二零二一年十一月十日

## 目录

1 项目基本情况.....	3
2 重大事件的披露.....	4
3 项目五证办理及施工进度情况.....	5
3.1 项目五证办理情况说明.....	5
3.2 项目 2021 年 10 月施工进度情况.....	5
4 印鉴使用情况.....	6
5 合同签订情况.....	6
6 资金情况.....	9
6.1 资金流出情况.....	10
6.2 各月资金流出分类情况表.....	14
6.3 资金流入情况.....	17
6.4 资金结算.....	17
附件一 对账单.....	18

为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

- 项目公司：河北天骥蓝诚房地产开发有限公司
- 淳诚基金：宁波市鄞州淳诚财务咨询有限公司
- 康正评估：北京康正国际资产评估有限公司

## 1 项目基本情况



标的项目为项目公司建设的“蓝城·官山明月项目”，位于河北省张家口市怀来县土木镇土木村，京西高速南侧，京银线东北方向。项目公司于 2018 年 8 月 1 日与怀来县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》【合同编号：C13073020180021】，取得宗地编号 ZZ18-10 号（即项目地块）国有建设用地使用权，地块用地面积 69,204.68 m<sup>2</sup>，土地用途为其他普通商品住宅用地。合同约定地块建筑容积率不高于 2、不低于 1，建筑密度不高于 30%，且需按照住宅总建筑面积 2% 的比例配建单套 60 平方米（含）以下保障性住房。

项目公司现已取得证件：

- 1、建设用地规划许可证（地字第 13073020210004 号）；
- 2、不动产权证（冀（2021）怀来县不动产权第 0001064 号）；
- 3、建设工程规划许可证：【建字第 13073020210026、13073020210027、

13073020210033】；

4、建筑工程施工许可证【130730202109033131】；

5、预售许可证【（2021怀）房预售证第020号】。

标的项目各项经济指标如下：

项目各项经济技术指标

序号	项目分期	用地面积 (m <sup>2</sup> )	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	计容面积 (m <sup>2</sup> )	可售面积 (m <sup>2</sup> )	总货值 (万元)	物业类型	备注
1	示范 区	69,205	3,105	2,830	1,444	3,609	叠拼（样板房）、配套（生活服务中心）	2-1#、1-10#（10月2日开放，已取得工规证）
2			33,094	28,444	25,164	49,616	叠拼	南区1-1#-1-3#、1-5#-1-9#、北区1-11#-1-13#、1-15#-1-17#（已取得工规证、施工证）
3			75,186	50,310	43,405	52,085	多层	1-18#-1-23#、1-25#-1-29#、2-2#-2-7#；洋房18#-29#共11幢+配套
合计		69,205	111,385	81,585	70,012	105,312		地上建筑面积74,435m <sup>2</sup>

注：

- 1、上述示范区、叠拼区、洋房区，用地面积统一以已取得的不动产权证为依据。
- 2、上述示范区、叠拼区、洋房区建筑面积、计容建筑面积以已取得《建设工程规划许可证》为依据。
- 3、上述示范区、叠拼区、洋房区可售面积以第二版全景推售计划20210901为依据。
- 4、总货值分期数据以第二版全景推售计划20210901为依据。

## 2 重大事件的披露

- 1、预售证范围为1-2#、1-3#住宅楼；编号为：【（2021怀）房预售证第020号】；预售证监管账户为怀来农商银行（账号：47502200000003260780）。
- 2、10月29日天骥项目公司、蓝城代建公司、中诚以及康正，召开了营销会议。会议暂未果，之后将会召开第二次营销大会。

### 3、项目五证办理及施工进度情况

#### 3.1 项目五证办理情况说明

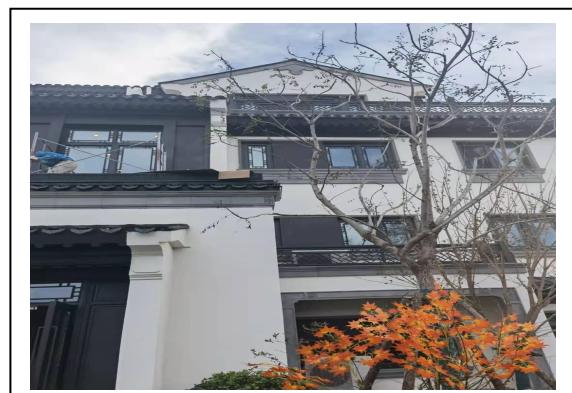
截至 2021 年 10 月 31 日五证办理情况

五证	实际进度	备注
建设用地规划许可证	2021 年 2 月 5 日取得	
不动产权证书	2021 年 2 月 10 日取得	
建设工程规划许可证 (建字第 13073020210026)	2021 年 7 月 19 日取得	1-1#-1-3#, 1-5#-1-9#, 1-11#-1-13#, 1-15#-1-17#住宅楼
建设工程规划许可证 (建字第 13073020210027)	2021 年 7 月 19 日取得	1-18#-1-23#, 1-25#-1-29#住宅楼, 2-2#-2-7#配套建设, 普通车库, 人防 车库
建设工程规划许可证 (建字第 13073020210033)	2021 年 9 月 3 日取得	1-10#住宅楼、2-1#配套
建筑工程施工许可证 编号: (130730202109030101)	2021 年 9 月 3 日取得	1-1#-1-3#住宅楼、1-11#-1-13#住宅 楼、1-15#-1-17#住宅楼
预售许可证 【(2021 怀)房预售证第 020 号】	2021 年 10 月 3 日取得	1-2#、1-3#号住宅楼

#### 3.2 项目 2021 年 10 月施工进度情况

- 示范区交付前期物业。
- 大区 1-2#、1-3#楼地下室顶板模板及钢筋绑扎施工 90%。
- 大区 1-7#、1-8#基础钢筋绑扎施工 70%。

#### 标的项目地块现场照片 (2021 年 10 月 31 日)



1.A-3 地块样板区（叠拼）照片



2.A-3 地块样板区（叠拼）照片



3.A-3 地块样板区（生活服务中心）照片



4.A-3 地块样板区（生活服务中心）照片

5.1-2#、1-3#墙体钢筋绑扎，地下室顶板  
模板施工（大区）

3.1-7#、1-8#楼基础钢筋施工（大区）

#### 4、印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康正监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向中诚信托有关领导提交用印申请，待中诚信托有关领导批复后方给予盖章。使用情况详见下表：

2021年10月印章使用情况表

序号	申请日期	事由	材料	印鉴名称及使用次数	申请人	审批人
----	------	----	----	-----------	-----	-----

序号	申请日期	事由	材料	印鉴名称及使用次数	申请人	审批人
1	2021/10/8	用于合同跟踪管理手册，办理1-10#, 2-1#施工许可证，人防审批，0033工规证配套手续	"申请表、核准批复、人防前期意见、不动产权证书、人防建设要求、面积统计表、授权委托书、身份证复印件、0033工规证及红线图、证明、图审报告及合格书、承诺书、保障房说明、水保批复、防洪批复、节能审查、0004用地规划证及附图“上用印	天骥公章 (30) 法人章 (10)	牛冬生	魏紫峰
2	2021/10/9	1、项目公司向市场监督管理局提交一房一价表，2、向住建局提交房源信息备案资料	“一房一价表、房源信息备案资料”	天骥公章 (20)	任静	魏紫峰
3	2021/10/9	用于开局无抵押证明	“法人代表身份证复印件、营业执照复印件、不动产权证复印件、不动产权登记资料查询申请书、授权委托书、代办人身份证复印件”	天骥公章 (8)法人章 (2)	任静	魏紫峰
4	2021/10/11	办理质安监备案、农民工保证金及农民工专用账户手续(展示区2栋楼区域)	“施工、监理项目部人员组成备案表、工程质量监督手续申报表，等”	天骥公章 (30) 法人章 (10)	牛冬生	魏紫峰
5	2021/10/11	与张家口房之林房地产经纪有限公司签订渠道合作协议（贝壳）	《蓝城·官厅湖桃李春风项目渠道合作协议》一式四份	法人章 (4) 合同章 (8)	郑茹	魏紫峰
6	2021/10/12	与北京芊雨慧祥科技有限公司签订的办理北京通往项目地，接送顾客专用的《租车合同》新合同，代替之前的旧合同。	《租车合同》一式四份	合同章 (4)	鲍灵芝	魏紫峰
7	2021/10/13	房地产违规销售排查,住建局所需文件。	“房地产违规销售排查”上用印。	天骥公章 (1)	牛冬生	魏紫峰
8	2021/10/14	为应统计局要求需要录入统计局系统	“1、项目简介；2、核准批复；3、0101施工证；4、不动产权证；5、营业执照；6、资质证书；7、资产负债表；8、利润表；9、人员花名册；10、法人基本情况表；11、现场核查登记表；12、现场核查照片”上用印。	天骥公章 (30)	牛冬生	魏紫峰

序号	申请日期	事由	材料	印鉴名称及使用次数	申请人	审批人
9	2021/10/14	申请外出用印,用于去税务局大厅更改企业所得税,同时前往工商银行办理保证金文件用印	“资产负债表、利润表、现金流量表、工商银行信息表”	天骥公章 (4)法人章 (1)	吕宏宇	魏紫峰
10	2021/10/15	此文件为提供给社保局文件,社保局需审批后才会提供保险单明细并进行缴纳。	“河北省社会业务单”	天骥公章 (1)	田灵燕	魏紫峰
11	2021/10/15	为增加样板区展示区西侧红线外部市政景观区域进行设计	“蓝城·官山明月样板区景观工程施工合同-【补充协议】”6份	法人章 (6) 合同章(12)	黄鑫豪	魏紫峰
12	2021/10/15	特种设备检验意见通知书,用于办理电梯合格证	特种设备检验意见通知书, 2份	天骥公章 (2)	吴英杰	魏紫峰
13	2021/10/15	办理绿屋精装修工程变更	绿屋-精装修-006-工程变更单, 4份	天骥公章 (4)	张国庆	魏紫峰
14	2021/10/15	办理印月机电空调 001、002 变更, 统安消防变更 001、002	“印月机电-空调-001、印月机电-空调-002, 统安消防-消防-001, 统安消防-消防-002”每个一式四份	天骥公章 (16)	吴英杰	魏紫峰
15	2021/10/18	办理农行项目准入需提交阶段性担保承诺书	阶段性担保承诺书	天骥公章 (1)	吕宏宇	魏紫峰
16	2021/10/19	为增大市场受众人群,提高北京区域客户对项目的认知,在开盘前积累更多意向客户,采取北京区域夜拓活动。	《夜拓合同》一式四份	合同章 (4)	鲍灵芝	魏紫峰
17	2021/10/19	为增加客户对项目的认知,现为服务中心已实景呈现,提升展示效果,特此寻找专业的摄影师进行场地拍摄。	《商业摄影服务合同》一式三份	合同章 (3)	鲍灵芝	魏紫峰
18	2021/10/19	为十一首次开放期间提升客户体验,选择主题活动开放。	《十一非遗主题暖场活动合同》一式四份	合同章 (8)	鲍灵芝	魏紫峰
19	2021/10/19	因项目公司营销工作转移至生活服务中心现场倾斜,故终止北京展厅物业服务合同。	《关于终止北京展厅物业服务合同的告知函》一式一份	天骥公章 (1)	任静	魏紫峰
20	2021/10/19	因政府规定需签订防火责任状	“森林草原防火目标管理责任书”一式两份	天骥公章 (2)	张欣琦	魏紫峰
21	2021/10/20	项目公司向香河中龙集团借款 100 万元整, 用于日常开销	借据一式三联 (金额: 100 万元)	天骥公章 (3)法人章 (3)	吕宏宇	魏紫峰

序号	申请日期	事由	材料	印鉴名称及使用次数	申请人	审批人
22	2021/10/21	办理节能备案手续	1、见证计划表; 直发包备案意见书; 3、绿建审查备案表;	天骥公章 (20)	牛冬生	魏紫峰
23	2021/10/22	关于北京展厅解约的告知函	《解约告知函》	天骥公章 (1)	田振宇	魏紫峰
24	2021/10/22	关于营销方面的认购协议书	《项目认购协议》30 份	天骥公章 (30)	任静	魏紫峰
25	2021/10/22	关于项目样板区的结构鉴定合同	《建设工程检测技术委托合同 (HLGS-GC-031)》一式六份	法人章 (6) 合同章 (12)	贾耀祖	魏紫峰
26	2021/10/26	交付至怀来住建局, 备案记录	“往返怀来人员登记表”1 份	天骥公章 (5) 法人章 (5)	牛冬生	魏紫峰
27	2021/10/26	与张家口维摩广告公司签订的围挡广告制作合同	《蓝城·官山明月围挡广告制作合同》2 份	天骥公章 (2)	田振宇	魏紫峰
28	2021/10/27	外出用印(办理税务局靠票相关信息)	无	无	吕宏宇	魏紫峰
29	2021/10/27	外出用印(办理农商行挂靠一般户)	开设一般户等相关资料	天骥公章 (40)	吕宏宇	魏紫峰
30	2021/10/27	关于浙江绿城房屋精装修的工程变更-007	“工程变更单”4 份	天骥公章 (4)	张国庆	魏紫峰
31	2021/10/29	关于工地施工的安全隐患文件	安全隐患整改报告, 4 份	天骥公章 (4)	张欣琦	魏紫峰
32	2021/10/29	关于浙江绿城房屋精装修的工程变更-008	“工程变更单”4 份	天骥公章 (4)	张国庆	魏紫峰
33	2021/10/29	关于中石化开票证明	“开票证明”1 份	天骥公章 (1)	田灵燕	魏紫峰

## 5、合同签订情况

2021 年 10 月合同签订情况表

序号	签约日期	合同名称	对方单位(姓名)	印鉴名称及使用次数	合同金额(元)	申请人
1	2021/10/12	租车合同	北京芊雨慧祥科技有限公司	合同章 (4)	0.00	鲍灵芝

序号	签约日期	合同名称	对方单位(姓名)	印鉴名称及使用次数	合同金额(元)	申请人
2	2021/10/15	蓝城·官山明月样板区景观工程施工合同-【补充协议】	南京九木景观工程有限公司	合同章(12)法人章(6)	1,039,326.57	黄鑫豪
3	2021/10/19	蓝城·官山明月项目夜拓活动服务合同	北京博圣云峰广告有限公司	合同章(4)	0.00	鲍灵芝
4	2021/10/19	十一非遗主题暖场活动合同	张家口锦泰文化传播有限公司	合同章(8)	56,000.00	鲍灵芝
5	2021/10/19	蓝城·官山明月项目商业摄影服务合同	时代华筑教育科技(北京)有限公司	合同章(3)	10,300.00	王利博
6	2021/10/22	建设工程检测技术委托合同	张家口仁义工程管理有限公司	合同章(12)法人章(6)	87,000.00	贾耀祖
7	2021/10/26	蓝城·官山明月项目围挡制作合同	张家口维摩广告有限责任公司	天飘公章(4)	307,208.06	田振宇

## 6、资金情况

### 6.1 资金流出情况

2021 年 10 月监管账户范围内资金流出总额共计 1,204,018.12 元。以上数据以项目公司提供的转账付款申请单、监管驻场人员通过网上银行打印对账单为准确定，两种数据相互印证时方可采用，但因监管驻场人员并不获取项目公司记账凭证，因此并不对该款项往来的具体会计记账科目进行确认，只以项目公司提供材料为准。资金流出中，项目公司缴纳的税金及员工社保费用的扣除，以其申报的数据为依据，由银行直接划扣；且资金流出未包含银行自动扣除的手续费等。

2021 年 10 月资金流出情况详见下方表格：

2021 年 10 月资金流出情况表

序号	申请日期	事由	收款方	付款金额(元)	申请人	审批人	备注
1	2021/10/1	鲍灵芝备用金(用于支付项目认购礼品类费用)	鲍灵芝	30,000.00	鲍灵芝	魏紫峰	
2	2021/10/5	王晓悦备用金(用于招待费用)	王晓悦	13,322.00	王晓悦	魏紫峰	
3	2021/10/8	9月份天飘工资+税金+服	中智项目外包服务有限公	26,280.96	吕宏宇	魏紫峰	

序号	申请日期	事由	收款方	付款金额(元)	申请人	审批人	备注
		务费+残保金 (中智外包)	司				
4	2021/10/9	9月份天骥 11 人工资	银行代缴工资	112,543.89	吕宏宇	魏紫峰	
5	2021/10/9	蓝城个税	国家金库怀来县支库	8,761.82	吕宏宇	魏紫峰	
6	2021/10/9	天骥员工 10 月份怀来公积金缴纳	张家口市住房公积金管理中心	6,384.00	田灵燕	魏紫峰	
7	2021/10/11	宗义凯招餐费、招待费	宗义凯	8,972.00	宗义凯	魏紫峰	
8	2021/10/11	亓磊招招待费	亓磊	2,172.00	亓磊	魏紫峰	
9	2021/10/11	支付河北泽君文化传媒费用 (宣传片剪辑)	河北泽君文化传媒有限公司	13,000.00	鲍灵芝	魏紫峰	
10	2021/10/11	支付沙盘模型费用	北京艺之拓模型艺术有限公司	23,500.00	田振宇	魏紫峰	
11	2021/10/11	购买三联收据, 运费	吕宏宇	47.80	吕宏宇	魏紫峰	
12	2021/10/11	绿城物业 8 月份物业服务费	北京绿城物业管理有限公司	39,156.45	王利博	魏紫峰	
13	2021/10/11	办公区水、电费	怀来县创远商务咨询有限公司	339.70	田灵燕	魏紫峰	
14	2021/10/11	刻制发票专用章	吕宏宇	230.00	吕宏宇	魏紫峰	
15	2021/10/11	收据, 打印费	吕宏宇	451.69	吕宏宇	魏紫峰	
16	2021/10/11	交通费	邢丽丽	1,052.81	邢丽丽	魏紫峰	
17	2021/10/11	勘探费用	张家口市冀地工程技术有限责任公司	80,000.00	孙宏磊	魏紫峰	
18	2021/10/11	香河购买餐厅家具多费替票	张永清	292.03	张永清	魏紫峰	
19	2021/10/11	户型图渲染	杭州视界光影像设计有限公司	8,000.00	田振宇	魏紫峰	
20	2021/10/15	支付蓝城代建 10 月份 8 人公积金费用 (杭州易才)	杭州易才人力资源管理有限公司	46,298.17	张梦伟	魏紫峰	
21	2021/10/15	王利博备用金 (用于采购案场物业员工冬季工装及补充材料)	王利博	23,000.00	王利博	魏紫峰	
	2021/10/18	缴纳员工社保	国家金库怀来县支库	6,977.33	田灵燕	魏紫峰	
22	2021/10/19	支付怀来县君杰园林景观工程有限公司 蓝城·官山明月项目临时用水设备租赁费 (乙方达到供水条件后, 甲方支付合同总价的 97%; )	怀来县君杰园林景观工程有限公司	194,000.00	张欣琪	魏紫峰	
23	2021/10/19	转入项目公司工行卡 (用于开卡扣费)	天骥中国工商银行卡	10,000.00	吕宏宇	魏紫峰	
24	2021/10/21	招待费 6 人	宗义凯	4,500.00	宗义凯	魏紫峰	

序号	申请日期	事由	收款方	付款金额(元)	申请人	审批人	备注
25	2021/10/21	内部会议用餐	宗义凯	3,667.00	宗义凯	魏紫峰	
26	2021/10/21	设计部招待费	朱桂山	342.00	朱桂山	魏紫峰	
27	2021/10/21	餐费, 酒水	黄志强	8,213.97	黄志强	魏紫峰	
28	2021/10/21	餐费 (魏总)	王莲莲	3,241.00	王莲莲	魏紫峰	
29	2021/10/21	交通费	衡智慧	4,92.00	衡智慧	魏紫峰	
30	2021/10/21	交通费	鲍灵芝	70.16	鲍灵芝	魏紫峰	
31	2021/10/21	交通费	鲍灵芝	278.00	鲍灵芝	魏紫峰	
32	2021/10/21	交通费	田振宇	487.80	田振宇	魏紫峰	
33	2021/10/21	交通费	田振宇	1,346.00	田振宇	魏紫峰	
34	2021/10/21	住宿费	田振宇	400.00	田振宇	魏紫峰	
35	2021/10/21	交通费	任静	358.60	任静	魏紫峰	
36	2021/10/21	交通费	王利博	943.20	王利博	魏紫峰	
37	2021/10/21	交通费	王利博	188.00	王利博	魏紫峰	
38	2021/10/21	交通费	成凯	125.00	成凯	魏紫峰	
39	2021/10/21	交通费	寇雨墨	261.60	寇雨墨	魏紫峰	
40	2021/10/21	交通费	寇雨墨	493.77	寇雨墨	魏紫峰	
41	2021/10/21	交通费	郑志远	88.51	郑志远	魏紫峰	
42	2021/10/21	交通费	朱桂山	681.50	朱桂山	魏紫峰	
43	2021/10/21	交通费	梁雁	631.60	梁雁	魏紫峰	
44	2021/10/21	交通费	黄志强	1,028.20	黄志强	魏紫峰	
45	2021/10/21	支付天骥 2 人员工, 10 月份社保, 公积金 (中智代缴服务)	国家金库怀来县支库	16583.79	吕宏宇	魏紫峰	
46	2021/10/21	支付鸿翔大厦水、电费用	田灵燕	285.7	田灵燕	魏紫峰	
47	2021/10/21	采购办公用品及后勤物品	田灵燕	1,062.23	田灵燕	魏紫峰	
48	2021/10/21	冲抵备用金差额 (采购餐厅净水器)	田灵燕	248.77	田灵燕	魏紫峰	
49	2021/10/21	支付生活服务部全体员工工装尾款	北京凯圣服饰有限公司	20,300.00	王利博	魏紫峰	
50	2021/10/21	冲抵备用金差额补齐 (用于支付客户用餐)	王利博	2,000.00	王利博	魏紫峰	
51	2021/10/21	冲抵备用金差额补齐 (采购案场物料)	任静	600.60	任静	魏紫峰	
52	2021/10/21	ETC 充值	宗义凯	2,000.00	宗义凯	魏紫峰	
53	2021/10/21	车辆维修费	宗义凯	950.00	宗义凯	魏紫峰	
54	2021/10/21	车辆维修费	黄志强	1,972.00	黄志强	魏紫峰	
55	2021/10/21	冲抵备用金补差	张欣琪	2,290.33	张欣琪	魏紫峰	
56	2021/10/21	支付展厅 5 月 20-8 月 15 日水费	任静	19.00	任静	魏紫峰	
57	2021/10/21	用于支付北京展厅宽带及	任静	210.00	任静	魏紫峰	

## 2021 年 10 月情况通报

序号	申请日期	事由	收款方	付款金额(元)	申请人	审批人	备注
		花费					
58	2021/10/21	赠送客户葡萄快递费	刘秀真	326.00	刘秀真	魏紫峰	
59	2021/10/21	赠送客户葡萄快递费	寇雨墨	129.00	寇雨墨	魏紫峰	
60	2021/10/21	赠送客户葡萄快递费	郑志远	111.90	郑志远	魏紫峰	
61	2021/10/21	桶装水	田灵燕	336.00	田灵燕	魏紫峰	
62	2021/10/21	搬运费 (办公家具)	田灵燕	350.00	田灵燕	魏紫峰	
63	2021/10/21	项目餐厅粮油采购	田灵燕	680.00	田灵燕	魏紫峰	
64	2021/10/21	项目餐厅购买液化气	田灵燕	570.00	田灵燕	魏紫峰	
65	2021/10/21	项目餐厅采购调料	田灵燕	1,313.00	田灵燕	魏紫峰	
66	2021/10/21	支付河北垣宇工程勘察设计咨询有限公司, 审查费用, 按照实际审查面积结算审查费用。	河北垣宇工程勘察设计咨询管理有限公司	100,000.00	朱桂山	魏紫峰	
67	2021/10/21	支付浙江绿城房屋服务系统有限公司第三批工程款	浙江绿城房屋服务系统有限公司	121,200.00	贾耀祖	魏紫峰	
68	2021/10/22	支付蓝城代建 12 人 10 月份人工成本 (中智)	中智项目外包服务有限公司	166,857.14	张梦伟	魏紫峰	
69	2021/10/22	支付蓝城代建 10 人 10 月份人工成本	个人工资卡	72,300.10	张梦伟	魏紫峰	
70	2021/10/26	支付商业摄影定妆照一期款	时代华筑教育科技(北京)有限公司	5,150.00	田振宇	魏紫峰	
71	2021/10/27	招待费用 (三箱酒)	怀来县沙城镇嘉秋土特产商店	1,800.00	王晓悦	魏紫峰	
72	2021/10/29	支付顺丰 9 月份月结费用	河北顺丰速运有限公司张家口分公司	1,752.00	张梦伟	魏紫峰	

注：以上资金流出不含银行自动扣除的手续费、工本费等。

## 6.2 各月资金流出分类情况表

币种: 人民币 单位: 万元

资金用途/时间	前期费用	工程款	设计费	营销费用	管理费用	借款本息及财务费用	税费	代收税费缴退	退款	营业外支出	运营费	往来款	合计
2018.07	11,100.00	0.00	0.00	0.00	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	1.85	0.00	11,129.4
2018.08	0.00	0.00	0.00	0.00	14.63	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	7.2	0.00	22.71
2018.09	7.00	0.00	400.00	0.00	21.84	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	60.73	0.00	490.15
2018.10	0.00	4.00	0.00	45.00	9.45	0.00	0.41	0.00	2.00	0.00	24.63	0.00	85.49
2018.11	0.26	0.00	10.00	0.00	16.73	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	5.36	0.00	32.51
2018.12	0.00	0.00	0.00	20.00	12.72	343.92	0.16	0.00	0.00	0.00	54.46	0.00	431.26
2019.01	10,908.00	0.00	0.00	0.00	25.49	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	164.64	0.00	11,130.13
2019.02	0.00	30	0.00	0.00	0.53	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.34
2019.03	241.20	0.00	0.00	0.00	9.87	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	41.51	0.00	292.74
2019.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8.85	0.00	0.66	0.00	6.00	0.00	39.42	0.00	54.93
2019.05	0.00	0.00	0.00	0.00	7.54	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	31.83	0.00	39.99
2019.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	26.63	0.00	32.13
2019.07	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	80.56	0.00	85.71
2019.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	9.58	0.00	14.2
2019.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00	14.14	0.00	18.72
2019.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.5	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00	11.21	0.00	14.48

资金用途/时间	前期费用	工程款	设计费	营销费用	管理费用	借款本息及财务费用	税费	代收税费缴退	退款	营业外支出	运营费	往来款	合计
2019.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00	10.96	0.00	15.96
2019.12	0.00	35.54	44.02	15.00	3.14	527.56	2.08	0.00	0.00	0.00	10.91	0.00	638.25
2020.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.7	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00	10.98	0.00	16.33
2020.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	12.62	0.00	13.22
2020.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.7	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	12.12	0.00	13.51
2020.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	11.8	0.00	14.94
2020.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.89
2020.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22
2020.07	0.00	0.00	0.00	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.88
2020.08	0.00	0.00	5.00	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56
2020.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	2.61
2020.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89
2020.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
2020.12	0.00	0.00	98.40	0.00	13.63	538.65	927.69	0.00	0.00	4.47	94.78	0.00	1,677.62
2021.01	5.00	0.00	0.00	0.00	110.79	0.00	12.92	0.00	0.00	0.00	12.08	0.00	140.79
2021.02	0.00	0.00	0.00	0.00	47.10	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.30
2021.03	0.00	79.80	105.74	39.50	86.32	0.09	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.65
2021.04	68.33	75.14	106.73	19.94	114.22	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	394.36
2021.05	12.00	237.47	48.87	22.82	66.12	0.00	0.00	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	393.58

资金用途/时间	前期费用	工程款	设计费	营销费用	管理费用	借款本息及财务费用	税费	代收税费缴退	退款	营业外支出	运营费	往来款	合计
2021.06	57.50	194.93	332.10	63.92	149.56	0.00	5.62	0.00	42.20	0.00	0.00	0.00	845.83
2021.07	10.00	189.2	48.78	71.00	83.97	0.00	0.45	0.00	0.80	1.81	0.00	0.00	406.01
2021.08	115.83	526.37	0.00	52.95	116.03	122	2.02	0.00	20.10	300	0.00	0.00	1,255.30
2021.09	0.00	719.8	0.00	75.05	112.70	110.3	6.69	0.00	200	0.00	5.19	0.00	1,229.73
2021.10	0.00	39.52	10.00	12.42	57.50	0.07	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.39
合 计	<b>22,525.12</b>	<b>2131.77</b>	<b>1,209.64</b>	<b>437.60</b>	<b>1,139.92</b>	<b>1,642.59</b>	<b>985.44</b>	<b>0.00</b>	<b>319.40</b>	<b>321.28</b>	<b>756.89</b>	<b>0.00</b>	<b>31,469.65</b>

注 1：资金流出中表中不包括银行自动扣除的询证函费用、交易期间产生的手续费、本票工本费等。

### 6.3 资金流入情况

2021年10月监管账户范围内资金流入总额共计2,711,900.01元。

**2021年10月收款统计表**

序号	申请日期	汇款方	款项明细	金额(元)	入账银行	备注
1	2021/10/1	银行	利息	0.03	农业银行 (1233)	
2	2021/10/2	刘昌新	意向金	50,000.00	农业银行 (1233)	
3	2021/10/2	范征	意向金	50,000.00	农业银行 (1233)	
4	2021/10/6	范冰	意向金	9,985.00	农业银行 (1233)	POS机手续费15元
5	2021/10/11	任静	备用金退还	1,564.00	农业银行 (1233)	
6	2021/10/11	张梦伟	备用金退还	190.88	农业银行 (1233)	
7	2021/10/11	鲍灵芝	备用金退还	4,480.40	农业银行 (1233)	
8	2021/10/13	王晓悦	备用金退还	112.00	农业银行 (1233)	
9	2021/10/16	樊振生	意向金	10,000.00	农业银行 (1233)	
10	2021/10/20	香河中龙蓝城实业有限公司	往来款(宁波鄞州淳诚中隆一期财务咨询合伙企业(有限合伙))	1,000,000.00	农业银行 (1233)	
11	2021/10/22	河北智慧健康产业有限公司	因河北智慧健康产业有限公司账户错误退回	285.70	农业银行 (1233)	
12	2021/10/25	贺旭生	范正(认筹转认购金首付款)	680,000.00	农业银行 (1233)	未付完
13	2021/10/25	李洵	李亦(认筹金转认购金首付款)	750,351.00	农业银行 (1233)	
14	2021/10/25	天瓢蓝城工行账户退回	天瓢蓝城工行账户退回	9,850.00	农业银行 (1233)	
15	2021/10/27	范征	范正(认筹转认购金首付款剩余部分)	145,081.00	农业银行 (1233)	已付完首付款

### 6.4 资金结算

根据银行对账单,截至2021年10月31日,项目公司各资金账户余额总计**2,183,823.83**

元，各账户余额见下表。

截至 2021 年 10 月 31 日各银行账户余额表

序号	开户行	账号	余额(元)
1	中国农业银行股份有限公司香河县支行	5067 7001 0400 22709	2,423.88
2	中国农业银行股份有限公司怀来县支行	5085 6001 0400 21233	2,181,399.95
3	河北怀来农村商业银行股份有限公司	47502200000003260780	0.00
<b>合计</b>			<b>2,183,823.83</b>

## 附件一 对账单

## 农业银行怀来县支行 (1233)

## 中国农业银行网上银行对账单

对账单编号: 211050856013000143	账单号: 508560001477			
单位名称: 河北天骥蓝诚房地产开发有限公司	对账截止日期: 2021年10月			
账号	账号类型	币种	余额	核对结果
50856001040021233	结算	RMB人民币	2,181,399.95	相符

中国农业银行股份有限公司  
网上银行对账专用章

 打印  下载  返回

## 农业银行怀来县支行 (2709)

## 中国农业银行网上银行对账单

对账单编号: 211050677013001251	账单号: 506770001208			
单位名称: 香河中龙蓝城实业有限公司	对账截止日期: 2021年10月			
账号	账号类型	币种	余额	
50677001040022709	结算	RMB人民币	2,423.88	

中国农业银行股份有限公司  
网上银行对账专用章

 打印  下载  返回

