

淳诚一期“蓝城·官山明月”项目 2021 年 12 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：二零二二年一月十日

目录

1 项目基本情况.....	2
2 重大事件的披露.....	3
3 项目五证办理及施工进度情况.....	4
3.1 项目五证办理情况说明.....	4
3.2 项目 2021 年 12 月施工进度情况.....	4
4 印鉴使用情况.....	5
5 合同签订情况.....	7
6 资金情况.....	7
6.1 资金流出情况.....	7
6.2 各月资金流出分类情况表.....	13
6.3 资金流入情况.....	16
6.4 资金结算.....	16
附件一 对账单.....	17

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：河北天骠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 m²，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 ²)	建筑面积 (m ²)	计容面积 (m ²)	可售面积 (m ²)	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	叠拼区		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	洋房区		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 ²

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、12月16日项目公司召开了2022年经营计划评审会议。参加会议的有天骠项目公司、蓝城代建、中诚信托、康正监管。会议中重点讲述了2022年的资金计划、销售计划以及还款计划。代建方还在会议中提出扩地的建议及规划。会议现场如下：



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 12 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 12 月施工进度情况

1、大区 1-2#、1-3#楼地下室顶板模板及钢筋绑扎施工 90%。(施工现场已停工, 进度未变, 已实施封闭管理)

2、大区 1-7#、1-8#基础钢筋绑扎施工 70%。(施工现场已停工, 进度未变, 已实施封闭管理)

标的项目地块现场照片(2021 年 12 月 31 日)



1.A-3 地块样板区(叠拼)照片



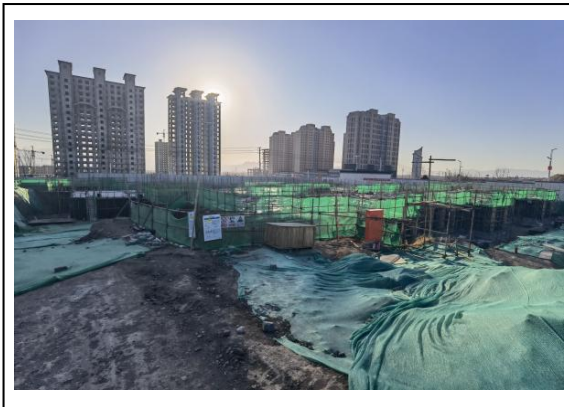
2.A-3 地块样板区(叠拼)照片



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#, 地下室顶板浇筑完成



6.1-7#、1-8#楼基础筏板浇筑完成

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 12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	施印人	备注
1	2021/12/1	关于鑫易达工程变更001-004变更单	“鑫易达-土建-001-004变更单”各一式四份	天骠公章 (16)	贾耀祖	魏紫峰	杨帆	

2021 年 12月情况通报

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	施印人	备注
2	2021/12/1	关于曹丽丽的解除劳动合同	“关于解除曹丽丽劳动的函”2份	天骠公章（2）	孙雪姚	魏紫峰	杨帆	
3	2021/12/2	顺丰电子账单姓名信息修改	”顺丰月结帐户电子账单开通/修改表“1份	天骠公章（1）	孙雪姚	魏紫峰	杨帆	
4	2021/12/3	关于山东彩山古建变更001变更单	山东彩山-古建-001变更单一式四份	天骠公章（4）	贾耀祖	魏紫峰	杨帆	
5	2021/12/3	关于天一建设土建变更001-003、007、009-011、013变更	天一建设土建变更001-003、007、009-011、013变更单各一式四份	天骠公章（46）	贾耀祖	魏紫峰	杨帆	
6	2021/12/7	关于农名工工资收付代发、建筑(VOCs)有机物体的自查表	“批量代收（付）业务明细清单（1份）、建筑工程项目VOCs材料自查表”（2份）	天骠公章（3）	贾耀祖	魏紫峰	杨帆	
7	2021/12/7	关于中石化开具发票需提供身份证复印件	“身份证复印件”1份	天骠公章（1）	田灵燕	魏紫峰	杨帆	
8	2021/12/8	关于展示区绿植包装合同补充协议	“蓝城·官山明月展示区绿植包装施工合同-【补充协议】”4份	天骠公章（4）	贾耀祖	魏紫峰	杨帆	
9	2021/12/8	关于华兴门窗变更事宜	“华兴-门窗-001”变更单4份	天骠公章（4）	贾耀祖	魏紫峰	杨帆	
10	2021/12/9	关于员工缴纳社保所需文件	“河北省社会业务单”1份	天骠公章（1）	田灵燕	魏紫峰	杨帆	
11	2021/12/13	关于修改增值税专用发票内容的函	“关于修改增值税专用发票内容的函”1份	天骠公章（1）	吕宏宇	魏紫峰	杨帆	
12	2021/12/14	关于开立农行保证金的申请	“开立农行保证金申请表”1份	天骠公章（1）	吕宏宇	魏紫峰	杨帆	
13	2021/12/14	关于《检测合同》主体复检	《检测合同》2份	天骠公章（2）	牛冬生	魏紫峰	杨帆	
14	2021/12/16	关于项目公司向信托方借款	借据一式三联（金额：1000万元）	天骠公章（3） 法人章（3）	吕宏宇	魏紫峰	杨帆	
15	2021/12/16	关于项目公司新员工参加养老保险花名册	“人员花名册”1份	天骠公章（1）	田灵燕	魏紫峰	杨帆	
16	2021/12/21	关于项目公司向信托方借款	借据一式三联（金额：200万元）	天骠公章（3） 法人章（3）	吕宏宇	魏紫峰	杨帆	
17	2021/12/21	关于项目公司员工宿舍续租	”租赁合同“2份	天骠公章（2）	田灵燕	魏紫峰	杨帆	
18	2021/12/22	关于办理银行贷款业务	“一手房带款业务银企合作协议”1份	天骠公章（1）	田灵燕	魏紫峰	杨帆	
19	2021/12/23	关于围挡制作合同的补充协议	”围挡制作合同-补充协议“6份	天骠公章（12）	吴英杰	魏紫峰	杨帆	
20	2021/12/23	关于道路指示牌制作	《指示牌制作合同》6份	天骠公章（6）	贾耀祖	魏紫峰	杨帆	
21	2021/12/24	关于律师事务所补充文件	“律师协议-补充文件”2份	天骠公章（2）	田灵燕	魏紫峰	杨帆	
22	2021/12/27	关于健康小屋确认函、设备验收单	”确认函、验收单“各4份	天骠公章（4）	王晓悦	魏紫峰	杨帆	
23	2121/12/28	关于生活服务中心火锅桌电源的变更单	”变更单“6份	天骠公章(12)	吴英杰	魏紫峰	杨帆	
24	2021/12/29	关于10月2日示范区开放活动服务合同	”活动服务合同“2份	天骠公章（2）	王利博	魏紫峰	杨帆	
25	2021/12/29	关于2021年下半年委托方满意度调查问卷	”调查问卷“1份	天骠公章（1）	孙雪姚	魏紫峰	杨帆	
26	2021/12/31	关于元旦放假通知	“关于2022元旦放假通知”1份	天骠公章（1）	孙雪姚	魏紫峰	杨帆	

5、合同签订情况

2021 年 12 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	2021/12/14	建设工程技术检测委托合同（结构复检）	张家口仁义工程管理有限公司	天骠公章（2）	143,000.00	牛冬生
2	2021/12/23	蓝城·官厅湖桃李春风项目指示牌制作施工合同	怀来县沙城跃腾广告耗材销售部	天骠公章（6）	13,500.00	贾耀祖

6、资金情况

6.1 资金流出情况

2021 年 12 月监管账户范围内资金流出总额共计 23,661,684.5 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 12 月资金流出情况详见下方表格：

2021 年 12 月资金流出情况表

序号	申请日期	事由	收款方	付款金额（元）	付款银行	备注
1	2021/12/1	支付鸿翔大厦 11 月份公摊水电费	河北京慧健康产业发展有限公司	391.40	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
2	2021/12/1	支付鸿翔大厦区域桶装水 50 桶	田灵燕	350.00	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
3	2021/12/2	支付项目地 12 月份预缴电费	国网冀北电力有限公司 张家口供电公司	40,000.00	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
4	2021/12/2	支付搬家费用	怀来安亿达搬家服务有限公司	1,900.00	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户

2021 年 12月情况通报

序号	申请日期	事由	收款方	付款金额（元）	付款银行	备注
5	2021/12/7	支付销售合同购买麦克风费用	杭州那塔尼科技有限公司	7,500.00	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
6	2021/12/7	王利博备用金用于4人杭州培训费用	王利博	19,600.00	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
7	2021/12/8	支付办理延期房地产开发资质证书租借证书费用	牛冬生	26,000.00	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
8	2021/12/10	支付12月份天骠项目公司3人住房公积金	张家口市住房公积金管理中心	6,384.00	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
9	2021/12/10	支付天骠商业保险	平安养老保险股份有限公司浙江分公司	15,840.00	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
10	2021/12/10	支付张梦伟购买除胶刀片（替票）	张梦伟	150	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
11	2021/12/10	购买阔麦器	杭州铭仁科技偶先公司	1,750.00	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
12	2021/12/10	支付租借证件费产生的税点（替票）	牛冬生	260.00	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
13	2021/12/10	支付成凯北京出差期间的住宿费用	成凯	388.00	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
14	2021/12/10	购买生活服务中心食堂火锅桌	香河春誉家具有限公司	11,300.00	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
15	2021/12/10	购买项目部二楼打印机墨盒	怀来县沙城众睿电子产品销售中心	450.00	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
16	2021/12/10	支付宗义凯交通费	宗义凯	3,358.00	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
17	2021/12/10	支付黄志强交通费	黄志强	999.06	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
18	2021/12/10	支付吕宏宇交通费	吕宏宇	268.83	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
19	2021/12/10	支付张永清交通费	张永清	144.00	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
20	2021/12/10	支付邢丽丽交通费	邢丽丽	1,074.82	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
21	2021/12/10	支付蓝城代建11月人工成本4人	蓝城桃李春风建设集团有限公司	151,618.59	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
22	2021/12/10	缴纳蓝城2022年商业险	平安养老保险股份有限公司浙江分公司	20,030.00	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户

2021 年 12月情况通报

序号	申请日期	事由	收款方	付款金额（元）	付款银行	备注
23	2021/12/10	支付天骠项目公司11月11 人工工资	个人工资卡	105,609.88	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
24	2021/12/10	支付天骠2人工工资（中智外 包部分）	中智项目外包服务有限 公司	21,330.32	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
25	2021/12/10	支付张永清招待工程部人员	张永清	1,093.00	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
26	2021/12/10	采购部总经理接待费用	怀来县沙城长隆茶庄	200.00	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
27	2021/12/10	支付黄总招待费	衡智慧	993.00	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
28	2021/12/10	支付王莲莲招待费（魏总、 中诚人员）	王莲莲	3,870.00	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
29	2021/12/10	支付衡智慧招待费	衡智慧	996.00	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
30	2021/12/10	支付宗义凯招待费用	宗义凯	5,640.00	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
31	2021/12/14	支付活动餐费	田来福	4,700.00	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
32	2021/12/14	支付田灵燕备用金，用于购 买办公用品及后勤物品	田灵燕	7,000.00	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
33	2021/12/14	支付蓝城代建11月11人社 保（杭州易才部分）	杭州易才人力资源管 理有限公司	22,999.35	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
34	2021/12/17	支付检测合同复检费用	张家口仁义工程管 理有限公司	143,000.00	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
35	2021/12/21	支付短视频制作合同付款	河北泽君文化传媒有 限公司	35,000.00	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
36	2021/12/21	还信托方借款利息	宁波鄞州淳诚中隆一期 财务咨询合伙企业（有 限合伙）	9,699,709.57	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
37	2021/12/21	支付绿植包装合同付款	河北合亨文化传媒有 限公司	50,000.00	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
38	2021/12/22	支付12月份2人五险一金缴 纳（中智）	中智项目外包服务有限 公司	16,583.79	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
39	2021/12/22	支付王鹏高速过路费	王鹏	1,675.00	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户

2021 年 12月情况通报

序号	申请日期	事由	收款方	付款金额（元）	付款银行	备注
40	2021/12/22	支付王晓悦备用金（用于购买案场防疫及日常物资	王晓悦	949.00	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
41	2021/12/22	支付项目公司员工宿舍续租费用	陈林霞	15,375.00	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
42	2021/12/23	支付蓝诚代建方12月人工成本（中智）	中智项目外包服务有限公司	112,765.21	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
43	2021/12/23	支付北京绿城物业10月份物业服务费	北京绿城物业管理有限公司	177,213.99	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
44	2021/12/24	支付律师事务所补充协议款	河北宝成律师事务所	20,000.00	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
45	2021/12/24	各合作单位人员到访所产生的住宿费	怀来国际大酒店	8,929.00	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
46	2021/12/24	招待费（董总、黄总、李总、刘总等）	宗义凯	1,227.00	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
47	2021/12/24	宗义凯交通费	宗义凯	200.00	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
48	2021/12/24	餐饮费（黄总、董总）	宗义凯	1,320.00	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
49	2021/12/24	顺丰月结11月	河北顺丰速运有限公司 张家口分公司	336.00	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
50	2021/12/24	成凯差旅费	成凯	411.00	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
51	2021/12/24	公车费用	吕宏宇	300.00	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
52	2021/12/24	黄志强交通费	衡智慧	952.95	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
53	2021/12/24	生活服务中心书法室窗帘安装	张家口世堂装饰工程有限公司	700.50	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
54	2021/12/24	蓝诚代建方委派人员9人12月份工资费用	个人工资卡	94,780.95	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
55	2021/12/27	购买及安装办公区域摄像头	开发区威凌电子设备经营部	7,979.00	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
56	2021/12/27	指示牌制作一期款	怀来县沙城跃腾广告耗材销售部	7,000.00	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
57	2021/12/28	北京电信工程退还保证金	北京市电信工程局有限公司	1,000.00	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户

2021 年 12月情况通报

序号	申请日期	事由	收款方	付款金额（元）	付款银行	备注
58	2021/12/28	支付中外建设设计服务费	中外建工程设计与顾问有限公司	100,000.00	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
59	2021/12/29	黄志强备用金	牛冬生	20,000.00	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
60	2021/12/29	支付（魏总）阿尔卡迪亚住宿费用	张家口荣峰房地产开发有限公司阿尔卡迪亚国际酒店	21,977.00	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
61	2021/12/29	支付天一建设工程款	天津天一建设集团有限公司	300,000.00	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
62	2021/12/29	指示牌制作二期款	怀来县沙城跃腾广告耗材销售部	5,900.00	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
63	2021/12/30	衡智慧保养黄总车辆费	衡智慧	3,343.00	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
64	2021/12/30	成凯私车公用（主要用于考察、项目活动）	成凯	2,526.00	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
65	2021/12/30	成凯车辆私车公用保养费用	成凯	9,481.00	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
66	2021/12/30	成凯招待费	成凯	268.20	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
67	2021/12/30	衡智慧洗车卡费用	衡智慧	300.00	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
68	2021/12/30	宗义凯会议聚餐费用	宗义凯	5,864.72	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
69	2021/12/30	示范区开放怀来高铁-示范区班车费用	怀来凯安汽车租赁有限公司	1,550.00	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
70	2021/12/30	北京客户一日游活动	怀来县鸿铭生态苗木科技发展有限公司	19,450.00	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
71	2021/12/30	蓝城代建12月份4人成本（成凯、刘秀真、亓磊、张国庆）	蓝城桃李春风建设集团有限公司	279,921.66	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
72	2021/12/31	打印机装订费	怀来天玉商贸有限公司	1,283.00	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
73	2021/12/31	购买笔记本电车、U盘、打印粉盒。	怀来县沙城军升手机维修中心	7,502.00	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
74	2021/12/31	冲抵备用金，备用金不足补齐	田灵燕	136.71	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
75	2021/12/14	短信通知费用	农业银行	45.00	农业银行（5067 7001 0400 22709）	股东账户

2021 年 12月情况通报

序号	申请日期	事由	收款方	付款金额（元）	付款银行	备注
76	2021/12/16	向中诚信托借款香河中龙往来款	天骐蓝诚房地产开发有限公司	10,000,000.00	农业银行（5067 7001 0400 22709）	股东账户
77	2021/12/21	向中诚信托借款香河中龙往来款	天骐蓝诚房地产开发有限公司	2,000,000.00	农业银行（5067 7001 0400 22709）	股东账户
78	2021/12/24	支付本账户2021年企业网银年度服务费	农业银行	300.00	农业银行（5067 7001 0400 22709）	股东账户
79	2021/12/31	转账所收取的手续费	天骐蓝诚房地产开发有限公司	240.00	农业银行（5067 7001 0400 22709）	股东账户

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

2021 年 12月情况通报

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

2021 年 12月情况通报

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
2021.11	0.00	154.35	0.00	33.77	73.64	0.04	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.53
2021.12	0.00	49.30	10.00	8.56	128.15	969.97	0.03	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	1166.11
合 计	22,525.12	2,335.42	1,219.64	479.93	1,341.71	2,612.60	986.20	0.00	319.50	321.28	756.89	0.00	32,898.29

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 12 月监管账户范围内资金流入总额共计 24,158,280.40 元。

2021 年 12 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	2021/12/16	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））	10,000,000.00	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
2	2021/12/20	黄志强	退还备用金	135,000.00	农业银行（5085 6001 0400 21234）	项目公司账户
3	2021/12/20	王利博	退还培训费	19,600.00	农业银行（5085 6001 0400 21235）	项目公司账户
4	2021/12/21	农业银行	银行利息	1,094.07	农业银行（5085 6001 0400 21236）	项目公司账户
5	2021/12/21	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））	2,000,000.00	农业银行（5085 6001 0400 21237）	项目公司账户
6	2021/12/27	田灵燕	梦圆小区两套员工宿舍退还押金	2,500.00	农业银行（5085 6001 0400 21238）	项目公司账户
7	2021/12/31	王晓悦	退还备用金	84.55	农业银行（5085 6001 0400 21239）	项目公司账户
8	2021/12/16	宁波鄞州淳诚中隆一期财务咨询合伙企业（有限合伙）	向中诚信托借款	10,000,000.00	农业银行（5067 7001 0400 22709）	股东账户
9	2021/12/21	农业银行	银行利息	1.82	农业银行（5067 7001 0400 22710）	股东账户
10	2021/12/21	宁波鄞州淳诚中隆一期财务咨询合伙企业（有限合伙）	向中诚信托借款	2,000,000.00	农业银行（5067 7001 0400 22711）	股东账户

6.4 资金结算

根据银行对账单，截至 2021 年 12 月 31 日，项目公司各资金账户余额总计 1,003,382.78 元，各账户余额见下表。

截至 2021 年 12 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	1,775.70
2	中国农业银行股份有限公司怀来县支行	5085 6001 0400 21233	1,001,607.08
3	河北怀来农村商业银行股份有限公司（1-2#、1-3#监管账户）	47502200000003260780	0.00
合计			1,003,382.78

截至 2021 年 12月 31日各银行账户余额表

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: 211250856013000186		账单号: 508560001477		
单位名称: 河北天霖蓝诚房地产开发有限公司		对账截止日期: 2021年12月		
账号	账号类型	币种	余额	核对结果
50856001040021233	结算	RMB人民币	1,001,607.08	相符
50856062800000077	保证金	RMB人民币	0.00	相符



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: 211250677013002008		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12月		
账号	账号类型	币种	余额	核对结果
50677001040022709	结算	RMB人民币	1,775.70	相符



打印

下载

返回