

淳诚一期“蓝城·官山明月”项目 2022年9月监管报告

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：赵星宇、杨帆

日期：二零二二年十月十一日

目 录

一、项目基本情况	- 1 -
二、项目各项经济指标情况	- 2 -
三、重大事件的披露	- 3 -
四、项目销售情况统计	- 3 -
五、周边竞品情况	- 3 -
六、项目五证办理情况	- 4 -
七、项目 2022 年 9 月施工进度情况	- 5 -
八、标的项目地块现场照片（2022 年 9 月 30 日）	- 5 -
九、印鉴使用情况	- 7 -
十、合同签订情况	- 8 -
十一、资金流出情况	- 9 -
十二、各月资金流出分类情况表	- 12 -
十三、资金流入情况	- 16 -
十四、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

一、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、130730202203070101】；

5、预售许可证【（2021怀）房预售证第020号】。

二、项目各项经济指标情况

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	69,205.00	3,105.00	2,830.00	1,444.00	3,609.00	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		33,094.00	28,444.00	25,164.00	49,616.00	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		75,186.00	50,310.00	43,405.00	52,085.00	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		69,205.00	111,385.00	81,585.00	70,012.00	105,312.00	地上建筑面积 74,435.00m 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。

三、重大事件的披露

1、网签合同办理进度已出网签合同模板；

四、项目销售情况统计

截至本月期末，项目共推出一期 1-2#楼、1-3#楼 36 套住宅，建筑面积共计 4,379.20 m²，累计已认购 4 套，认购面积 447.21 m²，剩余认筹 1 套，销售回款总计 2,061,490.00 元（扣除手续费实收款），销售均价约为 20,703.50 元/m²。

本月无新增认购，累计认购 4 套；无新增认筹，剩余认筹 1 套；

客户到访量有所好转，疫情防控仍在继续；

截至 2022 年 9 月 30 日销售情况如下：

序号	业态	栋号	房间号	客户姓名	状态	预测面积(m ²)	备案总价(元)	实际总价(元)	已收款合计(元)	备注
1	住宅	1-3#	2-3-102	李亦	认购	119.32	2,892,984.00	2,650,351.00	800,351.00	
2	住宅	1-3#	3-1-101	赵亚菲	认购	119.32	2,939,220.00	2,861,200.00	1,151,149.00	
3	住宅	1-3#	3-3-201	王刚	认购	102.71	1,805,912.00	1,776,883.00	30,000.00	
4	住宅	1-3#	2-3-202	吴玉	认购	105.86	1,970,380.00	1,970,380.00	30,000.00	
5	住宅	1-2#	未定	史秋秋	认筹	未定	未定	未定	50,000.00	
合计						447.21	9,608,496.00	9,258,814.00	2,061,500.00	

五、周边竞品情况

1、标的项目周边同类在售竞品分三个地域板块，分别为沙城板块、官厅湖板块、东花园板块。

2、价格方面，普通住宅及洋房平均售价为 5,500.00-12,000.00 元/平方米左右，叠拼、联排、双拼类产品，价格在 8,500.00（八达岭孔雀城联排 40 年产权毛坯）-25,000.00（观澜墅联排、双拼毛坯）元/平方米左右，合院、独栋或类独栋产品价格 12,000.00-25,000.00 元/平方米左右。商办类物业多以公寓 loft 形式对外出售，售价价格在 5,000.00-8,500.00 元/平方米左右。

3、本月周边认购情况

沙城区域暂未售出；

东花园区域，八达岭阿尔卡迪亚售出 7 套洋房；八达岭孔雀城出售 loft1 套；鸿威翡翠城售出 1 套联排、1 套洋房；

官厅湖区域，鸿坤悦山湖售出 4 套洋房；拉斐水岸 2 套洋房；

下花园区域，绿城燕语桃源 3 套洋房、1 套叠院；

其他均无认购。

六、项目五证办理情况

截至 2022 年 9 月 30 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
建筑工程施工许可证编号： （130730202203070101）	2022 年 3 月 7 日取得	1-10#住宅楼、2-1#配套
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

七、项目 2022 年 9 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）；
- 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）；
- 3、示范区（生活服务中心）庭院内铺砖面修复完成 100%；
- 4、示范区（生活服务中心）落客门厅迎客松更换完成 100%；
- 5、示范区（生活服务中心）样板间一楼西侧小院铺装面修复完成 100%；
- 6、农庄、宠萌乐园旧水塔改造完成 100%；
- 7、示范区（生活服务中心）院内更换移植海棠树完成 100%；
- 8、农庄、宠萌乐园日常检查工作完成 100%；

八、标的项目地块现场照片（2022 年 9 月 30 日）



1.大区1-2#、1-3#地下室顶板浇筑完成



2.大区1-7#、1-8#楼基础筏板浇筑完成



3.示范区庭院内铺砖面修复完成



4.示范区售楼处落客门厅迎客松更换完成



5. 示范区样板间一楼西侧小院铺装面修复完成



6. 农庄、宠萌乐园内旧水塔改造完成



7. 示范区院内更换移植海棠树完成



8. 农庄、宠萌乐园日常检查工作完成

九、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：

2022年9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
1	2022/9/5	关于办理网签前置文件准备	"房源汇总表"1份	天骠公章(1)	董丽霞	魏紫峰
2	2022/9/5	关于配合住建局签订疫情防控责任书	"建筑企业疫情防空责任书"1份	天骠公章(1)	牛冬生	魏紫峰
3	2022/9/6	关于配合住建局签订疫情防控责任书	"房地产开发企业疫情防控责任书"1份	天骠公章(1)	牛冬生	魏紫峰
4	2022/9/7	关于员工李新岩收入证明	"收入证明"2份	天骠公章(2)	田灵燕	魏紫峰
5	2022/9/8	关于借据事项用印	借据两份，一式三联（金额：200万元）	天骠公章(3) 财务章(3) 法人章(3)	白娇娇	魏紫峰
6	2022/9/8	关于办理代建方元磊委派函工作合同	"元磊-委派工作合同"4份	天骠公章(4)	孙雪姚	魏紫峰
7	2022/9/15	关于财务报表办理员工社保基数调整	"承诺书、财务报表、工资表"各3份	天骠公章(20)	田灵燕	魏紫峰
8	2022/9/15	关于办理黄总车辆保养信息用印	"保险单、营业执照复印件"各2份	天骠公章(7)	白娇娇	魏紫峰
9	2022/9/15	关于中石化加油卡充值回执单用印	"网上银行电子回单"1份	天骠公章(1)	田灵燕	魏紫峰
10	2022/9/16	关于南京九木办理加快竣工验收的函件	"关于通知南京九木景观工程有限公司办理竣工验收的函（天骠蓝诚函件【2022】12号）"2份	天骠公章(2)	吴英杰	魏紫峰
11	2022/9/19	外出用印申请单（前往审批局办理工规证用印）	"行政许可申请书"2份	天骠公章(2)	牛冬生	魏紫峰
12	2022/9/21	关于配合住房公积金管理中心填写的征求意见函	"张家口市公积金征求意见函"1份	天骠公章(1) 法人章(1)	田灵燕	魏紫峰
13	2022/9/23	关于通知项目员工国庆假日安排	"关于2022年国庆节放假的通知和作息时间调整的通知（天骠蓝诚通【2022】6号）"1份	天骠公章(1)	孙雪姚	魏紫峰
14	2022/9/26	关于房管股检查监管账户情况统计	"1、关于预售证和监管账户的公示的照片；2、预售资金监管账户公示检查情况统计表"各1份	天骠公章(2)	董丽霞	魏紫峰
15	2022/9/28	关于办理中石化加油卡公车车牌号变更	"1、机动车行驶证复印件；2、变更证明；3、代办人身份证复印件"各1份	天骠公章(3) 法人章(1)	田灵燕	魏紫峰
16	2022/9/29	关于办理中石化加油卡公车车牌号变更	"1、机动车行驶证复印件；2、变更证明；3、代办人身份证复印件"各1份	天骠公章(6) 法人章(2)	田灵燕	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
17	2022/9/30	关于与张家口融景企业管理咨询有限公司签订的《房地产开发资质代办合同》	“《房地产开发资质代办合同》”4份	天骠公章 (8) 法人章 (4)	牛冬生	魏紫峰

十、合同签订情况

2022年9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	2022/9/30	《房地产开发资质代办合同》	张家口融景企业管理咨询有限公司	天骠公章(8) 法人章(4)	28,000.00	牛东生

十一、资金流出情况

2022年9月监管账户范围内资金流出总额共计4,437,001.01元。其中项目公司账户共流出资金为2,436,916.01元，股东账户共流出资金为2,000,085.00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。2022年9月资金流出情况详见下方表格：

2022年9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	2022/9/1	支付补交8月份项目公司员工医疗保险费用(自动扣款)	国家金库怀来县支库	2,916.34	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
2	2022/9/6	支付沙盘制作进度款	杭州泰瓯模型有限公司	100,000.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
3	2022/9/8	支付2022.7.1-2022.9.30土地使用税(自动扣款)	国家金库怀来县支库	51,903.51	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
4	2022/9/9	支付蓝城上半年员工绩效费用	个人工资卡	89,741.40	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
5	2022/9/9	支付蓝城委派1人(亓磊)人员8月份人工成本费用	蓝城桃李春风建设集团有限公司	32,152.97	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
6	2022/9/9	杭州易才9月份五险一金账单费用	杭州易才人力资源管理有限公司	61,640.08	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
7	2022/9/9	天骧员工3人张家口9月住房公积金	国家金库怀来县支库	6,240.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
8	2022/9/9	中智代发天骧8月份员工工资	中智项目外包服务有限公司	37,141.07	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
9	2022/9/9	支付天骧员工11人8月份工资费用+天骧、蓝城个税	个人工资卡(包括蓝城个税、天骧个税)	117,398.79	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
10	2022/9/9	支付8月份项目餐厅承包费用(厨师二人工资)	张家口特孟泰餐饮管理有限公司	14,300.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
11	2022/9/9	支付项目8月份粮油费用	怀来丰功商贸有限公司	2,090.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
12	2022/9/9	支付项目8月蔬菜费用	怀来县沙城艳伟蔬菜店	16,022.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
13	2022/9/9	支付报销交通费用、团建费用及蓝城员工慰问金	孙雪瑶	4,590.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
14	2022/9/9	支付报销交通费用及招待费用	宗义凯	6,225.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
15	2022/9/9	支付勘察费进度款	张家口市冀地工程技术有限责任公司	88,048.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
16	2022/9/9	支付样板区古建工程进度款	山东彩山铝业有限公司	150,000.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
17	2022/9/9	支付精装修施工合同进度款	浙江绿城房屋服务系统有限公司	150,000.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
18	2022/9/11	支付转账所收取的手续费用	农业银行	142.50	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户

序号	申请日期	事由	收款方	付款金额 (元)	付款银行	备注
19	2022/9/14	支付《蓝城官山明月项目春风食堂厨房设备工程》进度款	北京东方金厨厨房设备有限公司	30,000.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
20	2022/9/14	支付《河北省施工图设计文件审查委托协议》进度款	河北垣宇工程勘察设计咨询管理有限公司	50,000.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
21	2022/9/14	支付《河北天骧蓝诚房地产开发有限公司10Kv配电工程施工合同》进度款	怀来利岩电力工程技术服务有限公司	100,000.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
22	2022/9/14	支付《蓝城·官山明月项目示范区空调设备供货安装合同》进度款	印月机电科技河北有限公司	50,000.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
23	2022/9/14	支付《委托印刷协议书》进度款	北京美林印刷有限公司	11,784.50	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
24	2022/9/14	支付《示范区开放活动服务合同》进度款	北京西橙文化传播有限公司	70,000.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
25	2022/9/14	支付《怀来·官山明月103亩地项目精装修室内设计合同》进度款	杭州涵永环境艺术设计有限公司	100,000.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
26	2022/9/14	支付《主题沙龙·花艺专场活动》进度款	睿翼风腾营销策划北京有限公司	12,845.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
27	2022/9/14	支付《租车合同》进度款	北京客兴来建设设备租赁站	9,300.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
28	2022/9/14	支付《蓝城·官山明月项目示范区弱电智能化工程施工合同》进度款	山西华路建设工程有限公司	50,000.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
29	2022/9/14	支付《蓝城·官山明月项目示范区市政配套工程施工合同》进度款	河北统安消防工程有限公司	50,000.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
30	2022/9/14	支付公车加油卡充值费用	中国石化销售股份有限公司河北张家口石油分公司	20,000.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
31	2022/9/15	支付《全过程造价咨询服务合同》进度款	北京利安欣达工程造价咨询有限公司	30,000.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
32	2022/9/15	支付2022年6月物业管理费用	北京绿城物业管理有限公司	149,602.46	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
33	2022/9/15	支付《开荒清洁合同》进度款	怀来新创焱物业有限公司	16,161.12	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
34	2022/9/15	支付《官山明月项目铝合金仿古门窗工程施工合同》进度款	芜湖华兴节能门窗股份有限公司	100,000.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
35	2022/9/15	支付《蓝城·官厅湖桃李春风展厅精装修工程》进度款	香河县强强装饰工程有限公司	100,000.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
36	2022/9/15	支付《建设工程检测技术委托合同》进度款	张家口仁义工程管理有限公司	23,500.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
37	2022/9/15	支付《建筑工程设计合同(适用于施工图设计)》进度款	中外建工程设计与顾问有限公司	100,000.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
38	2022/9/15	支付备用金(用于ETC充值)	宗义凯	3,000.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
39	2022/9/16	支付财务开票系统	河北航天信息技术有限公司张家口分公司	700.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
40	2022/9/16	支付顺丰8月份月结费用	河北顺丰速运有限公司张家口分公司	48.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
41	2022/9/18	支付转账所收取的手续费用	农业银行	168.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
42	2022/9/20	支付报销交通费用	黄志强	972.80	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
43	2022/9/20	支付报销交通费、会议用餐费、招待费	李新岩	2,495.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
44	2022/9/20	支付报销车辆维修费、交通费	宗义凯	2,541.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
45	2022/9/20	支付与北京美林印刷签订的《生活服务部物料印刷合同》进度款	河北合喆文化传媒有限公司	41,332.08	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户

序号	申请日期	事由	收款方	付款金额 (元)	付款银行	备注
46	2022/9/20	支付《蓝城·官山明月示范区项目标识标牌采购合同》进度款	杭州上合标识有限公司	35,391.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
47	2022/9/22	支付蓝城2人(吴英杰、贾树峰)9月工资	中智项目外包服务有限公司	45,182.29	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
48	2022/9/23	支付蓝城代建方5人委派人员9月人工成本费用	个人工资卡	48,687.84	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
49	2022/9/23	支付因基数调整补缴1-8月含9月天骠员工3人社保费用(自动扣款)	国家金库怀来县支库	27,788.28	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
50	2022/9/25	展示区化粪池清理进度款	怀来政涛家政服务有限公司	3,000.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
51	2022/9/25	支付天骠员工5人9月份五险一金费用	中智项目外包服务有限公司	32,448.11	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
52	2022/9/25	支付转账所收取的手续费用	农业银行	58.50	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
53	2022/9/29	支付项目员工体检费用	白娇娇	26,581.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
54	2022/9/29	支付车辆保险费用	黄志强	8,805.91	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
55	2022/9/29	支付会议用餐	宗义凯	1,245.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
56	2022/9/29	支付车辆维修	宗义凯	3,100.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
57	2022/9/30	支付2022年7月份物业月度服务费用	北京绿城物业管理有限公司	149,602.46	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
58	2022/9/30	支付转账所收取的手续费用	农业银行	24.00	农业银行(5085 6001 0400 21265)	项目公司账户
59	2022/9/8	往来款	项目公司账户	2,000,000.00	农业银行(5067 7001 0400 22709)	股东账户
60	2022/9/8	支付转账所收取的手续费用	农业银行	40.00	农业银行(5067 7001 0400 22710)	股东账户
61	2022/9/13	短信提醒服务自动扣费	农业银行	45.00	农业银行(5067 7001 0400 22711)	股东账户
62		合计		4,437,001.01		

十二、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	土地费用	税费	代收税费 缴退	退款	营业外 支出	往来款	合计
2018.07	0.00	0.00	0.00	0.00	30.76	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,130.76
2018.08	0.00	0.00	0.00	0.00	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.81
2018.09	0.00	0.00	400.00	0.00	87.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.74
2018.10	32.00	4.00	0.00	15.00	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.49
2018.11	0.26	0.00	10.00	0.00	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.48
2018.12	10.00	0.00	0.00	10.00	64.14	343.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.06
2019.01	0.35	55.23	0.00	0.00	131.28	0.00	10,908.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	11,126.86
2019.02	0.00	30.00	0.00	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.34
2019.03	0.00	0.00	0.00	0.20	48.51	0.00	241.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.91
2019.04	0.00	0.00	0.00	0.00	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	52.10
2019.05	0.00	0.00	0.00	0.00	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.82
2019.06	0.00	0.00	0.00	0.00	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.62
2019.07	0.00	0.00	0.00	0.00	85.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.62
2019.08	0.00	0.00	0.00	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.16
2019.09	0.00	0.00	0.00	0.00	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.72
2019.10	0.00	0.00	0.00	0.00	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.48

2022年9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	借款本金及 财务费用	土地费用	税费	代收税费 缴退	退款	营业外 支出	往来款	合计
2019.11	0.00	0.00	0.00	0.00	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.96
2019.12	0.00	17.09	35.52	15.00	43.08	527.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.25
2020.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.33
2020.02	0.00	0.00	0.00	0.00	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.22
2020.03	0.00	0.00	0.00	0.00	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.51
2020.04	0.00	0.00	0.00	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.94
2020.05	0.00	0.00	0.00	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.89
2020.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	0.00	0.00	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	0.00	0.00	5.56	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	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56
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	0.20	0.00	0.00	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
2020.12	2.60	0.00	98.40	0.00	107.57	538.65	0.00	930.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677.62
2021.01	0.00	0.00	5.00	0.00	135.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.79
2021.02	0.00	0.00	0.00	0.00	47.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.27
2021.03	0.00	79.80	105.74	39.50	86.42	0.00	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	316.65

2022年9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	土地费用	税费	代收税费 缴退	退款	营业外 支出	往来款	合计
2021.04	10.00	138.51	106.73	14.90	114.22	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	394.36
2021.05	12.00	237.47	0.00	58.96	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30	0.00	0.00	393.57
2021.06	7.50	241.93	332.10	63.92	152.99	0.00	0.00	5.19	0.00	42.20	0.00	0.00	845.83
2021.07	0.00	191.07	44.50	82.38	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	403.17
2021.08	115.83	526.37	0.00	51.46	117.52	322.00	0.00	0.00	0.00	20.10	0.00	0.00	1,153.28
2021.09	0.00	762.61	28.70	76.47	130.41	0.00	0.00	5.19	0.00	200.00	0.00	0.00	1,203.38
2021.10	10.00	20.12	0.00	11.99	58.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00
2021.11	0.00	154.35	0.00	20.47	87.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.53
2021.12	0.00	50.43	10.00	25.15	110.46	969.97	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1,166.11
2022.01	11.60	347.96	31.90	70.45	96.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558.40
2022.02	0.00	0.00	0.00	0.66	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.22
2022.03	10.87	0.00	0.00	2.56	49.31	0.00	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	67.93
2022.04	0.00	0.00	0.00	26.73	50.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.40
2022.05	0.00	27.35	0.00	3.66	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.24
2022.06	0.00	5.00	0.00	27.31	53.00	0.00	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	90.50
2022.07	0.00	17.00	0.00	33.54	59.50	0.02	0.00	0.00	0.00	93.51	0.00	0.00	203.57
2022.08	0.00	5.82	0.00	26.63	49.93	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.40

资金用途/ 时间	前期费用	工程款	设计费	营销费用	管理费用	借款本金及 财务费用	土地费用	税费	代收税费 缴退	退款	营业外 支出	往来款	合计
2022.09	0.00	93.77	15.00	67.99	61.64	0.11	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	243.70
总计	223.21	3,005.88	1,223.59	744.93	2,662.43	2,702.25	22,249.20	961.54	0.00	409.01	0.00	0.00	34,182.04

注 1：各月资金流出分类情况表中只包含项目公司账户信息，不包括银行自动扣除的询证函费用、本票工本费等。

十三、资金流入情况

2022年9月监管账户范围内资金流入总额共计4,009,677.73元。其中项目公司账户共流入资金为2,009,676.79元，股东账户共流入资金为2,000,000.94元。

2022年9月收款统计表

序号	到账日期	汇款方	款项明细	金额(元)	入账银行	备注
1	2022/9/1	怀来县就业服务中心	怀来就业服务中心给予疫情防控期间项目公司员工3人培训补偿款	1,500.00	农业银行(5085 6001 0400 21233)	项目公司账户
2	2022/9/8	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 21233)	项目公司账户
3	2022/9/8	田灵燕	退还鸿翔城3-1-101室房租押金	7,166.66	农业银行(5085 6001 0400 21233)	项目公司账户
4	2020/9/21	农业银行	银行利息	1,010.13	农业银行(5085 6001 0400 21233)	项目公司账户
5	2022/9/8	宁波鄞州淳诚中隆一期财务咨询合伙企业(有限合伙)	借款	2,000,000.00	农业银行(5067 7001 0400 22709)	股东账户
6	2022/9/21	农业银行	存款利息	0.94	农业银行(5067 7001 0400 22709)	股东账户
合计				4,009,677.73		

十四、资金结算

根据银行对账单，截至2022年9月30日，项目公司各资金账户余额总计837,244.96元，其中项目公司账户余额为836,130.98元，股东账户余额资金为1,113.98元，1-2#、1-3#监管账户余额为0.00元，1-10#监管账户余额为0.00元，各账户余额见下表。

截至2022年9月30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	1,113.98
2	中国农业银行股份有限公司怀来县支行	5085 6001 0400 21233	836,130.98
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)	47502200000003200000	0.00
4	河北怀来农村商业银行股份有限公司(1-10#监管账户)	47502200000003948707	0.00
合计			837,244.96

附件一 对账单

截至2022年9月30日各银行账户余额表

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: 220950856013000042		账单号: 508560001477	
单位名称: 河北天骏蓝城房地产开发有限公司		对账截止日期: 2022年09月	
账号	账号类型	币种	余额
50856062800000077	保证金	RMB人民币	0.00
50856001040021233	结算	RMB人民币	836,130.98


 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: 220950677013001959		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: 2022年09月	
账号	账号类型	币种	余额
50677001040022709	结算	RMB人民币	1,113.98


 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