

# 淳诚一期“蓝城·官山明月”项目

## 2022 年 6 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：二零二二年七月十日

## 目 录

一、项目基本情况 .....	1
二、重大事件的披露 .....	3
三、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 .....	3
2. 项目2022年6月施工进度情况 .....	4
四、印鉴使用情况 .....	7
五、合同签订情况 .....	8
六、资金情况 .....	8
1. 资金流出情况 .....	8
2. 各月资金流出分类情况表 .....	11
3. 资金流入情况 .....	14
4. 资金结算 .....	15
附件一 对账单 .....	16

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 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、130730202203070101】；

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	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 <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。

## 二、重大事件的披露

- 1、项目公司本月销售情况，新增三笔认购金，两笔认筹金；从客户认购情况来看，较多客户比较喜欢选择叠拼1层的户型；
- 2、网签手续仍在办理中；
- 3、与张家口特孟泰餐饮管理有限公司签订《食堂承包合同》；
- 4、本月举办的活动有端午活动、插花活动、红酒活动、旗袍活动。

## 三、项目五证办理及施工进度情况

### 1. 项目五证办理情况说明

截至 2022 年 6 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

## 2. 项目 2022 年 6 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）景观区苗木部分已经分批次进行更换已完成 100%。
- 4、示范区（生活服务中心）北侧至围挡、项目西南角墙外侧位置处已做绿化 50%；
- 5、示范区（生活服务中心）南侧一道造型墙修复已完成 100%；
- 6、示范区（生活服务中心）外侧庭院破损地砖修复已完成 100%。

## 标的项目地块现场照片（2022年6月30日）



1. 示范区（生活服务中心）景观苗木更换



2. 示范区（生活服务中心）景观苗木更换完成100%



3. 示范区（生活服务中心）北侧围挡绿化



4. 示范区（生活服务中心）北侧围挡绿化完成50%



5. 示范区（生活服务中心）南侧造型墙修复



6. 示范区（生活服务中心）南侧造型墙修复完成100%





7. 示范区（生活服务中心）外侧庭院地砖修复



8. 示范区（生活服务中心）外侧庭院地砖修复完成100%



9. 1-2#、1-3#地下室顶板浇筑完成



10. 1-7#、1-8#楼基础筏板浇筑完成



## 四、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6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	2022/6/2	关于办理向统计局报送相关文件备案	“1、项目简介；2、进度单；3、汇总表及工程量清单；4、施工合同；5、明细表”各1份	天骠公章（10）	牛冬生	魏紫峰
2	2022/6/6	关于办理减少物业人员配置的函	“天骠蓝城函【2022】7号”2份	天骠公章（2）	杨婧怡	魏紫峰
3	2022/6/6	关于向信托方借款	“借据“一式三联，借款金额为100W	天骠公章（3）法人章（3）	吕宏宇	魏紫峰
4	2022/6/7	关于办理网签事宜	”1、业务凭证；2、账户信息”各1份	天骠公章（2）	周立伟	魏紫峰
5	2022/6/7	关于申请办理设立国道广告牌	“关于项目于110国道建立广告牌的请示函”1份	天骠公章（2）	牛冬生	魏紫峰
6	2022/6/10	关于与胡建英、李海发签订劳动合同	“胡建英《劳动合同》、李海发《劳动合同》”各2份	天骠公章（4）	田灵燕	魏紫峰
7	2022/6/10	关于办理杨婧怡、杨恣签订的委派劳动合同	“杨婧怡、杨恣委派劳动合同”各4份	天骠公章（8）	孙雪姚	魏紫峰
8	2022/6/13	关于办理大区工规证延期手续	“1、延期申请报告；2、延期申请表；3、授权委托书”各1份	天骠公章（10）法人章（2）	牛冬生	魏紫峰
9	2022/6/13	关于统安消防工程001-002签证单、电梯工程001签证单、古建工程004签证单”	“1、统安消防-消防001-002；2、2、日立电梯-电梯001；3、彩山铝业-古建004”	天骠公章（32）	贾耀祖	魏紫峰
10	2022/6/17	关于办理统计局核查资料	“核查结果登记表”1份	天骠公章（1）	牛冬生	魏紫峰
11	2022/6/17	关于签订《食堂承包合同》	“食堂承包合同”2份	天骠公章（2）	田灵燕	魏紫峰
12	2022/6/17	关于解除胡建英、李海发劳务关系用印	“解除胡建英、李海发劳务关系书”各2份，共4份	天骠公章（4）	田灵燕	魏紫峰
13	2022/6/22	关于与客户吴玉签订认购协议书	“认购协议书”一式3份	天骠公章（3）	周立伟	魏紫峰
14	2022/6/28	关于办理失业金返还事项	“信用信息概况”1份	天骠公章（1）	田灵燕	魏紫峰
15	2022/6/28	关于办理网签前置手续	”资金监管协议、授权委托书”1份	天骠公章（5）	郭亚楠	魏紫峰
16	2022/6/30	关于借据事项用印	“借据“一式三联，借款金额为100W	天骠公章（3）法人章（3）	吕宏宇	魏紫峰
17	2022/6/30	关于办理2022年6月份统计报表	“1、开发成本明细；2、工程进度单；3、计价明细；4、施工合同；5、土地款发票；6、汇款单位汇总”各1份	天骠公章（115）	牛冬生	魏紫峰

## 五、合同签订情况

2022年6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	2022/6/10	《劳动合同》	胡建英	天骠公章（2）	次月10日结算	田灵燕
2	2022/6/10	《劳动合同》	李海发	天骠公章（2）	次月10日结算	田灵燕
3	2022/6/10	委派人员工作合同	蓝城桃李春风建设集团有限公司、杨恣	天骠公章（4）	每月25日	孙雪瑶
4	2022/6/10	委派人员工作合同	蓝城桃李春风建设集团有限公司、杨婧怡	天骠公章（4）	每月25日	孙雪瑶
5	2022/6/17	《食堂承包合同》	张家口特孟泰餐饮管理有限公司	天骠公章（2）	次月5日	田灵燕

## 六、资金情况

### 1. 资金流出情况

2022年6月监管账户范围内资金流出总额共计2,905,230.27元。其中项目公司账户共流出资金为905,165.27元，股东账户共流出资金为2,000,065.00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6月资金流出情况详见下方表格：

2022年6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	2022/6/7	支付端午节活动备用金	王利博	3,500.00	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户
2	2022/6/10	支付招待费（李总、郭总、梁总）	黄志强	4,810.00	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户
3	2022/6/10	支付招待费（住建局）	周立伟	562.00	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户
4	2022/6/10	支付交通ETC费用	黄志强	150.00	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户

2022年6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	2022/6/10	支付交通费（香河-怀来）	黄志强	1,625.07	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户
6	2022/6/10	退还客户吴玉认购金	吴玉	50,000.00	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户
7	2022/6/10	支付精神堡垒电话号码更换	怀来鸿轭物业服务有限共公司	1,700.00	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户
8	2022/6/10	支付针式打印机	怀来县沙城恒新科技电子产品经销处	1,450.00	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户
9	2022/6/10	支付公车更换轮胎费用	李晓东	950.00	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户
10	2022/6/10	支付车辆维修费用	黄志强	1,438.00	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户
11	2022/6/10	支付蓝城委派人员4人5月份人工成本	蓝城桃李春风建设集团有限公司	141,777.81	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户
12	2022/6/10	支付天骠3人、蓝城3人5月份外包服务	中智项目外包服务有限公司	43,552.81	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户
13	2022/6/10	支付天骠5月份10人工工资	个人工资卡（包括蓝城个税、天骠个税）	95,455.44	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户
14	2022/6/10	支付2022.4.1-2022.6.30土地使用税	国家税务总局河北省电子税务局	51,903.51	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户
15	2022/6/10	支付印月机电工程进度款	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
16	2022/6/10	支付项目餐厅液化气费用	怀来县液化石油气公司	1,320.00	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户
17	2022/6/10	支付5月份蔬菜采购费用	怀来县艳伟蔬菜店	13,771.00	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户
18	2022/6/10	支付5月份项目餐厅粮油采购	怀来丰功商贸有限公司	2,148.00	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户
19	2022/6/10	支付招待费（魏总、董总、黄总、赵总等）	宗义凯	4,200.00	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户
20	2022/6/10	支付车辆维修费用	宗义凯	980.00	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户
21	2022/6/10	支付交通费（怀来-香河）	宗义凯	655.00	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户
22	2022/6/10	支付交通费（香河-怀来）	宗义凯	4,889.00	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户
23	2022/6/10	支付2022年1月份物业服务费用	北京绿城物业管理有限公司	101,279.53	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户
24	2022/6/10	支付易才代缴7月份社保费用	杭州易才人力资源管理有限公司	20,668.40	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户
25	2022/6/10	支付天骠员工6月份3人公积金费用	张家口市住房公积金管理中心	6,384.00	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户
26	2022/6/10	支付今日头条广告费用进度款	北京腾信国策广告传媒有限公司	50,000.00	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户
27	2022/6/13	支付项目公司6月份员工社保费用	国家金库怀来县支库	6,977.33	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户
28	2022/6/21	支付厨师二人5月2天工资+6月份工资费用	张家口特孟泰餐饮管理有限公司	14,967.00	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户
29	2022/6/21	支付5月份顺丰月结费用	河北顺丰速运有限公司张家口分公司	121.00	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户
30	2022/6/21	支付宗义凯交通费报销	宗义凯	200.00	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户
31	2022/6/21	支付公车维修费用	宗义凯	1,770.00	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户

2022年6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
32	2022/6/21	支付招待费	宗义凯	2,120.00	农业银行 (5085 6001 0400 21265)	项目公司 账户
33	2022/6/23	支付备用金采购物业物料	田灵燕	5,060.00	农业银行 (5085 6001 0400 21265)	项目公司 账户
34	2022/6/23	支付代建方6月份2人 (吴英杰、贾树峰) 工资费用	中智项目外包服务有限公司	44,098.57	农业银行 (5085 6001 0400 21265)	项目公司 账户
35	2022/6/24	支付代建方3人 (孙雪瑶、贾耀祖、王利博) 6月份人工成本费用	个人工资卡	25,995.80	农业银行 (5085 6001 0400 21265)	项目公司 账户
36	2022/6/24	支付绿城物业2022年2月物业服务费用	北京绿城物业管理有限公司	111,547.29	农业银行 (5085 6001 0400 21265)	项目公司 账户
37	2022/6/24	支付中智代缴6月份6人五险一金费用	中智项目外包服务有限公司	36,918.21	农业银行 (5085 6001 0400 21265)	项目公司 账户
38	2022/6/30	支付农业银行转账手续费	农业银行	220.50	农业银行 (5085 6001 0400 21265)	项目公司 账户
39	2022/6/6	支付向信托方的借款	项目公司账户	1,000,000.00	农业银行 (5067 7001 0400 22709)	股东账户
40	2022/6/14	支付短信提醒费用	农业银行	45.00	农业银行 (5067 7001 0400 22709)	股东账户
41	2022/6/30	支付向信托方的借款	项目公司账户	1,000,000.00	农业银行 (5067 7001 0400 22709)	股东账户
42	2022/6/30	支付农业银行转账手续费	农业银行	20.00	农业银行 (5067 7001 0400 22709)	股东账户

## 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	11,129.40
2018.08	0.00	0.00	0.00	0.00	14.63	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	7.20	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	30.00	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	0.00	0.00	39.42	0.00	48.93
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	14.20
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	1.50	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00	11.21	0.00	14.48
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	1.70	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

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
2020.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	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	11.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	110.79	0.00	12.92	0.00	0.00	0.00	12.08	0.00	135.79
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
2021.06	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	191.07	45.88	67.19	88.23	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	403.17
2021.08	115.83	526.37	0.00	47.70	121.28	22.00	0.00	0.00	20.10	300.00	0.00	0.00	1,153.28
2021.09	0.00	825.91	0.00	53.17	156.51	0.00	0.00	0.00	200	0.00	5.19	0.00	1,240.78
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	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.56
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	1,166.11
2022.01	43.50	372.96	0.00	51.45	89.62	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558.39



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
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	12.55	0.06	0.00	0.80	49.31	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.91
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	27.70	0.00	3.31	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	17.02	63.13	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.34
合 计	22,576.17	2,849.12	1,216.74	548.96	1,746.55	2,402.30	988.31	0.00	313.50	319.47	756.89	0.00	33,718.01

注 1：各月资金流出分类情况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。

### 3. 资金流入情况

2022年6月监管账户范围内资金流入总额共计4,203,189.86元。其中项目公司账户共流入资金为2,203,188.76元，股东账户共流入资金为2,000,001.1元。

2022年6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	2022/6/2	杨恣	退还备用金	400.00	农业银行(5085 6001 0400 21233)	项目公司 账户
2	2022/6/6	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(5085 6001 0400 21233)	项目公司 账户
3	2022/6/8	王利博	退还备用金	322.66	农业银行(5085 6001 0400 21233)	项目公司 账户
4	2022/6/11	怀来鸿轭物业服务有限公司	对方账户信息错误退还	1,700.00	农业银行(5085 6001 0400 21233)	项目公司 账户
5	2022/6/14	董利英	全富军认筹金	30,000.00	农业银行(5085 6001 0400 21233)	项目公司 账户
6	2022/6/14	董利英	认购金3-3-202	30,000.00	农业银行(5085 6001 0400 21233)	项目公司 账户
7	2022/6/15	王刚	王刚认筹金	29,985.00	农业银行(5085 6001 0400 21233)	项目公司 账户
8	2022/6/19	王利博	史秋秋认筹金	50,000.00	农业银行(5085 6001 0400 21233)	项目公司 账户
9	2022/6/21	农业银行	银行利息	781.10	农业银行(5085 6001 0400 21233)	项目公司 账户
10	2022/6/25	赵亚菲	认购金3-1-101	50,000.00	农业银行(5085 6001 0400 21233)	项目公司 账户
11	2022/6/28	吴金英	认购金2-3-202	10,000.00	农业银行(5085 6001 0400 21233)	项目公司 账户
12	2022/6/30	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(5085 6001 0400 21233)	项目公司 账户
13	2022/6/6	宁波鄞州淳诚中隆一期财务咨询合伙企业(有限合伙)	借款	1,000,000.00	农业银行(5067 7001 0400 22709)	股东账户
14	2022/6/21	农业银行	银行利息	1.10	农业银行(5067 7001 0400 22709)	股东账户
15	2022/6/30	宁波鄞州淳诚中隆一期财务咨询合伙企业(有限合伙)	借款	1,000,000.00	农业银行(5067 7001 0400 22709)	股东账户

#### 4. 资金结算

根据银行对账单，截至 2022 年 6 月 30 日，项目公司各资金账户余额总计 2,010,207.85 元，其中项目公司账户余额为 2,008,899.81 元，股东账户余额资金为 1,308.04 元，2#3#监管账户余额为 0.00 元。各账户余额见下表。

截至 2022 年 6 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	1,308.04
2	中国农业银行股份有限公司怀来县支行	5085 6001 0400 21233	2,008,899.81
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）	475022000000003200000	0.00
合计			2,010,207.85

## 附件一 对账单

截至2022年6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: 220650856013000018		账单号: 508560001477	
单位名称: 河北天骐蓝诚房地产开发有限公司		对账截止日期: 2022年06月	
账号	账号类型	币种	余额
50856001040021233	结算	RMB人民币	2,008,899.81
50856062800000077	保证金	RMB人民币	0.00

 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: 220650677013001625		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06月	
账号	账号类型	币种	余额
50677001040022709	结算	RMB人民币	1,308.04

 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