

淳诚一期“蓝城·官山明月”项目

2022年3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：二零二二年四月十日

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 2022 年 3 月施工进度情况.....	4
4 印鉴使用情况.....	5
5 合同签订情况.....	6
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.....	9
6.3 资金流入情况.....	11
6.4 资金结算.....	11
附件一 对账单.....	12

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

·浔诚基金：宁波市鄞州浔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、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 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、2022 年 3 月 7 日已取得（1-10#住宅楼、2-1 配套）建筑工程施工许可证，证件编号为：

130730202203070101；

- 2、通知天津二建延缓大区开工事宜，暂定开工日期为 2022 年 7 月 1 日；

- 3、已与北京绿城物业签订《官山明月项目前期物业服务合同》《官山明月项目前期物业服务合同

补充协议》。

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 2022 年 3 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
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

3.2 项目 2022 年 3 月施工进度情况

- 1、示范区交付前期物业；
- 2、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）；
- 3、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）。

标的项目地块现场照片（2022 年 3 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：

2022年3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	2022/3/1	关于办理 1-10#住宅楼、2-1#配套安全监督备案表	“河北省房屋建筑和市政安全监督施工备案表”6份	天骠公章（20）	牛冬生	魏紫峰
2	2022/3/8	项目公司员工（邢丽丽、吕宏宇）宿舍合同续签	《租赁合同》2份（租赁地址：京西梦源 5-3-1002 室）	天骠公章（2）	田灵燕	魏紫峰

2022年3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
3	2022/3/9	关于办理 1-10#住宅楼、2-1#配套消防备案用印	“工规证、法人身份证、开发资质、营业执照、消防设计备案申报表、合格数”各 1 份	天骠公章（20）	牛冬生	魏紫峰
4	2022/3/9	关于采购生活服务中心餐厅餐具采购合同	《官厅湖桃李春风餐厅餐具采购合同》6 份	天骠公章（6）	吴英杰	魏紫峰
5	2022/3/9	关于告知天津二建延迟开工的函	“关于通知天津二建建筑工程有限公司暂缓开工的函”2 份	天骠公章（2）	吴英杰	魏紫峰
6	2022/3/10	关于协助信托方审计	“资金负债表、利润表、现金流量表”各 1 份	香河中龙公章（5）	吕宏宇	魏紫峰
7	2022/3/11	关于项目公司五人工作证明用印	“工作证明”5 份	天骠公章（5）	田灵燕	魏紫峰
8	2022/3/18	关于员工贾树峰、元磊《租赁合同》用印（京北中央公园）	《租赁合同》2 份	天骠公章（2）	田灵燕	魏紫峰
9	2022/3/22	关于清明节放假函（天骠蓝诚通【2022】2 号）上用印	“天骠蓝诚通【2022】2 号（关于 2022 年清明节假期的通知）”1 份	天骠公章（1）	孙雪姚	魏紫峰
10	2022/3/22	关于通知监理单位延迟进场（天骠蓝诚函【2022】5 号）	“关于通知监理单位延迟进场的函（天骠蓝诚函【2022】5 号）”2 份	天骠公章（2）	吴英杰	魏紫峰
11	2022/3/22	关于员工策划、内勤的《租赁合同》用印（京西梦源 4-1-2203）	《租赁合同》2 份	天骠公章（2）	田灵燕	魏紫峰
12	2022/3/24	关于办理预售数据上传	1、用地许可证；2、不动产权证；3、工程规划证；4、施工许可证；5、预售许可证；6、营业执照；7、资质证书；8、授权委托书；各 1 份	法人章（6）	牛冬生	魏紫峰
13	2022/3/25	关于办理农业银行回单卡过期事宜，外出用印	无（因项目公司前去办理时携带资料不齐全，法人不在场，无法办理相关手续，所以未用印）	天骠公章	吕宏宇	魏紫峰
14	2022/3/25	关于办理王莲莲员工宿舍《租赁合同》（佳禾一期 A2-3-101）	《租赁合同》2 份（代开发票合同）1 份	天骠公章（2）	田灵燕	魏紫峰
15	2022/3/25	关于中诚往来款核对单配合中诚审计备查	“往来款核对单”1 份	天骠公章（2）	吕宏宇	魏紫峰

5、合同签订情况

2022年3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	2022/3/9	餐厅餐具合同	万全区汇海厨业厨具经销商	天骠公章（6）	13,028.00	吴英杰
2	2022/3/18	《租赁合同》（京北中央公园 3-1-401）	奚占娜	天骠公章（2）	16,375.00	田灵燕
3	2022/3/22	《租赁合同》（京西梦源 4-1-2203）	冯少华	天骠公章（2）	15,863.00	田灵燕
4	2022/3/25	《租赁合同》（佳禾一期 A2-3-101 室）	李晶晶	天骠公章（3）	14,863.00	田灵燕

6、资金情况

6.1资金流出情况

2022年3月监管账户范围内资金流出总额共计**679,310.91**元。其中项目公司账户共流出资金为**679,265.91**元，股东账户共流出资金为**45.00**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3月资金流出情况详见下方表格：

2022年3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	2022/3/2	支付 1-10#、2-1#住宅楼配套费用	怀来县收费管理局	108,675.35	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户
2	2022/3/2	支付代建方下半年 6-11 月商业保险费用	平安养老保险股份有限公司浙江分公司	3,716.34	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户
3	2022/3/2	支付营销部梁雁备用金	梁雁	2,856.00	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户
4	2022/3/4	支付空气污染治理合同费用	怀来新创焱物业有限公司	16,884.00	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户
5	2022/3/4	支付生活服务中心采购餐具尾款 40%	万全区汇海厨业厨具经销部	5,211.20	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户
6	2022/3/9	支付员工（邢丽丽、吕宏宇）宿舍（鸿翔城 3-1-101）续租费用	苏晓亮	16,400.00	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户
7	2022/3/9	支付 2022.1.1-2022.3.31 第一季度土地使用税	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
8	2022/3/10	支付项目公司内部聚餐费用	宗义凯	332.00	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户
9	2022/3/10	支付魏总用餐费用	魏建颖	4,200.00	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户
10	2022/3/10	内部用餐	宗义凯	2,640.00	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户
11	2022/3/10	会议用餐	宗义凯	2,120.00	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户
12	2022/3/10	内部会议用餐	宗义凯	1,890.00	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户
13	2022/3/10	支付代建方杭州易才代缴社保费用	杭州易才人力资源管理有限公司	30,824.95	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户
14	2022/3/10	支付代建方委派二人 2 月人工成本	蓝城桃李春风建设集团有限公司	92,224.17	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户
15	2022/3/10	宗义凯报销交通费	宗义凯	1,271.00	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户
16	2022/3/10	支付样板间路由器安装及调试费用	怀来县沙城青沐时空电脑销售部	4,000.00	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户

2022 年 3 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
17	2022/3/10	支付门口匾额刷金吊车费用	元磊	600.00	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户
18	2022/3/10	顺丰 2 月份月结费用	河北顺丰速运有限公司张家口分公司	110.00	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户
19	2022/3/10	车辆设备维修费用	宗义凯	1,200.00	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户
20	2022/3/10	支付项目公司 10 人 2 月份工资费用（个税下月调整）	个人账户	92,239.11	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户
21	2022/3/10	支付项目公司 3 人 2 月工资费用（中智代缴）	中智项目外包服务有限公司	26,040.43	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户
22	2022/3/15	支付项目公司 3 月份怀来社保	怀来县支库缴税	6,977.33	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户
23	2022/3/15	支付项目公司 3 人 3 月住房公积金	张家口市住房公积金管理中心	6,384.00	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户
24	2022/3/17	支付项目公司生活服务中心物料采购	田灵燕	2,631.90	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户
25	2022/3/17	支付项目公司员工（王莲莲）宿舍租赁押金	田灵燕	1,000.00	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户
26	2022/3/18	支付员工贾树峰、元磊《租赁合同付款》（京北公园）	田灵燕	16,375.00	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户
27	2022/3/22	支付员工策划、内勤《租赁合同付款》（京西梦源 4-1-2203）	田灵燕	15,863.00	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户
28	2022/3/24	支付支付中智 3 月份 5 人人工成本费用	中智项目外包服务有限公司	71,713.02	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户
29	2022/3/25	支付代建方剩余 5 人 3 月份工资	个人工资卡	46,079.01	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户
30	2022/3/25	支付项目公司 5 人 3 月份社保公积金（中智）	中智项目外包服务有限公司	32,041.59	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户
31	2022/3/25	支付员工王莲莲宿舍《租赁合同》（佳禾一期 A2-3-101 室）	田灵燕	14,863.00	农业银行（5085 6001 0400 21265）	项目公司账户
32	2022/3/14	银行收取的短信服务费	农业银行	45.00	农业银行（5067 7001 0400 22709）	股东账户
合计				679,310.91		

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	11,129.40
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
2018.1	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	241.2	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
2019.1	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
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

2022 年3 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
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
2020.1	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	39.5	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	189.20	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	122.00	2.02	0.00	20.10	300.00	0.00	0.00	1,255.30
2021.09	0.00	719.80	0.00	75.05	112.70	110.30	6.69	0.00	200.00	0.00	5.19	0.00	1,229.73
2021.1	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	262.53
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
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
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
合 计	22,581.17	2,708.44	1,219.64	532.84	1,533.20	1,612.60	992.28	0.00	319.50	321.28	756.89	0.00	32,577.84

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。

6.3 资金流入情况

2022 年 3 月监管账户范围内资金流入总额共计 **3,970.06** 元。其中项目公司账户共流入资金为 3,968.82 元，股东账户共流入资金为 1.24 元。

2022 年 3 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	2022/3/21	农业银行	银行利息	995.82	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
2	2022/3/21	梁雁	归还备用金	1,534.00	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
3	2022/3/25	王晓悦	归还备用金	439.00	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
4	2022/3/25	田灵燕	归还房租（旭锦苑 2-2-1 楼 C 户）押金	1,000.00	农业银行（5085 6001 0400 21233）	项目公司账户
5	2022/3/21	农业银行	银行利息	1.24	农业银行（5067 7001 0400 22709）	股东账户
合计				3,970.06		

6.4 资金结算

根据银行对账单，截至 2022 年 3 月 31 日，项目公司各资金账户余额总计 **216,170.51** 元，其中项目公司账户余额为 214,648.57 元，股东账户余额资金为 1,521.94 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 3 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	1,521.94
2	中国农业银行股份有限公司怀来县支行	5085 6001 0400 21233	214,648.57
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			216,170.51

截至 2022 年 3 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: 220350856013000183		账单号: 508560001477		
单位名称: 河北天骢蓝诚房地产开发有限公司		对账截止日期: 2022年03月		
账号	账号类型	币种	余额	核对结果
50856001040021233	结算	RMB人民币	214,648.57	相符
50856062800000077	保证金	RMB人民币	0.00	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: 220350677013002089		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03月		
账号	账号类型	币种	余额	核对结果
50677001040022709	结算	RMB人民币	1,521.94	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