

关于丹龙置业常州有限公司 2018 年一季度

资金使用调整版预算的监管汇报

道诚（上海）股权投资基金管理有限公司：

丹龙置业常州有限公司（下称“项目公司”）于 2018 年 1 月 24 日重新提报了《2018 年第一季度资金预算表》（下称“调整版预算”），调整版预算金额总计 2031.81 万元，其中，开发成本 976.73 万元，占比 48.07%，调减 1781.71 万元；期间费用 565.39 万元，占比 27.83%，调增 3 万元；固定资产购置费 39.7 万元，占比 1.95%；委托管理服务费（蓝城北方建设管理有限公司代建月费）450 万元，占比 22.15%。

调整版预算较 2017 年 12 月 20 日提交的预算总额减少 1778.92 万元，减少的部分主要为政府规费，工程成本、营销费用、管理费用也有所调整。具体调整事项见下表：

预算调整事项明细表

调减项目	2017 年 12 月 20 日预算额（万元）	调整版预算额（万元）	减少额（万元）	说明
政府规费	1863.3	32.58	1830.72	原一期基础设施建设费 965.36 万元、二期基础设施建设费 865.36 万元本次全部取消。
管理费用	353.3	319.1	34.2	原业务招待费 38 万元，调减 35 万元；员工差旅费调增 0.8 万元，管理费用减少合计 34.2 万元。
调减额合计（万元）	1864.92			
调增项目	2017 年 12 月 20 日预算额（万元）	调整版预算额（万元）	增加额（万元）	说明
工程成本	398.88	447.88	49	本次增加履约保证金退还金额 49 万元。
营销费用	119.18	156.18	37	1 月增加广告策划合同 1 份，费用增加 23 万元，2、3 月增加临时性活动策划费 14 万元。营销费用增加合计 37 万元。
调增额合计（万元）	86			
调整额合计（万元）	-1778.92			

注：项目公司预算表采用电算化连续计算得出，由于在汇报中计算的数据均按四舍五入保留两位小数或取整，故可能出现个别加总不完全相等的情况。

提请关注事项:

1、本次项目公司调整版预算中取消了 B 地块一期基础设施建设费 965.36 万元、二期基础设施建设费 865.36 万，合计 1830.72 万元。市政基础设施配套费是办理《建设工程规划许可证》需缴纳的费用，针对该笔费用的减免事宜尚未明确落实，该笔费用的缴纳情况将影响 B 地块《建设工程规划许可证》的办理进度。

2、因本次预算提交时间已近一月底，预计季度预算获批后，项目公司在制定当季各月度预算时，或将出现季度预算内各月度预算之间的调整，将 1 月份未完成的预算支出项调整至 2、3 月预算中。

针对调整版预算我司除以上关注点外，其他意见与 2017 年 12 月 26 日出具的《关于丹龙置业常州有限公司 2018 年一季度资金使用预算监管汇报》保持一致。

驻场工作人员：杜皓

王翊玉

北京康正宏基房地产评估有限公司

2018 年 1 月 24 日