

五矿信托-恒信共筑216号-桂冠投资10号集合资金信托计划第Ⅱ期
监管月报
第2期
(2021年2月)
编号: 002

编制单位: 北京康正宏基房地产评估有限公司
编制时间: 2021年03月10日

目 录

摘要	2
一、项目基本情况介绍	4
二、项目证件办理情况	6
三、项目开发建设情况	8
四、项目成本执行情况	9
五、项目销售情况统计	10
六、项目银行账户情况	11
七、银行账户支出情况	11
八、项目周边竞品情况	11
九、区域市场情况分析	11
十、项目公司资金计划执行情况	13
十一、项目公司用印情况	13
十二、项目公司印章证照使用情况	13
十三、项目公司签约情况	14
十四、项目整体运行情况分析	14
十五、附件	15
附件一：银行账户流水	16
附件二：合同统计表和合同付款台账	17
附件三：项目销售回款统计表	18
附件四：项目公司下月（2021 年 3 月）资金计划	19
附件五：项目形象进度表及照片	20
附件六：项目公司月度财务报表（资产负债表、现金流量表、利润表）	21

为方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

项目公司：杭州橙光置业有限责任公司

平台公司：杭州莹光置业有限公司

五矿信托：五矿国际信托有限公司

康 正：北京康正宏基房地产评估有限公司

摘要

五矿国际信托有限公司：

受委托，北京康正宏基房地产评估有限公司 2020 年 12 月份对杭州橙光置业有限责任公司提供监管服务。我司就本期项目公司合同签署情况、项目证照办理情况、工程款支付情况、销售情况、账户余额情况、项目存在的风险情况等方面进行了较为全面的分析研究，并完成 2021 年 2 月份监管报告。主要内容摘录如下：

1.项目合同签署情况

本期项目公司暂不涉及签署商业合同。

2.项目证照办理情况

截至本期期末，暂不涉及项目证照办理情况。

3.工程款支付情况

本期暂不涉及项目公司工程款支付情况。

4.销售情况

截至本期期末，暂不涉及销售情况。

5.账户余额情况

截至 2 月 28 号，杭州橙光置业有限责任公司账户余额 68,703,249.00 元，杭州莹光置业有限公司账户余额 0.00 元。

6.项目存在的风险情况

本期暂不涉及。

五矿信托-恒信共筑 216 号-桂冠投资 10 号集合资金信托计划第Ⅱ期

监管月报

一、项目基本情况介绍

1.介绍项目公司股东的基本情况及关联关系

股东一、福建阳光房地产开发有限公司成立于 1994 年 12 月 29 日，注册地位于福州开发区罗星路 4 号（自贸试验区内），法人代表为徐国宏。经营范围包括房地产开发、销售（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。福建阳光房地产开发有限公司认缴出资额 600 万元，持股杭州橙光置业有限责任公司股份 20%。

股东二、五矿国际信托有限公司基本情况：五矿国际信托有限公司注册地址为青海省西宁市城中区创业路 108 号南川工业园区投资服务中心 1 号楼 4 层，注册资本 130.51 亿元人民币，法定代表人王卓，经营范围：资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;受托境外理财;法律法规规定或中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。五矿国际信托有限公司认缴出资额为 900 万元，持股杭州橙光置业有限责任公司股份 30%。

股东三、杭州诺璟企业管理有限公司基本情况：杭州诺璟企业管理有限公司成立于 2020 年 11 月 11 日，注册地址为浙江省杭州市下城区中大银泰城 1 幢 1501 室-12，法定代表人邱亚峰，经营范围包括一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；

企业形象策划；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；财务咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。杭州诺璟企业管理有限公司认缴出资额 1,500 万元，持股杭州橙光置业有限责任公司股份 50%。

杭州橙光置业有限责任公司企业股权结构如下所示：



2.项目各项经济指标

表一：项目各项经济指标

序号	用地面积 (万平米)	单位工程	建筑面积 (万平米)	计容面积 (万平米)	可售面积 (万平米)	总货值 (亿元)	备注
1	-	-	-	-	-	-	
2		-	-		-	-	
3		-	-		-	-	
合计	-	-	-	-	-	-	

(1) 存在的问题、原因及潜在风险。

1) 存在的问题

本期暂不涉及。

2) 原因

本期暂不涉及。

3) 潜在风险

本期暂不涉及。

(2) 建议措施及后期需关注事项。

1) 建议措施

本期暂不涉及。

2) 后期需关注事项

本期暂不涉及。

二、项目证件办理情况

表二：项目五证办理情况

序号	证件名称	政策要求	预计取证日期	实际取证日期	证载面积	备注
1	不动产权证书	应该提供申请表及申请人身份证件明、国有建设用地使用权出让合同(含用地红线图)、出让金票据、一般缴款书、权籍调查成果确认单、宗地图、测量报告、完税凭证； 依据不动产登记办法办理。	-	-	-	
2	建设用地规划许可证	《建设用地规划许可证》申请表； 发改部门项目批准、核准、备案文件；土地出让合同；用地红线图(包括电子文件)；企业营业执照。	-	-	-	
3	建设工程规划许可证	填妥的建设工程申请表；当年有效的建设工程项目计划文件；建设用地使用权证及旧有建筑物产权证； 环保、防疫、消防等有关部门的意见；全套工程施工图(包括三废处理)；在城市规划区内按国有土地使用有偿出让、转让办法取得土地使用权的土地上建造房屋和其它设施，必须持土地使用权证向市规划局办理以下审批手续：报送根据出让合同中载明的规划设计条件和要求编制的建设用地平面布置图和设计方案；报送施工图。	-	-	-	

序号	证件名称	政策要求	预计取证日期	实际取证日期	证载面积	备注
4	建筑工程施工许可证	依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续；取得建设工程规划许可证；施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求；已经确定施工企业；有满足施工需要的技术资料，施工图设计文件已按规定审查合格；有保证工程质量和安全的具体措施；建设资金已经落实。	-	-	-	
5	商品房预售许可证	已交付全部土地使用权出让金，取得土地使用权证书；持有建设工程规划许可证和施工许可证；按提供预售的商品房计算，投入开发建设的资金达到工程建设总投资的25%以上，并已确定施工进度和竣工交付日期；房地产开发项目的工程形象进度应当符合下列条件：多层建筑已完成主体结构三分之一以上；高层建筑已完成地面以下的主体工程；房地产开发企业向市、县(市)房产行政主管部门申请商品房预售登记时，除应当提交法律、法规已有规定的文件外，还应当提交标准地名批准文件、拆迁户安置情况说明和市、县(市)建设行政主管部门对房地产开发项目的工程形象进度的证明文件。	-	-	-	

(1) 存在的问题、原因及潜在风险。

1) 存在的问题

本期暂不涉及。

2)原因

本期暂不涉及。

3)潜在风险

本期暂不涉及。

(2) 建议措施及后期需关注事项。

1) 建议措施

本期暂不涉及。

2) 后期需关注事项

本期暂不涉及。

三、项目开发建设情况

表三：项目开发进度计划

序号	单位工程/ 开发期次	计划开工时间	计划开盘时间	结构计划封 顶时间	去化率满足 模拟清算	评价当前施 工进度	备注
1	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	-	-	
4	-	-	-	-	-	-	

(1) 存在的问题、原因及潜在风险。

1) 存在的问题

本期暂不涉及。

2) 原因

本期暂不涉及。

3) 潜在风险

本期暂不涉及。

(2) 建议措施及后期需关注事项。

1) 建议措施

本期暂不涉及。

2) 后期需关注事项

本期暂不涉及。

四、项目成本执行情况

表四：项目成本执行情况

序号	成本科目	对赌金额 (万元)	已发生金额 (万元)	占比 (100%)	评价成本支出合理性	备注
1	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	-	
4	-	-	-	-	-	
	合计	-	-	-	-	

注：本期暂不涉及项目成本执行情况。

(1) 存在的问题、原因及潜在风险。

1) 存在的问题

本期暂不涉及。

2) 原因

本期暂不涉及。

3) 潜在风险

本期暂不涉及。

(2) 建议措施及后期需关注事项。

1) 建议措施

本期暂不涉及。

2) 后期需关注事项

本期暂不涉及。

五、项目销售情况统计

表五：项目销售情况（首开楼栋）

序号	项目业态	可售面积/套(万平米)	已售面积/套(万平米)	累计销售情况			本月销售情况			备注
				已签约金额(亿元)	回款金额(亿元)	去化率(100%)	已签约金额(亿元)	回款金额(亿元)	较上月比	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	合计	-	-	-	-	-	-	-	-	

注：截至本期期末，暂不涉及项目销售情况。

(1) 存在的问题、原因及潜在风险。

1) 存在的问题

本期暂不涉及。

2) 原因

本期暂不涉及。

3) 潜在风险

本期暂不涉及。

(2) 建议措施及后期需关注事项。

1) 建议措施

本期暂不涉及。

2)后期需关注事项

本期暂不涉及。

六、项目银行账户情况

截至2月28日，杭州橙光置业有限责任公司账户余额68,703,249.00元。

表六：银行账户基本情况

序号	公司名称	开户行	账户名称	账号	预留印明 细鉴	是否 开通 网银	是否开通 结算卡等 其他功能	月末账户余额 (元)
1	杭州橙光置业 有限责任公司	工商银行	基本户	1202 0085 0990 0033 537	公章、法人 章，财务章	是	否	68,703,249.00
2	杭州莹光置业 有限公司	工商银行	基本户	1202 0221 0990 0399 977	公章、法人 章，财务章	是	是(仅能打 印银行对 账单)	0.00
	合计							68,703,249.00

七、银行账户支出情况

表七：银行账户用款情况

序号	账户名称	费用名称	对方账户信息	支出金额(元)	支出时间	支出 方式	审批单号
1	工行 3537	信托业保障 基金	五矿国际信托 有限公司	477,000.00	2021.2.3	网银 转账	一般审批单 1-001

八、项目周边竞品情况

表八：项目周边竞品情况

序号	名称	业态	是否为直 接竞品	已推出房源 (套)	已售房源 (套)	本期去化套 数	销售单价 (元/平米)
1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-
	合计	-	-	-	-	-	-

注：本期暂不涉及。

九、区域市场情况分析

1.客群情况分析

本期暂不涉及。

2.政策分析

(1) 预售政策

按拟办理预售的商品房计算, 投入开发建设的资金达到工程建设总投资的 25%以上 (多层建筑已完成主体结构三分之一以上; 高层建筑已完成地面以下的主体工程)

(2) 限购限售政策

杭州市限购政策: 自 2017 年 3 月 29 日起, 在市区范围内暂停向已拥有 2 套及以上住房的本市户籍居民家庭、已拥有 1 套及以上住房的非本市户籍居民家庭出售新建商品住房和二手住房; 非本市户籍居民购买首套住房需提供自购房之日起前 3 年内在本市连续缴纳 2 年个人所得税或社保证明; 本市户籍成年单身(含离异)人士在限购区域内限购 1 套住房(含新建商品住房和二手住房); 户籍由外地迁入桐庐、建德、临安、淳安四县(市)的居民家庭, 自户籍迁入之日起满 2 年, 方可在杭州市限购区域内购买住房, 并按照本市限购政策执行; 自 2018 年 6 月 27 日起, 暂停向企事业单位出售住房; 以父母投靠成年子女方式落户本市的, 需满 3 年方可作为独立购房家庭在本市限购范围内购买新建商品住房和二手住房。一手房需摇号, 先人才购房摇号, 再无房家庭摇号, 最后其他人摇号, 且摇号资格不得转让。杭州限购区域: 上城区、下城区、江干区、拱墅区、西湖区、杭州高新区(滨江)、杭州经济技术开发区、杭州之江国家旅游度假区、萧山区、余杭区、富阳区和大江东产业集聚区。

杭州限售政策: 房源倾斜比例达到 80%的商品住房项目, 无房家庭以优先购买方式取得的住房, 自买卖合同网签备案之日起 5 年内不得上市交易。通过高层次人才家庭优先购房方式取得的住房, 自商品住房合同网签备案之日起, 5 年内不得上市交易。

(3) 限价政策

杭州限房价竞地价。

3.同业态售房成交量分析

本期暂不涉及。

4.土地成交量分析

本期暂不涉及。

5.其他

暂无

十、项目公司资金计划执行情况

表九：项目资金计划执行情况

资金类别	资金计划申请金额 (万元)	资金计划执行金额 (万元)	月度计划资金使用率	备注
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-

十一、项目公司用印情况

表十：杭州橙光置业有限责任公司 2021 年 2 月用印情况

日期	印鉴名称	用印事由	用印材料	份数	章数	申请部门	经办人
2021.02.08	公章	用于春节放假期间杭州橙光保险箱实现封闭共管	杭州橙光置业有限责任公司封条	2	2	驻场监管人员	张小敏

表十一：杭州莹光置业有限公司 2021 年 2 月用印情况

日期	印鉴名称	用印事由	用印材料	份数	章数	申请部门	经办人
2021.02.04	公章	杭州莹光与工商银行朝晖支行签订协定存款合同	协定存款合同	2	4	财务部	阚冉冉

十二、项目公司印章证照使用情况

表十二：杭州橙光置业有限责任公司印章证照使用情况

日期	章证照类别	使用部门	外借事由	领用人	监印人
-	-	-	-	-	-

表十三：杭州莹光置业有限公司印章证照使用情况

日期	章证照类别	使用部门	外借事由	领用人	监印人
-	-	-	-	-	-

十三、项目公司签约情况

表十四：2021 年 2 月合同签订情况

序号	签订日期	对方单位	合同名称	合同金额 (元)	签订份数
1	-	-	-	-	-

十四、项目整体运行情况分析

1.项目开发建设情况评价

暂不涉及。

2.项目销售情况评价

截至本期期末，暂不涉及项目销售情况。

3.资金 (成本) 使用评价

截至本期期末，暂不涉及。。

4.操作风险评价

截至本期期末，项目公司暂无内部人员操作不当导致资产损失的情况，暂无由于不履行合同或工程建设发生安全、质量事故引发索赔的情况，暂无由于灾难性事件或其他事件导致有形资产损坏或损失的情况，项目公司运作正常，暂无操作风险。

5.其他

暂无

十五、附件

附件一：银行账户流水

附件二：合同统计表和合同付款台账

附件三：项目销售回款统计表

附件四：项目公司下月资金计划

附件五：项目形象进度表及照片

附件六：项目公司月度财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）

附件一:银行账户流水

杭州橙光置业有限责任公司工行 3537 账户

*单位名称: 杭州橙光置业有限责任公司 *账号: 1202008509900033537

*查询日期: 20210201 00时 00分 至 20210228 23时 59分
当日 近一周 近一月 近两月

*币种: 人民币 对方账号:

账号: 1202008509900033537 开户行: 杭州万家星城支行 户名: 杭州橙光置业有限责任公司

交易时间	转出金额	转入金额	币种	余额	对方单位	对方账号	摘要
2021-02-03 16:18:19	477,000.00		人民币	68,703,249.00	五矿国际信托有限公司	6321***5370	信保基金 跨行快汇行号: 305100000013
2021-02-02 16:52:49		480,000.00	人民币	69,180,249.00	阳光城集团浙江置业有限公司	1202***7075	往来款

杭州莹光置业有限公司工行 9977 账户

地区: 杭州 单位名称: 杭州莹光置业有限公司

账号	别名	币种	当前余额	可用余额	昨日余额	操作
1202***9977	<input type="text" value="请输入别名"/>	人民币	0.00	0.00	0.00	明细 实时对账

余额汇总 (人民币) 0.00 0.00 0.00

附件二：合同统计表和合同付款台账

表十五：本期合同付款台账

序号	合同名称	合同金额 (元)	收款单位	本期付款金额 (元)	含本期累计已付款金额 (元)	累计已付款比例	备注
1	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	

本期暂不涉及合同付款情况。

附件三：项目销售回款统计表

表十六：银行入账情况明细表

序号	日期	款项类型	款项来源	金额 (元)	收款行
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

本期暂不涉及项目销售回款情况。

附件四：项目公司下月（2021 年 3 月）资金计划

本期暂不涉及。

附件五：项目形象进度表及照片

本期暂不涉及。

附件六：项目公司月度财务报表（资产负债表、现金流量表、利润表）

表十七：资产负债表

编制单位：杭州橙光置业有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	项目	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	68,703,249.00	0.00	短期借款	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	衍生金融负债	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00	应付账款	0.00	0.00
预付款项	0.00	0.00	预收款项	0.00	0.00
其他应收款	477,000.00	0.00	合同负债	0.00	0.00
其中：应收利息	0.00	0.00	应付职工薪酬	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	应交税费	0.00	0.00
存货	0.00	0.00	其他应付款	480,250.00	0.00
合同资产	0.00	0.00	其中：应付利息	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00	应付股利	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	持有待售负债	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
流动资产合计	69,180,249.00	0.00	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产：			流动负债合计	480,250.00	0.00
债权投资	0.00	0.00	非流动负债：		
其他债权投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	应付债券	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00	其中：优先股	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00	永续债	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	租赁负债	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	长期应付款	0.00	0.00
固定资产	0.00	0.00	专项应付款	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	预计负债	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	递延收益	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	递延所得税负债	0.00	0.00

使用权资产	0.00	0.00	其他非流动负债	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00	非流动负债合计	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00	负债合计	480,250.00	0.00
商誉	0.00	0.00	所有者权益:		
长期待摊费用	0.00	0.00	实收资本 (或 股本)	68,700,000.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00	其他权益工具	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	其中: 优先股	0.00	0.00
			永续债	0.00	0.00
			资本公积	0.00	0.00
			减: 库存股	0.00	0.00
			其他综合收益	0.00	0.00
			盈余公积	0.00	0.00
			未分配利润	-1.00	0.00
			归属于母公司所 有者权益合计	68,699,999.00	0.00
			少数股东权益	0.00	0.00
非流动资产合计	0.00	0.00	所有者权益合计	68,699,999.00	0.00
资产总计	69,180,249.00	0.00	负债和所有者权益 合计	69,180,249.00	0.00

表十八：利润表

编制单位：杭州橙光置业有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	0.00	0.00
销售费用	0.00	0.00
管理费用	0.00	0.00
研发费用	0.00	0.00
财务费用	1.00	0.00
其中：利息费用	0.00	0.00
利息收入	0.00	0.00
加：其他收益	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1.00	0.00
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1.00	0.00
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1.00	0.00
(一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
归属于母公司股东的净利润	0.00	0.00
少数股东损益	0.00	0.00
(二)终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	0.00	0.00
少数股东损益	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00

2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.非投资性房地产转换为采用公允价值计量的投资性房地产时(转换日)公允价值大于账面价值的差额	0.00	0.00
8.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
六、综合收益总额	-1.00	0.00
归属于母公司股东的综合收益总额	0.00	0.00
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

表十九：现金流量主表

编制单位：杭州橙光置业有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生数金额	本期累计数金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	0.00	0.00	0.00
商业收入	0.00	0.00	
房地产业销售收入	0.00	0.00	
商管收入	0.00	0.00	
酒店收入	0.00	0.00	
建工板块收入	0.00	0.00	
梦享家收入	0.00	0.00	
其他收入	0.00	0.00	
物业收入	0.00	0.00	
收到的税费返还	0.00	0.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	3,000.00	3,250.00	0.00
往来款项	3,000.00	3,250.00	
保证金、押金	0.00	0.00	
银行存款利息收入	0.00	0.00	
营业外收入	0.00	0.00	
员工个人往来	0.00	0.00	
租金	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	
代收代付	0.00	0.00	
现金流人小计	3,000.00	3,250.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00	0.00
购买商品	0.00	0.00	
土地成本	0.00	0.00	
工程款	0.00	0.00	
开发间接费	0.00	0.00	
接受劳务	0.00	0.00	
税金	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	0.00	0.00	0.00
工资	0.00	0.00	
福利费	0.00	0.00	
工会经费	0.00	0.00	

社保医保	0.00	0.00	
个人所得税	0.00	0.00	
职工教育经费	0.00	0.00	
住房公积金	0.00	0.00	
辞退福利	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	
支付的各项税费	0.00	0.00	0.00
增值税	0.00	0.00	
营业税	0.00	0.00	
城建税	0.00	0.00	
教育费附加 (含地方教育费附加)	0.00	0.00	
土地增值税	0.00	0.00	
房产税	0.00	0.00	
印花税	0.00	0.00	
土地使用税	0.00	0.00	
企业所得税	0.00	0.00	
防洪费	0.00	0.00	
水利建设基金	0.00	0.00	
消费税	0.00	0.00	
价格调节基金	0.00	0.00	
残疾人保障金等	0.00	0.00	
江海堤防工程维护费	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	
支付的其他与经营活动有关的现金	0.00	1.00	0.00
往来款项	0.00	0.00	
保证金、押金	0.00	0.00	
期间费用-销售费用	0.00	0.00	
期间费用-管理费用	0.00	0.00	
期间费用-财务费用	0.00	1.00	
营业外支出	0.00	0.00	
员工个人往来	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	
代收代付	0.00	0.00	
现金流出小计	0.00	1.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	3,000.00	3,249.00	0.00
二、投资活动产生的现金流量			

收回投资所收到的现金	0.00	0.00	
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00	
处置固定资产无形资产其他资产收到的现金净额	0.00	0.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00
统借统还款	0.00	0.00	
收并购项目承债款项	0.00	0.00	
收回预付投资款、投资意向金、收购保证金	0.00	0.00	
收回股权共管户资金	0.00	0.00	
预收股权处置款	0.00	0.00	
收购子公司支付的现金少于子公司收购时点持有的现金	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	
现金流人小计	0.00	0.00	0.00
购建固定资产无形资产其他资产支付的现金	0.00	0.00	
投资所支付的现金	0.00	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00
统借统还款	0.00	0.00	
收购股权同时承接的债权	0.00	0.00	
投资意向金、收购保证金	0.00	0.00	
重大资产重组财务顾问费	0.00	0.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金负数重分类			
其他	0.00	0.00	
现金流出小计	0.00	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	0.00	68,700,000.00	
取得借款所收到的现金	0.00	0.00	
发行债券收到的现金	0.00	0.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00

统借统还款	0.00	0.00	
零碎股息	0.00	0.00	
收回贷款保证金	0.00	0.00	
信托业保障基金	0.00	0.00	
收回信用证保证金	0.00	0.00	
收到项目跟投款	0.00	0.00	
收合作方借款	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	
现金流人小计	0.00	0.00	0.00
偿还债务所支付的现金	0.00	0.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	0.00	0.00	
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00
统借统还款	0.00	0.00	
支付贷款保证金	0.00	0.00	
融资费用、证券承销费	0.00	0.00	
信托业保障基金	0.00	0.00	
支付合作金融机构定期存款	0.00	0.00	
收购少数股权	0.00	0.00	
支付项目跟投款	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	
现金流出小计	0.00	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	0.00
四、汇率变动对现金的影响	0.00	0.00	
五、现金及现金等价物增加净额	3,000.00	3,249.00	0.00
加：期初现金及现金等价物余额	0.00	0.00	
六、期末现金及现金等价物余额	3,000.00	3,249.00	0.00

现金流量表附表

项目	本期发生数金额	本期累计数金额	上年同期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	0.00	-1.00	
加：资产减值准备	0.00	0.00	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0.00	0.00	

无形资产摊销	0.00	0.00	
长期待摊费用摊销	0.00	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	0.00	0.00	
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)	0.00	0.00	
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)	0.00	0.00	
财务费用 (收益以“-”号填列)	0.00	0.00	
投资损失 (收益以“-”号填列)	0.00	0.00	
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	0.00	0.00	
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)	0.00	0.00	
存货的减少 (增加以“-”号填列)	0.00	0.00	
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	0.00	250.00	
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	3,000.00	3,000.00	
其他	0.00	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	0.00
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	0.00	0.00	
债务转为资本	0.00	0.00	
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00	
融资租入固定资产	0.00	0.00	
3.现金及现金等价物净变动情况:			
现金的期末余额		3,249.00	
减: 现金的年初余额		0.00	
加: 现金等价物的期末余额			
减: 现金等价物的年初余额			
现金及现金等价物净增加额		3,249.00	0.00