

## 华夏资本-中粮购房尾款1号资产支持专项计划第六期服务报告

报告期间：2019年7月29日（含）-2019年10月29日（不含）

华夏资本管理有限公司：

鉴于贵公司作为计划管理人，我公司作为资产服务机构，据双方签订的《华夏资本-中粮购房尾款1号资产支持专项计划服务协议》的要求，本着诚信、尽职、规范的原则，我公司切实履行资产服务机构的权利和义务，并对华夏资本-中粮购房尾款1号资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）提供持有、处置及收取基础资产收益有关的管理服务及其它服务。现将报告期间的资产服务情况说明如下：

### 一、报告期间基础资产回收统计

专项计划第三次循环购买基础资产总计1,272笔，金额合计为1,158,731,990.00元。本报告期内，第三次循环购买的基础资产回款92笔，回款金额合计113,239,000.00元。截至本报告期末，第三次循环购买基础资产已全部回款。

专项计划第四次循环购买基础资产总计250笔，金额合计为997,554,768.00元。本报告期内，第四次循环购买的基础资产回款99笔，回款金额合计650,675,819.00元。截至本报告期末，第四次循环购买基础资产已全部回款。

专项计划第五次循环购买基础资产总计1768笔，金额合计为1,182,286,193.00元。本报告期内，第五次循环购买的基础资产回款617笔，回款金额合计485,034,000.00元。

资产服务机构于当个回收款归集日（2019年10月28日）将基础资产回收款合计1,248,948,819.00元划付至监管账户，并于当个回收款转付日（2019年10月29日）将以上基础资产回收款1,248,948,819.00元自专项计划监管账户划付至专项计划账户。

### 二、报告期间基础资产循环购买统计

截至2019年8月5日，原始权益人已向专项计划管理人提供可供购买的基础资产清单。专项计划管理人确认第五次循环购买的基础资产总计1768笔，资产规模

为1,182,286,193.00元。

2019年8月6日，专项计划向原始权益人支付1,182,286,193.00元的基础资产购买价款，完成第五次循环购买。

截至本报告期末，专项计划尚未执行第六次循环购买。

### 三、原始权益人经营情况

2019年1-6月，原始权益人实现营业收入182.71亿元，比上年同期增长102.96%，实现归属于母公司净利润19.32亿元，比上年同期增长41.97%。截至2019年6月30日，原始权益人主要财务数据及主要财务指标如下：

图表1 原始权益人主要财务数据及主要财务指标

项目	2018年末	2019年6月30日
总资产	16,037,829.05	17,023,305.71
总负债	12,467,264.86	13,381,310.93
所有者权益	3,570,564.19	3,641,994.78
资产负债率	77.74%	78.61%
流动比率	1.51	1.52
速动比率	0.71	0.68
项目	2018年1-6月	2019年1-6月
营业收入	900,219.76	1,827,084.65
营业利润	326,727.97	458,671.85
净利润	242,540.58	298,796.59
归属于母公司所有者的净利润	136,057.85	193,162.13
经营活动产生的现金流量净额	-67,773.49	16,859.32
投资活动产生的现金流量净额	-434,095.51	318,582.31
筹资活动产生的现金流量净额	579,987.63	215,818.89

注：

1、因2019年1-6月发生同一控制下企业合并，原始权益人新增合并Joy City Property Limited（大悦城地产有限公司），故在上述表格中列示经追溯调整后的2018年末及2018年1-6月的财务数据及财务指标。

截至本报告期末，原始权益人经营情况正常，财务状况无重大不利变化。

### 四、是否发生资产服务机构解任事件

本报告期内，未发生资产服务机构解任事件。

#### 五、原始权益人、资产服务机构及基础资产的诉讼/仲裁情况

本报告期内，原始权益人/资产服务机构及基础资产无诉讼/仲裁情况。未发现不合格基础资产、灭失基础资产、涉诉基础资产或基础资产违约的情形。

#### 六、其他情况说明

本报告期内基础资产所对应的购房合同履行情况正常，未发生购房合同变更的情形。基础资产未发生不利变化。

大悦城控股集团股份有限公司



2019年/0月30日

