

华夏资本-中粮购房尾款1号资产支持专项计划第九期服务报告

报告期间：2020年04月29日（含）-2020年07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14笔，回款金额合计20,667,387元。

专项计划第六次循环购买基础资产总计960笔，金额合计为1,249,694,000.00元。本报告期内，第六次循环购买的基础资产回款21笔，回款金额合计50,260,000元。

专项计划第七次循环购买基础资产总计256笔，金额合计为1,031,050,000元。本报告期内，第七次循环购买的基础资产回款73笔，回款金额合计427,990,000元。

资产服务机构于当个回收款归集日（2020年07月28日）将基础资产回收款合计498,917,387元划付至监管账户，并于当个回收款转付日（2020年07月29日）将以上基础资产回收款498,917,387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

本报告期内无循环购买发生。

三、原始权益人经营情况

2020年1-3月，原始权益人实现营业收入54.59亿元，比上年同期减少35.16%，实现归属于母公司净利润1.90亿元，比上年同期减少84.02%。截至2020年03月31

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

单位：万元

项目	2020年03月31日	2019年03月31日
总资产	19,222,893.16	18,418,801.38
总负债	14,942,784.46	14,170,412.24
所有者权益	4,280,108.70	4,248,389.14
资产负债率	77.73%	76.93%
流动比率	1.71	1.57
速动比率	0.80	0.68
项目	2020年1-3月	2019年1-3月
营业收入	545,873.78	841,901.57
营业利润	91,873.94	251,846.21
净利润	46,181.68	179,449.13
归属于母公司所有者的净利润	18,965.11	118,644.03
经营活动产生的现金流量净额	-253,811.30	14,450.44
投资活动产生的现金流量净额	-50,145.77	23,877.25
筹资活动产生的现金流量净额	918,228.09	641,945.43

注：以上数据来源为《大悦城控股集团股份有限公司2020年第一季度报告》。因2020年1季度发生同一控制下企业合并，公司新增合并中粮（北京）农业生态谷发展有限公司，故追溯调整以前年度会计数据和财务指标。

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

