华夏资本-中粮购房尾款1号资产支持专项计划第五期服务报告

报告期间：2019年4月29日（含）-2019年7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

专项计划第二次循环购买基础资产总计347笔，金额合计为911,583,506.00元。本报告期内，第二次循环购买的基础资产回款151笔，回款金额合计356,617,497.00元。截至本报告期末，第二次循环购买基础资产已全部回款。

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407笔，回款金额合计524,100,000.00元。

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151笔，回款金额合计346,878,949.00元。

资产服务机构于当个回收款归集日（2019年7月26日）将基础资产回收款合计1,227,596,446.00元划付至监管账户，并于当个回收款转付日（2019年7月29日）将以上基础资产回收款1,227,596,446.00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5月8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四次循环购买的基础资产总计250笔，资产规模为997,554,768.00元。

2019年5月9日，专项计划向原始权益人支付997,130,999.00元的基础资产购买价款，完成第四次循环购买。

截至本报告期末，专项计划尚未执行第五次循环购买。

三、原始权益人经营情况

2019年1-3月，原始权益人实现营业收入84.19亿元，比上年同期增长77.99%，实现归属于母公司净利润11.97亿元，比上年同期增长27.83%。截至2019年3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

项目	2018年末	2019年1季度末
总资产	16,037,829.05	16,769,108.62
总负债	12,467,264.86	12,989,130.36
所有者权益	3,570,564.19	3,779,978.26
资产负债率	77.74%	77.46%
流动比率	1.51	1.65
速动比率	0.71	0.81
项目	**2018年1季度**	**2019年1季度**
营业收入	472,997.20	841,892.48
营业利润	213,961.33	252,919.48
净利润	175,003.79	180,522.28
归属于母公司所有者的净利润	93,654.20	119,717.18
经营活动产生的现金流量净额	-331,517.55	23,679.53
投资活动产生的现金流量净额	-208,816.62	24,198.26
筹资活动产生的现金流量净额	270,033.97	639,456.63

注：

1、因2019年1季度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季度的财务数据及财务指标。

2、本表格中所有数据均未经审计。

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8月2日