

国元·安丰·201703008号集合资金信托计划

2019年2季度信托资金管理报告书

尊敬的委托人及受益人：

我公司于2018年1月18日发起设立了“国元·安丰·201703008号集合资金信托计划”（以下简称“本信托”），并作为受托人管理本信托，现受托人就本信托自2019年4月1日至2019年6月30日的信托事务向委托人及受益人报告如下，并愿就本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本信托的受托人负责解释。

信托计划名称	国元·安丰·201703008号集合资金信托计划		
实际募集资金总额	大写：（人民币）贰亿元整 小写：200,000,000.00	信托合同数	63份
资金运用方式	<p>本信托分三期募集，一期于2018年1月18日募集完成，募集规模为人民币5836万元整；二期于2018年2月2日募集完成，募集规模为人民币11962万元整；三期于2018年2月8日募集完成，募集规模为人民币2202万元整。该信托计划三期共募集资金20000万元。受托人于本信托成立当日按照信托文件的规定将信托资金分次划入郎溪县国有资产运营投资有限公司（简称“郎溪国投”），用于受让郎溪国投持有的应收债权。信托期内郎溪县政府按约定偿还债务，并于信托期满时清偿全部债务。受托人已在中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行营业部开设独立的信托财产专户（账号34050146860809818002），信托财产由中国建设银行股份有限公司安徽省分行保管。</p> <p>保障措施：郎溪国投与郎溪县锦桥创业服务有限公司（简称“郎溪锦桥”）分别为债务人郎溪县政府按期偿还债务提供连带责任保证担保。</p>		
项目情况	<p>1、郎溪国投已收到全部债权转让价款，本次债权转让已按信托文件的约定完成。</p> <p>2、截至报告期末，郎溪国投经营及财务状况正常，2019年6月份报表显示母公司总资产171.58亿元，总负债92.68亿元，所有者权益78.90亿元，净利润0.32亿元。</p> <p>3、截至2019年6月末郎溪县累计完成地方公共财政预算收入12.26亿元，政府性基金收入1.81亿元，经济社会平稳发展，未出现异常变动。（财政数据来源于政府网站）</p> <p>4、担保方：郎溪锦桥2019年6月份报表显示总资产19.91亿元，总负债12.21亿元，所有者权益7.70亿元，净利润-0.12亿元，财务费用支出较大，导致利润为负。</p>		
本期信托财产收益情况	信托财产	报告期内，信托资金的管理正常，信托财产未出现风险状况。该信托财产属于正常类。	
	信托收入	本期信托收入：信托专户利息收入84.22元。	
	信托费用	本期信托费用：账户管理费360.00元。	
	信托报酬	本期信托报酬：无。	
信托财产分配情况	本期未进行信托财产分配。		
影响收益的因素	截至报告期末，未发现影响本信托计划信托利益的不利因素		
后续风险管理措施	受托人将加强信托计划的检查和管理，关注债务方、担保方的经营情况，防范后续风险。包括但不限于运用法律等手段保证债权的实现。		
信托执行经理	张修岭、王敬、徐莉、柳腾。		

信托资金的管理运用符合信托合同的约定，没有违背信托目的。项目目前没有涉及诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形。特此报告。

安徽国元信托有限责任公司

2019年8月26日

