

国元·安盈·201603006 号集合信托计划 2017 年 3 季度管理报告

尊敬的委托人及受益人：

我公司于 2016 年 12 月 15 日发起设立了“国元·安盈·201603006 号集合信托计划”（以下简称“本信托”），期限不超过 24 个月，我公司作为受托人管理本信托，现就本信托 2017 年 3 季度信托事务向委托人及受益人报告如下，并对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·安盈·201603006 号集合信托计划		
信托规模	肆亿元整	合同份数	66 份
资金运用方式	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全额划入云南国鼎投资有限公司（简称：云南国鼎），用于企业流动资金周转，保障措施为云南省国有资本运营有限公司（简称：云南国资）提供连带责任保证担保。光大银行合肥分行为本信托计划的保管行。我公司在光大银行合肥分行营业部开设独立的信托财产专户，户名：安徽国元信托有限责任公司，账号：76690188000557591。		
项 目 情 况	我公司于 2016 年 12 月 15 日、2017 年 1 月 5 日、2017 年 3 月 3 日分别将募集的 32733 万元、3000 万元与 4267 万元划入云南国鼎指定账户，用于该企业的流动资金周转。云南国鼎将此资金主要用于受让母公司云南国资公司部分债权等。截至目前，云南国鼎与云南国资财务状况较好，经营状况稳定，未有风险事项发生。		
财 务 情 况	<p>截至 2017 年 9 月末，云南国鼎合并未审计报表显示公司资产总额 64.81 亿元，负债总额 38.08 亿元，所有者权益 26.73 亿元，利润总额 -5042.47 万元。企业经营方面，截至 2017 年 9 月末，公司流动资产 55.04 亿元，较年初增长 92.95%。流动资产的增长主要来自于应收账款、预付款项、其他应收款和其他流动资产的增长。负债总额 38.08 亿元，较年初增长 120.50%，负债的增长主要来自于应付账款、预收款项、其他应付款与其他流动负债的增长。截至 2017 年 9 月公司流动比率 3.53，速动比率 2.05，资产负债率 58.76%。</p> <p>截至 2017 年 6 月末，云南国资合并未审计报表显示公司资产总额 620.34 亿元，负债总额 483.53 亿元，利润总额 381.42 万元，实现合并营业收入 115.62 亿元。截至 2017 年 9 月末公司资产规模较年初增长 24.93% 资产的增长主要来自于货币资金、预付款项、应收利息的增长。营业收入 115.62 亿元，主要为利息收入和贸易收入。费用支出方面，管理费用 1.62 亿元，销售费用 0.30 亿元，财务费用 3.21 亿元，累计实现投资收益 0.94 亿元。公司流动比率 2.07，速动比率 0.39，资产负债率 77.95%。</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，信托财产无风险状况出现。	
	信托收入与费用	本期收到贷款利息 8,177,777.77 元。	

信托财产分配情况	本期无信托收益分配。
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、李军、王金来

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。

2017年12月11日