

# 国元·安盈·201605016 号集合信托计划 2017 年三季度 信托资金管理报告书

尊敬的委托人及受益人：

我公司于 2017 年 1 月 12 日发起设立了“国元·安盈·201605016 号集合信托计划”（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 2017 年 7 月 1 日至 2017 年 9 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·安盈·201605016 号集合信托计划		
实际募集资金总额	大写：（人民币）壹亿陆仟玖佰捌拾捌万元整 小写：¥169,880,000.00	信托合同数	73 份
资金运用方式	受托人将信托资金划入六盘水大河经济开发区开发建设有限公司（简称“大河开建”）指定账户，用于补充企业流动资金。六盘水市钟山区城市建设投资有限公司（简称“钟山城投”）为大河开建按期偿还债务提供连带责任保证担保。		
项目情况	截止 2017 年 9 月 30 日，大河开建总资产为 138.16 亿元（合并报表数据），负债为 47.41 亿元（合并报表数据），所有者权益为 90.75 亿元（合并报表数据），2017 年 1-9 月累计实现净利润 15,453 万元（合并报表数据）。目前公司经营状况正常。担保方钟山城投 2017 年 9 月 30 日底资产总额 405.03 亿元（合并报表数据），负债总额 141.54 亿元（合并报表数据），所有者权益 263.49 亿元（合并报表数据）。2017 年 1-9 月累计实现净利润 17,609 万元（合并报表数据），目前公司经营状况正常。		
重大事项说明	无		
信托财产本期收支情况	信托财产	收到利息 4,672,808.89 元，信托财产未出现风险状况。	
	信托费用	支付咨询费 305,784 元。	
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项下信托收益的不利因素。		
后续风险管理措施	受托人将加强信托计划的检查和管理，及时跟踪了解大河开建的运行情况，防范后续风险。包括但不限于按信托文件的约定和以法律手段实现合同权利。		
信托执行经理	钟涛、赵昌		

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

2018 年 1 月 15 日