

国元·安丰·201705006号集合信托计划2018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2017年7月7日发起设立了“国元·安丰·201705006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2018年2季度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·201705006号集合信托计划		
信托规模	大写：（人民币）壹亿壹仟肆佰肆拾万元整 小写：¥114,400,000.00	信托合同份数	37份
资金管理、运用及处分情况	<p>受托人于本信托计划成立当日按照信托文件的规定将由多个委托人指定用途的信托资金集合使用，以受托人的名义将信托资金受让衡阳西渡经济开发区投资开发有限公司（以下简称“西渡开投”）持有的债务方为湖南衡阳西渡高新技术产业园区管理委员会（以下简称“西渡高新委”）的账面价值不超过人民币185,534,440.00元的债权。</p> <p>信托计划实际成立规模为人民币11440万元，按信托资金与债权的比例为1:1.154实际受让债权金额为人民币13201.76万元。西渡高新委将每年安排资金偿还债务，西渡开投、衡阳县城市和农村建设投资有限公司（以下简称：“衡阳城投”）为债务人按期偿还债务提供连带责任保证担保。</p>		
债权转让方、担保人生产经营情况	<p>截至2018年6月末，西渡开投总资产为54.75亿元，负债为45.29亿元；2018年1-6月实现净利润4.76亿元。</p> <p>截至2017年末，衡阳城投总资产为54.81亿元，负债为23.71亿元；2017年净利润9721.43万元。衡阳城投2017年曾发行“17蒸城投债01”、“17蒸城投债02”债券，规模合计12亿元，2018年跟踪评级显示债券信用等级为AAA，公司主体信用等级为AA-。</p>		
信托财产收支情况	信托收入	报告期内，收取投资收益及费用收入4,563,463.02元。	
	信托费用	本期支付信托税费合计1,209,397.65元。	
信托财产保管银行	广发银行股份有限公司合肥分行		
信托专户	账号：9550880057266101960 户名：安徽国元信托有限责任公司 开户行：广发银行股份有限公司合肥分行		
信托财产分配情况	本期未分配受益人收益。		
影响收益的因素	无		
后续风险管理措施	受托人将加强信托计划的检查和管理，及时跟踪了解债权转让方、担保人的经营情况和财务状况，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。		
信托经理及变更情况	信托经理为赵昌、钟涛。未出现信托经理变更情况。		

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9月5日

