

华融华元 1 期资产支持专项计划

2020 年度资产管理报告

华融证券股份有限公司
二〇二一年八月
报告期：2020 年 9 月 29 日-2020 年 12 月 31 日

重要提示

本报告依据《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务信息披露指引》《上海证券交易所资产支持证券定期报告内容与格式指引》以及其他相关规定制作。本报告由管理人华融证券股份有限公司负责编制，管理人保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本专项计划出具了标准无保留意见的审计报告。

本资产管理报告相关内容与托管人出具的年度托管报告相关内容一致，不存在重大差异。

中国华融资产管理股份有限公司担任本专项计划非特定原始权益人、资产服务机构及增信机构，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对中国华融资产管理股份有限公司 2020 年度财务报表出具了审计报告（安永华明（2021）审字第 60098698_A01 号），对财务状况发表无保留意见，对经营成果及现金流量发表无法表示意见，敬请广大投资者注意。

目录

重要提示.....	2
释义.....	4
第一节 专项计划基本情况及业务参与者履约情况.....	5
一、 专项计划基本情况.....	5
二、 专项计划参与机构基本信息情况.....	6
三、 资产支持证券基本情况.....	7
四、 资产支持证券收益分配与条款行权情况.....	8
五、 报告期内履行职责和义务的情况.....	9
六、 报告期内管理人专项计划资产隔离情况.....	9
七、 报告期内业务参与者落实资产隔离制度与混同风险防范机制的情况.....	10
第二节 基础资产情况.....	10
一、 基础资产变化情况.....	10
二、 基础资产现金流提供方相关情况.....	10
三、 基础资产基本情况.....	10
四、 影响专项计划分配的基础资产其他情况.....	14
第三节 资金收支与投资管理情况.....	14
一、 专项计划账户资金管理、运用、处分情况.....	14
二、 基础资产现金流差异情况.....	16
三、 基础资产现金流归集情况.....	16
第四节 增信措施及其执行情况.....	17
一、 增信措施变更情况.....	17
二、 增信措施执行情况.....	17
三、 增信措施情况.....	17
第五节 其他重大事项.....	18
一、 专项计划审计情况.....	18
二、 不定期跟踪评级情况.....	18
三、 转让基础资产取得资金使用情况.....	18
四、 管理人以自有资金或其管理的资金认购资产支持证券的情况.....	18
五、 报告期内发生的重大事件.....	18
六、 报告期内持有人会议情况.....	19
七、 其他需要披露的事项.....	19
第六节 附件目录.....	19
附件一： 专项计划财务报表	21
资产负债表.....	21
利润表.....	21
所有者权益变动表.....	23
附件二： 增信机构财务报表	25

释义

专项计划	指	华融华元 1 期资产支持专项计划
原始权益人/基础资产补足人/资产服务机构/增信机构/中国华融	指	中国华融资产管理股份有限公司
计划管理人/管理人/华融证券	指	华融证券股份有限公司
托管人/托管银行	指	中国工商银行股份有限公司北京市分行
安永华明	指	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
基础资产	指	系指基础资产清单所列的由原始权益人转让给专项计划的、原始权益人依据基础资产合同对债务人享有的特定应收账款债权及其附属权益（若有），包括但不限于收取重组收益、重组债务、违约金等款项的权利及担保权利

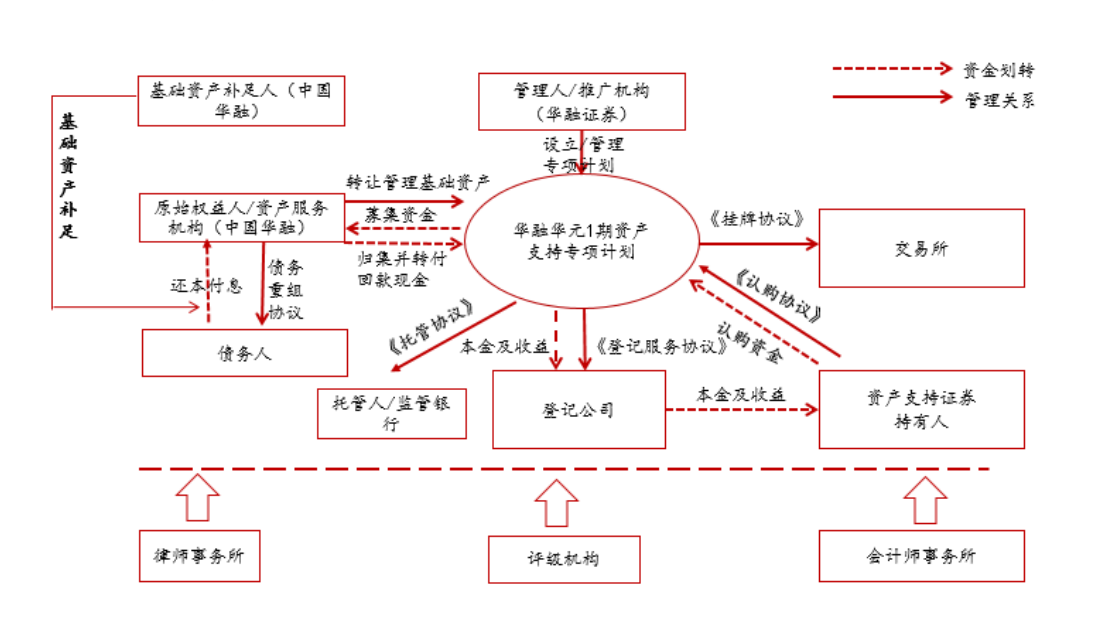
第一节 专项计划基本情况及业务参与人履约情况

一、 专项计划基本情况

单位：亿元 币种：人民币

专项计划名称	华融华元 1 期资产支持专项计划
专项计划设立日	2020 年 9 月 29 日
发行规模	100.76
存续规模（截至 3 月 31 日）	98.65
是否为双/多 SPV	非双 SPV
增信方式	优先级/次级产品分层结构、原始权益人对基础资产的补足、原始权益人承担基础资产购回义务、原始权益人对基础资产的赎回
基础资产类型	债权类-应收账款-其他
基础资产具体内容	系指基础资产清单所列的由原始权益人转让给专项计划的、原始权益人依据基础资产合同对债务人享有的特定应收账款债权及其附属权益（若有），包括但不限于收取重组收益、重组债务、违约金等款项的权利及担保权利
资产支持证券挂牌场所	上海证券交易所
登记结算机构	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

交易结构图与说明：



本专项计划的交易结构概述如下：

(1) 认购人通过与计划管理人签订《认购协议》，将认购资金以专项资产管理方式委托计划管理人管理，计划管理人设立并管理专项计划，认购人取得资产支持证券，成为资产支持证券持有人。

(2) 计划管理人根据与原始权益人签订的《资产买卖协议》的约定，运用专项计划资金向原始权益人购买基础资产，即基础资产清单所列的由原始权益人转让给专项计划的、原

始权益人依据基础资产合同对债务人享有的特定应收账款债权及其附属权益（若有），包括但不限于收取重组收益、重组债务、违约金等款项的权利及担保权利。

（3）计划管理人委托原始权益人作为资产服务机构，对基础资产进行管理，包括但不限于收款和催收等。

（4）如果收款期间的实回收款不足应回收款，原始权益人应当按照《资产买卖协议》的约定，对基础资产进行补足。

（5）托管银行依据《托管协议》的约定，管理专项计划账户，执行计划管理人的划款指令，负责办理专项计划名下的相关资金往来。同时，当托管银行发现计划管理人的划款指令与《托管协议》的约定中的相关内容不符的，有权拒绝执行，并要求计划管理人改正。

（6）计划管理人根据《计划说明书》及相关文件的约定，向托管银行发出划款指令，托管银行根据划款指令，将相应资金划拨至登记托管机构的指定账户用于支付优先级资产支持证券本金和预期收益。

二、 专项计划参与机构基本信息情况

专项计划包含以下参与机构：

√原始权益人 √资产服务机构 √增信机构 √托管人 √资信评级机构 □资产评估机构
 √现金流预测机构 □核心企业/共同债务人/加入债务人/核心债务人 □技术服务机构
 √其他

（一） 原始权益人

机构名称	中国华融资产管理股份有限公司
统一社会信用代码	911100007109255774
办公地址	北京市西城区金融大街 8 号
联系人	张轶然、黎志豪、韦熠
联系电话	010-59618835

（二） 资产服务机构

机构名称	中国华融资产管理股份有限公司
统一社会信用代码	911100007109255774
办公地址	北京市西城区金融大街 8 号
联系人	张轶然、黎志豪、韦熠
联系电话	010-59618835

（三） 增信机构

机构名称	中国华融资产管理股份有限公司
统一社会信用代码	911100007109255774
增信类型	差额支付
办公地址	北京市西城区金融大街 8 号
联系人	张轶然、黎志豪、韦熠
联系电话	010-59618835

(四) 托管人

机构名称	中国工商银行股份有限公司北京市分行
统一社会信用代码	91110000801109401W
办公地址	北京市西城区月坛南街 1 号院 5 号楼八层 0802 房间
联系人	王哲
联系电话	010-63958537

(五) 资信评级机构

机构名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
统一社会信用代码	9111000071092067XR
办公地址	北京市东城区南竹竿胡同 2 号幢 60101
联系人	杨怀飞
联系电话	010-66428877-646

(六) 现金流预测机构

机构名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码	91110000051421390A
办公地址	北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼
联系人	迟亚玲、冯栋娜、王楠
联系电话	010-58154558

(七) 审计机构

机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码	91310101568093764U
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 3 层业务 37 部
联系人	李华尧
联系电话	18910541027

三、 资产支持证券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

证券代码	169375	169376	169377	169378
证券简称	华元 01A1	PR 华元 A2	华元 01A3	华元 01A4
发行日	2020 年 9 月 29 日	2020 年 9 月 29 日	2020 年 9 月 29 日	2020 年 9 月 29 日
到期日	2020 年 10 月 26 日	2021 年 4 月 26 日	2021 年 10 月 25 日	2022 年 4 月 25 日
发行规模	1.50	26.50	17.70	33.60
初始信用评级	AAA	AAA	AAA	AAA
最新信用评级	AAA	AAA	AAA	AAA
最新预期收益	3.00%	3.60%	3.80%	4.25%

率				
收益分配方式	过手型	过手型	过手型	过手型
收益分配频率	按半年	按半年	按半年	按半年

证券代码	169379	169380	169381
证券简称	华元 01A5	华元 01A6	华元 01 次
发行日	2020 年 9 月 29 日	2020 年 9 月 29 日	2020 年 9 月 29 日
到期日	2022 年 10 月 25 日	2023 年 4 月 25 日	2023 年 10 月 25 日
发行规模	3.80	15.60	2.06
初始信用评级	AAA	AAA	-
最新信用评级	AAA	AAA	-
最新预期收益率	4.25%	4.50%	-
收益分配方式	过手型	过手型	过手型
收益分配频率	按半年	按半年	按半年

四、 资产支持证券收益分配与条款行权情况

(一) 资产支持证券收益分配情况

单位：万元 币种：人民币

债券代码	169375		169376		169377	
已分配收益情况	分配本金 金额	分配收益 金额	分配本金 金额	分配收 益金额	分配本金 金额	分配收益 金额
2020 年 10 月 26 日	15,000.00	33.75	6,095.00	715.50	0.00	504.45
2021 年 4 月 26 日	0.00	0.00	258,905.00	4,711.97	100,730.70	3,400.35
已分配金额小计	15,000.00	33.75	265,000.00	5,427.47	100,730.70	3,904.80
未来收益安排						
2021 年 10 月 25 日	0.00	0.00	0.00	0.00	76,269.30	1,465.22
2022 年 4 月 25 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022 年 10 月 25 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023 年 4 月 25 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023 年 10 月 25 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未来分配金额小 计	0.00	0.00	0.00	0.00	76,269.30	1,465.22
合计分配金额	15,000.00	33.75	265,000.00	5,427.47	177,000.00	5,370.02

债券代码	169378		169379	
已分配收益情况	分配本金金 额	分配收益金 额	分配本金金 额	分配收益金 额
2020 年 10 月 26 日	0.00	1,071.17	0.00	121.14
2021 年 4 月 26 日	0.00	7,219.30	0.00	816.47

已分配金额小计	0.00	8,290.47	0.00	937.61
未来收益安排				
2021 年 10 月 25 日	75,720.70	7,219.33	0.00	816.47
2022 年 4 月 25 日	260,279.30	5,592.39	30,860.70	816.47
2022 年 10 月 25 日	0.00	0.00	7,139.30	154.24
2023 年 4 月 25 日	0.00	0.00	0.00	0.00
2023 年 10 月 25 日	0.00	0.00	0.00	0.00
未来分配金额小计	336,000.00	12,811.72	38,000.00	1,787.18
合计分配金额	336,000.00	21,102.19	38,000.00	2,724.80

债券代码	169380		169381	
已分配收益情况	分配本金金额	分配收益金额	分配本金金额	分配收益金额
2020 年 10 月 26 日	0.00	526.50	0.00	12,066.99
2021 年 4 月 26 日	0.00	3,549.00	0.00	27,721.79
已分配金额小计	0.00	4,075.50	0.00	39,788.78
未来收益安排				
2021 年 10 月 25 日	0.00	3,549.00	0.00	14,846.68
2022 年 4 月 25 日	0.00	3,549.00	0.00	8,026.52
2022 年 10 月 25 日	30,610.70	3,568.50	0.00	4,615.33
2023 年 4 月 25 日	125,389.30	2,852.61	19,753.92	1,895.96
2023 年 10 月 25 日	0.00	0.00	862.18	0.00
未来分配金额小计	156,000.00	13,519.11	20,616.10	29,384.49
合计分配金额	156,000.00	17,594.61	20,616.10	69,173.27

(二) 报告期内资产支持证券条款行权情况

专项计划存在以下回售赎回或其他行权条款：

回售 赎回 其他 不适用

五、 报告期内履行职责和义务的情况

报告期内，各业务参与机构是否按照规定或约定履行职责和义务，不存在严重违反相关规定、约定或损害资产支持证券投资者利益行为的情况：

是 否

六、 报告期内管理人专项计划资产隔离情况

(一) 专项计划资产是否独立于管理人自身固有财产、所管理的其他专项计划资产和客户资产，是否对专项计划资产单独记账、独立核算

是 否

(二) 管理人管理、运用和处分专项计划资产所产生的债权是否与其自身固有财产、所管理的其他专项计划资产和客户资产产生的债务相抵销

是 否

七、 报告期内业务参与机构落实资产隔离制度与混同风险防范机制的情况

以下机构参与落实专项计划资产隔离制度与混同风险防范机制：

原始权益人 资产服务机构 其他 不适用

落实专项计划资产隔离制度与混同风险防范机制的情况

资产服务机构和计划管理人等相关机构通过如下机制来防范现金流混同和挪用风险：

1、在中国华融作为资产服务机构期间，专项计划收款账户系指中国华融根据《资产服务协议》另行开立的专门用于接收基础资产产生的回收款的人民币资金账户，专门用于基础资产现金流归集和划转；若中国华融作为资产服务机构根据《资产服务协议》被解任的，替代资产服务机构需另行开立专项计划收款账户，专门用于基础资产现金流归集和划转。上述专项计划收款账户与资产服务机构之前的自有账户和非基础资产的收入相区分和隔离；

2、从专项计划收款账户向专项计划账户的划转频率将根据相关触发机制进行相应的改变。

是否存在基础资产与其自身固有财产、所管理的其他资产混同，或者发生基础资产现金流被截留、挪用等严重损害资产支持证券投资者利益行为

是 否

第二节 基础资产情况¹

一、 基础资产变化情况

(一) 报告期末基础资产数量或金额与报告期初相比发生 20%及以上变化

是 否

二、 基础资产现金流提供方相关情况

前五大基础资产现金流提供方的现金流占比：23.70%

基础资产现金流重要提供方情况：

适用 不适用

三、 基础资产基本情况

(一) 基础资产池特征分布变化情况

适用 不适用

¹注：基础资产回收统计均按照本年度实际转付期（2020.7.1-2020.9.30）口径计算

1. 行业分布

单位：万元 币种：人民币

分类	期末笔数	期初笔数	期末金额	期初金额
房地产业	8	8	295,065.00	297,010.00
建筑业	8	8	212,452.00	219,902.00
批发和零售业	6	6	214,000.00	220,000.00
服务业	4	4	125,004.18	125,004.18
制造业	4	4	99,990.00	105,700.00
水利、环境和公共设施管理业	1	1	40,000.00	40,000.00

2. 地区分布

单位：万元 币种：人民币

分类	期末笔数	期初笔数	期末金额	期初金额
江苏省	7	7	201,450.00	214,900.00
湖北省	7	7	195,284.18	195,284.18
北京市	3	3	114,000.00	114,000.00
上海市	2	2	78,000.00	78,000.00
河北省	2	2	69,502.00	69,502.00
安徽省	2	2	62,700.00	64,000.00
福建省	1	1	40,000.00	40,000.00
山西省	1	1	41,000.00	41,000.00
天津市	1	1	40,000.00	40,000.00
浙江省	1	1	32,000.00	32,000.00
甘肃省	1	1	27,000.00	27,000.00
青海省	1	1	10,290.00	14,700.00
广东省	1	1	25,285.00	27,230.00
河南省	1	1	50,000.00	50,000.00

3. 期限分布

单位：万元 币种：人民币

分类	期末笔数	期初笔数	期末金额	期初金额
9 个月（含）以下	9	4	234,667.00	120,010.00
9-12 个月（含）	2	5	39,050.00	118,902.00
12-15 个月（含）	10	2	332,294.18	51,500.00
15-18 个月（含）	3	10	96,500.00	336,704.18
18-21 个月（含）	1	3	50,000.00	96,500.00
21-24 个月（含）	0	1	0.00	50,000.00
24-27 个月（含）	3	0	114,000.00	0.00
27-30 个月（含）	2	3	80,000.00	114,000.00
30-33 个月（含）	1	2	40,000.00	80,000.00

33-36 个月（含）	0	1	0.00	40,000.00
-------------	---	---	------	-----------

4. 利率分布

单位：万元 币种：人民币

分类	期末笔数	期初笔数	期末金额	期初金额
8.00%-9.00%（含）	4	4	121,294.18	125,704.18
9.00%-10.00%（含）	6	6	203,000.00	209,000.00
10.00%-11.00%（含）	7	7	161,102.00	163,402.00
11.00%-12.00%（含）	12	12	423,115.00	431,510.00
12.00%-13.00%（含）	2	2	78,000.00	78,000.00

5. 增信情况分布

单位：万元 币种：人民币

分类	期末笔数	期初笔数	期末金额	期初金额
抵押+保证	17	17	523,631.18	536,436.18
抵押+质押+保证	13	13	430,880.00	439,180.00
质押+保证	1	1	32,000.00	32,000.00

(二) 主要基础资产的变化情况

报告期末未偿本息余额占全部基础资产未偿本息余额 1% 以上的前 20 笔基础资产与报告期初的变化情况：

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

债务人名称/描述	担保情况	行业	地区	债权金额	债权余额	利率（%）	期限（年）	账龄（年）
廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司	抵押+保证	房地产业	河北省	50,000.00	50,000.00	11.50	1.56	0.44
郑州瑞茂通供应链有限公司	抵押+保证+质押	批发和零售业	河南省	50,000.00	50,000.00	12.00	1.21	0.80
北京五棵松文化体育中心有限公司	抵押+保证	服务业	北京市	40,000.00	40,000.00	12.00	2.30	0.71
庭瑞集团有限公司	保证+抵押	房地产业	湖北省	44,000.00	44,000.00	12.00	1.24	1.79
石狮市佳龙石化纺织有限公司	抵押+保证+质押	制造业	福建省	40,000.00	40,000.00	11.50	2.31	0.70
上海鸿坤房地产开发有限公司	抵押+保证	房地产业	上海市	40,000.00	40,000.00	13.00	2.06	0.96

北京市再生资源利用开发集团有限责任公司	抵押+保证	批发和零售业	北京市	40,000.00	40,000.00	10.00	2.11	0.90
祥源建设有限责任公司	抵押+保证	建筑业	安徽省	40,000.00	40,000.00	12.00	2.58	0.60
太原富润房地产开发有限公司	抵押+保证	房地产业	山西省	41,000.00	41,000.00	11.00	1.31	0.70
天津团泊绿岛建设有限公司	抵押+保证	房地产业	天津市	40,000.00	40,000.00	10.00	1.39	0.62
镇江城市建设产业集团有限公司	抵押+保证+质押	水利、环境和公共设施管理业	江苏省	40,000.00	40,000.00	9.50	1.21	0.80
溧阳市苏溧建设投资有限公司	抵押+保证+质押	建筑业	江苏省	40,000.00	40,000.00	8.20	1.05	0.97
泰州华正工程管理服务有限公司	抵押+保证+质押	建筑业	江苏省	40,000.00	40,000.00	8.50	1.08	0.93
华熙国际投资集团有限公司	抵押+保证	服务业	北京市	34,000.00	34,000.00	12.00	2.09	0.92
上海远宜国际贸易有限公司	抵押+保证+质押	批发和零售业	上海市	38,000.00	38,000.00	13.00	0.41	1.61
嘉凯城集团股份有限公司	抵押+保证+质押	房地产业	浙江省	32,000.00	32,000.00	12.00	1.16	1.86
武汉卓尔万豪酒店管理有限公司	抵押+保证	服务业	湖北省	31,004.18	31,004.18	9.00	1.11	0.91
武汉奥兴高科技集团有限公司	保证+质押	批发和零售业	湖北省	32,000.00	32,000.00	10.00	0.31	2.73
武汉世纪众联教育投资有限公司 (已更名为武汉当代文化教育产业投资有限公司)	抵押+保证+质押	批发和零售业	湖北省	30,000.00	30,000.00	11.50	0.67	1.36
正威(甘肃)铜业科技有限公司	抵押+保证+质押	制造业	甘肃省	27,000.00	27,000.00	10.00	1.10	1.08

报告期末基础资产回收率²(%)=0

²回收率=报告期末逾期超过 90 天(包括 90 天)的违约基础资产的回收本金和利息合计/报告期末违约资产

(三) 报告期内基础资产非正常偿还相关情况

单位：亿元 币种：人民币

基础资产运行指标	提前还款	赎回	逾期	违约	处置	处置回收	损失	其他	合计
金额	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
金额占比	0.54%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.54%
笔数	2	0	0	0	0	0	0	0	2
笔数占比	6.45%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.45%

(四) 涉及诉讼或者仲裁等争议及其处置情况

适用 不适用

四、影响专项计划分配的基础资产其他情况

无。

第三节 资金收支与投资管理情况

一、专项计划账户资金管理、运用、处分情况

(一) 专项计划账户资金收支情况

单位：元 币种：人民币

收支日期	收支金额	收入来源	支出用途	支出用于分配的证券代码	备注
报告期初余额	0.00	-	-	-	
2020年9月28日	10,076,161,000.00	专项计划募集资金			
2020年9月29日	-10,076,161,000.00		购买基础资产		
2020年10月16日	211,050,000.00	基础资产回收款			
2020年10月16日	224,929,593.96	基础资产回收款			
2020年10月21日	-120,669,974.04		169381 兑息款	169381	
2020年10月21日	-1,212,500.57		169379 兑息款	169379	
2020年10月21日	-5,266,263.25		169380 兑息款	169380	

对应的本金余额合计*100%

2020 年 10 月 21 日	-10,713,215.58		169378 兑息 款	169378	
2020 年 10 月 21 日	-5,044,752.23		169377 兑息 款	169377	
2020 年 10 月 21 日	-68,108,405.25		169376 分期 摊还 兑息款	169376	
2020 年 10 月 21 日	-7,337,509.08		支付专项计划 税费		
2020 年 10 月 21 日	-7,896,000.00		支付专项计划 销售费		
2020 年 10 月 21 日	-264,499.24		专项计划管理 费		
2020 年 10 月 21 日	-37,785.61		支付专项计划 托管费		
2020 年 10 月 26 日	-150,337,500.00		169375 兑付 兑息款	169375	计划管 理人自 行兑付 兑息
2020 年 10 月 27 日	4,000.00	中登退款			
2020 年 12 月 8 日	-55,000,000.00		购买货币基金		
2020 年 12 月 21 日	-4,000,000.00		购买货币基金		
2020 年 12 月 21 日	154,170.42	结息			
报告期末余额	249,359.53	-	-	-	

(二) 专项计划投资管理情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产品名称	投资期限	累计投资 金额	累计投资 收益	期初投资 余额	期末投资 余额	是否符合规 定与约定	备注
招商招福 宝货币 A (002298)	2020/12/1 1-2021/4/ 16	4,000,000. 00	4,345.25	0.00	4,004,345. 25	是	累计 投资 收益 为截 止 2020 年 12 月
招商招福 宝货币 B (002299)	2020/12/8 -2021/4/1 6	55,000,00 0	92,961.32	0.00	55,092,961 .32	是	

							31 日数 据
合计	-	59,000,00 0	97,306.57	0.00	59,097,306 .57	-	

(三) 向金融机构等借款情况

适用 不适用

(四) 其他情况

无。

二、 基础资产现金流差异情况

报告期内基础资产实际现金流与之前预测该期现金流是否存在差异：

是 否

报告期内基础资产实际现金流与前次预测该期现金流之间的差额比例：0.54%

累计实际基础资产现金流与最初预测的现金流之间的差额比例：0.54%

基础资产实际现金流是否少于预测值 20%及以上：

是 否

三、 基础资产现金流归集情况

适用 不适用

报告期内各层归集账户归集、划转基础资产现金流的时间、金额情况：

1、原始权益人在回收款转付日（兑付日前6个工作日，2020年10月16日）12:00时前将该回收款转付日相应的收款期间中国华融所收到的所有回收款以及该等回收款在中国华融的所有账户中产生的利息扣除相应税费后全部划转至专项计划收款账户，基础资产回收款金额为43,597.96万元。

2、在回收款转付日16:00时前，资产服务机构根据《资产服务协议》的相关约定将回收款转付日对应的收款期间专项计划收款账户内的回收款以及该等回收款在中国华融的所有账户中产生的利息扣除相应税费后转付至专项计划账户，金额为43,597.96万元。

现金流归集、划转是否违反相关规定或协议约定，是否存在滞留、截留、挪用等情况

是 否

第四节 增信措施及其执行情况

一、 增信措施变更情况

内外部增信措施是否发生变化：

是 否

二、 增信措施执行情况

适用 不适用

三、 增信措施情况

(一) 增信方为法人或其他组织

适用 不适用

增信方名称：中国华融资产管理股份有限公司

增信方统一社会信用代码：911100007109255774

企业性质：中央国有控股

注册地省市：北京市

行业：J69-其他金融业

实际控制人：中华人民共和国财政部

信用级别：AAA

与原始权益人的关系：同一主体

单位：亿元 币种：人民币

增信措施内容	差额支付
财务报告是否经审计	是，安永华明对中国华融 2020 年度财务报表出具了审计报告（安永华明（2021）审字第 60098698_A01 号），对财务状况发表无保留意见，对经营成果及现金流量发表无法表示意见，详细情况请见审计报告。
资信状况	良好
累计对外担保余额	0.00
累计对外担保余额占净资产的比例	0.00%

增信机构主要财务情况：

单位：亿元 币种：人民币

科目	报告期末情况
净资产	642.57
资产负债率	96.09%
净资产收益率	-93.33%
流动比率	-
速动比率	-
EBITDA	-435.12
总资产	16,414.67

营业收入	754.47
净收入	-1,062.74

(二) 增信方为自然人

适用 不适用

(三) 增信方为原始权益人控股股东或实际控制人

适用 不适用

(四) 抵押或质押增信情况

适用 不适用

(五) 其他增信措施情况

适用 不适用

第五节 其他重大事项

一、 专项计划审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、 不定期跟踪评级情况

适用 不适用

三、 转让基础资产取得资金使用情况

是否约定原始权益人转让基础资产所取得的资金有专门用途或限制性用途

是 否

四、 管理人以自有资金或其管理的资金认购资产支持证券的情况

适用 不适用

五、 报告期内发生的重大事件

(一) 触发信用事件情况

适用 不适用

(二) 未披露的重大事件

适用 不适用

(三) 已披露且无后续进展的重大事件

适用 不适用

(四) 已披露且有后续进展的重大事件

适用 不适用

六、 报告期内持有人会议情况

适用 不适用

七、 其他需要披露的事项

适用 不适用

第六节 附件目录

一、会计师事务所对专项计划出具的审计报告与会计师事务所从事证券期货相关业务的资质证明；

二、增信机构年度财务报告；

(以下无正文)

(以下无正文，为华融华元 1 期资产支持专项计划 2020 年年度资产管理报告盖章页)



附件一： 专项计划财务报表

资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：华融证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
资产：		
银行存款	249,359.53	
交易性金融资产	59,000,000.00	
应收账款		
应收利息	26.62	
应收股利	93,391.23	
其他资产	9,865,111,000.00	
资产总计	9,924,453,777.38	
负债：		
应付托管费		
应付管理人报酬		
应付利息		
其他负债		
负债总计		
所有者权益：		
实收专项计划	9,865,211,000.00	
未分配利润	59,242,777.38	
所有者权益总计	9,924,453,777.38	
负债和所有者权益合计	9,924,453,777.38	

利润表

2020 年 1—12 月

编制单位：华融证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、收入	218,625,834.83	
利息收入（损失以“-”号填列）	218,532,443.60	
其中：存款利息收入	154,197.04	
投资收益（损失以“-”号填列）	93,391.23	
其他收入		
二、费用	8,994,996.56	
管理费	264,499.24	

托管费	37,785.61	
销售服务费	7,896,000.00	
审计费		
其他费用	796,711.71	
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	209,630,838.27	
减：所得税费用		
四、净利润（亏损总额以“-”号填列）	209,630,838.27	

所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

编制单位：华融证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期		
	实收计划	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（专项计划净值）			
二、本期经营活动产生的专项计划净值变动数（本期净利润）		209,630,838.27	209,630,838.27
三、本期计划份额交易产生的专项计划净值变动数（减少以“-”号填列）	9,865,211,000.00		9,865,211,000.00
其中：1、专项计划参与款	10,076,161,000.00		10,076,161,000.00
2、专项计划退出款	210,950,000.00		210,950,000.00
四、本期向计划份额持有人分配利润产生的专项计划净值变动数		-150,388,060.89	-150,388,060.89
五、期末所有者权益（专项计划净值）	9,865,211,000.00	59,242,777.38	9,924,453,777.38

项目	上期		
	实收计划	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（专项计划净值）	0.00	0.00	0.00
二、本期经营活动产生的专项计划净值变动数（本期净利润）	0.00	0.00	0.00

三、本期计划份额交易产生的专项计划净值变动数（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00
其中：1、专项计划参与款	0.00	0.00	0.00
2、专项计划退出款	0.00	0.00	0.00
四、本期向计划份额持有人分配利润产生的专项计划净值变动数	0.00	0.00	0.00
五、期末所有者权益（专项计划净值）	0.00	0.00	0.00

附件二： 增信机构财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:中国华融资产管理股份有限公司

单位:千元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产：		
现金及存放中央银行款项	22,808,362	30,774,690
货币资金	-	-
结算备付金	-	-
存放同业款项	-	-
贵金属	-	-
拆出资金	5,740,804	2,709,937
衍生金融资产	-	-
应收款项	-	-
应收款项融资	-	-
合同资产	5,306,994	-
买入返售金融资产	15,224,623	22,525,935
持有待售资产	-	-
发放贷款和垫款	232,500,179	211,265,084
存放金融机构款项	123,875,031	149,461,964
应收账款	4,096,083	3,922,734
金融投资：		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
交易性金融资产	359,439,987	367,669,904
债权投资	656,048,582	642,085,956
可供出售金融资产	-	-
应收融资租赁款	39,796,700	68,040,296
其他债权投资	83,106,848	103,739,340
其他权益工具投资	4,493,861	3,583,661
持有至到期投资	-	-
长期股权投资	14,357,953	28,078,924
投资性房地产	4,001,006	5,910,866
固定资产	12,717,276	12,325,049
在建工程	-	-
使用权资产	1,019,541	1,834,581
无形资产	-	-
商誉	-	-
递延所得税资产	14,423,850	12,193,797
其他资产	42,509,356	38,889,688
资产总计	1,641,467,036	1,705,012,406

负债：		
短期借款	341,200,931	270,708,837
向中央银行借款	23,182,829	3,641,673
同业及其他金融机构存放款项	-	-
拆入资金	4,679,266	2,253,597
交易性金融负债	3,301,527	3,223,853
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	15,547,448	15,665,408
吸收存款	250,827,219	226,814,717
应付职工薪酬	4,029,695	4,067,872
应交税费	2,462,908	4,490,995
应付款项	28,800,304	21,420,360
合同负债	649,052	575,076
持有待售负债	-	-
预计负债	3,938,432	260,289
长期借款	437,222,837	490,797,590
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	919,817	1,983,254
递延所得税负债	408,771	478,546
金融机构存放款项	8,924,141	10,276,669
应付债券及票据	336,971,821	367,345,588
其他负债	114,143,174	117,531,600
负债合计	1,577,210,172	1,541,535,924
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	39,070,208	39,070,208
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	17,241,496	18,405,019
减：库存股	-	-
其他综合收益	3,413,228	1,806,931
盈余公积	8,564,210	8,564,210
一般风险准备	17,842,051	16,681,256
未分配利润	-67,976,466	36,731,157
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,154,727	121,258,781
少数股东权益	46,102,137	42,217,701
所有者权益（或股东权益）合计	64,256,864	163,476,482

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,641,467,036	1,705,012,406
-------------------	---------------	---------------

法定代表人：王占峰 主管会计工作负责人：王文杰 会计机构负责人：杨福明

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：中国华融资产管理股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产：		
现金及存放中央银行款项	1,282	1,274
货币资金	-	-
结算备付金	-	-
存放同业款项		
贵金属	-	-
拆出资金	3,003,302	2,800,814
衍生金融资产	-	-
应收款项	-	-
应收款项融资	-	-
合同资产	-	-
买入返售金融资产	1,185,752	2,782,278
持有待售资产	-	-
发放贷款和垫款	-	-
存放金融机构款项	56,035,319	63,595,807
应收账款	1,769	30,305
金融投资：		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
交易性金融资产	236,826,598	221,409,480
债权投资	343,372,457	340,586,088
可供出售金融资产	-	-
应收融资租赁款	-	-
其他债权投资	34,684,226	66,796,143
其他权益工具投资	458,968	579,214
持有至到期投资	-	-
长期股权投资	19,953,305	27,288,982
投资性房地产	480,541	503,641
固定资产	626,981	662,854
在建工程	-	-
使用权资产	66,648	264,037
无形资产	-	-
商誉	-	-

递延所得税资产	8,417,135	5,922,214
其他资产	78,333,161	94,188,088
资产总计	783,447,444	827,411,219
负债：		
短期借款	234,333,855	143,552,405
向中央银行借款	-	-
同业及其他金融机构存放款项	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款	-	-
应付职工薪酬	2,127,807	2,093,676
应交税费	663,285	1,915,507
应付款项	5,815,750	3,209,489
合同负债	-	-
持有待售负债	-	-
预计负债	7,705,806	1,112,911
长期借款	400,505,472	427,552,577
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	60,359	307,516
递延所得税负债	-	-
应付债券及票据	87,259,973	85,761,976
金融机构存放款项	-	-
其他负债	21,122,481	35,402,686
负债合计	759,594,788	700,908,743
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	39,070,208	39,070,208
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	17,162,909	17,136,824
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,377,809	2,808,403
盈余公积	8,564,210	8,564,210
一般风险准备	11,353,388	10,267,972
未分配利润	-53,675,868	48,654,859
所有者权益（或股东权益）合计	23,852,656	126,502,476

负债和所有者权益（或股东权益）总计	783,447,444	827,411,219
-------------------	--------------------	--------------------

法定代表人：王占峰 主管会计工作负责人：王文杰 会计机构负责人：杨福明

合并利润表³

2020 年 1—12 月

编制单位：中国华融资产管理股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	75,447,197	113,163,288
利息净收入	-	-
利息收入	-	-
利息支出	-	-
手续费及佣金净收入	-	-
手续费及佣金收入	-	-
手续费及佣金支出	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	19,158,056	23,380,457
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-846,446	2,178,978
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）	866,372	104,728
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
房地产开发及销售收入	2,396,641	2,394,841
其他收益	58,446	53,806
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-25,224,134	2,677,893
汇兑收益（损失以“-”号填列）	15,884	248,661
其他业务收入	5,198,375	8,264,131
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,829	-50,116
利息收入	71,710,513	73,597,829
手续费及佣金收入	2,114,587	2,595,786
二、营业总支出	178,408,971	102,629,966
税金及附加	760,360	641,291
业务及管理费	9,520,638	9,540,160
资产减值损失	-	-
房地产开发及销售成本	1,508,983	1,441,872
信用减值损失	97,679,629	24,966,214
其他资产减值损失	10,075,773	1,497,973
其他业务成本	1,623,931	2,078,009
利息支出	54,868,198	60,256,729

³ 因年度资产管理报告编制软件利润表会计科目与审计报告中利润表会计科目列示不一致，鉴于编制软件不允许删除系统固定行，为保持营业总收入及营业总成本与审计报告列示金额一致，因此固定行中利息净收入及其项下金额、手续费及佣金净收入及其项下金额均未填列，在营业总收入和营业总成本项下分别新增相关科目。

手续费及佣金支出	2,371,459	22,071,718
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-102,961,774	10,533,322
加：营业外收入	213,854	505,223
减：营业外支出	94,133	68,458
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-102,842,053	10,970,087
减：所得税费用	3,431,211	8,700,835
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-106,274,264	2,269,252
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-106,274,264	2,269,252
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-102,902,991	1,424,432
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,371,273	844,820
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,392,232	419,076
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-324,380	120,954
1.重新计量设定受益计划变动额	-11,568	4,466
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-9,892	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-412,453	151,838
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
减：所得税	-109,533	35,350
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,716,612	298,122
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-896	-
减：当期计入其他综合收益当期转入损益	-	-54,605
2.其他债权投资公允价值变动	-7,089,088	-17,171
减：前期计入其他综合收益因处置转入当期损益	84,937	-11,474
减：前期计入其他综合收益当期转入减值损失	-6,298,592	-1,527,650
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	--	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-

6.其他债权投资信用损失准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-39,763	-634,277
8.外币财务报表折算差额	2,079,437	-177,331
9.其他	-	-
减：所得税	-553,267	466,828
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	208,789	209,341
七、综合收益总额	-104,673,243	2,897,669
归属于母公司所有者的综合收益总额	-101,510,759	1,843,508
归属于少数股东的综合收益总额	-3,973,820	184,808
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-2.63	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）	-2.63	0.04

法定代表人：王占峰 主管会计工作负责人：王文杰 会计机构负责人：杨福明

母公司利润表

2020 年 1—12 月

编制单位：中国华融资产管理股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	57,991,944	60,617,739
利息净收入	-	-
利息收入	-	-
利息支出	-	-
手续费及佣金净收入	-	-
手续费及佣金收入	-	-
手续费及佣金支出	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	11,637,369	15,775,808
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,691	1,023,362
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）	629,102	31,119
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	9,353	15,719
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,036,753	2,636,797
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-164,109	57,157
其他业务收入	93,285	166,767
资产处置收益（损失以“-”号填列）	864	406
利息收入	44,199,317	41,348,177
手续费及佣金收入	179,112	616,908
二、营业总支出	157,885,652	39,481,116

税金及附加	346,661	315,790
业务及管理费	2,745,923	3,085,609
资产减值损失	-	-
信用减值损失	114,613,475	4,896,285
其他资产减值损失	9,739,914	691,000
其他业务成本	46,308	45,379
利息支出	30,262,240	30,399,623
手续费及佣金支出	131,131	47,430
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-99,893,708	21,136,623
加：营业外收入	23,734	18,551
减：营业外支出	32,171	8,703
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-99,902,145	21,146,471
减：所得税费用	801,862	5,222,172
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-100,704,007	15,924,299
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-100,704,007	15,924,299
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
六、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-191,048	123,300
1.重新计量设定受益计划变动额	-11,568	4,466
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-239,307	158,445
4.企业自身信用风险公允价值变动		
减：所得税	-191,048	123,300
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,351,078	833,053
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-	-54,605
2.其他债权投资公允价值变动	-3,701,263	-320,803
减：前期计入其他综合收益因处置转入当期损益	-36,844	2,657
减：前期计入其他综合收益当期转入减值损失	-1,863,132	-1,472,498
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用损失准备	-	-

7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他		
减：所得税	-450,209	370,590
七、综合收益总额	-102,246,133	16,880,652
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-

法定代表人：王占峰 主管会计工作负责人：王文杰 会计机构负责人：杨福明

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

编制单位：中国华融资产管理股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
吸收存款净增加额	23,711,597	16,907,579
存放中央银行和同业款项净减少额	14,522,987	7,300,215
应收融资租赁款净减少额	27,554,351	30,460,795
交易性金融资产净减少额	-	31,380,577
拆出资金净减少额	-	605
买入返售业务资金净减少额	-	3,633,216
收回政策性买断资产收到的现金	1,846,637	4,531,076
金融企业取得借款收到的现金	482,466,793	439,883,413
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	19,402,510	1,240,000
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	56,562,325	63,070,141
拆入资金净增加额	2,418,059	1,950,000
回购业务资金净增加额	-	-
金融机构存放款项净增加额	-	3,002,245
收到其他与经营活动有关的现金	14,312,255	10,976,714
经营活动现金流入小计	642,797,514	614,336,576
客户贷款及垫款净增加额	-	-
发放贷款和垫款净增加额	-25,820,740	-24,064,551
金融机构存放款项净减少额	-1,405,048	-
卖出回购业务资金净减少额	-121,739	-8,737,942
买入返售业务资金净增加额	-3,081,064	-
支付商业化收购资产的现金净额	-42,515,947	-54,251,482

金融企业偿还借款支付的现金	-429,904,083	-373,931,333
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-
拆出资金净增加额	-2,038,081	-
返售业务资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-39,320,856	-36,604,324
支付给职工及为职工支付的现金	-4,750,306	-5,121,225
支付的各项税费	-14,059,769	-13,868,244
交易性金融资产净增加额	-7,601,447	-
支付其他与经营活动有关的现金	-18,749,619	-14,893,611
经营活动现金流出小计	-589,368,699	-531,472,712
经营活动产生的现金流量净额	53,428,815	82,863,864
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	107,197,930	156,462,847
处置联营及合营企业及结构化主体收到的现金净额	9,704,953	9,971,071
存放金融机构款项中质押存单净减少额	603,248	-
取得投资收益收到的现金	17,480,405	22,917,430
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	297,603	162,442
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	294,852	-
收购子公司而收到的现金净额	2,462,850	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	138,041,841	189,513,790
投资支付的现金	-137,688,597	-109,984,230
投资联营及合营企业支付的现金	-1,801,098	-1,897,379
存放金融机构款项中质押存单净增加额	-	-733,206
取得子公司及对子公司增资支付的现金净额	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-1,284,882	-2,505,832
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-3,371,765
支付其他与投资活动有关的现金	-	-12,768
投资活动现金流出小计	-140,774,577	-118,505,180
投资活动产生的现金流量净额	-2,732,736	71,008,610
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	6,994,560	-
其中：子公司吸收少数股东及永久债务资本持有者投资的现金净额	6,994,560	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	152,118,239	171,941,381
非金融企业子公司取得借款收到的现金	67,960,269	155,145,774
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	227,073,068	327,087,155
偿还债务支付的现金	-177,889,151	-184,177,815
其中：合并结构化主体偿付少数股东及其他权益持有者投资的现金净额	-5,207,451	-22,263,101
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-21,711,024	-25,158,439
其中：子公司支付给少数股东的股利	-868,220	-940,275
非金融企业子公司偿还借款支付的现金	-103,280,096	-210,182,082
-	-	-
-	-	-
收购子公司少数股东权益支付的现金		-1,523,258
租赁负债的偿还	-949,344	-770,148
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-1,200,000
筹资活动现金流出小计	-303,829,615	-423,011,742
筹资活动产生的现金流量净额	-76,756,547	-95,924,587
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,011	-32,853
五、现金及现金等价物净增加额	-26,079,479	57,915,034
加：期初现金及现金等价物余额	159,234,357	101,319,323
六、期末现金及现金等价物余额	133,154,878	159,234,357

法定代表人：王占峰 主管会计工作负责人：王文杰 会计机构负责人：杨福明

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

编制单位：中国华融资产管理股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
吸收存款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净减少额	674,653	-

应收融资租赁款净减少额	-	-
交易性金融资产净减少额	-	2,468,103
拆出资金净减少额	-	-
买入返售业务资金净减少额	-	-
收回政策性买断资产收到的现金	1,846,637	4,531,076
金融企业取得借款收到的现金	382,440,000	365,211,000
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	41,732,521	41,536,741
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
金融机构存放款项净增加额	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,716,987	201,037
经营活动现金流入小计	429,410,798	413,947,957
发放贷款和垫款净增加额	-	-
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
卖出回购业务资金净减少额	-	-
买入返售业务资金净增加额	-	-
支付商业化收购资产的现金净额	-5,603,679	-18,674,494
金融企业偿还借款支付的现金	-319,179,400	-300,673,100
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-120,120
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-
拆出资金净增加额	-	-
返售业务资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-26,560,400	-27,610,649
支付给职工及为职工支付的现金	-1,528,717	-1,429,888
支付的各项税费	-8,173,716	-7,302,302
交易性金融资产净增加额	-7,588,506	-
支付其他与经营活动有关的现金	-85,480,201	-34,914,969
经营活动现金流出小计	-454,114,619	-390,725,522
经营活动产生的现金流量净额	-24,703,821	23,222,435
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	37,837,158	21,466,711
处置联营及合营企业及结构化主体收到的现金净额	410,917	725,249
存放金融机构款项中质押存单净减少额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-

取得投资收益收到的现金	13,551,822	3,606,666
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,215	3,115
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	51,802,112	25,801,741
存放金融机构款项中质押存单净增加额	-	-
取得子公司及对子公司增资支付的现金净额	-300,000	-2,109,180
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
投资支付的现金	-32,318,830	-18,586,524
投资联营及合营企业支付的现金	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-183,246	-177,439
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	-32,802,076	-20,873,143
投资活动产生的现金流量净额	19,000,036	4,928,598
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东及永久债务资本持有者投资的现金净额	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	19,415,000	24,968,015
非金融企业子公司取得借款收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	19,415,000	24,968,015
偿还债务支付的现金	-17,710,950	-22,500,000
其中：合并结构化主体偿付少数股东及其他权益持有者投资的现金净额	-	-
租赁负债的偿还	-273,088	-263,168
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-3,985,566	-3,962,311
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
非金融企业子公司偿还借款支付的现金	-	-
-	-	-

支付其他与筹资活动有关的现金	-5,425	-
筹资活动现金流出小计	-21,975,029	-26,725,479
筹资活动产生的现金流量净额	-2,560,029	-1,757,464
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-8,263,814	26,393,569
加：期初现金及现金等价物余额	68,439,191	42,045,622
六、期末现金及现金等价物余额	60,175,377	68,439,191

法定代表人：王占峰 主管会计工作负责人：王文杰 会计机构负责人：杨福明

