

华融华元 1 期资产支持专项计划资产服务机构 半年度报告

(报告日: 2021 年 11 月 22 日)

本报告内容依据中国华融资产管理股份有限公司(作为资产服务机构)与华融证券股份有限公司(作为计划管理人)签订的《华融华元 1 期资产支持专项计划资产服务协议》(“《资产服务协议》”)而编制。本报告金额单位均以人民币计。

■ 报告期间: 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日

■ 权利完善事件说明

	权利完善事件	是	否
a	特定应收账款债权出现足以影响资产支持证券按期足额兑付的, 或者可能严重危及或损害资产支持证券投资者权利、权益或利益的事件。		√
b	当中国境内有资质的评级主体给予原始权益人的主体评级下降到 AA+ (不含) 以下。		√
c	发生任何一起资产服务机构解任事件, 导致资产服务机构被解任。		√
d	发生与原始权益人有关的丧失清偿能力事件。		√

■ 资产服务机构解任事件说明

	资产服务机构解任事件	是	否
--	------------	---	---

a	资产服务机构未能于回收款转付日根据《资产服务协议》按时转付已收到的回收款(除非由于资产服务机构不能控制的技术故障、计算机故障或电汇支付系统故障导致未能及时付款,而使该付款到期日顺延)等约定款项,且在回收款转付日后3个工作日内仍未付款。		√
b	资产服务机构停止经营或计划停止经营其全部或主要的业务。		√
c	发生与资产服务机构有关的丧失清偿能力事件。		√
d	资产服务机构未能保持履行《资产服务协议》项下实质性义务所需的资格(特别是从事与基础资产有关的业务的资格)、许可、批准、授权和/或同意,或上述资格、许可、批准、授权和/或同意被中止、收回或撤销。		√
e	资产服务机构未能于资产服务机构报告日当日或之前交付相关报告期间的《资产服务机构半年度报告》(除非由于资产服务机构不能控制的技术故障、计算机故障导致未能及时提供,而使资产服务机构提供《资产服务机构半年度报告》的日期延后),且在接到计划管理人以电子邮件方式发出催交通知后3个工作日内仍未提交。		√
f	资产服务机构严重违反:(1)除付款义务和提供报告义务以外的其他义务;(2)资产服务机构在专项计划文件中所做的任何陈述和保证,且在资产服务机构实际得知(不管是否收到计划管理人的通知)该等违约行为后,该行为仍持续超过15个工作日,以致对基础资产的回收产生重大不利影响。		√
g	有控制权的资产支持证券持有人大会合理认为已经发生与资产服务机构有关的重大不利变化。		√

h	仅在中国华融为资产服务机构时，资产服务机构未能落实《资产服务协议》的约定，在专项计划设立日后 90 日内，仍未能按照《资产服务协议》的约定对《资产服务协议》指明的所有基础资产合同原件进行保管。		√
---	--	--	---

■ 基础资产回收统计

(1) 收款期间基础资产按债务重组协议还款计划应收数：

单位：元（以下均是）

期初特定应收账款债权未偿本金余额	6,268,800,000.00
当期应收回收款	1,789,816,661.78
当期应收本金回收款	1,519,900,000.00
当期应收收入回收款	269,916,661.78
期末特定应收账款债权未偿本金余额	4,748,900,000.00
期初尚未到期的合同数	23
当期终止的合同数	6
期末尚未终止的合同数	17

(2) 收款期间基础资产按债务重组协议实际发生数：

期初基础资产未偿本金余额	6,268,800,000.00
可列入特定应收账款债权的其他款项	0
期末基础资产未偿本金余额	4,588,900,000.00

当期收到的回收款(即本金回收款与收入回收款之和)	4,067,555,893.48
当期收到本金回收款	1,679,900,000.00
当期收到的基础资产本金补足款	0
当期正常回收的基础资产本金	1,025,900,000.00
当期回收以前期应收基础资产本金	0
当期回收下期应收基础资产本金	160,000,000.00
可列入本金回收款的其他款项	494,000,000.00
当期收到的收入回收款	276,173,519.74
当期收到的基础资产收入补足款	0
当期应扣除的税款	0
期初尚未终止的合同数	23
当期终止的合同数	6
期末尚未终止的合同数	17

注：1、当期收到的本金回收款包含当期赎回的基础资产本金
2、可列入本金回收款的其他款项为当期赎回的基础资产本金
3、当期收到的收入回收款包括被赎回基础资产的全部应付未付的重组收益金额

(3) 资产服务机构对账报告

序号	债务人名称	债务加入人名称(若有)	应收本金回收款	实收本金回收款(包括期末赎回金额)	应收收入回收款	实收收入回收款
1	南京博飞隆建筑工程有限公司	/	239,000,000.00	239,000,000.00	3,590,899.85	12,222,281.18
2	上海鸿坤房地产开发有限公司	北京鸿坤理想投资有限公司	0	0	18,669,635.23	18,669,635.23
3	溧阳市苏溧建设投资有限公司	/	60,000,000.00	60,000,000.00	11,230,087.38	10,682,278.25
4	北京市再生资源利用开发集团有限责任公司	/	20,000,000.00	20,000,000.00	17,550,914.05	17,550,914.05
5	天津团泊绿岛建设有限公司	天津耀华投资发展有限公司	0	90,000,000.00	15,318,675.05	13,380,425.58
6	江苏省建筑工程集团有限公司	/	129,000,000.00	129,000,000.00	7,880,271.95	7,866,847.29

序号	债务人名称	债务加入人名称(若有)	应收本金回收款	实收本金回收款(包括期末赎回金额)	应收收入回收款	实收收入回收款
7	太原富润房地产开发有限公司	广东恒力建设工程有限公司	41,000,000.00	41,000,000.00	21,013,574.42	21,013,574.42
8	北京五棵松文化体育中心有限公司	重庆华熙国信体育文化产业发展有限公司	0	10,000,000.00	21,829,111.94	16,705,733.21
9	石狮市佳龙石化纺织有限公司	北京横山置地房地产开发有限公司	0	0	11,010,297.70	12,181,052.42
10	嘉凯城集团股份有限公司	无锡嘉启房地产开发有限公司	0	0	15,510,158.49	15,510,158.49
11	廊坊新奥建筑安装工程有限公司	/	119,400,000.00	119,400,000.00	2,930,000.00	2,930,000.00
12	青海云天化国际化肥有限公司	/	0	0	4,384,061.18	4,384,061.18

序号	债务人名称	债务加入人名称(若有)	应收本金回收款	实收本金回收款(包括期末赎回金额)	应收收入回收款	实收收入回收款
13	庭瑞集团有限公司	武汉庭瑞和置业有限公司、家美天晟武汉置业发展有限公司	0	60,000,000.00	20,555,330.81	20,555,330.81
14	泰州华正工程管理服务股份有限公司	/	0	0	11,393,264.57	11,393,264.57
15	泰兴市智光贸易有限公司	/	180,000,000.00	180,000,000.00	8,850,905.66	9,085,056.60
16	廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司	霸州市荣成房地产开发有限公司	150,000,000.00	150,000,000.00	20,702,377.88	20,702,377.88
17	镇江城市建设产业集团有限公司	/	120,000,000.00	120,000,000.00	12,624,898.54	12,204,727.68
18	扬州市景顺建筑工程有限公司	/	36,000,000.00	36,000,000.00	5,900,603.77	5,900,603.77

序 号	债务单位名称	债务加入人名称(若有)	应收本金回收款	实收本金回收款(包括期末赎回金额)	应收收入回收款	实收收入回收款
19	全威(铜陵)铜业科技有限公司	/	108,000,000.00	108,000,000.00	9,772,754.00	9,641,448.69
20	正威(甘肃)铜业科技有限公司	/	210,000,000.00	210,000,000.00	1,719,969.34	1,719,969.34
21	祥源建设有限责任公司	上海桑尔酒店管理有限公司	7,500,000.00	7,500,000.00	15,991,424.68	15,991,424.68
22	武汉汉口北商贸市场投资有限公司	/	100,000,000.00	100,000,000.00	716,501.89	5,111,411.03
23	武汉卓尔万豪酒店管理有限公司	武汉卓尔城投资发展有限公司;卓尔城(天门)投资有限公司	0	0	10,770,943.40	10,770,943.40
合			1,519,900,000.00	1,679,900,000.00	269,916,661.78	274,969,203.40

序 号	债务人名称	债务加入人名称 (若有)	应收本金回收款	实收本金回收款 (包括期末赎回金额)	应收收入回收款	实收收入回收款
计						

注：1、实收本金回收款包含当期赎回的基础资产本金
2、实收收入回收款包括被赎回基础资产的全部应付未付的重组收益金额

■ 期末特定应收账款债权逾期情况

	期初余额	期末余额	占比	合同数	占比
逾期【90】天（含）	40,000,000.00	0	0	0	0
逾期【90】天以上	50,000,000.00	40,000,000.00	0.87%	1	4.35%
合计	90,000,000.00	40,000,000.00	0.87%	1	5.88%

■ 逾期特定应收账款债权明细

债务重组合同编号	应回 收日	应收金 额	实际回 收日	实际收 回金额	逾期原 因	期 末 逾 期 金 额
2019 华融京资产字第 443 号	2021/ 1/20	40,000,00 0.00	/	0	疫情影 响企业 收入	40,000 ,000.0 0
华融沪分[2019]资字 第 36 号还款第 1 号	2021/ 9/25	180,000,0 00.00	2021/9/ 30	180,000,0 00.00	疫情影 响企业 收入	0

中国华融江苏 Y10190050-2 号 中国华融江苏 Y10190050-18 号	2021/ 5/14	239,000,0 00.00	2021/9/ 30	239,000,0 00.00	疫情影 响企业 收入	0
湖北 Y17190025-2 号	2021/ 4/16	100,000,0 00.00	2021/9/ 30	100,000,0 00.00	疫情影 响企业 收入	0

■ 提前还款明细

债务重组合同 编号	应回收日	应收金额	实际回收日	实际收回金额
2020 华融京资 产字第 2 号	2022/2/19	0	2021/4/28	20,000,000.00
			2021/7/1	50,000,000.00
			2021/8/26	20,000,000.00
2020 华融京资 产字第 28 号	2023/1/19	0	2021/4/2	10,000,000.00

■ 违约基础资产情况

	前一报告期间 截止日累计	本报告期间	本报告期间截止 日累计
--	-----------------	-------	----------------

	基础资产笔数	未偿本金余额	基础资产笔数	未偿本金余额	基础资产笔数	未偿本金余额
新增违约基础资产	3	1,170,000,000.00	3	714,000,000.00	6	1,884,000,000.00
1.本报告期内新增拖欠超过 90 天的基础资产	3	1,170,000,000.00	3	714,000,000.00	6	1,884,000,000.00
2.本报告期内被重组、重新确定还款计划或展期的风险类基础资产	0	0	0	0	0	0
违约基础资产在成为违约基础资产时的未偿本金余额占基准日的资产池中全部基础资产的基准日本金余额的比例(%)	11.61%		7.09%		18.70%	

■ 诉讼/仲裁进展情况

债务重组合同编号	应收余额	诉讼/仲裁进展情况
无		
无		

无		
---	--	--

■ 不合格基础资产/基础资产的赎回

被赎回基础资产的债务人名称	赎回价款支付基准日	赎回价款金额	被赎回基础资产的未偿本金余额	被赎回基础资产的未偿本金余额从基准日(不含)至赎回价款支付基准日(不含)的全部应支付未付的重组收益金额	赎回价款可计入本金回收款的金额	赎回价款可计入收入回收款的金额	赎回原因
南京博飞隆建筑工程有限公司	2021/9/30	224,611,914.46	224,000,000.00	611,914.46	224,000,000.00	611,914.46	《资产买卖协议》约定的其他赎回事项
泰兴市智光贸易有限公司	2021/9/30	180,234,150.94	180,000,000.00	234,150.94	180,000,000.00	234,150.94	同上

武汉汉口北 商贸市场投 资有限公司	2021/9/30	90,358,250.94	90,000,000.00	358,250.94	90,000,000.00	358,250.94	同上
合计		495,204,316.35	494,000,000.00	1,204,316.35	494,000,000.00	1,204,316.35	

■ 专项计划收款账户应收回收款补足

当期专项计划 收款账户应收 回收款	当期专项计 划收款账户 实回收款	基础资产 本金补足 款(应补)	基础资产 本金补足 款(实补)	基础资产 收入补足 款(应补)	基础资产 收入补足 款(实补)
不适用					
合计					

中国华融资产管理股份有限公司



2021 年 11 月 22 日