

# 华融华元 1 期资产支持专项计划

## 2021 年度资产管理报告

华融证券股份有限公司  
二〇二二年四月  
报告期：2021 年 1 月 1 日-2021 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 2021 年度财务报表出具了保留意见的审计报告（安永华明（2022）审字第 60098698\_A01 号），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人履约情况.....	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、 报告期内业务参与机构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.....	11
三、 基础资产基本情况.....	11
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.....	17
三、 基础资产现金流归集情况.....	17
第四节 增信措施及其执行情况.....	18
一、 增信措施变更情况.....	18
二、 增信措施执行情况.....	18
三、 增信措施情况.....	18
第五节 其他重大事项.....	20
一、 专项计划审计情况.....	20
二、 不定期跟踪评级情况.....	20
三、 转让基础资产取得资金使用情况.....	20
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.....	20
五、 报告期内发生的重大事件.....	20
六、 报告期内持有人会议情况.....	21
七、 其他需要披露的事项.....	21
第六节 附件目录.....	21
<b>附件一： 专项计划财务报表.....</b>	<b>24</b>
资产负债表.....	24
利润表.....	24
所有者权益变动表.....	26
<b>附件二： 增信机构财务报表.....</b>	<b>28</b>

## 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

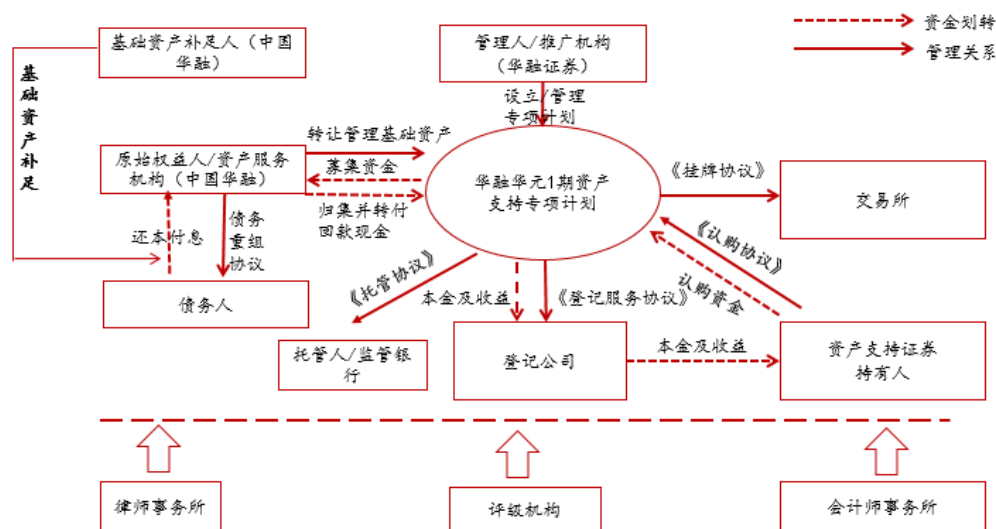
## 第一节 专项计划基本情况及业务参与人履约情况

### 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）	45.89
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收回收款，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	PR01A3	PR01A4
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
最新预期收益率	3.00%	3.60%	3.80%	4.25%
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	PR01A6	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	-	-	258,905.00	4,711.97	100,730.70	3,400.35
2021 年 10 月 25 日	-	-	-	-	76,269.30	1,465.21
2022 年 4 月 25 日	-	-	-	-	-	-
已分配金额小计	15,000.00	33.75	265,000.00	5,427.47	177,000.00	5,370.01
未来收益安排						
2022 年 10 月 25 日	-	-	-	-	-	-
2023 年 4 月 25 日	-	-	-	-	-	-
2023 年 10 月 25 日	-	-	-	-	-	-
未来分配金额小计	-	-	-	-	-	-
合计分配金额	15,000.00	33.75	265,000.00	5,427.47	177,000.00	5,370.01

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
2021 年 10 月 25 日	91,694.40	7,219.30	0.00	816.47
2022 年 4 月 25 日	244,305.60	5,249.33	38,000.00	816.47
已分配金额小计	336,000.00	20,759.10	38,000.00	2,570.55
未来收益安排				
2022 年 10 月 25 日	-	-	-	-
2023 年 4 月 25 日	-	-	-	-



2023 年 10 月 25 日	-	-	-	-
未来分配金额小计	-	-	-	-
合计分配金额	336,000.00	20,759.10	38,000.00	2,570.55

债券代码	169380		169381	
	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
2021 年 10 月 25 日	0.00	3,549.00	0.00	14,617.17
2022 年 4 月 25 日	34,008.00	3,549.00	0.00	9,041.64
已分配金额小计	34,008.00	11,173.59	0.00	63,447.59
未来收益安排				
2022 年 10 月 25 日	0.00	2,790.57	0.00	2,521.12
2023 年 4 月 25 日	121,992.00	2,775.32	0.00	1,520.84
2023 年 10 月 25 日	-	-	20,616.10	-
未来分配金额小计	121,992.00	5,565.89	20,616.10	4,041.96
合计分配金额	156,000.00	16,739.48	20,616.10	67,489.55

(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<sup>1</sup>

### 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

2020 年 10 月 1 日，特定应收账款债权未偿本金余额为 9,865,111,803.94 元，尚未到期的合同数为 31 份；2021 年 9 月 30 日，特定应收账款债权未偿本金余额为 4,588,900,000.00 元，尚未到期的合同数为 17 份，报告期末基础资产金额较期初下降 53.48%，报告期末基础资产数量较期初下降 45.16%。

#### (二) 因循环购买、替换、赎回、处置等导致基础资产变化

是 否

报告期内，经原始权益人中国华融申请，专项计划赎回 8 笔基础资产，被赎回基础资产的未偿本金余额为 1,959,000,000.00 元，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）的全部应付未付的重组收益金额为 5,808,764.56 元，赎回价款金额共计 1,964,808,764.56 元。

#### (三) 循环购买、替换、赎回、处置等是否符合相关规定或协议约定

是 否

<sup>1</sup> 注：基础资产回收款统计均按照本年度实际转付期（2020.10.1-2021.9.30）口径计算

(四) 基础资产筛选标准发生调整的情况

适用 不适用

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. 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	6	8	183,900.00	295,065.00
建筑业	4	8	94,800.00	212,452.00
批发和零售业	1	6	36,000.00	214,000.00
服务业	2	4	62,000.00	125,004.18
制造业	3	4	62,190.00	99,990.00
水利、环境和公共设施管理业	1	1	20,000.00	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	4	7	86,800.00	201,450.00
湖北省	2	7	57,000.00	195,284.18
北京市	2	3	73,000.00	114,000.00
上海市	1	2	30,000.00	78,000.00
河北省	1	2	35,000.00	69,502.00
安徽省	1	2	28,000.00	62,700.00
福建省	1	1	40,000.00	40,000.00
山西省	1	1	36,900.00	41,000.00
天津市	1	1	23,000.00	40,000.00
浙江省	1	1	27,000.00	32,000.00
甘肃省	1	1	11,900.00	27,000.00
青海省	1	1	10,290.00	10,290.00
广东省	0	1	0.00	25,285.00
河南省	0	1	0.00	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	12	9	287,890.00	234,667.00
9-12个月(含)	0	2	0.00	39,050.00
12-15个月(含)	2	10	66,000.00	332,294.18
15-18个月(含)	2	3	77,000.00	96,500.00
18-21个月(含)	1	1	28,000.00	50,000.00
21-24个月(含)	0	0	0.00	0.00
24-27个月(含)	0	3	0.00	114,000.00
27-30个月(含)	0	2	0.00	80,000.00
30-33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	91,290.00	121,294.18
9.00%-10.00%(含)	4	6	90,900.00	203,000.00
10.00%-11.00%(含)	2	7	47,700.00	161,102.00
11.00%-12.00%(含)	6	12	199,000.00	423,115.00
12.00%-13.00%(含)	1	2	30,000.00	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	11	17	303,990.00	523,631.18
抵押+质押+保证	6	13	154,900.00	430,880.00
质押+保证	0	1	0.00	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)
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%	15.93	20.60
北京五棵松文化体育中心有限公	抵押+保证	服务业	北京市	40,000.00	37,000.00	12.00%	15.90	20.63

司								
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	36,900.00	11.00%	3.77	20.60
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	36,000.00	10.00%	13.57	22.97
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	35,000.00	11.50%	6.87	17.47
庭瑞集团有限公司	保证+抵押	房地产业	湖北省	44,000.00	32,000.00	12.00%	2.90	33.63
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	30,000.00	13.00%	12.87	23.67
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	28,000.00	8.20%	0.60	23.77
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	28,000.00	8.50%	1.03	23.33
祥源建设有限责任公司	抵押+保证	建筑业	安徽省	40,000.00	28,000.00	12.00%	19.23	19.33
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	27,000.00	12.00%	2.00	34.53
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	25,000.00	9.00%	1.30	23.07
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	23,000.00	10.00%	4.77	19.60
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	20,000.00	9.50%	2.63	21.73
全正威(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	11,900.00	10.00%	1.20	25.17
扬中市景顺建筑工程有限公司	抵押+保证	建筑业	江苏省	18,000.00	10,800.00	10.50%	1.30	23.07
青海云天化国际化肥有限公司	抵押+保证	制造业	青海省	14,700.00	10,290.00	8.90%	2.87	21.50

报告期末基础资产回收率<sup>2</sup>(%)=34.45

### (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	提前	赎回	逾期	违约	处置	处置	损失	其他	合计
------	----	----	----	----	----	----	----	----	----

<sup>2</sup>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/报告期末违约资产对应的本金余额合计\*100%

运行指标	还款					回收			
金额	5.13	19.59	7.35	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	50.91
金额占比	5.09%	19.44%	7.29%	18.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.52%
笔数	4	8	4	6	0	0	0	0	22
笔数占比	12.90%	25.81%	12.90%	19.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	70.96%

(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	249,359.53	-	-	-	
20210321	218.19	季度结息			
20210415	55,000,000.00	基金赎回款			
20210415	4,000,000.00	基金赎回款			
20210416	31,028.22	基金赎回款			
20210416	490,117.76	基金赎回款			
20210416	466,639,641.32	基础资产利息回收款			
20210416	1,465,000,000.00	基础资产本金回收款			
20210416	4,604,448.22	基础资产利息回收款			
20210416	2,131,311,803.94	基础资产本金回收款			
20210421	-2,636,302,458.48		169376 兑付款(本金 2,589,050,000.00,	169376	

			利息： 47,119,650.00，手 续费：131,808.48， 长款：1000)		
20210421	-15,372,622.74		支付税费		
20210421	-277,232,754.28		169381 兑息款（利 息： 277,217,893.39，手 续费：13,860.89， 长款：1000)	169381	
20210421	-249,370.61		支付托管费		
20210421	-1,745,594.28		支付管理费		
20210421	-35,491,774.50		169380 兑息款（利 息：35,490,000.00， 手续费：1,774.50)	169380	
20210421	-8,166,088.23		169349 兑息款（利 息：8,164,680.00， 手续费：408.23， 长款：1000)	169349	
20210421	-72,197,569.65		169378 兑息款（利 息：72,192,960.00， 手续费：3,609.65， 长款：1000)	169378	
20210421	-1,041,363,535.52		169377 分期摊还 兑息款（本金： 1,007,307,000.00， 利息： 34,003,470.00，手 续费：52,065.52， 长款：1000)	169377	
20210427	1,000.00	169376 债券 退款			
20210427	1,000.00	169377 债券 退款			
20210427	1,000.00	169378 债券 退款			
20210427	1,000.00	169379 债券 退款			
20210427	1,000.00	169381 债券 退款			
20210528	-39,209,000.00		购买货币基金		
20210621	215,375.19	季度结息			
20210921	193.40	季度结息			
20211013	39,558,828.34	基金赎回款			

20211015	494,000,000.00	基础资产本金回收款			
20211015	1,204,316.35	基础资产利息回收款			
20211015	1,185,900,000.00	基础资产本金回收款			
20211015	274,969,203.40	基础资产利息回收款			
20211020	-777,384,927.25		169377 兑付款（本金： 762,693,000.00，利息： 14,652,060.00，手续费： 38,867.25，长款：1000）	169377	
20211020	-158,462.70		支付托管费		
20211020	-9,009,155.60		支付税费		
20211020	-1,109,238.89		支付管理费		
20211020	-989,187,416.85		169378 分期摊还兑息款（本金： 916,944,000.00，利息： 72,192,960.00，手续费： 49,456.85，长款：1000）	169378	
20211020	-8,166,088.23		169379 兑息款（利息： 8,164,680.00，手续费： 408.23，长款：1000）	169379	
20211020	-35,491,774.50		169380 兑息款（利息： 35,490,000.00，手续费： 1,774.50）	169380	
20211020	-146,179,962.32		169381 兑息款（利息： 146,171,653.74，手续费： 7,308.58，长款：1000）	169381	
20211026	1,000.00	169377 债券退款			
20211026	1,000.00	169378 债券退款			
20211026	1,000.00	169379 债券退款			
20211026	1,000.00	169381 债券退款			
20211221	115,420.35	季度结息			



报告期末余额	29,281,159.58	-	-	-	
--------	---------------	---	---	---	--

(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
招商招福宝货币 A	2020/12/11-2021/4/16	4,000,000.00	31,028.22	4,000,000.00	0.00	是
招商招福宝货币 B	2020/12/8-2021/4/16	55,000,000.00	490,117.76	55,000,000.00	0.00	是
工银瑞信如意 B	2021/5/28-2021/10/13	39,209,000.00	349,828.34	0.00	0.00	是
合计	-	98,209,000.00	870,974.32	59,000,000.00	0.00	-

(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：14.55%

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：15.09%

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：

2021 年 4 月 26 日收益分配:

1、原始权益人在回收款转付日（兑付日前 6 个工作日，2021 年 4 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 406,755.59 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 406,755.59 万元。

2021 年 10 月 25 日收益分配:

1、原始权益人在回收款转付日（兑付日前 6 个工作日，2021 年 10 月 15 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 195,607.35 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 195,607.35 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

增信措施内容	原始权益人对基础资产的赎回
增信措施执行原因	原始权益人中国华融申请将基础资产赎回
增信措施执行时间	赎回价款支付基准日 2021 年 3 月 31 日及 2021 年 9 月 30 日
对资产支持证券投资者权益的影响	保证了基础资产现金流

##### 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，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 2021 年度财务报表出具了保留意见的审计报告（安永华明（2022）审字第 60098698_A01 号），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	1,039.84
资产负债率	93.37%
净资产收益率	2.36%
流动比率	-
速动比率	-
EBITDA	437.34
总资产	15,684.22
营业收入	941.41
净收入	19.86

**(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

事项类型	事项概述	查询索引
其他事项	原始权益人中国华融延期披露业绩事项	<a href="https://www.hrsec.com.cn/">https://www.hrsec.com.cn/</a>
其他事项	原始权益人中国华融发布盈利警告及潜在战略投资事项	<a href="https://www.hrsec.com.cn/">https://www.hrsec.com.cn/</a>
其他事项	原始权益人中国华融 2020 年度审计报告相关事项	<a href="https://www.hrsec.com.cn/">https://www.hrsec.com.cn/</a>
其他事项	原始权益人中国华融转让华融金融租赁公司、华融湘江银行、华融交易中心、华融证券、华融消费金融股权及实施华融信托股权重组项目	<a href="https://www.hrsec.com.cn/">https://www.hrsec.com.cn/</a>
其他事项	原始权益人中国华融非公开	<a href="https://www.hrsec.com.cn/">https://www.hrsec.com.cn/</a>

	发行内资股及 H 股股份	
--	--------------	--

(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、会计师事务所出具的特定原始权益人审计报告及特定原始权益人的年度财务报告(如有)；
- 三、增信机构年度财务报告(如有)；
- 四、抵质押物评估报告(如有)；
- 五、其他附件。

(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 2021 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

2021 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
<b>资产：</b>		
银行存款	29,281,159.58	249,359.53
交易性金融资产		59,000,000.00
应收账款		
应收利息	3,131.48	26.62
应收股利		93,391.23
其他资产	4,588,899,196.06	9,865,111,000.00
资产总计	4,618,183,487.12	9,924,453,777.38
<b>负债：</b>		
应付托管费		
应付管理人报酬		
应付利息		
其他负债		
负债总计		
<b>所有者权益：</b>		
实收专项计划	4,589,217,000.00	9,865,211,000.00
未分配利润	28,966,487.12	59,242,777.38
所有者权益总计	4,618,183,487.12	9,924,453,777.38
负债和所有者权益合计	4,618,183,487.12	9,924,453,777.38

## 利润表

2021 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
<b>一、收入</b>	<b>726,760,059.42</b>	<b>218,625,834.83</b>
利息收入（损失以“—”号填列）	725,982,476.33	218,532,443.60
其中：存款利息收入	334,311.99	154,197.04
投资收益（损失以“—”号填列）	777,583.09	93,391.23
其他收入		
<b>二、费用</b>	<b>6,176,342.55</b>	<b>8,994,996.56</b>
管理费	2,854,833.17	264,499.24



销售服务费		7,896,000.00
托管费	407,833.31	37,785.61
审计费		
其他费用	2,913,676.07	796,711.71
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	720,583,716.87	209,630,838.27
减：所得税费用		
四、净利润（亏损总额以“-”号填列）	720,583,716.87	209,630,838.27

## 所有者权益变动表

2021 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）	9,865,211,000.00	59,242,777.38	9,924,453,777.38
二、本期经营活动产生的专项计划净值变动数（本期净利润）		720,583,716.87	720,583,716.87
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）	-5,275,994,000.00		-5,275,994,000.00
其中：1、专项计划参与款			
2、专项计划退出款	5,275,994,000.00		5,275,994,000.00
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		-750,860,007.13	-750,860,007.13
五、期末所有者权益（专项计划净值）	4,589,217,000.00	28,966,487.12	4,618,183,487.12

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）			
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

附件二： 增信机构财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>资产：</b>		
现金及存放中央银行款项	23,956,501	22,808,362
存放金融机构款项	146,698,257	123,875,031
货币资金	-	-
结算备付金	-	-
存放同业款项	-	-
贵金属	-	-
拆出资金	19,685,761	5,740,804
衍生金融资产	-	-
应收账款	3,195,528	4,096,083
应收款项	-	-
应收款项融资	-	-
合同资产	5,735,596	5,306,994
买入返售金融资产	11,044,271	15,224,623
发放贷款和垫款	247,164,003	232,500,179
应收融资租赁款	23,554,067	39,796,700
<b>金融投资：</b>		
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	351,047,719	359,439,987
债权投资	580,799,434	656,048,582
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	57,203,624	83,106,848
其他权益工具投资	3,139,579	4,493,861
持有待售资产	7,301,599	-
持有至到期投资	-	-
长期股权投资	10,514,845	14,357,953
投资性房地产	6,854,222	4,001,006
固定资产	9,621,207	12,717,276
在建工程	-	-
使用权资产	2,221,364	1,019,541
无形资产	-	-
商誉	-	-
递延所得税资产	15,612,489	14,423,850
其他资产	43,071,716	42,509,356
资产总计	1,568,421,782	1,641,467,036

<b>负债：</b>		
短期借款	496,344,894	341,200,931
向中央银行借款	23,147,628	23,182,829
金融机构存放款项	13,656,340	8,924,141
同业及其他金融机构存放款项	-	-
拆入资金	4,784,219	4,679,266
交易性金融负债	683,662	3,301,527
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	30,866,222	15,547,448
吸收存款	257,208,888	250,827,219
应付职工薪酬	4,056,773	4,029,695
应交税费	2,409,273	2,462,908
应付款项	29,960,932	28,800,304
合同负债	401,197	649,052
预计负债	465,761	3,938,432
长期借款	251,280,568	437,222,837
应付债券及票据	271,065,213	336,971,821
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	2,049,540	919,817
递延所得税负债	341,556	408,771
持有待售负债	1,740,257	-
其他负债	73,974,432	114,143,174
负债合计	1,464,437,355	1,577,210,172
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本(或股本)	80,246,679	39,070,208
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	16,431,847	17,241,496
减：库存股	-	-
其他综合收益	3,906,560	3,413,228
盈余公积	8,564,210	8,564,210
一般风险准备	17,888,551	17,842,051
未分配利润	-67,693,975	-67,976,466
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	59,343,872	18,154,727
少数股东权益	44,640,555	46,102,137

所有者权益（或股东权益）合计	103,984,427	64,256,864
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,568,421,782	1,641,467,036

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

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>资产：</b>		
现金及存放中央银行款项	1,284	1,282
存放金融机构款项	88,081,045	56,035,319
货币资金	-	-
结算备付金	-	-
存放同业款项	-	-
贵金属	-	-
拆出资金	18,606,934	3,003,302
衍生金融资产	-	-
应收款项	-	-
应收账款	90	1,769
应收款项融资	-	-
合同资产	-	-
买入返售金融资产	2,368,453	1,185,752
持有待售资产	630,000	-
发放贷款和垫款	-	-
<b>金融投资：</b>		
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	265,553,545	236,826,598
债权投资	296,595,167	343,372,457
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	22,222,092	34,684,226
其他权益工具投资	629,432	458,968
持有至到期投资	-	-
长期股权投资	19,111,825	19,953,305
投资性房地产	458,030	480,541
固定资产	558,105	626,981
在建工程	-	-
使用权资产	803,011	66,648
无形资产	-	-

商誉	-	-
递延所得税资产	11,178,613	8,417,135
其他资产	98,473,490	78,333,161
资产总计	825,271,116	783,447,444
<b>负债：</b>		
短期借款	400,024,057	234,333,855
向中央银行借款	-	-
同业及其他金融机构存放款项	-	-
拆入资金	3,109,192	-
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	2,070,785	2,127,807
应交税费	633,049	663,285
应付款项	13,022,178	5,815,750
合同负债	-	-
持有待售负债	-	-
预计负债	13,924,925	7,705,806
长期借款	229,837,859	400,505,472
应付债券	-	-
应付债券及票据	76,396,505	87,259,973
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	807,417	60,359
递延所得税负债	-	-
其他负债	17,381,033	21,122,481
负债合计	757,207,000	759,594,788
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本(或股本)	80,246,679	39,070,208
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	17,960,135	17,162,909
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,124,624	1,377,809
盈余公积	8,564,210	8,564,210
一般风险准备	11,353,388	11,353,388
未分配利润	-51,184,920	-53,675,868
所有者权益（或股东权益）合计	68,064,116	23,852,656

负债和所有者权益（或股东权益）总计	825,271,116	783,447,444
-------------------	-------------	-------------

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<sup>3</sup>**  
2021 年 1—12 月

单位:千元 币种:人民币

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	94,141,309	75,447,197
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）	20,838,407	19,158,056
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	134,625	-846,446
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）	1,095,700	866,372
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
房地产开发及销售收入	871,145	2,396,641
其他收益	112,299	58,446
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,026,199	-25,224,134
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-655,419	15,884
其他业务收入	4,285,720	5,198,375
资产处置收益（损失以“-”号填列）	264,768	18,829
利息收入	64,338,955	71,710,513
手续费及佣金收入	2,059,235	2,114,587
二、营业总支出	87,100,825	178,408,971
房地产开发及销售成本	781,339	1,508,983
税金及附加	697,117	760,360
业务及管理费	9,200,845	9,520,638
资产减值损失	-	-
信用减值损失	17,091,105	97,679,629
其他资产减值损失	937,918	10,075,773
其他业务成本	3,887,385	1,623,931
利息支出	53,594,972	54,868,198
手续费及佣金支出	910,144	2,371,459

<sup>3</sup>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。



三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,040,484	-102,961,774
加：营业外收入	298,435	213,854
减：营业外支出	261,960	94,133
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,076,959	-102,842,053
减：所得税费用	5,090,893	3,432,211
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,986,066	-106,274,264
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,746,738	-106,425,160
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	239,328	150,896
（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）	378,475	-102,902,991
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,607,591	-3,371,273
六、其他综合收益的税后净额	548,160	1,601,021
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	443,848	1,392,232
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	10,237	-324,380
1.重新计量设定受益计划变动额		-11,568
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
4.企业自身信用风险公允价值变动		-
减：所得税		-109,533
（二）将重分类进损益的其他综合收益	433,611	1,716,612
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	104,312	208,789

七、综合收益总额	2,534,226	-104,673,243
归属于母公司所有者的综合收益总额	822,323	-101,510,759
归属于少数股东的综合收益总额	1,711,903	-3,162,484
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	-2.63
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	-2.63

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

2021 年 1—12 月

单位:千元 币种:人民币

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	50,161,400	57,991,944
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）	13,550,025	11,637,369
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32,298	2,691
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）	542,479	629,102
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	22,184	9,353
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,543,288	2,036,753
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-75,606	-164,109
其他业务收入	126,561	93,285
资产处置收益（损失以“-”号填列）	243	864
利息收入	38,895,198	44,199,317
手续费及佣金收入	186,083	179,112
二、营业总支出	46,531,074	157,885,652
税金及附加	334,184	346,661
业务及管理费	2,563,876	2,745,923
资产减值损失	-	-
信用减值损失	12,468,002	114,613,475
其他资产减值损失	38,221	9,739,914
其他业务成本	41,702	46,308
利息支出	30,939,053	30,262,240
手续费及佣金支出	146,036	131,131

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,630,326	-99,893,708
加：营业外收入	7,425	23,734
减：营业外支出	30,213	32,171
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,607,538	-99,902,145
减：所得税费用	1,069,109	801,862
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,538,429	-100,704,007
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,538,429	-100,704,007
（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	-300,666	-1,542,126
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-68,270	-191,048
1.重新计量设定受益计划变动额		
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		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-232,396	-1,351,078
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
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		
七、综合收益总额	2,237,763	-102,246,133
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

2021 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	2021 年度	2020 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
吸收存款净增加额	5,593,028	23,711,597
存放中央银行和同业款项净减少额	144,301	14,522,987
应收融资租赁款净减少额	15,537,109	27,554,351
收回商业化收购资产的现金净额	54,346,111	-
买卖交易性金融资产净减少额	34,102,290	-
拆出资金净减少额	1,888,229	-
买入返售业务资金净减少额	5,654,106	-
收回政策性买断资产收到的现金	1,808,914	1,846,637
金融企业取得借款收到的现金	641,485,118	482,466,793
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
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	60,362,415	56,562,325
拆入资金净增加额	127,366	2,418,059
回购业务资金净增加额	-	-
卖出回购业务资金净增加额	15,324,158	-
金融机构存放款项净增加额	4,651,732	-
收到其他与经营活动有关的现金	6,908,872	14,312,255
经营活动现金流入小计	847,933,749	642,797,514
客户贷款及垫款净增加额	-	-
发放贷款和垫款净增加额	-19,628,116	-25,820,740
向中央银行借款净减少额	-53,589	-
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
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
金融企业偿还借款支付的现金	-659,786,986	-429,904,083
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	-39,894,024	-39,320,856
支付的各项税费	-10,873,197	-14,059,769
支付给职工及为职工支付的现金	-4,830,658	-4,750,306
支付其他与经营活动有关的现金	-17,443,594	-18,749,619
经营活动现金流出小计	-752,510,164	-589,368,699
经营活动产生的现金流量净额	95,423,585	53,428,815
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		

收回投资收到的现金	146,576,002	107,197,930
处置联营及合营企业及结构化主体收到的现金净额	4,463,020	9,704,953
存放金融机构款项中质押存单净减少额	1,701,782	603,248
取得投资收益收到的现金	15,204,077	17,480,405
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,279,277	297,603
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	175,809	294,852
收购子公司而收到的现金净额	12,000	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	169,411,967	138,041,841
投资支付的现金	-124,680,507	-137,688,597
投资联营及合营企业支付的现金	-336,413	-1,801,098
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-981,666	-1,284,882
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-
支付其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流出小计	-125,998,586	-140,774,577
投资活动产生的现金流量净额	43,413,381	-2,732,736
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	41,981,804	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	114,160,614	152,118,239
非金融企业子公司取得借款收到的现金	27,664,954	67,960,269
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	183,807,372	227,073,068
偿还债务支付的现金	-209,321,618	-177,889,151
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	-36,383,699	-5,207,451
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-23,979,879	-21,711,024
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-461,529	-868,220
非金融企业子公司偿还借款支付的现金	-38,600,104	-103,280,096

租赁负债的偿还	-906,299	-949,344
支付其他与筹资活动有关的现金	-3,345,465	-
筹资活动现金流出小计	-276,153,365	-303,829,615
筹资活动产生的现金流量净额	-92,345,993	-76,756,547
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-8,628	-19,011
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	46,482,345	-26,079,479
加：期初现金及现金等价物余额	133,154,878	159,234,357
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	179,637,223	133,154,878

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

2021 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	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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	-	-
收回商业化收购资产的现金净额	47,284,438	-
买卖交易性金融资产净减少额	14,540,724	-
交易性金融资产净减少额	-	-
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	-	-
金融企业取得借款收到的现金	-	-
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	37,964,681	41,732,521
拆入资金净增加额	3,123,384	-
收回政策性买断资产收到的现金	1,808,914	1,846,637
金融企业取得借款收到的现金	559,176,500	382,440,000
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	7,362,884	2,716,987
经营活动现金流入小计	671,261,525	429,410,798
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	-363,593	-

买卖交易性金融资产净增加额	-	-7,588,506
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
金融企业偿还借款支付的现金	-563,793,400	-319,179,400
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	-28,262,896	-26,560,400
支付给职工及为职工支付的现金	-1,450,262	-1,528,717
支付的各项税费	-5,120,787	-8,173,716
交易性金融资产净增加额		
支付其他与经营活动有关的现金	-21,013,985	-85,480,201
经营活动现金流出小计	-620,004,923	-454,114,619
经营活动产生的现金流量净额	51,256,602	-24,703,821
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	18,166,253	37,837,158
处置联营及合营企业及结构化主体收到的现金净额	163,725	410,917
取得投资收益收到的现金	9,019,157	13,551,822
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,022	2,215
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	27,359,157	51,802,112
取得子公司及对子公司增资支付的现金净额	-	-300,000
投资支付的现金	-53,615,773	-32,318,830
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-53,572	-183,246
支付其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流出小计	-53,669,345	-32,802,076
投资活动产生的现金流量净额	-26,310,188	19,000,036
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	41,981,804	-
取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	24,860,000	19,415,000
收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计	66,841,804	19,415,000
偿还债务支付的现金	-35,454,342	-17,710,950
租赁负债的偿还	221,656	273,088
分配股利、利润或偿付利息支付的现	-7,609,243	-3,985,566

金		
支付其他与筹资活动有关的现金	-34,361	-5,425
筹资活动现金流出小计	-43,319,602	-21,975,029
筹资活动产生的现金流量净额	23,522,202	-2,560,029
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	48,468,616	-8,263,814
加：期初现金及现金等价物余额	60,175,377	68,439,191
六、期末现金及现金等价物余额	108,643,993	60,175,377

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



