

南山租赁一期资产支持专项计划

【2016 年度】托管报告

报告期间：2016 年 01 月 01 日-2016 年 12 月 31 日

信达证券股份有限公司：

鉴于贵公司作为计划管理人，我行作为托管人，据双方签订的《南山租赁一期资产支持专项计划托管协议》的要求，本着诚信、尽职、规范的原则，我行切实履行托管人的权利和义务，并对南山租赁一期资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）的专项计划资金进行托管，现将报告期间的托管情况说明如下：

一、专项计划资金托管情况

见附件

二、对计划管理人的监督情况

在报告期间，贵司作为《南山租赁一期资产支持专项计划》的管理人向我部出具的管理人指令遵守计划说明书及托管协议的约定。经我部复核，贵司披露的 2016 年度资产管理报告中的资产规模及 2016 年末银行存款余额真实、准确。

三、其他情况说明（如有）

无



中国光大银行北京分行（盖章）

2017 年 4 月 18 日

中国光大银行对公账户对账单(本对账单仅供参考)

账户名称 南山租赁一期资产支持专项计划

账号 75060188000230951

对账日期: 20160101 - 20161231

打印时间: 20170418 09:38.43

交易日期	摘要	凭证种类	凭证序号	借方发生额	贷方发生额	余额	交易柜员	对方账号	对方名称
20160111	##ABS项目#	060	060	0.00	4,716,707.00	36,345,669.34	901421	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20160114	##ABS项目#	060	060	0.00	1,590,574.00	37,936,243.34	901420	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20160204	##ABS项目#	060	060	0.00	4,077,164.00	42,013,407.34	901c22	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20160218	##ABS项目#	060	060	0.00	7,747,122.00	49,760,529.34	901c22	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20160222	##ABS项目#	060	060	0.00	2,011,726.00	51,772,255.34	901c21	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20160302	##ABS项目#	060	060	0.00	799,305.00	52,571,560.34	901421	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20160310	##ABS项目#	060	060	0.00	1,234,775.00	53,806,335.34	901418	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20160321	结息			0.00	75,347.95	53,881,683.29	997506		
20160323	##ABS项目#	060	060	0.00	3,108,813.00	56,990,496.29	901417	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20160401	##ABS项目#	060	060	0.00	280,377.00	57,270,873.29	901418	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20160406	##ABS项目#	060	060	0.00	5,566,738.00	62,837,611.29	901c20	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20160412	##ABS项目#	060	060	0.00	6,300,282.00	69,137,893.29	901421	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20160419	付监管费 收款人 其他资金监管			50,572.60	0.00	69,087,320.69	021238	35500105280000001	其他汇出汇款
20160504	ABS项目	060	060	0.00	4,077,164.00	73,164,484.69	901c21	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20160509	ABS项目	060	060	0.00	3,074,178.00	76,238,662.69	901417	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20160512	付2015年审计费 收款人 中审众环			20,000.00	0.00	76,218,662.69	028527	35500105280000001	其他汇出汇款
20160516	ABS项目	060	060	0.00	1,768,500.00	77,987,162.69	901417	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20160524	ABS项目	060	060	0.00	2,011,726.00	79,998,888.69	901421	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20160602	ABS项目	060	060	0.00	799,305.00	80,798,193.69	901421	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20160603	123905兑息款			2,076,103.80	0.00	78,722,089.89	720613	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备
20160603	123904 兑息款			2,046,102.30	0.00	76,675,987.59	720613	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备
20160603	123903兑息款			1,986,059.30	0.00	74,689,888.29	720613	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备
20160603	123902兑息款			1,499,674.98	0.00	73,190,213.31	720613	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备
20160603	123901兑付款			41,286,064.20	0.00	31,904,149.11	720613	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备
20160614	ABS项目	060	060	0.00	1,234,775.00	33,138,924.11	901c20	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20160621	结息			0.00	114,226.99	33,253,151.10	997506		
20160624	ABS项目	060	060	0.00	3,108,813.00	36,361,964.10	901c22	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20160630	ABS项目	060	060	0.00	280,377.00	36,642,341.10	901c21	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20160706	ABS项目	060	060	0.00	5,566,738.00	42,209,079.10	901421	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20160713	ABS项目	060	060	0.00	6,300,282.00	48,509,361.10	901419	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20160721	民生银行同业存款 收款人 南山租			47,500,000.00	0.00	1,009,361.10	739536	35500105280000001	其他汇出汇款
20160804	ABS项目	060	060	0.00	1,956,288.00	2,965,649.10	901c22	70130121000000001	贷方待销账(一次销账)
20160808	ABS项目	060	060	0.00	2,120,876.00	5,086,525.10	901420	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20160909	ABS项目	060	060	0.00	3,074,178.00	8,160,703.10	901c20	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20160812	ABS项目	060	060	0.00	1,613,601.00	9,774,304.10	901420	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司

温馨提示: 光大银行建议您通过企业网上银行进行对账, 既方便又快捷, 详情请咨询开户行。

中国光大银行对公账户对账单(本对账单仅供参考)

账户名称: 南山租赁一期资产支持专项计划
账 号: 75060188000230951

对账日期: 20160101 - 20161231
打印时间: 20170418 09:38.43

交易日期	摘要	凭证种类	凭证序号	借方发生额	贷方发生额	余额	交易柜员	对方账号	对方名称
20160816	ABS项目ABS项目	060	060	0.00	3,059,343.00	12,833,647.10	901417	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20160826	ABS项目	060	060	0.00	2,011,726.00	14,845,373.10	901418	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20160831	ABS项目	060	060	0.00	799,305.00	15,644,678.10	901418	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20160914	ABS项目	060	060	0.00	1,234,775.00	16,879,453.10	901419	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20160921	结息			0.00	37,114.56	16,916,567.66	997506		
20160927	ABS项目	060	060	0.00	3,108,813.00	20,025,380.66	901421	70130121000000001	贷方待销账(一次销账)
20161008	ABS项目	060	060	0.00	4,320,772.00	24,346,152.66	901421	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20161010	ABS项目(一期)	060	060	0.00	6,300,282.00	30,646,434.66	901418	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20161017	ABS项目	060	060	0.00	1,526,343.00	32,172,777.66	901417	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20161108	ABS一期	060	060	0.00	7,151,342.00	39,324,119.66	901419	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20161115	ABS一期	060	060	0.00	4,672,944.00	43,997,063.66	901418	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20161124	ABS一期	060	060	0.00	2,011,726.00	46,008,789.66	901418	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20161202	销户	060	060	0.00	47,990,529.33	93,999,318.99	901420	704089304	南山租赁一期资产支持专项计划
20161202	ABS一期	060	060	0.00	799,305.00	94,798,623.99	901420	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20161205	123902兑付款			47,501,974.98	0.00	47,296,649.01	739536	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备
20161205	123903兑息款			1,986,099.30	0.00	45,310,549.71	739536	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备
20161205	123904兑息款			2,046,102.30	0.00	43,264,447.41	739536	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备
20161205	123905兑息款			2,076,103.80	0.00	41,188,343.61	739536	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备
20161215	-	060	060	0.00	1,234,775.00	42,423,118.61	901419	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20161221	结息			0.00	65,658.56	42,488,777.17	997506		
20161226	ABS一期监管资金划入托管户	060	060	0.00	3,108,813.00	45,597,590.17	901421	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司

账号总笔数:56 账号总页数:2

总账户数:1 总笔数:56 总页数:2

对账单流水打印结束

最后一页

温馨提示:光大银行建议您通过企业网上银行进行对账,既方便又快捷,详情请咨询开户行。