

南山租赁一期资产支持专项计划

【2017 年度】托管报告

报告期间：2017 年 01 月 01 日-2017 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 2017 年度资产管理报告中的资产规模及 2017 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）

2018 年 4 月 13 日



帐户名: 南山租赁一期资产支持专项计划

帐号: 75060188000230951 日期: 2017年01月01日--2017年12月31日 打印时间: 20180117 90510

交易日期	摘要	凭证	凭证序号	借贷	交易发生额	余额	交易柜员	对方账号	
20170314	监管资金划入托管户	060		1	1,234,775.00	69,277,705.17	901417	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20170314	监管资金划入托管户	060		1	27,359,217.00	96,636,922.17	901419	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20170321	结息			1	107,991.48	96,744,913.65	997506		
20170401	监管资金划入托管户	060		1	3,108,813.00	99,853,726.65	901420	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20170406	监管资金划入托管户	060		1	4,320,772.00	104,174,498.65	901c22	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20170428	监管资金划入托管户	060		1	6,300,282.00	110,474,780.65	901418	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20170522	实时贷记:监管资金转			1	1,613,601.00	112,088,381.65	904005	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20170522	实时贷记:监管资金转			1	7,151,342.00	119,239,723.65	904005	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20170602	监管资金划入托管户	060		1	799,305.00	120,039,028.65	901c22	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20170602	监管资金划入托管户	060		1	2,011,726.00	122,050,754.65	901419	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20170605	123905兑息款	850		0	2,064,103.20	119,986,651.45	901432	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备
20170605	123904兑息款	850		0	2,034,101.70	117,952,549.75	901432	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备
20170605	123903兑息款	850		0	61,977,098.70	55,975,451.05	901432	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备
20170608	监管费			0	91,149.04	55,884,302.01	901432	70130170810000099	其他资金监管手续费收入
20170608	管理人报酬			0	787,397.26	55,096,904.75	901432	11001058900052504199	信达证券股份有限公司
20170608	托管费			0	198,817.81	54,898,086.94	901432		
20170608	系统外,业务编号:17	060		1	91,149.04	54,989,235.98	733336	70130170810000099	其他资金监管手续费收入
20170608	监管费			0	91,149.04	54,898,086.94	901432	70130170810000099	其他偿债资金监管-手续费收入(托管部)-核心
20170613	监管资金划入托管户	060		1	1,234,775.00	56,132,861.94	901c20	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20170621	结息			1	181,519.31	56,314,381.25	997506		
20170703	监管资金划入托管户	060		1	3,108,813.00	59,423,194.25	901c22	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20170707	实时贷记:监管资金划			1	4,320,772.00	63,743,966.25	904005	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20170713	实时贷记:监管资金划			1	6,300,282.00	70,044,248.25	904005	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20170816	信达ABS一期价款转入	060		1	7,151,342.00	77,195,590.25	901c20	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20170905	实时贷记:信达ABS一期			1	799,305.00	77,994,895.25	904005	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20170913	ABS一期价款转入托管	060		1	1,613,601.00	79,608,496.25	901c22	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20170913	信达ABS一期价款转入	060		1	2,011,726.00	81,620,222.25	901419	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20170918	信达ABS一期价款转入	060		1	1,234,775.00	82,854,997.25	901c25	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20170921	结息			1	130,039.41	82,985,036.66	997506		
20170930	信达ABS一期价款转入	060		1	3,108,813.00	86,093,849.66	901c20	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20171016	信达ABS一期价款转入	060		1	6,300,282.00	92,394,131.66	901c20	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20171016	信达ABS一期价款转入	060		1	4,320,772.00	96,714,903.66	901c25	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20171110	审计费			0	20,000.00	96,694,903.66	901432	693108632	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)北京分
20171113	信达ABS一期价款转入	060		1	7,151,342.00	103,846,245.66	901c23	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20171115	信达ABS一期价款转入	060		1	1,613,601.00	105,459,846.66	901c21	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。

备注: 空白业务信息表示实际业务中无此信息项。

北京分行



帐户名: 南山租赁一期资产支持专项计划

帐号: 75060188000230951

日期: 2017年01月01日--2017年12月31日

打印时间: 20180417 90510

交易日期	摘要	凭证	凭证序号	借贷	交易发生额	余额	交易柜员	对方账号	对方户名
20171130	信达ABS一期价款转入	060		1	2,811,031.00	108,270,877.66	901c23	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20171205	123904免付款	850		0	62,049,102.30	46,221,775.36	901432	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备
20171205	123905免息款	850		0	2,076,103.80	44,145,671.56	901432	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备
20171213	信达ABS一期价款转入	060		1	1,234,775.00	45,380,446.56	901420	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20171221	结息			1	157,589.56	45,538,036.12	997506		
20171228	信达ABS一期价款转入	060		1	3,108,813.00	48,646,849.12	901c21	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司
20171229	信达ABS一期价款转入	060		1	280,377.00	48,927,226.12	901c22	70130188000115187	南山融资租赁(天津)有限公司

截止打印日期20180417时间90510:活期帐户余额: 79,336,569.20

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。

共 2 页 第 2 页

备注: 空白业务信息表示实际业务中无此信息项。