

# 南山租赁二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《南山租赁二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，并对南山租赁二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《南山租赁二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: 南山租赁二期资产支持专项计划

帐号: 75060188000259246

日期: 2017年01月01日—2017年12月31日 打印时间: 20180417 90640

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
20170306	监管资金划入托管户	060		1	25,617,830.00	56,976,283.06	901419	70130188000133044
20170314	监管资金划入托管户	060		1	56,407,230.00	113,383,513.06	901420	70130188000133044
20170321	结息			1	73,667.19	113,457,180.25	997506	
20170328	142197兑息款	850		0	384,219.21	113,072,961.04	020557	083651120100409005726
20170328	142196兑息款	850		0	488,424.42	112,584,536.62	020557	083651120100409005726
20170328	142202兑息款	850		0	428,421.42	112,156,115.20	020557	083651120100409005726
20170328	142201兑息款	850		0	378,018.90	111,778,096.30	020557	083651120100409005726
20170328	142200兑息款	850		0	567,028.35	111,211,067.95	020557	083651120100409005726
20170328	142199兑息款	850		0	415,820.79	110,795,247.16	020557	083651120100409005726
20170328	142198兑息款	850		0	545,227.26	110,250,019.90	020557	083651120100409005726
20170328	142193兑付款	850		0	31,323,966.12	78,926,053.78	020557	083651120100409005726
20170328	142194兑息款	850		0	466,423.32	78,459,630.46	020557	083651120100409005726
20170328	142195兑息款	850		0	334,816.74	78,124,813.72	020557	083651120100409005726
20170331	监管费			0	28,734.25	78,096,079.47	901432	70130170810000099
20170401	托管费			0	28,734.25	78,067,345.22	901432	
20170401	管理人报酬			0	114,936.99	77,952,408.23	901432	11001058900052504199
20170401	监管资金划入托管户	060		1	10,389,328.50	88,341,736.73	901c21	70130188000133044
20170428	监管资金划入托管户	060		1	524,314.00	88,866,050.73	901418	70130188000133044
20170602	监管资金划入托管户	060		1	19,157,666.25	108,023,716.98	901421	70130188000133044
20170621	结息			1	173,093.20	108,196,810.18	997506	
20170627	142200兑息款	850		0	571,528.58	107,625,281.60	901432	083651120100409005726
20170627	142201兑息款	850		0	381,019.05	107,244,262.55	901432	083651120100409005726
20170627	142202兑息款	850		0	431,821.59	106,812,440.96	901432	083651120100409005726
20170627	142199兑息款	850		0	419,120.96	106,393,320.00	901432	083651120100409005726
20170627	142198兑息款	850		0	549,927.50	105,843,392.50	901432	083651120100409005726
20170627	142197兑息款	850		0	391,019.55	105,452,372.95	901432	083651120100409005726
20170627	142196兑息款	850		0	492,824.64	104,959,548.31	901432	083651120100409005726
20170627	142195兑息款	850		0	341,017.05	104,618,531.26	901432	083651120100409005726
20170627	142194兑付款	850		0	44,473,023.54	60,145,507.72	901432	083651120100409005726
20170703	监管资金划入托管户	060		1	26,867,207.25	87,012,714.97	901421	70130188000133044
20170801	实时贷记:监管资金划			1	524,314.00	87,537,028.97	904005	70130188000133044
20170901	8月项目租金转入托管	060		1	18,694,972.50	106,232,001.47	901420	70130188000133044
20170921	结息			1	167,434.21	106,399,435.68	997506	
20170927	142197兑息款	850		0	394,419.72	106,005,015.96	901432	083651120100409005726
20170927	142202兑息款	850		0	438,621.93	105,566,394.03	901432	083651120100409005726

南山融资租赁(天津)有限公司  
南山融资租赁(天津)有限公司  
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备  
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备  
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备  
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备  
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备  
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备  
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备  
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备  
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备  
其他偿债资金监管-手续费收入(托管部)-核心

信达证券股份有限公司  
南山融资租赁(天津)有限公司  
南山融资租赁(天津)有限公司  
南山融资租赁(天津)有限公司

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备  
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备  
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备  
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备  
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备  
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备  
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备  
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备  
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备  
南山融资租赁(天津)有限公司  
南山融资租赁(天津)有限公司  
南山融资租赁(天津)有限公司  
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备  
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备

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 1 页

备注:空白业务信息表示实际业务中无此信息项。



帐户名: 南山租赁二期资产支持专项计划

帐号: 75060188000259246

日期: 2017年01月01日--2017年12月31日

打印时间: 20180417 90640

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
20170927	142201兑息款	850	0		387,019.35	105,179,374.68	901432	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备
20170927	142200兑息款	850	0		580,529.03	104,598,845.65	901432	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备
20170927	142199兑息款	850	0		425,721.29	104,173,124.36	901432	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备
20170927	142198兑息款	850	0		554,627.73	103,618,496.63	901432	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备
20170927	142196兑息款	850	0		497,224.86	103,121,271.77	901432	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备
20170927	142195兑付款	850	0		31,345,667.21	71,775,604.56	901432	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备
20170930	9月租金转入托管户	060	1		10,269,016.00	82,044,620.56	901c21	70130188000133044	南山融资租赁(天津)有限公司
20171102	10月租金转入托管户	060	1		524,314.00	82,568,934.56	901c21	70130188000133044	南山融资租赁(天津)有限公司
20171110	审计费		0		20,000.00	82,548,934.56	901432	693108632	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)北京分
20171130	ABC二期: 11月项目租	060	1		18,772,278.75	101,321,213.31	901c23	70130188000133044	南山融资租赁(天津)有限公司
20171221	结息		1		160,009.43	101,481,222.74		997506	
20171227	142202兑息款	850	0		438,621.93	101,042,600.81	901432	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备
20171227	142201兑息款	850	0		387,019.35	100,655,581.46	901432	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备
20171227	142200兑息款	850	0		580,529.03	100,075,052.43	901432	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备
20171227	142197兑息款	850	0		394,419.72	99,680,632.71	901432	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备
20171227	142198兑息款	850	0		554,627.73	99,126,004.98	901432	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备
20171227	142199兑息款	850	0		425,721.29	98,700,283.69	901432	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备
20171227	142196兑息款	850	0		44,499,424.86	54,200,858.83	901432	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备

截止打印日期20180417时间90640:活期帐户余额: 73,633,113.86

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。