

**国控租赁 2018 年第一期保理资产支持专项计划
2018年度托管报告**

报告期：2018 年 1 月-12 月

中国农业银行股份有限公司上海市分行

二〇一九年四月

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》《深圳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。本报告由托管人中国农业银行股份有限公司上海市分行负责编制，托管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。

年度托管中部分信息来源于托管人外的资产证券化业务其他机构提供，报告内容与管理人等其他参与机构提供的信息内容一致。

本专项计划年度资产管理报告中“第三节 资金收支与投资管理情况”与年度托管报告核对一致，有关数据的真实性、准确性、完整性已进行复核无误。

目录

重要提示.....	2
第一节 报告期内履行职责和义务的情况.....	4
第二节 专项计划资产隔离情况.....	4
第三节 监督管理人情况.....	4
第四节 专项计划资金运用、处分情况.....	5
一、 专项计划账户资金收支情况.....	5
二、 专项计划投资管理情况.....	6
三、 向金融机构等借款情况.....	6
四、 专项计划资金运用、处分的其他情况.....	6
第五节 附件目录.....	6

第一节 报告期内履行职责和义务的情况

在报告期内专项计划资产托管过程中是否严格遵守了法律、法规规定和计划说明书、托管协议约定，勤勉尽责地履行托管职责和义务，安全保管专项计划相关资产

☒是 ☐否

在报告期内是否积极监督管理人对专项计划资产的运作，管理人是否不存在损害资产支持证券投资者利益的行为

☒是 ☐否

第二节 专项计划资产隔离情况

托管的专项计划资产是否独立于其自身固有财产和所托管的其他资产，且托管的专项计划资产所产生的债权不与其自身固有财产和所托管的其他资产产生的债务相抵销

☒是 ☐否

第三节 监督管理人情况

报告期内是否认真复核管理人的每项管理指令

☒是 ☐否

计划管理人指令是否存在违反相关规定或计划说明书及托管协议约定的情形或损害资产支持证券投资者利益的情形

☐是 ☒否

其他监督事项的执行情况

☐适用 ☒不适用

第四节 专项计划资金运用、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	当前余额	来源/用途
报告期初余额		0	
2018-08-01	582,975,000.00	582,975,000.00	用途：认购款
2018-08-02	-582,975,000.00	0.00	支付基础资产购买价款
2018-08-09	14,864,657.80	14,864,657.80	保理 ABS 转付
2018-08-09	200,000,000.00	214,864,657.80	保理 abs 首次转付
2018-08-09	50,000,000.00	264,864,657.80	保理 ABS 发行首次转付
2018-08-09	50,000,000.00	314,864,657.80	保理 abs 发行首次转付
2018-08-09	80,000,000.00	394,864,657.80	保理 abs 转付
2018-08-09	200,000,000.00	594,864,657.80	其他费用/保理 abs 转付
2018-08-10	-594,864,657.80	0.00	支付基础资产购买价款
2018-09-21	23,556.79	23,556.79	批量结息
2018-09-21	-400.00	23,156.79	付 201808 期渠道 TERM 对公跨行柜台转账汇款手续费（大额）
2018-09-21	-10.00	23,146.79	付 201808 期渠道 TERM 单位小额账户管理费
2018-09-21	-360.00	22,786.79	付 2018 年单位结算账户维护费
2018-10-10	50,000,000.00	50,022,786.79	国控租赁 2018 年第一期保理 ABS10 月转付
2018-10-10	50,000,000.00	100,022,786.79	国控租赁 2018 年第一期保理 ABS2018 年 10 月支付
2018-10-10	50,000,000.00	150,022,786.79	单笔跨行转账国控租赁 2018 年第一期保理 ABS2018 年 10 月支付
2018-10-10	65,000,000.00	215,022,786.79	国控租赁 2018 年第一期保理 ABS2018 年 10 月转付
2018-10-10	50,000,000.00	265,022,786.79	国控租赁 2018 年第一期保理 ABS2018 年 10 月支付
2018-10-17	-5,775,478.36	259,247,308.43	139050 兑息款
2018-10-17	-420,499.77	258,826,808.66	139051 兑息款
2018-10-17	-258,440,137.78	386,670.88	支付基础资产购买价款
2018-10-22	-12,937.25	373,733.63	付截止 2018 年 10 月 21 日托管费
2018-10-22	-4,000.00	369,733.63	国控租赁一期付验资费
2018-10-22	-77,623.52	292,110.11	付截止 2018 年 10 月 21 日资产服务费
2018-10-22	-77,623.52	214,486.59	付截止 2018 年 10 月 21 日管理费
2018-10-22	-5,829.75	208,656.84	国控租赁一期归还信达证券代垫登记费
2018-10-24	-220.00	208,436.84	付 201810 期渠道 TERM 对公跨行柜

			台转账汇款手续费（大额）
2018-10-24	-10.00	208,426.84	付 201810 期渠道 TERM 对公跨行柜台转账汇款手续费（小额）
2018-10-24	-130.51	208,296.33	付 201810 期渠道 TERM 对公通存通兑手续费
2018-10-24	-10.00	208,286.33	付 201810 期渠道 TERM 单位小额账户管理费
2018-10-25	0.01	208,286.34	派息退款
2018-10-25	-6.00	208,280.34	贰零壹捌年叁季度对账单收费
2018-12-21	37,400.47	245,680.81	批量结息
报告期末余额		245,680.81	

二、 专项计划投资管理情况

☐适用 ☒不适用

三、 向金融机构等借款情况

☐适用 ☒不适用

四、 专项计划资金运用、处分的其他情况

☐适用 ☒不适用

第五节 附件目录

无

（以下无正文）

(此下无正文，为国控租赁 2018 年第一期保理资产支持专项计划 2018 年度托管报告盖章页)

中国农业银行股份有限公司托管业务部上海分部

