

# 文科租赁二期资产支持专项计划

## 2017 年季度资产管理报告

### 一、重要提示

本报告依据中国证券监督管理委员会《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《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》、中国证券投资基金业协会出具的《资产支持专项计划备案确认函》及其他有关规定制作。

本报告中关于文科租赁二期资产支持专项计划的数据由北京市文化科技融资租赁股份有限公司提供，专项计划账户的资金数据由华夏银行股份有限公司北京分行提供并确认。

文科租赁二期资产支持专项计划于 2017 年 9 月 12 日成立。

报告期间：2017 年 9 月 22 日至 2017 年 12 月 20 日。

当期权益登记日：2017 年 12 月 27 日

当期兑付日：2017 年 12 月 28 日

### 二、本专项计划基本情况

| 产品序列   | 产品代码   | 预期到期期限<br>(年) | 预期收益率<br>(%) | 发行规模<br>(亿元) | 面值<br>(元) | 信用评级 | 还本付息方式                   |
|--------|--|---------------|--------------|--------------|-----------|------|--------------------------|
| 文租 2A  | SAB751   | 0.04          | 4.50%        | 1.83         | 100       | AAA  | 按季付息过手还本；摊还期内按季付息，过手摊还本金 |
| 文租 2B  | SAB752   | 2.04          | 6.20%        | 2.42         | 100       | AAA  |                          |
| 文租 2 次 | SAB753   | 2.04          | 1.00%        | 0.23         | 100       | -    | 期间收益不超过每年 1%，到期获得所有剩余收益  |
| 销售对象   | 符合《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》的合格投资者，单笔认购不低于 100 万元人民币发行面值或等值份额 |               |              |              |           |      |                          |
| 托管银行   | 华夏银行股份有限公司北京分行   |               |              |              |           |      |                          |
| 登记机构   | 中证机构间报价系统股份有限公司  |               |              |              |           |      |                          |
| 流动性安排  | 优先级资产支持证券可以在机构间私募产品报价与服务系统进行转让、交易                              |               |              |              |           |      |                          |



### 三、基础资产运行情况

根据资产服务机构北京市文化科技融资租赁股份有限公司提供的资产服务机构报告,下述基础资产运行情况的统计期间是2017年9月1日至2017年11月30日。

#### (一) 基础资产回收统计

##### (1) 按租赁合同:

|               |                |
|---------------|----------------|
| 期初应收租赁款余额     | 267,262,048.70 |
| 当期应收租赁款       | 45,441,486.49  |
| 期末应收租赁款余额     | 221,820,562.21 |
| 期初尚未终止的合同数(笔) | 32             |
| 当期终止的合同数(笔)   | 4              |
| 期末尚未终止的合同数(笔) | 28             |

##### (2) 按实际发生数:

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| 当期收到的回收款<br>(即本金回收款与收入回收款之和) | 46,269,770.46 |
| 当期收到本金回收款                    | 42,486,503.11 |
| 当期正常回收的基础资产本金                | 41,685,721.98 |
| 当期回收以前期应收基础资产本金              | 0.00          |
| 当期回收下期应收基础资产本金               | 0.00          |
| 当期回收的提前退租款中的相应本金             | 0.00          |
| 当期核销的坏账中的相应本金                | 0.00          |
| 可列入本金回收款的其他款项                | 800,781.13    |
| 当期收到的收入回收款                   | 3,783,267.35  |
| 期初尚未终止的合同数(笔)                | 32            |
| 当期终止的合同数(笔)                  | 5             |
| 期末尚未终止的合同数(笔)                | 27            |

(二) 期末租赁款逾期情况

|                  | 期初租金余额 | 期末租金余额 | 占比 | 合同数 | 占比 |
|------------------|--------|--------|----|-----|----|
| 逾期 7-14 天 (含)    | 0      | 0      | 0  | 0   | 0  |
| 逾期 14 天-20 日 (含) | 0      | 0      | 0  | 0   | 0  |
| 逾期 20-30 日 (含)   | 0      | 0      | 0  | 0   | 0  |
| 逾期 30-90 日 (含)   | 0      | 0      | 0  | 0   | 0  |
| 逾期 90-180 日 (含)  | 0      | 0      | 0  | 0   | 0  |
| 逾期 180 日以上       | 0      | 0      | 0  | 0   | 0  |
| 合计               | 0      | 0      | 0  | 0   | 0  |

(三) 提前退租明细

| 项目编号 | 项目名称 | 应收租金日 | 应收租金金额 | 实际回收日 | 实际收回租金金额 |
|------|------|-------|--------|-------|----------|
| 无    |      |       |        |       |          |

(四) 合同变更明细

| 项目编号 | 项目名称 | 合同变更日 | 变更内容 | 变更原因 | 其他说明 |
|------|------|-------|------|------|------|
| 无    |      |       |      |      |      |

(五) 风险基础资产的赎回

| 被赎回基础资产的承租人名称 | 赎回时间 | 被赎回基础资产的未偿本金余额 | 赎回价格(可计入本金回收款的金额) | 赎回价格(可计入收入回收款的金额) | 赎回原因 |
|---------------|------|----------------|-------------------|-------------------|------|
|---------------|------|----------------|-------------------|-------------------|------|



|                        |                |              |              |           |  |
|------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|--|
| 北京阅微观宏<br>文化传媒有限<br>公司 | 2017/11/<br>20 | 1,188,004.87 | 1,188,004.87 | 53,856.68 | 经资产管理<br>机构追踪，<br>企业上游回<br>款压力大，<br>存在逾期风<br>险 |
| 合计                     |                | 1,188,004.87 | 1,188,004.87 | 53,856.68 |  |

#### 四、参与方的履约情况

本报告期内，管理人严格遵守《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《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》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照《标准条款》、《计划说明书》等文件的约定进行，不存在任何损害资产支持证券持有人利益的行为。

本报告期内，托管人在专项计划托管活动中恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，妥善保管专项计划账户内资金，确保专项计划账户内资金的独立和安全，依法保护资产支持证券持有人的财产权益。在各重要方面的运作严格按照《标准条款》、《计划说明书》及《托管协议》的约定，管理专项计划账户，不存在任何损害资产支持证券持有人利益的行为。

本报告期内，原始权益人按照《标准条款》、《计划说明书》及《服务协议》的约定，全权负责基础资产管理服务等相关工作。本报告期内，原始权益人资金运作良好，实际基础资产回收情况与计划基础资产回收情况基本一致。

#### 五、原始收益人的经营情况

原始权益人整体运营平稳，主营业务并未发生重大变化。

#### 六、专项计划账户资金收支情况

本报告期间，专项计划账户共收到资金 46,269,770.46 元。报告期间，专项计划账户共收到基础资产回收款共 46,269,770.46 元，其中归属于本金科目的金额为 42,486,503.11 元，归属于收入科目的金额为 3,783,267.35 元。

本报告期间，专项计划账户共支付资金 229,085,163.86 元。其中，2017 年 9 月 28 日，专项计划账户分别支付文租 2A、文租 2B 和文租 2 次利息为 360,986.30 元、657,709.59 元和 10,082.19 元，偿还文租 2A 全部本金 183,000,000.00 元，偿还文租 2B 本金 45,056,000.00 元。

本报告期末，专项计划账户的余额为 46,297,502.22 元。

#### 七、各档次资产支持证券的本息兑付情况

本专项计划第二期收益分配，将于 2017 年 12 月 22 日公告、2017 年 12 月 28 日完成兑付。本期文租 2B 和文租 2 次分别分配收益 3,044,268.62 元和 57,342.47 元，此外文租 2B 将分配部分本金 43,138,000.00 元。详细情况请参考《华菁证券有限公司关于文科租赁二期资产支持专项计划第 2 期收益分配的公告》。

#### 八、管理人以自有金或其管理的资产管理计划、其他客户资产、证券投资基金等认购资产支持证券情况

本报告期内，管理人没有以其管理的资产管理计划、其他客户资产、证券投资基金等在一级市场认购资产支持证券情况。

#### 九、备查文件

##### (一) 备查文件目录

- 1、《文科租赁二期资产支持专项计划标准条款》
- 2、《文科租赁二期资产支持专项计划资产支持证券认购协议（优先级）》
- 3、《文科租赁二期资产支持专项计划资产支持证券认购协议（次级）》
- 4、《文科租赁二期资产支持专项计划资产买卖协议》
- 5、《文科租赁二期资产支持专项计划监管协议》
- 6、《文科租赁二期资产支持专项计划托管协议》
- 7、《文科租赁二期资产支持专项计划第一差额支付承诺函》
- 8、《文科租赁二期资产支持专项计划第二差额支付承诺函》
- 9、《文科租赁二期资产支持专项计划服务协议》
- 10、《文科租赁二期资产支持专项计划说明书》
- 11、《上海锦天城律师事务所关于华菁证券有限公司申请设立文科租赁二期资产支持专项计划之法律意见书》

- 12、《文科租赁二期资产支持专项计划优先级资产支持证券信用评级报告》
- 13、《文科租赁二期资产支持专项计划项目现金流预测分析咨询报告》
- 14、《文科租赁二期资产支持专项计划会计处理意见书》
- 15、《文科租赁二期资产支持专项计划尽职调查报告》
- 16、管理人的业务资格批件、营业执照和公司章程
- 17、原始权益人的营业执照和公司章程
- 18、托管人的业务资格批件和营业执照

## (二) 查阅地点

地点：华菁证券有限公司

地址：上海市虹口区吴淞路 575 号虹口 SOHO25 楼

## (三) 联系方式

管理人：华菁证券有限公司

网址：[www.huajingsec.com](http://www.huajingsec.com)

电话：021-60156641

传真：021-60156733

地址：上海市虹口区吴淞路 575 号虹口 SOHO25 楼

特此公告。

