

附件二：资产服务机构报告

文科租赁三期资产支持专项计划年度资产服务机构报告

(报告日：2019年3月29日)

本报告内容依据北京市文化科技融资租赁股份有限公司(作为资产服务机构)与华菁证券有限公司(作为管理人)签订的《文科租赁三期资产支持专项计划服务协议》(《服务协议》)而编制。本报告金额单位均以人民币计。

■ 报告期间：[2017/9/30]至[2018/12/31]

■ 权利完善事件说明

权利完善事件	是	否
a 发生任何一起资产服务机构解任事件，导致资产服务机构被解任。		√
b (当文科租赁不再担任资产服务机构时)评级机构给予资产服务机构的长期主体信用评级下降至低于 AA-级(不含 AA-级)。		√
c 发生与原始权益人有关的丧失清偿能力事件。		√
d 评级机构给予原始权益人的长期主体信用评级下降至低于 AA-级(不含 AA-级)。		√
e 承租人未履行其在租赁合同项下的任何义务，以致须针对其提起法律诉讼或仲裁，或保证人、物权担保人、保险人未履行其在保证合同、物权担保合同、保险合同项下的义务，以致须针对其提起法律诉讼或仲裁。		√
f 原始权益人涉及重大诉讼		√

■ 资产服务机构解任事件说明

	资产服务机构解任事件	是	否
a	资产服务机构未能根据《服务协议》于回收款转付日按时划款(除非由于资产服务机构不能控制的技术故障、计算机故障或电汇支付系统故障导致未能及时付款,而使该付款到期日顺延),且经管理人书面通知后3个工作日内仍未付款。	√	
b	资产服务机构停止经营或计划停止经营其全部或主要的租赁业务。	√	
c	发生与资产服务机构有关的丧失清偿能力事件。	√	
d	资产服务机构未能保持履行《服务协议》项下实质性义务所需的资格(特别是从事与基础资产有关的融资租赁业务的资格)、许可、批准、授权、和/或同意,或上述资格、许可、批准、授权、和/或同意被中止、收回或撤销。	√	
e	资产服务机构未能于资产服务机构报告日当日或之前交付相关租金回收期间的《季度资产服务机构报告》(除非由于资产服务机构不能控制的技术故障、计算机故障或电汇支付系统故障导致未能及时提供,而使资产服务机构提供《季度资产服务机构报告》的日期延后),且经管理人书面通知后3个工作日内仍未提交。	√	
f	资产服务机构严重违反:(1)除付款义务和提供报告义务以外的其他义务;(2)资产服务机构在专项计划文件中所做的任何陈述和保证,且在资产服务机构实际得知(不管是否收到管理人的通知)该等违约行为后,该行为仍持续超过15个工作日,以致对基础资产的回收产生重大不利影响。	√	

- | | | |
|---|---|---|
| g | 有控制权的资产支持证券持有人大会合理认为已经发生与资产服务机构有关的重大不利变化。 | √ |
| h | 仅在文科租赁为资产服务机构时，资产服务机构未能落实《服务协议》的规定，在专项计划设立日后90个自然日内，仍未能按照《服务协议》的约定对《服务协议》指明的所有基础资产文件原件进行保管。 | √ |

■ 加速清偿事件说明

加速清偿事件

自动生效的加速清偿事件：

- | | | | |
|---|--|---|---|
| | | 是 | 否 |
| a | 原始权益人发生任何丧失清偿能力事件。 | | √ |
| b | 发生任何资产服务机构解任事件。 | | √ |
| c | 资产服务机构在相关专项计划文件规定的宽限期内，未能依据专项计划文件的规定按时付款或划转资金。 | | √ |
| d | (1)根据《服务协议》的约定，需要更换管理人或必须任命继任资产服务机构，但在90个自然日内，仍无法找到合格的继任的管理人或继任资产服务机构，或(2)在已经委任继任资产服务机构的情况下，该继任资产服务机构停止根据《服务协议》提供继任服务，或(3)继任资产服务机构被免职时，未能根据专项计划文件的规定任命继任者。 | | √ |
| e | 某一租金回收期间结束时的累计违约率超过5%。 | | √ |

需经宣布生效的加速清偿事件：

- | | | | |
|---|--|---|---|
| | | 是 | 否 |
| f | 原始权益人或资产服务机构未能履行或遵守其在专项计划文件项下的任何主要义务(上述(c)项规定的义务除外)，并且 | | √ |

管理人合理地认为该等行为无法补救或在管理人发出要求其补救的书面通知后 30 个自然日内未能得到补救。

- g 原始权益人在专项计划文件中提供的任何陈述、保证(资产保证除外)在提供时便有重大不实或误导成分。 ✓
- h 发生对资产服务机构、原始权益人、管理人或者基础资产有重大不利影响的事件。 ✓
- i 专项计划文件全部或部分被终止,成为或将成为无效、违法或不可根据其条款主张权利,并由此产生重大不利影响。 ✓

需经管理人选择或宣布生效的加速清偿事件: ✓

发生以上(a)项至(e)项所列的任何一起自动生效的加速清偿事件时,加速清偿事件应视为在该等事件发生之日发生。发生以上(f)项至(i)项所列的任何一起需经宣布生效的加速清偿事件时,管理人应通知所有的资产支持证券持有人。资产支持证券持有人大会决议宣布发生加速清偿事件的,管理人应向资产服务机构或继任资产服务机构、托管人、监管银行、登记托管机构、评级机构发送书面通知,宣布加速清偿事件已经发生。发生以上(j)项事件的,由管理人选择是否决定触发加速清偿事件,如管理人放弃选择的或在 15 个工作日内未选择的,管理人应通知所有的资产支持证券持有人。资产支持证券持有人大会决议宣布发生加速清偿事件的,管理人应向资产服务机构或继任资产服务机构、托管人、监管银行、登记托管机构、评级机构发送书面通知,宣布加速清偿事件已经发生。

■ 基础资产回收统计

(1) 按租赁合同:

期初应收租赁款余额

924,794,079.03

当期应收租赁款	412,864,653.70
- 当期应收本金回收款	354,490,809.16
- 当期应收收入回收款	58,373,844.54
期末应收租赁款余额	511,929,425.33
期初尚未到期的合同数	40
当期终止的合同数	7
期末尚未终止的合同数	33
(2) 按实际发生数:	
期初应收租赁款余额	924,794,079.03
当期核销租赁款	490,440,380.46
- 当期核销正常回收当期应收租赁款	394,537,642.33
- 当期核销收回以前期应收租赁款	0
- 当期核销收回下期应收租赁款	0
- 当期核销的提前退租款	6,840,238.13
- 当期核销的坏账	0
可列入租赁回收款的其他款项	89,062,500.00 ¹
期末应收租赁款余额	434,353,698.57

¹项目编号为 17HZ0040 的特定资产赎回价款及利息收入差额部分。

当期收到的回收款(即本金回收款与收入回收款之和)

当期收到本金回收款	428,131,070.44
- 当期正常回收的基础资产本金	338,190,491.44
- 当期回收以前期应收基础资产本金	0
- 当期回收下期应收基础资产本金	0
- 当期回收的提前退租款中的相应本金	6,607,245.67
- 当期核销的坏账中的相应本金	0
可列入本金回收款的其他款项	83,333,333.33 ²
当期收到的收入回收款	58,162,316.51
期初尚未终止的合同数	40
当期终止的合同数	11
期末尚未终止的合同数	29

■ 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 日(含)	NA				
逾期 14 日-20 日(含)	NA				
逾期 20 日-30 日(含)	NA				

² 项目编号为 17HZ0040 的特定资产赎回价款中本金部分。

逾期 30-90 日(含)	NA				
逾期 90-180 日个月(含)	NA				
逾期 180 日以上	NA				

■ 逾期租贷款明细

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	逾期 原因	期末 逾期金额
NA							

■ 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
X17QZ0 022-2	网智天元 科技集团 股份有限 公司	2019/1/15	1,092,078.39	2018/11/29	3,276,235.17 ³
X17HZ0	北京瑞诚	2018/10/15	1,092,078.39	2018/8/15	4,368,313.56 ⁴

³ 基础资产编号为 X17QZ0022-2 的网智天元科技集团股份有限公司项目应于 2019 年 7 月 15 日到期，承租人于 2018 年 11 月 29 日提前结清，提前还款将未来应付利息折现后支付。实际偿还租金为 3198580.17 元，包含租赁本金 3149426.61 元（其中 40 万元由保证金抵扣），租赁利息 49153.56 元。未来利息损失 77655 元由原始权益人进行补足。

⁴ 基础资产编号为 X17HZ0026 的北京瑞诚广告股份有限公司于 2018 年 8 月向我司提出提前还款申请。承租人本次提前还款拟将未来应付利息折现后支付。拟实际偿还租金为 4,185,169.99 元，包含租赁本金 4,158,338.24 元（其中 40 万元由保证金抵扣），租赁利息 26,831.75 元。利息收入差额部分 183,143.57 元由原始权益人补足。

026	广告股份有限公司				
BJWK-W HZX-HZ -2016005 7-00	北京微梦传媒股份有限公司 &北京微梦悦动广告有限公司	2018/7/15	689,923.09	2018/6/15	2,027,405.40 ⁵

■ 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

■ 违约基础资产情况

	前一租金回收期间 截止日累计		本租金回收期间		本租金回收期间截 止日累计	
	基础资产笔数	未偿本金余额	基础资产笔数	未偿本金余额	基础资产笔数	未偿本金余额
新增违约基础资产	NA		NA		NA	
1.本收款期内新增						

⁵ 基础资产编号为 BJWK-WHZX-HZ-20160057-00 的北京微梦传媒股份有限公司&北京微梦悦动广告有限公司于 2018 年 6 月向我司提出提前还款申请。承租人本次提前还款拟将未来应付利息折现后支付。拟实际偿还租金为 2,027,405.40 元,包含租赁本金 1,980,008.11 元(其中 25 万元由保证金抵扣),租赁利息 47,397.29 元。预计专项计划将损失利息收入 42,363.87 元。由于此利息损失金额不会对专项计划未来偿还产生重大影响,征得管理人同意后,承租人按此方案提前偿清。

拖欠超过 90 个自然日的基础资产						
2.本收款期内被重组、重新确定还款计划或展期的风险类基础资产						
违约基础资产的回收金额						
违约基础资产占基准日资产池余额的比例(%)						

■ 诉讼/仲裁进展情况

项目编号	项目名称	应收租金余额	诉讼/仲裁进展情况
NA			

■ 资产分类

	期末租金余额	占比	合同数	占比
正常类	438,500,692.08	100%	29	100%
黄色风险预警				

橙色风险 预警				
红色风险 预警				
合计	438,500,692.08	100%	27	100%

■ 保证金管理情况

项目 编号	项目 名称	应收 租金 余额	本期应 收租金 数额	本期实 收租金 数额	保证金 缴纳人 名称	保证金抵 扣、补充及 退还情况	保证金转 付情况	保证金 余额
BJW K-W HZX -HZ- 2016 0040 -00	浙江 东阳 新安 传媒 股份 有限 公司	563, 831. 79	563,831. 79	563,831. 79	浙江东 阳新安 传媒股 份有限 公司	冲抵最后 一期租赁 本金	500,000. 00	0
BJW K-W HZX -HZ- 2016 0038 -00	北京 元鼎 时代 科技 股份 有限 公司	689, 923. 09	689,923. 09	689,923. 09	北京元 鼎时代 科技股 份有限 公司	冲抵最后 一期租赁 本金	250,000. 00	0
BJW K-W HZX	北京 德盛 网络	4,12 0,00	4,120,00 0.00	4,120,00 0.00	北京德 盛网络 科技有	冲抵最后 一期租赁	400,000. 00	0

-HZ- 2016 0066 -00	科技 有限 公司	0.00			限公司	本金		
X17 QZ0 022- 2	网智 天元 科技 集团 股份 有限 公司	3,27 6,23 5.17	1,092,07 8.39	3,276,23 5.17	网智天 元科技 集团股 份有限 公司	冲抵最后 一期租赁 本金	400,000. 00	0
X17 HZ0 026	北京 瑞诚 广告 股份 有限 公司	4,36 8,31 3.56	1,092,07 8.39	4,368,31 3.56	北京瑞 诚广告 股份有 限公司	冲抵最末 期租金 400,000.00 元	冲抵最 末期租 金	0
17H Z00 40	北京 金一 文化 发展 股份 有限 公司	84,9 57,8 70.3 6	84,957,8 70.36	84,957,8 70.36	北京金 一文化 发展股 份有限 公司	冲抵最末 期租金 3,000,000. 00元	冲抵最 末期租 金	0
BJW K-W HZX -HZ-	北京 安之 文化 传播	281, 915. 90	281,915. 90	281,915. 90	北京安 之文化 传播股 份有限	冲抵最末 期租金 100,000.00 元	冲抵最 末期租 金	0

2016 0035 -00	股份 有限 公司				公司			
BJW K-W HZX -HZ- 2016 0024 -00	北京 天艺 同歌 国际 文化 艺术 有限 公司	682, 549. 00	682,549. 00	682,549. 00	北京天 艺同歌 国际文 化艺术 有限公 司	冲抵最末 期租金 250,000.00 元	冲抵最 末期租 金	0
BJW K-W HZX -HZ- 2016 0057 -00	北京 微梦 传媒 股份 有限 公司 & 北 京微 梦悦 动广 告有 限公 司	2,06 9,76 9.27	689,923. 09	2,027,40 5.40	北京微 梦传媒 股份有 限公司	冲抵最末 期租金 250,000.00 元	冲抵最 末期租 金	0

■ 清仓回购情况

被回购基础 资产的承租 人名称	回购 时间	被回购基础资 产的未偿本金 余额	回购价格(可 计入本金回 收款的金额)	回购价格(可计 入收入回收款 的金额)	回购 原因
-----------------------	----------	------------------------	---------------------------	---------------------------	----------

NA					
合计					

■ 不合格基础资产的赎回

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
NA					
合计					

■ 风险基础资产的赎回

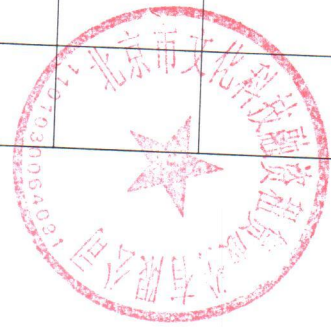
被赎回基础资产的承租人名称	赎回时间	被赎回基础资产的未偿本金余额	赎回价格(可计入本金回收款的金额)	赎回价格(可计入收入回收款的金额)	赎回原因
NA					
合计					

■ 特定资产的赎回

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
北京金一文化发展股份有限公司	2018/10/31	83,333,333.33	83,333,333.33	1,624,537.03	未在规定期限完成商标局公示手续
合计					

■ 当期违约基础资产处置执行费用和扣除信息

序号	租赁合同号	违约的本金金额	约定的到期日	处置时间	违约基础资产处置预算	已产生的执行费用	本期违约基础资产回收金额 (a)	本期扣除的违约基础资产执行费用 (b)	违约基础资产净回收金额 (a-b)
NA									



110107030054001669