

附件 2

华菁-中集 1 号资产支持专项计划资产服务机构年度报告

(报告日: 2019 年 4 月 30 日)



本报告内容依据中集融资租赁有限公司(作为资产服务机构)与华菁证券有限公司(作为计划管理人)签订的《华菁-中集 1 号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 年 9 月 30 日 24: 00 至 2018 年 12 月 31 日 24: 00
- 权利完善事件说明

	权利完善事件 (就原始权益人和资产服务机构而言)	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。		√
c	发生与原始权益人有关的丧失清偿能力事件。		√
e	资产服务机构或原始权益人最近一次经审计的年度财务报告中披露的不良资产率高于 10%。		√

■ 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”未能于“租金归集日”或“回收款转付日”根据“《服务协议》”按时转付已收到的回收款 (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), 且在“租金归集日”或“回收款转付日”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“报告期间”的“《资产服务机构季度报告》”或未按本协议约定的时间提供《资产服务机构年度报告》（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“《资产服务机构季度报告》”、《资产服务机构年度报告》的日期延后），且在“资产服务机构报告日”/本协议约定的提供《资产服务机构年度报告》之日或后 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“计划管理人”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“中集租赁”为“资产服务机构”时，“资产服务机构”未能落实“《服务协议》”的约定，在“专项计划设立日”后 90 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。		√

■ 基础资产回收统计

(1) 基础资产按附件三基础资产清单 (基础资产指附件三基础资产清单中包括的资产):

期初应收租赁款余额	366,654,842.23
当期应收租赁款	258,872,536.87
当期应收本金回收款	238,662,000.82
当期应收收入回收款	20,210,536.05
期末应收租赁款余额	107,782,305.36
期初尚未到期的债权数	42
当期终止的债权数	12
期末尚未终止的债权数	30

(2) 基础资产按实际发生数:

期初应收租赁款余额	366,654,842.23
当期核销租赁款	280,311,014.21
当期应收并正常收取的租赁款	241,065,216.36
当期不合格基础资产赎回价款 ¹	18,571,942.89
当期客户提前买断项目一次性回收款 ²	20,673,854.96

¹ 当期不合格基础资产赎回影响未来税后利息 646,668.69 元

² 当期客户提前买断项目影响未来税后利息 32,201.36 元

可列入租赁回收款的其他款项	0
期末应收租赁款余额	85,664,957.88
当期收到的回收款(即本金回收款与收入回收款之和)	280,311,014.21
当期收到本金回收款	260,182,651.77
当期应收并正常收取的租赁款的本金部分	222,141,512.73
当期不合格基础资产赎回价款中本金部分	17,821,216.60
当期客户提前买断项目一次性回收款中本金部分	20,219,922.44
可列入本金回收款的其他款项	0
当期收到的收入回收款	20,128,362.44
当期应扣除的税款	2,332,382.57
期初尚未终止的债权数	42
当期终止的债权数	18
期末尚未终止的债权数	24

■ 期末租赁款逾期情况

	期初租金余额	期末租金余额	占比	债权数量	占比
逾期 0~30 天 (含)	0	0	0	0	0
逾期 30~60 天 (含)	0	0	0	0	0
逾期 60~90 天 (含)	0	0	0	0	0
逾期 90 天以上	0	0	0	0	0
合计	0	0	0	0	0

■ 逾期租赁款明细

债权编号	债权名称	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	备注
LA01 6FEa 0047	天津市塘沽危险品运输有限公司	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不合格基础资产，根据《资产买卖协议》已经完成赎回。
LA01 6FSa 0022	东莞市东宝物流有限公司	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不合格基础资产，根据《资产买卖协议》已经完成赎回。

■ 提前退租明细

债权编号	债权名称	应收租金日	应收租金金额	实际回收日	实际收回租金金额
LA016FSa0018	四川中亿新威能源有限公司	2019年 4月15日	19,044,696.80	2018年8 月31日	19,044,696.80
LA0160143	广州志鸿物流有限公司	2019年1 月15日	5,232,124.02	2018年6 月27日	5,207,294.95
LA0160044	阳江市源强运输有限公司	2018年 9月5日	1,306,220.14	2018年4 月5日	1,298,847.85
LA016FNa0030-02	唐山曹妃甸区华瑞燃气有限公司	2019年 4月15日	3,577,398.39	2018年 11月20日	3,577,398.39
005-0000674-000	沈阳德源新能源科技开发有限公司	2019年 10月5日	6,119,819.85	2018年 12月7日	6,119,819.85

■ 合同变更明细

债权编号	债权名称	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

	前一报告期间截止日累计		本报告期间		本报告期间截止日累计	
	基础资产笔数 =A1	未偿本金余额 =B1	基础资产笔数=A2	未偿本金余额 =B2	基础资产笔数= A1+A2	未偿本金余额 =B1+B2
新增违约基础资产 =a+b	0	0	0	0	0	0
1.本报告期内新增拖欠超过 90 天的基础资产 (a)	0	0	0	0	0	0
2.本报告期内，在无“计划管理人”和“资产服务机构”书面确认的情况下，被重组、重新确定还款计划或展期的风险类基础资产 (b)	0	0	0	0	0	0
违约基础资产的回收金额	0		0		0	
违约基础资产的未偿本金余额占基准日本金余额的比例 (%)	0		0		0	

■ 诉讼/仲裁进展情况

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



中集融资租赁有限公司作为资产服务机构承诺本公司或本集团层面的活期存款余额水平不低于入池资产对应的剩余保证金余额。

附件：



- 1、中集租赁收款账户基础资产租金进账单复印件
- 2、当租金归集日发生变化而改变后,各租金归集日转付回收款记入本金回收款、收入回收款明细

附件 1、中集租赁收款账户基础资产租金进账单复印件（金额总计人民币 219,477,743.12 元）



赎回款进账回单：

收款回单		
日期：2018年06月29日		流水号：18R0004466213
收款账号：755906500310618		
户名：中集融资租赁有限公司		
开户行：招商银行 深圳分行新时代支行		
金额（大写）：人民币壹仟捌佰伍拾柒万壹仟玖佰肆拾贰元捌角玖分		
（小写）：CNY18,571,942.89		
付款人账号：443066467018010005917		
付款人户名：中集融资租赁有限公司		
付款人开户行：交通银行股份有限公司深圳分行		
摘要：附言：40000000APP180617278>>ABS 备注：40000000APP180617278>>ABS		
18R0004466213		
经办：G67788	第2次打印 请避免重复	20180904
		回单编号：6180005186172 回单验证码：838E-5203-9FB1-1512
		提示：1. 电子回单验证码相同表示同一笔业务回单，请勿重复记账使用。 2. 已在银行柜台领用业务回单的单位，请注意核对，勿重复记账使用。
		打印时间：2018年09月04日14时05分


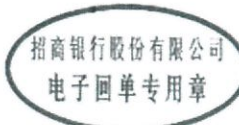
2017年10月-2018年5月租赁回收款进账回单：

收款回单		
日期：2018年06月29日		流水号：18R2004411129
收款账号：755906500310618		
户名：中集融资租赁有限公司		
开户行：招商银行 深圳分行新时代支行		
金额（大写）：人民币壹亿肆仟零壹拾肆万肆仟零陆拾贰元叁角伍分		
（小写）：CNY140,144,062.35		
付款人账号：443066467018010005917		
付款人户名：中集融资租赁有限公司		
付款人开户行：交通银行股份有限公司深圳分行		
摘要：附言：40000000APP180617466>>ABS 备注：40000000APP180617466>>ABS		
18R2004411129		
经办：G67785	第2次打印 请避免重复	20180904
		回单编号：6180005186442 回单验证码：0F94-BB78-1CF5-A2C2
		提示：1. 电子回单验证码相同表示同一笔业务回单，请勿重复记账使用。 2. 已在银行柜台领用业务回单的单位，请注意核对，勿重复记账使用。
		打印时间：2018年09月04日14时06分



2018年6月租赁回收款进账回单:

收 款 回 单		
日期: 2018年07月03日		流水号: 18R0004575020
收款账号: 755906500310618		
户名: 中集融资租赁有限公司		
开户行: 招商银行 深圳分行新时代支行		
金额(大写): 人民币壹仟玖佰伍拾伍万零叁佰柒拾玖元陆角玖分		
(小写): CNY19,550,379.69		
付款人账号: 443066467018010005917		
付款人户名: 中集融资租赁有限公司		
付款人开户行: 交通银行股份有限公司深圳分行		
摘要: 附言: 40000000APP180700976>>ABS2018年6月租金备注: 40000000APP180700976>>ABS2018年6月租金		
18R0004575020		
经办: G33377	第3次打印 请避免重复	20180904
	回单编号: 6180005196559	回单验证码: 124F-C43A-52D3-5E50
	提示: 1. 电子回单验证码相同表示同一笔业务回单, 请勿重复记账使用。 2. 已在银行柜台领用业务回单的单位, 请注意核对, 勿重复记账使用。	
	打印时间: 2018年09月04日14时05分	

2018年7月租赁回收款进账回单:

收 款 回 单		
日期: 2018年08月02日		流水号: 18R4005534575
收款账号: 755906500310618		
户名: 中集融资租赁有限公司		
开户行: 招商银行 深圳分行新时代支行		
金额(大写): 人民币壹仟陆佰伍拾壹万叁仟叁佰贰拾壹元零贰分		
(小写): CNY16,513,321.02		
付款人账号: 443066467018010014837		
付款人户名: 中集集团财务有限公司		
付款人开户行: 交通银行股份有限公司深圳分行		
摘要: 附言: 70000000APP180800908>>ABS 租金款_代融资租赁付备注: 70000000APP180800908>>ABS 租金款_代		
18R4005534575		
经办: 057687	第2次打印 请避免重复	20180904
	回单编号: 6180005270644	回单验证码: FA29-7ECC-7C47-0E1C
	提示: 1. 电子回单验证码相同表示同一笔业务回单, 请勿重复记账使用。 2. 已在银行柜台领用业务回单的单位, 请注意核对, 勿重复记账使用。	
	打印时间: 2018年09月04日14时04分	

2018年8月租赁回收款进账回单:

收款回单		 招商銀行 CHINA MERCHANTS BANK
日期: 2018年09月04日		流水号: 18R5006385948
收款账号: 755906500310618		
户名: 中集融资租赁有限公司		
开户行: 招商银行 深圳分行新时代支行		
金额(大写): 人民币贰仟肆佰陆拾玖万捌仟零叁拾柒元壹角柒分		
(小写): CNY24,698,037.17		
付款人账号: 443066467018010005917		
付款人户名: 中集融资租赁有限公司		
付款人开户行: 交通银行股份有限公司深圳分行		
摘要: 附言: 40000000APP180900809>>8月ABS 备注: 40000000APP180900809>>8月ABS		
18R5006385948		
经办: G80854	第1次打印	20180904
	回单编号: 6180005355501	回单验证码: C596-2794-0E0F-634B
	提示: 1. 电子回单验证码相同表示同一笔业务回单, 请勿重复记账使用。	
	2. 已在银行柜台领用业务回单的单位, 请注意核对, 勿重复记账使用。	
	打印时间: 2018年09月04日17时24分	

2018年9月租赁回收款进账回单:

收款回单		 招商銀行 CHINA MERCHANTS BANK
日期: 2018年10月09日		流水号: 18R5007347460
收款账号: 755906500310618		
户名: 中集融资租赁有限公司		
开户行: 招商银行 深圳分行新时代支行		
金额(大写): 人民币壹仟陆佰零叁万零陆佰叁拾陆元贰角壹分		
(小写): CNY16,030,636.21		
付款人账号: 443066467018010005917		
付款人户名: 中集融资租赁有限公司		
付款人开户行: 交通银行股份有限公司深圳分行		
摘要: 附言: 40000000APP181001594>>8-9月ABS 收款转到监管户备注: 40000000APP181001594>>8-9月ABS 收款		
18R5007347460		
经办: G29442	第1次打印	20181205
	回单编号: 6180005460252	回单验证码: 42AE-3D1C-39FD-EE44
	提示: 1. 电子回单验证码相同表示同一笔业务回单, 请勿重复记账使用。	
	2. 已在银行柜台领用业务回单的单位, 请注意核对, 勿重复记账使用。	
	打印时间: 2018年12月05日11时00分	

2018年10月租赁回收款进账回单:

收款回单



流水号: 18R7007971610

日期: 2018年11月02日
收款账号: 755906500310618
户名: 中集融资租赁有限公司
开户行: 招商银行 深圳分行新时代支行
金额(大写): 人民币壹仟贰佰壹拾肆万零贰佰捌拾贰元零伍分
(小写): CNY12,140,282.05
付款人账号: 443066467018010005917
付款人户名: 中集融资租赁有限公司
付款人开户行: 交通银行股份有限公司深圳分行
摘要: 附言: 40000000APP181100667>>2018.9-2018.10月 ABS 租金转至监管户备注: 40000000APP181100667>>2018.18R7007971610
经办: G36153 第1次打印 20181205



回单编号: 6180005521541 回单验证码: 055B-C4B8-098C-257C
提示: 1. 电子回单验证码相同表示同一笔业务回单, 请勿重复记账使用。
2. 已在银行柜台领用业务回单的单位, 请注意核对, 勿重复记账使用。
打印时间: 2018年12月05日11时00分

2018年11月租赁回收款进账回单:

收款回单



流水号: 18R8008838360

日期: 2018年12月04日
收款账号: 755906500310618
户名: 中集融资租赁有限公司
开户行: 招商银行 深圳分行新时代支行
金额(大写): 人民币壹仟伍佰柒拾叁万捌仟玖佰贰拾叁元捌角贰分
(小写): CNY15,738,923.82
付款人账号: 443066467018010005917
付款人户名: 中集融资租赁有限公司
付款人开户行: 交通银行股份有限公司深圳分行
摘要: 附言: 40000000APP181201045>>2018.10.31-11.31ABS 合格资产收款备注: 40000000APP181201045>>2018.10.318R8008838360
经办: G26900 第1次打印 20181205



回单编号: 6180005595400 回单验证码: 0E1E-593F-A195-B866
提示: 1. 电子回单验证码相同表示同一笔业务回单, 请勿重复记账使用。
2. 已在银行柜台领用业务回单的单位, 请注意核对, 勿重复记账使用。
打印时间: 2018年12月05日15时02分

2018年12月租赁回收款进账回单:

收款回单



流水号: 19R9000026613

日期: 2019年01月02日
收款账号: 755906500310618
户名: 中集融资租赁有限公司
开户行: 招商银行 深圳分行新时代支行
金额(大写): 人民币壹仟陆佰玖拾贰万叁仟肆佰贰拾玖元零壹分
(小写): CNY16,923,429.01
付款人账号: 443066467018010005917
付款人户名: 中集融资租赁有限公司
付款人开户行: 交通银行股份有限公司深圳分行
摘要: 附言: 40000000APP190100189>>2018.11.30-12.31 期间 ABS 合格资金转至监管户备注: 40000000APP19010018
19R9000026613
经办: G44081 第2次打印 请避免重复 20190305

招商银行股份有限公司
电子回单专用章

回单编号: 6180005676126 回单验证码: 9D5D-9625-729F-D3CF

提示: 1. 电子回单验证码相同表示同一笔业务回单, 请勿重复记账使用。
2. 已在银行柜台领用业务回单的单位, 请注意核对, 勿重复记账使用。

打印时间: 2019年03月05日10时48分

收款回单



流水号: 19R7000811199

日期: 2019年01月30日
收款账号: 755906500310618
户名: 中集融资租赁有限公司
开户行: 招商银行 深圳分行新时代支行
金额(大写): 人民币玖佰叁拾伍万玖仟叁佰伍拾伍元伍角壹分
(小写): CNY9,359,355.51
付款人账号: 443066467018010005917
付款人户名: 中集融资租赁有限公司
付款人开户行: 交通银行股份有限公司深圳分行
摘要: 附言: 40000000APP190119769>>2018年12月31至2019年1月ABS租金备注: 40000000APP190119769>>
19R7000811199
经办: G67441 第2次打印 请避免重复 20190305

招商银行股份有限公司
电子回单专用章

回单编号: 6180005766972 回单验证码: 46EE-05D9-6549-76A3

提示: 1. 电子回单验证码相同表示同一笔业务回单, 请勿重复记账使用。
2. 已在银行柜台领用业务回单的单位, 请注意核对, 勿重复记账使用。

打印时间: 2019年03月05日10时49分

项目编号	项目名称	期初保证余额	本期保证金使用总额	保证金转付总额	保证金退还总额	保证金余额
004-0000144-001	上海中谷物流股份有限公司	5,084,937.75	-	-	-	5,084,937.75
LA0160018-01	阳江市源强运输有限公司	1,175,715.00	-	-	-	1,175,715.00
LA0160056-01	南京三圣物流有限公司	280,260.00	-	-	-	280,260.00
LA0160070-01	南京三圣物流有限公司	160,740.00	-	-	-	160,740.00
LA0160087-01	浙江西亚特电子有限公司	1,956,000.00	-	-	-	1,956,000.00
LA0160156-01	成都市跨海物流有限公司	847,000.00	-	-	-	847,000.00
LA0160193-01	广东力进物流股份有限公司	423,333.00	-	-	-	423,333.00
LA0160219-01	黑龙江奥格瑞达物流运输有限公司	600,000.00	-	-	-	600,000.00
LA0160231-01	阳江市源强运输有限公司	120,150.00	-	-	-	120,150.00
LA0160248-01	哈尔滨中孚能源有限公司	1,360,000.00	-	-	-	1,360,000.00
LA016FN0030-02	唐山曹妃甸区华瑞燃气有限公司	2,930,205.20	2,930,205.20	2,927,405.20	2,800.00	-
LA0170036-01	北京丰胤祥运输有限公司	1,600,000.00	-	-	-	1,600,000.00
LA0170039-01	湖南兴隆运输有限公司	719,200.00	-	-	-	719,200.00
LA0170069-01	江苏安德福运输实业有限公司	1,440,000.00	-	-	-	1,440,000.00
LA0170103-01	保定市秀兰混凝土搅拌有限公司	3,121,400.00	-	-	-	3,121,400.00
LA0170103-02	保定市秀兰混凝土搅拌有限公司	2,812,800.00	-	-	-	2,812,800.00
LA0170112-01	北京市京顺达物资有限公司	525,000.00	-	-	-	525,000.00
LA0170112-02	北京市京顺达物资有限公司	572,600.00	-	-	-	572,600.00
LA0170152-01	茂名市华驰物流发展有限公司	766,400.00	-	-	-	766,400.00
LA0170158-01	天津市龙海华运输有限公司	814,000.00	305,074.00	305,074.00	-	508,926.00
LA0170233-01	常山众卡运力供应链管理有限公司	364,100.00	-	-	-	364,100.00
LA02015FEa0116-00	山东飞源科技有限公司	4,800,000.00	-	-	-	4,800,000.00
005-0000674-000	沈阳德源新能源科技开发有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	4,998,500.00	1,500.00	-
005-0000878-000	上海富敏运输服务有限公司	1,719,000.00	1,069,632.65	1,069,632.65	-	649,367.35
004-0000170-000	玉林市金腾建材有限公司	4,617,781.20	4,617,781.20	4,617,681.20	100.00	-
LA0170080-01	上海澳隆物流有限公司	369,150.00	369,150.00	365,250.00	3,900.00	-
004-0000172-001	山东飞源科技有限公司	-	-	-	-	-
005-0000653-000	长春市吉星车用气有限公司	6,160,000.00	6,160,000.00	6,160,000.00	-	-
005-0000667-000	长春市吉星车用气有限公司	6,000,000.00	5,056,750.00	5,056,750.00	-	943,250.00
LA016FN0030-00	唐山曹妃甸区华瑞燃气有限公司	4,649,450.00	2,126,517.96	2,126,517.96	-	2,522,932.04
005-0000680-000	长春市吉星车用气有限公司	6,206,016.00	2,288,416.00	2,288,416.00	-	3,917,600.00
004-0000172-000	山东飞源科技有限公司	13,000,000.00	13,000,000.00	7,566,245.00	5,433,755.00	-
LA0160098-01	范县诚信石化有限公司	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	-	-
005-0000666-000	河北盛德燃气有限公司	4,480,000.00	4,480,000.00	4,480,000.00	-	-
LA016FN0044	天津港祺物流有限公司	106,200.00	106,200.00	106,200.00	-	-
LA016FN0013-00	天津港祺物流有限公司	377,200.00	377,200.00	377,200.00	-	-
LA016FN0039	北京市京顺达物资有限公司	2,456,175.00	2,456,175.00	2,456,175.00	-	-
LA016FSa0018	四川中亿新威能源有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00	3,498,500.00	1,500.00	-

