

华菁-中集 1 号资产支持专项计划资产服务机构月度报告

(报告日: 2019 年 10 月 10 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: 2019 年 8 月 31 日 24: 00 至 2019 年 9 月 30 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	29,688,945.89
当期应收租赁款	3,989,561.27
当期应收本金回收款	3,822,717.08
当期应收收入回收款	166,844.19
期末应收租赁款余额	25,699,384.62
期初尚未到期的债权数	13
当期终止的债权数	2
期末尚未终止的债权数	11

(2) 基础资产按实际发生数:

期初应收租赁款余额	29,688,945.89
当期核销租赁款	3,989,561.27
当期应收并正常收取的租赁款	3,989,561.27
当期客户提前买断项目一次性回收款	0.00
可列入租赁回收款的其他款项	0.00
期末应收租赁款余额	25,699,384.62
当期收到的回收款 (即本金回收款与收入回收款之和)	3,989,561.27
当期收到本金回收款	3,822,717.08

当期应收并正常收取的租赁款的本金部分	3,822,717.08
当期客户提前买断项目一次性回收款中本金部分	0.00
可列入本金回收款的其他款项	0.00
当期收到的收入回收款	166,844.19
当期应扣除的税款	15,356.67
期初尚未终止的债权数	13
当期终止的债权数	2
期末尚未终止的债权数	11

■ 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
预期 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
------	------	-------	--------	-------	----------	------	--------

无							

■ 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	备注
无						

■ 合同变更明细

债权编号	债权名称	合同变更日期	变更内容	变更原因	其他说明
无					

■ 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	0	0	0	0	0	

=a+b						
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	
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	
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

项目编号	项目名称	应收租金余额	诉讼/仲裁进展情况
无			

■ 保证金管理情况

详见附件 3.

■ 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
无					
合计					

■ 当期违约基础资产处置执行费用和扣除信息

序号	融资租赁合同号	违约的本金余额	约定的到期日	当期违约的本金余额	当期的约定到期日	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)
无											



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
- 3、保证金管理情况

附件 1、中集租赁收款账户基础资产租金进账单复印件

2019 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：2019年09月30日		流水号：19R3006835018
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）：人民币叁佰玖拾捌万玖仟伍佰陆拾壹元贰角柒分		
（小写）：CNY3,989,561.27		
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：40000000APP190921328>>2019.8月-9月合格产品资金回收转至监管户备注：40000000APP190921328>>19R3006835018		
经办：G60818	第1次打印	20191008
	回单编号：6180006365360	回单验证码：7C55-E4BD-1B05-EC12
	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10月08日13时41分	

3 2

附件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

系统合同号	承租人名称	租赁款	本金	收入(税后)
		2019年9月	2019年9月	2019年9月
004-0000144-001	上海中谷物流股份有限公司	1,031,746.99	959,383.75	72,363.24
004-0000170-000	玉林市金腾建材有限公司	0.00	0.00	0.00
004-0000172-000	山东飞源科技有限公司	0.00	0.00	0.00
004-0000172-001	山东飞源科技有限公司	0.00	0.00	0.00
005-0000653-000	长春市吉星车用气有限公司	0.00	0.00	0.00
005-0000666-000	河北盛德燃气有限公司	0.00	0.00	0.00
005-0000667-000	长春市吉星车用气有限公司	0.00	0.00	0.00
005-0000674-000	沈阳德源新能源科技开发有限公司	0.00	0.00	0.00
005-0000680-000	长春市吉星车用气有限公司	0.00	0.00	0.00
005-0000878-000	上海富敏运输服务有限公司	0.00	0.00	0.00
LA0160018-01	阳江市源强运输有限公司	0.00	0.00	0.00
LA0160044-01	阳江市源强运输有限公司	0.00	0.00	0.00
LA0160056-01	南京三圣物流有限公司	90,769.86	90,197.60	572.26
LA0160070-01	南京三圣物流有限公司	52,060.14	51,732.40	327.74
LA0160087-01	浙江西亚特电子材料有限公司	303,637.07	299,628.54	4,008.53
LA0160098-01	范县诚信石化有限公司	0.00	0.00	0.00
LA0160143-01	广州志鸿物流有限公司	0.00	0.00	0.00
LA0160156-01	成都市跨海物流有限公司	0.00	0.00	0.00
LA0160193-01	广东力进物流股份有限公司	209,260.04	196,810.83	12,449.21
LA0160219-01	黑龙江奥格瑞达物流运输有限公司	117,707.73	114,503.16	3,204.57
LA0160231-01	阳江市源强运输有限公司	0.00	0.00	0.00
LA0160248-01	哈尔滨中孚能源有限公司	248,000.98	241,350.67	6,650.31
LA016FNa0013-00	天津港琪物流有限公司	0.00	0.00	0.00
LA016FNa0030-00	唐山曹妃甸区华瑞燃气有限公司	0.00	0.00	0.00
LA016FNa0030-02	唐山曹妃甸区华瑞燃气有限公司	0.00	0.00	0.00
LA016FNa0039	北京市京顺达物资有限公司	0.00	0.00	0.00
LA016FNa0044	天津港琪物流有限公司	0.00	0.00	0.00
LA016FSa0018	四川中亿新威能源有限公司	0.00	0.00	0.00
LA0170036-01	北京丰胤祥运输有限公司	290,941.02	286,624.62	4,316.40
LA0170039-01	湖南兴隆运输有限公司	235,489.89	222,705.40	12,784.49
LA0170069-01	江苏安德福运输实业有限公司	0.00	0.00	0.00
LA0170080-01	上海澳隆物流有限公司	0.00	0.00	0.00
LA0170103-01	保定市秀兰混凝土搅拌有限公司	456,602.42	440,799.14	15,803.28
LA0170103-02	保定市秀兰混凝土搅拌有限公司	411,458.38	397,191.67	14,266.71
LA0170112-01	北京市京顺达物资有限公司	259,221.94	250,087.60	9,134.34
LA0170112-02	北京市京顺达物资有限公司	282,664.81	271,701.70	10,963.11
LA0170152-01	茂名市华驰物流发展有限公司	0.00	0.00	0.00
LA0170158-01	天津市龙海华运输有限公司	0.00	0.00	0.00
LA0170233-01	常山众卡运力供应链管理有限公司	0.00	0.00	0.00
LA02015FEa0116-00	山东飞源科技有限公司	0.00	0.00	0.00
LA016FEa0047	天津市塘沽危险品运输有限公司	0.00	0.00	0.00
LA016FSa0022	东莞市东宝物流有限公司	0.00	0.00	0.00
本报告期合计		3,989,561.27	3,822,717.08	166,844.19



附件3：保证金管理情况

项目编号	项目名称	期初保证金余额	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
LA0170039-01	湖南兴隆运输有限公司	719,200.00	-	-	-	719,200.00
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
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	117,900.00	117,900.00	-	482,100.00
LA0160248-01	哈尔滨中孚能源有限公司	1,248,000.00	248,400.00	248,400.00	-	999,600.00
LA0170036-01	北京丰胤祥运输有限公司	873,600.00	291,200.00	291,200.00	-	582,400.00
LA0160087-01	浙江西亚特电子材料有限公司	912,474.54	304,158.18	304,158.18	-	608,316.36
LA0160070-01	南京三圣物流有限公司	54,079.80	52,079.80	52,079.80	2,000.00	-
LA0160056-01	南京三圣物流有限公司	90,904.20	90,804.20	90,804.20	100.00	-
LA02015FEa0116-00	山东飞源科技有限公司	-	-	-	-	-
LA0170233-01	唐山众卡运力供应链管理有限公	-	-	-	-	-
LA0170158-01	天津市龙海华运输有限公司	-	-	-	-	-
LA0170069-01	江苏安德福运输实业有限公司	-	-	-	-	-
005-0000680-000	长春市吉星车用气有限公司	-	-	-	-	-
LA016FNa0030-00	唐山曹妃甸区华瑞燃气有限公司	-	-	-	-	-
LA0170152-01	茂名市华驰物流发展有限公司	-	-	-	-	-
LA0160156-01	成都市跨海物流有限公司	-	-	-	-	-
005-0000878-000	上海富敏运输服务有限公司	-	-	-	-	-
004-0000170-000	玉林市金腾建材有限公司	-	-	-	-	-
LA0170080-01	上海澳隆物流有限公司	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
005-0000667-000	长春市吉星车用气有限公司	-	-	-	-	-
004-0000172-000	山东飞源科技有限公司	-	-	-	-	-
LA0160098-01	范县诚信石化有限公司	-	-	-	-	-
005-0000666-000	河北盛德燃气有限公司	-	-	-	-	-
LA016FNa0044	天津港琪物流有限公司	-	-	-	-	-
LA016FNa0013-00	天津港琪物流有限公司	-	-	-	-	-
LA016FNa0039	北京市京顺达物资有限公司	-	-	-	-	-
LA0160018-01	阳江市源强运输有限公司	-	-	-	-	-
LA0160231-01	阳江市源强运输有限公司	-	-	-	-	-
LA016FSa0018	四川中亿新威能源有限公司	-	-	-	-	-
005-0000674-000	沈阳德源新能源科技开发有限公司	-	-	-	-	-
LA016FNa0030-02	唐山曹妃甸区华瑞燃气有限公司	-	-	-	-	-