

南山租赁一期资产支持专项计划 2017 年度资产管理报告

本报告依据《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》、上海证券交易所出具的《关于对南山租赁一期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》及其他有关规定制作。

本报告中关于南山租赁一期资产支持专项计划基础资产的运行情况、特定原始权益人的经营情况由本专项计划资产服务机构南山融资租赁（天津）有限公司提供。

本报告中专项计划账户的资金数据由中国光大银行股份有限公司北京分行提供。

南山租赁一期资产支持专项计划于 2015 年 9 月 10 日正式成立。

报告期间：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。

一、专项计划概况

（一）基本情况

1、概况

证券类别	到期日	还本付息方式	信用级别	预期收益率	发行规模 (万元)
南山 01	2015年12月8日	到期偿付本金并 支付利息,未到期 前在各分配日分 配利息	AA+	6.3%	3,700
南山 02	2016年6月8日		AA+	6.4%	4,000
南山 03	2016年12月8日		AA+	6.5%	4,600
南山 04	2017年6月8日		AA+	6.6%	6,000

南山 05	2017年12月8日		AA+	6.8%	6,000
南山 06	2018年7月8日		AA+	6.9%	6,000
次级资产支持 证券	2018年7月8日	专项计划终止后 获得剩余收益	未评级	无	3,000

2、管理人并未以自有资金或者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。

（二）增信措施

1、南山租赁差额支付承诺

南山租赁出具《差额支付承诺函》，承诺若每一个资金确认日可供分配的资金不足以偿付当期优先级资产支持证券投资者应分配的本金及预期收益，则由其对该差额部分进行补足，在差额支付承诺人划款日将差额部分资金划转至专项计划账户。若上述差额支付事项是由于承租人未能按期支付租金导致的且该承租人后续又支付了该笔租金和逾期罚息，在不构成违约基础资产赎回情况下，专项计划受到该笔租金和逾期罚息后，专项计划将南山租赁支付的差额支付款划转给南山租赁。南山集团承诺为南山租赁上述差额支付款提供流动性支持。

2、南山集团担保

担保人南山集团与计划管理人、原始权益人签订《担保合同》，约定为专项计划按照《认购协议》的规定向优先级资产支持证券持有人分配本金和预期收益提供无条件的不可撤销的连带责任担保。每一个资金确认日可供分配的资金不足以偿付当期优先级资产支持证券

投资者应分配的本金及预期收益时，若差额支付承诺人南山租赁未能按照约定在差额支付承诺人划款日足额划转差额资金，则由计划管理人向担保人发出《担保履约通知书》，担保人根据《担保合同》的约定，按《担保履约通知书》的要求将相应款项划转至专项计划账户。

（三）原始权益人

南山融资租赁（天津）有限公司

（四）管理人

信达证券股份有限公司

（五）担保人

南山集团有限公司

（六）托管人

中国光大银行股份有限公司北京分行

（七）监管银行

江苏银行股份有限公司镇江分行

（八）资产支持证券登记及转让

专项计划存续期内，优先级资产支持证券将在中证登上海分公司登记托管。优先级资产支持证券在上交所固定收益证券综合电子平台进行转让、交易；次级资产支持证券由原始权益人持有到期，不进行挂牌。



二、基础资产的运行状况

ABS 一期项目统计（截止到 2017 年末）

序号	项目名称	投放金额 (万元)	2017 年底止已收 租金(元)	2017 年底至 2018 年 7 月 8 日租金余额 (元)
1	广东汉能光伏有限公司	1370	11,318,883.00	1,598,610.00
2	松桃苗族自治县人民医院	2900	33,766,643.86	-
3	独山县人民医院	2100	24,508,351.13	-
4	普定县人民医院	2500	28,628,451.61	-
5	纳雍县人民医院	2600	20,782,779.00	3,167,150.00
6	武胜县人民医院	3500	27,828,408.00	4,241,752.00
7	务川仡佬族苗族自治县人民 医院	3300	26,387,263.00	4,023,452.00
8	威宁彝族回族苗族自治县 人民医院	3200	23,705,405.00	3,912,576.00
9	石阡县人民医院	2000	14,901,408.00	2,469,550.00
10	南阳市第八人民医院	297	3,374,768.00	-
11	泗阳城东污水处理有限公 司	4950	51,883,777.00	4,716,707.00
12	德江县人民医院	5000	33,998,518.00	6,148,356.00
13	瑞丽市民族医院	2600	17,845,073.00	3,227,202.00
14	射洪县中医院	5000	34,331,878.00	6,217,626.00
15	射洪县人民医院	6500	40,558,041.00	8,080,790.00
	总计	47817	393,819,647.60	47,803,771.00

注：松桃苗族自治县人民医院、独山县人民医院、普定县人民医院所欠租金已提前结清并划付至专项计划托管账户。

三、特定原始权益人的经营情况

1、2017 年新签约项目行业分布和承租人背景

(1) 行业分布

行业	2017 年底新增承租人个数	各行业占比（个数）
医疗	34	91.89%
航空	1	2.70%
公共事业	2	5.41%
合计	37	100%

(2) 承租人背景背景

股东背景	各行业占比
国有控股	36
私人控股	1
合计	37

2、公司 2017 年底租赁余额情况

(1) 行业分布

行业	2017 年底租赁余额(亿元)	各行业占比	2016 年底租赁余额（亿元）	各行业占比
医疗	29.78	67.45%	12.25	34.56%
航空	8.47	19.17%	10.31	29.08%
公共事业	5.91	13.38%	10.17	28.70%
通道			2.71	7.66%
其他			-	-
合计	44.16	100%	35.44	100%

(2) 承租人背景

	2017 年底租赁余额（亿元）	2016 年底租赁余额（亿元）
国有控股	38.69	26.75
私人控股	5.47	8.69
外资控股		
台港澳与境内合资		
其他		
合计	44.16	35.44

3、公司财务情况

以下财务数据引自原始权益人南山融资租赁（天津）有限责任公司 2017 年度审计报告和 2016 年度审计报告

单位：万元

	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
总资产	446,894.27	379,123.15
净资产	102,651.90	89,131.92
营业总收入	29,181.74	29,621.93
净利润	6,745.58	3,559.20
经营活动现金流量净额	-94,743.18	84,883.32

四、增信机构的财务情况

担保人南山集团有限公司的财务数据在 2018 年 4 月 30 日前暂未审计完毕，待审计报告出具后，管理人信达证券将补充披露相关审计数据。

五、业务参与人的履约情况

本报告期内，专项计划管理人、托管人、原始权益人等业务参与人均按照《南山租赁一期资产支持专项计划标准条款》及相关协议的约定，恪尽职守，严格履行了各自的职责和义务。

六、专项计划账户资金收支情况

报告期内，收到原始权益人归集的基础资产款项 134,050,370.00 元，截至 2017 年 12 月 31 日，专项计划账户资金为 48,927,226.12 元。

七、专项计划资产投资运作情况

专项计划存续期间专项计划投资于南山租赁收益权，截至 2017

年 12 月 31 日，专项计划账户资金余额为 48,927,226.12 元。

八、专项计划资产收益分配情况

根据《南山租赁一期资产支持专项计划说明书》中关于收益分配的规定，本专项计划于 2015 年 12 月 8 日进行第 1 次收益分配。本次分配的分配对象为权益登记日登记在册的本专项计划优先级资产支持证券的全体持有人，向南山 01、南山 02、南山 03、南山 04、南山 05、南山 06 的持有人共分配金额 4,189.06 万元。

本专项计划于 2016 年 6 月 8 日进行第 2 次收益分配。本次分配的分配对象为权益登记日登记在册的本专项计划优先级资产支持证券的全体持有人，向南山 02、南山 03、南山 04、南山 05、南山 06 的持有人共分配金额 4,889.16 万元。

本专项计划于 2016 年 12 月 8 日进行第 3 次收益分配。本次分配的分配对象为权益登记日登记在册的本专项计划优先级资产支持证券的全体持有人，向南山 03、南山 04、南山 05、南山 06 的持有人共分配金额 5,360.76 万元。

本专项计划于 2017 年 6 月 8 日进行第 4 次收益分配。本次分配的分配对象为权益登记日登记在册的本专项计划优先级资产支持证券的全体持有人，南山 04、南山 05、南山 06 的持有人共分配金额 6,607.20 万元。

本专项计划于 2017 年 12 月 8 日进行第 5 次收益分配。本次分配的分配对象为权益登记日登记在册的本专项计划优先级资产支持证

券的全体持有人，南山 05、南山 06 的持有人共分配金额 6,412.20 万元。

九、其他事项

1、报告期内，专项计划管理人、托管人未发生变更。

2、报告期内专项计划的监管人发生调整

由管理人信达证券股份有限公司与原始权益人南山融资租赁（天津）有限公司及江苏银行镇江分行签订《南山租赁一期资产支持专项计划监管协议之补充协议》，共同约定了变更情况，具体变更情况如下：

“由于江苏银行镇江分行内部机构优化调整，《南山租赁一期资产支持专项计划监管协议》主合同中约定的南山租赁一期资产支持专项计划监管账户开户行江苏银行镇江环城支行计划撤销，经江苏银行镇江分行与南山租赁、信达证券协商确定，江苏银行镇江分行将南山一期监管账户开户行由江苏银行镇江环城支行变更至江苏银行镇江丹徒新区支行，具体变更信息如下：

（1）监管账户开户行由江苏银行镇江环城支行调整为江苏银行镇江丹徒新区支行；

（2）开户行地址变更为江苏省镇江市丹徒新区春江苑 1 幢江苏银行镇江丹徒新区支行；

（3）监管账户对接人变更为业务部副经理董琰，联系电话

13905280668;

(4) 监管账户户名仍然为南山融资租赁（天津）有限公司，账号保持不变，仍然为 70130188000115187;

(5) 大额行号变更为 313314010057;

(6) 其他信息保持不变;

(7) 监管费用仍然按照主合同中 9.1 款之约定执行。”

十、备查文件

(一) 备查文件

《南山租赁一期资产支持专项计划标准条款》

《南山租赁一期资产支持专项计划资产支持证券认购协议》

《南山租赁一期资产支持专项计划资产买卖协议》

《南山租赁一期资产支持专项计划监管协议》

《南山租赁一期资产支持专项计划托管协议》

《南山租赁一期资产支持专项计划差额支付承诺函》

《南山租赁一期资产支持专项计划违约基础资产回购承诺函》

《南山租赁一期资产支持专项计划服务协议》

《关于南山融资租赁（天津）有限资产公司应收账款权益资产支持专项计划的法律意见书》

《南山租赁一期资产支持专项计划信用评级报告》

《南山租赁一期资产支持专项计划监管协议之补充协议》

管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

托管人业务资格批件和营业执照

原始权益人关于基础资产及其转让安排真实性、合法性的承诺函

(二) 查阅地点

信达证券股份有限公司公司网站

联系地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

联系电话：010-83326851

信达证券股份有限公司

2018年4月13日

