

华夏资本-中粮购房尾款 1 号资产支持专项计划

2019 年度托管报告

报告期间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

托管人：中国农业银行股份有限公司深圳市分行

出具日期：2020 年 4 月 27 日

重要提示:

本报告依据《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》、《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务信息披露指引》、《深圳证券交易所资产支持证券定期报告内容与格式指引》等其他相关规定及《华夏资本-中粮购房尾款 1 号资产支持专项计划计划说明书》(以下简称“《计划说明书》”)、《华夏资本-中粮购房尾款 1 号资产支持专项计划资产托管协议》(以下简称“《托管协议》”)制作。本报告由托管人中国农业银行股份有限公司深圳市分行负责编制,托管人保证本报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应的法律责任。

华夏资本管理有限公司作为管理人，我行作为托管人，据双方签订的《托管协议》的要求，本着诚信、尽职、规范的原则，我行切实履行托管人的权利和义务，并对华夏资本-中粮购房尾款 1 号资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）的专项计划资产进行托管，现将报告期间的托管情况说明如下：

一、专项计划资金运用、处分情况

1、专项计划账户资金收支情况（单位：人民币元）

日期	收付方向	交易金额	账户余额	收入来源/支出用途
2019-1-29	收	1,205,690,000.00	1,205,876,502.79	收到转付的基础资产回收款（第3次）
2019-2-1	付	1,158,683,060.18	47,193,442.61	支付第三次循环购买基础资产购买价款
2019-2-14	付	46,761,857.63	431,584.98	中粮优先（代码：139057）收益分配及手续费
2019-2-18	付	200.00	431,384.98	扣收对公账户银行询证函费用
2019-2-19	收	0.01	431,384.99	中登退回“中粮优先”收益分配及手续费预收与实际的差额
2019-2-20	付	75,082.19	356,302.80	华夏资本中粮购房尾款 1 号支付 180731-190219 托管费
2019-3-11	收	1,525,359.09	1,881,661.89	收到转付的专项计划增值税及附加税费
2019-3-11	付	1,525,359.09	356,302.80	支付 2019 年 2 月增值税和附加税费
2019-3-21	收	35,427.83	391,730.63	20181221-20190321 期间银行活期存款结息
2019-3-24	付	30.51	391,700.12	支付 201903 期渠道 TERM 对公跨行柜台转账汇款手续费（大额）
2019-4-17	付	100,000.00	291,700.12	支付循环购买的鉴证咨询服务费-律师费
2019-4-24	付	10.00	291,690.12	支付 201904 期渠道 TERM 对公跨行柜台转账汇款手续费（大额）
2019-4-29	收	997,130,999.00	997,422,689.12	收到转付的基础资产回收款（第4次）
2019-5-9	付	997,130,999.00	291,690.12	支付第四次循环购买基础资产购买价款
2019-5-22	付	120,000.00	171,690.12	支付 2018 年审计费
2019-5-24	付	15.00	171,675.12	支付 201905 期渠道 TERM 对公跨行柜台转账汇款手续费（大额）
2019-6-21	收	199,944.91	371,620.03	20190321-20190621 期间银行活期存款结息
2019-7-8	付	600.00	371,020.03	中粮尾款初始购买及第 1-4 次循环购买发生的应收账款初始登记费
2019-7-24	付	5.00	371,015.03	支付 201907 期渠道 TERM 对公跨行柜台转账汇款手续费（大额）
2019-7-24	付	200.00	370,815.03	支付 2019/01-2019/12 单位结算账户维护费
2019-7-29	收	1,227,596,446.00	1,227,967,261.03	收到转付的基础资产回收款（第5次）

2019-8-6	付	1,182,286,193.00	45,681,068.03	支付第五次循环购买基础资产购买价款
2019-8-8	付	40,081,592.45	5,599,475.58	中粮优先（代码：139057）收益分配及手续费
2019-8-8	付	64,356.16	5,535,119.42	支付中粮尾款项目托管费 190219-190812
2019-8-24	付	200.00	5,534,919.42	支付 201908 期渠道 TERM 对公跨行柜台转账汇款手续费（大额）
2019-9-21	收	203,454.96	5,738,374.38	20190621-20190920 期间银行活期存款结息
2019-10-29	收	1,248,948,819.00	1,254,687,193.38	收到转付的基础资产回收款（第 6 次）
2019-10-31	付	1,249,694,000.00	4,993,193.38	支付第六次循环购买基础资产购买价款
2019-12-21	收	59,641.71	5,052,835.09	20190921-20191220 期间银行活期存款结息
2019-12-25	付	60.00	5,052,775.09	支付中粮尾款第 5 次循环购买发生的应收账款初始登记费
2019-12-25	付	60.00	5,052,715.09	支付中粮尾款第 6 次循环购买发生的应收账款初始登记费

2、专项计划账户资金余额情况（单位：人民币元）

期初余额	本期收入	本期支出	期末余额
186,502.79	4,681,390,092.51	4,676,523,880.21	5,052,715.09

3、专项计划账户闲置资金投资情况（单位：人民币元）

报告期内，管理人未利用专项计划账户闲置资金进行投资。

4、专项计划以投资或运营专项计划中不动产为目的的借款情况（单位：人民币元）

报告期内，管理人未以投资或运营专项计划中不动产为目的向金融机构等借款。

5、专项计划账户资金运用、处分的其他情况

无。

二、托管人履行职责和义务情况

本报告期内，我行在专项计划资产托管过程中严格遵守相关法律、法规规定、《计划说明书》、《托管协议》的约定，勤勉尽责地履行托管职责和义务，安全保管专项计划相关资产，积极监督管理人对专项计划资产的运作，没有损害资产支持证券投资者利益的行为。

三、专项计划资产隔离情况

本报告期内，华夏资本-中粮购房尾款 1 号资产支持专项计划资产独立于我行自身固有财产和所托管的其他资产，华夏资本-中粮购房尾款 1 号资产支持专项计划资产所产生的债权没有发生与我行自身固有财产和所托管的其他资产产生的债务相抵销的情况。

四、对管理人的监督情况

本报告期内，托管人根据国家有关法律法规、监管规定、《计划说明书》和《托管协议》的规定，对计划管理人进行了必要的监督和审查，未发现计划管理人有违反《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》、《标准条款》及《托管协议》的情形。

我行对本报告期内的管理指令进行了复核，计划管理人在本报告期内的管理指令遵守《计划说明书》及《托管协议》的约定，不存在损害资产支持证券投资者利益的情形。我行对《华夏资本-中粮购房尾款 1 号资产支持专项计划 2019 年度资产管理报告》有关数据进行复核，我认为《华夏资本-中粮购房尾款 1 号资产支持专项计划 2019 年度资产管理报告》相关数据真实、准确、完整。

五、需要对资产支持证券投资者报告的其他事项

无

中国农业银行股份有限公司深圳市分行



