

兴证资管-九州通应收账款一期资产支持专项计划 清算报告



管理人：兴证证券资产管理有限公司

托管人：华夏银行股份有限公司武汉分行

时间：2017年7月3日

第一节 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》、上海证券交易所出具的《关于对兴证资管-九州通应收账款一期资产支持证券挂牌转让无异议的函》(上证函[2016]1811号)、中国证监会出具的《关于核准兴业证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》(证监许可[2014]145号)及其他有关规定制作。

本报告中关于兴证资管-九州通应收账款一期资产支持专项计划(以下简称“专项计划”)的数据由九州通医药集团股份有限公司(以下简称“九州通”)提供,专项计划账户的资金余额由华夏银行股份有限公司武汉分行提供并确认。

本报告内容由计划管理人负责解释。

本专项计划于2016年9月28日正式成立。

专项计划存续期间:2016年9月28日—2017年5月22日。

第二节 专项计划基本情况

产品要素	优先级				次级	
品种	九州通 01	九州通 02	九州通 03	九州通 04	九州通次级 01	九州通次级 02
债券简称	JZT1 优 1	JZT1 优 2	JZT1 优 3	JZT1 优 4	JZT1 次 1	JZT1 次 2
债券代码	142241	142242	142243	142244	142245	142246
规模(亿元)	3.5	1.5	1.6	0.8	2.1	0.5
评级	AAA	AAA	AAA	AAA	N.A	N.A
实际到期日	2017-2-20	2017-3-20	2017-4-20	2017-5-20	2017-5-22	2017-5-22
预期兑付方式	到期一次性还本付息				N.A	
总规模(亿元)	10.00					
推广对象	由合格机构投资者认购,优先级最低认购金额 100 万元					
托管银行	华夏银行股份有限公司武汉分行					
监管银行	华夏银行股份有限公司武汉分行					
登记机构	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司					
流动性安排	优先级资产支持证券通过上交所固定收益证券综合电子平台进行转让					

第三节 专项计划基础资产的运行情况

本节披露的数据，如无特别说明，均来源于九州通医药集团股份有限公司（作为资产服务机构）提供的《兴证资管-九州通应收账款一期资产支持专项计划资金归集情况说明》（共有八个期间：2016年3月31日至2016年10月31日、2016年11月1日至2016年11月30日、2016年12月1日至2016年12月31日、2017年1月1日至2017年1月31日、2017年2月1日至2017年2月28日、2017年3月1日至2017年3月30日、2017年3月31日至2017年5月2日、2017年5月3日至2017年7月3日）。

一、基础资产回收统计

1、第一次归集期间基础资产回收统计

内容	金额
期初应收账款余额	1,027,194,520.97
当期到期应收账款金额	3,476,482.85
期末应收账款余额	1,023,718,038.12
期初尚未到期的应收账款笔数	370
当期终止的笔数	1
期末尚未终止的应收账款笔数	369
期末监管账户余额	3,476,482.85

本次归集金额 3,476,482.85 元，与预测现金流金额差 32.03 元，主要原因系客户编码为 D150304003X001PA 的乌海市乌达区中心医院早偿 32.03 元。

鉴于当期归集期间未进行专项计划收益分配，故此次早偿对专项计划收益分配不产生重大影响。

2、第二次归集期间基础资产回收统计

内容	金额
----	----

期初应收账款余额	1,023,718,038.12
当期到期应收账款金额	29,007,550.00
期末应收账款余额	994,710,488.12
期初尚未到期的应收账款笔数	369
当期终止的笔数	1
期末尚未终止的应收账款笔数	368
期末监管账户余额	29,007,550.00

本次归集金额 29,007,550.00 元，与预测现金流金额差 7,550.00 元，主要原因系客户编码为 D211221001X001LA 的铁岭市结核病医院(铁岭市第二人民医院)早偿 7,550.00 元。

鉴于当期归集期间未进行专项计划收益分配，故此次早偿对专项计划收益分配不产生重大影响。

3、第三次归集期间基础资产回收统计

内容	金额
期初应收账款余额	994,710,488.12
当期到期应收账款金额	183,585,539.32
期末应收账款余额	811,124,948.80
期初尚未到期的应收账款笔数	368
当期终止的笔数	43
期末尚未终止的应收账款笔数	325
期末监管账户余额	190,000,907.92

本次归集金额 183,585,539.32 元，与预测现金流金额差 183,585,539.32 元，主要原因系如下客户出现早偿：

客户编码	客户名称	金额
E411523006X001NX	新县人民医院	1,176,812.04
E411481041X001NS	永煤集团总医院	154,035.00

E410303001X002NA	洛阳市妇女儿童医疗保健中心	9,403,911.70
E410303001X001NA	洛阳市妇女儿童医疗保健中心	46,059,769.09
D411723001X001NA	平舆县中医院	2,114,356.00
D411521002X001NA	罗山县中医院	1,217,392.00
D411502007X001NX	信阳市中心医院	1,569,505.27
D411481001X001NS	永城市人民医院	56,908,492.61
D411426002X001NS	夏邑县人民医院	946,613.00
D411121001X002NA	舞阳县人民医院	346,722.33
D410728004X001NA	长垣县中医院	1,865,206.52
D410526001X001NA	滑县中医院	1,299,908.00
D410221003X001NA	杞县中心医院	4,840,912.98
D410105031X001NA	河南省中医院(河南中医学院第二附属医院)	2,251,731.94
D210102003X002LA	沈阳市第六人民医院	20,241.36
D210105001X001LA	沈阳市儿童医院	45,259.05
D210106014X001LA	沈阳市第五人民医院	72,000.00
D210682002X001LA	凤城市中医院	271,157.20
D210682001X001LA	凤城市中心医院	180,366.50
D210921002X001LA	阜新蒙古族自治县人民医院	84,357.25
D110102034X001BA	北京市宣武中医医院	640,112.68
D110106042X001BA	北京市丰台区南苑医院	529,417.67
D110101024X001BA	北京市公安医院	494,062.75
D110105051X001BA	北京市第一中西医结合医院	1,233,882.62
D110102026X001BA	北京市西城区展览路医院	710,578.65
D110106035X001BA	北京中医药大学东方医院	1,638,686.22
D110105046X001BA	北京华信医院	1,108,372.50
D110106018X002BA	北京丰台右安门医院	299,803.01
D110105027X002BA	民航总医院	1,613,898.88
D110106031X004BA	北京航天总医院	2,151,911.77

D110107006X001BA	中国中医科学院眼科医院	1,901,332.26
D110107005X001BA	北京大学首钢医院	189,089.52
D110108042X001BA	北京市上地医院	1,537,950.96
D110108040X001BA	北京老年医院	728,535.44
D110105040X001BA	北京市红十字会急诊抢救中心	2,258,992.42
D420202004X002HA	黄石市中心医院	4,193,559.07
D420302003X001HA	十堰市太和医院	7,018,936.91
D420624005X001HX	南漳县人民医院	6,671,296.02
D420526001X002HA	兴山县人民医院	85,863.60
D420528002X001HC	长阳土家族自治县中医院	35,282.40
D422801007X001HE	恩施市中心医院	3,055,164.89
D420528001X001HC	长阳土家族自治县人民医院	4,119,428.06
D421302005X001HA	随州市中心医院	10,540,631.18
金额合计		183,585,539.32

鉴于当期归集期间未进行专项计划收益分配，故此次早偿对专项计划收益分配不产生重大影响。

4、第四次归集期间基础资产回收统计

内容	金额
期初应收账款余额	811,124,948.80
当期到期应收账款金额	174,012,306.56
期末应收账款余额	637,112,642.24
期初尚未到期的应收账款笔数	325
当期终止的笔数	133
期末尚未终止的应收账款笔数	192
期末监管账户余额	174,012,306.56

本次归集金额 174,012,306.56 元，与预测现金流金额差 567,499.99 元，主要原因系如下客户出现早偿：

客户编码	客户名称	金额
D422802002X002HE	利川市民族中医院	140,914.20
D422825001X001HA	宣恩县人民医院	177,201.30
D429005005X003HA	湖北江汉油田总医院	249,384.49
金额合计		567,499.99

根据《兴证证券资产管理有限公司关于兴证资管-九州通应收账款一期资产支持专项计划第一期收益分配报告》及专项计划托管账户2017年1月31日资金余额，此次早偿对专项计划收益分配不产生重大影响。

5、第五次归集期间基础资产回收统计

内容	金额
期初应收账款余额	637,112,642.24
当期到期应收账款金额	131,552,146.71
期末应收账款余额	505,560,495.53
期初尚未到期的应收账款笔数	192
当期终止的笔数	36
期末尚未终止的应收账款笔数	156
期末监管账户余额	131,552,146.71

本次归集金额131,552,146.71元，与预测现金流金额差324,917.98元，主要原因系如下客户出现早偿：

客户编码	客户名称	金额
D150981001X001PA	丰镇市医院	324,917.98
金额合计		324,917.98

根据《兴证证券资产管理有限公司关于兴证资管-九州通应收账款一期资产支持专项计划第二期收益分配报告》及专项计划托管账户 2017 年 2 月 28 日资金余额，此次早偿对专项计划收益分配不产生重大影响。

6、第六次归集期间基础资产回收统计

内容	金额
期初应收账款余额	505,560,495.53
当期到期应收账款金额	168,915,038.21
期末应收账款余额	336,645,457.32
期初尚未到期的应收账款笔数	156
当期终止的笔数	82
期末尚未终止的应收账款笔数	74
期末监管账户余额	169,935,720.95

本次归集金额 168,915,038.21 元，与预测现金流金额差 122,151.01 元，主要原因系如下客户出现早偿：

客户编码	客户名称	金额
D150981001X001PA	丰镇市医院	122,151.01
金额合计		122,151.01

根据《兴证证券资产管理有限公司关于兴证资管-九州通应收账款一期资产支持专项计划第三期收益分配报告》及专项计划托管账户 2017 年 3 月 31 日资金余额，此次早偿对专项计划收益分配不产生重大影响。

7、第七次归集期间基础资产回收统计

内容	金额
期初应收账款余额	336,645,457.32
当期到期应收账款金额	93,076,513.00
期末应收账款余额	243,568,944.32
期初尚未到期的应收账款笔数	74

当期终止的笔数	30
期末尚未终止的应收账款笔数	44
期末监管账户余额	93,097,195.74

根据《兴证证券资产管理有限公司关于兴证资管-九州通应收账款一期资产支持专项计划第四期收益分配报告》及专项计划托管账户2017年5月1日资金余额，此次早偿对专项计划收益分配不产生重大影响。

8、第八次归集期间基础资产回收统计

内容	金额
期初应收账款余额	243,568,944.32
当期到期应收账款金额	243,568,944.32
期末应收账款余额	0
期初尚未到期的应收账款笔数	44
当期终止的笔数	44
期末尚未终止的应收账款笔数	0
期末监管账户余额	243,568,944.32

本次归集金额243,568,944.32元，与预测现金流金额差243,568,944.32元，主要原因

系如下客户出现早偿：

客户编码	客户名称	金额
D150304003X001PA	乌海市乌达区中心医院	326,932.53
D211221001X001LA	铁岭市结核病医院(铁岭市第二人民医院)	52,450.00
D422825001X001HA	宣恩县人民医院	976,103.26
D429005005X003HA	湖北江汉油田总医院	13,664,705.93
D150981001X001PA	丰镇市医院	628,914.67
D420302003X001HS	十堰市太和医院	1,399,800.14
D411503001X001NX	信阳市第一人民医院	9,753,885.35
D411502008X001NA	信阳职业技术学院附属医院	32,000,000.00

D410603001X002NA	鹤壁煤业(集团)有限责任公司总医院	13,694,995.35
D110112009X002BA	北京市通州区老年病医院	50,312.49
D110108036X002BA	中国人民解放军总医院	8,239,868.30
D110108050X002BA	空军总医院	9,236,483.26
D110112005X003BA	中国人民解放军263医院	1,293,622.07
D110108046X001BA	中国人民解放军海军总医院	2,017,238.68
E110108341X003BA	中国人民解放军第261医院	1,056,995.20
D110101009X002BA	中国人民解放军北京军区总医院	6,685,634.03
D422825001X001HE	宣恩县人民医院	3,010,555.94
D422801006XZ02HA	恩施州中心医院	2,028,857.40
D422802002X001HE	利川市民族中医院	24,302,301.51
D422802004X001HE	利川市人民医院	8,827,872.60
D429005005X004HA	湖北江汉油田总医院	5,559,502.58
D420606005X001HX	襄阳市第一人民医院	13,944,303.19
D429005005X001HA	湖北江汉油田总医院	5,684,321.21
D422801006X003HA	恩施州中心医院	402,151.61
D420502003X001HC	宜昌市第一人民医院	9,034,135.38
D429005005X002HA	湖北江汉油田总医院	2,036,104.47
D420506002X001HC	宜昌市夷陵医院	3,516,847.68
D420606005X001HA	襄阳市第一人民医院	1,434,404.42
D420606012X001HA	襄阳市东风人民医院	1,494,916.72
E500114039X001CA	重庆市黔江民族医院	9,963,814.49
D650105012X001XA	乌鲁木齐市友谊医院	9,198,295.32
D440881001X001GZ	廉江市人民医院	3,610,285.40
D441202007X001GA	肇庆市第一人民医院	1,969,084.01
D440402005X001GA	中山大学附属第五医院	1,014,695.54
D440703005X001GA	江门市人民医院	325,489.90
D371621001X003DA	惠民县中医院	4,482,753.89

D370902012X001DL	泰安市第一人民医院	569,796.00
D370102028X001DA	济南市传染病医院	31,970.30
D150402005X001PC	赤峰市第二医院	8,175,666.88
D150402008X001PC	赤峰学院附属医院	5,126,800.45
D150402015X001PC	赤峰市医院	2,833,309.00
D150429001X001PC	赤峰市宁城县中心医院	2,247,689.73
D150402008X002PC	赤峰学院附属医院	1,131,271.01
D150421002X001PC	阿鲁科尔沁旗医院	703,965.40
D150404001X001PC	赤峰松山医院	209,611.10
D150203001X001PA	内蒙古包钢医院	8,783,264.76
D150221001X001PA	土默特右旗医院	492,443.51
D150622002X001PA	鄂尔多斯市准格尔旗人民医院	314,521.66
D211221001X001LA	铁岭市结核病医院(铁岭市第二人民医院)	30,000.00
金额合计		243,568,944.32

根据专项计划产品说明书，优先级各档次均已兑付完毕，此次早偿对专项计划收益分配不产生重大影响。

二、期末应收账款逾期情况

2016年3月31日至2017年7月3日期间，专项计划未发生权利完善事件、资产服务机构解任事件、加速清偿事件等情况。基础资产未发生核销、逾期、违约/灭失、诉讼/仲裁、回转/赎回等情况。

第四节 原始权益人、管理人和托管人等资产证券化业务

参与人的履约情况

本专项计划存续期内，管理人严格遵守《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子公司资产证券化业务管理规定》等有关法律法

规，在各重要方面的运作严格按照《标准条款》和《计划说明书》等文件的约定进行，不存在任何损害资产支持证券持有人利益的行为。

本专项计划存续期内，监管银行、托管人在专项计划托管活动中恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，妥善保管专项计划账户内资金，确保专项计划账户内资金的独立和安全，依法保护资产支持证券持有人的财产权益。在各重要方面的运作严格按照《标准条款》、《计划说明书》、《监管协议》及《托管协议》的约定，不存在任何损害资产支持证券持有人利益的行为。

本专项计划存续期内，原始权益人按照《标准条款》、《计划说明书》及《服务协议》的约定，全权负责与基础资产管理服务、应收账款回收有关的事项，进行债务人的关系维护、回收应收账款的资金管理、应收账款回收情况的查询和报告等相关工作，不存在任何损害资产支持证券持有人利益的行为。

第五节 专项计划账户资金收支情况

一、专项计划资产的投资运作情况

根据《兴证资管-九州通应收账款一期资产支持专项计划说明书》的约定，专项计划所募集的认购资金只能根据《兴证资管-九州通应收账款一期资产支持专项计划认购协议与风险揭示书》及《兴证资管-九州通应收账款一期资产支持专项计划标准条款》的约定，用于向九州通购买基础资产。

二、监管账户、托管账户收支情况

本专项计划基础资产产生的现金流入及收益分配情况如下：专项计划存续期内，专项计划托管账户共归集资金 783,625,576.65 元，结息收入 616,910.71 元；专项计划托管账户分配优先级资产支持证券本息合计 752,104,030.00 元，支付证券登记费 7,400.00 元、托管费 300,000.00 元、管理费 1,000,000.00 元、兑付兑息手续费 37,605.21 元、其他费用 763.50 元。另 JZT1 优 4 的长款 1,000.00 元尚未返还至托管账户。截至 2017 年 5 月 22 日，托管账户余额为 30,791,688.65 元。JZT1 优 4 的长款于 2017 年 5 月 31 日返回托管账户。

第六节 各档次资产支持证券的本息兑付情况

专项计划存续期内，本专项计划分别于 2017 年 2 月 20 日、2017 年 3 月 20 日、2017 年 4 月 20 日、2017 年 5 月 22 日进行了四次收益分配，共计分配优先级资产支持证券本息合计 752,104,030.00 元，其中本金合计 740,000,000.00 元、利息 12,104,030.00 元。具体分配情况明细详见历次收益分配报告。

第七节 管理人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的情况

截至 2016 年 12 月 31 日，计划管理人无以其管理的客户资产认购资产支持证券的情况。

第八节 专项计划清算事宜

根据《兴证资管-九州通应收账款一期资产支持专项计划产品说明书》约定：“专项计划于以下任一事件发生之日终止：（1）优先级资产支持证券预期收益和本金兑付完毕；”。本专项计划实际于 2017 年 5 月 22 日完成四只优先级资产支持证券本金与收益兑付，2017 年 5 月 22 日为专项计划终止日。现由管理人（兴证证券资产管理有限公司）、托管人（华夏银行股份有限公司武汉分行）、清算

会计师（中审众环会计师事务所（特殊普通合伙））、律师（北京市海润律师事务所）组成本专项计划清算小组。由清算小组统一接管专项计划，对专项计划资产和债权债务进行清理和确认，对专项计划资产进行估值和变现。

截至 2017 年 5 月 22 日，专项计划剩余应收账款余额为 243,568,944.32 元，托管账户余额为 30,791,688.65 元。托管账户已于 2017 年 5 月 23 日扣除网银结算手续费 14.00 元，于 2017 年 5 月 31 日收到 JZT1 优 4 的长款 1,000.00 元。于 2017 年 6 月 21 日收到结息 243,758.96 元。

2017 年 7 月 3 日，专项计划监管帐户已收到剩余应收账款资金 243,568,944.32 元。至此，专项计划剩余应收账款为 0 元。截至 2017 年 7 月 3 日，专项计划托管账户余额为 274,605,377.93。

专项计划资产将于清算后分配日按下列顺序清偿（若同一顺序的多笔款项不能足额分配时，按各项应受偿金额的比例支付）：

- (1) 支付清算费用；
- (2) 交纳专项计划所欠税款（如有）；
- (3) 清偿未受偿的除上述第（1）项和第（2）项外的其他各项专项计划费用；
- (4) 剩余资金及其他专项计划剩余资产原状按次级资产支持证券持有人持有的次级资产支持证券份额的比例进行分配，九州通次级 01 和九州通次级 02 享有相同的分配权利。

第九节 备查文件目录

1. 《兴证资管-九州通应收账款一期资产支持专项计划标准条款》
2. 《兴证资管-九州通应收账款一期资产支持专项计划产品说明书》
3. 《兴证资管-九州通应收账款一期资产支持专项计划资产支持证券认购

协议与风险揭示书》

4. 《兴证资管-九州通应收账款一期资产支持专项计划基础资产买卖协议》
5. 《兴证资管-九州通应收账款一期资产支持专项计划差额支付承诺函》
6. 《兴证资管-九州通应收账款一期资产支持专项计划服务协议》
7. 《兴证资管-九州通应收账款一期资产支持专项计划托管协议》
8. 《兴证资管-九州通应收账款一期资产支持专项计划监管协议》
9. 法律意见书
10. 信用评级报告
11. 兴证资管-九州通应收账款一期资产支持专项计划第 1 期-第 4 期收益分配报告
12. 《兴证资管-九州通应收账款一期资产支持专项计划 2016 年度管理报告》
13. 《兴证资管-九州通应收账款一期资产支持专项计划 2016 年度托管报告》
14. 计划管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
15. 托管人业务资格批件和营业执照复印件和加盖公章

备查文件查阅地点：兴证证券资产管理有限公司

联系地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 9 层

电 话：021-20370641、021-38565441

传 真：021-68581971

联 系 人：孔哲昕

兴证证券资产管理有限公司

二〇一七年七月三日

