

深圳华宸未来资产管理有限公司

华宸未来-盐城物流园应收账款投资专项资产管理计划

2013年第4季度投资报告

尊敬的委托人:

感谢您加入我公司推出的【华宸未来-盐城物流园应收账款投资专项资产管理计划】(以下简称“本计划”),现将本报告期内具体管理情况报告如下:

一、重要提示

自本计划成立时起,资产管理人按照本计划资产管理合同及相关交易文件的约定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产管理计划资产,按计划使用资金,但不保证一定盈利,也不保证最低收益。

二、资产管理计划基本信息

| | |
|-------|--------------------------|
| 计划名称 | 华宸未来-盐城物流园应收账款投资专项资产管理计划 |
| 计划生效日 | 2013年6月3日 |
| 计划期限 | 24个月 |
| 报告期间 | 2013年10月1日-2013年12月31日 |
| 募集规模 | 101250000.00元 |
| 投资经理 | 李华璠先生 |
| 资产管理人 | 深圳华宸未来资产管理有限责任公司 |
| 资产托管人 | 上海银行股份有限公司 |

三、委托财产的管理、运用和处分情况

本计划已于2013年6月3日通过证监会备案,备案登记编号为:B001138。

本计划项下的委托财产自成立后已将资金用于受让盐城市现代物流园开发有限公司(项目公司)合法持有的对盐城市亭湖区财政局的应收账款债权。盐城市现代物流园开发有限公司将转让款用于盐城市物流园区公共信息服务平台建设等。

四、委托财产的收益分配情况

本报告期内于12月5日向委托人分配收益,分配总金额为4865122.48元。

五、报告期内资产管理计划投资标的运行状况

报告期内,依据项目公司提供的未经审计的财务报表。截止2013年11月30日,项目公司资产总额达17.97亿元,其中流动资产合计8.62亿元;总负债10.985亿元;净资产

6.985 亿元。项目公司财务状况健康，无提示风险。

依据盐城市建业工程咨询有限责任公司出具的监理竣工总结报告，报告期内，现代物流园公共服务中心大楼工程已竣工并验收合格。以下为施工现场照片：



(以上图片分别拍摄于 2014 年 1 月 3 日)

六、其他需要说明的事项

| | |
|----------|---|
| 投资经理变更说明 | 无 |
| 其他需要说明事项 | 无 |

深圳华宸未来资产管理有限责任公司

2014 年 1 月 20 日