

# 广州机场高速公路车辆通行费收益权专项计划

## 2016 年度托管报告

(报告期间: 2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日)

### 一、重要提示

本报告由托管人中国农业银行股份有限公司广东省分行负责编制, 托管人声明保证本报告信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 二、专项计划资产托管情况

#### (一) 专项计划资产情况

本报告期内, 入池基础资产运作状况良好, 基本信息未发生变化。

#### (二) 专项计划账户资金收支情况 (单位: 元)

##### 1、资金收入情况

专项计划账户收款情况	交易日期	本期收入	摘要
44036001040011856	20160105	113,067,326.92	专项计划募集金额
44036001040011856	20160204	84,792,311.16	专项计划募集金额
44036001040011856	20160303	69,020,302.75	2016 年 2 月 1-29 日路费
44036001040011856	20160321	669,362.57	结息
44036001040011856	20160405	89,937,262.07	专项计划募集金额
44036001040011856	20160511	82,077,002.71	专项计划募集金额
44036001040011856	20160603	80,703,727.64	2016 年 5 月 1-31 日路费
44036001040011856	20160616	691,036,506.87	理财产品赎回
44036001040011856	20160621	1,001,350.94	专项计划募集金额
44036001040011856	20160630	0.02	权益分派退款
44036001040011856	20160630	0.05	权益分派退款
44036001040011856	20160630	0.04	权益分派退款
44036001040011856	20160701	94,158,801.92	2016 年 6 月 1-30 日路费



44036001040011856	20160705	0.04	派息退款
44036001040011856	20160921	495,337.23	2016年10月1-31日路费
44036001040011856	20161108	76,775,885.63	2016年11月1-31日路费
44036001040011856	20161207	98,523,042.03	专项计划募集金额
44036001040011856	20161213	100,458,630.14	理财产品赎回
44036001040011856	20161221	216,393.21	账户结息

## 2、资金支出情况

专项计划账户付款情况	交易日期	本期支出	摘要
44036001040011856	20160108	60.00	账户维护费
44036001040011856	20160327	90.00	账户维护费
44036001040011856	20160415	45,000.00	账户划转
44036001040011856	20160424	10.00	跨行转账手续费
44036001040011856	20160512	100,000,000.00	银行理财购买扣款
44036001040011856	20160520	100,000,000.00	银行理财购买扣款
44036001040011856	20160523	100,000,000.00	银行理财购买扣款
44036001040011856	20160524	100,000,000.00	银行理财购买扣款
44036001040011856	20160525	100,000,000.00	银行理财购买扣款
44036001040011856	20160526	100,000,000.00	银行理财购买扣款
44036001040011856	20160607	90,000,000.00	银行理财购买扣款
44036001040011856	20160624	40,000.00	付中诚信评估跟踪评级费
44036001040011856	20160624	10.00	跨行转账手续费
44036001040011856	20160627	90.00	账户维护费
44036001040011856	20160628	505,524.95	付管理费
44036001040011856	20160628	4,110,890.46	兑付兑息
44036001040011856	20160628	29,019,422.79	兑付兑息
44036001040011856	20160628	27,001,338.39	兑付兑息
44036001040011856	20160628	3,363,455.83	兑付兑息
44036001040011856	20160628	3,811,916.60	兑付兑息

44036001040011856	20160628	2,541,277.73	兑付兑息
44036001040011856	20160628	2,242,303.88	兑付兑息
44036001040011856	20160628	30,237,128.45	兑付兑息
44036001040011856	20160628	27,103,338.95	兑付兑息
44036001040011856	20160628	23,776,575.33	兑付兑息
44036001040011856	20160628	126,381.24	账户划转
44036001040011856	20160628	16,664,394.56	兑付兑息
44036001040011856	20160628	13,182,028.83	兑付兑息
44036001040011856	20160628	447,279,534.05	兑付兑息
44036001040011856	20160724	20.00	跨行转账手续费
44036001040011856	20160724	1921.41	跨行手续费
44036001040011856	20160927	90.00	账户维护费
44036001040011856	20161011	100,000,000.00	银行理财购买扣款
44036001040011856	20161111	100,000,000.00	银行理财购买扣款
44036001040011856	20161214	120,000,000.00	银行理财购买扣款
44036001040011856	20161221	100,000,000.00	银行理财购买扣款

### 3、专项计划账户资金余额情况（单位：元）

专项计划账户期初资金余额	本期收入	本期支出	期末余额
170,710,769.21	1,582,933,243.94	1,741,052,803.45	12,591,209.70

### 4、资产投资运作情况

投资理财产品名称	资金划扣日期	本金（元）	到期赎回日期
中国农业银行“本利丰步步高”2014年第1期开放式理财产品	20160512	100,000,000.00	20160616
中国农业银行“本利丰步步高”2014年第1期开放式理	20160520	100,000,000.00	20160616



财产品			
中国农业银行“本利丰步步高”2014年第1期开放式理财产品	20160523	100,000,000.00	20160616
中国农业银行“本利丰步步高”2014年第1期开放式理财产品	20160524	100,000,000.00	20160616
中国农业银行“本利丰步步高”2014年第1期开放式理财产品	20160525	100,000,000.00	20160616
中国农业银行“本利丰步步高”2014年第1期中国农业银行“本利丰步步高”2014年第1期开放式理财产品开放式理财产品	20160526	100,000,000.00	20160616
中国农业银行“本利丰步步高”2014年第1期开放式理财产品	20160607	90,000,000.00	20160616
“本利丰-62天”人民币理财产品	20161011	100,000,000.00	20161213
“本利丰-62天”人民币理财产品	20161111	100,000,000.00	20170113
“本利丰-34天”人民币理财产品	20161214	120,000,000.00	20170118
“本利丰-34天”人民币理财产品	20161221	100,000,000.00	20170125

#### 5、收益分配情况

根据《广州机场高速公路车辆通行费收益权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 2016 年 6 月 30 日进行第一次收益分配。本次分配的分配对象为截止 2016 年 6 月 29 日（权益登记日）在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本专项计划资产支持证券的全体持有人，向广交投 A1、广交投 A2、广交投 A3、广交投 A4、广交投 A5、广交投 A6、广交投 B1、广交投 B2、广交投 B3、广交投 B4、广交投 B5、广交投 B6、广交投次持有人共分配金额 63,030.21 万元，手续费 31,515.01 元。

### 三、对管理人的监督情况

本报告期内，托管人对管理人对专项计划资产投资运作、现金流划转、收益及费用计算等方面进行了有效的监督。托管人认为，管理人对专项计划账户的管理指令等遵守计划说明书及托管协议的约定，出具的资产管理报告有关数据真实、准确、完整，不存在违反约定或损害资产支持证券持有人利益的情况。

### 四、需要对投资者报告的其他事项

本报告期内，托管人严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，在专项计划资产托管过程中恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，妥善保管专项计划托管账户内资金，依法保护资产支持证券持有人的财产权益，不存在任何损害资产支持证券持有人利益的行为。

### 五、备查文件目录、查阅地点及联系方式

本专项计划的备查文件由专项计划管理人保管，备查文件清单如下：

#### （一）备查文件

- 1、《广州机场高速公路车辆通行费收益权专项计划（2015 年）标准条款》
- 2、《广州机场高速公路车辆通行费收益权资产支持专项计划（2015 年）资产支持证券认购协议》
- 3、《广州机场高速公路车辆通行费收益权专项计划（2015 年）资产买卖协议》
- 4、《广州机场高速公路车辆通行费收益权专项计划（2015 年）监管协议》



- 5、《广州机场高速公路车辆通行费收益权专项计划（2015年）托管协议》
- 6、《广州快速交通建设有限公司关于广州机场高速公路车辆通行费收益权资产支持专项计划（2015年）的差额补足承诺函》
- 7、《广州交通投资集团有限公司关于广州机场高速公路车辆通行费收益权资产支持专项计划（2015年）的差额补足承诺函》
- 8、《广州机场高速公路车辆通行费收益权专项计划（2015年）服务协议》
- 9、《广州机场高速公路车辆通行费收益权资产支持专项计划（2015年）优先级资产支持证券信用评级报告》
- 10、管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
- 11、托管人业务资格批件和营业执照
- 12、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

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：0755-82460015

中国农业银行股份有限公司广东省分行



2017年4月24日