

广州机场高速公路车辆通行费收益权专项计划 2018 年度托管报告

报告期间：2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日

托管人：中国农业银行股份有限公司广东省分行

披露日期：2019 年 4 月



一、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》以及其他相关规定制作。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。

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；特定原始权益人按时足额在不晚于现金流划转日将资金归集账户中的现金流回款划转至专项计划账户。

（二）专项计划账户资金收支情况（单位：元）

1、资金收入情况

| | | | |
|-------------------|----------|--------------|-------------|
| 44036001040011856 | 20180110 | 110654312.51 | 2017年12月路费 |
| 44036001040011856 | 20180226 | 110327890.41 | 理财返本 |
| 44036001040011856 | 20180302 | 182134480.03 | 2018年1-2月路费 |
| 44036001040011856 | 20180321 | 382069.97 | 批量结息 |
| 44036001040011856 | 20180409 | 127796941.46 | 2018年3月路费 |
| 44036001040011856 | 20180416 | 346328250.00 | 大额存单利息 |
| 44036001040011856 | 20180416 | 110327890.41 | 理财返本 |
| 44036001040011856 | 20180508 | 91617764.81 | 2018年4月路费 |
| 44036001040011856 | 20180602 | 380487666.67 | 大额存单利息 |
| 44036001040011856 | 20180606 | 97089642.18 | 2018年5月路费 |
| 44036001040011856 | 20180606 | 200568219.18 | 理财返本 |
| 44036001040011856 | 20180612 | 180693000.00 | 大额存单利息 |
| 44036001040011856 | 20180621 | 782546.72 | 批量结息 |
| 44036001040011856 | 20180702 | 0.02 | 权益分派退款 |
| 44036001040011856 | 20180702 | 0.04 | 权益分派退款 |
| 44036001040011856 | 20180705 | 116697394.54 | 2018年6月路费 |
| 44036001040011856 | 20180807 | 115766039.18 | 2018年7月路费 |
| 44036001040011856 | 20180906 | 129766906.57 | 2018年8月路费 |
| 44036001040011856 | 20180921 | 354131.18 | 批量结息 |
| 44036001040011856 | 20180926 | 116600975.34 | 理财返本 |
| 44036001040011856 | 20181010 | 102804431.41 | 2018年9月路费 |

| | | | |
|-------------------|----------|--------------|------------|
| 44036001040011856 | 20181109 | 92913682.12 | 2018年10月路费 |
| 44036001040011856 | 20181116 | 218609205.48 | 理财返本 |
| 44036001040011856 | 20181120 | 65504863.01 | 理财返本 |
| 44036001040011856 | 20181204 | 113104869.58 | 2018年11月路费 |
| 44036001040011856 | 20181218 | 40000.00 | 退评级费 |
| 44036001040011856 | 20181221 | 382076.45 | 批量结息 |

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 | 20180116 | 345000000.00 | 转开存单 |
| 44036001040011856 | 20180122 | 110000000.00 | 理财购买 |
| 44036001040011856 | 20180312 | 180000000.00 | 转开存单 |
| 44036001040011856 | 20180312 | 110000000.00 | 理财购买 |
| 44036001040011856 | 20180402 | 200.00 | 联机收费 |
| 44036001040011856 | 20180416 | 10696.23 | 付截止3月底增值税及附加税 |
| 44036001040011856 | 20180424 | 10.00 | 跨行转账费 |
| 44036001040011856 | 20180424 | 300.00 | 电子回单箱费 |
| 44036001040011856 | 20180502 | 380000000.00 | 转开存单 |
| 44036001040011856 | 20180502 | 200000000.00 | 理财购买 |
| 44036001040011856 | 20180511 | 10696.23 | 付截止4月底增值税及附加税 |
| 44036001040011856 | 20180524 | 10.00 | 跨行转账费 |
| 44036001040011856 | 20180613 | 45000.00 | 审计费 |
| 44036001040011856 | 20180624 | 10.00 | 跨行转账费 |
| 44036001040011856 | 20180628 | 4977372.16 | 兑息款 |
| 44036001040011856 | 20180628 | 5641021.78 | 兑息款 |
| 44036001040011856 | 20180628 | 6083454.86 | 兑息款 |
| 44036001040011856 | 20180628 | 213588383.89 | 分批兑付款 |
| 44036001040011856 | 20180628 | 37762379.82 | 兑付款 |
| 44036001040011856 | 20180628 | 44746073.16 | 兑息款 |
| 44036001040011856 | 20180628 | 40108569.96 | 兑息款 |
| 44036001040011856 | 20180628 | 35185496.39 | 兑息款 |
| 44036001040011856 | 20180628 | 569687879.97 | 兑付款 |
| 44036001040011856 | 20180702 | 736648.51 | 付广交投资项目管理费 |
| 44036001040011856 | 20180702 | 184162.11 | 付广交投资项目托管费 |
| 44036001040011856 | 20180712 | 18536.07 | 付截止6月底增值税及附加税 |
| 44036001040011856 | 20180724 | 1354.04 | 跨行转账费 |
| 44036001040011856 | 20180724 | 10.00 | 跨行转账费 |
| 44036001040011856 | 20180725 | 116000000.00 | 理财购买 |
| 44036001040011856 | 20180821 | 50000000.00 | 转开存单 |
| 44036001040011856 | 20180821 | 65000000.00 | 理财购买 |
| 44036001040011856 | 20181012 | 218000000.00 | 理财购买 |
| 44036001040011856 | 20181012 | 130000000.00 | 理财购买 |

| | | | |
|-------------------|----------|--------------|----------------|
| 44036001040011856 | 20181022 | 19604.63 | 付截止9月底增值税及附加税 |
| 44036001040011856 | 20181024 | 10.00 | 跨行转账费 |
| 44036001040011856 | 20181121 | 40000.00 | 付广交投资项目评级费 |
| 44036001040011856 | 20181121 | 40000.00 | 付广交投资项目评级费 |
| 44036001040011856 | 20181124 | 10.00 | 跨行转账费 |
| 44036001040011856 | 20181207 | 490000000.00 | 理财购买 |
| 44036001040011856 | 20181213 | 36342.43 | 付截止11月底增值税及附加税 |
| 44036001040011856 | 20181224 | 10.00 | 跨行转账费 |

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 |
|--------------|---------------|---------------|------------|
| 345410228.95 | 3011735249.27 | 3352924242.24 | 4221235.98 |

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 |
|--------------------------------|----------|--------------|----------|
| “2018年第14期大额存单”公司类法人客户人民币存款产品 | 20180116 | 345000000.00 | 20180416 |
| “本利丰·34天”人民币理财产品 | 20180122 | 110000000.00 | 20180226 |
| “2018年第46期大额存单”公司类法人客户人民币存款产品 | 20180312 | 180000000.00 | 20180612 |
| “本利丰-34天”人民币理财产品 | 20180312 | 110000000.00 | 20180416 |
| “2018年第75期大额存单”公司类法人客户人民币存款产品 | 20180502 | 380000000.00 | 20180602 |
| “本利丰·34天”人民币理财产品 | 20180502 | 200000000.00 | 20180606 |
| “本利丰·62天”人民币理财产品 | 20180725 | 116000000.00 | 20180926 |
| “2018年第249期大额存单”公司类法人客户人民币存款产品 | 20180821 | 50000000.00 | 20190221 |
| “本利丰·90天”人民币理财产品 | 20180821 | 65000000.00 | 20181120 |
| “本利丰·34天”人民币理财产品 | 20181012 | 218000000.00 | 20181116 |
| “本利丰·90天”人民币理财产品 | 20181012 | 130000000.00 | 20190111 |

| | | | |
|------------------|----------|--------------|----------|
| “本利丰·34天”人民币理财产品 | 20181207 | 490000000.00 | 20190111 |
|------------------|----------|--------------|----------|

5、收益分配情况

本次分配对象为：截止至2018年6月29日（该日期为权益登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体广交投A3、广交投A4、广交投A5、广交投A6、广交投B3、广交投B4、广交投B5、广交投B6和广交投次资产支持证券持有人。具体以最终中国结算深圳分公司分配数据为准。本专项计划资产支持证券每份发行面值为100元，每10份发行面值为1000元。

1、广交投A3（116002）

根据《计划说明书》分配约定的测算，广交投A3本次兑付本金和收益合计为569,659,397.00元人民币，其中本次本金偿还比例为100%，兑付本金共545,000,000.0元人民币；本次分配收益为24,659,397.00元人民币。

2、广交投A4（116003）

根据《计划说明书》分配约定的测算，广交投A4本次兑付本金和收益合计为35,183,737.21元人民币，其中本次本金偿还比例为0%，兑付本金共0元人民币；本次分配收益为35,183,737.21元人民币。

3、广交投A5（116004）

根据《计划说明书》分配约定的测算，广交投A5本次兑付本金和收益合计为40,106,564.63元人民币，其中本次本金偿还比例为0%，兑付本金共0元人民币；本次分配收益为40,106,564.63元人民币。

4、广交投A6（116005）

根据《计划说明书》分配约定的测算，广交投A6本次兑付本金和收益合计为44,743,835.97元人民币，其中本次本金偿还比例为0%，兑付本金共0元人民币；本次分配收益为44,743,835.97元人民币。

5、广交投B3（116008）

根据《计划说明书》分配约定的测算，广交投B3本次兑付本金和收益合计为37,760,491.80元人民币，其中本次本金偿还比例为100%，兑付本金共34,000,000.00元人民币；本次分配收益为3,760,491.80元人民币。



本次分配完成后，广交投 B3 资产支持证券本金全部兑付完毕。

6、广交投 B4 (116009)

根据《计划说明书》分配约定的测算，广交投 B4 本次兑付本金和收益合计为 4,977,123.30 元人民币，其中本次本金偿还比例为 0%，兑付本金共 0 元人民币；本次分配收益为 4,977,123.30 元人民币。

7、广交投 B5 (116010)

根据《计划说明书》分配约定的测算，广交投 B5 本次兑付本金和收益合计为 5,640,739.74 元人民币，其中本次本金偿还比例为 0%，兑付本金共 0 元人民币；本次分配收益为 5,640,739.74 元人民币。

8、广交投 B6 (116011)

根据《计划说明书》分配约定的测算，广交投 B6 本次兑付本金和收益合计为 6,083,150.70 元人民币，其中本次本金偿还比例为 0%，兑付本金共 0 元人民币；本次分配收益为 6,083,150.70 元人民币。

9、广交投次 (116012)

根据《计划说明书》分配约定的测算，广交投次本次兑付本金和收益合计为 213,577,705.00 元人民币，其中本次本金偿还比例为 14.05%，兑付本金共 34,001,000.00 元人民币；本次分配收益为 179,576,705.00 元人民币。

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、计划说明书、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。

本报告期内，托管的专项计划资产独立于自身固有财产和所托管的其他资产，托管的专项计划资产所产生的债权不与自身固有资产和所托管的其他资产产生的摘取相抵消。

本报告期内，托管人认真复核管理人的每项管理指令，管理指令不存在违反相关规定或计划说明书及托管协议约定的情形，不存在损害资产支持证券投资者利益的情形，以及相关规定或约定的其他监督事项的执行情况

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



2019年4月15日

