

广州机场高速公路车辆通行费收益权专项计划

2017 年度托管报告

(报告期间：2017 年 01 月 01 日至 2017 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; 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

专项计划账户收款情况	交易日期	本期收入	摘要
44036001040011856	20170110	117882570.17	2016 年 12 月 1-29 日路费
44036001040011856	20170113	100458630.14	理财返本
44036001040011856	20170118	120290630.14	理财返本
44036001040011856	20170125	100242191.78	理财返本
44036001040011856	20170210	73238059.03	2017 年 1 月 1-29 日路费
44036001040011856	20170307	81690696.48	2017 年 2 月 1-29 日路费
44036001040011856	20170321	883256.07	批量结息
44036001040011856	20170407	95569735.19	2017 年 3 月 1-29 日路费
44036001040011856	20170509	96480975.36	2017 年 4 月 1-29 日路费
44036001040011856	20170607	86482006.20	2017 年 5 月 1-29 日路费
44036001040011856	20170608	201053150.68	理财返本



44036001040011856	20170609	201053150.68	理财返本
44036001040011856	20170622	817638.13	批量结息
44036001040011856	20170622	350449166.67	存单到期
44036001040011856	20170705	103928924.52	2017年6月 1-29日路费
44036001040011856	20170921	598105.72	批量结息
44036001040011856	20171107	80618571.45	2017年10月 1-29日路费
44036001040011856	20171126	68087266.67	定支取存
44036001040011856	20171130	100298082.19	理财返本
44036001040011856	20171207	95781995.36	2017年11月 1-29日路费
44036001040011856	20171221	405282.45	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	20170108	90.00	账户维护费
44036001040011856	20170213	35652378.14	转取
44036001040011856	20170327	90.00	账户维护费
44036001040011856	20170406	200000000.00	银行理财购买扣款
44036001040011856	20170407	200000000.00	银行理财购买扣款
44036001040011856	20170424	300.00	账户维护费
44036001040011856	20170518	45000.00	付兴华会计师事务所费用
44036001040011856	20170522	350000000.00	银行理财购买扣款
44036001040011856	20170524	10.00	账户维护费
44036001040011856	20170616	90.00	账户维护费
44036001040011856	20170622	40000.00	付中诚信评估跟踪评级费
44036001040011856	20170628	44502225.00	兑付兑息
44036001040011856	201706	504425220.00	兑付兑息

	28		
44036001040011856	201706 28	24526226.25	兑付兑息
44036001040011856	201706 28	34993749.60	兑付兑息
44036001040011856	201706 28	39889994.40	兑付兑息
44036001040011856	201706 28	33301665.00	兑付兑息
44036001040011856	201706 28	3740187.00	兑付兑息
44036001040011856	201706 28	5610280.50	兑付兑息
44036001040011856	201706 28	4950247.50	兑付兑息
44036001040011856	201706 28	6050302.50	兑付兑息
44036001040011856	201706 28	30009500.40	兑付兑息
44036001040011856	201707 04	174351.00	资产托管费
44036001040011856	201707 04	697403.93	转信达证券费用
44036001040011856	201707 24	20.00	跨行转账手续费
44036001040011856	201707 27	30.00	跨行转账手续费
44036001040011856	201708 09	56881694.61	转存广州快速交通建设有限公司
44036001040011856	201710 26	68000000.00	银行理财购买扣款
44036001040011856	201710 26	100000000.00	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
12591209.70	2076310085	1743491056.00	345410228.95

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
----------	--------	-------	--------



“本利丰-62天”人民币理财产品理财产品	20170406	200000000.00	20170608
“本利丰-62天”人民币理财产品理财产品	20170407	200000000.00	20170609
“一个月-大额存单”人民币存款产品	20170522	350000000.00	20170622
“本利丰-34天”人民币理财产品理财产品	20171026	100000000.00	20171130
“一个月-大额存单”人民币存款产品	20171026	68000000.00	20171126

5、收益分配情况

本次专项计划资产支持证券广交投 A1、广交投 B1 本息已于 2016 年 6 月 30 日兑付完毕，2017 年 6 月 30 日进行第 2 次收益分配，具体情况如下：

广交投 A2 本次兑付本金和收益合计为 504,400,000.00 元人民币，其中本次本金偿还比例为 100%，兑付本金共 485,000,000.00 元人民币；本次分配收益为 19,400,000.00 元人民币。

广交投 A3 本次兑付本金和收益合计为 24,525,000.00 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 24,525,000.00 元人民币。

广交投 A4 本次兑付本金和收益合计为 34,992,000.00 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 34,992,000.00 元人民币。

广交投 A5 本次兑付本金和收益合计为 39,888,000.00 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 39,888,000.00 元人民币。

广交投 A6 本次兑付本金和收益合计为 44,500,000.00 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 44,500,000.00 元人民币。

广交投 B2 本次兑付本金和收益合计为 33,300,000.00 元人民币，其中本次本金偿还比例为 100%，兑付本金共 30,000,000.00 元人民币；本次分配收益为 元人 3,300,000.00 人民币。

广交投 B3 本次兑付本金和收益合计为 3,740,000.00 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 3,740,000.00 元人民币。

广交投 B4 本次兑付本金和收益合计为 4,950,000.00 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 4,950,000.00 元人民币。

广交投 B5 本次兑付本金和收益合计为 5,610,000.00 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 5,610,000.00 元人民币。

广交投 B6 本次兑付本金和收益合计为 6,050,000.00 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 6,050,000.00 元人民币。

广交投次本次兑付本金和收益合计为 30,008,000.00 元人民币,其中本次本金偿还比例为 12.40%, 兑付本金共 30,008,000.00 元人民币; 本次分配收益为 0 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、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

