

广州机场高速公路车辆通行费收益权专项计划 2020 年度托管报告

报告期间：2020 年 01 月 01 日至 2020 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：2020 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

专项计划账户	交易日期	本期收入	摘要
44036001040011856	20200107	115,382,618.54	2019年12月路费
44036001040011856	20200212	43,778,699.22	2020年1月路费
44036001040011856	20200306	48,152,446.67	2020年2月路费
44036001040011856	20200321	220,690.12	
44036001040011856	20200410	28,300,000.00	2020年3月路费
44036001040011856	20200419	252,970,200.00	大额存单到期回转,利息:970200元
44036001040011856	20200425	235,120,300.00	大额存单到期回转,利息:2120300元
44036001040011856	20200512	2,272,594.92	2020年4月路费
44036001040011856	20200529	90,819,000.00	大额存单到期回转,利息:819000元
44036001040011856	20200603	39,676,492.57	2020年5月路费
44036001040011856	20200608	26,432,967.12	2020年6月部分路费
44036001040011856	20200608	51,000,000.00	超额现金储备中转出当期次级债到期对应金额
44036001040011856	20200612	197,354,294.44	大额销户,利息:4354294.44元
44036001040011856	20200617	60,464,119.12	2020年6月部分路费
44036001040011856	20200620	20,077,000.00	大额存单到期回转,利

			息:77000 元
44036001040011856	20200620	32,123,200.00	大额存单到期回转,利息:123200 元
44036001040011856	20200620	20,077,000.00	大额存单到期回转,利息:77000 元
44036001040011856	20200620	20,077,000.00	大额存单到期回转,利息:77000 元
44036001040011856	20200621	1,033,374.72	
44036001040011856	20200709	42,572,408.21	2020 年 6 月 18-30 日路费
44036001040011856	20200921	149,558.55	
44036001040011856	20200929	231,655,089.09	2020 年 7、8 月路费
44036001040011856	20201019	125,622,614.58	2020 年 9 月路费
44036001040011856	20201106	101,477,808.80	2020 年 10 月路费
44036001040011856	20201111	20,077,000.00	大额存单到期回转,利息:77000 元
44036001040011856	20201111	30,115,500.00	大额存单到期回转,利息:115500 元
44036001040011856	20201211	123,593,367.01	2020 年 11 月路费
44036001040011856	20201221	560,290.24	

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	20200120	252,000,000.00	活期账户转开对公大额存单
44036001040011856	20200320	32,000,000.00	活期账户转开对公大额存单
44036001040011856	20200320	20,000,000.00	活期账户转开对公大额存单
44036001040011856	20200320	20,000,000.00	活期账户转开对公大额存单
44036001040011856	20200320	20,000,000.00	活期账户转开对公大额存单
44036001040011856	20200424	300.00	付本账户 202004 期柜台渠道电子回单柜(箱)服务费
44036001040011856	20200616	13,000.00	广州机场高速公路付 2019 年审计费用
44036001040011856	20200624	870,931,544.40	GFPX116004
44036001040011856	20200624	44,502,225.00	GFPX116005
44036001040011856	20200624	6,050,302.50	GFPX116011
44036001040011856	20200624	87,295,168.14	GFPX116012
44036001040011856	20200624	56,612,830.50	GFPX116010
44036001040011856	20200624	10.00	付本账户 202006 期柜台渠道对公跨行柜台转账汇款手续费(大额)
44036001040011856	20200624	921.01	付本账户 202006 期柜台渠

			道对公通存通兑手续费
44036001040011856	20200630	1,151,225.13	付广交投项目管理费（截止至2020年06月29日）
44036001040011856	20200630	287,806.28	付广交投项目托管费（截止至2020年06月29日）
44036001040011856	20200724	23.02	付本账户202007期柜台渠道对公跨行柜台转账汇款手续费（大额）
44036001040011856	20200811	30,000,000.00	活期账户转开对公大额存单
44036001040011856	20200811	20,000,000.00	活期账户转开对公大额存单
44036001040011856	20201103	40,000.00	广州机场高速ABS付评级费用
44036001040011856	20201113	50,000,000.00	活期账户转开对公大额存单
44036001040011856	20201113	50,000,000.00	活期账户转开对公大额存单
44036001040011856	20201113	50,000,000.00	活期账户转开对公大额存单
44036001040011856	20201113	50,000,000.00	活期账户转开对公大额存单
44036001040011856	20201113	50,000,000.00	活期账户转开对公大额存单
44036001040011856	20201113	50,000,000.00	活期账户转开对公大额存单
44036001040011856	20201113	60,000,000.00	活期账户转开对公大额存单
44036001040011856	20201124	10.00	付本账户202011期柜台渠道对公跨行柜台转账汇款手续费（大额）
44036001040011856	20201211	50,000,000.00	活期账户转开对公大额存单
44036001040011856	20201211	50,000,000.00	活期账户转开对公大额存单
44036001040011856	20201211	50,000,000.00	活期账户转开对公大额存单

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
653,263,994.29	1961155633.92	1970885365.98	637,534,262.23

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
2020年第11期公司类法人客户人民币大额存单产品	20200120	252,000,000.00	20200420
2020年第11期公司类法人客户人民币大额存单产品	20200320	32,000,000.00	20200620
2020年第11期公司类法人客户人民币大额存单产品	20200320	20,000,000.00	20200620
2020年第133期公司类法	20200320	20,000,000.00	20200620

人客户人民币大额存单产品			
2020年第134期公司类法人客户人民币大额存单产品	20200320	20,000,000.00	20200620
2020年第135期公司类法人客户人民币大额存单产品	20200811	30,000,000.00	20201111
2020年第136期公司类法人客户人民币大额存单产品	20200811	20,000,000.00	20201111
2020年第136期公司类法人客户人民币大额存单产品	20201113	50,000,000.00	20210213
2020年第136期公司类法人客户人民币大额存单产品	20201113	50,000,000.00	20210213
2020年第136期公司类法人客户人民币大额存单产品	20201113	50,000,000.00	20210213
2020年第146期公司类法人客户人民币大额存单产品	20201113	50,000,000.00	20210213
2020年第146期公司类法人客户人民币大额存单产品	20201113	50,000,000.00	20210213
2020年第146期公司类法人客户人民币大额存单产品	20201113	50,000,000.00	20210213
2020年第146期公司类法人客户人民币大额存单产品	20201113	60,000,000.00	20210213
2020年第146期公司类法人客户人民币大额存单产品	20201211	50,000,000.00	20210311
2020年第146期公司类法人客户人民币大额存单产品	20201211	50,000,000.00	20210311
2020年第146期公司类法人客户人民币大额存单产品	20201211	50,000,000.00	20210311

5、收益分配情况

本次分配对象为：截止至 2019 年 6 月 28 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（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体广交投 A4、广交投 A5、广交投 A6、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 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 763,896,063.60 元人民币，其中本次本金偿还比例为 100%，兑付本金共 729,000,000 元人民币；本次分配收益为 34,896,063.60 元人民币。

广交投 A4 本次每 10 份分配 1047.8684 元人民币（含税），其中本金 1000.0 元人民币，派发收益 47.8684 元人民币（含税）。扣税后个人、证券投资基金资产支持证券持有人每 10 份分配 1038.2947 元人民币，其中本金 1000.0 元人民币，派发收益为 38.2947 元人民币；非居民企业（包含 QFII、RQFII）资产支持证券持有人每 10 份分配 1047.8684 元人民币，其中本金 1000.0 元人民币，派发收益 47.8684 元人民币。

本次分配完成后，广交投 A4 资产支持证券本金全部兑付完毕，拟于兑付日摘牌。

2、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 39,778,717.68 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 39,778,717.68 元人民币。

广交投 A5 本次每 10 份分配 47.868493 元人民币（含税），其中本金 0 元人民币，派发收益 47.868493 元人民币（含税）。扣税后个人、证券投资基金资产支持证券持有人每 10 份分配 38.294794 元人民币，其中本金 0 元人民币，派发收益为 38.294794 元人民币；非居民企业（包含 QFII、RQFII）资产支持证券持有人每 10 份分配 47.868493 元人民币，其中本金 0 元人民币，派发收益 47.868493 元人民币。

3、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 44,378,081.57 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 44,378,081.57 元人民币。

广交投 A6 本次每 10 份分配 49.863013 元人民币（含税），其中本金 0 元人民币，派发收益 49.863013 元人民币（含税）。扣税后个人、证券投资基金资产支持证券持有人每 10 份分配 39.890410 元人民币，其中本金 0 元人民币，派发收益为 39.890410 元人民币；非居民企业（包含 QFII、RQFII）资产支持证券持有人每 10 份分配 49.863013 元人民币，其中本金 0 元人民币，派发收益 49.863013 元人民币。

4、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 49,936,437.00 元人民币，其中本次本金偿还比例为 100%，兑付本金共 45,000,000.00 元人民币；本次分配收益为 4,936,437.00 元人民币。

广交投 B4 本次每 10 份分配 1109.6986 元人民币（含税），其中本金 1000.0 元人民币，派发收益 109.6986 元人民币（含税）。扣税后个人、证券投资基金资产支持证券持有人每 10 份分配 1087.7589 元人民币，其中本金 1000.0 元人民币，派发收益为 87.7589 元人民币；非居民企业（包含 QFII、RQFII）资产支持证券持有人每 10 份分配 1109.6986 元人民币，其中本金 1000.0 元人民币，派发收益 109.6986 元人民币。

本次分配完成后，广交投 B4 资产支持证券本金全部兑付完毕。

5、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 5,594,630.13 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 5,594,630.13 元人民币。

广交投 B5 本次每 10 份分配 109.698630 元人民币（含税），其中本金 0 元人民币，派发收益 109.698630 元人民币（含税）。扣税后个人、证券投资基金资产支持证券持有人每 10 份分配 87.758904 元人民币，其中本金 0 元人民币，派发收益为 87.758904 元人民币；非居民企业（包含 QFII、RQFII）资产支持证

券持有人每 10 份分配 109.698630 元人民币，其中本金 0 元人民币，派发收益 109.698630 元人民币。

6、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 6,033,424.65 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 6,033,424.65 元人民币。

广交投 B6 本次每 10 份分配 109.698630 元人民币（含税），其中本金 0 元人民币，派发收益 109.698630 元人民币（含税）。扣税后个人、证券投资基金资产支持证券持有人每 10 份分配 87.758904 元人民币，其中本金 0 元人民币，派发收益为 87.758904 元人民币；非居民企业（包含 QFII、RQFII）资产支持证券持有人每 10 份分配 109.698630 元人民币，其中本金 0 元人民币，派发收益 109.698630 元人民币。

7、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 479,770,541.80 元人民币，其中本次本金偿还比例为 18.60%，兑付本金共 45,012,000.00 元人民币；本次分配收益为 434,758,541.80 元人民币。

广交投次本次每 10 份分配 1982.5229 元人民币（含税），其中本金 186.0 元人民币，派发收益 1,796.5229 元人民币（含税）。扣税后个人、证券投资基金资产支持证券持有人每 10 份分配 1623.2183 元人民币，其中本金 186.0 元人民币，派发收益为 1,437.2183 元人民币；非居民企业（包含 QFII、RQFII）资产支持证券持有人每 10 份分配 1982.5229 元人民币，其中本金 186.0 元人民币，派发收益 1,796.5229 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



2021年4月20日