

华龙证券-兰州城乡公交收费收益权 1 期绿色资产支持专项计划【第九期季
度】资产服务报告

报告期间：【2023】年【1】月【10】日（含）-【2023】年【4】月【26】
日（含）

华龙证券股份有限公司：

鉴于贵公司作为计划管理人，我司作为资产服务机构，据双方签订的《华龙证券-兰州城乡公交收费收益权 1 期绿色资产支持专项计划之资产服务协议》的要求，本着诚信、尽职、规范的原则，我司切实履行资产服务机构的权利和义务，并对专项计划提供持有、处置及收取基础资产收益有关的管理服务及其它服务。现将报告期间的资产服务情况说明如下：

一、基础资产回收统计

根据《计划说明书》、《标准条款》及《资产买卖协议》约定，基础资产系指在特定期间内，原始权益人自主运营的公交线路和收购的其他运营主体的公交线路项下公交车辆向乘客提供公共交通运输服务而取得的全部公交票款收费收益权。包括：

- （1）原始权益人及其控股子公司皋兰公交、控股子公司榆中公交、控股子公司永登公交以及控股子公司红古公交名下获批的43条公交线路项下运营的450辆公交车辆，向乘客提供公共交通运输服务而取得的公交票款收费收益权及其他附属权利；
- （2）专项计划设立后，原始权益人及其控股子公司皋兰公交、控股子公司榆中公交、控股子公司永登公交以及控股子公司红古公交经客运管理机构批准调整或新增公交运营线路的，调整后及新增的公交运营线路向乘客提供公共交通运输服务而取得的公交票款收费收益权及其他附属权利；
- （3）调增票价或新增加票款结算方式所形成的公交票款收费收益权。

报告期间，本计划基础资产涉及公交车辆有调整，具体为【将皋兰公司城乡公交下一条线路的公交车辆调整至城际 K501 线路】。目前入池基础资产涉及公交线路共计 46 条，公交车辆共计【450 辆】。收入情况如下表所示：

序号	公司	运营线路	线路 (条)	公交卡刷卡 收入(元)	微信收入(元)	支付宝收入 (元)	翼支付收入 (元)	现金收入(元)	合计 (元)	备注
1	阜 兰 公 司	城际 K501	1	15916.03	703650.00	20150.00	1150.00	289235.00	1030101.03	2023 年1月 10日 -2023 年2月 26日
2		城际 501	1	335.00	17515.00	515.00	40.00	17458.00	35863.00	
3		城际 502	1	48.00	33948.00	918.00	108.00	22001.00	57023.00	
4		城际 503	1	90.00	12740.00	660.00		8079.00	21569.00	
5		城乡 504	1	2185.00	31460.00	645.00	50.00	40638.00	74978.00	
6		城际 505	1	168.00	49224.00	1644.00	324.00	26615.00	77975.00	
7		城乡 509	1					33650.00	33650.00	
8		城乡 510	1	54.00	4176.00	27.00	123.00	10808.00	15188.00	
9		城乡公交	4	4152.85	52994.50	1334.50	195.00	57568.00	116244.85	
10		县内公交	3	111622.48	132450.00	2716.00	52.00	106399.00	353239.48	
		小 计	15	134571.36	1038157.50	28609.50	2042.00	612451.00	1815831.36	
11	榆 中 公 司	城际 K901	1							2023 年1月 10日 -2023 年2月 26日
12		城际 K902	1							
13		城际 901	1	18092.58	827930.00	58938.00	1898.00	253792.00	1160650.58	
14		城际 903	1	9641.00	270051.00	16733.00	805.00	157865.00	455095.00	
15		城际 905	1	522.00	193088.00	15164.00	1230.00	53473.00	263477.00	
16		城际 906	1	1002.88	403410.00	36750.00	1310.00	103625.00	546097.88	
17		城乡 921	1					4015.00	4015.00	
18		城乡 922	1					3660.00	3660.00	
19		城乡 924	1	1510.00	45995.00	2227.00	16.00	35360.00	85108.00	
20		县内公交	8	114742.65	206540.00	9042.00	129.00	209700.00	540153.65	
		小 计	17	145511.11	1947014.00	138854.00	5388.00	821490.00	3058257.11	
21	红 古 公 司	城际 K801/801	2	14867.95	1125539.00	38622.00	719.00	336251.00	1515998.95	2023 年1月 10日 -2023 年2月 26日
22		城际 808	1	1067.50	98665.00	2520.00	35.00	22579.00	124866.50	
23		省际 806	1	3576.65	64049.00	1248.00	3.00	56644.00	125520.65	
24		城乡 805	1	13137.35	187164.00	2573.00	75.00	201084.00	404033.35	
25		区内公交	3	81334.59	89818.00	2229.00	32.00	79629.00	253042.59	
		小 计	8	113984.04	1565235.00	47192.00	864.00	696187.00	2423462.04	
26	永 登 公 司	城际 K301/301	2	10901.50	1272516.00	43274.00	1181.00	457533.00	1785405.50	2023 年1月 10日 -2023 年2月 26日
27		县内公交	4	77655.94	97256.00	3241.00	11.00	100379.00	278542.94	
		小 计	6	88557.44	1369772.00	46515.00	1192.00	557912.00	2063948.44	
合 计			46	482623.95	5920178.50	261170.50	9486.00	2688040.00	9361498.95	

序号	公司	运营线路	线路 (条)	公交卡刷卡 收入(元)	微信收入 (元)	支付宝收入 (元)	翼支付 收入 (元)	现金收入 (元)	合计 (元)	备注
1	阜 兰 公 司	城际 K501	1	12792.88	486190	15570	900	171505	686957.88	2023 年 2 月 27 日 -2023 年 3 月 26 日
2		城际 501	1	500	31815	920	25	24743	58003.00	
3		城际 502	1	30	24408	870	168	18088	43564.00	
4		城际 503	1	190	9270	610		4940	15010.00	
5		城乡 504	1	1715	22755	185		31776	56431.00	
6		城际 505	1	258	37860	1140	312	20597	60167.00	
7		城乡 509	1					20945	20945.00	
8		城乡 510	1	56	3342	15	156	7662	11231.00	
9		城乡公交	4	4333.75	47055	932.5	187	37494	90002.25	
10		县内公交	3	129859.65	91514	1839	6	66013	289231.65	
		小 计	15	149735.28	754209	22081.5	1754	403763	1331542.78	
11	榆 中 公 司	城际 K901	1						0.00	2023 年 2 月 27 日 -2023 年 3 月 26 日
12		城际 K902	1						0.00	
13		城际 901	1	23966.28	723222	49160	1847	214462	1012657.28	
14		城际 903	1	10035.5	217377	17646	670	115010	360738.50	
15		城际 905	1	963	380490	35566	1534	77685	496238.00	
16		城际 906	1	1434	390802	34916	1110	70905	499167.00	
17		城乡 921	1					7720	7720.00	
18		城乡 922	1					5595	5595.00	
19		城乡 924	1	1577	24934	1046	17	28260	55834.00	
20		县内公交	8	185064.28	183422	9713	106	178290	556595.28	
		小 计	17	223040.06	1920247	148047	5284	697927	2994545.06	
21	红 古 公 司	城际 K801/801	2	16750.85	723155	21312	686	209748	971651.85	2023 年 2 月 27 日 -2023 年 3 月 26 日
22		城际 808	1	315	72275	1085	35	12362	86072.00	
23		省际 806	1	2885.35	37078	558	9	31319	71849.35	
24		城乡 805	1	12554	107737	1613	16	106001	227921.00	
25		区内公交	3	88441.78	61142	1270	35	50048	200936.78	
		小 计	8	120946.98	1001387	25838	781	409478	1558430.98	
26	永 登 公 司	城际 K301/301	2	9517.25	759760	23148	661	265731	1058817.25	2023 年 2 月 27 日
27		县内公交	4	114484.42	85071	2677	3	74943	277178.42	-2023 年 3

司	小 计	6	124001.67	844831	25825	664	340674	1335995.67	月 26 日
合	计	46	617723.99	4520674	221791.5	8483	1851842	7220514.49	

序号	公司	运营线路	线路 (条)	公交卡刷卡 收入(元)	微信收入 (元)	支付宝收入 (元)	翼支付收 入(元)	现金收入 (元)	合计 (元)	备注
1	阜 兰 公 司	城际 K501	1	14385.6	590000	19300	1210	203478	828373.60	2023 年 3 月 27 日 -2023 年 4 月 26 日
2		城际 501	1	442	39855	1130	110	34252	75789.00	
3		城际 502	1	140	33396	732	144	17257	51669.00	
4		城际 503	1	180	11070	520		5813	17583.00	
5		城乡 504	1	2397.5	27705	210	5	35170	65487.50	
6		城际 505	1	258	69486	2670	564	33830	106808.00	
7		城乡 509	1					24974	24974.00	
8		城乡 510	1	180	5147	152	150	7496	13125.00	
9		城乡公交	4	5374.2	51907.5	1157.5	227.5	43391	102057.70	
10		县内公交	3	162192.81	111796	2534	34	74487	351043.81	
		小 计	15	185550.11	940362.5	28405.5	2444.5	480148	1636910.61	
11	榆 中 公 司	城际 K901	1							2023 年 3 月 27 日 -2023 年 4 月 26 日
12		城际 K902	1	6	51216	23328	30		74580.00	
13		城际 901	1	29514.48	916562	62729	2555	251030	1262390.48	
14		城际 903	1	12680	273908	23187	830	135100	445705.00	
15		城际 905	1	1713	468980	41572	1828	106680	620773.00	
16		城际 906	1	1601	472074	42052	1464	85325	602516.00	
17		城乡 921	1					8075	8075.00	
18		城乡 922	1					7855	7855.00	
19		城乡 924	1	2163	31189.2	1133	48	30760	65293.20	
20		县内公交	8	240777.6	233012	12644	202	193640	680275.60	
		小 计	17	288455.08	2446941.2	206645	6957	818465	3767463.28	
21	红 古 公 司	城际 K801/801	2	19322.78	858068	27254	695	233640	1138979.78	2023 年 3 月 27 日 -2023 年 4 月 26 日
22		城际 808	1	455	79625	1995		13826	95901.00	
23		省际 806	1	4036.25	47584	738	1	35064	87423.25	
24		城乡 805	1	15985	122094	1660	85	112190	252014.00	
25		区内公交	3	237075.11	236053	5126	142	127654	606050.11	

		小 计	8	276874.14	1343424	36773	923	522374	2180368.14	
26	永登公司	城际 K301/301	2	11704.59	901947	32574	1064	296476	1243765.59	2023 年 3 月 27 日 -2023 年 4 月 26 日
27		县内公交	4	147606.74	108005	3506	24	86869	346010.74	
		小 计	6	159311.33	1009952	36080	1088	383345	1589776.33	
合 计			46	910190.66	5740679.7	307903.5	11412.5	2204332	9174518.36	

根据以上统计数据及监管账户实际归集资金金额,2023 年 1 月 10 日至 2023 年 4 月 26 日基础资产现金流入共计 25,756,531.80 元(实际汇入款可能会有四舍五入的尾差)。

二、基础资产情况

报告期内,基础资产涉及公交车辆不存在抵押、质押等担保负担或者司法查封等其他权利限制,不存在出售给第三方、用于售后回租等形式融资的事件。客流量不及预期,导致 2023 年 1 月 10 日至 2023 年 3 月 26 日期间基础资产现金流未达预计收入的 80%。

基础资产不存在可能对专项计划造成重大不利影响的诉讼、仲裁、行政处罚等事项。

三、原始权益人的经营情况

围绕城乡公交一体化改革目标,全力推进“三县一区”城乡公交一体化改造,各项工作扎实有效推进,已顺利完成全市城乡公交一体化改革任务,全面建成中心城区、远郊区县、乡镇、农村全域公交体系。截止 2023 年 3 月城乡公交资产总额为 12.08 亿元,营业收入为 0.87 亿元,利润总额为 194.5 万元。

四、诉讼/仲裁情况

我公司目前没有未完结的诉讼/仲裁案件。

五、其他情况说明(如有)

无

兰州城乡公交运营管理有限公司

2023 年 5 月 9 日