

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【第十期季
度】资产服务报告

报告期间：【2023】年【4】月【27】日（含）-【2023】年【7】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无调整。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	皋兰公司	城际 K501	1	17,308.73	626,460.00	20,130.00	1,571.28	208,829.00	874,299.01	2023 年4 月27 日-202 3年5 月26 日
2		城际 501	1	670.00	39,435.00	1,100.00	145.00	32,745.00	74,095.00	
3		城际 502	1	180.00	81,372.00	2,352.00	228.00	44,489.00	128,621.00	
4		城际 503	1	220.00	11,210.00	580.00		6,178.00	18,188.00	
5		城乡 504	1	2,055.00	27,845.00	355.00	10.00	32,068.00	62,333.00	
6		城际 505	1	354.00	53,850.00	2,442.00	468.00	28,401.00	85,515.00	
7		城乡 509	1					26,574.00	26,574.00	
8		城乡 510	1	136.00	5,066.00	101.00	127.00	7,793.00	13,223.00	
9		城乡公交	4	5,160.00	53,970.00	1,300.00	155.00	44,719.00	105,304.00	
10		县内公交	3	139,279.40	109,986.00	2,487.00	69.00	70,838.00	322,659.40	
		小 计	15	165,363.13	1,009,194.00	30,847.00	2,773.28	502,634.00	1,710,811.41	
11	榆中公司	城际 K901	1	19,780.98	483,867.00	32,319.00	1,143.00		537,109.98	2023 年4 月27 日-202 3年5 月26 日
12		城际 K902	1	12.00	39,234.00	20,406.00	12.00		59,664.00	
13		城际 901	1	22,515.83	576,617.00	42,363.00	1,551.00	241,019.00	884,065.83	
14		城际 903	1	12,815.90	278,009.00	25,835.00	967.00	132,820.00	450,446.90	
15		城际 905	1	1,188.85	477,454.00	45,932.00	1,866.00	104,385.00	630,825.85	
16		城际 906	1	1,897.00	464,444.00	46,342.00	1,836.00	97,750.00	612,269.00	
17		城乡 921	1					9,725.00	9,725.00	
18		城乡 922	1					10,320.00	10,320.00	
19		城乡 924	1	2,203.00	35,579.00	1,732.00	47.00	35,835.00	75,396.00	
20		县内公交	8	207,885.63	243,975.00	15,965.00	233.00	197,791.00	665,849.63	
		小 计	17	268,299.19	2,599,179.00	230,894.00	7,655.00	829,645.00	3,935,672.19	
21	红古公司	城际 K801/801	2	19,855.85	941,569.00	31,044.00	935.00	268,475.00	1,261,878.85	2023 年4 月27 日-202 3年5 月26 日
22		城际 808	1	770.00	90,160.00	2,100.00	70.00	15,132.00	108,232.00	
23		省际 806	1	4,596.90	50,861.00	876.00	3.00	39,844.00	96,180.90	
24		城乡 805	1	15,583.75	127,622.00	1,750.00	25.00	126,002.00	270,982.75	
25		区内公交	3	95,750.72	73,317.00	1,547.00	57.00	53,944.00	224,615.72	
		小 计	8	136,557.22	1,283,529.00	37,317.00	1,090.00	503,397.00	1,961,890.22	
26	永登公司	城际 K301/301	2	12,509.82	938,439.00	37,507.00	904.00	298,539.00	1,287,898.82	2023 年4 月27 日-202 3年5 月26 日
27		县内公交	4	127,182.46	103,923.00	3,383.00	19.00	84,417.00	318,924.46	
		小 计	6	139,692.28	1,042,362.00	40,890.00	923.00	382,956.00	1,606,823.28	
合 计			46	709,911.82	5,934,264.00	339,948.00	12,441.28	2,218,632.00	9,215,197.10	

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	皋兰公司	城际 K501	1	15,322.20	679,040.00	23,480.00	1,770.00	201,658.00	921,270.20	2023年5月27日 -2023年6月26日
2		城际 501	1	635.00	48,185.00	1,470.00	275.00	35,208.00	85,773.00	
3		城际 502	1	120.00	41,502.00	1,650.00	162.00	25,112.40	68,546.40	
4		城际 503	1	160.00	13,250.00	900.00		6,438.00	20,748.00	
5		城乡 504	1	2,095.00	32,250.00	410.00	25.00	32,813.00	67,593.00	
6		城际 505	1	258.00	53,184.00	1,776.00	480.00	27,156.00	82,854.00	
7		城乡 509	1					30,231.00	30,231.00	
8		城乡 510	1	117.00	5,597.00	17.00	163.00	9,505.00	15,399.00	
9		城乡公交	4	5,613.75	63,310.00	1,380.00	195.00	44,532.00	115,030.75	
10		县内公交	3	135,361.50	127,953.00	2,928.00	165.00	74,438.00	340,845.50	
		小 计	15	159,682.45	1,064,271.00	34,011.00	3,235.00	487,091.40	1,748,290.85	
11	榆中公司	城际 K901	1	22,239.05	491,418.00	31,941.00	1,170.00		546,768.05	2023年5月27日 -2023年6月26日
12		城际 K902	1	6.00	50,154.00	27,222.00	24.00		77,406.00	
13		城际 901	1	24,896.85	579,220.00	39,860.00	1,935.00	226,609.50	872,521.35	
14		城际 903	1	14,670.00	280,585.00	22,239.00	859.00	133,865.00	452,218.00	
15		城际 905	1	1,224.85	457,728.00	40,320.00	2,124.00	161,005.00	662,401.85	
16		城际 906	1	1,952.75	478,000.00	46,176.00	1,942.00	88,155.00	616,225.75	
17		城乡 921	1					11,685.00	11,685.00	
18		城乡 922	1					11,350.00	11,350.00	
19		城乡 924	1	2,599.00	37,687.60	1,536.00	38.00	38,400.00	80,260.60	
20		县内公交	8	203,317.60	273,986.00	16,666.00	337.00	209,430.00	703,736.60	
		小 计	17	270,906.10	2,648,778.60	225,960.00	8,429.00	880,499.50	4,034,573.20	
21	红古公司	城际 K801/801	2	18,867.35	897,307.00	31,991.00	1,009.00	221,450.00	1,170,624.35	2023年5月27日 -2023年6月26日
22		城际 808	1	633.00	90,755.00	2,380.00	35.00	19,446.00	113,249.00	
23		省际 806	1	4,325.95	55,646.00	915.00		34,445.00	95,331.95	
24		城乡 805	1	14,605.00	123,923.00	1,510.00	39.00	109,149.00	249,226.00	
25		区内公交	3	92,163.99	77,350.00	1,784.00	82.00	52,382.00	223,761.99	
		小 计	8	130,595.29	1,244,981.00	38,580.00	1,165.00	436,872.00	1,852,193.29	
26	永登公	城际 K301/301	2	12,278.83	933,445.00	37,470.00	981.00	263,012.00	1,247,186.83	2023年5月27日
27		县内公交	4	123,806.51	112,505.00	3,664.00	33.00	90,157.00	330,165.51	

	司	小	计	6	136,085.34	1,045,950.00	41,134.00	1,014.00	353,169.00	1,577,352.34	日
合		计		46	697,269.18	6,003,980.60	339,685.00	13,843.00	2,157,631.90	9,212,409.68	-2023 年6月26日

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	皋兰公司	城际K501	1	15,800.75	681,470.00	24,870.00	1,720.00	200,976.00	924,836.75	2023年6月27日 -2023年7月26日
2		城际501	1	670.00	45,235.00	1,465.00	250.00	35,126.00	82,746.00	
3		城际502	1	120.00	54,984.00	3,078.00	168.00	19,466.60	77,816.60	
4		城际503	1	270.00	14,140.00	580.00	10.00	6,892.00	21,892.00	
5		城乡504	1	2,220.00	29,970.00	465.00	35.00	35,368.00	68,058.00	
6		城际505	1	234.00	55,188.00	2,436.00	426.00	27,503.00	85,787.00	
7		城乡509	1					31,973.00	31,973.00	
8		城乡510	1	102.00	5,719.00	96.00	189.00	8,534.00	14,640.00	
9		城乡公交	4	5,403.75	53,832.50	1,185.00	147.50	44,349.00	104,917.75	
10		县内公交	3	100,411.13	149,996.00	3,789.00	184.00	72,718.00	327,098.13	
		小计	15	125,231.63	1,090,534.50	37,964.00	3,129.50	482,905.60	1,739,765.23	
11	榆中公司	城际K901	1	22,999.33	519,390.00	37,260.00	1,818.00		581,467.33	2023年6月27日 -2023年7月26日
12		城际K902	1		59,310.00	32,442.00	132.00		91,884.00	
13		城际901	1	22,984.40	518,982.00	37,517.00	2,083.00	200,535.00	782,101.40	
14		城际903	1	14,701.00	249,466.00	18,178.00	870.00	127,850.00	411,065.00	
15		城际905	1	1,078.00	328,862.00	29,046.00	2,240.00	158,975.00	520,201.00	
16		城际906	1	2,461.40	503,458.00	51,578.00	2,412.00	115,075.00	674,985.00	
17		城乡921	1					12,325.00	12,325.00	
18		城乡922	1					12,620.00	12,620.00	
19		城乡924	1	2,462.00	39,897.81	1,948.00	24.00	35,205.00	79,536.81	
20		县内公交	8	155,433.00	316,450.00	19,172.00	398.00	210,042.00	701,495.00	
		小计	17	222,119.13	2,535,815.81	227,141.00	9,977.00	872,627.00	3,867,680.54	
21	红古公司	城际K801/801	2	16,273.61	967,515.00	33,391.00	656.00	214,806.00	1,232,641.61	2023年6月27日 -2023
22		城际808	1	1,248.00	116,070.00	3,080.00		17,528.00	137,926.00	
23		省际806	1	4,359.35	56,796.00	654.00	9.00	34,894.00	96,712.35	
24		城乡805	1	15,896.80	127,110.00	1,825.00	80.00	85,451.00	230,362.80	

25		区内公交	3	72,862.71	83,414.00	2,153.00	131.00	43,116.00	201,676.71	年7
		小计	8	110,640.47	1,350,905.00	41,103.00	876.00	395,795.00	1,899,319.47	月26
										日
26	永登公司	城际K301/301	2	11,340.00	1,014,985.00	38,151.00	770.00	259,389.00	1,324,634.00	2023
27		县内公交	4	103,967.58	125,617.00	4,253.00	32.00	87,229.00	321,098.58	年6
		小计	6	115,307.58	1,140,602.00	42,404.00	802.00	346,618.00	1,645,732.58	月27
										日
		合计	46	573,298.81	6,117,857.31	348,612.00	14,784.50	2,097,945.60	9,152,497.82	-2023
										年7
										月26
										日

根据以上统计数据及监管账户实际归集资金金额，2023 年 4 月 27 日至 2023 年 7 月 26 日基础资产现金流入共计 27,580,104.60 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。

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 6 月城乡公交资产总额为【11.19】亿元，营业收入为【1.71】亿元，利润总额为【-141.72】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 8 月 3 日

6201025664231