

关于广州机场高速公路车辆通行费收益权专项计划（2015 年） 的年度资产管理报告部分数据补充的公告

2018 年 4 月 29 日，管理人信达证券股份有限公司发布的广州机场高速公路车辆通行费收益权专项计划（2015 年）的年度资产管理报告中原始权益人、差额补足义务人 2 的财务数据引自其 2018 年未经审计的财务报表。现已取得原始权益人和差额补足义务人 2 的 2018 年度审计报告，为此管理人对广州机场高速公路车辆通行费收益权专项计划（2015 年）的 2018 年度资产管理报告相关部分进行补充。具体如下：

二、基础资产情况

变更前	变更后
截至 2018 年 12 月 31 日，快速交通公司资产总计 53.72 亿元，净资产 19.25 亿元；2018 年 1-12 月，营业收入 12.42 亿元，净利润 4.25 亿元。上述财务数据未经审计。	截至 2018 年 12 月 31 日，快速交通公司资产总计 53.72 亿元，净资产 19.25 亿元；2018 年 1-12 月，营业收入 12.42 亿元，净利润 4.25 亿元。上述财务数据引自快速交通公司 2018 年审计报告。

四、增信措施及其执行情况

变更前	变更后
	

本次专项计划差额补足义务人1为快速交通公司，资信状况良好，报告期末，其净资产为1,924,670,039.10元，资产负债率为64.17%，净资产收益率22.07%，流动比率为2.13，速动比率为2.13，累计对外担保余额为2,752,000,000.00元，累计对外担保余额占净资产的比例142.99%。上述财务数据未经审计。

本次专项计划差额补足义务人2为广州交投集团，资信状况良好，报告期末，其净资产为326.79亿元，资产负债率为35.02%，净资产收益率-1.06%，流动比率为0.79，速动比率为0.79，累计对外担保余额为4,943,472,872.45元，累计对外担保余额占净资产的比例15.13%。上述财务数据未经审计。

本次专项计划差额补足义务人1为快速交通公司，资信状况良好，报告期末，其净资产为1,924,670,039.10元，资产负债率为64.17%，净资产收益率22.07%，流动比率为2.13，速动比率为2.13，累计对外担保余额为2,752,000,000.00元，累计对外担保余额占净资产的比例142.99%。上述财务数据引自快速交通公司2018年审计报告。

本次专项计划差额补足义务人2为广州交投集团，资信状况良好，报告期末，其净资产为320.48亿元，资产负债率为61.89%，净资产收益率2.06%，流动比率为1.45，速动比率为0.53，累计对外担保余额为5,443,472,872.45元，累计对外担保余额占净资产的比例16.99%。上述财务数据引自广州交投集团2018年审计报告。

特此公告。

信达证券股份有限公司

2019年6月27日

