

泰兴泰通汽渡收费收益权资产支持专项计划

2021年度资产管理报告

东方财富证券股份有限公司

二〇二二年四月

报告期：2021年1月1日-2021年12月31日

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》《上海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。本报告由管理人东方财富证券股份有限公司负责编制，管理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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本专项计划出具了标准无保留意见的审计报告。

年度资产管理报告中来源于管理人外的资产证券化业务其他参与机构的信息已经信息来源方复核，信息来源方包括泰兴市交通产业（集团）有限公司、泰兴市浩通七圩汽渡运输有限公司，管理人已通过合理方式进行复核确认。

本资产管理报告相关内容与托管人出具的年度托管报告相关内容一致，不存在重大差异。

无其他重要提示、风险提示。

目录

| | |
|--|-----------|
| 重要提示 | 2 |
| 释义 | 5 |
| 第一节 专项计划基本情况及业务参与者履约情况 | 6 |
| 一、 专项计划基本情况 | 6 |
| 二、 专项计划参与机构基本信息情况 | 7 |
| 三、 资产支持证券基本情况 | 9 |
| 四、 资产支持证券收益分配与条款行权情况 | 10 |
| 五、 报告期内履行职责和义务的情况 | 12 |
| 六、 报告期内管理人专项计划资产隔离情况 | 12 |
| 七、 报告期内业务参与者落实资产隔离制度与混同风险防范机制的情况 | 13 |
| 第二节 基础资产情况 | 13 |
| 一、 基础资产变化情况 | 13 |
| 二、 基础资产现金流提供方相关情况 | 13 |
| 三、 基础资产基本情况 | 13 |
| 四、 影响专项计划分配的基础资产其他情况 | 15 |
| 第三节 资金收支与投资管理情况 | 15 |
| 一、 专项计划账户资金管理、运用、处分情况 | 15 |
| 二、 基础资产现金流差异情况 | 17 |
| 三、 基础资产现金流归集情况 | 17 |
| 第四节 特定原始权益人泰兴市交通产业（集团）有限公司情况 | 18 |
| 一、 公司治理情况 | 18 |
| 二、 公司业务和经营情况 | 18 |
| 三、 财务情况 | 21 |
| 四、 偿还债务本息情况 | 23 |
| 五、 原始权益人重大事项情况 | 23 |
| 第五节 增信措施及其执行情况 | 23 |
| 一、 增信措施变更情况 | 23 |
| 二、 增信措施执行情况 | 23 |
| 三、 增信措施情况 | 23 |
| 第六节 其他重大事项 | 25 |
| 一、 专项计划审计情况 | 25 |
| 二、 不定期跟踪评级情况 | 25 |
| 三、 转让基础资产取得资金使用情况 | 25 |
| 四、 管理人以自有资金或其管理的资金认购资产支持证券的情况 | 25 |
| 五、 报告期内发生的重大事件 | 25 |
| 六、 报告期内持有人会议情况 | 25 |
| 七、 其他需要披露的事项 | 25 |
| 第七节 附件目录 | 26 |
| 附件一： 专项计划财务报表 | 28 |
| 资产负债表 | 28 |
| 利润表 | 29 |
| 所有者权益变动表 | 30 |

附件二： 特定原始权益人及增信机构财务报表 32

释义

| | | |
|----------------|---|--|
| 泰兴交产集团公司/原始权益人 | 指 | 泰兴市交通产业（集团）有限公司 |
| 七圩汽渡 | 指 | 泰兴市浩通七圩汽渡运输有限公司 |
| 基础资产 | 指 | 原始权益人在专项计划设立日转让给计划管理人的、原始权益人根据法律法规合法拥有的七圩至圩塘汽渡运营和收费权利项下自专项计划设立日起 10 年内特定期间收取的汽渡票款收入的权利及其从权利。其中，汽渡票款收入包括现金票款形式的汽车票款收入和散客票款收入，以及银行转账形式的定向销售收入。专项计划设立后，若原始权益人调增汽渡票价或增加汽渡票款结算方式的，则调增汽渡票价及增加汽渡票款结算方式形成的票款收入亦在汽渡票款收入范围内，属于基础资产 |
| 优先级资产支持证券 | 指 | 根据《计划说明书》约定优先获得专项计划利益的资产支持证券，包括泰通 01、泰通 02、泰通 03、泰通 04、泰通 05、泰通 06、泰通 07、泰通 08、泰通 09、泰通 10 |
| 计划管理人/管理人 | 指 | 东方财富证券股份有限公司 |
| 托管人 | 指 | 南京银行股份有限公司 |
| 监管银行 | 指 | 徽商银行股份有限公司南京中山北路支行 |
| 认购人 | 指 | 按照《认购协议》、《标准条款》及《计划说明书》的约定认购专项计划的资产支持证券，将其合法拥有的人民币资金委托给计划管理人管理、运用，并按照其取得的资产支持证券享有专项计划资产收益、承担专项计划资产风险的合格投资者 |
| 《标准条款》 | 指 | 《泰兴泰通汽渡收费收益权资产支持专项计划标准条款》 |
| 《计划说明书》 | 指 | 《泰兴泰通汽渡收费收益权资产支持专项计划说明书》 |
| 《资产买卖协议》 | 指 | 原始权益人与计划管理人签署的《泰兴泰通汽渡收费收益权资产支持专项计划资产买卖协议》及对该协议的任何修改或补充 |
| 《认购协议》 | 指 | 计划管理人与认购人签署的《泰兴泰通汽渡收费收益权资产支持专项计划认购协议与风险揭示书》及对该协议的任何修改或补充 |
| 《监管协议》 | 指 | 计划管理人、原始权益人与监管银行签署的《泰兴泰通汽渡收费收益权资产支持专项计划监管协议》及对该协议的任何修改或补充 |
| 《托管协议》 | 指 | 计划管理人与托管人签署的《泰兴泰通汽渡收费收益权资产支持专项计划托管协议》及对该协议的任何修改或补充 |
| 划款指令 | 指 | 管理人发出的要求划付资金的指令，包括向托管人发出的分配指令；并指资产服务机构向监管银行发出的划款指令 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

备注：泰兴市交通产业（集团）有限公司，曾用名：泰兴市泰通投资发展有限公司，公司已于 2021 年 2 月 9 日完成前述公司名称的工商变更登记。

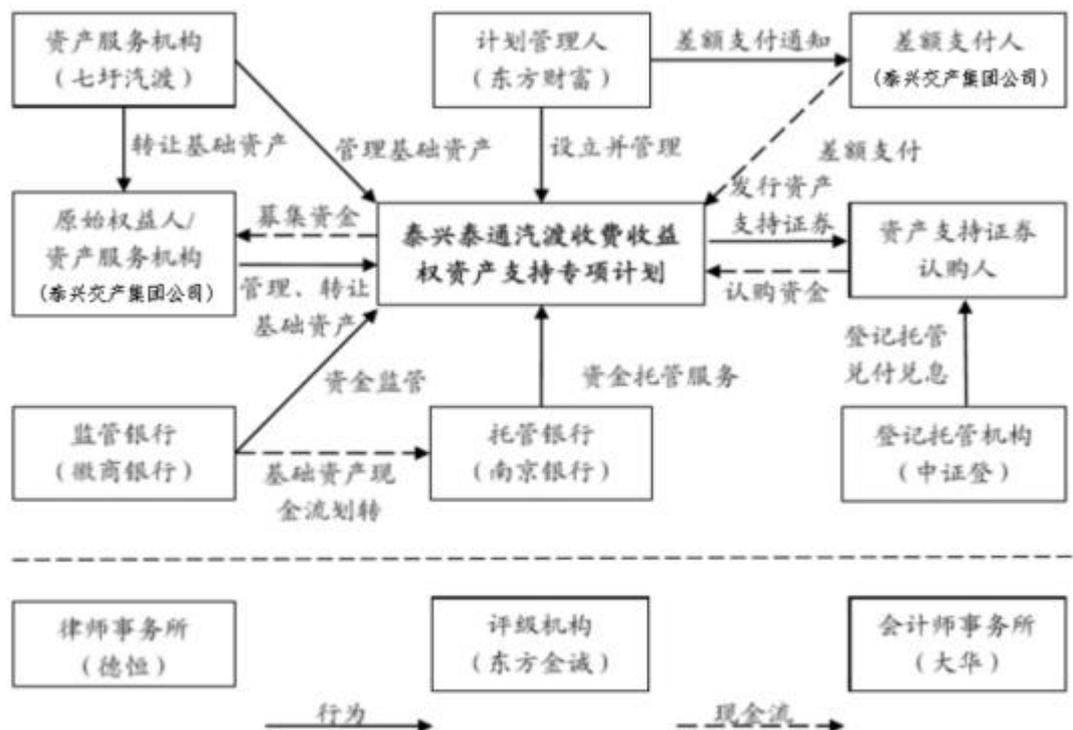
第一节 专项计划基本情况及业务参与人履约情况

一、 专项计划基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|---------------|---|
| 专项计划名称 | 泰兴泰通汽渡收费收益权资产支持专项计划 |
| 专项计划设立日 | 2019年5月31日 |
| 发行规模 | 2.97 |
| 存续规模（截至3月31日） | 2.66 |
| 是否为双/多 SPV | 非双 SPV |
| 增信方式 | 优先级/次级产品结构化分层、差额支付承诺、预期现金流超额覆盖、保证金留存机制、收费权质押 |
| 基础资产类型 | 未来经营收入类-基础设施收费-交通客票 |
| 基础资产具体内容 | 原始权益人在专项计划设立日转让给计划管理人的、原始权益人根据法律法规合法拥有的七圩至圩塘汽渡运营和收费权利项下自专项计划设立日起 10 年内特定期间收取的汽渡票款收入的权利及其从权利。其中，汽渡票款收入包括现金票款形式的汽车票款收入和散客票款收入，以及银行转账形式的定向销售收入。专项计划设立后，若原始权益人调增汽渡票价或增加汽渡票款结算方式的，则调增汽渡票价及增加汽渡票款结算方式形成的票款收入亦在汽渡票款收入范围内，属于基础资产。 |
| 资产支持证券挂牌场所 | 上海证券交易所 |
| 登记结算机构 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 原始权益人 | 泰兴市交通产业（集团）有限公司 |
| 计划管理人 | 东方财富证券股份有限公司 |
| 资产服务机构 | 泰兴市交通产业（集团）有限公司、泰兴市浩通七圩汽渡运输有限公司 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 |
| 评级机构 | 东方金诚国际信用评估有限公司 |
| 现金流预测机构 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |

交易结构图与说明：



1、认购人通过与计划管理人签订《认购协议》，将认购资金以资产支持专项计划方式委托计划管理人管理，计划管理人设立并管理专项计划，认购人取得资产支持证券，成为资产支持证券持有人。

2、计划管理人根据与原始权益人签订的《资产买卖协议》的约定，将专项计划募集资金用于向原始权益人购买基础资产，即原始权益人在专项计划设立日转让给计划管理人的自专项计划设立日（不含该日）起享有的特定期间内的实现的相应汽渡经营收费收入所对应的收益权。

3、在专项计划存续期间，资产服务机构七圩汽渡将泰兴市交通产业（集团）有限公司合法拥有的汽渡经营收费权项下特定期间的汽渡票款收入按照《服务协议》及《监管协议》的约定按时划付至监管账户，监管账户仅用于接收本专项计划基础资产形成的现金流。

4、在每个现金流划转日 16:00 前，资产服务机构泰兴交产集团公司应当通过划款指令方式将监管账户中的全部资金划转至专项计划账户。

5、计划管理人对专项计划资产进行管理，托管人根据《托管协议》对专项计划资产进行托管。

6、在专项计划每一个初始核算日，若专项计划账户中的资金余额按《标准条款》约定的分配顺序不足以支付该次分配所对应的优先级资产支持证券预期支付额，计划管理人则在差额支付通知日向原始权益人发出履行差额支付义务的通知并提交相关证明。

7、在分配指令发出日，计划管理人根据《计划说明书》及相关文件的约定，向托管人发出分配指令。托管人根据分配指令，在分配资金划拨日划出相应款项分别支付当期专项计划费用、当期资产支持证券预期收益和本金。

二、 专项计划参与机构基本信息情况

专项计划包含以下参与机构：

√原始权益人 √资产服务机构 √增信机构 √托管人 √资信评级机构 □资产评估机构
√现金流预测机构 □核心企业/共同债务人/加入债务人/核心债务人 □技术服务机构

□其他

(一) 原始权益人

| | |
|----------|--------------------|
| 机构名称 | 泰兴市交通产业（集团）有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91321283759690174X |
| 办公地址 | 泰兴市济川南路西侧、同德路北侧地块 |
| 联系人 | 丁彪 |
| 联系电话 | 0523-87012288 |

(二) 资产服务机构

| | |
|----------|--------------------|
| 机构名称 | 泰兴市交通产业（集团）有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91321283759690174X |
| 办公地址 | 泰兴市济川南路西侧、同德路北侧地块 |
| 联系人 | 丁彪 |
| 联系电话 | 0523-87012288 |

(三) 资产服务机构

| | |
|----------|--------------------|
| 机构名称 | 泰兴市浩通七圩汽渡运输有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 913212837628147484 |
| 办公地址 | 泰兴市虹桥镇九圩村 |
| 联系人 | 戴国平 |
| 联系电话 | 0523-87484118 |

(四) 增信机构

| | |
|----------|--------------------|
| 机构名称 | 泰兴市交通产业（集团）有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91321283759690174X |
| 增信类型 | 差额支付 |
| 办公地址 | 泰兴市济川南路西侧、同德路北侧地块 |
| 联系人 | 丁彪 |
| 联系电话 | 0523-87012288 |

(五) 托管人

| | |
|----------|--------------------|
| 机构名称 | 南京银行股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 913201002496827567 |
| 办公地址 | 南京市玄武区中山路 288 号 |
| 联系人 | 杨琿 |
| 联系电话 | 021-54662130 |

(六) 资信评级机构

| | |
|----------|--------------------|
| 机构名称 | 东方金诚国际信用评估有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91110102780952490W |

| | |
|------|------------------------|
| 办公地址 | 北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-80 |
| 联系人 | 王超毅 |
| 联系电话 | 010-62299800 |

(七) 现金流预测机构

| | |
|----------|------------------------|
| 机构名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91110108590676050Q |
| 办公地址 | 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 |
| 联系人 | 方维翔 |
| 联系电话 | 025-83731595 |

三、 资产支持证券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| | | |
|---------|------------|------------|
| 证券代码 | 159274 | 159275 |
| 证券简称 | 泰通 01 | 泰通 02 |
| 发行日 | 2019年5月31日 | 2019年5月31日 |
| 到期日 | 2020年5月31日 | 2021年5月31日 |
| 发行规模 | 0.14 | 0.17 |
| 初始信用评级 | AA+ | AA+ |
| 最新信用评级 | AA+ | AA+ |
| 最新预期收益率 | 7.00% | 7.20% |
| 收益分配方式 | 转付型 | 转付型 |
| 收益分配频率 | 按年 | 按年 |

| | | |
|---------|------------|------------|
| 证券代码 | 159276 | 159277 |
| 证券简称 | 泰通 03 | 泰通 04 |
| 发行日 | 2019年5月31日 | 2019年5月31日 |
| 到期日 | 2022年5月31日 | 2023年5月31日 |
| 发行规模 | 0.21 | 0.24 |
| 初始信用评级 | AA+ | AA+ |
| 最新信用评级 | AA+ | AA+ |
| 最新预期收益率 | 7.50% | 7.50% |
| 收益分配方式 | 转付型 | 转付型 |
| 收益分配频率 | 按年 | 按年 |

| | | |
|--------|------------|------------|
| 证券代码 | 159278 | 159279 |
| 证券简称 | 泰通 05 | 泰通 06 |
| 发行日 | 2019年5月31日 | 2019年5月31日 |
| 到期日 | 2024年5月31日 | 2025年5月31日 |
| 发行规模 | 0.27 | 0.31 |
| 初始信用评级 | AA+ | AA+ |

| | | |
|---------|-------|-------|
| 最新信用评级 | AA+ | AA+ |
| 最新预期收益率 | 7.50% | 7.50% |
| 收益分配方式 | 转付型 | 转付型 |
| 收益分配频率 | 按年 | 按年 |

| | | |
|---------|------------|------------|
| 证券代码 | 159280 | 159281 |
| 证券简称 | 泰通 07 | 泰通 08 |
| 发行日 | 2019年5月31日 | 2019年5月31日 |
| 到期日 | 2026年5月31日 | 2027年5月31日 |
| 发行规模 | 0.33 | 0.36 |
| 初始信用评级 | AA+ | AA+ |
| 最新信用评级 | AA+ | AA+ |
| 最新预期收益率 | 7.50% | 7.50% |
| 收益分配方式 | 转付型 | 转付型 |
| 收益分配频率 | 按年 | 按年 |

| | | |
|---------|------------|------------|
| 证券代码 | 159282 | 159283 |
| 证券简称 | 泰通 09 | 泰通 10 |
| 发行日 | 2019年5月31日 | 2019年5月31日 |
| 到期日 | 2028年5月31日 | 2029年5月31日 |
| 发行规模 | 0.38 | 0.41 |
| 初始信用评级 | AA+ | AA+ |
| 最新信用评级 | AA+ | AA+ |
| 最新预期收益率 | 7.50% | 7.50% |
| 收益分配方式 | 转付型 | 转付型 |
| 收益分配频率 | 按年 | 按年 |

| | | |
|---------|------------|--|
| 证券代码 | 159284 | |
| 证券简称 | 泰通次级 | |
| 发行日 | 2019年5月31日 | |
| 到期日 | 2029年5月31日 | |
| 发行规模 | 0.15 | |
| 初始信用评级 | - | |
| 最新信用评级 | - | |
| 最新预期收益率 | - | |
| 收益分配方式 | 过手型 | |
| 收益分配频率 | 按年 | |

四、 资产支持证券收益分配与条款行权情况

(一) 资产支持证券收益分配情况

单位：万元 币种：人民币

| 债券代码 | 159274 | | 159275 | | 159276 | |
|------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| | 分配本金金额 | 分配收益金额 | 分配本金金额 | 分配收益金额 | 分配本金金额 | 分配收益金额 |
| 已分配收益情况 | | | | | | |
| 2020年6月1日 | 1,400.00 | 98.53 | 0.00 | 123.06 | 0.00 | 158.36 |
| 2021年5月31日 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 122.07 | 0.00 | 157.07 |
| 已分配金额小计 | 1,400.00 | 98.53 | 1,700.00 | 245.13 | 0.00 | 315.43 |
| 未来收益安排 | | | | | | |
| 2022年5月31日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 157.50 |
| 未来分配金额小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 157.50 |
| 合计分配金额 | 1,400.00 | 98.53 | 1,700.00 | 245.13 | 2,100.00 | 472.93 |

| 债券代码 | 159277 | | 159278 | | 159279 | |
|------------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|
| | 分配本金金额 | 分配收益金额 | 分配本金金额 | 分配收益金额 | 分配本金金额 | 分配收益金额 |
| 已分配收益情况 | | | | | | |
| 2020年6月1日 | 0.00 | 180.98 | 0.00 | 203.61 | 0.00 | 233.77 |
| 2021年5月31日 | 0.00 | 179.51 | 0.00 | 201.95 | 0.00 | 231.86 |
| 已分配金额小计 | 0.00 | 360.49 | 0.00 | 405.56 | 0.00 | 465.63 |
| 未来收益安排 | | | | | | |
| 2022年5月31日 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 202.50 | 0.00 | 232.50 |
| 2023年5月31日 | 2,400.00 | 180.00 | 0.00 | 202.50 | 0.00 | 232.50 |
| 2024年5月31日 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 202.50 | 0.00 | 232.50 |
| 2025年6月2日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | 232.50 |
| 未来分配金额小计 | 2,400.00 | 360.00 | 2,700.00 | 607.50 | 3,100.00 | 930.00 |
| 合计分配金额 | 2,400.00 | 720.49 | 2,700.00 | 1,013.06 | 3,100.00 | 1,395.63 |

| 债券代码 | 159280 | | 159281 | | 159282 | |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 分配本金金额 | 分配收益金额 | 分配本金金额 | 分配收益金额 | 分配本金金额 | 分配收益金额 |
| 已分配收益情况 | | | | | | |
| 2020年6月1日 | 0.00 | 248.85 | 0.00 | 271.48 | 0.00 | 286.56 |
| 2021年5月31日 | 0.00 | 246.82 | 0.00 | 269.26 | 0.00 | 284.22 |
| 已分配金额小计 | 0.00 | 495.67 | 0.00 | 540.74 | 0.00 | 570.78 |
| 未来收益安排 | | | | | | |
| 2022年5月31日 | 0.00 | 247.50 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 285.00 |
| 2023年5月31日 | 0.00 | 247.50 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 285.00 |
| 2024年5月31日 | 0.00 | 247.50 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 285.00 |
| 2025年6月2日 | 0.00 | 247.50 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 285.00 |
| 2026年6月1日 | 3,300.00 | 247.50 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 285.00 |
| 2027年5月31日 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 270.00 | 0.00 | 285.00 |
| 2028年5月31日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 285.00 |
| 未来分配金额小计 | 3,300.00 | 1,237.50 | 3,600.00 | 1,620.00 | 3,800.00 | 1,995.00 |
| 合计分配金额 | 3,300.00 | 1,733.17 | 3,600.00 | 2,160.74 | 3,800.00 | 2,565.78 |

| 债券代码 | 159283 | 159284 |
|------|--------|--------|
|------|--------|--------|

| 已分配收益情况 | 分配本金金额 | 分配收益金额 | 分配本金金额 | 分配收益金额 |
|------------|----------|----------|----------|--------|
| 2021年5月31日 | 0.00 | 309.18 | 0.00 | 0.00 |
| 2022年5月31日 | 0.00 | 306.66 | 0.00 | 0.00 |
| 已分配金额小计 | 0.00 | 615.84 | 0.00 | 0.00 |
| 未来收益安排 | | | | |
| 2023年5月31日 | 0.00 | 307.50 | 0.00 | - |
| 2024年5月31日 | 0.00 | 307.50 | 0.00 | - |
| 2025年6月2日 | 0.00 | 307.50 | 0.00 | - |
| 2026年6月1日 | 0.00 | 307.50 | 0.00 | - |
| 2027年5月31日 | 0.00 | 307.50 | 0.00 | - |
| 2028年5月31日 | 0.00 | 307.50 | 0.00 | - |
| 2029年5月31日 | 4,100.00 | 307.50 | 1,500.00 | - |
| 未来分配金额小计 | 4,100.00 | 2,460.00 | 1,500.00 | - |
| 合计分配金额 | 4,100.00 | 3,075.84 | 1,500.00 | - |

(二) 报告期内资产支持证券条款行权情况

专项计划存在以下回售赎回或其他行权条款：

回售 赎回 其他 不适用

最近回售日：2022年5月31日

最近赎回日：2022年5月31日

报告期内，专项计划未发生回售和赎回。

五、 报告期内履行职责和义务的情况

报告期内，各业务参与机构是否按照规定或约定履行职责和义务，不存在严重违反相关规定、约定或损害资产支持证券投资者利益行为的情况：

是 否

六、 报告期内管理人专项计划资产隔离情况

(一) 专项计划资产是否独立于管理人自身固有财产、所管理的其他专项计划资产和客户资产，是否对专项计划资产单独记账、独立核算

是 否

(二) 管理人管理、运用和处分专项计划资产所产生的债权是否与其自身固有财产、所管理的其他专项计划资产和客户资产产生的债务相抵销

是 否

七、 报告期内业务参与机构落实资产隔离制度与混同风险防范机制的情况

以下机构参与落实专项计划资产隔离制度与混同风险防范机制：

原始权益人 资产服务机构 其他 不适用

落实专项计划资产隔离制度与混同风险防范机制的情况

在专项计划存续期间，资产服务机构七圩汽渡将泰兴交产集团公司合法拥有的汽渡经营收费权项下特定期间的汽渡票款收入按照《服务协议》及《监管协议》的约定按时划付至监管账户，监管账户仅用于接收本专项计划基础资产形成的现金流，且原始权益人未经管理人同意不得执行向专项计划账户划款以外的其他对外款项划转。在每个现金流划转日 16:00 前，资产服务机构泰兴交产集团公司通过划款指令方式将监管账户中的资金划转至专项计划账户。

是否存在基础资产与其自身固有财产、所管理的其他资产混同，或者发生基础资产现金流被截留、挪用等严重损害资产支持证券投资者利益行为

是 否

第二节 基础资产情况

一、 基础资产变化情况

(一) 报告期末基础资产数量或金额与报告期初相比发生 20%及以上变化

是 否

报告期初基础资产金额为 2,440.69 万元，报告期末基础资产金额为 3,648.27 万元，报告期末基础资产金额较报告期初增幅超 20%，主要系 2020 年度专项计划基础资产涉及的汽渡运输业务受新型冠状病毒肺炎（“COVID-19”）疫情影响较大，2021 年度随着疫情常态化防控措施的稳步、有效推进，相关业务已基本恢复正常。此外，为进一步提升汽渡运输业务的现金流入，资产服务机构七圩汽渡已陆续与多家物流运输公司签订了合作协议。

二、 基础资产现金流提供方相关情况

前五大基础资产现金流提供方的现金流占比：/%

基础资产现金流重要提供方情况：

适用 不适用

三、 基础资产基本情况

(一) 基础资产池特征分布变化情况

适用 不适用

(二) 原始权益人基础资产相关经营情况

基础资产占营业收入比：3.03%

报告期内原始权益人相关经营资质或范围，经营所提供服务的数量、质量是否发生变化：

是 否

经营业务管理和风险管理等情况

1、经营业务管理

(1) 交通运营业务

原始权益人泰兴市交通产业(集团)有限公司作为泰兴市重要的基础设施建设项目实施主体,承担了泰兴市公路和道路管网等配套设施建设任务,在泰兴市交通建设中占据重要地位,其作为重要的公共交通运营主体,具有很强的区域专营优势。原始权益人交通运营业务收入及其构成情况如下:

单位:万元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|--------|-----------|-----------|
| 长途客运 | 9,384.14 | 10,861.77 |
| 城市公共交通 | 1,669.25 | 6,567.90 |
| 出租车运营 | 112.21 | 420.23 |
| 汽渡运输 | 4,912.06 | 3,124.33 |
| 合计 | 16,077.66 | 20,974.23 |

(2) 工程建设业务

原始权益人作为泰兴市重要的基础设施建设项目实施主体,主要从事泰兴市公路建设、道路管网、河道桥梁以及配套设施建设,工程建设业务主要由公司本部运营,在泰兴市基础设施建设中具有重要的地位。

2、风险管理情况

(1) 相关业务管理制度

为保证渡运业务的正常管理及经营,原始权益人制定了一系列的汽渡业务管理制度:《岗位职责》、《财务管理制度》、《夏季安全生产管理制度》、《冬季安全生产管理制度》、《散客售票操作规程与奖惩办法》、《材料核算员岗位职责》、《安全监督部工作职责》、《售票员岗位职责》等。此外,为促进公司建立和健全内部控制,保障公司体系安全稳健运行,原始权益人制定了《内控管理制度》,其明确规定公司的内控制度应当渗透至公司的各项业务过程和各个操作环节,覆盖所有的部门和岗位,并有全体人员参与,任何决策或操作均应当有案可查;内部控制的监督、评价部门应当独立于内部控制的建设和执行部门,并有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道。因此,有合理理由认为原始权益人在对其全资子公司泰兴市浩通七圩汽渡运输有限公司进行运营管理时具备健全的内部管理制度。

(2) 相关业务风险控制制度

为保证渡运业务安全及正常运营,原始权益人对其汽渡业务制定了一系列的安全管理及人员配备制度体系,其中包括安全管理手册、安全管理职责、安全管理程序、安全管理须知、安全管理应急制度等。

(三) 基础资产经营管理情况

基础资产收缴率: 100.00%

报告期内经营收益来源对象情况,经营所提供服务价格情况,项目外部环境情况,经营成本及经营资金来源的情况是否发生变化,是否涉及诉讼或者仲裁等争议:

是 否

(四) 基础资产与相关资产的权属、权利负担或其他权利限制的变化情况

□适用 √不适用

四、影响专项计划分配的基础资产其他情况

报告期内，无影响专项计划分配的基础资产其他情况。

第三节 资金收支与投资管理情况

一、专项计划账户资金管理、运用、处分情况

(一) 专项计划账户资金收支情况

单位：元 币种：人民币

| 收支日期 | 收支金额 | 收入来源 | 支出用途 | 支出用于分配的证券代码 | 备注 |
|------------|----------------|------------------|----------------|--|----|
| 报告期初余额 | 24,406,912.86 | - | - | - | - |
| 2021年1月15日 | 1,668,775.00 | 1月日常现金流归集 | - | - | - |
| 2021年2月2日 | 1,648,650.00 | 1月日常现金流归集 | - | - | - |
| 2021年2月18日 | 1,032,885.00 | 2月日常现金流归集 | - | - | - |
| 2021年2月26日 | 685,060.00 | 2月日常现金流归集 | - | - | - |
| 2021年3月15日 | 1,478,230.00 | 3月日常现金流归集 | - | - | - |
| 2021年3月21日 | 23,554.74 | 银行结息 | - | - | - |
| 2021年3月31日 | 1,796,700.00 | 3月日常现金流归集 | - | - | - |
| 2021年4月15日 | 2,055,167.00 | 4月日常现金流归集 | - | - | - |
| 2021年4月30日 | 1,805,494.00 | 4月日常现金流归集 | - | - | - |
| 2021年5月14日 | 1,550,500.00 | 归集与日常台账金额之间的差额资金 | - | - | - |
| 2021年5月18日 | 1,925,671.00 | 5月日常现金流归集 | - | - | - |
| 2021年5月25日 | -36,994,196.00 | - | 2021年度专项计划收益分配 | 159275 159276 159277 159278 159279 159280 159281 159282 159283 | - |
| 2021年5月25日 | -1,849.71 | - | 支付中登手续费 | - | - |
| 2021年5月25日 | -10,000.00 | - | 支付年度审计费 | - | - |
| 2021年5月25日 | -50,000.00 | - | 支付年度管理费 | - | - |

| 收支日期 | 收支金额 | 收入来源 | 支出用途 | 支出用于分配的证券代码 | 备注 |
|-------------|---------------|-----------------------|-----------|-------------|----|
| 2021年5月25日 | -80,179.73 | - | 支付年度托管费 | - | - |
| 2021年5月27日 | -8,999.98 | - | 中登长款(后退回) | - | - |
| 2021年5月31日 | 1,466,963.00 | 5月日常现金流归集 | - | - | - |
| 2021年6月1日 | 1,000.00 | 中登长款退回(159275) | - | - | - |
| 2021年6月1日 | 1,000.00 | 中登长款退回(159276) | - | - | - |
| 2021年6月1日 | 1,000.00 | 中登长款退回(159277) | - | - | - |
| 2021年6月1日 | 1,000.00 | 中登长款退回(159278) | - | - | - |
| 2021年6月1日 | 1,000.00 | 中登长款退回(159279) | - | - | - |
| 2021年6月1日 | 1,000.00 | 中登长款退回(159280) | - | - | - |
| 2021年6月1日 | 1,000.00 | 中登长款退回(159281) | - | - | - |
| 2021年6月1日 | 1,000.00 | 中登长款退回(159282) | - | - | - |
| 2021年6月1日 | 1,000.00 | 中登长款退回(159283) | - | - | - |
| 2021年6月16日 | 1,693,235.00 | 6月日常现金流归集 | - | - | - |
| 2021年6月21日 | 23,204.09 | 银行结息 | - | - | - |
| 2021年6月28日 | 96,900.00 | 归集与经审计的年度营业收入之间的差额资金 | - | - | - |
| 2021年6月28日 | 10,194,175.00 | 归集上半年度与合作物流公司的结算资金 | - | - | - |
| 2021年6月30日 | 2,097,828.00 | 6月日常现金流归集 | - | - | - |
| 2021年7月16日 | 1,464,381.00 | 7月日常现金流归集 | - | - | - |
| 2021年7月30日 | 1,116,842.00 | 7月日常现金流归集 | - | - | - |
| 2021年8月16日 | 1,293,082.00 | 8月日常现金流归集 | - | - | - |
| 2021年8月31日 | 1,408,335.00 | 8月日常现金流归集 | - | - | - |
| 2021年9月15日 | 1,440,930.00 | 9月日常现金流归集 | - | - | - |
| 2021年9月21日 | 18,029.07 | 银行结息 | - | - | - |
| 2021年9月30日 | 1,528,662.00 | 9月日常现金流归集 | - | - | - |
| 2021年9月30日 | 323,008.67 | 归集与经审计的半年度营业收入之间的差额资金 | - | - | - |
| 2021年10月18日 | 1,663,833.00 | 10月日常现金流归集 | - | - | - |
| 2021年10月29日 | 1,920,581.00 | 10月日常现金流归集 | - | - | - |
| 2021年11月15日 | 1,094,699.00 | 11月日常现金流归集 | - | - | - |
| 2021年11月30日 | 1,449,330.00 | 11月日常现金流归集 | - | - | - |
| 2021年12月15日 | 1,507,995.00 | 12月日常现金流归集 | - | - | - |
| 2021年12月21日 | 26,612.02 | 银行结息 | - | - | - |
| 2021年12月31日 | 1,712,662.00 | 12月日常现金流归集 | - | - | - |
| 报告期末余额 | 36,482,661.03 | - | - | - | - |

(二) 专项计划投资管理情况

□适用 √不适用

(三) 向金融机构等借款情况

□适用 √不适用

(四) 其他情况

报告期内，无其他情况。

二、 基础资产现金流差异情况

报告期内基础资产实际现金流与之前预测该期现金流是否存在差异：

√是 □否

报告期内基础资产实际现金流与前次预测该期现金流之间的差额比例：-1.91%

累计实际基础资产现金流与最初预测的现金流之间的差额比例：-12.65%

基础资产实际现金流是否少于预测值 20%及以上：

□是 √否

三、 基础资产现金流归集情况

√适用 □不适用

报告期内各层归集账户归集、划转基础资产现金流的时间、金额情况：

本专项计划现金流归集方式为首先归集至监管账户，再划转至专项计划账户。报告期内，现金流归集情况如下：

| 事项 | 监管账户归集 | | 专项计划账户归集 | |
|-------|------------|---------------|------------|---------------|
| | 时间 | 金额（元） | 时间 | 金额（元） |
| 第一次归集 | 2021年1月15日 | 1,668,775.00 | 2021年1月15日 | 1,668,775.00 |
| | 2021年2月1日 | 1,648,650.00 | 2021年2月2日 | 1,648,650.00 |
| 第二次归集 | 2021年2月18日 | 1,032,885.00 | 2021年2月18日 | 1,032,885.00 |
| | 2021年2月26日 | 685,060.00 | 2021年2月26日 | 685,060.00 |
| 第三次归集 | 2021年3月15日 | 1,478,230.00 | 2021年3月15日 | 1,478,230.00 |
| | 2021年3月31日 | 1,796,700.00 | 2021年3月31日 | 1,796,700.00 |
| 第四次归集 | 2021年4月15日 | 2,055,167.00 | 2021年4月15日 | 2,055,167.00 |
| | 2021年4月30日 | 1,805,494.00 | 2021年4月30日 | 1,805,494.00 |
| 第五次归集 | 2021年5月14日 | 1,550,500.00 | 2021年5月14日 | 1,550,500.00 |
| | 2021年5月18日 | 1,925,671.00 | 2021年5月18日 | 1,925,671.00 |
| | 2021年5月31日 | 1,466,963.00 | 2021年5月31日 | 1,466,963.00 |
| 第六次归集 | 2021年6月16日 | 1,693,235.00 | 2021年6月16日 | 1,693,235.00 |
| | 2021年6月28日 | 96,900.00 | 2021年6月28日 | 96,900.00 |
| | 2021年6月28日 | 10,194,175.00 | 2021年6月28日 | 10,194,175.00 |
| | 2021年6月30日 | 2,097,828.00 | 2021年6月30日 | 2,097,828.00 |
| 第七次归集 | 2021年7月15日 | 1,464,381.00 | 2021年7月16日 | 1,464,381.00 |
| | 2021年7月30日 | 1,116,842.00 | 2021年7月30日 | 1,116,842.00 |
| 第八次归集 | 2021年8月16日 | 1,293,082.00 | 2021年8月16日 | 1,293,082.00 |

| | | | | |
|--------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | 2021年8月31日 | 1,408,335.00 | 2021年8月31日 | 1,408,335.00 |
| 第九次归集 | 2021年9月15日 | 1,440,930.00 | 2021年9月15日 | 1,440,930.00 |
| | 2021年9月30日 | 323,008.67 | 2021年9月30日 | 323,008.67 |
| | 2021年9月30日 | 1,528,662.00 | 2021年9月30日 | 1,528,662.00 |
| 第十次归集 | 2021年10月15日 | 1,663,833.00 | 2021年10月18日 | 1,663,833.00 |
| | 2021年10月29日 | 1,920,581.00 | 2021年10月29日 | 1,920,581.00 |
| 第十一次归集 | 2021年11月15日 | 1,094,699.00 | 2021年11月15日 | 1,094,699.00 |
| | 2021年11月30日 | 1,449,330.00 | 2021年11月30日 | 1,449,330.00 |
| 第十二次归集 | 2021年12月15日 | 1,507,995.00 | 2021年12月15日 | 1,507,995.00 |
| | 2021年12月31日 | 1,712,662.00 | 2021年12月31日 | 1,712,662.00 |

现金流归集、划转是否违反相关规定或协议约定，是否存在滞留、截留、挪用等情况
是 否

第四节 特定原始权益人泰兴市交通产业（集团）有限公司情况

一、 公司治理情况

控股股东名称：泰兴市交通控股有限公司

实际控制人名称：泰兴市国有资产管理委员会办公室

控股股东/实际控制人是否存在变动

是 否

控股股东由泰兴市人民政府，变更为泰兴市交通控股有限公司，实际控制人为泰兴市人民政府国有资产监督管理办公室，已于2021年12月完成工商变更。

主要负责人是否存在变动

是 否

发生三分之一以上的董事变更，原董事：陆庆、尹群、朱文跃、桂平、尹忠平。变更为：陆庆、尹群、尹忠平、王成、杭伯平、朱新十、蒋瑶。已于2021年12月完成工商变更。

二、 公司业务和经营情况

（一） 原始权益人基本情况

统一社会信用代码：91321283759690174X

公司设立日期：2004年2月26日

企业性质：地方国有控股

所属行业：G54-道路运输业

所属地区：江苏省泰州市

企业规模：中型

报告期末信用评级：AA

评级机构名称：东方金诚国际信用评估有限公司

最新评级时间：2021年6月29日

（二）经营模式与主要业务

原始权益人作为泰兴市重要的公共交通运输和交通基础设施建设主体，从事泰兴市长途客运、公共交通运输等交通运营业务以及基础设施建设等业务。

交通运输方面，原始权益人作为泰兴市最重要的公共交通运输主体，从事泰兴市长途客运、公共交通运输和汽渡运输等业务，在泰兴市具有很强的区域专营优势。长途客运方面，原始权益人在泰兴市主城区范围内拥有的省际、市际和县际长途客运线路的专营权。公共交通运输方面，原始权益人是泰兴市唯一的公共交通运输主体。汽渡运输方面，原始权益人主要运营本专项计划基础资产所在七圩至圩塘线路。

代建业务方面，原始权益人是泰兴市范围内最重要的交通基础设施建设主体。自成立以来承建了泰兴市政府委托代建的泰兴东北绕城公路拆迁、新街互通至 S229 道路及安全设施、市道危桥改造工程、沿江高等级公路接线工程延令路西延中段、泰兴市横过公路东延工程、泰兴市江平路南延工程、南二环东路、南二环（二期）纵三路（二期）、新老 334 省道连接线（河失段）工程、古溪镇东方寺路西延工程等一系列市政交通基础设施重点建设工程，在泰兴市范围内拥有一定的区域垄断经营优势。

随着泰兴市城市化进程的发展和长江经济带建设的推进，原始权益人的交通运输业务及基础设施建设业务稳步发展，且持续获得国家政策和地方政府的支持。

（三）行业环境和政策变化情况

1、基础设施建设

我国城市基础设施建设投资规模将保持较快增长，市场化融资方式将在满足城市基础设施建设资金需求方面发挥重要作用。城市基础设施是城市正常运行和健康发展的物质基础，是城市发展的关键环节，对于改善人居环境、增强城市综合承载能力、提高城市运行效率、推进城镇化具有重要作用。改革开放以来，我国基础设施建设规模及城镇化水平不断提高。

根据国家统计局，截至 2021 年末，我国常住人口城镇化率为 64.72%，距离发达国家 80% 的平均水平还有很大差距，也意味着巨大的城镇化潜力，将为经济发展持续释放动能。具体来说，目前我国的城市基础设施水平还比较低，表现为：大城市交通拥挤、居民居住条件差、环境和噪声污染严重、水资源短缺等；中小城市自来水、天然气普及率和硬化道路比重低、污水、废物处理设施缺乏等。

根据《中国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》，“十四五”期间，统筹推进基础设施建设。构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。系统布局新型基础设施，加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设。由此可见，在未来的五年期间，基础设施建设行业仍将有广阔的发展空间。

2、交通运输

我国公路基础设施建设投入力度较大，全国综合交通基础设施不断完善，改革开放以来，我国公路基础设施建设投入力度加大，全国公路网络不断完善，公路质量不断提高。根据《中国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》，“十四五”期间，加快建设交通强国，完善综合运输大通道、综合交通枢纽和物流网络，加快城市群和都市圈轨道交通网络化，提高农村和边境地区交通通达深度。

此外，《长江三角洲城市群发展规划》要求，发挥上海龙头带动的核心作用和区域中心

城市的辐射带动作用，依托交通运输网络培育形成多级多类发展轴线，推动构建“一核五圈四带”的网络化空间格局。可见交通运输在长江三角洲城市群建设中的重要作用。锡常泰互联互通作为都市圈建设的目标之一，交通运输亦将是未来地区发展的重中之重。

（四） 各版块营业收入构成及占比

单位：万元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|--------|------------|-----------|---------|----------|-----------|-----------|---------|----------|
| | 收入 | 成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 收入 | 成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 客票业务 | 11,165.60 | 13,700.10 | -22.70 | 9.28 | 11,178.13 | 13,645.59 | -22.07 | 11.75 |
| 代建业务 | 66,020.78 | 51,128.88 | 22.56 | 54.90 | 59,399.58 | 46,001.18 | 22.56 | 62.44 |
| 汽渡运输业务 | 4,912.06 | 3,266.19 | 33.51 | 4.08 | 3,124.33 | 1,997.63 | 36.06 | 3.28 |
| 物资贸易收入 | 29,866.20 | 29,554.12 | 1.04 | 24.83 | 13,459.37 | 13,259.97 | 1.48 | 14.15 |
| 停车场收入 | 118.99 | 55.90 | 53.02 | 0.10 | 9.64 | 0.00 | 100.00 | 0.01 |
| 园林绿化收入 | 48.14 | 12.95 | 73.10 | 0.04 | 744.26 | 442.66 | 40.52 | 0.78 |
| 广告收入 | 380.55 | 132.97 | 65.06 | 0.32 | 356.00 | 44.87 | 87.40 | 0.37 |
| 其他业务 | 7,752.25 | 1,021.73 | 86.82 | 6.45 | 6,862.14 | 258.28 | 96.24 | 7.21 |
| 合计 | 120,264.57 | 98,872.85 | 17.79 | - | 95,133.45 | 75,650.17 | 20.48 | - |

（五） 基础资产相关业务经营管理情况

√适用 □不适用

泰兴市虹桥镇七圩村-常州市圩塘镇圩塘新村汽渡线路位于江苏省泰兴市七圩镇境内，隔江与常州港相望，南邻靖江新桥镇，背靠泰兴经济开发区，东接泰常公路、沿江高等级公路、宁通高速公路，越江距沪宁高速公路仅9公里，是苏北、苏中地区沟通苏南经济发达城市的交通主通道，是泰州泰兴市重要的西南大门。从过江方式上来看，该七圩-圩塘汽渡线路处于泰州长江大桥与江阴长江大桥间，是连接泰兴市中心与常州市中心之间直线距离最短的过江路径，自1987年起已运营超过30年，是长江经济带“锡常泰”经济圈的重要动脉枢纽。近年来，随着两地经济发展与长江经济带互联互通建设的推进，泰兴市与常州市之间经济联系越发紧密，客运、货运需求迅速增加，但离泰兴市最近的两座长江大桥均需绕行较远，不能满足当前常泰交通运输的需要。因此，七圩至圩塘汽渡由于其天然的地理位置优势，是联系泰兴市与常州市最重要的交通要道。

目前，七圩至圩塘汽渡由泰兴交产集团公司全资子公司泰兴市浩通七圩汽渡运输有限公司经营，该七圩汽渡渡口占地23.33万平方米，建筑面积57.14平方米，占用长江岸线112米，江面宽度3.7米，主航道水深15米以上，线路区间里程为3.75公里，过江航行时间仅需12-15分钟，日均运行总里程达到752.10公里。

七圩至圩塘汽渡近两年运营情况及运营收入如下表所示：

公司汽渡线路历史运营情况

| 年份 | 航次（次） | 车辆数（辆） | 营业收入（万元） |
|--------|--------|-----------|----------|
| 2020年度 | 33,169 | 773,955 | 3,124.33 |
| 2021年度 | 45,983 | 1,055,404 | 4,912.06 |

汽渡收入分类占比情况

单位：万元、%

| 业务分类 | 2021 年度 | | 2020 年度 | |
|--------|----------|--------|----------|--------|
| | 收入 | 占比 | 收入 | 占比 |
| 汽渡票款收入 | 4,843.41 | 98.60 | 3,056.63 | 97.83 |
| 散客票款收入 | 68.65 | 1.40 | 67.70 | 2.17 |
| 营业收入合计 | 4,912.06 | 100.00 | 3,124.33 | 100.00 |

与基础资产相关业务的经营管理、为基础资产产生预期现金流提供支持和保障等情况

为支持基础资产转让后七圩汽渡的长足发展，保障并增强其作为资产服务机构于专项计划存续期间持续运营基础资产的能力，原始权益人泰兴交产集团公司已出具《关于对泰兴市浩通七圩汽渡运输有限公司提供业务和资金支持的说明》，泰兴交产集团公司承诺，“将在业务、资金等方面为七圩汽渡提供支持，确定七圩汽渡的汽渡业务运营成本及费用得到足额资金支持，确保七圩汽渡保持稳定、科学的财务状况，促进七圩汽渡汽渡业务的长期可持续发展”。

为确保不因七圩汽渡名下渡轮产权变更而对专项计划基础资产产生不利影响，原始权益人泰兴交产集团公司及资产服务机构七圩汽渡已出具承诺函，承诺在专项计划存续期间，不以七圩汽渡所有的泰渡 4 号、泰渡 5 号和泰渡 8 号等三艘渡轮及专项计划存续期内新增的自有渡轮办理售后回租融资租赁，不以七圩汽渡所有的泰渡 4 号、泰渡 5 号和泰渡 8 号等三艘渡轮及专项计划存续期内新增的自有渡轮设置任何抵押、质押等担保负担或者其他权利限制（替代船舶投入使用后将其对外租赁的情况除外），以保障专项计划期间基础资产的正常运营。

为保障作为基础资产权利的实现，保障专项计划的顺利实施及优先级资产支持证券持有人的合法权益，卖方作为次级资产支持证券持有人认购了专项计划项下发行的全部次级资产支持证券。专项计划只有在支付完毕当期全部专项计划费用和应付优先级资产支持证券本金和预期收益、并留存下一特定期间必备金额的 20% 作为保证金后，才于当期把专项计划账户中剩余金额全部支付给次级资产支持证券持有人。同时，卖方就资产支持证券的按期兑付事宜另行出具了《差额支付承诺函》，对专项计划分配资金未达到特定期间的应付本金及预期收益和应付专项计划费用的差额部分承担补足义务。

三、 财务情况

（一） 公司财务报告审计情况

会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

标准无保留意见 其他审计意见

（二） 主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 2021 年末 | 2020 年末 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|-----|--------------|--------------|----------|-------------------|
| 总资产 | 1,785,173.75 | 1,446,870.10 | 23.38 | |

| 项目 | 2021 年末 | 2020 年末 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因 |
|------------|--------------|------------|----------|--------------------|
| 总负债 | 1,021,272.04 | 825,897.92 | 23.66 | |
| 净资产 | 763,901.71 | 620,972.16 | 23.02 | |
| 短期借款 | 131,056.92 | 189,542.00 | -30.86 | 主要系质押借款大幅减少所致 |
| 长期借款 | 332,597.20 | 295,549.28 | 12.54 | |
| 其他有息负债 | 307,699.73 | 253,949.00 | 21.17 | |
| 资产负债率 (%) | 57.21 | 57.08 | 0.22 | |
| 债务资本比率 (%) | 133.69 | 133.00 | 0.52 | |
| 流动比率 | 2.87 | 2.24 | 28.15 | |
| 速动比率 | 0.87 | 1.11 | -21.98 | |
| 资本化比率 (%) | 50.24 | 54.34 | -7.54 | |

| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因 |
|-------------------------|-------------|-------------|----------|---|
| 营业总收入 | 120,264.57 | 95,133.45 | 26.42 | |
| 营业收入 | 120,264.57 | 95,133.45 | 26.42 | |
| 营业外收入 | 6.98 | 84.46 | -91.74 | 主要系赔偿收入等大幅减少所致 |
| 利润总额 | 25,223.77 | 25,215.56 | 0.03 | |
| 净利润 | 22,073.13 | 18,817.14 | 17.30 | |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 22,047.95 | 18,450.11 | 16.82 | |
| 经营活动产生的现金流净额 | 12,438.72 | 29,924.49 | -58.43 | 主要系收到其他与经营活动有关的现金减少, 以及购买商品、接受劳务支付的现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流净额 | -116,456.42 | -167,265.77 | -30.38 | 主要系收回投资收到的现金减少, 以及投资支付的现金增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流净额 | 56,606.08 | 83,699.03 | -32.37 | 主要系偿还债务支付的现金增加所致 |
| 营业毛利率 (%) | 17.79 | 20.48 | -13.15 | |
| 平均总资产回报率 (%) | 1.37 | 1.50 | -8.94 | |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 3.19 | 3.43 | -7.06 | |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 (%) | 3.18 | 3.45 | -7.58 | |
| EBITDA | 33,804.83 | 40,518.08 | -16.57 | |
| EBITDA 全部债务比 (%) | 4.38 | 5.40 | -20.06 | |
| EBITDA 利息倍数 | 0.64 | 0.80 | -19.80 | |
| 应收账款周转率 | 0.85 | 0.73 | 16.44 | |

| 项目 | 2021年 | 2020年 | 变动比例 (%) | 变动比例超过30% 的,说明原因 |
|----------|-------|-------|-------------|---------------------|
| 营业利润率(%) | 21.08 | 26.64 | -20.88 | |
| EBIT 利润率 | 21.95 | 30.52 | -28.09 | |

四、 偿还债务本息情况

是否存在未按期偿还债券、银行借款、其他债务融资工具等债务本息的情况

是 否

五、 原始权益人重大事项情况

适用 不适用

第五节 增信措施及其执行情况

一、 增信措施变更情况

内外部增信措施是否发生变化:

是 否

二、 增信措施执行情况

适用 不适用

三、 增信措施情况

(一) 增信方为法人或其他组织

适用 不适用

增信方名称: 泰兴市交通产业(集团)有限公司

增信方统一社会信用代码: 91321283759690174X

企业性质: 地方国有控股

注册地省市: 江苏省泰州市

行业: G54-道路运输业

实际控制人: 泰兴市人民政府国有资产监督管理委员会

信用级别: AA

与原始权益人的关系: 即为原始权益人

单位: 万元 币种: 人民币

| | |
|-----------------|------------|
| 增信措施内容 | 差额支付 |
| 财务报告是否经审计 | 经审计 |
| 资信状况 | 良好 |
| 累计对外担保余额 | 252,996.79 |
| 累计对外担保余额占净资产的比例 | 33.12% |

增信机构主要财务情况:

单位: 万元 币种: 人民币

| 科目 | 报告期末情况 |
|--------|--------------|
| 净资产 | 763,901.71 |
| 资产负债率 | 57.21% |
| 净资产收益率 | 3.19% |
| 流动比率 | 2.87 |
| 速动比率 | 0.87 |
| EBITDA | 33,804.83 |
| 总资产 | 1,785,173.75 |
| 营业收入 | 120,264.57 |
| 净收入 | 22,073.13 |

(二) 增信方为自然人

□适用 √不适用

(三) 增信方为原始权益人控股股东或实际控制人

□适用 √不适用

(四) 抵押或质押增信情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|---------------------|---------------------------|
| 担保物名称 | 汽渡收费权 |
| 担保物类型 | 收费权 |
| 报告期末担保物账面价值 | / |
| 担保物初次评估价值 | 5.44 |
| 初次评估时间 | 2019年5月5日 |
| 报告期末抵押率 | 100.00% |
| 最新评估价值 | / |
| 最新评估时间 | / |
| 已担保的债务总余额 | 2.66 |
| 担保物的抵/质押顺序 | 第一顺位 |
| 报告期内担保物的评估、登记、保管等情况 | 已在人民银行征信中心办理与收费权质押有关的登记公示 |

(五) 其他增信措施情况

√适用 □不适用

| | |
|--------------|---------------|
| 增信措施概述 | 优先级/次级产品结构化分层 |
| 增信措施有效性的变化情况 | 无变化 |
| 增信措施概述 | 预期现金流超额覆盖 |
| 增信措施有效性的变化情况 | 无变化 |

| | |
|--------------|---|
| 增信措施概述 | 保证金留存机制。 当期应支付的优先级资产支持证券全部预期收益及当期应付本金支付完毕、并留存下一特定期限必备金额的 20%作为保证金之后，方可进行当期次级资产支持证券的分配。 |
| 增信措施有效性的变化情况 | 无变化 |

第六节 其他重大事项

一、 专项计划审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、 不定期跟踪评级情况

适用 不适用

三、 转让基础资产取得资金使用情况

是否约定原始权益人转让基础资产所取得的资金有专门用途或限制性用途

是 否

四、 管理人以自有资金或其管理的资金认购资产支持证券的情况

适用 不适用

五、 报告期内发生的重大事件

(一) 触发信用事件情况

适用 不适用

(二) 未披露的重大事件

适用 不适用

(三) 已披露且无后续进展的重大事件

适用 不适用

(四) 已披露且有后续进展的重大事件

适用 不适用

六、 报告期内持有人会议情况

适用 不适用

七、 其他需要披露的事项

适用 不适用

第七节 附件目录

- 一、会计师事务所对专项计划出具的审计报告与会计师事务所从事证券期货相关业务的资质证明；
- 二、会计师事务所出具的特定原始权益人审计报告及特定原始权益人的年度财务报告。

（以下无正文）

(以下无正文, 为泰兴泰通汽渡收费收益权资产支持专项计划 2021 年年度资产管理报告盖章页)



附件一： 专项计划财务报表

资产负债表

2021年12月31日

编制单位：东方财富证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 资产： | | |
| 银行存款 | 36,482,661.03 | 24,406,912.86 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收账款 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他资产 | 188,353,568.45 | 237,474,142.12 |
| 资产总计 | 224,836,229.48 | 261,881,054.98 |
| 负债： | | |
| 应付托管费 | | |
| 应付管理人报酬 | | |
| 应付利息 | | |
| 其他负债 | 21,620.00 | 21,620.00 |
| 负债总计 | 21,620.00 | 21,620.00 |
| 所有者权益： | | |
| 实收专项计划 | 266,000,000.00 | 283,000,000.00 |
| 未分配利润 | -41,185,390.52 | -21,140,565.02 |
| 所有者权益总计 | 224,814,609.48 | 261,859,434.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 224,836,229.48 | 261,881,054.98 |

法定代表人：戴彦 主管会计工作负责人：卞春山 会计机构负责人：潘海弢

利润表

2021年1—12月

编制单位：东方财富证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------|------------|------------|
| 一、收入 | 91,399.92 | 122,335.85 |
| 利息收入（损失以“-”号填列） | 91,399.92 | 122,335.85 |
| 其中：存款利息收入 | 91,399.92 | 122,335.85 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收入 | | |
| 二、费用 | 142,029.44 | 146,820.76 |
| 管理费 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 托管费 | 80,179.73 | 85,063.56 |
| 审计费 | | |
| 其他费用 | 11,849.71 | 11,757.20 |
| 三、利润总额（亏损以“-”号填列） | -50,629.52 | -24,484.91 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（亏损总额以“-”号填列） | -50,629.52 | -24,484.91 |

法定代表人：戴彦 主管会计工作负责人：卞春山 会计机构负责人：潘海弢

所有者权益变动表

2021年1—12月

编制单位：东方财富证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

| 项目 | 本期 | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 实收计划 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（专项计划净值） | 283,000,000.00 | -21,140,565.02 | 261,859,434.98 |
| 二、本期经营活动产生的专项计划净值变动数（本期净利润） | 0.00 | -50,629.52 | -50,629.52 |
| 三、本期计划份额交易产生的专项计划净值变动数（减少以“-”号填列） | -17,000,000.00 | 0.00 | -17,000,000.00 |
| 其中：1、专项计划参与款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2、专项计划退出款 | -17,000,000.00 | 0.00 | -17,000,000.00 |
| 四、本期向计划份额持有人分配利润产生的专项计划净值变动数 | 0.00 | -19,994,195.98 | -19,994,195.98 |
| 五、期末所有者权益（专项计划净值） | 266,000,000.00 | -41,185,390.52 | 224,814,609.48 |

| 项目 | 上期 | | |
|-----------------------------|----------------|------------|----------------|
| | 实收计划 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（专项计划净值） | 297,000,000.00 | 27,779.89 | 297,027,779.89 |
| 二、本期经营活动产生的专项计划净值变动数（本期净利润） | 0.00 | -24,484.91 | -24,484.91 |

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 三、本期计划份额交易产生的专项计划净值变动数（减少以“-”号填列） | -14,000,000.00 | 0.00 | -14,000,000.00 |
| 其中：1、专项计划参与款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2、专项计划退出款 | -14,000,000.00 | 0.00 | -14,000,000.00 |
| 四、本期向计划份额持有人分配利润产生的专项计划净值变动数 | 0.00 | -21,143,860.00 | -21,143,860.00 |
| 五、期末所有者权益（专项计划净值） | 283,000,000.00 | -21,140,565.02 | 261,859,434.98 |

法定代表人：戴彦 主管会计工作负责人：卞春山 会计机构负责人：潘海弢

附件二： 特定原始权益人及增信机构财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：泰兴市交通产业（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,910,986,834.97 | 2,018,345,841.20 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 862,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 25,000,000.00 | 740,666.60 |
| 应收账款 | 1,489,629,080.85 | 1,352,196,291.08 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 137,955,100.89 | 289,312,658.90 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,077,383,552.60 | 1,439,424,037.56 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 10,876,604,710.77 | 5,227,994,968.05 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 55,341,442.69 | 33,098,543.45 |
| 流动资产合计 | 15,573,762,722.77 | 10,361,113,006.84 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 203,466,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,744,477.50 | 1,593,439.78 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 1,182,096,000.00 | |
| 投资性房地产 | 4,727,782.98 | 5,785,618.62 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 固定资产 | 511,466,263.32 | 515,179,151.55 |
| 在建工程 | 274,148,623.31 | 101,726,731.25 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 290,083,040.41 | 3,260,077,667.70 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 871,796.13 | 871,796.13 |
| 长期待摊费用 | 242,174.41 | 117,726.11 |
| 递延所得税资产 | 12,594,617.33 | 18,769,686.36 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,277,974,775.39 | 4,107,587,817.50 |
| 资产总计 | 17,851,737,498.16 | 14,468,700,824.34 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,310,569,220.82 | 1,895,420,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 1,171,532,390.47 | 115,000,000.00 |
| 应付账款 | 59,516,431.87 | 63,985,938.27 |
| 预收款项 | | 8,208,818.70 |
| 合同负债 | 16,784,320.84 | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 24,544,863.03 | 22,355,516.22 |
| 应交税费 | 411,715,571.84 | 374,764,575.77 |
| 其他应付款 | 805,013,272.57 | 272,736,534.40 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,628,622,903.72 | 1,875,683,103.33 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 5,428,298,975.16 | 4,628,154,486.69 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |

| | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 长期借款 | 3,325,972,038.86 | 2,955,492,797.41 |
| 应付债券 | 1,289,931,095.89 | 466,305,103.76 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 158,443,318.73 | 197,501,842.40 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 10,075,000.00 | 11,525,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,784,421,453.48 | 3,630,824,743.57 |
| 负债合计 | 10,212,720,428.64 | 8,258,979,230.26 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,500,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,290,869,117.90 | 3,657,062,193.34 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 106,569,055.02 | 79,553,867.69 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,592,189,382.84 | 1,336,154,315.13 |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | 7,489,627,555.76 | 6,072,770,376.16 |
| 少数股东权益 | 149,389,513.76 | 136,951,217.92 |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 7,639,017,069.52 | 6,209,721,594.08 |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 17,851,737,498.16 | 14,468,700,824.34 |

法定代表人：陆庆 主管会计工作负责人：朱文跃 会计机构负责人：鞠秋萍

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：泰兴市交通产业（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|--------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,553,472,312.17 | 1,692,316,380.73 |
| 交易性金融资产 | 862,000.00 | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 25,000,000.00 | |
| 应收账款 | 1,286,675,117.71 | 1,191,463,047.22 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 112,821,066.02 | 268,244,218.46 |
| 其他应收款 | 4,003,409,070.51 | 2,326,663,733.84 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 8,058,349,935.96 | 5,226,288,001.25 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 44,529,597.81 | |
| 流动资产合计 | 15,085,119,100.18 | 10,704,975,381.50 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 202,250,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 514,442,958.95 | 452,393,863.48 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 1,173,610,000.00 | |
| 投资性房地产 | 4,727,782.98 | 5,785,618.62 |
| 固定资产 | 220,182,290.02 | 230,184,769.17 |
| 在建工程 | 68,241,421.42 | 17,863,746.16 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 92,436,609.00 | 2,266,604,969.76 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 11,565,579.17 | 15,939,751.74 |
| 其他非流动资产 | 124,000,000.00 | 131,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 2,209,206,641.54 | 3,322,022,718.93 |
| 资产总计 | 17,294,325,741.72 | 14,026,998,100.43 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 944,500,000.00 | 1,301,370,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 1,085,143,835.62 | 45,000,000.00 |
| 应付账款 | 317,185.02 | 12,980.00 |
| 预收款项 | | 1,173,226.77 |
| 合同负债 | 1,456,265.20 | |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 302,886,456.30 | 280,801,176.52 |
| 其他应付款 | 2,152,168,590.79 | 1,839,127,972.88 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,563,137,925.13 | 1,812,483,466.28 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 6,049,610,258.06 | 5,279,968,822.45 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 3,042,061,648.45 | 2,796,902,160.51 |
| 应付债券 | 1,289,931,095.89 | 466,305,103.76 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 69,790,093.79 | 96,009,170.17 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,401,782,838.13 | 3,359,216,434.44 |
| 负债合计 | 10,451,393,096.19 | 8,639,185,256.89 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,500,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,220,069,117.90 | 3,535,101,189.15 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 106,569,055.02 | 79,553,867.69 |
| 未分配利润 | 1,016,294,472.61 | 773,157,786.70 |
| 所有者权益（或股东权益） | 6,842,932,645.53 | 5,387,812,843.54 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 合计 | | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 17,294,325,741.72 | 14,026,998,100.43 |

法定代表人：陆庆 主管会计工作负责人：朱文跃 会计机构负责人：鞠秋萍

合并利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
|---------------------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 1,202,645,692.26 | 951,334,501.10 |
| 其中：营业收入 | 1,202,645,692.26 | 951,334,501.10 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,148,324,372.78 | 912,543,634.25 |
| 其中：营业成本 | 988,728,523.98 | 756,501,739.73 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 5,015,673.39 | 4,724,242.49 |
| 销售费用 | 792,001.77 | 1,245,511.13 |
| 管理费用 | 146,184,099.69 | 126,083,968.06 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 7,604,073.95 | 23,988,172.84 |
| 其中：利息费用 | 11,704,332.72 | 38,208,401.99 |
| 利息收入 | 4,828,723.78 | 14,473,543.17 |
| 加：其他收益 | 193,604,442.41 | 217,146,110.50 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 810,136.53 | 710,404.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 151,037.72 | 346,311.42 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 682,000.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,060,102.88 | |

| | | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 列) | | |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列) | 3,000,000.00 | -3,789,481.36 |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列) | | 568,482.35 |
| 三、营业利润 (亏损以“-”号填列) | 253,478,001.30 | 253,426,382.77 |
| 加: 营业外收入 | 69,838.50 | 844,595.32 |
| 减: 营业外支出 | 1,310,104.63 | 2,115,343.83 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) | 252,237,735.17 | 252,155,634.26 |
| 减: 所得税费用 | 31,506,474.91 | 63,984,255.84 |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列) | 220,731,260.26 | 188,171,378.42 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | 220,731,260.26 | 188,171,378.42 |
| 2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | | |
| (二) 按所有权归属分类 | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列) | 222,371,473.87 | 188,082,165.17 |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | -1,640,213.61 | 89,213.25 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1) 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3) 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| (4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (5) 持有至到期投资重分类为可供 | | |

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 出售金融资产损益 | | |
| （6）其他债权投资信用减值准备 | | |
| （7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | |
| （8）外币财务报表折算差额 | | |
| （9）其他 | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 220,731,260.26 | 188,171,378.42 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 222,371,473.87 | 188,082,165.17 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -1,640,213.61 | 89,213.25 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/ 元,上期被合并方实现的净利润为：/ 元。

法定代表人：陆庆 主管会计工作负责人：朱文跃 会计机构负责人：鞠秋萍

母公司利润表

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 668,522,772.23 | 595,899,565.06 |
| 减：营业成本 | 516,411,373.63 | 461,069,586.17 |
| 税金及附加 | 2,909,130.50 | 3,625,091.66 |
| 销售费用 | 78,397.04 | |
| 管理费用 | 36,205,413.39 | 63,069,912.70 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 28,766,778.37 | 21,903,261.40 |
| 其中：利息费用 | 28,292,544.17 | 35,146,502.93 |
| 利息收入 | | 13,308,026.62 |
| 加：其他收益 | 184,748,370.00 | 192,290,143.15 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 7,322,267.75 | 10,791,030.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-” | 682,000.00 | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 2,363,271.15 | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 2,970,000.00 | -4,446,570.24 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 282,237,588.20 | 244,866,316.60 |
| 加:营业外收入 | 6,755.72 | 458,216.46 |
| 减:营业外支出 | 657,361.91 | 1,410,105.70 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 281,586,982.01 | 243,914,427.36 |
| 减:所得税费用 | 23,296,673.13 | 61,240,108.69 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 258,290,308.88 | 182,674,318.67 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 258,290,308.88 | 182,674,318.67 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 258,290,308.88 | 182,674,318.67 |

| | | |
|----------------|--|--|
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | |

法定代表人：陆庆 主管会计工作负责人：朱文跃 会计机构负责人：鞠秋萍

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,158,022,450.99 | 884,145,459.18 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,796,054,112.85 | 2,454,044,913.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,954,076,563.84 | 3,338,190,372.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,606,922,198.21 | 1,580,447,982.59 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 140,184,537.47 | 108,095,394.03 |
| 支付的各项税费 | 10,127,144.01 | 8,362,806.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 72,455,464.41 | 1,342,039,295.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,829,689,344.10 | 3,038,945,478.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124,387,219.74 | 299,244,894.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 67,389,385.41 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 取得投资收益收到的现金 | 479,098.81 | 788,248.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 133,115.26 | 799,563.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,242,966.67 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,855,180.74 | 68,977,197.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 192,059,333.97 | 1,661,634,921.19 |
| 投资支付的现金 | 977,360,000.00 | 80,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,169,419,333.97 | 1,741,634,921.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,164,564,153.23 | -1,672,657,724.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,463,568,656.00 | 1,211,287,386.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 4,443,759,836.39 | 4,379,626,543.66 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,907,328,492.39 | 5,590,913,929.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,253,186,611.05 | 2,197,539,092.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 518,567,789.70 | 449,841,227.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 569,513,254.00 | 2,106,543,327.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,341,267,654.75 | 4,753,923,647.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 566,060,837.64 | 836,990,281.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -474,116,095.85 | -536,422,547.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,153,345,841.20 | 1,689,768,388.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 679,229,745.35 | 1,153,345,841.20 |

法定代表人：陆庆 主管会计工作负责人：朱文跃 会计机构负责人：鞠秋萍

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 605,066,513.76 | 482,978,704.78 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 573,600,802.32 | 1,872,225,734.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,178,667,316.08 | 2,355,204,439.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 212,893,676.51 | 1,295,498,726.54 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 6,466,248.46 | 1,962,439.47 |
| 支付的各项税费 | 2,780,037.42 | 4,258,616.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 769,442,440.95 | 1,213,712,984.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 991,582,403.34 | 2,515,432,767.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 187,084,912.74 | -160,228,327.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 7,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 17,839,941.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,839,941.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,211,044.72 | 653,068,164.50 |
| 投资支付的现金 | 1,027,360,000.00 | 180,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,047,571,044.72 | 833,068,164.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,022,731,103.29 | -833,068,164.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,448,868,656.00 | 1,196,257,886.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,754,950,000.00 | 3,314,120,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,203,818,656.00 | 4,510,377,886.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,437,919,372.07 | 1,560,436,823.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 527,197,161.94 | 447,716,493.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 914,043,835.62 | 1,912,414,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,879,160,369.63 | 3,920,567,317.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 324,658,286.37 | 589,810,568.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物 | | |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| 的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -510,987,904.18 | -403,485,923.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,062,316,380.73 | 1,465,802,304.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 551,328,476.55 | 1,062,316,380.73 |

法定代表人：陆庆 主管会计工作负责人：朱文跃 会计机构负责人：鞠秋萍

