

华福证券-韶山红色景区收费收益权资产支持专项计划 2022 年度资产服务机构报告

(报告日: 2022 年 4 月 26 日)

本报告内容依据华福证券责任有限公司(作为计划管理人)与韶山旅游发展集团运输管理有限公司(作为资产服务机构,以下简称“公司”)签订的《华福证券-韶山红色景区收费收益权资产支持专项计划资产买卖协议》而编制。本报告金额均已人民币计。

■ 报告期间: [2022-1-1]至[2022-12-31]

■ 资产服务机构解任事件说明

资产服务机构解任事件	是	否√
------------	---	----

■ 基础资产收入明细

单位: 万元

期间	基础资产收入	基础资产上年同期收入	现金流预测报告收入	较预测值增减比例
2022 年 1 月	54.49	102.16	442.57	-87.69%
2022 年 2 月	198.11	283.77	578.21	-65.74%
2022 年 3 月	98.76	305.05	413.81	-76.13%
2022 年 4 月	35.31	548	814.5	-95.66%
2022 年 5 月	104.98	822	589.46	-82.19%
2022 年 6 月	194.28	372	379.43	-48.80%
2022 年 7 月	357.07	504.8	461.95	-22.70%
2022 年 8 月	358.58	24.3	581.34	-38.32%
2022 年 9 月	182.93	154.5	462.57	-60.45%
2022 年 10 月	89.13	291	808.87	-88.98%
2022 年 11 月	78.57	103.5	393.18	-80.02%
2022 年 12 月	39.15	150.7	325.05	-87.96%

注:本年度基础资产收入与基础资产实际现金流存在差异主要系因为:受益于政策支持,本年度省内政府部门、企事业单位委托韶山旅游发展集团有限公司(系公司控股股东,为专项计划提供流动性支持和差额支付承诺,以下简称“韶旅集团”)统筹负责红色教育培训的业务大幅增加,委托方与韶旅集团签署协议,并统一结算(其中包括换乘车服务)。由于结算存在账期,韶旅集团与公司按年度结算该类业务的换乘车收入,导致实际现金流较收入确认滞后。

报告期内,上半年受上海疫情影响,导致上半年收入低于预测值,5月份开始随着疫情的缓和,加之建党100周年,游客量上升,收入明显增加;10月疫情反扑,导致景区关停半月,11-12月国家针对疫情的全面放开,感染新冠人数较多,来韶山景区旅游人数大幅下降,收入锐减,亦低于预测值。

■ 合同变更明细

本报告期内无此情况

■ 诉讼/仲裁进展情况

本报告期内无此情况

■ 借款人的经营情况

报告期内,韶山旅游发展集团运输管理有限公司主营业务未发生变化,虽然受疫情影响,营业收入及盈利能力受到一定影响,但经营状况持续稳定。经审计,截至 2022 年 12 月 31 日,公司资产总计 25,392.78 万元,净资产 2,016.68 万元;2022 年 1-12 月,营业收入 1,791.36 万元,净利润 312.51 万元

资产服务机构:韶山旅游发展集团运输有限公司

2022 年 4 月 26 日