

中国光大银行非证券类资金保管报告

信托计划名称:太原天然气燃气收费收益权资产支持专项计划

报告期间:2016年1月1日_2016年12月31日

受托人:信达证券股份有限公司

信达证券股份有限公司:

根据中国光大银行(以下简称“我行”或“本保管人”)与贵方签署的《太原天然气燃气收费收益权资产支持专项计划保管协议》(以下简称《保管协议》),我行对太原天然气燃气收费收益权资产支持专项计划(以下简称“本信托计划”)项下,保管账户内的现金财产进行了保管。

根据有关法律法规规定及《保管协议》约定,本保管人负有以下职责:

- 1、安全保管保管账户内的现金资产;
- 2、对所保管的不同信托计划分别设置账户,确保信托财产的独立性;
- 3、执行贵方管理运用信托财产的指令,核对保管账户的资金账目;
- 4、发现重大违法违规或者发生严重影响信托资金安全的事件,有权报告监管部门;
- 5、保管协议内约定的其他职责。

报告期内,本保管人在对本信托计划项下信托资金的保管过程中,严格遵守了《信托公司集合资金信托计划管理办法》等法律、法规及保管协议,履行了以上保管职责人,诚实信用,没有发生任何损害本信托计划委托人、受益人利益的行为。

本报告期内,本信托计划保管账户的资金变动情况,请详见附件“保管账户资金对账单”,如有任何疑问,请在收到本报告起15个工作日内与我行联系。

其他需披露事项:无

附:保管账户资金对账单

中国光大银行投资与托管业务部

2016年12月31日



保管账户资金对账单

账 户:太原天然气燃气收费收益权资产支持专项计划

账 号:75250188000682528

开户行:中国光大银行太原分行

单位:元

交易日期	借方发生额	贷方发生额	账户余额	对方账号	对方户名	摘要
2016-03-16		4,325,821.44	51,825,821.44	50290188000006517	太原天然气有限公司	资金归集
2016-03-21		59,072.58	51,884,894.02			结息
2016-03-21		2,501,069.57	54,385,963.59	50290188000006517	太原天然气有限公司	资金归集
2016-03-22	500,225.01		53,885,738.58	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131196兑息款
2016-03-22	479,723.99		53,406,014.59	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131195兑息款
2016-03-22	633,631.68		52,772,382.91	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131201兑息款
2016-03-22	624,031.20		52,148,351.71	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131200兑息款
2016-03-22	585,029.25		51,563,322.46	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131199兑息款
2016-03-22	448,022.40		51,115,300.06	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131194兑息款
2016-03-22	448,022.40		50,667,277.66	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131193兑息款
2016-03-22	598,029.90		50,069,247.76	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131198兑息款
2016-03-22	30,337,516.80		19,731,730.96	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131191兑付款
2016-03-22	448,022.40		19,283,708.56	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131192兑息款
2016-03-22	550,027.50		18,733,681.06	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131197兑息款
2016-03-22	846,042.30		17,887,638.76	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131210兑息款
2016-03-22	675,033.75		17,212,605.01	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131204兑息款
2016-03-22	660,033.00		16,552,572.01	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131202兑息款
2016-03-22	770,038.50		15,782,533.51	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131207兑息款
2016-03-22	675,033.75		15,107,499.76	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131203兑息款

2016-03-22	698,734.94		14,408,764.82	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131205兑息款
2016-03-22	772,838.64		13,635,926.18	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131206兑息款
2016-03-22	840,042.00		12,795,884.18	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131209兑息款
2016-03-22	840,042.00		11,955,842.18	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131208兑息款
2016-03-28		9,500,000.00	21,455,842.18	14001836108050501150	太原煤炭气化(集团)有限责 任公司	#付资产证券化定期补足款 #付资产证券化定期补足款 #
2016-03-29		2,673,108.99	24,128,951.17	50290188000006517	太原天然气有限公司	资金归集
2016-04-11		8,000,000.00	32,128,951.17	50290188000006517	太原天然气有限公司	资金归集
2016-04-18		6,000,000.00	38,128,951.17	50290188000006517	太原天然气有限公司	资金归集
2016-04-25		4,000,000.00	42,128,951.17	50290188000006517	太原天然气有限公司	资金归集
2016-05-16		10,000,000.00	52,128,951.17	50290188000006517	太原天然气有限公司	资金归集
2016-05-25		6,000,000.00	58,128,951.17	50290188000006517	太原天然气有限公司	资金归集
2016-06-06		7,000,000.00	65,128,951.17	50290188000006517	太原天然气有限公司	资金归集
2016-06-21		79,628.18	65,208,579.35			结息
2016-06-21	40,454,022.60		24,754,556.75	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131192兑付款
2016-06-21	452,022.60		24,302,534.15	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131194兑息款
2016-06-21	483,824.19		23,818,709.96	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131195兑息款
2016-06-21	589,529.48		23,229,180.48	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131199兑息款
2016-06-21	846,042.30		22,383,138.18	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131209兑息款
2016-06-21	846,042.30		21,537,095.88	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131208兑息款
2016-06-21	775,538.78		20,761,557.10	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131207兑息款
2016-06-21	708,935.45		20,052,621.65	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131205兑息款
2016-06-21	680,034.00		19,372,587.65	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131204兑息款
2016-06-21	680,034.00		18,692,553.65	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131203兑息款
2016-06-21	670,033.50		18,022,520.15	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131202兑息款
2016-06-21	643,232.16		17,379,287.99	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责	131201兑息款

					任公司上海分公司(备付金)	
2016-06-21	452,022.60		16,927,265.39	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131193兑息款
2016-06-21	628,831.44		16,298,433.95	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131200兑息款
2016-06-21	784,039.20		15,514,394.75	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131206兑息款
2016-06-21	602,630.13		14,911,764.62	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131198兑息款
2016-06-21	852,042.60		14,059,722.02	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131210兑息款
2016-06-21	508,425.42		13,551,296.60	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131196兑息款
2016-06-21	554,427.72		12,996,868.88	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131197兑息款
2016-06-22		9,000,000.00	21,996,868.88	50290188000006517	太原天然气有限公司	资金归集
2016-07-18		10,000,000.00	31,996,868.88	50290188000006517	太原天然气有限公司	资金归集
2016-08-09		10,000,000.00	41,996,868.88	50290188000006517	太原天然气有限公司	资金归集
2016-08-19		8,000,000.00	49,996,868.88	50290188000006517	太原天然气有限公司	资金归集
2016-09-05		9,000,000.00	58,996,868.88	50290188000006517	太原天然气有限公司	资金归集
2016-09-20		8,000,000.00	66,996,868.88	50290188000006517	太原天然气有限公司	资金归集
2016-09-21		70,214.24	67,067,083.12			结息
2016-09-21	483,824.19		66,583,258.93	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131195兑息款
2016-09-21	554,427.72		66,028,831.21	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131197兑息款
2016-09-21	508,425.42		65,520,405.79	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131196兑息款
2016-09-21	680,034.00		64,840,371.79	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131203兑息款
2016-09-21	680,034.00		64,160,337.79	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131204兑息款
2016-09-21	775,538.78		63,384,799.01	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131207兑息款
2016-09-21	846,042.30		62,538,756.71	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131208兑息款
2016-09-21	40,454,022.60		22,084,734.11	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131193兑付款
2016-09-21	784,039.20		21,300,694.91	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131206兑息款
2016-09-21	846,042.30		20,454,652.61	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131209兑息款

2016-09-21	708,935.45		19,745,717.16	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131205兑息款
2016-09-21	852,042.60		18,893,674.56	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131210兑息款
2016-09-21	589,529.48		18,304,145.08	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131199兑息款
2016-09-21	602,630.13		17,701,514.95	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131198兑息款
2016-09-21	643,232.16		17,058,282.79	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131201兑息款
2016-09-21	628,831.44		16,429,451.35	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131200兑息款
2016-09-21	670,033.50		15,759,417.85	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131202兑息款
2016-09-21	452,022.60		15,307,395.25	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131194兑息款
2016-10-13		11,000,000.00	26,307,395.25	50290188000006517	太原天然气有限公司	资金归集
2016-10-28		11,000,000.00	37,307,395.25	50290188000006517	太原天然气有限公司	资金归集
2016-11-09		8,000,000.00	45,307,395.25	50290188000006517	太原天然气有限公司	资金归集
2016-11-24		8,000,000.00	53,307,395.25	50290188000006517	太原天然气有限公司	资金归集
2016-12-09		10,000,000.00	63,307,395.25	50290188000006517	太原天然气有限公司	资金归集
2016-12-21		68,359.46	63,375,754.71			结息
2016-12-21	633,631.68		62,742,123.03	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131201兑息款
2016-12-21	585,029.25		62,157,093.78	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131199兑息款
2016-12-21	598,029.90		61,559,063.88	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131198兑息款
2016-12-21	500,225.01		61,058,838.87	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131196兑息款
2016-12-21	550,027.50		60,508,811.37	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131197兑息款
2016-12-21	479,723.99		60,029,087.38	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131195兑息款
2016-12-21	846,042.30		59,183,045.08	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131210兑息款
2016-12-21	772,838.64		58,410,206.44	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131206兑息款
2016-12-21	624,031.20		57,786,175.24	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131200兑息款
2016-12-21	660,033.00		57,126,142.24	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131202兑息款

2016-12-21	770,038.50		56,356,103.74	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131207兑息款
2016-12-21	698,734.94		55,657,368.80	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131205兑息款
2016-12-21	675,033.75		54,982,335.05	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131203兑息款
2016-12-21	840,042.00		54,142,293.05	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131208兑息款
2016-12-21	675,033.75		53,467,259.30	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131204兑息款
2016-12-21	840,042.00		52,627,217.30	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131209兑息款
2016-12-21	40,450,022.40		12,177,194.90	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131194兑付款

