

中国光大银行非证券类资产管理计划资金保管报告

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:2017年1月1日_2017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,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

2017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
2017-03-01		9,900,000.00	57,077,194.90	50290188000006517	太原天然气有限公司	资金归集
2017-03-16		9,900,000.00	66,977,194.90	50290188000006517	太原天然气有限公司	资金归集
2017-03-21		68,148.95	67,045,343.85			结息
2017-03-21	665,033.25		66,380,310.60	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
2017-03-21	834,041.70		65,546,268.90	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
2017-03-21	828,041.40		64,718,227.50	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
2017-03-21	588,829.44		64,129,398.06	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
2017-03-21	767,238.36		63,362,159.70	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
2017-03-21	628,831.44		62,733,328.26	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
2017-03-21	41,477,673.78		21,255,654.48	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131195兑付款
2017-03-21	655,032.75		20,600,621.73	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
2017-03-21	828,041.40		19,772,580.33	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
2017-03-21	759,037.95		19,013,542.38	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
2017-03-21	693,634.68		18,319,907.70	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
2017-03-21	496,124.81		17,823,782.89	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
2017-03-21	541,227.06		17,282,555.83	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
2017-03-21	665,033.25		16,617,522.58	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
2017-03-21	576,028.80		16,041,493.78	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
2017-03-21	614,430.72		15,427,063.06	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

银
托
管
140

2017-04-11		9,900,000.00	25,327,063.06	50290188000006517	太原天然气有限公司	资金归集
2017-05-10		9,900,000.00	35,227,063.06	50290188000006517	太原天然气有限公司	资金归集
2017-06-01		9,900,000.00	45,127,063.06	50290188000006517	太原天然气有限公司	资金归集
2017-06-09		9,900,000.00	55,027,063.06	50290188000006517	太原天然气有限公司	资金归集
2017-06-21		57,095.80	55,084,158.86			结息
2017-06-21	602,630.13		54,481,528.73	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	投资者本金与收益
2017-06-21	589,529.48		53,891,999.25	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	投资者本金与收益
2017-06-21	41,510,475.42		12,381,523.83	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	其他费用
2017-06-21	554,427.72		11,827,096.11	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	投资者本金与收益
2017-06-21	628,831.44		11,198,264.67	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	投资者本金与收益
2017-06-21	670,033.50		10,528,231.17	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	投资者本金与收益
2017-06-21	643,232.16		9,884,999.01	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	投资者本金与收益
2017-06-21	680,034.00		9,204,965.01	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	投资者本金与收益
2017-06-21	708,935.45		8,496,029.56	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	投资者本金与收益
2017-06-21	784,039.20		7,711,990.36	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	投资者本金与收益
2017-06-21	846,042.30		6,865,948.06	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	投资者本金与收益
2017-06-21	775,538.78		6,090,409.28	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	投资者本金与收益
2017-06-21	846,042.30		5,244,366.98	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	投资者本金与收益
2017-06-21	852,042.60		4,392,324.38	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	投资者本金与收益
2017-06-21	680,034.00		3,712,290.38	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	投资者本金与收益
2017-06-29	512,328.77		3,199,961.61	11001058900052504499	信达证券股份有限公司	管理人报酬
2017-06-29	307,397.26		2,892,564.35			太原天然气付截止2016年 12月31号托管费
2017-07-12		18,000,000.00	20,892,564.35	50290188000006517	太原天然气有限公司	资金归集
2017-08-30		18,000,000.00	38,892,564.35	50290188000006517	太原天然气有限公司	资金归集
2017-09-08		16,300,000.00	55,192,564.35	50290188000006517	太原天然气有限公司	资金归集
2017-09-20	708,935.45		54,483,628.90	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责	131205兑息款

					任公司上海分公司(备付金)	
2017-09-20	784,039.20		53,699,589.70	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
2017-09-20	846,042.30		52,853,547.40	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
2017-09-20	775,538.78		52,078,008.62	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
2017-09-20	846,042.30		51,231,966.32	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
2017-09-20	680,034.00		50,551,932.32	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
2017-09-20	680,034.00		49,871,898.32	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
2017-09-20	852,042.60		49,019,855.72	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
2017-09-20	670,033.50		48,349,822.22	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
2017-09-20	643,232.16		47,706,590.06	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
2017-09-20	589,529.48		47,117,060.58	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
2017-09-20	628,831.44		46,488,229.14	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
2017-09-20	44,556,627.72		1,931,601.42	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(备付金)	131197兑付款
2017-09-20	602,630.13		1,328,971.29	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
2017-09-21		42,094.20	1,371,065.49			结息
2017-10-30		20,000,000.00	21,371,065.49	50290188000006517	太原天然气有限公司	资金归集
2017-11-10	20,000.00		21,351,065.49	693108632	中审众环会计师事务所(特 殊普通合伙)北京分所	信达证券太原天然气付 2016年审计费
2017-12-04		19,000,000.00	40,351,065.49	50290188000006517	太原天然气有限公司	资金归集
2017-12-11		16,000,000.00	56,351,065.49	50290188000006517	太原天然气有限公司	资金归集
2017-12-20	633,631.68		55,717,433.81	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
2017-12-20	624,031.20		55,093,402.61	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
2017-12-20	46,600,329.90		8,493,072.71	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
2017-12-20	585,029.25		7,908,043.46	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
2017-12-20	846,042.30		7,062,001.16	083651120100409005726	中国证券登记结算有限责	131210兑息款



					任公司上海分公司(备付金)	
2017-12-20	840,042.00		6,221,959.16	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
2017-12-20	770,038.50		5,451,920.66	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
2017-12-20	840,042.00		4,611,878.66	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
2017-12-20	772,838.64		3,839,040.02	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
2017-12-20	698,734.94		3,140,305.08	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
2017-12-20	675,033.75		2,465,271.33	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
2017-12-20	675,033.75		1,790,237.58	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
2017-12-20	660,033.00		1,130,204.58	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
2017-12-21		31,834.52	1,162,039.10			结息