

平安-济南水务 2025 年第一期供水收费收益权绿色资产支持专
项计划（黄河流域高质量发展）
2025 年度托管报告

报告期：2025 年 10 月 17 日-2025 年 12 月 31 日

平安银行股份有限公司
2026 年 04 月

重要提示

托管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。

托管人未发现报告期内管理人有严重违反相关规定或约定、损害资产支持证券投资者利益的情形。

年度托管报告中披露的相关信息不会对资产支持证券收益分配、证券投资价值判断和投资者权益产生重大不利影响。

年度托管报告中相关信息来源于管理人等资产证券化业务其他参与人的，托管人已通过合理方式进行复核确认情况。经复核不存在重要差异。

托管人已对年度资产管理报告有关数据的真实性、准确性、完整性进行复核，未发现其他需重要提示、风险提示的事项。

目录

重要提示 2

释义 4

第一节 报告期内履行职责和义务的情况 5

一、在报告期内专项计划资产托管过程中是否严格遵守了法律法规、本所规定、专项计划文件约定和所作出的承诺 5

二、在报告期内专项计划资产托管过程中是否勤勉尽责地履行托管职责和义务 5

三、在报告期内专项计划资产托管过程中是否安全保管专项计划相关资产 5

四、在报告期内专项计划资产托管过程中是否积极监督管理人对专项计划资产的运作 5

五、在报告期内专项计划资产托管过程中是否有损害资产支持证券投资者利益的行为 5

第二节 专项计划资产隔离情况 6

一、托管的专项计划资产是否独立于其自身固有财产和所托管的其他资产 6

二、托管的专项计划资产所产生的债权是否与其自身固有财产和所托管的其他资产产生的债务相抵销 6

第三节 监督管理人情况 7

一、报告期内是否认真复核管理人的每项管理指令 7

二、管理指令是否存在违反相关规定或计划说明书及托管协议约定的情形 7

三、管理指令是否存在损害资产支持证券投资者利益的情形 7

四、相关规定或约定的其他监督事项的执行情况 7

第四节 专项计划资金运用、处分情况 8

一、专项计划账户资金收支情况 8

二、专项计划投资管理情况 9

三、向金融机构等借款情况 9

四、专项计划账户资金运用、处分的其他情况 9

第五节 附件目录 10

释义

计划管理人/管理人	指	平安证券股份有限公司
-----------	---	------------

第一节 报告期内履行职责和义务的情况

一、在报告期内专项计划资产托管过程中是否严格遵守了法律法规、本所规定、专项计划文件约定和所作出的承诺

是 否

二、在报告期内专项计划资产托管过程中是否勤勉尽责地履行托管职责和义务

是 否

三、在报告期内专项计划资产托管过程中是否安全保管专项计划相关资产

是 否

四、在报告期内专项计划资产托管过程中是否积极监督管理人对专项计划资产的运作

是 否

五、在报告期内专项计划资产托管过程中是否有损害资产支持证券投资者利益的行为

是 否

第二节 专项计划资产隔离情况

一、托管的专项计划资产是否独立于其自身固有财产和所托管的其他资产

是 否

二、托管的专项计划资产所产生的债权是否与其自身固有财产和所托管的其他资产产生的债务相抵销

是 否

第三节 监督管理人情况

一、报告期内是否认真复核管理人的每项管理指令

是 否

二、管理指令是否存在违反相关规定或者约定的情形

是 否

三、管理指令是否存在损害资产支持证券投资者利益的情形

是 否

四、相关规定或约定的其他监督事项的执行情况

适用 不适用

第四节 专项计划资金运用、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	0.00	-	-	-	-
2025/10/17	632,000,000.00	平安-济南水务 2025 年第一期供水收费收益权绿色资产支持专项计划	--	-	-
2025/10/17	-632,000,000.00	--	平安-济南水务 2025 年第一期供水收费收益权绿色资产支持专项计划（黄河流域高质量发展）基础资产购买:::平安-济南水务 2025 年第一期供水收费收益权绿色资产支持专项计划（黄河流域高质量发展）基础资产购买	-	-
2025/11/13	20,198,136.66	转付原水水费收入-第 1 期	--	-	-
2025/11/13	-556,232.72	--	信用增进服务费:::信用增进服务费	-	-
2025/11/13	-1,163,152.11	--	信用增进服务费:::信用增进服务费	-	-
2025/11/27	-142,553.47	--	增值税及附加	-	-
2025/11/27	-1,109,096.41	--	GFPX146998:::GFPX146998	146998	-
2025/11/27	-7,964.94	--	托管费	-	-
2025/11/27	-15,351,342.77	--	GFPX146997:::GFPX146997	146997	-
2025/12/21	2,950.98	账户[1908333333387] 结息	--	-	-
报告期末	1,870,745.22	-	-	-	-

余额					
----	--	--	--	--	--

二、专项计划投资管理情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产品名称	投资期限	累计投资金额	累计投资收益	期初投资余额	期末投资余额	是否符合规定与约定	备注
-	0.00	-	0.00	0.00	-	是	-

三、向金融机构等借款情况

适用 不适用

四、专项计划账户资金运用、处分的其他情况

有 无

本年度托管报告是否有附件：

有 无

第五节 附件目录

备查文件查阅

备查文件置备地点	平安银行股份有限公司
具体地址	广东省深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心 B 座 26 楼
查阅网站	
联系人	潘琦
联系地址	广东省深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心 B 座 26 楼

（本页无正文，为《平安-济南水务 2025 年第一期供水收费收益权绿色资产支持专项计划（黄河流域高质量发展）2025 年度托管报告》盖章页）

平安银行股份有限公司资产托管部
2026 年 04 月 24 日