

中信证券-流花展贸中心资产支持专项计划
2025 年度托管报告

报告期：2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 31 日

中国光大银行股份有限公司广州分行
2026 年 03 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、投资价值和投资者权益产生重大不利影响。

托管报告中无外部提供信息。

目录

重要提示	2
第一节 报告期内履行职责和义务的情况	4
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	4
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	4
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	4
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	4
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权益的行为	4
第二节 专项计划资产隔离情况	5
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	5
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	5
第三节 监督管理人情况	6
一、报告期内是否认真复核管理人的每项管理指令	6
二、管理指令是否存在违反相关规定或者约定的情形	6
三、管理指令是否存在损害资产支持证券投资者权益的情形	6
四、相关规定或者约定的其他监督事项的执行情况	6
第四节 专项计划资金运用、处分情况	7
一、专项计划账户资金收支情况	7
二、专项计划投资管理情况	8
三、向金融机构等借款情况	8
四、专项计划账户资金运用、处分的其他情况	8

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权益的行为

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权益的情形

是 否

四、相关规定或者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：万元 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	11.248473	-	-	-	-
2025年01月16日	1,829.608712	偿还标的债权利息和本金及其他应付款项	-	-	-
2025年01月23日	0.500000	-	支付流花展贸 2024-1 验资费	-	-
2025年01月23日	59.684322	-	支付流花展贸 2024-1 增值税	-	-
2025年01月23日	1,766.663529	-	GFPX144530	144530	-
2025年03月21日	0.279540	结息	-	-	-
2025年04月16日	1,507.154795	偿还标的债权利息和本金及其他应付款项	-	-	-
2025年04月23日	49.165437	-	支付流花展贸 2024-1 增值税	-	-
2025年04月23日	1,448.663990	-	GFPX144530	144530	-
2025年05月26日	1.680000	-	支付流花展贸 2024-1 年度审计费	-	-
2025年06月06日	4.990000	-	支付流花展贸 2024-1 跟踪评估费	-	-
2025年06月21日	0.241736	结息	-	-	-
2025年07月16日	1,666.564027	偿还标的债权利息和本金及其他应付款项	-	-	-
2025年07月23日	1,607.663759	-	GFPX144530	144530	-
2025年07月23日	54.365584	-	支付流花展贸 2024-1 增值税	-	-
2025年09月21日	0.131436	结息	-	-	-
2025年10月16日	1,684.877918	偿还标的债权利息和本	-	-	-

		金及其他应 付款项			
2025 年 10 月 23 日	54.963007	-	支付流花展 贸 2024-1 增 值税	-	-
2025 年 10 月 23 日	1,625.330342	-	GFPX144530	144530	-
2025 年 12 月 21 日	0.136628	结息	-	-	-
报告期末余额	26.573295	-	-	-	-

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、专项计划账户资金运用、处分的其他情况

无

(本页无正文，为《中信证券-流花展贸中心资产支持专项计划 2025 年度托管报告》盖章页)

