

中铁信托先锋4号应收账款资产支持专项计划 2025年度托管报告

中国民生银行股份有限公司北京分行

二〇二六年四月

报告期：2025年01月01日-2025年12月31日

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。

中铁信托先锋 4 号

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
第二节 专项计划资产隔离情况	5
第三节 监督管理人情况	5
第四节 专项计划资金运用、处分情况	6
一、 专项计划账户资金收支情况	6
二、 报告期内专项计划投资管理情况	7
三、 向金融机构等借款情况	7
四、 专项计划资金运用、处分的其他情况	7
第五节 附件目录	7

释义

管理人	指	华西证券股份有限公司
托管人	指	中国民生银行股份有限公司北京分行
专项计划	指	中铁信托先锋 4 号应收账款资产支持专项计划



第一节 报告期内履行职责和义务的情况

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、中国证监会和上交所的规定以及专项计划文件约定，是否勤勉尽责地履行托管职责和义务，是否安全保管专项计划相关资产

是 否

在报告期内是否积极监督管理人对专项计划资产的运作，管理人是否不存在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

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，且托管的专项计划资产所产生的债权不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

报告期内是否认真复核管理人的每项管理指令

是 否

管理人指令是否存在违反相关规定或约定的情形，或者其他损害资产支持证券投资者利益的情形

是 否

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	收入金额	收入来源	支出金额	支出用途	支出用于分配的证券代码	支出用于分配的证券简称	备注
报告期初余额	697,476.35	-	-	-	-	-	-
2025-01-03	0.00	-	3,000.00	263978 登记费	-	-	-
2025-01-03	0.00	-	90.00	归还管理人垫款	-	-	-
2025-01-03	0.00	-	140.00	管理人统一缴纳人行登记费	-	-	-
2025-01-09	0.00	-	645,864.92	先锋4号缴纳增值税及附加税	-	-	-
2025-03-21	6,674.02	结息	0.00	-	-	-	-
2025-03-21	0.00	-	62.50	管理人统一缴纳人行登记费	-	-	-
2025-06-21	49.19	结息	0.00	-	-	-	-
2025-09-15	123,583,949.28	回款转付	0.00	-	-	-	-
2025-09-15	0.00	-	99,639,766.51	购买基础资产	-	-	-
2025-09-19	945,000,000.00	先锋4号募集款	0.00	-	-	-	-
2025-09-21	19,820.98	结息	0.00	-	-	-	-
2025-09-22	0.00	-	14,884.11	托管费	-	-	-
2025-09-22	0.00	-	1,736,686.78	261544 兑息款	261544	先锋4次	-
2025-09-22	0.00	-	964,918,813.48	263138 兑付兑息款	263138	先锋4B02	-
2025-09-22	0.00	-	183,613.93	资产服务费-锦和15期	-	-	-
2025-09-22	0.00	-	201,853.55	资产服务费-锦和13期	-	-	-
2025-09-22	0.00	-	631,809.81	资产服务费-锦和12期	-	-	-
2025-09-22	0.00	-	245,854.76	资产服务费-锦和14期	-	-	-
2025-09-22	0.00	-	690,775.34	支付管理费	-	-	-
2025-09-24	1,000.00	261544 债券退款	0.00	-	-	-	-
2025-09-24	1,000.00	263138 债券退款	0.00	-	-	-	-
2025-09-26	0.00	-	9,450.00	266312+登记费	-	-	-
2025-10-16	0.00	-	329,895.73	增值税及附加	-	-	-
2025-12-15	71,078,555.55	归集基础资产回款	0.00	-	-	-	-
2025-12-15	53,084,224.72	归集基础资产回款	0.00	-	-	-	-
2025-12-15	58,357,294.70	向先锋4号归集基础资产回款	0.00	-	-	-	-
2025-12-15	0.00	-	58,510,936.27	锦和14期	-	-	-
2025-12-15	0.00	-	48,038,960.91	锦和13期	-	-	-
2025-12-15	0.00	-	43,698,238.74	锦和15期	-	-	-
2025-12-16	0.00	-	20.00	动产登记费	-	-	-
2025-12-19	0.00	-	694,591.78	支付管理费	-	-	-

2025-12-19	300,000,000.00	先锋4C03募集资金	0.00	-	-	-	-
2025-12-21	17,250.91	结息	0.00	-	-	-	-
2025-12-22	0.00	-	22,515,205.65	261541 兑付兑息款	261541	先锋4A	-
2025-12-22	0.00	-	305,640,681.22	263978 兑付兑息款	263978	先锋4C02	-
2025-12-22	0.00	-	1,746,287.26	261544 兑付兑息款	261544	先锋4次	-
2025-12-22	0.00	-	184,628.37	资产服务费 锦和15期	-	-	-
2025-12-22	0.00	-	4,961.37	托管费	-	-	-
2025-12-22	0.00	-	202,968.77	资产服务费 锦和13期	-	-	-
2025-12-22	0.00	-	635,300.47	资产服务费 锦和12期	-	-	-
2025-12-22	0.00	-	247,213.07	资产服务费 锦和14期	-	-	-
2025-12-24	1,000.00	261541 债券退款	0.00	-	-	-	-
2025-12-24	1,000.00	261544 债券退款	0.00	-	-	-	-
2025-12-24	1,000.00	263978 债券退款	0.00	-	-	-	-
2025-12-25	0.00	-	20,000.00	支付审计费	-	-	-
2025-12-26	0.00	-	6,000.00	267270+登记费	-	-	-
报告期末余额	451,740.40	-	-	-	-	-	-

二、 报告期内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、 专项计划资金运用、处分的其他情况

适用 不适用

第五节 附件目录

无

(以下无正文)

(以下无正文，为《中铁信托先锋 4 号应收账款资产支持专项计划2025 年度托管报告》盖章页)

中国民生银行股份有限公司北京分行

2026年04月10日



10102018488