

海尔融资租赁 5 号资产支持专项计划
2025 年度托管报告

兴业银行股份有限公司青岛分行

二〇二六年三月

报告期：2025 年 2 月 12 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。

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，托管人应在重要提示中说明相关信息来源及其复核确认的情况，托管人已通过合理方式进行复核确认情况。经复核仍存在重要差异的，托管人应当说明重要差异内容及其原因。

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	6
三、 向金融机构等借款情况	6
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

	指	
	指	

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：亿元 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	0	-	0	-	-		
2025-02-12	13.36000	募集款					
2025-02-12			13.26280	海尔融资租赁 5 号购买基础资产			
2025-03-05	1.00000	00001ANI>>海尔 5 号 ABS 3 月转付款 +CC000047J8					
2025-03-05	0.62071	00001ANL>>海尔 5 号 ABS 3 月转付款 +CC000047JB					
2025-03-05	1.00000	00001ANM>>海尔 5 号 ABS 3 月转付款 +CC000047JC					
2025-03-05	1.00000	00001ANJ>>海尔 5 号 ABS 3 月转付款 +CC000047J9					
2025-03-14			3.60329	264386 兑息款	264386	海融租 5A	
2025-03-14			0.00010	264386 证券登记费			
2025-03-14			0.00773	264387 兑息款	264387	海融租 5B	
2025-03-14			0.00006	264387 证券登			

				记费			
2025-03-14			0.00001	264388 证券登 记费			
2025-03-14			0.00012	海尔融资租赁 5 号托管费			
2025-03-18	0.00001	264387 债券退 款					
2025-03-21	0.00035	托管户结息					
2025-03-21	0.00044	季度利息分摊					
2025-04-07			0.00713	[付增值税]			
2025-04-07	1.01776	00001B2L>>海尔 5 号 ABS 4 月转 付款 +CC0000485N					
2025-04-16			0.00704	264387 兑息款	264387	海融租 5B	
2025-04-16			1.00892	264386 兑息款	264386	海融租 5A	
2025-04-16			0.00008	托管费			
2025-04-18	0.00001	264386 债券退 款					
2025-04-21			0.03578	海尔 5 号 2025 年 4 月流动性储 备返还			
2025-05-08	0.96148	00001BGJ>>海尔 5 号 ABS 5 月转 付款 +CC000048JL					
2025-05-09			0.00219	[付增值税]			
2025-05-15			0.95212	264386 兑息款	264386	海融租 5A	
2025-05-15			0.00704	264387 兑息款	264387	海融租 5B	
2025-05-15			0.00007	托管费			
2025-05-20			0.00994	返还必备金			
2025-06-05	0.71797	00001BUR>>海尔 5 号 6 月转付 +CC00004CL3					
2025-06-06			0.00159	[付增值税]			
2025-06-16			0.00682	264387 兑息款	264387	海融租 5B	
2025-06-16			0.70950	264386 兑息款	264386	海融租 5A	

2025-06-16			0.00006	托管费			
2025-06-18	0.00001	264387 债券退 款					
2025-06-18	0.00001	264386 债券退 款					
2025-06-19			0.00148	海尔 6 号 2025 年 6 月流动性储 备返还			
2025-06-21	0.00030	托管户结息					
2025-07-04	0.71067	00001C7B>>海尔 5 号 7 月转付 +CC00004D9D					
2025-07-04			0.00122	[付增值税]			
2025-07-16			0.00682	264387 兑息款	264387	海融租 5B	
2025-07-16			0.00006	托管费			
2025-07-16			0.70499	264386 兑息款	264386	海融租 5A	
2025-07-18	0.00001	264387 债券退 款					
2025-07-18	0.00001	264386 债券退 款					
2025-08-04	0.62562	00001CI7>>海尔 5 号 8 月转付 +CC00004DUQ					
2025-08-06			0.00149	[付增值税]			
2025-08-14			0.61710	264386 兑息款	264386	海融租 5A	
2025-08-14			0.00005	托管费			
2025-08-14			0.00704	264387 兑息款	264387	海融租 5B	
2025-08-18	0.00001	264386 债券退 款					
2025-09-04			0.00115	[付增值税]			
2025-09-04	0.65999	00001CV9>>海尔 5 号 9 月转付 +CC00004ENX					
2025-09-16			0.00704	264387 兑息款	264387		
2025-09-16			0.00005	托管费			
2025-09-16			0.65162	264386 兑息款	264386	海融租 5A	
2025-09-18	0.00001	264386 债券退 款					

2025-09-21	0.00027	托管户结息					
2025-10-13	0.77508	00001DCL>>海尔 5 号 10 月转付 +CC00004FP7					
2025-10-14			0.00088	[付增值税]			
2025-10-16			0.00727	264387 兑息款	264387	海融租 5B	
2025-10-16			0.00005	托管费			
2025-10-16			0.76782	264386 兑息款	264386	海融租 5A	
2025-10-20	0.00001	264387 债券退 款					
2025-11-04	0.84742	00001D00>>海尔 5 号 11 月转付 +CC00004GFQ					
2025-11-06			0.00105	[付增值税]			
2025-11-14			0.05441	264387 兑息款	264387	海融租 5B	
2025-11-14			0.79203	264386 兑息款	264386	海融租 5A	
2025-11-14			0.00004	托管费			
2025-11-18	0.00001	264387 债券退 款					
2025-11-19			0.05000	流动性储备返还			
2025-12-04			0.00103	[付增值税]			
2025-12-05	0.57034	00001E45>>海尔 5 号 12 月转付 +CC00004HLI					
2025-12-16			0.56955	264387 兑息款	264387	海融租 5B	
2025-12-16			0.00003	托管费			
2025-12-18	0.00001	264387 债券退 款					
2025-12-21	0.00020	托管户结息					
报告期末余 额	0.00202	-		-	-		

二、 报告期内专项计划投资管理情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

产品名称	投资日期	投资金额	投资回收	取得投资	投资收益金额	期初投资余额	期末投资余额
------	------	------	------	------	--------	--------	--------

			日期	收益日期			
合计	-		-	-			

投资是否符合规定或者约定：

三、 向金融机构等借款情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债权人	借款金额	借款日期	利率	借入资金用途	偿还本息情况	期初借款余额	期末借款余额
合计		-	-	-	-		

报告期内是否存在前期借款逾期情况

是 否

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

(以下无正文)

