

海尔融资租赁 4 号资产支持专项计划资产服务机构年度报告

(报告日：2026 年 4 月 30 日)

本报告内容依据海尔融资租赁股份有限公司（作为资产服务机构）与华泰证券(上海)资产管理有限公司（作为计划管理人）签订的《海尔融资租赁 4 号资产支持专项计划资产服务机构服务协议》（“《服务协议》”）而编制。本报告金额单位均以人民币计。

■ 报告期间：[2024 年 12 月 13 日]至[2025 年 12 月 31 日]

■ 权利完善事件说明

| | 权利完善事件 | 是 | 否 |
|---|-----------------------------------|---|---|
| a | 发生任何一起资产服务机构解任事件，导致资产服务机构被解任； | | √ |
| b | 当评级机构给予资产服务机构的主体长期信用等级低于 AA 级（含）； | | √ |
| c | 发生与原始权益人有关的丧失清偿能力事件； | | √ |
| d | 评级机构给予原始权益人的主体长期信用等级低于 AA 级（含）； | | √ |
| e | 发生任一违约事件。 | | √ |

■ 资产服务机构解任事件说明

| | 资产服务机构解任事件 | 是 | 否 |
|--|------------|---|---|
| | | | |



| | | | |
|---|--|--|---|
| a | 资产服务机构未能在回收款转付日根据《服务协议》按时转付已收到的回收款（除非由于资产服务机构不能控制的技术故障、计算机故障或电汇支付系统故障导致未能及时付款，而使该付款到期日顺延），且在回收款转付日后3个工作日内仍未付款。 | | √ |
| b | 资产服务机构停止经营或计划停止经营其全部或主要的租赁业务。 | | √ |
| c | 发生与资产服务机构有关的丧失清偿能力事件。 | | √ |
| d | 资产服务机构未能保持履行《服务协议》项下实质性义务所需的资格（特别是从事与基础资产有关的融资租赁业务的资格）、许可、批准、授权和/或同意，或上述资格、许可、批准、授权和/或同意被中止、收回或撤销。 | | √ |
| e | 资产服务机构未能在资产服务机构报告日当日或之前交付相关报告期间的《资产服务机构月度报告》（除非由于资产服务机构不能控制的技术故障、计算机故障导致未能及时提供，而使资产服务机构提供《资产服务机构月度报告》的日期延后），且在接到计划管理人以电子邮件方式发出催交通知后3个“工作日”内仍未提交。 | | √ |
| f | 资产服务机构严重违反：（1）除付款义务和提供报告义务以外的其他义务；（2）资产服务机构在专项计划文件中所做的任何陈述和保证，且在资产服务机构实际得知（不管是否收到计划管理人的通知）该等违约行为后，该行为仍持续超过15个工作日，以致对基础资产的回收产生重大不利影响。 | | √ |
| g | 有控制权的资产支持证券持有人大会合理认为已经发生与资产服务机构有关的重大不利变化。 | | √ |

| | | | |
|---|--|--|---|
| h | 仅在海尔融资租赁为资产服务机构时,资产服务机构未能落实《服务协议》的约定,在专项计划设立日后90日内,仍未能按照《服务协议》的约定对《服务协议》指明的所有基础资产文件原件进行保管。 | | √ |
|---|--|--|---|

■ 基础资产回收统计

(1) 基础资产按融资租赁合同:

| | |
|------------|------------------|
| 期初应收租赁款余额 | 1,009,329,854.60 |
| 当期应收租赁款 | 722,802,047.76 |
| 当期应收本金回收款 | 674,284,534.27 |
| 当期应收收入回收款 | 48,517,513.49 |
| 期末应收租赁款余额 | 286,527,806.84 |
| 期初尚未到期的合同数 | 441.00 |
| 当期终止的合同数 | 48.00 |
| 期末尚未终止的合同数 | 393.00 |

(2) 基础资产按实际发生数:

| | |
|-----------|------------------|
| 期初应收租赁款余额 | 1,009,329,854.60 |
| 当期核销租赁款 | 768,771,831.73 |

| | |
|------------------------------|----------------|
| 当期核销正常回收当期应收租赁款 ¹ | 586,362,824.80 |
| 当期核销收回以前期应收租赁款 | |
| 当期核销收回下期应收租赁款 ² | 182,409,006.93 |
| 当期核销的坏账 | |
| 可列入租赁回收款的其他款项 | |
| 期末应收租赁款余额 | 240,558,022.87 |
| 当期收到的回收款(即本金回收款与收入回收款之和) | 764,585,400.53 |
| 当期收到本金回收款 | 718,706,930.64 |
| 当期正常回收的基础资产本金 | 544,959,267.85 |
| 当期回收以前期应收基础资产本金 | |
| 当期回收下期应收基础资产本金 | 173,747,662.79 |
| 当期核销的坏账中的相应本金 | |
| 可列入本金回收款的其他款项 | |
| 当期收到的收入回收款 | 45,878,469.89 |
| 期初尚未终止的合同数 | 441.00 |
| 当期终止的合同数 | 88.00 |

¹该金额可能由于提前退租的核销方法的不同而与“当期正常回收的租赁款”有所不同。

²对于提前退租的核销而言，系指以下各期应收租赁款。

| | |
|------------|--------|
| 期末尚未终止的合同数 | 353.00 |
|------------|--------|

■ 期末租赁款逾期情况

| | 期初租金余额 | 期末租金余额 | 占比 | 合同数 | 占比 |
|------------------|--------|--------|----|-----|----|
| 逾期 7-15 天 (含) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 逾期 15 天-1 个月 (含) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 逾期 1-3 个月 (含) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 逾期 3-6 个月 (含) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 逾期 6 个月以上 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 合计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

■ 逾期租赁款明细

| 项目编号 | 项目名称 | 应收租金日 | 应收租金金额 | 实际回收日 | 实际收回租金金额 | 逾期原因 | 期末逾期金额 |
|------|------|-------|--------|-------|----------|------|--------|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

■ 提前退租明细

| 项目编号 | 项目名称 | 应收租金日 | 应收租金金额 | 实际回收日 | 实际收回租金金额 |
|---------------------------|-----------------|------------|--------------|------------|--------------|
| ZNZZ-20230605-Z106-001-HZ | 浙江乐居户外用品有限公司 | 2024/10/25 | 9,260,000.00 | 2024/10/24 | 9,030,468.57 |
| ZNZZ-20231117-Z787-001-HZ | 惠州帅翼驰铝合金新材料有限公司 | 2024/11/29 | 6,461,500.00 | 2024/11/26 | 6,394,436.83 |

| | | | | | |
|----------------------------|--|------------|---------------|------------|---------------|
| XWJR-20240702-Z032-001-ZZ | 成都大匠机铁精密科技有限公司 | 2024/12/23 | 2,418,800.00 | 2024/12/23 | 2,254,795.36 |
| JYWH-20220422-Z977-004-HZ | 辽宁理工职业大学 | 2025/2/20 | 11,460,000.02 | 2025/1/9 | 10,953,348.78 |
| ZNZZ-20240530-Z690-002-HZ | 陕西星汉北辰新材料科技有限公司 | 2025/2/23 | 7,939,984.00 | 2025/2/17 | 7,736,891.47 |
| XWJR-20240523-Z586-001-ZZ | 温州久铖体育用品有限公司 | 2025/3/3 | 1,204,000.00 | 2025/2/20 | 1,137,893.91 |
| NMSP-20240522-Z577-001-HZ | 吉安县吉强实业有限公司 | 2025/2/27 | 7,998,319.36 | 2025/2/26 | 7,602,039.33 |
| JYWH-20230621-Z246-002-HZ | 怀化市辰溪博雅实验学校,广州市荔湾区君诚博雅实验学校,岳阳市博雅南湖学校,岳阳市博雅南湖高级中学,永州市君诚高级中学 | 2025/3/7 | 5,609,999.99 | 2025/3/5 | 5,467,384.96 |
| JYWH-20240412-Z170-004-HZ | 云南郎宣酒店管理有限公司 | 2025/2/27 | 3,738,100.00 | 2025/2/27 | 3,339,431.88 |
| JYWH-20240412-Z170-001-HZ | 云南郎郎酒店管理有限公司 | 2025/3/13 | 5,413,800.00 | 2025/3/13 | 4,855,568.72 |
| JYWH-20240412-Z170-003-HZ | 云南郎宣酒店管理有限公司 | 2025/3/13 | 1,804,600.00 | 2025/3/13 | 1,618,522.92 |
| XWJR-20240701-Z023-001-ZZH | 烟台东博机械零部件有限公司 | 2025/2/28 | 377,800.00 | 2025/2/28 | 355,112.22 |
| XWJR-20240816-Z469-001-ZZ | 东莞市铭河精密制造有限公司 | 2025/3/2 | 951,200.00 | 2025/3/2 | 923,130.03 |
| ZNZZ-20240116-Z432-002-HZ | 湖北东霖新材料有限公司 | 2025/4/25 | 4,218,750.04 | 2025/4/22 | 4,182,870.41 |
| XWJR-20240628-Z002-001-ZZ | 四川威亿塑胶制品有限公司 | 2025/4/10 | 75,320.00 | 2025/4/9 | 75,320.00 |
| XWJR-20240801-Z320-001-ZZ | 常州普盈智能设备技术有限公司 | 2025/4/19 | 459,500.00 | 2025/4/19 | 449,777.61 |
| NMSP-20240130-Z564-002-HZ | 山东蒙天乳业有限公司 | 2025/4/29 | 5,879,112.00 | 2025/4/29 | 5,782,201.25 |
| NMSP-20240621-Z921-002-HZ | 虞城新航道农业科技有限公司 | 2025/4/29 | 100,000.00 | 2025/4/29 | 100,000.00 |
| XWJR-20240527-Z626-001-ZZ | 昭通弘塑塑业有限公司 | 2025/6/13 | 562,000.00 | 2025/6/12 | 548,800.22 |
| XWJR-20240621-Z910-001-ZZ | 惠州市童话抒格科技有限公司 | 2025/6/22 | 898,463.00 | 2025/6/22 | 854,682.60 |
| XWJR-20240627-Z983-001-ZZ | 安徽宏泽钢结构制造有限公司 | 2025/7/18 | 213,120.00 | 2025/7/15 | 207,262.16 |
| XWJR-20240822-Z524-001-ZZH | 东莞市鑫业新能源汽车科技有限公司 | 2025/7/23 | 171,700.00 | 2025/7/21 | 170,547.93 |

| | | | | | |
|----------------------------|------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| XWJR-20240725-Z261-001-HZ | 东莞市佳鸿日用品制造有限公司 | 2025/7/16 | 968,000.00 | 2025/7/15 | 943,332.87 |
| NMSP-20221103-Z406-001-HZ | 大连海青水产有限公司, 大连海阔食品有限公司 | 2025/7/21 | 3,906,316.92 | 2025/7/21 | 3,835,930.87 |
| JYWH-20240408-Z113-002-HZ | 北京家和宏运商务酒店管理有限公司 | 2025/8/9 | 4,505,898.72 | 2025/8/8 | 4,224,579.96 |
| XWJR-20240616-Z846-002-HZ | 江苏博瑜玻璃制品有限公司 | 2025/8/5 | 1,751,900.00 | 2025/8/4 | 1,698,021.76 |
| XWJR-20240719-Z213-002-HZ | 广东超塑塑料科技有限公司 | 2025/8/20 | 871,200.00 | 2025/8/20 | 866,619.04 |
| XWJR-20240407-Z111-001-ZZ | 东莞市聚和安精密制造有限公司 | 2025/8/25 | 2,025,192.00 | 2025/8/19 | 1,960,428.18 |
| XWJR-20240516-Z515-001-HZ | 成都市聚佳鑫机械配件有限责任公司 | 2025/8/28 | 372,750.00 | 2025/8/28 | 364,738.85 |
| XWJR-20240615-Z842-002-ZZH | 湖北省精建宏新能源科技有限公司 | 2025/9/19 | 1,241,000.00 | 2025/9/18 | 1,189,900.01 |
| YLJK-20240419-Z259-001-HZ | 保定安和医药连锁有限公司 | 2025/9/24 | 2,662,816.50 | 2025/9/24 | 2,570,222.82 |
| XWJR-20240523-Z595-001-ZZ | 深圳市鑫玥涵科技有限公司 | 2025/9/12 | 82,800.00 | 2025/9/8 | 82,210.62 |
| NMSP-20230510-Z879-002-HZ | 石城山下原种猪场有限公司 | 2025/9/24 | 4,975,284.01 | 2025/9/23 | 4,849,512.92 |
| XWJR-20240521-Z552-001-ZZ | 中山市光益五金制品有限公司 | 2025/9/4 | 400,680.00 | 2025/9/4 | 387,000.00 |
| XWJR-20240805-Z356-001-ZZ | 东莞市宏锦通塑胶模具有限公司 | 2025/9/4 | 457,200.00 | 2025/9/4 | 444,682.89 |
| XWJR-20240718-Z201-001-HZ | 广东君强模具有限公司 | 2025/10/31 | 1,977,882.00 | 2025/10/15 | 1,943,679.26 |
| XWJR-20240520-Z543-001-ZZ | 深圳市振凯兴机电设备有限公司 | 2025/11/12 | 267,000.00 | 2025/11/6 | 267,000.00 |
| ZNZZ-20240118-Z458-001-HZ | 福建省晋江市普斯特针织服装有限公司 | 2025/11/21 | 1,333,159.84 | 2025/11/21 | 1,333,159.84 |
| XWJR-20240509-Z451-002-ZZ | 惠州市盈利兴科技有限公司 | 2025/12/15 | 773,500.00 | 2025/11/27 | 753,252.02 |
| NMSP-20240515-Z504-001-HZ | 合肥采蝶轩企业管理服务有限公司 | 2025/11/12 | 5,333,084.50 | 2025/11/12 | 5,210,055.63 |
| XWJR-20240815-Z457-001-ZZ | 江苏企飞汽配有限公司 | 2025/11/19 | 296,540.00 | 2025/11/19 | 280,974.34 |
| XWJR-20240518-Z531-001-ZZ | 深圳市山峰科技有限公司 | 2025/11/22 | 556,100.00 | 2025/11/22 | 551,079.96 |
| XWJR-20240728-Z281-001-HZ | 杭州闻达金属制品有限公司 | 2025/12/18 | 205,600.00 | 2025/12/18 | 204,748.61 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|----------------|-----------|----------------|
| JYWH-20231130-Z936-001-HZ | 重庆天政教育科技有限公司, 遵义市新蒲新区天籁艺术高级中学有限公司, 重庆天籁艺术文化培训学校有限公司 | 2025/12/1 | 810,000.00 | 2025/12/1 | 797,210.25 |
| XWJR-20240614-Z827-001-ZZ | 重庆锦烨科技有限公司 | 2025/12/1 | 126,945.00 | 2025/12/1 | 124,658.84 |
| 合计 | | | 113,116,917.90 | | 108,923,486.70 |

■ 合同变更明细

| 项目编号 | 项目名称 | 合同变更日期 | 变更内容 | 变更原因 | 其他说明 |
|------|------|--------|------|------|------|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

■ 违约基础资产情况

| | 前一报告期间截止日累计 | | 本报告期间 | | 本报告期间截止日累计 | |
|-----------------------|-------------|--------|--------|--------|------------|--------|
| | 基础资产笔数 | 未偿本金余额 | 基础资产笔数 | 未偿本金余额 | 基础资产笔数 | 未偿本金余额 |
| 新增违约基础资产 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 1.本报告期内新增拖欠超过90天的基础资产 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 2.本报告期内被重组、重新确定还款计划或展期的风险类基础资产 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 违约基础资产占基准日资产池余额的比例(%) | 无 | | 无 | | 无 | |

■ 诉讼/仲裁进展情况

| 项目编号 | 项目名称 | 应收租金余额 | 诉讼/仲裁进展情况 |
|------|------|--------|-----------|
| 无 | 无 | 无 | 无 |

■ 不合格基础资产和违约基础资产的赎回

| 被赎回基础资产的承租人名称 | 赎回时间 | 被赎回基础资产的未偿本金余额 | 赎回价格(可计入本金回收款的金额) | 赎回价格(可计入收入回收款的金额) | 赎回原因 |
|---------------|------|----------------|-------------------|-------------------|------|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 合计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

Co., Ltd.



海尔融资租赁股份有限公司
2026年4月30日



Co., Ltd.