

中国交建应收账款 2 号第 5 期资产支持专项计划
2025 年年度托管报告

华夏银行股份有限公司天津分行

2026 年 4 月 24 日

报告期：2025 年 1 月 1 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。

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	8
四、 专项计划资金运用、处分的其他情况	8
第五节 附件目录	8

释义

专项计划	指	中国交建应收账款 2 号第 5 期资产支持专项计划
------	---	---------------------------

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	期初余额	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	期末余额
20250210	16401.43			1000.00	支付 264047 登记费			15401.43
20250210	15401.43			15400.00	支付 264046 登记费			1.43
20250321	1.43	8.13	结息					9.56
20250621	9.56	0.01	结息		-	-		9.57
20250921	9.57	0.01						9.58
20251201	9.58	5935207.05	中国交建应收账款 2 号第 5 期					5935216.63
20251202	5935216.63	2500000.00	支付中国交建应收账款 2 号第 5 期					30935216.63
20251202	30935216.63	3000000.00	西南局管：付 ABS 到期资金					60935216.63
20251202	60935216.63	5000000.00	支付中国交建应收账款 2 号第 5 期					110935216.63

中国交建应收账款 2 号第 5 期资产支持专项计划 2025 年
年度托管报告

20251202	1109352 16.63	5000000 0.00	西南局管： 付 ABS 到期 资金 2 号第 5 期					160935216.63
20251208	1609352 16.63			1549804 88.59	264046 兑息/兑 付款	264046	中交 25A	5954728.04
20251208	5954728. 04			3481974. 04	264047 兑息/兑 付款	264047	中交 25C	2472754.00
20251208	2472754. 00			41000.00	支付管 理费			2431754.00
20251208	2431754. 00			6000.00	支付验 资费			2425754.00
20251208	2425754. 00			123000.0 0	支付承 销费			2302754.00
20251208	2302754. 00			2080000. 00	支付代 理服务 费			222754.00
20251208	222754.0 0			165579.0 7	支付增 值税			57174.93
20251210	57174.93	1000.00	264046 债券 退款					58174.93
20251210	58174.93	1000.00	264047 债券 退款					59174.93
20251221	59174.93	9453.04	结息					68627.97

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 日期	取得投资 收益日期	投资收益金额	期初投资余额	期末投资余额
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)

