

国金-徐工保理十四期资产支持专项计划 2025 年度托管报告

报告期：2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 31 日

上海浦东发展银行股份有限公司南京分行

2026 年 04 月

(1)

重要提示

托管人认为本报告的内容真实、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。

托管人对管理人编制的该产品年度资产管理报告中“第三节资金收支与投资管理情况”中的(一)专项计划账户资金收支情况的财务数据进行了复核,认为复核的财务数据真实、准确和完整。



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
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	5
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	5
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	5
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	5
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	5
第二节 专项计划资产隔离情况	6
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	6
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	6
第三节 监督管理人情况	7
一、报告期内是否认真复核管理人的每项管理指令	7
二、管理指令是否存在违反相关规定或者约定的情形	7
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	7
四、相关规定或者约定的其他监督事项的执行情况	7
第四节 专项计划资金运用、处分情况	8
一、专项计划账户资金收支情况	8
二、专项计划投资管理情况	9
三、向金融机构等借款情况	9
四、专项计划账户资金运用、处分的其他情况	9

释义

释义项	指	释义内容
托管银行	指	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行



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	1.257923	-		-	-
2025 年 02 月 14 日	-0.015	-	函证费	-	-
2025 年 02 月 26 日	300	回收款转付	-	-	-
2025 年 02 月 26 日	17,300.9387 25	回收款转付	-	-	-
2025 年 02 月 26 日	20,000	回收款转付	-	-	-
2025 年 03 月 13 日	-0.02	-	手续费	-	-
2025 年 03 月 13 日	37,529.63371 7	-	GFPX144656	144656	-
2025 年 03 月 13 日	-0.002	-	手续费	-	-
2025 年 03 月 13 日	-53.928716	-	GFPX144657	144657	-
2025 年 03 月 13 日	-0.0015	-	手续费	-	-
2025 年 03 月 13 日	-13.822933	-	增值税及其附加税费	-	-
2025 年 03 月 19 日	0.000003	徐保 14A1 提款	-	-	-
2025 年 03 月 21 日	5.48484	利息	-	-	-
2025 年 05 月 26 日	3,753.123496	回收款转付	-	-	-
2025 年 05 月 26 日	-0.02	-	手续费	-	-
2025 年 05 月 26 日	-	-	回收款退回	-	-
2025 年 05 月 26 日	3,753.123496	回收款转付	-	-	-
2025 年 06 月 13 日	-0.02	-	手续费	-	-
2025 年 06 月 13 日	-	-	GFPX144656	144656	-
2025 年 06 月 13 日	3,700.25487 2	-	GFPX144656	144656	-
2025 年 06 月 13 日	-0.002	-	手续费	-	-
2025 年 06 月 13 日	-55.127135	-	GFPX144657	144657	-
2025 年 06 月 13 日	-0.001	-	手续费	-	-
2025 年 06 月 13 日	-6.51199	-	增值税及其附加税费	-	-
2025 年 06 月 21 日	0.665282	利息	-	-	-
2025 年 06 月 23 日	0.000003	徐保 14A1 提款	-	-	-
2025 年 06 月 23 日	0.000006	徐保 14A2	-	-	-

		提款			
2025 年 08 月 26 日	13,543.59164 6	回收款转付	-	-	-
2025 年 08 月 26 日	10,000	回收款转付	-	-	-
2025 年 09 月 15 日	-0.02	-	手续费	-	-
2025 年 09 月 15 日	- 22,304.0427 61	-	GFPX144656	144656	-
2025 年 09 月 15 日	-0.02	-	手续费	-	-
2025 年 09 月 15 日	-1,235.08613	-	GFPX144657	144657	-
2025 年 09 月 15 日	-0.001	-	手续费	-	-
2025 年 09 月 15 日	-6.103183	-	增值税及其 附加税费	-	-
2025 年 09 月 21 日	4.579709	利息	-	-	-
2025 年 10 月 22 日	0.000002	徐保 14A1 提款	-	-	-
2025 年 10 月 22 日	0.000006	徐保 14A2 提款	-	-	-
2025 年 11 月 26 日	59.793042	回收款转付	-	-	-
2025 年 11 月 26 日	5,445.472723	回收款转付	-	-	-
2025 年 12 月 15 日	-0.02	-	手续费	-	-
2025 年 12 月 15 日	- 5,507.952329	-	GFPX144657	144657	-
2025 年 12 月 15 日	-0.001	-	手续费	-	-
2025 年 12 月 15 日	-1.466844	-	增值税及其 附加税费	-	-
2025 年 12 月 21 日	1.021132	利息	-	-	-
报告期末余额	1.854428	-	-	-	-

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《国金-徐工保理十四期资产支持专项计划 2025 年度托管报告》盖章页)

上海浦东发展银行资产托管部托管运营中心



2026年04月21日