
华能天成融资租赁有限公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券之前，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。截止 2021 年末，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”等有关章节内容没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	14
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	26
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	26
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	27
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	30
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	30
七、 中介机构情况.....	31
第三节 报告期内重要事项.....	32
一、 财务报告审计情况.....	32
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	33
三、 合并报表范围调整.....	36
四、 资产情况.....	36
五、 负债情况.....	38
六、 利润及其他损益来源情况.....	39
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	39
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	40
九、 对外担保情况.....	40
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	40
十一、 向普通投资者披露的信息.....	40
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	40
一、 发行人为可交换债券发行人.....	40
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	41
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	41
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	43
五、 其他特定品种债券事项.....	43
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	43
第六节 备查文件目录.....	45
财务报表.....	47
附件一： 发行人财务报表.....	47

释义

天成租赁、发行人、公司、本公司	指	华能天成融资租赁有限公司
华能集团	指	中国华能集团有限公司
华能资本	指	华能资本服务有限公司
报告期	指	2021 年度
上交所	指	上海证券交易所
募集说明书	指	公司根据有关法律、法规而制作的《华能天成融资租赁有限公司 2018 年非公开发行绿色公司债券（第二期）募集说明书》、《华能天成融资租赁有限公司公开发行 2019 年绿色公司债券（第一期）募集说明书》、《华能天成融资租赁有限公司公开发行 2019 年绿色公司债券（第二期）募集说明书》、《华能天成融资租赁有限公司 2019 年非公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书》、《华能天成融资租赁有限公司非公开发行 2020 年绿色公司债券（第一期）募集说明书》、《华能天成融资租赁有限公司公开发行 2020 年绿色公司债券（第一期）募集说明书》、《华能天成融资租赁有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年绿色公司债券（第一期）（专项用于碳中和）募集说明书》、《华能天成融资租赁有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年绿色可续期公司债券（第一期）募集说明书》、《华能天成融资租赁有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年绿色公司债券（第二期）（专项用于碳中和）募集说明书》、《华能天成融资租赁有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年绿色公司债券（第三期）（专项用于碳中和）募集说明书》、《华能天成融资租赁有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年绿色公司债券（第四期）（专项用于碳中和）募集说明书》以及《华能天成融资租赁有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年绿色公司债券（第一期）（专项用于碳中和）募集说明书》
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司
投资人、持有人	指	通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有公司债券的主体
主承销商、G18 天成 2、G19 天成 1、G19 天成 2 债券受托管理人	指	中国国际金融股份有限公司
主承销商、G19 天成 3、G20 天成 1、G20 天成 2、G20 天成 Y、GC 天成 01、GC 天成 02、GC 天成 03、GC 天成 04、GC 天成 05、GC 天成 06 债券受托管理人	指	中信建投证券股份有限公司
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息

		日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	华能天成融资租赁有限公司
中文简称	天成租赁
外文名称（如有）	HUANENG TIANCHENG FINANCIAL LEASING CO., LTD.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	相立军
注册资本（万元）	405,000.00
实缴资本（万元）	405,000.00
注册地址	天津市 自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-602-E
办公地址	北京市 东城区东直门内南大街 1 号院来福士写字楼 15 层
办公地址的邮政编码	100027
公司网址（如有）	http://www.huanengleasing.com
电子信箱	hntc@huanengleasing.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王金岩
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事会秘书、副总经理
联系地址	北京市东城区东直门内南大街 1 号院来福士写字楼 15 层
电话	010-82005768
传真	010-82005766
电子信箱	infodisclosure@huanengleasing.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

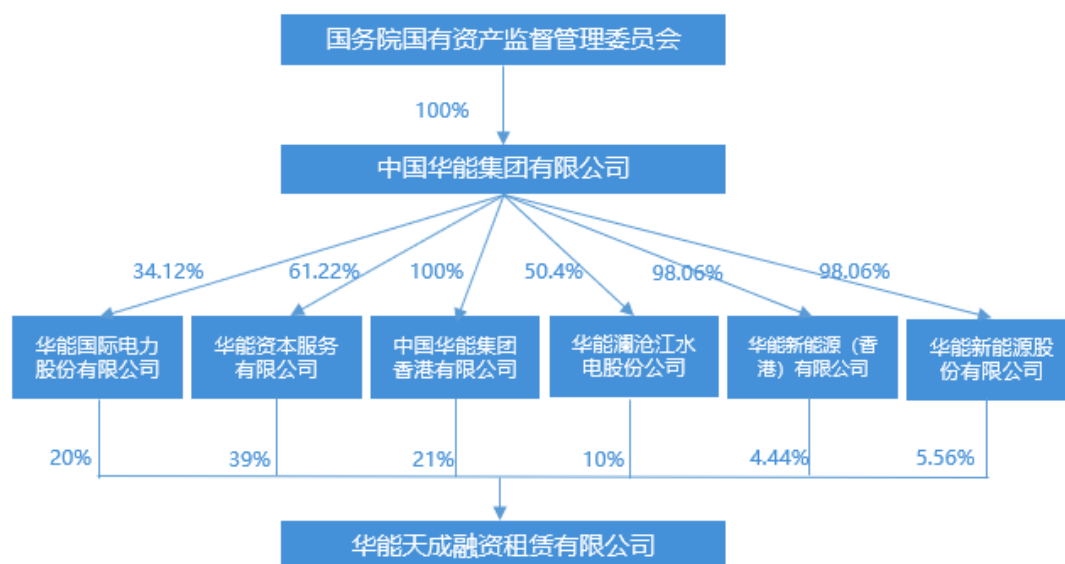
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：华能资本服务有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0%

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
高级管理人员	武士伟	副总经理	2021 年 4 月	—
高级管理人员	严晓茂	副总经理	2021 年 4 月	—

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 6.67%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：相立军

发行人的其他董事：李芳慧、周尹、史岩、龙健、邓喻、高波

发行人的监事：王琮、吴丹琦、张迪、闫春涛、葛凡菲

发行人的总经理：高波

发行人的财务负责人：王金岩

发行人的其他高级管理人员：杨思东、王金岩、严晓茂

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司以能源电力产业为主要经营领域，以融资租赁业务为主，兼营保理业务，坚持专业化的发展战略及产业金融战略定位。目前，公司已在光伏、风电、水电等行业领域内形成了自身的专业化特色以及影响力和辨识度，形成了包括各类产业参与方的产业生态圈。公司系华能集团下属的专业化融资租赁公司。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）行业情况

我国融资租赁业起步于 20 世纪 80 年代初期，在此后的 20 余年时间里先后经历了迅速发展期、问题暴露期和恢复调整期。2007 年以来，我国融资租赁市场根据加入世贸组织的要求对外资开放，融资租赁业开始逐步进入跨越式发展的新时期。特别是随着“十二五”规划的实施，城镇化、工业化步伐加快，经济增长方式的转变、传统产业的升级、新兴行业的崛起和基础设施建设的持续发展都需要大量的设备和固定资产投资，我国融资租赁业的发展速度进一步加快。2007 年至 2016 年，我国融资租赁业迈入了全新的飞速发展时代。2007 年银监会颁布了《金融租赁公司管理办法》，对符合条件的商业银行放开进入租赁行业的门槛，融资租赁业开始快速发展。在商业银行进入融资租赁业后，凭借其资源优势，金融融资租赁企业出现爆发式增长。

近年来，融资租赁行业的发展获得了国家的重新重视。2011 年，商务部发布“关于‘十二五’期间促进融资租赁业发展的指导意见”，要求加快内资融资租赁试点工作。2012 年，中国银行间市场交易商协会发布《银行间债券市场非金融企业资产支持票据指引》，决定允许非金融类融资租赁企业在银行间债券市场发行资产支持票据。进入 2014 年后，为更好地发挥融资租赁服务实体经济发展、促进经济稳定增长和转型升级的作用，国家陆续出台了多项有利于融资租赁企业和融资租赁市场发展的新的政策措施。2015 年 8 月，对推动融资租赁行业加快发展具有重要意义的《国务院办公厅关于加快融资租赁业发展的指导意见》印发，提出了建立专业高效、配套完善、竞争有序、稳健规范、具有国际竞争力的现代融资租赁体系的总体要求，改革制约融资租赁发展的体制机制、加快重点领域融资租赁发展、支持融资租赁创新发展、加强融资租赁事中事后监管等主要任务，以及建设法治化营商环境、完善财税政策、拓宽融资渠道、完善公共服务、加强人才队伍建设等政策措施。

在促进融资租赁行业发展的同时，国家不断健全融资租赁业的监管。2014 年 2 月，最高人民法院发布“关于审理融资租赁合同纠纷案件适用法律问题的解释”，就融资租赁合同的认定及效力、融资租赁合同的解除、违约责任等问题作出规定。2014 年 4 月，商务部决定开展融资租赁行业非法集资排查工作，旨在进一步加强对融资租赁行业的监督管理，切实守住不发生系统性、区域性风险的底线。2015 年 8 月印发的《国务院办公厅关于加快融资租赁业发展的指导意见》提出了涉及融资租赁行业事中事后监管的一系列要求，包括落实省级人民政府属地监管责任、鼓励融资租赁公司进行信用评级、加强行业风险防范、建立企业报送信息异常名录和黑名单制度、建立部门间沟通协调机制以及加快全国性行业自律组织建设等。2015 年 10 月，商务部令 2015 年第 2 号《关于修改部分规章和规范性文件的决定》，删除了《外商投资租赁业管理办法》（商务部令 2005 年第 5 号）第九条第一项关于外商投资融资租赁公司注册资本金的规定。2016 年 3 月，商务部下发《商务部税务总局关于天津等 4 个自由贸易试验区内融资租赁企业从事融资租赁业务有关问题的通知》，将内资融资租赁试点企业的审批权限下放至自贸区所在地的省级商务主管部门和同级国税局。2018 年 2 月，商务部令 2018 年第 1 号《商务部关于废止和修改部分规章的决定》，废止了商务部于 2005 年颁布的《外商投资租赁业管理办法》。2018 年 5 月，商务部办公厅发布《商务部办公厅关于融资租赁公司、商业保理公司和典当行管理职责调整有关事宜的通知》，将制定融资租赁公司、商业保理公司、典当行业务经营和监管规则职责划给中国银行保险监督管理委员会，自 4 月 20 日起，有关职责由银保监会履行。2020 年 5 月 26 日，中国银行保险监督管理委员会发布《融资租赁公司监督管理暂行办法》，进一步规范融资租赁公司合规经营，促进融资租赁行业规范发展。总体而言，我国融资租赁行业已进入新的发展时期，陆续出台的扶持政策和不断强化的监管措施有利于融资租赁业的长远健康发展。

（2）发行人行业地位

天成租赁是华能集团从金融服务实体经济、推动产业金融创新实践出发成立的中外合资性质的融资租赁公司。成立八年以来，公司深耕清洁能源领域，坚持“资产为本”的理念，主要客户涵盖风电、光伏、水电等能源电力重点领域，同时积极拓展储能、能源装备等新兴领域，拥有坚实的客户基础和良好的市场口碑。公司始终坚持为产业提供能够及时响应和满足产业需求的各类产业金融服务，已建立了一流的市场化产业金融品牌形象，致力成为清洁能源领域“产业金融的坚定实践者和最佳体现者”。

我国融资租赁行业内公司数量庞大，良莠不齐和分化现象明显。在经营模式方面，大部分融资租赁公司仍依赖息差模式，竞争同质化、交易模式单一问题突出，“融物”功能未有效发挥。发展前景方面，在宏观经济增速放缓，财政金融风险严控等背景下，规模主导、粗放式发展面临较大挑战，对此，国家明确提出要集中力量发展具有比较优势的特定领域，实现专业化、特色化、差异化发展，这是我国租赁行业高质量发展的前进方向。

自成立以来，公司就始终围绕国家能源绿色低碳转型战略和总体规划，坚持产业金融定位，坚定不移地践行清洁能源领域市场化产融结合的根本定位，积极引导和带动民营资本有序高效参与新能源行业发展，不断提升对行业发展的带动力和影响力，在战略文化、合规经营、业务发展和风险管理等方面得到了各方认可，并被监管机构认定为金融服务实体经济、合规稳健经营的行业标杆企业。

（3）主要市场竞争

公司坚持专业化经营路线，持续积累产业能力及产业资源，不断丰富产业生态圈，随着业务规模持续扩大，业务种类增加，经营效益不断提升，市场地位显著。公司深耕清洁能源领域，市场竞争主要是同样在此领域进行展业的商租、金租以及银行等金融机构。

公司虽然在央企发电集团融资租赁企业中成立时间较晚，但经历八年的不断发展，逐步走出一条专业化的道路，在资产规模、人均利润、净资产收益率、市场化业务占比等方面均处于领先地位，成为一支新能源电站领域融资不可或缺的金融力量。

综合金融市场竞争。在国家深化利率市场化改革，引导金融向实体经济让利背景下，融资租赁机构利差将持续受到挤压，利差获利模式难以为继。公司积极主动适应银行业综合经营

和金融业对外开放的新竞争形势，坚定专业化、特色化发展道路，提升综合金融服务优势，积极应对市场挑战。公司经营治理竞争。2020 年《融资租赁公司监督管理暂行办法》发布实施，标志着融资租赁公司进入规范有序发展新阶段。监管套利、偏离主业、违规经营、漠视风险等行业乱象将被加速整治，严格监管、减量增质、规范经营、良性竞争将成为行业发展主旋律。公司具备较为健全的合规经营机制和专业化的风险管控能力，在行业秩序持续规范的环境下，公司的竞争优势将愈发凸显。产业专业化能力竞争。在碳达峰、碳中和目标引领下，能源清洁化、智能化、低碳化转型将进一步推动能源生产管理、营销模式和金融服务变革，重塑产业链、供应链、价值链，拓宽能源金融市场空间的同时，对产融深度协同和综合金融服务也提出新需求。公司积极参与行业政策、行业标准的制定，深化行业发展关键领域和关键环节的研究，促进行业健康发展。公司以债权业务为核心，夯实风电、光伏和中小水电市场地位，积极拓展工装设备、安装维护设备、储能等产业链相关领域。依托产业生态圈的厚度和张力，加快金融产品创新，拓展股权投资业务，形成满足资源获取、资源转化、资产管理、资产交易全生命周期的金融产品组合。专业品牌形象竞争。在新形势新政策下，品牌形象是租赁公司核心竞争力之一。公司持续在行业权威期刊输出专业文章，受邀在行业高端论坛、峰会分享专业见解，同时作为彭博新能源财经首家境内合作单位，联合发布《中国新能源电站资产交易白皮书》，成为行业权威参考。公司专业形象得到市场、行业、同业的高度认可。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
融资租赁	232,967.15	104,378.42	55.20	94.64	205,465.08	89,888.13	56.25	96.38
商业保理	13,185.93	5,907.81	55.20	5.36	7,712.59	3,374.15	56.25	3.62
合计	246,153.08	110,286.23	55.20	100.00	213,177.67	93,262.28	56.25	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

☒适用 ☐不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比

最高的产品（或服务）

单位：万元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
租息及手续费	融资租赁	230,619.60	103,326.62	55.20	14.35	17.11	-1.06
咨询费收入	融资租赁	2,347.55	1,051.80	55.20	-37.97	-36.48	-1.06
合计	—	232,967.15	104,378.42	—	13.39	16.12	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

2021 年度，公司融资租赁业务收入 232,967.15 万元，同比增长 13.39%；融资租赁业务成本 104,378.42 万元，同比增长 16.12%，融资租赁业务毛利率 55.20%，同比降低 1.87%。公司商业保理业务收入 13,185.93 万元，同比增长 70.97%；商业保理业务成本 5,907.81 万元，同比增长 75.09%，商业保理业务毛利率 55.20%，同比降低 1.87%。公司商业保理业务营业收入及营业成本变动 30%以上，主要原因系 2021 年公司保理业务量增加所致。公司咨询费营业收入和营业成本变动 30%以上，主要原因系 2021 年公司顾问服务业务增多所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

天成租赁制定了《华能天成融资租赁有限公司“十四五”发展规划》公司将主动适应金融综合化和国际化的发展趋势，抓住能源供给侧深化改革的发展机遇，坚持“产业金融的坚定实践者和最佳体现者”的战略愿景，坚持服务实体经济，坚持专业化、市场化、国际化发展道路，坚持“资产为本”理念，坚持构建产业生态，加速实现从优秀到“卓越”的迈进，到“十四五”期末，成为代表未来趋势、引领行业发展的产业金融典范，实现“卓越”发展。盈利能力站稳行业第一梯队，努力成为金融专业化的榜样，产业的金融领导者，在公司治理和企业文化方面致力成为典范。

抓住能源供给侧深化改革和新能源电力加速发展带来的机遇，坚持专业发展道路，不断优化债权产品，逐步形成国内市场为主、国际市场为辅，风电、光伏和中小水电为主，其他细分领域为辅的业务格局；不断完善业务价值链，统筹推进以融资租赁业务为核心，以股权投资业务、中间业务、资产管理业务为有效拓展和补充的产品服务体系，塑造产业金融品牌。

深化与集团的全面协同，公司将围绕集团绿色转型发展大局和资本公司金融板块战略统筹，以提供增量产业资源和增量价值为出发点，深化与主业的全面协同。加快模式创新，发挥市场化运营机制优势和资源储备开发优势，通过股权+债权的金融产品组合，加快对分散的优质新能源资源进行并购整合，优先保障集团公司的新能源资源收购，提升集团公司资源锁定和资源转化效率。制定并推广电站建设、运营和管理的华能标准，向集团公司、区域公司提供尽职调查、风险排查、价值评估、交易设计等技术支持，保障收购标的符合集团

要求。优化与集团公司、区域公司的协同机制，深化资源、信息、技术的整合和共享，提高资源和资金的衔接效率以及资源和资产的转化效率，不断提升市场竞争力。加强与区域公司在项目建设、运维服务等方面的合作，进一步丰富公司风险管理手段的同时，推动综合服务走向纵深，为塑造产业金融品牌积蓄新动能。探索集团电力互联网平台在市场化项目的应用，研究电站监控、智慧运维及供应链金融等实现方式，丰富平台功能。

构建链网结合的产业生态，深化布局，打造工装源储一体化服务链。以电源侧为中心，优化集中式风电、集中式光伏和中小水电金融产品，拓展分散式风电、分布式光伏、海上风电细分领域，加快形成满足电源侧多能互补需求的金融产品体系，巩固电源侧市场的金融领导地位，夯实公司可持续发展根基。以电源保障侧为延伸，加大工程机械、储能等产业上下游产品开发，强化各链状节点的相互赋能，发挥电源保障侧市场的金融领先作用，培育公司高质量增长潜能。加速融合，构建多元市场互融型生态网。以国内市场为主，以国际市场为补充，适时推进国际化业务，逐步构建国际国内市场相互促进的发展格局，助力中国绿色制造走出去，拓展公司成长空间。以租赁市场为主，以资产交易市场、二手设备流通市场等配套产业为补充，探索经营性租赁业务，推动资产交易与二手设备流通，满足市场之间相互赋能、协同发展的内在需求，增强公司发展后劲。

打造综合金融服务体系，顺应市场发展趋势、服务主业战略需要，加快完善贴合市场需求、可规模化推广的综合金融服务模式。强化金融工具组合在新能源电站不同生命阶段的应用，拓展股权投资业务，加快形成“股权+债权”品牌产品，提升电站资源锁定、资源转化和资产交易效率。依托行业经验、专业积累和对客户的深入理解，深入推广电站保险、资产评估、税务筹划、报表优化、股权投资、技术改造等咨询业务，提升综合服务质量。加快推进出表业务、经纪业务、数据服务等资产轻型化中间业务服务，促进产品多元化。探索 REITs、CSIF 基础设施基金等新型金融工具衍生出的电站资产管理业务，深化与市场化机构在项目建设、智慧运维等方面的合作，持续推动公司轻资产转型。

塑造产业金融特色品牌，深入挖掘新能源电力资源转化、资产运营过程的价值潜能，稳步开展设备贸易、智慧运营、设备技改等产业运营业务，拓展增值服务，形成产融结合的业务布局，实现产业、金融双轮驱动。建设电站大数据监控平台，探索合作开发或自主建设产业信息化平台，充分利用平台的信息、资源整合功能和信息科技技术，丰富产业运营手段。加强理论研究，总结并形成具“资产为本”系统性理论，突出融资和融物相结合的特色，引领租赁行业在理论创新迈上新台阶。积极参与行业政策、行业标准的制定，深化行业发展关键领域和关键环节的研究，促进行业健康发展。继续完善电站估值方法和估值体系，推动资产交易市场更加规范、透明、标准。深化公司“正派、专业”形象建设与推广，在国内 AAA 评级基础上，推进国际评级，加强专利等知识产权的申报与保护，主办具有行业影响力的峰会，进一步提升公司影响力。完善项目全生命周期营销、服务闭环管理体系，细化合同打印、价格谈判、渠道合作等关键环节的管理措施，将“正派”理念融入业务全流程，持续提升客户体验。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

战略风险管理方面，从宏观经济来看，当前国内外形势复杂，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。从电力行业来看，一方面，国务院先后印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030 年前碳达峰行动方案》，在“双碳”战略目标下，新能源为主的清洁能源将持续作为能源革命的主导力量；另一方面，电力市场化改革持续推进，2021 年初以来，发改委明确指出要持续深化电价改革，完善差别电价、阶梯电价等绿色电价政策，让电力恢复商品属性。在此背景下，新能源行业电力市场化交易也将逐步提高。短期内，交易电价波动更加明显，长期来看，随着供需侧的持续改革，行业将健康发展。从金融行业来看，多层次资本市场和绿色金融体系成为金融新方向。面对以上机遇和挑战，公司坚持深耕能源电力领域，坚持产业金融战略定位和“资产为本”理念，始终聚焦优质项目，紧跟市场动态，持续提升能源金融专业能力，构建产业生态圈，沿着既定战略方向，积极布局上下游领域，创新产品模式，持续巩固细分市场领导地位。

信用风险管理方面，2021 年初以来，国际形势严峻复杂，特别是新冠肺炎疫情带来了前所

未有的冲击，国内外不稳定性及不确定性显著上升。面对重大考验及挑战，社会总体信用风险呈上升态势，信用风险点多面广，区域性信用风险仍然存在，部分企业债务违约风险加大，个别中小金融机构风险较为突出。面对错综复杂的市场环境，公司始终坚持“资产为本，信用为辅”的风控策略，专注电站领域，支持实体经济；立足“专业化”，设计符合公司业务模式的系列制度规范、流程机制，确保从项目筛选准入、审批到资金投放、租后管理等风险管理全过程无缝衔接、有序运转，基于电站资产特性有效缓释信用风险影响。流动性风险管理方面，2021 年初以来，公司通过建立健全资金业务相关制度并细化操作流程，持续推动优化流动性管理工作、资金业务相关制度及操作流程。同时，公司将流动性风险管理工作内嵌到资金计划工作的日常操作中，进一步提升流动性风险管理质效。在制度建设方面，2021 年公司对流动性风险管理指标进行了更新设计，结合银保监会对商业银行的流动性风险管理要求，对原有的流动性风险管理指标进行了优化调整。根据优化后的流动性风险管理要求及相关指标，出台了《流动性风险管理指标实施细则》，使日常流动性管理工作更加审慎、精细。在管理提升方面，公司总结近几年来的流动性储备管理经验，设计了流动性储备测算模型。在日常操作方面，公司根据流动性储备结余情况，对年内各月流动性缺口情况进行提前测算，主动对年内流动性缺口波动较大的月份提前采取流动性风险管理手段。

市场风险管理方面，结合利率市场化进程不断深入的政策背景以及公司市场风险管理的有关要求，并基于部分客户的实际需求，公司已实现全部新增业务以 LPR 作为定价基础，有效降低公司的利率风险敞口，保障公司资产端与负债端定价基础的一致性。公司持续优化调整 FTP 定价机制，使 FTP 价格能够更加合理及时的反应市场成本的变化趋势，也更加有效的为业务投放提供参考依据。通过优化 FTP 定价机制，更加有效的将负债端成本传导至资产端，为公司规避市场风险带来的收益和成本波动提供了风险屏障。

在操作风险管理方面，公司不断完善商务运营管理体系，从制度建设、流程管理及信息化三个方面进行体系优化，并从“事前”“事中”及“事后”三个维度进行商务运营全周期风险防范。根据职能发展，对各运营相关岗位职责进行细化，同时明确各岗位间的内部协同机制，使得优化后各岗位的职能分工能够更加清晰，建立健全有机结合的高效运营中心。推进商务管理信息化建设，对业务系统、资产管理系统及资金管理系统相关流程进行了全面梳理，推进流程优化及开发需求的落地。

在实物资产风险管理方面，升级资产价值管理体系，持续加强实物资产风险管控。随着对电站业务实物资产的理解不断加深，对实物资产风险的管控手段也在焕新升级。为助力公司从债权金融到综合金融以及综合产业服务的转型升级，对主动管理类项目，围绕项目开发、建设、运营、退出四个阶段，根据与相关方的合作情况，建立三级管理模式，覆盖了项目全生命周期的管理。参考行业标准及华能集团技术标准，制定了《工程项目设备技术标准指引》和光伏组件、逆变器、支架技术标准，明确了工程项目具体设备采购的技术参数要求，保障公司主动管理类项目的建设质量。积极开拓第三方合作渠道，建立工程项目供应商准入专项条件，择优选择供应商开展合作，定期滚动更新合格供应商名单，进一步提升实物资产的管理能力。对于存量电站项目，持续做好实物资产现场检查工作，要求业主及时整改检查发现的问题，在保障项目资产安全的同时，通过加强管理和技术改造提升资产价值。同时，加强与保险公司合作，进一步优化实物资产保险管理，为各类资产匹配经济有效的保险方案，对冲自然灾害或意外事故可能导致的实物资产损失风险。

在合规性风险管理方面，公司始终坚持产业金融定位，坚持差异化、专业化的产业金融战略定位，持续完善合规管理架构设计与合规体系建设，将合规管理从理念内化到公司管理的制度、流程和管理机制上；公司重视发挥内部审计对于合规性风险的监督作用，持续优化内控管理机制，围绕业务发展方向，完善“三重一大”决策管理，增强内部审计队伍配置，加大内部审计监督力度，引导全员强化风险防控责任意识；按年开展内部控制评价，重点监督各项流程制度的执行质效，推动规章制度得到有效贯彻执行。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司关联交易的决策与审批严格遵守公司章程及内部管理流程的规定。关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，公司与关联方之间业务的定价，由双方参照市场价格，遵守公平、公正的市场原则协商确定。报告期内，公司严格按照债券《募集说明书》中信息披露义务约定、法律法规及监管部门信息披露要求，及时、准确、完整披露关联交易的相关信息。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
租赁业务收入	17,595.38

2. 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
利息收入	571.82

3. 担保情况

☐适用 ☒不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

☐适用 ☒不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 370.39 亿元，其中公司信用类债券及 ABS 余额 186.94 亿元，占有息债务余额的 50.47%；银行借款余额 183.45 亿元，占有息债务余额的 49.53%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
银行借款	-	32.40	17.03	62.30	71.72	183.45
信用类债券及 ABS	-	62.14	26.72	58.88	39.20	186.94

截止报告期末，发行人发行公司债券及 ABS 本金余额 78.73 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 105.00 亿元，且共有 85 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	华能天成融资租赁有限公司 2021 年度第十五期超短期融资券
2、债券简称	21 天成租赁 SCP015
3、债券代码	012104033.IB
4、发行日	2021 年 11 月 2 日
5、起息日	2021 年 11 月 3 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 4 月 30 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.79
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	华能天成融资租赁有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 天成租赁 SCP001
3、债券代码	012280530. IB
4、发行日	2022 年 2 月 14 日
5、起息日	2022 年 2 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 5 月 20 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.23
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司,恒丰银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	华能天成融资租赁有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 天成租赁 SCP002
3、债券代码	012280859. IB
4、发行日	2022 年 3 月 7 日
5、起息日	2022 年 3 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 6 月 10 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.25
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	华能天成融资租赁有限公司公开发行 2019 年绿色公司债券(第一期)
2、债券简称	G19 天成 1
3、债券代码	155480. SH
4、发行日	2019 年 6 月 18 日
5、起息日	2019 年 6 月 20 日

6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 6 月 20 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.15
10、还本付息方式	按年付息一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	华能天成融资租赁有限公司公开发行 2019 年绿色公司债券(第二期)
2、债券简称	G19 天成 2
3、债券代码	155604.SH
4、发行日	2019 年 8 月 7 日
5、起息日	2019 年 8 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 8 月 9 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.77
10、还本付息方式	按年付息一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	华能天成融资租赁有限公司 2019 年非公开发行绿色公司债券(第一期)
2、债券简称	G19 天成 3
3、债券代码	162046.SH
4、发行日	2019 年 8 月 28 日
5、起息日	2019 年 8 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 8 月 30 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.37
10、还本付息方式	按年付息一次性还本

11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	华能天成融资租赁有限公司 2022 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	22 天成租赁 SCP003
3、债券代码	012281155. IB
4、发行日	2022 年 3 月 22 日
5、起息日	2022 年 3 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 9 月 21 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.39
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	天津银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	华能天成融资租赁有限公司 2022 年度第四期超短期融资券
2、债券简称	22 天成租赁 SCP004
3、债券代码	012281328. IB
4、发行日	2022 年 4 月 1 日
5、起息日	2022 年 4 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 10 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.44
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用
---------------------------	-----

1、债券名称	华能天成融资租赁有限公司 2019 年度第二期绿色定向债务融资工具
2、债券简称	19 天成租赁 GN002
3、债券代码	131900022. IB
4、发行日	2019 年 11 月 21 日
5、起息日	2019 年 11 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 11 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	按年付息一次性还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海银行股份有限公司,东方证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内特定机构投资者
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	华能天成融资租赁有限公司 2022 年度第五期绿色超短期融资券
2、债券简称	22 天成租赁 SCP005(绿色)
3、债券代码	012281447. IB
4、发行日	2022 年 4 月 13 日
5、起息日	2022 年 4 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 1 月 10 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.24
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	华能天成融资租赁有限公司非公开发行 2020 年绿色公司债券(第一期)
--------	-------------------------------------

2、债券简称	G20 天成 1
3、债券代码	162900.SH
4、发行日	2020 年 1 月 9 日
5、起息日	2020 年 1 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 1 月 13 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	按年付息一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	华能天成融资租赁有限公司 2021 年度第一期绿色中期票据
2、债券简称	21 天成租赁 GN001
3、债券代码	132100008.IB
4、发行日	2021 年 2 月 5 日
5、起息日	2021 年 2 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 2 月 8 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	按年付息一次性还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	东方证券股份有限公司,中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	华能天成融资租赁有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年绿色公司债券(第一期)(专项用于碳中和)
2、债券简称	GC 天成 01
3、债券代码	175783.SH
4、发行日	2021 年 2 月 26 日
5、起息日	2021 年 3 月 2 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用

7、到期日	2023 年 3 月 2 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.05
10、还本付息方式	按年付息一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	华能天成融资租赁有限公司公开发行 2020 年绿色公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	G20 天成 2
3、债券代码	163200.SH
4、发行日	2020 年 2 月 27 日
5、起息日	2020 年 3 月 2 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 3 月 2 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.27
10、还本付息方式	按年付息一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	华能天成融资租赁有限公司 2020 年度第一期绿色中期票据
2、债券简称	20 天成租赁 GN001
3、债券代码	132000007.IB
4、发行日	2020 年 3 月 12 日
5、起息日	2020 年 3 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 3 月 16 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	按年付息一次性还本
11、交易场所	银行间

12、主承销商	中国银行股份有限公司,北京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	华能天成融资租赁有限公司 2020 年第二期绿色中期票据
2、债券简称	20 天成租赁 GN002
3、债券代码	132000016. IB
4、发行日	2020 年 4 月 20 日
5、起息日	2020 年 4 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 4 月 22 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.08
10、还本付息方式	按年付息一次性还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司,北京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	华能天成融资租赁有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年绿色可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	G20 天成 Y
3、债券代码	163914. SH
4、发行日	2020 年 8 月 18 日
5、起息日	2021 年 8 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 8 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.35
10、还本付息方式	按年付息一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

1、债券名称	华能天成融资租赁有限公司 2020 年度第三期绿色中期票据
2、债券简称	20 天成租赁 GN003
3、债券代码	132000032. IB
4、发行日	2020 年 10 月 16 日
5、起息日	2020 年 10 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 10 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.12
10、还本付息方式	按年付息一次性还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	东方证券股份有限公司,华夏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	华能天成融资租赁有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年绿色公司债券(第二期)(专项用于碳中和)
2、债券简称	GC 天成 02
3、债券代码	175883. SH
4、发行日	2021 年 3 月 18 日
5、起息日	2021 年 3 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 3 月 19 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.08
10、还本付息方式	按年付息一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	华能天成融资租赁有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年绿色公司债券(第三期)(专项用于碳中和)
--------	--

2、债券简称	GC 天成 03
3、债券代码	188300. SH
4、发行日	2021 年 6 月 22 日
5、起息日	2021 年 6 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 6 月 24 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	按年付息一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	华能天成融资租赁有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年绿色公司债券(第四期)(专项用于碳中和)
2、债券简称	GC 天成 04
3、债券代码	188408. SH
4、发行日	2021 年 7 月 22 日
5、起息日	2021 年 7 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 7 月 26 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
10、还本付息方式	按年付息一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	华能天成融资租赁有限公司 2021 年度第二期绿色中期票据(碳中和债)
2、债券简称	21 天成租赁 GN002(碳中和债)
3、债券代码	132100102. IB
4、发行日	2021 年 9 月 1 日
5、起息日	2021 年 9 月 3 日

6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 9 月 3 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.6
10、还本付息方式	按年付息一次性还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	华能天成融资租赁有限公司公开发行 2022 年绿色公司债券(第一期)(专项用于碳中和)(品种一)
2、债券简称	GC 天成 05
3、债券代码	185452.SH
4、发行日	2022 年 3 月 9 日
5、起息日	2022 年 3 月 11 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 3 月 11 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.29
10、还本付息方式	按年付息一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	华能天成融资租赁有限公司公开发行 2022 年绿色公司债券(第一期)(专项用于碳中和)(品种二)
2、债券简称	GC 天成 06
3、债券代码	185455.SH
4、发行日	2022 年 3 月 9 日
5、起息日	2022 年 3 月 11 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 3 月 11 日
8、债券余额	3.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.89
10、还本付息方式	按年付息一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：163914.SH

债券简称：G20 天成 Y

债券包括的条款类型：

☐ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☒ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未执行

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：150701.SH

债券简称：G18 天成 2

债券约定的投资者保护条款：

在募集说明书中约定了偿债保护机制、债券持有人会议规则、受托管理机制等投资者保护条款。

投资者保护条款的触发和执行情况：

上述条款在报告期内均得到有效执行。

债券代码：155480.SH、155604.SH、162046.SH

债券简称：G19 天成 1、G19 天成 2、G19 天成 3

债券约定的投资者保护条款：

在募集说明书中约定了偿债保护机制、债券持有人会议规则、受托管理机制等投资者保护条款。

投资者保护条款的触发和执行情况：

上述条款在报告期内均得到有效执行。

债券代码：162900.SH、163200.SH

债券简称：G20 天成 1、G20 天成 2

债券约定的投资者保护条款：

在募集说明书中约定了偿债保护机制、债券持有人会议规则、受托管理机制等投资者保护条款。

投资者保护条款的触发和执行情况：

上述条款在报告期内均得到有效执行。

债券代码：163914.SH

债券简称：G20 天成 Y

债券约定的投资者保护条款：

在募集说明书中约定了偿债保护机制、债券持有人会议规则、受托管理机制等投资者保护条款。

投资者保护条款的触发和执行情况：

上述条款在报告期内均得到有效执行。

债券代码：175783.SH、175883.SH、188300.SH、188408.SH

债券简称：GC 天成 01、GC 天成 02、GC 天成 03、GC 天成 04

债券约定的投资者保护条款：

在募集说明书中约定了偿债保护机制、债券持有人会议规则、受托管理机制等投资者保护条款。

投资者保护条款的触发和执行情况：

上述条款在报告期内均得到有效执行。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☒ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175783.SH

债券简称	GC 天成 01
募集资金总额	10.0
募集资金报告期内使用金额	10.0
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	投放碳中和项目和补充流动资金
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	投放碳中和项目和补充流动资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否

募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	项目进展顺利，在建期项目建设进展顺利；已并网建成项目运行良好，收益良好。
-----------------------------------	--------------------------------------

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175883.SH

债券简称	GC 天成 02
募集资金总额	10.0
募集资金报告期内使用金额	10.0
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	投放碳中和项目和补充流动资金
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	投放碳中和项目和补充流动资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	项目进展顺利，在建期项目建设进展顺利；已并网建成项目运行良好，收益良好。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188300.SH

债券简称	GC 天成 03
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	投放碳中和项目和补充流动资金
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否

调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	投放碳中和项目和补充流动资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	项目进展顺利，在建期项目建设进展顺利；已并网建成项目运行良好，收益良好。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188408.SH

债券简称	GC 天成 04
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	投放碳中和项目和补充流动资金
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	投放碳中和项目和补充流动资金

报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	项目进展顺利，在建期项目建设进展顺利；已并网建成项目运行良好，收益良好。

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□适用 √不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：150701.SH

债券简称	G18 天成 2
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、制定《债券持有人会议规则》2、设立专门的偿付工作小组 3、制定并严格执行资金管理计划 4、充分发挥债券受托管理人的作用 5、严格履行信息披露义务 6、设立募集资金/偿债专项账户 7、投资者保护契约条款
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	公司在报告期内遵照相关条款与规定，严格落实执行偿债计划。

债券代码：155480.SH、155604.SH、162046.SH

债券简称	G19 天成 1、G19 天成 2、G19 天成 3
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、制定《债券持有人会议规则》2、设立专门的偿付工作小组 3、制定并严格执行资金管理计划 4、充分发挥债券受托管理人的作用 5、严格履行信息披露义务 6、设立募集资金/偿债专项账户 7、投资者保护契约条款
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	公司在报告期内遵照相关条款与规定，严格落实执行偿债计划。

债券代码：162900.SH、163200.SH

债券简称	G20 天成 1、G20 天成 2
担保、偿债计划及其他偿债	1、制定《债券持有人会议规则》2、设立专门的偿付工

保障措施内容	作小组 3、制定并严格执行资金管理计划 4、充分发挥债券受托管理人的作用 5、严格履行信息披露义务 6、设立募集资金/偿债专项账户 7、投资者保护契约条款
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	公司在报告期内遵照相关条款与规定，严格落实执行偿债计划。

债券代码：163914.SH

债券简称	G20 天成 Y
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、制定《债券持有人会议规则》2、设立专门的偿付工作小组 3、制定并严格执行资金管理计划 4、充分发挥债券受托管理人的作用 5、严格履行信息披露义务 6、设立募集资金/偿债专项账户 7、投资者保护契约条款
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	公司在报告期内遵照相关条款与规定，严格落实执行偿债计划。

债券代码：175783.SH、175883.SH、188300.SH、188408.SH

债券简称	GC 天成 01、GC 天成 02、GC 天成 03、GC 天成 04
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、制定《债券持有人会议规则》2、设立专门的偿付工作小组 3、制定并严格执行资金管理计划 4、充分发挥债券受托管理人的作用 5、严格履行信息披露义务 6、设立募集资金/偿债专项账户 7、投资者保护契约条款
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	公司在报告期内遵照相关条款与规定，严格落实执行偿债计划。

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼
签字会计师姓名	马千鲁、杨小真

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	162046.SH、162900.SH、163200.SH、163914.SH、175783.SH、175883.SH、188300.SH、188408.SH、185452.SH、185455.SH
债券简称	G19 天成 3、G20 天成 1、G20 天成 2、G20 天成 Y、GC 天成 01、GC 天成 02、GC 天成 03、GC 天成 04、GC 天成 05、GC 天成 06
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层
联系人	邢超、桑雨、黄鑫
联系电话	010-86451454

债券代码	150701.SH、155480.SH、155604.SH
债券简称	G18 天成 2、G19 天成 1、G19 天成 2
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联系人	张磊、陈江、张诗雨
联系电话	010-65051166

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	155480.SH、155604.SH、163200.SH、163914.SH、175783.SH、175883.SH、188300.SH、188408.SH、185452.SH、185455.SH
债券简称	G19 天成 1、G19 天成 2、G20 天成 2、G20 天成 Y、GC 天成 01、GC 天成 02、GC 天成 03、GC 天成 04、GC 天成 05、GC 天成 06
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOH05 号楼

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更情况

1、新金融工具准则

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。

在金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三大类别，取消了原金融工具准则中贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

在减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、合同资产以及特定未提用的贷款承诺和财务担保合同。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型确认信用损失准备，以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型采用三阶段模型，依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加，信用损失准备按 12 个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。

于 2021 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2021 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。于 2021 年 1 月 1 日本公司采用新金融工具准则的影响详见下表。

2021年1月1日首次施行新金融工具准则的影响汇总表

人民币元

项目	按原准则列示的账面价值 2020年12月31日	施行新金融工具准则影响			按新金融工具准则列示的账面价值 2021年1月1日
		重分类		重新计量	
		自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产转入 (注1)	自原分类为其他应收款转入(注 2)	预期信用损失 (注3)	
交易性金融资产	不适用	430,897,208.02	-	-	430,897,208.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	430,897,208.02	- 430,897,208.02	-	-	不适用
其他应收款	21,489,620.39	-	-917,436.40	-	20,572,183.99

其他流动资产	3,958,879,289.60	-	917,436.40	-10,720,635.93	3,949,076,090.07
应收融资租赁款	33,897,278,936.87	-	-	-38,119,485.83	33,859,159,451.04
递延所得税资产	89,421,794.17	-	-	12,210,030.44	101,631,824.61
留存收益	1,015,129,542.93	-	-	-36,630,091.32	978,499,451.61

注 1： 自原以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产转入
于 2021 年 1 月 1 日，本公司不再将账面价值为人民币 430,897,208.02 元的货币基金及结构性存款计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，因为上述金融资产根据新金融工具准则的规定需分类为交易性金融资产项目。

注 2： 自原分类为其他应收款转入
于 2021 年 1 月 1 日，本公司不再将账面价值为人民币 917,436.40 元的应收保理款利息计入其他应收款，因为上述金融资产根据新金融工具准则的规定需分类为应收保理款，列示于其他流动资产中。

注 3： 预期信用损失
于 2021 年 1 月 1 日，本公司依照新金融工具准则的要求对分类为按摊余成本计量的金融资产确认信用损失减值准备。对于按摊余成本计量的金融资产(主要包括应收融资租赁款、应收保理款)，本公司按照新金融工具准则的要求采用三阶段模型计量预期信用损失，依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加，信用损失准备按 12 个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提，导致 2021 年 1 月 1 日的损失准备合计增加人民币 48,840,121.76 元，同时增加递延所得税资产 12,210,030.44 元，减少留存收益人民币 36,630,091.32 元。

于 2021 年 1 月 1 日，本公司对应收融资租赁款、应收保理款等项目等根据原金融工具准则确认的损失准备及根据新金融工具准则确认的信用损失准备的调节情况详见下表。

2021 年 1 月 1 日信用损失准备的调节表

人民币元

项目	按原准则确认的 减值准备	重新计量预期 损失准备调整	按新金融工具准则 确认的损失准备
金融资产减值准备：			
其他流动资产减值准备	-	-10,720,635.93	-10,720,635.93
应收融资租赁款减值准备	-245,802,158.09	-38,119,485.83	-283,921,643.92
金融资产损失准备合计	-245,802,158.09	-48,840,121.76	-294,642,279.85

2、新租赁准则

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号—租赁》（以下简称“新租赁准则”，修订前的租赁准则简称“原租赁准则”）。新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁的识别、分拆和合并等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求在租赁期开始日对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用；改进了承租人对租赁的后续计量，增加了选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；并增加了相关披露要求。此外，也丰富了出租人的披露内容。

对于 2021 年 1 月 1 日前已存在的合同，本公司在 2021 年 1 月 1 日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

对于 2021 年 1 月 1 日前已存在的合同，本公司在 2021 年 1 月 1 日选择不重新评估其

是否为租赁或者包含租赁。

对于公司作为承租人的相关项目，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整 2021 年 1 月 1 日留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于 2021 年 1 月 1 日前的经营租赁，本公司根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

（1）将于 2021 年 1 月 1 日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；

（2）计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

（3）使用权资产的计量不包含初始直接费用；

（4）存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据 2021 年 1 月 1 日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期。

于 2021 年 1 月 1 日，本公司因执行新租赁准则而做了如下调整：

对于 2021 年 1 月 1 日前的经营租赁，本公司在 2021 年 1 月 1 日根据剩余租赁付款额按 2021 年 1 月 1 日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择按照下列方法计量使用权资产：

假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率作为折现率）；

本公司于 2021 年 1 月 1 日确认租赁负债人民币 49,037,608.06 元、使用权资产人民币 47,591,935.03 元。对于 2021 年 1 月 1 日前的经营租赁，本公司采用 2021 年 1 月 1 日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，该等增量借款利率的加权平均值为 3.60%。

2021 年 1 月 1 日使用权资产按类别披露如下：

人民币元	
项目	2021 年 1 月 1 日
房屋建筑物	47,591,935.03

3、新收入准则

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。该准则的首次执行日为 2021 年 1 月 1 日。该准则的执行对本公司的财务报表无重大影响。

4、2021 年起执行新金融工具准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

于 2021 年 1 月 1 日，本公司首次施行上述新金融工具准则及新租赁准则对本公司资产、负债和所有者权益的影响汇总如下：

项目	2020年 12月31日	施行新金融工 具 准则影响	施行新租赁 准则影响	2021年1月1日
货币资金	2,191,609,770.70			2,191,609,770.70
交易性金融资产	不适用	430,897,208.02	-	430,897,208.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	430,897,208.02	-430,897,208.02	-	不适用
其他应收款	21,489,620.39	-917,436.40	-	20,572,183.99
其他流动资产	3,958,879,289.60	-9,803,199.53	-	3,949,076,090.07

应收融资租赁款	33,897,278,936.87	-38,119,485.83	-	33,859,159,451.04
固定资产	5,008,319.70			5,008,319.70
使用权资产	不适用		47,591,935.03	47,591,935.03
无形资产	5,512,819.21			5,512,819.21
递延所得税资产	89,421,794.17	12,210,030.44	-	101,631,824.61
资产总计	40,600,097,758.66	-36,630,091.32	47,591,935.03	40,611,059,602.37
短期借款	1,040,000,000.00	1,058,016.69	-	1,041,058,016.69
应付票据	1,773,303,778.56			1,773,303,778.56
预收账款	57,998,686.01			57,998,686.01
应付职工薪酬	130,014,307.51			130,014,307.51
应交税费	109,299,609.42			109,299,609.42
其他应付款	1,564,627,363.61	-218,350,236.03	-	1,346,277,127.58
一年内到期的非流动负债	3,673,605,491.66	186,614,097.14	32,346,619.40	3,892,566,208.20
其他流动负债	6,886,428,523.40	30,678,122.20	-	6,917,106,645.60
长期借款	11,432,195,275.61			11,432,195,275.61
应付债券	7,522,833,000.00			7,522,833,000.00
租赁负债	不适用		16,690,988.66	16,690,988.66
负债总计	34,190,306,035.78	-	49,037,608.06	34,239,343,643.84
实收资本	4,050,000,000.00			4,050,000,000.00
其他权益工具	997,169,811.32			997,169,811.32
资本公积	85,000,000.00			85,000,000.00
盈余公积	262,492,368.63			262,492,368.63
未分配利润	1,015,129,542.93	-36,630,091.32	-1,445,673.03	977,053,778.58
所有者权益合计	6,409,791,722.88	-36,630,091.32	-1,445,673.03	6,371,715,958.53

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一） 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	13.28	2.67	21.92	-39.39
交易性金融资产	12.66	2.54		
以公允价值计量且其变动计入当			4.31	

期损益的金融资产				
使用权资产	0.39	0.08		
无形资产	0.09	0.02	0.06	54.84
长期待摊费用	0.03	0.01	-	
递延所得税资产	1.48	0.30	0.89	64.97

发生变动的原因：

- 1、货币资金：主要系银行存款减少；
- 2、交易性金融资产：主要系新金融工具准则的应用导致的科目调整及 2021 年末购买银行理财产品增加所致；
- 3、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：主要系主要系新金融工具准则的应用导致的科目调整所致；
- 4、使用权资产：主要系 2021 年运用新租赁准则导致的科目调整所致；
- 5、无形资产：主要系 2021 年公司采购的无形资产增加所致；
- 6、长期待摊费用：主要系公司职场装修费用的增加所致；
- 7、递延所得税资产：主要系 2021 年期初准则切换调整及当年计提的信用减值损失增加所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	13.28	6.05	-	45.56
长期应收款/一年内到期的非流动资产	422.78	49.87	-	11.80
合计	436.06	55.92	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
长期应收款/一年内到期的非流动资产	422.78		49.87	发行人采用融资方式中，一部分通过融资租	受限资产规模较大，但属于发行人正常经营产

				赁项目未来将产生效益的应收融资租赁款进行质押以获取银行贷款或以应收融资租赁款为基础资产发行资产支持专项计划进行融资	生，发行人生产经营状况良好，预计对发行人偿付能力、生产经营行为等影响不大
--	--	--	--	---	--------------------------------------

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	22.26	5.30	10.40	114.01%
应付票据	23.61	5.62	17.73	33.12%
预收款项	-	0.00	0.58	-100.00%
应付职工薪酬	1.78	0.42	1.30	37.17%
一年内到期的非流动负债	65.97	15.70	36.74	79.57%
租赁负债	0.16	0.04		

发生变动的的原因：

- 1、短期借款：主要系 2021 年短期借款融资增加所致；
- 2、应付票据：主要系 2021 年票据融资增加所致；
- 3、预收款项：主要系 2021 年末无客户预付保证金及租赁款所致；
- 4、应付职工薪酬：主要系 2021 年我司雇员数量增多所致。
- 5、一年内到期的非流动负债：主要系 2021 年公司短期融资增多所致。
- 6、租赁负债：主要系新租赁准则的应用所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

（三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

（四）有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务（包含永续类债券）总额：286.69 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务（包含永续类债券）总额 370.39 亿元，有息债务同比变动 29.20%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：138.29 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券及 ABS 余额 184.94 亿元，占有息债务余额的 50.47%；银行借款余额 183.45 亿元，占有息债务余额的 49.53%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
银行贷款		32.40	17.03	62.30	71.72	183.45
其他有息债务		62.14	26.72	58.88	39.20	186.94

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：10.34 亿元

报告期非经常性损益总额：0.62 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

☐适用 ☒不适用

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☐适用 ☒不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

0

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十一、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	150701.SH
债券简称	G18 天成 2
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	6
募集资金使用的具体领域	绿色项目融资租赁款项投放及补充流动资金
项目或计划进展情况及效益	项目进展顺利，在建期项目建设进展顺利；已并网建成项目运行良好，收益良好。

债券代码	155480.SH
债券简称	G19 天成 1
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	5
募集资金使用的具体领域	绿色项目融资租赁款项投放及补充流动资金
项目或计划进展情况及效益	项目进展顺利，在建期项目建设进展顺利；已并网建成项目运行良好，收益良好。

债券代码	155604.SH
债券简称	G19 天成 2
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	5
募集资金使用的具体领域	绿色项目融资租赁款项
项目或计划进展情况及效益	正常运行

债券代码	162046.SH
债券简称	G19 天成 3
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	10
募集资金使用的具体领域	绿色项目融资租赁款项
项目或计划进展情况及效益	正常运行

债券代码	162900.SH
债券简称	G20 天成 1
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	5
募集资金使用的具体领域	绿色项目融资租赁款项

项目或计划进展情况及效益	正常运行
--------------	------

债券代码	163200.SH
债券简称	G20 天成 2
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	9
募集资金使用的具体领域	绿色项目融资租赁款项
项目或计划进展情况及效益	正常运行

债券代码	163914.SH
债券简称	G20 天成 Y
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	10
募集资金使用的具体领域	绿色项目融资租赁款项
项目或计划进展情况及效益	正常运行

债券代码	175783.SH
债券简称	GC 天成 01
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	10
募集资金使用的具体领域	绿色项目融资租赁款项
项目或计划进展情况及效益	正常运行

债券代码	175883.SH
债券简称	GC 天成 02
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	10
募集资金使用的具体领域	绿色项目融资租赁款项
项目或计划进展情况及效益	正常运行

债券代码	188300.SH
债券简称	GC 天成 03
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	5
募集资金使用的具体领域	绿色项目融资租赁款项
项目或计划进展情况及效益	正常运行

债券代码	188408.SH
债券简称	GC 天成 04

专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	5
募集资金使用的具体领域	绿色项目融资租赁款项
项目或计划进展情况及效益	正常运行

债券代码	185452. SH
债券简称	GC 天成 05
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	7
募集资金使用的具体领域	绿色项目融资租赁款项
项目或计划进展情况及效益	正常运行

债券代码	185455. SH
债券简称	GC 天成 06
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	3
募集资金使用的具体领域	绿色项目融资租赁款项
项目或计划进展情况及效益	正常运行

四、发行人为可续期公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	163914. SH
债券简称	G20 天成 Y
债券余额	10
续期情况	无
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，万得资讯平台等进行查询。

（以下无正文）

（以下无正文，为《华能天成融资租赁有限公司公司债券年度报告（2021 年）》
之盖章页）



财务报表

附件一：

发行人财务报表

资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：华能天成融资租赁有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,328,245,009.03	2,191,609,770.70
交易性金融资产	1,266,291,232.86	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	430,897,208.02
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	25,208,621.25	21,489,620.39
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	11,407,962,847.87	10,025,326,191.09
其他流动资产	4,658,457,064.81	3,958,879,289.60
流动资产合计	18,686,164,775.82	16,628,202,079.80
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	30,870,059,107.24	23,871,952,745.78
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,219,929.98	5,008,319.70
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	38,604,978.94	不适用
无形资产	8,536,194.22	5,512,819.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,569,557.61	-
递延所得税资产	147,522,930.53	89,421,794.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	31,073,512,698.52	23,971,895,678.86
资产总计	49,759,677,474.34	40,600,097,758.66
流动负债：		
短期借款	2,225,753,215.75	1,040,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,360,634,113.92	1,773,303,778.56
应付账款		
预收款项	-	57,998,686.01
合同负债		
应付职工薪酬	178,339,655.84	130,014,307.51
应交税费	106,697,555.83	109,299,609.42
其他应付款	1,346,170,529.11	1,564,627,363.61
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,596,623,400.92	3,673,605,491.66
其他流动负债	8,031,647,406.95	6,886,428,523.40
流动负债合计	20,845,865,878.32	15,235,277,760.17
非流动负债：		
长期借款	13,402,436,908.47	11,432,195,275.61
应付债券	7,748,348,000.00	7,522,833,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,883,740.00	不适用
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,166,668,648.47	18,955,028,275.61
负债合计	42,012,534,526.79	34,190,306,035.78

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,050,000,000.00	4,050,000,000.00
其他权益工具	1,995,801,886.79	997,169,811.32
其中：优先股		
永续债		
资本公积	85,000,000.00	85,000,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	342,326,454.04	262,492,368.63
未分配利润	1,274,014,606.72	1,015,129,542.93
所有者权益（或股东权益）合计	7,747,142,947.55	6,409,791,722.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	49,759,677,474.34	40,600,097,758.66

法定代表人：相立军 主管会计工作负责人：王金岩 会计机构负责人：卢立川

利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	2,461,530,870.13	2,131,776,772.95
减：营业成本		
税金及附加	14,935,961.30	4,832,840.20
销售费用		
管理费用	261,825,347.37	225,182,472.70
研发费用		
财务费用	1,102,862,301.87	932,622,881.31
其中：利息费用	1,090,170,086.99	928,372,124.07
利息收入	20,227,584.95	25,576,559.51
加：其他收益	1,378,849.36	486,783.92
投资收益（损失以“－”号填列）	26,216,632.10	38,108,340.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,246,867.69	44,365.17
信用减值损失（损失以“－”号	-138,851,253.96	

填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-126,914,984.96
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	971,898,354.78	880,863,083.15
加: 营业外收入	62,165,497.39	0.05
减: 营业外支出		
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	1,034,063,852.17	880,863,083.20
减: 所得税费用	235,722,998.07	219,938,325.49
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	798,340,854.10	660,924,757.71
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	798,340,854.10	660,924,757.71
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	-	-
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		

9.其他		
六、综合收益总额	798,340,854.10	660,924,757.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：相立军 主管会计工作负责人：王金岩 会计机构负责人：卢立川

现金流量表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,659,757,772.85	1,872,707,093.09
收到的税费返还	63,222,373.51	434,285,802.82
收到其他与经营活动有关的现金	39,631,201.18	33,075,055.66
经营活动现金流入小计	2,762,611,347.54	2,340,067,951.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,058,567,051.16	951,176,113.51
支付给职工及为职工支付的现金	142,401,020.87	116,415,366.42
支付的各项税费	301,314,662.72	238,923,014.35
支付其他与经营活动有关的现金	120,651,593.19	80,013,571.01
经营活动现金流出小计	1,622,934,327.94	1,386,528,065.29
经营活动产生的现金流量净额	1,139,677,019.60	953,539,886.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,569,671,157.84	10,025,708,977.40
取得投资收益收到的现金	26,092,888.31	38,091,058.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	504,875.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	212,148,732,741.27	162,878,795,408.48
投资活动现金流入小计	228,745,001,662.42	172,942,595,444.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,844,631,680.26	17,708,234,949.42
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	213,541,718,143.58	162,640,748,668.67
投资活动现金流出小计	238,386,349,823.84	180,348,983,618.09
投资活动产生的现金流量净额	-9,641,348,161.42	-7,406,388,173.85
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	1,000,000,000.00	997,000,000.00
取得借款收到的现金	23,320,974,242.60	21,723,935,143.83
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	24,320,974,242.60	22,720,935,143.83
偿还债务支付的现金	16,354,502,605.59	15,083,712,371.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	373,962,378.86	218,936,843.61
支付其他与筹资活动有关的现金	44,457,907.75	30,977,107.35
筹资活动现金流出小计	16,772,922,892.20	15,333,626,322.08
筹资活动产生的现金流量净额	7,548,051,350.40	7,387,308,821.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	373.21	-800.09
五、现金及现金等价物净增加额	-953,619,418.21	934,459,734.09
加：期初现金及现金等价物余额	1,676,717,070.86	742,257,336.77
六、期末现金及现金等价物余额	723,097,652.65	1,676,717,070.86

法定代表人：相立军 主管会计工作负责人：王金岩 会计机构负责人：卢立川

