
华能天成融资租赁有限公司公司债券

2022 年度受托管理事务报告

华能天成融资租赁有限公司



(住所：天津市天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区
1-1-602-E)

债券受托管理人



(住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼)

二〇二三年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）或证券交易所公司债券挂牌规则（以下简称“挂牌规则”）、发行人与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及华能天成融资租赁有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于华能天成融资租赁有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目录

一、受托管理的公司债券概况.....	4
二、公司债券受托管理人履职情况.....	5
三、发行人 2022 年度经营和财务状况.....	6
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况.....	7
五、发行人偿债意愿和能力分析.....	13
六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析.....	13
七、债券的本息偿付情况.....	15
八、募集说明书中约定的其他义务.....	17
九、债券持有人会议召开的情况.....	17
十、发行人出现重大事项的情况.....	17
十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施及相应成效....	17
十二、对债券持有人权益有重大影响的其他事项.....	18

一、受托管理的公司债券概况

截至 2022 年（以下简称“报告期”）末，华能天成融资租赁有限公司发行且目前仍存续的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：G20 天成 Y、GC 天成 02、GC 天成 03、GC 天成 04、GC 天成 05、GC 天成 06、GC 天成 07、G22 天成 8（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：

表：受托管理债券概况

债券代码	163914.SH	175883.SH	188300.SH	188408.SH
债券简称	G20 天成 Y	GC 天成 02	GC 天成 03	GC 天成 04
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)	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)	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)	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)
债券期限	3+N(年)	3(年)	3(年)	3(年)
发行规模（亿元）	10.00	10.00	5.00	5.00
债券余额（亿元）	10.00	10.00	5.00	5.00
发行时初始票面利率	4.35%	4.08%	3.85%	3.55%
调整票面利率时间及调整后票面利率情况（如发行人行使票面利率调整权）	无	无	无	无
起息日	2020 年 8 月 20 日	2021 年 3 月 19 日	2021 年 6 月 24 日	2021 年 7 月 26 日
还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	2021 年至 2023 年间每年的 08 月 20 日	2022 年至 2024 年间每年的 03 月 19 日	2022 年至 2024 年间每年的 06 月 24 日	2022 年至 2024 年间每年的 07 月 26 日
担保方式	无	无	无	无
主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA
报告期跟踪主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA
债券代码	185452.SH	185455.SH	185957.SH	137722.SH

债券简称	GC 天成 05	GC 天成 06	GC 天成 07	G22 天成 8
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)	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)	华能天成融资租赁有限公司公开发行 2022 年碳中和绿色公司债券(第二期)(民营企业发展支持债券)	华能天成融资租赁有限公司公开发行 2022 年绿色公司债券(第三期)
债券期限	3(年)	5(年)	2(年)	3(年)
发行规模(亿元)	7.00	3.00	5.00	10.00
债券余额(亿元)	7.00	3.00	5.00	10.00
发行时初始票面利率	3.29%	3.89%	2.80%	2.78%
调整票面利率时间及调整后票面利率情况(如发行人行使票面利率调整权)	无	无	无	无
起息日	2022 年 3 月 11 日	2022 年 3 月 11 日	2022 年 7 月 6 日	2022 年 8 月 25 日
还本付息方式	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	2023 年至 2025 年间每年的 03 月 11 日	2023 年至 2027 年间每年的 03 月 11 日	2023 年至 2024 年间每年的 07 月 06 日	2023 年至 2025 年间每年的 08 月 25 日
担保方式	无	无	无	无
主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA
报告期跟踪主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	-/AAA

二、公司债券受托管理人履职情况

报告期内, 受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则或挂牌规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定, 持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等, 并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务, 积极行使债券受托管理人职责, 维护债券持有人的合法权益。

报告期内, 发行人出现重大事项。受托管理人相应公告临时受托管理事务报告 2 次。具体情况如下:

重大事项	基本情况	受托管理人履职情况	信息披露情况
变更会计师事务所	发行人与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）签订的审计业务约定书项下的合同义务已履行完成，双方无进一步合作意向。经发行人董事会审议通过，聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司下一任年度财务决算审计机构	受托管理人通过月度重大事项排查获知发行人发生了该等重大事项，及时开展了进一步核查，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认该重大事项属实，督促发行人发布临时公告	就此事项，受托管理人在获知相关情况及时披露了临时受托管理事务报告
2021年12月末累计新增借款超过上年末净资产百分之一百	发行人当年累计新增借款超过上年末净资产百分之一百	受托管理人通过月度重大事项排查获知发行人发生了该等重大事项，及时开展了进一步核查，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认该重大事项属实，督促发行人发布临时公告	就此事项，受托管理人在获知相关情况及时披露了临时受托管理事务报告

三、发行人 2022 年度经营和财务状况

（一）发行人 2022 年度经营情况

发行人主要经营范围为融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2022 年度，发行人实现营业收入 264,252.97 万元，实现营业利润 121,754.67 万元，实现净利润 100,080.87 万元。

（二）发行人 2022 年度财务状况

表：发行人 2022 年度主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2022 年度/末	2021 年度/末	增减变动情况 (%)
流动资产合计	1,647,246.48	1,868,616.48	-11.85
非流动资产合计	3,598,499.15	3,107,351.27	15.81
资产总计	5,245,745.63	4,975,967.75	5.42
流动负债合计	2,071,791.63	2,084,586.59	-0.61
非流动负债合计	2,344,634.17	2,116,666.86	10.77
负债合计	4,416,425.80	4,201,253.45	5.12
所有者权益合计	829,319.83	774,714.29	7.05
归属母公司股东的净资产	829,319.83	774,714.29	7.05

项目	2022 年度/末	2021 年度/末	增减变动情况 (%)
营业收入	264,252.97	246,153.09	7.35
营业利润	121,754.67	97,189.84	25.28
利润总额	130,367.90	103,406.39	26.07
净利润	100,080.87	79,834.09	25.36
归属母公司股东的净利润	100,080.87	79,834.09	25.36
经营活动产生的现金流量净额	106,631.98	113,967.70	-6.44
投资活动产生的现金流量净额	-471,890.01	-964,134.82	51.06
筹资活动产生的现金流量净额	331,313.19	754,805.14	-56.11
现金及现金等价物净增加额	-33,944.71	-95,361.94	64.40
EBITDA 利息保障倍数	2.21	1.97	12.18
资产负债率 (%)	84.19	84.43	-0.28
流动比率	0.80	0.90	-11.11
速动比率	0.80	0.90	-11.11

四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况

(一) 募集资金使用情况

G20 天成 Y、GC 天成 02、GC 天成 03、GC 天成 04 募集资金已于本报告期前使用完毕，报告期内均不涉及募集资金使用。

报告期内，GC 天成 05、GC 天成 06、GC 天成 07 和 G22 天成 8 募集资金使用情况如下：

(1) GC 天成 05 和 GC 天成 06

GC 天成 05、GC 天成 06 募集资金实际投放项目清单

序号	项目名称	项目基本情况	项目总投资额 (万元)	已使用募集资金规模 (万元)	募集资金用途	募集资金投放时间
1	河北保定易县户用光伏发电项目	项目位于河北省。装机总容量为 32MW，项目正处于建设期。	11,684.00	1,535.50	项目投放	2022/3/14 2022/4/28
2	国瑞新能源德州宁津二期 50MW 风电项目	项目位于山东省。装机总容量为 50MW，项目已实现并网发电。	39,725.00	1,452.00	项目投放	2022/3/16
3	国电投商河二期 100MW 风电场项目	项目位于山东省。装机总容量为 100MW，项目已实现并网发电。	84,058.44	12,130.99	项目投放	2022/3/17 2022/4/1

序号	项目名称	项目基本情况	项目总投资额 (万元)	已使用募集 资金规模 (万元)	募集资金 用途	募集资金投 放时间
4	右玉县西口新能源科技有限公司 3 万千瓦集中式光伏扶贫项目	项目位于山西省。装机总容量为 30MW，项目已实现并网发电。	22,316.52	3,150.00	项目投放	2022/3/18
5	河北红松围场桦汇风电场项目	项目位于河北省。装机总容量为 49.5MW，项目已实现并网发电。	37,202.61	11,000.00	项目投放	2022/3/21
6	新建潍坊至烟台铁路综合开发配套柘埠 49.8MW 风力发电工程项目	项目位于山东省。装机总容量为 49.8MW，项目正处于建设期。	40,383.00	6,834.29	项目投放	2022/3/21 2022/4/22 2022/5/16
7	神池县润宏二期风力发电项目	项目位于山西省。装机总容量为 50MW，项目正处于建设期。	41,980.00	3,552.85	项目投放	2022/3/25
8	泰胜风能嵩县 50MW 分散式风电项目	项目位于河南省。装机总容量为 50MW，项目已实现并网发电。	35,648.40	2,122.00	项目投放	2022/3/25 2022/4/7
9	华能磁县屋顶分布式光伏开发试点项目	项目位于河北省。装机总容量为 20MW，项目正处于建设期。	7,671.70	623.73	项目投放	2022/3/29
10	喀左亚新风电项目	项目位于辽宁省。装机总容量为 75MW，项目已实现并网发电。	66,010.74	2,500.00	项目投放	2022/3/30
11	原平市中信博 100MW 农光储结合生态修复治理融合发展工程项目	项目位于山西省。装机总容量为 100MW，项目正处于建设期。	43,949.94	2,700.00	项目投放	2022/4/2
12	哈尔滨宾县风电平价上网项目	项目位于黑龙江省。装机总容量为 200MW，项目正处于建设期。	153,902.37	8,400.00	项目投放	2022/4/18 2022/4/19
13	张北县区域智能能源示范项目光伏项目	项目位于河北省。装机总容量为 100MW，项目已实现并网发电。	42,925.51	3,500.00	项目投放	2022/5/11
14	宁夏同心风电场国博新能源有限公司二期风电项目	项目位于宁夏回族自治区。装机总容量为 300MW，项目已实现并网发电。	245,004.00	9,999.00	项目投放	2022/5/16
15	武陟县焦电新能源 25MW 分散式风电项目	项目位于河南省。装机总容量为 25MW，项目已实现并网发电。	20,106.00	1,159.93	项目投放	2022/5/18
16	水发能源通榆县 500MW 风电场项目	项目位于吉林省。装机总容量为 500MW，项目已实现并网发电。	333,844.20	6,225.03	项目投放	2022/5/20

序号	项目名称	项目基本情况	项目总投资额 (万元)	已使用募集资金规模 (万元)	募集资金用途	募集资金投放时间
17	—	—	—	23,114.68	补充流动资金	2022/4/20 2022/4/25 2022/4/27 2022/5/11
合计				100,000.00	—	—

上述绿色项目的建设进度及环境效益如下：

GC 天成 05、GC 天成 06 募集资金实际投放项目实现环境效益

序号	项目名称	所属电网	发电量 (万千瓦时)	年减排二氧化碳 (万吨)	替代化石能源 量(万吨标准煤)	年减排 二氧化硫(吨)	年减排氮 氧化物(吨)	年减排 烟尘(吨)
1	国瑞新能源德州宁津二期 50MW 风电项目	华北电网	14,213.68	11.75	4.29	14.36	21.60	3.13
2	国电投商河二期 100MW 风电场项目	华北电网	11,508.29	9.52	3.47	11.62	17.49	2.53
3	右玉县西口新能源科技有限公司 3 万千瓦集中式光伏扶贫项目	华北电网	5,389.94	4.46	1.63	5.44	8.19	1.19
4	河北红松围场桦汇风电场项目	华北电网	62,887.25	52.00	18.96	63.52	95.59	13.84
5	新建潍坊至烟台铁路综合开发配套柘埠 49.8MW 风力发电工程项目	华北电网	4,075.43	3.37	1.23	4.12	6.19	0.90
6	神池县润宏二期风力发电项目	华北电网	15,256.34	12.62	4.60	15.41	23.19	3.36
7	泰胜风能嵩县 50MW 分散式风电项目	华中电网	4,857.47	3.47	1.46	4.91	7.38	1.07
8	喀左亚新风电项目	东北电网	10,655.00	9.29	3.21	10.76	16.20	2.34
9	原平市中信博 100MW 农光储结合生态修复治理融合发展工程项目	华北电网	433.69	0.36	0.13	0.44	0.66	0.10
10	哈尔滨宾县风电平价上网项目	东北电网	51,136.01	44.59	15.42	51.65	77.73	11.25
11	张北县区域智能能源示范项目光伏项目	华北电网	3,683.58	3.05	1.11	3.72	5.60	0.81
12	宁夏同心风电场国博新能源有限公司二期风电项目	西北电网	14,184.50	11.05	4.28	14.33	21.56	3.12
13	武陟县焦电新能源 25MW 分散式风电项目	华中电网	2,213.58	1.58	0.67	2.24	3.36	0.49
14	水发能源通榆县 500MW 风电场项目	东北电网	87,906.00	76.65	26.50	88.79	133.62	19.34
合计			288,400.76	243.76	86.95	291.28	438.37	63.45

(2) GC 天成 07

GC 天成 07 募集资金实际投放项目清单

序号	项目名称	项目基本情况	项目总投资额 (万元)	已使用募集资金规模 (万元)	募集资金用途	募集资金投放时间
1	辽宁阜蒙天海49.5MW风电场工程项目	项目位于辽宁省。装机总容量为49.5MW，项目已实现并网发电	41,653.29	4,871.34	项目投放	2022/7/11
2	荆门圣境山风电场工程项目	项目位于湖北省。装机总容量为48MW，项目已实现并网发电。	42,157.92	10,128.66	归垫项目使用的自有资金	2022/7/14
3	武陟县焦电新能源25MW分散式风电项目	项目位于河南省。装机总容量为25MW，项目已实现并网发电。	20,106.00	2,650.00	项目投放	2022/7/19
4	江苏远塔沾化下河30MW风电场项目	项目位于山东省。装机总容量为30MW，项目已实现并网发电。	29,223.63	4,845.60	项目投放	2022/7/19
5	宁夏同心风电场国博新能源有限公司二期风电项目	项目位于宁夏回族自治区。装机总容量为300MW，项目已实现并网发电。	245,004.00	27,504.34	归垫项目使用的自有资金	2022/7/28
合计				49,999.94	—	—

上述绿色项目的建设进度及环境效益如下：

GC天成07募集资金实际投放项目实现环境效益

序号	项目名称	所属电网	发电量 (万千瓦时)	年减排二氧化碳 (万吨)	替代化石能源量 (万吨标准煤)	年减排二氧化硫 (吨)	年减排氮氧化物 (吨)	年减排烟尘 (吨)
1	荆门圣境山风电场工程项目	华中电网	12,645.51	9.05	3.81	12.77	19.22	2.78
2	武陟县焦电新能源25MW分散式风电项目	华中电网	2,213.58	1.58	0.67	2.24	3.36	0.49
3	江苏远塔沾化下河30MW风电场项目	华北电网	7,854.67	6.50	2.37	7.93	11.94	1.73
4	宁夏同心风电场国博新能源有限公司二期风电项目	西北电网	14,184.50	11.05	4.28	14.33	21.56	3.12
合计			36,898.26	28.18	11.12	37.27	56.09	8.12

(3) GC 天成 08G22 天成 8 募集资金实际投放项目清单

序号	项目名称	项目基本情况	项目总投资额 (万元)	已使用募集资金规模 (万元)	募集资金用途	募集资金投放时间
1	长治 250MW 光伏项目 (动产回租)	项目位于山西省长治市, 装机容量为 250MW, 项目已实现并网发电。	199,063.58	35,000.00	偿还 G19 天成 2*绿色项目部分	2022/9/5
2	国立榆林府谷 50MW 风电项目 (二期)	项目位于陕西省榆林市, 装机容量为 50MW, 项目已实现并网发电。	28,000.00			
3	达康 (东华/科玛/利泰/闽海/永利) 分布式光伏发电项目	项目位于江苏省无锡市江阴市, 装机容量为 20MW, 项目已实现并网发电。	16,800.00			
4	协鑫来安县半塔 50MW 风电项目	项目位于安徽省滁州市来安县, 装机容量为 50MW, 项目已实现并网发电。	42,863.00			
5	兆恒水电攀枝花湾滩 32MW 水电项目	项目位于四川省攀枝花市米易县境内, 装机容量为 32MW, 项目已实现并网发电。	20,008.88			
6	—	—	—	15,000.00	偿还 G19 天成 2 的流动资金部分	
7	兆恒水电攀枝花湾滩 32MW 水电项目	项目位于四川省攀枝花市米易县境内, 装机容量为 32MW, 项目已实现并网发电。	20,008.88	35,000.00	偿还 G19 天成 3*绿色项目部分	2022/8/26
8	晶科电力鄱阳洛宏 250MW 光伏项目	项目位于江西省上饶市, 装机容量为 250MW, 项目以实现并网发电。	150,000.00			
9	长治 250MW 光伏项目 (动产回租)	项目位于山西省长治市, 装机容量为 250MW, 项目已实现并网发电。	199,063.58			
10	首华信大名荣光一期 100MW 风电动产直租项目	项目位于河北省邯郸市, 装机容量为 100MW, 项目已实现并网发电。	81,476.07			
11	远景能源濉溪中远溪 48.4MW 风电项目	项目位于安徽省淮北市, 装机容量为 48.4MW, 项目已实现并网发电。	44,529.41			
12	三自高唐 50MW 风电项目	项目位于山东省聊城市, 装机容量为 50MW, 项目已实现并网发电。	440,044.43			

13	南滩陆上风电场项目	项目位于江苏省连云港市，装机容量为 40MW，项目已实现并网发电。	18,861.02			
14	协鑫来安县半塔 50MW 风电项目	项目位于安徽省滁州市来安县，装机容量为 50MW，项目已实现并网发电。	42,863.00			
15	天合铜川 250MW 集中式光伏	项目位于陕西省铜川市，装机容量为 250MW，项目已实现并网发电。	180,057.72			
16	—	—	—	15,000.00	偿还 G19 天成 3 的流动资金部分	—
合计				100,000.00	—	—

上述绿色项目的建设进度及环境效益如下：

G22 天成 8 募集资金实际投放项目实现环境效益

序号	项目名称	所属电网	发电量 (万千瓦时)	年减排二 氧化碳 (万吨)	替代化石能 源量 (万吨标准 煤)	年减排二 氧化硫 (吨)	年减排氮 氧化物 (吨)	年减排烟 尘 (吨)
1	兆恒水电攀枝花湾滩 32MW 水电项目	华中电网	6,578.63	3.76	1.98	6.64	10.00	1.45
2	国立榆林府谷 50MW 风电项目（二期）	西北电网	7,200.82	5.95	2.17	7.27	10.95	1.58
3	达康（东华/科玛/利泰/闽海/永利）分布式光伏发电项目	华东电网	1,867.93	1.54	0.56	1.89	2.84	0.41
4	协鑫来安县半塔 50MW 风电项目	华东电网	8,580.26	7.10	2.59	8.67	13.04	1.89
5	首华信大名荣光一期 100MW 风电动产直租项目	华北电网	20,968.20	17.34	6.32	21.18	31.87	4.61
6	三自高唐 50MW 风电项目	华北电网	31,727.70	26.24	9.57	32.04	48.23	6.98
7	南滩陆上风电场项目	华东电网	9,076.21	7.51	2.74	9.17	13.80	2.00
合计			85,999.75	69.44	25.93	86.86	130.72	18.92

报告期内，对于 GC 天成 05、GC 天成 06、GC 天成 07 和 G22 天成 8，发行人、受托管理人与监管银行已签订三方监管协议。发行人在监管银行开立募集

资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。报告期内，发行人募集资金专项账户运行正常，发行人募集资金使用情况、专户运作情况符合募集说明书相关约定。

五、发行人偿债意愿和能力分析

发行人的偿债资金来源为日常经营和再融资。

（一）发行人盈利能力及日常经营收益

按照合并报表口径，2020 年度、2021 年度和 2022 年度，发行人营业收入分别为 213,177.68 万元、246,153.09 万元和 264,252.97 万元，净利润分别为 66,092.48 万元、79,834.09 万元和 100,080.87 万元。2020 年度、2021 年度和 2022 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 95,353.99 万元、113,967.70 万元和 106,631.98 万元。总体来看，发行人的经营收入与现金流将为偿付各期债券本息提供一定保障。

（二）发行人的资信状况和间接融资能力

发行人资信情况良好，经营情况稳定，运作规范，具有广泛的融资渠道和较强的融资能力，可通过资本市场进行债务融资以筹措各债券的兑付资金。

六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析

（一）内外部增信机制的变动情况及有效性分析

债券代码	债券简称	是否担保	担保方式	担保人名称	担保情况
185455.SH	GC 天成 06	否	无	无	无
137722.SH	G22 天成 8	否	无	无	无
185452.SH	GC 天成 05	否	无	无	无
188408.SH	GC 天成 04	否	无	无	无
185957.SH	GC 天成 07	否	无	无	无
188300.SH	GC 天成 03	否	无	无	无
175883.SH	GC 天成 02	否	无	无	无
163914.SH	G20 天成 Y	否	无	无	无

本报告期内，各期债券增信机制及有效性无变化。

（二）偿债保障措施及变动情况

为了充分、有效地维护各期债券持有人的合法权益，发行人为公司债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。

1、设立专门的偿付工作小组

发行人将在每年的财务预算中落实安排债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，发行人将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

2、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划

发行人在华夏银行股份有限公司北京和平门支行设立了设立募集资金/偿债专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。融资管理部对资金使用情况进行严格检查，并确保债券募集资金根据董事会决议和本募集说明书披露的用途使用，并定期披露募集资金使用情况，增强公司主营业务对债券本息偿付的支持。发行人将严格按照交易所及登记公司的相关规则要求，及时划转债券的本息。

债券偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。发行人将在每年的财务预算中安排债券本息支付的资金，承诺在债券存续期内每年付息日或兑付日前三个工作日将当年度应支付的利息或本金和利息归集至募集资金/偿债专项账户，保证债券的按时足额支付。发行人承诺在债券存续期内每年付息日或兑付日前三个工作日将募集资金/偿债专项账户的资金到位情况书面通知债券受托管理人；若募集资金/偿债专项账户的资金未能按时到位，发行人将按《债券受托管理协议》和中国证监会、上交所的有关规定进行重大事项信息披露。

发行人将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

3、制定债券持有人会议规则

发行人已按照《公司债券发行与交易管理办法》等规定的要求，与债券受托管理人为上述债券制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障公司债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

4、充分发挥债券受托管理人的作用

发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》等规定的要求，聘请中信建投证券担任上述债券的债券受托管理人，并与中信建投证券订立了《债券受托管理协议》。在上述债券存续期限内，由债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。

5、严格信息披露

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。发行人将按《债券受托管理协议》和中国证监会、上交所的有关规定进行重大事项信息披露。

报告期内，各期债券偿债计划及偿债保障措施未发生重大变化。

（三）偿债保障措施的执行情况及有效性分析

发行人设立专项偿债账户，制定《债券持有人会议规则》，设立专门部门负责债券偿付工作，严格履行信息披露义务。报告期内，发行人和受托管理人均按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

七、债券的本息偿付情况

（一）本息偿付安排

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限	到期日
163914.SH	G20 天成 Y	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2021 年至 2023 年间每年的 08 月 20 日	3+N(年)	2023 年 8 月 20 日
175883.SH	GC 天成 02	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2022 年至 2024 年间每年的 03 月 19 日	3(年)	2024 年 3 月 19 日

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限	到期日
188300.SH	GC 天成 03	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2022 年至 2024 年间每年的 06 月 24 日	3(年)	2024 年 6 月 24 日
188408.SH	GC 天成 04	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2022 年至 2024 年间每年的 07 月 26 日	3(年)	2024 年 7 月 26 日
185452.SH	GC 天成 05	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2023 年至 2025 年间每年的 03 月 11 日	3(年)	2025 年 3 月 11 日
185455.SH	GC 天成 06	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2023 年至 2027 年间每年的 03 月 11 日	5(年)	2027 年 3 月 11 日
185957.SH	GC 天成 07	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2023 年至 2024 年间每年的 07 月 06 日	2(年)	2024 年 7 月 6 日
137722.SH	G22 天成 8	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2023 年至 2025 年间每年的 08 月 25 日	3(年)	2025 年 8 月 25 日

注：付息日如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

（二）报告期内本息偿付情况

报告期内，受托管理人在利息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息，未发生预计发行人不能偿还债务的情况。发行人报告期内本息偿付情况如下：

债券代码	债券简称	报告期内本息偿付情况
163914.SH	G20 天成 Y	发行人已于 2022 年 08 月 22 日按时完成上年度付息兑付工作。

债券代码	债券简称	报告期内本息偿付情况
175883.SH	GC 天成 02	发行人已于 2022 年 03 月 21 日按时完成上年度付息兑付工作
188300.SH	GC 天成 03	发行人已于 2022 年 06 月 24 日按时完成上年度付息兑付工作
188408.SH	GC 天成 04	发行人已于 2022 年 07 月 26 日按时完成上年度付息兑付工作
185452.SH	GC 天成 05	无
185455.SH	GC 天成 06	无
185957.SH	GC 天成 07	无
137722.SH	G22 天成 8	无

报告期内，G20 天成 Y 未发生债券续期情况、利息递延情况、强制付息情况等相关事项，仍计入其他权益工具。

（三）发行人偿债保障措施的执行情况

报告期内，发行人偿债保障措施执行情况正常，无特殊情况。

八、募集说明书中约定的其他义务

无。

九、债券持有人会议召开的情况

报告期内，发行人未召开债券持有人会议。

十、发行人出现重大事项的情况

报告期内，发行人出现重大事项，均已按相关要求发布相应临时公告。详情请见本报告“二”。

十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施及相应成效

报告期内，除本报告前文所述重大事项外，未发生与发行人偿债能力和增信措施有关的其他事项，受托管理人已按照受托管理协议约定履行相关职责。

十二、对债券持有人权益有重大影响的其他事项

报告期内，发行人未发生对债券持有人权益有重大影响的其他事项。

（此页无正文，为《华能天成融资租赁有限公司公司债券 2022 年度受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司



2023年6月30日