

---

**华能天成融资租赁有限公司**

**公司债券中期报告**

**(2023 年)**

二〇二三年八月

## 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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 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。截至 2023 年 6 月末，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、 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.....       | 8  |
| 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、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）..... | 15 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....      | 21 |
| 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.....    | 22 |
| 四、 公司债券募集资金情况.....                  | 23 |
| 五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....    | 27 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....    | 27 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                   | 29 |
| 一、 财务报告审计情况.....                    | 29 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....        | 29 |
| 三、 合并报表范围调整.....                    | 29 |
| 四、 资产情况.....                        | 29 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借.....               | 31 |
| 六、 负债情况.....                        | 31 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....                 | 32 |
| 八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....    | 33 |
| 九、 对外担保情况.....                      | 33 |
| 十、 重大诉讼情况.....                      | 33 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....         | 33 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....                | 33 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....            | 34 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....                | 34 |
| 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.....    | 34 |
| 三、 发行人为绿色债券发行人.....                 | 34 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....              | 40 |
| 五、 发行人为扶贫债券发行人.....                 | 41 |
| 六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....               | 42 |
| 七、 发行人为一带一路债券发行人.....               | 42 |
| 八、 科技创新债或者双创债.....                  | 42 |
| 九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....                | 42 |
| 十、 纾困公司债券.....                      | 42 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....             | 42 |
| 第六节 备查文件目录.....                     | 43 |
| 财务报表.....                           | 45 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                   | 45 |

## 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 | 2023 年 1-6 月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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》、《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》、《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)募集说明书》、《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）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 2023 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 2023 年面向专业投资者公开发行绿色永续期公司债券(第一期)募集说明书》以及《华能天成融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色永续期公司债券(第二期)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， 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、G23 天成 1、GY 天成 01 债券受托管理人 | 指 | 中信建投证券股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 主承销商， GY 天成 02、GY 天成 03 受托管理人                                                                  | 指 | 中国国际金融股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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）  | <a href="http://www.huanengleasing.com">http://www.huanengleasing.com</a> |
| 电子信箱      | <a href="mailto:hntc@huanengleasing.com">hntc@huanengleasing.com</a>      |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 姓名            | 王金岩                                                                                      |
| 在公司所任职务类型     | <input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员                   |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 董事会秘书、副总裁                                                                                |
| 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          | <a href="mailto:infodisclosure@huanengleasing.com">infodisclosure@huanengleasing.com</a> |

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

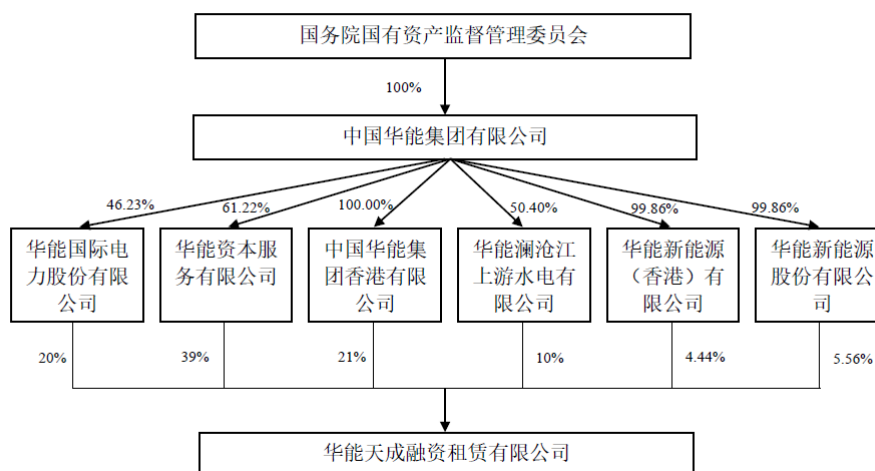
报告期末控股股东资信情况：资信良好

报告期末实际控制人资信情况：不适用

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：报告期末控股股东对发行人的持股比例为 39%且无股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：报告期末实际控制人对发行人的持股比例为 78.7944%且无股权受限情况

发行人与控股股东、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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

#### 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

##### （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：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 0%。

##### （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：

发行人的法定代表人：相立军

发行人的董事长或执行董事：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

发行人的总裁：高波

发行人的财务负责人：王金岩

发行人的其他非董事高级管理人员：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、主营业务开展情况

公司以能源电力产业为主要经营领域，经营范围为融资租赁业务，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

融资租赁在全球市场的经营中可以有效调配资源，高效分配资金，实现租赁物件的持续价值，降低企业的运营成本。随着全球金融业的不断发展，2010 年至 2020 年间，全球融资租赁年交易额已从 5,945 亿美元发展到 13,381 亿美元，年均复合增长率为 8.45%。主要发达市场渗透率达到较高水平，美国、英国融资租赁渗透率均超过 20%。我国融资租赁业经过十几年的快速发展（自 2007 年起驶入发展快车道），渗透率有了很大提升，2020 年渗透率达到 9.4%。但相比发达国家仍然有较大提升空间。融资租赁行业已逐渐成为仅次于银行信贷和资本市场融资的第三大融资方式。

与传统银行贷款及资本市场融资相比，融资租赁作为一种以实物为载体的融资手段和营销方式，具有其自身的优势与特点。首先，企业选取融资租赁方式进行融资时，无须一次性筹措引进设备的所有资金，且能够根据自身财务状况，灵活地选取定期付款的额度、付款周期等。其次，融资租赁具有一定成本优势，担保和抵押的方式灵活变通，融资条件相对比较宽松。最后，企业在整个融资租赁期满时，可以自由地选择退出方式，既可以退租、续租，也可以购买。

我国的融资租赁行业始于 20 世纪 80 年代初期。1981 年 4 月，由中国国际信托投资公



司、北京机电设备公司和日本东方租赁公司共同出资创建中国东方租赁有限公司，成为我国现代融资租赁业开始的标志。在近 40 年的发展历程中，我国的融资租赁行业先后经历了快速成长阶段（1979-1987）、泡沫肃清阶段（1988-1999）、整顿恢复阶段（2000-2004）以及目前正处的快速恢复成长阶段。

自 2002 年开始，随着融资租赁行业法律、法规体系的不断完善，融资租赁理论与实践经验的积累以及国外先进经验的借鉴，我国融资租赁行业逐渐成熟，开始走向规范、健康发展的轨道。2004 年后发生的三件大事更使得我国的融资租赁业恢复了活力。一是 2004 年 12 月商务部外资司宣布允许外商独资成立融资租赁公司；二是 2004 年 12 月，商务部和国税总局联合批准 9 家内资融资租赁试点公司，2006 年 5 月再次批准了 11 家试点公司；三是 2007 年 1 月银监会发布了经修订的《金融租赁公司管理办法》，重新允许国内商业银行设立金融租赁子公司并陆续批准了其管辖的银行成立金融租赁子公司。这三件大事，奠定了我国从外资、内资、银行三个方面全面推进中国融资租赁行业健康发展的格局。2013 年是中国融资租赁业复兴后 8 年来取得突破性发展的一年。当年，我国融资租赁业在企业数量、行业注册资金、融资租赁合同余额三方面都取得了突破。2014 年 2 月 24 日，最高法院发布的《关于审理融资租赁合同纠纷案件适用法律问题的解释》，促进了我国融资租赁法律制度的完善，并为融资租赁市场发展提供了有力的司法保障。3 月 13 日，银监会对《金融租赁公司管理办法》的修订进一步促进了金融租赁企业的发展，这对整个融资租赁行业来说都是利好。截至 2014 年 12 月 31 日，全国融资租赁企业总数约为 2,202 家，比上年末的 1,026 家增加 1,176 家，增幅 114.62%；行业注册资金达到 6,611.00 亿元，比上年末的 3,060.00 亿元增加 3,551.00 亿元，增幅 116.05%；融资租赁合同余额约 32,000.00 亿元，比上年末的 21,000.00 亿元增加 11,000.00 亿元，增幅 52.38%。特别地，鉴于省市商务主管部门和国家级开发区继续施行直接审批外资租赁企业的政策，再加上中国（上海）自贸区的正式运营，2014 年外资租赁企业发展尤为迅速，企业数量达到 2,020 家，比上年末的 880 家增加 1,140 家，增幅 129.55%；注册资金约 4,800.00 亿元，比上年末的 1,740.00 亿元增加 3,060.00 亿元，增幅达 175.86%；融资租赁合同余额约 9,000.00 亿元，比上年末的 5,500.00 亿元增长 3,500.00 亿元，增幅 63.64%。

2015 年以来，尽管我国经济增长的下行压力较大，融资租赁行业却逆势上扬，在企业数量、行业实力、业务总量三方面继续呈现又好又快的发展态势。截至 2022 年底，全国融资租赁企业（不含单一项目公司、分公司、子公司和收购海外的公司）总数为 9,840 家。其中外资租赁公司合计 9,334 家；内资租赁公司合计 434 家；金融租赁公司合计 72 家。

## （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。成立九年以来，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

当前发行人所在的行业正面临新的变化、形成新的竞争格局。一是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。二是在碳达峰、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，各金融机构对新能源行业的投资热情高涨，投资规模逐年增长，新能源行业的竞争加剧。

一方面，发行人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。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、减量提质、规范经营、良性竞争将成为行业发展主旋律。发行人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。

另一方面，面对新能源行业的竞争，发行人始终坚持提升产业专业化能力，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。发行人以债权业务为核心，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。在新形势新政策下，品牌形象是租赁公司核心竞争力之一。发行人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》《中国新能源项目金融发展白皮书》《中国新能源资产价值评估白皮书》，与中关村储能产业技术联盟联合发布《独立储能商业模式白皮书》成为行业权威参考。发行人专业形象得到市场、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

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

□是 √否

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### (1)业务板块情况

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   | 132,250.43 | 53,575.31 | 59.49   | 96.11    | 127,196.98 | 50,081.98 | 60.63   | 96.74    |
| 债权转让收入 | 2,923.90   | 1,184.49  | 59.49   | 2.12     | 1,103.00   | 434.29    | 60.63   | 0.84     |

| 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（%） |
| 保理业务利息收入 | 886.21     | 359.01    | 59.49  | 0.64    | 3,173.90   | 1,249.68  | 60.63  | 2.41    |
| 其他业务收入   | 1,543.81   | 625.41    | 59.49  | 1.12    | 9.70       | 3.82      | 60.63  | 0.01    |
| 合计       | 137,604.35 | 55,744.21 | 59.49  | 100.00  | 131,483.57 | 51,769.76 | 60.63  | 100.00  |

## (2)各产品（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（%） |
|---------|--------|------------|-----------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 租息收入    | 融资租赁   | 132,250.43 | 53,575.31 | 59.49  | 4.25           | 7.26           | -1.88         |
| 咨询服务费收入 | 融资租赁   | -          | -         | -      | -100.00        | -100.00        | -100.00       |
| 合计      | —      | 132,250.43 | 53,575.31 | —      | 4.25           | 7.26           | —             |

## 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。

融资租赁业务是发行人的核心业务板块，2023 年上半年，公司融资租赁业务收入 132,250.43 万元，同比增长 3.97%，为公司主要业务来源，融资租赁业务包括租息收入、咨询顾问费收入。其中，租息收入主要是融资租赁业务产生的租金收入，咨询顾问费收入则系公司为客户提供清洁能源相关咨询所收取的咨询费及服务费。2016 年 3 月，发行人新增商业保理经营范围，围绕最终付款来源为华能集团成员单位开展商业保理业务，2023 年上半年公司商业保理业务收入 886.21 万元，同比降低 72.08%%，主要原因系公司按照监管要求降低保理业务存续规模。目前发行人已完成工商变更，经营范围为融资租赁业务。2023 年 1-6 月，公司债权转让收入较上年同比上升 165.09%，主要系出表保理融资业务规模同比增加导致。

### （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 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，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，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，更加有效地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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人是依法登记注册的企业法人，具有独立的法人财产，享有法人财产权，实行自主经营、独立核算、自负盈亏、自我发展。股东以其出资额对发行人承担责任，发行人以其全部资产对公司的债务承担责任。

#### 1、业务独立

发行人拥有独立的业务，拥有完整的经营管理体系，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策。

发行人与华能集团及其控制的其他企业之间已签署公平、合理的关联交易协议，不存在显失公平的关联交易安排。华能集团及其控制的其他企业与公司之间在主营业务上不存在直接竞争关系。

#### 2、资产独立

发行人资产完整，合法拥有与经营有关的土地、房屋、商标以及其他资产的所有权和使用权。华能集团及其控制的其他企业不存在违规占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

#### 3、人员独立

发行人与华能集团及其控制的其他企业在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。发行人已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的劳动人事职能部门，独立履行人事管理职责。由于经营管理需要，公司部分董事、监事与股东单位存在合理的交叉任职情况。

#### 4、机构独立

发行人建立健全了内部经营管理机构，建立了相应的内部管理制度，独立行使经营管理职权，不存在与华能集团及其控制的其他企业机构混同的情形。

#### 5、财务独立

发行人设有独立的财务部门，有独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系，独立作出财务决策，制定了规范的财务会计制度。

### （三） 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。

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、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

## 第二节 债券事项

### 一、公司债券情况（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、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                                  |
| 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                  | 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                   |
| 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                   | 中信建投证券股份有限公司                                       |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者交易的债券                                       |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                           |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                  |

|        |                                                    |
|--------|----------------------------------------------------|
| 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、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                  |
| 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                  | 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   |
| 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                   | 中信建投证券股份有限公司                       |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者交易的债券                       |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交           |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                  |

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 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)(民营经济发展支持债券) |
| 2、债券简称                     | GC 天成 07                                          |
| 3、债券代码                     | 185957.SH                                         |
| 4、发行日                      | 2022 年 7 月 4 日                                    |
| 5、起息日                      | 2022 年 7 月 6 日                                    |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                                 |
| 7、到期日                      | 2024 年 7 月 6 日                                    |
| 8、债券余额                     | 5.00                                              |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.80                                              |
| 10、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                  |
| 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、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 中信建投证券股份有限公司                                      |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者交易的债券                                      |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                          |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                 |

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 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、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                  |
| 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                  | 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   |
| 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                   | 中信建投证券股份有限公司                       |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者交易的债券                       |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交           |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                  |

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 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、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                                |
| 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                  | 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                 |
| 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                   | 中信建投证券股份有限公司                                     |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者交易的债券                                     |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                         |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                |

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 华能天成融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色永续期公司债券(第一期)      |
| 2、债券简称                     | GY 天成 01                                          |
| 3、债券代码                     | 115089.SH                                         |
| 4、发行日                      | 2023 年 3 月 22 日                                   |
| 5、起息日                      | 2023 年 3 月 24 日                                   |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                                 |
| 7、到期日                      | 2025 年 3 月 24 日                                   |
| 8、债券余额                     | 10.00                                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.90                                              |
| 10、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                  |
| 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、海通证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 中信建投证券股份有限公司                                      |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者交易的债券                                      |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                          |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                 |

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 华能天成融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色永续期公司债券(第二期)(品种一) |
| 2、债券简称                   | GY 天成 02                                          |
| 3、债券代码                   | 115615.SH                                         |
| 4、发行日                    | 2023 年 7 月 12 日                                   |
| 5、起息日                    | 2023 年 7 月 14 日                                   |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -                                                 |
| 7、到期日                    | 2025 年 7 月 14 日                                   |
| 8、债券余额                   | 5.00                                              |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 3.33                                              |
| 10、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                  |
| 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、中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司 |
| 13、受托管理人                 | 中国国际金融股份有限公司                                      |
| 14、投资者适当性安排              | 面向专业投资者交易的债券                                      |
| 15、适用的交易机制               | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                          |
| 16、是否存在终止上市或者            | 否                                                 |

|               |  |
|---------------|--|
| 挂牌转让的风险及其应对措施 |  |
|---------------|--|

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 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(第三期)              |
| 2、债券简称                     | G22 天成 8                                        |
| 3、债券代码                     | 137722.SH                                       |
| 4、发行日                      | 2022 年 8 月 23 日                                 |
| 5、起息日                      | 2022 年 8 月 25 日                                 |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                               |
| 7、到期日                      | 2025 年 8 月 25 日                                 |
| 8、债券余额                     | 10.00                                           |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.78                                            |
| 10、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                |
| 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、中国国际金融股份有限公司、海通证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 中信建投证券股份有限公司                                    |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者交易的债券                                    |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                        |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                               |

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| 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 2023 年绿色公司债券(第一期)         |
| 2、债券简称                   | G23 天成 1                                          |
| 3、债券代码                   | 138961.SH                                         |
| 4、发行日                    | 2023 年 2 月 21 日                                   |
| 5、起息日                    | 2023 年 2 月 23 日                                   |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -                                                 |
| 7、到期日                    | 2026 年 2 月 23 日                                   |
| 8、债券余额                   | 10.00                                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 3.60                                              |
| 10、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                  |
| 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、中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人                 | 中信建投证券股份有限公司                                      |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者交易的债券             |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                        |

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 华能天成融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券(第二期)(品种二) |
| 2、债券简称                     | GY 天成 03                                          |
| 3、债券代码                     | 115616.SH                                         |
| 4、发行日                      | 2023 年 7 月 12 日                                   |
| 5、起息日                      | 2023 年 7 月 14 日                                   |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                                 |
| 7、到期日                      | 2026 年 7 月 14 日                                   |
| 8、债券余额                     | 5.00                                              |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.65                                              |
| 10、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                  |
| 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、中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 中国国际金融股份有限公司                                      |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者交易的债券                                      |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                          |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                 |

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| 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、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -                                                |
| 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                | 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                 |
| 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                   | 中信建投证券股份有限公司              |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者交易的债券              |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交  |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                         |

## 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 √本公司的公司债券有选择权条款

|                                        |                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 115089.SH                                                                                                                                                                                     |
| 债券简称                                   | GY 天成 01                                                                                                                                                                                      |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权<br><input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否                                                                                                                                                                                             |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 未触发，不适用                                                                                                                                                                                       |

|                                        |                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 163914.SH                                                                                                                                                                                     |
| 债券简称                                   | G20 天成 Y                                                                                                                                                                                      |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权<br><input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 是                                                                                                                                                                                             |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 发行人未行使续期选择权，即发行人在 2023 年 8 月 20 日将 G20 天成 Y 全额兑付                                                                                                                                              |

|              |                                                                                                                                                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码         | 115615.SH                                                                                                                                                                                     |
| 债券简称         | GY 天成 02                                                                                                                                                                                      |
| 债券约定的选择权条款名称 | <input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权<br><input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 否                                                                                                                                                                                             |

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 未触发，不适用 |
|----------------------------------------|---------|

|                                        |                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 115616.SH                                                                                                                                                                                     |
| 债券简称                                   | GY 天成 03                                                                                                                                                                                      |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权<br><input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否                                                                                                                                                                                             |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 未触发，不适用                                                                                                                                                                                       |

### 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 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| 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名称         | 偿债保护机制、债券持有人会议规则、受托管理机制等 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 定期监测、未触发                 |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否                        |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 不适用                      |

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| 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名称         | 偿债保护机制、债券持有人会议规则、受托管理机制等 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 定期监测、未触发                 |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否                        |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 不适用                      |

|                |                                         |
|----------------|-----------------------------------------|
| 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名称 | 偿债保护机制、债券持有人会议规则、受托管理机制                 |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 定期监测、未触发 |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否        |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 不适用      |

|                        |                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 债券代码                   | 185452.SH 、 185455.SH 、 185957.SH 、 137722.SH 、 138961.SH |
| 债券简称                   | GC 天成 05、GC 天成 06、GC 天成 07、G22 天成 8、G23 天成 1              |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 债券持有人会议规则、受托管理机制、投资者保护机制、违约事项及纠纷解决机制等                     |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 定期监测、未触发                                                  |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否                                                         |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 不适用                                                       |

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| 债券代码                   | 115089.SH、115615.SH 、 115616.SH      |
| 债券简称                   | GY 天成 01、GY 天成 02、GY 天成 03           |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 债券持有人会议规则、受托管理机制、投资者保护机制、违约事项及纠纷解决机制 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 定期监测、未触发                             |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否                                    |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 不适用                                  |

#### 四、公司债券募集资金情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：138961.SH

|                    |                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称               | G23 天成 1                                                                                                                 |
| 债券全称               | 华能天成融资租赁有限公司面向专业投资者公开发行 2023 年绿色公司债券(第一期)                                                                                |
| 是否为特定品种债券          | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                         |
| 特定品种债券的具体类型        | 绿色债券                                                                                                                     |
| 募集资金总额             | 10.00                                                                                                                    |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期债券发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元），根据发行人的财务状况和资金需求情况，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还和置换到期的绿色公司债券。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其 |

|                                            |                                                                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | 他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期绿色公司债券的具体金额。                                                        |
| 是否变更募集资金用途                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）       | 不适用                                                                                           |
| 变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）                     | 不适用                                                                                           |
| 变更后的募集资金使用用途（如发生变更）                        | 不适用                                                                                           |
| 报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）                     | 10.00                                                                                         |
| 1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额                        | 10.00                                                                                         |
| 1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况                        | 用于偿还和置换到期的绿色公司债券                                                                              |
| 2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额                   | -                                                                                             |
| 2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况                   | -                                                                                             |
| 3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额        | -                                                                                             |
| 3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况        | -                                                                                             |
| 4.1 其他用途金额                                 | -                                                                                             |
| 4.2 其他用途具体情况                               | -                                                                                             |
| 临时补流金额                                     | -                                                                                             |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况 | -                                                                                             |
| 报告期末募集资金余额                                 | 0.00                                                                                          |
| 报告期末募集资金专项账户余额                             | 0.00                                                                                          |
| 专项账户运作情况                                   | 正常                                                                                            |
| 报告期内募集资金是否存在违规情况                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 违规的具体情况（如有）                                | 不适用                                                                                           |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有）                          | 不适用                                                                                           |
| 募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）                   | 不适用                                                                                           |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定                       | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 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                                                                                           |



单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115089.SH

|                                            |                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                       | GY 天成 01                                                                                                                                                    |
| 债券全称                                       | 华能天成融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券(第一期)                                                                                                                |
| 是否为特定品种债券                                  | √是 □否                                                                                                                                                       |
| 特定品种债券的具体类型                                | 绿色债券、可续期债券                                                                                                                                                  |
| 募集资金总额                                     | 10.00                                                                                                                                                       |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）                         | 本期债券发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元），根据发行人的财务状况和资金需求情况，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于置换到期的绿色公司债券。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于置换到期绿色公司债券的具体金额。 |
| 是否变更募集资金用途                                 | □是 √否                                                                                                                                                       |
| 变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）       | 不适用                                                                                                                                                         |
| 变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）                     | 不适用                                                                                                                                                         |
| 变更后的募集资金使用用途（如发生变更）                        | 不适用                                                                                                                                                         |
| 报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）                     | 10.00                                                                                                                                                       |
| 1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额                        | 10.00                                                                                                                                                       |
| 1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况                        | 置换 10 亿元偿还 GC 天成 01 的自有资金                                                                                                                                   |
| 2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额                   | -                                                                                                                                                           |
| 2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况                   | -                                                                                                                                                           |
| 3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额        | -                                                                                                                                                           |
| 3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况        | -                                                                                                                                                           |
| 4.1 其他用途金额                                 | -                                                                                                                                                           |
| 4.2 其他用途具体情况                               | -                                                                                                                                                           |
| 临时补流金额                                     | -                                                                                                                                                           |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况 | -                                                                                                                                                           |
| 报告期末募集资金余额                                 | 0.00                                                                                                                                                        |
| 报告期末募集资金专项账户余额                             | 0.00                                                                                                                                                        |
| 专项账户运作情况                                   | 正常                                                                                                                                                          |

|                                |                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 报告期内募集资金是否存在违规情况               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 违规的具体情况（如有）                    | 不适用                                                                                           |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有）              | 不适用                                                                                           |
| 募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）       | 不适用                                                                                           |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定           | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 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                                                                                           |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115615.SH、115616.SH

|                                      |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                 | GY 天成 02、GY 天成 03                                                                                                                                                    |
| 债券全称                                 | 华能天成融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第二期）                                                                                                                         |
| 是否为特定品种债券                            | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                     |
| 特定品种债券的具体类型                          | 绿色债券、可续期债券                                                                                                                                                           |
| 募集资金总额                               | 10.00                                                                                                                                                                |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）                   | 本期债券发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元），根据发行人的财务状况和资金需求情况，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期的绿色债券本金。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期的绿色债券、绿色项目贷款的具体明细和金额。 |
| 是否变更募集资金用途                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                     |
| 变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更） | 不适用                                                                                                                                                                  |
| 变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）               | 不适用                                                                                                                                                                  |
| 变更后的募集资金使用用途（如发生变更）                  | 不适用                                                                                                                                                                  |
| 报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）               | 10.00                                                                                                                                                                |
| 1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额                  | 10.00                                                                                                                                                                |
| 1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况                  | 偿还到期的绿色债券 G20 天成 Y 本金 10 亿元。                                                                                                                                         |
| 2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额             | -                                                                                                                                                                    |
| 2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况             | -                                                                                                                                                                    |
| 3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额  | -                                                                                                                                                                    |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况        | -                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.1 其他用途金额                                 | -                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.2 其他用途具体情况                               | -                                                                                                                                                                                                                              |
| 临时补流金额                                     | -                                                                                                                                                                                                                              |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况 | 公司根据募集说明书相关约定，为提高募集资金的使用效率，在确保本期债券募集资金使用计划正常进行的前提下，将闲置募集资金 10 亿元用于临时补充流动资金。公司按照公司财务管理制度的有关要求履行了相应的内部审批程序，并按照募集说明书约定及公告的使用计划于 2023 年 8 月 16 日将用于临时补充流动资金的募集资金归集至募集资金专项账户。公司已就使用“GY 天成 02”及“GY 天成 03”公司债券闲置募集资金临时补充流动资金事项披露临时公告。 |
| 报告期末募集资金余额                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                           |
| 报告期末募集资金专项账户余额                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                           |
| 专项账户运作情况                                   | 正常                                                                                                                                                                                                                             |
| 报告期内募集资金是否存在违规情况                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                               |
| 违规的具体情况（如有）                                | 不适用                                                                                                                                                                                                                            |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有）                          | 不适用                                                                                                                                                                                                                            |
| 募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）                   | 不适用                                                                                                                                                                                                                            |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定                       | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                                                                                            |

## 五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：162900.SH、163200.SH

|                      |                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                 | G20 天成 1、G20 天成 2                                                                                      |
| 增信机制、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 |
| 增信机制、偿债计划及其他         | 不适用                                                                                                    |

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| 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） |                              |
| 报告期内增信机制、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                                                                                               |
| 增信机制、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 |
| 增信机制、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                                                                                                    |
| 报告期内增信机制、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                                                                    |
| 增信机制、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 |
| 增信机制、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                                                                                                    |
| 报告期内增信机制、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：185452.SH、185455.SH、185957.SH、137722.SH、138961.SH

|                                         |                                                                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | GC 天成 05、GC 天成 06、GC 天成 07、G22 天成 8、G23 天成 1                                                           |
| 增信机制、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 |
| 增信机制、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                                                                                                    |
| 报告期内增信机制、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：115089.SH、115615.SH 、115616.SH

|                                         |                                                                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | GY 天成 01、GY 天成 02、GY 天成 03                                                                             |
| 增信机制、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 |
| 增信机制、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                                                                                                    |
| 报告期内增信机制、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。                                                                           |

### 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 ☒未经审计

#### 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

#### 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） 资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

| 项目名称        | 主要构成    |
|-------------|---------|
| 一年内到期的非流动资产 | 应收融资租赁款 |
| 长期应收款       | 应收融资租赁款 |

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

| 资产项目        | 本期末余额      | 2022 年末余额    | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因     |
|-------------|------------|--------------|---------|-----------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | 806,548.29 | 1,170,838.19 | -31.11  | 预计一年内收回的长期应收款减少       |
| 长期待摊费用      | 585.20     | 149.81       | 290.63  | 支付职场装修款项增加导致的长期待摊费用增加 |

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 受限资产类别  | 受限资产账面价值<br>（包含该类别资产<br>非受限部分） | 资产受限部分<br>账面价值 | 受限资产评估<br>价值（如有） | 资产受限部分<br>账面价值占该<br>类别资产账面<br>价值的比例<br>（%） |
|---------|--------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------|
| 货币资金    | 109,207.63                     | 66,296.71      | -                | 60.71                                      |
| 应收融资租赁款 | 5,238,301.16                   | 163,776.63     | -                | 3.13                                       |
| 合计      | 5,347,508.79                   | 230,073.34     | —                | —                                          |

### 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 10%

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 受限资产名称  | 账面价值         | 评估价值<br>（如有） | 受限金额       | 受限原因                | 对发行人可能产生的影响                                              |
|---------|--------------|--------------|------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| 应收融资租赁款 | 5,238,301.16 | -            | 163,776.63 | 应收融资租赁款项质押，用于办理融资业务 | 受限资产规模较大，但属于发行人正常经营产生，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

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

## 五、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

否。

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

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 379.25 亿元和 394.01 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.89%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |           |                  |            | 金额合计   | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|-----------|------------------|------------|--------|------------|
|           | 已逾期  | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年（不含） |        |            |
| 公司信用类债券   | -    | 60.00     | 15.00            | 90.00      | 165.00 | 41.88%     |
| 银行贷款      | -    | 8.90      | 25.76            | 190.77     | 225.43 | 57.21%     |
| 非银行金融机构贷款 | -    | -         | -                | -          | -      | -          |
| 其他有息债务    | -    | 3.58      | -                | -          | 3.58   | 0.91%      |
| 合计        | -    | 72.49     | 40.76            | 280.77     | 394.01 | —          |

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 55 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 110 亿元，且共有 35 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

注：以上公司信用类债券暂未包含计入其他权益工具的 10 亿元永续期公司债券“G20 天成 Y”及 10 亿元永续期公司债“GY 天成 01”。

#### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 379.25 亿元和 394.01 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.89%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |           |                  |            | 金额合计   | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|-----------|------------------|------------|--------|------------|
|           | 已逾期  | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年（不含） |        |            |
| 公司信用类债券   | -    | 60.00     | 15.00            | 90.00      | 165.00 | 41.88%     |
| 银行贷款      | -    | 8.90      | 25.76            | 190.77     | 225.43 | 57.21%     |
| 非银行金融机构贷款 | -    | -         | -                | -          | -      | -          |
| 其他有息债务    | -    | 3.58      | -                | -          | 3.58   | 0.91%      |
| 合计        | -    | 72.49     | 40.76            | 280.77     | 394.01 | —          |

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 55 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 110 亿元，且共有 35 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

注：以上公司信用类债券暂未包含计入其他权益工具的 10 亿元可续期公司债券“G20 天成 Y”及 10 亿元可续期公司债“GY 天成 01”。

### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

## （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

## （三）主要负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额      | 2022 年余额   | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|------|------------|------------|---------|-------------------|
| 应付票据 | 389,351.45 | 296,924.37 | 31.13   | 票据投放规模增加          |
| 预收款项 | 10,212.72  | 3,023.43   | 237.79  | 客户预付款项增加          |
| 应交税费 | 74,210.79  | 34,932.93  | 112.44  | 应交增值税及应交所得税增加     |

## （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

## 七、利润及其他损益来源情况

### （一）基本情况

报告期利润总额：7.12 亿元

报告期非经常性损益总额：0.38 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 20%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

☐适用 ☒不适用

## 八、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

## 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

## 十一、 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

## 十二、 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、发行人为绿色债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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               | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 绿色项目进展情况           | 项目正常运行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 预期或实际环境效益          | 根据《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、第二期、第三期、第四期)(专项用于碳中和绿色债券跟踪评估报告》，中诚信通过定量与定性两个维度对第一期、第二期、第三期、第四期债券募集资金实际投放项目的环境效益进行评估。在定量方面，第一期、第二期、第三期、第四期债券募集资金实际投放的项目年发电量 654.877.58 万千瓦时，与同等供电量的火力发电相较，募集资金实际投放项目可实现每年协同减少二氧化碳排放量 525.78 万吨，节能量 200.07 万吨标准煤，协同减少二氧化硫排放量 1,224.62 吨，协同减少氮氧化物排放量 1277.01 吨，协同减少烟尘排放量 248.85 吨。考虑第一期、第二期、第三期、第四期债券募集资金投放规模与项目总投资的比例，募集资金可实现协同二氧化碳年减排量 54.94 万吨、节能 20.39 万吨标准煤，协同二氧化硫年减排量 124.79 吨，协同化物减排量 130.13 吨协同烟尘年减排量 25.36 吨。 |
| 评估意见或认证报告的主要内容（如有） | 根据《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、第二期、第三期、第四期)(专项用于碳中和绿色债券跟踪评估报告》，经中诚信绿色债券评估委员会审定，中诚信维持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、第二期、第三期、第四期）(专项用于碳中和)G-1 等级，确认该债券募集资金用途符合生态环境部等五部委发布的《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》、国家发展和改革委员会等七部委发布的《绿色产业指导目录(2019 年版)》和中国人民银行等三部委发布的《绿色债券支持项目目录(2021 年版)》，并在募集资金投向、使用及配置于绿色项目过程中采取措施的有效性出色，及由此实现既定环境目标的可能性极高。                                                                                                                 |
| 其他事项               | 不涉及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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               | 5.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 绿色项目进展情况           | 项目正常运行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 预期或实际环境效益          | 根据《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、第二期、第三期、第四期)(专项用于碳中和绿色债券跟踪评估报告》，中诚信通过定量与定性两个维度对第一期、第二期、第三期、第四期债券募集资金实际投放项目的环境效益进行评估。在定量方面，第一期、第二期、第三期、第四期债券募集资金实际投放的项目年发电量 654.877.58 万千瓦时，与同等供电量的火力发电相较，募集资金实际投放项目可实现每年协同减少二氧化碳排放量 525.78 万吨，节能量 200.07 万吨标准煤，协同减少二氧化硫排放量 1,224.62 吨，协同减少氮氧化物排放量 1277.01 吨，协同减少烟尘排放量 248.85 吨。考虑第一期、第二期、第三期、第四期债券募集资金投放规模与项目总投资的比例，募集资金可实现协同二氧化碳年减排量 54.94 万吨、节能 20.39 万吨标准煤，协同二氧化硫年减排量 124.79 吨，协同化物减排量 130.13 吨协同烟尘年减排量 25.36 吨。 |
| 评估意见或认证报告的主要内容（如有） | 根据《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、第二期、第三期、第四期)(专项用于碳中和绿色债券跟踪评估报告》，经中诚信绿色债券评估委员会审定，中诚信维持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、第二期、第三期、第四期)(专项用于碳中和)G-1 等级，确认该债券募集资金用途符合生态环境部等五部委发布的《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》、国家发展和改革委员会等七部委发布的《绿色产业指导目录(2019 年版)》和中国人民银行等三部委发布的《绿色债券支持项目目录(2021 年版)》，并在募集资金投向、使用及配置于绿色项目过程中采取措施的有效性出色，及由此实现既定环境目标的可能性极高。                                                                                                                |
| 其他事项               | 不涉及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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      | 5.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 绿色项目进展情况  | 项目正常运行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 预期或实际环境效益 | 根据《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、第二期、第三期、第四期)(专项用于碳中和绿色债券跟踪评估报告》，中诚信通过定量与定性两个维度对第一期、第二期、第三期、第四期债券募集资金实际投放项目的环境效益进行评估。在定量方面，第一期、第二期、第三期、第四期债券募集资金实际投放的项目年发电量 654.877.58 万千瓦时，与同等供电量的火力发电相较，募集资金实际投放项目可实现每年协同减少二氧化碳排放量 525.78 万吨，节能量 200.07 万吨标准煤，协同减少二氧化硫排放量 1,224.62 吨，协同减少氮氧化物排放量 1277.01 吨，协同减少烟尘排放量 248.85 吨。考虑第一期、第二期、第三期、第四期债券募集资金投放规 |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | 模与项目总投资的比例，募集资金可实现协同二氧化碳年减排量 54.94 万吨、节能 20.39 万吨标准煤，协同二氧化硫年减排量 124.79 吨，协同化物减排量 130.13 吨协同烟尘年减排量 25.36 吨。                                                                                                                                                                                                                                       |
| 评估意见或认证报告的主要内容（如有） | 根据《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、第二期、第三期、第四期)(专项用于碳中和绿色债券跟踪评估报告》，经中诚信绿色债券评估委员会审定，中诚信维持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、第二期、第三期、第四期)(专项用于碳中和)G-1 等级，确认该债券募集资金用途符合生态环境部等五部委发布的《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》、国家发展和改革委员会等七部委发布的《绿色产业指导目录(2019 年版)》和中国人民银行等三部委发布的《绿色债券支持项目目录(2021 年版)》，并在募集资金投向、使用及配置于绿色项目过程中采取措施的有效性出色，及由此实现既定环境目标的可能性极高。 |
| 其他事项               | 不涉及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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               | 7.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 绿色项目进展情况           | 项目正常运行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 预期或实际环境效益          | <p>根据《华能天成融资租赁有限公司 2022~2023 年发行绿色公司债券绿色债券跟踪评估报告（2022~2023 年度）》，中诚信通过定量与定性两个维度对 GC 天成 05、GC 天成 06、GC 天成 07、G22 天成 8、G23 天成 1 和 GY 天成 01 募集资金实际投放项目的环境效益进行评估。</p> <p>在定量方面，GC 天成 05、GC 天成 06、GC 天成 07、G22 天成 8、G23 天成 1 和 GY 天成 01 募集资金实际投放的项目年发电量 594,214.94 万千瓦时，与同等电量的火力发电相比较，募集资金实际投放项目可实现每年减少二氧化碳排放量 487.04 万吨，替代化石能源量 179.14 万吨标准煤，减少二氧化硫排放量 600.16 吨，减少氮氧化物排放量 903.21 吨，减少烟尘排放量 130.73 吨。</p>                                                         |
| 评估意见或认证报告的主要内容（如有） | 根据《华能天成融资租赁有限公司 2022~2023 年发行绿色公司债券绿色债券跟踪评估报告（2022~2023 年度）》，发行人按照公司内部的绿色项目筛选和决策程序及募集资金管理要求，规范使用本期债券募集资金。发行人已设立募集资金监管账户，用于发行人本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并对资金使用进行监管，确保了募集资金用于绿色项目。经中诚信绿色债券评估委员会审定，中诚信维持华能天成融资租赁有限公司 2022~2023 年发行绿色公司债券 G-1 等级，确认该债券募集资金用途符合生态环境部等五部委发布的《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》、中国金融学会绿色金融专业委员会发布的《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》、国家发展和改革委员会等七部委发布的《绿色产业指导目录（2019 年版）》、中国人民银行等三部委发布的《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》，并在募集资金投向、使用及配置于绿色项目过程中采取措施的有效性出色，及由此实现既定环境目标的可能性极高。 |
| 其他事项               | 不涉及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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               | 3.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 绿色项目进展情况           | 项目正常运行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 预期或实际环境效益          | 根据《华能天成融资租赁有限公司 2022~2023 年发行绿色公司债券绿色债券跟踪评估报告（2022~2023 年度）》，中诚信通过定量与定性两个维度对 GC 天成 05、GC 天成 06、GC 天成 07、G22 天成 8、G23 天成 1 和 GY 天成 01 募集资金实际投放项目的环境效益进行评估。在定量方面，GC 天成 05、GC 天成 06、GC 天成 07、G22 天成 8、G23 天成 1 和 GY 天成 01 募集资金实际投放的项目年发电量 594,214.94 万千瓦时，与同等电量的火力发电相比较，募集资金实际投放项目可实现每年减少二氧化碳排放量 487.04 万吨，替代化石能源量 179.14 万吨标准煤，减少二氧化硫排放量 600.16 吨，减少氮氧化物排放量 903.21 吨，减少烟尘排放量 130.73 吨。                                                                        |
| 评估意见或认证报告的主要内容（如有） | 根据《华能天成融资租赁有限公司 2022~2023 年发行绿色公司债券绿色债券跟踪评估报告（2022~2023 年度）》，发行人按照公司内部的绿色项目筛选和决策程序及募集资金管理要求，规范使用本期债券募集资金。发行人已设立募集资金监管账户，用于发行人本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并对资金使用进行监管，确保了募集资金用于绿色项目。经中诚信绿色债券评估委员会审定，中诚信维持华能天成融资租赁有限公司 2022~2023 年发行绿色公司债券 G-1 等级，确认该债券募集资金用途符合生态环境部等五部委发布的《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》、中国金融学会绿色金融专业委员会发布的《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》、国家发展和改革委员会等七部委发布的《绿色产业指导目录（2019 年版）》、中国人民银行等三部委发布的《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》，并在募集资金投向、使用及配置于绿色项目过程中采取措施的有效性出色，及由此实现既定环境目标的可能性极高。 |
| 其他事项               | 不涉及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码      | 185957.SH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 债券简称      | GC 天成 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 专项债券类型    | 绿色公司债券                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 债券余额      | 5.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 绿色项目进展情况  | 项目正常运行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 预期或实际环境效益 | 根据《华能天成融资租赁有限公司 2022~2023 年发行绿色公司债券绿色债券跟踪评估报告（2022~2023 年度）》，中诚信通过定量与定性两个维度对 GC 天成 05、GC 天成 06、GC 天成 07、G22 天成 8、G23 天成 1 和 GY 天成 01 募集资金实际投放项目的环境效益进行评估。在定量方面，GC 天成 05、GC 天成 06、GC 天成 07、G22 天成 8、G23 天成 1 和 GY 天成 01 募集资金实际投放的项目年发电量 594,214.94 万千瓦时，与同等电量的火力发电相比较，募集资金实际投放项目可实现每年减少二氧化碳排放量 487.04 万吨，替代化石能源量 179.14 万吨标准煤，减少二氧化硫排放量 600.16 吨，减少氮氧化物排放量 903.21 吨，减少烟尘排放量 130.73 吨。 |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 评估意见或认证报告的主要内容（如有） | 根据《华能天成融资租赁有限公司 2022~2023 年发行绿色公司债券绿色债券跟踪评估报告（2022~2023 年度）》，发行人按照公司内部的绿色项目筛选和决策程序及募集资金管理要求，规范使用本期债券募集资金。发行人已设立募集资金监管账户，用于发行人本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并对资金使用进行监管，确保了募集资金用于绿色项目。经中诚信绿色债券评估委员会审定，中诚信维持华能天成融资租赁有限公司 2022~2023 年发行绿色公司债券 G-1 等级，确认该债券募集资金用途符合生态环境部等五部委发布的《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》、中国金融学会绿色金融专业委员会发布的《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》、国家发展和改革委员会等七部委发布的《绿色产业指导目录（2019 年版）》、中国人民银行等三部委发布的《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》，并在募集资金投向、使用及配置于绿色项目过程中采取措施的有效性出色，及由此实现既定环境目标的可能性极高。 |
| 其他事项               | 不涉及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码               | 137722.SH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 债券简称               | G22 天成 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 专项债券类型             | 绿色公司债券                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 债券余额               | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 绿色项目进展情况           | 项目正常运行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 预期或实际环境效益          | 根据《华能天成融资租赁有限公司 2022~2023 年发行绿色公司债券绿色债券跟踪评估报告（2022~2023 年度）》，中诚信通过定量与定性两个维度对 GC 天成 05、GC 天成 06、GC 天成 07、G22 天成 8、G23 天成 1 和 GY 天成 01 募集资金实际投放项目的环境效益进行评估。在定量方面，GC 天成 05、GC 天成 06、GC 天成 07、G22 天成 8、G23 天成 1 和 GY 天成 01 募集资金实际投放的项目年发电量 594,214.94 万千瓦时，与同等电量的火力发电相比较，募集资金实际投放项目可实现每年减少二氧化碳排放量 487.04 万吨，替代化石能源量 179.14 万吨标准煤，减少二氧化硫排放量 600.16 吨，减少氮氧化物排放量 903.21 吨，减少烟尘排放量 130.73 吨。                                                                        |
| 评估意见或认证报告的主要内容（如有） | 根据《华能天成融资租赁有限公司 2022~2023 年发行绿色公司债券绿色债券跟踪评估报告（2022~2023 年度）》，发行人按照公司内部的绿色项目筛选和决策程序及募集资金管理要求，规范使用本期债券募集资金。发行人已设立募集资金监管账户，用于发行人本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并对资金使用进行监管，确保了募集资金用于绿色项目。经中诚信绿色债券评估委员会审定，中诚信维持华能天成融资租赁有限公司 2022~2023 年发行绿色公司债券 G-1 等级，确认该债券募集资金用途符合生态环境部等五部委发布的《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》、中国金融学会绿色金融专业委员会发布的《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》、国家发展和改革委员会等七部委发布的《绿色产业指导目录（2019 年版）》、中国人民银行等三部委发布的《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》，并在募集资金投向、使用及配置于绿色项目过程中采取措施的有效性出色，及由此实现既定环境目标的可能性极高。 |
| 其他事项               | 不涉及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码               | 138961.SH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 债券简称               | G23 天成 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 专项债券类型             | 绿色公司债券                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 债券余额               | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 绿色项目进展情况           | 项目正常运行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 预期或实际环境效益          | 根据《华能天成融资租赁有限公司 2022~2023 年发行绿色公司债券绿色债券跟踪评估报告（2022~2023 年度）》，中诚信通过定量与定性两个维度对 GC 天成 05、GC 天成 06、GC 天成 07、G22 天成 8、G23 天成 1 和 GY 天成 01 募集资金实际投放项目的环境效益进行评估。在定量方面，GC 天成 05、GC 天成 06、GC 天成 07、G22 天成 8、G23 天成 1 和 GY 天成 01 募集资金实际投放的项目年发电量 594,214.94 万千瓦时，与同等电量的火力发电相比较，募集资金实际投放项目可实现每年减少二氧化碳排放量 487.04 万吨，替代化石能源量 179.14 万吨标准煤，减少二氧化硫排放量 600.16 吨，减少氮氧化物排放量 903.21 吨，减少烟尘排放量 130.73 吨。                                                                        |
| 评估意见或认证报告的主要内容（如有） | 根据《华能天成融资租赁有限公司 2022~2023 年发行绿色公司债券绿色债券跟踪评估报告（2022~2023 年度）》，发行人按照公司内部的绿色项目筛选和决策程序及募集资金管理要求，规范使用本期债券募集资金。发行人已设立募集资金监管账户，用于发行人本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并对资金使用进行监管，确保了募集资金用于绿色项目。经中诚信绿色债券评估委员会审定，中诚信维持华能天成融资租赁有限公司 2022~2023 年发行绿色公司债券 G-1 等级，确认该债券募集资金用途符合生态环境部等五部委发布的《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》、中国金融学会绿色金融专业委员会发布的《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》、国家发展和改革委员会等七部委发布的《绿色产业指导目录（2019 年版）》、中国人民银行等三部委发布的《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》，并在募集资金投向、使用及配置于绿色项目过程中采取措施的有效性出色，及由此实现既定环境目标的可能性极高。 |
| 其他事项               | 不涉及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码         | 115089.SH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 债券简称         | GY 天成 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 专项债券类型       | 绿色公司债券                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 债券余额         | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 绿色项目进展情况     | 项目正常运行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 预期或实际环境效益    | 根据《华能天成融资租赁有限公司 2022~2023 年发行绿色公司债券绿色债券跟踪评估报告（2022~2023 年度）》，中诚信通过定量与定性两个维度对 GC 天成 05、GC 天成 06、GC 天成 07、G22 天成 8、G23 天成 1 和 GY 天成 01 募集资金实际投放项目的环境效益进行评估。在定量方面，GC 天成 05、GC 天成 06、GC 天成 07、G22 天成 8、G23 天成 1 和 GY 天成 01 募集资金实际投放的项目年发电量 594,214.94 万千瓦时，与同等电量的火力发电相比较，募集资金实际投放项目可实现每年减少二氧化碳排放量 487.04 万吨，替代化石能源量 179.14 万吨标准煤，减少二氧化硫排放量 600.16 吨，减少氮氧化物排放量 903.21 吨，减少烟尘排放量 130.73 吨。 |
| 评估意见或认证报告的内容 | 根据《华能天成融资租赁有限公司 2022~2023 年发行绿色公司债券                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主要内容（如有） | 券绿色债券跟踪评估报告（2022~2023 年度）》，发行人按照公司内部的绿色项目筛选和决策程序及募集资金管理要求，规范使用本期债券募集资金。发行人已设立募集资金监管账户，用于发行人本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并对资金使用进行监管，确保了募集资金用于绿色项目。经中诚信绿色债券评估委员会审定，中诚信维持华能天成融资租赁有限公司 2022~2023 年发行绿色公司债券 G-1 等级，确认该债券募集资金用途符合生态环境部等五部委发布的《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》、中国金融学会绿色金融专业委员会发布的《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》、国家发展和改革委员会等七部委发布的《绿色产业指导目录（2019 年版）》、中国人民银行等三部委发布的《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》，并在募集资金投向、使用及配置于绿色项目过程中采取措施的有效性出色，及由此实现既定环境目标的可能性极高。 |
| 其他事项     | 不涉及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码               | 115615.SH、115616.SH                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 债券简称               | GY 天成 02、GY 天成 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 专项债券类型             | 绿色公司债券                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 债券余额               | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 绿色项目进展情况           | 项目正常运行                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 预期或实际环境效益          | 根据《华能天成融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第二期）绿色债券跟踪评估报告》，中诚信通过定量与定性两个维度对本期债券募集资金实际投放项目的环境效益进行评估。<br>在定量方面，本期债券募集资金实际投放的项目 2023 年上半年发电量为 48,153.46 万千瓦时，与同等电量的火力发电相比较，募集资金实际投放项目在 2023 年上半年可实现减少二氧化碳排放量 38.00 万吨，替代化石能源量 17.36 万吨标准煤，减少二氧化硫排放量 77.02 吨，减少氮氧化物排放量 101.58 吨，减少烟尘排放量 38.98 吨。                         |
| 评估意见或认证报告的主要内容（如有） | 根据《华能天成融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第二期）绿色债券跟踪评估报告》，经中诚信绿色债券评估委员会审定，中诚信授予华能天成融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第二期）G-1 等级，确认该债券募集资金用途符合中国金融学会绿色金融专业委员会发布的《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》、国家发展和改革委员会等七部委发布的《绿色产业指导目录（2019 年版）》、中国人民银行等三部委发布的《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》，并在募集资金投向、使用及配置于绿色项目过程中采取措施的有效性出色，及由此实现既定环境目标的可能性极高。 |
| 其他事项               | 不涉及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### 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           | 0.00     |
| 续期情况           | 不续期      |
| 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        |
| 其他事项           | 无        |

|                |           |
|----------------|-----------|
| 债券代码           | 115089.SH |
| 债券简称           | GY 天成 01  |
| 债券余额           | 10.00     |
| 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         |
| 其他事项           | 无         |

|                |           |
|----------------|-----------|
| 债券代码           | 115615.SH |
| 债券简称           | GY 天成 02  |
| 债券余额           | 5.00      |
| 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         |
| 其他事项           | 无         |

|                |           |
|----------------|-----------|
| 债券代码           | 115616.SH |
| 债券简称           | GY 天成 03  |
| 债券余额           | 5.00      |
| 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         |
| 其他事项           | 无         |

## 五、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

**六、发行人为乡村振兴债券发行人**

☐适用 ☒不适用

**七、发行人为一带一路债券发行人**

☐适用 ☒不适用

**八、科技创新债或者双创债**

☐适用 ☒不适用

**九、低碳转型（挂钩）公司债券**

☐适用 ☒不适用

**十、纾困公司债券**

☐适用 ☒不适用

**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中期报告、半年度财务信息。

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中期报告（2023 年）》之盖章页）



华能天成融资租赁有限公司

2023 年 8 月 30 日

## 财务报表

附件一：

发行人财务报表

### 资产负债表

2023 年 6 月 30 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            | 2023 年 6 月 30 日   | 2022 年 12 月 31 日  |
|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                   |                   |
| 货币资金          | 1,092,076,275.03  | 959,987,486.61    |
| 交易性金融资产       |                   |                   |
| 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         | 35,523,987.18     | 38,842,749.01     |
| 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   | 8,065,482,912.29  | 11,708,381,926.59 |
| 其他流动资产        | 3,044,258,962.63  | 3,765,252,625.24  |
| 流动资产合计        | 12,237,342,137.13 | 16,472,464,787.45 |
| <b>非流动资产：</b> |                   |                   |
| 债权投资          |                   |                   |
| 其他债权投资        |                   |                   |
| 长期应收款         | 44,317,528,684.49 | 35,666,564,329.91 |
| 长期股权投资        |                   |                   |
| 其他权益工具投资      |                   |                   |
| 其他非流动金融资产     | 20,982,191.77     | 20,238,356.16     |
| 投资性房地产        |                   |                   |
| 固定资产          | 11,704,007.14     | 10,848,066.49     |
| 在建工程          |                   |                   |
| 生产性生物资产       |                   |                   |
| 油气资产          |                   |                   |
| 使用权资产         | 75,423,014.77     | 73,315,256.37     |
| 无形资产          | 13,871,312.89     | 15,205,588.54     |
| 开发支出          |                   |                   |
| 商誉            |                   |                   |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 长期待摊费用               | 5,851,969.96      | 1,498,079.38      |
| 递延所得税资产              | 211,834,993.24    | 197,321,805.26    |
| 其他非流动资产              |                   |                   |
| 非流动资产合计              | 44,657,196,174.26 | 35,984,991,482.11 |
| 资产总计                 | 56,894,538,311.39 | 52,457,456,269.56 |
| <b>流动负债：</b>         |                   |                   |
| 短期借款                 | 1,094,625,660.77  | 1,545,655,237.87  |
| 交易性金融负债              |                   |                   |
| 衍生金融负债               |                   |                   |
| 应付票据                 | 3,893,514,455.99  | 2,969,243,669.09  |
| 应付账款                 |                   |                   |
| 预收款项                 | 102,127,246.54    | 30,234,313.93     |
| 合同负债                 |                   |                   |
| 应付职工薪酬               | 281,118,618.85    | 242,135,383.86    |
| 应交税费                 | 742,107,898.86    | 349,329,322.25    |
| 其他应付款                | 1,527,010,630.78  | 1,335,421,317.88  |
| 其中：应付利息              |                   |                   |
| 应付股利                 | 49,116,438.42     | 63,553,424.75     |
| 持有待售负债               |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债          | 5,202,976,588.41  | 6,779,115,578.49  |
| 其他流动负债               | 7,700,845,741.20  | 7,466,781,502.29  |
| 流动负债合计               | 20,544,326,841.40 | 20,717,916,325.66 |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 长期借款                 | 18,970,838,186.71 | 15,902,756,458.66 |
| 应付债券                 | 9,000,000,000.00  | 7,500,000,000.00  |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 | 40,101,213.53     | 43,585,225.61     |
| 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              | 28,010,939,400.24 | 23,446,341,684.27 |
| 负债合计                 | 48,555,266,241.64 | 44,164,258,009.93 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 4,050,000,000.00  | 4,050,000,000.00  |
| 其他权益工具               | 2,000,000,000.00  | 2,000,000,000.00  |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  | 2,000,000,000.00  | 2,000,000,000.00  |
| 资本公积                 | 80,801,886.79     | 80,801,886.79     |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 减：库存股             |                   |                   |
| 其他综合收益            |                   |                   |
| 专项储备              |                   |                   |
| 盈余公积              | 442,407,323.69    | 442,407,323.69    |
| 未分配利润             | 1,766,062,859.27  | 1,719,989,049.15  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 8,339,272,069.75  | 8,293,198,259.63  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 56,894,538,311.39 | 52,457,456,269.56 |

公司负责人：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

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                  | 2023 年半年度        | 2022 年半年度        |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入              | 1,376,043,454.54 | 1,314,835,719.46 |
| 减：营业成本              |                  |                  |
| 税金及附加               | 5,806,889.81     | 2,783,752.60     |
| 销售费用                |                  |                  |
| 管理费用                | 167,020,178.55   | 141,518,670.17   |
| 研发费用                |                  |                  |
| 财务费用                | 557,442,097.01   | 573,578,234.63   |
| 其中：利息费用             | 549,528,584.08   | 569,825,276.83   |
| 利息收入                | 10,741,878.31    | 8,650,720.85     |
| 加：其他收益              | 73,043,473.97    |                  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     | 509,757.71       | 14,032,406.08    |
| 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） | 743,835.61       | -998,890.24      |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -58,052,751.95   | -62,003,658.57   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）   |                  |                  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）   | 662,018,604.51   | 547,984,919.33   |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 列)                     |                |                |
| 加：营业外收入                | 49,982,378.45  | 7,243.34       |
| 减：营业外支出                |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 712,000,982.96 | 547,992,162.67 |
| 减：所得税费用                | 178,000,245.75 | 136,998,040.67 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 534,000,737.21 | 410,994,122.00 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 534,000,737.21 | 410,994,122.00 |
| （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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   |                |                |
| 4.其他债权投资信用减值准备         |                |                |
| 5.现金流量套期储备             |                |                |
| 6.外币财务报表折算差额           |                |                |
| 7.其他                   |                |                |
| 六、综合收益总额               | 534,000,737.21 | 410,994,122.00 |
| 七、每股收益：                |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)         |                |                |
| （二）稀释每股收益(元/股)         |                |                |

公司负责人：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**  
2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币



| 项目                        | 2023年半年度          | 2022年半年度          |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1,569,569,583.33  | 1,283,643,727.00  |
| 收到的税费返还                   | 93,840,000.00     | 87,000,000.00     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 14,313,000.54     | 49,431,667.94     |
| 经营活动现金流入小计                | 1,677,722,583.87  | 1,420,075,394.94  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 682,016,796.28    | 637,437,781.66    |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 99,694,069.15     | 74,823,182.74     |
| 支付的各项税费                   | 282,869,502.29    | 179,162,626.20    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 49,387,578.96     | 98,191,958.41     |
| 经营活动现金流出小计                | 1,113,967,946.68  | 989,615,549.01    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 563,754,637.19    | 430,459,845.93    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 12,648,073,275.23 | 6,619,211,723.87  |
| 取得投资收益收到的现金               | 509,757.71        | 14,308,584.32     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                   |                   |
| 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            | 1,175,289,099.32  | 70,501,234,667.10 |
| 投资活动现金流入小计                | 13,823,872,132.26 | 77,134,754,975.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 16,127,558,896.69 | 9,735,103,136.03  |
| 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            | 807,299,628.74    | 68,265,902,972.78 |
| 投资活动现金流出小计                | 16,934,858,525.43 | 78,001,006,108.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -3,110,986,393.17 | -866,251,133.52   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,000,000,000.00  |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 21,878,660,030.00 | 12,515,755,087.11 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 22,878,660,030.00 | 12,515,755,087.11 |
| 偿还债务支付的现金                 | 18,760,444,753.01 | 11,678,317,207.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 502,363,913.42    | 52,000,000.00     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,023,159,749.06  | 8,765,616.16      |
| 筹资活动现金流出小计                | 20,285,968,415.49 | 11,739,082,823.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 2,592,691,614.51  | 776,672,263.37    |

|                    |                |                  |
|--------------------|----------------|------------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,305.81      | 469.13           |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 45,458,552.72  | 340,881,444.91   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 383,650,597.39 | 723,097,652.65   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 429,109,150.11 | 1,063,979,097.56 |

公司负责人：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

