

华能贵诚信托有限公司

2021 年度环境信息披露专题报告

习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布，中国“二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和”。国家“十四五”规划明确指出，要加快推动绿色低碳发展，广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降。2021 年 10 月 24 日中共中央、国务院印发《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》，10 月 26 日国务院印发《2030 年前碳达峰行动方案》，对“碳达峰、碳中和”这项重大工作作出系统谋划和总体部署。

中国人民银行、中国银保监会等金融监管部门也加强了对金融机构绿色金融发展的指导和监督力度。在原有监管文件的基础上，中国人民银行于 2021 年 5 月印发《银行业金融机构绿色金融评价方案》，中国银保监会贵州监管局于 2021 年 9 月印发《关于进一步做好绿色金融有关工作的通知》，指导金融机构规范发展绿色金融业务。在此背景下，华能贵诚信托有限公司（下称“公司”）积极践行绿色低碳发展理念，规范发展绿色信托业务，支持经济绿色、低碳、高质量发展，服务实现“碳达峰、碳中和”目标。

根据中国人民银行贵阳中心支行下发的《关于开展 2021 年金融机构环境信息披露试点工作的通知》，公司将 2021 年

度绿色信托业务开展情况以及与环境相关信息予以披露。

一、绿色信托发展总体概况

围绕服务实体经济、推进生态文明建设的目标和要求，公司 2021 年为支持环境改善、应对气候变化和资源节约高效利用等经济活动开展的绿色信托工作总体情况为：

第一，通过绿色标品投资、绿色资产证券化以及其他金融工具，向相关产业和领域的实体经济企业或项目提供投融资服务，服务手段日益丰富，支持绿色产业发展的信托资产管理规模稳定增长。

公司近三年来受托管理并提供服务的绿色信托业务情况如下：2021 年，公司作为受托人设立绿色信托产品 30 个，投放绿色信托资金规模 292 亿元，占当年新增信托规模的 4.7%，2021 年末存续管理的绿色信托规模余额为 643 亿元，较上年同比增长 4.7%。2020 年，公司作为受托人设立绿色信托产品 17 个，投放绿色信托资金规模 369 亿元，占当年新增信托规模的 5.8%，2020 年末存续管理的绿色信托规模余额为 614 亿元，较上年同比增长 55.8%。2019 年，公司设立绿色信托产品 16 个，投放绿色信托资金规模 299 亿元，占当年新增信托规模的 5.5%，2019 年末存续管理的绿色信托规模余额为 394 亿元，较上年同比增长 105.2%。公司所提供的绿色信托服务模式包括绿色信托贷款、绿色标品投资、绿色资产证券化、绿色产业基金、绿色供应链金融等。近三

年，公司绿色信托业务保持健康发展，支持绿色产业发展的信托资产管理规模稳定增长，未发生实际违约和风险事件，未出现可能面临环境风险的情况。

第二，在制定展业规划、原则、方案以及在实际业务推进实施当中，公司始终立足信托本源，贯彻华能集团“三色”文化（“绿色”为其中之一），秉承绿色金融发展理念，将清洁能源等环境友好型产业作为重点布局产业，践行金融资源配置使命，支持绿色产业向高质量发展推进。公司始终秉持“与自然环境协同发展、和谐共进”的理念，坚决杜绝信托资金投向“两高一剩”及落后产能的行业和领域。近三年来，公司均未向高排放、高污染、高能耗型的企业和项目提供投融资服务。

第三，做好环保和节能减排工作，提倡采取线上方式开展公司业务和经营工作，推动业务交流、会议、培训以线上方式进行。公司充分发挥在智能化、数字化方面的金融科技建设成果，鼓励员工在线办公，通过网络会议、电话、电子邮件、VPN 等科技手段和远程方式，确保公司各项业务和经营工作有效对接、沟通顺畅。

二、绿色信托发展的战略与规划

公司制定了绿色信托发展战略规划为：深入学习和贯彻国家绿色低碳发展理念，围绕公司高质量发展新要求，把握能源产业转型变革新机遇，充分发挥信托制度优势和创新优

势，综合运用多种金融工具，服务高端引领型绿色产业和领域，积极构建绿色“生态圈”，建立健全绿色信托组织和制度体系，助力“碳达峰、碳中和”目标的推动与实现。

三、绿色信托组织体系建设情况

公司董事会为绿色信托业务发展的决策机构，负责制定公司绿色信托发展战略规划和行动计划，并指导和监督战略规划和行动计划的执行，定期听取和审议公司管理层相关工作履职情况的汇报。

公司成立绿色信托发展领导小组（下称“领导小组”）。领导小组由党委书记、董事长任组长，党委副书记、总经理任副组长，经营班子成员任核心成员，加强公司绿色信托工作的组织协调。领导小组下设办公室，办公室成员机构包括信托业务总部、合规与风险管理部、人力资源部、审计稽核部、电子商务部及各业务部门。信托业务总部是领导小组的日常办事机构，负责领导小组日常工作运转，引导并帮扶各业务部门开展绿色信托业务；其他成员部门按照职责分工履行相关工作职责。

领导小组及其下设办公室为履行绿色信托工作相关职责，有权获取必要的信息，各部门有义务提供相关信息，为领导小组及其下设办公室独立尽职开展绿色信托相关工作提供必要的配合和支持。

四、绿色信托制度体系建设情况

公司制定了《绿色信托业务发展指导意见》（下称《指导意见》），确定了公司绿色信托业务的展业原则：要优先考虑服务国家绿色发展重点扶持、认可的企业和项目，优先支持在环境、社会和公司治理（ESG）方面表现优异的企业，优先扶持在节能、环保等环境指标优于行业标准的企业及项目；坚决杜绝信托资金投向“两高一剩”及落后产能的行业和领域。在领导小组的统筹指导下，公司各业务部门按照《指导意见》积极推进节能环保、清洁生产、清洁能源、生态环境、基础设施绿色升级以及绿色服务等绿色产业和领域中的重点项目。

公司制定了《信托业务尽职调查工作指引》，要求查阅交易对手环境保护方面文件，对投融资项目是否属于国家政策限制发展的范围和环境方面的合法合规性作出判断，对环境等状况进行全面分析。

公司制订的其他具体业务指引，也要求相关业务不得投向“两高一剩”的产业和领域。

五、绿色信托创新

公司 2021 年度在绿色信托产品创新方面持续探索，运用资产证券化工具，发行 6 期共计 62.64 亿元绿色定向资产支持商业票据（碳中和债）。该产品成为公司支持“碳达峰、碳中和”战略实施的重要工作实践，为引导产业结构和

能源结构向绿色低碳转型提供有力的金融支持。

2021 年 12 月，公司发行“中国华能集团有限公司 2021 年度新能源 1 号第一期绿色定向资产支持商业票据（碳中和债）信托”，本期产品发行规模 16.14 亿元。本产品是公司依托华能集团能源产业背景，践行集团公司“服务国家战略、保障能源安全、践行能源革命、助力生态文明”企业使命和战略愿景的一项有力举措。本资产支持商业票据的入池资产项目为华能集团体系内的风力发电项目，这些风电项目通过可再生的风能资源发电，所发电量替代以化石燃料为主导的电网电量，减少火力发电过程中温室气体及污染物的排放，减缓全球变暖趋势，符合国家“碳中和”战略，在节能减排方面具有极好的环境效益。

公司还将这一业务模式复制推广到其他发电企业，发行了以大唐集团体系内发电企业所运营的风力发电、光伏发电等可再生能源发电项目为基础资产的碳中和债。公司 2021 年发行以大唐集团体系内风电、光伏项目作为基础资产的绿色定向资产支持商业票据（碳中和债）共 5 期，发行资金规模共计 46.5 亿元。

六、绿色信托典型案例

2021 年，公司一方面大力发展绿色金融，为服务国家绿色发展重点扶持、认可的企业和项目提供投融资服务，另一方面积极投入环保公益及扶贫事业，践行社会责任。

第一，公司通过资本市场工具支持光伏、天然气、动力电池等领域上市公司扩大生产经营规模、提升科技创新和可持续发展能力。

1、在助力光伏产业持续优化发展方面，2021 年公司积极与具备核心技术的高端制造企业开展合作，向光伏产业链提供资金 16.3 亿元，推动企业技术革新、完善布局。一是投资一家光伏组件设备龙头企业，帮助企业迭代适用大尺寸硅片/电池片及组件的高速串焊机、激光划片机等设备，突破硅片产业链最后一个未国产化的环节硅片分选机的技术革新。二是与光伏一体化龙头企业建立深度合作，支持企业持续推进高效太阳能电池、组件及配套项目建设，帮助企业持续完善垂直一体化产业链布局、提升竞争力。

2、在助力天然气产业加快转型发展方面，2021 年公司参与天然气龙头企业定增项目，提供资金用于企业沿着天然气产业链深化清洁能源产品供应与服务，推动其向综合性天然气龙头企业转型发展。

3、在助力动力电池产业推进纵深发展方面，2021 年公司向动力电池产业链的锂电池、电解铜箔、正极材料等多个细分领域的龙头企业投入资金 32 亿元，推动动力电池产业链补链、固链、强链。一是与全球锂原电池龙头企业深化合作，帮助企业完善产业布局，提升企业综合竞争实力。二是参与国内锂电池正极材料龙头企业定向增发业务，支持企业

建设包括高镍三元正极材料在内的多条产线，帮助企业持续占据技术领先地位，促进正极材料行业集中度提升。三是为锂电池铜箔龙头企业提供投融资服务，支持企业建设年产1.5万吨高性能铜箔项目，助力企业扩大高精铜箔产能，推动锂电池和新能源汽车产业健康发展。

第二，积极投入环保公益及扶贫事业，践行社会责任。

公司一直将环境保护与脱贫攻坚、乡村振兴的时代要求相结合，通过绿色捐资公益扶贫，促进扶贫乡村改善基础设施和村民生活条件。2021年，公司为原定点帮扶的贵州省赫章县古达乡及发科村捐赠款111余万元，通过绿色捐赠，帮助解决古达乡环境卫生整治、小城镇路灯安装和维护，为山区村民带去光明，改善贫困山区村民的生存环境质量。

七、对贵安新区绿色金融改革创新试验区建设支持情况

2021年，公司未开展涉及贵安新区绿色金融改革创新试验区建设的绿色信托业务。

八、金融科技支持绿色信托发展情况

公司始终坚持信息科技赋能，发挥信息科技建设对绿色信托业务发展的支撑能力。2021年公司持续优化新一代信托综合业务系统。该系统服务的业务范围涵盖信托贷款、股权投资、资产证券化、供应链金融、公益（慈善）信托等绿色信托领域相关的各类型业务，该系统管理的业务流程覆盖项

目立项、项目可研和决策、项目实施、项目管理、项目清算五个阶段的业务全生命期，借助移动互联、大数据、人工智能等金融科技技术，提升绿色信托投前、投后管理水平和风险防控能力，增强信息科技在公司绿色信托业务发展中的支撑保障作用。

九、绿色信托调查研究及交流合作情况

2021 年公司坚持走高质量发展新路的目标定位，围绕创新意识塑造、创新领域拓展、创新手段提升，通过组织投研培训、开展产业研究等方式，持续推进能力建设，不断提升绿色产业认知能力，推动服务绿色产业发展的手段和水平进一步提升，促进服务绿色产业的质效更加突出。

第一，公司已将服务绿色产业高质量发展作为公司转型发展的方向之一，继续完善投研机制，提升公司员工产业认知水平和投研能力。2021 年公司共组织 7 次绿色产业方面的投研培训，持续增强公司对绿色产业前端领域的认知及投研覆盖面，培训内容涉及智能汽车、动力电池、锂电池、光伏等行业。

第二，在公司长期看好的清洁能源、新能源汽车、现代农业等领域引进多名产业博士，组建跨部门的产业研究小组，对这些产业进行深度剖析，并将研究成果在公司层面进行培训宣讲，2021 年共完成 3 期培训，促进产业研究成果向实际

业务的落地转化，增强公司服务绿色产业重点领域和龙头企业的专业能力。

第三，围绕监管新政策及市场动向，结合业务发展实际，分析政策变化对公司绿色信托业务的影响，研究展业应对策略及其变化，组织线上课堂和线下学习，召开研讨会、专题会，宣导公司鼓励绿色信托展业方向，宣讲服务绿色产业的业务模式和风控标准，持续强化公司员工对政策的理解和展业执行力度。

第四，面对复杂多变的外部形势，公司动员各级各部门及全体员工在 2021 年四季度开展大范围的走访调研工作，在绿色产业领域，借助公司在清洁能源、新能源汽车等产业领域内的布局优势，通过实地走访、会谈交流、电话采访等方式，与行业内龙头企业进行深入和密切的沟通，深入了解企业客户对外部形势、市场政策变化的判断以及对其所在行业、领域发展趋势变化的影响，掌握绿色产业及客户变化发展的第一手信息，提升对绿色金融发展规划的指导性。

十、环境风险管理情况

随着全球气候变化以及政府政策和技术等因素导致的与环境相关的变化，特别是绿色转型带来的资产价值变化，均对金融机构带来信用风险、法律风险、业务风险、估值风险、声誉风险等经营风险。金融机构要通过逐步提高对环境风险的识别、评估、控制、转移和监控能力，大力发展绿色

金融业务，减少环境风险对自身经营产生的不利影响。公司高度重视环境风险，在《信托业务尽职调查工作指引》中要求查阅交易对手环境保护方面文件，对投融资项目是否属于国家政策限制发展的范围和环境方面的合法合规性作出判断，对环境等状况进行全面分析。在其他具体业务指引中，也要求相关业务不得投向“两高一剩”的产业和领域。2021年总体来看，公司环境风险影响可控，未发现可能面临环境风险的资产，也未发生环境风险事件。

华能贵诚信托有限公司

2022年4月29日