



中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

对国家电力投资集团有限公司 2020 年度新能源 1 号  
资产支持商业票据信托 2021 年度资产运营报告的  
专项复核说明

中国·北京

BEIJING CHINA

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101702022910002679
报告名称:	"对国家电力投资集团有限公司 2020 年度 新能源 1 号资产支持商业票据信托 2021 年 度资产运营报告的专项复核说明 "
报告文号:	中审亚太咨字(2022)000380 号
被审(验)单位名称:	国家电力投资集团有限公司 2020 年度新能 源 1 号资产支持商业票据信托
会计师事务所名称:	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告意见类型:	无保留意见
报告日期:	2022 年 04 月 15 日
报备日期:	2022 年 04 月 19 日
签字人员:	李敏(100000951165), 乔雷(110101704972)



(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

# 目 录

一、专项复核说明

二、2021年度资产运营报告

附件：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格证书

注册会计师执业资格证书

# 对国家电力投资集团有限公司 2020 年度新能源 1 号 资产支持商业票据信托 2021 年度资产运营报告的 专项复核说明

中审亚太咨字(2022)000380 号

英大国际信托有限责任公司：

我们接受委托，审计了国家电力投资集团有限公司 2020 年度新能源 1 号资产支持商业票据信托（以下简称“信托产品”）的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表、净值变动表以及相关财务报表附注（以下合称“财务报表”），并于 2022 年 4 月 15 日出具了中审亚太审字(2022)第 001891 号无保留意见的审计报告。这些财务报表的编制是英大国际信托有限责任公司（以下简称“受托人”）的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些财务报表整体发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师审计准则进行的。

根据监管有关要求，受托人编制了后附的《国家电力投资集团有限公司 2020 年度新能源 1 号资产支持商业票据信托 2021 年度资产运营报告》（以下简称“资产运营报告”）。编制和对外披露资产运营报告，并确保其真实性、合法性及完整性是受托人的责任。

基于我们为信托产品的财务报表整体发表审计意见而实施的审计工作，我们未发现后附的资产运营报告所载中相关项目金额与信托产品的财务报表在所有重大方面存在不一致。

为了更好地理解信托产品于 2021 年度的管理、运营及收益情况，资产运营报告应当与经审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供受托人根据相关监管要求进行信息披露之用，不得用作其他任何目的。

附件:

英大国际信托有限责任公司编制的《国家电力投资集团有限公司 2020 年度  
新能源 1 号资产支持商业票据信托 2021 年度资产运营报告》。



中国注册会计师: 李 敏  
(项目合伙人)



中国注册会计师: 乔 雷



中国·北京

二〇二二年四月十五日

国家电力投资集团有限公司 2020 年度  
新能源 1 号资产支持商业票据信托  
年度资产运营报告

(2021 年度)

受托人管理信托财产应恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理义务。依据信托合同规定管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担，即由委托人交付的财产以及由受托人对该财产运用后形成的财产承担；受托人违背信托合同、处理信托事务不当使信托财产受到损失，由受托人赔偿。

受托人：英大国际信托有限责任公司

报告日期：2022 年 4 月 9 日

受托人地址：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼英大国际大厦

电话：010-51960313

传真：010-51960297

公司网址：[www.ydite.com.cn](http://www.ydite.com.cn)

电子邮件：[yangtianshu1205@163.com](mailto:yangtianshu1205@163.com)



**国家电力投资集团有限公司 2020 年度新能源 1 号资产支持商业票据信托  
年度资产运营报告**

2020 年 9 月 29 日，经委托人国家电力投资集团有限公司设立、本公司承诺受托管理的“国家电力投资集团有限公司 2020 年度新能源 1 号资产支持商业票据信托”依法成立。作为受托人，根据 2022 年 3 月 11 日《国家电力投资集团有限公司 2020 年度新能源 1 号资产支持商业票据信托 2021 年度资产服务机构报告》、2022 年 3 月 17 日中国银行股份有限公司北京市分行《年度资金保管报告》，本公司现向您报告本信托信托财产的管理、运用、处分及收益情况。本公司对本报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。

内容	页码
一、资产支持商业票据基本信息	3
二、委托人、发行载体管理机构和相关中介机构的名称、地址	4
三、发起机构、发行载体和相关中介机构的履约情况	5
四、资产池本期运行情况和总体信息	6-7
五、资产支持商业票据的收益及税费支付情况	8
六、资产池中进入法律诉讼程序的资产情况，法律诉讼程序进展等	9
七、发起机构募集资金使用情况	10
八、需要对投资者报告的其它事项	11

注： 1.本报告内容仅在交易商协会认可的渠道披露。  
2.本报告内容根据资产服务机构报告等报告内容编制。  
3.本报告金额单位均以人民币元计。  
4.收款期间为：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

**国家电力投资集团有限公司 2020 年度新能源 1 号资产支持商业票据信托  
年度资产运营报告**

**一、资产支持商业票据基本信息**

资产支持商业票据	规模	到期日	票面利率	信用级别
国家电力投资集团有限公司 2020 年度新能源 1 号第一期资产支持商业票据	1,437,000,000.00	2021/3/26	2.70%	AAAsf
国家电力投资集团有限公司 2021 年度新能源 1 号第一期资产支持商业票据	1,437,000,000.00	2021/9/17	3.10%	AAAsf
国家电力投资集团有限公司 2021 年度新能源 1 号第二期资产支持商业票据优先级	1,437,000,000.00	2022/3/16	3.10%	AAAsf

注：国家电力投资集团有限公司 2020 年度新能源 1 号第一期资产支持商业票据于 2021 年 3 月 26 日兑付本息，国家电力投资集团有限公司 2021 年度新能源 1 号第一期资产支持商业票据于 2021 年 9 月 17 日兑付本息，国家电力投资集团有限公司 2021 年度新能源 1 号第二期资产支持商业票据优先级将于 2022 年 3 月 16 日兑付本息。



**国家电力投资集团有限公司 2020 年度新能源 1 号资产支持商业票据信托  
年度资产运营报告**

**二、委托人、发行载体管理机构和相关中介机构的名称、地址**

	名称	地址	联系电话
委托人	国家电力投资集团有限公司	北京市西城区金融街 28 号院 3 号楼	010-66298738
受托人	英大国际信托有限责 任公司	北京市东城区建国门内 大街乙 18 号院 1 号楼英 大国际大厦	010-51960313
资产服务机构	国家电力投资集团有 限公司	北京市西城区金融街 28 号院 3 号楼	010-66298738
资金保管机构	中国银行股份有限公司 北京市分行	北京市东城区朝阳门内 大街 2 号凯恒中心 A、 C、E 座	010-65154433
登记托管机构	银行间市场清算所股 份有限公司	上海市北京东路 2 号	021-23198888
支付代理机构	银行间市场清算所股 份有限公司	上海市北京东路 2 号	021-23198888

国家电力投资集团有限公司 2020 年度新能源 1 号资产支持商业票据信托  
年度资产运营报告

三、发起机构、发行载体和相关中介机构的履约情况

机构类型	是否完整履行其作为签署方的相关文件项下的主要义务*
发起机构	是
发行载体管理机构	是
资产服务机构	是
资金保管机构	是
登记托管机构	是
支付代理机构	是

\*如上述机构有其作为签署方的相关文件项下的重大违约情形，说明如下：

无

**国家电力投资集团有限公司 2020 年度新能源 1 号资产支持商业票据信托  
年度资产运营报告**

**四、资产池本期运行情况及总体信息**

(一) 本报告期间资产统计特征说明如下:

**1、资产池信息汇总**

	初始起算日	报告期间起始日	报告期间终止日
应收账款债权余额	1,437,084,189.00	1,437,084,189.00	1,437,084,189.00
应收账款债权数目	336	336	453
加权平均应收账款债权剩余期限 (月)	22.07	19.07	10.11

**2、担保情况**

	初始起算日		报告期间起始日		报告期间终止日	
	笔数	金额占比	笔数	金额占比	笔数	金额占比
保证担保	-	-	-	-	-	-
质押担保	-	-	-	-	-	-
抵押担保	-	-	-	-	-	-

回收款项	本报告期间					前一个报告期间				
	应收账款 债权笔数	本金	利息	违约金	其他	应收账款 债权笔数	本金	利息	违约金	其他
资产服务机构收										
到的回收款										
计划内还款	16	37,012,137.44	-	-	-	-	-	-	-	-
违约回收	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
赎回不合格资产	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	16	37,012,137.44	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	16	37,012,137.44	-	-	-	-	-	-	-	-
信托账户从其他										
方(不包括资产										
服务机构)收到										
的回收款										
计划内还款	2	-	-	-	41,637,581.34	1	-	-	-	4,311,000.00
违约回收	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
赎回不合格资产	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	2	-	-	-	41,637,581.34	1	-	-	-	4,311,000.00
小计										
本金回收款		-	-	-	-					
收入回收款		41,637,581.34					4,311,000.00			
小计										
本金回收款		37,012,137.44					-			
收入回收款		41,637,581.34					4,311,000.00			

注：1.人民币 41,637,581.34 为本票据安排费；

2.“应收账款债权笔数”指应收账款债权的合同个数。

**国家电力投资集团有限公司 2020 年度新能源 1 号资产支持商业票据信托  
年度资产运营报告**

**五、资产支持商业票据的收益及税费支付情况**

(一) 票据兑付、评级及持有情况见下表:

资产支持商业票据	国家电力投资集团有限公司 2020 年度新能源 1 号第一期资产支持商业票据	国家电力投资集团有限公司 2021 年度新能源 1 号第一期资产支持商业票据	国家电力投资集团有限公司 2021 年度新能源 1 号第二期资产支持商业票据优先级
1. 本金初始金额	1,437,000,000.00	1,437,000,000.00	1,437,000,000.00
2. 本金期初金额	1,437,000,000.00	1,437,000,000.00	1,437,000,000.00
3. 上期转存金额	-	-	-
4. 本期可分配本金金额	1,437,000,000.00	1,437,000,000.00	1,437,000,000.00
5. 本期每百元面额兑付本金额	100.00	100.00	-
6. 本期兑付本金总额	1,437,000,000.00	1,437,000,000.00	-
7. 转存下期每百元面额本金还款额	-	-	-
8. 转存下期本金还款金额	-	-	-
9. 本期本金损失金额	-	-	-
10. 本金期末余额	0.00	0.00	1,437,000,000.00
11. 票面利率	2.70%	3.10%	3.10%
12. 本期应支付的利息金额	18,921,156.16	21,358,150.68	-
13. 本期支付的利息金额	18,921,156.16	21,358,150.68	-
14. 本支付日日终时累计应支付未付的利息金额	-	-	-
15. 票据评级	AAAsf	AAAsf	AAAsf
16. 起息日	2020/9/29	2021/3/26	2021/9/17
17. 兑付日	2021/3/26	2021/9/17	2022/3/16

(二) 税费支出情况

	本报告期间	上一报告期间
税收	1,358,274.50	140,630.68
规费	-	-
支付服务报酬及费用	1,539,126.85	1,297,712.00
合计	2,897,401.35	1,438,342.68

注：国家电力投资集团有限公司 2020 年度新能源 1 号第一期资产支持商业票据于 2021 年 3 月 26 日兑付本息，国家电力投资集团有限公司 2021 年度新能源 1 号第一期资产支持商业票据于 2021 年 9 月 17 日兑付本息，国家电力投资集团有限公司 2021 年度新能源 1 号第二期资产支持商业票据优先级将于 2022 年 3 月 16 日兑付本息。

**国家电力投资集团有限公司 2020 年度新能源 1 号资产支持商业票据信托  
年度资产运营报告**

六、资产池中进入法律诉讼程序的资产情况，法律诉讼程序进展等：

处置状态分类	资产笔数	占初始起算 日资产笔数 百分比	处置时点本 金余额	占初始起算 日资产余额 百分比
经处置目前无拖欠	-	-	-	-
非诉讼类处置	-	-	-	-
诉讼处置	-	-	-	-
进入诉讼准备程序	-	-	-	-
进入法庭受理程序	-	-	-	-
进入执行拍卖程序	-	-	-	-
经处置已结清	-	-	-	-
经处置已核销	-	-	-	-
汇总	-	-	-	-

国家电力投资集团有限公司 2020 年度新能源 1 号资产支持商业票据信托  
年度资产运营报告

七、发起机构募集资金使用情况：

发起机构将募集资金用于偿还集团及合并范围内银行借款及补充流动资金，符合《募集说明书》约定的募集资金用途。



国家电力投资集团有限公司 2020 年度新能源 1 号资产支持商业票据信托  
年度资产运营报告

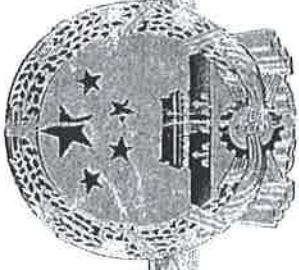
八、需要对投资者报告的其他事项

事项	情况说明
1.加速清偿事件发生情况；	无
2.不合格资产赎回情况	无
3.资产支持商业票据持有人会议召开情况	无
4.委托人发生任何一起“丧失清偿能力事件”	无
5.资产服务机构解任事件；	无
6.信托执行经理变更；	无
7.其它按法律法规应向监管机关或投资者说明的事项。	无

英大国际信托有限责任公司

2022年4月9日





# 营业执照

统一社会信用代码

91110108061301173Y

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2013年01月18日

类型 特殊普通合伙企业

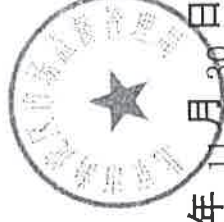
合伙期限 2013年01月18日至 长期

执行事务合伙人 陈吉先, 冯建江, 刘宗义, 王增明, 曾云

主要经营场所 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

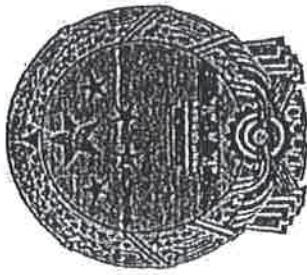
仅供报告使用。



登记机关

2021年11月30日

证书序号: 0014490



# 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇二〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制

# 会计师事务所 执业证书

名称: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 王增明

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010170

批准执业文号: 京财会许可[2012]0084号

批准执业日期: 2012年09月28日

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 仅供报告使用

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



1999 年 9 月 28 日  
/m /d

证书编号：  
No. of Certificate

批准注册协会：  
Authorized Institute of CPAs

发证日期：  
Date of Issuance

100000951165

中国注册会计师协会

1999 年 9 月 28 日  
/m /d

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

天一 事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
03 年 12 月 15 日  
/m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中兴华 事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
03 年 12 月 15 日  
/m /d



姓名 李 敏  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1963 年 8 月 10 日  
Date of birth  
工作单位 中兴会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 110108630810377  
Identity card No.



2002 年 2 月 2 日  
/m /d



2014 年 1 月 1 日  
/m /d



姓名：李敏  
证书编号：100000951165

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日  
A M D

证书编号: 110101704972  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institution: CPA Beijing Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 02 月 13 日  
Date of Issuance



姓名: 乔 gang  
Full name: Qiao Gang  
性别: 男  
Sex: Male  
出生日期: 1982-11-05  
Date of Birth: 1982-11-05  
工作单位: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)  
Work Unit: Zhongshun Asia Pacific Accounting Firm (Special General Partnership)  
身份证号: 130404198211050618  
Identity Card No. 130404198211050618



2016 年  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 乔 gang  
证书编号: 110101704972

证书编号: 110101704972  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institution: CPA Beijing Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 02 月 13 日  
Date of Issuance



2016 年  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101704972  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institution: CPA Beijing Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 02 月 13 日  
Date of Issuance

年 月 日  
Y M D

年 月 日  
Y M D