

债券简称：22 沪电 01

债券代码：185402

22 沪电 02

债券代码：185469

22 沪电 03

债券代码：185651

## 上海电力股份有限公司关于 2023 年度债券事项的公告

### 一、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

本公司公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

### 二、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 5.69 亿元；

2. 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：不存在。

3. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计 5.70 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 1.13%，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

### 三、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 326.73 亿元和 319.13 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-2.33%。

单位：万元 币种：人民币

项目	2023 年金额	2022 年金额
短期借款	1,036,854.92	623,438.77
一年内到期的非流动负债	263,585.38	584,724.01
其他流动负债	723,981.31	696,663.81
<b>流动负债小计</b>	<b>2,024,421.62</b>	<b>1,904,826.59</b>
长期借款	464,322.29	659,900.00
应付债券	700,000.00	700,000.00
长期应付款	2,581.48	2,581.48
<b>非流动负债小计</b>	<b>1,166,903.77</b>	<b>1,362,481.48</b>
<b>合计</b>	<b>3,191,325.38</b>	<b>3,267,308.07</b>

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 51 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 161 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 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 992.16 亿元和 1,005.67 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.36%。

单位：万元 币种：人民币

项目	2023 年金额	2022 年金额
短期借款	1,957,718.68	1,559,102.73
一年内到期的非流动负债 (一年内到期的长期借款+一年内到期的应付债券+一年内到期的长期应付款)	879,859.41	757,456.52
其他流动负债 (短期融资券+短期融资券利息)	721,902.49	621,452.91
<b>流动负债小计</b>	<b>3,559,480.58</b>	<b>2,938,012.16</b>
长期借款	4,805,564.65	5,177,606.89
应付债券	700,000.00	700,000.00
长期应付款	991,617.79	1,106,013.39
<b>非流动负债小计</b>	<b>6,497,182.44</b>	<b>6,983,620.28</b>
<b>合计</b>	<b>10,056,663.02</b>	<b>9,921,632.44</b>

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 51 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 161 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 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 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

(二) 报告期末发行人及其子公司存在逾期金额超过 1,000 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

#### 四、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

#### 五、特定品种债券应当披露的其他事项

(一) 发行人为可交换公司债券发行人

适用 不适用

(二) 发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

(三) 发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

(四) 发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

(五) 发行人为乡村振兴公司债券发行人

适用 不适用

(六) 发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

(七) 发行人为科技创新公司债券或创新创业公司债券发行

人

适用 不适用

(八) 低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

(九) 纾困公司债券

适用 不适用

(十) 中小微企业支持债券

适用 不适用

(本页无正文，为《上海电力股份有限公司关于 2023 年度  
债券事项的公告》之盖章页)



2024年 4月 9 日