

国电电力发展股份有限公司

2023 年度报告

发行人：国电电力发展股份有限公司



2024年4月24日

重要提示

国电电力发展股份有限公司承诺本发行人将及时、公平地履行信息披露义务，公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员（或履行同等职责的人员）保证本年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

风险提示

1. 资产负债率高的风险

公司近年来资产负债率处于较高水平，2021 年末、2022 年末和 2023 年末合并口径的资产负债率分别为 72.06%、73.39%和 73.92%。公司所属的电力行业是资本密集型行业，电源项目建设具有投资规模大、投资回收期长的特点，同时，根据国家有关规定，电力行业资本金比例为 20%及以上，电力行业普遍资产负债率比例较高。公司近年来业务规模扩张较快，新建项目较多，项目贷款比较多，导致资产负债率较高。但公司在资产扩张的同时，注重调整资本结构，降低财务风险，资产负债率在电力行业核心上市公司中处于较低水平。

2. 经济周期的风险

电力企业的盈利水平与经济周期波动的相关性较高，下游重工业和制造业的用电需求和发电企业自身的上网电量是决定发电企业盈利的重要因素。如果未来经济发展放缓或出现衰退，电力需求相应减少，则可能对公司的盈利能力产生不利影响。

目录

| | |
|--------------------------------|----|
| 目录 | 1 |
| 释义 | 2 |
| 第一章 报告期内企业及中介机构主要情况 | 3 |
| 一、企业基本情况 | 3 |
| 二、对应债务融资工具相关中介机构情况 | 5 |
| 第二章 债务融资工具存续情况 | 10 |
| 一、截至本期报告批准报出日发行人存续的已发行债务融资工具情况 | 10 |
| 二、报告期内信用评级结果调整情况 | 14 |
| 三、债务融资工具募集资金使用情况 | 14 |
| 四、附特殊条款的存续债务融资工具报告期内的触发和执行情况 | 19 |
| 五、其他情况 | 19 |
| 第三章 报告期内重要事项 | 20 |
| 一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正等会计事项 | 20 |
| 二、重大亏损情况 | 20 |
| 三、发行人受限资产情况 | 20 |
| 四、发行人对外担保情况 | 20 |
| 五、信息披露事务管理制度的变更情况 | 21 |
| 第四章 财务报告 | 22 |
| 第五章 备查文件 | 23 |
| 一、备查文件 | 23 |
| 二、查询地址 | 23 |
| 三、查询网站 | 23 |

释义

在本年度报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

| | | |
|--------------------|---|--|
| “本公司/公司/发行人” | 指 | 国电电力发展股份有限公司 |
| 非金融企业债务融资工具/债务融资工具 | 指 | 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 |
| 法定节假日或休息日 | 指 | 中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日（不包含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日） |
| 元 | 指 | 如无特别说明，为人民币元 |

第一章 报告期内企业及中介机构主要情况

一、企业基本情况

1.中文名称：国电电力发展股份有限公司（简称“国电电力”）

英文名称：GD POWER DEVELOPMENT CO.,LTD.（缩写“GDPD”）

2.法定代表人：刘国跃

注册资本：人民币 17,835,619,082 元

实缴资本：人民币 17,835,619,082 元

注册地址：大连经济技术开发区钢铁路 90 号

办公地址：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼

邮政编码：100101

公司网址：www.600795.com.cn

公司电子信箱：gddl@600795.com.cn

3.债务融资工具信息披露事务负责人：

姓名：贾彦兵

职务：党委副书记、总经理

联系地址：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号

电话：010-58682100

传真：010-64829902

电子信箱：gddl_dm@chnenergy.com.cn

4.报告期内发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况；

2023 年 3 月 22 日，发行人召开八届十八次董事会，审议通过《关于更换公司部分董事并调整专门委员会委员的议案》，杨勤先生因工作原因，申请辞去

公司董事以及董事会审计委员会委员职务。根据有关规定，杨勤先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，杨勤先生将不在公司担任任何职务。

2023年7月13日，王冬先生因工作原因，申请辞去公司监事职务。按照有关法律法规和《公司章程》的规定，在股东大会选举产生新任监事前，王冬将继续履行相关职责。

2023年7月13日，杨富锁先生因工作原因，辞去公司副总经理、总会计师职务，按照有关法律法规和《公司章程》的规定，杨富锁的辞职报告自送达公司董事会时生效。杨富锁辞职后，将不在公司担任任何职务。

2023年7月14日，发行人召开八届二十一次董事会，审议通过《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《国电电力发展股份有限公司章程》有关规定，董事会聘任刘春峰为公司副总经理、总会计师。

5.报告期内与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况；控股股东对企业非经营性资金占用情况；

公司具备独立完整的业务体系和自主经营能力，与公司控股股东国家能源集团在资产、人员、财务、机构、业务等方面具备独立性。报告期内，国家能源集团依法行使股东权利、履行股东义务，其提名的董事、监事候选人，遵循法律法规和《公司章程》规定的条件和选举程序；公司与国家能源集团之间发生的关联交易，关联董事、关联股东均回避表决。

无非经营性资金占用情况。

6.报告期内是否有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况，并披露相关情况对债务融资工具投资者权益的影响；

报告期内公司无违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况。

7.报告期内业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况发生的重大变化，以及上述重大变化对发行人经营情况及偿债能力的影响；

报告期内公司业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况未发生重大变化。

8.报告期末除债券外的其他有息债务的逾期情况，包括但不限于逾期金额、发生原因及处置进展。

报告期内公司不存在除债券外的其他有息债务逾期情况。

二、对应债务融资工具相关中介机构情况

| 债券名称 | 债券简称 | 主承销商名称及办公地址 | 联系人及联系电话 | 存续期管理机构以及受托管理人（如有）名称及办公地址 | 存续期管理机构以及受托管理人（如有）联系人及联系电话 | 报告期内对债务融资工具进行跟踪评级的评级机构（如有）名称及办公地址 | 报告期内债务融资工具对应的绿色评估认证机构 |
|---------------------------------------|--------------|--|--|---------------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|
| 国电电力发展股份有限公司 2018 年 度第三期中期票据 | 18 国电 MTN003 | 中信建投证券股份有限公司、北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层；招商银行股份有限公司、深圳市福田区深南大道 2016 号（联席） | 李雨龙、010-86451098； 张连明、0755-89278572 （联席） | 招商银行股份有限公司、深圳市福田区深南大道 2016 号 | 张连明、0755-89278572 | 东方金诚国际信用评级有限公司、北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-80 | 无 |
| 国电电力发展股份有限公司 2020 年 度第一期中期票据 | 20 国电 MTN001 | 中信银行股份有限公司、北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼；兴业银行股份有限公司、北京市朝阳区朝阳门北大街 20 号兴业银行投行部 15 层（联席） | 张展智、010-66635917； 周然、010-89926557 （联席） | 中信银行股份有限公司、北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 | 张展智、010-66635917 | 东方金诚国际信用评级有限公司、北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-80 | 无 |
| 国电电力发展股份有限公司 2021 年 度第一期绿色中期 票据（碳中和债） | 21 国电 GN001 | 上海浦东发展银行股份有限公司、上海市北京东路 689 号东银大厦 17 楼；中国工商银行 | 张盈、010-57395455； 尤梓丞、010-66107271 | 上海浦东发展银行股份有限公司、上海市北京东路 689 号东银大厦 17 楼 | 张盈、010-57395455 | 东方金诚国际信用评级有限公司、北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-80 | 绿融（北京）投资服务有限公司、张涵、010-67676835 |

| 债券名称 | 债券简称 | 主承销商名称及办公地址 | 联系人及联系电话 | 存续期管理机构以及受托管理人(如有)名称及办公地址 | 存续期管理机构以及受托管理人(如有)联系人及联系电话 | 报告期内对债务融资工具进行跟踪评级的评级机构(如有)名称及办公地址 | 报告期内债务融资工具对应的绿色评估认证机构 |
|--|------------------|---|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| | | 股份有限公司、北京市西城区复兴门内大街55号(联席) | (联席) | | | | |
| 国电电力发展股份有限公司2021年度第二期绿色中期票据(可持续挂钩/碳中和债) | 21国电GN002(可持续挂钩) | 中国工商银行股份有限公司、北京市西城区复兴门内大街55号;中国建设银行股份有限公司、北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(联席) | 尤梓丞、010-66107271; 王文俊、010-67594276 (联席) | 中国工商银行股份有限公司、北京市西城区复兴门内大街55号 | 尤梓丞、010-66107271 | 东方金诚国际信用评级有限公司、北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-80 | 绿融(北京)投资服务有限公司、张涵、010-67676835 |
| 国电电力发展股份有限公司2021年度第三期中期票据 | 21国电MTN003 | 华泰证券股份有限公司、南京市江东中路228号;浙商银行股份有限公司、北京市东城区朝阳门南小街269号(联席) | 金佩臣、010-56839332; 刘启峰、010-86600129 (联席) | 浙商银行股份有限公司、北京市东城区朝阳门南小街269号 | 刘启峰、010-86600129 | 东方金诚国际信用评级有限公司、北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-80 | 无 |
| 国电电力发展股份有限公司2021年度第三期绿色中期票据(碳中和债、革命老区振兴发展) | 21国电GN003(碳中和债) | 上海浦东发展银行股份有限公司、上海市北京东路689号东银大厦17楼 | 张盈、010-57395455 | 上海浦东发展银行股份有限公司、上海市北京东路689号东银大厦17楼 | 张盈、010-57395455 | 东方金诚国际信用评级有限公司、北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-80 | 绿融(北京)投资服务有限公司、张涵、010-67676835 |
| 国电电力发展股份有限公司2021年度第四期中期票据 | 21国电MTN004 | 中信建投证券股份有限公司、北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层;中国银行股份有限公司、北京市西城区复兴门内大街1号(联席) | 李雨龙、010-86451098; 魏尧、010-66591814 (联席) | 中国银行股份有限公司、北京市西城区复兴门内大街1号 | 魏尧、010-66591814 | 东方金诚国际信用评级有限公司、北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-80 | 无 |
| 国电电力发展股份有限公司2021年度第四期绿色中期票据(蓝色债券)(品种一) | 21国电GN004A(蓝色债券) | 华泰证券股份有限公司、南京市江东中路228号;浙商银行股份有限公司、北京市东城区朝阳门南小街269号(联席) | 金佩臣、010-56839332; 刘启峰、010-86600129 (联席) | 浙商银行股份有限公司、北京市东城区朝阳门南小街269号 | 刘启峰、010-86600129 | 东方金诚国际信用评级有限公司、北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-80 | 北京华通三可节能评估有限公司、侯佳松、010-88659283 |
| 国电电力发展股份有限公司2021年 | 21国电GN004B(蓝色 | 华泰证券股份有限公司、南京市江东中路 | 金佩臣、010-56839332; | 浙商银行股份有限公司、北京市东城区朝 | 刘启峰、010-86600129 | 东方金诚国际信用评级有限公司、北京市 | 北京华通三可节能评估有限公司、侯 |

| 债券名称 | 债券简称 | 主承销商名称及办公地址 | 联系人及联系电话 | 存续期管理机构以及受托管理人(如有)名称及办公地址 | 存续期管理机构以及受托管理人(如有)联系人及联系电话 | 报告期内对债务融资工具进行跟踪评级的评级机构(如有)名称及办公地址 | 报告期内债务融资工具对应的绿色评估认证机构 |
|--|----------------|---|--|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 度第四期绿色中期票据(蓝色债券)(品种二) | 债券) | 228号;浙商银行股份有限公司、北京市东城区朝阳门南小街269号(联席) | 刘启峰、010-86600129 (联席) | 阳门南小街269号 | | 丰台区东管头1号院3号楼2048-80 | 佳松、010-88659283 |
| 国电电力发展股份有限公司2021年度第五期中期票据 | 21国电MTN005 | 中信建投证券股份有限公司、北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层;招商银行股份有限公司、深圳市福田区深南大道2016号(联席) | 李雨龙、010-86451098; 张连明、0755-89278572 (联席) | 招商银行股份有限公司、深圳市福田区深南大道2016号 | 张连明、0755-89278572 | 东方金诚国际信用评估有限公司、北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-80 | 无 |
| 国电电力发展股份有限公司2022年度第一期中期票据 | 22国电MTN001 | 中信建投证券股份有限公司、北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层;浙商银行股份有限公司、北京市东城区朝阳门南小街269号(联席) | 李雨龙、010-86451098; 刘启峰、010-86600129 (联席) | 浙商银行股份有限公司、北京市东城区朝阳门南小街269号 | 刘启峰、010-86600129 | 东方金诚国际信用评估有限公司、北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-80 | 无 |
| 国电电力发展股份有限公司2022年度第一期绿色中期票据(蓝色债券)(品种一) | 22国电GN001A(蓝债) | 中国工商银行股份有限公司、北京市西城区复兴门内大街55号;浙商银行股份有限公司、北京市东城区朝阳门南小街269号(联席) | 尤梓丞、010-66107271; 刘启峰、010-86600129 (联席) | 中国工商银行股份有限公司、北京市西城区复兴门内大街55号 | 尤梓丞、010-66107271 | 东方金诚国际信用评估有限公司、北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-80 | 绿融(北京)投资服务有限公司、张涵、010-67676835 |
| 国电电力发展股份有限公司2022年度第一期绿色中期票据(蓝色债券)(品种二) | 22国电GN001B(蓝债) | 中国工商银行股份有限公司、北京市西城区复兴门内大街55号;浙商银行股份有限公司、北京市东城区朝阳门南小街269号(联席) | 尤梓丞、010-66107271; 刘启峰、010-86600129 (联席) | 中国工商银行股份有限公司、北京市西城区复兴门内大街55号 | 尤梓丞、010-66107271 | 东方金诚国际信用评估有限公司、北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-80 | 绿融(北京)投资服务有限公司、张涵、010-67676835 |
| 国电电力发展股份有限公司2022年度第一期超短期融资券 | 22国电SCP001 | 中国光大银行股份有限公司、北京市西城区太平桥大街25号光大中心;北京银行股份有限公司、北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦(联席) | 邓若冰、010-63639770; 张国霞、010-66223400 (联席) | 中国光大银行股份有限公司、北京市西城区太平桥大街25号光大中心 | 邓若冰、010-63639770 | 东方金诚国际信用评估有限公司、北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-80 | 无 |

| 债券名称 | 债券简称 | 主承销商名称及办公地址 | 联系人及联系电话 | 存续期管理机构以及受托管理人(如有)名称及办公地址 | 存续期管理机构以及受托管理人(如有)联系人及联系电话 | 报告期内对债务融资工具进行跟踪评级的评级机构(如有)名称及办公地址 | 报告期内债务融资工具对应的绿色评估认证机构 |
|-------------------------------|--------------|--|--|-------------------------------------|----------------------------|--|-----------------------|
| 国电电力发展股份有限公司 2022 年度第二期中期票据 | 22 国电 MTN002 | 中信建投证券股份有限公司、北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层; 中国光大银行股份有限公司、北京市西城区太平桥大街 25 号光大中心(联席) | 李雨龙、010-86451098; 邓若冰、010-63639770 (联席) | 中国光大银行股份有限公司、北京市西城区太平桥大街 25 号光大中心 | 邓若冰、010-63639770 | 东方金诚国际信用评级有限公司、北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-80 | 无 |
| 国电电力发展股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券 | 23 国电 SCP001 | 中国建设银行股份有限公司、北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼; 中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京市西城区金融大街 3 号金鼎大厦(联席) | 王文俊、010-67594276; 郑亚荣、010-68857443 (联席) | 中国建设银行股份有限公司、北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 | 王文俊、010-67594276 | 东方金诚国际信用评级有限公司、北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-80 | 无 |
| 国电电力发展股份有限公司 2023 年度第二期超短期融资券 | 23 国电 SCP002 | 中国工商银行股份有限公司、北京市西城区复兴门内大街 55 号; 北京银行股份有限公司、北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦(联席) | 尤梓丞、010-66107271; 张国霞、010-66223400 (联席) | 中国工商银行股份有限公司、北京市西城区复兴门内大街 55 号 | 尤梓丞、010-66107271 | 东方金诚国际信用评级有限公司、北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-80 | 无 |
| 国电电力发展股份有限公司 2023 年度第三期超短期融资券 | 23 国电 SCP003 | 中国光大银行股份有限公司、北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心; 北京银行股份有限公司、北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦(联席) | 郝悠然、010-63637785; 张国霞、010-66223400 (联席) | 中国光大银行股份有限公司、北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 | 郝悠然、010-63637785 | 东方金诚国际信用评级有限公司、北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-80 | 无 |
| 国电电力发展股份有限公司 2023 年度第四期超短期融资券 | 23 国电 SCP004 | 中万宏源证券有限公司、北京市西城区太平桥大街 19 号; 中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京市西城区金融大街 3 号(联席) | 邱源、曹豫波、李律亚、010-88013859; 郑亚荣、010-86353387 (联席) | 中万宏源证券有限公司、北京市西城区太平桥大街 19 号 | 邱源、曹豫波、李律亚、010-88013859 | 东方金诚国际信用评级有限公司、北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-80 | 无 |

对应债务融资工具会计师事务所情况表（截至 2023 年 12 月 31 日）

| 审计报告年份 | 会计师事务所名称 | 办公地址 | 签字会计师姓名 |
|--------|--------------------|-------------------------------|-----------------|
| 2015 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 | 张大志、李氏 |
| 2016 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 | 张大志、李氏 |
| 2017 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 | 张大志、刘宁宇 |
| 2018 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 | 李玉平、苏国芝 |
| 2019 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 | 李玉平、徐立志 |
| 2020 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 | 李玉平、徐立志 |
| 2021 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 | 辛玉洁、石晨起、 谢泽敏 |
| 2022 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 | 石晨起、刘明哲 |
| 2023 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 北京市朝阳区安定路 5 号院 8 号 楼 | 赵斌、孙念韶 |

第二章 债务融资工具存续情况

一、截至本期报告批准报出日发行人存续的已发行债务融资工具情况

表 1 已发行债务融资工具情况

单位：亿元，%

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 票面利率 | 付息兑付方式 | 交易场所 | 主承销商 | 存续期管理机构 | 受托管理人 |
|--|--------------------|--------------|------------|------------|------|------|--|------|---------------------------------|----------------|-------|
| 国电电力发展股份有限公司 2018 年度第三期中期票据 | 18 国电 MTN003 | 101801199 | 2018/10/22 | 2023/10/24 | 8.1 | 4.07 | 每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息 | 银行间 | 中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司（联席） | 招商银行股份有限公司 | 不涉及 |
| 国电电力发展股份有限公司 2020 年度第一期中期票据 | 20 国电 MTN001 | 102001017 | 2020/5/18 | 2023/5/20 | 15 | 2.53 | 到期一次还本付息 | 银行间 | 中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司（联席） | 中信银行股份有限公司 | 不涉及 |
| 国电电力发展股份有限公司 2021 年度第一期绿色中期票据（碳中和债） | 21 国电 GN001 | 132100020 | 2021/3/23 | 2024/3/25 | 8.4 | 3.45 | 单利按年付息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 | 银行间 | 上海浦东发展银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司（联席） | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 不涉及 |
| 国电电力发展股份有限公司 2021 年度第二期绿色中期票据（可持續挂钩/碳中和债） | 21 国电 GN002(可持續挂钩) | 132100050 | 2021/5/6 | 2024/5/10 | 10 | 3.4 | 单利按年付息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 | 银行间 | 中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司（联席） | 中国工商银行股份有限公司 | 不涉及 |
| 国电电力发展股份有限公司 2021 年度第三期中期票据 | 21 国电 MTN003 | 102101335 | 2021/7/19 | 2024/7/21 | 15 | 3.13 | 单利按年付息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 | 银行间 | 华泰证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司（联席） | 浙商银行股份有限公司 | 不涉及 |
| 国电电力发展股份有限公司 2021 年度第三期绿色中期票据(碳中和债、革命老区振兴发展) | 21 国电 GN003(碳中和债) | 132100096.IB | 2021/8/24 | 2024/8/26 | 8 | 2.95 | 单利按年付息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 | 银行间 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 不涉及 |
| 国电电力发展股份有限公司 | 21 国电 | 1021017 | 2021/8/31 | 2024/9/2 | 25 | 3.08 | 单利按年付息，不 | 银行间 | 中信建投证券股 | 中国银行股份有限公司 | 不涉及 |

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 票面利率 | 付息兑付方式 | 交易场所 | 主承销商 | 存续期管理机构 | 受托管理人 |
|--|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|------|--|------|-------------------------------------|------------------|-------|
| 有限公司 2021 年 度第四期中期票据 | MTN004 | 69.IB | | | | | 计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 | | 份有限公司、中 国银行股份有 限公司 | 限公司 | |
| 国电电力发展股份 有限公司 2021 年 度第四期绿色中期 票据(蓝色债 券)(品种一) | 21 国电 GN004A (蓝色债 券) | 1321001 08.IB | 2021/9/14 | 2024/9/1 6 | 6 | 3.05 | 单利按年付息，不 计复利，每年付息 一次，到期一次还 本，最后一期利息 随本金的兑付一起 支付 | 银行间 | 华泰证券股份有 限公司、浙商银 行股份有限公司 | 浙商银行股份有 限公司 | 不涉及 |
| 国电电力发展股份 有限公司 2021 年 度第四期绿色中期 票据(蓝色债 券)(品种二) | 21 国电 GN004B (蓝色债 券) | 1321001 09.IB | 2021/9/14 | 2026/9/1 6 | 2 | 3.4 | 单利按年付息，不 计复利，每年付息 一次，到期一次还 本，最后一期利息 随本金的兑付一起 支付 | 银行间 | 华泰证券股份有 限公司、浙商银 行股份有限公司 | 浙商银行股份有 限公司 | 不涉及 |
| 国电电力发展股份 有限公司 2021 年 度第五期中期票据 | 21 国电 MTN005 | 1021020 79.IB | 2021/10/1 8 | 2023/10/ 20 | 11.9 | 3.15 | 单利按年付息，不 计复利，每年付息 一次，到期一次还 本，最后一期利息 随本金的兑付一起 支付 | 银行间 | 中信建投证券股 份有限公司、招 商银行股份有限 公司 | 招商银行股份有 限公司 | 不涉及 |
| 国电电力发展股份 有限公司 2022 年 度第一期中期票据 | 22 国电 MTN001 | 1022807 56.IB | 2022/4/11 | 2025/4/1 3 | 25 | 2.99 | 单利按年付息，不 计复利，每年付息 一次，到期一次还 本，最后一期利息 随本金的兑付一起 支付 | 银行间 | 中信建投证券股 份有限公司、浙 商银行股份有限 公司 | 浙商银行股份有 限公司 | 不涉及 |
| 国电电力发展股份 有限公司 2022 年 度第一期绿色中期 票据(蓝色债 券)(品种一) | 22 国电 GN001A (蓝债) | 1322800 35.IB | 2022/4/19 | 2025/4/2 1 | 10 | 2.7 | 单利按年付息，不 计复利，每年付息 一次，到期一次还 本，最后一期利息 随本金的兑付一起 支付 | 银行间 | 中国工商银行股 份有限公司、浙 商银行股份有限 公司 | 中国工商银行股 份有限公司 | 不涉及 |
| 国电电力发展股份 有限公司 2022 年 度第一期绿色中期 票据(蓝色债 券)(品种二) | 22 国电 GN001B (蓝债) | 1322800 36.IB | 2022/4/19 | 2027/4/2 1 | 5 | 3.25 | 单利按年付息，不 计复利，每年付息 一次，到期一次还 本，最后一期利息 随本金的兑付一起 | 银行间 | 中国工商银行股 份有限公司、浙 商银行股份有限 公司 | 中国工商银行股 份有限公司 | 不涉及 |

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 票面利率 | 付息兑付方式 | 交易场所 | 主承销商 | 存续期管理机构 | 受托管理人 |
|-------------------------------|--------------|--------------|-----------|------------|------|------|--|------|-----------------------------|--------------|-------|
| | | | | | | | 支付 | | | | |
| 国电电力发展股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券 | 22 国电 SCP001 | 012283204.IB | 2022/9/9 | 2023/6/9 | 20 | 1.71 | 到期一次还本付息 | 银行间 | 中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司 | 中国光大银行股份有限公司 | 不涉及 |
| 国电电力发展股份有限公司 2022 年度第二期中期票据 | 22 国电 MTN002 | 102282101.IB | 2022/9/16 | 2025/9/20 | 20 | 2.5 | 单利按年付息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 | 银行间 | 中信建投证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | 中国光大银行股份有限公司 | 不涉及 |
| 国电电力发展股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券 | 23 国电 SCP001 | 012380478.IB | 2023/2/13 | 2023/11/10 | 15 | 2.29 | 到期一次还本付息 | 银行间 | 中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 不涉及 |
| 国电电力发展股份有限公司 2023 年度第二期超短期融资券 | 23 国电 SCP002 | 012380999.IB | 2023/3/14 | 2023/12/8 | 20 | 2.23 | 到期一次还本付息 | 银行间 | 中国工商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 不涉及 |
| 国电电力发展股份有限公司 2023 年度第三期超短期融资券 | 23 国电 SCP003 | 012381852.IB | 2023/5/10 | 2024/2/5 | 20 | 2.25 | 到期一次还本付息 | 银行间 | 中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司 | 中国光大银行股份有限公司 | 不涉及 |
| 国电电力发展股份有限公司 2023 年度第四期超短期融资券 | 23 国电 SCP004 | 012381878.IB | 2023/5/15 | 2024/1/26 | 20 | 2.2 | 到期一次还本付息 | 银行间 | 申万宏源证券有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 申万宏源证券有限公司 | 不涉及 |

表 2 存续公司债基本情况

单位：亿元，%

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 票面利率 | 付息兑付方式 | 交易场所 | 主承销商 | 存续期管理机构 | 受托管理人 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|---|------|---|---------|------------|
| 国电电力发展股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期） | 20 国电 02 | 163551.SH | 2020/5/21 | 2020/5/25 | 2023/5/25 | 15 | 2.56 | 单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 上海 | 中信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,光大证券股份有限公司,浙商证券股份有限公司 | 不涉及 | 中信证券股份有限公司 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---------------|-----------|-----------|-----------|----|------|--|----|--|-----|------------|
| 国电电力发展股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期) | 21 国电 01 | 188139.S H | 2021/5/20 | 2021/5/24 | 2024/5/24 | 10 | 3.35 | 单利按年计息, 不计复利。利息每年支付一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 上海 | 中信证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司, 浙商证券股份有限公司 | 不涉及 | 中信证券股份有限公司 |
| 国电电力发展股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第二期) | 21 国电 02 | 188343.S H | 2021/7/2 | 2021/7/6 | 2024/7/6 | 24 | 3.33 | 单利按年计息, 不计复利。利息每年支付一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 上海 | 中信证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 光大证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 浙商证券股份有限公司 | 不涉及 | 中信证券股份有限公司 |
| 国电电力发展股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第三期) | 21 国电 03 | 188771.S H | 2021/9/16 | 2021/9/22 | 2024/9/22 | 24 | 3.15 | 单利计息, 付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金。 | 上海 | 中信证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 国泰君安证券股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司, 浙商证券股份有限公司 | 不涉及 | 中信证券股份有限公司 |
| 国电电力发展股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期)(品种一) | 22 国电 01 | 185280.S H | 2022/1/13 | 2022/1/17 | 2025/1/17 | 10 | 2.91 | 单利计息, 付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金。 | 上海 | 中信证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 国泰君安证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司, 浙商证券股份有限公司 | 不涉及 | 中信证券股份有限公司 |
| 国电电力发展股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期)(品种二) | 22 国电 02 | 185281.S H | 2022/1/13 | 2022/1/17 | 2027/1/17 | 7 | 3.25 | 单利计息, 付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金。 | 上海 | 中信证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 国泰君安证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司, 浙商证券股份有限公司 | 不涉及 | 中信证券股份有限公司 |

截至本报告期末, 上述存续债券均如期完成付息兑付, 公司存续的其他债券未出现逾期兑付的情形。

二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内不存在信用评级机构对企业或债务融资工具作出信用评级结果调整的情况。

三、债务融资工具募集资金使用情况

1. 报告期末存续债项及报告期内到期债项截至报告期末的募集资金使用情况

表 3 募集资金使用情况（截至 2023 年 12 月 31 日）

单元：亿元

| 债务融资工具简称 | 募集总金额 | 资金用途 | 资金投向行业 | 计划使用金额 | 已使用金额 | 是否与承诺用途或最新披露用途一致 | 未使用金额 |
|----------------|-------|------------------------------------|------------------|--------|-------|------------------|-------|
| 18 国电 MTN003 | 8.1 | 用于偿还公司债务 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.1 | 8.1 | 是 | 0 |
| 19 国电 MTN001 | 20 | 用于本部及其子公司补充营运资金 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20 | 20 | 是 | 0 |
| 19 国电 MTN002 | 20 | 用于偿还 18 国电 SCP006 到期债券 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20 | 20 | 是 | 0 |
| 19 国电 MTN003 | 20 | 用于偿还公司本部银行借款及营运资金周转 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20 | 20 | 是 | 0 |
| 19 国电 MTN004 | 20 | 用于偿还银行借款 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20 | 20 | 是 | 0 |
| 19 国电 MTN005 | 20 | 用于偿还发行人有息负债 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20 | 20 | 是 | 0 |
| 20 国电 MTN001 | 15 | 用于偿还本部及子公司银行贷款及补充流动资金 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15 | 15 | 是 | 0 |
| 20 国电绿色 ABN001 | 3.13 | 用于偿还风力发电项目建设相关借款和补充运营资金 | 风力发电 | 3.13 | 3.13 | 是 | 0 |
| 20 国电绿色 ABN002 | 3.43 | 用于偿还风力发电项目的建设借款和补充配套风力发电项目运营资金 | 风力发电 | 3.43 | 3.43 | 是 | 0 |
| 21 国电 GN001 | 8.4 | 用于偿还发行人下属风力发电项目金融机构借款，部分用于支付项目建设款项 | 风力发电 | 8.4 | 8.4 | 是 | 0 |

| 债务融资工具简称 | 募集总金额 | 资金用途 | 资金投向行业 | 计划使用金额 | 已使用金额 | 是否与承诺用途或最新披露用途一致 | 未使用金额 |
|--------------------|-------|---|------------------|--------|-------|------------------|-------|
| 21 国电 GN002(可持续挂钩) | 10 | 用于偿还发行人下属风力发电项目金融机构借款，部分用于支付项目建设款项 | 风力发电 | 10 | 10 | 是 | 0 |
| 21 国电 MTN003 | 15 | 用于偿还发行人及子公司有息债务 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15 | 15 | 是 | 0 |
| 21 国电 GN003(碳中和债) | 8 | 用于偿还发行人下属风力及光伏发电项目金融机构借款，部分用于支付项目建设款项。 | 风力发电 | 8 | 8 | 是 | 0 |
| 21 国电 MTN004 | 25 | 用于偿还发行人本部及下属子公司的有息债务 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25 | 25 | 是 | 0 |
| 21 国电 CP001 | 10 | 用于偿还发行人本部及下属子公司的有息债务 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10 | 10 | 是 | 0 |
| 21 国电 GN004B(蓝色债券) | 2 | 用于偿还发行人下属子公司海上风电项目的有息债务 | 风力发电 | 2 | 2 | 是 | 0 |
| 21 国电 GN004A(蓝色债券) | 6 | 用于偿还发行人下属子公司海上风电项目的有息债务 | 风力发电 | 6 | 6 | 是 | 0 |
| 21 国电 MTN005 | 11.9 | 用于偿还发行人本部及下属子公司的有息债务 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.9 | 11.9 | 是 | 0 |
| 21 国电 SCP001 | 20 | 其中不低于 50%的比例用于本部及下属火电企业煤炭采购等日常经营周转，不高于 50%的比例用于本部置换到期存量带息负债 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20 | 20 | 是 | 0 |
| 21 国电 SCP002 | 20 | 其中不低于 50%的比例用于本部及下属火电企业煤炭采购等日常经营周转，不高于 50%的比例用于本部置换到期存量带息负债 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20 | 20 | 是 | 0 |
| 22 国电 CP001 | 30 | 用于偿还集团本部及成员单位存量有息债务及补充营运资金 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30 | 30 | 是 | 0 |
| 22 国电 MTN001 | 25 | 用于偿还发行人本部及下属子公司的有息债务，补充流动资金 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25 | 25 | 是 | 0 |
| 22 国电 GN001B(蓝债) | 5 | 用于偿还发行人下属子公司海上风电项目的有息债务 | 风力发电 | 5 | 5 | 是 | 0 |
| 22 国电 | 10 | 用于偿还发行人下属子公司海上风电 | 风力发电 | 10 | 10 | 是 | 0 |

| 债务融资工具简称 | 募集总金额 | 资金用途 | 资金投向行业 | 计划使用金额 | 已使用金额 | 是否与承诺用途或最新披露用途一致 | 未使用金额 |
|--------------|-------|---------------------------|------------------|--------|-------|------------------|-------|
| GN001A(蓝债) | | 项目的有息债务 | | | | | |
| 22 国电 SCP001 | 20 | 用于补充公司及下属子公司在经营过程中的营运资金需求 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20 | 20 | 是 | 0 |
| 22 国电 MTN002 | 20 | 用于补充流动资金 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20 | 20 | 是 | 0 |
| 23 国电 SCP001 | 15 | 用于偿还到期债券和补充本部流动资金。 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15 | 15 | 是 | 0 |
| 23 国电 SCP002 | 20 | 用于偿还到期债务及补充流动性。 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20 | 20 | 是 | 0 |
| 23 国电 SCP003 | 30 | 用于偿还到期债务及补充流动性。 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30 | 30 | 是 | 0 |
| 23 国电 SCP004 | 20 | 用于偿还到期债务及补充流动性。 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20 | 20 | 是 | 0 |

2. 报告期末存续及报告期内到期的债务融资工具募集资金变更情况

发行人不涉及报告期末存续及报告期内到期的债务融资工具募集资金变更情况。

3. 用于特定用途的募集资金使用情况

募集资金特定用途使用情况（截至 2023 年 12 月 31 日）

单元：亿元

| 债务融资工具简称 | 募集总金额 | 特定用途类型 | 约定用于该特定用途的金额 | 实际用于该特定用途的金额 | 实际用于该特定用途的金额占总金额比例 | 备注 |
|--------------------|-------|----------|--------------|--------------|--------------------|----|
| 21 国电 GN001（碳中和债） | 8.4 | 绿色债务融资工具 | 8.4 | 8.4 | 100% | / |
| 21 国电 GN002(可持续挂钩) | 10 | 绿色债务融资工具 | 10 | 10 | 100% | / |
| 21 国电 GN003(碳中和债) | 8 | 绿色债务融资工具 | 8 | 8 | 100% | / |
| 21 国电 GN004(蓝债) | 8 | 绿色债务融资工具 | 8 | 8 | 100% | / |
| 22 国电 GN001(蓝债) | 15 | 绿色债务融资工具 | 15 | 15 | 100% | / |

4.用于项目建设的募集资金使用情况

公司于 2021 年 3 月 25 日发行了国电电力发展股份有限公司 2021 年度第一期绿色中期票据（碳中和债），债券简称“21 国电 GN001”，期限 3 年，发行规模 8.4 亿元，其中 4,264 万元用于支付项目建设款项，具体为建设国电电力湖南邵阳城步金紫山风电场和国电电力湖南郴州苏仙杨柳塘风电场项目，79,736 万元用于偿还发行人下属风力发电项目金融机构借款。截至报告期末，8.4 亿元募集资金已按募集说明书约定用途全部使用完毕。

公司于 2021 年 5 月 6 日发行了国电电力发展股份有限公司 2021 年度第二期绿色中期票据（可持续挂钩/碳中和债），债券简称“21 国电 GN002(可持续挂钩)”，期限 3 年，发行规模 10 亿元，其中 0.2 亿元用于支付项目建设款项，具体为建设诺木洪一期风电 49.5MW 项目，9.8 亿元用于偿还发行人下属风力发电项目金融机构借款。截至报告期末，10 亿元募集资金已按募集说明书约定用途全部使用完毕。

公司于 2021 年 8 月 24 日发行了国电电力发展股份有限公司 2021 年度第三期绿色中期票据（碳中和债、革命老区振兴发展），债券简称“21 国电 GN003(碳中和债)”，期限 3 年，发行规模 8 亿元，其中 0.56 亿元用于支付项目建设款项，具体为建设国电电力赣州大余天华山风电项目和江西省高安市建陶基地(一期 120MW)光伏发电项目，7.44 亿元用于偿还发行人下属风力及光伏发电项目金融机构借款。截至报告期末，8 亿元募集资金已按募集说明书约定用途全部使用完毕。

公司于 2022 年 4 月 19 日发行了国电电力发展股份有限公司 2022 年度第一期绿色中期票据(蓝色债券)（品种一），债券简称“22 国电 GN001A(蓝债)”，期限 3 年，发行规模 10 亿元；2022 年度第一期绿色中期票据(蓝色债券)（品种二），债券简称“22 国电 GN001B(蓝债)”，期限 5 年，发行规模 5 亿

元。募集资金 15 亿元全部用于偿还发行人下属子公司海上风电项目的有息债务。截至报告期末，15 亿元募集资金已按募集说明书约定用途全部使用完毕。

5.设置专项账户的的募集资金使用情况

(1) 21 国电 GN001

发行人已在主承销商上海浦东发展银行股份有限公司北京清华园支行开立绿色债务融资工具募集资金监管账户，将由绿色债务融资工具募集资金监管机构负责募集资金到账和划付，以确保募集资金用于募集说明书中所披露的用途。发行人与监管机构签订资金使用及账户监管协议，以确保募集资金全部用于绿色项目。截至报告期末，募集资金 8.4 亿元已按募集说明书约定用途全部使用完毕。

(2) 21 国电 GN002(可持续挂钩)

发行人已在主承销商中国工商银行股份有限公司北京樱桃园支行开立绿色债务融资工具募集资金监管账户，将由绿色债务融资工具募集资金监管机构负责募集资金到账和划付，以确保募集资金用于募集说明书中所披露的用途。发行人与监管机构签订资金使用及账户监管协议，以确保募集资金全部用于绿色项目。截至报告期末，募集资金 10 亿元已按募集说明书约定用途全部使用完毕。

(3) 21 国电 GN003(碳中和债)

发行人已在主承销商上海浦东发展银行股份有限公司北京清华园支行开立绿色债务融资工具募集资金监管账户，将由绿色债务融资工具募集资金监管机构负责募集资金到账和划付，以确保募集资金用于募集说明书中所披露的用途。发行人与监管机构签订资金使用及账户监管协议，以确保募集资金全部用于绿色项目。截至报告期末，募集资金 8 亿元已按募集说明书约定用途全部使用完毕。

(4) 21 国电 GN004(蓝色债券)

发行人已在主承销商浙商银行股份有限公司北京分行营业部开立绿色债务融资工具募集资金监管账户，将由绿色债务融资工具募集资金监管机构负责募集资

金到账和划付，以确保募集资金用于募集说明书中所披露的用途。发行人与监管机构签订资金使用及账户监管协议，以确保募集资金全部用于绿色项目。截至报告期末，募集资金 8 亿元已按募集说明书约定用途全部使用完毕。

(5) 22 国电 GN001(蓝债)

发行人已在主承销商中国工商银行股份有限公司北京樱桃园支行开立绿色债务融资工具募集资金监管账户，将由绿色债务融资工具募集资金监管机构负责募集资金到账和划付，以确保募集资金用于募集说明书中所披露的用途。发行人与监管机构签订资金使用及账户监管协议，以确保募集资金全部用于绿色项目。截至报告期末，募集资金 15 亿元已按募集说明书约定用途全部使用完毕。

四、附特殊条款的存续债务融资工具报告期内的触发和执行情况

| 债券简称 | 特殊条款 | 触发和执行情况 |
|------------------------|--|---------|
| 21 国电 GN002(可 持续挂钩) | 调整票面利率：本期债务融资工具将通过交易商协会认可的渠道披露可持续发展绩效目标验证报告及《债券票面利率调整情况的公告》，如完成可持续发展绩效目标，则第 3 个计息年度票面利率不变，如未完成，则第 3 个计息年度票面利率按照初始票面利率加 20 个基点执行。 | 不涉及 |

五、其他情况

报告期末存续债务融资工具无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内无变化，未发生对债务融资工具投资者权益产生影响的变化。

公司属于生态环境部发布的《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第 24 号）中规定应当履行环境信息披露义务的主体。年度环境信息具体见《国电电力发展股份有限公司 2023 年年度报告》中第五节“环境与社会责任”。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正等会计事项

企业会计准则解释第 16 号要求“对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第 18 号所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。受重要影响的报表项目名称和金额见下表：

单位：元，币种：人民币

| 受重要影响的报表项目名称 | 影响金额 |
|---------------|---------------|
| 递延所得税资产 | 12,138,095.25 |
| 在建工程 | 11,133,649.15 |
| 递延所得税负债 | 19,315,287.80 |
| 未分配利润 | -628,514.93 |
| 少数股东权益 | 4,584,971.53 |
| 所得税费用 | 3,935,252.74 |
| 少数股东损益 | -1,212,379.74 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -2,722,873.00 |

二、重大亏损情况

报告期内合并报表范围未出现亏损超过上年末净资产 10%的情况。

三、发行人受限资产情况

| 项目 | 期末账面价值（单位：元） | 受限原因 |
|------|------------------|------|
| 货币资金 | 2,015,830,030.64 | 保证金等 |
| 固定资产 | 6,380,095,238.84 | 融资租赁 |
| 在建工程 | 209,092,548.67 | 融资租赁 |
| 合计 | 8,605,017,818.15 | / |

四、发行人对外担保情况

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------------|---------|------------|--------|--------|-------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 国电电力发展股份有限公司 | 公司本部 | 晋控电力山西国电王坪发电有限公司 | 36,728,000.00 | 2010-10-8 | 2010-10-8 | 2025-10-7 | 连带责任担保 | | 否 | 否 | | 否 | 是 | 联营公司 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | -376,782,000.00 | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | 36,728,000.00 | | | | | | | |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | -362,453,740.50 | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | 50,097,503.31 | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | 86,825,503.31 | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | 0.178 | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | | 36,728,000.00 | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E） | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | 36,728,000.00 | | | | | | | |

五、信息披露事务管理制度的变更情况

公司按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及《国电电力发展股份有限公司章程》等相关规定，制定了《国电电力发展股份有限公司信息披露事务管理规定》，真实、准确、完整、及时地披露信息，未有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

如有关信息披露的监管部门规章和协会的自律规则发生变化，公司将依据其变化对于信息披露作出调整。

第四章 财务报告

国电电力发展股份有限公司已在上海证券交易所网站披露了 2023 年年度报告，详情请见：

http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600795_20240416_NFA1.pdf

本公司承诺所披露信息真实、准确、完整，并将按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

特此公告。

第五章 备查文件

一、备查文件

1. 发行人 2023 年年度审计报告；
2. 报告期内在中国银行间交易商协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；
3. 国电电力发展股份有限公司债务融资工具信息披露管理制度。

二、查询地址

国电电力发展股份有限公司

地址：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼

联系人：施佳

电话：010-58685179

传真：010-64829919

三、查询网站

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或北京金融资产交易所网站（www.cfae.cn）下载本年度报告，或在工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本年度报告全文及上述备查文件。