

股票代码: 600011.SH  
债券代码: 188264.SH  
债券代码: 188200.SH  
债券代码: 188199.SH  
债券代码: 188135.SH  
债券代码: 188136.SH  
债券代码: 163933.SH  
债券代码: 155357.SH  
债券代码: 143798.SH  
债券代码: 136480.SH

股票简称: 华能国际  
债券简称: 21 华能 05  
债券简称: 21 华能 04  
债券简称: 21 华能 03  
债券简称: 21 华能 01  
债券简称: 21 华能 02  
债券简称: 20 华能 Y2  
债券简称: 19 华能 01  
债券简称: 18 华能 03  
债券简称: 16 华能 02

## 华能国际电力股份有限公司关于 2023 年度公司债券事项的 公告

### 一、公司债券募集资金使用情况

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

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》，公司编制了《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“《汇总表》”）。其中，公司无非经营性资金占用，合并口径对关联方的非经营性资金往来年初余额 0.72 亿元，年末余额为 0.70 亿元。安永华明会计师事务所对《汇总表》出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（以下简称“《说明》”），具体

情况详见公司已于 2024 年 3 月 20 日对外披露的《汇总表》及《说明》。

### 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 751.69 亿元和 738.65 亿元,报告期内有息债务余额同比降低 1.74%。

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	0	104.27	60.58	238.07	402.92	54.55%
银行贷款	0	86.32	85.00	155.30	326.62	44.22%
非银行金融机构贷款	0	0.00	0.00	9.11	9.11	1.23%
合计	0	190.59	145.58	402.48	738.65	—

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 166.53 亿元,企业债券余额 0 亿元,非金融企业债务融资工具余额 236.39 亿元,且共有 73.81 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借款 2,997.06 亿元和 2,861.40 亿元,报告期内有息债务余额同比降低 4.53%。

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	0	110.29	63.58	285.91	459.78	16.07%
银行贷款	0	294.38	354.75	1,480.25	2,129.38	74.42%
非银行金融机构贷款	0	50.72	79.28	142.24	272.24	9.51%
合计	0	455.39	497.61	1,908.40	2,861.40	—

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 209.28 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 250.51 亿元，且共有 76.81 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 42.53 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 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

### 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

基于中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及香港联合交易所公布的最新自律规则和监管要求，报告期内公司修订了《信息披露管理规定》，变更后信息披露事务管理制度详情请见

公司于 2023 年 7 月 26 日在上海证券交易所披露的公告。上述修订不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成不利影响，不会对投资者权益造成不利的影

### 五、专项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) 发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

如勾选适用，请披露：

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	163932.SH
债券简称	20 华能 Y1
债券余额	0.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入权益，计入其他权益工具
其他事项	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	163933.SH
债券简称	20 华能 Y2
债券余额	10.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关	计入权益，计入其他权益工具

会计处理	
其他事项	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	163470.SH
债券简称	20华能Y3
债券余额	0.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入权益，计入其他权益工具
其他事项	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	175129.SH
债券简称	20华能Y5
债券余额	0.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入权益，计入其他权益工具
其他事项	不涉及

(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) 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

适用 不适用

(九) 发行人为纾困公司债券发行人

适用 不适用

(十) 发行人为中小微企业支持债券发行人

适用 不适用

华能国际电力股份有限公司

2024年4月29日