

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的影响。

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