

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: 175129.SH  
债券代码: 163470.SH  
债券代码: 163933.SH  
债券代码: 163932.SH  
债券代码: 155514.SH  
债券代码: 155357.SH  
债券代码: 143798.SH  
债券代码: 143919.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 Y5  
债券简称: 20 华能 Y3  
债券简称: 20 华能 Y2  
债券简称: 20 华能 Y1  
债券简称: 19 华能 02  
债券简称: 19 华能 01  
债券简称: 18 华能 03  
债券简称: 17 华能 Y2  
债券简称: 16 华能 02

## 招商证券股份有限公司关于华能国际电力股份有限公司

### 2022 年度第一次临时受托管理事务报告

招商证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“招商证券”）作为华能国际电力股份有限公司 2016 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)、华能国际电力股份有限公司 2017 年公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)、华能国际电力股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第二期)(品种二)、华能国际电力股份有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)、华能国际电力股份有限公司 2019 年公开发行公司债券(第二期)、华能国际电力股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)、华能国际电力股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)、华能国际电力股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一)、华能国际电力股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券(第三期)、华能国际电力股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)(品种一)、华能国际电力股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)、华能国际电力股份有限公司 2021 年公开发行公司

债券(第二期)(品种一)、华能国际电力股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)(品种二)和华能国际电力股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(第三期)(以下简称:本期债券)的债券受托管理人,根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《募集说明书》的约定,现就 2022 年度第一次临时受托管理事务报告如下:

## 一、事项基本情况

华能国际电力股份有限公司(以下简称“华能国际”或“发行人”)于 2022 年 1 月 7 日书面告知受托管理人,截至 2021 年 12 月末,发行人 2021 年度新增借款累计超过上年末净资产的 20%,具体内容如下:

### (一) 主要财务数据概况

截至 2020 年 12 月 31 日,发行人经审计净资产为 14,147,535.39 万元;借款余额为 23,918,448.71 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日,发行人借款余额为 29,480,427.85 万元。累计新增借款金额 5,561,979.14 万元,累计新增借款占发行人上年末净资产的比例为 39.31%。

### (二) 新增借款明细

单位:万元, %

科目	2020 年末	2021 年末	新增额
短期借款	6,622,308.84	10,982,006.39	4,359,697.55
应付短期债券	500,287.67	822,337.14	322,049.47
长期借款	11,207,739.45	12,103,867.41	896,127.96
一年内到期的非流动负债	3,005,009.22	2,987,308.74	-17,700.48
应付债券	2,038,240.56	2,140,448.07	102,207.51
租赁负债	544,862.96	444,460.10	-100,402.86
合计	23,918,448.71	29,480,427.85	5,561,979.14
净资产	14,147,535.39	-	-
当年累计新增/借款与上年末净资产的比例	39.31%		

## 二、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

经发行人确认,截至 2021 年 12 月末,发行人累计新增借款 5,561,979.14 万元,上述借款系发行人公司业务需要所增,属于发行人公司正常经营活动范围,

主要为燃料价格大幅上涨导致燃料采购成本大幅上升所致。随着国家煤炭各项增产保供控价政策陆续落地执行，发行人燃料采购价格逐步回落。目前发行人营业收入较为稳定，且外部融资渠道较为畅通，新增借款不会对发行人的偿债能力产生重大不利影响。上述 2021 年末相关财务数据均未经审计，敬请投资者注意。

### 三、后续工作计划

招商证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

### 四、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：投资银行委员会固定收益融资部 王松 15201090567

联系地址：北京市西城区月坛南街甲 1 号院 3 号楼 17 层招商证券

招商证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本临时受托管理事务报告，并就发行人上述事项提醒投资者注意相关风险。

（以下无正文）

(本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于华能国际电力股份有限公司  
2022年度第一次临时受托管理事务报告》之盖章页)



招商证券股份有限公司

2022年1月13日