

**珠海华发实业股份有限公司**  
**2023 年半年度公司债券信息补充披露报告**

**第一节 发行人情况**

**一、 控股股东、实际控制人及其变更情况**

**（一） 报告期末控股股东、实际控制人信息**

控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

**二、 公司业务和经营情况**

**（一） 新增业务板块**

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10% 以上业务板块

是 否

**六、 公司治理情况**

**（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况**

是 否

**（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

是 否

**第二节 报告期内重要事项**

**一、 合并报表范围调整**

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

## 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：0 万元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 万元，收回：0 元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 万元，其中不存在被控股股东或实际控制人非经营性占用资金；对其他关联方资金拆借合计：0 万元。

### （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：0%，未超过合并口径净资产的 10%：

是 否

## 四、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 316.39 亿元和 335.28 亿元，报告期内有息债务余额同比增长 5.97%。

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	0.00	40.00	12.59	187.56	240.14	71.62%
银行贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
非银行金融机构贷款	0.00	1.30	0.00	22.50	23.80	7.10%
其他有息债务	0.00	14.99	3.50	52.85	71.34	21.28%

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 96.82 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 143.32 亿元，且共有 108.2 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 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 1,455.53 亿元和 1560.83 亿元，报告期内有息债务余额同比增长 7.23%。

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	0.00	40.00	12.59	187.56	240.14	15.39%
银行贷款	0.00	29.73	135.75	601.37	766.85	49.13%
非银行金融机构贷款	0.00	1.30	14.32	173.82	189.44	12.14%
其他有息债务	0.00	26.72	23.34	314.34	364.40	23.34%

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 96.82

亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 143.32 亿元，且共有 108.2 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 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，在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

#### (二) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

## 第三节 债券情况

### 一、 公司债券募集资金使用情况

单位：亿元

债券名称	债券简称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
珠海华发实业股份有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）品种一	19 华发 01	7.5	7.5	0	账户正常使用	无	是
珠海华发实业股份有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第二期）品种一	19 华发 03	5	5	0	账户正常使用	无	是
珠海华发实业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）品种二	20 华发 02	15.8	15.8	0	账户正常使用	无	是
珠海华发实业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第二期）品种一	20 华发 04	15	15	0	账户正常使用	无	是
珠海华发实业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第二期）品种二	20 华发 05	9.2	9.2	0	账户正常使用	无	是
珠海华发实业股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）	21 华发 01	19.2	19.2	0	账户正常使用	无	是
珠海华发实业股份有限公司	21 华发	20	20	0	账户正常使	无	是

债券名称	债券简称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	03				用		
珠海华发实业股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	21华发05	15	15	0	账户正常使用	无	是
珠海华发实业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	22华发01	3.9	3.9	0	账户正常使用	无	是
珠海华发实业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	22华发02	3	3	0	账户正常使用	无	是
珠海华发实业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	22华发03	5	5	0	账户正常使用	无	是
珠海华发实业股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）品种一	23华发03	11	11	0	账户正常使用	无	是
珠海华发实业股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）品种二	23华发04	6.95	6.95	0	账户正常使用	无	是

（本页无正文，为《珠海华发实业股份有限公司 2023 年半年度公司债券信息补充披露报告》之签章页）

珠海华发实业股份有限公司

2023年8月31日

