

中国长江电力股份有限公司 2022 年半年度报告

公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
真实性、准确性、完整性承担法律责任。

中国长江电力股份有限公司

2022年8月31日



重要声明

本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、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。

目 录

| | |
|----------------------|----|
| 第一章 企业基本情况 | 4 |
| 第二章 债务融资工具存续情况 | 5 |
| 第三章 报告期内重要事项 | 10 |
| 第四章 财务信息 | 12 |
| 第五章 备查文件 | 13 |

释义

| | |
|-----------------|------------------|
| 发行人/长江电力/本公司/公司 | 指 中国长江电力股份有限公司 |
| 报告期 | 指 2022 年 1-6 月 |
| 报告期末 | 指 2022 年 6 月末 |
| 上海清算所 | 指 银行间市场清算所股份有限公司 |
| 建设银行 | 指 中国建设银行股份有限公司 |
| 中国银行 | 指 中国银行股份有限公司 |
| 工商银行 | 指 中国工商银行股份有限公司 |
| 农业银行 | 指 中国农业银行股份有限公司 |
| 招商银行 | 指 招商银行股份有限公司 |

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

| | |
|--------|-------------------------------|
| 公司中文名称 | 中国长江电力股份有限公司 |
| 公司中文简称 | 长江电力 |
| 公司英文名称 | China Yangtze Power Co., Ltd. |
| 公司英文简称 | CYPC |

二、信息披露事务负责人

| | |
|------|---------------------------------|
| 姓名 | 薛宁 |
| 职位 | 董事会秘书 |
| 联系地址 | 北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 22 层 |
| 电话 | 010-58688900 |
| 传真 | 010-58688898 |
| 电子信箱 | cypc@cypc.com.cn |

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续期债务融资工具情况

表 1 存续债务融资工具一览表（截至 2022 年 8 月 31 日）

| 债券全称 | 债券简称 | 代码 | 发行日 ¹ | 起息日 | 到期日 | 债券余额 (亿元) | 利率 (%) | 付息兑 付方式 | 交易场 所 | 主承销 商 | 存续期管 理机构 |
|---|--------------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------|------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 中国长江电力 股份有限公司 2015 年度第一 期中期票据 | 15 长电 MTN001 | 1015540 62. IB | 2015- 09-10 | 2015- 09-14 | 2025-0 9-14 | 30.00 | 4.50 | 每年付 息一 次, 到 期一 次 还本 | 全国银 行间债 券市场 | 建设银 行, 工商 银行 | 建设银行 |
| 中国长江电力 股份有限公司 2018 年度第一 期中期票据 | 18 长电 MTN001 | 1018014 18. IB | 2018- 12-03 | 2018- 12-05 | 2023-1 2-05 | 19.90 | 3.10 | 每年付 息一 次, 到 期一 次 还本 | 全国银 行间债 券市场 | 农业银 行, 中国 银行 | 农业银行 |
| 中国长江电力 股份有限公司 2019 年度第一 期中期票据 | 19 长电 MTN001 | 1019003 32. IB | 2019- 03-13 | 2019- 03-15 | 2024-0 3-15 | 21.55 | 2.85 | 每年付 息一 次, 到 期一 次 还本 | 全国银 行间债 券市场 | 中国银 行, 工商 银行 | 中国银行 |
| 中国长江电力 股份有限公司 2019 年度第二 期中期票据 | 19 长电 MTN002 | 1019010 55. IB | 2019- 08-07 | 2019- 08-09 | 2024-0 8-09 | 19.60 | 2.72 | 每年付 息一 次, 到 期一 次 还本 | 全国银 行间债 券市场 | 农业银 行, 建设 银行 | 农业银行 |
| 中国长江电力 股份有限公司 2020 年度第一 期中期票据 (疫情防控 债) | 20 长电 (疫情防 控债) MTN001 | 1020003 53. IB | 2020- 03-12 | 2020- 03-16 | 2023-0 3-16 | 25.00 | 2.95 | 每年付 息一 次, 到 期一 次 还本 | 全国银 行间债 券市场 | 中国银 行, 农业 银行 | 中国银行 |
| 中国长江电力 股份有限公司 2020 年度第二 期中期票据 | 20 长电 MTN002 | 1020006 81. IB | 2020- 04-13 | 2020- 04-15 | 2025-0 4-15 | 25.00 | 3.07 | 每年付 息一 次, 到 期一 次 还本 | 全国银 行间债 券市场 | 建设银 行, 招商 银行 | 建设银行 |

¹ 发行日为当期债务融资工具发行首日。

| 债券全称 | 债券简称 | 代码 | 发行日 ¹ | 起息日 | 到期日 | 债券余额 (亿元) | 利率(%) | 付息兑 付方式 | 交易场 所 | 主承销 商 | 存续期管 理机构 |
|----------------------------------|-------------------|--------------|------------------|------------|------------|--------------|-------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 中国长江电力股份有限公司2021年度第一期中期票据 | 21长电MTN001 | 102100630.IB | 2021-04-07 | 2021-04-09 | 2024-04-09 | 25.00 | 3.53 | 每年付息一次,到期一次还本 | 全国银行间债券市场 | 农业银行,建设银行 | 农业银行 |
| 中国长江电力股份有限公司2021年度第二期中期票据(可持續挂钩) | 21长电MTN002(可持續挂钩) | 102100945.IB | 2021-05-06 | 2021-05-10 | 2024-05-10 | 10.00 | 3.40 | 每年付息一次,到期一次还本 | 全国银行间债券市场 | 建设银行,工商银行 | 建设银行 |
| 中国长江电力股份有限公司2022年度第一期中期票据 | 22长电MTN001 | 102280019.IB | 2022-01-04 | 2022-01-06 | 2025-01-06 | 25.00 | 2.90 | 每年付息一次,到期一次还本 | 全国银行间债券市场 | 农业银行,招商银行 | 农业银行 |
| 中国长江电力股份有限公司2022年度第二期中期票据(品种一) | 22长电MTN002A | 102280471.IB | 2022-03-08 | 2022-03-10 | 2025-03-10 | 20.00 | 3.09 | 每年付息一次,到期一次还本 | 全国银行间债券市场 | 建设银行,中国银行 | 建设银行 |
| 中国长江电力股份有限公司2022年度第二期中期票据(品种二) | 22长电MTN002B | 102280472.IB | 2022-03-08 | 2022-03-10 | 2027-03-10 | 10.00 | 3.44 | 每年付息一次,到期一次还本 | 全国银行间债券市场 | 建设银行,中国银行 | 建设银行 |
| 中国长江电力股份有限公司2022年度第一期超短期融资券 | 22长电SCP001 | 012282462.IB | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2022-11-25 | 30.00 | 1.95 | 到期一次还本付息 | 全国银行间债券市场 | 建设银行,农业银行 | 建设银行 |
| 中国长江电力股份有限公司2022年度第一期绿色中期票据 | 22长电GN001 | 132280079.IB | 2022-08-25 | 2022-08-29 | 2027-08-29 | 10.00 | 2.80 | 每年付息一次,到期一次还本 | 全国银行间债券市场 | 农业银行,建设银行 | 农业银行 |

注:不涉及受托管理人

截至本报告批准报出日,发行人不涉及逾期未偿还债券。

二、债务融资工具信用评级结果调整情况

报告期内信用评级机构未对本公司或债务融资工具的信用评级结果进行调整。

三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发和执行情况

表 2 特殊条款触发和执行情况

| 债务融资工具简称 | 特殊条款 | 截至报告期末触发和执行情况 |
|---------------------|---|---|
| 18 长电 MTN001 | <p>发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在中期票据存续期的第3年末调整本期中期票据后2年的票面利率</p> <p>投资者回售选择权：发行人作出关于是否调整本期中期票据票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期中期票据按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期中期票据</p> | <p>发行人下调票面利率80BP，投资者回售金额10,000,000.00元¹</p> |
| 19 长电 MTN001 | <p>发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在中期票据存续期的第3年末调整本期中期票据后续期限的票面利率</p> <p>投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期中期票据票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期中期票据按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期中期票据</p> | <p>发行人下调票面利率80BP，投资者回售金额845,000,000.00元²</p> |
| 19 长电 MTN002 | <p>发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在中期票据存续期的第3年末调整本期中期票据后2年的票面利率</p> <p>投资者回售选择权：发行人作出关于是否调整本期中期票据票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期中期票据按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期中期票据</p> | <p>未触发³</p> |
| 21 长电 MTN002(可持续挂钩) | <p>票面利率调升：发行人承诺到2023年末可再生能源管理装机容量不低于7,100万千瓦，总可再生能源管理装机容量相比2020年9月末增长幅度不低于45%。如2023年末达到上述目标，发行人第3个计息年度票面利率保持不变；如2023年末未达到上述目标，发行人第3个计息年度票面利率将上浮25个基点</p> | <p>未触发</p> |

注1：公司于2018年12月5日完成发行18长电MTN001，实际发行规模20亿元，发行票面利率为3.90%，债券期限为5年（3+2结构），附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资人回售选择权。2021年11月15日，公司披露了《中国长江电力股份有限公司2018年度第一期中期票据发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权行使公告》，将本期中期票据存续期后2年的票面利率调整为3.10%，利率生效日为2021年12月5日，并开展投资人回售登记工作。投资人回售登记于2021年11月16日开始，至2021年11月22日截止。2021年11月24日，公司披露了《中国长江电力股份有限公司2018年度第一期中期票据回售结果公告》，本期债券回售总金额为10,000,000.00元，未回售总金额为1,990,000,000.00元，未回售部分票面利率为3.10%，计息期限为2021年12月5日至2023年12月4日。

注2：公司于2019年3月15日完成发行19长电MTN001，实际发行规模30亿元，发行票面利率为3.65%，债券期限为5年（3+2结构），附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资人回售选择权。2022年2月22日，公司披露了《中国长江电力股份有限公司2019年度第一期中期票据发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权行使公告》，将本期中期票据存续期后2年的票面利率调整为2.85%，利率生效日为2022年3月15日，并开展投资人回售登记工作。投资人回售登记于2022年2月23日开始，至2022年3月1日截止。2022年3月3日，公司披露了《中国长江电力股份有限公司2019年度第一期中期票据回售结果公告》，本期债券回售总金额为845,000,000.00元，未回售总金额为2,155,000,000.00元，未回售部分票面利率为2.85%，计息期限为2022年3月15日至2024年3月14日。

注3：公司于2019年8月9日完成发行19长电MTN002，实际发行规模20亿元，发行票面利率为3.40%，债券期限为5年（3+2结构），附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资人回售选择权。2022年7月19日，公司披露了《中国长江电力股份有限公司2019年度第二期中期票据发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权行使公告》，将本期中期票据存续期后2年的票面利率调整为2.72%，利率生效日为2022年8月9日，并开展投资人回售登记工作。投资人回售登记于2022年7月20日开始，至2022年7月26日截止。2022年7月29日，公司披露了《中国长江电力股份有限公司2019年度第二期中期票据回售结果公告》，本期债券回售总金额为40,000,000.00元，未回售总金额为1,960,000,000.00元，未回售部分票面利率为2.72%，计息期限为2022年8月9日至2024年8月8日。

四、存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

1、增信机制

截至本报告批准报出日，公司存续期债务融资工具均无增信。

2、偿债计划

截至本报告批准报出日，公司存续期债务融资工具偿债计划与募集说明书披露无变化，本金及利息均按时支付，通过登记托管机构和有关机构办理。

3、其他偿债保障措施情况

截至本报告批准报出日,公司债务融资工具的其他偿债保障措施与募集说明书披露未发生变更。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

不适用。

二、报告期内是否存在被出具非标准意见审计报告的情形

不适用。

三、报告期内合并报表范围重大变化

不适用。

四、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况

不适用。

五、截至报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况

不适用。

六、截至报告期末对外担保情况

表 3 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保出生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
|--------------|-------------|------------|---------------|----------|----------|------------|--------|---------|----------|------|
| 中国长江电力股份有限公司 | 湖南桃花江核电有限公司 | 23,946.8万元 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2025年11月 | 否 | 否 | 否 | 是 | 联营公司 |

七、截至报告期末重大未决诉讼情况

不适用。

八、报告期内信息披露事务管理制度变更情况。

不适用。

第四章 财务信息

中国长江电力股份有限公司已于2022年8月31日在上海证券交易所网站披露了“中国长江电力股份有限公司2022年半年度报告”，链接地址如下：

http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-31/600900_20220831_3_jGPeKSR4.pdf

本公司将根据银行间债券市场相关自律规则指引，及时披露后续相关信息，请投资者予以关注。

第五章 备查文件

一、备查文件

1、中国长江电力股份有限公司 2022 年半年度未经审计的合并及
母公司财务报表；

2、中国长江电力股份有限公司信息披露制度、文件等；

二、文件查询地址

如对本报告或上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人：

中国长江电力股份有限公司

联系地址：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 22 层

法定代表人：雷鸣山

联系人：姚文婷

电话：010-58688957

传真：010-58688964

投资人可以在下列互联网网址查阅上述备查文件：

上海清算所网站：<http://www.shclearing.com>

中国货币网：<http://www.chinamoney.com.cn>

(本页无正文，为《中国长江电力股份有限公司 2022 年半年度报告》
之盖章页)

