

国投电力控股股份有限公司

2023 年半年度报告

发行人：国投电力控股股份有限公司

2023 年 8 月 30 日



重要提示

国投电力控股股份有限公司承诺本发行人将及时、公平地履行信息披露义务，公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员（或履行同等职责的人员）保证本半年度报告内容的真实、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

释义.....	4
第一章 企业基本情况.....	5
一、企业基本情况.....	5
第二章 债务融资工具存续情况.....	6
一、截至本期报告批准报出日发行人存续的已发行债务融资工具情况.....	6
二、报告期内信用评级结果调整情况.....	8
三、附特殊条款的存续债务融资工具报告期内的触发和执行情况.....	8
四、其他情况.....	8
五、募集资金使用情况.....	8
第三章 报告期内重要事项.....	10
一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正等会计事项.....	10
二、重大亏损情况.....	10
三、发行人受限资产情况.....	10
四、发行人对外担保情况.....	11
五、信息披露事务管理制度的变更情况.....	11
第四章 财务报告.....	12
第五章 备查文件.....	13
一、备查文件.....	13
二、查询地址.....	13

释义

在本报告中，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义：

“本公司/公司/发行人”	指	国投电力控股股份有限公司
--------------	---	--------------

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

1.中文名称：国投电力控股股份有限公司（简称“国投电力”）

英文名称：SDIC Power Holdings Co., Ltd.(缩写“SDIC Power”)

2. 债务融资工具信息披露事务负责人：

姓名：周长信

职位：副总经理

联系地址：北京市西城区西直门南小街147号

电话：010-88006378

传真：010-88006368

电子信箱：gtdl@sdicpower.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、截至本期报告批准报出日发行人存续的已发行债务融资工具情况

表 1 已发行债务融资工具情况

单元：亿元、%

名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
国投电力控股股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	19 国投电	155457.SH	2019-06-10	2019-06-12	2029-06-12	12	4.59	按年付息，到期一次还本付息	上海证券交易所	中信证券股份有限公司,安信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司
国投电力控股股份有限公司 2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	21 国投电	175985.SH	2021-04-14	2021-04-16	2026-04-16	6	3.70	按年付息，到期一次还本付息	上海证券交易所	中信证券股份有限公司,安信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司
国投电力控股股份有限公司 2021年度第一期中期票据	21 国投电力 MTN001	102101280.IB	2021-07-12	2021-07-14	2024-07-14	10	3.17	按年付息，到期一次还本付息	全国银行间债券市场	中国工商银行股份有限公司,招商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	无
21年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）	21 电力 Y1	188504.SH	2021-08-06	2021-08-10	2024-08-10	20	3.14	按年付息，到期一次还本付息	上海证券交易所	中信证券股份有限公司,安信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司

21年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)	21电力Y2	188633.SH	2021-08-20	2021-08-24	2024-08-24	10	3.18	按年付息,到期一次还本付息	上海证券交易所	中信证券股份有限公司,安信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司
21年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第三期)	21电力Y3	188968.SH	2021-11-09	2021-11-11	2024-11-11	10	3.24	按年付息,到期一次还本付息	上海证券交易所	中信证券股份有限公司,安信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司
国投电力控股股份有限公司2022年度第一期中期票据	22国投电力MTN001	102282412.1B	2022-10-27	2022-10-31	2025-10-31	10	2.57	按年付息,到期一次还本付息	全国银行间债券市场	中国工商银行股份有限公司,招商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	无
国投电力控股股份有限公司2022年度第二期中期票据	22国投电力MTN002	102282419.1B	2022-10-27	2022-10-31	2025-10-31	10	2.9	按年付息,到期一次还本付息	全国银行间债券市场	中国农业银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	无
国投电力控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)	22电力Y2	138581.SH	2022-11-10	2022-11-14	2027-11-14	12	3.05	按年付息,到期一次还本付息	上海证券交易所	安信证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司
国投电力控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	23电力Y1	115410.SH	2023-05-24	2023-05-26	2026-05-26	5	3	按年付息,到期一次还本付息	上海证券交易所	安信证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司

国投电力控股 股份有限公司 2023年面向专 业投资者公开 发行公司债券 (第一期)(品种 一)	23 电力 01	115814 .SH	2023-0 8-15	2023-0 8-17	2026-0 8-17	10	2.68	按年付息, 到期一次 还本付息	上海证券 交易所	安信证券股份 有限公司,国 泰君安证券股 份有限公司	安信证券股 份有限公司	国泰君安证 券股份有限 公司
国投电力控股 股份有限公司 2023年面向专 业投资者公开 发行公司债券 (第一期)(品种 二)	23 电力 02	115815 .SH	2023-0 8-15	2023-0 8-17	2028-0 8-17	5	2.92	按年付息, 到期一次 还本付息	上海证券 交易所	安信证券股份 有限公司,国 泰君安证券股 份有限公司	安信证券股 份有限公司	国泰君安证 券股份有限 公司

二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内不存在信用评级机构对企业或债务融资工具作出信用评级结果调整的情况。

三、附特殊条款的存续债务融资工具报告期内的触发和执行情况

报告期末存续债务融资工具无发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款。

四、其他情况

报告期末存续债务融资工具无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内无变化，未发生对债务融资工具投资者权益产生影响的变化。

五、募集资金使用情况

1. 报告期末存续债项及报告期内到期债项的募集资金使用情况:

表 1 募集资金使用情况（截至 2023 年 6 月 30 日） 单元：亿元

债务融资工 具简称	募集总金 额	资金用途	资金投 向行业	计划使 用金额	已使 用金 额	是否与承 诺用途或 最新披露 用途一致	未使 用金 额

21国投电力 MTN001	10	偿还到期公司 债	电力生 产	10	10	是	0
22国投电力 MTN001	10	补充营运资金	电力生 产	10	10	是	0
22国投电力 MTN002	10	偿还到期公司 债 5 亿以及补 充营运资金 5 亿	电力生 产	10	10	是	0

2. 报告期末存续及报告期内到期的债务融资工具募集资金用途变更情况:

发行人报告期末存续及报告期内到期的债务融资工具募集资金用途不存在变更情况。

3. 用于特定用途的募集资金使用情况:

发行人无用于特定用途的募集资金使用情况。

4. 用于项目建设的募集资金使用情况:

发行人募集资金未用于建设项目。

5. 设置专项账户的募集资金使用及项目进展情况:

发行人未设置专项账户。

6. 特殊债项募集资金使用及项目进展情况:

发行人无用于特殊债项的募集资金。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正等会计事项

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)(以下简称“解释16号”)	国投电力控股股份有限公司第十二届董事会第十二次会议和第十二届监事会第八次会议	本公司自2023年1月1日开始按照《企业会计准则解释第16号》(以下简称解释16号)进行会计处理,对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初至解释16号施行日之间发生的因单项交易而确认的使用权资产和租赁负债,本公司按照解释16号的规定进行追溯调整。

首次执行解释16号对本公司当期期初合并财务报表报表影响如下: :

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
递延所得税资产	1,010,283,677.97	1,109,668,542.68	99,384,864.71
递延所得税负债	475,255,958.77	582,064,334.42	106,808,375.65
未分配利润	26,820,304,459.95	26,813,908,417.16	-6,396,042.79
少数股东权益	39,107,740,628.19	39,106,713,160.04	-1,027,468.15

首次执行解释16号对母公司当期期初财务报表没有影响。

二、重大亏损情况

报告期内合并报表范围未出现亏损超过上年末净资产10%的情况。

三、发行人受限资产情况

报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结未超过上年末经审计净资产百分之五十。

四、发行人对外担保情况

截至报告期末，公司无重大未决诉讼情况，具体对外担保情况如下：

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
国投电力	公司本部	Inch Cape Offshore Limited	2,285.80	2016年5月11日	2016年5月11日	2064年10月10日	连带责任担保	否	否	-	否	是	合营公司
国投电力	公司本部	Inch Cape Offshore Limited	25,078.79	2022年9月26日	2022年9月26日	2023年9月1日	连带责任担保	否	否		否	是	合营公司

五、信息披露事务管理制度的变更情况

报告期内发行人未变更信息披露事务管理制度。

第四章 财务报告

国投电力控股股份有限公司已于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站披露了 2023 年半年度财务报告，详情请见：

http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/600886_20230830_AK98.pdf

第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、国投电力控股股份有限公司 2023 年半年度财务报告
- 2、国投电力控股股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法

二、查询地址

国投电力控股股份有限公司（全称）

地址：北京市西城区西直门南小街 147 号

联系人：景秋韵

电话：010-88006338

传真：010-88006300

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或北京金融资产交易所网站（www.cfae.cn）下载本年度报告，或在工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本年度报告全文及上述备查文件。