

国投电力控股股份有限公司

2023 年度报告

发行人：国投电力控股股份有限公司

2024 年 4 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。

风险提示

1.经营风险

截至 2023 年末，发行人已投产水电装机占其可控装机的 52.08%，水电发电量对发行人的盈利有重要影响。发行人运营的水电机组主要分布在四川、云南、甘肃等不同地区，天气变化和来水的稳定性将对发行人水电发电量产生一定影响。一般而言，河水流量充沛年份发电量多；且在同一年份的不同月份，水电发电量也受河流丰水期和枯水期的影响而呈现明显的波动，因此水电业务盈利能力也面临明显的季节性风险。

2.行业风险

国家宏观经济政策和电力产业政策的调整，可能影响发行人的经营环境。我国政府通过制定宏观经济调控政策、高耗能产业及电力产业政策对电力行业实施监管。随着行业发展和体制改革的进行，政府将不断完善现有监管政策或增加新的监管政策。

同时，随着电力体制改革不断向深入推进，省间壁垒逐步打破，跨省区交易活跃，中长期市场连续运营，现货市场全面铺开，辅助服务市场不断完善，交易品种增多，交易频次提高，交易复杂程度随之加深，对市场主体参与市场交易的能力提出了更高要求。政策调整、市场竞争加剧等多重因素可能导致交易电价下行，对发行人的生产经营产生一定影响。

目录

释义	5
第一章 报告期内企业及中介机构主要情况	6
一、企业基本情况	6
二、对应债务融资工具相关中介机构情况	8
第二章 债务融资工具存续情况	10
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	10
二、报告期内信用评级结果调整情况	12
三、债务融资工具募集资金使用情况	12
四、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	13
五、其他情况	13
六、特殊债项信息披露	13
第三章 报告期内重要事项	14
一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正等会计事项	14
二、重大亏损情况	14
三、发行人受限资产情况	14
四、发行人对外担保情况	15
五、信息披露事务管理制度的变更情况	15
第四章 财务报告	16
第五章 备查文件	17
一、备查文件	17
二、查询地址	17

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 报告期内企业及中介机构主要情况

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.法定代表人：郭绪元

注册资本：745417.98 万元

实缴资本：745417.98 万元

注册地址：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 11 层 1108

办公地址：北京市西城区西直门南小街 147 号楼

邮政编码：100034

企业网址：www.sdicpower.com

电子信箱：gt dl@sdicpower.com；

3.债务融资工具信息披露事务负责人：

姓名：周长信

职位：总会计师（财务负责人）

联系地址：北京市西城区西直门南小街 147 号楼

电话：010-88006302

传真：010-88006368

电子信箱：gt dl@sdicpower.com

4. 报告期内发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况；

报告期内发行人不存在控股股东、实际控制人变动情况，存在董事、监事、高级管理人员变动情况，具体如下表所示：

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
郭绪元	非独立董事、董事长	选举	董事会、股东大会选举产生
朱基伟	非独立董事、董事长	离任	因工作调整，辞去公司董事、董事长职务
张文平	非独立董事	离任	因工作调整，辞去公司董事职务
于海淼	非独立董事	选举	董事会、股东大会选举产生
高海	职工董事	离任	因工作调整，辞去公司职工董事职务
张仔建	职工董事	选举	职工代表大会选举产生
张仔建	职工监事	离任	因工作调整，辞去公司职工监事职务
赵利君	职工监事	选举	职工代表大会选举产生
张文平	总经理	离任	因工作调整，辞去公司总经理职务
于海淼	总经理	聘任	董事会聘任
杨林	董事会秘书、总法律顾问	离任	因工作调整，辞去公司董事会秘书、总法律顾问职务
周长信	总会计师（财务负责人）	聘任	董事会聘任
周长信	副总经理	离任	任期届满
蔡继东	副总经理	聘任	董事会聘任
景振涛	副总经理	聘任	董事会聘任
高海	副总经理、董事会秘书	聘任	董事会聘任

5. 报告期内与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况；控股股东对企业非经营性资金占用情况；

报告期内发行人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立，且不存在控股股东对发行人非经营性资金的占用情况。

6. 报告期内是否有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况，并披露相关情况对债务融资工具投资者权益的影响；

报告期内发行人不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况。

7. 报告期内业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况发生的重大变化，以及上述重大变化对发行人经营情况及偿债能力的影响；

报告期内发行人业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况未发生重大变化。

8. 报告期末除债券外的其他有息债务的逾期情况，包括但不限于逾期金额、发生原因及处置进展。

报告期内发行人不存在除债券外的其他有息债务逾期情况。

二、对应债务融资工具相关中介机构情况

1.会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座

签字会计师姓名：石爱红、张冠威；

2.主承销商：中国工商银行股份有限公司

办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号

联系人：尤梓丞

联系电话：010-66107271；

主承销商：中国农业银行股份有限公司

办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

联系人：王冰山

联系电话：010-85106292；

联席主承销商：招商银行股份有限公司

办公地址：深圳市福田区深南大道2016号

联系人：张伟

联系电话：0755-89278573；

联席主承销商：兴业银行股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街20号兴业银行11层

联系人：付秋男、姚一诺

联系电话：010-59886856；

3.存续期管理机构名称：中国工商银行股份有限公司

办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号

联系人：尤梓丞

联系电话：010-66107271；

存续期管理机构名称：中国农业银行股份有限公司

办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

联系人：王冰山

联系电话：010-85106292；

4.评级机构名称：大公国际资信评估有限公司

办公地址：北京市海淀区西三环北路 89 号外文大厦 A 座 3 层；

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	交易场所	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. IB	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. IB	2022-10-27	2022-10-31	2027-10-31	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	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 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	2023-5-24	2023-5-26	2026-5-26	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	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 2023 年面向专 业投资者公开 发行可续期公 司债券(第一 期)(品种一)	23 电力 01	115814 .SH	2023- 8-15	2023- 8-17	2026-8- 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	国泰君安 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 发行可续期公 司债券(第一 期)(品种二)	23 电力 02	115815 .SH	2023- 8-15	2023- 8-17	2028-8- 17	10	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	国泰君安 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 发行可续期公 司债券(第二 期)	23 电力 03	240132 .SH	2023- 10-24	2023- 10-26	2026-10- 26	10	2.98	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	国泰君安 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公司或债务融资工具作出信用评级结果调整情况。

三、债务融资工具募集资金使用情况

（一）报告期末存续债项及报告期内到期债项截至报告期末的募集资金使用情况

表 2 募集资金使用情况（截至 2023 年 12 月 31 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 及运营	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

			及运营				
22 国投电力 MTN002	10	补充营运资金及偿还财务公司贷款	电力生产及运营	10	10	是	0

（二）报告期末存续及报告期内到期的债务融资工具募集资金变更情况

不涉及。

（三）用于特定用途的募集资金使用情况

不涉及。

（四）用于项目建设的募集资金使用情况

不涉及。

（五）设置专项账户的的募集资金使用情况

不涉及。

四、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

不涉及。

五、其他情况

（一）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。

（二）发行人本部不属于生态环境部发布的《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第 24 号）中规定应当履行环境信息披露义务的主体。

六、特殊债项信息披露

发行人不涉及特殊债项信息披露。

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

1.报告期内发行人会计政策变更情况如下：

发行人自 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 6 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，按照解释 16 号的规定进行追溯调整，对上年资产负债表以及损益产生影响。

表 3：合并资产负债表

单位：元

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	1,055,347,099.07	45,063,421.10
递延所得税负债	475,255,958.77	523,426,604.61	48,170,645.84
未分配利润	26,820,304,459.95	26,818,018,726.07	-2,285,733.88
少数股东权益	39,107,740,628.19	39,106,919,137.33	-821,490.86

报告期内无会计估计变更或会计差错更正。

2.发行人审计报告不涉及非标准意见。

3.报告期内，发行人合并报表范围未发生重大变化。

二、重大亏损情况

报告期内，发行人合并报表范围不存在亏损超过上年末净资产 10%的情况。

三、发行人受限资产情况

表 4：发行人受限资产表

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	261,526,044.80	履约保证金、房屋维修基金、银行保函及承兑汇票保证金、土地复垦保证金、ETC 冻结资金等
应收账款	3,644,415,608.54	电费收费权质押
固定资产	3,194,569,356.87	项目抵押贷款及未办妥产权证书的资产
无形资产	556,454,587.84	项目抵押贷款及未办妥产权证书的资产

合计	7,656,965,598.05	/
----	------------------	---

四、发行人对外担保情况

截至报告期末，发行人对外担保金额合计 25,821.85 万元。

五、信息披露事务管理制度的变更情况

截至报告期末，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2024年4月30日在上海证券交易所网站披露了2023年度财务报告，详情请见：

https://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600886_20240430_ESOB.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 年年度审计报告
- 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

地址：北京市西城区西直门南小街 147 号

联系人：魏昕

电话：010-66579486

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。