

# 国投电力控股股份有限公司

## 2024年半年度报告

发行人：国投电力控股股份有限公司

2024年8月29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	9
四、其他情况	9
五、募集资金使用情况	9
第三章 报告期内重要事项	11
一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正等会计事项	11
二、重大亏损情况	11
三、发行人受限资产情况	11
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：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

电话：010-88006302

传真：010-88006302

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	15545 7.SH	2019-0 6-10	2019-0 6-12	2029-0 6-12	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
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	17598 5.SH	2021-0 4-14	2021-0 4-16	2026-0 4-16	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
21 年面向合格 投资者公开发 行永续期公司 债券 (第一期)	21 电力 Y1	18850 4.SH	2021-0 8-06	2021-0 8-10	2024-0 8-10	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
21 年面向合格 投资者公开发 行永续期公司 债券 (第二期)	21 电力 Y2	18863 3.SH	2021-0 8-20	2021-0 8-24	2024-0 8-24	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

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
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	2021-07-14	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
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	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	/	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	2023-0 5-24	2023-0 5-26	2026-0 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
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	/	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	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(第二期)	23 电力 03	24013 2 .SH	2023- 10-24	2023- 10-26	2026-1 0 -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
国投电力控股股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)	电力 YK01	241145 .SH	2024-0 6-18	2024-0 6-20	2027-0 6-20	10	2.20	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,中 信建投证券股 份有限公司	/	中信证券股 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 2024 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	电力生产及运营	10	10	是	0
22 国投电力 MTN001	10	补充营运资金	电力生产及运营	10	10	是	0
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

#### 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项目建设。

**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

无。

#### 二、重大亏损情况

报告期内，发行人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

报告期末发行人资产抵押、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，发行人无重大未决诉讼情况，发行人对外担保金额合计 35,439.30 万元。

#### 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 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站披露了 2024 年半年度财务报告，详情请见：

[https://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/600886\\_20240829\\_OSSC.pdf](https://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/600886_20240829_OSSC.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 2024 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

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](http://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。