公司代码:600886　　公司简称:国投电力

国投电力控股股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第十二届董事会第二十七次会议审议通过的2023年度利润分配预案:公司董事会建议以2023年底总股本7,454,179,797股为基数,每股派发现金红利0.4948元(含税),派发2023年度现金股利共计人民币3,688,328,163.56元,约占公司当年归属于上市公司股东的净利润55%。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	国投电力	600886	湖北兴化
GDR	伦敦证券交易所	SDIC Power Holdings Co., Ltd	SDIC	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高海	王伟荣
办公地址	北京市西城区西直门南小街147号楼12层	北京市西城区西直门南小街147号楼12层
电话	010-88006378	010-88006378
电子信箱	gsfl@sdicpower.com	gsfl@sdicpower.com

2报告期公司主要业务简介

根据中国电力企业联合会报告,2023年全社会用电量9.22万亿千瓦时,同比增长6.7%。增速比2022年提高3.1个百分点,国民经济回升向好拉动电力消费增速回比提高。分季度看:各季度全社会用电量增速分别为3.6%、6.4%、6.6%和10.0%,同比增速逐季上升。分产业看:第一、二、三产业用电量分别为1278亿千瓦时、6.07万亿千瓦时、1.67万亿千瓦时,同比分别增长11.5%、6.5%、12.2%;城乡居民生活用电量1.35万亿千瓦时,同比增长0.9%。分区域看:东、中、西部和东北地区全社会用电量同比分别增长6.9%、4.3%、8.1%和5.1%。全国31个省份全社会用电量均为正增长,其中,海南、西藏、内蒙古、宁夏、广西、青海6个省份同比增速超过10%。

截至2023年底,全国全口径发电装机容量29.2亿千瓦,同比增长13.9%。其中,火电装机容量13.9亿千瓦,同比增长4.1%;水电4.2亿千瓦,同比增长1.8%;核电5,691万千瓦,同比增长2.4%;风电4.41亿千瓦,同比增长20.7%;太阳能发电装机6.09亿千瓦,同比增长55.2%。可再生能源装机突破14亿千瓦,历史性超越煤电,超过发电总装机的50%。煤电装机11.6亿千瓦,占比首次降至40%以下。

2023年,全国6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用3,900小时,比上年同期减少101小时。分类型看,水电3,133小时,同比降低285小时;核电7,670小时,同比提高54小时;并网风电2,225小时,同比提高7小时;并网太阳能发电1,286小时,同比降低54小时;火电4,466小时,同比提高76小时。

2023年,全国电力供需总体平衡,电力保供取得好成效。年初,受来水偏枯、电煤供应紧张、用电负荷增长等因素叠加影响,云南、贵州、蒙西等少数省级电网在部分时段电力供需形势较为紧张,通过源网荷储协同发力,守牢了民生用电安全底线。夏季,各相关政府部门及电力企业提前做好了充分准备,迎峰度夏期间全国电力供需形势总体平衡,各省级电网均未采取有序用电措施,创造了近年来迎峰度夏电力保供最好成效。冬季,12月多地出现大范围强寒潮、强雨雪天气,电力行业企业全力应对雨雪冰冻,全国近十个省级电网电力供需形势偏紧,部分省级电网通过需求侧响应等措施,保障了电力系统安全稳定运行。

2023年,国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于建立煤电容量电价机制的通知》,充分体现煤电对电力系统的支撑调节价值,更好保障电力系统安全运行,为承载更大规模的新能源发展奠定坚实基础。我国新型电力系统构建及能源结构转型加速推进,风电、太阳能装机占比持续提升。水风光一体化基地、沙漠戈壁荒漠大型风电光伏基地和海上风电基地项目等成为重要发展方向。随着清洁能源上地资源逐渐稀缺,清洁能源项目资源竞争依然异常激烈,项目获取难度加大,但“碳达峰、碳中和”大背景下新能源项目资源持续释放,现阶段进入机遇与挑战并存时期,能源结构转型加速推进。

(1)公司主要业务

公司经营范围主要包括投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目;开发及经营新能源项目、高新技术、环保产业;开发和经营电力配套产品及信息、咨询服务。

以新能源为主的清洁能源投资开发为公司业务增长的主要着力点;公司在水电、火电、风电、光伏等方面均有相关部署,同时也积极探索清洁能源相关新业态、新模式。

(2)公司经营模式

通过股权投资方式,主要从事各类型能源电力项目的开发、建设和运营。

(3)公司市场地位

从装机结构来看,公司是一家以清洁能源为主、水火风光并济的综合型电力上市公司,水电控股装机为2,128万千瓦,为国内第三大水电装机规模的上市公司,在同行业公司中处于领先地位。公司大力开拓清洁能源业务,截至2023年底,清洁能源装机占比已提升至69.31%。

从业务分布来看,公司是一家国内业务为主、海外稳步开拓的电力上市公司,境内业务主要分布在四川、天津、福建、广西、云南、甘肃、新疆、贵州、青海、安徽、陕西、山西、江苏、浙江、宁夏、江西、海南、河北、辽宁、西藏、山东、湖南、广东等省区。

与其他的同行业公司对比,公司的主要优势在于盈利能力强,在市场竞争加剧、节能环保压力大的背景下,公司以清洁能源为主的能源结构优势明显,经济效益与社会效益突出,旗下各项目资产质量高,抗风险能力强,公司业绩变化符合行业发展状况。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
总资产	277,363,021,076.32	258,299,518,378.54	258,254,454,957.44	7.38	241,405,708,153.45
归属于上市公司股东的净资产	59,066,528,950.49	54,514,407,708.28	54,516,693,442.16	8.35	51,474,926,940.96
营业收入	56,711,862,469.69	50,489,243,623.57	50,489,243,623.57	12.32	43,766,254,477.99
归属于上市公司股东的净利润	6,704,936,953.85	4,080,677,255.05	4,079,375,650.03	64.31	2,455,819,539.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,589,378,541.36	3,951,411,775.93	3,950,110,170.91	66.76	2,189,690,793.26
经营活动产生的现金流量净额	21,268,122,390.08	21,963,501,650.82	21,963,501,650.82	-3.17	14,631,389,197.15
加权平均净资产收益率(%)	12.78	8.25	8.25	增加4.53个百分点	5.39
基本每股收益(元/股)	0.8754	0.5215	0.5213	67.86	0.3229
稀释每股收益(元/股)	0.8754	0.5215	0.5213	67.86	0.3229

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	13,255,789,154.28	13,110,748,262.08	16,182,175,169.81	14,163,149,883.52
归属于上市公司股东的净利润	1,613,692,031.23	1,723,230,379.77	2,715,058,101.81	652,956,241.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,606,042,420.18	1,712,317,477.19	2,705,900,308.39	565,118,335.60
经营活动产生的现金流量净额	4,779,319,136.58	4,337,439,487.18	8,440,455,809.36	3,710,908,156.96

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

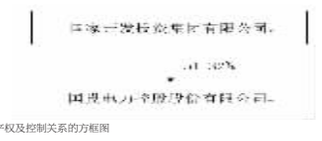
截至报告期末普通股股东总数(户)	63,351
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	62,129

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
国家开发投资集团有限公司	0	3,825,443,039	51.32	488,306,450	无	0	国有法人
中国长江电力股份有限公司	4,708,300	1,042,789,214	13.99	0	无	0	国有法人
长电投资管理有限责任公司	0	259,114,108	3.48	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	203,657,917	2.73	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	86,707,888	119,978,024	1.61	0	无	0	境外法人
Citibank, National Association	-7,500	82,419,800	1.11	0	无	0	境外法人
全国社保基金一零六组合	11,827,869	46,212,757	0.62	0	无	0	未知
易方达基金管理有限公司-社保基金1104组合	-1,985,135	38,723,700	0.52	0	无	0	未知
全国社保基金一零一组合	3,095,900	36,200,020	0.49	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	3,431,160	33,483,176	0.45	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东国投公司与其余九名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;中国长江电力股份有限公司、长电投资管理有限责任公司属于一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
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	240132.SH	2026-10-26	10	2.98
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	2028-08-17	10	2.92
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	2026-08-17	10	2.68
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	2026-05-26	5	3.00
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	2027-11-14	12	3.05
国投电力控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)	21电力Y3	188968.SH	2024-11-11	10	3.24
国投电力控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)	21电力Y2	188633.SH	2024-08-24	10	3.18
国投电力控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	21电力Y1	188504.SH	2024-08-10	20	3.14
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	2026-04-16	6	3.70
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	2029-06-12	12	4.59
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	2024-07-14	10	3.17
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	2025-10-31	10	2.57
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	2027-10-31	10	2.90

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
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)(品种一)	公司于2023年11月7日公布《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)(品种一)2023年付息公告》,债权登记日为2023年11月13日,债券付息日为2023年11月14日。本期债券付息工作已于2023年11月14日实施完毕。
国投电力控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)	公司于2023年11月6日公布《国投电力控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)2023年付息公告》,债权登记日为2023年11月10日,债券付息日为2023年11月13日。本期债券付息工作已于2023年11月13日实施完毕。
国投电力控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)	公司于2023年8月17日公布《国投电力控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)2023年付息公告》,债权登记日为2023年8月23日,债券付息日为2023年8月24日。本期债券付息工作已于2023年8月24日实施完毕。
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可续期公司债券(第一期)	公司于2023年8月3日公布《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可续期公司债券(第一期)2023年付息公告》,债权登记日为2023年8月9日,债券付息日为2023年8月10日。本期债券付息工作已于2023年8月10日实施完毕。
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)	公司于2023年6月5日公布《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)2023年付息公告》,债权登记日为2023年6月9日,债券付息日为2023年6月12日。本期债券付息工作已于2023年6月12日实施完毕。
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)	公司于2023年4月10日公布《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)2023年付息公告》,债权登记日为2023年4月14日,债券付息日为2023年4月17日。本期债券付息工作已于2023年4月17日实施完毕。
国投电力控股股份有限公司2021年度第一期中期票据	公司于2023年7月5日公布《关于国投电力控股股份有限公司2021年度第一期中期票据付息安排公告》,付息兑付日为2023年7月14日,上述付息兑付工作已完成。
国投电力控股股份有限公司2022年度第一期中期票据	公司于2023年10月26日公布《关于国投电力控股股份有限公司2022年度第一期中期票据付息安排公告》,付息兑付日为2023年10月31日,上述付息兑付工作已完成。
国投电力控股股份有限公司2022年度第二期中期票据	公司于2023年10月26日公布《关于国投电力控股股份有限公司2022年度第二期中期票据付息安排公告》,付息兑付日为2023年10月31日,上述付息兑付工作已完成。

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	63.18	63.75	减少0.57个百分点
扣除非经常性损益后净利润	6,589,378,541.36	3,951,411,775.93	66.76
EBITDA全部债务比	0.1664	0.1443	增加1.61个百分点
利息保障倍数	3.72	2.68	38.81

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年,公司实现营业收入567.12亿元,同比增加12.32%;营业成本362.50亿元,同比增加5.65%。截至2023年12月31日,公司总资产2,773.63亿元,较上期期末增加190.64亿元;总负债1,752.46亿元,较上期期末增加105.67亿元。报告期末资产负债率63.18%,较上期末减少0.57个百分点,归属于上市公司股东的净资产590.67亿元,较上期末增加8.35%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

股票代码:600886　　股票简称:国投电力编号:2024-020

国投电力控股股份有限公司第十二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

国投电力控股股份有限公司(以下简称公司)第十二届监事会第十四次会议于2024年4月19日以邮件方式发出通知,2024年4月29日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,公司监事会主席曲立新先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决情况:三票赞成、零票反对、零票弃权。

该议案还需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于2023年年度报告的议案》

该报告及其摘要同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:三票赞成、零票反对、零票弃权。

(三)审议通过了《关于2023年度财务决算的议案》

表决情况:三票赞成、零票反对、零票弃权。

该议案还需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决情况:三票赞成、零票反对、零票弃权。

该议案还需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

表决情况:三票赞成、零票反对、零票弃权。

(六)审议通过了《关于对融实国际财资管理有限公司的风险持续评估报告》

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

表决情况:三票赞成、零票反对、零票弃权。

(七)审议通过了《关于对国投财务有限公司的风险持续评估报告》

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

表决情况:三票赞成、零票反对、零票弃权。

(八)审议通过了《关于审议(2023年度内部控制评价报告)的议案》

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

表决情况:三票赞成、零票反对、零票弃权。

(九)审议通过了《2024年第一季度报告》

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

表决情况:三票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司监事会
2024年4月29日

股票代码:600886　　股票简称:国投电力编号:2024-019

国投电力控股股份有限公司第十二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国投电力控股股份有限公司(以下简称公司)第十二届董事会第二十七次会议于2024年4月19日以邮件方式发出通知,2024年4月29日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司董事长郭绪元先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《2023年度总经理工作报告》

表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过了《关于2023年年度报告的议案》

该报告及其摘要同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(四)审议通过了《关于2023年度财务决算的议案》

表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过了《关于2024年度经营计划的议案》

表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(七)审议通过了《关于审议(2023年环境、社会与治理报告)及2024年度ESG目标的议案》

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会环境、社会与治理委员会审议通过。

(八)审议通过了《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权。

(九)审议通过了《关于对融实国际财资管理有限公司的风险持续评估报告》

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

公司独立董事审阅了该报告并结合立信会计师事务所就涉及融实国际财资管理有限公司关联交易的专项说明后认为,公司2023年与融实国际财资管理有限公司的关联交易是基于公司正常经营活动和发展的需要,遵循公平、自愿、诚信的原则展开,不存在影响公司资金独立性、安全性的情形,不存在被关联方占用的情形,不存在损害公司及中小股东利益的的情形。

表决情况:6票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事郭绪元、罗绍香、李俊喜回避表决。

(十)审议通过了《关于对国投财务有限公司的风险持续评估报告》

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

公司独立董事审阅了该报告并结合立信会计师事务所就涉及国投财务有限公司关联交易的专项说明后认为,公司2023年与国投财务有限公司的关联交易是基于公司正常经营活动和发展的需要,遵循公平、自愿、诚信的原则展开,不存在影响公司资金独立性、安全性的情形,不存在被关联方占用的情形,不存在损害公司及中小股东利益的的情形。

表决情况:6票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事郭绪元、罗绍香、李俊喜回避表决。

(十一)审议通过了《审计委员会2023年度履职情况》

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(十二)审议通过了《关于审议(2023年度内部控制评价报告)的议案》

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(十三)审议通过了《关于审议(内部控制手册(2024版))(内部控制标准业务流程(2024版))的议案》

表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(十四)审议通过了《2024年第一季度报告》

该报告同日在上海证券交易所网站披露。

表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本次会议同时听取三位独立董事分别提交的《2023年度独立董事述职报告》。三份报告同日在上海证券交易所网站披露。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会
2024年4月29日

股票代码:600886　　股票简称:国投电力编号:2024-021

国投电力控股股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 每股派发现金红利(含税)0.4948元/股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,国投电力控股股份有限公司(以下简称“公司”)可供分配利润为30,951,017,846.73元,经公司第十二届董事会第二十七次会议审议通过,公司2023年度利润分配预案为:以2023年底总股本7,454,179,797股为基数,每股派发现金红利(含税)0.4948元,预计合计派发现金股利约人民币3,688,328,163.56元,约占公司2023年归属于上市公司股东的净利润55%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年4月29日,公司召开第十二届董事会第二十七次会议审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》,本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二)监事会意见

2024年4月29日,公司召开第十二届监事会第十四次会议审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》。

三、相关风险提示

本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施,提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会
2024年4月29日

股票代码:600886　　股票简称:国投电力编号:2024-022

国投电力控股股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《证监会公告(2022)15号》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及相关格式指引的规定,本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)境内非公开发行项目

1.募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会于2021年10月29日出具的《关于核准国投电力控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3410号文),中国证券监督管理委员会核准公司非公开发行人民币普通股488,306,450股,每股发行价格7.44元,其募集资金人民币3,632,999,988.00元,扣除各项含税发行费用人民币3,154,806.44元,实际募集资金净额为3,629,845,181.56元。(以下简称“非公开发行项目”)

上述募集资金已于2021年11月26日全部到位,缴存至公司在招商银行股份有限公司北京分行营业部开立的募集资金专用账户中,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了信会师报字[2021]第ZG11946号《验资报告》验证。

2.募集资金以前年度使用金额

截至2023年12月31日,募集资金以前年度已使用3,545,845,181.56元,其中用于置换募集资金到位前公司前期已投入募集资金投资项目的自筹资金1,040,000,000.00元,按规定用途直接投入项目使用676,000,000.00元,用于补充流动资金1,829,845,181.56元。

3.募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2023年12月31日,本年度用于募投项目支出96,000,000.00元,用于补充流动资金703,834.59元,公司累计已使用募集资金3,642,549,016.15元,尚未使用募集资金余额0.00元。

(二)境外公开发行GDR项目

1.募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会于2019年10月29日出具的《关于核准国投电力控股股份有限公司发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市的批复》(证监许可(2019)2003号文)及相关境内外监管机构的核准,中国证券监督管理委员会核准公司发行不超过67,860,233份全球存托凭证(以下简称GDR),按照公司确定的转换比例计算,对应新增A股基础股票不超过678,602,334股。首次募集发行的GDR数量为16,350,000份,发行价格为每份GDR12.27美元,募集资金为2.006亿美元;此外,公司行使超额配售权,超额配售了1,635,000份GDR,募集资金为2,006.15万美元,合计募集资金总额为2.2068亿美元。

2020年10月22日首次发行GDR募集资金到账金额19,832.75万美元,2020年11月19日发行超额配售GDR募集资金到账金额1,983.27万美元。

2.募集资金以前年度使用金额

募集资金以前年度已使用210,080,000.00美元,其中147,080,000.00美元用于募投项目支出,63,000,000.00美元用于偿还借款。

3.募集资金本年度使用金额及年末余额。

截至2023年12月31日,公司累计已使用GDR募集资金210,080,000.00 美元,尚未使用募集资金余额5,873,453.63美元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,保护投资者的权益,公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理和监督进行了规定。公司严格执行《募集资金管理制度》,不存在募集资金使用和管理违规的情形。

1.境内非公开发行项目

根据《募集资金管理制度》,本公司对非公开发行项目募集资金实行专户存储。本公司已在招商银行股份有限公司北京分行营业部设立募集资金专项账户,对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理。公司已与中信证券股份有限公司、国投证券股份有限公司以及招商银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称四方监管协议),四方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。

2.境外公开发行GDR项目

根据《募集资金管理制度》,本公司对GDR项目募集资金实行专户存储。本公司已在工商银行股份有限公司南礼士路支行和伦敦分行开立募集资金专项账户,对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日,募集资金存放专项账户的存储情况如下:

1.境内非公开发行项目

单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
招商银行股份有限公司北京分行营业部	110902090910229	0.00	0.00	0.00
合计		0.00	0.00	0.00

注:因该账户后续存在使用可能,故不对上述募集资金专用账户进行注销,截至2023年12月31日,公司已将该募集资金专用账户转为一般账户并完成相关手续。该事项已于2023年7月26日进行公告,公告编号为2023-035。

2.境外公开发行GDR项目

单位:美元

开户银行	银行账号	余额			
		募集资金	利息及托管收入	手续费支出	合计
中国工商银行伦敦分行	6115000100000039247	3,760,227.70	2,066,028.85	4,283,661.30	3,542,595.25
中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行	0200096829000071739	2,320,000.00	10,858.38		2,330,858.38
合计		8,080,227.70	2,076,887.23	4,283,661.30	5,873,453.63

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

1.境内非公开发行项目

单位:人民币元

募集资金总额				3,629,845,181.56	本年度投入募集资金总额						96,703,834.59			
变更用途的募集资金总额				—	已累计投入募集资金总额						3,642,549,016.15			
变更用途的募集资金总额比例				—										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
四川雅砻江两河口水电站项目	不适用	根据2021年7月19日公司第十一次董事会第三十次会议审议通过的《国投电力控股股份有限公司非公开发行A股股票预案》,18亿用于四川雅砻江两河口水电站项目,18.3亿用于补充流动资金	无调整	不适用	96,000,000.00	1,812,000,000.00	不适用	不适用	2022年3月	2,891,504,885.57	不适用	否		
补充公司运营资金	不适用		无调整	不适用	703,834.59	1,830,549,016.15	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否		
合计	—	—	—	—	96,703,834.59	3,642,549,016.15	—	—	—	—	—	—		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				无										
项目可行性发生重大变化的情况说明				无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司于2021年12月31日召开第十一届董事会第三十六次会议和第十一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换募集资金到位前公司用于已投入募集资金投资项目的自筹资金10.40亿元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项进行了专项鉴证,并出具了信会师报字[2021]第ZG11948号《国投电力控股股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				无										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无										
募集资金结余的金额及形成原因				截至2023年12月31日,公司募集资金余额0.00元。										
募集资金其他使用情况				无										

附表2:境外公开发行GDR项目募集资金使用情况对照表(单位:美元)

募集资金总额				218,160,227.70	本年度投入募集资金总额						0.00			
变更用途的募集资金总额				—	已累计投入募集资金总额						210,080,000.00			
变更用途的募集资金总额比例				—										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
海外可再生能源项目	不适用	公司发行GDR募集