
广东惠州平海发电厂有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证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，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

截至 2021 年 6 月末，公司面临的风险因素与 2020 年年度报告所披露内容相比，未发生重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	10
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	11
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	11
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	12
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	12
第三节 报告期内重要事项.....	13
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
二、 合并报表范围调整.....	13
三、 财务报告审计情况.....	14
四、 主要会计数据和财务指标.....	14
五、 资产受限情况.....	14
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	15
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
八、 负债情况.....	15
九、 利润及其他损益来源情况.....	15
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	15
十一、 对外担保情况.....	16
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	16
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	16
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	16
一、 发行人为可交换债券发行人.....	16
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	16
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	16
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	16
五、 其他特定品种债券事项.....	16
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	16
第六节 备查文件目录.....	17
财务报表.....	19
附件一： 发行人财务报表.....	19

释义

公司、本公司、发行人、平海电厂	指	广东惠州平海发电厂有限公司
16平海01	指	广东惠州平海发电厂有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）
21平海01	指	广东惠州平海发电厂有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)
董事会	指	广东惠州平海发电厂有限公司董事会
监事会	指	广东惠州平海发电厂有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期债券的投资者
报告期	指	2021年1-6月
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	广东惠州平海发电厂有限公司	
中文简称	平海电厂	
外文名称（如有）	无	
外文缩写（如有）	无	
法定代表人	王进	
注册资本		13.70
实缴资本		13.70
注册地址	广东省惠州市 平山镇华侨城	
办公地址	广东省惠州市 惠东县平海镇碧甲村	
办公地址的邮政编码	516363	
公司网址（如有）	无	
电子信箱	无	

二、信息披露事务负责人

姓名	朱爱成
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	财务总监
联系地址	广东省惠州市惠东县平海镇碧甲村
电话	0752-8318288、0752-8318618
传真	0752-8318111
电子信箱	373163749@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

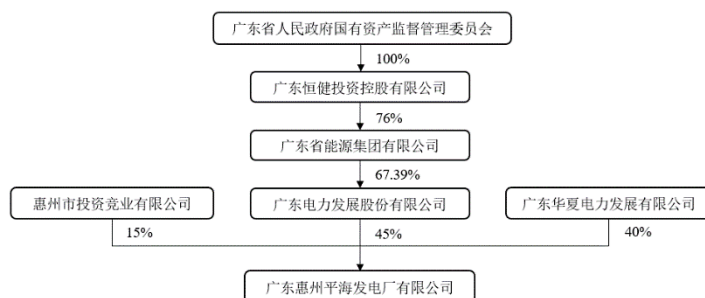
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：广东电力发展股份有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

根据广东惠州平海发电厂有限公司股东会二〇二一年第一次会议决议以及第八届董事会第一次会议决议：

1. 陈岳森不再担任广东惠州平海发电厂有限公司法定代表人、董事长。
2. 唐永光不再担任广东惠州平海发电厂有限公司副董事长。
3. 陈煜林不再担任广东惠州平海发电厂有限公司董事。
4. 王进担任广东惠州平海发电厂有限公司法定代表人、董事长。
5. 赵耀担任广东惠州平海发电厂有限公司副董事长。
6. 王旭担任广东惠州平海发电厂有限公司董事。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：王进

发行人的其他董事：赵耀、张辉勇、王旭、曾胜庭、秦晓、李志红
发行人的监事：丘文东、李候奋、谢家雄
发行人的总经理：曾胜庭
发行人的其他非董事高级管理人员：朱爱成、张殿平、李正华

五、公司经营和业务情况

公司主要经营电力项目的投资、建设和经营及电力的销售；能源开发及其他电力相关业务等。

公司的主营业务较为单一，99%以上的营业收入和营业成本来源均为电力生产和销售。发行人主要负责平海电厂的建设和运营，电厂于2008年10月开工建设，1号机组于2010年10月正式投产，2号机组于2011年4月投入运营，目前共运营1号、2号两台1,000MW燃煤发电机组，电厂投入商业运行至今，运营情况良好。

1、燃料采购情况

目前公司所需的燃料煤炭均从广东省电力工业燃料有限公司及广东珠投电力燃料有限公司处采购。

2、生产运营情况

公司目前共运营两台1,000MW的燃煤发电机组。该两台机组由上海电气集团股份有限公司生产，采用先进、科学、节能的环保技术，达到国际先进水平。机组容量大，煤耗低，自动化水平高。

3、电力销售情况

公司生产的电力全部销售给下游广东电网公司，主要采用银行汇款方式按月进行结算，电价由广东省物价局制定。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

1、 业务独立情况

公司与控股股东在业务方面分开，独立从事《企业法人营业执照》核准经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

2、 资产独立情况

公司与控股股东在资产方面分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备等资产拥有所有权，所有资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动，不存在控股股东占用公司资产的情况。

3、 人员独立情况

公司与控股股东在人员方面分开，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。公司与在册员工签订劳动合同，根据各类人员的岗位责任、技能、劳动强度、工作性质等因素，制定具体的工资标准和年度工资增长幅度，自主决定工资分配方案。

4、 财务独立情况

公司与控股股东在财务方面分开，设立独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务

登记号，依法独立纳税，不存在控股股东占用公司资金的情况。

5、机构独立情况

公司与控股股东在机构方面分开，不存在与控股股东合署办公的情况。公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立董事会、监事会等机构，独立行使经营管理权。同时建立独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、协调有序。

因此，公司业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东、实际控制人。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为了防止和杜绝关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、出资人和其他利益相关人的合法权益，按照国家有关法律文件的规定，公司对关联交易实施相对严格的管理，规定了公司在建设期和运营期的勘察、设计、技术服务、设备监造、设备材料采购、设备检修维护等均通过招标，积极利用粤电商务网平台，对所有集团供应商公开招标，降低采购费用，按照企业《招标管理标准》和《合同管理标准》等执行。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 22.45 亿元，其中公司信用类债券余额 9.00 亿元，占有息负债余额的 40.09%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 9.00 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 7.00 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	广东惠州平海发电厂有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	16 平海 01
3、债券代码	136727
4、发行日	2016 年 9 月 23 日

5、起息日	2016年9月26日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021年9月26日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.15
10、还本付息方式	16平海01按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中山证券有限责任公司，招商证券股份有限公司
13、受托管理人	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广东惠州平海发电厂有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）
2、债券简称	21平海01
3、债券代码	188197
4、发行日	2021年6月2日
5、起息日	2021年6月4日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年6月4日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.57
10、还本付息方式	21平海01按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：广东惠州平海发电厂有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）

债券简称：16平海01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内无票面利率选择权触发及执行情况，无回售选择权触发及执行情况。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：广东惠州平海发电厂有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)

债券简称：21 平海 01

债券约定的投资者保护条款：

（一）触发情形

根据发行人在募集说明书中披露和发行人律师认定，发行人实际控制人为广东省国资委。在本期债券存续期内，出现下列情形之一：

1、控制权变更

实际控制人发生变更；

2、因控制权变更导致信用评级发生变化

（1）控制权变更导致信用评级下调；

（2）控制权变更导致信用评级展望由稳定调为负面。

（二）处置程序

如果上述触发情形发生，应立即启动如下投资者保护机制：

1、信息披露。发行人应在知悉上述处罚情形发生之日起按照发行文件约定时限及时进行信息披露，说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。

2、通知。发行人、受托管理人知悉上述触发情形发生或其合理认为可能构成该触发情形的，应当及时通知本期债券全体持有人。

3、救济与豁免机制。受托管理人应在知悉（或被合理推断应知悉）触发情形发生之日起按照受托管理协议约定时限召开持有人会议。

发行人可做出适当解释或提供救济方案（增加担保/提高票面利率/其他），以获得持有人会议决议豁免本期债券违反约定。持有人有权决定是否豁免（无条件豁免/享有回售选择权/有条件豁免）。

发行人应无条件接受持有人会议作出的上述决议。如果持有人会议未获通过的，视同未获得豁免，则在该触发情形发生之日（若有宽限期的，在宽限期到期之日），发行人承诺履行下列投资者保护措施中的一项或数项：

（1）本期债券持有人可在持有人会议召开日的次日提起诉讼或仲裁；

（2）发行人提前赎回；

（3）投资者选择性提前回售；

（4）增加抵质押或第三方担保等信用增进措施；

（5）其他投资者保护措施。

4、宽限期机制。给予发行人在发生触发情形之后的一定期限的宽限期，若发行人在该期限内对相关债务进行了足额偿还，则不构成发行人在本期债券项下的违反约定，无需适用救济与豁免机制。

投资者保护条款的执行情况：

截至报告期末，无投资者保护条款触发情形。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188197

债券简称	21 平海 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	截至本半年度报告出具之日，本期债券现有 1 个募集资金专户，具体信息如下：开户银行：中国工商银行股份有限公司惠东支行；银行账号：2008024229200238730；账户名称：广东惠州平海发电厂有限公司。根据公司与中国工商银行股份有限公司

	惠东支行（监管银行）和中信证券股份有限公司（受托管理人）签订的《募集资金及偿债专户存储三方监管协议》，该专项账户专门用于募集资金及偿债资金的存储和使用。截至本报告出具日，本期债券尚未到付息日，专项账户运作符合相关规定。
募集资金总额	2.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	2.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司有息债务
实际的募集资金使用用途	实际募集资金用于偿还公司银团贷款，使用同募集约定用途一致。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：136727

债券简称	16 平海 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>偿债计划：</p> <p>（一）利息的支付</p> <p>1、16 平海 01 在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。16 平海 01 的付息日期为 2017 年至 2021 年间每年的 9 月 26 日。</p> <p>若投资者选择在 16 平海 01 第三年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 9 月 26 日。利息登记日为付息日之前的第 1 个工作日。在利息登记日当日收市后登记在册的债券持有人，均有权就所持 16 平海 01 获得该利息登记日所在计息年度的利息。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。</p> <p>2、根据国家税收法律、法规，投资者投资 16 平海 01 应缴纳的有关税金由投资者自行承担。</p> <p>（二）本金的偿付</p> <p>16 平海 01 到期一次还本。16 平海 01 的兑付日期为 2021</p>

	<p>年9月26日，若投资者选择在16平海01第三年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年9月26日。兑付登记日为兑付日之前的第3个工作日。</p> <p>在兑付登记日当日收市后登记在册的16平海01持有人，均有权获得所持16平海01的本金。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。</p> <p>其他偿债保障措施： 切实做到专款专用，设立专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，充分发挥债券受托管理人的作用，制定《债券持有人会议规则》，严格履行信息披露义务，设立募集资金专户。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照募集说明书的约定执行

债券代码：188197

债券简称	21平海01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为保证21平海01的按时足额偿付采取了一系列措施，包括制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）
1	扣除非经常性损益后净利润	13,662.74	23,841.85	-42.69
2	EBITDA 全部债务比	0.17	0.23	-26.08
3	利息保障倍数	5.29	7.40	-28.51
4	现金利息保障倍数	7.48	9.04	-17.24
5	EBITDA 利息倍数	8.62	11.16	-22.76
6	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00
7	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

主要指标变动原因情况说明

截至 2021 年 6 月末，公司扣除非经常性损益后净利润为 13,662.74 万元，较去年同期同比下降 42.69%，主要是因为本年累计营业收入 219,684 万元,对比上年同期增加 75,383 万元,增长 52.24%。本年累计成本费用 200,734 万元,对比上年同期增加 88,906 万元,增长 79.50%,因国内煤炭供需关系严重失衡，导致 1-6 月份煤价大幅度上涨，1-6 月燃煤成本大幅增加。2021 年 1-6 月毛利率较上年同期下降明显主要系同比主营业务收入因电量增加，主营业务成本-燃煤成本大幅增加，使得营业收入与营业成本增幅不匹配所致。

五、资产受限情况

（一） 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：1,150.00 万元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	1,150.00	2.82	不适用
合计	1,150.00	-	-

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

公司将由于开展火力发电业务产生的往来款项划分为经营性往来款，主要包括副产品（石膏、粉煤灰等）的销售款或者服务费；将与其他企业的资金拆借或者占款划分为非经营性往来款。将与经营有关的其他应收款划分为经营性，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性，非经营性一般为发行人对相关企业的拆借款项。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.0636 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0.3，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 22.45 亿元，较上年末总比变动 0.99%，其中短期有息负债 10.75 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：19,204.70 万元

报告期非经常性损益总额：318.35 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

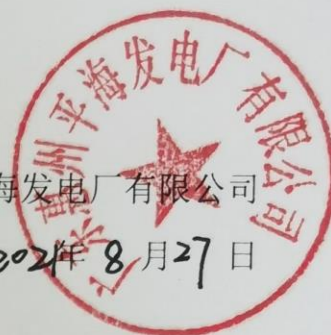
发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，投资者可以至发行人、主承销商处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

(以下无正文，系《广东惠州平海发电厂有限公司公司债券半年度报告（2021年）》之盖章页)

广东惠州平海发电厂有限公司

2021年8月27日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位: 广东惠州平海发电厂有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	407,323,082.64	408,131,237.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	454,530,918.22	462,084,229.17
应收款项融资		
预付款项	325,225,398.22	223,881,532.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,921,903.13	15,206,581.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	169,072,246.73	145,593,755.40
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,000,000.00	
流动资产合计	1,384,073,548.94	1,254,897,336.35
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,339,335,484.89	3,514,600,710.04
在建工程	100,558,979.98	100,930,248.94
固定资产清理	746,478.88	

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	150,831,698.00	153,010,697.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,591,472,641.75	3,768,541,656.88
资产总计	4,975,546,190.69	5,023,438,993.23
流动负债：		
短期借款	100,115,972.21	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	230,000,000.00	234,000,000.00
应付账款	6,978,327.93	5,188,249.87
预收款项		
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,848,307.87	2,857,154.83
应交税费	53,665,923.70	22,032,998.37
其他应付款	489,925,460.57	538,977,686.86
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	744,827,321.98	712,801,650.13
其他流动负债	53,855,642.41	54,287,286.81
流动负债合计	1,682,216,956.67	1,570,145,026.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	969,897,000.00	1,276,397,000.00
应付债券	199,880,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,169,777,000.00	1,276,397,000.00
负债合计	2,851,993,956.67	2,846,542,026.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,370,000,000.00	1,370,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	606,488,184.50	606,488,184.50
一般风险准备		
未分配利润	147,064,049.52	200,408,781.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,123,552,234.02	2,176,896,966.36
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,123,552,234.02	2,176,896,966.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,975,546,190.69	5,023,438,993.23

公司负责人：王进 主管会计工作负责人：朱爱成 会计机构负责人：薛季

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：广东惠州平海发电厂有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	383,750,723.58	380,788,702.15
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	454,530,918.22	461,855,789.49
应收款项融资		
预付款项	325,225,398.22	223,881,532.60
其他应收款	27,129,040.04	15,306,190.20
其中：应收利息		
应收股利		
存货	169,072,246.73	145,593,755.40
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,000,000.00	
流动资产合计	1,360,708,326.79	1,227,425,969.84
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,339,335,484.89	3,514,600,710.04
在建工程	100,558,979.98	100,930,248.94
固定资产清理	746,478.88	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	150,831,698.00	153,010,697.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,611,472,641.75	3,788,541,656.88
资产总计	4,972,180,968.54	5,015,967,626.72
流动负债：		
短期借款	100,115,972.21	
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	230,000,000.00	234,000,000.00
应付账款	14,985,866.82	5,188,249.87
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,848,307.87	2,658,303.83
应交税费	52,474,854.80	21,700,925.10
其他应付款	489,866,022.08	539,316,711.44
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	744,827,321.98	712,801,650.13
其他流动负债	53,855,642.41	54,261,006.14
流动负债合计	1,688,973,988.17	1,569,926,846.51
非流动负债：		
长期借款	969,897,000.00	1,276,397,000.00

应付债券	199,880,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,169,777,000.00	1,276,397,000.00
负债合计	2,858,750,988.17	2,846,323,846.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,370,000,000.00	1,370,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	606,488,184.50	606,488,184.50
未分配利润	136,941,795.87	193,155,595.71
所有者权益（或股东权益）合计	2,113,429,980.37	2,169,643,780.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,972,180,968.54	5,015,967,626.72

公司负责人：王进 主管会计工作负责人：朱爱成 会计机构负责人：薛季

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	2,196,837,720.49	1,443,009,855.62
其中：营业收入	2,196,837,720.49	1,443,009,855.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,007,344,967.70	1,118,281,746.45
其中：营业成本	1,933,412,892.91	1,042,713,151.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	9,920,797.74	8,212,649.34
销售费用	3,730,255.31	1,829,084.24
管理费用	17,559,729.83	16,397,598.84
研发费用		
财务费用	42,721,291.91	49,129,262.26
其中：利息费用	44,805,893.21	51,337,973.66
利息收入	2,243,090.51	2,682,660.55
加：其他收益	1,055,654.09	75,217.28
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	190,548,406.88	324,803,326.45
加：营业外收入	5,320,040.02	3,809,797.13
减：营业外支出	3,821,485.77	41,431.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	192,046,961.13	328,571,692.17
减：所得税费用	52,236,097.76	86,384,856.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	139,810,863.37	242,186,835.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	139,810,863.37	242,186,835.36
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	139,810,863.37	242,186,835.36
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动		

额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	139,810,863.37	242,186,835.36
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	139,810,863.37	242,186,835.36
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王进 主管会计工作负责人：朱爱成 会计机构负责人：薛季

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	2,196,815,107.85	1,442,338,881.16
减：营业成本	1,940,673,923.85	1,045,216,071.42
税金及附加	9,897,531.07	8,187,260.36
销售费用	212,094.51	119,431.82
管理费用	17,559,729.83	16,397,598.84
研发费用		
财务费用	42,765,286.90	49,243,944.19

其中：利息费用	44,805,893.21	51,337,973.66
利息收入	2,196,975.14	2,566,182.24
加：其他收益	1,009,119.79	71,448.89
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	186,715,661.48	323,246,023.42
加：营业外收入	5,320,040.02	3,809,797.13
减：营业外支出	3,821,485.77	41,431.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	188,214,215.73	327,014,389.14
减：所得税费用	51,272,419.86	85,995,531.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	136,941,795.87	241,018,858.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	136,941,795.87	241,018,858.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合		

收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	136,941,795.87	241,018,858.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：王进 主管会计工作负责人：朱爱成 会计机构负责人：薛季

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,469,167,341.64	1,553,227,780.87
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	434,655.96	
收到其他与经营活动有关的现金	-15,722,400.31	3,948,554.15
经营活动现金流入小计	2,453,879,597.29	1,557,176,335.02
购买商品、接受劳务支付的现金	2,037,629,544.75	1,031,351,977.53
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现		

金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	58,996,381.31	50,709,712.57
支付的各项税费	106,960,368.59	137,701,848.65
支付其他与经营活动有关的现金	12,033,079.21	10,882,652.28
经营活动现金流出小计	2,215,619,373.86	1,230,646,191.03
经营活动产生的现金流量净额	238,260,223.43	326,530,143.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,046,532.65	1,778,098.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,046,532.65	1,778,098.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,359,121.73	9,515,842.43
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	30,359,121.73	9,515,842.43
投资活动产生的现金流量净额	-25,312,589.08	-7,737,743.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	200,000,000.00	210,000,000.00
发行债券收到的现金	199,880,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	399,880,000.00	210,000,000.00
偿还债务支付的现金	408,500,000.00	326,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205,081,789.31	10,038,791.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	54,000.00	2,150,000.00
筹资活动现金流出小计	613,635,789.31	338,188,791.01
筹资活动产生的现金流量	-213,755,789.31	-128,188,791.01

净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-808,154.96	190,603,609.33
加：期初现金及现金等价物余额	396,631,237.60	483,338,669.14
六、期末现金及现金等价物余额	395,823,082.64	673,942,278.47

公司负责人：王进 主管会计工作负责人：朱爱成 会计机构负责人：薛季

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,468,938,901.96	1,552,687,409.89
收到的税费返还	434,655.96	
收到其他与经营活动有关的现金	-15,771,541.78	3,819,649.28
经营活动现金流入小计	2,453,602,016.14	1,556,507,059.17
购买商品、接受劳务支付的现金	2,037,514,249.54	1,034,170,843.24
支付给职工及为职工支付的现金	55,418,059.59	48,995,503.42
支付的各项税费	106,627,226.56	137,366,072.46
支付其他与经营活动有关的现金	12,012,080.63	10,871,969.90
经营活动现金流出小计	2,211,571,616.32	1,231,404,389.02
经营活动产生的现金流量净额	242,030,399.82	325,102,670.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,046,532.65	1,778,098.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,046,532.65	1,778,098.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,359,121.73	9,515,842.43
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	30,359,121.73	9,515,842.43
投资活动产生的现金流量	-25,312,589.08	-7,737,743.65

净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	200,000,000.00	210,000,000.00
发行债券收到的现金	199,880,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	399,880,000.00	210,000,000.00
偿还债务支付的现金	408,500,000.00	326,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205,081,789.31	10,038,791.01
支付其他与筹资活动有关的现金	54,000.00	2,150,000.00
筹资活动现金流出小计	613,635,789.31	338,188,791.01
筹资活动产生的现金流量净额	-213,755,789.31	-128,188,791.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,962,021.43	189,176,135.49
加：期初现金及现金等价物余额	380,788,702.15	459,173,947.22
六、期末现金及现金等价物余额	383,750,723.58	648,350,082.71

公司负责人：王进 主管会计工作负责人：朱爱成 会计机构负责人：薛季

