

债券代码：149310

债券简称：20 深能 01

深圳能源集团股份有限公司

关于《深圳能源集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》及其摘要更新的说明

深圳能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 18 日在深圳证券交易所网站上披露了《深圳能源集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）及其摘要。已披露募集说明书及其摘要部分内容作如下更新：

募集说明书“第五节 发行人基本情况”和募集说明书摘要“第三节 发行人基本情况”之“四、发行人的组织结构及权益投资情况”之“（二）公司重要权益投资情况”之“2、公司重要的参股公司情况”中，发行人重要参股公司具体情况更新为：

“截至本募集说明书签署之日，发行人重要参股公司具体情况如下：

金额单位：万元、%

| 序号 | 公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 直接持股比例 | 间接持股比例 | 会计处理 |
|----|-----------------|--------|--------|---------------------------------|------------|--------|--------|------|
| 1 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | 河北省石家庄 | 河北省石家庄 | 电力生产 | 102,717.60 | 40.00 | - | 权益法 |
| 2 | 深圳金岗电力有限公司 | 广东省深圳市 | 广东省深圳市 | 燃气轮发电机组的维修、运营管理 | 1,500.00 | 30.00 | - | 权益法 |
| 3 | 国电深能四川华蓥山发电有限公司 | 四川省渠县 | 四川省渠县 | 火力发电及相关产品和热力相关产品开发、生产、销售 | 49,469.96 | 26.25 | - | 权益法 |
| 4 | 深圳协孚能源有限公司 | 广东省深圳市 | 广东省深圳市 | 燃料油的自营或代理进口业务 | 5,330.00 | 20.00 | - | 权益法 |
| 5 | 长城证券股份有限公司 | 广东省深圳市 | 广东省深圳市 | 证券经纪、证券投资咨询、财务顾问、承销保荐、证券自营等金融业务 | 310,340.54 | 12.69 | - | 权益法 |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------|-----------|------------------------------|------------|-------|---|-----|
| 6 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | 内蒙古自治区满洲里 | 内蒙古自治区满洲里 | 开发、建设、经营煤田项目；开发、利用、经营新能源技术 | 53,480.00 | 49.00 | - | 权益法 |
| 7 | 惠州深能投资控股有限公司 | 广东省惠州市 | 广东省惠州市 | 实业投资。能源、基础设施、物流业、房地产投资和管理 | 33,333.33 | 30.00 | - | 权益法 |
| 8 | 国电南宁发电有限责任公司 | 广西南宁市 | 广西南宁市 | 电力业务的开发、投资、管理 | 75,954.90 | 47.29 | - | 权益法 |
| 9 | 国能织金发电有限公司 | 贵州省毕节市 | 贵州省毕节市 | 电力项目建设和经营、电能生产和销售 | 100,000.00 | 49.00 | - | 权益法 |
| 10 | 四川大渡河双江口水电开发有限公司 | 四川马尔康县 | 四川马尔康县 | 水电项目投资、建设、营运、管理和电力生产、销售 | 180,000.00 | 25.00 | - | 权益法 |
| 11 | 广东东方盛世可再生能源产业基金管理有限公司 | 广东省广州市 | 广东省广州市 | 投资咨询服务、企业管理咨询、企业管理咨询、企业管理服务等 | 10,000.00 | 24.00 | - | 权益法 |

”

募集说明书“第六节 财务会计信息”和募集说明书摘要“第四节 财务会计信息”之“五、管理层讨论与分析”之“（一）合并范围内分析”之“1、资产结构分析”之“（1）流动资产结构及变动分析”之“4）其他应收款”中，以下内容有所更新：

“4）其他应收款（不含应收股利和应收利息）

截至 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2020 年 9 月 30 日，公司其他应收款账面价值为 143,982.20 万元、164,553.58 万元、130,639.74 万元和 104,134.93 万元，占总资产的比例分别为 1.86%、1.93%、1.36%和 0.95%。2018 年末，发行人其他应收款较 2017 年末增加 20,571.38 万元，增幅为 14.29%，波动较小。2019 年末，发行人其他应收款较 2018 年末减少 33,913.84 万元，减幅为 20.61%，主要系发行人 EPC 合作项目收购后代垫工程款内部抵消所致。2020 年 9 月末，发行人其他应收款较 2019 年末减少 26,504.81 万元，降幅 20.29%。”

“截至 2020 年 9 月 30 日，公司其他应收款坏账准备明细如下：

单位：万元

| 项目 | 第一阶段 未来 12 个月 预期信用损失 | 第二阶段 整个存续期预 期信用损失 | 第三阶段 已发生信用减值金 融资产（整个存续 期预期信用损失） | 合计 |
|------|----------------------------|-------------------------|--|-----------|
| 年初余额 | 5,061.87 | - | 9,653.16 | 14,715.03 |

| | | | | |
|---------------|----------|---|----------|-----------|
| 本年计提 | 3.91 | - | - | 3.91 |
| 本年转回 | 58.65 | - | - | 58.65 |
| 合并范围变动的影 响 | 117.90 | - | - | 117.90 |
| 本年核销 | - | - | 4.69 | 4.69 |
| 年末余额 | 5,125.03 | - | 9,648.47 | 14,773.50 |

”

募集说明书“第六节 财务会计信息”和募集说明书摘要“第四节 财务会计信息”之“五、管理层讨论与分析”之“（一）合并范围内分析”之“2、负债结构分析”之“（2）流动负债结构及变动分析”之“3）其他应付款”中，以下内容有所更新：

“3）其他应付款（不含应付股利和应付利息）

截至 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2020 年 9 月 30 日，公司的其他应付款分别为 497,130.12 万元、521,697.72 万元、555,396.12 万元和 674,614.86 万元，占总负债的比例分别为 9.47%、9.05%、8.88% 和 9.72 %。其他应付款主要是设备采购款、工程款和工程质保金等。”

上述内容更新对公司偿债能力无不利影响。除上述更新内容之外，原披露的募集说明书及其摘要的其他内容不变。

深圳能源集团股份有限公司

二〇二〇年十一月十八日