

债券简称：19 深圳能源绿色债 01

债券代码：1980049. IB

债券简称：19 深能 G1

债券代码：111077. SZ

债券简称：19 深圳能源绿色债 02

债券代码：1980199. IB

债券简称：19 深能 G2

债券代码：111084. SZ

## 深圳能源集团股份有限公司企业债券

### 2022 年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告

**2019 年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券、2019 年第二期深圳能源集团股份有限公司绿色债券全体持有人：**

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为 2019 年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券、2019 年第二期深圳能源集团股份有限公司绿色债券的牵头主承销商及债权代理人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与深圳能源集团股份有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

#### 一、发行人的基本情况

公司名称：深圳能源集团股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔楼9层、29-31层、34-41层

法定代表人：李英峰

注册资本：475,738.9916 万元

企业类型：股份有限公司

经营范围：一般经营项目是:各种常规能源和新能源的开发、生产、购销;投

资和经营能提高能源使用效益的高科技产业;投资和经营与能源相关的原材料的开发和运输、港口、码头和仓储工业等;经营和进出口本公司能源项目所需的成套设备、配套设备、机具和交通工具等;投资和经营与能源相配套的地产、房地产业和租赁等产业;各种能源工程项目的设计、施工、管理和经营,以及与能源工程相关的人员培训、咨询及其他相关服务业务;环保技术开发、转让和服务;物业管理、自有物业租赁;在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营;从事信息系统运营维护,系统集成,软件开发的信息技术服务;计算机软硬件、电子产品、耗材、办公设备的销售与租赁;能提高社会效益的其他业务。

股权结构:截至2022年末,发行人前五大股东分别为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会(43.91%)、华能国际电力股份有限公司(25.02%)、深圳市资本运营集团有限公司(4.83%)、香港中央结算有限公司(1.05%)、中国农业银行股份有限公司一中证500交易型开放式指数证券投资基金(0.34%)。

跟踪评级:根据联合资信评估股份有限公司2023年6月15日出具的《深圳能源集团股份有限公司2023年跟踪评级报告》(联合〔2023〕4239号),发行人主体长期信用等级为AAA,上述债券信用等级为AAA,评级展望为稳定。

## 二、发行人履约情况

### (一) 办理上市或交易流通情况

发行人已按照2019年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券募集说明书、2019年第二期深圳能源集团股份有限公司绿色债券募集说明书的约定,在债券发行结束后,向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。上述债券均在银行间债券市场和深圳证券交易所上市流通。

### (二) 付息、兑付(如有)情况

#### 1、19深圳能源绿色债01

19深圳能源绿色债01的付息日为2020年至2029年每年的2月22日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后第一个工作日)。该期债券每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自其兑付日起不另计利息,每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进

行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。

发行人已于 2022 年 2 月 22 日支付第 3 个计息年度的利息 6,682.50 万元，于 2023 年 2 月 22 日支付第 4 个计息年度的利息 6,682.50 万元，截至本报告出具日，发行人不存在应付未付利息的情况。

截至本报告出具日，发行人不存在应付未付利息的情况。

## 2、19 深圳能源绿色债 02

19 深圳能源绿色债 02 的付息日为 2020 年至 2029 年每年的 6 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。该期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息，每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。

发行人已于 2022 年 6 月 24 日支付第 3 个计息年度的利息 4,772.50 万元，于 2023 年 6 月 26 日（因遇法定节假日顺延）支付第 4 个计息年度的利息 4,772.50 万元，截至本报告出具日，发行人不存在应付未付利息的情况。

### （三）募集资金使用情况

根据发行人 2019 年 2 月 14 日公告的 19 深圳能源绿色债 01 募集说明书的相关内容，发行人该期债券募集资金用于桂林市山口生活垃圾焚烧发电工程项目、潮州市市区环保发电厂及补充营运资金。该期债券募集资金总额已于 2019 年 2 月 26 日汇入发行人指定的银行账户。截至本报告出具日，19 深圳能源绿色债 01 募集资金已全部使用完毕。

根据发行人 2019 年 6 月 14 日公告的 19 深圳能源绿色债 02 募集说明书的相关内容，发行人该期债券募集资金用于妈湾城市能源生态园、扎鲁特旗保安风电场 300MW 工程、太仆寺旗 2×25MW 背压机组项目。该期债券募集资金总额已于 2019 年 6 月 27 日汇入发行人指定的银行账户。截至本报告出具日，19 深圳能源绿色债 02 募集资金已全部使用完毕。

#### （四）发行人信息披露情况

发行人与上述债券相关的信息均在中国债券信息网、中国货币网（和上海证券交易所网站）披露。2022 年度披露情况如下：

1. 2019 年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券 2022 年付息公告（2022-02-18）
2. 深圳能源集团股份有限公司 2021 年年度报告（2022-04-22）
3. 深圳能源集团股份有限公司 2022 年跟踪评级报告(2022-06-20)
4. 2019 年第二期深圳能源集团股份有限公司绿色债券 2022 年付息公告（2022-06-22）
5. 深圳能源集团股份有限公司 2022 年半年度报告（2022-08-24）

#### （五）持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

### 三、发行人偿债能力

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人 2022 年度的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（毕马威华振审字第 2305004 号）。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人 2022 年度完整的经审计的财务报告及其附注。

#### （一）发行人偿债能力财务指标分析

项目	2022 年末	2021 年末
流动资产合计（亿元）	319.25	266.61
流动负债合计（亿元）	312.55	274.96
流动比率（倍）	1.02	0.97
速动比率（倍）	0.97	0.91
资产负债率（%）	61.55	62.22

（1）流动比率=流动资产/流动负债

（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

（3）资产负债率=负债合计/资产总计\*100%

2022 年度，发行人资产负债率、流动比率及速动比率略有下降，均处于同行业合理水平。

## （二）发行人盈利能力及现金流情况

单位：亿元

项目	2022 年	2021 年
营业收入	375.25	323.03
营业成本	310.14	258.70
利润总额	29.38	30.40
净利润	24.73	23.71
归属于母公司所有者的净利润	21.99	23.91
经营活动产生的现金流量净额	96.25	46.05
投资活动产生的现金流量净额	-141.95	-114.33
筹资活动产生的现金流量净额	54.39	70.65
现金及现金等价物净增加额	9.01	2.18

2022 年发行人实现营业收入 3,752,471.67 万元，同比增加 16.17%，主要由于公司新项目投产，售电量、垃圾处理量同比增加，以及 2022 年积极开展电力现货交易。

2022 年发行人发生营业成本 3,101,400.72 万元，同比增加 19.88%，主要由于 2022 年售电量同比增加、燃煤及燃气价格同比上涨、新项目投产使营业成本同比增加。

2022 年发行人现金及现金等价物净增加额 90,076.91 万元，同比增加 312.44%，主要由于 2022 年完成燃气控股公司引战及公司发行鹏华深圳能源清洁能源 REIT。

## 四、发行人已发行未兑付债券

截至本报告出具之日，发行人已发行未兑付的债券或债务融资工具包括：

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限	发行规模(亿元)	发行时票面利率(%)	到期日期
超短期融资债券	深圳能源集团股份有限公司 2023 年度第二期超短期融资券	2023-05-26	0.25	30.00	1.97	2023-08-24
一般公司	深圳能源集团股份有限公司	2022-07-13	5.00	20.00	3.46	2027-07-13

债	2022年面向专业投资者公开发行 行永续期公司债券(第一期)(品 种二)					
一般公司 债	深圳能源集团股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发 行永续期公司债券(第一期)(品 种一)	2022-07-13	3.00	10.00	3.07	2025-07-13
一般公司 债	深圳能源集团股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发 行公司债券(第一期)(品种二)	2022-06-01	10.00	10.00	3.64	2032-06-01
一般公司 债	深圳能源集团股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发 行公司债券(第一期)(品种一)	2022-06-01	3.00	10.00	2.80	2025-06-01
一般公司 债	深圳能源集团股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发 行永续期公司债券(第二期)	2021-12-09	3.00	10.00	3.23	2024-12-09
一般公司 债	深圳能源集团股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发 行公司债券(第一期)(品种二)	2021-10-25	10.00	10.00	3.88	2031-10-25
一般公司 债	深圳能源集团股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发 行公司债券(第一期)(品种一)	2021-10-25	5.00	10.00	3.57	2026-10-25
一般中期 票据	深圳能源集团股份有限公司 2021年度第一期绿色中期票据 (碳中和债)	2021-07-30	5.00	30.00	3.39	2026-07-30
一般公司 债	深圳能源集团股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发 行永续期公司债券(第一期)	2021-03-16	3.00	30.00	3.93	2024-03-16
一般公司 债	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)	2020-11-23	5.00	30.00	3.97	2025-11-23
一般中期 票据	深圳能源集团股份有限公司 2020年度第二期中期票据	2020-11-10	5.00	30.00	3.95	2025-11-10
一般公司 债	深圳能源集团股份有限公司 2020年面向专业投资者公开发 行永续期公司债券(第二期)	2020-10-23	3.00	20.00	4.29	2023-10-23
一般公司 债	深圳能源集团股份有限公司 2020年面向专业投资者公开发 行永续期公司债券(第一期)	2020-09-18	3.00	30.00	4.50	2023-09-18
一般中期 票据	深圳能源集团股份有限公司 2020年度第一期中期票据	2020-02-26	5.00	30.00	3.44	2025-02-26
一般企业 债	2019年第二期深圳能源集团股 份有限公司绿色债券	2019-06-24	10.00	11.50	4.15	2029-06-24

一般企业 债	2019年第一期深圳能源集团股 份有限公司绿色债券	2019-02-22	10.00	16.50	4.05	2029-02-22
-----------	------------------------------	------------	-------	-------	------	------------

### 五、债权代理人履职情况

2022年度，海通证券作为上述债券的债权代理人，根据《募集说明书》《债权代理协议》等有关文件的约定对于发行人的相关情况进行了跟进和督导，履行了债权代理工作职责。

以上情况，特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司企业债券 2022 年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页）

