

债券简称：19 深圳能源绿色债 01
债券简称：19 深能 G1

债券代码：1980049.IB
债券代码：111077.SZ

2019 年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券 2024 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

深圳能源集团股份有限公司公司债券全体持有人：

国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券或本公司）作为 2019 年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券（以下简称 19 深圳能源绿色债 01、19 深能 G1）的牵头主承销商及债权人代理人，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

发行人名称	：	深圳能源集团股份有限公司
法定代表人	：	李英峰
注册资本（万元）	：	475,738.99
实缴资本（万元）	：	475,738.99
注册地址	：	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
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。

股票简称及代码：深圳能源（000027）

二、跟踪评级情况

发行人已委托联合资信评估股份有限公司担任跟踪评级机构，在公司债券的存续期内，联合资信评估股份有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

（一）定期跟踪评级情况

截至本报告出具之日，2019年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询联合资信评估股份有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，债项评级为AAA。

（二）不定期跟踪评级情况（如有）

不适用。

三、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》的约定，在债券发行结束后于有关证券交易场所上市或交易流通。

（二）付息、兑付（如有）情况

报告期内，国泰海通证券在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息兑付，未发生发行人不能偿还公司债券的情况。

发行人报告期内付息/行权情况如下：

债券全称	债券简称	付息日	债券期限 (年)	行权日	到期日	报告期内付息/ 行权情况
2019年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券	19深圳能源绿色债01、19深能G1	2024年02月22日	10.00 (5+5)	2024年02月22日	2029年02月22日	发行人已于2024年02月22日按时完成上年度行权和付息工作

注：付息日如遇非交易日，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。

（三）募集资金使用情况

19 深能 G1 募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及使用。

（四）发行人信息披露情况

报告期内，发行人按照主管机关的相关要求披露了以下公告：

1. 《深圳能源集团股份有限公司 2024 年半年度报告》
2. 《关于“19 深能 G1”债券转售实施结果的公告》
3. 《深圳能源集团股份有限公司关于“19 深能 G1”债券转售的提示性公告》
4. 《深圳能源集团股份有限公司关于“19 深能 G1”回售结果公告》
5. 《2019 年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券 2024 年付息公告》
6. 《2019 年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券 2024 年付息及回售部分兑付公告》
7. 《深圳能源集团股份有限公司关于“19 深能 G1”票面利率调整及回售实施办法第三次提示性公告》
8. 《2019 年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券投资人回售选择权行使公告》
9. 《深圳能源集团股份有限公司关于“19 深能 G1”票面利率调整及回售实施办法第二次提示性公告》
10. 《深圳能源集团股份有限公司关于“19 深能 G1”票面利率调整及回售实施办法第一次提示性公告》
11. 《深圳能源集团股份有限公司 2024 年跟踪评级报告》

（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。

四、发行人偿债能力

（一）发行人 2024 年度经营情况

发行人 2024 年和 2023 年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

主要会计数据及财务指标	2024 年度/末	2023 年度/末	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
总资产	16,137,086.70	15,345,946.83	5.16	-
总负债	10,316,596.21	9,763,188.61	5.67	-

主要会计数据及财务指标	2024年度/末	2023年度/末	本期比上年同期增减(%)	变动原因
净资产	5,820,490.49	5,582,758.22	4.26	-
归属于母公司股东的净资产	4,841,571.12	4,671,661.10	3.64	-
期末现金及现金等价物余额	905,359.52	1,325,125.63	-31.68	本期债券发行规模减小，本期自有资金投入建设比重增加，导致筹资活动产生的现金流量净额减少，现金及现金等价物余额同比减少。
营业收入	4,121,360.88	4,050,449.54	1.75	-
营业成本	3,311,108.53	3,137,072.53	5.55	-
利润总额	369,931.15	328,334.19	12.67	-
净利润	263,209.61	278,387.34	-5.45	-
归属母公司股东的净利润	200,514.87	204,593.51	-1.99	-
经营活动产生的现金流净额	961,180.33	1,192,994.68	-19.43	-
投资活动产生的现金流净额	-1,171,472.66	-1,460,192.27	19.77	-
筹资活动产生的现金流净额	-202,672.87	569,079.85	-135.61	本期债券发行规模减小，本期自有资金投入建设比重增加，导致筹资活动产生的现金流量净额减少
资产负债率(%)	63.93	63.62	0.49	-
流动比率(倍)	0.94	1.03	-0.09	-
速动比率(倍)	0.91	0.99	-0.08	-

注：上述财务指标计算方法如下：

1.资产负债率=负债合计/资产总计*100%

2.流动比率=流动资产/流动负债

3.速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

(二) 发行人偿债意愿和能力分析

截至本报告出具之日，发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况，生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债意愿及偿债能力正常。

五、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(年)	发行总额(亿元)	当前余额(亿元)	票面利率(发行时, %)	票面利率(当期, %)	到期兑付日
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年02月22日	10.00	16.50	13.10	4.05	2.88	2029年02月22日
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年11月10日	5.00	30.00	30.00	3.95	3.95	2025年11月10日
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年07月30日	5.00	30.00	30.00	3.39	3.39	2026年07月30日
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年10月25日	5.00	10.00	10.00	3.57	3.57	2026年10月25日
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年10月25日	10.00	10.00	10.00	3.88	3.88	2031年10月25日
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年06月01日	10.00	10.00	10.00	3.64	3.64	2032年06月01日
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可续期公司债券(第一期)(品种一)	2022年07月13日	3.00	10.00	10.00	3.07	3.07	2025年07月13日
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可续期公司债券(第一期)(品种二)	2022年07月13日	5.00	20.00	20.00	3.46	3.46	2027年07月13日
中期票据	深圳能源集团股份有限公司2023年度第一期中期票据	2023年09月06日	3.00	30.00	30.00	3.17	3.17	2026年09月06日
中期票据	深圳能源集团股份有限公司2023年度第二期中期票据	2023年10月13日	3.00	15.00	15.00	3.29	3.29	2026年10月13日
公司债	深圳能源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	2024年03月07日	3.00	30.00	30.00	2.60	2.60	2027年03月07日
中期票据	深圳能源集团股份有限公司2024年度第一期中期票据	2024年03月22日	10.00	20.00	20.00	2.82	2.82	2034年03月22日
公司债	深圳能源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	2024年04月11日	10.00	30.00	30.00	2.78	2.78	2034年04月11日
公司债	深圳能源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开	2024年11月26日	5.00	10.00	10.00	2.39	2.39	2029年11月26日

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限(年)	发行总额(亿元)	当前余额(亿元)	票面利率(发行时, %)	票面利率(当期, %)	到期兑付日
	发行永续期公司债券(第二期)							
中期票据	深圳能源集团股份有限公司2025年度第一期中期票据(品种一)	2025年02月18日	3.00	15.00	15.00	1.85	1.85	2028年02月18日
中期票据	深圳能源集团股份有限公司2025年度第一期中期票据(品种二)	2025年02月18日	15.00	15.00	15.00	2.15	2.15	2040年02月18日
短期融资券	深圳能源集团股份有限公司2025年度第一期超短期融资券	2025年03月20日	0.74	15.00	15.00	1.87	1.87	2025年12月15日
短期融资券	深圳能源集团股份有限公司2025年度第二期超短期融资券	2025年03月28日	0.74	25.00	25.00	1.72	1.72	2025年12月23日
合计				341.50	338.10	-	-	-

六、增信措施、偿债保障措施的有效性及其执行情况

(一) 增信措施有效性

19 深能 G1 为无担保债券。

(二) 偿债保障措施的有效性及其执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为 19 深能 G1 的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。

报告期内，本次债券增信措施和偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。

七、债权代理人履职情况

2024 年度，国泰海通证券作为上述债券的债权代理人，根据《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》《2018 年深圳能源集团股份有限公司绿色公司债券债权代理协议》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《2019 年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券 2024 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）



国泰君安证券股份有限公司

2025 年 6 月 27 日