证券代码:000027　　证券简称:深圳能源　　公告编号:2025-032

深圳能源集团股份有限公司 2025 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
黄朝全	副董事长	因公务安排	危剑鸣

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	深圳能源	股票代码	000027
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李锦桐	黄国雄	
办公地址	深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦北塔楼 40 层	深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦北塔楼 40 层	
电话	0755-83684138	0755-83684138	
电子信箱	ir@szec.com.cn	ir@szec.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	21,139,145,394.23	19,798,975,398.17	6.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,704,877,034.43	1,753,986,063.93	-2.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,605,692,540.38	1,697,109,890.38	-5.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,879,790,159.07	6,387,287,569.20	-39.26%
基本每股收益(元/股)	0.34	0.34	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.34	0.00%
加权平均净资产收益率	5.10%	5.51%	下降 0.41 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	169,724,566,880.22	161,370,866,988.46	5.18%
归属于上市公司股东的净资产(元)	49,963,889,313.34	48,415,711,184.88	3.20%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.82	6.50	4.92%

注:报告期内,按相关规定在计算上述基本每股收益、加权平均净资产收益率和归属于上市公司股东的每股净资产时考虑了其他权益工具的影响。

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	115,450	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	43.91%	2,088,856,782.00	0	不适用	0
华能国际电力股份有限公司	国有法人	25.02%	1,190,089,991.00	0	不适用	0
深圳市资本运营集团有限公司	国有法人	4.83%	229,776,207.00	0	不适用	0
深圳市亿鑫投资有限公司	国有法人	1.13%	53,560,132.00	0	不适用	0
三峡资本控股有限责任公司	国有法人	0.66%	31,572,562.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.64%	30,528,917.00	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.44%	21,134,762.00	0	不适用	0
广东电力发展股份有限公司	国有法人	0.32%	15,120,000.00	0	不适用	0
王斌	境外自然人	0.21%	9,771,400.00	0	不适用	0
深圳市投资控股有限公司	国有法人	0.14%	6,773,476.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市国资委系深圳资本集团、深圳市投资控股有限公司和深圳市亿鑫投资有限公司的实际控制人。其它股东未知其关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明	无					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
2019年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券	19 深能源绿色债 01/19 深能 G1	1980049.IB/1110177.SZ	2019年02月21日	2029年02月22日	131,000	2.88%
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)	21深能 01	149676.SZ	2021年10月22日	2026年10月25日	100,000	3.57%
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)	21深能 02	149677.SZ	2021年10月22日	2031年10月25日	100,000	3.88%
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)	22深能 02	149027.SZ	2022年06月01日	2022年06月01日	100,000	3.64%
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)	22深能 Y2	149984.SZ	2022年07月12日	2027年07月13日	200,000	3.46%
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）	24深能 Y1	148628.SZ	2024年03月06日	2027年03月07日	300,000	2.60%
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)	24深能 01	148687.SZ	2024年04月10日	2034年04月11日	300,000	2.78%
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（第二期）	24深能 Y2	524032.SZ	2024年11月25日	2029年11月26日	100,000	2.39%
深圳能源集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)	25深能 YK01	524352.SZ	2025年07月08日	2029年07月09日	100,000	1.79%

（2）截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	61.86%	63.93%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	4.96	5.73

三、重要事项

（一）电力行业经营情况

2025 年 2 月,国家发展改革委发布《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》,提出推动新能源上网电量全面进入电力市场,通过市场交易形成价格,并完善现货市场和中长期市场交易及价格机制。该通知区分存量项目和增量项目,建立新能源可持续发展价格结算机制,这一改革有助于新能源产业的市场化发展,稳定企业收益预期,促进新能源高质量发展。2025 年 4 月,国家发展改革委、国家能源局发布《关于全面加快电力现货市场建设工作的通知》,明确 2025 年底前基本实现电力现货市场全覆盖并全面开展连续结算运行。

2025 年 1–6 月,全国全社会用电量 48,418 亿千瓦时,同比增长 3.7%,其中第一产业用电量 677 亿千瓦时,同比增长 8.7%;第二产业用电量 31,485 亿千瓦时,同比增长 2.4%;第三产业用电量 9,164 亿千瓦时,同比增长 7.1%;城乡居民生活用电量 7,093 亿千瓦时,同比增长 4.9%。2025 年 1–6 月,全国规模以上电厂发电量 45,372 亿千瓦时,同比增长 0.8%。其中,水电 5,398 亿千瓦时,同比下降 2.9%;火电 29,410 亿千瓦时,同比下降 2.4%;核电 2,363 亿千瓦时,同比增长 11.3%。

2025 年 1–6 月,广东省全社会用电量 4,333.22 亿千瓦时,同比增长 4.81%。其中:第一产业用电量 78.21 亿千瓦时;第二产业用电量 2,540.1 亿千瓦时（工业用电量 2,510.24 亿千瓦时）;第三产业用电量 1,019.9 亿千瓦时;城乡居民生活用电量 695 亿千瓦时。2025 年 1–6 月,广东省发电量 3,312 亿千瓦时,同比增加 1.50%。其中:火电 2,327 亿千瓦时,同比增加 1.9%;水电 97 亿千瓦时,同比减少 30.6%;风电 194 亿千瓦时,同比增加 0.74%;核电 616 亿千瓦时,同比增长 5.4%。

（二）公司经营情况

1.主要业务概述

报告期内,公司所从事的主要业务是各种常规能源和新能源的开发、生产、购销,以及城市固体废物处理、废水处理和城市燃气供应等。

2025 年是“十四五”决战收官之年,也是“十五五”谋篇布局之年,公司将 2025 年确定为“能力建设年”。上半年,公司实现营业收入 211.39 亿元;归母净利润 17.05 亿元,其中低碳电力业务实现归母净利润 12.00 亿元（包括煤电业务 3.29 亿元、气电业务 3.48 亿元、水电业务 1.23 亿元、风电业务 3.33 亿元、光伏发电业务 0.66 亿元）,生态环保业务实现归母净利润 6.31 亿元,综合燃气业务实现归母净利润 0.78 亿元。

（1）低碳电力

2025 年上半年,公司新投产装机容量共 158.54 万千瓦,其中:天然气发电新增 116.79 万千瓦;风力发电新增 10 万千瓦;光伏发电新增 30.85 万千瓦;垃圾发电新增 0.90 万千瓦。

截至报告期末,公司可控发电装机容量为 2,531.44 万千瓦,其中燃煤发电装机容量为 601.90 万千瓦,包括在珠三角地区的 452 万千瓦以及新疆、河北、内蒙古地区的 149.90 万千瓦,占比 23.78%;天然气发电装机容量为 1,021.93 万千瓦,包括在广东省的 965.93 万千瓦及实施“走出去”战略在西非加纳投资发电的 56 万千瓦,占比 40.37%;水力发电装机容量为 101.30 万千瓦,主要分布在浙江、福建、四川、广西和云南地区,占比 4.00%;风力发电装机容量为 392.95 万千瓦,占比 15.52%;光伏发电装机容量为 296.16 万千瓦,占比 11.70%;垃圾发电装机容量为 117.20 万千瓦,占比 4.63%。截至报告期末,公司清洁能源装机占比 76.22%,可再生能源装机占比 35.85%,所属燃煤电厂所有机组均实现烟气超低排放,指标实测值优于国家标准。

（2）生态环保

2025 年上半年,公司成功中标河源市龙川县能源生态园项目;深耕环卫一体化发展,成功取得深圳市龙岗区坪地街道城市管家服务项目、兰溪市城区及开发区环卫市场化服务项目、汕尾市海丰中心区（附城镇、城东镇）环卫一体化服务项目等 10 个环卫项目;成功中标化州市垃圾焚烧飞灰填埋场运营服务项目;获取了东莞市污泥集中处理处置项目－智慧化系统采购及安装项目轻资产业务。此外,为深化战略布局,实现高质量发展目标,公司所属环保公司于 2024 年底在深圳联合产权交易所公开挂牌引战,于 2025 年 3 月成功引入 5 家国内头部投资机构作为战略投资者,募集资金人民币 50 亿元,为公司发展生态环保业务注入重要的战略资源和资金支持。

截至报告期末,公司已在广东、广西、湖北、福建、河北、山东、辽宁等省份建成投产固废处理厂 42 座（含厨余项目）,业务拓展至环卫、餐厨、工业废水、污泥处理、建筑垃圾资源回收等领域,投产的综合固废日处理能力达到 50,515 吨（其中餐厨、生物质、污泥、建筑垃圾等日处理能力达到 7,565 吨）,2025 年上半年累计完成垃圾处理量 717.98 万吨,同比增长 6.32%;另有多个固废处理项目在建或已核准,截至报告期末在建和已核准项目综合固废日处理能力为 12,475 吨（其中餐厨厨余、污泥日处理能力为 975 吨）。在深项目垃圾日处理能力 16,300 吨,助力深圳在全国超大型城市中率先实现生活垃圾零填埋。公司具备固废处理研发、设计、设备制造、投资、建设、运营全过程产业链能力,主编参编城市固废处理国家、行业、地方、团体标准 71 部,项目单体规模全球领先,排放指标领先欧盟,创造了行业最优的“深圳标准”。

（3）综合燃气

2025 年上半年,公司进一步夯实城市燃气、城市高压管网、LNG 接收站和天然气贸易业务上中下游全产业链布局,产业协同和规模效应进一步体现。

截至报告期末,公司经营广东惠州、潮州、新疆巴州、克州、浙江舟山、河北赵县、湖南湘乡等城市燃气供应,控股 8 家城市燃气公司、1 家燃气增值业务公司、1 家天然气贸易公司和 2 家综合能源公司,参股 3 家 LNG 接收站、1 家 LNG 销售公司和 1 家高压支线管网公司,居民用户近 114 万户,工商业用户近 2.3 万户,燃气管网 7,890 公里。2025 年上半年,公司燃气板块实现销售气量 19.06 亿标准立方米,同比增长 16.22%。

（4）数智服务

2025 年上半年,公司完成数智服务板块整合,以原深能智慧能源科技有限公司、公司信息技术分公司及环保公司信息化团队为基础,组建了新的深能智慧能源科技有限公司,将培育打造“产业技术化”载体,抢占数智服务市场高地。数智化转型方面,公司全年安排 366 项数智化建设及服务项目,深化管理数字化、产业数字化水平;深入推进“人工智能 + 能源”工作,与华为联合研发了新能源功率预测大模型,并在 2025 年 6 月的华为开发者大会上重磅发布。该系统气象预测准确率提升 15%,风力发电功率预测准确率提高 10%,提升了新能源发电经济效益。储能方面,深能云梦 EPC 总承包项目、河源一期火储联调项目、天津武清及云南景洪项目均按期高质量交付。已投运的河源二期储能项目综合调频性能指标优异,收益良好。综合能源方面,光明国际汽车城智慧能源项目成功入选国家（深圳）气候投融资项目双库,首创“机理模型 + 数据驱动 + 运维经验”三维融合控制体系,持续优化完善智能控制技术提升能效管理水平。科创服务方面,深能源（深圳）创新技术有限公司完成入驻河套科创中心园区,加速建设公司科技创新平台。

2.装机容量情况

指标名称	期末控股装机（万千瓦）	报告期内新增装机（万千瓦）	报告期内已核准未开工装机（万千瓦）	期末在建装机（万千瓦）
境内(广东省内)	1,502.71	120.05	128.18	280.22
其中:煤电	452.00	0.00	0.00	132.00
气电	968.93	116.79	0.00	66.70
风电	0.00	0.00	0.00	50.00
光伏	19.48	2.36	6.38	4.82
垃圾发电	65.30	0.90	1.80	26.70
抽水蓄能	0.00	0.00	120.00	0.00
境内(广东省外)	967.75	38.49	436.33	177.75
其中:煤电	149.90	0.00	0.00	66.00
水电	101.30	0.00	0.00	0.00
风电	387.97	10.00	119.95	56.28
光伏	276.68	28.49	196.38	48.02
垃圾发电	51.90	0.00	0.00	7.45
抽水蓄能	0.00	0.00	120.00	0.00
境外	60.98	0.00	0.00	0.00
其中:气电	56.00	0.00	0.00	0.00
风电	4.98	0.00	0.00	0.00
合计	2,531.44	158.54	564.50	457.97
其中:煤电	601.90	0.00	0.00	198.00
气电	1,021.93	116.79	0.00	66.70
水电	101.30	0.00	0.00	0.00
风电	392.95	10.00	119.95	106.28
光伏	296.16	30.85	202.75	52.84
垃圾发电	117.20	0.90	1.80	34.15
抽水蓄能	0.00	0.00	240.00	0.00

3.电量电价情况

指标名称	发电量(亿千瓦时)			上网电量(亿千瓦时)			外购电量(亿千瓦时)			上网电价(元/千瓦时,含税)
经营地区发电类型	本报告期	上年同期	同比	本报告期	上年同期	同比	本报告期	上年同期	同比	本报告期
境内(广东省内)	182.97	151.86	20.48%	173.52	143.26	21.12%	0.7647	0.6304	21.32%	0.56
其中:煤电	94.17	88.04	6.97%	89.02	83.07	7.16%	0.1470	0.2638	-44.26%	0.44
气电	69.00	46.19	52.69%	67.67	44.37	52.51%	0.5661	0.2973	86.74%	0.72
光伏	1.02	0.47	117.96%	1.01	0.45	124.44%	0.0318	0.0507	-37.28%	0.43
垃圾发电	18.78	18.17	3.36%	15.82	15.27	2.93%	0.0308	0.0186	65.59%	0.57
境内(广东省外)	121.57	115.87	4.92%	115.12	110.30	4.37%	0.3400	0.3790	121.57	0.42
其中:煤电	30.61	33.90	-9.71%	28.38	31.67	-10.39%	0.0136	0.0074	83.78%	0.36
水电	12.90	15.33	-16.50%	12.57	15.02	-16.31%	0.0195	0.0578	-66.26%	0.33
风电	49.85	44.06	13.13%	48.43	42.91	12.86%	0.0674	0.0808	-16.58%	0.42
光伏	14.65	10.37	41.29%	13.94	10.19	36.80%	0.1723	0.1662	3.67%	0.54
垃圾发电	13.67	12.21	11.92%	11.80	10.51	12.27%	0.0672	0.0668	0.60%	0.57
境外	18.59	16.28	14.16%	18.11	15.89	13.94%	0.0155	0.0228	-31.83%	0.77
其中:气电	17.92	15.66	14.50%	17.46	15.27	14.28%	0.0133	0.0202	-34.08%	0.77
风电	0.67	0.63	5.57%	0.66	0.62	5.73%	0.0022	0.0026	-14.29%	0.64
合计	323.13	284.01	13.77%	306.75	269.45	13.84%	1.1203	1.0021	8.54%	0.52
其中:煤电	124.78	121.94	2.33%	117.40	114.74	2.32%	0.1606	0.2712	-40.77%	0.42
气电	86.92	60.84	42.87%	85.12	59.64	42.72%	0.5684	0.3174	79.06%	0.73
水电	12.90	15.33	-16.50%	12.57	15.02	-16.31%	0.0195	0.0578	-66.26%	0.33
风电	50.51	44.69	13.02%	49.09	43.53	12.76%	0.0696	0.0834	-16.51%	0.42
光伏	15.67	10.83	44.60%	14.95	10.64	40.51%	0.2041	0.2169	-5.90%	0.53
垃圾发电	32.45	30.38	6.80%	27.62	25.88	6.72%	0.0980	0.0854	14.75%	0.57

4.发电效率情况

指标名称	发电厂用电率(%)			利用小时数(小时)		
	本报告期	上年同期	同比	本报告期	上年同期	同比
煤电	4.98	5.07	-0.09	2,073	1,931	142
气电	2.49	2.24	0.25	851	1,164	-314
水电	1.88	2.24	-0.36	1,263	1,513	-250
风电	2.6	2.44	0.16	1,286	1,176	109
光伏	3.26	2.23	1.03	529	629	-100
垃圾发电	14.98	14.88	0.1	2,769	2,802	-34
合计	4.74	4.84	-0.1	1,276	1,482	-206

5.电力市场化交易情况

	本报告期	上年同期	同比
市场化交易的总电量(亿千瓦时)	209.50	162.41	28.38%
总上网电量(亿千瓦时)	306.75	269.45	13.84%
占比	67.97%	60.27%	上升 7.7 个百分点

6.售电业务情况

公司所属售电公司成立于 2015 年 9 月,是广东省首批获准开展电力市场化交易的售电公司。作为公司统一的电力市场化平台,售电公司统筹公司市场化电力的营销业务,以购售电为核心业务,同时积极拓展电力增值服务,包括电力需求侧管理、合同能源管理、综合节能及用能咨询服务、基于互联网的电力用户服务等。2025 年上半年,售电公司代理用户购电量 101.6 亿千瓦时,同比增长 69.6%;代理公司广东省内控股子公司电量 80.4 亿千瓦时,占公司广东省内控股子公司上网电量比重为 53.71%。

7.涉及到新能源发电业务

2025 年上半年,公司紧抓配套外送通道及消纳条件好的项目资源,维持好开发基本盘,通过传统申报、竞争性配置、联合开发等多种形式,新增核准或备案新能源项目 9 个,容量合计 61.89 万千瓦,涉及陆上风电、分布式光伏等项目,主要包括贵州省册亨县 40 万千瓦集中式风电项目、云南省禄劝县阿巧 10 万千瓦光伏发电项目、西藏自治区那曲市巴青县 10 万千瓦光伏 + 构网型储能项目等。

未来公司将顺应能源发展趋势,积极适应电力体制改革形势,加快优化产业结构、能源结构,持续做好绿电绿证销售工作,加快建设碳资产管理信息平台;积极探索新能源与绿氢绿氨等产业协同发展;积极研究海上能源岛、海洋牧场等应用场景,为深度挖掘海洋能源资源做好技术储备,推动公司新能源产业发展壮大。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二五年八月二十八日

证券代码:000027　证券简称:深圳能源　公告编号:2025-027

公司债券代码:149676　公司债券简称:21 深能 01

公司债券代码:149677　公司债券简称:21 深能 02

公司债券代码:149927　公司债券简称:22 深能 02

公司债券代码:149984　公司债券简称:22 深能 Y2

公司债券代码:148628　公司债券简称:24 深能 Y1

公司债券代码:148687　公司债券简称:24 深能 01

公司债券代码:524032　公司债券简称:24 深能 Y2

公司债券代码:524352　公司债券简称:25 深能 YK01

深圳能源集团股份有限公司 董事会八届三十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳能源集团股份有限公司（以下简称:公司）董事会八届三十八次会议通知及相关文件已于 2025 年 8 月 15 日分别以专人、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议于 2025 年 8 月 26 日上午在深圳市福田区金田路 2026 号能源大厦 40 楼会议室采用现场与视频会议结合的形式召开完成。本次会议应出席董事九人,实际出席董事九人（其中:委托出席人数一人;通讯表决方式出席二人）。黄朝全副董事长因其他公务安排,节面委托危剑鸣董事出席会议并行使表决权;危剑鸣董事、傅曦林独立董事以视频方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。根据公司《章程》的规定,会议由李英峰董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2025 年上半年经营情况的报告》,此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。

（二）审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》,此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。

公司监事会认为:经审核,董事会编制和审议公司《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上述议案的财务信息已经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第五次会议审议通过。

（三）审议通过了《关于调整公司高级管理人员 2023–2025 年任期经营业绩责任书的议案》,此项议案获得八票赞成,零票反对,零票弃权。

欧阳绘宇董事作为考核对象回避表决此项议案。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通过。

（四）审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度经营业绩责任书的议案》,此项议案获得八票赞成,零票反对,零票弃权。

欧阳绘宇董事作为考核对象回避表决此项议案。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通过。

（五）审议通过了《关于投资建设深能涿鹿县 65 万千瓦风电项目的议案》（详见《关于投资建设深能涿鹿县 65 万千瓦风电项目的公告》（公告编号:2025–028））,此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。

董事会审议情况:

1.同意深能（涿鹿）新能源开发有限公司投资建设深能涿鹿县 65 万千瓦风电项目,项目总投资为人民币 495,764.51 万元,其中自有资金为人民币 99,152.90 万元,其余投资款通过融资解决。

2.同意公司为深能涿鹿县 65 万千瓦风电项目向深能北方能源控股有限公司增资人民币 50,000 万元,增资后深能北方能源控股有限公司注册资本由人民币 656,305.24 万元增至人民币 706,305.24 万元。

3.同意深能北方能源控股有限公司为深能涿鹿县 65 万千瓦风电项目向深能（涿鹿）新能源开发有限公司增资人民币 98,952.90 万元,增资后深能（涿鹿）新能源开发有限公司注册资本由人民币 200 万元增至人民币 99,152.90 万元。

（六）审议通过了《关于投资建设广东岑田抽水蓄能电站的议案》（详见《关于投资建设广东岑田抽水蓄能电站的公告》（公告编号:2025–029））,此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。

董事会审议情况:

1.同意深能（河源）蓄能综合开发有限公司投资建设广东岑田抽水蓄能电站项目,项目总投资为人民币 850,337.46 万元,其中自有资金为人民币 170,247.49 万元,其余投资款通过融资解决。

2.同意公司为上述项目按 95%股权比例向深能（河源）蓄能综合开发有限公司增资人民币 158,980.12 万元,全体股东增资后,深能（河源）蓄能综合开发有限公司注册资本由人民币 2,900 万元增至人民币 170,247.49 万元。

（七）审议通过了《关于香港公司使用外汇远期工具开展外汇套期保值业务的议案》（详见《关于香港公司使用外汇远期工具开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号:2025–030））,此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。

董事会审议情况:

1.同意《关于深能（香港）国际有限公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

2.同意深能（香港）国际有限公司使用外汇远期结售汇工具开展外汇套期保值业务,任一时点开展外汇套期保值业务总规模（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 5 亿美元（或等值外币）,且任一交易日的交易金额价值不超过 2 亿美元（或等值外币）,额度使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月止。交易币种仅限于与深能（香港）国际有限公司经营所使用的主要结算货币相同的币种,主要外币币种为美元、港币等。

公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第五次会议审议通过了《关于香港公司使用外汇远期工具开展外汇套期保值业务的议案》,同意提交公司董事会审议。

（八）审议通过了《关于财务公司为北方控股公司、深能售电公司、河北售电公司、新疆售电公司和大连环保公司开具保函的议案》（详见《关于财务公司为北方控股公司、深能售电公司、河北售电公司、新疆售电公司和大连环保公司开具保函的公告》（公告编号:2025–031））,此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。

董事会审议情况:

1.同意深圳能源财务有限公司为深能北方能源控股有限公司开具履约保函及投标保函,保函的总额不超过人民币 20,000 万元,保函额度期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月止。

2.同意深圳能源财务有限公司为深圳能源售电有限公司开具履约保函,保函的总额不超过人民币 43,000 万元,保函额度期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月止。

3.同意深圳能源财务有限公司为深能河北售电有限公司开具履约保函,保函的总额不超过人民币 3,500 万元,保函额度期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月止。

4.同意深圳能源财务有限公司为新疆深能售电有限公司开具履约保函,保函的总额不超过人民币 500 万元,保函额度期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月止。

5.同意深圳能源财务有限公司为大连深能环保有限公司开具运营维护保函,保函总额不超过人民币 230 万元,保函额度期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月止。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届三十八次会议决议;

（二）董事会审计与风险管理委员会 2025 年第五次会议审议证明文件;

（三）董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议证明文件。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二五年八月二十八日

证券代码:000027　证券简称:深圳能源　公告编号:2025–031

公司债券代码:149676　公司债券简称:21 深能 01

公司债券代码:149677　公司债券简称:21 深能 02

公司债券代码:149927　公司债券简称:22 深能 02

公司债券代码:149984　公司债券简称:22 深能 Y2

公司债券代码:148628　公司债券简称:24 深能 Y1

公司债券代码:148687　公司债券简称:24 深能 01

公司债券代码:524032　公司债券简称:24 深能 Y2

公司债券代码:524352　公司债券简称:25 深能 YK01

深圳能源集团股份有限公司 关于财务公司为北方控股公司、深能售电公司、河北售电公司、新疆售电公司和大连环保公司开具保函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳能源集团股份有限公司（以下简称:公司）控股子公司深圳能源财务有限公司（以下简称:财务公司）拟为公司全资子公司深能北方能源控股有限公司（以下简称:北方控股公司）开具履约保函及投标保函,保函总额不超过人民币 20,000 万元;拟为公司全资子公司深圳能源售电有限公司（以下简称:深能售电公司）开具履约保函,保函总额不超过人民币 43,000 万元;拟为公司控股公司深能河北售电有限公司（以下简称:河北售电公司）开具履约保函,保函总额不超过人民币 3,500 万元;拟为公司控股公司新疆深能售电有限公司（以下简称:新疆售电公司）开具履约保函,保函总额不超过人民币 500 万元;拟为公司控股子公司深圳能源环保股份有限公司（以下简称:环保公司）的全资子公司大连深能环保有限公司（以下简称:大连环保公司）开具运营维护保函,保函总额不超过人民币 230 万元。以上保函额度期限自董事会审议通过之日起 12 个月止。

上述事项已经 2025 年 8 月 26 日召开的董事会八届三十八次会议审议通过,根据公司《章程》规定,该事项不需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）北方控股公司

注册日期:2008 年 11 月 25 日。

统一社会信用代码:91110000682850132R。

法定代表人:李治务。

企业类型:有限责任公司（法人独资）。

注册资本:人民币 656,305.24 万元。

注册地址:北京市西城区白纸坊东街甲 29 号万寿商务酒店三楼 3001 室。

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;发电技术服务;储能技术服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;电力设施器材销售;工程管理服务;站用加氢及储氢设施销售;机械电气设备销售;养老服务;护理机构服务（不含医疗服务）;健康咨询服务（不含诊疗服务）;家政服务;康复辅具适配服务;残疾康复训练服务（非医疗）;养生保健服务（非医疗）;中医养生保健服务（非医疗）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东情况:公司持有 100%股权。

北方控股公司不是失信被执行人。

北方控股公司最近一年又一期的财务报表主要财务数据如下:

单位:人民币万元

项 目	2025年6月30日（未审计）	2024年12月31日（已审计）
资产总额	2,199,679.38	2,140,656.72
负债总额	1,341,739.71	1,319,633.46
其中:（1）银行贷款总额	1,178,700.38	1,146,830.14
（2）流动负债总额	349,484.74	392,744.02
归属于母公司所有者权益	856,391.06	819,849.75
或有事项涉及的总额	-	-
项 目	2025年1–6月（未审计）	2024年（已审计）
营业收入	130,470.47	220,306.49
利润总额	40,184.90	52,351.68
归属于母公司所有者的净利润	30,770.88	43,634.40
经营活动产生的现金流量净额	43,681.21	141,843.94

（二）深能售电公司

注册日期:2015 年 9 月 10 日。

统一社会信用代码:91440300357866838。

法定代表人:金志力。

企业类型:有限责任公司（法人独资）。

注册资本:人民币 20,000 万元。

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）。

经营范围:一般经营项目是:合同能源管理;综合节能技术开发、技术服务、技术咨询;能源项目的投资;新能源技术开发与咨询销售代理;节能管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;新兴能源技术研发;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;森林固碳服务;环保咨询服务;国内贸易代理;贸易经纪;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）,许可经营项目是:售电业务（凭资质证书经营）;电力工程设计、施工（需取得相关资质证书）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东情况:本公司持有 100