证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2022-049

开能健康科技集团股份有限公司

2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股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	开能健康	股票代码	300272
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	徐延茂		陆董英
电话	021-58599901		021-58599901
办公地址	上海市浦东新区川大路518号		上海市浦东新区川大路518号
电子信箱	dongmiban@canature.com		dongmiban@canature.com

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）	746,821,715.15	694,997,397.16	7.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,186,812.70	56,829,677.26	-45.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,506,751.26	52,627,221.13	-47.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,098,308.05	78,073,653.46	-90.91%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.10	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.10	-50.00%
加权平均净资产收益率	2.57%	4.80%	-2.23%
	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）	2,158,923,494.89	2,132,858,918.73	1.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,178,307,583.97	1,202,418,915.04	-2.01%

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	28,256	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0	
前10名股东持股情况						
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
瞿建国	境内自然人	38.23%	220,638,209.00	165,478,657.00		
上海高森投资有限公司	境内非国有法人	2.44%	14,093,455.00			
吴江	境内自然人	1.70%	9,840,168.00			
上海市建国社会公益基金会	其他	1.19%	6,896,593.00			
韦嘉	境内自然人	1.07%	6,150,194.00			
郭秀珍	境内自然人	0.87%	5,006,979.00			
庄力朋	境内自然人	0.82%	4,731,812.00			
顾天禄	境内自然人	0.78%	4,491,208.00			
陈建奇	境内自然人	0.74%	4,246,700.00			
毛路平	境内自然人	0.53%	3,077,900.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	瞿建国先生为公司控股股东及实际控制人，韦嘉女士是瞿建国先生之儿媳，为一致行动人；庄力朋和郭秀珍为夫妻关系；吴江现任上海高森投资有限公司监事。公司未知上述其他股东之间是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东陈建奇通过普通证券账户持有0股，其通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,246,700股，实际合计持有4,246,700股。 2、公司股东毛路平除通过普通证券账户持有2,897,900股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有180,000股，实际合计持有3,077,900股。					

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

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

三、重要事项

（一）其他重大事项的说明

√适用 □不适用

其他重大事项	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1、高森投资减持事项		
2021年11月11日，公司发布关于特定股东高森投资减持开能健康股票计划。高森投资减持前持有本公司28,343,455股，占当时扣除回购专用证券账户股份数量后总股本的4.99998%，其将自减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月（2021年12月3日至2022年3月2日）内以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过567.10万股，不超过公司总股本的1%。	2021年11月11日	《关于公司特定股东减持股份预披露公告》（公告编号：2021-109）
2022年1月17日，公司发布关于特定股东高森投资减持开能健康股票事项进展时间过半的进展情况。2022年1月10日至2022年1月14日期间，高森投资通过集中竞价交易方式累计减持公司股份30万股，占当时公司股份总数的0.0529%。	2022年1月17日	《关于特定股东减持时间过半暨减持计划实施进展的公告》（公告编号：2022-003）
2022年3月3日，公司发布关于特定股东高森投资减持开能健康股票计划期限届满的公告，高森投资在本次减持计划期间累计减持75万股。截至2022年3月2日，高森投资持有公司股份2,759.3455股，占当时扣除回购专用证券账户股份数量后总股本的4.8651%，高森投资本次减持计划期限已届满。	2022年3月3日	《关于特定股东股份减持计划期限届满的公告》（公告编号：2022-005）
2、定向增发事项		
2022年3月14日，公司召开第五届董事会第十七次会议审议通过《关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的议案》，由于外部客观环境发生变化，综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，经公司董事会、管理层与相关各方充分沟通和审慎分析，公司决定终止非公开发行A股股票事项。2022年3月14日，公司与QU RAYMOND MING（瞿亚明）先生签署《股份认购协议之终止协议》。	2022年3月15日	《关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的公告》（公告编号：2022-008）
3、控股股东捐赠部分所持开能健康股份事项		
2022年1月14日，公司控股股东、实际控制人瞿建国先生拟向上海市建国社会公益基金会无偿捐赠其持有的公司2,600万股无限售条件流通股。本次捐赠完成后，捐赠方瞿建国先生持有公司股份由220,638,209股减至194,638,209股，占公司总股本比例由38.90%减至34.32%；受赠方建国基金会持有公司股份由6,896,593股增至32,896,593股，占公司总股本的比例由1.22%增至5.8%。	2022年1月14日	《关于控股股东、实际控制人捐赠部分公司股份的公告》（公告编号：2022-001）
2022年1月20日，信息披露义务人上海市建国社会公益基金会发布《简式权益变动报告书》，拟接受瞿建国先生捐赠开能健康股份26,000,000股，本次权益变动过户登记完成后，建国基金会将持有开能健康股份32,896,593股，占公司扣除回购专用账户中的股份数量后总股本的5.80%，从而成为上市公司持股5%以上股东。	2022年1月20日	《简式权益变动报告书（增加）》
2022年7月27日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人捐赠部分公司股份完成过户的公告》，2022年7月26日，瞿建国先生与建国基金会通过非交易过户的方式在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了2,600万股无限售条件流通股的捐赠过户登记手续，并收到了中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。本次证券过户登记完成后，瞿建国先生及其一致行动人合计持有上市公司股份20,078.8403万股，占上市公司总股本（已扣除回购专用证券账户股份1,107.182万股）的比例为35.47%，瞿建国先生仍为公司控股股东及实际控制人。	2022年7月27日	《关于控股股东、实际控制人捐赠部分公司股份完成过户的公告》（公告编号－2022－047）

（二）公司子公司重大事项

√适用 □不适用

公司子公司重大事项	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1、关于2018年开能香港收购北美开能的投资进展事项		
（1）2018年1月30日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于公司签署收购境外公司股权意向书的议案》，同意开能香港以不高于4,414,344加元的价格收购北美开能51%股权，并披露了《关于签署收购境外公司股权意向书的公告》（公告编号：2018-015）。 （2）2018年3月2日，开能香港与卖方NOVO WATER GROUP INC.（以下简称"Novo"）、北美开能签订正式协议，公司以4,414,344加元的价格认购北美开能116,833股G类有投票权优先股占其有投票权股份的51%以及认购其34,915股H类无投票权优先股和10,000股I类无投票权优先股，并于2018年3月6日披露了《关于收购境外公司股权事项进展的公告》（公告编号：2018-025）。 同时，根据协议约定，自协议签署满3年起，持有北美开能49%股份的股东Novo将有权根据协议相关约定要求北美开能或开能控股买入其持有的14.2857%北美开能股份，协议签署届满三年后的每一个周年，Novo均将根据协议相关条款约定取得要求北美开能或者开能控股买入其持有的额外14.2857%北美开能股份之权利，直至协议签署届满9年时，Novo将有权要求北美开能或开能控股最多买入其持有的合计100%北美开能股份，Novo的该项退股权利是可以累积的。Novo可出售的股份数量，将基于协议签署的第三年Novo所持有的股份数量来计算。该项退股权的价格按下述公式计算：股份比例X当年息税前利润X当年度折率。 因此，自2021年3月2日（协议签署满3年）起，Novo之剩余股权可在未来6年内逐步售出于开能控股或开能北美。 因以上Novo行权价格受退股时点、退股比例、折扣率、PE倍数等影响，会计估计范围广泛，故其公允价值暂无法可靠计量。 （3）2022年3月1日，开能香港与北美开能签署补充协议，双方同意并确认以上G类股及H类股自该股票签发日起已转换为E类有投票权及F类无投票权普通股。开能香港持有北美开能的比例没有发生变化。 （4）公司将根据事项进展情况及时履行披露义务。		
2、关于公司出售信川投资100%股权事项		
2022年4月6日，公司披露《关于完成出售信川投资100%股权事项的公告》， （1）2022年4月1日及2022年4月2日，丽水原信根据《股权收购协议》约定，向公司完成支付第二期股权转让款7,500万元。至此，该次股权转让交易款全部结清； （2）2022年3月30日及2022年3月31日，原壹能向公司完成支付上述其他应收款47,253,889.65元。至此，该笔款项已全部结清。 结算金额说明：2021年11月23日，公司披露的《关于出售全资子公司上海信川投资管理有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-113）显示，截至2021年9月30日，公司对信川投资其他应收款余额为5,024.19万元。经2022年2月22日天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海信川投资管理有限公司2021年度审计报告（天职业字[2022]7573号）》确认：该笔款项的期末余额为47,253,889.65元。	2022年4月6日	《关于完成出售信川投资100%股权事项的公告》（公告编号：2022-014）
3、关于公司向华宇环保收购开能华宇少数股权暨双方共同出资设立开能原宇事项		
2022年5月6日，开能华宇与华宇环保共同出资设立江苏开能原宇环保设备有限公司，注册资本为1500万元，其中开能华宇认缴出资916.43万元，持有61.0953%出资，华宇环保认缴出资585.57万元，持有38.9047%出资。 2022年5月30日，开能健康与华宇环保签订《股权转让协议》，以天职国际出具的以2022年4月30日为股权交易基准日开能华宇《全部股东权益报告》为依据，经审计开能华宇的净资产为2,879.04万元，开能健康同意以1,119.95万元价格受让华宇环保持有的开能华宇38.90%股权，股权转让后，开能健康持有开能华宇100%的股权，2022年7月5日，本次转让工商变更已完成。 本次股权调整完成后，开能华宇保留不动产资产，开能原宇将承接开能华宇除不动产以外的各类资产及研发、生产、销售等业务，对公司在江苏宜兴地区的原有业务布局不会构成影响，将有利于未来公司整体发展战略在江苏宜兴地区的布局拓展。		
4、对参投产业基金事项进展		
2021年度，公司管理层认为该笔2000万元投资的可回收金额难以判断，故已计提1000万作为减值损失最佳估计数据，并据此调整了厚宇基金的公允价值。2022年上半年度管理层进一步保持与基金管理人及GP宇杉资本的沟通，基于GP宇杉资本提供的承诺函，如到期不能全额回收，管理层将进一步计提减值损失，并采取法律行为以保障公司及股东利益。		

（三）参股相关事项

参股公司相关事项	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1、关于参与对原能生物增资暨关联交易的事项		
2022年3月14日，公司召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司参与对原能生物增资暨关联交易的议案》，公司董事会同意：开能健康与其他16家投资人共同签署《增资协议》并向原能生物进行增资，开能健康以货币方式投资10,100万元，其中：2,000万元认购原能生物新增注册资本，8,100万元计入原能生物的资本公积。本次增资完成后，原能生物注册资本增至27,912万元，其中，公司持有的原能生物股权由6.57%增至11.82%。 该项关联交易已经公司2022年3月30日召开的2022年第一次临时股东大会通过。	2022年3月15日	《关于公司参与对原能生物增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-009）
进展情况： 2022年4月1日，公司按照协议约定，将10,100万元增资款汇入原能生物指定账户，公司对该项增资所涉对应的目标公司注册资本2,000万元已全部实缴到位。截至目前原能生物尚未完成工商变更登记备案程序。		

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2022-025

浙江明牌珠宝股份有限公司

2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股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	明牌珠宝	股票代码	002574
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	虞豪华		陈凯
办公地址	浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道镜水路1016号		浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道镜水路1016号
电话	0575-84025665		0575-84025665
电子信箱	info@mingr.com		ck@mingr.com

2、主要财务数据和财务指标

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）	1,817,474,998.95	2,018,556,893.13	-9.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,080,218.94	361,397,223.06	-89.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,771,795.86	13,695,277.71	110.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	315,711,306.86	230,169,327.66	37.16%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.68	-89.71%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.68	-89.71%
加权平均净资产收益率	1.19%	11.48%	-10.29%
	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）	4,319,243,151.86	4,310,285,845.49	0.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,127,216,403.05	3,089,159,844.47	1.23%

注：本报告期归属于上市公司股东的净利润下降较大主要原因为本年度公司对瑞丰银行投资会计核算由金融工具准则变更为长期股权投资准则。本报告期按长期股权投资确认投资收益，属于经常性损益项目，去年同期按公允价值变动计入当期损益金额为34,273 万元，属于非经常性损益项目，整体影响金额超3亿元。

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	26,329	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况						
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
浙江日月首饰集团有限公司	境内非国有法人	29.96%	158,172,819			
永盛国际投资集团有限公司	境外法人	21.80%	115,103,281			
日月控股有限公司	境内非国有法人	1.13%	5,984,398			
孙明伟	境内自然人	0.61%	3,225,200			
朱军	境内自然人	0.50%	2,648,000			
张云海	境内自然人	0.48%	2,511,953			
MORGAN STANLEY&CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.47%	2,498,934			
彭皓喆	境内自然人	0.47%	2,460,000			
罗卫国	境内自然人	0.30%	1,581,300			
艾照全	境内自然人	0.30%	1,580,883			
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江日月首饰集团有限公司、永盛国际投资集团有限公司、日月控股有限公司为实际控制人虞阿五、虞兔良控制的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东艾照全通过融资融券减持公司股份562300股。					

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

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

三、重要事项

（一）为拓宽公司业务范围，形成公司多元化的投资生态和业务生态，增强公司盈利能力，提高公司综合竞争力，2022年 4月19日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司暨开展新业务的议案》。公司以自有资金投资设立全资子公司"上海知鲸多信息科技有限公司"，注册资本1000万元，公司占其股权的 100%。新公司拟开展房地产销售经纪类业务，使用资金总额不超过3亿元（该额度可循环使用）。详见公司2022-004号公告。

（二）2022年4月27日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司增持股份计划的议案》，同意公司全资子公司浙江明牌卡利罗饰品有限公司增持浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司无限售流通股 A 股股票，增持金额不低于2000万元，增持期限自董事会审议通过之日起至2022年12 月 31 日止。详见公司2022-015号公告。

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2022-023

浙江明牌珠宝股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议通知于2022年8月18日发出，会议于2022年8月23日以现场加通讯方式在公司召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长虞阿五先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

详见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站，公司2022年半年度报告摘要同时还刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、审议通过《关于制定公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

详见巨潮资讯网相关公告。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2022年8月23日

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2022-024

浙江明牌珠宝股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议通知于2022年8月18日发出，会议于2022年8月23日以现场方式在公司三楼会议室召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席虞初良主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规、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。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

监事会

2022年8月23日

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2022-032

深圳能源集团股份有限公司

2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股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。

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	周朝晖		周朝晖
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@sec.com.cn		ir@sec.com.cn

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	16,284,223,382.75	13,262,877,505.40	13,706,451,310.43	18.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,073,971,924.60	1,663,013,754.70	1,960,933,302.99	-45.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,100,390,264.74	1,729,764,119.43	2,027,683,667.72	-45.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,187,061,329.17	2,716,879,970.51	2,816,977,119.08	48.64%
基本每股收益（元/股）	0.20	0.35	0.41	-51.22%
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.35	0.41	-51.22%
加权平均净资产收益率	3.36%	6.01%	7.05%	下降3.69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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	136,809,885,698.92	131,507,290,525.78	131,755,694,022.99	3.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	46,067,777,902.23	45,308,511,989.21	45,582,195,103.68	1.07%

注：1.报告期内，按相关规定在计算上述基本每股收益和加权平均净资产收益率时考虑了其他权益工具的影响。

2.会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司于2022年度执行了财政部于近年颁布的企业会计准则相关规定及指引，主要包括《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号)及《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》(财会[2022]13号)等，并按规定进行确认、计量及列报。

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	178,485	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						
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	--	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	--	0
深圳市资本运营集团有限公司	国有法人	3.87%	184,181,107.00	0	--	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.00%	47,630,355.00	0	--	0
广东电力发展股份有限公司	国有法人	0.32%	15,120,000.00	0	--	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	0.18%	8,491,189.00	0	--	0
深圳市投资控股有限公司	国有法人	0.14%	6,773,476.00	0	--	0
深圳市亿鑫投资有限公司	国有法人	0.13%	5,982,505.00	0	--	0
李翔华	境内自然人	0.12%	5,545,000.00	0	--	0
王少华	境内自然人	0.11%	4,996,000.00	0	--	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会系深圳市资本运营集团有限公司、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。					

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
深圳能源集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	17深能01	112615.SZ	2017年11月20日	2022年11月20日	42,000	3.60%
深圳能源集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券	17深能G1	112617.SZ	2017年11月22日	2022年11月22日	20,144.09	3.60%
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	1980049.IB/111077.SZ	2019年02月22日	2029年02月22日	165,000	4.05%
2019年第二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02/19深能G2	1980199.IB/111084.SZ	2019年06月24日	2029年06月24日	115,000	4.15%
深圳能源集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	19深能Y1	112960.SZ	2019年08月27日	2022年08月29日	300,000	3.95%
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可续期公司债券(第一期)	20深能Y1	149241.SZ	2020年09月17日	2023年09月18日	300,000	4.50%
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可续期公司债券(第二期)	20深能Y2	149272.SZ	2020年10月22日	2023年10月23日	200,000	4.29%
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)	20深能01	149310.SZ	2020年11月20日	2025年11月23日	300,000	3.97%
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可续期公司债券(第一期)	21深能Y1	149408.SZ	2021年03月15日	2024年03月16日	300,000	3.93%
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2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)	21深能Y2	149742.SZ	2021年12月08日	2024年12月09日	100,000	3.23%
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）	22深能01	149926.SZ	2022年05月31日	2025年06月01日	100,000	2.80%
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	149927.SZ	2022年05月31日	2032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）（品种一）	22深能Y1	149983.SZ	2022年07月12日	2025年07月13日	100,000	3.07%
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%

（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	61.92%	62.16%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	4.82	5.96

三、重要事项

（一）电力行业经营情况

2022年上半年，全国全社会用电量40,977亿千瓦时，同比增长2.9%。分产业看，第一产业用电量512亿千瓦时，同比增长10.3%；第二产业用电量27,415亿千瓦时，同比增长1.3%；第三产业用电量6,938亿千瓦时，同比增长3.1%；城乡居民生活用电量6,112亿千瓦时，同比增长9.6%。2022年上半年，全国规模以上电厂发电量39,631亿千瓦时，同比增长0.7%。其中，水电5,828亿千瓦时，同比增长20.3%；火电27,277亿千瓦时，同比下降3.9%；核电1,990亿千瓦时，同比增长2.0%；全口径并网太阳能发电、风电发电量同比分别增长31.57%和12.17%，全口径非化石能源发电量12,354.3亿千瓦时，同比增长12.18%，占全口径总发电量的比重为31.17%，同比提高3.2个百分点。

2022年上半年，广东省全社会用电量3,556.08亿千瓦时，同比减少2.40%。其中：第一产业用电量66.66亿千瓦时，同比增长3.40%；第二产业用电量2,151.86亿千瓦时，同比减少3.374%（工业用电量2,120.82亿千瓦时，同比减少3.35%）；第三产业用电量769.79亿千瓦时，同比减少0.15%；城乡居民生活用电量567.76亿千瓦时，同比减少2.26%。2022年上半年，广东省全省发电量2,736.7亿千瓦时，同比减少7.6%。其中：水电81.2亿千瓦时，同比增长28.2%；火电1,952.5亿千瓦时，同比减少12.80%；核电558.2亿千瓦时，同比减少3.2%；风电122.46亿千瓦时，同比增长60.36%；光伏56.29亿千瓦时，同比增长20.06%。

2022年上半年，深圳（含深汕合作区）全社会用电量479.42亿千瓦时，同比减少5.76%。其中，第一产业0.28亿千瓦时，同比减少18.65%；第二产业用电量242.08亿千瓦时，同比减少6.89%（工业用电量233.99亿千瓦时，同比减少6.89%）；第三产业用电量165.45亿千瓦时，同比减少4.16%；城乡居民生活用电量71.6亿千瓦时，同比减少5.47%。

（二）公司经营情况

1.基本情况

报告期内，公司实现营业收入162.84亿元，实现归属于上市公司股东的净利润10.74亿元，按报告期末总股本计算，每股收益0.20元。截至报告期末，公司总资产1,368.10亿元，归属于上市公司股东的净资产460.68亿元。

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。公司坚持清洁电力、生态环保、综合燃气、海外能源四大产业发展道路。

2022年上半年，公司紧扣"十四五"发展战略，面对燃料价格高企、疫情反复冲击、行业竞争加剧等严峻形势，公司上下同心同向、顶压前行，较好完成各项工作任务，经营业绩呈现韧性。

（1）清洁电力板块

截至报告期末，公司可控发电装机容量为1,690.67万千瓦，其中燃煤发电机组装机容量为663.40万千瓦，包括在珠三角地区的516万千瓦以及新疆、内蒙古、河北地区的147.40万千瓦，占比39.24%；天然气发电机组装机容量为376万千瓦，包括在珠三角地区的320万千瓦及实施"走出去"战略在西非加纳投资发电的56万千瓦，占比22.24%；水电发电机组装机容量为101.15万千瓦，主要分布在浙江、福建、四川、广西和云南地区，占比5.98%；风电发电机组装机容量为319.95万千瓦，占比18.92%；光伏发电机组装机容量为135.62万千瓦，占比8.02%；垃圾发电机组装机容量为94.55万千瓦，占比5.59%。公司总体清洁能源超过60%，在粤港澳大湾区清洁电力市场的份额进一步巩固，为社会经济发展和环境保护治理持续贡献力量。

（2）生态环保板块

目前，能源环保产业链条拓展至清运一体化、污泥处置、农林生物质发电、厨余垃圾处理、建筑垃圾资源化等领域。截至报告期末，公司垃圾日处理量规模达31,950吨（含试生产），报告期内累计完成垃圾处理量556.07万吨；另有多个固废处理项目在建或已核准，在建和已核准项目日处理生活垃圾能力为17,400吨。

（3）综合燃气板块

公司紧密围绕做实做细综合燃气的战略目标，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布局，产业协同和规模效应进一步体现。截至报告期末，公司燃气板块已拥有居民用户数近63万户，工商业用户数5,714户，燃气管网4,945公里。报告期内，公司燃气板块实现销售气量6.06亿立方米。

2.装机容量情况

指标名称	期末控股装机（万千瓦）	较期初新增装机（万千瓦）	核准装机（万千瓦）	在建装机（万千瓦）
境内（广东省内）	896.45	0.00	334.03	286.00
其中：煤电	516.00	0.00	0.00	0.00
气电	320.00	0.00	333.00	286.00
光伏	1.10	0.00	1.03	0.00
垃圾发电	59.35	0.00	0.00	0.00
境内（广东省外）	733.24	40.66	18.66	15.20
其中：煤电	147.40	0.00	0.00	0.00
水电	101.15	0.00	0.00	0.00
风电	314.97	26.56	15.28	0.00
光伏	134.52	0.00	0.58	0.50
垃圾发电	35.20	14.10	2.80	14.70
境外	60.98	0.00	0.00	1.98
其中：气电	56.00	0.00	0.00	0.00
风电	4.98	0.00	0.00	1.98
合计	1,690.67	40.66	352.69	303.18
其中：煤电	663.40	0.00	0.00	0.00
气电	376.00	0.00	333.00	286.00
水电	101.15	0.00	0.00	0.00
风电	319.95	26.56	15.28	1.98
光伏	135.62	0.00	1.61	0.50
垃圾发电	94.55	14.10	2.80	14.70

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）			售电量（亿千瓦时）			售电价（元/千瓦时）（含增值税）
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	今年
境内（广东省内）	151.21	140.66	7.50%	141.77	132.02	7.39%	141.28	131.83	7.17%	0.55
其中：煤电	103.87	82.13	26.46%	98.03	77.47	26.54%	97.75	77.46	26.19%	0.53
气电	28.84	38.45	-24.99%	28.32	37.71	-24.90%	28.13	37.56	-25.11%	0.64
光伏	0.05	0.06	-14.85%	0.04	0.05	-13.04%	0.04	0.05	-13.05%	1.02
垃圾发电	18.45	20.02	-7.81%	15.38	16.79	-8.40%	15.36	16.77	-8.39%	0.51
境内（广东省外）	110.81	86.31	28.39%	105.86	82.50	28.32%	105.63	82.35	28.27%	0.45
其中：煤电	33.06	34.25	-3.47%	30.87	32.12	-3.88%	30.87	32.11	-3.87%	0.37
水电	18.61	12.90	44.21%	18.23	12.66	43.98%	18.22	12.65	44.09%	0.33
风电	41.66	27.56	51.15%	40.63	26.88	51.17%	40.57	26.83	51.19%	0.48
光伏	10.04	7.78	29.07%	9.86	7.63	29.28%	9.76	7.55	29.29%	0.80
垃圾发电	7.44	3.81	95.10%	6.27	3.21	94.98%	6.21	3.21	93.40%	0.50
境外	14.50	18.01	-19.51%	14.18	17.53	-19.12%	14.14	17.53	-19.33%	0.82
其中：气电	13.90	18.01	-22.79%	13.60	17.53	-22.42%	13.56	17.53	-22.62%	0.83
风电	0.59	0.00	0.00%	0.58	0.00	0.00%	0.58	0.00	0.00%	0.63
合计	276.52	244.98	12.88%	261.81	232.05	12.83%	261.05	231.71	12.66%	0.52
其中：煤电	136.93	116.38	17.65%	128.90	109.59	17.62%	128.61	109.56	17.38%	0.49
气电	42.74	56.46	-24.29%	41.93	55.25	-24.11%	41.69	55.09	-24.31%	0.71
水电	18.61	12.90	44.21%	18.23	12.66	43.98%	18.22	12.65	44.09%	0.33
风电	42.25	27.56	53.29%	41.21	26.88	53.32%	41.15	26.83	53.33%	0.48
光伏	10.09	7.84	28.72%	9.90	7.67	29.00%	9.81	7.60	29.01%	0.80
垃圾发电	25.89	23.83	8.66%	21.64	20.00	8.21%	21.57	19.98	7.96%	0.51

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	同期	同比	本报告期	同期	同比
煤电	5.28	4.92	0.36	2,064	2,512	-448
气电	2.19	2.06	0.13	1,137	1,507	-370
水电	1.88	1.98	-0.10	1,840	1,276	564
风电	2.33	2.26	0.07	1,321	1,235	86
光伏	2.33	3.25	-0.92	770	709	61
垃圾发电	17.61	16.12	1.49	2,739	3,125	-386
合计	5.17	4.84	0.33	1,640	1,816	-176

5.电力市场化交易情况

	本报告期	上年度	同比
市场化交易的总电量（亿千瓦时）	169.82	127.6	33.09%
总上网电量（亿千瓦时）	261.54	234.98	11.30%
占比	64.93%	54.30%	提高10.63个百分点

6.公司售电业务情况

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、综合节能及用能电咨询服务、基于互联网的电力用户服务等。2022年上半年，售电公司代理用户购电量69.6亿千瓦时，同比增长5%。

7.新能源发电业务情况

公司锚定绿色低碳发展路线，持续加大风电、光伏等能源项目开发力度和广度，促进新旧发展动能有机联动。2022年上半年，新能源新增核准备案项目合计168.9MW，包括深圳能源若羌祁曼100MW风电项目、纳雍县猪场乡布鲁寨52.8MW风电项目、深汕合作区深能盛腾科技工业园4.25MW屋顶分布式光伏项目、惠州市深能港务6MW分布式光伏项目、库尔勒深圳能源绿氢制储加用一体化示范项目分布式离网光伏5.85MW。

未来公司将进一步加快布局新能源市场，积极拓宽业务范畴，转换增长动能。一方面，紧抓市场新机遇，多渠道加快海上风电资源开发，力争打造基地型、规模化海上风电项目。抢抓西北地区"产业配套+大型新能源基地"项目开发机会，推进新能源项目全国化布局、基地化发展。把握分布式光伏推广应用的机遇，积极开展公建屋顶光伏、工业园屋顶光伏开发等试点项目。另一方面，积极探索项目多元化、协同化发展路径，积极尝试陆上高塔筒、大机型风电项目，努力探索深远海漂浮式风电制氢等前沿技术，大胆探索水电站库区资源综合利用，研究风光水的一体化和小型抽水蓄能改造建设。

深圳能源集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十四日

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2022-030

公司债券代码：112615 公司债券简称：17 深能 01

公司债券代码：112617 公司债券简称：17 深能 G1

公司债券代码：112960 公司债券简称：19深能 Y1

公司债券代码：149241 公司债券简称：20深能 Y1

公司债券代码：149272 公司债券简称：20 深能 Y2

公司债券代码：149310 公司债券简称：20 深能 01

公司债券代码：149408 公司债券简称：21 深能 Y1

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：149742 公司债券简称：21 深能 Y2

公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01

公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02

公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1

公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司董事会七届一百三十三次会议决议公告

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董事会七届一百三十三次会议于2022年8月23日上午以通讯表决方式召开完成。本次董事会会议通知及相关文件已于2022年8月12日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应出席董事九人，实际出席董事九人。全体董事均通过通讯表决方式出席会议。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2022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。

（二）审议通过了《关于投资建设新疆巴州若羌祁曼10万千瓦风电项目的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

1.项目情况

公司控股子公司国电库尔勒发电有限公司（以下简称：库尔勒公司）拟与若羌县羌盛新能源有限责任公司（以下简称：羌盛新能源）共同投资建设新疆巴州若羌祁曼10万千瓦风电项目（以下简称：新疆巴州项目或本项目），项目总投资为人民币58,434.20万元，其中自有资金为人民币11,687万元，其余投资款通过融资解决。

根据公司《章程》，本次投资不需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2.投资主体介绍

（1）库尔勒公司基本情况

注册日期：2011年10月18日。

统一社会信用代码：91652801584752256D。

法定代表人：付刚。

企业类型：有限责任公司（国有控股）。

注册资本：人民币39,000万元。

注册地址：新疆巴州库尔勒经济技术开发区宏强农业用地南侧、东环路东侧。

经营范围：热电联产；电力供应；节能工程施工；房地产租赁经营；其他专业咨询与调查；节能技术推广服务；批发零售：煤炭及制品；对电力项目的投资，电力废弃物综合利用（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）。

股东情况：本公司持有74.3077%股权，新疆巴音国有资产经营有限公司持有12%股权，新疆科达建设集团有限公司持有10%股权，库尔勒市国有资产经营有限公司持有3.6923%股权。

库尔勒公司不是失信被执行人。

库尔勒公司主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2022年6月30日（未审计）	2021年12月31日（已审计）
资产总额	315,342.82	318,574.61
负债总额	279,639.83	277,207.36
所有者权益	35,702.99	41,367.25
归属于母公司所有者权益	34,722.99	40,387.25
项目	2022年1-6月（未审计）	2021年（已审计）
营业收入	52,611.07	87,715.69
利润总额	-5,792.73	-20,557.23
归属于母公司所有者的净利润	-5,664.26	-20,420.78
经营活动产生的现金流量净额	30,532.85	32,634.06

（2）羌盛新能源基本情况

注册日期：2022年8月6日。

统一社会信用代码：91652824MABU1T1K91。

法定代表人：郭齐飞。

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

注册资本：人民币100万元。

注册地址：新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县建设路434号财政局414室。

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工（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）一般项目：新能源原动设备销售；陆上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；发电机及发电机组销售；风力发电技术服务；电气设备修理（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）。

股东情况：若羌县德恒国有资产投资集团有限公司持有100%股权，其实际控制人为若羌县国有资产监督管理委员会。

羌盛新能源不是失信被执行人。

由于羌盛新能源于2022年8月设立，暂无财务数据信息。

3.新疆巴州项目基本情况

库尔勒公司拟与羌盛新能源合资设立深能若羌新能源开发有限公司（暂定名，具体名称以市场监督部门核准登记为准，以下简称：深能若羌新能源）投资建设新疆巴州项目。深能若羌新能源注册资本金为人民币11,700万元，其中库尔勒公司拟认缴出资人民币10,530万元，持有深能若羌新能源90%股权，羌盛新能源拟认缴出资人民币1,170万元，持有深能若羌新能源10%股权。

新疆巴州项目位于巴州若羌县西南部，装机容量为10万千瓦，拟安装20台单机容量为5兆瓦的风电机组，并配套建设10兆瓦/20兆瓦时储能系统，风电场新建一座110千伏升压站。项目总投资为人民币58,434.20万元，其中自有资金为人民币11,687万元，其余投资款通过融资解决。

4.对外投资目的与意义

此次投资符合国家能源发展趋势、公司战略发展定位，有利于进一步扩大公司新能源装机规模，优化公司电源结构，增加公司清洁能源的比重。

5.投资风险和控制措施

本项目存在着政策、环境及工程技术不确定风险。公司将加强相关政策研究，科学评估风电场资源状况，建立突发问题应急机制，确保风电建设安装过程的质量，保证风电出力的稳定性与可预测性，保障本项目按期完工。

6.董事会审议情况

（1）同意库尔勒公司与羌盛新能源合资设立深能若羌新能源（暂定名，具体名称以市场监督部门核准登记为准），注册资本为人民币11,700万元。其中，库尔勒公司认缴出资人民币10,530万元，持有深能若羌新能源90%股权，羌盛新能源认缴出资人民币1,170万元，持有深能若羌新能源10%股权。

（2）同意深能若羌新能源投资建设新疆巴州若羌祁曼10万千瓦风电项目。项目总投资为人民币58,434.20万元，其中自有资金为人民币11,687万元，其余投资款通过融资解决。

（三）审议通过了《关于Newton公司向环保公司协议转让龙岩公司75.0012%股权的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

1.交易概述

公司全资子公司Newton Industrial Limited（以下简称：Newton公司）拟向深圳能源环保股份有限公司（以下简称：环保公司）协议转让其持有的龙岩新东阳环保净化有限公司（以下简称：龙岩公司）75.0012%股权，股权转让价格为人民币11,677.75万元。

根据公司《章程》，本次协议转让事项不需提交公司股东大会审议。本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2.交易双方基本情况

（1）Newton公司

成立日期：1998年7月3日。

法定股本：50,000股。

已发行股本：37股。

授权代表：周群。

企业类型：境外注册中资控股企业。

注册地址：英属维尔京群岛。

经营范围：境内能源项目的投资和融资。

股东情况：本公司持有100%股权

（2）环保公司

注册日期：1997年7月25日。

统一社会信用代码：9144030027936511OC。

法定代表人：李倬舸。

企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)。

注册资本：人民币390,000万元。

注册地址：深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心大厦13层。

经营范围：一般经营项目：环保项目工程的投资、设计咨询、建设施工、运营管理；环保技术的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及相关培训服务；环保配套设备部件产品的研发和购销；物业管理；从事信息技术咨询；会议展览策划；会务服务；自有物业租赁；展厅展览服务；仓储管理；室内综合体育场所服务、室内专项体育场所服务以及全民健身活动中心；体育用品及运动服装的零售；动漫相关衍生产品的设计及推广销售；文化活动策划。软件开发；信息系统运行维护服务。（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：从事城市固体废弃物（包括生活商业垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等）、工业、医疗等危险固体废物以及电子废弃物的收集、中转、运输和无害化处理；固体废物（垃圾、污泥、生物质以及工业、医疗等危险固体废物）焚烧发电、供电、供热、供冷；可再生能源的回收利用、分拣整理；废水、废气、固废、噪声治理、综合利用及检测、监测服务；经营旅行社业务；环保配套设备部件产品的制造集成。生物质燃料加工，生产及销售；快餐服务；饮料及冷饮服务，包括咖啡馆服务；小吃服务。

股东情况：本公司持有98.8047%股权，深圳市能源运输有限公司持有1.1953%股权。

环保公司不是失信被执行人。

环保公司主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2022年6月30日（未审计）	2021年12月31日（已审计）
资产总额	2,755,374.72	2,699,826.45
负债总额	2,016,801.24	2,012,186.93
所有者权益	738,573.48	687,639.52
归属于母公司所有者权益	699,307.33	651,836.82
项目	2022年1-6月（未审计）	2021年（已审计）
营业收入	282,182.04	621,071.61
利润总额	43,489.16	103,409.31
归属于母公司所有者的净利润	37,387.79	100,502.91
经营活动产生的现金流量净额	82,173.73	198,275.25

3.龙岩公司基本情况

注册日期：2002年9月26日。

统一社会信用代码：913508007416897222。

法定代表人：李厚渝。

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）。

注册资本：人民币8,200万元。

注册地址：龙岩市新罗区铁山镇林邦村洋坑。

经营范围：垃圾焚烧发电及资源综合利用开发，垃圾卫生填埋无害化处理、净化、回收再生利用及垃圾渗滤液处理。（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）

股东情况：Newton公司持有75.0012%股权，张欣端持有14.1374%股权，环保公司持有10.8614%股权。

龙岩公司不是失信被执行人，其股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

龙岩公司主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2022年6月30日（未审计）	2021年12月31日（已审计）
资产总额	25,879.50	25,367.87
负债总额	13,787.13	13,584.20
应收账款总额	3,571.67	2,898.28
或有事项涉及的总额	–	–
所有者权益	12,092.37	11,783.67
归属于母公司所有者权益	12,092.37	11,783.67
项目	2022年1-6月（未审计）	2021年（已审计）
营业收入	2,992.63	5,815.60
营业利润	408.84	865.68
净利润	308.70	623.32
经营活动产生的现金流量净额	790.59	1,941.04

4.股权转让方案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计，截至专项审计基准日2022年3月31日，龙岩公司总资产审定值为人民币25,824.27万元；总负债审定值为人民币13,852.64万元；所有者权益审定值为人民币11,971.62万元。经中瑞世联资产评估集团有限公司评估，截至资产评估基准日2022年3月31日，采用收益法评估，股东全部权益价值评估值为人民币14,516.70万元，评估增值人民币2,545.08万元，增值率为21.26%。龙岩公司75.0012%股权对应的净资产评估值为人民币10,887.70万元。

经Newton公司与环保公司协商，此次股权转让价格为人民币11,677.75万元。本次转让不涉及其他股东行使优先购买权问题，也不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

5.股权转让的目的及对公司的影响

（1）本次股权转让是公司合并报表范围内股权结构调整，不涉及合并报表范围变化，转让完成后，龙岩公司将纳入环保公司合并范围内。

（2）本次股权转让为同一控制下的企业合并，不会对公司合并报表产生影响。

6.董事会审议情况

同意Newton公司向环保公司协议转让其持有的龙岩公司75.0012%股权，股权转让价格为人民币11,677.75万元。

（四）审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》（详见《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-031）），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：毕马威华振）为公司2022年度财务报表审计机构，年度财务报表审计费为人民币190.8万元；同意聘请毕马威华振为公司2022年度内部控制审计机构，内部控制审计服务费为人民币30万元；同意将本议案提交公司股东大会审议。

本项议案得到本公司全体独立董事的事前认可，同意将此项议案提交本次董事会会议审议。本公司全体独立董事同意该项议案并认为：公司董事会关于续聘2022年度审计机构的表决程序合法有效；经核查毕马威华振提供的审计资质文件及情况说明，毕马威华振具备执行上市公司审计业务的资质，具有良好的投资者保护能力，具备足够的独立性；同意续聘毕马威华振为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司董事会七届一百三十三次会议决议。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二二年八月二十四日

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2022-031

公司债券代码：112615 公司债券简称：17 深能 01

公司债券代码：112617 公司债券简称：17 深能 G1

公司债券代码：112960 公司债券简称：19 深能 Y1

公司债券代码：149241 公司债券简称：20 深能 Y1

公司债券代码：149272 公司债券简称：20 深能 Y2

公司债券代码：149310 公司债券简称：20 深能 01

公司债券代码：149408 公司债券简称：21 深能 Y1

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：149742 公司债券简称：21 深能 Y2

公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01

公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02

公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1

公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告

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。

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）于2022年8月23日召开了董事会七届一百三十三次会议，会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：毕马威华振）为公司2022年度财务报表审计和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

鉴于毕马威华振在公司2021年度财务报表审计和内部控制审计工作中的成效，经公司董事会审计与风险管理委员会提议，董事会同意聘请毕马威华振为公司2022年度财务报表审计和内部控制审计机构，年度财务报表审计费为人民币190.8万元，内部控制审计服务费为人民币30万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至2021年12月31日，毕马威华振有合伙人199人，注册会计师977人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过210人。

毕马威华振2020年经审计的业务收入总额超过人民币34亿元，其中审计业务收入超过人民币31亿元，包括证券业务收入超过人民币13亿元。

毕马威华振2020年上市公司年报审计客户家数为57家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币3.56亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，采矿业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及卫生和社会工作业。毕马威华振2020年本公司同行业上市公司审计客户家数为2家。

2.投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

（二）项目信息

1.基本信息

本项目的项目合伙人陈子民，2007年取得中国注册会计师资格。陈子民于2008年开始从事上市公司审计，2018年开始在毕马威华振执业，从2021年开始为本公司提供审计服务。陈子民近三年签署或复核上市公司审计报告4份。

本项目的签字注册会计师林启兴，2012年取得中国注册会计师资格。林启兴2008年开始在毕马威华振执业并从事上市公司审计，从2021年开始为本公司提供审计服务。林启兴近三年签署或复核上市公司审计报告3份。

本项目的质量控制复核人王洁，2007年取得中国注册会计师资格。王洁于2001年起在毕马威华振执业并从事上市公司审计，从2021年开始为本公司提供审计服务。王洁近三年签署或复核上市公司审计报告7份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3.独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4.审计收费

毕马威华振按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定审计服务收费。2022年度财务报表审计费调增6%，由人民币180万元调整为人民币190.8万元，内部控制审计服务费维持2021年度人民币30万元不变。

三、拟续聘审计机构履行的审批程序

（一）审计与风险管理委员会履职情况

董事会审计与风险管理委员会于2022年8月22日召开了2022年第五次会议，董事会审计与风险管理委员会重点查阅了公司对毕马威华振2021年度财务报表和内部控制审计工作的评价，认为毕马威华振在承担公司2021年度财务报表审计工作期间，体现了较好的服务意识、职业操守和履职能力，与公司各级管理层及会计人员亦能保持良好的沟通，对公司会计核算和管理水平的提高起到了帮助和促进作用，独立、客观、公正地完成了公司2021年度财务报表审计和内部控制审计工作。会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意聘请毕马威华振为公司2022年度财务报表审计和内部控制审计机构，年度财务报表审计费为人民币190.8万元，内部控制审计服务费用为人民币30万元，并同意将本议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

本项议案得到本公司全体独立董事的事前认可，同意将此项议案提交本次董事会会议审议。本公司全体独立董事同意该项议案并认为：公司董事会关于续聘2022年度审计机构的表决程序合法有效；经核查毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）提供的审计资质文件及情况说明，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行上市公司审计业务的资质，具有良好的投资者保护能力，具备足够的独立性；同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构。

（三）董事会会议审议和表决情况

公司董事会七届一百三十三次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。董事会同意聘请毕马威华振为公司2022年度财务报表审计机构，年度财务报表审计费为人民币190.8万元；同意聘请毕马威华振为公司2022年度内部控制审计机构，内部控制审计服务费为人民币30万元；同意将本议案提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘毕马威华振事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

（一）公司董事会七届一百三十三次会议决议；

（二）董事会审计与风险管理委员会2022年第五次会议决议；

（三）独立董事关于《关于续聘2022年度审计机构的议案》的事前认可意见和独立意见；

（四）毕马威华振关于其基本情况的说明。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二二年八月二十四日