

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

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人王平洋、主管会计工作负责人李英峰、财务总监马彦利及会计机构负责人(会计主管人员)陆小华声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是/√否

证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2022-018

深圳能源集团股份有限公司

2022 第一季度报告

编制单位:深圳能源集团股份有限公司 2022年03月31日

单位:元

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Year Same Period, and Change. Rows include Revenue, Net Profit, Earnings Per Share, etc.

Table with 3 columns: Item, End of Period Balance, Beginning of Period Balance. Rows include Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 3 columns: Item, End of Period Balance, Beginning of Period Balance. Rows include Cash, Receivables, Payables, etc.

注:在计算上述每股收益和加权平均净资产收益率时考虑了永续债的影响。
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
根据企业会计准则解释第15号进行追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

Table with 3 columns: Item, Amount, Reason. Rows include Government Subsidies, etc.

其他符合非经常性损益定义的具体项目:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√ 适用 □ 不适用

Table with 3 columns: Item, Amount, Reason. Rows include Wind Power Value-added Tax Refund, etc.

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

Table with 3 columns: Item, Change Ratio, Reason. Rows include Balance Sheet Items, Profit Statement Items, Cash Flow Items, etc.

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: Report Period, Shareholding Ratio, Share Type, etc. Rows include Shareholder Information and Top 10 Shareholders.

(二)公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用

(一)2022年1-3月,公司所属电厂累计实现上网电量129.04亿千瓦时,比上年同期上升29.23%。

(二)2022年1-3月,公司新投产机组有尚风风电项目(7.5万千瓦)、潜江风电项目(4.98万千瓦)、鑫风电项目(4.14万千瓦)、固始风电项目(3.75万千瓦)、潢川风电项目(3.67万千瓦)、益风电项目(1.5万千瓦)等。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表

单位:元

Table with 3 columns: Item, End of Period Balance, Beginning of Period Balance. Rows include Assets, Liabilities, and Equity.

单位:元

Table with 3 columns: Item, Current Period, Last Period. Rows include Profit Statement Items, Cash Flow Items, etc.

单位:元

Table with 3 columns: Item, Current Period, Last Period. Rows include Profit Statement Items, Cash Flow Items, etc.

单位:元

单位:元

Table with 3 columns: Item, End of Period Balance, Beginning of Period Balance. Rows include Assets, Liabilities, and Equity.

单位:元

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

3.合并现金流量表

Table with 3 columns: Item, Current Period, Last Period. Rows include Cash Flow Items.

单位:元

Table with 3 columns: Item, Current Period, Last Period. Rows include Profit Statement Items, Cash Flow Items, etc.

单位:元

证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2022-019

公司债券代码:112615 公司债券简称:17 深能 G1
公司债券代码:112617 公司债券简称:17 深能 O1
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 O1
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 O1
公司债券代码:149677 公司债券简称:21 深能 O2
公司债券代码:149742 公司债券简称:21 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司 2021年度股东大会通知

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、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:2021年度股东大会。
(二)股东大会的召集人:公司董事会、公司董事会七届一百三十次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的时间、日期、地点:
1.现场会议时间:2022年5月25日(星期三)14:30。
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年5月25日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2022年5月25日9:15,结束时间为2022年5月25日15:00。

(四)会议召开的日期、时间:
1.现场会议时间:2022年5月25日(星期三)14:30。
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年5月25日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2022年5月25日9:15,结束时间为2022年5月25日15:00。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票和网络投票两种方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票,将按照以下原则处理:

1.如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票为准。
2.如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次有效网络投票为准。
(六)出席对象:
(七)出席方式:
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2022年5月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
(八)现场会议地点:深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。

二、会议审议事项
(一)会议提案名称

Table with 3 columns: Proposal No., Proposal Name, Remarks. Rows include 100 General Meeting, 1000 2021 Annual Report, etc.

会议还将听取2021年度独立董事述职报告和2021年度总裁工作报告。

(二)提案披露情况
提交本次股东大会审议的提案1.00-提案5.00已经2022年4月20日召开的公司董事会七届一百二十九次会议审议通过,详见2022年4月22日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会七届一百二十九次会议决议公告》(监事会七届五十次会议决议公告)《2021年年度报告摘要》。

(三)根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》,提案3.00属于影响中小投资者利益的重大事项,需单独统计并披露中小股东投票情况。

三、网络投票登记等事项
(一)登记方式:法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可回信函、传真方式登记。

(二)登记时间:2022年5月24日9:00至12:00,14:30至17:00。
(三)登记地点:深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼董事会办公室。
(四)委托行使表决权登记和表决时提交文件的要求:法人股东持法人营业执照、授权委托书和出席人身份证;个人股东持身份证、委托本人身份证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

(五)会议联系方式:联系电话:0755-83684138;传真:0755-83684128;联系人:何烨淳。

(六)会议费用:本次现场会议会期半天,与会人员交通食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件
(一)公司董事会七届一百三十次会议关于召开2021年度股东大会的决议。
(二)2022年4月22日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《董事会七届一百二十九次会议决议公告》(监事会七届五十次会议决议公告)《2021年年度报告摘要》。

(三)2022年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《董事会七届一百三十次会议决议公告》《2021年度股东大会通知》。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二二年四月二十九日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1. 普通股的股票代码与投票简称:
股票代码:360027.
投票简称:深能股票。

2. 议案设置及意见表决
(1)议案设置:
股东大会议案对应“议案编码”一览表

Table with 3 columns: Proposal No., Proposal Name, Remarks. Rows include 100 General Meeting, 1000 2021 Annual Report, etc.

本次股东大会设置总议案,提案编码100代表总议案。

(2)填报表决意见
本次会议全部提案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表决相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2022年5月25日上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月25日9:15,结束时间为2022年5月25日15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二: 深圳能源集团股份有限公司 2021年度股东大会授权委托书

先生(女士)代表我单位/本人出席深圳能源集团股份有限公司2021年度股东大会,并按下列指示行使表决权:

Table with 5 columns: Proposal No., Proposal Name, Vote, Oppose, Abstain. Rows include 100 General Meeting, 1000 2021 Annual Report, etc.

注:在“同意”“反对”或“弃权”项下打“√”。

如果委托人对上述议案作出具体表决指示,受托人可否认自己的意见表决;如委托人对未对上述议案作出具体表决指示,受托人可否认自己的意见表决;如委托人对未对上述议案作出具体表决指示,受托人可否认自己的意见表决。

受托人: 受托人身份证号码:
委托人: 委托人身份证号码:
委托人持股数量:
委托人持股性质:
委托人持股数量:
授权委托书有效期限:
授权委托书生效日期:
(本授权委托书的剪报、复印,或者按照以上样式自制均有效。)

证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2022-017

公司债券代码:112615 公司债券简称:17 深能 O1

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 O1

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 O1

公司债券代码:149677 公司债券简称:21 深能 O2

公司债券代码:149742 公司债券简称:21 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司 董事会七届一百三十次会议决议公告

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次会议于2022年4月28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4月18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、董事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》(详见《2022年第一季度报告》(公告编号:2022-018)),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。

(二)审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》(详见《2021年度股东大会通知》(公告编号:2022-019)),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。

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 二〇二二年四月二十九日