

佛燃能源集团股份有限公司 2024 年度第二期中期票据续发募集说明书

| | |
|---------|--------------------------------|
| 发行人: | 佛燃能源集团股份有限公司 (原名佛山市燃气集团股份有限公司) |
| 注册额度: | 人民币 30 亿元 |
| 本期发行金额: | 人民币 5 亿元 |
| 发行期限: | 3 年 |
| 担保情况: | 无担保 |

发行人: 佛燃能源集团股份有限公司



主承销商及簿记管理人: 兴业银行股份有限公司



联席主承销商: 招商银行股份有限公司



二〇二四年三月

声明、承诺与重要提示

本续发募集说明书是在《佛燃能源集团有限公司2023年度第一期中期票据基础募集说明书》的基础上编制的，根据发行人最新情况、当期资金用途及基础募集说明书差错更正等方面，对其进行更新、补充或修改。续发募集说明书与基础募集说明书披露内容不同的，以续发募集说明书为准。投资人应将基础募集说明书、续发募集说明书及发行相关披露文件合并阅读使用。

主承销商、律师等中介机构按照协会有关中介机构自律规则独立对发行人本期发行的基础募集说明书、续发募集说明书履行中介机构义务，承担责任。后续发行涉及中介机构对基础募集中有关事项有异议或其他补充的，应在续发募集说明书中更正或补充，并对更正或补充事项承担责任。

本企业发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

发行人发行债务融资工具已通过董事会、股东会决议，同时董事会授权公司经营层负责发行中期票据的具体事项。发行人经营层已批准本募集说明书，全体经营层成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。

发行人及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。

发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债务融

资工具发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，发行人和相关中介机构应对异议情况进行披露。

企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段自愿取得并持有本期债务融资工具的投资人，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人等主体权利义务的相关约定等。

发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。

截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响偿债能力的重大事项。

一、补充风险提示

在基础募集说明书已披露的风险提示基础上，无需要补充提示的风险。

二、补充情形提示

无新增涉及 MQ.7 表（重要事项），MQ.4 表（重大资产重组）和 MQ.8 表（股权委托管理）的情形。

三、发行条款提示（投资人保护机制）

无需要提示的发行条款及投资人保护机制。

目录

| | |
|------------------------------|-----------|
| 声明、承诺与重要提示 | 2 |
| 一、补充风险提示 | 3 |
| 二、补充情形提示 | 3 |
| 三、发行条款提示（投资人保护机制） | 3 |
| 第一章 发行条款 | 5 |
| 一、主要发行条款 | 5 |
| 二、发行安排 | 6 |
| 第二章 募集资金用途 | 8 |
| 一、募集资金用途 | 8 |
| 二、发行人承诺及声明 | 8 |
| 三、偿债保障计划及偿债保障措施 | 8 |
| 第三章 对基础募集的差错与更正 | 12 |
| 第四章 更新部分 | 13 |
| 一、发行人基本情况 | 13 |
| 二、财务情况 | 15 |
| 三、资信情况 | 29 |
| 四、其他 | 31 |
| 第五章 发行有关机构 | 33 |
| 一、发行人 | 33 |
| 二、主承销商 | 33 |
| 三、存续期管理的机构 | 34 |
| 四、会计师事务所 | 34 |
| 五、律师事务所 | 35 |
| 六、登记、托管、结算机构 | 35 |
| 七、集中簿记建档系统技术支持机构 | 35 |
| 第六章 基础募集说明书查询方式 | 36 |

第一章 发行条款

一、主要发行条款

凡欲购买本期中期票据的投资者，请认真阅读本募集说明书，特别是“风险提示及说明”部分。

下述概要仅对本期中期票据的发行条款做扼要说明。

| | | |
|----|-------------|--|
| 1 | 本期中期票据名称： | 佛燃能源集团股份有限公司 2024 年度第二期中期票据 |
| 2 | 发行人全称： | 佛燃能源集团股份有限公司（原名：佛山市燃气集团股份有限公司） |
| 3 | 发行人待偿还债券余额： | 截至本募集说明书签署日，发行人待偿还债券余额为 45.2 亿元，为发行人已发行的 7.2 亿元中期票据及 38 亿元永续中期票据 |
| 4 | 主承销商： | 兴业银行股份有限公司 |
| 5 | 联席主承销商： | 招商银行股份有限公司 |
| 6 | 簿记管理人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 7 | 存续期管理机构 | 由兴业银行股份有限公司担任 |
| 8 | 接受注册通知书文号： | 【】 |
| 9 | 注册总金额： | 人民币叁拾亿元整（即 RMB3,000,000,000 元） |
| 10 | 本期发行金额： | 人民币伍亿元整（即 RMB 500,000,000 元） |
| 11 | 本期中期票据期限： | 3 年 |
| 12 | 计息年度天数 | 非闰年 365 天，闰年 366 天 |
| 13 | 本期中期票据面值： | 人民币 100 元 |
| 14 | 利率确定方式： | 本期中期票据采用固定利率方式，由发行人与主承销商根据集中簿记建档结果协商一致确定，在债务融资工具存续期限内固定不变。 |
| 15 | 发行对象： | 全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外） |
| 16 | 发行方式： | 主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行 |
| 17 | 承销方式： | 主承销商以余额包销的方式承销本期中期票据 |
| 18 | 公告日期： | 【2024】年【】月【】日-【2024】年【】月【】日 |
| 19 | 发行日期： | 【2024】年【】月【】日-【2024】年【】月【】日 |
| 20 | 簿记建档日： | 【2024】年【】月【】日-【2024】年【】月【】日 |
| 21 | 起息日期（缴款日）： | 【2024】年【】月【】日 |
| 22 | 债权债务登记日 | 【2024】年【】月【】日 |
| 23 | 上市流通日期： | 【2024】年【】月【】日 |

| | | |
|----|-----------------|--|
| 24 | 付息日: | 【2024】年至【2027】年每年的【】月【】日为付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息） |
| 25 | 兑付价格: | 到期日按照面值和利息兑付 |
| 36 | 偿付顺序: | 本期债务融资工具的本金和利息在发行人破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务 |
| 27 | 兑付方式: | 通过本期中期票据相关登记机构和有关机构办理 |
| 28 | 兑付日期: | 【2027】年【】月【】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息） |
| 29 | 担保情况: | 无担保 |
| 30 | 登记和托管: | 银行间市场清算所股份有限公司为本期中期票据的登记和托管机构；采用实名记账方式 |
| 31 | 集中簿记建档系统技术支持机构: | 北京金融资产交易所有限公司 |
| 32 | 交易市场: | 全国银行间债券市场 |
| 33 | 税务提示: | 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期中期票据所应缴纳的税款由投资者承担 |
| 34 | 适用法律: | 本期所发行中期票据的所有法律条款均适用中华人民共和国法律 |

二、发行安排

（一）集中簿记建档安排

1、本期中期票据簿记管理人为兴业银行股份有限公司，本期中期票据承销团成员须在【2024】年【】月【】日【09:00】时至【2024】年【】月【】日【18:00】时，通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交《佛燃能源集团股份有限公司2024年度第二期中期票据申购要约》（以下简称“《申购要约》”），申购时间以在集中簿记建档系统中将《申购要约》提交至簿记管理人的时间为准。

2、每一承销团成员申购金额的下限为500万元（含500万元），申购金额超过500万元的必须是500万元的整数倍。

3、本期中期票据发行过程中存在延长簿记建档时间的可能。本机构承诺延长前会预先进行充分披露，簿记建档截止时间不晚于簿记截止日 18:00。簿记建档时间经披露后，原则上不调整。如遇不可抗力、技术故障，经发行人与簿记管理人协调一致，延长一次簿记建档截止时间，延长时长应不低于 30 分钟，延长后的簿记建档截止时间不晚于 18:30。各承销商请仔细阅读《申购说明》。

（二）分销安排

1、认购本期中期票据的投资者为境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）。

2、上述投资者应在上海清算所开立A类或B类持有人账户，或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立C类持有人账户；其他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立C类持有人账户。

（三）缴款和结算安排

1、缴款时间：【2024】年【】月【】日【17:00】时前。

2、簿记管理人将在【2024】年【】月【】日前通过集中簿记建档系统发送《佛燃能源集团股份有限公司2024年度第二期中期票据配售确认及缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知每个承销团成员的获配中期票据面额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。

3、合格的承销商应于缴款日【17:00】时前，将按簿记管理人的《缴款通知书》中明确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户：

金开户行：兴业银行总行

资金账号：871010177599000105

户名：兴业银行股份有限公司

人行支付系统号：309391000011

如合格的承销商不能按期足额缴款，则按照中国银行间市场交易商协会的有关规定和“承销协议”和“承销团协议”的有关条款办理。

4、本期中期票据发行结束后，中期票据认购人可按照有关主管机构的规定进行中期票据的转让、质押。

（四）登记托管安排

本期中期票据以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。上海清算所为本期中期票据的法定债权登记人，在发行结束后负责对本期中期票据进行债权管理、权益监护和代理兑付，并负责向投资者提供有关信息服务。

（五）上市流通安排

本期中期票据在债权登记日的次一工作日（【2024】年【】月【】日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。

（六）其他

第二章 募集资金用途

一、募集资金用途

（一）注册额度募集资金使用计划

发行人本次注册 30 亿元中期票据，拟在两年注册有效期内分期择机发行，募集资金主要用于发行人及其子公司偿还金融机构借款、偿还到期债券和补充营运资金，发行金额及用款主体待各期发行时确定。

（二）本期中期票据募集资金使用计划

发行人本期拟发行的 5 亿元中期票据，募集资金用于发行人及其子公司偿还本息债务和补充营运资金，具体明细以发行前发行人用款需求为准。

二、发行人承诺及声明

为了充分、有效地维护和保障本期中期票据持有人的利益，发行人承诺：

发行人承诺，本期债务融资工具募集资金用途符合国办发〔2018〕101 号文等文件支持的相关领域，符合党中央、国务院关于地方政府性债务管理相关文件要求，不会新增地方政府债务，不涉及虚假化解或新增地方政府隐性债务，不会用于非经营性资产，不会划转给政府或财政使用，政府不会通过财政资金直接偿还该笔债务。

发行人承诺，本次发行中期票据所募集的资金仅用于符合国家相关法律法规及政策要求的流动资金需要，金融理财、股权投资、不用于体育中心、艺术馆、博物馆、图书馆等还款来源主要依靠财政性资金的非经营性项目建设；募集资金不用于金融投资、土地一级开发，不用于普通商品房建设或偿还普通商品房项目贷款，不用于保障房（含棚户区改造）项目建设或偿还保障房（含棚户区改造）项目贷款。募集资金不得用于归还金融子公司的有息负债、对金融子公司出资；不得直接用于参股公司、上市公司二级市场股票投资等。

发行人承诺，发行本期债务融资工具不涉及重复匡算资金用途的情况。在本期债务融资工具存续期间，若发生募集资金用途变更，发行人将提前通过上海清算所网站和中国货币网及时披露有关信息。

三、偿债保障计划及偿债保障措施

（一）偿债保障计划

在对发行本期中期票据的收益和风险作了充分分析的基础上，发行人认为，根据发行条款，偿债风险主要体现为到期兑付时给发行人带来的财务压力。为了确保本息的正常兑付、维护持有人的合法利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、加强信息披露、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。

1、设立本期中期票据偿付工作小组

自本次发行起，发行人将组成专门工作小组，负责管理本息偿付及相关工作。小组人员包括公司高管、财务部负责人等。自成立起至付息期限或兑付期限结束，偿付工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。

2、加强本期中期票据募集资金使用的监督和管理

发行人将根据内部的财务管理制度，加强对募集资金的管理，保证募集资金的合理使用。财务部定期审查、监督本期中期票据募集资金的使用及还款来源的落实情况，保障到期足额偿付本息。

3、建立本期中期票据偿债的财务安排

针对发行人未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金使用的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。偿债资金将来源于发行人日常营运所产生的现金流。

4、严格执行信息披露工作

发行人将遵循真实、合法、准确、清晰的信息披露原则，发行人偿债能力、募集资金使用等情况接受投资人的监督，防范偿债风险。

(二) 偿债保障措施

1、发行人货币资金

2020-2022年末，发行人合并货币资金分别142,670.90万元、162,204.26万元和142,954.56万元，分别为本期中期票据发行规模的2.85倍、3.24倍和2.86倍。发行人货币资金充足，且近三年持续增长，为本期中期票据本息的兑付提供保障。

2、发行人营业收入

2020-2022年，发行人合并营业收入757,159.36万元、1,353,117.75万元和1,892,310.01万元，分别为本期中期票据发行规模的15.14倍、27.06倍和37.85倍。

发行人拥有佛山市禅城区、三水区、顺德区、高明区及肇庆市高要区、南雄市（不含中国大唐集团公司“南雄燃气发电项目”的供气）、恩平市（沙湖镇和横陂镇外）、佛山（云浮）产业转移工业园、河北省武强县（城区除外）、浏阳市东南片区以及梅州市大埔县大麻镇管道燃气特许经营权，具有明显的垄断优势，主营业务盈利能力不断增强，能确保本期中期票据本息的兑付。

3、发行人经营活动净现金流

2020-2022年，发行人经营活动净现金流分别为85,724.98万元、39,035.79万元和128,591.22万元，分别为本期中期票据发行规模的1.71倍、0.78倍和2.57倍。发行人燃气费采取当月抄表、次月收款的收费模式，管道工程建设费采用预收的模式收缴，现金回笼情况较好，为本期债务本息的偿还提供直接保障。

4、良好的银行授信情况

目前，发行人经营稳定，发展趋势良好，在获取外部银行融资支持方面具有较大优势。发行人与金融机构均保持良好的业务合作关系，间接融资渠道通畅。截至2023年9月末，发行人及其下属公司共获得各家银行授信额度217.06亿元，已使用授信额度为67.77亿元，剩余未使用额度为149.29亿元。发行人间接融资能力较强，通过银行授信能有效为本期债务提供支持。

5、发行人行业优势

公司子公司佛山市天然气高压管网有限公司拥有统一接收所有进入佛山市地域范围内管道天然气的独家特许经营权（销往终端经销商）。公司及其子公司在佛山市内拥有禅城区、三水区、高明区和顺德区的管道燃气独家特许经营权（销往最终用户），南海区的燃气特许经营权由佛山市南海燃气发展有限公司负责，公司负责对南海燃气直供天然气。在佛山市以外，子公司分别获得了南雄市（不含中国大唐集团公司“南雄燃气发电项目”的供气）、肇庆市高要区、佛山（云浮）产业转移工业园内规划区域、恩平市（沙湖镇和横陂镇外）、河北省武强县（城区除外）、浏阳市东南片区以及梅州市大埔县大麻镇的管道燃气特许经营权，具有较强业务专营优势。

6、严格的信息披露

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到中期票据投资人的监督，防范偿债风险。

7、其他保障措施

如果发行人出现了信用评级大幅度下降、财务状况严重恶化等可能影响投资

者利益情况，发行人将采取不分配利润、暂缓重大对外投资等项目的实施、变现优良资产等措施来保证本期中期票据本息的兑付，保护投资者的利益。

第三章 对基础募集的差错与更正

在基础募集年报有效期内，已独立核查基础募集说明书，基础募集说明书中无存在的错误。

第四章 更新部分

一、发行人基本情况

发行人最新的业务性质和主要经营活动五大业务板块，为城市燃气业务、新能源业务、科技研发与装备制造业务、供应链业务以及延伸业务。公司主要业务范围：许可项目：生物质燃气生产和供应；燃气经营。（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：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；站用加氢及储氢设施销售；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；货物进出口。（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）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）

| 项目/时间 | | 2020 年度 | | 2021 年度 | | 2022 年度 | | 2023 年 1-9 月 | |
|-------|-------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 营业收入 | 城市燃气业务 | 659,424.98 | 87.09% | 1,154,348.41 | 85.31% | 1,453,165.91 | 76.79% | 1,202,201.47 | 67.98% |
| | 供应链业务 | 0.00 | 0.00% | 72,391.30 | 5.35% | 318,715.30 | 16.84% | 483,661.04 | 27.35% |
| | 新能源业务 | 47,996.10 | 6.34% | 69,400.97 | 5.13% | 68,965.86 | 3.64% | 45,040.41 | 2.55% |
| | 延伸业务 | 49,738.28 | 6.57% | 56,977.07 | 4.21% | 47,840.38 | 2.53% | 34,968.82 | 1.98% |
| | 科技研发与装备制造业务 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 3,622.57 | 0.19% | 2,571.72 | 0.15% |
| | 合计 | 757,159.36 | 100.00% | 1,353,117.75 | 100.00% | 1,892,310.01 | 100.00% | 1,768,443.46 | 100.00% |
| 营业成本 | 城市燃气业务 | 576,791.45 | 90.13% | 1,028,757.04 | 86.38% | 1,318,133.81 | 77.32% | 1,114,776.08 | 67.38% |
| | 供应链业务 | 0.00 | 0.00% | 71,850.79 | 6.03% | 297,036.48 | 17.42% | 478,113.19 | 28.90% |
| | 新能源业务 | 31,467.39 | 4.92% | 48,541.07 | 4.08% | 53,461.92 | 3.14% | 32,439.69 | 1.96% |
| | 延伸业务 | 31,683.42 | 4.95% | 41,868.31 | 3.52% | 32,924.29 | 1.93% | 25,752.16 | 1.56% |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | 务 | | | | | | | | |
| | 科技研发与装备制造业务 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 3,174.75 | 0.19% | 3,266.65 | 0.20% |
| | 合计 | 639,942.25 | 100.00% | 1,191,017.22 | 100.00% | 1,704,731.25 | 100.00% | 1,654,347.78 | 100.00% |
| 毛利 | 城市燃气业务 | 82,633.53 | 70.50% | 125,591.36 | 77.48% | 135,032.09 | 71.99% | 87,425.39 | 76.62% |
| | 供应链业务 | 0.00 | 0.00% | 540.51 | 0.33% | 21,678.82 | 11.56% | 5,547.85 | 4.86% |
| | 新能源业务 | 16,528.72 | 14.10% | 20,859.90 | 12.87% | 15,503.94 | 8.27% | 12,600.71 | 11.04% |
| | 延伸业务 | 18,054.86 | 15.40% | 15,108.76 | 9.32% | 14,916.10 | 7.95% | 9,216.65 | 8.08% |
| | 科技研发与装备制造业务 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 447.82 | 0.24% | -694.93 | -0.61% |
| | 合计 | 117,217.11 | 100.00% | 162,100.53 | 100.00% | 187,578.76 | 100.00% | 114,095.67 | 100.00% |
| 毛利率 | 城市燃气业务 | 12.53% | | 10.88% | | 9.29% | | 7.27% | |
| | 供应链业务 | 0.00% | | 0.75% | | 6.80% | | 1.15% | |
| | 新能源业务 | 34.44% | | 30.06% | | 22.48% | | 27.98% | |
| | 延伸业务 | 36.30% | | 26.52% | | 31.18% | | 26.36% | |
| | 科技研发与装备制造业务 | 0.00% | | 0.00% | | 12.36% | | -27.02% | |
| | 合计 | 15.48% | | 11.98% | | 9.91% | | 6.45% | |

发行人致力于成为优秀的中国能源服务商，在深耕城市天然气业务的同时，积极推进石油化工产品、氢能、热能、光伏、储能等能源服务，以科技求发展，持续开展科技研发与装备制造业务及供应链业务。2023年1-9月，公司实现营业收入1,768,443.46万元，同比增长30.92%。其中，城市天然气业务收入1,202,201.47万元，同比增长10%，城市燃气供应量(含代管输量)36.74亿方，同比增长18.89%；

供应链（油品化工其他能源等大宗商品）业务收入 483,661.04 万元，同比增长 167.27%；延伸业务（工程服务和本地生活服务）业务收入 34,968.82 万元，同比增长 21.81%。发行人近三年主营业务收入出现持续增长。

2023 年 1-9 月，发行人营业成本为 1,654,347.78 万元，较上年同期增加 34.76%，主要是营业成本随营业收入增加而增加。其中，主要为城市燃气业务及相关供应链业务成本，2023 年 1-9 月，发行人城市燃气业务及相关供应业务成本分别为 1,114,776.08 万元、478,113.19 万元，合计占营业成本的比例为 96.28%。总体来看，发行人各业务营业成本基本与营业收入波动态势保持一致。

2023 年 1-9 月，发行人营业毛利为 114,095.67 万元，营业毛利率为 6.45%。其中，城市燃气业务实现毛利润 87,425.39 万元，占营业毛利的比例 76.62%，城市燃气业务毛利率为 7.27%，是公司的主要毛利来源。受地缘政治冲突俄乌战争影响，国际油价波动较大，加大了公司能源业务的挑战。公司持续推进传统能源结构调整和转型，公司致力于成为优秀的中国能源服务商，在当前国家能源结构向多元化转变的背景下，通过积极推进能源业务、科技研发与装备制造业务、供应链业务以及其他延伸业务的发展，为广大用户提供更多元的用能选择。公司深耕城市燃气业务，不断强化基础设施建设，保障供气能力，稳中求进开拓燃气业务。同时，公司积极推进石油化工产品、氢能、热能、光伏、储能等能源服务，并持续开展 SOFC 固体氧化物燃料电池、氢能装备制造研发、管道检测、窑炉热工装备制造与节能减排等科技技术攻关。公司不断深挖能源产业链禀赋，创新业务模式，积极推进供应链业务，协同石化仓储、码头、运输等固有优势资源，为客户提供大宗商品资源、物流、仓储等一揽子供应链服务；此外，公司持续探索其他业务布局，积极开拓工程服务、生活服务等延伸业务，努力推进绿色低碳能源的高质量发展。

二、财务情况

关于基础募集说明书“第六章 发行人主要财务状况”的更新：

（一）2023 年 1-9 月合并报表范围变化情况

2023 年 1-9 月，发行人新设 1 家全资子公司，为广东华瀚建设有限公司；新设 1 家控股子公司，为华广能源供应链（广东）有限公司。

2023 年 1-9 月，发行人注销 1 家控股子公司，为华广能源供应链（广东）有

限公司。

(二) 发行人财务报表情况

发行人近三年又一期合并资产负债表

单位：万元

| 项目 | 2020 年 12 月末 | 2021 年 12 月末 | 2022 年 12 月末 | 2023 年 9 月末 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 142,670.90 | 162,204.26 | 142,954.56 | 185,942.05 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 6,775.12 | 6,777.23 | 6,779.74 |
| 应收票据 | 0.00 | 200 | 0.00 | 1,187.19 |
| 应收账款 | 53,237.43 | 81,640.35 | 66,306.03 | 72,197.98 |
| 预付款项 | 24,102.52 | 68,363.82 | 39,525.93 | 96,013.04 |
| 其他应收款 | 33,593.85 | 5,784.15 | 11,713.91 | 4,603.22 |
| 存货 | 11,268.18 | 28,382.06 | 63,928.34 | 91,925.19 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 7,277.17 | 25,249.79 | 26,501.77 | 15,781.63 |
| 流动资产合计 | 272,150.06 | 378,599.55 | 357,870.19 | 474,430.04 |
| 非流动资产： | | | | |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 9,023.07 | 13,857.44 | 18,831.31 | 32,894.60 |
| 其他权益工具投资 | 63,928.13 | 86,166.53 | 90,991.53 | 94,466.06 |
| 固定资产 | 382,060.41 | 565,685.53 | 610,717.75 | 663,428.84 |
| 使用权资产 | 0.00 | 9,339.35 | 9,311.54 | 11,459.17 |
| 在建工程 | 82,654.56 | 116,517.18 | 138,565.87 | 131,846.45 |
| 无形资产 | 38,833.24 | 183,720.18 | 217,589.12 | 211,746.28 |
| 商誉 | 557.04 | 11,841.99 | 5,628.31 | 5,628.31 |
| 长期待摊费用 | 3,250.92 | 4,304.18 | 8,265.48 | 8,897.76 |

| | | | | |
|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 递延所得税资产 | 12,323.31 | 10,959.24 | 11,604.91 | 12,183.36 |
| 其他非流动资产 | 15,148.68 | 12,708.00 | 9,797.66 | 14,174.77 |
| 非流动资产合计 | 607,779.36 | 1,015,099.61 | 1,121,303.47 | 1,186,725.59 |
| 资产总计 | 879,929.42 | 1,393,699.16 | 1,479,173.67 | 1,661,155.63 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 54,900.55 | 26,379.58 | 84,589.73 | 118,410.36 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,494.19 |
| 应付票据 | 16,600.00 | 29,000.00 | 26,703.62 | 14,152.31 |
| 应付账款 | 110,937.57 | 122,811.33 | 143,585.52 | 163,472.05 |
| 合同负债 | 52,613.47 | 64,029.32 | 124,193.35 | 191,688.01 |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 10,428.49 | 12,781.24 | 14,732.09 | 12,477.77 |
| 应交税费 | 4,722.83 | 9,176.57 | 15,367.45 | 26,144.45 |
| 其他应付款 | 18,343.30 | 32,652.17 | 30,487.38 | 45,956.54 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,222.53 | 15,037.19 | 49,734.89 | 28,770.29 |
| 其他流动负债 | 76,108.70 | 35,623.70 | 4,088.40 | 7,977.48 |
| 流动负债合计 | 347,877.45 | 347,491.11 | 493,482.41 | 653,543.45 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 24,181.63 | 235,775.85 | 138,705.27 | 149,478.04 |
| 应付债券 | 55,000.00 | 135,000.00 | 132,000.00 | 132,000.00 |
| 租赁负债 | 0.00 | 8,346.41 | 8,307.88 | 10,945.80 |
| 长期应付款 | 4,600.00 | 5,817.64 | 5,817.64 | 6,097.64 |
| 预计负债 | 0.00 | 58.81 | 0.38 | 0.00 |
| 递延收益 | 45,652.14 | 47,549.95 | 3,485.38 | 7,279.93 |
| 递延所得税负债 | 185.11 | 54,158.04 | 54,452.57 | 56,186.82 |
| 非流动负债合计 | 129,618.88 | 486,706.70 | 342,769.12 | 361,988.22 |

| | | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 负债合计 | 477,496.32 | 834,197.81 | 836,251.53 | 1,015,531.68 |
| 所有者权 益（或股东 权益）： | | | | |
| 股本 | 55,600.00 | 94,520.00 | 95,249.48 | 97,940.88 |
| 其他权益 工具 | 0.00 | 79,660.38 | 149,462.26 | 149,462.26 |
| 资本公积 | 68,839.52 | 27,858.12 | 35,473.90 | 52,602.86 |
| 其他综合 收益 | 38,868.13 | 44,955.84 | 44,679.34 | 44,679.34 |
| 专项储备 | 2,274.34 | 2,018.95 | 1,753.43 | 2,482.92 |
| 盈余公积 | 25,816.14 | 30,319.52 | 34,955.02 | 34,955.02 |
| 未分配利 润 | 145,017.36 | 166,627.99 | 181,728.08 | 180,084.87 |
| 归属于母 公司所有 者权益合 计 | 336,415.49 | 445,960.80 | 543,301.52 | 546,958.51 |
| 少数股东 权益 | 66,017.61 | 113,540.54 | 99,620.61 | 98,665.45 |
| 所有者权 益（或股东 权益）合计 | 402,433.09 | 559,501.34 | 642,922.14 | 645,623.96 |

发行人近三年又一期合并利润表

单位：万元

| 项目 | 2020 年度 | 2021 年度 | 2022 年度 | 2023 年 1-9 月 |
|---------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 一、营业总收入 | 757,159.36 | 1,353,117.75 | 1,892,310.01 | 1,768,443.46 |
| 其中：营业收入 | 757,159.36 | 1,353,117.75 | 1,892,310.01 | 1,768,443.46 |
| 二、营业总成本 | 691,587.60 | 1,279,555.09 | 1,791,551.59 | 1,721,191.28 |
| 其中：营业成本 | 639,942.25 | 1,191,017.22 | 1,704,731.25 | 1,654,347.78 |
| 税金及附加 | 2,961.30 | 3,308.47 | 3,381.72 | 2,128.46 |
| 销售费用 | 6,215.30 | 6,754.52 | 8,161.98 | 6,608.98 |
| 管理费用 | 21,594.62 | 28,372.20 | 29,949.44 | 24,733.79 |
| 研发费用 | 14,752.54 | 30,096.80 | 28,644.75 | 22,898.38 |
| 财务费用 | 6,121.59 | 20,005.88 | 16,682.45 | 10,473.89 |

| | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 其中：利息费用 | 6,661.87 | 19,940.93 | 18,650.22 | 13,687.18 |
| 利息收入 | 1,243.24 | 1,882.83 | 0.00 | 2,457.19 |
| 加：其他收益 | 987.57 | 1,866.15 | 3,139.38 | 5,086.13 |
| 投资收益 | 7,545.94 | 8,821.10 | 8,511.44 | 26,992.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -402.57 | 683.24 | -204.49 | 99.17 |
| 公允价值变动收益 | 0.00 | 6,775.12 | 2.11 | -181.57 |
| 信用减值损失 | -175.69 | -1,880.94 | -2,403.80 | 3,044.82 |
| 资产减值损失 | -646.67 | -4,619.11 | -9,985.60 | 144.73 |
| 资产处置收益 | 1.93 | 53.12 | 121.83 | 52.59 |
| 三、营业利润 | 73,284.85 | 84,578.10 | 100,143.78 | 82,391.23 |
| 加：营业外收入 | 1,093.10 | 839.18 | 568.97 | 129.54 |
| 减：营业外支出 | 1,283.98 | 337.09 | 11,331.35 | 548.83 |
| 四、利润总额 | 73,093.97 | 85,080.19 | 89,381.40 | 81,971.95 |
| 减：所得税费用 | 15,819.71 | 20,637.80 | 24,923.56 | 34,040.88 |
| 五、净利润 | 57,274.25 | 64,442.38 | 64,457.83 | 47,931.07 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 46,935.19 | 59,474.02 | 65,525.59 | 43,514.44 |
| 少数股东损益 | 10,339.06 | 4,968.37 | -1,067.76 | 4,416.63 |

发行人近三年又一期现金流量表

单位：万元

| 项目 | 2020 年度 | 2021 年度 | 2022 年度 | 2023 年 1-9 月 |
|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 837,538.27 | 1,589,084.74 | 2,181,390.64 | 2,160,547.50 |
| 收到的税费返还 | 739.05 | 1,485.69 | 14,083.12 | 3,329.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,385.99 | 20,826.38 | 29,692.47 | 22,406.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 843,663.31 | 1,611,396.80 | 2,225,166.24 | 2,186,283.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 666,587.29 | 1,441,752.89 | 1,949,010.53 | 1,926,297.32 |

| | | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,015.85 | 47,981.07 | 53,040.26 | 45,437.34 |
| 支付的各项税费 | 37,543.67 | 37,210.67 | 45,177.41 | 35,692.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,791.51 | 45,416.38 | 49,346.82 | 31,536.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 757,938.32 | 1,572,361.01 | 2,096,575.01 | 2,038,963.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,724.98 | 39,035.79 | 128,591.22 | 147,320.04 |
| 投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,947.03 | 8,823.00 | 8,908.65 | 9,505.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 165.7 | 10.18 | 53.29 | 350.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 95,044.68 | 29,497.60 | 1,914.24 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 101,157.42 | 38,330.77 | 11,876.17 | 9,856.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 93,487.72 | 127,940.96 | 101,967.56 | 64,631.49 |
| 投资支付的现金 | 7,248.80 | 945 | 10,711.78 | 17,438.64 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 48,778.27 | 0.00 | 64.66 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 58,019.71 | 263.28 | 1,121.30 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 158,756.24 | 177,927.51 | 113,800.64 | 82,134.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,598.82 | -139,596.73 | -101,924.47 | -72,278.46 |
| 筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 4,805.20 | 88,881.78 | 74,627.01 | 23,986.35 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,805.20 | 9,241.78 | 4,837.01 | 906.56 |
| 取得借款收到的现金 | 212,215.57 | 545,172.36 | 416,809.67 | 180,806.92 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,384.00 | 7,000.00 | 100 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 224,404.77 | 641,054.14 | 491,536.68 | 204,793.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 169,043.24 | 422,455.24 | 455,719.12 | 173,218.00 |

| | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,362.61 | 63,574.56 | 72,864.22 | 65,947.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,700.00 | 10,013.11 | 8,871.08 | 6,340.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,706.45 | 34,837.57 | 7,002.65 | 73.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 214,112.30 | 520,867.37 | 535,586.00 | 239,239.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,292.47 | 120,186.77 | -44,049.32 | -34,446.37 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -188.75 | -273.97 | 484.54 | 1,631.02 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 38,229.89 | 19,351.86 | -16,898.03 | 42,226.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 99,303.87 | 137,533.76 | 156,885.62 | 139,987.58 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 137,533.76 | 156,885.62 | 139,987.58 | 182,213.81 |

发行人近三年又一期母公司资产负债表

单位：万元

| 项目 | 2020 年 12 月末 | 2021 年 12 月末 | 2022 年 12 月末 | 2023 年 9 月末 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 73,810.06 | 68,584.20 | 74,323.26 | 65,114.87 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | 2.11 | 2.11 |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 93.77 | 4,449.69 | 23,817.11 | 9,763.49 |
| 预付款项 | 624.12 | 3,138.34 | 2,804.19 | 749.51 |
| 其他应收款 | 148,412.45 | 246,783.99 | 268,969.75 | 280,535.03 |
| 存货 | 46.37 | 59.66 | 32.59 | 67.40 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 15.93 | 1,835.14 | 158.99 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 223,002.70 | 324,851.03 | 370,108.00 | 356,232.42 |
| 非流动资产： | | | | |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 211,164.53 | 289,074.90 | 331,553.43 | 368,666.08 |

| | | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 13,772.74 | 13,232.66 | 12,831.52 | 14,434.86 |
| 在建工程 | 3,689.61 | 3,954.35 | 6,803.53 | 8,629.17 |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 3,769.70 | 2,595.47 | 2,515.24 | 2,455.07 |
| 长期待摊费用 | 124.59 | 50.14 | 24.68 | 12.62 |
| 递延所得税资产 | 2,411.01 | 3,177.94 | 3,091.46 | 3,402.86 |
| 其他非流动资产 | 3,206.13 | 40,013.72 | 19,000.00 | 24,000.00 |
| 非流动资产合计 | 238,138.32 | 352,099.18 | 375,819.86 | 421,600.66 |
| 资产总计 | 461,141.01 | 676,950.22 | 745,927.86 | 777,833.08 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 33,025.85 | 0.00 | 49,661.34 | 75,476.07 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,494.19 |
| 应付票据 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 2,642.94 | 3,033.48 | 25,052.06 | 6,755.41 |
| 合同负债 | 1,684.31 | 4,958.32 | 34,743.99 | 12,096.72 |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 3,971.52 | 3,728.08 | 5,009.90 | 4,046.51 |
| 应交税费 | 85.2 | 727.62 | 972.12 | 10,538.86 |
| 其他应付款 | 40,904.11 | 45,994.72 | 45,858.38 | 60,211.18 |
| 一年内到期的非流动负债 | 818.52 | 5,906.27 | 39,414.92 | 18,148.41 |
| 其他流动负债 | 71,093.90 | 30,337.64 | 304.29 | 263.09 |
| 流动负债合计 | 154,226.36 | 102,686.13 | 201,017.01 | 232,030.43 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 0.00 | 96,384.50 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 55,000.00 | 135,000.00 | 132,000.00 | 132,000.00 |
| 递延收益 | 9,513.62 | 9,349.53 | 62.02 | 817.91 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|------------|
| 非流动负债合计 | 64,513.62 | 240,734.03 | 132,062.02 | 132,817.91 |
| 负债合计 | 218,739.98 | 343,420.16 | 333,079.04 | 364,848.34 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 股本 | 55,600.00 | 94,520.00 | 95,249.48 | 97,940.88 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 79,660.38 | 149,462.26 | 149,462.26 |
| 资本公积 | 65,937.01 | 26,811.87 | 35,034.20 | 52,163.15 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 28,410.80 | 32,914.18 | 37,549.69 | 37,549.69 |
| 未分配利润 | 92,453.22 | 99,623.63 | 95,553.19 | 91,118.41 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 242,401.03 | 333,530.06 | 412,848.82 | 412,984.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 461,141.01 | 676,950.22 | 745,927.86 | 777,833.08 |

发行人近三年又一期母公司利润表

单位：万元

| 项目 | 2020 年度 | 2021 年度 | 2022 年度 | 2023 年 1-9 月 |
|---------|-----------|------------|------------|--------------|
| 一、营业收入 | 40,698.93 | 116,634.35 | 281,432.75 | 209,598.36 |
| 减：营业成本 | 30,213.62 | 104,373.41 | 269,177.05 | 198,084.87 |
| 税金及附加 | 339.46 | 519.65 | 229.24 | 176.52 |
| 销售费用 | 1,682.31 | 645.67 | 389.42 | 308.80 |
| 管理费用 | 9,617.24 | 9,783.72 | 10,394.03 | 9,466.56 |
| 研发费用 | 1,613.78 | 38.83 | 414.52 | 192.45 |
| 财务费用 | 642.02 | 9,852.82 | 9,198.85 | 6,318.42 |
| 其中：利息费用 | 3,604.29 | 9,705.47 | 9,300.70 | 6,368.23 |
| 利息收入 | 3,256.29 | 621.54 | 447.6 | 543.72 |

| | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 加：其他收益 | 191.16 | 240.21 | 185.41 | 469.78 |
| 投资收益 | 34,972.62 | 52,533.46 | 55,346.39 | 56,972.98 |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.48 | -2.49 | -1.88 |
| 信用减值损失 | 5.72 | 0.78 | -1.91 | 1.94 |
| 资产减值损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益 | 549.01 | 747.42 | 0.00 | 23.18 |
| 二、营业利润 | 32,309.00 | 44,942.11 | 47,161.63 | 52,518.62 |
| 加：营业外收入 | 276.94 | 39.97 | 69.94 | 24.60 |
| 减：营业外支出 | 166.17 | 35.39 | 68.61 | 19.62 |
| 三、利润总额 | 32,419.77 | 44,946.68 | 47,162.96 | 52,523.61 |
| 减：所得税费用 | 35.16 | -87.11 | 807.9 | 11,800.74 |
| 四、净利润 | 32,384.61 | 45,033.79 | 46,355.07 | 40,722.86 |

发行人近三年又一期母公司现金流量表

单位：万元

| 项目 | 2020 年度 | 2021 年度 | 2022 年度 | 2023 年 1-9 月 |
|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 480,70.21 | 126,692.57 | 317,761.36 | 350,737.34 |
| 收到的税费返还 | 386.99 | 18.75 | 1,593.53 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,196.41 | 3,286.97 | 3,524.17 | 18,237.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,653.62 | 129,998.29 | 322,879.06 | 368,975.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,336.32 | 98,896.85 | 272,374.69 | 311,373.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,548.20 | 11,319.67 | 10,867.95 | 10,475.67 |
| 支付的各项税费 | 2,014.96 | 4,233.65 | 1,756.80 | 3,190.97 |

| | | | | |
|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,465.06 | 3,776.14 | 3,691.61 | 15,670.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,364.53 | 118,226.32 | 288,691.05 | 340,710.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,289.09 | 11,771.97 | 34,188.02 | 28,264.64 |
| 投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 33,225.95 | 53,495.55 | 55,908.25 | 53,736.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 3,493.67 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 147,549.06 | 171,697.60 | 345,914.24 | 323,350.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 180,775.01 | 228,686.82 | 401,822.49 | 377,086.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,733.67 | 3,775.58 | 3,722.94 | 3,199.25 |
| 投资支付的现金 | 22,093.80 | 77,307.68 | 42,481.02 | 37,114.53 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 152,010.05 | 304,300.00 | 351,170.00 | 350,100.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 177,837.52 | 385,383.27 | 397,373.96 | 390,413.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,937.49 | -156,696.45 | 4,448.53 | -13,327.21 |
| 筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 79,640.00 | 69,790.00 | 23,079.79 |
| 取得借款收到的现金 | 138,000.00 | 344,838.00 | 290,620.00 | 112,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 138,000.00 | 424,478.00 | 360,510.00 | 135,879.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,000.00 | 244,239.21 | 337,612.13 | 107,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,005.39 | 40,608.75 | 54,650.72 | 52,777.67 |

| | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 316.45 | 519.16 | 492.39 | 0.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,321.84 | 285,367.12 | 392,755.24 | 159,778.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,678.16 | 139,110.88 | -32,245.24 | -23,898.32 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -247.50 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 34,904.74 | -5,813.60 | 6,326.80 | -9,208.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 38,905.32 | 73,810.06 | 67,996.46 | 74,323.26 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 73,810.06 | 67,996.46 | 74,323.26 | 65,114.87 |

发行人主要财务指标变动情况

单位：万元

| 项目 | 2022 年 | 2023 年 9 月末 | 变动幅度 |
|---------|--------------|--------------|---------|
| 总资产 | 1,479,173.67 | 1,661,155.63 | 12.30% |
| 流动资产 | 357,870.19 | 474,430.04 | 32.57% |
| 非流动资产 | 1,121,303.47 | 1,186,725.59 | 5.83% |
| 总负债 | 836,251.53 | 1,015,531.68 | 21.44% |
| 流动负债 | 493,482.41 | 653,543.45 | 32.44% |
| 非流动负债 | 342,769.12 | 361,988.22 | 5.61% |
| 净资产 | 642,922.14 | 645,623.96 | 0.42% |
| 货币资金 | 142,954.56 | 185,942.05 | 30.07% |
| 预付账款 | 39,525.93 | 96,013.04 | 142.91% |
| 其他应收款 | 11,713.91 | 4,603.22 | -60.70% |
| 存货 | 63,928.34 | 91,925.19 | 43.79% |
| 其他流动资产 | 26,501.77 | 15,781.63 | -40.45% |
| 长期股权投资 | 18,831.31 | 32,894.60 | 74.68% |
| 使用权资产 | 9,311.54 | 11,459.17 | 23.06% |
| 无形资产 | 217,589.12 | 211,746.28 | -2.69% |
| 其他非流动资产 | 9,797.66 | 14,174.77 | 44.68% |

| | | | |
|---------------|--------------------|---------------------|-------------|
| 短期借款 | 84,589.73 | 118,410.36 | 39.98% |
| 应付票据 | 26,703.62 | 14,152.31 | -47.00% |
| 合同负债 | 124,193.35 | 191,688.01 | 54.35% |
| 应交税费 | 15,367.45 | 26,144.45 | 70.13% |
| 其他应付款 | 30,487.38 | 45,956.54 | 50.74% |
| 一年内到期的非流动负债 | 49,734.89 | 28,770.29 | -42.15% |
| 租赁负债 | 8,307.88 | 10,945.80 | 31.75% |
| 递延收益 | 3,485.38 | 7,279.93 | 108.87% |
| 资本公积 | 35,473.90 | 52,602.86 | 48.29% |
| 专项储备 | 1,753.43 | 2,482.92 | 41.60% |
| 项目 | 2022 年 9 月末 | 2023 年 1-9 月 | 变动幅度 |
| 营业收入 | 1,350,771.12 | 1,768,443.46 | 30.92% |
| 营业成本 | 1,294,086.12 | 1,721,191.28 | 33.00% |
| 营业利润 | 66,569.49 | 82,391.23 | 23.77% |
| 净利润 | 39,489.31 | 47,931.07 | 21.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 136,349.93 | 147,320.04 | 8.05% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,221.28 | -72,278.46 | 10.82% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83,106.39 | -34,446.37 | -58.55% |

2023 年 9 月末，发行人总资产为 1,661,155.63 万元，其中流动资产为 474,430.04 万元，占总资产的比例为 28.56%；非流动资产为 1,186,725.59 万元，占总资产的比例为 71.44%。发行人非流动资产占比较大，符合公用事业行业的规模经济特征。2023 年 9 月末发行人总资产较年初增加 181,981.96 万元，增幅为 12.30%，主要是由货币资金、预付账款、存货、长期股权投资的增加。

2023 年 9 月末发行人货币资金为 185,942.05 万元，较年初增加 42,987.49 万元，增幅为 30.07%，主要原因是企业扩大经营，能源销售及贸易业务增加，增加资金留存。

2023 年 9 月末发行人预付账款为 96,013.04 万元，较年初增加 56,487.11 万元，增幅为 142.91%，主要原因是发行人及其子公司向上游采购气款以预付款为主，1 年内到期的预付款增加。

2023 年 9 月末发行人其他应收款为 4,603.22 万元，较年初减少 7,110.69 万元，降幅为 60.70%，主要原因是股权激励行权所致。

2023 年 9 月末发行人存货 91,925.19 万元，较年初增加 27,996.85 万元，增幅为 43.79%，主要原因是公司能源销售及贸易业务增加，能源材料存货增加。

2023 年 9 月末发行人其他流动资产 15,781.63 万元，较年初减少 10,720.14 万元，降幅为 40.45%，主要原因是发行人进项税减少所致。

2023 年 9 月末发行人长期股权投资 32,894.60 万元，较年初增加 14,063.29 万元，增幅为 74.68%，主要原因是对外股权投资增加。

2023 年 9 月末发行人使用权资产 11,459.17 万元，较年初增加 2,147.63 万元，增幅为 23.06%，主要原因房屋及建筑物使用权资产增加。

2023 年 9 月末发行人其他非流动资产 14,174.77 万元，较年初增加 4,377.11 万元，增幅为 44.68%，主要原因是预付工程设备款增加。

2023 年 9 月末发行人短期借款 118,410.36 万元，较年初增加 33,820.63 万元，增幅 39.98%，主要原因是发行人对外短期借款增加。

2023 年 9 月末发行人应付票据 14,152.31 万元，较年初减少 12,551.31 万元，减幅 47.00%，主要原因是部分银承到期偿付所致。

2023 年 9 月末发行人合同负债 191,688.01 万元，较年初增加 67,494.66 万元，增幅 54.35%，主要原因是预收的燃气工程、燃气款项及容量气价增加所致。

2023 年 9 月末发行人应交税费 26,144.45 万元，较年初增加 10,777 万元，增幅 70.13%，主要原因是累计应缴增值税及企业所得税增加。

2023 年 9 月末发行人其他应付款 45,956.54 万元，较年初增加 15,469.16 万元，增幅 50.74%，主要原因是其他往来款增加。（母公司收到 23 年限制性股票购股款）。

2023 年 9 月末发行人一年内到期的非流动负债 28,770.29 万元，较年初减少 20,964.60 万元，降幅 42.15%，主要原因是发行人一年内到期的长期借款及债券减少。

2023 年 9 月末发行人租赁负债 10,945.80 万元，较年初增加 2,637.92 万元，增幅 31.75%，主要原因是使用权资产增加。

2023 年 9 月末发行人递延收益 7,279.93 万元，较年初增加 3,794.55 万元，增幅 108.87%，主要原因是政府补助和拆改管补偿款增加。

2023 年 9 月末发行人资本公积 52,602.86 万元，较年初增加 17,128.96 万元，增幅 48.29%，主要原因是股权激励行权所致。

2023 年 9 月末发行人专项储备 2,482.92 万元，较年初增加 729.49 万元，增幅 41.60%，主要原因是安全生产费增加。

2023 年 1-9 月，发行人营业收入 1,768,443.46 万元，较上年同期增加 30.92%，营业收入增加，主要是燃气供应量同比增加，影响天然气等能源销售收入同比增加，总营业收入同比增加。

2023 年 1-9 月，发行人营业成本 1,721,191.28 万元，较上年同期增加 33.00%，主要是营业成本随营业收入增加而增加。

2023 年 1-9 月公司经营活动产生的现金流量净额为 147,320.04 万元，较去年同期相比增加 10,970.11 万元，增幅 8.05%，原因主要是支付其他与经营活动有关的现金减少所致。

2023 年 1-9 月投资活动产生的现金流量净额为-72,278.46 万元，较去年同期相比减少 7,057.18 万元，减幅 10.82%，原因主要是减少购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金所致。

2023 年 1-9 月筹资活动产生的现金流量净额为-34,446.37 万元，较去年同期相比增加 48,660.02 万元，增幅 58.55%，原因主要是公司短期借款和长期借款增加使得流入增加。

三、资信情况

（一）债务违约记录

截至 2023 年 9 月末，发行人对银行借款和其他债务的还款和信用记录良好，不存在不良贷款和违约记录。

（二）发行人银行授信情况

截至 2023 年 9 月 30 日，发行人及其子公司从金融机构获得的银行授信总额为 217.06 亿元，其中尚未使用额度为 149.29 亿元。

截至 2023 年 9 月 30 日发行人的金融机构授信及使用情况

单位：万元

| 序号 | 授信银行 | 授信金额 | 已使用额度 | 未使用额度 |
|----|-------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 农业银行 | 155,550.00 | 115,848.03 | 39,701.97 |
| 2 | 工商银行 | 86,700.00 | 31,652.34 | 55,047.66 |
| 3 | 建设银行 | 164,940.00 | 36,027.23 | 128,912.77 |
| 4 | 兴业银行 | 633,438.00 | 153,357.79 | 480,080.21 |
| 5 | 招商银行 | 281,000.00 | 148,506.13 | 132,493.87 |
| 6 | 顺德农商行 | 9,000.00 | 5,999.75 | 3,000.25 |
| 7 | 中信银行 | 7,000.00 | 0 | 7,000.00 |
| 8 | 交通银行 | 330,000.00 | 83,808.90 | 246,191.10 |
| 9 | 广州农商行 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 10 | 浙商银行 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 |
| 11 | 民生银行 | 250,000.00 | 0 | 250,000.00 |
| 12 | 渤海银行 | 103,000.00 | 2500 | 100,500.00 |
| 合计 | | 2,170,628.00 | 677,700.17 | 1,492,927.83 |

注：已使用授信额度统计中包含已归还的不可循环使用的额度。

(三) 近三年债务融资工具偿还情况

截至本续发募集说明书签署日，发行人存续期债务融资工具共7笔，余额为45.2亿元。具体如下：

图表7-3：截至本募集说明书签署日发行人直接债务融资工具余额表

| 发行主体 | 融资产品名称 | 发行金额(亿) | 余额(亿) | 利率 | 期限 | 发行日期 | 到期日 |
|------|----------------|---------|-------|------|------|------------|-----------|
| 佛燃能源 | 24 佛燃能源 MTN001 | 15 | 15 | 3.1 | 2+N年 | 2024/1/2 | / |
| 佛燃能源 | 23 佛燃能源 MTN001 | 8 | 8 | 3.2 | 2+N年 | 2023/11/16 | / |
| 佛燃能源 | 22 佛燃能源 MTN002 | 7 | 7 | 3.14 | 3+N年 | 2022/7/27 | / |
| 佛燃能源 | 22 佛燃能源 MTN001 | 5 | 5 | 3.09 | 3年 | 2022/4/22 | 2025/4/26 |
| 佛燃能源 | 21 佛燃能源 MTN003 | 8 | 8 | 4.07 | 3+N年 | 2021/11/30 | 2024/12/2 |

| | | | | | | | |
|------|-------------------|----|------|------|-------|-----------|-----------|
| 佛燃能源 | 19 佛山燃气 MTN001 | 2 | 0.2 | 3.7 | 2+3 年 | 2019/9/2 | 2024/9/4 |
| 佛燃能源 | 21 佛燃能源 MTN002 | 2 | 2 | 3.67 | 3 年 | 2021/4/19 | 2024/4/21 |
| 合计 | - | 47 | 45.2 | - | - | - | - |

除此以外，发行人及其子公司无其他待偿还直接债务融资工具，发行人未出现任何逾期偿还本息的现象。

其他

（一）关于基础募集说明书“第十一章 信息披露”发行前信息披露的更新：

发行人发行的本期中期票据，将在发行日前2个工作日公布发行文件，并通过中国货币网和上海清算所网站披露如下文件：

- 1、佛燃能源集团股份有限公司2023年度第一期中期票据基础募集说明书；
- 2、佛燃能源集团股份有限公司2024年度第二期中期票据续发募集说明书；
- 3、佛燃能源集团股份有限公司2024年度第二期中期票据法律意见书；
- 4、佛燃能源集团股份有限公司 2020-2022 年经审计的财务报告和 2023 年三季度财务报表；
- 5、中国银行间市场交易商协会要求的其他需披露的文件。

（二）关于基础募集说明书“第十二章 持有人会议机制”关于召集人表述的更新：

兴业银行股份有限公司为本期债务融资工具持有人会议的召集人。

（三）关于基础募集说明书“第十六章 备查文件”的更新：

1、备查文件

- 1) 中国银行间市场交易商协会接受注册通知书（中市协注【 】MTN 号）；
- 2) 佛燃能源集团股份有限公司章程；
- 3) 佛燃能源集团股份有限公司2023年度第一期中期票据基础募集说明书；
- 4) 佛燃能源集团股份有限公司2024年度第二期中期票据续发募集说明书；
- 5) 佛燃能源集团股份有限公司 2020-2022 年经审计的财务报告和 2023 年三季度财务报表；
- 6) 佛燃能源集团股份有限公司 2024 年度第二期中期票据法律意见书；
- 7) 相关法律法规、规范性文件要求披露的其他文件。

2、查询地址

佛燃能源集团股份有限公司

注册地址：佛山市禅城区季华五路 25 号

法定代表人：徐中

联系人：黎佩瑜

联系电话：0757-83808631

传真号码：0757-83368528

邮政编码：528000

兴业银行股份有限公司

注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦

法定代表人：吕家进

联系人：赵欣乐、陈璐

电话：010-89926545、020-38160043

传真：010-88395658、020-38988212

邮编：100020

招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人：缪建民

联系人：王烨

电话：0755-88026212

传真：0755-88026153

邮编：518040

第五章 发行有关机构

声明：发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系及其他重大利害关系。

一、发行人

佛燃能源集团股份有限公司

注册地址：佛山市禅城区季华五路 25 号

法定代表人：徐中

联系人：黎佩瑜

联系电话：0757-83808631

传真号码：0757-83368528

邮政编码：528000

信息披露事务负责人：卢志刚

职务：董事会秘书

联系地址：佛山市禅城区季华五路 25 号

电话：0757-83036288

传真：0757-83033809

电子邮箱：bodoffice@fsgas.com

二、主承销商

兴业银行股份有限公司

注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦

法定代表人：吕家进

联系人：赵欣乐、陈璐

电话：010-89926545、020-38160043

传真：010-88395658

邮编：100020

招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人：缪建民

联系人：王烨

电话：0755-88026212

传真：0755-88026153

邮编：518040

三、存续期管理的机构

兴业银行股份有限公司

注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦

法定代表人：吕家进

联系地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 20 号兴业银行大厦 15 楼

联系人：刘媛

电话：010-89926522

传真：010-88395658

邮编：100020

四、会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址：上海市南京东路 61 号 4 楼

执行事务合伙人：朱建弟

联系人：郭兆刚

电话：021-23280000

传真：021-23281763

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：广州市南沙区望江二街 5 号中惠璧珑湾自编 12 栋 2514 房

执行事务合伙人：吉争雄

联系人：陈庆功
电话：020-39391992
传真：020-3939199263

五、律师事务所

广东科德律师事务所

注册地址：广州市越秀区中山四路 246 号信德商务大厦 3202、08-10 单元
法定代表人：刘启良
联系人：董静
电话：020-83377177
传真：020-83377177

六、登记、托管、结算机构

银行间市场清算所股份有限公司

注册地址：上海市黄浦区北京东路 2 号
法定代表人：谢众
联系人：发行岗
电话：021-63326662
传真：021-63326661

七、集中簿记建档系统技术支持机构

北京金融资产交易所有限公司

地址：北京市西城区金融大街乙 17 号
法定代表人：郭欠
联系人：发行部
电话：010-57896722、010-57896516
传真：010-57896726
邮政编码：100032

第六章 基础募集说明书查询方式

投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com）等交易商协会认可的渠道下载《佛燃能源集团股份有限公司 2023 年度第一期中期票据基础募集说明书》，或者在本期中期票据发行期内工作日的一般办公时间，到基础募集说明书披露的查询地址查阅。

(本页无正文，为《佛燃能源集团股份有限公司 2024 年度第二期中期票据续发募集说明书》之盖章页)



2024 年 3 月 7 日