

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



二〇二四年四月

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

1、衍生品投资风险

为防范公司经营涉及的商品价格波动带来的风险，降低发行人在开展国际业务和外币贷款过程中的汇率波动风险，发行人开展以套期保值为目的的衍生品投资。发行人进行的套期保值业务遵循规避价格波动风险、稳定生产经营的原则，不以套利、投机为目的。套期保值业务能够降低市场价格波动对公司生产经营带来的影响，但同时也会存在极端行情、汇率波动、资金、交易对手违约、内部控制等风险。

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。

四、其他重要事项

发行人 2023 年度经营、财务、资信情况无重大不利变化。

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 |
| 四、 其他重要事项 | 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、 人员情况 | 24 |
| 三、 财务情况 | 25 |
| 四、 资信情况 | 39 |
| 五、 其他 | 41 |
| 第五章 发行有关机构 | 43 |
| 一、 发行人 | 43 |
| 二、 主承销商 | 43 |
| 三、 存续期管理的机构 | 44 |
| 四、 会计师事务所 | 44 |
| 五、 律师事务所 | 45 |
| 六、 登记、托管、结算机构 | 45 |
| 七、 集中簿记建档系统技术支持机构 | 45 |
| 第六章 基础募集说明书查询方式 | 46 |

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【 】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: | 【 】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1,000万元(含1,000万元),申购金额超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍。

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，不用于并购或收购资产，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

(一) 发行人经营范围

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）

(二) 发行人经营概况

(1) 城市燃气业务

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。建立了集资源采购、接收、储运、销售一体化的天然气业务模式，在基础设施、资源供应、客户结构、区域布局等方面具备一定竞争优势。2023 年燃气销售量为 45.69 亿方，同比增长 18.16%。其中，居民用气占比约 4.16%，工商业用户占比 80.21%，电厂用户占比 15.65%。自上市以来气量增长 211.72%，年均增速（2017-2023 年）超过 20%。

基础设施方面，为强化基础设施建设，保障供气能力，同时兼顾发展与安全，公司立足当前，着眼长远，2023 年持续推进天然气管网和场站建设，构建全市“一张网”的两级高压系统，实现全市天然气应急统一调配、应急储备一体化，提高佛山市天然气输配系统的供应及调度能力。

1) 管网完善，互联互通

公司管网经过多年发展，区域市政管网建设成熟，基本完成辖区主要区域全覆盖，具备弹性的高效、可靠、安全的多级制输配供气系统。佛山市天然气高压

系统已与多个上游管网连通，形成北西中三路管道气源接入通道。各区域间管网互联互通，输配调度能力强，具备一定的应变能力和预防能力。2023 年 3 月，佛山—清远天然气高压管网互联互通工程通气投运，实现以广佛为极点辐射带动周边城市的高压管网互联互通、互济互保，建成国内领先的天然气供应系统。

2) 应急调峰，稳定保供

公司立足城市燃气发展定位，建立自主可控的应急储备及调峰系统，保证供气安全，目前在佛山市多个镇街已建成 LNG 应急储配站和调峰站。在管网水力工况末端、主干管道沿线、用气负荷集中区域形成适应外部动态变化的弹性发展能力和适应能力，必要时可为佛山市天然气应急调峰，有效降低资源采购成本的同时积极筹划自有调峰储气库项目，实现紧急情况状态下应急保供。结合高压输配系统全市“一张网”，提高储备能力、调峰能力及应急能力。

3) 智能管网，守护安全

近年来，佛山市提出“数字佛山”的建设总体规划。在智慧城市建设总体架构下，公司结合全国、省燃气发展规划提出的“智慧燃气”发展要求，以“智慧综合管理+智能管网+智慧场站”的模式持续提升管网运营先进水平，建立了用户信息管理系统、SCADA 系统、燃气 GIS 系统、智慧管网系统、泄漏报警在线监控系统 and 燃气调度管理系统等信息化平台，构建“设备网络化、监控智能化、管理科学化、数据可视化”的“智慧管网”系统体系，保证城市安全和服务城市发展。

资源供应方面，公司坚持城市燃气行业的民生属性，大力提高民生用气水平，优先提升天然气普及率，同时加大天然气在商业、工业、制氢以及电力等领域推广使用力度，扩大天然气利用范围和消费规模。

1) 资源采购多元，供应稳定扎实

公司持续构建多元化气源结构，牢固资源保障体系，目前形成以国内资源供应为主，国外资源供应作为有效补充的气源供应格局，天然气供应扎实稳定。公司积极与国内外供应商探索中长期合作，目前已与广东大鹏、中石油、中海油气电、中石化等国内上游燃气供应企业以及碧辟（中国）、切尼尔能源、中化新加坡等国际供应商签订天然气采购合同，并与国内外 LNG 供应商进行合作，适时采购 LNG。通过丰富气源结构，有效提升公司应对市场资源波动时的抗风险能

力，为公司发展提供稳定的气源保障。同时公司与周边区域城市燃气公司在资源调配，互供互保，应急调峰等方面强化合作，进一步保障公司供气安全。

2) 拓宽贸易渠道，陆海气源互补

公司积极参与国际 LNG 贸易，与上下游合作伙伴建立并深化合作关系，不断挖掘国际 LNG 现货与中长约贸易机会。2023 年 7 月，公司首获穆迪 Baa1 和惠誉 BBB+ 双投资级国际评级，成为佛山市首家获得穆迪、惠誉“双投资级”的国有企业，进一步提升了公司的国际形象和影响力；上述评级充分反映国际评级机构对公司在业务发展、经营管理、盈利能力、风险把控等方面的高度认可，以及对公司未来继续保持高质量发展的坚定信心，有助于公司进一步开发优质贸易伙伴，开拓国际贸易，提升议价能力。2023 年，公司与切尼尔能源签署了《液化天然气购买和销售协议》，将进一步扩大公司的资源池，形成陆、海气源互补，增强资源供给的稳定性和竞争力。

客户结构方面，在国家“碳中和”背景下，公司牢牢把握国家各项支持政策出台的窗口期，抓住经营区域内用能客户对多元化能源的需求，通过各类业务相互协同，深耕经营区域的综合能源市场，积极开展氢能、热能、光伏、储能等业务，大力发展清洁能源，强化公司天然气核心竞争力，实现与用户的全面深度合作。

1) 工业市场培育厚实

佛山是全国第 17 个、广东省第 3 个经济总量超万亿元的城市，也是万亿级城市中罕有的工业占比超五成的城市。已形成“三五成群、十有八九”的产业格局，拥有规模超千亿的新兴产业集群和传统产业集群，31 个制造业大类应有尽有，八成产品与人民群众居家生活密切相关，九成产业可以实现自我配套，“有家就有佛山造”享誉国内外。得益于佛山市工业规模的优势布局，依托 30 年来深耕城市管道燃气市场培育的底蕴与积累的经验，公司下游用户结构丰富，抗风险能力强，形成工业用户与居民商业用户优势互补、协同发展的市场格局，辖区内拥有陶瓷、玻璃、铝型材、金属加工、纺织、家电等成熟稳健的大用户。公司坚持打造核心竞争力，通过严格控制成本，使单位运营成本有效降低。公司以客户需求为导向，以提高质量和效率为目标，以整合资源为手段，持续巩固资源优势 and 渠道优势，深化“专业化”经营战略，坚持高质量发展，聚焦于各类客户的用能需求，为客户提供“一揽子”能源供应链服务，帮助客户提高效率、

降低成本、创造价值。此外，公司根据行业发展变化并结合自身资源能力，持续优化创新商业模式，不断增强客户黏性。

2) 政策引领导向充分

公司积极拓展、加密城市供气管网，配合城市更新、村级工业园改造提升及乡村振兴等政策方案，重点建设产业聚集区、村级工业园区及具备条件的老旧住宅区、城中村配套燃气管道，分阶段开展不同类型的乡村气化工作，推进城乡服务均等化，实现管网覆盖。随着国家对餐饮行业安全要求的逐步提高，2023 年，佛山市住房和城乡建设局印发《佛山市餐饮场所“瓶改管”工作实施方案的通知》，强化餐饮场所燃气使用环节风险排查治理和源头管控，鼓励公建商业用户将瓶装液化石油气改为管道天然气，公司大力推进餐饮客户“瓶改管”工作，推出“瓶改管”分期及租赁模式等优惠措施，推广使用高效安全清洁的天然气。

3) 气电发展空间充足

佛山市目前已建成投产福能电厂、华电顺德、华电三水、高明大唐热电冷联产等天然气电力项目，与广州、深圳、东莞等城市相比，天然气发电设施建设仍有较大发展空间。按照《佛山市能源发展“十四五”规划》，佛山市将加快推进华电顺德西部生态产业园分布式能源站二期、佛燃三水水都分布式能源站、顺德均安热电联产、大唐佛山高明燃气发电（二期）等天然气发电电厂项目的建设，稳步增长的市场需求将为天然气业务发展带来更多增长动能。

区域布局方面，公司合计已拥有 13 个区域管道燃气业务特许经营权，在佛山市内，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，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；在佛山市以外地区，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（沙湖镇和横陂镇除外）、河北省武强县行政管辖区（城区除外）、肇庆市广宁县古水太和工业园区、湖南省浏阳市东南片区、梅州市大埔县大麻镇的管道燃气特许经营权，在拥有管道燃气特许经营权的地区内，向下游用户销售天然气，满足居民生活及采暖、工业、商业、发电、交通运输和分布式能源等多个领域的用气需求。

佛山市、肇庆市与恩平市均位于中国最具经济实力和活力地区之一的珠江三角洲腹地，是“粤港澳大湾区”的重要组成部分。粤港澳大湾区是我国开

放程度高、经济活力强的区域之一。公司主营业务收入主要来源于广东省佛山市、肇庆市与恩平市的天然气销售。随着大湾区的新型城镇化进程不断提速、天然气利用基础设施和供应能力的不断完善，佛山市、肇庆市与恩平市制造业发达，其未来天然气消费市场具有一定的潜力。

（2）新能源业务

1) 氢能

公司已建成顺风加氢站、南庄制氢加氢一体化站及明城综合能源供应站，采用“母子站”联营模式开展运营，并对南庄制氢加氢一体化站增设加油功能，将其建设成为加氢、加气、加油、充电等多种功能于一体的综合能源站，该站加油功能于 2023 年 9 月投入运营。公司持续创新，推动一体化建站模式的实施，为业内氢能设施建设与运营起到示范作用。2023 年公司共提供加氢服务超过 6 千车次，加氢量超过 7 万公斤。

2) 热能

公司深耕燃气经营区域内的热能市场。一是分布式供热业务方面，主要针对医疗、养老、学校等公共服务行业的用能需求，制定精准科学的节能措施，提供包括集中供热、单体锅炉（节能改造）、中央供冷节能改造以及建筑生活热水等能源供应服务方案。2023 年成功拓展佛山市第一人民医院 1 号楼中央空调整能改造及蒸汽节能改造，为拓展供冷市场打下了良好基础。二是集中供热业务方面，目前，以“电厂余热为主、备用燃气锅炉为辅”的模式为供热管网周边用热企业输送优质蒸汽。一方面通过蒸汽管网将附近热电燃煤电厂所产蒸汽输送至三水西南水都基地，另一方面利用天然气锅炉进行补充备用。通过实施集中供热降低企业生产成本，同步推进蒸汽支线管网的建设，覆盖更多的沿线工业客户。2023 年公司向客户供应蒸汽约 128 万吨，供热约 152 万吉焦。

分布式能源业务方面，通过深化天然气利用，为下游工商业用户提供热、电、冷等一体化能源供应服务。目前公司投资的三水水都分布式能源站项目正在建设中，项目拟建设 2×120 兆瓦级燃气蒸汽联合循环热电联产机组，主要产品为电和工业蒸汽，设计生产能力为年发电量 9.85 亿千瓦·时，项目已纳入广东省“十四五”能源发展规划的重点项目，投产后将助力三水西南水都基地集中供热的推广，降低水都基地用能成本，提高水都基地的产业竞争力，助力水都基地的招商

引资。

3) 光伏及储能

公司依托燃气业务经营区域优势，稳步推进分布式光伏发电业务发展，精选优质用能客户开展光伏能源合作，实现合作共赢。2023 年公司投资建成分布式光伏电站 1 个，采用 BIPV 工艺，容量约 4.10MW，累计持有光伏项目 30 余个，累计装机容量超过 34MW。2023 年累计发电量约 3500 万 kWh。

在储能节能业务方面，公司紧密关注行业技术革新及成本变化，紧跟政府关于支持储能发电行业有序发展的产业政策，以燃气业务经营区域为依托，稳步拓展优质用能客户开展储能节能合作，为客户提供高效的能源供应服务及节能管理，实现能源高效利用、节约能源成本。2023 年公司储能项目向客户供应电能约 68 万 kWh。

(3) 科技研发与装备制造业务

1) SOFC 固体氧化物燃料电池

公司已组建以十余名博士为核心的 SOFC 专业研发团队，涵盖 20 多个专业的 60 余人的 SOFC 专职研发团队。公司与国内知名 SOFC 电堆头部企业及境外知名设计公司展开合作，联合开发的 SOFC 系统样机进入关键阶段。目前，项目已完成电堆塔的详细设计、测试，以及系统功能的详细设计，现正开展核心部件采购及功能安全验证。此外，公司作为核心参与单位之一，联合国内 SOFC 电堆头部企业、清华大学等单位申报的国家级项目已获批，公司将在“十四五”期间承担合计 1 兆瓦的 SOFC 热电联供系统研发及示范应用。同时，公司联合国内 SOFC 电堆头部企业、清华大学等单位申请的国家能源高温燃料电池（SOFC）研发中心已成功入围国家能源局“十四五”第一批“赛马争先”创新平台。公司自主开发的“SOFC 电堆测试平台的开发”通过专家评审获得“国际先进”的技术认定，并获得第五届佛山市“高新技术进步一等奖”。截至 2023 年底，SOFC 团队已申请专利近百项，获得授权专利 51 项，其中发明专利 15 项。

2) 窑炉热工装备制造与节能减排

在双碳政策的推动下，公司积极把握工业燃烧与节能减排业务的发展机遇，专注于能效升级和节能降碳，持续研发数字智能化陶瓷节能技术以及高效节能的陶瓷热工装备，同时提供旧窑炉节能技改服务以及新窑炉产品销售。2023 年公

司已经成功完成了多个窑炉的节能改造项目，项目配备自主研发数字智能化节能系统，助力窑炉高效燃烧及热能利用效率，提高数字智能化控制水平。验收项目的平均节能率均超过 8%，最高节能率达 18.86%。公司完成了首条陶瓷生产线的制造销售，该生产线全长 283.5 米，内宽 2.35 米，配备由佛燃科技全新研发的陶瓷窑炉整线热工数字智能化控制系统，积极打造低碳数字智能化窑炉行业示范线，目前该项目已处于调试试运行阶段。此外，公司开展的纺织印染定型机数字智能化节能系统已进入客户生产试用阶段。从传统的陶瓷行业到纺织印染行业，公司通过持续的研发投入，携手高能耗企业共同探索节能业务模式、验证节能数字化技术效果，加快传统行业实现绿色低碳数字化转型。

3) 管道检测

公司以管道安全运营为切入点，通过“核心产品/装备+检测服务”的模式，对管道内外腐蚀、中心线坐标、风险评价，提供包括管道检测、泄露检测、完整性管理等在内的一系列技术服务。自主研发的多款设备已初步具备现场应用与市场推广条件，其中四款管道专用内检测器已完成牵拉验证试验、DN250 自动力三维测绘设备完成了现场环境测试验证、具备三种供电方式的智能阴保系统已实现百余套现场应用、动态 AI 视觉巡检设备搭载于公交车辆上实现了安全隐患的高频巡检、无人机巡检技术自主飞行巡检切实解决了人员难以到达地区的安检难题。此外，积极创新业务合作模式，与广东、广西、湖南、河北等地特检院积极深入对接，检测业务拓展迈上了新台阶。

4) 氢能装备制造研发

公司紧密关注氢能装备产业的市场需求和发展趋势，充分利用佛山作为广东省燃料电池示范城市群牵头城市的先发优势，整合中国城市燃气氢能发展创新联盟、中国土木工程学会氢能设施与工程分会的资源，积极推动氢能高端装备国产化推广及应用。首个落地实施项目 250Nm³/h 撬装天然气制氢设备，已在明城综合能源供应站一期成功应用。目前，公司正有序推进 500Nm³/h 撬装天然气制氢设备的研发工作，该项目已完成图纸设计、HAZOP 分析、钢结构施工等工作。

在产品研发方面，公司重点攻关压缩机技术的研发创新，2023 年隔膜压缩机业务完成压缩机交付 101 台，同时，公司自主开发的 90MPa 隔膜压缩机已

通过第三方连续 500 型式试验,该产品可解决 70MPa 加氢站的氢气增压问题,填补了我国超高压氢气无油隔膜压缩机领域的空白。公司还完成了“单头 500kg/d 加氢站隔膜压缩机”研发项目成果样机的制造以及相关的知识产权工作,目前正在进行测试验收阶段。此外,公司与西安交通大学共同研发高转速隔膜压缩机项目,已完成第二阶段整撬设计及管路结构优化、振动分析优化设计工作。

(4) 供应链业务

公司深耕经营区域内能源供应业务,持续聚焦于各类客户的用能需求痛点,充分发挥能源基础设施及资源优势,并协同石化仓储、码头、运输等优势资源,为客户提供多层次、个性化的供应链服务。未来,公司将积极打造涵盖端到端的产销衔接、库存管理、物流配送、价格管理和数字化服务等链条集成化管理和一站式服务平台,致力于成为全国一流的能源供应链管理者。目前,公司经营品类已从天然气扩大至成品油、燃料油、沥青、生物柴油、甲醇、再生资源等产业链上多个细分品种,经营网络以覆盖珠三角为主、辐射沿海地区为辅。

1) 石油化工供应链业务

公司发挥南沙仓储及小虎石化码头作为大型石化仓储基地和物流设施的优势,积极推进成品油、燃料油、甲醇、生物柴油、沥青等能源化工产品为主的供应链业务,逐步形成以南沙仓储为中心的供应链网络。

2023 年公司下属子公司南沙仓储通过技术改造,完成 5 万方石油沥青库容投放市场,并联动公司参股公司广州小虎石化码头有限公司的码头资源,配套 11 座石化专用泊位,最大可接卸 10 万吨级船型。公司 2023 年 6 月实现首艘沥青船圆满接卸,10 月石油沥青库容使用率达 80%,11 月开展沥青公路槽车外运,实现石油沥青项目全线贯通。同时,南沙仓储自 2022 年获得广州市商务局颁发的国际航行船舶保税加油企业牌照以来,依托于广州南沙的有利位置以及广州港的大型国际港口条件,开展保税燃料油船舶加注业务,并协同开展了国内首船国际航行船舶生物燃料油加注。

2) 天然气供应链业务

公司围绕天然气产业链进行业务布局,经营业务涵盖了气源供应、终端销售、燃气服务等,建立了集资源采购、接收、储运、销售一体化的天然气业务模式。公司积极参与国际 LNG 贸易,以境外全资子公司为海外平台,利用广东珠海金

湾液化天然气有限公司和广东大鹏液化天然气有限公司的接收站资源，与上下游合作伙伴建立并深化合作关系，不断挖掘国际 LNG 现货与中长约贸易机会。2023 年公司与切尼尔能源签订每年采购 86 万吨货物的 20 年 FOB 长约，形成兼有多种交付模式、可连续开展国际贸易的国际资源池，有力支撑国际 LNG 贸易常态化开展。

(5) 延伸业务

1) 工程服务业务

工程服务业务涵盖燃气工程设计监理、工程施工、造价咨询等方面，主要为管道天然气等能源业务提供配套和支持。公司子公司华禅能具备市政行业（城镇燃气工程）专业乙级设计资质和市政公用工程监理乙级及房屋建筑监理乙级资质，2023 年成功取得“长输管道（GA1）、工业管道（GC1）”许可，目前拥有 GA1、GB1、GB2、GC1 级别压力管道设计许可，设计业务范围的压力级别、规模、种类等均做到了大幅度地扩展提升。公司子公司华燃能具有市政公用工程施工总承包二级资质、压力管道 GB1、GB2、GC2 安装资质，业务范围从承接城市燃气工程向城市燃气工程、热能工程、工业管道工程和其他市政设施建设项目多方面发展，为各燃气经营企业和管道燃气用户提供燃气管网设施维护维修保养服务，并积极配合公司热能、氢能等新能源业务延伸，参与新能源基础设施建设。公司子公司华睿能稳步开展工程造价咨询业务，除城市燃气业务外，还向光伏行业和建筑行业拓展业务。

2) 生活服务

公司充分利用深耕佛山三十年的优质安全服务品牌形象，积极推动延伸增值业务的多元化发展：以“安全守护”概念为核心，从燃气安全向家居安全逐步切入，前期通过推广厨电、自闭阀、燃气报警器、烟感器、便捷式灭火器等安全民生产品，以及配套推广工商业维保服务，逐步培养了居民用户及工商业用户的燃气使用安全及消费意识。

发行人2020-2022年及2023年1-9月主营业务情况

| 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% |
| | 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、人员情况

公司于2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事和第六届监事会非职工代表监事。截止续发募集说明书签署日，公司董事、监事和高管人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程，且不存在高管人员由政府公务员兼职的情况。公司新任职人员基本情况如下：

董事会成员基本情况

| 姓名 | 职务 | 任职起始日期 |
|-----|------|-----------------|
| 尹祥 | 董事长 | 2024.01-2027.01 |
| 黄维义 | 副董事长 | 2024.01-2027.01 |
| 冼彬璋 | 副董事长 | 2024.01-2027.01 |
| 张应统 | 董事 | 2024.01-2027.01 |
| 纪伟毅 | 董事 | 2024.01-2027.01 |
| 郑权明 | 董事 | 2024.01-2027.01 |
| 陈秋雄 | 独立董事 | 2024.01-2027.01 |
| 廖仲敏 | 独立董事 | 2024.01-2027.01 |
| 周林彬 | 独立董事 | 2024.01-2027.01 |

监事会成员基本情况

| 姓名 | 职务 | 任职起始日期 |
|-----|--------|-----------------|
| 周衡翔 | 监事会主席 | 2024.01-2027.01 |
| 梁文华 | 监事 | 2024.01-2027.01 |
| 李俊宏 | 职工代表监事 | 2024.01-2027.01 |

高级管理人员等人员基本情况

| 姓名 | 职务 | 任期 |
|----|----|----|
|----|----|----|

| 姓名 | 职务 | 任期 |
|-----|-----------|-----------------|
| 徐中 | 总裁 | 2024.01-2027.01 |
| 熊少强 | 高级副总裁 | 2024.01-2027.01 |
| 章海生 | 副总裁 | 2024.01-2027.01 |
| 卢志刚 | 副总裁、董事会秘书 | 2024.01-2027.01 |
| 杨庭宇 | 副总裁 | 2024.01-2027.01 |
| 谢丹颖 | 副总裁、财务负责人 | 2024.01-2027.01 |
| 郭娟 | 副总裁 | 2024.01-2027.01 |
| 何颖贤 | 审计部负责人 | 2024.01-2027.01 |
| 李璜 | 证券事务代表 | 2024.01-2027.01 |

三、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。

四、金融衍生产品持有情况

截至 2023 年 12 月末,发行人持有的衍生品情况:

截至 2023 年 12 月末发行人衍生产品持有明细

单位:万元

| 衍生产品名称 | 交易目的 | 交易结构 | 名义本金 (美元) | 币别 | 原币 | 本期公允价值 变动损益 |
|--------|------|------|--------------|----|-----|----------------|
| 远期金融合约 | 套期保值 | 远期 | 5,650 | 美元 | 人民币 | -409.83 |

| 衍生产品名称 | 交易目的 | 交易结构 | 报告期内购 入金额 | 报告期内售出 金额 | 本期公允价值 变动损益 |
|--------|------|------|--------------|--------------|----------------|
| 期货合约 | 套期保值 | 期货 | 23,630.78 | 13,897.31 | 189.24 |

五、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。

五、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 4 月 19 日