

(上接C7版)

从资产构成分析,2019年末,由于公司流动资产金额下降,而非流动资产金额比较稳定,导致公司流动资产占比从2018年末的59.68%下降至2019年末的56.48%...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 流动资产, 非流动资产, 总资产, etc.

从负债的构成分析,公司负债主要为流动负债,报告期各期末,公司流动负债金额分别为200,907.87万元、128,771.59万元和143,653.01万元...

2.盈利情况分析 报告期内,公司收入和利润情况如下表所示:

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, etc.

报告期内,公司营业收入分别为1,149,441.09万元、1,002,128.79万元和891,352.11万元...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 流动资产, 非流动资产, 总资产, etc.

报告期内,公司流动资产金额分别为1,436,530.05万元、1,287,715.89万元和2,009,476.28万元...

从负债的构成分析,公司负债主要为流动负债,报告期各期末,公司流动负债金额分别为200,907.87万元、128,771.59万元和143,653.01万元...

2.合并利润表

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 一、营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

报告期内,公司经营活动现金流量净额分别为-3,113.85万元、117,535.49万元和82,483.25万元...

3.现金流量分析 报告期内,公司现金流量状况如下表所示:

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

报告期内,公司经营活动现金流量净额分别为-3,113.85万元、117,535.49万元和82,483.25万元...

(六)股利分配情况 1. 发行人最近三年股利分配政策和实际分配情况

公司股利分配的一般政策: 公司股利分配政策为: 每股票有同等权益,实行同股同利的分配政策...

截至本招股意向书摘要签署日,公司股利分配及履行情况: 2. 本次发行前滚存利润分配政策

根据《公司章程》及《招股意向书》,公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润,在公司首次公开发行股票并上市后由全体新老股东按持股比例共享。

3. 本次发行后的股利分配政策 参见本招股意向书摘要“第一节 重大事项提示”之“六、发行前滚存未分配利润的安排及本次发行上市后的股利分配政策”。

(七)发行人控股子公司基本情况 截至2021年2月28日,不同层级控股的合并报表范围内子公司情况如下:

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 名称 (Name). Rows include 1. 九丰集团, 2. 广九燃气, etc.

2. 与子公司财务状况相适应 截至2020年12月31日,公司合并报表资产总额为435,246.37万元...

3. 与公司技术水平和管理能力相适应 公司在多年国际能源贸易中积累了丰富的LNG运输运营及管理经验...

4. 与募集资金数额和投资项目与企业现有经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相适应的依据分析

(一)与公司规模相适应 公司在能源领域拥有丰富的行业经验,且具备与时俱进、适应市场环境变化的能力...

(二)募集资金数额和投资项目与企业现有经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相适应的依据分析

(三)重大投资或承诺事项 2020年6月,ENI向国际仲裁机构仲裁院提出仲裁申请...

(四)其他重要事项 1. 重大合同 2. 诉讼及仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。

(五)关联方关系及其交易 1. 关联方 2. 关联交易

截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。

(六)其他重要事项 1. 重大合同 2. 诉讼及仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。

(七)其他重要事项 1. 重大合同 2. 诉讼及仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。

(八)其他重要事项 1. 重大合同 2. 诉讼及仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。

(九)其他重要事项 1. 重大合同 2. 诉讼及仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。

(十)其他重要事项 1. 重大合同 2. 诉讼及仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。

(十一)其他重要事项 1. 重大合同 2. 诉讼及仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。

(十二)其他重要事项 1. 重大合同 2. 诉讼及仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。

(十三)其他重要事项 1. 重大合同 2. 诉讼及仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。

(十四)其他重要事项 1. 重大合同 2. 诉讼及仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。

(十五)其他重要事项 1. 重大合同 2. 诉讼及仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。

(十六)其他重要事项 1. 重大合同 2. 诉讼及仲裁事项

从资产构成分析,2019年末,由于公司流动资产金额下降,而非流动资产金额比较稳定,导致公司流动资产占比从2018年末的59.68%下降至2019年末的56.48%...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 流动资产, 非流动资产, 总资产, etc.

从负债的构成分析,公司负债主要为流动负债,报告期各期末,公司流动负债金额分别为200,907.87万元、128,771.59万元和143,653.01万元...

2.盈利情况分析 报告期内,公司收入和利润情况如下表所示:

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, etc.

报告期内,公司营业收入分别为1,149,441.09万元、1,002,128.79万元和891,352.11万元...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 流动资产, 非流动资产, 总资产, etc.

从负债的构成分析,公司负债主要为流动负债,报告期各期末,公司流动负债金额分别为200,907.87万元、128,771.59万元和143,653.01万元...

2.合并利润表

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 一、营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

报告期内,公司经营活动现金流量净额分别为-3,113.85万元、117,535.49万元和82,483.25万元...

3.现金流量分析 报告期内,公司现金流量状况如下表所示:

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

报告期内,公司经营活动现金流量净额分别为-3,113.85万元、117,535.49万元和82,483.25万元...

(六)股利分配情况 1. 发行人最近三年股利分配政策和实际分配情况

公司股利分配的一般政策: 公司股利分配政策为: 每股票有同等权益,实行同股同利的分配政策...

截至本招股意向书摘要签署日,公司股利分配及履行情况: 2. 本次发行前滚存利润分配政策

根据《公司章程》及《招股意向书》,公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润,在公司首次公开发行股票并上市后由全体新老股东按持股比例共享。

3. 本次发行后的股利分配政策 参见本招股意向书摘要“第一节 重大事项提示”之“六、发行前滚存未分配利润的安排及本次发行上市后的股利分配政策”。

(七)发行人控股子公司基本情况 截至2021年2月28日,不同层级控股的合并报表范围内子公司情况如下:

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 名称 (Name). Rows include 1. 九丰集团, 2. 广九燃气, etc.

2. 与子公司财务状况相适应 截至2020年12月31日,公司合并报表资产总额为435,246.37万元...

3. 与公司技术水平和管理能力相适应 公司在多年国际能源贸易中积累了丰富的LNG运输运营及管理经验...

4. 与募集资金数额和投资项目与企业现有经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相适应的依据分析

(一)与公司规模相适应 公司在能源领域拥有丰富的行业经验,且具备与时俱进、适应市场环境变化的能力...

(二)募集资金数额和投资项目与企业现有经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相适应的依据分析

(三)重大投资或承诺事项 2020年6月,ENI向国际仲裁机构仲裁院提出仲裁申请...

(四)其他重要事项 1. 重大合同 2. 诉讼及仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。

(五)关联方关系及其交易 1. 关联方 2. 关联交易

截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。

(六)其他重要事项 1. 重大合同 2. 诉讼及仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。

(七)其他重要事项 1. 重大合同 2. 诉讼及仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。

(八)其他重要事项 1. 重大合同 2. 诉讼及仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。

(九)其他重要事项 1. 重大合同 2. 诉讼及仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。

(十)其他重要事项 1. 重大合同 2. 诉讼及仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。

(十一)其他重要事项 1. 重大合同 2. 诉讼及仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。

(十二)其他重要事项 1. 重大合同 2. 诉讼及仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。

(十三)其他重要事项 1. 重大合同 2. 诉讼及仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。

(十四)其他重要事项 1. 重大合同 2. 诉讼及仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。

(十五)其他重要事项 1. 重大合同 2. 诉讼及仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。

(十六)其他重要事项 1. 重大合同 2. 诉讼及仲裁事项

从资产构成分析,2019年末,由于公司流动资产金额下降,而非流动资产金额比较稳定,导致公司流动资产占比从2018年末的59.68%下降至2019年末的56.48%...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 流动资产, 非流动资产, 总资产, etc.

从负债的构成分析,公司负债主要为流动负债,报告期各期末,公司流动负债金额分别为200,907.87万元、128,771.59万元和143,653.01万元...

2.盈利情况分析 报告期内,公司收入和利润情况如下表所示:

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, etc.

报告期内,公司营业收入分别为1,149,441.09万元、1,002,128.79万元和891,352.11万元...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 流动资产, 非流动资产, 总资产, etc.

从负债的构成分析,公司负债主要为流动负债,报告期各期末,公司流动负债金额分别为200,907.87万元、128,771.59万元和143,653.01万元...

2.合并利润表

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 一、营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

报告期内,公司经营活动现金流量净额分别为-3,113.85万元、117,535.49万元和82,483.25万元...

3.现金流量分析 报告期内,公司现金流量状况如下表所示:

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

报告期内,公司经营活动现金流量净额分别为-3,113.85万元、117,535.49万元和82,483.25万元...

(六)股利分配情况 1. 发行人最近三年股利分配政策和实际分配情况

公司股利分配的一般政策: 公司股利分配政策为: 每股票有同等权益,实行同股同利的分配政策...

截至本招股意向书摘要签署日,公司股利分配及履行情况: 2. 本次发行前滚存利润分配政策

根据《公司章程》及《招股意向书》,公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润,在公司首次公开发行股票并上市后由全体新老股东按持股比例共享。

3. 本次发行后的股利分配政策 参见本招股意向书摘要“第一节 重大事项提示”之“六、发行前滚存未分配利润的安排及本次发行上市后的股利分配政策”。

(七)发行人控股子公司基本情况 截至2021年2月28日,不同层级控股的合并报表范围内子公司情况如下:

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 名称 (Name). Rows include 1. 九丰集团, 2. 广九燃气, etc.

2. 与子公司财务状况相适应 截至2020年12月31日,公司合并报表资产总额为435,246.37万元...

3. 与公司技术水平和管理能力相适应 公司在多年国际能源贸易中积累了丰富的LNG运输运营及管理经验...

4. 与募集资金数额和投资项目与企业现有经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相适应的依据分析

(一)与公司规模相适应 公司在能源领域拥有丰富的行业经验,且具备与时俱进、适应市场环境变化的能力...

(二)募集资金数额和投资项目与企业现有经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相适应的依据分析

(三)重大投资或承诺事项 2020年6月,ENI向国际仲裁机构仲裁院提出仲裁申请...

(四)其他重要事项 1. 重大合同 2. 诉讼及仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。

(五)关联方关系及其交易 1. 关联方 2. 关联交易

截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。

(六)其他重要事项 1. 重大合同 2. 诉讼及仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。

(七)其他重要事项 1. 重大合同 2. 诉讼及仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。

(八)其他重要事项 1. 重大合同 2. 诉讼及仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。

(九)其他重要事项 1. 重大合同 2. 诉讼及仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。

(十)其他重要事项 1. 重大合同 2. 诉讼及仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。

(十一)其他重要事项 1. 重大合同 2. 诉讼及仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。

(十二)其他重要事项 1. 重大合同 2. 诉讼及仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。

(十三)其他重要事项 1. 重大合同 2. 诉讼及仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。

(十四)其他重要事项 1. 重大合同 2. 诉讼及仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。

(十五)其他重要事项 1. 重大合同 2. 诉讼及仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。

(十六)其他重要事项 1. 重大合同 2. 诉讼及仲裁事项

支持清洁能源行业发展等因素影响,目前部分企业也开始积极申请新建接收接收设施项目,虽然发行人已布局了位置优越的码头岸线资源,但若若竞争对成功在邻近区域建立新的接收设施,有可能对公司业务产生一定冲击...

3. 运营风险 公司运营多个子公司及事业部,尽管公司具有丰富的行业及管理经验,且对各事业部子公司制定了严格的管理制度...

4. 供应链集中的风险 为保障供应链稳定和满足下游日益增长的能源需求,公司与上游主要能源供应商建立了长期的合作关系...

5. 环保风险 公司经营的LPG、LNG、甲醇及二甲醚均为清洁、环保能源,在储存、加工、生产过程中产生的“三废”极少...

6. 自然灾祸或其他灾难性事件的风险 公司境外采购的LPG、LNG产品,一方面由于境外采购存在一定国际贸易的多个环节...

7. 汇率波动风险 发行人主营业务LPG、LNG主要来自境外进口,一方面由于境外采购存在一定国际贸易的多个环节...

8. 难以租到合适的LNG运输船的风险 公司目前通过租赁LNG运输船进行LNG业务的货物运输,近年来全球LNG进口量的快速增长推动了市场对LNG船舶的需求...

9. 净资产负债率下降的风险 本次发行完成后,公司净资产将大幅增加,由于募集资金拟投资项目的实施需要一定的建设期且项目建成后产生效益具有一定的滞后性...

10. 存货跌价风险 报告期内,公司计提了一定金额的存货跌价准备,公司存货与行业特点、经营规模相适应...

11. 新加坡相关所得税优惠政策变化风险 根据新加坡相关税法,新加坡2017年度适用企业所得税率为17%...

12. 募投项目导致固定资产折旧费用增加的风险 本次募集资金投资项目全部建成后,公司每年将新增较大的固定资产折旧费用...

13. 汇率波动风险 截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。

14. 其他重要事项 1. 重大合同 2. 诉讼及仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。

15. 其他重要事项 1. 重大合同 2. 诉讼及仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。

16. 其他重要事项 1. 重大合同 2. 诉讼及仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。

17. 其他重要事项 1. 重大合同 2. 诉讼及仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。

18. 其他重要事项 1. 重大合同 2. 诉讼及仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。

19. 其他重要事项 1. 重大合同 2. 诉讼及仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。

20. 其他重要事项 1. 重大合同 2. 诉讼及仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。

21. 其他重要事项 1. 重大合同 2. 诉讼及仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。

22. 其他重要事项 1. 重大合同 2. 诉讼及仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。

23. 其他重要事项 1. 重大合同 2. 诉讼及仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。

24. 其他重要事项 1. 重大合同 2. 诉讼及仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。

25. 其他重要事项 1. 重大合同 2. 诉讼及仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。

26. 其他重要事项 1. 重大合同 2. 诉讼及仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。

27. 其他重要事项 1. 重大合同 2. 诉讼及仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。

28. 其他重要事项 1. 重大合同 2. 诉讼及仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。

29. 其他重要事项 1. 重大合同 2. 诉讼及仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。

30. 其他重要事项 1. 重大合同 2. 诉讼及仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。

31. 其他重要事项 1. 重大合同 2. 诉讼及仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。

32. 其他重要事项 1. 重大合同 2. 诉讼及仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日,公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。