



# 陕西美能清洁能源集团股份有限公司

**ShaanXi Meineng Clean Energy Corp.,Ltd.**

(陕西省西安市高新区科技路 48 号创业广场 B1605 室)

## 首次公开发行股票招股说明书摘要

保荐机构（主承销商）



西部证券股份有限公司

(陕西省西安市新城东大街 319 号 8 幢 10000 室)

## 招股说明书摘要

### 声明

本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

# 目录

|  |           |
|--|-----------|
| 招股说明书摘要 .....                                    | 1         |
| 声明 .....   | 1         |
| 目录 .....   | 2         |
| <b>第一节 重大事项提示 .....</b>                          | <b>4</b>  |
| 一、股东关于持股锁定的承诺.....                               | 4         |
| 二、上市后三年内稳定公司股价的预案.....                           | 6         |
| 三、股利分配政策.....                                    | 9         |
| 四、滚存利润的分配安排.....                                 | 12        |
| 五、持有发行人股份 5%以上股东的持股意向、减持意向及约束措施 .....            | 12        |
| 六、老股转让方案.....                                    | 13        |
| 七、发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未履行承诺的约束措施.....    | 13        |
| 八、请投资者仔细阅读“风险因素”章节全文，并提醒投资者特别注意“风险因素”中的下列风险..... | 16        |
| 九、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.....                     | 18        |
| <b>第二节 本次发行概况 .....</b>                          | <b>22</b> |
| <b>第三节 发行人基本情况 .....</b>                         | <b>24</b> |
| 一、发行人基本情况.....                                   | 24        |
| 二、发行人历史沿革及改制重组情况.....                            | 25        |
| 三、发行人股本情况.....                                   | 25        |
| 四、发行人业务与技术.....                                  | 26        |
| 五、与发行人业务及生产经营有关的资产权属情况.....                      | 29        |
| 六、同业竞争与关联交易.....                                 | 30        |
| 七、董事、监事、高级管理人员.....                              | 34        |
| 八、控股股东和实际控制人简要情况.....                            | 38        |
| 九、简要财务会计信息.....                                  | 39        |
| 十、管理层讨论与分析.....                                  | 45        |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 十一、股利分配政策及分配情况、发行前滚存利润的分配政策.....  | 54        |
| 十二、控股子公司的基本情况.....                | 60        |
| <b>第四节 募集资金运用 .....</b>           | <b>67</b> |
| 一、募集资金投资项目基本情况.....               | 67        |
| 二、募集资金投资项目市场前景分析.....             | 68        |
| 三、募集资金投资项目的气源保障情况.....            | 74        |
| <b>第五节 风险因素和其他重要事项 .....</b>      | <b>75</b> |
| 一、风险因素.....                       | 75        |
| 二、其他重要事项.....                     | 80        |
| <b>第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排 .....</b> | <b>88</b> |
| 一、本次发行各方当事人.....                  | 88        |
| 二、本次发行上市的重要日期.....                | 88        |
| <b>第七节 备查文件 .....</b>             | <b>89</b> |

## 第一节 重大事项提示

除非另有所指，本招股说明书摘要所列简称与招股说明书释义一致。

本公司特别提醒投资者注意下列事项：

### 一、股东关于持股锁定的承诺

公司控股股东陕西丰晟及其关联方美能投资、美盛投资承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。本企业所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于本次发行的发行价；发行人股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于本次发行的发行价，本企业持有的发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。期间发行人如有现金红利、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则发行价应作相应调整。

公司实际控制人晏立群先生、李全平女士及其近亲属杨立峰、晏伟承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于本次发行的发行价；发行人股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。期间发行人如有现金红利、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则发行价应作相应调整。在上述锁定期满后，在本人担任发行人董事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的发行人股份；在申报离职 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份的数量占本人所持发行人股份总数的比例不得超过 50%。

公司股东李麟、罗冠东、刘亚萍、沈廉相承诺：自发行人股票上市之日起

12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。在上述锁定期满后，在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的发行人股份；在申报离职 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份的数量占本人所持发行人股份总数的比例不得超过 50%。作为公司董事/高级管理人员的股东李麟、罗冠东、刘亚萍同时承诺：本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于本次发行的发行价；发行人股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。期间发行人如有现金红利、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则发行价应作相应调整。

公司股东信度投资、高亦勤、杨红波承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

此外，根据《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披露》，公司已做出如下承诺：

“一、本公司已在招股说明书中真实、准确、完整的披露了股东信息；

二、本公司历史沿革中不存在股权代持、委托持股等情形，不存在股权争议或潜在纠纷等情形；

三、本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形；

四、本次发行上市的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份的情形；

五、本公司股东不存在以本公司股权进行不当利益输送的情形；

六、若本公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。”

## 二、上市后三年内稳定公司股价的预案

为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者尤其是中小投资者的利益，发行人及其控股股东、公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员承诺，如果本次发行并上市后三年内公司股价出现低于每股净资产的情况，将启动稳定股价的预案，具体如下：

### （一）启动股价稳定措施的具体条件

1、启动条件：若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一个会计年度末经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）时，公司启动本预案中的稳定股价措施。

2、有效期：本预案自公司股票上市之日起三年内有效。

### （二）稳定公司股价的具体措施和程序

公司及控股股东、董事和高级管理人员承担稳定公司 A 股股票价格的义务。公司及控股股东、董事和高级管理人员可以视情况采取以下措施以稳定公司 A 股股票价格，并按照如下顺序进行：

#### 1、发行人回购公司股票

（1）为稳定股价之目的回购股份，应符合《公司法》《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。

（2）发行人董事会应在上述发行人回购启动条件触发之日起的 15 个交易日内做出回购股份的决议。

（3）发行人董事会应当在做出回购股份决议后的 2 个工作日内公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知。

（4）发行人董事会对回购股份作出决议，发行人董事承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票。

(5) 发行人股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(6) 发行人为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项条件：

① 发行人用于回购股份的资金总额累计不超过发行人首次公开发行新股所募集资金的总额；

② 发行人单次用于回购股份的资金不得低于最近一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的 10%，单一会计年度用于回购股份的资金总额累计不超过最近一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的 50%，且单一会计年度累计回购股份的数量不超过公司总股本的 2%。

(7) 发行人应当按照股东大会决议作出之日起次日开始启动回购，并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。

(8) 发行人回购方案实施完毕后，应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。

## **2、控股股东增持公司股票**

(1) 发行人控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持。

(2) 下列任一条件发生时，发行人控股股东对公司股票进行增持：

① 发行人回购股份方案实施期限届满之日后的连续 10 个交易日公司股票收盘价均低于公司每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）；

② 发行人回购股份方案实施完毕之日起 3 个月内启动条件再次被触发。

(3) 控股股东应在增持股票的启动条件触发之日起 5 个工作日内，将其拟增持股票的具体计划以书面方式通知公司，并由公司根据相关法律法规的规定予以公告。

(4) 控股股东单次用于增持公司股票金额不低于最近一个会计年度从公司分配取得的现金分红总额的 10%，单一会计年度用于增持公司股票的资金总额累



计不超过最近一个会计年度从公司分配取得的现金分红总额的 50%，且一个会计年度内公司控股股东累计增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。

(5) 控股股东应在增持公告做出之日起次日开始启动增持，并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。

(6) 控股股东承诺在增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份。

### **3、董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票**

(1) 在发行人任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员（以下简称“有义务增持的发行人董事、高级管理人员”）应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对发行人的股票进行增持。

(2) 下列任一条件发生时，有义务增持的发行人董事、高级管理人员对公司股票进行增持：

① 发行人回购及控股股东增持股份方案实施期限届满之日后的连续 10 个交易日公司股票收盘价均低于公司每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）；

② 发行人回购及控股股东增持方案实施完毕之日起 3 个月内启动条件再次被触发。

(3) 有义务增持的发行人董事、高级管理人员应在上述增持股票的启动条件触发之日起 5 个工作日内，将其拟增持股票的具体计划以书面方式通知公司，并由公司根据相关法律法规的规定予以公告。

(4) 有义务增持的发行人董事、高级管理人员承诺，其用于增持发行人股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取税后薪酬的 30%，但不超过该等董事、高级管理人员个人上年度税后薪酬的 50%。全体在公司领取薪酬的董事、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。

(5) 有义务增持的发行人董事、高级管理人员承诺，在增持完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份。

(6) 在首次公开发行股票并上市后三年内，公司新聘任且将从公司领取薪酬的董事、高级管理人员时，将促使该新聘任的董事、高级管理人员签署相关承诺，保证其履行公司本次发行并上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。

(7) 触发前述稳定股价措施的启动条件时在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）、高级管理人员，不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。

### **(三) 稳定股价措施的停止条件**

在启动稳定股价措施的条件成就后，股价稳定措施实施前及股价稳定措施实施过程中，若出现下述任一情形，则可停止实施本次股价稳定措施：

- 1、公司股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一个会计年度经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）；
- 2、继续回购或增持公司股票将导致公司股权分布不符合上市条件。

## **三、股利分配政策**

公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了上市后适用的《公司章程（草案）》，本次发行上市后公司的股利分配政策如下：

### **1、利润分配原则**

公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，且符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

### **2、利润分配方式及间隔**

(1) 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。

(2) 原则上每个会计年度进行一次利润分配，必要时也可实行中期现金分红或发放股票股利。

### 3、利润分配条件

#### (1) 现金分红条件

公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，如无重大投资计划或重大现金支出发生，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%。

上述所称重大投资计划或重大现金支出指：公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，或超过 5,000 万元；公司未来 12 个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

#### (2) 发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配方案。

#### (3) 差异化的现金分红政策

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

#### 4、利润分配的执行

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。存在股东违规占用公司资金情况，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还该股东占用的资金。

#### 5、利润分配的决策程序和调整机制

##### （1）利润分配政策的决策程序与机制

公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。

董事会未提出现金分红预案时，应就不进行现金分红原因、留存收益的用途作出说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东（特别是中小股东）进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

##### （2）利润分配政策的调整机制

利润分配政策调整的条件：公司根据有关法律法规和规范性文件的规定、监管政策的要求、或者遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者外部经营环境发生重大变化、或者出现对公司持续经营产生重大影响的其他事项，确实需要对利润分配政策进行调整或者变更的，可以对既定的利润分配政策进行调整，但调整后的利润分配政策不得违反有关法律法规和监管规定。

利润分配政策调整的决策程序和机制：公司调整利润分配方案时，须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，多渠道听取独立董事以及全体股东（特别是中小股东）的意见，并经董事会审议通过、独立董事认可同意后，经出席股东

大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

#### 四、滚存利润的分配安排

根据 2019 年 9 月 16 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会决议，本次公开发行前公司合并报表口径累积的滚存未分配利润由本次发行上市前后的新老股东共享。

#### 五、持有发行人股份 5%以上股东的持股意向、减持意向及约束措施

2022 年 5 月 31 日，九鼎投资与陕西丰晟签署《股份转让协议》，将其持有的发行人 11,251,758 股股份以 10,300.00 万元价格转让给陕西丰晟。2022 年 6 月 1 日陕西丰晟按《股份转让协议》的约定全额支付了本次股份转让款，资金来源为陕西丰晟自有资金，发行人股东名册已变更完毕。

截至本招股说明书摘要签署日，持有发行人股份 5%以上股东为发行人控股股东陕西丰晟、实际控制人晏立群、李全平，上述主体承诺：

1、本企业/本人拟长期持有公司股票。对于本次发行上市前持有的公司股票，本企业/本人将严格遵守已作出的关于所持发行人股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行上市前持有的公司股票。

2、如在锁定期届满后拟减持股票的，本企业/本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，结合公司稳定股价、经营发展的需要，审慎制定股票减持计划，在锁定期满后逐步减持。

3、本企业/本人持有的公司股票在锁定期届满后两年内减持的，每年减持股份数量不超过本企业/本人所持发行人股份总数的 25%，且减持价格不低于本次发行的发行价。期间发行人如有现金红利、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则发行价应作相应调整。

4、公司股票锁定期届满后，本企业/本人将通过但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让持有公司股票。若通过集中竞价交易方式，将在首次减

持的 15 个交易日前预先披露减持计划，通过其他方式减持公司股票，将提前 3 个交易日通知公司并予以公告。

5、如果本企业/本人未履行上述承诺，则持有的公司其余股票自本企业/本人未履行上述减持意向的承诺之日起 6 个月内不得减持。本企业/本人在发行人上市后依法增持的股份不受本承诺约束。若法律、法规及证券监督管理部门相关规则另有规定的，从其规定。

## **六、老股转让方案**

本次发行无老股转让。

## **七、发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未履行承诺的约束措施**

### **(一) 发行人未能履行承诺时的约束措施**

1、如果发行人未履行招股说明书披露的承诺事项，发行人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明承诺未履行的详细情况，包括但不限于未履行承诺的内容、原因及后续处理等，并向股东和社会公众投资者道歉；

2、承诺确已无法履行或履行承诺不利于维护发行人股东和社会公众投资者权益的，将变更承诺或提出豁免履行承诺义务，或向投资者提出补充承诺、替代承诺，并经发行人股东大会审议通过，以尽可能保护投资者的权益；

3、如果因发行人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人将依法向投资者赔偿相关损失：

(1) 在证券监督管理部门或其他有权部门认定本公司未履行相关承诺事项后 10 个工作日内，发行人将启动赔偿投资者损失的相关工作。

(2) 投资者损失依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

### **(二) 发行人持股 5%以上股东关于未能履行承诺时的约束措施**

1、通过发行人及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉；

2、向发行人及投资者提出变更承诺或豁免履行承诺申请、补充承诺或替代承诺，并提交发行人股东大会审议以保护发行人及投资者的权益，本企业/本人在股东大会审议该事项时回避表决；

3、暂不领取公司分配利润中归属于本企业/本人的部分；

4、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所得收益将归属于发行人，如果致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将依法向投资者赔偿相关损失：

（1）在证券监督管理部门或其他有权部门认定其未履行相关承诺事项后 10 个工作日内，其将启动赔偿投资者损失的相关工作。

（2）投资者损失依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

### **（三）发行人董事、监事、高级管理人员未能履行承诺时的约束措施**

1、在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉；

2、本人将在前述事项发生之日起 10 个工作日内，停止领取薪酬（如有），同时本人持有的公司股份（如有）不得转让，直至本人履行完成相关承诺事项；

3、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所得收益将归属于发行人，如果致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将向公司或者投资者依法承担赔偿责任。

### **（四）关于招股说明书及摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺的相关约束机制**

发行人承诺：若发行人向中国证监会提交的《首次公开发行股票招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将在证券监管部门或其他有权部门依法对上述事实作出认定后 20 个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加同期银行活期存款利息（在发行人上市后至上述回购实施完毕之日，发行人发生派发股利、转增股本

等除息、除权行为，上述回购价格及回购股份数量亦将作相应调整）或证券监管部门认可的其他价格。若因此导致投资者在证券交易中遭受损失，发行人将在证券监管部门或其他有权部门依法对上述事实作出认定后 20 个交易日内，启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失根据发行人与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

发行人控股股东陕西丰晟、实际控制人晏立群、李全平承诺：如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该等违法事实被证券监督管理部门或其他有权部门认定后，本企业/本人将在 20 个交易日内制订股份购回方案以购回已转让的原限售股份（如有），回购价格为本次发行价格加同期银行活期存款利息（在发行人上市后至上述回购实施完毕之日，发行人发生派发股利、转增股本等除息、除权行为，上述回购价格及回购股份数量亦将作相应调整）或证券监管部门认可的其他价格。本企业/本人承诺将督促发行人履行股份回购事宜的决策程序，并在发行人召开股东大会对回购股份作出决议时，本企业/本人就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。若因此导致投资者在证券交易中遭受损失，本企业/本人将依法赔偿投资者损失。在证券监管部门或其他有权部门依法对上述事实作出认定后 20 个交易日内，启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失根据发行人与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺：若监管部门认定本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被证券监督管理部门或其他有权部门认定后，本人将在 20 个交易日内启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。



## 八、请投资者仔细阅读“风险因素”章节全文，并提醒投资者特别注意“风险因素”中的下列风险

### （一）天然气定价机制所导致的上下游价格变动风险

公司主要从事城镇燃气的输配与运营业务，上游企业主要为中石油下属相关单位和陕天然气，下游为各类城镇燃气用户及相关企业。

根据我国目前的天然气价格定价机制，上游天然气采购价格实行基准门站价格管理，由国家发改委发布，具体分为居民价格和非居民价格两类，报告期内，居民价格由政府定价，非居民价格由供需双方在国家规定的基准门站价格浮动范围内协商确定，公司天然气采购价均按上述原则与上游供气单位协商确定。

公司对下游各类用户执行不同的天然气销售价格，其中居民用户销售价格由地方政府价格主管部门统一定价，无浮动空间；对于 CNG 汽车用户、工商业用户等非居民用户通常以当地政府价格主管部门制定的销售指导价格为上限协商定价。

综上，公司天然气上下游价格均受到较为严格的管制，公司向下游转移成本的能力受到一定限制。如果未来公司上游天然气采购价格因国家发改委调整基准门站价格等原因而提高，而地方政府价格主管部门未及时疏导调整下游销售价格，或下游销售价格提高幅度小于上游采购价格提高幅度，则将导致公司毛利空间缩小，从而对公司的财务状况和经营业绩产生不利影响。

### （二）受经营区域人口规模和经济发展水平限制的风险

城市燃气企业的经营发展状况与其特许经营区域的城市化进程、当地人口规模和经济发展水平密切相关。目前公司的经营区域主要集中于陕西省韩城市、神木市、宝鸡市凤翔区，其中韩城市、神木市居民用户气化率相对较高，除新开发的楼盘外，城区范围内的居民用户发展潜力不大，公司未来计划立足陕西、面向全国、多措并举，通过新建、收购等多种方式扩大经营规模和扩展经营区域，但在一定时期内公司主要经营区域仍将局限于陕西省，尽管公司所在经营区域的“两市一区”均属陕西省经济和社会发达程度较高的市县，增长潜力强劲，但如果上述地区的人口及经济规模不能持续增长，将不利于公司经营业绩的持续增

长。

### **（三）不能持续取得特许经营权的风险**

公司所从事的城市燃气的输配、供应属于公用事业，按照《基础设施和公用事业特许经营管理办法》《城镇燃气管理条例》《市政公用事业特许经营管理办法》等有关法律法规规定，需要取得业务经营区域内的特许经营权。

目前公司已取得韩城市、神木市、宝鸡市凤翔区的管道燃气特许经营权，具体内容详见招股说明书“第六节 业务与技术”之“六、发行人的特许经营权情况”。未来如果公司在上述区域的特许经营权到期后未能展期，从而使公司经营受到不利影响。

### **（四）安全生产风险**

天然气具有易燃、易爆的特性，若燃气设施发生泄漏遇明火后，极易发生火灾、爆炸等事故，因此，安全生产管理历来是城市燃气经营企业的工作重点。居民及工商业天然气用户由于大部分燃气用具安装在室内，可能因用户使用不当或安全意识不足等因素发生事故；加气站由于操作人员操作不当、管理不到位也存在引发安全隐患的可能性；此外，在管道安装施工、维修改造、开孔封堵等过程中若未按操作规程作业，将可能造成天然气泄漏、供应中断、爆燃、财产损毁、人员伤亡等事故。

公司在燃气安全生产管理方面积累了丰富的经验，制定了完善的安全生产管理制度，报告期内，公司虽未发生安全生产责任事故，但随着公司业务的快速拓展，仍不能完全排除未来因用户使用不当、燃气设施及用具质量问题或人为操作失误等原因引发安全事故的可能性。

### **（五）气源稳定性风险**

陕西省天然气资源丰富，天然气产量居全国前列，公司上游气源供应商主要为中石油下属相关单位及陕天然气，天然气购销合同采用行业通行的“一年一签”签署机制。公司作为拥有特定区域天然气特许经营权的城市燃气企业，自成立以来与各上游供气企业之间均建立了良好的业务合作关系；同时鉴于公司天然气销售中绝大部分用于城市民用燃气，关乎民生和社会稳定，且属于国家《天然

气利用政策》中的优先类，因此上游企业供气通常均能满足公司用气需求，截至目前公司未发生因上游气源供应不足而严重影响公司经营的情形，公司能够获得气源供应商的持续稳定供气。

尽管如此，随着我国天然气总体需求持续快速增长及“一年一签”的天然气购销合同具有短期性的特点，如果未来上游气源供应企业在天然气调配平衡中因政策或季节性因素等不能完全满足公司的用气需求，也将可能对公司气源供应造成不利影响。

## 九、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况

### （一）审计截止日后主要经营状况

公司财务报告审计截止日为 2021 年 12 月 31 日，自该截止日至本招股说明书摘要签署日期间，公司经营状况正常，公司所处行业的产业政策等未发生重大变化，公司业务经营模式、采购规模及采购价格、销售模式及定价模式、主要客户及供应商构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等均未发生重大变化。

### （二）2022 年 1-6 月主要经营情况

#### 1、公司 2022 年 1-6 月合并口径的主要财务数据

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）《审阅报告》（希会审字（2022）4821 号），公司 2022 年 1-6 月合并口径的主要财务数据如下：

单位：万元

| 项目           | 2022.6.30    | 2021.12.31   | 变动金额      | 变动比例    |
|--------------|--------------|--------------|-----------|---------|
| 资产总计         | 104,898.49   | 102,156.51   | 2,741.98  | 2.68%   |
| 负债总计         | 32,233.30    | 34,228.85    | -1,995.55 | -5.83%  |
| 归属于母公司股东权益合计 | 72,443.18    | 67,695.99    | 4,747.19  | 7.01%   |
| 所有者权益总计      | 72,665.19    | 67,927.66    | 4,737.53  | 6.97%   |
| 项目           | 2022 年 1-6 月 | 2021 年 1-6 月 | 变动金额      | 变动比例    |
| 营业收入         | 28,891.40    | 24,783.19    | 4,108.21  | 16.58%  |
| 营业利润         | 5,554.90     | 6,298.67     | -743.77   | -11.81% |
| 利润总额         | 5,518.61     | 6,300.24     | -781.63   | -12.41% |

|                       |           |           |           |         |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 净利润                   | 4,663.79  | 5,314.88  | -651.09   | -12.25% |
| 归属于母公司股东的净利润          | 4,673.45  | 5,314.88  | -641.43   | -12.07% |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 4,488.15  | 5,142.74  | -654.59   | -12.73% |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 2,656.94  | 1,741.83  | 915.11    | 52.54%  |
| 投资活动产生的现金流量净额         | 15,582.41 | -6,207.64 | 21,790.05 | 351.02% |
| 筹资活动产生的现金流量净额         | -115.11   | -         | -115.11   | -       |
| 现金及现金等价物净增加额          | 18,124.24 | -4,465.81 | 22,590.05 | 505.84% |

注：2022年6月30日、2022年1-6月数据为经审阅数据，2021年12月31日、2021年1-6月数据为经审计数据。

截至2022年6月30日余额超过资产总额5%或2022年1-6月发生额占利润总额10%的资产负债表或利润表项目，变动幅度达到30%的项目如下：

单位：万元

| 项目      | 2022年1-6月<br>(2022.6.30) | 2021年1-6月<br>(2021.12.31) | 变动金额       | 变动比例    |
|---------|--------------------------|---------------------------|------------|---------|
| 货币资金    | 30,831.96                | 12,707.72                 | 18,124.24  | 142.62% |
| 交易性金融资产 | 10,466.40                | 26,314.59                 | -15,848.19 | -60.23% |
| 投资收益    | 658.60                   | 956.15                    | -297.55    | -31.12% |

具体信息详见本招股说明书摘要“第三节 发行人基本情况”之“十、管理层讨论与分析”之“（五）、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况”。

## 2、非经常性损益主要项目

单位：万元

| 项目  | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|---|-----------|-----------|
| 非流动资产处置损益   | -0.15     | -0.14     |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 19.19     | 13.00     |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 192.79    | 158.86    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -36.14    | 1.21      |
| 小计  | 175.69    | 172.93    |
| 减：企业所得税影响数  | -9.61     | 0.78      |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 0.00      | 0.00      |

|                    |        |        |
|--------------------|--------|--------|
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 185.30 | 172.14 |
|--------------------|--------|--------|

2022年1-6月，公司非经常性损益影响的净利润为185.30万元，同比增长7.64%，公司本期计入非经常性损益的政府补助上升6.19万元，主要系2022年上半年摊销新农LNG储配站专项资金补贴5.46万元和收到稳岗补贴1.23万元。另外，公司持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益和理财产品的投资收益相较上年同期增长33.93万元。

### （三）2022年1-9月业绩预计情况

公司基于2022年1-6月（经审阅）财务数据以及第三季度经营情况的合理预计，对2022年1-9月的业绩预计情况如下：

单位：万元，%

| 项 目                   | 2022年1-9月             | 2021年1-9月 | 变动比例            |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------------|
| 营业收入                  | 37,010.44 ~ 37,666.01 | 31,867.44 | 16.14 ~ 18.20   |
| 利润总额                  | 7,291.05 ~ 7,388.32   | 8,152.33  | -10.56 ~ -9.37  |
| 归属于母公司股东的净利润          | 6,208.35 ~ 6,291.03   | 6,923.10  | -10.32 ~ -9.13  |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 5,801.70 ~ 5,884.38   | 6,655.82  | -12.83 ~ -11.59 |

公司预计2022年1-9月实现营业收入的区间为37,010.44万元至37,666.01万元，同比增长16.14%至18.20%，实现归属于母公司股东的净利润的区间为6,208.35万元至6,291.03万元，同比减少10.32%至9.13%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润的区间为5,801.70万元至5,884.38万元，同比减少12.83%至11.59%。

鉴于主要受俄乌战争的影响，国际能源价格剧烈波动导致2022年度国内上游天然气供应价格总体上涨，政府部门在严格疫情防控的背景下为稳物价、保增长，延缓实施价格联动机制，下游天然气销售价格的调整时间及调整幅度存在一定滞后性，2022年上半年公司出现收入增长但毛利率、净利率下降的情形。随着陕西省疫情的逐步好转，地方政府已逐步启动上下游价格联动，天然气销售利润率将会逐步回升。

上述2022年1-9月业绩预计中的相关财务数据系公司根据客户用气量预测情况及安装业务情况、预计实现收入的毛利率、预计发生的费用率等因素做出的

初步核算数据，未经会计师审计或审阅，且不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

## 第二节 本次发行概况

|          |  |
|----------|--|
| 发行股票种类   | 人民币普通股（A股）   |
| 每股面值     | 人民币 1.00 元   |
| 发行股数     | 本次拟发行 4,690 万股 A 股，占发行后总股本的比例为 25%   |
| 每股发行价格   | 10.69 元/股  |
| 发行前每股收益  | 0.62 元/股（根据 2020 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）<br>0.70 元/股（根据 2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）                   |
| 发行后每股收益  | 0.47 元/股（根据 2020 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）<br>0.52 元/股（根据 2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）                   |
| 发行前市盈率   | 17.23 倍（每股收益按 2020 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）<br>15.32 倍（每股收益按 2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）               |
| 发行后市盈率   | 22.97 倍（每股收益按 2020 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）<br>20.42 倍（每股收益按 2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）               |
| 发行前每股净资产 | 4.11 元/股（按截至 2020 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算）<br>4.81 元/股（按截至 2021 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算）                         |
| 发行后每股净资产 | 5.53 元/股（按截至 2020 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的净资产加上本次发行实际募集资金除以本次发行后总股本计算）<br>6.05 元/股（按截至 2021 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的净资产加上本次发行实际募集资金除以本次发行后总股本计算） |
| 发行市净率    | 1.93 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）（截至 2020 年 12 月 31 日）<br>1.77 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）（截至 2021 年 12 月 31 日）   |
| 发行方式     | 采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。  |
| 发行对象     | 符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象  |
| 承销方式     | 余额包销   |
| 预计募集资金   | 本次发行预计募集资金总额 50,136.10 万元，扣除发行费用后预计募集资金净额 45,868.24 万元   |

|        |   |
|--------|---|
| 拟上市地点  | 深圳证券交易所   |
| 发行费用概算 | 费用总额 4,267.86 万元，其中：<br>承销及保荐费：3,145.33 万元<br>审计及验资费：341.98 万元<br>律师费：180.19 万元<br>用于本次发行的信息披露费：540.96 万元<br>发行手续费及材料制作费：59.40 万元 |

注：上述发行费用均为不含税金额。



## 第三节 发行人基本情况

### 一、发行人基本情况

公司名称：陕西美能清洁能源集团股份有限公司

英文名称：Shaanxi Meineng Clean Energy Corp.,Ltd.

注册地址：陕西省西安市高新区科技路 48 号创业广场 B1605 室

成立日期：2008 年 9 月 22 日

整体变更为股份公司日期：2015 年 12 月 28 日

法定代表人：晏立群

注册资本：140,679,697 元

经营范围：城镇燃气供应与销售；城镇气化工程、压缩天然气（CNG）加气站、液化天然气（LNG）生产厂、加气站及点供、煤制天然气的生产厂、输气（油）管线、地热能源及伴生气、充电站、加氢站、分布式能源、多能互补、清洁可再生能源、区域或集中供热（供冷、供电）、余热综合利用、区域能源中心（能源岛）项目的开发、投资、建设、运营和管理（限企业自有资产投资）；常规能源与新能源以及节能环保项目的开发应用、综合利用、技术研究、信息咨询、技术推广；合同能源管理服务；天然气发电、地热发电、光伏发电、余热发电项目的开发和应用；能源项目规划、管理咨询、信息化应用与推广、系统内职（员）工培训与管理；工程建设及技术服务；以上行业或项目配套产品、工程材料、配套器具、配件及设备、设施的生产、销售、租赁、安装和运维服务。（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）

联系电话：029-83279777

传真：029-83279778-8080

互联网网址：<http://www.meinenggas.com>

电子信箱：[meineng\\_gas@163.com](mailto:meineng_gas@163.com)

## 二、发行人历史沿革及改制重组情况

发行人系由陕西美能燃气有限责任公司（以下简称“美能有限”）整体变更设立。

2015年12月18日，美能有限召开股东会通过决议，陕西丰晟企业管理有限公司和晏立群等10名自然人股东作为发起人，以美能有限截至2015年11月30日的净资产12,518.65万元，按照1.19:1的比例折为股本10,510.00万股，整体变更为陕西美能燃气股份有限公司。2015年12月20日，股份公司召开创立大会，审议通过了整体改制相关事项。2015年12月28日，陕西省工商行政管理局向股份公司核发了统一社会信用代码为916100006779349564的《营业执照》。

## 三、发行人股本情况

### （一）发行前后总股本及本次发行的股份情况

本次发行前本公司的总股本为14,067.97万股，本次拟发行股数为4,690万股，占发行后总股本的25%。本次发行前后本公司的股权结构如下：

| 股东名称及股份类别  | 本次发行前            |               | 本次发行后            |               |
|------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|            | 股数（万股）           | 比例（%）         | 股数（万股）           | 比例（%）         |
| 一、有限售条件流通股 | 14,067.97        | 100.00        | 14,067.97        | 75.00         |
| 自然人股       | 3,461.50         | 24.61         | 3,461.50         | 18.45         |
| 其他股        | 10,606.47        | 75.39         | 10,606.47        | 56.55         |
| 二、本次发行流通股  | —                | —             | 4,690.00         | 25.00         |
| 合计         | <b>14,067.97</b> | <b>100.00</b> | <b>18,757.97</b> | <b>100.00</b> |

### （二）本次发行前各股东及其持股情况

| 序号 | 股东名称 | 发行前      |         |
|----|------|----------|---------|
|    |      | 持股数（万股）  | 持股比例（%） |
| 1  | 陕西丰晟 | 9,750.18 | 69.31   |
| 2  | 晏立群  | 2,012.50 | 14.31   |
| 3  | 李全平  | 862.50   | 6.13    |
| 4  | 美盛投资 | 500.00   | 3.55    |

| 序号 | 股东名称 | 发行前              |               |
|----|------|------------------|---------------|
|    |      | 持股数（万股）          | 持股比例（%）       |
| 5  | 信度投资 | 281.29           | 2.00          |
| 6  | 杨立峰  | 172.50           | 1.23          |
| 7  | 晏伟   | 172.50           | 1.23          |
| 8  | 美能投资 | 75.00            | 0.53          |
| 9  | 李麟   | 57.50            | 0.41          |
| 10 | 罗冠东  | 46.00            | 0.33          |
| 11 | 沈廉相  | 40.25            | 0.29          |
| 12 | 高亦勤  | 40.25            | 0.29          |
| 13 | 杨红波  | 40.25            | 0.29          |
| 14 | 刘亚萍  | 17.25            | 0.12          |
| 合计 |      | <b>14,067.97</b> | <b>100.00</b> |

### （三）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

截至本招股说明书摘要签署日，公司各股东的关联关系及持股比例如下：

| 股东姓名/名称 | 关联关系                           | 直接持股比例（%） |
|---------|--------------------------------|-----------|
| 晏立群     | 公司实际控制人之一，李全平之配偶               | 14.31     |
| 李全平     | 公司实际控制人之一，晏立群之配偶               | 6.13      |
| 陕西丰晟    | 公司控股股东，晏立群和李全平合计持有陕西丰晟 100% 股权 | 69.31     |
| 美能投资    | 陕西丰晟的全资子公司                     | 0.53      |
| 杨立峰     | 晏立群妹夫                          | 1.23      |
| 晏伟      | 晏立群弟弟                          | 1.23      |
| 美盛投资    | 晏立群和李全平合计直接持有美盛投资 100% 份额      | 3.55      |

除上述外，本次公开发行前，本公司股东之间不存在其他关联关系。

## 四、发行人业务与技术

### （一）发行人主营业务

公司是一家长期专注于清洁能源供应领域的专业化城市燃气综合运营服务商，主要从事城镇燃气的输配与运营业务，包括天然气终端销售和服务以及天然气用户设施设备安装业务。其中：天然气终端销售业务为将从上游气源供应商采

购的管道天然气或 LNG 通过自建的城市门站、LNG 储配站、CNG 加气（母）站以及城市管网输送至各类终端用户；天然气用户设施设备安装业务为公司根据终端用户的需求，为其提供天然气设施设备的安装及售后服务。

## （二）主要产品及用途

公司报告期内主要产品及服务的用途情况如下：

| 产品及服务类别   | 客户类型                        | 主要用途                  |
|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| 天然气销售     | 居民用户（含执行居民气价的集中采暖及公福用户）     | 生活、供暖用气               |
|           | 商业用户                        | 餐饮、酒店及商业企业用气          |
|           | 工业用户                        | 工业用户生产、制造、加工用气        |
|           | 汽车用户                        | CNG 车辆用气              |
| 天然气设施设备安装 | 居民用户、商业用户、工业用户、采暖及公福用户等用气场所 | 为各类用户使用天然气进行的入户工程安装业务 |

## （三）销售模式

### 1、燃气销售业务

公司从上游供应商购入天然气，然后通过自建的城市门站及各类管道和设施输送至居民用户、工商业用户等，并向其收取天然气销售款。

对于居民用户、普通工商业用户，普遍采用 IC 卡预收费方式进行结算，即用户先持 IC 卡到公司售气网点充值，然后自行充入家中燃气表内，燃气表内气量不足时用户需要对 IC 卡再充值后方可继续用气。

对于少量较大规模工业用户、CNG 加气站用户，一般采用定期抄表方式进行结算，即按合同定期对用户燃气表进行抄表，根据抄表数确定用户用气量，然后按合同约定时限及价格进行结算。

对于通过公司自建自营的 CNG 加气站销售天然气的汽车用户，大部分采用 IC 卡预收费方式加气，即用户先持 IC 卡到公司加气站营业厅充值，然后通过加气机插卡加气，IC 卡上的充值金额不足时用户需要对 IC 卡再充值后方可继续加气。

目前公司对新安装用户正在逐步推广使用物联网表，未来用户可通过微信公众号、企业 APP 等多种方式进行缴费充值。

## 2、天然气设施设备安装业务

公司根据不同类型的用户采用不同的用户发展方式。对于居民用户，公司通过加快天然气管网建设，扩大燃气管网覆盖范围发展客户。一般由用户在营业大厅统一办理完成天然气设施设备报装手续及签订合同，收取全部或部分预收款后，公司安排施工安装燃气管线及设施设备，待验收合格并收齐全款后向再根据用户申请其供应天然气。

对于工商业等非居民用户，由公司市场营销部及工程技术部人员与用户进行一对一的商谈，在技术、经济上为其设计可行的个性化方案后与其签订合同，收取全部或部分预收款，然后根据专业设计人员出具的天然气设施设备设计图纸安排进行施工安装，待验收合格并收齐全款后，根据用户申请向其供应天然气。

### （四）主要原材料

报告期内，向本公司各子公司提供气源的主要供应商具体情况如下：

| 子公司  | 主要供气方                            |
|------|----------------------------------|
| 韩城美能 | 中石油煤层气公司韩城分公司、中石油渭南管输公司          |
| 神木美能 | 中石油天然气销售陕西分公司、陕西京久商莱气体环保利用科技有限公司 |
| 宝鸡美能 | 陕天然气                             |

### （五）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

城市管道燃气基础设施建设的周期长、投资大，且在同一供气区域内一般不允许重复建设。因此，城市管道燃气运营商在特定供气区域内的经营具有自然垄断性。

公司是一家长期植根于陕西省内一直专注于城市燃气行业并不断壮大发展的专业燃气运营企业，目前已取得韩城市、神木市、宝鸡市凤翔区的管道燃气特许经营权，上述“两市一区”均为陕西省内经济总量较大、人口数量较多、区位优势明显、发展潜力大的地区，根据第七次全国人口普查及各地统计公报数据，公司经营区域常住人口总数 134.11 万人，2021 年 GDP 合计 2,486.98 亿元人民币

（约占陕西省 2021 年全省 GDP 的 8.35%）。从上述数据可以看出，虽然公司的特许经营区域数量不多，但单体的体量规模均较大。这些良好的资源优势，为公司持续发展提供了有力的支撑和保障。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额为 102,156.51 万元，员工 344 人，拥有全资子公司 5 家，参股子公司 2 家，控股孙公司 2 家。报告期内，公司年度供气量分别为 18,204.30 万立方米、18,924.85 万立方米及 19,275.53 万立方米，2020 年度和 2021 年度分别较上年同期增长 3.96% 和 1.85%。由于天然气行业具有一定程度的区域排他性和自然垄断性，公司在已取得天然气特许经营权区域处于独占地位。根据陕西省城市燃气热力协会统计，2021 年度，公司以 19,275.53 万立方米供气量位居陕西省民营燃气企业的前列。

未来，公司将继续深入贯彻“内生式增长”的发展理念，在继续提高城区燃气管网覆盖率的同时，将逐步向区域内镇村发展、加大拓展工业园区及大型工业企业用户，不断提高天然气用户数量和消费量，从而保持公司天然气供气量持续稳定增长。

## 五、与发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司固定资产原值 55,457.61 万元，净值 41,321.30 万元，整体成新率为 74.51%，具体情况如下表：

单位：万元

| 固定资产类别    | 原值               | 累计折旧             | 账面净值             | 减值准备     | 账面价值             |
|-----------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|
| 房屋及建筑物    | 8,391.39         | 1,261.10         | 7,130.30         | -        | 7,130.30         |
| 输气管网      | 40,147.72        | 9,441.47         | 30,706.25        | -        | 30,706.25        |
| 生产设备      | 5,348.08         | 2,229.03         | 3,119.04         | -        | 3,119.04         |
| 运输设备      | 717.74           | 622.67           | 95.07            | -        | 95.07            |
| 工具器具      | 51.83            | 32.00            | 19.84            | -        | 19.84            |
| 电子设备      | 446.45           | 260.18           | 186.27           | -        | 186.27           |
| 家具设备及其他   | 354.40           | 289.86           | 64.53            | -        | 64.53            |
| <b>合计</b> | <b>55,457.61</b> | <b>14,136.31</b> | <b>41,321.30</b> | <b>-</b> | <b>41,321.30</b> |

截至本招股说明书摘要签署日，公司及全资子公司共使用 15 处房产和 15 宗土地；此外，公司还拥有注册商标 17 项、2 项版权和 4 项域名。

## 六、同业竞争与关联交易

### （一）同业竞争情况

本公司主营业务为城市燃气的输配、销售以及燃气设施设备的安装服务。2018年7月经经营范围扩大后，增加了新能源以及节能环保项目的开发应用等服务。

报告期内，公司实际控制人晏立群、李全平通过陕西丰晟控制了美能投资、杨凌美能（2019年6月注销）、凤翔美能生物质（2019年4月注销）；此外，还共同投资设立了美盛投资。除本公司外，上述企业均不具备城镇燃气经营资质。

截至本招股说明书摘要签署日，本公司控股股东、实际控制人控制的其他企业均未从事与本公司相同或类似业务，与本公司不存在同业竞争情况。

### （二）关联交易情况

#### 1、经常性关联交易

报告期内，公司经常性关联交易主要为向关联方采购天然气和租赁关联方房屋。

##### （1）采购商品/接受劳务情况

报告期内，韩城美能向中石油渭南管输公司采购煤层气（天然气），具体情况如下表所示：

单位：万元、%

| 关联方       | 关联交易内容     | 2021年    |         | 2020年    |         | 2019年    |         |
|-----------|------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
|           |            | 金额       | 占营业成本比例 | 金额       | 占营业成本比例 | 金额       | 占营业成本比例 |
| 中石油渭南管输公司 | 煤层气（天然气）采购 | 1,863.84 | 5.33    | 3,213.79 | 9.73    | 3,165.81 | 9.36    |

由于每年北方冬季采暖用气需求激增，为保证居民用气的稳定性，韩城美能向关联方中石油渭南管输公司采购煤层气（天然气），有力保障了韩城市冬季居民用气。报告期内，韩城美能向中石油渭南管输公司采购煤层气（天然气）的价格是在政府定价政策范围内由双方协商确定，与中石油渭南管输公司向其他独立第三方的销售政策一致，价格公允。报告期发生交易金额分别为3,165.81万元、

3,213.79万元、1,863.84万元，占当期营业成本的比例分别为9.36%、9.73%、5.33%，占营业成本的比例较小，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，该等关联交易具有必要性和合理性，公司已履行了必要的决策程序，不存在损害本公司或其他股东利益的情况。

由于中石油煤层气公司销售机制调整，2021-2022年度天然气购销合同由中石油煤层气韩城分公司承接签订，故中石油渭南管输公司自2021年11月冬季采暖期及以后不再与发行人发生天然气购销业务。

## (2) 关联方租赁

报告期内，发行人及其子公司美能工程存在向关联方晏成租赁房屋作为日常办公场所的情况，关联方租赁的基本情况如下：

| 出租方名称 | 承租方名称 | 2021年                     |                           |                |
|-------|-------|---------------------------|---------------------------|----------------|
|       |       | 租赁面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 金额<br>(万元)                | 占管理费用比例<br>(%) |
| 晏成    | 美能能源  | 1,568.74                  | 114.17                    | 4.44           |
|       | 美能工程  | 141.55                    | 10.30                     | 0.40           |
|       | 合计    | <b>1,710.29</b>           | <b>124.47<sup>1</sup></b> | <b>4.84</b>    |
| 出租方名称 | 承租方名称 | 2020年                     |                           |                |
|       |       | 租赁面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 金额<br>(万元)                | 占管理费用比例<br>(%) |
| 晏成    | 美能能源  | 1,461.74                  | 101.74                    | 4.34           |
|       | 美能工程  | 141.55                    | 9.85                      | 0.42           |
|       | 合计    | <b>1,603.29</b>           | <b>111.59</b>             | <b>4.76</b>    |
| 出租方名称 | 承租方名称 | 2019年                     |                           |                |
|       |       | 租赁面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 金额<br>(万元)                | 占管理费用比例<br>(%) |
| 晏成    | 美能能源  | 1,461.74                  | 101.74                    | 4.11           |
|       | 美能工程  | 141.55                    | 9.85                      | 0.40           |
|       | 合计    | <b>1,603.29</b>           | <b>111.59</b>             | <b>4.51</b>    |

上述办公用房租赁之定价是由双方根据周边地段同类房屋及其他楼层租赁价格的市场价格协商确定，价格公允，公司已履行了必要的决策程序。报告期租赁金额较小，占公司当期管理费用比例较低，不存在损害本公司或其他股东利益

<sup>1</sup>关联租赁费用包括报告期关联租赁对应的使用权资产计提折旧金额和摊销未确认融资费用金额。



的情形，该等关联交易对公司生产经营活动没有重大影响。

因办公需要，2020年12月31日，发行人与晏成签署《房屋租赁合同》，将西安市未央区太华北路大明宫万达广场2号甲写17层1704室租赁为办公用房，租赁面积为107平方米，租赁价格为58元/平米（含税），租赁期限自2021年1月1日至2023年12月31日。

为减少关联交易，2021年11月1日，美能工程与苏快乐签署《房屋租赁合同》，将西安市未央区太华北路大明宫万达广场2号甲写1302室租赁为办公用房，并与晏成解约，退租了原办公用房。新办公用房租赁面积为141.55平方米，租赁价格为55元/平米（不含税），租赁期限自2021年11月20日至2024年11月19日。

截至招股说明书摘要签署日，发行人租赁关联方晏成房屋的面积为1,568.74平方米，占发行人整体生产经营用房面积的10.99%。

### （3）关键管理人员薪酬

报告期内，发行人支付的关键管理人员薪酬情况如下：

单位：万元

| 时间       | 2021年  | 2020年  | 2019年  |
|----------|--------|--------|--------|
| 关键管理人员薪酬 | 429.89 | 400.08 | 368.43 |

发行人的关键管理人员包括董事、监事、高级管理人员，报告期内发行人关键管理人员的薪酬水平与市场相当，公允合理。

## 2、偶发性关联交易

### （1）关联担保情况

#### ①关联方为全资子公司提供担保情况

报告期内，关联方为公司及全资子公司向银行贷款提供的关联担保情况如下：

| 贷款银行     | 被担保方 | 担保金额<br>(万元) | 担保起止日                   | 担保方          | 担保方式  | 是否已履行完毕 |
|----------|------|--------------|-------------------------|--------------|-------|---------|
| 昆仑银行西安分行 | 韩城美能 | 5,000.00     | 2017/1/13<br>-2019/12/7 | 美能能源、<br>晏立群 | 保证、质押 | 是       |

## ②发行人为参股公司中石油渭南管输公司提供担保的情况

中石油渭南管输公司成立时实收资本 3 亿元，“韩-渭-西煤层气管道项目”根据批准的项目可行性研究报告计划投资额约为 5 亿元左右，对于实收资本与该项目计划投资额的不足部分，2015 年 7 月，中石油渭南管输公司的大股东中石油煤层气公司通过昆仑银行委托贷款方式向中石油渭南管输公司提供借款，并要求中石油渭南管输公司的其它两个股东发行人和渭南市城市投资集团有限公司以其各自持有中石油渭南管输公司的股权为该笔借款提供质押担保。

2015 年 7 月 22 日，中石油渭南管输公司与中石油煤层气公司签订借款合同，借款 18,000.00 万元，借款期间自 2015 年 7 月 24 日至 2020 年 7 月 24 日。美能能源以持有的中石油渭南管输公司的 25% 股权向中石油煤层气公司提供质押（出质股权数额 7,500.00 万元），按股权比例对应担保数额 4,500.00 万元。按照合同约定，中石油渭南管输公司已自 2018 年 7 月开始分三年偿还该笔借款，至 2020 年 7 月末已全部偿还完毕，发行人质押担保责任已经解除。

### （2）与关联方资金往来情况

报告期各期末，公司与关联方资金往来余额如下：

单位：万元

| 项目                    | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|-----------------------|------------|------------|------------|
| 预付账款--中石油渭南管输公司       | 150.65     | 176.30     | 95.27      |
| 租赁负债--晏成 <sup>2</sup> | 103.76     | -          | -          |
| 一年以内到期的非流动负债--晏成      | 98.61      | -          | -          |

## 3、独立董事意见

公司独立董事对公司报告期内关联交易的必要性、公允性等情况进行事先审核并发表独立意见如下：

（1）公司与关联方之间发生的关联交易符合公司业务开展的实际需要，遵循了公平合理的原则，交易定价客观公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

（2）公司在报告期内与关联方发生的关联交易决策程序符合《公司法》等

<sup>2</sup> 按照财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号-租赁>的通知》（财会〔2018〕45 号）要求，发行人自 2021 年 1 月 1 日开始执行修订后的租赁准则。

有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 七、董事、监事、高级管理人员

### （一）董事、监事、高级管理人员简要经历

#### 1、董事简历如下：

**晏立群：**男，汉族，1968年10月出生，民革党员，在职研究生学历，工商管理硕士学位。1991年7月至1995年9月，任陕西渭南柴油机厂审计部职员；1995年9月至2001年3月，任深圳火王燃器具有限公司销售部区域经理；2001年3月至2015年9月，任西安火王执行董事兼总经理；2008年9月至2015年12月，任美能有限执行董事兼总经理；2015年12月至今，任美能能源董事长。同时还兼任陕西丰晟、美能投资执行董事兼总经理，美盛投资执行事务合伙人。

**李全平：**女，汉族，1968年11月出生，在职研究生学历，金融学硕士学位。1990年9月至2001年9月，任陕西渭南柴油机厂加工部职员；2001年9月至2015年9月，历任西安火王财务部会计、经理、监事；2008年9月至2015年12月，任美能有限监事；2015年12月至2018年6月，任美能燃气监事会主席；2018年6月至今，任美能能源副董事长。同时还兼任陕西丰晟、美能投资监事。

**杨立峰：**男，汉族，1970年10月出生，中共党员，在职研究生学历，工商管理硕士学位；1990年7月至2004年3月，任陕西渭南柴油机厂党委机关干部；2004年3月至2015年12月，历任神木美能总经理助理、副总经理、总经理；2015年12月至今，任美能能源董事、总经理；2018年12月至今，任美能能源党支部书记；2021年2月至今，任美能工程执行董事；2021年6月至2022年5月任宝鸡美能秦华、韩城美能秦华执行董事；同时还兼任中石油渭南管输公司董事。

**李麟：**男，汉族，1970年3月出生，大专学历，中级会计师。1992年2月至1999年8月，历任武汉新华公司、武汉新中有限责任公司、武汉佰汇有限责任公司财务部财务会计、财务经理；1999年11月至2007年8月，历任深圳火王燃器具有限公司资产管理部和财务部主管、经理；2007年9月至2015年9月，任西安火王财务总监；2008年9月至2015年12月，任美能有限财务总监；2015年12月至2018年6月，任美能燃气董事、财务总监；2017年5月至2018年6

月，兼任美能燃气董事会秘书；2018年6月至今，任美能能源董事、副总经理兼财务总监；2021年2月至今，任美能工程监事。同时还兼任中石油渭南管输公司监事会主席。

**罗冠东：**男，汉族，1978年6月出生，民革党员，大专学历。2001年3月至2005年7月，历任西安六维科技有限公司、西安君同投资有限公司人力资源部、总经办内勤、总经理助理；2005年8月至2008年9月，任西安火王总经理助理；2008年9月至2015年12月，历任美能有限总经理助理、行政总监；2015年12月至2017年5月，任美能燃气董事、行政总监兼董事会秘书；2017年5月至2018年6月，任美能燃气董事、行政总监；2018年6月至今，任美能能源董事、副总经理兼董事会秘书。

**晏伟：**男，汉族，1977年4月出生，在职研究生学历，工商管理硕士学位。1999年7月至2001年7月，任陕西渭南柴油机厂员工；2001年8月至2008年9月，历任西安火王销售部经理、总经理助理；2008年9月至2015年12月，任美能有限市场总监；2015年12月至2018年6月，任美能燃气董事、市场总监；2018年6月至今，任美能能源董事、副总经理。

**冯均科：**男，汉族，1958年4月出生，在职研究生学历，工商管理博士学位，教授职称。1982年8月至2000年4月，历任陕西财经学院助教、讲师、副教授、教授、审计教研室副主任、主任；2000年4月至2006年10月，历任西安交通大学会计学院教授、审计系主任、会计研究所所长；2006年11月至今，任西北大学经济管理学院会计系教授、博士生导师。2018年6月至今，任美能能源独立董事。

**茹少峰：**男，汉族，1962年3月出生，在职研究生学历，博士学位，教授职称。1993年10月至2003年1月，历任西北大学数学系教师、副教授；2003年1月至今，任西北大学经济管理学院教授、统计系系主任、社会调查与数据分析中心主任。2018年6月至今，任美能能源独立董事。

**宋元梁：**男，汉族，1960年12月出生，研究生学历，博士学位，教授职称。1983年6月至1986年8月，任宝鸡师范学院经济学教研室助教；1989年7月至1995年4月，任陕西省社会科学院人口研究所助理研究员；1995年4月至2016

年5月，历任西安工业大学经济管理学院教研室主任、副院长；现为西安工业大学教授。2017年3月至今，任美能能源独立董事。

## 2、监事简历如下：

**沈廉相：**男，汉族，1970年7月出生，中共党员，中专学历，工程师职称；1992年9月至2009年5月，任陕西渭南柴油机厂机动处电气技术员；2009年5月至2009年7月，任中铁一局工程部电气技术员；2009年8月至今，历任神木美能总经理助理、副总经理、总经理兼党支部书记；2018年6月至今，任美能能源监事会主席。

**邹爱国：**女，汉族，1975年11月出生，大专学历。1998年6月至2003年3月，历任咸阳伊兰鲜食品厂、蓝天使洗涤公司业务部、营业部职员；2003年4月至2008年10月，历任西安火王促销员、售后服务部主管；2008年10月至2015年12月，任美能有限市场经营部经理；2015年12月至2018年6月，任美能燃气职工代表监事、市场经营部经理；2018年6月至今，任美能能源监事、总经理助理兼客户服务中心经理。

**曹金辉：**男，汉族，1980年3月出生，大专学历，人力资源管理师；2002年7月至2005年11月，任西安东方乳业有限公司行政人事主管；2005年11月至2007年5月，任西安秦林商贸中心市场经营部经理；2007年5月至2009年6月，任陕西京祥实业集团有限公司人事部经理；2009年6月至2012年3月，任陕西东大石油化工有限公司人力资源部经理；2012年3月至2018年6月，历任美能燃气总经办主任、行政人事部经理、企业管理部经理、行政总监助理；2018年6月至今，任美能能源职工代表监事、总经理助理兼行政人事中心经理。

3、高级管理人员简历如下（其中杨立峰、李麟、罗冠东、晏伟简历详见董事会成员简历情况）：

**刘亚萍：**女，汉族，1984年12月出生，大专学历，助理工程师、二级建造师。2004年5月至2008年6月，历任神木美能技术员、技术部经理；2008年6月至2015年12月，历任美能有限技术主管、技术部经理、总工助理、副总工程师；2015年12月至2018年6月，任美能燃气监事、副总工程师；2018年6月至今，任美能能源技术总监。

**刘维锋：**男，汉族，1977年4月出生，大专学历，燃气设计工程师；1997年9月至2000年9月，任陕西渭南柴油机厂机加分厂团支部书记；2000年9月至2003年7月，脱产学习；2003年8月至2005年10月，任宝鸡市同昌燃气工程设计有限责任公司设计员；2005年11月至2015年7月，历任陕西首创天成工程技术有限公司（城镇燃气专业甲级设计资质）燃气设计院室主任、所长、应用专业组组长、院长助理、副院长；2015年8月至2017年3月，任宝鸡美能及凤翔美能加气站总工程师；2017年4月至今，任美能能源生产总监。

## （二）董事、监事、高级管理人员其他信息

| 姓名  | 职务            | 性别 | 年龄 | 任期起止日期          | 兼职情况                             | 2021年度薪酬情况（万元） | 持有公司股份的数量（万股） | 与公司的其他利益关系                       |
|-----|---------------|----|----|-----------------|----------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------|
| 晏立群 | 董事长           | 男  | 54 | 2018年6月~2021年6月 | 陕西丰晟、美能投资执行董事兼总经理；美盛投资执行事务合伙人。   | 29.98          | 2,012.50      | 韩城美能、神木美能、宝鸡美能执行董事；美能新能源执行董事兼总经理 |
| 李全平 | 副董事长          | 男  | 54 | 2018年6月~2021年6月 | 陕西丰晟、美能投资监事                      | 26.48          | 862.50        | /                                |
| 杨立峰 | 董事、总经理        | 男  | 52 | 2018年6月~2021年6月 | 中石油渭南管输公司董事                      | 48.48          | 172.50        | 美能工程执行董事                         |
| 李麟  | 董事、副总经理、财务总监  | 男  | 52 | 2018年6月~2021年6月 | 中石油渭南管输公司监事会主席                   | 40.71          | 57.50         | 韩城美能、神木美能、宝鸡美能、美能工程、美能新能源监事      |
| 罗冠东 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 男  | 44 | 2018年6月~2021年6月 | /                                | 43.34          | 46.00         | /                                |
| 晏伟  | 董事、副总经理       | 男  | 45 | 2018年6月~2021年6月 | /                                | 40.97          | 172.50        | /                                |
| 冯均科 | 独立董事          | 男  | 64 | 2018年6月~2021年6月 | 西安市内部审计协会会长；西安环球印务、陕西华达科技独立董事、   | 5.00           | /             | /                                |
| 茹少峰 | 独立董事          | 男  | 60 | 2018年6月~2021年6月 | 陕西烽火电子股份有限公司、陕西延长石油天然气股份有限公司独立董事 | 5.00           | /             | /                                |
| 宋元梁 | 独立董事          | 男  | 62 | 2018年6月~2021年6月 | /                                | 5.00           | /             | /                                |

| 姓名  | 职务                | 性别 | 年龄 | 任期起止日期          | 兼职情况 | 2021年度薪酬情况(万元) | 持有公司股份的数量(万股) | 与公司的其他利益关系    |
|-----|-------------------|----|----|-----------------|------|----------------|---------------|---------------|
| 沈廉相 | 监事会主席、神木美能总经理     | 男  | 52 | 2018年6月~2021年6月 | /    | 59.19          | 40.25         | 神木美能总经理兼党支部书记 |
| 邹爱国 | 监事、总经理助理、客户服务中心经理 | 女  | 47 | 2018年6月~2021年6月 | /    | 21.31          | /             | /             |
| 曹金辉 | 监事、总经理助理、行政人事中心经理 | 男  | 42 | 2018年6月~2021年6月 | /    | 26.98          | /             | /             |
| 刘亚萍 | 技术总监              | 女  | 38 | 2018年6月~2021年6月 | /    | 37.91          | 17.25         | /             |
| 刘维锋 | 生产总监              | 男  | 45 | 2018年6月~2021年6月 | /    | 39.52          | /             | /             |

注：因考虑到公司 IPO 工作推动的整体计划，为了确保公司董事会工作的连续性和稳定性，2021年7月8日、7月23日，公司分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议、2021年第二次临时股东大会，先后审议通过了《关于公司董事会延期换届的议案》、《关于公司监事会延期换届的议案》、《关于延长公司高级管理人员任期的议案》，同意延期进行董事会、监事会及高级管理人员换届选举。

## 八、控股股东和实际控制人简要情况

截至本招股说明书摘要签署日，陕西丰晟的简要情况如下：

|          |  |
|----------|--|
| 公司名称     | 陕西丰晟企业管理有限公司   |
| 统一社会信用代码 | 91610133MA6TX1BH6L   |
| 成立时间     | 2015年10月19日  |
| 注册地址     | 西安市未央区太华北路369号大明宫万达广场2号甲写1703室   |
| 主要生产经营地  | 西安市  |
| 法定代表人    | 晏立群  |
| 注册资本     | 10,000万元   |
| 实收资本     | 2,300万元  |
| 经营范围     | 企业管理咨询；企业品牌策划；企业形象设计；企业营销策划；企业财务管理咨询服务。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）。 |
| 股东构成     | 晏立群持股70%，李全平持股30%。   |

陕西丰晟于2021年11月17日更换了新的《营业执照》，其住所由西安市未央区太华北路369号大明宫万达广场2号甲写1302室变更为1703室。

陕西丰晟最近一年的财务数据如下（经希格玛审计，数据为合并报表数）：

单位：万元

| 项 目 | 2021年12月31日/2021年 |
|-----|-------------------|
| 总资产 | 116,904.11        |
| 净资产 | 82,659.31         |
| 净利润 | 10,180.83         |

陕西丰晟除持有本公司及美能投资股权外，目前暂未开展其他经营活动，报告期合并净利润主要来自于发行人。

公司实际控制人晏立群、李全平基本情况详见招股说明书摘要“第三节 发行人基本情况”之“七、董事、监事、高级管理人员”。

## 九、简要财务会计信息

### （一）财务报表

公司报告期财务会计报告已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。报告期主要财务数据与财务指标如下：

#### 1、合并资产负债表

单位：万元

| 项目            | 2021.12.31       | 2020.12.31       | 2019.12.31       |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：         |                  |                  |                  |
| 货币资金          | 12,707.72        | 8,231.94         | 5,008.59         |
| 交易性金融资产       | 26,314.58        | 10,025.92        | 10,024.54        |
| 应收账款          | 1,732.20         | 1,267.62         | 1,392.67         |
| 预付款项          | 1,052.87         | 1,009.68         | 725.65           |
| 其他应收款         | 92.30            | 158.64           | 159.55           |
| 存货            | 1,871.81         | 2,197.90         | 1,697.91         |
| 其他流动资产        | 2,913.53         | 15,705.01        | 10,472.20        |
| <b>流动资产合计</b> | <b>46,685.01</b> | <b>38,596.69</b> | <b>29,481.10</b> |
| 非流动资产：        |                  |                  |                  |
| 可供出售金融资产      | -                | -                | -                |
| 长期股权投资        | 8,959.25         | 7,153.54         | 6,860.71         |
| 其他权益工具投资      | 376.92           | 370.25           | 352.95           |
| 固定资产          | 41,321.30        | 39,395.40        | 37,790.74        |



| 项目             | 2021.12.31        | 2020.12.31       | 2019.12.31       |
|----------------|-------------------|------------------|------------------|
| 在建工程           | 1,536.27          | 2,129.65         | 2,220.71         |
| 使用权资产          | 312.51            | -                | -                |
| 无形资产           | 2,729.84          | 2,825.25         | 2,449.37         |
| 递延所得税资产        | 51.95             | 27.47            | 26.38            |
| 其他非流动资产        | 183.46            | 190.90           | 228.75           |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>55,471.50</b>  | <b>52,092.47</b> | <b>49,929.61</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>102,156.51</b> | <b>90,689.16</b> | <b>79,410.72</b> |
| 流动负债：          |                   |                  |                  |
| 短期借款           | -                 | -                | -                |
| 应付账款           | 2,476.98          | 2,883.26         | 3,456.50         |
| 预收款项           | -                 | -                | 24,017.15        |
| 合同负债           | 26,202.51         | 24,779.70        | -                |
| 应付职工薪酬         | 578.48            | 547.58           | 417.45           |
| 应交税费           | 508.44            | 703.74           | 721.68           |
| 其他应付款          | 1,407.33          | 1,357.21         | 2,361.54         |
| 一年内到期的非流动负债    | 119.20            | -                | -                |
| 其他流动负债         | 2,357.32          | 2,230.17         | -                |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>33,650.28</b>  | <b>32,501.66</b> | <b>30,974.32</b> |
| 非流动负债：         |                   |                  |                  |
| 长期借款           | -                 | -                | -                |
| 租赁负债           | 162.85            | -                | -                |
| 预计负债           | 25.73             | -                | -                |
| 递延收益           | 390.00            | 415.00           | 440.00           |
| <b>非流动负债合计</b> | <b>578.58</b>     | <b>415.00</b>    | <b>440.00</b>    |
| <b>负债合计</b>    | <b>34,228.85</b>  | <b>32,916.66</b> | <b>31,414.32</b> |
| 所有者权益：         |                   |                  |                  |
| 股本             | 14,067.97         | 14,067.97        | 14,067.97        |
| 资本公积           | 9,884.94          | 9,884.94         | 9,884.94         |
| 其他综合收益         | 276.92            | 270.25           | 252.95           |
| 专项储备           | 1,256.96          | 1,489.66         | 1,341.33         |
| 盈余公积           | 1,889.75          | 1,713.60         | 1,686.57         |
| 未分配利润          | 40,319.45         | 30,346.08        | 20,762.63        |
| 归属于母公司所有者权益合计  | 67,695.99         | 57,772.50        | 47,996.39        |

| 项目               | 2021.12.31        | 2020.12.31       | 2019.12.31       |
|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 少数股东权益           | 231.67            | -                | -                |
| <b>股东权益合计</b>    | <b>67,927.66</b>  | <b>57,772.50</b> | <b>47,996.39</b> |
| <b>负债和股东权益总计</b> | <b>102,156.51</b> | <b>90,689.16</b> | <b>79,410.72</b> |

## 2、合并利润表

单位：万元

| 项目                 | 2021 年度          | 2020 年度          | 2019 年度          |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>一、营业总收入</b>     | <b>47,951.20</b> | <b>46,316.61</b> | <b>45,621.73</b> |
| 其中：营业收入            | 47,951.20        | 46,316.61        | 45,621.73        |
| <b>二、营业总成本</b>     | <b>38,134.75</b> | <b>36,116.62</b> | <b>37,153.97</b> |
| 其中：营业成本            | 34,950.12        | 33,022.69        | 33,827.56        |
| 税金及附加              | 252.53           | 253.52           | 176.30           |
| 销售费用               | 908.93           | 901.35           | 842.24           |
| 管理费用               | 2,572.70         | 2,343.42         | 2,476.19         |
| 研发费用               | -                | -                | -                |
| 财务费用               | -549.52          | -404.36          | -168.31          |
| 其中：利息费用            | 17.99            | -                | 85.20            |
| 利息收入               | 628.98           | 456.25           | 302.71           |
| 加：其他收益             | 26.83            | 462.83           | 246.91           |
| 投资收益               | 1,824.33         | 342.30           | 607.88           |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,799.07         | 293.90           | 548.96           |
| 公允价值变动收益           | 310.80           | 276.13           | 231.46           |
| 信用减值损失             | -162.44          | -7.22            | -15.26           |
| 资产减值损失             | -                | -                | -                |
| 资产处置收益             | 0.45             | 0.04             | -                |
| <b>三、营业利润</b>      | <b>11,816.42</b> | <b>11,274.07</b> | <b>9,538.75</b>  |
| 加：营业外收入            | 13.29            | 221.08           | 733.82           |
| 减：营业外支出            | 41.04            | 44.48            | 33.56            |
| <b>四、利润总额</b>      | <b>11,788.67</b> | <b>11,450.67</b> | <b>10,239.01</b> |
| 减：所得税费用            | 1,647.48         | 1,840.19         | 1,545.78         |
| <b>五、净利润</b>       | <b>10,141.19</b> | <b>9,610.48</b>  | <b>8,693.23</b>  |
| 归属于母公司所有者的净利润      | 10,149.53        | 9,610.48         | 8,693.23         |
| 少数股东损益             | -8.33            | -                | -                |

| 项目                       | 2021 年度          | 2020 年度         | 2019 年度         |
|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 持续经营净利润                  | 10,141.19        | 9,610.48        | 8,693.23        |
| 终止经营净利润                  | -                | -               | -               |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>     | <b>6.67</b>      | <b>17.30</b>    | <b>129.41</b>   |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 6.67             | 17.30           | 129.41          |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   | -                | -               | -               |
| <b>七、综合收益总额</b>          | <b>10,147.86</b> | <b>9,627.78</b> | <b>8,822.63</b> |
| （一）归属于母公司所有者             | 10,156.19        | 9,627.78        | 8,822.63        |
| （二）归属于少数股东               | -8.33            | -               | -               |
| <b>八、每股收益</b>            |                  |                 |                 |
| （一）基本每股收益（元）             | 0.72             | 0.68            | 0.62            |
| （二）稀释每股收益（元）             | 0.72             | 0.68            | 0.62            |

### 3、合并现金流量表

单位：万元

| 项目                        | 2021 年度          | 2020 年度          | 2019 年度          |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 53,582.13        | 53,322.36        | 51,515.21        |
| 收到的税费返还                   |                  | -                | -                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,503.29         | 1,574.51         | 1,848.39         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>55,085.42</b> | <b>54,896.87</b> | <b>53,363.60</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 35,627.89        | 34,196.03        | 35,552.08        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 3,632.56         | 3,127.48         | 2,970.59         |
| 支付的各项税费                   | 3,579.21         | 3,626.95         | 2,207.85         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,020.66         | 1,310.71         | 1,058.47         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>43,860.32</b> | <b>42,261.17</b> | <b>41,788.99</b> |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 11,225.11        | 12,635.70        | 11,574.61        |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 80,348.00        | 44,707.89        | 23,229.12        |
| 取得投资收益收到的现金               | 334.38           | 555.26           | 73.76            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.05             | 0.09             | -                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -                | -                | -                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | -                | -                | -                |

| 项目                        | 2021 年度          | 2020 年度          | 2019 年度           |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>80,682.44</b> | <b>45,263.23</b> | <b>23,302.87</b>  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 3,900.67         | 4,229.26         | 4,116.39          |
| 投资支付的现金                   | 83,635.00        | 49,940.00        | 31,160.00         |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | -                | -                | -                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | -                | -                | -                 |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>87,535.67</b> | <b>54,169.26</b> | <b>35,276.39</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-6,853.23</b> | <b>-8,906.03</b> | <b>-11,973.51</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 240.00           | -                | -                 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 240.00           | -                | -                 |
| 取得借款收到的现金                 | -                | -                | -                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -                | -                | -                 |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>240.00</b>    | <b>-</b>         | <b>-</b>          |
| 偿还债务支付的现金                 | -                | -                | 2,000.00          |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | -                | 506.33           | 5,912.65          |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | -                | -                | -                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 158.97           | -                | -                 |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>158.97</b>    | <b>506.33</b>    | <b>7,912.65</b>   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>81.03</b>     | <b>-506.33</b>   | <b>-7,912.65</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>          |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>4,452.90</b>  | <b>3,223.34</b>  | <b>-8,311.56</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 8,231.94         | 5,008.59         | 13,320.15         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>12,684.84</b> | <b>8,231.94</b>  | <b>5,008.59</b>   |

## （二）非经常性损益明细表

公司非经常损益明细表经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《最近三年非经常性损益的审核意见》。公司报告期内非经常性损益的具体情况如下：

单位：万元

| 项目   | 2021 年度       | 2020 年度       | 2019 年度         |
|--|---------------|---------------|-----------------|
| 非流动资产处置损益  | -1.54         | -1.13         | -6.15           |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                  | 28.53         | 621.83        | 966.91          |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债取得的投资收益 | 328.88        | 316.90        | 279.16          |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -27.46        | 18.77         | -13.60          |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | -             | -             | -               |
| 所得税影响额   | 3.92          | -73.94        | -35.72          |
| 少数股东权益影响额（税后）  | -0.02         | -             | -               |
| <b>合计</b>  | <b>332.31</b> | <b>882.43</b> | <b>1,190.61</b> |

公司报告期扣除非经常性损益后的净利润如下：

单位：万元

| 期间      | 2021 年度  | 2020 年度  | 2019 年度  |
|---------|----------|----------|----------|
| 扣非之后净利润 | 9,817.22 | 8,728.05 | 7,502.62 |

### （三）财务指标

#### 1、报告期主要财务指标

| 项目                         | 2021.12.31/<br>2021 年度 | 2020.12.31/<br>2020 年度 | 2019.12.31/<br>2019 年度 |
|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 资产负债率（合并）                  | 33.51%                 | 36.30%                 | 39.56%                 |
| 资产负债率（母公司）                 | 52.82%                 | 48.24%                 | 39.53%                 |
| 每股净资产（元/股）                 | 4.81                   | 4.11                   | 3.41                   |
| 流动比率（倍）                    | 1.39                   | 1.19                   | 0.95                   |
| 速动比率（倍）                    | 1.33                   | 1.12                   | 0.90                   |
| 息税折旧摊销前利润（万元）              | 13,537.24              | 13,021.41              | 11,761.54              |
| 利息保障倍数（倍）                  | -18.29                 | -24.10                 | -46.07                 |
| 应收账款周转率（次/年）               | 28.64                  | 32.66                  | 31.71                  |
| 存货周转率（次/年）                 | 17.18                  | 16.95                  | 18.35                  |
| 无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权及采矿权等后）占 | 0.29%                  | 0.39%                  | 0.08%                  |

| 项目               | 2021.12.31/<br>2021 年度 | 2020.12.31/<br>2020 年度 | 2019.12.31/<br>2019 年度 |
|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 净资产的比例           |                        |                        |                        |
| 每股经营活动产生的现金流量（元） | 0.80                   | 0.90                   | 0.82                   |
| 每股净现金流量（元）       | 0.32                   | 0.23                   | -0.59                  |

## 2、报告期净资产收益率和每股收益

| 报告期利润                   | 2021 年度           |         |      |
|-------------------------|-------------------|---------|------|
|                         | 加权平均净资产<br>收益率（%） | 每股收益（元） |      |
|                         |                   | 基本      | 稀释   |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 16.21             | 0.72    | 0.72 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 15.68             | 0.70    | 0.70 |
| 报告期利润                   | 2020 年度           |         |      |
|                         | 加权平均净资产<br>收益率（%） | 每股收益（元） |      |
|                         |                   | 基本      | 稀释   |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 18.14             | 0.68    | 0.68 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 16.48             | 0.62    | 0.62 |
| 报告期利润                   | 2019 年度           |         |      |
|                         | 加权平均净资产<br>收益率（%） | 每股收益（元） |      |
|                         |                   | 基本      | 稀释   |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 18.81             | 0.62    | 0.62 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 16.24             | 0.53    | 0.53 |

## 十、管理层讨论与分析

### （一）财务状况分析

报告期各期末，公司的资产以非流动资产为主，非流动资产占资产总额的比例分别为 62.88%、57.44%及 54.30%，公司非流动资产主要由长期股权投资、固定资产、在建工程及无形资产构成。公司的主营业务主要包括天然气销售业务、天然气设施设备安装业务，公司各期末非流动资产比重较大，与城市燃气行业固定资产投资大的特点相符合。

公司的流动资产主要由货币资金、交易性金融资产、存货及其他流动资产构

成，报告期各期末，公司上述科目合计占流动资产的比例分别为 92.27%、93.69% 和 93.84%。流动资产的结构与所从事的城市天然气销售和天然气入户安装的业务经营特点相适应。

报告期各期末，公司的负债以流动负债为主，流动负债占负债总额的比例分别为 98.60%、98.74% 及 98.31%。报告期各期末，公司负债总额持续增加，主要原因为随着公司供气规模和用户数量的不断扩大，天然气预售及入户安装收取的预收款逐年增长。

公司管理层认为：报告期内公司流动比率、速动比率相对较低，但是由于经营业绩优良，经营活动获取现金能力较强，可保证正常的生产经营和偿还到期债务，偿债能力较强；公司报告期内应收账款周转率、存货周转率较高，符合公司的业务经营特点。

## （二）盈利能力分析

报告期内，公司营业收入结构情况如下所示：

单位：万元、%

| 项目     | 2021 年度          |               | 2020 年度          |            | 2019 年度          |            |
|--------|------------------|---------------|------------------|------------|------------------|------------|
|        | 金额               | 占比            | 金额               | 占比         | 金额               | 占比         |
| 主营业务收入 | 46,175.43        | 96.30         | 44,739.79        | 96.60      | 44,407.41        | 97.34      |
| 其他业务收入 | 1,775.78         | 3.70          | 1,576.82         | 3.40       | 1,214.32         | 2.66       |
| 合计     | <b>47,951.20</b> | <b>100.00</b> | <b>46,316.61</b> | <b>100</b> | <b>45,621.73</b> | <b>100</b> |

报告期内，公司主营业务收入占比分别为 97.34%、96.60% 及 96.30%，主营业务突出。公司其他业务收入主要包括管网维护收入、配套器具销售收入等，报告期内占营业收入的比例分别为 2.66%、3.40% 及 3.70%，占比较小。

报告期内，公司主营业务收入按业务分类构成情况如下：

单位：万元、%

| 项目              | 2021 年度          |               | 2020 年度          |               | 2019 年度          |               |
|-----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|                 | 金额               | 占比            | 金额               | 占比            | 金额               | 占比            |
| 天然气销售业务         | 36,853.64        | 79.81         | 35,362.98        | 79.04         | 34,924.21        | 78.65         |
| 天然气设施设备<br>安装业务 | 9,321.78         | 20.19         | 9,376.81         | 20.96         | 9,483.20         | 21.35         |
| 合计              | <b>46,175.43</b> | <b>100.00</b> | <b>44,739.79</b> | <b>100.00</b> | <b>44,407.41</b> | <b>100.00</b> |

公司主营业务收入来自天然气销售及天然气设施设备安装业务，其中天然气销售业务中的 CNG 车用天然气销售与部分工商业用天然气销售无明显的季节性特征；居民用天然气受使用壁挂炉采暖用户用气量影响较大，自每年 11 月至次年 3 月这部分居民用天然气销售量较多，此外部分商业用户、采暖及公福采暖用户在冬季采暖用气量较大，导致在每年 11 月至次年 3 月的销售量较多。

天然气设施设备安装业务的施工周期主要受当地气候及用户需求影响，一般来说，公司下半年安装验收数量较多，导致安装收入会高于上半年。

报告期内，公司综合毛利额及综合毛利率如下：

单位：万元、%

| 项目    | 2021年度    | 2020年度    | 2019年度    |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| 营业收入  | 47,951.20 | 46,316.61 | 45,621.73 |
| 营业成本  | 34,950.12 | 33,022.69 | 33,827.56 |
| 综合毛利额 | 13,001.08 | 13,293.92 | 11,794.17 |
| 综合毛利率 | 27.11     | 28.70     | 25.85     |

其中，公司主营业务毛利及毛利率情况如下：

单位：万元、%

| 项目      | 2021年度    | 2020年度    | 2019年度    |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 主营业务收入  | 46,175.43 | 44,739.79 | 44,407.41 |
| 主营业务成本  | 33,982.22 | 32,261.09 | 33,227.79 |
| 主营业务毛利额 | 12,193.21 | 12,478.69 | 11,179.62 |
| 主营业务毛利率 | 26.41     | 27.89     | 25.18     |

公司毛利主要由主营业务贡献，报告期各期主营业务毛利占毛利总额的 90% 以上。公司主营业务毛利额按业务类型分类情况如下：

单位：万元、%

| 项目          | 2021 年度          |               | 2020 年度          |               | 2019 年度          |               |
|-------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|             | 金额               | 占比            | 金额               | 占比            | 金额               | 占比            |
| 天然气销售业务     | 7,847.29         | 64.36         | 7,971.17         | 63.88         | 7,383.56         | 66.04         |
| 天然气设施设备安装业务 | 4,345.91         | 35.64         | 4,507.52         | 36.12         | 3,796.06         | 33.96         |
| 合计          | <b>12,193.21</b> | <b>100.00</b> | <b>12,478.69</b> | <b>100.00</b> | <b>11,179.62</b> | <b>100.00</b> |

报告期内，公司毛利率按业务类型分类情况如下表所示：



单位： %

| 毛利率         | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|-------------|--------|--------|--------|
| 天然气销售业务     | 21.29  | 22.54  | 21.14  |
| 天然气设施设备安装业务 | 46.62  | 48.07  | 40.03  |
| 主营业务毛利率     | 26.41  | 27.89  | 25.18  |

报告期，公司天然气销售业务毛利率分别为 21.14%、22.54%及 21.29%，各期毛利率较均衡，其变动原因主要为天然气采购价格以及终端销售价格变动影响所致。

报告期 2020 年度、2021 年度，公司安装业务毛利率分别较上年变动 8.04 个百分点及-1.45 个百分点，其中：2020 年居民安装业务及 2020 年度、2021 年度非居民安装业务毛利率均出现较大幅度波动，主要原因为：

1、2020 年以来，随着镇村气化的持续推进，在已安装区域新装用户公摊成本减少，导致镇村气化用户工程的户均安装成本也逐步下降；此外，2020 年度，韩城市镇村气化项目政府奖补资金也较 2019 年度提高 500 元/户，综上导致 2020 年居民用户安装业务毛利率由 2019 年度的 35.84% 上升至 44.39%。

2、2020 年度，受疫情影响较大的中小型酒店餐饮类企业安装业务占比减少，其他类型非居民安装业务占比提高,综合影响，导致 2020 年度非居民安装业务毛利率较 2019 年度上升 6.75 个百分点。2021 年度，公司非居民安装业务毛利率较 2020 年度下降 6.46 个百分点，主要原因一是 2021 年度由于对疫情的管控措施逐步完善，中小型酒店餐饮类等安装毛利率相对较低的客户安装业务量有所回升；二是为拓展传统区域外市场，2021 年度公司承接陕西津滨新能源投资发展有限公司天然管道跨越汉江业务，该项目毛利率仅 25.75%，拉低非居民安装业务整体毛利率 1.82 个百分点。

### （三）现金流量分析

报告期公司现金流量情况如下：

单位：万元

| 项目            | 2021 年度   | 2020 年度   | 2019 年度    |
|---------------|-----------|-----------|------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,225.11 | 12,635.70 | 11,574.61  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,853.23 | -8,906.03 | -11,973.51 |

| 项目            | 2021 年度  | 2020 年度  | 2019 年度   |
|---------------|----------|----------|-----------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81.03    | -506.33  | -7,912.65 |
| 现金及现金等价物净增加额  | 4,452.90 | 3,223.34 | -8,311.56 |

报告期内，公司现金及现金等价物净增加额（以下简称“净现金流”）分别为-8,311.56万元、3,223.34万元及4,452.90万元。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额合计为35,435.42万元，净利润合计为28,444.90万元，经营活动产生的现金流量净额较净利润高出6,990.52万元，表明公司经营业绩具有良好的现金流基础。经营活动产生的现金流量净额与净利润之间的差异，是由固定资产折旧等利润表中非付现因素、财务费用和投资收益等利润表中非经营活动因素、经营性应收应付项目余额的增减变动等因素共同影响所致。

报告期内公司投资活动产生的现金流净额均为负数。主要原因：随着公司业务规模的扩大及客户数量的增加，公司新建了一批燃气场站，同时逐步扩大管网覆盖区域，新铺设了许多中压、高压管线，并新建设了CNG加气站；此外，为确保公司资产的保值增值，公司根据资金计划用部分结余现金购买了理财产品及结构性存款致当期现金减少。上述长期投资将在未来逐步产生经济效益，可切实增加未来盈利能力和整体竞争力。

公司报告期内筹资活动现金流波动较大，2019年度，筹资活动现金流主要为偿还债务及分配现金股利支出。2020年度，筹资活动现金流出506.33万元，为支付苏州胤续九鼎投资中心（有限合伙）的股利。2021年度，筹资活动现金流入240.00万元，为子公司宝鸡市美能秦华清洁供热有限公司、韩城市美能秦华清洁供热有限公司分别吸收少数股东投资120.00万；筹资活动现金流出158.97万元，为公司自2021年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第21号—租赁》，租赁负债租金确认所致。

#### （四）财务状况及盈利能力未来趋势分析

公司主营业务重点突出、产品结构简单明确、盈利模式清晰可靠。

##### 1、盈利能力强，具有良好的经营现金流

报告期内，公司加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益后归属于公司

普通股股东的净利润计算)分别为 16.24%、16.48%和 15.68%，整体保持着较高水平。

公司经营业务获取现金的能力较强，报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为 51,515.21 万元、53,322.36 万元及 53,582.13 万元，占同期营业收入的比例分别为 112.92%、115.13%和 111.74%；报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额合计为 35,435.42 万元，净利润合计为 28,444.90 万元，经营活动产生的现金流量净额较净利润高出 6,990.52 万元，公司经营业绩具有良好的现金流基础。

## **2、主营业务突出，持续经营能力强**

公司主营业务突出，报告期各期公司主营业务收入占营业收入的比例均在 96%以上。其中天然气销售及入户安装收入构成公司主营业务收入的主体。报告期内，公司上述两项收入合计分别为 44,407.41 万元、44,739.79 万元及 46,175.43 万元，占同期营业收入比例为 97.34%、96.60%及 96.30%。

公司毛利主要由主营业务贡献，报告期内公司主营业务毛利额分别为 11,179.62 万元、12,478.69 万元及 12,193.21 万元，占同期毛利总额比例为 94.79%、93.87%及 93.79%。

## **3、经营稳健，资产质量良好，偿债能力较强**

公司资产负债结构稳定，债务负担较轻，具有较强的长期和短期偿债能力。另一方面，公司在银行拥有良好的信用记录，具备较强的信用融资能力。

综上，公司管理层认为公司资产结构合理，具有持续稳定的盈利能力，经营现金流状况良好。公司预计未来营业收入仍将保持持续增长的态势，经营活动现金持续流入。随着本次募集资金投资项目的实施，公司将进一步扩大市场占有率，提升公司持续盈利能力。

## **(五) 财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况**

### **1、审计截止日后主要经营状况**

公司财务报告审计截止日为 2021 年 12 月 31 日，自该截止日至本招股说明书摘要签署日期间，公司经营状况正常，公司所处行业的产业政策等未发生重大

变化，公司业务经营模式、采购规模及采购价格、销售模式及定价模式、主要客户及供应商构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等均未发生重大变化。

## 2、2022年1-6月主要经营情况

### (1) 公司2022年1-6月合并口径的主要财务数据

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）《审阅报告》（希会审字（2022）4821号），公司2022年1-6月合并口径的主要财务数据如下：

单位：万元

| 项目                    | 2022.6.30  | 2021.12.31 | 变动金额      | 变动比例    |
|-----------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 资产总计                  | 104,898.49 | 102,156.51 | 2,741.98  | 2.68%   |
| 负债总计                  | 32,233.30  | 34,228.85  | -1,995.55 | -5.83%  |
| 归属于母公司股东权益合计          | 72,443.18  | 67,695.99  | 4,747.19  | 7.01%   |
| 所有者权益总计               | 72,665.19  | 67,927.66  | 4,737.53  | 6.97%   |
| 项目                    | 2022年1-6月  | 2021年1-6月  | 变动金额      | 变动比例    |
| 营业收入                  | 28,891.40  | 24,783.19  | 4,108.21  | 16.58%  |
| 营业利润                  | 5,554.90   | 6,298.67   | -743.77   | -11.81% |
| 利润总额                  | 5,518.61   | 6,300.24   | -781.63   | -12.41% |
| 净利润                   | 4,663.79   | 5,314.88   | -651.09   | -12.25% |
| 归属于母公司股东的净利润          | 4,673.45   | 5,314.88   | -641.43   | -12.07% |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 4,488.15   | 5,142.74   | -654.59   | -12.73% |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 2,656.94   | 1,741.83   | 915.11    | 52.54%  |
| 投资活动产生的现金流量净额         | 15,582.41  | -6,207.64  | 21,790.05 | 351.02% |
| 筹资活动产生的现金流量净额         | -115.11    | -          | -115.11   | -       |
| 现金及现金等价物净增加额          | 18,124.24  | -4,465.81  | 22,590.05 | 505.84% |

注：2022年6月30日、2022年1-6月数据为经审阅数据，2021年12月31日、2021年1-6月数据为经审计数据。

截至2022年6月末，公司资产总额、负债总额、归属于母公司股东权益合计和所有者权益分别为104,898.49万元、32,233.30万元、72,443.18万元和72,665.19万元，较上年末变动比例分别为2.68%、-5.83%、7.01%和6.97%。其中：负债总额相较于上年末降低原因主要是合同负债（预收居民及商业用气销售款及入户安装款）减少3,123.23万所致，因用户在年末采暖季来临之前购气量较大，

故公司客户上半年的购气金额大幅小于下半年购气金额，2022年6月末预收款项余额呈现下降符合用户购气习惯；所有者权益较上年末增加主要系公司经营积累增加影响所致。

2022年1-6月，公司实现营业收入28,891.40万元，同比增长16.58%；实现利润总额5,518.61万元，同比减少12.41%；实现归属于母公司股东的净利润4,673.45万元，同比减少12.07%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润实现4,488.15万元，同比减少12.73%。2022年1-6月公司营业利润、利润总额及净利润等指标较上年同期有所下降，主要原因如下：一是受俄乌战争影响的国际能源价格波动导致气源供应商上调供气价格，地方政府部门在疫情影响下为保持物价稳定而延缓实施下游销售价格的联动调整，导致天然气销售毛利率出现下滑；二是公司投资的中石油渭南管输公司2022年上半年盈利能力下降，导致权益法核算的长期股权投资收益同比下降32.49%。

2022年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长915.11万元，主要原因系：公司经营活动现金流入增幅32.98%略大于经营活动现金流出增幅31.24%，其中，2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长6,690.26万元，同比增长31.79%，而购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长5,768.79万元，同比增长38.06%，上述两项增加经营活动现金流量净额为921.47万元，是主要的增长驱动因素。2022年1-6月，公司投资活动产生的现金流量净额为15,582.41万元，较去年同期大幅增加，主要原因系公司于去年同期大规模购买理财产品而导致投资支付的现金金额较大。2022年上半年伴随着理财产品的赎回和投资额的削减，投资活动现金流量净额大幅增加。

截至2022年6月30日余额超过资产总额5%或2022年1-6月发生额占利润总额10%的资产负债表或利润表项目，变动幅度达到30%的项目如下：

单位：万元

| 项目      | 2022年1-6月<br>(2022.6.30) | 2021年1-6月<br>(2021.12.31) | 变动金额       | 变动比例    |
|---------|--------------------------|---------------------------|------------|---------|
| 货币资金    | 30,831.96                | 12,707.72                 | 18,124.24  | 142.62% |
| 交易性金融资产 | 10,466.40                | 26,314.59                 | -15,848.19 | -60.23% |
| 投资收益    | 658.60                   | 956.15                    | -297.55    | -31.12% |

货币资金的变动主要是 2022 年上半年经营活动产生现金净流入 2,656.94 万元，以及公司赎回理财产品致使投资活动产生现金净流入 15,582.41 万元所致。交易性金融资产相较 2021 年末下降 15,848.19 万元，降幅 60.23%，主要是由于公司赎回理财产品。投资收益相较去年同期下降 31.12%，主要是由于公司纳入长期股权投资核算的中石油渭南管输公司 2022 年上半年盈利能力下降。除去上述项目外，公司 2022 年 1-6 月的主要会计报表项目与上年年末或去年同期相比未发生重大不利变化。

## (2) 非经常性损益主要项目

单位：万元

| 项目  | 2022 年 1-6 月 | 2021 年 1-6 月 |
|---|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损益   | -0.15        | -0.14        |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 19.19        | 13.00        |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 192.79       | 158.86       |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -36.14       | 1.21         |
| 小计  | 175.69       | 172.93       |
| 减：企业所得税影响数  | -9.61        | 0.78         |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 0.00         | 0.00         |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额  | 185.30       | 172.14       |

2022 年 1-6 月，公司非经常性损益影响的净利润为 185.30 万元，同比增长 7.64%，公司本期计入非经常性损益的政府补助上升 6.19 万元，主要系 2022 年上半年摊销新农 LNG 储配站专项资金补贴 5.46 万元和收到稳岗补贴 1.23 万元。另外，公司持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益和理财产品的投资收益相较上年同期增长 33.93 万元。

### 3、2022 年 1-9 月业绩预计情况

公司基于 2022 年 1-6 月（经审阅）财务数据以及第三季度经营情况的合理预计，对 2022 年 1-9 月的业绩预计情况如下：

单位：万元，%

| 项目                    | 2022年1-9月             | 2022年1-9月 | 变动比例            |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------------|
| 营业收入                  | 37,010.44 ~ 37,666.01 | 31,867.44 | 16.14 ~ 18.20   |
| 利润总额                  | 7,291.05 ~ 7,388.32   | 8,152.33  | -10.56 ~ -9.37  |
| 归属于母公司股东的净利润          | 6,208.35 ~ 6,291.03   | 6,923.10  | -10.32 ~ -9.13  |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 5,801.70 ~ 5,884.38   | 6,655.82  | -12.83 ~ -11.59 |

公司预计 2022 年 1-9 月实现营业收入的区间为 37,010.44 万元至 37,666.01 万元，同比增长 16.14%至 18.20%，实现归属于母公司股东的净利润的区间为 6,208.35 万元至 6,291.03 万元，同比减少 10.32%至 9.13%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润的区间为 5,801.70 万元至 5,884.38 万元，同比减少 12.83%至 11.59%。

鉴于主要受俄乌战争的影响，国际能源价格剧烈波动导致 2022 年度国内上游天然气供应价格总体上涨，政府部门在严格疫情防控的背景下为稳物价、保增长，延缓实施价格联动机制，下游天然气销售价格的调整时间及调整幅度存在一定滞后性，2022 年上半年公司出现收入增长但毛利率、净利率下降的情形。随着陕西省疫情的逐步好转，地方政府已逐步启动上下游价格联动，天然气销售利润率将会逐步回升。

上述 2022 年 1-9 月业绩预计中的相关财务数据系公司根据客户用气量预测情况及安装业务情况、预计实现收入的毛利率、预计发生的费用率等因素做出的初步核算数据，未经会计师审计或审阅，且不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

## 十一、股利分配政策及分配情况、发行前滚存利润的分配政策

为充分保障公司股东的合法权益，为股东提供稳定持续的投资回报，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》制定了相应的分红政策。2019 年 9 月 16 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》、《关于公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划的议案》，有关股利分配的主要规定如下：

## （一）最近三年股利分配政策和实际分配情况

1、发行人利润分配政策：公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得影响公司持续经营和发展能力。公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。除特殊情况外，在公司当年实现的可分配利润为正，且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司应当进行现金分红。特殊情况指公司拟发生金额超过3,000 万元以上的重大投资计划或重大现金支出等事项。公司可在中期采取现金或股票方式分红，具体比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

2、全资子公司利润分配政策：根据《陕西美能清洁能源集团股份有限公司子公司管理制度》的规定，“子公司在不影响正常生产经营的前提下，每年度现金分红的利润不少于当年实现可分配利润的百分之七十”，“子公司利润分配应当经子公司股东（大）会审议通过。子公司应当在每年度结束后六个月内完成对公司的利润分配”。上述管理机制设置能够保证发行人未来具备现金分红能力。

### 3、发行人报告期股利分配情况

#### （1）报告期内发行人股利分配情况：

2019 年 5 月 6 日，经公司 2018 年年度股东大会审议通过，公司 2018 年度向全体股东派发现金股利 6,330.59 万元（含税）。

2020 年 5 月 20 日，经公司 2019 年年度股东大会审议通过，公司 2019 年度不进行利润分配，2019 年度未分配利润自动结转至下一年度。

2021 年 4 月 27 日，经公司 2020 年年度股东大会审议通过，公司 2020 年度不进行利润分配，2020 年度未分配利润自动结转至下一年度。

2022 年 6 月 10 日，经公司 2021 年年度股东大会审议通过，公司 2021 年度不进行利润分配，2021 年度未分配利润自动结转至下一年度。

#### （2）报告期内全资子公司股利分配情况：



2019年1月25日，经公司第二届董事会第三次会议审议通过并下发《陕西美能清洁能源集团股份有限公司子公司管理制度》，规定子公司在符合现金分红的条件下，当年分配给股东的利润不少于当年实现可分配利润的70%。报告期内，公司下属子公司韩城美能、神木美能及宝鸡美能等因投资项目建设资金需求，2019年度至2021年度未符合条件，故均未进行股利分配。

## **（二）本次发行前滚存利润的安排**

经公司2019年第二次临时股东大会审议通过，本次公开发行前公司合并报表口径累积的滚存未分配利润由本次发行上市前后的新老股东共享。

## **（三）本次发行后的股利分配政策和未来三年分红规划**

根据本公司2019年第二次临时股东大会审议通过的上市后适用的《公司章程（草案）》和《关于〈公司上市后未来三年股东分红回报规划〉的议案》，本次发行上市后公司的股利分配政策和未来三年分红规划如下：

### **1、利润分配原则**

公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，且符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

### **2、利润分配方式及间隔**

（1）公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。

（2）原则上每个会计年度进行一次利润分配，必要时也可实行中期现金分红或发放股票股利。

### **3、利润分配条件**

（1）现金分红条件：公司当年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）及累计未分配利润为正值；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；最近一期审计基准日货币资金余额不低于拟用于现金分红的金额，进行现金分红不影响公司正常经营和可持续发展；

无重大资金支出计划（募集资金项目除外）。

重大资金支出指：公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，或超过 5,000 万元；公司未来 12 个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

（2）发放股票股利的具体条件：公司经营情况良好；公司未分配利润为正且当期可分配利润为正；董事会考虑每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素后认为公司具有成长性，发放股票股利有利于全体股东利益。

公司采取股票股利等方式分配利润时，应充分考虑股本扩张与业务发展、业绩增长相适应，确保分配方案符合全体股东的整体利益。采用股票股利形式进行利润分配时，公司董事会应在制作的方案中说明采取股票股利方式进行利润分配的合理原因。

#### **4、现金分红比例**

公司根据《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，在满足现金分红条件的基础上，结合公司持续经营和长期发展，上市后三年每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的 10%，未来三年以现金方式累计分配的利润应不少于未来三年实现的年均可分配利润的 30%，具体每个年度的分红比例由公司董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，由公司股东大会审议决定。在公司净利润保持持续稳定增长的情况下，公司可以提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

公司应当及时行使对全资子公司的股东权利，根据全资子公司《公司章程》及《陕西美能清洁能源集团股份有限公司子公司管理制度》的规定，促成全资子公司向公司进行现金分红，并确保该等分红款在公司向股东进行分红前支付给公司。

## **5、利润分配的执行**

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。存在股东违规占用公司资金情况，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还该股东占用的资金。

## **6、公司利润分配方案的审议程序**

(1) 公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况和股东回报规划提出、拟订，经董事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并公开披露；

(2) 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行审议，并经过半数监事通过。若公司年度内盈利但未提出利润分配预案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见；

(3) 注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者公积金

转增股本预案；

(4) 股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过；

(5) 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决；

(6) 公司当年盈利但未作出利润分配预案的，公司需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会通过现场及网络投票的方式审议批准。

## **7、股东分红回报规划的制定原则及考虑因素**

(1) 本规划应在符合国家相关法律法规及《公司章程》有关利润分配相关条款的前提下，实施积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，在充分尊重股东利益的基础上，兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策、论证和调整过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

(2) 公司将着眼于企业长期战略发展，综合考虑实际运作情况、发展目标、现金流量状况，建立对投资者持续稳定、科学高效的分红回报规划和机制，以对股利分配作出良好的制度性安排，从而保证公司股利分配政策的连续性及稳定性。

## 8、股东回报规划的制定周期及调整机制

(1) 公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东分红回报规划》，根据股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策进行评估，确定该时段的股东分红回报计划。

(2) 公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整股东分红回报规划的，应以保护股东权益为出发点，详细论证和说明原因，并严格履行决策程序。公司股东分红回报规划的调整应经独立董事认可后提交董事会审议，独立董事发表独立意见后，提交股东大会审议批准。

## 十二、控股子公司的基本情况

### (一) 韩城美能基本情况

|          |  |
|----------|--|
| 公司名称     | 韩城市美能天然气有限责任公司   |
| 统一社会信用代码 | 916105817907533130   |
| 成立时间     | 2004年6月29日   |
| 注册地址     | 陕西省韩城市复兴路东延伸段与河滨路十字东北角   |
| 主要生产经营地  | 韩城市  |
| 法定代表人    | 晏立群  |
| 注册资本     | 5,000万元  |
| 实收资本     | 5,000万元  |
| 经营范围     | 天然气管道设施、分布式能源项目、CNG/LNG汽车加气站及应急储备站；电动汽车充电站的投资建设、运营管理；各类燃气的输配、供应及销售；燃气表卡充值服务；汽车加气销售及汽车充电服务；天然气管道、场站等设计、施工、安装；燃气设备、器材、配套器具及配件销售、安装、维修；汽车美容、改装、清洁服务；燃气互联网技术咨询、推广及服务；各类燃气利用与技术开发、咨询；自有房屋或设备租赁、物业管理；日用百货零售；代理燃气保险业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 股东持股比例   | 美能能源持股 100%  |

韩城美能系公司依据特许经营合同在当地设立的项目运营公司，主要定位于城市燃气业务的运营和管理。

韩城美能最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

| 项 目 | 2021 年 12 月 31 日/2021 年 |
|-----|-------------------------|
| 总资产 | 32,681.20               |
| 净资产 | 19,306.02               |
| 净利润 | 3,371.16                |

上述财务数据已经希格玛审计。

## (二) 神木美能基本情况

|          |   |
|----------|---|
| 公司名称     | 神木市美能天然气有限责任公司  |
| 统一社会信用代码 | 91610821766301886Y  |
| 成立时间     | 2004 年 8 月 31 日   |
| 注册地址     | 陕西省榆林市神木市长城路中段  |
| 主要生产经营地  | 神木市   |
| 法定代表人    | 晏立群   |
| 注册资本     | 5,000 万元  |
| 实收资本     | 5,000 万元  |
| 经营范围     | 天然气管道及设施、分布式能源项目、CNG/LNG 汽车加气站及应急储配站、电动汽车充电站的建设、运营管理；天然气管道、场站设计、施工、安装；燃气（含 CNG、LNG）的输配、供应及销售；燃气表卡充值服务；汽车加气、汽车充电服务；燃气设备、器材、配套器具及配件销售、安装、维修；汽车美容、改装、清洁服务；燃气互联网技术咨询、推广及服务；燃气利用与技术开发、咨询；燃气保险销售；自有房屋和设备租赁；物业管理；日用百货、小商品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 股东持股比例   | 美能能源持股 100%   |

神木美能系公司依据特许经营合同在当地设立的项目运营公司，主要定位于城市燃气业务的运营和管理。

神木美能最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

| 项 目 | 2021 年 12 月 31 日/2021 年 |
|-----|-------------------------|
| 总资产 | 38,150.44               |
| 净资产 | 22,554.33               |
| 净利润 | 4,021.93                |

上述财务数据已经希格玛审计。

### （三）宝鸡美能基本情况

|          |  |
|----------|--|
| 公司名称     | 宝鸡市美能天然气有限公司   |
| 统一社会信用代码 | 916103227379824913   |
| 成立时间     | 2002年5月21日   |
| 注册地址     | 陕西省宝鸡市凤翔区城南大门外西侧   |
| 主要生产经营地  | 宝鸡市凤翔区   |
| 法定代表人    | 晏立群  |
| 注册资本     | 1,500万元  |
| 实收资本     | 1,500万元  |
| 经营范围     | 天然气管道及设施、分布式能源项目、CNG/LNG汽车加气站及应急储配站、电动汽车充电站的投资建设、运营管理；开展燃气（含CNG、LNG）的输配、供应及销售；燃气表卡充值服务；汽车加气销售及汽车充电、美容、改装、清洁服务；天然气管道、场站设计、施工、安装；燃气设备、器材、配套器具及配件销售、安装、维修；燃气互联网技术咨询、推广及服务；燃气利用与技术开发、咨询；代理燃气保险业务；自有房屋及设备租赁、物业管理；日用百货、小商品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 股东持股比例   | 美能能源持股 100%  |

宝鸡美能系公司依据特许经营合同在当地设立的项目运营公司，主要定位于城市燃气业务的运营和管理。

2021年1月，国务院批复同意陕西省宝鸡市凤翔县“撤县设区”，2021年4月7日，发行人做出股东决定，同意将公司名称由“凤翔县美能天然气有限公司”变更为“宝鸡市美能天然气有限公司”，并通过修改后的公司章程。2021年4月8日，宝鸡市凤翔区行政审批服务局核发《营业执照》，准予此次变更。

宝鸡美能最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

| 项 目 | 2021年12月31日/2021年 |
|-----|-------------------|
| 总资产 | 13,915.08         |
| 净资产 | 5,821.54          |
| 净利润 | 1,196.13          |

上述财务数据已经希格玛审计。

#### (四) 美能工程基本情况

|          |   |
|----------|---|
| 公司名称     | 西安美能市政工程有限公司  |
| 统一社会信用代码 | 91610133MA6TYTC645  |
| 成立时间     | 2016年9月26日  |
| 注册地址     | 西安市未央区太华北路369号大明宫万达广场2号甲写1302室  |
| 主要生产经营地  | 陕西省   |
| 法定代表人    | 崔鹏  |
| 注册资本     | 5,000万元   |
| 实收资本     | 5,000万元   |
| 经营范围     | 市政公用工程、管道安装工程、机电设备安装工程、机电工程、钢结构工程、消防工程、防腐保温工程、环保工程、建筑装修装饰工程、电信工程的设计、施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
| 股东持股比例   | 美能能源持股 100%   |

美能工程系公司为了进一步加强工程技术和质量管理工作，更好的为用户提供天然气安装服务而设立的工程公司，主要定位于市政管道及设备的安装和施工等。

美能工程于2021年2月8日更换了新的《营业执照》，其法定代表人由蒙俊红变更为崔鹏；于2021年11月16日更换新的《营业执照》，住所由西安市未央区太华北路369号大明宫万达广场2号甲写1703室变更为1302室。

美能工程最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

| 项 目 | 2021年12月31日/2021年 |
|-----|-------------------|
| 总资产 | 7,533.26          |
| 净资产 | 6,428.99          |
| 净利润 | 486.87            |

上述财务数据已经希格玛审计。

#### (五) 美能新能源基本情况

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 公司名称     | 陕西美能新能源有限公司        |
| 统一社会信用代码 | 91610131MA6W86PG7L |
| 成立时间     | 2018年11月27日        |



|         |  |
|---------|--|
| 注册地址    | 陕西省西安市高新区科技路 48 号创业广场 B1605 室  |
| 主要生产经营地 | 陕西省  |
| 法定代表人   | 晏立群  |
| 注册资本    | 3,000 万元   |
| 实收资本    | 700 万元   |
| 经营范围    | 地热能的开发、利用；充电站、分布式能源站、集中供热、供冷、供电站的设计、施工、运营、管理；新能源技术、节能技术、环保技术领域内技术研发、技术咨询、技术推广；合同能源管理；天然气发电技术、地热发电技术、光伏发电技术、余热发电技术的研发；系统内职（员）工培训；发电工程施工及技术服务；发电设备及配件、建筑材料（不含钢材）的生产、销售、租赁、安装和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 股东持股比例  | 美能能源持股 100%  |

美能新能源系公司为了由单一的燃气经营向能源综合利用转型升级而设立的项目运营公司，主要定位于地热能、分布式能源、充电桩等清洁能源的综合开发和利用等。

美能新能源于 2021 年 11 月 18 日更换新的《营业执照》，注册地址变更为“陕西省西安市高新区科技路 48 号创业广场 B1605 室”。

美能新能源最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

| 项 目 | 2021 年 12 月 31 日/2021 年 |
|-----|-------------------------|
| 总资产 | 844.71                  |
| 净资产 | 819.28                  |
| 净利润 | -49.08                  |

上述财务数据已经希格玛审计。

2021 年 6 月 11 日，经股东审议通过，美能新能源与西安秦华新能源有限公司分别签订投资合作协议，由双方共同出资设立宝鸡市美能秦华清洁供热有限公司、韩城市美能秦华清洁供热有限公司，两家公司注册资本均为 1,000 万元人民币，美能新能源出资比例均为 52%。

2021 年 6 月 23 日、6 月 28 日，宝鸡市美能秦华清洁供热有限公司、韩城市美能秦华清洁供热有限公司先后完成了工商设立登记并获发了《营业执照》。自两家公司成立之日起，美能新能源将其纳入合并范围。

## 1、宝鸡美能秦华基本情况

|          |   |
|----------|---|
| 公司名称     | 宝鸡市美能秦华清洁供热有限公司   |
| 统一社会信用代码 | 91610322MA6XKRF651  |
| 成立时间     | 2021年6月23日  |
| 注册地址     | 陕西省宝鸡市凤翔区南大门外西侧   |
| 主要生产经营地  | 陕西省宝鸡市  |
| 法定代表人    | 杨振鹏   |
| 注册资本     | 1,000万元   |
| 实收资本     | 250万元   |
| 经营范围     | 一般项目：热力生产和供应；供冷服务；新兴能源技术研发；合同能源管理；电子元器件与机电组件设备销售；制冷、空调设备销售；陆地管道运输；物业管理；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油天然气技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |
| 股东持股比例   | 美能新能源持股 52%，西安秦华新能源有限公司持股 48%   |

宝鸡美能秦华于 2022 年 5 月 17 日更换了新的《营业执照》，其法定代表人由李明变更为杨振鹏。

宝鸡美能秦华最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

| 项 目 | 2021 年 12 月 31 日/2021 年 |
|-----|-------------------------|
| 总资产 | 252.61                  |
| 净资产 | 239.68                  |
| 净利润 | -10.32                  |

上述财务数据已经希格玛审计。

## 2、韩城美能秦华基本情况

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| 公司名称     | 韩城市美能秦华清洁供热有限公司                 |
| 统一社会信用代码 | 91610581MAB2E7QE4J              |
| 成立时间     | 2021年6月28日                      |
| 注册地址     | 陕西省韩城市陕西省韩城市新城区复兴路东延伸段与河滨路十字东北角 |
| 主要生产经营地  | 陕西省韩城市                          |
| 法定代表人    | 杨振鹏                             |
| 注册资本     | 1,000万元                         |

|        |   |
|--------|---|
| 实收资本   | 250 万元  |
| 经营范围   | 一般项目：热力生产和供应；供冷服务；新兴能源技术研发；合同能源管理；电子元器件与机电组件设备销售；制冷、空调设备销售；陆地管道运输；物业管理；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油天然气技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |
| 股东持股比例 | 美能新能源持股 52%，西安秦华新能源有限公司持股 48%   |

韩城美能秦华于 2022 年 5 月 23 日更换了新的《营业执照》，其法定代表人由李明变更为杨振鹏。

韩城美能秦华最近一年主要财务数据如下：

| 单位：万元 |                         |
|-------|-------------------------|
| 项 目   | 2021 年 12 月 31 日/2021 年 |
| 总资产   | 243.97                  |
| 净资产   | 242.96                  |
| 净利润   | -7.04                   |

上述财务数据已经希格玛审计。

## 第四节 募集资金运用

### 一、募集资金投资项目基本情况

#### (一) 本次募集资金计划及拟投资项目

经发行人第二届董事会第六次会议、第二届董事会第十二次会议及 2019 年第二次临时股东大会、2021 年第一次临时股东大会审议通过，本次拟向社会公开发行人不超过 4,690 万股人民币普通股（A 股），占发行后总股本不低于 25%。募集资金总额将根据实际发行股数和询价结果确定的发行价格最终确定。经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，本次募集资金总额扣除发行费用后，将根据轻重缓急顺序，拟投资以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称                | 项目实施主体 | 投资总额             | 募集资金拟投资额         |
|----|---------------------|--------|------------------|------------------|
| 1  | 韩城市天然气利用三期工程项目      | 韩城美能   | 18,503.55        | 16,939.43        |
| 2  | 凤翔县镇村气化工程项目         | 宝鸡美能   | 19,255.50        | 15,354.91        |
| 3  | 神木市 LNG 应急调峰储配站工程项目 | 神木美能   | 7,726.99         | 6,951.00         |
| 4  | “智慧燃气”信息化综合管理平台项目   | 美能能源   | 2,199.45         | 2,013.53         |
| 5  | 宝鸡凤翔机场空港新城气化工程      | 宝鸡美能   | 5,034.98         | 4,609.37         |
| 合计 |                     |        | <b>52,720.47</b> | <b>45,868.24</b> |

注：上表中合计数与个别明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系因四舍五入所造成。

#### (二) 募集资金投资项目审批情况

| 序号 | 项目名称                | 核准/备案文号   | 环评批复文号                     |
|----|---------------------|---|----------------------------|
| 1  | 韩城市天然气利用三期工程项目      | 韩城市发展和改革委员会备案确认书（项目代码：2019-610581-45-03-047038）   | 韩城市生态环境局“韩环发（2019）211号”    |
| 2  | 凤翔县镇村气化工程项目         | 宝鸡市发展和改革委员会“宝市发改能源发（2017）680号”                    | 宝鸡市环境保护局凤翔分局“凤环函（2018）27号” |
| 3  | 神木市 LNG 应急调峰储配站工程项目 | 神木市发展改革局备案确认书（项目代码：2019-610821-45-000501）         | 神木市环境保护局“神环发（2019）163号”    |
| 4  | “智慧燃气”信息化综合管理平台项目   | 西安市曲江新区发展和改革局备案确认书（项目代码：2019-610168-45-03-048725） | 不适用                        |
| 5  | 宝鸡凤翔机场空港新城气化        | 凤翔县行政审批服务局（项目代                                    | 不适用                        |

| 序号 | 项目名称 | 核准/备案文号                     | 环评批复文号 |
|----|------|-----------------------------|--------|
|    | 工程项目 | 码：2102-610322-04-01-618596) |        |

注：“智慧燃气”信息化综合管理平台项目服务于公司内部信息系统建设，宝鸡凤翔机场空港新城气化工程项目系天然气管网建设工程，全部为中压燃气管道，根据《城镇燃气设计规范 GB50028-2006》的有关规定，中压燃气管道 A 级设计压力为  $0.2\text{Mpa}<P\leq 0.4\text{Mpa}$ ，本项目采用中压 A 级供气系统，设计压力  $0.4\text{MPa}$ ，低于  $1.6\text{Mpa}$ 。前述两个项目不属于生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》所列示的建设项目，故无需办理环境影响评价手续。

### （三）实际募集资金不足时的安排

本次发行募集资金到位前，公司将根据业务发展需要，以自筹资金按照项目进度进行先行投入；待募集资金到位后，公司将严格按照有关制度使用募集资金，募集资金可用于置换预先已经投入的自筹资金以及支付项目剩余投资款项，若本次发行实际募集资金低于募集资金投资项目拟投资额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

## 二、募集资金投资项目市场前景分析

### （一）韩城市天然气利用三期工程项目

#### 1、市场现状

韩城美能以中石油煤层气公司韩城分公司、以及通过韩一渭一西煤层气管道连接西气东输二线为主要气源，截至 2021 年末，已在韩城市域敷设了高压、次高压管道合计 70 多公里、中压管道合计 320 多公里，已建成 CNG 母站和加气站各 1 座、LNG 应急调峰储配站 1 座；服务居民用户 12.46 万户、工商业用户 1,507 户，气化人口 38 多万人。

本项目将覆盖韩城市三大新区，包括高新区、象山科教新区、黄河新区，其中部分区域已实现天然气管网覆盖，但目前这些区域内大部分地区的能源消耗仍然以液化石油气、电、柴油、汽油、重油以及煤为主。随着区域内经济社会的发展，能源结构将需要不断调整，天然气将会得到充分利用。

#### 2、供需分析

根据市场预测，本项目所覆盖区域 2025 年的预计总用气量如下：

单位：10<sup>4</sup>×Nm<sup>3</sup>/年

| 序号 | 气化区域   |             | 用气量             | 比例 (%)        |
|----|--------|-------------|-----------------|---------------|
| 1  | 高新区    | 高新、道北及老城区片区 | 2,433.82        | 51.32         |
|    |        | 芝川新区        | 292.95          | 6.18          |
|    |        | 堡安新城        | 244.87          | 5.16          |
|    |        | 龙亭新区        | 1,399.55        | 29.51         |
| 2  | 象山科教新区 |             | 283.50          | 5.98          |
| 3  | 黄河新区   |             | 87.83           | 1.85          |
| 合计 |        |             | <b>4,742.52</b> | <b>100.00</b> |

数据来源：项目可行性研究报告

本项目年用气设计规模为 1.113×10<sup>8</sup>Nm<sup>3</sup>，完全能够满足 2025 年预计用气总需求。其中：高新区中的高新、道北及老城区片区和象山科教新区气源采自中石油煤层气公司韩一集输站，为接驳韩一集输站，目前韩城美能已建成次高压第一管线（柏城线）及第一门站（薛曲门站）、次高压第二管线（柏咎线）及第二门站（新农门站）、高压第三管线（华渎线）及第三门站（河渎门站）、第五门站（华池门站），高新区中的芝川新区、堡安新城、龙亭新区和黄河新区气源采自第三门站、第五门站。第三、第五门站上游气源来自中石油煤层气公司渭北煤层气中央处理厂，该厂也是“韩-渭-西”煤层气管道的首站，是韩城市气化的重要气源之一，韩城美能在该厂西侧建设了第五门站（华池门站），以该门站为起点建成高压第三管线及第三门站（河渎门站）。

目前“韩-渭-西”干线管道工程已经建成通气，该管线已与关中环线西安东分输站相连，并已与西气东输二线 94#分输阀室相连，可采用正反输供气工艺，反输向韩城地区供气，为韩城市提供了充足有力的气源保障。

### 3、竞争优势

本项目所覆盖区域发展定位如下：

| 序号 | 气化区域 |             | 发展定位  |
|----|------|-------------|---|
| 1  | 高新区  | 高新、道北及老城区片区 | 陕西省高性能纤维、清洁能源及器具制造、轻工设备制造为主导的新技术产业基地，成为推动韩城市轻重工业协同发展的循环经济示范区。 |
|    |      | 芝川新区        | 华夏文史文化旅游名镇和生态宜居的田园城镇。   |
|    |      | 堡安新城        | 军民融合发展区。  |

| 序号 | 气化区域   |      | 发展定位   |
|----|--------|------|--|
|    |        | 龙亭新区 | 构建黄河沿岸区域性中心城市核心区，黄河金三角区域综合交通枢纽，“一带一路”沿线高新产业集聚区，黄河沿岸生态宜居森林城市。 |
| 2  | 象山科教新区 |      | 支撑韩城建设国家新型城镇化示范市、全域旅游示范市，以及加快建设黄河沿岸区域性中心城市的重要功能板块和经济新引擎。     |
| 3  | 黄河新区   |      | 沿黄文化生态旅游的首席圣地，黄河金三角的高端现代业集聚区，黄河金三角的科技创新基地和智慧低碳的宜居之地。         |

在结合历史、人文、区域特色和产业现状的前提下，各新区发展定位具有明显的差异性，为实现区域互补与协同发展奠定了良好的基础。本项目将借助三大新区的规划定位，实现天然气用户的快速发展和充分利用，具有明显的优势和广阔的发展前景。

## （二）凤翔县镇村气化工程项目

### 1、市场现状

截至 2021 年末，宝鸡美能已在宝鸡市凤翔区敷设了高压、次高压管道合计 70 多公里，在区域范围内敷设了中压管道 400 公里，已建成门站 2 座、CNG 加气站 2 座，在建 LNG 应急调峰储配站 1 座；服务居民用户 6.74 万户、工商业用户 452 户，气化人口 22 多万人。

### 2、供需分析

根据《凤翔县城市总体规划（2015—2030 年）》以及燃气专项规划，本项目拟建设宝鸡市凤翔区行政区域内的城关镇、柳林镇、陈村镇、长青镇、横水镇、范家寨镇、虢王镇、彪角镇、糜杆桥镇、南指挥镇、田家庄镇、姚家沟镇合计 12 个镇 233 个村的天然气输配系统。

根据居民用气、采暖用气、商业用气及工业用气计算，本项目所覆盖区域 2025 年的预计总用气量如下：

单位：10<sup>4</sup>×Nm<sup>3</sup>/年

| 项目     | 居民用气     | 采暖用气     | 商业用气   | 工业用气   | 不可预见量  | 合计       |
|--------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|
| 2025 年 | 2,694.19 | 1,567.25 | 538.84 | 134.73 | 259.73 | 5,194.74 |
| 占比（%）  | 51.86    | 30.17    | 10.37  | 2.60   | 5.00   | 100.00   |

数据来源：项目可行性研究报告

本项目全部达产后将实现年输气量达  $2.12 \times 10^8 \text{Nm}^3$ 。凤翔县镇村气化工程项目气源将由陕天然气的两个分输站（虢镇分输站和凤翔分输站）实现由南、北两个方向向宝鸡市凤翔区区域供气。陕天然气是陕西地区主要的天然气上游供应商，已经建设了覆盖陕西全省范围的长输天然气管道，其气源主要来自中石油长庆油田，气源计划指标通过省市发改委统一平衡分配，每年结合省市镇村气化工作的实施情况进行统筹分配，能够保障每年新增镇村气化用户正常用气。

### 3、竞争优势

目前镇村居民和商业用户的天然气替代能源主要为液化石油气、电和煤炭，若镇村居民和商业用户使用天然气将会极大的节约开支和成本。同时，工业企业使用天然气，在降低燃料成本，增加企业利润和产品附加值等诸多方面都更具有优势。

目前除了城关镇、柳林镇及部分乡镇的部分村组外，大部分乡镇的村组尚未通天然气。已完成的部分镇村的气化工程建设经验和已通气镇村用户的良好使用反响，将为宝鸡美能进一步向镇村拓展天然气业务奠定了牢固的基础。

## （三）神木 LNG 应急调峰储配站工程

### 1、市场现状

神木美能以陕京管道一线为主要气源，由城市门站、城区中压管网及用户管网工程等输配系统组成，截至 2021 年末，已在神木市敷设中压管网 340 多公里，已建成 CNG 加气站 1 座；服务居民用户已达到 11.93 万户、工商业用户 2,426 户，气化人口 30 多万人。

### 2、供需分析

目前，神木市城市供气气源来自中石油北京天然气管道有限公司神木分输站，气源供给渠道单一，城区的天然气工程经过多年的建设，用气量日益增长，由于受到上游单一管道气源条件的限制，冬季高峰时段，天然气的供应量还不能完全满足居民、非居民的正常用气需要。尤其是上游管道单位往往每年度需要进行一次维护检修，此时会造成 2-3 天难以正常供气。为了充分保障冬季民生供应，响应国家发改委《关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见》，加强冬季储气和调峰能力成为了公司亟待解决的建设任务。



### 3、竞争优势

神木美能负责向神木城区保障供应天然气，本项目通过建设 LNG 液化天然气应急调峰储配站，从周边地区现已建成的液化天然气 LNG 工厂，通过公路专用汽车运输的方式将液化天然气 LNG 运输至神木 LNG 应急调峰储配站作为神木市城市供气的补充气源，继而实现冬季调峰和应急备用的功能。

## （四）“智慧燃气”信息化综合管理平台项目

### 1、项目建设的背景及必要性

项目的实施，特别是物联网智能计量表的广泛应用，将进一步提高管理和运营水平、提升决策分析能力、降本增效、提高盈利能力，增强企业的核心竞争力。

### 2、项目组织、实施主体及进度计划

本项目由美能能源负责进行投资建设，周期计划为 36 个月，目前已完成可研编制、项目备案等工作，后续将按照项目实施计划开展工作。

### 3、项目效益分析

#### （1）经济效益

公司“智慧燃气”平台项目的建设，首先从燃气计量源头出发，通过门站/储配站/工业用户的（GPRS）物联网流量计、普通居民户的 NB-IOT 物联网表具，可实时监控、采集、分析燃气企业与上游供气企业、燃气企业与工业用户、燃气企业与用户的用气情况，可有效解决传统抄表工作量大、周期长、成本高等问题。并可减少用户恶意囤气，可根据国家政策变化随时调整气价，预防表具故障或损坏引起的计量误差，减少“滴冒跑漏”、“直通气”、“偷盗气”等行为，分析并控制“供输差”等问题，对公司有着较为明显的经济效益。

#### （2）管理效益

智慧燃气平台项目建设，几乎涵盖了公司管理、运营、财务、生产、供销、安全、服务等方方面面。对于业务执行层，随着各系统的建设，其实是不断梳理业务流程、不断优化业务流程，甚至是流程再造的过程；使工作岗位与工作职责更加明晰，提高工作效率、增强员工责任感，提高员工的学习与创新能力，提高

员工之间的合作意识，增强企业的凝聚力、减少工作中的推托、扯皮等过程。对于高层而言，通过打破系统间存在的信息孤岛，使各系统中不同维度数据共享，利用大数据技术，实现数据分析，为公司战略、管理、运营、投资等提供决策依据，不断提高公司核心竞争力。

### (3) 社会效益

项目建成后，将产生明显的社会效益，在用气安全和提升服务方面尤为明显。具体为：

通过建设燃气管网 GIS（地理信息系统）、SCADA（数据采集与监视控制系统）、巡线管理系统、入户安检系统、场站管理系统、燃气泄漏报警系统、应急指挥系统等，可第一时间通过图形化、数据化、动态化的信息掌握门站、管线、调压设备、工艺设施、表具信息等的运行状态，并能实现生产联动控制、优化调度、智能可视。通过共享及联动控制，数据可视化，提升应急决策的科学性、调度的智能化，为管网规划和改造提供科学依据，提高应对突发事件能力，最大限度地减少突发事件可能造成的损失，保证人民的健康和生命安全，确保城市供气安全，为广大用户提供一个舒适安全的用气环境。

通过建立银行代缴费系统、ATM 自助缴费系统、APP 自助缴费系统等，可方便广大用户自助缴费、信息查询，网上报修、网上咨询等服务。用户可以通过微信、APP、公司网站等，获取公司基本信息、燃气安全知识、燃气法律法规、业务办理流程，以及入户安检、服务网点、检修停气等信息，增强客户与企业之间的互动，提高用户满意度。

## (五) 宝鸡凤翔机场空港新城气化工程项目

### 1、市场现状

宝鸡凤翔机场空港新城规划范围内待拆迁的田西村、田北村及天南村、淡家门前村、萧史官村已实现了天然气气化。

虽然拟气化范围内的部分区域已接通天然气，但气化区域内大部分地区的能源消耗仍然以液化石油气、电、柴油、汽油、重油以及煤为主，随着辖区内经济的发展，治污减霾政策的陆续出台、实施，清洁能源的需求量日益增长，能源结构得到不断调整，区域内天然气将得到充分利用。

## 2、供需分析

根据市场预测，本项目所覆盖区域 2025 年、2035 年的预计总用气量如下：

单位：10<sup>4</sup>×Nm<sup>3</sup>/年

| 序号 | 气化区域 | 2025 年用气量 | 比例 (%) | 2035 年用气量 | 比例 (%) |
|----|------|-----------|--------|-----------|--------|
| 1  | 空港新城 | 1,081.79  | 100.00 | 1,814.42  | 100.00 |

数据来源：项目可行性研究报告

## 3、竞争优势

本项目所覆盖区域发展定位如下：

| 序号 | 气化区域 | 发展定位   |
|----|------|--|
| 1  | 空港新城 | 西北地区重要的区域性航空综合交通枢纽（港）、关中平原城市群的新旧动能转化先行区（产）、港产城一体化发展的宝鸡港务区示范区（城）。 |

## 三、募集资金投资项目的气源保障情况

根据陕西省发改委发布的《关于开展 2022-2023 年度及采暖季天然气合同签订工作的通知》（陕发改运行〔2022〕361 号），要求各地市人民政府要切实履行天然气供应保障主体责任，夯实城燃企业保供责任，精心组织下游用气企业积极对接上游供气企业。上游供气企业应严格按照国家要求，加大资源投放量，综合考虑下游企业上年实际消费量和气候温度等因素，对省内民生用气需求优先足额签订，切实做到民生用气合同全覆盖。由此可见，公司经营所需的气源供应能够得到充分保障。

本次募集资金投资项目主要为公司主营业务，其中凤翔县镇村气化工程、韩城市天然气利用三期工程、神木 LNG 应急调峰储配站工程、宝鸡凤翔机场空港新城气化工程这四个项目需要天然气气源保障；从公司所处地区的天然气资源储量情况、历史气源供应状况及天然气利用产业政策三个维度进行分析后可知，本次募投项目建成投产后的天然气需求量具有较为充分和可靠的气源保障基础。

## 第五节 风险因素和其他重要事项

### 一、风险因素

除重大事项提示中已披露的风险之外，提请投资者注意公司存在的下列风险：

#### （一）国家产业政策变动风险

长期以来，我国天然气在一次能源消费结构中占比较低，国内能源及消费结构仍以煤炭为主。而天然气具有含碳低、污染小、热值高等优点，鉴于我国目前面临环境污染治理及减小二氧化碳排放的压力，天然气行业发展得到了国家产业政策的大力支持。国家能源局下发的《关于加快推进天然气利用的意见》以及《天然气“十三五”规划》均提出了加快天然气产业发展的目标，天然气行业符合国家能源结构调整的战略规划。

同时，根据国家发改委发布的《天然气利用政策》，确定了“保民生、保重点、保发展”的基本原则，公司绝大部分用户均属于该政策中所列的“城镇居民炊事及生活热水用户、公共服务设施用户、天然气汽车用户、集中式采暖用户等城市燃气用户、相关工业领域中可中断用户等工业燃料用户”等优先类天然气用户之列，故公司在气源保障上相对比较容易获得上游供气单位的支持，在管网及场站建设以及后续运营过程中也取得了各地主管部门相应政策支持。

根据上述政策中“提高天然气在一次能源消费结构中的比重”的政策目标，公司预计我国的天然气产业政策在较长时期内不会发生变化，但如果国家未来改变天然气产业政策，且公司所从事业务不再属于优先类或鼓励类范畴，则可能对公司的气源保障、采购气价及业务扩张等产生不利影响，从而影响公司的经营业绩。

#### （二）市场竞争及其他能源竞争风险

城市管道燃气业务因其特点，在特许经营范围内通常只由一家企业进行独家特许经营。报告期内，公司特许经营范围包括韩城市、神木市、宝鸡市凤翔区，公司均与当地政府以签订协议或获取政府文件的形式，明确了公司在当地拥有城

市燃气业务的独家经营权。因此，公司的城市管道燃气业务在其拥有特许经营权的特定区域内处于一定程度上的独占地位。

但公司所从事的 CNG 汽车加气站业务属于充分竞争领域，公司所在经营区域有多家大小不一的企业经营该类业务，受到不同程度的竞争，虽然该类业务收入占公司营业收入的比例并不高，但如果公司不能维持较高水准的管理及服务，可能在 CNG 汽车加气站业务的竞争中处于不利地位，从而影响公司经营业绩。

同时近几年来，随着我国加快培育和发展可再生能源及新能源汽车，纯电动汽车增长较快，风力发电、太阳能发电及其他生物质能源也发展迅速，这些新型能源未来有可能逐步成为天然气的替代品。终端用户会根据使用成本、便利程度、安全及环保等因素做出选择，不能保证天然气会继续成为现时及未来终端用户的必然选择。若出现能替代天然气的新型能源或该替代能源具有价格和成本等优势，将可能会对公司 CNG 业务及居民、工商用户业务发展带来不利影响。

### **（三）天然气采购合同中“照付不议”、“偏差结算”条款对公司经营带来的风险**

2004 年 11 月，中国石油天然气股份有限公司华北天然气销售分公司与神木美能签订的《照付不议天然气买卖与输送合同（二十年）》中存在“照付不议”条款。根据该合同约定，若公司当年天然气实际提取量小于该年的照付不议量，仍应按照付不议量支付天然气价款，对于照付不议量与实际提取量的差额气量（即“年度补提气量”），公司有权在其发生的 3 年内提取。由于中石油内部体制及机构调整，中国石油天然气股份有限公司华北天然气销售分公司向神木美能的原供气业务及合同已由中石油天然气销售陕西分公司承继，报告期内及以前年度，上述供气方与神木美能执行签订的年度天然气购销合同并以实际用气量进行结算，且双方对结算气量、类别、金额等均已予以确认无误，并未涉及“照付不议”条款。由于照付不议合同在前 5 年后未再约定照付不议量，此后双方均按年度合同实际执行，年度合同中未约定“照付不议”条款，因此，报告期及未来均将不再涉及“照付不议”条款，故对发行人经营成本没有影响。

中石油天然气销售陕西分公司与神木美能、陕天然气与宝鸡美能自 2019 年开始，以及中石油渭南管输公司与韩城美能自 2020 年开始签订的年度天然气购

销合同中存在“偏差结算”条款。根据此条款约定，若因公司原因，公司当月实际提取气量低于合同中约定的最小月气量，则公司须按最小月气量与实际提取气量的差值乘以当月合同气量综合价格的 30% 支付价款。报告期内，神木美能在 2019 年 10-12 月、2020 年 1 月及 2021 年 2-3 月、11 月-12 月冬季采暖期、韩城美能在 2021 年 2 月、宝鸡美能在 2021 年 10 月触发了“偏差结算”条款，从而增加当期采购成本 31.27 万元、29.23 万元及 113.06 万元，主要系神木美能 2019 年采暖季实际气温较当初预测偏高及 2021 年新增气源采购、韩城美能 2021 年 2 月实际气温偏高和宝鸡美能 2021 年 10 月工业企业受国庆节休假影响从而导致下游用户用气量减少所致。该条款对公司的生产调度及经营管理提出了更高的要求，如果公司在今后天然气采购中触发“偏差结算”条款，将可能会增加公司的经营成本。

#### **（四）部分土地及房产尚未取得权属证书的风险**

截至本招股说明书摘要签署日，公司已取得权属证书的土地 11 宗，正在办理权属证书的土地 1 宗；公司已取得权属证书的房产 7 处，正在办理权属证书的房产 2 处。

对尚未办理完毕权属证书的 1 宗土地及 2 处房产，虽然公司正在积极办理相关产权登记手续并均已取得政府有权部门出具的办证不存在实质性障碍的确认文件，但仍可能存在因产权手续不完善而导致无法办理相关权属证书的风险。

#### **（五）与控股公司架构相关的风险**

公司业务主要由下属各全资子公司具体负责经营，公司主要负责对各全资子公司的控制与管理，虽然公司已建立了较为完善的内部管理和控制体系，在安全生产、销售管理、财务会计管理等方面制定了若干管理制度，对各全资子公司的生产经营、人员、财务等方面进行管理。但公司仍可能存在对各全资子公司管理不善而导致的经营风险。

同时公司利润主要来源于对各全资子公司的投资所得，现金股利分配的资金主要来源于其现金分红。各全资子公司的利润分配政策、具体分配方式和分配时间安排等均由公司控制，但若未来各全资子公司未能及时、足额地向公司分配利润，将会对公司向股东分配现金股利带来不利影响。

## （六）天然气用户安装业务价格变动及规模下降风险

天然气用户安装业务是指公司根据终端用户的需求，为其提供天然气设施、设备的安装服务，并向用户收取相关的安装费用。报告期各期，公司天然气用户安装业务的收入占比分别为 21.35%、20.96% 及 20.19%，为公司的主要利润来源。

根据《陕西省定价目录》（2018 版）规定，天然气用户安装工料费、天然气用户设施维修维护费已调整出政府定价目录，实行市场调节价，天然气安装费用由城市燃气企业根据天然气安装施工图预算和各地实际情况核定。由于用户安装服务价格由发行人与客户根据市场行情协商确定，价格易受市场行情波动影响，如果天然气用户安装业务市场竞争加剧，公司在一定程度上存在安装业务规模下降、用户安装服务价格下调、安装业务利润空间被压缩的风险，将对公司经营业绩带来一定的不利影响。

## （七）毛利率及净利润波动风险

报告期内，公司主营业务收入突出，主营业务毛利率分别为 25.18%、27.89% 及 26.41%，扣除非经常性损益合计数前后孰低归属母公司的净利润分别为 7,502.62 万元、8,728.05 万元及 9,817.22 万元，主营业务毛利率及净利润呈逐年上升趋势。公司主营业务毛利率主要受天然气销售毛利率、安装毛利率以及两者收入比例的影响。

近年来，我国天然气行业市场化改革步伐加快，政府陆续出台了一系列监管政策，随着市场环境、气源供应等方面的变化，影响到公司天然气采购、销售价格以及入户安装收入成本等因素的不确定性增大，如上下游价格调整存在时滞性会导致天然气购销价格差率发生变化、天然气销售及安装业务结构变化等，均会造成公司天然气购销价格以及入户安装收入成本的波动较大且出现变动幅度不一致的情况，从而导致公司主营业务毛利率及净利润存在波动的风险。

## （八）税收优惠政策变化的风险

根据财政部、国家税务总局及海关总署联合下发的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）的规定，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类企业减按 15% 的税率征收企

业所得税。依据上述税收优惠政策，公司下属子公司韩城美能、神木美能、宝鸡美能在报告期内实际享受了税率为 15% 的所得税税收优惠。

2020 年 4 月 23 日，财政部、税务总局、国家发展改革委联合下发《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部税务总局 国家发展改革委公告 2020 年第 23 号），决定自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。若未来该项税收优惠政策到期后发生变化，将对公司的经营业绩产生一定影响。

### **（九）净资产收益率下降的风险**

报告期内，公司归属于普通股股东的净利润计算的加权平均净资产收益率分别为 18.81%、18.14% 及 16.21%。本次发行募集资金到位后，公司净资产将有较大幅度的增加，而由于募集资金投资项目的建设达产需要经历一定周期，故短期内募投项目难以立即产生效益。本次发行后，若净利润无法与净资产同比增长将使公司面临净资产增长过快而导致净资产收益率下降的风险。

### **（十）募集资金投资项目相关的风险**

公司本次发行募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境因素而作出的。如果募集资金不能及时到位、项目延期实施、宏观经济形势或相关行业景气度突变等情况发生，将会给募集资金投资项目的预期效果带来一定影响。

本次募集资金投资项目开始实施后，公司新增资产的折旧及摊销将大幅上升。如果市场情况发生变化、项目难以达到预期的产出和销售水平，则新增资产折旧及摊销的大幅上升将影响到公司的盈利能力。

公司本次发行募集资金将主要用于韩城市天然气利用三期工程、凤翔县镇村气化工程、神木市 LNG 应急调峰储配站工程、宝鸡凤翔机场空港新城气化工程等投资项目。尽管公司在城市燃气运营管理、燃气输配工程、天然气场站建设等方面具备相对成熟的运作经验和良好的风险控制能力，募投项目均已经过认真的可行性论证且已取得相关主管部门出具的立项及环评批复文件。但是，在项目实施过程及后期运营中，如果市场环境、宏观经济政策、气源供应、天然气销售价格等方面发生重大不利变化，可能影响募投项目的实际盈利水平，进而对公司未来的生产经营产生一定的不确定性风险。



### **（十一）本次公开发行摊薄即期回报的风险**

本次公开发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会相应增加，随着募集资金的陆续投入，将对公司未来经营业绩产生积极影响。但由于募投项目从建设到建成投产需要一段时间，在投资项目产生效益之前，公司利润实现和股东回报仍主要依赖公司现有业务，因此在本次发行后的一定时期内，公司的每股收益、净资产收益率等财务指标面临短期内被摊薄的风险。

### **（十二）股权集中导致的实际控制人控制公司的风险**

本次发行前，实际控制人晏立群、李全平直接持有和间接控制公司合计93.83%的股份。本次发行后，实际控制人仍然处于绝对控股地位。实际控制人能够通过行使表决权的方式，对公司董事会成员的构成、经营决策、投资方向及股利分配政策等重大事项的决策施加重大影响。因此，公司存在股权集中导致的实际控制人控制公司的风险。

### **（十三）股票市场风险**

股票市场的投资收益与风险并存。未来公司股票价格不仅受宏观经济、公司盈利水平的影响，还受资本市场走势、投资者心理、市场供求、各类重大突发事件等多方面因素的影响。公司股票上市后，其价格可能因上述因素而波动，直接或间接给投资者造成损失，投资者对此应有充分的认识，谨慎投资。

### **（十四）数据引用的风险**

招股说明书所做判断的依据及所引用数据皆来自公开的权威数据，主要来源包括国家发改委等政府机构及其他行业协会、BP的统计资料等，由于该等数据的来源渠道不尽相同，因而可能存在统计口径不一致的问题。

## **二、其他重要事项**

### **（一）重要合同**

根据本公司的生产规模和行业特性，本公司于本节披露的重大合同标准为：单笔金额或与单个主体发生同类交易金额最近12个月内累计在500.00万元以上或虽未达到该标准但对生产经营活动、未来发展或财务状况具有重大影响。截至

本招股说明书摘要签署日，本公司及子公司已签署的正在履行或将要履行的重大合同如下：

### 1、城市燃气经营合同

发行人在从事城镇燃气业务的各地区通过与当地政府或其授权部门签订天然气合作开发合同等方式取得了特许经营权。截至本招股说明书摘要签署日，公司拥有以下特许经营权：

| 序号 | 授权单位                 | 合同名称                      | 签订时间        | 合同主要内容  | 期限               |
|----|----------------------|---------------------------|-------------|---|------------------|
| 1  | 凤翔县人民政府 <sup>3</sup> | 《凤翔县天然气合作开发合同书》           | 2002年4月18日  | 在凤翔县行政区域内享有天然气独家特许经营权                                 | 自2002年4月18日起30年  |
| 2  | 韩城市住房和城乡建设局          | 《韩城市天然气利用项目合同书》           | 2004年4月6日   | 在韩城市行政区域内享有管道燃气独家特许经营权                                | 自2004年4月6日起50年   |
| 3  | 神木县人民政府 <sup>4</sup> | 《神木县城区天然气建设经营管理项目合作合同书》   | 2004年8月27日  | 在神木县城区享有管道天然气独家特许经营权                                  | 自2004年8月27日起30年  |
| 4  | 神木市住房和城乡建设局          | 《神木市高家堡镇行政区管道天然气特许经营协议》   | 2018年12月30日 | 在神木市高家堡镇行政区享有管道天然气独家特许经营权                             | 自2018年12月30日起20年 |
| 5  | 神木市住房和城乡建设局          | 《神木市西沟街道灰昌沟等村管道天然气特许经营协议》 | 2020年10月20日 | 在神木市西沟街道灰昌沟、丰家塔、黑石崖、头道河、雨则古梁等村及上榆树岭工业园区享有管道天然气独家特许经营权 | 自2020年10月20日起15年 |

### 2、天然气采购合同

截至本招股说明书摘要签署日，发行人已签署的将要履行、正在履行的重大天然气采购合同情况如下：

| 序号 | 合同签订方 | 供气方                                  | 合同名称           | 主要内容  | 签订日期       | 合同有效期                         | 实际执行情况 |
|----|-------|--------------------------------------|----------------|---|------------|-------------------------------|--------|
| 1  | 神木美能  | 中国石油天然气股份有限公司华北天然气销售分公司 <sup>5</sup> | 照付不议天然气买卖与输送合同 | 采购天然气，天然气价格由出厂价和管输费两部分组成，交付点为神木分输站卖方计量装置的出口法兰。        | 2004.10.26 | 2005.03.01-2025.02.28         | 正在履行   |
| 2  | 神木美能  | 陕西京久商莱气体环保利用科技有限公司                   | 煤层气(天然气)购销合同   | 采购煤层气,具体供气量由双方协商确认,价格为1.17元/m <sup>3</sup> (含税),按周结算。 | 2019.08.23 | 2019.08.23至中联煤外输大管道建成且具备外销试采气 | 正在履行   |

<sup>3</sup>凤翔县于2021年1月经国务院批准“撤县设区”，改为宝鸡市凤翔区。

<sup>4</sup>神木县于2017年4月经国务院批准“撤县设市”，改为神木市。

<sup>5</sup>由于中石油内部体制及机构调整，中国石油天然气股份有限公司华北天然气销售分公司向神木美能的原供气业务及合同已由中石油天然气销售陕西分公司承继。

| 序号 | 合同签订方 | 供气方                    | 合同名称                          | 主要内容   | 签订日期       | 合同有效期                  | 实际执行情况 |
|----|-------|------------------------|-------------------------------|--|------------|------------------------|--------|
|    |       |                        |                               |  |            | 条件, 双方协商同意停止供气之日止      |        |
| 3  | 神木美能  | 神木元鑫燃气环保科技有限公司         | 煤层气(天然气)购销协议                  | 采购煤层气,具体供气量由神木美能实际用气需求和井口产能双方协商确定。价格为1.10元/Nm <sup>3</sup> (含税),按周结算。          | 2020.12.11 | 协议生效日至中石油神15#井不能产出合格气止 | 正在履行   |
| 4  | 神木美能  | 中石油天然气股份有限公司天然气销售陕西分公司 | (2022-2023)年度天然气运销合同          | 采购天然气,供气年合同量为6513.0777万立方米;供气价格按照约定的用气结构适用不同标准,先款后货,预付款周期7天,月末结清;存在最低支付偏差结算条款。 | 2022.05.17 | 2022.04.01-2023.03.31  | 正在履行   |
| 5  | 神木美能  | 中联煤层气有限责任公司            | 关于《神府项目天然气购销合同》合同延期及价格调整的补充协议 | 原《购销合同》延期至2023年3月31日;非采暖季供气量为1-3万方/日,供气价格为1.586元/立方米(含税);采暖季供气价格另行协商           | 2022.06.08 | 2022.03.31-2023.03.31  | 正在履行   |
| 6  | 韩城美能  | 中石油煤层气有限责任公司韩城分公司      | 煤层气购销合同                       | 采购煤层气,最大日供气量为30-35万方,供气量和价格由双方另行商定;先款后气,每月20日结算气款,存在最低支付偏差结算条款。                | 2022.03.29 | 2022.03.29-2023.03.31  | 正在履行   |
| 7  | 韩城美能  | 中石油煤层气有限责任公司韩城分公司      | 综合用气项目价格/供气量的确认书              | 约定《煤层气购销合同》非采暖季有效期内不同月份对应的合同用气量、用气结构及用气价格,采暖期合同气量原则上不低于2021年同期实际用气量。           | 2022.05.18 | 2022.03.31-2023.10.31  | 正在履行   |
| 8  | 宝鸡美能  | 陕西省天然气股份有限公司           | (2022-2023)年度天然气运销合同          | 采购天然气,年合同供气量为28966762万立方米;供气价格由上游门站价格和管输费组成,按照用气结构、用气时段适用不同标准,先款后货,            | 2022.05.31 | 2022.03.31-2023.03.31  | 正在履行   |

| 序号 | 合同签订方                | 供气方            | 合同名称           | 主要内容   | 签订日期       | 合同有效期                 | 实际执行情况 |
|----|----------------------|----------------|----------------|--|------------|-----------------------|--------|
|    |                      |                |                | 月末结清；存在最低支付偏差结算条款。   |            |                       |        |
| 9  | 宝鸡美能                 | 宝鸡中燃陈仓燃气发展有限公司 | 供气合同           | 采购天然气，供气量以实际用气量为准；供气价格4月至10月按2.88元/方执行，11月至次年3月气价另商；先款后货，按周交割结算。                   | 2022.07.01 | 2022.07.01-2023.06.30 | 正在履行   |
| 10 | 宝鸡美能<br>神木美能<br>韩城美能 | 陕西屹立通新能源有限公司   | 液化天然气(LNG)购销合同 | 采购液化天然气，供气量以实际用气量为准；供气价格实行随行就市原则；除神木美能物流费按照270元/吨执行外，其余两家按460元/吨执行；先供气后付款；每两周结算一次。 | 2021.10.28 | 2021.11.01-2022.11.01 | 正在履行   |

### 3、天然气销售合同

截至本招股说明书摘要签署日，发行人与2021年前五大天然气销售客户签署的正在履行的重大销售合同情况如下：

| 序号 | 合同签订方 | 客户名称                      | 合同名称        | 主要内容                    | 合同金额(万元) | 签订日期       | 合同有效期                 |
|----|-------|---------------------------|-------------|-------------------------|----------|------------|-----------------------|
| 1  | 韩城美能  | 陕西友发钢管有限公司                | 煤层气供用气合同    | 向陕西友发钢管有限公司供应煤层气        | 按实际用量结算  | 2018.08.07 | 合同签订日-天然气使用终止日        |
| 2  | 韩城美能  | 韩城黑猫炭黑有限责任公司              | 煤层气供用气合同    | 向韩城黑猫炭黑有限责任公司炭黑生产线供应煤层气 | 按实际用量结算  | 2019.10.15 | 2019.10.15-2022.10.14 |
| 3  | 神木美能  | 神木县亿丰加油加气有限责任公司           | 天然气购销合同     | 向神木县亿丰加油加气有限责任公司供应销售天然气 | 按实际用量结算  | 2015.07.28 | 2015.08.01-2025.07.31 |
| 4  | 神木美能  | 神木县东来福电气有限公司              | 天然气购销合同     | 向神木县东来福电气有限公司供应销售天然气    | 按实际用量结算  | 2016.12.19 | 2016.12.19-2026.12.18 |
| 5  | 神木美能  | 神木市东来福电气有限公司 <sup>6</sup> | 天然气购销合同补充协议 | 约定2021年5月至2022年4月供气调整价格 | -        | 2021.04.30 | 2021.05.01-2022.04.30 |

<sup>6</sup>根据《陕西省人民政府关于同意撤销神木县设立县级神木市的批复》，2017年7月神木撤县设市，神木县东来福电气有限公司更名为神木市东来福电气有限公司。

| 序号 | 合同签订方 | 客户名称         | 合同名称         | 主要内容                                    | 合同金额(万元) | 签订日期                             | 合同有效期                 |
|----|-------|--------------|--------------|---|----------|----------------------------------|-----------------------|
| 6  | 神木美能  | 陕西恒凯能源发展有限公司 | 天然气购销合同及补充协议 | 向陕西恒凯能源发展公司供应天然气。补充协议约定一次性补缴管理费 0.48 万元 | 按实际用量结算  | 购销合同 2015.09.25; 补充协议 2020.11.23 | 2021.09.01-2025.08.31 |

#### 4、天然气入户安装业务合同

截至本招股说明书摘要签署之日，入户安装客户与发行人签署的将要履行、正在履行的重大安装业务合同前五大排名如下：

| 序号 | 公司名称 | 合同对方                | 主要内容                                     | 合同金额(万元) | 签订日期                          |
|----|------|---------------------|--|----------|-------------------------------|
| 1  | 神木美能 | 中国神华能源股份有限公司神朔铁路分公司 | 为店塔镇机务分公司食堂、烤砂车间、锅炉房提供配套管道供气系统的运行维护及供气服务 | 580.05   | 2021.11.04                    |
| 2  | 韩城美能 | 陕西黄河矿业有限责任公司        | 韩城市金塔路矿馨园小区住户燃气入户安装                      | 192.54   | 三份合同先后于 2022.6.28、2022.7.4 签约 |
| 3  | 神木美能 | 陕西神木城投房地产开发有限公司     | 神木市东兴街南段呼台村二组百顺世家小区住户燃气入户安装              | 132.62   | 两份合同均于 2022.05.11 签约          |
| 4  | 神木美能 | 陕西神通路业发展有限公司        | 神木市长板崖收费站燃气项目入户安装                        | 130.00   | 2022.01.06                    |
| 5  | 神木美能 | 神木市万顺居房地产开发有限公司     | 神木市滨河新区杨业大街雅馨家园住户燃气入户安装                  | 72.34    | 2022.06.09                    |

#### 5、融资合同及相应的担保合同

截至本招股说明书摘要签署日，本公司不存在执行中的融资合同及相应的担保合同。

#### 6、建设工程施工合同

截至本招股说明书摘要签署之日，发行人已签署的将要履行、正在履行的重大建设工程施工合同情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 合同对方 | 合同名称          | 主要内容                              | 合同金额             | 合同有效期                 |
|----|------|------|---------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------|
| 1  | 宝鸡美能 | 美能工程 | 天然气管道建设工程施工合同 | 宝鸡市凤翔区内市政管网及用户庭院（含镇村气化村内管道）中压、次高压 | 暂估 200 万元，按工程量结算 | 2022.05.15-2023.05.14 |

| 序号 | 公司名称 | 合同对方            | 合同名称                 | 主要内容                                       | 合同金额             | 合同有效期                 |
|----|------|-----------------|----------------------|--|------------------|-----------------------|
|    |      |                 |                      | 管道（PE）的施工安装                                |                  |                       |
| 2  | 宝鸡美能 | 美能工程            | 天然气用户安装工程施工合同        | 宝鸡市凤翔区域内天然气居民和非居民用户低压管道的安装施工               | 暂估 200 万元，按工程量结算 | 2022.06.01-2023.05.31 |
| 3  | 韩城美能 | 美能工程            | 天然气管道建设工程施工合同        | 韩城市域内市政管网及用户庭院（含镇村气化村内管道）中压、次高压管道（PE）的施工安装 | 暂估 300 万元，按工程量结算 | 2022.04.02-2023.04.01 |
| 4  | 韩城美能 | 美能工程            | 天然气用户安装工程施工合同        | 韩城市区域内天然气居民和非居民用户低压管道的安装施工                 | 暂估 200 万元，按工程量结算 | 2022.06.01-2023.05.31 |
| 5  | 神木美能 | 美能工程            | 天然气管道建设工程施工合同        | 神木市域内市政管网及用户庭院（含镇村气化村内管道）中压、次高压管道（PE）的施工安装 | 暂估 200 万元，按工程量结算 | 2022.05.01-2023.04.30 |
| 6  | 神木美能 | 美能工程            | 天然气用户安装工程施工合同        | 神木市区域内天然气居民和非居民用户低压管道的安装施工                 | 暂估 200 万元，按工程量结算 | 2022.06.01-2023.05.31 |
| 7  | 美能工程 | 陕西津滨新能源投资发展有限公司 | 江南门站管道（冷水河以北）安装工程合同书 | 江南门站管道（冷水河以北）施工                            | 273.50 万         | 2021.11.15 至完工        |

## 7、材料物资采购合同

截至 2021 年 12 月 31 日，发行人与供应商签署的结算金额超过 500 万元的重大材料物资采购合同情况如下：

| 序号 | 合同签订方          | 供货方            | 主要内容   | 签订日期       | 合同有效期                 | 结算金额（万元） |
|----|----------------|----------------|--|------------|-----------------------|----------|
| 1  | 神木美能、韩城美能、宝鸡美能 | 西安金洲管道科技有限公司   | 采购涂覆钢管、焊管、镀锌管及镀锌管件。具体采购数量和金额以采购方实际订货数量为准。验收合格后按季度支付款项。           | 2020.04.08 | 2020.01.01-2021.12.31 | 1193.73  |
| 2  | 神木美能、韩城美能、宝鸡美能 | 杭州先锋电子技术股份有限公司 | 采购物联网燃气表、民用 IC 卡智能燃气表及产品附带服务。具体采购数量和金额以采购方实际订货数量为准。验收合格后按季度支付款项。 | 2020.04.08 | 2020.01.01-2021.12.31 | 728.69   |

| 序号 | 合同签订方          | 供货方          | 主要内容  | 签订日期       | 合同有效期                 | 结算金额<br>(万元) |
|----|----------------|--------------|---|------------|-----------------------|--------------|
| 3  | 神木美能、韩城美能、宝鸡美能 | 沧州明珠塑料股份有限公司 | 采购 SDR11 管材、SDR17 管材。材料价格换算吨位为 12800 元/吨,若原材料上涨幅度超过 5%, 价格可重新协商。具体采购数量和金额以采购方实际订货数量为准。验收合格后按季度支付款项。 | 2020.04.08 | 2020.01.01-2021.12.31 | 642.09       |

## 8、保荐承销协议

美能能源与西部证券签订了《股票发行上市之保荐协议》和《首次公开发行股票之主承销协议》，协议约定，公司聘任西部证券为本次股票发行上市的保荐机构和主承销商，负责推荐公司股票发行上市，负责公司股票发行的主承销工作，并持续督导公司履行相关义务。

### (二) 对外担保情况

报告期发行人为参股公司中石油渭南管输公司提供担保的具体情况详见招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“三、关联方及关联交易”之“(二) 关联交易”之“2、偶发性关联交易”。截至招股说明书摘要签署日，公司已不存在对外担保。

### (三) 重大诉讼或仲裁事项

#### 1、公司涉及的重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书摘要签署日，本公司不存在执行中的对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

神木美能在报告期内曾起诉安徽省工业设备安装有限公司，要求该公司就神木美能因处理该公司施工人员在施工期间违规操作引发的燃气泄漏爆燃事故而垫付的医疗费等相关费用承担赔偿责任。截至 2019 年 6 月 30 日，该等案件已经法院终审判决，依据终审判决，安徽省工业设备安装有限公司应向神木美能支付的相关款项已经执行到位，目前诉讼案件已完结。

#### 2、关联方涉及的重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书摘要签署日，不存在控股股东陕西丰晟、实际控制人晏立

群先生及李全平女士、发行人的控股子公司以及发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

截至本招股说明书摘要签署日，发行人董事、监事及高级管理人员和核心技术人员不存在涉及刑事诉讼的情形，发行人的控股股东、实际控制人报告期内不存在重大违法行为。



## 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

### 一、本次发行各方当事人

| 当事人            | 名称                  | 住所   | 联系电话          | 传真                | 联系人         |
|----------------|---------------------|--|---------------|-------------------|-------------|
| 发行人            | 陕西美能清洁能源集团股份有限公司    | 陕西省西安市高新区科技路48号创业广场B1605室  | 029-83279777  | 029-83279758-8080 | 罗冠东         |
| 保荐机构<br>(主承销商) | 西部证券股份有限公司          | 陕西省西安市新城区东大街319号8幢10000室   | 029-87406043  | 029-87406143      | 王晓琳         |
| 律师事务所          | 北京市中伦律师事务所          | 北京市朝阳区金和东路20号院正大中心3号楼南塔23-31层                                    | 010-59572288  | 010-59572323      | 杨开广、<br>许晶迎 |
| 会计师事务所         | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)   | 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层  | 029-88275918  | 029-88275912      | 邱程红、<br>高靖杰 |
| 资产评估机构         | 北京国友大正资产评估有限公司      | 北京市朝阳区建国路乙118号8层<br>08A/08B/08C/08D/08E/<br>08G/08H/09B/09C/09D室 | 010-85868935  | 010-85868385      | 陈冬梅         |
| 股票登记机构         | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | 深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼                                   | 0755-21899999 | 0755-21899000     |             |
| 拟上市的证券交易所      | 深圳证券交易所             | 深圳市福田区深南大道2012号  | 0755-88668888 | 0755-82083164     |             |

### 二、本次发行上市的重要日期

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| 初步询价日期:   | 2022年9月21日                     |
| 发行公告刊登日期: | 2022年10月17日                    |
| 申购日期:     | 2022年10月18日                    |
| 缴款日期:     | 2022年10月20日                    |
| 预计股票上市日期: | 本次股票发行结束后,发行人将尽快申请在深圳证券交易所挂牌上市 |

## 第七节 备查文件

### 1、备查文件

投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件，该等文件也在指定网站上披露，具体如下：

- （一）招股说明书
- （二）发行保荐书及发行保荐工作报告；
- （三）财务报表及审计报告；
- （四）内部控制鉴证报告；
- （五）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
- （六）法律意见书及律师工作报告；
- （七）公司章程（草案）；
- （八）中国证监会核准本次发行的文件；
- （九）其他与本次发行有关的重要文件。

### 2、备查文件查阅时间及查阅地点

投资者可在发行期间每周一至周五上午 9：00—11：00，下午 13：30—16：30，于下列地点查询上述备查文件：

发行人：陕西美能清洁能源集团股份有限公司

联系地址：陕西省西安市未央区太华北路 369 号大明宫万达广场 2 号甲写  
17 层

董事会秘书：罗冠东

电话：029-83279777      传真：029-83279778-8080

保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司

联系地址：陕西省西安市新城东大街 319 号 8 幢 10000 室

联系人：何勇、苏华峰

电话：029-87406043      传真：029-87406134

(本页无正文，为《陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》之盖章页)

陕西美能清洁能源集团股份有限公司



2022年9月26日