

(上接A14版)

1.董事简历如下：
晏立群：男，汉族，1968年10月出生，民主党派，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，任深圳火王燃气器具有限公司销售副区域经理；2001年3月至2015年9月，任西安火王执行董事长兼总经理。2008年7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，美能投资执行董事合伙人。
李全平：女，汉族，1968年11月出生，在职研究生学历，金融硕士学位，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，任西安火王财务部会计、经理、监事。2008年9月至2015年12月，任美能有限董事。2015年12月至2018年6月，任美能燃气监事。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事；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2019年7月，任美能能源党委书记；2021年2月至今，任美能执行执行董事；2021年6月至2022年5月任宝鸡美能泰华、韩城美能泰华执行董事；同时还兼任中石油渭南输气公司董事。
李魏：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、武汉中限有限责任公司、武汉信汇有限责任公司财务部部长、财务经理；1999年11月至2007年8月，历任深圳火王燃气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议事秘书；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，任美能能源董事，同时还兼任中石油渭南输气公司监事主席。
罗冠东：男，汉族，1978年6月出生，大专学历，中共党员，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部长、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，大学教授，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1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。
郑心怡：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11月，历任西北大学数学系教师、副教授，2003年11月至今，任西北大学工商管理学院院长、统计系主任、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。
宋元荣：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系助教；1989年7月至1995年4月，任陕西省社会科学院人口研究所副研究员；1995年4月至2016年5月，历任西北工业大学经济管理学院办公室主任、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。
沈耀群：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，任中铁一局工程局电气技术员；2009年8月至今，历任神木美能总经理助理、副总经理、总经理兼党委书记；2018年6月至今，任美能能源监事会主席。
邵耀庭：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公司、蓝天佳依物流公司业务部、营业部经理；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，任美能有限市场运营部经理；2015年12月至2018年6月，任美能燃气职工代表监事、市场运营部经理；2018年6月至今，任美能能源监事会、总经理助理兼客户服务中心经理。

曹雷彦：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2009年5月，任西安泰林商贸中心市场运营部经理；2009年5月至2009年6月，任陕西西祥实业集团有限公司人事部经理；2009年6月至2012年3月，任陕西西火石油化工有限公司人力资源部经理；2012年3月至2018年6月，历任美能燃气总经理助理、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。
王：高级管理人员简历如下：其中杨立峰、李魏、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、总工程师；2015年12月至2018年6月，任美能燃气监事、副总经理；2018年6月至今，任美能能源技术总监。
刘伟峰：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2006年9月，任陕西渭南柴油机厂和加工厂设计部职员；2006年9月至2003年7月，任加工厂设计部主任；2005年10月，任宝鸡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，任陕西首创燃气技术服务有限公司（城燃燃气专业甲级设计资质）燃气设计室主任、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，任宝鸡美能及凤凰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)	持有公司股份情况(万股)	与公司的其他利益关系
晏立群	董事长	男	54	2018年6月-2024年6月	陕西丰晟、美能投资执行董事兼财务总监、美能投资执行董事兼合伙人	29.98	2,012.50	韩城美能、神木美能、西安美能、美能能源执行董事兼财务总监
李全平	副董事长	女	54	2018年6月-2024年6月	陕西丰晟、美能投资、监事	26.48	862.50	西安美能、美能能源监事
杨立峰	董事、总经理	男	52	2018年6月-2024年6月	中石油渭南输气公司董事	48.48	172.50	美能工程执行董事
李魏	董事、副总经理、财务总监	男	52	2018年6月-2024年6月	中石油渭南输气公司监事会主席	40.71	57.50	韩城美能、宝鸡美能、美能工程、美能燃气监事
罗冠东	董事、副总经理、财务总监	男	44	2018年6月-2024年6月	/	43.34	46.00	/
晏伟	董事、副总经理	男	45	2018年6月-2024年6月	/	40.97	172.50	/
冯均科	独立董事	男	64	2018年6月-2024年6月	西安市内部审计协会会长、西安财经学院 陕西财经学院教授	5.00	/	/
胡少峰	独立董事	男	60	2018年6月-2024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	/	/
宋元荣	独立董事	男	62	2018年6月-2024年6月	/	5.00	/	/
沈耀群	监事会主席、神木美能总经理	男	52	2018年6月-2024年6月	/	59.19	40.25	神木美能党总支书记
刘爱国	监事、总经理助理、财务中心经理	女	47	2018年6月-2024年6月	/	21.31	/	/
曹雷彦	监事、总经理助理、行政人事中心经理	男	42	2018年6月-2024年6月	/	26.98	/	/
刘亚萍	技术总监	女	38	2018年6月-2024年6月	/	37.91	17.25	/
刘伟峰	生产总监	男	45	2018年6月-2024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8月2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、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

截至本报告披露日向摘要签署日，陕西丰晟的简要情况如下：

公司名称	陕西丰晟能源集团有限公司
统一社会信用代码	91610330MA6T1B6L6
成立日期	2015年10月19日
注册地址	西安市未央区光华北路360号大明宫西广场2号楼甲1703室
主要经营地	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；企业管理咨询；企业管理咨询服务。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭有效许可证或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营。）
控股股东	晏立群持股70%，李全平持股30%。

陕西丰晟最近一年的财务数据如下（经会计师事务所审计，数据为合并报表数）：

项目	2021年12月31日/2021年	2020年12月31日/2020年	2019年12月31日/2019年
总资产	116,904.11	-	-
净资产	82,659.31	-	-
净利润	10,380.83	-	-

陕西丰晟除持有发行人及美能投资股权外，目前暂未开展实际经营活动，报告期合并所有者权益变动表如下：

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
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	2,913.50	1,262.62	1,392.67
预付款项	1,052.87	1,099.68	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	2,913.50	15,705.01	10,472.20
流动资产合计	46,685.01	38,596.69	29,481.10
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
在建工程	1,586.27	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
非流动资产合计	55,471.50	52,092.47	49,929.61
资产总计	102,156.51	90,689.16	79,410.72
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	5,087.43	703.74	2,361.54
其他应付款	1,044.37	1,357.21	2,261.54
一年内到期的非流动负债	119.20	-	-
其他流动负债	2,587.32	2,230.17	-
流动负债合计	33,650.28	32,501.66	30,974.32
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
非流动负债合计	578.58	415.00	440.00

项目	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业收入	47,951.20	46,316.61	45,621.73
减：营业成本	38,942.51	36,116.62	37,153.97
其中：营业成本	34,950.12	33,022.69	33,827.56
税金及附加	255.23	253.32	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	-	-
利息收入	628.98	456.25	302.71
加：其他收益	26.83	46.23	246.91
投资收益	1,823.33	342.30	607.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,799.07	329.90	548.96
公允价值变动收益	310.80	776.23	231.46
信用减值损失	-162.44	-2.12	-15.26
资产减值损失	0.45	0.04	-
资产处置收益	0.45	0.04	-
三、营业利润	11,816.42	11,274.07	9,538.75
加：营业外收入	13.82	22.08	13.82
减：营业外支出	41.04	44.48	33.56
四、利润总额	11,789.27	11,450.67	10,239.01
减：所得税费用	1,647.48	1,840.19	1,545.78
五、净利润	10,141.79	9,610.48	8,693.23
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	-	-
持续经营净利润	10,141.19	9,610.48	8,693.23
终止经营净利润	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	6.67	17.30	129.41
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6.67	17.30	129.41
C. 归属少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	10,147.86	9,627.78	8,822.63
归属于母公司所有者	10,156.19	9,627.78	8,822.63
归属于少数股东	-8.33	-	-
八、每股收益	-	-	-
（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

2.合并利润表

项目	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业收入	47,951.20	46,316.61	45,621.73
减：营业成本	38,942.51	36,116.62	37,153.97
其中：营业成本	34,950.12	33,022.69	33,827.56
税金及附加	255.23	253.32	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	-	-
利息收入	628.98	456.25	302.71
加：其他收益	26.83	46.23	246.91
投资收益	1,823.33	342.30	607.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,799.07	329.90	548.96
公允价值变动收益	310.80	776.23	231.46
信用减值损失	-162.44	-2.12	-15.26
资产减值损失	0.45	0.04	-
资产处置收益	0.45	0.04	-
三、营业利润	11,816.42	11,274.07	9,538.75
加：营业外收入	13.82	22.08	13.82
减：营业外支出	41.04	44.48	33.56
四、利润总额	11,789.27	11,450.67	10,239.01
减：所得税费用	1,647.48	1,840.19	1,545.78
五、净利润	10,141.79	9,610.48	8,693.23
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	-	-
持续经营净利润	10,141.19	9,610.48	8,693.23
终止经营净利润	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	6.67	17.30	129.41
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6.67	17.30	129.41
C. 归属少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	10,147.86	9,627.78	8,822.63
归属于母公司所有者	10,156.19	9,627.78	8,822.63
归属于少数股东	-8.33	-	-
八、每股收益	-	-	-
（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

项目	2021年度	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
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
经营活动现金流入小计	55,085.42	54,896.87	53,363.60
购买商品、接受劳务支付的现金	35,625.84	34,196.03	35,552.62
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
经营活动现金流出小计	43,860.32	42,261.17	41,789.59
经营活动产生的现金流量净额	11,225.11	12,635.70	11,574.01
二、投资活动产生的现金流量：			
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	-	-	-
投资活动现金流入小计	80,682.44	45,263.23	23,302.87
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	87,535.67	54,169.26	35,276.39
投资活动产生的现金流量净额	-6,853.23	-8,906.03	-11,973.51
三、筹资活动产生的现金流量：			