

# 联美量子股份有限公司 2021 年度 董事会工作报告

（第七届董事会第二十五次会议审议）

## 一、2021 年度公司总体经营情况

2021 年度，公司外部环境发生了较大变化，主要是：疫情多点散发、反复出现；政府工作报告提出扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，应对气候变化的 3060 目标；煤炭市场价格波动；环保排放要求进一步趋紧趋严。面对外部形势的变化，公司始终绷紧疫情防控的弦，保证生产经营的正常开展；积极开展对新能源相关业务的研究，促进公司在实现节能减排；积极与煤炭供应企业签署长协进行锁价，淡季储煤降低煤炭价格波动的影响；公司实施了多个环保建设项目，进一步减少排放，达成环保目标。

在复杂多变的形式下公司，转变工作思路，完善运作模式，夯实基本盘、寻求新突破。不断突破思维局限，提高认知。增强抗风险能力，规范完善业务体系，在做好当期的生产经营工作的同时，为未来发展奠定了坚实的基础。

清洁供热业务方面，2021 年度公司通过安全稳定保运行、攻坚克难抢市场、应收尽收创收入、千方百计降成本、规范高效抓管理等措施，做好生产经营工作。

报告期内，公司实现营业收入 3,467,955,369.06 元，同比下降 3.61%，营业收入下降的主要原因系上年同期存在清欠收入而本年度无此项收入，同时工程收入及接网收入有所下降所致。营业利润 1,295,527,406.55 元，同比下降 38.81%，净利润 1,074,138,759.82 元，同比下降 37.85%，其中归属于上市公司普通股股东的净利润 1,046,246,032.22 元，同比下降 37.93%。上述利润指标的下降主要原因为上年度存在清欠收入、本年度燃料价格上涨及公司间接持有的奇安信股票价格在本年度回落产生公允价值变动损失三个因素所致。

2021 年公司的平均供暖面积约 7,046 万平方米，联网面积约 9,200 万平方米。

清洁供暖业务领域重要子公司中，浑南热力报告期内实现营业收入 1,066,110,104.08 元，同比下降 12.90%，营业利润 378,080,462.60 元，同比下降 40.52%，净利润 282,778,833.65 元，同比下降 41.02%；沈阳新北报告期内实现营业收入 805,394,716.07 元，同比下降 5.64%，营业利润 65,900,023.11 元，同比下降 68.81%，净利润 50,966,978.47 元，同比下降 69.17%；国惠新能源报告期内实现营业收入 1,011,506,711.35 元，同比下降 3.88%，营业利润 542,269,273.03 元，同比下降 12.28%，

净利润 455,741,716.53 元，同比下降 10.18%。

高铁数字传媒业务方面，联美控股子公司兆讯传媒(股票代码:301102) 2021 年 5 月 20 日通过创业板上市委审核通过，于 2022 年 3 月 28 日成功登陆深圳创业板挂牌上市，成为“中国高铁传媒第一股”。并于 2022 年 4 月 27 日发布 2021 年年度报告。

作为国内高铁数字媒体领域的先行者，兆讯传媒始终深耕铁路媒体领域，锁定客流最密集的核心候车区域，自主安装数字媒体设备，建成了一张覆盖全国多层次、多区域的自有高铁数字媒体网络，并不断的进行升级和优化，为客户提供专业的数字媒体广告发布服务实现盈利。基于中国八横八纵高铁网自建了一张覆盖全国 97%省级行政区、年触达客流量超过 10 亿人次的自有高铁数字媒体网络。在科学开发、精准优化、稳健发展及高效的数字化运营优势下，兆讯传媒已与国内 18 家铁路局集团中除乌鲁木齐局集团外的 17 家铁路局集团签署了媒体资源使用协议。已建成覆盖全国 29 个省级行政区、年触达客流量超过 10 亿人次的自有高铁数字媒体网络。资源区域覆盖了长三角、珠三角、环渤海、东南沿海等多个经济发达区域，形成了以高铁站点为核心，布局全国铁路网的数字媒体网络。兆讯传媒已签约铁路客运站 558 个，开通运营铁路客运站 432 个，其中 90% 以上属于高铁站，运营 5607 块数字媒体屏幕，为高铁数字媒体广告行业中媒体资源覆盖最广泛的数字媒体运营商之一。

兆讯传媒 2021 年度业务持续保持增长，报告期内实现营业收入 619,080,706.59 元，同比增长 26.84%，营业利润 260,126,491.91 元，同比增长 16.35%，净利润 240,641,359.04 元，同比增长 15.59%。

## 二、董事会 2021 年度的工作情况

### 1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开九次会议，会议的召开与表决符合相关法规及《公司章程》的规定，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议事项
第七届董事会第十六次会议	2021 年 1 月 7 日	1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》
第七届董事会第十七次会议	2021 年 3 月 26 日	1、《关于新开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》
第七届董事会第十八次会议	2021 年 4 月 28 日	1、《2020 年度董事会工作报告》
		2、《2020 年度财务报告》
		3、《2020 年年度报告及摘要》
		4、《2020 年度利润分配预案》
		5、《关于募集资金 2020 年度存放与实际使用情况的专项

		报告》
		6、《2020 年度内部控制评价报告》
		7、《关于续聘会计师事务所的议案》
		8、《2020 年度独立董事述职报告》
		9、《2020 年度董事会审计委员会履职报告》
		10、《2020 年环境、社会与治理报告（ESG）报告》
		11、《2021 年一季度报告》
		12、《关于会计政策变更的议案》
		13、《关于提高公司 2020-2022 年度现金分红比例的议案》
		14、《关于召开公司 2020 年年度股东大会相关事宜的议案》
第七届董事会第十九次会议	2021 年 6 月 4 日	1、《关于新开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》
第七届董事会第二十次会议	2021 年 6 月 11 日	1、《关于调整 2020 年度利润分配总金额的议案》 2、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会相关事宜的议案》
第七届董事会第二十一次会议	2021 年 7 月 6 日	1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 2、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
第七届董事会第二十二次会议	2021 年 7 月 26 日	1、《关于新开设募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》 2、《关于修改公司经营范围暨修订《公司章程》的议案》 3、《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会相关事宜的议案》
第七届董事会第二十三次会议	2021 年 8 月 26 日	1、《2021 年半年度报告及摘要》 2、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
第七届董事会第二十四次会议	2021 年 10 月 28 日	1、《2021 年三季度报告》

## 2、董事会对股东大会决议执行情况

公司董事会按照相关法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，执行股东大会决议，对公司 2020 年年度股东大会、2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次临时股东大会、2021 年第三次临时股东大会通过的各项决议均完全执行。

经公司 2020 年年度股东大会审议通过的公司 2020 年度利润分配方案及 2021 年第一次临时股东大会审议通过的关于调整 2020 年度利润分配总金额的议案，本次利润分配公司向全体股东（联美量子股份有限公司回购专用证券账户除外）每 10 股派发现金红利 4.0 元（含税）。截至权益分派方案实施股权登记日的公司总股本为 2,288,119,475 股，扣除公司回购专户的股份 20,540,960 股，以此计算合计拟派发现金红利 907,031,406.00 元（含税）。上述方案已于 2021 年 7 月 20 日实施完毕。

经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，新设四个募投项目，合计涉及变更投向的总金额为 30,500 万元，各新设项目正有序推进。

经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于修改公司经营  
范围暨修订《公司章程》的议案》，上述变更事项已完成工商登记变更并  
换领新的营业执照。

### 3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略发展委员会，各委员  
会分工明确、权责分明，各委员会成员均拥有丰富的专业知识、良好的职  
业道德，能够依法履职，充分发挥专业职能作用，为董事会的决策提供了  
科学、专业的意见，保障了公司及股东的合法权益。

### 4、公司内控体系建设与执行情况

公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并在实际运行中不断完  
善，2021 年度，公司各项内控制度得到有效执行，公司内部控制体系总  
体运行有效，保证了公司合规经营，有效促进公司发展。

## 三、董事会 2022 年度的工作重点

2022 年，公司董事会仍将严格按照相关法规及《公司章程》、《董  
事会议事规则》的规定，忠实履行职责，认真执行股东大会各项决议，切  
实做好董事会日常工作。在当前复杂和困难的形势下，提高战略意识和风  
险意识，为公司的发展把好舵，定好向。正确科学高效决策重大事项。

激励公司团队克服畏难情绪，以科技创新为动力，以正确的发展战略  
为指导，以降本增效为抓手，科学管理，精细管理，克服当前的困难，实  
现公司的长期可持续发展。

公司董事会还将不断提升公司规范运作水平和治理水平，在创造良好的  
经济效益回报公司及全体股东的同时，承担社会责任，创造良好的社会  
效益，建立良好的资本市场形象。

联美量子股份有限公司董事会  
2022 年 4 月 27 日