

# 联美量子股份有限公司 2022 年度 董事会工作报告

（第八届董事会第六次会议审议）

## 一、2022 年度公司总体经营情况

2022 年，国际政治与经济环境复杂多变，国内经济发展面临诸多困难与挑战。公司始终秉承科技创新为动力，积极应对外部环境的变化，不断夯实业务基础，坚定战略路线，攻坚克难，凭借自身的管理经营优势，经营局面持续稳中向好，为公司持续健康、高质量发展奠定了坚实的基础。

清洁供热业务方面，2022 年度公司继续围绕冷、热、电、汽等核心产品，结合集成化应用最新的能源技术和装备，为客户提供清洁、高效、安全、稳定的综合能源服务。在进一步提升城市集中供暖系统效率的同时，发展分布式清洁能源技术与装备，实现源端的清洁化升级；在末端，进一步提高服务质量，利用物联网技术，提升服务反应速度和精度，实现精准反馈。

2022 年，公司通过降本增效，精细化管理，较好地完成各项生产经营任务，保持了稳定的现金流及充沛的盈利能力。上游采购方面煤炭价格持续高位运行、市场持续“短煤缺煤”，对公司采购及成本端带来一定压力；公司协调多方资源，一直坚持长协锁价、淡季储煤策略，保证有序生产前提下，有效控本，但。下游用户方面，受地产周期及疫情反复等多因素影响，供热市场新增面积增速整体放缓；煤炭价格持续高位运行，也对公司成本带来了一定压力。面对机遇与挑战，公司创新思维，整合利用各种资源，积极推进区域内项目拓展，提升服务质量，实现了所服务区域内的居民端用户连续稳步增长。氢能业务拓展方面，继公司战略入股爱德曼氢能后，于 2022 年 12 月，公司与北京燃气平谷有限公司签订战略合作协议，

以北京市平谷区为起点，在分布式综合能源服务、加氢站、制氢及氢能热电联产等方面开展深入合作。

报告期内，公司实现营业收入 3,450,347,246.45 元，同比下降 0.51%，营业收入下降的主要原因系 2022 年度内疫情原因客户出行受到短期影响，广告发布收入下降以及 2022 年度宏观环境影响公司缩减保理融资业务。营业利润 1,195,409,773.50 元，同比下降 7.73%，净利润 999,137,523.56 元，同比下降 6.98%，其中归属于上市公司普通股股东的净利润 943,976,414.04 元，同比下降 9.77%。上述利润指标的下降主要原因为本年度燃料价格持续高位及疫情原因客户出行受到短期影响，广告发布收入下降。

2022 年公司的平均供暖面积约 7,226 万平方米，联网面积约 9,879 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 1,028,324,852.19 元，同比下降 3.54%，营业利润 273,352,230.63 元，同比下降 27.70%，净利润 205,065,567.45 元，同比下降 27.48%；沈阳新北报告期内实现营业收入 851,025,575.14 元，同比增长 5.67%，营业利润 116,524,589.38 元，同比增长 76.82%，净利润 90,362,613.31 元，同比增长 77.30%；国惠新能源报告期内实现营业收入 1,106,037,890.45 元，同比增长 9.35%，营业利润 523,782,082.78 元，同比下降 3.41%，净利润 451,194,829.65 元，同比下降 1.00%。

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)，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”。兆讯传媒 2022 年度实现营业收入 576,696,435.11 元，同比下降 6.85%，营业利润 204,857,582.53 元，同比下降 21.25%，净利润 191,872,774.74 元，同比下降 20.27%。

## 二、董事会 2022 年度的工作情况

### 1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开五次会议，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
第七届董事会第二十五次会议	2022 年 4 月 27 日	1、2021 年度董事会工作报告
		2、2021 年度财务报告
		3、2021 年年度报告 及 摘要
		4、2021 年度利润分配预案
		5、关于募集资金 2021 年度存放与实际使用情况的专项报告
		6、2021 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、2021 年度独立董事述职报告
		9、2021 年度董事会审计委员会履职报告
		10、2021 年环境、社会与治理报告（ESG）报告
		11、2022 年一季度报告
		12、关于董事会换届的议案
		13、关于召开公司 2021 年年度股东大会相关事宜的议案
第八届董事会第一次会议	2022 年 5 月 20 日	1、选举苏壮强先生为公司董事长
		2、选举董事会专门委员会
		3、聘任张学森先生为公司总裁
第八届董事会第二次会议	2022 年 7 月 11 日	1、关于变更部分募集资金投资项目的议案
		2、修订《联美量子股份有限公司投资者关系管理制度》
		3、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
第八届董事会第三次会议	2022 年 8 月 29 日	1、《联美量子股份有限公司 2022 年半年度报告》及《摘要》
		2、关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况

		的专项报告
第八届董事会第 四次会议	2022年10 月27日	1、《2022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2021年年度股东大会、2022年第一次临时股东大会通过的各项决议均完全执行。

经公司2021年年度股东大会审议通过的公司2021年度利润分配方案，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1.3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25,279,012股，以此计算合计拟派发现金红利294,169,260.19元（含税）。上述方案已于2022年7月19日实施完毕。

经公司2022年第一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》，三个原募投项目增加投资，新设两个募投项目，合计涉及变更投向的总金额为39,050万元，各项目正有序推进。

## 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，2022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 2023 年度的工作重点

2023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。

联美控股要把发展综合能源业务作为一条长期的战略路径，能电则电、能气则气，因地制宜、多能发展。我们要实现综合能源战略路径，还需要技术革新和突破，既要在目前烟气余热回收、污水源热泵、智慧供热等项目的基础上，继续打造领先的标杆项目和示范项目，又要积极关注行业发展趋势，对于新技术要尽快完成探索和实践落地。通过技术的提升，形成我们可复制化的技术标准和运营管理能力，带动实现区域内以及跨区域业务的拓展和突破，真正从区域性公司发展成为全国性的综合能源服务商。

联美量子股份有限公司董事会

2023年4月27日