

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全董监会出席董事会会议。

4 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董监会审议的报告利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司2019年3月10日第十七届董事会第二次会议审议通过,以公司2018年末总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元(含税),共派发现金红利264,013,785.60元(含税),同时以公司2018年12月31日总股本1,760,091,904股为基数,以未分配利润向全体股东每10股送红股3股。以上董事会决议尚需提交2018年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	联美控股	600167

联系人和联系方式

董事会秘书 刘生恩 邮箱:zq@shlmei.net

办公地址 沈阳市浑南新区远航中路1号

电话 024-23784836

电子信箱 zq@shlmei.net

2 报告期公司主要业务简介

2018年,公司收购兆讯传媒100%股权,在原有清洁供能业务基础上,公司进入高铁数字媒体新媒体领域,供热、供电、供气、房屋租赁、市政建设、工程施工、物业管理、公司全资子公司南热热能、国惠新能源、沈阳北热为主要为沈阳用户提供集中供暖、集中供汽、集中供气、沈水湾和美生物能源,为专于实现清潔能源、可再生能源与传统能源互补的公司。国惠新能源及沈水湾拥有国内单轨装机规模最大的热水能源项目;而沈水湾生物能源则专注于生物质能热电联产项目的开发与运营。未来随着沈阳自贸区建设及区域的快速发展,城镇化以热能需求增长,公司将进一步配清潔能源的规模化利用,切实做到节约燃料的同时减少环境污染,环境效益将十分显著。

报告期公司从事的广告发布业务模式为在国内铁路各站自主研发的数字媒体,通过与国内各铁路局下属负责营销区内广告媒体资源的广告公司签署媒体资源使用协议,取得广告经营范围内的铁路客运站台的数字媒体资源广告经营权。通过在对站台点的候车室、检票口、进站口及站内主要通道等旅客密集区域自主安装数字视频机和数字刷屏机等数字载体,为广告客户提供全方位服务。

供热服务方面:沈阳市供暖时间为每年11月1日至下一年3月31日,公司通过供暖管网向客户提供供暖服务。

供汽服务方面:为客户提供工业蒸汽、蒸汽用户依照用户需求量×单价方式进行销售。

发电业务方面:公司新北热电及其子公司国新热能从事燃煤燃热的热电联产业务,江苏联美从事生物质能的热电联产业务。上网电价由物价管理部门确定。

接网服务方面:接网服务是公司将用户内部供暖管网接入公司供暖管网,公司按照用户区建筑面接网收取相应接网费。根据财政部财会[2003]16号文件《关于企业会计处理的一次性人网费会计处理的规定》,将收取的用户接网费收入在为客户提供接网服务的当年起平均递延入主营业务收入,递延期间为10年。

工程业务方面:主要是为供暖户及供暖业务相关的工程。

广告发布业务方面:兆讯传媒是专业的高铁数字媒体综合运营商,主要运营全国铁路车站数字载体广告,收取客户广告费。

供热、发电业务等方面业务情况说明参见“经营情况讨论与分析”中“行业经营性信息分析”。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年		2016年	
		调整后	调整前	调整后	调整前
总资产	11,002,440,404.00	11,666,606,324.60	11,336,030,015.63	-488	6,849,469,600,595.03
营业收入	3,037,023,688.10	2,714,174,376.37	2,376,375,200.44	11.88	2,328,438,310.40
归属于上市公司股东的净利润	1,316,794,104.79	1,047,490,923.19	922,123,824.73	26.68	886,923,029.34
扣除非经常性损益后的净利润	1,132,619,265.45	884,700,645.69	884,700,645.69	28.02	461,908,351.73
经营活动产生的现金流量净额	1,132,619,265.45	1,277,400,850.00	1,122,743,435.00	-11.31	1,153,721,456.50
基本每股收益(元/股)	0.7481	0.6875	1.1073	13.78	0.0006
稀释每股收益(元/股)	0.7481	0.6875	1.1073	13.78	0.0006
扣除非经常性损益后的基本每股收益	17.48	19.13	17.84	1.68%	32.62
扣除非经常性损益后的稀释每股收益	17.48	19.13	17.84	1.68%	32.69

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)		第三季度 (7-9月份)		第四季度 (10-12月份)	
		调整后	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前
营业收入	1,284,200,333.17	215,063,208.00	247,161,429.87	1,298,460,761.00	1,298,460,761.00	1,298,460,761.00	1,298,460,761.00
归属于上市公司股东的净利润	622,606,874.29	24,186,063.50	67,106,046.05	582,907,361.74	582,907,361.74	582,907,361.74	582,907,361.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	676,833,367.08	-17,969,146.20	29,984,983.05	643,670,060.74	643,670,060.74	643,670,060.74	643,670,060.74
经营活动产生的现金流量净额	-410,264,929.39	-276,724,967.87	139,622,442.00	1,679,286,906.71	1,679,286,906.71	1,679,286,906.71	1,679,286,906.71

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

本公司及全资子公司沈阳华新联美资产管理有限公司以现金方式向拉萨兆讯投资管理有限公司,拉萨华誉投资有限公司,拉萨华誉商务咨询合伙企业(有限合伙),拉萨兆讯移动技术有限公司购买兆讯传媒全部股权,对价为230,000万元。2018年11月7日,工商变更手续已办理完毕。交易完成后,兆讯传媒成为本公司的全资子公司,兆讯传媒及其全资子公司兆讯新媒体有限公司纳入合并范围。按照同一控制企业合并原则,对公司报告期的期初数,前3季度数据以及上年同期数据进行了调整。

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末的普通股股东总数(户)	9,346
年度报告披露前上一月末的普通股股东总数(户)	7,697
截止报告期末未向优先股股东支付股息的普通股股东总数(户)	0
年度报告披露前一月末未表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

3.3 报告期股东情况

3.3.1 10名股东持股情况

单位:股

股东名称	报告期末持股数量	占总股本比例(%)	持有有限售条件的股份数量	股东性质	股份数量
联美集团有限公司	626,801,014	963,461,156	64,171	无限售条件	380,046,496
联美集团有限公司	157,644,129	299,969,583	17.04	无限售条件	49,600,000
金融租赁公司-所商租赁-云南国信租赁-云南信托-信托公司	43,904,968	87,800,916	4,099	无限售条件	43,904,968
沈阳华誉投资有限公司	39,979,338	79,958,676	4,854	无限售条件	39,979,338
润泽亮	32,194,411	43,175,474	2,465	无限售条件	32,194,411
周如明	20,900,000	41,800,000	2,37	无限售条件	41,800,000
全国社保基金五零一组合	7,105,011	12,320,380	0.70	无限售条件	7,105,011
江浩	6,124,265	12,248,524	0.70	无限售条件	6,124,265
阿通基金-工商银行-国信证券-益大-大冶农信定增	-8,125,034	12,019,694	0.68	无限售条件	-8,125,034
上述股东关联关系或一致行动的说明	联美集团有限公司及其子公司为公司控股股东,周如明、江浩、阿通基金-工商银行-国信证券-益大-大冶农信定增为公司一致行动人。				

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

√适用 □不适用

本公司及控股子公司沈阳华新联美资产管理有限公司为公司控股股东,周如明、江浩、阿通基金-工商银行-国信证券-益大-大冶农信定增为公司一致行动人。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

本公司及全资子公司沈阳华新联美资产管理有限公司为公司控股股东,周如明、江浩、阿通基金-工商银行-国信证券-益大-大冶农信定增为公司一致行动人。

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

本公司及全资子公司沈阳华新联美资产管理有限公司为公司控股股东,周如明、江浩、阿通基金-工商银行-国信证券-益大-大冶农信定增为公司一致行动人。

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期主要经营情况

内容见“经营情况讨论与分析”

2 导致股价走势的原因

□适用 √不适用

3 面临的上市公司的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

</