公司代码:600167　　公司简称:联美控股

联美量子股份有限公司

【2019】年度报告摘要

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　公司全体董事出席董事会会议。

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　经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第七届董事会第十一次会议审议通过,拟以公司2019年12月31日总股本2,288,119,475股为基数,向全体股东每10股派发2.10元人民币现金红利(含税),共派发现金红利480,505,089.75元(含税)。以上董事会决议尚需提交2019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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	联美控股	600167	黎明股份,ST黎明,ST沈新开,沈阳新开

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘思生	胡骏
办公地址	沈阳市浑南新区迎航中路1号	沈阳市浑南新区迎航中路1号
电话	024-23784835	024-23784835
电子信箱	zqb@shnd.sina.net	zqb@shnd.sina.net

2　报告期公司主要业务简介

公司2019年继续深耕清洁供热和高铁数字媒体广告经营业务,供热、供电、工程及接网、广告发布收入是公司主要收入来源。

报告期内公司从事的清洁供热业务模式主要业务包括:供热、供电、供汽、工程施工。公司全资子公司浑南热力、沈阳新北等主要以清洁燃煤手段为沈阳用户提供集中供暖、供应蒸汽及发电业务。国惠新能源及沈水湾拥有国内单体装机规模最大的水源热泵项目,通过对城市中水余热提取并梯次加热利用,替代传统能源从而更加节能环保;而联美生物能源则专注于生物质热电联产项目的开发与运营。未来伴随公司参股国家会展中心(上海)能源站项目,逐步开拓南方供暖市场,加大业务服务区域、城镇化及工业用电需求迅速增长,公司将匹配清洁能源的规模化利用,切实做到节约燃料的同时减少环境污染,做到经济效益与环保效益的同步提升。

报告期内公司从事的广告发布业务模式为:在国内铁路客运站自主建设的数字媒体网络发布平台,通过与国内各铁路局下属负责管理辖区内广告媒体资源的广告公司签署媒体资源使用协议,取得协议范围内相应铁路客运站的长期数字媒体资源广告经营权。在对应站点的候车室、检票口、进出站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媒体。报告期内,公司持续优化站点质量,升级媒体资源,整体媒体质量及广告效应显著提升。

供热服务方面:沈阳市供暖季为每年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。

供汽业务方面: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:公司子公司新北热电及其子公司国新新能源从事燃煤发电的热电联产业务;江苏联美从事生物质发电的热电联产业务。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,公司按照用户园区建筑面积收取相应接网费。根据财政部财会[2003]16号文件《关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定》,将收取的客户接网费收入在为客户提供接网服务完成的当年起平均递延计入主营业务收入,递延期间为10年。

工程业务方面:主要从事与供暖客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媒体广告,收取客户广告费。

供热、发电业务等方面行业情况说明参见“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

	2019年	2018年		本年比上年增减(%)	2017年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	12,101,572,369.11	11,002,449,440.66	11,002,449,440.66	9.99	11,566,696,324.50	11,136,330,015.53
营业收入	3,396,169,209.85	3,037,023,688.10	3,037,023,688.10	11.83	2,714,174,237.95	2,376,375,380.44
归属于上市公司股东的净利润	1,591,538,410.04	1,316,794,136.38	1,316,794,136.38	20.86	1,047,750,713.19	922,123,824.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,538,268,470.61	1,132,619,265.45	1,132,619,265.45	35.82	884,700,684.59	884,700,684.59
归属于上市公司股东的净资产	7,562,153,591.36	6,106,567,497.34	6,106,567,497.34	23.84	7,464,221,441.06	7,106,307,268.23
经营活动产生的现金流量净额	1,438,415,964.57	1,132,818,443.35	1,132,818,443.35	26.98	1,277,296,374.47	1,122,743,633.67
基本每股收益(元/股)	0.6966	0.5756	0.7481	20.97	0.5068	0.6575
稀释每股收益(元/股)	0.6966	0.5756	0.7481	20.97	0.5068	0.6575
加权平均净资产收益率(%)	23.67	17.48	17.48	增加6.19个百分点	19.13	19.13

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)
营业收入	1,407,286,926.27	277,646,322.53	285,973,898.92	1,465,262,062.13
归属于上市公司股东的净利润	779,905,420.99	35,674,328.23	102,008,287.28	673,450,373.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	770,096,497.76	31,323,472.28	95,968,230.78	640,880,269.79
经营活动产生的现金流量净额	-84,846,867.98	-491,315,566.41	183,794,965.04	1,830,793,433.92

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

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

截止报告期末普通股股东总数(户)	8,825
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,567
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
联众新能源有限公司	208,259,347	1,161,720,503	50.77		质押	351,108,440	境内非国有法人
联美集团有限公司	89,990,875	389,960,468	17.04		无		境内非国有法人
金鹰基金-浙商银行-云南国际信托-云信富春5号单一资金信托	17,990,735	105,800,651	4.62		无		境内非国有法人
拉萨和泰装修有限公司	23,987,603	103,946,279	4.54		未知	103,946,180	境内非国有法人
联众新能-国泰君安-19联众K01担保及信托财产专户	77,135,205	77,135,205	3.37		无		境内非国有法人
周泽亮	12,962,642	56,128,116	2.45		未知	28,402,020	境内自然人
周如明	12,540,000	54,340,000	2.37		无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	39,500,004	39,500,004	1.73		无		境内非国有法人
全国社保基金一零八组合	36,200,045	36,200,045	1.58		无		其他
全国社保基金五零一组合	11,545,800	23,876,180	1.04		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	联众新能源有限公司及联美集团有限公司均为苏素玉及其一致行动人苏武雄、苏冠荣、苏仕强、苏仕奇控制的企业。“联众新能-国泰君安-19联众K01担保及信托财产专户”为联众新能源发行可交换债券设立的专户,该专户与联众新能源目有账户合计持有本公司1,238,865,708股,占本公司股本比例为54.14%。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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

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

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　报告期内主要经营情况

内容见“经营情况讨论与分析”

2　导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3　面临终止上市的情况和原因

□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

2019年4月30日,财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),对一般企业财务报表格式进行了修订;2017年4月,财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期保值》以及《企业会计准则第37号—金融工具列报》,开要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则;2019年5月9日,财政部颁布了修订的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》,要求本准则自2019年6月10日起施行,企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整;2019年5月16日,财政部颁布了修订的《企业会计准则第12号—债务重组》,要求本准则自2019　年6月17日起施行,企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。由于上述会计准则的颁布或修订,公司需对原会计政策进行相应变更,并按照上述文件规定的起始日开始执行。

上述会计政策变更的影响请具体参见附注。

5　公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

6　与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本报告期内财务报表编制范围发生变化详细情况参见附注八、合并范围的变更。本年度合并财务报表范围详细情况参见附注九、在其他主体中的权益。

董事长:苏壮强

联美量子股份有限公司

2020年4月28日

证券代码:600167　　证券简称:联美控股　　公告编号:2020-015

联美量子股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年4月28日联美量子股份有限公司在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开了第七届董事会第十一次会议,会议由董事长苏壮强先生主持。应到董事7名,实到董事7名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议通过了如下议案:

1、公司《2019年度董事会工作报告》;

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

2、公司《2019年度财务报告》;

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

3、公司《2019年年度报告》及《摘要》;

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

4、公司《2019年度利润分配预案》

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度财务审计的结果,2019年度归属于母公司所有者的净利润1,591,538,410.04元,依据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,公司提取10%的法定盈余公积。

根据公司未来发展规划,为给股东一定的回报,董事会拟以2019年12月31日总股本2,288,119,475股为基数,向全体股东每10股派发2.10元人民币现金红利(含税),共派发现金红利480,505,089.75元(含税),占合并报表中归属于母公司所有者净利润的30.19%。

上述议案提请公司董事会审议后须提交公司股东大会审议通过。

相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

5、公司《关于募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告》

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

6、公司《2019年度内部控制评价报告》;

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

7、公司《2019年度内部控制审计报告》;

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

经与中喜会计师事务所(特殊普通合伙)协商,本公司决定继续聘用中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构及内控审计机构。

公司向中喜会计师事务所(特殊普通合伙)支付了65万元作为2019年度的审计费用,支付了20万元作为2019年度的内控审计费用。公司董事会及审计委员会认为,支付的费用符合目前中介机构收费标准,不会影响会计师审计的独立性。

公司审计委员会及独立董事同意继续聘用中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构及内控审计机构,认为该机构能够保证审计工作的独立性和客观性。

相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

8、2019年度独立董事述职报告;

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

9、2019年度董事会审计委员会履职报告;

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

10、公司《2020年一季度报告》

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

11、《关于会计政策、会计估计变更的议案》

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

12、关于召开公司2019年年度股东大会相关事宜的议案

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

决定召开公司2019年年度股东大会,详情见公司2019年度股东大会召开通知。

上述第1、2、3、4、6、7、8项议案须提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码:600167　　证券简称:联美控股　　公告编号:2020-021

联美量子股份有限公司
关于会计政策、会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重大内容提示:

●本次会计政策、会计估计变更已经公司第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第九次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

●本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整,因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。

一、本次会计政策、估计变更概述

会计政策变更

根据财政部于2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会〔2017〕22号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内上市企业自2020年1月1日起施行。

会计估计变更

公司根据历史数据和运营经验,对管网类资产折旧年限进行了变更,将更加真实、客观、公允的反映公司的整体财务状况和经营成果。

公司于2020年4月28日召开第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第九次会议,审议通过《关于会计政策、会计估计变更的议案》,该议案无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策、估计变更情况

(一)会计政策变更

新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

(二)会计估计变更

1、会计估计变更的内容和原因

根据公司的统计,截至2019年末,公司已经提足折旧且仍在使用的管网中,约55%的管网实际运营使用时间已经超过15年,约45%的管网运营使用时间在10-15年之间,上述已经提足折旧的管网目前运行状态依旧保持良好,公司管理层评估后认为,随着时代的进步,无缝钢管的生产工艺、保温材料的防腐能力、管道施工焊接技术和检测水平不断提高,公司在热力运营方面积累的经验也随之越来越丰富,对管网实际使用年限的认识和判断已经发生改变。将公司管网的折旧年限调整为15年符合行业平均标准以及《企业会计准则》等相关规定,将更加真实、客观、公允的反映公司的整体财务状况和经营成果。

2、变更日期

本次会计估计变更实施日为2020年1月1日。

3、变更前后采用的会计估计变化

变更前采用的会计估计:管网折旧年限10年

变更后采用的会计估计:管网折旧年限15年

4、会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,会计估计变更不会对公司以往各期财务状况和经营成果产生影响,无需对已披露的财务报表进行追溯调整。本次会计估计变更实施日为2020年1月1日,对公司2020年一季度财务报表的影响为增加税前利润约1,300万元,预计对公司2020年全年财务影响为增加税前利润约5,200万元。

三、本次会计政策、估计变更对公司的影响

根据衍接规定,首次执行本准则的累积影响数,调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。根据公司现有业务的综合评估,除资产负债表项目的分类列示有所变化外,执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响,亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化,不会对财务报表产生重大影响。

本次会计估计变更实施日为2020年1月1日,对公司2020年一季度财务报表的影响为增加税前利润约1,300万元,预计对公司2020年全年财务影响为增加税前利润约5,200万元。本次会计估计变更将更加真实、客观、公允的反映公司的整体财务状况和经营成果。

四、公司董事会、监事会、独立董事的意见

1、公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计估计变更,符合行业平均标准以及《企业会计准则》等相关规定,更加真实、客观、公允的反映公司的整体财务状况和经营成果。因此,公司董事会同意本次会计政策、会计估计变更。

2、公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整;变更事项的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定,未发现存在损害股东和公司利益的情况。本次会计估计变更,符合行业平均标准以及《企业会计准则》等相关规定,更加真实、客观、公允的反映公司的整体财务状况和经营成果。因此,公司监事会同意本次会计政策、会计估计变更。

3、公司独立董事认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更,符合行业平均标准以及《企业会计准则》等相关规定,更加真实、客观、公允的反映公司的整体财务状况和经营成果。本次会计政策、会计估计变更的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

因此,我们同意公司本次会计政策、会计估计变更。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十一次会议决议;

2、公司第七届监事会第九次会议决议;

3、公司独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

联美量子股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码:600167　　证券简称:联美控股　　公告编号:2020-016

联美量子股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告

联美量子股份有限公司第七届监事会第九次会议于2020年4月28日以现场结合通讯表决方式召开。应到监事3人,实到监事3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

1、公司《2019年度监事会工作报告》

3票同意,0票反对,0票弃权

2、公司《2019年年度报告》及《摘要》

3票同意,0票反对,0票弃权

文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

3、监事会关于2019年度公司经营运作情况发表意见如下:

本公司监事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》的要求,对公司股东大会、董事会的召开程序,决议事项和公司董事会对股东大会决议的执行情况,董事、经理及其他高级管理人员依法履行职务的情况进行了监督。监事会认为:公司董事会、经理及其他高级管理人员能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求开展工作,能够以维护公司及全体股东的利益为基本原则,经营决策程序合法,内部控制制度较为完善。没有发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。监事会依法对公司财务情况进行了检查,听取了公司董事会及财务部门负责人员对公司财务情况进行的说明。公司监事会认为:公司2019年财务报告以及会计师事务所出具的审计报告真实、公允地反映了公司的实际财务状况和经营成果。

4、监事会关于2019年度报告编制和审议程序的审核意见

公司监事会认为:公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况;在提出上述意见前,未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

5、公司《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》

3票同意,0票反对,0票弃权。

相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

6、公司《2019年度内部控制评价报告》

3票同意,0票反对,0票弃权。

文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

7、《关于会计政策、会计估计变更的议案》

3票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整;变更事项的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定,未发现存在损害股东和公司利益的情况。本次会计估计变更,符合行业平均标准以及《企业会计准则》等相关规定,更加真实、客观、公允的反映公司的整体财务状况和经营成果。因此,公司监事会同意本次会计政策、会计估计变更。

相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

8、公司《2020年一季度报告》

3票同意,0票反对,0票弃权。

文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

9、监事会关于2020年一季度报告编制和审议程序的审核意见

公司监事会认为:公司2020年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况;在提出上述意见前,未发现参与2020年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

联美量子股份有限公司监事会

2020年4月29日

证券代码:600167　　证券简称:联美控股　　公告编号:2020-017

联美量子股份有限公司2019年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司将以 2019 年 12 月 31 日的股本 2,288,119,475 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利2.10元(含税),共计派发现金红利480,505,089.75(含税),占合并报表中归属于母公司所有者净利润的30.19%。

一、利润分配方案内容

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度财务审计的结果,2019年度归属于母公司所有者的净利润1,591,538,410.04元,依据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,公司提取10%的法定盈余公积。

根据公司未来发展规划,为给股东一定的回报,董事会拟以2019年12月31日总股本2,288,119,475股为基数,向全体股东每10股派发2.10元人民币现金红利(含税),共派发现金红利480,505,089.75元(含税),占合并报表中归属于母公司所有者净利润的30.19%。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月28日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》,该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

作为公司独立董事,我们听取了公司董事会、经理层关于分配预案的说明,认为:该方案是公司在经综合考量,并结合公司生产经营的实际情况下提出的,符合公司发展需求,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码:600167　　证券简称:联美控股　　公告编号:2020-018

联美量子股份有限公司关于募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定,现将联美量子股份有限公司(以下简称“联美控股”、“本公司”、“公司”)编制的截至2019年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1103号文核准,公司申请非公开发行人民币普通股(A股)增加注册资本人民币199,896,694.00元,每股面值人民币1.00元,发行价格为19.36元/股,募集资金总额为人民币3,869,999,995.84元。扣除承销保荐费用人民币27,119,999.97元(含税)后,公司实际募集资金净额为人民币3,842,879,995.87元。截至2017年5月9日止,上述募集资金已全部到位。

2017年5月9日,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并出具了“中喜验字(2017)第0101号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用金额及报告期末余额

截至2019年12月31日止,公司募集资金使用情况如下:

项目	金额(元)
募集资金总额	3,869,999,995.84
减:发行费用	27,089,999.97
募集资金净额	3,842,909,995.87
减:累计已投入募投项目	989,675,274.66
加:累计利息收入	416,602,530.68
减:银行手续费	2,541.16
募集资金期末余额	3,269,834,710.73

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。根据公司《募集资金管理办法》的要求,公司及保荐机构新时代证券股份有限公司(以下简称“新时代证券”)对募集资金采取了专户存储管理,与盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行、盛京银行股份有限公司北京分行、盛京银行股份有限公司上海黄浦支行、廊坊银行股份有限公司石家庄分行(以下统称:募集资金专户存储银行)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称《监管协议》)。监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至 2019 年12月 31 日止,公司开立的募集资金专户中募集资金存储情况如下:

序号	开户银行	账号	金额(万元)
1	盛京银行股份有限公司沈阳市新河支行	0334210102000008691	127,983.85
2	盛京银行股份有限公司北京分行	0310100102000048047	97,258.39
3	盛京银行股份有限公司上海黄浦支行	0880020102000028143	89,844.78
4	廊坊银行股份有限公司石家庄分行	6021010220000000351	59.18
5	盛京银行股份有限公司沈阳市新河支行	0334210102000011042	11,832.29
合计			326,983.47

三、2019年度募集资金的实际使用情况

截至 2019 年12月31日止,募集资金使用情况:

1、募投项目的资金使用情况

具体情况见附表1《募集资金使用情况对照表》

2、募投项目先期投入及置换情况

2017 年8月30日,公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于拟用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,同意使用募集资金置换预先已投入上述募投项目自筹资金人民币18,102万元。具体内容见《联美量子股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号2017-038)。

四、变更募投项目的资金使用情况

具体情况见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所出具鉴证报告的结论性意见

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于联美量子股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项审核报告》(中喜专审字【2020】第00417号),认为:我们认为,联美控股的2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告已经按照中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定编制,在所有重大方面真实反映了联美控股2019年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构出具的专项核查报告的结论性意见

新时代证券股份有限公司出具了《关于联美量子股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》,认为:联美量子股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

1、保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;

2、会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2020年4月29日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币　万元

募集资金总额				387,000.00	本年度投入募集资金总额			39,965.89
变更用途的募集资金总额				120,813.00	已累计投入募集资金总额			98,967.53
变更用途的募集资金总额比例				31.22%				
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
文官屯热电厂热网工程项目	是	20,000	42,129	7,906.86	25,366.71	60.21	2019年	不适用	不适用	否
浑南新城南部热源热电联产区域能源升级改造热网工程项目	是	45,000	13,448	1,976.48	7,372.24	54.82	2021年	不适用	不适用	否
热网改造升级及环保设备改造工程项目	是	247,000	209,541	3,976.99	9,237.34	4.41	2019年	不适用	不适用	否
浑南热力3号热源厂建设项目	否	15,000	15,000	1,986.68	12,762.04	85.08	2017年	不适用	不适用	否
清洁能源工程项目	是	30,000	1,198		1,198.00	100.00	已终止	不适用	不适用	是
生物质发电项目	是	7,000	8,000	1,089.80	6,047.73	75.60	2020年	不适用	不适用	否
能源移动互联多元服务项目	是	21,000	0				已终止	不适用	不适用	否
浑南新城南部热源热电联产区域热源续建工程	是		7,000	1,946.12	5,426.77	77.53	2019年	不适用	不适用	否
文官屯调峰热源项目三期-2工程	是		18,950	3,386.33	12,897.83	68.06	2020年	不适用	不适用	否
新北热网工程项目	是		6,600	835.66	2,181.93	33.06	2020年	不适用	不适用	否
江苏联美生物质发电项目	是		8,000	1,089.80	6,047.73	75.60	2020年	不适用	不适用	否
收购山东菏泽福林热力科技有限公司66%股权并持续投入项目建设资金	是		26,136	14,561.39	14,561.39	55.71	2019年	不适用	不适用	否
国新新能源铁路专用线及其配套设施工程	是		9,000	25.20	25.20	0.28	2020年	不适用	不适用	否
国新新能源厂区用水升级工程	是		1,500				2020年	不适用	不适用	否
浑南热力办公楼升级改造项目	是		1,223	21.58	21.58	1.76	2020年	不适用	不适用	否
国惠环保热源、热网升级改造工程	是		2,500	169.16	169.16	6.77	2020年	不适用	不适用	否
沈阳新北环保超低排放改造工程	是		7,000	348.00	348.00	4.97	2020年	不适用	不适用	否
沈阳新北热源改造工程	是		1,000	12.56	12.56	1.26	2020年	不适用	不适用	否
江苏联美锅炉超低排放扩建工程	是		1,000				2019年	不适用	不适用	否
合计	—	387,000	387,000	38,988.69	98,967.53		—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	文官屯热电厂热网工程项目,因市政审批原因,部分一次网工程尚未完成,其余部分已完成,正处于工程决算阶段。 文官屯调峰热源项目环保设施改造项目,经环保部门同意,改造工程延期。 浑南热力2号热源厂退役项目,为节市场资源共享原则,提高资金使用效率,晚于计划进度的2017年10月完工,目前已经达到可使用状态,尚有部分工程款未完支付。 浑南新城南部热源热电联产区域热源续建工程,工程已全部完工,正在进行项目决算手续,尚有部分工程款未完全支付。 浑南新城南部热源热电联产区域环保设施改造,工程已全部完工,正在进行项目决算手续,尚有部分工程款未完全支付。 国惠环保新能源有限公司环保设施改造,工程已全部完工