

沈阳惠天热电股份有限公司

关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、情况概述

根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023年度审计报告，截至2023年12月31日，公司（合并报表）未分配利润为-2,042,939,113.94元，实收股本为532,832,976.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

受国内外环境等多重因素影响，公司主要原材料煤炭价格自2021年下半年起出现大幅飙升，至2023年全年煤炭价格虽有所调整但总体仍维持在高位区域运行，导致公司2021、2022年度业绩大幅亏损，2023年度扣除非经常性损益后的净利润亏损。

三、应对措施

当前，公司经营亏损主要原因为煤炭价格飙升导致成本倒挂所致。为改善经营、实现可持续发展，公司已采取或拟采取如下应对措施：

1. 加大热电联产比例，降低煤炭使用比重

理论和实践均已证明，热电联产集中大热源供热是北方冬季减少供热系统碳排放、能源转化成本效益最优、燃料利用热效率最高的优质供热模式，也是供暖企业降本增效、增强核心竞争力的关键所在。惠天热电现有燃煤小锅炉比率高、锅炉老旧热效率低，而实施热电联产供热后，热量成本降低37元/吉焦，降幅约49%，可从根本上解决困扰企

业生存发展的瓶颈问题。为此，借助华润电力在沈阳东部投建的沈海电厂异地扩建项目（计划 2024 年底投产），预计未来三年可为公司提供供热能力达 2000MW 以上，使公司热电联产比例由目前的 17.8%提升至 50%以上，从而可有效降低煤炭使用比重，降低热源成本。

2. 提高长协煤兑现率，逐年降低煤炭采购成本

2022 年 10 月 28 日，国家发改委下发了《关于印发 2023 年电煤中长期合同签订履约工作方案的通知》（发改办运行[2022]903 号），从政策上规定了供热用煤企业可享受电力用煤长协煤炭价格。公司借助华润电力持续加大对惠天热电长协煤采购的支持力度，将市场价格采购煤转为计划煤或长协煤进行采购，进一步压缩煤炭采购成本。

3. 落实经营提升方案，提升企业生产效能

按照“热源集中化、清洁化、热网连片化、智慧化”为思路的提升方案，结合沈阳城区布局、供热范围，打造“2+N”清洁、高效、大环网+智慧化的供热新格局，形成公司供暖主业在同行业中的绝对优势。

4. 实施精益管理，提升企业盈利水平

随着学习华润精益管理的全面深入，公司管理逐步趋于现代化、科学化、成熟化，公司治理结构更加趋于合理、运行机制效率得以增强，历史陈旧问题得以彻底解决，供暖运行指标及企业管理效能明显提升，有助于公司亏损额度逐年减少，为今后供热主业健康发展提供有力保障。

5. 培育实施高附加值项目，助力公司可持续高质量发展

按照公司整体战略布局，公司正在筹划改变单一运营模式，争取优质投资机会，探索新商业模式。公司将紧紧抓住沈阳西部热电及配套新能源项目开发建设契机，拓展业态类型和规模，以沈阳为聚集区，开创稳定的、新的利润增长点，全面推进央地合作战略。未来，公司将逐步成为拥有热电联产供热新格局、火力发电、新能源服务等多方面共同发展的综合能源供应商。

综上所述，虽然短期内公司受到煤炭价格异常高企造成生产运营成本倒挂，导致公司经营亏损，但基于行业未来发展的旺盛趋势、供暖民生刚性需求的行业特性，以及先进文化植入对公司经营质效的迅速提升等多方面因素的强化加持，将助推公司摆脱困境步入良性发展轨道，进一步拓展公司的未来发展空间，保证公司的可持续性经营及健康稳步发展。

四、备查文件

公司第十届董事会第三次会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2024年4月30日