

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2023年4月23日召开第九届董事会第十次会议，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2022年度审计报告，截至2022年12月31日，公司（合并报表）未弥补亏损为3,019,764,015.12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，2022年全年煤炭价格维持在次高点运行，导致公司成本倒挂，公司2022年度业绩大幅亏损，合并报表归属于上市公司股东的净利润为-1,938,576,064.53元。

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。为改善经营情况、实现可持续发展，公司已采取或拟采取如下应对措施：

1. 优化管网，降低热量消耗，提高能源利用率

加大对新技术、新工艺、新材料的应用及科技创新投入，强化校企合作，与浙江大学共同组建技术创新团队，研究实施节能降耗、能源高效利用等技术攻关项目，通过实施供暖过程的精细化降耗管理手段，使供热管网得到不断优化与升级。目前，公司针对沈海热网正在规划智慧热网改造实施方案，通过基于热力系统建模与仿真技术的智慧供

热平台可提高沈海热网对电厂购热的利用率，通过长距离隔压站技术将异地扩建电厂发电余热输送至现有负荷替代燃煤锅炉的使用，可降低热网调峰锅炉用煤产热量约 250 万 GJ，有效提升热网能源利用率。

2. 升级热源，强化热电联产比例，实现效益多赢

目前，公司总供热能力约为 3950MW，其中通过燃煤供热能力约 3250MW，通过向长期合作伙伴沈海电厂购热获得供热能力约 700MW（约占 17.8%）。热电联产是当前技术较为成熟、成本较燃煤低的有效供热方式。截至目前，沈海电厂搬迁项目朱尔屯电厂正在按计划建设中，根据其建设规划及项目实施的进展情况，预计未来三年内竣工达产，达产后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。

3. 充分利用煤炭长协价格政策，切实降低煤炭采购成本

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。为此，公司借助电力煤炭采购渠道，将市场价格采购煤转为计划煤或长协煤进行采购，按年度计划采购煤炭 100 万吨测算，每吨可降低采购成本 100-200 元测算，预计煤炭采购单项每年可节约成本 1-2 亿元。

4. 加强费用控制，降低人工成本

2022 年 8 月以来，借鉴控股股东战投方华润电力的绩效管理新模式，公司实行“减员增效”全员竞聘上岗的新举措，裁减员工约 1200 名，人工成本得到有效降低，初步估算每年可降低 30% 左右。与此同时，在华润强势文化融合的影响下，“诚实守信、业绩导向、以人为本、创新发展”的价值观深入人心，企业员工中形成了巨大的影响力，正逐步形成创先争优的良好氛围，极大提高了公司的劳动生产率，切实实现了“减员增效”的目标。

5. 强化融资成本控制，降低财务费用

借助华润租赁及华润银行的融资支持，公司逐步替代或清偿高利率借款，降低融资成本；同时，利用收费旺季的供暖收入，控制和降低贷款融资额度。

6. 加大清收力度，减少坏账损失

全面启动应收账款清收清欠工作，一方面加大奖励政策及借助司法手段等措施，鼓励动员全体员工对公司应收陈欠款应收尽收、应清尽清；另一方面沟通政府相关部门帮助协调和解决市属相关单位和企业对公司的欠款，以降低资产减值及坏账准备金额。

综上所述，受煤炭价格飙升的不利影响，公司出现短期困难，但基于行业发展趋势

及企业自身的软硬件优势，加之随着内外部有力措施和有利因素的强化，以及国家发改委对供暖煤炭价格扶持指导政策的落地，必将助推公司摆脱困境步入良性发展轨道；特别是盛京能源重整投资方的引进，将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

公司第九届董事会第十次会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2023年4月25日