

证券代码：871166

证券简称：三利节能

主办券商：西部证券

三利节能环保工程股份有限公司

关于未弥补亏损超过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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、情况概述

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2023）第221017号《审计报告》，截至2022年12月31日，三利节能环保工程股份有限公司未分配利润累计金额销售-59,485,487.03元，公司股本总额为47,400,000.00元，公司的未弥补亏损超过实收股本总额三分之一，公司经第二届董事会第十一次会议审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》，并提请公司2022年年度股东大会审议。

二、业绩亏损原因

公司2022年营业收入为57,663,345.32元，本期归属于母公司所有者的净利润为-5,618,829.86元，2022年因板材销售行业不景气和下游客户行业影响，合同量大幅下降、应收账款账期有所延长，原材料价格暴涨而公司期间费用仍需每月正常列支，收入产生的毛利无法覆盖报告期内发生的期间费用，导致公司2022年产生亏损，加上期初

累计未分配利润-53,866,657.17元，截至2022年12月31日公司累计未分配利润金额为-59,485,487.03元，超过实收股本。

三、拟采取的措施

经过公司认真分析，公司有信心扭转局面，步入良性发展轨道。公司对影响持续经营能力提出改善措施如下：

（一）积极开拓市场。公司除现有为工业和民用建筑、水利工程等提供高技术、高品质的防腐保温技术和防水保温一体化技术；公司采用直销模式开展销售业务，通过提供产品和施工取得营业收入和现金流以外，畜牧业、冷链物流及市政配套防水防腐保温项目会实现多元化的营业收入增长。

（二）控制成本。公司大力发展的同时，积极控制各项成本。

（三）加强公司的规范运作和管理水平，完善公司各项管理制度，提升公司治理水平。

通过以上措施，将提升公司整体营业收入及利润率，扩大公司产品市场规模及占有率，从而提高公司盈利水平与盈利能力，以实现扭亏并盈利。

四、备查文件目录

《三利节能环保工程股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

三利节能环保工程股份有限公司

董事会

2023年4月27日