

证券代码：430580

证券简称：云天软件

主办券商：中泰证券

## 杭州云天软件股份有限公司 关于未弥补亏损达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

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-15,271,351.10 元，公司未弥补亏损为 15,271,351.10 元，公司实收资本总额为 19,000,000.00 元。公司未弥补亏损额超过实收资本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于〈公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一〉的议案》，并提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

### 二、 亏损原因

公司 2016 年末未分配利润-1,064,333.67 元，2017 年末未分配利润-13,983,233.42 元，2018 年末未分配利润-15,271,351.10 元。主要原因是：2016 年公司启动的项目多为新签订的项目，前期硬件成本投入较多，导致利润为负；2017 年公司承接的智能工厂项目较多，该类型项目分为两部分成本，一部分是硬件设备成本，一部分是软件成本（主要人工成本）；该项目硬件成本通常占整体项目成本的 50%以上，项目前期硬件成本投入较多，所以本年硬件成本较去年增加 457 万；另一方面是与中国新型建材研究设计院签定华润贵港项目，因为该项需要设备多且体量大，工程安装复杂等特点，导致硬件成本增加；其次，2017 年 12 月 31 日，全额计提湖北世纪新峰雷山水泥有限公司坏账 3,670,000.00 元；2018 年随着水泥行业行情回暖，客户的需求增加，公司签约项目增加；同时报告期与西南水泥有限公司、贵州毕节江天水泥有限公司等签订了大额合同，增加了

营业收入，同时公司调整产品结构，高利润的软件产品销售增加，公司亏损较上期大幅减少，但仍暂未盈利，从而导致一定程度上的亏损。

### 三、 采取措施

#### 1、完善公司的流程化建设

2019 流程建设是公司内控的重要手段，需建设与完善的流程主要有以下一些：《合同签属规范办法》《智能工厂项目设备采购流程》《智能工厂项目进程及验收管理办法》等规章制度的完善，让问题有据可循。

#### 2、提高公司决策的执行力度

建立公司决策数据化档案，行业集中度，市场占有率，项目周期、回款周期、综合利润率、研发预算及转化率等，第一时间把握行业及市场动向，快速反应。减少管理层级，提倡组织结构扁平化，时效为上。

#### 3、推广务实的工作态度

制定《销售手册》《采购手册》《实施手册》《研发手册》《服务手册》《财务手册》，让岗位可复制，项目可扩展，利润可管控。

#### 4、降低成本费用

作为软件系统公司，运营成本主要有两部分组成，人力成本及硬件设备成本，在人力成本日趋增长的今天，提高工作饱和度，培养复合型人才，一专多能，降低项目周期。寻找更优性价比供应商，优化系统方案，普降综合成本。

#### 5、战略重点仍放在研发和营销

智能工厂技术已经进入成熟期。还有两到三年的生命周期。基于生产与销售的 ERP 管理系统，更为市场所认。该系统的研发也是 2019 年的工作重点。建立健全客户管理系统，运用 SWOT 分析大客户，出针对性的方案，协同突破，树立标杆。

#### 6、建立良好的人力资源管理体系

把人才建设作为公司的核心竞争力，完善公司合伙人制度。销售、研发、实施等核心团队建立人才梯队，鼓励传帮带，快速提升培养新人。

杭州云天软件股份有限公司

董事会

2019年6月4日