

证券代码：870628

证券简称：ST 融海

主办券商：东北证券

北京融海数据科技股份有限公司 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

截至 2019 年 6 月 30 日，北京融海数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-19,652,906.75 元，未弥补亏损 19,652,906.75 元，超过公司股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，并提请 2019 年第一次临时股东大会审议。

二、 业绩亏损原因

形成这种不利情况的主要原因为：

1、境内外新产品、新技术的出现，境内新的技术服务提供者加入，导致行业竞争激烈。

2、公司业务模式发生变化，由产品、技术服务供应商转变为技术服

务供应商。

三、公司拟采取的措施

1、调整销售策略，以销售自有产品和服务为主。经过多年的研发投入，公司已经成功研发出 AutoSwitch、WebSights、AutoCheck 等一系列自有产品，并已经得到市场的认可和客户的好评。未来公司将以销售自有产品为主，逐步减少代理产品的销售比例，提高公司整体的盈利水平。

2、积极寻求渠道客户，加大与渠道客户的合作。2018 年公司开始尝试渠道客户合作策略，并取得了很好的效果。在该种服务模式下，管理成本低、客户粘性强、签约时间长、收款时间短，资金转转快。2019 年公司还将与多家渠道客户展开合作，利用他们的客户资源的优势，销售公司自有产品及服务。通过不断深入渠道销售策略，逐步增加销售收入、降低人工成本，提高公司的盈利能力并加快资金的周转速度；

3、积极开拓融资渠道，利用多种方式进行融资，积极吸收合格的外部投资者，向社会和市场进行融资；通过多种融资方式，实现公司现金流的逐渐好转。

4、建立和完善项目管理制度，合理控制项目成本。通过编制项目预算合理筹划现金流入和现金流出，科学安排资金，降低库存，控制费用支出，减少企业营运资金的占用量，避免现金的不必要浪费。同时建立健全资金预算管理制度，通过资金收支预算，可以使公司能够及早对资金的短缺进行调度安排，积极拓宽融资渠道筹集资金，满足公司正常经营和发展

中的资金使用需求。

5、加强信用管理，提高资金使用效率。加强应付账款和应收账款管理，公司对外采购时采用分期付款的方式，并向供应商争取更长的账期。对外销售时，增加首付款的比例，减少收货和验收环节的时间，加速收款。对于大额的资金支出尽量压缩一次性付款的比例，延长付款期限，分期延期支付。

6、做好现金流量分析与考核工作。注重现金流量指标分析，把现金流量表作为日常管理、调度和有效使用现金的工具。借助一些常用的现金流量比率指标，分析现金流量的趋势、现金流量的结构及其增减变动原因，全面地把握现金流量与企业的支付能力、偿债能力、收益质量等之间的内在联系，不断提高资金的营运效率。

四、备查文件目录

- （一）《北京融海数据科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- （二）《北京融海数据科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京融海数据科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日