

北京北方永邦科技股份有限公司 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，公司未分配利润累计金额 -37,313,815.26 元，公司未弥补亏损达实收股本 40,000,000.00 元的 1/3，即 13,333,333.33 元。依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第七次会议已分别审议通过《关于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 年第二次临时股东大会审议。

二、业绩亏损原因

公司 2019 年 1-6 月实现归属于母公司的净利润-923,346.74 元，原因如下：

公司报告期内收入的主要来源是马来西亚子公司活性炭的销售，公司在报告期内实现营业收入 1,730.03 万元，比去年同期增长 44.29% 主要是马来亚公司活性炭的质量不断提升并得到客户认可，订单持续增加；订单量的增加导致营业成本同步增加，此外，库存的土壤调理剂在报告期内低价售出，前期投入较大导致相对应的成本较高，所以营业成本较去年增加幅度较大；所以，公司报告期内毛利率为 22.14%，

比上年同期下降 14.21%。另外因公司在积极开拓市场，拓展新的客户，所以本期销售费用较上期增加 138.73 万元，其中人工费比上期增加 63.34 万元，运输费比上期增加 72.44 万元；目前土壤污染治理行业处于一个盘整期，考虑到前期大量投入而并未得到满意的效果的实际情况，公司已精减这一产品相关的人员，保留核心产品技术和核心人员，公司管理费用比上期减少 299.61 万元，其中办公费减少 23.94 万元，人工费减少 53.15 万元，租金水电费减少 111.19 万元，交通运输费减少 50.60 万元。

综上所述原因，2019 年 1-6 月公司在经营上较上年同期虽有所改善，但因公司 2019 年 1-6 月销售规模偏小，再加上前期遗留库存的低价清理，销售收入未能覆盖成本及期间费用支出，公司仍处于亏损状态，本期新增未分配利润金额为-923,346.74 元，加上期初未分配利润金额为-36,390,468.52 元，累计未弥补亏损仍在实收股本总额三分之一以上。

三、拟采取的措施

公司将再接再厉，继续采取积极措施，改善持续经营能力，具体如下：

（一）积极开拓国内及国际市场，提高产品国内外市场占有率。

（二）加快产品升级改进及新产品研发。公司将加快原有产品技术改进升级，提升产品稳定性，提高产品的市场竞争力。

（三）加强成本控制。公司将严格执行预算管控，提升管理效率；加强生产成本控制，优化工艺流程，提高人员效率，减少人工数量，

降低生产成本。

（四）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

《北京北方永邦科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

《北京北方永邦科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

北京北方永邦科技股份有限公司



2019年8月27日