

证券代码：833938

证券简称：天狐创意

主办券商：兴业证券

上海天狐创意设计股份有限公司 未弥补亏损超过实收资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

经审计的财务报表显示，公司 2016 年至 2019 年连续四年亏损，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润-26,602,640.05 元，即公司累计未弥补亏损 26,602,640.05 元，公司实收资本（股本）31,000,000 元，公司未弥补亏损超过公司实收资本总额的 1/3。

此议案已提请公司股东大会审议。

二、业绩亏损原因主要原因如下：

1、公司营业收入 2014 年-2019 年期间呈现 V 型波动,2019 年营业收入已经回升并超过 2014 年收入水平，营业收入创公司历史新高。

2、公司毛利率 2014 年-2017 年期间整体呈现波动式下滑趋势，从 40%以上下滑到 35%左右，2018 年毛利率回升到 38.37%，2019 年为了提升市场份额再次牺牲了一定毛利空间，毛利率再次下滑到 27.67%，毛利额同比 2019 年下降 281.69 万元。

3、公司期间费用 2014 年-2018 年期间持续上涨，2018 年年度期间费用合计 3081.62 万元，2019 年经过艰苦卓绝的努力，期间费用合计下降到 2292.46 万元，同比下降额度 789.15 万元，降幅 25.61%，为当年减亏做出了巨大贡献。

4、公司 2018 年计提存货减值准备 734.49 万元，确认库存盘亏 279.40 万元，2019 年公司自建仓库，拟定了较为严格的商品收入、发出、结存内部控制

制度，堵上了公司内控管理的巨大漏洞，为公司当年减亏做出了较大贡献。

5、天狐母公司 2019 年扭亏为盈，实现净利润 85.10 万元，但因为子公司及孙公司合并数据亏损 300 余万元，导致天狐集团合并净利润-247.30 万元，扣除少数股东损益后，归属于挂牌公司股东的年度亏损额-247.23 万元。

三、应对措施

1、招聘设计、开发及销售精英人才，提升公司品牌的赋能与传播能力及衍生品产品供给服务水平。

2、汽车板块传统业务继续深耕，进一步挖掘客户潜力。

3、拓展渠道业务，向泛娱乐及其他非汽车行业进军，定制化与标准品两手抓，两手都要硬。

4、完善内控制度，在开源的基础上做好节流与风险控制工作。

5、各业务板块独立运作，自负盈亏。

6、将持续培育持续亏损未见盈利预期的项目砍掉，断臂求存。

7、试行“百万年薪”机制，对做出突出贡献的员工予以重奖。

四、备查文件

《上海天狐创意设计股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海天狐创意设计股份有限公司 董事会

2020 年 6 月 22 日