

证券代码：872111

证券简称：荣飞科技

主办券商：国海证券

南京荣飞科技股份有限公司

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

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《南京荣飞科技股份有限公司审计报告》（中汇会审【2022】2564号）显示，截至2021年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-19271661.11元，未弥补亏损达到公司股本总额17,600,000.00元的三分之一。

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，公司于2022年4月22日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并提请2021年年度股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

2021年营业收入2909.86万元，同比上年1707.53万元上升70.41%，净利润为亏损598.69万元，直接导致公司出现未弥补亏损达实收资本的三分之一。2020、2021两年受疫情影响，销售业务受阻严重。由于公司服务客户的特殊性，大多数客户在上半年采取全面内部封闭管理，业务人员携核酸检测进入，但公司的产品无法正常进场安装、调试、实施。导致公司营业收入不及预期。

三、应对措施

（1）积极拓展业务，开发新的渠道。公司努力与新渠道进行商谈，利用现有资源拓展公司业务。公司目前和苏州科达、海康威视、京东数科等行业龙头

建立了合作关系，安全生产管理系统已经导入海康销售系统，并在 2021 年已有合作合同。监管行业解决方案安全生产系统已在华为深圳总部 A8 展厅及车展进行全国宣传展览。戒毒监管平台已导入与京东数科（京东城市），在 2021 年已有合作合同。预计在未来几年会给公司带来巨大的销售利润。

（2）积极推动市场拓展与产品服务。强化一线销售人员的业绩考核与激励机制，在分析当前市场形势和企业现状的基础上，制定明确的销售目标、回款目标、和其他定性、定量目标；落实具体执行人员、职责和时间。另外，通过提升员工服务专业性进一步加强客户粘性，完善加强后续客户的需求管理，同时公司将利用自身多年运营数据的沉淀及技术能力，提升针对客户管理的软件综合服务水平，增加各系统平台服务费的收入。

（3）公司将坚持自主研发，继续加强对老产品的升级以及对新产品的研发和投入。报告期内公司现有著作权 73 个、软件产品检测证书 58 个、公安部检测证书 11 个，专利 38 件，其中发明专利 7 个，实用新型专利 29，外观专利 2 个，商标证书 10 件，并顺利通过了 9001 质量管理体系认证审核，江苏省软件企业认定，科技型中小企业入库。科技是第一生产力，保证了研发的先进性也就是保证了产品的市场竞争力。公司拥有自主知识产权的核心软硬件产品和优质的行业客户资源，随着复工复产公司的自主产品优势将得以体现。

（4）公司有针对性的调整了组织结构，自 2022 年 2 月正式成立产品部，统一公司的研发管理。调整了项目部的工作模式，让项目部真正能承担起项目经理应该承担的责任和义务，减少不和谐因素，确实提高效率。公司经营管理层对公司面临的经营困难有正确认识，对公司发展有坚定的信心。公司加强公司内控管理，减少不必要的费用开支，降低经营成本，提高经济效益，实现扭亏为盈。

四、备查文件目录

《南京荣飞科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

南京荣飞科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日