

北京中盈安信技术服务股份有限公司 关于未弥补亏损达到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

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止2017年12月31日，北京中盈安信技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的财务报表未分配利润累计金额-38,695,744.34元，公司股本总额为58,200,000.00股。根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。公司第一届监事会第十次会议和第一届董事会第二十六次会议分别审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并提请2017年年度股东大会审议。

二、业绩亏损原因

公司凭借较强的技术实力，立足于石油天然气行业，积极拓展轨道交通、地下综合管廊等线性资产领域，利用云计算、大数据、物联网、移动互联网等技术，不断融合核心业务相关的专业技术服务能力，为各类客户提供基于全生命周期的多专业一体化综合技术服务。公司对于新产品的研发，尚处于推广阶段，尚未产生相应收益。

公司实现营业收入1,647.22万元，较去年同期下降44.27%，公司收入下降的原因主要为，近年来由于国际油价持续低迷，整个油气田服务业景气度较差，中石化、中石油、中海油新建项目减少，控制建设投入和资本性投入，2017年度油价虽有所回升，但由于公司处于石油行业下游，行业好转的信号对公司的收入还未产生直接影响，导致公司营业收入持续减少。

三、扭亏为盈的措施

（一）现公司经营管理队伍稳定，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。

（二）公司将继续加大研发投入，持续优化现有产品并不断研发新产品，增强公司的核心竞争力；加大市场开拓力度，致力于能源、综合管廊、轨道交通等行业，利用互联网、大数据等技术，提供基于线性资产类的从可研、设计、施工到运营全生命周期多专业一体化综合技术服务。

（三）充分利用公司的技术优势，通过提供优质的产品和服务，推动相关技术在各合资公司以及不同行业的广泛应用，增强公司的核心竞争能力，并引领各合资公司协同发展。

（四）公司始终坚持“以人为本”的宗旨，大力开发人力资源，坚持“内部培养加外部引进”的人才战略方针，通过社会招聘和招收高校应届毕业生等方式重点引进技术开发、市场营销等专业人才，建立公司的核心团队。此外，公司将人才自主培养放在更加突出的位置上，通过加大投入和开展各种形式的培训教育，提高员工的整体素质，为公司稳健发展提供保障。

（五）控制成本。公司在大力研发软件系统的同时，积极控制各项成本。

四、备查文件目录

《北京中盈安信技术服务股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》
特此公告。

北京中盈安信技术服务股份有限公司



董事会

2018年4月25日