

中科院成都信息技术股份有限公司

2018年度财务预算报告

(2018年4月23日已经二届十二次董事会议审议通过，
待提交2017年度股东大会审议)

特别提示：本预算报告为公司2018年度经营计划的内部管理考核指标，不代表公司2018年度的盈利预测，预算目标能否实现要取决于经济环境和市场状况的变化，经营团队的努力程度等因素，结果可能存在很大不确定性，敬请投资者特别注意。

一、预算编制说明

根据中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标，参照公司近年来的经营情况及现有研发能力，结合公司2018年度市场营销计划及经营计划，以经审计的2017年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，编制了公司2018年度财务预算报告。

二、基本假设

- (一) 预算期内公司的法律、法规、政策及经济环境无重大变化。
- (二) 按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率。
- (三) 公司所处行业形势、市场行情无重大变化。
- (四) 公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。

（五）公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化。

（六）公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入运营。

（七）无其他不可抗力及不可预测因素造成的重大不利影响。

三、2018 年度主要财务预算指标

根据公司 2017 年度财务决算情况以及公司 2018 年度经营计划，2018 年度公司营业收入预计同比增长 10-20%，净利润预计同比增长 10-15%。

四、确保财务预算完成的措施

（一）在重点抓好公司已有销售优势区域的同时，继续积极开拓烟草、油气及数字会议市场。

（二）在继续巩固公司在原有领域的优势地位的同时，加强在智慧教育领域的布局及营销力度，争取在智慧教育领域实现较大幅度的销售增长。

（三）加强品牌建设和宣传，持续提升公司产品的知名度。积极实施募投项目，进一步增强技术储备。

（四）提高公司管理水平，优化业务流程，完善考核机制，加强生产管理，严格控制成本，降低费用消耗，提高整体运营盈利水平。

（五）继续强化财务管理，加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，及时发现问题并持续改进，保证财务指标的实现。



中科院成都信息技术股份有限公司董事会

2018年4月23日