

航天科技控股集团股份有限公司

2018年度财务预算报告

风险提示：本预算为航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

一、预算编制的基础及依据

（一）预算编制采用的会计制度及政策

预算编制执行企业会计准则，编制过程中充分考虑了谨慎性、实质重于形式和重要性原则。在预算编制时，假设预算年度不发生重大会计政策及会计估计变更。

（二）编报范围

公司 2017 年合并报表范围的公司共 7 家，分别为：航天科技控股集团股份有限公司母公司、航天科工惯性技术有限公司、北京航天海鹰星航机电设备有限公司、北京航天益来电子科技有限公司、北京华天机电研究所有限公司、山东航天九通车联网有限公司及 International Electronics and Engineering S.A.。

二、基本假设

1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；

2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；

3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；

4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；

5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；

6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；

7、公司所投资的主体未发生重大经营变化；

8、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、本年度主要预算指标

2018 年公司在巩固现有市场和产品的同时，大力开拓新市场、新客户，探索新的商业模式，加速推进转型升级，不断完善科研创新、质量管理、内控与风险管理、目标责任及考核体系，力争市场开拓取得新突破。2018 年拟确定收入预算为 618,150 万元，利润总额预算为 29,180 万元，成本费用占营业收入比率：95.77%，各项财务指标均同比优化。

表1：主要财务指标预算表

单位：万元

序号	项目	2017 年完成	2018 年预算	变化率
1	营业收入	580,199	618,150	6.54%
2	成本费用总额	555,556	592,002	6.56%
3	利润总额	25,008	29,180	16.68%
4	经济增加值（EVA）	23,236	28,854	24.18%

5	净利润	18,135	22,527	24.22%
	其中：归属于母公司所有者的净利润	17,028	20,746	21.84%
6	资产总额	626,969	636,127	1.46%
	其中：流动资产	365,767	371,243	1.50%
7	负债总额	228,784	215,415	-5.84%
8	所有者权益总额	398,186	420,712	5.66%
	其中：归属于母公司所有者权益	380,784	401,530	5.45%

四、预算执行的保障和监督措施

公司 2018 年将围绕公司经营战略和全年预算目标，做好指标的分解和责任落实，切实保障预算目标的实现：

（一）加强指标的分解和责任落实

2018 年，公司将继续通过本部各部门集中对各子、分公司年度经营策划及预算进行评审基础上，合理确定各子、分公司的年度经营指标。监督各子、分公司将年度经营指标在内部进行分解，落实到具体责任人。

（二）强化预算的执行控制力度

加强对子、分公司预算执行情况的监控，建立定期分析机制，加大协调、调度的频次及密度，及时发现和解决问题。

（三）完善绩效考核及激励机制

公司 2018 年将进一步完善对总部各部门及各子分公司的绩效考核办法，提高各经营主体的积极性。

（四）强化公司管控，促进整体管理水平提升

以产权、运营、财务、人力资源、法律与审计等为切入点，从制度建设、管理模式、人员配备和教育培训等方面，推动总部各项管理能力输出，提高母子公司管控能力，促进公司整体经营管理水平与能

力提升。

五、风险提示

本预算为公司 2018 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

本报告需经公司 2017 年度股东大会审议通过方可生效。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日