

中科院成都信息技术股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

(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)

王晓宇

(2018 年 4 月 23 日)

各位董事、监事：

公司董事会在2017年按照《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法规制度积极有效地开展了各项工作，发挥了全局领导和战略决策作用，全体董事会成员勤勉尽责，切实履行了在公司重大事项上的决策职能，组织经营层完成了全年各项经营目标和任务，与政府、投资者、战略合作方等各相关方保持了良好关系，为公司重点项目、重点工作的推进实施及重大问题的协调解决提供了强有力的支持。

公司在 2017 年圆满成功完成了十九大选举服务和 IPO 两项重大专项任务，主要经营指标实现新的增长，内部管理更加完善，干部员工展现出良好的精神面貌。在公司党委和董事会的领导下，经营管理层一心一意谋发展，公司全体干部员工团结拼搏、全身心地投入重大项目的争取和实施推进中，取得了来之不易的成绩。

一、2017 年度经营情况

(一) 主要经营指标完成情况

金额单位：万元

主要指标	2016 年实际	2017 年实际	年度变化比率
新签合同额	29000	32200	11%
营业收入	24408	29069	19%
利润总额	4215	4894	16%
净利润	3815	4241	11%
归属母公司的净利润	3876	4254	10%
经济增加值（EVA）	2717	2782	--%
经营活动产生的现金流量净额	-2097	1205	--%
净资产（不含少数股东权益）	33413	52484	57%
其中：国有净资产	15998	17587	10%
净资产收益率	12%	10%	下降 2 个百分点
国有资产保值增值率	109%	113%	增长 4 个百分点

注：国有资产保值增值率计算时含当年已分配给国有股东的红利。

（二）2017 年公司主要财务比率分析

	本公司情况	行业正常水平	与行业正常水平比较
营业利润率	13.82%	11.7%	高于行业平均值 11.7%
总资产报酬率	8.50%	4.9%	接近行业优秀值 10.2%
净资产收益率	9.89%	6.3%	接近行业良好值 10.8%
资产负债率	23.78%	65%	高于行业优秀值 55%
速动比率	309%	99.6%	高于行业优秀值 147.1%
营业收入增长率	19%	4.6%	高于行业优秀值 17.2%
经济增加值率	31%	5.8%	高于行业优秀值 13.3%

注：1、行业正常水平为国务院国资委统计评价局制定的《企业绩效评价标准值·2017》“计算机服务与软件业”全行业平均值。

2、2017 年度实际完成财务数据均为合并报表数据，均经过信永中和会计师事务所审计。

从以上数据可以看出：

（一）公司市场开拓能力有所增强，总体发展态势健康。公司 2017 年度新签合同额 32200 万元，较 2016 年度的 29100 万元同比增长 11%，说明公司 2017 年在市场开拓方面能力有所提升，同时也为 2018 年度的经营业绩提升奠定了一定基础。从 2017 年公司的主要财务比率与国务院国资委统计评价局公布的“计算机服务与软件业”全行业平均值对比分析看，反映企业总体运行健康状况的营业利润率等 6 项指标均高于行业良好值或接近行业优秀值。

（二）公司营收规模恢复增长，主要受益于数字会议和油气行业业务增长。公司全年实现营业收入 29069 万元，增长 19%，支撑公司发展的四大行业业务中，数字会议业务和油气业务发展态势良好，两个板块的营业收入增幅超过 40%；政府智能工程、烟草行业客户的一些计划内重大项目在 2017 年暂缓启动，导致在这两个板块营业收入和毛利均有所下滑。

（三）公司净利润实现增长，显示主营业务盈利能力有所提升。公司在 2017 年全年管理费用（发行费用）、销售费用（差旅费运输费等）增加，加之对中钞科信权益法合并利润下降 863 万元的情况下，仍然实现了净利润增长 11% 实属不易。其主要得益于两点：营业收入规模显著增长，推动了效益的增长；公司狠抓内控，节支增效，全年毛利率提高 3 个百分点，对公司净利润实现增长，起到了重要作用。

（四）经营性现金流净额实现净流入 1205 万元。在当前宏观经济形势不佳、资金周转紧张的背景下，公司加大合同款催收力度，确保了重大项目的正常到款；同时一年两次对应收账款和其他应收款进行集中催收，保证项目资金周转正常。通过以上两项工作，全年公司经营性现金流净额实现了 1205 万元的现金流入。

（五）IPO 成功增强了公司抗风险能力。公司在 2017 年 7 月顺利实现 IPO 并成功募集资金 15755 万元，不仅增加了货币资金，降低了资产负债率，增强了企业抗风险能力，为公司扩大经营规模，持续研发投入创造了良好的条件，同时也极大地激发了员工的发展信心和工作热情。

二、2017 年董事会重点工作

（一）圆满完成党的十九大选举重大政治任务。中央两办在 2016 年 11 月正式向我院下达了新一代电子选举系统研制和人民大会堂表决系统更新改造任务后，公司坚决贯彻执行中科院主要领导重要批示精神，集中公司优质资源开展系统研制生产和技术服务工作。在过去的一年里，公司完成了电子选举系统和电子表决系统的研制测试并顺利通过中央两办组织的系统验收，在 2017 年 8 月份成功完成了人民大会堂电子表决系统的安装调试任务，在 10 月份圆满完成了党的十九大选举服务任务，得到了党和国家领导人及与会代表的高度赞誉。会后，中央相关部门专门向中科院发出《感谢信》，高度评价我公司研制的电子会议选举系统“运行稳定可靠，人机配合简便顺畅，计票统计准确高效，为大会、

一中全会和中央纪委一次全会选举工作的圆满成功做出了重要贡献”。同时，感谢信还赞誉我公司“科技人员埋头苦干、日夜奋战、无私奉献，充分展现了科技国家队一流的科研实力、工作水平和良好的精神风貌。”

（二）成功实现创业板挂牌上市。公司在2017年上半年积极主动与证监会审核部门进行沟通，高效率、高质量的准备了各种说明材料，对相关历史遗留问题及时进行了整改，终于在2017年5月17日成功通过发审会的审核，并于7月28日成功在深圳证券交易所挂牌上市。中科院白春礼院长专程向我公司发来《贺信》表示祝贺，在高度评价公司自2001年6月整体改制以来所取得成绩的同时，指出“此次成功上市，中科信息公司成为了我院改制科研单位中第一家整体上市企业，为我院和全国改制单位的发展做出了表率。”公司的股改上市工作自2009年10月正式启动，前后历经约八年时间，期间经历了中国资本市场IPO的两次暂停，在审核阶段又完成了一系列高难度、高标准的整改要求，在全体股东的支持和全体干部员工的共同努力下，通过公司股改上市工作小组和中介机构艰苦卓越的工作，终于在继2001年6月完成整体改制的历史性变革后，实现了公司发展史上又一次历史性的跨越。

（三）主要经营指标实现增长。根据财务决算报告，公司在2017年度共新签合同3.22亿元，较2016年度增长11%；实现营业收入2.9亿元，较2016年增长19%；实现归属于上市公司股东的净利润4254万元，较2016年增长10%，总体财务状况良好，资金充裕。公司在过去的一年里较好地完成了年初制定的经营目标任务，在投资收益大幅下降情况下

仍保持了主要经营指标的增长，多个业务同步发展的抗风险优势得到充分体现。在全体干部员工共同努力下，公司数字会议业务在圆满完成重大政治任务的同时，抓住历史机遇取得快速发展，电子选举和电子表决业务均获得蓬勃发展，各项经营指标大幅增长，为公司完成经营目标任务提供了强有力的支撑；油气信息化业务抓住机遇，在市场开拓方面取得了历史最好成绩；烟草信息化业务在遭遇市场变化和困难时不气不馁，相关部门仍实现了经营发展的基本稳定；印钞检测业务面对国内市场巨大变化，积极走出国门拓展出新的市场。

（四）新技术和新产品研发取得进展。公司在2017年继续加大新技术和新产品研发投入，新一代电子选举系统和新型大席位表决产品相继研发成功并投入使用，“计票通”产品更加完善并成功应用于港澳地区人大代表选举，获得了更具说服力的成功应用案例；高速机器视觉技术在薄膜检测、滤棒计数、烟箱缺条等领域的应用有了新进展；智能医疗产品销售取得增长；在工业大数据分析、政务大数据应用、智慧城市等方面取得新成效。公司全年共新授权专利4个，获得软件著作权7个。

（五）内部管理更加完善。公司在推进上市工作进程中对经营管理中存在的不足进行持续的改进和完善，对公司《章程》进行了修订和充实，制定了《重大信息内部报告制度》等新的基本制度，对项目过程管控、财务会计、印章使用等日常经营管理制度进行了完善，增加了管理部门的岗位人员和资源配置。公司在2017年顺利通过了国家高新技术企业资质到期后的重新认证，通过了QES三标管理体系的换版认证，启

动了 CMMI 三级体系认证工作，全资子公司成都中科顺利通过了甲级涉密资质现场审核并于 2018 年 2 月初正式取得资质，这些资质的取得和相关工作的推进必将对公司经营发展产生积极而深远的影响。

公司在 2017 年还成为了“中科院智慧城市产业联盟”副理事长单位、“中科院人工智能产学研创新联盟”理事单位和“中科院上市企业联盟”执行理事单位，社会影响力显著提升。公司党建和人才队伍建设、纪检监察、后勤保障等工作均取得较好成绩，安全保卫常抓不懈，为公司实现健康持续发展提供了有力保障。精准扶贫任务正常推进，展示了国有上市公司应有的社会责任和担当。

三、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议召开及决议情况

报告期内公司董事会共召开 6 次会议，没有董事会议案被否决的情形。会议主要情况如下：

1. 2017 年 2 月 18 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《中科院成都信息技术股份有限公司 IPO 财务报告》、《内部控制自我评价报告（2016 年度）》、《关于与中钞科信和瑞拓科技发生关联交易的议案》等 3 项议案。

2. 2017 年 3 月 13 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于更换公司 IPO 专项法律顾问的议案》。

3. 2017 年 4 月 13 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《2016 年度经营工作报告》、《2016 年度董事会工作报告》、《2016

年度财务决算报告》、《2016 年度利润分配方案》、《2017 年度财务预算方案》、《关于高级管理人员 2016 年度经营业绩考核结果与奖惩的议案》、《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》、《关于召开 2016 年度股东大会的议案》等 8 项议案，决定将《2016 年度董事会工作报告》等 5 项议案提交股东大会审议。

4. 2017 年 5 月 30 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于向成都银行高新支行申请信贷业务的议案》。

5. 2017 年 8 月 16 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2017 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于全面修订公司章程的议案》、《关于〈重大信息内部报告制度〉的议案》、《关于〈内幕信息知情人登记备案管理制度〉的议案》、《关于授权公司董事会具体办理〈章程〉备案相关工商手续的议案》、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》等 6 项议案，同意将《关于全面修订公司章程的议案》等 2 项议案提交股东大会审议。

6. 2017 年 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2017 年三季度报告的议案》。

（二）报告期内股东大会召开及决议情况

报告期内公司共召开 2 次股东大会，召开会议及表决的方式、程序合法合规，没有议案被否决的情形。会议主要情况如下：

1. 2017 年 5 月 10 日，公司以现场投票方式召开 2016 年度股东大会，审议通过了《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度监事会工作报

告》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年度净利润分配方案》、《2017 年度财务预算方案》、《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》、《关于变更股东名称的议案》、《关于删除首次公开发行股票并在创业板上市发行方案中新股发行与老股转让调节机制的议案》等 8 项议案。

2. 2017 年 9 月 7 日，公司以“现场投票+网络投票”方式召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全面修订公司〈章程〉的议案》《关于授权公司董事会具体办理〈章程〉备案相关工商手续的议案》等 2 项议案。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会严格遵守《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法规制度的规定，认真执行了股东大会决议和股东大会的授权事项。

（四）报告期内信息披露工作情况

公司自 2017 年 7 月 28 日在深交所创业板挂牌上市以来，严格遵守《证券法》和深圳证券交易所《上市公司信息披露管理办法》、《创业板股票上市规则》等相关法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，遵照“真实、准确、完整、及时、公平”的原则开展信息披露工作，认真履行信息披露义务。全年在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露公告共计 35 份，其中与定期报告相关的公告 6 份，临时公告 29 份。

全部公告的格式规范、行文严谨、内容均未出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，与监管部门沟通及时、全面、严谨，顺利完成了年度信息披露任务，较好地保护了投资者合法权益。

（五）报告期内发行股份情况

经中国证监会《关于核准中科院成都信息技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]949号）核准，并经深圳证券交易所《关于中科院成都信息技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]461号）同意，公司于2017年7月28日首次公开发行人民币普通股（A股）2500万股并在深交所创业板成功上市。所发行新股每股面值1元，发行价为每股7.85元，募集资金总额为19625万元，扣除各项发行费用3870万元后，公司实际募集资金净额为15755万元。由此，公司注册资本及实收资本均变更为10000万元。2017年10月13日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了成都市工商行政管理局换发的《营业执照》。

（六）报告期内投资者关系活动情况

根据《证券法》和《深交所上市规则》等法规及公司《投资者关系管理制度》的规定，公司高度重视投资者关系管理工作，与投资者之间保持良好的双向沟通，增进投资者对公司的了解。公司通过深交所互动易平台、投资者专线电话、新闻媒体、网站专栏、现场接待等渠道（方式）与各类投资者、中介机构的行研人员及中小投资者保持经常性联系，方便投资者及时知悉、查询和咨询公司信息。按时公布公司定期报告，

并将印刷版摆放在公司证券事务管理部门供投资者查阅。公司在报告期内通过“互动易”平台收到有效提问 176 条，回复率 100%，未有超时未回复记录。热情、周到地接听投资者专线电话 653 次，客观、耐心地回答各种提问，未出现投资者投诉情况。

（七）报告期内公司募集资金使用和管理情况

公司于 2017 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2500 万股（每股面值 1.00 元），共募集资金总额为 19625 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 15755 万元。公司在浙商银行股份有限公司成都人民南路支行根据四个募投项目分别开立了四个账户，用于存放募投资金，专款专用，并于 8 月 4 日将募集资金全部存入指定账户，同时，公司与国信证券股份有限公司和浙商银行股份有限公司成都分行就四个专户签订了《三方监管协议》规范募集资金的管理和使用。公司在报告期内没有使用募集资金。

（八）报告期内董监高人员变动情况

本公司董监高人员在 2017 年度内无变化，具体情况如下：

姓名	职位	选举/聘任时间	任职时间	备注
王晓宇	董事长	2016.5.18	2016.5.18 至今	
索继栓	董事	2016.5.18	2016.5.18 至今	
张勇	董事	2016.5.18	2016.5.18至今	
付忠良	董事、总经理	2016.5.18	2016.5.18至今	
杨红梅	董事	2016.5.18	2016.5.18至今	
史志明	董事、副总经理	2016.5.18	2016.5.18至今	

姓名	职位	选举/聘任时间	任职时间	备注
黄泽永	独立董事	2016.5.18	2016.5.18至今	
周玮	独立董事	2016.7.31	2016.7.31至今	
赖肇庆	独立董事	2016.5.18	2016.5.18至今	
王伟	监事会主席	2016.5.18	2016.5.18至今	
傅敏	监事	2016.5.18	2016.5.18至今	
肖帆	职工监事	2016.5.18	2016.5.18至今	
尹邦明	副总经理、董秘	2016.5.18	2016.5.18至今	
钟勇	副总经理	2016.5.18	2016.5.18至今	
王晓东	副总经理	2016.5.18	2016.5.18至今	
刘小兵	财务总监	2016.5.18	2016.5.18至今	

(九) 报告期内基本制度建设情况

公司董事会在2017年内提出了《关于全面修订公司章程的议案》，根据上级党组织的相关文件精神在《章程》中增加了关于党组织的相关内容，根据完成创业板上市的实际情况，对公司总股本等信息进行了修订完善，上述修订均通过了股东大会审议批准。公司董事会在2017年内还审议通过了《重大信息内部报告制度》和《内幕信息知情人登记备案管理制度》，进一步完善了公司基本制度。

(十) 报告期内专门委员会履职情况

审计委员会在2017年度共召开了3次会议：2017年2月18日，全体委员审议通过了《IPO财务报告》和《内部控制自我评价报告（2016年度）》等2项议案，一致同意提交公司二届六次董事会议审议。

2017年4月6日，全体委员审议通过了《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配方案》、《2017年度财务预算方案》、《关于续

聘 2017 年度财务审计机构的议案》等 4 项议案，一致同意将该四项议案提交二届七次董事会议审议。

2017 年 8 月 16 日，全体委员审议通过了《关于 2017 年半年度报告及其摘要的议案》、《2017 年二季度内部审计工作报告》等 2 项议案，一致同意将《关于 2017 年半年度报告及其摘要的议案》提交二届九次董事会议审议。

薪酬与考核委员会在 2017 年度共召开了 1 次会议：2017 年 4 月 6 日，全体委员审议通过了《关于高级管理人员 2016 年度经营业绩考核结果与奖惩的议案》，一致同意将该议案提交二届七次董事会议审议。

（十一）报告期内独立董事履职情况

1. 报告期内独立董事出席董事会议的情况

独立董事姓名	应参加董 事会次数	现场出 席次数	以通讯方式 参加次数	亲自出 席（次）	委托出席 （次）	缺席 （次）	是否连续两次未 亲自参加会议
黄泽永	6	1	5	6	0	0	否
赖肇庆	6	1	5	6	0	0	否
周玮	6	1	5	6	0	0	否

2. 报告期内独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内未发生公司独立董事对公司董事会会议的有关事项提出异议的情况。

（十二）董监高人员培训及风险教育情况

为提升公司管理水平，强化董监高人员对上市公司规范运作的认识，公司在 2017 年多次安排公司董监高人员参加了深圳证券交易所、四川证监局、国科控股等单位主办的相关培训活动，并邀请保荐机构对董监高人员及相关股东代表进行了公司治理、并购重组、规范运作等内容的专

题培训。董事会同时还利用微信、电子邮件等方式对全体董监高人员进行必要的风险提示和规范运作教育，使公司全体董监高人员的规范运作意识得到快速提升，及时适应了监管机构对上市公司的监管要求，强化了发起人股东特别是控股股东（实际控制人）的行为规范。

2017年7月28日，根据深交所的统一安排，公司全体董监高人员参加了创业板管理部组织的“诚信第一课”培训，集中学习了创业板诚信建设理念、措施以及创新发展的思路，创业板公司信息披露原则、监管部门的关注重点以及上市后需注意的事项等内容。

2017年9月7日，公司邀请保荐代表人对公司董监高人员、控股股东代表进行了上市公司规范运作专题培训，学习公司治理、信息披露、董监高人员及控股股东行为规范和并购重组等知识。

2017年9月7日，公司全体董事、监事会主席及董秘、财务总监、保荐代表人参加了四川证监局组织的监管约谈，学习了解了四川证监局的工作职责、对辖区上市公司的监管方式及上市公司规范运作的基本要求等。

2017年9月底，公司派出副总经理兼董秘参加中国科学院控股有限公司组织的国资监管培训班，学习了相关领导和专家所做的“中国经济现状概述”、“科技型企业资产评估常见问题”、“国有企业股权与分红权激励操作实务”、“中国科学院资产评估项目备案工作介绍”等方面的专题讲话或讲座。

2017年9月底，公司派出副总经理兼董秘参加了深圳证券交易所举办的第一期新上市公司培训班，学习了相关领导和专家就“全国金融工作会议精神解读”、“公司治理实践及党建工作”、“投资者保护与投资者关系管理”、“提升利用资本市场的能力”等方面的专题讲话或讲座。

2017年12月15日，公司派出副总经理兼董秘和财务总监参加了四川证监局组织的“2017年年报财务信息披露培训会议”，学习了相关领导和专家就四川地区2017年上市公司年报监管工作情况、上市公司执行企业会计准则存在的问题分析、财务信息披露存在的普遍性问题等方面的专题讲座。

四、2018年工作展望及重点任务

(一) 公司2018年度财务预算方案将专题提交二届十二次董事会审议，其中2018年的主要经营指标如下： 金额单位：万元

	2017年 实际完成	2018年 确保指标	备注
营业收入	29069	32000	确保指标比2017年实际完成数增长10%
净利润	4241	4662	确保指标比2017年实际完成数增长11%
归属于母公司的净利润	4254	4680	确保指标比2017年实际完成数增长10%

注：2017年度财务数据（合并财务报表）已经信永中和会计师事务所审计。

(二) 工作展望及重点任务

进入到2018年，新一轮信息技术革命的大潮已将大数据和人工智

能技术推上国家战略层面，我公司的核心技术——高速机器视觉和智能分析技术与国家发布的《新一代人工智能发展规划》相关方向高度契合。党的十九大报告和最新的政府工作报告明确指出，要推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，我公司所从事的应用理论研究、技术开发和应用方向正好处于国家重点支持的范围。从行业信息化领域的发展形势看，《“十三五”国家政务信息化工程建设规划》明确提出，要以推行电子政务、建设新型智慧城市等为抓手，以数据集中和共享为途径，建设全国一体化的国家大数据中心，我公司在政务信息化和数字会议领域的技术、产品和客户资源的长期积累有望支撑公司快速发展。《烟草行业“十三五”规划》提出要“深入实施创新驱动发展战略，引领行业转型升级；提高烟叶生产现代化水平；提高卷烟流通现代化水平，提高精益管理水平。”可见烟草行业信息化建设仍然有较高需求，且需求的层次更高、更深、更专；石油天然气作为关系国计民生的战略物资，受宏观经济形势稳中向好的影响，行业景气度及对信息化建设的投入也会逐步增长，这都为我公司相关业务的发展带来了新的机遇与挑战。

就“软件与信息技术服务业”本身而言，竞争还将更加激烈的基本态势不会变，行业发展三个基本特性也没有发生变化：IT技术快速创新迭代的基本特征没有变，IT技术在我国新型工业化进程中不可替代的重要价值没有变，IT服务业仍然是朝阳行业的基本属性没有变。只要我们不忘初心，坚定信心，下定决心，就一定会在新时代里和新形势下大有可为。为此，中科信息在2018年要重点完成以下七项任务。

1、圆满完成全国“两会”选举服务任务。此次全国“两会”服务任务既是对新一代电子选举系统的再次验证，也是对我公司新型表决系统的首次考验，不仅关系到全国“两会”的顺利召开，也关系到我院“科技国家队”声誉和公司数字会议业务的大发展。此项任务是公司上半年各项工作的重中之重，公司将以高度的政治责任感与使命感，精心组织，全力以赴，万无一失地圆满完成好此项重大政治任务，在十三届全国人大代表、政协委员面前充分展示出“科技国家队”的风采，为我院实现“四个率先”目标做出应有的贡献。

2、做好战略规划与实施。充分发挥董事会战略委员会及其工作小组的作用，根据公司发展的内外部环境变化情况，适时开展战略复盘，同时在国科控股“联动创新”战略指引下，结合“动态监管”升级版相关工作，适时启动公司新时期战略规划的研讨和修订工作，提前谋划新时期的新任务，提出发展新阶段的新目标，把公司新的战略规划与2020发展目标有机融合起来。经营策略上做到“固本求新”，坚持有所为有所不为，在巩固现有业务基础上寻求新的业务增长点。

3、主要经营指标实现快速增长。市场竞争如逆水行舟，不进则退。公司通过创业板上市搭建起了更好的发展平台，没有理由不把工作做得更好，也没有理由不让公司发展得更快，确保实现公司主要经营指标实现快速增长，不仅仅是公司股东和投资者的期望，也是公司发展的内在需求。面对行业发展的新趋势，公司在新的发展期内要坚持以市场需求为牵引，对现有四大优势行业进行深耕细作，依托智能识别与分析技术

优势，加大对创新技术的研发投入，用好用活募集资金，加快业务创新和产品创新，在人工智能应用领域开发出有自主知识产权的产品，逐步丰富产品链，扩展业务面，培育新的业务增长点，确立新的可持续盈利模式，实现主营业务规模更大与盈利水平更高的目标。

4、资本经营迈出新步子。随着在创业板的成功上市，公司拥有了一个最便捷的融资平台、全新的科技成果孵化平台和完整的资本运营平台，必将对公司未来长远发展产生积极而深远的影响。在当前的商业环境和 IT 行业发展态势下，要成为一家具有领先优势的企业，仅仅做到技术领先是远远不够的，还必须通过并购重组等方式获取更多能夯实现有业务的重要资源，以及可进入新业务领域的关键资源，不断发掘新的增长点。在新的发展阶段里，公司必须要进一步解放思想，着力解决目前商业模式单一封闭等制约公司快速规模化发展的瓶颈问题，尽快在资本运营方面迈出实质性的步子，形成资本经营与实业发展两翼齐飞的经营格局，推动中科信息早日实现跨越式发展。

5、内部管理拿出新举措。随着公司业务与规模的发展，公司在运营管理方面的相关风险也开始逐渐显现。目前公司已经进入到一个新的发展期，不仅要快速适应监管机构对上市公司的规范化运营的强制性要求，还必须要尽快提升自身的管理水平、有效控制经营风险。市场拓展与规范运营就像企业的两只手，必须要把手两只手都变成打造良好业绩的强有力的拳头，做到“两手都要抓，两手都要硬”，绝对不能变成“独臂侠”。只有在市场开拓方面走出更多的新路子，在内部管理上拿出更

好的新举措，把经营风险控制在企业可掌控的范围内，公司的实业发展与资本运营两条腿才能走得又稳又快，中科信息的未来才能呈现出一片新天地。

6、加强干部队伍建设。根据公司上市以后发展的新形势、新要求，下一步将持续提升公司高层干部应对复杂经营形势的经营管理能力，选拔任用一批有激情、能干事、敢担当的青年干部。在继续引进专业技术人才的同时，要大力优化人才结构，适时引进符合上市公司运营要求的证券投资类人才和专业的管理人才，以提升公司资本运营和各项管理工作水平的提升。更加重视内部人才培养，坚持以“品德优良、能力突出、重在业绩”的标准选好用好干部，适时对各级后备干部队伍进行适度调整更新，以岗位锻炼和专业培训为切入点，着力提高经营管理团队和专业技术人员的综合素质和业务技能。

7、企业文化呈现新气象。全体中科信息人多年来高度认可“居危思进”的企业文化，广大干部员工不仅身体力行，成为中科信息文化的忠实践行者，也不断丰富了企业文化的内涵。成功实现创业板上市标志着中科信息进入到一个新的发展时期，更需要全体干部员工要切实履行“为客户创造价值，为员工创造前途，为股东创造利润”的企业宗旨，大力弘扬“正气、朝气、锐气”的企业作风，倡导“诚信、敬业、奉献”的企业道德。新时代要有新作为，新时期也要有新气象，“大业之行，行之业大”，全体中科信息人将以“行大业者”的姿态，以不断创新的事业，建长青基业！

各位董事、监事：党的十九大开启了党和国家事业的新时代，成功上市为中科信息开启了新征程，中科信息全体干部员工将聚焦公司战略发展目标，奋力开创经营发展新局面，努力把中科信息打造成为既有独特优势又有鲜明特色、值得广大投资者信赖和受人尊敬的上市公司。