

## 中科院成都信息技术股份有限公司

### 2018 年度董事会工作报告

（2019 年 3 月 27 日已经二届十七次董事会议审议通过，

待提交 2018 年度股东大会审议）

王晓宇

（2019 年 3 月 27 日）

各位董事、监事：

公司董事会在2018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，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 2018 年圆满成功完成了十三届全国“两会”选举服务重大专项任务，新签合同指标再创历史新高，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，全体干部员工团结拼搏、全身心地投入市场开拓和经营管理中，取得了较好的成绩。

#### 一、2018 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	2017年实际	2018年实际	年度变化比率
新签合同额	32200	36200	12%
营业收入	29069	34447	18.50%
利润总额	4894	5225	6.77%
净利润	4241	4629	9.14%
归属母公司的净利润	4254	4681	10.04%
经济增加值（EVA）	2782	3652	31.27%
经营活动产生的现金流量净额	1205	-1273	--%
净资产（不含少数股东权益）	52484	56665	7.97%
其中：国有净资产	17587	18988	7.97%
净资产收益率	10.23%	8.58%	下降 1.65 个百分点
国有资产保值增值率	113%	109%	下降 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）2018 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	15.15%	7.7%	接近行业良好值 15.6%
总资产报酬率	7.5%	4.7%	接近行业良好值 7.6%
净资产收益率	8.58%	7.0%	高于行业平均值 7.0%
应收账款周转率	1.9 次	6.2 次	低于行业平均值 6.2 次
不良资产比率	0	2.0%	高于行业优秀值 0.5%
资产负债率	22.7%	64.5%	高于行业优秀值 54.5%
速动比率	333.1%	95.6%	高于行业优秀值 143%
营业收入增长率	18.5%	7.8%	高于行业良好值 12.6%
营业利润增长率	29.83%	5.1%	高于行业优秀值 11.9%
经济增加值率	20.3%	6.3%	高于行业优秀值 13.3%

注：1、行业正常水平为国务院国资委考核分配局制定的《企业绩效评价标准值·2018》“计算机服务与软件业”全行业平均值。

2、2018 年度实际完成财务数据均为合并报表数据，均经过天职国际会计师事务所审计。

从以上数据可以看出：公司 2018 年度资产状况良好，资产负债率处于较低水平、不良资产比率、速动比率均高于行业优秀值，债务风险低，短期偿债能力强。公司总体经营状况良好，经营管理能力进一步提升，新签合同、营业收入、归属于母公司的净利润均取得了 10% 以上的增长。公司整体盈利能力进一步提高，营业利润率和总资产报酬率均显著高于同行业平均水平，营业利润增长率高于行业优秀值，表明公司在 2018 年度开源节流，狠抓内部管理，挖潜提效取得明显成效。公司经济增加值率高于行业优秀值，表明公司在 2018 年度总股本增加 80% 的情况下依然实现了 EVA 的较大幅度增长，在国有资产保值增值方面成效显著。

但是，公司 2018 年度在开展了应收账款专项清收工作并取得较好成效的情况下，应收账款周转率次数依然处于较低水平，经营性现金流净额依然为负，除了项目制业务形态和外部经营形势变化的客观因素影响外，也表明公司在项目精细化管理、应收账款的催收与考核等方面需要不断改进和完善，尽快补齐短板。同时，公司速动比率过高，表明公司在速动资产上占用资金过多，在资金使用效率上还有较大提升空间，还需要公司高度关注速动资产的结构，特别是要重点关注客户的商业信用和支付能力，采取适当措施继续加强应收账款的催收力度，确保公司商业利益不受损害。

## 二、2018 年重点工作

**（一）圆满完成全国“两会”选举重大政治任务。**继为党的“十九大”选举服务取得成功之后，公司在2018年3月又圆满完成了为第十三届全国“两会”选举、表决服务的任务。为确保本次重大任务的顺利完成，公司高度重视，很早就积极筹备、精心组织系统预研工作。“两会”期间，第九代电子选举系统、全新的电子表决系统两大智能化数字会议产品首次同时为会议提供服务，充分发挥安全、可靠、稳定、高效的优良性能，得到国家领导人与会代表会的充分肯定，“两会”秘书处特地发来感谢信，充分肯定了公司电子选举系统、电子表决系统为保障“两会”的顺利召开所做出的成绩，赞誉公司科技人员在工作中体现了“高度的政治意识、大局意识和敬业奉献精神”、“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）主营业务实现持续增长。**根据财务决算报告，公司在2018年度共新签合同3.62亿元，较2017年度增长12%；实现营业收入3.44亿元，较2017年增长18.5%；实现归属于上市公司股东的净利润4681万元，较2017年增长10.04%，总体财务状况良好，资金充裕。公司在过去的一年里积极开拓市场，数字会议、油气信息化行业业绩突出，烟草、印钞信息化行业市场回暖，业务量增长迅速，较好地完成了年初制定的经营目标任务，营业收入规模稳步提升，主营业务均衡发展，抗风险优势得到充分体现。数字会议业务成功克服业务周期性影响，推动电子选举和电子表决业务实现蓬勃发展，新签合同额创历史新高；油气信息化业务扎根塔里木油田，不断稳固市场，成功取得克拉作业区标准化平台项目，

开始进入油田高技术含量业务市场；烟草信息化业务紧跟市场需求，开拓创新，争取到杭州中烟、四川中烟、洛阳卷烟厂等智慧工厂（车间）业务，在智能制造领域取得新突破；政府行业的统计大数据业务成长迅速，中钞科信研制的胶凹印离线设备、大张检查机成功出口到印尼、香港市场，海外市场再创佳绩。

**（三）技术创新取得新突破。**公司在报告期内争取到地方纵向项目共计 14 项，总经费近 1100 多万元。新型电子选举、表决系统在全国“两会”的成功应用带来的良好市场效应，为适应香港选举特点而研制的新型计票设备获得特区主管机关的认可；智能医学系列新产品不断推出并顺利进入市场推广；高速机器视觉检测技术在烟箱缺条、卷烟滤嘴爆珠、布匹瑕疵检测方面的应用研发取得阶段性成果；印钞涂布检测系统突破世界性技术难题并形成量产销售；工业大数据分析、政务大数据应用、智慧工厂业务茁壮成长，有望成为新的利润增长点。公司全年获授权专利 4 项，软件著作权 10 件，软件产品登记测试 4 件。

**（四）内部管理和风险控制更加有效。**公司高度重视信息披露，严格遵守相关法律法规及创业板各项规则、指引，确保内部重大信息高效沟通，达到了信息披露真实、准确、及时、完整、规范的要求，与投资者保持良好互动；持续做好制度建设，对公司《章程》进行了再次修订和充实，修订了《宣传管理实施细则》，制定了《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》《研发和工程人员技术序列岗位管理办法》《中层干部选拔聘用和管理实施办法》等管理制度。不断加强内部风险控制，

加大财务管理、物资采购管理、应收账款专项清理力度，增加了职能部门的岗位人员和资源配置，完成了相关事业部更名工作。资质建设成效明显，公司顺利通过 QES 三标管理体系年度评审，取得安防一级、CMMI 三级、信息技术服务管理体系、信息安全管理体系等资质的认证。全资子公司成都中科通过高新技术企业认定，取得涉密信息系统集成软件开发甲级、质量管理体系、CMMI 三级认证证书。这一系列资质的取得将促进公司经营发展和管理水平再上新台阶。

报告期内，公司获得了全国“科技创新上市公司”荣誉称号，获得了国科控股资产证券化奖、创新贡献奖第一名等荣誉。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，安全保卫保密工作常抓不懈，精准扶贫任务切实推进。

### 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、2018 年 3 月 6 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于〈高管人员经营业绩考核暂行办法〉的议案》、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》等 2 项议案。

2、2018 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，会议听取了付忠良总经理代表经营层所作的《2017 年度经营工作报告》，审议通过了《2017 年度董事会工作报告》、《关于 2017 年度报告全文及



摘要的议案》、《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》、《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《2017 年度财务决算报告》、《2017 年度利润分配方案》、《2018 年度财务预算方案》、《关于 2018 年度经常性关联交易预计的议案》、《关于 2018 年第一季度报告的议案》、《关于召开 2017 年度股东大会的议案》、《关于会计政策变更的议案》等 12 项议案，听取了黄泽永、赖肇庆、周玮三位独立董事所做的《2017 年度述职报告》，同意将《2017 年度董事会工作报告》等 6 项议案提交股东大会审议。

3、2018 年 5 月 25 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于高管人员 2017 年度考核结果与奖惩的议案》、《关于 2018 年度高管人员经营业绩考核目标的议案》等 2 项议案。

4、2018 年 6 月 6 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，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、2018 年 8 月 15 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2018 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司〈章程修正案〉的议案》、《关于〈定期报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》、《关于更改事业部名称的议案》、《关于更换外部审计机构的议案》、《关于 2018 半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《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 2018 年第一次临时股东大会的通知》等 9 项议案，同意将《关于公司〈章程修正案〉的议案》等 3 项议案提交股东大会审议。

6、2018 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2018 年三季度报告的议案》、《关于设立北京分公司的议案》。

## （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、2018 年 5 月 17 日，公司以“现场投票+网络投票”方式召开 2017 年度股东大会，审议通过了《关于 2017 年度报告全文及摘要的议案》、《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度监事会工作报告》、《关于高管人员经营业绩考核暂行办法的议案》、《2017 年度财务决算报告》、《2017 年度净利润分配方案》、《2018 年度财务预算方案》等 7 项议案。

2、2018 年 9 月 7 日，公司以“现场投票+网络投票”方式召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈章程修正案〉的议案》、《关于更换外部审计机构的议案》、《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 3 项议案。

## （三）报告期内信息披露工作情况

公司在报告期内严格遵守《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》以及巨潮资讯网披露公告共计 94 份，其中与定期报告相关的公告 33 份，临时公告 61 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。

#### （四）报告期内权益分派情况

依据公司 2017 年度股东大会审议通过的《2017 年度利润分配方案》，公司于 2018 年 6 月 27 日向截止 2018 年 6 月 26 日（股权登记日）在册的本公司全体股东进行了权益分派。本公司 2017 年度权益分派方案为：以公司总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。本次实施送（转）股后，公司总股本变更为 180,000,000 股，2017 年度每股净收益摊薄为 0.2767 元。公司于 2018 年 10 月 11 日完成注册资本的工商变更登记手续，并于 10 月 15 日收到成都市工商行政管理局的核准登记材料并换领了新的营业执照。

#### （五）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 76 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 127 次，接待投资者到公司调研 2 次，客观、耐心地回答各种提问，未出现投资者投诉情况。

#### （六）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。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 40,790,660.02 元，其中：以前年度使用 0 元，本年度使用 790,660.02 元投入募集资金项目，另外的 40,000,000.00 元为公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司尚未使用募集资金余额为人民币 116,759,339.98 元，募集资金实际存款余额为人民币 121,066,956.29 元，包括定期存款余额人民币 105,000,000.00 元，活期存款余额人民币 16,066,956.29 元，与实际募集资金净额人民币 116,759,339.98 元的差异金额为人民币 4,307,616.30 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

具体情况详见本次会议资料之七《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

### （七）报告期内董监高人员变动情况

本公司董监高人员在 2018 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	
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	

### （八）报告期内基本制度建设情况

公司董事会在报告期内提出了《关于公司<章程修正案>的议案》，根据报告期内因权益分派导致本公司注册资本、总股本等信息发生变化，

建议对公司《章程》作出了相应的修改，上述修订均通过了股东大会审议批准。公司董事会在2018年内还审议通过了《高管人员经营业绩考核暂行办法》和《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》，进一步完善了公司基本制度。

### **（九）报告期内专门委员会履职情况**

审计委员会在2018年度共召开了3次会议：2018年4月9日，全体委员审议通过了《关于2017年度报告全文及摘要的议案》、《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》、《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于2017年度财务决算报告的议案》、《关于2018年度财务预算方案的议案》、《关于预计2018年度经常性关联交易的议案》和《关于2018年第一季度报告的议案》等8项议案，一致同意将上述议案提交二届十二次董事会议审议。

2018年8月13日，全体委员审议通过了《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》、《关于更换外部审计机构的议案》、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等4项议案，一致同意将上述议案提交二届十五次董事会议审议。

2018年10月25日，全体委员审议通过了《关于2018年三季度报告的议案》，一致同意将该议案提交二届十六次董事会议审议。

薪酬与考核委员会在 2018 年度共召开了 2 次会议：2018 年 2 月 28 日，全体委员审议通过了《关于〈高管人员经营业绩考核暂行办法〉的议案》，一致同意将该议案提交二届十一次董事会议审议。

2018 年 5 月 17 日，全体委员审议通过了《关于高级管理人员 2017 年度经营业绩考核结果与奖惩的议案》，《关于高级管理人员 2018 年度经营业绩考核目标的议案》，一致同意将上述议案提交二届十三次董事会议审议。

### （十）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。

### （十一）报告期内审计机构变更情况

公司原审计机构信永中和会计师事务所（以下简称“信永中和”）从2012年至2017年均聘任为公司的年度外部审计机构。鉴于该事务所为本公司提供审计服务已达六年，为进一步确保公司审计工作的持续独立性和客观性，公司审计委员会在报告期内建议对2018年度外部审计机构予以更换，并从审计机构业务规模、综合服务经验和专业能力等方面进行筛选后，提议聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的

2018年度审计机构，聘期一年。上述建议以议案形式提交了公司二届十五次董事会议、2018年第一次临时股东大会审议并获得通过，同时得到了全体独立董事的一致同意。公司本次变更会计师事务所已提前与信永中和进行了充分的沟通，该事务所知悉本事项并确认无异议。

#### 四、2019 年工作展望及重点任务

（一）根据公司 2018 年度财务决算情况以及 2019 年度经营计划，2019 年度公司营业收入预计同比增长 10%-20%，归属于母公司所有者的净利润预计同比增长 1%-15%。公司 2019 年度财务预算方案将专题提交二届十七次董事会议审议。

##### （二）工作展望及重点任务

随着人工智能成为新一轮产业变革的核心驱动力，各行各业为提升产业效率，都加快了与人工智能技术结合的进程，公司目前所面向的主要行业在信息化建设方面保持旺盛需求。《“十三五”国家政务信息化工程建设规划》的颁布实施将对我公司智慧政务领域带来新的机遇；第九代电子选举系统的成功应用奠定了公司中国数字会议系统一流品牌的市场地位，未来将支撑数字会议业务的持续快速发展；烟草行业近年来产量、销量均保持增长，《烟草行业“十三五”规划》推进实施，为烟草行业信息化市场创造了更多创新性需求；油气行业智能化改造需求迫切，油田信息化建设持续增长和数字化管理水平不断提升；印钞行业机检设备和运维服务需求逐步稳定，中钞科信机检设备市场的国际化取得明显成效。由此，坚持面向行业不动摇，加强研发和技术创新，挖掘



并引导客户需求，推出能为客户创造更高价值的产品，树立行业领军者地位，全面提升公司核心竞争力尤为重要。为此，中科信息在 2019 年要重点推进以下六项工作。

**1、完成 2020-2030 年发展战略规划。**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，开展战略复盘，总结过往经营管理的经验教训。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，借助专业机构的支撑，启动公司 2020-2030 发展战略规划的编制工作，以战略规划工作为抓手，谋划新时期的新任务，提出发展新阶段的新目标，明确新的发展路径和战略实施措施。

**2、经营业绩实现持续增长。**坚持面向数字会议、烟草、油气、政府、印钞五大行业开展业务，充分发挥行业积累优势，优化资源配置，以人工智能技术为主线深挖行业新需求，升级现有业务系统和产品，确保现有业务稳定增长。聚焦智慧医疗、智慧教育、智慧政务等领域开拓新业务，集中资源攻坚，力争有所突破。强化内部管理和风险控制，把“节流”与“开源”放到同等重要的位置，向管理要效益，努力提升整体盈利能力，以更好的经营业绩回报股东。

**3、资本运营取得实质性进展。**在保持公司现有领先优势的同时，适时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，力争本年度内在资本运营方面取得实质性的进展，形成资本经营与实业发展两翼齐飞的经营格局，推动公司的实业发展与资本运营相互促进、共同进步。

**4、内部风险控制更加有效。**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要做到“两手都要抓，两手都要硬”。在市场开拓创造新业绩的同时，在内部管理上拿出更好的新举措，不断改进和完善内部风险控制措施，充分发挥内部审计机构的作用，把经营风险控制在企业可掌控的范围内。

**5、干部队伍结构更加合理。**充满朝气和锐气的干部队伍是中科信息整体改制以来取得持续健康发展的重要保障，更是我们近年来取得重大发展成就的组织基础。目前，更具“朝气、锐气”和充满活力的青年干部在公司中层以上干部队伍中数量偏少，必须要尽快进行调整和优化。一是要在上级党委的领导下完成领导班子正常换届，将“品德优良、能力突出、业绩优秀”的年轻干部调整到领导班子中担当重任，完成领导班子的正常新老交替。二是要选拔任用一批有激情、能干事、敢担当的青年干部充实到中层干部队伍中，优化中层干部的年龄、知识和能力结构。三要在继续引进专业技术人才的同时，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。四要坚持标准选好用好干部，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。

**6、企业社会形象更加充实。**打造受人尊敬的企业形象远比提升盈利能力更难，成为一家受人尊敬的上市公司是中科信息永远追求的目标。中科信息一直践行“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，共同倡导“诚信、敬业、奉献”的企业道德，未来在关爱员工，善待供应商，密切投资者关系，积极参与社会公益事业和国家精准扶贫攻坚战，更好的履行社会责任等方面还需要作出更多努力。新时代要有新作为，新时期要有新气象，全体中科信息人将以“行大业者”的姿态和务实的行动，展现出国有企业所应有的担当，赢得各方利益相关者的认可和社会公众的尊敬。

**各位董事、监事：**2019年将是中科信息事业发展征途上一个发展阶段的结束，更是一个全新发展阶段的新起点。中科信息全体干部员工将聚焦公司新时期战略发展目标，奋力开创经营发展新局面，取得更大的业绩，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。