

证券代码：300047

证券简称：天源迪科

公告编号：2017-63

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天源迪科	股票代码	300047
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈秀琴	郑宇、谢维	
办公地址	深圳市南山区粤海街道高新区南区市高新技术工业村 T3 栋 B3 楼	深圳市南山区粤海街道高新区南区市高新技术工业村 T3 栋 B3 楼	
电话	0755-26745678	0755-26745678	
电子信箱	v-mailbox@tydic.com	v-mailbox@tydic.com	

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	968,680,017.39	820,601,736.19	18.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,211,034.23	2,780,297.76	303.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	7,719,814.37	754,513.12	923.15%

经营活动产生的现金流量净额（元）	-70,405,231.76	-288,097,757.14	75.56%
基本每股收益（元/股）	0.0313	0.0086	263.95%
稀释每股收益（元/股）	0.0313	0.0086	263.95%
加权平均净资产收益率	0.57%	0.21%	0.36%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,164,923,850.24	3,182,734,894.63	-0.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,975,564,479.99	1,976,878,017.39	-0.07%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数	26,188	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈友	境内自然人	13.01%	46,555,964	34,916,973	质押	27,820,000
陈鲁康	境内自然人	5.04%	18,034,000	13,525,500		
谢晓宾	境内自然人	3.70%	13,236,000	9,927,000		
李谦益	境内自然人	3.37%	12,039,163	9,029,372		
谢仁国	境内自然人	2.56%	9,165,439	0		
杨文庆	境内自然人	2.50%	8,940,000	6,705,000		
国寿安保基金—渤海银行—国寿安保—星通定增 1 号资产管理计划	境内非国有法人	1.35%	4,837,929	0		
富荣基金—民生银行—富荣基金—聚富 1 号定增分级资产管理计划	境内非国有法人	1.20%	4,305,757	0		
交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.10%	3,918,000	0		
中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.01%	3,619,430	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司主要股东陈友、陈鲁康、谢晓宾、李谦益、杨文庆之间不存在关联关系，也不存在一致行动，未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	谢仁国除通过普通证券账户持有 4,090,637 股外，还通过招商证券公司客户信用交易担保证券账户持有 5,074,802 股，实际合计持有 9,165,439 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	16 迪科 01	112338	2019 年 03 月 01 日	20,000	5.50%

(2) 公司报告期末和上年末主要财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	35.40%	36.01%	-0.61%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	5.58	5.3	5.28%
息税折旧摊销前利润	9,104.02	7,170.9	26.96%
经营活动产生的现金流量净额	-7,040.52	-28,809.78	75.56%
投资活动产生的现金流量净额	11,278.85	-6,067.8	285.88%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,819.1	23,979.85	-128.44%
期末现金及现金等价物余额	11,694.11	16,589.24	-29.51%
EBITDA 全部债务比	0.11	0.07	57.14%
利息保障倍数	2.19	1.84	19.02%
现金利息保障倍数	-1.88	-26.04	92.78%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司面对复杂多变的市场形势制定并推行多项改革、创新措施，融合行业产品线，加大区域的销售及交付力量，集中研发，减员增效。产品结构、客户结构持续优化，新市场份额不断扩大。报告期内，公司实现营业收入96,868万元较去年同期增长18.05%，实现净利润1,121.10万元，较去年同期增加843.07万元，增长303.23%，经营性现金流为-7,040.52万元，上年同期为-28,809.78万元。

报告期内主营业务市场情况

在通信运营商领域，围绕电信运营商网络智能化、业务生态化、运营智慧化、打造业务生态圈的战略转型，报告期内，重点研发和交付的产品包括：中国电信集团大数据能力平台、部分省分大数据处理平台、无线端到端大数据研发，Paas平台开发，支撑中国电信、中国联通业务系统云化。向运营商前端发展，支撑中国电信、中国联通物联网平台的开发，支撑运营商ITV业务运营及ITV移动端开发，物码互联、互联网营销等创新业务在三大运营商市场推广、运营，与电信政企部合作，共同开发公共安全市场。在公共安全领域，报告期内，与武汉市公安局联合成立研发中心，通过专业顶层设计、整体规划、技术与业务优势互补，共同打造武汉市公共安全智慧运营管理平台。与华为合作发布天源迪科与华为警务云大数据联合解决方案，共同完成全国的产品巡展工作，为下半年的新市场落地打下基础。报告期内，完成中石油的采购云平台的交付，并启动中石油电商云平台的开发工作，中标国家电网的电商云平台。车联网、物码互联平台在政府和行业市场进一步推广。

报告期内，公司与深圳维恩贝特科技股份有限公司的并购重组已获得证监会批复，维恩贝特从股转公司摘牌，及其他股权交割工作正在有序进行，双方企业已从技术、市场和人力方面进行融合和协同。

产品研发和技术创新

公司进一步加强研发中心的组织建设，加入国家信息化标准委员会大数据组、深圳大数据产业协会、数据中心联盟等社会组织，研究行业发展方向，明确新产品研发方向，提高研发效率。报告期内，交付大数据产品30套次，为各行业事业部提供基础研发产品，推动区域制改革，进一步贴近用户，提升本地化开发的效率和交付能力，提升区域的销售和服务能力。

内部控制与管理

深入推行精细化管理，在人力资源、商务、经营过程管理、 workflow 等方面进一步提高信息化管理水平，提升运营效率，降低运营管理成本；进一步优化研发和交付职能，提高产品的复用效率，研发、交付、商务等多部门联动，创新挖潜，降低成本；实施全面预算，费用管控达到预期效果；严格控制应收账款风险，加强债权监控和清收力度，不断完善公司治理制度，公司经营质量持续稳定提升。

强化人员管理效率，重视人才培养

报告期内，公司2016年启动的第一期员工持股计划，非公开发行股份于2017年6月解锁上市，股权激励的长效激励机制有助于保持核心团队的稳定性和积极性；加强作风建设和绩效考核，完善人才队伍培养机制和职业晋升通道，突出专业技能的重要性，为人才成长提供更加公平合理的竞争环境；公司定期举办各种技能、管理类培训，培训覆盖率达到87%以上；创办各种体育活动、竞赛和员工关怀活动以提升员工工作的快乐氛围，和增强对公司企业文化的认同和归属感。

2、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

√ 适用 □ 不适用

1. 会计政策变更

本公司根据【企业会计准则第16号-政府补助】的规定，将本公司2017年1月1日起发生的与企业日常活动无关的政府补助，照常计入营业外收入；与企业日常活动相关的政府补助由营业外收入变更为计入其他收益。并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目。

报告期内，营业外收入减少18,570,036.05元，其他收益增加18,570,036.05元，对报告期内损益并无影响，比较数据不予调整。

2. 会计估计变更

纳入合并范围内的公司间的应收款项不再计提坏账准备。按照公司会计政策规定，公司合并范围内的各公司之间往来余额，按账龄分析法计提坏账准备，在合并报表时进行抵销，对公司的合并报表无影响。因合并范围内的各公司之间的往来一般属于短期资金周转（或者虽然时间较长风险仍可以控制）、发生坏账的可能性很小，计提的内部坏账准备不会形成实际损失。公司拟对纳入合并范围内的公司间的应收款项不再计提坏账准备，对有客观证据表明可能发生了减值的内部应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此本次会计估计变更对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

与上年末相比，本年减少合并单位1家，原因为：注销子公司成都魔比；新增合并单位2家，原因为：新设控股孙公司安徽迪科数金和亳州迪科数金。