

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

2017 年董事会工作报告

2017年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《董事会议事规则》等有关规定，认真履行各项职权和义务和股东大会赋予的董事会职责。

一、 报告期内公司的主要业务

公司是国内领先的产业云 BOSS 和大数据综合解决方案提供商，产业互联网全程注智的大数据公司。公司在电信行业和公安行业具有 20 余年的业务经验和行业进入优势，不断提升研发实力，逐步形成以运营商 IT 支撑业务为基础，产业云 BOSS+ 为引领，大数据和移动互联网为技术支撑的云服务运营供应商。聚焦电信、公安和金融三大市场，并进入跨行业发展。

在通信行业，公司的基础业务是为通信行业提供准实时计费帐务类、实时在线计费类、客户关系管理类、数据仓库类等全面的业务支撑系统软件解决方案及服务咨询，即 BOSS 系统及相关软件产品业务。随着通信行业支撑系统云化、智慧化发展，公司加大在云计算和大数据方向的投入，在应用层领域占据核心竞争力和领头羊地位。

公司在公安行业深耕多年，深度理解公安业务，已形成的产品线有：新一代出入境管理软件、情报线索分析软件、交通大数据指挥平台等。2010 年上市后，根据行业发展趋势，加大警务云大数据平台和交通大数据平台的开发，警务云大数据平台是实现跨警种、跨区域，实现数据通、业务通、机制通，高度整合的公安一体化平台。交通大数据平台实现情报、指挥、勤务一体化。随着公安行业云化、数据化发展，IT 厂商由分散到逐步集中，公司公安客户也由过去的上海、深圳、广州等地向全国主要核心城市扩展，是国内公安行业在该领域的主要标杆厂商。公司政府业务由公安大数据向政法、城市应急指挥、智慧安全生产大数据方向延伸。

在金融行业，提供面向证券行业的云计算平台，保险核心系统的移动端应用。公司子公司维恩贝特主要业务是银行核心系统的开发和服务；互联网直销银行云平

台，消费金融云平台，大数据风控云平台等。随着并购后的整合，在银行业，公司将加大在银行核心系统云化、大数据、人工智能方向的投入，以及泛金融 IT 解决方案（支付、互金）和合作运营。

为大中型企业客户提供大数据+物业、农业、能源、制造业等行业综合解决方案和云化解决方案。

二、 报告期内公司经营情况概述

2017 年，公司进一步确立产业互联网解决方案供应商的市场定位，积极贯彻企业发展战略规划与年度经营计划，聚焦大数据垂直行业应用落地、产业云 BOSS 推广、移动互联网应用和物联网前沿技术研发，加大研发投入，引入高端人才，推进技术创新，优化整合资源，完善集约化运营管控。报告期内，公司实现营业收入 2,963,058,965.15 元，较去年同期增长 21.03%，归属于上市公司净利润 155,081,737.35 元，较去年同期增长 34.97%。营业收入和利润同步增长的主要原因是公司在公安行业大数据应用软件再次实现高速增长，在通信行业继续保持稳健增长，在金融行业实现了大幅增长。

1、公司主营业务市场情况

通信运营商业务领域。在中国电信市场，大数据应用已成为公司市场开拓的利器。中国电信集团是市场开拓的重点，公司承建了中国电信集团大数据基础能力平台、中国电信集团增值业务 iBeacon 平台等核心项目。新承接上海电信酬金项目，四川电信智慧营销试点，切入重庆电信市场承接 VC 充值项目，创新安徽电信 iTV 教育运营新商业模式，承建陕西电信 BSS3.0 智慧营销子系统和 ITV 多媒体支撑系统，江西电信无线大数据系统，广西电信大数据核心平台。公司 BSS 云化核心技术组件落地，在计费、CRM 核心应用得到验证，支撑安徽电信 BSS3.0、陕西电信 CRM 云化、上海电信 OCS、安徽电信融合计费云化项目的顺利商用。决策专家、无线大数据等大数据应用产品获得推广和商用。在中国联通市场，公司在联通集中系统上具备相当的先发优势，在总部集中系统基本项目方面的市场份额持续增加。在业务创新领域持续投入，获得较高客户认可度，积极探索与市场口以合作运营方式进行系统和服务输出，并成功在贵州联通落地，有望突破省份 IT 投资的制约。在中国移动市场，成功开拓中移在大数据精准营销应用项目、江西移动大数据行业报等软

件项目。在海外运营商市场，与华为合作实施巴西电信、贝宁电信等海外运营商 BSS 项目。

在公共安全领域，公司聚焦由警务云大数据、综合情报、FK、情指勤一体化软件组成的重点产品线，采取业务咨询+顶层设计+解决方案+落地服务的创新业务模式，新增上海、广州、大冶、泰州、常熟、中山、桂平、邵阳、郴州等城市警务云大数据项目。

在金融领域，公司继续通过在合肥软件研发基地设立的互联网金融服务中心积累业务能力，与并购的新三板金融软件公司维恩贝特的融合进展顺利，已完成银行核心系统云化、银行内控合规监控分析等项目的联合研发，快速提升金融软件和服务市场份额。维恩贝特在金融领域重点客户为交通银行、平安银行、中国银行。报告期内重点项目为交通银行 531 工程、平安香港分行业务咨询、澳门中行蓝图项目、微众银行、山东重汽资管系统、四川长虹资管系统等。所承担的支付运营日交易峰值超过 37 亿，

与平安银行共同研发风险预警大数据系统，与招商银行共同研发人工智能内控平台。

携手合作伙伴共建生态圈，已取得积极成效。与华为、腾讯在警务云大数据领域紧密合作，与阿里云在大型企业 IT 云化和人工智能应用领域紧密合作，建立行业应用样板点，搭建产品化推广、标准化实施和专业化服务的体系，以咨询+应用+服务的模式推动合作生态的快速复制。

2、继续加大研发投入，持续推进技术创新，提升公司核心竞争力

公司明确只有通过持续的创新来迎合变化的市场，才能不断提升企业的核心竞争力，赢得可持续发展。报告期内，公司继续推进大数据洞察分析平台、企业移动商业智慧服务平台、产业“BOSS+”云平台等三大募投项目建设，严格规范募投项目的核算和管理，提升募投资金使用效率。公司成立了大数据人工智能产品部、云产品产品部、移动互联&物联网产品部和信息安全产品产品部，为更多的技术人员提供了探索创新的平台。凭借大数据领域的创新能力，公司已成为深圳市政府重点支持的四家大数据企业之一，广东省大数据骨干企业（共 17 家）。公司承建的中国电信集团大数据平台树立了公司在电信行业的领先地位，承建的深圳公安大数据平

台成为全国公安领域的大数据应用的标杆。

3、以客户为中心，以市场为驱动，优化整合资源

公司建立了贴近客户的华中大区、华南大区、华北大区、东南大区、西北大区、西南大区等六大区域，支撑电信、公安、金融、政府等多行业拓展。实现贴近客户，敏捷运营，提高效能。

4、业绩导向

公司继续实施第二次股权激励计划，授予限制性股票 12,589,000 股，激励核心干部，形成团队合力。完善绩效考核体系，强化价值创造的企业文化导向。

5、加强公司运营管控，提升管理水平

公司建立了商机、合同、项目、财务全流程能力平台，支撑 DBOS 运营管理体系固化落地。公司进一步倡导信任、协同文化，建立了以项目制为核心的全员“两流一效”共识，两流包括现金流和利润流，一效指高人均效能。

6、加强人力资源管理

公司持续推进人才队伍建设，加强外部人才引进，形成内部人才梯队培养机制。帮助员工设计职业发展规划，提升员工满意度。

三、 2017年董事会工作回顾

（一）报告期内董事会会议情况

2017 年 1 月 19 日，召开第四届董事会第十次会议，审议通过如下议案：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于签署〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉及〈发行股份购买资产之业绩补偿协议之补充协议〉的议案》、《关于签署〈深圳天源迪科信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之解除协议〉的议案》、《关于签署〈陈兵与深圳天源迪科信息技术股份有限公司关于深圳维恩贝特科技股份有限

公司 4.1149%股份之股份转让协议>的议案》、《关于上市公司收购维恩贝特剩余中小股东股份的承诺函的议案》、《关于批准本次交易有关的审计报告、备考报告及评估报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

2017 年 3 月 23 日，召开第四届董事会第十一次会议，审议通过如下议案：《关于公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于签署〈陈兵与深圳天源迪科信息技术股份有限公司关于深圳维恩贝特科技股份有限公司 0.1140%股份之股份转让协议〉的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案调整不构成重组方案重大调整的议案》、《关于会计估计变更的议案》

2017 年 4 月 17 日，召开第四届董事会第十二次会议，审议通过如下议案：《关于公司调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案调整不构成重组方案重大调整的议案》、《关于签署〈深圳天源迪科信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉（上海景林、上海映雪）的议案》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件一次反馈意见的回复（修订稿）》

2017 年 4 月 19 日，召开第四届董事会第十三次会议，审议通过如下议案：《2016 年年度报告及摘要》、《2016 年董事会工作报告》、《经审计的 2016 年度财务报告》、《2016 年度财务决算》、《2016 年度利润分配方案》、《关于 2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《2016 年度内部控制自我评价报告》、《2016 年募集资金存放与使用专项报告》、《2016 年度社会责任报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于对金华威提供财务资助及向银行申请流动资金贷款并提供担保的议案》、《关于对合肥英泽提供财务资助及向银行申请流动资金贷款并提供担保的议案》、《关于 2017 年度日常性关联交易预计的议案》、《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》、《关于对上海子公司进行增资的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制

性股票的议案》、《2017 年第一季度报告》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于召开 2016 年度股东大会的通知》

2017 年 5 月 17 日，召开第四届董事会第十四次会议，审议通过如下议案：《关于拟使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》、《天源迪科备考财务报表审阅报告》

2017 年 6 月 19 日，召开第四届董事会第十五次会议，审议通过如下议案：《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》

2017 年 8 月 9 日，召开第四届董事会第十六次会议，审议通过如下议案：《2017 年半年度报告》全文及摘要、《关于变更公司会计政策的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

2017 年 10 月 26 日，召开第四届董事会第十七次会议，审议通过如下议案：《2017 年第三季度报告》全文、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于提名陈兵先生为公司非独立董事候选人的议案》、《关于提名张卫华先生为公司独立董事候选人的议案》、《关于对维恩贝特向银行申请授信额度提供担保的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于拟召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

2017 年 11 月 15 日，召开第四届董事会第十八次会议，审议通过如下议案：《关于公司调整 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于公司调整 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》

（二）报告期内股东大会会议情况

报告期内，公司召开了 2016 年年度股东大会、2017 年第一次临时股东大会和 2017 年第二次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设的专门委员会的履职情况

报告期内，战略委员会根据公司所处行业的发展格局和趋势，结合公司自身实际发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出建议。

报告期内，公司董事会审计委员会充分履行其监督职责，严格按照《审计委员会工作细则》、《公司章程》等相关要求，对公司经营发展情况和重大事项进展情况的进行了监控，认真审慎地进行年度审计工作。

报告期内，提名委员会在公司董事会任命新独立董事和非独立董事过程中充分发挥了其作用，充分考察了被提名人的任职资格，确保被提名人具备担任公司董事的条件。

报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员进行了年度考核并对薪酬等事项进行了讨论与审议，认为 2017 年公司绩效考核体现了公平原则，公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定，薪酬考核的情况符合公司所处的行业及地区的薪酬水平，符合公司的实际经营情况。

四、 2018年董事会工作重点

2018 年，公司董事会牢记对股东负责的原则，保持公司持续、稳定、健康发展，董事会还将大力推进以下工作：

（1）进一步提升公司规范运营和治理水平。

公司董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制度，大力促进公司董事会一级经营层严格按照规章制度开展经营行为；优化公司治理，提升规范运作水平；加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，促进公司健康、稳定、可持续发展。

（2）完善董事会日常工作

董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求运作，认真对待公司信息披露、投资者关系管理等工作，积极落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 28 日