

证券代码：300047

证券简称：天源迪科

公告编号：2018-09

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
-----------	-----------	-----------	--------

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：

公司本年度会计师事务所未变更。

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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 399,737,270 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	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	
传真	0755-26745600	0755-26745600	
电话	0755-26745678	0755-26745678	
电子信箱	v-mailbox@tydic.com	v-mailbox@tydic.com	

2、报告期主要业务或产品简介

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。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要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

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	2,963,058,965.15	2,448,219,642.11	21.03%	1,676,615,031.46
归属于上市公司股东的净利润	155,932,941.08	114,903,708.11	35.71%	63,050,115.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	133,545,073.92	91,174,966.90	46.47%	52,720,003.51
经营活动产生的现金流量净额	77,094,475.47	-212,574,270.33	136.27%	-67,059,306.39
基本每股收益（元/股）	0.42	0.34	23.53%	0.20
稀释每股收益（元/股）	0.42	0.34	23.53%	0.20
加权平均净资产收益率	7.01%	7.17%	-0.16%	5.01%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	4,095,014,277.32	3,182,734,894.63	28.66%	2,417,278,485.05
归属于上市公司股东的净资产	2,829,131,492.52	1,976,878,017.39	43.11%	1,309,268,823.17

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	413,246,789.95	555,433,227.44	632,533,892.11	1,361,845,055.65
归属于上市公司股东的净利润	1,265,430.13	9,945,604.10	21,866,005.95	122,855,900.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,744,821.94	13,464,636.31	5,041,883.10	120,783,376.45

经营活动产生的现金流量净额	-4,999,465.22	-65,405,766.54	97,999,355.65	49,500,351.58
---------------	---------------	----------------	---------------	---------------

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,059	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,576	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	10.15%	40,555,964	34,916,973	质押	32,158,000	
陈兵	境内自然人	5.40%	21,574,957	21,574,957			
陈鲁康	境内自然人	4.39%	17,534,000	13,525,500			
谢晓宾	境内自然人	3.31%	13,236,000	9,927,000			
谢仁国	境内自然人	2.63%	10,529,294	0			
李谦益	境内自然人	2.26%	9,039,163	9,029,372			
杨文庆	境内自然人	2.24%	8,940,000	6,705,000			
魏然	境内自然人	1.51%	6,053,436	6,053,436			
张士云	境内自然人	1.50%	6,006,000	0			
谢明	境内自然人	1.42%	5,683,313	5,683,313			
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司主要股东陈友、陈兵、陈鲁康、谢晓宾、李谦益、杨文庆、谢明、魏然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。					

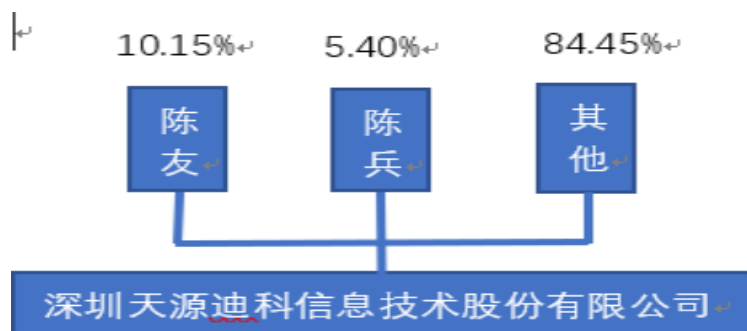
(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

公司持股 5%以上股东情况如下：



5、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%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2017 年至 2019 年每年的 3 月 1 日为上一个计息年度的付息日，本期债券的兑付日为 2019 年 3 月 1 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。截至本年度报告批准报出日尚未兑付）。				

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

联合信用出具的《深圳天源迪科信息技术股份有限公司2015年公司债券信用评级分析报告》，公司的主体信用等级为AA-，本期债券信用等级为AA+。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。

2016年5月27日，联合信用出具《天源迪科：公司债券（第一期）2016年跟踪评级报告》，根据《跟踪评级报告》，公司的主体信用等级为AA-，本期债券信用等级为AA+。《天源迪科：公司债券（第一期）2016年跟踪评级报告》详见公司2016年5月30日公告。

2017年6月20日，联合信用出具《天源迪科：公司债券（第一期）2017年跟踪评级报告》，根据《跟踪评级报告》，公司的主体信用等级为AA-，本期债券信用等级为AA+。《天源迪科：公司债券（第一期）2017年跟踪评级报告》详见公司2017年6月21日公告。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	同期变动率
资产负债率	28.85%	36.01%	-7.16%
EBITDA 全部债务比	35.31%	30.52%	4.79%
利息保障倍数	6.25	5.38	16.17%
投资活动产生的现金流量净额	236.16	-47,286.48	100.50%
筹资活动产生的现金流量净额	10,429.52	55,331.83	-81.15%

期末现金及现金等价物余额	32,718.81	14,274.89	129.21%
--------------	-----------	-----------	---------

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

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155,932,941.08元，较去年同期增长35.71%。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收入快速增长，在通信行业保持平稳增长，在金融行业因子公司维恩贝特第四季度并表实现收入大幅增长。

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等核心项目。新承接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云化、陕西电信CRM云化、上海电信OCS云化等重大工程的顺利商用。在中国联通市场，公司在联通集中系统上具备先发优势，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，成功开拓中移在线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等海外运营商BSS项目。

在公共安全领域，公司聚焦自主研发的公安大数据警务云平台解决方案、交通大数据解决方案和出入境管理解决方案，充分利用在二十五年公安行业实战经验积累，采取“业务咨询+顶层设计+解决方案+落地服务”的业务模式，建设大数据处理及监控平台，提升海量数据查询、统计、比对等交叉计算能力，顺利实施深圳公安大数据平台等样板工程。实现了“全警采集、全警建设、全警使用、全警评价体系”和“集合全景智慧，释放全警活力”的目标，达到了“数据随用即得，应用随需而变，战法随想即成，警务效能倍增”的效果，取得了显著的经济和社会效益。报告期内，公司公安行业市场新增上海、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及交通大数据项目。

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，完成银行核心系统云化、银行内控合规监控分析等项目的研发，快速提升金融软件和服务市场份额。公司已形成直销银行、银行聚合支付平台、消费金融系统、银行大数据实时决策平台、车险移动查勘系统等解决方案。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。所承担的支付运营平台日交易峰值超过37亿，与平安银行合作开发风险预警大数据系统，与招商银行合作开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、云计算产品部、移动互联&物联网产品部和信息安全产品部，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）。

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

报告期内，公司限制性股票激励计划第一个解锁期共计3,665,910股限制性股票解锁上市，激励对象共计402人，有效地激励了核心干部，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

公司建立了全业务运营能力平台，支撑DBOS(天源迪科全业务运营能力平台)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。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
应用软件	661,964,145.36	276,020,984.76	41.70%	13.04%	21.81%	3.01%
技术服务	232,268,292.34	98,328,954.58	42.33%	51.02%	62.99%	3.11%
系统集成工程	97,043,968.20	6,500,691.11	6.70%	42.78%	-8.67%	-3.77%
网络产品销售	1,842,701,491.76	151,824,586.35	8.24%	17.62%	31.37%	0.86%
运营业务	129,081,067.49	47,051,916.01	36.45%	73.87%	73.95%	0.02%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

一、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。

变更原因：

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。

变更时间：

自 2017 年 1 月 1 日起执行，对纳入合并范围内的公司间应收款项不计提坏账准备。

本次会计估计变更的具体情况对公司的影响：

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。

二、会计政策变更

1、变更原因：

2017 年 5 月 10 日，财政部颁布了财会[2017]15 号关于印发修订《企业会计准则第 16 号--政府补助》的通知，自 2017 年 6 月 12 日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

本次会计政策变更对公司的影响：

(1) 财务报表列报

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号-政府补助》的通知（财会[2017]15 号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

(2) 除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。

2、变更原因

财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

本次会计政策变更对公司的影响：

基于以上原因，公司将根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表，在资产负债表中增加“持有待售资产”行项目和“持有待售负债”行项目，在利润表中增加“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、“持续经营净利润”和“终止经营净利润”行项目。

该变更仅对财务报表列示项目产生影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。

(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) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司新收购子公司 1 家，注销子公司 1 家。

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例（%）	股权取得方式
维恩贝特科技有限公司	2017 年 9 月 14 日	835,855,650.00	99.4494	现金及发行股份
被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
维恩贝特科技有限公司	2017 年 9 月 14 日	取得实际控制权	72,980,688.43	32,341,131.69

