

证券代码：300047

证券简称：天源迪科

公告编号：2018-50

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2018 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	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）	1,182,697,012.77	968,680,017.39	22.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,362,391.48	11,211,034.23	242.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	28,576,240.85	7,719,814.37	270.17%

经营活动产生的现金流量净额（元）	-62,260,730.78	-70,405,231.76	11.57%
基本每股收益（元/股）	0.0960	0.0313	206.71%
稀释每股收益（元/股）	0.0960	0.0313	206.71%
加权平均净资产收益率	1.35%	0.57%	0.78%
	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）	4,155,933,700.30	4,095,014,277.32	1.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,846,844,813.37	2,829,131,492.52	0.63%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数		20,133		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	10.16%	40,555,964	30,416,973	质押	32,158,000	
陈兵	境内自然人	5.41%	21,574,957	21,574,957	质押	15,000,000	
陈鲁康	境内自然人	4.39%	17,534,000	13,150,500			
谢晓宾	境内自然人	3.32%	13,236,000	9,927,000			
李谦益	境内自然人	2.26%	9,039,163	6,779,372			
杨文庆	境内自然人	2.24%	8,940,000	6,705,000			
谢仁国	境内自然人	1.97%	7,856,233	0			
招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.91%	7,603,659	0			
魏然	境内自然人	1.52%	6,053,436	6,053,436			
张士云	境内自然人	1.51%	6,020,000	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、陈兵、陈鲁康、谢晓宾、李谦益、杨文庆、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。					
前 10 名普通股股东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 3,927,892 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 3,928,341 股，实际合计持有 7,856,233 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	发行日	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	2016 年 03 月 01 日	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	29.23%	28.85%	0.38%
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	6.89	5.58	23.48%
息税折旧摊销前利润	13,450.72	9,104.02	47.74%
经营活动产生的现金流量净额	-6,226.07	-7,040.52	11.57%
投资活动产生的现金流量净额	-9,580.74	11,278.85	-184.94%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,083.34	-6,819.1	25.45%
期末现金及现金等价物余额	11,828.66	11,694.11	1.15%
EBITDA 全部债务比	0.1509	0.11	37.18%
利息保障倍数	3.84	2.19	75.34%
现金利息保障倍数	-1.03	-1.88	45.21%

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
是
软件与信息技术服务业

报告期内，公司管理层根据董事会制定的发展战略和年度经营计划，持续加大研发投入，推动云计算、大数据（人工智能）、互联网与行业深度融合，形成核心竞争力。报告期内，公司实现营业收入1,182,697,012.77元，较去年同期增长22.09%，其中，软件、服务及运营收入393,870,251.48元，较去年同期增长72.58%；归属于上市公司净利润38,362,391.48元，较去年同期增长242.18%。

1、报告期内行业市场情况

在电信行业，电信运营商推动业务运营支撑系统云化，大数据、人工智能注智，公司以云计算技术的领先优势进一步扩大电信运营商BSS市场份额，大数据能力平台已拓展中国电信集团、多个电信省分公司及中移在线公司，大数据相关的产品由BSS域向OSS域延伸。报告期内，大数据、新零售、BSS业务运营支撑系统等多项业务在中国移动市场形成突破。

在金融行业，坚持“决胜高端，赢在服务”的战略，以咨询带动服务，实现传统服务调优，“聚合支付”、“消费金融”、“人工智能反洗钱”等研发投入和产品积累已见成效，利用大数据进行智能风控和智能催收的业务运营情况良好。

在公安行业，全国各地公安、交警要通过大数据信息化手段再造警务机制流程，进行大的改革和洗牌，公安、交警急需提高管控效率，提高执法规范，提高民生满意度。受公安部机构改革未定型影响，今年上半年地市公安项目出现一定的延迟。报告期内，公司以深圳、泰州、台州市路桥区警务大数据为样板，打造“大、中、小”城市级智慧公安样板工程，为全国各地公安提供专业化解决方案和一站式服务，警务云大数据、交通大数据新增昌都、连云港、咸丰、岳阳等地。

2、打造核心技术，发展业务生态圈

报告期内，公司推动通用核心技术研发与行业应用技术研发相结合，大数据（人工智能）、云计算、数据安全等基础通用版本不断完善升级，推动行业应用产品化、组件化，以提高技术复用能力。报告期内，公司携手华为、阿里、中国电信等合作伙伴，在技术和市场上进一步深化合作，共享业务生态。

3、持续优化国内营销网络，支撑业务深入发展

报告期内，公司继续落实区域制度改革，完善激励政策，激发区域活力，加强人员复用，支撑公司业务深入发展。

4、持续推进管理变革，优化组织效能

报告期内，公司以“两流（利润流、现金流）一效（效率）”为管理目标，强化企业中台的建设、运营管理和预算管理，加强组织和人员的培训、企业文化的建设，以保障公司经营目标的达成。

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

报告期内发生的重要会计政策变更情况

会计政策变更的内容和原因	审批程序
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。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。	于 2018 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过

（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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。