

证券代码：300047

证券简称：天源迪科

公告编号：2025-05

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年，深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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。现将2024年度董事会主要工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

公司聚焦产业数智化转型，持续发展人工智能、大数据、云计算、物联网、信息安全等先进技术，业务领域涵盖运营商、金融、政府及其他大型企业。报告期内，公司营业收入 815,747.92 万元，较去年同期增长 23.84%，归母净利润 2,320.30 万元，较去年同期减少 512.52 万元，减少 18.10%，主要原因为，公司计提商誉减值 4,197 万元，主要是受子公司维恩贝特业绩下降的影响；收购金华威 45%的股权第四季度并表增加归母净利润 2,089 万元；两个事项合计影响归母净利润减少 2,108 万元。公司经营性现金流为 36,965.57 万元，较去年同期增长 790.22%，经营质量持续向好。

（1）主要业务板块的经营情况

通信业务板块

围绕电信运营商数智化转型以及高质量发展的要求，公司业务整体框架全面与运营商组织对齐，深度捆绑新质生产力，全面推进信创建设，为运营商集团总部、省分公司以及专业公司提供创新的产品和服务。在报告期内，AI+贯穿了公司各类

产品和解决方案，赋能运营商各级组织的经营管理、业务发展和服务保障。整合公司各业务单元的专业积累，为运营商提供低空经济类解决方案及产品。

在中国电信市场，公司核心的 BSS 产品紧密配合客户的业务变革、组织变革和降本增效的发展要求，支撑战新业务快速加载，围绕渠道、产品、经营、客户、财务、运营等各业务领域数字化工作的深入开展，坚持落实 AI+思想和行动，与电信运营商各级部门以及专业公司保持紧密沟通，深度理解客户的要求，为客户提供有竞争力的产品和解决方案。强化企业在大数据领域的治理、数据加工以及数据应用等能力，积极参与中国电信数据要素业务建设。

在中国联通市场，公司依托智能化技术的沉淀与持续投入，帮助联通推动从传统 IT 集约化向客户场景化深度运营转型，以智能化技术重构服务模式。凭借智能体、AIGC（生成式 AI）、数字人、RPA（流程自动化）等创新技术，协助联通加速 AI 在产业应用中的规模化落地。

在中国移动市场，公司依旧聚焦政企运营支撑及智能化创新业务，帮助中国移动升级市场体系，深化精细运营。提升 DICT 项目全生命周期管理水平及收入保障治理体系。报告期内，公司持续强化与中国移动的政企数字化战略协同，在政企 DICT 运营及智能化支撑领域持续获得市场突破，在中国移动新增了多个标杆性的典型应用。

报告期内，公司在电信行业的收入为 72,600.47 万元，较去年同期增长 11.40%，主要原因为公司在电信运营商资本化开支压降的情况下，增加在 AI 智能化方向的研发投入，通过赋能运营商数智化转型，市场份额增加所致。

金融业务板块

在金融 IT 服务领域，公司在传统业务范畴内精益求精，深耕客户并挖掘客户价值；在创新型金融 IT 服务领域，借助自身在信创、人工智能、大模型等前沿技术上的积累，加强在金融行业的融合创新，不断探索新的商业机遇，拓展新客户。报告期内，公司推出了一系列创新型技术产品及解决方案，如信创流量回放比对平台、核心系统重构、AI 反欺诈项目，均逐步落地获得客户认可。在金融专业咨询领域，公司成功实施了多家大型国有银行的企业架构业务建模和质量管控项目，持续开拓专业咨询市场；在海外金融 IT 服务领域，境外银行收入稳定增长。

在金融业务外包领域，公司主要客户是国内大型银行和头部互联网企业。公司深刻了解金融企业贷前、贷中、贷后的需求和痛点，积累了丰富的项目运营经验和持续进化迭代客户服务经验，具备了提供客户全生命周期的综合解决方案能力。公司深入参与客户业务流程，客户关注业务连续性和稳定性，因此业务黏性高，合同到期续签率高。公司实现运营管理过程软件化、算法化、模型化、智能化的生产调度，通过对所有项目运营情况实时进行健康状态评估监测和项目交付全生命周期的管理，提升交付品质和客户口碑。通过数字化的管理平台，持续提升公司的运营效率。

报告期内，公司在金融行业收入为 74,506.18 万元，较去年同期增加 6.01%。报告期内，计提维恩贝特商誉减值 3,958.38 万元，主要原因为，维恩贝特 2024 年度净利润 4,108.47 万元，较去年同期减少 16.68%，2024 年度银行业 IT 投入下滑，人工成本增加所致。公司将通过组织架构调整，AI 产品和技术赋能等方式，助力金融行业信创和数智化转型，提升在金融 IT 技术服务业的业绩。

政企业务板块

在政府行业，公司主要聚焦在政府行业的优势领域，如：公安、住建、城管、政府数据局等政府垂直行业，打磨产品，深耕市场。报告期内，公司严控低毛利或回款质量差的合同，商业机会较去年同期有改善。

数字化采购业务稳步发展，继续保持央企采购商城市场占有率第一。产品研发方面，发布了最新版本的采购商城 4.0 产品，以及多款基于大模型的采购供应链智能化产品。获得行业内客户、专家的一致好评，并与多家央国企达成合作。业务拓展方面，在存量客户的订单量显著增长的同时，新拓展了能源、金融、制造、运输行业的多家央国企客户。市场推广方面，我司持续参加行业会议和论坛，并在《2024 数字化采购发展报告》中被评为先锋案例及优秀采购供应链智能化技术服务商。

时空大数据向空间智能的迈进。公司持续深耕优势领域（智能网联汽车、农险遥感分析服务、无人机），并结合数字孪生，人工智能加速推进应用场景创新。参与多个车厂的系统建设，包括地图采集平台、车路云一体化平台、自主泊车应用等；农险遥感分析服务在多地持续为承保理赔工作提供支撑。无人机方面，在“三维建模的无人机飞行空域构建”、“基于 GIS 网络分析及空间分析技术的三维动态航路规划”、“基于深度学习的故障检测”等技术方向重点突破。

ICT 产品销售及增值服务板块

子公司金华威深度洞察行业发展趋势，在“信创”和“低空”领域持续加大投入，提前布局“AI 算力基础设施”和“低空经济赋能”赛道，依托遍布全国的销售网络，加速将“数智化”、“无人化”的解决方案导入政企客户。2024 年度，金华威华为政企业务收入 63.81 亿元，较去年同期增长 28.45%，其中智能协作产品线蝉联占比排名第一的同时，IT 产品线也实现了快速增长，大疆行业应用业务收入实现了翻倍增长。获得了厂商颁发的“全球优秀总经销商奖”、“功勋合作伙伴奖”、“商业市场优秀联合营销奖”、“服务销售卓越贡献奖”、“激流勇进杰出总经销商奖”等诸多奖项。

报告期内，子公司金华威净利润 11,771.65 万元，净利润较去年同期增长 22.92%。公司于 2024 年 9 月完成对金华威剩余 45%股份的收购，收购完成后，金华威成为公司全资子公司，于 2024 年 10 月实现净利润 100%并表。

(2) 持续研发投入，鼓励价值创造

报告期内，在研发方面，优先发展和推广包含 AI 智能化的业务，打造出一系列具有自主知识产权的 AI 产品和应用。

公司的 AIGC 系列产品快速成长，通过融入数字人技术，已经拥有智慧教育、智慧培训、智慧视频三大产品，已经应用于央国企培训、建筑行业培训、营销推广等场景。

公司的数字员工产品，通过结合人工智能和 RPA 等智能自动化技术，可以取代重复性的操作，大幅减少一线员工的数据录入、信息核对、报表生成等日常繁琐工作量。已经在通信和电商领域得到应用。

基于大模型的强大多模态处理能力，公司针对电信诈骗犯罪，开发出一系列反诈产品，包括银行侧反诈模型、公安侧资金流分析系统、电信侧智能反诈劝阻系统等，获得多个行业的客户共同认可。

在 AI 原生应用产品方面，基于公司的智能体平台，已经开发出智能营业受理、订单智能运维等智能体，在通信行业得到应用。

在数据要素方面，公司针对央国企采购领域的工业品定价机制，运用隐私保护技术，建立了工业品价格指数，为客户提供及时准确的市场波动信息。获得了“数

据要素 X”大赛的工业制造行业奖项。公司还研发了“通信时空数据要素平台”，将运营商的时空数据赋能公安、城市治理、应急管理等领域。

报告期内，公司着力提升包括 AI 生态认证、大模型发布、算法备案等基础能力，新研发 AI 产品共 32 项，公司将在智能化推广方面整合集团资源，加大协同，努力构建公司第二增长曲线。

（3）加强人才培养，提升管理能力

报告期内，公司着力培养新人，充实人才梯队。化组织架构、降低后台成本，考核激励向创造盈利的管理者和团队倾斜。报告期内，公司积极推动 AI 赋能运营管理，促进研、产、销协同，集团内部合作与协同。报告期内，公司进一步加强内部控制管理，拉通财务和运营数据，统一运营和财务核算口径，实现商务半垂直化管理，进一步推动企业管理的规范化，标准化，促进公司稳健发展。

二、报告期内董事会工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内，公司共召开 5 次董事会会议，会议审议议案情况如下：

序号	审议议案
20240328-第六届董事会第十二次会议	
1	《2023 年年度报告全文及摘要》
2	《2023 年度董事会工作报告》
3	《经审计的 2023 年度财务报告》
4	《2023 年度财务决算报告》
5	《2023 年度利润分配方案》
6	《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
8	《2023 年度内部控制评价报告》
9	《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
10	《关于申请使用集团综合授信额度的议案》
11	《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》

12	《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
13	《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
14	《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
15	《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
20240424-第六届董事会第十三次会议	
1	《2024 年第一季度报告》
20240816-第六届董事会第十四次会议	
1	《2024 年半年度报告及摘要》
2	《关于接受控股子公司金华威提供担保的议案》
20240903-第六届董事会第十五次会议	
1	《关于收购控股子公司深圳金华威少数股东 45%股权的议案》
2	《关于提请股东大会授权董事会办理本次收购深圳金华威少数股权相关事宜的议案》
3	《关于修订<公司章程>的议案》
4	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5	《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
20241025-第六届董事会第十六次会议	
1	《2024 年第三季度报告》

（二）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责。

报告期内，公司共召开了 3 次独董专门会议，认真审议了公司利润分配、董监高薪酬、续聘外部审计机构、提供担保、关联交易、收购控股子公司少数股权等议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。

报告期内，公司独立董事积极参加董事会会议，认真审议各项议案，积极了解公司经营情况、财务管理和内部控制的执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等，并对公司定期报告、关联交易、提供担保、收购控股子公司少数股权等重要事项进行了监督和核查，切实维护了公司的整体利益及全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

（三）董事会审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定履行职

责，共召开了 5 次会议，审议通过了公司定期报告、内部控制评价报告、续聘外部审计机构、计提资产减值准备等议案。

（四）报告期内股东大会会议情况

报告期内，公司共召开两次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号	审议议案
20240425-2023 年度股东大会	
1.00	《2023 年年度报告全文及摘要》
2.00	《2023 年度董事会工作报告》
3.00	《2023 年度监事会工作报告》
4.00	《经审计的 2023 年度财务报告》
5.00	《2023 年度财务决算报告 》
6.00	《2023 年度利润分配方案》
7.00	《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
9.00	《关于申请使用集团综合授信额度的议案》
10.00	《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》
11.00	《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
20240918-2024 年第一次临时股东大会	
1.00	《关于收购控股子公司深圳金华威少数股东 45%股权的议案》
2.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次收购深圳金华威少数股权相关事宜的议案》
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》
4.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

以上会议表决事项均在中国证监会指定的信息披露媒体上进行了信息披露。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

三、未来发展展望

（一）、2024 年度经营回顾

2024 年度，公司在 AI+方向持续投入研发，孵化创新产品，加大市场推广；公司扎根电信运营商、金融等优势行业，完成了年度经营指标；加强软件质量体系建设，逐步完善绩效考核体系，不断优化数字化运营平台，经营数据质量明显提高；打造“进取型、创新型、协同型”组织、机制和文化，持续深入加强公司治理，进一步推动企业管理的规范化、标准化，促进公司持续健康稳定发展。

（二）、2025 年经营策略

2025 年，我们将继续深耕通信、金融、政企等核心业务领域，持续优化产品和服务，满足客户日益增长的数字化需求。在技术创新上，加大投入，紧跟人工智能、大数据、云计算等前沿技术趋势，让技术成为公司开拓市场的有力武器。同时，积极拓展市场版图，加强兄弟单位之间以及与合作伙伴的深度合作，实现互利共赢。

1、坚持业绩导向。坚持公平公正，绩效考核体系将不断优化和完善。

2、鼓励跨区域、跨行业协同。包括市场协同和技术协同。当今，很多智能化应用已跨越行业界限，具有一定普适性，因此，公司将通过制度和政策来推动整合集团资源，加大协同。

3、持续创新，AI 赋能。持续投入经费用于新产品研发，已有产品推广，支持孵化创新。总结提炼有竞争力的产品、解决方案，在公司内复制推广。公司对应用创新给予孵化资金支持，增强产品侧创新力和竞争力。

4、培育新生力量，充实人才梯队。公司将在技术研发和管理人员的培养和选拔上下点功夫，增加人才储备。公司将着力推动管理队伍年轻化，为公司注入全新活力，突破传统思路，开发出更具竞争力的产品和服务。

天源迪科度过了艰难的 2023 年，恢复信心的 2024 年，用实际行动诠释“不忘初心，务实创新，迎难而上”的企业精神。这背后，是每一位迪科人挥洒的汗水，是无数迪科人辛勤的默默奉献。

2025年是充满机遇与挑战的一年，我们对2025年充满信心，因为我们有优秀的团队，有坚实的技术基础，更有永不言败的迪科精神。让我们携手共进，在新的一年里，实现管理和业务双突破，为“百年迪科梦”书写更加精彩的篇章！

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日