

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

2018 年董事会工作报告

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。

2018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

2018年，面对复杂多变的市场经营环境，公司继续坚持“产业互联网解决方案供应商”的市场定位，打造“业务咨询+大型应用软件开发+专业化服务”的核心能力，采取客户需求和科技创新双轮驱动的策略推进核心产品平台化，聚焦优势领域和主航道进行市场开拓，持续改进管理体系实现精益运营。

报告期内，公司管理层围绕董事会制定的年度经营计划，带领团队推进技术创新，优化整合资源，突破战略市场，完善集约化运营管控，实现业绩提升。报告期内，公司实现营业收入376,682.64万元，较去年同期增长27.13%，归属于上市公司净利润21,554.27万元，较去年同期增长38.23%。营业收入和利润同步增长，主要原因是公司在通信行业和政企行业业务保持平稳增长，在金融行业的子公司维恩贝特和迪科数金均实现收入大幅增长。

2018年，公司主要经营情况回顾如下：

1、坚持“产业互联网解决方案供应商”的战略定位

公司深耕大型行业应用软件领域二十多年，循序渐进演进为用先进的大数据及AI技术，为运营商、公共安全、金融等传统行业客户提供大数据平台、智能化应用和数据运营服务。公司在大数据产业链中的定位为基于大数据的信息服务，担当数据处理和管理者、数据应用开发者、数据运营服务者三个角色。以技术创新驱动“大数据平台+行业”的产品发展战略，基于大数据一体化平台，面向电信运营商、

政府和金融行业，打造智慧运营、智慧社会和智慧金融等典型大数据应用。从核心扩张是公司追求快速成长的同时所坚守的原则。

2、通信板块继续实现稳定业绩增长

2018年全球通信运营商作为互联网基础设施的核心提供商，不但面临同业的同质化竞争，还要面对被互联网企业管道化的大趋势，迫使运营商向智慧运营的方向发展。公司经过在通信运营软件领域二十多年的深耕细作，已形成平台化的基础产品架构，组件化的产品体系，快速部署的解决方案能力，使得公司在充分竞争的环境中依然保持逆势增长。

报告期内，公司新增了两个省电信的智慧运营BSS市场份额；在中国电信集团，公司参与5G规范编写，承建的大数据基础能力平台引入“大数据湖”理念和人工智能技术并持续升级，承建渠道管控、政企CRM项目群、云公司项目群，在中国电信集团的业务收入快速增长。在中国联通集团的集中和云化市场始终保持优势地位，电子超市、红包运营、触点营销等创新业务认可度高，合作运营在联通省分市场形成新的突破。大数据应用已经进入中国移动五个省份（江西、陕西、甘肃、贵州、宁夏）以及中移在线，BSS系统中标中移全通，在智能零售方面与中移终端公司合作，在2018年已实现5家智能零售商店的试点。

3、金融板块业绩增长超预期

投资金融科技是公司近五年形成的战略举措，以进一步降低单一大行业依赖度，发掘和培育新的战略主航道。公司在金融板块的主力军由维恩贝特和迪科数金两家子公司组成，随着维恩贝特与母公司的进一步融合，协同效应开始显现，借力母公司的大数据、AI等平台化产品，维恩贝特快速扩大了单个银行客户的产出。而迪科数金则聚焦大数据和AI技术环境下的金融机构信贷风控的运营、产品和解决方案，迎合了金融领域的热点需求，切切实实解决了用户痛点，带来爆发式增长，业绩大幅增长超出预期。

4、智慧城市领域赢得标杆项目

2018年，公司凭借作为阿里云公司首家铂金级合作伙伴的技术实力，作为中

国电信二十多年的战略合作伙伴关系的业务积累，三方联合通力合作，已成功中标西安市“最多跑一次”智慧城市-数字政府项目，软件合同额达到人民币7,300万元。

5、在公共安全领域业绩未达到预期

公司2017年在公共安全领域业务规模快速增长，市场份额扩大，公安团队规模相应增长。但公共安全领域的项目决策周期大多数在三年左右，且呈现脉冲型市场的特点，报告期内，公司参与前期规划的公安项目较多，部分重点公安项目已进行投入，但合同未能在报告期内有效落地，2018年度公共安全领域业绩未达到预期。但公司充分利用二十五年公安行业的实战经验积累，采取“业务咨询+顶层设计+解决方案+落地服务”的业务模式，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的策略没有改变，目前形成的市场布局对2019年业绩变现形成了有力支撑。

6、以绩效管理为导向，鼓励价值创造

报告期内，公司围绕企业利润流和现金流指标，强化目标管理，促进效率提升。实行滚动预算与年度预算相结合，完善绩效考核体系，强化价值创造的企业文化导向；建立销售顾问、项目经理、咨询顾问的铁三角，以实战演练的形式进行销售顾问等关键岗位能力培养，从而提升了组织战斗力。

报告期内，公司限制性股票激励计划第二个解锁期共计3,391,800股限制性股票解锁上市，激励对象共计365人，有效地激励了核心干部，形成团队合力。

三、2018年董事会工作回顾

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内，公司共召开七次董事会会议，会议审议议案情况如下：

序号	审议议案
	2018/3/26-第四届董事会第十九次会议
1	《2017年年度报告全文及摘要》
2	《2017年董事会工作报告》
3	《经审计的2017年度财务报告》
4	《2017年度财务决算报告》
5	《2017年度利润分配方案》
6	《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

7	《2017 年度内部控制自我评价报告》
8	《2017 年募集资金存放与使用专项报告》
9	《关于募投项目结项及拟注销募集资金账户的议案》
10	《2017 年度社会责任报告》
11	《关于续聘会计师事务所的议案》
12	《关于新增张卫华先生为第四届董事会专门委员会委员的议案》
13	《关于公司向银行申请集团综合授信额度的议案》
14	《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》
15	《关于 2018 年度日常性关联交易预计的议案》
16	《关于维恩贝特科技有限公司 2016 年、2017 年度承诺业绩完成情况的专项说明》
17	《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》
18	《关于会计政策变更的议案》
19	《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》
20	《关于修订<公司章程>的议案》
21	《关于召开 2017 年度股东大会的通知》
2018/4/25-第四届董事会第二十次会议	
1	《2018 年第一季度报告》
2018/6/15-第四届董事会第二十一次会议	
1	《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》
2	《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》
3	《关于增加 2018 年度日常性关联交易预计的议案》
2018/8/10-第四届董事会第二十二次会议	
1	《2018 年半年度报告》全文及摘要
2	《关于董事长不再兼任总经理及新聘任总经理的议案》
2018/9/5-第四届董事会第二十三次会议	
1	《关于拟投资建设合肥研发基地二期项目的议案》
2018/10/22-第四届董事会第二十四次会议	
1	《2018 年第三季度报告》
2	《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》
3	《关于会计政策变更的议案》
2018/11/30-第四届董事会第二十五次会议	
1	《关于拟参与联合竞拍“深圳智能制造中心”项目地块土地使用权的议案》
2	《关于拟与联合竞拍方设立合资公司的议案》

（二）报告期内股东大会会议情况

报告期内，公司召开了 2017 年年度股东大会，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，审核公司的财务信息，监督公司内部审计和内控制度，监控公司经营发展情况和重大事项进展情况，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高级管理人员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和工作经历，确保被提名人具备担任公司高级管理人员的条件。

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 2018 年公司董事、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。薪酬与考核委员会对公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》的解锁条件进行审核，认为第二个解锁期解锁条件已经成就，可申请办理限制性股票解除限售并上市流通。

四、2019年度工作重点

2019 年，公司董事会牢记对股东负责的原则，促进公司持续、稳定、健康发展：

（1）坚持以“以客户为中心，为客户创造价值”为服务理念，及时准确把握客户需求，主动高效响应客户，研发领先的产品和解决方案为客户创造价值。

（2）紧跟行业发展趋势，面向未来储备技术。积极应对大数据技术、AI 技术和云化技术的快速发展，始终坚持自主创新，持续加大研发投入，提升公司核心竞争力，成为技术领先型企业。

（3）完善公司治理，进一步推动建立民主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执业系统，以及健全、有效的内部监督和反馈系统，确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督，有效维护公司股东利益。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日