

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2017-031

中科创达软件股份有限公司 2016 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
-----------	-----------	-----------	--------

致同会计师事务所（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由变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

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 403,059,644 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 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	中科创达	股票代码	300496
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	武楠	王珊珊	
办公地址	北京市海淀区龙翔路甲 1 号泰翔商务楼 4 层	北京市海淀区龙翔路甲 1 号泰翔商务楼 4 层	
传真	010-82036511	010-82036511	
电话	010-82036551	010-82036551	
电子信箱	zq@thundersoft.com	zq@thundersoft.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是移动智能终端操作系统产品和平台技术提供商，主营业务为移动智能终端操作系统产品的研发、销售及提供相关技术服务。

（一）主营业务、主要产品及其用途

公司提供的主要产品和服务主要包括软件开发和技术服务、软件产品及软硬件一体化解决方案。产品

和服务最终面向物联网智能终端，重点涵盖智能手机、智能车载系统和智能硬件（重点包括无人机、VR、机器人和智能摄像机）等。

（二）经营模式

1、盈利模式

公司根据为客户提供产品和服务类型的差异，将收入主要分为软件开发、技术服务、软件许可和商品销售四种。

（1）软件开发模式：根据客户的实际需求，进行专项软件设计与定制化开发，最终向客户交付开发成果并收取开发费用的业务模式。

（2）技术服务模式：根据客户需求，提供相应的技术人员并开展技术支持、技术咨询、系统维护等服务，并收取服务费用的业务模式。

（3）软件许可模式：授权客户使用本公司自主拥有的软件产品等知识产权，按照授权期限或客户搭载本公司软件的产品出货量收取相关授权费用的业务模式。

（4）商品销售模式：向智能硬件厂商销售软硬件一体化产品，向移动智能终端厂商和移动芯片厂商提供平板电脑、智能手机PCBA和整机产品的设计服务、配套软件产品的授权、软件定制工具的提供和软件开发服务等。

2、采购模式

公司采购主要有技术服务采购、元器件及设备采购、设备租赁三种。

（1）技术服务采购：公司主要通过自身员工开展软件开发、服务、研发等工作。根据业务需要和行业惯例，并考虑到过程中涉及的时间成本和人工成本，公司按照现有管理规范，将所执行的客户项目或自身研发过程中耗费人工时较多、外部技术较为成熟的技术服务外包给熟悉的合作伙伴，从而有效地降低成本、提高效率，最后通过严格的质量控制体系，确保向客户提供产品的准确性、安全性和稳定性。

（2）元器件及设备采购：根据PCBA或整机等产品及相关服务的需要，公司会进行芯片、手机样机、内存颗粒、芯片处理器等硬件元器件的采购。相关采购需求经由业务部门提出，采购部门制作采购订单，经由分管主管和财务部门审批后，由采购部门执行并跟踪完成采购，经物控部门入库登记。物控部门和财务部门定期对上述资产盘点、清查，并上报库存状况，监控和及时处理呆滞库存。

（3）设备租赁：公司使用的部分研发与测试设备，例如手机综测仪、基站模拟器、协议分析仪等，具备价格昂贵、更新换代较快、专用性较高等特征。考虑到上述研发与测试设备的折旧、更新换代和使用率等因素，在自有设备不能满足项目需求时，公司会以租赁的形式获取相关设备的使用权。在业务部门提出申请并经过审批后，行政部门选定合适的供应商实施设备租赁。

3、研发模式

公司的产品研发遵循标准的软件开发流程。除专门的研发队伍和测试队伍外，还有专门的代码管理、质量控制、资源调度、安全管理等岗位，确保产品研发的质量和效率。公司产品研发根据需求来源分为自主产品研发和客户产品研发两种。

（1）自主产品研发：自主产品研发是根据市场的广泛需求，开发公司自定义的产品及解决方案，并向客户广泛推广，例如面向智能手机、平板电脑等终端的软件解决方案（如SmartDroid、BigDroid）、面向智能硬件的智能大脑模块化产品、独立软件产品（如运营商认证软件包）以及面向最终用户的应用软件（如UCAM）等。

（2）客户产品研发：客户产品研发是指根据客户需求，在其产品基础上进行定制化的产品研发。客户产品研发通常以项目的方式，由一个典型的项目团队（项目管理人员、研发人员、测试人员、质量管理人、配置管理人员等）来负责实施，并按照和客户达成一致的项目开发计划来完成项目，最终将软件产品交付给客户。项目完成后，该产品知识产权根据合同约定归客户所有或双方共同所有。

4、销售模式

公司主要采用直接销售的模式进行移动智能终端操作系统产品和技术服务的销售，由销售人员与客户直接建立并维持稳定的客户关系。公司智能手机客户群体以移动芯片厂商、移动智能终端厂商和电信运营商为代表的大客户为主，销售活动主要围绕上述大客户展开。智能车载客户群体主要以国内外知名Tier1厂商为主；智能硬件客户群体以创业型智能硬件厂商为主，相对较为分散。

（1）市场拓展：在市场拓展方面，公司策略是重点发展核心客户，在建立稳定的业务关系后，以点带面，沿产业链上下游延伸，拓展新客户。

（2）客户关系维护：公司注重同客户建立长期稳定的合作关系。公司通过不断加大研发力度，提升操作系统产品的质量、版本升级速度、差异化体验功能、加强市场团队建设、扩充全球技术支持网点、强化本地化服务等多种方式，深入挖掘客户的潜在需求，努力满足客户不断提出的新需求。

(3) 国际化营销网络：从地缘分布看，公司的客户主要分布在中国、日本、韩国、美国以及欧洲。为适应国际大客户的业务发展需要，公司建立了国际化的营销网络，在北京、上海、深圳、南京、成都、西安、中国香港、中国台湾、日本、韩国、美国等客户集中的地区设立营销和技术支持中心并派驻人员，为客户提供本土化的服务。

5、管理模式

公司注重项目管理和质量管理，通过了ISO9001和ISO27001质量/信息安全管理认证。公司管理团队经过多年的实践，积累了丰富的软件研发和项目管理经验，形成了高效、灵活的管理模式。

(三) 业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入84,790.22万元，较上年度增加23,243.88万元，增长37.77%。实现归属上市公司股东的净利润12,028.22万元，较上年度增加367.28万元，增长3.15%。公司业绩增长的驱动因素主要来自于所处行业和市场的增长以及自身的技术和竞争优势。

1、市场驱动

报告期内，全球智能手机出货量增速有所放缓，但智能手机对操作系统技术开发和服务仍有较大需求。此外，智能车载、无人机、VR、机器人等新兴市场已经开始起步，带动公司相关业务收入增长。

2、技术驱动

公司自成立以来始终专注于移动智能终端操作系统核心技术，在Android和Linux等操作系统上具有深厚的积累。报告期内公司不断加大研发投入，持续提升技术能力，为实现收入增长提供了技术基础。

(四) 公司所属行业的发展状况

全球已经进入物联网时代，移动终端智能化、互联化的趋势已经体现。而智能化和互联化都需要操作系统的支撑才能实现。智能手机是最早普及的移动智能终端，目前汽车、无人机、虚拟现实设备、机器人都在开始变得智能，都对操作系统产生了需求，未来还会有更多终端加入智能互联的世界。从产业周期来看，智能手机处于相对成熟期；车载和智能硬件尚处于导入期，市场不确定性较大。同时，在车载业务领域公司尚属于新进入者，竞争优势有限。公司提醒广大投资者注意投资风险。

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	847,902,181.67	615,463,339.97	37.77%	452,209,594.09
归属于上市公司股东的净利润	120,282,199.78	116,609,383.31	3.15%	112,311,779.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,870,133.02	109,228,998.45	-2.16%	101,234,910.54
经营活动产生的现金流量净额	73,962,922.19	31,628,998.71	133.85%	70,404,118.37
基本每股收益（元/股）	0.3039	0.3978	-23.60%	0.3831
稀释每股收益（元/股）	0.2999	0.3978	-24.61%	0.3831
加权平均净资产收益率	11.61%	30.84%	-19.23%	38.63%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	1,906,496,377.57	1,196,269,722.61	59.37%	420,845,525.82
归属于上市公司股东的净资产	1,102,961,949.61	969,822,938.74	13.73%	340,072,795.64

(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	159,954,989.31	185,847,960.54	202,415,742.69	299,683,489.13
归属于上市公司股东的净利润	32,691,938.32	40,864,799.88	25,153,822.96	21,571,638.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,798,525.03	27,762,886.06	19,346,593.37	28,962,128.56
经营活动产生的现金流量净额	3,793,503.72	43,660,091.77	-15,848,817.53	42,358,144.23

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	38,639	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	44,771	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	
赵鸿飞	境内自然人	35.22%	141,974,706	141,974,706	质押	41,825,180	
越超有限公司	境外法人	8.15%	32,855,689	0			
大洋中科 SPC 株式会社	境外法人	4.67%	18,805,441	0			
陈晓华	境内自然人	3.69%	14,878,046	14,050,000	质押	14,050,000	
Qualcomm International, Inc.	境外法人	3.08%	12,398,380	6,199,190			
国科瑞祺物联网创业投资有限公司	境内非国有法人	2.77%	11,158,535	0			
展讯通信（天津）有限公司	境内非国有法人	2.16%	8,721,349	4,360,675			
达孜县创达汇咨询有限公司	境内非国有法人	1.90%	7,672,376	169,044			
达孜县创达立咨询有限公司	境内非国有法人	1.87%	7,526,775	0			
达孜县创达信科技有限公司	境内非国有法人	1.83%	7,371,306	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明		无					

(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



5、公司债券情况

(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
------	------	------	-----	----------	----

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(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	2016 年	2015 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

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

2016年，公司2.0转型升级战略初见成效。公司在保持传统手机业务持续增长的同时，新兴业务板块智能车载和智能硬件业务模式已得到客户认可，相应业务收入已开始体现。报告期公司克服新兴业务研发投入较大以及实施员工股权激励确认股权激励费用6,557.64万元的不利影响，归属于上市公司股东的净利润仍然较上年度实现了增长。

报告期公司实现营业收入84,790.22万元，较上年度增长37.77%；实现归属于上市公司股东的净利润12,028.22万元，较上年度增长3.15%。报告期主营业务的开展情况如下：

(一) 智能手机业务持续增长

报告期公司面向智能手机的核心业务实现营业收入65,847.90万元，较上年度增长25.14%。尽管近年来全球智能手机出货量增速有所放缓，但仍然有巨大的市场空间。公司凭借在操作系统方面业已积累起的技术优势以及和全球知名的移动芯片厂商、智能终端厂商建立起的长期稳固合作关系，报告期业务收入仍然保持稳定增长，成为公司利润的主要来源。

(二) 智能车载业务快速发展

近年来车载信息娱乐系统IVI (In-Vehicle Infotainment) 市场需求快速增长。公司以操作系统为切入点，自2014年开始布局车载业务，目前已经与日本、中国等部分知名车厂一级供应商建立了合作关系。报告期

公司车载业务实现营业收入4,620.31万元，较上年度增长68.88%。

在加大自身车载业务研发投入的同时，外延并购已成为公司拓展车载业务的有力补充。报告期公司完成了收购专业车载系统厂商北京爱普新思电子技术有限公司和北京慧驰科技有限公司100%股权；启动重大资产重组收购芬兰Rightware公司100%股权，并已于2017年2月28日完成交割。相关收购情况详见公司在巨潮资讯网的公开披露信息。

(三) 智能硬件业务加速布局

报告期公司在智能硬件领域，特别是无人机、VR、机器人和智能摄像机方向进行了重点布局，不断加大研发力度，业务模式和产品技术已经得到市场认可。报告期公司智能硬件业务实现营业收入12,818.18万元，较上年度增长373.85%。

报告期公司智能车载和智能硬件两大新兴业务收入较上年度增长220.50%，占全部营业收入的比重从上年度的8.84%提高到20.57%，增长较快。但公司上述两大新兴业务刚刚起步，营业收入规模尚小。未来如果新业务市场拓展不及预期、产品研发进度延误、产品不能满足客户需求，将对公司经营业绩造成不利影响，公司提示广大投资者注意投资风险。

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
软件开发	324,246,593.87	137,579,717.72	42.43%	46.75%	51.23%	1.26%
技术服务	316,660,733.06	152,629,495.69	48.20%	28.13%	12.77%	-6.57%
软件许可	141,086,735.94	95,990,624.57	68.04%	8.49%	8.01%	-0.30%

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

A、非同一控制下企业合并

(A) 本期发生的非同一控制下企业合并

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	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
北京爱普新思信息技术有限公司	2016.04.09	59,030,800.00	100.00	企业合并	2016.06.01	股权变更手续办理完毕	8,463,940.83	15,336.81
北京慧驰科技有限公司	2016.04.09		100.00	企业合并	2016.05.27	股权变更手续办理完毕	7,832,954.57	4,988,555.66

(B) 合并成本及商誉

项目	北京爱普新思信息技术有限公司	北京慧驰科技有限公司
合并成本:		
现金		15,000,000.00
非现金资产的公允价值		-
发行或承担的债务的公允价值		-
发行的权益性证券的公允价值		-
或有对价的公允价值		44,030,800.00
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		-
合并成本合计		59,030,800.00
减: 取得的可辨认净资产公允价值份额	2,025,981.83	27,220,690.48
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额		29,784,127.69

说明: 本公司收购北京爱普新思信息技术有限公司和北京慧驰科技有限公司 100%股权转让协议涉及或有对价 7,500.00 万元, 于购买日 2016 年 5 月 31 日对或有对价公允价值基于企业未来业绩预测情况、或有对价支付方式信用风险、货币时间价值等因素进行估值, 予以确定或有对价公允价值为 44,030,800.00 元, 业经中水致远资产评估有限公司进行估值, 并出具了中水致远评咨字[2017]第 1003 号或有对价公允价值估值报告。

(C) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	北京爱普新思信息技术有限公司		北京慧驰科技有限公司	
	购买日	购买日	购买日	购买日
	公允价值	账面价值	公允价值	账面价值
流动资产	13,786,823.04	13,786,823.04	14,859,847.60	14,859,847.60
非流动资产	7,116,041.00	655,777.00	14,632,701.00	427,081.55
其中：无形资产	6,437,900.00	-	14,190,800.00	-
固定资产	44,541.00	22,177.00	441,901.00	427,081.55
流动负债	18,876,882.21	18,876,882.21	496,155.69	496,155.69
非流动负债	-	-	1,775,702.43	-
净资产	2,025,981.83	-4,434,282.17	27,220,690.48	14,790,773.46
减：少数股东权益	-	-	-	-
合并取得的净资产	2,025,981.83	-4,434,282.17	27,220,690.48	14,790,773.46

说明：

①收购北京慧驰科技有限公司，业经北京中林资产评估有限公司进行评估，并于 2016 年 8 月 16 日出具了中林评字[2016]第 120 号可辨认资产公允价值资产评估报告书。根据该评估报告确定本次收购股权的可辨认净资产的公允价值为人民币 27,220,690.48 元。

②收购北京爱普新思信息技术有限公司，业经北京中林资产评估有限公司进行评估，并于 2016 年 8 月 16 日出具了中林评字[2016]第 119 号可辨认资产公允价值资产评估报告书。根据该评估报告确定本次收购股权的可辨认净资产的公允价值为人民币 2,025,981.83 元。

B、处置子公司

单次处置至丧失控制权而减少的子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	合并财务报表中与该子公司相关的商誉
北京云创远景软件有限责任公司	-	53.00%	视作出售子公司	2016.07.11	完成工商变更	-	-
深圳互连科技有限公司	-	40.00%	股权转让	2016.03.14	完成工商变更	-	-

续：

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按公允价值重新计量产生的利得/损失	丧失控制权之日剩余股权的公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
-------	----------------	------------------	------------------	-------------------	----------------------------	-----------------------------

北京云创远景软件 有限责任公司	47.00%	1,000,000.00	1,000,000.00	-	参考增资协议	-
深圳互连科技有限 公司	40.00%	879,938.79	879,938.79	-	参考股权转让协 议	-

说明:

(A) 本公司之全资子公司北京信恒创科技发展有限公司（简称“信恒创”）2016年5月设立北京云创远景软件有限责任公司（简称“云创远景”），2016年7月信恒创实缴出资100万元，同时与沈骁签订增资协议，增资后沈骁以认缴出资112.77万元取得云创远景53%的股权，信恒创对云创远景持股比例降至47%，丧失对云创远景控制权，根据增资协议及章程，构成本公司联营企业。

(B) 本公司原持有深圳互连80%股权，2016年2月与涂庆红签订股权转让协议，将持有的深圳互连尚未实缴出资的40%股权200万元转让给涂庆红，此次转让后本公司丧失对深圳互连控制权，成为本公司之联营公司。

C、其他

2016年度因新设子公司合并范围变动情况如下:

名称
北京润信恒达科技有限公司
重庆创通联达智能技术有限公司
北京创思远达科技有限公司
中科创达韩国有限公司
Thundersoft Automotive Technology Luxemburg SARL
AchieveSky Europe SARL
武汉中科创达软件有限公司
杭州聚引投资管理有限公司