

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2016-053

中科创达软件股份有限公司 2016 年半年度报告摘要

1、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，半年度报告全文刊载于巨潮资讯网等中国证监会指定网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司负责人赵鸿飞、主管会计工作负责人武楠及会计机构负责人(会计主管人员)钟凌云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司简介

股票简称	中科创达	股票代码	300496
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	
电话	010-82036551	010-82036551	
传真	010-82036511	010-82036511	
电子信箱	zq@thundersoft.com	zq@thundersoft.com	

2、主要财务会计数据和股东变化

(1) 主要财务会计数据

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	345,802,949.85	268,325,682.36	28.87%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	73,556,738.20	67,723,946.03	8.61%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	58,561,411.09	66,832,151.59	-12.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	47,453,595.49	43,230,706.37	9.77%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1177	0.4323	-72.77%
基本每股收益（元/股）	0.1843	0.2310	-20.22%
稀释每股收益（元/股）	0.1843	0.2310	-20.22%
加权平均净资产收益率	7.31%	19.06%	-11.75%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	5.82%	18.81%	-12.99%
	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）	1,632,582,923.16	1,196,269,722.61	36.47%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,017,924,702.40	969,822,938.74	4.96%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.5250	9.6982	-73.96%

非经常性损益的项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	10,196,221.73	主要为无形资产出资评估增值
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,513,783.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,106.13	
减：所得税影响额	1,738,784.43	
合计	14,995,327.11	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（2）前 10 名股东持股情况表

报告期末股东总数		42,995				
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	122,559,472
越超有限公司	境外法人	8.14%	32,855,689	32,855,689		
大洋中科 SPC 株式会社	境外法人	4.66%	18,805,441	18,805,441		
陈晓华	境内自然人	3.68%	14,878,046	14,878,046	质押	4,050,000
Qualcomm International,Inc.	境外法人	3.07%	12,398,380	12,398,380		
国科瑞祺物联网创业投资有限公司	境内非国有法人	2.76%	11,158,535	11,158,535		
展讯通信（天津）有限公司	境内非国有法人	2.16%	8,721,349	8,721,349		
达孜县创达汇咨询有限公司	境内非国有法人	1.90%	7,672,376	7,672,376		
达孜县创达立咨询有限公司	境内非国有法人	1.86%	7,526,775	7,526,775		
达孜县创达信科技有限公司	境内非国有法人	1.82%	7,371,306	7,371,306		
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东之间不存在关联关系和一致行动				

(3) 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。

3、管理层讨论与分析**(1) 报告期经营情况简介**

2016年是公司重点拓展新兴业务领域，并力争取得盈利模式转型升级的关键一年。公司始终专注在移动智能操作系统的研发，并通过持续的技术研发投入，主营业务面向的领域已经从智能手机进入到智能车载和以无人机、VR、机器人、IP Camera为主的智能硬件，并已形成面向无人机等智能硬件的智能大脑模块产品。报告期公司实现营业收入34,580.29万元，较上年同期增长28.87%；实现归属于上市公司股东的净利润7,355.67万元，较上年同期增长8.61%。主要业务开展情况如下：

(一) 移动业务持续增长

智能手机、平板是公司目前的核心业务。报告期实现营业收入30,664.97万元，较上年同期增长23.41%。移动业务面向的客户主要为行业知名芯片厂商如展讯、高通、英特尔、三星和智能终端厂商如TCL、华为、联想、索尼、夏普等。公司主要为客户提供安卓操作系统的定制开发和技术支持服务、授权客户使用本公司知识产权，并取得相应收入。

(二) 智能车载业务快速发展

智能车载是公司的战略重点业务之一。报告期实现营业收入1,072.77万元，较上年同期增长1,282.26%。公司主要为车厂的一级供应商或车厂提供安卓等操作系统相关的技术开发，销售软硬件一体化产品，授权客户使用本公司知识产权，并取得相应收入。

公司于2016年4月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（详见公司2016年4月11日编号：2016-019号公告），将进一步加大车载业务拓展力度。

(三) 智能硬件业务加速布局

智能硬件是公司的战略重点业务之一。报告期实现营业收入2,218.31万元，较上年同期增长300.76%。公司在智能硬件领域，特别是无人机、VR、机器人和IP Camera方向进行了重点布局，不断加大研发力度，并已初见成效。公司面向无人机厂商销售的智能大脑模块已经研发完成，为客户提供芯片+操作系统+核心算法的一体化SoM解决方案，并已于6月份开始向客户发货。

在加强自身研发投入的同时，公司与全球领先的芯片技术公司ARM和高通分别成立了面向智能硬件的合资公司，进一步打造和提升公司在智能硬件生态系统中的影响力。

本公司上述智能车载、智能硬件业务刚刚起步，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) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

(3) 报告期公司主营业务的构成

占比 10%以上的产品或服务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
软件和信息服	345,802,949.85	171,480,092.91	50.41%	28.87%	42.93%	-4.88%
分产品						
软件开发	128,080,987.01	74,095,668.46	42.15%	65.36%	68.45%	-1.06%
技术服务	146,025,303.82	68,919,424.84	52.80%	11.44%	24.25%	-4.86%
软件许可	68,251,904.85	25,021,567.14	63.34%	34.80%	111.63%	-13.31%
分地区						
中国	169,131,983.40	73,514,950.32	56.53%	37.80%	47.60%	-2.89%
欧美	69,279,096.08	34,444,455.60	50.28%	18.69%	38.80%	-7.20%
日本	83,245,679.90	44,788,758.70	46.20%	20.98%	26.75%	-2.45%

(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) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

4、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) 合并报表范围发生变更说明

☒ 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

单位：元

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
爱普新思	2016年06月	11,739,100.00	100.00%	资产收购	2016年06月	股权转让协	612,863.99	-45,787.26

	01日				01日	议等		
慧驰科技	2016年06月01日	78,260,900.00	100.00%	资产收购	2016年06月01日	股权转让协议等	377,544.01	-254,305.45

其他说明：

2015年4月9日，公司与自然人鲍小东、鲍有才签署了《中科创达软件股份有限公司与鲍小东、鲍有才之股权转让协议》，购买北京爱普新思电子技术有限公司和北京爱普新思电子技术有限公司各100%股权，2016年6月完成了工商变更，购买成本为9000万元人民币。

(b) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	北京爱普新思电子技术有限公司	北京慧驰科技有限公司
--现金	3,000,000.00	12,000,000.00
--或有对价的公允价值	8,739,100.00	66,260,900.00
合并成本合计	11,739,100.00	78,260,900.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	410,915.83	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	11,328,184.17	51,040,209.52

(c) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	北京爱普新思电子技术有限公司		北京慧驰科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	2,187,960.34	2,187,960.34	1,963,408.62	1,963,408.62
应收款项	5,821,619.63	5,821,619.63	12,497,637.82	12,497,637.82
存货	1,167,172.37	1,167,172.37		
应收票据	4,170,749.54	4,170,749.54		
预付款项	163.00	163.00	63,135.96	63,135.96
其他应收款	260,958.16	260,958.16	335,665.20	335,665.20
固定资产	44,541.00	22,177.00	441,901.00	427,081.55
无形资产	6,437,900.00		14,190,800.00	
一年内到期的非流动资产	178,200.00	178,200.00		
长期应收款	633,600.00	633,600.00		
应付款项	12,497,637.82	12,497,637.82		
应付职工薪酬	11,974.16	11,974.16	35,310.94	35,310.94
应交税费	71,118.63	71,118.63	425,238.79	425,238.79
其他应付款	6,296,151.60	6,296,151.60	35,605.96	35,605.96
净资产	2,025,981.83	-4,434,282.17	28,996,392.91	14,790,773.46

B、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

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	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	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权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
深圳互连科技有限公司	2,000,000.00	66.67%	出售子公司	2016年02月25日	股权交割办理完毕	580,233.68						

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

C、其他原因的合并范围变动

2016年1-6月因新设子公司合并范围变动情况如下：

名称

重庆创通联达智能技术有限公司

北京云创远景软件有限责任公司

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

法定代表人：赵鸿飞_____

中科创达软件股份有限公司