



中科创达软件股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

风险提示：

（一）研发投入效果不及预期的风险

作为以技术为本的操作系统厂商，公司十分重视研发投入。最近三年公司研发费用分别为 7,917.90 万元、11,576.91 万元和 14,665.99 万元，占同期营业收入的比重分别达到 17.51%、18.81%和 17.30%，研发投入较高。如果公司研发投入未能取得预期效果、未能形成新产品和知识产权并最终取得销售收入，将对公司业绩造成不利影响。

针对上述风险，公司建立了完善的研发流程，重视项目立项的可行性分析，重视对行业和技术发展趋势的研究，紧贴客户和市场需求，部分研发项目已取得一定的客户订单，尽量降低研发失败的可能性和不利影响。

（二）市场拓展不及预期的风险

公司主营业务面向的领域主要包括智能手机、智能车载和智能硬件三个领域。其中车载和智能硬件是公司新兴的战略业务，市场也刚刚起步，存在很大

不确定性。车载和智能硬件等新兴业务与传统的智能手机业务相比在行业发展趋势、市场竞争格局、市场参与者特点等方面均有较大差异。如果公司不能把握行业特点，客户拓展进度和订单数量不及预期，将对公司业绩造成不利影响。

针对上述风险，公司组建针对不同领域的专业市场团队，加强与客户的沟通和协作，积极了解客户需求，已经取得部分确定的订单。公司通过预收货款、分期采购和交付等方式进一步降低财务风险。

（三）客户集中度较高的风险

公司面向智能手机行业的客户主要为大型国际知名芯片厂商和智能终端厂商。报告期内公司来自前五名客户的收入占营业收入的比重分别为 13.13%、12.43%、10.80%、6.47%和 6.45%，客户集中度较高。

针对上述风险，公司在不断引领和满足客户需求的同时，持续拓展新的市场和客户，努力扩大客户规模、提升自身的技术实力，持续为客户创造长期价值。

（四）应收账款发生坏账的风险

截至报告期末，公司应收账款余额 33,522.63 万元，占资产总额的比例为 17.58%。应收账款已按照坏账准备计提政策提取了坏账准备。尽管公司报告期内并未出现大额坏账，但应收账款绝对金额及占总资产的相对比重仍然较高，不能排除未来出现应收账款无法收回而损害公司利益的情形。

针对上述风险，公司进一步加强与客户的沟通，并通过分阶段预收款等方式控制财务风险。同时公司注重与客户建立长期合作关系，不断为客户创造价值。

（五）跨境收购失败的风险

公司上市后充分借助资本市场的力量加快发展，积极收购境外优质资产。由于境外收购涉及的审批环节较多，不确定性因素较多，公司可能存在无法按时完成交易并向交易对方支付分手费的风险；此外由于文化差异等因素还可能存在收购后未能有效整合的风险。

针对上述风险，公司将加强并购团队建设，以业务人员为主导，对标的公司进行深入业务和技术尽职调查。同时聘请有经验的交易中介团队，加强与监管机构的沟通，提高境外融资能力，提升并购和整合的成功率。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：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。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	43
第七节 优先股相关情况.....	50
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第九节 公司治理.....	60
第十节 公司债券相关情况.....	65
第十一节 财务报告.....	66
第十二节 备查文件目录.....	197

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、中科创达	指	中科创达软件股份有限公司
报告期	指	2016 年年度，即 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
越超公司	指	越超有限公司 (Alpha Achieve Limited)，系公司发起人股东之一
大洋中科	指	大洋中科特别目的株式会社 (大洋中科 SPC 株式会社)，系公司发起人股东之一
国科瑞祺	指	国科瑞祺物联网创业投资有限公司，系公司发起人股东之一
世悦控股	指	世悦控股有限公司 (Jolly World Holdings Limited)，系公司发起人股东之一
安谋公司/ARM	指	ARM Limited，系公司发起人股东之一
高通公司	指	Qualcomm Incorporated，系一家美国纳斯达克 (代码: QCOM) 上市公司
创达汇	指	达孜县创达汇咨询有限公司，系公司发起人股东之一
创达信	指	达孜县创达信科技有限公司，系公司发起人股东之一
创达立	指	达孜县创达立咨询有限公司，系公司发起人股东之一
展讯天津	指	展讯通信 (天津) 有限公司，系公司发起人股东之一
爱普新思	指	北京爱普新思信息技术有限公司，系公司报告期收购的全资子公司
慧驰科技	指	北京慧驰科技有限公司，系公司报告期收购的全资子公司
Rightware	指	Rightware Oy，系本公司在报告期启动重大资产重组收购的一家芬兰公司，已经于 2017 年 2 月完成交割
Android/安卓	指	Android 是一种基于 Linux 的自由及开放源代码的操作系统，主要用于移动设备，如智能手机和平板电脑，由谷歌公司和开放手机联盟领导及开发
IVI	指	In-Vehicle Infotainment，车载信息娱乐系统
VR	指	虚拟现实 (Virtual Reality，简称 VR)，一种计算机仿真系统，能够创建并让用户感受到原本只有在真实世界才会拥有的体验

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	中科创达	股票代码	300496
公司的中文名称	中科创达软件股份有限公司		
公司的中文简称	中科创达		
公司的外文名称（如有）	Thunder Software Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Thundersoft		
公司的法定代表人	赵鸿飞		
注册地址	北京市海淀区龙翔路甲 1 号泰翔商务楼 4 层 401-409		
注册地址的邮政编码	100191		
办公地址	北京市海淀区龙翔路甲 1 号泰翔商务楼 4 层		
办公地址的邮政编码	100191		
公司国际互联网网址	www.thundersoft.com		
电子信箱	zq@thundersoft.com		

二、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
联系地址	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
电话	010-82036551	010-82036551
传真	010-82036511	010-82036511
电子信箱	zq@thundersoft.com	zq@thundersoft.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	全景网、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.szse.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 10 层
签字会计师姓名	曹阳、王娟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中国国际金融股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层	张韦弦、周政	2015 年 12 月 10 日至 2018 年 12 月 10 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	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（元）	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（元）	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（元）	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（元）	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（元）	1,102,961,949.61	969,822,938.74	13.73%	340,072,795.64

六、分季度主要财务指标

单位：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

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	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)	4,451,295.71	637,895.47		
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)	9,819,694.11	7,321,494.49	12,019,591.01	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	43,238.98			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-7,804,453.90			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	773,664.85			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-737,838.42	-21,378.53	-10,826.32	
或有对价公允价值变动	-1,261,200.00			
无形资产评估对外投资	10,200,000.00			
减: 所得税影响额	2,072,334.57	557,626.57	931,896.23	
合计	13,412,066.76	7,380,384.86	11,076,868.46	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期末较上年末增加 9,055.06 万元，增长 79.86%，主要系报告期增加对外投资所致。根据投资性质分别在可供出售金融资产、长期应收款和长期股权投资科目列报。
固定资产	报告期末较上年末增加 3,145.58 万元，增长 75.06%，主要系报告期南京子公司购置的办公楼投入使用所致。
无形资产	报告期末较上年末增加 2,503.30 万元，增长 783.69%，主要系报告期收购爱普新思和慧驰科技所致。
货币资金	报告期末较上年末增加 38,776.56 万元，增长 52.48%，主要系报告期银行贷款增加、实施员工股权激励计划收到股份认购款以及经营活动净利润转化为现金流入所致。
应收账款	报告期末较上年末增加 9,724.21 万元，增长 40.86%，主要系公司报告期收入增长所致。
预付款项	报告期末较上年末增加 205.13 万元，增长 31.10%，主要系报告期业务规模增长、预付供应商货款增加所致。
其他应收款	报告期末较上年末增加 393.13 万元，增长 85.02%，主要系报告期公司应收股权转让款、往来款、押金和保证金增加所致。
存货	报告期末较上年末增加 1,076.10 万元，增长 180.93%，主要系报告期智能硬件业务规模增长所致。
长期应收款	报告期末较上年末增加 1,081.73 万元，增长 130.22%，主要系公司报告期应收股权转让款增加所致。
开发支出	报告期末较上年末增加 223.92 万元，主要系报告期公司部分研发项目实现产品化并达到资本化条件所致。
商誉	报告期末较上年末增加 2,978.41 万元，主要系报告期收购爱普新思和慧驰科技所致。
递延所得税资产	报告期末较上年末增加 432.43 万元，增长 125.12%，主要系公司报告期确认股权激励费用递延所得税资产所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）技术优势

公司是国内较早开始Android系统研发的公司之一，拥有Android系统的综合技术能力，包括驱动技术、

通信协议栈、图形图像处理、运营商认证、内核技术、安全技术、电源管理、双卡双待、蓝牙协议栈等。截至报告期末，公司拥有员工2855人，其中90%以上为研发人员。公司拥有大批优秀技术人员，特别是通信协议栈、图形图像处理、内核技术等领域的人才，引进难度大、培养时间长，大规模储备和培养此类人才对公司的综合实力要求较高。

（二）客户资源优势

公司拥有以全球知名厂商为主的优质客户资源，并与多家客户建立了较为密切的合作伙伴关系。公司主要客户包括全球主要的移动芯片厂商如高通公司、展讯科技、ARM、Intel、三星；全球领先的移动智能终端厂商如华为、TCL、索尼、夏普、富士通、三星、联想等。上述客户在移动智能终端产业链大都占有重要的地位，在选择供应商方面严格、谨慎，会对供应商的技术水平和综合实力进行严苛考察、评估和审核，重视与供应商关系的长期性和稳定性。

（三）国际化服务能力

自设立以来，公司始终致力于建设具有国际化服务能力的研发团队和支持网络。公司目前拥有位于北京、上海、深圳、香港、台湾地区和日本、韩国、美国的服务中心，大部分技术人员能够以英语或日语、韩语直接支持各国客户。服务和业务拓展网络遍布全球移动智能终端主要市场。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

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信息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。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	847,902,181.67	100%	615,463,339.97	100%	37.77%
分行业					
软件和信息服务	847,902,181.67	100.00%	615,463,339.97	100.00%	37.77%
分产品					
软件开发	324,246,593.87	38.24%	220,956,920.51	35.90%	46.75%
技术服务	316,660,733.06	37.35%	247,144,325.36	40.16%	28.13%
软件许可	141,086,735.94	16.64%	130,041,736.71	21.13%	8.49%
商品销售及其他	65,908,118.80	7.77%	17,320,357.39	2.81%	280.52%
分地区					
中国	487,322,738.96	57.47%	293,544,264.54	47.69%	66.01%
欧美	132,482,337.09	15.62%	129,952,006.09	21.11%	1.95%
日本	170,291,681.72	20.08%	136,382,605.64	22.16%	24.86%
其他国家或地区	57,805,423.90	6.82%	55,584,463.70	9.03%	4.00%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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
分行业						
软件和信息服务	847,902,181.67	454,338,538.87	46.42%	37.77%	52.40%	-5.14%

分产品						
软件开发	324,246,593.87	186,666,876.15	42.43%	46.75%	43.61%	1.26%
技术服务	316,660,733.06	164,031,237.37	48.20%	28.13%	46.73%	-6.57%
软件许可	141,086,735.94	45,096,111.37	68.04%	8.49%	9.55%	-0.30%
分地区						
中国	487,322,738.96	293,705,258.97	39.73%	66.01%	125.00%	-15.80%
欧美	132,482,337.09	58,128,980.64	56.12%	1.95%	10.83%	-3.52%
日本	170,291,681.72	69,752,434.21	59.04%	24.86%	-13.20%	17.96%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

否

序号	合同名称	合同内容	客户名称	合同总价款	合同期限	履行情况
1	合作协议	本公司授权展讯上海及其关联方使用本公司拥有的Android业务相关知识产权	展讯通信（上海）有限公司	5,115.44万元	自2014年11月1日至2017年3月31日	正常履行中

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
软件和信息服务	人工成本	323,947,175.13	71.30%	212,424,236.41	71.26%	52.50%
软件和信息服务	材料采购成本	60,961,790.51	13.42%	21,665,851.17	7.27%	181.37%
软件和信息服务	房屋及设备租赁成本	14,698,734.21	3.24%	9,499,562.52	3.19%	54.73%
软件和信息服务	服务采购成本	21,281,612.71	4.68%	28,132,911.20	9.44%	-24.35%
软件和信息服务	其他成本	33,449,226.31	7.36%	26,391,415.33	8.85%	26.74%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

详见本报告“第十一节 财务报告 八、合并范围的变更”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	417,866,989.71
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	49.28%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	111,316,098.78	13.13%
2	第二名	105,419,371.93	12.43%
3	第三名	91,590,601.23	10.80%
4	第四名	54,817,603.93	6.47%
5	第五名	54,723,313.84	6.45%
合计	--	417,866,989.71	49.28%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	56,966,712.74
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	42.01%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	14.93%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	20,246,274.59	14.93%
2	第二名	10,831,233.61	7.99%
3	第三名	10,455,140.17	7.71%
4	第四名	10,334,004.37	7.62%
5	第五名	5,100,060.00	3.76%

合计	--	56,966,712.74	42.01%
----	----	---------------	--------

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	46,719,827.65	20,762,723.19	125.02%	主要系公司业务规模扩大、加大市场拓展力度以及确认员工股权激励费用所致。
管理费用	263,884,006.11	187,858,757.76	40.47%	主要系公司业务规模扩大、研发投入增长以及确认员工股权激励费用所致。
财务费用	-10,175,621.65	-3,849,669.39	164.32%	主要系公司利息收入、汇兑收益增加所致。

4、研发投入

适用 不适用

作为技术型公司，为了保持企业的长期核心竞争力，不断加大研发投入力度，报告期公司研发投入146,659,949.46元，占营业收入的比例达到 17.30%。报告期内，2016年公司新增专利申请 83件，其中发明专利 79 件；2016年新增授权专利 10件，其中发明专利 10件；2016年新增商标申请 39件，授权商标 11件；2016年新增计算机软件著作权 109件。截至报告期末公司共拥有专利申请 278件，其中发明专利 274件；授权专利 33件，其中授权发明专利 17件；拥有商标申请 40件，授权商标 34件；拥有计算机软件著作权 392件。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	2,633	1,914	1,367
研发人员数量占比	92.22%	90.11%	91.13%
研发投入金额（元）	146,659,949.46	115,769,132.64	79,179,009.93
研发投入占营业收入比例	17.30%	18.81%	17.51%
研发支出资本化的金额（元）	10,051,809.24	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	6.85%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	8.36%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

报告期内，公司新兴业务智能车载和智能硬件开始兴起。新兴业务主要以销售产品和知识产权许可的商业模式为主，与传统智能手机业务主要依靠人员开发和技术服务的模式有明显不同。相应的研发项目预计能够产品化，在满足开发支出资本化条件的情况下在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

关于开发支出项目的详细情况请见本报告“第十一节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 26、开发支出”。

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	865,953,783.81	538,766,781.69	60.73%
经营活动现金流出小计	791,990,861.62	507,137,782.98	56.17%
经营活动产生的现金流量净额	73,962,922.19	31,628,998.71	133.85%
投资活动现金流入小计	280,485,597.54	15,000,000.00	1,769.90%
投资活动现金流出小计	411,893,839.17	126,721,704.85	225.04%
投资活动产生的现金流量净额	-131,408,241.63	-111,721,704.85	17.17%
筹资活动现金流入小计	626,285,830.46	666,815,494.00	-6.08%
筹资活动现金流出小计	177,717,433.91	105,325,671.17	68.73%
筹资活动产生的现金流量净额	448,568,396.55	561,489,822.83	-20.11%
现金及现金等价物净增加额	394,984,186.82	487,660,032.07	-19.00%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长133.85%，主要原因系公司业务规模增长、经营活动现金流入增长大于流出所致。

(2) 报告期投资活动产生的现金流入较上年同期增长1769.90%，主要原因系公司理财产品到期收回所致。

(3) 报告期投资活动产生的现金流出较上年同期增长225.04%，主要原因系公司对外投资增加所致。

(4) 报告期筹资活动产生的现金流较上年同期增长68.73%，主要原因系公司偿还银行贷款及支付股息增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司净利润120,064,360.41元，经营活动产生的现金净流量73,962,922.19元，相差46,101,438.22元。其中经营性应收项目增加101,996,461.83元，未付现的员工股权激励费用65,576,361.30元，是构成差异的主要原因。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
营业外收入	43,549,112.84	33.17%	其中增值税即征即退 23,328,811.72 元；其他政府补助 9,819,694.11 元；知识产权出资评估增值 10,200,000.00 元。	增值税即征即退具有可持续性

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,126,710,415.50	59.10%	738,944,799.36	61.77%	-2.67%	主要系报告期银行贷款增加、实施员工股权激励计划收到股份认购款以及经营活动净利润转化为现金流入所致
应收账款	335,226,251.87	17.58%	237,984,200.04	19.89%	-2.31%	主要系公司报告期收入增长所致
存货	16,708,781.83	0.88%	5,947,759.84	0.50%	0.38%	主要系公司报告期智能硬件业务规模增长所致
长期股权投资	104,624,388.86	5.49%	82,252,948.37	6.88%	-1.39%	无
固定资产	73,364,749.74	3.85%	41,908,988.48	3.50%	0.35%	主要系公司报告期南京子公司购置的办公楼投入使用所致
短期借款	349,045,488.00	18.31%	110,650,512.00	9.25%	9.06%	主要系公司报告期加大财务杠杆力度，银行贷款增加所致。
长期借款	-	-	12,259,243.89	1.02%	-1.02%	系报告期公司南京子公司偿还购买办公用房办理的银行按揭贷款所致。
预付款项	8,647,668.05	0.45%	6,596,403.79	0.55%	-0.10%	主要系公司报告期业务规模增长、预付供应商货款增加所致
其他应收款	8,555,376.72	0.45%	4,624,048.36	0.39%	0.06%	主要系公司报告期应收股权转让款、往来款、押金和保证金增加所致。
一年内到期的非流动资产	5,446,979.60	0.29%	712,799.88	0.06%	0.23%	系公司报告期为员工提供购房借款将在一年内到期的部分增加所致
其他流动资产	5,090,335.69	0.27%	2,127,242.58	0.18%	0.09%	主要系公司报告期缴纳的增值税进项税增加所致
可供出售金融资产	93,127,919.06	4.88%	25,343,868.82	2.12%	2.76%	主要系公司报告期对外战略性投资入股非上市公司金额增加所致
长期应收款	19,124,332.31	1.00%	8,306,997.76	0.69%	0.31%	主要系公司报告期应收股权转让款增加所致
无形资产	28,227,300.22	1.48%	3,194,252.44	0.27%	1.21%	主要系公司报告期收购爱普新思和慧驰科技所致
商誉	29,784,127.69	1.56%	-	-	1.56%	系公司报告期收购爱普新思和慧驰科技所致
长期待摊费用	7,245,101.41	0.38%	5,529,528.66	0.46%	-0.08%	主要系公司报告期办公房屋装修增加所致

递延所得税资产	7,780,527.67	0.41%	3,456,236.28	0.29%	0.12%	主要系公司报告期确认股权激励费用递延所得税资产所致
其他非流动资产	31,049,401.95	1.63%	29,339,647.95	2.45%	-0.82%	无
应付账款	16,342,492.26	0.86%	11,883,063.59	0.99%	-0.13%	主要系公司报告期采购规模增加、尚未结算的应付服务费及货款增长所致
预收账款	13,262,967.23	0.70%	3,367,020.23	0.28%	0.42%	主要系公司报告期智能硬件业务采取预收款的方式、业务规模增长所致
应付职工薪酬	47,574,234.55	2.50%	38,676,762.93	3.23%	-0.73%	无
应交税费	18,235,981.46	0.96%	19,860,046.59	1.66%	-0.70%	无
其他应付款	275,638,056.41	14.46%	9,216,834.52	0.77%	13.69%	主要系公司报告期实施员工股权激励计划、确认回购义务所致
递延收益	16,956,229.46	0.89%	15,000,000.00	1.25%	-0.36%	无

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00				0.00		0.00
金融负债	0.00				45,292,000.00		45,292,000.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	64,290,900.00	开立备用信用证质押

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
411,893,839.17	126,721,704.85	225.04%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	公开发行	53,054	35,217	35,217	0	0	0.00%	17,837	注	0
合计	--	53,054	35,217	35,217	0	0	0.00%	17,837	--	0

募集资金总体使用情况说明

注：截至本报告期末，尚未使用的募集资金在募集资金专户存储。公司于 2017 年 2 月 8 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将尚未使用的募集资金 17,837 万元用于 Rightware 的收购。该议案经公司于 2017 年 2 月 23 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过。公司已经于 2 月 24 日将尚未使用的募集资金 17,837 万元汇出用于支付 Rightware 的收购价款。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
面向多模 LTE 智能	否	15,993	15,993	15,993	15,993	100.00%	2015 年	8,905.27		否

手机的操作系统开发项目							11月30日			
IHV 认证实验室建设项目	否	11,134	11,134	2,242	2,242	20.14%		36.19		是
面向 64 位芯片的下一代平板电脑操作系统开发项目	否	10,279	10,279	3,822	3,822	37.18%		-430.74		是
新一代智能电视操作系统开发项目	否	4,166	4,166	1,678	1,678	40.30%		15.19		是
企业级移动管理系统开发项目	否	5,050	5,050	5,050	5,050	100.00%	2015年11月30日	220.34		否
创新技术研发中心建设项目	否	6,432	6,432	6,432	6,432	100.00%	2015年11月30日	3,197.86		否
承诺投资项目小计	--	53,054	53,054	35,217	35,217	--	--	11,944.11	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	53,054	53,054	35,217	35,217	--	--	11,944.11	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>公司于 2017 年 2 月 23 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司募集资金投资项目“IHV 认证实验室建设项目”、“面向 64 位芯片的下一代平板电脑操作系统开发项目”、“新一代智能电视操作系统开发项目”的市场环境已发生重大变化：</p> <p>（一）IHV 认证实验室建设项目：本项目拟建设独立的 IHV 实验室，面向智能手机、平板电脑、智能电视、可穿戴设备等领域，提供元器件测试认证服务。鉴于近年来平板电脑、智能电视和可穿戴设备的市场总体增长缓慢，需求下降，公司战略方向调整到智能车载和智能硬件，因此拟终止该项目建设。</p> <p>（二）面向 64 位芯片的下一代平板电脑操作系统开发项目：受到大屏幕手机快速发展的影响，平板电脑市场增长从 2015 年后开始大幅下降，包括苹果、三星等曾在平板电脑市场上发展强劲的厂商也受到了较大影响。高通、英特尔、微软、谷歌等产业链上游厂商也减少了对平板电脑产品的投入。公司在平板电脑方向上的客户需求也大为降低。公司战略方向调整到智能车载和智能硬件，因此拟终止该项目建设。</p> <p>（三）新一代智能电视操作系统开发项目：2015 年后，国家对互联网电视政策不断收紧，限制牌照发放，对市场上没有牌照的互联网电视、机顶盒产品进行清理。相关行业迅速降温。而国际上相应产品发展也较缓慢。面对市场需求骤减的形势以及公司战略方向的调整，拟终止该项目建设。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									

施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司 2016 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金的议案》，同意公司以公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 35,217.33 万元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 4 月 22 日出具了《关于中科创达软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字(2016)第 110ZA3176 号)，报告期公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 35,217 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司 2016 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行的情况下，使用闲置募集资金 17,600 万元暂时补充流动资金，以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，维护公司及广大投资者的利益。 2016 年 10 月 27 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的 17,600 万元归还至公司募集资金专用帐户，同时，将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司用于补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告期末，尚未使用的募集资金在募集资金专户存储。公司于 2017 年 2 月 8 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将尚未使用的募集资金 17,837 万元用于 Rightware 的收购。该议案经公司于 2017 年 2 月 23 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过。公司已经于 2 月 24 日将尚未使用的募集资金 17,837 万元汇出用于支付 Rightware 的收购价款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
香港天集有限公司	子公司	投资控股	79,826,270.00	294,981,564.84	67,214,177.03	141,129,875.97	-31,223,216.36	-31,171,281.94

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
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	收购取得	购买日至报告期末实现净利润 500.39 万元
北京润信恒达科技有限公司	新设立	报告期内，对公司净利润无重大影响
重庆创通联达智能技术有限公司	新设立	报告期内，对公司净利润无重大影响
北京创思远达科技有限公司	新设立	报告期内，对公司净利润无重大影响
中科创达韩国有限公司	新设立	报告期内，对公司净利润无重大影响
Thundersoft Automotive Technology Luxembourg SARL	新设立	报告期内，对公司净利润无重大影响
AchieveSky Europe SARL	新设立	报告期内，对公司净利润无重大影响
武汉中科创达软件有限公司	新设立	报告期内，对公司净利润无重大影响
杭州聚引投资管理有限公司	新设立	报告期内，对公司净利润无重大影响
北京云创远景软件有限责任公司	丧失控制权	报告期内，对公司净利润无重大影响。
深圳互连科技有限公司	丧失控制权	报告期内，对公司净利润无重大影响。

主要控股参股公司情况说明

不适用

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

2016年，公司在保持原有智能手机业务持续增长的同时，新兴业务智能车载和智能硬件收入分别较上年增长68.88%和373.85%，业务模式和技术能力得到了市场和客户的认可。2017年，公司将继续加快新兴业务的发展速度，进一步巩固和提升技术优势。具体经营计划包括：

（一）持续巩固和提升智能手机业务优势

智能手机业务是公司目前的核心业务，报告期来自于手机业务的收入约占公司全部营业收入的78%。随着公司技术实力的持续提升、战略客户合作的进一步深入，未来智能手机业务预计会保持持续稳定增长，并为公司发展新业务提供稳定的盈利和现金流保障。2017年公司将进一步加强与芯片厂商的合作，探索智能终端的行业应用机会，努力开拓海外市场。

（二）加大智能车载业务拓展力度

公司自2014年进行智能车载业务领域，经过三年多的发展，已经成为业内一线汽车软件系统供应商。公司已经与多家中国、日本等知名车厂一级供应商建立了合作关系。汽车前装市场进入门槛高，但进入后客户粘性较大，2017年公司将借助现有客户基础持续在车载市场发力。

公司已经于2017年2月28日完成了收购芬兰Rightware公司的交割，自交割日之后Rightware的经营业绩将纳入公司合并报表。公司将力争寻求有效整合和业务协同，不断拓展新客户，力争取得营业收入快速增长。

（三）巩固智能硬件领域技术优势和客户基础

公司在智能硬件领域已经形成了面向无人机、VR一体机、机器人、智能相机的“芯片+操作系统+核心算法”的模块化产品，客户遍及行业主流厂商。2017年公司将进一步巩固技术优势，积累更多行业客户，抓住市场机遇，力争实现营业收入快速增长。

（四）以图形算法为切入点，积极进入人工智能领域

随着人工智能技术的快速发展，用户需求不断涌现。公司将依托在图形图像处理方面已经积累起来的技术基础，基于深度学习技术，研发和优化面向终端的图形图像算法和人体感知算法。

（五）进一步引进和培养人才

人才是公司的核心竞争力。公司成立以来一直坚持以人为本，注重人才的引进和培养。公司的人才引进将集中体现在技术人才、营销人才和管理人才三大领域。同时，公司将探索合伙人制度，为优秀人才提供良好的职业发展平台。

（六）加强投资者关系管理

2017年，本公司将继续严格按照国家相关法律法规，规范公司内部治理结构和履行信息披露义务。持续完善投资者沟通平台，规范公司与投资者关系的管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而提升公司的美誉度、核心竞争能力和持续发展能力，以实现公司价值和股东权益的双赢。

另外，公司智能硬件业务面向的无人机、机器人、VR一体机等市场都属于新兴市场，市场需求能否爆发、何时爆发都存在较大不确定性，从而可能对公司业绩造成不利影响。公司提醒广大投资者注意投资风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年12月22日	实地调研	机构	互动易平台2016年12月22日投资者活动记录表

2016 年 06 月 23 日	实地调研	机构	互动易平台 2016 年 6 月 23 日投资者活动记录表
2016 年 02 月 18 日	实地调研	机构	互动易平台 2016 年 2 月 18 日投资者活动记录表

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司 2016年5月20日召开的2015年年度股东大会审议通过2015年年度权益分派方案：公司拟以截至2015年12月31日总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），合计现金分红总额为50,000,000.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增30股，转增股本总额为300,000,000股。

由于公司限制性股票已于2016年5月5日完成授予登记，公司总股本变更为103,137,854股，按照“分配总额不变”的原则，公司按照103,137,854股股本总额重新计算的2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本103,137,854股为基数，向全体股东每10股派4.847880元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增29.087280股。

该利润分配方案已于2016年6月17日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.70
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	403,059,644
现金分红总额（元）（含税）	28,214,175.08
可分配利润（元）	308,047,043.76
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

以公司 2016 年 12 月 31 日的总股本 403,059,644 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.70 元（含税），共计分配现金股利 28,214,175.08 元。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2014 年度利润分配方案：以截至 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 7,500 万股为基数，向全体股东现金分红 37,500,000.00 元。

2、2015 年度利润分配方案：以截至 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利人民币 5.00 元（含税），共计分配现金股利 50,000,000.00 元，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 30 股。

3、2016 年度利润分配预案：以截至 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 40,305.9644 万股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利人民币 0.70 元（含税），共计分配现金股利 28,214,175.08 元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	28,214,175.08	120,282,199.78	23.46%	0.00	0.00%
2015 年	50,000,000.00	116,609,383.31	42.88%	0.00	0.00%
2014 年	37,500,000.00	112,311,779.00	33.39%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	赵鸿飞	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人承诺，本人将不会并且将要求、督促本人控制的下属企业不会在中国境内外任何地方、以任何形式直接或间接从事与中科创达及其控制的其他企业构成竞争的业务或活动。2、如本人或本人控制的相关企业违反本承诺函，应负责赔偿中科创达及其控制的其他企业因同业竞争行为而导致的损失，并且本人及本人控制的相关企业从事与中科创达及其控制的其他企业构成竞争业务所产生的全部收益均归中科创达所有。	2016 年 12 月 17 日	无期限	正在履行

	赵鸿飞	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本次交易完成后，本人与中科创达及其控制的其他企业将尽可能的避免和减少关联交易。2、对于确有必要且无法避免的关联交易，本人将遵循市场化的公正、公平、公开原则，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行包括回避表决等合法程序，不通过关联关系谋求特殊利益，不会进行任何有损中科创达及中科创达其他股东利益，特别是中小股东利益的关联交易。3、本人及本人的关联方将不以任何方式违法违规占用中科创达及其控制的其他企业的资金、资产，亦不要求中科创达及其控制的其他企业为本人及本人的关联方进行违规担保。本人同意，若违反上述承诺，将承担因此而给中科创达及其股东造成的一切损失。	2016年12月17日	无期限	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	赵鸿飞	股份限售承诺	本公司控股股东、实际控制人、公司董事长赵鸿飞就所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺就公司股票的锁定期限承诺如下：1、自公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理其在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，如实并及时申报直接或间接持有公司股份及其变动情况；在上述承诺期限届满后，每年转让直接或间接持有的公司股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让直接或间接持有的公司股份；在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的公司的股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的公司股份；若申报离职，则自离职信息申报之日起六个月内，增持的公司股份也将按上述承诺予以锁定。3、公司股票上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。	2015年12月10日	三年	正在履行
	陈晓华；大洋中科SPC株式会社；越超有限公司	股份限售承诺	就其所持公司股票的锁定期限承诺如下：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或委托他人管理其在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2015年12月10日	一年	履行完成
	Qualcomm International, Inc.;展讯通信(天津)	股份限售承诺	1、自公司本次发行并在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份。2、自公司本次发行并在证券交易所上市之日起二十四个月内，累计转让或出售的股份总数不超过持有的公司本次发行前股份总数的50%；自公司本次发行并在证券交易所上市之日起三十六个月内，累计转让或出售的股份总数不超过持有的公司本次发行前	2015年12月10日	三年	正在履行

有限公司		股份总数的 75%。			
ARM Limited; 达孜县创达汇咨询有限公司; 达孜县创达立咨询有限公司; 达孜县创达信科技有限公司; 国科瑞祺物联网创业投资有限公司; 世悦控股有限公司;杨洁	股份限售承诺	自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 12 个月内, 不转让其直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。	2015 年 12 月 10 日	一年	履行完成
段志强; 耿增强; 吴安华; 邹鹏程	股份限售承诺	1、自公司本次发行并在深圳证券交易所上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行前持有的股份, 也不由本公司回购直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份; 离职后六个月内, 不转让直接或间接持有的公司股份; 在公司股票上市之日起六个月内申报离职的, 自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的公司的股份; 在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的, 自申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的公司股份; 若申报离职, 则自离职信息申报之日起六个月内, 增持的公司股份也将按上述承诺予以锁定。	2015 年 12 月 10 日	三年	段志强已履行完成, 其他董事正在履行
陈晓华; 大洋中科 SPC 株式会社;越超有限公司	股份减持承诺	就所持有公司股票的减持意向承诺如下: 1、作为持有发行人 5%以上股份的股东, 按照法律法规及监管要求, 持有发行人的股票, 并严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。2、减持发行人股份的价格根据当时的二级市场价格确定, 并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求; 在发行人首次公开发行前所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的, 转让价格不低于首次公开发行股票之时的发行价。3、持有的公司股票锁定期届满后两年内合计减持不超过持有公司首次公开发行时的股份总数的 100%。4、在减持发行人股份前, 应提前 3 个交易日予以公告,	2015 年 12 月 10 日	三年	正在履行

		并按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。5、在上述承诺履行期间，陈晓华职务变更、离职等原因不影响减持意向承诺的效力，在此期间仍将继续履行上述承诺。			
赵鸿飞	股份减持承诺	就所持有公司股票的减持意向承诺如下：1、作为发行人的控股股东，在上述锁定期满后，在不影响控股股东地位的前提下，可根据需要以集中竞价交易、大宗交易或其他合法的方式适当转让部分发行人股票。在上述锁定期满后二十四个月内，如拟转让持有的发行人股票，则每十二个月转让数量不超过赵鸿飞所持发行人股票数量的5%，且转让价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）不低于发行价。在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，并在六个月内完成，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。2、作为发行人的控股股东，按照法律法规及监管要求，持有发行人的股票，并严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。3、在上述承诺履行期间，职务变更、离职等原因不影响锁定期限承诺第3项和减持意向承诺的效力，在此期间仍将继续履行上述承诺。	2015年12月10日	无限期	正在履行
赵鸿飞	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免因同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司控股股东和实际控制人赵鸿飞出具《避免同业竞争承诺函》（以下简称“承诺函”）承诺：除公司及其子公司、启元合创（现已注销）外，本人（包括近亲属）没有其他直接或间接控制的企业，本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司及其子公司相同、相似业务的情形，与公司及其子公司之间不存在同业竞争；在本人直接或间接持有公司股份期间，本人及本人所控制的其他企业将不采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司及其子公司业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，如本人或本人所控制的其他企业获得的商业机会与公司及其子公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知公司，尽力将该商业机会给予公司，以确保公司及其全体股东利益不受损害；如本人违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归公司所有，如因此给公司及其他股东造成损失的，本人将及时、足额赔偿公司及其他股东因此遭受的全部损失。公司控股股东和实际控制人赵鸿飞出具《减少关联交易的承诺函》，承诺：如果本公司因最近三年的关联交易事项、关联方资金占用事项而受到任何处罚、产生任何纠纷或者遭受任何经济损失，赵鸿飞将承担全部责任，以确保本公司及其公众股东不致因此而遭受损失。赵鸿飞将善意履行作为本公司大股东、实际控制人的义务，不利用本人所处实际控制人地位，就本公司与赵鸿飞或赵鸿飞控制的其他企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使本公司的股东大会或董事会作出侵犯本公司和其他股东合法权益的决议。如果本公司必须与赵鸿飞或赵鸿飞控制的其他企业发生任何关联交易，则赵鸿飞承诺将严格遵守本公司公司章程及其他规定，依法履行审批程序。如赵鸿飞或赵鸿飞控制的其他企业违反上述承诺并造成本公司经济损失的，赵鸿飞	2015年12月10日	无限期	正在履行

		同意赔偿相应损失。公司控股股东和实际控制人赵鸿飞出具《减少关联交易的承诺函》，承诺：如果本公司因最近三年的关联交易事项、关联方资金占用事项而受到任何处罚、产生任何纠纷或者遭受任何经济损失，赵鸿飞将承担全部责任，以确保本公司及其公众股东不致因此而遭受损失。赵鸿飞将善意履行作为本公司大股东、实际控制人的义务，不利用本人所处实际控制人地位，就本公司与赵鸿飞或赵鸿飞控制的其他企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使本公司的股东大会或董事会作出侵犯本公司和其他股东合法权益的决议。如果本公司必须与赵鸿飞或赵鸿飞控制的其他企业发生任何关联交易，则赵鸿飞承诺将严格遵守本公司公司章程及其他规定，依法履行审批程序。如赵鸿飞或赵鸿飞控制的其他企业违反上述承诺并造成本公司经济损失的，赵鸿飞同意赔偿相应损失。公司控股股东和实际控制人赵鸿飞已出具防止资金占用的承诺函，承诺赵鸿飞及赵鸿飞直接或间接控制的所有企业（如有）将不以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用本公司及其子公司的资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与本公司发生与正常生产经营无关的资金往来行为。			
越超有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	持有公司股份 5% 以上的股东越超公司出具承诺，承诺目前未开展智能手机、平板电脑、电视等终端设备软件开发与服务业务，将来截至越超公司在本公司持股 5% 以上的期间：（1）控制的企业不以任何方式参与任何与本公司主营业务构成同业竞争的业务或活动。（2）如所控制的企业获得的商业机会与本公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，将立即通知本公司，尽力将该商业机会给予本公司，以确保本公司及其其他股东利益不受损害。此外，持有公司股份 5% 以上的股东越超公司、大洋中科、陈晓华分别出具承诺，承诺将善意履行作为公司股东的义务，不利用所处股东地位，就本公司与其相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使本公司的股东大会或董事会作出侵犯本公司和其他股东合法权益的决议；如果本公司必须与其发生任何关联交易，则承诺将严格遵守本公司公司章程及其他规定，依法履行审批程序。	2015 年 12 月 10 日	无期限	正在履行
陈晓华; 大洋中科 SPC 株式会社	陈晓华; 大洋中科 SPC 株式会社	其他持有公司股份 5% 以上的股东大洋中科、陈晓华分别出具书面承诺，承诺目前未开展智能手机、平板电脑、电视等终端设备软件开发与服务业务，将来也不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与本公司主营业务构成同业竞争的业务或活动。此外，持有公司股份 5% 以上的股东越超公司、大洋中科、陈晓华分别出具承诺，承诺将善意履行作为公司股东的义务，不利用所处股东地位，就本公司与其相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使本公司的股东大会或董事会作出侵犯本公司和其他股东合法权益的决议；如果本公司必须与其发生任何关联交易，则承诺将严格遵守本公司公司章程及其他规定，依法履行审批程序。	2015 年 12 月 10 日	无期限	正在履行
中科创	其他承诺	2、公司回购（1）自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件，	2015 年 12	无期	正在

达软件股份有限公司		和/或自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件之日起每隔3个月任一时点触发启动条件,为稳定公司股价之目的,公司应在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律法规、规范性文件的规定、且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下,向社会公众股东回购股份。(2)公司股东大会对回购股份做出决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。(3)公司为稳定股价之目的进行股份回购的,除应符合相关法律法规、规范性文件之规定之外,还应符合下列各项:1)公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额;2)公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币1,000万元;3)公司单次回购股份不超过公司总股本的2%;如上述第2)项与本项冲突的,按照本项执行。(4)公司董事会公告回购股份预案后,公司股票收盘价格连续10个交易日超过最近一期经审计的每股净资产,公司董事会应作出决议终止回购股份事宜,且在未来3个月内不再启动股份回购事宜。(5)在公司符合本预案规定的回购股份的相关条件的情况下,公司董事会经综合考虑公司经营发展实际情况、公司所处行业情况、公司股价的二级市场表现情况、公司现金流量状况、社会资金成本和外部融资环境等因素,认为公司不宜或暂无须回购股票的,经董事会决议通过并经半数以上独立董事同意后,应将不回购股票以稳定股价事宜提交股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。	月10日	限	履行
赵鸿飞	其他承诺	公司上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整)(以下简称“启动条件”),则公司应按本预案启动稳定股价措施。(二)稳定股价的具体措施1、控股股东增持(1)自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件,和/或自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件之日起每隔3个月任一时点触发启动条件,为稳定公司股价之目的,公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第5号—股东及一致行动人增持股份业务管理》等法律法规、规范性文件的规定、且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下,对公司股票进行增持。(2)控股股东承诺1)其单次增持总金额不应少于人民币1,000万元;2)单次及/或连续十二个月增持公司股份数量不超过公司总股本的2%;如上述第1)项与本项冲突的,按照本项执行。	2015年12月10日	三年	正在履行
陈晓华; 耿增强; 吴安华; 邹鹏程	其他承诺	董事、高级管理人员增持(1)自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件,和/或自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件之日起每隔3个月任一时点触发启动条件,为稳定公司股价之目的,公司全体董事、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件的规定、且不应导致公司	2015年12月10日	三年	正在履行

			<p>股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。（2）有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于单次及/或连续十二个月增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度薪酬总和（税前，下同）的 20%，但不超过该等董事、高级管理人员上年度的薪酬总和。公司全体董事、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。（3）公司在首次公开发行 A 股股票上市后三年内新聘任的董事和高级管理人员应当遵守本预案关于公司董事、高级管理人员的义务及责任的规定，公司及公司控股股东、现有董事、高级管理人员应当促成公司新聘任的该等董事、高级管理人员遵守本预案并签署相关承诺。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	耿增强	股份限售承诺	<p>本人耿增强，现为公司董事、总经理。本人现直接持有公司 5,858,546 股股份，占公司总股本的 1.4535%。上述股份的来源为公司首次公开发行前已发行股份，已于 2016 年 12 月 12 日解除限售并上市流通。基于对公司未来发展的信心，本人承诺自愿将目前持有的公司股份追加一年锁定期，自 2016 年 12 月 12 日至 2017 年 12 月 11 日的期间内，不进行转让或者委托他人管理，也不由公司回购所持有的股份。若在锁定期间违反承诺减持公司股份，将减持股份的全部所得上缴公司。</p>	2016 年 12 月 12 日	一年	正在履行
	吴安华	股份限售承诺	<p>本人吴安华，现为公司董事、副总经理。本人现直接持有公司 6,169,489 股股份，通过达孜县创达立咨询有限公司和达孜县创达信科技有限公司间接持有公司 5,865,841 股股份，合计持有公司 12,035,330 股股份，占公司总股本的 2.9860%。上述股份的来源为公司首次公开发行前已发行股份，已于 2016 年 12 月 12 日解除限售并上市流通。基于对公司未来发展的信心，本人承诺自愿将目前直接和间接持有的公司股份追加一年锁定期，自 2016 年 12 月 12 日至 2017 年 12 月 11 日的期间内，不进行转让或者委托他人管理，也不由公司回购所持有的股份。若在锁定期间违反承诺减持公司股份，将减持股份的全部所得上缴公司。</p>	2016 年 12 月 12 日	一年	正在履行
	武楠	股份限售承诺	<p>本人武楠，现为公司董事、财务总监、董事会秘书。本人现直接持有公司 144,623 股股份，通过达孜县创达立咨询有限公司间接持有公司 802,033 股股份，合计持有公司 946,656 股股份，占公司总股本的 0.2349%。上述股份的来源为公司首次公开发行前已发行股份和员工股权激励计划授予的股份，其中间接持有的公司首次公开发行前已发行股份 802,033 股已于 2016 年 12 月 12 日解除限售并上市流通。基于对公司未来发展的信心，本人承诺自愿将目前直接和间接持有的公司股份追加锁定期，自 2016 年 12 月 12 日至 2017 年 12 月 11 日的期间内，不进行转让或者委托他人管理，也不由公司回购所持有的股份。若在锁定期间违反承诺减持公司股份，将减持股份的全部所得上缴公司。</p>	2016 年 12 月 12 日	一年	正在履行
承诺是否按时履行	是					

如承诺超 期未履行 完毕的， 应当详细 说明未完 成履行的 具体原因 及下一步 的工作计 划	无
---	---

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、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

详见本报告“第十一节 财务报告 八、合并范围的变更”。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100

境内会计师事务所审计服务的连续年限	5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	曹阳、王娟

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、2016年1月7日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于<中科创达软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于中科创达软件股份有限公司股票增值权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于<中科创达软件股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。监事会对本次获授限制性股票的激励对象名单进行了核查，认为本次获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。独立董事对公司《限制性股票激励计划（草案）》等相关内容进行了核查，并发表了同意的独立意见。

2、2016年1月22日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，授权董事会确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

3、2016年2月16日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关

于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予股票增值权的议案》。本次激励计划授予激励对象人数由527名调整为492名，授予限制性股票总量由330.5854 万股调整为315.7354万股，确定2016年2月16日为授予日。监事会对调整后的激励对象名单进行了再次核查，认为本次调整符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求。独立董事对本次议案涉及的内容进行了核查，并发表了同意的独立意见。

4、2016年4月22日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于确认限制性股票授予人数和股份数的议案》。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2016)第 110ZA0220 号验资报告，最终实际缴款的激励对象为484人，实际认购的限制性股票数量为3,137,854股。

5、2016年5月5日，公司完成了限制性股票的首次授予登记工作。授予日为2016年2月16日，授予对象484人，授予数量3,137,854股，授予价格为：85.48元/股。

6、2016年5月20日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销离职激励对象马平、曾晨、王倩倩、李金龙、徐增祥、白伟、李毅泉已获授但尚未解锁的限制性股票共计2万股，回购价格为85.48元/股，公司合计应支付回购价款人民币1,709,600元。独立董事对此发表了独立意见，北京国枫律师事务所出具了法律意见书。由于公司实施2015年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增29.087280股，故以本次回购注销的股票数量变为78,173股，回购总金额不变。

2016年7月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述离职员工的股份回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由403,137,817股变更为403,059,644股。

7、截止本报告期末，以上股权激励计划所授予的限制性股票尚未解锁。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司于2016年11月15日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》，拟使用自有资金 25,000 万元与北极光创投控制的企业、重庆天使投资引导基金有限公司、重庆临空远翔股权投资基金合伙企业（有限合伙）等合伙人共同设立产业投资资金。该议案经公司2016年12月1日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过，截至本报告期末该基金尚未设立完成。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于对外投资设立产业投资基金暨关联交易的公告（2016-073）	2016年11月16日	巨潮资讯网

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期（协	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		议签署日)				完毕	关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
香港天集有限公司		971.18	2014年12月29日	971.18	质押	三年	否	是
香港天集有限公司		416.22	2015年07月17日	416.22	质押	两年	否	是
香港天集有限公司		3,399.13	2015年07月17日	3,399.13	质押	两年	否	是
香港天集有限公司		1,387.4	2016年12月14日	1,387.4	质押	一年	否	是
香港天盛有限公司		1,040.55	2016年03月11日	430.09	质押	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			2,427.95	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				1,817.49
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			7,214.48	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				6,604.02
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)			2,427.95	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)				1,817.49
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			7,214.48	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)				6,604.02
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				5.99%				
其中:								
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)				6,604.02				
上述三项担保金额合计(D+E+F)				6,604.02				
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
招商银行股份有限公司北京大运村支行	否	非保本浮动收益型	7,000	2016年06月17日	2016年07月18日	客户收益=投资本金 x 实际收益率(年) x 实际理财天数/365	7,000		21.88	21.88	21.88
中国国际金融股份有限公司	否	本金保障型	20,000	2016年06月16日	2016年09月15日	浮动收益取决于标的资产的期末价格	20,000			54.61	54.61
合计			27,000	--	--	--	27,000		21.88	76.49	--
委托理财资金来源	暂时闲置自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况(如适用)	无										
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)	2016年04月25日										
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)	2016年05月20日										
未来是否还有委托理财计划	根据公司资金使用状况合理理财										

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

不适用

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	75,000,000	75.00%	3,137,854		227,281,763	-116,594,710	113,824,907	188,824,907	46.85%
3、其他内资持股	56,232,184	56.23%	3,137,854		172,691,291	-49,435,612	126,393,533	182,625,717	45.31%
其中：境内法人持股	10,860,398	10.86%			31,589,943	-37,920,622	-6,330,679	4,529,719	1.12%
境内自然人持股	45,371,786	45.37%	3,137,854		141,101,348	-11,514,990	132,724,212	178,095,998	44.19%
4、外资持股	18,767,816	18.77%			54,590,472	-67,159,098	-12,568,626	6,199,190	1.54%
其中：境外法人持股	18,767,816	18.77%			54,590,472	-67,159,098	-12,568,626	6,199,190	1.54%
二、无限售条件股份	25,000,000	25.00%			72,718,200	116,516,537	189,234,737	214,234,737	53.15%
1、人民币普通股	25,000,000	25.00%			72,718,200	116,516,537	189,234,737	214,234,737	53.15%
三、股份总数	100,000,000	100.00%	3,137,854		299,999,963	-78,173	303,059,644	403,059,644	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1. 公司实施限制性股票激励计划，授予限制性股票数量313.7854万股。公司总股本由100,000,000股增加至103,137,854股。
2. 公司实施2015年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增29.087280股。转增股本后，公司总股数由103,137,854股增加至403,137,817股。
3. 原股权激励对象离职，公司回购注销7名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计78,173股，本次回购注销完成后，公司股份总数由403,137,817股变更为403,059,644股。
4. 2016年12月12日，公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售，实际可上市流通股份数量为116,516,537股，公司股份总数不变。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1. 2016年1月22日，公司2016年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<中科创达软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》。2016年4月22日公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于确认限制性股票授予人数和股份数的议案》。经调整后，公司本次激励对象人数由492人变更为484人，授予的限制性股票数量从315.7354万股调整为313.7854万股。公司已于2016年5月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了限制性股票授予登记工作。本次限制性股票授予完成后，公司总股本由100,000,000股增加至103,137,854股。
2. 2016年5月20日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》。2016

年6月17日实施以公司现有总股本103,137,854股为基数，向全体股东每10股派4.847880元人民币现金（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增29.087280股。本次分红、转增股本后，公司总股数由103,137,854股增加至403,137,817股。

- 2016年7月28日，公司将第二届董事会第九次会议审议通过的，回购注销7名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计78,173股，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由403,137,817股变更为403,059,644股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

- 公司已于2016年5月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了限制性股票授予登记工作。
- 2016年6月17日，公司实施的2015年度利润分配方案资本公积转增股本已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统直接计入股东证券账户。
- 2016年7月28日，公司将回购注销7名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计78,173股，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

由于股份总数增加，根据《企业会计准则第 34 号-每股收益》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》的相关规定，公司对2014年度和2015年度的基本每股收益进行了重新计算，2014年度的基本每股收益由1.4975元调整为0.3831元，2015年度的基本每股收益由1.5548元调整为0.3978元；由于2014年度及2015年度不存在稀释事项，故不需要重新计算稀释每股收益。归属于公司普通股股东的每股净资产，2014年度报告期末由4.53元调整为1.16元，2015年度报告期末由12.93元调整为3.31元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
越超公司	32,855,689	32,855,689		0	首发前限售	Deng Feng（邓锋）为越超公司实际控制人且为公司董事，其在任职期间越超公司每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五
大洋中科	18,805,441	18,805,441		0	首发前限售	2016/12/10
陈晓华	14,878,046	828,046		14,050,000	高管锁定股	陈晓华承诺在担任公司董事期间，每年转让直接或间接持有的公司股份不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%。陈晓华本次可解除

						限售的股份合计为 14,878,046 股，其中 14,050,000 股处于质押状态，本次实际可上市流通股合计为 828,046 股。上述质押状态股份如在本年度解除质押，其中 2,891,465 股可上市流通、11,158,535 股将仍处于限售锁定状态。
高通国际	12,398,380	6,199,190		6,199,190	首发前限售	高通国际承诺自公司本次发行并在证券交易所上市之日起二十四个月内，累计转让或出售的股份总数不超过持有的公司本次发行前股份总数的 50%；自公司本次发行并在证券交易所上市之日起三十六个月内，累计转让或出售的股份总数不超过持有的公司本次发行前股份总数的 75%。
国科瑞祺	11,158,535	11,158,535		0	首发前限售	2016/12/10
展讯天津	8,721,349	4,360,674		4,360,675	首发前限售	展讯天津承诺自公司本次发行并在证券交易所上市之日起二十四个月内，累计转让或出售的股份总数不超过持有的公司本次发行前股份总数的 50%；自公司本次发行并在证券交易所上市之日起三十六个月内，累计转让或出售的股份总数不超过持有的公司本次发行前股份总数的 75%。
创达汇	7,672,376	7,503,332		169,044	公司董事长赵鸿飞持有创达汇 2.2033% 的股份，首发承诺限售	公司董事长赵鸿飞持有创达汇 2.2033% 的股份，间接持有公司 169,044 股股份，其承诺自公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
创达立	7,526,775	7,526,775		0	首发前限售	2016/12/10
创达信	7,371,306	7,371,306		0	首发前限售	2016/12/10
安谋公司	6,199,188	6,199,188		0	首发前限售	2016/12/10
段志强	6,198,105	6,198,105		0	首发前限售	2016/12/10
吴安华	6,169,489	1,542,372		4,627,117	高管锁定股	按首发承诺及高管股份锁定相关规定
耿增强	5,858,546	1,464,636		4,393,910	高管锁定股	按首发承诺及高管股份锁定相关规定
世悦控股	3,099,590	3,099,590		0	首发前限售	2016/12/10
邹鹏程	1,151,226	287,806		863,420	高管锁定股	按首发承诺及高管股份锁定相关规定
杨洁	1,115,852	1,115,852		0	首发前限售	2016/12/10
合计	151,179,893	116,516,537	0	34,663,356	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

- 2016年1月22日，公司2016年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<中科创达软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》。2016年4月22日公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于确认限制性股票授予人数和股份数的议案》。经调整后，公司本次激励对象人数由492人变更为484人，授予的限制性股票数量从315.7354万股调整为313.7854万股。公司已于2016年5月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了限制性股票授予登记工作。本次限制性股票授予完成后，公司总股本由100,000,000股增加至103,137,854股。
- 2016年5月20日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》。2016年6月17日实施以公司现有总股本103,137,854股为基数，向全体股东每10股派4.847880元人民币现金（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增29.087280股。本次分红、转增股本后，公司总股数由103,137,854股增加至403,137,817股。
- 2016年7月28日，公司将第二届董事会第九次会议审议通过的，回购注销7名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计78,173股，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由403,137,817股变更为403,059,644股。

截止到2016年12月31日，公司资产总额190,649.64万元，负债合计为79,518.90万元，所有者权益为111,130.74万元。资产负债率为41.71%。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	38,639	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	44,771	报告期末表决权恢复 的优先股股东总数 (如有)(参见注9)	0	年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数(如有)(参 见注9)	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比	报告期末持	报告期内增	持有有限售	持有无限	质押或冻结情况

		例	股数量	减变动情况	条件的股份数量	售条件的股份数量	股份状态	数量
赵鸿飞	境内自然人	35.22%	141,974,706	105,652,223	141,974,706	0	质押	41,825,180
越超有限公司	境外法人	8.15%	32,855,689	24,449,965	0	32,855,689		
大洋中科 SPC 株式会社	境外法人	4.67%	18,805,441	13,994,300	0	18,805,441		
陈晓华	境内自然人	3.69%	14,878,046	11,071,681	14,050,000	828,046	质押	14,050,000
Qualcomm International, Inc.	境外法人	3.08%	12,398,380	9,226,407	6,199,190	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	8,303,761	0	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	6,490,099	4,360,675	4,360,674		
达孜县创达汇咨询有限公司	境内非国有法人	1.90%	7,672,376	5,709,493	169,044	7,503,332		
达孜县创达立咨询有限公司	境内非国有法人	1.87%	7,526,775	5,601,142	0	7,526,775		
达孜县创达信科技有限公司	境内非国有法人	1.83%	7,371,306	5,485,448	0	7,371,306		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
越超有限公司	32,855,689	人民币普通股	32,855,689					
大洋中科 SPC 株式会社	18,805,441	人民币普通股	18,805,441					
国科瑞祺物联网创业投资有限公司	11,158,535	人民币普通股	11,158,535					
达孜县创达立咨询有限公司	7,526,775	人民币普通股	7,526,775					
达孜县创达汇咨询有限公司	7,503,332	人民币普通股	7,503,332					
达孜县创达信科技有限公司	7,371,306	人民币普通股	7,371,306					
Qualcomm International, Inc.	6,199,190	人民币普通股	6,199,190					
ARM Limited	6,199,188	人民币普通股	6,199,188					
段志强	6,198,105	人民币普通股	6,198,105					

展讯通信（天津）有限公司	4,360,674	人民币普通股	4,360,674
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
赵鸿飞	中国	否
主要职业及职务	董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
赵鸿飞	中国	否
主要职业及职务	董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
赵鸿飞	董事长	现任	男	43	2012年09月01日	2018年07月01日	35,493,677			106,481,029	141,974,706
耿增强	董事、总经理	现任	男	43	2012年09月01日	2018年07月01日	1,464,635			4,393,911	5,858,546
吴安华	董事、副总经理	现任	女	50	2012年09月01日	2018年07月01日	1,542,372			4,627,117	6,169,489
武楠	董事、财务总监、董事会秘书	现任	男	36	2012年09月01日	2018年07月01日				144,623	144,623
陈晓华	董事	现任	男	43	2012年09月01日	2018年07月01日	3,719,510			11,158,536	14,878,046
邓锋	董事	现任	男	54	2016年05月20日	2018年07月01日					
王涌	独立董事	现任	男	49	2012年09月01日	2018年07月01日					
唐林林	独立董事	现任	女	47	2012年09月01日	2018年07月01日					
许亮	独立董事	现任	男	42	2015年03月01日	2018年07月01日					
王琰	监事会主席	现任	男	45	2012年09月01日	2018年07月01日					
刘学徽	监事	现任	男	50	2013年02月01日	2018年07月01日					
王晶	职工代表监事	现任	女	34	2012年09月01日	2018年07月01日					
邹鹏程	副总经理	现任	男	44	2012年09月01日	2018年07月01日	287,807			863,419	1,151,226
杨瑞荣	董事	离任	男	43	2012年09月01日	2016年04月12日					
合计	--	--	--	--	--	--	42,508,001	0	0	127,668,635	170,176,636

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨瑞荣	董事	离任	2016年04月12日	主动辞职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

非独立董事：

赵鸿飞先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学计算机应用专业，工学硕士学位

自2008年3月至今担任本公司董事；自2009年10月至今担任公司董事长；自2008年3月至2012年9月担任公司总经理。自2006年9月至2008年2月，担任北京天桥北大青鸟科技股份有限公司（现已更名为：信达地产股份有限公司）海外事业部副总经理；自1998年3月至2006年8月，历任恩益禧（NEC）-中科院软件研究所有限有限公司（现已更名为：日电卓越软件科技（北京）有限公司）工程师、项目经理。

吴安华女士，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院软件研究所计算机软件专业，工学硕士学位

自2008年3月至今担任本公司董事；自2009年10月至今担任本公司副董事长；自2012年9月至今担任本公司副总经理；自2008年3月至2012年9月历任公司副总裁高级副总裁。2006年9月至2008年2月，担任北京天桥北大青鸟科技股份有限公司（现已更名为信达地产股份有限公司）海外事业部总经理；1994年7月至2006年6月，历任恩益禧（NEC）-中科院软件研究所有限有限公司（现已更名为：日电卓越软件科技（北京）有限公司）工程师、项目经理、部门经理；1992年7月至1994年6月，历任中国科学院软件研究所助理工程师、工程师。

耿增强先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院软件研究所，获得计算机软件硕士学位

自2011年1月至今担任公司董事；自2012年9月至今担任公司总经理；自2009年10月至2010年9月任公司副总裁；自2010年10月至2012年9月担任公司高级副总裁。自2000年7月至2001年7月，2002年10月至2009年4月历任北京中科红旗软件技术有限公司高级研发经理、高级产品经理、产品市场总监，无锡亚联开源软件技术有限公司总裁；自1996年8月至1997年8月担任中国工商银行宁夏分行银南中心支行科技科工程师。

武楠先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大学经济学专业，经济学学士学位

英国特许公认会计师（ACCA）、中国注册会计师。自2012年9月至今担任本公司财务总监、董事会秘书，自2015年7月至今担任本公司董事。自2010年7月至2012年7月，历任平安证券有限责任公司投资银行事业部高级经理、高级业务总监；2004年8月至2010年6月，历任京都天华会计师事务所有限公司审计五部审计员、项目经理和经理职务。

陈晓华先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学应用电子技术专业，学士学位

自2009年10月至今担任本公司董事，现任北京凯普林光电科技股份有限公司、北京凯普林激光科技有限公司董事长兼总经理、芯荣半导体有限公司董事。陈先生自2003年3月至今担任北京凯普林光电科技股

份有限公司总经理，自2001年1月至2003年3月担任北京巨创光电科技有限公司副总经理；自1998年12月至2001年1月担任北京超讯通科技发展有限公司总经理。

邓锋先生，1963年出生，美国国籍。

自2016年5月至今担任本公司董事。邓锋先生为北极光创投旗下多支美元及人民币基金的创始合伙人、北极光投资顾问（北京）有限公司董事总经理。2005年11月至今，担任北极光投资顾问（北京）有限公司创始人、董事总经理；2004年2月至2005年2月，就职于瞻博网络（Juniper Networks），任公司战略副总裁；1997年10月至2004年2月，就职于网屏技术公司（NetScreen），任公司工程副总裁、首席策略官和董事会成员；1993年7月至1997年10月，就职于英特尔（Intel），任架构师。

独立董事：

王涌先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学民商法学专业，博士学位

自2012年9月至今担任本公司独立董事，现任中国政法大学民商经济法学院教授及商法研究所所长。自1999年8月至今在中国政法大学任教，担任民商经济法学院教授、商法研究所所长；自1990年7月至1993年7月就职于江苏省盐城市团委人事局。

唐林女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权毕业于中国人民大学会计专业，硕士学位

自2012年9月至今担任本公司独立董事，现任中泓晟泰企业重整顾问（北京）有限公司董事兼总经理，民生人寿保险股份有限公司独立董事。自1996年9月至2001年7月担任中评资产评估有限责任公司合伙人；自1991年8月至1996年8月担任沈阳商业银行科长。

许亮先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈佛商学院，获得工商管理硕士学位

自2015年3月至今担任本公司独立董事，现任光影工场文化传播有限公司董事长兼总经理、北京合一科文投资管理有限公司总经理。自2010年6月至2012年6月，担任Bona Film Group Ltd（博纳影业集团）副总裁、首席财务官；自2006年11月至2010年6月，担任北京永新视博数字电视技术有限公司执行副总裁、首席财务官；自2005年10月至2006年10月，担任鼎晖中国风险投资基金（CDH China Venture Capital Fund）助理副总裁；自2003年10月至2005年9月，历任英特尔中国有限公司（Intel China Ltd.）高级财务分析师、战略项目经理。

监事：

王琰先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学光华管理学院，工商管理硕士学位

自2012年9月至今担任本公司监事会主席，现任国科瑞祺物联网创业投资有限公司董事。自2007年12月至2009年1月担任汇发基金（中国）管理公司副总裁；自2005年7月至2007年10月担任大连凯飞精细化工有限公司总经理助理；自1996年8月至2003年5月于中国建设银行大连市分行人民路支行工作，历任青泥支行计算机科硬件工程师、国际业务部结算经理、市场营销中心客户经理、营业部综合科科长及人民路支行副行长等职务。

刘学徽先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学光华管理学院，EMBA学位

自2013年2月至今担任本公司监事，2002年9月至今担任高通无线半导体技术有限公司资深市场经理；2000年2月至2002年8月担任太阳计算机系统（中国）有限公司高级销售经理；1996年4月至2000年1月担任德州仪器（中国）有限公司销售经理；1993年9月至1996年3月担任铁道科学研究院通信信号研究所工程师。

王晶女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于福州大学法律硕士专业，硕士学位

自2012年9月至今担任本公司职工监事、法务主管，2010年9月至今历任本公司法务专员、法务主管；自2009年8月至2010年9月担任北京超星数图信息技术有限公司法务专员。

高级管理人员

邹鹏程先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学自动化系，获得工学学士。自2012年9月至今任公司副总经理，2008年12月至2011年9月历任本公司产品市场部总监、战略产品部总监，自2011年9月至2012年9月任公司高级副总裁；自2008年4月至2008年11月担任广州西格美信电子科技有限公司副总裁；2002年7月至2008年3月担任中科红旗软件科技有限公司服务器研发部门经理；2000年6月至2002年6月担任恩益禧（NEC）-中科院软件研究所有限公司（现已更名为：日电卓越软件科技（北京）有限公司）项目负责经理；1999年7月至2000年4月，担任美国EPIC公司（Epic Systems Corporation）软件工程师。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王琰	国科瑞祺物联网创业投资有限公司	董事	2010年07月01日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
赵鸿飞	北京华晟天翔科技信息咨询有限公司	执行董事	2016年07月26日		否
吴安华	霍尔果斯安恒信息咨询有限公司	总经理	2016年10月13日		否
吴安华	达孜县创达立咨询有限公司	董事长	2012年05月04日		否
吴安华	达孜县创达信科技有限公司	董事长	2012年05月04日		否
武楠	霍尔果斯安恒信息咨询有限公司	执行董事	2016年10月13日		否
武楠	霍尔果斯启明星股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年11月15日		否
陈晓华	北京凯普林光电科技股份有限公司	董事长、总经理	2004年07月07日		是
陈晓华	北京凯普林激光科技有限公司	董事长、总经理	2009年12月16日		否
陈晓华	芯荣半导体有限公司	董事	2014年11月26日		否
陈晓华	天津凯普林光电科技有限公司	执行董事	2016年06月21日		否
陈晓华	北京美心优护科技有限公司	董事	2015年07月29日		否
陈晓华	北京兰萱之家老年看护服务有限公司	监事	2015年01月27日		否
陈晓华	昆明市易安家房地产经纪有限公司	监事	2005年04月18日		否
邓锋	北极光投资顾问（北京）有限公司	董事兼总经理	2006年01月19日		是
邓锋	极地晨光创业投资管理（北京）有限公司	董事兼总经理	2009年01月22日		否

邓锋	极地晨光创业投资管理（北京）有限公司	法定代表人	2016 年 11 月 22 日		否
邓锋	苏州同源创业投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2011 年 07 月 18 日		否
邓锋	苏州同源创业投资管理有限公司	法定代表人	2016 年 10 月 12 日		否
邓锋	苏州尚源创业投资管理有限公司	董事兼总经理	2011 年 07 月 18 日		否
邓锋	苏州松源创业投资管理有限公司	董事兼总经理	2014 年 07 月 23 日		否
邓锋	苏州北极光正源创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016 年 12 月 06 日		否
邓锋	苏州北极光泓源创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016 年 09 月 29 日		否
邓锋	苏州崇源创业投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016 年 11 月 22 日		否
邓锋	苏州柏源创业投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016 年 12 月 05 日		否
邓锋	重庆极创君源股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016 年 11 月 08 日		否
邓锋	苏州工业园区极创君源创业投资管理有限公司	执行董事兼总经理、法定代表人	2016 年 09 月 12 日		否
邓锋	苏州极创樞源创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016 年 12 月 13 日		否
邓锋	苏州极创绍源创业投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016 年 12 月 08 日		否
邓锋	山石网科通信技术（北京）有限公司	董事	2013 年 07 月 19 日		否
邓锋	广州市直觉网络科技有限公司	董事	2015 年 03 月 04 日		否
邓锋	清华控股有限公司	董事	2015 年 11 月 12 日		否
邓锋	东软集团股份有限公司	独立董事	2016 年 10 月 12 日		是
邓锋	上海魅丽纬叶医疗科技有限公司	董事	2016 年 10 月 24 日		否
邓锋	卡尤迪生物科技（北京）有限公司	副董事长	2015 年 12 月 18 日		否
邓锋	北京小熊快跑科技有限公司	董事	2015 年 12 月 30 日		否
邓锋	浙江云开亚美医药科技股份有限公司	董事	2015 年 12 月 21 日		否
邓锋	北京大清生物技术股份有限公司	董事	2016 年 07 月 22 日		否
邓锋	北京微步在线科技有限公司	董事	2016 年 07 月 28 日		否
邓锋	嘉兴太美医疗科技有限公司	董事	2016 年 07 月 12 日		否
邓锋	二零二零（北京）医疗科技有限公司	董事	2016 年 05 月 26 日		否
邓锋	南京智精灵教育科技有限公司	董事	2012 年 09 月 21 日		否

王涌	北京信威通信技术股份有限公司	独立董事	2014年09月22日		是
王涌	中粮地产(集团)股份有限公司	独立董事	2016年06月01日		是
王涌	圣邦微电子(北京)股份有限公司	独立董事	2012年05月24日		是
王涌	第一拖拉机股份有限公司	监事	2011年09月01日		是
王涌	威海光威复合材料股份有限公司	独立董事	2014年10月31日		是
王涌	华能贵诚信托有限公司	董事	2015年05月01日		是
唐林林	民生人寿保险股份有限公司	独立董事	2010年10月01日		是
唐林林	中泓晟泰企业重整顾问(北京)有限公司	董事长	2015年10月01日		是
唐林林	中南红文化集团股份有限公司	独立董事	2016年05月20日		是
唐林林	澍源资本管理(北京)有限公司	执行董事、总经理	2017年01月17日		是
许亮	光影工场文化传播有限公司	董事长、总经理	2014年04月14日		是
许亮	北京合一科文投资管理有限公司	总经理	2013年05月06日		是
许亮	北京远程视界眼科医院管理有限公司	副董事长	2016年08月30日		否
许亮	诺德基金管理有限公司	独立董事	2016年04月15日		是
许亮	北京基因映画影业有限公司	董事长	2016年02月22日		否
许亮	北京二只考拉文化传媒有限公司	董事	2016年03月04日		否
许亮	北京秀兜网络技术有限公司	董事	2016年06月07日		否
许亮	嘉兴晓视界投资管理有限公司	执行董事	2016年06月23日		否
许亮	北京我想认识你文化有限公司	董事	2016年03月22日		否
许亮	视知(北京)传媒科技有限公司	董事	2016年11月28日		否
许亮	北京费米子信息技术有限公司	董事	2015年09月06日		否
许亮	上海嘉龙日日煮信息科技有限公司	董事	2015年01月09日		否
许亮	天津合一科文投资管理有限公司	董事	2016年12月06日		否
王琰	无锡海古德新技术有限公司	董事	2011年11月01日		否
王琰	苏州远创达科技有限公司	董事	2016年01月01日		否
王琰	上海兴芯微电子科技有限公司	董事	2016年11月02日		否
王琰	浙江信汇合成新材料有限公司	董事	2013年10月01日		否
刘学徽	高通无线半导体技术有限公司	资深市场经理	2002年09月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

在公司担任行政职务的董事、监事，高级管理人员的报酬由公司支付。不在公司担任行政职务的董事、监事，公司不支付报酬。董事报酬根据薪酬与考核委员会的提议，拟定报酬计划，由董事会制订预案报股东大会批准。高级管理人员报酬根据薪酬与考核委员会的提议，拟定报酬计划，由董事会批准。在公司担任行政职务的董事、监事，高级管理人员的报酬，及独立董事津贴已由公司支付完毕。全体董事、监事、高级管理人员实际获得的报酬合计为276.6万元人民币。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
赵鸿飞	董事长	男	43	现任	61	否
耿增强	董事、总经理	男	43	现任	42	否
吴安华	副董事长、副总经理	女	50	现任	42	否
武楠	董事、财务总监、董事会秘书	男	36	现任	42.4	否
邹鹏程	副总经理	男	44	现任	45.6	否
王晶	监事	女	34	现任	21.61	否
王涌	独立董事	男	49	现任	7.33	否
唐林林	独立董事	女	47	现任	7.33	否
许亮	独立董事	男	42	现任	7.33	否
合计	--	--	--	--	276.6	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
武楠	董事、财务总监、董事会秘书							144,623	21.87	144,623
合计	--	0	0	--	--	0	0	144,623	--	144,623
备注(如有)	武楠作为公司限制性股票激励对象被授予 37,000 股限制性股票，授予价格 85.48 元/股，2015 年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 29.087280 股，武楠所持限制性股票转增至 144,623 股，授予总价不变，授予单价折算为 21.87 元/股。截至报告期末，以上股份尚未解锁。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	552
主要子公司在职员工的数量（人）	2,303
在职员工的数量合计（人）	2,855
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,919
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	34
技术人员	2,633
财务人员	41
行政人员	147
合计	2,855
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及以上学历	1
硕士学历	500
本科学历	2,105
本科以下学历	249
合计	2,855

2、薪酬政策

公司薪酬政策的宗旨在于将员工利益与公司业务发展与股东利益有效结合，吸引、保留和激励关键人才。责任、能力和贡献是公司的价值分配依据，将总薪酬水平和对组织的价值及绩效有效链接。薪酬与福利是公司价值分配及员工综合获得的重要组成部分。公司建立了成长性的工资体系，将结合公司经营状况与市场薪酬状况进行调节和改善，同时倡导向“团结奋斗者”倾斜的薪酬理念，依据对组织的价值，并结合市场调查数据设计和调整工资架构体系。公司的福利体系以国家基本社会保障制度为基础，同时实施企业年金计划，提供补充商业保险、补充医疗保险补贴、礼金、抚慰金、午餐、误餐补及交通补贴等补充福利，为员工提供丰富、完备的福利保障。公司通过实施购房无息贷款制度，留驻核心员工，为构建全面薪酬体系，持续加强人力资源管理能力，同时为公司业务的稳健发展提供了持续、稳定的人才保证。

3、培训计划

公司注重员工的发展和成长，推广“导师制”、职位体系评估为员工融入与发展提供了基础员工可依据自身特长、职业兴趣以及公司需求，选择适合的职业发展方向和机会。为促进员工职业能力的持续提升，公司建立并不断建设“领导力”“一线经理”的培养体系，为员工制定系统的人力资源管理策略，提供多元化的能力培训和进修机会，包括课堂学习、E-Learning、在岗培训、外派培训、项目实践和导师辅导等多种学习形式。同时，针对全体员工设定了基于能力、技术发展阶梯的分享课程，为员工提供全面的成长支持、

公平的职位晋升和发展空间。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等要求，结合本公司的具体情况，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作。

公司按照《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》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司内幕信息知情人登记制度》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定修订了《公司章程》，制订、完善了《董监高持股管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《对外信息报送管理制度》、《募集资金管理制度》、《内幕知情人登记管理制度》、《年报重大差错追责制度》、《审计委员会年报工作规程》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》等规章制度，并严格遵照执行，保障公司决策和管理的科学性和合理合规性。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求召开股东大会，规范股东大会的召集、召开及表决程序。平等对待所有股东，确保股东充分行使自己的权利。

2、关于董事与董事会

公司董事会由9名董事组成，董事会人数及人员构成均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司依法选聘3名独立董事，其中1名为会计专业人士，1名为法律专业人士，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。董事会设立战略、审计、薪酬与考核、提名四个委员会，制订了相应的议事规则。公司董事严格按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及各委员会工作规则等规章制度开展工作，勤勉尽责，确保董事会的有效运作和科学决策。

3、关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》及本议事规则的规定履行职责，对全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

4、关于信息披露与透明度

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保公司所有股东公平的获得公司相关信息。公司指定《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>为公司信息披露的报纸和网站，同时还通过投资者来访接待、公司网站信息发布、电话专线、回答投资者提问等方式保持与投资者的良好沟通和信息透明度。

5、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现股东、职工和社会等各方面利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面能够保证独立性。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	53.77%	2016 年 01 月 22 日	2016 年 01 月 22 日	公告编号：2016-007
2015 年年度股东大会	年度股东大会	69.44%	2016 年 05 月 20 日	2016 年 05 月 20 日	公告编号：2016-040
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	57.48%	2016 年 12 月 01 日	2016 年 12 月 01 日	公告编号：2016-078

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王涌	11	8	3	0	0	否
唐林林	11	8	3	0	0	否
许亮	11	8	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		0				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事制度》等的相关规定勤勉履行职责，忠实履行职务，积极参加历次董事会，审议各项议案。通过出席董事会、股东大会、现场办公等方式，深入了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会各项决议执行情况，并利用自己的专业优势为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议，对公司利润分配、续聘审计机构等相关事项发表了客观、公正的独立意见，对董事会决策的公正、公平及保护中小投资者利益起到了积极作用。

报告期内，公司各位独立董事对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》及公司章程等有关规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会下设委员会，报告期内，各委员会履职情况如下：

1、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》等相关要求，积极履行职责，审计委员会共召开4次会议。对公司财务报告和内控情况进行了监控，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，在审计过程中与相关人员进行有效沟通，同时，审议公司内审部提交的年度审计计划及总结，切实履行了审计委员会的工作职责。

2、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作制度》等相关要求，共召开2次会议，对公司经营目标以及公司对外投资情况进行审议，对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出相关建议，进一步提高公司战略决策的合理性和科学性。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等相关要求，共召开2次会议，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

4、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作制度》等相关要求，共召开2次会议，对公司增补的董事人员资格进行了认真的审查，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司采用高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。年末根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 03 月 17 日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn 《内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1) 一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止、发现并纠正财务报表中的重大错报。如：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。2) 重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，但仍应引起董事会和管理层重视的错报。如：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；重要信息泄露并对公司业务运作带来重大损失；对于期末财务报告过程的控制不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。3) 一般缺陷：不构成重大缺陷和重要的财务报告内部控制缺陷。	1) 重大缺陷：违反国家法律法规或规范性文件；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到有效整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。2) 重要缺陷：重要业务制度或系统存在缺陷；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。
定量标准	1) 重大缺陷：潜在错报金额大于最近一个会计年度公司合并报表净利润的 5% 或 1000 万元。2) 重要缺陷：潜在错报金额介于最近一个会计	1) 重大缺陷：直接损失 ≥ 资产净额的 1%；2) 重要缺陷：资产净额的 0.5% ≤ 直接损失 < 资产净额的 1%；3) 一般缺

	年度公司合并报表净利润的 1%-5% 或 200 万元-1000 万元。3) 一般缺陷：潜在错报金额小于最近一个会计年度公司合并报表净利润的 1% 或 200 万元。	陷：直接损失 < 资产净额的 0.5%
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，中科创达公司于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 03 月 17 日
内部控制审计报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn 《内部控制鉴证报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 17 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2017）第 110ZA2036 号
注册会计师姓名	曹阳、王娟

审计报告正文

致同审字（2017）第110ZA2036号

中科创达软件股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中科创达软件股份有限公司（以下简称中科创达公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中科创达公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，中科创达公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中科创达公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中科创达软件股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,126,710,415.50	738,944,799.36
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,543,536.03	
应收账款	335,226,251.87	237,984,200.04
预付款项	8,647,668.05	6,596,403.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,555,376.72	4,624,048.36
买入返售金融资产		
存货	16,708,781.83	5,947,759.84
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	5,446,979.60	712,799.88
其他流动资产	5,090,335.69	2,127,242.58
流动资产合计	1,509,929,345.29	996,937,253.85
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	93,127,919.06	25,343,868.82
持有至到期投资		

长期应收款	19,124,332.31	8,306,997.76
长期股权投资	104,624,388.86	82,252,948.37
投资性房地产		
固定资产	73,364,749.74	41,908,988.48
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,227,300.22	3,194,252.44
开发支出	2,239,183.37	
商誉	29,784,127.69	
长期待摊费用	7,245,101.41	5,529,528.66
递延所得税资产	7,780,527.67	3,456,236.28
其他非流动资产	31,049,401.95	29,339,647.95
非流动资产合计	396,567,032.28	199,332,468.76
资产总计	1,906,496,377.57	1,196,269,722.61
流动负债：		
短期借款	349,045,488.00	110,650,512.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	45,292,000.00	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	16,342,492.26	11,883,063.59
预收款项	13,262,967.23	3,367,020.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	47,574,234.55	38,676,762.93
应交税费	18,235,981.46	19,860,046.59
应付利息		
应付股利	1,346,822.49	

其他应付款	275,638,056.41	9,216,834.52
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		1,088,284.45
其他流动负债	2,838,908.34	
流动负债合计	769,576,950.74	194,742,524.31
非流动负债：		
长期借款		12,259,243.89
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,567,325.11	
长期应付职工薪酬		
专项应付款	500,000.00	
预计负债		
递延收益	16,956,229.46	15,000,000.00
递延所得税负债	1,588,522.38	
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,612,076.95	27,259,243.89
负债合计	795,189,027.69	222,001,768.20
所有者权益：		
股本	403,059,644.00	100,000,000.00
其他权益工具	384,344.40	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	618,814,990.37	596,020,547.05
减：库存股	265,017,689.99	
其他综合收益	-871,839.05	-2,483,184.23
专项储备		
盈余公积	48,530,257.74	33,862,369.77
一般风险准备		

未分配利润	298,062,242.14	242,423,206.15
归属于母公司所有者权益合计	1,102,961,949.61	969,822,938.74
少数股东权益	8,345,400.27	4,445,015.67
所有者权益合计	1,111,307,349.88	974,267,954.41
负债和所有者权益总计	1,906,496,377.57	1,196,269,722.61

法定代表人：赵鸿飞

主管会计工作负责人：武楠

会计机构负责人：钟凌云

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	994,929,746.87	657,419,703.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	354,854,848.20	261,645,088.27
预付款项	26,328,043.45	6,574,283.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	30,772,382.90	1,065,109.92
存货	43,050.23	993,566.96
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	4,163,939.96	336,599.96
其他流动资产	464,415.72	
流动资产合计	1,411,556,427.33	928,034,352.38
非流动资产：		
可供出售金融资产	19,598,691.00	
持有至到期投资		
长期应收款	8,765,664.71	1,207,800.06
长期股权投资	327,527,134.21	132,496,996.20
投资性房地产		
固定资产	6,220,378.26	8,711,821.51
在建工程		

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,835,636.87	2,740,470.24
开发支出	2,209,715.01	
商誉		
长期待摊费用	1,197,091.78	931,584.08
递延所得税资产	4,251,677.20	2,846,010.07
其他非流动资产	16,435,801.95	932,801.95
非流动资产合计	393,041,790.99	149,867,484.11
资产总计	1,804,598,218.32	1,077,901,836.49
流动负债：		
短期借款	283,005,248.00	30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	45,292,000.00	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	67,949,885.51	54,939,772.86
预收款项	1,844,242.47	1,625,355.36
应付职工薪酬	21,296,872.56	11,955,707.38
应交税费	6,808,784.06	14,390,641.60
应付利息		
应付股利	1,346,822.49	
其他应付款	270,676,914.62	12,575,998.31
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,550,808.26	
流动负债合计	699,771,577.97	125,487,475.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,420,000.00	15,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,420,000.00	15,000,000.00
负债合计	715,191,577.97	140,487,475.51
所有者权益：		
股本	403,059,644.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	594,787,384.84	577,540,663.34
减：库存股	265,017,689.99	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,530,257.74	33,862,369.77
未分配利润	308,047,043.76	226,011,327.87
所有者权益合计	1,089,406,640.35	937,414,360.98
负债和所有者权益总计	1,804,598,218.32	1,077,901,836.49

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	847,902,181.67	615,463,339.97
其中：营业收入	847,902,181.67	615,463,339.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	761,656,706.12	507,767,648.22
其中：营业成本	454,338,538.87	298,113,976.63
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,641,199.31	2,547,794.42
销售费用	46,719,827.65	20,762,723.19
管理费用	263,884,006.11	187,858,757.76
财务费用	-10,175,621.65	-3,849,669.39
资产减值损失	2,248,755.83	2,334,065.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,396,412.31	
投资收益（损失以“－”号填列）	3,786,721.16	-1,470,291.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,456,178.53	-1,470,291.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	88,635,784.40	106,225,400.31
加：营业外收入	43,549,112.84	22,964,979.86
其中：非流动资产处置利得	110,822.93	
减：营业外支出	913,145.58	1,058,852.33
其中：非流动资产处置损失	85,523.08	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	131,271,751.66	128,131,527.84
减：所得税费用	11,207,391.25	11,748,744.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	120,064,360.41	116,382,783.22
归属于母公司所有者的净利润	120,282,199.78	116,609,383.31
少数股东损益	-217,839.37	-226,600.09
六、其他综合收益的税后净额	1,679,005.89	1,079,460.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,611,345.18	1,079,460.98
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,611,345.18	1,079,460.98
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	2,181,411.65	1,058,045.83
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-570,066.47	21,415.15
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	67,660.71	
七、综合收益总额	121,743,366.30	117,462,244.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	121,893,544.96	117,688,844.29
归属于少数股东的综合收益总额	-150,178.66	-226,600.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3039	0.3978
（二）稀释每股收益	0.2999	0.3978

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：赵鸿飞

主管会计工作负责人：武楠

会计机构负责人：钟凌云

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	662,359,486.32	531,418,066.08
减：营业成本	414,355,937.28	304,698,213.05
税金及附加	3,445,902.41	2,284,075.91
销售费用	12,076,996.07	7,486,258.58
管理费用	120,517,625.72	114,951,984.43
财务费用	-16,473,490.09	-7,571,911.71

资产减值损失	574,738.63	1,539,105.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,396,412.31	
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,423,192.03	-236,397.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,491,144.70	-236,397.85
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	122,042,171.96	107,793,942.47
加：营业外收入	37,019,752.41	17,339,696.23
其中：非流动资产处置利得	41,216.20	
减：营业外支出	807,924.29	1,034,644.66
其中：非流动资产处置损失	40,193.29	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	158,254,000.08	124,098,994.04
减：所得税费用	11,135,170.22	11,202,239.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	147,118,829.86	112,896,754.36
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	147,118,829.86	112,896,754.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	822,734,054.95	506,806,262.99
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	23,328,811.73	15,640,656.23
收到其他与经营活动有关的现金	19,890,917.13	16,319,862.47
经营活动现金流入小计	865,953,783.81	538,766,781.69
购买商品、接受劳务支付的现金	147,622,965.62	58,028,431.58
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	488,989,414.78	366,839,647.90

支付的各项税费	61,100,837.69	25,719,872.49
支付其他与经营活动有关的现金	94,277,643.53	56,549,831.01
经营活动现金流出小计	791,990,861.62	507,137,782.98
经营活动产生的现金流量净额	73,962,922.19	31,628,998.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	277,904,077.99	
取得投资收益收到的现金	773,664.85	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,854.70	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,800,000.00	15,000,000.00
投资活动现金流入小计	280,485,597.54	15,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,896,256.10	34,508,131.21
投资支付的现金	368,788,501.24	63,226,373.13
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,848,631.04	
支付其他与投资活动有关的现金	4,360,450.79	28,987,200.51
投资活动现金流出小计	411,893,839.17	126,721,704.85
投资活动产生的现金流量净额	-131,408,241.63	-111,721,704.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	272,502,959.92	564,412,344.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,279,200.00	1,750,000.00
取得借款收到的现金	336,140,699.86	102,403,150.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,642,170.68	
筹资活动现金流入小计	626,285,830.46	666,815,494.00
偿还债务支付的现金	117,245,217.39	9,416,131.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,508,998.80	39,727,847.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	8,963,217.72	56,181,691.68

筹资活动现金流出小计	177,717,433.91	105,325,671.17
筹资活动产生的现金流量净额	448,568,396.55	561,489,822.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,861,109.71	6,262,915.38
五、现金及现金等价物净增加额	394,984,186.82	487,660,032.07
加：期初现金及现金等价物余额	667,435,328.68	179,775,296.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,062,419,515.50	667,435,328.68

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	614,699,792.37	410,147,479.14
收到的税费返还	22,613,981.73	15,070,656.23
收到其他与经营活动有关的现金	12,916,969.27	10,603,911.23
经营活动现金流入小计	650,230,743.37	435,822,046.60
购买商品、接受劳务支付的现金	357,085,915.12	192,125,556.90
支付给职工以及为职工支付的现金	129,547,275.33	134,456,602.72
支付的各项税费	47,064,731.47	20,161,273.18
支付其他与经营活动有关的现金	98,693,652.38	55,107,787.93
经营活动现金流出小计	632,391,574.30	401,851,220.73
经营活动产生的现金流量净额	17,839,169.07	33,970,825.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	270,900,000.00	
取得投资收益收到的现金	764,894.81	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	402,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		15,000,000.00
投资活动现金流入小计	272,066,894.81	15,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,079,940.63	9,945,925.32
投资支付的现金	388,537,078.00	28,302,700.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	2,041,666.66	1,560,000.02
投资活动现金流出小计	417,658,685.29	39,808,625.34
投资活动产生的现金流量净额	-145,591,790.48	-24,808,625.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	268,223,759.92	540,440,000.00
取得借款收到的现金	318,295,229.86	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	586,518,989.78	570,440,000.00
偿还债务支付的现金	66,618,873.05	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,877,808.64	38,293,820.89
支付其他与筹资活动有关的现金	7,963,217.72	45,900,321.00
筹资活动现金流出小计	124,459,899.41	84,194,141.89
筹资活动产生的现金流量净额	462,059,090.37	486,245,858.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	140,774.58	3,142,739.15
五、现金及现金等价物净增加额	334,447,243.54	498,550,797.79
加：期初现金及现金等价物余额	596,191,603.33	97,640,805.54
六、期末现金及现金等价物余额	930,638,846.87	596,191,603.33

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	100,000,000.00				596,020,547.05		-2,483,184.23		33,862,369.77		242,423,206.15	4,445,015.67	974,267,954.41
加：会计政策变更													

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他								-43,995.02		43,995.02			
二、本年期初余额	100,000,000.00				596,020,547.05		-2,483,184.23		33,818,374.75		242,467,201.17	4,445,015.67	974,267,954.41
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	303,059,644.00			384,344.40	22,794,443.32	265,017,689.99	1,611,345.18		14,711,882.99		55,595,040.97	3,900,384.60	137,039,395.47
(一)综合收益总额							1,611,345.18				120,282,199.78	-150,178.66	121,743,366.30
(二)所有者投入和减少资本	3,059,681.00			384,344.40	322,794,406.32	266,514,159.92						4,050,563.26	63,774,835.06
1. 股东投入的普通股												4,279,200.00	4,279,200.00
2. 其他权益工具持有者投入资本				384,344.40									384,344.40
3. 股份支付计入所有者权益的金额	3,137,854.00				318,658,987.56	266,514,159.92						382,558.74	55,665,240.38
4. 其他	-78,173.00				4,135,418.76							-611,195.48	3,446,050.28
(三)利润分配						-1,496,469.93		14,711,882.99		-64,687,158.81			-48,478,805.89
1. 提取盈余公积								14,711,882.99		-14,711,882.99			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配						-1,496,469.93				-49,975,275.82			-48,478,805.89
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	299,999,963.00				-299,999,963.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	299,999,963.00				-299,999,963.00								

	00				0								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	403,059,644.00			384,344.40	618,814,990.37	265,017,689.99	-871,839.05		48,530,257.74		298,062,242.14	8,345,400.27	1,111,307,349.88

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	75,000,000.00				71,459,248.24		-3,562,645.21		22,572,694.33		174,603,498.28		340,072,795.64
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	75,000,000.00				71,459,248.24		-3,562,645.21		22,572,694.33		174,603,498.28		340,072,795.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,000,000.00				524,561,298.81		1,079,460.98		11,289,675.44		67,819,707.87	4,445,015.67	634,195,158.77
（一）综合收益总额							1,079,460.98				116,609,383.31	-226,600.09	117,462,244.20

(二)所有者投入和减少资本	25,000,000.00				524,561,298.81						4,671,615.76	554,232,914.57
1. 股东投入的普通股	25,000,000.00				506,081,415.10						8,160,250.00	539,241,665.10
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					9,057,441.09							9,057,441.09
4. 其他					9,422,442.62						-3,488,634.24	5,933,808.38
(三)利润分配								11,289,675.44		-48,789,675.44		-37,500,000.00
1. 提取盈余公积								11,289,675.44		-11,289,675.44		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-37,500,000.00		-37,500,000.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	100,000,000.00				596,020,547.05		-2,483,184.23	33,862,369.77		242,423,206.15	4,445,015.67	974,267,954.41

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	100,000,000.00				577,540,663.34				33,862,369.77	226,011,327.87	937,414,360.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他									-43,995.02	-395,955.16	-439,950.18
二、本年期初余额	100,000,000.00				577,540,663.34				33,818,374.75	225,615,372.71	936,974,410.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	303,059,644.00				17,246,721.50	265,017,689.99			14,711,882.99	82,431,671.05	152,432,229.55
（一）综合收益总额										147,118,829.86	147,118,829.86
（二）所有者投入和减少资本	3,059,681.00				317,246,684.50	265,017,689.99					55,288,675.51
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	3,137,854.00				314,603,715.13	265,017,689.99					52,723,879.14
4. 其他	-78,173.00				2,642,969.37						2,564,796.37
（三）利润分配									14,711,882.99	-64,687,158.81	-49,975,275.82
1. 提取盈余公积									14,711,882.99	-14,711,882.99	
2. 对所有者（或股东）的分配										-49,975,275.82	-49,975,275.82

3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	299,999,963.00				-299,999,963.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	299,999,963.00				-299,999,963.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	403,059,644.00				594,787,384.84	265,017,689.99			48,530,257.74	308,047,043.76	1,089,406,640.35

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	75,000,000.00				71,459,248.24				22,572,694.33	161,904,248.95	330,936,191.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	75,000,000.00				71,459,248.24				22,572,694.33	161,904,248.95	330,936,191.52
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	25,000,000.00				506,081,415.10				11,289,675.44	64,107,078.92	606,478,169.46
(一)综合收益总额										112,896,754.36	112,896,754.36
(二)所有者投入和减少资本	25,000,000.00				506,081,415.10						531,081,415.10

1. 股东投入的普通股	25,000,000.00				506,081,415.10						531,081,415.10
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									11,289,675.44	-48,789,675.44	-37,500,000.00
1. 提取盈余公积									11,289,675.44	-11,289,675.44	
2. 对所有者（或股东）的分配										-37,500,000.00	-37,500,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	100,000,000.00				577,540,663.34				33,862,369.77	226,011,327.87	937,414,360.98

三、公司基本情况

(一) 公司概况

中科创达软件股份有限公司（以下简称本公司）前身为中科创达软件科技（北京）有限公司（以下简称中科创达有限），系经中关村科技园区海淀园管理委员会以海园发[2008]224号文件批准设立，取得北京市人民政府于2008年3月7日颁发商外资京字[2008]17044号中华人民共和国外商投资企业批准证书，北京市工商行政管理局于2008年3月7日核发的110000450044822号《中华人民共和国企业法人营业执照》，初始注册资本

2,000万元。

2012年11月7日中科创达有限以2012年6月30日的净资产以发起设立的方式整体变更为股份有限公司，股份公司总股本为7,500万股。

2015年经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）1372号文核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A股）25,000,000股，变更后的注册资本为人民币100,000,000元。

2016年2月，根据《关于确认限制性股票授予人数和股份数的议案》有关条款和股东大会授权，向符合条件的484名激励对象授予3,137,854股限制性股票，认购价格每股85.48元，认购金额合计268,223,759.92元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2016）第110ZA0220号验资报告予以验证，并于2016年5月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，变更后股本为103,137,854股。

2016年5月20日召开的2015年度股东大会审议通过，以截止2015年12月31日总股本100,000,000股为基准，以资本公积金向全体股东每10股转增30股，合计转增300,000,000股，由于限制性股票已于2016年5月5日完成授予登记，总股本变更为103,137,854股，按照“分配总额不变”的原则，重新计算以资本公积金向全体股东每10股转增29.087280股，此次转增完成后总股本增加至403,137,817股。

2016年5月20日，因股权激励计划中被激励对象离职，经第二届董事会第九次会议决议和修改后的公司章程规定，回购并注销股权激励股票20,000股，回购价格每股85.48元，回购金额1,709,600.00元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2016）第110ZA0455号验资报告予以验证；此次回购注销于2016年7月28日完成，晚于上述资本公积转增股本实施日2016年6月17日，故此次回购注销股份数量由20,000股转增至78,173股，变更后股本为403,059,644股。

2016年11月8日本公司取得换发的营业执照，注册资本为人民币403,059,644万元，统一社会信用代码为：91110000672354637K

本公司住所：北京市海淀区龙翔路甲1号泰翔商务楼4层401-409。

本公司法定代表人：赵鸿飞。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构。目前设新产品和新业务中心、芯片事业群、战略产品事业群、解决方案事业群、创达车载、创达智能硬件、海外销售中心、技术质量部、市场部、财务部、人力资源部、行政部等部门。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）主要经营范围：开发计算机软件；销售自行开发的产品；技术咨询、技术服务；计算机软件技术培训；商务咨询；从事通讯设备、电子产品的批发及进出口（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报表及财务报表附注业经本公司第二届董事会第十八次会议于2017年3月17日批准。

（二）合并财务报表范围

本报告期合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司，本年新设八家子公司包括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、Thundersoft Automotive Technology Luxemburg SARL、AchieveSky Europe SARL、中科创达韩国有限公司、杭州聚引投资管理有限公司、武汉中科创达软件有限公司。

本报告期合并范围的变动情况详见本“第十一节 财务报告 八、合并范围的变更”。本公司在其他主体中的权益情况详见本报告“第十一节 财务报告 九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本申报财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策参见本报告“第十一节 财务报告 五、16”、“第十一节 财务报告 五、21”、“第十一节 财务报告 五、28”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币，本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币，重要的境外经营子公司中科创达软件科技（日本）有限公司记账本位币为日元，中科创达香港有限公司记账本位币为人民币，本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公

允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收

益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本集团发生外币业务，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

现金流量表所有项目均按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注三、12）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

（3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

1. 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
2. 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
3. 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

4. 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本集团衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(5) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

(6) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

（7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 300 万元（含 300 万元）以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，按组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	1.00%	1.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	70.00%	70.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、在产品、委托加工物资、库存商品、发出商品、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、发出商品、库存商品采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见见本报告“第十一节 财务报告 五、22”。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	39.67、33.42	3%	2.45%、2.90%

房屋装修	年限平均法	5	0	20.00%
通用设备	年限平均法	3	3%	32.33%
办公家具	年限平均法	5	3%	19.40%
运输设备	年限平均法	4	3%	24.25%
专用设备	年限平均法	3	3%	32.33%

房屋建筑物的预计使用年限以40年与房屋产权证书所载使用年限孰低确定。

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见本报告“第十一节 财务报告 五、22”。

已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见本报告“第十一节 财务报告 五、22”。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团无形资产包括外购软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
外购软件	5、2	直线法
自有软件	5	直线法
合同权益及客户关系	5.58	直线法
专利技术及软件产品	5.58	直线法

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见本报告“第十一节 财务报告 五、22”。

（2）内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

本集团开发支出资本化的具体方法：

产品项目研究阶段：由项目（产品）经理申请设立‘预研项目’，对未来即将正式开发的产品项目进行关键技术点测试，以确保其有技术可行性，不产生阶段性成果，这部分支出为费用化支出，计入当期损益。

产品项目开发阶段：在预研阶段确定了项目的技术可行性后，开始设立正式产品项目，由项目（产品）经理提交‘立项申请表’以及‘可行性分析报告’，由项目（产品）管理委员会进行立项审核、事业群(部)负责人负责立项终审；事业部组织完成各阶段评审，审核内容涉及：技术可行性（研究阶段结果）、项目（产品）未来应用空间、预期投入及收入等。此阶段支出能够可靠计量，立项审批通过后，相关支出发生时予以资本化。

产品项目后续阶段（如适用）：在正式产品项目结项后，由项目（产品）经理申请‘后续项目’对产品进行微调及完善，此阶段不产生明显利益增值，相关支出费用化，计入当期损益。

产品项目再开发阶段（如适用）：基于上一阶段成果进行再开发，由项目（产品）经理申请正式产品立项，需提交‘立项申请表’以及‘可行性分析报告’，由项目（产品）管理委员会进行立项审核、事业群(部)负责人负责立项终审；事业部组织完成各阶段评审，审核内容涉及：技术可行性（研究阶段结果）、项目（产品）未来应用空间、预期投入及收入等。此阶段支出能够可靠计量，立项审批通过后，相关支出发生时予以资本化。

22、长期资产减值

对子公司的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉（存货、按公允价值模式计量的、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23、长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响

重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

- ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。
- ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

26、股份支付

- (1) 股份支付的种类

本集团股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

- (2) 权益工具公允价值的确定方法

本集团对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服

务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

（5）金融负债与权益工具的区分

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

27、优先股、永续债等其他金融工具

本集团发行的金融工具按照金融工具准则进行初始确认和计量；其后，于每个资产负债表日计提利息或分派股利，按照相关具体企业会计准则进行处理。即以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都作为本集团的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

本集团发行金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。

(2) 收入确认的具体方法

①软件开发收入

软件开发是指根据客户的实际需求进行专门的软件设计与开发的服务。

软件开发收入的具体确认方法为：

A、软件开发业务主要部分或全部由本集团完成的，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认收入，完工百分比依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

B、软件开发业务主要部分或全部委托其他公司完成的，以取得客户确认的交付验收确认书确认软件开发收入。

②技术服务收入

技术服务是指为客户提供的技术支持、技术咨询、系统维护等服务。

技术服务收入的具体确认方法为：

A、根据客户需求在一定时间内提供相应的技术人员，明确约定相应的服务期限，并明确约定每月的服务费用金额或者服务期限内服务费用总额。合同中未约定验收条款的，按合同约定的每月服务费用确认收入或在合同约定的期限内采用直线法确认，合同中约定验收条款的，取得验收条款约定的依据确认服务费收入。

B、根据客户需求提供相应的技术人员，但合同中明确约定验收条款，相应的实际服务期限可能会根据客户的需求或验收进行调整，按照软件开发业务的确认方法确认。

③软件许可收入

软件许可是指授权客户使用本集团的自有软件产品。

软件许可收入的具体确认方法为：

A、合同中约定许可费按照客户产品的出货量为标准进行结算的，以收到客户确认的许可费确认单所归属期

间确认软件许可收入。

B、合同中约定客户可以在一定有效期内享有本集团自有软件产品的使用权，在合同约定的有效期内分期确认软件许可收入。

C、合同中约定许可的软件需要交付验收的，以收到客户确认的交付验收单确认收入。

④商品销售收入

A. 合同中没有明确约定验收条款的，在商品已经发出并取得客户的签收确认单据时确认商品销售收入。

B、合同明确约定验收条款的，在商品已经验收通过并取得客户确认验收单据时确认商品销售收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

不能作为与资产相关的政府补助的，作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非

该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(2) 本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

32、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

（2）回购股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值与注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

（3）限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

（4）重大会计判断和估计

重大会计判断和估计

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

商誉减值

本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、6%
消费税	应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司控股的境外子公司	根据其所在地相关法律、法规缴纳相关的税金

2、税收优惠

(1) 本公司获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局于2013

年11月11日联合颁发的《高新技术企业证书》，证书有效期三年，2015年所得税按应纳税所得额的15%计缴，2016年高新技术企业申请已进入公示阶段。本公司符合《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号）关于“国家规划布局内的重点软件企业”的相关条件，于2016年按相关程序备案完成2015年度重点软件企业，享受“国家规划布局内的重点软件企业”的企业所得税优惠政策，调整2015年所得税按应纳税所得额的10%计缴，2016年度重点软件企业备案尚未开始，预计很有可能备案完成，本期按照10%计缴当期所得税。

(2) 本公司之子公司南京中科创达软件科技有限公司获得江苏省经济和信息化委员会于2013年11月28日颁发的《软件企业认定证书》，证书编号：苏R-2013-A0111，自2013年1月1日起至2014年12月31日止免缴企业所得税，自2015年1月1日起至2017年12月31日止减半计缴企业所得税。

(3) 本公司之子公司畅索软件科技（上海）有限公司获得上海市经济和信息化委员会于2013年1月10日颁发的《软件企业认定证书》，证书编号：沪R-2013-0559，自2012年1月1日起至2013年12月31日止免缴企业所得税，自2014年1月1日起至2016年12月31日止减半计缴企业所得税。

(4) 本公司之子公司成都中科创达软件有限公司获得四川省经济和信息化委员会于2013年12月31日颁发的《软件企业认定证书》，证书编号：川R-2013-0486，自2014年1月1日起至2015年12月31日止免缴企业所得税，自2016年1月1日起至2018年12月31日止减半计缴企业所得税。

(5) 本公司之子公司北京慧驰科技有限公司获得北京市经济和信息化委员会于2014年06月16日颁发的《软件企业认定证书》，证书编号：京R-2014-0413，自2014年1月1日起至2015年12月31日止免缴企业所得税，自2016年1月1日起至2018年12月31日止减半计缴企业所得税。

(6) 本公司之子公司北京信恒创科技发展有限公司获得北京市经济和信息化委员会于2014年06月27日颁发的《软件企业认定证书》，证书编号：京R-2014-0538，自2014年1月1日起至2015年12月31日止免缴企业所得税，自2016年1月1日起至2018年12月31日止减半计缴企业所得税。

(7) 根据国税发[2015]119号《财政部、国家税务总局、科学技术部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》本公司享受研究开发费用企业所得税前加计扣除优惠政策。

(8) 根据财税[2011]100号文件《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(9) 根据财税[2003]第238号《关于调整出口货物退税率的补充通知》的规定，计算机软件出口(海关出口商品码9803)实行免税，其进项税额不予抵扣或退税；根据外经贸技发[2000]第680号对外贸易经济合作部、信息产业部、国家税务总局、海关总署、国家外汇管理局、国家统计局关于软件出口有关问题的通知以及外经贸技发[2001]604号对外贸易经济合作部、科学技术部、信息产业部、国家统计局、国家外汇管理局关于印发《软件出口管理和统计办法》的通知，软件出口包括采取通关或网上传输方式向境外出口软件产品、转让软件技术和提供相关服务。本公司的相关业务免税，其进项税额不予抵扣或退税。

(10) 根据财税[2016]36号《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》文件规定，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

(11) 根据《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》（财税〔2002〕7号）规定：生产企业自营或委托外贸企业代理出口自产货物，除另行规定外，增值税一律实行免、抵、退税管理办法。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	251,200.68	414,885.13
银行存款	1,125,545,177.09	722,232,240.70
其他货币资金	914,037.73	16,297,673.53
合计	1,126,710,415.50	738,944,799.36
其中：存放在境外的款项总额	57,100,038.96	52,944,065.57

其他说明

期末使用受限的银行存款为64,290,900.00元，系开立备用信用证质押所致。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,543,536.03	
合计	3,543,536.03	

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

- (1) 截至期末本集团不存在已质押的应收票据。
- (2) 截至期末本集团不存在已背书或贴现但尚未到期的应收票据。
- (3) 截至期末本集团不存在因出票人未履约而其转应收账款的票据。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	340,440,566.29	100.00%	5,214,314.42	1.53%	335,226,251.87	241,074,374.96	100.00%	3,090,174.92	1.28%	237,984,200.04
合计	340,440,566.29	100.00%	5,214,314.42	1.53%	335,226,251.87	241,074,374.96	100.00%	3,090,174.92	1.28%	237,984,200.04

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	328,611,351.85	3,286,113.56	1.00%
1 年以内小计	328,611,351.85	3,286,113.56	1.00%
1 至 2 年	6,119,779.56	611,977.96	10.00%
2 至 3 年	5,473,796.23	1,094,759.25	20.00%

4 至 5 年	47,250.00	33,075.00	70.00%
5 年以上	188,388.65	188,388.65	100.00%
合计	340,440,566.29	5,214,314.42	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,864,109.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额116,366,539.44元，占应收账款期末余额合计数的比例34.18%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额1,163,665.39元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	8,494,023.39	98.22%	6,586,403.79	99.85%
1 至 2 年	143,644.66	1.66%		
3 年以上	10,000.00	0.12%	10,000.00	0.15%
合计	8,647,668.05	--	6,596,403.79	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额3,957,311.49元，占预付款项期末余额合计数的比例45.76%。

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,716,154.50	100.00%	1,160,777.78	11.95%	8,555,376.72	5,522,634.48	100.00%	898,586.12	16.27%	4,624,048.36
合计	9,716,154.50	100.00%	1,160,777.78	11.95%	8,555,376.72	5,522,634.48	100.00%	898,586.12	16.27%	4,624,048.36

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	6,278,223.48	62,782.13	1.00%
1 年以内小计	6,278,223.48	62,782.13	1.00%
1 至 2 年	1,425,441.49	142,544.17	10.00%
2 至 3 年	1,125,009.40	225,001.88	20.00%
3 至 4 年	259,755.51	129,877.75	50.00%
4 至 5 年	90,509.23	63,356.46	70.00%
5 年以上	537,215.39	537,215.39	100.00%
合计	9,716,154.50	1,160,777.78	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 235,906.10 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工预支款	461,203.88	1,033,930.93
押金及保证金	5,437,300.80	4,488,703.55
股权转让款	1,000,000.00	
拆借款项	2,045,833.33	
其他	771,816.49	
合计	9,716,154.50	5,522,634.48

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京云创远景软件	拆借款项	2,045,833.33	1 年以内	21.06%	20,458.33

有限责任公司					
李力	应收股权转让款	1,000,000.00	1 年以内	10.29%	10,000.00
北京市海淀区欣华农工商公司	押金及保证金	983,958.00	1 年以内、1 至 2 年、3 至 4 年、5 年以上	10.13%	520,597.80
深圳市迈科龙电子有限公司	押金及保证金	869,174.32	1 年以内、1 至 2 年、2 至 3 年	8.95%	65,253.17
TOC Co.,LTD	押金及保证金	809,498.45	1 至 2 年	8.33%	80,949.85
合计	--	5,708,464.10	--	58.76%	697,259.15

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,796,727.09		13,796,727.09	2,903,374.88		2,903,374.88
库存商品	2,626,915.92	251,181.77	2,375,734.15	2,849,172.26		2,849,172.26
委托加工物资	536,320.59		536,320.59	171,639.68		171,639.68
发出商品				23,573.02		23,573.02
合计	16,959,963.60	251,181.77	16,708,781.83	5,947,759.84		5,947,759.84

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品			251,327.75	145.98		251,181.77
合计			251,327.75	145.98		251,181.77

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应收款	5,446,979.60	712,799.88
合计	5,446,979.60	712,799.88

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
进项税额	331,884.17	
待认证进项税额	3,385,218.84	
增值税留抵税额	1,315,596.93	

期末预缴增值税		1,985,088.40
期末预缴所得税	39,458.29	122,003.31
期末预缴个人所得税	9,983.64	20,150.87
期末预缴消费税	8,193.82	
合计	5,090,335.69	2,127,242.58

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	93,127,919.06		93,127,919.06	25,343,868.82		25,343,868.82
按成本计量的	93,127,919.06		93,127,919.06	25,343,868.82		25,343,868.82
合计	93,127,919.06		93,127,919.06	25,343,868.82		25,343,868.82

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
芯联达信息科技（北京）股份有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					3.47%	
CISTA SYSTEM CORP.	9,361,700.00			9,361,700.00					1.99%	
Sesame Pie Limited	1,275,040.00			1,275,040.00					1.76%	
NOK NOK LABS, INC.	9,175,350.00			9,175,350.00					2.18%	
Evolution Dynamics Ltd.	531,778.82			531,778.82					1.00%	
PerceptIn Inc.,		438,008.96		438,008.96					1.16%	
深圳羚羊极速科技有限公司		13,000,000.00		13,000,000.00					5.00%	

深圳进化动力数码科技有限公司		6,531,228.00		6,531,228.00					4.36%
北京芝麻派科技有限公司		67,463.00		67,463.00					1.96%
BELLUS 3D, Inc.		10,017,599.73		10,017,599.73					14.39%
Black Sesame International Holding Limited		7,450,740.00		7,450,740.00					14.67%
BYROBOT CO., LTD.		11,844,000.00		11,844,000.00					16.67%
ZingBox, Limited		10,160,096.68		10,160,096.68					15.42%
ALCES TECHNOLOGY, INC.		8,274,913.87		8,274,913.87					4.33%
合计	25,343,868.82	67,784,050.24		93,127,919.06					--

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
应收员工借款	8,385,666.98	83,856.67	8,301,810.31	3,266,666.71	32,666.67	3,234,000.04	
应收优先股投资款	6,243,300.00	62,433.00	6,180,867.00	5,844,240.00	58,442.40	5,785,797.60	
应收股权转让款	10,190,540.00	101,905.40	10,088,634.60				
减：1 年内到期的长期应收款	-5,501,999.60	-55,020.00	-5,446,979.60	-719,999.88	-7,200.00	-712,799.88	
合计	19,317,507.38	193,175.07	19,124,332.31	8,390,906.83	83,909.07	8,306,997.76	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

期末无逾期的长期应收款。本期坏账准备金额变动157,086.00元，其中计提坏账准备金额148,886.00元，合并增加坏账准备金额8,200.00元，

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
北京金联控咨询有限公司	988,051.19		987,782.38	-268.81							
中天智慧科技有限公司	4,097,424.29			-566,774.83		54,349.67			132,560.17	3,717,559.30	
北京安创空间科技有限公司	15,952,700.00		2,517,257.86	-4,697,249.38						8,738,192.76	

重庆创华 科技有限 公司		8,388,480 .00		15,324.1 0						8,403,804.10	
小计	21,038,175.48	8,388,480 .00	3,505,04 0.24	-5,248,9 68.92		54,349.67			132,560.1 7	20,859,556.16	
二、联营企业											
杭州格像 科技有限 公司		10,200,00 0.00	3,744,46 0.57	-4,344,6 57.18		1,872,429 .56				3,983,311.81	
北京云创 远景软件 有限责任 公司		1,000,000 .00		-1,523,2 16.12		601,939.2 2			31,068.79	109,791.89	
T2 Mobile Limited	4,950,209.43			881,519. 12	407,216.2 7					6,238,944.82	
Fine Elite Ventures Limited	4,155.90		6,480.24	2,324.34							
Point Mobile Co. Ltd.	56,260,407.56			8,674,33 8.83	1,774,195 .38	890,510.1 7			4,437,831 .19	72,037,283.13	
深圳互连 科技有限 公司		1,391,470 .60	814,641. 09	102,481. 40		716,190.1 4				1,395,501.05	
小计	61,214,772.89	12,591,47 0.60	4,565,58 1.90	3,792,79 0.39	2,181,411 .65	4,081,069 .09			4,468,899 .98	83,764,832.70	
合计	82,252,948.37	20,979,95 0.60	8,070,62 2.14	-1,456,1 78.53	2,181,411 .65	4,135,418 .76			4,601,460 .15	104,624,388.86	

其他说明

A. 本公司2016年6月将持有的北京金联创咨询有限公司（简称“金联创”）的100万股权全部转让给李力，转让价款为100万，此次转让后本公司不再持有金联创的股权。

B. 本公司对合营企业中天智慧科技有限公司实施股份支付，增加资本公积132,560.17元，相应增加长期股权投资132,560.17元。其他权益变动系权益法核算因股份支付增加资本公积相应增加本公司长期股权投资54,349.67元。

C. 本公司2016年9月将持有北京安创空间科技有限公司（简称“安创空间”）10.02%的股权转让给上海聚谋信息技术合伙企业（有限合伙），转让价款3,190,540.00元，此次转让完成后，本公司持有安创空间的股权比例变更为40.08%。根据公司章程，构成本公司合营企业。

D. 本公司2016年5月与华冠通讯股份有限公司共同设立重庆创华科技有限公司，本公司出资8,388,480.00元，

占认缴出资比例51%。根据合资经营合同及章程，本公司选派3名董事未能在重庆创华之重大决议事项表决中取得控制权，故重庆创华为本公司合营企业。

E. 本公司2016年6月以作价1020万的知识产权出资认缴杭州格像科技有限公司（简称“杭州格像”）注册资本68.9236万元，其余计入资本公积，持股比例34%，上述知识产权业经北京大展资产评估公司出具的以2015年12月31日为基准日的大展评报字【2016】第1005号《资产评估报告》予以评估；2016年7月本公司与陈继签订股权转让协议，将持有的杭州格像14%的26.5859万元股权转让给陈继，股权转让价款为490万，同时杭州格像增资36.598万元至注册资本226.4828万元，本公司持有杭州格像股权37.9812万元占注册资本16.77%；2016年8月杭州格像增资11.9202万元至注册资本238.403万元，此次增资后本公司持股比例为15.93%。截止期末杭州格像董事会有本公司委派一名董事，根据增资协议及章程，构成本公司联营企业。上述变更未改变本公司对杭州格像的重大影响，因联营企业其他净资产变动，相应增加本集团长期股权投资1,872,429.56元。

F. 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。自2016年9月至2016年12月沈骁陆续实缴出资65万元，信恒创实缴比例从100%降至60.61%，因联营企业其他净资产变动，相应增加本集团长期股权投资574,922.88元。本公司对联营企业云创远景实施股份支付，增加资本公积31,068.79元，相应增加长期股权投资31,068.79元。其他权益变动系权益法核算因股份支付增加资本公积相应增加本公司长期股权投资27,016.34元。

G. 本公司之全资子公司香港天集有限公司原持有Fine Elite Ventures Limited（简称Fine）20%的股权，2016年3月Fine以640美元对价回购香港天集2股股权，回购后香港天集不再持有Fine的股权。

H. 本公司之间接控制全资子公司Mobile Focus Holding Ltd.对联营公司Point Mobile Co. Ltd.实施股份支付，增加资本公积4,437,831.19元，相应增加长期股权投资4,437,831.19元。其他权益变动系权益法核算因股份支付增加资本公积相应增加本公司长期股权投资2,726,480.79元；因Point Mobile Co. Ltd.回购股份形成库存股，导致净资产减少，相应减少长期股权投资1,835,970.62元。

I. 本公司原持有深圳互连科技有限公司（简称“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，此次转让后本公司持有深圳互连40%股权，丧失对深圳互连控制权。2016年8月再次将持有的深圳互连20%股权转让给涂庆红，转让价款340.2万元，同时深圳互连增资55.5556万元至注册资本555.5556万元，此次增资后本公司持股比例降至18%。截止期末深圳互连董事会有本公司委派一名董事具有重大影响，根据增资协议及章程，构成本公司联营企业。上述变更未改变本公司对深圳互连的重大影响，因联营企业其他净资产变动，相应增加本集团长期股权投资716,190.14元。

18、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	办公家具	运输设备	专用设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	27,001,969.00	24,712,546.55	4,477,208.10	1,773,695.29	2,118,596.46	60,084,015.40
2.本期增加金额	30,838,762.40	7,759,812.50	2,003,545.74	97,534.46	1,480,580.07	42,180,235.17
(1) 购置	30,838,762.40	7,310,408.66	1,957,671.96	97,534.46	1,480,580.07	41,684,957.55
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加		328,007.77	23,674.55			351,682.32
(4) 汇率变动		121,396.07	22,199.23			143,595.30
3.本期减少金额		6,255,202.13	198,156.64	182,236.49	26,817.38	6,662,412.64
(1) 处置或报废		6,251,202.13	187,806.64	182,236.49	26,817.38	6,648,062.64
(2) 企业处置减少		4,000.00	10,350.00			14,350.00
4.期末余额	57,840,731.40	26,217,156.92	6,282,597.20	1,688,993.26	3,572,359.15	95,601,837.93
二、累计折旧						
1.期初余额	2,106,261.49	12,341,758.66	2,317,385.00	1,298,588.25	111,033.52	18,175,026.92
2.本期增加金额	1,271,230.42	5,715,211.51	883,812.72	62,228.69	1,534,043.58	9,466,526.92
(1) 计提	1,271,230.42	5,675,196.88	879,104.60	62,228.69	1,534,043.58	9,421,804.17
(2) 汇率变动		40,014.63	4,708.12			44,722.75
3.本期减少金额		5,208,585.27	77,429.97	95,750.11	22,700.30	5,404,465.65
(1) 处置或报废		5,208,585.27	76,928.00	95,750.11	22,700.30	5,403,963.68
(2) 企业处置减少			501.97			501.97
4.期末余额	3,377,491.91	12,848,384.90	3,123,767.75	1,265,066.83	1,622,376.80	22,237,088.19
三、减值准备						

1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	54,463,239.49	13,368,772.02	3,158,829.45	423,926.43	1,949,982.35	73,364,749.74
2.期初账面价值	24,895,707.51	12,370,787.89	2,159,823.10	475,107.04	2,007,562.94	41,908,988.48

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

是 否

单位：元

项目	土地 使用权	专利权	非专利 技术	外购软件	自有软件	合同权益及 客户关系	专利技术及 软件产品	合计
一、账面原值								
1.期初余额				6,424,890.63				6,424,890.63
2.本期增加金额				637,582.27	7,812,625.87	1,329,200.00	19,299,500.00	29,078,908.14
(1) 购置				609,837.78				609,837.78
(2) 内部研发					7,812,625.87			7,812,625.87
(3) 企业合并 增加						1,329,200.00	19,299,500.00	20,628,700.00
(4) 汇率变动				27,744.49				27,744.49
3.本期减少金额				367,846.85				367,846.85
(1) 处置				367,846.85				367,846.85
4.期末余额				6,694,626.05	7,812,625.87	1,329,200.00	19,299,500.00	35,135,951.92
二、累计摊销								
1.期初余额				3,230,638.19				3,230,638.19
2.本期增加金额				1,019,392.90	551,559.98	138,871.67	2,016,365.68	3,726,190.23
(1) 计提				1,010,467.61	551,559.98	138,871.67	2,016,365.68	3,717,264.94
(2) 汇率变动				8,925.29				8,925.29
3.本期减少金额				48,176.72				48,176.72
(1) 处置				48,176.72				48,176.72
4.期末余额				4,201,854.37	551,559.98	138,871.67	2,016,365.68	6,908,651.70
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额								
四、账面价值								

1.期末账面价值				2,492,771.68	7,261,065.89	1,190,328.33	17,283,134.32	28,227,300.22
2.期初账面价值				3,194,252.44				3,194,252.44

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 22.24%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
无人机 SOM 产品		2,343,495.29			2,326,996.79			16,498.50
车载系统解决方案		825,845.63			2,343,495.29			825,845.63
APQ8096 平台 VR、无人机和机器人核心开发板		1,385,468.80			1,355,402.35			30,066.45
智能终端安全方案		2,285,267.27			1,487,321.16			797,946.11
虚拟现实 VR 一体机		1,364,526.06			1,364,526.06			
VR OS 产品研发		1,278,379.51			1,278,379.51			
无人机 SOM 产品 8053 平台研发		568,826.68						568,826.68
合计		10,051,809.24			7,812,625.87			2,239,183.37

其他说明

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据
无人机SOM产品	2016年1月	项目立项
车载系统解决方案	2016年2月	项目立项
APQ8096平台VR、无人机和机器人核心开发板	2016年2月	项目立项
智能终端安全方案	2016年3月	项目立项
虚拟现实VR一体机	2016年3月	项目立项
VR OS产品研发	2016年3月	项目立项
无人机SOM产品8053平台研发	2016年4月	项目立项

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京爱普新思信息技术有限公司及北京慧驰科技有限公司		29,784,127.69		29,784,127.69
合计		29,784,127.69		29,784,127.69

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本公司于期末聘请专业评估机构中水致远资产评估有限公司对北京爱普新思信息技术有限公司及北京慧驰科技有限公司商誉进行减值测试，并出具中水致远评咨字（2017）第10100002号估值报告，具体减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法如下：

北京爱普新思信息技术有限公司及北京慧驰科技有限公司全部股东权益依据预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于公司管理层批准的2017年至2021年及之后稳定期的财务预算确定，采用公司的加权平均资本成本（WACC）分别为16.85%和16.93%的折现率。自2021年12月31日起为永续经营，在此阶段公司将保持稳定的盈利水平。采用上述参数及收益法估值后于估值基准日2016年12月31日北京爱普新思信息技术有限公司及北京慧驰科技有限公司的全部股东权益价值分别为38.42万元、8,413.61万元

综上，北京爱普新思信息技术有限公司及北京慧驰科技有限公司的全部股东权益价值为8,452.03万元，大于其在购买日公允价值基础上持续计算的账面价值3,224.53万元与购买日确认的商誉2,978.41万元之合计6,202.94万元，故未发生商誉减值。

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修	5,529,528.66	4,909,336.50	3,177,587.29	16,176.46	7,245,101.41
合计	5,529,528.66	4,909,336.50	3,177,587.29	16,176.46	7,245,101.41

其他说明

本期增加中因外币报表折算汇率影响261,562.02元，其他减少系处置子公司形成。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,308,387.29	630,750.62	3,669,470.61	510,129.38
无形资产	199,706.52	19,970.65		
计提未发放工资及奖金			6,688,094.04	540,910.20
预计负债			1,034,644.66	155,196.70
递延收益	15,956,229.46	1,609,028.68	15,000,000.00	2,250,000.00
股权激励费用	47,264,676.42	5,520,777.72		
合计	68,728,999.69	7,780,527.67	26,392,209.31	3,456,236.28

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
重估增值	12,708,179.07	1,588,522.38		
合计	12,708,179.07	1,588,522.38		

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		7,780,527.67		3,456,236.28
递延所得税负债		1,588,522.38		

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	85,355,107.05	32,071,102.76
坏账准备	1,314,899.98	410,399.50
长期待摊费用	123,153.05	94,374.75

股权激励费用	18,311,684.88	
计提未发放工资及奖金	76,073.47	575,061.75
合计	105,180,918.43	33,150,938.76

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年及以后年度	85,355,107.05	32,071,102.76	
合计	85,355,107.05	32,071,102.76	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购房款		28,406,846.00
无形资产预付款	1,435,801.95	932,801.95
预缴个人所得税	15,000,000.00	
预付股权收购款	14,613,600.00	
合计	31,049,401.95	29,339,647.95

其他说明：

(1) 预缴个人所得税系代扣代缴的股权受让款个人所得税。

(2) 预付股权收购款系收购Rightware Oy预付款200万欧元，详见本报告“第十一节 第十四、承诺及或有事项”。

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	66,040,240.00	80,650,512.00
信用借款	283,005,248.00	30,000,000.00
合计	349,045,488.00	110,650,512.00

短期借款分类的说明：

(1) 质押借款中，本公司使用汇丰银行综合授信额度及定期存单质押申请开立备用信用证，金额为美元140万元整为本公司之全资子公司香港天集有限公司在香港上海汇丰银行股份有限公司提供融资担保，香

港天集有限公司自香港上海汇丰银行股份有限公司取得借款140万美元。

(2) 质押借款中，本公司使用汇丰银行综合授信额度及定期存单质押申请开立备用信用证，金额为美元490万元整为本公司之全资子公司香港天集有限公司在香港上海汇丰银行股份有限公司提供融资担保，香港天集有限公司自香港上海汇丰银行股份有限公司取得借款490万美元。

(3) 质押借款中，本公司使用汇丰银行综合授信额度及定期存单质押申请开立备用信用证，金额为美元60万元整为本公司之全资子公司香港天集有限公司在香港上海汇丰银行股份有限公司提供融资担保，香港天集有限公司自香港上海汇丰银行股份有限公司取得借款60万美元。

(4) 质押借款中，本公司使用汇丰银行综合授信额度及定期存单质押申请开立备用信用证，金额为美元200万元整为本公司之全资子公司香港天集有限公司在香港上海汇丰银行股份有限公司提供融资担保，香港天集有限公司自香港上海汇丰银行股份有限公司取得借款200万美元。

(5) 质押借款中，本公司使用汇丰银行综合授信额度及定期存单质押申请开立备用信用证，金额为美元150万元整为本公司之全资子公司香港天盛有限公司在香港上海汇丰银行股份有限公司提供融资担保，香港天盛有限公司自香港上海汇丰银行股份有限公司取得借款62万美元。

(6) 信用借款中，本公司使用招商银行综合授信额度申请开立备用信用证，金额为4000万元整为本公司在招商银行卢森堡分行提供融资担保，本公司自招商银行卢森堡支行取得借款536万欧元。

(7) 信用借款中，本公司使用宁波银行综合授信额度申请开立融资性保函，金额为5000万元整为本公司在华侨银行提供融资担保，本公司自华侨银行取得借款600万欧元。

(8) 信用借款中，本公司使用江苏银行综合授信额度自江苏银行股份有限公司北京德胜支行取得借款人民币1亿元。

(9) 信用借款中，本公司使用江苏银行综合授信额度自江苏银行股份有限公司北京德胜支行取得借款人民币1亿元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权收购形成的或有对价	45,292,000.00	
合计	45,292,000.00	

其他说明：

或有对价系由收购爱普新思及慧驰科技100%股权分批支付股权转让款形成，于合并日2016年5月31日该或

有对价公允价值估值为44,030,800.00元，于资产负债表日2016年12月31日估值为45,292,000.00元，公允价值变动计入当期损益。上述估值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。

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付服务费及货款	16,342,492.26	11,883,063.59
合计	16,342,492.26	11,883,063.59

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收服务费及货款	13,262,967.23	3,367,020.23
合计	13,262,967.23	3,367,020.23

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	37,426,642.39	480,398,574.70	471,606,956.81	46,218,260.28
二、离职后福利-设定提存计划	1,250,120.54	26,964,451.21	26,901,803.89	1,312,767.86
三、辞退福利		893,810.56	850,604.15	43,206.41
合计	38,676,762.93	508,256,836.47	499,359,364.85	47,574,234.55

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	33,623,473.73	407,930,930.75	413,726,116.29	27,828,288.19
2、职工福利费		10,368,473.35	10,368,473.35	
3、社会保险费	673,817.70	14,193,843.42	14,113,073.20	754,587.92
其中：医疗保险费	616,208.00	12,815,518.22	12,722,986.00	708,740.22
工伤保险费	20,489.88	553,392.42	556,888.38	16,993.92
生育保险费	37,119.82	824,932.78	833,198.82	28,853.78
4、住房公积金	529,343.00	27,505,790.64	27,403,469.29	631,664.35
5、工会经费和职工教育经费	2,600,007.96	5,499,654.80	5,995,824.68	2,103,838.08
8、以现金结算的股份支付		14,899,881.74		14,899,881.74
合计	37,426,642.39	480,398,574.70	471,606,956.81	46,218,260.28

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,162,581.44	25,153,804.00	25,100,309.53	1,216,075.91
2、失业保险费	87,539.10	1,810,647.21	1,801,494.36	96,691.95
合计	1,250,120.54	26,964,451.21	26,901,803.89	1,312,767.86

其他说明：

辞退福利

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一年内支付的辞退福利	-	893,810.56	850,604.15	43,206.41

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,293,173.44	6,623,450.17
企业所得税	6,240,329.84	7,535,549.81
个人所得税	3,089,364.13	2,355,177.47
城市维护建设税	231,039.51	152,495.19
消费税（日本）	3,119,404.70	2,814,448.83
教育费附加	165,028.23	108,925.12
其他	97,641.61	270,000.00
合计	18,235,981.46	19,860,046.59

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权激励限制性股票	1,346,822.49	
合计	1,346,822.49	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权转让款	67,463.00	
职工款项	2,063,791.44	2,418,258.44
其他待付款项	6,075,991.98	6,798,576.08
拆借款项	5,063,000.00	
附回购条件的限制性股票	262,367,809.99	
合计	275,638,056.41	9,216,834.52

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		1,088,284.45
合计		1,088,284.45

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	2,838,908.34	
合计	2,838,908.34	

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		13,347,528.34
减：一年内到期的长期借款		-1,088,284.45
合计		12,259,243.89

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

本公司之子公司南京中科创达软件科技有限公司为从南京丰盛大族科技股份有限公司处购买房产，向招商银行股份有限公司南京分行借款，借款期限自2015年1月19日至2025年1月18日。根据2014年12月1日签订的抵押协议，南京中科创达软件科技有限公司以所购房产为抵押物为该笔借款提供担保，该笔借款于2016年5月26日偿还。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司贷款	6,567,325.11	

其他说明：

可转换公司贷款详见本报告“第十一节 七、合并财务报表项目注释 54、其他权益工具”。

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
基于移动智能终端的操作系统一体化解决方案		500,000.00		500,000.00	
合计		500,000.00		500,000.00	--

其他说明：

说明：该项专项应付款为成都高新区科技局按照《成都高新区科技局关于2016年重点科技创新计划项目拟立项公示的通知》拨付的成都高新区科技创新计划项目研究开发及中试阶段的必要补助款；依据《成都高新区重点科技创新计划项目合同书》要求，本公司收到的拨付资金作为专项应付款处理，其中消耗部分予以核销，形成资产部分转入资本公积。

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	15,000,000.00	2,720,000.00	763,770.54	16,956,229.46	
合计	15,000,000.00	2,720,000.00	763,770.54	16,956,229.46	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2015 年工业转型升级智能制造和"互联网+"行动支撑保障能力工程--安全芯片能力提升机应用方	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关

向专项资金						
海淀园 2015 年产业发展专项资金-重大科技成果产业化专项资金	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
北京市科技计划项目专项资金		420,000.00			420,000.00	与收益相关
2016 年省级工业和信息产业转型升级引导资金		1,300,000.00	763,770.54		536,229.46	与资产相关
战略性新兴产业研发补贴		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
合计	15,000,000.00	2,720,000.00	763,770.54		16,956,229.46	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	100,000,000.00	3,137,854.00		299,999,963.00	-78,173.00	303,059,644.00	403,059,644.00

其他说明：

（1）本公司根据《关于确认限制性股票授予人数和股份数的议案》有关条款和股东大会授权，于2016年2月16日向激励对象授予3,137,854股股票用于实施股权激励计划。本次股权激励计划本期进行变更登记增加限制性股票的数量为3,137,854股，认购价格每股85.48元，认购金额合计268,223,759.92元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2016）第110ZA0220号验资报告予以验证，并于2016年5月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。公司增加股本3,137,854元，资本公积-股本溢价265,085,905.92元，相应增加库存股及其他应付款268,223,759.92元。

（2）经2016年5月20日召开的2015年度股东大会审议通过，以公司截止2015年12月31日总股本100,000,000股为基准，以资本公积金向全体股东每10股转增30股，合计转增300,000,000股，由于公司限制性股票已于2016年5月5日完成授予登记，公司总股本变更为103,137,854股，按照“分配总额不变”的原则，重新计算以资本公积向全体股东每10股转增29.087280股，本次转增完成后公司总股本将增加至403,137,817股，减少资本公积-股本溢价299,999,963.00元。

(3) 本期减少股本78,173股,系本公司股权激励对象因个人原因辞职,根据股东大会授权,本公司于2016年5月20日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,回购并注销马平等7人的股权激励股票共计20,000股;公司于2016年6月17日实施2015年度权益分派,以资本公积金向全体股东每10股转增29.087280股,故本次回购注销股份数量由20,000股转增至78,173股,回购价格每股85.48元,回购金额1,709,600.00元,业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字(2016)第110ZA0455号验资报告予以验证。公司相应减少股本78,173元,减少资本公积-股本溢价1,631,427.00元,同时减少库存股1,709,600.00元。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

本公司之子公司重庆创通与高通(中国)投资有限公司(简称“高通中国”公司)于2016年5月签订的贷款协议,高通中国作为重庆创通的股东,持有重庆创通18.03%的股权,向重庆创通提供一笔6,860,800.00元的可转换贷款,并约定贷款指定用于促进并扩展电信产业的合作,借款期限5年,年利率3.5%,到期一次还本付息,除高通中国书面同意外,重庆创通不应因任何原因以任何方式提前偿还贷款。高通中国有权在重庆创通达到协议约定情形时,选择将贷款以初始投资当天同样的股价,将所有未偿还贷款转为对重庆创通的股份,同时免除贷款利息。

本集团根据所发行金融工具的上述合同条款及其所反映的经济实质,符合权益工具的定义,在初始确认时将该金融工具分类为权益工具。根据央行公布的金融机构5年期人民币贷款基准利率4.75%,计算上述到期一次还本付息可转换贷款6,860,800.00元中负债部分公允价值为6,391,915.78元,权益部分公允价值为468,884.22元,扣除少数股东影响,相应增加本集团其他权益工具384,344.40元。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
转股权				384,344.40				384,344.40
合计				384,344.40				384,344.40

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

其他说明:

55、资本公积

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	581,382,231.06	265,085,905.92	301,631,390.00	544,836,746.98
其他资本公积	14,638,315.99	61,175,898.02	1,835,970.62	73,978,243.39
合计	596,020,547.05	326,261,803.94	303,467,360.62	618,814,990.37

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

(1) 股本溢价增减变动:

- ① 本公司本期授予激励对象限制性股票增加资本公积-股本溢价265,085,905.92元,详见 七、53。
- ② 本公司本期回购并注销股权激励股票减少资本公积-股本溢价1,631,427.00元, 详见 七、53。
- ③ 本公司以2016年6月16日为股权登记日, 2016年6月17日为除权除息日, 总股本103,137,854股为基数, 以资本公积金向全体股东每10股转增29.087280股, 转股后股本总额增加至 403,137,817股, 资本公积减少299,999,963.00元。

(2) 其他资本公积增减变动:

- ① 本公司之间接控制全资子公司Mobile Focus Holding Ltd.的联营公司Point Mobile Co. Ltd.因实施股份支付增加资本公积4,437,831.19元, 相应增加本集团其他资本公积4,437,831.19元。
- ② 上述股份支付权益法核算增加资本公积2,726,480.79元, 相应增加本集团其他资本公积2,726,480.79元。
- ③ 本公司本期授予限制性股票, 形成资本公积51,367,214.82元, 扣除少数股东影响, 相应增加其他资本公积50,766,677.45元。
- ④ 本公司之间接控制全资子公司Mobile Focus Holding Ltd.的联营公司Point Mobile Co. Ltd.因回购股份形成库存股导致净资产减少, 相应减少本集团的其他资本公积1,835,970.62元。
- ⑤ 本公司之联营公司杭州格像本期其他股东增资并陆续实缴到位, 本公司持股比例由20%被动稀释至16.77%, 因联营企业其他净资产变动, 相应增加本集团其他资本公积1,872,429.56元。
- ⑥ 本公司之联营公司深圳互连本期新增注册资本55.5556万元, 本公司持股比例由20%被动稀释至18%, 因联营企业其他净资产变动, 相应增加本集团其他资本公积716,190.14元。
- ⑦ 本公司之全资子公司北京信恒创科技发展有限公司的联营公司北京云创远景软件有限责任公司陆续收到股东沈骁实缴出资款65万元, 信恒创实缴比例从100%降至60.61%, 因联营企业其他净资产变动, 相应增加本集团资本公积574,922.88元。因本公司对云创远景实施股份支付, 权益法核算增加本集团其他资本公积27,016.34元。
- ⑧ 本公司对联营公司中天智慧科技有限公司实施股份支付, 因权益法核算增加本集团其他资本公积54,349.67元。

56、库存股

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		268,223,759.92	3,206,069.93	265,017,689.99
合计		268,223,759.92	3,206,069.93	265,017,689.99

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期增加系本公司发行限制性股票形成, 详见本报告“第十一节 七、合并财务报表项目注释 53、股本”。

本期减少中1,709,600.00元系回购注销离职激励对象限制性股票形成, 详见本报告“第十一节 七、合并财务

报表项目注释 53、股本”；本期减少中1,496,469.93元系本公司限制性股票分配现金红利形成，相应减少限制性股票回购义务。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,483,184.23	1,679,005.89			1,611,345.18	67,660.71	-871,839.05
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	1,058,045.83	2,181,411.65			2,181,411.65		3,239,457.48
外币财务报表折算差额	-3,541,230.06	-502,405.76			-570,066.47	67,660.71	-4,111,296.53
其他综合收益合计	-2,483,184.23	1,679,005.89			1,611,345.18	67,660.71	-871,839.05

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益的税后净额本期发生额为1,679,005.89元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为1,611,345.18元；归属于少数股东的其他综合收益的税后净额的本期发生额为67,660.71元。

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	33,862,369.77	14,667,887.97		48,530,257.74
合计	33,862,369.77	14,667,887.97		48,530,257.74

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加中包含因成本法转权益法核算追溯调整的期初盈余公积-43,995.02元。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	242,423,206.15	174,603,498.28
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	43,995.02	
调整后期初未分配利润	242,467,201.17	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	120,282,199.78	116,609,383.31
减：提取法定盈余公积	14,711,882.99	11,289,675.44
应付普通股股利	49,975,275.82	37,500,000.00
期末未分配利润	298,062,242.14	242,423,206.15

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	843,638,981.64	447,883,062.45	614,909,790.72	297,692,318.02
其他业务	4,263,200.03	6,455,476.42	553,549.25	421,658.61
合计	847,902,181.67	454,338,538.87	615,463,339.97	298,113,976.63

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,321,284.10	1,455,861.79
教育费附加	1,653,997.43	1,039,720.43
房产税	225,865.98	
印花税	263,016.86	
营业税	2,337.94	42,620.92
其他	174,697.00	9,591.28

合计	4,641,199.31	2,547,794.42
----	--------------	--------------

其他说明：

(1) 各项税金及附加的计缴标准详见本报告“第十一节 财务报告 六、税项”。

(2) 根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，原在“管理费用”科目核算的房产税、印花税、土地增值税、车船使用税等相关税费，自2016年5月1日起在“税金及附加”科目核算。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	19,291,822.45	15,285,737.07
交通差旅费	2,930,229.91	2,117,671.55
咨询及服务费	2,420,420.99	112,046.37
市场推广费	3,818,650.55	1,225,045.15
折旧及日常办公费用	1,942,439.99	2,022,223.05
股权激励费用	16,316,263.76	
合计	46,719,827.65	20,762,723.19

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	143,175,421.78	138,094,773.59
折旧及摊销	11,085,605.56	6,205,602.68
交通差旅费	6,146,221.04	5,752,406.10
咨询及服务费	22,352,359.82	12,978,945.84
房租及物业维护费	11,515,528.97	9,644,954.15
日常办公费用	20,348,771.40	15,182,075.40
股权激励费用	49,260,097.54	
合计	263,884,006.11	187,858,757.76

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,760,832.89	2,228,992.51
减：利息收入	8,499,193.33	2,120,275.74
汇兑损益	-6,863,989.72	-5,408,805.93
手续费及其他	2,426,728.51	1,450,419.77
合计	-10,175,621.65	-3,849,669.39

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,248,901.81	2,334,065.61
二、存货跌价损失	-145.98	
合计	2,248,755.83	2,334,065.61

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
股票增值权公允价值	-135,212.31	
或有对价公允价值	-1,261,200.00	
合计	-1,396,412.31	

其他说明：

或有对价系由收购爱普新思及慧驰科技100%股权分批支付股权转让款形成，详见本报告“第十一节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”。

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,456,178.53	-2,108,186.91
处置长期股权投资产生的投资收益	4,425,995.86	187,300.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	773,664.85	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		450,595.47

拆借款项利息收入	43,238.98	
合计	3,786,721.16	-1,470,291.44

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	110,822.93		10,310,822.93
其中：固定资产处置利得	110,822.93		110,822.93
政府补助	33,148,505.83	22,962,150.72	9,819,694.11
其他	10,289,784.08	2,829.14	10,289,784.08
合计	43,549,112.84	22,964,979.86	20,220,301.12

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
增值税即征 即退	国家税务局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否	否	23,328,811.7 2	15,640,656.2 3	与收益相关
中关村智能 硬件公共技 术与产业服 务平台资金	中关村科技 园区管理委 员会	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否	否	2,345,600.00		与收益相关
雨花台区软 件产业综合 发展专项资 金	中国（南京） 软件谷管委 会	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	1,312,621.00	450,550.00	与收益相关
2016 年省级 工业和信息 产业转型升	中国（南京） 软件谷管委 会	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产	否	否	763,770.54		与收益相关

级引导资金			业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
中关村国际化发展专项资金	北京中关村海外科技园有限责任公司	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	612,406.00	583,760.00	与收益相关
外经贸发展专项资金	北京市商务委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	593,458.00	332,000.00	与收益相关
2016 年新兴产业专项引导资金	中国(南京)软件谷管委会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	500,000.00		与收益相关
成都高新区人才补贴	成都高新区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	352,500.00	844,000.00	与收益相关
成都高新区 CMMI 三级资质认定补贴	成都高新技术产业开发区经贸发展局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	300,000.00		与收益相关
成都高新区高新技术企业奖励	成都高新技术产业开发区科技局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	300,000.00		与收益相关
江苏省服务外包专项资金	中国(南京)软件谷管委会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	300,000.00		与收益相关
研发机构法	重庆市科学	奖励	因符合地方	否	否	300,000.00		与收益相关

人化注册奖励	技术委员会		政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
中国（南京）软件谷管委会江苏省双创人才扶持资金	中国（南京）软件谷管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	300,000.00	400,000.00	与收益相关
海淀区服务外包扶持资金	海淀区商务委	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	290,000.00		与收益相关
成都稳岗补贴	成都高新技术产业开发区人事劳动和社会保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	272,378.68		与收益相关
市级企业技术中心奖励	成都高新技术产业开发区科技局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
南京软件谷科技创业扶持资金	中国（南京）软件谷管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	199,300.00	123,600.00	与收益相关
科技型中小企业创新基金	中关村科技园区海淀园管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	150,000.00		与收益相关
自主创新示范区建设专项资金	中国（南京）软件谷管委会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	150,000.00		与收益相关
软件谷 2015 年南京市国际服务贸易	中国（南京）软件谷管委会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性	否	否	150,000.00	350,000.00	与收益相关

专项资金			扶持政策而获得的补助					
专利、软著补贴	成都高新技术产业开发区科技局、四川省知识产权局、成都市知识产权服务中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	110,818.00		与收益相关
成都市服务外包发展项目支持资金	成都市财政局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	100,000.00	400,000.00	与收益相关
经信委移动互联网应用示范项目	成都高新技术产业开发区经贸发展局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	75,000.00		与收益相关
北京市服务外包企业人才补助配套资金	北京市商务委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	54,000.00		与收益相关
成都高新区移动互联网产业发展支持资金	成都高新区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,350,000.00	与收益相关
国家信息安全专项补助	中国科学院信息工程研究所	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		1,050,000.00	与收益相关
中关村产业技术联盟重大应用示范	中关村科技园区管理委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产	否	否		315,000.00	与收益相关

项目支持资金			业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
高新区鼓励企业壮大规模资金	成都高新区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		300,000.00	与收益相关
四川省企业技术创新专项资金	四川省财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		300,000.00	与收益相关
南京市"321计划"人才引进专项资金补助款	中国(南京)软件谷管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		120,000.00	与收益相关
高新区鼓励企业上规入库资金	成都高新区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
上海市科技型中小企业创新资金补助款	徐汇区财政局(上海市科学技术委员会)	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		70,000.00	与收益相关
其他			因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	87,841.89	232,584.49	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	33,148,505.83	22,962,150.72	--

其他说明:

本期本公司以知识产权评估1,020.00万出资认缴杭州格像科技有限公司部分股权计入营业外收入-其他,知识产权业经北京大展资产评估公司出具的以2015年12月31日为基准日的大展评报字【2016】第1005号《资产评估报告》予以评估。

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	85,523.08		85,523.08
其中：固定资产处置损失	85,523.08		85,523.08
对外捐赠	750,000.00		750,000.00
预计负债		1,034,644.66	
罚款及滞纳金	22,694.14	24,207.67	22,694.14
其他	54,928.36		54,928.36
合计	913,145.58	1,058,852.33	913,145.58

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,718,862.69	13,649,878.81
递延所得税费用	-4,511,471.44	-1,901,134.19
合计	11,207,391.25	11,748,744.62

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	131,271,751.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,127,175.17
子公司适用不同税率的影响	-810,578.87
调整以前期间所得税的影响	-4,956,135.42
非应税收入的影响	-47,107.95
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,599,785.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-25,264.99
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7,037,476.81

权益法核算的合营企业和联营企业损益	-344,971.64
税率变动对期初递延所得税余额的影响	245,847.00
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-4,601,253.97
其他	-17,580.22
所得税费用	11,207,391.25

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	9,975,923.57	7,321,494.49
保证金及其他往来	1,416,494.48	737,224.68
利息收入	8,498,499.08	2,120,275.74
所得税汇算退税		6,140,867.56
合计	19,890,917.13	16,319,862.47

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	68,300,262.66	48,336,569.14
保证金及其他往来	19,645,892.63	4,922,401.36
员工购房借款	5,550,000.00	3,266,666.71
营业外支出	781,488.24	24,193.80
合计	94,277,643.53	56,549,831.01

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,800,000.00	15,000,000.00
合计	1,800,000.00	15,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
被动稀释处置子公司支付的现金		28,987,200.51
处置子公司支付的现金	2,318,784.13	
拆借款项	2,041,666.66	
合计	4,360,450.79	28,987,200.51

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借入拆借款项	6,860,800.00	
受到限制的存款	10,281,370.68	
专项应付款	500,000.00	
合计	17,642,170.68	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
受到限制的存款	3,062,800.00	50,588,570.68
支付贷款手续费	540,937.72	287,048.00
预付上市款项		5,306,073.00
限制性股票回购款	4,359,480.00	
归还拆借款项	1,000,000.00	
合计	8,963,217.72	56,181,691.68

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	120,064,360.41	116,382,783.22
加：资产减值准备	2,248,755.83	2,334,065.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,421,804.17	6,865,632.14
无形资产摊销	3,716,193.11	971,783.48
长期待摊费用摊销	3,177,587.29	2,196,574.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-25,299.85	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,396,412.31	
财务费用（收益以“-”号填列）	7,720,145.61	1,186,630.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,786,721.16	1,470,291.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,324,291.39	-1,901,134.19
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-187,180.05	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,430,703.88	-1,179,750.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-101,996,461.83	-120,771,433.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,491,842.06	24,073,555.55
其他	40,476,479.56	
经营活动产生的现金流量净额	73,962,922.19	31,628,998.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,062,419,515.50	667,435,328.68
减：现金的期初余额	667,435,328.68	179,775,296.61
现金及现金等价物净增加额	394,984,186.82	487,660,032.07

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	15,000,000.00
其中:	--
北京爱普新思电子技术有限公司&北京慧驰科技有限公司	15,000,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	4,151,368.96
其中:	--
北京爱普新思电子技术有限公司&北京慧驰科技有限公司	4,151,368.96
其中:	--
取得子公司支付的现金净额	10,848,631.04

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	402,000.00
其中:	--
深圳互连科技有限公司	402,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,720,784.13
其中:	--
深圳互连科技有限公司	2,720,784.13
其中:	--
处置子公司收到的现金净额	-2,318,784.13

其他说明:

因处置子公司收到的现金净额为负, 列报在支付其他与投资活动有关的现金。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,062,419,515.50	667,435,328.68
其中: 库存现金	251,200.68	414,885.13
可随时用于支付的银行存款	1,061,254,277.09	650,722,770.02
可随时用于支付的其他货币资金	914,037.73	16,297,673.53
三、期末现金及现金等价物余额	1,062,419,515.50	667,435,328.68

其他说明:

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	64,290,900.00	开立备用信用证质押
合计	64,290,900.00	--

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	263,794,928.71
其中：美元	24,584,893.71	6.9370	170,545,407.67
欧元	6,577,861.93	7.3068	48,063,121.55
港币	148,208.80	0.8945	132,572.77
日元	690,236,903.00	0.059591	41,131,907.29
韩元	227,665,703.00	0.005757	1,310,671.45
新台币	12,089,111.00	0.2160	2,611,247.98
应收账款	--	--	258,965,111.19
其中：美元	19,018,122.13	6.9370	131,928,713.22
欧元	169,953.73	7.3068	1,241,817.91
日元	2,034,627,912.00	0.059591	121,245,511.90
韩元	553,236,134.61	0.005757	3,184,980.43
新台币	6,315,220.95	0.2160	1,364,087.73
长期应收款			6,243,300.00
其中：美元	900,000.00	6.9370	6,243,300.00
其他应收款			2,229,150.87
其中：美元	107,497.21	6.9370	745,708.15
日元	15,444,590.00	0.059591	920,358.56
韩元	34,600,000.00	0.005757	199,192.20

新台币	1,684,685.00	0.2160	363,891.96
其他流动资产			475,264.52
其中：美元	22,499.12	6.9370	156,076.40
日元	28,624.00	0.059591	1,705.73
韩元	52,285,915.15	0.005757	301,010.01
新台币	76,261.00	0.2160	16,472.38
应付账款			6,361,759.95
其中：美元	670,835.20	6.9370	4,653,583.78
韩元	296,712,900.00	0.005757	1,708,176.17
其他应付款			593,093.22
其中：美元	2,264.06	6.9370	15,705.78
日元	8,477,678.00	0.059591	505,193.31
韩元	4,485,990.00	0.005757	25,825.84
新台币	214,668.00	0.2160	46,368.29
短期借款			149,045,488.00
其中：美元	9,520,000.00	6.9370	66,040,240.00
欧元	11,360,000.00	7.3068	83,005,248.00

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

(1) 本公司重要境外经营实体为中科创达软件科技（日本）有限公司，主要经营地在日本，记账本位币为日元，本报告期记账本位币未发生变化。选择依据为该公司来源于集团外收入占集团总收入的10%以上。

(2) 本公司重要境外经营实体为中科创达香港有限公司，主要经营地在香港，记账本位币为人民币，本报告期记账本位币未发生变化。选择依据为该公司来源于集团外收入占集团总收入的10%以上。

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 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
北京爱普新思电子技术有限公司&北京慧驰科技有限公司	2016年04月09日	59,030,800.00	100.00%	企业合并	2016年06月01日	股权变更手续办理完毕	16,296,895.40	5,003,892.47

其他说明：

(2) 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	15,000,000.00
--或有对价的公允价值	44,030,800.00
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	29,246,672.31
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

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

本公司收购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。

(2) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(3)

单位：元

	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		
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	
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
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		
递延所得税负债			1,775,702.43	
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	27,220,690.48	14,790,773.46

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

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。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、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	丧失控制权时	处置价款与处	丧失控制权之	丧失控制权之	丧失控制权之	按照公允价值	丧失控制权之	与原子公司股

				时点	点的确定依据	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	日剩余股权的比例	日剩余股权的账面价值	日剩余股权的公允价值	重新计量剩余股权产生的利得或损失	日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	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	53.00%	视作出售子公司	2016年07月11日	完成工商变更		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%	股权转让	2016年03月14日	完成工商变更		40.00%	879,938.79	879,938.79			参考股权转让协议	

其他说明：

(1) 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。

(2) 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。

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

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
畅索软件科技 (上海)有限公司	上海	上海	销售及开发服务	100.00%		设立
中科创达软件科技 (深圳)有限公司	深圳	深圳	销售及开发服务	100.00%		设立
北京信恒创科技发展有限公司	北京	北京	销售及开发服务	100.00%		合并
北京润信恒达科技有限公司	北京	北京	销售及开发服务		100.00%	设立
成都中科创达软件有限公司	成都	成都	销售及开发服务	100.00%		设立
南京中科创达软件科技有限公司	南京	南京	销售及开发服务	100.00%		设立
西安中科创达软件有限公司	西安	西安	销售及开发服务	100.00%		设立
香港天集有限公司	香港	香港	企业管理服务	100.00%		设立
中科创达香港有限公司	香港	香港	移动操作系统解决方案		100.00%	设立
香港天盛有限公司	香港	香港	移动智能终端解决方案		100.00%	设立
深圳市创达天盛智能科技有限公司	深圳	深圳	销售及开发服务		100.00%	设立
Mobile Focus	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资控股		100.00%	设立

Holding Ltd.						
日本天集有限公司	日本	日本	销售及开发服务		100.00%	设立
Longtrans Holding Ltd.	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资控股		80.10%	设立
台湾聚引移动有限公司	台湾	台湾	移动智能终端解决方案		100.00%	设立
中科创达韩国有限公司	韩国	韩国	销售及开发服务		100.00%	设立
AchieveSky Europe SARL	卢森堡	卢森堡	投资控股		100.00%	设立
Thundersoft Automotive Technology Luxemburg SARL	卢森堡	卢森堡	投资控股		100.00%	设立
中科创达美国有限公司	美国	美国	市场调研		100.00%	设立
沈阳中科创达软件有限公司	沈阳	沈阳	销售及开发服务	100.00%		设立
大连中科创达软件有限公司	大连	大连	销售及开发服务	100.00%		设立
青柠优视科技（北京）有限公司	北京	北京	销售及开发服务	75.00%		设立
北京创思远达科技有限公司	北京	北京	销售及开发服务	100.00%		设立
重庆创通联达智能技术有限公司	重庆	重庆	销售及开发服务	81.97%		设立
北京爱普新思电子技术有限公司	北京	北京	销售及开发服务	100.00%		企业合并
北京慧驰科技有限公司	北京	北京	销售及开发服务	100.00%		企业合并
中科创达软件科技（日本）有限公司	日本	日本	销售及开发服务	100.00%		设立
武汉中科创达软件有限公司	武汉	武汉	销售及开发服务	100.00%		设立
杭州聚引投资管	杭州	杭州	投资管理	100.00%		设立

理有限公司						
-------	--	--	--	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	20,859,556.16	21,038,175.48
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-5,248,968.92	-10,649.52
--综合收益总额	-5,248,968.92	-10,649.52
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	83,764,832.70	61,214,772.89
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	3,792,790.39	-2,097,537.39

--其他综合收益	2,181,411.65	1,058,045.83
--综合收益总额	5,974,202.04	-1,039,491.56

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、长期应收款、可供出售金融资产、应付账款、应付股利、其他应付款、短期借款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他流动负债及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适

当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险/权益工具价格风险）。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，指定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、衍生金融工具和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本集团持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的34.18%（2015年：55.71%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的58.76%（2015年：50.12%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需

要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。

(3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

本集团持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项目	本年数	上年数
浮动利率金融工具		
金融资产	112,671.04	73,894.48
其中：货币资金	112,671.04	73,894.48
金融负债	35,561.28	12,399.80
其中：短期借款	34,904.55	11,065.05
长期借款	-	1225.92
一年内到期的非流动负债	-	108.83
长期应付款	656.73	-
合计	148,232.32	86,294.28

对于资产负债表日持有的、使本集团面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本集团的主要经营位于中国境内、日本、香港，国内业务以人民币结算、出口业务主要以美元、日元结算，境外经营公司以美元、日元结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、日元）依然存在外汇风险。

相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、应收账款、其他应收款、长期应收款、应付账款、其他应付款、短期借款。

于 2016年12 月31 日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币万元）：

项目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	7,167.60	8,252.73	30,802.36	10,692.21
日元	50.52	45.80	16,329.95	4,888.23
港元	-	-	13.26	2.03
韩元	173.40	14.84	662.32	75.04
欧元	8,300.52	-	4,930.49	-
新台币	4.64	12.25	435.57	315.72
合计	15,696.68	8,325.62	53,173.95	15,973.23

本集团密切关注汇率变动对本集团汇率风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2016年12月31日，本集团的资产负债率为41.71%（2015年12月31日：18.65%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(六) 指定为以公允价值			45,292,000.00	45,292,000.00

计量且变动计入当期损益的金融负债				
(七) 应付职工薪酬-以现金结算的股份支付		14,899,881.74		14,899,881.74
持续以公允价值计量的负债总额		14,899,881.74	45,292,000.00	60,191,881.74
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
(二) 取得的被购买方各项可辨认资产			55,626,463.38	55,626,463.38
非持续以公允价值计量的资产总额			55,626,463.38	55,626,463.38
(一) 非同一控制下的企业合并中取得的被购买方各项可辨认负债			23,376,132.86	23,376,132.86
非持续以公允价值计量的负债总额			23,376,132.86	23,376,132.86

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

本年度，本集团的金融资产及金融负债的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间的转换，亦无转入或转出第三层次的情况。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、

长期应收款、其他流动资产、短期借款、应付账款、其他应付款、长期应付款、其他流动负债等。

不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

说明：“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”系收购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分期支付股权转让款，详见本报告“第十一节 七、合并财务报表项目注释 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折价等。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是自然人赵鸿飞。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1（1）。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、1（2）。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京云创远景软件有限责任公司	受本集团重大影响
杭州格像科技有限公司	受本集团重大影响
深圳互连科技有限公司	受本集团重大影响

北京安创空间科技有限公司	受本集团重大影响
富因特电子（深圳）有限公司	本公司联营公司 Point Mobile Co.,Ltd.之子公司
上海畅联智融通讯科技有限公司	本公司联营公司 T2Mobile Limited 之子公司
T2Mobile International Limited	本公司联营公司 T2Mobile Limited 之子公司
柚子（北京）科技有限公司	受本集团重大影响
柚子（北京）移动技术有限公司	受本集团重大影响
Point Mobile Co.,Ltd.	受本集团重大影响
中天智慧科技有限公司	受本集团重大影响
陈晓华	持股 5% 以上股份股东
赵鸿飞、耿增强、吴安华、陈晓华、武楠、王涌、唐林林、许亮、王琰、刘学徽、王晶、邹鹏程、邓锋	董事、监事及高级管理人员
杨瑞荣、胡事民、John Peter Cipolla、段志强	报告期内曾任董事、监事及高级管理人员

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
T2Mobile International Limited	差旅费	48,270.28		否	
T2Mobile International Limited	技术服务费	420,972.51		否	5,448,177.59
T2Mobile International Limited	硬件采购	16,648,435.36		否	18,946.20
北京云创远景软件有限责任公司	技术服务费	2,302,607.96		否	
杭州格像科技有限公司	技术服务费	763,200.00		否	
上海畅联智融通讯科技有限公司	硬件采购	1,912,898.67		否	185,290.25
上海畅联智融通讯科技有限公司	技术服务费	1,215,697.77		否	11,238,100.00

深圳互连科技有限公司	技术服务费	1,688,734.41		否	
柚子（北京）科技有限公司	技术服务费	885,582.27		否	1,098,203.03
柚子（北京）移动技术有限公司	技术服务费	15,000.00		否	60,000.00
北京云创远景软件有限责任公司	房租	46,046.00		否	
中天智慧科技有限公司	固定资产采购	577,665.13		否	
中天智慧科技有限公司	技术服务费	748,374.31		否	
中天智慧科技有限公司	硬件采购	143,948.80		否	879,724.82
				否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海畅联智融通讯科技有限公司	软件开发收入	9,054,099.90	
上海畅联智融通讯科技有限公司	技术服务收入	432,340.90	969,899.40
中天智慧科技有限公司	技术服务收入	6,115,340.44	
中天智慧科技有限公司	软件开发收入		2,270,312.75
北京安创空间科技有限公司	软件开发收入	2,877,858.89	
Point Mobile Co.Ltd.	技术服务收入	101,850.00	
Point Mobile Co.Ltd.	商品销售收入	20,110,665.29	
Point Mobile Co.Ltd.	软件开发收入	5,078,708.84	7,662,592.13
富因特电子（深圳）有限公司	商品销售收入	311,157.31	
柚子（北京）移动技术有限公司	软件开发收入		56,603.77

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名	受托方/承包方名	受托/承包资产类	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收	本期确认的托管
----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------

称	称	型			益定价依据	收益/承包收益
---	---	---	--	--	-------	---------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

详见 附注：第五节、十六、2 重大担保 的描述。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
北京云创远景软件有限责任公司	2,000,000.00	2016年07月20日	2017年07月19日	年利率5%

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中天智慧科技有限公司	固定资产转让	46,755.60	
杭州格像科技有限公司	固定资产转让	40,849.26	

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,766,000.00	3,459,400.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海畅联智融通讯科技有限公司	6,507,468.95	65,074.69	71,872.81	718.73
应收账款	柚子(北京)移动技术有限公司	60,000.00	6,000.00	60,000.00	600.00
应收账款	中天智慧科技有限公司	9,564,973.37	341,908.70	3,173,764.60	31,737.65
应收账款	Point Mobile Co.,Ltd.	3,110,955.72	31,109.56	1,077,860.98	10,778.61
应收账款	北京安创空间科技有限公司	949,130.42	9,491.30		
应收账款	北京云创远景软件有限责任公司	1,115,610.40	11,156.10		
其他应收款	邹鹏程			293.64	2.94
其他应收款	中天智慧科技有限公司	46,755.60	467.56		
其他应收款	杭州格像科技有限公司	40,849.26	408.49		

其他应收款	北京云创远景软件 有限责任公司	2,045,833.33	20,458.33		
-------	--------------------	--------------	-----------	--	--

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中天智慧科技有限公司	247,123.81	103,175.01
应付账款	柚子（北京）科技有限公司	278,594.87	381,600.37
应付账款	T2Mobile International Limited	3,128,788.17	913,736.04
应付账款	上海畅联智融通讯科技有限 公司	86,389.57	4,353,590.00
应付账款	北京云创远景软件有限责任 公司	2,302,607.96	
应付账款	深圳互连科技有限公司	186,318.89	
其他应付款	中天智慧科技有限公司	316,045.13	85,482,705.00
其他应付款	北京云创远景软件有限责任 公司	46,046.00	

7、关联方承诺

截至2016年12月31日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	292,414,599.92
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	4,359,480.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格为 21.74 元，合同剩余期限为 3 年 1 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

说明：上述权益工具数量及行权价格已根据本集团2015年度权益分派按照激励计划进行如下调整：

项目	首次授予	2016年度调整后
限制性股票和股票增值权数量	① 限制性股票3,137,854 ② 股票增值权283,000	① 限制性股票12,265,020 ② 股票增值权1,106,170
授予/行权价格	85.48元	21.74元
激励对象人数	① 限制性股票484人 ② 股票增值权12人	① 限制性股票484人 ② 股票增值权12人

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	预计可以达到行权条件，被授予对象均可行权
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	51,367,214.82
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	50,978,696.51

其他说明

上述以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额包含少数股东享有的金额及对联营、合营企业员工实施股权激励形成资本公积的金额。

上述本期以权益结算的股份支付确认的费用总额，仅指对合并财务报表范围内公司实施股权激励形成的费用，不包括对联营、合营企业员工实施股权激励形成的费用。

3、以现金结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	Black-Scholes 模型
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	14,899,881.73
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	14,597,664.79

其他说明

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 资本承诺

本公司之间接控股子公司 Thundersoft Automotive Technology Luxemburg SARL 于 2016 年 12 月 17 日与 Rightware Oy 全体股东签署了《股份购买协议》。根据协议约定，Thundersoft Automotive Technology Luxemburg SARL 将以支付现金方式购买 Rightware Oy 的全部股权，交易对价分为基准交易对价 5,050 万欧元和延期交易对价 1,350 万欧元（最高），其中基准交易对价 5,050 万欧元会根据交割日 Rightware Oy 经审计的现金、负债予以调整；延期交易对价最高为 1,350 万欧元，根据 2016-2018 年度 Rightware Oy 实现的经审计的营业收入、营业利润确定每年具体支付金额。

(2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的重大的不可撤销的经营租赁合同情况如下：

不可撤销的经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第1年	16,271,787.87	27,325,801.14
资产负债表日后第2年	5,516,239.20	9,419,574.31
资产负债表日后第3年	820,047.66	-
合计	22,608,074.73	36,745,375.45

(3) 募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2015〕1372号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)2,500万股,每股发行价格为23.27元。截至2015年12月7日,本公司共募集资金58,175万元,扣除发行费用4,131万元后,募集资金净额为54,044万元,另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用990万元后,本公司本次募集资金净额为人民币53,054万元。

本公司2016年4月22日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以公开发行的股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以公开发行的股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金35,217万元。

截至2016年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目35,217万元。

募集资金投向使用情况如下：（万元）

承诺投资项目	承诺投资金额	实际投资金额
面向多模LTE智能手机的操作系统开发项目	15,993.00	15,993.00
IHV认证实验室建设项目	11,134.00	2,242.00
面向64位芯片的下一代平板电脑操作系统开发项目	10,279.00	3,822.00

创新技术研发中心建设项目	6,432.00	6,432.00
企业级移动管理系统开发项目	5,050.00	5,050.00
新一代智能电视操作系统开发项目	4,166.00	1,678.00
合计	53,054.00	35,217.00

说明：“新一代智能电视操作系统开发项目”累计投入金额取整后为1,678万元。

(4) 其他承诺事项

截至2016年12月31日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 根据本公司2014年第一届董事会十三次会议决议，本公司使用汇丰银行（中国）有限公司北京分行综合信用额度申请开立备用信用证为本公司之全资子公司香港天集有限公司在香港上海汇丰银行股份有限公司申请授信提供担保，金额为美元500万元整，担保期限为1年，延期2年。

(2) 根据本公司2015年第一届董事会十六次会议决议，本公司使用汇丰银行（中国）有限公司北京分行综合信用额度申请开立备用信用证为本公司之全资子公司香港天集有限公司在香港上海汇丰银行股份有限公司申请授信提供担保，金额为美元490万元整，担保期限为1年，延期1年。

(3) 根据本公司2015年第一届董事会十六次会议决议，本公司使用汇丰银行（中国）有限公司北京分行综合信用额度申请开立备用信用证为本公司之全资子公司香港天集有限公司在香港上海汇丰银行股份有限公司申请授信提供担保，金额为美元60万元整，担保期限为1年，延期1年。

(4) 根据本公司2016年第二届董事会十四次会议决议，本公司使用汇丰银行（中国）有限公司北京分行综合信用额度申请开立备用信用证为本公司之全资子公司香港天集有限公司在香港上海汇丰银行股份有限公司申请授信提供担保，金额为美元200万元整，担保期限为1年。

(5) 根据本公司2015年第一届董事会十六次会议决议，本公司使用汇丰银行（中国）有限公司北京分行综合信用额度申请开立备用信用证为本公司之全资孙公司香港天盛有限公司在香港上海汇丰银行股份有限公司申请授信提供担保，金额为美元150万元整，担保期限为1年。

截至2016年12月31日，本集团不存在其他应披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、资产负债表日后利润分配情况说明

根据本公司2017年3月17日第二届董事会第十八次会议决议，向全体股东每10股分配现金股利人民币0.70元（含税），共计分配现金股利28,214,175.08元。

2、其他资产负债表日后事项说明

（1）本公司2017年1月第一次临时股东大会决议通过了《关于公司符合进行重大资产购买条件的议案》及《关于公司重大资产购买方案的议案》，同意以现金购买Rightware Oy。

（2）根据本公司2017年1月13日第二届董事会第十六次会议决议，为加快智能硬件及物联网生态系统布局，拟联合深圳安创科技投资管理有限公司、珠海全志科技股份有限公司等合伙人共同设立“深圳安创科技股权投资合伙企业（有限合伙）”（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记名称为准）。该基金总规模为人民币8,850万元，本公司以有限合伙人身份拟使用自有资金出资人民币 600万元。

（3）根据本公司2017年2月4日第二届董事会第十七次会议决议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，鉴于本公司募集资金投资项目“IHV 认证实验室建设项目”、“面向 64位芯片的下一代平板电脑操作系统开发项目”、“新一代智能电视操作系统开发项目”的市场环境已发生重大变化，上述项目已不符合公司目前的战略发展方向，继续投入募集资金已无必要。为了进一步提高募集资金使用效率，本公司结合当前的市场环境以及公司最新的战略规划，拟将上述项目剩余募集资金，共计 17,837万元人民币，用于Rightware Oy的收购。

（4）根据本公司2017年2月4日第二届董事会第十七次会议决议通过了过《关于为全资子公司提供担保的议案》。本公司之全资子公司香港天集有限公司（以下简称“香港天集”）向香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“香港上海汇丰银行”）和招商银行股份有限公司卢森堡分行（以下简称“招商银行（卢森堡）”）分别借款 3500 万欧元和 2000 万欧元，本公司对香港天集上述借款提供担保。其中本公司为香港天集在香港上海汇丰银行 3500 万欧元的借款，承担等值 3500 万欧元的人民币连带担保责任，担保期限12个月；本公司为香港天集在招商银行（卢森堡）2000万欧元的借款，承担不超过等值2000万欧元的人民币连带担

保责任，担保期限36个月。上述借款于2017年1月到账。

(5) 本公司于2017年2月16日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票121,171股，本次回购注销完成后，本公司股份总数由403,059,644股变更为402,938,473股。

(6) 本公司实际控制人赵鸿飞于2017年2月将其持有的本公司股份110万股补充质押给华泰证券股份有限公司。本次质押股份占自然人赵鸿飞持有本公司股份的0.77%，占公司总股份的0.27%。

(7) 根据2017年3月2日Roschier律师事务所出具的备忘录、2017年2月28日Rightware Oy提供的股权及股东证明及其他交割相关文件，于交割日2017年2月28日，Rightware的全部权益转移至本公司之间接控制子公司Thundersoft Automotive Technology Luxemburg SARL名下，本次交易收购股权已完成交割。

截至2017年3月17日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

与持有公司5%以下股份的股东及其关联方的交易以及往来情况

1、交易公司基本情况

交易公司名称	股东名称	与股东关系
ARM Limited	ARM Limited	--
Qualcomm Technologies,Inc.	Qualcomm International,Inc.	直接控制本公司股东 Qualcomm International,Inc.
Qualcomm Atheros,Inc.	Qualcomm International,Inc.	与 Qualcomm International,Inc. 同受 Qualcomm Incorporated控制
Qualcomm India Pvt,Ltd.	Qualcomm International,Inc.	与 Qualcomm International,Inc. 同受 Qualcomm Incorporated控制
高通（中国）投资有限公司	Qualcomm International,Inc.	与 Qualcomm International,Inc. 同受 Qualcomm Incorporated控制
高通无线半导体技术有限公司	Qualcomm International,Inc.	与 Qualcomm International,Inc. 同受 Qualcomm Incorporated控制
高通无线通信技术（中国）有限公司	Qualcomm International,Inc.	与 Qualcomm International,Inc. 同受 Qualcomm Incorporated控制
QUALCOMM CDMA Technologies Asia Pacific	Qualcomm International,Inc.	与 Qualcomm International,Inc. 同受 Qualcomm Incorporated控制
TCT Mobile Limited	世悦控股有限公司	同受TCL Communication Technology Holdings Limited控制
TCL移动通信科技（宁波）有限公司	世悦控股有限公司	同受TCL Communication Technology Holdings Limited控制

TCL移动通信科技（宁波）有限公司深圳分公司	世悦控股有限公司	同受TCL Communication Technology Holdings Limited控制
捷开通讯（深圳）有限公司	世悦控股有限公司	同受TCL Communication Technology Holdings Limited控制
捷开通讯科技（上海）有限公司	世悦控股有限公司	同受TCL Communication Technology Holdings Limited控制
深圳么么哒互联通信有限公司	世悦控股有限公司	同受TCL Communication Technology Holdings Limited控制
TCL通讯科技（成都）有限公司	世悦控股有限公司	同受TCL Communication Technology Holdings Limited控制
展讯通信（上海）有限公司	展讯通信（天津）有限公司	展讯通信（上海）有限公司直接控制 展讯通信（天津）有限公司
展讯通信（天津）有限公司	展讯通信（天津）有限公司	
TCL集团有限公司技术中心	世悦控股有限公司	同受TCL Communication Technology Holdings Limited控制
深圳市TCL云创科技有限公司	世悦控股有限公司	同受TCL Communication Technology Holdings Limited控制

说明：展讯通信（天津）有限公司为展讯通信（上海）有限公司的全资子公司，根据展讯（上海）的通知，相关合同的交付和付款、发票开具信息由展讯（天津）执行，合同其余条款不变。

2、采购与销售情况

（1）采购商品、接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
QUALCOMM CDMA Technologies Asia Pacific	硬件采购	3,924,035.57	-

（2）出售商品、提供劳务情况

公司名称	交易内容	本期发生额	上期发生额
ARM LIMITED	软件开发收入	-	699,345.77
Qualcomm Atheros, Inc.	技术服务收入	1,060,636.24	498,918.18
Qualcomm Technologies, Inc.	软件开发收入	12,946,202.91	4,242,744.84
Qualcomm Technologies, Inc.	技术服务收入	76,334,044.72	63,027,116.33
Qualcomm Technologies, Inc.	商品销售收入	-	-
Qualcomm Technologies, Inc.	软件许可收入	130,637.40	495,962.59
高通通讯服务公司	商品销售收入	-	-
高通无线半导体技术有限公司	技术服务收入	-	583,842.75
展讯通信(上海)有限公司	技术服务收入	-	61,320.75
展讯通信(上海)有限公司	软件许可收入	111,316,098.78	-
展讯通信(天津)有限公司	软件许可收入	-	101,498,409.55
TCT MOBILE LIMITED	软件许可收入	14,235.52	312,266.25

TCL移动通信科技(宁波)有限公司	技术服务收入	18,737,926.12	16,642,039.96
TCL移动通信科技(宁波)有限公司	软件开发收入	13,637,638.48	19,131,853.47
TCL移动通信科技(宁波)有限公司深圳分公司	软件开发收入	598,000.00	-
捷开通讯(深圳)有限公司	技术服务收入	666,225.00	115,778.30
捷开通讯(深圳)有限公司	软件开发收入	3,441,586.34	4,700,000.00
捷开通讯科技(上海)有限公司	技术服务收入	3,933,408.04	-
深圳么么哒互联通信有限公司	软件开发收入	-	172,823.00
TCL通讯科技(成都)有限公司	技术服务收入	12,113,496.19	17,320,176.09
QUALCOMM CDMA Technologies Asia Pacific	软件开发收入	49,490.90	-
高通无线通信技术(中国)有限公司	技术服务收入	1,141,061.41	-
捷开通讯(深圳)有限公司	软件许可收入	328,916.27	-
TCL移动通信科技(宁波)有限公司	商品销售收入	-	-
TCL集团有限公司技术中心	技术服务收入	178,195.40	-
深圳市TCL云创科技有限公司	技术服务收入	598,841.39	-
合计	--	25,722,6641.11	229,502,597.83

3、应收与应付情况

(1) 应收款情况

项目名称	公司名称	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	ARM Limited	-	-	714,296.00	7,142.96
应收账款	Qualcomm Technologies, Inc	27,469,152.94	274,691.53	20,141,658.24	201,416.58
应收账款	Qualcomm Atheros, Inc.	602,886.48	6,028.86	130,521.36	1,305.21
应收账款	高通无线通信技术(中国)有限公司	1,076,688.00	10,766.88	617,558.00	6,175.58
应收账款	展讯通信(上海)有限公司及展讯通信(天津)有限公司	45,978,198.26	459,781.98	73,015,790.78	730,157.91
应收账款	TCT Mobile Limited	2,281.72	22.82	24,128.14	241.28
应收账款	捷开通讯科技(上海)有限公司	3,933,408.04	39,334.08	-	-
应收账款	TCL移动通信科技(宁波)有限公司	18,597,746.32	185,977.46	11,714,375.85	117,143.76
应收账款	捷开通讯(深圳)有限公司	4,492,632.80	44,926.33	4,822,725.00	48,227.25
应收账款	TCL通讯科技(成都)有限公司	4,845,581.64	48,455.82	3,432,936.34	34,329.36
应收账款	TCL移动通信科技(宁波)有限公司深圳分公司	598,000.00	5,980.00	-	-
应收账款	QUALCOMM CDMA Technologies Asia Pacific	49,985.30	499.85	-	-
应收账款	TCL集团有限公司技术中心	179,884.00	1,798.84	-	-
应收账款	深圳市TCL云创科技有限公司	598,841.39	5,988.41	-	-

预付账款	QUALCOMM CDMA Technologies Asia Pacific	778,080.80	-	-	-
------	---	------------	---	---	---

(2) 应付款情况

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	QUALCOMM CDMA Technologies Asia Pacific	367,945.42	-
预收款项	深圳么么哒互联通讯有限公司	114,426.00	72,177.00
预收款项	Qualcomm India Pvt,Ltd.	55,912.22	-

4、资金拆借情况

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
高通（中国）投资有限公司	6,860,800.00	2016.6.8	借款人颁出资证明书之日起五年或 者贷款人转股选择届满之日，以较早到 来者为准	详见本附注五、34

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	357,556,682.98	100.00%	2,701,834.78	0.76%	354,854,848.20	263,978,368.40	100.00%	2,333,280.13	0.88%	261,645,088.27
合计	357,556,682.98	100.00%	2,701,834.78	0.76%	354,854,848.20	263,978,368.40	100.00%	2,333,280.13	0.88%	261,645,088.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
	219,667,316.28	2,196,673.16	1.00%
1 年以内小计	219,667,316.28	2,196,673.16	1.00%
1 至 2 年	3,349,273.72	334,927.37	10.00%
2 至 3 年	685,796.23	137,159.25	20.00%
4 至 5 年	47,250.00	33,075.00	70.00%
合计	223,749,636.23	2,701,834.78	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
按关联方组合计提坏账准备的应收账款	133,807,046.75		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 368,554.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额199,859,842.44元，占应收账款期末余额合计数的比例55.89%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额762,593.04元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	31,237,440.51	100.00%	465,057.61	13.53%	30,772,382.90	1,438,985.62	100.00%	373,875.70	25.98%	1,065,109.92
合计	31,237,440.51	100.00%	465,057.61	13.53%	30,772,382.90	1,438,985.62	100.00%	373,875.70	25.98%	1,065,109.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	3,735,686.09	37,356.87	1.00%
1 年以内小计	3,735,686.09	37,356.87	1.00%
1 至 2 年	195,337.42	19,533.74	10.00%
2 至 3 年	12,500.00	2,500.00	20.00%
3 至 4 年	28,500.00	14,250.00	50.00%
5 年以上	391,417.00	391,417.00	100.00%
合计	4,363,440.51	465,057.61	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

按关联方组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
按关联方组合计提坏账准备的其他应收款	26,874,000.00		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 91,181.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
企业内部往来	26,874,000.00	
拆借款项	2,045,833.33	
股权转让款	1,000,000.00	
押金及保证金	865,403.35	778,378.31
员工预支款	194,968.94	660,607.31
其他	257,234.89	
合计	31,237,440.51	1,438,985.62

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
香港天集有限公司	企业内部往来	13,874,000.00	1 年以内	44.41%	
南京中科创达软件科技有限公司	企业内部往来	13,000,000.00	1 年以内	41.62%	
北京云创远景软件有限责任公司	拆借款项	2,045,833.33	1 年以内	6.55%	20,458.33
李力	应收股权转让款	1,000,000.00	1 年以内	3.20%	10,000.00
北京市海淀区欣华农工商公司	押金及保证金	758,388.00	1 年以内、1 至 2 年、5 年以上	2.43%	407,812.80
合计	--	30,678,221.33	--	98.21%	438,271.13

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	301,483,444.73		301,483,444.73	111,684,569.05		111,684,569.05
对联营、合营企业投资	26,043,689.48		26,043,689.48	20,812,427.15		20,812,427.15
合计	327,527,134.21		327,527,134.21	132,496,996.20		132,496,996.20

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中科创达软件科	9,391,939.05	7,275,197.16		16,667,136.21		

技（日本）有限公司						
畅索软件科技（上海）有限公司	10,000,000.00	4,646,233.94		14,646,233.94		
北京信恒创科技发展有限公司	4,900,000.00	4,544,328.31		9,444,328.31		
中科创达软件科技（深圳）有限公司	10,000,000.00	2,639,736.94		12,639,736.94		
南京中科创达软件科技有限公司	20,000,000.00	6,608,124.45		26,608,124.45		
成都中科创达软件有限公司	30,000,000.00	6,883,402.21		36,883,402.21		
香港天集有限公司	19,142,630.00	60,857,370.00		80,000,000.00		
西安中科创达软件有限公司	2,000,000.00	362,469.21		2,362,469.21		
大连中科创达软件有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
沈阳中科创达软件有限公司	1,000,000.00	41,425.05		1,041,425.05		
深圳互连科技有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00			
青柠优视科技（北京）有限公司	2,250,000.00	1,500,000.00		3,750,000.00		
重庆创通联达智能技术有限公司		16,100,679.95		16,100,679.95		
北京爱普新思电子技术有限公司及北京慧驰科技有限公司		59,030,800.00		59,030,800.00		
北京创思远达科技有限公司		1,900,000.00		1,900,000.00		
武汉中科创达软件有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
杭州聚引投资管理有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
北京润信恒达科技有限公司		242,336.56		242,336.56		

中科创达美国有限公司		2,712,161.47		2,712,161.47		
深圳市创达天盛智能科技有限公司		341,756.70		341,756.70		
中科创达韩国有限公司		1,472,398.22		1,472,398.22		
台湾聚引移动有限公司		1,199,955.47		1,199,955.47		
中科创达香港有限公司		2,440,500.04		2,440,500.04		
合计	111,684,569.05	191,798,875.68	2,000,000.00	301,483,444.73		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
北京金联控咨询有限公司	988,051.19		987,782.38	-268.81						
中天智慧科技有限公司	4,097,424.29			-566,774.83		54,349.67		132,560.17	3,717,559.30	
北京安创空间科技有限公司	15,726,951.67		2,517,257.86	-4,697,249.38					8,512,444.43	
重庆创华科技有限公司		8,388,480.00		15,324.10					8,403,804.10	
小计	20,812,427.15	8,388,480.00	3,505,040.24	-5,248,968.92		54,349.67		132,560.17	20,633,807.83	
二、联营企业										
杭州格像科技有限公司		10,200,000.00	3,744,460.57	-4,344,657.18		1,872,429.56			3,983,311.81	

深圳互连 科技有限 公司		1,560,049 .82	814,641.0 9	-66,097.8 2		716,190.1 4				1,395,501 .05	
北京云创 远景软件 有限责任 公司									31,068.79	31,068.79	
小计		11,760,04 9.82	4,559,101 .66	-4,410,75 5.00		2,588,619 .70			31,068.79	5,409,881 .65	
合计	20,812,42 7.15	20,148,52 9.82	8,064,141 .90	-9,659,72 3.92		2,642,969 .37			163,628.9 6	26,043,68 9.48	

(3) 其他说明

说明：

①北京云创远景软件有限责任公司系本公司之全资子公司北京信恒创科技发展有限公司的联营公司，因本公司实施股权激励计划，对云创远景员工进行激励，故在联营企业列示。

②深圳互连科技有限公司期初系本公司之子公司，本期单次处置丧失控制权成为本公司之联营公司，成本法转权益法核算，并视同自取得时即采用权益法核算进行追溯调整，处置详情见本附注八、4。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	662,171,731.60	414,175,780.51	530,864,516.83	304,276,554.44
其他业务	187,754.72	180,156.77	553,549.25	421,658.61
合计	662,359,486.32	414,355,937.28	531,418,066.08	304,698,213.05

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-9,659,723.92	-236,397.85
处置长期股权投资产生的投资收益	4,428,398.10	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	764,894.81	
拆借款项利息收入	43,238.98	

合计	-4,423,192.03	-236,397.85
----	---------------	-------------

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	4,451,295.71	
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）	9,819,694.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	43,238.98	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-7,804,453.90	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	773,664.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-737,838.42	
或有对价公允价值变动	-1,261,200.00	
无形资产评估对外投资	10,200,000.00	
减：所得税影响额	2,072,334.57	
合计	13,412,066.76	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	11.61%	0.3039	0.2999

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.31%	0.2695	0.2665
-------------------------	--------	--------	--------

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- (一) 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
- (二) 会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告