

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2018-033



中科创达软件股份有限公司

2017 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 403,878,622 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中科创达	股票代码	300496
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	冯娟娟	王珊珊	
办公地址	北京市海淀区龙翔路甲 1 号泰翔商务楼 4 层	北京市海淀区龙翔路甲 1 号泰翔商务楼 4 层	

传真	010-82036511	010-82036511
电话	010-82036551	010-82036551
电子信箱	zq@thundersoft.com	zq@thundersoft.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司是全球领先的智能终端平台技术提供商，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智能终端，重点涵盖智能手机、智能汽车和智能物联网（重点包括智能相机、VR/AR、机器人、工业 IoT、无人机等）。

（二）经营模式

1、盈利模式

公司根据为客户提供的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：向智能物联网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：智能手机业务的自主产品的研发模式是以智能终端操作系统为基础，开发针对芯片厂商、智能终端厂商、电信运营商等的软件产品和解决方案。自主产品的需求来自众多客户需求的提炼和整合，根据产业规律，客户需求有两大类：共性需求（Android 系统原生 Bug、运营商认证、双卡双待、元器件认证和测试等）和个性需求（云接入、定制化硬件等）。智能汽车业务的自主产品的研发模式是以操作系统开发为基础，提供从核心技术授权到应用定制的一站式信息娱乐系统和全数字仪表系统解决方案。通过并购，公司整合了 Rightware 公司所提供的新一代智能汽车人机交互界面和引擎，向全球的一线品牌车厂和一级供应商，提供完整的智能驾驶舱解决方案。智能物联网业务基于移动操作系统的研发和创新，通过推出 TurboX 智能大脑平台以及 TurboX Cloud 智能物联网云平台，真正做到物联网应用开发的一站式技术支持。其中，TurboX 智能大脑平台包括了核心计算模块 SoM、操作系统、算法以及 SDK 一体化解决方案。自主产品的知识产权完全归公司所有，对增强公司核心竞争力起到了至关重要的作用。TurboX Cloud 智能物联网云平台旨在为企业与开发者提供完整的物联网端到端应用解决方案，在快速实现产品商用的同时，更能执行好后期的设备管理、升级以及数据存储与分析等重要环节。客户可以基于 TurboX 智能物联网开发平台、TurboX 核心计算模块与 TurboX Cloud 云平台快速开发物联网端到端应用。

(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。由客户提出需求，包括产品的形态、功能、界面设计等，一些特殊或专用设备及相关的资料；此外，客户还会提出明确的指标要求（如性能、功耗、缺陷收敛率等）。客户产品的实施方式和过程会因为客户的不同需求，存在一定差别。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、质量管理人员、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。客户产品研发模式能够积累核心技术和经验，接触行业最前沿技术，学习先进管理方法，有利于公司在技术和管理上的提升。

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。智能汽车客户群体主要以国内外知名一线厂商和一级供应商为主；智能物联网客户群体以智能物联网厂商为主，包括消费类电子产品生产厂商和垂直行业产品生产制造商。

(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、大连、沈阳、重庆、武汉、中国香港、中国台湾、日本、韩国、美国、芬兰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 116,232.72 万元，较上年同期增加 31,442.51 万元，增长 37.08%。实现归属上市公司股东的净利润 7,804.43 万元，较上年同期减少 4,223.79 万元，下降 35.12%。公司业绩变动的驱动因素主要来自于下游市场的不确定性和公司集中研发投入。

1、下游市场的不确定性

公司凭借在操作系统核心技术方面的积累、在产业生态环境中的核心位置以及与行业知名厂商稳固的合作关系，保持传统智能手机业务稳中有升。同时，公司重点拓展智能汽车业务和智能物联网业务。目前看来，智能汽车已经进入高速增长期，智能驾驶舱业务已进入快速增长的轨道。智能物联网处在快速增长的前期，智能物联网整个产业本身发展势头已经明确，公司在整个智能物联网中处于有利的位置，但各个细分领域的应用需求此起彼伏，有一定的不确定性。尽管智能相机、VR/AR、机器人、工业 IoT、无人机等新业务领域细分市场业务取得了不错的发展，但由于智能物联网整个行业还处于早期，市场发展存在一定的不确定性，未来存在新业务市场拓展不及预期对公司经营业绩造成不利影响的可能性，公司提示广大投资者注意投资风险。

2、集中研发投入

随着公司主营业务向新业务领域拓展，公司在智能汽车、智能物联网、智能视觉、智能语音、安全等业务领域集中研发投入。由于研发投入转化为销售收入尚需一定周期，因此目前公司在营业收入增长的同时净利润有一定程度下降。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	1,162,327,240.88	847,902,181.67	37.08%	615,463,339.97
归属于上市公司股东的净利润	78,044,301.23	120,282,199.78	-35.12%	116,609,383.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,141,764.37	106,870,133.02	-36.24%	109,228,998.45
经营活动产生的现金流量净额	181,362,773.20	73,962,922.19	145.21%	31,628,998.71
基本每股收益（元/股）	0.1970	0.3039	-35.18%	0.3978
稀释每股收益（元/股）	0.1935	0.2999	-35.48%	0.3978
加权平均净资产收益率	6.55%	11.61%	-5.06%	30.84%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	2,657,630,556.76	1,906,496,377.57	39.40%	1,196,269,722.61
归属于上市公司股东的净资产	1,252,677,854.45	1,102,961,949.61	13.57%	969,822,938.74

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	222,406,138.99	245,291,110.38	232,524,539.64	462,105,451.87
归属于上市公司股东的净利润	26,490,996.37	31,312,780.73	15,381,239.73	4,859,284.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,746,824.30	23,093,600.21	15,452,637.96	13,848,701.90
经营活动产生的现金流量净额	-9,130,955.55	47,374,588.31	38,403,929.44	104,715,211.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	53,250	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	46,146	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
赵鸿飞	境内自然人	35.15%	141,974,706	141,974,706	质押	62,612,989	

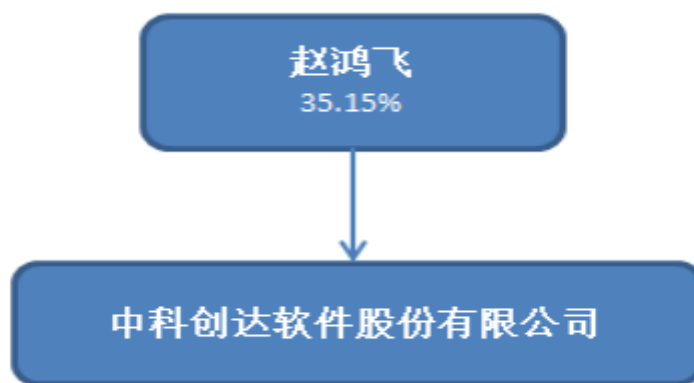
越超有限公司	境外法人	6.90%	27,855,706	0		
陈晓华	境内自然人	3.68%	14,878,046	14,050,000	质押	12,378,046
大洋中科 SPC 株式会社	境外法人	3.67%	14,805,441	0		
国科瑞祺物联网创业投资有限公司	境内非国有法人	1.61%	6,500,000	0		
Qualcomm International, Inc.	境外法人	1.53%	6,199,190	3,099,595		
吴安华	境内自然人	1.53%	6,169,489	4,627,117		
耿增强	境内自然人	1.45%	5,858,546	4,393,909	质押	4,160,000
展讯通信（天津）有限公司	境内非国有法人	1.16%	4,697,956	2,180,337		
全国社保基金一一零组合	其他	1.03%	4,158,441	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		无				

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017 年度，公司整体运行情况平稳，各项业务收入保持增长。公司实现营业收入 116,232.72 万元，较上年同期增长 37.08%。由于在新业务智能汽车和智能物联网上投入较大，报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润 7,804.43 万元，较上年同期下降 35.12%。主要业务开展情况如下：

（一）智能手机业务稳中有升

智能手机、平板等传统移动智能终端业务仍然是公司目前的核心业务。自智能手机兴起伊始，公司便投入优秀技术团队，紧跟技术发展脉搏与行业发展方向。凭借在移动智能终端操作系统核心技术方面的积累、在产业生态环境中的核心位置以及与行业知名厂商稳固的合作关系，公司拥有世界领先的智能手机解决方案，能够为客户提供优质的工程技术服务和全方位的技术咨询，因而在全球智能手机出货量增速明显放缓的背景下，销售收入仍能保持增长。在 5G 和人工智能发展的预期下，公司未来将进一步加大研发投入，进一步巩固和扩大与客户的合作，不断提升研发效率，保持业务收入稳步增长。

（二）智能汽车业务进入高速增长期

报告期内，公司在智能汽车业务领域持续投入，通过整合 Rightware 公司所提供的新一代智能汽车人机交互界面和引擎，形成完整的智能驾驶舱解决方案，客户群体不断扩大，与众多全球领先的汽车品牌车企和一级供应商展开业务合作。目前，全球采用公司智能驾驶舱解决方案的客户超过 70 家，覆盖了欧洲、美国、中国、日本和韩国，在中国已经超过了 30 家。有多款产品已经量产或者逐渐进入量产阶段。

（三）智能物联网业务快速增长，但热点分散

公司目前在技术、产品能力和客户积累方面进展顺利，但由于产品面向的下游市场，如智能相机、VR/AR、机器人、工业 IoT、无人机等领域的需求此起彼伏，所以虽然整体市场发展趋势良好，但业绩增长有一定的不确定性。公司目前在进一步提升技术和产品能力的同时，已形成覆盖多款芯片平台的智能物联网整体解决方案，同时不断拓展新兴领域和开拓重点客户，并在早期研发阶段即与客户紧密联系，力争探索行业爆款产品，推动行业发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
软件开发收入	447,205,009.33	185,963,627.00	41.58%	37.92%	35.17%	-0.85%
技术服务收入	337,027,359.53	148,414,048.24	44.04%	6.43%	-2.76%	-4.16%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2017 年度公司主营业务继续保持稳定增长，实现营业收入 116,232.72 万元，较上年增长 37.08%。尽管近年来全球智能手机出货量增速明显放缓，公司凭借在操作系统核心技术方面的积累以及与行业知名厂商稳固的合作关系，销售收入稳中有升。同时，公司 2.0 转型升级战略初见成效，智能汽车业务进入高速增长期，智能硬件业务也快速增长。2017 年度的营业成本为 73,950.71 万较上年增长 62.77%。

2、2017 年公司归属于上市公司股东的净利润为 7,804.43 万元，较上年下降 35.12%，公司 2017 年度净利润下降的主要原因为智能汽车、智能物联网、智能视觉、智能语音、安全等业务领域集中研发投入。

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目及影响金额
《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报作出了规定，在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，并采用未来适用法进行处理。该会计政策变更未对比较报表产生影响。	董事会决议	报告期内，本公司不存在终止经营事项。
《企业会计准则第 16 号——政府补助》（2017）自 2017 年 6 月 12 日起施行，2017 年 1 月 1 日存在的政府补助和 2017 年新增的政府补助适用该准则。根据该准则，对于与企业日常活动相关的政府补助，在计入利润表时，按照经济业务实质，由原计入营业外收入改为计入其他收益；与企业日常经营活动无关的政府补助，计入营业外收入。	董事会决议	2017 年度计入其他收益的政府补助金额为 30,494,989.50 元。

该会计政策变更未对比较报表产生影响。		
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号), 在利润表中新增“资产处置收益”行项目, 相应删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中: 非流动资产处置利得”和“其中: 非流动资产处置损失”项目。 对比较报表的列报进行了相应调整。	董事会决议	2017 年度计入资产处置收益金额-54,582.66 元。2016 年度减少营业外收入金额 110,822.93 元, 减少营业外支出金额 85,523.08 元, 增加资产处置收益金额 25,299.85 元。

本次会计政策变更对中科达公司 2017 年度净利润、截至 2017 年 12 月 31 日的总资产、净资产均不产生影响。“资产处置收益”科目的追溯调整对 2016 年度净利润、截至 2016 年 12 月 31 日的总资产、净资产均不产生影响。

(2) 重要会计估计变更

本报告期无重要会计估计变更。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

详见本报告“第十一节财务报告 八、合并范围的变更”