

中科创达软件股份有限公司

2015 年度财务决算报告

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度财务报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为“致同审字（2016）第 110ZA1463 号”的标准无保留意见的审计报告。

一、主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2015 年度/ 2015 年末	2014 年度/ 2014 年末	变动（%）
营业收入	61,546.33	45,220.96	36.10
营业利润	10,622.54	9,904.40	7.25
净利润	11,638.28	11,231.18	3.62
归属于母公司普通股股东的净利润	11,660.94	11,231.18	3.83
经营活动产生的现金流量净额	3,162.90	7,040.41	-55.08
基本每股收益（元/股）	1.5548	1.4975	3.83
加权平均净资产收益率（%）	30.84	38.63	-7.79
期末总股本（万股）	10,000.00	7,500.00	33.33
资产总额	119,626.97	42,084.55	184.25
负债总额	22,200.18	8,077.27	174.85
归属于母公司普通股股东的所有者权益	96,982.29	34,007.28	185.18

注：以上财务数据均为合并报表数据。

二、公司财务状况

1、资产构成情况

单位：人民币万元

项目	2015 年末	2014 年末	变动（%）
货币资金	73,894.48	20,069.62	268.19
应收账款	23,798.42	11,813.25	101.46
预付款项	659.64	538.86	22.41
其他应收款	462.40	355.11	30.21

项目	2015 年末	2014 年末	变动（%）
存货	594.78	476.80	24.74
一年内到期的非流动资产	71.28	-	N/A
其他流动资产	212.72	1,316.38	-83.84
可供出售金融资产	2,534.39	500.00	406.88
长期应收款	830.70	550.71	50.84
长期股权投资	8,225.29	863.26	852.82
固定资产	4,190.90	3,646.51	14.93
无形资产	319.43	160.71	98.76
长期待摊费用	552.95	217.14	154.65
递延所得税资产	345.62	155.51	122.25
其他非流动资产	2,933.96	1,420.68	106.52
资产总计	119,626.97	42,084.55	184.25

报告期末公司资产总额 119,626.97 万元，较上年末增加 77,542.42 万元，增长 184.25%。变动较大的资产项目说明如下：

（1）货币资金报告期末余额 73,894.48 万元，较上年末增长 268.19%，主要系公司报告期首次公开发行股票并在创业板上市募集资金所致。

（2）应收账款报告期末余额 23,798.42 万元，较上年末增长 101.46%，主要系公司报告期收入增长及个别欠款回款不及时所致。

（3）其他应收款报告期末余额 462.40 万元，较上年末增长 30.21%，主要系公司报告期支付的押金、保证金和员工备用金增加所致。

（4）一年内到期的非流动资产报告期末余额 71.28 万元，系公司报告期为员工提供无息购房借款将在一年内到期的部分。

（5）其他流动资产报告期末余额 212.72 万元，较上年末下降 83.84%，主要系公司报告期预缴的企业所得税下降所致。

（6）可供出售金融资产报告期末余额 2,534.39 万元，较上年末增长 406.88%，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。

（7）长期应收款报告期末余额 830.70 万元，较上年末增长 50.84%，主要

系公司报告期为员工提供无息购房借款所致。

(8) 长期股权投资报告期末余额 8,225.29 万元,较上年末增长 852.82%,主要系公司报告期加大投资力度、设立联营和合营公司所致。

(9) 无形资产报告期末余额 319.43 万元,较上年末增长 98.76%,主要系公司报告期外购办公软件增加所致。

(10) 长期待摊费用报告期末余额 552.95 万元,较上年末增长 154.65%,主要系公司报告期办公房屋装修增加所致。

(11) 递延所得税资产报告期末余额 345.62 万元,较上年末增长 122.25%,主要系公司报告期收到政府补助作为递延收益,产生税务可抵减暂时性差异的所致。

(12) 其他非流动资产报告期末余额 2,933.96 万元,较上年末增长 106.52%,主要系公司南京子公司报告期预付购买办公用房款所致。

2、负债构成情况

单位:人民币万元

项目	2015 年末	2014 年末	变动(%)
短期借款	11,065.05	2,692.36	310.98
应付账款	1,188.31	169.06	602.89
预收款项	336.70	460.75	-26.92
应付职工薪酬	3,867.68	3,999.04	-3.28
应交税费	1,986.00	553.17	259.02
其他应付款	921.68	202.90	354.25
一年内到期的非流动负债	108.83	-	N/A
长期借款	1,225.92	-	N/A
递延收益	1,500.00	-	N/A
负债总计	22,200.18	8,077.27	174.85

报告期末公司负债总额 22,200.18 万元,较上年末增加 14,122.91 万元,增长 174.85%。变动较大的负债项目说明如下:

(1) 短期借款报告期末余额 11,065.05 万元,较上年末增长 310.98%,主

要系公司报告期加大财务杠杆力度，银行贷款增加所致。

(2) 应付账款报告期末余额 1,188.31 万元，较上年末增长 602.89%，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。

(3) 应交税费报告期末余额 1,986.00 万元，较上年末增长 259.02%，主要系公司报告期末应交增值税及企业所得税增加所致。

(4) 其他应付款报告期末余额 921.68 万元，较上年末增长 354.25%，主要系公司报告期应付上市费用增加所致。

(5) 一年内到期的非流动负债报告期末余额 108.83 万元，系公司南京子公司购买办公用房办理银行按揭贷款将在一年内到期的部分。

(6) 长期借款报告期末余额 1,225.92 万元，系公司南京子公司购买办公用房办理的银行按揭贷款。

(7) 递延收益报告期末余额 1,500.00 万元，系公司收到的政府补助尚未达到验收状态。

3、股东权益情况

单位：人民币万元

项目	2015 年末	2014 年末	变动（%）
股本	10,000.00	7,500.00	33.33
资本公积	59,602.05	7,145.92	734.07
其他综合收益	-248.32	-356.26	-30.30
盈余公积	3,386.24	2,257.27	50.01
未分配利润	24,242.32	17,460.35	38.84
归属于母公司股东权益	96,982.29	34,007.28	185.18

报告期末公司归属于母公司股东权益 96,982.29 万元，较上年末增加 62,975.01 万元，增长 185.18%。

(1) 股本报告期末余额 10,000.00 万元，较上年末增长 33.33%，系公司报告期首次公开发行股票 2,500 万股并在创业板上市所致。

(2) 资本公积报告期末余额 59,602.05 万元，较上年末增长 734.07%，主

要系公司报告期首次公开发行股票并在创业板上市所致。

(3) 盈余公积报告期末余额 3,386.24 万元,较上年末增长 50.01%,系公司报告期利润计提所致。

(4) 未分配利润报告期末余额 24,242.32 万元,较上年末增长 38.84%,主要系公司报告期实现利润及分配上年度利润所致。

4、经营情况

单位:人民币万元

项目	2015 年度	2014 年度	变动(%)
营业收入	61,546.33	45,220.96	36.10
营业成本	29,811.40	20,740.41	43.74
营业税金及附加	254.78	206.18	23.57
销售费用	2,076.27	1,309.40	58.57
管理费用	18,785.88	12,652.95	48.47
财务费用	-384.97	342.92	N/A
资产减值损失	233.41	73.27	218.56
投资收益	-147.03	8.58	N/A
营业利润	10,622.54	9,904.40	7.25
营业外收入	2,296.50	2,156.63	6.49
营业外支出	105.89	1.08	9,704.63
利润总额	12,813.15	12,059.94	6.25
所得税费用	1,174.87	828.77	41.76
净利润	11,638.28	11,231.18	3.62
归属于母公司股东的净利润	11,660.94	11,231.18	3.83

2015年度归属于母公司股东的净利润11,660.94万元,较上年度增加429.76万元,增长3.83%。变动较大的项目说明如下:

(1) 报告期营业收入61,546.33万元,较上年度增长36.10%,系公司报告期保持智能手机业务持续稳定增长的同时,智能车载及智能硬件等新兴业务开始起步所致。

(2) 报告期营业成本29,811.40万元,较上年度增长43.74%,系公司报告

期业务规模增长所致。

(3) 报告期销售费用 2,076.27 万元，较上年度增长 58.57%，系公司报告期加大市场拓展力度所致。

(4) 报告期管理费用 18,785.88 万元，较上年度增长 48.47%，系公司报告期加大研发投入及人员规模扩张所致。

(5) 报告期财务费用-384.97 万元，主要系报告期公司汇兑收益增加所致。

(6) 报告期营业外支出 105.89 万元，主要系亏损合同预计负债所致。

5、现金流量情况

单位：人民币万元

项目	2015 年度	2014 年度	变动（%）
经营活动现金流入小计	53,876.68	45,040.56	19.62
经营活动现金流出小计	50,713.78	38,000.14	33.46
经营活动产生的现金流量净额	3,162.90	7,040.41	-55.08
投资活动现金流入小计	1,500.00	-	N/A
投资活动现金流出小计	12,672.17	3,541.93	257.78
投资活动产生的现金流量净额	-11,172.17	-3,541.93	215.43
筹资活动现金流入小计	66,681.55	2,703.93	2,366.10
筹资活动现金流出小计	10,532.57	4,846.33	117.33
筹资活动产生的现金流量净额	56,148.98	-2,142.40	N/A
现金及现金等价物净增加额	48,766.00	1,326.81	3,455.88

2015 年度现金及现金等价物净增加额 47,179.71 万元，较上年度增加 45,852.90 万元，增长 3,455.88%。变动较大的项目说明如下：

(1) 报告期经营活动现金流出小计 50,713.78 万元，较上年度增长 33.46%，主要系公司报告期业务规模增长、人员数量增加所致。

(2) 报告期投资活动现金流入小计 1,500.00 万元，系报告期公司收到的政府补助所致。

(3) 报告期投资活动现金流出小计 12,672.17 万元，较上年度增长 257.78%，主要系公司报告期对外投资增加所致。

（4）报告期筹资活动现金流入小计 66,681.55 万元，较上年度增长 2,366.10%，主要系公司报告期首次公开发行股票并在创业板上市融资及银行贷款增加所致。

（5）报告期筹资活动现金流出小计 10,532.57 万元，较上年度增长 117.33%，主要系公司报告期利润分配及偿还债务所致。

中科创达软件股份有限公司董事会

2016 年 4 月 22 日