

中科创达软件股份有限公司

2016 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”）2016 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（2017）第 110ZA2036 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	2016 年度/ 2016 年末	2015 年度/ 2015 年末	变动
营业收入	84,790.22	61,546.33	37.77%
营业利润	8,863.58	10,622.54	-16.56%
净利润	12,006.44	11,638.28	3.16%
归属于母公司普通股股东的净利润	12,028.22	11,660.94	3.15%
经营活动产生的现金流量净额	7,396.29	3,162.90	133.85%
基本每股收益（元/股）	0.3039	0.3978	-23.60%
加权平均净资产收益率（%）	11.61	30.84	-19.23%
期末总股本（万股）	40,305.96	10,000.00	303.06%
资产总额	190,649.64	119,626.97	59.37%
负债总额	79,518.90	22,200.18	258.19%
归属于母公司普通股股东的所有者权益	110,296.19	96,982.29	13.73%

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	2016 年末	2015 年末	变动
货币资金	112,671.04	73,894.48	52.48%
应收票据	354.35	-	-
应收账款	33,522.63	23,798.42	40.86%
预付款项	864.77	659.64	31.10%

项目	2016 年末	2015 年末	变动
其他应收款	855.54	462.40	85.02%
存货	1,670.88	594.78	180.92%
一年内到期的非流动资产	544.70	71.28	664.17%
其他流动资产	509.03	212.72	139.30%
可供出售金融资产	9,312.79	2,534.39	267.46%
长期应收款	1,912.43	830.70	130.22%
长期股权投资	10,462.44	8,225.29	27.20%
固定资产	7,336.47	4,190.90	75.06%
无形资产	2,822.73	319.43	783.68%
开发支出	223.92	-	-
商誉	2,978.41	-	-
长期待摊费用	724.51	552.95	31.03%
递延所得税资产	778.05	345.62	125.12%
其他非流动资产	3,104.94	2,933.96	5.83%
资产总计	190,649.64	119,626.97	59.37%

报告期末公司资产总额 190,649.64 万元，较上年末增加 71,022.67 万元，增长 59.37%。变动幅度超过 30%的主要项目说明如下：

(1) 货币资金报告期末余额 112,671.04 万元，较上年末增长 52.48%，主要系公司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。

(2) 应收账款报告期末余额 33,522.63 万元，较上年末增长 40.86%，主要系公司报告期收入增长所致。

(3) 预付款项报告期末余额 864.77 万元，较上年末增长 31.10%，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。

(4) 其他应收款报告期末余额 855.54 万元，较上年末增长 85.02%，主要系公司报告期应收股权转让款、往来款、押金、保证金和员工备用金增加所致。

(5) 存货报告期末余额 1,670.88 万元，较上年末增长 180.92%，主要系公司报告期智能硬件业务规模增长所致。

(6) 一年内到期的非流动资产报告期末余额 544.70 万元，较上年末增长 664.17%，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。

(7) 其他流动资产报告期末余额 509.03 万元，较上年末增长 139.30%，主要系公司报告期缴纳的增值税进项税增加所致。

(8) 可供出售金融资产报告期末余额 9,312.79 万元，较上年末增长 267.46%，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。

(9) 长期应收款报告期末余额 1,912.43 万元，较上年末增长 130.22%，主要系公司报告期应收股权转让款增加所致。

(10) 固定资产报告期末余额 7,336.47 万元，较上年末增长 75.06%，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。

(11) 无形资产报告期末余额 2,822.73 万元，较上年末增长 783.68%，主要系公司报告期收购爱普新思和慧驰科技所致。

(12) 商誉报告期末余额 2,978.41 万元，系公司报告期收购爱普新思和慧驰科技所致。

(13) 长期待摊费用报告期末余额 724.51 万元，较上年末增长 31.03%，主要系公司报告期办公房屋装修增加所致。

(14) 递延所得税资产报告期末余额 778.05 万元，较上年末增长 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、负债构成情况

单位：人民币万元

项目	2016 年末	2015 年末	变动
短期借款	34,904.55	11,065.05	215.45%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,529.20	-	-
应付账款	1,634.25	1,188.31	37.53%
预收款项	1,326.30	336.70	293.91%
应付职工薪酬	4,757.42	3,867.68	23.00%
应交税费	1,823.60	1,986.00	-8.18%

项目	2016 年末	2015 年末	变动
应付股利	134.68	-	-
其他应付款	27,563.81	921.68	2890.61%
一年内到期的非流动负债	-	108.83	-100.00%
其他流动负债	283.89	-	-
长期借款	-	1,225.92	-100.00%
长期应付款	656.73	-	-
专项应付款	50.00	-	-
递延收益	1,695.62	1,500.00	13.04%
递延所得税负债	158.85	-	-
负债总计	79,518.90	22,200.18	258.19%

报告期末公司负债总额 79,518.90 万元，较上年末增加 57,318.72 万元，增长 258.19%。变动幅度超过 30%的主要项目说明如下：

(1) 短期借款报告期末余额 34,904.55 万元，较上年末增长 215.45%，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) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债报告期末余额 4,529.20 万元，系公司报告期收购爱普新思和慧驰科技的或有对价。

(3) 应付账款报告期末余额 1,634.25 万元，较上年末增长 37.53%，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。

(4) 预收款项报告期末余额 1,326.30 万元，较上年末增长 293.91%，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。

(5) 其他应付款报告期末余额 27,563.81 万元，较上年末增长 2890.61%，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。

3、股东权益情况

单位：人民币万元

项目	2016 年末	2015 年末	变动
股本	40,305.96	10,000.00	303.06%
其他权益工具	38.43	-	-
资本公积	61,881.50	59,602.05	3.82%

项目	2016 年末	2015 年末	变动
减：库存股	26,501.77	-	-
其他综合收益	-87.18	-248.32	-64.89%
盈余公积	4,853.03	3,386.24	43.32%
未分配利润	29,806.22	24,242.32	22.95%
归属于母公司股东权益	110,296.19	96,982.29	13.73%

实收资本报告期末余额 40,305.96 万元，较上年末增长 303.06%，主要系公司报告期实施员工股权激励计划发行股票以及实施利润分配资本公积转增股本所致。

4、经营情况

单位：人民币万元

项目	2016 年度	2015 年度	变动
营业收入	84,790.22	61,546.33	37.77%
营业成本	45,433.85	29,811.40	52.40%
税金及附加	464.12	254.78	82.17%
销售费用	4,671.98	2,076.27	125.02%
管理费用	26,388.40	18,785.88	40.47%
财务费用	-1,017.56	-384.97	164.32%
资产减值损失	224.88	233.41	-3.65%
加：公允价值变动收益	-139.64	-	-
投资收益	378.67	-147.03	-357.55%
营业利润	8,863.58	10,622.54	-16.56%
营业外收入	4,354.91	2,296.50	89.63%
营业外支出	91.31	105.89	-13.77%
利润总额	13,127.18	12,813.15	2.45%
所得税费用	1,120.74	1,174.87	-4.61%
净利润	12,006.44	11,638.28	3.16%
归属于上市公司股东的净利润	12,028.22	11,660.94	3.15%

报告期归属于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%。变动幅度超过 30%的主要项目说明如下：

(1) 报告期营业收入 84,790.22 万元，较上年度增长 37.77%，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快速增长所致。

(2) 报告期营业成本 45,433.85 万元，较上年度增长 52.40%，系公司报告期业务规模增长、智能硬件业务比重上升所致。

(3) 报告期税金及附加 464.12 万元，较上年度增长 82.17%，系公司报告期业务规模增长所致。

(4) 报告期销售费用 4,671.98 万元，较上年度增长 125.02%，系公司报告期加大市场拓展力度以及确认股权激励费用所致。

(5) 报告期管理费用 26,388.40 万元，较上年度增长 40.47%，系公司报告期加大研发投入、业务规模扩张以及确认股权激励费用所致。

(6) 报告期财务费用-1,017.56 万元，主要系报告期公司利息收入和汇兑收益增加所致。

(7) 报告期营业外收入 4,354.91 万元，较上年度增长 89.63%，主要系公司报告期收到政府补助增加以及知识产权出资评估增值所致。

5、现金流量情况

单位：人民币万元

项目	2016 年度	2015 年度	变动
经营活动现金流入小计	86,595.38	53,876.68	60.73%
经营活动现金流出小计	79,199.09	50,713.78	56.17%
经营活动产生的现金流量净额	7,396.29	3,162.90	133.85%
投资活动现金流入小计	28,048.56	1,500.00	1769.90%
投资活动现金流出小计	41,189.38	12,672.17	225.04%
投资活动产生的现金流量净额	-13,140.82	-11,172.17	17.62%
筹资活动现金流入小计	62,628.58	66,681.55	-6.08%
筹资活动现金流出小计	17,771.74	10,532.57	68.73%
筹资活动产生的现金流量净额	44,856.84	56,148.98	-20.11%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	386.11	626.29	-38.35%
现金及现金等价物净增加额	39,498.42	48,766.00	-19.00%

报告期现金及现金等价物净增加额 39,498.42 万元,较上年度减少 9,267.58 万元,下降 19.00%。变动幅度超过 30%的主要项目说明如下:

(1) 报告期经营活动现金流入小计 86,595.38 万元,较上年度增长 60.73%,主要系公司报告期收入增长、现金流入相应增加所致。

(2) 报告期经营活动现金流出小计 79,199.09 万元,较上年度增长 56.17%,主要系公司报告期业务规模增长、人员数量增加所致。

(3) 报告期投资活动现金流入小计 28,048.56 万元,较上年度增长 1769.90%,主要系报告期公司银行理财投资到期收回所致。

(4) 报告期投资活动现金流出小计 41,189.38 万元,较上年度增长 225.04%,主要系公司报告期各项对外投资增加所致。

(5) 报告期筹资活动现金流出小计 17,771.74 万元,较上年度增长 68.73%,主要系公司报告期利润分配及偿还银行贷款所致。

中科创达软件股份有限公司董事会

2017 年 3 月 17 日