



中科创达软件股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	222,406,138.99	159,954,989.31	39.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,490,996.37	32,691,938.32	-18.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,746,824.30	30,798,525.03	-48.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,130,955.55	3,793,503.72	-340.70%
基本每股收益（元/股）	0.0639	0.3269	-80.45%
稀释每股收益（元/股）	0.0639	0.3269	-80.45%
加权平均净资产收益率	2.35%	3.31%	-0.96%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,527,802,123.80	1,906,496,377.57	32.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,134,529,782.67	1,102,961,949.61	2.86%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-51,672.46	
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）	12,950,894.88	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	26,578.77	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-848,014.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-139,818.20	
减：所得税影响额	1,193,796.90	
合计	10,744,172.07	--

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。

二、重大风险提示

1、研发投入较高的风险

公司始终坚持以技术为核心竞争力，十分重视研发投入。最近三年及一期公司研发费用分别为7,917.90万元、11,576.91万元、14,665.99万元和3,407.33万元，占同期营业收入的比重分别达到17.51%、18.81%、17.30%和15.32%，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。

2、下游市场不确定性较高的风险

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，需求何时能够放量存在很大不确定性。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。

3、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9.00%、8.57%、8.06%、7.94%和5.41%，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。

4、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36,190.23万元，占资产总额的比例为14.32%。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。

5、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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	45,045	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	35.23%	141,974,706	141,974,706	质押	42,925,180
越超有限公司	境外法人	8.15%	32,855,689	0		
大洋中科 SPC 株式会社	境外法人	4.42%	17,805,441	0		
陈晓华	境内自然人	3.69%	14,878,046	14,050,000	质押	11,000,000
Qualcomm International, Inc.	境外法人	3.02%	12,169,190	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	2.61%	10,521,800	0		
展讯通信（天津）有限公司	境内非国有法人	2.16%	8,721,349	4,360,675		
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	4,246,300
达孜县创达立咨询有限公司	境内非国有法人	0.99%	3,992,475	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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	17,805,441			人民币普通股	17,805,441	
国科瑞祺物联网创业投资有限公司	10,521,800			人民币普通股	10,521,800	
Qualcomm International, Inc.	5,970,000			人民币普通股	5,970,000	
展讯通信（天津）有限公司	4,360,674			人民币普通股	4,360,674	
达孜县创达立咨询有限公司	3,992,475			人民币普通股	3,992,475	
达孜县创达信科技有限公司	3,859,106			人民币普通股	3,859,106	
达孜县创达汇咨询有限公司	3,361,832			人民币普通股	3,361,832	
全国社保基金一一零组合	3,159,046			人民币普通股	3,159,046	
世悦控股有限公司	2,099,590			人民币普通股	2,099,590	
上述股东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)	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

3、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	本报告期/本期末	上年同期/上年末	同比增减	变动原因
营业收入	222,406,138.99	159,954,989.31	39.04%	主要系公司报告期业务规模扩大所致
营业成本	123,215,662.43	78,024,735.49	57.92%	主要系公司报告期人工投入等增长较快所致
销售费用	12,134,099.86	5,275,635.91	130.00%	主要系公司报告期销售人员增长、确认员工股权激励费用所致
管理费用	66,418,144.82	41,466,417.78	60.17%	主要系公司报告期人员规模扩张、确认员工股权激励费用、无形资产评估增值摊销所致
财务费用	6,842,883.67	-1,012,944.29	-	主要系公司报告期内贷款利息、融资手续费增加所致
预付款项	25,602,393.06	8,647,668.05	196.06%	主要系公司报告期智能硬件业务增长较快、预付供应商款项增加所致
其他应收款	12,786,714.82	8,555,376.72	49.46%	主要系公司报告期支付押金、保证金及员工备用金增加所致
存货	21,876,149.88	16,708,781.83	30.93%	主要系公司报告期硬件业务增长较快、购买原材料增加所致
一年内到期的非流动资产	8,920,749.89	5,446,979.60	63.77%	主要系公司报告期应收员工专项借款、股权转让款一年内到期的部分增加所致
长期应收款	53,210,414.99	19,124,332.31	178.23%	主要系Rightware员工购买集团子公司的少数股份所致
无形资产	210,686,088.40	28,227,300.22	646.39%	主要系公司报告期收购Rightware评估增值所致
开发支出	4,227,086.88	2,239,183.37	88.78%	系公司部分研发项目达到资本化条件所致
商誉	302,401,599.97	29,784,127.69	915.31%	主要系公司报告期收购Rightware评估增值所致
其他非流动资产	16,435,801.95	31,049,401.95	-47.07%	主要系公司上期预付的股权收购款在本期完成交割所致
短期借款	613,174,326.00	349,045,488.00	75.67%	主要系公司报告期新增贷款所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	99,454,966.14	45,292,000.00	119.59%	主要系公司股权收购形成的或有对价所致
应付账款	24,255,141.98	16,342,492.26	48.42%	主要系公司报告期末到期的应付供应商款项增加所致
预收款项	20,394,039.26	13,262,967.23	53.77%	主要系公司提前收到客户款项所致
应交税费	28,063,758.85	18,235,981.46	53.89%	主要系公司报告期并表Rightware所致
一年内到期的非流动负债	2,783,836.33	-	-	主要系公司一年内到期的长期借款增加所致

其他流动负债	3,779,372.11	2,838,908.34	33.13%	主要系公司报告期未开票销项税额增加所致
递延所得税负债	37,969,896.53	1,588,522.38	2290.27%	主要系公司报告期收购Rightware评估增值所致
少数股东权益	52,871,468.52	8,345,400.27	533.54%	主要系报告期Rightware员工购买集团子公司的股份所致
经营活动产生的现金流量净额	-9,130,955.55	3,793,503.72	-	主要系公司处于业务扩张期、各项投入增长较高所致
投资活动产生的现金流量净额	-344,540,329.59	-529,717.80	64942.24%	主要系公司报告期对外投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	420,483,019.75	38,097,978.40	1003.69%	主要系公司报告期新增贷款所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入22,240.61万元，较上年同期增长39.04%，三大核心业务板块移动、车载和智能硬件保持持续增长。实现归属于上市公司股东净利润2,649.10万元，较上年同期减少620.09万元，下降18.97%。报告期内公司净利润下降的主要原因包括两点：一是研发投入较高，报告期公司研发费用较上年同期增加1,139.58万元，增长50.25%；二是报告期确认员工股权激励费用714.11万元，上年同期因未完成股权激励登记未确认股权激励费用。

报告期内，公司收购芬兰Rightware公司100%股权的重大资产重组已经全部交割完毕。目前公司已启动交易后的整合工作，现已采取的措施包括建立国内本地化技术支持团队帮助Rightware将其核心产品Kanzi引入国内市场；针对中国车厂实际情况开发Kanzi系列新产品等。未来公司将努力通过Rightware在欧美车厂的渠道资源进一步拓展海外高端市场。

2017年，公司将在力争保持智能手机业务增长的同时，努力拓展智能车载和智能硬件市场，并寻求从消费类市场进入行业市场的机会，如探索工业物联网领域。同时，公司将在保持有效研发投入的同时努力控制人员费用，提升利润率水平。

重大已签订单及进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

重要研发项目的进展及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占报告期采购总额比例
1	第一名	7,834,629.58	20.99%
2	第二名	5,600,453.53	15.00%
3	第三名	5,493,970.17	14.72%
4	第四名	4,524,000.00	12.12%
5	第五名	1,292,606.10	3.46%
合计	-	24,745,659.38	66.30%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占报告期销售总额比例
1	第一名	20,008,313.66	9.00%
2	第二名	19,054,731.93	8.57%
3	第三名	17,924,898.80	8.06%
4	第四名	17,666,245.06	7.94%
5	第五名	12,037,923.48	5.41%
合计	-	86,692,112.93	38.98%

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

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，2016年度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。

报告期内公司上述经营计划开展正常。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、研发投入较高的风险

公司始终坚持以技术为核心竞争力，十分重视研发投入。最近三年及一期公司研发费用分别为7,917.90万元、11,576.91万元、14,665.99万元和3,407.33万元，占同期营业收入的比重分别达到17.51%、18.81%、17.30%和15.32%，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。

2、下游市场不确定性较高的风险

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，需求何时能够放量存在很大不确定性。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。

3、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9.00%、8.57%、8.06%、7.94%和5.41%，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。

4、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36,190.23万元，占资产总额的比例为14.32%。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。

5、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。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
完成重大资产重组收购芬兰 Rightware 公司 100%股权	2017 年 03 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

四、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超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			53,054			本季度投入募集资金总额			-		
报告期内变更用途的募集资金总额			17,837								
累计变更用途的募集资金总额			17,837			已累计投入募集资金总额			35,217		
累计变更用途的募集资金总额比例			33.62%								
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	截止报告期末累计实现的效益	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 智能手机的操作系统开发项目	否	15,993	15,993		15,993	100.00%	2015 年 10 月 30 日	287.47	25,277.11		否
IHV 认证实验室建设项目	是	11,134	2,242		2,242	100.00%	2017 年 02 月 23 日	131.76	916.79		是
面向 64 位芯片的下一代平板电脑操作系统开发项目	是	10,279	3,822		3,822	100.00%	2017 年 02 月 23 日	-66.78	-1,361.57		是
新一代智能电视操作系统开发项目	是	4,166	1,678		1,678	100.00%	2017 年 02 月 23 日	-	-825.53		是

企业级移动管理系统开发项目	否	5,050	5,050		5,050	100.00%	2015 年 10 月 30 日	47.98	574.91		否
创新技术研发中心建设项目	否	6,432	6,432		6,432	100.00%	2015 年 10 月 30 日	695.00	929.44		否
承诺投资项目小计	--	53,054	35,217	0	35,217	--	--	1,095.43	25,511.15	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	53,054	35,217	0	35,217	--	--	1,095.43	25,511.15	--	--
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	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： （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。 （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。 （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。										
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施地点变更情况	不适用										
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	截至本报告期末募集资金已全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、报告期内现金分红政策的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、报告期内，公司严格按照《公司章程》等有关利润分配政策和审议程序执行利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责发表了独立意见。公司以公告形式向全体股东发出股东大会通知，并提供网络投票方式，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，股东大会审议通过后，公司在规定时间内实施权益分派，充分维护了中小股东的合法权益。

2、2017年3月17日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案的议案》。公司拟定 2016 年度利润分配预案如下：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。

3、2017年4月10日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案的议案》，同意上述利润分配方案。

4、2017年4月20日，公司发布《2016 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-040），本次权益分派股权登记日为：2017年4月26日，除权除息日为：2017年4月27日。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

八、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。

九、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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中科创达软件股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,199,819,541.35	1,126,710,415.50
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	3,279,675.68	3,543,536.03
应收账款	361,902,258.21	335,226,251.87
预付款项	25,602,393.06	8,647,668.05
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	12,786,714.82	8,555,376.72
买入返售金融资产		
存货	21,876,149.88	16,708,781.83
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	8,920,749.89	5,446,979.60
其他流动资产	4,611,627.30	5,090,335.69
流动资产合计	1,638,799,110.19	1,509,929,345.29
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	106,127,919.06	93,127,919.06
持有至到期投资		
长期应收款	53,210,414.99	19,124,332.31
长期股权投资	106,651,974.57	104,624,388.86
投资性房地产		
固定资产	72,444,296.37	73,364,749.74
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	210,686,088.40	28,227,300.22
开发支出	4,227,086.88	2,239,183.37
商誉	302,401,599.97	29,784,127.69
长期待摊费用	9,037,303.75	7,245,101.41
递延所得税资产	7,780,527.67	7,780,527.67
其他非流动资产	16,435,801.95	31,049,401.95
非流动资产合计	889,003,013.61	396,567,032.28
资产总计	2,527,802,123.80	1,906,496,377.57
流动负债：		
短期借款	613,174,326.00	349,045,488.00
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	99,454,966.14	45,292,000.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	24,255,141.98	16,342,492.26
预收款项	20,394,039.26	13,262,967.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	58,230,741.52	47,574,234.55
应交税费	28,063,758.85	18,235,981.46

应付利息	64,882.44	
应付股利	1,346,822.49	1,346,822.49
其他应付款	278,148,510.27	275,638,056.41
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	2,783,836.33	
其他流动负债	3,779,372.11	2,838,908.34
流动负债合计	1,129,696,397.39	769,576,950.74
非流动负债：		
长期借款	158,840,219.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,567,325.11	6,567,325.11
长期应付职工薪酬		
专项应付款	500,000.00	500,000.00
预计负债		
递延收益	6,827,034.58	16,956,229.46
递延所得税负债	37,969,896.53	1,588,522.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	210,704,475.22	25,612,076.95
负债合计	1,340,400,872.61	795,189,027.69
所有者权益：		
股本	402,938,473.00	403,059,644.00
其他权益工具	384,344.40	384,344.40
其中：优先股		
永续债		
资本公积	621,075,668.20	618,814,990.37
减：库存股	262,367,809.99	265,017,689.99
其他综合收益	-415,809.97	-871,839.05
专项储备		

盈余公积	48,530,257.74	48,530,257.74
一般风险准备		
未分配利润	324,384,659.29	298,062,242.14
归属于母公司所有者权益合计	1,134,529,782.67	1,102,961,949.61
少数股东权益	52,871,468.52	8,345,400.27
所有者权益合计	1,187,401,251.19	1,111,307,349.88
负债和所有者权益总计	2,527,802,123.80	1,906,496,377.57

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	743,281,723.21	994,929,746.87
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	390,150,819.92	354,854,848.20
预付款项	51,318,107.13	26,328,043.45
应收利息		
应收股利		
其他应收款	33,289,933.57	30,772,382.90
存货	24,304.70	43,050.23
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	4,190,999.96	4,163,939.96
其他流动资产	248,725.04	464,415.72
流动资产合计	1,222,504,613.53	1,411,556,427.33
非流动资产：		
可供出售金融资产	22,598,691.00	19,598,691.00
持有至到期投资		
长期应收款	8,562,104.72	8,765,664.71
长期股权投资	521,212,167.80	327,527,134.21
投资性房地产		

固定资产	5,930,963.62	6,220,378.26
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	6,448,562.71	6,835,636.87
开发支出	3,206,852.14	2,209,715.01
商誉		
长期待摊费用	1,321,915.51	1,197,091.78
递延所得税资产	4,251,677.20	4,251,677.20
其他非流动资产	16,435,801.95	16,435,801.95
非流动资产合计	589,968,736.65	393,041,790.99
资产总计	1,812,473,350.18	1,804,598,218.32
流动负债：		
短期借款	293,747,056.00	283,005,248.00
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	45,292,000.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	53,942,897.87	67,949,885.51
预收款项	4,458,603.86	1,844,242.47
应付职工薪酬	24,855,583.16	21,296,872.56
应交税费	2,654,543.57	6,808,784.06
应付利息		
应付股利	1,346,822.49	1,346,822.49
其他应付款	270,696,905.95	270,676,914.62
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	1,346,089.93	1,550,808.26
流动负债合计	698,340,502.83	699,771,577.97
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	5,420,000.00	15,420,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,420,000.00	15,420,000.00
负债合计	703,760,502.83	715,191,577.97
所有者权益：		
股本	402,938,473.00	403,059,644.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	596,810,553.94	594,787,384.84
减：库存股	262,367,809.99	265,017,689.99
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,574,252.76	48,530,257.74
未分配利润	322,757,377.64	308,047,043.76
所有者权益合计	1,108,712,847.35	1,089,406,640.35
负债和所有者权益总计	1,812,473,350.18	1,804,598,218.32

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	222,406,138.99	159,954,989.31
其中：营业收入	222,406,138.99	159,954,989.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	209,944,364.31	124,972,826.33

其中：营业成本	123,215,662.43	78,024,735.49
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	1,180,365.16	1,218,981.44
销售费用	12,134,099.86	5,275,635.91
管理费用	66,418,144.82	41,466,417.78
财务费用	6,842,883.67	-1,012,944.29
资产减值损失	153,208.37	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-515,197.70	199,941.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,617.99	-240,008.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,946,576.98	35,182,104.73
加：营业外收入	15,523,245.17	3,358,653.66
其中：非流动资产处置利得	2,593.73	
减：营业外支出	194,202.53	8,247.51
其中：非流动资产处置损失	54,266.19	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,275,619.62	38,532,510.88
减：所得税费用	1,361,366.14	6,731,688.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,914,253.48	31,800,821.99
归属于母公司所有者的净利润	26,490,996.37	32,691,938.32
少数股东损益	-576,742.89	-891,116.33
六、其他综合收益的税后净额	456,029.08	496,348.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	456,029.08	496,348.09
（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	456,029.08	496,348.09
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	456,029.08	496,348.09
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	26,370,282.56	32,297,170.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,947,025.45	33,188,286.41
归属于少数股东的综合收益总额	-576,742.89	-891,116.33
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0639	0.3269
(二)稀释每股收益	0.0639	0.3269

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	138,876,351.15	142,004,607.55
减：营业成本	101,648,881.29	82,760,222.18
税金及附加	860,779.35	1,061,751.01

销售费用	1,315,637.41	2,154,538.28
管理费用	24,134,392.04	23,263,698.82
财务费用	6,647,559.24	-2,894,293.27
资产减值损失	215,934.34	
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	26,578.77	-240,008.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-33,225.88	-240,008.43
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	4,079,746.25	35,418,682.10
加：营业外收入	12,313,952.52	1,523,142.15
其中：非流动资产处置利得	0.01	
减：营业外支出		200.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	16,393,698.77	36,941,624.25
减：所得税费用	1,639,369.88	5,541,243.65
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	14,754,328.89	31,400,380.60
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	14,754,328.89	31,400,380.60
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	217,998,234.02	136,603,294.05
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	2,605,595.83	1,546,491.58
收到其他与经营活动有关的现金	7,606,318.28	3,385,076.61
经营活动现金流入小计	228,210,148.13	141,534,862.24
购买商品、接受劳务支付的现金	42,148,713.38	3,588,854.49
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	135,119,231.40	103,485,658.15
支付的各项税费	17,782,245.49	11,225,659.23
支付其他与经营活动有关的现金	42,290,913.41	19,441,186.65
经营活动现金流出小计	237,341,103.68	137,741,358.52
经营活动产生的现金流量净额	-9,130,955.55	3,793,503.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	146,877.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,027.58	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,805,674.20	
收到其他与投资活动有关的现金	101,068.28	
投资活动现金流入小计	10,057,647.40	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,999,314.10	529,717.80
投资支付的现金	14,920,000.00	
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	337,678,662.89	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	354,597,976.99	529,717.80
投资活动产生的现金流量净额	-344,540,329.59	-529,717.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	430,787,988.46	39,295,370.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,336.97	
筹资活动现金流入小计	430,811,325.43	39,295,370.00
偿还债务支付的现金	4,510,774.00	266,606.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,662,377.26	930,785.09
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	1,155,154.42	
筹资活动现金流出小计	10,328,305.68	1,197,391.60
筹资活动产生的现金流量净额	420,483,019.75	38,097,978.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,297,391.24	1,984,871.76
五、现金及现金等价物净增加额	73,109,125.85	43,346,636.08
加：期初现金及现金等价物余额	1,062,419,515.50	648,851,640.87
六、期末现金及现金等价物余额	1,135,528,641.35	692,198,276.95

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	115,867,318.28	113,661,620.08
收到的税费返还	2,313,951.56	1,250,488.15
收到其他与经营活动有关的现金	3,978,732.64	2,093,412.13
经营活动现金流入小计	122,160,002.48	117,005,520.36
购买商品、接受劳务支付的现金	124,736,062.14	67,788,129.44
支付给职工以及为职工支付的现金	28,891,082.80	33,692,664.51
支付的各项税费	11,664,168.37	7,093,023.17
支付其他与经营活动有关的现金	19,322,039.43	37,806,891.49
经营活动现金流出小计	184,613,352.74	146,380,708.61
经营活动产生的现金流量净额	-62,453,350.26	-29,375,188.25

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	468,980.01	219,079.30
投资支付的现金	191,529,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	191,997,980.01	219,079.30
投资活动产生的现金流量净额	-191,997,980.01	-219,079.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	35,241,500.00
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	10,000,000.00	35,241,500.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,124,392.00	430,583.63
支付其他与筹资活动有关的现金	1,111,240.00	
筹资活动现金流出小计	5,235,632.00	430,583.63
筹资活动产生的现金流量净额	4,764,368.00	34,810,916.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,961,061.39	616,979.09
五、现金及现金等价物净增加额	-251,648,023.66	5,833,627.91

加：期初现金及现金等价物余额	930,638,846.87	596,191,603.33
六、期末现金及现金等价物余额	678,990,823.21	602,025,231.24

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。