

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2019-026

# 中科创达软件股份有限公司

## 2018 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

适用  不适用

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。公司本年度会计师事务所未发生变更

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：以公司本次董事会召开日的总股本 403,090,847 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 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	王焕欣	王珊珊	
办公地址	北京市海淀区清华东路 9 号院 3 号楼创达大厦	北京市海淀区清华东路 9 号院 3 号楼创达大厦	
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

### （一）报告期内公司从事的主要业务

公司是全球领先的智能操作系统产品和技术提供商。公司以智能操作系统技术为核心，聚焦人工智能关键技术，助力并加速智能系统、智能物联网、智能网联汽车等领域的产品化与技术创新，为智能产业赋能。

公司以“创造丰富多彩的智能世界”为使命，坚持“让我们的智能技术应用于每一台设备”的企业愿景，集中资源对Linux、Android和RTOS等智能操作系统技术，智能视觉、智能语音等人工智能技术，人机交互和安全等前沿技术进行持续开发投入，积累了丰富的研发经验和众多自有知识产权。

公司坚持“技术+生态”的平台发展战略：“技术”即在智能操作系统和人工智能相关技术领域持续研发投入并实现规模效应；“生态”即通过与产业链中领先的芯片、终端、运营商、软件与互联网以及元器件厂商开展紧密合作，垂直整合。坚持以客户为中心，推动智能操作系统技术发展。



报告期内公司实现营业收入146,458.37万元，较上年同期增长26%，实现归属于上市公司股东的净利润16,430.43万元，较上年同期增长110.53%。

#### 1. 业务模式。

公司根据为客户提供的产品和服务类型的差异，主要分为软件开发、技术服务、软件许可和商品销售四种业务模式。

（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，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，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：向产业链内各类厂商销售软硬件一体化产品，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、业务领域。

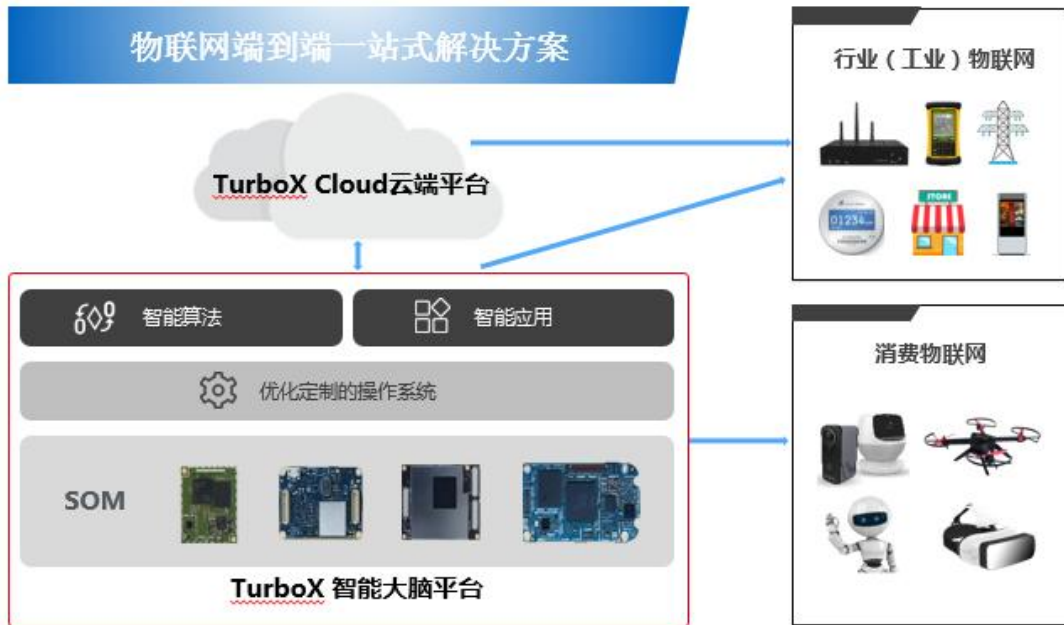
### (1) 智能系统软件业务

公司围绕智能操作系统技术持续研发与创新，形成了从硬件驱动、操作系统内核、中间件到上层应用的全面技术体系，积累了丰富的研发经验和众多自有知识产权。公司的核心技术涵盖4G/5G通信协议栈、深度学习、图形图像技术、系统优化、自动化测试和安全技术等多个方面。公司面向产业链中的芯片、终端、运营商、软件与互联网厂商以及元器件厂商提供自主研发的知识产权授权及一站式解决方案。智能系统软件的业务模式包括软件开发、技术服务及软件许可。



### (2) 智能物联网硬件业务

公司面向智能物联网市场推出TurboX智能大脑平台产品以及TurboX Cloud智能物联网云平台产品，为客户提供物联网应用开发的标准化产品及一站式技术支持服务。其中，TurboX智能大脑平台产品是包括了核心计算模块SoM、操作系统、算法以及SDK的一体化解决方案。TurboX Cloud智能物联网云平台主要由四个部分构成，分别是：设备管理平台、FOTA平台、应用赋能平台和数据分析平台，该平台产品为客户提供完整的物联网端到端应用解决方案。智能物联网的业务模式包括软件开发、技术服务、软件许可及商品销售。



(3) 智能网联汽车业务

公司以车载信息娱乐系统为基础，并与高级辅助驾驶系统(ADAS)、智能仪表盘、车载通信系统相融合，面向汽车厂商及一级供应商提供智能驾驶舱平台产品。智能网联汽车的业务模式包括软件开发、技术服务及软件许可。



(二) 报告期内公司所处行业情况说明

在国家产业扶持政策的推动下，我国软件产业呈现持续快速发展态势。根据工信部网站公布的信息显示，2018年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，收入和效益保持较快增长，吸纳就业人数稳步增加；产业向高质量方向发展步伐加快，结构持续调整优化，新的增长点不断涌现，服务和支撑“两个强国”

建设能力显著增强，正在成为数字经济发展、智慧社会演进的重要驱动力量。2018年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业3.78万家，累计完成软件业务收入6.31亿元，同比增长14.2%。其中，全行业实现嵌入式系统软件收入8952亿元，同比增长6.8%，占全行业收入比重为14.2%。嵌入式系统软件已成为产品和装备数字化改造、各领域智能化增值的关键性带动技术。软件和信息技术服务业结构继续调整，产业生态链不断完善，为制造强国和网络强国建设提供重要支撑和保障。根据工信部发布的《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》，到2020年，软件产业业务收入突破8万亿元，年均增长13%以上。软件行业未来有望继续保持高速增长的态势。

经过十多年的创新发展，公司成为以自主知识产权技术为核心的、全球领先的智能操作系统产品和技术提供商。公司凭借技术优势和国际化的服务能力，与产业链内建立了优质且丰富的客户资源。随着公司业务的不拓展，新技术的不断应用，新产品的不断推出，公司的行业领先地位将得到持续巩固。

### 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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	1,464,583,745.46	1,162,327,240.88	26.00%	847,902,181.67
归属于上市公司股东的净利润	164,304,280.80	78,044,301.23	110.53%	120,282,199.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,176,981.11	68,141,764.37	51.42%	106,870,133.02
经营活动产生的现金流量净额	253,327,252.84	188,661,093.20	34.28%	73,962,922.19
基本每股收益（元/股）	0.4141	0.1970	110.20%	0.3039
稀释每股收益（元/股）	0.4070	0.1935	110.34%	0.2999
加权平均净资产收益率	11.96%	6.55%	5.41%	11.61%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	2,603,673,629.69	2,657,630,556.76	-2.03%	1,906,496,377.57
归属于上市公司股东的净资产	1,493,702,703.87	1,252,677,854.45	19.24%	1,102,961,949.61

#### (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	281,055,583.71	297,076,958.16	321,178,584.72	565,272,618.87
归属于上市公司股东的净利润	37,967,566.90	23,094,752.66	41,953,160.67	61,288,800.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,749,965.27	23,340,313.87	29,081,047.27	19,005,654.70
经营活动产生的现金流量净额	36,658,275.23	39,791,291.12	-9,414,428.03	186,292,114.52

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

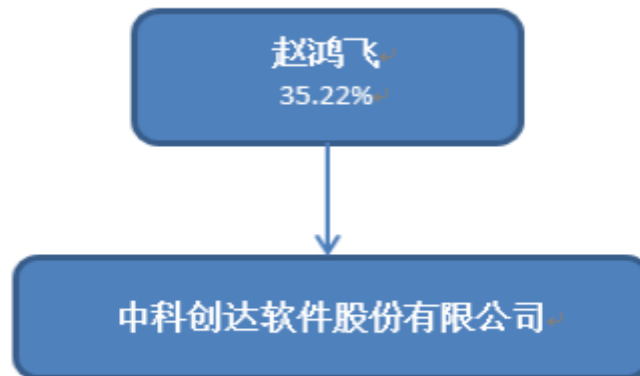
报告期末普通股股东总数	43,543	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	41,318	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
赵鸿飞	境内自然人	35.22%	141,974,706	106,481,029	质押	68,062,570	
越超有限公司	境外法人	6.91%	27,855,706				
陈晓华	境内自然人	3.64%	14,662,746	11,158,534	质押	11,000,000	
大洋中科 SPC 株式会社	境外法人	2.16%	8,712,323				
全国社保基金一一零组合	其他	1.77%	7,153,930				
吴安华	境内自然人	1.53%	6,169,489	6,169,489			
耿增强	境内自然人	1.45%	5,858,546	5,858,546	质押	1,720,000	
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.14%	4,578,833				
中国建设银行股份有限公司一华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.97%	3,898,578				
展讯通信（天津）有限公司	境内非国有法人	0.92%	3,722,856				
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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

2018年度，公司专注于主营业务发展，通过技术创新赋能产品，为客户创造更多价值。公司整体经营情况持续向好，销售额稳定攀升，利润显著提高。报告期内公司实现营业收入146,458.37万元，较上年同期增长26%，实现归属于上市公司股东的净利润16,430.43万元，较上年同期增长110.53%。主要经营情况如下：

(一) 以智能操作系统技术为核心，不断提高技术壁垒，加强客户粘性，提升盈利能力；

公司始终将智能操作系统技术作为核心竞争力，从创立至今对操作系统各层面技术进行研发。公司的核心技术涵盖了操作系统优化、用户体验和功能、终端安全/可管理性和软件工程等多个方面。这些核心技术能够为终端产品带来更高的性能、为使用者带来更好的体验从而帮助客户实现低成本及差异化。经过多年积累，公司学习曲线效应明显，已建立起围绕智能操作系统技术的进入壁垒。报告期内，公司业务毛利率41.71%，较上年增加5个百分点。其中，智能系统软件业务实现营业收入84,910.74万元，较上年同期增长13.9%。

(二) 与产业链内企业开展生态合作，扩大TurboX智能大脑平台产品的市场影响力，带动智能物联网硬件产品的出货量，驱动盈利增长；

公司于2016年推出“核心板+操作系统+核心算法”一体化的SoM (System on Module)产品。SoM作为物联网领域智能硬件产品的“大脑”，终端厂商采购SoM核心板并进行产品化开发，可以降低产品开发门槛及成本，缩短产品上市时间，最终实现具有竞争力的物联网终端产品。在行业级物联网市场中，公司根据应用场景及客户需求，以SoM为硬件平台，为行业客户提供定制化操作系统，并匹配智能算法及应用，提供从嵌入式端到云端的一站式解决方案。报告期内，公司物联网业务实现营业收入33,618.85万元，较

上年同期增长约28%；毛利率水平接近20%，较上年同期增加约10个百分点。

(三) 通过平台产品取得竞争优势，实现智能网联汽车业务的多种收费模式，完成商业模式转型升级；

公司自2013年开始布局智能网联汽车业务，专注于打造基于公司智能操作系统技术的智能网联汽车平台产品，赋能全球汽车产业的数字化变革。在成功推出以车载信息娱乐系统为核心的第一代智能网联汽车产品后，公司的产品技术得到了业界的广泛认可，积累了优质且丰富的客户资源。目前公司面向智能网联汽车客户推出智能驾驶舱产品，该产品融合了公司智能操作系统技术、Rightware Kanzi®3D开发技术、智能视觉人工智能技术。公司智能驾驶舱产品的HMI系统由Rightware的Kanzi®系列产品构成，核心优势在于，实现功能丰富的人机交互界面；实现全数字仪表盘、IVI、手机互联的多屏联动；实现将数字液晶仪表、IVI信息娱乐系统、信息化高级驾驶员辅助系统等多个操作系统合并到单一芯片系统（SoC），并通过公司的智能视觉人工智能技术实现了人脸识别用户身份、根据用户驾驶习惯个性化定制信息娱乐系统界面、自动调节座椅与后视镜给用户带来舒适个性的驾驶体验。公司智能驾驶舱产品能够全面提升智能网联汽车的品质和用户体验，同时大大缩短上市时间。报告期内，公司智能网联汽车业务实现营业收入27,928.78万元，较上年同期增长约84%。其中软件开发、技术服务收入21,163.12万元，软件许可收入6,765.66万元。

(四) 围绕“人工智能+物联网”战略进行产品技术研发投入，实现智能视觉人工智能技术的全球领先性；

在人工智能技术领域，公司一直集中资源专注于智能视觉、机器视觉领域的研发和技术创新。相较于单一技术能力公司，公司拥有从平台层、算法层到产品层的完整的智能视觉人工智能解决方案。公司向客户提供从Camera开发套件和SoM、Camera堆栈和定制化、驱动开发、Framework、AI算法、图形图像系统优化到应用程序开发的一站式Camera解决方案和AI开发套件。同时，公司自主研发了众多设备端人工智能算法并实现商业化，包括场景识别、人脸识别、姿态分析、物体识别、缺陷识别分给、行为分析等。这些AI算法完美支持高通、ARM、华为等主流AI引擎，可以在CPU、GPU、DSP、NPU等多种处理器上流畅运行。公司智能视觉人工智能技术深度赋能智能系统、智能物联网、智能网联汽车业务，产生了强大的协同作用，报告期内，智能视觉相关营业收入11,500万元，毛利率水平接近50%。



(五) 持续拓展优质客户，建立全球销售网络，扩大市场占有率；

公司在全球拥有超过500家客户，并覆盖了超过1/4的产业链内世界五百强企业。公司在全球拥有超过100家智能网联汽车客户，覆盖了欧洲、美国、中国、日本和韩国。在2018年亚洲消费电子展（CES Asia 2018）上，公司的智能驾驶舱产品获得“汽车技术类”创新奖。市场调研机构Focus2Move对全球汽车厂商2018年度的轻型车销量进行排名，前25位的车企中已有15家采用了公司智能驾驶舱平台产品及Kanzi®生态产品。

(六) 持续研发投入，促进技术创新和产业链协同融合创新；



作为全球领先的平台技术公司，成立11年以来，公司以智能操作系统技术为核心持续研发投入。最近三年公司研发费用分别为27,969.78万元、14,439.44万元和14,665.99万元，占同期营业收入的比重分别达到19.10%、12.42%和17.3%。凭借敏锐的产业洞察力，公司在人工智能、边缘计算、5G、物联网等方面进行了前瞻性研发部署。近年来国家大力扶持科技型企业的技术创新，报告期内，公司取得研发补贴约2770万元。

公司在重庆成立了中科创达（重庆）汽车科技有限公司（后简称“汽车科技公司”）及重庆协同创新智能汽车研究院有限公司（后简称“汽车研究院”），并分别与高通成立“智能座舱联合实验室”，与SONY成立“车用视觉传感器联合实验室”，与TI成立“应用处理器与雷达技术联合实验室”，与QNX成立“操作系统联合实验室”，与NXP成立“应用处理器与智能仪表联合实验室”，与Rightware成立“人机交互联合实验室”，与清智科技成立“自动驾驶联合实验室”，与黑芝麻科技成立“自动驾驶感知联合实验室”，与重庆邮电大学和SAVARI成立“车联网与智慧交通联合实验室”。联合实验室内配备全球顶级的实验设备，围绕智能网联汽车核心技术开展各类研发活动。报告期内，汽车科技公司及汽车研究院研发投入约2100万元，取得实验室补贴2000万元。

## 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	652,441,481.41	276,538,235.46	42.39%	45.89%	48.71%	0.80%
技术服务	357,361,952.14	158,449,653.54	44.34%	6.03%	6.76%	0.30%
软件许可	153,554,806.69	127,068,475.99	82.75%	11.08%	89.06%	34.13%

## 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

本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为16,430万元，较上年同期增加8,626.00万元，增长110.53%，主要系：1、2018年度，公司各项业务收入保持增长；2、盈利能力增强，2018年度毛利率41.71%，2017年度36.38%；3、公司2018年度其他收益为7,991.70万元，较上年同期增长162.07%。

## 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

根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

①资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。

②利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。

③所有者权益变动表：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

上述会计政策变更事项已经第三届董事会第三次会议审议批准。

期初及上年（2017年12月31日/2017年度）受影响的财务报表项目明细情况如下：

合并报表

单位：元

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据	2,466,088.51	应收票据及应收账款	408,133,097.53
应收账款	405,667,009.02		
应收利息	5,715,386.44	其他应收款	16,990,717.19
应收股利			
其他应收款	11,275,330.75		
固定资产	75,179,755.20	固定资产	75,179,755.20
固定资产清理			
应付票据		应付票据及应付账款	92,929,165.27
应付账款	92,929,165.27		
应付利息	391,748.90	其他应付款	211,409,010.44
应付股利	1,237,338.30		
其他应付款	209,779,923.24		
长期应付款	6,840,738.68	长期应付款	7,340,738.68
专项应付款	500,000.00		
管理费用	282,992,277.73	管理费用	147,326,775.11
		研发费用	135,665,502.62
收到其他与经营活动有关的现金	30,815,041.84	收到其他与经营活动有关的现金	38,113,361.84
收到其他与投资活动有关的现金	9,454,722.74	收到其他与投资活动有关的现金	2,156,402.74

公司报表

单位：元

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据		应收票据及应收账款	377,739,643.67
应收账款	377,739,643.67		
应收利息	5,715,386.44	其他应收款	41,572,776.89
应收股利			
其他应收款	35,857,390.45		
固定资产	4,046,130.24	固定资产	4,046,130.24
固定资产清理			
应付票据		应付票据及应付账款	86,565,537.00
应付账款	86,565,537.00		
应付利息		其他应付款	195,863,477.42
应付股利	1,237,338.30		
其他应付款	194,626,139.12		
管理费用	96,852,047.08	管理费用	50,737,848.98
		研发费用	46,114,198.10
收到其他与经营活动有 关的现金	22,978,122.97	收到其他与经营活动有关的 现金	25,978,122.97
收到其他与投资活动有 关的现金	5,156,402.74	收到其他与投资活动有关的 现金	2,156,402.74

(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

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

详见本报告“第十一节财务报告 八、合并范围的变更”