

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2019-050

# 中科创达软件股份有限公司

## 2019 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

声明：

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

适用  不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

#### 2、主要财务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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	735,081,350.07	578,132,541.87	27.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	88,209,278.40	61,062,319.56	44.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损	71,070,709.82	55,090,279.14	29.01%

益后的净利润（元）			
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,591,458.37	76,449,566.35	-137.40%
基本每股收益（元/股）	0.2213	0.1546	43.14%
稀释每股收益（元/股）	0.2189	0.1512	44.78%
加权平均净资产收益率	5.68%	4.71%	0.97%
	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）	2,387,747,399.85	2,603,673,629.69	-8.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,633,277,590.84	1,493,702,703.87	9.34%

### 3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数	43,156	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	34.34%	138,330,723	106,481,029	质押	50,550,000
越超有限公司	境外法人	6.19%	24,954,223			
陈晓华	境内自然人	3.64%	14,662,746	10,997,059	质押	13,400,000
全国社保基金一一零组合	其他	2.08%	8,397,272			
吴安华	境内自然人	1.53%	6,169,489			
大洋中科 SPC 株式会社	境外法人	1.19%	4,780,870			
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	1.11%	4,485,033			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.06%	4,262,480			
中国工商银行股份有限公司一易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.94%	3,806,324			
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	0.90%	3,644,303			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

### 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 5、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。

## 6、公司债券情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

# 三、经营情况讨论与分析

## 1、报告期经营情况简介

公司需要遵守软件与信息技术服务业的披露要求

报告期内，公司专注于主营业务发展，通过技术创新赋能产品，为客户创造价值。公司是全球领先的智能操作系统产品和技术提供商，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、新一代网联汽车、智能物联网等领域的产品化与技术创新，为智能产业赋能。

在数字化产业升级及全球科技变革的时代背景下，5G 产业化明显加速。2019 年上半年，公司传统核心业务智能操作系统业务继续稳步扩张，收入对比同期增长 17.57%。作为智能操作系统平台产品的全球领军者，公司早在 2013 年就前瞻性布局新一代网联汽车业务。近两年来汽车行业正处于产业变革前期，增长停滞。公司坚定执行战略规划，加大研发投入并持续产品创新，成功穿越产业变革周期，国内外知名车企纷纷与公司签订长期合作协议，公司产品在未来汽车车型中的渗透率持续提升，公司新一代网联汽车业务持续高速增长，汽车业务收入在公司业务收入中的占比由 2016 年的 5.45% 进一步提高至 2019 年上半年的 23.91%，2016 年至 2018 年复合年均增长率高达 145.86%。同时，公司继续在 VR、机器人等 IoT 领域进行产业布局。产业变革为公司业务发展带来新的机会，2019 年公司业务取得了良好的内生增长。

2019 年上半年，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 73,508.14 万元，较上年同期增长 27.15%，实现归属于上市公司股东的净利润 8,820.93 万元，较上年同期增长 44.46%。主要经营情况如下：

（一）以智能操作系统技术为核心，聚焦人工智能关键技术，为产业链内知名厂商提供平台型产品及技术；

### 1、开放、中立的操作系统平台厂商，贯穿产业链内优质客户资源

公司为各类客户提供的操作系统产品通用性强、拓展性强，并以全球领先的智能视觉引擎技术为客户实现增量价值。公司的智能操作系统平台产品在智能终端生态链中具有“承上启下”的特点，获得了贯穿产业链的大量合作伙伴，客户资源涵盖了芯片厂商、元器件厂商、终端厂商、互联网厂商等。报告期内，公司智能操作系统软件业务实现营业收入 45,526.03 万元，较上年同期增长 17.57%。

### 2、基于芯片底层的全栈操作系统能力

公司自成立至今，专注于操作系统技术的研发，建立底层智能操作系统软件技术，关键技术集成于芯片。“芯片+全栈”的优势，一方面使公司的操作系统技术具有稀缺性，另一方面，终端客户对于已经选定的硬件平台转换成本较高，因而对于公司具有很强的依赖性。公司与全球各大知名芯片厂商开展深入合

作，主要客户包括高通、华为、ARM、Intel、展讯、三星、瑞萨、TI 等。报告期内，公司来自于芯片厂商的收入为 17,247.32 万元，较上年同期增长 33.87%。

### 3、5G 时代来临，催生智能终端市场增量需求

随着 5G 基础设施的逐步完善及商用，各种智能终端更新换代的需求开始释放。公司为全球知名终端厂商提供智能操作系统产品，客户包括华为、OPPO、VIVO、小米、三星、传音、一加、索尼、夏普、富士通、摩托罗拉、联想、TCL 等。报告期内，公司来自于终端厂商的收入为 25,587.82 万元，较上年同期增长 15.11%。

#### （二）新一代网联汽车业务持续高速增长

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新一代网联汽车平台产品，赋能全球汽车产业的数字化变革。

公司在全球范围内布局新一代网联汽车业务，市场渗透率持续提升。公司在全球拥有超过 100 家智能网联汽车客户。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，截至目前，前 25 位的车企中已有 18 家同时采用了公司智能驾驶舱平台产品及 Kanzi®生态产品。

凭借超前的产品设计及卓越的产品性能，公司迅速在代表了汽车行业世界一流水平的日本市场及德国市场站稳脚跟。报告期内，来自于日本及德国两国的汽车客户收入在公司汽车业务收入中的占比超过 40%。

报告期内，公司新一代网联汽车业务实现营业收入 17,571.75 万元，较上年同期增长 74.47%。其中软件开发、技术服务收入 14,169.21 万元，软件许可收入 3,402.54 万元。

#### （三）面向优质客户提供多种智能物联网硬件产品

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。除面向渠道客户提供通用型功能的 SoM 核心板外，公司亦面向细分领域客户提供差异化产品，主要包括机器人、Dash Camera、可穿戴设备、VR/AR 等。主要客户包括全球知名的扫地机器人厂商、JVC、优必选、全球知名的 VR 互联网厂商以及国内著名终端厂商等。报告期内，公司物联网业务实现营业收入 10,304.43 万元，较上年同期增长 22.48%。

## 2、涉及财务报告的相关事项

### （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

√ 适用 □ 不适用

财务报表格式修订：根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

#### （1）资产负债表：

资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；

资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。

(2) 利润表:

将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。

将原计入管理费用科目“无形资产摊销”的自行开发无形资产摊销计入“研发费用”科目。

(3) 现金流量表:

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

(4) 所有者权益变动表:

所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。

首次执行新金融工具准则：财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)等(以下合称“新金融工具准则”)，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息。

上述会计政策变更事项，期初及上年(2019年1月1日/2018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	计量类别	账面价值	报表项目	计量类别	账面价值
应收票据及应收账款	摊余成本	492,395,779.26	应收票据	摊余成本	3,019,625.45
			应收账款	摊余成本	489,376,153.81
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	203,663,711.10	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	193,663,711.10
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	19,413,700.00	交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	19,413,700.00
应付票据及应付账款	摊余成本	76,635,795.41	应付票据	摊余成本	-
			应付账款	摊余成本	76,635,795.41
资产减值损失		-72,620.95	资产减值损失(损失以“-”号填列)		72,620.95

## 母公司报表

单位：元

调整前			调整后		
报表项目	计量类别	账面价值	报表项目	计量类别	账面价值
应收票据及应收账款	摊余成本	392,415,560.19	应收票据	摊余成本	-
			应收账款	摊余成本	392,415,560.19
可供出售金融资产	以成本计量 (权益工具)	125,531,228.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益	115,531,228.00
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入 当期损益	10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	19,413,700.00	交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入 当期损益	19,413,700.00
应付票据及应付账款	摊余成本	116,986,692.69	应付票据	摊余成本	-
			应付账款	摊余成本	116,986,692.69
资产减值损失		233,742.60	资产减值损失(损失以“-”号填列)		-233,742.60

注：其他权益工具投资，此项目核算的权益工具目前均为持有的非上市公司股权，且均由管理层认为归属于指定类的非交易性权益工具投资，并采用公允价值计量且变动计入其他综合收益进行核算。

注：其他非流动金融资产，此项目核算的权益工具，是在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其市场报价确定其公允价值。

注：对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团认为成本代表了公允价值的最佳估计，除被投资方发生了重大变化。

## (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) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

本报告期新设子公司明细如下：

名称
南京旭锐软件科技有限公司
上海旻道软件科技有限公司
天津畅索软件科技有限公司
Thundersoft Europe GmbH
Stream holding pte.Ltd.
Thundersoft Canada Corporation