

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2019-058

科大讯飞股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

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。

公司负责人刘庆峰、主管会计工作负责人张少兵及会计机构负责人(会计主管人员)张宏声明：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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	19,204,891,874.38	15,302,583,687.64	25.50%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,207,198,741.66	7,971,104,770.10	40.60%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,344,934,114.22	13.10%	6,573,103,454.93	24.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	184,133,066.08	108.06%	373,585,127.93	70.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,181,040.94	927.94%	69,814,337.80	183.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	302,290,650.87	133.28%	-444,516,557.08	35.90%
基本每股收益（元/股）	0.09	125.00%	0.18	63.64%
稀释每股收益（元/股）	0.09	125.00%	0.18	80.00%
加权平均净资产收益率	1.63%	0.49%	4.18%	1.38%

注：公司前三季度实现归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长 70.51%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期增长 183.49%，主要原因系人工智能产业持续发展，公司源头技术驱动的战略布局成果不断显现。2019 年前三季度，在错综复杂的国际与国内经济环境下，公司聚焦重点赛道，核心业务呈现出健康发展的势头，人均效能持续提升。2019 年，受宏观经济环境影响，部分政府财政支出收紧，银行、运营商等行业经营压力增大对公司的部分业务增长速度带来一定影响，但科大讯飞的开放平台业务以及涉及到民生支出的教育、医疗等行业继续保持较快的增长；同时，公司实施战略聚焦，对一部分不具长期战略意义的业务方向进行了主动调整，尽管一定程度上影响了当期的营收，但资源更加聚焦在战略方向上，有助于公司在核心赛道上长期健康发展。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	2,198,575,067
--------------------	---------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0838	0.1699

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	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）	-2,259,417.65	
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）	235,408,753.77	
委托他人投资或管理资产的损益	-6,201.60	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	146,726,899.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,973,490.61	
减：所得税影响额	51,569,625.59	
少数股东权益影响额（税后）	7,556,127.74	
合计	303,770,790.13	--

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、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	255,311	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
中国移动通信有限公司	国有法人	12.22%	268,797,799	0		
刘庆峰	境内自然人	7.19%	158,151,830	118,613,872	质押	26,700,000
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	3.79%	83,497,837	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.78%	61,206,362	0		
葛卫东	境内自然人	2.28%	50,151,692	14,760,147		

王仁华	境内自然人	1.50%	33,065,779	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.20%	26,437,350	0		
吴晓如	境内自然人	0.98%	21,533,690	16,150,267	质押	1,860,000
胡郁	境内自然人	0.77%	17,010,952	12,758,213	质押	9,045,000
陈涛	境内自然人	0.73%	16,078,935	12,059,201	质押	6,990,000
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			
中国移动通信有限公司	268,797,799	人民币普通股	268,797,799			
中科大资产经营有限责任公司	83,497,837	人民币普通股	83,497,837			
香港中央结算有限公司	61,206,362	人民币普通股	61,206,362			
刘庆峰	39,537,958	人民币普通股	39,537,958			
葛卫东	35,391,545	人民币普通股	35,391,545			
王仁华	33,065,779	人民币普通股	33,065,779			
中央汇金资产管理有限责任公司	26,437,350	人民币普通股	26,437,350			
胡宏伟	10,409,134	人民币普通股	10,409,134			
王萍	9,253,641	人民币普通股	9,253,641			
中国工商银行股份有限公司—华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金	7,917,609	人民币普通股	7,917,609			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中刘庆峰先生与中科大资产经营有限责任公司是公司的实际控制人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中葛卫东通过普通证券账户持有 20,151,692 股公司股票，通过信用证券账户持有 30,000,000 股公司股票。					

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较期初增长45.06%，主要系收到非公开发行募集资金所致；
- 2、应收账款较期初增长57.27%，主要系本期营业收入增长，应收账款相应增加所致；
- 3、预付款项较期初增长300.06%，主要系预付的货款增加所致；
- 4、其他流动资产较期初增长72.53%，主要系本期购买银行理财产品所致；
- 5、在建工程较期初下降35.23%，主要系工程完工转入固定资产核算所致；
- 6、开发支出较期初增长55.85%，主要系开发阶段研发投入增加所致；
- 7、应付票据较期初增长131.19%，主要系本期以票据结算的货款增加所致；
- 8、预收款项较期初增长32.23%，主要系本期预收的款项增加所致；
- 9、应付职工薪酬较期初下降40.84%，主要系本期支付计提的薪酬所致；
- 10、应交税费较期初下降60.98%，主要系本期支付上年计提的增值税、所得税所致；
- 11、应付利息较期初增长56.18%，主要系本期计提借款利息增加所致；
- 12、一年内到期的非流动负债较期初下降31.82%，系一年内到期的长期借款减少所致；
- 13、其他流动负债较期初增长86.08%，主要系待转销项税额及继续涉入负债增加所致；
- 14、预计负债较期初增长40.40%，主要系运维类业务预提成本增加所致；
- 15、资本公积较期初增长55.53%，主要系本期非公开发行募集资金到位所致；
- 16、其他综合收益较期初增长225.83%，系境外子公司本期外币报表折算差额增加所致；
- 17、少数股东权益较期初增长42.70%，主要系本期少数股东损益增加所致；
- 18、研发费用较上年同期增长30.24%，主要系前期研发资本化摊销及本期研发费用支出增加所致；
- 19、财务费用较上年同期增长453.06%，主要系利息费用增加所致；
- 20、其他收益较上年同期增长88.47%，主要系软件产品增值税返还及递延收益摊销金额较大所致；
- 21、信用减值损失较上年同期增长135.71%，主要系本期计提的坏账准备增加所致；
- 22、营业外支出较上年同期增长139.98%，主要系本期资产证券化业务的金融资产转移损失增加所致；
- 23、收到的税费返还较上年同期增长67.24%，系软件产品的增值税退税增加所致；
- 24、收回投资收到的现金较上期下降97.83%，主要系上期理财产品到期收回所致；
- 25、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上期增长124.93%，主要系本期处置报废资产所致；
- 26、投资支付的现金较上年同期增长2465.97%，主要系本期使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品、结构化存款所致；
- 27、吸收投资收到的现金较上年同期增长1324.87%，主要系本期收到非公开发行募集资金所致；
- 28、取得借款收到的现金较上年同期下降66.26%，系本期新增借款减少所致；
- 29、偿还债务支付的现金较上年同期下降72.97%，系本期到期偿还借款减少所致；
- 30、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期下降77.50%，主要系上期股利分配金额较大所致；
- 31、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长290.81%，主要系本期支付非公开发行费用所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

经公司2018年5月13日召开的第四届董事会第十三次会议、2018年5月30日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，拟向特定投资者非公开发行不超过10,800万股新股。根据中国证券监督管理委员会于2019年3月28日核发的《关于核准科大讯飞股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2019]517号），核准公司非公开发行不超过10,800万股新股。

截至2019年6月27日，本次非公开发行共计11家/名询价对象提供了有效的报价，最终10名投资者获得配售。成功认购的投资者包括国家级产业基金、省/市投资平台、华夏基金、嘉实基金等头部公募基金、知名自然人投资者葛卫东、赵洪修等各类投资者。发行人和主承销商最终确定本次非公开发行股票的发行价格为27.10元/股，发行数量为10,800万股，募集资金总额为292,680万元。

2019年7月12日，公司收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司就本次发行新增股份的登记申请受理确认书。

2019年7月18日，本次非公开发行新增股份上市，所有认购对象认购的股份限售期为12个月，从上市首日起算，预计可上市流通时间为2020年7月18日。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票	2019年07月17日	具体内容详见刊登在2019年7月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书（摘要）》等。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、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。

四、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
交易性金融资产	592,004,646.45	51,843,531.92		67,205,933.60	5,131,044.92	94,372,316.39	705,923,067.05	自有资金
合计	592,004,646.45	51,843,531.92	0.00	67,205,933.60	5,131,044.92	94,372,316.39	705,923,067.05	--

五、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。

六、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。

七、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	5,000.00	5,000.00	0
合计		5,000.00	5,000.00	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 08 月 23 日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台(http://rs.p5w.net/c/002230) 《科大讯飞：002230 科大讯飞业绩说明会、路演活动信息 20190826》