

证券代码: 002230

证券简称: 科大讯飞

公告编号: 2017-054

## 科大讯飞股份有限公司 2017 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）	12,220,741,510.18	10,413,942,385.19	17.35%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,260,371,439.92	7,061,438,697.85	16.98%	
	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）	1,284,356,244.34	89.11%	3,386,718,900.02	58.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,335,281.34	174.08%	168,618,839.48	-39.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,773,947.58	2207.86%	121,641,011.76	34.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	83,744,529.56	-21.45%	-647,413,168.28	-84.93%
基本每股收益（元/股）	0.05	150.00%	0.12	-45.45%
稀释每股收益（元/股）	0.05	150.00%	0.12	-45.45%
加权平均净资产收益率	0.80%	0.45%	2.20%	-2.11%

说明：（1）公司第三季度实现营业收入 128,435.62 万元，比去年同期增长 89.11%，实现归属于上市公司股东的净利润 6,133.53 万元，比去年同期增长 174.08%；年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润较上年同期降低 39.45%，主要系公司 2016 年收购参股公司安徽讯飞皆成信息科技有限公司（以下简称“讯飞皆成”）部分股权，讯飞皆成由参股公司成为控股子公司，在合并报表中按会计准则确认投资收益（非经常性损益）1.17 亿元，扣除该部分投资收益影响，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 4.18%；

（2）公司 1-9 月份经营活动产生的现金流量净额-6.47 亿元，较上年同期降低 84.93%，主要系因加大战略投入导致经营活动现金流出增长大于销售回款较快增长所致。经营活动现金流出较大主要表现在：① 因收入增加，履行合同项目的前期投入导致购买商品及接受劳务支付现金本期发生 18.15 亿元，同比增加 6.27 亿元；② 研发、市场等员工人数的增长及薪酬水平上升导致支付给职工以及为职工支付的现金本期发生 8.25 亿元，同比增加 3.41 亿元。

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）	-181,719.54	
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）	58,068,229.86	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,266,269.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,687,018.14	
减：所得税影响额	10,665,565.36	
少数股东权益影响额（税后）	1,822,368.26	
合计	46,977,827.72	--

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	218,430	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	12.90%	179,198,533	0		
刘庆峰	境内自然人	7.57%	105,067,220	78,800,414	质押	6,800,000
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	4.01%	55,665,225	0		
王仁华	境内自然人	1.74%	24,097,086	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.32%	18,354,577	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.27%	17,624,900	0		
吴晓如	境内自然人	1.03%	14,298,393	11,723,795	质押	1,240,000

胡郁	境内自然人	0.81%	11,292,968	9,507,226	质押	5,350,000
陈涛	境内自然人	0.77%	10,657,490	8,994,053	质押	4,660,000
胡宏伟	境内自然人	0.64%	8,912,334	8,260,970		
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	179,198,533	人民币普通股	179,198,533			
中科大资产经营有限责任公司	55,665,225	人民币普通股	55,665,225			
刘庆峰	26,266,806	人民币普通股	26,266,806			
王仁华	24,097,086	人民币普通股	24,097,086			
香港中央结算有限公司	18,354,577	人民币普通股	18,354,577			
中央汇金资产管理有限责任公司	17,624,900	人民币普通股	17,624,900			
深圳市正顺资本控股有限公司	8,005,634	人民币普通股	8,005,634			
郭超	5,995,782	人民币普通股	5,995,782			
高维资产管理（上海）有限公司—高维优选配置 1 号私募投资基金	5,797,932	人民币普通股	5,797,932			
莫建军	4,789,167	人民币普通股	4,789,167			
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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

### 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) 应收账款较期初增长59.65%，主要系本期营业收入增长所致；
- (2) 其他应收款较期初增长50.87%，主要系营收项目保证金增加所致；
- (3) 存货较期初增长42.58%，主要系工程项目备货增加所致；
- (4) 其他流动资产较期初增长193.93%，主要系购买保本理财产品增加所致；
- (5) 在建工程较期初增长45.43%，主要系基本建设投入增加所致；
- (6) 开发支出较期初增长106.94%，主要系尚未结项的资本化研发项目投入所致；
- (7) 长期待摊费用较期初增长129.53%，主要系待摊销的房屋装修费增加所致；
- (8) 预收账款较期初增长49.28%，主要系本期预收的工程项目款及学费增加所致；
- (9) 应交税费较期初下降54.45%，主要系本期支付上年末的增值税、所得税所致；
- (10) 预计负债较期初增长76.61%，主要系信息工程项目增加，计提的运维费用增加所致；
- (11) 递延收益较期初增长60.63%，主要系本期收到的政府补助增加所致；
- (12) 营业收入较上年同期增长58.16%，主要系业务增长所致；
- (13) 营业成本较上年同期增长52.71%，主要系销售增长，成本相应增长所致；
- (14) 销售费用较上年同期增长67.92%，主要系销售规模的扩大，职工薪酬、办公、差旅、服务费等费用增加所致；
- (15) 管理费用较上年同期增长60.57%，主要系研发投入、职工薪酬等费用增加所致；
- (16) 财务费用较上年同期增长31.18%，主要系利息收入减少及利息支出增加所致；
- (17) 投资收益较上年同期下降96.62%，主要系上年同期开始合并讯飞皆成报表时，原持有的讯飞皆成股份确认的投资收益金额较大所致；
- (18) 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加45.54%，主要系销售回款增加所致；
- (19) 收到的税费返还较上年同期增长74.73%，主要系软件产品的增值税退税增加所致；
- (20) 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长52.77%，主要系支付货款增加所致；
- (21) 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长70.29%，主要系业务规模扩大，人员增加，工资水平上升，职工薪酬相应增加所致；
- (22) 支付的各项税费较上年同期增长39.59%，主要系本期支付的上年增值税、所得税金额增加所致；
- (23) 收回投资收到的现金较上年同期下降31.39%，主要系上年同期收回理财产品本金所致；
- (24) 取得投资收益收到的现金较上年同期下降75.59%，主要系上年同期收到委托贷款利息收入所致；
- (25) 投资支付的现金较上年同期增长231.97%，主要系本期购买理财产品金额较大以及按照协议支付的讯飞皆成、乐知行原股东股权金额较大所致；
- (26) 吸收投资收到的现金较上年同期增长1277.00%，主要系本期收到发行股份购买资产配套的募集资金及限制性股票员工缴款所致；
- (27) 取得借款收到的现金较上年同期下降70.45%，主要系上年同期取得银行长期借款金额较大所致；
- (28) 偿还债务支付的现金较上年同期下降69.16%，主要系本期所需偿还银行贷款较少所致；
- (29) 支付其他与筹资活动有关的现金增长主要系本期退回发行股份购买资产配套的保证金所致；

## 二、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

## 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、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	20.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	33,910.13	至	58,131.65
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	48,443.04		
业绩变动的原因说明	智能语音及人工智能产业持续发展，公司加大产业布局和核心技术研发		

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、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。

## 七、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。

## 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
2017 年 08 月 10 日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 ( <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S002230/">http://irm.p5w.net/ssgs/S002230/</a> )《科大

			讯飞：2017 年 8 月 10 日投资者关系活动记录表》
--	--	--	-------------------------------