

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2016-070

科大讯飞股份有限公司 2016 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 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	9,360,382,117.47	8,390,341,360.23	11.56%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,450,638,139.72	6,267,734,453.11	2.92%	
	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）	679,172,845.45	6.95%	2,141,283,150.88	27.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,378,818.74	-72.22%	278,475,158.41	24.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,853,405.72	-96.78%	90,381,417.20	-35.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-350,092,903.78	-861.66%
基本每股收益（元/股）	0.02	-71.43%	0.22	22.22%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-71.43%	0.22	22.22%
加权平均净资产收益率	0.35%	-1.40%	4.31%	-1.18%

备注：经营活动产生的现金流量变化主要系公司加大战略投入、业务规模增大带来的支付货款、薪酬、保证金等经营性支出增加所致，公司2016年三季度累计经营性支出242,257.17万元，其中购买商品及接受劳务支付现金118,780.84万元，同比增长33.29%，支付给职工以及为职工支付的现金48,457万元，同比增长64.58%，支付其他与经营活动有关的现金54,757.33万元，同比增长27.48%。公司各项业务回款正常，2016年三季度累计回款总计192,178.21万元，同比增长25.23%，公司客户主要为政府部门、运营商、金融机构及大型企业，其支付能力强，且建立了长期、稳定的业务关系，虽有一定账期，公司已按企业会计准则计提坏账准备，实际发生坏账的风险较小。总体上公司现金管理正常，有效支持了公司战略的发展。

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）	-674,960.02	
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）	71,631,277.41	
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	7,281,409.62	

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		
对外委托贷款取得的损益	11,887,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,163,134.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	116,625,797.71	
减：所得税影响额	18,874,874.66	
少数股东权益影响额（税后）	4,945,542.92	
合计	188,093,741.21	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
其他符合非经常性损益定义的损益项目	116,625,797.71	非同一控制下企业合并购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的损益

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	121,412	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	13.83%	179,198,533			
刘庆峰	境内自然人	8.11%	105,067,220	78,800,414		
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	4.30%	55,665,225			
王仁华	境内自然人	1.87%	24,197,086			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.36%	17,624,900			
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	1.08%	13,986,013			
胡宏伟	境内自然人	1.04%	13,443,339	5,492,505	质押	6,120,000

陈涛	境内自然人	1.03%	13,307,490	9,980,617		
吴晓如	境内自然人	0.78%	10,044,278	8,283,208		
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.76%	9,910,110			
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	24,197,086	人民币普通股	24,197,086			
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			
安徽省铁路发展基金股份有限公司	13,986,013	人民币普通股	13,986,013			
中信证券股份有限公司	9,910,110	人民币普通股	9,910,110			
光大证券股份有限公司	9,267,910	人民币普通股	9,267,910			
胡宏伟	7,950,834	人民币普通股	7,950,834			
全国社保基金五零四组合	7,084,049	人民币普通股	7,084,049			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东中中科大资产经营有限责任公司、刘庆峰、王仁华、胡宏伟与前 10 名股东中陈涛、吴晓如是公司的实际控制人成员。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。					

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 应收票据较期初下降 35.85%，主要系本期用票据结算货款减少所致；
- (2) 应收账款较期初增长 35.20%，主要系本期营业收入增长所致；
- (3) 预付款项较期初增长 190.43%，主要系预付的货款及项目设备款增加所致；
- (4) 其他应收款较期初增长 100.15%，主要系应收项目保证金增加所致；
- (5) 长期应收款较期初增长 140.83%，主要系分期收款销售产品增加所致；
- (6) 在建工程较期初增长 73.45%，主要系基本建设投入增加所致；
- (7) 开发支出较期初增长 43.98%，主要系本期资本化研发投入所致；
- (8) 商誉较期初增长 42.43%，主要系本期非同一控制下企业合并子公司所致；
- (9) 短期借款较期初增长 35.54%，主要系本期短期信用银行借款增加所致；
- (10) 预收款项较期初增长 67.99%，主要系本期预收的学费增加所致；
- (11) 应交税费较期初下降 66.89%，主要系本期支付上年的增值税所致；
- (12) 其他应付款较期初增长 140.43%，主要系本期新增的银行信用透支款项所致；
- (13) 长期借款较期初增长 786.43%，主要系公司长期银行借款增加所致；
- (14) 预计负债较期初增长 31.21%，主要系预提信息工程运维费用增加所致；
- (15) 销售费用较上年同期增长 66.90%，主要系销售规模的扩大，职工薪酬、办公、差旅等费用增加所致；
- (16) 财务费用较上年同期下降 140.30%，主要系本期银行存款利息收入增加所致；
- (17) 资产减值损失较上年同期增长 61.52%，主要系应收款项坏账准备增加所致；
- (18) 投资收益较上年同期增长 607.69%，主要系分步交易实现非同一控制下合并讯飞皆成，原持股比例部分对应股权的公允价值增加所致；
- (20) 少数股东损益较上年同期下降 306.05%，主要系控股子公司净利润减少所致；
- (21) 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降 52.81%，主要系收到的其他往来款及政府补助金额减少所致；
- (22) 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长 33.29%，主要系成本增加相应支付的货款增加所致；
- (23) 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 64.58%，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；
- (24) 收回投资收到的现金较上年同期增长 47050%，主要系本期收回委托贷款的本金所致；
- (25) 取得投资收益收到的现金较上年同期增长 51.60%，主要系本期收到理财产品收益及被投资企业分红增加所致；
- (26) 投资支付的现金较上年同期下降 43.33%，主要系本期投资理财产品金额及对外股权投资金额减少所致；
- (27) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增长 284.06%，主要系本期企业合并收购安徽讯飞皆成信息科技有限公司及上海枫享网络科技有限公司股权所致；
- (28) 吸收投资收到的现金较上年同期下降 96.09%，主要系上期非公开发行股票所致；

(29) 取得借款收到的现金较上年同期增长 47.38%，主要系本期取得的银行借款增加所致；

(30) 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长 100%，主要系本期收到新增的银行信用透支款项所致。

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收购北京乐知行软件有限公司 100% 股权	2016 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》
	2016 年 07 月 28 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会审核通过暨公司股票复牌的公告》

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	公司实际控制人（刘庆峰、王仁华、陈涛、吴晓如、江涛、徐玉林、黄海兵、王智国、郭武、严峻、胡郁、张焕杰、吴相会、胡宏伟、中科大资产经营有限责任公司）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争、关联交易、资金占用；保证上市公司独立性	2014 年 11 月 20 日	一致行动期间	正常履行
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	一、首次公开发行承诺：公司实际控制人以刘庆峰为代表的 13 位自然人	股份限售承诺、同业竞争承诺	1、自科大讯飞股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理	2008 年 04 月 24 日	持有公司股票期间	正常履行

	<p>股东（刘庆峰、王仁华、陈涛、吴相会、江涛、黄海兵、王智国、郭武、严峻、胡郁、张焕杰、吴晓如、徐玉林）</p>		<p>其所持有科大讯飞的股票，也不由科大讯飞收购该部分股份；上述禁售期满后，在科大讯飞任职期间每年转让的股份不超过所持有科大讯飞股份总数的百分之二十五，如今后从科大讯飞离职，自离职后半年内不转让所持有的科大讯飞股份。2、在持有科大讯飞股权期间，将不会从事与科大讯飞相同或相似的业务；不会直接投资、收购与科大讯飞业务相同或相似的企业和项目，不会以任何方式为竞争企业提供帮助；如因任何原因引起与科大讯飞发生同业竞争，将积极采取有效措施，放弃此类同业竞争。</p>			
	<p>二、2015 年非公开发行承</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>自非公开发行股份上市</p>	<p>2015 年 08 月 20 日</p>	<p>自非公开发行股份上市</p>	<p>履行完毕</p>

	诺：财通基金管理有限公司、银河基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司、招商财富资产管理有限公司、中信证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司和嘉实基金管理有限公司		之日 12 个月内不转让，并申请予以锁定。		之日起 12 个月内	
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	50%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	42,529.45	至	63,794.18
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	42,529.45		
业绩变动的原因说明	语音产业持续发展及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
2016 年 08 月 19 日	其他	机构	详见投资者关系互动平台 (http://irm.p5w.net/ssgs/S002230/)投资者关系活动记录表