证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2018-041

科大讯飞股份有限公司

2018 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。

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	科大讯飞	股票代码	002230
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	江涛	常晓明	
办公地址	合肥市高新开发区望江西路666号	合肥市高新开发区望江西路666号	
电话	0551-65331880	0551-65331880	
电子信箱	taojiang@iflytek.com	xmchang@iflytek.com	

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,209,989,279.57	2,102,362,655.68	52.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	130,602,669.24	107,283,558.14	21.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,198,671.86	78,867,064.18	-74.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-823,049,109.41	-731,157,697.84	-12.57%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%
加权平均净资产收益率	1.69%	1.44%	0.25%
	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）	13,346,857,368.46	13,340,336,352.99	0.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,547,155,975.60	7,717,724,920.41	-2.21%

注：

1、公司2018年上半年实现营业收入较去年同期增长52.68%，毛利较上年同期增长56.02%，上述经营成果主要系业务拓展、销售规模扩大，各行业赛道业务增长所致。公司上半年实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长21.74%。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上年同期下降74.39%。主要原因为：

1）当前正值人工智能产业爆发的关键窗口期，公司持续加大人工智能相关领域的研发投入、生态体系构建的投入以及在教育、政法、医疗、智慧城市等重点赛道的市场布局投入。相应地，2018年上半年公司员工规模较去年同期增长近3500人，新增人员带来当期薪酬、费用的提升，直接导致上半年扣除非经常性损益的净利润下滑较多。从具体投入来看，2018年上半年公司新增研发费用2.29亿元（研发费用总额达5.87亿元，较上年同期增长63.84%）；新增销售费用3.19亿元（销售费用总额达7.33亿元，较上年同期增长77.10%）。尽管上述费用成本的增加影响了当期税后利润增幅，但对公司下一阶段盈利能力的提升、产业领导者地位的增强和可持续发展的保障奠定了扎实的基础。

2）2018年上半年度营业收入与毛利均继续保持快速增长，且毛利增幅超过营业收入的增幅。从历史上公司业务收入的季度分布特点来看，大部分收入主要在下半年（2017年上半年和下半年的收入比例为1:1.6），而公司根据发展战略所需招聘的关键人才和新增岗位已基本招聘就绪，2018年下半年公司的人员增幅将显著低于上半年人员增幅。

3）2018年上半年公司非经常性损益金额为1.1亿元，较上年同期增长288.52%，主要系以下两方面原因：2017年国务院印发《新一代人工智能发展规划》以来，科技部宣布首批四家国家新一代人工智能开放创新平台，依托科大讯飞建设智能语音国家新一代人工智能开放创新平台；工信部颁布《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划》；安徽省和工信部签订了围绕科大讯飞打造中国声谷的省部共建战略合作协议。上述政策支持正以政府补助等多种形式逐步落地。此外，科大讯飞围绕人工智能生态体系的上下游投资亦产生了初步的收益。

2、2018年1-6月公司经营活动产生的现金流量净额为-82,304.91万元，主要系公司业务的季节性特征，上半年相对处于回款淡季，以及业务处于快速发展期，收入规模快速增长，相应的带来货款、人员薪酬、营运费用等支出的增长。公司过去几年经营性现金流上半年均为负数，同时也均在下半年转为正数。应收账款方面，公司主要客户来自于政府、电信运营商、银行等长期合作的大型行业客户，客户质量较好，应收账款安全性高。公司严格按照企业会计准则计提了应收账款坏账准备，从历史数据来看，公司历年来实际坏账率较低，2017年实际坏账率仅为0.0095%。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	273,309	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	12.91%	268,797,799	0		
刘庆峰	境内自然人	7.57%	157,600,830	118,200,622	质押	26,700,000
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	4.01%	83,497,837	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.93%	40,289,478	0		
王仁华	境内自然人	1.71%	35,695,629	0		
葛卫东	境内自然人	1.70%	35,371,545	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.27%	26,437,350	0		
吴晓如	境内自然人	1.03%	21,447,590	16,085,693	质押	1,860,000
胡郁	境内自然人	0.81%	16,939,302	12,704,476	质押	9,045,000
陈涛	境内自然人	0.77%	15,986,235	11,989,675	质押	6,990,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国移动通信有限公司作为战略投资者，在2013年非公开发行中认购70,273,935股股份均为有限售条件的流通股，上市日为2013年4月24日，本次发行新增股份锁定期为自本次发行结束之日（即新增股份上市之日）起36个月，上市流通时间为2016年4月25日。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前10名普通股股东中葛卫东通过普通证券账户持有12,871,545股公司股票，通过信用证券账户持有22,500,000股公司股票。					

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

公司是否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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

（一）概述

报告期内，公司坚持“顶天立地、自主创新”的产业发展战略，在核心技术持续保持国际领先的同时，保持了营业收入和毛利的快速增长、以及用户规模的高速增长，各项业务健康发展，综合实力持续增强，源头技术驱动的战略布局成果不断显现。

2018年上半年，公司实现营业收入320,998.93万元，比上年同期增长52.68%；实现毛利160,216.22万元，比上年同期增长56.02%。讯飞开放平台开发者达到80万，比上年同期增长114.48%。公司在教育、政法、医疗、智慧城市等重点行业的各条赛道上，落地应用规模持续扩大，“领先一步到领先一路”的格局持续加强。

公司上半年实现归属于上市公司股东的净利润13,060.27万元，比上年同期增长21.74%。面对人工智能的战略机会窗口期，公司持续加大人工智能相关领域的研发投入，持续加大人工智能开放平台生态体系构建的投入，持续加大人工智能在教育、政法、医疗、智慧城市等重点赛道的市场渠道布局和交付服务体系建设投入，费用成本对应增加，一定程度上影响了当期净利润增幅，但对公司下一阶段盈利能力的提升、产业领导者地位的增强和可持续发展的保障奠定了扎实的基础。

（二）技术及业务进展

（1）人工智能技术研究

报告期内，公司持续在以“让机器从能听会说到能理解会思考”为目标的人工智能项目——讯飞超脑上加大投入，在感知智能和认知智能等核心技术领域均取得国际领先的研究成果：

语音合成：在国际最高水平的语音合成大赛（Blizzard Challenge）中再次夺冠，连续十三年蝉联全球第一，摘得10个测评项目中的9项第一，且在最关键的自然度和相似度评测指标上均大幅领先第二名，具备显著技术优势。2018年2月，公司还在声音模仿领域Voice Conversion Challenge比赛上荣获第一名。

语音评测：实现了全新端到端中文发音检错方案，解决易混淆发音的检错及高分段上机器评分区分性小的难题，有效支撑了语音评测技术的更高端应用。

语音识别：率先在行业内做到实际场景下通用语音识别率98%，结合新一代麦克风阵列算法的远场识别、语音唤醒、声纹识别等关键指标提升30%以上，有效支撑远场人机语音交互的进一步普及。基于端到端方案的语种识别方案，大幅提升维、藏、日、粤等重点语种和方言识别率。

图像识别：在2018年6月举行的ICPR MTWI比赛中，在中英混合网络图片数据的文本检测、文本行识别、整图文字识别三大任务上均取得冠军。医疗影像方面，在2018国际医学影像顶级会议ISBI举办的IDRiD眼底图分析竞赛中，科大讯飞在参加的“病灶分割”子项目中取得了微动脉瘤（糖网病最早期病状）分割任务第一名、其余三项任务前三名的佳绩，该任务是最能体现机器辅助医生诊断能力的病灶分割任务的最难子项；肺结节医学影像辅助诊断系统继续针对实际数据持续改进算法效果，已在全国数十家医院实际上线应用。

机器翻译：中英口语翻译场景的翻译效果继续保持业界领先优势，离线翻译技术进一步优化，翻译速度和效果大幅提升，有效支撑了讯飞翻译机2.0全新升级；维汉口语翻译核心效果持续提升超过45%以上，并对离线版的维语识别和翻译进行了大幅优化，在业界保持绝对领先优势。

认知智能：在全双工语音交互认知理解技术上，科大讯飞创新提出的深度学习无监督通用语义理解技术取得突破，自动语义问答能力不断强化，准确率大幅提升并支持开放自定义技能，有效支撑全新的AIUI3.0平台落地应用。2018年1月，第三次获得机器阅读理解挑战赛（Stanford Question Answering Dataset）全球第一名并刷新世界记录；继SQuAD机器阅读理解评测多次夺冠后，2月，科大讯飞又在基于常识推理和篇章阅读理解的SemEval 2018国际评测大赛中斩获第一，此外在中文语法检错 CGED 2018任务中获得国际第一名。

脑科学：面向前瞻的脑科学方向，围绕脑启发和脑保护目标，分别与同济大学合作推进了“脑智同飞”联合研究中心，与北京师范大学共同合作发布“讯飞教育脑计划”，结合讯飞智能语音和认知智能的技术优势，展开前瞻布局研究。

讯飞超脑的各项成果进一步为公司各产品的市场竞争树立了较高的技术壁垒和领先优势。同时，已经逐步为公司在教育、政法、医疗、智慧城市等重点赛道打开全新的市场空间，为人工智能在产业层面的应用爆发奠定扎实的基础。

（2）业务和市场情况

基于拥有自主知识产权的世界领先的人工智能技术，科大讯飞持续推进“平台+赛道”的人工智能战略，应用成果不断显现。“平台”上，讯飞人工智能开放平台持续为移动互联网、智能硬件的广大创业开发者和海量用户提供人工智能开发与服务能力，围绕人工智能开放平台积极构建产业生态链。“赛道”上，科大讯飞在教育、司法、医疗、智慧城市、智能服务、智能车载等行业领域持续发力，效果显著。To C业务上半年实现营业收入10.84亿，同比增长129.69%；实现毛利5.98亿，同比增长86.79%；To C业务在整体营收中占比达33.76%，毛利占比达37.32%。

1）开放平台

基于讯飞核心技术的国内首个以智能语音和人机交互为核心的人工智能开放平台，为开发者提供各类人工智能服务，包括且不限于人工智能技术能力、智能硬件产品、行业解决方案、AI学习服务、云计算及大数据服务、AI营销方案和AIoT平台等。截止本报告期末，讯飞开放平台已开放近百项AI能力和场景方案，开发者数量达80万（同比增长114%），市场占有率稳居第一；日均服务次数达46亿次（同比增长53%）；5月，正式发布人机交互界面AIUI3.0，各项技能和内容持续丰富；国内首个AI在线学习平台—AI大学，已承载23万学员的在线学习需求和部分高校的AI人才学习与共创需求。同时，开放平台还为智能硬件开发者提供云端一体化、软硬一体化、技术服务一体化的解决方案。

报告期内：讯飞开放平台携手京东推出“京飞计划”，共同发力AI大数据营销；全面升级“视频广告+语音广告+智屏广告”的品牌客户解决方案；凭借突出的技术实力，荣获多项行业大奖，被中国广告协会“CNAAⅠ”评选为数字营销类一级广告企业。

2）消费者领域

讯飞输入法总下载用户超过6亿，活跃用户数超过1.3亿，独家支持23种方言语音输入，并新增面对面翻译、OCR拍照、莫得键盘等新特性，产品持续迭代完善。针对会议、采访等场景下的长时间语音处理需求，推出讯飞听见APP，对实时录音及外部导入音频的中英文转写准确度达到95%。

在第一代翻译机的基础上，4月20日正式发布讯飞翻译机2.0，支持中文与33种语言的互译、方言翻译、拍照翻译，并持续迭代更新，新增支持俄语离线翻译。二代产品上市2个月已销售超过10万台，用户服务覆盖145个国家，销量超过所有同类产品总和，成为翻译机市场无可争议的第一品牌。

3）智慧教育

在国家“互联网+”、大数据、新一代人工智能等重大战略引导下，2018年4月13日，教育部发布《教育信息化2.0行动计划》，教育信息化建设进入新阶段。公司坚持“人工智能助力教育，因材施教成就梦想”的理念，积极推动教育教学模式创新，布局教育全场景。根据新的教育形势，公司上半年加大产品打磨，由于交付需要一定的周期，导致部分交付的延迟，相应地营业收入确认延迟。但从业务具体进展来看，公司上半年教育业务中标合同额同比增长94%，中标合同毛利同比增长104%，表现出良好的增长态势。目前，科大讯飞智慧教育产品已经覆盖全国15000余所学校，深度用户超过1500万。

报告期内，智能评卷技术在安徽、江苏、辽宁、四川等多省高考中应用。英语听说考试系统在北京中高考、江苏中考、广东高考等多个省份的口语考试项目应用，服务考生近400万人次。个性化教与学平台智学网使用频率稳步提升，学校应用年级渗透率同比增长36%，个性化学习增值服务产品已在近百所学校常态化使用，续购率达70%。课堂产品已经实现课堂全过程数据收集以及备课—课堂—作业的个性化教学闭环，提升老师课堂教学效率；并实现跨物理空间的教与学互动，发布双师课堂应用，通过技术手段推进教育资源区域平衡。针对新高考改革，提出包括学生生涯规划、高考选科、走班排课等在内的一体化新高考解决方案，目前已在包括人大附中在内的1600余所学校规模应用。

4）智慧政法

在政法领域，“AI+政法”产品与解决方案已广泛应用于法院、检察院、司法行政机关等各条司法线，应用成效显著。在智能语音庭审系统全国大范围应用的基础上，面向“以审判为中心的刑事诉讼制度改革”的需要，研发全球首个刑事案件智能辅助办案系统，3月开始在上海试点，取得显著效果，将继续覆盖更多刑事常见案由，并由刑事类拓展到民商事、行政类案件。

5）智慧城市

在智慧城市领域，基于人工智能+数据驱动的城市智慧化发展模型，以城市超脑为核心，打造集基础信息接入、城市大数据和信息模型、行业超脑应用为一体的智慧城市整体解决方案。基于政务大数据结合人工智能开发的智慧城市社管云平台，助力安徽省成为全国第一个政务服务标准化试点省，2017年政务服务能力测评跃居至全国第5名，并荣获IDC 2018年度智慧城市大奖。凭借丰富的智慧城市成功建设经验，加入中国智慧城市标准化总体组参与标准建设工作。

6）智能服务

在智能服务领域，公司持续保持在运营商、金融行业的领先地位。在三大运营商，工、农、中、建、交、招商、中信、浦发等银行，中国平安、中国人寿、中国人保等保险机构，以及国家电网等主要行业领域实现了规模化应用和全面布局。报告期内，重点针对智能服务创新产品进行打磨，AI助手及营业厅机器人业务探索取得阶段性进展，在主流行业应用中逐渐替代了简单重复的人工工作。智能知识库及交互对话管理等新产品在运营商行业试点成功，下一步将持续完善迭代并拓展至金融等其它主流行业。

7）智能汽车

在智能汽车领域，公司已与大众、丰田、启辰、沃尔沃、马自达、雷克萨斯、长安、广汽、吉利、长城、北汽、奇瑞、江淮、一汽、东风、江铃、蔚来等国内外汽车品牌展开合作。报告期内，前装市场的装车数量近200万台，累计装车量超过1200万台，保持国内市场第一的占有率。人工智能交互系统飞鱼2.0完成多个车厂和车型项目落地；助力吉利汽车推出了GKUI智能网联生态系统，助力奇瑞汽车推出了“雄狮Lion”系统，为全新上市的吉利博越、广汽GS4、奇瑞瑞虎8、东风启辰D60等智能网联汽车打造了国际领先的智能人机交互产品和服务。

8）智慧医疗

在医疗领域，公司加大投入布局智能语音、医学影像、基于认知计算的辅助诊疗系统三大领域，并积极探索智慧医疗商业模式。截止本报告期末，智慧医院产品已在包括北京协和、301医院、上海瑞金、华中科大附属同济医院等国内顶级医疗机构上线应用。“智医助理”人工智能辅助诊疗系统，目前已实现对300余种常见病提供全科医生辅助诊疗。在此基础上开发的家庭医生助手产品集成辅助诊疗、外呼助手、慢病管理、远程会诊、健康档案查询、面访助手及医生教育等主要功能，已部署120余个社区，在高血压等慢病管理上取得显著成效（试点社区高血压控制达标率提升30%）。

（三）业务发展的外部影响因素分析

（1）产业环境

伴随着IT产业发展的第五次浪潮，以万物互联、智能一切为特征的人工智能时代正在到来。人工智能的广阔前景和战略意义日益凸显，正在全球范围内引发全新的产业浪潮。根据麦肯锡《中国人工智能的未来之路2017》预测，至2025年人工智能应用市场总值将达到1270亿美元，同时，埃森哲预测到2035年，人工智能将使年度经济增长率提高一倍。

我国政府对人工智能发展高度重视。2017年，“人工智能”首次被写入全国政府工作报告，从年初到年末，人工智能贯穿了我国科技领域的发展思路：国务院出台《新一代人工智能发展规划》、科技部召开《新一代人工智能发展规划》暨重大科技项目启动会并宣布了首批四家国家新一代人工智能开放创新平台、工业和信息化部印发《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》。2018年3月5日，国务院总理李克强在十三届全国人大一次会议作政府工作报告时表示，要加强新一代人工智能研发应用，在医疗、养老、教育、文化、体育等多领域推进“互联网+”，“人工智能”再次被写入政府工作报告。

作为中国智能语音与人工智能产业先行者，科大讯飞在人工智能行业深耕十九年，随着人工智能正式被提上国家层面战略及相关政策措施的出台，通过各方资源整合，产业集聚效应逐步凸现，产业链日趋完善，人工智能产业及公司相关业务将迎来有利的产业宏观环境和政策环境。

（2）行业状况

人工智能作为IT产业的战略性和前瞻性新兴产业方向，一直是全球科技界和产业界关注的焦点。随着智能语音及人工智能技术产业化趋势明显，人工智能正深刻改变我们的生产和生活方式。谷歌、微软等国内外知名IT企业不断发力，纷纷加大投入，抢占人工智能发展制高点，通过集聚人才、研发核心技术、整合资源等，打造自主人工智能生态圈。

面对人工智能领域的激烈竞争，一方面，科大讯飞在全球范围内整合源头技术研究和创新资源。公司与麻省理工学院、普林斯顿大学、约克大学、佐治亚理工学院、中国科学技术大学、清华大学、哈尔滨工业大学等国内外知名大学均建立了深度合作；另一方面，加快国际化人才培养和引进的步伐，持续吸引和引进更多掌握源头核心技术、深耕基础科学领域的全球一流专业人才。继2017年引入智慧医疗领域尖端人才陶晓东博士后，2018年4月，引入声学及语音信号处理的顶尖人才马桂林博士；5月，引入信号与图像处理、计算机视觉的国际顶尖人才李世鹏博士；6月，引入计算广告、数据变现领域尖端人才刘鹏博士。未来，公司还将持续吸引和引进更多人工智能领域高端人才加入，继续巩固科大讯飞在人工智能领域的综合优势。

（3）时局因素

今年以来，中美贸易争端再起。从短期来看，科大讯飞来源于海外收入占比极少，中美贸易争端对公司销售收入的直接影响非常有限；从长期来看，中美贸易战如果进一步升级，可能会对整个行业产生影响。在贸易战中备受关注的芯片方面，科大讯飞和国内外有影响力的芯片厂商均保持着紧密的合作关系，包括NVIDIA、英特尔、ARM、高通、DSPG、MTK等，讯飞亦战略投资了人工智能芯片独角兽寒武纪。因此，中美贸易争端目前对讯飞的基本面不会产生重大影响，反而会促进国家进一步加大源头核心技术领域的支持力度，推动人工智能行业应用与产业升级。

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情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（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化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

新设子公司：

（1）本公司投资设立雄安讯飞人工智能科技有限公司，持股比例100%，该公司自成立日起纳入合并范围。

（2）本公司投资设立海南声谷科技有限公司，持股比例100%，该公司自成立日起纳入合并范围。

（3）本公司投资设立科大讯飞（苏州）科技有限公司，持股比例100%，该公司自成立日起纳入合并范围。

（4）本公司投资设立重庆大永讯飞智能科技有限公司，持股比例70%，该公司自成立日起纳入合并范围。

（5）本公司投资设立云南讯滇智能科技有限公司，持股比例100%，该公司自成立日起纳入合并范围。

（6）本公司子公司讯飞智元信息科技有限公司投资设立，铜仁超脑大数据运营有限公司，讯飞智元持股比例70%，该公司自成立日起纳入合并范围。

（7）本公司子公司安徽讯飞云创科技有限公司投资设立苏州智汇谷科技服务有限公司，安徽云创持股比例100%，该公司自成立日起纳入合并范围。

（8）本公司子公司安徽讯飞云创科技有限公司投资设立广州讯飞乐柠信息科技有限公司，安徽云创持股比例85%，该公司自成立日起纳入合并范围。

（9）本公司投资设立徐州讯飞智能科技有限公司，持股比例100%，该公司自成立日起纳入合并范围。

注销子公司：

广州新瑞原信息技术有限公司于本年内注销，不再纳入合并范围。

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2018-039

科大讯飞股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2018年8月2日以书面形式发出会议通知，2018年8月12日以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参会董事11人，实际参会董事11人，其中刘昕先生、舒华英先生、赵惠芳女士以通讯表决方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》。

2018年半年度报告全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2018年半年度报告摘要刊登在2018年8月14日《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。

（二）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见刊登在2018年8月14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》。

（三）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘庆峰先生回避表决。

本次2018年日常关联交易预计调整增加不超过9,000万元，本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见刊登在2018年8月14日《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上的《关于调整2018年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事发表了事先认可和独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（四）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

具体内容详见刊登在2018年8月14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于开展票据池业务的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十四次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月十四日

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2018-040

科大讯飞股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2018年8月2日以书面形式发出会议通知，2018年8月12日以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参会监事5人，实际参会监事5人，其中高玲玲女士以通讯方式出席会议，会议由监事会主席高玲玲女士主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》。

经核查，监事会认为：公司调整2018年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（三）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

经核查，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司与国内商业银行开展票据池业务，公司及控股子公司共享不超过人民币5亿元的票据池额度，上述额度可滚动使用。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十三次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
监 事 会
二〇一八年八月十四日

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2018-042

科大讯飞股份有限公司
关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将公司2018年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

非公开发行股票募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

（1）2015年非公开发行股票实际募集资金情况：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1350号《关于核准科大讯飞股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2015年8月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）6,840.00万股，募集资金总额215,186.40万元，扣除发行费用4,790.97万元，募集资金净额210,395.43万元。上述资金已于2015年8月5日全部到位，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]3253号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（2）2017年发行股份购买资产并募集配套资金情况：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2474号《关于核准科大讯飞股份有限公司向杨军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2017年3月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）1,100.5134万股，募集资金总额29,999.99万元，扣除发行费用1,585.03万元，募集资金净额28,414.96万元。上述资金已于2017年3月3日全部到位，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]1378号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2. 募集资金使用及结余情况

（1）2015年非公开发行股票募集资金项目使用及结余情况：

公司募集资金账户实际收到募集资金210,882.67万元，包括募集资金净额210,395.43万元及其他发行费用487.24万元。截至2018年6月30日止，公司累计使用募集资金210,561.20万元，其中募集资金项目投资210,073.96万元，支付其他发行费用487.24万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为321.47万元。募集资金专户累计资金收益10,750.29万元，使用募集资金收益投入募集资金项目746.31万元，购买理财产品5000万元，募集资金专户2018年6月30日余额合计为5,325.45万元。

（2）2017年发行股份购买资产并募集配套资金项目使用及结余情况：

公司募集资金账户实际收到募集资金净额28,414.96万元，截至2018年6月30日止，公司累计使用募集资金17,315.00万元，其中置换前期自筹资金投入14,315.00万元、支付乐知行流动资金2,000.00万元、支付产业并购资金1,000.00万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为11,099.96万元，募集资金专户累计资金收益386.66万元，募集资金专户2018年6月30日余额合计为11,486.62万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

本公司对募集资金进行专户管理。2015年收到募集资金后，已分别与中国工商银行股份有限公司合肥汇通支行、杭州银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、中国农业银行股份有限公司合肥高新技术开发区支行、上海浦东发展银行合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司杏花支行、东莞银行股份有限公司合肥分行及保荐机构国元证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。公司于2017年5月17日召开的第四届董事会第五次会议及2017年6月2日召开的2017年度第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及实施主体的议案》，同意公司使用部分募集资金6,500万元人民币出资设立“安徽知学科技有限公司”（以下简称“知学公司”），由该公司作为项目部分建设内容的实施主体。2017年6月科大讯飞、知学公司会同保荐机构国元证券股份有限公司与招商银行股份有限公司合肥分行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2017年3月收到募集资金后，已分别与杭州银行股份有限公司合肥分行、上海浦东发展银行合肥蜀山支行及独立财务顾问国元证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

募集资金专户存储的三方监管协议和四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议和四方监管协议的履行不存在问题。

鉴于募集资金的使用需根据项目建设的实际需要逐步投入，本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，本公司将不超过120,000.00万元的闲置募集资金适时进行现金管理，以增加资金收益、保持资金流动性。

截至2018年6月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

募集年份	募集资金投资项目名称	银行名称	银行账号	账户余额
2015年非公开发行股票募集资金	“讯飞超脑”及关键技术研究及云平台建设项目	杭州银行合肥分行	3401040160000120346	569,580.14
	智慧课堂及在线教学云平台项目	中国工商银行合肥汇通支行	1302012229200043735	181,360.54
		招商银行合肥分行	551900028310602	49,171,625.44
		中国农业银行合肥高新区支行	12086201040022106	114,065.48
		浦发银行合肥蜀山支行	58070154700000405	258,197.81
		合肥科农行杏花支行	20000231110510300000083	77,189.37
		东莞银行合肥分行	500009301003291	175,773.57
		杭州银行合肥分行	3401040160000114752	2,660,742.19
		招商银行合肥分行	551905027610202	45,941.87
2017年非公开发行股票募集资金	乐知行发行股份购买资产并募集配套资金	浦发银行合肥蜀山支行	58070154700000456	4,845,040.03
		浦发银行合肥蜀山支行	定期存款	110,000,000.00
		杭州银行合肥分行	3401040160000267428	21,136.14
合计				168,120,652.58

1. 2018年1-6月募集资金的实际使用情况

2015年非公开发行股票募集资金项目的资金使用情况对照表详见附表1。

2017年发行股份购买资产并募集配套资金项目的资金使用情况对照表详见附表2。

2. 变更募集资金投资项目的资金使用情况

除附表1中列示募集资金投资项目实施方式的变更情况及附表2中列示的募集资金投资项目先期投入及置换情况以外，本公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

3. 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：2015年非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表

附表2：2017年发行股份购买资产并募集配套资金项目的资金使用情况对照表

科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月十四日

附表1：

2015年非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额	210,395.43				本年度投入募集资金总额	58,388.87				
报告期内变更用途的募集资金总额	22,996.59				已累计投入募集资金总额	210,820.27				
累计变更用途的募集资金总额	35,903.84									
累计变更用途的募集资金总额比例	17.06%									
承诺投资项目										
智慧课堂及在线教学云平台项目	是	179,512.76	179,512.76	58,388.87	179,191.29	99.82%	2019年6月	—	—	否
“讯飞超脑”及关键技术研究及云平台建设项目	否	30,882.67	31,628.98	-	31,628.98	100.00%	—	—	—	否
承诺投资项目小计		210,395.43	211,141.74	58,388.87	210,820.27	99.85%	—	—	—	—
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	—	210,395.43	211,141.74	58,388.87	210,820.27	99.85%	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	1、经过公司第三届董事会第二十一次会议及2015年年度股东大会审议同意，公司将“智慧课堂及在线教学云平台项目”中的部分募集资金10,105.92万元变更用于收购安徽讯飞皆成信息科技有限公司（以下简称“讯飞皆成”）股权，分别收购孙曙辉持有的19.30%讯飞皆成股权、孙一鸣持有的1.95%讯飞皆成股权和申巍持有的1.95%讯飞皆成股权，详见公司于2016年3月15日发布的《关于变更部分募集资金用于收购股权的公告》（公告编号2016-011），和2016年4月8日2015年年度股东大会决议公告（公告编号：2016-023）；经过公司第四届董事会第五次会议及2017年第三次临时股东大会审议同意，公司将“智慧课堂及在线教学云平台项目”部分募集资金4,062.39万元用于继续收购讯飞皆成5%的股权，详见2017年5月18日发布的《关于变更部分募集资金用途及实施主体的公告》（公告编号2017-040），和2017年6月3日临时股东大会决议公告（公告编号2017-042）；经过公司第四届董事会第十一次会议及2017年年度股东大会审议同意，公司将“智慧课堂及在线教学云平台项目”部分募集资金21,735.525万元用于继续收购“安徽讯飞皆成信息科技有限公司”（以下简称“讯飞皆成”）10%的股权。详见公司于2018年3月29日发布的《关于变更部分募集资金用于收购股权的公告》（公告编号2018-017）。截至2018年6月30日止，公司为收购讯飞皆成股权已实际支付募集资金合计35,903.84万元。 2、经过公司第四届董事会第五次会议及2017年第三次临时股东大会审议同意，公司使用“智慧课堂及在线教学云平台项目”募集资金6,500万元，出资设立“安徽知学科技有限公司”（以下简称“知学公司”），由该公司作为项目部分建设内容的实施主体，项目中原“个性化在线教学平台”、“教学质量测评与分析”及“基于大数据分析的在线学习系统”的相关研发和运营服务、商业化将持续在新出资设立的知学公司开展。详见公司于2017年5月18日发布的《关于变更部分募集资金用途及实施主体的公告》。截止2017年6月30日知学公司已设立募集资金专户并进行专户管理。 3、经过公司第四届董事会第五次会议审议同意，由于市场发展及公司经营政策的变动，公司对“智慧课堂及在线教学云平台”募集资金项目进行延期，但未调整项目的投资总额和建设规模，未改变募集资金的使用方向和投资内容，预计在2019年6月完成项目建设，详见2017年5月18日《关于“智慧课堂及在线教学云平台”募集资金项目延期的公告》（公告编号2017-039）。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2018年6月30日止，除东莞银行5,000.00万元保本理财外，公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

附表2：

2017年发行股份购买资产并募集配套资金项目的资金使用情况对照表

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额	28,415.00				本年度投入募集资金总额	–				
报告期内变更用途的募集资金总额	—				已累计投入募集资金总额	17,315.00				
累计变更用途的募集资金总额	—									
累计变更用途的募集资金总额比例	—									
承诺投资项目										
支付发行股份购买资产交易的现金对价	否	14,315.00	14,315.00	–	14,315.00	100.00%			不适用	否
补充乐知行流动资金	否	2,000.00	2,000.00	–	2,000.00	100.00%			不适用	否
产业并购资金	否	12,100.00	12,100.00	–	1,000.00	8.26%			不适用	否
承诺投资项目小计		28,415.00	28,415.00	–	17,315.00	60.94%	—	—	—	—
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	—	28,415.00	28,415.00	–	17,315.00	60.94%	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	—									
项目可行性发生重大变化的情况说明	—									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	—									
募集资金投资项目实施地点变更情况	—									
募集资金投资项目实施方式调整情况	—									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在本次乐知行发行股份购买资产并募集配套资金到位前，为保证本次发行股份及支付现金购买资产事项的顺利实施，公司已根据本次交易进度的实际情况以自筹资金支付了本次交易的现金对价143,149,962.34元。截至2017年2月28日止，公司以自筹资金预先支付现金对价金额合计为143,149,962.34元，本次拟使用募集资金置换金额为143,149,962.34元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2017年2月28日以自筹资金先期投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了会验字[2017]1984号《科大讯飞股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司拟使用募集资金143,149,962.34元置换先期投入募投项目的同等金额自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	—									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	—									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2018年6月30日止，公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	—									

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2018-043

科大讯飞股份有限公司
关于调整2018年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”或“科大讯飞”）于2018年8月12日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》。安徽淘云科技有限公司（以下简称“淘云科技”）作为科大讯飞消费者产品的渠道合作伙伴之一，因2018年上半年推广公司相关产品的成果超过预期，相应地带来关联交易金额增加，公司拟调整2018年度与其发生的日常关联交易预计金额，本次日常关联交易预计调整增加不超过9,000万元。

一、日常关联交易调整的基本情况

（一）日常关联交易概述

公司2018年度日常关联交易预计已经2018年3月27日召开的第四届董事会第十一次会议及2018年4月18日召开的2017年度股东大会审议通过，详见2018年3月29日刊载于《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的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》。

（二）日常关联交易预计调整情况

淘云科技在玩具等产品的销售过程中，形成了良好的线上销售经验和线下渠道体系，是科大讯飞消费者产品的渠道合作伙伴之一。由于其在2018年上半年推广公司相关产品的成果超过预期，相应地带来关联交易金额增加，公司2018年与淘云科技的关联交易金额与年初预计金额发生差异。2018年8月12日，公司第四届董事会第十四次会议以10票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果（关联董事刘庆峰先生回避了对本议案的表决）审议通过了《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》。

本次关联交易预计调整情况如下表：

关联交易类别	关联人	年初已经股东大会审议通过的2018年度预计总金额	2018年已发生交易金额	调整后2018年度预计关联交易总额
销售商品/提供劳务	安徽淘云科技有限公司	11,000万元	9,321.71万元	不超过20,000万元

本次日常关联交易预计增加金额不超过9,000万元，未达到公司2017年度经审计净资产的5%，根据深交所《股票上市规则》及公司《股东大会议事规则》、《关联交易决策制度》等规章制度的有关规定，本次日常关联交易预计调整事项由公司董事会审议，不需提交公司股东大会审议。

二、关联人介绍和关联关系

1、安徽淘云科技有限公司基本情况

淘云科技成立于2009年8月31日，注册资本3,418.89万元人民币，法定代表人为刘庆升，注册地址合肥市高新区潜水东路66号天源迪科科技园1号楼9层，经营范围：计算机软硬件、语音数码产品、玩具、教学用具、通讯设备开发、生产、销售、技术服务；系统工程；电子产品、计算机通讯设备研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）。

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计（会审字【2018】2530号），2017年12月31日，淘云科技总资产为16,065.59 万元，净资产为8,707.47万元，2017 年度营业收入为30,659.34万元，净利润为5,786.42 万元。

因公司董事长、总裁刘庆峰先生的兄弟刘庆升先生担任淘云科技董事长，根据深交所《股票上市规则》10.1.3、10.1.5条之规定，淘云科技为本公司的关联法人。

2、履约能力分析

淘云科技生产经营状况和财务状况良好，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。

三、关联交易的主要内容

1、定价政策和定价依据

公司与淘云科技的关联交易依据市场原则定价。

2、关联交易协议签署情况

公司与淘云科技的关联交易以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与淘云科技的关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力。关联交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、相关意见

1、独立董事事先认可和独立意见

公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事舒华英先生、张本照先生、赵惠芳女士、刘建华先生同意上述关联交易事项，就公司调整2018年日常关联交易预计金额的事项发表事前认可与独立意见如下：

1）在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提交了有关调整2018年日常关联交易预计金额的详尽资料和议案，我们认真审阅和审议了所提供的议案和资料。基于独立判断，我们认为本次调整2018年日常关联交易预计金额为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司和社会公众股东的利益，不违反国家相关法律法规的规定。因此，我们同意将相关议案提交董事会审议。

2）公司本次调整的与淘云科技拟发生的日常关联交易事项属于正常的商业交易行为，以市场价格为定价依据，定价公允合理；审议、决策程序符合相关规定，关联董事已回避表决。

3）公司本次调整的与淘云科技拟发生的日常关联交易事项遵循客观、公允、合理的原则，符合关联交易规则，符合公司长远发展的利益，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。

综上，我们认为：公司与关联方发生的日常关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，遵循了公平、公正、公开的原则；交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

2、监事会意见

经核查，监事会认为：公司调整2018年日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十四次会议决议

2、公司第四届监事会第十三次会议决议

3、独立董事关于公司相关事项的独立意见

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月十四日

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2018-044

科大讯飞股份有限公司
关于开展票据池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”或“科大讯飞”）于2018年8月12日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及控股子公司与国内商业银行开展票据池业务，公司及控股子公司共享不超过人民币5亿元的票据池额度，上述额度可滚动使用。

公司本次拟开展票据池业务的事项无需提交公司股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司本次拟开展的票据池业务不构成关联交易。现将有关事项公告如下：

一、票据池业务情况概述

1、业务概述

票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的承兑汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

2、合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由董事会授权公司总裁根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

3、业务期限

上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过，相关协议签订之日起12个月。

4、实施额度

公司及控股子公司共享不超过人民币5亿元的票据池额度，上述额度可滚动使用。具体每笔发生额由董事会授权公司总裁根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

5、担保方式

在风险可控的前提下，公司及控股子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额由董事会授权公司总裁根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

二、开展票据池业务的目的

随着业务规模的扩大，公司在收取货款的过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的银行承兑汇票等有价票证。同时，公司与供应商合作也经常采用开具银行承兑汇票的方式结算。

1、公司开展票据池业务，通过将票据存入协议银行，由银行进行集中管理，代为保管、托收，可以减少公司对各类银行承兑汇票的管理成本；

2、公司可以利用票据池尚未到期的存量银行承兑汇票作质押开具不超过质押金额的银行承兑汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；

3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

三、票据池业务的风险评估及风险控制

公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据银行承兑汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

四、决策程序和组织实施

1、在额度范围内公司董事会授权公司总裁行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和控股子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；

2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；

4、独立董事有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

五、相关意见

1、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司对各类商业票据的管理成本，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。该事项履行了截至目前所必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司与国内商业银行开展票据池业务，公司及控股子公司共享不超过人民币5亿元的票据池额度，上述额度可滚动使用。

2、监事会意见

经核查，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司与国内商业银行开展票据池业务，公司及控股子公司共享不超过人民币5亿元的票据池额度，上述额度可滚动使用。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十四次会议决议

2、公司第四届监事会第十三次会议决议

3、独立董事关于公司相关事项的独立意见

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月十四日

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2018-048

华映科技（集团）股份有限公司

2018 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。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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	华映科技	股票代码	000536
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	陈伟	吴艳菱	
办公地址	福州市马尾区儒江西路6号	福州市马尾区儒江西路6号	
电话	0591-88022590	0591-88022590	
电子信箱	gw@cptf.com.cn	gw@cptf.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

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）	2,288,828,352.56	2,115,316,301.37	8.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-271,237,449.97	70,740,911.23	-483.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-282,585,907.23	43,493,424.59	-749.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-38,042,594.78	-857,428,717.97	95.56%
基本每股收益（元/股）	-0.0981	0.0256	-483.20%
稀释每股收益（元/股）	-0.0981	0.0256	-483.20%
加权平均净资产收益率	-2.81%	0.55%	-3.36%
	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）	23,541,507,007.43	21,018,434,518.85	12.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,161,685,366.25	12,704,563,969.61	-4.27%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,287	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
中华映管（百慕大）股份有限公司	境外法人	26.37%	729,289,715	0	质押	728,000,000
福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）	国有法人	13.73%	379,867,047	379,867,047		
莆田市国有资产投资有限公司	国有法人	13.73%	379,867,046	379,867,046	质押	379,867,046
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	3.46%	95,726,495	0		
福能六期（平潭）创业投资合伙企业（有限合伙）	国有法人	3.35%	92,535,618	0		
申万菱信基金－浦发银行－平安信托－平安财富*丰赢68号集合资金信托计划	其他	2.63%	72,798,774	0		
华泰资产管理有限公司－策略投资产品	其他	2.54%	70,231,817	0		
云南国际信托有限公司－睿赢95号单一资金信托	其他	2.15%	59,470,788	0		
中民国际通用航空有限责任公司	境内非国有法人	2.12%	58,640,114	0	质押	53,030,000
诺安基金－兴业证券－南京双安资产管理有限公司	其他	1.72%	47,483,554	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）、福建省电子信息（集团）有限责任公司为一致行动人，另福建电子信息（集团）有限责任公司通过兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众50号集合资产管理计划持有公司5,269,453股股份。公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
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。

截止2018年6月30日，大同股份直接及间接合计持有中华映管41.25%股权，大同股份享有的表决权已足以对中华映管股东大会的决议产生重大影响，为中华映管的控股股东；中华映管直接持有华映百慕大100%股权，为华映百慕大的控股股东。

中华映管及大同股份通过华映百慕大持有公司26.37%的股权，对公司股东大会、董事会及经营管理层产生重大影响，足以决定公司的财务和经营政策。因此，华映百慕大为公司控股股东，大同股份及中华映管实际控制公司。因大同股份的股权较为分散，无控股股东及实际控制人。因此公司的实际控制人为大同股份和中华映管，公司无最终实际控制人。

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

公司是否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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

2018年上半年，公司合并营业收入22.89 亿元，较上年同期21.15 亿元增加1.74 亿元，增幅8.20%；本期归属于上市公司股东的净利润为亏损2.71亿元，较上年同期7,074.09万元下降3.42亿元，降幅483.42%，主要原因系自2017年第三季度开始，子公司华佳彩项目量产并摊提折旧，本期受产品切换及结构调整影响，产能利用率较低，单位生产成本较高，营业成本较上年同期增加1.03亿元，资产减值损失（主要为存货跌价损失）较上年同期增加1.17亿元，研发费用较上年同期增加7,780万元。此外，受汇率变动影响，本期公司及子公司汇兑损失较上年同期增加7,907万元。

本期公司各项业务情况如下：

1、模组业务

液晶显示模组行业技术门槛低、进入障碍不高，目前已是红海市场，市场竞争激烈，而公司旗下液晶显示模组公司已转型生产车载、工控等利基型产品，持续进行模组产品结构调整，精简产能，目前业务总体趋于稳定。2018年第一季度受市场环境及公司产能整合影响，模组毛利及净利不及上年同期，但第二季度模组公司产能调整到位，业绩好转。

2018年上半年各主要模组公司经营情况：

公司（本部）2018年上半年营业收入9.95亿元，较上年同期（含福建华显）5.56亿元增加4.39亿元，增幅79.28%；实现净利润3.33亿元，扣除收到华映光电分红款确认投资收益后的净利润为2,500万元，较上年同期（扣除收到华映光电分红款确认的投资收益后）增加3,600万元，增幅327.27%。吸收合并前后，福建华显及公司（本部）同期经营情况如下（单位：亿元）：

	2017年1-6月			2018年1-6月		
	营业收入	净利润	其中：收到华映光电分红款确认投资收益	营业收入	净利润	其中：收到华映光电分红款确认投资收益
福建华显	5.56	0.76	0.5	——	——	——
公司（本部）	0	3.38	3.75	9.95	3.33	3.08

注：2018年1-6月公司（本部）营业收入及净利润含福建华显实现数。

华映光电部分产能集中至公司（本部），2018年上半年合并营业收入9.43 亿元，较上年同期14.72亿元减少5.29亿元，降幅35.97%，其中母公司营业收入7.99亿元，较上年同期14.16亿元减少6.17亿元；本期合并归属于母公司净利润9,607万元，较上年同期2.13亿元下降1.17亿元，降幅54.89%。

华映吴江主要生产大尺寸显示模组产品，2018年上半年实现营业收入3.28亿元，较上年同期3.35亿元下降0.07亿元，降幅2.14%；实现净利润4,255.05万元，扣除收到华映光电分红款确认投资收益后的净利润为亏损1,179.70万元，较上年同期（扣除收到华映光电分红款确认的投资收益后）减亏1,157.31万元。

华冠光电集中于生产电视及电脑等中大尺寸显示模组产品，2018年上半年实现营业收入2.24亿元，较上年同期0.27亿元增加1.97亿元，涨幅736.36%；受惠于客户产能搬迁，策略性转单等，华冠光电2018年上半年净利润510.30万元，较上年同期增加663.97万元，增幅432.07%。

2、盖板玻璃业务

2018年上半年，智能手机盖板玻璃需求平稳增长，双面玻璃成为智能手机的发展趋势。2017年11月，科立视项目二期第一条盖板玻璃线（母板玻璃）量产，量产后直通率逐月爬升；3D盖板玻璃部分，本期科立视通过拓展3D后盖板业务提升营业收入，目前科立视已获多家客户技术评估及认证，部分机种已量产。

2018年上半年，科立视销售母板玻璃30.7万平方米，销售3D盖板玻璃、保护贴及抗菌玻璃32.4万片，整体销售量较上年同期上升，实现营业收入1,750.07万元，较上年同期300.65万元增加1,449.42万元，增幅482.09%，本期净利润为亏损9,194.26万元（上年同期亏损9,080.03万元）。

3、面板业务

华佳彩项目于2017年7月量产并开始摊提折旧，2018年产能陆续建置，第二季度设备基本安装完成。2017年底开始智能手机朝着全面屏发展，华佳彩原生产的16:9手机亦需切换至18:9全面屏，产线切换及产品生产到客户认证时间影响营业收入爬升进度；此外，华佳彩主攻内嵌式触控产品（2018年手机新机设计多数采用刘海Notch，而“齐刘海”的异型全面屏一般搭配内嵌式触控），受TDDI IC缺货影响，华佳彩部分内嵌式触控手机产品量产时间推迟，整体产能利用率低，单位生产成本高。

受上述因素影响，2018年上半年，华佳彩实现营业收入5,228.85万元，营业成本1.03亿元，资产减值损失（主要为存货跌价损失）1.17亿元，净利润为亏损2.95亿元。

目前华佳彩已与知名品牌对接，相关产品认证中，预计随着产品认证通过，未来营业收入有望提升。此外，2018年6月中旬，华佳彩点亮5.5英寸Metal Oxide TFT AMOLED样品，未来公司将加大前瞻性产品研发投入，提升核心竞争力。

截至2018年6月30日，公司应收账款中应收实际控制人中华映管款项余额为3.34亿美元（折人民币22.11亿元），其中，逾期款项金额为1.35亿美元（折人民币8.96亿元），针对逾期金额，公司按账龄组合计提坏账准备约676.78万美元（折人民币4,477.99万元）。

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情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（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化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

华映科技（集团）股份有限公司
法定代表人：林盛昌
2018年8月13日

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2018-046

华映科技（集团）股份有限公司
第七届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司第七届董事会第四十六次会议通知于2018年8月3日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2018年8月13日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开。本次会议应到董事10人，实际到会10人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事和其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长林盛昌主持，并形成如下决议：

一、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年半年度报告及其摘要》，详见公司2018-048号公告。

具体内容详见同日公告的《2018年半年度报告》全文。

二、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年半年度计提资产减值准备的议案》，详见公司2018-049号公告。

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司对存货、应收款项等进行了全面清查和资产减值测试。2018年上半年计提各项资产减值准备共计人民币 16,787.06万元。

独立董事发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

三、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见公司2018-050号公告。

四、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》，详见公司2018-051号公告。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司　董事会
2018年8月13日

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2018-047

华映科技（集团）股份有限公司
第七届监事会第二十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司第七届监事会第二十四次会议通知于2018年8月3日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2018年8月13日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实际到会3人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴家山主持，并形成如下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年半年度报告及其摘要》（详见公司2018-048号公告），并出具了如下审核意见：

1、公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司2018年半年度的经营管理和财务等事项。

3、在提出本意见前，未发现参与公司2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司监事会及全体监事保证公司2018年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别连带责任。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年半年度计提资产减值准备的议案》，详见公司2018-049号公告。

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见公司2018-050号公告。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司　监事会
2018年8月13日

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2018-051

华映科技（集团）股份有限公司
关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会；

2、召集人：公司董事会；

3、召开公司2018年第二次临时股东大会的议案经第七届董事会第四十六次会议审议通过。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

4、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2018年8月30日（星期四）14:50；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月30日9：30—11：30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年8月29日15：00至2018年8月30日15：00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2018年8月23日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股东大会股权登记日2018年8月23日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提案名称如下：

公司2018年半年度计提资产减值准备的议案

（二）披露情况：

该提案经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过，提案相关内容已于2018年8月14日刊登在巨潮资讯网上。

巨潮资讯网网址：（http://www.cninfo.com.cn）

三、提案编码

表1：股东大会提案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	公司2018年半年度计提资产减值准备的议案	√

四、会议登记方法

（一）登记时间

2018年8月27日9 :00—11: 30、13 :30—17: 00。

（二）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省福州市马尾区儒江西路6号华映科技（集团）股份有限公司董事会办公室收，邮编：350015（信封请注明“股东大会”字样）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

（1）联系人：陈伟、吴艳菱

（2）电话：0591－88022590

（3）传真：0591－88022061

（4）电子邮箱：gw@cptf.com.cn

2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

七、备查文件

公司第七届董事会第四十六次会议决议公告（2018-046）

特此公告

附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书

华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2018年8月13日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360536

2、投票简称：华映投票

3、填报表决意见或选举票数。

本次会议议案为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年8月30日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月29日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年8月30日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托　　　　先生/女士代表本单位（本人）出席华映科技（集团）股份有限公司2018年第二次临时股东大会并全权代为行使表决权。

委托人签名：　　　　受托人签名：
委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：
委托人证券账户号：
委托人持股数：　　　　委托日期：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	公司2018年半年度计提资产减值准备的议案	√			

注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。