证券代码:002230　证券简称:科大讯飞　公告编号:2019-044

科大讯飞股份有限公司

【2019】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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以半年度董事会召开日（2019年8月20日）总股本2,200,530,492股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因限制性股票激励计划等原因发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

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）	4,228,169,340.71	3,209,989,279.57	31.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	189,452,061.85	130,602,669.24	45.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,633,296.86	20,198,671.86	56.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-746,807,207.95	-823,049,109.41	9.26%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.06	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.06	50.00%
加权平均净资产收益率	2.31%	1.69%	0.62%
	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）	15,962,880,593.06	15,302,583,687.64	4.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,572,228,489.66	7,971,104,770.10	7.54%

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	260,399			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	12.85%	268,797,799	0		
刘庆峰	境内自然人	7.56%	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	3.99%	83,497,837	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.58%	53,948,189	0		
葛卫东	境内自然人	1.69%	35,391,545	0		
王仁华	境内自然人	1.69%	35,296,629	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.26%	26,437,350	0		
吴晓如	境内自然人	1.03%	21,533,690	16,150,267	质押	1,860,000
胡郁	境内自然人	0.81%	17,010,952	12,758,213	质押	9,045,000
陈涛	境内自然人	0.77%	16,078,935	12,059,201	质押	6,990,000
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。					
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5,391,545股公司股票，通过信用证券账户持有30,000,000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

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，实现了营业收入、毛利、净利润以及用户规模的快速增长，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。

报告期内，公司人工智能核心技术不断取得技术突破：2019年3月，在机器阅读理解国际权威评测SQuAD 2.0任务中，同时在EM和F1两个指标上全球首次均超越人类水平，创下比赛的全新纪录；同在2019年3月，科大讯飞在另一项对话型阅读理解权威评测QuAC中凭借所研发的ConvBERT模型荣获冠军，并全面刷新所有评测指标；2019年6月，在计算机视觉与模式识别国际会议（CVPR 2019）举办的物体检测挑战赛DIW 2019（Detection in the Wild challenge Workshop 2019）上取得Objects365 Tiny Track第一的佳绩。此外，科大讯飞还在文档分析与识别国际会议（ICDAR 2019）举办的场景文本视觉问答挑战赛ST-VQA（Scene Text Visual Question Answering）挑战赛上获得了全部三项任务的冠军；在国际医学影像顶级会议ISBI设置的CHAOS评测任务中，刷新了最受关注的CT肝脏分割子任务的世界纪录。科大讯飞国际领先的人工智能核心技术进一步为公司教育、政法、医疗等实际业务应用树立了较高的技术壁垒和领先优势。

报告期内，公司坚持“源头创新”，进一步完善技术及产品体系，持续强化AI技术制高点与行业应用落地，培育和塑造讯飞AI消费产品，打造AI产品和服务。在此前讯飞输入法和讯飞翻译机成功应用的基础上，公司持续洞察市场需求并率先突破技术实用门槛，在业界率先发布了讯飞转写机、讯飞录音笔、讯飞办公本等多款颠覆传统的智能硬件，在6.18电商节期间，公司全线产品销售额一举摘获五大品类六个第一。To C 业务持续发力，占比进一步提升：To C业务实现营业收入15.76亿，同比增长45.45%；实现毛利8.49亿，同比增长41.92%；To C业务在整体营收中占比达37.28%，毛利占比达39.79%。

2019年上半年，公司实现营业收入422,816.93万元，比上年同期增长31.72%；实现毛利213,271.77万元，比上年同期增长33.11%；实现归属于上市公司股东的净利润18,945.21万元，比上年同期增长45.06%；讯飞开放平台落地应用规模持续扩大，开发者数量达到103万；公司在教育、政法、医疗、智慧城市等重点行业的各条赛道上，“领先一步到领先一路”的格局持续加强。2019年上半年，开放平台实现营业收入48,537.32万元，同比增长55.73%；教育产品和服务实现营业收入97,875.76 万元，同比增长48.86%；政法业务实现营业收入45,913.36万元，同比增长31.58%；智能硬件实现营业收入49,291.39万元，同比增长47.80%。

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

根据财政部发布的《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）、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（财会（2017）14 号）进行会计政策变更。

根据财政部于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）进行会计政策变更。

根据财政部于2019年5月9日发布的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会（2019）8号）进行会计政策变更。

根据财政部于2019年5月16日发布的《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会[2019]9号）进行会计政策变更。

（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

新增子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	纳入合并范围原因
1	铜陵讯飞信息科技有限公司	铜陵讯飞	投资设立并能够控制
2	合肥讯飞读写科技有限公司	合肥读写	投资设立并能够控制
3	BeyondALinc	BeyondALinc	投资设立并能够控制
4	天津讯飞极智科技有限公司	天津极智	投资设立并能够控制
5	讯飞慧康科技（广州）有限公司	慧康科技	投资设立并能够控制
6	科大讯飞（国际）有限公司	讯飞国际	投资设立并能够控制
7	广西科讯慧桂智能科技有限公司	广西科讯	投资设立并能够控制
8	IFLYTEK (EUROPE) SARL	IFLYTEK (EUROPE) SARL	投资设立并能够控制

证券代码:002230　证券简称:科大讯飞　公告编号:2019-041

科大讯飞股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2019年8月10日以书面形式发出会议通知，2019年8月20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，其中刘庆峰先生、刘听先生、胡郁先生、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《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了独立意见。

具体内容详见刊登在2019年8月22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《关于会计政策变更的公告》。

（二）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》。

2019年半年度报告全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2019年半年度报告摘要刊登在2019年8月22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。

（三）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2019年中期利润分配的预案》，独立董事发表了独立意见。

公司（母公司）2019年半年度实现净利润140,678,157.63元（未经审计），加年初未分配利润351,484,606.36元，减去本年度提取的法定公积金14,067,815.76元，可供分配的利润478,094,948.23元。

公司半年度进行利润分配，以半年度董事会召开日（2019年8月20日）总股本2,200,530,492股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共派发现金红利220,053,049.20元，剩余未分配利润258,041,899.03元暂不分配。

自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因限制性股票激励计划等原因发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

本次利润分配预案符合《公司章程》和《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》对公司利润分配的有关要求，充分保护中小投资者的合法权益。

本预案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

（四）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金2019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2019年8月22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《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》。

（五）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》，独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见刊登在2019年8月22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《关于以募集资金置换先期投入的公告》。

（六）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，独立董事发表了独立意见。

具体内容详见刊登在2019年8月22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《关于为全资子公司提供担保的公告》。

（七）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订（银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度）的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《科大讯飞股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

（八）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》，独立董事发表了独立意见。

具体内容详见刊登在2019年8月22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《关于拟注册和发行中期票据的公告》。

本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

（九）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次注册发行中期票据相关事宜的议案》。

为提高公司本次中期票据发行工作的效率，依照《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及公司章程的有关规定，提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长或董事长授权的其他人士全权处理中期票据的注册、发行及存续、兑付兑息有关的一切事宜。

具体内容详见刊登在2019年8月22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《关于拟注册和发行中期票据的公告》。

本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

（十）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见刊登在2019年8月22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《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。

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二十一次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十二日

证券代码:002230　证券简称:科大讯飞　公告编号:2019-042

科大讯飞股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第十七次会议于2019年8月10日以书面形式发出会议通知，2019年8月20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表决方式出席会议。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《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更事项。

（二）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019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2019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。

（三）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2019年中期利润分配的预案》。

经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》和《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》对公司利润分配的有关要求，充分保护中小投资者的合法权益。同意公司2019年中期利润分配的预案。

（四）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，置换时间距募集资金到账时间也未超过6个月，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求。同意公司本次以募集资金置换先期投入事项。

（五）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次申请注册发行中期票据，是为进一步优化和调整公司负债结构，符合《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情况。同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据。

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十七次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

监 事 会

二〇一九年八月二十二日

证券代码:002230　证券简称:科大讯飞　公告编号:2019-043

科大讯飞股份有限公司关于会计政策变更的公告

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”）于2019年8月20日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，公司董事会同意根据财政部要求，变更相应的会计政策。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

一、本次会计政策变更的概述

1、变更原因

根据财政部于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），对一般企业财务报表格式进行修订。

根据财政部于2019年5月9日发布的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会[2019]8号）进行变更。

根据财政部于2019年5月16日发布的《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会[2019]9号）进行变更。

2、变更日期

《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），自2019年度中期财务报表起执行。

《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会 [2019]8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会[2019]9号），修订后的准则自2019年 6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

3、变更前采用的会计政策

依据财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

4、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行前述通知涉及的《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）、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会[2019]8号）、《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会[2019]9号）。

除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的 《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、变更后采用的会计政策及其对公司的影响

公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响，不涉及对公司以前年度已披露的年度财务报告进行追溯调整。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的独立意见

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更事项。

五、监事会关于会计政策变更的意见

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更事项。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议

2、公司第四届监事会第十七次会议决议

3、独立董事关于会计政策变更的独立意见

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十二日

证券代码:002230　证券简称:科大讯飞　公告编号:2019-045

科大讯飞股份有限公司关于募集资金 2019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，现将公司2019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

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2019年6月30日止，公司累计使用募集资金221,798.24 万元，其中募集资金项目投资221,311.00 万元，支付其他发行费用487.24万元。募集资金项目实际投资金额超出募集资金净额10,915.57 万元，超出部分为使用的募集资金专户资金收益金额。募集资金专户累计产生资金收益11,015.64万元，投入募集资金项目10,915.57万元，剩余100.07万元。截至2019年6月30日止，募集资金专户余额100.07万元。

（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2019年6月30日止，公司累计使用募集资金19,115.00万元，其中置换前期自筹资金投入14,315.00万元、支付北京讯飞乐知行软件有限公司（简称“乐知行”）流动资金2,000.00万元、支付产业并购资金2,800.00万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为9,299.96万元，募集资金专户累计资金收益873.84万元，募集资金专户2019年6月30日余额合计为10,173.80万元。

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》。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》。鉴于公司于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》。

募集资金专户存储的三方或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，三方或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，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2019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	571,067.99
	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	181,912.81
		招商银行合肥分行	551900028310602	6.12
		中国农业银行合肥高新区支行	12086201040022106	8.58
		浦发银行合肥蜀山支行	58070154700000405	520.51
		合肥科农行杏花支行	200002311105103000000083	5.80
		东莞银行合肥分行	500009301003291	6,310.34
		杭州银行合肥分行	3401040160000114752	207,741.56
		招商银行合肥分行	551905027610202	33,152.36
2017年发行股份募集配套资金	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	61,716,815.43
		浦发银行合肥蜀山支行	结构性存款	40,000,000.00
		杭州银行合肥分行	3401040160000267428	21,200.50
合计				102,738,742.00

三、2019年半年度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年发行股份募集配套资金项目的资金使用情况对照表详见附表2。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

除附表1中列示的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，本公司未发生其他变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、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

二〇一九年八月二十二日

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

募集资金总额			210,395.43			本年度投入募集资金总额	0.67			
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	221,311.00			
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
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	0.67	189,682.02	105.66%	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%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		210,395.43	211,141.74	0.67	221,311.00	104.82%	—	—	—	—
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	0.67	221,311.00	—	—	—	—	—
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锐成信息科技有限公司（以下简称“讯飞锐成”）股权，分别收购孙硕辉持有的19.30%讯飞锐成股权、孙一鸣持有的1.95%讯飞锐成股权和申巍持有的1.95%讯飞锐成股权，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锐成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”中的部分募集资金21,735.525万元用于继续收购“安徽讯飞锐成信息科技有限公司”（以下简称“讯飞锐成”）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 2019年6月30日止，公司为收购讯飞锐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”），由知学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实施主体的公告》（公告编号2017-040）。截止 2018年12月 31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2019年6月 30日止，募集资金已全部使用，募集资金专户余额系投资期间产生的利息。									
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年发行股份募集配套资金项目的资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			28,414.96			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	19,115.00			
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			[illegible]							
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
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	不适用	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	不适用	不适用	否
产业并购资金	否	12,100.00	12,100.00	-	2,800.00	23.14%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		28,415.00	28,415.00	-	19,115.00	67.27%	—	—	—	—
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	—									
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