证券代码:002230　　证券简称:科大讯飞　　公告编号:2020-049

科大讯飞股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

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)	4,349,201,290.01	4,228,169,340.71	2.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	258,189,209.90	189,452,061.85	36.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,425,490.15	31,633,296.86	−76.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−1,035,273,163.30	−746,807,207.95	−38.63%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.09	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.09	33.33%
加权平均净资产收益率	2.24%	2.31%	−0.07%
	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)	20,936,200,358.45	20,100,836,085.61	4.16%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,720,095,016.73	11,417,958,785.25	2.65%

注:本次新冠疫情较大程度上延缓了公司一季度项目的实施、交付、验收等相关工作的进度,也影响了收入确认和回款的实现进度。随着 3 月初网上招标开始逐步实施,公司人工智能核心技术驱动的各项业务加速落地,承担公司营销任务的销委会 3 月新增中标合同金额较去年同期增长 91%,上半年新增中标合同金额较去年同期增长 119%。2020 年上半年公司营收 43.49 亿元,同比增长 2.86%,归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润分别由一季度的 −1.31 亿元和 −1.34 亿元增长至二季度的 3.89 亿元和 1.41 亿元。此外,受本次疫情影响,各行各业快速形成了各类线上业务的应用习惯,对接更多的快速增长机会。预计公司全年的经营会继续保持良好增长势头。

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	284,275	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	12.23%	268,797,799			
刘庆峰	境内自然人	4.45%	97,851,830	89,363,872		
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	3.80%	83,497,837			
香港中央结算有限公司	境外法人	3.50%	76,928,238			
安徽言知科技有限公司	境内非国有法人	2.33%	51,300,000			
葛卫东	境内自然人	2.33%	51,101,692	14,760,147		
王仁华	境内自然人	1.49%	32,751,902			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.20%	26,437,350			
吴晓如	境内自然人	0.82%	18,033,790	16,150,267		
光大证券股份有限公司	国有法人	0.62%	13,701,989			
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因签署《一致行动协议》为公司的实际控制人。安徽言知科技有限公司是刘庆峰先生控制的公司。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 20,251,692 股公司股票,通过信用证券账户持有 30,850,000 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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

(一)概述

2020 年上半年,公面对疫情坚持"顶天立地"的发展战略,核心技术持续保持国际领先并深入落地,源头技术驱动的战略布局成果不断显现。

今年上半年特别是一季度,新冠肺炎疫情在全球范围持续蔓延,对各行各业以及国内、国际经济均产生了较大冲击,也对科大讯飞造成了一定影响。本次新冠疫情在短期对公司的市场销售以及现场交付工作造成限制,较大程度上延缓了公司一季度项目的实施、交付、验收等相关工作的进度,因此也影响了收入的实现进度。公司 2020 年上半年整体实现营业收入 43.49 亿元,较去年同期增长 2.86%。其中,智慧教育、智慧医疗业务尽管受到疫情的不利影响,仍然分别实现了 35%和 665%的增长。疫情对公司相关业务的长期刚需亦不会造成重大影响。随着 3 月初网上招标开始逐步实施,公司人工智能核心技术驱动的各项业务加速落地,承担公司营销任务的销委会 3 月新增中标合同金额较去年同期增长 91%,上半年新增中标合同金额较去年同期增长 119%。归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润由一季度亏损 1.31 亿元和 1.34 亿元扭亏为盈至二季度的 3.89 亿元和 1.41 亿元。

针对抗击新冠疫情的需要和把握产业发展趋势的要求,科大讯飞作为中国人工智能国家队,积极履行社会责任:通过 AI 线上教学平台免费提供"停课不停学"服务、通过智医助理 AI 辅诊系统免费帮助基层医疗机构排查病人、通过智能电话机器人助力相关部门进行疫情的防控排查……承担社会责任的同时,也为公司相关业务的长期发展提供了良好的应用基础与示范验证。本次新冠疫情为公司教育、医疗、智慧城市等相关业务强化客户认知,以及疫情之后的业务发展进一步打磨了产品并积累了良好的客户口碑。受本次疫情影响,各行各业快速形成了各类线上业务的应用习惯,对接更多的快速增长机会。

报告期内,公司人工智能核心技术不断取得技术突破,在智能语音、计算机视觉、认知智能等 AI 核心技术领域持续保持国际领先:2020 年 1 月,科大讯飞在德国 The 20BN-Jester Dataset 手势识别评测中以 97.26%的准确率斩获冠军,并刷新世界纪录;2020 年 5 月,国际多通道语音分离和识别大赛(CHiME)组委会在线揭晓最新一届 CHiME-6 成绩,科大讯飞第三次参赛并成功取得三连冠;同在 5 月,公司在多步推理阅读理解评测 HotpotQA 中再次荣登榜首,并全面刷新所有评测指标,为实现更深层次的语义理解打下基础;2020 年 6 月,在 ICFHR 2020 OffRaSHME 数学公式识别挑战赛中,科大讯飞以显著优势获得冠军。上述成果进一步证明科大讯飞在智能语音、计算机视觉领域、认知智能等 AI 核心技术领域继续保持国际领先,并将进一步为公司教育领域的智能评分和个性化学习、医疗领域的智能辅助诊疗等实际业务应用保持较高的技术壁垒和领先优势。

1)智慧教育

报告期内,科大讯飞针对个性化学习场景进一步实现了以人推题、分层推题等核心功能,显著优化了个性化推荐算法效果,在推荐准确性、用户满意度、人机协调效率等核心技术及业务指标上获得显著提升,进一步加强教育领域的技术壁垒。智学网深度挖掘数据价值,帮助学校提升教学的精准性和学生学习的有效性,已覆盖全国 16,000 余所学校,年处理 350 亿条过程化学习数据。基于海量的过程化学习数据,通过人工智能技术分析对学生日常学业进行分析,得出每个学生知识点的掌握情况以形成精准的学生学情画像,可有效定位薄弱知识点,并为学生精准提供个性化学习资源和路径规划服务。目前,科大讯飞个性化学习产品已推出结合校内教学主流程使用的个性化学习手册产品和面向 C 端销售的首款人工智能学习辅助产品 - 讯飞学习机,助力学生在日常学习中实现减负增效。

疫情期间,科大讯飞积极响应教育部"停课不停教、不停学"的号召,制定在线学习全方案,自 2 月 10 日以来,先后在湖北、安徽、河北、江西、广东、广西、吉林、山东等 21 个省 6500 余所中小学提供人工智能教育产品和服务,累积服务师生超过 1500 万。

2)智慧医疗

报告期内,智慧医疗业务在基层医疗方向持续探索,进一步扩大应用规模。2020 年上半年科大讯飞智医助理已覆盖上线 66 个区县 13906 个基层医疗机构,同时在西藏、内蒙古、青海、北京、新疆、黑龙江、浙江等地逐步开始进行试点及应用,人工智能辅助诊疗"安徽模式"实现全国推广,提升基层诊疗能力,强化公共卫生服务。目前"智医助理"辅助诊疗系统,已在全国 11 个省市近百个区县、超 2000 个乡镇级医疗机构、超 20000 个村级医疗机构投入使用,日均提供超 30 万条辅诊建议,累计服务数亿人次。

疫情期间,利用 AI 智医助理进行基层病历分析,在线分析基层门诊病历进行病历内容挖掘分析,筛选高危人群和疑似患者,辅助上万名基层医生进行新冠肺炎的诊断和防控,累计处理基层就诊病历 632 万份,监测发烧、咳嗽、呼吸困难等疫情相关症状。

安徽、北京、浙江、吉林、湖北等 30 个省市地区各级卫健委、基层医生充分利用智医助理电话机器人进行疫情宣教及重点人群随访 6700 万人次,通过智能外呼筛选出有岸发热症状患者 4.7 万人,流行病学史阳性 5.5 万人,极大缩减了人工排查的工作量,提高医务人员通知和随访工作效率。

3)智慧政法

报告期内,公司智慧警务、智慧法院、智慧检务、政法协同平台相关产品与解决方案在全国范围持续落地应用,实现公、检、法、司、纪等方向业务全覆盖。

智能庭审系统语音识别准确率达 95%以上,辅助书记员提高笔录制作效率,全面提升庭审流畅度,庭审时间平均缩短 30%;在持续提升智能庭审系统应用效果的基础上,探索研发出互联网庭审系统,疫情期间为各地法院提供基础功能免费服务,打破时空限制,实现疫情防控与审判执行工作"两手抓、两不误"。目前语音相关应用已覆盖全国 31 个省市、2300 余家法院、近 10000 个法庭。

"刑事案件智能辅助办案系统"覆盖常涉罪名 102 个,已在上海提供证据指引 54 万余次,全国实现辅助案件办理超过 30 万件;政法跨部门大数据办案平台率先在全国探索政法协同单轨制模式,提升政法单位之间业务协作质效,卷宗制作时间从一卷 25 分钟缩短至 8 分钟,案件流转效率提升 72 倍,办案周期平均缩短 2.5 天,整体效能提升 80%。目前平台已在上海、深圳、安徽等 9 省市落地应用。

同时,公司积极在政法方向细分领域的新型应用进行探索布局,研发上线"民法知道"小程序,探索面向大众的法律服务平台。

4)智慧城市

报告期内,公司着力构建新型智慧城市的数据中台、智慧中台、业务中台,"城市超脑"技术架构进一步完善。"城市超脑"基于互联网、物联网的基础设施,汇聚城市现实和历史、时间和空间数据,利用人工智能学习行业知识,发掘数据关联关系,对城市进行系统性理解、即时分析和模拟仿真。"城市超脑"作为促进城市公共资源优化配置、社会管理精细有序、居民生活质量提升、城市高效运行和可持续发展的智慧系统,联合生态合作伙伴围绕城市治理、公共服务、辅助决策、产业发展打造各类智慧应用,以实现整个城市的数字化、政府决策科学化、社会治理精细化、公共服务高效化。

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、本公司投资成立科大讯飞邯郸科技有限公司,持股比例 100%,本期支付出资款 300.00 万元,该公司自 成立日起纳入合并范围。

2、本公司投资成立芜湖科讯航天信息技术有限公司,持股比例 100%,本期支付出资款 200.00 万元,该公司自 成立日起纳入合并范围。

3、本公司子公司讯飞智元信息科技有限公司投资成立芜湖讯飞智元信息科技有限公司,持股比例 100%,本期支付出资款 80.00 万元,该公司自成立日起纳入合并范围。

4、本公司子公司讯飞智元信息科技有限公司投资成立芜湖讯飞智元信息科技有限公司,持股比例 100%,本期支付出资款 200.00 万元,该公司自成立日起纳入合并范围。

5、本公司子公司安徽科大讯飞医疗信息技术有限公司投资成立北京惠及智医科技有限公司,持股比例 75%,本期支付出资款 608.40 万元,该公司自成立日起纳入合并范围。

6、本公司子公司科大讯飞(国际)有限公司投资成立 IFLYTEK Japan AI Solutions Co.,Ltd,持股比例 92%,本期支付出资款 635.57 万元,该公司自成立日起纳入合并范围。

证券代码:002230　　证券简称:科大讯飞　　公告编号:2020-047

科大讯飞股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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")第五届董事会第五次会议于 2020 年 8 月 10 日以书面及电子邮件方式发出会议通知,2020 年 8 月 20 日以现场和讯飞听见视频会议系统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,其中刘听先生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《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》。

2020 年半年度报告全文见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,2020 年半年度报告摘要刊登在 2020 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。

(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 2020 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 2020 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 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第五次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年八月二十二日

证券代码:002230　　证券简称:科大讯飞　　公告编号:2020-048

科大讯飞股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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")第五届监事会第四次会议于 2020 年 8 月 10 日以书面及电子邮件形式发出会议通知,2020 年 8 月 20 日以现场和讯飞听见视频会议系统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

以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2020 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 2020 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、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第四次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年八月二十二日

证券代码:002230　　证券简称:科大讯飞　　公告编号:2020-050

科大讯飞股份有限公司 关于募集资金 2020 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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号上市公司信息披露公告格式——第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式(2020 年 1 月修订)》相关格式指引的规定,现将科大讯飞股份有限公司(以下简称公司)2020 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

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

(1) 2017 年发行股份募集配套资金情况:

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) 2019 年非公开发行股票募集资金情况:

经中国证券监督管理委员会证监监发行字[2019]517 号文核准,公司于 2019 年 7 月向社会公开发行人民币普通股(A 股))108,000,000 股,每股发行价为 27.10 元,募集资金总额为人民币 292,680.00 万元,扣除各项发行费用合计人民币 6,494.82 万元(不含税金额为 6,131.90 万元)后,实际募集资金净额为人民币 286,185.18 万元。上述募集资金已于 2019 年 7 月 5 日全部到位,业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2019]6464 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用及结余情况

(1) 2017 年发行股份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 2020 年 6 月 30 日止,公司累计使用募集资金 29,405.97 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 13,090.97 万元。募集资金项目实际投资金额超出募集资金净额 991.01 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 992.96 万元,投入募集资金项目 991.01 万元,剩余 1.95 万元。

2017 年非公开发行股票募集资金项目已全部结项,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》以及公司《募集资金管理办法》等规定,募投项目全部完成后,节余募集资金(包括利息收入)低于五百万或低于募集资金净额 1%的,可以豁免履行相应审批程序,其使用情况在年度报告中披露。公司已将 2017 年募集资金账户中全部的节余募集资金 1.95 万元(包括利息收入)永久补充流动资金,截止 2020 年 6 月全部募集资金账户注销,《募集资金三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

(2) 2019 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 286,826.40 万元,包括募集资金净额 286,185.18 万元及其他发行费用 641.22 万元。截至 2020 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 182,768.68 万元,其中置换前期自筹资金投入 51,610.03 万元、募集资金项目投资 78,808.65 万元、补充流动资金 52,350.00 万元、支付其他发行费用 130.00 万元。扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为 103,927.72 万元,募集资金专户累计资金收益 4,055.05 万元,募集资金专户 2020 年 6 月 30 日余额合计为 107,982.77 万元,其中募集资金净额 107,471.55 万元,尚未支付的发行费用 511.22 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规范运作指引(2020 年修订)》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,2017 年 3 月收到募集资金后,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》。

2019 年收到募集资金后,分别与中信银行合肥望湖城支行、中国农业银行合肥创新产业园支行、中国民生银行合肥高新区支行、中国银行合肥高新技术产业开发区支行、浦发银行合肥分行政务新区支行、招商银行合肥三孝口支行、工商银行合肥新汇支行、光大银行合肥分行营业部、杭州银行合肥分行营业部、建设银行合肥马鞍山路支行、交通银行合肥创新大道支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》。结合募集资金项目"销售与服务体系升级建设项目"的实际业务开展需要,公司于 2020 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于增加设立募集资金专用账户的议案》,同意公司在中信银行合肥望湖城支行增加开设募集资金专用账户,公司会同国元证券股份有限公司与中信银行合肥望湖城支行签订《募集资金三方监管协议》。结合募集资金项目的实际业务开展需要,公司于 2020 年 6 月 15 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于增加设立募集资金专用账户的议案》。同意公司相关全资子公司根据项目需要在光大银行合肥四里河支行、中信银行合肥望湖城支行、招商银行合肥三孝口支行增加开设募集资金专用账户。公司会同国元证券股份有限公司及相关全资子公司和相关银行分别签订了《募集资金四方监管协议》。

三方监管协议或四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,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,经本公司于 2019 年 7 月 22 日召开的第四届董事会第二十次会议决议同意,本公司将不超过 150,000.00 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 2020 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	公司名称	银行名称	银行帐号	余额
2019	智能语音人工智能开放平台项目	科大讯飞股份有限公司	中信银行合肥望湖城支行	811230101280056027	71,124,309.86
		科大讯飞股份有限公司	农业银行合肥创新产业园支行	12082301040019310	62,253,178.19
		科大讯飞股份有限公司	农业银行合肥创新产业园支行	结构性存款	50,000,000.00
		科大讯飞股份有限公司	民生银行合肥高新区支行	633009987	50,426,157.89
		科大讯飞股份有限公司	民生银行合肥高新区支行	结构性存款	188,800,000.00
		科大讯飞股份有限公司	中国银行合肥高新技术产业开发区支行	175253465814	0.00
	新一代感知及认知核心技术研发项目	科大讯飞股份有限公司	浦发银行合肥分行政务新区支行	58070078801000000697	14,887,020.41
		科大讯飞股份有限公司	浦发银行合肥分行政务新区支行	结构性存款	50,000,000.00
		科大讯飞股份有限公司	招商银行合肥三孝口支行	551900028310508	93,950.25
		科大讯飞股份有限公司	工商银行合肥新汇支行	1302015229200049825	0.00
		讯飞智元信息科技有限公司	招商银行合肥三孝口支行	551902934710110	21,001,050.00
		上海科大讯飞信息科技有限公司	光大银行合肥四里河支行	79410188000955393	8,000,400.00
		科大讯飞(苏州)科技有限公司	光大银行合肥四里河支行	79410188000955050	12,000,600.00
		西安讯飞超脑信息科技有限公司	光大银行合肥四里河支行	79410188000955214	9,000,450.00
	智能服务机器人平台及应用产品项目	科大讯飞股份有限公司	光大银行合肥分行营业部	76690188000681351	38,932,953.63
		科大讯飞股份有限公司	光大银行合肥分行营业部	结构性存款	100,000,000.00
		讯飞智元信息科技有限公司	光大银行合肥四里河支行	79410188000955475	35,001,750.00
		科大讯飞(苏州)科技有限公司	光大银行合肥四里河支行	79410188000955132	12,000,600.00
	销售与服务体系升级建设项目	科大讯飞股份有限公司	杭州银行合肥分行营业部	3401040160000741109	3,273,669.71
		科大讯飞股份有限公司	杭州银行合肥分行营业部	结构性存款	80,000,000.00
		科大讯飞股份有限公司	中信银行合肥望湖城支行	8112301011600579970	122,029,011.53
		科大讯飞股份有限公司	中信银行合肥望湖城支行	结构性存款	100,000,000.00
		西安讯飞超脑信息科技有限公司	中信银行合肥望湖城支行	8112301011800623994	5,000,250.00
		天津智汇谷科技服务有限公司	中信银行合肥望湖城支行	8112301011500623993	17,000,850.00
		南京讯飞智慧城市科技有限公司	中信银行合肥望湖城支行	8112301011800623990	19,000,950.00
		科大讯飞(上海)科技有限公司	中信银行合肥望湖城支行	8112301011100623989	5,000,250.00
		上海科大讯飞信息科技有限公司	中信银行合肥望湖城支行	8112301012000623988	5,000,250.00
	合计				1,079,827,651.47

三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况

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 1。

2019 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 2。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司未发生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 1:2017 年发行股份募集配套资金项目的资金使用情况对照表

附表 2:2019 年非公开发行股票募集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
二〇二〇年八月二十二日

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

单位:万元

募集资金总额	28,414.96					本年度投入募集资金总额	4,215.97				
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	29,405.97				
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	本年实现的效益	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	12,099.96	12,099.96	4,215.97	13,090.97	108.19%	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		28,414.96	28,414.96	4,215.97	29,405.97	103.49%	——	——	——	——	
超募资金投向	不适用										
超募资金投向小计	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	
合计	——	28,414.96	28,414.96	4,215.97	29,405.97	103.49%	——	——	——	——	
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	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在公司发行股份购买资产并募集配套资金到位前,为保证发行股份及支付现金购买资产事项的顺利实施,公司已根据交易进度的实际情况以自筹资金支付了交易的现金对价 14,315.00 万元。2017 年 3 月 18 日,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》。配套募集资金到位后,本公司使用募集资金 14,315.00 万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	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	募投项目已全部完成,结余募集资金(包括利息收入)于 2020 年 6 月转入公司一般结算账户,用于永久性补充流动资金。										
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:

2019 年非公开发行股票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	286,185.18	本年度投入募集资金总额	52,261.88
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	182,768.68
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	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	本年实现的效益	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										
新一代感知及认知核心技术研发项目	否	55,000.00	55,000.00	20,730.70	44,311.45	80.57%	不适用	不适用	不适用	否
智能语音人工智能开放平台项目	否	90,198.00	90,198.00	12,438.92	49,769.40	55.18%	2021 年 1 月	不适用	不适用	否
智能服务机器人平台及应用产品项目	否	44,637.18	44,637.18	15,563.28	26,971.08	60.42%	2021 年 1 月	不适用	不适用	否
销售与服务体系升级建设项目	否	44,000.00	44,000.00	3,513.54	9,351.31	21.25%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	52,350.00	52,350.00	15.44	52,365.44	100.03%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		286,185.18	286,185.18	52,261.88	182,768.68	63.86%	——	——	——	
合计		286,185.18	286,185.18	52,261.88	182,768.68	63.86%				
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	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为保证本次募集资金投资项目的顺利实施,根据公司《2018 年度非公开发行股票预案》作出的安排:"在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换"。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截至 2019 年 7 月 31 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,并出具了会专字[2019]7135 号《关于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》。2019 年 8 月 20 日,公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入的议案》,同意公司使用募集资金 51,610.03 万元置换先期投入募投项目的同等金额自筹资金。本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月,不存在变相改变募集资金用途等情形。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金投资产品情况	截至 2020 年 6 月 30 日止,公司用闲置募集资金购买农业银行 5,000 万元、民生银行 18,880 万元、浦发银行 5,000 万元、光大银行 10,000 万元、杭州银行 8,000 万元、中信银行 10,000 万元结构性存款。									
	公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等规定,有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。相