

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

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告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,654,107,750.63	1,431,203,256.88	15.57%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,256,583,239.70	1,176,563,475.05	6.8%	
股本 (股)	378,115,876.00	252,077,251.00	50%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.32	4.67	-28.91%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	223,272,711.14	84.08%	526,942,436.77	53.81%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	41,247,854.12	39.47%	99,665,068.43	43.01%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	29,856,169.61	28.41%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.08	-11.11%
基本每股收益 (元/股)	0.11	37.5%	0.26	44.44%
稀释每股收益 (元/股)	0.11	37.5%	0.26	44.44%
加权平均净资产收益率 (%)	3.35%	0.66%	8.24%	0.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.1%	0.26%	6.21%	0.06%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-96,022.37	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	30,000,238.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-33,303.75	
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-4,505,064.60	
合计	25,365,847.28	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
		无

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	19,756		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中科大资产经营有限责任公司	21,829,500	人民币普通股	21,829,500

上海广信科技发展有限公司	20,258,654	人民币普通股	20,258,654
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	13,383,185	人民币普通股	13,383,185
联想投资有限公司	12,075,000	人民币普通股	12,075,000
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	9,064,902	人民币普通股	9,064,902
刘庆峰	6,423,786	人民币普通股	6,423,786
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	5,148,369	人民币普通股	5,148,369
中国民生银行—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	4,829,070	人民币普通股	4,829,070
中国银行—大成财富管理2020 生命周期证券投资基金	4,800,000	人民币普通股	4,800,000
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,470,873	人民币普通股	4,470,873
股东情况的说明	无		

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 应收账款增加 16536.35 万，增长59.29%，主要系本年收入增长，尚在结算信用期的销售货款增加所致；
2. 其他应收款增加2591.41万，增长83.20%，主要系项目保证金增加所致；
3. 预付账款增加762.79万，增长94.46%主要系本报告期增加预付材料、设备款所致；
4. 存货增加3398.75万，增长66.21%，主要系信息工程及语音数码产品备货增长所致；
5. 可供出售金融资产增加6000万，增长100%，主要系购买银行理财产品所致；
6. 在建工程增加2284.64万，增长980.01%，主要系讯飞语音产业基地二期投入增加所致；
7. 无形资产增加4368.58万，增长50.79%，主要系开发支出项目完工转入以及讯飞语音产业基地二期土地支出增加所致；
8. 开发支出增加3030.43万，增长43.93%，主要系新增研发项目投入所致；
9. 递延所得税资产增加397.24万，增长31.02%，主要系自行开发的无形资产摊销增加以及计提资产减值损失所产生的可抵扣暂时性差异增加所致；
10. 短期借款增加3000万，增长100%，主要系筹借流动资金借款增加所致；
11. 应付票据增加5258.39万，增长241.49%，主要系公司本年度采购增长及较多地采用票据结算货款所致；
12. 预收款项增加1002.34万，增长49.86%，主要系信息系统工程业务增长，预收工程款增加所致；
13. 长期借款增加300万，增长100%，主要系子公司银行借款所致；
14. 其他非流动负债增加517.96万，增长89.72%，主要系收到的项目补助增加所致；
15. 股本增加12603.86万，增长50%，主要系资本公积转增股本所致；
16. 少数股东权益增加953.26万，增长103.37%，主要系控股子公司中科讯飞互联（北京）信息科技有限公司其他股东投资所致；
17. 营业收入增加18434.50万，增长53.81%，主要系语音数码产品和信息工程销售增长所致；
18. 营业成本增加12573.78万，增长97.03%，主要系语音数码产品和信息工程销售增长，成本相应增长所致；
19. 营业税金及附加增加365.67万，增长51.10%，主要系收入增长，税金相应增加所致；
20. 销售费用增加2864.65万，增长49.52%，主要系公司运营规模扩大、新业务拓展以及本期分摊的期权成本增加导致相关销售费用增长所致；
21. 财务费用减少902.91万，下降1201.38%，主要系募集资金利息收入增加所致；
22. 资产减值损失增加898.80万，增长347.47%，主要系应收款项增加提取的坏账准备增加所致；
23. 营业外收入增加2234.63万，增长93.16%，主要系软件产品收入增加相应收到的增值税退税收入增加以及本年计入当期收益的政府补助增加所致；
24. 所得税费用增加422.12万，增长53.32%，主要系本期利润总额上升所致；
25. 收到的税费返还增加887.29万，增长123.51%，主要系收到增值税返还增加所致；
26. 收到的其他与经营活动有关的现金增加2328.50万，增长178.88%，主要系收到政府补助增加所致；
27. 购买商品、接受劳务支付的现金增加8497.95万，增长64.06%，主要系营业收入增加相应支付的货款增加所致；
28. 收到的其他与投资活动有关的现金增加1225.82万，增长875.45%，主要系募集资金存款利息收入增加所致；

29. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加4922.42万，增长50.50%，主要系支付天津讯飞信息科技有限公司与讯飞语音产业基地二期土地地价、基建款以及开发支出项目投入增加所致；
30. 投资所支付的现金增加6500万，增长100%，主要系公司购买银行理财产品所致；
31. 支付的其他与投资活动有关的现金增加681.50万，增长100%，主要系支付项目保证金所致；
32. 吸收投资所收到的现金减少41516.25万，下降97.47%，主要系去年非公开发行股票募集资金到位所致；
33. 借款所收到的现金增加3300万，增长100%，主要系银行借款增加所致；
34. 偿还债务所支付的现金减少1980万，下降100%，主要系本报告期到期的银行借款减少所致。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	刘庆峰	1、科大讯飞股票禁售期满后，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；	2007年08月28日	在科大讯飞任职期间和持有科大讯飞股权期间	严格履行

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30%	至	50%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	17,241.76	至	19,894.34
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	132,628,901.91		
业绩变动的的原因说明	公司各项业务持续稳步发展。		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及
------	------	------	--------	------	----------

					提供的资料
2012 年 07 月 12 日	董秘办公室	实地调研	机构	每日经济新闻	了解公司发展情况,对 2011 年评选的最佳董秘和优秀企业跟踪报道
2012 年 07 月 18 日	董秘办公室	实地调研	机构	南方周末	介绍了公司技术和产品情况,演示了讯飞输入法、讯飞语点等产品。双方就讯飞的创业经历,讯飞语音技术的研发过程及其应用领域,语音产业链的发展情况,上市对讯飞的影响,语音技术未来的发展趋势等进行了交流
2012 年 07 月 20 日	董秘办公室	实地调研	机构	安徽日报《新跨越》	介绍了公司语音支撑软件、语音整体解决方案及移动互联网产品等各类产品情况,说明了讯飞对语音产业发展的作用,并对语音技术未来的发展趋势进行了交流
2012 年 07 月 25 日	公司会议室	实地调研	机构	经济日报安徽记者站	关于语音云、讯飞语点、讯飞输入法等产品事宜进行采访
2012 年 09 月 01 日	公司会议室	实地调研	机构	银河证券、厚远投资、银华基金、源乘投资、广发证券、宏源证券、交行施罗德基金、华富基金、汇添富基金、光大永明资产、华商基金、国海富兰克林、北京源乐晟资产、中国人寿、上海海百合投资、联创投资、深圳铭远投资、中信建设证券、朱雀投资、华夏基金、民生人寿、上海古韵投资、招商证券、中信证券、华商基金、华宝兴业基金、上海汇利资产、银河证券、中信产业基金、名禹资产、华创证券、尚雅投资、银河投资、东方证券、光大证券、浙商资管、上海世诚投资、泽熙投资、上海永望资产、建信基金、财通证券、上海世诚投资、济海投	公司基本情况,与中移动合作情况、主要业务方向、产品的应用领域及发展战略

				资、上海新泉投资、平安资产、中山证券、民生证券、华商基金	
--	--	--	--	------------------------------	--

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	488,991,533.54	659,075,355.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,603,096.00	2,760,000.00
应收账款	444,264,009.56	278,900,479.68
预付款项	15,703,499.94	8,075,615.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	57,060,277.49	31,146,146.33
买入返售金融资产		
存货	85,316,920.65	51,329,430.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	478,934.32	556,395.44
流动资产合计	1,093,418,271.50	1,031,843,423.77
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	60,000,000.00	
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	15,956,477.89	12,744,347.98
投资性房地产	23,091,186.60	23,577,357.42
固定资产	183,595,022.47	185,565,419.33
在建工程	25,177,685.64	2,331,247.88
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	129,696,456.40	86,010,609.57
开发支出	99,291,084.13	68,986,771.60
商誉	5,895,854.25	5,895,854.25
长期待摊费用	1,207,237.83	1,442,154.64
递延所得税资产	16,778,473.92	12,806,070.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	560,689,479.13	399,359,833.11
资产总计	1,654,107,750.63	1,431,203,256.88
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	74,358,786.49	21,774,883.85
应付账款	151,668,671.80	118,512,010.93
预收款项	30,125,851.39	20,102,437.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,064,822.28	19,342,574.10
应交税费	13,964,925.02	17,372,137.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,700,058.37	15,368,205.67
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	335,883,115.35	212,472,249.75
非流动负债：		
长期借款	3,000,000.00	
应付债券		

长期应付款		
专项应付款		
预计负债	28,934,623.71	27,172,905.91
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,952,750.00	5,773,195.00
非流动负债合计	42,887,373.71	32,946,100.91
负债合计	378,770,489.06	245,418,350.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	378,115,876.00	252,077,251.00
资本公积	489,258,027.11	597,130,368.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,378,433.00	35,378,433.00
一般风险准备		
未分配利润	353,830,903.59	291,977,422.80
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,256,583,239.70	1,176,563,475.05
少数股东权益	18,754,021.87	9,221,431.17
所有者权益（或股东权益）合计	1,275,337,261.57	1,185,784,906.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,654,107,750.63	1,431,203,256.88

法定代表人：刘庆峰

主管会计工作负责人：张少兵

会计机构负责人：张宏

2、母公司资产负债表

编制单位：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	262,794,788.44	398,523,922.88
交易性金融资产		
应收票据	1,328,800.00	2,570,000.00
应收账款	174,034,467.46	134,234,202.64
预付款项	5,511,840.66	5,887,594.59
应收利息		
应收股利		
其他应收款	83,451,628.39	14,354,638.36
存货	15,463,748.91	12,865,025.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	542,585,273.86	568,435,383.81
非流动资产：		
可供出售金融资产	42,000,000.00	
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	314,905,373.40	290,130,743.49
投资性房地产	23,091,186.60	23,577,357.42
固定资产	164,550,699.63	167,147,584.80
在建工程	24,951,052.69	2,166,513.29
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	89,620,744.21	62,548,936.12
开发支出	59,637,474.75	37,422,145.25
商誉		
长期待摊费用	131,611.14	183,111.12
递延所得税资产	8,131,928.82	6,532,532.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	727,020,071.24	589,708,924.31
资产总计	1,269,605,345.10	1,158,144,308.12
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	18,512,138.99	22,863,367.17
预收款项	1,501,429.10	1,495,174.65
应付职工薪酬	11,501,737.12	11,000,000.00
应交税费	9,329,172.62	6,933,793.18
应付利息		
应付股利		
其他应付款	33,902,326.91	7,391,333.44
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	104,746,804.74	49,683,668.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	6,141,920.72	10,708,041.15
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,369,416.66	5,283,195.00
非流动负债合计	15,511,337.38	15,991,236.15
负债合计	120,258,142.12	65,674,904.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	378,115,876.00	252,077,251.00

资本公积	494,577,750.99	598,342,773.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,378,433.00	35,378,433.00
一般风险准备		
未分配利润	241,275,142.99	206,670,945.92
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,149,347,202.98	1,092,469,403.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,269,605,345.10	1,158,144,308.12

法定代表人：刘庆峰

主管会计工作负责人：张少兵

会计机构负责人：张宏

3、合并本报告期利润表

编制单位：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	223,272,711.14	121,291,262.84
其中：营业收入	223,272,711.14	121,291,262.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	196,859,668.75	100,835,757.02
其中：营业成本	125,812,852.80	45,819,481.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,977,456.80	2,664,637.90
销售费用	29,616,545.58	18,717,880.83
管理费用	37,718,209.09	34,436,897.71
财务费用	-334,829.52	-639,186.12
资产减值损失	69,434.00	-163,955.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-771,752.69	-984,149.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,641,289.70	19,471,355.83

加：营业外收入	22,532,360.60	10,323,096.33
减：营业外支出	244,651.32	9,880.46
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,928,998.98	29,784,571.70
减：所得税费用	7,323,500.86	94,624.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,605,498.12	29,689,947.25
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	41,247,854.12	29,574,224.52
少数股东损益	-642,356.00	115,722.73
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.08
（二）稀释每股收益	0.11	0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	40,605,498.12	29,689,947.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,247,854.12	29,574,224.52
归属于少数股东的综合收益总额	-642,356.00	115,722.73

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：刘庆峰

主管会计工作负责人：张少兵

会计机构负责人：张宏

4、母公司本报告期利润表

编制单位：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	68,678,156.95	55,748,907.46
减：营业成本	9,425,268.81	9,081,212.25
营业税金及附加	1,585,920.64	1,079,212.94
销售费用	20,200,179.53	12,697,572.13
管理费用	23,446,816.24	21,323,404.20
财务费用	-44,809.33	-259,931.17
资产减值损失	25,073.81	4,355.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-771,752.69	-984,149.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,267,954.56	10,838,931.92
加：营业外收入	20,191,880.58	8,882,524.00
减：营业外支出	174,120.13	7,968.07
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,285,715.01	19,713,487.85
减：所得税费用	5,124,576.87	-1,658,406.20

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,161,138.14	21,371,894.05
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	28,161,138.14	21,371,894.05

法定代表人：刘庆峰

主管会计工作负责人：张少兵

会计机构负责人：张宏

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	526,942,436.77	342,597,396.99
其中：营业收入	526,942,436.77	342,597,396.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	460,544,527.31	285,178,588.37
其中：营业成本	255,330,664.99	129,592,898.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	10,812,664.65	7,156,008.24
销售费用	86,489,758.33	57,843,226.43
管理费用	106,117,377.87	88,751,289.94
财务费用	-9,780,681.46	-751,563.11
资产减值损失	11,574,742.93	2,586,728.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,787,870.09	-2,731,222.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,610,039.37	54,687,585.75
加：营业外收入	46,333,946.58	23,987,628.01
减：营业外支出	406,054.67	967,682.84
其中：非流动资产处置损失		

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	110,537,931.28	77,707,530.92
减：所得税费用	12,137,772.15	7,916,591.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	98,400,159.13	69,790,939.76
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	99,665,068.43	69,689,727.84
少数股东损益	-1,264,909.30	101,211.92
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.26	0.18
（二）稀释每股收益	0.26	0.18
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	98,400,159.13	69,790,939.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	99,665,068.43	69,689,727.84
归属于少数股东的综合收益总额	-1,264,909.30	101,211.92

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：刘庆峰

主管会计工作负责人：张少兵

会计机构负责人：张宏

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	201,753,100.05	179,329,771.76
减：营业成本	21,919,745.96	33,358,639.10
营业税金及附加	4,864,678.60	3,201,101.95
销售费用	60,367,240.45	39,776,355.95
管理费用	70,154,521.87	55,744,641.08
财务费用	-7,385,971.69	-156,207.37
资产减值损失	5,942,882.38	983,454.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,787,870.09	-2,731,222.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,102,132.39	43,690,563.20
加：营业外收入	37,435,328.63	21,650,800.28
减：营业外支出	326,070.34	963,529.27
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,211,390.68	64,377,834.21
减：所得税费用	8,795,605.97	5,041,245.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,415,784.71	59,336,588.46
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	72,415,784.71	59,336,588.46

法定代表人：刘庆峰

主管会计工作负责人：张少兵

会计机构负责人：张宏

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	411,026,884.67	327,692,240.72
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	16,056,980.03	7,184,115.31
收到其他与经营活动有关的现金	36,301,681.57	13,016,724.29
经营活动现金流入小计	463,385,546.27	347,893,080.32
购买商品、接受劳务支付的现金	217,643,787.58	132,664,296.70
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	76,304,587.30	71,102,486.43
支付的各项税费	60,089,337.66	48,355,472.00
支付其他与经营活动有关的现金	79,491,664.12	72,519,926.25
经营活动现金流出小计	433,529,376.66	324,642,181.38
经营活动产生的现金流量净额	29,856,169.61	23,250,898.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,321.20	39,069.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金	13,658,397.31	1,400,213.14
投资活动现金流入小计	13,670,718.51	1,439,282.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,690,986.52	97,466,799.20
投资支付的现金	65,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	6,815,000.00	
投资活动现金流出小计	218,505,986.52	97,466,799.20
投资活动产生的现金流量净额	-204,835,268.01	-96,027,516.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,797,500.00	425,959,978.15
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	33,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	43,797,500.00	425,959,978.15
偿还债务支付的现金		19,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,509,622.87	32,656,902.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	392,600.90	2,013,948.74
筹资活动现金流出小计	38,902,223.77	54,470,851.49
筹资活动产生的现金流量净额	4,895,276.23	371,489,126.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,029.29
五、现金及现金等价物净增加额	-170,083,822.17	298,706,480.05
加：期初现金及现金等价物余额	659,075,355.71	306,122,612.93
六、期末现金及现金等价物余额	488,991,533.54	604,829,092.98

法定代表人：刘庆峰

主管会计工作负责人：张少兵

会计机构负责人：张宏

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	170,291,113.68	199,279,977.75
收到的税费返还	11,911,377.56	6,010,293.81
收到其他与经营活动有关的现金	29,658,028.51	14,990,826.50
经营活动现金流入小计	211,860,519.75	220,281,098.06

购买商品、接受劳务支付的现金	22,443,603.46	49,616,238.89
支付给职工以及为职工支付的现金	41,946,737.75	42,744,982.78
支付的各项税费	34,331,651.04	33,729,083.57
支付其他与经营活动有关的现金	88,554,204.34	56,063,955.68
经营活动现金流出小计	187,276,196.59	182,154,260.92
经营活动产生的现金流量净额	24,584,323.16	38,126,837.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,500.00	38,320.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,989,610.73	682,127.94
投资活动现金流入小计	10,994,110.73	720,447.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,092,644.56	78,938,061.58
投资支付的现金	58,635,200.00	87,130,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	6,815,000.00	
投资活动现金流出小计	162,542,844.56	166,068,061.58
投资活动产生的现金流量净额	-151,548,733.83	-165,347,613.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		424,969,978.15
取得借款收到的现金	30,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	424,969,978.15
偿还债务支付的现金		19,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,372,122.87	32,656,902.75
支付其他与筹资活动有关的现金	392,600.90	2,013,948.74
筹资活动现金流出小计	38,764,723.77	54,470,851.49
筹资活动产生的现金流量净额	-8,764,723.77	370,499,126.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-135,729,134.44	243,278,350.16
加：期初现金及现金等价物余额	398,523,922.88	153,319,292.00
六、期末现金及现金等价物余额	262,794,788.44	396,597,642.16

法定代表人：刘庆峰

主管会计工作负责人：张少兵

会计机构负责人：张宏

(二) 审计报告

审计意见	未经审计
------	------

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

董事长：刘庆峰

二〇一二年十月二十五日