证券代码:002230　证券简称:科大讯飞　公告编号:2021-086

科大讯飞股份有限公司

2021 第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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

追溯调整或重述原因

其他原因

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	4,549,313,267.14	2,934,873,823.63	2,934,873,823.63	55.01%	10,867,963,799.76	7,284,075,113.64	7,284,075,113.64	49.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	310,187,574.93	296,070,808.70	296,070,808.70	4.77%	728,765,412.67	554,260,018.60	554,260,018.60	31.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	305,097,049.59	76,526,815.78	76,526,815.78	298.68%	514,555,404.47	83,952,305.93	83,952,305.93	512.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	-1,487,335,887.70	-384,893,622.71	-384,893,622.71	-286.43%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.13	0.13	7.69%	0.33	0.25	0.25	32.00%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.13	0.13	7.69%	0.33	0.25	0.25	32.00%
加权平均净资产收益率	2.18%	2.49%	2.49%	-0.31%	5.43%	4.74%	4.74%	0.69%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	28,340,201,326.63	24,836,091,818.68	24,838,572,330.15	14.10%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	15,376,142,245.11	12,668,005,446.56	12,670,485,958.03	21.35%

注:报告期内,公司人工智能核心技术驱动的各项业务加速落地,公司经营持续向好。公司前三季度实现营收108.68亿元,较上年同期增长49.20%。尽管本期确认三人行、寒武纪等公允价值变动收益较去年同期减少3.25亿元,在一定程度上影响了净利润增幅,公司前三季度仍实现归属于上市公司股东的净利润7.29亿元,较上年同期增长31.48%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.15亿元,较上年同期增长512.91%。单就2021年第三季度来看,公司第三季度实现营收45.49亿元,较上年同期增长55.01%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.05亿元,较上年同期增长298.68%。公司人工智能核心技术驱动的战略布局成果不断显现,预计公司全年的经营会继续保持良好增长势头。截止本报告期末,公司经营活动产生的现金流量净额-14.87亿元,较半年度报告期末的-17.34亿元有所改善,与公司现金流的季节性特征基本一致;且经营性回款增幅达65.74%高于营收增幅;现金流下降主要系前三季度支付中标项目、芯片及存储材料保供备货所致。

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	120,322.75	-976,725.99	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	76,153,979.03	225,480,984.02	
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	-32,656,241.05	84,868,372.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,049,351.55	-41,903,271.37	
减:所得税影响额	5,033,146.33	51,546,778.44	
少数股东权益影响额(税后)	445,037.51	1,712,572.61	
合计	5,090,525.34	214,210,008.20	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1、应收账款较期初增长41.09%,主要系本期营业收入增加所致;

2、其他流动资产较期初增长138.73%,主要系本期资产证券化业务新增继续涉入资产及待认证进项税增加所致;

3、在建工程较期初增长86.44%,主要系本期新芜校区及人工智能大厦等在建工程项目投入增加所致;

4、开发支出较期初下降31.13%,主要系资本化项目结项转入无形资产所致;

5、递延所得税资产较期初增长47.91%,主要系本期暂时性差异增加所致;

6、短期借款较期初增长44.25%,主要系本期短期银行借款增加所致;

7、应付职工薪酬较期初下降57.53%,主要系本期支付上期计提的奖金所致;

8、应交税费较期初下降48.58%,主要系本期缴纳年初应交税费所致;

9、一年内到期的非流动负债较期初下降42.47%,主要系本期一年内到期的长期借款减少所致;

10、长期借款较期初增长393.04%,主要系本期长期银行借款增加所致;

11、递延所得税负债较期初增长55.82%,主要系本期暂时性差异增加所致;

12、资本公积较期初增长31.86%,主要系本期非公开发行股票,股本溢价增加所致;

13、其他综合收益较期初下降287.65%,主要系子公司外币折算差额减少所致;

14、营业收入较上年同期增长49.20%,主要系本期教育领域、开放平台及消费者业务、智慧城市行业应用及信息工程等业务增长所致;

15、营业成本较上年同期增长57.75%,主要系收入增加,成本相应增加所致;

16、税金及附加较上年同期增长90.28%,主要系本期收入增加相应附加税增加所致;

17、财务费用较上年同期下降49.28%,主要系本期利息收入增加所致;

18、投资收益较上年同期下降239.48%,主要系上期收到结构性存款利息所致;

19、公允价值变动收益较上年同期下降80.83%,主要系本期确认的三人行、寒武纪公允价值变动收益减少所致;

20、信用减值损失较上年同期下降36.03%,主要系本期计提的坏账金额减少所致;

21、资产减值损失较上年同期增长7336.97%,主要系本期计提长期股权投资减值所致;

22、资产处置收益较上年同期下降99.50%,主要系本期固定资产处置取得的收益减少所致;

23、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长65.74%,主要系本期销售增长带来的销售回款增加所致;

24、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长98.01%,主要系本期支付到期票据及采购增加所致;

25、 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长38.21%, 主要系经营规模扩大员工人数增加所致;

26、支付的各项税费较上年同期增长43.48%,主要系销售规模增长相应税费增加所致;

27、 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长39.72%, 主要系业务发展支付的各项费用增加所致;

28、收回投资收到的现金较上年同期下降92.28%,主要系上期结构性存款到期所致;

29、取得投资收益收到的现金较上年同期增长36.65%,主要系本期投资收到的现金增加所致;

30、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期下降99.35%,主要系本期处置长期资产减少所致;

31、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增长9943518.72%,主要系本期收到处置子公司股权转让款所致;

32、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增长55.10%,主要系本期利息收入增加所致;

33、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长88.40%,主要系研发投入增加及购买固定资产所致;

34、投资支付的现金较上年同期下降61.69%,主要系本期对外支付的投资款减少所致;

35、吸收投资收到的现金较上年同期增长7573.76%,主要系本期收到非公开发行的募集资金所致;

36、取得借款收到的现金较上年同期增长100.11%,主要系本期新增借款所致;

37、偿还债务支付的现金较上年同期增长339.60%,主要系本期偿还借款金额增加所致;

38、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长83.00%,主要系本年分配股利增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	239,866	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国移动通信有限公司	国有法人	11.21%	257,967,416	0		
刘庆峰	境内自然人	7.31%	168,253,267	143,790,309	质押	87,860,000
香港中央结算有限公司	境外法人	5.21%	119,933,704	0		
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	3.63%	83,497,837	0		
安徽言知科技有限公司	境内非国有法人	2.49%	57,291,611	5,991,611	质押	5,991,611
葛卫东	境内自然人	2.11%	48,430,000	0		
王萍	境内自然人	2.03%	46,733,956	0		
张炜	境内自然人	1.69%	38,992,157	0		
王仁华	境内自然人	1.36%	31,216,902	0		
吴晓如	境内自然人	0.78%	18,033,790	13,525,342		

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	257,967,416	人民币普通股	257,967,416
香港中央结算有限公司	119,933,704	人民币普通股	119,933,704
中科大资产经营有限责任公司	83,497,837	人民币普通股	83,497,837
安徽言知科技有限公司	51,300,000	人民币普通股	51,300,000
葛卫东	48,430,000	人民币普通股	48,430,000
王萍	46,733,956	人民币普通股	46,733,956
张炜	38,992,157	人民币普通股	38,992,157
王仁华	31,216,902	人民币普通股	31,216,902
刘庆峰	24,462,958	人民币普通股	24,462,958
西藏鸿商资本投资有限公司	16,122,708	人民币普通股	16,122,708
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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名普通股股东中葛卫东通过普通证券账户持有17,580,000股公司股票(期初数20,019,407股),通过信用证券账户持有30,850,000股公司股票(期初数30,850,000股);王萍通过信用证券账户持有46,733,956股(期初数46,733,956股);张炜通过普通证券账户持有985,600股(期初数0股),通过信用证券账户持有38,006,557股公司股票(期初数2,500,000股)。		

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 ☐ 不适用

(一)2021年度非公开发行股票事项

根据中国证监会出具的《关于核准科大讯飞股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1769号),核准公司非公开发行不超过75,938,058股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。公司2020年年度权益分派方案实施完毕后,本次非公开发行股票数量由不超过75,938,058股(含本数)调整为不超过76,393,048股。公司于2021年7月12日收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司就本次发行新增股份的登记申请受理确认书,本次发行的股份于2021年7月19日登记上市。

通过本次发行,一方面,公司获得更加充足的流动资金,积极把握人工智能行业的时代机遇和战略先机,巩固和提升公司的行业地位,增强公司的持续盈利能力和核心竞争力;另一方面,本次非公开发行的发行对象为公司实际控制人刘庆峰先生及其控制的安徽言知科技有限公司,公司实际控制人刘庆峰先生与公司长期利益休戚与共。通过认购本次非公开发行股票,刘庆峰先生的持股比例及公司实际控制人控制的表决权比例均可得到提升,进一步增强了公司控制权的稳定性,巩固了实际控制人的控制地位。同时,实际控制人认购公司非公开发行股票彰显了其对人工智能行业和公司未来发展前景的坚定信心,有利于公司长期稳定发展。

(二)拟实施控股子公司讯飞医疗分拆上市

根据公司总体战略布局,鉴于公司控股子公司安徽科大讯飞医疗信息技术有限公司(以下简称“讯飞医疗”)的健康良好发展,为推动讯飞医疗加快产品和服务的开发迭代、灵活应对市场变化、抓住市场机遇实现业务的快速增长,公司于 2021 年 8 月 3 日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于拟筹划控股子公司分拆上市的议案》。董事会同意筹划公司控股子公司讯飞医疗分拆上市 (以下简称 “本次分拆上市”)事项。本次分拆上市完成后,公司仍将维持对讯飞医疗的控股权。

(三)2021年股票期权与限制性股票激励计划

为了进一步完善公司法人治理结构,凝聚团队集体奋斗,建立、健全公司长效激励机制,通过实施与产业竞争激烈程度相匹配的股权激励,吸引和留住优秀人才,充分调动公司管理人员及核心技术/业务人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心骨干员工个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,将长期激励作为常态化措施纳入全薪管理,公司分别于2021年9月26日召开的第五届董事会第十八次会议和2021年10月13日召开的股东大会审议通过了《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及相关议案。本激励计划拟向激励对象授予权益总数为不超过2,600.32万份,涉及的标的股票种类为A股普通股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额230,052.53万股的1.130%。其中,公司拟向激励对象授予168.30万份股票期权,约占本激励计划草案公告时公司股本总额230,052.53万股的0.073%;公司拟向激励对象授予2,432.02万股限制性股票,涉及的标的股票种类为A股普通股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额 230,052.53万股的1.057%。最终授予股票期权数量与限制性股票数量可能有调整。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:科大讯飞股份有限公司　2021年09月30日　单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,478,761,074.95	5,350,027,393.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	253,539,463.28	265,369,329.69
应收账款	7,714,786,741.76	5,467,912,568.95
应收款项融资		
预付款项	266,222,319.55	204,993,017.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	478,885,922.87	436,239,168.82
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,923,755,064.78	2,378,935,699.96
合同资产	497,614,077.30	480,185,851.21
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	282,039,482.23	290,464,716.68
其他流动资产	248,205,601.80	103,969,197.98
流动资产合计	17,143,809,748.52	14,978,096,943.63
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	858,606,745.15	1,007,891,262.92
长期股权投资	642,442,908.06	569,572,181.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,104,735,803.16	1,082,191,506.46
投资性房地产	197,073,987.27	233,699,917.01
固定资产	2,210,149,518.70	1,839,011,067.38
在建工程	498,554,667.76	267,414,007.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	374,282,844.99	
无形资产	2,292,328,033.60	1,908,355,236.54
开发支出	748,867,163.35	1,087,369,464.44
商誉	1,206,998,938.42	1,110,918,321.27
长期待摊费用	153,735,361.61	138,044,226.64
递延所得税资产	903,269,561.43	610,707,150.69
其他非流动资产	5,346,044.61	5,301,044.60
非流动资产合计	11,196,391,578.11	9,860,475,386.52
资产总计	28,340,201,326.63	24,838,572,330.15
流动负债:		
短期借款	927,000,000.00	642,621,532.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,128,775,761.91	2,405,992,623.78
应付账款	3,127,743,021.83	2,828,498,890.65
预收款项		
合同负债	1,957,510,810.25	1,668,203,863.02
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	304,692,758.99	717,468,550.76
应交税费	208,849,864.27	406,163,307.72
其他应付款	1,286,610,476.45	1,200,826,071.66
其中:应付利息		
应付股利		996,400.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	149,433,662.96	185,192,052.38
其他流动负债	348,354,478.41	337,140,494.51
流动负债合计	10,438,970,835.07	10,392,107,386.92
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	406,637,039.52	82,474,789.20
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	308,623,785.38	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	784,063,392.86	702,985,683.55
递延收益	564,768,111.31	576,063,699.33
递延所得税负债	172,416,865.42	110,649,295.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,236,509,194.49	1,472,173,467.66
负债合计	12,675,480,029.56	11,864,280,854.58
所有者权益:		
股本	2,300,525,345.00	2,224,737,717.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	9,677,129,009.42	7,338,910,143.11
减:库存股	869,962,526.18	878,587,546.38
其他综合收益	-602,891.78	321,288.92
专项储备		
盈余公积	219,078,116.75	219,078,116.75
一般风险准备		
未分配利润	4,049,965,191.90	3,766,026,238.63
归属于母公司所有者权益合计	15,376,142,245.11	12,670,485,958.03
少数股东权益	288,579,051.96	303,805,517.54
所有者权益合计	15,664,721,297.07	12,974,291,475.57
负债和所有者权益总计	28,340,201,326.63	24,838,572,330.15

法定代表人:刘庆峰　主管会计工作负责人:汪明　会计机构负责人:蔡尚

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	10,867,963,799.76	7,284,075,113.64
其中:营业收入	10,867,963,799.76	7,284,075,113.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,552,780,265.52	7,385,793,980.24
其中:营业成本	6,181,695,941.56	3,918,749,451.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用前		
税金及附加	61,972,660.78	32,569,413.06
销售费用	1,655,506,934.17	1,283,958,861.69
管理费用	617,116,413.28	489,114,600.64
研发费用	2,022,496,431.52	1,633,815,355.07
财务费用	13,991,884.20	27,586,298.29
其中:利息费用	39,281,186.59	40,982,060.43
利息收入	34,261,872.08	19,048,902.76
加:其他收益	544,356,257.39	521,859,841.92
投资收益(损失以“-”号填列)	-10,629,809.47	7,621,187.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-18,392,924.52	-14,261,322.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	77,105,257.54	402,215,984.84
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-94,702,692.07	-148,032,718.67
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-20,678,125.53	-278,044.88
资产处置收益(损失以“-”号填列)	85,302.19	17,154,763.42
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	810,719,724.29	698,822,147.04
加:营业外收入	76,612,688.47	65,252,957.36
减:营业外支出	70,687,153.14	85,372,562.24
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	816,645,259.62	678,702,542.16
减:所得税费用	49,066,920.65	58,449,958.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	767,578,338.97	620,252,583.46
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	767,578,338.97	620,252,583.46
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	728,765,412.67	554,260,018.60
2.少数股东损益	38,812,926.30	65,992,564.86
六、其他综合收益的税后净额	-923,125.68	839,190.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-878,046.22	882,654.90
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-878,046.22	882,654.90
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-878,046.22	882,654.90
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-45,079.46	-43,464.53
七、综合收益总额	766,655,213.29	621,091,773.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	727,887,366.45	555,142,673.50
归属于少数股东的综合收益总额	38,767,846.84	65,949,100.33
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.33	0.25
(二)稀释每股收益	0.33	0.25

法定代表人:刘庆峰　主管会计工作负责人:汪明　会计机构负责人:蔡尚

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	10,111,028,602.47	6,100,451,592.46
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	140,482,144.14	114,115,151.09
收到其他与经营活动有关的现金	602,156,876.24	750,442,847.87
经营活动现金流入小计	10,853,667,622.85	6,965,009,591.42
购买商品、接受劳务支付的现金	7,074,719,889.18	3,572,972,178.50
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		
拆出资金净增加额		
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	2,580,465,541.01	1,867,052,882.54
支付的各项税费	664,442,496.80	463,096,367.95
支付其他与经营活动有关的现金	2,021,375,583.56	1,446,781,785.14
经营活动现金流出小计	12,341,003,510.55	7,349,903,214.13
经营活动产生的现金流量净额	-1,487,335,887.70	-384,893,622.71
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	53,790,171.50	696,396,201.00
取得投资收益收到的现金	9,140,988.01	6,689,212.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,636,009.32	250,004,742.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	42,359,815.76	426.00
收到其他与投资活动有关的现金	34,261,872.08	22,089,637.89
投资活动现金流入小计	141,188,856.67	975,180,220.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,645,090,154.95	873,183,589.56
投资支付的现金	234,069,867.97	610,944,878.24
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	46,695,422.21	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,925,855,445.13	1,484,128,467.80
投资活动产生的现金流量净额	-1,784,666,588.46	-508,948,247.80
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,566,745,979.98	33,448,338.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,240,000.00	33,448,338.33
取得借款收到的现金	1,251,354,302.70	625,331,321.11
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,818,100,282.68	658,779,659.44
偿还债务支付的现金	751,822,628.86	171,025,483.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	475,068,971.41	259,602,669.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	3,400,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	9,327,450.99	11,474,090.43
筹资活动现金流出小计	1,236,219,051.26	442,102,243.10
筹资活动产生的现金流量净额	2,581,881,231.42	216,677,416.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,472,288.36	124,744.70
五、现金及现金等价物净增加额	-692,593,533.10	-677,039,709.47
加:期初现金及现金等价物余额	4,857,204,608.05	3,419,947,191.55
六、期末现金及现金等价物余额	4,164,611,074.95	2,742,907,482.08

法定代表人:刘庆峰　主管会计工作负责人:汪明　会计机构负责人:蔡尚

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 ☐ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 ☐ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	5,350,027,393.05	5,350,027,393.05	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	265,369,329.69	265,369,329.69	
应收账款	5,467,912,568.95	5,467,912,568.95	
应收款项融资			
预付款项	204,993,017.29	204,993,017.29	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	436,239,168.82	436,239,168.82	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,378,935,699.96	2,378,935,699.96	
合同资产	480,185,851.21	480,185,851.21	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	290,464,716.68	290,464,716.68	
其他流动资产	103,969,197.98	103,969,197.98	
流动资产合计	14,978,096,943.63	14,978,096,943.63	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,007,891,262.92	1,007,891,262.92	
长期股权投资	569,572,181.36	569,572,181.36	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	1,082,191,506.46	1,082,191,506.46	
投资性房地产	233,699,917.01	233,699,917.01	
固定资产	1,839,011,067.38	1,839,011,067.38	
在建工程	267,414,007.21	267,414,007.21	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		415,083,358.36	415,083,358.36
无形资产	1,908,355,236.54	1,908,355,236.54	
开发支出	1,087,369,464.44	1,087,369,464.44	
商誉	1,110,918,321.27	1,110,918,321.27	
长期待摊费用	138,044,226.64	138,044,226.64	
递延所得税资产	610,707,150.69	610,707,150.69	
其他非流动资产	5,301,044.60	5,301,044.60	
非流动资产合计	9,860,475,386.52	10,275,558,744.88	415,083,358.36
资产总计	24,838,572,330.15	25,253,655,688.51	415,083,358.36
流动负债:			
短期借款	642,621,532.44	642,621,532.44	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,405,992,623.78	2,405,992,623.78	
应付账款	2,828,498,890.65	2,828,498,890.65	
预收款项			
合同负债	1,668,203,863.02	1,668,203,863.02	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	717,468,550.76	717,468,550.76	
应交税费	406,163,307.72	406,163,307.72	
其他应付款	1,200,826,071.66	1,200,826,071.66	
其中:应付利息			
应付股利	996,400.00	996,400.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	185,192,052.38	259,752,197.23	74,560,144.85
其他流动负债	337,140,494.51	337,140,494.51	
流动负债合计	10,392,107,386.92	10,466,667,531.77	74,560,144.85
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	82,474,789.20	82,474,789.20	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		340,523,213.51	340,523,213.51
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	702,985,683.55	702,985,683.55	
递延收益	576,063,699.33	576,063,699.33	
递延所得税负债	110,649,295.58	110,649,295.58	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,472,173,467.66	1,812,696,681.17	340,523,213.51
负债合计	11,864,280,854.58	12,279,364,212.94	415,083,358.36
所有者权益:			
股本	2,224,737,717.00	2,224,737,717.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	7,338,910,143.11	7,338,910,143.11	
减:库存股	878,587,546.38	878,587,546.38	
其他综合收益	321,288.92	321,288.92	
专项储备			
盈余公积	219,078,116.75	219,078,116.75	
一般风险准备			
未分配利润	3,766,026,238.63	3,766,026,238.63	
归属于母公司所有者权益合计	12,670,485,958.03	12,670,485,958.03	
少数股东权益	303,805,517.54	303,805,517.54	
所有者权益合计	12,974,291,475.57	12,974,291,475.57	
负债和所有者权益总计	24,838,572,330.15	25,253,655,688.51	415,083,358.36

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

科大讯飞股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十七日

证券代码:002230　证券简称:科大讯飞　公告编