

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2022-046

科大讯飞股份有限公司 2022 年第三季度报告

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

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	4,638,132,671.63	1.95%	12,660,799,886.28	16.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	142,154,879.19	-54.17%	420,235,989.99	-42.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	147,852,319.08	-51.54%	426,866,474.69	-17.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-1,011,382,437.02	32.00%
基本每股收益（元/股）	0.06	-57.14%	0.18	-45.45%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-57.14%	0.18	-45.45%
加权平均净资产收益率	0.92%	-1.26%	2.57%	-2.86%
项目	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）	30,490,402,537.01	31,394,037,754.41	-2.88%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	15,935,775,433.57	16,780,723,702.63	-5.04%	

报告期内，公司克服新冠肺炎疫情反复等不利因素的影响，前三季度实现营业收入 126.61 亿元，比上年同期增长 16.50%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.20 亿元，比上年同期下降 42.34%，主要系公司持股的三人行、寒武纪、商汤等金融资产因股价波动导致公允价值变动收益金额较上年同期减少 3.38 亿元所致。此外，本报告期末经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 32%，在市场环境紧张的情况下，公司经营现金及销售回款保持良好态势。

(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）	-3,320,016.01	-4,805,094.13	
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）	117,140,814.62	344,928,850.93	
委托他人投资或管理资产的损益		6,156,996.35	
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	-90,386,311.00	-251,231,661.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,863,063.89	-65,082,605.47	
减：所得税影响额	15,073,126.62	31,560,563.06	
少数股东权益影响额（税后）	2,195,736.99	5,036,407.53	
合计	-5,697,439.89	-6,630,484.70	—

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、货币资金较期初下降42.76%，主要系本期筹资活动收到的现金减少以及支付与投资活动有关的现金增加所致；
- 2、合同资产较期初增长55.31%，主要系未到期的质保金及已完工未结算资产增加所致；
- 3、其他流动资产较期初下降71.43%，主要系期末结构性存款减少所致；
- 4、其他非流动金融资产较期初下降31.56%，主要系本期减持三人行、寒武纪及商汤所致；
- 5、在建工程较期初增长103.31%，主要系安信工新芜校区及科大讯飞人工智能产业园区投入增加所致；
- 6、其他非流动资产较期初下降32.01%，主要系预付工程款减少所致；
- 7、短期借款较期初增长41.10%，主要系本期短期借款增加所致；
- 8、应付职工薪酬较期初下降81.45%，主要系本期支付上年计提年终奖所致；
- 9、应交税费较期初下降60.82%，主要系本期缴纳年初应交税费所致；
- 10、长期借款较期初增长170.68%，主要系本年长期借款增加所致；
- 11、库存股较期初增长71.39%，主要系本期以自有资金回购股票所致；
- 12、财务费用较上年同期下降540.49%，主要系本期确认分期收款业务未实现融资收益增加所致；
- 13、其他收益较上年同期增长51.31%，主要系本期确认的政府补助增加所致；
- 14、投资收益较上年同期增长128.47%，主要系本期联营合营企业投资收益增加所致；
- 15、公允价值变动收益较上年同期下降438.44%，主要系本期三人行、寒武纪、商汤公允价值变动损失所致；
- 16、信用减值损失较上年同期增长83.44%，主要系本期经营性回款增加应收款项预期信用损失减少所致；
- 17、资产减值损失较上年同期下降145.85%，主要系本期计提存货跌价及合同资产减值损失所致；
- 18、资产处置收益较上年同期增加65.88%，主要系本期固定资产处置取得的收益增加所致；
- 19、营业外收入较上年同期下降41.61%，主要系本期确认的补助减少所致；
- 20、所得税费用较上年同期下降175.58%，主要系本期利润变动及子公司税收优惠所致；
- 21、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长46.61%，主要系本期收到的政府补助增加所致；
- 22、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长30.72%，主要系支付给职工的薪酬增加所致；

- 23、收回投资收到的现金较上年同期增长1185.66%，主要系本期结构性存款到期赎回所致；
- 24、取得投资收益收到的现金较上年同期增长60.87%，主要系本期投资收到的现金增加所致；
- 25、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增长46.66%，主要系本期处置长期资产增加所致；
- 26、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期下降100%，主要系上期收到处置子公司股权转让款所致；
- 27、投资支付的现金较上年同期增长120.84%，主要系本期对外支付的投资款增加所致；
- 28、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期下降45.36%，主要系本期取得非同一控制下企业所支付的现金减少所致；
- 29、吸收投资收到的现金较上年同期下降98.46%，主要系上期收到非公开发行的募集资金所致；
- 30、取得借款收到的现金较上年同期增长49.79%，主要系本期新增借款所致；
- 31、偿还债务支付的现金较上年同期增长30.24%，主要系本期偿还借款金额增加所致；
- 32、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期下降37.57%，主要系本期支付的现金股利减少所致；
- 33、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长7643.74%，主要系本期支付股票回购款项增加所致。

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		243,465	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	10.66%	247,714,216	0		
刘庆峰	境内自然人	7.24%	168,253,267	126,189,950	质押	42,463,300
香港中央结算有限公司	境外法人	4.68%	108,647,467	0		
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	3.59%	83,497,837	0		
安徽言知科技有限公司	境内非国有法人	2.47%	57,291,611	5,991,611	质押	5,991,611
张炜	境外自然人	2.41%	56,060,000	0		
王萍	境内自然人	2.01%	46,723,956	0		
王仁华	境内自然人	1.19%	27,631,602	0		
葛卫东	境内自然人	0.93%	21,698,300	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	247,714,216			人民币普通股	247,714,216	
香港中央结算有限公司	108,647,467			人民币普通股	108,647,467	
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	
张炜	56,060,000			人民币普通股	56,060,000	
安徽言知科技有限公司	51,300,000			人民币普通股	51,300,000	
王萍	46,723,956			人民币普通股	46,723,956	

刘庆峰	42,063,317	人民币普通股	42,063,317
王仁华	27,631,602	人民币普通股	27,631,602
葛卫东	21,698,300	人民币普通股	21,698,300
西藏鸿商资本投资有限公司	17,489,625	人民币普通股	17,489,625
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）	张伟通过普通证券账户持有 3,060,000 股公司股票，通过信用证券账户持有 53,000,000 股公司股票（期初数 47,200,000 股）；王萍通过信用证券账户持有 46,723,956 股（期初数 46,733,956 股）；葛卫东通过信用证券账户持有 21,698,300 股公司股票（期初数 18,000,000 股）；西藏鸿商资本投资有限公司通过信用证券账户持有 17,489,625 股公司股票（期初数 7,712,060 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

公司于 2022 年 7 月 3 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股票的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价的方式回购公司发行的人民币普通股(A 股)，回购股份将全部用于股权激励或员工持股计划，回购股份的资金总额不超过人民币 10 亿元(含)，不低于人民币 5 亿元(含)，回购价格不超过 58.60 元/股(含)，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊载于 2022 年 7 月 4 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> 的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-031）。截至 2022 年 9 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 17,153,302 股，占公司总股本的 0.74%，最高成交价为 44.60 元/股，最低成交价为 33.04 元/股，已使用资金总额为 7.09512 亿元。

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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	3,359,916,911.94	5,869,934,498.97
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	431,239,542.91	430,737,997.68
应收账款	9,265,011,071.26	7,485,907,223.92
应收款项融资		
预付款项	291,130,670.39	258,105,544.64
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	399,714,475.86	372,486,760.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,264,525,647.32	2,433,958,499.25
合同资产	1,355,780,349.57	872,957,868.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	399,383,063.49	492,519,509.55
其他流动资产	224,366,455.80	785,233,724.05
流动资产合计	17,991,068,188.54	19,001,841,627.09
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	1,235,043,696.27	1,349,656,441.96
长期股权投资	908,129,835.69	717,774,229.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	891,833,403.59	1,303,033,663.76
投资性房地产	182,393,972.76	186,138,183.59
固定资产	2,553,821,711.58	2,522,658,852.39
在建工程	583,038,093.41	286,774,067.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	360,355,864.91	442,630,344.44
无形资产	2,602,316,273.84	2,391,889,408.30
开发支出	877,690,981.83	795,676,085.67
商誉	1,149,483,095.22	1,126,453,239.15
长期待摊费用	126,329,784.81	153,974,649.05
递延所得税资产	1,022,868,974.98	1,106,670,124.28
其他非流动资产	6,028,659.58	8,866,838.27
非流动资产合计	12,499,334,348.47	12,392,196,127.32
资产总计	30,490,402,537.01	31,394,037,754.41
流动负债：		
短期借款	741,398,192.19	525,433,319.10
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	2,000,696,749.77	2,525,673,609.38
应付账款	3,503,777,383.00	3,852,801,201.35
预收款项		
合同负债	1,784,325,112.88	1,385,477,240.76
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	124,735,977.92	672,586,080.49
应交税费	160,535,401.12	409,732,545.71
其他应付款	1,859,964,944.12	1,594,961,432.44
其中：应付利息		
应付股利	63,000,000.00	
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	147,000,189.31	177,782,581.72
其他流动负债	495,860,782.12	514,452,427.03
流动负债合计	10,818,294,732.43	11,658,900,437.98
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,061,171,502.54	392,039,217.02
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	287,386,173.21	350,883,846.25
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	966,952,067.54	789,771,420.91
递延收益	793,705,919.64	651,300,530.46
递延所得税负债	184,055,663.11	213,901,555.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,293,271,326.04	2,397,896,570.56
负债合计	14,111,566,058.47	14,056,797,008.54
所有者权益：		
股本	2,323,752,783.00	2,324,325,245.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,999,481,845.34	10,335,291,834.60
减：库存股	1,674,957,589.44	977,251,462.40
其他综合收益	1,279,621.57	1,249,454.80
专项储备		
盈余公积	242,998,510.77	242,998,510.77
一般风险准备		
未分配利润	5,043,220,262.33	4,854,110,119.86
归属于母公司所有者权益合计	15,935,775,433.57	16,780,723,702.63
少数股东权益	443,061,044.97	556,517,043.24
所有者权益合计	16,378,836,478.54	17,337,240,745.87
负债和所有者权益总计	30,490,402,537.01	31,394,037,754.41

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	12,660,799,886.28	10,867,963,799.76
其中：营业收入	12,660,799,886.28	10,867,963,799.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,787,917,416.88	10,552,780,265.52
其中：营业成本	7,573,124,947.00	6,181,695,941.56
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		
税金及附加	66,878,045.74	61,972,660.78
销售费用	2,129,734,425.63	1,655,506,934.17
管理费用	749,176,058.61	617,116,413.28
研发费用	2,330,636,348.25	2,022,496,431.52
财务费用	-61,632,408.35	13,991,884.20
其中：利息费用	32,334,039.93	39,281,186.59
利息收入	79,004,790.02	34,261,872.08
加：其他收益	823,638,880.78	544,356,257.39
投资收益（损失以“-”号填列）	3,026,210.37	-10,629,809.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,852,757.56	-18,392,924.52
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）	-260,953,633.37	77,105,257.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,678,515.65	-94,702,692.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-50,836,409.32	-20,678,125.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	141,496.42	85,302.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	372,220,498.63	810,719,724.29
加：营业外收入	44,735,252.32	76,612,688.47
减：营业外支出	84,728,374.62	70,687,153.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	332,227,376.33	816,645,259.62
减：所得税费用	-37,086,245.48	49,066,920.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	369,313,621.81	767,578,338.97
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	369,313,621.81	767,578,338.97
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	420,235,989.99	728,765,412.67
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-50,922,368.18	38,812,926.30
六、其他综合收益的税后净额	30,166.77	-923,125.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	192,497.85	-878,046.22
（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	192,497.85	-878,046.22
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	192,497.85	-878,046.22
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-162,331.08	-45,079.46
七、综合收益总额	369,343,788.58	766,655,213.29
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	420,428,487.85	727,887,366.45
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-51,084,699.27	38,767,846.84
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.18	0.33
(二) 稀释每股收益	0.18	0.33

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	12,824,888,210.96	10,111,028,602.47
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	171,592,833.21	140,482,144.14
收到其他与经营活动有关的现金	882,830,995.93	602,156,876.24
经营活动现金流入小计	13,879,312,040.10	10,853,667,622.85
购买商品、接受劳务支付的现金	8,804,973,679.56	7,074,719,889.18
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		
支付给职工及为职工支付的现金	3,373,308,249.85	2,580,465,541.01
支付的各项税费	484,792,547.39	664,442,496.80
支付其他与经营活动有关的现金	2,227,620,000.32	2,021,375,583.56
经营活动现金流出小计	14,890,694,477.12	12,341,003,510.55
经营活动产生的现金流量净额	-1,011,382,437.02	-1,487,335,887.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	691,558,912.05	53,790,171.50
取得投资收益收到的现金	14,705,408.33	9,140,988.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,399,450.72	1,636,009.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		42,359,815.76
收到其他与投资活动有关的现金	26,207,087.07	34,261,872.08
投资活动现金流入小计	734,870,858.17	141,188,856.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,585,255,378.86	1,645,090,154.95
投资支付的现金	516,924,544.48	234,069,867.97
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	25,512,331.78	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	2,127,692,255.12	1,925,855,445.13
投资活动产生的现金流量净额	-1,392,821,396.95	-1,784,666,588.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	39,547,256.64	2,566,745,979.98
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	39,547,256.64	18,240,000.00
取得借款收到的现金	1,874,428,381.69	1,251,354,302.70
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,913,975,638.33	3,818,100,282.68
偿还债务支付的现金	979,190,303.19	751,822,628.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	296,586,362.10	475,068,971.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	42,000,000.00	3,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	722,293,872.96	9,327,450.99
筹资活动现金流出小计	1,998,070,538.25	1,236,219,051.26
筹资活动产生的现金流量净额	-84,094,899.92	2,581,881,231.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,091,905.47	-2,472,288.36
五、现金及现金等价物净增加额	-2,466,206,828.42	-692,593,533.10
加：期初现金及现金等价物余额	5,544,116,465.48	4,857,204,608.05
六、期末现金及现金等价物余额	3,077,909,637.06	4,164,611,074.95

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） 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

二〇二二年十月二十九日