



科大讯飞股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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汪明及会计机构负责人(会计主管人员)蔡尚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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

	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）	22,493,555,730.76	20,100,836,085.61	11.90%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,026,441,611.64	11,417,958,785.25	5.33%	
	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）	2,934,873,823.63	25.16%	7,284,075,113.64	10.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	296,070,808.70	60.79%	554,260,018.60	48.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	76,526,815.78	100.43%	83,952,305.93	20.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	650,379,540.59	115.15%	-384,893,622.71	13.41%
基本每股收益（元/股）	0.13	44.44%	0.25	38.89%
稀释每股收益（元/股）	0.13	44.44%	0.25	38.89%
加权平均净资产收益率	2.49%	0.86%	4.74%	0.56%

注：尽管新冠肺炎疫情较大程度上延缓了一季度项目的实施、交付、验收等相关工作的进度，严重影响了公司一季度业绩并对全年业绩带来延续性影响，但随着各行业领域复工复产，第二、三季度逐渐弥补了一季度业绩的不利影响。同时，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 72.84 亿元，较上年同期增长 10.82%，实现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为 5.54 亿元和 8,395.23 万元，较上年同期分别增长 48.36% 和 20.25%。单就 2020 年第三季度来看，公司第三季度实现营收较上年同期增长 25.16%，实现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较上年同期增长分别达 60.79% 和 100.43%。此外，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。

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	15,347,907.23	
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）	202,947,486.40	
委托他人投资或管理资产的损益	15,328,938.99	

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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	408,850,544.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,096,486.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-50,987,207.73	
减：所得税影响额	64,664,619.05	
少数股东权益影响额（税后）	4,418,851.88	
合计	470,307,712.67	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
应对美国实体清单支出	-50,987,207.73	受美国实体清单事件的影响，公司积极应对并作出调整，相关支出符合非经常性损益标准。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	285,833	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	12.03%	264,386,197	0		
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	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.52%	77,331,622	0		
安徽言知科技有限公司	境内非国有法人	2.33%	51,300,000	0		
葛卫东	境内自然人	2.33%	51,101,692	0		

王仁华	境内自然人	1.49%	32,751,902	0	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.20%	26,437,350	0	
吴晓如	境内自然人	0.82%	18,033,790	16,150,267	
胡郁	境内自然人	0.61%	13,411,052	12,758,214	质押 4,321,000
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	264,386,197	人民币普通股	264,386,197		
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		
香港中央结算有限公司	77,331,622	人民币普通股	79,386,103		
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	51,101,692	人民币普通股	51,101,692		
王仁华	32,751,902	人民币普通股	32,751,902		
中央汇金资产管理有限责任公司	26,437,350	人民币普通股	26,437,350		
安徽省铁路发展基金股份有限公司	12,315,129	人民币普通股	12,315,129		
安徽省开发投资有限公司	10,811,808	人民币普通股	10,811,808		
国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司—国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）	10,811,808	人民币普通股	10,811,808		
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 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				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、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35.45%，主要系本期营业收入增长，应收账款相应增加所致；
- 2、预付款项较期初增长56.17%，主要系预付的货款增加所致；
- 3、存货较期初增长89.93%，主要系本期项目备货增加所致；
- 4、其他流动资产较期初下降36.77%，主要系本期结构性存款到期所致；
- 5、其他非流动金融资产较期初增长65.31%，主要系公允价值变动收益增加所致；
- 6、在建工程较期初增长108.09%，主要系本期在建工程项目投入增加所致；
- 7、其他非流动资产较期初增长128.75%，主要系本期预付工程款增加所致；
- 8、短期借款较期初增长83.77%，系本期短期银行借款增加所致；
- 9、交易性金融负债较期初下降100%，系货币掉期到期所致；
- 10、应付票据较期初增长76.18%，主要系本期以票据结算的货款增加所致；
- 11、合同负债较期初增长54.54%，主要系预收货款增加所致；
- 12、其他应付款较期初下降34.34%，主要系本期对达到限制性股票解锁条件而无需回购的股票解限，其他应付款相应减少所致；
- 13、一年内到期的非流动负债较期初增长391.67%，系一年内到期的长期借款重分类所致；
- 14、长期借款较期初下降71.44%，系重分类至一年内到期的非流动负债增加所致；
- 15、递延收益较期初增长33.53%，主要系子公司安徽信息工程学院收到的办学补助增加；
- 16、递延所得税负债较期初增长84.02%，主要系权益性工具公允价值变动的暂时性差异增加所致；
- 17、库存股较期初下降49.53%，主要系本期对已达到限制性股票解锁条件而无需回购的股票解限所致；
- 18、其他综合收益较期初增长173.42%，系子公司外币折算差额增加所致；
- 19、研发费用较上年同期增长36.13%，主要系研发资本化摊销增加所致；
- 20、财务费用较上年同期增长372.66%，主要系本期利息收入减少所致；
- 21、其他收益较上年同期增长65.96%，主要系本期递延收益摊销金额较大所致；
- 22、投资收益较上年同期下降90.81%，主要系上期处置交易性金融资产取得的投资收益金额较大所致；
- 23、公允价值变动收益较上年同期增长673.43%，主要系本期确认的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值收益增加所致；
- 24、资产减值损失较上年同期减少92.37%，主要系本期计提的存货跌价准备减少所致；
- 25、资产处置收益较上年同期增长19732.52%，主要系本期子公司安徽信息工程学院文津校区转让所致；
- 26、营业外支出较上期增长198.05%，主要系本期因新冠疫情影响相关支出增加所致；
- 27、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长172.36%，主要系本期收到的政府补助增加所致；
- 28、收回投资收到的现金较上期增长32215.37%，主要系本期结构性存款到期收回所致；
- 29、取得投资收益收到的现金较上年同期减少86.62%，主要系本期投资收到的现金较少所致；
- 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期增长12344.30%，主要系本期处置子公司安徽信息工程学院文津校区所致；
- 31、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少47.23%，主要系利息收入减少所致；
- 32、投资支付的现金较上年同期减少67.78%，主要系本期结构性存款减少所致；
- 33、吸收投资收到的现金较上年同期下降98.88%，主要系去年同期非公开发行募集资金到位所致；
- 34、取得借款收到的现金较上年同期增长500.19%，系本期新增借款增加所致；

- 35、偿还债务支付的现金较上年同期增长789.75%，系本期偿还借款金额增加所致；
- 36、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长553.16%，主要系本年分配股利所致；
- 37、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少42.57%，主要系去年同期支付非公开发行费用金额较大所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
注册发行中期票据：注册金额合计为人民币30亿元，分三组注册，注册额度自通知书落款之日起两年内有效。	2020年08月01日	详见公司2020年8月1日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于中期票据获准注册的公告》（公告编号：2020-044）
第二期限制性股票激励计划：本计划拟向1942名激励对象授予不超过2,727.27万股限制性股票，约占本计划草案公告时公司股本总额219,787.2917万股的1.2409%。	2020年09月19日	详见公司2020年9月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第二期限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2020-053）

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	605168	三人行	9,180,000.00	公允价值计量	9,180,000.00	227,041,650.00	0.00	0.00	0.00	227,041,650.00	236,221,650.00	交易性金融资产	自有资金

境内外股票	688256	寒武纪	10,000,000.00	公允价值计量	134,479,206.40	207,426,404.95	0.00	0.00	0.00	207,426,404.95	341,905,611.35	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资				--								--	--
合计			19,180,000.00	--	143,659,206.40	434,468,054.95	0.00	0.00	0.00	434,468,054.95	578,127,261.35	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			不适用，因被投资单位上市，由股权投资转化为证券投资。										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			不适用，因被投资单位上市，由股权投资转化为证券投资。										

## 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状态日期
新一代感知及认知核心技术研发项目	55,000.00	9,246.97	53,558.42	97%	不适用
智能语音人工智能开放平台项目	90,198.00	4,634.08	54,403.48	60%	2021年1月
智能服务机器人平台及应用产品项目	44,637.18	7,524.76	34,495.84	77%	2021年1月
销售与服务体系升级建设项目	44,000.00	14,318.85	23,670.16	54%	不适用
补充流动资金	52,350.00	0	52,365.44	100%	不适用
承诺投资项目小计	286,185.18	35,724.66	218,493.34	76%	--
合计	286,185.18	35,724.66	218,493.34	76%	--
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 9 月 30 日止，除购买农业银行 5,000 万元、民生银行 12,000 万元、杭州银行 8,000 万元、中信银行 10,000 万元结构性存款外，公司其余尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专户。				

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

业绩预告情况：同向上升



业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数（万元）	106,492.86	--	139,259.90	81,917.59	增长	30.00%	--	70.00%
基本每股收益（元/股）	0.52	--	0.68	0.40	增长	30.00%	--	70.00%
业绩预告的说明	业绩增长的主要原因是：人工智能产业持续发展，公司源头技术驱动的战略布局成果不断显现。尽管新冠肺炎疫情一定程度上对公司经营造成了影响，但教育、医疗等赛道业务保持健康发展，公司人工智能核心技术驱动的各项业务加速落地。此外，本年公司投资三人行、寒武纪的公允价值变动对损益产生一定影响。							

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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	调研的基本情况索引
2020年07月10日	科大讯飞北京分公司	电话沟通、实地调研	机构、个人	安信证券吕伟，南方基金郭东谋，融通基金谌红梅，招商基金马思瑶，中海基金王海宇，大成基金郭玮羚，中域投资袁鹏涛，长城财富资产管理杨海达，西藏源乘彭晴，深圳宏鼎财富管理有限公司刘璐璐，深圳久银莫泽红，西部利得基金温震宇，上海中域投资有限公司韩雪，慧创蚌祥投资发展有限公司李伟杰，万联证券股份有限公司（资管）高翔，北京天时开元股权基金梁辰星，景和资产应峥，宏羽投资卫春，远望角投资潘煜天，上海尚雅投资管理有限公司方美玲，深	2019 业绩说明、消费者业务、车载与客服业务、现金流情况、2020 年发力赛道情况	详见投资者关系互动平台 ( <a href="http://rs.p5w.net/c/002230">http://rs.p5w.net/c/002230</a> )科大讯飞投资者关系管理档案

			<p>圳市世纪海翔创新投资有限公司余建平, 广东阿米巴基金苏培海, 广州宝衢私募证券投资基金管理有限公司曾硕文, 中域投资袁鹏涛, 英國保誠 Eastspring 瀚亞投資 Kieron 潘, 中意资产管理有限责任公司胡冬青(DongqingHu), 中移资本徐晓峰, 中信建投证券于芳博, 招商基金马思瑶, 招商基金文雨, 长城基金王玉杰, 煜德投资李贺, 银华基金梅思寒, 易方达 Evan BI, 先锋基金左远明, 西部证券吴桐, 西部利得基金温震宇, 太平资产管理有限公司赵锋, 深圳市创新投资集团有限公司裴晶晶, 深圳前海旭鑫资产管理有限公司陈磊, 上投摩根基金翟旭, 上海聆泽投资管理有限公司袁伟涛, 上海顶天投资有限公司张超, 厦门旺流信息技术有限公司廖新化, 诺德基金周建胜, 九泰基金方向, 进门财经姜锐锋, 交银康联人寿保险有限公司郭昊, 江苏分公司周云峰, 嘉实基金何鸣晓, 嘉实基金谢泽林, 华菱集团李锦涛, 红土创新基金管理有限公司李子扬, 汉天资产管理郭梓华, 光大证券股份有限公司张曦光, 淡水泉(北京)投资管理有限公司吕俏, 博道基金高笑潇, 北京鑫安康资产孙向忠, 安信证券胡红伟, 国泰君安李泽睿、国泰君安肖洁、国泰君安韦松松、国泰君安徐雁、万联证券张世伟、华安证券夏瀛韬、华安证券赵阳、华安证券杨楠、兴业基金廖欢欢、富安达基金孙辰昶、民生理财子公司王帆、上海证源资产胡雯雯、上海世诚投资邹文俊、德邦自营雷涛、德邦自营江杨磊、上投摩根翟旭、T. Rowe Price &amp; Associates Frank Shi, AllianceBernstein Chen Zhong, Baring Asset Management Fred Wang, Buena Vista Fund Management Jeff Liu, CloudAlpha Capital Management Leon Zhao, Dymon Asia Capital Chi Ho Wong, Edmond de Rothschild Asset Management Xiadong Bao, Etiqa Life Insurance Li Fei Ng, Gemway Assets SAS Ariel Wang, General Oriental Investments (HK) Limited Bruce Feng, HSBC Global Asset Management Tian Qi Chen, J O Hambro Capital Management Cho Yu Kooi, Jefferies LLC Edison Lee, Jefferies LLC Kenneth Wu, Kaison Asset Management Erin Park, LST Capital Partners Huang Zhi, Lion Global Investors Marcus Put, Point72 Asset Management Qin Hao, Sculptor Capital Management Christina Ye, TT International Kathy Zhang, Trikon Asset Management Sean Zhang, Ward Ferry Management Sihan Chen</p>		20200710	
2020年08月21日	讯飞听见视频会议	电话沟通	机构、个人	<p>东北证券邵珠印、生命保险资产管理公司龚鑫、人保资产郁琦、交银施罗德蒋军杰、华安证券夏瀛韬、北京泽铭投资有限公司安晓东、静杰龚、博道基金高笑潇、平安证券闫磊、浙江龙航资产李方勇、高盛郭劲、浙商证券资产管理股份有限公司胥辛、嘉实基金谢泽林、金鹰基金杜昊、兴业基金廖欢欢、平安证券陈苏、蓝藤资本周莉莎、同泰基金麦健沛、中信保诚基金郭梁良、华夏基金施知序、平安证券付强、平安证券李峰、中银基金管理有限公司王嘉琦、未來資產陳梓</p>	2020 半年度业绩说明	<p>详见投资者关系互动平台 (<a href="http://rs.p5w.net/c/002230">http://rs.p5w.net/c/002230</a>)科大讯飞投资者关系管理档案</p>

			<p>泓、合煦智远基金何宇涵、易鑫资管王锴、国泰君安证券黄行辉、农银理财齐鹏、嘉实基金归凯、爱建证券自营章孝林、国盛证券赖鹏、北京鸿道投资方云龙、UBS 张维璇、日本三井住友德思资产管理股份有限公司刘明、国君资管刘慧慧、财通资管邓芳程、上海重阳投资王晓华、上海恒复投资管理有限公司黄裕金、高盛郑宇评、高盛宋婷、gssong ting、深圳金泊投资管理有限公司陈佳琦、永赢基金任桀、华信证券陈晓晨、南京证券李栋、前海开源基金梁策、国泰君安齐佳宏、平安基金李辻、万联证券夏清莹、上海中域投资袁鹏涛、深圳融智天成国际资本管理股份有限公司胡玮、华夏基金刘平、万联证券股份有限公司张彦洋、国泰君安证券徐紫薇、敦和资管杨振华、中银证券杨思睿、汇丰前海证券马斯劫、深圳市新同方投资管理有限公司杨涛、东方证券陈超、申万宏源证券研究所施鑫展、Scripts AsiaQueenie Jin、平安证券周帅、平安证券经纪李婉珍、光大证券卫书根、西藏中睿合银投资管理有限公司姚琦、国金证券翟炜、</p> <p>aiaWenjingHuang、国金证券研究所邵广雨、德邦证券研究所江杨磊、华创证券张璋、中国国际金融股份有限公司王之昊、博道基金张迎军、北京金泰银安投资管理有限公司王厚恩、诺德基金管理有限公司周建胜、中金公司韩蕊、九城投资肖博、新时代证券刘熹、天风证券徐骞、中泰证券闻学臣、渤海证券股份有限公司张源、高盛（亚洲）黄心悦、川财证券方科、长信基金黄向南、高盛（亚洲）张博凯、上海深积资产管理有限公司张志杰、中泰证券研究所刘显含、华泰证券谢春生、中金公司于钟海、鹏华基金董威、国金证券研究所刘北希、西部证券刘浩、华泰证券郭雅丽、深圳市智诚海威资产管理有限公司闫小龙、北京骥才资本管理有限公司朱东、镛泉资产吴志鹏、MacquarieFiona Liu、人保资产公募基金于嘉馨、招商证券周翔宇、上海明河投资管理有限公司姜宇帆、招商证券姚羽思、汇添富基金赵鹏程、东吴证券郝彪、陕西星河投资管理有限公司胡学峰、长盛基金郭堃、山东电力邓富新、力拓投资成楚汉、潮客信息咨询部李垚、深圳锦洋投资基金管理有限公司赖硕华、瀚亚投资潘树恒、国元证券李怀国、正合投资李骅、上海途灵资产管理有限公司符涓涓、交银施罗德基金陈俊华、上海君富投资管理有限公司刘杰、东方证券游涓洋、混沌投资孙宁、蓝藤资本陆奕、平安养老邵进明、诚通基金陈荣、中信证券罗毅超、深圳市鹏举科技有限公司唐颜、银杉科创投资张伟明、鸿商资本王鑫、杭州觉他投资管理有限公司杲震东、民生证券股份有限公司丁辰晖、华泰新产业基金赵常普、道仁资产李晓光、中天证券股份有限公司刘大海、MacquarieNicolas Baratte、东海证券自营洪汇、工银瑞信单文、东兴证券刘蒙、北京鼎萨投资张王品、第一北京 Richard Li、长江证券凌润东、上海仁优投资管理中心刘宇辙、壹德投资詹银涛、烟台东凯新企业管理有限公司</p>	20200821
--	--	--	--	----------

			<p>丁帅、海通创新证券投资有限公司房煜、长城证券投资部雷万钧、嘉实基金赵宇、嘉实基金吴剑樑、北京清和泉资本马子轩、广发资管王奇珏、东吴证券戴晨、Nikko Asset ManagementHU XI、每日经济新闻刘春山、时代财经史成超、财联社刘梦然、新浪杨雪梅、网易张楠、封面新闻熊英英、证券时报叶玲珍、证券日报李琛琛、上海证券报胡心宇、金融界网站赵昀伟、深圳龙门资产黄事超、澎湃新闻王心馨、中信证券研究部宋玉茜、广州曦和教育发展有限公司黄金曦、浙商证券研究所程曦、淡水泉投资朱唯佳、国泰君安邓一君、淡水泉投资任宇、汇丰前海刘逸然、杭州玖龙资产管理有限责任公司陈柯杰、中行王丹青、安信证券吕伟、浙商证券范宗武、搜狐梁昌均、Morgan StanleyRay Wu、摩根士丹利施晓娟、大华投资韩冬伟、深圳东方鸿利投资有限公司鲁利、中信证券股份有限公司潘儒琛、天风证券徐骞、中信证券研究部何尧、中信建投证券股份有限公司张咏梅、望正资产韦明亮、未来资产史纯、世诚投资陈之璩、中信资管李品科、深圳得壹投资有限公司曾伟杰、江信基金王伟、中信证券罗舜芝、华泰证券金兴、富达基金黄颖、中银保诚资产管理公司周原、国金证券靳雨欣、华夏基金孙艺峻、北京睿盈时代文化传播有限公司肖伟、安信证券青岛分公司袁昌业、东兴证券朱润泽、东兴证券 13312012589、兴业证券经济与金融研究院 计算机团队刘兰馨、Morgan StanleyRay Wu、Morgan StanleySharon Shih、Morgan StanleySharon Shih、中国银河证券股份有限公司李泉、保德信投信林哲宇、开源证券刘逍遥、红塔证券吴波、鲍尔太平周俊恺、MARCO POLO PURE ASSET MANAGEMENT 黄晨、元兹投资黄颖峰、海通证券杨林、海通证券黄思敏、君联资本孙华卿、国元金控集团丁浩、新京报陆一夫、兴业证券吴鸣远</p>		
--	--	--	--	--	--

## 第四节 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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,140,636,843.09	3,828,625,627.24
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	214,890,720.69	220,722,763.13
应收账款	5,056,599,856.22	5,087,158,436.31
应收款项融资		
预付款项	226,362,402.02	144,944,407.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	439,283,513.89	407,615,471.44
其中：应收利息		
应收股利	1,458,994.88	1,460,134.70
买入返售金融资产		
存货	1,569,608,841.48	826,407,626.78
合同资产	2,456,377,869.68	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	56,658,233.44	111,362,773.00
其他流动资产	507,819,308.74	803,101,907.82
流动资产合计	13,668,237,589.25	11,429,939,013.54
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	105,753,630.82	683,037,669.75
长期股权投资	473,475,367.79	421,938,087.08
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,071,581,273.99	648,236,868.18
投资性房地产	204,429,223.93	202,239,354.42
固定资产	1,993,040,395.13	2,001,062,054.99
在建工程	282,168,115.86	135,596,585.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,897,326,678.09	2,051,324,853.49
开发支出	916,407,332.84	739,462,999.04
商誉	1,120,803,483.11	1,120,803,483.11
长期待摊费用	141,292,477.10	164,687,781.65
递延所得税资产	605,960,162.85	496,789,280.22
其他非流动资产	13,080,000.00	5,718,054.55
非流动资产合计	8,825,318,141.51	8,670,897,072.07
资产总计	22,493,555,730.76	20,100,836,085.61
流动负债：		
短期借款	1,347,397,009.56	733,208,695.51
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		2,853,765.00
衍生金融负债		
应付票据	1,843,932,714.70	1,046,625,405.23
应付账款	2,283,517,421.39	2,041,476,247.21
预收款项		868,169,726.50
合同负债	1,341,627,817.70	
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	417,337,104.39	546,008,246.34
应交税费	235,953,269.57	313,974,658.29
其他应付款	773,148,303.29	1,177,496,865.89
其中：应付利息	2,885,978.25	2,177,308.83
应付股利		
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	147,500,000.00	30,000,000.00
其他流动负债	124,259,622.94	106,018,814.40
流动负债合计	8,514,673,263.54	6,865,832,424.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	113,573,259.25	397,598,742.81
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	749,291,701.22	616,284,161.66
递延收益	537,250,760.60	402,332,963.92
递延所得税负债	154,485,566.05	83,951,789.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,554,601,287.12	1,500,167,658.35
负债合计	10,069,274,550.66	8,366,000,082.72
所有者权益：		
股本	2,197,872,917.00	2,198,575,067.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,862,596,288.54	6,969,153,218.83
减：库存股	387,499,002.38	767,786,702.26

其他综合收益	1,391,632.87	508,977.97
专项储备		
盈余公积	150,907,535.35	150,907,535.35
一般风险准备		
未分配利润	3,201,172,240.26	2,866,600,688.36
归属于母公司所有者权益合计	12,026,441,611.64	11,417,958,785.25
少数股东权益	397,839,568.46	316,877,217.64
所有者权益合计	12,424,281,180.10	11,734,836,002.89
负债和所有者权益总计	22,493,555,730.76	20,100,836,085.61

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,909,719,649.09	2,819,890,530.64
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	152,023,274.99	164,618,243.98
应收账款	4,134,607,584.51	3,158,514,090.46
应收款项融资		
预付款项	87,754,955.98	70,872,010.63
其他应收款	1,382,090,752.10	1,020,916,199.70
其中：应收利息		
应收股利	174,825,000.00	174,825,000.00
存货	924,856,260.84	239,305,097.10
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	29,182,907.30	37,248,981.21
其他流动资产	422,856,415.35	698,277,546.23
流动资产合计	9,043,091,800.16	8,209,642,699.95
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		



长期应收款	34,502,454.48	34,881,715.62
长期股权投资	6,081,218,364.50	5,579,633,567.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	987,200,459.05	555,718,138.24
投资性房地产	17,854,405.79	18,340,577.16
固定资产	1,167,003,563.35	1,005,664,019.99
在建工程	83,690,687.98	52,885,782.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	847,511,899.83	926,904,669.06
开发支出	779,010,617.70	603,860,430.55
商誉		
长期待摊费用	4,871,842.33	11,576,917.90
递延所得税资产	215,180,495.91	170,612,928.45
其他非流动资产	5,900,000.00	5,718,054.55
非流动资产合计	10,223,944,790.92	8,965,796,801.00
资产总计	19,267,036,591.08	17,175,439,500.95
流动负债：		
短期借款	1,347,397,009.56	733,208,695.51
交易性金融负债		2,853,765.00
衍生金融负债		
应付票据	1,084,418,897.76	394,147,799.82
应付账款	1,504,373,732.16	1,376,767,494.92
预收款项		151,955,369.99
合同负债	258,271,957.65	
应付职工薪酬	208,153,578.83	237,503,612.12
应交税费	2,495,770.90	98,673,617.72
其他应付款	4,240,684,216.66	4,212,798,405.68
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	110,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债	74,312,190.46	10,771,671.85

流动负债合计	8,830,107,353.98	7,248,680,432.61
非流动负债：		
长期借款		150,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	72,906,554.06	47,894,607.09
递延所得税负债	59,348,441.23	17,941,850.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	132,254,995.29	215,836,457.81
负债合计	8,962,362,349.27	7,464,516,890.42
所有者权益：		
股本	2,197,872,917.00	2,198,575,067.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,871,108,599.33	7,826,501,916.46
减：库存股	387,499,002.38	767,786,702.26
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	150,907,535.35	150,907,535.35
未分配利润	472,284,192.51	302,724,793.98
所有者权益合计	10,304,674,241.81	9,710,922,610.53
负债和所有者权益总计	19,267,036,591.08	17,175,439,500.95

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

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,934,873,823.63	2,344,934,114.22

其中：营业收入	2,934,873,823.63	2,344,934,114.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,911,484,481.30	2,324,044,617.81
其中：营业成本	1,561,138,251.07	1,306,497,949.00
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	7,369,241.10	14,259,622.53
销售费用	468,144,424.19	424,723,986.23
管理费用	165,208,741.45	161,926,120.01
研发费用	697,328,882.06	409,115,514.54
财务费用	12,294,941.43	7,521,425.50
其中：利息费用	14,583,206.75	22,847,000.71
利息收入	7,594,417.58	14,735,876.26
加：其他收益	165,754,292.82	143,873,743.63
投资收益（损失以“-”号填列）	1,176,016.71	45,501,656.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	247,270.18	
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）	136,050,554.95	9,508,230.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,151,030.49	-5,071,666.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-165,052.67	

资产处置收益(损失以“-”号填列)	16,701,604.35	114,138.96
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	340,755,728.00	214,815,599.53
加: 营业外收入	33,768,943.67	36,123,372.91
减: 营业外支出	2,753,154.56	1,586,143.54
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	371,771,517.11	249,352,828.90
减: 所得税费用	37,232,390.29	22,145,082.55
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	334,539,126.82	227,207,746.35
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	334,539,126.82	227,207,746.35
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	296,070,808.70	184,133,066.08
2.少数股东损益	38,468,318.12	43,074,680.27
六、其他综合收益的税后净额	-269,553.92	229,314.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-253,338.25	335,529.01
(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	-253,338.25	335,529.01
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	-253,338.25	335,529.01
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-16,215.67	-106,214.86
七、综合收益总额	334,269,572.90	227,437,060.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	295,817,470.45	184,468,595.09
归属于少数股东的综合收益总额	38,452,102.45	42,968,465.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.09
（二）稀释每股收益	0.13	0.09

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

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,368,755,628.03	1,092,392,519.76
减：营业成本	676,641,694.32	559,944,238.65
税金及附加	-1,182,969.35	5,434,790.53
销售费用	264,695,281.37	230,104,989.23
管理费用	189,709,141.90	107,590,000.68
研发费用	308,152,290.82	239,069,687.99
财务费用	11,854,966.20	5,572,010.21
其中：利息费用	13,073,441.95	19,313,633.09
利息收入	5,097,829.74	12,681,772.21
加：其他收益	39,652,479.31	84,908,329.67
投资收益（损失以“－”号填列）		45,986,916.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
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）	136,050,554.95	6,791,216.21
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		12,878.72
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	94,588,257.03	82,376,143.46
加：营业外收入	8,449,636.37	11,086,806.76
减：营业外支出	459,095.94	615,937.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	102,578,797.46	92,847,012.71
减：所得税费用	48,915.00	-3,125.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	102,529,882.46	92,850,138.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	102,529,882.46	92,850,138.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	102,529,882.46	92,850,138.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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

## 5、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	7,284,075,113.64	6,573,103,454.93
其中：营业收入	7,284,075,113.64	6,573,103,454.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,385,793,980.24	6,426,609,346.29
其中：营业成本	3,918,749,451.49	3,401,949,578.80
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	32,569,413.06	38,801,631.15
销售费用	1,283,958,861.69	1,306,568,253.02

管理费用	489,114,600.64	473,228,916.49
研发费用	1,633,815,355.07	1,200,224,567.60
财务费用	27,586,298.29	5,836,399.23
其中：利息费用	40,982,060.43	43,880,541.37
利息收入	19,048,902.76	41,847,705.69
加：其他收益	521,859,841.92	314,445,553.23
投资收益（损失以“-”号填列）	7,621,187.01	82,947,718.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,261,322.17	-11,149,672.85
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）	402,215,984.84	52,004,306.46
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-148,032,718.67	-123,117,063.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-278,044.88	-3,641,892.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,154,763.42	86,498.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	698,822,147.04	469,219,229.60
加：营业外收入	65,252,957.36	82,662,416.49
减：营业外支出	85,372,562.24	28,643,889.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	678,702,542.16	523,237,756.57
减：所得税费用	58,449,958.70	46,163,499.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	620,252,583.46	477,074,257.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	620,252,583.46	477,074,257.01
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	554,260,018.60	373,585,127.93



2.少数股东损益	65,992,564.86	103,489,129.08
六、其他综合收益的税后净额	839,190.37	1,162,115.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	882,654.90	1,040,160.35
（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	882,654.90	1,040,160.35
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	882,654.90	1,040,160.35
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-43,464.53	121,955.53
七、综合收益总额	621,091,773.83	478,236,372.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	555,142,673.50	374,625,288.28
归属于少数股东的综合收益总额	65,949,100.33	103,611,084.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.18
（二）稀释每股收益	0.25	0.18

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

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,575,461,850.66	3,132,209,526.42
减：营业成本	1,679,119,847.94	1,554,525,318.61
税金及附加	10,403,235.04	16,783,174.44
销售费用	666,900,573.79	718,315,642.11
管理费用	421,980,343.11	313,601,636.68
研发费用	879,284,991.51	693,941,185.66
财务费用	26,237,251.96	16,191,855.34
其中：利息费用	33,535,050.43	32,832,156.82
利息收入	8,190,258.33	18,975,884.66
加：其他收益	166,482,979.60	134,419,619.05
投资收益（损失以“-”号填列）	9,368,893.46	255,668,869.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,584,896.52	-13,703,446.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	425,211,234.84	49,287,292.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-52,203,473.27	-47,935,838.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,641,892.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	453,159.07	-18,337.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	440,848,401.01	206,630,426.33
加：营业外收入	19,642,775.66	23,554,401.54
减：营业外支出	69,956,688.53	26,298,254.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	390,534,488.14	203,886,573.65

减：所得税费用	1,286,622.91	-29,641,722.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	389,247,865.23	233,528,295.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	389,247,865.23	233,528,295.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	389,247,865.23	233,528,295.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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

## 7、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	6,100,451,592.46	5,921,770,751.63
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	114,115,151.09	137,197,316.11
收到其他与经营活动有关的现金	750,442,847.87	275,530,303.20
经营活动现金流入小计	6,965,009,591.42	6,334,498,370.94
购买商品、接受劳务支付的现金	3,572,972,178.50	3,336,438,371.09
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	1,867,052,882.54	1,761,240,212.73
支付的各项税费	463,096,367.95	471,953,604.76
支付其他与经营活动有关的现金	1,446,781,785.14	1,209,382,739.44
经营活动现金流出小计	7,349,903,214.13	6,779,014,928.02
经营活动产生的现金流量净额	-384,893,622.71	-444,516,557.08
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	696,396,201.00	2,155,000.00
取得投资收益收到的现金	6,689,212.61	50,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	250,004,742.50	2,008,989.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	426.00	
收到其他与投资活动有关的现金	22,089,637.89	41,860,112.44
投资活动现金流入小计	975,180,220.00	96,024,102.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	873,183,589.56	1,110,226,518.67
投资支付的现金	610,944,878.24	1,896,125,382.16
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		
投资活动现金流出小计	1,484,128,467.80	3,006,351,900.83
投资活动产生的现金流量净额	-508,948,247.80	-2,910,327,798.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	33,448,338.33	2,979,607,923.27
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	33,448,338.33	62,602,334.64
取得借款收到的现金	625,331,321.11	104,188,800.13
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	658,779,659.44	3,083,796,723.40
偿还债务支付的现金	171,025,483.56	19,221,671.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	259,602,669.11	39,745,909.74
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	11,474,090.43	19,979,670.86
筹资活动现金流出小计	442,102,243.10	78,947,251.95
筹资活动产生的现金流量净额	216,677,416.34	3,004,849,471.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	124,744.70	1,512,091.19
五、现金及现金等价物净增加额	-677,039,709.47	-348,482,793.23
加：期初现金及现金等价物余额	3,419,947,191.55	2,206,705,651.83

六、期末现金及现金等价物余额	2,742,907,482.08	1,858,222,858.60
----------------	------------------	------------------

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

## 8、母公司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	3,071,132,937.33	2,849,770,773.30
收到的税费返还	47,923,000.38	50,530,131.33
收到其他与经营活动有关的现金	181,840,643.33	199,155,253.52
经营活动现金流入小计	3,300,896,581.04	3,099,456,158.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,772,738,894.13	1,492,765,671.06
支付给职工以及为职工支付的现金	823,207,527.62	773,876,581.33
支付的各项税费	123,791,329.47	119,158,518.88
支付其他与经营活动有关的现金	1,400,053,175.70	1,421,826,860.93
经营活动现金流出小计	4,119,790,926.92	3,807,627,632.20
经营活动产生的现金流量净额	-818,894,345.88	-708,171,474.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	699,146,200.00	2,155,000.00
取得投资收益收到的现金	6,689,212.61	88,397,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,900,689.24	1,508,192.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	426.00	
收到其他与投资活动有关的现金	8,670,769.19	19,687,726.80
投资活动现金流入小计	732,407,297.04	111,748,419.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	509,310,757.53	659,036,029.56
投资支付的现金	848,225,719.37	2,100,487,389.75
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	499,749,697.67	
投资活动现金流出小计	1,857,286,174.57	2,759,523,419.31
投资活动产生的现金流量净额	-1,124,878,877.53	-2,647,774,999.74

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,917,005,588.63
取得借款收到的现金	620,831,321.11	104,188,800.13
收到其他与筹资活动有关的现金	699,262,217.45	927,414,411.39
筹资活动现金流入小计	1,320,093,538.56	3,948,608,800.15
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	253,708,871.09	29,209,807.94
支付其他与筹资活动有关的现金	9,441,212.65	19,979,670.86
筹资活动现金流出小计	333,150,083.74	49,189,478.80
筹资活动产生的现金流量净额	986,943,454.82	3,899,419,321.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,003,768.33	1,218,929.60
五、现金及现金等价物净增加额	-958,833,536.92	544,691,777.16
加：期初现金及现金等价物余额	2,592,948,615.97	732,085,626.49
六、期末现金及现金等价物余额	1,634,115,079.05	1,276,777,403.65

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、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,828,625,627.24	3,828,625,627.24	
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	220,722,763.13	220,722,763.13	
应收账款	5,087,158,436.31	3,733,065,100.49	-1,354,093,335.82

应收款项融资			
预付款项	144,944,407.82	144,944,407.82	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	407,615,471.44	407,615,471.44	
其中：应收利息			
应收股利	1,460,134.70	1,460,134.70	
买入返售金融资产			
存货	826,407,626.78	826,407,626.78	
合同资产		2,006,078,256.36	2,006,078,256.36
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	111,362,773.00	48,440,024.92	-62,922,748.08
其他流动资产	803,101,907.82	803,101,907.82	
流动资产合计	11,429,939,013.54	12,019,001,186.00	589,062,172.46
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	683,037,669.75	93,975,497.29	-589,062,172.46
长期股权投资	421,938,087.08	421,938,087.08	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	648,236,868.18	648,236,868.18	
投资性房地产	202,239,354.42	202,239,354.42	
固定资产	2,001,062,054.99	2,001,062,054.99	
在建工程	135,596,585.59	135,596,585.59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,051,324,853.49	2,051,324,853.49	
开发支出	739,462,999.04	739,462,999.04	
商誉	1,120,803,483.11	1,120,803,483.11	
长期待摊费用	164,687,781.65	164,687,781.65	



递延所得税资产	496,789,280.22	496,789,280.22	
其他非流动资产	5,718,054.55	5,718,054.55	
非流动资产合计	8,670,897,072.07	8,081,834,899.61	-589,062,172.46
资产总计	20,100,836,085.61	20,100,836,085.61	
流动负债：			
短期借款	733,208,695.51	733,208,695.51	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	2,853,765.00	2,853,765.00	
衍生金融负债			
应付票据	1,046,625,405.23	1,046,625,405.23	
应付账款	2,041,476,247.21	2,041,476,247.21	
预收款项	868,169,726.50		-868,169,726.50
合同负债		868,169,726.50	868,169,726.50
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	546,008,246.34	546,008,246.34	
应交税费	313,974,658.29	313,974,658.29	
其他应付款	1,177,496,865.89	1,177,496,865.89	
其中：应付利息	2,177,308.83	2,177,308.83	
应付股利			
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	30,000,000.00	30,000,000.00	
其他流动负债	106,018,814.40	106,018,814.40	
流动负债合计	6,865,832,424.37	6,865,832,424.37	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	397,598,742.81	397,598,742.81	
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	616,284,161.66	616,284,161.66	
递延收益	402,332,963.92	402,332,963.92	
递延所得税负债	83,951,789.96	83,951,789.96	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,500,167,658.35	1,500,167,658.35	
负债合计	8,366,000,082.72	8,366,000,082.72	
所有者权益：			
股本	2,198,575,067.00	2,198,575,067.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,969,153,218.83	6,969,153,218.83	
减：库存股	767,786,702.26	767,786,702.26	
其他综合收益	508,977.97	508,977.97	
专项储备			
盈余公积	150,907,535.35	150,907,535.35	
一般风险准备			
未分配利润	2,866,600,688.36	2,866,600,688.36	
归属于母公司所有者权益合计	11,417,958,785.25	11,417,958,785.25	
少数股东权益	316,877,217.64	316,877,217.64	
所有者权益合计	11,734,836,002.89	11,734,836,002.89	
负债和所有者权益总计	20,100,836,085.61	20,100,836,085.61	

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,819,890,530.64	2,819,890,530.64	
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据	164,618,243.98	164,618,243.98	
应收账款	3,158,514,090.46	3,158,514,090.46	
应收款项融资			
预付款项	70,872,010.63	70,872,010.63	
其他应收款	1,020,916,199.70	1,020,916,199.70	
其中：应收利息			
应收股利	174,825,000.00	174,825,000.00	
存货	239,305,097.10	239,305,097.10	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	37,248,981.21	37,248,981.21	
其他流动资产	698,277,546.23	698,277,546.23	
流动资产合计	8,209,642,699.95	8,209,642,699.95	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	34,881,715.62	34,881,715.62	
长期股权投资	5,579,633,567.35	5,579,633,567.35	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	555,718,138.24	555,718,138.24	
投资性房地产	18,340,577.16	18,340,577.16	
固定资产	1,005,664,019.99	1,005,664,019.99	
在建工程	52,885,782.13	52,885,782.13	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	926,904,669.06	926,904,669.06	
开发支出	603,860,430.55	603,860,430.55	
商誉			
长期待摊费用	11,576,917.90	11,576,917.90	
递延所得税资产	170,612,928.45	170,612,928.45	
其他非流动资产	5,718,054.55	5,718,054.55	
非流动资产合计	8,965,796,801.00	8,965,796,801.00	

资产总计	17,175,439,500.95	17,175,439,500.95	
流动负债：			
短期借款	733,208,695.51	733,208,695.51	
交易性金融负债	2,853,765.00	2,853,765.00	
衍生金融负债			
应付票据	394,147,799.82	394,147,799.82	
应付账款	1,376,767,494.92	1,376,767,494.92	
预收款项	151,955,369.99		-151,955,369.99
合同负债		151,955,369.99	151,955,369.99
应付职工薪酬	237,503,612.12	237,503,612.12	
应交税费	98,673,617.72	98,673,617.72	
其他应付款	4,212,798,405.68	4,212,798,405.68	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	30,000,000.00	30,000,000.00	
其他流动负债	10,771,671.85	10,771,671.85	
流动负债合计	7,248,680,432.61	7,248,680,432.61	
非流动负债：			
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	47,894,607.09	47,894,607.09	
递延所得税负债	17,941,850.72	17,941,850.72	
其他非流动负债			
非流动负债合计	215,836,457.81	215,836,457.81	
负债合计	7,464,516,890.42	7,464,516,890.42	
所有者权益：			

股本	2,198,575,067.00	2,198,575,067.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7,826,501,916.46	7,826,501,916.46	
减：库存股	767,786,702.26	767,786,702.26	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	150,907,535.35	150,907,535.35	
未分配利润	302,724,793.98	302,724,793.98	
所有者权益合计	9,710,922,610.53	9,710,922,610.53	
负债和所有者权益总计	17,175,439,500.95	17,175,439,500.95	

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

于2020年1月1日，执行新收入准则前后资产的分类和计量对比表

### A. 合并财务报表

2019年12月31日（原收入准则）		2020年1月1日（新收入准则）	
项目	账面价值	项目	账面价值
应收账款	5,087,158,436.31	应收账款	3,733,065,100.49
一年内到期的非流动资产	111,362,773.00	一年内到期的非流动资产	48,440,024.92
长期应收款	683,037,669.75	长期应收款	93,975,497.29
合同资产	-		2,006,078,256.36
预收款项	868,169,726.50	预收款项	-
合同负债	-	合同负债	868,169,726.50

### B. 母公司财务报表

2019年12月31日（原收入准则）		2020年1月1日（新收入准则）	
项目	账面价值	项目	账面价值
预收款项	151,955,369.99	预收款项	-
合同负债	-	合同负债	151,955,369.99

## 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。