

证券代码: 002230

证券简称: 科大讯飞

公告编号: 2021-041

科大讯飞股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,501,303,217.85	1,408,820,489.46	77.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	139,470,569.39	-131,445,229.01	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	105,904,298.59	-134,570,828.41	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,205,546,397.13	-784,014,664.11	-53.77%
基本每股收益（元/股）	0.06	-0.06	
稀释每股收益（元/股）	0.06	-0.06	
加权平均净资产收益率	1.09%	-1.16%	
	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）	23,669,932,341.61	24,836,091,818.68	-4.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,842,954,933.22	12,668,005,446.56	1.38%

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）	-1,252,032.15	
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）	93,282,130.16	
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	-37,864,491.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,874,911.22	
减：所得税影响额	21,753,338.96	
少数股东权益影响额（税后）	1,720,908.31	
合计	33,566,270.80	--

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

公司报告期不存在将根据《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、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	236,149	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	11.60%	257,967,416			
香港中央结算有限公司	境外法人	4.48%	99,588,713			
刘庆峰	境内自然人	4.40%	97,851,830	73,388,872	质押	5,500,000
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	3.75%	83,497,837			
安徽言知科技有限公司	境内非国有法人	2.31%	51,300,000			
葛卫东	境内自然人	2.24%	49,879,407			
王萍	境内自然人	2.10%	46,733,956			
王仁华	境内自然人	1.45%	32,216,902			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.19%	26,437,350			
吴晓如	境内自然人	0.81%	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	99,588,713	人民币普通股	99,588,713			
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	49,879,407	人民币普通股	49,879,407
王萍	46,733,956	人民币普通股	46,733,956
王仁华	32,216,902	人民币普通股	32,216,902
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
刘庆峰	24,462,958	人民币普通股	24,462,958
张炜	17,183,150	人民币普通股	17,183,150
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 名股东中葛卫东通过普通证券账户持有 19,029,407 股公司股票，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）。		

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、货币资金较期初下降40.37%，主要系本期支付经营性款项及偿还借款金额增加所致；
- 2、其他流动资产较期初增长116.82%，主要系本期增值税留抵税额增加所致；
- 3、在建工程较期初增长42.62%，主要系本期在建工程项目投入增加所致；
- 4、短期借款较期初下降76.53%，主要系本期短期借款还款所致；
- 5、应付职工薪酬较期初下降71.00%，主要系本期支付上年年终奖所致；
- 6、应交税费较期初下降73.00%，主要系本期支付上年计提的增值税、所得税所致；
- 7、一年内到期的非流动负债较期初下降59.40%，主要系本期一年内到期的长期借款减少所致；
- 8、营业收入较上年同期增长77.55%，主要系收入增加所致；
- 9、营业成本较上年同期增长89.24%，主要系收入增加，成本相应增加所致；
- 10、营业税金及附加较上年同期增长85.55%，主要系收入增加，相应税金及附加增加所致；
- 11、财务费用较上年同期下降174.68%，主要系本期利息支出减少、利息收入增加所致；
- 12、公允价值变动收益较上年同期下降23963.64%，主要系本期公允价值变动收益减少所致；
- 13、营业外收入较上年同期增长179.50%，主要系本期收到的与日常活动无关的政府补助金额增加所致；
- 14、营业外支出较上年同期下降96.70%，主要系上期新冠疫情相关支出金额较大所致；
- 15、所得税费用较上年同期增长149.72%，主要系本期利润总额增加，计提的当期所得税费用相应增加所致；
- 16、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长49.68%，主要系本期销售回款增加所致；
- 17、收到的税收返还较上年同期增长53.44%，主要系本期软件产品的增值税退税金额较大所致；
- 18、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长46.01%，主要系本期收到的政府补助增加所致；
- 19、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长77.81%，主要系本期支付到期贷款增加所致；
- 20、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长38.97%，主要系本期发放的奖金增加所致；
- 21、支付的各项税费较上年同期增长37.83%，主要系本期支付的税费增加所致；
- 22、收回投资收到的现金较上年同期下降100%，主要系上期结构性存款到期所致；
- 23、处置子公司及其他营业单位收到的现金较上年同期增长100%，主要系本期收到处置子公司股权转让款所致；
- 24、投资支付的现金较上年同期下降59.15%，主要系本期对外支付的投资款减少所致；
- 25、吸收投资收到的现金较上年同期下降91.93%，主要系本期收到的投资款减少所致；
- 26、取得借款收到的现金较上年同期下降40.85%，主要系本期收到借款较上期减少所致；
- 27、偿还债务支付的现金较上年同期增长2376.76%，主要系本期偿还借款金额增加所致；
- 28、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期下降47.89%，主要系本期偿还借款利息金额减少所致。

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
2021 年度非公开发行股票	2021 年 01 月 19 日	详见公司披露于 2021 年 1 月 19 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《2021 年度非公开发行股票预案》
	2021 年 03 月 12 日	详见证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报以及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》
	2021 年 04 月 01 日	详见证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报以及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>回复的公告》

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	199,938,375.00	-27,099,450.00	0.00	0.00	0.00	-27,099,450.00	172,838,925.00	其他非流动金融资产	自有资金
境内外股票	688256	寒武纪	10,000,000.00	公允价值计量	313,283,635.89	-12,571,471.70	0.00	0.00	0.00	-12,571,471.70	300,712,164.19	其他非流动金融资产	自有资金
合计			19,180,000.00	--	513,222,010.89	-39,670,921.70	0.00	0.00	0.00	-39,670,921.70	473,551,774.08	--	--

	000.00		,010.89	921.70				921.70	,089.19		
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

公司 2019 年非公开发行股票募集资金项目已根据实施计划全部结项。为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，公司拟将节余募集资金 42,763.47 万元（含利息及现金管理收益）用于永久补充流动资金（实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准）。《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，并经独立董事、保荐机构发表明确同意意见，尚需公司股东大会审议。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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

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
2021年02月26日	科大讯飞北京分公司以及电话会议	实地调研	机构	国金基金边广洁，东方基金朱翔，浙商基金平舒宇，长城财富杨海达，醇厚基金邓祖铭，银华基金王浩，华安资管李亚鑫，中英益利郑向纯，渤海基金金凤，敦和基金郭瑞剑，新华资产耿金文，金鹰基金杜昊，新华资产陈朝阳，兴业证券杨本鸿，兴业证券吴鸣远，西南研发白加一，东吴基金江耀堃，方正基金王小强，沅沛投资孙冠球，富安达基金钱栋彪，冠世资产田雨，瀚叶投资陆宇恒，恒昇基金罗煦娟，华安基金范伟隽，华夏未来资管褚天，汇丰晋信基金徐彝，金鹰基金杜昊，景泰利丰 Wise Lui，景泰利丰投资吕伟志，君唐资产吴鑫，李建黄琚，理成资产杨玉山，农银汇理基金梁国柱，诺德基金郝旭东，诺德基金胡志伟，前海联合熊钰，融通基金何天翔，睿远基金唐倩，西南研发陶峻峰，太平资管赵锋，西南研发谭凌岚，西南研发田雯，西南研发徐一丹，西南研发徐哲，西南研发杨镇宇，西南研发朱斌，西南证券雷亚聪，西南证券王湘杰，信达澳银基金曾国富，兴业全球基金陆士杰，易方达基金杜才鸣，益菁汇资产蒋弈非，银河基金神玉飞，盈峰资本张冰，中欧瑞博投资蒲仁杰，中银基金王嘉琦，中银基金欧阳力君，西南证券徐一丹，磐泽投资马志浩，神农投资赵晚嘉，神农投资陈宇，天弘基金张磊，成泉资本陈剑博，人寿孙玉娇，仁桥资产钟欣，西部利得基金陈蒙，上海顶天投资朱登科，Samsung Asset Management Gary Ng，凯基投信吴志文，群益投信谢天翎，富邦证券吴秉寰，深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司陈明辉，深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司翟诗明，人保资产黄鑫，人保资产奚晨弗，人保资产孙秋波，人保资产黄海培，人保资产王高伟	智能硬件销售情况、医疗产品形式及规划、公司竞争壁垒、因材施教推广情况	详见投资者关系互动平台(http://rs.p5w.net/c/002230) 科大讯飞投资者关系管理档案 20210228
2021年03月04日	科大讯飞北京分公司	实地调研	机构	博道基金高笑潇，中信建投证券荆树光，中信建投证券徐博，中金公司冯达，中金公司田朋，中信资管罗毅超，兴业证券邵震霄，德邦证券	总裁情况、教育壁垒、医疗产品形式及规划、硬件增长	详见投资者关系互动平台(http://rs.p5w.net/c/002230)

日			<p>江杨磊，德邦证券王作舟，国开证券杨焱予，国开证券王亦飞，方正富邦基金郑仁涛，昊泽致远（北京）投资管理有限公司李佳，海通证券于成龙，上海越球投资有限公司赵子安，上海雅策投资管理有限公司张佳未，北京鸿道投资管理有限公司方云龙，中华联合保险集团袁超，华创证券张璋，永瑞财富赵旭杨，乙慧投资王家炜，泊通投资于静文，广发资管王奇珏，中国人寿资管崔维，工银瑞信基金李磊，山西证券吴桐，上海泮杨资管赵高尚，交银国际信托谢伟玉，广发基金冯骋，东方红资管张明宇，广东谢诺辰阳私募证券投资基金管理有限公司郭乐颖，广发证券李傲远，广发证券王小乐，华美国际投资集团王书伟，诺德基金周建胜，易鑫安资管严理、香柏基金丁志国</p>	情况	<p>net/c/002230) 科大讯飞投资者关系管理档案 20210304</p>
---	--	--	--	----	---