

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2024-052

## 科大讯飞股份有限公司 2024 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

|                           | 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）                   | 5,524,991,887.00  | 15.77%            | 14,849,536,928.14 | 17.73%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 56,961,383.78     | 120.87%           | -343,704,233.43   | -445.91%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 14,866,411.30     | 173.64%           | -468,232,524.49   | -44.38%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | —                 | —                 | -820,935,015.09   | 29.93%         |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0243            | 147.00%           | -0.1489           | -472.25%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0242            | 146.00%           | -0.1483           | -470.75%       |
| 加权平均净资产收益率                | 0.33%             | 0.17%             | -2.03%            | -2.63%         |
|                           | 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）                    | 40,132,646,557.46 | 37,831,122,978.15 | 6.08%             |                |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）        | 16,488,404,755.63 | 17,032,284,511.72 | -3.19%            |                |

注：2024 年第三季度，公司保持健康的经营发展态势，营收、毛利、净利润、现金流等各项经营指标均保持正向增长：实现营业收入 55.25 亿元，同比增长 15.77%；毛利 22.60 亿元，同比增长 16.68%；经营性现金流净额 7.15 亿元，同比增长 100.09%，公司在加大星火大模型的研发投入和布局的同时，实现了利润当季度转正。

报告期内，公司坚定投入认知大模型研发以及核心技术自主可控和产业链可控，踏踏实实推进长期、可持续、高质量发展，科大讯飞人工智能国家队的产业地位进一步增强：

- “讯飞星火”在夯实自主可控优势的同时，综合性能保持行业领先；科大讯飞承担了国家发改委、工信部、科技部和中科院的多项国家战略任务。
- “讯飞星火”大模型成为央企首选。据相关统计，“1-9 月份，科大讯飞的大模型相关项目的中标数量和金额在行业里都处于领先地位。”（数据来源：智能超参数“中国大模型中标项目监测报告”）；“通过中国政府采购网、中国招投标公共服务平台等数据梳理，科大讯飞成为上半年大模型中标数最多的市场化玩家，且 8 月份单月中标金额突破 1.5 个亿，行业排名第一；讯飞星火正在领跑央企市场。”（数据来源：融中财经）；2024 年 9 月，“科大讯飞的中标项目数量在行业里大幅领先，组成明显领先的第一梯队。”（数据来源：智能超参数“中国大模型中标项目监测报告”）。
- “讯飞星火”产业生态进一步加强。2024 年前三季度开发者数量持续高速增长，新增开发者数量达 177.7 万，公司正与 41.5 万余家企业客户用星火创新应用体验，加速行业赋能步伐。“讯飞星火”APP 在安卓端的下载量超过 1.9 亿次（国内工具类通用大模型 APP 排名第一，数据来源：七麦数据）。

### (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 |
|--|----------------|----------------|----|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）   | 655,842.57     | -727,035.62    |    |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）     | 90,725,617.29  | 153,575,096.01 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -34,462,782.97 | 62,315,089.54  |    |

|                    |               |                |    |
|--------------------|---------------|----------------|----|
| 委托他人投资或管理资产的损益     | 0.00          | 318,402.59     |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,439,995.83 | -68,020,337.03 |    |
| 减：所得税影响额           | 10,489,796.68 | 22,667,438.19  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）      | 893,911.90    | 265,486.24     |    |
| 合计                 | 42,094,972.48 | 124,528,291.06 | -- |

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、预付账款较期初增长 50.30%，主要系预付货款增加所致；
- 2、投资性房地产较期初增长 38.46%，主要系本期对外出租房产增加所致；
- 3、开发支出较期初余额增长 145.82%，主要系本期研发投入增加所致；
- 4、长期待摊费用较期初余额增长 43.12%，主要系本期装修费增加所致；
- 5、短期借款较期初增长 292.31%，主要系本期新增一年以内借款所致；
- 6、合同负债较期初增长 43.31%，主要系预收货款增加所致；
- 7、应付职工薪酬较期初下降 67.39%，主要系本期支付上年年终奖所致；
- 8、应交税费较期初下降 56.14%，主要系本期支付计提的增值税、所得税所致；
- 9、一年内到期的非流动负债较期初增长 56.09%，主要系本期一年内到期的长期借款增加所致；
- 10、长期借款较期初增长 31.42%，主要系本期根据项目投入周期，增加长期借款补充流动资金所致；
- 11、应付债券较期初增长 100%，主要系本期增加短期债券所致；
- 12、租赁负债较期初下降 34.77%，主要系确认未确认融资费用所致；
- 13、其他综合收益较期初下降 43.87%，主要系本期汇率变动导致的外币报表折算减少所致；
- 14、财务费用较上年同期增长 607.03%，主要系本期利息费用增加所致；
- 15、投资收益较上年同期下降 98.31%，主要系上期出售三人行、寒武纪取得的投资收益所致；
- 16、公允价值变动收益较上年同期下降 73.03%，主要系上期确认三人行公允价值变动收益所致；
- 17、资产减值损失较上年同期增长 845.43%，主要系本期计提合同资产减值损失增加所致；
- 18、资产处置收益较上年同期下降 72.79%，主要系本期出售固定资产产生的收益减少所致；
- 19、营业外支出较上年同期增长 172.11%，主要系本期与经营活动无关支出增加所致；
- 20、所得税费用较上年同期下降 125.74%，主要系本期利润总额下降所致；
- 21、收回投资收到的现金较上年同期下降 93.82%，主要系上期出售三人行、寒武纪股票所致；
- 22、取得投资收益收到的现金较上年同期增长 80.52%，主要系本期收到的联营合营及参股公司分红增加所致；
- 23、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 80.84%，主要系本期出售固定资产减少所致；
- 24、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 90.23%，主要系本期子公司注销收回的现金减少所致；
- 25、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期下降 37.99%，主要系本期收到的利息收入减少所致；
- 26、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 37.27%，主要系本期长期资产购置增加所致；
- 27、投资支付的现金较上年同期下降 84.15%，主要系本期对外支付的投资款减少所致；
- 28、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期下降 100%，主要系上期支付其他与投资活动有关现金所致；
- 29、吸收投资收到的现金较上年同期下降 76.59%，主要系本期收到的投资现金所致；
- 30、取得借款收到的现金较上年同期增长 76.82%，主要系本期收到借款较上期增加所致；

- 31、收到其他与筹资活动有关的现金较上年下降 100%，主要系本期收到的其他筹资活动的现金减少所致；  
 32、偿还债务支付的现金较上年同期增长 714.11%，主要系本期偿还借款金额增加所致；  
 33、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降 32.09%，主要系本期支付股票回购款项减少所致。

## 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                              | 359,387   | 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（不含通过转融通出借股份）                |   |                       |             |              |            |    |
| 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  | 10.03%                | 231,800,495 | 0            | 不适用        | 0  |
| 刘庆峰                                      | 境内自然人   | 5.55%                 | 128,297,167 | 96,222,875   | 不适用        | 0  |
| 中科大资产经营有限责任公司                            | 国有法人  | 3.25%                 | 75,076,787  | 0            | 不适用        | 0  |
| 香港中央结算有限公司                               | 境外法人  | 2.88%                 | 66,649,665  | 0            | 不适用        | 0  |
| 张炜                                       | 境外自然人   | 2.67%                 | 61,660,000  | 0            | 不适用        | 0  |
| 安徽言知科技有限公司                               | 境内非国有法人   | 2.48%                 | 57,291,611  | 0            | 不适用        | 0  |
| 王萍                                       | 境外自然人   | 2.02%                 | 46,723,956  | 0            | 不适用        | 0  |
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金   | 其他  | 1.51%                 | 34,884,826  | 0            | 不适用        | 0  |
| 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 其他  | 1.02%                 | 23,489,806  | 0            | 不适用        | 0  |
| 王仁华                                      | 境内自然人   | 0.89%                 | 20,579,197  | 0            | 不适用        | 0  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）     |   |                       |             |              |            |    |
| 股东名称                                     | 持有无限售条件股份数量   | 股份种类及数量               |             |              |            |    |
|  |   | 股份种类                  | 数量          |              |            |    |
| 中国移动通信有限公司                               | 231,800,495   | 人民币普通股                | 231,800,495 |              |            |    |
| 中科大资产经营有限责任公司                            | 75,076,787  | 人民币普通股                | 75,076,787  |              |            |    |
| 香港中央结算有限公司                               | 66,649,665  | 人民币普通股                | 66,649,665  |              |            |    |
| 张炜                                       | 61,660,000  | 人民币普通股                | 61,660,000  |              |            |    |
| 安徽言知科技有限公司                               | 57,291,611  | 人民币普通股                | 57,291,611  |              |            |    |
| 王萍                                       | 46,723,956  | 人民币普通股                | 46,723,956  |              |            |    |
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金   | 34,884,826  | 人民币普通股                | 34,884,826  |              |            |    |
| 刘庆峰                                      | 32,074,292  | 人民币普通股                | 32,074,292  |              |            |    |
| 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 23,489,806  | 人民币普通股                | 23,489,806  |              |            |    |
| 王仁华                                      | 20,579,197  | 人民币普通股                | 20,579,197  |              |            |    |
| 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）                 | 张炜通过信用证券账户持有 61,660,000 股公司股票（期初数 60,000,000 股）；王萍通过信用证券账户持有 46,723,956 股（期初数 46,723,956 股）。          |                       |             |              |            |    |

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

## （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

公司于 2024 年 1 月 9 日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议以及 2024 年 1 月 25 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于分拆所屬子公司讯飞医疗科技股份有限公司至香港联交所上市的预案》及相关议案，公司控股子公司讯飞医疗科技股份有限公司（简称“讯飞医疗”）拟分拆至香港联交所上市（以下简称“本次分拆上市”）。本次分拆上市后，讯飞医疗将拥有独立融资平台并借此深耕主营业务，有利于增强讯飞医疗在医疗行业进行技术储备及市场开拓的能力，通过提升市场综合竞争力而提升公司未来整体盈利水平，并提高其国际影响力，进而增强上市公司的综合竞争力。本次分拆上市后，科大讯飞仍将维持对讯飞医疗的控制权，讯飞医疗仍为上市公司合并报表范围内的子公司，讯飞医疗的经营业绩将同步反映至上市公司的整体业绩。《关于分拆所屬子公司讯飞医疗科技股份有限公司至香港联交所上市的预案》等公告详见 2024 年 1 月 10 日《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>。

2024 年 1 月 26 日，讯飞医疗向香港联合交易所有限公司递交了首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港联交所主板上市的应用，并在香港联交所网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）刊登了本次发行上市的应用资料；讯飞医疗根据相关规定向中国证券监督管理委员会报送了关于本次发行上市的备案申请材料，并于 2024 年 2 月 22 日获中国证监会接收。

2024 年 7 月 19 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于讯飞医疗科技股份有限公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书》（国合函〔2024〕1510 号）（以下简称“备案通知书”）。《关于控股子公司讯飞医疗科技股份有限公司首次公开发行境外上市外资股（H 股）获得中国证监会备案的公告》详见 2024 年 7 月 27 日《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>。

## 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

2024 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目      | 期末余额              | 期初余额              |
|---------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：   |                   |                   |
| 货币资金    | 2,750,809,954.88  | 3,562,635,256.73  |
| 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    | 510,892,289.40    | 444,801,375.49    |
| 应收账款    | 14,002,674,818.24 | 12,165,102,111.50 |
| 应收款项融资  |                   |                   |
| 预付款项    | 594,709,134.82    | 395,679,474.15    |
| 应收保费    |                   |                   |
| 应收分保账款  |                   |                   |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应收分保合同准备金   |                   |                   |
| 其他应收款       | 363,012,223.98    | 336,723,566.33    |
| 其中：应收利息     |                   |                   |
| 应收股利        |                   |                   |
| 买入返售金融资产    |                   |                   |
| 存货          | 2,591,604,487.56  | 2,458,967,642.86  |
| 其中：数据资源     |                   |                   |
| 合同资产        | 822,790,070.38    | 912,202,079.94    |
| 持有待售资产      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 | 476,342,498.23    | 514,391,439.32    |
| 其他流动资产      | 515,211,310.65    | 409,416,097.76    |
| 流动资产合计      | 22,628,046,788.14 | 21,199,919,044.08 |
| 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       | 1,200,127,238.46  | 1,224,651,761.01  |
| 长期股权投资      | 1,434,443,178.53  | 1,437,178,955.91  |
| 其他权益工具投资    |                   |                   |
| 其他非流动金融资产   | 557,342,205.30    | 559,885,903.91    |
| 投资性房地产      | 247,126,638.78    | 178,487,697.98    |
| 固定资产        | 4,884,003,031.86  | 4,393,874,425.37  |
| 在建工程        | 1,085,772,655.07  | 1,241,004,506.05  |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       | 260,417,810.64    | 357,713,784.46    |
| 无形资产        | 2,525,411,064.73  | 3,116,545,232.84  |
| 其中：数据资源     |                   |                   |
| 开发支出        | 1,717,555,661.69  | 698,695,357.43    |
| 其中：数据资源     |                   |                   |
| 商誉          | 1,134,673,186.61  | 1,134,673,186.61  |
| 长期待摊费用      | 179,765,815.83    | 125,602,958.49    |
| 递延所得税资产     | 2,187,068,676.87  | 2,039,063,438.76  |
| 其他非流动资产     | 90,892,604.95     | 123,826,725.25    |
| 非流动资产合计     | 17,504,599,769.32 | 16,631,203,934.07 |
| 资产总计        | 40,132,646,557.46 | 37,831,122,978.15 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 952,223,953.59    | 242,723,392.49    |
| 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        | 2,382,462,612.20  | 2,776,112,860.37  |
| 应付账款        | 6,167,111,965.44  | 5,100,694,119.20  |
| 预收款项        |                   |                   |
| 合同负债        | 1,656,931,972.50  | 1,156,193,365.10  |
| 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      | 257,151,626.27    | 788,568,842.78    |
| 应交税费        | 172,852,276.69    | 394,079,309.29    |
| 其他应付款       | 669,580,319.79    | 883,036,586.43    |
| 其中：应付利息     |                   |                   |
| 应付股利        | 63,846,307.19     | 63,870,820.44     |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 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   | 1,471,693,904.67  | 942,826,931.82    |
| 其他流动负债        | 578,214,954.14    | 623,347,065.99    |
| 流动负债合计        | 14,308,223,585.29 | 12,907,582,473.47 |
| 非流动负债：        |                   |                   |
| 保险合同准备金       |                   |                   |
| 长期借款          | 5,985,690,113.57  | 4,554,692,086.61  |
| 应付债券          | 200,000,000.00    |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 租赁负债          | 160,220,317.49    | 245,614,518.45    |
| 长期应付款         | 30,000,000.00     | 30,000,000.00     |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |
| 预计负债          | 840,975,945.07    | 1,014,664,994.64  |
| 递延收益          | 933,816,659.18    | 775,651,220.92    |
| 递延所得税负债       | 564,764,647.67    | 570,884,062.44    |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 8,715,467,682.98  | 7,191,506,883.06  |
| 负债合计          | 23,023,691,268.27 | 20,099,089,356.53 |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 2,311,734,185.00  | 2,315,375,793.00  |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 9,792,436,355.70  | 9,854,996,975.06  |
| 减：库存股         | 897,997,120.96    | 993,698,579.20    |
| 其他综合收益        | 456,648.78        | 813,579.92        |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 485,364,886.46    | 485,364,886.46    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 4,796,409,800.65  | 5,369,431,856.48  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 16,488,404,755.63 | 17,032,284,511.72 |
| 少数股东权益        | 620,550,533.56    | 699,749,109.90    |
| 所有者权益合计       | 17,108,955,289.19 | 17,732,033,621.62 |
| 负债和所有者权益总计    | 40,132,646,557.46 | 37,831,122,978.15 |

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：赵林悦

## 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  | 14,849,536,928.14 | 12,613,745,271.17 |
| 其中：营业收入  | 14,849,536,928.14 | 12,613,745,271.17 |
| 利息收入     |                   |                   |
| 已赚保费     |                   |                   |
| 手续费及佣金收入 |                   |                   |
| 二、营业总成本  | 15,516,979,127.24 | 13,225,306,845.53 |
| 其中：营业成本  | 8,842,160,204.14  | 7,530,029,460.18  |
| 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                       | 76,600,869.60    | 72,784,503.23    |
| 销售费用                        | 2,553,070,937.15 | 2,289,118,243.99 |
| 管理费用                        | 898,255,794.69   | 819,576,375.01   |
| 研发费用                        | 3,037,106,637.47 | 2,498,270,644.89 |
| 财务费用                        | 109,784,684.19   | 15,527,618.23    |
| 其中：利息费用                     | 122,458,414.43   | 52,552,603.73    |
| 利息收入                        | 26,845,844.45    | 32,490,977.35    |
| 加：其他收益                      | 535,881,174.30   | 704,499,186.21   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）             | 1,910,378.75     | 113,256,176.60   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          | -10,694,654.25   | 829,665.49       |
| 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）         | 19,636,173.70    | 72,794,098.30    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）           | -342,551,399.46  | -282,618,560.40  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           | -25,216,516.21   | -2,667,202.80    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           | 2,315,859.98     | 8,509,966.70     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           | -475,466,528.04  | 2,212,090.25     |
| 加：营业外收入                     | 13,920,131.96    | 19,864,469.57    |
| 减：营业外支出                     | 79,218,364.76    | 29,112,974.02    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         | -540,764,760.84  | -7,036,414.20    |
| 减：所得税费用                     | -117,537,855.65  | -52,068,187.67   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           | -423,226,905.19  | 45,031,773.47    |
| （一）按经营持续性分类                 |                  |                  |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | -423,226,905.19  | 45,031,773.47    |
| 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） | -343,704,233.43  | 99,362,112.37    |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | -79,522,671.76   | -54,330,338.90   |
| 六、其他综合收益的税后净额               | -446,501.80      | -355,820.41      |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额        | -356,931.14      | -355,820.41      |
| （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    | -356,931.14     | -355,820.41    |
| 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         | -356,931.14     | -355,820.41    |
| 7. 其他                 |                 |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   | -89,570.66      |                |
| 七、综合收益总额              | -423,673,406.99 | 44,675,953.06  |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额  | -344,061,164.57 | 99,006,291.96  |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额    | -79,612,242.42  | -54,330,338.90 |
| 八、每股收益：               |                 |                |
| (一) 基本每股收益            | -0.1489         | 0.04           |
| (二) 稀释每股收益            | -0.1483         | 0.04           |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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：赵林悦

### 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  | 14,998,789,504.05 | 11,992,395,454.40 |
| 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         | 230,600,056.53    | 214,628,994.29    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 833,200,381.22    | 884,292,634.90    |
| 经营活动现金流入小计      | 16,062,589,941.80 | 13,091,317,083.59 |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 10,542,935,547.42 | 8,329,158,772.72  |
| 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            |                   | 0.00              |
| 支付保单红利的现金                 |                   | 0.00              |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 3,820,491,456.28  | 3,471,653,757.88  |
| 支付的各项税费                   | 675,995,391.72    | 586,400,282.78    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,844,102,561.47  | 1,875,699,533.78  |
| 经营活动现金流出小计                | 16,883,524,956.89 | 14,262,912,347.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -820,935,015.09   | -1,171,595,263.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 31,177,171.72     | 504,498,515.79    |
| 取得投资收益收到的现金               | 27,628,599.18     | 15,305,414.82     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,903,503.71      | 15,150,819.20     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 155,775.12        | 1,593,813.17      |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 11,799,627.37     | 19,029,541.08     |
| 投资活动现金流入小计                | 73,664,677.10     | 555,578,104.06    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,396,083,544.56  | 1,745,551,020.79  |
| 投资支付的现金                   | 53,955,443.69     | 340,364,759.76    |
| 质押贷款净增加额                  |                   | 0.00              |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                   | 0.00              |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                   | 395,028.80        |
| 投资活动现金流出小计                | 2,450,038,988.25  | 2,086,310,809.35  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -2,376,374,311.15 | -1,530,732,705.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 23,658,458.50     | 101,050,000.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 23,658,458.50     | 1,050,000.00      |
| 取得借款收到的现金                 | 4,114,691,280.47  | 2,327,061,643.49  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   | 3,250,000.00      |
| 筹资活动现金流入小计                | 4,138,349,738.97  | 2,431,361,643.49  |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,244,331,173.60  | 152,845,483.86    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 352,516,387.90    | 279,501,235.91    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 6,079,513.25      | 7,980,418.70      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 169,380,207.78    | 249,421,776.65    |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,766,227,769.28  | 681,768,496.42    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 2,372,121,969.69  | 1,749,593,147.07  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -1,217,384.17     | 6,271,453.12      |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -826,404,740.72   | -946,463,368.67   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 3,382,910,324.62  | 4,172,854,536.32  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 2,556,505,583.90  | 3,226,391,167.65  |

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：赵林悦

**(二) 2024 年起首次执行新会计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

**(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