

**非经营性资金占用及其他关联资金  
往来情况专项说明**

---

**科大讯飞股份有限公司**

**容诚专字[2021]230Z1216号**

**容诚会计师事务所(特殊普通合伙)**

**中国北京**

# 目 录

序号	内容	页码
1	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明	1-2
2	2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3-8

# 关于科大讯飞股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2021]230Z1216 号

科大讯飞股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”）2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2021 年 4 月 18 日出具了容诚审字[2021]230Z1466 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017 年修订）的要求及参照深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》，科大讯飞管理层编制了后附的科大讯飞股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是科大讯飞管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计科大讯飞 2020 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对科大讯飞实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解科大讯飞的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供科大讯飞年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：科大讯飞股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

（此页无正文，为容诚专字[2021]230Z1216 号专项说明签字盖章页）

容诚会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国 北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2021年4月18日

附件：

## 科大讯飞股份有限公司

### 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：科大讯飞股份有限公司

单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020 年初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	无								
总计									
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020 年初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联人及其附属企业	中国移动通信有限公司及其下属子公司	对本公司施加重大影响的投资方	应收账款	185,253,614.70	492,848,476.92	528,804,975.05	149,297,116.57	销售商品及提供劳务	经营性往来
	中国移动通信有限公司及其下属子公司	对本公司施加重大影响的投资方	预付账款	385,456.87	3,859,310.99	2,608,128.54	1,636,639.32	采购商品及接受劳务	经营性往来
	中国移动通信有限公司及其下属子公司	对本公司施加重大影响的投资方	其他应收款	1,107,389.19	2,746,402.02	2,614,594.11	1,239,197.10	提供通信服务	经营性往来
	安徽淘云科技股份有限公司及下属子公司	联营企业	应收账款	94,845,544.70	21,939,036.99	89,337,825.71	27,446,755.98	销售商品及提供劳务	经营性往来
	安徽淘云科技股份有限公司及下	联营企业	预付账款	49,088.30	150,690.00	156,690.00	43,088.30	采购商品及接受劳务	经营性往来

	子公司								
	安徽淘云科技股份有限公司及下属子公司	联营企业	其他应收款	-	21,000.00	21,000.00	-	提供劳务	经营性往来
	中国科学技术大学及其下属子公司	股东的实际控制人	应收账款	5,049,544.09	888,925.07	2,623,595.26	3,314,873.90	销售商品及提供劳务	经营性往来
	中国科学技术大学及其下属公司	股东的实际控制人	其他应收款	-	10,710.00	10,710.00	-	提供劳务	经营性往来
	重庆旅游人工智能信息科技有限公司	合营企业	应收账款	-	8,769,968.37	1,901,982.59	6,867,985.78	销售商品及提供劳务	经营性往来
	宣城创元信息科技有限公司	联营企业	应收账款	-	390,001.98	390,001.98	-	提供劳务	经营性往来
	沈阳美行科技有限公司	联营企业	应收账款	350,000.00	200,000.00	550,000.00	-	销售商品	经营性往来
	南京谦萃智能科技服务有限公司	联营企业	应收账款	616,711.00	19,654,049.81	15,084,005.81	5,186,755.00	销售商品及提供劳务	经营性往来
	南京谦萃智能科技服务有限公司	联营企业	预付账款	-	1,488,542.94	1,488,542.94	-	接受劳务	经营性往来
	南京谦萃智能科技服务有限公司	联营企业	其他应收款	-	530,130.44	530,130.44	-	提供劳务	经营性往来
	科讯嘉联信息技术有限公司及其下属子公司	联营企业	应收账款	2,217,887.27	6,826,441.47	986,898.84	8,057,429.90	销售商品及提供劳务	经营性往来
	惠国征信服务股份有限公司	联营企业	应收账款	80,000.00	-	80,000.00	-	销售商品	经营性往来

湖南芒果听见科技有限公司	联营企业	应收账款	-	1,705,000.00	965,000.00	740,000.00	提供劳务	经营性往来
合肥智能语音创新发展有限公司	联营企业	应收账款	-	258,423.58	30,431.22	227,992.36	销售商品及提供劳务	经营性往来
合肥智能语音创新发展有限公司	联营企业	预付账款	-	28,762,959.10	28,762,959.10	-	接受劳务	经营性往来
合肥智能语音创新发展有限公司	联营企业	其他应收款	-	3,389,800.00	3,308,000.00	81,800.00	提供劳务	经营性往来
合肥飞尔智能科技有限公司	联营企业	应收账款	773,478.18	2,720,730.71	756,448.49	2,737,760.40	销售商品及提供劳务	经营性往来
合肥飞尔智能科技有限公司	联营企业	预付账款	254,975.00	-	254,975.00	-	采购商品及接受劳务	经营性往来
合肥飞尔智能科技有限公司	联营企业	其他应收款	-	279.00	279.00	-	提供劳务	经营性往来
广东爱因智能科技有限公司	联营企业	应收账款	2,075,088.95	1,328,367.79	48,690.43	3,354,766.31	销售商品及提供劳务	经营性往来
广东爱因智能科技有限公司	联营企业	预付账款	1,450,000.00	36,600.00	1,486,600.00	-	接受劳务	经营性往来
广东爱因智能科技有限公司	联营企业	其他应收款	62,408.63	62,408.63	62,408.63	62,408.63	提供劳务	经营性往来
北京灵隆科技有限公司	联营企业	预付账款	-	7,950.00	-	7,950.00	采购商品	经营性往来
北京灵隆科技有限公司	联营企业	其他应收款	1,000.00	-	-	1,000.00	提供劳务	经营性往来
北京京师讯飞教育科技有限公司	合营企业	应收账款	1,992.90	5,272.88	4,582.55	2,683.23	提供劳务	经营性往来
北京京师讯飞教育科技有限公司	合营企业	其他应收款	1,000.00	-	-	1,000.00	提供劳务	经营性往来

	安徽讯飞联创信息科技有限公司	联营企业	应收账款	-	211,242.55	-	211,242.55	提供劳务	经营性往来
	安徽讯飞联创信息科技有限公司	联营企业	其他应收款	-	9,600.00	-	9,600.00	提供劳务	经营性往来
	安徽省科普产品工程研究中心有限责任公司	联营企业	预付账款	-	1,183,563.14	1,180,943.23	2,619.91	采购商品及接受劳务	经营性往来
	安徽言知科技有限公司及其下属子公司	实际控制人成员控制的其他公司	应收账款	-	482,050.14	387,992.54	94,057.60	销售商品及提供劳务	经营性往来
	安徽言知科技有限公司及其下属子公司	实际控制人成员控制的其他公司	其他应收款	-	40,250,000.00	24,150,000.00	16,100,000.00	股权转让款	经营性往来
	安徽东方讯飞教育科技有限公司	合营企业	应收账款	1,118,025.92	170,464.70	10,559.74	1,277,930.88	销售商品	经营性往来
	安徽东方讯飞教育科技有限公司	合营企业	预付账款	245,100.00	468,145.52	283,245.52	430,000.00	接受劳务	经营性往来
	安徽东方讯飞教育科技有限公司	合营企业	其他应收款	-	480.00	-	480.00	提供劳务	经营性往来
	Hillsdale Technology Inc.	合营企业	应收账款	-	879,760.43	879,760.43	-	销售商品	经营性往来
	Accufly.AI Co. Ltd.	联营企业	应收账款	1,543,614.76	19,788,667.88	19,746,152.03	1,586,130.61	销售商品及提供劳务	经营性往来
	合肥讯飞数码科技有限公司	其他关联方	应收账款	—	7,178,423.70	23,504,584.78	12,206,010.64	销售商品及提供劳务	经营性往来
	合肥讯飞数码科技有限公司	其他关联方	其他应收款	—	215,280.00	1,294,600.00	212,580.00	提供劳务	经营性往来
小计									



				297,481,920.46	669,439,156.75	754,307,293.96	242,437,854.97		
上市公司 的子公司 及其附属 企业	安徽飞英数媒教育科技有限公司	子公司	其他应收款	3,120,139.33	-	437,409.75	2,682,729.58	资金往来	非经营性往来
	安徽科大讯飞医疗信息技术有限公司	子公司	其他应收款	34,835,270.53	225,653,192.82	237,163,882.64	23,324,580.71	资金往来	非经营性往来
	安徽信息工程学院	子公司	其他应收款	153,186,138.25	577,600,589.67	730,786,727.92	-	资金往来	非经营性往来
	安徽讯飞智能科技有限公司	子公司	其他应收款	54,883,615.74	2,770,960.00	21,447,179.21	36,207,396.53	资金往来	非经营性往来
	安庆科大讯飞信息科技有限公司	子公司	其他应收款	-	11,129,327.70	3,935,511.56	7,193,816.14	资金往来	非经营性往来
	池州讯飞信息科技有限公司	子公司	其他应收款	1,297,904.36	710,202.91	2,005,491.31	2,615.96	资金往来	非经营性往来
	广州科音信息科技有限公司	子公司	其他应收款	358,182,908.13	45,001,440.00	6,066,350.39	397,117,997.74	资金往来	非经营性往来
	广州讯飞乐柠信息科技有限公司	子公司	其他应收款	-	43,602,987.98	41,533,896.58	2,069,091.40	资金往来	非经营性往来
	海南声谷科技有限公司	子公司	其他应收款	666,318.95	9,293,508.01	9,959,826.96	-	资金往来	非经营性往来
	吉林科讯教育科技有限公司	子公司	其他应收款	-	3,777.98	-	3,777.98	资金往来	非经营性往来
	科大讯飞华南有限公司	子公司	其他应收款	63,264,657.59	369,894,163.32	433,158,820.91	-	资金往来	非经营性往来
	六安讯飞信息科技有限公司	子公司	其他应收款	-	4,907,818.99	2,778,939.52	2,128,879.47	资金往来	非经营性往来
	苏州科大讯飞职业培训学校	子公司	其他应收款	-	50,000.00	1,665.94	48,334.06	资金往来	非经营性往来

	天津讯飞信息科技有限公司	子公司	其他应收款	29,171,923.59	9,688,713.22	27,681,280.04	11,179,356.77	资金往来	非经营性往来
	新疆讯飞丝路声谷信息科技有限公司	子公司	其他应收款	1,242,049.78	971,530.47	2,213,580.25	-	资金往来	非经营性往来
	宣城讯飞信息科技有限公司	子公司	其他应收款	-	460.00	-	460.00	资金往来	非经营性往来
	讯飞说立得（北京）科技有限公司	子公司	其他应收款	-	8,856,451.78	5,593,708.10	3,262,743.68	资金往来	非经营性往来
小计				699,850,926.25	1,310,135,124.85	1,524,764,271.08	485,221,780.02		
总计				997,332,846.71	1,979,574,281.60	2,279,071,565.04	727,659,634.99		

法定代表人：刘庆峰

主管会计工作的负责人：汪明

会计机构负责人：蔡尚