# 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

证券代码:002230　证券简称:科大讯飞　公告编号:2012-011

## 2011年度报告摘要

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网 。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经华普会计师事务所 (北京)有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人刘庆峰、主管会计工作负责人张少兵及会计机构负责人(会计主管人员)张宏声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况**

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 股票简称 | 科大讯飞 |
| 股票代码 | 002230 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 徐景明 | 杨锐 |
| 联系地址 | 合肥市高新开发区望江西路666号 | 合肥市高新开发区望江西路666号 |
| 电话 | 0551-5331880 | 0551-5331880 |
| 传真 | 0551-5331802 | 0551-5331802 |
| 电子信箱 | jmxu@iflytek.com | ruiyang@iflytek.com |

**§3 会计数据和财务指标摘要**

3.1 主要会计数据

单位:元

| | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(元) | 557,013,530.69 | 436,057,338.42 | 27.74% | 307,125,152.90 |
| 营业利润(元) | 96,423,858.37 | 84,725,350.08 | 13.81% | 53,346,165.15 |
| 利润总额(元) | 143,738,585.26 | 111,982,931.57 | 28.36% | 87,395,078.53 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 132,628,901.91 | 101,139,242.64 | 31.13% | 80,269,858.16 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 104,079,257.85 | 86,063,174.51 | 20.93% | 60,790,473.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 117,536,487.31 | 89,336,357.24 | 31.57% | 66,526,996.25 |
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
| 资产总额(元) | 1,431,203,256.88 | 865,074,061.74 | 65.44% | 728,219,506.49 |
| 负债总额(元) | 245,418,350.66 | 203,609,899.14 | 20.53% | 129,182,922.85 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,176,563,475.05 | 652,865,853.20 | 80.22% | 583,876,410.56 |
| 总股本(股) | 252,077,251.00 | 160,749,000.00 | 56.81% | 160,749,000.00 |

3.2 主要财务指标

单位:元

| | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 0.53 | 0.42 | 26.19% | 0.50 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.53 | 0.42 | 26.19% | 0.50 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.42 | 0.36 | 16.67% | 0.38 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 13.57% | 16.10% | -2.53% | 14.47% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 10.66% | 13.70% | -3.04% | 10.96% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.47 | 0.56 | -16.07% | 0.41 |
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.67 | 4.06 | 15.02% | 3.63 |
| 资产负债率(%) | 17.15% | 23.54% | -6.39% | 17.74% |

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 附注(如适用) | 2010年金额 | 2009年金额 |
|---|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 44,203.68 | | -3,390.30 | 777,975.95 |
| 计入当期损益的政府补助,但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 | 36,240,103.86 | | 18,939,856.67 | 21,176,316.37 |
| 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 | 390,023.97 | | 0.00 | 0.00 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | | 244,350.00 | 0.00 |
| 少数股东权益影响额 | -175,260.04 | | -6,592.53 | 0.00 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | | 0.00 | -737,722.98 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,814,320.16 | | -1,446,584.94 | 0.00 |
| 所得税影响额 | -5,135,107.25 | | -2,651,570.77 | -1,737,184.77 |
| 合计 | 28,549,644.06 | - | 15,076,068.13 | 19,479,384.57 |

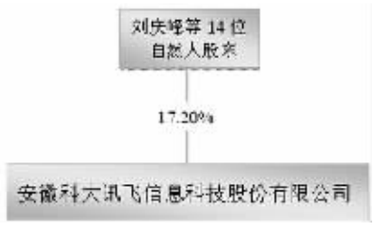
**§4 股东持股情况和控制框图**

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 2011年末股东总数 | 17,004 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | | 17,169 |
|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 上海广信科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 8.50% | 21,439,058 | 0 | |
| 刘庆峰 | 境内自然人 | 6.80% | 17,130,093 | 12,847,569 | |
| 中科大资产经营有限责任公司 | 国有法人 | 5.77% | 14,553,000 | 0 | 4,020,000 |
| 联想投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.98% | 12,550,000 | 0 | |
| 中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 4.48% | 11,283,780 | 0 | |
| 王仁华 | 境内自然人 | 3.23% | 8,137,800 | 6,103,350 | |
| 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.15% | 7,942,026 | 0 | |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.90% | 4,800,564 | 0 | |
| 中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.63% | 4,115,223 | | |
| 陈涛 | 境内自然人 | 1.43% | 3,613,550 | 2,717,550 | |
| 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 | | |
| 上海广信科技发展有限公司 | 21,439,058 | 人民币普通股 | | |
| 中科大资产经营有限责任公司 | 14,553,000 | 人民币普通股 | | |
| 联想投资有限公司 | 12,550,000 | 人民币普通股 | | |
| 中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 11,283,780 | 人民币普通股 | | |
| 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 7,942,026 | 人民币普通股 | | |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 4,800,564 | 人民币普通股 | | |
| 刘庆峰 | 4,282,524 | 人民币普通股 | | |
| 中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 | 4,115,223 | 人民币普通股 | | |
| 中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 3,585,356 | 人民币普通股 | | |
| 中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金 | 3,400,000 | 人民币普通股 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中,第二名股东刘庆峰先生、第六名股东王仁华先生、第十名股东陈涛先生为一致行动人。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。 | | | |

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




**§5 董事会报告**

5.1 管理层讨论与分析概要

一、公司经营情况回顾

随着社会信息化、网络化、智能化的发展趋势不断深入,移动互联网的广泛普及,语音应用展现出的自然性、便捷性和个性化特征更加凸显,语音产业正面临难得的发展机遇。报告期内,公司坚持“预天立地自主创新”的产业发展战略,各项业务稳步推进,核心技术持续领先,综合实力不断增强。2011年,公司业务进展情况良好,全年实现营业总收入55,701.35万元,比上年同期增长27.74%,实现利润总额14,373.86万元,比上年同期增长28.36%,实现归属于上市公司股东的净利润13,262.89万元,比上年同期增长31.13%。

报告期内,公司中文语音产业领导者地位不断增强。公司先后被认定为2010年度国家规划布局内重点软件企业”、“中国创新型企业100强”、“大连软交会‘突出贡献企业奖’”、2011年“国家火炬计划重点高新技术企业”。荣获“国家科技进步二等奖”、国家首批“现代服务业创新发展示范企业”、第十一届信息产业重大技术发明奖等重大荣誉。入选“央视财经50指数”并获“十佳创新上市公司”。在产业资源方面,国家智能语音高新技术产业化基地正式投入使用,语音及语言信息处理国家工程实验室相继揭牌,国家工程实验室由科大讯飞与中国科学技术大学共同承担,为进一步实现技术突破,聚拢优势资源,加速语音产业发展奠定了坚实的基础。

报告期内,公司智能语音核心技术优势持续提升。语音合成技术上持续领先,在多语种合成、个性化合成方面取得新进展,在国际英文合成大赛(Blizzard Challenge 2011)上第六次夺得桂冠。语音识别技术不断提升,多项核心技术取得突破,有效解决抗噪、口音适应、个性化词汇等技术难题。在美国国家标准技术研究院举办的国际语种识别评测大赛(NIST 2011)上获高混淆度方言对测试第一名。讯飞语音云在规模运营的基础上,核心效果持续进化,通用识别准确性大幅提升。语音评测技术在普通话评测技术不断提升的基础上,英语口语评测、唱歌评测技术取得明显进展。

报告期内,公司产品、业务健康发展。公司语音支撑软件业务快速发展,企业级语音方案正式开局,工商银行、中信银行、招商银行项目相继落实,正式树立行业示范标杆,为全面规模化推广奠定基础。同时语音分析业务取得良好应用,形成新的业务增长点。

报告期内,公司面向移动互联网业务取得重大突破,“讯飞语音云”、“讯飞语音输入法”频频获得荣誉,赢得了业界的高度认可和一致称赞,“讯飞语音云”获国家工信部正式授牌“基于安全可控软硬件产品云计算解决方案”,“讯飞语音输入法”获“全球移动互联网大会开发者星球创新应用”第一名等。截至2012年3月22日,讯飞语音云总用户数突破3300万,合作开发伙伴超过3100家,围绕语音云的各种创新应用不断涌现。公司与互联网、手机、家电、车载等各领域主流厂商建立合作关系,积极开展与运营商的深层次合作,推动“语音云”应用的不断深化。

报告期内,公司语音应用软件及行业应用产品得到健康发展。语音搜索电信增值业务在声动炫铃、声动彩铃等业务健康运营的基础上,基于语音识别和评测技术开发的“音乐我最牛”等趣味互动类音乐业务快速增长,与中国联通集团达成战略合作,与移动、电信合作关系不断深入。教育领域,在“智能语音教具系统”持续推广的基础上,进一步研发了升级产品——“畅言班班通”,为后期的持续推广打下良好基础。普通话评测已在27个省份应用,测试人数240万人,比上一年度增长40%,为国家语委2012全面实施普通话机测做好准备;英语口语测试业务取得重大突破,拉开了全国大规模应用的序幕。讯飞智能语音玩具解决方案得到客户普遍认可,销售数量突破100万套。

报告期内,信息工程与运维服务业务保持平稳健康发展。

二、对公司未来发展展望

1.外部环境对公司经营的影响

国家《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》明确了依托新一代移动通信、下一代互联网、数字广播电视网、卫星导航通信系统等信息基础设施,大力发展数字互动娱乐、数字媒体、数字出版、移动支付、位置服务、社交网络服务等基于网络的信息服务;加快培育下一代互联网、移动互联网、物联网等环境下的新兴服务业态,着力推进云计算等业务创新和服务模式创新。这将对公司未来基于移动互联网、智能语音家电、3G网络电信增值业务、教育和信息安全等方向的语音软件及服务拓展具有积极的影响,为语音产业发展创造更加有利的宏观环境。同时在安徽省“十二五”科技发展规划中已明确将语音技术及产品作为安徽省“十二五”科技重大专项的优先主题,规划还明确了依托公司为主导的合肥智能语音产业基地。此外,由科大讯飞为主体承担的“国家智能语音高新技术产业化基地”,以及由科大讯飞与中国科学技术大学共同承担的“语音及语言信息处理国家工程实验室”建设,将进一步实现技术突破,聚拢优势资源,有力支撑我国语音产业和本公司业务快速发展。长远看,公司将拥有较有利的宏观环境和政策环境。

2.行业状况和未来发展趋势

智能语音技术作为最自然的人机交互方法,其用途非常广泛,从最终应用前景来看,未来随着技术进步和机器对人工替代程度的提高,只要是需要机器与人进行交互的场合均可运用智能语音技术。由于智能语音技术是人工智能的研究领域之一,其技术原理涉及声学、语言学、数字信号处理、计算机科学等多个学科,同时智能语音技术的研究周期长、投入大,使得智能语音行业具有较高的进入壁垒。因此,高技术壁垒形成语音技术寡头垄断竞争格局。在全球范围内,目前仅有IBM、微软、Google、Nuance、科大讯飞等少数厂商具备较强竞争力。

在行业发展方面,随着移动互联网日趋普及,智能手机和平板电脑将成为主要的终端形式。但受现有触摸屏等主要输入设备存在精确度不高、速度慢等缺点,语音识别作为人类沟通和获取信息最自然最便捷的方式,在人机交互领域更具有广阔前景,相比触摸屏替代键盘引发的手机变革而言,语音识别的推广有着深远的意义。随着语音技术的发展和应用环境的成熟,同时受iPhone 4S Siri发布的推动,全球范围内语音技术应用和产业正蓬勃兴起。几乎全球最具实力的电子厂商和消费电子公司都试图将语音技术融入其移动产品、应用和服务中。因此,语音技术必然成为基于云计算和移动互联路径的智能终端人机互动的主要选择之一,语音产业也将取得实质性的突破发展。公司作为多年中文语音技术积累的领跑者,具有产业主导优势。

3.公司发展规划和2012年经营管理计划

公司的历史使命:以人为本,创造信息时代信息获取和沟通的最佳方式。

公司的经营理念:发展高科技、实现产业化,为中国创新型国家建设做贡献;以语音产业为切入点,成为国内外著名的语音研究高地和产业高地,为社会创造价值的同时为股东带来丰厚回报;以核心技术进步和产品应用创新为中国信息产业发展和人类智能计算机事业进步做贡献。

2012年,公司将继续坚持“预天立地”的产业发展战略,一方面在语音核心技术方面始终保持国际领先,另一方面积极推动语音技术的大规模普及应用。围绕公司的发展规划,2012年公司在技术研究、业务发展、管理提升等方面的经营管理计划如下:

核心技术研究计划。以国家工程实验室建设为契机,壮大讯飞研究院的综合研究实力,扩展研究方向,深入研究深度,保持语音语言技术国际领先这一核心竞争力。坚持以市场为导向、产学研合作的创新体系建设,不断将核心技术创新应用于公司的软件开发、应用方案开发中,为公司的业务发展提供核心技术支撑。

产品业务计划。在移动终端市场方面,利用技术领先优势,持续完善产品,建设面向亿级用户规模的讯飞智能语音云平台,与广大开发伙伴合作,积极推动语音技术在各领域的应用和普及。继续扩大讯飞语音云及语音输入法在智能移动终端产品上的应用,完善输入法用户体验,扩大产品覆盖人群,正式推出语音助理示范产品“讯飞语点”并积极推广。在电信语音市场方面,继续加大投入,坚持直接面向重点行业市场,建立销售、售前和支持的综合客户关系网络,建设好呼叫导航和语音分析的示范项目,逐步在电信金融领域树立引领市场的作用,拓展市场机会。在语音控制硬件方面,加大嵌入式语音软件在智能家电领域的市场开拓,除继续与国内品牌电视主流厂家深入合作外,还抓住家电智能化需求,树立行业典型案例,拓展语音芯片、交互方案在微波炉、空调等家电行业的新兴应用。在教育方向,以智能语音技术与教育信息化相结合,将提供以标准语言教学及以语音为交互方式的教学类、考试类、学习类系列产品,打造畅言教育品牌,塑造畅言的标准化语言服务及交互式教学服务的品牌形象。在通信增值娱乐市场方面,研发面向3G的智能语音增值业务平台和音乐互动业务系统,逐步向社区化、互动化等移动互联网方向发展,业务方面从手机音乐业务中单一的合作运营分成模式逐步转向更加开放的多样化的合作模式,除继续拓展现有音乐互动语音增值业务系统的市场占用率外,还将继续深化与三大运营商合作,重点发展电子渠道、无线城市、手机阅读等运营商重点产品领域,进一步拓展到实用信息搜索领域。

4.面临的风险以及应对措施

(1)新兴市场风险

作为战略性新兴产业,随着语音识别技术的成熟和移动互联网时代的到来,中文语音产业面临发展的时代机遇,但同时也面临挑战。一方面国际IT巨头进一步加大了对语音的重视力度,竞争日趋激烈;另一方面,受网络及终端设备等使用环境,以及人们对语音产品使用习惯的适应等诸多因素的影响,市场成长速度和应用周期具有不确定性;此外,智能语音技术赖以发展的计算机技术及其他学科技术发展迅速,公司需解决从核心技术发展到应用业务创新的一系列课题。这需要公司根据新技术、新环境及时预测语音技术的发展趋势,对技术研究的路线作出合理安排,并形成基础研究与市场应用的快速互动与良性循环,快速在关键技术和关键应用上实现突破,不断提升核心技术、工程化水平和服务能力,保持在技术上的领先性;另一方面要把握语音行业应用和移动互联网等领域的发展规律,与合作伙伴紧密合作,构建长期持续收益的商业模式,共同迅速推动语音技术在全社会的普及。

(2)人力资源风险及措施

随着语音技术产业化趋势明显,国外知名IT企业纷纷对语音业务加大投入,势必造成语音技术国际竞争的加剧和社会对语音技术人才需求的增大,同时由于国内语音行业的特殊性、高水平科研人才的稀缺性以及人才培养的滞后性,语音技术人才将面临持续短缺,能否吸引和培养高水平的人才队伍是公司今后发展的主要风险。

针对人力资源风险,公司将努力提高福利及保障水平,制定具有竞争力的薪酬体系。除此外,公司还在2012年重点开展以下工作:幸福家园的二期基地和员工公寓正式动工;学习培训,软件工程硕士班继续推进;员工期权计划继续推动落实。此外,公司承接的语音及语言信息处理国家工程实验室、与中国科技大学、清华大学等多所科研院所合作的联合实验室,进行人才的多角度培养和培训。同时,持续加强企业文化建设,打造充满亲情的集体创业文化,强调集体创业的理念,使得讯飞的团队始终充满高昂的热情和拼搏精神。通过一系列举措吸引人才、留住人才,满足公司人才发展战略的需要。

(3)管理风险及措施

随着公司业务规模不断扩大,以及新的募集资金项目和其他研发创新项目的陆续开展,将给公司总体管理能力带来挑战。公司在2012年将深化实施职级职等、过程化考核,加强各级干部的选拔、培养。同时通过管理信息化、制度规范和流程优化等系统化工作,进一步提升公司的管理水平。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 语音支撑软件 | 9,170.03 | 1,270.65 | 86.14% | 43.28% | 12.03% | 3.86% |
| 行业应用产品/系统 | 24,209.80 | 5,554.79 | 77.06% | 11.84% | 7.38% | 0.96% |
| 信息工程与运维服务 | 22,125.04 | 16,942.14 | 23.43% | 42.21% | 35.58% | 3.75% |
| 合计 | 55,504.87 | 23,767.58 | 57.18% | 27.29% | 26.40% | 0.30% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 语音支撑软件 | 9,170.03 | 1,270.65 | 86.14% | 43.28% | 12.03% | 3.86% |
| 行业应用产品/系统 | 24,209.80 | 5,554.79 | 77.06% | 11.84% | 7.38% | 0.96% |
| 1.电信语音增值产品 | 10,190.00 | 1,064.48 | 89.55% | 34.76% | 43.23% | -0.62% |
| 2.iFLYTEK—C3 | 4,771.14 | 603.33 | 87.35% | 33.88% | 8.17% | 3.00% |
| 3.语音数码产品(语音评测与教学产品) | 7,301.11 | 2,807.35 | 61.55% | -17.56% | -6.18% | -4.66% |
| 4.音视频监控 | 1,947.55 | 1,079.63 | 44.56% | 16.91% | 22.68% | -2.61% |
| 信息工程与运维服务 | 22,125.04 | 16,942.14 | 23.43% | 42.21% | 35.58% | 3.75% |
| 1.信息工程 | 20,191.36 | 16,611.05 | 17.73% | 40.80% | 35.07% | 3.48% |
| 2.运维服务 | 1,933.68 | 331.09 | 82.88% | 58.79% | 66.70% | -0.81% |
| 合计 | 55,504.87 | 23,767.58 | 57.18% | 27.29% | 26.40% | 0.30% |

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

**§6 财务报告**

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本期无不再纳入合并范围的主体。

本公司全资子公司安徽讯飞智元信息科技有限公司吸收合并全资子公司安徽微讯软件技术有限公司,吸收合并后安徽微讯软件技术有限公司注销;安徽讯飞智元信息科技有限公司承接安徽微讯软件技术有限公司全部资产和负债。

(1)2011年6月本公司设立全资子公司中科讯飞互联(北京)信息科技有限公司,该公司自设立日起纳入合并范围;

(2)2011年11月本公司设立全资子公司天津讯飞信息科技有限公司,该公司自设立日起纳入合并范围。

(3)2011年1月本公司的全资子公司安徽讯飞智元信息科技有限公司设立全资子公司安徽宣城智元信息科技有限公司,该公司自设立日起纳入合并范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

董事长:刘庆峰

二〇一二年四月一日

---

证券代码:002230　证券简称:科大讯飞　公告编号:2012-015

# 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司关于增加闲置自有资金投资低风险理财产品额度的公告

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。

为提高公司资金使用效率和收益,根据2011年度公司投资低风险银行理财产品的收益情况,安徽科大讯飞信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2012年4月1日召开,审议通过了《关于增加闲置自有资金投资低风险理财产品额度的议案》。董事会同意增加闲置自有资金投资低风险理财产品额度至一亿一千万元(包括公司于2011年11月2日召开的第二届董事会第十六次会议表决通过的《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》的六千万元额度),详细情况公告如下:

一、投资概述

1.投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,利用闲置自有资金进行低风险的银行保本短期理财产品投资,增加公司收益。

2.投资额度

不超过人民币一亿一千万元的自有闲置资金。在上述额度内,资金可以滚动使用。

3.投资品种

公司运用闲置资金投资的品种仅限于固定收益型或保本浮动收益型的银行理财产品,不用于证券投资,不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

4.投资期限

董事会授权公司董事长在本届董事会任期内,在上述额度内行使决策权。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

5.资金来源

公司用于低风险短期理财产品投资的资金为公司闲置自有资金。目前公司现金流充裕,在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,预计阶段性闲置资金较多,资金来源合法合规。公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

二、投资存在的风险及风险控制措施

1.投资风险

(1)尽管银行短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

(3)相关工作人员的操作风险。

2.风险控制措施

(1)公司购买标的为固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,不用于证券投资,不购买股票以及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品,风险可控;

(2)董事会授权公司董事长行使该项投资决策权,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部会同投资部的相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(3)公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要的可以聘请专业机构进行审计;

(5)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1.公司财务状况稳健,公司运用闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

2.通过适度投资低风险的银行短期理财产品,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

1.公司于2011年11月10日购买了期限为52天(2011年11月11日至2011年12月30日)的3000万元理财产品:上海浦东发展银行“上海浦东发展银行利多多理财计划2011年HH321期”保证收益性人民币理财产品,该产品于2011年12月30日赎回并到账,投资收益为221.506.85元。

2、公司全资子公司合肥讯飞数码信息科技有限公司于2011年11月10购买了期限为47天(2011年11月11日至2011年12月28日)的2000万元理财产品:徽商银行“智慧理财本利盈货币”保证收益人民币理财产品,该产品于2011年12月28日赎回并到账,投资收益为128.767.12元。

3.公司子公司中科讯飞互联(北京)信息科技有限公司于2011年11月9日购买了期限为30天(2011年11月11日至2011年12月12日)的1000万元理财产品:江苏银行“聚宝财富”型保本型人民币理财产品,该产品于2011年12月12日赎回并到账,投资收益为39,750.00元。

4.公司与全资子公司芜湖讯飞电子科技有限公司分别出资1200万和1800万,于2012年01月4日购买了期限为351天(2012年1月5日至2012年12月24日)的3000万元理财产品:杭州银行“聚福99”封闭式浮动收益性人民币保本,该产品年收益率预期为7.7%。

5.公司于2012年02月4日购买了期限为320天(2012年2月6日至2012年12月24日)的3000万元理财产品:杭州银行“聚福99”封闭式浮动收益性人民币保本理财产品,该产品年收益率预期为7.7%。

五、专项意见说明

1.独立董事意见

公司独立董事认为:公司目前自有资金充裕,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用部分闲置资金,择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司增加闲置自有资金投资低风险银行理财产品额度至一亿一千万元(包括公司于2011年11月2日召开的第二届董事会第十六次会议表决通过的《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》的六千万元额度)。

2.监事会意见

2012年4月1日,公司第二届监事会第十六次会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增加闲置自有资金投资低风险理财产品额度的议案》。

公司监事会对本次使用闲置自有资金投资低风险理财产品事项进行了核查,监事会认为:公司目前自有资金充裕,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用部分闲置资金,择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司增加闲置自有资金投资低风险银行理财产品额度至一亿一千万元(包括公司于2011年11月2日召开的第二届董事会第十六次会议表决通过的《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》的六千万元额度)。

3.保荐机构意见

公司在保证流动性和资金安全的前提下,购买低风险银行保本短期理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率。因此,保荐机构对公司本次增加闲置自有资金投资低风险理财产品额度一事无异议。

五、备查文件

1.公司第二届董事会第二十次会议决议;

2.公司第二届监事会第十六次会议决议;

3.独立董事关于增加闲置自有资金投资低风险理财产品额度的独立意见;

4.国元证券股份有限公司关于公司增加闲置自有资金投资低风险理财产品额度的核查意见。

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月六日

---

证券代码:002230　证券简称:科大讯飞　公告编号:2012-016

# 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司关于举办2011年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司将于2012年4月13日(星期五)下午3:00-5:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台,举办2011年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆全景网互动平台:http://irm.p5w.net,参与本次说明会。

参加本次说明会的人员有:公司董事长/总裁刘庆峰先生、财务负责人张少兵先生、董事会秘书徐景明先生、独立董事潘立生先生和保荐代表人高震先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月六日

---

证券代码:002230　证券简称:科大讯飞　公告编号:2012-014

# 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司关于变更募集资金项目实施地点的公告

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。

一、募集资金项目概述

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]547号文核准,2011年4月27日,公司以非公开发行股票的方式向6名特定投资者,发行了10,953,751股人民币普通股(A股)。募集资金扣除上市费用后净额为人民币422,889,729.19元。

本次募集资金用于以下项目:

| 编号 | 项目名称 |
|---|---|
| 1 | “畅言”系列语言教学产品研发及产业化项目 |
| 2 | 电信级语音识别产品研发及产业化项目 |
| 3 | 面向3G的音乐互动语音增值业务系统产业化项目 |
| 4 | 海量信息智能分析与处理系统产业化项目 |
| 5 | 营销和服务平台建设项目 |

除募集资金投资项目——“营销和服务平台建设项目”中的北京、上海等七大区域营销中心建设需要在当地购置场所外,本次五个募集资金投资项目的本部建设用地原位于合高新国用[2009]第90号地块。

公司于2012年4月1日召开第二届董事会第二十次会议,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定,审议并通过了《关于变更募集资金项目实施地点的议案》,决定将本次募集资金投资项目实施地点变更为合肥国家科技创新型试点市示范区编号为KB5-2-2的地块。

二、项目变更实施地点的具体原因

本次拟变更的KB5-2-2地块与原合高新国用[2009]第90号地块同处于智能语音高新技术产业化基地规划区域。两地块地理位置相邻,其中合高新国用[2009]第90号地块紧邻合肥市主干道望江西路。根据市政府有关规划设计调整的要求,为进一步优化产业基地区域功能布局,使项目建设地点更适于科研和办公环境,公司拟定变更募集资金投资项目实施地点。变更募集资金项目实施地点后,募集资金的投资方向和项目建设内容均未改变,不会对上述计划的项目建设造成影响。

三、保荐机构意见

公司保荐机构国元证券股份有限公司及保荐代表人认为:公司变更募集资金投资项目中房屋建筑物的建造地点,按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定履行了相应的决策程序;不影响募集资金投资项目的进一步实施。保荐机构对公司变更募集资金项目实施地点事项无异议。

四、备查文件

1.第二届董事会第二十次会议决议;

2.国元证券股份有限公司关于公司变更募集资金项目实施地点的核查意见。

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月六日

---

证券代码:002230　证券简称:科大讯飞　公告编号:2012-012

# 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告

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。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定,现将公司2011年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)2008年首次公开发行股票募集资金基本情况

1.实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]476号《关于核准安徽科大讯飞信息科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准,公司于2008年4月采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股(A股)股票2,680万股,每股发行价人民币12.66元,募集资金总额为33,928.80万元,扣除承销佣金和保荐费用等与发行上市有关的费用2,514.32万元后,募集资金净额为人民币31,414.48万元。上述资金已于2008年4月30日全部到位,业经安徽华普会计师事务所(现已更名为“华普天健会计师事务所(北京)有限公司”)华普验字[2008]第604号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2.募集资金使用及结余情况

2011年度,公司募集资金使用情况为:2011年度公司直接投入募集资金项目1,170.95万元。截至2011年12月31日止,公司募集资金使用额为32,425.94万元(含历年专户存储募集资金取得的利息收入1,011.46万元),其中:以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金1,317.00万元;募集资金专户直接投入募集资金项目25,681.65万元;募集资金超过投资项目需要量的部分4,078.48万元用于补充流动资金,完工项目节余的募集资金1,348.81万元用于补充流动资金。截至2011年12月31日止,公司首次公开发行股票募集资金已于2011年度使用完毕。

(二)2011年向特定投资者非公开发行股票募集资金基本情况

1.实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]547号《关于核准安徽科大讯飞信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司于2011年4月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票(A股)1,095.38万股,募集资金总额44,527.00万元,扣除发行费用2,238.03万元,募集资金净额42,288.97万元。上述资金已于2011年4月28日全部到位,业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司会验字[2011]4113号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2.募集资金使用及结余情况

2011年度,公司募集资金使用情况为:2011年度公司直接投入募集资金项目8,389.23万元。截至2011年12月31日止,公司累计使用募集资金8,389.23万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为33,899.74万元,募集资金专用账户利息收入134.53万元,募集资金专户2011年12月31日余额合计为34,034.27万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定