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:2013-045

2013 半年度报告摘要

1、重要提示

(1)

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2)公司简介

股票简称	科大讯飞	股票代码	002230
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
电话	0551-65331880	0551-65331880	
传真	0551-65331802	0551-65331802	
电子信箱	jmxu@iflytek.com	ruiyang@iflytek.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	419,100,684.31	303,669,725.63	38.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	82,495,003.06	58,417,214.31	41.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	52,797,889.60	48,664,450.28	8.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,835,756.35	−4,963,562.28	157.13%
基本每股收益(元/股)	0.2	0.15	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.2	0.15	33.33%
加权平均净资产收益率(%)	4.2%	4.87%	−0.67%
	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)	3,702,286,700.83	1,853,380,969.96	99.76%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,170,069,194.77	1,344,511,263.47	135.78%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	23,555					
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	15%	70,273,935	70,273,935		
刘庆峰	境内自然人	8.79%	41,159,067	34,735,281		
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	4.66%	21,829,500			
亚东广信科技发展有限公司	境内非国有法人	4.09%	19,163,605			
王仁华	境内自然人	2.26%	10,606,700	9,155,025		
中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金	其他	2.16%	10,124,176			
陈涛	境内自然人	1.43%	6,689,212	5,403,506		
吴晓如	境内自然人	1.18%	5,507,625	4,517,314		
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	其他	1.01%	4,748,987			
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	其他	0.97%	4,557,808			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中刘庆峰、王仁华、陈涛、吴晓如是公司的实际控制人成员。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。					

(3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

(1)、概述

报告期内,公司坚持"顶天立地/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。公司上半年实现销售收入41,910.07万元,比去年同期增长38.01%;实现利润总额10,192.23万元,同比增长62.79%;归属上市公司股东的净利润8,249.50万元,同比增长41.22%。

(2),主营业务分析

概述

报告期内,公司各项业务、产品健康发展。

在行业支撑软件方面,运营商市场公司再与中国电信达成战略合作,奠定与三大运营商全面战略合作格局;在智能电视领域,与六大电视品牌厂商全面合作,为国内智能电视提供语音交互解决方案,同时与歌华有线在上半年达成战略合作,共同推广电行业语音新应用。在国产自主品牌手机厂商、家电、车载领域上,公司始终保持着语音市场的引导者地位。

电信增值业务持续增长,与中国移动合作的音乐业务逐步展开,同时借助公司与联通、电信战略合作,全面开展三大运营商个性彩铃业务。此外,加强互联网产品研发和营销推广力度,相继推出的爱吼、欢乐K歌等互联网音乐产品获得广泛好评。

教育业务发展迅速,普通话考试实现全覆盖,英语考试业务市场布局全面加速,新拓展重庆、山西、合肥、西宁、三明等地口考应用;教具产品上半年推广情况良好。报告期内,公司发布了"畅言交互式多媒体教学系统(eBook版)"和"畅言教育资源云服务平台"两款教育新品,获得广泛好评。并购广东启明科技发展有限公司100%股权,进一步加快考试业务推广速度和公司教育方向的战略实施。

公司面向移动互联网业务快速发展。公司与中国移动就"灵犀"产品达成正式商务合作,有望形成新的利润增长点。"讯飞语音输入法"等自有产品和讯飞语音云用户保持快速增长,报告期末使用语音云的移动应用下载和激活累计数量超过2亿。

报告期内,信息工程与运维服务业务保持平稳健康发展。

报告期内公司实施非公开发行股票引进中国移动战略投资,为加速语音技术广泛应用和规模推广打下良好基础。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	419,100,684.31	303,669,725.63	38.01%	营业收入增长主要系各主营业务收入增长所致。
营业成本	186,129,107.95	129,517,812.19	43.71%	营业成本增长主要系收入增长,成本相应增长所致。
销售费用	64,407,765.64	56,873,212.75	13.25%	
管理费用	109,327,556.84	68,399,168.78	59.84%	管理费用增长主要系本期研发投入及职工薪酬增加所致。
财务费用	−4,846,875.32	−9,445,851.94	48.69%	财务费用增长主要系本期利息收入减少所致。
所得税费用	19,348,604.45	4,814,271.29	301.9%	所得税费用增长主要系本期利润增加及递延所得税费用增加所致。
研发投入	151,084,486.30	102,623,425.98	47.22%	研发投入的增长主要系研发投入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	2,835,756.35	−4,963,562.28	157.13%	经营活动产生的现金流量净额增长主要系收入增长、回款增加及收到补助款项增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	−188,054,129.40	−179,935,069.36	−4.51%	
筹资活动产生的现金流量净额	1,740,669,956.12	5,527,293.80	31,392.26%	筹资活动产生的现金流量净额增长主要系本期非公开发行股票所致。
现金及现金等价物净增加额	1,554,451,583.07	−179,371,337.84	966.61%	现金及现金等价物净增加额的增长主要系本期非公开发行股票所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

□ 适用 √ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内,公司围绕产业发展规划,通过进一步加大研发投入、加快市场推广、完善激励手段,有效开展资本整合等有力措施,在技术产品创新、市场拓展、管理提升等各项事业上全面发展,各项经营计划顺利实施,为产业规模化发展奠定了良好的基础。

(3),主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
一、软件和信息技术服务业	403,573,516.34	178,361,729.93	55.8%	33.65%	38.09%	−1.42%
二、教育行业	13,446,000.00	6,965,757.84	48.19%			
分产品						
语音支撑软件	62,943,664.28	5,855,765.10	90.7%	26.64%	16.11%	0.84%
行业应用产品/系统	186,257,495.20	54,133,550.36	70.94%	35.55%	74.68%	−6.51%
1、电信语音增值产品	53,146,357.31	7,446,221.69	85.99%	2.08%	45.3%	−4.17%
2、iFLYTEK--C3	20,099,229.06	2,851,364.27	85.81%	110.24%	366.27%	−7.79%
3、语音数码产品(语音评测与教学)	102,278,315.79	36,592,051.68	64.22%	48.06%	72.31%	−5.04%
4、音视频监控	10,733,593.04	7,243,912.72	32.51%	60.16%	80.27%	−7.53%
信息工程与运维服务	154,372,356.86	118,372,414.47	23.32%	34.42%	27.11%	4.41%
教育教学	13,446,000.00	6,965,757.84	48.19%			
分地区						
华东	260,262,009.51	146,264,269.11	43.8%	31.6%	42.46%	−4.28%
华南	68,217,446.50	10,817,812.24	84.14%	35.5%	96.64%	−4.93%
东北	1,882,567.55	312,471.94	83.4%	18.96%	86.1%	−5.99%
华北	28,394,732.36	5,140,118.01	81.9%	−5.05%	−63.95%	29.57%
西北	39,200,945.05	17,887,899.29	54.37%	308.45%	1,505.51%	−34.02%
西南	14,246,216.68	3,460,822.16	75.71%	141.87%	171.47%	−2.65%
华中	4,815,598.69	1,444,095.02	70.01%	−29.82%	−65.38%	30.79%

(4)、核心竞争力分析

技术研发优势

科大讯飞作为中国最大的智能语音技术提供商,在智能语音技术领域有着长期的研究积累,并在语音合成、语音识别、口语评测、自然语言处理等多项技术上拥有国际领先的成果。报告期内,公司智能语音核心技术优势持续提升。通过数据积累、深度学习核心算法优化及回声消除等技术,以用户体验为导向,进一步提升语音识别率和响应速度,巩固了公司在中文语音识别技术领域的领先地位;语音合成技术保持持续领先,优化了对话风格的语音合成效果并提升了合成音质,满足了语音产品在呼叫中心、语音助理、有声阅读、互动娱乐等多样化需求;语义理解引擎系统持续完善,并新增了社区问答、垂直搜索等技术模块,进一步扩展了知识库内容,有效增强了语音助理产品的语义理解及问答能力;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、发音检错、唱歌评测技术取得明显进展,有力支撑了公司在多个业务领域的产品拓展。

市场竞争优势

科大讯飞在核心技术基础上将技术优势转化为行业市场优势和用户口碑优势,基于拥有自主知识产权的世界领先智能语音技术,科大讯飞已推出从大型电信级应用到小型嵌入式应用,从电信、金融等行业到企业和消费者用户,从手机到车载,从家电到玩具,能够满足不同应用环境的多种产品。报告期内,公司与中国电信达成战略合作,实现了与三大运营商的全面战略合作;教育领域普通话和英语口语考试业务全面拓展,并购启明科技100%股权;在广电领域与歌华有线达成战略合作;移动互联网业务发展迅速。进一步巩固和加强了公司在语音市场的引导者地位和市场竞争优势。

在位优势

智能语音产业是一个在位优势明显的产业。智能语音技术本身门槛相对应用型技术门槛较高,存在显著的技术壁垒。科大讯飞是我国产业化实体中,在语音技术领域中基础研究时间最长、资产规模最大、历届评测成绩最好、专业人才最多及市场占有率最高的公司,在核心技术水平、产品本地化程度、应用方案和支持服务等方面均可为合作伙伴提供更好的支撑,与国内各行业领先的合作伙伴维持长期紧密的合作关系,因而保持了明显的优势。智能语音技术的应用整合需要大量有丰富经验的开发指导人员,公司通过行业领域语音应用的开发积累了大量的经验与人才,具有语音技术推广方面的优势。本公司在语音产业所具有的上述在位优势,保障了公司未来国内语音市场份额的稳定性和盈利能力的连续性。

语音资源及环境优势

在智能语音技术领域,公司相比主要竞争对手国际语音厂商具有四个方面的显著优势:1)语音技术与文化相关,科大讯飞在中文语音及语言核心技术上具有突出优势,在众多第三方对比测试与选型中,保持全面领先,并牵头制定中国中文语音技术标准;2)中文语音技术中算法和模型的训练需要海量的中文语音及语言数据及其相关的人工处理能力,公司建设有国际上最大的中文语音语言数据库以及最大的数据制作团队;3)公司与国内的开发者建立了更加紧密的协同关系,对于语音技术应用场景及方式更加熟悉了解,科大讯飞具有本地化支撑与专业服务优势,这是智能语音及语言技术应用成功的重要保障;4)语音作为一种重要的人体生物认证特征,对国家信息安全具有举足轻重的重要作用,国际厂商面临一定的政策风险。

综上分析,科大讯飞在核心技术、市场份额、语音资源、支撑服务、企业规模、公司资质、品牌形象、解决方案、专业人才等各方面均具有持续领先优势。

(5)、投资状况分析

a、对外股权投资情况

对外投资情况		
报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度(%)
20,000,000.00	25,562,500.00	−21.76%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例(%)
天津讯飞信息科技有限公司	软件开发	100%

b、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

单位:万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中国建设银行股份有限公司芜湖弋江支行	无	否	保本浮动收益型产品	1,000	2013年01月15日	2013年02月20日	到期收回本息	1,000		4.34	4.34
中国建设银行股份有限公司芜湖弋江支行	无	否	保本浮动收益型产品	500	2013年01月15日	2013年02月20日	到期收回本息	500		2.17	2.17
中国建设银行股份有限公司芜湖弋江支行	无	否	保本浮动收益型产品	1,300	2013年05月31日	2013年08月29日	到期收回本息			12.5	
中国建设银行股份有限公司芜湖弋江支行	无	否	保本浮动收益型产品	2,000	2013年06月19日	2013年07月22日	到期收回本息			11.21	
合计				4,800	−−	−−	−−	1,500		30.22	6.51
委托理财资金来源	自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况(如适用)	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)	2012年04月06日										

c、募集资金使用情况

(a)募集资金总体使用情况

单位:万元

募集资金总额	42,289
报告期投入募集资金总额	9,818.1
已累计投入募集资金总额	36,670.02
募集资金总体使用情况说明	
报告期内,2011年非公开发行股票募集资金均投向募集资金承诺项目,截止2013年6月30日,已累计累计投入36,670.02万元,剩余募集资金存放与募集资金专户中。2013年非公开发行股票募集资金金部用于补充流动资金,已使用完成。	

(b)募集资金承诺项目情况

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益*1	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
畅言系列语言教学产品研发及产业化项目	否	12,819	12,819	4,154.66	11,654.85	90.92%	2013年04月28日	2,226.82	−−	否
电信级语音识别产品研发及产业化项目	否	8,308	8,308	1,564.35	8,410.87	101.24%	2013年04月28日	1,575.69	−−	否
面向3G的音乐互动语音增值业务系统产业化项目	否	7,573	7,573	1,245.59	6,701.01	88.49%	2013年04月28日	457.42	−−	否
营销和服务平台建设项目	否	6,876	6,876	1,374.32	4,109.55	59.77%	2013年04月28日	1,112.85	−−	否
海量信息智能分析与处理系统产业化项目	否	6,713	6,713	1,479.18	5,793.74	86.31%	2013年04月28日	−−	−−	否
承诺投资项目小计	−−	42,289	42,289	9,818.1	36,670.02	−−	−−	−−	−−	−−
超募资金投向										
合计	−−	42,289	42,289	9,818.1	36,670.02	−−	−−	−−	−−	−−
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	营销和服务平台建设项目说明:随着技术和市场发展,公司终端产品方向业务从销售硬件产品更多转为提供语音整体解决方案,对区域展示中心和代理等投入的需求减少。公司根据实际情况从保护投资者利益的角度,适当放缓了区域营销中心的场地购买计划。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	−−−									
募集资金投资项目实施地点变更情况	以前年度发生。 募集资金投资项目中原实施地点位于合高新国用(2009)第90号地块的项目,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地块,该地块土地使用面积为25.80亩。本次变更的KB5-2-2地块与原合高新国用(2009)第90号地块同处于国家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,公司对募集资金项目中在合高新国用(2009)第90号地块的项目实施地点进行变更,公司于2012年4月1日第二届董事会第二十次会议审议通过《关于变更募集资金项目实施地点的议案》并进行了公告,公告编号2012-009、2012-014号,保荐机构亦发表了同意意见。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	−−−									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	−−−									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	−−−									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	−−−									
尚未使用的募集资金用途及去向	−−−									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	−−−									

注*1:项目1-4在建设期研发的部分产品已形成销售,产生了一定效益。募集资金项目实现效益计算方法:募投项目产品营业收入,扣除相关的营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用和资产减值损失,加上营业外收入中的退税收入,并按适用税率扣除所得税后计算得出,其中营业税金及附加、销售费用、管理费用、资产减值损失以及退税收入按该项目产品收入占营业收入总额的比例进行分摊。

注*2:截至2013年6月30日止,上述项目达产仅2个月,无可比较承诺效益。

(c)募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
募集资金2013年半年度存放与使用情况的专项报告	2013年8月10日	详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

d、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位:元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
合肥讯飞数码科技有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	软件开发	26,000,000.00	122,969,411.51	117,615,687.82	13,845,590.50	−1,981,065.94	−1,406,468.41
安徽讯飞智元信息科技有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	安装工程	122,130,000.00	506,858,302.86	226,121,701.50	190,695,665.88	17,126,311.93	14,325,273.85
北京中科大讯飞信息科技有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	软件开发	10,000,000.00	9,487,929.05	9,343,459.93	1,274,592.64	−1,722,989.67	−1,121,043.66
芜湖讯飞电子科技有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	安装工程	50,000,000.00	58,598,784.71	58,586,747.58		−258.49	−603,637.72
合肥讯飞启明信息科技有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	软件开发	10,000,000.00	20,782,700.35	11,630,413.40	5,053,880.91	−518,561.28	−101,797.12
上海通立信息科技有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	软件开发	5,080,000.00	32,228,440.16	10,921,056.09	10,733,593.04	370,440.35	530,382.02
广州市讯飞樽鸿信息技术有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	软件开发	10,000,000.00	4,182,130.96	4,174,469.75	3,548,442.96	1,415,015.85	1,415,015.82
新疆科大讯飞信息科技有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	软件开发	10,000,000.00	10,129,033.21	10,011,670.73	2,420,747.85	−371,157.47	−433,897.02
天津讯飞信息科技有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	软件开发	30,000,000.00	37,872,383.36	30,002,543.08	2,689,823.36	512,993.75	1,028,624.14
中科讯飞互联(北京)信息科技有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	软件开发	50,000,000.00	40,631,887.30	40,752,027.08	136,792.46	−4,019,584.11	−3,717,842.16
安徽工程大学机电学院	子公司	教育行业	教育培训	120,000,000.00	276,494,125.47	251,006,614.61	13,446,000.00	2,141,845.14	31,606,383.85
安徽讯飞皆成信息科技有限公司	参股公司	软件和信息技术服务业	商品流通	25,660,000.00	31,064,121.67	20,564,008.90	13,597,966.56	1,594,359.34	1,751,404.66
安徽省科普产品工程研究中心有限责任公司	参股公司	软件和信息技术服务业	创意设计	20,000,000.00	19,835,708.54	15,658,791.53	8,743,654.43	−1,222,138.66	−719,594.86

(6)、对2013年1-9月经营业绩的预计

2013年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	30%	至	60%
2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	12,956.46	至	15,946.41
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,966.51		
业绩变动的原因说明	语音产业持续发展及市场拓展所致。		

(7)、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

公司2012年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

(8)、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	1.50
每10股转增数(股)	0
分配预案的股本基数(股)	468,492,900
现金分红总额(元)(含税)	70,273,935.00
可分配利润(元)	319,828,256.72
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司(母公司)2013年半年度实现净利润 39,742,452.61 元(未经审计),加年初未分配利润284,060,049.37 元,减去本年度提取的法定公积金3,974,245.26元,可供分配的利润 319,828,256.72 元。 公司2013年中期进行利润分配,以2013年6 月30日的总股本468,492,900股为基数,向全体股东按每10股派息1.5元(含税),共派发现金红利70,273,935元。剩余未分配利润249,554,321.72元暂不分配。		

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2013-043

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第三十二次会议于2013年7月28日以书面形式发出会议通知,2013年8月8日在公司会议室召开。应参会董事11人,实际参会董事11人,其中王仁华先生、刘庆峰先生、唐斌先生以通讯表决方式出席会议,会议由董事长刘庆峰先生主持,部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2013年半年度报告及摘要》。

公司2013年半年度报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,公司2013年半年度报告摘要刊登在2013年8月10日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(二)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于募集资金2013年半年度存放与使用情况的专项报告》。

详细内容见2013年8月10日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(三)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2013年中期利润分配的预案》,独立董事发表了独立意见。

公司(母公司)2013年半年度实现净利润 39,742,452.61 元(未经审计),加年初未分配利润284,060,049.37 元,减去本年度提取的法定公积金3,974,245.26元,可供分配的利润 319,828,256.72 元。

公司半年度进行利润分配,以2013年6 月30 日的总股本468,492,900股为基数,向全体股东按每10股派息1.5元(含税),共派发现金红利70,273,935元。剩余未分配利润249,554,321.72元暂不分配。

本次利润分配预案符合《公司章程》和《未来(2012~2014年)股东回报规划》对公司利润分配的有关要求,充分保护中小投资者的合法权益。

本预案需提交公司股东大会审议。

(四)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》。

详见刊登于2013年8月10日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月十日

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2013-044

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司(下称"公司")第二届监事会第二十六次会议于2013年7月28日以书面形式发出会议通知,2013年8月8日以现场和通讯表决同时进行的方式在公司会议室召开。应参会监事3人,实际参会监事5人,其中高玲玲女士、毛昌民先生以通讯表决方式出席会议,会议由监事会主席张大春先生主持,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年半年度报告及摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2013年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二)以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2013年中期利润分配的预案》。

本预案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第二十六次会议决议

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

监 事 会

二〇一三年八月十日

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2013-046

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2013年半年度存放与使用情况的专项报告

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。

按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引要求,现将募集资金的存放、使用情况进行说明 。

一、募集资金基本情况

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。上述资金于2011年4月28日全部到位,并经华普天健会计师事务所华会验字[2011]4113号验资报告验证。

经中国证券监督管理委员会2013年3月5日证监许可[2013] 166号文《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,安徽科大讯飞信息科技股份有限公司(以下简称"公司")非公开发行90,377,024股新股,每股发行价为人民币19.40元,募集资金总额人民币175,331万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币172,947万元。华普天健会计师事务所(北京)有限公司已于2013年4月16日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认,并出具会验字[2013]第1538号《验资报告》。

二、募集资金存放与管理

1、募集资金管理情况

依据规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

非公开发行股票募集资金到位后,公司与存放募集资金的各相关商业银行、国元证券股份有限公司签订了募集资金监管协议。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。在使用募集资金时,公司按照《募集资金管理制度》中的相关规定,严格履行了申请和审批手续。

为了提高资金收益、合理降低财务费用,公司将募集资金专户的资金存入定期账户,以上定期存款,公司承诺存单到期后将及时募集资金专户进行管理、使用或者以存单的方式续存,并及时通知国元证券股份有限公司。公司没有将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资,也不存在募集资金被占用或挪用现象。

2、募集资金存放情况

截至2013年6月30日止,募集资金专户存储情况如下:

项目名称	银行名称	银行账号	账户余额
畅言系列语言教学产品研发及产业化项目	中信银行合肥新站支行	7326610182600025811	16,151,494.23
电信级语音识别产品研发及产业化项目	招商银行合肥分行黄山路支行	551900028310511	1,470,541.80
面向3G的音乐互动语音增值业务系统产业化项目	杭州银行合肥分行	3401098128100014313	10,800,203.51
海量信息智能分析与处理系统产业化项目	兴业银行合肥分行营业部	499010100100285230	11,607,433.92
营销和服务平台建设项目	浦发银行合肥分行营业部	58010547000002043	5,370,457.13
	浦发银行合肥分行营业部	定期存单	25,000,000.00
合 计			70,400,130.59

三、募集资金实际使用情况

1、2011年非公开发行股票募集资金项目使用情况对照表详见附件1。

2、2013年非公开发行股票募集资金使用情况

根据公司第二届董事会第二十四次会议决议和2012年第二次临时股东大会决议,本次募集资金全部用于补充流动资金。2013年5月10日, 公司从募集资金专用账户杭州银行股份有限公司合肥分行的账户3401040160000009242将全部资金172,947万元转入公司一般账户,用于补充流动资金。截止2013年6月30日,2013年非公开发行股票募集资金已使用完成。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2013年6月30日止,公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用情况及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件1:2011年非公开发行股票募集资金项目使用情况对照表

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月十日

附件1:

2011年非公开发行股票募集资金项目使用情况对照表

截止2013年6月30日止

编制单位:安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

单位:人民币万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益*1	是否达到预计效益*2	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
畅言系列语言教学产品研发及产业化项目	否	12,819	12,819	4,154.66	11,654.85	90.92%	2013年04月28日	2,226.82	−	否
电信级语音识别产品研发及产业化项目	否	8,308	8,308	1,564.35	8,410.87	101.24%	2013年04月28日	1,575.69	−	否
面向3G的音乐互动语音增值业务系统产业化项目	否	7,573	7,573	1,245.59	6,701.01	88.49%	2013年04月28日	457.42	−	否
海量信息智能分析与处理系统产业化项目	否	6,713	6,713	1,479.18	5,793.74	86.31%	2013年04月28日	1,112.85	−	否
营销和服务平台建设项目	否	6,876	6,876	1,374.32	4,109.55	59.77%	2013年04月28日	−	−	否