科大讯飞股份有限公司

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2014-031

2014 半年度报告摘要

1、重要提示

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。

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)	647,691,846.95	419,100,684.31	54.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	116,794,339.24	82,495,003.06	41.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	91,969,633.05	52,797,889.60	74.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,850,338.46	2,835,756.35	35.78%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.12	25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.12	25.00%
加权平均净资产收益率	3.44%	4.20%	-0.76%
	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)	4,325,810,024.07	4,327,527,439.76	-0.04%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,418,958,710.61	3,310,556,959.43	3.27%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数				43,739		
前10名普通股股东持股情况						
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	14.91%	119,465,689	119,465,689		
刘庆峰	境内自然人	8.73%	69,970,413	52,477,809		
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	4.63%	37,110,150			
王仁华	境内自然人	2.04%	16,331,391	16,331,391		
中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长股票型证券投资基金	其他	1.50%	12,000,000			
陈涛	境内自然人	1.42%	11,371,660	8,528,745		
全国社保基金一一三组合	其他	1.42%	11,342,370			
吴晓如	境内自然人	1.17%	9,362,962	7,022,222		
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	0.91%	7,277,914			
胡郁	境内自然人	0.88%	7,071,978	5,303,983		
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、胡郁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)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内,公司各项业务、产品健康发展。

语音支撑软件方面,持续为移动、电信、联通、英特尔、华为、联想、海尔、腾讯、上汽、一汽、美的、格兰仕等2000多家开发伙伴提供语音开发能力,涵盖了语音技术应用各领域的龙头企业;通过语音云平台,为面向移动互联网的广大创业者和海量用户提供语音开发及服务能力,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5亿,应用申请数超过3万个,形成了牢固的领先优势。

在面向全行业提供语音能力的基础上,公司加快布局教育、移动互联、智能电视、车载等领域,推动各项业务快速发展,始终保持着语音市场的引导者地位。

面向教育领域,公司已经搭建起面向学校、教师、学生和家长多级用户的涵盖教、考、评、学、管的全教育产品体系,教育业务发展迅速,普通话考试在全国31省市实现全面机测,英语考试业务市场布局全面加速,实施广东、北京、江苏、广西、重庆等10余省市的中高考英语听说考试;包含教育云平台、教具和班班通教学软件产品在内的云加端系统和教育评价系统上半年推广情况良好。

面向移动互联领域,报告期内公司移动互联用户规模保持快速增长,其中讯飞输入法总用户数达1.4亿,在排名前20的主流应用商店中,讯飞输入法下载总量排名已经上升到第二;公司与各大手机厂商合作的定制语音助手用户超过1.2亿,灵犀语音助手超过3000万,在同类产品中用户规模排名第一,语音助手产品正在向手机交互入口方向扎实推进;酷音铃声用户总数已达6000万,在手机铃音类产品中,付费转化率和付费用户规模排名第一。

面向智能电视领域,结合国内电视、机顶盒市场的发展需求,公司电视语点解决在TCL、康佳、长虹、创维、海信、海尔等厂商近200个型号中预装,并与歌华有线、广东广电、南京广电、安徽广电、同洲、迈乐、精伦等电视行业全产业链建立广泛合作,并进一步和中移动战略合作,深入推动了智能语音技术在我国电视机、广电、移动及机顶盒领域的应用发展。

面向车载领域,公司已与奔驰、宝马、丰田、上汽、一汽、奇瑞、江淮等国内外汽车厂商,并与大陆电子、德尔福、飞歌、路畅、好帮手等国内外多媒体厂商、导航厂商开展广泛合作,加速推动智能语音在车载终端的深入应用。同时,创新性推出车载软硬件一体化产品 “语点小V”,并与启明信息开展战略合作,联合推动 “智慧汽车生活”。

此外,公司在智能客服、音乐增值业务以及信息工程和运维服务等业务方面持续保持稳定增长,进展良好。

报告期内,智能客服在中国移动10086、中国联通10010、中国电信10000等三大运营商,工商银行、招商银行、交通银行、建设银行、中信银行、中国平安、阳光保险等各大金融保险机构,国家电网,航空公司,政府机关,医疗机构,广电行业,速运行业等主要呼叫中心市场领域实现了智能客服的规模化应用和全面布局,逐步成为各大呼叫中心转型发展最为倚重的内在驱动力之一。

音乐增值业务方面,进一步推动了与中国移动的音乐业务合作,个性彩铃、咪咕爱唱等业务保持快速发展,已经成为运营商音乐增值领域合作的第一品牌;加大了爱唱、欢乐KTV等互动音乐核心产品研发和合作,持续探索唱歌娱乐体验革新和用户增值。

报告期内信息工程和运维业务健康发展,中标省内多个标杆项目,巩固了省内政府、教育、金融等行业建筑智能化市场。集中资源加强对咨询设计、智慧旅游、轨道交通、智慧交通等智慧城市业务的推进并取得良好成果。

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

与上年相比本年(期)减少合并单位2家,原因为:因业务发展需要,芜湖讯飞电子科技有限公司、广州科大讯飞信息科技有限公司已注销,本期不再纳入合并范围。

(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:2014-029

科大讯飞股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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

科大讯飞股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第四次会议于2014年7月30日以书面形式发出会议通知,2014年8月10日以现场和通讯表决同时进行的方式在公司会议室召开。应参会董事11人,实际参会董事11人,其中刘听先生、唐斌先生、舒华英先生以通讯方式出席会议,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《2014年半年度报告全文及摘要》。

半年报全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,半年报摘要刊登在2014年8月12日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

(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2014年半年度存放与使用情况的专项报告》。

详细内容见2014年8月12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》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《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》。

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,增加公司收益,公司及全资、控股子公司拟使用不超过人民币30,000万元的自有闲置资金进行短期的低风险的银行等金融机构保本理财产品投资。在上述额度内,资金可以滚动使用。公司及全资、控股子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理财产品,董事会审议通过后,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。

独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了意见。详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》详见2014年8月12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

(四)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向金寨汇金投资有限公司提供委托贷款的议案》。

为合理利用闲置的自有资金,提高公司资金使用效率,公司拟通过委托银行贷款给铜陵大江投资控股有限公司。公司对贷款对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用情况等进行了全面的评估,认为贷款对象资质良好,有较强的偿债能力,同时该笔贷款公司提供了抵押担保,并由地方财政局出具承诺函,该笔贷款风险较小。

独立董事、保荐机构就该事项发表了意见。详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

详见2014年8月12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对外提供委托贷款的公告》。

(五)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向铜陵大江投资控股有限公司提供委托贷款的议案》。

为合理利用闲置的自有资金,提高公司资金使用效率,公司拟通过委托银行贷款给铜陵大江投资控股有限公司。公司对贷款对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用情况等进行了全面的评估,认为贷款对象资质良好,有较强的偿债能力,同时该笔贷款公司提供了抵押担保,并由地方财政局出具承诺函,该笔贷款风险较小。

独立董事、保荐机构就该事项发表了意见。详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

详见2014年8月12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对外提供委托贷款的公告》。

(六)以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

为贯彻落实深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》等有关规定的要求,公司对《对外投资管理制度》进行修订。修订后的《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第四次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月十二日

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2014-030

科大讯飞股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、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

科大讯飞股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第四次会议于2014年7月30日以书面形式发出会议通知,2014年8月10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5人,实际参会监事5人,其中高玲玲女士以通讯方式出席会议,会议由监事会主席高玲玲女士主持,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2014年半年度报告全文及摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2014 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《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》。

监事会经审核后认为:公司目前经营状况良好,自有资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,购买短期低风险理财产品,提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,且不会影响到公司正常的生产经营,符合公司和全体股东的利益,相关程序符合相关法律法规的规定。因此我们同意公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品。

《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第四次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
监 事 会
二〇一四年八月十二日

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2014-031

科大讯飞股份有限公司 关于募集资金2014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信息披露内容真实、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。

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结存,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2014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	1,131,515.63
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	1,476,290.43
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	1,593,811.54
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	2,632,438.14
营销和服务平台建设项目	浦发银行合肥分行营业部	58010547000002043	2,961,645.36
合 计			9,795,701.10

三、募集资金实际使用情况

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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2014年6月30日止,公司本年度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

科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月十二日

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2014年6月30日止

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	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	0	13,257.77	103.42%	2013年04月28日	543.93	是	否
电信级语音识别产品研发及产业化项目	否	8,308	8,308	0	8,410.87	101.24%	2013年04月28日	1,123.16	是	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	244.19	7,623.64	100.67%	2013年04月28日	1,485.91	是	否
海量信息智能分析与处理系统产业化项目	否	6,713	6,713	418.67	6,694.09	99.72%	2013年04月28日	1,407.42	是	否
营销和服务平台建设项目	否	6,876	6,876	2,020.29	6,901.96	100.38%	2013年04月28日	-	-	否
承诺投资项目小计	--	42,289	42,289	2,683.15	42,888.33	--	--	-	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	42,289	42,289	2,683.15	42,888.33	--	--	-	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
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	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2014年 6月 30 日止,公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

*1:项目1-4在达产第一年的效益对比情况如下:

项目 \ 利润	达产第一年预计利润	达产第一年实际利润
畅言系列语言教学产品研发及产业化项目	777.30	1,034.13
电信级语音识别产品研发及产业化项目	481.00	2,064.16
面向3G的音乐互动语音增值业务系统产业化项目	1,633.80	2,052.50
海量信息智能分析与处理系统产业化项目	465.40	2,437.19

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2014-033

科大讯飞股份有限公司关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告

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。

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,增加公司收益,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》,公司及全资、控股子公司使用不超过人民币30,000万元的自有闲置资金购买短期低风险的银行等金融机构保本理财产品。

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,利用闲置自有资金购买低风险的银行等金融机构保本短期理财产品,增加公司收益。

2、投资额度

公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币30,000万元的自有闲置资金。在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司及全资、控股子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理财产品。

4、投资期限

股东大会审议通过后,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

公司用于购买低风险短期理财产品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购买。

6、决策程序

本次公司及全资、控股子公司使用自有资金购买理财产品的事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

7、公司及全资、控股子公司短期银行等金融机构保本理财受托方均为正规银行等金融机构,均与公司不存在关联关系。

二、投资存在的风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)尽管银行等金融机构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,风险可控;

(2)董事会审议通过后,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)公司审计部负责对购买低风险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购买理财产品项目进行全面检查,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购买低风险短期理财产品以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司及全资、控股子公司运用闲置自有资金购买低风险短期理财产品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、通过适度购买低风险短期理财产品,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、专项意见说明

1、独立董事意见

公司独立董事认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,购买低风险理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。我们同意公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品。

2、监事会意见

公司监事会对本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品事项进行了核查,监事会认为:公司目前经营状况良好,自有资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,购买短期低风险理财产品,提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会影响到公司正常的生产经营,符合公司和全体股东的利益,且相关程序符合相关法律法规的规定。

3、保荐机构意见

保荐机构经核查后认为:该事项已经公司董事会审议通过,独立董事及监事会均发表了同意的意见。该事项履行了相应程序,符合相关法规及《公司章程》的规定。在保障公司正常经营运作资金需求下,公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品,可以提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。本保荐机构同意公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至公告日,公司及全资、控股子公司过去12个月内累计购买理财产品尚未到期的金额共计4100万元,占公司最近一期经审计净资产的1.24%。

公司名称	受托人名称	产品类型	认购金额(元)	理财期限	年投资收益率
安徽工程大学机电学院	中国建设银行芜湖弋江区支行	保本浮动收益型	13,000,000.00	2013年05月31日至2013年08月29日	3.90%
武汉启明泰和软件服务有限公司	招商银行武汉光谷科技支行	保本型	1,000,000.00	2013年11月29日至2014年01月06日	5.30%
广东启明科技发展有限公司	招商银行广州东山支行	保本浮动收益型	10,000,000.00	2014年01月03日至2014年02月14日	5.50%
广东启明科技发展有限公司	招商银行广州东山支行	保本浮动收益型	5,000,000.00	2014年01月06日至2014年01月12日	5.30%
广东启明科技发展有限公司	招商银行广州东山支行	保本浮动收益型	5,000,000.00	2014年02月21日至2014年04月11日	5.00%
广东启明科技发展有限公司	招商银行广州东山支行	保本浮动收益型	2,500,000.00	2014年04月25日至2014年07月21日	3.90%
广东启明科技发展有限公司	招商银行广州东山支行	保本浮动收益型	3,000,000.00	2014年04月25日至2014年06月23日	4.90%
科大讯飞股份有限公司	杭州银行合肥分行营业部	保本浮动收益型	80,000,000.00	2014年05月09日至2014年07月11日	5.60%
合肥讯飞数码科技有限公司	杭州银行合肥分行营业部	保本浮动收益型	40,000,000.00	2014年05月09日至2014年11月07日	5.80%
科大讯飞股份有限公司	杭州银行合肥分行营业部	保本浮动收益型	70,000,000.00	2014年05月13日至2014年06月20日	5.60%
科大讯飞股份有限公司	杭州银行合肥分行营业部	保本浮动收益型	70,000,000.00	2014年06月27日至2014年08月01日	5.50%
广东启明科技发展有限公司	招商银行广州东山支行	保本浮动收益型	1,000,000.00	2014年07月10日至2014年08月12日	4.10%

六、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议;

2、公司第三届监事会第四次会议决议;

3、独立董事关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的独立意见;

4、国元证券股份有限公司关于公司利用闲置自有资金购买低风险理财产品的核查意见。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月十二日

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2014-034

科大讯飞股份有限公司 关于对外提供委托贷款的公告

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

一、委托贷款事项概述

根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第27号:对外提供财务资助》等的相关规定,科大讯飞股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议审议通过了《关于向金寨汇金投资有限公司提供委托贷款的议案》、《关于向铜陵大江投资控股有限公司提供委托贷款的议案》,公司利用暂时闲置的自有资金通过委托银行分别向金寨汇金投资有限公司(以下简称“金寨汇金”)和铜陵大江投资控股有限公司(以下简称“铜陵大江”)各贷款15,000万元人民币,贷款期限均为2年,贷款年利率9%。

公司在以下期间不存在对外提供财务资助的情况,符合“对外提供财务资助”的相关要求,包括:

1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;

2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内;

3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

同时,公司承诺在此项委托贷款后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

该事项不属于关联交易;本次合计对外提供委托贷款金额未超过最近一期经审计净资产的10%,此次对外提供委托贷款事宜无需提交公司股东大会审议。

二、委托贷款对象的基本情况

(一)金寨汇金

名称:金寨汇金投资有限公司

住所:安徽省六安市金寨县现代产业园区

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:张守锐

注册资本:69000万元

股权结构:安徽省信用担保集团有限公司出资9000万元,占注册资本的13%;金寨县城镇开发投资有限公司出资60000万元,占注册资本的87%

主营业务:按照县政府授权承担新农村和城镇化项目的建设和运营;实施项目建设投资;经营园区国有资产运营,产权监管;承担基础设施及市政公用项目的建设。

主要财务指标:截止到2013年12月底,总资产为159585.03万元,总负债为38842.89万元,所有者权益为120742.13万元,资产负债率为24.34%,2013年无营业收入,营业外收入967.71万元,净利润869.74万元。

(二)铜陵大江

名称:铜陵大江投资控股有限公司

住所:安徽省铜陵市铜陵经济技术开发区

企业类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:彭海生

注册资本:200000万元

股权结构:铜陵经济技术开发区管理委员会,占注册资本的100%。

主营业务:产业投资,新城区土地开发,基础设施建设和城市道路建设投资,房地产开发及销售,建筑材料采购和销售,房屋出租和信息服务等。

主要财务指标:截止到2013年12月底,总资产为817820.72万元,总负债为347519.78万元,所有者权益为470300.94万元,资产负债率为42.49%。2013年营业总收入74575.75万元,政府补助20763.67万元,净利润19354.29万元。

三、委托贷款的主要内容

(一)向金寨汇金提供委托贷款的情况

1、委托贷款金额:15000万元

2、委托贷款用途:金寨现代产业园区仙花安置区(二期)建设项目

3、委托贷款期限:2年

4、委托贷款利率:9%/年

5、收益分配方式:按季付息,到期一次还本

6、担保措施:一是土地抵押,融资公司56.24亩商住用地和82.96亩商服用地做抵押担保,土地评估价值约为3.34亿元;二是金寨县人大决议将还款纳入2015年和2016年财政预算,金寨县财政局出具承诺函。

7、抵押物基本情况:金寨汇金提供自有的位于现代产业园区内的两块土地作为抵押担保。抵押物总面积为139.2亩,经安徽德信安房地产土地评估规划有限公司对该两块土地进行评估,评估总价值为33465.96万元。

(二)向铜陵大江提供委托贷款的情况

1、委托贷款金额:15000万元

2、委托贷款用途:福瑞嘉园小区二期安置房项目

3、委托贷款期限:2年

4、委托贷款利率:9%/年

5、收益分配方式:按季付息,到期一次还本

6、担保措施:铜陵市永盛房地产开发有限公司出具同意函将165.18亩城镇住宅用地作抵押;铜陵经济技术开发区财政局出具承诺函。

7、抵押物基本情况:铜陵大江提供第三方(铜陵市永盛房地产开发有限公司)位于经济技术开发区内的一块土地作为抵押担保。抵押物总面积为165.18亩,经安徽德信安房地产土地评估规划有限公司对该块土地进行评估,评估总价值为30161.48万元。

四、委托贷款的目的、存在的风险及对公司的影响

为提高公司资金使用效率,公司在保证日常经营所需资金的情况下,利用暂时闲置的自有资金,通过委托银行贷款对外提供财务资助,有利于降低公司财务费用,实现股东利益最大化。公司对贷款对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用情况等进行了全面的评估,认为贷款对象有较强的偿债能力,且均有抵押担保并由地方财政局为该委托贷款出具承诺函,该笔贷款风险较小。

五、相关审核及批准程序

1、董事会意见

公司于2014年8月10日召开第三届董事会第四次会议,会议审议并通过了《关于向金寨汇金投资有限公司提供委托贷款的议案》和《关于向铜陵大江投资控股有限公司提供委托贷款的议案》,同意公司此次对外提供委托贷款事项。

2、独立董事意见

公司独立董事在《独立董事关于公司相关事项的独立意见》中,对本次两笔委托贷款事项发表独立意见如下:

1)、目前公司资金充裕,在保证生产经营所需资金的情况下,公司通过委托银行对外提供委托贷款;其中,向金寨汇金投资有限公司提供委托贷款15000万元,用于金寨现代产业园区仙花安置区(二期)建设项目,委托贷款期限2年,委托贷款利率:9%/年,按季付息,到期一次还本;向铜陵大江投资控股有限公司提供委托贷款15000万元,用于福瑞嘉园小区二期安置房项目,委托贷款期限2年,委托贷款利率:9%/年,按季付息,到期一次还本,可有效提高公司闲置资金使用效率。

2)、借款人具有较强的偿债能力,且均有抵押担保并由第三方为该委托贷款出具承诺函,收回该笔贷款风险较小并且可以控制。

3)、该委托贷款事项符合相关规定,未损害公司及股东的利益,本次委托贷款不构成关联交易,其决策程序合法、有效。

综上,同意公司向金寨汇金投资有限公司、铜陵大江投资控股有限公司提供委托贷款。

3、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构国元证券认为,科大讯飞本次对外提供委托贷款经公司董事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序。公司在保证日常经营所需资金的情况下,利用自有闲置资金通过委托银行贷款有利于提高公司资金使用效率,实现公司和股东利益最大化。保荐机构同意公司本次对外提供委托贷款。

六、公司累计对外提供财务资助的金额占最近一期经审计净资产的比例

本次委托贷款后,公司对外委托贷款占公司2013年末净资产的9.06%。

七、公司已对外提供财务资助的逾期情况

公司无对外提供财务资助逾期情况。

八、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第四次会议决议;

2、独立董事关于公司相关事项的独立意见;

3、国元证券股份有限公司关于公司对外提供委托贷款的核查意见。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇