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:2015-012

2014 年度报告摘要

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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.主要财务数据和股东变化

(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

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入 (元)	1,775,210,612.95	1,253,707,750.78	41.60%	783,940,683.71
归属于上市公司股东的净利润 (元)	379,429,886.55	278,986,167.31	36.00%	182,404,875.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	288,791,143.93	218,880,620.88	31.94%	127,907,070.73
经营活动产生的现金流量净额 (元)	420,075,250.40	296,068,780.43	41.88%	162,059,478.20
基本每股收益 (元/股)	0.47	0.37	27.03%	0.28
稀释每股收益 (元/股)	0.47	0.37	27.03%	0.28
加权平均净资产收益率	10.79%	10.63%	0.16%	14.64%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产 (元)	5,169,895,907.66	4,327,527,439.76	19.47%	1,853,380,969.96
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,706,627,646.43	3,310,556,959.43	11.96%	1,344,511,263.47

(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	49,168	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	47,579

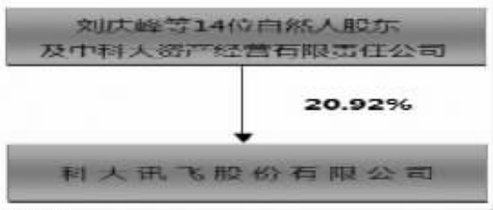
前10名普通股股东持股情况

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	14.88%	119,465,689	119,465,689		
刘庆峰	境内自然人	8.71%	69,970,413	52,477,809		
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	4.62%	37,110,150	0		
王仁华	境内自然人	2.03%	16,331,391	8,165,696		
全国社保基金一一三组合	其他	1.73%	13,908,445	0		
华润深国投信托有限公司-润赢87号集合资金信托计划	其他	1.37%	11,000,000	0		
陈涛	境内自然人	1.10%	8,871,660	8,528,745		
华润深国投信托有限公司-润赢86号集合资金信托计划	其他	1.02%	8,200,000	0		
中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金	其他	0.90%	7,196,700	0		
吴晓如	境内自然人	0.87%	7,022,262	7,022,222		
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)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.管理层讨论与分析

随着社会信息化、网络化、智能化的发展趋势不断深入,以及移动互联网、智能家居、穿戴式和物联网产业的快速发展,语音交互应用日渐成为刚需,智能语音及人工智能产业正面临难得的发展机遇。作为我国最大的智能语音技术和解决方案提供商,2014年,公司坚持"顶天立地,自主创新"的产业发展战略,核心技术持续保持国际领先,各项业务稳步推进,综合实力持续增强。

公司全年实现营业总收入177,521.06万元,比上年同期增长41.60%,实现利润总额43,374.92万元,比上年同期增长35.30%,实现归属于上市公司股东的净利润37,942.99万元,比上年同期增长36.00%。科大讯飞技术成果服务亿万用户,积极引导和推动着中国语音及人工智能产业的整体发展。

报告期内,公司智能语音核心技术优势持续提升。语音识别方面,面向人机语音交互的语音听写正确率再次实现大幅提升,并率先实现个性化语音识别成功应用;面向人人之间交流的语音转写技术取得显著进步达到可用门槛,并在基于麦克风阵列等方案的软硬件一体化的远场语音识别方面实现突破,大幅拓展了语音识别的适用范围和场景;在声纹语种识别、关键词检出等信息安全领域权威测试中以显著优势荣获第一,为语音技术在信息安全领域的应用提供重要支撑。语音合成方面,在Blizzard Challenge 2014国际语音合成大赛上,科大讯飞再创九连冠佳绩;小说合成、明星合成等具有广阔应用价值的合成新应用取得长足进步。教育评测方面,口语评测各项指标大幅领先,自动阅卷技术方向研究取得阶段性重要进展。口语翻译方面,中英文口语翻译达到业界一流水平,首次参加IWSLT国际口语机器翻译评测大赛即荣膺桂冠。

2014年,科大讯飞人工智能大赛开启,交互能力从语音延伸到人脸、手势等多模态交互。讯飞超脑计划正式启动了对认知智能领域的前瞻布局和研究攻关,总体水平与世界最前沿保持同步,为公司在人工智能领域实现技术突破、聚拢优势资源奠定了坚实的基础,科大讯飞正在从能听会说到能理解会预测的道路上快步前行。

报告期内,公司各项业务、产品健康发展。

公司语音支撑软件业务快速发展,持续为移动、电信、联通、英特尔、华为、小米、联想、海尔、腾讯、上汽、一汽、吉利、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,公司中文语音产业领导者地位和产业链话语权进一步提升。

在面向全行业提供语音能力的基础上,2014年公司战略业务进一步聚焦,加快布局教育、移动互联、智能电视、车载等领域,推动各领域业务快速发展。

面向教育业务领域,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、管全业务的完整产品体系,核心业务完成全国市场布局;考试业务全国市场布局全面加速,普通话考试在31省市实现全面机测,中高考英语听说考试在广东、江苏、广西、重庆等10余省市顺利实施;包含教育云平台、课堂教学软件、评价系统等产品在内的区域教育信息化整体解决方案推广情况良好。同时,公司与国内主流教育出版机构、内容生产厂商的战略合作进展顺利,为打造教育门户提供了有力保障。

面向移动互联领域,科大讯飞新一代语音云正式发布,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,讯飞语音云终端用户数量超过6亿,开发合作项目超过55,000个,形成了牢固的领先优势。公司移动互联用户规模保持快速增长,讯飞输入法首发方言识别引擎,支持方言已达14种,用户超过2亿;灵犀与定制语音助手用户保持快速增长,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;酷音铃声用户数突破1亿,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,公司电视语点解决方案在TCL、康佳、长虹、创维、海信、海尔等厂商近200个型号中预装,用户数超过1000万;并与歌华有线、广东广电、南京广电、安徽广电、中国网络电视台、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开展合作,计划量产车型近20款;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。

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,公司智能客服业务在中国移动、中国联通、中国电信等三大运营商,工商银行、招商银行、交通银行、建设银行、浦发银行、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,已经成为呼叫中心行业转型发展最为倚重的内在驱动力之一。音乐增值业务方面,个性彩铃、咪咕爱唱等业务保持快速发展,公司已成为中国三大运营商第一合作伙伴。信息工程和运维业务健康发展,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,社管云项目在省内全面推广,为全国市场树立标杆。

2014年,公司连续第六次被深交所评为信息披露考核优秀,继续入选央视财经50指数样本股、沪深300和深证100指数。

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

2014年1月至7月,财政部发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)、《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)、《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)、《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等8项会计准则。除《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)在2014年年度及以后期间的财务报告中使用外,上述其他会计准则在2014年7月7日起施行。

经本公司第三届董事会第五次会议于2014年10月23日决议,本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则,在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,并根据各准则衔接要求进行了调整,对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下:

准则名称	会计政策变更的内容	对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响金额	
		科目名称	影响金额
企业会计准则第2号长期股权投资(2014年修订)	详见注1	长期股权投资	-9,180,000.00
		可供出售金融资产	+9,180,000.00
企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)	详见注2	递延收益	+27,158,205.11
		其他非流动负债	-27,158,205.11

注1:执行《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》之前,本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资,作为长期股权投资并采用成本法进行核算。执行《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》后,本公司将对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资作为可供出售金融资产核算。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。

注2:按照《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》及应用指南的相关规定,将递延收益在财务报表科目单独披露。

(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

1.本年发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本(万元)	股权取得比例(%)	股权取得方式
苏州科大讯飞教育科技有限公司	2014年7月23日	49.23	40%	协议购买
上海讯飞瑞元信息技术有限公司	2014年11月4日	16,128.00	80%	协议购买

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入(万元)	购买日至期末被购买方的净利润(万元)
苏州科大讯飞教育科技有限公司	2014年7月31日	苏州科大讯飞于2014年7月23日办理了工商变更登记,本公司于7月30支付了全部股权转让款,且实际控制了苏州科大讯飞的财务和经营政策,因此购买日为2014年7月31日	956.19	232.29
上海讯飞瑞元信息技术有限公司	2014年11月1日	2014年11月4日,上海瑞元在上海市工商行政管理局奉贤分局完成了股权转让的变更登记,本公司于2014年11月30支付了全部股权转让款,且实际控制了上海瑞元的财务和经营政策,因此此次股份收购的购买日为2014年11月1日	3,397.15	1,316.67

2.其他原因的合并范围变动

新设子公司:

(1)本公司与外语教学与研究出版社有限责任公司投资成立北京外研讯飞教育科技有限公司,成立日期:2014年6月30日。本公司出资3,840.00万元,持股比例为60%,该公司自成立之日起纳入合并范围。

(2)本公司全资子公司安徽讯飞智元信息科技有限公司(简称"讯飞智元")与黄山旅游发展股份有限公司投资成立安徽讯飞爱途旅游电子商务有限公司,成立日期:2014年6月24日。讯飞智元出资700.00万元,持股比例为70%,该公司自成立之日起纳入合并范围。

(3)本公司全资子公司讯飞智元投资成立宿州讯飞信息科技有限公司,成立日期:2014年11月4日。讯飞智元出资1,000.00万元,持股比例为100%,该公司自成立之日起纳入合并范围。

(4)本公司全资子公司讯飞智元投资成立亳州讯飞信息科技有限公司,成立日期:2014年11月13日。讯飞智元认缴出资800.00万元,持股比例为80%,该公司自成立之日起纳入合并范围

(5)本公司投资成立深圳讯飞智慧科技有限公司,成立日期:2014年11月17日。本公司认缴出资1,000.00万元,持股比例为100%,该公司自成立之日起纳入合并范围。

注销子公司:

广州科大讯飞信息科技有限公司、芜湖讯飞电子科技有限公司于本年内注销,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:2015-010

科大讯飞股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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")第三届董事会第十次会议于2015年3月6日以书面形式发出会议通知,2015年3月16日在公司会议室召开。应参会董事11人,实际参会董事11人,其中刘昕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《2014年度总裁工作报告》。

(二)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司2014年年度股东大会审议。详细内容见公司2014年年度报告。

公司独立董事李健先生、潘立生先生、左延安、舒华英向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》,并将在公司2014年年度股东大会上述职,详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

(三)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度财务决算报告》。

公司全年实现营业总收入177,521.06万元,比上年同期增长41.60%,实现利润总额43,374.92万元,比上年同期增长35.30%,实现归属于上市公司股东的净利润37,942.99万元,比上年同期增长36.00%。本报告需提交公司2014年年度股东大会审议。

(四)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度利润分配及公积金转增股本的预案》,独立董事发表了独立意见。

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2014年度实现净利润177,835,995.39元,加年初未分配利润354,275,127.59元,减去2014年度提取的法定公积金17,783,599.54元,减去已分配红利94,220,070.2元,可供分配的利润420,107,453.24元。公司(母公司)2014年初资本公积为2,163,033,714.62元,加上本年职工行权增加资本公积89,418,503.33元,股份支付计入资本公积的金额16,924,948.45元,减去资本公积转增股本329,770,245元,2014年12月31日资本公积1,939,606,921.4元。

综合考虑公司盈利水平、历史分配情况、公司股份及资本公积情况等因素,以及《公司章程》、《公司未来三年(2012~2014年)股东回报规划》要求,公司本年度进行利润分配,以2015年3月16日的总股本807,851,094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121,177,664.1元。剩余未分配利润298,929,789.14元暂不分配。不送红股。同时以资本公积转增股本,每10股转增5股。转增股本后公司总股本变更为1,211,776,641股,剩余资本公积1,616,509,990.49元。

上述分配预案中资本公积转增股本的转增金额未超过?2014?年度报告期末"资本公积——股本溢价"的余额。

如在分配方案实施前,公司总股本因股权激励行权等原因而发生变化,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

公司2014年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的,该利润分配预案符合《公司章程》中现金分红的规定:公司应优先采用现金分红的方式进行利润分配,最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十;符合《公司未来三年(2012~2014年)股东回报规划》的规定和要求,有利于公司的长远发展,不存在损害公司和股东利益的情形。

本预案需提交公司2014年年度股东大会审议。

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

详细内容见2015年3月18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。

保荐机构对公司2014年度募集资金使用情况进行了核查,并出具了核查意见。详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了会审字[2015] 1037号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

(六)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度内部控制评价报告》,公司监事会、独立董事和保荐机构对内部控制评价报告发表了核查意见。

《2014年度内部控制评价报告》及监事会、独立董事和保荐机构的核查意见详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

(七)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2014年度内部控制规则落实自查表的议案》

公司对2014年度内部控制规则的落实情况进行了自查,保荐机构对公司《公司2014年度内部控制规则落实自查表》进行了认真核查,并出具了核查意见。

《公司内部控制规则落实自查表》、保荐机构出具的《关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见》,详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

(八)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬的议案》,独立董事发表了独立意见。

根据公司2014年度完成的实际业绩及有关考核激励等的规定,公司拟提取、发放董事、监事和高级管理人员2014年度薪酬共计1,064.2万元,并授权公司董事长具体执行。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

(九)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2014年度社会责任报告》。

本报告详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

(十)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》,独立董事发表了独立意见。

董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查和评价,建议续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。

公司拟继续聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司及下属子公司2015年度的财务审计机构,聘用期一年。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

(十一)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》,关联董事刘庆峰、刘昕回避表决;独立董事发表了事先认可和独立意见,保荐机构出具了核查意见。

2015年度日常关联交易预计总额不超过29,100.00万元,本议案需提交公司2014年度股东大会审议。详细内容见刊登在2015年3月18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《2015年日常关联交易预计公告》。

独立董事发表的事先认可和独立意见、保荐机构核查意见详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

(十二)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2014年年度报告及摘要》。

本年度报告及摘要需提交公司2014年年度股东大会审议,年报全文见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,年报摘要刊登在2015年3月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

(十三)以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于母公司为全资子公司增加担保金额的议案》。

为保证公司全资子公司安徽讯飞智元信息科技有限公司的生产经营所需资金,同意为其增加人民币5,000万元的担保金额,合计担保总额不超过10,000万元。

目董事会审议通过之日起至本届董事会任期满,为讯飞智元向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供担保(包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式)。

详细内容见刊登于2015年3月18日的《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《关于母公司为全资子公司增加担保金额的公告》。

(十四)以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。关联董事刘庆峰、陈涛、吴晓如、胡郎回避表决;独立董事发表了事前认可和独立意见,保荐机构出具了核查意见。

独立董事发表的事前认可和独立意见、保荐机构核查意见详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

详细内容见刊登在2015年3月18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《对外投资暨关联交易公告》。

(十五)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。

公司内部审计机构原负责人姚勋芳女士因岗位调整,薛去内部审计机构负责人职务。同意聘任沈德勇先生为公司内部审计机构负责人,任期与本届董事会一致。沈德勇先生简历见附件。

(十六)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

鉴于公司首期股权激励计划激励对象行权,以及公司拟订了2014年度利润分配及公积金转增股本预案,同时根据中国证监会最新发布的《上市公司章程指引》(2014年修订)、《上市公司股东大会规则》(2014年修订)等法规及规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》相应条款进行修订,详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《章程修订案》。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

(十七)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于《修订<股东大会议事规则>的议案》。

根据中国证监会最新发布的《上市公司章程指引》(2014年修订)、《上市公司股东大会规则》(2014年修订)等法规及规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,公司对《股东大会议事规则》部分条款进行相应修订,修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

(十八)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于《修订<重大经营决策制度>的议案》。

根据公司经营发展需要,对公司《重大经营决策制度》部分条款进行修订。修订后的《重大经营决策制度》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

(十九)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。

详见刊登于2015年3月18日的《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《关于召开2014年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月十八日

附件:沈德勇先生简历

沈德勇,男,35岁,安徽财经大学会计学专业本科,注册会计师,曾任上海复星医药集团审计部高级经理、上海晨讯科技集团审计部主管、上海绿谷集团审计部主管等职。现任本公司审计部经理。未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002230　证券简称:科大讯飞　公告编号:2015-011

科大讯飞股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

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")第三届监事会第九次会议于2015年3月6日以书面形式发出会议通知,2015年3月16日以现场和通讯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年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2014年年度股东大会审议。

(二)以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。

本报告需提交公司2014年年度股东大会审议。

(三)以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

本预案需提交公司2014年年度股东大会审议。

(四)以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2014年度内部控制评价报告》。

经审核,监事会认为:公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系,并在经营活动中得到了有效执行,总体上符合监管机构的相关要求。

公司董事会出具的《2014年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。

(五)以2票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》,关联监事高玲玲、徐玉林、姚勋芳回避表决。

经核查,监事会认为:公司拟发生的2015年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公先市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

(六)以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2014年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。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第九次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
监 事 会
二〇一五年三月十八日

证券代码:002230　证券简称:科大讯飞　公告编号:2015-013

关于科大讯飞股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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,将公司2014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

非公开发行股票募集资金基本情况

1.实际募集资金数额、资金到位时间

(1)2011年非公开发行股票实际募集资金情况:

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(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)2013年非公开发行股票实际募集资金情况:

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013] 166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2013年4月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票(A股)90,377,024.00股,募集资金总额175,331.43万元,扣除发行费用2,384.25万元,募集资金净额172,947.18万元。上述资金已于2013年4月16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[2013]1538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

(1)2011年非公开发行股票募集资金项目使用及结余情况:

2014年,公司收回了于2013年度用募集资金支付的保证金100.00万元,公司2014年度直接投入募集资金项目2,683.15万元。截至2014年12月31日止,公司累计使用募集资金42,888.33万元,其中使用募集资金专户利息收入618.27万元,均用于募集资金项目支出。

截至2014年12月31日止,募集资金专户结余金额980.27万元,其中募集资结余金额18.91万元,募集资金专用账户利息收入结余961.36万元。

(2)2013年非公开发行股票募集资金项目使用及结余情况:

按照此次非公开发行股票募集资金的用途,公司已于2013年5月10日将全部募集资金款172,947.18万元转入公司一般账户,用于补充流动资金。截至2014年12月31日,公司尚未将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注销,账户余额11.83万元,均为利息收入。

二、募集资金存放和管理情况

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,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,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。

2011年5月,本公司分别与中信银行合肥新站支行、招商银行合肥分行黄山路支行、杭州银行合肥分行、浦发银行合肥分行营业部及保荐机构国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券")签署了《募集资金三方监管协议》。

本公司2011年非公开发行股票募集资金其中之一项承用于向安徽讯飞智元信息科技有限公司(以下简称"讯飞智元")增资,以实施海量信息智能分析与处理系统产业化项目,公司于2011年5月向讯飞智元募集资金专用账户划转资金6,713.00万元。2011年5月,本公司与讯飞智元、兴业银行合肥分行营业部及保荐机构国元证券签署了《募集资金四方监管协议》。

2013年4月,本公司分别与杭州银行合肥分行及保荐机构国元证券签署了《募集资金三方监管协议》。

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,对于定期存款,公司承诺存单到期后将及时转入募集资金专户进行管理、使用或者以存单的方式续存,并通知国元证券。

以上募集资金专户存储的三方(或四方)监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方(或四方)监管协议的履行不存在问题。

截至2014年12月31日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

募集年份	募集资金投资项目名称	银行名称	银行账号	账户余额
2011年非公开发行股票募集资金	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	7326601018260002581 1	32,201.39
		中信银行合肥新站支行	定期存单	1,100,000.00
	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	77,228.64
		招商银行合肥分行黄山路支行	定期存单	1,400,000.00
	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	4,806.20
		杭州银行合肥分行	定期存单	1,590,000.00
	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	33,976.95
		兴业银行合肥分行营业部	定期存单	2,600,000.00
		浦发银行合肥分行营业部	58010154700002043	64,458.96
		浦发银行合肥分行营业部	定期存单	2,900,000.00
	营销和服务平台建设项目	杭州银行合肥分行	3401040160000009242	118,328.77
2013年非公开发行股票募集资金	补充流动资金	杭州银行合肥分行	3401040160000009242	118,328.77
合计				9,921,000.91

三、2014年度募集资金的实际使用情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

除附表1中列示募集资金投资项目实施地点的变更情况以外,本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。

附表1:2011年向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表

科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月十六日

附表1:

2011年向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	42,288.97					本年度投入募集资金总额	2,683.15			
报告期内变更用途的募集资金总额	-					已累计投入募集资金总额	42,888.33			
累计变更用途的募集资金总额	-									
累计变更用途的募集资金总额比例	-									
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益*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	12,819.00	12,819.00	-	13,257.77	103.42%	2013年4月	4,674.61	—	否
电信级语音识别产品研发及产业化项目	否	8,308.00	8,308.00	-	8,410.87	101.24%	2013年4月	3,129.74	—	否
面向3G的音乐互动语音增值业务系统产业化项目	否	7,573.00	7,573.00	244.19	7,623.64	100.67%	2013年4月	3,684.00	—	否
海量信息智能分析与处理系统产业化项目	否	6,713.00	6,713.00	418.67	6,694.09	99.72%	2013年4月	3,519.08	—	否
营销和服务平台建设项目	否	6,876.00	6,876.00	2,020.29	6,901.96	100.38%	—	—	—	否
承诺投资项目小计		42,289.00	42,289.00	2,683.15	42,888.33		—	—	—	—
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	—	42,289.00	42,289.00	2,683.15	42,888.33	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	—									
项目可行性发生重大变化的情况说明	—									
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KH5-2-2地块,该