(上接B006版)

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司第二届董事会第八次会议审议,经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计,公司(母公司)2010年度实现净利润108,541,776.12元,加年初未分配利润89,199,874.90元,减去2010年度提取的法定公积金10,854,177.61元,减去已分配2009年红利32,149,800.00元,可供分配的利润154,737,673.41元。公司2010年12月31日资本公积为266,781,295.42元。

公司本年度进行利润分配,以2010年12月31日的总股本160,749,000股为基数,向全体股东按每10股派息2.0元(含税),共派发现金红利32,149,800元。剩余未分配利润122,587,873.41元暂不分配。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241,123,500股。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	32,149,800.00	80,269,858.16	40.05%	89,199,874.90
2008年	26,791,500.00	69,872,748.86	38.34%	44,175,133.95
2007年	20,091,500.00	53,498,288.34	37.56%	25,263,911.85
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				116.43%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
广州市讯飞樽鸿信息技术有限公司	65%的表决权	2010年06月01日	465.00	-79.83	0.00	否	公允价值	是	是	否
上海惠杰计算机科技有限公司	52%的表决权	2010年10月01日	360.00	10.72	0.00	否	公允价值	是	是	否
广州市尊宏信息科技有限公司	65%的表决权	2010年06月01日	500.50	-114.68	0.00	否	公允价值	是	是	否

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

无

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
安徽讯飞皆成信息科技有限公司	16.95	3.89%	0.00	0.00%
中科大资产经营有限责任公司	0.00	0.00%	105.00	0.59%
合计	17.03	3.89%	105.00	0.59%
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额17.03万元。				
与年初预计临时披露差异的说明	无			

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
北京中科大讯飞信息科技有限公司	0.00	0.00	151.62	0.00
上海通立信息科技有限公司	0.00	80.00	0.00	0.00
合计	0.00	80.00	151.62	0.00

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额80.00万元。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	1.公司持股5%以上的股东上海广信科技发展有限公司、联想投资有限公司、刘庆峰、中科大资产经营有限责任公司2.持有公司股份的董事、监事、高级管理人员3.公司实际控制人刘庆峰为代表的14位自然人股东	1.自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理,也不由公司回购其持有的公司股份。2.在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;若发生离职情形,本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过50%。3.在持有科大讯飞股权期间,将不会从事与科大讯飞相同或相似的业务;不会直接投资、收购与科大讯飞业务相同或相似的企业和项目,不会以任何方式为竞争企业提供帮助;如因任何原因引起与科大讯飞发生同业竞争,将积极采取有效措施,放弃此类同业竞争。	严格履行
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	0.00	0.00
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	0.00	
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		0.00
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他	0.00	0.00
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会议召开情况

报告期内,监事会召开了八次会议,会议情况如下:

1、于2010年3月18日召开了公司第一届监事会第十二次会议,五名监事参加会议。会议审议通过了《监事会2009年度工作报告》;《2009年年度报告及其摘要》;《关于2009年度内部控制的自我评价报告》《公司2009年度财务决算报告》;《公司2009年度利润分配的预案》、《关于监事会换届选举的议案》。

本次会议决议公告刊登在2010年3月20日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

2、于2010年4月10日召开了公司第二届监事会第一次会议,五名监事参加会议。会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

本次会议决议公告刊登在2010年4月13日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

3、于2010年4月18日召开了公司第二届监事会第二次会议,五名监事参加会议。会议审议通过了《公司2010年第一季度报告全文及正文》。

本次会议决议公告刊登在2010年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

4、于2010年6月10日以现场和通讯表决同时进行的方式召开了公司第二届监事会第三次会议,五名监事参加会议。会议审议通过了《关于补选张大春先生为公司第二届监事会监事的议案》。

本次会议决议公告刊登在2010年6月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

5、于2010年6月28日以现场和通讯表决同时进行的方式召开了公司第二届监事会第四次会议,五名监事参加会议。会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

本次会议决议公告刊登在2010年6月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

6、于2010年7月26日以现场和通讯表决同时进行的方式召开了公司第二届监事会第五次会议,五名监事参加会议。会议审议通过了《公司2010年半年度报告及摘要》。

本次会议决议公告刊登在2010年7月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

7、于2010年10月10日以现场和通讯表决同时进行的方式召开了公司第二届监事会六次会议,五名监事参加会议。会议审议通过了《公司2010年第三季度报告全文及正文》。

本次会议决议公告刊登在2010年10月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

8、于2010年10月26日召开了公司第二届监事会第七次会议,五名监事参加会议。会议审议通过了《关于将部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

本次会议决议公告刊登在2010年10月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

二、监事会对有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定,认真履行职责,积极参加股东大会,列席董事会会议,对公司2010年依法运作进行监督,认为:公司正不断健全和完善内部控制制度;董事会运作规范、决策合理、程序合法,认真执行股东大会的各项决议,忠实履行了诚信义务;公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

对2010年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核,认为:公司财务制度健全、内控制度完善,财务运作规范,财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、对董事会关于公司2010年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	会审字[2011]3180号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	安徽科大讯飞信息科技股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的安徽科大讯飞信息科技股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2010年度的利润表和合并利润表,现金流量表和合并现金流量表,股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	华普天健会计师事务所(北京)有限公司
审计机构地址	安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦
审计报告日期	2011年01月26日
注册会计师姓名	
何本英、吴小燕、胡乃鹏	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2010年12月31日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	306,122,612.93	153,319,292.00	366,290,731.61	245,126,891.40
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			127,000.00	13,000.00
应收账款	178,319,884.02	120,957,192.18	129,577,695.30	76,408,040.88
预付款项	11,082,081.66	7,619,705.57	19,782,788.39	7,513,618.49
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	15,086,776.39	4,804,204.31	12,970,279.71	5,363,182.61
买入返售金融资产				
存货	36,512,838.04	8,957,595.91	36,212,879.96	8,165,935.64
一年内到期的非流动资产			390,529.41	312,500.73
其他流动资产	131,140.02		94,265.06	
流动资产合计	547,255,333.06	295,657,989.97	565,446,169.44	342,903,169.75
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	14,683,804.77	194,940,200.28	2,728,851.57	149,915,247.08
投资性房地产				
固定资产	186,488,675.41	181,059,588.98	48,171,895.25	42,549,392.69
在建工程	1,823,336.97	1,573,758.47	33,434,607.02	33,434,607.02
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	68,464,692.01	50,862,006.06	56,523,442.22	41,413,246.21
开发支出	28,095,946.16	12,534,488.54	14,025,337.53	4,784,320.66
商誉	8,038,226.02		3,561,211.24	
长期待摊费用	691,881.27		21,500.01	
递延所得税资产	9,532,166.07	6,755,571.62	4,306,492.21	2,902,806.44
其他非流动资产				
非流动资产合计	317,818,728.68	447,725,613.95	162,773,337.05	274,999,620.10
资产总计	865,074,061.74	743,383,603.92	728,219,506.49	617,902,789.85
流动负债:				
短期借款	19,800,000.00	19,800,000.00	38,000,000.00	38,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	6,647,742.85	456,093.56	10,353,644.74	4,016,070.00
应付账款	78,113,322.66	53,693,872.54	36,940,419.57	9,634,108.40
预收款项	20,729,692.25	4,078,142.16	3,847,844.75	1,474,572.46
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,998,157.69	5,618,839.96	4,022,194.01	3,806,727.84
应交税费	18,825,938.73	15,450,718.67	4,813,395.44	3,814,683.99
应付利息				
应付股利				
其他应付款	16,517,800.98	8,472,158.14	7,976,035.69	6,029,098.25
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	169,632,655.16	107,569,825.03	105,953,534.20	66,775,260.94
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	23,759,243.98	17,291,940.67	12,882,245.75	9,000,666.81
递延所得税负债				
其他非流动负债	10,218,000.00	10,218,000.00	10,347,142.90	10,215,000.00
非流动负债合计	33,977,243.98	27,509,940.67	23,229,388.65	19,215,666.81
负债合计	203,609,899.14	135,079,765.70	129,182,922.85	85,990,927.75
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	160,749,000.00	160,749,000.00	160,749,000.00	160,749,000.00
资本公积	265,240,099.31	266,781,295.42	265,240,099.31	266,781,295.42
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	26,035,869.39	26,035,869.39	15,181,691.78	15,181,691.78
一般风险准备				
未分配利润	200,840,884.50	154,737,673.41	142,705,619.47	89,199,874.90
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	652,865,853.20	608,303,838.22	583,876,410.56	531,911,862.10
少数股东权益	8,598,309.40		15,160,173.08	
所有者权益合计	661,464,162.60	608,303,838.22	599,036,583.64	531,911,862.10
负债和所有者权益总计	865,074,061.74	743,383,603.92	728,219,506.49	617,902,789.85

9.2.2 利润表

编制单位:安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	436,057,338.42	223,564,631.90	307,125,152.90	170,010,587.02
其中:营业收入	436,057,338.42	223,564,631.90	307,125,152.90	170,010,587.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	352,101,291.54	153,773,447.56	253,937,453.31	140,158,330.52
其中:营业成本	188,037,841.72	48,367,813.56	136,154,125.76	57,717,351.82
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	8,364,661.63	3,974,007.88	4,602,748.68	2,329,802.18
销售费用	61,752,693.25	39,580,059.64	52,596,386.29	37,291,598.96
管理费用	93,735,009.15	62,082,759.67	64,004,327.53	46,726,907.76
财务费用	-2,442,725.43	-1,684,222.93	-5,728,725.16	-4,853,949.92
资产减值损失	2,653,811.22	1,453,029.74	2,308,590.21	946,619.72
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				
投资收益(损失以"-"号填列)	769,303.20	25,269,303.20	158,465.56	26,158,465.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	84,725,350.08	95,060,487.54	53,346,165.15	56,010,722.06
加:营业外收入	28,790,376.96	24,352,087.76	34,878,851.97	28,758,185.75
减:营业外支出	1,532,795.47	1,176,929.60	829,938.59	783,238.36
其中:非流动资产处置损失	352.80			
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	111,982,931.57	118,235,645.70	87,395,078.53	83,985,669.45
减:所得税费用	10,868,572.96	9,693,869.58	7,344,345.19	4,189,846.17
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	101,114,358.61	108,541,776.12	80,050,733.34	79,795,823.28
归属于母公司所有者的净利润	101,139,242.64	108,541,776.12	80,269,858.16	79,795,823.28
少数股东损益	-24,884.03		-219,124.82	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.63		0.50	
(二)稀释每股收益	0.63		0.50	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	101,114,358.61	108,541,776.12	80,050,733.34	79,795,823.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,139,242.64	108,541,776.12	80,269,858.16	79,795,823.28
归属于少数股东的综合收益总额	-24,884.03		-219,124.82	

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位:安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	446,806,170.62	200,164,783.14	314,478,987.47	177,624,694.34
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	9,828,773.71	6,200,423.23	12,865,098.53	8,602,779.57
收到其他与经营活动有关的现金	23,446,963.77	19,152,515.68	22,630,114.67	28,082,595.36
经营活动现金流入小计	480,081,908.10	225,517,722.05	349,974,200.67	214,310,069.27
购买商品、接受劳务支付的现金	224,011,161.14	57,762,942.55	152,218,055.13	60,018,074.89
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	61,999,601.07	37,972,498.27	47,123,496.12	28,496,111.89
支付的各项税费	41,249,390.97	27,292,765.83	35,440,461.70	22,910,902.84
支付其他与经营活动有关的现金	63,485,397.68	46,008,630.38	48,665,191.47	34,942,754.95
经营活动现金流出小计	390,745,550.86	169,036,837.03	283,447,204.42	146,367,844.57
经营活动产生的现金流量净额	89,336,357.24	56,480,885.02	66,526,996.25	67,942,224.70
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		24,500,000.00		26,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,450.00	6,650.00	3,373,024.40	3,316,967.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	5,605,335.66	3,590,315.29	7,147,658.92	6,201,277.32
投资活动现金流入小计	5,660,785.66	28,096,965.29	10,520,683.32	35,518,245.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,577,825.63	79,879,744.04	76,923,779.03	59,219,695.64
投资支付的现金	1,000,000.00	44,500,000.00	2,150,000.00	61,750,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			4,200,344.24	
支付其他与投资活动有关的现金	6,913,886.24		757,000.00	757,000.00
投资活动现金流出小计	104,491,711.87	124,379,744.04	84,031,123.27	121,726,695.64
投资活动产生的现金流量净额	-98,830,926.21	-96,282,778.75	-73,510,439.95	-86,208,450.59
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	1,350,000.00		12,080,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	19,800,000.00	19,800,000.00	65,500,000.00	65,500,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	21,150,000.00	19,800,000.00	77,580,000.00	65,500,000.00
偿还债务支付的现金	38,000,000.00	38,000,000.00	32,500,000.00	32,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,751,568.88	33,751,568.88	26,695,738.27	26,695,738.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	46,502.20	46,502.20	108,653.74	108,653.74
筹资活动现金流出小计	71,798,071.08	71,798,071.08	59,304,392.01	59,304,392.01
筹资活动产生的现金流量净额	-50,648,071.08	-51,998,071.08	18,275,607.99	6,195,607.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,478.63	-7,634.59	-1,953.86	-916.67
五、现金及现金等价物净增加额	-60,168,118.68	-91,807,599.40	11,290,210.43	-12,071,534.57
加:期初现金及现金等价物余额	366,290,731.61	245,126,891.40	355,000,521.18	257,198,425.97
六、期末现金及现金等价物余额	306,122,612.93	153,319,292.00	366,290,731.61	245,126,891.40

9.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)

9.3 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

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 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

(1)广州市讯飞樽鸿信息技术有限公司:2010年4月本公司与该公司原股东签订股权转让协议,受让原股东持有的该公司35%的股权,股权收购款于2010年5月底支付,并于当月办妥财产权交接手续和工商变更登记手续,至此本公司持有该公司65%的股权。本公司选择2010年6月1日作为购买日。

广州市尊宏信息科技有限公司为广州市讯飞樽鸿信息技术有限公司全资子公司,自2010年6月1日起纳入合并范围。

(2)2010年6月本公司设立全资子公司新疆科大讯飞信息科技有限责任公司,公司自设立日起纳入合并范围;

(3)2010年9月本公司全资子公司安徽讯飞智元信息科技有限公司与安徽省商会合资设立安徽联商信息科技有限公司,注册资本300万元,安徽讯飞智元信息科技有限公司持股55%,为控股股东,该公司自设立起纳入合并范围。

(4)上海教杰计算机科技有限公司:根据2010年8月股东会决议,该公司增资57.20万元,由本公司全资子公司安徽讯飞智元信息科技有限公司认缴,增资后本公司全资子公司安徽讯飞智元信息科技有限公司持有该公司52%的股权,上述增资行为工商变更登记程序于2010年9月底完成,本公司于2010年10月1日将其纳入合并范围。

(5)安徽讯飞皆成信息科技有限公司:本年度安徽讯飞皆成信息科技有限公司吸收新股东,公司注册资本由2,466万元增加到2,566万元,本公司持股比例有由51.01%下降到49.02%,本公司对安徽讯飞皆成信息科技有限公司不再拥有控制权。上述增资行为于2010年3月初办妥工商变更登记手续,本公司自2010年3月1日不再将安徽讯飞皆成信息科技有限公司纳入合并范围。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
董事长:刘庆峰
二○一一年一月二十六日

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2011-002

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

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")第二届董事会第八次会议于2011年1月16日以书面形式发出会议通知,2011年1月26日在公司会议室召开。应参会董事11人,实际参会董事11人,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《2010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《2010年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司2010年年度股东大会审议。详细内容见公司2010年年度报告。

公司独立董事俞能宏先生、钱进先生、李健先生、潘立生先生向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》,并将在公司2010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《2010年度财务决算报告》。

2010年度公司实现年营业总收入436,057,338.42元,同比增长41.98%;实现利润总额11,198.29万元,同比增长28.13%;归属上市公司股东的净利润10,113.92万元,同比增长26.00%。

本报告需提交公司2010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《关于公司2010年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计,公司(母公司)2010年度实现净利润108,541,776.12元,加年初未分配利润89,199,874.90元,减去2010年度提取的法定公积金10,854,177.61元,减去已分配2009年红利32,149,800.00元,可供分配的利润154,737,673.41元。公司2010年12月31日资本公积为266,781,295.42元。

公司本年度进行利润分配,以2010年12月31日的总股本160,749,000股为基数,向全体股东按每10股派息2.0元(含税),共派发现金红利32,149,800元。剩余未分配利润122,587,873.41元暂不分配。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241,123,500股。

本预案尚需提交公司2010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2010年度内部控制的自我评价报告》。

公司监事会、独立董事对公司内部控制的自我评价报告发表了意见。

六、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2011年度审计机构的议案》。

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,并作了全面客观的评价,建议续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2011年度审计机构。

公司拟继续聘请华普天健会计师事务所(北京)有限公司为本公司及下属子公司2011年度的财务审计机构,聘用期一年。

本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

七、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》。

原公司内部审计机构负责人姚勋芳女士因个人原因申请辞去审计机构负责人职务,公司董事会同意姚勋芳女士的辞职报告,并聘任叶新华先生《简历见附件》为公司内部审计机构负责人。任期自即日起至本届董事会届满。

八、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》。

鉴于公司拟订了2010年年度利润分配及公积金转增股本方案,公司拟以截止2010年12月31日股份总数160,749,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利2.0元(含税),共计分配股利32,149,800元(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增股份5股。

在上述公司2010年度利润分配及公积金转增股本方案经公司股东大会审议通过后,公司将根据本次利润分配及公积金转增股本方案的实施结果,对《公司章程》第六条进行如下修改:

第六条原文为:"公司注册资本为人民币16074.90万元"

现修改为:"公司注册资本为人民币24112.35万元"

为保证本次利润分配及资本公积金转增股本方案的顺利实施,公司提议股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配及资本公积金转增股本有关的一切事宜,包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更登记手续等。

本议案尚需提交公司2010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《关于召开2010年年度股东大会的议案》。

决定于2011年2月18日9:30召开2010年年度股东大会。

详见本公司《关于召开2010年年度股东大会的通知》公告。

十、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八次会议决议

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司董事会
二○一一年一月二十八日

附件:叶新华先生简历

叶新华,男,44岁,中共党员,南京大学会计学专业硕士,高级会计师、国际注册内部审计师、律师,曾任合肥美菱股份有限公司销售总公司副总经理、公司财务部副部长,中科美菱低温科技公司财务负责人,安徽科大讯飞信息科技股份公司