证券代码:002230　　证券简称:科大讯飞　　公告编号:2020-019

科大讯飞股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用□不适用
是否以公积金转增股本
□ 是√否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2,198,575,067为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用√不适用
二、公司基本情况
1.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	江涛	常晓明	
办公地址	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	0551-65331880	0551-65331880	
电子信箱	tao.jiang@iflytek.com	xmchang@iflytek.com	

2.报告期主要业务或产品简介
(一)业务概述
科大讯飞长期从事语音及语言、自然语言理解、机器学习推理及自主学习等人工智能核心技术研究并始终保持国际前沿技术水平,积极推动人工智能产品研发和行业应用落地,致力让机器“听听会说,能理解会思考”,用人工智能建设美好世界。公司承建有首批国家新一代人工智能开放创新平台、首个认知智能国家重点实验室、首个语音及语言信息处理国家工程实验室等国家级平台。
在人工智能领域,科大讯飞有着众多开创性突破:2012年,语音合成技术目然度关键指标在国际语音合成大赛中全球唯一超过普通人发音水平;2015年,语音识别技术会议场景转写准确率在全球首次超过专业速记员水平;2017年,在机器翻译领域发布全球首个超过大学英语六级水平的机器翻译系统;科大讯飞“智医助理”成为全球首次通过国家临床执业医师资格考试的医学人工智能系统;2018年,科大讯飞机器翻译系统经过全国翻译专业资格(水平)考试(CATTI)科研测评,达到二级口译(交替传译类)和三级口译水平;2019年,在国际机器阅读理解权威评测SQuAD 2.0挑战赛上再次刷新纪录,并在EM(精准匹配率)和F1(模糊匹配率)两项指标上全面超越人类平均水平;科大讯飞新一代语音翻译关键技术及系统获得世界人工智能大会最高荣誉Super AI Leader(“卓越人工智能引领者奖”)应用奖。
基于拥有自主知识产权的世界领先的人工智能技术,科大讯飞持续推进“平台+赛道”的人工智能战略,应用成果不断显现。
“平台”赋能上,依托2010年国内首家上线的人工智能开放平台,持续为移动互联网、智能硬件的创业开发者和海量用户提供人工智能开发与服务能力,围绕人工智能开放平台积极构建产业生态。同时,积极赋能行业领域,为运营商、金融、保险、电力等行业客户提供智能语音及人工智能产品和解决方案,改善用户体验、降低服务成本;面向人车交互应用场景,为汽车行业提供智能语音交互产品和解决方案。
应用“赛道”上,科大讯飞人工智能在教育、医疗、司法、会议等应用场景,已经实现了源头技术创新和产业应用的良性互动,在不断扩大的应用规模中“算法-数据”持续闭环迭代。
在教育领域,公司坚持“人工智能助力教育因材施教成就梦想”的理念,积极推动教育教学模式创新。通过覆盖教、学、考、管四大主场景的智慧教育全栈产品体系,构建数字化和智能化教与学环境,帮助师生在教学过程中形成数据资产积累;通过AI算法对数据的持续分析,实现因材施教,促进教育进步。
在医疗领域,通过智能辅助诊疗系统,深度切入医生临床诊断流程,在医生诊断过程中给予辅助诊断建议,提升医生特别是基层医生的诊疗能力和服务水平,助力国家分级诊疗、双向转诊等重大医改政策的落地。
围绕会议办公场景刚需,公司在讯飞听见会议系列产品基础上,进一步推出录音笔、智能办公本等新产品。针对不同的客户需求已经形成从千元产品到千万量级产品以及按时长收取服务费的全栈产品序列,有效解决了将日常办公过程中形成的声音和手写的非结构化数据,沉淀成为有价值的结构化数据的问题,提升会议办公效率。
在政法领域,公司致力于用人工智能助力“平安中国”、“法治中国”、“廉洁中国”建设。智能语音庭审系统持续规模应用,提升庭审效率;研发的全球首个用事案件智能辅助办案系统,将人工智能技术应用到办案各个环节,提升办案质效。“AI+政法”产品与解决方案已广泛应用于各级司法行政机关,商院、省检察院覆盖率均超90%。
此外在智慧城市领域,公司有针对性地打造了以“城市超脑”为内核,行业超脑应用为一体的新型智慧城市整体解决方案,打造行业领先的智慧政务、智慧信访等应用服务。
(二)报告期业务情况
1.讯飞开放平台
报告期内,讯飞人工智能开放平台作为首批国家新一代人工智能开放创新平台,以服务开发者生态群体为核心,持续构建生态,加大扶持赋能,开协力共建多个人工智能商业化案例。开放平台根据市场需求和技术发展,加强开放开更新平台服务能力,拓展人工智能行业落地方案和场景。
报告期内,讯飞人工智能开放平台作为首批国家新一代人工智能开放创新平台,以服务开发者生态群体为核心,持续构建生态,加大扶持赋能,开协力共建多个人工智能商业化案例。开放平台根据市场需求和技术发展,加强开放开更新平台服务能力,拓展人工智能行业落地方案和场景。
技术赋能方面,讯飞开放平台向开发者提供的人工智能核心技术始终保持业界领先水平。报告期内,重点面向企业应用,AIoT等场景,通过语义理解、语音合成技术目然度关键指标在国际语音合成大赛中全球唯一超过普通人发音水平;2015年,语音识别技术会议场景转写准确率在全球首次超过专业速记员水平;2017年,在机器翻译领域发布全球首个超过大学英语六级水平的机器翻译系统;科大讯飞“智医助理”成为全球首次通过国家临床执业医师资格考试的医学人工智能系统;2018年,科大讯飞机器翻译系统经过全国翻译专业资格(水平)考试(CATTI)科研测评,达到二级口译(交替传译类)和三级口译水平;2019年,在国际机器阅读理解权威评测SQuAD 2.0挑战赛上再次刷新纪录,并在EM(精准匹配率)和F1(模糊匹配率)两项指标上全面超越人类平均水平;科大讯飞新一代语音翻译关键技术及系统获得世界人工智能大会最高荣誉Super AI Leader(“卓越人工智能引领者奖”)应用奖。
应用“赛道”上,科大讯飞人工智能在教育、医疗、司法、会议等应用场景,已经实现了源头技术创新和产业应用的良性互动,在不断扩大的应用规模中“算法-数据”持续闭环迭代。
在教育领域,公司坚持“人工智能助力教育因材施教成就梦想”的理念,积极推动教育教学模式创新。通过覆盖教、学、考、管四大主场景的智慧教育全栈产品体系,构建数字化和智能化教与学环境,帮助师生在教学过程中形成数据资产积累;通过AI算法对数据的持续分析,实现因材施教,促进教育进步。
在医疗领域,通过智能辅助诊疗系统,深度切入医生临床诊断流程,在医生诊断过程中给予辅助诊断建议,提升医生特别是基层医生的诊疗能力和服务水平,助力国家分级诊疗、双向转诊等重大医改政策的落地。
围绕会议办公场景刚需,公司在讯飞听见会议系列产品基础上,进一步推出录音笔、智能办公本等新产品。针对不同的客户需求已经形成从千元产品到千万量级产品以及按时长收取服务费的全栈产品序列,有效解决了将日常办公过程中形成的声音和手写的非结构化数据,沉淀成为有价值的结构化数据的问题,提升会议办公效率。
在政法领域,公司致力于用人工智能助力“平安中国”、“法治中国”、“廉洁中国”建设。智能语音庭审系统持续规模应用,提升庭审效率;研发的全球首个用事案件智能辅助办案系统,将人工智能技术应用到办案各个环节,提升办案质效。“AI+政法”产品与解决方案已广泛应用于各级司法行政机关,商院、省检察院覆盖率均超90%。
此外在智慧城市领域,公司有针对性地打造了以“城市超脑”为内核,行业超脑应用为一体的新型智慧城市整体解决方案,打造行业领先的智慧政务、智慧信访等应用服务。
(二)报告期业务情况
1.讯飞开放平台
报告期内,讯飞人工智能开放平台作为首批国家新一代人工智能开放创新平台,以服务开发者生态群体为核心,持续构建生态,加大扶持赋能,开协力共建多个人工智能商业化案例。开放平台根据市场需求和技术发展,加强开放开更新平台服务能力,拓展人工智能行业落地方案和场景。
在人工智能领域,科大讯飞有着众多开创性突破:2012年,语音合成技术目然度关键指标在国际语音合成大赛中全球唯一超过普通人发音水平;2015年,语音识别技术会议场景转写准确率在全球首次超过专业速记员水平;2017年,在机器翻译领域发布全球首个超过大学英语六级水平的机器翻译系统;科大讯飞“智医助理”成为全球首次通过国家临床执业医师资格考试的医学人工智能系统;2018年,科大讯飞机器翻译系统经过全国翻译专业资格(水平)考试(CATTI)科研测评,达到二级口译(交替传译类)和三级口译水平;2019年,在国际机器阅读理解权威评测SQuAD 2.0挑战赛上再次刷新纪录,并在EM(精准匹配率)和F1(模糊匹配率)两项指标上全面超越人类平均水平;科大讯飞新一代语音翻译关键技术及系统获得世界人工智能大会最高荣誉Super AI Leader(“卓越人工智能引领者奖”)应用奖。
基于拥有自主知识产权的世界领先的人工智能技术,科大讯飞持续推进“平台+赛道”的人工智能战略,应用成果不断显现。
“平台”赋能上,依托2010年国内首家上线的人工智能开放平台,持续为移动互联网、智能硬件的创业开发者和海量用户提供人工智能开发与服务能力,围绕人工智能开放平台积极构建产业生态。同时,积极赋能行业领域,为运营商、金融、保险、电力等行业客户提供智能语音及人工智能产品和解决方案,改善用户体验、降低服务成本;面向人车交互应用场景,为汽车行业提供智能语音交互产品和解决方案。
应用“赛道”上,科大讯飞人工智能在教育、医疗、司法、会议等应用场景,已经实现了源头技术创新和产业应用的良性互动,在不断扩大的应用规模中“算法-数据”持续闭环迭代。
在教育领域,公司坚持“人工智能助力教育因材施教成就梦想”的理念,积极推动教育教学模式创新。通过覆盖教、学、考、管四大主场景的智慧教育全栈产品体系,构建数字化和智能化教与学环境,帮助师生在教学过程中形成数据资产积累;通过AI算法对数据的持续分析,实现因材施教,促进教育进步。
在医疗领域,通过智能辅助诊疗系统,深度切入医生临床诊断流程,在医生诊断过程中给予辅助诊断建议,提升医生特别是基层医生的诊疗能力和服务水平,助力国家分级诊疗、双向转诊等重大医改政策的落地。
围绕会议办公场景刚需,公司在讯飞听见会议系列产品基础上,进一步推出录音笔、智能办公本等新产品。针对不同的客户需求已经形成从千元产品到千万量级产品以及按时长收取服务费的全栈产品序列,有效解决了将日常办公过程中形成的声音和手写的非结构化数据,沉淀成为有价值的结构化数据的问题,提升会议办公效率。
在政法领域,公司致力于用人工智能助力“平安中国”、“法治中国”、“廉洁中国”建设。智能语音庭审系统持续规模应用,提升庭审效率;研发的全球首个用事案件智能辅助办案系统,将人工智能技术应用到办案各个环节,提升办案质效。“AI+政法”产品与解决方案已广泛应用于各级司法行政机关,商院、省检察院覆盖率均超90%。
此外在智慧城市领域,公司有针对性地打造了以“城市超脑”为内核,行业超脑应用为一体的新型智慧城市整体解决方案,打造行业领先的智慧政务、智慧信访等应用服务。
(三)业务发展的外部影响因素分析
1.人工智能发展的产业宏观环境和政策环境
“创造者IT时代”浪潮,以万物互联、智能一切为特征的人工智能时代正在到来。人工智能是新一轮产业变革的核心驱动力,将进一步释放历次科技革命和产业变革积蓄的巨大能量,并创造新的强大引擎,重构生产、分配、交换、消费等经济活动各环节,形成从宏观到微观各领域的智能化新需求,催生新技术、新产品、新产业、新业态、新模式。人工智能正在与各行各业快速融合,助力传统行业转型升级、提质增效,在全球范围内引发全新的产业浪潮。
我国政府高度重视人工智能的技术进步与产业发展,人工智能已上升至国家战略。国务院出台的《新一代人工智能发展规划》提出“到2030年,使中国成为世界主要人工智能创新中心”。人工智能亦贯穿了我国科技领域的发展思路,从国家互联网+行动计划到“十三五”的相关规划中,均明确将人工智能作为战略性新兴产业。
2019年3月5日,“人工智能”连续三年被写入政府工作报告,并首次提出“智能+”、强调“促进新兴产业加快发展,深化大数据、人工智能等研发应用”。2019年3月19日,中央全面深化改革委员会第七次会议通过了《关于促进人工智能和实体经济深度融合的指导意见》,会议指出,促进人工智能和实体经济深度融合,要围绕新一代人工智能发展的特点,坚持以市场需求为导向,以产业应用为目标,深化改革创新,优化制度环境,激发企业创新活力和内生动力,结合不同行业、不同区域特点,探索创新成果应用转化的路径和方法,构建数据驱动、人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济形态。
2019年3月29日,科技部制定《国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引》,有序开展国家新一代人工智能创新发展试验区建设,在体制机制、政策法规等方面先行先试,形成促进人工智能与经济社会发展深度融合的新路径,探索智能时代政府治理的新方式,推动新一代人工智能健康发展。
作为中国人工智能产业先行者,科大讯飞在人工智能领域深耕超过二十年,随着人工智能正式被提上国家层面战略,通过各方资源整合,产业集聚效应逐步凸现,产业链日趋完善,人工智能产业以公司相关业务将进一步迎来利好的产业宏观环境。
2.社交媒体时代的舆情环境
随着科大讯飞社会影响力和关注度的不断提高,有些网络社交媒体和自媒体为了追求点击率、抱刺各种“夸张捧杀”和“恶意诋毁”等吸引眼球的传播内容,从而获得超额流量价值。
2018年底至2019年初,有部分媒体在网上发布扩散扶黑科大讯飞的不实文章,这些文章通过对来自互联网的匿名信息进行聚合,通过“蜂窝产生一次洗稿”等方式在多个网络平台对科大讯飞进行扶黑攻击,干扰了科大讯飞正常经营活动并形成了恶劣的社会影响。为维护自身合法权益,科大讯飞向侵权人依法提起诉讼。2019年12月,合肥市中级人民法院对科大讯飞起诉两家公关策划公司侵犯公司名誉权纠纷案做出终审判决,认定侵权事实成立,判定两家公司在各自微信公众号显著位置连续十五天刊登致歉声明,并赔偿科大讯飞经济损失。2020年1月2日,安徽省合肥市中级人民法院公布了年度典型案例,“侵害科大讯飞公司名誉权案”入选。
未来,科大讯飞会持续加强公司法务实力建设,提升运用法律手段保护公司的应对能力,一如既往践行“让机器能听会说、能理解会思考,用人工智能建设美好世界”的使命,在各种干扰中心无旁骛、踏实前行,坚定走核心技术自主创新之路。
3.中美贸易争端持续
近一年来,中美贸易争端持续。
美国商务部官方网站10月8日公布信息,科大讯飞等中国科技公司被美国政府列入“实体清单”。科大讯飞拥有全球领先的智能语音和人工智能核心技术,近年来这些技术多次在机器翻译、自然语言理解、图像识别、图像理解、知识图谱、知识发现、机器推理等各项国际评测中取得全球第一。这些核心技术全部来自于科大讯飞的自主知识产权,科大讯飞核心技术并不受制于人。被列入“实体清单”后,科大讯飞已迅速切换到以国产供应链为主的非美供应链体系,继续为客户提供优质的产品和服务,业务运营未受到重大影响。
中美贸易争端将进一步激发中国加快自主创新的步伐,推动人工智能行业应用与产业升级。
3.主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是√否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	10,078,688,919.69	7,917,221,902.67	27.30%	5,444,688,147.38
归属于上市公司股东的净利润	819,175,858.63	542,066,004.00	51.12%	434,675,994.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	488,797,977.01	266,341,728.36	83.52%	359,073,780.68
经营活动产生的现金流量净额	1,531,468,509.95	1,148,136,361.03	33.39%	362,726,217.78
基本每股收益(元/股)	0.40	0.27	48.15%	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.26	46.15%	0.21
加权平均净资产收益率	8.22%	6.94%	1.28%	5.74%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产(元)	20,100,836,085.61	15,302,583,687.64	31.36%	13,340,336,352.99
归属于上市公司股东的净资产	11,417,958,785.25	7,971,104,770.10	43.24%	7,717,724,920.41

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,958,367,539.17	2,269,801,801.54	2,344,934,114.22	3,505,585,464.76
归属于上市公司股东的净利润	101,882,786.04	87,569,275.81	184,133,066.08	445,590,730.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,030,383.42	-1,397,066.56	38,181,040.94	418,983,639.21
经营活动产生的现金流量净额	-534,324,452.99	-212,482,754.96	302,290,650.87	1,975,985,067.03

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是√否
4.股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

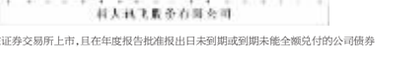
报告期末普通股股东总数	252,211	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	291,872	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

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	12.23%	268,797,799	0		
刘庆峰	境内自然人	5.42%	119,151,830	118,613,872	质押	26,700,000

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2019年1月1日-2019年6月30日)	
	鹏华弘鑫混合A	鹏华弘鑫混合C
本期已实现收益	1,615,295.70	1,711,114.96
本期利润	6,302,205.47	7,793,672.97
加权平均基金份额本期利润	0.0772	0.0901
本期基金份额净值增长率	17.52%	17.42%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2019年6月30日)	
期末可供分配基金份额利润	-0.0542	-0.0654
期末基金资产净值	270,583,481.25	167,877,245.36
期末基金份额净值	1.0156	1.0036

(2)公司优先股股东总数及前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。
(3)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



5.公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1.报告期经营情况简介
2019年,讯飞人工智能战略从“人工智能1.0阶段”(以应用探索为核心任务)升级进入“人工智能2.0阶段”(以AI应用规模化落地为核心任务)。这一年,公司经营收获良好开局,源头技术取动的战略布局成果不断显现,人工智能规模应用红利逐步显现。
报告期内,公司坚持“顶天立地,自主创新”的产业发展战略,持续推动技术突破和产业发展,市场规模持续扩展,综合实力进一步增强。公司从人工智能真正解决社会刚需的角度出发,围绕着政府应用案例,能够规模化推广、能有统计数据来证明应用成效”的标准,聚焦重点赛道,核心业务健康发展,人均效能持续提升,实现了营业收入、毛利、净利润以及用户规模的快速增长。
2019年公司营业收入突破100亿元,是四年前(2015年)营业收入规模的4倍,收入规模迈入新的里程碑;营业收入较去年同比增长27.30%,增速较近几年略有放缓,主要公司业务战略聚焦,主动调整了一些非战略性的业务所致;实现归属于上市公司股东的净利润8.19亿元,较去年同期增长51.12%,实现扣非后归属于上市公司股东的净利润4.89亿元,较去年同期增长83.52%;实现经营活动产生的现金流量净额15.31亿元,再创历史最好水平。战略聚焦下,公司保持战略定力,ToB ToC双轮驱动,软硬件齐头并进,To C业务继续发力。To C业务在整体营收中占比达35.96%,毛利占比达36.83%。
公司技术与业务等具体进展情况,请详见“报告期主要业务或产品简介”。
2.报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是√否
3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用□不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
软件和信息技术服务业	9,903,813,491.76	4,604,566,281.60	46.49%	27.75%	16.77%	-4.37%
教育产品和服务	2,354,817,683.48	1,279,644,480.24	54.34%	16.86%	9.33%	-3.74%
信息工程	1,497,255,687.49	380,547,499.90	25.42%	15.84%	20.86%	1.06%
政法业务	1,331,220,141.24	624,217,399.03	46.89%	28.55%	-12.31%	-21.84%
开放平台	1,154,183,978.32	280,647,685.39	24.32%	68.71%	107.11%	4.51%
智能硬件	1,171,889,316.49	526,235,951.65	44.90%	44.11%	45.90%	0.55%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是√否
5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用√不适用
6.面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用√不适用
7.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
1.根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》(财会(2017)7号)、《企业会计准则第23号-金融资产转移》(财会(2017)8号)、《企业会计准则第24号-套期会计》(财会(2017)9号)、《企业会计准则第37号-金融工具列报》(财会(2017)14号)(以上四项统称“新金融工具准则”),公司于2019年4月18日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更对报表的影响,详见第十一节财务报告五、重要会计政策、会计估计变更。
2.2019年4月30日,财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号);2019年5月9日,财政部发布《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会[2019]8号);2019年5月16日,财政部发布《企业会计准则第12号——债务重组》(财会[2019]9号)。公司于2019年8月20日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更,将对公司财务报表相关科目列示产生影响,不会对当期和本次会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。
(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
新设子公司:
1.本公司投资成立科大讯飞长江信息科技有限公司,持股比例100%,本期支付出资款5,000.00万元,该公司自成立日起纳入合并范围。
2.本公司投资成立Beyond AI.inc,持股比例100%,本期支付出资款 14,740,366.77 元,该公司自成立日起纳入合并范围。
3.本公司投资成立科大讯飞(国际)有限公司,持股比例100%,本期支付出资款 7,315,074.80 元,该公司自成立日起纳入合并范围。
4.本公司投资设立科大讯飞(上海)科技有限公司,持股比例100%,本期支付出资款2000万元,该公司自成立日起纳入合并范围。
5.本公司投资设立阜阳讯飞信息科技有限公司,持股比例100%,本期尚未出资,该公司自成立日起纳入合并范围。
6.本公司和子公司讯飞智元共同出资设立天津讯飞融资租赁有限公司,持股比例100%,本期支付出资款50,000万元,该公司自成立日起纳入合并范围。
7.本公司投资设立山东科讯信息科技有限公司,持股比例100%,本期支付出资款10,000万元,该公司自成立日起纳入合并范围。
8.本公司子公司安徽科大讯飞医疗信息技术有限公司投资成立讯飞慧康科技(广州)有限公司,持股比例100%,本期支付出资款400.00万元,该公司自成立日起纳入合并范围。
9.本公司子公司安徽云创投资设立合肥讯飞读写科技有限公司,持股比例90%,本期支付出资款600.00万元,该公司自成立日起纳入合并范围。
10.本公司子公司安徽云创投资设立天津讯飞极智科技有限公司,持股比例80%,本期支付出资款800.00万元,该公司自成立日起纳入合并范围。
11.本公司子公司安徽云创投资设立广西科讯慧桂智能科技有限公司,持股比例100%,本期支付出资款300.00万元,该公司自成立日起纳入合并范围。
12.本公司子公司安徽云创投资设立成都创响娱乐有限公司,持股比例80%,本期尚未出资,该公司自成立日起纳入合并范围。
13.本公司子公司讯飞国际投资设立IFLYTEK (EUROPE) SARL,持股比例100%,本期支付出资款93,032.92元,该公司自成立日起纳入合并范围。
14.本公司子公司讯飞智元投资设立南京讯飞智慧城市科技有限公司,持股比例100%,本期支付出资款5000万元,该公司自成立日起纳入合并范围。
15.本公司子公司华南讯飞投资设立佛山科讯信息科技有限公司,持股比例100%,本期尚未出资,该公司自成立日起纳入合并范围。
16.本公司子公司安徽听见投资设立讯飞说立得(北京)科技有限公司,持股比例80%,本期尚未出资,该公司自成立日起纳入合并范围。
本期注销子公司:
IFLYTEK INC.上海京汉教育科技发展有限公司于本期注销,不再纳入合并范围。

证券代码:002230　　证券简称:科大讯飞　　公告编号:2020-015

科大讯飞股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

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”)第五届董事会第二次会议于2020年4月10日以书面形式发出会议通知,2020年4月20日以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参会董事11人,实际参会董事11人,其中郑重先生、赵旭东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《2019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《2019年度董事会工作报告》。
具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2019年度董事会工作报告》,本报告需提交公司2019年年度股东大会审议。
公司独立董事舒华英先生、张本照先生、赵惠芳女士、刘建华先生向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》,并将在公司2019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《2019年度财务决算报告》。
具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2019年度财务决算报告》,本报告需提交公司2019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2019年度利润分配的预案》,独立董事发表了独立意见。
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2019年度实现净利润 212,092,707.93元,加上期初未分配利润331,698,863.54元,减去2019年度提取的法定公积金21,209,270.79元,减去已分配红利219,857,506.70元,可供分配的利润302,724,793.98元。公司(母公司)2019年初资本公积为4,988,410,899.26元,加上本年股本溢价2,757,481,001.53元,限制性股票计入资本公积的金额78,827,670.10元,限制性股票回购注销减少资本公积金5,015,176.17元,减去限制性股票回购20,232,830.60元,2019年12月31日资本公积7,826,501,916.46元,其中股本溢价金额7,470,321,475.11元。
综合考虑公司盈利水平、现金流状况、未来资本开支计划等因素,以及《公司章程》《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》要求,公司本年度进行利润分配,以2019年12月31日的总股本2,198,575,067股为基数,向全体股东按每10股派息1元(含税),共派发现金红利219,857,506.70元。剩余未分配利润82,867,287.28元暂不分配。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间,若公司回购股份导致股票激励计划等原因发生变动的,依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施,并保持上述分配比例不变的原则调整分配总额。
本预案需提交公司2019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》。
具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(容诚专字[2020]230Z0119号),详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
(六)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2019年度内部控制评价报告》,独立董事发表了独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2019年度内部控制评价报告》。
(七)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2019年度内部控制规则落实自查表的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《内部控制规则落实自查表》。
(八)审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》,独立董事就董事、高级管理人员2019年度薪酬发表了独立意见。
其中,董事、高级管理人员刘庆峰先生、陈海先生、吴晓旭先生、胡郁先生、聂小林先生分别在审议本人的薪酬事项中回避表决;独立董事薪酬的表决结果情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避4票,关联董事张本照先生、赵惠芳女士、刘建华先生回避表决;外部董事薪酬的表决结果情况:同意5票,反对0票,弃权0票,回避6票,关联董事刘庆先生、王兵先生回避表决;高级管理人员江涛先生、杜兰女士、叔大为先生、张少兵先生、监事薪酬的表决结果为11票赞成,0票反对,0票弃权。
根据公司的年度完成的实际绩效和公司的基本考核激励方案的规定,公司拟提取、发放董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬共计2330.80万元,并授权公司董事长具体执行。具体薪酬情况请详见《2019年年度报告全文》第九节之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
本议案需提交公司2019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《2019年年度报告全文及摘要》。
具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《2019年年度报告摘要》刊登在2020年4月22日《证券时报》、《中国证券报》、上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
(十)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》,独立董事发表了事前认可与独立意见。
董事会审计委员会对年度会计师事务所的履职情况进行了评估,并对其履行了检查和评价,建议续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。
公司拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司及下属子公司2020年度的财务审计机构,聘用期一年。
具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于续聘2020年度审计机构的公告》。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
(十一)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》。
(十二)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度证券事务代表人选的议案》,聘任王兵先生为公司证券事务代表人选,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。王兵先生简历详见附件1。
王兵先生通过深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格考核,取得董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(以下简称《规范运作指引》)等有关规定,其任职资格及独立性均符合《规范运作指引》等有关规定。
王兵先生简历:王兵,男,1982年出生,中国国籍,无永久居留权,硕士学历。2008年至2011年,任中国移动通信集团公司业务发展部主管;2011年至2014年,任中国移动通信集团公司业务发展部高级主管;2014年至2016年,任中国移动通信集团公司业务发展部经理;2016年至2018年,任中国移动通信集团公司业务发展部高级经理;2018年至今,任科大讯飞董事会秘书。
王兵先生与公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未曾因犯有证券市场有关的违法违规行为被中国证监会处罚过,未曾被证券交易所公开谴责或宣布不适合担任上市公司董事会秘书职务,未曾被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事会秘书职务的人士,其任职资格及独立性均符合《规范运作指引》等有关规定。
(十三)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于召开2019年年度股东大会的通知》。
(十四)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于科大讯飞股份有限公司2020年第一季度报告的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二次会议决议
特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十二日

证券代码:002230　　证券简称:科大讯飞　　公告编号:2020-016

科大讯飞股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告

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”)第五届监事会第二次会议于2020年4月10日以书面形式发出会议通知,2020年4月20日以现场和通讯表决相结合的方式召开。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《2019年度监事会工作报告》。
本报告需提交公司2019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《2019年度财务决算报告》。
本报告需提交公司2019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《关于公司2019年度利润分配的预案》。
经审核,监事会认为:公司2019年度利润分配的预案,符合相关法律法规、规范性文件及《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》等有关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及中小股东权益的情形,符合公司和全体股东的利益。
本预案需提交公司2019年年度股东大会审议。
(四)以5