

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

ANHUI USTC iFLYTEK CO., LTD.

(合肥市高新开发区黄山路 616 号)



首次公开发行股票 招股意向书

保荐人（主承销商）： 国元证券股份有限公司

(安徽省合肥市寿春路 179 号)

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

首次公开发行股票招股意向书

发行股票类型：人民币普通股（A股）	发行股数：2,680万股
每股面值：1.00元	预计发行日期：2008年4月25日
发行后总股本：10,716.6万股	拟上市的证券交易所：深圳证券交易所
发行前 股东所 持股份 的流通 限制及 自愿锁 定承诺	<p>公司实际控制人以刘庆峰为代表的14位自然人股东（刘庆峰、王仁华、陈涛、吴相会、江涛、黄海兵、孙金城、王智国、郭武、严峻、胡郁、张焕杰、吴晓如、徐玉林）、公司副总裁陈燕和董事会秘书徐景明均承诺：自科大讯飞股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有科大讯飞的股票，也不由科大讯飞收购该部分股份；上述禁售期满后，在科大讯飞任职期间每年转让的股份不超过所持有科大讯飞股份总数的百分之二十五，如今后从科大讯飞离职，自离职后半年内不转让所持有的科大讯飞股份。</p> <p>公司股东上海广信科技发展有限公司、联想投资有限公司和中科大资产经营有限责任公司均承诺：自科大讯飞股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有科大讯飞的股票，也不由科大讯飞收购该部分股份。</p> <p>公司董事张安民承诺：自科大讯飞股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有科大讯飞的股票，也不由科大讯飞收购该部分股份；上述禁售期满后，在科大讯飞任职期间每年转让的股份不超过所持有科大讯飞股份总数的百分之二十五，如今后从科大讯飞离职，自离职后半年内不转让所持有的科大讯飞股份。</p> <p>除上述股东外，本次发行前的其他股东均承诺：自科大讯飞股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有科大讯飞的股票，也不由科大讯飞收购该部分股份。</p>
保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司	招股意向书签署日：2008年3月16日

声 明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

重大事项提示

1、公司实际控制人以刘庆峰为代表的 14 位自然人股东（刘庆峰、王仁华、陈涛、吴相会、江涛、黄海兵、孙金城、王智国、郭武、严峻、胡郁、张焕杰、吴晓如、徐玉林，合计持股 1,953.24 万股）、公司副总裁陈燕（持股 112.20 万股）和董事会秘书徐景明（持股 55.00 万股）均承诺：自科大讯飞股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有科大讯飞的股票，也不由科大讯飞收购该部分股份；上述禁售期满后，在科大讯飞任职期间每年转让的股份不超过所持有科大讯飞股份总数的百分之二十五，如今后从科大讯飞离职，自离职后半年内不转让所持有的科大讯飞股份。

公司股东上海广信科技发展有限公司（持股 1,419.00 万股）、联想投资有限公司（持股 880.00 万股）和中科大资产经营有限责任公司（持股 646.80 万股）均承诺：自科大讯飞股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有科大讯飞的股票，也不由科大讯飞收购该部分股份。

公司董事张安民（持股 148.72 万股）承诺：自科大讯飞股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有科大讯飞的股票，也不由科大讯飞收购该部分股份；上述禁售期满后，在科大讯飞任职期间每年转让的股份不超过所持有科大讯飞股份总数的百分之二十五，如今后从科大讯飞离职，自离职后半年内不转让所持有的科大讯飞股份。

除上述股东外，本次发行前的其他股东（合计持股 2,821.64 万股）均承诺：自科大讯飞股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有科大讯飞的股票，也不由科大讯飞收购该部分股份。

2、根据本公司 2007 年第二次临时股东大会决议，公司本次发行上市之前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东共享。

3、截止 2007 年 12 月 31 日，本公司应收账款余额为 9,528.65 万元，占流动资产和总资产的比例分别为 47.00%和 35.23%。全部应收账款中，账龄 1 年以内的应收账款为 7,849.51 万元，占比为 82.38%；账龄 1—2 年的应收账款为 1,633.42 万元，占比为 17.14%。若公司主要债务人未来出现财务状况恶化，导

致公司应收账款不能按期回收或无法回收产生坏账,将对公司业绩和生产经营产生一定影响。

4、智能语音产业是我国软件产业中为数不多掌握自主知识产权并处于国际领先水平的领域,国家各级主管部门高度重视,被列入多项国家科技发展规划和政策支持领域。报告期内,政府和行业各级主管部门为落实国家科技和产业发展战略,向公司拨付了较多的基础研究经费或重点项目专项经费,导致公司非经常性损益数额较大。2005年度、2006年度和2007年度非经常性损益分别为520.57万元、716.38万元和824.20万元,占当期归属于母公司股东净利润的比例分别为52.13%、20.38%和15.41%。虽然随着公司主营业务的快速成长,以专项拨款为主的非经常性损益占净利润的比例大幅下降,但未来若国家产业政策发生调整,或国家对公司的支持力度减弱,减少对公司科研专项资金的支持,将对公司的经营业绩和财务指标产生一定的影响。

5、根据募集资金投资计划,本次募集资金投资项目完成后,本公司固定资产增加约11,376万元,较2007年末固定资产原值5,941.16万元有较大幅度增加,每年新增固定资产折旧约为1,424.3万元。若募集资金投资项目不能很快产生效益以弥补新增固定资产投资带来的折旧,将在一定程度上影响公司净利润、净资产收益率,本公司将面临固定资产折旧额增加而影响公司盈利能力的风险。

6、语音产业是新兴产业,市场正处于典型应用试点成功后全面推广的关键时期,属于规模化发展的导入期。目前,语音技术及产品在不同行业、不同领域和不同技术环境下应用的广度和深度有很大差异。在电信、金融等行业开始逐步进入规模化应用,在手机、学习机、车载导航仪等终端设备中的应用开始加速推广,而在数码娱乐终端(MP3/MP4/PMP等)、智能家电、智能玩具、个性化语音增值服务以及海外汉语教学等涉及社会生活方方面面的广泛应用尚处于试点推广期。基于语音产业属于新兴产业的特性,市场成长速度和所需周期将对本公司未来业务发展速度和盈利能力增长速度带来一定的影响。

目 录

第一节 释 义.....	9
第二节 概 览.....	12
一、发行人简介.....	12
二、发行人控股股东及实际控制人等情况.....	14
三、发行人的主要财务数据及主要财务指标.....	15
四、本次发行情况.....	16
五、募集资金用途.....	16
第三节 本次发行概况.....	18
一、本次发行的基本情况.....	18
二、有关当事人.....	19
三、重要日期.....	21
第四节 风险因素.....	22
一、财务风险.....	22
二、募集资金投资项目风险.....	23
三、税收优惠政策风险.....	24
四、市场风险.....	25
五、技术风险.....	26
六、资产规模及业务规模扩大可能引致的管理风险.....	27
第五节 发行人基本情况.....	28
一、基本资料.....	28
二、历史沿革及改制重组情况.....	28
三、公司股本的形成及股东变化情况.....	31
四、历次验资情况及发起人投入资产的计量属性.....	52
五、发行人重大业务和资产重组情况.....	54
六、发行人主要股东、实际控制人，以及控股、参股企业情况.....	54
七、公司内部组织机构.....	63
八、发行人股本情况.....	65

九、员工及其社会保障情况.....	67
十、发行人主要股东以及董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺.....	68
第六节 业务和技术.....	69
一、发行人主营业务及设立以来的变化情况.....	69
二、发行人所处行业的基本情况.....	71
三、发行人行业竞争地位.....	86
四、发行人主营业务具体情况.....	105
五、主要固定资产及无形资产.....	129
六、业务经营许可.....	135
七、发行人技术情况.....	135
八、境外经营情况.....	142
九、主要产品和服务质量控制情况.....	142
十、发行人名称冠有“科技”的依据.....	143
第七节 同业竞争与关联交易.....	144
一、同业竞争.....	144
二、关联方及关联交易.....	144
三、关联交易决策程序.....	147
四、公司拟采取的减少关联交易的措施.....	148
第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.....	149
一、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员基本情况.....	149
二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份的情况.....	153
三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况.....	154
四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况.....	154
五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况.....	155
六、协议与承诺.....	156
七、董事、监事、高级管理人员近三年的变动情况.....	156
第九节 公司治理.....	158
一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健	

全及运行情况.....	158
二、发行人近三年合法合规经营情况.....	163
三、发行人近三年资金占用和对外担保的情况.....	163
四、发行人内部控制制度情况.....	163
第十节 财务会计信息.....	164
一、注册会计师的审计意见及简要会计报表.....	164
二、财务报表的编制基础及合并财务报表范围及变化情况.....	168
三、报告期采用的主要会计政策和会计估计.....	169
四、发行人适用的主要税项.....	182
五、发行人最近一年内收购兼并情况.....	183
六、经注册会计师核验的非经常性损益情况.....	184
七、公司主要资产状况.....	184
八、公司主要债项.....	186
九、股东权益变动表.....	188
十、现金流量情况.....	189
十一、会计报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	190
十二、发行人财务指标.....	191
十三、历次资产评估情况.....	192
十四、历次验资情况.....	193
第十一节 管理层讨论与分析.....	195
一、财务状况分析.....	195
二、盈利能力分析.....	208
三、现金流量分析.....	227
四、重大资本支出分析.....	228
五、发行人重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项.....	229
六、发行人财务状况和盈利能力的未来发展趋势分析.....	229
第十二节 业务发展目标.....	232
一、公司经营理念及战略定位.....	232
二、公司当年及未来两年业务发展计划.....	232

三、拟定上述计划所依据的假设条件及可能面临的主要困难.....	236
四、发展计划与现有业务的关系.....	237
第十三节 募集资金运用.....	239
一、本次发行股票募集资金使用概况.....	239
二、本次募集资金投资项目与发行人现有业务之间的关系.....	240
三、募集资金投资项目的基本情况.....	241
四、募集资金运用对公司主要财务状况及经营成果的影响.....	298
五、募集资金投资项目用地及环保情况.....	301
第十四节 股利分配政策.....	302
一、公司股利分配.....	302
二、近三年公司股利分配的情况.....	303
三、发行前滚存利润安排.....	303
四、发行后的股利分配政策.....	303
第十五节 其他重要事项.....	304
一、信息披露和投资者关系的负责部门及人员.....	304
二、重要合同.....	305
三、对外担保情况.....	308
四、重大诉讼或仲裁事项.....	308
第十六节 发行人董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明.....	309
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.....	309
保荐人(主承销商)声明.....	311
发行人律师声明.....	312
资产评估机构声明.....	314
验资机构声明.....	315
第十七节 备查文件.....	317

第一节 释 义

本招股意向书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

公司、本公司、发行人、 股份公司、科大讯飞 讯飞有限	指	安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 安徽中科大讯飞信息科技有限公司，为发行人整体 变更前之有限责任公司
上海广信	指	上海广信科技发展有限公司，为公司发起人
联想投资	指	联想投资有限公司，为公司发起人
美菱股份	指	合肥美菱股份有限公司，为公司发起人
科大实业、科大控股	指	中国科学技术大学科技实业总公司，系公司发起人， 2007年12月更名为中科大资产经营有限责任公司
群音投资	指	合肥群音信息投资管理有限公司，为公司发起人
盈富泰克	指	盈富泰克创业投资有限公司，为公司发起人
正方实业	指	正方实业投资发展有限公司，为公司发起人
亿阳信通	指	亿阳信通股份有限公司，为公司发起人
赛迪顾问	指	指赛迪顾问（CCID Consulting），中国权威 IT 研究 与咨询机构
易观国际	指	指易观国际（Analysys International），中国科 技市场领先的研究和咨询机构
保荐人（主承销商）	指	国元证券股份有限公司
发行人律师	指	安徽天禾律师事务所
会计师、审计机构	指	安徽华普会计师事务所
语音核心技术	指	语音产品中的基础性、原理性技术，主要包含语音 合成、语音识别、语音评测、声纹识别等技术
语音合成	指	通过机器自动将文字信息转化为语音的技术
语音识别	指	通过机器自动将语音信号转化为文本及相关信息的 技术
语音评测（口语评测）	指	通过机器自动对语音进行发音水平评价、检错，并

		给出纠正指导的技术
声纹识别（话者识别）	指	根据语音的声纹特征，确定说话人身份的技术
语音支撑软件	指	向各领域语音行业应用开发商提供的语音核心技术产品，为各类语音应用系统和产品提供核心技术支撑，包括电信级语音平台和嵌入式语音软件两大类
电信级语音平台	指	满足电信、银行、证券、保险等行业应用需求的，具有高稳定、高可靠性，能满足大规模并发访问的语音支撑软件
嵌入式语音软件（平台）	指	满足资源和运算受限环境下的各种嵌入式应用需求的语音软件（平台），如手机、GPS 导航、学习机、MP3/MP4/PMP、智能玩具等
语音芯片	指	指具备语音交互功能的专用集成电路
呼叫中心	指	Call center，是一种基于计算机电话集成技术，利用通信网和计算机网等多网络平台，向客户提供信息查询或服务支持的信息系统
IVR	指	Interactive Voice Response，是基于手机和固话的互动式语音应答系统
3G	指	Third Generation，第三代移动通信技术。是指将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的新一代移动通信技术
海量、动态信息	指	信息量特别巨大，并且在不断变化和更新的信息
MOS	指	Mean Opinion Score，对语音质量进行多人主观评判的平均得分
鲁棒性	指	Robust，即系统的健壮性，是指系统在不同应用条件下的性能稳定性
电信增值业务	指	电信增值业务是指基于电信网资源和其它设备而开发的、基础电信业务之外的附加业务，其实现的价值使原有网路的经济效益或功能价值增高。
语音电信增值	指	利用语音技术开发和实现的电信增值业务

声动炫铃/声动彩铃	指	以智能语音搜索方式实现彩铃/炫铃的检索、下载、分配、赠送等服务的语音增值解决方案，应用于中国移动称之为声动彩铃，应用于中国联通称之为声动炫铃。
TP	指	Technology Provider，增值电信技术提供商
SP	指	Service Provider，增值电信服务提供商
CP	指	Content Provider，增值电信内容提供商
IAMP 平台	指	iFLYTEK Automatic Voice Platform，发行人自主研发的智能语音增值应用平台，基于该平台可向广大电话用户提供稳定、易用和高效的自动语音服务
WAP	指	Wireless Application Protocol，无线应用协议，使用该协议可以把网络上的信息传送到移动电话或其他无线通讯终端上
CMMI	指	Capability Maturity Model Integration，集成的能力成熟度模型，由美国卡内基-梅隆大学软件工程研究院开发和研制，软件开发管理水平的重要标志
DIY	指	Do It Yourself，自己动手制作

第二节 概 览

本概览仅对招股意向书全文做扼要提示，投资者做出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。

一、发行人简介

1、概况

公司名称：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

英文名称：ANHUI USTC iFLYTEK CO., LTD.

法定代表人：王仁华

注册地址：安徽省合肥市高新开发区黄山路 616 号

注册资本：8,036.6 万元

2、设立情况

本公司前身安徽中科大讯飞信息科技有限公司成立于 1999 年 12 月 30 日，2007 年 4 月 26 日整体变更为安徽科大讯飞信息科技股份有限公司，并在安徽省工商行政管理局办理了工商变更登记，企业法人注册登记号为：3400001001906。

3、公司主营业务及所处行业的基本情况

发行人自设立以来一直以智能语音技术产业化为主要发展方向，是以中文为主的智能语音核心技术提供商及应用方案提供商。

智能语音技术简单来说就是让计算机、智能仪表、手机甚至家电和玩具等都能像人一样“能听会说”的技术。通过智能语音技术所实现的语音交互模式，将是继图形交互模式（GUI）之后人机交互模式上具有突破性意义的变革。

智能语音技术主要包括语音合成技术、语音识别技术、语音评测技术等。语音合成技术是让机器开口说话，通过机器自动将文字信息转化为语音的技术；语音识别技术是让机器听懂人说话，通过机器自动将语音信号转化为文本及相关信息的技术；语音评测技术是通过机器自动对语音进行发音水平评价、检错，并给出纠正指导的技术。

语音是人类沟通和获取信息最自然最便捷的方式，在社会信息化、网络化、

智能化的发展趋势下，智能语音技术既可用于国防事业和汉语国际推广等国家战略需求领域，亦可进入亿万家庭、造福百姓生活，在社会生活的众多领域都有着广阔应用前景。

作为战略性和前瞻性的重要新兴产业，语音技术市场领域一直是国内外科学界和产业界的关注焦点，世界各国都力争取得关键技术突破，占据产业先机位置，并取得对语音产业的领导权。美国、欧洲、日本、韩国等国政府均专门立项予以重点扶持，并投入重金设立了专项计划；IBM、微软、Nuance等国外著名的IT厂商很早就开始了对语音产业的研究与开发。

中国科技界对语音技术的研究工作始于上世纪80年代，并一直得到了国家自然科学基金项目、国家863项目、电子发展基金以及国家“十五”、“十一五”重点攻关项目的支持。经过长时期的研究积累，又经过近几年的技术优化和市场推广，语音技术已日益广泛进入到社会生活的方方面面，应用试点逐步遍及金融、电信、邮政、电力、教育、政府和企业等各个重要行业，并且开始进入到手机、电子词典、MP3/MP4/PMP等量大面广的消费类数码产品中，形成了一个完整及发展迅速的中文语音应用产业链。预计未来随着已有的成功试点在全行业得到推广，将推动语音产业市场进入一个规模化快速增长阶段。

发行人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拥有多年的研究积累，并在中文语音合成、口语评测等多项技术上拥有国际领先的成果。发行人是我国唯一以语音技术为产业化方向的“国家863计划成果产业化基地”、“国家规划布局内重点软件企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“国家高技术产业化示范工程”，并被信息产业部确定为中文语音交互技术标准工作组组长单位，牵头制定中文语音技术标准。在2004年国家863组织的技术评测中，科大讯飞中文语音合成技术不仅囊括了所有指标第一名，而且合成语音效果首次超过了一般自然人的发音水平；在2006年、2007年连续两届英文语音合成国际大赛（Blizzard Challenge）中蝉联大赛第一名。发行人于2003年获迄今中国语音产业唯一的“国家科技进步奖（二等）”，2005年获中国信息产业自主创新最高荣誉“信息产业重大技术发明奖”等。

发行人一直致力于语音产业的技术创新和应用创新，培育及推动语音产业和市场快速发展，围绕自主知识产权的核心技术，发行人所提供的语音产品主要分

为以下两种类型：

语音支撑软件：以语音核心技术授权使用的形式提供给各行业开发商，为开发商在其系统和产品中集成语音技术提供支撑。语音支撑软件根据应用领域的不同可主要分为电信级语音平台和嵌入式语音软件。电信级语音平台面向电信、金融、政府等需要大规模并发服务和高稳定服务的行业应用领域，典型开发商有华为、中兴、贝尔—阿尔卡特等；嵌入式语音软件面向手机、导航终端、学习机、MP3/MP4/PMP等数码终端产品，典型开发商有联想、海尔、好记星等。

语音应用软件（行业应用产品/系统）：在语音支撑软件基础上，发行人也针对特定行业应用提供语音应用整体解决方案，以行业应用产品/系统的形式对外销售或合作运营。如：面向电信增值业务领域的彩铃/炫铃语音搜索系统；面向普通话等级考试应用的计算机辅助普通话口语评测系统；以及面向大型企业/政府，融合智能语音和语言技术，具有协作、通讯、互联等关键支撑服务的应用系统等。

此外，为进一步探索语音技术在重点行业方向的应用契机，发行人还利用技术优势和区域市场优势，承接教育、石化、电信、政府等行业的信息工程和运维服务外包业务，为语音技术进入相关领域积累行业经验，同时也为语音产业开拓期补充利润来源。

目前，科大讯飞在中文语音市场拥有最高的市场份额。根据赛迪顾问的研究报告，发行人占有中文语音技术市场60%以上市场份额，语音合成产品市场份额达到70%以上，在电信、金融、电力、社保等主流行业的份额更是达到80%以上。

现阶段，语音产业市场主要是由各行业试点应用构成，尚处于规模化发展的导入期，市场总量不大，但随着成功试点在各行业全面推广，未来语音产业将进入一个规模化快速增长阶段，发展前景广阔。发行人所具备的产业先发优势，拥有的持续创新能力和明显的核心技术优势、市场优势、品牌优势，将为发行人在未来语音产业中保持持续领先奠定坚实的基础。

二、发行人控股股东及实际控制人等情况

2003年7月24日，公司自然人股东刘庆峰、王仁华、陈涛、吴相会、江涛、黄海兵、孙金城、王智国、郭武、严峻、胡郁、张焕杰、吴晓如、徐玉林等14人签订了《协议书》，为一致行动人。

发行人实际控制人是上述以刘庆峰为代表的 14 位自然人股东，合计持有公司 1,953.2425 万股，持股比例为 24.30%。

近三年来，公司主要法人股东未发生实质变化：复星高科 2000 年 12 月成为公司第一大法人股股东，2005 年 6 月将所持股权转让给上海广信，上海广信与复星高科均为同一实际控制人（郭广昌）控制的企业，其股权转让未对公司造成影响；公司第二大法人股股东联想投资、第三大法人股股东美菱股份、第四大法人股股东科大控股均未发生变动。

三、发行人的主要财务数据及主要财务指标

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项 目	2007. 12. 31	2006. 12. 31	2005. 12. 31
流动资产	20,273.76	18,458.96	13,200.24
非流动资产	6,775.13	3,485.56	3,570.81
资产总计	27,048.89	21,944.52	16,771.06
流动负债	8,672.01	7,278.87	6,359.72
非流动负债	1,178.30	1,981.06	1,057.66
负债合计	9,850.31	9,259.93	7,417.37
股东权益	17,198.58	12,684.59	9,353.68
其中：归属于母公司股东权益	16,938.52	12,684.59	9,149.11

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项 目	2007 年度	2006 年度	2005 年度
营业收入	20,581.02	17,135.53	8,156.75
营业利润	3,921.86	3,219.61	802.65
利润总额	5,535.68	3,723.89	1,107.21
净利润	5,355.74	3,514.88	993.09
其中：归属于母公司股东的净利润	5,349.83	3,514.88	998.58

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项 目	2007 年度	2006 年度	2005 年度
经营活动产生的现金流量净额	7,568.40	2,565.04	2,862.93
投资活动产生的现金流量净额	-3,431.64	-388.59	-1,140.71
筹资活动产生的现金流量净额	-2,136.79	696.40	1,033.81
现金及现金等价物净增加额	1,999.29	2,872.84	2,757.94

(四) 主要财务指标

项 目	2007 年末/年度	2006 年末/年度	2005 年末/年度
资产负债率（母公司数据）	40.42%	42.71%	43.87%
净资产收益率（全面摊薄） ^注	31.58%	27.71%	10.91%
基本每股收益（元/股） ^注	0.67	0.48	0.14
每股经营活动现金流量（元/股）	0.94	0.35	0.39

注：计算口径均为归属于母公司股东净利润。

四、本次发行情况

股票种类：人民币普通股（A 股）

股票面值：人民币 1.00 元

发行股数：2,680 万股

发行价格：通过向询价对象初步询价，由发行人、主承销商根据询价结果，确定发行价格

发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式

发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）

五、募集资金用途

经公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过，本次募集资金将按轻重缓急投资于下列五个项目，五个项目均已在国家有权部门进行了备案，项目预计总投资为 27,336 万元。

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金使用计划			项目备案情况
			第一年	第二年	第三年	
1	普通话口语评测及教学软件产业化项目	6,248	3,930	2,260	58	合肥市发展计划委员会会计备[2007]193号
2	语音搜索电信增值业务系统扩建项目	5,652	3,364	2,225	63	合肥市发展计划委员会会计备[2007]191号
3	电信级语音合成平台升级及产业化项目	4,872	3,121	1,751	0	合肥市发展计划委员会会计备[2007]192号
4	嵌入式语音软件升级及产业化项目	4,839	3,269	1,439	131	合肥市发展计划委员会会计备[2007]194号
5	以中文为核心的多语种语音关键技术与工程中心建设项目	5,725	2,897	1,743	1,085	合肥市发展计划委员会会计备[2007]195号
合计		27,336	16,581	9,418	1,337	--

本次募集资金投资项目全部围绕智能语音技术核心研究及技术成果应用展开，是发行人现有核心业务的强化和拓展：

普通话口语评测及教学软件产业化项目是发行人利用在口语评测方面的语音核心技术，将迄今业界唯一通过国家语委鉴定，并在安徽和上海成功试点的普通话计算机辅助口语评测系统（在国家普通话等级考试中以计算机测试辅助传统人工测试）向全国范围推广，并向中小学普通话教育领域延伸。

语音搜索电信增值业务系统扩建项目是发行人在中国联通、中国移动炫铃/彩铃语音搜索业务 18 个省级合作运营点的基础上，新增 20 个省级运营点（2007 年下半年公司已利用自有资金初建 10 个省级运营点并试运行），同时对现有语音搜索业务内容进行扩充。

电信级语音合成平台升级及产业化项目、嵌入式语音软件升级及产业化项目是发行人对已有良好技术和市场基础的业务进行功能升级和拓展，更好地满足语音合成和语音识别市场不断发展的需求，同时提供更好的配套开发工具推动开发伙伴更快更好使用，促进语音市场的快速发展。

以中文为核心的多语种语音关键技术与工程中心建设项目是发行人在目前语音核心技术研究的基础上，对影响语音产业未来发展的关键技术方向进行前瞻性研究和技术储备，进一步巩固提高发行人行业领先优势，加快研究成果产品化的速度。

第三节 本次发行概况

一、本次发行的基本情况

- 1、股票种类：人民币普通股（A股）
- 2、每股面值：人民币 1.00 元
- 3、预计发行股数：2,680 万股，占发行后总股本的比例为 25.01%
- 4、每股发行价：【 】元/股
- 5、发行市盈率：【 】倍
- 6、发行前每股净资产：1.86 元/股（按截止 2007 年 12 月 31 日经审计归属母公司股东权益扣减向老股东的 2007 年度现金分红后除以本次发行前总股本计算）
- 7、预计发行后每股净资产：【 】元/股
- 8、市净率：【 】倍
- 9、发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
- 10、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
- 11、承销方式：余额包销
- 12、预计募集资金总额：
- 13、预计实际募集资金净额：
- 14、发行费用概算（单位：万元）

项 目	发行费用
保荐费：	
承销费：	
注册会计师费用：	
律师费用：	
信息披露费：	
费用合计：	

二、有关当事人

发行人名称: 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

英文名称: ANHUI USTC iFLYTEK CO., LTD.

法定代表人: 王仁华

住所: 安徽省合肥市高新开发区黄山路 616 号

联系电话: 0551-5331880

传真: 0551-5331802

联系人: 徐景明

网址: www.iflytek.com

电子信箱: xunfei@iflytek.com

保荐人（主承销商）: 国元证券股份有限公司

法定代表人: 凤良志

住所: 安徽省合肥市寿春路 179 号

联系电话: 0551-2207987、0551-2207999

传真: 0551-2207991

保荐代表人: 王晨、朱焱武

项目主办人: 林斗志

项目负责人: 陶传标、詹凌颖

项目经办人: 刘传运、黄诚、李洲峰、王红阳、张小峰

发行人律师: 安徽天禾律师事务所

负责人: 蒋敏

住所: 安徽省合肥市淮河路 298 号通达大厦

联系电话: 0551-2642831

传真: 0551-2620450

经办律师: 蒋敏、张大林、惠志强

主承销商律师： 北京市天银律师事务所
负责人： 朱玉栓
住所： 北京市海淀区三里河路 1 号西苑饭店 5 号楼 2 层
联系电话： 010—88381802
传真： 010—88381869
经办律师： 朱振武、王肖东

会计师事务所： 安徽华普会计师事务所
法定代表人： 肖厚发
住所： 安徽合肥荣事达大道 100 号
联系电话： 0551—2646135
传真： 0551—2652879
经办会计师： 朱宗瑞、张良文、王军

资产评估机构： 安徽国信资产评估有限责任公司
法定代表人： 杨皖林
住所： 安徽合肥文采大厦 7 楼
联系电话： 0551—2623419
传真： 0551—2650041
经办评估师： 杨明开、徐应琼

发行人财务顾问： 国信证券有限责任公司
法定代表人： 何如
住所： 深圳市红岭中路 1012 号国信大厦
联系电话： 0755—82130457
传真： 0755—82130620
经办人： 刘树人、李佳蓉、陈勇

验资机构： 安徽正信会计师事务所
法定代表人： 董春兰

住所：安徽合肥市永红路 38 号 3 楼
联系电话：0551—2829090 0551—2842044
传真：0551—2826622
经办注册会计师：董春兰、吴孝俭

验资机构：安徽华普会计师事务所
法定代表人：肖厚发
住所：安徽合肥荣事达大道 100 号
联系电话：0551—2646135
传真：0551—2652879
经办会计师：朱宗瑞、王军

发行人与上述各相关中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。

三、重要日期

发行安排	日期
询价推介时间	2008 年 4 月 18 日、21 日、22 日
定价公告刊登日期	2008 年 4 月 24 日
申购日期和缴款日期	网下申购和缴款：2008 年 4 月 24 日—25 日 网上申购和缴款：2008 年 4 月 25 日
预计股票上市日期	本次发行结束后将尽快安排在深交所上市

第四节 风险因素

一、财务风险

1、应收账款坏帐风险

截止 2007 年 12 月 31 日，本公司应收账款余额为 9,528.65 万元，占流动资产和总资产的比例分别为 47.00%和 35.23%。全部应收账款中，账龄 1 年以内的应收账款为 7,849.51 万元，占比为 82.38%；账龄 1—2 年的应收账款为 1,633.42 万元，占比为 17.14%。公司应收账款主要为“农村远程教育”、“校校通”工程款等系统集成项目款以及语音支撑软件销售款。

截止 2007 年 12 月 31 日，“农村远程教育”工程应收账款为 1,785.66 万元，该工程系由国家教育部、发改委、财政部联合启动的重大项目，资金由国家财政负担；“校校通”工程应收账款合计余额为 1,088.99 万元，该工程由省级政府教育主管部门统一规划，招标采购，由各学校负责支付款项，还款资金来源可靠，产生应收款的原因是“校校通”工程款在工程完工验收后确认收入，根据安徽省物价局皖价费[2004]339 号文、教育厅教秘[2005]278 号文规定及合同约定，按 6 学期陆续收取。本公司其他系统集成项目应收款单位主要是电信集团和政府部门，语音支撑软件应收款单位主要是华为、方正等知名电子厂商，这些单位与公司有着长期良好的合作关系，资信状况良好，还款能力强。

但若公司主要债务人未来出现财务状况恶化，导致公司应收账款不能按期回收或无法回收产生坏账，将对公司业绩和生产经营产生一定影响。

2、非经常性损益较大可能引致的风险

智能语音产业是我国软件产业中为数不多掌握自主知识产权并处于国际领先水平领域，应用前景广阔，国家各级主管部门高度重视，被列入多项国家科技发展规划和政策支持领域，信息产业部、科技部、国家发改委、财政部、商务部等部门都分别在标准制定、基础研究、产业引导以及资金配套上给予了全面的支持，并将支持语音产业发展作为长期的产业发展战略。报告期内，政府和行业各级主管部门为落实国家科技和产业发展战略，向公司拨付了较多的基础研究经费或重点项目专项经费，导致公司非经常性损益数额较大。2005 年度、2006 年

度和 2007 年度非经常性损益分别为 520.57 万元、716.38 万元和 824.20 万元，占当期归属于母公司股东净利润的比例分别为 52.13%、20.38%和 15.41%。虽然随着公司主营业务的快速成长，以专项拨款为主的非经常性损益占净利润的比例大幅下降，但未来若国家产业政策发生调整，或国家对公司的支持力度减弱，减少对公司的科研专项资金的支持，将对公司的经营业绩和财务指标产生一定的影响。

3、净资产收益率下降风险

2007 年度，本公司实现归属于母公司股东净利润 5,349.83 万元，全面摊薄净资产收益率 31.58%。本次发行完成后，公司净资产将有大幅度的提高，而募集资金投资项目需要一定的实施期，项目产生预期效益需要一定的时间，因此，本次发行后，在短期内本公司存在净资产收益率大幅下降的风险。

二、募集资金投资项目风险

1、固定资产折旧大幅增加影响公司盈利能力的风险

根据募集资金投资计划，本次募集资金投资项目完成后，本公司固定资产增加约 11,376 万元，较 2007 年末固定资产原值 5,941.16 万元有较大幅度增加，每年新增固定资产折旧约为 1,424.3 万元。若募集资金投资项目不能很快产生效益以弥补新增固定资产投资带来的折旧，将在一定程度上影响公司的净利润、净资产收益率，本公司将面临固定资产折旧额增加而影响公司盈利能力的风险。

2、募集资金投资项目市场和商务模式拓展风险

本次募集资金拟投资的五个项目中，除中文语音核心技术基础研究项目外，其他四个项目均是公司以现有业务、产品与技术为基础，对产品和系统进行升级、扩容、扩建或推广，实现公司主导产品的大规模产业化。本次募集资金投资项目技术起点较高、储备充分，具有良好的产业化基础，且均进行了充分的论证和市场调研。但由于本次募集资金投资项目属于高新技术大规模产业化项目，市场需求的形成需要更多的引导和推动，这给公司产品或业务的市场开拓增加了难度。

此外，本次募集资金投资项目中的“普通话口语评测及教学软件产业化项目”和“语音搜索电信增值业务系统扩建项目”均为合作运营的商务模式，由本公司投入软硬件设备并从后期运营收入中持续获得分成收入（如：考试使用费等）。合作运营是一种较新的软件企业商务模式，可为公司获得更为持续、稳定的收入，

但对运营支撑和市场推广的要求也更高。发行人语音搜索电信增值业务已经与中国联通开展了两年多的合作实践，并建立了相应的运营支撑与服务队伍；普通话口语计算机辅助评测业务已在上海和安徽成功试点。鉴于公司目前收入来源的主要商务模式为软件授权和系统销售，合作运营模式大规模推广后将会对公司的客户目标市场开拓和运营管理能力提出更高要求。

因此，本公司存在高新技术产品大规模产业化和商务模式拓展可能遇到的市场风险。

三、税收优惠政策风险

本公司及子公司报告期内享受的主要税收优惠政策情况如下：

(1) 增值税。根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号），自2000年6月24日起至2010年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。2005年度、2006年度和2007年度，本公司及子公司收到的增值税返还金额分别为319.29万元、506.38万元和699.35万元。

(2) 企业所得税。根据财政部、国家税务局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[1994]1号）的有关规定，本公司及下属子公司安徽微讯软件技术有限公司、合肥讯飞数码科技有限公司和北京中科大讯飞信息科技有限公司作为国务院批准的高新技术产业区开发区内的高新技术企业，享受减按15%的税率计缴企业所得税的税收优惠。同时，根据《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2000]18号）的规定，2005--2007年度本公司被认定国家规划布局内重点软件企业，享受减按10%的税率计缴企业所得税的税收优惠；根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）的规定，新办软件生产企业经认定后自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，安徽微讯软件技术有限公司、合肥讯飞数码科技有限公司自2006年度开始获利，作为被安徽省信息产业厅认定的新办软件企业，2006年度、2007年度享受免征企业所得税的税收优惠；根据《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》（京政发[1988]49号）的规定，新技术企业自开办之日

起，3年内免征所得税，经北京市人民政府指定的部门批准，第4至6年可按前项规定的税率，减半征收所得税，北京中科大讯飞信息科技有限公司作为被北京市科学技术委员会认定的新办软件企业，2005—2007年度享受免征企业所得税的税收优惠。

若国家调整有关高新技术企业及软件产业的相关优惠政策，将影响到本公司的税后利润水平。同时，国家规划布局内重点软件企业名单每年由国家发改委、信息产业部、商务部和国家税务总局联合认定，若本公司在以后年度不能取得该项认定，本公司须按15%的税率缴纳企业所得税。

四、市场风险

1、新兴市场风险

语音产业是新兴产业，由于语音技术及产品应用市场的发展受语音技术效果水平、网络及终端设备等使用环境，以及人们对语音产品使用习惯的适应等诸多因素的影响，市场正处于典型应用试点成功后全面推广的关键时期，属于规模化发展的导入期。目前，语音技术及产品在不同行业、不同领域和不同技术环境下应用的广度和深度有很大差异。在电信、金融等行业开始逐步进入规模化应用，在手机、学习机、车载导航仪等终端设备中的应用开始加速推广，而在数码娱乐终端（MP3/MP4/PMP等）、智能家电、智能玩具、个性化语音增值服务以及海外汉语教学等涉及社会生活方方面面的广泛应用尚处于试点推广期。本公司在积极开拓主流应用市场的同时，一直高度重视语音技术在新领域的应用，加大投入，不断发掘并培育新的应用市场，力求实现语音技术在更大范围的产业化应用。但是，基于语音产业属于新兴产业的特性，市场成长速度和所需周期将对本公司未来业务发展速度和盈利能力增长速度带来一定的影响。

2、语音搜索电信增值业务依赖电信运营商的风险

本公司在语音搜索电信增值业务中，是电信增值服务产业链中的语音搜索技术提供商（TP），与服务提供商（SP）、内容提供商（CP）承担角色不同，一旦在合作运营点投入建设，与电信运营商的黏性较强。在开展此项业务时，公司向电信运营商提供语音搜索软件技术平台，电信运营商提供号码通道让SP厂商在语音搜索平台上开通彩铃/炫铃以及各种音乐和实用信息服务。本公司需要通过电信运营商的网络通道（号码通道）向用户提供服务，收入来源于该项业务为电

信运营商所创收的基本通话费、通话信息费和内容下载费等收入的分成。这种合作模式决定了电信运营商在产业链中处于主导地位，从而对本公司语音搜索电信增值业务的经营状况产生较大影响，主要表现在：

(1) 本公司不具备平等的谈判地位，如果电信运营商单方面决定降低本公司分成比例，本公司的收入将会受到影响。

(2) 本公司获取收入需要由电信运营商代为收取，如果电信运营商未能及时提供计费数据，或未能及时向本公司划转，将对公司经营造成不利影响。

五、技术风险

1、核心技术能否保持持续领先的风险

智能语音技术是涉及人工智能、数字信号处理、心理学、计算机软硬件工程、概率统计学、自然语言处理等多个学科的交叉学科技术，同时智能语音技术涉及到社会生活的方方面面，能否选择合理的技术研究路线，决定着未来在关键技术领域能否实现突破，保持在技术上的领先性。发行人作为智能语音技术提供商，在语音核心技术领域处于业界领先地位，使得发行人可以参考的标杆很少，很多关键技术的研究只能在探索中寻求突破。智能语音技术赖以发展的计算机技术及其他学科技术发展迅速，若本公司不能根据新技术、新环境及时预测语音技术的发展趋势，对技术研究的路线作出合理安排，并形成基础研究与市场应用的快速互动与良性循环，则可能会延缓在关键技术和关键应用上实现突破的时间，使本公司面临被竞争对手赶超的风险。

2、技术失密和核心技术人员流失的风险

本公司主营产品科技含量高，在核心关键技术上拥有自主知识产权，并有多项产品和技术处于研发阶段，多项核心技术达到业界领先水平，构成公司主营产品核心竞争力。公司与核心技术人员已签订了《保密协议》，加强核心技术保密工作；通过核心技术骨干持股、加强企业文化建设、完善用人机制等措施，不断增强企业凝聚力，吸引和稳定核心技术人员，但上述措施并不能完全保证技术不外泄或核心技术人员不外流，如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况，将对本公司的持续技术创新能力产生一定的负面影响。

3、软件盗版风险

本公司智能语音产品主要提供给两类用户：一类是以支撑软件授权使用的形式提供给二次开发商；另一类是以行业解决方案的方式提供给行业用户。集成发行人智能语音软件的二次开发商大都是国内 IT 领域的知名企业，具有良好的市场形象和信誉，对知识产权的保护意识较强；行业用户大部分属于电信、金融、政府机构等专业和集团用户，用户高度重视系统的可靠性和安全性，需要发行人在软件实施和应用过程中提供大量的咨询和服务支持。因此，本公司受到的盗版威胁比一般通用软件要小。但由于软件易于复制的特性，公司产品也存在被盗版的风险。若本公司的软件产品遭遇较大范围的盗版、仿冒或非法销售，将会对公司的盈利水平产生不利影响。

六、资产规模及业务规模扩大可能引致的管理风险

本次发行成功后，本公司的资产规模将大幅增加，业务规模将迅速扩大，这对公司的管理层的管理与协调能力提出了更高的要求，公司面临能否建立与规模相适应的高效管理体系和管理团队，确保公司稳定、健康发展的风险。

第五节 发行人基本情况

一、基本资料

- 1、公司中文名称：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
- 2、公司英文名称：ANHUI USTC iFLYTEK CO., LTD.
- 3、注册资本：8,036.6万元
- 4、法定代表人：王仁华
- 5、成立日期：2007年4月26日
- 6、公司住所：安徽省合肥市高新开发区黄山路616号
- 7、邮政编码：230088
- 8、电话：0551-5331880
- 9、传真：0551-5331802
- 10、互联网网址：www.iflytek.com
- 11、电子信箱：xunfei@iflytek.com
- 12、经营范围：计算机软、硬件开发、生产和销售及技术服务；系统工程、信息服务；电子产品、计算机通讯设备研制、销售。经营本企业自产产品及技术的进出口业务。经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定和禁止经营的除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；安全技术防范工程；培训活动；增值电信业务（凭许可证经营）。

二、历史沿革及改制重组情况

（一）设立方式

本公司前身为安徽中科大讯飞信息科技有限公司，成立于1999年12月30日，整体变更为股份公司之前注册资本为7,306万元。2007年2月10日经讯飞有限股东会决议决定，由讯飞有限全体股东作为发起人，以讯飞有限截止2006年12月31日经审计扣除应分配股利后的净资产114,757,467.40元为基数，按照1:0.7的比例折为股份公司8,036.6万股（余额34,391,467.40元转为资本公积），整体变更为股份公司。2007年3月16日，安徽华普会计师事务所对公司上述注册资本进行了审验，并出具了华普验字[2007]0295号《验资报告》，验证各股东出资到位。

2007年4月26日，公司在安徽省工商行政管理局依法办理工商变更登记，《企业法人营业执照》注册号为：3400001001906，注册资本为8,036.60万元。

（二）发起人

本公司由讯飞有限以整体变更方式设立，原讯飞有限的全体股东即为公司的发起人，整体变更为股份公司时发起人及股本结构如下：

序号	发起人	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	序号	发起人	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	上海广信	1,419.0000	17.66	23	吴相会	66.1100	0.82
2	联想投资	880.0000	10.95	24	江涛	59.5100	0.74
3	美菱股份	660.0000	8.21	25	徐玉林	55.0000	0.68
4	科大实业	646.8000	8.05	26	徐景明	55.0000	0.68
5	群音投资	561.0000	6.98	27	季擎	55.0000	0.68
6	盈富泰克	504.9000	6.28	28	孙金城	48.5100	0.60
7	正方实业	94.6000	1.18	29	邱云	46.2000	0.58
8	亿阳信通	39.6000	0.49	30	王智国	44.1100	0.55
9	刘庆峰	761.3375	9.47	31	邱志超	41.8000	0.52
10	王仁华	361.6800	4.50	32	郭武	37.4000	0.47
11	何新平	209.0000	2.60	33	尹波	33.0550	0.41
12	李少武	176.0000	2.19	34	胡国平	33.0000	0.41
13	陈涛	161.0400	2.00	35	牛辛	31.9000	0.40
14	张安民	148.7200	1.85	36	徐伟	25.7950	0.32
15	吴晓如	117.3700	1.46	37	王梅	22.0000	0.27
16	陈燕	112.2000	1.40	38	张焕杰	19.8550	0.25
17	吴德海	89.0175	1.11	39	李一琳	16.1700	0.20
18	邬大卫	88.0000	1.10	40	胡章武	11.0000	0.14
19	胡郁	77.4400	0.96	41	吴秀银	7.7000	0.10
20	黄海兵	72.0500	0.90	42	王传红	5.5000	0.07
21	严峻	71.8300	0.89	合 计		8,036.6000	100
22	严建文	70.4000	0.88				

注：2007年12年，科大实业更名为科大控股。

（三）设立发行人前后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

发行人由有限责任公司整体变更而来，各发起人以其在原有限责任公司的权益作为出资，整体变更为本公司，整体变更后主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务没有发生变化。

（四）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务

发行人成立时拥有的主要资产为变更设立股份公司时承继的讯飞有限的整体资产。

公司设立以来，实际从事的主要业务是语音核心技术及其相关产品研发、生产与销售，主要业务未发生重大变化。

（五）改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程，以及原企业和发行人业务流程间的联系

改制前原企业的业务流程与改制后发行人的业务流程没有变化，公司的业务流程参见“第六节 发行人业务与技术”之“四（三）发行人主要产品开发流程图或服务流程图”。

（六）发起人出资资产的产权变更手续办理情况

公司由讯飞有限整体变更而来，讯飞有限的全部资产负债由科大讯飞承继，尚有部分专利权和专利申请权变更手续正在办理之中，不存在法律障碍。

（七）公司的独立运营情况

公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面与公司股东完全独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营能力，具备独立完整的供应、生产和销售系统。

1、业务独立情况

公司在业务上独立于股东和其他关联方，拥有独立完整的产供销系统，独立开展业务。本公司的采购、生产、销售等重要职能完全由本公司承担，与股东单位不存在同业竞争关系或业务上依赖关系。

2、资产完整情况

公司资产独立完整，具有完整的产品开发、采购、生产、销售及售后服务部门，拥有独立于股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施、房屋所有权、专利所有权、计算机软件著作权、商标所有权等资产。公司股东投入公司的资产足额到位，公司股东和其他关联方没有占用公司的资金、资产和其他资源。

3、人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、公司章程的有关规定产生；公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，均未在股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的行政

职务；公司的人事管理与股东单位完全严格分离，独立执行劳动、人事及工资管理制度。

4、财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门，配备了独立的财务人员，独立开展财务工作和进行财务决策。公司建立了规范的会计核算体系和财务管理制度，包括对子公司的财务管理制度，符合《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法规的规定。

公司独立在银行开户，基本账户开立银行为交通银行合肥分行高新区支行，账号为：341313000010141000483，不存在与股东共用银行账户的情况。

公司依法独立纳税，地税和国税的税务登记证号码均为：340104711771143，与股东单位无混合纳税的形象。

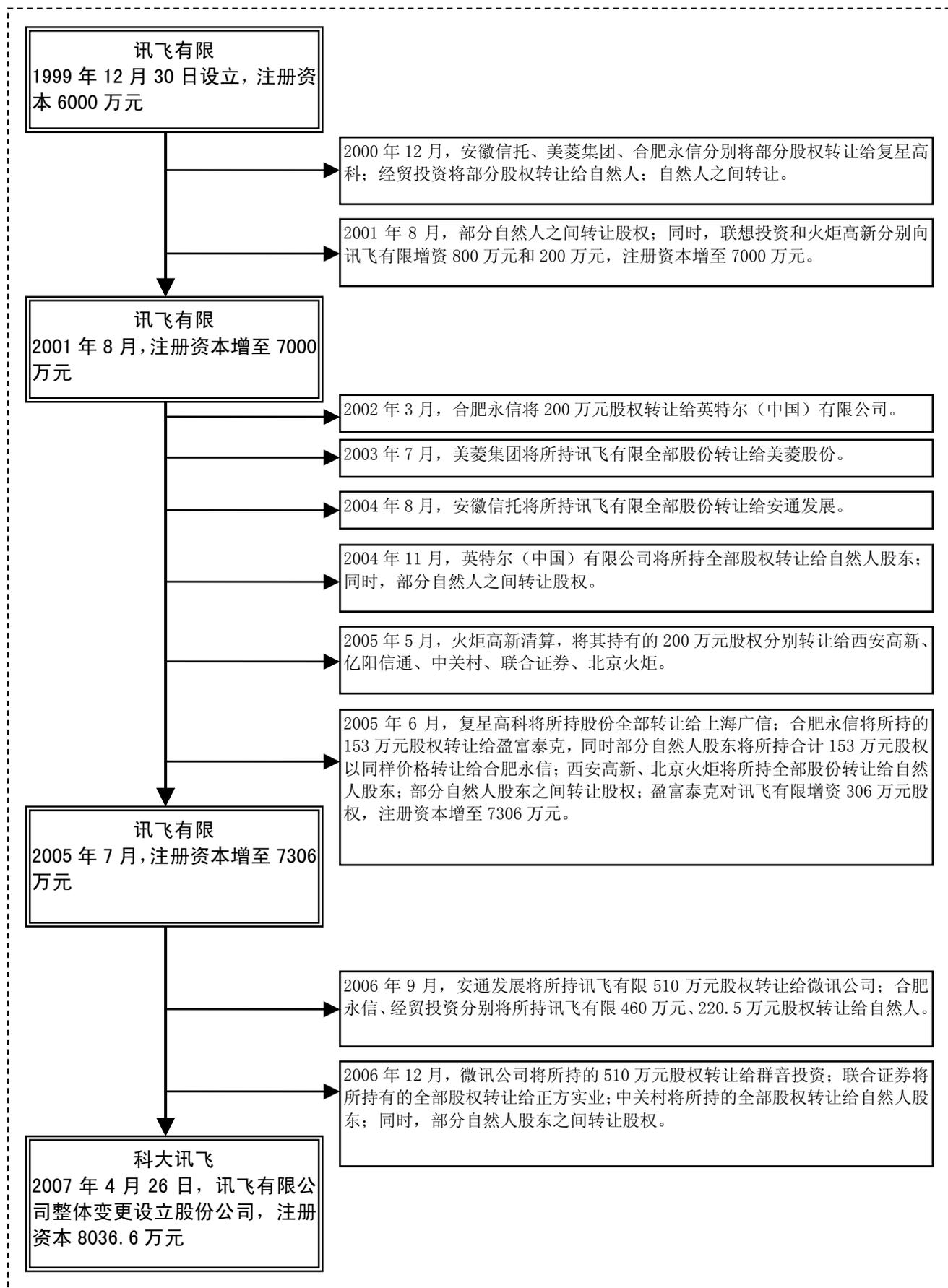
公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其控制的其他企业提供担保的情况。

5、机构独立情况

公司已经建立了适应公司发展需要的组织结构，公司各部门及控股子公司组成了一个有机的整体，公司的生产经营和办公机构与股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

三、公司股本的形成及股东变化情况

自1999年12月30日讯飞有限成立至股份公司设立，发生过增资及多次股权转让行为。股份公司设立后，未有股权变动情形。发行人股本及股东变动情况如下：



（一）公司设立及之后股权结构变化情况

1、1999年讯飞有限设立时的情况

本公司前身为1999年12月30日设立的讯飞有限。讯飞有限是原安徽硅谷天音信息科技有限公司（下称“硅谷天音”）股东科大实业、安徽省企业技术开发投资有限责任公司（后更名为“经贸投资”）、刘庆峰等22位自然人以所持硅谷天音100%股权对应的净资产（根据安徽资产评估事务所皖评字[1999]第055号《资产评估报告》，截止1999年9月30日经评估的净资产为2,944.15万元）折股2,940万元作为出资（其中：实物资产作价300万元，无形资产作价2,640万元）；安徽省信托投资公司（下称“安徽信托”）、合肥永信电脑有限责任公司（下称“合肥永信”）、合肥美菱集团控股有限公司（下称“美菱集团”）分别以现金1,020万元、1,020万元、1,020万元作为出资，共同投资设立。讯飞有限1999年12月30日在安徽省工商行政管理局登记注册，注册资本为6,000万元，法定代表人王仁华，《企业法人营业执照》注册号：3400001001906。

讯飞有限设立时的股权结构为：

序号	股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)	序号	股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	安徽信托	1020.0000	17.00	15	黄海兵	44.1000	0.74
2	合肥永信	1020.0000	17.00	16	孙金城	44.1000	0.74
3	美菱集团	1020.0000	17.00	17	王智国	44.1000	0.74
4	科大实业	588.0000	9.80	18	郭武	44.1000	0.74
5	经贸投资	441.0000	7.35	19	严峻	44.1000	0.74
6	刘庆峰	823.2000	13.72	20	陈鹤萍	29.4000	0.49
7	王仁华	279.3000	4.65	21	黄洪斌	29.4000	0.49
8	陈涛	102.9000	1.71	22	胡郁	22.0500	0.36
9	吴相会	88.2000	1.47	23	张焕杰	22.0500	0.36
10	冯伟利	66.1500	1.10	24	罗湘春	14.7000	0.24
11	唐浩	58.8000	0.98	25	徐玉林	7.3500	0.12
12	尹波	44.1000	0.74	26	方一明	7.3500	0.12
13	姚振旺	44.1000	0.74	27	吴晓如	7.3500	0.12
14	江涛	44.1000	0.74	合计		6000.0000	100

（1）关于硅谷天音的历史沿革

1) 硅谷天音的设立

硅谷天音系由福建硅谷电脑科技股份有限公司（以下简称“福建硅谷”）、科大实业、金安实业3名法人与刘庆峰、王仁华、黄洪斌、夏乐冰、廖杰远、陈涛、

冯伟利、吴相会、李一琳 9 名自然人共同出资设立的有限责任公司，1999 年 6 月 9 日在安徽省工商行政管理局依法注册登记，领取了注册号为 14897994 的《企业法人营业执照》，注册资本为 300 万元，经营范围：计算机软件开发，网络系统工程，电子产品，计算机、通讯设备研制、销售。根据合肥市审计事务所于 1999 年 6 月 1 日出具的《验资报告》（合审事验字〔1999〕第 99-297 号），上述股东的出资已全部到位。硅谷天音设立时的股权结构为：

序号	股东名称 或姓名	出资额 (万元)	持股比例 (%)	序号	股东名称 或姓名	出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	福建硅谷	88.5	29.5	7	黄洪斌	15	5
2	科大实业	42	14	8	廖杰远	9	3
3	金安实业	36	12	9	陈涛	9	3
4	刘庆峰	37.5	12.5	10	李一琳	9	3
5	王仁华	24	8	11	冯伟利	6	2
6	夏乐冰	18	6	12	吴相会	6	2
					合计	300	100

2) 硅谷天音的历次股权变动情况

① 1999 年 10 月 10 日、1999 年 10 月 29 日，夏乐冰、福建硅谷、廖杰远、黄洪斌分别与刘庆峰签订了《股权转让协议》，约定夏乐冰、福建硅谷、廖杰远、黄洪斌依次将所持有硅谷天音 18 万元、88.5 万元、9 万元、12 万元（合计 127.5 万元）股权转让给刘庆峰。1999 年 10 月 25 日，硅谷天音召开股东会，审议通过了上述股权转让事宜。1999 年 11 月 5 日，硅谷天音就本次股权转让在安徽省工商行政管理局办理了变更登记手续。本次股权变更后，硅谷天音的股权结构为：

序号	股东名称 或姓名	出资额 (万元)	持股比例 (%)	序号	股东名称 或姓名	出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	科大实业	42	14	6	陈涛	9	3
2	金安实业	36	12	7	李一琳	9	3
3	刘庆峰	165	55	8	冯伟利	6	2
4	王仁华	24	8	9	吴相会	6	2
5	黄洪斌	3	1		合计	300	100

② 1999 年 11 月 8 日，金安实业、李一琳分别与安徽省企业技术开发投资有限责任公司（后更名“安徽省经贸投资集团有限责任公司”，以下简称“经贸投资”）签订了《股权转让协议》，约定金安实业、李一琳依次将所持硅谷天音 36 万元、9 万元的股权转让给经贸投资。同日，刘庆峰分别与科大实业、王仁华等 20 名自然人签订《股权转让备忘录》，约定刘庆峰将其持有硅谷天音 81 万元的

股权分别转让给科大实业 18 万元、王仁华 4.5 万元、陈涛 1.5 万元、吴相会 3 万元、冯伟利 0.75 万元、唐浩 6 万元、郭武 4.5 万元、尹波 4.5 万元、姚振旺 4.5 万元、严峻 4.5 万元、江涛 4.5 万元、黄海兵 4.5 万元、孙金城 4.5 万元、王智国 4.5 万元、陈鹤萍 3 万元、张焕杰 2.25 万元、胡郁 2.25 万元、罗湘春 1.5 万元、徐玉林 0.75 万元、吴晓如 0.75 万元、方一明 0.75 万元。1999 年 11 月 22 日，硅谷天音召开股东会，审议通过了上述股权转让事宜。1999 年 11 月 25 日，硅谷天音就本次股权转让在安徽省工商行政管理局办理了变更登记手续。本次股权变更后，硅谷天音的股权结构为：

序号	股东名称 或姓名	出资额 (万元)	持股比例 (%)	序号	股东名称 或姓名	出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	科大实业	60	20	13	严峻	4.5	1.5
2	经贸投资	45	15	14	江涛	4.5	1.5
3	刘庆峰	84	28	15	黄海兵	4.5	1.5
4	王仁华	28.5	9.5	16	孙金城	4.5	1.5
5	陈涛	10.5	3.5	17	黄洪斌	3	1
6	吴相会	9	3	18	陈鹤萍	3	1
7	冯伟利	6.75	2.25	19	张焕杰	2.25	0.75
8	唐浩	6	2	20	胡郁	2.25	0.75
9	尹波	4.5	1.5	21	罗湘春	1.5	0.5
10	郭武	4.5	1.5	22	徐玉林	0.75	0.25
11	王智国	4.5	1.5	23	吴晓如	0.75	0.25
12	姚振旺	4.5	1.5	24	方一明	0.75	0.25
					合计	300	100

保荐人及发行人律师认为，硅谷天音的设立及历次股权变动符合当时法律、法规和规范性文件的规定，合法有效。

(2) 硅谷天音 100%股权对应的净资产评估及出资作价情况

讯飞有限设立时，科大实业、经贸投资以及刘庆峰等 22 位自然人系以硅谷天音的净资产出资，根据安徽资产评估事务所出具的《资产评估报告书》（皖评字（1999）第 055 号），硅谷天音截止 1999 年 9 月 30 日，出资资产的净资产账面价值为 303.82 万元，评估价值为 2,944.15 万元，净资产评估增值 2,640.33 万元，增值率为 869.04%。具体情况如下：

单位：万元

项 目	账面价值	调整后账面值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	222.47	221.97	221.38	-0.59	-0.27

固定资产	16.39	16.39	15.96	-0.43	-2.62
无形资产			2,641.40	2,641.40	
其它资产	75.12	75.62	75.57	-0.05	-0.07
资产总计	313.98	313.98	2,954.31	2,640.33	840.92
流动负债	10.16	10.16	10.16		
负债总计	10.16	10.16	10.16		
净资产	303.82	303.82	2,944.15	2,640.33	869.04

保荐人及发行人律师认为：上述股东以硅谷天音股权对应的净资产出资符合惯例以及国家有关法律、法规、规范性文件的规定。上述出资既获得讯飞有限其他出资人的同意，也获得硅谷天音全体股东一致同意，并履行了相应的法律程序。

(3) 关于硅谷天音债权债务情况，以及注销时未履行向债权人公告、工商注销手续事宜的说明

1) 根据安徽资产评估事务所出具的《资产评估报告书》(皖评字(1999)第055号)，截止1999年9月30日，硅谷天音的应收账款为106,120.53元，其他应收款为1,593,027.34元，应付款为1,150.00元，其他应付款为67,199.55元，应付福利费31,820.00元，应交税金为1,384.08元。

硅谷天音的上述债务已由讯飞有限承继，并在科大讯飞设立前全部清偿完毕，目前不存在纠纷。

科大讯飞实际控制人(以刘庆峰为代表的14位自然人股东)已承诺：“硅谷天音如有任何在讯飞有限设立前之尚未清偿债务或者潜在的、或有的债务纠纷，将由我们全部承担。”

2) 讯飞有限设立时，硅谷天音未向债权人发出公告，未办理注销登记手续。是由于讯飞有限在设立时对整体改制理解有偏差，误以为整体改制的硅谷天音的债权债务自然由新的讯飞有限承继，所以没有向债权人、债务人发出通知和公告，也没有办理原企业硅谷天音的注销登记。工商登记机关也将讯飞有限视为是由硅谷天音变更而来，因此讯飞有限是通过变更登记而设立的。2007年8月27日，安徽省工商行政管理局出具《关于安徽中科大讯飞信息科技有限公司设立情况的说明》：“讯飞有限于1999年12月30日由硅谷天音的全体股东以公司的全部净资产作为出资，同时吸收其他股东设立讯飞有限，并经我局依法登记。当时为便于新老公司之间的业务衔接及保障硅谷天音公司债权人的利益，对讯飞有限的设立，我局采取了变更登记方式。根据《公司法》等相关法律、法规及实际情况，该次工商变更登记系讯飞有限的新设登记。因此，讯飞有限成立的日期为1999

年 12 月 30 日。硅谷天音公司在 1999 年 12 月 30 日之后已不再以该公司名义从事经营活动，其法人主体资格亦同时终止。”

保荐人及发行人律师认为，硅谷天音终止时，虽在对相关债权债务处置程序及工商注销登记手续上存在一定的瑕疵，但因硅谷天音包括债权债务在内的整体资产均已进入讯飞有限，原硅谷天音的债权债务全部由讯飞有限有效承继，原硅谷天音的债务得到了有效处置，未使硅谷天音原债权人的利益受到实际损害；同时，硅谷天音的法人主体资格于 1999 年 12 月 30 日终止的事实亦得到有权工商登记管理机关的确认。因此，硅谷天音终止时出现的上述不规范行为不会导致讯飞有限设立无效，因而不会对科大讯飞本次发行上市构成实质性法律障碍。

(4) 关于无形资产评估作价出资及其占讯飞有限注册资本比例情况

讯飞有限设立时，硅谷天音原股东投入的无形资产为 AnyWhere 电子邮件系统技术、畅言 2000 技术、二维条码技术，评估值 2,641.40 万元，其中：AnyWhere 电子邮件系统技术 1,167.94 万元、畅言 2000 技术 1,295.62 万元、二维条码技术 177.84 万元。无形资产出资比例占全部注册资本的 44%，超过了注册资本的百分之二十。上述无形资产未及时获得国家科技部的高新技术成果认定，国家科技部政策法规与体制改革司于 2003 年 5 月 23 日出具了国科政便字（2003）011 号函，认定该等无形资产是国家重点支持发展的高新技术，同意作价金额为 2,640 万元，占注册资本的 44%。

目前，公司现有全体股东已签署确认函，确认同意讯飞有限设立时上述无形资产的作价金额和占注册资本的比例，且上述无形资产已摊销完毕，对公司未来上市后的新股东也不会产生影响。

对此，保荐人及发行人律师认为：

讯飞有限设立时，无形资产出资比例超过了注册资本的百分之二十，未及时获得国家科技部的高新技术成果认定，存在一定瑕疵。

依据当时之《公司法》第二十四条第二款“以工业产权、非专利技术作价出资的金额不得超过有限责任公司注册资本的百分之二十，国家对采用高新技术成果有特别规定的除外”，以及科学技术部、国家工商行政管理局下发的《关于以高新技术成果作价入股有关问题的通知》（国科发政字[1999]351 号）“高新技术成果作价金额在 500 万元人民币以上，且超过公司或企业注册资本 35%的，由科技部审查认定”之规定，国家科技部政策法规与体制改革司作为国家科技部授

权的职能部门(授权依据为《关于以高新技术成果出资入股有关问题的补充通知》(国科发政字[2000]255号)“关于高新技术成果出资入股审查认定,科技部授权政策法规与体制改革司以司函的形式函告国家工商行政管理局企业注册局或相关地方工商行政管理部门”之规定),于2003年5月23日出具了国科政便字(2003)011号函,认定投入讯飞有限的上述无形资产为高新技术成果,同意作价金额为2,640万元,占注册资本的44%;该认定行为是针对讯飞有限1999年12月30日设立时,所投入到讯飞有限的无形资产作为高新技术成果出资入股行为的认定。

讯飞有限自设立以来,发生了两次增资行为及数次股权转让行为,期间的相关各方均对成立时的无形资产出资及其比例未提出过异议,且并未因此发生过争议和纠纷。公司的现有全体股东已签署确认函,确认同意讯飞有限设立时该等无形资产的作价金额和占注册资本的比例。

2000年6月24日,国务院《关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2000]18号)第四条第(二)款也规定,对具有良好市场前景及人才优势的软件企业,在资产评估中无形资产占净资产的比例可由投资方自行商定。我国现行实施的《公司法》已明确规定全体股东的货币出资金额不得低于有限责任公司注册资本的30%即可,无形资产的出资可达到有限责任公司注册资本的70%。

截止目前,上述无形资产已摊销完毕,对公司未来上市后的新股东也不会产生影响。

鉴此,讯飞有限设立时虽无形资产出资比例超过了注册资本的百分之二十,但符合当时我国《公司法》和《关于以高新技术成果作价入股有关问题的通知》中有关以高新技术成果出资之上述规定,不会导致出资不实。讯飞有限设立后,在2003年5月23日通过国家科技部政策法规与体制改革司对上述无形资产出资行为的认定,可以消除讯飞有限设立时无形资产超比例出资未及时认定而产生的瑕疵和导致的法律后果,该事宜不会构成公司本次发行上市的障碍。

(5) 讯飞有限设立时硅谷天音的资产评估结果未及时履行国资部门确认程序

讯飞有限设立时,安徽资产评估事务所对硅谷天音全部资产及负债进行评估,并出具《资产评估报告书》(皖评字(1999)第055号),评估确认硅谷天音

截止 1999 年 9 月 30 日，净资产账面价值为 303.82 万元，净资产评估价值为 2,944.15 万元。该资产评估结果当时未及时履行国资部门确认程序。评估时，科大实业是中国科学院主管的中国科学技术大学的全资附属企业，为硅谷天音第一大国有股股东。

2007 年 7 月 24 日，中国科学院综合计划局根据财政部《关于同意委托中国科学院综合计划局办理部分资产评估立项和合规性审核工作》（财企函[2000]227 号）中关于“财政部同意委托中国科学院综合计划局办理中科院所属企业单位部分资产评估立项和合规性审核工作，委托管理范围包括中国科学院所属企业单位被评估帐面资产量不超过 1000 万元(人民币)”之规定，出具了《关于确认原安徽中科大讯飞信息科技有限公司设立时资产评估结果的函》（计字〔2007〕58 号），对上述评估结果予以追认。

保荐人及发行人律师认为：

讯飞有限设立时，对硅谷天音的资产评估结果未及时履行国资部门确认手续，存在一定的瑕疵，但中国科学院综合计划局已根据财政部的委托和授权，于 2007 年 7 月 24 日出具了正式函件，对此评估结果予以确认。同时，讯飞有限设立时的股东出资已经会计师事务所审验全部到位，讯飞有限也依法办理了工商登记等手续，且持续经营至今，未因该资产评估结果产生过纠纷。因此，在讯飞有限设立时未及时履行国资部门确认手续，虽有一定的瑕疵，但目前经中国科学院综合计划局的事后追认，该瑕疵已得到有效弥补，不会因此对公司的本次发行上市构成实质性法律障碍。

2、讯飞有限设立后股权结构变化情况

（1）第一次股权变动

2000 年 11 月 30 日，安徽信托、美菱集团、合肥永信分别与上海复星高科技（集团）有限公司（下称“复星高科”）签订了《股权转让协议》，约定安徽信托、美菱集团、合肥永信分别将所持讯飞有限 510 万元、420 万元、360 万元股权转让给复星高科，转让价格分别为 663 万元、546 万元、468 万元。

2000 年 12 月 1 日、2000 年 12 月 11 日，经贸投资、陈鹤萍分别与张安民签订了《股权转让协议》，约定经贸投资、陈鹤萍分别将所持讯飞有限 220.5 万元、14.7 万元股权（共计 235.2 万元）转让给张安民，转让价格分别为 286.65 万元、

16.17 万元。

2000 年 12 月 2 日和 2000 年 12 月 6 日，方一明、姚振旺、吴相会分别与刘庆峰签订了《股权转让协议》，约定方一明、姚振旺、吴相会分别将所持有讯飞有限 7.35 万元、22.05 万元、44.1 万元（共计 73.5 万元）股权转让给刘庆峰，转让价格分别为 8.085 万元、22.05 万元、44.1 万元。2000 年 12 月 5 日和 2000 年 12 月 6 日，刘庆峰分别与王政、胡郁、吴秀银、王梅、胡章武、李健、牛辛签订了《股权转让协议》，约定刘庆峰将所持讯飞有限 277.275 万元的股权分别转让给王政 113.925 万元、胡郁 7.35 万元、吴秀银 54 万元、王梅 20 万元、胡章武 10 万元、李健 32 万元、牛辛 40 万元，转让价格分别为 113.925 万元、7.35 万元、54 万元、20 万元、10 万元、32 万元、40 万元。

2000 年 12 月 12 日，讯飞有限召开股东会，审议通过了上述股权转让事宜。

2000 年 12 月 26 日，讯飞有限就本次股权转让在安徽省工商行政管理局办理了变更登记手续。本次股权变更后，讯飞有限的股权结构为：

序号	股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)	序号	股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	复星高科	1290.0000	21.50	19	王智国	44.1000	0.74
2	合肥永信	660.0000	11.00	20	孙金城	44.1000	0.74
3	美菱集团	600.0000	10.00	21	江涛	44.1000	0.74
4	科大实业	588.0000	9.80	22	尹波	44.1000	0.74
5	安徽信托	510.0000	8.50	23	牛辛	40.0000	0.66
6	经贸投资	220.5000	3.68	24	李健	32.0000	0.53
7	刘庆峰	619.4250	10.32	25	黄洪斌	29.4000	0.49
8	王仁华	279.3000	4.65	26	胡郁	29.4000	0.49
9	张安民	235.2000	3.92	27	张焕杰	22.0500	0.37
10	王政	113.9250	1.90	28	姚振旺	22.0500	0.37
11	陈涛	102.9000	1.71	29	王梅	20.0000	0.33
12	冯伟利	66.1500	1.10	30	陈鹤萍	14.7000	0.24
13	唐浩	58.8000	0.98	31	罗湘春	14.7000	0.24
14	吴秀银	54.0000	0.90	32	胡章武	10.0000	0.16
15	吴相会	44.1000	0.74	33	吴晓如	7.3500	0.12
16	郭武	44.1000	0.74	34	徐玉林	7.3500	0.12
17	黄海兵	44.1000	0.74				
18	严峻	44.1000	0.74		合计	6000	100

安徽信托、经贸投资、美菱集团、合肥永信为国有或国有控股企业，当时股权转让时未履行对相关资产评估、确认程序。由于上述股权转让时，距讯飞有限设立时间不足一年，且讯飞有限当时经营亏损，股权转让价格高于上述股东的初

始投资和账面净资产，未损害国有股东利益。

2007年7月10日，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会出具了皖国资产权函[2007]306号《关于安徽科大讯飞信息科技股份有限公司国有股权变动有关情况说明的函》，认为安徽信托、经贸投资本次股权转让符合《公司法》等有关规定。2007年8月1日，合肥市人民政府国有资产监督管理委员会出具了合国委函[2007]2号《关于原安徽中科大讯飞信息科技有限公司相关国有股权变动情况说明的函》，认为美菱集团、合肥永信本次股权变动客观真实，可予以确认。

(2) 第二次股权变动

2001年5月20日，黄洪斌与刘庆峰签订《股权转让协议》，约定黄洪斌将其持有讯飞有限29.4万元股权转让给刘庆峰，转让价格为29.4万元。2001年6月2日，刘庆峰与廉桂南签订《股权转让协议》，约定刘庆峰将所持讯飞有限58.8万元股权转让给廉桂南，转让价格为58.8万元。2001年6月3日，姚振旺与冯伟利签订《股权转让协议》，约定姚振旺将所持讯飞有限22.05万元股权转让给冯伟利，转让价格为22.05万元。

2001年6月6日，讯飞有限召开股东会，审议通过了上述股权转让，并决定联想投资、火炬高新技术产业投资有限公司（下称“火炬高新”）对讯飞有限分别增资800万元、200万元，讯飞有限注册资本由6,000万元增加至7,000万元，2001年8月3日，安徽正信会计师事务所对讯飞有限增资情况进行了审验，审核确认联想投资投入2,533万元，折合注册资本800万元，火炬高新投入633万元，折合注册资本200万元，本次增资后讯飞有限注册资本变更为7,000万元。

讯飞有限就本次股权转让和增资事宜在安徽省工商行政管理局办理了工商变更登记手续，安徽省工商行政管理局于2001年8月23日核发了变更后的《企业法人营业执照》。此次股权转让及增资后，讯飞有限的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)	序号	股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	复星高科	1290.0000	18.43	19	吴相会	44.1000	0.63
2	联想投资	800.0000	11.43	20	江涛	44.1000	0.63
3	合肥永信	660.0000	9.43	21	黄海兵	44.1000	0.63
4	美菱集团	600.0000	8.57	22	孙金城	44.1000	0.63
5	科大实业	588.0000	8.40	23	王智国	44.1000	0.63
6	安徽信托	510.0000	7.28	24	郭武	44.1000	0.63
7	经贸投资	220.5000	3.15	25	严峻	44.1000	0.63

8	火炬高新	200.0000	2.86	26	牛辛	40.0000	0.57
9	刘庆峰	590.0250	8.43	27	李健	32.0000	0.46
10	王仁华	279.3000	3.99	28	胡郁	29.4000	0.42
11	张安民	235.2000	3.36	29	张焕杰	22.0500	0.32
12	王政	113.9250	1.63	30	王梅	20.0000	0.29
13	陈涛	102.9000	1.47	31	陈鹤萍	14.7000	0.21
14	冯伟利	88.2000	1.26	32	罗湘春	14.7000	0.21
15	廉桂南	58.8000	0.84	33	胡章武	10.0000	0.14
16	唐浩	58.8000	0.84	34	吴晓如	7.3500	0.10
17	吴秀银	54.0000	0.77	35	徐玉林	7.3500	0.10
18	尹波	44.1000	0.63	合计		7000	100

(3) 第三次股权变动

2001年12月31日，合肥永信与英特尔（中国）有限公司（下称“英特尔”）签订了《股权转让协议》，约定合肥永信将所持讯飞有限200万元股权转让给英特尔，转让价格为人民币430万元。

2001年12月29日，讯飞有限召开股东会，审议通过了上述股权转让事宜；2002年3月12日，讯飞有限就本次股权转让在安徽省工商行政管理局办理了工商变更登记手续。本次股权转让后，讯飞有限的股权结构为：

序号	股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)	序号	股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	复星高科	1290.0000	18.43	20	吴相会	44.1000	0.63
2	联想投资	800.0000	11.43	21	江涛	44.1000	0.63
3	美菱集团	600.0000	8.57	22	黄海兵	44.1000	0.63
4	科大实业	588.0000	8.40	23	孙金城	44.1000	0.63
5	安徽信托	510.0000	7.28	24	王智国	44.1000	0.63
6	合肥永信	460.0000	6.57	25	郭武	44.1000	0.63
7	经贸投资	220.5000	3.15	26	严峻	44.1000	0.63
8	火炬高新	200.0000	2.86	27	牛辛	40.0000	0.57
9	英特尔	200.0000	2.86	28	李健	32.0000	0.46
10	刘庆峰	590.0250	8.43	29	胡郁	29.4000	0.42
11	王仁华	279.3000	3.99	30	张焕杰	22.0500	0.32
12	张安民	235.2000	3.36	31	王梅	20.0000	0.29
13	王政	113.9250	1.63	32	陈鹤萍	14.7000	0.21
14	陈涛	102.9000	1.47	33	罗湘春	14.7000	0.21
15	冯伟利	88.2000	1.26	34	胡章武	10.0000	0.14
16	廉桂南	58.8000	0.84	35	吴晓如	7.3500	0.10
17	唐浩	58.8000	0.84	36	徐玉林	7.3500	0.10
18	吴秀银	54.0000	0.77	合计		7000	100
19	尹波	44.1000	0.63				

合肥永信为国有控股企业，本次股权转让当时未履行对相关资产进行评估、

备案程序。由于上述股权转让时，讯飞有限仍处于亏损状态，股权转让价格高于该股东的初始投资和账面净资产，未损害国有股东利益。

2007年8月1日，合肥市人民政府国有资产监督管理委员会出具了合国委函[2007]2号《关于原安徽中科大讯飞信息科技有限公司相关国有股权变动情况说明的函》，认为合肥永信本次股权变动客观真实，可予以确认。

(4) 第四次股权变动

2002年8月20日，美菱集团与下属上市公司美菱股份签订《股权转让协议》，约定美菱集团将所持讯飞有限600万元股权转让给美菱股份，转让价格为1,920万元。

2002年10月11日，讯飞有限召开股东会，审议通过了上述股权转让事宜。2003年7月24日，讯飞有限就本次股权转让在安徽省工商行政管理局办理了工商变更登记手续。本次股权转让后，讯飞有限的股权结构为：

序号	股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)	序号	股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	复星高科	1290.0000	18.43	20	吴相会	44.1000	0.63
2	联想投资	800.0000	11.43	21	江涛	44.1000	0.63
3	美菱股份	600.0000	8.57	22	黄海兵	44.1000	0.63
4	科大实业	588.0000	8.40	23	孙金城	44.1000	0.63
5	安徽信托	510.0000	7.28	24	王智国	44.1000	0.63
6	合肥永信	460.0000	6.57	25	郭武	44.1000	0.63
7	经贸投资	220.5000	3.15	26	严峻	44.1000	0.63
8	火炬高新	200.0000	2.86	27	牛辛	40.0000	0.57
9	英特尔	200.0000	2.86	28	李健	32.0000	0.46
10	刘庆峰	590.0250	8.43	29	胡郁	29.4000	0.42
11	王仁华	279.3000	3.99	30	张焕杰	22.0500	0.32
12	张安民	235.2000	3.36	31	王梅	20.0000	0.29
13	王政	113.9250	1.63	32	陈鹤萍	14.7000	0.21
14	陈涛	102.9000	1.47	33	罗湘春	14.7000	0.21
15	冯伟利	88.2000	1.26	34	胡章武	10.0000	0.14
16	廉桂南	58.8000	0.84	35	吴晓如	7.3500	0.10
17	唐浩	58.8000	0.84	36	徐玉林	7.3500	0.10
18	吴秀银	54.0000	0.77	合计		7000	100
19	尹波	44.1000	0.63				

美菱集团为国有独资企业，本次股权转让当时未履行对相关资产进行评估、备案程序。2007年8月1日，合肥市人民政府国有资产监督管理委员会出具了合国委函[2007]2号《关于原安徽中科大讯飞信息科技有限公司相关国有股权变动情

况说明的函》，认为美菱集团本次股权变动客观真实，可予以确认。

(5) 第五次股权变动

2003年12月9日，安徽省国元控股（集团）有限责任公司（系国有独资公司）的全资企业安徽信托和安徽省安通发展有限公司（下称“安通发展”）之间签订《股权转让协议》，约定安徽信托将所持讯飞有限510万元股权转让给安通发展，转让总价为510万元。

2003年12月16日，讯飞有限召开股东会，审议通过了上述股权变动事宜。2004年8月26日，讯飞有限就本次股权变动在安徽省工商行政管理局办理了工商变更登记手续。本次股权转让后，讯飞有限的股权结构为：

序号	股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)	序号	股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	复星高科	1290.0000	18.43	20	吴相会	44.1000	0.63
2	联想投资	800.0000	11.43	21	江涛	44.1000	0.63
3	美菱股份	600.0000	8.57	22	黄海兵	44.1000	0.63
4	科大实业	588.0000	8.40	23	孙金城	44.1000	0.63
5	安通发展	510.0000	7.28	24	王智国	44.1000	0.63
6	合肥永信	460.0000	6.57	25	郭武	44.1000	0.63
7	经贸投资	220.5000	3.15	26	严峻	44.1000	0.63
8	火炬高新	200.0000	2.86	27	牛辛	40.0000	0.57
9	英特尔	200.0000	2.86	28	李健	32.0000	0.46
10	刘庆峰	590.0250	8.43	29	胡郁	29.4000	0.42
11	王仁华	279.3000	3.99	30	张焕杰	22.0500	0.32
12	张安民	235.2000	3.36	31	王梅	20.0000	0.29
13	王政	113.9250	1.63	32	陈鹤萍	14.7000	0.21
14	陈涛	102.9000	1.47	33	罗湘春	14.7000	0.21
15	冯伟利	88.2000	1.26	34	胡章武	10.0000	0.14
16	廉桂南	58.8000	0.84	35	吴晓如	7.3500	0.10
17	唐浩	58.8000	0.84	36	徐玉林	7.3500	0.10
18	吴秀银	54.0000	0.77	合计		7000	100
19	尹波	44.1000	0.63				

(6) 第六次股权变动

2002年12月10日、2002年12月16日、2003年5月12日、2003年5月12日，王政分别与李健、牛辛、罗湘春、廉桂南签订《股权转让协议》，约定李健、牛辛、罗湘春、廉桂南分别将所持讯飞有限32万元、6万元、14.7万元、58.8万元股权（合计111.5万元）转让给王政，转让价格分别为51.2万元、7.2万元、23.52万元、94.08万元。2003年6月20日，刘庆峰与唐浩签订了《股

权转让协议》，约定唐浩将所持讯飞有限 58.8 万元股权转让给刘庆峰，转让价格为 12.56 万元。2004 年 4 月 15 日，吴秀银与邱云签订《股权转让合同》，约定吴秀银将所持讯飞有限 42 万元股权转让给邱云，转让价格为 54.6 万元。2004 年 9 月 6 日，刘庆峰与冯伟利签订了《股权转让协议》，约定冯伟利将所持讯飞有限 88.2 万元股权转让给刘庆峰，转让价格为 97.02 万元。

2004 年 4 月 30 日，英特尔与刘庆峰、王仁华共同签订《股权转让协议》，约定英特尔将所持讯飞有限 200 万元股权分别转让给刘庆峰 100 万元、王仁华 100 万元，转让价格均为 215 万元。

2004 年 6 月，讯飞有限召开股东会，审议通过了上述股权转让事宜。2004 年 11 月 17 日，讯飞有限就本次股权转让在安徽省工商行政管理局办理了变更登记手续。本次股权转让后，讯飞有限的股权结构为：

序号	股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)	序号	股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	复星高科	1290.0000	18.43	17	黄海兵	44.1000	0.63
2	联想投资	800.0000	11.43	18	孙金城	44.1000	0.63
3	美菱股份	600.0000	8.57	19	王智国	44.1000	0.63
4	科大实业	588.0000	8.40	20	郭武	44.1000	0.63
5	安通发展	510.0000	7.28	21	严峻	44.1000	0.63
6	合肥永信	460.0000	6.57	22	邱云	42.0000	0.60
7	经贸投资	220.5000	3.15	23	牛辛	34.0000	0.49
8	火炬高新	200.0000	2.86	24	胡郁	29.4000	0.42
9	刘庆峰	837.0250	11.96	25	张焕杰	22.0500	0.32
10	王仁华	379.3000	5.42	26	王梅	20.0000	0.29
11	张安民	235.2000	3.36	27	陈鹤萍	14.7000	0.21
12	王政	225.4250	3.22	28	吴秀银	12.0000	0.17
13	陈涛	102.9000	1.47	29	胡章武	10.0000	0.14
14	尹波	44.1000	0.63	30	吴晓如	7.3500	0.10
15	吴相会	44.1000	0.63	31	徐玉林	7.3500	0.10
16	江涛	44.1000	0.63		合计	7000	100

(7) 第七次股权变动

2004年6月，火炬高新经北京市工商行政管理局核准予以注销，根据火炬高新的清算报告，火炬高新将所持讯飞有限200万元的股权按各股东所持火炬高新股权比例分配给其股东，其中西安高新技术产业风险投资有限责任公司（下称“西安高新”）10万元、亿阳信通36万元、北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（下称“中关村”）64万元、联合证券有限责任公司（下称“联合证券”）

86万元、北京火炬创新投资顾问有限公司（下称“北京火炬”）4万元。

2005年3月，讯飞有限召开股东会，审议通过了上述股权变动事宜。2005年5月30日，讯飞有限就本次股权转让在安徽省工商行政管理局办理了变更登记手续。本次股权转让后，讯飞有限的股权结构为：

序号	股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)	序号	股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	复星高科	1290.0000	18.43	19	吴相会	44.1000	0.63
2	联想投资	800.0000	11.43	20	江涛	44.1000	0.63
3	美菱股份	600.0000	8.57	21	黄海兵	44.1000	0.63
4	科大实业	588.0000	8.40	22	孙金城	44.1000	0.63
5	安通发展	510.0000	7.28	23	王智国	44.1000	0.63
6	合肥永信	460.0000	6.57	24	郭武	44.1000	0.63
7	经贸投资	220.5000	3.15	25	严峻	44.1000	0.63
8	联合证券	86.0000	1.23	26	邱云	42.0000	0.60
9	中关村	64.0000	0.91	27	牛辛	34.0000	0.49
10	亿阳信通	36.0000	0.51	28	胡郁	29.4000	0.42
11	西安高新	10.0000	0.14	29	张焕杰	22.0500	0.32
12	北京火炬	4.0000	0.06	30	王梅	20.0000	0.29
13	刘庆峰	837.0250	11.96	31	陈鹤萍	14.7000	0.21
14	王仁华	379.3000	5.42	32	吴秀银	12.0000	0.17
15	张安民	235.2000	3.36	33	胡章武	10.0000	0.14
16	王政	225.4250	3.22	34	吴晓如	7.3500	0.10
17	陈涛	102.9000	1.47	35	徐玉林	7.3500	0.10
18	尹波	44.1000	0.63	合计		7000	100

（8）第八次股权变动

2005年6月3日，刘庆峰分别与西安高新、北京火炬签订《股权转让协议》，约定西安高新、北京火炬分别将所持讯飞有限10万元、4万元股权转让给刘庆峰，转让价格分别为30万元、12万元。

2005年6月10日，复星高科与上海广信（同一实质控制人，均为郭广昌）签订《股权转让合同》，约定复星高科将所持讯飞有限1,290万元股权转让给上海广信，转让价格为2,060.85万元。

2005年6月14日，张焕杰、张安民、郭武、陈涛、吴相会与合肥永信共同签订了《股权转让协议书》，约定张焕杰、张安民、郭武、陈涛、吴相会依次将所持讯飞有限21.8万元、20万元、44.1万元、23万元、44.1万元的股权（合计153万元）转让给合肥永信，转让价格分别为70.96万元、65.10万元、143.54

万元、74.86万元、143.54万元，合计498万元。同时，合肥永信与盈富泰克签订《股权转让协议书》，约定合肥永信将所持讯飞有限153万元股权转让给盈富泰克，转让价格为498万元。

2005年6月28日，王政分别与胡国平、吴相会、邱志超、吴德海、吴晓如、徐景明签订《股权转让协议》，约定王政将所持讯飞有限225.425万元股权分别转让给胡国平18.05万元、吴相会42.7万元、邱志超38万元、吴德海61.925万元、吴晓如36.95万元、徐景明27.8万元，转让价格分别为30.324万元、71.736万元、63.84万元、104.034万元、62.076万元、46.704万元。

2005年6月28日，刘庆峰分别与陈涛、郭武、胡郁、江涛、张焕杰、吴相会、徐玉林、徐伟、黄海兵、吴德海签订《股权转让协议》，约定刘庆峰将所持讯飞有限186.9万元股权分别转让给陈涛20.4万元、郭武34万元、胡郁20万元、江涛1万元、张焕杰17.8万元、吴相会17.4万元、徐玉林33.75万元、徐伟23.45万元、黄海兵5.1万元、吴德海14万元，转让价格分别为34.272万元、57.12万元、33.6万元、1.68万元、29.904万元、29.232万元、56.7万元、39.396万元、8.568万元、23.52万元。

2005年6月28日，王仁华分别与陈燕、严峻、黄海兵签订《股权转让协议》，约定王仁华将所持讯飞有限78.5万元股权分别转让给陈燕41万元、严峻21.2万元、黄海兵16.3万元，转让价格分别为68.88万元、35.616万元、27.384万元。

2005年6月28日，陈涛分别与尹波、王智国签订《股权转让协议》，约定尹波、王智国将所持讯飞有限14.1万元、4万元股权分别转让给陈涛，转让价格为23.688万元、6.72万元。

2005年6月28日，牛辛与吴德海签订《股权转让协议》，约定牛辛将所持讯飞有限5万元股权转让给吴德海，转让价格为10万元。

2005年6月12日、2005年7月28日，讯飞有限召开股东会，审议通过了上述股权转让，并决定盈富泰克对讯飞有限增资306万元，讯飞有限注册资本由7,000万元增加至7,306万元。

2005年7月11日，安徽正信会计师事务所对讯飞有限本次增资情况进行了审验并出具了《验资报告》，验证确认讯飞有限已收到盈富泰克投入的资金1,002

万元，比新增资本306万元多投入的696万元转作资本公积金，本次增资后讯飞有限的注册资本变更为7,306万元。

2005年7月26日、2005年8月11日，讯飞有限就本次股权变动在安徽省工商行政管理局办理了工商变更登记手续。本次股权变动后讯飞有限的股权结构为：

序号	股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)	序号	股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	上海广信	1290.0000	17.66	21	江涛	45.1000	0.62
2	联想投资	800.0000	10.95	22	吴晓如	44.3000	0.61
3	美菱股份	600.0000	8.21	23	孙金城	44.1000	0.60
4	科大实业	588.0000	8.05	24	邱云	42.0000	0.57
5	安通发展	510.0000	6.98	25	徐玉林	41.1000	0.56
6	合肥永信	460.0000	6.30	26	陈燕	41.0000	0.56
7	盈富泰克	459.0000	6.28	27	王智国	40.1000	0.55
8	经贸投资	220.5000	3.02	28	邱志超	38.0000	0.52
9	联合证券	86.0000	1.18	29	郭武	34.0000	0.47
10	中关村	64.0000	0.88	30	尹波	30.0000	0.41
11	亿阳信通	36.0000	0.49	31	牛辛	29.0000	0.40
12	刘庆峰	664.1250	9.09	32	徐景明	27.8000	0.38
13	王仁华	300.8000	4.12	33	徐伟	23.4500	0.32
14	张安民	215.2000	2.95	34	王梅	20.0000	0.27
15	陈涛	118.4000	1.62	35	张焕杰	18.0500	0.25
16	吴德海	80.9250	1.11	36	胡国平	18.0500	0.25
17	黄海兵	65.5000	0.90	37	陈鹤萍	14.7000	0.20
18	严峻	65.3000	0.89	38	吴秀银	12.0000	0.16
19	吴相会	60.1000	0.82	39	胡章武	10.0000	0.14
20	胡郁	49.4000	0.68	合计		7306	100

(9) 第九次股权变动

2006年4月26日，讯飞有限召开股东会，会议同意股东安通发展、合肥永信、经贸投资分别将所持讯飞有限510万元、460万元、220.5万元股权转让。

2006年5月，在安徽省产权交易中心公开挂牌后，以竞价方式，安徽微讯软件技术有限公司（下称“微讯公司”）从安通发展受让其所持讯飞有限510万元股权，受让价格为1,275万元。

2006年6月，在合肥市产权交易中心公开挂牌后，以竞价方式，吴晓如从合肥永信受让其所持讯飞有限460万元股权，受让价格为1,173万元。

2006年8月，在安徽省产权交易中心公开挂牌后，以竞价方式，吴晓如从经贸投资受让其所持讯飞有限220.5万元股权，受让价格为570万元。

2006年9月11日，根据上述股权转让结果，讯飞有限在安徽省工商行政管理局办理了工商变更登记手续。本次股权转让后讯飞有限的股权结构为：

序号	股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)	序号	股东名称	出资额(万 元)	持股比例(%)
1	上海广信	1290.0000	17.66	20	江涛	45.1000	0.62
2	联想投资	800.0000	10.95	21	孙金城	44.1000	0.60
3	美菱股份	600.0000	8.21	22	邱云	42.0000	0.57
4	科大实业	588.0000	8.05	23	徐玉林	41.1000	0.56
5	微讯公司	510.0000	6.98	24	陈燕	41.0000	0.56
6	盈富泰克	459.0000	6.28	25	王智国	40.1000	0.55
7	联合证券	86.0000	1.18	26	邱志超	38.0000	0.52
8	中关村	64.0000	0.88	27	郭武	34.0000	0.47
9	亿阳信通	36.0000	0.49	28	尹波	30.0000	0.41
10	吴晓如	724.8000	9.92	29	牛辛	29.0000	0.40
11	刘庆峰	664.1250	9.09	30	徐景明	27.8000	0.38
12	王仁华	300.8000	4.12	31	徐伟	23.4500	0.32
13	张安民	215.2000	2.95	32	王梅	20.0000	0.27
14	陈涛	118.4000	1.62	33	张焕杰	18.0500	0.25
15	吴德海	80.9250	1.11	34	胡国平	18.0500	0.25
16	黄海兵	65.5000	0.90	35	陈鹤萍	14.7000	0.20
17	严峻	65.3000	0.89	36	吴秀银	12.0000	0.16
18	吴相会	60.1000	0.82	37	胡章武	10.0000	0.14
19	胡郁	49.4000	0.68	合计		7306	100

(10) 第十次股权变动

2006年12月18日，微讯公司与群音投资签订《股权转让协议书》，约定微讯公司将所持讯飞有限510万元的股权转让给群音投资，转让价格为1,310.7万元。

2006年12月12日，联合证券与正方实业签订《股权转让协议》，约定联合证券将所持讯飞有限86万元的股权转让给正方实业，转让价格为300万元。

2006年12月12日，中关村与吴晓如签订《股权转让协议》，约定中关村将所持讯飞有限64万元的股权转让给吴晓如，转让价格为223.168万元。

2006年9月-2006年12月，吴晓如分别与何新平、李少武、严建文、陈燕、季擎、王仁华、刘庆峰、陈涛、徐景明、胡郁、胡国平、江涛、徐玉林签订《股权转让协议》，约定吴晓如将所持讯飞有限682.1万元的股权分别转让给何新平190万元、李少武160万元、严建文64万元、陈燕61万元、季擎50万元、王仁华28万元、刘庆峰28万元、陈涛28万元、徐景明22.2万元、胡郁21万元、

胡国平 12 万元、江涛 9 万元、徐玉林 8.9 万元，转让价格分别为 532 万元、448 万元、224 万元、156.77 万元、140 万元、71.96 万元、71.96 万元、71.96 万元、57.054 万元、53.97 万元、30.84 万元、23.13 万元、22.873 万元。

2006 年 10 月 21 日，陈鹤萍与李一琳签订《股权转让协议》，约定陈鹤萍将所持讯飞有限 14.7 万元的股权转让给李一琳，转让价格为 29.4 万元。

2006 年 12 月 18 日，吴秀银与王传红签订《股权转让协议》，约定吴秀银将所持讯飞有限 5 万元的股权转让给王传红，转让价格为 12.85 万元。

2006 年 12 月 13 日，张安民与邬大卫签订《股权转让协议》，约定张安民将所持讯飞有限 80 万元的股权转让给邬大卫，转让价格为 280 万元。

2006 年 12 月 15 日，讯飞有限召开股东会，审议通过了上述股权转让。2006 年 12 月 28 日，讯飞有限就上述股权转让在安徽省工商行政管理局办理了工商变更登记手续。本次股权转让后讯飞有限的股权结构为：

序号	股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)	序号	股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	上海广信	1290.0000	17.66	23	吴相会	60.1000	0.82
2	联想投资	800.0000	10.95	24	江涛	54.1000	0.74
3	美菱股份	600.0000	8.21	25	徐玉林	50.0000	0.68
4	科大实业	588.0000	8.05	26	徐景明	50.0000	0.68
5	群音投资	510.0000	6.98	27	季擎	50.0000	0.68
6	盈富泰克	459.0000	6.28	28	孙金城	44.1000	0.60
7	正方实业	86.0000	1.18	29	邱云	42.0000	0.58
8	亿阳信通	36.0000	0.49	30	王智国	40.1000	0.55
9	刘庆峰	692.1250	9.47	31	邱志超	38.0000	0.52
10	王仁华	328.8000	4.50	32	郭武	34.0000	0.47
11	何新平	190.0000	2.60	33	胡国平	30.0500	0.41
12	李少武	160.0000	2.19	34	尹波	30.0000	0.41
13	陈涛	146.4000	2.00	35	牛辛	29.0000	0.40
14	张安民	135.2000	1.85	36	徐伟	23.4500	0.32
15	吴晓如	106.7000	1.46	37	王梅	20.0000	0.27
16	陈燕	102.0000	1.40	38	张焕杰	18.0500	0.25
17	吴德海	80.9250	1.11	39	李一琳	14.7000	0.2
18	邬大卫	80.0000	1.10	40	胡章武	10.0000	0.14
19	胡郁	70.4000	0.96	41	吴秀银	7.0000	0.10
20	黄海兵	65.5000	0.90	42	王传红	5.0000	0.07
21	严峻	65.3000	0.89	合计		7306	100
22	严建文	64.0000	0.88				

(11) 讯飞有限整体变更为股份公司

2007年4月26日，讯飞有限整体变更为股份公司，讯飞有限以2006年12月31日经审计扣除应分配股利后的净资产114,757,467.40元为基础，按照1:0.7的比例折股8,036.6万股。整体变更情况和股本结构详见本节“二（二）发起人”。

保荐人、发行人律师对讯飞有限设立后的股权变动情况进行了核查，认为：信托投资、经贸投资、美菱集团、合肥永信于2000年11月—12月、合肥永信于2001年12月、美菱集团于2002年8月进行的股权转让，当时未及时就相关资产进行评估及评估结果向国资部门履行确认或备案手续，存在一定瑕疵；在国资部门确认之前，可能存在国资部门提出异议从而影响该等股权转让交易行为实际效力的法律后果。但鉴于合肥市人民政府国有资产监督管理委员会、安徽省人民政府国有资产监督管理委员会已分别出函，对讯飞有限的前述国有股权变动予以认可，该等瑕疵已得以解决。有关股东已就前述股权变动签订了相关协议，讯飞有限股东会也形成有效决议，该等国有股权变动反映了相关各方的真实意思，该等国有股权变动已在安徽省工商行政管理局办理了变更登记手续。因此，上述股权转让行为真实、合法、有效，不会产生产权纠纷，亦不会因当时未及时向国资部门履行确认或备案手续而构成公司本次发行上市的实质性法律障碍。

(二) 历次股权变化对发行人业务、管理层、实际控制人及经营业绩的影响

发行人历次股权变化主要可概括为两条主线：

一是自然人股东，在近三年的股权变化过程中，公司的实际控制人（以刘庆峰为代表的14位自然人股东）没有发生变化，持股数不断增加。2004年1月以来实际控制人持股数变动情况如下：

序号	股东名称	2004年1月1日		2007年12月31日	
		出资额(万元)	持股比例(%)	出资额(万元)	持股比例(%)
1	刘庆峰	590.025	8.43	761.3375	9.47
2	王仁华	279.3	3.99	361.68	4.5
4	陈涛	102.9	1.47	161.04	2
3	吴相会	44.1	0.63	66.11	0.82
5	江涛	44.1	0.63	59.51	0.74
6	黄海兵	44.1	0.63	72.05	0.9
7	孙金城	44.1	0.63	48.51	0.6
8	王智国	44.1	0.63	44.11	0.55
9	郭武	44.1	0.63	37.4	0.47
10	严峻	44.1	0.63	71.83	0.89

11	胡郁	29.4	0.42	77.44	0.96
12	张焕杰	22.05	0.32	19.855	0.25
13	吴晓如	7.35	0.1	117.37	1.46
14	徐玉林	7.35	0.1	55	0.68
小计		1347.075	19.24	1953.243	24.30

同时，在历次股权变化过程中，公司管理和技术骨干持股人数不断增多，持股总额不断增大，团队归属感和主人翁意识不断增加，从机制上促进了公司经营业绩的持续发展。

二是法人股东，从发起设立时主要以安徽本地股东为主，逐步变化到以联想投资、上海广信、盈富泰克等具有产业背景的法人股东。在语音产业启动期，老股东保值增资的退出，新法人股东带入资金和资源进入，是科大讯飞逐步发展进入良性状况的重要保障，也符合各个层面股东的利益需求。

近三年来，公司主要法人股东未发生实质变化：复星高科 2000 年 12 月成为公司第一大法人股股东，2005 年 6 月将所持股权转让给上海广信，上海广信与复星高科均为同一实际控制人（郭广昌）控制的企业，其股权转让未对公司造成影响；公司第二大法人股东联想投资、第三大法人股东美菱股份、第四大法人股东科大控股均未发生变动。

保荐人（主承销商）经核查后认为：上述股权转让，发行人主营业务、经营性资产没有发生实质性变化；公司及其前身设立以来，以刘庆峰为代表的管理层和核心技术人员未发生重大变化，公司的实质控制人没有发生变化；持有公司股权的管理层和技术骨干人数不断增多，持股数量相应增加，经营团队的稳定性和凝聚力不断增强；公司业务逐年稳步增长，发展前景良好。

发行人律师经核查后认为：科大讯飞最近三年内主营业务和董事、高级管理人员没有发生重大变化，实际控制人没有发生变更，符合相关规定。

四、历次验资情况及发起人投入资产的计量属性

本公司及前身成立以来，进行了5次验资，具体情况如下：

（一）1999年公司前身——讯飞有限设立时的两次验资

1999年12月29日，安徽正信会计师事务所对讯飞有限成立的实收资本进行了验证，并出具了皖正信验字[1999]765号验资报告。

根据该验资报告，截至1999年12月29日，讯飞有限注册资本6,000万元，本

次已收到股东投入资本人民币5,250万元，注册资金已到位87.5%。

科大实业、安徽省企业技术开发投资有限公司和刘庆峰等22位自然人以原安徽硅谷天音信息科技有限公司经安徽资产评估事务所评估的净资产2,944.15万元（皖评字[1999]第055号）折股2,940万元作为出资。其中：科大实业出资588万元，占9.80%；安徽省企业技术开发投资有限公司出资441万元，占7.35%；刘庆峰等22位自然人出资1,911万元，占31.85%。

安徽信托以现金出资1,020万元，占17.00%；合肥永信以现金出资1,020万元，占17.00%；美菱集团以现金出资270万元（分两次出资，第一次出资270万元，第二次出资750万元），占4.50%。美菱集团分两次出资，符合《安徽省人民政府关于进一步扶持高新技术产业发展的若干规定》第20条的相关规定。

2000年1月25日，安徽正信会计师事务所出具了皖正信验字[2000]083号验资报告，验证已收到股东美菱集团第二期现金出资750万元。至此，讯飞有限注册资本6,000万元已全部到位。

（二）2001年8月联想投资、火炬高新增资时的验资

2001年8月3日，安徽正信会计师事务所出具了皖正信验字[2001]581号验资报告，对讯飞有限增资情况进行了审验。审核验证：截至2001年8月3日，联想投资投入货币资金2,533万元，折合注册资本800万元，火炬高新投入货币资金633万元，折合注册资本200万元，增资后讯飞有限的注册资本变更为7,000万元。

（三）2005年7月盈富泰克增资时的验资

2005年7月11日，安徽正信会计师事务所出具了皖正信验字[2005]190号验资报告，对讯飞有限增资情况进行了审验。审核验证：截至2005年7月11日，盈富泰克投入货币资金1,002万元，折合注册资本306万元，本次增资后讯飞有限注册资本变更为7,306万元。

（四）2007年3月整体变更为股份公司时的验资

2007年3月16日，安徽华普会计师事务所对本公司整体变更设立股份公司时的注册资本进行审验，出具了华普验字[2007]0295号验资报告。审核验证：讯飞有限以截至2006年12月31日止经审计扣除应分配股利后的净资产114,757,467.40元为基础，按照1:0.7的比例折股8,036.6万股，整体变更为股份公司，截至2007年3月16日止，已收到全体股东缴纳的注册资本8,036.6万元，

出资方式为净资产。

至此，发行人注册资本变更为8,036.6万元。

五、发行人重大业务和资产重组情况

发行人自前身讯飞有限成立以来，未有重大业务和资产重组情况。

报告期内存在的主要收购事项为：2007年5月26日，公司收购了合肥四元科技发展有限公司（下称“四元科技”）75%股权。

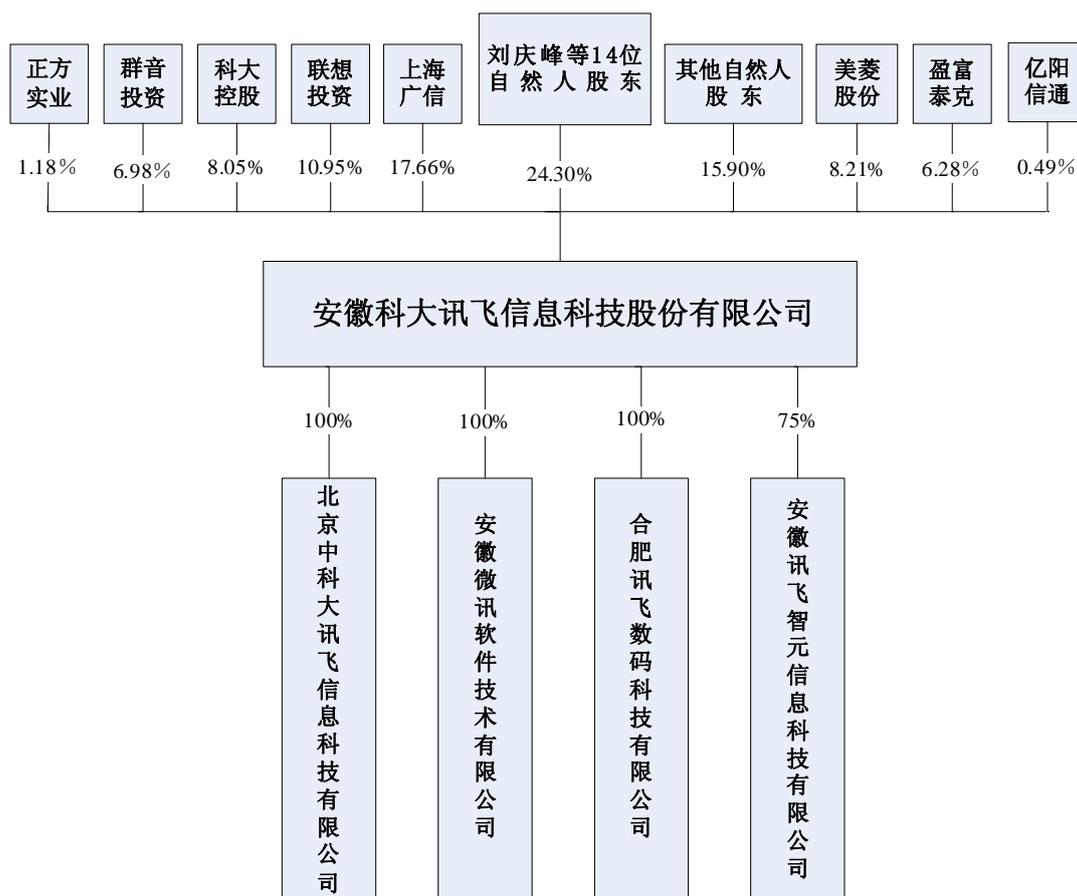
四元科技注册资本1,000万元，主要从事建筑智能化工程专业承包，拥有建筑智能化工程专业承包、建筑装饰装修工程专业承包、电子工程专业承包等《资质证书》，宋玲容为该公司唯一股东。

为拓展语音技术在智能楼宇、智能家居等领域的应用，充分发挥公司在软件应用领域的技术和人才优势，开拓新利润增长点，2007年5月26日，经公司一届二次董事会批准，公司与宋玲容签订了《股权转让协议》，约定公司受让宋玲容持有的四元科技750万元股权，定价依据以四元科技截止2007年4月30日经安徽华普会计师事务所审计的净资产997.78万元（华普字[2007]第0604号）为基础，每一元股权转让价格确定为1元，转让价格为750万元；协议约定股权转让价款分三期支付：协议签订后10日内支付股权转让总价的51%，2007年12月31日前支付股权转让总价的29%，2008年6月30日前支付股权转让总价的20%。

2006年6月6日，四元科技在合肥市工商行政管理局办理了工商变更手续，公司持股75%，宋玲容持股25%，并更名为安徽讯飞智元信息科技有限公司。

六、发行人主要股东、实际控制人，以及控股、参股企业情况

（一）发行人股权结构图



(二) 公司实际控制人（股东）情况

2003年7月24日，公司自然人股东刘庆峰、王仁华、陈涛、吴相会、江涛、黄海兵、孙金城、王智国、郭武、严峻、胡郁、张焕杰、吴晓如、徐玉林等14人签订《协议书》，王仁华等13人委托刘庆峰“出席讯飞公司的股东会或临时股东会，并在讯飞公司的股东会或临时股东会上，就股东会所议事项和所决议事项，代表委托人决策并行使投票权；当委托人本人亲自出席讯飞公司的股东会或临时股东会时，经受托人同意，可由委托人自己行使投票权，委托人承诺与受托人保持行动一致，否则，委托人的投票无效；委托人同意对讯飞公司董事、高级管理人员的提名或推荐权由受托人行使；若委托人出任讯飞公司的董事，则在讯飞公司的董事会或临时董事会上，就董事会所议事项和所决议事项与受托人保持行动一致。”。上述14位自然人股东为一致行动人，其基本情况如下：

序号	姓名	住所地	身份证号码	持股数 (万股)	持股比 例(%)	在公司主要 任职情况
1	刘庆峰	安徽省合肥市西市区金寨路96号	340104197302242015	761.3375	9.47	董事、总裁
2	王仁华	北京市石景山区玉泉路19	110107194308041217	361.6800	4.50	董事长、讯飞研

		号甲中国科学技术大学				究院院长
3	陈涛	安徽省合肥市蜀山区长江西路梦园小区留澜居 5 幢 1 单元 202 室	653101197307021656	161.0400	2.00	董事、副总裁、行软及系统集成业务部总监
4	吴晓如	安徽省合肥市包河区金寨路 96 号	340104197210281578	117.3700	1.46	副总裁、语音平台事业部总监
5	胡郁	安徽省合肥市包河区金寨路 96 号	342529197805160055	77.4400	0.96	讯飞研究院副院长
6	黄海兵	安徽省合肥市包河区金寨路 96 号	452123197804295519	72.0500	0.90	讯飞数码总经理
7	严峻	安徽省合肥市长江西路 669 号梦园小区听荷居 8 幢 2 单元 602 室	340104197501022058	71.8300	0.89	语音平台事业部技术总监
8	吴相会	山东省威海市环翠区新威路 33 号	371002650325003	66.1100	0.82	通信增值事业部销售总监
9	江涛	安徽省合肥市蜀山区长江西路 669 号软件园讯飞公司集体户	340104197408072034	59.5100	0.74	通信增值事业部总监
10	徐玉林	合肥市西市区金寨南路 090 号	340826680722261	55.0000	0.68	监事、营销部经理
11	孙金城	北京市海淀区中关村新科祥园 5 号楼 402 号	110108194602191431	48.5100	0.60	技术顾问
12	王智国	安徽省合肥市包河区美菱大道 148 号 34 幢 604 室	340104197703152010	44.1100	0.55	讯飞清华联合实验室副主任
13	郭武	安徽省合肥市金寨路 96 号	430102197312051035	37.4000	0.47	技术顾问
14	张焕杰	合肥市金寨路 96 号 56 栋 401 号	340104197501152055	19.8550	0.25	技术顾问
合 计				1,953.2425	24.30	—

上述 14 位自然人股东除持有本公司股权外，无控制其他企业；持有的股份不存在质押或其他有争议的情况。

（三）其他持有发行人5%以上股份的股东情况

1、上海广信科技发展有限公司

注册资本：5,000万元

成立时间：1992年11月

注册地址：上海市南汇区康桥镇康士路17号390室

法定代表人：梁信军

经营范围：机电、化学、生物、计算机管理、纺织领域技术服务，资料翻译，提供房产咨询，电器修理，机电产品，电子元器件，计算机及配件，建材，化工产品及其原料（不含危险品）

股东构成：郭广昌持有58%的股权，梁信军持有22%的股权，汪群斌持有10%的股权，范伟持有10%的股权

财务状况：截止2007年12月31日，总资产为218,569.36万元，净资产为126,557.21万元；2007年度实现净利润为-1,041.24万元（未经审计）。

2、联想投资有限公司

注册资本：25,000万元

成立时间：2001年3月

注册地址：北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心A座10层

法定代表人：柳传志

经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

股东构成：联想控股有限公司持有95%的股权，北京联想科技投资有限公司持有5%的股权

财务状况：截止2006年12月31日，总资产为22,310.09万元，净资产为22,300.39万元；2006年度实现净利润为798.19万元（业经中瑞华恒信会计师事务所审计）。

3、合肥美菱股份有限公司

注册资本：41,364.29万元

成立时间：1992年6月

注册地址：合肥市芜湖路48号

法定代表人：赵勇

经营范围：制冷电器、空调器、洗衣机、电脑数控注塑机、电脑热水器、塑料制品、包装品及装饰品制造，经营自产产品及技术进出口业务和本企业所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术进口业务，百货销售运输。

股东构成：截止2006年12月31日，国家股（合肥美菱集团控股有限公司）12,339.64万股，境内法人股358.63万股，募集法人股2,203万股，社会公众股26,463.03万股。

财务状况：截止2006年12月31日，总资产为237,250.51万元，净资产为87,549.98万元；2006年度实现净利润为1,196.6万元（业经四川君和会计师事务所有限公司审计）。

4、中科大资产经营有限责任公司

注册资本：8,000万元

成立时间：1988年3月

注册地址：合肥市黄山路602号大学科技园D-210室

法定代表人：王东进

经营范围：高新技术产品研发生产、技术服务、人才培养。研发的技术及产品的出口业务；科研生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务；智能建筑和消防工程、装饰工程设计、施工；房屋租赁业务。

股东构成：中国科学技术大学独资

财务状况：截止2006年12月31日，总资产为15,818.18万元，净资产为12,236.36万元；2006年度实现净利润为39.46万元（未经审计）。

5、合肥群音信息投资管理有限公司

注册资本：510万元

成立时间：2006年12月

注册地址：合肥市高新区黄山路622号综合服务中心410室

法定代表人：吴德海

经营范围：风险投资管理、信息咨询；技术开发、咨询、转让、服务；信息技术产品销售

股东构成：46个自然人，主要为发行人的中层干部和技术人员，第一大股东持股比例为7.196%，无控股股东和实际控制人。具体情况如下：

单位：万元

序号	姓名	出资额	序号	姓名	出资额	序号	姓名	出资额
1	吴德海	36.7	17	汪张龙	10.2	33	卜平	6
2	聂小林	34.2	18	王骏	10	34	张春鹏	6
3	张少兵	30	19	俞仁忠	10	35	凌震华	5.5
4	马冰	30	20	余兴旺	10	36	徐荣盛	5
5	胡永平	30	21	戴礼荣	10	37	童庆勇	5
6	黄达志	22	22	吴及	10	38	魏思	5

7	李展眉	15	23	姜明	10	39	刘江	5
8	杨锐	15	24	郭正欧	9	40	陈定峰	5
9	于继栋	14.8	25	赵志伟	9	41	高万军	5
10	钟锬	14	26	汤蕾蕾	8	42	陈永见	5
11	丁德成	13	27	章继东	8	43	肖修鹏	3
12	刘庆升	11	28	谢信珍	8	44	张友国	2
13	张磊	11	29	张哲	7	45	刘俊峰	3
14	王玮	11	30	孙广成	7	46	宋彦	2
15	易中华	10.8	31	束从明	6.3	合计		510
16	于振华	10.5	32	姜殿洪	6			

财务状况：截止2006年12月31日，总资产为998.9万元，净资产为508.9万元；2006年度实现净利润为-1.1万元（未经审计）。

6、盈富泰克创业投资有限公司

注册资本：10,000万元

成立时间：2000年4月

注册地址：深圳市福田区滨河路联合广场B座1701室

法定代表人：李志明

经营范围：风险投资管理；信息咨询；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；技术产品的销售。

股东构成：中国电子信息产业集团公司持股10.8%，中国普天信息产业股份有限公司持股10.8%，中国长城计算机集团公司持股10.8%，彩虹集团公司持股10.8%，广州无线电集团有限公司持股10.8%，海信集团有限公司持股10.8%，深圳创维—RGB电子有限公司持股10.8%，云南南天电子信息产业股份有限公司持股10.8%，熊猫电子集团有限公司持股6.8%，中国电子信息产业发展研究院持股6.8%。

财务状况：截止2006年12月31日，总资产为52,112.15万元，净资产为42,168.04万元；2006年度实现净利润为2,176.39万元（合并数据，业经深圳君合会计师事务所审计）。

（四）发起人基本情况

发行人整体变更为股份公司以来未发生股权变动，发起人和发行人现有股东构成相同（2007年12月公司发行人之一科大实业更名为中科大资产经营有限责任公司），上述主要股东均为发起人，除此之外，其他发起人的基本情况如下：

1、正方实业投资发展有限公司

注册资本：1000万元

成立时间：1999年6月

注册地址：北京市海淀区羊坊店东路19号1号楼508室

法定代表人：王培军

经营范围：实业及房地产项目的投资；投资咨询；资产受托管理；技术转让、技术咨询；室内外装饰

股东构成：北京鑫源环宇建筑装饰工程有限公司持有90%的股权，北京飞虹文化发展有限公司持有10%的股权。

财务状况：截止2006年12月31日，总资产为1,877.86万元，净资产为617.68万元；2006年度实现净利润为-95.70万元（未经审计）。

2、亿阳信通股份有限公司

注册资本：29,330.92万元

成立时间：1995年1月

注册地址：哈尔滨市南岗区嵩山路高科技开发区1号楼

法定代表人：张小红

经营范围：计算机软、硬件技术开发、生产、销售及系统集成；通讯技术、光机电一体化产品的研制、开发、生产和销售；通讯设备开发及服务；技术咨询、培训、服务、转让；国内贸易，自营代理商品技术进出口等。

股东构成：境内法人股13,178万股（其中：亿阳集团股份有限公司持有10,288.08万股）；社会公众股（A股）11,264.43万股。

财务状况：截止2006年12月31日，总资产为189,156.73万元，净资产为119,015.69万元；2006年度实现净利润为9,036.09万元（业经立信会计师事务所有限公司审计）。

3、其他自然人发起人

序号	姓名	住所地	身份证号码
1	何新平	安徽省合肥市宣城路85号3幢102室	342623196607162853
2	李少武	杭州市西湖区天目山路78号3幢2单元302室	342423197109204516
3	张安民	合肥市梅山路52号2栋605号	340104670128151
4	陈燕	广东省惠州市惠城区惠州大道南26号	340302195909241210

5	吴德海	安徽省合肥市长江西路669号梦园小区郁秀居2A-2-902	342529196208150014
6	邬大卫	上海市普陀区志丹路500弄3号807/808/809室	310101740520161
7	严建文	合肥市琥珀山庄中村236-201	340104196709101594
8	徐景明	合肥市蜀山区金寨路165号4栋606号	340104197210232012
9	季 擎	上海市虹口区四川北路1906弄142号二楼	340104197412081523
10	邱 云	福建省长乐市吴航镇解放路27号	350126660204035
11	邱志超	安徽省合肥市蜀山区长江西路669号软件园讯飞公司集体户	342301197804231010
12	尹 波	安徽省合肥市包河区金寨路96号	620102197707245315
13	胡国平	安徽省合肥市金寨路96号	342531197711170019
14	牛 辛	合肥市寿春路62-5-209室	340104195603131029
15	徐 伟	安徽省合肥市蜀山区梅山路5号1栋409室	340102196203082514
16	王 梅	合肥市长江路406号2栋407号	340204650729152
17	李一琳	合肥市长江路5号付1号	340103741130101
18	胡章武	六安市金安区卅铺镇四十铺茶厂	342421197301238537
19	吴秀银	合肥市清溪路翠竹园114-407号	340111196402195016
20	王传红	合肥市舒城路1号27栋206室	410102670110254

上述自然人均为中国国籍，且不拥有境外永久居留权。

（五）发行人控股、参股公司情况

截止本招股意向书签署日，发行人拥有3家全资子公司，1家控股子公司，无参股公司。具体情况如下：

1、发行人全资子公司基本情况

（1）北京中科大讯飞信息科技有限公司

注册资本：200万元

成立时间：2004年7月6日

注册地址：北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座2509室

法定代表人：刘庆峰

主营业务：语音应用产品的研发与销售，电信语音增值业务的运营及行业应用软件开发

财务状况：截止2007年12月31日，总资产为393.58万元，净资产为246.65

万元；2007年度实现净利润为28.76万元（业经安徽华普会计师事务所审计）。

(2) 安徽微讯软件技术有限公司

注册资本：500万元

成立时间：2005年5月23日

注册地址：合肥市高新区信息产业园天柱路5号

法定代表人：刘庆峰

主营业务：软件开发、语音行业应用系统开发与销售、系统工程及信息咨询等

财务状况：截止2007年12月31日，总资产为1,504.68万元，净资产为1,271.51万元；2007年度实现净利润为612.51万元（业经安徽华普会计师事务所审计）。

(3) 合肥讯飞数码科技有限公司

注册资本：1,000万元

成立时间：2006年4月18日

注册地址：合肥市高新区黄山路616号讯飞大厦301、302室

法定代表人：刘庆峰

主营业务：软件开发、嵌入式语音系列产品的研发和销售、系统工程、技术服务及信息咨询等

财务状况：截止2007年12月31日，总资产为3,006.14万元，净资产为2,903.48万元；2007年度实现净利润为1,654.70万元（业经安徽华普会计师事务所审计）。

2、发行人控股子公司——安徽讯飞智元信息科技有限公司

注册资本：1,000万元

成立时间：2002年10月25日

注册地址：合肥市高新区黄山路616号讯飞大厦204室

法定代表人：刘庆峰

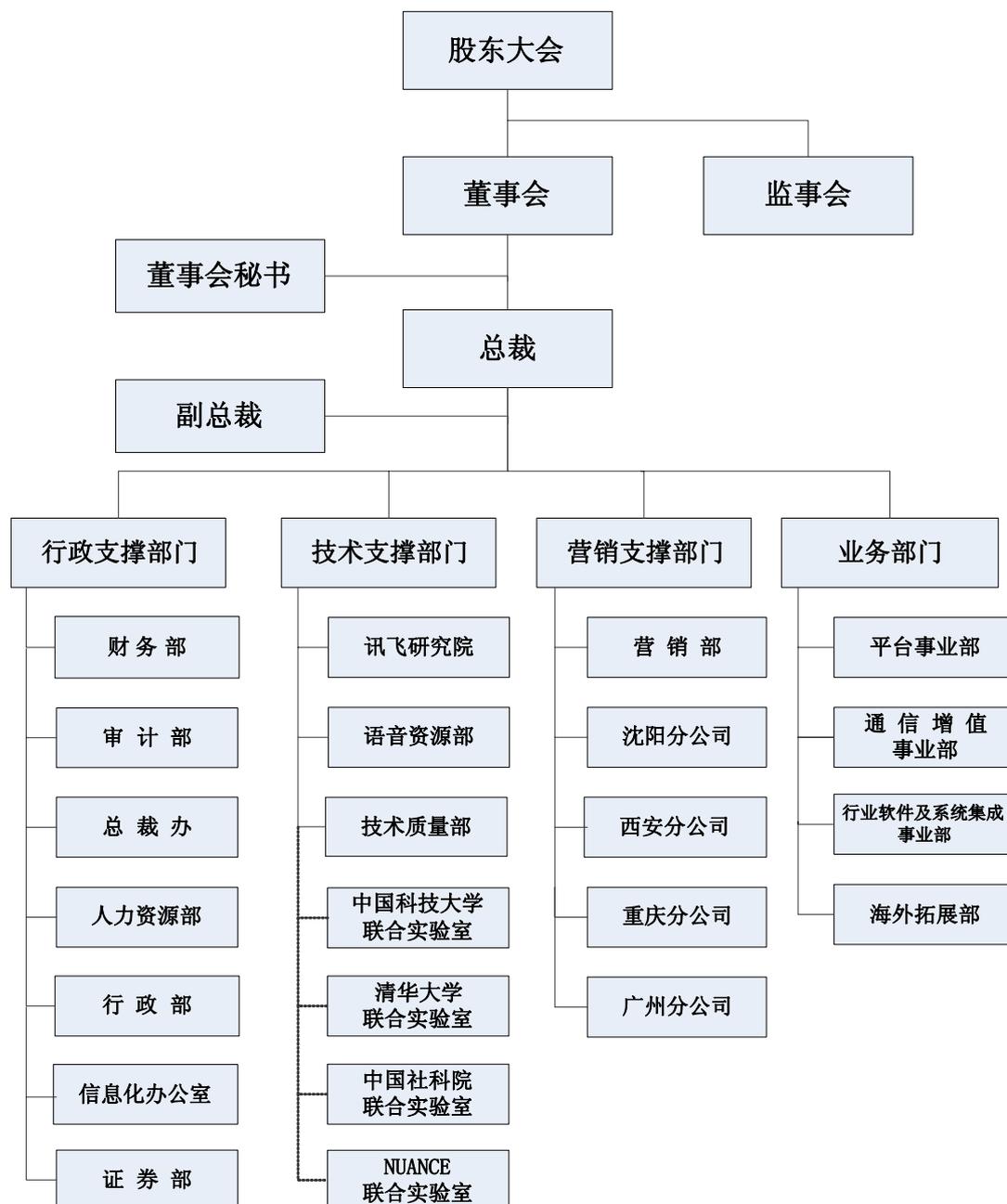
股权结构：本公司持有75%的股权，宋玲容持有25%的股权

主营业务：建筑智能化系统、楼宇自控、防盗监控、网络系统工程

财务状况：截止2007年12月31日，总资产为1,560.32万元，净资产为1,040.25万元；2007年度实现净利润为98.59万元（业经安徽华普会计师事务所审计）。

七、公司内部组织机构

(一) 发行人组织机构图



(二) 发行人内部组织机构情况

1、**财务部**：负责公司财务管理、会计监督及会计核算、财务报表编制、纳税申报等工作。

2、**审计部**：负责公司内部审计工作，完成董事会指派的审计项目，监督财务计划及计划执行情况，监督财经纪律的执行情况等。

3、**总裁办**：协助总裁进行公司战略管理、计划管理、制度管理、品牌宣传、

企业文化、知识产权等管理工作。

4、人力资源部：负责制定公司人力资源发展计划，并按计划进行员工招聘，员工档案管理、劳资管理、在职培训和绩效考评工作。

5、营销部：负责管理、制定和执行公司市场营销计划并执行。负责公司大客户管理，与财务部配合做好货款的回收工作。

6、行政部：负责公司的固定资产管理，同时负责采购、后勤、库房、安全等保障工作，负责公司法务和统计等工作。

7、技术质量部：负责组织和建立公司的质量管理体系，组织管理评审和内部质量审核，组织对纠正预防措施的跟踪验证，按质量管理体系的要求履行质量管理职责。

8、信息化办公室：制定公司信息化总体规划，并按规划建设企业信息化服务系统，负责对该系统及相关软硬件设备的维护、管理、升级。

9、证券部：负责公司信息披露，维护投资者关系；协助董事会秘书处理日常事务等。

10、讯飞研究院：负责制定公司核心技术发展规划、标准、策略，不断研发和完善公司语音核心技术，为公司产业发展提供核心技术支撑。

11、平台事业部：负责公司电信级语音平台和普通话评测及学习产品方向的产品研发和销售工作，负责本事业部年度工作计划的编制和执行。

12、通信增值事业部：负责公司语音技术在电信增值领域的产品研发和业务拓展，负责本事业部年度工作计划的编制和执行。

13、行业软件及系统集成事业部：针对电信、政府、公安、教育等行业，开发各种语音行业应用解决方案，并组织、实施计算机系统集成及运维服务项目；负责本事业部年度工作计划的编制和执行。

14、语音资源部：负责开发、分发、管理各种语音资源，开发与维护公司自有版权的语音资源数据库，以提高公司有关语音系统的性能和质量。

15、海外拓展部：以公司海外汉语教学产品为主，负责公司海外业务拓展工作。负责本部门年度工作计划的编制和执行。

16、各分公司：负责所在区域市场拓展，提供产品技术支持及售后服务。

17、联合实验室：为充分利用国内语音研究机构的研究资源，提升公司在相关语音技术领域的研究能力，公司以联合实验室的形式，与外部研究机构建立长

期合作关系。

八、发行人股本情况

（一）本次发行前后股本结构

本次发行前总股本为8,036.6万股，公司本次拟向社会公开发行人民币普通股（A股）2,680万股，占发行后总股本的25.01%。本次发行前后，公司的股本结构如下：

股东名称	本次发行前股本结构		本次发行后股本结构	
	股本数量(万股)	所占比例	股本数量(万股)	所占比例
一、发行前股东	8,036.60	100%	8,036.60	74.99%
上海广信	1,419.00	17.66%	1,419.00	13.24%
联想投资	880.00	10.95%	880.00	8.21%
美菱股份	660.00	8.21%	660.00	6.16%
科大控股（SLS）	646.80	8.05%	646.80	6.04%
群音投资	561.00	6.98%	561.00	5.23%
盈富泰克	504.90	6.28%	504.90	4.71%
正方实业	94.60	1.18%	94.60	0.88%
亿阳信通	39.60	0.49%	39.60	0.37%
刘庆峰等34名自然人	3,230.70	40.20%	3,230.70	30.15%
二、社会公众股	--	--	2,680.00	25.01%
合计	8,036.60	100%	10,716.60	100%

注：SLS为国有法人股（state-own legal-person shareholder）的缩写。

（二）本次发行前公司前十名股东

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例	备注
1	上海广信	1,419.0000	17.66%	--
2	联想投资	880.0000	10.95%	--
3	美菱股份	660.0000	8.21%	--
4	科大控股（SLS）	646.8000	8.05%	--
5	群音投资	561.0000	6.98%	--
6	盈富泰克	504.9000	6.28%	--
7	刘庆峰	761.3375	9.47%	公司总裁
8	王仁华	361.6800	4.50%	公司董事长
9	何新平	209.0000	2.60%	--
10	李少武	176.0000	2.19%	--
	合计	6179.7175	76.89%	--

(三) 本次发行前公司前十名自然人股东及其在公司所担任的主要职务

编号	股东名称	持股数量 (万股)	直接持 股比例	间接持 股比例	合计持 股比例	担任的主要职务
1	刘庆峰	761.3375	9.47%	—	9.47%	董事、总裁
2	王仁华	361.6800	4.50%	—	4.50%	董事长、讯飞研究院院长
3	何新平	209.0000	2.60%	—	2.60%	——
4	李少武	176.0000	2.19%	—	2.19%	——
5	陈 涛	161.0400	2.00%	—	2.00%	董事、副总裁、行软及系统集成业务部总监
6	张安民	148.7200	1.85%	—	1.85%	董事
7	吴晓如	117.3700	1.46%	—	1.46%	副总裁、语音平台事业部总监
8	陈 燕	112.2000	1.40%	—	1.40%	副总裁、财务总监
9	吴德海*	89.0175	1.11%	0.5023%	1.61%	行政部经理
10	邬大卫	88.0000	1.10%	—	1.10%	——

注：吴德海通过持有群音投资7.196%股权而间接持有公司40.37万股。

(四) 股东中的战略投资者持股及其简况

本公司股东中无战略投资者。

(五) 本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

自然人股东吴德海持有本公司89.0175万股，持有群音投资7.196%股权，为群音投资第一大股东，并任群音投资法定代表人。群音投资为本公司股东，持有本公司561万股，持股比例为6.98%。

(六) 股权质押情况

截止本招股意向书签署日，本公司股东所持公司股份均不存在质押或其他有争议的情况。

(七) 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

1、公司实际控制人（以刘庆峰为代表的14位自然人股东：刘庆峰、王仁华、陈涛、吴相会、江涛、黄海兵、孙金城、王智国、郭武、严峻、胡郁、张焕杰、吴晓如、徐玉林，合计持股1,953.24万股），以及公司副总裁陈燕（持股112.20万股）和董事会秘书徐景明（持股55.00万股）均承诺：

本承诺人自科大讯飞股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管

理其所持有科大讯飞的股票，也不由科大讯飞收购该部分股份；上述禁售期满后，本承诺人在科大讯飞任职期间每年转让的股份不超过本承诺人所持有科大讯飞股份总数的百分之二十五，如本承诺人今后从科大讯飞离职，本承诺人自离职后半年内不转让所持有的科大讯飞股份。

2、公司股东上海广信科技发展有限公司（持股1,419.00万股）、联想投资有限公司（持股880.00万股）和中科大资产经营有限责任公司（持股646.80万股）均承诺：

本公司自科大讯飞股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有科大讯飞的股票，也不由科大讯飞收购该部分股份。

3、公司董事张安民（持股148.72万股）承诺：

本承诺人自科大讯飞股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有科大讯飞的股票，也不由科大讯飞收购该部分股份；上述禁售期满后，本承诺人在科大讯飞任职期间每年转让的股份不超过本承诺人所持有科大讯飞股份总数的百分之二十五，如本承诺人今后从科大讯飞离职，本承诺人自离职后半年内不转让所持有的科大讯飞股份。

4、除上述股东外，本次发行前的公司其他股东（合计持股2,821.64万股）均承诺：

本承诺人自科大讯飞股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有科大讯飞的股票，也不由科大讯飞收购该部分股份。

九、员工及其社会保障情况

（一）员工人数及其结构

截止2007年12月31日，本公司在册员工605人，具体情况如下：

员工专业结构	人数	比例
营销类	83	14%
专业技术类	420	69%
测试类	54	9%
行管类	48	8%
员工受教育程度		
硕士以上	96	16%
本科	341	56%

专科	163	27%
专科以下	5	1%
员工年龄		
30 周岁及以下	508	84%
31~35 周岁	61	10%
36~40 周岁	23	4%
41 周岁以上	13	2%

（二）发行人执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革情况

公司员工实行全员劳动合同制。公司已根据国家和地方政府的有关规定，为员工办理了基本养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险和住房公积金。2007年8月，合肥市社会保险征缴中心出具证明，认为公司已依法参加社会保险，并及时缴纳各项保险费，不存在拖欠缴纳员工社会保险的行为。

十、发行人主要股东以及董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺

1、股份锁定承诺

发行人主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员已就本次发行前所持发行人股份进行锁定的事项作出承诺，具体内容见本节“八（七）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”。

2、避免同业竞争的承诺

2007年8月18日，公司实际控制人以刘庆峰为代表的14位自然人股东出具了《避免同业竞争的承诺》，具体内容详见本招股意向书“七（一）同业竞争”。

第六节 业务和技术

一、发行人主营业务及设立以来的变化情况

发行人自设立以来一直以智能语音技术产业化为主要发展方向，是以中文为主的智能语音核心技术提供商及应用方案提供商，主营业务没有发生变化。

1、智能语音技术背景情况

智能语音技术简单来说就是让计算机、智能仪表、手机甚至家电和玩具等都能像人一样“能听会说”的技术。通过语音技术让机器具备自然语言处理能力，能够通过对语音进行分析、理解和生成，让机器可以像人一样自如的使用人类语言。当机器具备了与人类听说的交互能力后，其易用性和人性化将大跨步发展，会使更多人从信息科技发展中受益。语音交互模式将是继图形交互模式（GUI）之后人机交互模式上具有突破性意义的变革。

智能语音技术主要包括语音合成技术、语音识别技术、语音评测技术等。语音合成技术简单来说就是让机器开口说话的技术，通过机器自动将文字信息转化为语音，相当与给机器装上了人工嘴巴；语音识别技术就是让机器听懂人说话的技术，通过机器自动将语音信号转化为文本及相关信息，相当于给机器装上了人工耳朵；语音评测技术就是通过机器自动对发音进行评分、检错并给出矫正指导的技术。此外，根据人的声音特征进行身份识别的声纹识别技术，可实现变声和声音模仿的语音转换技术，以及语音降噪和增强等语音关联技术也在不断进步，有着广阔的应用领域。

语音是人类沟通和获取信息最自然最便捷的方式，在社会信息化、网络化、智能化的发展趋势下，智能语音技术既可用于国防事业和汉语国际推广等国家战略需求领域，亦可进入亿万家庭、造福百姓生活，在社会生活的众多领域都有着广阔应用前景。

2、发行人主营业务情况

发行人在智能语音技术领域拥有多年的研究积累，并在中文语音合成、语音评测等多项技术上拥有国际领先的成果。发行人一直致力于语音产业的技术创新

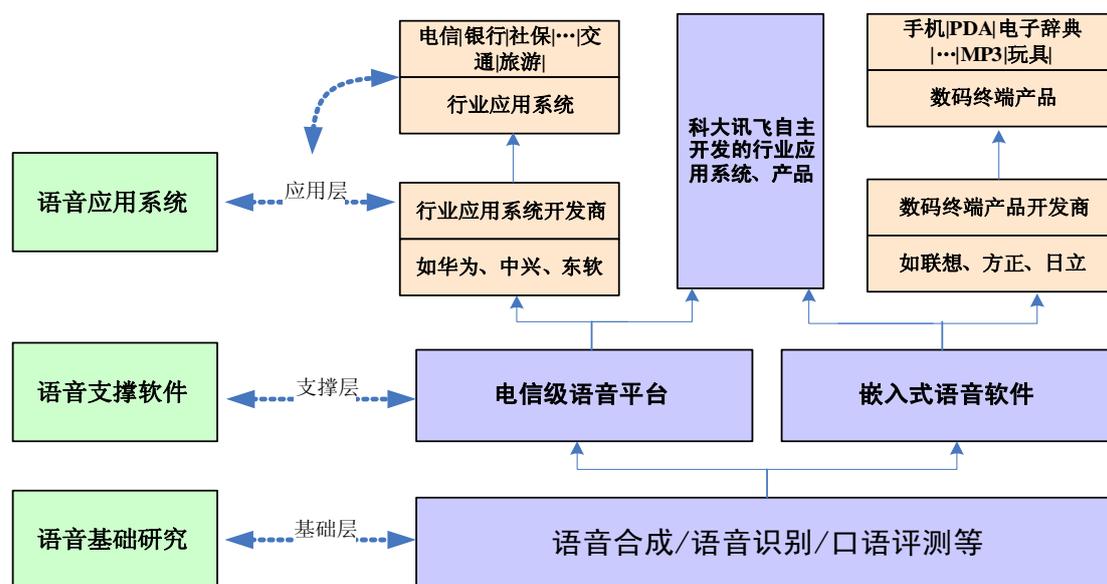
和应用创新，培育及推动语音产业和市场快速发展。围绕自主知识产权的核心技术，发行人所提供的语音产品主要分为以下两种类型：

语音支撑软件：以语音核心技术授权使用的形式提供给各行业开发商，为开发商在其系统和产品中集成语音技术提供支撑。语音支撑软件根据应用领域的不同可主要分为电信级语音平台和嵌入式语音软件。电信级语音平台面向电信、金融、政府等需要大规模并发服务和高稳定服务的行业应用领域，典型开发商有华为、中兴、贝尔—阿尔卡特等；嵌入式语音软件面向手机、导航终端、学习机、MP3/MP4/PMP等数码终端产品，典型开发商有联想、海尔、日立等。

语音应用软件（行业应用产品/系统）：在语音支撑软件基础上，发行人也针对特定行业应用提供语音应用整体解决方案，以行业应用产品/系统的形式对外销售或合作运营。如：面向电信增值业务领域的彩铃/炫铃语音搜索系统；面向普通话等级考试应用的计算机辅助普通话口语评测系统；以及面向大型企业/政府，融合智能语音和语言技术，具有协作、通讯、互联等关键支撑服务的应用系统等。

此外，为进一步探索语音技术在重点行业方向的应用契机，发行人还利用技术优势和区域市场优势，承接教育、石化、电信、政府等行业的信息工程和运维服务外包业务，为语音技术进入相关领域积累行业经验，同时也为语音产业开拓期补充利润来源。

3、发行人在语音产业价值链中的定位



发行人在整个价值链中从语音基础研究起步，基于基础研究所掌握的核心技术向开发商提供语音支撑软件。在语音支撑软件基础上，发行人一方面帮助开发商进行语音应用集成，一方面也针对特定行业应用自主提供语音应用整体解决方案（注：电信级语音平台软件经尺寸和性能裁减后可直接用于桌面软件，因桌面语音软件受盗版等因素影响，发展较慢，所占比重很小，故示意图中未单独列出）。

近年来，根据语音技术和市场应用需求的发展，发行人不断丰富语音主营业务的产品种类，推动产业发展空间不断拓宽。具体表现为：

(1) 支撑软件的内涵及功能不断丰富。从创业初期的语音合成逐步拓展到包括语音合成、语音识别、语音评测等更多、更丰富的技术内容；从创业初期的纯中文普通话语音技术拓展到更多方言和更多语种；从电信级语音平台拓展到面向各种嵌入式环境的嵌入式语音软件；

(2) 行业应用不断拓展。以语音为特色的行业应用软件所涉及的领域不断增多，软件功能不断丰富，商业模式也更加丰富和完善，从单纯的软件销售拓展到参与运营分成等模式。发行人在教育、企业、政府等领域提供的应用解决系统，不仅为客户创造了价值，也为各行业开发商提供了具有典型示范意义的成功参考案例。

二、发行人所处行业的基本情况

发行人所处行业为信息产业中的软件行业，产业方向为智能语音业务。

软件行业按照国际惯例和产品性质，可以细分为系统软件、支撑软件、应用软件三大子行业。其中，系统软件和支撑软件的市场主要被国外大型软件厂商占据，国内绝大部分软件企业主要从事应用软件业务。发行人作为我国为数不多的掌握核心自主知识产权的软件企业，其产品体系中既有语音支撑软件，也有语音应用软件。

（一）行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策

1、行业主管部门

发行人行业主管部门是国家信息产业部。

2、行业监管体制

信息产业部对全国软件产业实行行业管理和监督，组织协调并管理软件企业

认定工作。信息产业部负责全国软件产品的管理，主要职责包括制定并发布软件产品测试标准和规范；对各省、自治区、直辖市登记的国产软件产品备案；指导并监督、检查全国各地的软件产品管理工作；授权软件产品检测机构，按照我国软件产品的标准规范和软件产品的测试标准及规范，进行符合性检测；制定全国统一的软件产品登记号码体系、制作软件产品登记证书；发布软件产品登记通告。

因语音技术可应用到社会生活的众多行业，在具体行业应用时，还应当遵循相关行业监管体制：如增值电信行业、互联网内容服务行业、新闻出版行业实行的运营许可管理和市场准入管理等。

3、行业主要法律法规及政策

本公司适用的行业现行主要法律法规及政策如下：

序号	时间	名称	主要内容
1	2000年	《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发[2000]18号)	在投融资政策、税收政策、产业技术政策、软件出口政策、收入分配政策、人才政策、知识产权保护等方面对软件行业进行大力扶持。
2	2000年	《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25号)	在国发[2000]18号文基础上，制定细化了鼓励软件产业发展的若干税收政策。
3	2000年	《软件企业认定标准及管理办法》(试行)信部联产[2000]968号	明确了软件企业的认定和管理办法。
4	2000年	《软件产品管理办法》中华人民共和国信息产业部令第5号	明确了软件产品的认证和登记管理办法。
5	2002年	《振兴软件产业行动纲要(2002年至2005年)》国办发[2002]47号	将软件产业的定位提到国民经济和社会发展的基础性、战略性产业的高度上，明确指出要以信息化带动工业化。
6	2005年	《国家规划布局内重点软件企业认定管理办法》计高技(2001)1351号	进一步规范国家规划布局内重点软件企业认定工作。经认定的企业，当年未享受免税优惠的减按10%的税率征收企业所得税。
7	2005年	《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》(国发[2005]44号)	提出了我国未来十五年科学技术发展的总体目标，并将中文信息处理、人机交互技术列入重点发展方向。
8	2006年	《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》若干配套政策的通知(国发[2006]6号)	对国家中长期科技规划在科技投入、税收激励、金融支持、政府采购、创造和保护知识产权、人才队伍等方面提出了具体措施。
9	2007年	《当前优先发展的高技术产业化重点	明确开发使用中文信息处理软件关系到我国今

	领域指南(2007年度)》国家发改委、科技部、商务部、国家知识产权局公告2007年第6号	后信息产业乃至社会经济的发展和国家安全,具有巨大的经济价值和社会价值。将语音识别与合成领域列为当前产业化重点领域。
--	--	---

(二) 发行人所处行业的市场情况

1、语音软件行业发展基本情况

语音是人类沟通和获取信息最自然最便捷的方式。在社会信息化、网络化、智能化的发展趋势下,人们对信息获取和信息沟通方式提出了越来越高的要求。语音技术正以其独特的魅力越来越多地进入到人们日常生活和工作的方方面面:让电脑、手机、玩具等各种机器设备像人一样“能听会说”,提供全新的人性化操作方式;把网上信息和金融、交通、旅游等各行业海量、动态信息朗读出来,供人们随时随地用电话查询;用语音软件进行语言教学、盲人阅读、文稿校对等等。在人们享受日益丰富的语音技术应用所带来的便利性、人性化和个性化的同时,语音技术广阔的产业化前景正越来越清晰地展现在世人眼前。

作为战略性和前瞻性的重要新兴产业,语音技术市场领域一直是国内外科学界和产业界的关注焦点,世界各国都力争取得关键技术突破,占据产业先机位置,以取得对语音产业的领导权。美国、欧洲、日本、韩国等国政府均专门立项予以重点扶持,并投入重金设立了专项计划,如美国国防高级研究计划局(DARPA)先后制定的EARS计划和GALE计划等;国外著名的IT厂家也很早就开始了对语音技术的研发与市场争夺。

经过研究界和产业界合作努力,语音合成和语音识别技术自上世纪八十年代以来持续进步,并在2000年以后逐步达到大规模实用水平。语音合成效果在2000年时已达到用户基本可接受的准实用水平,主要用于简单信息(如:时间、金额、航班)的播报;伴随着大语料库技术合成的流行,2005年以来语音合成技术已发展到逼近自然人甚至播音员发音的水平,并从单一的广播风格发展到多种语气和语调的合成能力。嵌入式语音合成技术也逐步突破了对运算和存储要求苛刻的嵌入式使用门槛,目前已经可以在小资源环境(如:1M Byte存储、10Mips运算资源)下产生出清晰流畅的语音效果,从而使语音技术在手机、车载导航、iPod等设备中的应用门槛有效降低。语音识别技术的准确率、识别词汇集大小和抗干扰性能和识别词汇范围都有了很大进步。从上世纪90年代中期开始语音识别技术首先在针对特定人、有限词汇(100以内)的命令识别达到实用阶段,并逐步开

始在机场、码头等信息查询中得到应用；90年代末IBM推出的ViaVoice语音听写系统引起社会各界的广泛关注，该系统针对新闻等常规文本的听写已达到较高水平，但对训练集之外的人员和集外词的准确率不高；目前命令识别系统已发展到可针对非特定发音人、上万词汇集、适应电脑麦克风和电话等应用场景的命令识别技术达到实用阶段，语音听写技术也在医疗、报社、银行等领域获得了越来越多的成功应用。

在欧美和日韩等发达国家，语音技术正和移动终端、社会信息服务、网络信息搜索等重点产业方向融合越来越深（如车载导航语音播报、手机语音拨号、语音搜索等业务），产业规模不断增长，表现出良好发展势头。全球语音技术市场在过去几年呈现出快速发展的态势，年平均复合增长率超过25%，2006年市场总规模已达到8.7亿美元。北美和欧洲是最大的区域语音技术市场，亚太地区则是成长最为迅速的市场（数据来源：赛迪顾问）。微软对语音技术的研究从上个世纪90年代开始起步，2007年3月以8亿美金的价格收购了主要从事语音搜索业务的TellMe公司；Google公司也高度关注语音技术应用，于2007年4月正式推出电话语音搜索业务的公开测试服务（Google VoiceLocalSearch）。为应对IT巨头带来的巨大竞争压力和加快市场推广力度，两家以语音为主业方向的厂商Nuance与ScanSoft公司于2005年底正式宣布合并，成为全球最大的语音技术厂商。2008年初，微软比尔·盖茨表示：用户将越来越多地使用语音或触摸屏，而不是键盘来操作电脑；预计未来5年，人们通过语音输入进行网络搜索的次数将超过键盘输入进行的搜索。

在这样的国际大背景下，中文语音产业以其巨大的市场规模一直备受世界各国科研机构 and 全球IT巨头们的高度关注。上世纪末，IBM、微软、Motorola、Intel等纷纷在中国成立了专门的语音研究基地，把中文语音市场作为英文之外最重要的战略方向。中文语音产业在2000年以前基本都掌握在国外公司手中。

我国科技界对语音技术的研究工作始于上世纪80年代，并一直得到了国家自然科学基金项目、国家863项目、电子发展基金以及国家“十五”、“十一五”重点攻关项目的支持。中国科学技术大学、清华大学、中国科学院自动化所、中国科学院声学所、中国社会科学院语言所等单位都在中文语音研究领域取得了重要进展。

科大讯飞自成立以来，通过与中国科学技术大学、清华大学、中国社科院语言所等单位的深度合作，实现了对中文语音产业核心源头技术的资源整合。目前不仅在中文语音合成等关键技术处于国际领先水平，而且逐步扭转了中文语音产业由国外公司控制的竞争格局，占据了中文语音产业的主导地位。目前，科大讯飞中文语音合成自然度已在业界率先超过普通人说话水平，英文语音合成技术连续两年囊括国际英文大赛（Blizzard Challenge）第一名；自主研发的嵌入式语音识别技术以及与Nuance合作的电话语音识别技术均已达到实用水平。中文语音技术已开始广泛应用于电信、银行、证券、交通、电力等各种行业和手机、导航终端、学习机、Mp3/Mp4/PMP等数码产品之中。

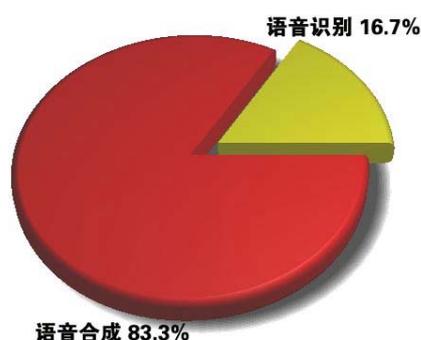
目前，中国的语音技术市场正处于快速增长的起步阶段，在全球市场中所占的比重虽然还不大，但已表现出强劲的发展态势，2006 年比上年度增长率达到 80%。同时，在强劲的经济增长速度，以及 2008 年奥运会、2010 年世博会等一系列重大契机的带动下，中文语音市场正面临难得的发展机遇，这个市场将迅速积聚形成爆发性增长的能量，作为最具成长潜力的市场之一而备受瞩目（数据来源：赛迪顾问）。

2、语音行业市场竞争情况、主要企业及主要企业市场份额

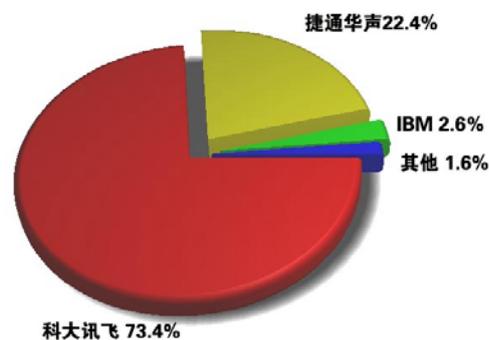
发行人当前阶段的产业重点集中在中文语音领域。中文语音市场主要分为语音合成市场和语音识别市场两大类。中文语音合成产品由于技术成熟度较高，在电信、银行等行业率先达到了大规模实用阶段，因此无论是应用规模还是市场总量上，在语音产业中处于绝对的支配地位。中文语音识别技术尚处于发展初期，产品应用规模相对较小，但语音合成对语音识别的带动作用明显，强烈的市场需求也在推动语音识别技术和应用的加速发展。2006年，语音合成与语音识别分别占中国中文语音技术市场的83.3%和16.7%的市场份额（数据来源：赛迪顾问）。

中国中文语音合成技术市场的主要生产厂商主要包括两类：一类是传统的IT巨头。基于巨大产业化前景，语音技术一直是国际性IT巨头的竞争热点。微软、IBM、Intel、Motorola等众多国际巨头2000年以前就在中国设立研究院，并把中文语音作为重要研究方向。2000年以前，中文语音市场几乎全部掌握在国外公司手中。但由于这些跨国公司基本把中文语音市场作为其主流市场的一种补充，对中文语音产品的应用开发和市场推广投入力度有限。另一类是专业语音技术厂

商，其中以发行人为典型代表。发行人自1999年成立以来迅速夺取了市场的大部分份额，成为中国中文语音合成市场的最大供应商，2006年市场占有率达到73.4%，使得中文语音市场重新回到中国企业手中。国内的另外一家语音技术厂商捷通华声公司，从2001年开始拥有语音合成市场20%左右的市场份额，近几年以来一直在这个水平上徘徊。除此之外，其它几个在市场上出现过的厂商，如炎黄新星等，由于核心竞争力不强，市场拓展不畅，最终逐渐退出市场（数据来源：赛迪顾问）。



2006年中国中文语音市场结构图



2006年中国中文语音合成技术市场品牌结构

中文语音识别技术市场由于还处于产业初期，尚无关于占有率的第三方准确数据，目前市场上主要是 Nuance、Infotalk、中科模识、中科信利公司等提供的产品。其中 Nuance 是全球市场份额最高的语音识别厂商，与发行人建立有语音联合实验室，针对中文应用进行效果优化。同时发行人是 Nuance 在中国市场的技术支持、应用设计和销售合作伙伴。根据赛迪顾问对 2006 年中文语音识别市场的总额推算，发行人销售的语音识别产品市场占有率在 50%以上。中国语音识别市场发展相对滞后于语音合成市场，市场总量目前相对较小，但未来增长潜力巨大。随着技术逐步成熟，预计从 2008 年开始将会出现快速增长。发行人除和 Nuance 合作以外，已独立推出完全自主知识产权的嵌入式语音识别产品。

目前，中文语音市场尚属于起步阶段，市场总额的构成大多数是由发行人与战略合作伙伴们（如华为、中兴、联想等）在典型行业内的试点应用组成。随着这些试点应用的成功和全行业推广，语音产业将会在未来几年内出现大幅增长，发展潜力巨大。目前的市场格局中，国内其他语音厂商的竞争力与发行人相比均有较大差距，短期内难以形成威胁。微软、IBM等国外企业虽然由于产品和市场策略的原因导致目前市场占有率较低，但仍是未来市场最大的潜在竞争者。

3、语音软件行业进入障碍

语音产业是技术先导型的新兴产业，具有很强的核心技术壁垒，行业进入门槛很高，主要表现在：一是对技术人员的专业积累要求很高；二是语音技术针对具体应用的优化升级往往需要在实践中积累的真实语音数据为基础，因此技术领先型企业占据行业市场先机后，将会通过数据积累在后继竞争中表现出更大应用优势，易于树立后来者短期内难以赶超的行业壁垒。语音产业作为典型的高新技术产业具有显著的“马太效应”特点。

（1）核心技术壁垒

语音的生成、感知等是人类的高级行为，语音技术研发涉及到声学、语言学、生理学、心理学、信号处理、计算机和数学等众多学科，是一门典型的交叉学科。语音技术的研发具有非常高的技术屏障，需要专家型的科研团队开展长期攻关研究。因此，在全球范围参与语音技术研究领域高端竞争的主要是美国卡耐基·梅隆大学、美国麻省理工学院、美国斯坦福大学研究院、日本东京大学、中国科学技术大学、清华大学、中国科学院、中国社科院等国内外重要科研单位，以及微软、IBM、Google、AT&T、Nuance等跨国IT巨头。语音产业在核心技术层面的进入壁垒很高。

（2）行业应用壁垒

语音技术的行业应用主要在那些信息化基础较好且对客户满意度要求较高的行业，如电信、金融、电力、交通等。由于语音技术效果的好坏直接影响到客户体验，因此这些行业对语音应用效果要求很高，非常重视实际应用案例情况，会通过严格的招投标过程来选择最具技术实力和应用经验的语音技术提供商。同时，行业开发商为满足重点行业客户需求，也会选择语音技术领域最有实力的合作伙伴。这些行业客户和开发商一旦通过严格的评估测试选定语音技术提供商，通常能够保持长期稳定。因此，语音技术的产业化应用具有很高的应用壁垒，那些实力较弱、发展较慢，缺乏实际应用经验和成功案例的厂商面临着很大的进入障碍。

（3）语音资源壁垒

语音技术应用需面对各种不同地区、不同民族、不同受教育程度的使用人群，人们的发音习惯和发音标准化程度各不相同，语言文化的巨大差异形成了中文语

音技术应用的天然屏障。语音技术作为一种直接体验和交互的技术，其在各行业各领域的应用效果提升，离不开真实环境下积累的各种文本和语音资料。需要在获得市场机会后，通过实用系统进行长期、大量的工程化收集，才有机会用大量语音资源来对语音效果进行训练提升。同时，大范围产业应用后的语音数据资源优势又将不断增强技术壁垒，帮助优势企业获得更多市场机会。

4、语音行业业务发展方向

语音技术从 2000 年开始逐步达到实用水平，成功应用案例不断涌现，表现出良好的发展势头。当前主要业务发展方向如下：

(1) 行业范围：正从电信、金融等高端行业进入到旅游、交通、农业等社会生活的各行各业

语音技术应用于行业信息服务系统，让人们通过电话和手机随时随地查询所需信息，一直是电信级语音应用的最重要方向之一。通过语音技术将传统人工录音难以解决的海量、动态信息用语音播报给用户查询，将传统电话按键操作无法解决的复杂菜单查询用语音命令来解决，可以很好地满足各行业信息服务的需要。这方面应用过去主要集中在电信、金融等高端服务行业，随着社会各行业信息化程度的普遍提高，手机等移动信息终端的日益普及，特别是人们对信息获取及时性、便捷性的要求越来越高，语音信息服务正日益广泛地进入到旅游、交通、社保、医疗、农业等越来越多的行业。这一趋势也为电信级语音应用提供了广阔的发展空间。

(2) 产品形态：从行业应用为主进入到以手机、电子词典、玩具、MP3/MP4/PMP 等为代表的个人应用为主

在语音技术应用初期，受技术水平的影响和应用平台的限制，语音技术主要用于呼叫中心等行业领域。随着语音技术厂商逐步将小资源占用和低运算需求的嵌入式语音技术推向实用，嵌入式设备的广泛应用和性价比不断提高（存储越来越大、运算越来越强、价格越来越低），语音技术的嵌入式应用市场快速增长，其增长速度将大大超过传统的行业应用。未来，语音技术将逐步进入手机、电子词典、MP3/MP4/PMP、玩具等量大面广的个人消费品领域，在亿万家庭的市场中实现语音产业规模化快速增长。

(3) 应用目的：从信息获取逐渐拓宽至更多目的

在初期阶段，人们应用语音技术的主要目的是获取信息。语音技术用来解决通信设备的局限（如固定电话无法传输文字信息）或用于不方便使用视觉方式来获取信息的场合（如视力障碍人士或开车场合）。而随着语音技术的进步，应用门槛不断被突破，语音技术的应用领域不再局限于信息获取，而日益广泛地应用于诸如教育、娱乐、数码产品等新的领域。

(4) 关注指标：从清晰度、自然度到个性化

在应用语音合成技术来传播信息时，人们首先关注的是清晰度，其次是自然度；而在教育、娱乐等应用中，人们的关注点发生了改变，重点转移到了语音的个性化方面。如：提供丰富多样的音库，取代单调同一的语音；发展可训练的语音技术，提供个性化音色制作服务；实现带情感的语音合成；提供各种语音特殊效果等。

5、行业利润水平变动趋势

发行人所处智能语音行业属于新兴软件产业。我国语音产品市场正处于规模化发展的导入期，语音技术及产品在不同行业、不同领域和不同技术环境下应用的广度和深度有很大差异。随着试点应用的成功和全行业推广，语音产业规模将会出现大幅增长，全行业的利润总额将大幅增加。

由于软件产品具有可无限复制的特点，产品直接生产成本很低，因此产品毛利率较高。对于新兴语音行业来说，企业利润水平主要取决于技术研发投入和市场推广投入占软件销售收入的比重。随着语音行业逐步进入规模化发展阶段，以及新业务模式不断推出（如：电信增值业务分成收益、普通话等级考试按次收费模式等），我国智能语音行业利润率水平将维持在较高水平。

(三) 影响语音行业发展的有利因素和不利因素

1、影响本行业发展的有利因素

(1) 国家产业政策的大力扶持对本行业加速发展极为有利

软件产业属于国家大力鼓励发展的行业。近年来，国家为了促进软件行业的发展，陆续出台了《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18号）等一系列的法规和鼓励政策。智能语音产业作为我国软件产业中

为数不多掌握自主知识产权并处于国际领先水平的领域，更是得到了国家各级主管部门的重视，被列入《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》、《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》等多项国家科技发展规划和政策支持领域。信息产业部、科技部、发改委等部门在标准制定、基础研究、产业引导上都给予了切实政策支持，为进一步加大产业化力度提供了坚实的政策基础和保障。

发行人所在的安徽省也对语音产业给予高度重视，近年来陆续发布的《关于进一步鼓励软件产业发展的若干意见》（皖政[2007]47号）；《安徽省科技发展“十一五”规划纲要及2020年远景展望》（皖政[2006]31号）《安徽省信息产业“十一五”发展规划》（发改规划[2006]658号）等文件，明确将语音产业作为安徽省“十一五”重要产业发展方向，打造国内外著名的语音软件产业基地。

（2）语音核心技术不断进步，已达到大规模产业化应用要求

作为技术驱动型产业，从技术上看，语音合成效果从用户可接受水平已逐渐发展到逼近自然人甚至播音员发音的用户喜闻乐见水平，语音应用从简单的数字等信息播报拓展到包含任意文本的综合信息服务，从以获取知识为主的信息服务拓展到娱乐、教育等越来越多应用。语音识别从仅仅能识别特定人的少数命令词，拓展到能识别非特定人的上万命令词，并逐步可以在限定领域下采用自然对话的形式实现人机交互。语音合成和识别技术的不断进步正在推动语音应用从行业特定应用向大众化应用发展，从而实现应用规模的高速拓展。

（3）不断涌现的成功试点将推动语音产业市场进入规模化增长时代

目前，语音技术已具备广泛的应用基础，语音应用已经进入非常多的社会行业及政府信息系统中，应用试点遍及金融、电信、邮政、电力、政府和企业等各个重要行业和领域，已经形成了一条完整且发展迅速的中文语音应用产业链。一旦这些成功试点在全行业推广开来，将推动语音产业市场进入规模化增长时代。同时，手机、导航设备、电子词典和学习机等嵌入式领域的成功试点也纷纷在2006年底到2007年初涌现出来，更将推动语音应用家庭时代的到来，促进产业规模的快速成长。

2、影响本行业发展的不利因素

(1) 我国软件产业环境还需进一步优化，盗版对软件产业发展有较大影响

软件是典型的知识密集型产品，产品的研发需要投入大量高级专业人才和资金。但软件产品内容复制简单，容易盗版，带来的危害会在一定程度上影响项目的收益。因此，软件企业在发展的过程中，需要充分考虑对自主知识产品的保护。随着国内将进一步加大对知识产权的保护力度，盗版等不利影响会逐渐减小。

(2) 国际竞争日益激烈

从目前竞争形势看，语音产业从技术到市场的全方位竞争压力逐渐加大。中文是各大国际巨头最看重的领域之一，除Microsoft、IBM、Motorola、Google等长期关注语音技术领域的国际IT企业进一步加大投入力度外，飞利浦、东芝、松下等企业也纷纷进入该领域，以发行人为代表的中国语音技术厂商面临的国际性竞争将不断加剧。

(四) 语音软件行业技术水平、经营模式及周期性等特征

1、发行人所处行业技术水平

智能语音技术主要包括语音合成技术、语音识别技术、语音评测技术等，行业主要的技术水平如下：

(1) 语音合成技术

语音合成技术是指通过机器自动将文字信息转化为语音的技术，相当于给机器装上了人工嘴巴。

评价语音合成技术水平的主要指标是计算机合成语音的自然度和可懂度。可懂度是指计算机合成语音能否让用户听懂，这是该技术能否应用的必要条件。自然度是指计算机合成语音的自然、流畅程度，表示的是机器发音与自然发音之间的差距。按照国家863专家组语音合成评测的评价体系，以5分制来表示语音合成自然度的高低，其中5.0分表示国家级播音员的水平，4.0分表示发音清晰自然的普通人水平，3.0表示不反感、可用水平。在2004年国家863语音合成评测中，科大讯飞提交的InterPhonic 3.0语音合成系统荣获所有指标第一名，该系统首次在自然度上达到4.0分，从而推动语音合成技术进入到规模应用时代。到2006年底，InterPhonic5.0系统的自然度已经达到4.3分，句子可懂度超过98%。目前，

语音合成技术又进一步在易懂、自然的基础上向多音色、多方言、多语种、个性化等更高目标迈进，并且取得了良好进展。

随着核心技术的进步，语音合成技术的产品化水平也在不断提高。从2001年起，电信级语音合成系统开始在中国电信168系统和呼叫中心中得到应用，现已具备同时支持上千线大规模并发访问的电信级能力。从2004年起，嵌入式语音合成技术首次突破了对运算和存储要求苛刻的嵌入式环境下的使用门槛，开始在车载电话等领域得到应用。目前，嵌入式语音合成技术已经可以在15MIPS运算复杂度、1MByte存储下达到3.8分的高自然度，正日益广泛地应用到手机、导航、学习机、MP3/MP4/PMP等领域。

（2）语音识别技术

语音识别技术是指通过机器自动将语音信号转化为文本及相关信息的技术，相当于给机器装上了人工耳朵。

语音识别技术主要的技术评价指标包括：识别内容限制（连续语流还是命令词）、识别词语容量、识别正确率、识别使用人员限制（针对特定人还是普适所有人）、使用者口音适应能力、抗环境噪声能力。按照最为重要的指标识别内容限制进行划分，语音识别技术可分为大词汇量连续语流识别技术和命令词语音识别技术。命令词语音识别技术作为现在应用最为广泛的语音识别技术，按照应用场景和核心性能可分为电话命令词语音识别技术和嵌入式命令词语音识别技术。2004年左右，电话命令词语音识别技术开始可以针对任何人，在固定电话和手机电话的信道环境中，满足从呼叫中心到信息检索的众多服务需求。由美国Nuance公司开发的中文电话命令词语音识别系统，已在电话点歌，信息查询等方面得到了应用。国内多家语音识别研究机构在中文语音识别的核心效果上已经接近国际先进水平，但产品化程度尚需进一步提高。嵌入式命令词识别系统在近几年逐步开始进入高端的PDA和手机，受限于嵌入式使用环境的运算量、存储量限制，嵌入式命令词识别现在只能处理较小词汇量（1,000个以内），较安静使用环境下的语音识别任务，如电话号码本的人名识别，语音识别正确率可达80%以上。同时，嵌入式语音识别也在一些更加低端的芯片和平台（如玩具）中开始使用，但一般只能用于非常少的词汇量（10个左右）。

2004年以来，命令词电话语音识别系统开始越来越多地在IVR电信服务平台

和通信增值服务领域得到应用。语音电话号码本和声动彩铃/炫铃业务，充分利用了命令词电话语音识别的优势，达到了较好的效果。另一方面，多款可以支持命令词语音识别的手机和学习机已经问世，数字串语音识别及拼音或者英文的字母识别也在嵌入式设备中得到了初步的应用。目前，使用者口音适应能力（非标准发音）和抗环境噪声能力是影响语音识别系统大规模应用的主要障碍，迫切需要技术创新与突破。随着技术进步，识别技术将逐步走向更大规模的产业化应用。

（3）语音评测技术

语音评测技术是指通过机器自动对语音进行发音水平评价、检错，并给出纠正指导的技术。

语音评测技术的评价指标包括：评测内容限制（固定文本还是自由表述）、发音评分误差和一致率、发音错误检出率、发音人自身特点（小学生、中学生还是成人）、发音人背景影响（母语背景，方言还是外语）、语种支持（汉语、英语）等。国内从2002年初开始进行语音评测技术的跟踪和探索性研究，目前已经可以很好的实现对文本朗读的普通话评测工作，对于自由发言的发音评测是下一阶段评测技术发展的一个方向。对于发音的评分，国家的普通话评测标准分为三级六等，总分100分制。2005年9月，在国家普通话测试中心和教育部语信司组织的现场测试中，科大讯飞的普通话水平自动评测系统和3个测试员同时对参加普通话等级考试的考生进行现场测试。在总分评定上，计算机误差1.752分小于评测员的1.788分，在等级测定上，计算机79.4%的一致率非常接近于评测员79.8%的一致率。其结果表明当时的计算机口语测试准确程度已经达到了省级测试员的测试水平。针对中国人学习英语的评测技术，也是近年来研究界和产业界关注的重点，目前科大讯飞和中国科学院自动化所均已取得了较好的研究成果，初步达到了对中小学生英语口语评价的需要。

语音评测技术应用方面，发行人计算机辅助普通话口语评测系统已在安徽和上海两个地区取得了试点应用成功，正向全国范围推广。对不同母语背景的汉语学习者提供普通话发音评测并予以指导的软件和网站已经出现，例如 www.iflylanguage.com，可以在单字、单词、句子的层面上对方言区（香港）和外国人的汉语发音进行评测和辅助教学。

2、语音软件行业经营模式

软件行业的经营模式主要有三种：一是销售软件使用授权许可，按用户的使用数量收费；二是软件系统销售，通常是一次性销售；三是软件运营或提供软件系统与第三方（如电信运营商）合作运营，从运营收益中获得分成收入。总体来讲，前两种经营模式是国内软件厂商主要盈利模式，第三种经营模式近年来随着网络游戏和电信增值业务的发展而逐渐兴起，因其具有持续稳定收入来源而更具经营优势。

发行人所销售的语音技术产品，根据技术特点和商用环境不同而采用了不同的商务模式。其中：电信级语音平台和嵌入式语音软件采用授权许可的模式；一般行业应用软件采用软件系统销售的模式；行业应用软件中的语音增值业务则采用合作运营收入分成的模式。不同商务模式的有机组合形成了长、短期互补的收益来源，增强了发行人的抗风险能力和收入的可持续性。

3、语音软件行业区域性、季节性、周期性分析

软件行业与传统行业相比具有鲜明的特点，主要表现在软件产品可低成本、无限制复制，产品提供商可变成本很小。因此，行业的区域性、季节性和周期性主要取决于客户需求的特点。

区域性：发行人语音支撑软件主要提供给各行业二次开发商，他们主要集中在北京、深圳、上海等经济、科技发达城市；发行人语音行业应用软件客户也主要集中在各省会城市和沿海经济发达地区，呈现出一定区域性特点。

季节性：本行业季节性特点主要表现在客户需求的季节性变化上。发行人电信级语音平台产品最终用户是电信、银行、证券等行业客户。由于这些大行业客户在项目建设上普遍具有上半年规划论证、下半年实施的特点，因此发行人在该领域的收入普遍存在下半年高于上半年的情况。在嵌入式终端软件方面，由于学习机、电子词典、电脑终端软件的销售都有寒促和暑促的季节性，且一般暑假和新学期开学时数量较大，因此导致每年学校寒、暑假前后销量较大，且下半年销售比上半年多的特点。总体来看，公司语音应用产品的销售收入通常下半年高于上半年。

周期性：本行业的发展依托于国家信息化建设和国民经济的整体发展。目前国家信息化建设持续发展，经济平稳快速增长，市场对于语音技术应用的需求日

益强烈，特别是在北京奥运会和上海世博会等利好因素的带动下，语音产业未来几年内将保持快速稳定增长，周期性变化不明显。

（五）发行人所处行业与上、下游行业关系

智能语音产业作为技术主导型行业，具有鲜明的围绕核心技术形成行业价值链的特点。发行人掌握拥有完全自主知识产权的核心技术，其技术水平已达到国际、国内领先水平，因此发行人稳固的居于行业价值链的中心环节，与上下游行业密切联合、利益共享，共同推动产业的快速增长。

1、与上游行业之间的关联性

与发行人密切关联的上游行业是操作系统和开发工具提供商。语音技术的研究与相关软件的开发，需要借助上游厂商操作系统平台与开发工具的支持。同时，语音技术和软件进入实际应用环节，也不可避免的要在操作系统环境下运行。因此，开发人高度重视语音技术及产品与市场主流操作系统的融合性，为下游行业的二次开发与最终用户的应用提供便利。

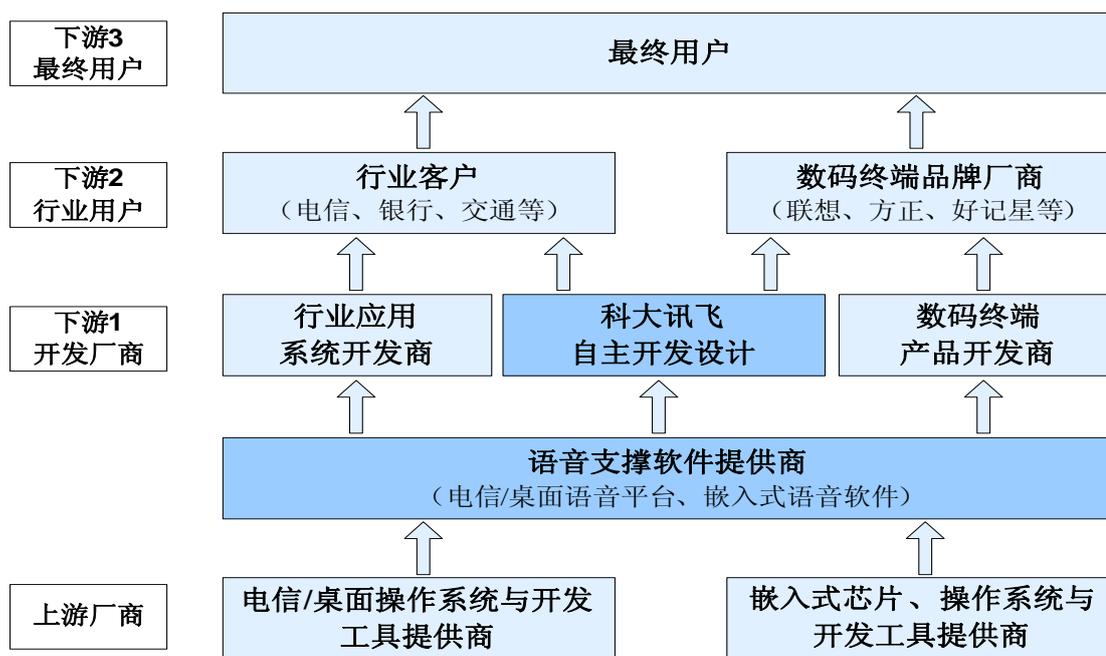
2、与下游行业之间的关联性

与发行人紧密合作的下游行业是各行业系统集成商、软件开发商和各类终端产品制作商。发行人作为核心语音技术提供商，主要为下游行业提供核心技术和软件产品，并进行具有示范意义的典型性应用，形成了以发行人为核心的、利益共享的语音产业价值链，依靠产业集群效应推动语音产业的发展。

发行人向各行业系统集成商与软件开发商提供核心技术和开发平台。系统集成商和软件开发商根据行业的应用需求和应用特点，充分发挥自身的经验优势，基于发行人的核心技术和开发平台，开发出满足实际应用需求的系统和语音软件产品。这种合作关系，使系统集成商和软件开发商可以轻松迈过语音产业的进入门槛，避免了从基础研究做起所耗费的巨大时间成本和资源成本，同时也加速了语音技术产品化，以及整个语音产业的发展。

此外，发行人进行部分具有示范意义的典型性应用系统和产品开发，如：将智能语音技术应用到电信增值服务和普通话评测学习等特定应用领域。这一方面为最终应用行业提供了良好应用，促进语音产业的用户培育；另一方面，也为下游合作伙伴提供了参考样板，促进语音创新应用不断涌现。

发行人与价值链上同一层次及其下游的行业的关系如下图所示：



发行人与上、下游行业的关系图

三、发行人行业竞争地位

发行人是我国唯一以语音技术为主要产业化方向的“国家863计划成果产业化基地”和“国家规划布局内重点软件企业”，中文语音核心技术处于国际领先水平，在中文语音产业拥有最高市场份额，并被信息产业部确定为中文语音交互标准工作组组长单位，行业竞争优势地位明显。

发行人的潜在竞争对手主要是国际性的语音技术厂商与那些积极对语音技术进行投入的跨国IT巨头。国内厂商在企业规模、人才队伍、研发积累、产品化程度、品牌影响力、市场占有率等各个方面与发行人相比均有着较明显的差距。

（一）发行人的竞争优势

与竞争对手相比，发行人的主要优势体现在以下几个方面：

1、核心技术优势：发行人拥有国际领先的语音核心技术，中文语音合成技术在近年来历次国家863评比中均名列第一；英文语音合成技术在2006年和2007年连续两届蝉联国际英文合成大赛“Blizzard Challenge 2006 /2007”第一名；普通话口语评测技术是业界唯一经国家语委评测可用于普通话等级考试的技术；此外，科大讯飞通过自主研发，以及与清华大学共建联合实验室，目前嵌入式中文语音识别核心技术上也处于业界领先行列。语音产业在核心技术层面的进入壁垒很高，发行人具有的核心技术优势有效区隔了发行人与潜在竞争企业的距离。

2、市场领先优势：根据赛迪顾问的数据，发行人在中文语音合成市场拥有70%以上的市场份额，中文语音产业60%以上的整体市场份额，处于语音市场绝对领先地位。发行人开发伙伴超过500家，实际应用案例超过6,000个，每天都有数以千万的用户通过发行人语音技术获得他们所需的信息与服务，应用遍及金融、电信、邮政、电力、政府和企业等各个重要行业和领域。发行人已经牢牢把握住了中文语音产业的市场先发优势。

3、牵头制定标准优势：发行人是国家信息产业部确定的中文语音交互技术标准工作组组长单位，负责牵头制定中文语音交互技术标准。行业标准牵头制定者的地位使发行人站在中文语音产业发展的最前沿，并在行业竞争中占据主动性和引导性，客户对标准制定企业的信任感也明显更高，有利于发行人保持行业领先地位。

4、品牌领先优势：由于语音技术效果的好坏直接影响到客户体验，高质量的语音效果直接关系到客户满意度和业务收益，各类语音应用系统的建设者和运营者非常重视实际应用案例情况，会通过严格的招投标过程来选择最具技术实力和应用经验的语音技术提供商，对于语音技术产品的品牌倾向性非常显著。因此，语音技术的产业化应用具有很高的应用壁垒，发行人作为中国最具技术实力的语音技术提供商和中国语音产业第一品牌，具有丰富的行业实际应用经验和成功案例，受到行业客户和开发商的充分信任，已与各行业占据市场优势地位的开发商建立了长期稳定的战略合作关系，品牌号召力与竞争优势明显。

5、语音资源优势：发行人具有竞争对手短期难以仿效和积累的语音资源优势。语音技术在各行业应用效果的提升，离不开真实环境下积累的各种文本和语音资料，以及对数据资源的工程化标注与制作。发行人利用技术先发优势与市场先机积累了业界独一无二的语音数据资源，并组建了中文语音产业界规模最大的专业语音数据制作队伍。大范围产业应用后的语音数据资源优势将不断增强技术壁垒，帮助优势企业获得更多市场机会，这也是行业潜在进入者难以短时间内克服的障碍。

6、人力资源优势：语音产业是典型的智力产业，需要大量专家型的人才团队。发行人集聚了一大批国内语音技术专家，承担多项国家科研项目并取得丰硕成果，已经形成了中文语音产业界规模最大的高水平研究队伍和开发队伍，先后

有10人次获得国家级科技进步奖，12人次获得省级科技进步奖。中国科技大学、中国社科院语言研究所和清华大学等多个在语音研究领域具有20年以上经验、享有盛誉的国家重点研究机构都分别与发行人成立了紧密型联合实验室，从源头上聚拢了国内最专业的语音核心技术研究队伍。

7、产业资源优势：由于发行人在语音技术研究和产业化方面的成绩，国家各部委都对发行人给予了极大关注和支持。科技部“国家863计划成果产业化基地”、国家发改委“语音高技术产业化示范工程”、信息产业部“语音产业应用集成公共服务平台”等语音产业内具有唯一性特点的行业资源纷纷落户科大讯飞。安徽省和合肥市两级政府都把科大讯飞语音产业基地建设作为“十一五”重点支持领域。发行人在语音产业中已形成了特殊的产业资源优势。

（二）发行人的竞争劣势

发行人未来的主要竞争对手将是进入中文语音市场的国际IT巨头。与其相比，发行人当前主要竞争劣势体现在：

1、相比大型国际语音企业，发行人在多语种语音技术方面处于劣势。

随着全球化、国际化的步伐加快，对多语言处理能力的要求越来越高。国际语音技术企业通常能提供完整的多语种语音技术解决方案。而发行人在中文智能语音技术领域的优势，不足以支撑未来市场竞争的需要，发行人已开始着手解决这一问题，并已在英文合成领域取得突破性进展，但对于多语种语音技术的研究力度还需加大。

2、与大型国际IT企业相比，发行人综合实力处于劣势。

由于巨大的潜在市场吸引，语音产业已经引起了众多国际IT巨头的高度重视，并都把中文语音产业作为重要争夺市场。这些IT巨头从资金、管理和品牌等方面均具有强大综合优势，在投入上明显优于国内企业。发行人必须抓住目前技术和市场先发优势迅速做大做强，并抢先树立起行业市场壁垒，才能有效减少竞争劣势所带来的竞争风险。

（三）主要产品或业务的市场份额及其变动趋势

1、智能语音技术相关产品或业务

围绕语音核心技术，发行人的主要产品包括语音支撑软件和语音应用软件两

类。其市场份额和变动情况如下：

（1）语音支撑软件

发行人语音支撑软件主要分为电信级语音平台和嵌入式语音软件两大类。电信级语音平台主要用于呼叫中心、电信增值业务、互联网服务等行业市场；嵌入式语音软件主要用于手机、汽车导航、学习机等终端产品市场。

电信级语音平台和嵌入式语音软件从技术上又可细分为语音合成和语音识别两个主要方面。语音合成相比语音识别技术上更成熟、市场拓展更早，在市场总量上处于主导地位。根据赛迪顾问的研究报告，2006年语音合成与语音识别分别占中国中文语音技术市场83.3%和16.7%的市场份额。因此，语音厂商在合成产品领域所占市场份额基本决定了其在语音产业中的市场地位。发行人在中文语音合成市场的份额变化情况如下：

2000—2006年中国中文语音合成技术市场份额情况

年份	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年
市场占有率	73.2%	69.4%	67.8%	68.8%	67.5%	66.6%	73.4%

数据来源：赛迪顾问

发行人从2001年开始在中国市场率先推出电信级语音合成平台，经华为和Intel大规模电信级测试后推向市场，首先在电信呼叫中心中得到应用。2006年底，该产品已进入到电信以外的众多行业，开发伙伴达500多家，拥有同类产品的最高市场份额。根据赛迪顾问的研究报告，发行人电信级语音合成技术在电信、金融、电力、社保、交通、政府等呼叫中心重点行业的市场占有率达到80%。

发行人从2004年开始在中国市场率先推出嵌入式语音合成软件，首先用于车载电话领域，经过两年多的市场开拓与技术积累，嵌入式语音合成软件的效果和应用价值已经得到产业界的广泛认可，从2006年下半年开始进入高速成长期。如：在手机领域，国内主流手机设计商如龙旗、德赛、希姆通、天宇、飞图等都开始与发行人合作，2007年初上市的金立语音王手机、夏新E860、多普达P800等手机均采用了发行人的语音合成技术；在导航领域，获得国家批准的全部9家地图数据厂商均开始与发行人合作，2007年上半年上市的诺基亚330、西门子PN300、惠普RX5965、E路航L650、PQ2、赛格车圣、纽曼等近百个品牌的导航终端设备均采用了发行人的语音技术；在学习机领域，市场销量排名前6位的诺亚舟、好记星、

步步高、文曲星、快译通、快易典（根据赛诺市场研究公司的调研结论表明，销量前六名的品牌占有整个市场90%的份额）均开始与发行人合作，2007年初上市的诺亚舟搜学王、步步高外语通9600、文曲星2000A、快译典V600等产品均成功应用了发行人的嵌入式语音技术。根据赛迪顾问的研究报告，发行人嵌入式中文语音合成软件在学习机和国产手机中的市场份额超过80%，在导航产品中的市场份额超过70%。

在中文语音识别技术市场，发行人从2003年底开始向电信级开发伙伴提供“合成+识别”整体解决方案，其中电信级语音识别产品核心采用Nuance技术，发行人自主完成应用优化和方案设计。目前，中文语音识别已在语音电话本、电信114号码百事通、移动和联通手机音乐搜索等业务中得到了成功应用。由于中文语音识别市场刚刚起步，总量较小，目前尚无关于占有率的第三方准确数据。根据赛迪顾问对2006年中文语音识别市场的总额推算，发行人销售的语音识别产品市场占有率在50%以上。目前，中国电信级语音识别的重点集成商华为、中兴、新太、青牛、中软等均为发行人合作伙伴。语音识别市场随着技术逐步成熟和应用试点引导，预计从2008年开始将会出现高速增长。由于语音合成目标客户和语音识别目标客户有着非常大的重叠性，客户也高度重视技术提供商在语音合成与语音识别这两项紧密关联技术上的综合实力，因此发行人在语音合成领域所积累的开发伙伴和行业客户资源将成为参与语音识别市场竞争的重要优势。目前发行人除和Nuance进行合作外，也在加快研发语音识别核心技术，并在清华大学建立了语音识别联合实验室，2007年发行人完全自主知识产权的嵌入式语音识别产品已经开始面市。

（2）语音应用软件

发行人在向开发商提供核心技术的同时，随着对行业应用的了解，也针对典型应用领域推出以语音为特色的行业应用解决方案（即语音应用软件）。如，面向政府、教育、旅游、社区、企业等各个领域的信息管理与多渠道信息发布平台、语音服务热线等。

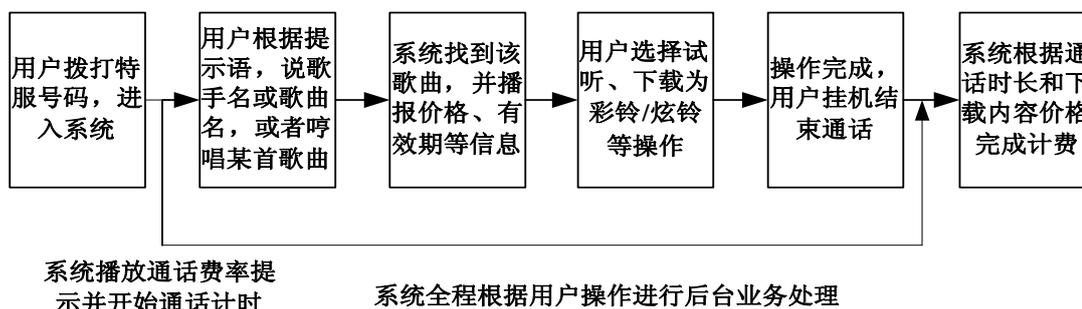
目前，发行人重点发展的行业应用软件主要有：“彩铃/炫铃语音搜索电信增值业务系统”和“普通话口语评测系统”。此外，为加快面向大型企业/政府的行业应用开发速度，发行人推出了融合智能语音和语言技术，具有协作

(Collaboration)、通讯 (Communication) 和互联 (Connection) 等关键支撑服务的快速开发和模块复用支撑平台 (iFLYTEK-C3 平台)。

①彩铃/炫铃语音搜索电信增值业务系统

语音搜索是指通过语音技术为手机和固话用户提供以语音命令查找信息的业务。目前，发行人提供的语音搜索业务主要应用于彩铃/炫铃的搜索，是通过智能语音技术，让用户随时随地通过电话和手机说出歌手和歌曲名称即可查找、更换、下载彩铃/炫铃的服务，相比传统电话按键和上网操作等方式，具有显著的即时性和便捷性优势。主要客户为中国联通、中国移动等国内各大电信运营商。

增值业务经营模式主要采用合作运营分成模式。基础电信运营商与产业链中众多的增值业务提供商，以收益分成、利益共享的形式，共同提供增值服务。增值业务提供商主要包含：技术提供商 (TP)、内容提供商 (CP)、服务提供商 (SP)。发行人定位于提供彩铃/炫铃语音搜索的技术平台，即 TP。移动音乐语音搜索流程图如下：



在国内，彩铃/炫铃语音搜索业务的主要合作运营商为中国联通、中国移动。发行人在这两个运营商中所占市场份额情况如下：

● 中国联通：科大讯飞 2004 年在业界率先提出彩铃/炫铃语音搜索业务，并在安徽联通试点成功。根据赛迪顾问数据，截止 2006 年底，科大讯飞合作的省级运营点为 17 个，占已建市场 73.9% 的市场份额。2007 年 6 月，中国联通总部正式下文（中国联通增字[2007]253 号）明确由科大讯飞总体实施全国统一的音乐语音搜索建设，并与其全资子公司联通新时讯共同运营。发行人在中国联通市场地位将进一步得到巩固和增强。

● 中国移动：中国移动从2006年上半年开始关注到此项业务，并指定发行人作为两家试点厂商之一（另一家为北京新太仪和）在安徽进行试点。2006年12月，移动总部正式下文（中国移动数通[2006]376号）要求在全国范围内开通移动彩铃语音搜索业务，发行人作为4家入围建设的厂商之一，目前已与9个省份确定了业务合作关系。以省级合作运营点计算，科大讯飞已获得约30%市场份额。

②计算机辅助普通话水平测试系统

计算机辅助普通话水平测试系统的主要功能是以计算机自动评测辅助人工完成国家语委普通话水平测试（PSC考试）。系统的用户是参加普通话水平测试的考生。发行人与各地语委合作，首先将系统安装到各个测试站点，并负责持续的软件升级与技术支持。各地语委从每个考生的考试费中拿出一部分作为给发行人的系统使用费与技术服务费。

建国以来，随着国家大力推广普通话，全国人大和各地方政府也纷纷制定了相关法律法规，极大推进了国家普通话水平等级考试和普通话学习的开展。根据国家语委发布的《中国语言生活状况报告（2005）》显示，2005年全国参加普通话测试人员为288.5万人，目前全国各省参加测试的人数仍在持续增长中。

随着普通话测试规模的不断扩大以及测试规范程度的提高，传统的人工测试方式存在的问题也逐渐暴露出来，如组织困难、成本高、耗时耗力等，考官个人的主观性也不可避免对测试的公正性和科学性造成影响。利用计算机辅助进行自动测试，则可以较好地解决上述问题。

发行人的普通话口语评测技术是目前唯一获得国家语委鉴定并在国家语委指导下进行成功试点应用的技术。截止目前，在安徽、上海成功试点的基础上，又有辽宁、重庆等八省市获国家语委批准进行计算机测试应用推广。

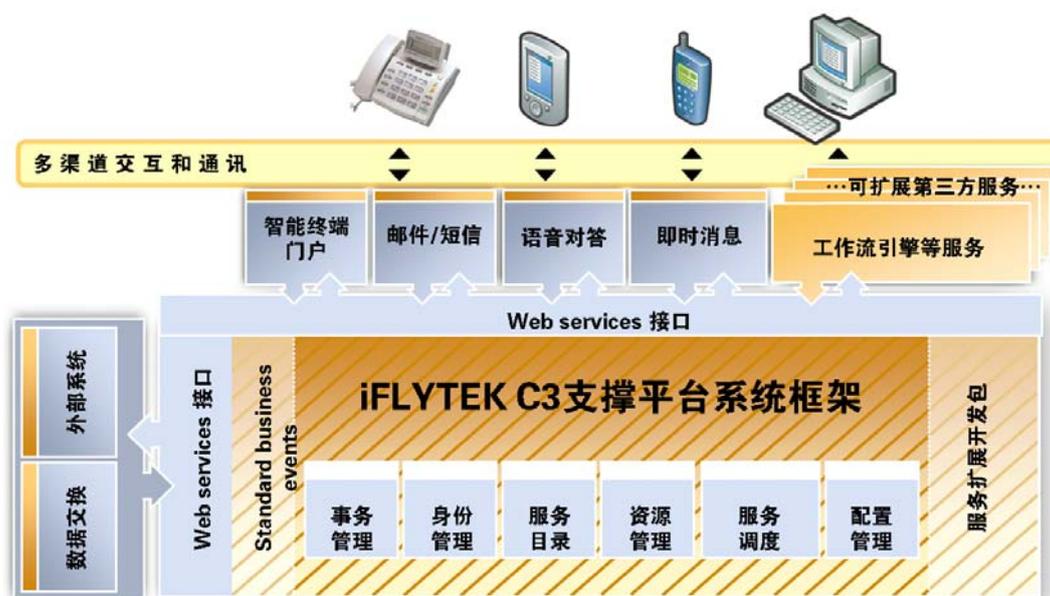
鉴于目前市场上还没有同类产品可在普通话等级考试中达到实用水平，发行人在此市场中拥有100%的市场份额。随着应用推广的增多，发行人积累的考生语音数据和实践经验将更加丰富，市场先机和技術领先优势将会得到进一步增强。本系统因刚刚完成试点应用，目前在发行人业务收入中所占比重很小，但发展潜力巨大。计算机辅助普通话水平测试系统服务于国家语委普通话水平测试，能为我国普通话推广战略提供支撑，社会效益显著；基于该系统可以进一步拓展考前

模拟测试和中小学普通话教学等外延市场，可为发行人带来显著的经济效益。

③ iFLYTEK-C3协作/通讯/互联行业支撑平台

信息时代通讯和数据技术高速发展，随时随地通过任何设备与同事协同，获取信息的需求急剧膨胀。iFLYTEK-C3 面向大型企业/政府的行业应用，融合了智能语音和语言技术，提供了协作、通讯和互联等关键支撑服务，是科大讯飞向行业客户提供具有语音特色的协同办公解决方案时重要的快速开发和模块复用支撑平台。

iFLYTEK-C3 平台是基于 SOA（面向服务架构）思路构建的内部使用的开发支撑平台，系统框架示意图如下：



iFLYTEK-C3 平台的核心是由事务管理、身份管理、服务目录管理、资源管理等模块构成，它们负责管理和协调数据、资源和服务之间的相互利用。该平台可有效实现：便于开发具有协作和信息聚类功能的应用系统，以安徽电信管理支撑系统（MSS）、合肥市覆盖全市公务员的统一政务信息处理平台等为典型代表；以企业多渠道通讯平台、语音电话本应用等为典型应用的通讯功能；多用于企业和政府行业大型数据总线业务、分布式应用系统开发的互联功能，以公安警情抽取和分析系统等为代表；以及可实现自定义报表、OLAP 分析、VoiceXML 解析器、后台管理和监控等其他功能。

目前，iFLYTEK-C3 平台已经广泛用于发行人所推出的具有语音特色的行业解决方案中。由于具有丰富的可复用模块、服务和良好的可扩展系统架构，因此一

方面可以大大加速针对不同客户的行业解决方案的推出，另外一方面可以借助 Web Services 接口像搭积木一样不断扩展公共服务，不断积累可复用模块，已经形成良性、可持续发展的应用开发平台。

基于 C3 平台的应用系统主要是为开发商提供语音相关应用的参考和借鉴，是以行业市场区域试点及示范应用为主要目的。

2、信息工程与运维服务业务

除上述语音技术产品或业务外，发行人还利用在信息技术等方面的人才优势和区域市场优势，承接并实施信息工程和运维服务外包业务。2005-2007年，该业务实现收入分别为3,872万元、10,314万元和12,525万元。根据《电子信息产业经济运行公告》数据显示，2005年我国软件产业系统集成收入总额为1,329亿元，2006年较上年增长25%。发行人该业务占全国系统集成业务同期收入的比例为0.03%和0.06%。

报告期内该类业务主要集中在教育、电信、政府、石化等行业，以安徽本地业务为主。其中信息工程业务在教育行业主要为安徽省农村中小学远程教育工程项目和安徽省中小学多媒体网络电脑教室项目；电信行业主要为电信数据业务和内部企业信息化项目提供的信息工程类服务；政府行业主要为电子政务平台和智能楼宇业务。运维服务主要集中在石化和电信行业，以安徽石化全省加油 IC 卡运维项目为主。

(1) 发行人信息工程与运维服务业务与智能语音业务的关联性

发行人所承接的信息工程与运维服务业务与智能语音技术没有直接关联。但该类业务对于发行人探索语音技术在教育、电信、政府等重点行业的应用契机、积累行业经验并为语音产业开拓期补充利润来源均有重要意义。与智能语音业务存在相互促进的关系。

语音产业是新兴产业，发行人自设立之初就积极探索应用契机，拓展应用领域。由于语音技术应用构建在行业信息化基础之上，为深入分析行业应用需求，最好的方式是参与行业信息化建设。此外，为了推动客户率先建立行业应用试点，需要良好的行业客户关系和互信基础。因此，为加速探索语音技术在典型行业的应用契机，发行人自2001年起启动信息工程业务，并以安徽省内的校园网工程为切入点。此后，随着发行人在教育信息工程业务领域内经验积累不断丰富，技术

力量和区域品牌不断增强，逐渐将行业领域拓展到教育、电信、石化、政府等更多行业，业务类型也从信息工程拓展到运维服务。语音技术在这些行业的典型应用契机如下：

● 教育：语音技术可应用于普通话教学、有声校园网、老师一家长信息沟通平台等众多领域。目前，发行人已在安徽省内承接了众多中小学的信息化工程项目，为语音技术进入教育领域奠定了良好试点应用基础；

● 电信：语音技术可应用于电信综合信息服务业务、电信客服中心、增值业务等众多领域。鉴于发行人已成为安徽电信本地最重要的信息化合作伙伴，电信168语音合成升级改造、多渠道通信平台等多项语音应用新业务均从安徽电信试点开始；

● 政府等行业：语音技术可应用于政府便民热线、旅游热线、有声网站、石化加油机有声提示等众多领域。发行人通过承接信息工程项目契机，已率先在安徽推出农网语音应用、有声晚报、合肥旅游热线等多项行业应用试点。

（2）发行人信息工程与运维服务业务未来发展的可持续性

公司信息工程与运维服务有着持续稳定的市场机遇，公司已在此方向上形成了良好的技术团队和区域品牌，可为公司创造稳定增长的利润来源。

● 信息工程与运维服务市场空间大，增速快。根据信息产业部网站公布的数据，2007年1-8月系统集成实现收入840.5亿元，同比增长18.5%；软件技术服务实现收入558.1亿元，同比增长23.9%，保持了较快的增长速度。在系统集成市场上，金融、邮电（主要是电信）、能源（主要是电力）、政府、教育和交通是系统集成市场的重点应用行业。运维服务是近年来逐步兴起的一项新业务模式，企业或者政府将建成后的系统委托给第三方专业机构代为支持维护，从成本投入和维护效果上均具有明显优势，近年来发展较快并具有良好增长潜力。

● “农村远程教育工程”和“数字安徽”等项目建设将为发行人信息工程和运维服务业务开展提供良好的外部条件。“农村远程教育工程”是国家教育部、发改委、财政部联合启动的重大项目工程。据“2006年安徽省国民经济和社会发展统计公报”，安徽省共有中小学2.23万所，除了在十五期间试点的部分学校以外，其余绝大多数的农村中小学基本都没有远程信息化教育设备，且即便已经实施的学校，设备数量也明显不足。城乡教育均衡化发展的需要，使未来几年教育

行业信息化投入将持续增多。发行人已积累的丰富行业经验和良好品牌，将为持续承接此类业务提供有力保障。此外，“数字安徽”建设已在电信、石化等领域加速进行。安徽电信自2006年起开始推行助力数字安徽的“十大工程”，公司已与安徽电信在“十大工程”的电子政务工程、社区信息化工程、企业信息化工程和平安安徽工程中建立战略合作关系。目前，发行人还在政府智能楼宇业务领域进行了成功开拓，2007年先后承接了安徽省委办公厅服务楼、安徽报业大厦、安徽省信息产业厅等具有区域示范意义的项目，树立了良好的区域品牌。近年来智能建筑行业的飞速发展，为发行人信息工程业务提供了持续成长空间。

运维服务具有只要服务质量和费用符合客户期望，业务就能够年年续签的特点。公司承担的中国石化安徽石油分公司加油IC卡工程全省运维和安徽电信高端小型机维保等项目在过去几年内保持增长，并为公司赢得了良好口碑。随着市场需求规模的不断扩大，公司服务质量与服务性价比的提高，运维服务业务将保持稳定增长。

● 公司在开展信息工程与运维服务业务上具有较强的本地化人才优势、技术优势和客户资源优势。公司与外省公司相比，拥有明显的本地化施工和管理成本优势；与本地公司相比，具有明显的技术、资金和综合资质优势（公司具有国家系统集成二级资质、国家级涉密系统集成业务甲级资质、建筑智能化集成专项工程甲级设计资质等）。同时近年来智能语音业务的快速发展为公司在电信、教育等行业积累了大量的客户资源，为未来持续承接信息工程与运维服务奠定了良好的客户基础。

目前，公司已与教育、电信、石化、政府等多个行业建立稳定的合作关系，各行业相互补充，可充分保障信息工程与运维服务业务的抗风险能力和可持续增长能力。

（四）发行人智能语音产品或服务的发展状况及未来发展前景

语音产业是新兴产业，市场正处于典型应用试点成功后全面推广的关键时期，属于规模化发展的导入期。目前，语音技术及产品在不同行业、不同领域和不同技术环境下应用的广度和深度有很大差异。各细分业务领域的发展状况及未来发展前景情况如下：

1、电信级语音平台

电信级语音平台主要用于电信、金融、政府等行业的呼叫中心系统中，用以提供传统人工服务难以满足的海量、动态信息播报和自动菜单查询等服务。根据计世资讯（CCW Research）的研究成果《2006—2007 年中国呼叫中心市场研究报告》预计，2007—2010 年中国呼叫中心的产业投入规模平均年度复合增长率将超过 20%。呼叫中心市场的持续增长将会带动电信级语音平台产品的持续成长。电信级语音平台产品各细分业务领域目前的发展状况及发展前景情况具体为：

（1）电信领域

电信领域是智能语音技术应用最早，也是应用最多的领域，已逐步进入规模化应用。目前，发行人已与电信领域主流开发商（如：华为、中兴、普天、东软、青牛、贝尔等）结成合作伙伴，市场份额超过 80%（数据来源：赛迪顾问）。主要应用包括：A、各类综合信息服务业务：如中国电信号码百事通、中国网通 114 电话导航、中国移动 12580 等，利用语音技术实时提供商旅服务、语音广告、冠名报号、消费导航等信息服务；B、电信客户服务中心：如中国电信 10000 号、中国移动 10086、中国网通 10060、中国联通 10010 等，利用智能语音技术提供企业或个人用户账务信息、业务咨询与受理等相关信息；C、智能网平台的智能外设类业务：将语音合成产品作为智能网的智能外设组件，通过智能网平台将语音合成功能应用于运营商自营或者第三方运营的各种业务中，如中国电信/网通 168 自动声讯服务、中国移动 12586 娱音在线、12590 语音杂志、中国联通丽音街等。上述应用已遍及全国 20 个多个省份。

智能语音技术在电信领域的应用面临良好发展前景。一方面，随着电信产业发展和市场竞争加剧，电信运营商需更好、更及时地为客户提供个性化信息服务，日益增多的海量动态信息是传统人工服务所无法提供的，对智能语音技术有着强劲需求；另一方面，电信运营商开始纷纷向综合信息服务提供商转型，各种实用信息和娱乐资讯服务日益增多，为语音技术的应用提供了持续增长的空间。如：随着电信号码百事通业务提供的实用信息内容越来越多，单位坐席和客服总体运营成本越来越高，电信运营商须继续加大对业务平台的自动化服务改造力度，以满足实际业务不断增长的需求。发行人电信领域语音合成平台产品销售收入 2005—2007 年间年均增长 135%。随着语音技术在智能外设类业务、号码百事通类（语音搜索类）业务、电信客服类业务中应用的快速发展，预计电信领域语音平台的

整体市场未来将会持续保持增长。

(2) 金融领域

金融领域也是智能语音技术应用较早的领域之一，并已开始逐步进入规模化应用。随着银行、证券等行业信息化水平的提升和对客户服务满意度的关注，金融类电话客服系统近年来得到了较快的发展，语音合成技术在账户余额、交易明细、新业务推荐等服务海量、个性化信息播报中具有广泛需求。目前主流的金融领域系统开发商（如：电讯盈科、宇信易诚、恒生电子、信雅达等）都与发行人结成了紧密合作关系。发行人的电信级语音合成产品在金融领域的市场份额超过80%，在中国工商银行、中国交通银行、中国建设银行、招商银行等超过3/4的全国性商业银行，以及银河、海通、申银万国等多家券商中投入应用，同时在保险业也已形成了如平安保险、中国保险集团等典型应用案例。

随着我国金融业的发展，金融企业为进一步提升客户满意度，减少柜台服务压力，纷纷加快电话银行等客服系统的升级改造步伐，进一步提升电话业务系统的自助服务水平，因而对电信级语音技术的应用需求不断增多。如目前各大银行的电话银行升级改造中，除账户查询等现有业务规模需不断扩大外，各种新服务内容也在日益丰富，如外汇买卖、基金买卖、代缴费等。发行人金融领域电信级语音合成平台产品销售收入2005—2007年间年均增长41%。语音技术在金融系统的应用广度和深度都有着持续增长的巨大潜力，市场将保持快速增长。

(3) 政府（社保、电力、水务等）领域

政府领域的语音应用正处于日益深入、快速发展阶段。随着面向大众百姓的城市公共信息电话服务（如社保、电力、水务热线等）系统日益普及，由于这些系统中服务信息的个性化、动态和海量特性，使其对语音合成技术有着强烈的需求。目前，发行人通过和神州数码、东软股份、东方电力等行业开发伙伴合作，使语音产品在电子政务、电力、水务等方面形成了众多的成功案例（如：全国社保热线12333、税务热线12366、气象服务热线12121、电力呼叫中心95598等），应用已经遍及北京、上海、广东、山东、江苏、浙江、安徽等全国众多省份，如全国超过半数的省级电力呼叫中心已使用了发行人语音产品。

随着电子政务建设的不断发展，国家金保、金税等重大工程的实施，如何使巨资建成的信息化成果为广大老百姓服务，已引起社会各界广泛关注。而语音技

术可以使没有电脑和上网条件的普通百姓通过电话和手机即可了解电子政务的相关内容和服 务，因此有着迫切需求和广阔应用前景。随着 12333 社保热线、12366 税务热线对智能语音应用的不断深入，电力、水务、气象等部门也纷纷开始加大力度提升电话客服系统的建设水平，使老百姓可以通过电话获得更多、更便捷的服务。发行人政府领域电信级语音合成平台产品销售收入 2005—2007 年间年均增长 55%，语音产品在政府领域的应用将会持续快速增长。

2、嵌入式语音软件

嵌入式语音软件是向嵌入式开发厂商提供嵌入式级的语音合成、语音识别开发技术和语音交互应用解决方案。开发厂商可以方便地在其嵌入式终端产品中集成语音合成与语音识别技术，实现“能听会说”的语音交互功能。主要用于手机、学习机、导航终端、Mp3/Mp4/PMP 等领域，各细分业务领域目前的发展状况及发展前景情况具体为：

（1）手机领域

嵌入式语音技术可实现手机来电号码播报、时间和日程提醒播报、电子书朗读，以及将短信息、电子邮件、手机上网新闻、天气预报等各种文字信息用语音朗读出来，克服手机屏幕小和在移动状态下阅读信息不方便的问题。

发行人嵌入式语音合成技术的效果已被业界认可达到实用化水平，并可适用于现有各主流手机平台（如：展讯、MTK、智多微等）。目前国内多家知名手机厂商已采用发行人语音技术推出了十余款语音手机（如：联想 G901、夏新 E860、金立语音王手机等），形成了良好的手机语音应用示范。Nokia、Motolora 等国际手机厂商也推出了多款语音手机，语音在手机上的应用已经成为重要发展趋势。发行人嵌入式手机语音软件销售收入，2005—2007 年间年均增长 102.6%，快速抢占了国产手机语音合成应用市场的先机。赛迪顾问报告显示，发行人在目前国产手机语音合成应用市场中已拥有 80%的份额。同时，发行人现有在语音核心技术上的优势也得到了多个国际手机厂商的认可，通过发行人在英文等多语种语音技术的不断投入和进步，未来发行人跟国际手机厂商也有着广阔的合作空间。

受运算能力和存储资源的限制，目前应用语音技术的手机主要还是高端手机，但随着手机软硬件平台的不断升级，可装备语音技术的手机会越来越多。特

别是 3G 时代的到来，手机上网获取信息的功能越来越强，对于文字信息朗读的需求将越来越迫切，智能语音应用有望在未来成为手机的标准功能之一。根据赛诺市场研究公司预测，2007 年中国手机销量将达到 9,400 万部，到 2010 年销量将达到 1.25 亿部，嵌入式语音技术在手机领域的应用具有广阔市场前景。

（2）导航终端领域

语音技术可实现导航设备语音引导（路名播报、实时交通信息提醒）、短信息播报、电子书朗读、车况信息播报、语音声控等功能。语音技术可以解放驾车者的双眼，相比传统屏幕导航方式在操作上更加简便、安全，已在越来越多的汽车和手持导航终端（PND、PDA）中配置。

目前，发行人已与获得国家批准的全部 9 家地图数据厂商（北京四维图新、北京高德软件、瑞图万方、北京灵图软件、深圳凯立德、上海畅想、武大吉奥数字、北京易图通、星球地图出版社）进行了合作，与 50 余家导航软件公司、设备提供商、品牌厂商建立了合作关系（如：上海梦擎、TOMTOM、华阳、好帮手等）。现已推出了多个示范应用产品，如诺基亚 330、西门子 PN300、惠普 RX5965、E 路航 L650、PQ2、赛格车圣、纽曼等。发行人导航语音软件 2005—2007 年间年均增长 101.4%，在国内已配置语音技术的导航终端设备中已占据了 70% 的市场份额，取得了产业先机（数据来源：赛迪顾问）。

随着导航卫星、车载导航设备商业化应用环境以及卫星导航应用标准的成熟，车载导航终端的销量也将高速增长。根据中国 GPS 导航协会统计数据，2006 年我国导航软件及产品销量达 50 万套以上，较 2005 年增长 300%。计世资讯（CCW Research）发布的研究报告预测，2007 年-2009 年中国汽车 GPS 导航系统市场年增长率将超过 50%。目前配置语音技术的主要还是偏高端的试点型产品，随着众多语音导航示范产品的推出并得到消费者的认可，语音技术在导航设备上的配置比例将不断提升，有着广阔产业化前景。

（3）学习机领域

语音技术可实现学习机电子辞典中词条和释义的朗读、教材和电子书朗读、中英文互译朗读以及语音声控等功能。

目前，发行人已与学习机领域的所有主流厂商均开展了正式合作，嵌入式语音合成效果已得到业界广泛认可。从 2006 年下半年开始国内前六大学习机厂商诺亚舟、好记星、步步高、文曲星、快译通、快易典（根据赛诺市场研究公司的调

研结论表明，销量前六名的品牌占有整个市场90%的份额）已经全部与发行人签署合作协议推出带智能语音功能的新一代学习机产品，如诺亚舟搜学王、步步高外语通9600、文曲星2000A、快译典V600等，形成良好的行业示范性作用。发行人面向此领域的嵌入式语音业务2005—2007年间年均增长178.2%。

受运算能力和存储资源的限制，目前使用智能语音技术的学习机主要还是16位处理器以上的高端机型。随着学习机技术平台的不断升级，原有低端8位处理器的平台将逐渐被16位以上处理器所取代，语音技术在学习机上的技术壁垒将会消除。根据赛诺市场研究公司预测，学习机2007年销量将达到459.4万台，2008年有望快速增长至604.5万台，未来数年内年增长率不低于30%，到2010年学习机销量将达到670万台。为使学习机可从网上自主更新内容并能提供同步发音，传统录音方式已难以适应发展需求，智能语音技术将有望成为学习机标配功能，拥有广阔产业化前景。

(4) Mp3/Mp4/PMP

语音技术可让MP3/MP4/PMP设备实现操作提醒、电子书朗读、语音点歌、语音菜单控制等功能。

发行人自2006年开始开拓MP3/MP4/PMP语音应用市场，已与多家国内主流的芯片提供商（如：瑞芯微、炬力、君正、ADI等）和方案开发商（如：深圳全维、杭州爱普多、深圳爱国者研究院等）开展了合作。2007年初先后推出了爱国者F029、酷比魔方iPlayer、AOCOS-S220、歌美X27、驰为S70、魔影MV301等新产品，形成良好的行业示范性作用。

目前只有高端播放器芯片才能够满足语音技术的应用需求，市场应用面受到较大限制。但随着媒体播放器芯片性能的快速提升，这一壁垒将会逐步消除。目前推出的几款示范性语音媒体播放器产品已经在市场上获得了良好的反响，业务也开始进入快速推广期，发行人面向此领域的嵌入式语音业务2007年比2006年增长了228.3%。据赛迪顾问预测，2006年中国MP3播放器市场销量将突破730万台，预计从2007年到2010年，中国MP3/MP4/PMP播放机销售额年复合增长率将达到28.7%，2010年播放器市场总量将达到1,950万台以上。随着播放器的核心处理器能力的提升，未来的便携播放器将均可承载和实现语音交互应用，语音应用市场潜力巨大。

3、基于语音搜索的声动彩铃/声动炫铃系统

彩铃/炫铃业务是电信运营商推出的“个性化回铃音业务”(Coloring Ring Back Tone)的简称,移动称之为彩铃,联通称之为炫铃。该业务的主要功能在于可以让手机用户自己定制手机回铃音。当手机用户使用了这项服务以后,别人拨打该用户的手机时,听到的回铃音就不再是以前单调的“嘟嘟”声,而是用户预设的音乐、笑话、问候语等。彩铃/炫铃业务形式新颖,充分满足了现代人张扬个性的需求,不受终端限制,传播性好,具有广阔的发展前景。作为核心增值业务之一,各大运营商从2003年开始纷纷开展彩铃/炫铃业务,发展迅速。根据《人民邮电报》数据,截至2006年底,中国彩铃/炫铃用户数已超过1亿人。彩铃/炫铃业务的特点决定了大多数用户都需要经常更换彩铃/炫铃的内容,以彰显时尚和个性化特点。而基于语音搜索的声动彩铃/声动炫铃系统可让用户随时随地通过电话和手机说出歌手和歌曲名称即可查找、更换、下载彩铃/炫铃,相比传统电话按键和上网操作等方式,具有显著即时性和便捷性优势。

发行人以技术提供商(TP)的角色与中国联通、中国移动合作运营,目前已经取得了良好的进展:

●截至2006年底,中国联通领域已有17个进入运营的省级合作运营点。2007年6月,中国联通总部正式下文明确由发行人总体实施全国统一的音乐语音搜索建设,并由全资子公司联通新时讯与发行人共同运营。2007年下半年启动部分省份的系统建设,截至2007年底,已有广东、广西两省进入试运行;

●中国移动2006年12月正式下文要求在全国范围内开通移动彩铃语音搜索业务,确定了4家入围厂商。发行人是入围名单中排序第一的厂商,目前已与9个省份确定了业务合作关系。

中国彩铃/炫铃业务处于持续快速增长阶段,根据易观国际研究数据,2006年到2010年年均复合增长率将为19.2%,2010年市场规模将达到127.5亿元。彩铃/炫铃业务的持续发展为声动彩铃/炫铃业务提供了持续增长基础。此外,随着声动彩铃/炫铃业务在联通和移动各省份的逐步开通并陆续进入良性运营,该业务的独特优势已引起运营商的高度关注。在不少省份,发行人的声动彩铃/炫铃通道已成为用户下载彩铃/炫铃的最主要通道之一。中国联通和中国移动总部已纷纷开始加大运营投入和规划力度。通过运营商总部统一宣传和各省份本地促销相互呼应,将使该业务潜力得到进一步发挥。

此外,声动彩铃/炫铃系统还具有良好的可扩展性。发行人利用和各地运营商的合作基础,可扩充更多新业务。如:随着大部分手机支持MP3等通用铃声格式和数据通信能力的增强,可将彩铃/炫铃搜索扩充到手机铃声、点送歌曲等更全面的无线音乐搜索业务;随着人们对获取日常实用信息提出了越来越高的便捷性、时效性要求,可将音乐类搜索扩展到交通、餐饮等更多实用信息搜索。新业务的不断推出,将使语音搜索平台具有广阔而持续的盈利增长空间。

4、企业级C3应用支撑平台(iFLYTEK-C3)

iFLYTEK-C3平台是面向大型企业/政府的行业应用,融合了智能语音和语言技术,提供了具有协作、通讯和互联等关键支撑服务,是科大讯飞向行业客户提供具有语音特色的解决方案过程中重要的快速开发和模块复用支撑平台,其目前的发展状况及发展前景情况具体为:

目前,iFLYTEK-C3平台已广泛用于发行人所推出的行业解决方案中,基于此平台已形成多个解决方案,部分系统在行业内形成良好口碑。截止目前,基于C3的合作项目已经超过50个。典型应用领域包括:

(1)协同办公类业务系统:如政府、企业内部协同办公系统、管理支撑系统。典型应用如区域型电子政务解决方案,电信行业内部控制与管理支撑系统等。

(2)数据集成及分析系统:如公安用户、企业用户的数据集成和数据分析类业务。典型案例有公安警情分析和预测系统等。

(3)信息多渠道发布系统:与政府、企业协同办公系统集成,实现信息的多渠道发布和访问。典型案例有区域型电子政务解决方案中的多渠道通讯系统,语音网站发布系统等。

由于具有丰富的可复用模块、服务和良好的可扩张系统架构,因此一方面可以加速针对不同客户的行业解决方案的推出,另外一方面可以借助Web Services接口像搭积木一样不断扩展公共服务,不断积累可复用模块,形成良性、可持续发展的应用开发平台。随着信息时代通讯和数据技术高速发展,随时、随地通过电脑、手机、电话、PDA等设备与同事协同工作、获取信息的需求不断增长。融合智能语音和语言技术,提供具有协作、通讯和互联等关键支撑服务的行业信息服务与管理系统有着广泛需求。公司iFLYTEK-C3平台不仅具有良好发展前景,而且通过区域试点及示范应用为各行业用户和开发商提供了语音相关应用的良好

参考和借鉴。

（五）语音产业主要竞争者简要情况

中文语音产业的竞争主要表现为核心技术的竞争，主要竞争者可分为两类：一类是 IBM、微软、Nuance 等跨国公司，其中 Nuance 已与发行人建立了合作伙伴关系，而其余公司目前在中文语音市场的份额很小，但由于这类公司强大的综合实力，将是发行人未来主要的潜在竞争对手；另一类是捷通华声、中科信利等国内企业，这些企业专注于中文语音市场，拥有一定市场份额，但总量较小，这类企业实力相对较弱，短期内难以对发行人构成竞争威胁。

● **Nuance** 国际著名 IT 企业，是世界上最大的语音技术供应商之一。其语音识别技术处于行业领先地位，并拥有丰富的成功应用案例。在中文市场，Nuance 早在 2001 年就开始与发行人合作，共同促进语音识别技术在中国的本地化应用和推广。2005 年，双方成立联合实验室，基于各自在技术、管理和市场方面的积累，加强在技术和服务方面的协作，进一步提升中文语音应用的水平。

● **微软** 国际著名软件企业，其微软中国研究院（后更名为微软亚洲研究院）成立于 1998 年，语音技术研究为其重点方向之一。其语音服务器（Speech Server 2004）在政府、金融、医疗、制造业等领域均得到过应用，但主要在海外市场，在国内的销售较少。微软与发行人有较好的合作关系，是行业应用领域内的战略合作伙伴。2005 年，双方合作成立了合肥微软技术中心，合肥微软技术中心在微软.Net 平台上利用发行人的语音技术开发各种行业应用系统。

● **IBM** 国际著名 IT 企业，其中国研究院成立于 1995 年，语音交互技术研究是其研究重要方向。IBM 原来偏重语音技术在桌面端的应用，如 VIAVOICE 产品。后来从 2000 年以后开始转型，将重心转到企业级应用，包括 CTI 应用和嵌入式应用。IBM 的语音技术整体实力在全球市场较强，但在中国市场，IBM 的中文语音产品在国内市场竞争力一般。

● **捷通华声** 成立于 2000 年，以中文语音合成技术为主要产业方向，有一定技术基础，在中文语音合成领域市场份额位居第二，据赛迪预测其市场份额约为 20%，与发行人居于第一的市场份额差距较远。

● **中科信利** 成立于 2002 年，以中科院声学研究所为技术依托。语音合成技术实力较弱，在语音识别领域有一定积累和研发实力，其语音识别产品已在市

场上有所应用。

四、发行人主营业务具体情况

(一) 发行人主营业务构成

发行人主营业务的重点发展方向为语音支撑软件及语音应用软件(行业应用产品/系统)。此外,发行人还利用技术优势和区域市场优势承接部分行业的信息工程和运维服务业务:

第一类 语音支撑软件:提供语音核心技术给各行业开发厂商,主要包括电信级语音平台和嵌入式语音软件。语音支撑软件以软件使用授权的方式销售。

第二类 行业应用产品/系统:以应用系统或应用产品的形式为行业应用提供以语音为特色的整体解决方案。根据销售模式不同,主要分为两种类型,一种是用以获得持续收益的运营服务系统,如基于语音搜索的电信增值业务系统(声动彩铃/炫铃系统),面向普通话等级考试应用的计算机辅助普通话口语评测系统等;一种是用以直接销售的系统或产品,如面向大型企业/政府具有协作、通讯、互联等关键支撑服务的iFLYTEK-C3应用系统,面向轿车应用的车载语音数码产品等。这类产品主要用来形成语音应用示范,树立行业应用样板。

前两类业务是公司主营业务发展的重点方向,2005年度、2006年度、2007年度,两类业务实现的毛利占公司毛利总额的比例分别为73.94%、68.75%和75.41%。

第三类 信息工程和运维服务:主要集中在教育、石化、电信、政府行业,以安徽本地业务为主。用来探索语音技术在这些重点行业方向的应用契机,为语音技术进入相关领域积累行业经验,同时也为语音产业开拓期补充利润来源。该类业务销售金额较大,但所占公司利润比例相对较小。

报告期内,公司主营业务收入按产品类别分类如下:

单位:万元

项 目	2007 年度		2006 年度		2005 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
一、语音支撑软件	4,541.18	22.08%	3,398.64	19.85%	1,500.48	18.40%
1、电信级语音平台	2,879.47	14.00%	2,604.35	15.21%	1,155.61	14.17%
2、嵌入式语音软件	1,661.71	8.08%	794.30	4.64%	344.87	4.23%
二、行业应用产品/系统	3,502.10	17.03%	3,409.49	19.91%	2,784.21	34.13%

1、电信语音增值产品	1,879.02	9.14%	1,665.98	9.73%	1,093.86	13.41%
2、应用产品与行业系统	1,623.08	7.89%	1,743.50	10.18%	1,690.36	20.72%
其中：iFLYTEK-C3 系统	1,208.92	5.88%	922.86	5.39%	882.76	10.82%
三、信息工程与运维服务	12,525.37	60.90%	10,314.83	60.24%	3,872.06	47.47%
合 计	20,568.65	100%	17,122.96	100.00%	8,156.75	100.00%

报告期内，公司主营业务毛利情况如下：

单位：万元

项 目	2007 年度		2006 年度		2005 年度	
	毛利	比率	毛利	比率	毛利	比率
一、语音支撑软件	4,105.38	46.99%	2,661.81	37.75%	1,193.84	27.81%
1、电信级语音平台	2,606.43	29.83%	1,979.89	28.08%	931.48	21.70%
2、嵌入式语音软件	1,498.95	17.16%	681.93	9.67%	262.36	6.11%
二、行业应用产品/系统	2,483.24	28.42%	2,185.46	31.00%	1,977.83	46.07%
1、电信语音增值产品	1,475.56	16.89%	1,391.77	19.74%	964.71	22.47%
2、应用产品与行业系统	1,007.68	11.53%	793.70	11.26%	1,013.12	23.60%
其中：iFLYTEK-C3 系统	894.61	10.24%	598.53	8.49%	595.99	13.88%
三、信息工程与运维服务	2,148.61	24.59%	2,203.27	31.25%	1,121.70	26.13%
合 计	8,737.23	100%	7,050.54	100%	4,293.37	100%

(二) 发行人主要产品或服务的用途

1、语音支撑软件

(1) 电信级语音平台

产品名称	电信级语音平台产品
主要功能	向二次开发厂商提供电信级中文语音合成开发平台和语音识别开发平台。通过此平台开发厂商可以方便地在其应用系统和解决方案中集成中文语音合成与语音识别技术，在系统中实现稳定性、可靠性和大规模并发语音服务功能。
产品技术特点	<p>电信级语音合成软件：</p> <p>a) 可提供中文、中英文混读、粤语、粤英文混读的语音合成服务，提供标准女声、男声两种音色，语音合成效果自然流畅，在通用领域自然度MOS分达4.3；</p> <p>b) 支持输入GB2312、GBK、Big5、Unicode和UTF-8等多种字符集，和PCM、WAV、VOX等多种语音输出格式；</p> <p>c) 提供7×24小时不间断服务的高稳定性网络语音服务，支持超过千线的高性能并发语音服务请求；</p>

	<p>d) 支持目前主流的操作系统平台, 包括Microsoft Windows、SUN Solaris、IBM AIX UNIX、HP UNIX、SUSE Linux等。</p> <p>电信级语音识别软件:</p> <p>a) 提供在不同电话信道和不同噪声环境下、对非特定人语音进行识别的功能, 支持中文、中英文混合和粤语语音识别;</p> <p>b) 支持大词汇集的命令识别功能, 支持国际标准SRGS1.0语法规则定义和智能自然语言处理功能。提供端点检测功能, 支持用户随时语音输入;</p> <p>c) 供7×24小时不间断服务的高稳定性网络语音服务, 支持超过千线的高性能并发语音服务请求;</p> <p>d) 支持目前主流的Microsoft Windows、RedHat Linux、SUN solaris等操作系统平台。</p>
应用领域	<p>用于各行各业的信息系统, 如:</p> <p>电信: 呼叫中心, 168、114等信息服务系统;</p> <p>银行: 呼叫中心和客户服务系统;</p> <p>旅游: 旅游信息播报和查询;</p> <p>电子政务: 社保、税务等客服系统中;</p> <p>公共服务事业: 电力、水务等客户服务系统中。</p>
知识产权	<p>电信级中文语音合成软件, 拥有完全自主知识产权;</p> <p>电信级中文语音识别软件, 在Nuance内核软件上提供应用设计和效果优化。</p>

(2) 嵌入式语音软件

产品名称	嵌入式语音软件产品
主要功能	向嵌入式开发厂商提供嵌入式级的中文语音合成、语音识别开发技术和语音交互应用解决方案。开发厂商可以方便地在其嵌入式终端产品中集成语音合成与语音识别技术, 实现高度智能化、高性价比的语音交互功能。
技术特点	<p>适用于各种微控制芯片及LINUX、WINCE、SYMBIAN、WINDOWS等嵌入式操作系统, 能在极小的尺寸和资源消耗下, 提供高质量的语音交互功能:</p> <p>语音合成技术指标是: 语音合成自然度达到3.8分; 系统资源需求: RAM<64K, ROM<1M, 运算量约为15MIPS。</p> <p>语音识别技术指标是: 在办公室环境下的识别精度(200词)可以达到95%以上。系统资源需求: RAM<300K, ROM<600K, 运算量约为35MIPS。</p>
应用领域	<p>可广泛应用于各类移动设备和数码终端产品中, 如:</p> <p>手机: 与设备中的各种应用捆绑, 可以让来电、短信、新闻等实时读出来, 增强使用便捷性; 可以使用语音直接拨打电话, 调用常用程序。</p>

	<p>电子辞典、学习机：实现语音电子书，让电子文档能看又能听，还可以语音检索机器中的各种文件及多媒体资料，加快用户的浏览速度，提升使用效率，加强用户体验。</p> <p>导航终端：实现导航过程的行车路径语音自动播报、路况信息播报。</p> <p>MP3/MP4/PMP：实现歌曲模糊搜索、语音点歌、电子书朗读等功能。</p>
知识产权	自主知识产权
产品形态	软件开发包、硬件形态的芯片或模块

2、行业应用产品/系统

(1) 基于语音搜索的声动彩铃/声动炫铃系统

产品名称	基于语音搜索的声动彩铃/声动炫铃系统
主要功能	声动彩铃/炫铃是基于科大讯飞智能语音技术实现可随时随地通过语音检索、下载、设置歌曲等铃音的解决方案。有效的克服了按键式操作的交互不便和上网操作的环境依赖，更好地满足了彩铃/炫铃用户个性化和及时性需求。
技术特点	<p>a) 与各运营商现网彩铃/炫铃平台及网络均能平滑对接, 用户只需电话拨入系统后, 通过简单的语音命令, 即可完成铃音的选择、试听、下载、分配、赠送、查询等操作;</p> <p>b) 利用语音识别进行彩铃/炫铃查找, 用语音合成进行查找结果反馈。语音合成自然度达到4.3分, 语音识别一次识别准确率达到90%。</p> <p>c) 系统不仅支持普通话查找, 还支持粤语查找。内容除中文歌曲外, 也支持英文歌曲查找;</p> <p>d) 搜索方式不仅有语音命令识别, 还支持短信搜索和哼唱搜索。</p>
应用领域	移动彩铃用户、联通炫铃用户
知识产权	语音搜索平台拥有完全自主知识产权, 语音合成、短信搜索和哼唱搜索完全自主知识产权、语音识别引擎和Nuance合作

(2) 企业级 C3 应用支撑平台

产品名称	企业级C3应用支撑平台
主要功能	iFLYTEK-C3面向大型企业/政府的行业应用, 融合了智能语音和语言技术, 提供了具有协作 (Collaboration), 通讯 (Communication) 和互联 (Connection) 等关键支撑服务, 是科大讯飞向行业客户提供具有语音特色的解决方案过程中极其重要的快速开发和模块复用支撑平台。
产品技术	C3应用平台具有良好的系统架构, 模块与模块之间采用面向服务的方式构建, 针对不同的应用, 像选择积木模块一样选择需要的服务和模块;

特点	<p>a) 具有科大讯飞语音核心技术的所有特点，此外支撑平台通过提供更加成品化和易用的接口，使得开发语音特色应用更加便利；</p> <p>b) 经过大规模行业应用考验，协同并发用户超过万人；</p> <p>c) 支持多种信息通讯和推送模式，包括：Web、电话语音、Web语音、即时通信、短信等；</p> <p>d) 面向服务系统架构（SOA），利用Web Services接口方便与其他业务系统进行集成。</p>
应用领域	<p>协同办公类业务系统：如政府、企业内部协同办公系统、管理支撑系统。典型应用如区域型电子政务解决方案，电信行业内部控制与管理支撑系统等。</p> <p>数据集成及分析系统：如公安用户、企业用户的数据集成和数据分析类业务。典型案例有公安警情分析和预测系统等。</p> <p>信息多渠道发布系统：与政府、企业协同办公系统集成，实现信息的多渠道发布和访问。典型案例有区域型电子政务解决方案中的多渠道通讯系统，语音网站发布系统等。</p>
知识产权	自主知识产权

3、信息工程与运维服务

发行人所承担的信息工程和运维服务业务主要集中在教育、石化、电信、政府行业，以安徽本地业务为主。虽不是公司主营业务的重点发展方向，但已形成了良好的技术团队和区域品牌，所从事的行业领域及主要业务也有着较为持续稳定的市场机遇，可为公司创造稳定增长的利润来源。该业务是发行人在语音产业启动期有益的补充，有利于增强公司的抗风险能力。

信息工程主要是将计算机硬件（如网络、安全、存储、服务等硬件系统）和软件（如操作系统、支撑软件、数据库系统等）等第三方软硬件设备有机组合在一起，加上发行人所提供的咨询、调优、配置等工作内容，搭建成满足客户特定业务需要的信息系统。如：发行人承担的安徽省农村中小学现代化远程教育工程。该项目由国家发改委、教育部与财政部三部委联合实施，旨在用信息工程手段使广大农村学生享受到优质教学资源，预计“十一五”期间此类项目会继续实施。发行人工程质量和进度均得到教育部门高度评价，获得了持续合作的良好基础。同时参与该项目也为发行人将语音技术用于广大中小学普通话教学领域积累了丰富经验和行业基础。

运维服务（也称运维服务外包）是近年来逐步兴起的一项新业务模式，企业或者政府将建成后的系统委托给第三方专业机构代为支持维护。运维服务外包解

决了发包方专业维护人员数量和质量达不到自身信息系统支持维护水平的困难，承接方因为从事多个客户的类似信息系统运维工作而分摊了成本，可以在专业人员数量及质量上满足发包方需求。发行人承担的典型服务外包项目案例有中国石化安徽石油分公司加油IC卡工程全省运维、安徽电信高端小型机维保等。此类项目的特点是只要质量和费用符合客户要求，业务可以做到年年续签。

（三）发行人主要产品开发流程图或服务流程图

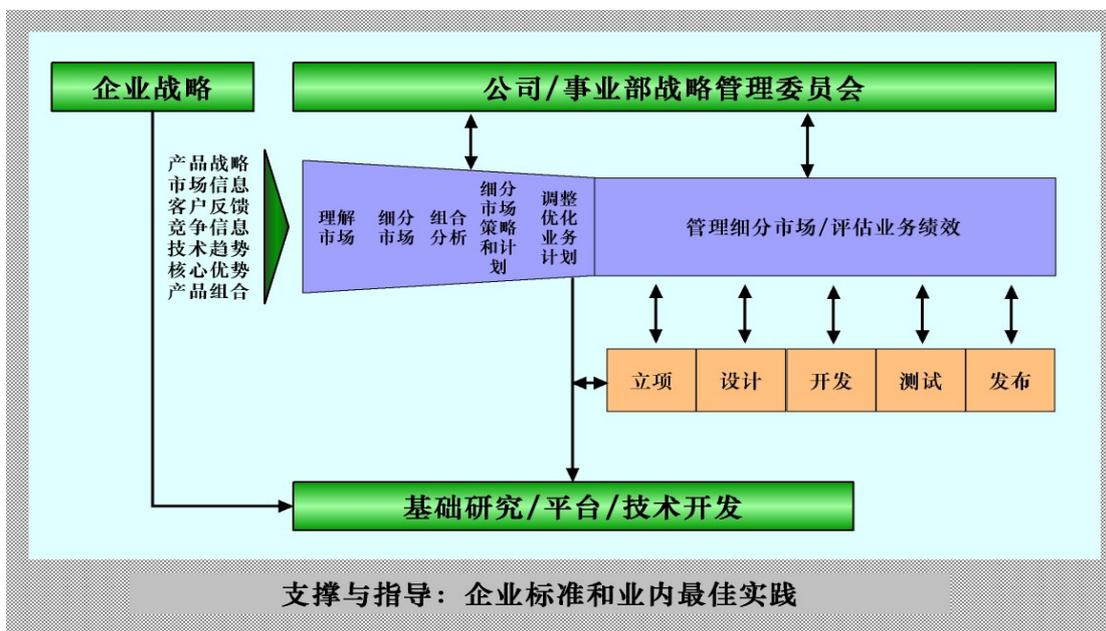
1、软件业务开发流程图

发行人的软件产品开发始终围绕企业发展战略展开。因此，发行人对软件产品的流程管理主要分为两个层面。

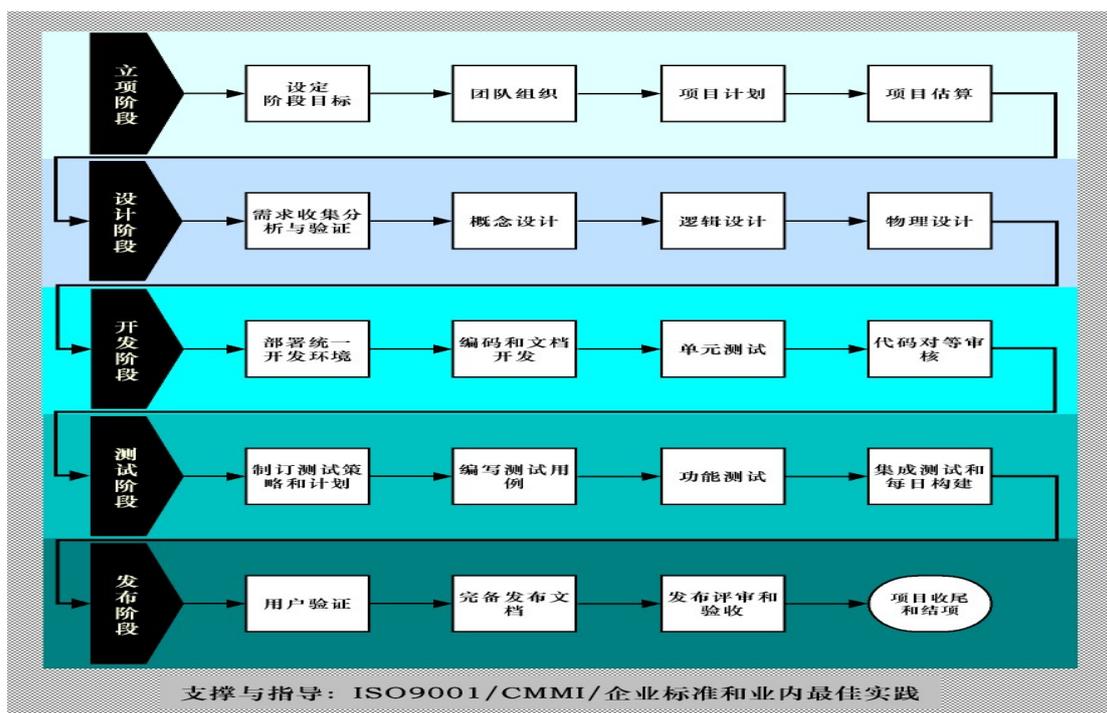
第一个层面是产品规划。在企业战略框架内，根据多方信息制订产品战略（如基础研究策略、市场策略、定价策略、研发策略、版本策略等），由公司和事业部战略管理委员会管理、协调和监督各个产品战略的执行与绩效。

第二个层面是产品研发。这是按照软件企业常用流程设置，包括了立项、设计、开发、测试和发布等重要阶段。

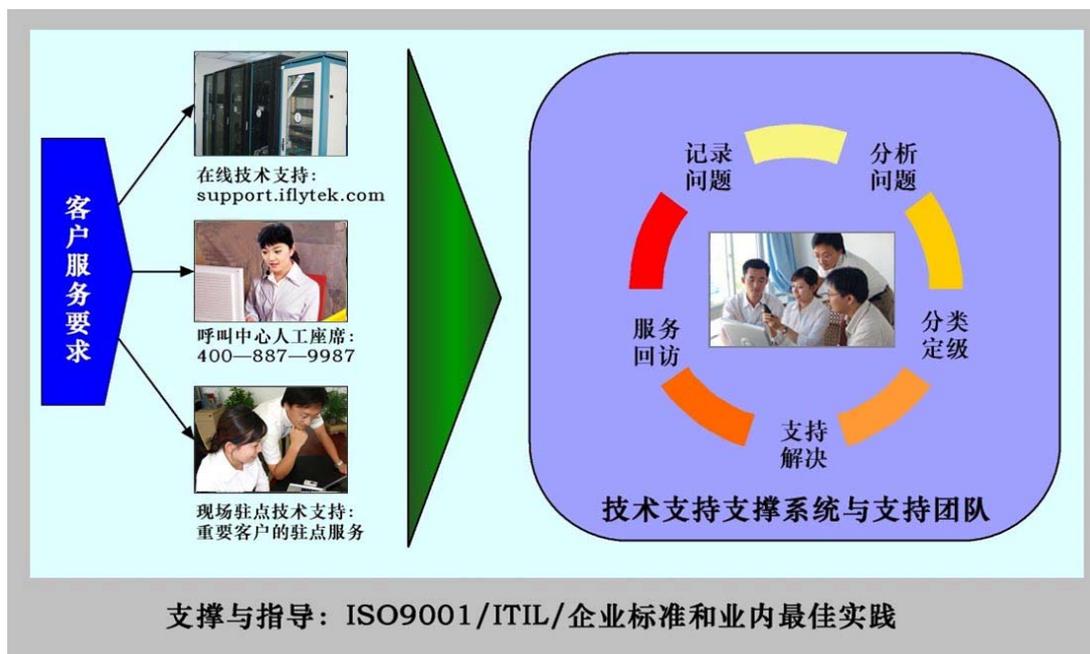
（1）软件产品规划流程图



(2) 软件产品开发流程图



2、软件业务服务流程图



(四) 发行人自设立以来主要产品开发及业务发展情况

1、电信级语音平台产品开发及业务发展情况

(1)2001 年，公司在中国市场率先推出电信级语音合成平台，经华为和 Intel 大规模电信级测试后推向市场，首先在电信呼叫中心中得到应用。由于合

成效果仅仅达到可实用的门槛，产品主要应用于数字、金额、人名等简单应用领域。此后数年，随着技术的不断提升和开发伙伴对市场的引导，逐步进入到电信、金融、电力、政府等行业领域，但主要用于人工所无法完成的海量、动态信息播报，使用规模较为有限。

(2)2004 年底，公司语音合成核心技术效果首次超过普通人说话水平，围绕该技术的电信级语音合成产品于 2005 年正式推向市场，2006 年销售开始大幅增长。电信级语音产品在电信 10000 号服务、114 号码百事通、电话银行、社保查询、电力呼叫中心等重点业务中开始形成了较大规模的典型应用。

(3)2006 年，公司进一步推出了可支持中英文混读和粤语，具备多个备选发音特色和行业定制包的专业语音合成版本，进一步提升重点行业客户的应用体验和满意度，推动重点应用行业语音市场的快速持续发展，语音应用已经从典型的信息服务提供拓展到增值、娱乐等业务领域。

(4)2007 年以来，为了推动国内市场日益增长的个性化语音合成应用需求及多语种应用需求，同时拓展国际市场，发行人正在积极进行新一代多语种、多风格、多方言、具有更高自然度的语音合成引擎研制。

2、嵌入式语音软件的产品开发及业务发展情况

(1)2002 年，发行人开始启动嵌入式中文语音合成技术开发工作。

(2)2004 年，正式推出第一代嵌入式中文语音合成产品。受语音合成效果限制，该产品主要用于简单的数字报号、人名、地名播报等，在手机、导航、学习机、排队机、考勤机、公交报站等多个行业进行了初步应用，奠定了发行人在嵌入式语音行业领先的基础。

(3)2006 年，发行人推出第二代嵌入式中文语音合成产品，语音合成效果较上一代技术有显著提升，文本朗读效果已可以较好地满足大部分嵌入式设备的应用要求。如手机里面短信朗读、导航产品中的路况播报、学习机里的课文朗读等对语音效果要求较高的场合。同时，随着处理器技术的快速发展，ARM7/ARM9 等具备更强运算能力且价格低廉的 32 位处理器开始在各行业广泛应用，也为语音技术提供了更好的承载平台。第二代语音合成技术在手机、车载、学习机等行业中的应用开始显著加速。此外，为满足市场对“合成+识别”整体解决方案的需求，发行人还推出了面向中高端的嵌入式语音识别产品，并对中高端手机和

MP4/PMP 设备进行了成功移植；

(4)2007 年以来, 为了更好地满足手机、导航设备、学习机、Mp3/Mp4/PMP 等领域对多风格、多方言、更高自然语音合成的需求, 满足更多量大面广的中、低端设备对“合成+识别”整体解决方案的需求, 同时拓展国际市场, 发行人开始启动嵌入式英文合成技术和新一代嵌入式中文语音识别引擎的产品研制工作。

3、基于语音搜索的声动彩铃/炫铃系统产品开发及业务发展情况

(1)2004年, 推出智能语音搜索增值业务平台 IAVP, 该平台是基于 W3C 标准的 VoiceXML 标准的综合语音应用运行平台和开发平台, 可应用于电信网络智能语音增值业务开发和运营。在此平台上推出声动炫铃系统并在安徽联通试点应用。

(2)2005年, 在安徽联通试点成功的基础上正式推出面向联通的声动炫铃系统, 支持中国联通各省炫铃平台(如华为、创博、贝尔阿尔卡特等平台), 并将声动炫铃系统推广到联通16个省。同时, 开始研发面向中国移动的声动彩铃系统。

(3)2006年, 推出面向中国移动的声动彩铃系统, 并在安徽移动进行试点应用。同时联通声动炫铃系统推广到17个省, 并根据联通全国范围内发展手机音乐的需求开始研发音乐语音搜索平台。

(4)2007年, 面向中国移动的声动彩铃系统安徽试点成功后, 在全国获得9个省合作机会。同时, 正式推出联通音乐语音搜索产品。此外, 开始在声动彩铃/炫铃平台上开发更多实用信息搜索业务, 推出道路交通信息查询系统。

4、企业级 C3 应用支撑平台产品开发及业务发展情况

(1)2002 年底, 公司根据在语音相关典型应用、协同办公等方面的项目经验, 开始启动具有语音特色的, 集通讯、协作和互联功能为一体的、可伸缩的企业自用公共开发平台—iFLYTEK-C3 系统研发。iFLYTEK-C3 最早应用于烟草行业, 于 2003 年投入建成, 其中以协同和通信功能为主。2003 年年中开始在安徽电信进行业务试点, 2004 年在试点的基础上实现了全省推广。

(2)2005 年, 承接了合肥市统一政务信息处理平台项目, 利用本项目对 C3 平台进行了大量升级工作, 新增了数据集成服务、数据交换、数据资源目录体系管理等服务, 大大加强了 C3 平台的数据互联和处理能力, 同时开发了多个基于 C3 平台面向政府需求的应用系统。2005 年在安徽电信内控体系建设需求引导下, 基于 C3 平台继续开发了多个面向企业内部管理的协同应用, 包括合同审批、物

资金管理、网上财务审批等子系统。

(3)2006年,针对政府客户推出了两种版本(租用版和销售版)以满足不同经济承受能力客户的电子政务需求,同时将基于C3的管理支撑系统(MSS)推广到了徽商银行、安徽中烟等企业和武汉、厦门等地的公安行业。

(4)2007年以来,结合公司最新多角色、多方言、多语种语音合成技术和语音识别技术发展方向,C3平台的研发策略是加强协同应用系统的开发,增强多渠道信息订阅、查询与推送功能。同时大力发展和中国电信商务领航、阳光政务等主流业务相结合的租用模式。

(五) 发行人的采购、生产和销售模式

1、采购模式

发行人主要从事软件的研发及销售,消耗的原材料主要包括计算机(台式机、笔记本)、电子元器件、刻录光盘、网络设备等,为充分竞争市场,市场供应充足。发行人按年度采购预测量为依据,通过招标选择定点供货商。具体采购时按月汇总客户需求和运营项目自建计划,按月采购,同时保持少量备件库存。

2、生产模式

软件的刻盘复制生产过程非常简单。实质意义的软件生产应为软件的研发过程。发行人已通过CMMI4认证,并按照该标准进行软件开发流程管理。

发行人语音芯片等部分硬件产品的生产目前采用外包方式进行。

发行人对外提供的整体解决方案,由工程部门负责实施。工程部门负责协助用户现场安装和调试、投运验收,并为用户提供培训、使用维护指导等服务。

3、销售模式

根据具体产品的不同,发行人采用灵活的销售模式:

● 语音支撑软件(电信级语音平台和嵌入式语音软件)以软件授权的方式销售给二次开发商,其中电信级语音平台按系统支持的电话线数收费,嵌入式语音软件按装配的终端数量收费。

● 语音搜索电信增值业务系统中发行人与电信运营商合作分成,根据用户使用语音搜索业务产生的通话费和信息费获得分成收益;在普通口语评测系统中发行人从每次考试中获得考试费分成。

- 发行人其他业务主要通过参加投标的方式取得业务合同。

根据公司核心技术领先，且语音行业为新兴市场的特点，发行人在语音技术软硬件市场的工作中非常重视采取“工程师营销”的方式来进行产品的宣传、推广，通过顾问式的营销，引导市场需求，也使得客户对公司及公司产品的忠诚度、黏着度很高。同时，发行人非常重视行业成功案例以及行业应用标杆的宣传推广，通过产品推介会、行业论坛、专业媒体等多种方式形成多渠道的产品推广渠道。

（六）发行人近三年主要产品（或服务）的生产与销售情况

1、主要产品的生产与销售情况

（1）电信级语音平台

产品销售对象	各行业的开发商和集成商，如： 电信行业：华为技术、中兴通讯、上海贝尔、新太科技、青牛软件等； 金融行业：电讯盈科、宇信易诚、恒生电子、信雅达、AVAYA、ES00N 等； 电子政务：首都信息、上海万达、神州数码； 能源电力：东软股份、朗新科技、高阳科技等。
销售模式	软件授权销售为主，附带一定的技术服务费
销售数量和金额	2005 年，共销售产品 5506 线，销售金额 1156 万元 2006 年，共销售产品 12981 线，销售金额 2604 万元 2007 年，共销售产品 17525 线，销售金额 2879 万元

电信级语音平台按细分业务领域营业收入情况如下：

单位：万元

业务领域	2007 年度		2006 年度		2005 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
电信	1,986.43	68.99%	1,839.09	70.62%	709.48	61.39%
金融	345.91	12.01%	315.52	12.12%	182.9	15.83%
政府	423.71	14.71%	271.43	10.43%	176.34	15.26%
其它	123.42	4.29%	178.3	6.85%	86.89	7.52%
合计	2,879.47	100%	2,604.34	100%	1,155.61	100%

注：其他主要为航空、车站、码头、企业等领域的应用，如中国国际航空公司客户服务系统、北京李素丽公交热线等。

（2）嵌入式语音软件产品

产品销售对象	各行业电子终端产品设计厂商和品牌商，如： 手机行业：联想、NEC、海尔、东信、熊猫、夏新等； 车载导航行业：凯立德、灵图、瑞图万方、城际在线、tomTom 等；
--------	--

	学习机行业：金远见、诺亚舟、步步高、华普、快译典等； Mp3/Mp4/pmp 行业：华旗资讯、全维等。
销售模式	软件授权为主，部分以内置软件的芯片/板卡形式销售
销售数量和金额	2005 年，共销售产品共 34.15 万个，销售金额 345 万元 2006 年，共销售产品共 81.05 万个，销售金额 794 万元 2007 年，共销售产品 184.10 万个，销售金额为 1662 万元

嵌入式语音软件产品按细分业务领域营业收入情况如下：

单位：万元

业务领域	2007 年度		2006 年度		2005 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
手机	422.3	25.41%	219.5	27.63%	103.2	29.92%
导航	605.8	36.46%	311.3	39.19%	149.5	43.35%
学习机	355.6	21.40%	121.6	15.31%	46	13.34%
MP3/MP4/PMP	112.6	6.78%	34.3	4.32%	-	-
其它	165.4	9.95%	107.6	13.55%	46.17	13.39%
合计	1661.7	100%	794.3	100%	344.87	100%

注：其他主要包括排队机、门禁系统、公交车报站器、有声智能玩具等应用领域。

(3) 基于语音搜索的声动彩铃/炫铃系统

产品销售对象	中国联通 中国移动
销售模式	与电信运营商合作分成
销售数量	2005 年，中国联通 16 个省运营； 2006 年，中国联通 17 个省运营，中国移动 1 个省试运营； 2007 年，中国联通 17 个省、中国移动 1 个省运营；另有中国联通 2 个省、中国移动 8 个省试运营
销售金额	2005 年联通 16 省运营分成收入 986 万元； 2006 年联通 17 省和移动 1 省运营分成收入 1355 万元； 2007 年正式运营的联通 17 省和移动 1 省分成收入 1435 万元；另有初建试运行的分成收入 98 万元

(4) 企业级 C3 应用支撑平台

产品销售对象	不同行业的最终客户，例如政府、电信运营商、大型企业用户等
销售模式	提供基于 C3 平台完整解决方案，包括自主软件产品和第三方产品的集成
销售数量	2005 年，共销售解决方案 13 套，销售金额为 883 万元 2006 年，共销售解决方案 19 套，销售金额为 923 万元 2007 年，共销售解决方案 24 套，销售金额为 1209 万元

(5) 信息工程与运维服务

发行人信息工程业务的主要项目是面向教育行业的安徽省“校校通”工程和“农村中小学远程教育工程”，运维服务业务主要面向安徽本地的石化、电信行业。近三年收入情况如下：

主要项目	2007 年度	2006 年度	2005 年度
“校校通”工程	--	4,767 万元	425 万元
“农村中小学远程教育”工程	5,179 万元	1,900 万元	--
运维服务	616 万元	421 万元	221 万元

2、主要销售客户情况

报告期内，公司前五名销售客户销售金额及其占营业收入比例情况如下：

年 份	2007 年度	2006 年度	2005 年度
前五名销售金额（万元）	9,393.58	5,054.08	4,414.12
占营业收入的比例（%）	45.64	29.49	54.12

公司各类业务前五名销售客户销售情况如下：

(1) 语音支撑软件

年份	销售客户	销售收入（万元）	占比（%）
2007 年度	华为技术有限公司	362.75	7.99
	日立上海贸易有限公司	225.06	4.95
	北京世联互动网络有限公司	115.58	2.55
	国元证券股份有限公司	108.29	2.38
	厦门雅迅网络股份有限公司	106.63	2.35
	合 计	918.31	20.22
2006 年度	华为技术有限公司	499.95	14.71
	北京青牛软件技术有限公司	419.59	12.35
	深圳市中兴康讯电子有限公司	311.31	9.16
	广州新太公司	158.36	4.66
	上海欣方智能系统有限公司	59.36	1.75
	合 计	1448.57	42.63
2005 年度	华为技术有限公司	356.34	23.75
	深圳市中兴康讯电子有限公司	169.65	11.31
	广州新太公司	56.00	3.73
	杭州东信北邮信息有限公司	38.91	2.59

	江西双源电力高新技术有限公司	28.21	1.88
	合 计	649.11	43.26

(2) 行业应用产品/系统

年份	销售客户	销售收入（万元）	占比（%）
2007 年度	中国电信集团安徽省电信公司	628.99	17.96
	中国联通安徽分公司	191.15	5.46
	中国联通江苏分公司	163.80	4.68
	中国联通河北分公司	160.48	4.58
	奇瑞汽车有限公司	160.15	4.57
	合 计	1304.57	37.25
2006 年度	奇瑞汽车有限公司	799.13	23.44
	中国联通安徽分公司	252.82	7.42
	合肥市信息化工作办公室	225.73	6.62
	中国电信集团安徽省电信公司	217.80	6.39
	中国联通河北分公司	201.86	5.92
	合 计	1697.34	49.78
2005 年度	奇瑞汽车有限公司	803.57	28.86
	合肥市信息化工作办公室	600.00	21.55
	中国联通江苏分公司	236.26	8.49
	中国联通安徽分公司	210.06	7.54
	中国电信集团安徽省电信公司	173.30	6.22
	合 计	2023.19	72.67

(3) 信息工程与运维服务

年份	客户单位	营业收入（万元）	占比（%）
2007 年度	安徽教育技术装备中心	5,283.18	42.18
	中国电信集团安徽省电信公司	1,678.55	13.40
	合肥市电化教育馆	853.43	6.81
	中石化安徽石油公司	506.1	4.04
	安徽江淮汽车股份有限公司	432.88	3.46
	合 计	8754.14	69.89
2006 年度	安徽教育技术装备中心	1,934.75	18.76
	中国电信集团安徽省电信公司	982.90	9.53
	中国农业银行安徽分行	568.36	5.50
	中石化安徽石油公司	418.85	4.06
	合肥政务文化新区开发投资有限公司	393.64	3.81
	合 计	4298.50	41.67
	中国电信集团安徽省电信公司	1,611.09	41.61

中国电信集团安徽省电信公司	1,611.09	41.61
合肥市岱麓麓工作办公室	663.50	16.36
安徽达成科技有限公司	120.00	3.10
中石化安徽石油公司	119.80	3.09
合 计	2645.94	68.33

发行人产品类别丰富，市场应用广泛，近三年没有单个客户的销售比例超过销售总额的 50%，不存在依赖于少数客户的情形。

发行人不存在董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有发行人 5%以上股份的股东在前五名销售客户占有权益的情况。

3、主要销售或提供服务合同的执行情况

报告期内，发行人各类业务主要产品销售或服务合同情况如下（其中合同金额、收入金额均为含税金额）：

1) 语音支撑软件主要销售合同（按销售单位前 10 位统计）

2005 年 度主要 合同及 客户单 位	客户名称	合同号或份数（份）	合同总金额	销售内容	确认收入	实际收款
	华为技术有限公司	XS051206-PT09 等 53 份	411.97	电信级语音合成授权	416.92	416.92
	深圳市中兴康讯电子有限公司	XS051222-PT44-3 等 26 份	196.74	电信级语音合成、识别授权	198.49	198.49
	广州新太科技股份有限公司	XS051219-PT31 等 11 份	66.53	电信级语音合成、识别授权	65.53	65.53
	杭州东信北邮信息技术有限公司	XS050907-PT12-1 等 8 份	45.53	电信级语音合成、识别授权	45.53	45.53
	江西双源电力高新技术有限责任公 司	XS050902-PT05	33.00	电信级语音合成授权	33.00	33.00
	广州华工信元通信技术有限公司	XS051201-PT03 等 7 份	32.10	电信级语音合成授权	32.10	32.10
	招商银行股份有限公司	XS050303-PT03	27.01	电信级语音合成授权	24.64	24.64
	天津安中通讯电子股份有限公司	XS051221-QR14 等 10 份	26.06	嵌入式语音合成授权	26.06	26.06
	武汉 NEC 移动通信有限公司	XS051031-QR11	25.00	嵌入式语音合成授权	25.00	25.00
	国际商业机器全球服务（中国）有 限公司	BJ051205	21.00	电信级语音合成授权	21.00	21.00
	合 计		884.94		888.27	888.27
	2006 年 度主要 合同及 客户单 位	客户名称	合同号或份数（份）	合同总金额	销售内容	确认收入
华为技术有限公司		XS061222-PT32 等 100 份	580.79	电信级语音合成授权	584.94	584.94
青牛（北京）软件技术有限公司		BJ061209 等 29 份	490.40	电信级语音合成、识别授权	490.92	237.40
深圳市中兴康讯电子有限公司		XS061220-PT31 等 49 份	349.13	电信级语音合成、识别授权	364.24	313.84
广州新太科技股份有限公司		XS061205-PT09 等 31 份	181.24	电信级语音合成、识别授权	185.28	98.28
上海欣方智能系统有限公司		XS060411-PT20	69.45	电信级语音合成、识别授权	69.45	69.45
东莞市方正科技电脑有限公司		XS061231-PT45	120.00	电信级语音合成授权	60.00	-
安徽省电信有限公司		XS061211-PT19 等 4 份	59.90	电信级语音合成、识别授权	59.90	53.91
天津安中通讯电子有限公司		XS060123-QR09 等 17 份	48.80	嵌入式语音合成授权	48.80	41.40

	北京华胜天成科技股份有限公司	BJ060809	45.00	电信级语音合成授权	45.00	45.00
	深圳市科陆电子科技股份有限公司	XS061205-PT06、XS060804-PT05	41.30	电信级语音合成授权	41.30	2.80
	合 计		1,986.01		1,949.83	1,447.02
2007年 度主要 合同及 客户单 位	客户名称	合同号或份数（份）	合同总金额	销售内容	确认收入	实际收款
	华为技术有限公司	54份	424.42	电信级语音合成、识别授权	424.42	269.00
	日立上海贸易有限公司	XS070226-QR21	225.93	电信级语音合成授权	225.93	158.26
	北京世联互动网络有限公司	XS071109-PT12	135.23	电信级语音合成授权	135.23	67.61
	国元证券股份有限公司	XS070928-PT24	126.70	电信级语音合成授权	126.70	-
	厦门雅迅网络股份有限公司	14	124.80	电信级语音合成、识别授权	124.80	90.77
	深圳市中兴康讯电子有限公司	11份	123.10	电信级语音合成、识别授权	123.10	68.09
	上海遨锐投资咨询有限公司	XS071030-PT26 XS071225-PT39	95.00	电信级语音合成授权	95.00	95.00
	广州新太科技股份有限公司	12份	82.06	电信级语音合成、识别授权	82.06	-
	方正科技集团苏州制造有限公司	XS070531-PT23	80.00	电信级语音合成授权	80.00	-
	厦门新科技软件股份有限公司	4份	69.47	电信级语音合成、识别授权	69.47	-
	合 计		1,486.71		1,486.71	748.73

2) 语音行业应用产品/系统主要销售或提供服务合同（按合同金额前 10 位统计）

①2005 年度主要合同如下：

客户名称	合同编号	合同内容	签订时间	完成时间	合同金额	实际确认收入总额	实际收款	2005 年度		以后期间回款情况 (截止 2007. 12. 31)
								确认收入	实际收款	
上汽集团奇瑞汽车有限公司		“车载数码听”产品		2005. 1-12	940. 18	940. 18	940. 18	940. 18	648. 73	2006 年回款 291. 45 万元
合肥市信息化工作办公室	XS051024-IT05-01	合肥统一政务信息处理基础应用平台软件部分	2005. 10	2005. 12	702. 00	702. 00	702. 00	702. 00	-	2006 年回款 256. 24 万元， 2007 年回款 445. 76 万元
中国联通江苏分公司	HZ050110-TX01	江苏联通声动炫铃业务	2004. 12	按月分成	236. 26	236. 26	236. 26	236. 26	159. 10	2006 年回款 77. 16 万元
中国联通安徽分公司	HZ041209-TX01 HZ061208-TX08	安徽联通声动炫铃业务	2004. 12	按月分成	210. 06	210. 06	210. 06	210. 06	86. 61	2006 年回款 123. 45 万元
中国联通陕西分公司	HZ041130-TX06	陕西联通声动炫铃业务	2004. 12	按月分成	166. 48	166. 48	166. 48	166. 48	135. 42	2006 年回款 31. 06 万元
中国联通福建分公司	HZ050616-TX05 HZ070801-TX01	福建联通声动炫铃业务	2005. 5	按月分成	91. 36	91. 36	91. 36	91. 36	79. 80	2006 年回款 11. 56 万元
中国烟草总公司青海省公司	XS051216-IT12	青海烟草公司多渠道通讯及办公自动化信息系统	2005. 12	2005. 12	79. 56	79. 00	63. 65	79. 00	-	2006 年回款 39. 78 万元； 2007 年回款 23. 87 万元
中国联通有限公司辽宁分公司	HZ050627-TX06	辽宁联通声动炫铃业务	2005. 6	按月分成	77. 32	77. 32	77. 32	77. 32	24. 91	2006 年回款 52. 41 万元
甘肃省电信公司客户服务中心	HZ060508-TX01 HZ070508-TX02	甘肃电信电话语音点歌业务	2006. 5	按月分成	59. 80	59. 8	59. 8	59. 80	59. 80	
中国联通河南分公司	HZ051011-TX02	河南联通声动炫铃业务	2005. 10	按月分成	41. 79	41. 79	41. 79	41. 79	22. 17	2006 年回款 19. 62 万元
合计					2, 604. 81	2, 604. 25	2, 588. 90	2, 604. 25	1, 216. 54	

②2006 年度主要合同如下：

客户名称	合同编号	合同内容	签订时间	完成时间	合同金额	实际确认收入总额	实际收款总额	2006 年度		以后期间回款情况 (截止 2007. 12. 31)
								确认收入	实际收款	
上汽集团奇瑞汽车有限公司		“车载数码听”产品		2006. 1-12	934. 98	934. 98	934. 98	934. 98	853. 71	2007 年回款 81. 27 万元
中国联通安徽分公司	HZ041209-TX01 HZ061208-TX08	安徽联通声动炫铃业务	2004. 12	按月分成	252. 82	252. 82	252. 82	252. 82	134. 67	2007 年回款 118. 15 万元
中国联通河北分公司	HZ050711-TX03	河北联通声动炫铃业务	2005. 7	按月分成	201. 86	201. 86	201. 86	201. 86	150. 12	2007 年回款 51. 74 万元
中国联通山西分公司	HZ060106-TX02 HZ070312-TX03	山西联通声动炫铃业务	2005. 10	按月分成	192. 89	192. 89	180. 29	192. 89	76. 59	2007 年回款 103. 70 万元
中国联通江苏分公司	HZ050110-TX01	江苏联通声动炫铃业务	2004. 12	按月分成	180. 24	180. 24	180. 24	180. 24	123. 25	2007 年回款 56. 99 万元
中国联通陕西分公司	HZ041130-TX06	陕西联通声动炫铃业务	2004. 12	按月分成	172. 60	172. 60	172. 60	172. 60	96. 27	2007 年回款 76. 33 万元
中国联通有限公司辽宁分公司	HZ050627-TX06	辽宁联通声动炫铃业务	2005. 6	按月分成	133. 25	133. 25	133. 25	133. 25	84. 16	2007 年回款 49. 09 万元
安徽中烟工业公司	XS061106-IT04	安徽中烟办公自动化信息系统升级项目	2006. 11	2006. 12	95. 00	95. 00	53. 00	95. 00	46. 00	2007 年回款 7 万元
衡阳市政府信息化办公室	XS050412-DZ07	衡阳市社区服务管理网络项目	2005. 4	2006. 2	79. 00	73. 72	73. 72	73. 72	3. 00	2005 年预收 70. 72 万元
南阳市公安局	XS060119-IT05	南阳市公安局 110 报警信息分析系统	2006. 1	2006. 6	70. 00	80. 89	80. 89	80. 89	80. 89	
合 计					2, 312. 64	2, 318. 25	2, 263. 65	2, 318. 25	1, 648. 66	

③2007 年度主要合同如下：

客户名称	合同编号	合同内容	签订时间	完成时间	合同金额	2007 年度	
						确认收入	实际收款
安徽省电信有限公司巢湖市分公司	XS070522-IT05	巢湖市政务公文和信息交换系统项目	2007. 5	2007. 6	195. 50	195. 50	185. 57
中国联通安徽分公司	HZ061208-TX08	安徽联通声动炫铃业务	2006. 12	按月分成	191. 15	191. 15	105. 38
上汽集团奇瑞汽车有限公司		“车载数码听”产品		2007. 1-6	187. 38	187. 38	187. 38
合肥锻压集团有限公司	WX071021-XS01	多渠道信息发布系统	2007. 10	验收	187. 00	187. 00	100. 00
安徽省电信有限公司安庆市分公司	WX071212-QT01	电子政务公文和信息处理系统	2007. 12	按点验收	175. 00	115. 00	0. 00
中国联通江苏分公司	HZ061208-TX08	江苏联通声动炫铃业务	2006. 12	按月分成	163. 80	163. 80	108. 71
中国联通河北分公司	HZ061208-TX08	河北联通声动炫铃业务	2006. 12	按月分成	160. 48	160. 48	97. 04
中国联通辽宁分公司	HZ050627-TX06	辽宁联通声动炫铃业务	2005. 6	按月分成	157. 01	157. 01	98. 01
中国电信集团安徽省电信公司	XS070101-IT05	安徽电信声讯平台项目	2007. 1	2007. 4	136. 79	136. 79	136. 79
克拉玛依市信息化办公室	XS070817-IT08	市政府系统一体化协同办公平台	2007. 8	验收	136. 00	136. 00	81. 60
合 计					1, 690. 11	1, 630. 11	1, 100. 48

注：声动炫铃业务合同签订时，不约定金额，只约定计费方式和办法；为便于统计表中合同金额按实际发生金额填列。

3) 信息工程与运维服务主要合同（按合同金额前 10 位统计）

①2005 年度主要合同如下：

客户名称	合同号	项目名称或合同主要内容	签订日期	完成日期	合同总金额	实际确认收入总额	实际收款总额	2005 年度		以后期间确认收入、回款情况（截止 2007. 12. 31）
								确认收入	实际收款	
安徽省电信有限公司合肥分公司	XS050427-XT06	合肥市电子政务专网建设项目	2005. 4	2005. 7	1, 073	1, 073	859	1, 073	752	2007 年回款 107 万元
合肥市信息化工作办公室	XS051024-IT05-02	合肥统一政务信息处理基础应用平台软件集成与服务项目	2005. 10	2005. 12、2006. 11	887	887	887	578	-	2006 年收入 309 万元、回款 559 万元；2007 年回款 328 万元
安徽省电信公司	XS050623-XT02	安徽电信营销分析与产品管理系统改造工程	2005. 6	2005. 7	191	191	191	191	114	2006 年回款 57 万元，2007 年回款 19 万元
合肥市公安局	XS041221-XT05	合肥市公安局派出所综合信息系统集成项目	2004. 12	2005. 5	189	189	189	189	189	
安徽省电信公司	XS051228-IT09	安徽省电信企业信息化系统安全管理系统集成	2005. 12	2005. 12	155	155	140	155	-	2006 年回款 62 万元；2007 年回款 93 万元
安徽芜湖达成科技有限公司	XS051018-IT04	安徽达成公司信息系统集成项目	2005. 10	2005. 12	140	140	140	140	140	
安徽省电信公司	XS050501-XT01	安徽省电信本地计费帐务扩容三期工程项目	2005. 5	2006. 12	136	136	136	136	82	2006 年回款 40 万元；2007 年回款 14 万
安徽省电信公司	XS051111-IT06	安徽省电信华为城域网网管设备集成	2005. 11	2005. 12	131	131	131	131	105	2006 年回款 26 万元
安徽省电信公司	XS050107-XT02	安徽省电信声讯台集成项目	2005. 1	2005. 12	90	90	90	90	90	
安徽省临泉县一中	XS050331-XT08	临泉县一中校园网项目	2005. 3	2005. 6	42	41	41	41	39	2006 年回款 2 万元
合计					3, 034	3, 033	2, 804	2, 724	1, 511	

②2006 年度主要合同如下：

客户名称	合同号	项目名称或合同主要内容	签订日期	完成日期	合同总金额	实际确认收入总额	实际收款总额	2006 年度		以后期间确认收入、回款情况（截止 2007. 12. 31）
								确认收入	实际收款	
合肥、亳州、宣城、安庆、黄山、芜湖等中小学	XS051228-1711	“校校通”第四期工程多媒体网络教室建设	2005. 12	2006. 3	6, 023	5, 871	4, 782	5, 401	2, 988	2007 年回款 1794 万元（2005 年收入 470 万元）
安徽省教育技术装备中心	XS060116-IT02	农村中小学现代远程教育二期工程（濉溪、砀山等中小学）	2006. 1	2006. 5	2, 177	2, 177	2, 177	2, 177	2, 177	
中国农业银行安徽分行	XS061222-IT08	中国农业银行安徽省分行数据集中网络工程项目	2006. 12	2006. 12	661	661	661	661	198	2007 年回款 463 万元
中国电信集团安徽省电信公司	XS060427-IT06	安徽电信数据仓库项目	2006. 4	2006. 5	467	467	467	467	420	2007 年回款 47 万元
安徽省石化公司	XS061106-IT05	中石化加油 IC 卡运维服务项目	2006. 1	2006 年度服务费	380	380	380	380	304	2007 年回款 76 万元
合肥政务文化新区开发投资有限公司	XS060713-IT02	安徽合肥体育中心“一场两馆”项目网络系统集成	2006. 7	2006. 12	267	269	255	269	-	2007 年回款 255 万元
合肥市第一人民医院	XS061024-IT04	合肥市一院网络设备集成	2006. 10	2006. 12	237	237	237	237	237	
安徽省电信公司	XS060427-IT05	安徽电信 OA 系统硬件设备集成	2006. 4	2006. 5	162	162	162	162	146	2007 年回款 16 万元
安徽省电信公司	XS060831-IT06	安徽电信互联星空业务系统扩容项目	2006. 8	2006. 9	133	133	120	133	120	
安徽省电信公司	XS060914-IT01	安徽电信阳光政务系统集成项目	2006. 9	2006. 11	126	126	126	126	113	2007 年回款 13 万元
合计					10, 633	10, 483	9, 367	10, 013	6, 703	

③2007 年度主要合同如下：

客户名称	合同号	项目名称或合同 主要内容	签订日期	完成日期	合同 总金额	实际确认 收入总额	实际收款 总 额
安徽省教育技术装备中心	XS070131-IT10-13	农村中小学现代远程教育三期工程（池州、宣城、滁州、宿州、阜阳、庐江等中小学）	2007. 1	2007. 7	3, 879	3, 879	3, 326
安徽省教育技术装备中心	XS071113-IT05	2007 年度农村中小学现代远程教育项目	2007. 11	2007. 12	2, 018. 71	2, 018. 71	786. 02
合肥市电化教育馆	XS070720-IT05	滨湖新区合肥一中信息化建设项目	2007. 7	2007. 9	828. 73	828. 73	828. 73
安徽省电信公司	XS070207-IT01	安徽电信实时计费系统网络集成项目	2007. 2	2007. 4	804	804	804
安徽省石化公司	XS070606-IT03	中石化安徽石油分公司加油 IC 卡系统维保服务	2007. 6	2007 年	443	422	245
安徽省电信有限公司	XS070924-IT02	电信 ODS 开发技术服务项目（安徽电信共享管控数据中心应用软件建设工程）	2007. 9	2007. 11	399. 99	399. 99	80
国元安泰期货经纪有限公司	XS061221-IT06	网络设备集成	2006. 12	2007. 6	321	324	324
安徽江淮汽车股份有限公司	XS070813-IT05	JAC 研发中心计算机网络系统集成项目设备采购	2007. 9	2007. 12	254. 37	254. 37	98. 92
安徽省卫生厅	XS070928-IT03	安徽省卫生厅突发公共卫生事件应急处理系统设采购项目	2007. 10	2007. 11	237. 08	237. 08	237. 08
中共安徽省委办公厅信息化管理办公室	XS070101-IT01	安徽省党务内网建设一期工程项目	2006. 12	2007. 8	221. 48	221. 48	221. 48
合 计					9, 407	9, 389	6, 921

（七）发行人原材料供应和采购情况

发行人语音支撑软件、语音行业应用产品/系统、信息工程与运维服务，原材料主要包括计算机（台式机、笔记本）、电子元器件、刻录光盘、网络设备等，为充分竞争市场。此外，在发行人为客户提供的语音识别产品和解决方案中，采用了Nuance公司的电信语音识别软件。发行人与Nuance已有多年稳定合作关系。

报告期内，发行人向前五名供应商采购金额及其占总采购额比例如下：

年份	供货厂商	采购金额（万元）	占比（%）
2007年	安徽方正信息系统有限公司	3212.04	29.44
	佳杰科技上海有限公司	618.80	5.67
	Nuance 通信股份有限公司	374.22	3.43
	南京神州数码有限公司	314.50	2.88
	安徽省朝天科技有限公司	307.26	2.82
	合计	4826.82	44.24
2006年	安徽方正信息系统有限公司	3888.33	41.17
	南京神州数码有限公司	533.01	5.64
	Nuance 通信股份有限公司	427.26	4.52
	湖南长海数码科技发展公司	401.77	4.25
	上海北大青鸟信息公司	238.46	2.52
	合计	5488.82	58.11
2005年	南京晓通网络科技有限公司	509.44	15.48
	Nuance 通信股份有限公司	240.91	7.32
	戴尔计算机（中国）有限公司	190.73	5.79
	南京华铁有限公司	136.48	4.15
	安徽方正信息系统有限公司	124.14	3.77
	合计	1201.70	36.51

报告期内，发行人向安徽方正信息系统有限公司采购金额较大，主要是公司实施安徽省“校校通”工程和“农村中小学远程教育工程”采购电脑所致。发行人不存在向单个供应商的采购比例超过采购总额50%的情况。

发行人不存在董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有发行人5%以上股份的股东在上述供应商中占有权益的情况。

五、主要固定资产及无形资产

(一) 主要固定资产

发行人的固定资产主要包括：房屋及建筑物、计算机设备、办公设备、运输工具、专用设备(通信增值)。截止2007年12月31日，公司固定资产原值为5,941.16万元，净值为4,334.36万元，具体情况如下：

单位：万元

资产类别	原值	累计折旧	净值	成新率
房屋及建筑物	2,879.91	166.04	2,713.87	94.23%
计算机设备	688.29	288.54	399.75	58.08%
办公设备	396.36	185.31	211.04	53.25%
运输工具	348.98	163.65	185.33	53.11%
专用设备	1,598.33	776.79	821.53	51.40%
其他设备	29.29	26.46	2.82	9.65%
合计	5,941.16	1,606.80	4,334.36	72.95%

1、主要固定资产分布情况

截止2007年12月31日，公司主要固定资产（除房屋及建筑物外）分布情况如下：

单位：万元

区域	原值	累计折旧	净值	成新率
安徽	1592.66	709.32	883.34	55.46%
北京	161.74	45.34	116.4	71.97%
福建	78.84	51.35	27.49	34.87%
广东	91.47	41.94	49.53	54.15%
海南	52.49	21.14	31.35	59.73%
河北	75.73	47.87	27.87	36.80%
河南	43.93	31.63	12.30	28.00%
湖北	200.01	57.60	142.41	71.20%
湖南	56.94	9.11	47.83	84.00%
吉林	74.48	13.90	60.58	81.34%
江苏	102.02	68.19	33.83	33.16%
江西	22.91	15.08	7.83	34.18%

辽宁	53.81	45.08	8.73	16.22%
内蒙古	5.64	5.4	0.24	4.26%
宁夏	9.04	8.68	0.36	3.98%
山东	9.84	9.45	0.39	3.96%
山西	46.76	36.12	10.64	22.75%
陕西	62.48	59.71	2.77	4.43%
上海	31.12	16.86	14.26	45.82%
四川	142.20	69.95	72.25	50.81%
天津	74.02	27.08	46.94	63.42%
新疆	37.25	29.87	7.38	19.81%
浙江	35.87	20.09	15.78	43.99%
合计	3,061.25	1,440.76	1,620.49	52.94%

2、房屋产权

房地产权证字号	房地产座落位置	建筑面积 (m ²)	取得方式
房地权合产字第 501979 号	合肥高新区 R-5-11 地块	7695.43	自建
X 京房权证海股字第 026662 号	北京市海淀区中关村南大街 34 号	320.14	购买
房地权合产字第 503501 号	高新区信息产业园 B101-501	4470.91	购买
合计	—	12486.48	—

(二) 无形资产

1、土地使用权

证书号码	面积 (m ²)	终止日期	使用权类型	位置	土地使用权人
合高新国用(2007)第 051 号	5459.17	2053.2.9	出让	合肥高新区黄山路北天柱路西	科大讯飞
肥西国用(2007)第 1453 号 ^注	25003	2057.6.25	出让	肥西县桃花镇	科大讯飞
合计	30462.17	—	—	—	—

注：该宗地公司于 2007 年 7 月以出让方式取得，拟用于本次募投项目建设用地。

2、商标权

科大讯飞目前拥有注册商标共 11 项，具体情况如下：

序号	商标	注册号	核定类别	有效期限
1		1958650	服务第 35 类	至 2012. 12. 20
2		1967744	服务第 42 类	至 2012. 11. 6
3	科大讯飞 IFLYTEK	1917182	商品第 9 类	至 2012. 11. 6
4	科大讯飞 IFLYTEK	1958649	服务第 35 类	至 2012. 12. 20
5	科大讯飞 IFLYTEK	1959350	服务第 38 类	至 2013. 2. 13
6	科大讯飞 IFLYTEK	1967743	服务第 42 类	至 2012. 11. 13
7	畅言	1570161	商品第 9 类	至 2011. 5. 13
8	 科大讯飞 IFlyTEK	1917159	商品第 9 类	至 2012. 12. 6
9	SYNTHDB	3246338	商品第 9 类	至 2013. 8. 27
10	SYNTHART	3246339	商品第 9 类	至 2013. 8. 27
11	SYNTHBAT	3246357	商品第 9 类	至 2013. 8. 27

3、专利权和专利申请权

(1) 专利权

序号	专利名称	专利号	有效期	专利类型
1	分布式语音合成方法	ZL02116017. 1	至 2022. 4. 22	发明
2	分布式语音合成系统	ZL02108890. X	至 2022. 4. 21	发明
3	语音合成系统中的数据交换方法	ZL02148666. 2	至 2022. 11. 18	发明
4	在语音合成系统中将背景音与文本语音混合输出的方法	ZL200410044998. 1	至 2024. 5. 31	发明
5	在语音合成系统中将提示音与文本语音合成输出的方法	ZL200410045000. X	至 2024. 5. 31	发明
6	无线车载语音播报装置	ZL200320120442. 7	至 2013. 11. 3	实用新型
7	车载可插拔语音播报装置	ZL200320120441. 2	至 2013. 11. 3	实用新型
8	一种具有卡拉 OK 装置的音频播放器	ZL200620076266. 5	至 2016. 8. 7	实用新型
9	一种语音命令选曲选节目的音频播放器	ZL200620076281. x	至 2016. 8. 7	实用新型
10	车载数码听 (CDMD-I1)	ZL200530080096. 9	至 2015. 1. 17	外观设计
11	车载数码听 (CDMD-X)	ZL200530081524. X	至 2015. 3. 17	外观设计
12	一种语音交互式音频播放器	ZL200620076283. 9	至 2016. 8. 7	实用新型

注：序号 1-3、8、9 项专利权人名称因讯飞有限整体变更为科大讯飞，变更手续正在办理中。

(2) 专利申请权

序号	专利名称	专利申请号	专利申请日	专利类型
1	在方言语音合成系统中进行文本方言化处理的方法	200610038587.0	2006.2.28	发明
2	运用计算机进行普通话水平测试和指导学习的方法	200610038588.5	2006.2.28	发明
3	基于线谱频率及其阶间差分参数的频谱建模与语音增强方法	200610038589.X	2006.2.28	发明
4	基于生成参数听感误差最小化的声学模型训练方法	200610038590.2	2006.2.28	发明
5	一种结合自然样本挑选与声学参数建模的语音合成方法	200610039675.2	2006.4.7	发明
6	一种综合运用语音识别、语音学知识及汉语方言分析的语音评测方法	200610039679.0	2006.4.7	发明
7	一种结合高层描述信息和模型自适应的说话人转换方法	200610039680.3	2006.4.7	发明
8	一种在语音合成系统中提升模版句合成效果的方法	200610096675.6	2006.10.16	发明
9	一种在语音合成系统中提升提示音匹配效果的智能方法	200610096676.0	2006.10.16	发明
10	一种语音交互式音频播放器	200620076283.9	2006.8.8	实用新型
11	发音指导方法	200710145859.1	2007.9.4	发明
12	自动化英语口语评测学习系统	200710135346.2	2007.11.6	发明
13	一种基于支持向量机进行发音错误检测的方法	200710135347.7	2007.11.6	发明
14	基于声学统计模型的单元挑选语音合成方法	200710191078.6	2007.12.6	发明
15	基于生成参数听感误差最小化的模型自适应方法	200710191077.1	2007.12.6	发明
16	一种用于远距离多通道人机交互装置	200720045205.7	2007.8.17	实用新型
17	一种远距离多通道人机交互装置及其交互方法	200710190468.1	2007.11.27	发明
18	一种老人便携式电子设备	200720131628.0	2007.12.24	实用新型
19	一种交互式语音教学设备	200720131629.5	2007.12.24	实用新型
20	无线语音交互式车载设备	200720131630.8	2007.12.24	实用新型

注：序号 1-10 项专利权申请人为讯飞有限，讯飞整体变更为科大讯飞后，专利申请人名称变更手续正在办理中；序号 11-15 项专利申请权人为科大讯飞；序号 16-17 项专利申请权人为讯飞数码。

3、著作权

序号	软件名称	权利范围	首次发表日期	证书号
1	世说新语系列软件 畅言 2000 V1.0	全部权利	2000 年 1 月 1 日	软著登字第 083211 号

2	InterSound-KM 语音合成系统 V3.0	全部权利	2003 年 8 月 11 日	软著登字第 083209 号
3	InterSound-KB 语音合成系统 V3.0	全部权利	2003 年 8 月 11 日	软著登字第 083212 号
4	InterPhonic C&E 中英文混读语音合成系统 V2.2	全部权利	2003. 8. 15	软著登字第 080047 号
5	InterPhonic CE 3.0 中英文混读语音合成系统 V3.0	全部权利	2004. 3. 15	软著登字第 083210 号
6	讯飞语音平台系统 iFlySpeech Platform V2.0	全部权利	2004. 11. 16	软著登字第 081935 号
7	InterPhonic 语音合成系统 V4.0	全部权利	2005. 6. 15	软著登字第 081936 号
8	ViviVoice 语音合成系统 V1.0	全部权利	2006. 5. 20	软著登字第 083208 号
9	播音王 (MagicVoice) 2007 语音合成系统 V2007	全部权利	2006. 12. 20	软著登字第 083213 号
10	讯飞语音平台系统 iFly Speech Platform V2.5	全部权利	2006. 3. 20	软著登字第 080096 号
11	InterPhonic 语音合成系统 V5.0	全部权利	2006. 4. 30	软著登字第 080097 号
12	警情分析系统 Police Analysis System V2.0	全部权利	2007. 5. 25	软著登字第 080095 号
13	讯飞区域电子政务解决方案软件 V2.0	全部权利	2007. 4. 26	软著登字第 080094 号
14	iFlytek 自动语音平台软件 V2.4	全部权利	2007. 5. 14	软著登字第 080046 号
15	iFLY MRCP Server 软件 V2.0	全部权利	2007. 2. 13	软著登字第 080811 号
16	普通话水平智能测试系统 V2.5	全部权利	2007. 5. 31	软著登字第 081933 号
17	企业语音电话本软件 V1.0	全部权利	2007. 6. 16	软著登字第 081934 号
18	普通话智能语音学习平台软件 (E-Chinese Learning) V2.5	全部权利	2007. 8. 5	软著登字第 082973 号
19	iVocChanger 软件 V1.0	全部权利	2007. 5. 31	软著登字第 082284 号
20	CoCo-“可可”即时通讯工具软件 V1.5	全部权利	2005. 6. 13	软著登字第 082283 号
21	讯飞语音电子书软件 V2.6	全部权利	2007. 3. 23	软著登字第 083214 号

注：序号 21 项著作权人为讯飞数码，其余为科大讯飞。

5、软件产品登记证

序号	产品名称	证书编号	有效期	登记日期	持有人
1	博思行业办公自动化平台	皖 DGY-2003-0006	五年	2003. 3. 24	科大讯飞

2	讯飞网络信息净化器	皖 DGY-2003-0033	五年	2003. 6. 23	
3	讯飞车载数码听	皖 DGY-2004-0018	五年	2004. 4. 28	
4	科大讯飞旅游语音门户系统	皖 DGY-2005-0001	五年	2005. 4. 29	
5	KD 语音合成系列产品	皖 DGZ-2000-0016	五年	2005. 9. 5	
6	讯飞自动语音应用平台	皖 DGZ-2006-0022	五年	2006. 5. 29	
7	讯飞语音合成开发平台	皖 DGZ-2006-0019	五年	2006. 5. 29	
8	讯飞国家普通话水平智能测试系统	皖 DGY-2007-0044	五年	2007. 5. 28	
9	讯飞语音识别系统	皖 DGZ-2007-0045	五年	2007. 5. 28	
10	讯飞声动炫铃/彩铃	皖 DGY-2006-0020	五年	2006. 5. 29	
11	讯飞嵌入式语音系统	皖 DGZ-2004-0019	五年	2004. 4. 28	
12	讯飞语音合成模块	皖 DGY-2004-0020	五年	2004. 4. 28	
13	讯飞轻量级语音系统	皖 DGZ-2006-0021	五年	2006. 5. 29	
14	微讯多渠道通讯平台	皖-DGY-2005-0073	五年	2005. 9. 5	微讯软件
15	微讯综合警务平台	皖 DGY-2006-0024	五年	2006. 5. 29	
16	微讯统一政务信息处理平台	皖 DGY-2006-0025	五年	2006. 5. 29	
17	微讯博思. 农村中小学现代远程教育工程信息管理系统	皖 DGY-2006-0023	五年	2006. 5. 29	

6、科学技术成果

序号	成果名称	证书编号	鉴定批准日期	组织鉴定单位
1	面向网络及嵌入式环境的语音合成技术	皖科鉴字[2003]第 221 号	2003. 12. 30	安徽省科学技术厅
2	审计综合办公自动化应用管理系统	皖信鉴字[2004]第 4 号	2004. 4. 8	安徽省信息产业厅
3	建筑业综合信息管理系统	皖信鉴字[2004]第 9 号	2004. 4. 14	安徽省信息产业厅
4	公安办案综合信息系统	皖信鉴字[2004]第 10 号	2004. 4. 14	安徽省信息产业厅
5	XF31XX 系列语音合成芯片	皖信鉴字[2004]第 6 号	2004. 4. 14	安徽省信息产业厅
6	XF32XX 系列语音合成模块	皖信鉴字[2004]第 8 号	2004. 4. 14	安徽省信息产业厅
7	Intersound 系列嵌入式语音产品	皖信鉴字[2004]第 7 号	2004. 4. 14	安徽省信息产业厅
8	CDMD—S/J 系列车载数码听	皖信鉴字[2004]第 5 号	2004. 4. 14	安徽省信息产业厅

9	旅游语音门户	合科鉴字[2004]第 24 号	2004. 12. 21	合肥市科学科技局
10	政务语音短信服务平台	合科鉴字[2006]第 17 号	2006. 8. 15	合肥市科学技术局
11	面向手机应用的语音软核产品	合科鉴字[2006]第 18 号	2006. 8. 15	合肥市科学技术局

六、业务经营许可

截止本招股意向书签署日，发行人未拥有特许经营权。

本公司持有中华人民共和国信息产业部颁发的B2-20050406号《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，有效期至2010年12月31日，公司获准经营的业务种类为第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务），业务覆盖范围为全国，服务项目为互联网信息服务，不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告服务等内容。

七、发行人技术情况

（一）发行人主要产品或服务所处的技术阶段

发行人在中文语音产业中的技术优势明显，先后被认定为“国家863计划成果产业化基地”和“国家规划布局内重点软件企业”、“火炬计划重点高新技术企业”，先后承担多项国家863、发改委等多项重大科研项目，其智能语音技术处于国际领先水平，并是国家信息产业部确定的“中文语音交互技术标准工作组”组长单位。

发行人语音支撑软件的技术水平主要由语音合成和语音识别核心技术决定；计算机辅助普通话水平测试系统的技术水平主要由口语评测技术决定；语音搜索电信增值业务的技术水平主要由语音合成、语音识别核心技术及智能语音增值应用平台技术决定。技术所处阶段分别如下：

（1）语音合成技术

发行人中文语音合成技术近年来一直得到国家863项目、973项目、自然科学基金项目以及十五重点攻关项目的支持，拥有自主知识产权的国际领先成果。

● 发行人中文语音合成技术在近年来历届国内、国际权威机构的评测中，主要关键技术指标均名列第一。在最近一次国家863中文语音合成技术国际评测

中（2004年12月举行），在包括国内清华大学、中科院声学所和日本ATR（国际电气通信基础技术研究所）等众多国内外知名中文研究机构参加的情况下，公司以大比分囊括电信/桌面语音合成和嵌入式语音合成指标第一名。

- 发行人中文语音合成技术2005年在业界首次超过普通人口语水平（普通人口语自然度得分4.0分，发行人中文语音合成技术自然度达到4.3分）。

- 发行人英文语音合成技术在2006年和2007年连续参加了由美国和日本联合发起的“Blizzard Challenge”国际英文语音合成大赛，并蝉联第一名。Blizzard Challenge是国际英文语音合成研发领域最高级别的竞赛，参赛单位包括美国麻省理工学院（MIT）、卡耐基—梅隆大学（CMU）、IBM 研究院、微软研究院、英国爱丁堡大学、日本ATR（国际电气通信基础技术研究所）等国际一流的语音研究机构。

- 发行人电信级语音合成系统和嵌入式语音合成系统均为目前中文语音市场上效果最好，产品化程度最高，市场占有率最高的系统。

（2）语音识别技术

发行人在中文语音识别领域也有着多年研究积累，拥有国内领先，国际先进的研究成果。

- 发行人从2001年开始进行语音识别技术研究，并于2006年1月和清华大学电子工程系合作成立讯飞语音联合实验室，专注于语音识别技术的研究。目前电话语音识别在1万条命令集范围内的准确率已达90%，处于业界领先水平；

- 发行人已于2007年推出了自主知识产权的嵌入式语音识别产品，在300K RAM、600K ROM（资源+代码尺寸）和35MIPS的运算复杂度下，针对200词任务下识别率达95%，500词任务下识别率在93%。达到业界领先水平；

- 发行人从2003年底就开始与Nuance合作向电信级开发伙伴提供“合成+识别”整体解决方案，其中语音识别产品核心采用Nuance技术，应用方案设计和效果优化由发行人自主完成。2005年4月发行人和Nuance成立联合实验室，进一步加大在中文语音识别效果优化方面的合作。

- 目前，中国电信级语音识别应用半数以上由发行人和合作伙伴完成，积累了丰富的应用方案设计和效果优化经验。

(3) 口语评测技术

发行人普通话口语评测技术处于国际领先水平，是目前唯一经国家语委鉴定达到可替代人工进行普通话等级考试的技术。

● 发行人从2001年开始研究普通话口语评测技术。2004年11月，发行人承接国家语委立项的国家语言文字“十五”重点项目“智能语音技术在普通话辅助学习中的应用研究”（项目编号：ZDI105-B02）。

● 2005年9月，国家普通话测试中心和教育部语信司对发行人口语评测技术组织了现场对比测试，结果表明：计算机测试的结果在分数和等级上已经达到与测试员高度一致的水平。

● 2006年1月，国家语委在教育部组织正式鉴定，鉴定结论为“该项目是我国推广普通话历史上一次重大的技术创新；核心技术已经达到国内和国际的领先水平，建议尽快投入使用”。

● 2006年12月，国家语委正式下文（教语用司函【2006】37号），在上海市和安徽省使用科大讯飞计算机智能测评系统进行普通话水平测试。试点工作已取得良好效果并正在全国范围内推广。

● 2007年5月国家语委在福州召开全国普通话水平测试中心主任工作会议，上海和安徽语委（测试中心）在国家语委指导下对试点效果进行了分析。分析报告表明：通过对100份考生数据的人机对比试验，系统应用效果达到国家级优秀测试员水平（从两地共挑选了19位测试员和计算机分别对100份考生数据进行打分。计算机与19位测试员相比排名第四）。

● 2007年12月，国家语委在安徽省安庆市召开了安徽省计算机测试观摩及应用研讨会，明确表示进一步扩大试点范围，在2008年将大力推动普通话口语评测技术在全国的应用推广。截止2007年底，国家语委批准进行普通话口语评测技术试点应用的省份已经达到10个。

发行人普通话口语评测技术不仅能准确对考生普通话等级和分数进行测评，还可以指出发音错误并进行矫正指导。发行人还正在进一步研究针对外国人学中文和中国人学英语的中英文口语评测技术。

(4) 智能语音增值应用平台技术

智能语音增值应用平台（简称IAVP平台）是基于W3C标准的VoiceXML标准的综合语音应用运行平台和开发平台，应用于电信网络智能语音增值业务开发和运营。

● 发行人IAVP平台可以提供固定电话网及移动通信网络的电话呼入和呼出、放音、录音、收取DTMF按键、语音合成、语音识别、电话转接和传真收发等功能。基于此平台可向广大电话用户提供稳定，易用和高效的自动语音服务。

● IAVP平台集成了业界最领先的电信级语音识别和语音合成引擎。具有多语种识别、回声抵消、语音打断、噪音抑制等在语音识别领域独特和领先的技术；合成语音效果在自然度、准确度、表现力方面都处于业界领先，同时支持多发音人、多种语音格式输出等功能。

● IAVP平台具有强大的管理平台，基于B/S架构的图形化管理平台实现了所有的组件配置、管理、监控、告警等日常管理功能。管理员可以非常方便的对平台进行管理和监控。

● IAVP平台的应用开发者可以不关注底层细节而快速构建出相关的应用，大大提高了用户开发语音应用的速度、降低了开发成本，提高了电信级应用的稳定性，支持快速业务变更。

● 目前在此平台上运行的声动彩铃/声动炫铃业务已与中国联通、中国移动等电信运营商合作实现规模运营。

（二）发行人正在从事的研发项目情况

发行人正在进行的研究开发项目主要是为了进一步巩固发行人在语音领域的核心技术优势，及产业先发地位，促进语音技术和产品的市场推广；同时也是为本次募集资金投资项目实施做好技术和产品储备，为募集资金投资项目快速产业化提供有力支撑。

目前，发行人正在独立从事的研究开发项目主要包括：

序号	项目名称	项目描述	项目进展
1	新一代语音合成技术研发项目	为拓展语音服务的应用范围，适应不同的应用场景，本项目将开发多语种、多方言、多风格、具有更高自然度的语音合成技术，并将技术成果应用于电信级语音合成平台和嵌入式语音	技术路线的验证已经完成。正准备相关语料。

		软件等产品中。	
2	新一代嵌入式语音识别技术研发项目	本项目将对已推向市场的面向中高端设备的嵌入式语音识别技术针对各类嵌入式应用环境进行移植,降低资源占用,并进一步提高识别效果。	完成非特定人命令词识别的算法效率优化以及针对 ARM7 处理器的产品化。
3	声纹识别技术研发项目	本项目针对电话使用环境中的受限领域说话人识别进行基本技术点和框架的开发,验证基础方法和理论,为语音合成,语音识别,语音评测中的说话人辨识和挑选提供技术手段。	完成说话人辨别数据库制作,完成了基准系统。
4	基于语音搜索的实用信息查询系统研发项目	将语音搜索的服务内容从彩铃/炫铃扩展到交通、餐饮、旅游等众多实用信息的语音搜索。	和安徽联通合作,就交通信息查询进行试点。
5	语音交互式数码产品设计项目	本项目是发行人面向消费类电子应用领域,基于主流 ARM9 处理器架构实现的具备“能听会说”功能的便携式智能语音终端产品方案,可应用于盲人、老年人以及追求科技时尚的年轻人群体。	已经完成产品调研,市场和技术可行性分析,正在开始进行产品需求设计工作。
6	英文口语评测技术研发项目	本项目面向以中文为母语者(尤其是中国在校学生)学习英语发音需求,在公司普通话口语评测技术的基础上,开发英文口语评测技术。	正在开展单词和句子朗读中的音素检错技术研发。
7	基于互联网的普通话模拟测试系统开发项目	本项目将在发行人口语评测技术的基础,基于普通话等级考试系统,开发模拟测试系统,通过互联网向考生提供全真环境模拟测试和学习功能。	已完成对安徽、上海等试点地区考生和语委应用需求收集工作,开始进行需求分析。
8	基于互联网大规模租用模式的讯飞 C3 平台	发展基于互联网大规模租用模式的 C3 平台:对前期行业应用进行总结分析,规划开发针对细分市场的、具有高度产品化、易于实施和推广的租用式应用系统;扩充 C3 平台中计费、综合认证等核心服务模块,满足 ASP 应用发展需求。	针对政府客户的初试工作已完成,并在安徽电信试点。

(三) 发行人已完成和正在承担的部分国家研发项目

1、科大讯飞已完成的国家研发项目

项目来源	项目名称	项目立项编(文)号	合作情况
科技部科技型中小企	电话因特网关	项目 编 号 :	发行人独立承担

业技术创新基金		00C26213401234	
国家 863 项目	中英混读语料库	项目编号：2001AA114014	发行人独立承担
国家 863 项目	面向网络环境及内容的语音信息处理应用平台	项目编号：2001AA114030 项目编号：2004AA114030	与第三方合作
国家 863 项目	面向移动信息终端的嵌入式语音技术开发	项目编号：2003AA001020	发行人独立承担
国家 863 项目	面向奥运的多语种语音合成研究	项目编号： 2002AA117010-06	发行人独立承担
国家科技攻关项目	语音嵌入式平台开发	项目编号：2001BA103C	发行人独立承担
信息产业部电子信息产业发展基金	面向车载领域的智能语音芯片及数码终端产品	项目文号：信部运 [2004]406	发行人独立承担
国家发改委高技术产业化示范工程项目	语音互联网平台和智能语音芯片高技术产业化示范工程	项目文号：计高技 [2002]2201 号	发行人独立承担
国家语委“十五”重点科研项目	智能语音技术在普通话辅助学习中的应用研究	项目编号：ZDI105-B02	发行人独立承担

“面向网络环境及内容的语音信息处理应用平台”科研项目系发行人与中国科学技术大学、中国科学院声学所合作，双方签有合作协议并明确约定知识产权归属。

2、科大讯飞正在开展的国家研发项目

项目来源	项目名称	项目立项编（文）号	合作情况
国家发改委高技术软件专项	面向移动信息终端的智能语音交互系统	项目文号：发改办高技[2005]2139 号	发行人独立承担
信息产业部电子信息产业发展基金	面向儿童的智能语音益智系统	项目文号：信部运（2006）634 号	发行人独立承担
信息产业部电子信息产业发展基金	语音产业应用集成公共服务平台	项目文号：信部运（2007）292 号	发行人独立承担
商务部高新技术出口产品研发项目	基于智能语音技术的汉语自助学习工具	项目文号：财企[2007]4 号	发行人独立承担
国家十一五 863 重点项目	多语言语音合成关键技术研究与应用产品开发	项目编号： 2006AA010104	与第三方合作
国家十一五 863 重点项目	多语言语音识别关键技术研究与应用产品开发	项目编号： 2006AA010103	与第三方合作

“多语言语音合成关键技术研究与应用产品开发”科研项目系发行人与中国

科技大学、清华大学、北京交通大学、中国社会科学院语言研究所等单位合作，“多语言语音识别关键技术研究与应用产品开发”科研项目系发行人与中国科学院自动化研究所合作研发。发行人与合作他方均签有合作协议并明确约定知识产权归属。

保荐人及发行人律师认为：科大讯飞上述已完成或正在承担的与他方合作的研发项目，科大讯飞已与项目合作方签订了相关合作协议，明确约定了知识产权的归属，不存在知识产权纠纷。

（四）发行人最近三年研发支出情况

智能语音行业属于典型的高新技术产业，作为行业内龙头企业，公司在语音技术基础研究、产品技术升级，以及新产品与技术应用开发等方面均投入了大量研发人员和相关经费支出。报告期内公司研发支出具体内容如下：

单位：万元

项 目	2007 年度	2006 年度	2005 年度
研发人员薪酬	1,457.94	1,084.77	718.75
专业学术研讨费	218.72	147.81	142.16
研发资产折旧和摊销	162.55	140.28	138.29
研发类办公费	132.91	123.40	140.21
联合实验室合作经费	100.00	77.80	49.70
研发用材料费	73.42	33.87	6.88
其他小计	144.47	68.41	73.38
合 计	2,290.01	1,676.34	1,269.37
占营业收入比例	11.13%	9.78%	15.89%

（五）发行人技术创新机制和安排

1、坚持走以企业为主体，产学研相结合的自主创新路线

发行人自成立起即在整合我国民族语音产业资源方面进行了积极探索，分别与国内在中文语音研究领域积累深厚，各自优势鲜明且又具优势互补性的三家单位：中国科技大学、清华大学、社科院语言所成立紧密型联合实验室。通过创新的利益共享机制，合作伙伴专注于其擅长的研究，发行人统一实施产业化，实现了语音产业核心源头技术资源的整合。这促使中文语音产业在核心技术研究上迅速取得了关键性突破，也使发行人获得了技术先发优势和市场地位优势。

同时，发行人积极开展与国际知名语音厂商的国际合作，与Nuance等厂商共建联合实验室，共同开展语音识别技术研究，使发行人在语音合成与语音识别两大语音核心关键技术上都达到了领先水平，在中文语音识别市场赢得了先机。

2、严密的技术创新体系

发行人通过建立和完善企业技术创新体系，从根本上保证企业技术创新能力。发行人不仅与各高校建立联合实验室进行合作，同时建有自己的研究院，开展高水平的语音基础研究，各事业部也都设有专业技术部门承担语音应用产品化开发。发行人是国家人事部认定的博士后科研工作站和安徽省优秀企业技术中心。

3、优秀的创新文化和人才激励制度

发行人将“成就员工理想，创造社会价值”作为企业文化核心理念，突出强调创新是企业发展的原动力，同时在公司内部针对不同类型、不同层次的创新建立了相应的奖励制度，对创新人员加强激励，增强公司凝聚力，强化创新意识，为创新型人才提供脱颖而出的创新环境和制度。

4、以标准战略推进技术创新工作

当前信息产业的国际竞争已经日益表现为对技术标准的争夺，以制定标准这一国际性规则从产业制高点的角度强化发行人的竞争优势，并推动发行人强化持续创新的能力。发行人将更好地承担作为“中文语音交互标准工作组”组长单位的责任，并充分利用这一有利条件，在已取得的标准制定工作的成绩基础上，进一步加速推动我国语音技术标准的制定工作，并积极代表国家参与全球语音标准制定工作。通过标准战略引导技术创新，增强民族语音产业的优势地位。

八、境外经营情况

发行人正计划积极开拓国际市场，目前尚处于调研和启动阶段。市场重点在美国、欧洲、韩国和日本，主要产品为汉语教学软件和嵌入式中文语音产品。部分产品已开始出口日本和德国，但规模尚小。截止本招股意向书签署日，发行人未拥有境外资产。

九、主要产品和服务质量控制情况

（一）质量控制标准

发行人在2002年9月通过GB/T19001 idt ISO9001:2000标准质量管理体系第

三方认证，在2005年9月通过CMMI3级认证，并于2006年12月通过CMMI4级认证。

发行人在软件开发的组织和管理中严格执行ISO9001和CMMI4级标准，从项目策划、需求开发、设计、编码、测试、部署、质量保证、过程跟踪等方面严格按照相关规范要求进行。

（二）软件产品和服务质量控制

根据ISO9001:2000标准和CMMI4级的要求，科大讯飞制订了完整的质量控制程序、文件和相应的操作规范，目前共制定有26个程序文件、58个作业文件以及大量的技术文件及记录表格，基本覆盖了项目研发和产品生命周期的全过程。

公司设立了独立的技术质量部，主要职责包括：质量管理体系的建立和维护、产品的配置管理、项目的测试和质量保证工作等。此外，公司在项目管理、质量管理、研发流程、软件测试等方面开展了大量的外部和内部培训，员工质量意识和技术能力都得到较大提高，有效保证了产品和服务的质量。

（三）产品及服务质量纠纷

自成立以来，本公司未出现过因产品和服务的质量问题而引起的重大纠纷。

十、发行人名称冠有“科技”的依据

发行人2000年被国家科技部认定为“国家863计划成果产业化基地”，2002年被认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”，也是国家信息产业部确定的我国中文语音标准工作的牵头制定者。因此，本公司冠名“科技”符合实际情况。

第七节 同业竞争与关联交易

一、同业竞争

1、同业竞争情况

本公司主营业务为语音核心技术及其相关产品研发、生产与销售。

目前，公司实际控制人刘庆峰为代表的 14 位自然人股东（刘庆峰、王仁华、陈涛、吴相会、江涛、黄海兵、孙金城、王智国、郭武、严峻、胡郁、张焕杰、吴晓如、徐玉林）未以任何形式直接或间接从事与科大讯飞相同或相似的业务，未拥有与科大讯飞业务相同或相似的控股公司、联营公司及合营公司，与科大讯飞不存在同业竞争。

2、避免同业竞争的承诺

2007 年 8 月 28 日，上述 14 位自然人股东出具了《避免同业竞争的承诺》，主要内容如下：“在本人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。”

二、关联方及关联交易

（一）关联方

根据《公司法》和财政部《企业会计准则第36号—关联方披露》的相关规定，报告期内本公司存在的关联方及关联关系如下：

1、持有本公司股份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、合肥美菱股份有限公司、中科大资产经营有限责任公司、合肥群音信息投资管理有限公司、盈富泰克创业投资有限公司。

2、本公司全资及控股子公司

本公司全资子公司：北京中科大讯飞信息科技有限公司、安徽微讯软件技术

有限公司、合肥讯飞数码科技有限公司。

本公司控股子公司：安徽讯飞智元信息科技有限公司（公司持有其75%股权）。

3、本公司原参股、现已转让的公司

合肥文语科技发展有限公司（下称“文语科技”）：公司持有49.28%股权，于2006年12月转让；

安徽国讯教育科技有限公司（下称“国讯教育”）：公司持有38.05%股权，于2007年1月转让；

安徽蓝帆意扬科技有限公司：公司持有15.03%股权，于2006年12月转让。

4、本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员相关情况详见第八节“董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”。

（二）本公司与关联方之间的关联交易

1、报告期本公司与关联方经常性的关联交易

公司发生的经常性关联交易为向关键管理人员支付薪酬，报告期内本公司向关键管理人员支付薪酬情况如下：

项 目	2007 年度	2006 年度	2005 年度
薪酬（万元）	216.00	177.97	83.76
人数（人）	7	6	5

2、报告期本公司与关联方偶发性关联交易

报告期内，本公司与关联方发生的偶发性关联交易如下：

（1）接受关联方劳务

①委托科大实业研发相关软件：2005年3月和2006年3月，本公司与科大实业分别签署协议并委托开发《警情预测系统》和《多渠道通讯系统软件系统》，交易金额分别4万元和76万元；2005年9月，本公司全资子公司微讯公司与科大实业签署协议，委托开发《统一认证系统软件系统》，交易金额为17万元。以上软件系统开发完成后，已作为公司经营用无形资产。

②委托国讯教育实施少量、零星信息工程施工：2005年和2006年，公司分别

向其支付信息工程施工费8.46万元和16.30万元，分别占同期施工费的4.48%和2.86%。

(2) 向关联方销售商品

关联方名称	销售品种	2007 年度	2006 年度	2005 年度
科大实业	Sherri 英文合成音库	-	12.82 万元	-
占同类业务比例		-	0.38%	-
占总销售额比例		-	0.07%	-

(3) 向关联方购买货物

关联方名称	购买品种	2007 年度	2006 年度	2005 年度
文语科技	固定资产	-	-	29.91 万元

上述关联交易已履行完毕，交易价格均按市场价格确定，体现了公允性。

3、关联方应收应付款项余额

会计科目	关联方名称	2007 年度	2006 年度	2005 年度
应收账款	国讯教育	-	-	5.59
其他应收款	国讯教育	-	-	12.00
预付账款	文语科技	-	-	2.87
应付账款	国讯教育	-	1.50	1.45
	文语科技	-	-	-
其他应付款	文语科技	-	-	2.80
	国讯教育	-	-	0.04

(三) 公司及独立董事对报告期关联交易的意见

公司报告期内发生的关联交易金额和比例均较小，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。关联交易决策严格遵守公司现行《公司章程》规定的相关权限。

公司独立董事对上述关联交易履行的审议程序的合法性和交易价格的公允性发表了无保留意见。独立董事认为：“在上述期间内科大讯飞与关联方之间的各项关联交易金额较小，不属于重大关联交易，关联交易价格或定价方法合理、公允，不存在侵害公司或其他股东利益的情形。对上述关联交易事项发表无保留

意见。”

三、关联交易决策程序

(一)《公司章程》的相关规定

1、股东大会的决策权利与程序

《公司章程》第六十九条规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当反映非关联股东的表决情况。

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东的回避和表决程序是，股东大会审议有关关联交易事项前，关联股东应当自行回避；关联股东未自行回避的，任何其他参加股东大会的股东或股东代理人有权请求关联股东回避。如其他股东或股东代理人提出回避请求时，被请求回避的股东认为自己不属于应回避范围的，应向股东大会说明理由。如说明理由后仍不能说服提出请求的股东或股东代理人的，股东大会应对有关股东是否为关联股东存在的争议、有关股东参与和不参与有关议案表决形成的不同结果均予以记录。股东大会后应由董事会提请有权部门裁定有关股东身份后确定最后表决结果，并通知全体股东。特殊情况经有权部门批准豁免回避的除外。

2、董事会的决策权利与程序

《公司章程》第九十七条规定：董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

《公司章程》第一百零六条规定：董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

(二)《关联交易决策制度》的相关规定

《关联交易决策制度》第十条规定：公司与关联人发生的交易（公司获赠现

金资产和提供担保除外) 金额在3,000万元以上, 且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易, 公司董事会必须在做出决议后二个工作日内按本制度规定告知全体股东, 同时该项关联交易须经公司股东大会审议通过, 任何与该关联交易有利益关系的关联股东应当回避表决。

《关联交易决策制度》第十一条规定: 公司与关联人发生的交易金额在300万元以上, 且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易, 该关联交易须获得公司董事会批准。公司董事会应在签订合同后二日内按本制度第二十四条的规定立即告知公司股东。

《关联交易决策制度》第十二条规定: 公司与关联人发生的交易金额在300万元以下, 且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易, 该关联交易由公司总裁批准。

《关联交易决策制度》第十三条规定: 公司为关联人提供担保的, 不论数额大小, 均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

公司为持有公司5%以下股份的股东提供担保的, 参照前款的规定执行, 有关股东应当在股东大会上回避表决。

四、公司拟采取的减少关联交易的措施

公司拥有独立、完整的业务经营体系, 与关联企业在业务、资产、机构、人员、财务等方面相互独立。公司在日常经营活动中将尽量减少关联交易, 使关联交易的数量和对经营成果的影响降至最小程度。

为规范和减少关联交易, 保证关联交易的公开、公平、公正, 本公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》中对关联交易的决策权限、决策程序及关联董事、关联股东的回避制度等相关规定, 保证公司关联交易决策合法合规, 交易价格公允。

第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

一、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员基本情况

本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员除副总裁白强已取得美国国籍外，其他均为中国国籍且无境外居留权，相互之间不存在三代以内的直系或旁系亲属关系。

本公司董事、监事和高级管理人员均符合《公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等法律法规规定的任职资格。

（一）董事

本公司共有 13 名董事，其中独立董事 5 名，均由股东大会选举产生，具体情况如下：

王仁华先生，董事长、讯飞研究院院长，中国国籍，64 岁，大学本科。中国科学技术大学电子工程与信息科学系教授、博士生导师，国家智能计算机研究开发中心、人机语音通信研究评测实验室主任，国家中文语音交互技术标准工作组组长。2001 年获“安徽省科技进步一等奖”（第一获奖者），2002 年获“国家科技进步二等奖”（第一获奖者），2005 年获国家“信息产业重大技术发明”。先后承担了 20 多项国家八五、九五、十五重点攻关项目，在国内外核心期刊发表论文近百篇，带领研究团队在中文语音研究领域取得了业界领先的研究成果。

刘庆峰先生，董事、总裁，中国国籍，34 岁，中国科学技术大学信号与信息处理专业博士。高级工程师、中国科学技术大学兼职教授、博士生导师，国家中文语音交互技术标准工作组秘书长，中华全国青年联合会委员、中国科协七届委员和十届全国人大代表。先后承担了 10 多项国家十五、十一五重点攻关项目，在中文语音合成研究领域提出了多项创新方法并达到国际领先水平。1998 年获首届“国际汉语语音处理年会”语音合成领域唯一的“最佳学生论文奖”；2001 年获“安徽省科技进步一等奖”（第二获奖者），2002 年获“国家科技进步二等奖”（第二获奖者）和“中国十大杰出青年科技创新奖”；2004 年度获“第八界中国青年科技奖”和“求是杰出青年科技成果转化奖”；2005 年获得“信息产业重大技术发明”；2006 年荣获“中国青年五四奖章”。

李宝忠先生，董事，中国国籍，38岁，浙江大学硕士。曾任中国农业银行温州乐清市支行副行长，浙江省分行团委书记、信贷处科长，中国长城资产管理公司浙江资产经营处副处长，中产经投资有限公司副总裁，现任上海广信科技发展有限公司副总裁。

张安民先生，董事，中国国籍，39岁，大专学历。曾任石油部安徽地质研究所制图室主任，现任上海复星集团安徽首席代表。

王能光先生，董事，中国国籍，49岁，经济管理硕士，高级会计师。曾任联想集团财务总经理，现任联想投资公司董事总经理、财务总监。

余万春先生，董事，中国国籍，37岁，大学本科，高级会计师。曾任四川长虹电器股份有限公司会计处处长、财务部副部长。现任合肥美菱股份有限公司副总裁。

周宁先生，董事，中国国籍，45岁，首都经济贸易大学企业管理专业硕士，高级经济师。曾任职于北方电脑公司国际合作部，中国国际经济咨询公司总裁助理、部门经理，现任盈富泰克创业投资有限公司副总经理。

陈涛先生，董事、副总裁，中国国籍，34岁，中国科学技术大学计算机科学软件专业硕士，“国家科技进步二等奖”、“合肥市青年专业拔尖人才”、“合肥市劳动模范”获得者。现兼任本公司技术总监、安徽微讯软件技术有限公司总经理、安徽讯飞智元信息科技有限公司总经理。

冯玉琳先生，独立董事，中国国籍，65岁，武汉大学研究生，中国科学技术大学工学博士，美国斯坦福大学和卡内基梅隆大学博士后。曾任中国科学技术大学教授，博士生导师，中科院软件研究所研究员、所长，中国软件行业协会副会长，现任中科院软件所软件工程技术研究中心首席研究员。

韩江洪先生，独立董事，中国国籍，53岁，合肥工业大学计算机应用专业硕士。曾任合肥工业大学计算机与信息系科研副主任，计算机与信息学院院长，现任合肥工业大学副校长、教授、博士生导师。安徽省政府技术专家委员会委员，安徽省信息化领导小组和合肥市信息化建设规划顾问组专家，安徽省计算机用户协会理事长，中国仪器仪表学会微型计算机学会理事长，中国计算机学会工业控制计算机专业委员会委员。

俞能宏先生，独立董事，中国国籍，49岁，安徽财贸学院经济学学士，中欧国际工商管理学院MBA硕士。曾任中共肥西县常委、常务副县长、县委副书记、代理县长，合肥市财贸办公室副主任，合肥市供销社主任，现任合肥市国有资产控股有限公司董事长，合肥市创新科技风险投资公司董事长，合肥市创新信用担保有限公司董事长。

倪国爱先生，独立董事，中国国籍，44岁，中国人民大学博士。安徽财经大学教授、硕士生导师、会计学院院长，中国会计学会理事，安徽会计学会副会长，安徽司法会计学会副会长。

钱进先生，独立董事，中国国籍，42岁，工学硕士、工商管理硕士。曾任安徽省节能中心副主任、安徽省经贸投资集团董事、安徽省医药集团股份公司总经理，现任安徽省投资集团有限责任公司总经理助理兼资本运营部经理。

（二）监事

本公司共有3名监事，其中职工代表监事1名，均由股东大会或职工代表大会选举产生，具体情况如下：

金卫东先生，监事会主席，中国国籍，39岁，安徽财经大学经济学学士，会计师。曾任中国科学技术大学审计处审计师，现任中科大资产经营有限责任公司副总裁。

毛昌民先生，监事，中国国籍，52岁，清华大学管理工程硕士，高级工程师。曾任北京电子工程学院教师、联想集团综合管理、商务、IT等部门总经理，现任联想投资公司高级投资经理。

徐玉林先生，职工代表监事，中国国籍，39岁，经济学研究生。曾任安徽省检察院《廉政风云》杂志社总编助理，安徽省青年联合会第八届、九届委员，现任公司营销部经理。

（三）其他高级管理人员

吴晓如先生，副总裁，中国国籍，35岁，中国科学技术大学电子工程博士，高级工程师。现兼任本公司研究院副院长、语音平台事业部总监。

陈燕先生，副总裁兼财务总监，中国国籍，48岁，华东工程学院学士，高级工程师。中国质量协会一等奖、部级科技成果二等奖、部级科技成果三等奖获

得者。曾任兵器部 214 研究所处长、所长助理，中美合资库利特公司总经理，兵器部 5693 厂副厂长兼总工程师，郑州生茂实业（集团）有限公司总经理。

白强先生，副总裁，美国国籍，39 岁，美国普度大学数理统计专业博士候选，前中国旅美科协常委。曾任 TalenTank Inc., Dallas, TX, USA 技术副总裁，摩根大通, Dallas, TX, USA 副总裁，基尼科技(Cool Jinni Technologies, Inc.) 总裁，uniView Technologies Corporation 首席技术官。

徐景明先生，董事会秘书，中国国籍，35 岁，中国科学技术大学工商管理硕士，经济师。现兼任公司人力资源总监、总裁办主任。

（四）核心技术人员

本公司的核心技术人员包括：王仁华、刘庆峰、陈涛、吴晓如、胡郁、胡国平。王仁华、刘庆峰、陈涛和吴晓如的基本情况见本节“董事”和“其他高级管理人员”部分。

胡郁先生，讯飞研究院副院长，中国国籍，29 岁，中国科学技术大学信号与信息处理专业硕士，发行人语音合成和识别技术核心骨干。2005 年 8 月—2007 年 8 月，作为“香港优秀人才入境计划”引进的专业优秀人才。2001 年获“安徽省科技进步一等奖”，2002 年获“国家科技进步二等奖”，2003 年获“合肥市科技进步奖”，2005 年获国家“信息产业重大技术发明”。承担了包括国家 863 项目《面向奥运的多语种语音合成研究》以及十一五 863 重点项目《多语言语音识别关键技术研究与应用产品开发》等多个重大项目核心研发工作。

胡国平先生，讯飞研究院副院长，中国国籍，30 岁，中国科学技术大学电子工程与信息科学技术系博士生，发行人语音评测和语言处理技术核心骨干。2002 年获“国家科技进步二等奖”，2003 年获“合肥市科技进步奖”，2005 年获国家“信息产业重大技术发明”，2007 年获得合肥第五批专业技术拔尖人才称号。承担了包括国家语委“十五”重点科研项目《智能语音技术在普通话辅助学习中的应用研究》及国家十一五 863 重点项目《多语言语音合成关键技术研究与应用产品开发》等多个重大项目核心研发工作。

（五）董事、监事的提名和选聘情况

1、董事的提名和选聘情况

2007年4月10日，本公司创立大会选举王仁华、刘庆峰、李宝忠、张安民、王能光、周宁、冯玉琳、韩江洪、倪国爱、俞能宏、钱进为公司董事，其中冯玉琳、韩江洪、倪国爱、俞能宏、钱进为独立董事。具体提名情况为：以刘庆峰为代表的自然人股东联合提名王仁华、刘庆峰；上海广信科技发展有限公司提名的李宝忠、张安民；联想投资有限公司提名王能光；盈富泰克创业投资有限公司提名周宁；王仁华提名独立董事冯玉琳、韩江洪、倪国爱、俞能宏、钱进。

2007年6月10日，本公司2007年第一次临时股东大会选举由合肥美菱股份有限公司提名的余万春和以刘庆峰为代表的自然人股东联合提名的陈涛为公司董事。

上述13名董事（其中独立董事5名）共同组成本公司第一届董事会。

2、监事的提名和选聘情况

2007年4月9日，公司职工代表大会选举徐玉林为公司职工监事。

2007年4月10日，公司创立大会选举由中国科学技术大学科技实业总公司提名的金卫东和联想投资有限公司提名的毛昌民为公司监事。

上述3名监事共同组成本公司第一届监事会。

二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份的情况

本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员直接持有本公司股份及其变化情况如下：

股东	2005年末		2006年末		2007年末	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
刘庆峰	6,641,250	9.09	6,921,250	9.47	7,613,375	9.47
王仁华	3,008,000	4.12	3,288,000	4.50	3,616,800	4.50
陈涛	1,184,000	1.62	1,464,000	2.00	1,610,400	2.00
张安民	2,152,000	2.94	1,352,000	1.85	1,487,200	1.85
吴晓如	443,000	0.61	1,067,000	1.46	1,173,700	1.46
陈燕	410,000	0.56	1,020,000	1.40	1,122,000	1.40
胡郁	494,000	0.68	704,000	0.96	774,400	0.96
徐玉林	411,000	0.56	500,000	0.68	550,000	0.68

徐景明	278,000	0.38	500,000	0.68	550,000	0.68
胡国平	180,500	0.25	300,500	0.41	330,000	0.41

本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员除以上直接持有本公司股份外，不存在间接持有本公司股份情况。

本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的近亲属不存在直接或间接持有本公司股份情况。

本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有本公司的上述股份不存在任何质押或冻结情况。

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况

本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员除持有本公司股权外，无其他对外投资情况。

四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况

本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 2007 年度从公司领取薪酬的情况如下：

序号	姓名	在本公司及下属子公司任职情况	年薪（万元）
1	刘庆峰	董事、总裁，北京讯飞董事长，安徽微讯董事长、讯飞数码董事长，讯飞智元董事长	48
2	王仁华	董事长，讯飞研究院院长，	42
3	陈涛	董事、副总裁、行软及系统集成业务部总监、安徽微讯总经理，讯飞智元总经理	30
4	吴晓如	副总裁、讯飞研究院副院长、语音平台事业部总监	30
5	白强	副总裁	25
6	陈燕	副总裁、财务总监	25
7	徐玉林	监事、营销部经理	15
8	徐景明	董事会秘书、人力资源总监	16
9	胡郁	讯飞研究院副院长	15
10	胡国平	讯飞研究院副院长	15

本公司独立董事津贴为每年 3.6 万元，独立董事自 2007 年开始领取津贴。其他外部董事、监事未在本公司领取薪酬。

本公司内部董事和内部监事参加养老保险等社会保障计划。除上述薪酬和津贴外，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未享受其他待遇。

五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况

姓名	兼职单位及所任职务	兼职单位与发行人关系
王仁华	中国科学技术大学教授	中国科技大学是发行人股东单位科大控股的实际控制人
钱进	长盛基金管理有限公司董事	无
	安徽省产权交易中心董事	
	安徽省皖投信用担保有限责任公司董事	
	华安证券有限责任公司监事	
	国元安泰期货经纪有限公司董事	
	华安期货经纪有限责任公司董事	
	安徽易科技术有限公司董事	
	安徽罗宝建筑节能材料有限公司董事	
	安徽九华山龙溪山庄酒店有限公司董事	
	安徽九华山旅游发展股份有限公司董事	
	安徽九华山投资开发有限公司董事、副总经理	
	合肥信息投资有限公司董事	
	合肥信息工程监理咨询有限公司董事	
周宁	北京东方通科技发展有限责任公司董事	无
	固镒电子（芜湖）有限公司董事	
	深圳市格林美高新技术股份有限公司董事	
	北京海鑫科金科技股份有限公司董事	
	武汉立得空间信息技术发展有限公司董事	
	江苏东大通信技术有限责任公司董事	
王能光	中讯软件董事	无
	联信永益董事	
	北京高维董事	
	上海高维董事	
	绿盟科技董事	
	阳光纸业董事	
冯玉琳	北京中科软科技股份有限公司董事	无
韩江洪	合肥工业大学副校长	无
	合肥共达科技投资有限公司董事长	
	合肥工大高科信息技术有限责任公司董事	

俞能宏	合肥市国有资产控股有限公司董事长	无
	合肥信息投资有限公司董事	
	合肥市创新信用担保有限公司董事长	
	合肥市创新科技风险投资有限公司董事	
	合肥市兴泰信托投资有限公司董事	
金卫东	中科大资产经营有限责任公司副总裁	股东
	合肥科大立安安全技术有限公司董事、财务总监	股东单位科大控股的子公司
	科大创新股份有限公司监事	股东单位科大控股的子公司

除以上人员外，本公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有兼职，并已发表声明。

六、协议与承诺

（一）本公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的协议

为了保护公司的知识产权和保持核心人员的稳定，公司已与高管人员、核心技术人员及职工监事签订劳动合同、保密协议。

（二）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所作的重要承诺

作为股东的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，已就本次发行前所持本公司股份进行锁定的事项作出承诺，具体内容见“第五节 发行人基本情况”之“八（七）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”部分。

七、董事、监事、高级管理人员近三年的变动情况

（一）董事变动情况

1、2005年6月12日，讯飞有限召开股东会，同意陈涛辞去公司董事，选举周宁为公司董事；

2、2005年12月25日，讯飞有限召开股东会进行换届选举，董事会成员未作调整；

3、因股东提名董事的工作变动，2006年12月15日，讯飞有限召开股东会，同意陈浩、何金岐辞去公司董事，补选王能光、叶洪林为公司董事；

4、2007年4月10日，公司创立大会选举产生第一届董事会成员，原董事王仁华、刘庆峰、苏俊、叶洪林、张安民、王能光、周宁等7人继续留任，增选

董事李宝忠和独立董事冯玉琳、韩江洪、倪国爱、俞能宏、钱进等 5 人；

5、因工作调整，叶洪林、苏俊分别于 2007 年 6 月辞去公司董事职务。2007 年 6 月 10 日，公司 2007 年第一次临时股东大会增补余万春、陈涛为公司董事。

（二）监事变动情况

1、因工作变动，2005 年 6 月，冯伟利辞去公司职工监事。讯飞有限于 2005 年 6 月 10 日召开职代会，推举吴德海为公司职工监事；

2、2005 年 12 月 25 日，讯飞有限召开股东会进行换届选举，选举巫惠为监事；

3、因工作变动，2006 年 12 月，吴德海辞去公司监事，讯飞有限于 2006 年 12 月 10 日召开职代会，推举徐玉林为公司职工监事；

4、因股东提名监事工作变动，2006 年 12 月 15 日，讯飞有限召开股东会，同意巫惠辞去公司监事，补选毛昌民为公司监事；

5、2007 年 4 月 10 日，公司创立大会选举产生公司第一届监事会成员，原监事继续留任。

（三）高级管理人员变动情况

1、2002 年 12 月 30 日，讯飞有限召开董事会，聘任刘庆峰担任公司总裁，聘任陈涛、吴晓如担任公司副总裁，聘任陈燕担任公司财务负责人；

2、2005 年 12 月 30 日，讯飞有限召开董事会，聘任陈燕为公司副总裁，公司原高级管理人员继续留任；

3、2007 年 4 月 10 日，公司一届一次董事会选举产生新一届高级管理人员，增选白强为公司副总裁，聘任徐景明为公司董事会秘书，其他高级管理人员继续留任。

第九节 公司治理

一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况

（一）股东大会制度的建立健全及运行情况

发行人制定了健全的《股东大会议事规则》，且股东大会规范运行。2007年4月10日召开公司创立大会暨首次股东大会，会议通过了《公司章程》，并选举产生了公司第一届董事会、监事会成员（非职工代表监事）；2007年6月10日召开公司2007年第一次临时股东大会，会议审议通过了三会议事规则、独立董事任职及议事制度等内控制度；2007年8月4日，召开了2007年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》、《关于募集资金投资项目的议案》等与拟公开发行股票并上市相关事项的议案。

1、股东的权利与义务

股东作为持有公司股份的人，依法享有收益分配、参加股东大会并行使相应的表决权、对公司的经营进行监督等权利，并承担相应的义务。

2、股东大会的职权

股东大会是公司权力机构，依法行使下列职权：1) 决定公司的经营方针和投资计划；2) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；3) 审议批准董事会的报告；4) 审议批准监事会报告；5) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；6) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；7) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；8) 对发行公司债券作出决议；9) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；10) 修改本章程；11) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；12) 审议批准第四十一条规定的担保事项；13) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；14) 审议批准变更募集资金用途事项；15) 审议股权激励计划；16) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

3、股东大会的议事规则

股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行，临时股东大会不定期召开。股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

下列事项由股东大会以普通决议通过：1) 董事会和监事会的工作报告；2) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；3) 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；4) 公司年度预算方案、决算方案；5) 公司年度报告；6) 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

下列事项由股东大会以特别决议通过：1) 公司增加或者减少注册资本；2) 公司的分立、合并、解散和清算；3) 本章程的修改；4) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；5) 股权激励计划；6) 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

（二）董事会制度的建立健全及运行情况

发行人制定了《董事会议事规则》，董事会规范运行。发行董事严格按照公司章程和董事会议事规则的规定行使自己的权利。自发行人设立股份公司以来，共产生一届董事会，在任期内共召开 6 次董事会。

1、董事会构成

根据发行人公司章程，董事会由 13 名董事（其中 5 名独立董事）组成，设董事长一人。董事会设董事会秘书一人，由董事长提名，经董事会决议通过聘用。

2、董事会职权

董事会行使下列职权：1) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；2) 执行股东大会的决议；3) 决定公司的经营计划和投资方案；4) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；5) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；7) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；8) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理

财、关联交易等事项；9)决定公司内部管理机构的设置；10)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；11)制订公司的基本管理制度；12)制订本章程的修改方案；13)管理公司信息披露事项；14)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；15)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；16)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

3、董事会议事规则

董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。

(三) 监事会制度的建立健全及运行情况

发行人制定了《监事会议事规则》，监事会规范运行。发行人监事严格按照《公司章程》和监事会议事规则的规定行使自己的权利。自发行人设立股份公司以来，共产生一届监事会，任期内召开2次会议。

1、监事会构成

根据发行人公司章程，监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会包括职工代表监事1名，职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工代表大会民主选举产生。

2、监事会职权

监事会行使下列职权：1)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；2)检查公司财务；3)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；4)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；5)提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；6)向股东大会提出提案；7)依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；8)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

3、监事会议事规则

监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。

(四) 独立董事制度的建立健全及运行情况

1、独立董事制度建立

为了进一步完善法人治理结构，发行人参照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，制订了《独立董事任职及议事制度》，并经公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过。公司第一届董事会由 13 名董事构成，其中独立董事 5 名，超过董事会人数的三分之一。

2、独立董事的职责

独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、法规及有关规定和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

独立董事除具有法律、法规和公司章程赋予董事的职权外，独立董事还具有以下特别职权：1) 发行人拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5% 的关联交易应由独立董事认可后提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；2) 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；3) 向董事会提请召开临时股东大会；4) 提议召开董事会；5) 独立聘请外部审计机构或咨询机构；6) 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

3、独立董事发挥作用的制度安排

如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。

公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当 2 名或 2 名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议

董事会所讨论的部分事项，董事会应予以采纳。公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存 5 年。

为了保证独立董事有效履行职责，公司将为独立董事提供所必需的工作条件。公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的，董事会秘书应及时到证券交易所办理公告事项。

（五）董事会秘书制度

根据发行人公司章程规定，发行人董事会设董事会秘书，并制定了《董事会秘书工作规定》。董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

董事会秘书的具体职责是：1) 负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并在公司上市后按规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；2) 协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料；3) 按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，准备和提交拟审议的董事会和股东大会的文件；4) 参加董事会会议，制作会议记录；5) 负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使公司董事会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时，及时采取补救措施，公司上市后还应向公司上市的证券交易所报告；6) 负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等；7) 协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法规、部门规章和公司章程，以及公司上市后向公司上市的证券交易所的规则、规定和上市协议对其设定的责任；8) 促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、部门规章、其他有关规定和公司章程时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录上，公司上市后还应及时向公司上市的证券交易所报告；9) 在公司上市后负责公司和相关当事人与交易所及其他证券监管机构之间的及时沟通和联络；10) 《公司法》、公司章程、董事会授权的其他职责及公司上市后公司上

市的证券交易所要求履行的其他职责。

二、发行人近三年合法合规经营情况

发行人近三年以来，严格按照相关法律法规及公司章程的规定开展经营，不存在违法违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况。

三、发行人近三年资金占用和对外担保的情况

发行人有严格的资金管理制度，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。发行人的公司章程中已明确对外担保的审批权限和审议程序，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。

四、发行人内部控制制度情况

（一）公司管理层对发行人内部控制制度的评估意见

发行人为保证经营业务活动的正常进行，结合公司自身的具体情况制定了完整的企业内部管理制度，经实践证明，公司内部控制制度具备了完整性、合理性、有效性。发行人管理层认为：

发行人内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合公司自身特点，目前已覆盖公司经营管理各方面。截止本招股意向书签署日，公司的所有重大方面已建立了健全的、合理的内部控制制度，并已得到了有效遵循。这些内控制度保证了发行人的经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，是完整有效的体系。随着公司的发展，发行人将对内控制度作进一步修改完善，使之始终适应公司发展需要。

（二）注册会计师对发行人内部控制的鉴证意见

安徽华普会计师事务所对本公司内部控制进行了审核，出具了华普审字[2008]第14号《内部控制鉴证报告》，报告认为：发行人根据财政部颁发的《内部会计控制规范》标准建立的与会计报表相关的内部控制于2007年12月31日在所有重大方面是有效的。

第十节 财务会计信息

一、注册会计师的审计意见及简要会计报表

(一) 注册会计师意见

本公司委托安徽华普会计师事务所审计了公司2007年12月31日、2006年12月31日和2005年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2007年度、2006年度和2005年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表、现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注及合并财务报表附注。安徽华普会计师事务所出具了标准无保留意见的华普审字[2008]第11号《审计报告》。以下引用的财务数据，非经特别说明，均引自经审计的会计报表或据其计算而得。

(二) 近三年经审计的简要财务报表

1、资产负债表

单位：元

资 产	合并数			母公司		
	2007. 12. 31	2006. 12. 31	2005. 12. 31	2007. 12. 31	2006. 12. 31	2005. 12. 31
流动资产：						
货币资金	93,232,483.41	73,239,624.53	44,511,241.20	66,208,015.82	53,052,376.62	41,892,597.86
应收票据	1,300,000.00	359,902.00	3,043,000.00	1,200,000.00	28,000.00	3,043,000.00
应收账款	91,680,523.53	84,779,898.08	64,739,253.58	72,714,840.82	84,532,206.12	68,262,799.08
预付款项	1,090,032.80	355,195.49	773,429.59	797,757.31	313,195.49	735,929.59
其他应收款	8,803,089.67	3,326,726.77	4,687,977.23	7,021,046.30	8,288,393.02	4,592,991.23
存货	6,479,539.49	22,528,216.25	12,327,531.80	5,404,450.13	22,125,709.31	12,420,795.58
一年内到期的非流动资产	151,952.22	-	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	1,920,000.00	-	-	-
流动资产合计	202,737,621.12	184,589,563.12	132,002,433.40	153,346,110.38	168,339,880.56	130,948,113.34
非流动资产：						
长期股权投资	-	229,427.05	2,488,796.20	24,856,195.51	17,585,622.56	7,388,796.20
固定资产	43,343,565.79	26,701,934.28	24,780,557.96	40,974,539.54	25,714,536.52	23,897,709.42
在建工程	3,182,549.75	1,161,062.55	1,946,481.68	3,182,549.75	1,161,062.55	1,946,481.68
无形资产	12,094,975.31	5,472,523.94	5,131,061.66	11,462,167.37	4,915,558.65	4,681,167.22
开发支出	7,037,032.00	-	-	4,334,624.05	-	-
长期待摊费用	169,989.93	161,238.14	277,013.66	-	-	-
递延所得税资产	1,923,161.45	1,129,415.89	1,084,207.54	1,664,020.10	1,129,415.89	1,084,207.54
非流动资产合计	67,751,274.23	34,855,601.85	35,708,118.70	86,474,096.32	50,506,196.17	38,998,362.06
资产总计	270,488,895.35	219,445,164.97	167,710,552.10	239,820,206.70	218,846,076.73	169,946,475.40

资产负债表（续）

单位：元

负债和股东权益	合并数			母公司		
	2007. 12. 31	2006. 12. 31	2005. 12. 31	2007. 12. 31	2006. 12. 31	2005. 12. 31
流动负债：						
短期借款	40,000,000.00	48,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
应付票据	19,295,420.41	1,778,837.00	7,595,342.00	19,126,262.66	1,778,837.00	7,595,342.00
应付账款	15,820,478.57	16,043,591.73	9,480,500.83	11,670,320.75	23,105,515.06	10,344,618.83
预收款项	2,213,387.94	1,475,113.00	1,015,660.82	5,341,282.44	1,292,000.00	876,760.82
应付职工薪酬	131,097.00	939,640.72	1,138,548.99		635,797.59	1,012,509.61
应交税费	4,113,720.13	3,549,028.65	1,289,256.27	2,550,697.89	2,570,097.01	1,305,174.14
其他应付款	2,145,982.99	1,002,506.14	3,077,875.83	4,349,331.99	6,173,595.31	2,799,483.16
一年内到期的非流动负债	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-	-
流动负债合计	86,720,087.04	72,788,717.24	63,597,184.74	86,037,895.73	75,555,841.97	63,933,888.56
非流动负债：						
长期借款	-	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-
专项应付款	-	11,390,000.00	3,800,000.00	-	11,390,000.00	3,800,000.00
预计负债	6,901,156.49	5,420,564.44	6,776,555.15	6,010,958.06	5,193,907.44	6,776,555.15
递延所得税负债	354.49	-	-	-	-	-
其他非流动负债	4,881,500.00	-	-	4,881,500.00	-	-
非流动负债合计	11,783,010.98	19,810,564.44	10,576,555.15	10,892,458.06	19,583,907.44	10,576,555.15
负债合计	98,503,098.02	92,599,281.68	74,173,739.89	96,930,353.79	95,139,749.41	74,510,443.71
股东权益：						
股本	80,366,000.00	73,060,000.00	73,060,000.00	80,366,000.00	73,060,000.00	73,060,000.00
资本公积	34,391,467.40	10,516,000.00	10,310,000.00	34,391,467.40	10,792,195.51	10,310,000.00
减：库存股	-	-	-	-	-	-
盈余公积	2,868,473.66	5,398,869.40	1,793,250.63	2,868,473.66	4,588,714.76	1,809,904.75
未分配利润	51,759,230.57	37,871,013.89	6,327,864.35	25,263,911.85	35,265,417.05	10,256,126.94
归属于母公司股东权益合计	169,385,171.63	126,845,883.29	91,491,114.98	142,889,852.91	123,706,327.32	95,436,031.69
少数股东权益	2,600,625.70	-	2,045,697.23	-	-	-
股东权益合计	171,985,797.33	126,845,883.29	93,536,812.21	142,889,852.91	123,706,327.32	95,436,031.69
负债和股东权益总计	270,488,895.35	219,445,164.97	167,710,552.10	239,820,206.70	218,846,076.73	169,946,475.40

2、利润表

单位：元

项 目	合并数			母公司		
	2007 年度	2006 年度	2005 年度	2007 年度	2006 年度	2005 年度
一、营业收入	205,810,208.08	171,355,275.56	81,567,521.81	168,236,584.13	164,549,078.91	81,464,937.61
减：营业成本	118,437,211.21	100,848,624.29	38,670,562.32	113,039,171.93	107,317,244.77	38,619,701.43
营业税金及附加	2,030,147.32	1,574,957.59	813,721.65	1,433,953.76	1,418,090.24	727,372.38
销售费用	17,754,769.73	12,187,173.05	13,526,945.37	12,093,068.65	9,967,284.17	12,806,332.26
管理费用	27,016,260.87	16,973,010.43	16,084,174.20	20,635,265.79	13,492,069.66	14,224,379.90
财务费用	2,895,440.21	3,833,337.49	1,489,046.61	2,981,089.54	3,524,870.68	1,511,138.70
资产减值损失	-1,501,662.97	2,213,273.67	2,588,322.18	-1,880,368.64	2,208,156.87	2,512,508.18
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)	40,572.95	-1,528,774.91	-368,227.74	40,572.95	-1,469,369.15	-368,227.74
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-	-	-	-	-	-
二、营业利润（亏损以 “-”填列）	39,218,614.66	32,196,124.13	8,026,521.74	19,974,976.05	25,151,993.37	10,695,277.02
加：营业外收入	16,384,688.93	5,126,157.18	3,204,150.49	12,235,048.30	4,809,619.75	3,204,150.49
减：营业外支出	246,457.06	83,430.96	158,551.46	237,259.24	83,430.96	158,101.46
其中：非流动资产 处置损失	109,059.55	57,186.91	47,763.09	101,259.24	57,186.91	47,763.09
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	55,356,846.53	37,238,850.35	11,072,120.77	31,972,765.11	29,878,182.16	13,741,326.05
减：所得税费用	1,799,461.97	2,090,082.04	1,141,205.52	1,830,239.52	2,090,082.04	1,141,205.52
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	53,557,384.56	35,148,768.31	9,930,915.25	30,142,525.59	27,788,100.12	12,600,120.53
其中：归属于母公 司股东净利润	53,498,288.34	35,148,768.31	9,985,842.85			
少数股东损益	59,096.22	-	-54,927.60			
同一控制下企业合并， 被合并方在合并前实现 的净利润	-	-	-			
五、每股收益						
（一）基本每股收益	0.67	0.48	0.14			
（二）稀释每股收益	0.67	0.48	0.14			

3、现金流量表

单位：元

项 目	合并数			母公司		
	2007 年度	2006 年度	2005 年度	2007 年度	2006 年度	2005 年度
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	259,386,650.08	171,611,995.10	96,016,941.18	228,007,170.57	167,211,806.04	93,288,542.36
收到的税费返还	6,993,510.60	5,081,394.18	3,192,901.94	3,077,341.42	4,764,856.75	3,192,901.94
收到的其他与经营活动有关的现金	14,452,610.98	9,163,018.64	3,473,414.55	11,024,409.90	14,482,906.00	3,251,664.55
现金流入小计	280,832,771.66	185,856,407.92	102,683,257.67	242,108,921.89	186,459,568.79	99,733,108.85
购买商品、接受劳务支付的现金	140,387,959.06	118,663,082.03	36,038,687.84	138,337,511.22	119,280,432.30	35,524,257.49
支付给职工以及为职工支付的现金	21,132,599.73	18,454,281.72	12,925,285.86	14,063,445.27	15,387,671.85	11,935,761.76
支付的各项税费	18,854,838.68	9,436,506.38	7,161,178.63	12,437,452.82	8,681,867.51	6,933,653.01
支付的其他与经营活动有关的现金	24,773,357.67	13,652,170.30	17,928,783.80	18,440,300.88	15,696,182.16	16,812,568.07
现金流出小计	205,148,755.14	160,206,040.43	74,053,936.13	183,278,710.19	159,046,153.82	71,206,240.33
经营活动产生的现金流量净额	75,684,016.52	25,650,367.49	28,629,321.54	58,830,211.70	27,413,414.97	28,526,868.52
二、投资活动产生的现金流量：						
收回投资所收到的现金	270,000.00	16,119,000.00	-	270,000.00	910,000.00	-
取得投资收益所收到的现金	-	74,897.01	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15,901.00	230,238.09	25,000.00	15,901.00	230,238.09	25,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	431,442.81	263,474.88	197,547.07	300,073.50	233,470.96	175,063.98
现金流入小计	717,343.81	16,687,609.98	222,547.07	585,974.50	1,373,709.05	200,063.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	31,417,834.27	5,984,553.62	9,709,643.31	26,925,307.93	5,628,609.84	8,500,693.80
投资所支付的现金	3,296,451.91	14,589,000.00	1,920,000.00	6,000,000.00	11,300,000.00	3,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	319,468.80	-	-	-	-	-
现金流出小计	35,033,754.98	20,573,553.62	11,629,643.31	32,925,307.93	16,928,609.84	11,500,693.80

投资活动产生的现金流量净额	-34,316,411.17	-3,885,943.64	-11,407,096.24	-32,339,333.43	-15,554,900.79	-11,300,629.82
三、筹资活动产生的现金流量：						
吸收投资所收到的现金	-	-	12,020,000.00	-	-	10,020,000.00
借款所收到的现金	70,000,000.00	91,000,000.00	40,000,000.00	70,000,000.00	83,000,000.00	40,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-	-	-
现金流入小计	70,000,000.00	91,000,000.00	52,020,000.00	70,000,000.00	83,000,000.00	50,020,000.00
偿还债务所支付的现金	78,000,000.00	80,000,000.00	40,000,000.00	70,000,000.00	80,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	13,367,902.58	4,036,040.52	1,681,946.14	13,328,222.58	3,698,735.42	1,681,946.14
现金流出小计	91,367,902.58	84,036,040.52	41,681,946.14	83,328,222.58	83,698,735.42	41,681,946.14
筹资活动产生的现金流量净额	-21,367,902.58	6,963,959.48	10,338,053.86	-13,328,222.58	-698,735.42	8,338,053.86
四、汇率变动对现金的影响	-6,843.89	-	19,093.99	-7,016.49	-	19,093.99
五、现金及现金等价物净增加额	19,992,858.88	28,728,383.33	27,579,373.15	13,155,639.20	11,159,778.76	25,583,386.55
加：期初现金及现金等价物余额	73,239,624.53	44,511,241.20	16,931,868.05	53,052,376.62	41,892,597.86	16,309,211.31
六、现金及现金等价物期末余额	93,232,483.41	73,239,624.53	44,511,241.20	66,208,015.82	53,052,376.62	41,892,597.86

二、财务报表的编制基础及合并财务报表范围及变化情况

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，并基于以下所述重要会计政策和会计估计编制。

本公司原执行《企业会计准则》和《企业会计制度》，根据中华人民共和国财政部第 33 号令和财政部财会[2006]3 号文规定要求，本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新《企业会计准则》。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》，本报告所载比较财务数据系按照中国证券监督管理委员会证监发[2006]136 号文规定的原则确定的 2007 年 1 月 1 日的资产负债表期初数，并以此为基础，根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十

九条对上年同期利润表和可比期初资产负债表的影响，按照追溯调整的原则，编制调整后的利润表和可比期初的资产负债表，并将调整后的利润表作为可比期间的利润表进行列报。

（二）合并报表范围及其变化

公司报告期内纳入合并报表范围的子公司及其变化情况如下：

被投资单位名称	合并范围变动原因	报告期合并期间
北京中科大讯飞信息科技有限公司* ¹	2004年7月成立	2005年1月至今
安徽微讯软件技术有限公司* ²	2005年5月成立	2005年5月至今
合肥讯飞数码科技有限公司* ³	2006年4月成立	2006年4月至今
安徽讯飞智元信息科技有限公司* ⁴	2007年5月 收购75%股权	2007年6月至今

注：1、北京中科大讯飞信息科技有限公司成立于2004年7月6日，注册资本200万元，公司持有其95%股权，2006年10月公司受让其另外5%股权，从而成为本公司全资子公司；

2、安徽微讯软件技术有限公司成立于2005年5月23日，注册资本500万元，公司持有其60%股权，2006年7月公司受让其另外40%股权后，其成为本公司全资子公司；

3、合肥讯飞数码科技有限公司成立于2006年4月18日，注册资本1,000.00万元，系本公司全资子公司；

4、2007年5月26日公司出资750万元受让自然人宋玲容持有的合肥四元科技发展有限公司75%的股份，2007年5月31日公司支付51%股权的收购款382.50万元，同年6月6日办妥股权转让手续、领取新的企业法人营业执照并更名为安徽讯飞智元信息科技有限公司。

三、报告期采用的主要会计政策和会计估计

（一）收入确认和计量的具体方法

1、语音支撑软件收入

语音支撑软件是指由本公司自行开发研制，采用授权许可的方式向各行业开发厂商提供的语音核心技术产品，销售时不转让所有权。

确认原则：公司在已将语音支撑软件产品使用权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与使用权相联系的继续管理权，也没有对已售出的语音支撑软件产品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可

能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

具体确认办法：公司与客户签订合同，在软件产品发货后，经对方验收确认后开具发票确认收入。

2、行业应用产品/系统收入

行业应用产品/系统是指以应用系统或应用产品的形式为行业应用提供以语音为特色的整体解决方案。此类收入包括语音电信增值业务收入和其他行业应用产品/系统收入。

(1) 语音电信增值业务收入

语音电信增值业务是指由公司提供软、硬件设备，电信运营商提供通信网络和客户资源的合作业务，双方按协议约定比例对取得的语音通话话费收入进行分成。

确认原则：公司在收入的金额能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业时，确认收入实现。

具体确认办法：公司每月根据电信运营商的计时系统统计数据，依合同约定费率、分成比例计算确认收入。

(2) 其他行业应用产品/系统收入

1) 应用产品收入

确认原则：公司在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的产品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

具体确认办法：公司与客户签订合同，在应用产品发货后，经对方验收确认后开具发票确认收入。

2) 提供劳务收入

确认原则：公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。公司按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。

具体确认办法：公司与客户签订合同后，提供系统解决方案并进行项目开发，期末按完工百分比法确认项目收入。

3、信息工程和运维服务收入

此类收入包括系统集成收入、建筑智能化工程收入和技术服务与维护收入。

(1) 系统集成收入

系统集成是指公司为客户或受托实施系统集成等信息工程项目，应客户或发包方的要求代其外购硬件系统、配套开发软件并安装。收入包括外购商品、自行开发软件产品的销售和安装。

确认原则：公司在将系统集成中外购硬件的所有权、开发软件产品使用权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权及使用权相联系的继续管理权，也没有对已售出的硬件、开发软件产品实施有效控制；系统安装调试完毕并经购货方终验确认；与交易相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

具体确认办法：公司与客户签订合同后进行系统集成，在系统安装调试完毕并经客户终验确认后确认收入。

(2) 建筑智能化工程收入

公司在工程合同结果能够可靠估计，与交易相关的价款能够流入企业时，在资产负债表日按完工百分比法确认合同收入。公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例或已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定合同完工进度。

具体为：1) 对于当期未完工的项目，在资产负债表日，按照项目合同所确定的总金额作为该项目实施过程中可实现的合同收入的总额，根据前述方法确定的完工百分比确认每个会计期间实现的营业收入。2) 对于当期已完工的项目，按合同总收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入。若实际已收到的工程款超过合同总价，则按已实现的收款确认总收入。

在工程合同的结果不能可靠估计时，区别以下情况处理：1) 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；2) 合同成本不可能收回的，在发生时确认为费用，不确认收入。

(3) 技术服务与维护收入

技术服务与维护主要是指根据合同规定向用户提供的服务，包括系统维护、

技术与应用咨询、产品升级等。

公司在提供劳务的结果能够可靠估计，与交易相关的价款能够流入企业时，根据合同规定的技术服务与维护期间及合同总金额，按提供技术服务与维护的进度确认收入。

4、让渡资产使用权取得的收入

公司在与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(二) 金融资产和金融负债的分类、确认和计量

1、金融资产的分类、确认和计量

金融资产划分为以下四类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收款项应按从购货

方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

(4) 可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

2、金融资产的分类、确认和计量

金融负债在确认时时划分为以下两类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

(2) 其他金融负债

3、主要金融资产的公允价值确定方法

1、存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

2、金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(三) 金融资产转移确认依据和计量方法

1、已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值。

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值。

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

2、金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

（四）金融资产减值

1、本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

（1）发行方或债务人发生严重财务困难。

（2）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等。

（3）债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步。

（4）债务人可能倒闭或进行其他财务重组。

（5）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易。

（6）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量。

（7）债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本。

（8）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

（9）其他表明金融资产发生减值的客观证据。

2、本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

（1）交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益。

（2）应收款项：应收款项包括应收账款和其他应收款等，应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量。资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有

客观证据表明其发生减值的，应当计提减值准备。

对于单项金额重大的应收款项，应当单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

对于单项金额非重大的应收款项可以单独进行减值测试，确定减值损失，计提坏账准备；也可以与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例具体如下：

账 龄	计提依据	计提比例
0—6 个月	应收款项余额	2%
6 个月—1 年	应收款项余额	5%
1—2 年	应收款项余额	10%
2—3 年	应收款项余额	30%
3—4 年	应收款项余额	50%
4—5 年	应收款项余额	80%
5 年以上	应收款项余额	100%

(3) 持有至到期投资：资产负债表日，本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

(4) 可供出售金融资产：资产负债表日，本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

（五）存货核算方法

1、**存货分类：**存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

本公司具体分为原材料、低值易耗品、产成品、库存商品、生产成本、工程施工、工程材料等。

2、**取得和发出的计价方法：**取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法计价。

3、**低值易耗品和包装物的摊销方法：**在领用时按一次摊销法摊销。

4、**期末存货计价原则和存货跌价准备计提方法：**资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值的确定方法：存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

5、**存货的盘存制度：**采用永续盘存制。

（六）长期股权投资核算方法

1、初始计量

分别下列情况对长期股权投资进行初始计量：

（1）合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本

1) 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

3) 非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

（2）除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，

按照下列规定确定其初始投资成本：

1) 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。

2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定不公允的除外。

4) 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。

5) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

2、后续计量

根据是否对被投资单位具有共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。

采用成本法核算的长期投资，在被投资单位宣告分配的现金股利或利润，确认为当期投资收益。本公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

(七) 固定资产的确认条件、分类及折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

1、**固定资产的分类：**本公司固定资产包括房屋建筑物、计算机设备、办公设备、运输设备、专用设备、其他设备等类别。

2、固定资产的确认：在同时满足下列条件时，才予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的修理费用，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

3、固定资产折旧方法：本公司固定资产折旧按直线法计提，在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类 别	使用年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	40	4	2.40
计算机设备	3	4	32.00
办公设备	5	4	19.20
运输设备	6	4	16.00
专用设备	3	4	32.00
其他设备	3-5	4	32.00-19.20

每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

4、关于融资租赁取得的固定资产

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（八）在建工程的核算方法

本公司在在建工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，应当按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再

按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

（九）无形资产的计价和摊销方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

1、无形资产的计价：本公司按照无形资产的取得成本或可归属于无形资产开发阶段且能够可靠计量的支出对无形资产进行初始计量。

2、无形资产的摊销方法

（1）对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。对金额较小的开发、研究支出，可采用一次摊销的方法；

（2）使用寿命不确定的无形资产不摊销。

3、研究与开发支出的划分标准

本公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的划分标准：

（1）本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

（2）在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段，开发阶段的支出予以资本化。

（十）除存货及金融资产外，其他主要资产的资产减值的判断与处理方法

本公司在资产负债表日对除上述存货、金融资产外各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其计提减值准备。减值准备的金额为资产的账面价值低于可收回金额的部分。

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

（2）企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

（3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6)企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如:资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者损失)远远低于预计金额等。

(7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(十一) 借款费用资本化的依据和方法

1、借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本:

(1) 资产支出已经发生。

(2) 借款费用已经发生。

(3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额,计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,停止其借款费用的资本化;以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

2、借款费用资本化金额的计算方法

(1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,应当以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定为专门借款利息费用的资本化金额。

(2) 购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

(十二) 预计负债的确认原则与方法

1、预计负债的确认原则

若与或有事项相关的业务同时符合以下条件,则将其确认为负债:(1)该义务是企业承担的现时义务;(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;(3)该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债最佳估计数的确定方法

如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定：(1)或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；(2)或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

确认负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

报告期内公司预计负债，系预计的已完工验收的信息工程项目后续将要发生的运行维护费用。公司按照工程实施小组制订并经审批的维护计划与费用预算为依据，合理估计此项义务。

(十三) 政府补助的核算方法

公司将能够满足政府补助所附条件并且能够收到政府补助确认为政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量，政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益有关的政府补助，分别以下情况处理：(1)用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；(2)用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

(十四) 所得税的核算方法

1、本公司所得税核算采用资产负债表债务法。

2、本公司确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但不包括同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产：

- (1) 该项交易不是企业合并。
- (2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

(十五) 报告期内会计政策或会计估计变更情况及其影响

根据中国证监会证监发[2006]136 号《关于做好与新会计准则相关财务会计

信息披露工作的通知》和证监会计字[2007]10号《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的相关规定，以确认2007年1月1日的资产负债表期初数为基础，分析《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条对可比期间利润表和可比期初资产负债表的影响，按照追溯调整的原则，调整编制可比期间利润表和资产负债表。本公司对照相关规定进行追溯调整事项如下：

(1) 本公司所得税的会计处理方法由应付税款法变更为资产负债表债务法。并对2005年至2006年的资产负债表、利润表进行了追溯调整。

该事项变更影响：2005年度净利润减少1,141,064.22元、2005年期初留存收益增加2,225,271.76元；2006年度净利润增加45,208.35元、2006年期初留存收益增加1,084,207.54元。

(2) 本公司对其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额进行追溯调整。

该事项变更影响：2005年度的净利润减少217,400.50元、2005年期初留存收益增加1,648,620.46元；2006年度净利润减少1,431,219.96元、2006年期初留存收益增加1,431,219.96元。

(3) 本公司对子公司由权益法核算改为按成本法核算进行追溯调整。

该事项变更影响：2005年度的净利润增加122,899.29元、2005年期初留存收益减少11,871.81元；2006年度净利润减少4,011,459.79元、2006年期初留存收益增加111,027.48元。

四、发行人适用的主要税项

1、增值税

公司及各子公司执行17%的增值税税率，同时根据财政部、国家税务总局、海关总署财税[2000]25号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》，本公司自行开发生产的软件产品按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策（政策有效期为：2000年6月24日起至2010年底以前）。

2、营业税

本公司网络和其他工程收入及电信增值业务执行3%的营业税税率，技术转让及服务收入执行5%的营业税税率。根据财政部、国家税务总局财税字

[1999]273号《关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定>有关税收问题的通知》，从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。

3、企业所得税

公司及子公司名称	适用税率	政策依据	其他优惠政策
本公司*	15%	系合肥国家高新技术产业开发区内经安徽省科学技术厅认定的高新技术企业，符合财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[1994]1号)规定	按照《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发[2000]18号)的规定，对国家规划布局内的重点软件企业，当年未享受免税优惠的减按10%的税率征收企业所得税。2005-2007度公司享受此优惠政策。
安徽微讯软件技术有限公司	15%	系合肥国家高新技术产业开发区内经安徽省科学技术厅认定的高新技术企业，符合财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[1994]1号)规定	根据财政部、国家税务总局、海关总署财税[2000]25号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》，自开始获利年度起，享受“两免三减半”优惠政策。该公司开始获利年度为2006年度。
北京中科大讯飞信息科技有限公司	15%	系在北京市中关村科技园区内经北京市科学技术委员会认定的高新技术企业，符合财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[1994]1号)规定	依据《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》(京政发[1988]49号)规定，自设立之日起，三年内免征所得税，第四年至第六年减半征收所得税。该公司2005-2007年度享受此税收优惠。
合肥讯飞数码科技有限公司	15%	系合肥国家高新技术产业开发区内经安徽省科学技术厅认定的高新技术企业，符合财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[1994]1号)规定	根据财政部、国家税务总局、海关总署财税[2000]25号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》，自开始获利年度起，享受“两免三减半”优惠政策。该公司开始获利年度为2006年度。
安徽讯飞智元信息科技有限公司	33%	《企业所得税暂行条例》(国务院令[1993]第137号)	——

五、发行人最近一年内收购兼并情况

公司于2007年5月26日与自然人宋玲容签订股权转让协议，受让其持有的合肥四元科技发展有限公司75%的股权。同年5月31日支付了51%的股权收购款，6

月6日办妥股权转让手续并领取新的企业法人营业执照，同时更名为安徽讯飞智元信息科技有限公司。讯飞智元2006年的资产总额、营业收入或净利润分别仅占公司同期的7.07%、8.21%和-1.37%。

除此之外，公司最近一年无其他收购兼并企业资产（或股权）事宜。

六、经注册会计师核验的非经常性损益情况

单位：元

项 目	2007 年度	2006 年度	2005 年度
非经常性收入项目：			
1、非流动资产处置收益	16,091.32	12,427.00	-
2、计入当期损益的政府补助	9,169,933.56	7,915,232.78	5,352,967.99
3、企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的收益	124,588.45	-	-
4、委托投资收益	-	74,897.01	-
5、营业外收入中的其他项目	80,565.00	32,336.00	11,248.55
小计	9,391,178.33	8,034,892.79	5,364,216.54
非经常性支出项目：			
1、非流动资产处置损失	109,059.55	57,186.91	47,763.09
2、营业外支出中的其他项目	137,397.51	26,244.05	110,788.37
小计	246,457.06	83,430.96	158,551.46
影响利润总额	9,144,721.27	7,951,461.83	5,205,665.08
减：所得税	902,701.04	787,656.48	-
影响净利润	8,242,020.23	7,163,805.35	5,205,665.08
影响少数股东损益	-	-	-
影响归属于母公司股东净利润	8,242,020.23	7,163,805.35	5,205,665.08
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	45,256,268.11	27,984,962.96	4,780,177.77

七、公司主要资产状况

1、应收账款

公司最近两年末的应收账款构成情况如下：

单位：万元

账 龄	2007 年末			2006 年末		
	余额	比例	坏账准备	余额	比例	坏账准备
0-6 个月	7,013.09	73.60%	140.26	4,475.27	49.42%	89.51
6 个月-1 年	836.42	8.78%	41.82	3,044.42	33.62%	152.22
1-2 年	1,633.42	17.14%	163.34	712.89	7.87%	71.29

2-3年	38.43	0.40%	11.53	774.05	8.55%	232.22
3-4年	7.28	0.08%	3.64	31.05	0.34%	15.53
4-5年	-	-	-	5.30	0.06%	4.24
5年以上	-	-	-	13.00	0.14%	13.00
合计	9,528.65	100%	360.59	9,055.99	100%	578.00

截止2007年末, 本公司应收账款账龄在1年以内的比例为82.38%, 账龄在1--2年的占17.14%, 两项合计占公司应收账款总额的99.52%。

2、固定资产

截止2007年末, 公司固定资产净额为4,334.36万元, 具体情况如下:

单位: 万元

类别	原值		净值		折旧年限 (年)	残值率 (%)	折旧方法
	金额	比例	金额	比例			
房屋及建筑物	2,879.91	48.47%	2,713.87	62.61%	40	4	年限平均法
计算机设备	688.29	11.59%	399.75	9.22%	3	4	
办公设备	396.36	6.67%	211.04	4.87%	5	4	
运输工具	348.98	5.87%	185.33	4.28%	6	4	
专用设备	1,598.33	26.90%	821.53	18.95%	3	4	
其他设备	29.29	0.49%	2.82	0.07%	3-5	4	
合计	5,941.16	100%	4,334.36	100%			

3、长期股权投资

截至2007年末, 公司合并报表的长期股权投资余额为0元, 公司母公司报表的长期股权投资余额为2,485.62万元。

单位: 万元

被投资单位名称	初始投资金额	2007.1.1	本期权益增减额	2007.12.31	投资期限	目前持股比例	核算方法
合肥讯飞数码科技有限公司	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	长期	100%	2007年1月1日前为权益法, 其后按新会计准则改为成本法
北京中科大讯飞信息科技有限公司	200.00	200.72		200.72		100%	
安徽微讯软件技术有限公司	508.00	534.90		534.90		100%	
安徽讯飞智元信息科技有限公司	750.00	-	750.00	750.00		75%	
其他股权投资		22.94	-22.94	-			

合 计	2,458.00	1,758.56	727.06	2,458.62			
-----	----------	----------	--------	----------	--	--	--

4、无形资产

截止2007年末，公司无形资产账面价值1,209.50万元。

单位：万元

项 目	2007.1.1	本期增加	本期摊销	2007.12.31	取得方式
土地使用权	202.19	365.64	7.43	560.40	出让
非专利技术	182.87	-	54.36	128.51	购入
软件	162.2	469.66	111.27	520.59	
其中：外购	162.2	-	54.90	107.30	购入
研发支出资本化	-	469.66	56.37	413.29	自行开发
合 计	547.25	835.30	173.06	1,209.50	

5、开发支出

截止2007年末，公司资本化的开发支出703.70万元。

开 发 项 目	开发成本（万元）
基于 iFLYTEK—C3 警务情报判研分析与实战系统	136.91
普通话口语评测学习系统(PSCS) 3.0	122.54
嵌入式语音合成软件产品	105.88
基于 iFLYTEK—C3 电子政务协同办公系统	104.32
普通话语音网上学习平台（ECL）	83.46
中小学学籍管理系统	49.95
彩铃、炫铃总体支撑系统 3.0	34.76
嵌入式语音交互一期产品	28.67
嵌入式语音交互二期产品	27.45
彩铃 diy 新闻彩铃 1.0 等三项	9.77
合 计	703.70

八、公司主要债项

1、银行借款

截止2007年末，公司银行借款总额4,300万元，其中合肥市高新信用担保有限公司为本公司300万元的银行借款提供了保证担保。具体情况如下：

单位：万元

借款银行	借款金额	借款期限	月利率(%)	备注
徽商银行合肥城隍庙支行	300.00	2006.12.04-2008.12.03	5.25	保证借款
招商银行新站支行	1,000.00	2007.03.01-2008.03.01	浮动利率	信用借款
中信银行合肥分行	1,000.00	2007.04.13-2008.04.13	浮动利率	
交通银行合肥分行	1,000.00	2007.04.29-2008.04.29	5.325	
合肥科技农村商业银行蒙城北路支行	1,000.00	2007.05.29-2008.05.29	5.475	
合计	4,300.00	-	-	

2、应付票据

截止2007年末，公司应付票据余额1,929.54万元，系公司开具各银行承担的商业汇票。主要构成如下：

单位：万元

承兑银行	收款人	票据金额	出票日	到期日
中信银行合肥分行	安徽方正信息系统有限公司	900.00	2007.11.09	2008.01.09
中信银行合肥分行	安徽方正信息系统有限公司	241.85	2007.11.09	2008.01.09
中信银行合肥分行	安徽方正信息系统有限公司	153.40	2007.12.17	2008.02.17
中信银行合肥分行	南京中铁信息工程有限公司	116.50	2007.12.24	2008.02.24
中信银行合肥分行	神州数码(合肥)有限公司	76.43	2007.12.20	2008.02.20
中信银行合肥分行	安徽云智科技发展有限公司	67.92	2007.12.24	2008.01.24
中信银行合肥分行	神州数码(合肥)有限公司	49.14	2007.12.24	2008.02.28
中信银行合肥分行	北京方正世纪信息系统有限公司	48.06	2007.12.20	2008.01.20
中信银行合肥分行	合肥未来计算机技术开发有限公司	48.00	2007.12.20	2008.02.20
中信银行合肥分行	安徽省朝天科技有限公司	36.28	2007.12.20	2008.01.20

3、对内部人员和关联方的负债

截止2007年末，本公司无对关联方的负债。对内部人员的负债余额为应付职工薪酬13.11万元。

4、主要合同承诺的债务、或有债项，或有负债及重大逾期未偿还款项

截止2007年末，本公司无主要合同承诺的债务、或有债项，也无需要披露的票据贴现、抵押及担保等形成的或有负债以及重大逾期未偿还债项。

九、股东权益变动表

公司报告期合并股东权益变动情况如下（单位：万元）：

2007年度股东权益变动表

项 目	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	7,306.00	1,051.60	501.44	3,825.55		12,684.59
二、本年初余额	7,306.00	1,051.60	501.44	3,825.55		12,684.59
三、本年增减变动金额（减少以“-”列示）	730.60	2,387.55	-214.59	1,350.37	260.06	4,513.99
（一）净利润				5,349.83	5.91	5,355.74
（二）直接计入股东权益的利得和损失						
上述（一）和（二）小计				5,349.83	5.91	5,355.74
（三）股东投入和减少资本					254.15	254.15
股东投入资本					254.15	254.15
（四）利润分配			301.43	-1,397.33		-1,095.90
1. 提取盈余公积			301.43	-301.43		-
2. 对股东的分配				-1,095.90		-1,095.90
（五）股东权益的内部结转	730.60	2,387.55	-516.02	-2,602.13		-
1. 资本公积转增股本		-1,051.60	-	-		-1,051.60
2. 盈余公积转增股本			-516.02	-		-516.02
3. 其他	730.60	3,439.15		-2,602.13		1,567.62
四、本年年末余额	8,036.60	3,439.15	286.85	5,175.92	260.06	17,198.58

2006年度股东权益变动表

项 目	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	7,306.00	1,031.00	180.99	631.12	204.57	9,353.68
二、本年初余额	7,306.00	1,031.00	180.99	631.12	204.57	9,353.68
三、本年增减变动金额（减少以“-”列示）		20.60	320.45	3,194.43	-204.57	3,330.91
（一）净利润				3,514.88		3,514.88
（二）直接计入股东权益的利得和损失		20.60				20.60
其他		20.60				20.60
上述（一）和（二）小计		20.60		3,514.88		3,535.48
（三）股东投入和减少资本					-204.57	-204.57

股东投入资本					-204.57	-204.57
(四) 利润分配			320.45	-320.45		
提取盈余公积			320.45	-320.45		
(五) 股东权益的内部结转						
四、本年年末余额	7,306.00	1,051.60	501.44	3,825.55		12,684.59

2005年度股东权益变动表

项 目	归属于母公司股东权益				少数股 东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	7,000.00	275.70		-186.47	10.06	7,099.29
二、本年初余额	7,000.00	275.70		-186.47	10.06	7,099.29
三、本年增减变动金额（减少以“-”列示）	306.00	755.30	180.99	817.59	194.51	2,254.39
（一）净利润				998.58	-5.49	993.09
（二）直接计入股东权益的利得和损失		59.30				59.30
其他		59.30				59.30
上述（一）和（二）小计		59.30		998.58	-5.49	1,052.39
（三）股东投入和减少资本	306.00	696.00			200.00	1,202.00
股东投入资本	306.00	696.00			200.00	1,202.00
（四）利润分配			180.99	-180.99		
提取盈余公积			180.99	-180.99		
（五）股东权益的内部结转						
四、本年年末余额	7,306.00	1,031.00	180.99	631.12	204.57	9,353.68

十、现金流量情况

单位：万元

项 目	2007 年度	2006 年度	2005 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
现金流入小计	28,083.28	18,585.64	10,268.33
现金流出小计	20,514.88	16,020.60	7,405.39
经营活动产生的现金流量净额	7,568.40	2,565.04	2,862.93
二、投资活动产生的现金流量：			
现金流入小计	71.73	1,668.76	22.25
现金流出小计	3,503.38	2,057.36	1,162.96
投资活动产生的现金流量净额	-3,431.64	-388.59	-1,140.71

三、筹资活动产生的现金流量：			
现金流入小计	7,000.00	9,100.00	5,202.00
现金流出小计	9,136.79	8,403.60	4,168.19
筹资活动产生的现金流量净额	-2,136.79	696.40	1,033.81
四、汇率变动对现金的影响	-0.68		1.91
五、现金及现金等价物净增加额	1,999.29	2,872.84	2,757.94

公司报告期内不存在不涉及现金收支的重大投资和筹资活动。

十一、会计报表的期后事项、或有事项及其他重要事项

1、期后事项

2008年3月5日，经2007年度股东大会决议通过，以公司2007年末总股本8,036.60万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），合计派发现金股利2,009.15万元，剩余未分配利润留待以后年度分配。

2、除上述资产负债表日后事项中的非调整事项之外，截止2007年12月31日止，本公司无需要披露的重大或有事项、重大承诺事项、债务重组事项。

3、备考利润表及差异调节表

根据中国证券监督管理委员会证监会计字[2007]10号《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，本公司假定自申报财务报表比较期初即2005年初开始全面执行新企业会计准则，以上述方法确定可比期间期初资产负债表为起点，编制的比较期间备考利润表和净利润差异调节表如下：

(1) 备考利润表

单位：元

项 目	合并数			母公司		
	2007 年度	2006 年度	2005 年度	2007 年度	2006 年度	2005 年度
一、营业收入	205,810,208.08	171,355,275.56	81,567,521.81	168,236,584.13	164,549,078.91	81,464,937.61
减：营业成本	118,437,211.21	100,848,624.29	38,670,562.32	113,039,171.93	107,317,244.77	38,619,701.43
营业税费	2,030,147.32	1,574,957.59	813,721.65	1,433,953.76	1,418,090.24	727,372.38
销售费用	17,754,769.73	12,187,173.05	13,526,945.37	12,093,068.65	9,967,284.17	12,806,332.26
管理费用	27,016,260.87	20,612,645.75	17,711,841.43	20,635,265.79	17,269,663.27	15,953,426.52
财务费用	2,895,440.21	3,833,337.49	1,551,046.61	2,981,089.54	3,524,870.68	1,573,138.70
资产减值损失	-1,501,662.97	2,213,273.67	2,588,322.18	-1,880,368.64	2,208,156.87	2,512,508.18
投资收益(损失以“-”号填列)	40,572.95	-1,528,774.91	-368,227.74	40,572.95	-1,469,369.15	-368,227.74

二、营业利润（亏损以“-”填列）	39,218,614.66	28,556,488.81	6,336,854.51	19,974,976.05	21,374,399.76	8,904,230.40
加：营业外收入	16,384,688.93	13,284,115.12	8,735,411.82	12,235,048.30	12,967,577.69	8,735,411.82
减：营业外支出	246,457.06	83,430.96	158,551.46	237,259.24	83,430.96	158,101.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,356,846.53	41,757,172.97	14,913,714.87	31,972,765.11	34,258,546.49	17,481,540.76
减：所得税费用	1,799,461.97	2,834,079.13	1,463,363.80	1,830,239.52	2,834,079.13	1,463,363.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,557,384.56	38,923,093.84	13,450,351.07	30,142,525.59	31,424,467.36	16,018,176.96
其中：归属于母公司股东净利润	53,498,288.34	38,923,093.84	13,505,278.67			
少数股东损益	59,096.22	-	-54,927.60			
五、每股收益						
（一）基本每股收益	0.67	0.53	0.18			
（二）稀释每股收益	0.67	0.53	0.18			

（2）净利润差异调节表

单位：万元

项 目	2006 年度		2005 年度	
	合并数	母公司	合并数	母公司
净利润（原会计准则）	3,653.48	3,318.56	1,134.43	1,383.57
追溯调整项目影响合计数	-138.60	-539.75	-141.34	-123.56
其中：少数股东收益	-	-	-5.49	-
所得税费用	4.52	4.52	-114.11	-114.11
非同一控制下股权投资贷方差额调整	-143.12	-143.12	-21.74	-21.74
投资收益	-	-401.15	-	12.29
净利润（新会计准则）	3,514.88	2,778.81	993.09	1,260.01
假定全面执行新会计准则的备考信息				
其他项目影响合计数	377.43	363.64	351.94	341.81
其中：应付福利费	-22.28	-36.07	2.70	-7.44
研发支出资本化	681.54	681.54	467.79	467.79
研发支出资本化形成无形资产摊销	-233.46	-233.46	-104.16	-104.16
与资产相关的政府补助产生的收益	26.03	26.03	17.83	17.83
所得税费用	-74.40	-74.40	-32.22	-32.22
模拟净利润	3,892.31	3,142.45	1,345.04	1,601.82

十二、发行人财务指标

（一）近三年的主要财务指标

公司主要财务指标	2007 年末 /年度	2006 年末 /年度	2005 年末 /年度
流动比率（倍）	2.34	2.54	2.08
速动比率（倍）	2.26	2.23	1.88
资产负债率（母公司）	40.42%	42.71%	43.87%

应收账款周转率（次/年）	2.33	2.29	1.16
存货周转率（次/年）	8.17	5.79	2.94
息税折旧摊销前利润（万元）	6,671.48	4,667.54	1,641.49
利息保障倍数	23.28	12.31	11.20
每股经营性活动现金净流入（元）	0.94	0.35	0.39
每股净现金流量（元）	0.25	0.39	0.38
基本每股收益（元）	0.67	0.48	0.14
每股净资产（元）	2.11	1.74	1.25
无形资产（扣除土地使用权后）占净资产的比例	3.77%	2.72%	3.27%

注：公司2005年7月注册资本增加306万元（折合306万股），2007年4月以2006年12月31日经审计净资产折股8,036.60万股。

（二）近三年净资产收益率及每股收益

根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2007年修订），报告期内，本公司净资产收益率、每股收益指标如下：

报告期	财务指标	净资产收益率（%）		每股收益（元/股）	
		全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
2007年度	归属于公司普通股股东的净利润	31.58	36.80	0.67	0.67
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	26.72	31.13	0.56	0.56
2006年度	归属于公司普通股股东的净利润	27.71	32.19	0.48	0.48
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.06	25.63	0.38	0.38
2005年度	归属于公司普通股股东的净利润	10.91	12.47	0.14	0.14
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.22	5.97	0.07	0.07

注：公司2005年7月注册资本增加306万元（折合306万股），2007年4月以2006年12月31日经审计净资产折股8,036.60万股。

十三、历次资产评估情况

公司在其前身讯飞有限设立时，进行过一次资产评估，具体评估情况如下：

1999年12月30日，讯飞有限设立时，科大实业、经贸投资等2名法人股东和刘庆峰等22位自然人股东以其持有的安徽硅谷天音信息科技有限公司100%股权对应的净资产，经评估后作价出资。1999年10月10日安徽资产评估事务所出具了皖评字[1999]第055号《资产评估报告书》，截至1999年9月30日硅谷天音净资产

评估值为2,944.15万元，本次出资折股2,940万元。

（一）评估方法

针对各类资产的特点采用了重置成本法、收益现值法进行评估。

流动资产：货币资金按核实后的账面价值作为评估值；应收款项按可收回金额确定评估值；待摊费用和递延资产以评估基准日后尚存的资产及权利价值为评估值；存货包括在产品、原材料、在用低值易耗品等，在产品和在用低值易耗品采用重置成本法进行评估，原辅材料以实际购置成本作为评估价值。

固定资产：主要采取重置成本法及市价法进行评估。

无形资产：采用收益现值法进行评估。

负债：根据评估目的是先后的产权持有者实际需要承担的负债项目及金额确定评估值。

（二）评估结果

评估基准日：1999年9月30日

单位：万元

项 目	账面价值	调整后账面值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C	D=C-B	E=D/B×100%
流动资产	222.47	221.97	221.38	-0.59	-0.27
固定资产	16.39	16.39	15.96	-0.43	-2.62
无形资产			2,641.40	2,641.40	
其中：AnyWhere™电子邮件系统技术	-	-	1,167.94	1,167.94	-
畅言2000技术	-	-	1,295.62	1,295.62	-
二维条码技术	-	-	177.84	177.84	-
其它资产	75.12	75.62	75.57	-0.05	-0.07
资产总计	313.98	313.98	2,954.31	2,640.33	840.92
流动负债	10.16	10.16	10.16		
负债总计	10.16	10.16	10.16		
净资产	303.82	303.82	2,944.15	2,640.33	869.04

评估值增减变化幅度较大原因：本次评估净资产增幅为869.04%，幅度较大，主要为AnyWhere™电子邮件系统技术、畅言2000技术、二维条码技术等三项无形资产评估大幅增值所致。

截止2004年末，上述三项无形资产已摊销完毕。

十四、历次验资情况

公司自前身讯飞有限设立以来，共进行了五次验资。验资情况详见本招股意向书“第五节、发行人基本情况”之“四、历次验资情况及发起人投入资产的计量属性”。

第十一节 管理层讨论与分析

一、财务状况分析

(一) 资产状况分析

单位：万元

项目	2007 年末		2006 年末		2005 年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	20,273.76	74.95%	18,458.96	84.12%	13,200.24	78.71%
非流动资产	6,775.13	25.05%	3,485.56	15.88%	3,570.81	21.29%
总资产	27,048.89	100%	21,944.52	100%	16,771.06	100%

报告期内，公司流动资产比例高、非流动资产比例低（主要为固定资产、无形资产以及资本化的研发支出），符合公司作为软件企业的行业特点。

1、流动资产

报告期内，公司流动资产结构如下：

单位：万元

项目	2007 年末		2006 年末		2005 年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	9,323.25	45.99%	7,323.96	39.68%	4,451.12	33.72%
应收票据	130.00	0.64%	35.99	0.19%	304.3	2.31%
应收账款	9,168.05	45.22%	8,477.99	45.93%	6,473.93	49.04%
预付账款	109.00	0.54%	35.52	0.19%	77.34	0.59%
其他应收款	880.31	4.34%	332.67	1.80%	468.8	3.55%
存货	647.95	3.20%	2,252.82	12.20%	1,232.75	9.34%
其他	15.20	0.07%	-	-	192	1.45%
合计	20,273.76	100%	18,458.96	100%	13,200.24	100%

公司流动资产主要为货币资金、应收账款和存货，报告期内三项合计占公司流动资产比例分别为 94.40%、97.81%、92.10%。

(1) 货币资金

报告期内，公司货币资金增长较快，2006 年末公司货币资金较上年末增加了 2,872.84 万元，占流动资产比例由 2005 年的 33.72% 增长至 39.68%；2007 年末货币资金继续增加 1,999.29 万元，占流动资产比例提高到 45.99%。主要原因为：1) 公司报告期主营业务发展迅速，营业收入和盈利能力稳步提高；2) 公司加

大了销售回款的管理力度，将回款指标作为各事业部门考核的重要指标，资金回笼较快。

(2) 应收账款

报告期，公司不断加强对应收账款的管理，加大销售回款指标的考核力度，加快资金回笼，应收账款占流动资产比例呈逐年小幅下降趋势，由2005年末的49.04%降低至2007年末的45.22%；应收账款周转率大幅提高，由2005年的1.16次/年提高至2.33次/年。

近两年末，公司分账龄的应收账款余额变化如下：

单位：万元

账龄	2007年末		2006年末		增减额
	金额	比例	金额	比例	
0-6个月	7,013.09	73.60%	4,475.27	49.42%	2,537.82
6个月-1年	836.42	8.78%	3,044.42	33.62%	-2,208.00
1-2年	1,633.42	17.14%	712.89	7.87%	920.53
2-3年	38.43	0.40%	774.05	8.55%	-735.62
3-4年	7.28	0.08%	31.05	0.34%	-23.77
4-5年	-	-	5.3	0.06%	-5.30
5年以上	-	-	13	0.14%	-13.00
合计	9,528.65	100%	9,055.99	100%	472.66

其中：截止2007年末，公司1-2年的应收账款主要为“校校通”工程款，依合同约定将于2008年9月前分期收回。

截止2007年末，公司应收主要客户款项按业务分类如下：

单位：万元

业务类别	欠款单位名称	账面余额	经济内容	发生时间	合同约定收回时间
信息工程与运维服务	安徽教育技术装备中心	1,785.66	信息工程款	2007.5、2007.12	2008-2009
	肥西三河中学等420家“校校通”工程小计	1,088.99	信息工程款	2006.3	2008.9
	中国电信集团安徽省电信公司	734.67	信息工程款	2007	2008
	江淮汽车股份有限公司	323.93	信息工程款	2007.12	2008
	安徽万振房地产开发有限公司	282.70	信息工程款	2007.12	2008
	小计	4,215.95			
语音支撑软件	华为技术有限公司	156.85	软件款	2007	2008.6
	国元证券股份有限公司	126.70	软件款	2007.12	2008

	广州新太科技股份有限公司	82.06	软件款	2007	2008
	方正科技集团苏州制造有限公司	80.00	软件款	2007.6	2008.6
	厦门新科技软件股份有限公司	69.47	软件款	2007	2008.4
	小 计	515.08			
行业应用产品/系统	中国电信集团安徽省电信公司	317.78	软件款	2007	2008
	中国联通山西分公司	115.09	信息费分成	2007	2008.6
	合肥锻压集团有限公司	87.00	软件款	2007.12	2008
	中国联通安徽分公司	85.77	信息费分成	2007	2008.6
	南京易若信科技有限公司	83.40	软件款	2007.12	2008
	小 计	689.04			
合 计		5,420.07	占公司应收账款总额比例		56.88%

从应收账款单位构成看，以教育部门（即“农村远程教育”工程建设单位）、中小学校（即“校校通”工程建设单位）、电信运营商、政府机构和大型 IT 企业为主，这些单位资信良好、偿债能力强。如：应收安徽教育技术装备中心款系“农村远程教育”工程款，该工程是由国家教育部、发改委、财政部联合启动的重大项目，资金由国家财政负担；“校校通”工程系由安徽省教育厅教秘[2005]278号发文并牵头招标实施的“安徽省中小学多媒体网络电脑教室建设项目”，项目约定分6学期回款，偿还债务的资金来源稳定、可靠；公司还建立了严格、规范的售后服务制度，并预计了相应维护费用，对实施的信息工程和外包业务提供售后运行维护服务，避免了客户后期偿债纠纷。因此，公司应收账款质量良好。

此外，公司本着谨慎稳健的原则，在对单项金额重大的应收款项进行单独减值测试的基础上，根据账龄长短按递增的比例计提了坏账准备，坏账准备的计提比例符合公司实际情况，且高于同行业上市公司平均水平。截止2007年末，公司已累计提取坏账准备360.59万元，占应收账款的比例为3.78%，进一步夯实了公司资产质量。

公司与同行业上市公司坏账准备计提政策对照表

公司简称及代码	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
远光软件（002063）	5%	10%	20%	100%	100%	100%
东华合创（002065）	1%	5%	10%	30%	30%	100%
中国软件（600536）	6%	8%	10%	20%	50%	100%

石基信息 (002153)	5%	10%	20%	30%	30%	30%
宝信软件 (600845)	0.50%	10%	30%	50%	50%	50%
算术平均值	3.5%	8.6%	18%	46%	52%	76%
本公司	0-6 月	6 月-1 年	10%	30%	50%	80%
	2%	5%				

(3) 存货

公司各期末存货具体构成情况如下:

项 目	2007 年末	2006 年末	2005 年末
原材料	171.43	151.35	171.71
库存商品	450.01	1,144.16	643.51
在产品	18.62	117.39	14.13
工程施工	7.88	-	-
专项拨款项目费用	-	839.92	403.40
合 计	647.94	2,252.82	1,232.75

报告期内, 公司存货变动情况及其原因:

①2006 年末存货余额较 2005 年末增加 1,020.07 万元, 主要是“专项拨款项目费用”增加 436.52 万元、库存商品增加 500.65 万元。其中:“专项拨款项目费用”系公司承担的国家专项拨款所指定的研发活动费用, 按财会便 [2002] 36 号“关于对国家专项科研开发费用核算的复函”在存货中核算, 拨款项目完成后, 经批准冲减专项应付款。2006 年“专项拨款项目费用”增加主要原因是公司的国家专项拨款项目“多语言语音合成关键技术研究及应用产品”、“面向移动信息终端智能语音交互系统”和“智能汉语口语自助学习平台”等项目完成转入; 库存商品增加的主要是 2006 年底公司为实施安徽省教育厅第三期“农村远程教育”项目预先采购 PC 机等设备所致。

②2007 年末存货余额较 2006 年末减少 1,604.87 万元, 主要是“专项拨款项目费用”减少 839.92 万元、库存商品减少 694.15 万元。其中:“专项拨款项目费用”减少系 2007 年公司根据新会计准则规定, 将该资产项目余额与专项应付款余额冲销后无余额; 库存商品减少主要是由于 2007 年末公司实施的部分信息工程项目完工, 外购的 PC 机、服务器、交换机等工程物资减少所致。

截止 2007 年末, 公司库存商品主要是为实施信息工程项目外购的 PC 机、服务器、交换机等工程物资, 金额 450.01 万元, 占公司期末存货总额的 69.45%。由于工程物资将在相应信息工程实施完毕后一并移交客户, 不存在积压风险。

(4) 其他应收款

截止 2007 年末，其他应收款余额 906.36 万元，其中：向工程建设单位缴纳的质量保证金余额 333.36 万元；支付中介机构本次发行上市有关费用 242.48 万元；公司与清华大学合作开发“语音增强”项目款 105 万元。账龄分析显示，1 年以内的其他应收款占 94.61%。公司已谨慎计提坏账准备 26.05 万元，计提比例 2.87%。

2、非流动资产

报告期公司非流动资产主要为固定资产、在建工程、无形资产及开发支出。具体情况如下：

单位：万元

项 目	2007 年末		2006 年末		2005 年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
长期股权投资	-	-	22.94	0.66%	248.88	6.97%
固定资产	4,334.36	63.97%	2,670.19	76.61%	2,478.06	69.40%
在建工程	318.25	4.70%	116.11	3.33%	194.65	5.45%
无形资产	1,209.50	17.85%	547.25	15.70%	513.11	14.37%
开发支出	703.70	10.39%	-	0.00%	-	0.00%
长期待摊费用	17.00	0.25%	16.12	0.46%	27.7	0.78%
递延所得税资产	192.32	2.84%	112.94	3.24%	108.42	3.04%
合 计	6,775.13	100%	3,485.56	100%	3,570.81	100%

(1) 固定资产及在建工程

报告期内，随着公司各项业务发展和总资产规模的扩大，公司固定资产和在建工程保持了合理、适度增长。2007年末，公司固定资产净值4,334.36万元，较2006年末2,670.19万元增加了1,664.17万元，对应的固定资产原值增加2,094.33万元，主要是公司购买了合肥高新技术产业开发区信息产业园B楼作为公司行业软件事业部和微讯公司办公用房（原为租赁使用），以及语音通信增值运营点建设投入所致。截止2007年末，公司固定资产构成情况如下：

类 别	原值（万元）	净值（万元）
房屋及建筑物	2,879.91	2,713.87
计算机设备	688.29	399.75
办公设备	396.36	211.04
运输工具	348.98	185.33

专用设备	1,598.33	821.53
其他设备	29.29	2.82
合计	5,941.16	4,334.36

固定资产主要为房屋建筑物、专用设备和计算机设备；专用设备为存放于各省市联通、电信、移动分公司机房的通信增值业务成套设备（集成了电脑、服务器、语音卡和语音软件）。以上固定资产均为公司正常经营、管理所需，无闲置现象。公司根据各类固定资产的不同使用状况，谨慎、合理地估计了其经济寿命、预计净残值并及时足额计提折旧。

截止2007年末，公司在建工程为318.25万元，较2006年末增长了202.14万元，主要是新增联通和移动合作运营点的声动彩铃/炫铃语音搜索电信增值业务工程投入的相关成套设备所致。项目竣工运营后将进一步巩固公司该项业务的市场地位，增加市场份额和收益。

（2）无形资产及开发支出

公司主要从事智能语音软件的研发生产、行业应用产品/系统的设计开发以及信息工程与运维服务业务，除讯飞大厦和语音产业基地的土地使用权外，在生产作业与企业管理过程中还需要相应的开发工具软件和管理软件支持，同时公司通过多年的语音技术应用研发，自主成功开发了部分专利或专有技术成果。截止2007年末，公司购置和自行成功开发的主要无形资产如下：

名称	原值（万元）	净值（万元）	取得方式
土地使用权	579.37	560.40	出让
KD863 技术	549.00	107.30	外购
开发（工具）类软件	125.04	96.84	外购
办公与管理类软件	56.98	31.67	外购
联通全网音乐语音搜索	75.94	67.08	自行开发
普通话智能语音学习平台	49.29	34.91	自行开发
普通话口语评测学习系统(PSCS) 2.5	57.70	35.26	自行开发
语音识别系统（ISR）1.0	84.03	82.28	自行开发
语音合成系统（interphonic 5.5）	82.84	79.39	自行开发
道路交通信息平台 1.0	63.35	58.07	自行开发
个人通讯助理 1.1	12.92	12.70	自行开发

嵌入式语音合成识别产品	43.60	43.60	自行开发
合计	1,780.06	1,209.50	——

此外，公司遵循“生产一代、研发一代、储备一代”的持续发展目标，不断拓展语音技术应用领域，前瞻性、针对性地进行研发。截止 2007 年末，公司共有 12 项已进入开发阶段且预计完成后能够产生经济效益的技术或产品，这些技术的持续开发与创新储备，有助于进一步提升公司价值和核心竞争力。

开发项目	开发成本（万元）
基于 iFLYTEK—C3 警务情报判研分析与实战系统	136.91
普通话口语评测学习系统(PSCS) 3.0	122.54
嵌入式语音合成软件产品	105.88
基于 iFLYTEK—C3 电子政务协同办公系统	104.32
普通话语音网上学习平台（ECL）	83.46
中小学学籍管理系统	49.95
彩铃、炫铃总体支撑系统 3.0	34.76
嵌入式语音交互一期产品	28.67
嵌入式语音交互二期产品	27.45
彩铃 diy 新闻彩铃 1.0 等三项	9.77
合计	703.70

3、主要资产减值准备提取情况

各期末公司均对各项资产进行了减值测试。截止 2007 年末，公司资产减值提取项目及金额情况如下：

项 目	金额（万元）	占相应资产余额比例
一、应收款项坏帐准备合计	386.64	3.71%
其中：应收帐款	360.59	3.78%
其他应收款	26.05	2.87%
二、存货跌价准备合计	31.37	4.62%
其中：原材料	9.28	5.14%
半成品	9.37	33.47%
库存商品	12.71	2.75%
合计	418.01	3.76%

公司管理层认为，公司各项资产减值准备的计提政策是稳健和公允的，截止 2007 年末，公司已按《企业会计准则》的有关规定足额计提了资产减值准

备，与资产质量的实际状况相符，对公司持续经营能力不会产生负面影响。

（二）负债分析

单位：万元

项 目	2007 年末		2006 年末		2005 年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	8,672.01	88.04%	7,278.87	78.61%	6,359.72	85.74%
非流动负债	1,178.30	11.96%	1,981.06	21.39%	1,057.66	14.26%
负债总额	9,850.31	100%	9,259.93	100%	7,417.37	100%

报告期内，公司负债主要以流动负债为主，流动负债占负债总额比例平均为 84.10%，与公司高比例的流动资产结构相匹配，也与公司项目开发和贷款回笼周期保持较好匹配关系。公司非流动负债主要为收到政府或行业主管部门拨付的语音相关技术、产品开发和研究中心建设的专项拨款、少量银行借款，以及完工信息工程预计的后续运行维护费用等。

1、流动负债

报告期内，公司流动负债结构如下：

单位：万元

项 目	2007 年末		2006 年末		2005 年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	4,000.00	46.13%	4,800.00	65.94%	4,000.00	62.90%
应付帐款及票据	3,511.59	40.49%	1,782.24	24.49%	1,707.58	26.85%
预收款项	221.34	2.55%	147.51	2.03%	101.57	1.60%
应付职工薪酬	13.11	0.15%	93.96	1.29%	113.85	1.79%
应交税费	411.37	4.74%	354.9	4.88%	128.93	2.03%
其他应付款	214.60	2.47%	100.25	1.38%	307.79	4.84%
一年内到期的非流动负债	300.00	3.46%				
流动负债合计	8,672.01	100%	7,278.87	100%	6,359.72	100%

报告期内公司流动负债主要为短期借款、应付帐款和应付票据，三者合计分别占当年流动负债比例为 86.62%、90.43%和 89.75%。

（1）短期借款

报告期内，短期借款变动的原因为公司按照业务经营需要，合理调度资金，适时向银行借入或归还借款所致。公司短期借款 2006 年末较上年末增加 800 万元，2007 年末较 2006 年末又减少 800 万元，主要原因为：

①2006 年公司实施安徽省第四期“校校通”信息工程项目(合同总金额 6,023 万元),需垫付大量资金。为筹集项目所需资金,公司一方面采取积极措施促进贷款的回笼,另一方面通过银行借款筹措资金,致使 2006 年末短期借款余额较 2005 年末增加 800 万元。

②2007 年,随着前期实施的“校校通”工程贷款陆续收回,公司归还了部分借款,致使 2007 年末短期借款余额较 2006 年末减少 800 万元。

(2) 应付账款和应付票据

2007 年末,公司应付账款和应付票据为 3,565.73 万元,较 2006 年末增加了 1,729.35 万元,其中:应付票据增加 1,751.66 万元,主要原因为:公司信息工程业务规模扩大,相应采购支出增加,公司与供应商建立了长期良好的合作关系,供应商给予公司较长的还款信用期限;同时,公司利用银行给予的承兑额度,积极采用银行承兑汇票方式结算货款,一定程度上节约了财务费用。

(3) 其他应付款

2007 年末,公司其他应付款余额 214.60 万元,较上年末增加 114.35 万元,主要原因是:购买安徽讯飞智元信息科技有限公司 75%股权,尚未支付收购款 150.00 万元。

(4) 一年内到期的非流动负债

2007 年末,公司一年内到期的非流动负债 300 万元,系受合肥市政府扶持的科技创新项目——“统一政务信息处理平台项目”贴息贷款,借款期限 2 年(自 2006 年 12 月 4 日至 2008 年 12 月 3 日)。两年后项目达到预定研发和推广目标,贷款利息将由财政给予补贴。

2、非流动负债

报告期内,公司非流动负债结构如下:

单位:万元

项 目	2007 年末		2006 年末		2005 年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
长期借款	-	-	300.00	15.14%	-	-
专项应付款	-	-	1,139.00	57.49%	380.00	35.93%
预计负债	690.12	58.57%	542.06	27.36%	677.66	64.07%
递延所得税负债	0.04	-	-	-	-	-

其他非流动负债	488.15	41.43%	-	-	-	-
非流动负债合计	1,178.30	100%	1,981.06	100%	1,057.66	100%

(1) 长期借款

2006年，公司长期借款300万元，系受合肥市政府扶持的科技创新项目——“统一政务信息处理平台项目”贴息贷款。2007年，该项借款转为一年内到期的非流动负债。

(2) 专项应付款

专项应付款2005年末、2006年末余额为收到的国家和地方有关部门拨付的语音技术研究或应用项目开发专项资金尚未转销或核销的金额。2007年之前公司按财会便[2002]36号“关于对国家专项科研开发费用核算的复函”将发生的专项研发费用计入存货价值“专项拨款项目费用”，2007年起公司按新会计准则规定，将专项应付款余额与“专项拨款项目费用”等进行转销，转销情况如下：

单位：万元

项 目	2007.1.1	本期增加	转销情况(本期减少)				2007.12.31
			转营业外收入	冲减存货中的拨款项目费用	计入递延收益	合计	
语音工程技术研究中心	150.00	-	3.00	135.52	11.48	150.00	-
面向车载领域的智能语音芯片及数码终端产品	130.00	-	-	130.00	-	130.00	-
语音产业基地建设关键技术及重点产品研究	80.00	40.00	30.00	80.00	10.00	120.00	-
面向移动信息终端智能语音交互系统	200.00	-	-	200.00	-	200.00	-
面向儿童的智能语音益智系统	100.00	-	13.00	74.97	12.03	100.00	-
863-多语言语音合成关键技术研究及应用产品	329.00	-	56.40	118.70	153.90	329.00	-
智能汉语口语自助学习平台	150.00	-	29.25	100.73	20.02	150.00	-
车载数码听	-	20.00	20.00	-	-	20.00	-
合 计	1,139.00	60.00	151.65	839.92	207.43	1,199.00	-

(3) 预计负债

预计负债系公司根据信息工程项目合同约定的、并预计在工程交付后保修期内仍需承担的运行维护费用。公司按照项目组制订并经审批的维护计划与费用预

算为依据，结合以前年度项目费用实际发生经验数据，合理估计了该项目的义务，并根据实际发生情况及时调整预计金额。

（4）其他非流动负债

其他非流动负债系 2007 年起公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》规定，确认的需在开发项目以后期间确认为营业外收入的政府补助类递延收益。截止 2007 年末，递延收益主要项目金额及预计确认收益情况如下：

项 目	金额（万元）	未来确认收益期间
863-多语言语音合成关键技术研究及应用产品	283.00	2008 年 1 月-2010 年 12 月
信息产业部电子信息产业发展基金	100.00	2008 年 1 月-2008 年 12 月
面向儿童的智能语音益智系统	52.00	2008 年 1 月-2008 年 12 月
语音产业公共服务平台及软件创新能力建设	30.00	2008 年 1 月-2009 年 6 月
省信息产业发展专项资金普通话口语评测系统	12.50	2008 年 1 月-2008 年 8 月
语音增值业务系统研发与产业化	7.65	2008 年 1 月-2009 年 12 月
公安情报信息研判分析综合应用平台	3.00	2008 年 1 月-2008 年 6 月
合 计	488.15	

（三）偿债能力分析

1、偿债能力指标分析

报告期内，公司偿债能力相关指标如下：

指标名称	2007 年末/年度	2006 年末/年度	2005 年末/年度
流动比率(倍)	2.34	2.54	2.08
速动比率(倍)	2.26	2.23	1.88
资产负债率(母公司)	40.42%	42.71%	43.87%
息税折旧摊销前利润(万元)	6,671.48	4,667.54	1,641.49
利息保障倍数	23.28	12.31	11.20

报告期内，公司流动比率、速动比率呈上升趋势，流动比率和速动比率均达到或超过2，表明公司具有良好的资产流动性和短期偿债能力；公司资产负债率水平稳定、适当，长期偿债能力有充足保障；同时，报告期内业务规模和盈利水平快速增长，公司息税折旧摊销前利润指标呈上升态势，利息保障倍数从2005年的11.20倍提高至2007年的23.28倍，表明公司盈利能力对偿债借款利息的安全保障能力强。

2、其他影响偿债能力的因素分析

公司已与银行建立了良好合作关系，获得中信银行、招商银行、交通银行、中国银行、合肥市农村科技银行、徽商银行等 6 家银行每家 2,000 万元至 5,000 万元不等的信用贷款额度。

公司被安徽省银行业协会评为“银行诚信客户”，被安徽省地税局评为“安徽省地方税收 A 级纳税信誉登记单位”、“A 级纳税先进企业”，被安徽省合肥市国税局、地税局评为“诚信纳税十佳单位”等。

截止本招股意向书签署日，公司不存在可能对公司偿债能力构成不利影响的或有负债。

3、公司主要偿债能力指标与同行业可比上市公司比较

项目	公司简称	2006 年末	2005 年末
流动比率(倍)	远光软件 (002063)	6.31	3.16
	东华合创 (002065)	2.30	1.73
	中国软件 (600536)	1.68	1.42
	石基信息 (002153)	2.21	2.27
	宝信软件 (600845)	1.80	1.79
	算术平均值	2.86	2.07
	本公司	2.54	2.08
速动比率(倍)	远光软件 (002063)	6.31	3.16
	东华合创 (002065)	1.63	1.08
	中国软件 (600536)	1.35	1.16
	石基信息 (002153)	1.74	2.04
	宝信软件 (600845)	1.43	1.44
	算术平均值	2.49	1.78
	本公司	2.23	1.88
资产负债率(合并)	远光软件 (002063)	14.02%	24.33%
	东华合创 (002065)	38.33%	57.04%
	中国软件 (600536)	45.16%	52.91%
	石基信息 (002153)	34.75%	33.99%
	宝信软件 (600845)	49.20%	48.73%
	算术平均值	36.29%	43.40%
	本公司	42.20%	44.23%

注：1) 同行业可比上市公司的选择标准主要是充分考虑经营内容、业务结构的相似性；
2) 因同行业上市公司 2007 年度报告尚未完全披露，比较期间为 2005 年度和 2006 年度，下同。

除远光软件公司因 2006 年 8 月份募股资金到位后，其偿债能力指标大幅提

高外，公司的流动比率和速动比率优于同行业其他上市公司平均水平；资产负债率则略高于同行业上市公司均值。

报告期内，公司按时偿还各项银行借款和经营债务，不存在到期未偿还的债务。

（四）资产周转能力分析

1、公司资产周转能力指标

指 标	2007 年度	2006 年度	2005 年度
存货周转率（次）	8.17	5.79	2.94
应收账款周转率（次）	2.33	2.29	1.16
流动资产周转率（次）	1.06	1.08	0.67
总资产周转率（次）	0.84	0.89	0.52

报告期内，公司相关资产周转率出现较大波动，主要原因是：

(1) 公司信息工程耗用的设备及耗材类工程物资成本占总营业成本的比例高，工程合同量和完工时点在报告期内的不均衡变化，使得存货周转率出现波动。受教育主管部门对“校校通”和“农村远程教育”工程实施时间安排的影响，2006年度和2007年度公司信息工程承接和竣工较为集中，导致当年存货周转速度明显加快。

(2) “校校通”和“农村远程教育”等信息工程的收入规模在报告期内的变化，导致公司应收账款、流动资产和总资产的周转速度呈相应变动趋势。

2、公司资产周转能力与同行业可比上市公司比较分析

指标名称	公司简称	2006 年末	2005 年末
存货周转率（次）	远光软件（002063）	-	-
	东华合创（002065）	2.36	2.67
	中国软件（600536）	4.58	5.30
	石基信息（002153）	3.20	4.31
	宝信软件（600845）	7.06	8.69
	算术平均值	4.30	5.24
	本公司	5.79	2.94
应收账款周转率（次）	远光软件（002063）	4.77	4.67
	东华合创（002065）	4.70	5.07
	中国软件（600536）	3.43	4.31
	石基信息（002153）	5.37	5.08
	宝信软件（600845）	4.01	5.00

	算术平均值	4.46	4.83
	本公司	2.29	1.16
总资产周转率（次）	远光软件（002063）	0.47	0.65
	东华合创（002065）	0.85	1.17
	中国软件（600536）	0.85	0.92
	石基信息（002153）	0.99	1.06
	宝信软件（600845）	1.56	1.70
	算术平均值	0.94	1.10
	本公司	0.89	0.52

公司存货周转率指标与同行业上市公司相比处于正常水平；应收账款周转率低于同行业上市公司平均水平，主要由于“校校通”等信息工程应收款占公司应收账款比重大，且合同约定的回收期较长（按收款进度加权计算，平均期限为1.25年），也导致公司总资产周转率略低于同行业上市公司均值。

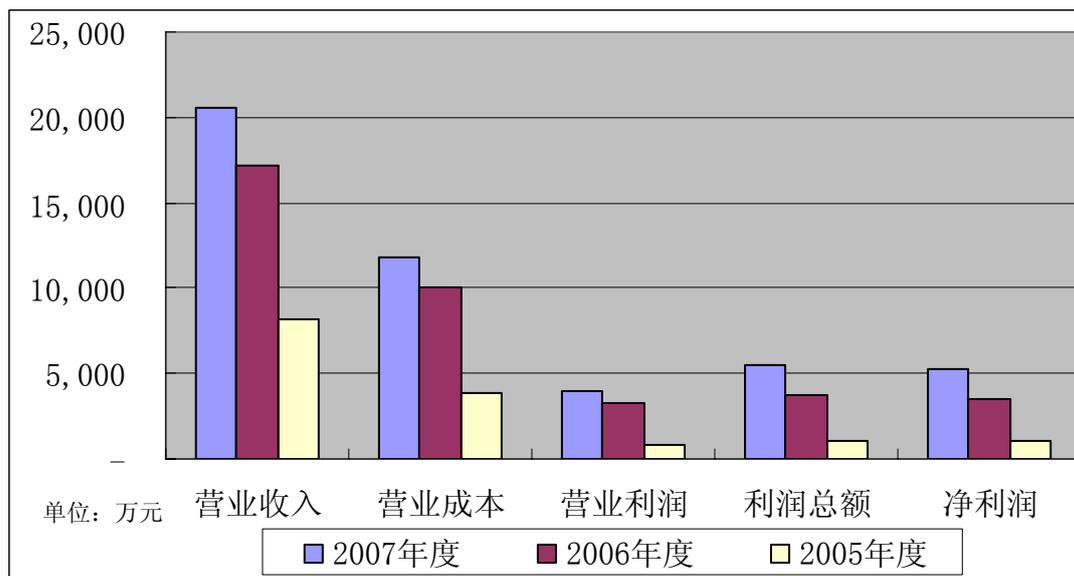
公司将通过合理配置资产，加快发展语音产品相关业务，提高总资产周转速度，从而增强公司盈利能力和市场竞争能力。

（五）财务性投资情况

截至2007年末，公司不存在持有交易性金融资产、可供出售的金融资产、借与他人款项、委托理财等财务性投资的情形。

二、盈利能力分析

公司主营业务为智能语音核心技术及其相关产品研发、生产与销售，以及信息工程及运维服务。报告期内，公司营业收入、营业利润、净利润呈增长态势。



（一）营业收入分析

1、营业收入构成

单位：万元

业务类别	2007 年度		2006 年度		2005 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
语音支撑软件	4,541.18	22.06%	3,398.64	19.83%	1,500.48	18.40%
行业应用产品/系统	3,502.10	17.02%	3,409.49	19.90%	2,784.21	34.13%
信息工程与运维服务	12,525.37	60.86%	10,314.83	60.20%	3,872.06	47.47%
材料销售	12.37	0.06%	12.57	0.07%	-	-
合 计	20,581.02	100%	17,135.53	100%	8,156.75	100%

语音支撑软件、行业应用产品/系统是公司语音核心技术的体现，具有高科技含量、高利润的特点，是公司核心业务发展方向和主要利润来源，报告期内毛利占公司总体毛利的70%—80%，且收入和毛利均呈快速增长态势。

信息工程与运维服务是公司利用技术优势、区域品牌和市场优势，为语音产业开拓期补充利润来源，同时也为探索语音技术在重点行业的应用机会而实施的系统集成类业务。该类业务整体处于良性增长状态，销售收入较大，但在公司利润总额中所占的比例较低。

2、营业收入增长分析

单位：万元

项 目	2007 年度		2006 年度		2005 年度
	金额	增幅	金额	增幅	金额
语音支撑软件	4,541.18	33.62%	3,398.64	126.50%	1,500.48
行业应用产品/系统	3,502.10	2.72%	3,409.49	22.46%	2,784.21
信息工程与运维服务	12,525.37	21.43%	10,314.83	166.39%	3,872.06
材料销售	12.37	-1.61%	12.57	-	-
合 计	20,581.02	20.11%	17,135.53	110.08%	8,156.75

（1）语音支撑软件

语音支撑软件是公司语音核心技术优势最直接的体现，主要包括：电信级语音平台产品和嵌入式语音软件产品。产品的销售主要以软件授权为主，同时附带一定的技术服务费。报告期内销售情况如下：

单位：万元

主要产品			2007 年度	2006 年度	2005 年度
电信级语音平台	合成类	销售量 (线)	17160	11839	4978
		销售额	2,660.07	1,862.08	801.89
	识别类	销售量 (线)	365	1142	528
		销售额	219.41	742.26	353.72
	销售额小计		2,879.47	2,604.34	1,155.61
嵌入式语音软件	销售量 (套)		1,841,150	810,510	341,455
	销售额		1,661.71	794.30	344.87
销售额合计			4,541.18	3,398.64	1,500.48

注：1) 识别类产品为公司采购 Nuance 语音识别软件进行应用优化和方案设计后的产品；2) 上述软件产品针对不同应用领域价格差异较大。

报告期内，语音支撑软件销售呈较快增长态势，主要原因如下：

①语音核心技术进步和新产品推出促进销售快速增长。2004 年底公司语音合成核心技术效果首次超过普通人说话水平，围绕该技术的电信级语音合成产品于 2005 年正式推向市场，成功开发的产品包括多音色、多方言、多语种技术 InterPhonic4.0、InterPhonic5.0 电信级语音平台产品以及可伸缩、小尺寸、低运算、高自然度 InterSound4.0 KT 嵌入式语音合成产品等，产品技术上的实用性突破，拓展了语音技术应用市场，2005 年以后公司语音支撑软件业务出现较大增长。

②2006 年起，以中国电信各省号码百事通和中国网通各省 114 电话导航为代表的建设全面展开，各省的系统建设中基本上都采用了本公司的语音技术产品。另外，金融、电力、政府等部门也加大了对信息化的投入，其新建或扩容改造项目中均大部分采用公司语音软件产品。行业信息化建设热潮促进了公司电信级语音平台软件业务大幅增长。其中，电信级语音识别产品应用主要集中在中国电信、移动、联通等电信行业，而电信级语音合成产品应用已经进入到了非常丰富的行业领域，成为业绩增长的主要拉动力。

2005 年-2007 年，公司电信级语音合成产品销售收入分别为 801.89 万元、1,862.08 万元和 2,660.07 万元，在各细分领域的运用情况如下：

单位：万元

业务领域	2007 年度		2006 年度		2005 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
电信	1,767.02	66.43%	1,096.83	58.90%	355.76	44.37%
金融	345.91	13.00%	315.52	16.94%	182.9	22.81%

政府	423.71	15.93%	271.43	14.58%	176.34	21.99%
其它	123.42	4.64%	178.3	9.58%	86.89	10.84%
合计	2,660.07	100%	1,862.08	100%	801.89	100%

③在嵌入式语音软件产品方面，各类智能终端设备的技术平台升级，特别是2006年发行人推出第二代嵌入式中文语音合成产品以来，嵌入式语音技术在手机、导航和学习机领域的加速应用，目标市场迅速覆盖上述领域的核心客户，如联想、NEC、海尔等手机厂商，凯立德、灵图、瑞图万方等导航仪厂商，以及金远见、诺亚舟、步步高等学习机厂商等，客户需求的增长促进了嵌入式语音软件产品的销售。

2005年—2007年，公司嵌入式语音软件产品销售收入分别为344.87万元、794.30万元和1,661.71万元，在各细分领域的运用情况如下：

单位：万元

应用领域	2007年度		2006年度		2005年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
手机	422.3	25.41%	219.5	27.63%	103.2	29.92%
导航	605.8	36.46%	311.3	39.19%	149.5	43.35%
学习机	355.6	21.40%	121.6	15.31%	46.0	13.34%
MP3/MP4/PMP	112.6	6.78%	34.3	4.32%	-	-
其它	165.4	9.95%	107.6	13.55%	46.17	13.39%
合计	1,661.7	100%	794.3	100%	344.87	100%

④随着语音识别技术市场需求不断涌现，公司为了完善产品结构，适时从合作伙伴 Nuance 公司采购电信级语音识别产品进行应用优化并和语音合成形成整体语音解决方案向开发商提供。电信级语音识别产品销售在2006年因中国电信各省号码百事通系统的建设而出现大幅增长；2007年属于语音识别应用的建设期，开发商和运营商在2006年采购应用识别技术后需要试运行周期，且许多新应用正在阶段性规划中，导致采购量放缓。

(2) 行业应用产品/系统

行业应用产品/系统是公司在语音支撑软件基础上针对特定行业应用提供的语音应用整体解决方案，主要包括：以声动炫铃/彩铃为主的语音搜索电信增值业务，基于 iFLYTEK-C3 行业支撑平台的行业系统，以及面向轿车配套的“车载数码听”产品等。报告期内具体收入构成如下：

单位：万元

主要产品或业务	2007 年度	2006 年度	2005 年度
电信语音增值业务	1,879.02	1,665.98	1,093.86
iFLYTEK-C3 系统	1,208.92	922.86	882.76
“车载数码听”	225.63	800.37	807.60
其 他	188.52	20.27	-
合 计	3,502.10	3,409.49	2,784.21

报告期内，行业应用产品/系统收入变化主要原因如下：

①电信语音增值业务：该类业务实现较快增长，主要是基于语音的声动炫铃/彩铃搜索业务随着运营合作省份增加并逐步进入稳定运营而促进收入持续增加。2006 年收入增长来自于新建运营点本年运营时间和业务量增加；2007 年电信运营商对 SP（增值业务服务提供商）进行全面清理整顿，在全行业增值业务受挫的情况下，公司声动炫铃/彩铃语音搜索业务量基本保持稳定，同时由于公司新建运营点多未正式投入运营或运营时间很短，导致 2007 年收入仅较上年略有增加。

近年来，公司声动炫铃/彩铃语音搜索业务的实际运营点和取得的分成收入情况如下：

声动炫铃/彩铃业务		2007 年度	2006 年度	2005 年度
业务运营点	中国联通	17 个省运营，2 个省试运营	17 个省运营	16 个省运营
	中国移动	1 个省运营，8 个省试运营	1 个省试运营	/
业务收入（万元）		1,533.29	1,355.02	986.10

随着行业清理整顿的结束，更为规范有序市场的建立，联通和移动总部对该项业务的高度关注并在全国范围内推广，以及公司新建运营点进入稳定运营，预计公司声动炫铃/彩铃搜索业务将实现较快增长。

②iFLYTEK-C3 系统：随着信息时代通讯和数据技术高速发展，随时、随地通过电脑、手机、电话、PDA 等设备与同事协同工作、获取信息的需求不断增长。融合智能语音和语言技术，提供具有协作、通讯和互联等关键支撑服务的行业信息服务与管理系统有着广泛需求。近年来，各行业应用实践不断涌现，公司基于 iFLYTEK-C3 平台的行业系统销售保持稳步增长，2005 年-2007 年，销售收入分别为 882.76 万元、922.86 万元和 1,208.92 万元，在各细分领域的运用情况如

下:

单位: 万元

行业	2007 年度	2006 年度	2005 年度	合计
电信	310.69	197.77	165.71	674.17
政府	619.89	389.72	619.05	1,628.66
公安	201.05	92.21	1.88	295.14
金融等行业	77.29	243.16	96.11	416.56
合计	1,208.92	922.86	882.76	3,014.54

③“车载数码听”:为探索语音技术在轿车领域的应用,形成行业应用示范,公司在2004年推出了基于嵌入式语音合成技术的“车载数码听”产品,该产品可将任意文字信息(如小说、新闻、Email等)拷贝到汽车音响上朗读给用户听。2005年、2006年在奇瑞QQ轿车和西门子VDO音响上装备并获得良好收益。2007年以来,因汽车行业竞争激烈,汽车电子产品毛利不断下降,公司即时调整产品形态,由提供“车载数码听”硬件产品转向为汽车电子厂商(如导航和音响厂商等)提供嵌入式语音软件。

④其他产品:2007年公司“其他”项目收入188.52万元,主要为普通话口语评测业务收入117万元,系公司口语评测业务在上海、安徽等地进行试点形成的收入。上述应用试点得到了国家语委和各省语委的充分肯定,为下一步在全国推广奠定了良好的基础。

(3) 信息工程与运维服务

单位: 万元

项 目	2007 年度	2006 年度	2005 年度
信息工程	11,909.08	9,893.65	3,651.52
运维服务	616.29	421.18	220.54
合 计	12,525.37	10,314.83	3,872.06

发行人信息工程和运维服务业务主要集中在教育、电信、石化、政府等行业。其中:教育行业主要为安徽省农村中小学远程教育工程项目和安徽省中小学多媒体网络电脑教室项目,电信行业主要为电信数据业务和企业内部信息化项目提供的信息工程类服务,石化行业主要为加油IC卡改造和运维服务,政府行业主要为电子政务平台和智能楼宇业务。

公司报告期内金额较大的信息工程及运维服务项目如下:

单位：万元

年度	客户名称	工程内容	含税收入
2007 年度	安徽省教育厅	2006 年度农村中小学现代远程项目	3,879
	安徽省教育厅	2007 年度农村中小学现代远程项目	2,019
	合肥市电化教育馆	滨湖新区合肥一中信息化建设项目	829
	安徽省电信有限公司	安徽电信 HB 项目部分硬件设备采购项目	804
	中国石油化工股份有限公司 安徽石油分公司	中石化安徽石油分公司加油 IC 卡系统维 保服务	422
	安徽省电信有限公司	电信 ODS 开发技术服务项目(安徽电信共 享管控数据中心应用软件建设工程)	400
	国元安泰期货经纪有限公司	网络设备集成项目	324
	安徽江淮汽车股份有限公司	JAC 研发中心计算机网络系统集成项目设 备采购	254
	安徽省卫生厅	安徽省卫生厅突发公共卫生事件应急处理 系统设采购项目	237
	中共安徽省委办公厅信息化 管理办公室	安徽省党务内网建设一期工程项目	221
	小 计		9,389
2006 年度	安徽省中小学	“校校通”第四期工程网络教室建设	5,401
	安徽省教育技术装备中心	农村中小学现代远程教育二期工程(濉溪、 砀山等中小学)	2,177
	中国农业银行安徽分行	中国农业银行安徽省分行数据集中网络工 程项目	661
	中国电信集团安徽省电信公 司	安徽电信数据仓库集成项目	467
	安徽省石化公司	中国石油加油 IC 卡运维服务项目	380
	合肥市信息化工作办公室	合肥市统一政务信息处理基础应用平台软 件集成与服务项目	309
	合肥政务文化新区开发投资 公司	安徽合肥体育中心“一场两馆”项目网络 系统集成	269
	合肥市第一人民医院	合肥市一院网络设备集成	237
	安徽省电信公司	安徽电信 OA 系统硬件设备集成项目	162
	安徽省电信公司	互联星空业务系统扩容项目	133
	安徽省电信公司	安徽电信阳光政务系统集成项目	126
小 计		10,322	
2005 年度	安徽省电信有限公司合肥分 公司	合肥市电子政务专网建设项目	1,073
	合肥市信息化工作办公室	合肥市统一政务信息处理基础应用平台软 件集成与服务项目	578
	安徽省中小学	“校校通”第四期工程网络教室建设	470

安徽省电信公司	营销分析与产品管理系统改造工程	191
合肥市公安局	派出所综合信息系统集成项目	189
安徽省电信公司	安徽省电信企业信息化系统安全管理系统集成	155
安徽芜湖达成科技有限公司	安徽芜湖达成科技有限公司信息系统建设项目	140
安徽省电信公司	安徽省电信本地计费帐务扩容三期工程项目	136
安徽省电信公司	安徽电信城域网网管设备集成	131
小 计		3,063

2006年，公司承接了安徽省第四期“校校通”工程（合同金额5,401万元）和第二期“农村中小学远程教育”工程（合同金额2,177万元），导致2006年信息工程与运维服务较2005年大幅增加了6,442.77万元。

2007年，公司信息工程业务进一步向企业、学校、党政机关拓展，先后承接了合肥滨湖新区第一中学、安徽江淮汽车公司（JAC）研发中心和基地项目、省委组织部系统专网和党务内网等工程项目，导致2007年信息工程与运维服务较2006年增加了2,210.54万元。

目前，公司已与电信、教育、石化、政府等多个行业或部门建立稳定的合作关系，受益于各行业信息化工作的不断推广，公司良好的区域品牌和管理经验、高素质的技术施工队伍，可以保障该业务稳定增长。

2、营业收入地区分析

（1）语音支撑软件收入地区构成

单位：万元

地区	2007 年度		2006 年度		2005 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
深圳	1,341.02	29.53%	1,306.12	38.43%	711.42	47.41%
北京	1,278.89	28.16%	1,057.94	31.13%	452.91	30.18%
上海	432.79	9.53%	485.48	14.28%	153.74	10.25%
其他	1,488.48	32.78%	549.10	16.16%	182.42	12.16%
合计	4,541.18	100%	3,398.64	100%	1,500.48	100%

公司语音支撑软件主要提供给各行业二次开发商，客户主要集中在北京、深圳、上海等经济、科技发达城市。

(2) 行业应用产品/系统收入地区构成

单位：万元

地区	2007 年度		2006 年度		2005 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
华东	1,493.35	42.64%	1,377.72	40.41%	1,939.78	69.67%
华南	294.55	8.41%	400.74	11.75%	152.09	5.46%
东北	298.92	8.54%	336.64	9.87%	109.41	3.93%
华北	361.91	10.33%	523.59	15.36%	70.88	2.55%
西北	296.36	8.46%	434.51	12.75%	360.73	12.96%
西南	234.06	6.68%	149.66	4.39%	89.53	3.21%
华中	522.95	14.93%	186.63	5.47%	61.79	2.22%
合计	3,502.10	100%	3,409.49	100%	2,784.21	100%

公司语音行业应用产品/系统的客户也主要集中在各省会城市和沿海经济发达地区。

(3) 信息工程与运维服务收入地区构成

单位：万元

地区	2007 年度		2006 年度		2005 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
安徽	12,178.28	97.23%	10,264.72	99.51%	3,869.98	99.95%
其他	347.09	2.77%	50.11	0.49%	2.08	0.05%
合计	12,525.37	100%	10,314.83	100%	3,872.06	100%

公司信息工程及运维服务业务充分利用了技术优势和区域品牌优势，专注于安徽省本地信息化业务的实施。

3、收入的季节性分析

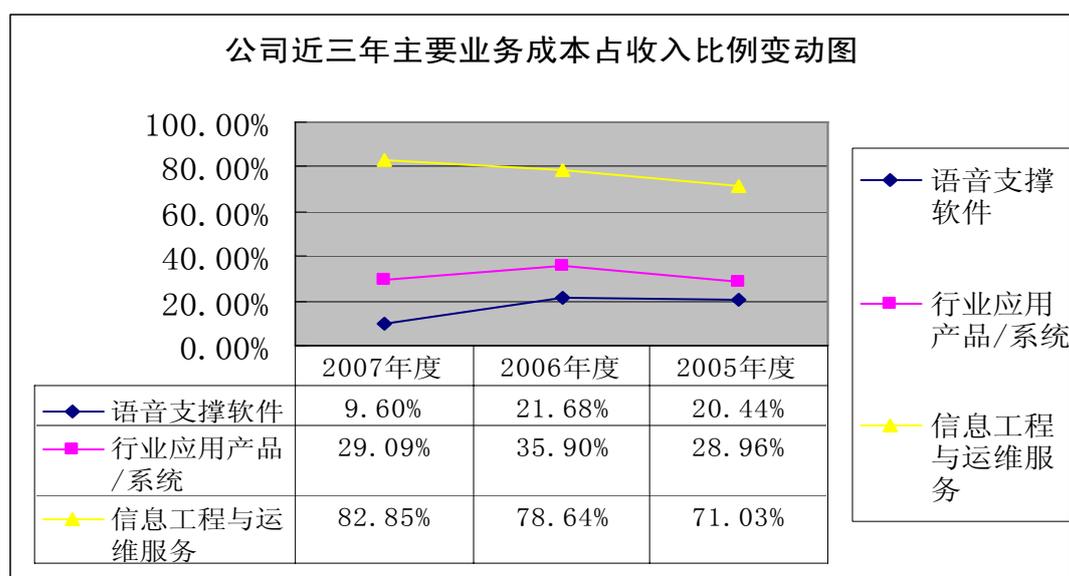
公司收入的季节性特点主要表现在客户需求的季节性变化上。电信级语音平台产品的最终用户是电信、银行、证券等行业客户，由于这些大行业客户在项目建设上普遍具有上半年规划论证、下半年投入实施的特点，因此公司在该领域的收入普遍存在下半年高于上半年的情况。在嵌入式终端软件方面，由于学习机、电子词典、电脑终端软件的销售都有寒促和暑促的季节性，且一般暑假和新学期开学时数量较大，因此导致每年学校寒、暑假前后销量较大，且下半年销售比上半年多的特点。总体来看，公司语音应用产品的销售收入通常下半年高于上半年。

（二）营业成本分析

报告期内，公司营业成本随收入增长变化，各项业务成本及其与收入比例变动如下：

单位：万元

项 目	2007 年度		2006 年度		2005 年度
	金额	增幅	金额	增幅	金额
语音支撑软件	435.80	-40.85%	736.83	140.29%	306.64
行业应用产品/系统	1,018.85	-16.76%	1,224.03	51.79%	806.38
信息工程与运维服务	10,376.77	27.93%	8,111.56	194.93%	2,750.36
材料销售	12.30	-1.22%	12.45	239.24%	3.67
合 计	11,843.72	17.44%	10,084.86	160.79%	3,867.06



（1）语音支撑软件

单位：万元

主要产品		2007 年度	2006 年度	2005 年度
电信级语音平台	合成类	101.77	45.31	11.31
	识别类	171.28	529.31	235.77
嵌入式语音软件		162.75	162.21	59.56
销售成本合计		435.80	736.83	306.64

公司嵌入式语音软件和电信级语音合成软件具有完全自主知识产权，软件的可复制性决定了其成本占收入比例很低，成本主要是刻录光盘等材料费；公司电信级语音识别软件是与 Nuance 公司合作，2006 年因中国电信用“百事通”等

业务需要，向 Nuance 公司购买了较多的语音识别软件，导致成本额较高。

(2) 行业应用产品/系统

单位：万元

主要产品或业务	2007 年度	2006 年度	2005 年度
电信语音增值业务	403.46	274.22	129.15
iFLYTEK-C3 系统	314.32	324.33	286.76
“车载数码听”产品	297.76	625.41	390.47
其他	3.32	0.06	-
销售成本合计	1,018.85	1,224.03	806.38

公司声动炫铃/彩铃语音搜索电信增值业务的成本主要由专用设备折旧费构成，2006 年、2007 年公司新增或扩建运营点陆续增加，导致当年专用设备折旧费增加；iFLYTEK-C3 系统是在采用公司语音技术与软件的基础上，集合外购软、硬件实施的行业应用系统，主要为外购成本；报告期内“车载数码听”产品销售成本随销量变化，但因售价降低导致成本率上升，2007 年公司对该产品库存清仓销售，导致当期成本高于收入。

(3) 信息工程与运维服务

项 目	2007 年度	2006 年度	2005 年度
信息工程	10,274.81	8,063.51	2,696.78
运维服务	101.96	48.05	53.59
合 计	10,376.77	8,111.56	2,750.36

信息工程业务成本主要由工程物资（外购设备、电脑等）及工程施工费用（含运维费用）构成；运维服务业务成本低，主要由差旅费和少量维修耗材组成。

由于信息工程业务市场竞争较为激烈，一般由项目建设单位采用对外统一招标方式进行，项目毛利率相对透明，成本率一般在 80%左右。2005 年公司承接的单宗信息工程项目大多规模较小，毛利率相对较高，成本率相对较低；2006 年和 2007 年公司信息工程成本率上升，主要原因是承接了教育行业的“校校通”工程和“农村远程教育”项目工程，因项目金额较大，毛利率相对较低，成本率相对较高。特别是 2007 年承接了 5,179 万元的“农村远程教育”项目工程，该项目无需公司长期垫付资金，且面向贫困农村，项目毛利率仅为 9.79%，导致 2007 年信息工程业务成本率较高。此外，信息工程市场的竞争也导致项目利润率降低，成本率提高。

（三）毛利分析

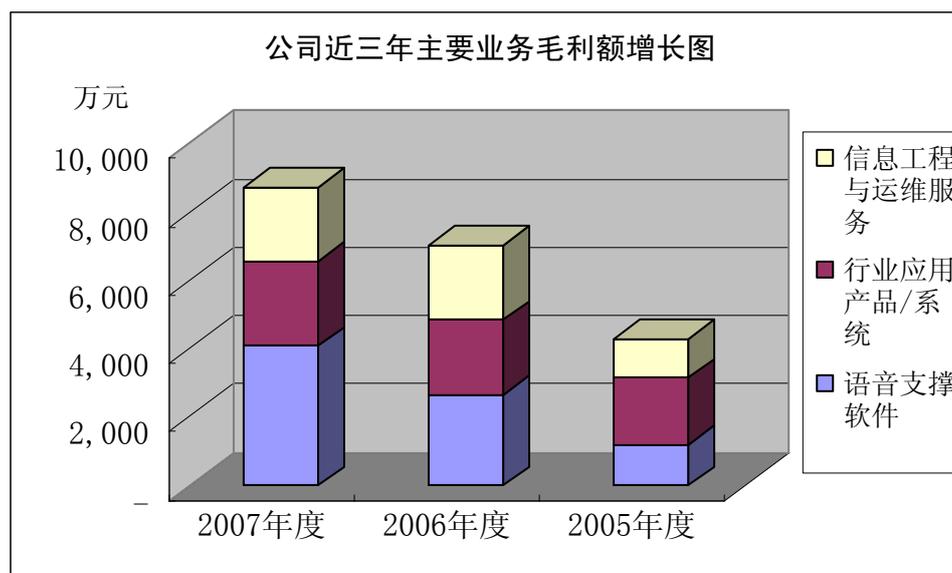
1、报告期公司各项业务毛利情况

单位：万元

项 目	2007 年度		2006 年度		2005 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
语音支撑软件	4,105.38	46.99%	2,661.81	37.75%	1,193.84	27.83%
行业应用产品/系统	2,483.24	28.42%	2,185.46	31.00%	1,977.83	46.11%
信息工程与运维服务	2,148.61	24.59%	2,203.27	31.25%	1,121.70	26.15%
材料销售	0.07	0.00%	0.12	0.00%	-3.67	-0.09%
合 计	8,737.30	100%	7,050.66	100%	4,289.70	100%

公司语音支撑软件和行业应用产品/系统两项业务毛利额稳步增长，由 2005 年的 3,171.67 万元增长到 2007 年的 6,588.62 万元，增幅 107.73%，且占公司毛利总额的比例也有所提高。特别是语音支撑软件增长迅速，毛利额由 2005 年的 1,193.84 万元增长到 2007 年的 4,105.38 万元，增幅 243.88%，占公司毛利总额的比例由 27.83% 提高到 46.99%。目前，这两项业务毛利额占公司毛利总额比例稳定在 70% 以上，成为公司盈利的主要来源。

公司信息工程与运维服务业务是公司另一利润来源，2006 年较 2005 年大幅增长 96.42%；2007 年因实施的“农村远程教育”等项目利润率低，该项业务的毛利较 2006 年小幅下降 2.48%。



2、公司综合毛利率、分行业毛利率的数据及变动情况

报告期内，公司各项业务毛利率和综合毛利率情况如下：

项 目	2007 年度	2006 年度	2005 年度
语音支撑软件	90.40%	78.32%	79.56%
行业应用产品/系统	70.91%	64.10%	71.04%
信息工程与运维服务	17.15%	21.36%	28.97%
材料销售	0.57%	1.03%	-
合 计	42.45%	41.15%	52.59%

(1) 公司有关业务毛利率的变化分析

1) 语音支撑软件业务毛利率高及变动分析

语音支撑软件是由发行人自行开发研制，以语音核心技术授权使用的形式提供给各行业开发商，为开发商在其系统和产品中集成语音技术提供支撑。产品主要包括：电信级语音平台（合成类、识别类）和嵌入式语音软件。除识别类电信级语音平台采用了 Nuance 软件外，其他软件产品均具有完全自主知识产权。该类业务具有毛利率高的特点，报告期内毛利率明细情况如下：

项 目	2007 年度		2006 年度		2005 年度	
	毛利率	收入结构	毛利率	收入结构	毛利率	收入结构
合成类电信级语音平台	96.17%	58.58%	97.57%	54.79%	98.59%	53.44%
识别类电信级语音平台	21.93%	4.83%	28.69%	21.84%	33.35%	23.57%
嵌入式语音软件	90.21%	36.59%	79.58%	23.37%	82.73%	22.98%
语音支撑软件合计	90.40%	100%	78.32%	100%	79.56%	100%

该类业务能够获得较高毛利率的主要原因：

①合成类电信级语音平台产品是纯软件产品销售，主要以光盘等为载体提供给客户，成本主要是光盘刻录的材料、人工等费用，因而毛利率高。

②识别类电信级语音平台产品是公司为了扩充自身软件产品功能和应用范围，与 Nuance 公司展开合作，采购其语音识别产品进行应用优化与本公司语音合成软件产品配套形成整体语音解决方案提供给开发商。因该产品以外购的语音识别产品为主配套形成，因而毛利率相对较低。

③嵌入式语音软件产品是以芯片、板卡作为载体写入程序方式或直接以授权方式进行销售。直接以授权方式销售时毛利率很高，以芯片、板卡形式销售时毛利率相对稍低。2007 年以来，随着车载导航等终端设备的运算、存储能力的发

展，嵌入式语音软件已经越来越多地可以独立运行，2007 年度公司主要采用直接授权方式进行销售，因而毛利率高于以往年度。

④2005 年度和 2006 年度由于电信号码百事通和电话银行等业务对语音识别使用量较大，使得识别类电信级语音平台产品收入比重提高，导致语音支撑软件业务毛利率降低。

2) 信息工程与运维服务业务毛利率波动原因分析

报告期内，公司信息工程与运维服务业务毛利率情况如下：

项 目		2007 年度		2006 年度		2005 年度	
		毛利率	收入结构	毛利率	收入结构	毛利率	收入结构
信息工程与运维服务		17.15%		21.36%		28.97%	
其中：	项目一	/	/	/	/	49.75%	12.76%
1、毛利率异常项目	项目二	/		/	/	63.74%	3.54%
	项目三	9.79%	41.35%	13.64%	18.42%	/	/
2、其他项目		22.35%	58.65%	23.07%	81.58%	24.26%	83.70%

公司信息工程与运维服务业务毛利率出现较大波动，其中：2005 年毛利率较高，主要是由于当年实施的单宗工程项目规模普遍较小，毛利率高所致；2007 年毛利率较低，主要是由于当年实施的“农村远程教育”工程项目毛利率低所致。具体分析如下：

①项目一系合肥市统一政务信息处理基础应用平台软件集成项目

该项目为面向合肥电子政务和全市公务员协同办公的软件应用集成与服务项目，用户数量庞大，集成复杂度高，培训和服务要求很严，因而项目毛利率较高，达 49.75%。

②项目二系安徽电信企业信息化系统安全管理系统集成项目

该项目因关系到电信的信息安全，对项目质量要求很高，同时还需要为项目做专门的定制开发，因而项目毛利率较高，达 63.74%。

③项目三系“农村远程教育”工程项目

公司承接的“农村远程教育”工程，收款期短，仅为 3 个月，无需公司长期垫资，同时因面向较为贫困农村中小学，项目毛利率较低，加之市场竞争原因，2007 年度该项目毛利率由上年的 13.64%降至 9.79%。

(2) 公司毛利率与同行业上市公司比较

①语音支撑软件毛利率比较

公司简称及代码	比较业务	2006 年度	2005 年度
远光软件 (002063)	远光财务管理新纪元软件	96.41%	98.46%
东华合创 (002065)	自制及定制软件	94.34%	93.94%
中国软件 (600536)	自主软件产品	71.18%	73.25%
石基信息 (002153)	软件开发与销售	100.00%	100.00%
平均值		90.48%	91.41%
本公司	语音支撑软件	78.32%	79.56%

公司语音支撑软件 2005 年度和 2006 年度毛利率较同行业上市公司平均值低，主要原因是公司销售的语音识别产品包含了向 Nuance 公司采购的语音识别软件。2007 年公司销售的 Nuance 识别软件大幅减少，同时嵌入式语音软件利润率上升，语音支撑软件毛利率达到 90.40%，与同行业上市公司平均水平相当。

②行业应用产品/系统毛利率比较

公司简称及代码	比较业务	2006 年度	2005 年度
远光软件 (002063)	远光 fmis (财务管理信息系统) 软件	60.09%	69.29%
北纬通讯 (002148)	移动增值业务	59.46%	62.83%
宝信软件 (600845)	智能交通	35.08%	28.08%
平均值		51.54%	53.40%
本公司	行业应用产品/系统	64.10%	71.04%

注：考虑到与公司通信增值业务的相似性，本表增选了北纬通讯公司数据。

2005 年度和 2006 年度公司行业应用产品/系统毛利率略高于同行业上市公司平均水平，主要原因是公司电信语音增值业务成本主要由专用设备折旧费构成，毛利率较高，2005 年、2006 年分别为 88.19%、83.54%。

③信息工程与运维服务毛利率

公司简称及代码	比较业务	2006 年度	2005 年度
远光软件 (002063)	软硬件系统集成	19.30%	19.34%
东华合创 (002065)	系统集成与技术服务	11.53%	14.01%
中国软件 (600536)	行业解决方案与服务	20.20%	20.00%
石基信息 (002153)	系统集成	22.00%	23.00%

宝信软件（600845）	系统集成、服务外包（系统维护）	18.73%	18.17%
平均值		18.35%	18.90%
本公司	信息工程与运维服务	21.36%	28.97%

公司信息工程与运维服务业务 2006 年度的毛利率与同行业上市平均水平相当；2005 年度因公司承接的单宗项目小、集成难度高等原因，导致毛利率较高。

（四）三项费用变动分析

项 目	2007 年度		2006 年度		2005 年度	
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例
销售费用	1,775.48	8.63%	1,218.72	7.11%	1,352.69	16.58%
管理费用	2,701.63	13.13%	1,697.30	9.91%	1,608.42	19.72%
财务费用	289.54	1.41%	383.33	2.24%	148.90	1.83%
合 计	4,766.65	23.16%	3,299.35	19.25%	3,110.02	38.13%

报告期内，公司三项费用占营业收入比例 2005 年度明显偏高，主要原因是：公司 2006 年、2007 年承接了安徽省教育系统第四期“校校通”项目和“农村远程教育”项目，信息工程业务量较 2005 年明显提高，2005 年营业收入总额仅为 2006 年、2007 年的 47.60%、39.63%。

1、销售费用

2006 年度销售费用较 2005 年度减少了 133.97 万元，主要原因是：2004 年底公司推出了技术指标首次超过普通人说话水平的 InterPhonic4.0 产品，同时公司声动炫铃/彩铃业务也在安徽联通试点成功，为配合业务开展和产品推广，2005 年公司在全国各大、中城市进行了广告宣传、巡展和会议等活动，发生相关费用支出 528.77 万元。上述活动的集中投放，较好地宣传了公司业务，促进了之后年度语音支撑软件和行业应用产品/系统的收入增长。2006 年，公司将营销工作重点放在长期合作客户的维护上，营销费用有所降低。

2007 年度销售费用较 2006 年度增加了 556.76 万元，主要原因是：公司继续加大营销队伍建设，提高销售人员薪酬标准，增加营销宣传等投入，由此较上年增加薪酬支出 410.95 万元、差旅费 59.78 万元、会议费 46.93 万元、办公费 60.38 万元。公司营销工作和投入力度的加大，为进一步提高市场知名度，扩大产品销售，迎接新一轮高速增长做好了积极的准备。

2、管理费用

2006 年度管理费用较 2005 年度增加 88.88 万元，主要系研发费用稍有增加，其他各类费用严格控制，在收入大幅增长的情况下，费用基本持平。

2007 年度管理费用较 2006 年度增加 1,004.33 万元，主要原因是：随着语音业务的快速发展，国际 IT 厂商也开始加大进入中文语音产业的力度，2007 年公司为留住并招揽优秀人才，适当提高技术骨干、管理人员的工资水平，并加大研发队伍建设以及技术和产品创新力度，由此较上年管理费用中薪酬类管理费用增加 317.85 万元、费用性研发支出增加 220.98 万元、办公费 and 无形资产摊销分别增加 86.79 万元和 32.25 万元，此外其他费用也随收入小幅增长。

3、财务费用

报告期内财务费用随借款规模、占用时间和贷款利率变化而变动，其中：2006 年公司财务费用显著增加，系当年业务快速增长资金需求增加，年均银行贷款规模大幅增加所致。

（五）营业外收入分析

报告期内，公司营业外收入主要为当期收到的增值税返还、科研项目拨款及其他政府补助等，具体情况如下：

项 目	2007 年度		2006 年度		2005 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
增值税返还	699.35	43.27%	506.38	99.65%	319.29	100%
科研项目拨款及其他政府补助	916.99	56.73%	1.76	0.35%	-	-
政府补助合计	1,616.34	100%	508.14	100%	319.29	100%
占营业外收入比例	98.65%		99.13%		99.65%	
占利润总额比例	29.20%		13.65%		28.84%	

报告期内的增值税返还，是公司根据《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25 号），收到的实际缴纳税负超过 3% 部分的增值税税款返还，实质上构成公司语音软件开发与销售业务的盈利。

本公司科研项目拨款及其他政府补助，是政府和行业主管部门为落实国家产业发展战略，向公司拨付的基础研究经费或重点项目专项经费。2005 年和 2006 年，公司科研项目拨款及其他政府补助计入专项应付款；2007 年起，根据新会

计准则规定，计入营业外收入。

（六）其他影响损益的项目

单位：万元

项 目	2007 年度	2006 年度	2005 年度
营业税金及附加	203.01	157.50	81.37
资产减值损失	-150.17	221.33	258.83
投资收益	4.06	-152.88	-36.82
营业外支出	24.65	8.34	15.86

报告期内资产减值损失发生数，主要是按各期末应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额计提或转回的坏账准备，以及存货跌价准备。

2006 年投资损失，主要是公司出售合肥文语科技发展有限公司 49.28% 股权，形成处置股权投资损失 143.12 万元。

（七）利润总额、净利润

单位：万元

项 目	2007 年度		2006 年度		2005 年度
	金额	增幅	金额	增幅	金额
利润总额	5,535.68	48.65%	3,723.89	236.33%	1,107.21
净利润	5,355.74	52.37%	3,514.88	253.93%	993.09

注：2007 年起公司实行新会计准则，全年研发费用资本化金额 1,173.36 万元。

随着中文语音技术逐步达到实用水平，又经过近几年的技术优化和市场推广，已逐步进入社会生活的方方面面，社会对语音技术的需求日趋增长，报告期内公司的盈利能力呈快速增长态势。

（八）公司非经常性损益分析

报告期内，公司非经常性损益主要来自于计入损益的政府补助：

单位：万元

项 目	2007 年度	2006 年度	2005 年度
非经常性损益影响利润总额	914.47	795.15	520.57
非经常性收入项目影响利润总额	939.12	803.49	536.42
其中：计入当期损益的政府补助	916.99	791.52	535.3
非经常性损益影响净利润	824.20	716.38	520.57

影响归属于 母公司股东 净利润	金 额	824.20	716.38	520.57
	占扣除非经常性损益前归属于普通股 股东净利润的比例	15.41%	20.38%	52.13%
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润		4,525.63	2,798.50	478.02

智能语音产业是我国软件产业中为数不多掌握自主知识产权并处于国际领先水平的领域，应用前景广阔，国家各级主管部门高度重视，被列入多项国家科技发展规划和政策支持领域，信息产业部、科技部、国家发改委、财政部、商务部等部门都分别在标准制定、基础研究、产业引导以及资金配套上给与了全面的支持，并将语音产业发展作为长期的产业发展战略。公司非经常性损益主要是政府和行业主管部门为落实国家产业发展战略，向公司拨付的基础研究经费或重点项目专项经费。

公司 2005 年度、2006 年度和 2007 年度影响归属于母公司股东净利润的非经常性损益分别为 520.57 万元、716.38 万元和 824.20 万元，占当期净利润的比例分别为 52.13%、20.38%和 15.41%。随着公司主营业务快速发展，以专项拨款为主的非经常性损益占净利润比例呈大幅下降趋势。

公司所承担的国家科研项目中，一部分是属于国家对语音技术产业化所需进行的研究和开发工作的引导与补助经费；一部分是面向行业共性标准和学科基础研究等目标服务的，如研制国家标准相关的项目经费，藏语等少数民族语音技术开发的相关项目经费（学科基础研究）等，这些研究并不直接为公司产品的产业化目标服务。作为有较强科研能力的行业领先型企业，发行人承担上述非产业目标的国家项目，花费了大量人力和物力。本着谨慎原则，在计算扣除非经常性损益后净利润指标时，只将上述拨款作为非经常性收入扣除，而未将由此发生的支出扣除。

“十一五”期间，国家已将中文信息处理及人机交互技术列入《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020 年）》、《信息产业科技发展“十一五”规划和 2020 年中长期规划纲要》，以及《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007 年度）》等多项国家科技发展规划和政策支持领域。发行人作为语音产业龙头企业，预计将持续获得国家专项经费的支持。

（九）可能影响发行人盈利能力连续性和稳定性的主要因素

报告期内，公司利润主要来源于语音支撑软件和行业应用产品/系统。作为

新兴产业的语音产品市场正处于典型应用试点成功后全面推广的关键时期。目前，语音技术及产品在不同行业、不同领域和不同技术环境下应用的广度和深度有很大差异。电信、金融等行业开始逐步进入规模化应用，手机、学习机、车载导航仪等终端设备中的应用开始加速推广，而在数码娱乐终端(MP3/MP4/PMP等)、智能家电、智能玩具、个性化语音增值服务以及海外汉语教学等涉及社会生活更广泛的应用尚处于试点推广期。基于语音产业属于新兴产业的特性，市场成长速度和所需周期将对本公司未来业务发展速度和盈利能力增长速度带来一定的影响。公司作为行业领先型企业，仍需不断提高技术水平并加大产业化推广力度，进一步培育和引导市场。

三、现金流量分析

项 目	2007 年度	2006 年度	2005 年度
经营活动产生的现金流量净额(万元)	7,568.40	2,565.04	2,862.93
投资活动产生的现金流量净额(万元)	-3,431.64	-388.59	-1,140.71
筹资活动产生的现金流量净额(万元)	-2,136.79	696.40	1,033.81
汇率变动对现金的影响(万元)	-0.68	-	1.91
现金及现金等价物净增加额(万元)	1,999.29	2,872.84	2,757.94
每股经营活动现金流量(元)	0.94	0.35	0.39

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额均为正数，经营活动能持续为公司带来现金收入。特别是2007年，公司进一步强化应收账款管理，积极催收货款，同时利用低资金成本的应付票据支付采购款，有效提高了经营活动现金净流入。报告期内，公司经营活动现金流净额与当期净利润对比分析如下：

单位：万元

项 目	2007 年度	2006 年度	2005 年度
经营活动现金流量净额	7,568.40	2,565.04	2,862.93
净利润	5,355.74	3,514.88	993.09
差 额	2,212.66	-949.84	1,869.84

公司经营活动现金流量净额高于或低于同期净利润的主要原因是：“校校通”工程在完工后验收后确认收入，但根据合同约定需分6个学期陆续收款。报告期内，公司承做的“校校通”工程付现和回款及其差额情况如下：

单位：万元

“校校通”工程	2007 年度	2006 年度	2005 年度
回 款	2,511.92	4,490.42	2,143.34
付 现	33.85	4,868.80	306.17
差 额	2,478.07	-378.38	1,837.17

公司投资活动现金支出主要为根据业务发展规划、研究开发等需要，购置相应的固定资产、无形资产、开发支出等长期资产。其中：2007年投资活动现金支出主要包括购买房产支出1,158.46万元，购置土地使用权支付365.64万元、资本化的研发支出1,173.36万元。

报告期公司筹资活动主要为借款、偿还本息和股利分配。2007年度公司筹资活动现金净流出主要为偿还借款本金和股利分配。

四、重大资本支出分析

（一）报告期内重大资本支出情况

1、固定资产购置

公司行业软件事业部和微讯公司原租用合肥高新技术产业开发区信息产业园B楼用于办公，2007年9月26日，公司与合肥高新股份有限公司签订《商品房买卖合同》，购买上述办公楼（总建筑面积4,470.91平方米），购买总金额883.03万元（不含契税等税费，装修费另计）。此外，报告期内公司陆续购置了计算机设备、办公设备、运输设备等847.56万元，电信增值业务投入专用设备1,598.33万元，固定资产的购建，保障了公司业务发展的需要。

2、土地使用权购置

2007年1月和6月，公司共支付给合肥高新技术产业开发区柏堰科技园管理委员会土地款349.54万元（不含契税等税费），以出让方式购置了位于合肥市肥西县桃花镇37.5亩工业用地，拟用于本次募集资金投资项目建设。

3、股权投资

报告期内公司母公司进行的主要股权投资如下：

(1) 2005年5月23日，公司与合肥高新技术创业服务中心共同出资设立安徽微讯软件技术有限公司，注册资本500万元，其中公司投资300万元。2006年7月，公司受让合肥高新技术创业服务中心所持微讯公司股权，支付转让款208万元。

(2)2006年4月18日，公司独资设立合肥讯飞数码科技有限公司，注册资本1000万元。

(3)2006年10月，公司受让徐玉林、黄海兵两位自然人所持的北京中科大讯飞信息科技有限公司全部5%股份，支付转让款10万元。北京讯飞成立于2004年7月6日，由公司与徐玉林、黄海兵两位自然人共同出资设立，注册资本200万元，其中公司投资190万元。

(4)2007年5月26日，公司与自然人宋玲容签订股权转让协议，出资750万元受让宋玲容持有的合肥四元科技发展有限公司75%的股份，2007年5月31日和12月28日公司分别支付了51%和29%的股权收购款合计600万元。

（二）未来可预见的重大资本性支出计划

除本次发行募集资金投资项目外，截止本招股意向书签署日，公司无其他可预见的重大资本性支出计划。本次发行募集资金投资计划参见第十三节“募集资金运用”的有关内容。

五、发行人重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项

截至本招股意向书签署日，发行人不存在可能或已经影响公司财务状况、盈利能力及持续经营的重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项。

六、发行人财务状况和盈利能力的未来发展趋势分析

公司自设立以来，坚持以智能语音技术产业化为主要发展方向，现已成为中文语音合成与应用领域国家技术标准的牵头制定者、产业和市场的领先者，已形成以语音内核产品和智能语音行业应用系统为核心，信息工程与外包业务为补充的业务发展与盈利模式。近年来，公司业务已初具规模，盈利能力不断增强，财务状况稳步改善。语音技术与产品广阔的市场应用空间，公司具有的核心技术、产品开发、市场和品牌优势，为公司未来持续快速发展提供了保障。

（一）现有业务的发展趋势分析

1、语音支撑软件

目前，语音技术已达到大规模实用阶段，成功应用案例不断涌现，语音内核软件市场呈现出高速发展态势。随着语音技术在电信、金融、电力、社保、交通、政府等重点行业和部门的应用进一步拓展和深化，电信级语音平台市场将持续稳

定高速增长；而随着各类嵌入式终端设备技术平台的升级和性价比的不断提升，以及在手机、导航设备、电子辞典、学习机各行业语音应用逐步普及，嵌入式软件将出现加速增长。根据赛迪顾问预测，未来几年中文语音技术市场将持续保持40%以上高速增长。作为行业龙头企业，公司该类业务将保持快速增长势头。

2、语音行业应用系统/产品

(1) 语音通信增值业务

目前，公司声动炫铃/彩铃语音搜索增值业务发展势头良好，已占中国联通已建市场73.9%的市场份额(数据来源：赛迪顾问)。中国联通总部已确定由公司总体实施全国统一的音乐语音搜索建设；同时中国移动已确定由公司建设9个省级营运点，上述新增运营点为公司该业务的持续发展提供了保障。此外，公司将对现有语音搜索业务内容进行扩充，将彩铃/炫铃搜索业务扩充到手机铃声、点送歌曲、歌手歌曲资讯等全面的无线音乐搜索业务和更多实用信息搜索。随着公司合作运营点数量的不断增加以及单点运营内容的不断丰富，该业务将保持快速增长。

(2) 企业级C3应用支撑平台

公司已面向电子政务、公安等行业形成多个语音应用示范，随着我国各行业信息化建设的不断深化，以及语音技术在社会各行业的用户认知水平不断提高带来的需求增加，预计该业务也将保持持续稳定增长。

3、信息工程与运维服务业务

“十一五”期间，国家“农村远程教育工程”将继续实施，安徽省“数字安徽”建设已在石化、电信等领域加速进行。公司拥有良好的技术团队、市场信誉和施工经验，具有国家系统集成二级资质、国家级涉密系统集成业务甲级资质、建筑智能化集成专项工程甲级设计资质等，为公司未来持续承接此类业务提供了有力保障。

运维服务具有只要服务质量和费用符合客户期望，业务就能够年年续签的特点。公司承担的典型运维服务案例有中国石化安徽石油分公司加油IC卡工程全省运维、安徽电信高端小型机维保等。随着市场需求规模的不断扩大，公司服务质量与服务性价比的提高，此项服务将保持稳定增长。

（二）本次募集资金投资项目对公司未来发展的影响分析

本次募集资金投向普通话口语评测及教学软件产业化、语音搜索电信增值业务系统扩建、电信级语音合成平台升级及产业化、嵌入式语音软件升级及产业化、以中文为核心的多语种语音关键技术与工程中心建设等 5 个项目。项目全部围绕智能语音技术核心研究及技术成果应用展开，是公司现有核心业务的强化和拓展，将进一步巩固提高公司在语音行业领先优势，加快研究成果产品化的速度，有利于加快公司语音技术产业化发展的速度、质量和效益，增强抵御市场风险的能力，进一步扩大市场形象和影响力，为公司带来新的利润增长点，提升公司业务发展规模和效益，优化财务状况，增强盈利能力。

第十二节 业务发展目标

一、公司经营理念及战略定位

1、经营理念

公司的经营理念：发展高科技、实现产业化，为中国创新型国家建设做贡献；以语音产业为切入点，成为国内外著名的语音研究高地和产业高地，为社会创造价值的同时为股东带来丰厚回报；以核心技术进步和产品应用创新为中国信息产业发展和人类智能计算机事业进步做贡献。

2、战略定位

公司的战略定位：成为全球最大的中文语音技术提供商，并在此基础上成为全球最出色的多语种语音技术提供商。

为实现这一目标，发行人将坚持“顶天立地”的产业发展战略。所谓“顶天立地”战略，就是在产业道路上一方面要保持核心技术国际领先，成为全球著名的语音和语言研究高地（顶天），另一方面要将研究成果大规模产业化，形成产业规模效益，推动语音技术进入亿万家庭，造福普通百姓（立地）。

语音产业不仅拥有广阔的产业化前景，还是文化的基础和民族的象征，是世界各国竞相竞争的热点和焦点。发行人将通过上述发展战略的实施，努力实现中华民族“弘扬强国的语音，实现语音的强国”的产业抱负。

二、公司当年及未来两年业务发展计划

1、提升核心竞争能力

（1）确保公司核心技术持续国际领先

语音产业的竞争很大程度上表现为核心技术的竞争。公司将在目前领先的语音核心技术基础上，对影响语音产业未来发展的关键技术方向进行深入研究和储备，进一步巩固提高发行人技术领先优势。

● 语音合成技术方面：一是要在多方言、个性化、娱乐化语音合成研究取得全新进展并形成成熟产品应用；二是巩固在英文合成上的技术优势，推出英文语音合成产品，并进一步在西班牙语、日语、汉语等多语种领域扩大领先优势。

● 语音识别技术方面：加大语音识别基础研究的力度，保持嵌入式语音识别技术方面的领先地位，并在电信级语音识别核心技术上取得突破进展，推出全系列语音识别产品。以用户体验为目标提高识别核心性能，形成“语音合成+语音识别”整体解决方案和全方位的核心竞争力。

● 语音评测技术方面：推动计算机辅助普通话口语评测系统全国普通话等级考试中应用，并在此基础上进一步研发针对外国人学汉语和中国人学英语的评测技术，为语音评测技术进入国内英文学习和汉语国际推广领域奠定技术基础。

（2）团队建设计划

软件产业的竞争说到底人才竞争，人才是公司最重要的资产。随着语音技术应用领域的扩展和国际竞争日益激烈，公司迫切需要更多的高水平技术和管理人才。未来两年，发行人一方面将以感情留人、事业留人、待遇留人为手段，加强文化建设，塑造新的用人机制、激励机制和动力机制，稳定骨干队伍。另一方面，公司将利用本次上市募集资金，加强对国内外语音产业高水平人才的吸引和招募，进一步充实产业团队，并实施配套激励机制，真正凝聚和培养一批语音产业创新人才，为中文语音产业发展打下坚实的人才基础。

（3）推进语音技术标准制定工作

当前信息产业的国际竞争已经日益表现为对技术标准的争夺，未来两年，发行人将在作为中文语音技术标准组长单位的良好基础上，进一步加速推动我国语音技术标准的制定工作，并积极代表国家参与全球语音标准制定工作。通过国际的通行规则树立民族语音产业的优势和壁垒。

2、经营发展计划与市场拓展措施

（1）经营发展计划

① 巩固、提升语音支撑软件的市场领先地位

语音支撑软件是公司语音核心技术优势的直接体现，目前公司已有良好技术和市场基础，领先优势地位明显。整体市场规模正处于快速增长期。未来两年，公司将对该业务进行功能升级和拓展，以更好地满足市场不断发展的需求，同时提供更好的配套开发工具，推动开发伙伴更快更好使用。保持公司语音支撑软件在行业的绝对领先地位，促进语音市场的快速发展。

② 扩大语音搜索电信增值业务的市场规模和运营能力

公司语音搜索电信增值业务系统目前已与移动通信运营商建有 18 个（中国联通 17 个，安徽移动）正式运营的省级合作运营点。2007 年 6 月中国联通总部正式发文明确由科大讯飞总体实施全国统一的音乐语音搜索建设，公司将新增中国联通剩余 14 省的建设机会；截止 2007 年底中国移动又有 8 个省与发行人确定了合作关系。以此为基础，公司未来两年将新建 20 个省级运营点（2007 年下半年公司已利用自有资金初建 10 个省级运营点并试运行）。同时对现有语音搜索业务内容进行扩充，从彩铃/炫铃搜索业务扩充到手机铃声、点送歌曲、歌手歌曲资讯等全面的无线音乐搜索业务，以及更多实用信息搜索业务，拓宽收入来源，增强盈利能力。

③ 推动普通话口语评测技术的全面应用

发行人的口语评测技术是目前唯一获得国家语委鉴定并在国家语委指导下进行成功试点应用的技术。未来两年，公司计划将已在安徽和上海成功试点的普通话口语评测系统向全国范围推广，并在正式测试系统的基础上，向考生提供基于互联网的模拟测试系统；同时研究开发面向中小学的普通话口语教学软件，向中小学普通话教育领域延伸。

④ 积极开拓国际市场

随着中国经济的强大，中文语音在海外推广将成为今后数年内公司新的增长点，而公司在英语语音技术方面所取得的国际领先成果也将为国际市场拓展带来显著机遇。未来两年，公司将力争以多语种技术和产品创新为依托，积极进入国际市场。一方面将把中英文语音合成技术以支撑软件的形式推向海外开发伙伴；另一方面，将以汉语国际推广为契机，提供基于智能语音技术的汉语自助学习软件（以语音合成进行汉语带读教学，口语评测技术进行发音反馈指导）。此外，公司还将积极推进公司国际专利、商标申请等方面工作，树立科大讯飞的海外品牌。

⑤ 营造产业集群生态环境

为推进语音产业实现规模化快速增长，未来两年，公司将积极利用地方政府的支持，在安徽省和合肥市的大力支持下，积极打造中国语音产业基地，进一步推动形成语音产业集群。《安徽省科技发展“十一五”规划纲要及 2020 年远景展望》（皖政〔2006〕31 号）《安徽省信息产业“十一五”发展规划》（发改

规划（2006）658号）等文件，均明确将语音产业作为安徽省“十一五”重要产业发展方向，打造国内外著名的语音软件产业基地。通过营造产业集群生态环境，促进产学研用相结合，引导、推进、汇集多渠道的语音应用创新，推动公司创新产品的不断涌现，增强公司经营能力。

（2）市场拓展措施

① 电信级语音平台产品市场

● 在具有行业影响的语音应用项目中，实施“点对点”的专业工程师营销策略，树立行业和应用领域的典型样板。加强与合作伙伴和重点客户的交流，建立紧密、互利的战略关系。通过免费提供新产品试用，建设共享测试与展示中心，组织语音应用创意与创业大赛等，积极拓展新应用方向，发掘行业应用需求。

● 通过媒体和市场活动不断强化公司专业领先的品牌形象；积极参加行业性会议、展会、研讨等；加强网络营销，丰富网站内容，提升设计水平，进行搜索引擎推广，定期向合作伙伴与目标客户投递信息。

● 加强销售渠道和专业服务机构建设。加强和充实市场营销团队力量，不断提升员工的营销技能水平；在全国重点城市建立销售渠道和专业服务机构，为全国合作伙伴与客户提供便捷的销售技术支持服务，进一步巩固市场优势。

② 嵌入式语音软件市场

● 加强与参考设计提供商的合作。在行业参考设计方案上实现语音应用的标配，使得语音技术能先期进入主流的各行业技术平台进行捆绑；设计合理的产品方案。与下游厂商沟通，通过功能样机确定与下游厂商的合作伙伴关系，使得产品方案更能切合客户和最终用户需求，获得市场成功。

● 加强与合作开发伙伴的合作。积极介入开发商合作伙伴的产品研发计划，在其新产品中共同规划设计语音技术应用的新功能，确保项目成果推出后能顺利被开发厂商采纳和使用。

● 对于大众电子语音消费产品，积极参与生产厂商的产品宣传计划，加大宣传力度，提高消费者认知度，扩大发行人品牌影响力，获取更多的市场机会。

③ 普通话口语评测市场

● 针对国家语委已经发文进行规模应用的试点省份，就计算机评测的应用

情况进行深度分析，定期以国家语委简报形式向全国发布。同时，积极通过网上宣传、举办普通话大赛等形式，加大技术成果的推广力度。

● 通过与国家普通话测试中心合作，在试点省份召开现场会，对全国各地测试中心进行应用引导和应用培训。同时积极推动国家普通话测试中心制定计算机模拟测试规程，以加快推广速度，减少推广成本；

● 充分利用各地语委系统的影响力和渠道，合作共赢，在考生报名时向其推荐普通话模拟测试服务；同时，通过各级语委和测试中心的影响力和渠道推荐中小学普通话教学产品。

④ 语音搜索电信增值市场

● 发行人将作为合作伙伴，充分利用运营商运营资源，结合运营商业务规划及管理体系，从业务整体层面制订配套运营推广计划，积极推动相关业务推广力度。

● 调动价值链中 SP、CP 资源，开展多渠道营销。新浪、搜狐、华友世纪、北京通联、空中网等众多 SP、CP 均与发行人形成合作关系。发行人将与其充分合作，开展多渠道营销活动，做好媒体调研、方案制定、内容设计、投放、效果跟踪、计划调整等安排及相关部署。

● 利用技术优势，实施个性化营销措施，并不断推出新业务品种。

3、融资计划

为加快公司的快速健康发展和语音核心技术大规模产业化进程，公司将以本次发行上市为契机，多方位扩展融资渠道，在保持合理负债结构的前提下，根据市场需求变化和公司资金存量规模，加强银企合作，走产业资本与金融资本融合之路，逐步加大贷款融资的比重，充分发挥财务杠杆作用，提高资金的运行效率，同时通过定向增发、配股、公募增发等多途径筹集资金，满足业务发展的需要。

三、拟定上述计划所依据的假设条件及可能面临的主要困难

（一）拟定上述计划所依据的假设条件

- 1、本公司所处的宏观经济、政治、法律和社会环境处于正常发展状态；
- 2、国家对发行人所处行业的各项鼓励和扶持政策没有重大改变；
- 3、社会信息化建设不断深入，发行人所处行业及主营业务领域的市场保持

正常发展状态，没有出现危及本行业发展的重大市场突变；

4、公司能够及时通过各种融资方式获得足够的资金以满足持续发展的需要

5、发行人所预期的其他风险得到有效控制，且不发生其他足以对发行人生产经营产生根本性影响的风险。

（二）实施上述计划可能面临的主要困难

1、资金瓶颈制约

语音产业正处于从产业导入期到规模化发展的关键过渡阶段。发行人上述计划主要针对语音应用的大面积产业化推广，以及保障核心技术的持续国际领先，需要规模化资金投入做保障。通过多年稳健经营，本公司目前建立了一定的资本积累，也形成了一定的间接融资渠道，但相对推动产业爆发所需的短时间、大规模的资金投入需求来说显得非常不足，如不解决，很可能丧失稍纵即逝的产业机会和公司业已形成良好的产业先机。因此，能否借助资本市场，通过公开发行股票迅速筹集资金，缓解单纯依靠银行贷款和自身积累取得运营资金的方式给公司带来的压力，成为本公司发展计划顺利实施的关键所在。

2、人才短缺制约

语音产业是一个典型的智力型产业，上述计划的实施必须依靠优秀的人才队伍。随着发行人经营规模的快速扩张和公司海外业务的开展，如何建立起与技术领先优势相匹配的市场、管理全方位人才团队，以及海外业务推广所需的国际化人才团队，将可能是公司今后发展的主要困难。

3、管理水平制约

现阶段，本公司规模相对较小，管理相对简单。随着公司业务和规模的快速成长，公司的管理水平将面临挑战。如果公司本次股票发行成功，随着募集资金的大规模运用和企业经营规模的大幅扩展，本公司的资产规模将发生巨大变化，公司在战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。

四、发展计划与现有业务的关系

发行人上述业务发展计划与现有业务均紧密围绕智能语音技术产业化方向，从发行人的技术、市场和人才优势出发，有着密不可分的继承、发展关系：

1、现有业务是业务发展规划实施的基础

上述计划全部围绕公司语音核心业务展开，建立在现有技术和市场基础上。经过几年的发展，公司语音核心技术已处于国际领先水平，并正在牵头制定语音技术标准；电信级语音合成、嵌入式语音软件的市场份额均超过了70%；声动炫铃/彩铃业务已拥有中国联通、中国移动18个省合作运营点，2007年下半年公司又利用自有资金初建10个省级运营点；语音评测技术已唯一通过国家语音鉴定并试点成功。公司已形成了全方位的技术、市场、品牌优势，是业界公认的语音产业领导企业。这为上述计划的实施奠定了坚实的基础。

2、业务发展规划是现有业务的进一步提升

公司的业务发展规划是在现有主营业务的基础上，按照公司的发展战略和目标制定的，是现有技术、业务的进一步深化和更大范围的拓展。基础研究计划、标准制定计划将有助于公司的核心技术持续领先；普通话口语评测推广计划是在国家语委的支持下，将已经成功试点的普通话口语评测系统向全国范围推广；语音搜索电信增值业务系统扩建计划将彩铃/炫铃语音搜索业务从目前成功运作的18个省级运营点扩建到联通和移动领域20个新的省级运营点，同时扩充业务内容；语音支撑软件发展计划是对发行人已有良好技术和市场基础的业务进行功能升级，同时推动开发伙伴更快更好使用；而筹资计划将为主业发展提供雄厚的资金保障。发展计划如能顺利实施，将极大提高公司现有业务水平和产业规模，提升公司的核心竞争力，促成公司长远发展战略的实现。

第十三节 募集资金运用

一、本次发行股票募集资金使用概况

发行人本次拟向社会公开发行人人民币普通股（A股）2,680万股，扣除发行费用后实际募集资金【 】亿元。

经公司2007年第二次临时股东大会审议通过，本次募集资金将按轻重缓急投资于下列五个项目，五个项目均已在国家有权部门进行了备案，项目预计总投资为27,336万元：

单位：万元

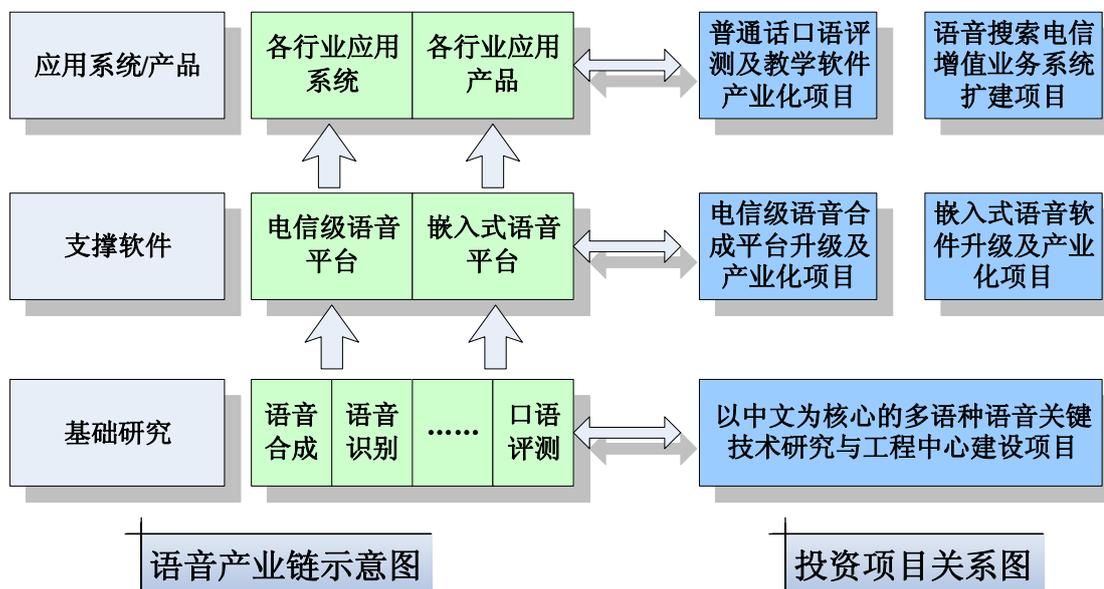
序号	项目名称	项目投资总额	募集资金使用计划			项目备案情况
			第一年	第二年	第三年	
1	普通话口语评测及教学软件产业化项目	6,248	3,930	2,260	58	合肥市发展计划委员会计备[2007]193号
2	语音搜索电信增值业务系统扩建项目	5,652	3,364	2,225	63	合肥市发展计划委员会计备[2007]191号
3	电信级语音合成平台升级及产业化项目	4,872	3,121	1,751	0	合肥市发展计划委员会计备[2007]192号
4	嵌入式语音软件升级及产业化项目	4,839	3,269	1,439	131	合肥市发展计划委员会计备[2007]194号
5	以中文为核心的多语种语音关键技术研究工程中心建设项目	5,725	2,897	1,743	1,085	合肥市发展计划委员会计备[2007]195号
合计		27,336	16,581	9,418	1,337	/

注：语音搜索电信增值业务系统扩建项目公司已利用自有资金投资826万元，计划本次募集资金到位后利用募集资金置换已由公司自有资金先期投入的部分。

若本次公开发行股票所募资金不能满足拟投资项目的建设需求，公司将通过自有资金或其他方式解决，以确保项目的实施；若所募集资金超过投资项目投资需求，超过部分将用于补充公司流动资金。

二、本次募集资金投资项目与发行人现有业务之间的关系

本次募集资金投资项目全部围绕智能语音技术核心研究及技术成果应用展开，是发行人现有核心业务的强化和拓展：



普通话口语评测及教学软件产业化项目是发行人利用在口语评测方面的语音核心技术，将迄今业界唯一通过国家语委鉴定，并在安徽和上海成功试点的普通话计算机辅助口语评测系统（在国家普通话等级考试中以计算机测试辅助传统人工测试）向全国范围推广，并向中小学普通话教育领域延伸。

语音搜索电信增值业务系统扩建项目是发行人在中国联通、中国移动炫铃/彩铃语音搜索业务 18 个省级合作运营点成功运营的基础上，新增 20 个省级运营点（2007 年下半年公司已利用自有资金初建 10 个省级运营点并试运行），同时对现有语音搜索业务内容进行扩充。

电信级语音合成平台升级及产业化项目、嵌入式语音软件升级及产业化项目是发行人对已有良好技术和市场基础的业务进行功能升级和拓展，更好地满足语音合成和语音识别市场不断发展的需求，同时提供更好的配套开发工具推动开发伙伴更快更好使用，促进语音市场的快速发展。

以中文为核心的多语种语音关键技术研究与工程中心建设项目是发行人在目前语音核心技术研究的基础上，对影响语音产业未来发展的关键技术方向进行前瞻性研究和技术储备，进一步巩固提高发行人行业领先优势，加快研究成果产

品化的速度。

三、募集资金投资项目的的基本情况

(一) 普通话口语评测及教学软件产业化项目

1、项目概况

本项目是发行人利用其拥有自主知识产权的计算机口语评测技术，将迄今业界唯一通过国家语委鉴定，并在安徽和上海成功试点的普通话计算机辅助口语评测系统向全国范围推广，以计算机自动评测辅助人工完成国家语委普通话水平测试（PSC 考试）；在正式测试系统的基础上，向考生提供基于互联网的模拟测试系统；同时研究开发面向中小学的普通话口语教学软件。

本项目预计总投资为 6,248 万元，其中：建设投资 5,863 万元，流动资金 385 万元。项目预计达产年年平均收入 6,170 万元，年平均净利润 2,128 万元。

2、项目实施的背景与目前国内发展状况

(1) 普通话口语测试背景介绍

普通话能力是国家号召的每个中国公民必备的基本素质，其很大程度上影响人们职业选择的范围和职业发展的空间。2000 年，全国人大正式通过了《中华人民共和国国家通用语言文字法》，以立法的形成确立了普通话作为国家通用语言的地位。为加大普通话推广力度，国家语委启动了普通话水平测试（PSC 考试）工作。根据国家立法的要求，以普通话作为工作语言的播音员、节目主持人和影视话剧演员、教师、国家机关工作人员的普通话水平，应当分别达到国家规定的等级标准。根据国家语委发布的《中国语言生活状况报告（2005）》显示，2005 年全国参加普通话测试人员为 288.5 万人。全国各省参加测试的人数仍在持续增长中。

(2) 计算机辅助普通话口语测试与教学发展状况

传统的普通话测试完全基于人工，只能在指定时间、指定地点进行测试，动用社会资源量大、运行效率低、社会成本高，考官个人的主观性也不可避免地对测试的公正性和科学性造成影响。利用计算机口语评测技术进行普通话自动评分可有效解决上述问题，是对普通话推广工作极大的推动。发行人经多年科研攻关，在计算机口语测评技术上取得了重大突破。该技术于 2006 年 1 月经国家语委鉴

定在核心技术上达到实用水平，并开始在国家语委和教育部语用司、语信司的指导下进行应用产品开发。2006年10月，发行人正式推出普通话口语评测产品（包含考试和后台监考、管理等完整功能），可以基于网络和单机模式提供测试服务。该产品在2006年10月国家语委在上海主办的“普通话水平测试与规范创新论坛”上向全国各地语委专家开放试用，取得了良好效果。2006年12月，国家语委正式下文（教语用司函【2006】37号），从2007年开始在上海和安徽正式利用发行人的口语评测技术进行考试试点。目前，安徽、上海的试点效果已经得到国家语委充分认可。2007年8月国家语委第二次下文（教语用司函【2007】54号）确定了天津、辽宁、重庆开始全面推广试用。2007年12月国家语委再次下文（教语用司函【2007】68号）确定湖北等5省开始推广应用计算机辅助普通话口语评测系统。至此国家语委正式批准在正式考试中使用普通话评测系统的省市已达10个。2007年9月4日，国家语委利用发行人计算机测试软件在教育部现场对40多位工作人员进行了普通话测试，作为2007年“全国普通话推普周”期间的重要活动之一。现场测试结果得到了国家普通话测试中心的高度评价。利用计算机手段推动普通话测试工作的规范化与标准化，已被列为国家语委“十一五”重要工作内容。发行人的技术成果是迄今唯一经国家语委鉴定并进行全国试点推广的成果。

普通话水平测试的目的是以测促学，最终提高民族整体的普通话水平。利用计算机自动进行普通话测试，不仅能给出考生得分，还能实时指出考生发音的具体错误和类型，为“以测促学”提供了技术手段。调查数据显示，考生普遍希望在测试前能进行一次或多次的模拟测试，以预判自己的水平，同时了解自己的常见发音错误，并进行针对性的训练提高。为此，本项目除在实际考试中推广计算机口语评测的基础上，还将向考生提供基于互联网的模拟测试系统。2007年9月全国普通话推普周期间，发行人推出了普通话模拟测试原型系统并对安徽、上海、浙江、山东等十多个省市发出1万个试用账户，短短10天内即被试用一空，受到了广大考生和各地语委、测试中心的广泛欢迎。

本项目中发行人还将在计算机辅助普通话水平测试系统的基础上研究开发面向中小学的普通话口语教学软件。语言学界普遍共识，七岁之前是儿童语言发展的关键期，十四岁是语言发展的临界期。因此，在中小学阶段做好普通话教学

工作，是一件关系到学生终身发展和普通话推广成效的大事。教育部最新发布的《全日制义务教育语文课程标准》明确指出，口语交际能力是现代公民的必备能力。新课程改革也将语言交流能力提到了前所未有的高度。随着农村中小学校信息化程度的不断提高，国家教育经费转移支付的实施，迫切需要通过提高普通话教学的广大中西部中小学已逐步开始具备使用计算机语音合成和口语评测软件进行普通话推广和辅助教学的基础条件，面向中小学校的普通话口语教学软件具有广阔的应用空间。

3、项目实施基础与准备情况

本项目是发行人对已经在安徽和上海成功试点的普通话口语评测技术进行产业化推广和应用。发行人对实施本项目已经从掌握核心技术、相关政府部门鉴定认可和推广支持、良好试点成果和市场基础等多方面进行了独特的、竞争对手难以仿效的准备工作，为本项目的实施奠定了良好基础：

(1)核心技术准备

● 2004年11月，发行人承接国家语委立项的国家语言文字“十五”重点项目“智能语音技术在普通话辅助学习中的应用研究”（项目编号：ZDI105-B02）。

● 2005年9月，国家普通话测试中心和教育部语信司对发行人口语评测技术组织了现场对比测试，结果表明：计算机测试的结果在分数和等级上已经达到与测试员高度一致的水平（教育部《语言文字工作简报》，2005年10月18日第44期）。

● 2006年1月，国家语委在教育部组织正式鉴定，鉴定结论为“该项目是我国推广普通话历史上一次重大的技术创新；核心技术已经达到国内和国际的领先水平，建议尽快投入使用”。

● 2006年下半年，发行人的计算机辅助普通话水平测试系统先后在安徽、上海、辽宁、福建、广东等全国16个省份进行了试验，均取得了良好试验结果。

(2)应用试点准备

● 2006年12月，国家语委正式下文，同意在上海市和安徽省进行试点，正式使用发行人的计算机辅助普通话水平测试系统进行普通话水平测试。

● 发行人在安徽和上海进行了批量的试点应用，截止到2007年8月末，使

用该系统进行普通话水平测试的人数已经达到 7 万人。试点效果充分表明：计算机辅助普通话水平测试系统已完全达到实用水平，而且在提高测试效率、节约成本、提高测试公正性和科学性等方面都有着显著的优势。

● 通过试点，发行人与语委部门确立了互利互惠的商务模式：发行人首先将测试软件部署到各地语委的测试站，各地测试站将从每位考生的考试费中支付部分费用给发行人作为测试软件使用费和技术使用费。

● 2007 年 5 月，国家语委在福州召开的全国普通话水平测试中心主任工作会议上专门通报了安徽、上海的试点情况，对试点效果给予充分肯定。上海和安徽语委提供了计算机和人工实际应用对比的测试报告。通过对 100 份考生数据进行对比试验，计算机测试的性能已经达到优秀测试员在认真谨慎的情况下的评测水平，超过了一般测试员评测水平。

● 2007 年 8 月和 12 月，国家语委又连续两次下文扩大计算机辅助普通话水平测试系统的试点范围，除安徽和上海外，再次批准重庆、辽宁等 8 省市应用计算机辅助普通话水平测试系统进行普通话水平测试。

● 在普通话水平测试的应用推广之外，相关技术成果已在香港地区的多所学校（香港岭南大学、香港城市大学、香港中文大学等）的普通话教学中得到了应用。相关产品和应用实践为本项目开通基于互联网的普通话水平模拟测试和面向中小学的普通话口语教学积累了丰富的经验。

此外，为推进本次项目更快实施，发行人进一步开展了以下准备工作：

● 总结安徽和上海的测试软件应用情况，并向国家语委提交了测试报告，为更大规模的应用推广打好基础。在国家普通话培训测试中心指导下，与安徽、上海市普通话培训测试中心制定计算机测试规程。测试规程对采用计算机测试中软硬件要求、考场设置、测试流程等作了详细的约定，目前该测试规程正由国家普通话培训测试中心和国家语委作最后审核。测试规程的制定对于指导、约定各省市采用计算机测试普通话水平提供了流程、规范和制度保障。

● 在国家语委支持下，对全国各省市语委就相关软件在普通话水平测试中的应用进行了全面培训。2007 年 9 月 26 日，全国 22 个省市语委负责普通话测试的管理人员在合肥参加了科大讯飞的应用培训会，对计算机测试的软硬件安装、操作规程等进行了详细的培训，为在各省的全面推广提供人员的保障。

● 开始进行普通话模拟测试软件的需求分析和调研，并研发了模拟测试的原型系统让考生实际试用。2007年9月全国普通话推普周期间，发行人通过与各省市语委合作，对模拟测试应用效果和市场接受度进行了详细应用分析，针对安徽、上海、浙江、山东等10个以上的省市1万多名考生进行了应用需求调研，为推出基于互联网的普通话模拟测试系统提供了市场依据和产品开发基础。

● 与教育部基础教育司、安徽省基教处、上海市语委等各级教育主管部门以及香港、内地的多所中小学进行了普通话教学软件的需求调研，明确了为老师、学生提供基于校园网和计算机教室应用环境的普通话学习与评测系统的功能和产品形态。

4、项目建设内容与目标

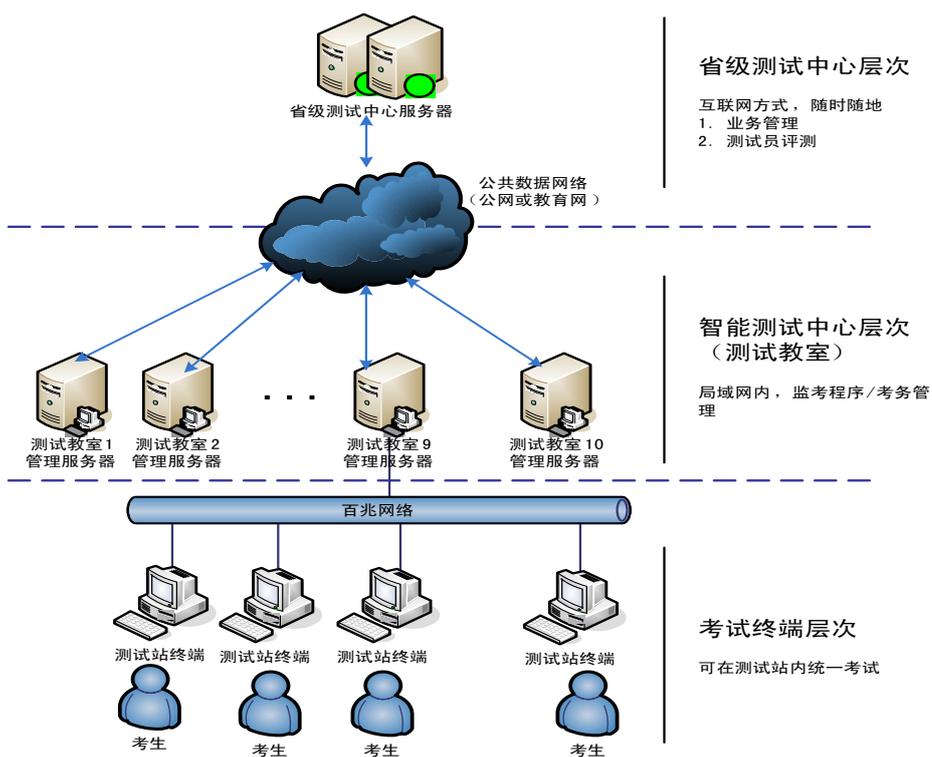
本项目建设主要包括三部分内容：

(1) 智能测试中心（测试教室）建设

利用计算机辅助普通话水平测试，除需要评测软件外，还需要硬件环境（计算机、耳麦和配套的网络设备）的支持。有些地市虽有着强烈的使用需求，但因受经济条件的限制，缺乏前期投入的启动资金，将会延缓系统的应用推广进度，而这些地市的测试人数往往较多。若由发行人先期投入部分设备，在未来的考试费中逐步收回，这是受到地市语委普遍欢迎的合作模式。为加快计算机辅助普通话水平测试系统在全国的推广力度，同时为尽快积累应用经验，向全国其他地市推广形成可参考借鉴的示范样板，发行人将按照上述模式在部分地市建设智能测试中心（测试教室）。

发行人计划在全国约10个省份投入建设120个智能测试中心。每个测试中心包括10个测试终端，确保每天可测试的考生人数能达到300人的规模。在正式测试没有开通前，发行人将在测试中心先期开通模拟测试。在发行人投资建设的120个测试中心中，各地语委除向发行人支付测试软件使用费外，还将在考试费中额外支付部分费用，逐步偿还测试中心的先期硬件投入。

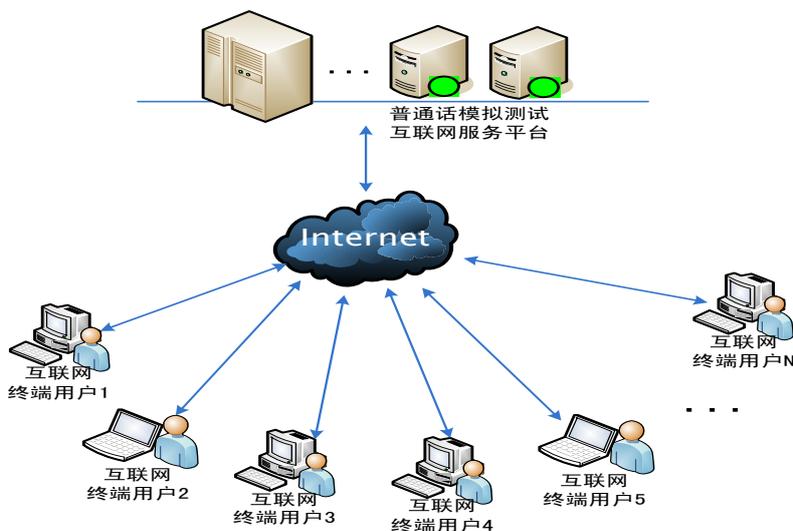
同时，为持续提升计算机测试的效果，发行人将通过本项目针对闽、粤、蜀、赣方言区的发音特点，重点收集福建、广东、四川和江西四省的3万份以上的普通话水平测试考试数据，并进行分析、标注和训练，从而保证评测引擎对更广泛地域的考生有更好的适应性。



普通话水平测试系统层次结构图

(2) 开发普通话模拟测试产品

针对考生普遍希望在普通话培训期间及考前了解自己的普通话水平并针对自身发音缺陷进行训练的意愿，发行人在考试用测试系统的基础上进一步开发模拟测试系统，该系统可基于互联网向社会提供全真环境模拟测试和学习功能。模拟评测系统能为考生提供模拟评测分数、自动指出发音错误，并针对考生发音缺陷给出发音练习语料，提高普通话学习效率。



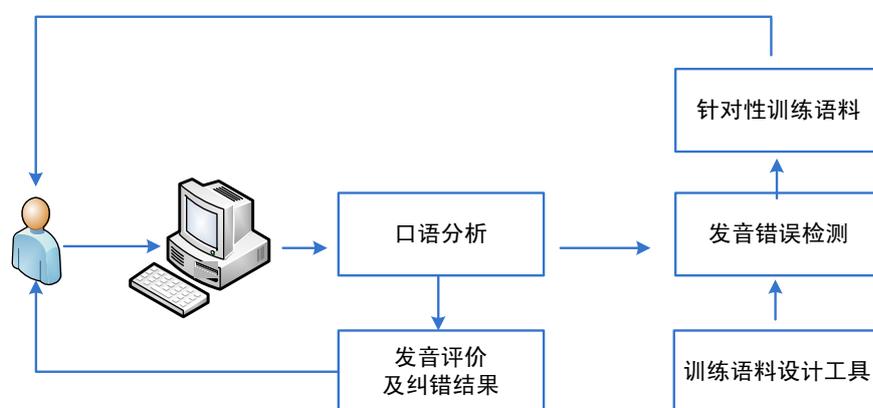
普通话模拟测试产品系统结构图

(3) 开发面向中小学的普通话口语教学软件

该系统软件为老师、学生提供基于校园网和计算机教室应用环境的普通话学习与评测功能，主要包括：

- ①在教师机上为老师提供普通话水平自我评价，以及纠错提高的学习功能；
- ②为学生提供各种课内外读物的带读、跟读、纠错、指正和针对性学习功能；
- ③针对不同年级、不同学期的普通话教学要求，提供普通话口语考试功能，作为对书面语文考试的补充，为中小学提高语文素质教育和教学达标提供帮助。

系统功能流程示意图如下：



普通话水平评测、学习反馈过程示意图

本系统软件提供了一种“评测，带读，针对性学习，再评测检查”的反馈性学习过程，将有助于处在发音习惯形成阶段的中小學生循序渐进地提高普通话水平。

发行人具有类似功能的产品已在香港等地教学单位进行了试点应用，本项目将在此基础上针对国内中小学的需求进行开发。

5、投资估算

(1) 投资概算

根据信息产业电子第十一设计研究院有限公司编制的项目可行性研究报告，本项目预计总投资为 6,248 万元，其中：建设投资 5,863 万元，铺底流动资金 385 万元。具体投资计划如下：

序号	工程或费用名称	投资金额(万元)	占投资比例 (%)
一	建设投资	5,863	93.84%
1.1	建筑工程费用	545	8.72%
1.2	软硬件设备购置费	3,234	51.76%
1.2.1	软件购置费	470	7.52%
1.2.2	硬件设备购置费	2,764	44.24%
1.3	项目其他费用	1,805	28.89%
1.3.1	技术开发费用	720	11.52%
1.3.2	系统部署与维护	300	4.80%
1.3.3	资源制作	180	2.88%
1.3.4	开拓市场费用	340	5.44%
1.3.5	前期工作费	150	2.40%
1.3.6	设计及其他费用	65	1.04%
1.3.7	培训费用	50	0.80%
1.4	基本预备费	279	4.47%
	建设投资小计	5,863	93.84%
二	铺底流动资金	385	6.16%
	总投资	6,248	100.00%

(2) 软硬件购置明细

本项目软硬件购置分三个部分：一是用于购置产品开发和测试使用的软硬件设备；二是用于建设在线模拟测试的互联网运营平台；三是在全国合作建设 120 个智能培训测试中心。

①硬件购置明细

类别	设备名称	单价 (万元)	数量 (台)	总计 (万元)
开发及测试设备	台式计算机	0.8	85	68
	局域网环境测试用计算机	0.5	40	20
	笔记本电脑	1.2	30	36
	运算服务器	4	10	40
	互联网环境测试服务器	4	20	80
	互联网环境测试数据库服务器	10	5	50
	千兆网络交换机	5	10	50
	网络硬件防火墙	5	6	30
	网络设备	0.5	8	4
	其它开发及测试设备	40	1	40

互联网运营平台设备	备份服务器	10	1	10
	资源管理服务器	10	1	10
	远程服务支持网关服务器	10	1	10
	Web服务器(小型机)	30	2	60
	应用服务器(小型机)	30	2	60
	数据库服务器(小型机)	45	2	90
	语音评测服务器(小型机)	45	3	135
	语音合成服务器(小型机)	45	3	135
	存储设备(盘柜+存储交换机)	46	1	46
	自动加载机	4	1	4
	磁带	0.05	8	0.4
	负载均衡	40	2	80
	网络交换设备	150	1	150
	千兆入侵检测系统(硬件)	16	1	16
智能测试中心设备	管理服务器	4	120	480
	测试终端(品牌PC机)	0.8	1200	960
	专业耳麦	0.033	1200	40
	网络设备(交换机等)	0.5	120	60
合计		---	---	2764

②软件购置明细

类别	软件名称		单价(万元)	数量	总计(万元)
开发及测试软件	桌面级操作系统		0.2	85	17
	办公软件		0.2	85	17
	服务器级操作系统		1	40	40
	项目进度管理软件		0.5	20	10
	开发工具软件		1	75	75
	数据库软件		4	5	20
	配置管理工具软件		1	45	45
	自动测试软件		80	1	80
	其他软件		20	1	20
互联网运营平台软件	第三方软件	操作系统(小型机使用)	3.2	20	64
		数据库软件(小型机使用)	22	2	44
		备份软件	6	1	6
		统计分析系统	10	1	10
	安全软件	防毒墙软件	22	1	22
智能培训测试中心软件	操作系统(已预装)		0	2200	0
合计			---	---	470

6、市场前景分析

本项目在普通话水平测试、模拟测试和中小学普通话教学领域都有着广阔市场前景，具有显著的经济效益和社会效益。

(1) 普通话水平测试和模拟测试市场

随着普通话推广工作在全国范围内的不断推进，每年参加普通话测试的人数持续上升。利用计算机辅助人工，可以提高普通语口语测试的公正性、科学性和工作效率，降低人力、物力成本，已成为国家语委“十一五”期间一项重要工作目标。普通话水平测试和模拟测试市场的发展潜力巨大：

●根据国家语委发布的《中国语言生活状况报告（2005）》显示，2005年全国参加普通话测试人员为288.5万人。全国各省参加测试的人数仍在持续增长中，如：安徽省2005、2006年测试人数分别为12.3万和14.8万人，山东省2005、2006年测试人数分别为20万和28万人，河北省2005、2006年测试人数分别为22.2万和23.6万人（数据来源：《安徽语言文字网》、《山东语言文字网》、《河北语言文字网》）。

●随着各地政府对普通话在经济、社会发展中重要地位的认识不断深化，很多省市在《中华人民共和国国家通用语言文字法》的基础上又制定了地方法规。截止2006年末，全国已有21个省、自治区、直辖市和5个省区市、计划单列市制定了地方性的法规、规章。为促进地方普通话推广工作，大部分省份的地方法规都将要求参加普通话测试的人群从国家规定的师范类院校毕业生拓展到所有大中专在校学生。如安徽省人大2006年8月通过的《安徽省实施〈中华人民共和国国家通用语言文字法〉办法》中规定：高等院校和中等职业学校的毕业生普通话水平应达到二级乙等以上。国家教育部公布的2006年全国普通高等院校毕业生人数为413万，预计到2010年将达到700万。《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》（国发[2002]16号）提出，到2010年，中等职业教育招生规模达到800万人，与普通高中招生规模大体相当。因此，这些地方法规的出台，将推动参加普通话测试的人数在未来几年内快速上升。

●2006年12月，国家语委正式下文，同意在上海市和安徽省应用发行人的口语评测技术进行普通话水平考试的计算机测试试点。2007年5月，国家语委在福州召开的全国普通话水平测试中心主任工作会议上专门通报了安徽、上海

的试点情况，对试点效果给予了充分肯定。截止目前，除安徽、上海外，又有辽宁、重庆等 8 个省市获国家语委批准开始进行计算机测试试点。

● 根据发行人对河南、上海、安徽三省的 827 份考生问卷调查，有 81% 的考生愿意付费参加考前模拟测试，考生普遍希望在考前了解自己的普通话水平并进行有针对性的训练。

● 本项目计算机辅助普通话水平测试采用的运营模式是先把测试软件部署到各地语委的测试站，每测一个考生，从考试费中分得部分费用；模拟测试则是通过各地模拟测试站或通过网上收费的方式，向考生按次收费，因此具有清晰、稳定的持续收入来源。

(2) 面向中小学的普通话口语教学软件市场

面向中小学的普通话口语教学软件市场的发展潜力也十分巨大。教育部《2005 年全国教育事业发展统计公报》显示，全国有 45.6 万所中小学。而那些最需要引入计算机普通话口语辅助教学的地方主要在广大农村和中西部地区。调研结果表明，普通话水平的高低，很大程度上影响了这些地区孩子在初中毕业后融入城市的能力，影响到其就业和待遇。而很多学校受师资力量影响，不少老师自身普通话水平都没有达标。因此，利用计算机口语评测技术进行普通话辅助教学的需求十分迫切。

随着国家“校校通”工程和“农村远程教育工程”的实施，很多中西部学校已经具备了使用普通话口语教学软件的计算机硬件条件，再加上国家教育经费转移支付的逐步到位（在中小学公用经费中明确列示了用于信息课教育的经费），中小学普通话口语教学软件的市场条件已经开始成熟。面向中小学的普通话口语教学软件的运营模式为：在首次安装软件时收取授权费用；通过向中小学校提供产品升级和技术支持服务，每年收取技术服务费，因此具有清晰、稳定的持续收入来源。

(3) 市场竞争情况

普通话水平测试是正规的国家级测试，相关技术的应用必须得到国家语委的认可。本项目产品核心技术是迄今唯一获得国家语委鉴定的技术，目前在利用计算机辅助进行普通话水平测试的应用市场上，发行人没有直接的竞争对手。由于

口语评测技术的准确性和对不同地区的方言适应性需要大量测试数据作为支撑，而国家语委已下文在 10 个省市使用计算机普通话测试系统，未来应用范围更广。发行人的先发优势将有利于积累和掌握大量的基础数据资源，确保公司核心技术持续领先。

发行人的技术产品应用于计算机模拟测试时，由于考生需要的是预测在正式考试中的考试成绩，而发行人的口语评测技术已用于正式普通话水平测试，因而具有权威性；应用于面向中小学的普通话口语教学时，发行人的技术产品也同样应用于国家语委普通话考试而具有权威性。因此，本项目产品发行人具有竞争对手短期内难以仿效的竞争优势。

7、市场拓展计划

充分利用国家语言文字法和地方语言文字法对普通话教学和测试形成的良好政府导向与社会氛围，积极在国家语委、国家普通话测试中心及各地语委的支持下推动本项目成果的应用：

(1) 针对国家语委已经发文进行规模应用的试点省份（安徽、上海、天津、辽宁、重庆等），就计算机评测的应用情况进行深度分析，和试点省份语委和测试中心一道从机器测试所带来的准确性提高、效率提升及成本节省方面给出详细分析报告，定期以国家语委简报形式向全国发布，促进全国各地早日全面使用；

(2) 通过与国家普通话测试中心合作，在试点省份召开现场会，对全国各地测试中心进行应用引导和应用培训。同时积极推动国家普通话测试中心制定计算机模拟测试规程，以加快推广速度，减少推广成本；

(3) 由于计算机模拟测试具有随时随地可上网自我测试并针对性学习的特点，可作为各地语委对普通话测试考生培训的辅助工具。充分利用各地语委系统的影响力和渠道，合作共赢，在考生报名时即向其推荐普通话模拟测试服务；

(4) 公司将积极承担测试系统安装和持续的软件升级与技术支持等工作，在合作过程中，不断加强与国家及各地语委、普通话培训测试中心的良好合作关系。通过各级语委和测试中心的影响力和渠道推荐中小学普通话教学产品。同时，公司将利用实施“校校通”、“农村远程教育”等信息工程积累的客户资源，树立典型应用样板，并加大市场推广力度。

除了上述市场推广的主要渠道和方式外，发行人还将积极通过网上宣传、举办普通话大赛、在《中国教育报》发布软文宣传等形式，加大项目成果的推广力度。由于发行人拥有迄今唯一通过国家语委鉴定并成功试点应用的评测核心技术，目前市场没有同类水平的竞争性产品，因而发行人相关技术成果在普通话模拟测试和中小学教育领域也具有独特优势。本项目市场推广工作的重点是树立成功应用样板、对相关成果进行宣传以形成应用潮流。此外，由于普通话口语评测技术研发需要大量不同方言区的语音数据，公司在产品应用过程中将注意做好所有测试数据的积累工作，进一步树立竞争对手短期内难以超越的数据优势，进一步增强核心技术领先优势，为市场推广赢得先机。

8、效益测算

根据信息产业电子第十一设计研究院有限公司编制的项目可行性研究报告，本项目计算期为7年（含2年建设期），预计项目在建设后的12个月开始形成销售，两年后达产。计算期内，所得税后财务内部收益率为33.96%，所得税后财务净现值为4,416万元（ $i=12\%$ ），静态投资回收期4.21年（含建设期2年）。达产年年平均收入为6,170万元，年平均净利润为2,128万元，投资利润率为40.08%。

（二）语音搜索电信增值业务系统扩建项目

1、项目概况

本项目是发行人在中国联通、中国移动彩铃/炫铃语音搜索业务成功运营的基础上（已有18个省级合作运营点），新增20个省级运营点（2007年下半年公司已利用自有资金初建10个省级运营点并试运行），同时对现有语音搜索业务内容进行扩充，将彩铃/炫铃搜索业务扩充到手机铃声、点送歌曲、歌手歌曲资讯等全面的音乐搜索业务，以及进一步扩充到交通、餐饮等更多实用信息搜索。

本项目预计总投资为5,652万元，其中：建设投资5,289万元，流动资金363万元。项目预计达产年年平均收入4,725万元，年平均净利润1,975万元。

2、项目实施的背景与目前国内发展状况

（1）语音搜索背景介绍

语音搜索是指通过语音识别技术为电话用户提供信息搜索服务的增值业务

形式。近年来，电信增值业务高速发展，成为运营商争夺用户、提高用户忠诚度、提高单个用户平均收入（ARPU）的最重要手段之一。2006年，全国增值电信业务市场总规模超过1,480亿元，其中信息服务收入约为900亿元，比上年增长41.3%（数据来源：信息产业部通信信息研究所）。随着电信增值业务信息服务类型的不断丰富，如何让用户通过手机或固定电话快速准确搜寻到所需服务内容，成为很多业务发展的关键瓶颈。传统人工服务难以面对海量用户群、海量信息量，而电话按键方式又无法实现复杂命令操作。因此，通过语音识别技术，让用户随时随地说出想要查询的命令即可获取相关信息，成为最佳解决方案之一。与此同时，随着互联网搜索业务的日益丰富和不断细分，广大用户迫切需要能从电脑屏幕前解放出来，通过电话实现随时随地信息搜索的服务。

正是基于上述背景，语音搜索业务受到了全球信息产业巨头们的高度重视。2007年4月，微软宣布出资8亿美元收购提供语音搜索服务的创业型公司Tellme；Google于2007年4月正式推出电话语音搜索业务的公开测试服务（Google Voice Local Search）。这些都充分说明了语音搜索业务正受到高度关注。

（2）语音搜索电信增值业务发展现状

语音搜索电信增值业务是发行人与电信运营商（目前以中国联通、中国移动为主）合作开展的一项语音增值业务。业务运营模式为：发行人将自主研发的语音搜索软硬件平台集成到运营商增值业务系统中；电信增值业务领域的SP、CP在发行人平台上开展业务；发行人从通话费和内容下载费中获得分成收益。发行人承担了电信增值价值链中的技术平台提供商（TP）角色。

发行人目前语音搜索提供的主要业务为彩铃/炫铃搜索业务。彩铃/炫铃是近年来中国发展最快的电信增值业务之一，已经拥有了稳定的客户群，且正处于高速增长阶段。根据易观国际研究数据表明，预计2010年中国CRBT（Colorful Ringback Tone，即彩铃/炫铃）市场规模将达到127.5亿元，从2006年到2010年年均复合增长率为19.2%。通过语音搜索让用户随时随地说出歌手或歌曲名称即可查找、更换彩铃/炫铃，可更好地满足用户即时消费冲动和个性化消费需求，因而具有广阔前景。

2004年9月，由发行人提供的业界第一套声动彩铃/声动炫铃在安徽联通正

式投入商用运营。截止目前，科大讯飞已与中国联通和移动中 28 个省级运营商达成合作（18 个正式运营，10 个试运营），且全部是为运营商提供主通道运营平台（主通道运营平台是指被运营商纳入重点业务规划并从市场宣传、渠道等多方面重点投入资源的业务平台。相比 SP/CP 自主宣传、自主投入资源运营的一般业务具备明显的市场优势）。目前，为移动运营商提供音乐内容服务的 SP、CP（如：新浪、搜狐、华友世纪、北京通联、空中网等）已纷纷开始在发行人的语音搜索平台上开展业务。市场实践证明，这是一项可以持续保持良好收益的业务。

截止 2006 年底，发行人声动彩铃/炫铃业务在中国联通已开通 17 个省，根据赛迪数据显示，发行人在联通的市场份额已达到 73.9%。中国移动从 2006 年上半年开始关注此项业务，并指定发行人作为试点厂商之一在安徽进行试点。2006 年 12 月中国移动总部正式下文（中国移动数通[2006] 376 号），要求在全国范围内开通移动彩铃语音搜索业务，并分别于 2006 年 12 月和 2007 年 3 月下文确定了 4 家有资格入围建设的厂商名单。发行人是首批名单中排序第一的厂商。2007 年下半年，公司在原有 18 个省级运营合作点（17 省联通和安徽移动）的基础上，利用自有资金又初建 10 个省级运营点（其中：联通 2 个、移动 8 个），并开始试运行。

发行人的声动彩铃/炫铃、智能语音搜索增值业务平台产品分别于 2005 年度、2006 年度荣获中国国际软件博览会金奖。2005—2007 年声动炫铃/彩铃业务收入分别为 986.10 万元、1,355.02 万元、1,533.29 万元，经营状况良好。

目前，发行人声动彩铃/炫铃业务已在不少省份成为用户下载彩铃/炫铃的主要使用方式之一，有效促进了用户更新和下载的积极性，为运营商、SP、CP 提高了相关业务价值和收入。目前，通过发行人声动彩铃/炫铃系统每天的通话量已达 40 万分钟以上。在业务整体良性的同时，由于联通各省运营商码号资源不统一（科大讯飞在联通合作运营的 17 个省中客服号码分别有 10150、1015789、101501 等多种），也在一定程度上影响了业务的推广和号码品牌宣传，各省推广力度不一，业务发展的不均衡。目前，中国联通总部明确将 101555 作为音乐语音搜索的统一号码，从总部开始加大运营投入和规划力度，通过运营商总部统一宣传和各省份本地促销相互呼应，将使该业务潜力得到进一步发挥。

3、项目实施基础与准备情况

随着声动彩铃/炫铃业务在全国各省的推广并陆续进入良性运营，该业务的优势和潜力已引起运营商的高度关注，中国联通和移动已决定在全国范围内推广应用。与此同时，基于语音搜索的更多新业务也在积极开始进行尝试。发行人语音搜索电信增值业务正面临良好发展机遇：

(1) 扩大合作区域、扩建运营点的市场机遇。获得运营商合作运营机会是扩建新运营点的前提。鉴于发行人在中国联通领域已有的 17 省合作运营中的良好表现，2007 年 6 月中国联通总部正式下文（中国联通增字[2007]253 号），明确由发行人总体实施全国统一的音乐语音搜索建设，因而发行人获得联通剩余 14 个省份的扩建机遇；从中国移动集团下文明确推广彩铃语音搜索业务以来，已有 8 个省与发行人确定了合作关系。为适应用户规模大幅度增长的需要，在扩大合作区域的同时，需要将现有运营点升级扩容。

(2) 扩大收入来源的机遇。发行人通过声动彩铃/炫铃平台建设，与各地运营商建立了深入合作关系，同时基于语音搜索平台具有良好的业务拓展性，可以在彩铃/炫铃搜索业务基础上扩充更多新业务。随着大部分手机支持 MP3 等通用铃声格式和数据通信能力的增强，可将彩铃/炫铃搜索扩充到手机铃声、点送歌曲、歌手歌曲资讯等全面的无线音乐搜索业务；随着人们对获取日常实用信息提出了越来越高的便捷性、时效性要求，可将音乐类搜索扩展到交通、餐饮等更多实用信息搜索。发行人已分别在江苏联通和安徽联通进行手机铃声下载和交通信息服务的试点。

发行人已有的技术市场基础和良好的市场发展机遇，为本次项目实施奠定了坚实的基础。此外，发行人进一步为本项目实施做了以下准备工作：

(1) 就原有合作点的扩建规模以及新建点建设规模已与各省运营商达成了良好共识。

(2) 除彩铃/炫铃语音搜索业务外，针对可能开通的新业务已进行了前期市场调研并与运营商进行了合作交流。同时就江苏手机铃声搜索试点和安徽交通信息服务试点后的全国推广进行了前期市场沟通。

(3) 为确保各运营点良好运营，发行人已构建完整的组织结构体系，建立了覆盖全国的营销服务网络，在全国大部分省份和直辖市设置办事处配合业务的推广运营的支撑工作。在单个业务合作运营点，建立了项目经理、运营经理、

运维工程师、开发工程师的运营支撑服务团队，配合运营商进行市场运营推广、应用优化等工作，确保业务稳定运营。开发了支持更大规模、更多运营的运营管理支撑软件系统，并提高了运营管理的信息化水平。

4、项目建设内容与投资估算

(1) 项目总体投资概算

根据信息产业电子第十一设计研究院有限公司编制的项目可行性研究报告，本项目预计总投资 5,652 万元，其中建设投资 5,289 万元，铺底流动资金 363 万元。具体情况如下：

序号	工程或费用名称	投资金额	占投资比例 (%)
一	建设投资	5,289	93.58%
1.1	建筑工程费用	454	8.03%
1.2	软硬件设备购置费	2,536	44.87%
1.2.1	软件购置费	322	5.70%
1.2.2	硬件设备购置费	2,214	39.17%
1.3	项目其他费用	2,047	36.22%
1.3.1	技术开发费用	1,040	18.40%
1.3.2	系统部署与维护	180	3.18%
1.3.3	资源制作	240	4.25%
1.3.4	开拓市场费用	310	5.48%
1.3.5	项目前期工作费	140	2.48%
1.3.6	设计及其他费用	57	1.01%
1.3.7	培训费用	80	1.42%
1.4	基本预备费	252	4.46%
	建设投资小计	5,289	93.58%
二	铺底流动资金	363	6.42%
	总投资	5,652	100.00%

本项目建设分为两个部分：新运营点扩建和现有运营点扩容，新产品业务研究。具体建设内容如下：

①新运营点扩建和现有运营点扩容

本项目在现有联通和移动合作运营点基础上，新建 20 个省级运营商合作运营点，扩大用户群覆盖面，提高业务收入。

新建的 20 个省级合作运营点具体为：中国联通 12 个（根据市场进度和用户

规模确定), 分别为山东联通、四川联通、广东联通、湖南联通、吉林联通、云南联通、北京联通、广西联通、贵州联通、内蒙古联通、甘肃联通、宁夏联通; 中国移动 8 个, 分别为湖北移动、湖南移动、北京移动、天津移动、吉林移动、重庆移动、甘肃移动、海南移动。建设地点为各合作省级运营商机房。其中已有 10 个省在 2007 年下半年进行了初建。

在新建运营点同时, 升级扩容现有 18 个省级合作运营点 (包括中国联通 17 省和安徽移动)。同时增加设备应对扩展新业务带来的用户规模和服务量的提升。

除在 20 省新建和 18 省扩建需购置软硬件设备外, 公司总部维护中心也需要增加设备以支持更大规模运营所需的远程维护服务。

本部分预计投资 3,663 万元, 其中扩建运营点所需的部分设备投入 826 万元已由发行人利用自有资金购置, 计划本次募集资金到位后利用募集资金置换已由公司自有资金先期投入的部分。

扩建新运营点和扩容现有运营点所需硬件设备明细如下:

类别	设备名称	单价 (万元)	数量 (台)	总计 (万元)
系统运营点设备	IVR语音服务器	4	80	320
	数据库集群服务器	4	40	160
	ASR服务器	4	40	160
	彩铃平台接口服务器	2.5	40	100
	信令网关 (工控机)	1	40	40
	磁盘阵列柜	2.8	40	112
	电话语音卡	6	40	240
	七号信令卡	5	80	400
	内网防火墙	2	20	40
	外网防火墙	2	20	40
	服务器机架	0.7	40	28
	KVM套件	1.8	20	36
	网卡	0.05	120	6
	路由器	2	20	40
	内网交换机	0.1	40	4
合计		---	---	1726

公司总部维护中心设备明细如下:

类别	设备名称	单价 (万元)	数量 (台)	总计 (万元)
总部维护中心	台式计算机	0.8	35	28
	笔记本电脑	1.2	5	6

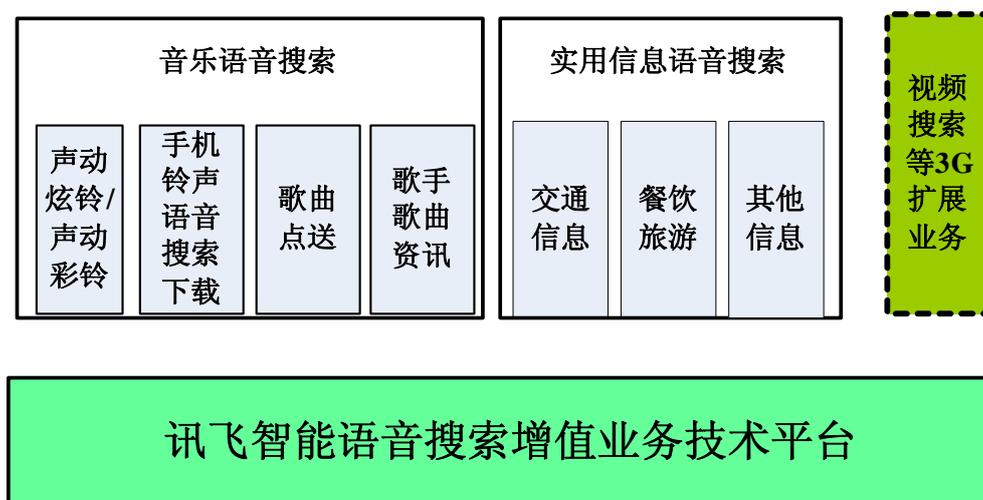
设备	语音服务器	4	25	100
	数据库服务器	4	4	16
	服务器机架	0.7	2	1.4
	KVM套件	1.8	2	3.6
	路由和交换网络设备	2	6	12
合计				167

②新业务产品研发

发行人在建设声动彩铃/炫铃的过程中开发了智能语音搜索增值业务平台，该平台在具有高可靠性的基础上，还具有业务发展的高扩展性。发行人拥有与运营商的合作先机，可进一步在声动彩铃/炫铃基础上开发新的音乐语音搜索业务，包括手机铃声、歌曲点送、歌手歌曲资讯等；进而从音乐语音搜索业务拓展到交通、餐饮、旅游等实用信息查询搜索服务。

本项目计划在以下几个方面进行投入：1)加大研发支撑环境（研发环境、测试环境）投入，扩充研发队伍。2)加大对实用信息语音搜索业务领域应用创新的研发力度：实现在现有技术平台基础上从声动彩铃/炫铃扩展到音乐语音搜索，如手机铃声搜索已在江苏联通开通；从音乐语音搜索拓展到实用信息查询搜索，如交通信息语音门户目前在安徽联通开始运营，用户拨打电话通过语音命令进行实时路况查询、违章查询、线路查询，等等。随着 3G 网络建设和投入运营，还可以扩展面向 3G 网络的多模式交互、视频搜索等业务。

智能语音增值业务技术架构体系图如下：



本部分建设预计投资 1,989 万元，其中用于硬件设备（用于研发和测试）购

置明细如下：

类别	设备名称	单价（万元）	数量（台）	总计（万元）
研发设备	台式计算机	0.8	25	20
	笔记本电脑	1.2	9	10.8
	语音服务器	4	33	132
	数据库服务器	4	2	8
	电话语音卡	6	1	6
	工控机	1	3	3
	七号信令卡	5	6	30
	西门子 ISDN 交换机 HIPath3000	3.9	2	7.8
	东信交换机	43.7	2	87.4
	服务器机架	0.7	6	4.2
	KVM套件	1.8	1	1.8
	路由和交换网络设备	2	5	10
	合计	—	—	321

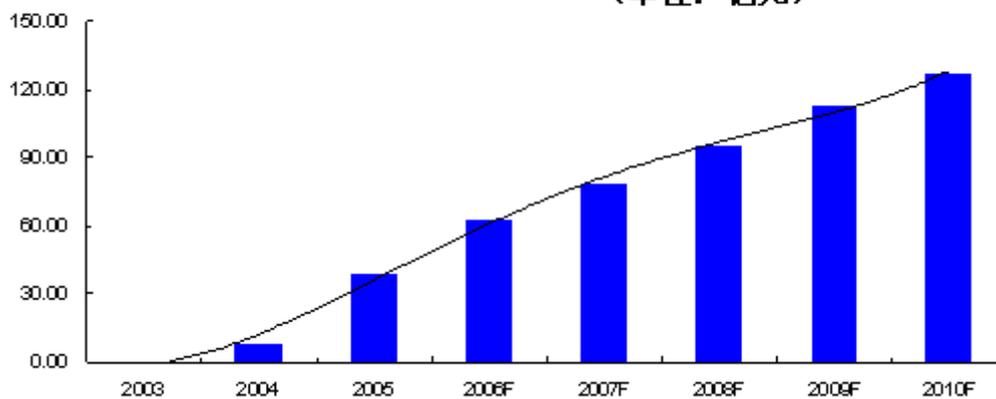
5、市场前景分析

本项目为已有业务的扩容升级项目，主要涉及以彩铃为代表的音乐语音搜索业务和实用信息类语音搜索，市场需求和业务模式较成熟，具有良好的市场前景。

（1）音乐语音搜索市场

以彩铃为代表的无线音乐近年来呈高速增长态势，已经培养起庞大的用户群。根据易观国际最新《中国唱片业年度综合报告 2006》研究结果，2006 年中国音乐产业市场规模达到 138.2 亿，其中：传统唱片业 18.1 亿，无线音乐 118.9 亿，互联网音乐 1.17 亿。彩铃市场是无线音乐市场的重要构成部分，根据易观国际研究数据，2010 年中国 CRBT（Colorful Ringback Tone, 即彩铃）市场规模将达到 127.5 亿元，2006 年到 2010 年年均复合增长率为 19.2%。快速稳定发展的彩铃/炫铃业务，将保障发行人该业务在未来的持续增长。

中国CRBT市场趋势预测2006-2010
(单位: 亿元)



www.analysys.com.cn

来源: 易观国际2006

通过语音搜索彩铃/炫铃, 与上网和短信等其他方式相比具有明显的便捷性和实时性优势, 业务运营良好, 如发行人在中国联通 17 省声动炫铃业务, 2007 年在安徽、江苏、河北、辽宁、山西各省的分成收入 (含联通通话费分成和 SP 内容下载费分成) 分别为: 194 万元、178 万元、167 万元、145 万元、105 万元。上述中等规模省份 (彩铃/炫铃用户数大约在 100 万到 500 万之间) 业务进入成熟运营后每个合作点年分成收入均在 100 万元以上。本次项目计划新建的 20 个运营点在分布上, 除个别偏远省份外均为中等规模以上省份, 项目建设完成后, 总体运营规模将得到较大提升, 盈利能力将得到显著增强。

此外, 在原有合作运营点上, 由于前期各省运营商码号资源不统一, 在一定程度上影响了业务的推广和号码品牌宣传。如发行人在联通合作运营的 17 个省份, 客服号码有 10150、1015789、101501 等, 运营商、SP 和发行人都不方便进行全国性的业务统一宣传。目前, 中国联通总部明确将 101555 作为音乐语音搜索的统一号码。随着运营商码号统一、SP 在整顿期业务宣传推广受到限制等情况的结束, 运营投入将增大, 总部统一品牌宣传和各省份本地宣传相互呼应, 将使发行人已有合作运营点业务量得到进一步提升。

国内主要移动运营商为中国移动、中国联通, 合作一般以省级运营商为单位, 除港澳台外, 中国移动、中国联通各有 31 个省级运营商, 共计 62 个。发行人目前已经建设并正式投入运营 18 个省级合作运营点, 在语音搜索技术平台上提供音乐 (当前主要是彩铃/炫铃) 语音搜索服务, 覆盖用户数千万。本项目建设投产后, 省级合作运营点将达到 38 个, 在国内移动音乐语音搜索市场占据领先份

额。在此基础上，可以从炫铃/声动搜索业务扩展到包含手机振铃、音乐点送等更完整的音乐搜索，以及 3G 时代手机用户对 MTV 等音视频搜索，将使本项目具有广阔而持续的盈利增长空间。

(2) 实用信息语音搜索市场

本项目在移动、联通建设的音乐语音搜索平台可以进一步扩展到与广大老百姓生活密切相关的交通、餐饮、购物、旅游等众多实用信息的语音搜索业务上，由于在现有语音搜索平台上叠加上述实用信息搜索业务不但具有业务开发边际成本低、效率高的优势（扩展搜索范围无需新增硬件设备，只需在原有软件平台的业务层中插入新的业务流程模块），而且能够很好的继承现有语音搜索用户已积累的口音数据、使用习惯记录等用户个性化信息，因而发行人用已经建设及即将建设的智能语音搜索平台将搜索范围扩展到各项生活实用信息将是一个自然的过程。

面向老百姓“衣食住行”的实用生活信息由于其需求的普遍性，因而用户基数大，市场前景广阔。以中国电信“号码百事通”业务为例来说明该类业务的市场潜力，“号码百事通”业务是在号码查询的基础上，将 114 转变成包含通信助理类、信息发布类、查询转接类、行业首查类 4 大类产品信息发布平台。用户通过 114 不仅能查号，还能获得位置、订票、家政、购物、餐饮、交通等与衣食住行密切相关的各种信息。该业务的市场规模从以下部分通信专业媒体或咨询机构的报导可以得到参考：

●截止 2006 年 12 月 6 日，苏州电信号码百事通业务已完成全年订单收入超过 1,500 万元（数据来源：江苏邮电报）；

●浙江电信每天有近 41 万人次通过拨打号码百事通查询各类信息内容（数据来源：通信信息报）；

●上海电信号码百事通当前日均话务量超过 33 万次（数据来源：CTI 论坛）。

●2006 年，中国电信集团下达的号码百事通总任务金额超过 2 亿，对省会城市下达的经营任务都在 1,000 万左右（数据来源：赛博福特）。

目前，中国电信尚未完整披露总体业务数据，但各地区号码百事通业务发展迅速是不争的事实。该类业务具有巨大的市场潜力，而相比上述通过固话提供的

实用信息服务，面向手机用户提供的实用信息搜索具有以下特点和优势：

- 可以随时随地不受空间限制的进行信息查询；
- 身份个性化，通过手机号码可以唯一确定用户，进而提供更多符合用户使用习惯的个性化服务；
- 用户搜索到的信息可以使用短信、彩信、WAP 等多种形式展示。

因此手机用户在实用信息搜索业务中有望为比固话用户更为活跃，其市场规模将不低于固话实用信息搜索。发行人已经开始在现有的技术平台上开发部分实用信息语音搜索，如交通信息语音门户目前在安徽联通通过收益分成方式开始运营，业务发展势头良好。发行人在音乐语音搜索业务中具有领先的市场份额，技术平台成熟，运营商客户资源丰富，用户基础良好、需求庞大，这都将为发行人在手机实用信息语音搜索业务中获得非常明显的先发优势。

(3) 市场竞争情况

本项目涉及的中国联通和中国移动 38 个合作运营点，其中：已正式投入运营的 18 个省级合作运营点（中国联通 17 个和安徽移动）；本项目建设的 20 个省级合作运营点（中国联通 12 个，中国移动 8 个），2007 年下半年公司已利用自有资金初建 10 个省级运营点并试运行（中国联通 2 个，中国移动 8 个），另外中国联通 10 个待建省级运营点正在按计划实施。

在此项业务中，发行人承担的是电信增值价值链中的技术平台提供商（TP）角色，与服务提供商（SP）、内容提供商（CP）承担角色不同，一旦在合作运营点投入建设，其他竞争者很难进入参与竞争。

6、市场拓展计划

(1) 充分利用运营商运营资源，加大业务推广力度。本项目涉及的彩铃/炫铃、无线音乐、实用信息搜索均为运营商重点业务，运营商从产品、营销均须进行业务整体规划，部分业务业绩将进入运营商业绩考核指标，如中国联通已将炫铃用户活跃度作为考核指标下发到各省分业务部门。发行人将作为合作伙伴积极推动并参与，结合运营商业务规划及管理体系，从业务整体层面制订配套运营推广计划并落实实施。

(2) 调动价值链中 SP、CP 资源，开展多渠道营销。新浪、搜狐、华友世纪、北京通联、空中网等众多 SP、CP 均与发行人形成合作关系。发行人将与其充分合作，开展多渠道营销活动，做好媒体调研、方案制定、内容设计、投放、效果跟踪、计划调整等安排及相关部署。以彩铃业务为例，通常渠道为：电台，当地收听率较高的电台（如：交通广播、生活广播），彩铃用户对象比较集中的电台（如音乐广播、高校广播台）等；报刊；电影院；校园；网站，网吧，在相关论坛频道设置置顶活动宣传帖，发布站台广告、bbs 广告等。

(3) 利用技术优势，实施针对性营销措施，并不断推出新业务品种。一是以数据挖掘和运营分析为基础，实施细分、交叉等自动营销。根据大量用户使用数据，结合内容特征（如归属的歌手或者音乐各种风格）进行数据挖掘分析，对用户进行细分并实施针对性营销措施。如用户 A 下载过较多歌星 Z 的歌曲，则 Z 有新歌到达时，以自动短信方式通知用户 A。二是加快新产品、新业务进入现有平台和运营体系，分散单个业务经营风险。

7、效益测算

根据信息产业电子第十一设计研究院有限公司编制的项目可行性研究报告，本项目计算周期为 7 年（含 2 年建设期），预计项目在建设后的 12 个月开始形成销售，两年后达产。计算期内，所得税后财务内部收益率为 35.70%，所得税后财务净现值为 4,264 万元（ $i=12\%$ ），静态投资回收期 4.10 年（含建设期 2 年）。达产年年平均收入为 4,725 万元，年平均净利润为 1,975 万元，投资利润率为 41.12%。

（三）电信级语音合成平台升级及产业化项目

1、项目概况

本项目是发行人对现有电信级语音合成平台核心技术进行提升，主要建设内容包括提升电信级语音合成核心效果，完善开发及支撑服务平台，建立电信级语音合成应用和展示中心三部分。内核效果的提升将大大拓宽语音合成技术的应用领域；开发及支撑服务平台的完善将强化对二次开发厂商的服务支撑（二次开发厂商是指集成发行人电信级语音合成产品的厂商，如电信领域的中兴、华为），吸引更多开发厂商，将语音技术进一步运用到电信、银行、社保、交通等行业，合力推进语音技术产业化进程；电信级语音合成应用和展示中心的建立可让用户

更直观体验语音应用所带来的价值，引导开发商应用和行业推广。

本项目预计总投资为 4,872 万元，其中：建设投资 4,120 万元，流动资金 752 万元。项目预计达产年平均年收入 5,953 万元，年平均净利润 2,257 万元。

2、项目实施背景及目前国内发展状况

(1) 项目实施的背景分析

电信级语音合成技术主要面向需要高稳定性、高可靠性和大规模电信级的应用领域，主要用于电信、银行、证券、保险和政府等行业。语音合成平台是向二次开发厂商提供开发平台，通过此平台开发厂商可以方便地在其应用系统和解决方案中集成语音合成技术。

随着社会信息化程度的不断提高，经济社会的不断发展，人们对于如何快速准确地获得自己所需的各类信息提出了越来越高的要求。同时，电信、金融等越来越多的行业开始将信息化建设的重心从提升内部管理效率向提升客户满意度和挖掘客户需求转移。任何人在任何时间可以获得任意想要的信息，已成为信息时代人们追求的目标。而电话和手机作为最普及易用的信息终端，正成为各类信息查询、售后服务和娱乐增值系统的最重要接入设备。在这种大背景下，利用语音合成技术将传统人工服务所无法处理的海量、动态信息实时地以清晰、流畅、自然的语音朗读出来，通过电话和手机播报给用户，已成为各行业信息服务发展的必然趋势。赛迪顾问发布的数据显示，中国电信级语音合成市场 2006 年比上年增长 75%，发展势头强劲。

发行人拥有业界效果最优的电信级语音合成技术，中文语音合成效果已经超过普通人口语水平，基于发行人电信级语音合成平台进行二次开发的厂商已达 500 多家。随着电信级语音技术开始深入到各行各业和社会生活的方方面面，越来越多的典型示范应用不断涌现。为推动语音产业和各行业应用的加速发展，一方面需要进一步提升电信级语音合成平台的核心技术效果，使系统在合成标准流畅的广播风格语音外，还可以合成多种音色和风格的语音，并能支持粤语、东北话等具有典型代表性方言的合成；另一方面需要进一步增强对开发厂商的支持，提供更好的开发及服务支撑平台，使产品更易集成和部署，以吸引更多的开发厂商加入到产业化行列。

此外，随着 2008 年北京奥运会和 2010 年上海世博会的临近，信息服务系

统中对英文等外语语种的需求越来越强烈。发行人在英文语音合成技术上已经进行了很好的研究基础储备，2006年、2007年连续两届蝉联由美国和日本联合发起的国际最权威的英文合成大赛“Blizzard Challenge 2006/2007”的第一名。本项目将把英文合成的研究成果针对电信级应用需求进行产品化，向二次开发商提供新一代平台产品，这也将为发行人进入国际语音市场提供有力支撑。

（2）目前国内发展状况

2001年，公司在中国市场率先推出电信级语音合成平台，经华为和Intel大规模电信级测试后推向市场，首先在电信呼叫中心中得到应用。根据赛迪顾问的数据显示，自2001年以来，中国电信级语音合成技术市场规模增长了近10倍。尤其是2004年后，随着语音合成技术的不断进步达到普通人说话水平，在关键业务中已经可以满足大规模应用的效果和稳定性要求，以及国内电信、金融、电力、政府等行业对语音产品需求的迅速扩大，推动了电信级中文语音合成市场的高速发展。目前，发行人电信级语音合成平台应用已经遍及社会生活的方方面面。如：中国信号码百事通、中国网通114电话导航、中国移动12580等综合信息服务系统，中国电信10000号、中国移动10086、中国网通10060、中国联通10010等电信客户服务中心，电话银行、证券呼叫中心，全国社保热线-12333、税务热线12366、气象服务热线12121等。随着中国各行业信息化水平的提升，电信、金融等行业对客户服务满意度的关注，以及阳光政务、便民热线在各大城市的推广，电信级语音技术在各类海量、动态信息播报中展现出日益广泛的应用前景。

目前，基于发行人电信级语音合成平台进行二次开发的厂商汇聚了各行业应用中的龙头企业，形成了一条完整且发展迅速的中文语音应用产业链。如：电信行业的华为、中兴、普天、东软、青牛、贝尔等；金融行业的电讯盈科、宇信易诚、恒生电子、信雅达等；政府行业的神州数码、东软股份、东方电力等；此外，IBM、AVAYA等著名国际IT企业均已成为发行人合作伙伴。科大讯飞语音合成技术在各个行业的实际应用案例已超过6,000个，每天都有数以千万的用户通过电信级语音合成平台获得其所需的信息与服务。除了目前的行业信息服务和呼叫中心应用外，以语音增值业务和互联网语音应用为代表的一批新应用正迅速拓展，各行业的语音应用成功试点正逐步推广开来，电信级语音合成市场的规模化应用时代正在到来。

3、项目实施基础与准备情况

本项目是对发行人现有电信级语音合成平台产品进行升级并加大产业化力度。发行人在电信级语音合成平台产品上已累积多年开发和销售经验，拥有业界最领先的自主知识产权的核心技术、丰富的产品化基础和最高的市场份额，已经为本项目的实施准备了良好的实施基础：

(1) 发行人电信级中文语音合成技术在近年来历届国内、国际权威机构的评测中，主要关键技术指标均名列第一。在最近一次国家 863 中文语音合成技术国际评测中（2004 年 12 月举行），在所有参测系统中以大比分优势囊括所有关键指标第一名。

(2) 发行人中文语音合成技术 1998 年在业界首次达到可实用门槛（自然度 3.0 分），2005 年在业界首次超过普通人口语水平（普通口语自然度得分 4.0 分，发行人中文语音合成技术自然度达到 4.3 分）。

(3) 发行人英文语音合成技术在 2006 年和 2007 年连续参加了由美国和日本联合发起的 “Blizzard Challenge” 国际英文语音合成大赛，并蝉联各项关键指标第一名。

(4) 基于发行人语音合成平台产品的开发伙伴已达 500 多家，包括华为、中兴、青牛、东软、信雅达、恒生电子、新太科技、神州数码、贝尔—阿尔卡特等国内外众多著名 IT 企业。产品可以支持 Windows、Unix、Linux 等所有主流操作系统，在电信、金融领域累计应用已超过 5 万线。2005 年、2006 年和 2007 年，公司电信级语音合成平台销售收入分别为 801.89 万元、1,862.08 万元和 2,660.07 万元，增长势头迅猛。

(5) 赛迪顾问 2007 年发布的数据表明，发行人的电信级语音合成平台在主流市场的份额已超过 80%。

(6) 发行人 2002 年获得国家语音领域迄今唯一的“国家科学技术进步奖（二等）”，2005 年获得国家信息产业部对自主创新成果授予的最高荣誉“中国信息产业重大技术发明”奖。

此外，为推进本次项目更快实施，发行人进一步开展了以下准备工作：

(1) 就新一代多语种、多方言、多风格语音合成系统的技性能表现，已与行

业用户进行了充分沟通，通过效果验证已基本明确技术路线。同时，在发音人挑选、面向典型行业（教育、交通、旅游）的效果优化和录音语料准备方面进行大量准备。

(2)就新一代开发与支撑服务平台的功能与调用方式，已与华为、中兴、青牛等重要开发伙伴进行了沟通，确定了性能指标要求和产品测试方案。

(3)就电信级语音应用展示中心的首批典型案例进行了挑选，在行业客户和开发伙伴中进行了调研，以确保客户在展示中心可以更直观体验语音应用价值，促进产业推广。

4、项目建设内容

本项目建设内容包括提升语音合成内核效果、完善开发及支撑服务平台、建立电信级语音合成应用和展示中心等三部分。内核效果的提升将大大拓宽语音合成技术的应用领域；开发及支撑服务平台的完善将进一步提升系统厂商集成发行人语音合成技术的效率和速度；电信级语音合成应用和展示中心的建立可让系统厂商和最终用户更直观体验语音应用所带来的价值，引导开发商应用和行业推广。

(1) 开发新一代多语种、多风格、多方言、具有更高自然度的语音合成引擎

①基于参数合成和大语料库相结合的语音合成技术路线，开发新一代包含中文、英文等语种及粤语等方言的语音合成系统，进一步提升中文语音合成效果。通用领域语音合成效果达到 MOS 分 4.3，同时重点针对教育、交通、旅游、金融、农业等五个领域的应用进行效果优化，优化后合成语音自然度达到 MOS 分 4.5 分。

②基于发行人在英文语音合成技术上已经取得的研究成果，开发具有国际领先水平的英文语音合成系统，通用领域语音合成效果达到 MOS 分 4.0 分，满足国内外市场对英文语音合成应用的需求。

③开发多音色、多风格的语音合成系统，使合成语音从以陈述广播风格拓展到轻快、活泼、甜美等多种可选风格，并涵盖童声、少年、青年、中年、老年不同年龄以及不同性别的发音音色，以满足网络游戏、即时通讯、增值服务等领域对语音合成丰富性和个性化的需求。系统将支持超过 20 种不同年龄、不同性别的音色与风格选项。

④开发多方言语音合成系统：在粤语合成的基础上进一步开发东北话、四川话、河南话和湖南话 4 个有典型代表性的方言语音合成系统，推动语音合成技术在娱乐业务和地域信息服务中的应用。

项目实施前后语音合成引擎性能对比表

项目实施前后产品性能对比	现有电信级语音合成平台产品	升级后电信级语音合成平台产品
语种支持	中文	中文、英文
合成语音效果	在通用领域自然度 MOS 分 4.3	对教育、交通、旅游、金融、农业优化 5 个领域优化后自然度 MOS 分 4.5
发音风格	单一的陈述播报风格，主要应用于信息查询类应用	轻快、活泼、甜美等多种可选风格，同时覆盖童声、少年、青年、中年、老年不同年龄以及不同性别的发音音色。除信息查询外，可支持故事、娱乐等应用领域
方言支持	粤语	粤语、东北、四川、湖南和河南话

(2) 新一代开发及服务支撑平台

①提供多引擎管理服务，通过国际通用标准协议 MRCP2.0 对不同语种的语音合成引擎进行统一的接口封装，并提供一致性管理的功能。应用厂商未来应用不同语种语音合成时，只需要通过平台所提供的通用接口进行集成，即可随时接入不同语种的语音合成服务，并可轻松实现应用扩容等拓展需求。这将帮助应用厂商将核心竞争力集中于新业务开发，减少在语音产品集成问题上的资源消耗。

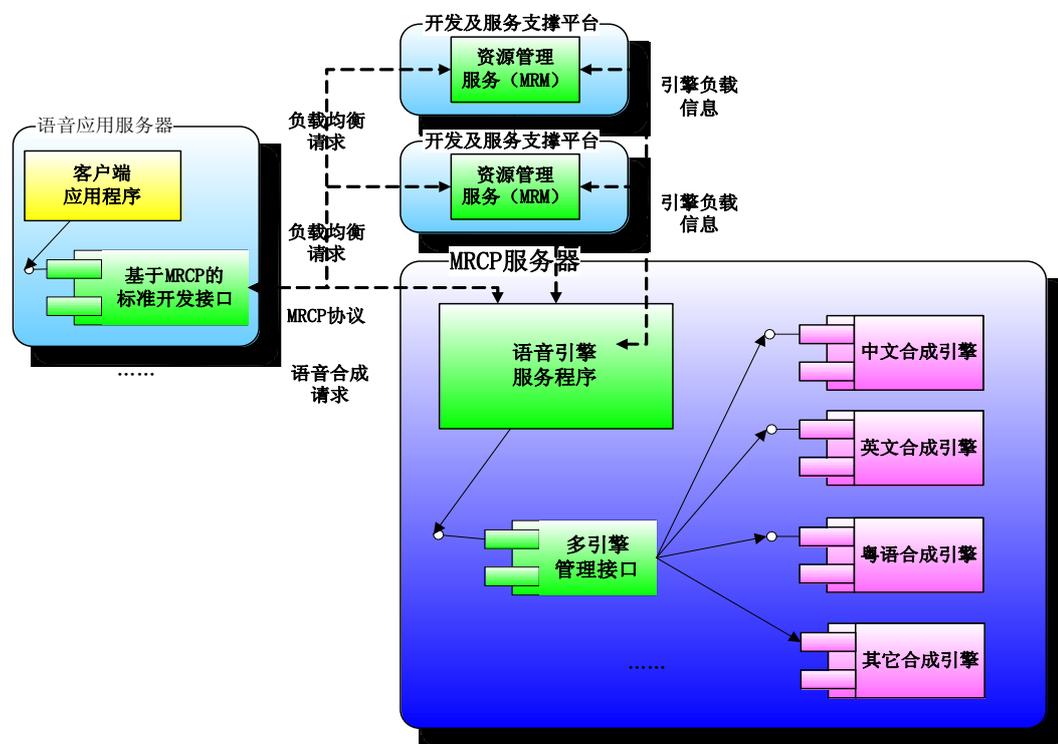
②提升语音网络应用平台的易维护性，提高系统的维护能力和降低系统的维护成本。随着语音应用系统的日益复杂，部署和管理语音服务的难度也在增加，给应用厂商造成很大困难。因此需要有方便的远程监视和管理手段，帮助系统管理员能便捷地实现系统维护。通过在语音平台中提供新的服务状态监控工具，能以图形化方式、按照语音合成的标记和语言数据格式等规范，发布网络环境下的语音服务状态、日志和报告，便于系统维护人员发现问题并及时处理，为用户提供稳定可靠的语音服务。

项目实施前后开发及服务支撑平台性能对比表

平台易用性	项目实施前	项目实施后
对国际标准协议的支持	不支持 MRCP	支持 MRCP2.0

应用规模	单个应用最大为 1500 线	单个应用最大为 5000 线
平台管理	复杂	通过图形化界面管理

本项目电信级语音合成平台软件架构如下：



项目产品架构图

(3) 电信级语音合成应用和展示中心

随着电信级语音合成平台应用领域的不断拓展，为充分挖掘和展示语音合成应用功能，引导开发商应用和行业推广，本项目将建立电信级语音平台软件应用和展示中心：

①选择各行业典型应用案例在中心进行集中展示，展示案例比照真实应用系统建设，用户在展示中心可以更直观的体验语音应用所带来的价值，从而为不同领域合作伙伴拓展业务提供帮助。

②为中小企业，尤其是创业型企业，在语音新业务方面的开发提供软硬件环境，让它们可以跨越初始投入门槛，促进更多对语音应用有兴趣的个人和团队发挥聪明才智，创建出更多有实用价值的语音合成应用系统。

5、投资估算

(1) 投资概算

本项目预计总投资为 4,872 万元。其中建设投资 4,120 万元，铺底流动资金 752 万元。具体情况如下：

序号	工程或费用名称	投资金额（万元）	占投资比例（%）
一	建设投资	4,120	84.56%
1.1	建筑工程费用	480	9.85%
1.2	软硬件设备购置	1,734	35.59%
1.2.1	软件费用	513	10.53%
1.2.2	硬件设备购置费	1,221	25.06%
1.3	项目其他费用	1,710	35.10%
1.3.1	技术开发费用	1,040	21.35%
1.3.2	系统部署与维护	40	0.82%
1.3.3	资源制作	200	4.10%
1.3.4	开拓市场费用	200	4.10%
1.3.5	项目前期工作费	100	2.05%
1.3.6	设计及其他费用	70	1.44%
1.3.7	培训费用	60	1.23%
1.4	基本预备费	196	4.02%
	建设投资小计	4,120	84.56%
二	铺底流动资金	752	15.44%
	总投资	4,872	100.00%

（2）硬件购置明细

类别	设备名称	单价（万元）	数量（台）	总计（万元）
开发及测试设备	台式计算机	0.8	107	86
	笔记本电脑	1.2	40	48
	WEB 服务器	4	3	12
	文件服务器与应用服务器等	4	10	40
	数据库服务器	10	4	40
	运算服务器	4	10	40
	开发服务器（Windows）	4	20	80
	开发服务器（UNIX）	10	10	100
	测试服务器（Windows）	4	20	80
	测试服务器（UNIX）	10	10	100
	电话语音卡	6	15	90
	媒体网关与媒体服务器	30	2	60
	网络设备	0.5	10	5
	其它网络、开发及测试设备		若干	50
	台式计算机	0.8	20	16

语音应用展示 中心设备	台式计算机	0.8	20	16
	瘦服务器 (Windows)	4	16	20
	开发服务器 (UNIX)	10	4	40
	测试服务器 (Windows)	4	6	24
	测试服务器 (UNIX)	10	4	40
	数据库服务器	10	2	20
	媒体网关与媒体服务器	30	1	30
	电话语音卡	6	6	36
	录音及处理设备	10	2	20
	电话交换机	50	1	50
	其它网络设备		若干	30
其他硬件设备	其他硬件设备		若干	20
合计				1221

(3) 软件购置明细

类别	软件名称	单价 (万元)	数量	总计 (万元)
办公软件	操作系统	0.2	107	21.4
	办公软件	0.2	107	21.4
	协同工作平台	3	1	3
	客户关系管理系统	15	1	15
	项目进度管理软件	0.5	30	15
开发工具及 测试软件	开发工具软件	1	125	125
	数据库软件	3	7	21
	配置管理工具软件	1	65	65
	第三方语音合成/语音识别软件	80	1	80
	呼叫中心平台与 IVR 软件	70	1	70
	服务器级操作系统	1	30	30
	开发工具软件	1	20	20
其它软件	其它软件		若干	26.2
合计				513

6、市场前景分析

目前,主流行业的语音应用正逐步走向深入,语音技术市场已由起步期过渡到发展期,语音合成技术的应用范围迅速拓展,真正开始走向社会生活的方方面面。随着相关应用市场发展进入快车道,中文语音合成技术在未来几年将遇到令人瞩目的高速成长机会,中国将成为亚洲乃至全世界最重要的市场之一。2005年—2007年,发行人电信级语音合成平台产品的销售收入分别为801.89万元、1,862.08万元和2,660.07万元,增长势头迅猛。

根据赛迪顾问发布的相关数据表明，自 1998 年以来，中国中文语音合成技术市场规模增长了 120 倍以上，年平均增长率超过 85%。发行人是中文语音合成市场的最大供应商，2006 年市场占有率达到 73.4%，在电信、金融、电力、社保、交通、政府等重点行业的市场占有率达到 80%。通过提供电信级语音合成平台，发行人与中国电子百强中众多著名厂商结成了利益共享的长期合作伙伴关系。本项目的实施将有力推动电信级语音应用的拓展和深化，持续促进产业快速发展：

项目实施后，语音合成效果将更加自然流畅，并实现对各行业应用的专业定制效果，可推动诸如中国电信 114 号码百事通、电话银行等业务的应用规模迅速扩大。此外，在可以支持更多发音风格和音色、可以支持国内主流方言的全新语音合成性能推出后，将进一步增强与国内正在飞速增长的移动增值业务和互联网娱乐业务发展需求的契合度，在诸如网络游戏、即时通讯、彩铃 DIY、网络报纸、网络小说等对多音色、多风格和多方言语音合成有强烈需求的业务方向上，将获得巨大市场机遇。随着市场本身需求的逐渐加大和语音合成性能的进一步提升，电信级语音合成软件在各重点行业应用市场将进一步拓展和深化，具体如下：

(1) 电信级语音合成平台软件在号码百事通、电信客服等应用中的深度和规模将不断加大。随着号码百事通以及电信客服提供的信息量越来越大，单位坐席和客服总体运营成本越来越高，单纯人工服务或依靠人工录音的 IVR 方式已不堪重负，电信运营商将继续加大对业务平台的改造力度，以语音合成技术的应用来满足实际业务不断增长的需求。

(2) 银行、证券等部门为进一步提升客户满意度，减少柜台服务的巨大压力，将进一步对电话银行进行扩容及提升业务系统的自助服务水平，这将给电信级语音合成平台软件在金融领域应用带来巨大商机。2006 年以来，交行、招行、光大、建设银行、国信证券等正在积极进行原有电话信息服务系统的升级改造，其中对电信语音合成软件需求明显，预计未来几年金融领域信息系统升级改造的势头将会继续延续下去。

(3) 随着中国金税、金保等一系列电子政务重大工程的实施，将显著推动语音在电子政务系统中应用的深度。从最近各省金税、金保工程实施的具体情况看，电信级语音合成平台软件在如 12333、12366 等电话信息查询平台上的应用已经逐渐成为一种趋势，近期上海、浙江、安徽社保和税务等电话服务平台建设中都

已经应用了语音合成软件。此外，电力、水务等社会公共事务的电话信息查询系统对电信级语音合成软件的应用需求将进一步加大，近两年来，所有省级电力客服系统改造基本上都会将语音合成软件作为标准配置。

除了在上述典型行业的应用需求外，伴随着互联网和电信增值业务的发展，其对语音合成软件的需求也呈现明显增长趋势。如网络游戏、彩铃 DIY、网络报纸、网络小说等网络和手机增值业务对多音色、多风格和多方言语音合成需求明确，且呈不断增长趋势。2006 年下半年开始，通过语音合成向用户提供彩铃 DIY 功能的 SP 越来越多，用户通过短信自主编辑彩铃已逐渐成为一种彩铃 DIY 的趋势；在网络游戏方面，盛大、腾讯等网游巨头也正在积极策划将语音合成功能融入到其游戏和网络小说中的应用方案；网络报纸方面，国内的电子排版巨头方正电子也正在和发行人推动战略合作及讨论未来网络报纸的有声化方案。预计未来几年，电信语音合成软件在网络和手机增值业务中应用的案例将显著增多。

本项目推出电信级英文语音合成产品，一方面可以满足由 2008 年北京奥运会、2010 年上海世博会，以及中国经济国际化发展等机遇所带动形成的国内各行业应用系统中对英文语音合成的需求；另一方面也会开启全新的国际业务市场。

本项目将提供支持国际通用协议 MPCP 的标准开发接口及图形化应用管理平台，显著提升产品易用性及降低产品在集成中的难度，将使不同行业在应用中集成语音合成功能变得极为简单，从而大大降低语音合成产品的应用门槛，加快电信级语音合成产品产业化步伐。

根据赛迪顾问发布数据，预计自 2007 年到 2010 年，服务端语音合成技术市场的年平均增长率超过 30%。通过本项目实施，语音合成应用于更多新应用领域的速度将会显著加快，同时发行人的产业优势地位也会得到进一步增强。

6、市场拓展计划

(1) 积极发掘和引导行业客户的需求。发行人将与合作伙伴紧密协作，进一步加强对行业客户需求的分析，将其作为引导产品研发方向的主要依据，保持技术产品的发展始终与市场需求相适应；在具有行业影响的语音应用项目中，发行人向行业用户提供更加全面的专业优质服务，实施“点对点”的专业工程师营销策略，树立行业和应用领域的典型样板，用效果展示，以应用增值，体现语音应

用带来的实际价值。

(2)积极进行重点行业客户拓展。加强与电信运营商、金融机构、电力公司、大型企业等最终客户的联系与交流，以领先的语音核心技术为核心，持续打造“iFLY Inside”的语音平台战略，与产业链上相关合作伙伴尤其是行业领先者建立紧密、互利的战略关系；免费提供最新产品的试用，帮助合作伙伴组织测试，共同进行应用试点，统一进行市场推广行动，从各方面给予优先支持；建设语音应用测试与展示中心，帮助合作伙伴进行语音应用的开发、测试、展示和推广；组织语音应用创意与创业大赛等活动，进一步增进开发者对语音技术的理解，积极拓展新应用方向，发掘行业应用需求。

(3)加强公司品牌和产品宣传力度。与专业咨询公司开展合作，通过媒体和市场活动不断强化公司专业领先的品牌形象；加强在行业专业媒体的宣传投放，并拓展宣传的范围，对新技术产品将宣传渠道扩展到通讯和 IT 方面的媒体；积极参加行业性会议、展会、研讨等；加强网络营销，丰富网站内容，提升设计水平，进行搜索引擎推广，定期向合作伙伴与目标客户投递信息等；扩大公司语音技术峰会的影响力和影响面，使其不仅成为一个行业内新技术产品发布会，同时也成为语音应用探讨与交流的重要平台。

(4)加强销售渠道和专业服务机构建设。加强和充实市场营销团队力量，不断提升员工的营销技能水平；在全国重点城市建立销售渠道和专业服务机构，为全国合作伙伴与客户提供便捷的销售技术支持服务，进一步巩固市场优势。

8、效益测算

根据信息产业电子第十一设计研究院有限公司编制项目可行性研究报告，本项目计算周期为 7 年（含 2 年建设期），预计项目在建设后的 12 个月开始形成销售，两年后达产。计算期内，所得税后财务内部收益率为 43.42%，所得税后财务净现值为 5,199 万元（ $i=12\%$ ），静态投资回收期 3.80 年（含建设期 2 年）。达产年年平均收入为 5,952 万元，年平均净利润为 2,257 万元，投资利润率为 54.50%。

（四）嵌入式语音软件升级及产业化项目

1、项目概况

本项目中发行人将通过提升核心技术效果，研发新一代多语种、多方言、多

音色嵌入式中文语音合成技术和高识别率、高效率的嵌入式中文语音识别技术，实现对现有嵌入式语音软件的升级。并针对主要行业应用如手机、导航设备、电子词典、MP3/MP4/PMP 等提供行业定制包以及配套开发支持工具与参考设计方案，帮助开发商快速形成商用产品，快速扩大语音技术产业化规模。

本项目预计总投资为 4,839 万元，其中：建设投资 4,245 万元，流动资金 594 万元。项目预计达产年年平均收入 5,373 万元，年平均净利润 2,343 万元。

2、项目实施背景及目前国内发展状况

(1) 项目实施的背景分析

嵌入式语音软件是指运行于嵌入式终端设备上的语音合成与语音识别软件。赛迪顾问发布的数据显示，中国嵌入式语音市场 2006 年比上年大幅增长了 97%，呈现高速增长的强劲势头。嵌入式语音软件拥有巨大的市场机遇。

随着手机、导航设备、电子词典、MP3/MP4/PMP 等移动通信终端和便携式消费电子产品的日益普及，人们对其操作的便捷性和人性化也提出了越来越高的要求。以手机为例，在外观小型化的同时功能性越来越强，传统的图文显示和按键操作往往存在诸多不便，在行走和驾车状态下尤为明显。而语音技术可以让用户通过语音操控设备，并能让设备将各种信息朗读出来，以“能听会说”的全新信息交互方式大大简化操作，全面支持和促进了日益丰富的嵌入式应用。

发行人嵌入式中文语音合成技术代表了业界最高水平，不仅其核心技术在国内外历届权威机构评比中均名列第一，而且具有非常高的产品化水平，已开始广泛应用于手机、导航、学习机等嵌入式产品主流行业，市场占有率达 70%以上（数据来源：赛迪顾问）。

随着语音技术在嵌入式设备中的应用逐步深入，人们对语音技术的需求已经开始从信息交互的基本需求拓展到趣味性、个性化等更为丰富的需求。如手机、MP3 中的文本朗读中如果能提供不同年龄、不同性别、不同方言的语音合成，将大大增强语音应用的吸引力。如语音合成效果能从广播风格拓展到故事、诗歌合成风格，则学习机、玩具对孩子的“寓教于乐”功能将会得到更好发挥。此外，很多嵌入式产品巨头都是跨国公司，在嵌入式语音技术的使用过程中都需要多语种解决方案，特别是英文语音合成技术，已成为国内外主流手机和学习机厂商的共性需求。因此，研发新一代多语种、多方言、多音色嵌入式语音合成技术，将

会大大推动产业规模化快速发展进程。

语音合成和语音识别的应用往往交织在一起，客户需要整体解决方案。如在玩具和学习机中，“能听+会说”所带来的不仅仅是操作的便捷，更是趣味性和人性化的体现，两者缺一不可。发行人已开发出了第一代面向中高端设备的嵌入式语音识别技术，还需要针对各类嵌入式应用环境进行移植，降低资源占用，并进一步提高识别效果，以便和语音合成技术相匹配，形成“能听会说”的整体解决方案。

鉴于嵌入式语音技术的应用面极广，几乎可以深入到日常生活的每一个设备。为了降低开发门槛，让各行业开发商更多、更快地推出语音应用产品，本项目将针对嵌入式语音主要应用行业提供行业定制包以及配套开发支持工具。同时，还将针对典型应用提供软硬件结合的完整参考设计方案，让开发厂商只需进行少量的界面、外观设计和改动工作，即可快速形成商用产品。

（2）目前国内发展状况

发行人从2004年开始在中国市场率先推出嵌入式语音合成软件，首先用于车载电话领域，以数字、人名等简单应用为主。经过两年多的市场开拓与技术积累，发行人于2006年推出第二代高自然度嵌入式中文语音合成产品，语音合成的效果和应用价值已经得到产业界的广泛认可。从2006年下半年开始，手机、学习机、车载导航仪等终端设备中的应用开始加速推广，同时在数码娱乐终端（MP3/MP4/PMP等）、智能家电、智能玩具等领域的应用试点也不断推出。根据赛迪顾问的数据显示，自2004年以来，中国嵌入式语音合成技术市场规模增长了275%。

根据赛迪顾问的研究报告，发行人嵌入式中文语音合成软件在学习机和国产手机中的市场份额超过80%，在导航产品中的市场份额超过70%。典型合作和应用案例有：在手机领域，国内主流手机设计商如龙旗、德赛、希姆通、天宇、飞图等都开始与发行人合作，2007年初推出了金立语音王手机、夏新E860、多普达P800等多款有行业影响的带语音功能手机；在导航领域2007年上半年上市的诺基亚330、西门子PN300、惠普RX5965、E路航L650、PQ2、赛格车圣、纽曼等近百个品牌的导航终端设备均采用了发行人的语音技术；在学习机领域，市场销量排名前6位的诺亚舟、好记星、步步高、文曲星、快译通、快易典均开始与发行人合作，并纷纷于2007上半年推出典型示范产品。目前发行人的嵌入式语音软件的开发伙

伴已经超过200家，2007年销售收入较2006年相比大幅增长109%。

受运算能力和存储资源的限制，目前应用语音技术的手机、学习机、导航设备主要还是高端试点产品，销售总量还不小（2006 年全年发行人嵌入式软件总销量为 81 万套，2007 年销量 184.1 万套）。但相关应用均已获得厂家和消费者的广泛认可，形成了良好行业示范。装备“能听会说”的语音功能，成为各类数码终端产品未来智能化、人性化发展方向上的必备功能。此外，随着各行业技术进步和产品升级换代，嵌入式语音技术应用的运算和储存限制屏障将会逐渐消除。如：随着手机软硬件平台的不断升级，可装备语音技术的手机越来越多，ARM9 系列以上的手机芯片已完全可以满足嵌入式语音合成和识别的运算要求。特别是 3G 时代的到来，手机上网获取信息的功能越来越强，对于文字信息朗读和声控操作的需求将越来越迫切，语音应用将成为标配功能之一；随着学习机技术平台的不断升级，原有低端 8 位处理器的平台将逐渐被 16 位以上处理器所取代，而目前发行人的嵌入式语音软件已可在所有学习机领域的 16 位以上处理器上运行。可以预见，语音技术自身技术进步和各行业巨大需求的带动下，嵌入式语音软件有望在未来数年内进入快速增长阶段。

3、项目实施基础与准备情况

本项目是对发行人现有嵌入式语音软件产品进行升级并加大产业化力度。发行人在嵌入式语音软件方面拥有业界最领先的核心技术、丰富的产品化经验和最高的市场份额，已经为本次项目实施提供了良好基础：

(1) 发行人拥有自主知识产权的嵌入式中文语音合成技术处于国际领先地位。在最近的一次国家 863 中文语音合成技术国际评测中（2004 年 12 月举行），在所有参测的嵌入式语音系统中以大比分优势囊括所有关键指标第一名。

(2) 发行人 2006 年、2007 年蝉联国际英文语音合成大赛“Blizzard Challenge”第一名，英文合成研究成果为嵌入式英文合成开发提供了核心技术支撑。

(3) 发行人嵌入式语音合成软件可以在极小的资源占用和极低的运算复杂度下达到实用化水平。目前，发行人的主流产品（InterSound 4.5）可以在 1Mbyte 资源尺寸、15MIPS 运算复杂度下达到 3.8 分的高自然度（以 5 分为满分，4 分为真人发音水平），效果和效率已经可以较好满足主流的车载导航、学习机、手机

行业主流平台的需要，在业界处于领先地位。

(4)发行人在嵌入式语音识别领域有多年研究基础，并已推出面向中高端嵌入式应用领域的第一代识别产品：在 300K RAM、600K ROM（资源+代码尺寸）和 35MIPS 运算复杂度下达到 200 词任务下识别率 95%、500 词任务下识别率 90%的领先水平，该产品在中高端的手机和 MP3/MP4/PMP 设备上已经具备实用性。

(5)发行人积累了丰富的业界各种嵌入式软硬件系统的移植、优化和支持经验，产品可以灵活适应不同嵌入式环境的需求：

操作系统环境：可以支持嵌入式 Linux、WinCE、Symbian、Nucleus、HOPEN、VxWorks 等多种嵌入式操作系统；

处理器芯片：可支持 ARM7/ARM9、EPSON、MIPS、Sunplus、PowerPC、TI、ADI 等通用处理器或专用 DSP 处理器；

发行人已实现将完整的语音算法集成到单一的处理器的内部，推出了 XF-S4240、XF-S3011 等多款嵌入式语音合成芯片，使开发商可以在产品中便捷的集成语音功能。

(6)发行人是中文嵌入式语音软件领域市场份额最高的厂商，开发合作伙伴已达 200 多家。在车载导航、学习机、手机等嵌入式语音应用主流领域，发行人与主要方案设计商和产品制造商均结成了战略合作伙伴关系，拥有众多成功行业应用产品案例。车载导航行业，国家批准的所有具备国家地图数据制作资质的地图数据厂商、国内外 50 多家主要导航方案厂商，均与发行人有实质性合作；学习机行业，国内市场销量前六位的文曲星、诺亚舟、好记星、步步高等知名厂商均是发行人合作客户。

(7)据赛迪顾问报告的统计数据，发行人在导航领域和学习机语音技术应用占有 70%以上的市场份额，并在 2006、2007 连续两年获得中国手机多媒体应用大赛“最佳手机语音奖”。2005 年、2006 年和 2007 年，公司嵌入式语音软件销售收入分别为 344.87 万元、794.30 万元和 1,661.71 万元，增长势头迅猛。

此外，为推进本次项目更快实施，发行人进一步开展了以下准备工作：

(1)在核心技术方面，开始寻找和评估新的语音合成发音人，收集和标注各种环境下的语音识别录音训练数据等，将对提升内核效果起到重要作用。同时，

新的算法技术已经开始在实验室得到前期的研究试验验证，技术路线基本明确。

(2)在行业定制系统方面，加强与已有各行业合作伙伴的沟通，收集了大量的行业应用文本数据，比如在导航领域手机的全国导航地名、路名，在MP3行业收集的大量歌曲名称等，可应用于项目的训练优化。

(3)在整体语音应用方案设计方面，成立了专门的用户体验团队，深入收集和分析客户需求，并开发了多种演示 Demo 和样机，开展了面向最终用户的多项调研，了解最终用户的需求。

4、项目建设内容与目标

本项目将为已经建立良好合作关系的众多行业合作伙伴提供更优、更丰富的语音内核产品和通用开发工具，并进一步提供面向各行业的典型语音参考设计方案，使得合作伙伴可以更快地向全行业进行应用推广，从而加快嵌入式语音技术的产业化速度。项目建设内容主要包括：

(1)针对客户不断提升的需求，优化和完善语音核心技术，开发新一代多风格、多方言、更高自然度的语音合成引擎以及高识别率、高效率的语音识别引擎产品。

语音合成方面的重点工作是在中文合成方面将单一的普通话语音支持延伸到多种方言（如粤语、四川话、东北话等）；提供更多不同风格音色合成效果，将男女声音库，扩展到包含 10 多个发音人音色的音库；将中文语音合成技术拓展到英文语音合成技术。此外，提供 TTS Change(变声角色)、Singing TTS（歌唱合成）等趣味性功能，提升语音合成的表现力。

新一代嵌入式语音合成引擎与现有语音合成引擎主要功能指标比较如下：

功能指标	现有语音合成引擎	新一代语音合成引擎
语种支持	中文	中文、英文、中英文混合
自然度(5分制)	中文引擎 3.8分	中文引擎 4.2分，英文引擎 4.0分，显著提升语音合成器的音质质量，英文合成效果同样达到业界领先
最小资源占用	ROM: 中文 1M、英文 1.2M RAM: 64K	ROM: 中文 500K、英文 500K; RAM: 32K。大幅降低最低资源占用需求，可在更低端嵌入式环境下、乃至单芯片环境下实现完整中英文功能

方言和语种支持	粤语	粤语、四川话、东北话、河南话、湖南话方言；美式、英式英语
发音风格	单一的新闻播报风格	轻快、活泼、甜美等多种可选风格，同时覆盖童声、少年、青年、中年、老年不同年龄以及不同性别的发音音色
个性化、娱乐性功能	无	TTS Change（声音变化技术，让合成音库可变化出多种丰富效果） Singing TTS（歌唱合成技术，让合成引擎可按选定歌曲韵律唱出文本）
支持平台	所有嵌入式操作系统以及 32 位处理器	支持所有嵌入式操作系统、32 位以及 16 位处理器

语音识别方面将基于 HMM 算法（隐马尔可夫统计模型算法），实现说话人无关（指任何人不用训练均可直接识别）的嵌入式语音识别技术。同时，从信道补偿、鲁棒性前端、不同口音自适应、置信度判决等方面进行创新攻关，持续提高嵌入式语音识别的技术性能指标。同时拓展研发英文命令词识别、英文单词字母拼写、多槽格式文法识别等，形成全面的识别功能支持能力。

新一代嵌入式语音识别引擎与现有识别引擎主要功能指标比较如下：

功能指标	现有语音识别引擎	新一代语音识别引擎
语种支持	普通话	普通话、英语、中英文混合
识别功能	非特定人孤立词识别	非特定人孤立词识别；英文单词字母拼写识别；关键词识别搜索
识别率	200 词任务下识别率在 95%以上 500 词任务下识别率在 90%以上 不支持大规模词条	200 词任务下识别率在 97%以上 500 词任务下识别率在 95%以上 2000 大规模词条识别在 92%以上
抗噪能力	只考虑办公室安静环境	支持面向特定应用领域的抗噪解决方案，包括手机、学习机、车载设备
语法支持	简单前缀词语法	多槽文法、用户可自定义语法
运算复杂度	35 MIPS	25 MIPS
资源尺寸	300K RAM、600K ROM（资源+代码尺寸）	150K RAM、450K ROM（资源+代码尺寸）
支持平台	常见嵌入式操作系统、中高端 32 位处理器	支持所有嵌入式操作系统、支持所有 32 位处理器、支持高端典型 16 位处理器

语音识别技术将与语音合成技术结合形成“能听会说”的语音交互解决方

案，完善语音交互能力，更好地满足市场应用需求，推动产业发展。

(2) 面向不同应用行业，提供行业定制包以及配套开发支持工具包。

通过针对行业需求进行效果优化定制的开发包以及支持工具，使各行业合作伙伴能快速了解、掌握语音技术，并在其产品中集成高品质语音功能。本项目将实现面向导航设备、电子词典、手机、MP3/MP4/PMP 四个典型应用行业的定制需求，实施内容如下：

①面向车载导航设备领域：收集全国地名、典型交通信息，定制文本处理规则，进行语音合成效果优化；面向各种车载噪音环境进行识别抗噪能力训练，提升语音识别效果。

②面向电子辞典等学习教育领域：开发具备完善教学用音素发音覆盖率、饱满清晰高品质发音质量的语音合成引擎，满足学习教育的特殊要求。

③面向手机领域：优化朗读短信、人名、来电等常见内容的合成效果；提升语音识别引擎对联系人名称、手机操作命令的识别率。

④面向 MP3/MP4/PMP 等便携媒体播放器领域：优化操作菜单、歌名、歌词的语音合成效果，提升语音识别引擎对常见歌名、关键词等的识别能力。

⑤为了让开发合作伙伴迅速掌握语音技术性能和开发技巧，还将整合嵌入式语音合成和语音识别技术，形成具备完整语音输入输出交互功能的嵌入式智能语音交互平台产品，并提供面向嵌入式 Linux、Windows Mobile、Symbian 等不同嵌入式开发环境的 SDK、开发指南、维护调试工具包等。

(3) 为部分典型应用方向提供整体语音应用参考设计方案。

发行人将向合作伙伴提供软硬件结合的语音应用参考设计方案，合作伙伴在参考方案基础上只需进行少量的界面、外观的设计和改动工作，即可快速形成商用产品，迅速实现产品规模化，让合作伙伴的成本投入降到最低，并利于争取宝贵的市场先机。拟设计的典型应用参考方案有：

①“能听会说”的 MP3/MP4/PMP：可通过语音关键词识别功能，搜索相关的歌曲或歌词，快速寻找到想听的音乐内容。提供全程语音菜单操作，操作过程提供贴心的语音提醒，使得用户在不看屏幕的情况下，也可以操作 MP3/MP4/PMP，特别适合用户在移动等状态下使用。该 MP3/MP4/PMP 方案还可提供语音电子书功

能,可语音朗读文本格式的电子书文档。可容纳大量的电子书内容,随时“听书”。

② 智能语音交互玩具:该智能玩具方案可提供智能、有趣的人机语音交互界面,与用户进行各种互动,如简单对话、诗歌问答、英语会话对答、事件提醒、知识库/故事/音乐的搜索和播放等等,为玩具市场提供一种全新的具备智能交互界面的高科技玩具产品方案。

通过语音合成技术的效果提升和效率优化,将使发行人在导航设备、电子词典等已经具备良好市场基础的应用行业中的认可度大幅提升,扩大采用语音技术的产品比例,挖掘出巨大的市场潜力。而高性能嵌入式语音识别技术和英文合成技术的推出,也将对手机应用市场起到重要推动作用。通过本项目,发行人将完成业界领先的中文嵌入式语音交互技术整体方案,建立起强大的行业支持和推广能力,在巩固发行人市场领先地位的同时,将大大促进嵌入式语音应用市场的发展。

5、投资估算

(1) 投资概算

根据信息产业电子第十一设计研究院有限公司编制的项目可行性研究报告,本项目预计总投资 4,839 万元,其中建设投资 4245 万元,铺底流动资金 594 万元。具体情况如下:

序号	工程或费用名称	投资金额	占投资比例 (%)
一	建设投资	4,245	87.72%
1.1	建筑工程费用	927	19.16%
1.2	软硬件设备购置费	1,285	26.56%
1.2.1	软件费	487	10.06%
1.2.2	硬件设备购置费	798	16.49%
1.3	项目其他费用	1,831	37.84%
1.3.1	技术开发费用	1,120	23.15%
1.3.2	系统部署与维护	60	1.24%
1.3.3	资源制作	150	3.10%
1.3.4	开拓市场费用	225	4.65%
1.3.5	项目前期工作费	140	2.89%
1.3.6	设计及其他费用	80	1.65%
1.3.7	培训费用	56	1.16%
1.4	基本预备费	202	4.17%
	建设投资小计	4,245	87.72%

二	铺底流动资金	594	12.28%
总投资		4,839	100.00%

(2) 硬件购置明细

类别	设备名称	单价 (万元)	数量 (台)	总计 (万元)
开发设备	台式计算机	0.8	80	64
	笔记本电脑	1.2	30	36
	工作站	20	5	100
	服务器	4	15	60
	绘图仪	2	4	8
	网络设备	0.5	20	10
	在线调试工具 ICE	2	15	30
	开发系统板 (带固件)	5	15	75
	芯片编程器	3	2	6
	数字示波器	5	6	30
	逻辑分析仪	30	2	60
	产品定制开发系统板	0.8	100	80
	开发用芯片及其他元器件		若干	40
	操作间	10	2	20
	其它		若干	16
环境测试实验设备	高温箱	8	1	8
	低温箱	10	1	10
	高低温循环及湿度试验箱	30	1	30
	盐雾试验箱	20	1	20
	机械振动台	5	1	5
	电池充放电及容量测试仪	15	1	15
	老化台	10	1	10
	空气净化器	3	2	6
	工业空调	3	2	6
	静电发生器	8	2	16
	换气、抽湿设备	5	2	10
	音频指标标定及失真仪	20	1	20
	其它	7	1	7
合计		--	--	798

(3) 软件购置明细

类别	软件名称	单价 (万元)	数量	总计 (万元)
办公软件	操作系统	0.2	80	16
	办公软件	0.2	60	12

	项目进度管理软件	0.5	40	20
开发工具 软件	手机应用开发平台	1	12	12
	IDE 开发编译平台	0.6	40	24
	Symbian 开发环境	5	5	25
	辅助调试开发工具	2.5	4	10
	UML 建模软件	5	5	25
	自动测试工具软件	1	15	15
	配置管理工具软件	1	40	40
	ARM 开发编译平台	1.8	10	18
	第三方 SDK 开发包	15	4	60
	第三方嵌入式操作系统	8	3	24
	测试管理平台	2	10	20
	代码测试工具	10	3	30
	TI 开发编译环境	6	2	12
	第三方嵌入式 IDE 开发平台	6	2	12
	电子电路设计软件	14	2	28
	PCB 设计开发工具	12	2	24
	电路设计、模拟集成环境	10	2	20
	DSP、MCU 配套集成开发环境	8	5	40
	合计	--	--	487

6、市场前景分析

发行人嵌入式语音业务一直保持了高速增长势头：2005 年—2007 年嵌入式语音软件收入分别为 345 万元、794 万元和 1,662 万元。根据赛迪顾问预测，2007 年-2010 年中文嵌入式语音合成技术市场将继续保持着 50%以上的年复合增长率。

嵌入式语音技术的应用几乎可以深入到人们日常生活的每一个角落。随着嵌入式语音技术效果的不断提升（真正达到用户喜闻乐见的水平）、市场教育的不断深入（各种典型应用示范不断涌现）、以及运行环境的不断优化（存储越来越大、运算越来越强、价格越来越低），嵌入式语音技术的大规模应用时代正在到来。本项目的实施，将进一步加快应用普及的进程。下面以嵌入式语音应用最重要的几个应用方向为例，来分析其市场前景：

（1）手机行业语音市场前景分析

语音技术可实现手机来电播报，短信、Email、电子书朗读，语音声控等信息获取和交互的功能，并已在越来越多的智能手机上得到应用。发行人已与国内

众多手机设计商如龙旗、德赛、希姆通、天宇、飞图等展开了技术合作，在 MTK、TI、飞利浦、高通、展讯的主流手机平台上实现了语音软件的接口开发，在通用的 Symbian、WinCE 等系列操作系统上完成了语音电子书产品的开发。2007 年初上市的金立语音王手机、夏新 E860、多普达 P800 等国产手机均采用了发行人的语音合成技术。根据赛迪报告预测，发行人在国产手机的合成市场上占据了 80% 的市场份额，随着本项目中的语音识别、英文合成技术的推出，将会给手机行业提供更强大的语音应用功能，同时也为发行人与国际手机厂商建立更广泛的合作打下良好的基础，将大大推动发行人手机语音软件的应用规模。

2006 年，中国手机销量达 9,900 万部，2010 年总销量预计将达到 13,820 万台，2006 年到 2010 年年均复合增长率为 9.38%。在整个手机市场中，应用语音技术最多的智能手机市场份额已经接近 15%（数据来源：IDC），据此预测，2010 年智能手机数量将达到 2,073 万台。

（2）导航行业语音市场前景分析

语音技术可实现导航设备语音引导（路名播报）、短信息播报、电子书朗读、车况信息播报、实时交通信息提醒、语音声控等功能，并已在越来越多的汽车产品上实现前装（出厂前就已经配置）和手持终端配置（应用于后装市场）。发行人已与获得国家批准的全部 9 家地图数据厂商北京四维图新、北京高德软件、瑞图万方、北京灵图软件、深圳凯立德、上海畅想、武大吉奥数字、北京易图通、星球地图出版社进行了合作；并且与 50 余家导航软件公司、设备提供商、品牌厂商建立了稳固的合作关系，包括上海梦擎、TOMTOM、华阳、好帮手等。2007 年上半年上市的诺基亚 330、西门子 PN300、惠普 RX5965、E 路航 L650、PQ2、赛格车圣、纽曼等近百个品牌的导航终端设备均采用了发行人的语音技术，市场占有率达 70% 以上（赛迪顾问数据）。

CCID 数据表明，2006 年底中国汽车总数量超过 3,300 万辆，而 2007 年及未来几年，我国汽车保有量仍将保持快速增长，带动车载导航产品的快速增长，也为发行人嵌入式语音技术提供了巨大的应用增长空间。据中国导航定位系统协会统计，2006 年，我国导航软件及产品销量达 50 万套以上，其中后装市场（主要以 PND 手持终端产品为主）销量达 30 万台以上，较 05 年增长 300%，预计 07 年仍将同比增长。

(3) 学习机行业语音市场前景分析

语音技术可实现学习机设备词典内容发声、教材朗读、电子书朗读、中英文互译朗读、语音声控等功能，并已在多品牌、多款学习机上得到应用。据赛迪预测，2007 年学习机销量预计在 450 万台左右，到 2010 年学习机销量将达到 670 万台。

发行人已与市场销量排名前 6 位的诺亚舟、好记星、步步高、文曲星、快译通、快易典进行了合作（赛迪数据分析，上述 6 家厂商市场占有率达 95%以上）。2007 年初上市的诺亚舟搜学王、步步高外语通 9600、文曲星 2000A、快译典 V600 等产品均成功应用了发行人的嵌入式语音技术。

(4) MP3/MP4/PMP 行业语音市场前景分析

语音技术可让 MP3/MP4/PMP 设备增加电子书朗读、音乐搜索、语音控制等功能，已在越来越多的产品中得到应用。仅以中高端的 Mp4/PMP 产品为例，据赛迪顾问预测：2007 年中国 MP4/PMP 领域播放机市场销量将突破 200 万台，2007 年到 2010 年年复合增长率将达到 28.7%，2010 年达到 426 万台。

发行人已与主要的 MP4/PMP 芯片提供商瑞芯微、巨力、君正、ADI 等开展了技术合作，方案提供商深圳全维、杭州爱普多、深圳爱国者研究院也已完成了对发行人语音技术的应用开发。因上述芯片提供商只有高端芯片能够满足语音技术的应用需求，市场应用面暂受一定限制。随着芯片性能的提升，预计到 2009 年，上述巨力、瑞芯微、君正的主流芯片性能将能够全部满足语音技术的应用需求，市场对语音软件产品的需求开始加速。发行人现已开始全面拓展该市场，并已获得广泛认可，2007 年初上市的爱国者 F029、酷比魔方 iPlayer、A0COS-S220、歌美 X27、驰为 S70、魔影 MV301 等均成功使用了发行人的嵌入式语音技术。

上述移动信息终端和各种数码终端产品的快速增长和对嵌入式语音技术的成功示范应用，为嵌入式语音技术提供了广阔市场前景。

7、市场拓展计划

(1) 加强与参考设计提供商的合作。在行业参考设计方案上实现语音应用的标配，使得语音技术能先期进入主流的各行业技术平台进行捆绑。积极建立语音行业应用标准，把握语音应用先机。

(2)加强与合作开发伙伴的合作。积极介入开发商合作伙伴的产品研发计划,在其新产品中共同规划设计语音技术应用的新功能,确保项目成果推出后能顺利被开发厂商采纳和使用。

(3)制定合理的产品方案。与下游厂商沟通,通过功能样机确定与下游厂商的合作伙伴关系,使得产品方案更能切合客户和最终用户需求,获得市场成功。

(4)加强产品营销宣传。对于大众电子语音消费产品,积极参与生产厂商的产品宣传计划,通过专业报纸、杂志、电视等媒体教育宣传公司语音技术产品,提高消费者认知度;策划和举办各种行业发布会,扩大发行人品牌影响力,获取更多的市场机会;在行业中树立典型应用样板,引导语音应用的功能需求,使得各种典型应用能在全行业迅速得到推广。

(5)加大营销队伍和网点建设。针对嵌入式语音软件应用广泛、客户种类众多的特点,适度扩充营销人员,加大营销技能和语音业务技术培训,建立专业、高效的销售人员队伍和售后支持队伍。进一步合理布局营销网点,在现有北京、沈阳、西安、重庆和广州等地分、子公司的基础上,根据公司业务覆盖区域和下游厂商的地域分布等情况,进一步加强营销网点建设,更好、更快的服务客户。

8、效益测算

根据信息产业电子第十一设计研究院有限公司编制的项目可行性研究报告,本项目计算周期为7年(含2年建设期),预计项目在建设后的12个月开始形成销售,两年后达产。计算期内,所得税后财务内部收益率为44.58%,所得税后财务净现值为5,560万元($i=12%$),静态投资回收期3.72年(含建设期2年)。达产年年平均收入为5,373万元,年平均净利润为2,343万元,投资利润率为56.96%。

(五)以中文为核心的多语种语音关键技术与工程中心建设项目

1、项目概况

本项目是发行人在目前已有语音核心技术积累基础上,对影响语音产业未来发展的关键技术方向进行前瞻性研究和技术储备。建设内容主要包括两个方面:以中文为核心的多语种语音关键技术研究,包括在语音合成技术、语音识别技术、语音评测技术方向,以及语音产业发展涉及的新技术拓展方向的核心技术理论与

工程解决方案的研究和开发工作；语音工程与计算中心建设，包括建设研究成果测试与应用集成平台，大规模语音研究与数据计算服务器集群，异地远程协同研发平台，面向多领域研究需求的大规模语音资源库等。

本项目预计总投资为 5,725 万元。项目实施后，可以帮助发行人在语音合成、识别、评测及新技术拓展方向等领域取得多项关键技术突破，巩固发行人在以中文为核心的多语种语音关键技术上的领先地位；加快研究成果产品化的转化速度，显著提高发行人的核心竞争力和可持续发展能力。

2、项目背景

发行人的业务主要围绕智能语音技术及其应用展开，智能语音市场的竞争主要表现为语音核心技术的竞争。在发行人发展历程中，语音核心技术的全面领先一直是发行人最核心的竞争力之一。巩固和扩大这一核心竞争优势对于发行人快速持续发展至关重要。

核心技术水平一直是决定高技术产业市场地位和利润空间最关键要素之一。而核心技术研发因自身特点一般需要专门的机构来承担和开展，且需要一定周期，因此必须提前规划、按序启动。语音技术研究涉及到数字信号处理、语言学、实验语音学、概率统计、神经网络、计算机等多学科交叉，专业性很强，对研究方法、数据积累和人才储备的前瞻性要求很高。发行人在多年的语音研究和产业化探索中，已经形成了“销售一代、研发一代、探索储备一代”的良好研发体系，在企业内部建立了专门从事语音技术研究的讯飞研究院并和中国科学技术大学、清华大学、中国社科院语言所等单位建立了紧密型联合实验室。国际领先的技术水平和专业研发团队，使发行人可以站在高起点上规划下一代的关键技术积累。

语音合成、语音识别和口语评测是发行人产业方向中的最主要核心技术，也是本项目“以中文和核心多语言关键技术研究”的重点方向。发行人基于多年语音核心技术研发积累，对语音产业的需求和发展方向进行分析，在此基础上明确了语音核心技术需要进一步研究和突破的方向，制定了切实可行的核心技术研发规划。通过本项目实施这一规划，将对发行人的语音技术进行快速的升级和丰富，抢占先机满足市场对技术的进一步需求，率先达到打开潜在语音市场所需的技术门槛，支持语音技术在更大的范围内实现应用并保持高额利润空间。

发行人已经在中英文语音合成研究上处于国际领先水平，并在广播风格语音

合成效果上达到了普通人说话水平。但是，在移动增值业务、互联网娱乐业务、数码终端产品等领域，语音合成需要能够拥有更强的表现力和娱乐性，才能够真正创造新的价值。针对这一点，发行人将进一步开展个性化可训练语音合成研究，让用户简单训练后即可模仿其本人发音。此外，为应对中国市场的国际化和开拓国际市场，还将在英文合成的基础上研制法、俄、德、西（班牙）、日、韩等更多语种合成技术。

作为人机语音交互必不可少的组成部分，语音识别技术正在紧跟语音合成应用市场进入高速发展时代。目前，发行人已经推出了嵌入式语音识别产品，但电信级语音识别产品还主要通过合作伙伴提供。电信级语音识别是识别市场的重要组成部分，同时也是重要的识别技术积累和竞争领域。因此，发行人需要在已有基础上进一步研发高水平电信级语音识别技术，与电信级语音合成技术形成强有力的技术组合。同时，在原有嵌入式语音识别技术的基础上，进一步改进和提高，推动嵌入式语音识别应用的高速增长。

发行人的口语评测技术已经在业界率先达到实用水平，并在普通话等级考试和语言学习等领域展现广阔应用前景。随着中国承办奥运会和世博会的临近，中国人学习英语尤其是英语发音的需求日益高涨，因此，在中文技术基础上开发英文口语评测和辅助学习技术将具有广阔市场需求。此外，因为汉语学习热潮在全球范围的兴起，如何提升口语评测技术在外国人学习汉语口语中的应用水平，也需要针对不同国家进行针对性研究。

同时，本项目还将建立语音工程与计算中心，在工程与计算中心内建设研究成果测试与应用集成平台，大规模语音研究与数据计算服务器集群，异地远程协同研发平台，同时制作面向多领域研究需求的大规模语音资源库，为各项语音关键技术研发提供产品转化和数据训练的有效支撑。

3、项目实施基础

本项目建设属于发行人长期从事核心技术研发的自然延伸，过去多年的研发成果和经验为本项目的实施奠定了坚实的项目实施基础：

(1) 发行人全面领先的语音技术研究成果为本项目的实施建立了较高起点。在中文语音合成技术方面，发行人一直处于国际领先水平，在历届国内、国际评比中关键指标均名列第一。从二十世纪 90 年代中期开始，发行人在语音合成核

心技术和理论方面就处于国内领先、国际先进的水平，先后开发成功的大语料库语音合成技术和可训练嵌入式语音合成技术使发行人在国际两次语音技术的突破性发展中保持了优势地位，为各种语音合成技术产品提供了强有力的核心。在此基础上，发行人进一步提出了世界上领先的新一代语音合成理论，通过该理论的完善和实践将确保发行人在语音合成核心技术领域的绝对领先优势。

在语音识别领域，早在 20 世纪 90 年代初，发行人就作为国家 863 语音识别技术评测单位和标准数据库制作单位，在语音识别技术方面有着深厚的积累。现在，发行人已经掌握了语音识别基础核心技术，达到国内外先进的语音识别系统同等技术水平。同时，发行人与国际知名的语音识别技术提供商 Nuance 共同成立联合实验室，从语音识别基础资源制作、针对不同方言口音及业务的应用优化两个角度，共同推动中文电信级语音识别技术的进步，增强了语音识别技术应用与服务经验。2006 年，发行人与同为国内著名语音识别核心技术研究机构的清华大学电子工程系语音实验室，共同建立联合实验室，实现了强强合作，确保在语音识别核心技术领域达到国内领先水平。

在全新的语音评测领域，发行人自 2002 年在国内首次启动语音评测的研发工作至今，已经开展了 5 年多的专业研究工作，取得了一系列里程碑式的进展，得到了国家各部委、相关主管部门、相关研究机构、实际技术使用单位的全面认可和支持。发行人在普通话发音水平评分技术、普通话发音错误检测技术、外国人说中文及中国人说英语评测和辅助学习方面所进行的全面深入的研究工作，为本项目语音评测方向的研究任务开展建立了较高的起点。

(2) 发行人具有高水平的研发团队和研发组织结构。经多年积累，发行人已经形成了一支对语音技术经验丰富、结构合理、业界规模最大的高水平研究队伍，其中先后有 10 人次获得国家级科技进步奖，12 人次获得过省级科技进步奖；多个在语音研究领域具有 20 年以上经验、享有盛誉的国家重点研究机构，如中国科技大学、中国社科院语音研究所和清华大学都分别与发行人成立紧密型联合实验室，从源头上聚拢了国内最专业的语音核心技术研究队伍。此外，发行人还与微软亚洲研究院、日本东京大学、名古屋工业大学、香港大学、加拿大约克大学、德国柏林 TFH 技术学院等语音研究机构建立了广泛而深入的合作关系，加强了发行人的研究能力以及对技术新动向的跟踪和掌握能力。

(3) 发行人具有业界独一无二的资源制作力量。鉴于智能语音技术研发需要大规模语音数据库支持的特点，发行人组建了国内唯一的专业语音数据制作队伍——语音资源部，其大部分员工为播音学、语音学、汉语或英语等专业毕业，经受过专门培训并具备 3 年以上的专业语音数据制作经验，已经建设成为国际国内独一无二的资源制作基地，这也是发行人保持核心竞争力的重要资源壁垒之一。

(4) 发行人具有领导制定中文语音及语言技术标准工作的优势地位。2003 年，信息产业部发出了《关于成立“中文语音交互技术标准工作组”的通知》，发行人被选为标准工作组组长单位，主持相关标准的制定工作。2004 年 8 月，发行人成为中国首批“国家重要技术标准研究”专项企业试点单位；2005 年 10 月，中文语音交互技术标准工作组起草的《中文语音合成系统通用技术规范》（20030188-T-339）、《中文语音识别系统通用技术规范》（20030190-T-339）两项国家技术标准草案已通过中国信息产业部审定。此外，声纹识别、口语评测等多项技术标准也通过行业主管机构的立项评审，目前正在积极推进中。

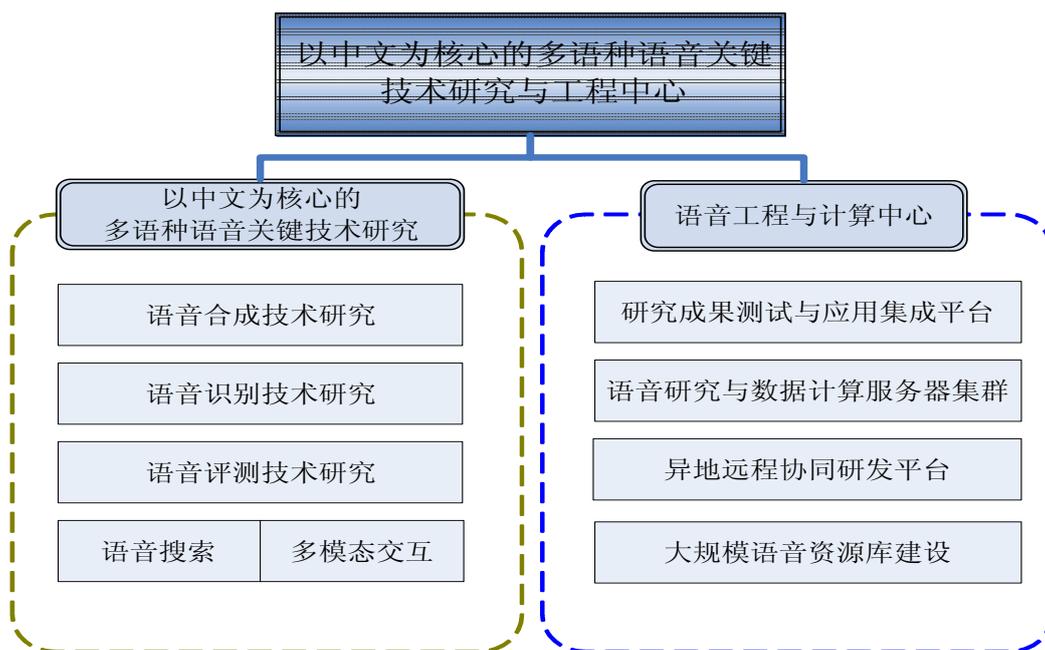
3、项目建设内容与目标

本项目建设内容主要包括两个部分：

● 以中文为核心的多语种语音关键技术研究。包括在语音合成技术，语音识别技术、语音评测技术方向以及新技术拓展方向的核心技术理论与工程解决方案的研究和开发工作，同时积极主导相关国家标准的制定。

● 语音工程与计算中心建设。包括建设大规模语音研究与数据计算服务器集群，异地远程协同研发平台，研究成果测试与应用集成平台，面向多领域研究需求的大规模语音资源库。

本项目预期新增员工总数 100 人，其中管理人员 5 人，具有博士学位的语音领域高级研究员 15 人，助理及中级研究员 36 人，实验员 44 人。各个岗位人员都计划在现有讯飞研究院和语音资源部的基础上进行补充。



以中文为核心的多语种语音关键技术研究与工程中心结构图

(1) 以中文为核心的多语种语音关键技术研究

① 语音合成关键技术研究

从国内外语音合成技术的产业应用需求来看，语音合成技术的发展趋势是多语种语音合成，情感语音合成，个性化语音合成。目前，发行人在大语料库技术和可训练语音合成技术上处于研究和应用的领先地位，同时进一步提出了以概率模型体系和区分性函数为核心的语音合成新理论框架。该成果将更好的保持和巩固发行人在语音合成核心技术领域的领先优势，更好的满足语音产业发展对语音合成技术不断增长的需求。该项目将在以下方面取得技术突破：

- 基于智能机器学习为核心的系统自动训练方法，实现基于全新合成理论与技术框架的新一代语音合成系统。

- 实现多语种合成技术和情感语音合成技术的突破，支持语音合成在更广泛领域形成应用。

- 为了满足个性化语音合成在网络游戏、即时通讯等方面的强烈需求，实现全新的自适应个性化语音合成技术框架，为进一步推出相关产品做好技术储备。

语音合成关键技术方向研发预期成果

核心技术方向	在研新一代产品（当前技术积累）	本项目研发的预期成果
多语种语音合成	支持中文、粤语，采用大语料库和可训练合成混合式技术架构，系统 MOS 分 4.3 分	英语、法语、俄语、德语、西班牙语、日语、韩语，采用全新语音合成理论和技术框架，系统 MOS 分 4.3-4.5 分
情感语音合成	故事，诗歌等非新闻播报风格内容合成，表现力较强	故事，小说，各种不同题材语音合成，进行篇章级自动情感分析，实现高兴、悲伤、感叹等多种情感
个性化语音合成	用户定制音库，可实现有限的，需要较大规模特色音库录制（500-1000 句）	根据用户需求个性化快速生成特定音色合成系统，50 句录音条间下相似度达到 75%，MOS 分 3.5 分

② 语音识别关键技术研究

在集成以前成果和经验的基础上，一方面开发实现完全自主知识产权的电信级语音识别技术。针对电信级语音识别方面的需求，该项目将建立大规模的各种信道、噪声环境和方言口音组合的语音数据库，通过对各种信道补偿算法、多信道混合训练算法、区分性声学模型训练算法等关键技术点的技术攻关和突破，开发可以词条数目达 2 万词，同时支持固定电话信道和手机信道，识别正确率达到 97% 以上的命令词语音识别技术。另一方面，在电信级语音识别中研发的成果将用于对嵌入式语音识别核心技术的提升，确保嵌入式语音识别技术处于业界领先水平。在通用语音识别关键技术研究的基础上，该项目还将针对应用和市场的需要，解决不同人发音差异、任意时间打断插入、复杂多变环境背景影响等应用难题，达到针对“任何人，任何时间，任何地点，任何语音接入设备”自由对话的目标。

语音识别关键技术方向研发预期成果

本项目研发预期成果	核心技术研发方向	核心技术指标
电信级语音识别技术	超大词汇量识别技术	支持 2 万词条
	抗使用环境噪声识别技术	支持固定电话、移动电话使用环境
	高性能识别技术	系统正确率不低于 97%

嵌入式语音识别技术	高抗噪识别技术	手持式嵌入式设备、车载使用环境
	关键词模糊语音搜索技术	前三个备选识别结果正确率 98%

③ 口语评测技术

发行人在普通话水平自动评测系统上已经取得试点应用成功，并开始了更大范围的推广应用。本项目计划进一步研究更多语音评测方向的新技术和新系统，语音评测方向研究预期成果与现有技术的对应关系如下：

语音评测关键技术方向研发预期成果

核心技术方向	在研新一代产品（当前技术积累）	本项目研发的预期成果
普通话测试评分检错	给定文本的单字、词语、句子、篇章朗读发音中的评分与检错	不限定文本的自由说话发音评分和错误检出
评测语种支持	普通话水平测试	普通话及英语水平测试
支持用户范围	中国大陆、香港地区的用户	多国家和地区（香港、韩国、日本、美国、欧洲、东南亚）的用户
评测内容拓展	发音标准程度评测	进一步支持中英文口语应用能力的评测技术
环境适应性	安静环境，单人学习	允许一定环境噪声，支持多人课堂学习
运算资源优化	个人电脑、服务器	支持学习机、手机等嵌入式应用

④ 新技术拓展方向（音频检索和多模态交互）

随着海量动态音频信息在信息化社会中飞速增长（例如播客和移动视频），通过语音进行内容查找和监控的音频搜索技术应用需求迅速增加，本项目将开展此项研究，利用语音识别为核心的相关技术对海量音频进行分析、索引、查找。此项技术在电信网络音频信息搜索，互联网音视频信息管理与搜索，电话系统语音搜索领域有着巨大的市场潜力。

此外，针对用户对人机交互方式的要求越来越高。本项目还将研究多模态交互技术，实现以语音为主，与文字、图像相结合的更全面、更声动交互方式（例如，网络上著名的虚拟主持人，将语音合成和嘴唇、脸部表情关联起来，将显著增加其逼真程度）。此项技术在嵌入式和移动环境下的交互式语音应用以及网络游戏的人物多媒体表现方面拥有巨大的市场潜力。

以中文为核心的多语种语音关键技术研究在实施的过程中将紧密结合发行

人现有产品研发项目，其部分阶段性成果将及时有效的应用到最新的产品中去。到 2009 年，关键技术研究成果将促进发行人全面推出国际国内领先的新一代语音核心技术产品。在项目实施过程中，发行人将积极全面参与制订并完善包括语音合成、语音评测及语音识别在内的中文人机语音交互标准体系框架，组织提交并促进通过 5 项国家标准，从国家标准层面占据语音技术市场的高点。该项目还将就研究中不断取得的领先成果，申请产生约 30 件关键性国内专利和 10 件关键性国际专利。

（2）语音工程与计算中心的建设内容

在语音核心技术研究过程中，需要从市场和产品的角度，建立研究成果测试与应用集成平台，对研究方向进行合理的引导，加快和加强语音核心技术研究成果产业化转换。同时，在将核心技术实用化的过程中，往往要针对语音应用领域进行技术定制以获得最佳语音效果，因此需要建立专门的计算中心以满足定制任务中海量语音数据的存储和计算需求。随着发行人对语音研究源头资源整合能力的增强，处于不同地点的联合研究机构需要异地远程协同研发平台来加强沟通和协助，共同推动研究任务的合理分工和单点研究成果的有效集成。

①建设研究成果测试与应用集成平台。包括由 20 台测试服务器，相应专业测试软件构成的应用成果测试实验室和分别针对电信级服务器应用、嵌入式终端应用、通讯增值服务应用、语言学习与评测应用的应用集成实验室。通过建立一条研究目标与产品市场需求相吻合，研究成果可被市场需求所验证的测试与集成平台，可以确保研究方向的正确开展和研究成果的有效转化。

②建设大规模语音研究与数据计算服务器集群，包括 130 台专用运算服务器，相应专业管理和应用软件，专业的维护和操作队伍。该服务器集群将保障核心技术研究工作中需要进行的大规模数据存储和运算需求，如语音识别所需的近千小时的语音数据基础上的训练和测试，以及语音评测所使用的即将在实用中快速增加的全国各地百万级语音数据。

③建立异地远程协同研发平台，包括专用远程协同工作平台软件，多方实时视频会议系统，服务器集群远程控制系统。该平台将在地处合肥的发行人所属讯飞研究院、中国科学技术大学、北京的清华大学、中国社科院语言所进行部署，创造快捷高效多元化的研究环境，确保公司强大的源头资源整合能力得以发挥。

④制作面向多领域研究需求的大规模语音资源库，确保在项目研究方向研究与应用原始数据资源需求。针对多语种语音关键技术研究的各个方向，这些语音资源库包括语音合成音库、中英文语音识别库、中英文语音评测库。

资源库名称	资源库数量	资源库内容
中文语音合成库	7	包括多种发音风格，如小说、童话、情感等，男女声同时考虑
外语语音合成库	8	英语（男女声）、法语、俄语、西班牙语、日语、韩语、德语
中文语音识别库	4	针对手机、固定电话、嵌入式设备，桌面应用
英语语音识别库	3	针对移动通讯设备、嵌入式识别、桌面应用
中英文语音评测库	16	针对小学、中学、大学不同年龄层，同时考虑朗读、口语、标准等不同发音方式

5、投资估算

（1）投资概算

根据信息产业电子第十一设计研究院有限公司编制的项目可行性研究报告，本项目预计总投资 5,725 万元。具体情况如下：

序号	工程或费用名称	投资金额	占投资比例（%）
一	建设投资	5,725	100.00%
1.1	建筑工程费用	717	12.52%
1.2	软硬件设备购置	1,676	29.28%
1.2.1	软件购置费	420	7.34%
1.2.2	硬件设备购置费	1,256	21.94%
1.3	项目其他费用	3,060	53.43%
1.3.1	技术开发费用	2,232	38.98%
1.3.1.1	研究人员费用	1,517	26.49%
1.3.1.2	对外协作研究支出	510	8.91%
1.3.1.3	交流与合作	205	3.58%
1.3.2	资源制作费用	380	6.63%
1.3.3	引入技术费用	248	4.33%
1.3.4	项目前期工作费	100	1.75%
1.3.5	设计及其他费用	70	1.22%
1.3.6	培训费用	30	0.52%
1.4	基本预备费	272	4.77%
	建设投资小计	5,725	100.00%

(2) 硬件购置明细

类别	设备名称	单价 (万元)	数量 (台)	总计 (万元)
研究设备	台式计算机	0.8	30	24
	笔记本电脑	1.2	60	72
	运算服务器 (双核 CPU)	4	130	520
	运算服务器 (磁盘阵列)	5	11	55
	不间断电源	2	65	130
	千兆网络交换机	5	11	55
工程中心设备	异地同步研究平台	300	1	300
	录音设备	50	2	100
合计		--	--	1256

(3) 软件购置明细

类别	软件名称	单价 (万元)	数量	总计 (万元)
办公软件	操作系统软件	0.2	100	20
	办公软件	0.2	100	20
开发工具软件	软件开发平台软件	1	100	100
	数学分析工具软件	4	70	280
合计		--	--	420

6、效益预测

本项目为语音关键技术研发项目，不直接形成产品及对外销售，不产生直接经济效益。项目实施后，可以帮助发行人在语音合成、识别、评测及新方向等领域取得多项关键技术突破，巩固发行人在以中文为核心的多语种语音关键技术上的领先地位；为发行人在各个语音市场的开拓、研究成果快速转化以及保持高额利润空间提供核心技术保障；同时还可以进一步加强和完善发行人的研发团队、语音数据以及研发平台，积聚大规模无形资产，显著提高发行人的核心竞争力和可持续发展能力。

四、募集资金运用对公司主要财务状况及经营成果的影响

1、本次募集资金到位和运用后对公司未来整体经营业绩的影响情况

财务指标	2007 年末	发行后	项目达产期
股本 (万股)	8,036.60	10,716.60	10,716.60
净资产 (万元)	16,938.52	49,938.52	58,641.52
每股净资产 (元/股)	2.11	4.91	5.76
营业收入 (万元)	20,581.02	20,581.02	42,801.02

净利润（万元）	5,349.83	5,349.83	14,052.83
每股收益（元/股）	0.67	0.50	1.38
净资产收益率（%）	31.58%	10.71%	23.96%

注：1) 上述指标根据2007年末数据计算；2) 假设发行当年营业收入、净利润与2007年相同，项目达产期为2007年营业收入、净利润与募集资金投资项目达产期年均营业收入、净利润之和；3) 发行后的净资产按2007年末净资产加上本次募集资金项目总投资额，项目达产期净资产为发行后净资产加上项目达产期年均实现净利润，未考虑利润分配、实际募集资金与预计募集资金差额等因素影响；4) 净资产收益率为全面摊薄的净资产收益率。

募集资金到位后，公司的股本、净资产、每股净资产将大幅提高，公司的营运能力、资产结构的稳定性和公司的抗风险能力将得到提高。但由于募集资金投资项目产生效益是个逐步过程，项目实施初期公司的净资产收益率、每股收益将出现较大幅度的下降。但随着募集资金运用项目的建成达产并产生预期效益，公司的盈利能力将迅速增强，净资产收益率、每股收益将达到较高水平。

本次募集资金投资项目均具有良好的技术储备和产业化基础，市场前景广阔。普通话口语评测及教学软件产业化项目是在成功试点基础上向全国推广的全新业务方向，将给发行人带来持续、稳定的新增业务收入；语音搜索电信增值业务系统扩建项目、电信级语音合成平台软件升级及产业化项目、嵌入式语音软件升级及产业化项目都是在发行人现有核心业务基础上，加大研发投入和市场开拓，提升产品性能和增加运营规模，将加快这些主营业务的快速增长；以中文为核心的多语种语音关键技术与工程中心建设项目将从核心源头技术上进一步巩固发行人在语音产业的领先地位，加快研究成果产品化的转化速度，显著提高发行人的核心竞争力和可持续发展能力。

综合以上分析，募集资金运用后，本公司将进一步提高市场竞争力，增强与国外语音产业巨头抗衡的能力，不断巩固和提高发行人在语音市场的市场优势地位，同时对公司的营业收入、净资产、每股净资产、盈利能力等都将有较为明显的有利影响。

2、固定资产大规模增加与公司业务发展的匹配关系

根据募集资金投资计划，本次募集资金投资项目完成后，本公司固定资产增加约11,376万元，较2007年末固定资产原值5,941.16万元有较大幅度增加，每年

新增固定资产折旧约为1,424.3万元。具体情况如下：

项目名称	固定资产投资（万元）	
	建筑工程	硬件购置
普通话口语评测及教学软件产业化项目	545	2,764
语音搜索电信增值业务系统扩建项目	454	2,214
电信级语音合成平台升级及产业化项目	480	1,221
嵌入式语音软件升级及产业化项目	927	798
以中文为核心的多语种语音关键技术与工程中心建设项目	717	1,256
合计	3,123	8,253
折旧	73.9	1,350.4
	1,424.3	

发行人所从事的语音技术经过长时期的研究积累逐步达到实用水平，又经过近几年的技术优化和市场推广，目前该领域已经具备广泛的应用基础，语音应用已进入非常多的社会行业及政府信息系统中，应用试点遍及金融、电信、邮政、电力、教育、政府和企业等等各个重要行业和领域，形成了一个完整及发展迅速的中文语音应用产业链。一旦这些成功试点在全行业推广开来，将推动语音产业市场进入一个规模化快速增长阶段。

发行人利用本次募集资金围绕智能语音技术核心研究及技术成果应用进行大量固定资产投资，就是顺应语音产业市场这一发展趋势，强化和拓展发行人现有核心业务，抢占市场先机，迎接语音产业市场高速发展带来的机遇。据测算，本次募集资金实施后，预计达产年年均营业收入22,220万元，是2007年公司与语音技术紧密相关营业收入8,043万元（语音支撑软件、行业应用产品/系统）的2.76倍。

本次募集资金投资项目具有较好的盈利能力，发行人将采取“边建设，边研发，边销售”的建设思路，在项目实施初期即能消化项目新增固定资产折旧等费用，不会对公司经营业绩带来不利影响。但若未来市场环境或市场需求出现重大变化造成募集资金投资项目不能产生预期收益，将对公司未来盈利能力造成一定负面影响。

五、募集资金投资项目用地及环保情况

2007年7月，发行人在合肥市高新区以出让方式购置一宗面积为25,003平方米的土地使用权，用以建造办公用房，本次募集资金拟投资的五个项目均使用该办公用房。

2007年8月，合肥市环境保护局出具《证明》，认为发行人近三年来在生产经营中没有违反环保法律、法规的行为，没有受到环保行政处罚；发行人本次募集资金投资项目也均已在合肥市环境保护局办理了《建设项目环境影响登记表》。

第十四节 股利分配政策

一、公司股利分配

（一）公司股利分配的一般政策

本公司股票全部为普通股，股利分配将遵循“同股同权、同股同利”的原则，按股东持有的股份数额，以现金或股票进行分配。

按照《公司章程》的规定，利润分配方案由公司董事会根据公司经营业绩和业务发展规划提出，经公司股东大会审议批准后实施，公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

根据《中华人民共和国个人所得税法》和国家税务总局发布的《征收个人所得税若干问题的规定》。本公司在为个人股东分配股利时，由本公司代扣代缴个人所得税。

（二）利润分配的顺序

根据有关法律法规和公司章程，公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前项规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本

的 25%。

二、近三年公司股利分配的情况

1、2007 年 2 月 10 日，经 2006 年度股东大会决议通过，以公司 2006 年末注册资本 7,306 万元为基数，向全体股东按每一元出资额派发现金红利人民币 0.15 元（含税），共计派发现金红利 1,095.90 万元。

2、2008 年 3 月 5 日，经 2007 年度股东大会决议通过，以公司 2007 年末总股本 8,036.60 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），合计派发现金股利 2,009.15 万元，剩余未分配利润留待以后年度分配。

三、发行前滚存利润安排

根据本公司 2007 年第二次临时股东大会决议，公司本次发行上市之前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东共享。

四、发行后的股利分配政策

本次发行后的股利分配一般政策与发行前将保持一致。预计本公司本次公开发行股票后第一次利润分配的时间在 2009 年 6 月 30 日前，具体时间和分配方案需经本公司董事会提出由股东大会审议通过后执行。

第十五节 其他重要事项

一、信息披露和投资者关系的负责部门及人员

（一）公司信息披露制度

本公司公开发行股票上市后，将按照《公司法》、《证券法》、证券交易所的信息披露规定等法律、法规、规则以及公司章程的规定，认真履行公司的信息披露义务，及时公告公司在涉及重要生产经营、重大投资、重要财务决策等方面的事项，包括公布季报、中报、年报、临时公告等。

（二）信息披露部门及人员

本公司董事会负责公司信息披露并承担相应的责任；公司董事会秘书全面负责公司日常信息披露，加强与证券监管部门及证券交易所的联系，解答投资者的有关问题；公司证券事务部配合公司董事会秘书接受投资者咨询，向外提供公司有关信息披露文件。

公司董事会秘书：徐景明；联系电话：（0551）5331880

（三）投资者服务计划

公司将遵守法律法规和交易所的规定严格执行信息披露制度，同时制定了具体的服务计划。

- 1、公布投资者服务电话和传真号码，做到专人接听、记录和答复；
- 2、对投资者关心的问题，公司将不定期地书面答复；
- 3、公司将在适当时机，如公司公布年报、中报、对外重大投资等时，安排公司高级管理人员通过适当的渠道解答投资者疑问。
- 4、公司在发生发行上市等重大事件时，除按法定程序进行信息披露外，还将通过网上进行路演或召开记者招待会等形式为投资者服务。
- 5、建立完善的档案管理制度，在法律法规允许的前提下，保证投资者获取及时、全面的资料查询。

二、重要合同

发行人正在履行、将要履行的重大合同有：

（一）股权转让协议

2007年5月26日，发行人与宋玲容签署了《四元科技股权转让协议》。协议主要内容为：(1)宋玲容将所持四元科技750万元的股权转让给发行人，本次股权转让后，发行人持有四元科技750万元的股权，占注册资本的75%，宋玲容持有四元科技250万元股权，占注册资本的25%；(2)转让价格以四元科技经审计的净资产为依据，每一元的股权转让价格为1元，转让总价为750万元；(3)本协议签订后10日内，支付股权转让总价的51%，计382.50万元；2007年12月31日前，支付股权转让总价的29%，计217.50万元；2008年6月30日前，支付股权转让总价的20%，计150万元。

（二）借款合同

1、2007年3月1日，发行人与招商银行股份有限公司合肥新站支行签订了《借款合同》（合同编号：2007年合新支信字第11070301号）。合同约定：发行人向招商银行股份有限公司合肥新站支行借款人民币1,000万元，借款用途为流动资金周转，借款期限为2007年3月1日至2008年3月1日，借款利率为人行公布的贷款利率，按季结息，结息日为每季末的20日。

2、2007年4月13日，发行人与中信银行合肥分行签订了《人民币借款合同》（合同编号：2007合银贷字第270128号）。合同约定：发行人向中信银行合肥分行借款人民币1,000万元，借款用途为流动资金周转，借款期限为2007年4月13日至2008年4月13日，借款年利率为6.39%，按季结息，结息日为每季度末月的第20日。

3、2007年4月29日，发行人与交通银行股份有限公司合肥分行签订了《借款合同》（合同编号：070385）。合同约定：发行人向交通银行股份有限公司合肥分行借款人民币1,000万元，借款期限为2007年4月29日至2008年4月29日，借款月利率为5.325%，结息日为每季末月的20日。

4、2007年5月29日，发行人与合肥科技农村商业银行蒙城北路支行签订了《借款合同》（合同编号：2007010001）。合同约定：发行人向合肥科技农村商

业银行蒙城北路支行借款人民币 1,000 万元，借款用途为购设备，借款期限为 2007 年 5 月 29 日至 2008 年 5 月 29 日，借款月利率为 5.475%，按季结息，结息日为每季末月的第 20 日。

（三）重要商务合同

1、语音支撑软件合同

(1) 2007 年 9 月 18 日，科大讯飞与厦门新科技软件股份有限公司签订《购销合同》。合同约定科大讯飞以有偿方式向厦门新科技软件股份有限公司提供 Nuance 语音识别产品及相关服务，该等产品总价为 60 万元；此外双方还对交货时间、地点、技术支持、付款方式、保密事项、违约责任等进行了约定。

(2) 2007 年 9 月 30 日，科大讯飞与北京世联互动网络有限公司签订《合同书》。合同约定科大讯飞根据北京世联互动网络有限公司要求进行定制开发，向其提供语音合成系统和相关专业服务，合同总金额为 135.225 万元；此外双方还对交货时间、售后服务、付款方式、保密事项、违约责任等进行了约定。

(3) 2007 年 10 月 30 日，科大讯飞与上海遨锐投资咨询有限公司签订《合同书》。合同约定科大讯飞向上海遨锐投资咨询有限公司销售讯飞自动语音应用平台软件产品，并提供产品相关服务，合同总价为 55.76 万元；此外双方还对交货时间、售后服务、付款方式、保密事项、违约责任等进行了约定。

(4) 2005 年 4 月 21 日，经过前期的充分沟通，科大讯飞与 Nuance 公司签订了关于成立联合实验室谅解备忘录，对中文语音识别模型及中文人机语音用户界面进行优化，使之更好的适应中文口音和不同领域中的应用需要，以更好推动中文语音识别技术在国内的应用。

2005 年 5 月 19 日，科大讯飞与 Nuance 公司签订增值代理 (Value-Added Reseller) 合作协议，协议明确了合作中涉及的价格、支持、服务、付款等各项条款，并约定合作的默认有效期为 3 年，协议到期之后如无异议，双方可以自动续约 1 年。

2、行业应用产品/系统合同

(1) 2007 年 12 月 25 日，科大讯飞与合肥高新技术产业开发区管理委员会签订《合肥高新区管委会讯飞自动语音应用平台项目合同书》。合同约定科大讯飞为合肥高新区管委会多渠道通讯平台项目提供软件开发、系统安装和相关的技

术培训、技术支持、相关服务，合同总价格为 40 万元；此外双方还对项目完工时间、验收、维修、培训、付款方式、违约责任等进行了约定。

(2) 2007 年 10 月 15 日，科大讯飞与合肥市公安局签订《采购合同》。合同约定科大讯飞向合肥市公安局提供“情报信息分析研判系统”一套，合同总价格为 88 万元；此外双方还对产品的交付、验收、技术支持、售后服务、付款条件、违约责任等进行了约定。

(3) 2007 年 9 月 6 日，发行人与联通新时讯通信有限公司签订《关于中国联通手机音乐语音搜索项目合作协议》。协议约定：联通新时讯通信有限公司与发行人就“中国联通手机音乐语音搜索项目”建立合作关系，联通新时讯通信有限公司负责协调中国联通及其各省分公司、推动项目进程等工作，发行人负责项目的实施、业务维护等工作，来源于中国联通各省分公司就该项目应支付的信息费收入由联通新时讯通信有限公司与发行人按 15%：85%的比例分成，合作期限为 3 年。双方还对结算方式、争议的解决等进行了约定。

(4) 2007 年 10 月 15 日，科大讯飞与中国移动通信集团湖南有限公司签订《音乐语音搜索业务协议》。协议约定：科大讯飞利用中国移动通信集团湖南有限公司的通信通道向湖南移动客户提供彩铃语音搜索业务，中国移动通信集团湖南有限公司负责进行业务推广，科大讯飞负责提供业务平台及运营支撑。协议截止时间为 2008 年 12 月 31 日。双方还对信息费的分配、结算方式、保密条款、违约责任等进行了约定。

(5) 2007 年 12 月 17 日，科大讯飞与辽宁省语言文字应用中心签订《国家普通话水平智能测试系统应用合作协议》。协议约定科大讯飞向辽宁省语言文字应用中心提供普通话水平智能测试系统所包含的各种系统组件以及系统安装、技术支持服务，辽宁省语言文字应用中心向科大讯飞支付计算机评测费用；此外双方还对计费标准、支付方式、知识产权、保密事项等进行了约定。

3、信息工程及运维服务合同

(1) 2007 年 11 月 13 日，科大讯飞与安徽省教育厅签订《2007 年度安徽省农村中小学现代远程教育工程有关设备及系统集成采购项目合同协议书》。合同约定：科大讯飞向安徽省教育厅提供“安徽省 2007 年度农村中小学现代远程教育工程招标采购中标品目清单”所列软硬件产品，合同总价款为人民币 20,187,122.83 元，2007 年 12 月底前交货施工完毕，经省级验收合格后一个月

内支付货款的六分之五，余款在 2008 年 6 月份付清。

(2) 2007 年 12 月 6 日，科大讯飞与安徽省经济信息中心签订《安徽省经济信息中心电子政务网络监控显示屏项目建设合同》。合同约定：科大讯飞向安徽省经济信息中心提供“电子政务网络监控显示屏项目供货及投标报价表”所列软硬件产品，合同总金额为人民币 1,395,000 元，合同签字生效后的 45 个工作日内完工，项目验收合格后 10 日内一次性付清货款。

(3) 2007 年 12 月 10 日，科大讯飞与安徽省经济委员会签订《安徽省煤矿安全管理监控信息系统机房及设备采购第二包（网络设备）合同》。合同约定：科大讯飞向安徽省经济委员会提供“安徽省煤矿安全管理监控信息系统机房及设备采购第二包(网络设备)清单”所列软硬件产品，合同总金额为人民币 1,197,675 元，合同签字生效后的 30 个工作日内完工，由卖方和政府采购中心进行验收。

(4) 2007 年 5 月 8 日，发行人与中国石油化工股份有限公司安徽石油分公司（以下简称“安徽石油公司”）签订《中石化安徽石油分公司加油 IC 卡系统 07 年度维保服务合同》。合同根据双方对 2006 至 2011 年的维保服务约定，2007 年度安徽石油公司委托发行人为“安徽石油公司的加油 IC 卡工程”提供维保服务，年维保费用为 442.5 万元。双方还对维保服务内容、服务范围、服务标准、费用支付方式、保密事项、违约责任等进行了约定。

三、对外担保情况

截至本招股意向书签署之日，本公司不存在对外担保的情形。

四、重大诉讼或仲裁事项

截至本招股意向书签署日，本公司无任何对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

截至本招股意向书签署日，本公司控股子公司，本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员无任何尚未了结的重大诉讼或仲裁事项。

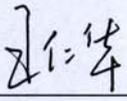
截至本招股意向书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在涉及刑事诉讼的情况。

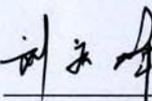
第十六节 发行人董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明

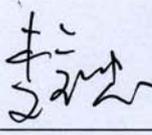
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

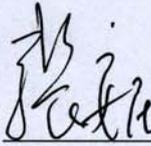
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

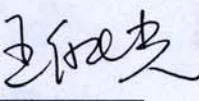
全体董事签名：

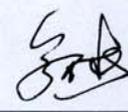

王仁华

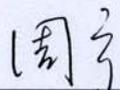

刘庆峰

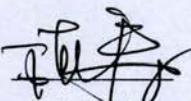

李宝忠

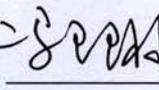

张安民

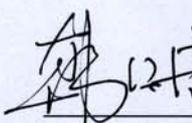

王能光

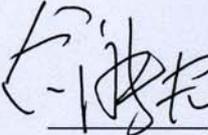

余万春

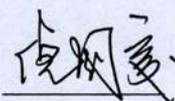

周宁

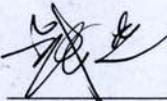

陈涛


冯玉琳


韩江洪


俞能宏

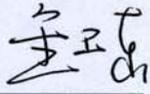

倪国爱


钱进

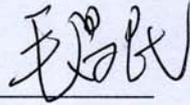
发行人盖章：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司



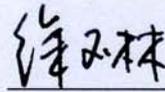
全体监事签名:



金卫东

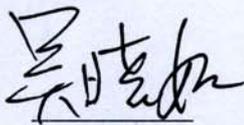


毛昌民

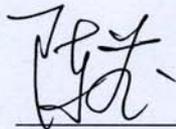


徐玉林

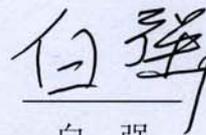
全体高级管理人员签名:



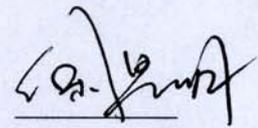
吴晓如



陈燕



白强



徐景明

发行人盖章: 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

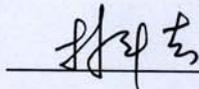
2008年3月16日



保荐人(主承销商)声明

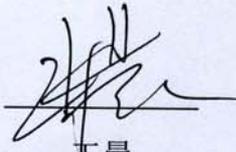
本公司已对招股意向书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目主办人签字:

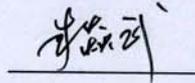


林斗志

保荐代表人签字:

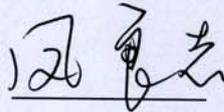


王晨



朱焱武

法定代表人签字:



凤良志

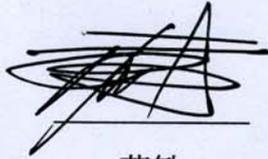
单位盖章: 国元证券股份有限公司



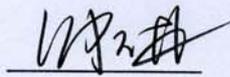
发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股意向书及其摘要，确认招股意向书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股意向书及其摘要引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

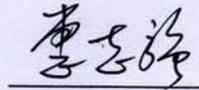
经办律师签名：



蒋敏

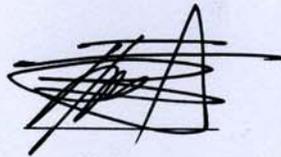


张大林



惠志强

律师事务所负责人签名：



蒋敏

单位盖章：安徽天禾律师事务所

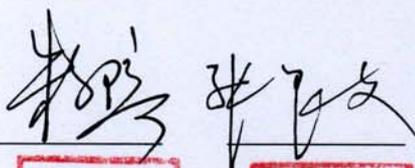
2008年3月16日

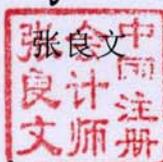


会计师事务所声明

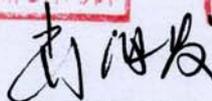
本所及签字注册会计师已阅读招股意向书及其摘要，确认招股意向书及其摘要与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股意向书及其摘要中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师签名：





会计师事务所负责人签名：



肖厚发



单位盖章：安徽华普会计师事务所

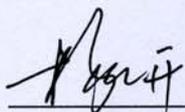
2008年3月16日



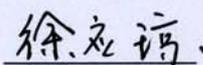
资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读招股意向书及其摘要，确认招股意向书及其摘要与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股意向书及其摘要中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办评估师签名：

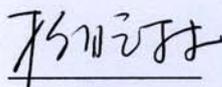


杨明开



徐应琼

评估机构负责人签名：



杨皖林

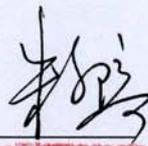
单位盖章：安徽国信资产评估有限责任公司


2008年3月16日

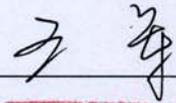
验资机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股意向书及其摘要，确认招股意向书及其摘要与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股意向书及其摘要中引用的验资报告的内容无异议，确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师签名：

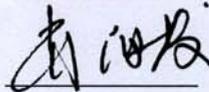








验资机构负责人签名：



肖厚发



单位盖章：安徽华普会计师事务所

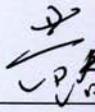
2008年3月16日



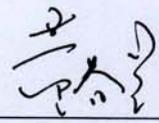
验资机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股意向书及其摘要，确认招股意向书及其摘要与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股意向书及其摘要中引用的验资报告的内容无异议，确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师签名：


董春兰  
吴孝俭 

验资机构负责人签名：


董春兰

单位盖章：安徽正信会计师事务所



第十七节 备查文件

本次股票发行期间，投资者可以在公司和保荐人处查阅本招股意向书的备查文件，备查文件同时在指定网站上披露。

发行人：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

地址：安徽省合肥市高新开发区黄山路 616 号

电话：0551-5331880

时间：周一至周五，上午 9:00-下午 5:00

保荐机构：国元证券股份有限公司

地址：安徽省合肥市寿春路 179 号

电话：0551-2207987

时间：周一至周五，上午 9:00-下午 5:00

备查文件目录

- (一) 发行保荐书；
- (二) 财务报表及审计报告；
- (三) 内部控制鉴证报告；
- (四) 经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
- (五) 法律意见书及律师工作报告；
- (六) 公司章程（草案）；
- (七) 中国证监会核准本次发行的文件；
- (八) 其他与本次发行有关的重要文件。