

# 科大讯飞(002230.SZ)

## 2024年第三季度业绩说明会

科大讯飞  
2024年10月19日

# 2024年Q3: 调整收入结构的同时, 保持经营规模稳健增长

- Q3实现收入55.25亿, 同比增长15.77%; 前三季度收入148.5亿, 同比增长17.73%; Q3实现毛利22.6亿, 同比增长16.68%; 前三季度毛利60.07亿, 同比增长18.17%;
- 前三季度毛利率40.45%, 基本保持稳定, 公司在主动调整业务结构的情况下保持了经营规模的增长:
  - 教育业务收入增长22%, 学习机销量增长超过100%;
  - 开放平台与消费者业务收入增长44%, 其中智能硬件收入增长41%, 开放平台收入增长50%;
  - 智能汽车业务增长49%。

Q3营业收入和毛利增长 (亿)



# 2024年Q3:保持高强度研发投入同时，归母净利润当季转正

- 24年前三季度在持续加大星火大模型的研发投入布局（研发投入在销售收入中占比23.6%）的同时，实现了归母净利润、扣非后归母净利润Q3转正。

2023Q1-Q3、2024Q1-Q3研发投入情况  
(亿元)

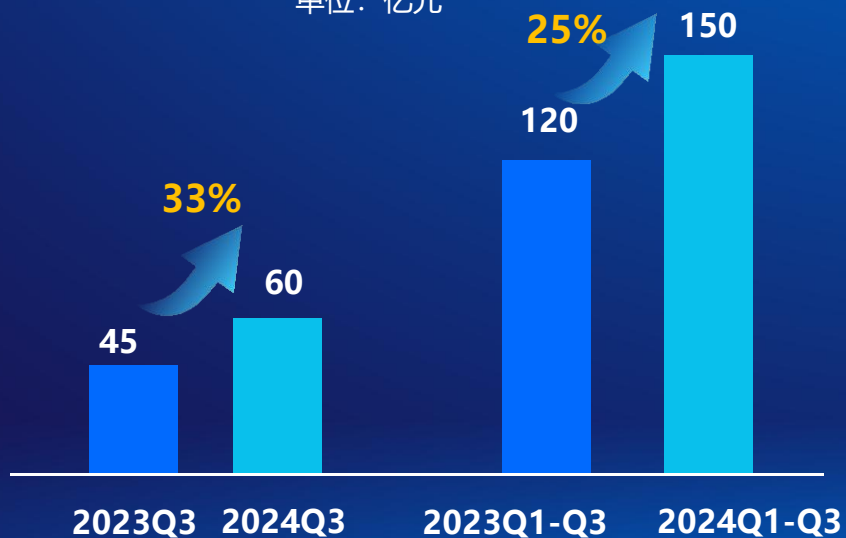


## 回款、现金流是公司健康运行的基础

- Q3销售回款（60亿）较去年同期增长33%（2023年Q3回款45亿），回款增速高于收入增速（15.77%）；
- 前三季度销售回款（150亿）较去年同期增长25%（2023年前三季度回款120亿），应收账款风险管理可控；
- Q3经营性现金流净额7.15亿元，同比增长100.09%，支撑公司经营健康稳步推进。

### 2024年Q3、Q1-Q3销售回款增长

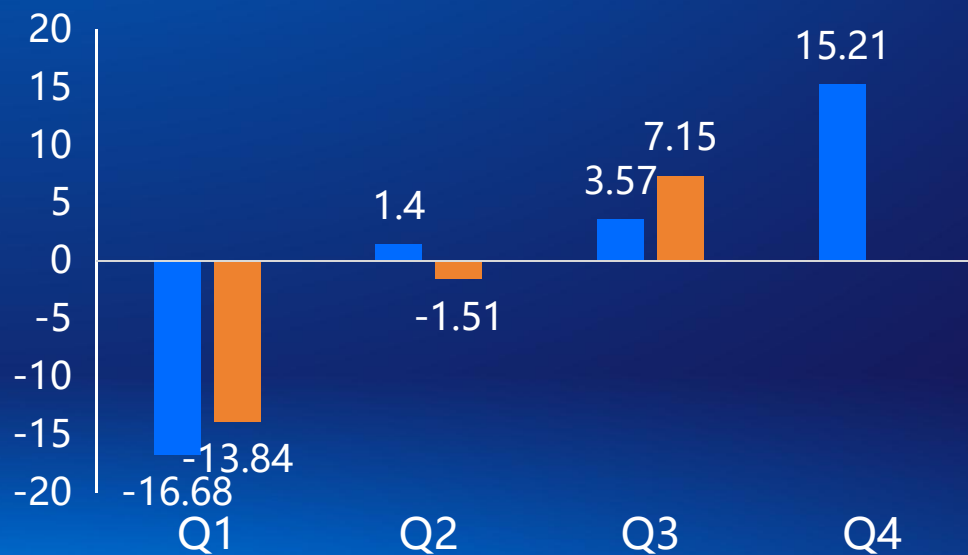
单位：亿元



### 2023-2024年各季度经营性现金流

■ 2023年  
■ 2024年

单位：亿元



# 已经得到初步验证的星火大模型商业化路径

- 路径一：星火大模型在消费者、教育、医疗、汽车等已有场景中加快规模化落地，商业价值闭环已得到初步验证；
- 路径二：以大模型为切入点，在运营商、金融、能源、交通等重点行业做深做透，与央国企战略合作深度运营有望打开增量空间；
- 路径三：通过先发优势，打造iFlyCode、招采、会议、文档、翻译等标准化产品，企业市场的规模化推广实现商业价值；
- ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



赋能公司已有的软硬件产品和行业系统，进一步提升公司在相关领域的领先优势



与运营商、能源、金融、交通等各行业领军企业合作，打造各个领域的行业大模型应用标杆，形成深度持续运营



代码、招采、会议、文档等企业场景，打造大模型标准化产品

# 讯飞星火赋能学习机全面升级，核心竞争力不断提升

基于讯飞星火大模型V4.0的**语义理解**、**OCR识别**、**多轮交互**等能力，讯飞AI学习机暑期重磅升级，AI 1对1答疑辅导全面进化，紧跟新课标、新中考，王牌精准学再升级，自研AI提优课带来更新的学习方式和更好的学习体验



T30 Ultra、Pro、Lite 全系列正式发布

### AI 1对1 答疑辅导全新进化

孩子哪里不会问哪里

**苏格拉底式教学 引导问 随时答**

AI 1对1 语文答疑辅导

AI 1对1 数学答疑辅导

AI 1对1 英语答疑辅导

### 自研AI提优课体系化

AI个性化提优 孩子进步看得见

幼儿园	思维启蒙 AI提优课	英语启蒙 AI提优课	语文启蒙 AI提优课
小学	思维AI提优课 重难点AI提优课 应用题AI提优课	新概念英语 AI提优课	作文辅导 AI提优课 精读整本书 AI提优课
初中	单元专题 AI提优课	新概念英语 AI提优课	
年级/学科	数学	英语	语文

### AI个性化精准学再升级

紧跟新课标 强化本地化

2019年  
科大讯飞“AI个性化精准学”  
——紧跟新课标，强化本地化

### 新增两大经典绘本\*

英语阅读资源再添大IP

迪士尼官方绘本  
58本英语绘本  
10个级别 377个词汇

国家地理绘本  
96本英语绘本  
10个级别 1011个词汇

### 升级AI组卷阶段测\*

专练适合孩子的真题

AI智能组卷

孩子发出指令 AI快速组卷

### 新增小学科学学科\*

既巩固课内知识 又锻炼实验能力

科普问答、科普读物、科普视频

# 持续建设全渠道营销能力，7-9月销量再创新高



科大讯飞AI学习机 天猫平台学习机品类/单品销售额持续领先

2024年1-9月学习机品类销售额位居行业  
2024年9.12-10.11 新品T30 Pro 单品销售额位居行业

**TOP1**

\*数据来源: 生意参谋

科大讯飞AI学习机 京东平台学习机品类/单品销售额持续领先!

2024年1-9月学习机品类销售额位居行业  
2024年9月新品T30 Pro单品销售额位居行业

**TOP1**

数据来源: 京东商智

截止9月底新建门店近800家，线下专卖店数量超过1,800家，暑期线下门店销量增长150%

1-9月，讯飞AI学习机在天猫、京东渠道市场份额，均排名第一  
天猫平台学习机品类/单品销售额持续领先

# 星火智能批阅机试点应用效果

星火智能批阅机暑期在上海、浙江、江苏、天津、安徽、山西、内蒙、湖北等省市启动试点，近百所试点应用校，覆盖初高中11个年级学科，产品用户价值得到不断验证。



校周作业批改量

**应用：**学校作业场景日频使用

**批改：**平均批改准确率稳定，平均批改准确率99.5%

**数据：**随周数增加，扩科扩班趋势明显，并带来平均批改量的提升



# 大模型央国企落地应用，讯飞星火中标项目数第一

科大讯飞星火大模型在综合性能和自主可控方面的优势，得到客户认可，建立了初步的市场优势

## 第三方基于招投标信息的分析报道

### TOP6 通用大模型厂商中标排行榜 (2024年1-9月)

智能超参数根据公开招标信息整理统计

排行	厂商	中标数量	中标金额 (万)
01	科大讯飞	38	21607.1
			14853.6*
			2472.3

网易新闻 | 有态度

打开

中石油携手科大讯飞，为什么星火大模型成央国企首选？

和讯网  
和讯网  
2024-08-29 10:17 北京

证券之星 | 财经

7月大模型中标数量“加速跑”，讯飞星火下半年商业化落地迎来“开门红”

来源：财经报道网

2024-08-14 10:26:31

## 大模型战略合作的央企数量不断增长



中国石油



中国移动  
China Mobile



中国绿发 CGDG



交通銀行  
BANK OF COMMUNICATIONS



中国一汽  
FAW GROUP



国家能源集团  
CHN ENERGY



中国三峡  
China Three Gorges Corporation



華潤  
與您攜手 改變生活



中国中煤能源集团有限公司  
CHINA NATIONAL COAL GROUP CORP.



中国华能集团公司  
CHINA HUANENG GROUP

# 成功打造多个行业价值引领的场景大模型

通用大模型和专用大模型，通专协作完成多种任务，用更少的算力和更高的效率打造专属大模型

8月28日助力中国石油发布  
330亿参数昆仑大模型



AI+能源深度应用，创新四层架构，打造8个大模型+18个应用场景，构建能源化工领域的AI检索和问答引擎。

9月22日助力中国绿发打造首个央企  
AI总部，发布泰山大模型



通过AI全方位赋能企业战略决策、创新研发等关键业务领域，延伸到更多产业应用的一线，探索绿色产业与人工智能的融合之路。

10月14日助力中国海油打造“海能”  
人工智能模型



5个专业场景模型+6个通用场景模型，聚焦海上油气勘探开发、日常办公中的痛点难点，“通专结合”赋能海洋能源行业焕新。

# 基于讯飞星火的代码大模型iFlyCode应用案例



提供iFlyCode相关组件，为中国钢研相关代码编写工作提供AI能力，实现大模型技术在钢研内部研发场景的应用创新；

通过讯飞星火代码大模型强大的代码理解与生成能力，辅助研发优化中国钢研内部老旧的机理模型，提升冶金效率和生产相关工艺指标；

为中国钢研的模型验证和交付场景，定制化开发D2C能力，实现前端设计到前端代码的自动化生成，为机理模型的验证迭代提速。

8月29日，iFlyCode获得中国信通院4+级最高评级，并获得首批“可信AI评估证书”，且覆盖能力最多。

机理模型升级迭代速度持续提升，增强产品快速交付所需前端应用研发能力，助力中国钢研数字化转型研发效率和质量，申报行业内部AI创新奖项（申请中）。

# 基于讯飞星火的人工智能招采系统应用案例

50%



采购文件  
编制效率提升

80%



报价文件  
规范性提升

70%



评审  
效率提升

97%

评审  
准确率



## 《新华社：拥抱AI 国资央企加快布局和发展智能产业》文高度赞扬国能智能云评审

据了解，近年来，中央企业持续发力，不断在业务场景中推广人工智能应用。如国家能源集团近期正式发布上线的智能无人评审系统已实现非招标采购全类别（物资、工程和服务）、全评审方式（询价通知单、最低价、综合评估法）全覆盖，智能评审准确率达97%。该系统运用人工智能技术进行采购场景创新，实现了采购评审“靠人-少人-无人”的突破。



## 《工人日报：国内首个“智能无人评审系统”已运行5.7万余单 智能评审准确率达97%》

记者从国家能源集团11日召开2024年工作会新闻发布会上获悉，为深入贯彻落实国家能源集团“以一体化数字化国际化保企业核心竞争力提升”的发展路径，国家能源集团物资公司上线了运用人工智能技术进行采购场景创新的国内首个“智能无人评审系统”。该系统目前已实现非招标采购全类别（物资、工程和服务）、全评审方式（询价通知单、最低价、综合评估法）全覆盖，上线至今运行5.7万余单，智能评审准确率达97%，大幅降低自由裁量权、显著提高评审效率，实现采购评审“靠人-少人-无人”的革命性突破。

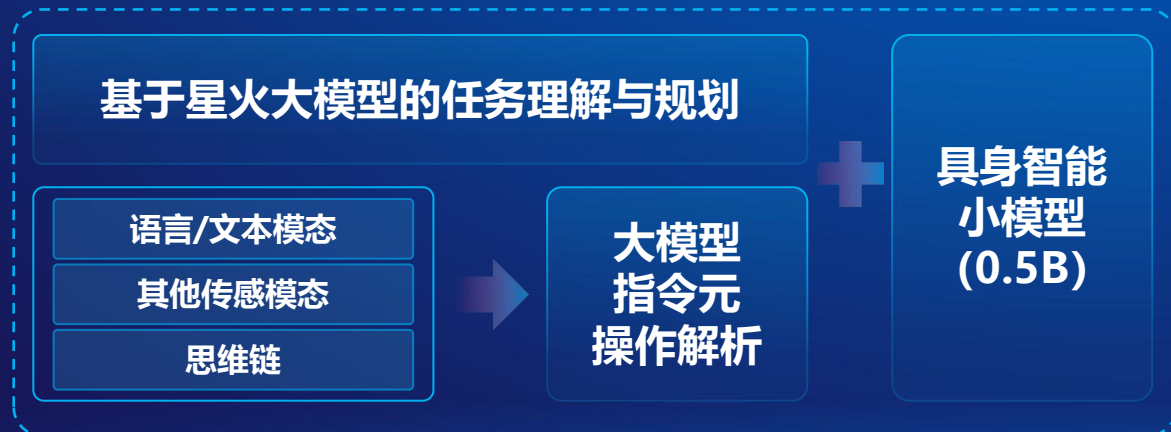
智能评标系统整体上线后预计覆盖3000多个物资品类的自动化评审带来的经济效益约6000万元/年，人工提效50%以上

# 具身智能进展

通用大模型+具身小模型实现机器人“通专结合、知行合一”

软硬件一体化的机器人超脑平台

赋能450家机器人国产端侧超脑控制器出货1万余套



机器人长时序任务完成率领先

95%

任务拆解准确率

85%

开放场景目标  
感知准确率

# 讯飞开放平台+星火大模型，共建人工智能“星火”生态

讯飞开放平台已开放**752项**AI产品及能力，总应用数超过**268.4万**

2023年5月6日，讯飞星火正式发布以来，已新增超过**352万**开发者，星火大模型直接的开发者数量超**76万**

## 开发者团队总数



## 大模型相关注册开发者团队



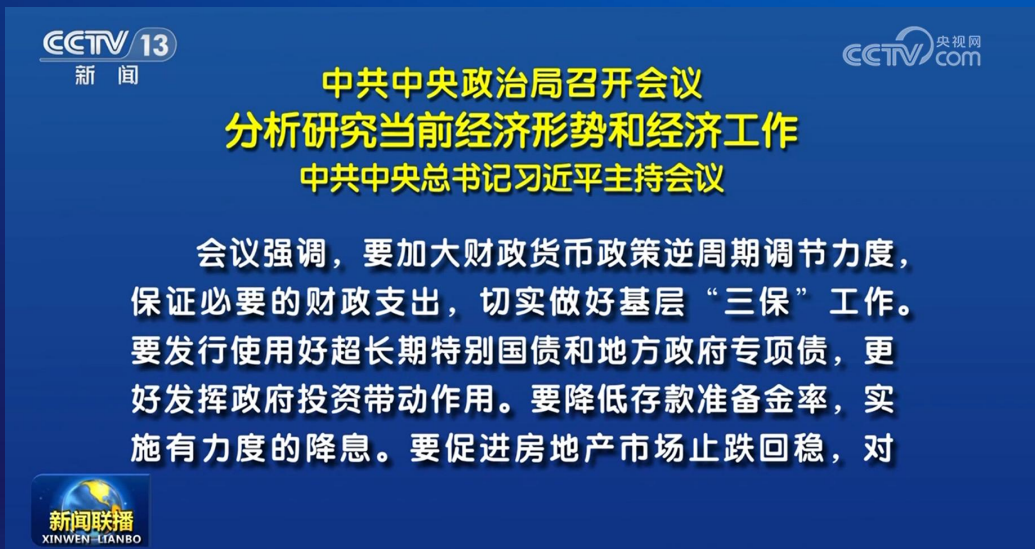
## 海外开发者团队数



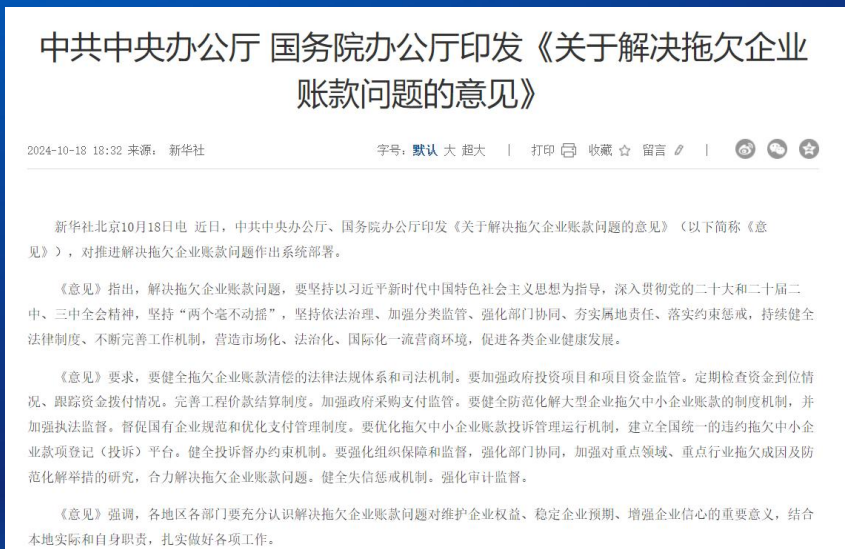
# 一揽子财政增量政策对公司的影响分析

今年3月以来，“以旧换新”配套政策陆续完成更新，消费品类范围进一步扩大；10月12日，财政部相关发布强调将“扩大财政支出规模”“更大力度支持基本民生保障”、“新增地方政府专项债务限额”。相关政策的落地

- 有利于讯飞深耕的教育、医疗等民生刚需场景，建设资金来源得到保障；
- 有助于公司在政府侧的应收账款的加速回收，减少坏账计提对利润影响；
- 以旧换新有助于提升社会购买力，有助于科大讯飞消费者产品销售增长；



9月26日中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济运行出现一些新的情况和问题，并部署下一步经济工作



中办、国办印发《关于解决拖欠企业账款问题的意见》对推进解决拖欠企业账款问题作出系统部署

# 诚邀各位投资者关注科大讯飞全球1024开发者节



活动二维码



# 顶天立地 星火燎原

