

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

科大讯飞股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20230130

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><input type="checkbox"/>业绩说明会 <input type="checkbox"/>媒体采访 <input type="checkbox"/>新闻发布会 <input type="checkbox"/>现场参观 <input type="checkbox"/>其他</p> <p><input type="checkbox"/>分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研 <input type="checkbox"/>路演活动</p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>通过讯飞听见云会议或电话接入会议的投资者,合计 393 人,名单如下: 花旗 AndreLin、博时基金 王赫、兴全基金 陈锦泉、华夏基金 刘平、嘉实基金 刘晔、万家基金 胡文超、中邮人寿 朱战宇、高盛 郭劲、觉他投资 臧震东、中信证券 杨泽原、海通自营 卫书根、交银施罗德 刘庆祥、财通资管 邓芳程、平安养老险 邵进明、中信资管 罗毅超、招商基金 YC、国寿养老 徐宝龙、国寿安保基金 严堃、国新资管 庞立永、鹏扬基金 黄旭、中海基金 顾闻、中金 于钟海、CLSA Summer QIAN、中金 魏鹤霏 Chelsea、中信证券 潘儒琛、永赢基金 任桀、国盛证券 陈泽青、野村证券 Ethan Zhang、大朴资产 陈星宇、国华人寿 陈图南、亚太财险 程永斌、兴华基金 高伟绚、中信建投 于芳博、浙商证券 李佩京、华福证券 王鑫旸、西南证券 邓文鑫、天风证券 张若凡、德邦证券 黄小玉、东方证券 朱凌昊、建信保险资管 杨晨、前海开源基金 梁策、华泰证券 谢春生、国盛证券 刘高畅、华鑫证券 许思琪、华创资管 孙元、华泰资产 蒋领、博道基金 高笑潇、国信证券 朱松、申万宏源 施鑫展、国泰君安 齐佳宏、东北证券 肖思琦、华创证券 戴晨、安</p>

	<p>信证券 夏瀛韬、广发证券 李傲远、财通证券 李宇轩、海通证券 杨林、信达证券 刘旺、国盛证券 孙行臻、山西证券 吴桐、东方证券 谢忱、国联安证券 黄竞晶、长盛基金 杨睿琦、益亨投资 丘欣远、中泰证券 刘一哲、东北证券 黄净、国金证券 赵岩、浙商证券 刘熹、中信建投 樊文辉、东方证券自营 江舟、招商证券 林语潇、长江证券 宗建树、天风证券 程扬、西南证券 张锴、开源证券 闫宁、国元证券 常雨婷、望正资产 马力、诚旸投资 尹竞超、明澄投资 侯子骄、兴业证券 吴鸣远、中信证券 朱珏琦、聆泽投资 翟云龙、华鑫证券 任春阳、国元证券 李怀国、华泰证券 郭雅丽、平安证券 杨玲、沅京资本 郝程程、国元证券 耿军军、致顺投资 朱贺凯、崇山投资 覃欣、和谐汇一 章溢漫、鸿道投资 方云龙、朋元资产 秦健丽、健顺投资 邵伟、龙航资产 李方勇、中睿合银 董佳男、阳光资产 王涛、峰岚资产 高付、申万 宁柯瑜、大鸿 侯凯迪、南京证券 李栋、丰琰投资 吴星、天泰投资 张科、东北数字经济 陈俊如、华安 何纁、东北证券 吴雨萌、证券时报 叶玲珍</p> <p>为便于投资者阅读本次交流会的内容，使用手机号码或昵称参会的人员名单请详见文末。</p>
时间	2023.1.30
地点（方式）	讯飞听见云会议、电话会议
上市公司接待人员姓名	公司董事长刘庆峰先生、总裁吴晓如先生、董事会秘书/副总裁江涛先生
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	

问：公司年会上提到开启高质量发展阶段，请问围绕高质量发展有怎样的具体举措？

答：公司明确定义了高质量发展阶段的四个关键维度：利润，现金流，人均效益，可持续性。具体措施主要有：

第一，通过业务结构优化、考核导向来达成关键指标。公司各事业部、事业群和大区全部拉齐，持续提升运营型根据地和持续流水型业务占比。

第二，以用户的刚性需求和关键技术突破为牵引，内部从核心技术引领，到对标重点赛道和典型根据地领域，前后端全部拉通。基于国产可替代平台，形成更优化的源头技术创新能力，并向产品赛道的效率提升。

第三，从规模优先到质量和规模并重，人均效益提升，有健康的现金流。基于内部调研结果实施零基预算——成熟业务的人员编制压缩 10%，并将该 10% 人员重新分配到战略性方向上，通过内部人才培养和挖潜，以及外部高端人才的吸引，持续促进人均效能提升。

第四，具体管理措施上，一是实施项目制管理的利润导向，通过前后端协同，增强成本控制与管理意识；二是以项目制为基础，通过数字化，将人员效能进行三层拉通，即个人绩效、个人发展、任职资格考评均与项目相关联，将项目管理与考核导向紧密结合。

问：讯飞在自然语言理解等认知智能技术中取得了非常好的效果。目前来看，海外已经产生了 ChatGPT 等一些爆款应用，请问公司是否已经有所布局？

答：2018 年起，预训练模型范式就逐步开始在自然语言处理领域应用，包括谷

歌、微软、OpenAI、科大讯飞、智源、鹏城等单位陆续推出预训练模型。科大讯飞在预训练模型方面，有坚实的相关技术积累，成为业界最广泛流行的中文预训练模型之一。2017年，科技部正式批复依托科大讯飞建设认知智能国家重点实验室，这也是我国在人工智能高级阶段——认知智能领域的首个国家级重点实验室。2022年在国家重点实验室重组后的首批20个国家标杆实验室中，讯飞是唯一一家承建认知智能国家重点实验室。同时，讯飞面向认知智能领域陆续开源了6大类、超过40个通用领域的系列中文预训练语言模型，开源3年模型库月均调用量超1000万，成为业界最广泛流行的中文预训练模型之一，在Github平台的中文预训练模型的星标数达13346位列第一（第二名为6351，星标代表开发者的点赞支持）。2022年，讯飞进一步发布了面向多模态领域的两个轻量级预训练模型，实现多尺度层级预训练、有监督强化聚类表征、多预训练任务联合优化框架等创新点，在参数量远小于业界公开模型（参数量小20倍以上）的情况下识别效果提升了20~30%，效果上实现了业界领先，同时也获得全球多模态阅读理解评测冠军等优异成绩。

讯飞有信心在预训练认知智能大模型上代表中国实现突破。首先，科大讯飞承建了中国唯一的认知智能国家重点实验室，具备算法实现和持续创新的能力，已经在众多国际比赛中夺得冠军；其次，公司的训练服务器、推理服务器在国产自主平台运行至关重要；第三，预训练模型在专业领域，诸如在教育领域，医疗领域，如果能够和行业场景深度结合，潜在商业价值的机会空间巨大。

问：请问公司22年教育收入中GBC的占比分别是多少？主要业务进展以及对2023年的展望。

答：2022年教育业务收入GBC中BC占比更大。教育主要业务情况如下：

个性化学习手册：在高中个册市场，2022 年讯飞运营的收费校新增 300 所，累计达 1400 校，收入同比增长 12%，学生续购率提升至 91%，付费转化率超过 70%，成熟运营校的产值提升 16%。2023 年预计新增 600 所学校，目标增长 38%；

英语听说考试：英语听说是典型的 GBC 联动根据地业务，从英语听力口语考试，牵引到机器口语评测，再到学校模拟训练，最后到孩子学习。去年英语听说业务营收同比增长 35%，新增 12 个地市的中考，两个省市的高考，新增市场 100% 覆盖，2023 年英语听说考试业务预计增长 45%；

学习机：2022 年营收增长 53%，未达年初预计；线下门店开始形成持续流水、营收同比翻番；学习机的因材施教独特价值进一步明确。2023 年预计学习机的增长会比去年同期更快，增长目标 75%~80%；

课后服务平台：去年新增占位 130 个区县，覆盖 280 个市区县，已经形成 260 门课程，超过 5000 所学校开课。

2023 年教育业务有望出现较高的增长。例如课后服务平台去年是布局，今年开始进入课程收费过程；智慧体育、智慧心育去年是探索期，目前智慧心育已经积累上亿商机。教育业务运营型和流水型业务占比约 60~70%，项目型业务占比约 30~40%。总体来说，教育业务从学业能力提升，到五育并举，再到底层平台，产品格局已经成型。

问：智慧教育业务如何平衡商业属性和公益属性？此外，课后服务和个册的市场空间有多大？

答：科大讯飞做教育的初心是希望让最偏远地区的孩子能够和城市的孩子一样享受优质教育，实现教育均衡。通过教育信息化，特别是语言类学习，让中国的 2

亿孩子每天节约一个小时的低效重复学习时间，将这些时间都用来学习更有用的知识、锻炼身体、陶冶性情，减少抑郁症、焦虑症，让孩子的心智发育更健全。

科大讯飞做教育的公益属性表现在两个方面：第一，从社会资源的投入上来说，讯飞智慧教育的比较优势在于公司软硬件方案可以大幅降低教育的成本；第二，从社会的承受能力上来说，讯飞教育根据地运营型业务是社会能承受的良性模式。

在智慧教育的市场空间上，教育信息化、智能化、个性化、因材施教，再到体育和五育并举，整体是几千亿市场。讯飞未来可触达其中上千亿的市场，现在可见的市场是，5年内根据地业务要做到500亿，其中教育是200亿。在课后服务的市场空间上，假设以600块钱每人每学期来算的话，1亿多小学、初中学生对应的行业市场空间达到1000多亿。

问：请问公司在智能汽车业务方向的布局和发展情况？

答：产品布局上，从语音交互到智能座舱到智能音效，智能汽车根据地产品不断丰富。讯飞智能音效经车企第三方优选竞品车盲测横评，盲听效果超越百万豪车。讯飞智能音效在一汽、上汽、广汽等汽车厂商已有多款车型完成了定点。

随着新能源车的逐步普及，市场渗透率会进一步加大，讯飞前装市场份额遥遥领先。新能源汽车相对于传统燃油车对智能语音等多模态交互提出了更高的要求，除了少数低端代步车型外，已100%配置智能语音交互功能。国内新能源汽车市场中每销售两台新车就有一台搭载了讯飞技术。

问：公司对汽车出海有怎样的展望？

答：中国当前已成为全球最大的新能源汽车市场，汽车出口总量持续增长，未

来新能源汽车将成为国内新能源出海的关键驱动力。

科大讯飞多语种技术全球领先，将助力中国汽车出海。奇瑞组织实车对比评测，讯飞在英语和俄语的唤醒、识别、交互全面领先竞品；在华为进行的智慧助手产品对比测试中，7个语种语音识别科大讯飞均全面领先；讯飞大模型预训练模型上线，对话系统的全新突破有望把语音的车内交互再上一个更大的台阶。

问：讯飞国际化方面的布局及发展计划？

答：科大讯飞多语种技术持续提升，国际业务具备良好基础：智能硬件翻译机、录音笔在日韩市场初具规模，2022年销量5万台，2023年预计销量30万台；讯飞中文学习覆盖182个国家，英文学习在日本市场取得规模突破，可以在全球所有要学习英语的国家和地区推广；讯飞人工智能开放平台客户覆盖日韩、中东、新加坡等国家和地区。

依托优势产品组合，开拓国际市场，既是一个全新的增长点，也是公司应对经济发展不确定性的非常重要的举措。公司5年内目标是成为全球最出色的多语种语音及语言技术提供商，打造全球开发者生态。

问：22年Q4递延的20个项目（30亿合同额）主要分布在哪些业务方向？其合同落地和收入确认的节奏如何？

答：2022年延迟的项目中预计有60%与智慧教育相关，40%与智慧医疗和智慧城市相关，其中，智慧城市主要是与电子政务等核心业务逻辑有关的项目。在落地节奏上，由于春节及全国两会的召开，根据当前情况初步判断，大部分在上半年可以招标完成。

问：公司今年是否会有比较多的招新需求？

答：今年基本没有比较大的招聘计划，总体来说基本保持当前的人员规模，仅在特殊人才的需求上，如顶级应届生高潜人才，讯飞超脑 2030 和国产化替代专项人才方向上有适度增长。公司去年提出“零基预算”，每个成熟业务方向会拿出 10% 的人员编制，由公司重新分配到战略方向，以促进公司人员流动和整体效益发挥。

问：公司会不会推出类似 ChatGPT 的 C 端产品？

答：ChatGPT 应用在 C 端是有价值的。例如面向个人和老师的学习机应用，汽车，以及将来医疗进家庭等。在对话系统的提升中，相关预训练模型对教育 C 端和医疗 C 端都有很好的促进作用。在将来面向元宇宙和数字经济虚拟人的消费类产品中，公司已经推出的虚拟人交互平台，实现多模感知、多维表达和情感贯穿，以及在消费类、听说类产品都有望面临新机会。

问：22 年公司运营型流水型业务整体增长非常不错，这部分业务在去年占到总收入的比重，以及在各业务板块中的发展情况？

答：22 年公司根据地业务收入占总体收入的 60% 左右，同比增长 23%，今年增速将更加良性。

分业务来看，目前占比最大的是教育及消费类产品，教育业务 50%-60% 是运营型根据地业务；开放平台生态中面向开发者的技术授权以及聚合广告业务，拥有稳定的流量和重点客户来源，22 年毛利同比增长 20%；智慧城市团队参与打造的皖事通 APP，在国家公布的年度政务 APP 排名中，位居第四。上述项目建成以后将成为省市县乡村五级联动的政务应用，成为政府数字化转型的标杆项目，并成为新的运营型业务。

问：请问人工智能特别是在认知智能方面，公司与其他大厂之间的竞争及领先

情况？

答：第一，在“从 0 到 1”的基础科研能力和综合底层能力上，中国整体与国际上尚有差距。但是，在人工智能的特定领域如智能语音、机器翻译、OCR 等方面，科大讯飞一直保持国际领先，并相继在知识推理阅读理解比赛 OpenBookQA、QASC 中夺冠，超过人类平均水平，同时在逻辑推理阅读理解比赛 ReClor 中刷新全球最好成绩。

第二，在教育、医疗等关乎到行业知识和专业理解能力的专业领域，科大讯飞持续形成“从 0 到 1”的突破，形成综合优势。例如，在医疗领域，从基层医生看病的“从 0 到 1”，到三甲医院医生 AI 助手的“从 0 到 1”，不断突破。与其他大厂相比，科大讯飞在典型行业赛道上的相关核心技术始终保持领先，而且不但保持领先，同时能形成商业变现，形成了从核心技术，到合作资源，到数据迭代的综合优势。

第三，认知智能方面，科大讯飞将是这一轮技术突破的受益者。科大讯飞在国家平台上有唯一的认知智能国家重点实验室。在教育医疗这些民生领域，国际大厂难以进入中国，科大讯飞一直持续在该领域深耕，已经具备这样的技术、人才，特别是具备品牌影响力和公信力。在未来的技术红利兑现中，讯飞将是显著的受益者。这种受益不仅仅是企业本身受益，也一定是我们最终用户能受益。

问：请问公司在机器人规划方面的进展情况？

答：第一，技术进步上，科大讯飞保持业界领先并实现核心技术底座自主可控。以“讯飞超脑 2030 计划”牵引，科大讯飞面向复杂场景的多模感知、多维表达、深度理解、AI 运动智能算法等持续保持业界领先，国产化平台已常态化应用于 AI 算

法研发，实现核心技术底座自主可控。

第二，AI 运动智能算法效果超过业界主流水平。实现仿真训练到真机部署全链条，快速突破强化学习的 AI 运动智能算法，比经典运动算法胜任更高难度任务。公司于 2022 年 1024 开发者节已经正式发布了首个自研机器狗，通过 AI 运动智能算法的赋能，相同硬件配置，讯飞的四足机器狗能够实现更高台阶高度、更大斜坡角度、更快上下台阶速度。同时，去年 1024 开发者节，公司还正式发布机器人超脑平台。

第三，2023 年将正式发布软硬一体机器人产品，并在后续有序推出外骨骼机器人、家庭服务机器人等产品。讯飞超脑 2030 计划致力于真正让机器全方面感知人和环境，懂各行各业知识，有通识和情感，能灵活运动，会多维表达打造、可持续自主进化的复杂智能系统，最终让能够端茶送水、陪伴服务的机器人进入每一个家庭。

问：国产化是公司近年研发投入和发展的一个重点方向，能否介绍一下公司在国产化适配相关领域的应用和发展情况，以及公司在今年和未来几年的投入规划是怎样的？

答：国产化适配方面：第一，讯飞主要的研发训练服务器已经开始进入国产化，切换之后效率有的是原来平台的 70-80%，有的效率是原来平台的百分之一百多，比原来效率更高。

第二，面对国产化需要做算法优化，该方面讯飞已启动，推理服务器也已进行了国产化替代，并积累了非常独特的优势。

第三，典型产品的国产化替代，例如学习机芯片已经全部切换成国产自主，且因材施教等主要功能的独特亮点没有任何减少。

投入方面，过去几年科大讯飞在自主可控方面每年投入不低于 5 亿，2022 年新

增的 8 亿投入中有 2 亿左右投入于国产化，未来也将持续投入。

日期	2023.1.30
----	-----------

附：使用手机号码或昵称参会的人员名单

殷杰、汤森、周璇、贾儒、陈伟、江勇、何、凌晨、樊龙虎、牛得水、张乐、姚明昊、刘桐彤、吴亚其、王嘉琦、晏凯亮、刘长安、王秀平、张肖鹏、龙绍勇、民生证券、胡建伟、王鑫、文猛，新浪、丁宇轩、蒋鹏、李才锦、国权、中天国富证券 sc、杰、邬敬业、姜、余舒嘉铭、虞尚勇、吴东昊、观察者网、李启元、王彬、邵鼎、秦意、王武、读书破万卷、韦 ww、李、陈、Zac、cyf、FrankQin、Laura、Terry、Zero、CS、DZ、Crystalline、ehhsha、Steven、Jona、AndyXu、jn、Robin、sailing、andy、Josh

133****8878、180****2871、134****4239、021****9699、156****8939、
158****8493、139****5734、156****0511、187****9158、021****9826、
021****9806、010****2820、136****0016、185****8217、166****5223、
182****4735、188****5275、185****8217、188****1922、135****0095、
075****02632、008****908880、186****9981、075****81878、075****02632、
158****8493、075****81811、186****3035、137****5019、075****18819、
130****0558、186****5424、175****2892、153****4220、075****02632、
189****6967、159****2474、008****220448、185****8563、178****7196、
021****9259、178****2128、155****8511、183****1417、135****2024、
137****6480、075****81843、132****1007、199****7657、136****1817、
186****0507、021****8630、135****1305、136****3706、135****0356、
156****7221、185****8700、173****1196、021****2453、186****6759、
131****6699、138****1027、186****6600、138****5801、010****2545、
188****5032、188****6340、010****2349、152****7816、136****5503、
021****8359、135****9651、136****3706、181****1810、075****81476、
186****6021、188****7758、152****5337、021****2949、152****0385、
187****2908、130****8132、178****7196、138****5791、156****5019、
189****4711、187****2908、021****9259、152****0739、188****6340、
021****2846、150****0375、199****7657、139****0921、075****69999、
138****1181、139****4421、131****6699、186****3035、136****5623、
186****8276、189****0105、155****6000、135****6391、137****2541、
180****0365、166****5964、137****4080、135****0200、162****8675、

136****6512、 158****4285、 158****7209、 181****2788、 180****6555、
152****0977、 133****5717、 183****3561、 173****6733、 136****8777、
139****7420、 173****9500、 147****0507、 186****5396、 180****0438、
138****4196、 185****9360、 177****5166、 189****0992、 135****6947、
151****5277、 139****0723、 138****6915、 186****3915、 151****2642、
189****1281、 138****3651、 139****8171、 186****3600、 189****6097、
138****6423、 178****8158、 189****1936、 183****9668、 159****9496、
186****3796、 137****6751、 188****4814、 151****1830、 139****8727、
136****0977、 136****6396、 181****4740、 134****9189、 138****6426、
133****8805、 135****8767、 156****5211、 137****1038、 159****8693、
186****0198、 198****2793、 186****3803、 134****8103、 180****0224、
155****8676、 138****4147、 159****1936、 177****0063、 136****6880、
181****8071、 134****1566、 185****3390、 131****1816、 159****7907、
147****9823、 130****0593、 186****7369、 137****7705、 135****2587、
167****0214、 134****9152、 159****0376、 186****6136、 172****2996、
199****1305、 186****8651、 182****5952、 136****5231、 186****3455、
187****6533、 136****3292、 185****9088、 186****0533、 186****2278、
182****4565、 139****5588、 136****9125、 159****1088、 176****1667、
138****5366、 139****8582、 186****6612、 188****6093、 178****2128、
186****2106、 136****5338、 187****2520、 186****3040、 159****2273、
186****0514、 189****8159、 136****1038、 139****3156、 156****0677、
156****6002、 185****9289、 198****9311、 147****4622、 150****0941、
137****5092、 138****5690、 139****0071