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：20220223

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场参观 ☒ 其他 ☐ 分析师会议 ☐ 业绩说明会 ☐ 路演活动
参与单位名称及人员姓名	Y2 Capital, Jinpeng Li; Citigroup, Charmaine To; Springs Capital, Shenglan Lin; Ping An of China Asset Management (Hong Kong), Kai Zhu; Ping An of China Asset Management (Hong Kong), Ning Li; Wellington, Gloria Ouyang; Allspring, Keith Kan
时间	2022.02.23
地点	电话交流
上市公司接待人员姓名	刘莹、朱泓璋
投资者关系活动主要内容介绍	
<p>本次交流会议纪要如下：</p> <p>问：如何理解公司千亿目标的逻辑？对于如此高的增长，公司的信心如何？</p> <p>答：我们有信心完成公司的业务发展目标。</p> <p>1、从历史经营业绩来看，讯飞是 A 股所有上市公司中唯一一家连续 10 年收入增速大于 25%的长跑冠军，公司市值、归母利润及扣非后净利润都取得显著增长，规模和经营效益都在持续改善。</p> <p>2、从短中长期愿景来看，当讯飞 2015 年营收达到 25 亿时，刘庆峰董事长在年会上公布了公司的近期、中期和长期愿景。其中，近期愿景的“百亿收入”</p>	

已经于 2019 年顺利实现；中期愿景的“千亿收入”正在顺利推进，有信心在“十四五”末完成；2022 年初，针对“全球人工智能产业领导者”的长期愿景，讯飞于 2022 年初启动了“讯飞超脑 2030 计划”。在业绩目标的制定上，公司基于市场需求对 2022 年目标进行了严谨细致的测算。

问：21 年双减政策落地后，公司的教育业务发展如何？

答：1、**“因材施教”解决方案**：21 年新增 20 个区县的落地，收入增长 48%，随着各地标杆应用案例越来越多，示范效应已经从单点到区域推广，以蚌埠市“因材施教”项目为例，两年来该项目减少了学生 58%的无效低效重复练习，降低了老师 36%的作业批改量。

2、**个性化学习手册**：收费学校数增长 50%、用户规模同比增长 40%、用户成效获得师生广泛认可，2021 年续购率从 75%增长到 90%，2021 年转化率从 58%增长到 65%。

3、**英语听说考试**：新增 4 个省的高考，29 个地市的中考，营收增长 45%，累计覆盖全国 14 个省市高考、87 个地市中考。

4、**面向 C 端的学习机**：销量增长 150%，用户推荐 NPS 值行业第一。就具体使用数据来看，2021 年学习机用户周使用时长同比增长了近 70%，答题量同比提升 53%。

问：讯飞在教育赛道中的竞争优势是什么？

答：1、教育和医疗行业具有特殊性，不允许随意试错，必须要用成熟的产品技术。讯飞有完整成熟的智慧教育解决方案以及大量成功的应用案例。

2、智慧教育是复杂行业，不仅有技术门槛，需要技术突破、数据采集，还要与教育教学的知识和方式深度融合，生产教研资源内容，这些都需要长期投入。讯飞智慧教育在各区域持续深耕，沉淀了与教学相关大量数字资产、教研等资源。2014年，讯飞与教育部教育考试院（原教育部考试中心）成立了联合实验室，也是唯一一家与之签订战略合作协议的厂商。

问：“因材施教”是通用型解决方案吗，每个地方的项目是否都需要大量定制化？

答：1、区域解决方案都是选用已经成熟的产品货架上的标准产品，标准化产品占比超过85%。

2、区域应用案例越多，部署、交付和培训的效率越高，可进一步节省人力、财力。随着各地标杆应用案例越来越多，通过示范验证，可以进一步的复制推广。

问：年会上董事长提出的学习机增长目标还是非常高的，公司如何实现？

答：1、学习机业务符合国家针对个性化学习的相关政策。教育部等六部门《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》明确指出：

“有条件的地方普及符合技术标准和学习需要的个人学习终端”。

2、相对于传统学习机厂商，科大讯飞学习机能帮助孩子减负，分析薄弱环节，并基于知识图谱进行学情分析和推荐，从而产生更好的学习效果，以成效促信心。

3、学习机具备单产品过100亿的市场潜力。**未来学习机的渗透率在现有条件下会有大幅度提升。**

问：请问公司医疗业务的进展情况如何？

答：1、智医助理已覆盖全国 280 个县区，日均提供诊断已达到 77 万，年度有价值的修正诊断 17 万之多，家庭医生助手每天的访问量增长 100%。

2、**商业模式探索也取得了重要进展。**比如，基于安徽智医助理的数据底座，在安徽界首试点 AI 慢病管理。据联合国卫生组织统计，政府在健康管理方面多花 1 块钱，病人在治疗上可以少花 6-7 块钱。界首市人民医院依托讯飞医疗人工智能技术打造的慢病管理系统，构建了强医患联系，打造了一个依托人工智能的慢病管理新模式，实现了慢病管理的全场景、全流程、用户全生命周期的覆盖，并形成了一整套的精准化的运营和服务体系，有效提升了界首市人民医院医共体服务人群的高血压知晓率、管理规范率和控制达标率，促进界首慢病管理进入了新阶段。

问：请问公司汽车业务的进展情况如何？

答：汽车业务 2021 年的增长势头很好，语音交互和多模态感知日益成为刚需。

1、**汽车智能化需求日益增长。**汽车产业正逐步从油车转到新能源车，新能源车大都采用了科大讯飞的语音交互、多模态交互，这些将逐渐在更多车型上成为标配，成为刚需。

2、**讯飞前装及合作车型快速增长。**2021 年，讯飞前装 700 万辆车，达成合作的车企有 40 多家，储备了 1100 多个车型。科大讯飞在 2021 年已经做了大量的商机储备，随着 2022 年新能源车的占比进一步的提升，前装车辆和合作车型

还将快速增长。

3、合作持续深入，持续打开上升空间。公司最初向汽车厂商提供语音模块，后来提供智能交互组件，现在提供汽车智能音响控制。随着与汽车厂商的合作越来越多，科大讯飞在每辆车上的 ARUP 值会持续提高；随着提供的内容和服务不断增加，客单价在未来会有较大的上升空间。

日期

2022.02.23