

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：20220630

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <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 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	银华基金 李晓星、银华基金 杜宇、银华基金 梅思寒
时间	2022.06.30
地点	科大讯飞北京总部
上市公司接待人员姓名	高级副总裁、董事会秘书江涛、IR 总监刘莹
投资者关系活动主要内容介绍	
<p>投资者就公司业务发展等相关问题与公司董秘及 IR 总监进行了交流，相关交流内容如下：</p> <p><b>问：6月29日，讯飞发布了X3 Pro和Q20两款学习机，请问讯飞在学习机市场的整体发展态势如何？</b></p> <p><b>答：1、未来学习机的市场渗透率会有大幅度提升。</b>根据教育部的数据，2020年全国K12学生数量约1.97亿，学习机的渗透率仅为2.4%。与此同时，<b>我国学习机市场持续稳健增长</b>，根据IDC数据，2021年学习机出货量为470万台，增长速度从2017年的2.5%迅速提升至2021年的7.2%，Frost&amp;Sullivan</p>	

预计 2025 年出货量达到约 726 万台，学习机市场规模将达到 254 亿元。

**2、讯飞学习机市场份额增速为行业内最高。**2021 年，面向 C 端的学习机营收同比增长 83%，销量增长 150%，京东天猫 GMV 及销量同比增长 200%，用户推荐 NPS 值行业第一。

2022 年 618 期间，讯飞 AI 学习机斩获京东平台学习机品类累计销售额冠军，天猫平台学习机品类 6.18 单日销售额冠军。

2022 年，科大讯飞 AI 学习机授权专卖店预计新增 2000 家达到 3000 家；全品类官方直营店当前已建成 36 家店，覆盖北京、上海、深圳、南京、杭州、成都等城市，今年将累计布局 70+家，主要覆盖一线、新一线城市，及部分二线头部城市。

**3、讯飞本次新发的两款学习机产品，进一步完善丰富了学习机高中低端产品矩阵，并在功能和内容上做了重要升级。**举例来说：AI 同步精准学扩科到小初高十二科，利用教育大数据，做到区域化图谱、本地化精准学；AI 诊断全面支持小初高数理化，拍照日常作业就能找到薄弱项，实现更高效的精准学；语文在写作和阅读场景全新升级，解决孩子写作难，阅读技巧问题；讯飞和上外共同打造少儿英语的系统 AI 互动课“瑞恩熊 AI 英语”，帮助孩子在家自主学英语。同时，正式发布覆盖寒春暑秋各个阶段的文理科学学习计划，让孩子跟着学习机有计划地学习，让家长放心、省心，进一步提升用户黏性。

**问：近日教育部办公厅发布《关于推进义务教育学校课后服务信息化管理工作的通知》，加快推进义务教育学校课后服务信息化管理工作，力争在 2022 年**

底前基本实现全校覆盖。科大讯飞自 21 年 7 月《双减》政策发布以来提前、快速布局课后服务市场，请简要介绍公司提供的解决方案的具体内容，以及未来课后服务信息化需求的远期空间和增速？

**答：1、课后服务平台的主要商业模式。**课后服务是教育新的增量业务方向，课后服务平台包括课后服务的管理平台和服务平台，实现课程接入、管理及必要的资源共享，目前是以地市区县为单位建设和运营。去年双减政策发布之后，**在已经正式建设的县区级课后平台，讯飞市场份额超过 60%以上**，教育主管部门也高度认可，今年会再进一步加大布局。

双减之后，未来家校共育，社会资金合理使用，最中心的一个阵地是课后。在建设经费方面，课后服务平台是轻量级的管理平台，通过平台来推荐和管理相应的内容，更多的是由家长乃至社会资本的投入。在讯飞调研的上千个城市中，**80%的城市已经明确家长可以付费，一学期 600 元，多的可能 800 元、1,000 元。**

## **2、讯飞在课后服务平台提供的价值内容。**

**在学业类课程方面：**双减之下家长和学校焦虑感最强的地方，是在考试减少的情况下，如何通过过程性作业，分析孩子的学习成果，评价学习能力并精准提高。在课后服务平台的基础上，可以用学习机或者因材施教的分层作业，在课后时间在学校里面来进行，帮助学生的知识类课程、学业能力提升。

**在素质类教育方面：**讯飞自身以及与合作伙伴，在心理健康及大幅降低孩子们的焦虑情绪上，已经在北京等部分学校试点，实现了很好的效果。艺术类、体育、创客等课程会加快推广。未来讯飞将能力和数据结合起来，与生态伙伴一起

共建利益共享长期合作的生态链。

此外，通过课后服务平台，学生的因材施教、分层作业等模式的效果显现，有望带动公司 C 端个性化学习产品（个册、学习机等）进一步加速渗透。

**问：刘董事长近期经常分享医疗在医保方面的业务进展，请问公司在医保领域实现了什么技术突破？在吕梁上线医保业务后，成效如何？**

**答：1、讯飞在“精确医保决策赛道”取得全国第一。**今年 3 月，国家医保局举办的智慧医保解决方案大赛结果揭晓，科大讯飞以“基于全病历的 DRG 分组关键信息监管”方案参赛，在“精确医保决策赛道”取得全国第一的优异成绩。

医疗保障制度是“全面推进健康中国建设”的有力支撑，让医保基金更好地发挥作用已经成为关乎国计民生的重大课题。2012 年以来，我国医保基金收入与支出都呈现快速增长的态势，同期医保基金的结余率从 2012 年的 23.0% 下降至 2019 年的 4.5%。为缓解医保基金管理及使用面临的压力，2021 年国家医保局印发《DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划》，旨在进一步深化医疗卫生服务供给侧改革，推动医保支付高质量发展。《计划》明确了未来三年以 DRG/DIP 付费改革的任务书、时间表、路线图。而在 DRG 付费结算过程中，DRG 分组是付费结算流程中的关键环节。

针对这个行业痛难点，科大讯飞提出了基于深度学习的 AI 解决方案——“**基于全病历的 DRG 分组关键信息深层监管**”，借助人工智能技术对全病历信息的解析理解能力和知识推理能力，针对每一个分组关键信息都实现了全维度深层次监管。推广该方案，将有助于推进 DRG 分组关键信息监管体系的完善与优

化，为医保基金管理使用提供有力的监管保障。

**2、山西吕梁试点效果显著。**基于科大讯飞在医疗健康人工智能方向深厚的技术积累，公司的医保业务已经在山西省吕梁市开展试点，示范项目价值成效获得认可。如在吕梁的验证效果证实平台费用审核工作效能达到传统人工稽核抽检效能的3倍以上，极大程度促进了医保基金的系统化治理和规范化使用。

**问：今年1月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》；6月，国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》，明确了数字政府建设的七方面重点任务，预示着数字政府建设按下快进键。科大讯飞在数字政府业务上是如何布局的，当前进展如何？**

**答：**科大讯飞数字政府业务涵盖“城市大脑”、“一网统管”、“一网通办”、“智慧政务”、“城市中台”、“疫情防控”、“综合执法”、“市场监管”、“市域社会治理”等主要产品和解决方案，相关业务已在全国20余省、共50多个地市落地，业务成效得到社会普遍认可。

**1、深度参与数字安徽建设。**安徽省省委、省政府依托科大讯飞近期成立数字安徽有限责任公司，打造全省一体化数据基础平台，作为“数字安徽”建设的资源中枢和能力底座，全面支撑全省数字政府、数字经济和数字社会建设，为千行百业进行赋能。

在科大讯飞助力下，安徽省政务服务门户APP“皖事通”获中国软件评测中心发布《省级移动政务服务能力调查评估报告》优秀等级。由科大讯飞负责技术开发的“安康码”为疫情防控作出重要贡献，在全国率先实现“安康码”与电

子健康卡、电子社保卡、医保电子凭证融合应用，实现全省近百家试点医院“一码就医”。

**2、打造“一网通办”样板，助力便民便企、深化“放管服”改革，优化营商环境。**2021年5月26日，全国政务服务能力排名发布，科大讯飞助力安徽省在省级政府和重点城市政务服务能力评估中连续多年位居全国前列，安徽“智慧政务”模式与广东“数字政府改革”、浙江“最多跑一次”等并列纳入全国创新经验。市场主体和群众找政府办事像网购一样方便，企业和群众满意度达99%，大幅提升用户办事体验，“7×24小时政务服务地图”获得总理批示认可，国办评价安徽探索出了一条适宜于中西部地区的“互联网+政务服务”成功之路。

**3、创新“一网统管”方案，助力社会治理体系和治理能力现代化建设。**科大讯飞“城市超脑”业务已应用于安徽铜陵、宣城、芜湖、合肥、亳州等地，并在天津、山东聊城、吉林长春、河南漯河、陕西铜川、内蒙乌海等全国市场广泛落地，形成良好应用示范。铜陵连续三年蝉联“中国领军智慧城市”称号，先后入选《决策》“2020长三角地方治理创新十大案例”、城市大脑全球标准研究组（WWNS-R）推出的《城市大脑全球标准研究报告》仅有全球六大典型之一。

未来科大讯飞将继续围绕政府数字化转型需求，打通各级单位的用户数据，使得数据能回流、能迭代、能学习、能进步，依据数据驱动形成为数字城市持续服务的模式。

日期

2022.06.30