证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2023-020

科大讯飞股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本(扣除回购专户上已回购股份)为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	科大讯飞	股票代码	002230
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	江涛	常晓明	
办公地址	合肥市高新开发区望江西路666号	合肥市高新开发区望江西路666号	
传真	0551-65331802	0551-65331802	
电话	0551-67892230	0551-67892230	
电子信箱	taojiang@iflytek.com	xmchang@iflytek.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1)业务概述

科大讯飞自创业以来持续聚焦智能语音、自然语言理解、机器学习推理及自主学习等人工智能核心技术研究并始终保持国际前沿技术水平,积极推动人工智能产品研发和行业应用落地,致力于让机器"能听会说,能理解会思考",用人工智能建设美好世界。公司多年来一直秉持"顶天立地"的发展战略:"顶天"是指核心技术始终保持国际领先,"立地"是让技术成果实现大规模产业化应用。

科大讯飞依托首批"国家新一代人工智能开放创新平台"之一的讯飞开放平台,为开发者提供一站式人工智能解决方案,人工智能产业生态持续构建;在教育、医疗、智慧城市、企业数智化转型、办公等领域,已经实现了源头技术创新和产业应用的良性互动,在不断扩大的应用规模中成效显现。

多年来,科大讯飞作为"人工智能产业国家队",以"看得见、摸得着的应用案例,能够规模化推广,能有统计数据来证明应用成效"为标准,致力于用人工智能解决社会发展中的重大命题,随着科大讯飞各赛道示范验证持续显现,已经在教育、医疗、智慧城市、企业数智化转型等重点赛道构建起可持续发展的"战略根据地",并在AI学习机、智能办公本、智能录音笔、翻译机、智能助听器等C端智能硬件产品上形成了领先的品牌和可持续流水型收入;另一方面,科大讯飞依托人工智能国家队的品牌公信力,紧紧围绕解决用户的刚需,在关键核心技术持续高强度研发投入形成代差优势的同时,进一步整合创新链条上关键技术打造"系统性创新"优势。"战略根据地"和"系统性创新"将成为科大讯飞在把握人工智能产业发展机遇过程中"领先一步到超前一路"的核心竞争优势。

2)报告期内主要业务进展

2.1 智慧教育业务

在教育领域,科大讯飞在"人工智能助力教育,因材施教成就梦想"理念指导下,面向国家重大教育命题,通过人工智能核心技术加教育教学场景深度融合,为学生、教师以及各级教育管理者提供精准便捷的服务,实现教与学过程中的数据积累,帮助师生减负增效,促进教育进步。目前,讯飞智慧教育产品已在全国32个省级行政单位以及日本、新加坡等海外市场应用。

科大讯飞智慧教育业务围绕"既要让学生作业减负,也要教学质量提升;既要减少考试,也要科学评估教学成效;既要五育并举,也要满足科技强国需要"的"双减"目标,构建了面向G/B/C三类客户的业务体系:G端业务主要以市县区等区域建设为主体,涵盖面向区域内各类学校及用户的因材施教整体解决方案等;B端业务主要以学校建设为主体,包括面向学校的智慧课堂、大数据精准教学、英语听说课堂、智慧作业等;C端业务主要以家长用户群自主购买为主,包括AI学习机、个性化学习手册、课后服务课程服务等产品。

2022年1月1日,《中华人民共和国家庭教育促进法》正式施行,"减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担"写入该法;2022年11月,教育部办公厅等十二部门发布《关于进一步加强学科类隐形变异培训防范治理工作的意见》,明确指出到2023年6月,隐形变异违规培训态势得到较好控制;到2024年6月,隐形变异培训得以全面清除,有力确保"双减"工作取得显著成效。

2022年10月,党的二十大报告对"加快建设教育强国、科技强国、人才强国"单独成章,作出全面而系统的部署,明确指出"推进教育数字化,建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国";2022年11月,教育部印发《教师数字素养》教育行业标准,旨在扎实推进国家教育数字化战略行动,完善教育信息化标准体系,提升教师利用数字技术优化、创新和变革教育教学活动的意识、能力和责任;2023年1月,全国教育工作会议强调"要深刻认识科技革命、产业变革的深入推进对教育变革提出的迫切要求;持续办好更加公平、更高质量的基础教育;纵深推进教育数字化战略行动"。

科大讯飞智慧教育业务深耕校内教与学的应用场景,已形成了"政府鼓励认同、师生主动爱用、家长喜欢信任"的产品格局。上述政策为通过人工智能实现"因材施教"及公司智慧教育业务规模化落地,进一步提供了良好的政策与宏观环境。

2.1.1 区域"因材施教"解决方案应用成果持续推广验证

报告期内,科大讯飞智慧教育因材施教综合解决方案持续规模复制和推广落地,在安徽芜湖市、河北保定市、绵阳涪城区、贵阳观山湖区、淄博临淄区、无锡经开区、沈阳大东区等13个市、区(县)先后落地并快速形成常态化应用,目前已累计在50多个市、区(县)级应用,有效辅助师生减负增效,已产生可以用统计数据证明的应用成效。上述"因材施教解决方案"规模化的实施和应用,借助信息化提升区域教学管理精细化水平,借助智能助教帮助教师减轻批改、常规备课负担;构建以生为本的学情画像,提升教学精准性,实现以学定教,帮助学生实现个性化学习,告别题海战术。通过常态化和规模化应用,均有效促进了区域教学质量显著提升。

同期,智能评卷技术已累计在14个省市高考中实现正式交付应用;英语听说中高考新增12个地市中考,累计覆盖15个省市高考、99个地市中考。

2.1.2 围绕学校场景的产品应用价值深化扩展

基于新教改背景,面向学校需求,推出并升级讯飞智慧窗大屏及学生终端小屏硬件,构筑多终端数据融通的课堂新空间,基于大数据、人工智能等核心技术,融合学科资源,通过"学情可视化诊断分析、备课资源智能推荐、教学过程动态调控、课后学习个性化规划"落实因材施教。贯穿课堂互动、作业、自主学习、校内考试全场景过程化学情分析,"量身定制"动态教与学策略,实现典型问题重点讲解,主题任务分组探究,个性问题针对突破,助力教学提质增效。贯通教师教研+教学场景,通过数据驱动及资源加持下的协同研修,实现备教研管一体化和精准教研,助力教师专业成长。

为更好助力落实"双减",依托讯飞核心技术系统性创新与持续性突破,智慧分层个性化作业方案通过高质量作业库建设、分层个性化作业高效布置、纸质作业学情数据便捷采集和智能辅助批改、基于大数据的精准教学与区域作业全方位督导管理,实现作业减量、提质、增效。其中关于纸质数据便捷采集模块提供了业内最全的有效方案:智能扫描仪、点阵笔、平板等数据采集设备,助力学校常态化开展弹性、分层、个性化作业,帮助学生减少低效重复练习,有效缓解学习压力,提升学习兴趣和学业质量。

"双减"政策回归学校主阵地,进一步带来了课后服务的增量市场。讯飞课后服务解决方案面向教育主管部门、学校、教师、家长及学生和第三方机构,解决了课程资源供给、师资服务、教务管理、课程评价、数据监管等七大核心问题,促进课后服务"强保障、上水平"。目前,讯飞课后服务业务已覆盖超300区县、12,000余所学校,平台市场占有率继续保持第一。

在聚焦校园主阵地建设同时,科大讯飞持续深化教学主场景应用,从助力因材施教到助推"五育"并举,报告期内,发布了智慧心育、智慧体育综合解决方案。

近年来,青少年的心理健康问题愈发凸显,《中国国民心理健康发展报告(2021~2022)》显示我国小学四年级到初三年级学生的抑郁检出率已经达到14.8%,其中重度抑郁4.0%。中国科学院心理研究所及北京师范大学教育学部相关调查研究表明,我国目前仅有19.16%的城市学校、2.64%的农村学校有专职心理教师,有57.4%的心理教师认为专业训练不充分。

讯飞智慧心育解决方案,将人工智能技术用于心理健康预防、预警和干预,呵护青少年心理健康,利用多模态交互技术模拟专家自动与学生进行自然的交流,全面客观获取学生心理信息,提高心理筛查效率,降低学生对个人隐私的顾虑;利用多模定量评估技术,自动分析学生的语音、语言、表情等信息,可实现比传统量表更准确的心理评估,提升心理筛查及预警准确率,目前已在2287所中小学展开应用。例如江西吉安、四川雅安等地采用信息化及人机交互等人工智能技术相结合的筛查手段,一个月内将全市学生心理筛查覆盖率从不足10%提升至95%以上;安徽合肥、浙江杭州等地多所学校采用多模态交互技术将筛查效率提升了约12倍,预警准确率从近65%提升到85%以上;广东清远等地多所学校将线下心理辅导有效元素拆解,以人机交互的服务方式提供给学生,使得学生接受心理辅导的比例从不到10%上升到了50%以上,持续使用5个月,学生考前焦虑水平下降超15%。

讯飞智慧体育解决方案,通过计算机视觉技术和智能分析技术,实现运动姿态识别与违规动作诊断,支持跑步、引体向上、立定跳远等超20项考试项目和体能训练项目,同时融合智能穿戴设备,实现运动强度、密度、心率动态监测,构建运动画像,保护运动健康的同时提升运动兴趣,并基于每个学生的运动能力和健康状态智能生成运动处方,指导科学训练。该方案已在北京、浙江、安徽等地区数百所学校应用,规模化、常态化应用数据表明,智慧体育能促进学生运动能力和体质健康水平双提升,如提升学生约40%的运动兴趣,学校体测优秀率提升超10%、学生立定跳远、跑步等项目均分提升10%以上。

2.1.3 面向学生的AI自主学习C端产品价值持续验证

个性化学习手册,在封校停课累计影响学校超过60%的前提下,依旧保持90%以上续购率;同时围绕师生减负增效和新高考新需求,推出专题个册、AI智能批改、新高考题库等系列新产品,未受封校停课影响区域全年营收同比增长超90%。个性化学习手册在其长期深度应用的示范区、示范校,持续助力校、师、生、家聚焦学业水平、促进素养提升。此外,面向职教高考需求延伸至中职教育市场,已在部分省市形成应用示范。

科大讯飞AI学习机自上市以来,得到用户和行业的高度认可。在竞争激烈的学习机行业中,科大讯飞AI学习机市场份额和品牌知名度持续提升,用户净推荐值NPS持续保持行业第一。2022年科大讯飞AI学习机销售额增长超50%,继续强势增长并跑赢行业大盘。618大促期间获得线上全渠道全周期(天猫&京东&抖音)累计GMV排名第一,双11期间线上销量实现100%增长;线下门店数量增长100%,线下销量连续两年增长超100%。

2.2 智慧医疗业务

讯飞医疗以打造"每个医生的AI诊疗助理、每个人的AI健康助手"为使命,基于国际领先的医学语义计算、文本理解、知识推理、数据挖掘等核心技术,通过系统性创新,赋能各级医疗机构,促进基层医疗机构的诊疗能力提升和二、三级医院的医疗效率提升。同时,科大讯飞通过信息化技术和智能硬件建立患者和医生之间的长期、高效联系,通过人机协同的方式辅助医生为患者提供及时、有效的慢病管理和AI患者管理服务;面向医疗服务的支付方,科大讯飞开发了人工智能医保审核系统,一方面通过医学文本理解技术辅助医院对患者完整病案进行分析、通过合理编码在满足医疗需求和医保政策要求的前提下保障医院收入,另一方面,辅助医保部门通过高效监管实现医保资金的合理使用。

2022年3月,国家卫生健康委、财政部等五部委联合颁布《关于推进家庭医生签约服务高质量发展的指导意见》,明确提出"提升家庭医生开展常见病、多发病诊疗及慢性病管理能力,拓展康复、医养结合、安宁疗护、智能辅助诊疗等服务功能;积极推广应用人工智能等新技术";同月,财政部办公厅、国家卫生健康委办公厅关于组织申报中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目,重点支持推进电子病历、智慧服务、智慧管理"三位一体"的智慧医院建设和医院信息标准化建设,支持建立区域内检查检验结果互通共享信息化规范;党的二十大报告指出,把保障人民健康放在优先发展的战略位置,重视心理健康和精神卫生;2022年11月,国家卫生健康委发布《"十四五"全民健康信息化规划》,提出"新一代信息技术应用促进工程——开展医学人工智能社会治理实验和国家智能社会治理实验特色基地建设,促进临床辅助决策支持、医院智能管理、公共卫生服务等应用"。在宏观政策层面,国家卫健委等相关部门持续鼓励利用人工智能技术加强基层医疗服务能力和家庭医生在慢病管理和健康管理中的作用,推动公立医院高质量发展,从而实现医改的整体目标。

科大讯飞"智医助理"是业内唯一通过国家职业医师资格测试的智能辅助诊断系统。截至报告期末,该系统已累计覆盖全国30个省(自治区、直辖市)、380个区县并常态化应用,辅助基层医生完成超过2亿份规范电子病历;累计为基层医生提供了5.3亿余次AI辅助诊疗建议,电子病历书写规范率整体提升至90%以上,经系统提醒而修正诊断的病例超过110万例,对不合理处方提出风险提醒超过3900万次。此外,该系统还在合理用药前置审方、中医辅助诊疗等刚需场景不断拓展应用。对基层用药处方数据抽样分析得出,存在相当比例的处方涉及配伍禁忌、人群禁忌、无适应症用药、用法用量不适宜等情况,对居民的健康水平造成了客观风险。科大讯飞在基层医疗机构上线AI前置审方功能,按照分级分类原则对不合理处方进行拦截、风险提醒及慎用提示等操作,降低处方不合理率,保障居民用药安全。2022年6月,"智医助理建设及应用"入选国家卫生健康委"十大数字健康示范案例",9月在国家卫健委总结"十八大以来卫生健康信息化工作进展与成效"发布会上,安徽"智医助理"作为有效提升基层医疗服务质量典型案例得到了国家卫健委的肯定。

报告期内,智慧医疗关键新业务持续拓展:

●智慧医保领域:2022年全国医保基金支出总规模已经超过2.4万亿。受限于医保监管行业人力不足和现行监管技术手段,医保基金的深层监管依然采用专家现场飞检的方式。通过现有监管手段,2022年全年共追回医保基金188.4亿元,违规费用检出占医保总支出的比例约0.8%。近期,国家医保局提出要持续加大医保基金监管力度,依托智慧医保赋能非现场监管。在"智医助理"长期积累的全病历医学内涵分析能力的基础上,公司开展了基于完整病案分析的智慧医保审核方案,极大地提升了医保审核的能力和效率。该方案于2022年3月在国家医保局举办的智慧医保解决方案大赛中,取得"精确医保决策赛道"全国第一的成绩。报告期内,公司相继在吕梁、合肥、南京分别开展了智慧医保应用和试点。吕梁深层监管方案,全年发现的违规费用占医保总支出的比例为3.36%,综合成效是此前模式的3倍;合肥综合试点,违规费用检出占比2.7%,成效是现行监管模式的5倍;南京DRG(疾病诊断相关分组)监管试点弥补了DRG监管空白,违规费用检出占比5.39%。智慧医保审核将有效保障医保基金合理使用、守护百姓的"保命钱",同时可有效防止过度检查和过度治疗,更好守护百姓健康。

●慢病管理领域:随着社会经济及人口老龄化发展,18岁以上居民高血压患病率约25%,糖尿病患病率约11%,并且以每年8.9%的速度增加,慢性病占城乡居民总死亡原因的首位,给居民和社会带来的经济负担日渐加重,已成为重大的公共卫生问题。当前基层医疗机构受限于医生人力不足、工作量大等因素,难以对慢病患者进行精细化管理。基于讯飞医学认知智能、智能语音等技术的人工智能慢病管理系统,可自动帮助家庭医生完成慢病筛查、评估分级、智能干预、健康宣教、随访等80%日常慢病管理服务内容,让家庭医生专注于诊断、治疗和患者关怀。在安徽省智医助理慢病随访全省推广的基础上,报告期内,公司中标甘肃省全省老年人群"慢性'四病'健康管理"项目,为人机协同的慢病管理新模式建立了省级样板。甘肃省卫健委将65岁以上老年人高血压、糖尿病、慢阻肺、脑卒中"四病"通过该系统进行了精准管理,覆盖全省86个区县、1.9万个基层医疗机构,服务超过315万慢病患者,实现了高血压规范管理率从51%提升至71%,糖尿病规范管理率从52%提升至68%,脑卒中、慢阻肺从原先人工局部筛查到机器全面筛查,筛查率大幅提升到90%以上。

●AI诊后管理:《中国卫生健康统计年鉴(2022版)》显示,我国每千人只有3.04名医生和3.56名护士,出院患者高达2.47亿。由于医护人员的机理有限,患者出院后缺乏持续管理,如出现突发情况得不到及时指导和救治,会造成重大生命健康问题和医疗损失。科大讯飞通过人工智能、大数据和智能终端辅助医生进行AI患者管理,创造全新的医疗服务模式,提升诊后服务处方的实施能力,降低服务成本。已在西京医院、安徽省立医院、枣庄市立医院等14家医院上线,管理2.9万名患者,并实现患者付费的运营服务收费。其中枣庄市立医院的《"AI诊后患者管理"服务模式实践》入选国家卫健委2022年度中国现代医院管理典型案例中的医院医疗质量安全管理典型案例,通过AI诊后管理,患者满意度达到98%。报告期内,公司与中国心血管健康联盟建立战略合作,共同推动心血管疾病的诊后管理,通过持续运营提升医疗质量及患者满意度,该模式已在安徽省立医院、泰州市人民医院等多家医院落地应用。

●C端健康硬件:根据《中国听力健康报告2021》,我国听力障碍者总量超过2亿人,中度以上听力障碍者的总量约7000万人。伴随我国老龄化趋势加剧,我国听力障碍总现患率还有进一步升高的趋势。报告期内,科大讯飞智能助听器取得成功探索,获得国家药品监督管理局(NMPA)颁发的二类医疗器械证并正式发布,实现了讯飞医疗消费电子产品从零到一的突破;产品在2022年6.18的线上销售中获得京东和天猫双平台助听器品类新品的销售额冠军,双十一当天荣获天猫行业单品销售额冠军,产品获得了市场及消费者认可。截至2022年底,京东及天猫用户好评率达98%。

此外,基于公司核心技术能力,科大讯飞协助各级政府和医疗机构通过大数据分析和语音交互技术开展医疗卫生防控和基本公共卫生随访服务,累计服务超过10亿人次,极大提升了基层医务人员医疗卫生防控排查和公共卫生随访效率,同时为国家卫生监管部门更科学地评价各省公共卫生服务水平、更合理地分配公共卫生服务资源提供了决策依据。

2.3 智慧城市业务

在智慧城市领域,科大讯飞顺应数字中国发展趋势,围绕各地政府数字化转型需求,利用人工智能、大数据等源头核心技术,开展新型智慧城市建设;打造了以"城市超脑"为中枢的新型基础设施和城市运营赋能平台,同时结合人工智能在不同行业的应用场景和专家知识,构建覆盖城市生活各领域的"行业超脑",形成了面向数字政府、智慧司法、公共安全、智慧园区、智慧水利、信息工程等行业的全面业务布局,助力宜居、有韧性的智慧城市建设。

2.3.1 数字政府

2022年6月,国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》,强调"加强数字政府建设是适应新一轮科技革命和产业变革趋势、引领驱动数字经济发展和数字社会建设、营造良好数字生态、加快数字化发展的必然要求"。

报告期内,科大讯飞持续完善以"城市超脑"为核心,以"一网统管""一网通办"应用为牵引的整体解决方案和应用体系,形成了全新一代数字化底座产品和能力,7X24小时不打烊"随时办"、惠企政策"免审即享"等一批创新场景加速落地。科大讯飞长期服务于安徽省、杭州市等地的政务服务,助力其在省级政府和重点城市政务服务能力评估中连续五年位居第一方阵。目前,数字政府业务已在上海金山、天津滨海、吉林长春、辽宁沈阳、甘肃兰州、广西南宁、山东聊城、河南漯河、陕西铜川、内蒙古乌海等地形成良好应用示范。

安徽省内业务根据地加快建设。科大讯飞与安徽省合资成立省属国有企业——数字安徽有限责任公司,作为"数字安徽"建设支撑平台,负责统筹整合资源、集约节约建设全省公共信息基础设施,开展全省通用性基础性政务信息化等数字新基建项目建设运营和技术研发、政府数据授权运营、数据交易流通、数字产业投资等业务。

皖事通APP在全国政务APP排名中名列第四,注册用户超7700万,平均月活近1千万。随着用户服务的持续深耕,皖事通聚焦普惠金融、政策保险、智慧出行、乡村振兴等重点行业和关键领域,打造一系列社会需求大、应用效果好的数字化惠民产品,例如可实现跨区域金融业务办理的安徽省综合金融服务平台,实现社会效益和经济效益双赢。为"数字安徽"建设带来广阔的发展空间,具备良好的发展前景。

2022年12月26日,科大讯飞全资子公司讯飞智元信息科技有限公司以5.5亿元中标安徽省"全省一体化数据基础平台"项目,该项目将打造"数字安徽"建设的资源中枢和能力底座,全面支撑数字安徽建设。"一体化数据基础平台"是全新一代的数字化底座,是数字中国建设的关键基础性服务平台,代表着未来政务数字化转型的发展方向。"一体化数据基础平台"通过集约化统管全省数字资源、快速生产数字化场景应用、高效供给清洁数据,统一底层可靠云环境,改变过去分散建设云平台、数据中台、能力中台的模式,以"一体化"的形态,一站式支撑安徽数字化发展。2024年全面建成后,政务数据100%高质量供给,数据需求满足率提升至80%,公共组件复用率达95%,单应用开发周期可缩短80%,单个项目建设费用可节省50%,预计每年同等规模资金可支持新增场景应用数量增长10%左右。该平台的建设,将率先为"数字中国"发展提供创新样板,未来将面向全国推广,为各省市的数字政府、数字经济、数字社会建设,提供新一代技术先进、安全可靠的基础数字能力。

2.3.2 智慧司法

面向司法业务领域,科大讯飞以《最高人民法院关于规范和加强人工智能司法应用的意见》以及《人民法院信息化建设五年发展规划(2021–2025)》为指导,牵头最高人民法院智慧法院大脑和人工智能平台的整体规划和落地工作,推进人工智能在全流程智能辅助办案、辅助事务性工作高效办理、全方位司法监督管理和大数据深度应用等方面的产品及解决方案的研发和推广。报告期内,全国已经接入了466个子平台,涵盖了26个省市区,累计覆盖1,800余家法院单位。相关人工智能技术已经广泛应用在司法办公办案的各个场景,进一步提高司法审判质效。

在线集约的审判辅助事务,依托在保全、鉴定、送达审判辅助服务基础和成效,完善细化线上办案流程和线下办案过程全流程所有节点的数字化改造,在安徽合肥高新区法院已经实现30%的节点自动化处理,初步构建了案件审理全流程数字化管理和人机协同的服务模式,协助合肥市高新区法院降低30%人力成本的同时,实现法官人均结案数从2021年的 579件到2022年的1212件,同比增长110%,同时进一步细化了案件质效评价体系及法官画像模型。

在一站式多元解纷体系已经取得的良好成效的基础上,加强解纷能力的前置,强化各中基层法院、人民法庭和社区、网格的链接,在支撑基层矛盾在线化解的基础上,强化基层调解能力建设、落实普法宣传教育、加强公共法律服务等体系构建。以浙江共享法庭为例,仅在杭州上线试运行2个月,服务矛盾化解2000多人次,矛盾纠纷化解在基层网格的比例从31%提升到60%,有效支撑把矛盾化解在基层、化解在萌芽状态、努力实现案结事了人和。

2.4 开放平台与消费者业务

2.4.1 讯飞开放平台

讯飞人工智能开放平台作为首批国家新一代人工智能开放创新平台,致力于向开发者提供业界领先的人工智能核心技术,围绕开发者群体持续构建生态。同时,通过整合产业链多维度资源赋能开发者创业团队,协力共建千行百业的人工智能商业化标杆案例。截至本报告期末,讯飞开放平台已开放 559 项 AI 能力及场景解决方案,聚集 398.1 万开发者团队,总应用数达 164.6 万,链接超过 500 万生态合作伙伴。

讯飞开放平台源头技术持续创新,新一代语音合成系统 SMART-TTS 能够生成 11 种带有情感的声音,真正实现合成系统媲美个性化真人表达,新系统已在学习强国,新华社等多个场景应用,多语种能力达到全球领先水平,实现 70 个主流语种的识别合成,169 个语种翻译,在语音助手交互领域西班牙语、法语、德语、阿拉伯语等8个语种效果领先于谷歌,多语种应用场景覆盖教育、金融、IoT、应用软件等行业,海外业务加快布局,在 24 个国家和地区应用落地,与海外多家合作伙伴建立深入的合作关系,构建本地化技术服务。

讯飞开放平台行业应用加速落地,AI SaaS在招聘、翻译、影视字幕等多领域规模化应用,RPA 技术与数字机器人则深度推进业务流程转型,赋能企业构建数字化增长引擎。面向数字化和虚实结合场景,讯飞 AI 虚拟人交互系统获得信通院首批数字人领域的权威标准认证,围绕多模感知、多维表达、情感贯穿、自主定义四大维度全面提升,虚拟数字人资产建设在2D真人形象、3D 虚拟形象及声音资产数量达千项,并创新实现个性化构建能力,应用落地覆盖媒体、金融、教育、文旅等多个行业,技术和应用齐头并进引领行业发展。星昼数字藏品上线,与非遗文化、金融、媒体和体育赛事等达成标杆合作,发布数百个优秀藏品。讯飞音乐发布首个基于X-Vocal技术的AI虚拟歌手Luya,已发行20余首原创歌曲,其中多首作品进入音乐平台热榜,全网播放量超亿次,沉淀百万粉丝,并与省级卫视、知名艺人及IP达成多个标杆型合作,自发布以来带来近20亿次品牌曝光,上榜"2023年中国虚拟人百强榜TOP17",为AI+音乐产品化落地打下坚实基础。

讯飞开放平台持续孵化创业团队。以 AI开发者大赛为牵引,2022 年全球1024 开发者节发布了 108 道专业赛题,覆盖十大新兴产业,吸引全球 32,333 支专业团队参赛,持续推动人工智能前沿科研、创新成果转化与培育产业人才。同时,科大讯飞全球 1024 开发者节聚集众多院士专家、行业领袖、生态伙伴与AI爱好者近万人线下参与,2015 万人群线上参会,持续打造人工智能行业顶尖盛会。

在智慧营销领域,讯飞AI营销云业务保持良好发展。在品牌客户方面,通过跨屏营销、数据赋能,帮助客户实现营销创新和持续增长;持续深化创新方向探索,在直播营销、出海营销和营销数字化等方向为客户提供了基于完整营销解决方案,帮助超过360家客户实现了营销数字化升级和营销增长。2022 年全案获了行业顶级的金投赏商业创意奖金奖、中科院《互联网周刊》金i奖等荣誉。

报告期内,公司加大工业互联网领域布局,在工业声学方向获得2022年DCASE挑战赛冠军;研发的工业听诊器、声学成像仪、工业视觉检测系统等产品先后荣获德国iF设计大奖;进一步深入对工业视觉、工业听觉、工业嗅觉、工业触觉等领域的研究,构建工业"六感",助力工业数字化发展。2022年,科大讯飞TuringPlat图聆工业互联网平台入选工信部国家级"双跨"平台(跨行业、跨领域)。在安徽省政府的支持下,公司与数字安徽、安徽征信等共同发起设立羚羊工业互联网股份有限公司,目前已注册用户30.1万,入选2022年度第十六届通信产业榜"工业互联网100佳"前十位。

2.4.2 消费者业务

报告期内,讯飞消费者业务围绕AI+办公、AI+生活两大场景,深入挖掘用户需求、不断提升使用体验、持续建设渠道营销能力、稳步提高品牌影响力。软硬件耦合协同发展,通过智能办公本、录音笔、翻译机等硬件产品和讯飞输入法、讯飞听见APP、虚拟人等软件产品,为消费者提供日常工作生活所需的多种类软硬件产品与服务,用AI让工作学习更高效、轻松,让生活娱乐更便捷、舒适。报告期内,消费类硬件获得更多消费者的认可与青睐,产品好评率与用户满意度不断提升;线下直营店开拓至45家,覆盖全国15个城市,稳步构筑起以用户为中心的全渠道线下零售网络。

2.4.2.1 AI+办公场景

1)讯飞智能办公本

报告期内,智能办公本在X系列的基础上,推出明星产品智能办公本Air系列及Max产品,产品体系逐步完善,连续两年荣获618、双十一京东/天猫双平台电纸书类目品牌及单品销售额冠军,同时在线下市场领跑墨水屏办公本品类,市场占有率第一。

智能办公本Air在技术方面,笔迹算法新升级,支持多种笔型并优化手写速度,持续保持业界领先水平;阅读解析引擎重构,重新规划笔记存储分区,提高笔记数据安全性;前端业务全面引入Vue3+TS方案,极大提升开发效率;首创增设扫描功能,支持自动OCR识别和中英文翻译,实现多通道角色识别、声音复刻、NPU语音转写、要点投掘等核心技术突破。先后荣获了中国金芦苇工业设计金奖、中国当代好设计金奖等多项项最高奖。

2)讯飞智能录音笔

报告期内,讯飞智能录音笔持续领跑智能录音笔行业。618、双十一期间,已连续四年获得京东&天猫双平台录音笔品类销售额第一(数据来源:京东商智、天猫生意参谋);已入驻3,630家线下门店或零售网点(数据来源:讯飞录音笔内部数据);用户遍布全球日、韩、东南亚、北美、欧洲、澳洲等180个国家和地区(数据来源:讯飞录音笔idata激活数据),连续三年荣获德国iF设计大奖。

2022年4月,工业和信息化部公布《2022年第一批行业标准制修订和外文版项目计划》,由中国电子技术标准化研究院、科大讯飞联合牵头编制的《智能录音设备通用技术规范》行业标准获批立项,该技术规范制定后将填补国内智能录音笔的行业标准空白,为中国智能录音笔产业进一步发展提供行业参考。

3)讯飞听见会议系统

报告期内,讯飞听见系列产品不断扩展更多标杆用户。如全国两会方面,继2021年4月全国人大信息中心与科大讯飞进行战略签约后,2022年全国两会现场首次实现全国人大、全国政协内智能简报服务全覆盖,担任"AI记录员"大幅提升会议简报出稿效率,平均准确率96%,截至2022年底已全面应用于全国人大常委会日常会议简报输出工作。新品增长方面,讯飞听见会议私有化方案为数字安徽全省一体化云会议系统提供能力底座,满足150万皖政通用户的线上会议需求,行业增长潜力逐步显现;讯飞智能无线麦克风C1实现品类破圈,上榜京东及天猫V榜并摘获2022年红点设计奖。

讯飞听见SaaS服务生态用户破亿,覆盖用户破5,000万。根据第三方调研公司艾瑞咨询发布的《2022中国智能语音转写行业研究报告》,讯飞听见位列第一梯队,并在品牌知名度、准确率等综合排名中拔得头筹。在第三方调研公司易观咨询发布的报告中,讯飞听见在智能语音转写工具行业品牌知名度排名第一。

4) AI+RPA

报告期内AI+RPA团队发布最新产品讯飞晓悟数字机器人平台,完成300多个自动化组件能力构建,产品覆盖的场景自动化率达到97%左右,同时持续融合讯飞自有人工智能原子能力,快速响应客户需求,达到业界领先。先后获得数字机器人平台软件著作权,拥有全栈自主知识产权;获得信通院3+级认证;且产品已进入国产化信创验证阶段,数字员工帮助客户平均效率提升超80%。

2.4.2.2 AI+生活场景

1)讯飞输入法

2022年,讯飞输入法用户量加速增长,增速行业第一,公开市场月活用户数同比增长21%。报告期内,讯飞输入法全新升级语音个性化方言免切换模型,实现普通话与23种方言免切换语音输入;行业首发离线方言语音识别功能,支持无网、弱网环境下23种方言的识别。此外,扩充支持30种外语的语音识别,以及实现外语间的便捷互译。用户综合输入效率较2021年提升22%,日语音调用量较2021年提升45%,语音品牌认知度和口碑持续保持行业第一。

2)讯飞翻译机

报告期内,讯飞翻译机在国内市场份额稳居第一;在电商大促618和双11连续六年获得京东&天猫双平台销售额冠军,双平台市场份额均达到75%以上。(数据来源:天猫生意参谋及京东商智翻译机类目,618大促统计时间为5月31日20点至6月18日24点;双11大促统计时间为10月31日20点至11月11日24点。)

报告期内,公司发布了讯飞翻译机4.0,聚焦"面对面"跨语言交流场景,通过软硬件一体化升级实现"拿起说放下译",让沟通更加自然高效。同时将"听得清、听得懂、译得准、发音美、够自然"五大特征作为翻译产品必备要素,重新定义AI翻译机新标准。

2.5 运营商、智慧汽车、智慧金融等企业客户AI解决方案业务

2.5.1 运营商业务

运营商业务围绕三大运营商及广电等客户需求,面向个人、家庭及企业三大用户群提供人工智能产品及解决方案。如智慧家庭领域,讯飞电视语音平台依托科大讯飞多模态交互能力、开放平台生态内容积累,形成覆盖影视娱乐、儿童成长、老人健康、家庭安防、智慧管家等场景的综合解决方案,助力运营商从规模运营向价值运营转变,实现家庭市场高质量发展;个人市场领域,为满足5G时代用户智能化需求,开发全场景的通话助理解决方案,实现与来电用户的智能交互,满足个性化、智能化、便捷化的新通话升级体验;借助科大讯飞领先AI优势,支撑运营商建设统一AI平台,实现多节点算力资源高效调度,推进优质AI能力及应用通过智慧中台赋能全国用户。

报告期内,智慧家庭电视语音平台用户持续增长,2022 年累计激活用户突破9000 万,语音交互次数达 219 亿次,规模效应凸显;此外,上线语音类特色应用服务超百款,满足亿万家庭智慧生活新需求;完成规模向价值运营转型,重点省份月活跃率达到65%,语音用户ARPU值相对提升2–4元,运营型业务发展迅速。个人市场领域产品,累计覆盖全国30个省份,月均服务次数突破2亿次。数字化转型领域,累计部署AI能力863项,开放AI能力105项,AI平台累计调用量超276亿次。

2.5.2 智能汽车业务

公司面向汽车智能化及数字化领域已经建立了全面的产品服务体系,提供包括智能交互、智能音效、智能座舱、智能驾驶等场景解决方案。

近年来,车企和车主对车内智能化体验的需求日益增加,车载音响也正式进入智能化时代。公司通过研发高性能、高效能、高扩展的计算引擎、基于多模融合的AI音效、AI噪音管理、基于AI感知的车内交流补偿和突破空间限制的3D环绕声等关键技术,并依托与信源生态、语音、视觉等多模融合,完成面向智能驾舱系统性的声音场景设计,成为可提供全面智能音效功能的Tier 1。报告期内,智能音效解决方案已获得智己L7、传祺M8、HyperGT等20多个车型的项目合作,储备商机车型超30个,全生命周期内预期出货量将超150万台。量产车型的音效体验效果获得车企、用户的一致认可,重新定义百万豪车的声乐体验,并荣获未来汽车生态大会评选颁发的"2022汽车领跑者榜单–杰出产品"、中国汽车工业协会评选颁发的"2022年中国汽车供应链优秀创新成果"等荣誉。

同时,公司加快全球布局和业务拓展,已覆盖英、日、俄、阿、西、德、意、法、泰等十余个主流语种,并与上汽、奇瑞、长安等众多车企建立广泛合作,助力车企拓展全球市场,合作车型覆盖欧洲、南美、中东等多个国家和地区。

报告期内,公司智能汽车业务新增前装出货量超过710万套,累计出货量超过4,610万套,年度交互次数突破30.4亿次,平均月活用户1,488万。报告期内,公司在智能汽车领域的技术和应用成果得到了行业和市场的广泛认可,获评由赛迪传媒评选颁发的汽车领跑者榜单"先锋企业"、"最佳产品";由中国汽车研究院股份有限公司评选颁发的"2022年中国智能网联汽车创新成果";由盖世汽车颁发的"2022中国汽车新供应链百强"和智能座舱整体解决方案"优质供应商"等荣誉。

2.5.3 金融科技业务

金融科技业务主要为银行、保险、证券等金融行业客户提供数字化管理与数字化经营的整体解决方案,包括AI中台、知识中台、智慧营销平台、虚拟数字人、智慧保险等AI+场景应用。

金融AI中台解决方案已实现对AI能力、知识、数据的统一纳管与运营,在中国人保、广东农信等头部金融统一纳管多源异构AI能力100余种,实现超过10个金融业务场景应用,助力金融企业线上化、数字化、智能化转型。面向金融行业打造的金融数字员工系统,依托虚拟数字人为载体,打造在金融行业的数字员工生产平台,实现在面签面审、信用卡激活、财报审核、合同审核等多个业务场景的应用,为多家金融客户每年提供超过100名数字员工生产力,相当于为每家金融机构节约人力100余人。

2022年,通过大数据建模、智能服务及智慧理赔等技术打造的惠民保平台,累计覆盖42个城市、服务1,105万用户,累计保费规模89,584万;政务12345便民热线智能化整体解决方案已覆盖全国27城市,为北京、广州、青岛、西安与合肥等重点城市、近2亿用户提供智能化服务;以语音、图像的检测技术结合大数据模型,实现实时风险的预警与防控,与浦发银行联合打造的"客户互动服务实时感知与智能分析平台"荣获"亚洲银行家最佳会话式人工智能项目"称号,在金融行业客户服务中率先落地基于多模态AI技术的实时风控。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	32,859,139,720.02	31,394,037,754.41	4.67%	24,836,091,818.68
归属于上市公司股东的净资产	16,400,047,819.43	16,780,723,702.63	-2.27%	12,668,005,446.56
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	18,820,234,052.91	18,313,605,605.92	2.77%	13,024,657,865.85
归属于上市公司股东的净利润	561,213,020.79	1,556,463,894.56	-63.94%	1,363,789,616.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	417,818,753.60	978,739,466.81	-57.31%	767,389,240.68
经营活动产生的现金流量净额	630,761,247.28	893,075,431.31	-29.37%	2,270,754,855.94
基本每股收益(元/股)	0.24	0.70	-65.71%	0.64
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.68	-64.71%	0.61
加权平均净资产收益率	3.38%	10.93%	-7.55%	10.97%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,505,985,011.99	4,516,682,202.66	4,638,132,671.63	6,159,434,166.63
归属于上市公司股东的净利润	110,785,750.36	167,295,360.44	142,154,879.19	140,977,030.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	145,859,876.97	133,154,278.64	147,852,319.08	-9,047,721.09
经营活动产生的现金流量净额	-1,182,202,908.03	-434,944,309.20	605,764,780.21	1,642,143,684.30

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	253,951	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	208,725	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国移动通信有限公司	国有法人	10.66	247,714,216	0		
刘庆峰	境内自然人	7.24	168,253,267	126,189,950.00	质押	48,338,300
香港中央结算有限公司	境外法人	4.66	108,172,027	0		
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	3.59	83,497,837	0		
张炜	境外自然人	2.53	58,860,000	0		
安徽言知科技有限公司	境内非国有法人	2.47	57,291,611	5,991,611.00		
王萍	境内自然人	2.01	46,723,956	0		
王仁华	境内自然人	1.19	27,631,602	0		
葛卫东	境内自然人	0.93	21,698,300	0		
吴晓如	境内自然人	0.78	18,033,7900	13,525,342		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中刘庆峰先生与中科大资产经营有限责任公司因签署《一致行动协议》为公司的实际控制人;安徽言知科技有限公司是刘庆峰先生控制的公司;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)	"科大讯飞股份有限公司回购证券专用账户"持有公司股份18,555,961股,持股比例为0.80%,该部分股份未纳入上表中的前十大股东范围。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	张炜通过信用证券账户持有21,000,000股公司股票(期初数 47,200,000股);王萍通过信用证券账户持有46,723,956股(期初数46,733,956股);葛卫东通过信用证券账户持有21,698,300股公司股票(期初数18,000,000股)。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

股份回购

为积极回报投资者,体现公司对长期内在价值的信心,增强投资者信心,同时,进一步激活公司创新动能,建立健全长效激励机制,推动公司实现长期可持续发展,公司于2022年7月3日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股票的议案》。董事会同意公司使用不超过人民币10亿元(含),不低于人民币5亿元(含),回购价格不超过58.60元/股(含),以集中竞价交易方式回购公司A股股票,用于后续的股权激励或员工持股计划,与公司长期的激励措施实现链接,从而既能起到增强投资者信心、回报股东的作用,又能进一步有效地将公司利益和核心团队利益结合在一起,持续完善互利共赢的长效激励与约束机制,提升公司整体价值。截至2022年12月31日,已使用资金总额7.59亿元。

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2023-017

科大讯飞股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

科大讯飞股份有限公司(下称"公司")第六届董事会第二次会议于2023年4月9日以书面和电子邮件形式发出会议通知,2023年4月19日以现场与"讯飞听见视频会议"相结合的方式召开。应参会董事10人,实际参会董事10人,其中刘昕先生、段大为先生以"讯飞听见视频会议"的方式出席会议。会议由董事长刘庆峰先生主持,全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2022年度总裁工作报告》。

(二)以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2022年度董事会工作报告》。

具体内容详见刊登在2023年4月21日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2022年度董事会工作报告》,本报告需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事赵旭东先生、赵锡军先生、赵惠芳女士、刘建华先生向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》,并将在公司2022年年度股东大会上述职,详细内容见2023年4月21日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(三)以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2022年度财务决算报告》。

具体内容详见刊登在2023年4月21日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2022年度财务决算报告》,本报告需提交公司2022年年度股东大会审议。

(四)以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》,独立董事发表了独立意见。

综合考虑公司盈利水平、历史分配情况、公司股价及资本公积情况等因素,以及《公司章程》《公司未来三年(2021~2023年)股东回报规划》要求,公司本年度进行利润分配,以未来实施分配方案时股权登记日的总股本(扣除回购专户上已回购股份)为基数,向全体股东按每10股派息1元(含税)。不送红股,不以资本公积金转增股本。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间,若公司总股本因回购股份、股票期权与限制性股票激励计划自主行权等原因发生变动的,依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施,并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

具体内容详见刊登在2023年4月21日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2022年度利润分配预案》,本预案需提交公司2022年年度股东大会审议。

(五)以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2022年度内部控制评价报告》,独立董事发表了独立意见。

具体内容详见刊登在2023年4月21日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2022年度内部控制评价报告》。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》(容诚专字[2023] 230Z0089号),详细内容见2023年4月21日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(六)以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2022年度内部控制规则落实自查表的议案》。

具体内容详见刊登在2023年4月21日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《内部控制规则落实自查表》。

(七)审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》,独立董事就董事、高级管理人员2022年度薪酬发表了独立意见。

其中,董事、高级管理人员刘庆峰先生、吴晓如先生、江涛先生、聂小林先生、段大为先生2022年度薪酬的表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事刘庆峰先生、吴晓如先生、江涛先生、聂小林先生、段大为先生分别在审议本人的薪酬事项中回避表决;独立董事赵旭东先生、赵锡军先生薪酬的表决结果8票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事赵旭东先生、赵锡军先生回避表决;外部董事津贴的表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事刘昕先生回避表决;任期届满离任的独立董事赵惠芳女士、刘建华先生、高级管理人员杜兰女士、汪明女士、监事薪酬的表决结果为10票赞成,0票反对,0票弃权。

根据公司2022年度完成的实际业绩及有关考核激励等的规定,公司拟提取、发放董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬共计1956.45万元,并授权公司董事长具体执行。具体薪酬情况请详见《2022年年度报告全文》第四节之"董事、监事、高级管理人员报酬情况"。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

(八)以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于设立董事会环境、社会及治理(ESG)委员会的议案》。

为进一步提升公司环境、社会和治理(ESG)绩效,适应公司战略发展需要,推动公司可持续、高质量发展,公司董事会专门委员会决定设立环境、社会及治理(ESG)委员会,并制定《董事会环境、社会及治理(ESG)委员会实施细则》。ESG委员会由三名董事组成,设主任委员一名。本届董事会ESG委员会任期与本届董事会一致。本届董事会ESG委员会委员如下:

主任委员:刘庆峰

委员:刘庆峰、江涛、张本照(独立董事)。

《董事会环境、社会及治理(ESG)委员会实施细则》详见2023年4月21日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(九)以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2022年度环境、社会及治理(ESG)报告暨社会责任报告》。

具体内容详见刊登在2023年4月21日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2022年度环境、社会及治理(ESG)报告暨社会责任报告》。

(十)以6票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,关联董事刘庆峰先生、刘昕先生、吴晓如先生、江涛先生回避表决;独立董事发表了事前认可与独立意见。

具体内容详见刊登在2023年4月21日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十一)以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》。

《2022年年度报告全文》详见2023年4月21日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《2022年年度报告摘要》刊登在2023年4月21日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十二)以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》,独立董事发表了事前认可与独立意见。

董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查和评价,建议续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

公司拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司及下属子公司2023年度的财务审计机构,聘用期一年。

具体内容详见刊登在2023年4月21日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十三)以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为融资租赁业务提供担保的议案》,独立董事发表了独立意见。

具体内容详见刊登在2023年4月21日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于为融资租赁业务提供担保的公告》。

(十四)以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于未来十二个月为子公司及联营企业提供担保额度预计的议案》,独立董事发表了独立意见。

具体内容详见刊登在2023年4月21日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于未来十二个月为子公司及联营企业提供担保额度预计的公告》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十五)以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》,独立董事发表了独立意见。

具体内容详见刊登在2023年4月21日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十六)以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于注销股权激励计划部分股票期权的议案》,独立董事发表了独立意见。

具体内容详见刊登在2023年4月21日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于注销股权激励计划部分股票期权的公告》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十七)以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,独立董事发表了独立意见。

具体内容详见刊登在2023年4月21日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十八)以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司〈重大经营决策制度〉的议案》。

具体内容详见刊登在2023年4月21日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《〈重大经营决策制度〉修订案》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十九)以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制定公司〈委托理财管理制度〉的议案》。

对照《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易(2023年修订)》等法律法规、规范性文件的有关规定,为加强公司委托理财业务的管理,有效控制风险,提高投资收益,维护公司及股东利益,结合公司的实际情况,特制定本制度。公司原《理财产品业务管理制度》相应废止。《委托理财管理制度》刊登在2023年4月21日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(二十)以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制定公司〈债券信息披露管理办法〉的议案》。

为规范公司在银行间及交易所债券市场信息披露行为,根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则(2021年版)》等相关法律法规及规范性文件要求,结合《公司章程》和公司实际,特制定《债券信息披露管理办法》。同时,公司于2019年8月制定的《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》同步废止。《债券信息披露管理办法》刊登在2023年4月21日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(二十一)以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制定公司〈远期外汇交易业务内部控制制度〉的议案》。

为了规范公司远期外汇交易业务及相关信息披露工作,防范国际贸易业务中的汇率风险,保证汇率风险的可控性,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易(2023年修订)》及外汇管理等相关法律及规章,结合公司具体实际,特制定《远期外汇交易业务内部控制制度》。《远期外汇交易业务内部控制制度》刊登在2023年4月21日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(二十二)以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》,独立董事发表了独立意见。

具体内容详见刊登在2023年4月21日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于开展外汇套期保值业务的公告》以及刊登在2023年4月21日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于开展外汇套期保值业务的可行性报告》。

(二十三)以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

具体内容详见刊登在2023年4月21日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

(二十四)以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2023年第一季度报告》。

具体内容详见刊登在2023年4月21日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2023年第一季度报告》。

(二十五)以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,独立董事发表了独立意见。

具体内容详见刊登在2023年4月21日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于变更高管人员的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十一日

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2023-028

科大讯飞股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:科大讯飞股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2022年年度股东大会会议(以下简称"会议")

2、会议的召集人:公司董事会

公司于2023年4月19日召开第六届董事会第二次会议,以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议的召开时间:

现场会议开始时间:2023年5月12日(星期五)14:30;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月12日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月12日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2023年5月5日

7、会议的出席对象

(1)在股权登记日(2023年5月5日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席现场会议的股东,可以在网络投票时间内参加网络投票或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必为本公司股东,授权委托书详见附件)。

(2)持有本公司股份的相关董事、监事、高级管理人员为《关于董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》的关联股东,刘庆峰先生及其拥有本公司的全部表决权股份、刘庆峰先生的一致行动人中科大资产经营有限责任公司、杜兰女士、段大为先生、董雪燕女士、汪明女士对该议案回避表决;刘庆峰先生、中国移动通信有限公司、中科大资产经营有限责任公司为《关于2023年度日常关联交易预计的议案》的关联股东,刘庆峰先生及其拥有本公司的全部表决权股份、中科大资产经营有限责任公司、中国移动通信有限公司对该议案回避表决。上述全部议案的相关内容详见2023年4月21日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《第六届董事会第二次会议决议公告》《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。前述相关股东不接受其他股东委托进行投票。

(3)公司董事、监事和高级管理人员。

(4)公司聘请的律师等。

8、会议召开地点:安徽省合肥市高新开发区望江西路666号公司二十一楼会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022年度财务决算报告》	√
4.00	《关于公司2022年度利润分配的预案》	√
5.00	《关于董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》	√
6.00	《关于2023年度日常关联交易预计的议案》	√
7.00	《公司2022年年度报告及摘要》	√
8.00	《关于续聘2023年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于未来十二个月为子公司及联营企业提供担保额度预计的议案》	√
10.00	《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》	√
11.00	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	√
12.00	《关于修订公司〈重大经营决策制度〉的议案》	√

除审议上述议案外,本次股东大会还将听取公司独立董事2022年度述职报告。

上述议案的相关内容详见2023年4月21日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会第二次会议决议公告》《第六届监事会第二次会议决议公告》《关于2023年度日常关联交易预计的公告》《2022年年度报告摘要》《拟续聘会计师事务所的公告》《关于未来十二个月为子公司及联营企业提供担保额度预计的公告》《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》以及2023年4月21日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度董事会工作报告》《2022年度监事会工作报告》《2022年度财务决算报告》《2022年年度报告》《〈重大经营决策制度〉修订案》以及相关《独立董事2022年度述职报告》。

特别提示:本次会议的议案10、议案11为特别表决议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;议案10表决通过是议案11表决结果生效的前提,且议案11表决通过是议案12表决结果生效的前提;议案4—议案6、议案8—议案12将对中小投资者的表决单独计票并披露,中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东;议案5、议案6的关联股东不接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

(一)会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

3、可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记。以上证件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件,并于会前到会场办理登记手续。

4、登记时间:2023年5月8日,上午9:00–11:30,下午1:30–5:30。

5、登记地点:科大讯飞股份有限公司证券部。

电子邮箱:ir@iflytek.com

信函登记地址:公司证券部,信函上请注明"股东大会"字样;

通讯地址:安徽省合肥市高新开发区望江西路666号;

邮 编:230088;

传 真:0551–65331802。

(二)其他事项

1、会议咨询:公司证券部

联 系 人:江涛、常晓明

联系电话:0551–67892230

2、公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

科大讯飞股份有限公司第六届董事会第二次会议决议

科大讯飞股份有限公司第六届监事会第二次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十一日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362230",投票简称为"讯飞投票"。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年5月12日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月12日上午9:15,结束时间为2023年5月12日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授 权 委 托 书

兹授权委托　　　　先生/女士代表本公司/本人出席于2023年5月12日召开的科大讯飞股份有限公司2022年年度股东大会,并代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2022年度财务决算报告》	√			
4.00	《关于公司2022年度利润分配的预案》	√			
5.00	《关于董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》	√			
6.00	《关于2023年度日常关联交易预计的议案》	√			
7.00	《公司2022年年度报告及摘要》	√			
8.00	《关于续聘2023年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于未来十二个月为子公司及联营企业提供担保额度预计的议案》	√			
10.00	《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》	√			
11.00	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案议案》	√			
12.00	《关于修订公司〈重大经营决策制度〉的议案》	√			

我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,授权由受托人按自己的意见投票,其行使表决权的后果均由我公司(本人)承担。

委托人(签名或盖章): 受托人(签名):

委托人身份证号码(营业执照号): 受托人身份证号:

委托人股东帐号:

委托人持股数: 股 股份性质:

签发日期:

有效期限:

附注:

1、非累积投票议案如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、委托人为法人的,应当加盖单位印章。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2023-018

科大讯飞股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

科大讯飞股份有限公司(下称"公司")第六届监事会第二次会议于2022年4月9日以书面和电子邮件形式发出会议通知,2022年4月19日现场表决的方式召开。应参会监事5人,实际参会监事5人,其中刘巍先生以讯飞听见视频会议的方式出席会议。会议由监事会主席刘巍先生主持,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年度财务决算报告》。

本报告需提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》。

经核查,监事会发表意见如下:公司2022年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的。本次分配预案符合《公司章程》和《公司(2021~2023年)股东回报规划》对公司利润分配的有关要求,有利于公司的长远发展,不存在损害公司和股东利益的情形。

本预案需提交公司2022年年度股东大会审议。

(四)以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年度内部控制评价报告》。

经核查,监事会发表意见如下:公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系,并在经营活动中得到了有效执行,总体上符合监管机构的相关要求。公司董事会出具的《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。

(五)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,关联监事刘巍先生、张岚女士回避表决。

经核查,监事会发表意见如下:公司拟发生的2023年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

(六)以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》。

经核查,监事会发表意见如下:董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

(七)以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》。

经核查,监事会发表意见如下:公司第二期限制性股票激励计划的激励对象中有46人因离职已不再具备激励资格,有10人2022年度的个人绩效考核为D;公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象中有58人因离职已不再具备激励资格,第二个解除限售期的解锁条件未达标(涉及激励对象共2,071名,包括个人绩效考核为D的激励对象13名)。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第三部分:3.2股权激励》等相关法律法规、部门规章、规范性文件,以及公司《第二期限制性股票激励计划》《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《2021年股票期权与限制性股票激励计划》《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,董事会根据股东大会的授权决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的相应部分的限制性股票。公司董事会审议上述回购注销限制性股票事项的程序符合相关规定,合法有效。同时,监事会对公司第二期限制性股票激励计划和2021年股票期权与限制性股票激励计划调整后的激励对象名单进行了再次确认,认为:由于公司第二期限制性股票激励计划和2021年股票期权与限制性股票激励计划中部分激励对象因离职已不再具备激励资格,其已获授但尚未解除限售的相应部分的限制性股票将回购注销,公司董事会因此对激励对象进行了相应调减,本次调整是合法的,本次调整后的最终激励对象均为在公司任职人员,公司董事会对激励对象的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,调整后的激励对象具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

(八)以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于注销股权激励计划部分股票期权的议案》。

经核查,监事会发表意见如下:公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权的原激励对象中,有5人因离职等原因失去激励对象资格,公司将对该5名原激励对象已授予但尚未满足行权条件的7.196万份股票期权进行注销;同时,由于激励计划之股票期权第二个行权期未达行权条件,65名激励对象所获授的47.406万份股票期权将由公司注销。公司董事会对激励对象相应获授股票期权予以注销,符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第三部分:3.2股权激励》等法律法规、部门规章、规范性文件以及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划》《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响全体股东的利益,同意公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第二个行权期未达到行权条件的获授期权予以注销。同时,监事会对公司激励计划调整后的激励对象名单进行了再次确认,认为:由于激励对象中有部分员工因离职失去激励对象资格,公司董事会因此对激励对象进行了相应调整,本次调整是合法的,本次调整后的最终激励对象均为在公司任职人员,公司董事会对激励对象的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,调整后的激励对象具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

(九)以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》。

经核查,监事会发表意见如下:公司已制定《远期外汇交易业务内部控制制度》,并对相应业务的操作原则、审批权限、业务流程、信息隔离、风险管理、信息披露等方面进行明确规定。公司开展远期外汇交易业务,有利于为防范并降低汇率波动对公司造成的汇兑损失、控制经营风险、增强财务稳健性。不存在损害公司和中小股东利益的情形。

(十)以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年第一季度报告》。

经核查,监事会发表意见如下:董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
监 事 会
二〇二三年四月二十一日

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2023-019

科大讯飞股份有限公司关于
2023年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

科大讯飞股份有限公司(以下简称"科大讯飞"或"公司")2023年度预计发生的日常关联交易主要系公司及子公司与中国移动通信有限公司及其下属子公司、中国科学技术大学及其下属子公司、羚羊工业互联网股份有限公司、广东爱因智能科技有限公司、合肥飞尔智能科技有限公司、安徽淘云科技股份有限公司及其下属子公司、安徽言知科技有限公司及其下属子公司、安徽东方讯飞教育科技有限公司、北京红云融通技术有限公司等关联方发生的采购或销售商品、提供或接受劳务等关联交易,预计2023年与前述关联方发生的日常关联交易总额为206,660.00万元。公司与相关关联方2022年实际发生日常关联交易额为153,096.14元。

公司于2023年4月19日召开的第六届董事会第二次会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘庆峰先生、刘昕先生、吴晓如先生、江涛先生回避表决,非关联董事表决通过了该议案。

根据《公司章程》规定,该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议,其中关联股东中国移动通信有限公司、刘庆峰先生在审议此议案时将回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
采购商品及接受劳务	中国移动通信有限公司及其下属子公司	市场价格	10,000.00	1,990.76	8,255.56
	中国科学技术大学及其下属子公司	市场价格	500.00	45.82	422.86
	羚羊工业互联网股份有限公司	市场价格	8,000.00	74.35	
	广东爱因智能科技有限公司	市场价格	800.00	165.80	426.55
	合肥飞尔智能科技有限公司	市场价格	200.00	1.00	54.44
	安徽言知科技有限公司及其下属子公司	市场价格	10,000.00	1,868.78	4,719.60
	安徽淘云科技股份有限公司及其下属子公司	市场价格	15,000.00	238.09	2,560.98
	安徽讯飞至悦科技有限公司	市场价格	200.00	29.12	104.91
出售商品及提供劳务	中国移动通信有限公司及其下属子公司	市场价格	150,000.00	20,911.04	120,577.40
	中国科学技术大学及其下属子公司	市场价格	1,000.00	54.69	616.58
	羚羊工业互联网股份有限公司	市场价格	4,000.00	9.45	5,221.90
	广东爱因智能科技有限公司	市场价格	600.00	32.22	153.16
	安徽东方讯飞教育科技有限公司	市场价格	10.00	1.03	5.29
	合肥飞尔智能科技有限公司	市场价格	300.00	12.52	55.44
	安徽言知科技有限公司及其下属子公司	市场价格	3,200.00	3.72	1,277.46
	北京红云融通技术有限公司	市场价格	50.00	1.02	2.43
	安徽淘云科技股份有限公司及其下属子公司	市场价格	2,500.00	12.39	46.25
	安徽讯飞至悦科技有限公司	市场价格	300.00	123.70	176.27
合计			206,660.00	25,575.50	144,677.08

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

(下转B072版)

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2023-029

科大讯飞股份有限公司

2023 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,887,584,461.77	3,505,985,011.99	-17.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-57,895,269.00	110,785,750.36	-152.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-338,131,767.10	145,859,876.97	-331.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,668,421,855.81	-1,182,202,908.03	-41.13%
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.05	-160.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.05	-140.00%
加权平均净资产收益率	-0.35%	0.66%	-1.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	31,715,175,704.12	32,859,139,720.02	-3.48%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	16,349,486,135.53	16,400,047,819.43	-0.31%

注*:公司2023年第一季度营业收入28.88亿元,较去年同期下降17.64%;归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元。主要原因:

1) 由于去年12月份和今年1月份[illegible],较多大项目在一季度的签单、实施、交付、[illegible]

2) 公司2019年[illegible]努力,主要调整[illegible]

3) 面对认知智能技术创新带来的重大机遇,公司[illegible]"1+N认知智能大模型专项攻关",将于2023年5月6日[illegible]还提供了公司深[illegible]

公司虽然在一季度[illegible]的目标。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	5,518,097.83	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	67,269,273.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	234,960,868.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,330,195.12	
减:所得税影响额	31,688,351.47	
少数股东权益影响额(税后)	1,153,584.42	
合计	280,236,498.10	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、应付职工薪酬较期初下降80.67%,主要系本期支付上年年终奖所致;

2、应交税费[illegible]

3、一年内到期的非流动负债较期初增长62.02%,[illegible]

4、长期借款较期初增长32.99%,[illegible]

5、财务费用较上年同期增长219.18%,[illegible]

6、其他收益[illegible]

7、投资收益较上年同期增长1861.22%,[illegible]

8、公允价值变动收益较上年同期增长165.52%,[illegible]

9、信用减值[illegible]

10、资产处置收益[illegible]

11、营业外[illegible]

12、收到的税费返还[illegible]

13、收到其他与经营活动有关的现金[illegible]

14、取得投资收益收到的现金[illegible]

15、处置固定资产[illegible]

16、收到其他与投资活动有关的现金[illegible]

17、投资支付的现金[illegible]

18、吸收投资收到的现金[illegible]

19、取得借款收到的现金[illegible]

20、偿还债务支付的现金[illegible]

21、分配股利、利润或偿付利息支付的现金[illegible]

22、支付其他与筹资活动有关的现金[illegible]

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	208,725	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国移动通信有限公司	国有法人	10.66%	247,714,216			
刘庆峰	境内自然人	7.24%	168,253,267	126,189,950	质押	48,338,300
香港中央结算有限公司	境外法人	5.06%	117,560,574			
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	3.59%	83,497,837			
张炜	境外自然人	2.53%	58,880,000			
安徽言知科技有限公司	境内非国有法人	2.47%	57,291,611			
王萍	境内自然人	2.01%	46,723,956			
葛卫东	境内自然人	0.93%	21,698,300			
吴晓如	境内自然人	0.78%	18,033,790	13,525,342		
王仁华	境内自然人	0.76%	17,671,779			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国移动通信有限公司	247,714,216	人民币普通股	247,714,216
香港中央结算有限公司	117,560,574	人民币普通股	117,560,574
中科大资产经营有限责任公司	83,497,837	人民币普通股	83,497,837
张炜	58,880,000	人民币普通股	58,880,000
安徽言知科技有限公司	57,291,611	人民币普通股	57,291,611
王萍	46,723,956	人民币普通股	46,723,956
刘庆峰	42,063,317	人民币普通股	42,063,317
葛卫东	21,698,300	人民币普通股	21,698,300
王仁华	17,671,779	人民币普通股	17,671,779
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	17,344,153	人民币普通股	17,344,153
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘庆峰先生与中科大资产经营有限责任公司因签署《一致行动协议》为公司的实际控制人;安徽言知科技有限公司系刘庆峰先生控制的公司。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	[illegible]		
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)	"科大讯飞股份有限公司回购证券专用账户"持有公司股份[illegible]股,持股比例为0.80%,回购专户不纳入前十大股东列示。		

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:科大讯飞股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,219,369,124.97	4,346,384,857.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	496,075,486.64	492,242,456.02
应收账款	9,736,357,732.53	9,869,741,661.00
应收款项融资		
预付款项	325,330,232.06	261,268,269.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	360,479,191.34	348,634,927.52
其中:应收利息	42,187.13	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,882,859,098.62	2,729,104,742.44
合同资产	888,936,734.87	1,011,529,346.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	507,919,511.81	512,224,218.33
其他流动资产	191,247,688.01	186,134,446.12
流动资产合计	18,614,474,797.37	19,757,464,924.27
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,109,723,858.28	1,236,108,308.87
长期股权投资	1,106,777,522.15	934,189,646.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	752,879,201.47	839,613,889.15
投资性房地产	182,397,924.92	181,146,902.49
固定资产	2,549,974,281.16	2,571,420,584.30
在建工程	778,674,609.86	689,061,074.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	411,680,367.09	443,159,577.97
无形资产	2,561,438,897.09	2,765,160,742.30
开发支出	915,924,137.47	716,968,831.04
商誉	1,142,558,449.53	1,142,558,449.53
长期待摊费用	152,908,066.58	165,635,181.10
递延所得税资产	1,406,512,389.70	1,408,174,317.06
其他非流动资产	8,301,305.96	8,277,310.47
非流动资产合计	13,100,700,906.25	13,101,674,795.76
资产总计	31,715,175,704.12	32,859,139,720.02
流动负债:		
短期借款	364,011,982.40	364,011,982.40
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,271,865,623.31	2,212,142,489.64
应付账款	4,068,848,132.23	5,280,408,600.44
预收款项		
合同负债	1,005,979,664.54	1,051,691,677.81
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	129,950,247.82	672,309,246.06
应交税费	200,213,715.04	341,982,327.53
其他应付款	1,132,366,946.29	1,193,441,044.16
其中:应付利息		
应付股利	63,000,000.00	63,000,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	682,499,296.36	421,234,244.58
其他流动负债	469,936,199.59	545,194,054.33
流动负债合计	10,413,671,807.58	12,082,325,657.94
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,279,519,294.77	1,714,101,433.41
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	307,793,602.62	333,104,889.66
长期应付款	30,000,000.00	30,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,038,227,821.05	971,768,625.66
递延收益	710,787,418.52	686,614,730.20
递延所得税负债	193,626,394.95	194,160,572.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,559,954,531.91	3,929,750,251.23
负债合计	14,973,626,339.49	16,012,075,909.17
所有者权益:		
股本	2,323,084,333.00	2,323,752,783.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	10,039,723,066.61	10,032,085,760.14
减:库存股	1,383,432,084.80	1,384,100,534.80
其他综合收益	810,296.88	1,114,007.19
专项储备		
盈余公积	414,858,166.24	414,858,166.24
一般风险准备		
未分配利润	4,954,442,368.60	5,012,337,637.66
归属于母公司所有者权益合计	16,349,486,135.53	16,400,047,819.43
少数股东权益	392,063,229.10	447,015,991.42
所有者权益合计	16,741,549,364.63	16,847,063,810.85
负债和所有者权益总计	31,715,175,704.12	32,859,139,720.02

法定代表人:刘庆峰 主管会计工作负责人:汪明 会计机构负责人:蔡尚

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,887,584,461.77	3,505,985,011.99
其中:营业收入	2,887,584,461.77	3,505,985,011.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,390,824,006.95	3,656,592,597.53
其中:营业成本	1,678,160,958.53	2,084,890,817.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,438,634.56	20,040,479.70
销售费用	634,513,114.10	564,049,077.93
管理费用	332,274,170.22	332,441,879.90
研发费用	715,732,056.50	676,670,061.01
财务费用	13,706,075.05	-11,499,718.32
其中:利息费用	16,410,709.57	8,673,206.75
利息收入	6,029,345.17	24,729,014.66
加:其他收益	184,381,427.05	468,491,230.91
投资收益(损失以"-"号填列)	134,339,609.16	6,849,792.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	100,621,258.88	-153,564,385.24
信用减值损失(损失以"-"号填列)	312,535.29	153,633.56
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	6,585,431.17	-330,246.29
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-76,999,284.83	160,992,440.21
加:营业外收入	7,410,707.11	8,042,272.82
减:营业外支出	3,147,846.33	46,654,149.74
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-72,736,423.05	123,380,563.29
减:所得税费用	22,280,970.52	22,444,591.65
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-95,017,393.57	100,935,971.64
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-95,017,393.57	100,935,971.64
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-57,895,269.00	110,785,750.36
2.少数股东损益	-37,122,124.57	-9,849,778.72
六、其他综合收益的税后净额	-303,711.31	-578,725.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-288,525.74	-458,839.56
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-288,525.74	-458,839.56
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-288,525.74	-458,839.56
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-15,185.57	-119,885.45
七、综合收益总额	-95,321,104.88	100,357,246.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	-58,183,794.74	110,326,910.80
归属于少数股东的综合收益总额	-37,137,310.14	-9,969,664.17
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.03	0.05
(二)稀释每股收益	-0.02	0.05

法定代表人:刘庆峰 主管会计工作负责人:汪明 会计机构负责人:蔡尚

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,670,585,463.86	4,697,116,036.37
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	91,904,964.60	68,698,051.46
收到其他与经营活动有关的现金	149,668,388.63	419,217,627.30
经营活动现金流入小计	3,912,158,817.09	5,185,031,715.13
购买商品、接受劳务支付的现金	2,983,797,633.69	3,838,842,360.40
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,535,718,262.16	1,351,963,095.18
支付的各项税费	286,578,042.27	358,515,691.52
支付其他与经营活动有关的现金	774,486,734.78	817,913,476.06
经营活动现金流出小计	5,580,580,672.90	6,367,234,623.16
经营活动产生的现金流量净额	-1,668,421,855.81	-1,182,202,908.03
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	349,165,383.39	326,626,131.66
取得投资收益收到的现金	4,839,755.20	7,046,376.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,139,656.00	154,667.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,648,731.44	8,448,073.54
投资活动现金流入小计	369,793,526.03	342,274,249.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	419,180,829.14	564,783,537.01
投资支付的现金	230,323,943.76	74,503,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	649,504,772.90	639,286,537.01
投资活动产生的现金流量净额	-279,711,247.87	-297,012,287.13
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	700,000.00	16,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	700,000.00	16,000,000.00
取得借款收到的现金	832,120,357.90	9,876,741.86
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	832,820,357.90	25,876,741.86
偿还债务支付的现金	1,590,000.00	494,257,936.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,461,986.15	51,649,348.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	42,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,561,150.03	
筹资活动现金流出小计	15,613,136.18	545,907,284.12
筹资活动产生的现金流量净额	817,207,221.72	-520,030,542.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,423,139.26	-1,628,193.67
五、现金及现金等价物净增加额	-1,135,349,021.22	-2,000,873,931.09
加:期初现金及现金等价物余额	4,172,854,536.32	5,544,116,465.48
六、期末现金及现金等价物余额	3,037,505,515.10	3,543,242,534.39

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十一日