证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2022-012

科大讯飞股份有限公司
2021年年度报告摘要

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。

公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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普通股利润分配预案为：以2022年3月31日的总股本2,324,325,245股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。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，若公司总股本因限制性股票激励计划等原因发生变动的，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。

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”。公司坚持“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。

科大讯飞坚持“平台+赛道”的人工智能战略。“平台”赋能上，依托国内首家上线的人工智能开放平台——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。

应用“赛道”上，科大讯飞在教育、医疗、办公、智慧城市等领域，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。

1.1 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应用，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，涵盖面向区域内所有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，包括校内大数据精准教学、英语听说考试等；C端业务主要以家长用户群自主购买为主，包括人工智能学习机、个性化学习手册等产品。

1.2 智慧医疗业务

在医疗领域，科大讯飞以打造“每个医生的AI诊疗助理、每个人的AI健康助手”为使命，基于国际领先的人工智能技术，通过医学语义计算、医学语言理解、医学知识推理、医学数据挖掘分析等核心技术，实现面向基层医生的全科辅助诊断服务，规范诊疗过程，减少漏诊误诊，为医生的临床决策过程提供智能辅助支持，提高诊疗服务的水平和工作效率，同时为各级医疗卫生主管部门提供基于实时诊疗数据的诊疗过程和诊疗质量智能监管服务。基于科大讯飞人工智能核心技术能力的医考机器人在2017年国家职业医师资格考试笔试中，以总分456分通过考试，超过全国96.3%的考生，成为全球唯一一个通过国家执业医师资格考试笔试测试的人工智能系统。基于医考机器人，智慧医疗全科医生助理等产品已经在医疗机构中实现规模化应用。

1.3 智慧城市业务

在智慧城市领域，科大讯飞围绕政府数字化转型、围绕政法业务办公办案质效提升，在城市治理、政务服务、产业发展层面提供基于人工智能的产品和综合性解决方案，为城市发展赋能，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。

1.4 开放平台及消费者业务

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”，是基于讯飞国际领先的人工智能技术与大数据运营能力建设的人工智能技术与生态服务平台，通过技术赋能、市场赋能、商业模式赋能，为开发者及产业上下游资源合作伙伴提供全链服务。在此基础上进一步构建的讯飞AI营销平台、讯飞智能工业平台等能力平台，将持续丰富AI行业产业生态。

在消费者领域，科大讯飞围绕AI+办公场景，通过智能办公本、录音笔、讯飞听见APP等产品，为消费者提供办公场景下所需的产品和服务，将日常办公过程中形成的声音、图文等原始非结构化数据，快速处理成为可以方便保存、检索的文本数据，实现日常办公及学习场景效率的提升。

1.5 运营商、智慧汽车、智慧金融等企业客户AI解决方案业务

通过人工智能技术，科大讯飞为运营商、车企厂商、金融机构等提供AI应用解决方案：

1.5.1 面向运营商客户群体

运营商业务围绕三大运营商及广电等客户，在家庭、企业及个人市场提供智慧家庭语音平台、智能客服、AI智能服务等方向的产品及应用，赋能客户的数智化转型。智慧家庭电视语音交互平台依托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、儿童素质、老人健康、家庭安防等场景的综合解决方案，帮助运营商提升家庭用户运营价值；智慧客服助力运营商在多个服务触点上通过人工智能提升用户满意度、降低用户投诉等。

1.5.2 面向汽车厂商客户群体

智慧汽车业务面向国内外汽车厂商，提供飞鱼智能助理、飞鱼OS、飞鱼智能车载音频管理系统、AI销服等产品及解决方案。其中，飞鱼智能助理深度融合语音、视觉、场景感知等能力，解决车内交互方式单一、多种交互方式割裂、学习成本高等问题，为用户打造人-车自然交互及多模态交互体验；飞鱼OS实现AI算法和大数据的结合，面向汽车驾舱提供专属服务，为车企高效定制信息娱乐生态服务，让汽车用户时刻享受数字生活；智能音频管系统为汽车打造极致音响体验；AI销服聚焦汽车及经销商销售服务能力提升。

上述产品已覆盖中国主流自主和合资品牌车厂，包括：一汽、东风、长安、上汽、广汽、北汽、江淮、奇瑞、长城、比亚迪、吉利、大众、奥迪、丰田、本田、福特等国内外汽车厂商及蔚来、理想、高合、威马、零跑等新势力厂商。

1.5.3 面向金融客户群体

智慧金融业务主要为银行、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、数据中台、知识中台、金融营销平台、智能客服、智慧网点、数字员工、智能风控、辅助审核、智慧消保、智慧办公等AI+金融应用。

2)报告期内主要业务进展

2.1 智慧教育业务

2021年5月，中央全面深化改革委员会第十九次会议审议通过《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(简称“双减”)，并于2021年7月由中共中央办公厅、国务院办公厅印发。《双减》文件中强调：“学校教育教学质量和服务水平进一步提升，作业布置更加科学合理，学校课后服务基本满足学生需要，学生学习更好回归校园。”

2021年7月，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”。

2021年12月，《“十四五”国家信息化规划》中明确提出“提升教育信息化基础设施建设水平，推进信息技术、智能技术与教育教学融合的教育教学变革”。

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，提供了良好的政策与宏观环境。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。

2.1.1 区域“因材施教”解决方案应用成果进一步规模化复制

报告期内，科大讯飞智慧教育因材施教综合解决方案持续落地，在郑州市金水区、武汉市经开区、青岛市西海岸新区、沈阳大东区、吉林长春市、芜湖市弋江区等近20个市、区(县)持续落地、应用深化，已产生众多可以用统计数据证明的成效。

以安徽省蚌埠市为例，在全市采用科大讯飞因材施教综合解决方案后，2020年8月，入选教育部“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验区；2021年2月，入选教育部2020年度“智慧教育示范区”；2021年9月，入选教育部第二批人工智能助推教师队伍建设试点地区。全国范围内，仅有蚌埠和北京市海淀区同时入选上述三项示范与试点项目。

报告期内，智能阅卷技术在高考中的应用从9个省拓展到12个省。英语听说考试新增4个省市高考、29个地市中考，累计覆盖14个省市高考、87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

报告期内，随着“双减”政策落地，围绕校内的智慧课堂、大数据精准教学、分层作业、自主学习、素质教育及智慧管理等应用场景需求进一步明晰。

在课堂场景中，基于大数据、人工智能等核心技术，可以根据学生在校内产生的考试、课堂互动、作业等过程化数据，对学生掌握知识点进行分析，并根据薄弱项“量身定制”，老师可以对学情进行精准诊断，对典型问题重点讲解，个性问题针对性讲解，从而可以进一步实现分层、弹性和个性化作业的布置，减少低效重复练习，提升学习效率，助力“双减”落地。2021年，分层作业已服务于8,000多所学校，约12万名教师，近400万名学生，布置分层作业超过6万次。

“双减”政策聚焦学校主阵地，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、第三方机构、学校、教师、家长及学生，解决了课程资源供给、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170多个区县、4,000余所学校。

2.1.3 面向学生的AI自主学习C端产品价值持续验证

在“双减”政策背景下，校内对“分层、弹性和个性化作业”的设计提出更高要求，对个性化学习手册的运营需求更加强烈。科大讯飞个性化手册实现了核心技术突破与产品创新，推出以人推题引擎，推荐采纳率突破95%，节约学生近60%的无效学习时间，平均错题解决率达到80%以上。报告期内，个性化学习手册运营学校数增长50%，用户规模同比增长40%，续购率从75%提升到90%。

科大讯飞AI学习机以“能对学情做分析，能对学习做推荐，能对语言做提升，能以成效促信心，绿色阳光能守护”为“4+1”标准，通过人工智能助力学生自主学习减负增效。2021年，面向C端的学习机销量增长150%，京东天猫GMV及销量同比增长200%，用户推荐NPS值以近40%的成绩位居行业第一。(注：NPS为Net Promoter Score的英文缩写，又称净促进者得分，亦称口碑，是一种计量某个客户将会向其他人推荐某个企业或服务可能性的指数)。

2.2 智慧医疗业务

2021年1月，中共中央国务院《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》提出“全面推进健康乡村建设，提升村卫生室健康管理水平和基层卫生服务水平”；2021年3月，《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出“国家将推动资源下沉、促进优质医疗资源均衡布局。”上述政策进一步明确了人工智能在医疗卫生领域的应用，需要进一步面向基层增强公共卫生服务，推进分级诊疗建设，促进基本医疗服务公平。

报告期内，全科医生助理已覆盖全国28个省(自治区、直辖市)、284个区县并常态化应用，累计服务超5万名基层医生、1亿居民，辅助基层医生完成超过1.3亿份规范电子病历，提供3.4亿余次AI辅助诊断建议，年价值修正诊断(医生参考全科医生助理诊断提示后，修改原有诊断，最终诊断与病历信息相符)超过17万次。

基于讯飞医疗核心技术能力，科大讯飞协助各级政府和医疗机构开展疫情防控和基本公共卫生随访服务，累计服务超过6亿人次，极大提升了基层医务人员疫情防控和公卫随访效率，同时为国家卫生监管部门更科学评价各省公共卫生服务水平、更合理分配公共卫生服务资金提供了决策分析支持。

此外，讯飞医疗还持续探索AI在医保控费及慢病管理等领域的产品创新。在医保领域，已经在山西省长治市、吕梁市开展试点。在慢病管理领域，在安徽省界首市打造的慢病管理业务系统，AI干预总数达180余万次，医生管理效率提升5倍以上，高血压控制率从39.2%提高至72.45%，心脑血管病住院率从18.2%下降至14.48%。2021年，“界首慢病管理模式”获得人民日报社指导评选的“我为群众办实事—2021民生示范工程”推荐案例。

2.3 智慧城市业务

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。

报告期内，科大讯飞承建安徽省江淮大数据中心总平台，目前已完成接入16个地市，交换1万亿条数据，共享调用国家部委接口数据在全国排名前三。2021年，科大讯飞助力安徽省网上政务服务，已连续四年位居全国第一方阵，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。

在承担江淮大数据中心平台建设的同时，科大讯飞还承担了皖事通APP的运营服务工作，通过数据迭代持续学习，率先打造了“数据底座+APP”的运营模式全国标杆。2021年，皖事通APP月活用户超1,000万，累计访问量突破100亿次。

基于AI+智慧城市领域的积累，科大讯飞自2021年开始探索基于城市大数据的普惠健康保险运营服务。报告期内，基于安徽打造的惠民保已经在全国20个城市落地应用，为超过600万人提供保障，对切实降低个人医疗费用负担、防止因病返贫发挥了积极作用。

面向法院领域，报告期内，完成了人民法院语音云骨干平台的建设，接入全国466个子平台，覆盖全国26个省共1,500多家法院，实现了全国法院语音能力统一应用、全国语料统一收集与集中训练、全国模型统一管理与共享、全国应用数据统一质效分析。

2.4 开放平台与消费者业务

2.4.1 讯飞开放平台

2021年，讯飞开放平台持续在多语种语音合成、多语种语音识别、自然语言处理、图文识别、人机交互等领域提供丰富的AI能力，帮助开发者降低开发周期和成本，促进高效的产品集成落地。报告期内，讯飞开放平台已经对外开放449项AI能力及方案，汇聚开发者数达到293万，并且重点赋能金融、农业、能源等18个行业领域，为产业提供了丰富的智能语音及人工智能能力和解决方案。基于讯飞开放平台的AI营销业务，助力开发者伙伴提升商业变现价值，营收同比增长55.55%。2021年荣获唯一经国务院批准设立的广告奖项“中国广告长城奖”。

2021年，科大讯飞“1024开发者节”汇聚了4.6万线下参会者，1,200多万线上参会者，并正式发布“开放平台2.0战略”，联合行业龙头搭建行业的基线底座，开放场景以汇聚开发者创意，借助低代码和零代码的方式进一步提升落地效率，让人工智能产业的各个共建方更加高效、共赢地进行生态建设。

2.4.2 消费者业务

报告期内，科大讯飞围绕“用AI让工作学习更高效、轻松，让生活娱乐更便捷、舒适”的使命，迭代推出了围绕AI+办公场景的智能硬件新品，消费者品牌影响力进一步提升。面向消费者的渠道营销能力也显著提升，消费类硬件销量同比增长140%，GMV增长152%，京东天猫双平台GMV增速超过80%，抖音等新兴渠道也快速增长形成规模化经营，成为C端销售重要支撑。2021年8月，科大讯飞C端消费品牌全新升级为“硬核、匠心、进取、温暖”，打造以用户为中心的全渠道线下零售模型，并在北京、上海、深圳、杭州、南京五个城市新开拓直营店合计20家，建立线下拓展、直营、产品、增长、培训的扁平化组织结构，完成模型验证并具备快速复制的能力。

2.4.2.1 讯飞输入法

报告期内，讯飞输入法发布11.0版本，采用前后端一体化的语音识别框架TFMA(Temporal feedback end-end multi-channel ASR)，在复杂场景下的语音识别率获得突破，进一步实现多场景的高效语音输入。截至目前，已经覆盖了12个外国语言的语音识别，支持国内23种方言以及5种少数民族语言的语音识别。此外，讯飞输入法还新增日语、韩语的外语键盘，满足多语言沟通的需求。

2021年，讯飞输入法总月活用户数增长20%，语音月调用数增长30%，语音品牌认知度和口碑均位居行业第一。

2.4.2.2 讯飞智能办公本

报告期内，公司发布了面向商务人士会议和轻办公场景的智能办公本二代X2及与德国LAMY的联名款产品，实现了外观设计、效率提升、加密安全、轻松办公四个方面的全面升级。讯飞智能办公本X2基于说话人角色分离技术实现了多说话人场景下95%的自动标识正确率，基于离线识别引擎技术实现了无网状态下的语音识别转写。

2021年，讯飞智能办公本在国内市场份额位居第一；在618和双11期间的电纸书品类中保持市场份额第一，电商渠道销售首次超过Kindle。报告期内，讯飞智能办公本X2斩获德国红点奖以及2021中国制造之美设计奖金奖，智能笔记本T1产品获得DIA中国智造工业设计奖。

2.4.2.3 讯飞智能录音笔

讯飞智能录音笔，一站式解决录音、转写、翻译、存储以及文本导出等多种需求，包含独立终端型的SR系列、与讯飞听见APP配合使用的H1等全线机型，覆盖媒体记者、会议办公、老师学生等人群。2021年5月，科大讯飞推出全球首款讯飞腕式录音笔R1，开创了穿戴式录音笔新形态。2021年9月，科大讯飞推出全球首款全离线转写SR302Pro，具备独立的高清录音、全离线实时转写以及大容量存储能力。

报告期内，讯飞智能录音笔继续保持录音笔行业第一品牌，智能录音笔用户增长率达到43%，遍布全球六大洲，覆盖158个国家，876个城市，线下已经进入3,545家门店。同时也赢得多个奖项，包括：德国红点奖、iF设计大奖、CRCC安全证书、IDEA奖项、CCBN年度创新奖、A’DESIGN设计奖、数博会领先科技成果、AWE爱普兰智能科技奖、中国品牌日“国货新品”、中国设计智造大奖、金芦苇工业设计奖。

2.4.2.4 讯飞翻译机

报告期内，讯飞双屏翻译机在首届中国国际消费品博览会上正式发布，可实现主客屏的双向显示和同步视听，支持83种语言语音翻译，32种语言拍照翻译，翻译语言覆盖全球近200个国家和地区。中英在线翻译效果达专业8级水准，中英离线可达CET-6水平，高效满足用户在商务会谈、演讲、跨国会议等不同场合下的专业翻译需求，并持续在迪拜世博会、世界人工智能大会、上海进博会、世界制造业大会等国际重要会议发声。

2.4.2.5 讯飞听见会议系统及服务

讯飞听见APP目前服务客户数超3,700万，累计转写时长超6,200万小时，客户满意度达到91%。讯飞听见智能会议系统面向企业级客户，已经形成从转写准确率到出稿效率的全面技术支撑体系，中英文语音转写文字准确率高达98%，1小时音频最快5分钟出稿，且在众多企事业单位中取得良好应用成效。

讯飞听见智能会议系统为全国两会会议记录效率提升及2022北京冬奥会与冬残奥会组委会内国际化工作的沟通增效做出重要贡献：全国两会方面，讯飞听见智能会议系统首次实现人大、政协内会议智能简报工作全覆盖，担任“AI记录员”大幅提升会议简报出稿效率，有效助力政务办公信息化建设；冬奥会方面，为保障“人和组织之间沟通无障碍”讯飞听见智能会议系统面向奥组委办公与信息发布应用场景，基于中英文语音转写及翻译核心技术，支持现场上屏发布、跨国会议交流、媒体采访等工作，会议期间入驻奥组委内50间会议室部署并累计提供1,000余场跨国交流服务保障，为国际化无障碍交流提供技术保障。

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 面向运营商客户群体

报告期内，智慧家庭电视语音平台用户持续增长，日均交互7,000万次，语音类特色应用服务在全国18个省份落地。智能客服累计覆盖全国20个省份，月均服务次数突破2亿次，相当于每年累计节约5,000位话务员人力成本。

报告期内，科大讯飞与中国移动深度合作，将AI与5G网络结合，研发了依托5G网络的智能算力服务打造“5G智能通信”服务平台，该平台可以帮助用户实现跨语种的无障碍沟通，降低全球各国、各地区的语言障碍，同时也能有效降低听障人群视频通信的使用门槛。上述成果已经在2022年北京冬残奥会期间与中国移动合作全球首发，在5G视频通话环境下帮助听障人士“变听为看”，助力消弭残障人群的“数字鸿沟”。

2.5.2 面向汽车厂商客户群体

2021年，智慧汽车业务实现多模语音增强、多模融合交互等技术突破，让汽车听得更清、听得更准；推动多语种技术方案创新，助力车企拓展海外业务；基于讯飞云核心技术打造AI专属云服务，满足客户差异化需求；发布了智能车载音频管理系统，将汽车声音体验升维到新的高度。科大讯飞累计交付车型1,200余款，汽车前装累计搭载量逾3,900万套。报告期内，智慧汽车业务实现前装700万套，新增交付车型200多个，达成合作车企40多家，定点储备增长90%；每月活跃用户超千万，年度语音交互次数近20亿次。

2.5.3 面向金融客户群体

智慧金融业务已覆盖银行、保险、证券行业，超过2,000个智能客服、营销及运营类项目，实现了科大讯飞AI+金融产品在头部金融企业应用落地的全覆盖，并在区域性银行(如北京银行、宁波银行等)中实现应用的快速复制和因地制宜的系统性创新。报告期内，讯飞AI+金融应用在区域性银行客群中的渗透率增长超过200%；在应用技术方面实现了从语音、语义技术到图像技术的应用落地延展，自然语言理解技术与计算机视觉技术相互结合，在智能风控、辅助审核、智慧消保等方向完成了大规模落地应用。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	31,394,037,754.41	24,836,091,818.68	26.40%	20,100,836,085.61
归属于上市公司股东的净资产	16,780,723,702.63	12,668,005,446.56	32.47%	11,417,958,785.25
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	18,313,605,605.92	13,024,657,865.85	40.61%	10,078,688,919.69
归属于上市公司股东的净利润	1,556,463,894.56	1,363,789,616.73	14.13%	819,175,858.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	978,739,466.81	767,389,240.68	27.54%	488,797,977.01
经营活动产生的现金流量净额	893,075,431.31	2,270,754,855.94	-60.67%	1,531,468,509.95
基本每股收益(元/股)	0.7	0.64	9.37%	0.4
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.61	11.48%	0.38
加权平均净资产收益率	10.93%	10.97%	-0.04%	8.22%

(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	2,501,303,217.85	3,817,347,314.77	4,549,313,267.14	7,445,641,806.16
归属于上市公司股东的净利润	139,470,569.39	279,107,268.35	310,187,574.93	827,698,481.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,904,298.59	103,554,056.29	305,097,049.59	464,184,062.34
经营活动产生的现金流量净额	-1,205,546,397.13	-528,377,190.32	246,587,699.75	2,380,411,319.01

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	237,966	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	222,631	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

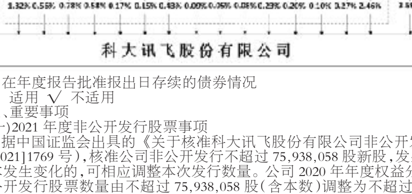
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国移动通信有限公司	国有法人	10.66%	247,714,216			
刘庆峰	境内自然人	7.24%	168,253,267	143,790,309	质押	82,360,000
香港中央结算有限公司	境外法人	5.23%	121,625,705			
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	3.59%	83,497,837			
安徽言知科技有限公司	境内非国有法人	2.46%	57,291,611	5,991,611	质押	5,991,611
张炜	境外自然人	2.15%	49,999,900			
王萍	境内自然人	2.01%	46,733,956			
葛卫东	境内自然人	1.70%	39,596,000			
王仁华	境内自然人	1.32%	30,716,902			
吴晓如	境内自然人	0.78%	18,033,790	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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	张炜通过普通证券账户持有2,799,900股公司股票(期初数0股)，通过信用证券账户持有47,200,000股公司股票(期初数2,500,000股)；王萍通过信用证券账户持有46,733,956股(期初数46,733,956股)；葛卫东通过普通证券账户持有21,596,000股公司股票(期初数20,019,407股)，通过信用证券账户持有18,000,000股公司股票(期初数30,850,000股)；鸿商产业控股集团有限公司通过信用证券账户持有16,745,917股公司股票(期初数0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

(一)2021年度非公开发行股票事项

根据中国证监会出具的《关于核准科大讯飞股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1769号)，核准公司非公开发行不超过75,938,058股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。公司2020年年度权益分派方案实施完毕后，本次非公开发行股票数量由不超过75,938,058股(含本数)调整为不超过76,393,048股。公司于2021年7月12日收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司就本次发行新增股份的登记申请受理确认书，本次发行的股份于2021年7月19日登记上市。

通过本次发行，一方面，公司获得更加充足的流动资金，积极把握人工智能行业的时代机遇和战略先机，巩固和提升公司的行业地位，增强公司的持续盈利能力和核心竞争力；另一方面，本次非公开发行的发行对象为公司实际控制人刘庆峰先生及其控制的安徽言知科技有限公司，公司实际控制人刘庆峰先生与公司长期利益休戚与共。通过认购本次非公开发行股票，刘庆峰先生的持股比例及公司实际控制人控制的表决权比例均可得到提升，进一步增强了公司控制权的稳定性，巩固了实际控制人的控制地位。同时，实际控制人认购公司非公开发行股票彰显了其对人工智能行业和公司未来发展前景的坚定信心，有利于公司长期稳定发展。

(二)拟实施控股子公司讯飞医疗分拆上市

根据公司总体战略布局，鉴于公司控股子公司安徽科大讯飞医疗信息技术有限公司(以下简称“讯飞医疗”)的健康良好发展，为推动讯飞医疗加快产品和服务的开发迭代、灵活应对市场变化、抓住市场机遇实现业务的快速增长，公司于2021年8月3日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟筹划控股子公司分拆上市的议案》。董事会同意筹划公司控股子公司讯飞医疗分拆上市(以下简称“本次分拆上市”)事项。本次分拆上市完成后，公司仍将维持对讯飞医疗的控股权。

(三)2021年股票期权与限制性股票激励计划

为了进一步完善公司法人治理结构，凝聚团队集体奋斗，建立、健全公司长效激励机制，通过实施与产业竞争激烈程度相匹配的股权激励，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心技术/业务人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心骨干员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司在充分保障股东利益的前提下，将长期激励作为常态化措施纳入全薪管理。公司分别于2021年9月26日召开的第五届董事会第十八次会议和2021年10月13日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及相关议案。详见公司《2021年年度报告》第四节之相关内容。

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2022-008

科大讯飞股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十三次会议于2022年4月10日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2022年4月20日以科大讯飞北京公司现场与“讯飞听见视频会议”相结合的方式召开。应参会董事11人，实际参会董事11人，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11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度总裁工作报告》。

(二)以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

具体内容详见刊登在2022年4月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2021年度董事会工作报告》，本报告需提交公司2021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2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职，详细内容见2022年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(三)以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度财务决算报告》。

具体内容详见刊登在2022年4月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2021年度财务决算报告》，本报告需提交公司2021年年度股东大会审议。

(四)以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》，独立董事发表了独立意见。

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司(母公司)2021年度实现净利润239,203,940.23元，加年初未分配利润696,571,559.88元，减去2021年度提取的法定公积金23,920,394.02元，减去已分配红利441,979,107.84元，可供分配的利润469,875,998.25元。公司(母公司)2021年初资本公积为8,343,998,864.92元，加上本年股本溢价3,091,476,510.24元，限制性股票计入资本公积的金额134,832,368.28元，限制性股票暂时性差异影响19,350,647.79元，减去限制性股票回购15,703,644.20元，其他权益变动13,725,258.10元，2021年12月31日资本公积11,521,528,193.35元，其中股本溢价金额10,987,933,262.40元。

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，以公司2022年3月31日的总股本2,324,325,245股为基数，向全体股东按每10股派息1元(含税)，共派发现金红利232,432,524.50元。剩余未分配利润237,443,473.75元暂不分配。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，若公司总股本因限制性股票激励计划等原因发生变动的，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。

公司2021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2021年年度股东大会审议。

(五)以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见刊登在2022年4月22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《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(容诚专字[2022]230Z1379号)，详细内容见2022年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(六)以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2021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2022年4月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2021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《内部控制鉴证报告》(容诚专字[2022]230Z1380号)，详细内容见2022年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(七)以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021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2022年4月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《内部控制规则落实自查表》。

(八)审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》，独立董事就董事、高级管理人员2021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2021年度薪酬的表决结果为10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；独立董事薪酬的表决结果7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、赵惠芳女士、刘建华先生回避表决；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、王兵先生回避表决；已离职董事陈涛先生与胡郁先生、任期满离任独立董事张本照先生、高级管理人员杜兰女士、汪明女士、监事薪酬的表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司2021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2021年度薪酬共计2,840.30万元，并授权公司董事长具体执行。具体薪酬情况请详见《2021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2021年年度股东大会审议。

(九)以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2021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2022年4月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2021年度环境、社会及治理(ESG)报告暨社会责任报告》。

(十)以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘庆峰先生、刘昕先生回避表决；独立董事发表了事前认可与独立意见，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见刊登在2022年4月22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2022年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十一)以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》。

《2021年年度报告全文》见2022年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《2021年年度报告摘要》刊登在2022年4月22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2021年年度股东大会审议。

(十二)以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2022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2022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2022年度的财务审计机构，聘用期一年。

具体内容详见刊登在2022年4月22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2021年年度股东大会审议。

(十三)以11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2022年4月22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提供担保额度预计的公告》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十四)以11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2022年4月22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2021年年度股东大会审议。

(十五)以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

鉴于：公司股本因回购限制性股票发生变动，将根据相关股本变动情况对《公司章程》第六条、第十九条中的注册资本与公司股份总数进行修改；

鉴于《公司章程》第四十条的有关规定系公司于2008年上市时根据深圳证券交易所中小板上市公司相关规则所制定，深圳证券交易所已于2021年4月6日正式实施主板与中小板两板合并，公司现对照主板上市公司的相关规则，对《公司章程》第四十条的规定相应进行修改。

具体内容请详见刊登在2022年4月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《<公司章程>修订案》。

公司提议股东大会授权董事会全权负责处理与注册资本变动、股份变动有关的一切事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更登记手续等。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十六)以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。关联独立董事赵旭东先生、赵锡军先生、赵惠芳女士、刘建华先生回避表决。

同意将公司独立董事的津贴自2022年度开始调整为16万元/年(税前)。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十七)以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

具体内容详见刊登在2022年4月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《<股东大会议事规则>修订案》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十八)以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司<对外提供财务资助管理办法>的议案》。

具体内容详见刊登在2022年4月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《<对外提供财务资助管理办法>修订案》及《对外提供财务资助管理办法(2022年4月)》。

(十九)以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定公司<独立董事制度>的议案》。

鉴于中国证监会于2022年1月5日发布了《上市公司独立董事规则》，同时，2001年8月16日施行的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发〔2001〕102号)、2004年12月7日施行的《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》(证监发〔2004〕118号)同步废止，公司相应地制定《独立董事制度》，公司原《独立董事任职及议事制度》相应废止。

《独立董事制度》刊登在2022年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

(二十)以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

具体内容详见刊登在2022年4月22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2021年年度股东大会的通知》。

(二十一)以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年第一季度报告》。

具体内容详见刊登在2022年4月22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《2022年第一季度报告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十二日

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2022-016

科大讯飞股份有限公司
关于召开2021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”)2021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2022年4月20日召开第五届董事会第二十三次会议，以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2021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：2022年5月12日(星期四)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2022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2022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：2022年5月6日

7、会议的出席对象

(1)在股权登记日(2022年5月6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，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件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2021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为《关于2022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、刘庆峰先生的一致行动人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2022年4月22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《第五届董事会第二十三次会议决议公告》《关于2022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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)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	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年度财务决算报告》	√
4.00	《关于公司2021年度利润分配的预案》	√
5.00	《关于董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》	√
6.00	《关于2022年度日常关联交易预计的议案》	√
7.00	《公司2021年年度报告及摘要》	√
8.00	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于未来十二个月为子公司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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
12.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√
13.00	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	√
14.00	《关于制定公司<独立董事制度>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2021年度述职报告。

上述议案的相关内容详见2022年4月22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《第五届董事会第二十三次会议决议公告》《第五届监事会第十六次次会议决议公告》《关于2022年度日常关联交易预计的公告》《2021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》以及2022年4月22日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年度董事会工作报告》《2021年度监事会工作报告》《2021年度财务决算报告》《2021年年度报告》《<公司章程>修订案》《<股东大会议事规则>修订案》《独立董事制度(2022年4月)》以及相关《独立董事2021年度述职报告》。

特别提示：本次会议的议案10、议案11为特别表决决议事项，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；议案4—议案6、议案8—议案14将对中小投资者的表决单独计票并披露；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：2022年5月7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五届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十二日

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：2022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2022年5月12日上午9:15，结束时间为2022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2022年5月12日召开的科大讯飞股份有限公司2021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	《2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021年度财务决算报告》	√			
4.00	《关于公司2021年度利润分配的预案》	√			
5.00	《关于董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》	√			
6.00	《关于2022年度日常关联交易预计的议案》	√			
7.00	《公司2021年年度报告及摘要》	√			
8.00	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于未来十二个月为子公司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	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
12.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√			
13.00	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	√			
14.00	《关于制定公司<独立董事制度>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：2022-009

科大讯飞股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告

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”)第五届监事会第十六次会议于2022年4月10日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2022年4月20日以科大讯飞北京公司现场与“讯飞听见视频会议”相结合的方式召开。应参会监事5人，实际参会监事5人。会议由监事会主席高玲玲女士主持，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《2021年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2021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《2021年度财务决算报告》。

本报告需提交公司2021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2021年度利润分配的预案》。

经核查，监事会发表意见如下：公司2021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2021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《关于2021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《2021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4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联监事高玲玲女士回避表决。

经核查，监事会发表意见如下：公司拟发生的2022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2021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2021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2021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2021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》。

监事会对拟注销股份的数量及涉及激励对象名单进行了核实，发表意见如下：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及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之《激励计划(草案)》《激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司第二期限制性股票激励计划的激励对象中，有56人因离职已不再具备激励资格，有12人2021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37人因离职已不再具备激励资格，有7人2021年度的个人绩效考核为D，董事会根据股东大会的授权决定回购注销其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。

本议案需提交公司2021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《2022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2022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五届监事会第十六次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
监 事 会
二〇二二年四月二十二日

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2022-017

科大讯飞股份有限公司
2022年第一季度报告

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过审计

□ 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,505,985,011.99	2,501,303,217.85	40.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	110,785,750.36	139,470,569.39	-20.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	145,859,876.97	105,904,298.59	37.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,182,202,908.03	-1,205,546,397.13	1.94%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.06	-16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.06	-16.67%
加权平均净资产收益率	0.66%	1.09%	-0.43%
	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)	29,723,372,351.40	31,394,037,754.41	-5.32%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	16,938,019,741.48	16,780,723,702.63	0.94%

注★：2022年第一季度，公司在多个行业赛道业务上保持高质量增长，实现营业收入35.06亿元，同比增长40.17%；归属于上市公司股东的净利润同比下降20.57%，主要系一季度公司持股的寒武纪、三人行等因股价波动导致公允价值变动确认损益-1.54亿元所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增37.73%，公司整体业务盈利能力持续增强，已构建起“刚需+代差”的可持续发展业务优势。

(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)	-463,401.30	
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)	166,278,436.57	
委托他人投资或管理资产的损益	6,156,996.35	
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	-152,871,588.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-42,236,823.79	
减：所得税影响额	9,383,735.42	
少数股东权益影响额(税后)	2,554,010.24	
合计	-35,074,126.61	--

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.货币资金较期初下降34.09%，主要系本期支付经营性款项及偿还借款金额增加所致；

2.预付款项较期初增长44.61%，主要系预付的货款增加所致；

3.其他流动资产较期初下降31.50%，主要系结构性存款赎回导致；

(下转D122版)