

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：20240426

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：电话会议
参与单位名称及人员姓名	日本三菱资管 高桥、中信兴业投资 何锐、芊榕基金 王新新、文储基金 刘煦然、同威投资 李驰、创富汇 刘燕、西南证券 胡海浪、桥达集团 秦世文、杨彬、杨希林、田宏强、黄荣国、田宏顺、甄五星、国金证券 毛弋珏、博睿德私募 池国辉、王章、袁建华、梅秋燕、王如、曾裴阡、朱历文、葛琳杰、李子杭陆锋、孙赵亮、何嘉男、金广龙、夏美蓉、王继林、曹智诚、王延波、罗朝红梁远方、王永胜、陈志、卿成、兰佳彬、王学周、赵瑞、王梓名、潘金花
时间	2024.04.26
地点	合肥、电话会议
上市公司接待人员姓名	常晓明
<b>问答交流纪要</b>	
<p><b>问：星火大模型 APP 的发展情况？</b></p> <p><b>答：</b>1、“讯飞星火”APP 在市场投入远远小于其他大模型第一阵营厂商的情况下，在安卓端的下载量已经超过 9650 万次，在国内工具类通用大模型 App 中排名第一（数据来源：七麦数据，友商一：9055 万，友商二：5123.14 万，友商三：1347.85 万，友商四：761 万，可详见 <a href="https://www.qimai.cn/">https://www.qimai.cn/</a>）；同时，苹果 AppStore</p>	

评论和打分领先（讯飞星火 4.1 万条评价，4.8 分；友商一：1.7 万条评价，评分 4.8 分；友商二：1.3 万条评价，4.8 分；友商三：1500 条评价，4.6 分；友商四：700 条评价，3.8 分）。

2、从生产力潜能与成长价值上，与其他互联网厂商大模型偏娱乐的产品侧重点相比，在用户画像上，星火用户以专业型知识工作者为主，围绕用户核心刚需场景，使用频次集中分布在工作时段，使用最高峰时间为工作日上午 9:30 和下午 3:30，用讯飞星火来解决和工作相关的问题，其工作需求主要集中在“文案改写、创意生成与代码编程”等。讯飞星火 APP 基于良好的应用效果吸粉力强，自然流量用户占比高。

**问：今天讯飞星火大模型发布升级，具体有哪些新进展？**

答：公司于 4 月 26 日如期发布了对标 GPT-4 turbo 过程中的升级版本，主要包括：支持长文本、长图文、长语音的大模型正式上新，首发星火图文识别大模型，快速识别和学习多类型海量知识，行业场景下的回答更专业、更精准；首次上线星火合同助手，规避合同风险、提炼总结关键要素、一键起草合同文件；首发“多情感超拟人合成”和“一句话声音复刻”，让机器表达更生动、更个性化和更有温度；全新发布星火智能体平台，解决大模型企业落地最后一公里，为员工打造专属助理，为企业解放生产力；升级星火智能评标助手，让评标更便捷、更高效、更准确；此外，讯飞 AI 学习机、星火智慧黑板、星火科研助手也进行了升级。具体可以通过讯飞微信公众号、视频号等具体了解（<https://mp.weixin.qq.com/s/71AuW3MDMq-dGHsTX7o3yA>）。

**问：前面说的图文大模型具体是什么？应用场景是什么？**

答：基于多年积累，科大讯飞屡次在国际图文识别、公式识别大赛等获得第一名，本次讯飞星火上新首发图文识别大模型。图文识别大模型可以处理非常复杂的版面分析，可以结合篇章的语义和文字的理解能力进一步提升，而且可以覆盖更多专用领域的特殊的专业符号。覆盖 31 个最常见的典型场景、例如教育类书籍、手写体作文、体检报告、自然场景、学术论文、期刊报纸杂志、专利、海报、商品包装、甚至 PPT 和菜单等等；而且对于上述场景中最常见的 18 种版面要素可以进行非常快速的识别和处理。例如页眉、页脚、标题、栏目、段落、表格、插图等等要素，甚至还包括比较难、但很实用的公式、印章、二维码、手写材料等。讯飞星火图文识别大模型，无论是在国际公开的权威英文测试集（FUNSD），还是在科研、金融以及企业产品技术文档等等的识别效果均为业界最领先。

**问：公司在图文识别大模型上取得显著进展，那么语音方面是否有新进展？**

答：本次讯飞星火上新同时首发多情感超拟人合成，可以与其随时随地聊天，讯飞星火能够像真人一样充满感情、有生动的口语表达。最近一段时间以来，很多人对比了讯飞的技术和 OpenAI 的 Whisper 以及微软最新发布的语音，讯飞语音技术无论从语音的可懂度、流畅度还是表现力，都是行业领先、超越友商。本次升级进一步提升了情绪表达的可感知度，诸如高兴、抱歉、困惑、安慰等等这些语气表达，比原来都更加生动。同时，基于大模型的升级，个性化合成可以实现一句话完成声音复刻。欢迎各位自行体验。

**问：百模大战过后，如何看待大模型的竞争态势和讯飞星火的相对优势？**

**答：**1、通用人工智能的可持续发展需要构建在自主可控的国产化算力底座上，通用人工智能必须要有中国自己的国家队。美国政府持续收紧对尖端人工智能芯片的出口管制，严格限制英伟达和其他芯片制造商向中国销售高性能半导体，会对那些将大模型构建在英伟达算力上的大模型厂商产生较大影响。

讯飞于 2019 年、2022 年曾两次被列入美国实体清单并且成功应对极限施压，核心技术研发和产品开发平台逐步实现全面自主可控。2023 年 10 月，公司与华为联合发布中国首个全国产支持万亿参数大模型训练的“飞星一号”平台，启动了更大参数规模的大模型训练，标志着科大讯飞在国内率先实现了大模型算力底座自主可控。

2、从用户的选择来看，讯飞星火大模型持续赋能央国企加快推动自主可控的大模型底座建设和行业应用实践，在金融、汽车、能源、家电、IT、通信等行业陆续中标了行业大模型落地的成功案例，例如中国煤炭、国家能源、国家电投上海核工院、海尔家电大模型、国家自然博物馆、湖北利川等项目；

讯飞开放平台 2010 年至 2022 年的 13 年时间里开发者数量累计为 398 万，但自 2023 年 5 月 6 日星火大模型发布以来新增超过开发者 167.6 万，今年 1 月 30 日发布会以来新增 55 万开发者，海外开发者也从去年的 10 万多增长到 37 万多。

3、公司构建了一支成建制的、行业顶尖的研发团队，团队建制完整、高效协同，这是科大讯飞在人工智能研究领域最大的优势。讯飞一直踏踏实实地潜心

深耕于人工智能领域：2014年启动的讯飞超脑研发项目，其目标是实现AI在“阅读理解、逻辑推理、分析归纳、知识表达”四大维度能力的提升，让机器从能听会说到能理解会思考；也是业界第一个通过国家执业医师资格考试、翻译师资格考试的人工智能系统，多年来积累了认知智能大模型综合研发实力。

4、作为中国人工智能“国家队”，在首批20个标杆全国重点实验室中，讯飞是唯一一家承建“认知智能全国重点实验室”，还承建了“语音及语音信息处理国家工程研究中心”，进一步强化了讯飞在通用认知智能大模型上的能力。

5、讯飞在认知智能方面开拓了丰富的应用场景，例如讯飞在智慧教育领域面向学校和家庭用户提供个性化学习手册、考试阅卷、学习机等个性化学习软硬件产品，在智慧医疗领域面向基层医疗系统和个人用户提供人工智能辅助诊断系统、AI助听器，在智慧办公领域面向终端用户提供办公本、翻译机等智能硬件产品，并在运营商、汽车、金融等行业数据资源的积累和应用理解上形成了独特的优势。

**问：公司2024年的人员情况？**

答：公司2024年的整体经营策略主要有三个方面：一般投入能省则省；常规业务稳中求进，不断夯实业务根据地；面向大模型的战略机遇坚决饱和投入。对应地，在人员规模上会基本稳定。

此外，公司2023年人均收入较上一年提高12万元，人均毛利较上一年提高8万元，公司通过人均效能的提升来成就员工的成长。

**问：如何看待公司应收账款情况？**

**答：**1、应收账款的增长主要系公司业务发展、销售规模增大所致，符合项目交付周期与规律。

2、经营性回款保持良性：公司 2023 年销售回款超过 190 亿元，同比增长 8%，高于营收 4% 的增长，与营收规模基本相当；2024 年 Q1 销售回款 43.6 亿，超过 Q1 营收规模，同比增长 18.79%。公司将回款纳入重点经营管理事项，出台了应收账款管理办法，系统性保障未来回款。

3、公司应收账款主要来源于政府、金融机构及运营商大中型企业等优质客户，客户质量较好，应收账款安全性高。公司历年来坏账实际发生率低，2021-2023 年实际坏账率（坏账核销占应收账款比例）分别为 0.07%、0.05%、0.01%。公司经营有很大安全边际，不会出现大面积坏账。

4、公司业务结构持续优化，C 端业务的占比持续提高，来自于 G 端的应收账款有望随着业务结构优化而逐渐改善。

**问：如何看待通用大模型和专业大模型？**

**答：**1、通用大模型的每一次重大版本升级都会淹没一批专业模型，讯飞星火大模型确保了科大讯飞从后端研究院到前端应用场景都扎根于共同的根系，互相支撑的体系化优势将愈发明显。

2、随着底座基础模型能力的大幅提升，AI 各类技术研究的底座逻辑在未来一两年内都要被大模型技术重写，再上一个大台阶。同时，我们也在积极研究通过蒸馏减枝，将模型变小，应用于手机、家庭、汽车等场景。

**问：公司智能汽车业务进展情况**

答：1、公司智能汽车业务已覆盖 50 多家车企，累计合作车型超过 1400 款，累计出货量逾 5360 万套；2023 年营收接近 7 亿，同比增长近 50%；2023 年新增前装智能化产品出货超 750 万套，创历史新高。同时，用户活跃度显著上升，年度在线交互次数突破 100 亿次，同比增长 229%，月均活跃用户超 2500 万，车载语音市场占有率第一。

2、公司先后于 2023 年 5 月、10 月发布了基于讯飞星火认知大模型的汽车应用成果，并同步全面升级了智能交互、智能音效、智能座舱等全线产品解决方案。8 月，首款搭载讯飞星火大模型的高端新能源车型正式发布，得到行业高度关注，已在奇瑞、广汽、长安等多家头部车企实现技术应用。

3、随着全球汽车市场对智能化诉求的日益增长及中国汽车出口的高速发展，公司加快全球化业务的布局拓展，以多语种交互技术支撑客户出海战略。当前讯飞汽车交互产品已支持超过 20 种海外语言，覆盖奇瑞、上汽等头部车企的数十款海外车型，在欧洲、南美、东南亚等多个地区实现了量产，为全球用户提供先进的智能语音服务。

日期	2024.04.26
----	------------