

证券代码：688787

证券简称：海天瑞声

北京海天瑞声科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-006

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	汇添富：张朋、杨璿、马翔、郑乐凯、夏正安、詹杰、张伟、徐志华、陈思、钱诚 招商基金：李华健、苏燕青、孙麓深、牛洪乾、张林、李毅、李正伟、吴沛霖、杨成、周欣
会议时间	2023年3月16日 2023年3月22日
会议地点	海天瑞声会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：吕思遥 证券事务代表：张哲
投资者关系活动内容介绍	<p>1、请问公司如何看待 OpenAI 的 ChatGPT 的发展以及其对公司业务的影响？</p> <p>我们很欣喜看到人工智能取得新的突破，迎来新的发展阶段，但同时我们应理性看待技术发展，技术从兴起到广泛应用落地仍需要产业链上企业持续的努力和探索。从目前公司实际情况来看，短期内暂未看到由大模型、AIGC 带来的大幅订单增长，但公司会持续关注该领域最新发展，抢抓相关领域的新发展机</p>

遇。

但目前 OpenAI 不是公司所服务的客户，ChatGPT 也并未对公司产生任何收入。

2、请问 OpenAI 是否是公司客户？国内 BAT 都在做自己的大模型，公司是否有为其提供过大模型相关的训练数据？

OpenAI 不是公司客户。BAT 一直以来都是的公司的的重要客户，公司为其提供智能语音、计算机视觉以及自然语言等各类数据集产品或服务，但出售的数据集具体应用领域还请以客户的相关发布为准。

3、决定智能驾驶数据业务市场需求空间的因素有哪些？未来智能驾驶的数据需求如何？

智能驾驶数据业务的市场需求主要与三个要素相关：1) 车厂的车型及传感器丰富度。通常来说，不同车型、不同传感器会有不同的硬件配置方案，继而需要不同的数据解决方案，因此车型/传感器等硬件配置的多样性程度将会直接影响所需数据解决方案的数量；2) 量产车数量。量产车的数量决定了整个的训练数据需求基数的大小；3) 智能驾驶级别的逐渐提升。智能驾驶级别和渗透率的提升决定了数据处理场景的种类和体量。

这三个要素对训练数据需求的影响是相互叠加的。公司预测，随着智能驾驶相关政策的推出以及单车成本的不断下降，智能驾驶的商业化进程将加速，在上述三个因素的共同作用下，数据处理需求将呈现指数级增长趋势。

4、智能驾驶的市场竞争格局如何？

智能驾驶市场主要参与者有品牌数据服务商，客户自建团队以及一些中小服务商。从目前行业格局来

看，品牌服务商占据较大比例的市场份额。根据海天观察，在品牌数据服务商里，Appen 和百度智能云数据众包在该领域实现较早布局、处于领先；海天从去年开始发力该领域，并已经实现了第四代智能驾驶标注平台的上线，未来将会通过持续提升平台和算法的能力、拓展客户资源，加速培育能力，力争未来在该领域实现高速增长。

5、智能驾驶行业的核心竞争力是什么？

智能驾驶数据领域的核心竞争力主要体现在三个方面，分别是平台能力、算法能力以及数据安全能力。

平台能力是数据标注能力的基石。平台功能点覆盖的丰富度是评价平台水平的核心要素，目前同时具备 2D 标注、3D 点云标注、2D-3D 联合标注以及 3D 语义分割标注的供应商比较有限，能以最快速度覆盖更多功能需求的数据服务商将能更好掌握智能驾驶数据市场的主动权以及议价能力。

第二个核心要素是算法能力。平台的智能化程度越高，对人的依赖程度越低，在提高平台的生产效率的同时可以大幅降低生产成本。

第三个要素是数据安全能力。智能驾驶数据不同于传统的语音类数据，由于其采集图像涉及大量的地理及个人隐私信息，为更好防范数据安全风险，国家近年密集出台相关法律法规，要求数据流转链条上各类企业必须做好充分的数据安全保障。去年 8 月底，自然资源部发布《关于促进智能网联汽车发展维护测绘地理信息安全的通知》，《通知》明确说明将对数据服务全链条进行监管，包括采集、标注处理等在内的各类业务形态均被纳入监管范畴，且明确规定内资企

业需获得测绘资质才能从事测绘相关活动（外商投资企业则不能申请测绘资质）。可以看出数据安全的重要性更加凸显，未来不具备相关数据安全能力的供应商将逐渐被市场淘汰。

6、智能驾驶数据业务中，算法扮演了什么角色？对毛利率提升有什么作用？

算法主要应用于智能驾驶数据的标注环节，算法的介入可以显著降低人工标注时长，提升人工标注效率。例如在车道线标注任务中，可在人工标注前，先利用算法对车道线进行预先识别和标注，这样标注人员操作时，仅需检查和校正部分未被算法识别或准确标注的图片，大大提升了标注效率。因此，算法的介入可以大幅缩减人工标注时长，降低标注成本，整体提升标注环节毛利水平。

7、公司智能驾驶客户有哪些？

受益于智能驾驶业务蓬勃发展以及公司在该领域的强力布局，截至目前，公司已服务超过 40 家智能驾驶领域客户，覆盖传统车企、新势力车企、智能驾驶技术公司等。目前公司也在该领域进行持续的客户拓展，进一步加固客户储备，迎接行业爆发。

8、了解到海天的数据产品已经入驻北数所，并开始了实际的数据交易，想请问公司入驻数据交易所对公司数据交易带来哪些变化？除了交易，公司是否可以参与到交易流通的其他业务环节？

2021 年 3 月北数所成立之初，海天就受邀加入了其牵头成立的北京国际数据交易联盟，并在 2021 年 9 月至 10 月上线了若干款数据产品。北数所的数据交易平台，为海天等数据服务商搭建和扩充了数据交易渠道，通过平台实现点对点，极大的扩充了数据产品的

辐射范围。相信未来，随着交易平台的逐渐完善和影响范围的持续扩大，通过北数所数据交易平台的买家将陆续增多，公司将获得更高的客流量入口。

此外，随着国家近年来对数字经济的重视，国家层面大力培育和发展数据要素市场，北京、上海、深圳等地陆续成立了数据交易所，促进数据要素交易和流通。海天瑞声也积极加入了北京、上海数据交易所，成为首批数据服务商。未来海天瑞声也将依托国家政策和各领域平台建设，积极探索拓展服务边界，在数据交易流通中更多环节发挥更大的作用和价值。

9、海外业务的营收增长点在哪？

公司境外收入的主要增长点来自于多语种相关的智能语音以及计算机视觉类业务。

随着 AI 在全球的快速发展，海外越来越多的科技企业以及互联网企业正在加速进行全球化扩张，为更好实施其发展战略，已释放出快速增长的多语种数据需求，例如将全球化扩张作为其收入增长核心动力的海外科技互联网企业、将 AI 及元宇宙作为其重点发展方向的大型科技企业等，都已释放出大量的多语种语音需求以及多语种 OCR 需求。

海天也已在多语种方面加快布局，通过规模化的多语种产品研发投入，精准对接海外客户需求。此外，为进一步撬动更大的境外市场需求，公司将增设海外本土销售团队，并通过多维营销方式增强海外客户触达，提升客户服务体验，力争实现海外市场收入在未来保持良好增长态势。

10、公司获得境外客户认可的核心竞争力是什么？

除了长期合作的良好口碑，公司在语音方面积累深

厚，尤其是多语种方面的积累和能力，可以更好服务境外公司全球化布局。截至目前，公司已覆盖超过190种语种/方言，不仅包括含英、法、德、意、西、日、韩等常见语种，还包括东南亚、一带一路等国家地区的罕见多语种，尤其在亚洲多语种的服务上具备竞争优势。除核心业务能力外，公司也从去年开始制定了更为全面的全球化发展战略，从品牌升级、体系搭建、团队建设、营销推广等多维度升级海外市场布局，大大提升海外客户触达和服务能力。

11、境内市场的增长点体现在哪些方面？

未来，智能驾驶以及多语种多模态业务将成为境内市场增长的核心驱动力。

随着智能驾驶车型和量产车数量的增加，以及智能驾驶级别的进一步提升，智能驾驶相关的业务需求会呈现出多元化以及指数级增长的态势。海天从去年开始发力该领域，建立并持续优化智能驾驶的平台和算法能力，实现更多功能点覆盖以及更强的算法预标注能力，全力支持智能驾驶数据业务实现高速增长。

此外，伴随中国企业出海以及国际化战略的实施，客户对语音类数据需求将进一步拓展至更多语种，而公司在语音语言学研究方面积累深厚，截至目前，公司已拥有190个语种/方言的覆盖能力，语种覆盖度处于行业领先水平，强大的多语种能力将更好助力公司智能语音订单获取，成为支撑公司收入的增长的重要动力。同时，一些前沿性的多模态、虚拟人需求也在快速增长，公司在该领域的布局也将进一步助力公司境内业务保持良好的增长态势。

此外，随着AI渗透入更多行业，在国家大力发展数据要素、数字化经济的趋势下，相信境内市场将呈

	现更多场景机会，高质量训练数据都将成为 AI 落地场景不可或缺的驱动要素，并为公司持续带来业务扩展及增量机会。
附件清单（如有）	
日期	2023 年 3 月 31 日