

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：20231019

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 checked="" 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	通过讯飞听见云会议或电话接入会议的投资者，不完全统计合计379人。为便于投资者阅读本次交流会的内容，参加讯飞听见云会议的人员名单请详见文末。
时间	2023.10.19
地点	讯飞听见云会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书/副总裁江涛先生
投资者关系活动主要内容介绍	
<p>一、公司董事会秘书/副总裁江涛先生做 2023 年三季度业绩解读，具体信息包括 PPT、声音及讯飞听见实时转写的文字，请扫描以下二维码获取：</p> <div style="text-align: center;"></div> <p>二、就投资者普遍关注的问题进行答复；投资者通过讯飞听见云会议提问，与公司董事会秘书/副总裁江涛先生实时交流。</p>	

问答交流纪要

问：美国进一步限制英伟达面向中国出口高端芯片，对中国人工智能的发展会有什么影响？

答：

1、10月17日，美国政府进一步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。根据新规，受到管制的英伟达芯片涉及 A100、A800、H100、H800、L40，甚至包括 RTX4090，这将对大模型构建在英伟达算力上的大模型厂商会产生比较大的影响。

2、科大讯飞于2019年被列入美国实体清单后，2022年10月7日，再次被美国对包括科大讯飞在内的28家中国人工智能、高性能芯片、超级计算机领域的头部企业和机构再次加码制裁。科大讯飞在当时算力落后的情况下，通过算法持续提升，例如基于科大讯飞过去几年牵头承担了国家自主可控人工智能平台的诸多项目，在工程技术方面实现了百亿参数大模型推理效率的近千倍加速，为更大更多认知智能大模型技术规模化应用提供了可能。2023年初，讯飞与华为昇腾启动专项攻关，与华为联合研发高性能算子库，合力打造我国通用人工智能新底座，让国产大模型架构在自主创新的软硬件基础之上。

3、认知大模型在行业深度应用的关键是安全可控、场景驱动、专属可控，其中安全可控的前提就是算力可控，当前华为昇腾910B能力已经基本做到可对标英伟达A100。在即将举行的科大讯飞1024全球开发者节上，讯飞和华为在人工智能算力底座上将有进一步联合发布。

4、正是由于科大讯飞的星火大模型实现了自主可控和科技自立自强，因此星火大模型未来具备走出国门，面向全球不同国家、不同语种的亿万用户提供 AI 服务的机会。

问：请问目前面向行业和企业客户的星火大模型 toB 市场整体进展和落地节奏如何？

答：

1、面向企业及行业客户的产品既包括开箱即用的共性产品，例如代码、客服、办公等，也包括与行业 know-how 相关的营销、企业知识库等特定应用，并在通用大模型的基础上针对具体领域展开专项训练和调优。在产品应用成效上，以代码产品为例，讯飞星火 iFlyCode 1.0 编程助手，可以根据需求自动生成和修改，根据讯飞内部研发人员在工具开发、脚本编写、数据分析等场景的使用来看，综合编码效率提升 50% 以上。

2、面向 B 端客户的交付主要分为两种方式：

方式一：通过云服务提供企业服务，目前 OpenAI 正是采用了这种方式。8 月 29 日，OpenAI 推出 ChatGPT 企业版（ChatGPT Enterprise），允许客户输入公司的数据，为企业所在的行业和用例训练和定制 ChatGPT。

方式二：面向强调数据安全的高端客户交付私有化解决方案，一般存在两种交付模式：第一，交付国产自主可控的软硬一体的星火一体机。讯飞与华为共同推出的讯飞星火一体机，性能已可对标 A100，可以为每个行业合作伙伴和龙头企业定制专属大模型，包括场景开发平台、丰富场景包。第二，基于客户自有硬

件，讯飞提供星火大模型私有化部署和训练的“软件+服务”解决方案。

3、在落地节奏上，结合标杆客户的示范项目，将陆续推出讯飞星火在运营商、金融、汽车、工业等领域的私有化解决方案，整体流程主要包括：技术调研、产品选型、项目立项、可行性研究、挂网、投标、项目建设及验收等环节，客户从技术调研到招投标一般至少需要6个月，当前私有化部署正处于方案对接、效果验证和测试阶段。讯飞将与客户共同开发相关产品服务，助力客户提升业务效率和产品竞争力，参与分享共创价值。

问：星火大模型对公司已有业务和产品的赋能，整体情况如何？

答：讯飞星火大模型在各业务领域得到深入应用，持续提升科大讯飞在教育、医疗、智慧城市、运营商、金融、汽车等市场的产品服务质量和用户体验，降低研发和交付成本，提升现有产品的市场竞争力和用户渗透率。以教育为例，8月15日在讯飞星火大模型V2.0的发布会上，搭载了星火认知大模型的智慧课堂进行了全新升级，并推出了星火教师助手，以对话式、生成式交互，为教师智能生成科学系统的教学设计、提升单元教学备课效率，持续增强业务和产品的竞争优势。星火大模型自5月6日正式发布后，对公司学习、办公类硬件产品销售带来持续促进。以学习机为例，在星火加持下，讯飞AI学习机T20系列、Lumie10系列通过个性化精准学系统与七大1对1类人辅学功能，为孩子打造了一整套专属科学学习方案，包括英语口语陪练、中英作文批改、数学互动辅学、百科自由问答、亲子教育助手、智能编程助手、创意绘画伙伴。

问：面向开发者的大模型能力调用，使用情况和整体反馈如何？

答：

讯飞人工智能开放平台自星火大模型发布以来，新增开发者 140 余万人，10 月达到 549 万，共开放 595 项 AI 能力，开发者已开发超过 12000 款助手应用。目前已经与超过 1 万家企业合作对接。

9 月 5 日，讯飞星火 API 面向开发者全面开放，提供 V1.5 和 V2.0 两个不同版本的多个套餐类型。

V1.5 支持语言理解、知识问答、代码编写、逻辑推理、数学解题等多元能力，服务已内嵌联网搜索功能。该版本当前提供四种套餐：套餐 1（1 亿 tokens，0.14 元/万 tokens）、套餐 2（0.5 亿 tokens，0.15 元/万 tokens）、套餐 3（500 万 tokens，企业免费包）、套餐 4（200 万 tokens，个人免费包）；

V2.0 在 V1.5 基础上全面升级，并在代码、数学场景进行专项升级，服务已内嵌联网搜索、日期查询、天气查询、股票查询、诗词查询、字词理解等功能。面向不同使用需求的开发者可以选择不同套餐服务。该版本当前提供四种套餐：套餐 1（1 亿 tokens，0.28 元/万 tokens）、套餐 2（0.5 亿 tokens，0.3 元/万 tokens）、套餐 3（企业免费包，500 万 tokens）、套餐 4（个人免费包，200 万 tokens）。

问：星火大模型 APP 相关使用数据指标是否可以分享？

答：

1、讯星星火的注册用户数、访问量、日活、月活等均处于国内大模型第一梯队。9 月 5 日，科大讯飞宣布讯星星火认知大模型面向全民开放，讯星星火上 线首日 14 小时用户突破 100 万，迅速登上 AppStore 免费总排行榜第一。

2、讯飞星火用户使用的高峰期集中在"10 点、15 点"两个时段，与其他互联网厂商大模型偏娱乐的产品侧重点相比，讯飞星火大模型强调“解放生产力、释放想象力”，上述用户的高峰使用时段也充分验证了讯飞星火更贴近办公人群的使用习惯。

3、6 月 9 日发布了星火助手，星火助手是基于讯飞星火大模型，面向用户使用场景打造的高效生产力工具，能够快速满足用户各场景任务需求。截至当前，开发者使用星火 APP 开发了超过 12000 款助手，覆盖营销、创作、编程、聊天、学习、推理等场景。

4、讯飞坚持持续提升星火 APP 的使用价值和用户体验，扎扎实实发展用户，我们不会通过烧钱的方式发展用户，但随着产品用户价值提升和口碑相传，一定会吸引越来越多的用户。

问：1024 发布会有哪些看点？

答：本次 1024 开发者节，星火认知大模型 V3.0 将如期发布，七大维度能力全面提升，重磅升级大模型代码能力，实现全面对标 ChatGPT。同时，重磅发布医疗大模型和晓医 APP，为每个家庭提供健康助手；全新发布 AI 答疑辅学和 AI 心理咨询，为每个孩子提供成长伙伴；首次发布科技文献大模型，为每个科研工作者提供星火助力；与行业龙头共同发布 12 个行业大模型，提供生产力工具；与华为联合发布大模型算力平台的最新合作成果。

问：前三季度教育业务整体趋势如何？GBC 占比情况如何？

答：

1、科大讯飞个性化学习、因材施教的教育理念获得了教育主管部门的认可。10月13日，人民日报整版阐述推进教育数字化，AI 赋能教育是国家持续关注和引导的重点方向。

2、搭载讯飞星火的 AI 教育产品为教师、学生创造了显著的应用价值。8月15日发布的星火教师助手以对话式、生成式交互，为教师智能生成科学系统的教学设计、灵活实用的教学活动设计、贴合教学需求的课件等内容，提升单元教学备课效率，助力课堂教学新变革。在星火加持下，讯飞 AI 学习机 T20 系列、Lumie10 系列通过个性化精准学系统与七大 1 对 1 类人辅学功能，为孩子打造了一整套专属科学学习方案，包括英语口语陪练、中英作文批改、数学互动辅学、百科自由问答、亲子教育助手、智能编程助手、创意绘画伙伴。

3、在教育整体业务进展上，相对于政府统筹资金开展区域级因材施教解决方案统一建设过程中出现的资金紧张问题，科大讯飞面向学校的校级因材施教解决方案使用的是有保障的预算内的教育信息化资金，在讯飞核心技术竞争力、产品应用效果的优势下，市场占有率不断提升，保持较好的增长趋势。

4、教育业务克服 G 端业务面临的困难，总体上保持了健康增长，前三季度营收同比增长 6.78%，经营逐季向好，经营结构持续优化：2022 年 G 端占比 40%，B 端占比 30%，C 端占比 30%；2023 年前三季度 G 端占比 25%，B 占比 32%，C 端占比 43%。

日期	2023.10.19
----	------------

附：讯飞听见云会议接入人员名单（包括使用手机号码或昵称参会）

嘉实基金 刘晔、富国基金 程溢、天弘基金 杜昊、国寿资产 曹阳、万家基金 胡文超、觉他投资 臧震东、华安基金 宁柯瑜、博道基金 高笑潇、长盛基金

杨睿琦、中金资管 陈臻宇、长江资管 杨书权、平安养老 邵进明、兴华基金 高伟绚、长安基金 崔甲子、财通资管 邓芳程、光大保德信 房雷、阳光资产 王涛、中海基金 顾闻、建信养老金 陶静、宏利基金 黄华琳、国联安基金 黄竟晶、前海开源基金 梁策、山西证券公募基金部 吴桐、中邮人寿 朱战宇、民生加银 朱智彬、广发资管 刘子骋、恒安标准人寿 孟德宇、兴全基金 张浩然、HSBC 张恒、申万菱信 张若凡、招商基金 吴德瑄、兴合基金 陈诚、施罗德 杨森、兴华基金 高伟绚、ICBC 徐建光、兴证资管 王正、光大银行 文庆东、中银资管 肖宛远、安联资管 任智宇、国新资管 庞立永、CCBI Cathy、美银 Daley Li、高盛 Guo Jin、htsc 袁泽世、花旗 KarenHuang、花旗 Kyna Wong、Barings Stephen Yin、CCBIS Vivian WANG、Shiva Zoe、UBS 张维璇、瑞银 王冠轶、花旗 AndreLin、浙商证券 刘雯蜀、浙商证券 陶韞琦、财通证券 罗云扬、中邮证券 常雨婷、开源证券 陈宝健、方正证券 陈嵩、财通证券 董佳男、东方证券 浦俊懿、野村证券 段冰、国元证券 耿军军、国海证券 刘熹、国海证券 刘琳琳、长江证券 郭敬超、国盛证券 陈泽青、国泰君安 齐佳宏、华泰证券 郭雅丽、申万宏源 施鑫展、国信 Serena、兴业证券 蒋佳霖、兴业证券 孙乾、兴业证券 陈鑫、国信证券 黄净、华安证券 来祚豪、华西证券 赵宇阳、招商证券 林语潇、天风证券 刘鉴、信达证券 庞倩倩、信达证券 刘旺、国泰君安 韦甲星、国元证券 李典、国元证券 李怀国、国元证券 李源琳、中信建投 罗泽兰、西部证券 卢可欣、汇丰 刘逸然、国泰君安 刘兆祥、平安证券 闫磊、开源证券 闫宁、光大证券 颜燕妮、华创证券 云梦泽、上海证券 章锋、中信建投 于芳博、广发证券 周源、中信证券 朱珏琦、长江证券 宗建树、国金证券 王倩雯、中信证券 潘儒琛、华鑫证券 任春阳、中泰证券 闻学臣、东方证券 谢忱、信达证券 李聪、山西证券 邬敬业、民生证券 杨立天、东方阿尔法 潘登、混沌投资 丘舒啸、趣时资产 陈凯艺、大朴资产 陈星宇、世诚投资 陈之璩、金科控股 高洁、巨曦资产 朱登科、运舟资本 耿健淇、光信资本 徐伟、鸿道投资 方云龙、宏利基金 黄华琳、朴道投资 胡卿瑞、玄元投资 胡泽滢、泾溪投资 吴克文、玖鹏 周胤杰、凯昇资管 廖景详、聆泽私募 翟云龙、润融基金 陈可峰、冲积资产 桑梓、上海谦心投资 柴志华、天泰投资 张科、上海胤胜资产 王栋、东北资管 姚远、易同投资 邢晓迪、悦珑资产 蔡佳勇、挚盟资本 史余森、巨曦资产 朱登科、润融基金 陈可峰、冲积资产 桑梓、上海谦心投资 柴志华、天泰投资 张科、上海胤胜资产 王栋、白犀 王屹嘉、望正资产 旷斌、杭州红骅投资翁诚、曦和投资、雪石资产 黄格格、玖龙资产 徐斌、泾溪投资 邬丹妮、AllenLee、Danny、Roger、

Simone、Stacy、安迪戴、鲍炳宇、陈小星、段仁亮、敦敏、耿鹤、黄少波、景茂轩、刘长安、刘俊勇、李傲远、李洋、鲁生、阮生、孙骞、滕玉龙、王光、杨一、朱之轩、贺腾 杨森杰、颜武荣、王光、杨佳伟、伍伯宏、周昱、段仁亮

130****8179、130****3968、130****7161、130****6953、131****5826、
131****6517、131****2998、131****6373、131****1816、131****0830、
131****8412、132****7179、132****4567、133****9278、133****2171、
133****5878、133****5098、134****8103、135****7852、135****3893、
135****5551、135****8767、135****9136、135****6789、135****0232、
135****3656、136****1122、136****2898、138****8543、136****9568、
136****7346、136****5623、136****1038、136****1889、136****7095、
136****5338、137****8567、137****7370、137****0296、137****4823、
137****5092、137****7212、137****0021、137****1065、137****2854、
138****8798、138****0842、138****6426、138****0192、138****6775、
138****3793、138****7176、138****9102、138****0306、138****5690、
138****1024、138****9522、138****9970、138****1378、139****6572、
139****6505、139****6917、139****6120、139****7777、139****6271、
139****8727、139****0395、139****7379、139****3650、139****1898、
139****7459、150****9936、150****9936、150****5061、150****5063、
151****8049、151****7425、152****3023、152****8802、152****0739、
152****4528、152****6288、152****6393、152****6393、153****3667、
153****1214、155****6180、155****7570、156****5866、156****7344、
156****0580、156****7101、156****4118、156****2281、156****3558、
156****8271、156****5211、156****9688、156****8909、156****2895、
157****5591、158****4815、159****3558、159****7192、159****9027、
159****2273、159****0035、159****0569、173****2341、176****0898、
176****5076、176****8011、176****3508、177****9143、177****8490、
177****6898、177****0878、177****5069、177****2207、178****1195、
178****2128、138****8003、180****2618、180****6555、181****4955、
181****2809、181****0228、182****5952、182****7588、183****0739、
183****3561、183****5186、185****1299、185****0196、185****0988、
185****5278、186****1113、186****5088、186****4024、186****0879、
186****9009、186****5000、186****7899、186****0198、186****1028、
186****8090、186****4891、186****0687、186****4046、186****2716、

186****6136、155****7570、186****9033、187****0192、187****9536、
188****2696、188****2063、188****7527、188****8614、188****4814、
188****5934、188****2603、189****8001、189****9705、189****1936、
189****6765、189****9300、189****1281、189****0408、189****2177、
189****0849、198****9311、199****8174、136****2305、186****2049、
131****3750、133****5878、189****7560、198****6540、150****2359、
151****0072、189****9197、132****1051、158****0499、186****7158、
188****5689、180****2496、187****6174、139****0655