

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：20240129

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"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	通过讯飞听见云会议的投资者，不完全统计合计210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	2024.01.29
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
问答交流纪要	
<p>问：公司在宏观经济压力下依然保持了营收稳健增长，请问各业务占比在收入结构中有什么变化？</p> <p>答：</p> <p>1、当前尚未完成业务拆分及审计工作，根据现有情况，教育收入依然占2023年全部收入的30%以上，智慧城市业务占约五分之一。两大业务的营收占比相对于2022年有一定程度下降，其原因主要是G端业务受到经济环境、财政支出等影响。</p> <p>2、在结构中占比增长较快的是开放平台及消费者业务和智能汽车业务，其</p>	

中，开放平台及消费者业务已经占公司总营收约 30%以上，相对于 2022 年有显著增长；智慧金融、智慧医疗业务由于其收入稳健增长，使得收入占比得到一定程度提升；运营业务收入占比基本保持相对稳定。

问：2023 年公司 C 端产品的增长情况如何？

答：

1、科大讯飞 C 端产品涉及智慧教育、智慧办公、智慧医疗、智慧家庭四大方向：智慧教育 C 端产品包括 AI 学习机等硬件产品，及个性化学习手册、易听说、星火语伴 APP 等软件；智慧办公 C 端产品包括办公本、翻译机、录音笔、智能（语音）键盘鼠标、阅读本等硬件产品，以及讯飞输入法、讯飞听见会议等软件产品；智慧医疗 C 端产品主要涵盖针对听障人群的 AI 助听器、讯飞晓医 APP；智慧家庭目前已推出 2023 年发布的扫拖机器人。此外，还包括 2023 年 9 月面向全民开放使用的大模型助手讯飞星火 APP。上述软硬件产品搭载了讯飞星火认知大模型的核心能力，显著提升了用户使用效果及体验。

2、以 AI 智能硬件为例，星火大模型发布以后对硬件销售增长产生了显著推动作用。讯飞学习机、智能办公本、翻译机、智能助听器等产品保持了高质量增长，在双 11 全周期内销售额同比增长 126%，获得 2023"双 11"京东&天猫 7 个品类销售冠军，例如，办公本销售额同比增长 40%+，AI 助听器 GMV 同比增长 240%+（数据来源：京东商智 2023 年 10 月 23 日 20 点-11 月 11 日 24 点、天猫生意参谋 2023 年 10 月 31 日 20 点-11 月 11 日 24 点）。

问：智慧教育业务的经营情况如何？

答：

1、在教育整体业务进展上，相对于政府统筹资金开展区域性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。2024 年将充分推动智慧课堂、智慧窗、大数据精准教学、智慧作业等学业类产品，以及智慧体育、智慧心育、AI 创新课堂等五育类产品全面发展，全面支撑校级解决方案的个性化学习、因材施教教育理念。

2、教育 C 端业务保持稳健增长：科大讯飞的高端学习机市占率、线上销售额均保持市场第一；易听说 2023 年付费用户数超过 260 万，较去年增长 24%；个性化学习手册续购率连续多年保持 90% 以上，转化率 60% 以上，用户规模超过 500 万。

3、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，经营结构明显优化：2022 年 G 端占比 40%，B 端占比 30%，C 端占比 30%；2023 年预计 G 端占比 31%，B 占比 28%，C 端占比 41%。

问：请介绍大模型在 B 端落地的进展？

答：

B 端客户既包括央国企等大型企业，也包括汇聚在讯飞人工智能开放平台上的中小开发者客户。

一、面向规模企业提供私有化解决方案

1、2023 年以来，国务院国资委积极部署推进“央企产业焕新行动”，推动中央企业加快布局和发展人工智能等 15 个战略性新兴产业，打造可融入企业业务环节的行业大模型，并且基于行业大模型培育深度应用场景。面向央国企客户，讯飞基于客户自有或者第三方的硬件，提供星火智算平台以及私有化部署和训练的“软件+服务”私有化解决方案。

2、大模型行业应用扎实推进。在 2023 年 10 月 24 日举办的科大讯飞全球 1024 开发者节上，科大讯飞联合行业龙头共同发布了金融、汽车、运营商、工业、住建、法律等十二个行业大模型。讯飞星火认知大模型也在头部央国企开始逐步落地：11 月 6 日，基于星火金融大模型底座进行私有化训练调优的中国人保专属企业大模型正式发布；11 月 7 日，科大讯飞与中国太保、华为合作成立保险数字劳动力实验室，共同推进大模型技术在保险行业中的应用和健康发展；12 月 21 日，科大讯飞与中国太平洋保签署战略合作协议，共同打造行业领先的保险大模型应用。

二、面向中小开发者的 API 经济

2023 年，讯飞人工智能开放平台开放能力 647 项，开发者 578.5 万，新增开发者 197.5 万，其中，已汇聚超 35 万大模型开发者，大模型生态规模持续保持国内第一。此外，还聚集了超过 2.7 万助手开发者团队，全年生成超过 5 万助手应用，涉及职场、营销、出行、生活、公文、客服等多场景。

问：大模型在 C 端的落地进展如何？

答：

1、2023年，科大讯飞基于讯飞星火大模型的技术底座，陆续推出了讯飞星火 APP、星火语伴 APP、讯飞晓医 APP 三个大模型 AI 创新应用。其中，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，在全量用户规模、刚需用户规模上均始终稳居国内第一。

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，60% 以上的使用频次集中分布在工作时段，其工作需求主要集中在“文案改写、创意生成与代码编程”等。与其他互联网厂商大模型偏娱乐的产品侧重点相比，讯飞星火更突出强调“解放生产力、释放想象力”。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。

2、星火大模型自发布以来，对 AI 智能硬件销售的增长也产生了显著推动作用。讯飞学习机、智能办公本、翻译机、智能助听器等产品保持了高质量增长，在双 11 全周期内销售额同比增长 126%，获得 2023“双 11”京东&天猫 7 个品类销售冠军，例如办公本销售额同比增长 40%+，AI 助听器 GMV 同比增长 240%+（数据来源：京东商智 2023 年 10 月 23 日 20 点-11 月 11 日 24 点、天猫生意参谋 2023 年 10 月 31 日 20 点-11 月 11 日 24 点）。

问：大模型在算力建设方面的现有布局和商业模式？

答：

1、因大模型而兴起的、以大模型为核心的智算中心市场，是当前资金投入量最大，需求最明确的市场。2023 年 10 月，工信部等六部门联合印发《算力基

基础设施高质量发展行动计划》,提出到 2025 年,计算力方面,算力规模超过 300 EFLOPS,智能算力占比达到 35%;应用赋能方面,打造一批算力新业务、新模式、新业态,工业、金融等领域算力渗透率显著提升,医疗、交通等领域应用实现规模化复制推广,能源、教育等领域应用范围进一步扩大,每个重点领域打造 30 个以上应用标杆。

2、讯飞助力政府、高校、企业等打造公共算力及大模型能力平台,提供星火大模型、算力底座、资源调度等端到端解决方案。例如,2023 年 11 月,科大讯飞中标 2.6 亿的湖北利川项目,将依托星火大模型,部署公共算力底座助力当地数字经济建设;12 月,科大讯飞中标济南市中区近 3 个亿的智算新基建项目。

3、在商业模式上,除了大模型解决方案的项目建设预算外,还有望以智算中心为载体,通过算力运营、模型运营、SAAS 服务、行业大模型生态建设等实现进一步的经济效益;通过赋能地方数字经济、智能制造、新能源等战略新兴产业实现产品升级、管理提效和业务增值,从而创造产业及社会效益。

问:如何看待国产大模型的竞争态势,以及讯飞相对于其他大模型的差异化优势?

答:

1、全国产化算力优势。2023 年 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,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巨大影响。因此,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。

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，核心技术研究和产品开发平台逐步实现全面自主可控，尤其是 2023 年以来，科大讯飞与华为成立认知大模型算力专项工作“联合特战队”，半年内即实现了基于华为昇腾的星火大模型训练和推理效率均翻番，标志着科大讯飞大模型训练已经完全切换至国产算力平台，训练效率及效果日臻成熟，率先实现了大模型核心技术底座自主可控。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，力争实现 24 年上半年对标 GPT-4。作为关键里程碑，2024 年 1 月 30 日，讯飞星火 V3.5 即将发布。

2、国家级平台资源优势。讯飞作为中国人工智能“国家队”，获批承建认知智能国家重点实验室，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国家重点实验室；同时，通用人工智能一定意义上就是对话人工智能，讯飞承建有语音及语音信息处理国家工程研究中心，也进一步强化了讯飞在通用认知智能大模型上的能力。

3、长期坚守的扎实积累以及成建制的行业顶尖的研发团队。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、丰富的行业应用场景和软硬件一体化优势。讯飞在认知智能方面开拓了丰富的应用场景（例如教育行业的因材施教和个性化学习、医疗行业的人工智能辅诊、面向企事业单位的智能办公等），并在行业数据资源的积累和应用理解上形成了独特的优势。

问：1月30日发布会有什么看点？

答：

首个基于全国产化算力底座“飞星一号”平台的讯飞星火认知大模型 V3.5 目前已经完成训练，进一步对标国际最先进水平。相比 1024 发布的讯飞星火 V3.0，在逻辑推理、语言理解、文本生成、数学答题、代码、多模态各个能力方面均实现大幅提升，在 2024 年上半年对标 GPT-4 的过程中取得了显著进展，进一步逼近 GPT-4 Turbo 的最新水平。此外，同时星火语音大模型将首次发布，同期还将发布首个深度适配国产算力的讯飞星火开源大模型。

公司将在 1 月 30 日下午 2：00 举办讯飞星火认知大模型 V3.5 升级发布会，欢迎关注科大讯飞视频号等平台的在线直播。

日期	2024.01.29
----	------------

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）

前海开源基金 梁策、万家基金 胡文超、交银施罗德 刘庆祥、嘉实基金 刘晔、华安基金 宁柯瑜、建信基金 赖鹏、东方阿尔法 潘登、中银基金 王嘉琦、觉他投资 臧震东、阳光资产 王涛、博道基金 高笑潇、兴合基金 陈诚、兴证资管 王正、华夏久盈 齐佳宏、大朴资产 陈星宇、申万菱信 张若凡、财通资管 邓芳程、华泰资产 蒋领、国新资管 庞立永、平安养老 邵进明、国联

安基金 黄亮晶、混沌投资 丘舒啸、兴业基金 姚明昊、财通资管 包敦文、长盛基金 杨睿琦、亚太财险 程永斌、澄怀投资 王敏、鸿道投资 方云龙、汇安基金 徐昕、融通基金 杨冷枫、长信基金 朱松、泾溪投资 邬丹妮、金科控股 高洁、趣时资产 陈凯艺、世诚投资 陈之璩、东北资管 姚远、中金资管 李楠、诚熠投资 唐艺逸、乾惕投资 王洲、悦珑资产 蔡佳勇、中金公司 魏鹤霏、平安证券 闫磊、平安证券 王佳一、长江证券 宗建树、长江证券 郭敬超、方正证券 陈嵩、民生证券 杨立天、国泰君安 刘兆祥、中信证券 潘儒琛、浙商证券 蒋鹏、中泰证券 王雪晴、海通证券 杨昊翊、德邦证券 王鑫旻、东方证券 谢忱、兴业证券 陈鑫、东吴证券 戴晨、信达证券 庞倩倩、国金证券 王倩雯、野村证券 段冰、CLSA 钱琪、南京证券 李栋、浙商证券 蒋鹏、华西证券 赵宇阳、财通证券 董佳男、申万证券 施鑫展、华泰证券 郭雅丽、东方证券 浦俊懿、广发证券 周源、上海证券 章锋、汇丰前海 刘逸然、汇丰前海 张恒、东吴证券 戴晨、华创证券 吴鸣远、山西证券 邬敬业、UBS 张维璇、海通证券 杨林、国投证券 夏瀛韬、国泰君安 刘兆祥、申万宏源 汤兆业、国盛证券 陈泽青、光大证券 万义麟、刘奕忻、刘恺河、李思远、叶烁、魏雪懿、李傲远、陈伟、王菲克、吕知非、陈松、韩知昂、蔡志评、王书伟、阮生、李涛、王婷

166****6217、139****7119、136****1889、156****5866、186****0065、
183****3618、156****2127、151****1968、152****9290、155****6180、
188****2075、133****5878、135****0866、139****4909、135****2753、
188****1770、135****6875、139****7691、186****8117、136****1122、
137****1613、188****2696、185****6206、137****5157、153****7893、
188****5934、188****8218、134****8103、159****3796、181****4619、
137****6902、185****3352、198****0991、189****8878、189****7678、
189****6765、189****2177、189****1281、188****4814、188****2603、
188****0133、187****9536、187****1775、186****6683、186****5326、
186****3792、186****3665、186****3207、186****2049、186****1896、
186****0198、185****9289、185****8562、185****7693、181****0400、
180****8283、180****0438、177****8496、177****5069、177****0063、
176****6617、176****0898、176****0149、173****8500、173****2341、
166****5996、159****7192、158****6087、158****4815、158****0272、
156****3352、156****2900、156****2281、155****0969、153****3048、
152****1832、151****6739、139****4524、138****9970、138****9069、

138****1836、 138****0192、 137****1959、 137****1820、 137****1065、
137****0021、 136****8777、 136****6893、 136****6066、 136****2305、
136****1256、 136****1038、 135****0505、 134****9152、 134****0023、
133****9278、 132****0109、 131****6373、 130****6953、 130****0558