

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：20241025

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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	Telkom Retirement Fund Siphwe Hubert Mdletshe、 Telkom Retirement Fund Hermanus Botha、 Eskom Pension and Provident Fund Thabo Letlaka、 Eskom Pension and Provident Fund Phathutshedzo Mabogo、 Maven Wealth Paul Sidney Finlayson、 Maven Wealth Andrew Ian Finlayson、 Omega Capital (Pty) Ltd Johannes Petrus Landman、 Fundhouse (Pty) Ltd Ian Audley Jones、 Fairtree Chantelle Baptiste、 Fairtree Johannes Cornelis Booysen、 Fairtree Cornelius Grobbelaar Zeeman、 Capvest Wealth Management Anthonie Michael Meyer、 StrategiQ Capital Luis Levy、 Prescient Kirsty Lee Jacobs、 Prescient Stephen Christian Heath、 Prescient Murray Gordon Anderson、 Prescient Letshego Clytie Clarice Rankin、 Prescient Simnikiwe Thutha、 Prescient (中国) 潘天琛、 国泰君安证券 梁超
时间	2024.10.25
地点及方式	科大讯飞合肥总部
上市公司接待人员姓名	常晓明

问答交流纪要

问：科大讯飞的基本情况及竞争优势

答：科大讯飞自 1999 年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，以“让机器能听会说、能理解会思考 用人工智能建设美好世界”为使命，积极推动人工智能产品研发和行业应用落地。作为中国人工智能产业的先行者，科大讯飞专注于人工智能领域深耕 25 年，在发展过程中形成了显著的竞争优势：

核心技术方面：科大讯飞坚持源头核心技术创新，长期坚守的扎实积累以及建制化的行业顶尖的研发团队，保障了科大讯飞人工智能关键核心技术始终保持国际前沿水平。近年来在人工智能关键核心技术领域的国际权威赛事中获得数十项国际人工智能大赛的冠军，包括智能语音、机器翻译、自然语言理解、图像识别与理解、知识图谱、机器推理等各项权威国际评测中均处于国际领先水平；2024 年 6 月 24 日，2023 年度国家科学技术奖励大会，科大讯飞“多语种智能语音关键技术及产业化”获得国家科学技术进步奖一等奖。这是深度学习引发全球人工智能浪潮以来，过去十年中国人工智能领域的首个国家科学技术进步奖一等奖。通用人工智能浪潮下，讯飞星火大模型经权威机构科学、客观、系统评测，在国内认知大模型研发中处于技术前列。同时，科大讯飞作为中国智能语音及人工智能产业头部企业，承建国家首批新一代人工智能开放创新平台、全国首个认知智能国家重点实验室（首批标杆全国重点实验室），以及语音及语言信息处理国家工程研究中心等国家级平台。

产业应用方面：基于具有自主知识产权的国际前沿的人工智能技术，科大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，形成了丰富的行业应用场景和软硬件一体化优势。目前科大讯飞人工智能技术已经深入应用于教育、医疗、汽车、企业数智化转型等领域，并在 AI 学习机、智能办公本、智能录音笔、翻译机、智能助听器等 C 端智能硬件产品上形成了领先的品牌。科大讯飞持续在教育、医疗、城市等国家重大民生需求，汽车、金融、消费品等国民经济重要领域规模化应用推广人工智能产品和方案，在认知智能方面开拓了丰富的应用场景，并形成不断增强的盈利能力。公司丰富的人工智能规模化应用案例和可以用统计数据验证的实际成果，受到行业客户和开发商的充分信任，并与各行业占据市场优势地位的开发商建立了长期稳定的战略合作关系，行业科技品牌号召力与竞争优势明显。

业绩成长与股东回报方面：科大讯飞自 2008 年上市至最近一个完整财年，营收增长是上市时的 76 倍，市值较发行市值增长超过 78 倍，同时公司上市 16 年坚持一年不落地进行现金分红。根据公司最近一期的财务数据，公司经营保持长期健康可持续发展态势，在通用人工智能领域持续高强度投入下，2024 年前三季度，公司收入毛利增长均接近 20%（18%），实现收入 148.5 亿，毛利 60 亿。核心业务稳健增长：教育业务增长 23%，其中学习机销量增长超过 100%，开放平台与消费者业务收入增长 44%，其中智能硬件增长 41%；智能汽车业务增长接近 50%。在业务结构上，C 端业务占比持续攀升，BC 端占比已达 3/4，收入结构进一步优化，为规模性、盈利性持续注入活力。

问：当前，公司面对怎样的行业变化与发展前景

答：2023 年以来，以 ChatGPT 为代表的认知大模型初步实现了向通用人工智能演进的“智慧涌现”，被公认为是人工智能发展史上一次重大技术阶跃。国内外大模型风起云涌，科技巨头纷纷入局、各国政府高度关注、产业界积极拥抱，一切无不说明大模型的巨大潜力已成共识。

大模型正在开启一个增长新时代：2023 年 4 月，高盛预测基于大模型的生成式 AI 将推动未来 10 年全球 GDP 增长 7%，约合近 7 万亿美元；2023 年 10 月，Gartner 发布 2024 年十大战略技术趋势，到 2026 年将有超过 80% 的企业使用生成式 AI。AI 技术持续突破及其巨大的成长空间将会为整个产业链提供良好的发展动力，逐步从作为行业发展的有益补充，转变为产业数字化、智能化转型的真正核心竞争力（从“+AI”到“AI+”）。

科大讯飞的“讯飞星火”大模型已构建起通用人工智能领域自主可控的独特

优势：1、科大讯飞积极牵头和参与大模型行业标准制定，引领行业发展。科大讯飞已牵头和参与国内首个汽车大模型标准、国内首个银行业大模型标准、中国首个 AI 领域数据质量国际标准等多项大模型行业标准的制定；

2、讯飞星火大模型在商业化竞争的过程中不断提升市场竞争力：在面向各主流行业大企业的大模型市场竞争中，有关统计通过中国政府采购网、中国招标投标公共服务平台等数据梳理，例如根据《中国大模型中标项目监测报告》，科大讯飞在中标金额和中标数量均位列第一；“讯飞星火”作为迄今为止全民可下载大模型中唯一基于全国产算力训练的大模型技术成果，“讯飞星火”APP 在安卓

端的下载量超过 1.9 亿次（国内工具类通用大模型 APP 排名第一）；

3、科大讯飞的讯飞星火大模型产品和解决方案，目前已经成为多个重点行业头部企业的大模型合作伙伴。例如：国家能源集团、中国石油、中国绿发、中国海油、中国移动、中国人保、太平洋保险、交通银行、北京银行；奇瑞汽车、中国一汽、大众汽车；海尔集团、美的集团；厦门航空、软通动力等。产业生态极其丰富的央国企领域，是当前大模型落地的最重要场景。例如，在绿色产业、能源领域，讯飞星火已成为中国石油、中国绿发、国家能源集团、中国煤炭等行业龙头客户的选择。2024 年 9 月，中国绿发选择和科大讯飞共同建设首个绿色产业行业大模型-“泰山大模型”，共筑首个央企 AI 总部，助力中国绿发四大主业进行行业知识增强，以人工智能技术整体驱动战略决策、资源调配、内控监督、创新研发及综合保障等工作变革；携手国家能源集团，构建针对能源行业多业态、多场景的行业大模型，赋能煤炭、电力、运输、化工等方面，打造央企集团一体化联动的大模型应用标杆，驱动国家能源集团各板块持续提质增效；交通银行依托讯飞星火，在零贷、普惠、营运、风险等重点金融业务领域，打造了端到端的 AI 金融应用场景，推动业务流程再造，为员工提供“交心大模型”、会议助手、代码助手等智能化工具提升全行数字化作战能力。

同时，讯飞星火自去年 5 月发布以来，至今短短不到一年半的时间，讯飞人工智能开放平台的开发者团队数量增加超过 350 万，其中，海外开发者数量超过 45 万。

问：讯飞星火大模型的最新进展情况

答：1、10月24日，科大讯飞正式发布讯飞星火 4.0 Turbo，七大核心能力全面超过 GPT-4 Turbo，效率相对提升 50%， “硬碰硬” 的数学和代码能力超越 GPT-4o。在由艾伦人工智能研究所等国内外权威单位发布的，涵盖理解和推理、综合考试、数学和科学、代码等不同任务类型的 14 项中英文主流测试集中，讯飞星火 4.0 Turbo 在其中 9 项测试集中实现超越；

2、首发语音视觉虚拟人交互 “三合一”，引领人机交互新体验。重新定义多模 AIUI 标准，在原有的远场高噪、全双工、多语种多方言能力基础上，升级多模态能力，新增了超拟人和个性化能力，同时发布超拟人数字人，多模态交互从语音交互拓展到音视频流的实时多模交互，支持快速生成个性化卡通形象，一句话创建发音人，实现更加立体的个性化多维表达，目前支持 1300+种人设打造，现已正式开通内测；

3、发布星火多语言大模型，在多语种能力上，除中英文外，可支持俄、日、阿、法、西、葡、德等 8 个语种，根据实用任务场景构建测试集 MMT-Eval-1.0，讯飞星火在汽车、家电、办公、翻译等行业任务场景应用效果超过了 GPT-4o；

4、大模型持续赋能民生刚需，发布教育、医疗、司法、政务等领域 AI 助手，例如：

在教育行业，首次发布基于 “问题链” 的高中数学智能教师系统，以智能生成教学问题链，以循序渐进的方式辅助教师启发学生思考并逐步解决问题；讯飞 AI 学习机首发 AI 作业过滤器，为学生做习题时提供 “优先级” 选项，以实现 “练得更少、学得更好” 的目标；

在汽车行业，首发汽车端侧星火大模型，多模态多语言能力进一步升级，全面赋能汽车从智能交互到智能服务；

在医疗行业，升级发布讯飞星火医疗大模型 2.0，医疗海量知识问答、医疗复杂语言理解、医疗专业文书生成、医疗诊断治疗推荐、医疗多轮交互、医疗多模态交互等六大医疗核心场景能力重大升级并持续领先。发布基于讯飞星火打造的智能医学影像助手，帮助影像技师快速评估图像质量，生成诊断报告，解释溯源并多期对比，制定诊疗方案；

在司法场景，法律大模型赋能庭审笔录制作、裁判文书编写、法条类案检索等司法场景，和星火通用大模型相比，效率提升从 61.7% 升到 87.9%。在政务服务场景，全面覆盖 4500 多种标准化事项和 60 多种材料，审核时间缩短 80%，登记效率提升 5 倍，首发“星火智办一体机”，方便群众从“问着办”到“领着办”。

5、发布国产超大规模智算平台“飞星二号”，持续引领全国产算力平台发展，将助力新模型新算法的持续适配和智算集群规模的再次跃迁，为持续探索无人区、引领国产大模型底座的发展、给世界提供第二种选择。

问：科大讯飞的“讯飞星火”大模型成功的原因有哪些？

答：主要有以下几个方面：

1、科大讯飞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。科大讯飞 25 年来长期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。

2、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。

3、科大讯飞于 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。在国产算力构建高性能模型已经有良好基础。

4、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。

日期

2024.10.25