

云从科技集团股份有限公司 2023年12月08日投资者关系活动记录表

编号：2023-014

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	通过网络文字互动方式参与2023年第三季度业绩说明会的投资者
时间	2023年12月08日 10:00-11:00
地点	上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/ ）
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理周曦先生，独立董事王廷峰先生，董事、副总经理兼董事会秘书杨桦女士，财务总监高伟女士，保荐代表人吴建航，董事会办公室相关人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题 1：如何应对公司短期资金问题？</p> <p>回 复：尊敬的投资者，您好！公司通过积极拓宽融资渠道、加强应收账款管理等举措，不断夯实现金流状况。感谢您的关注！</p> <p>问题 2：公司在 C 端探索打造爆款产品，进展怎么样？在哪个方向？是什么产品？</p> <p>回 复：尊敬的投资者，您好！首先，在研发上面，公司继续不断投入。</p> <p>其次，TO G 端、 TO B 端与 TO C 端在部分技术路径与技术迭代上存在差异，并且交互入口也存在区别。短期规划中，TO G 端与 TO B 端还是公司主要方向业务方向，这点确定性与稳定性较高，而 TO C 端的技术与产品的规划正在进行中。后期公司将根据市场行情、国家政策以及行业技术发展进度等因素实时动态调整 TO C 端的投入力度与项目进展。</p> <p>最后，基于企业愿景与企业使命角度来看，公司期望通过各种 AI 精灵、数字人、AI 助理等来提升人类的工作效率和生活满足感，因此最终落脚点就是 C 端。感谢您的关注！</p> <p>问题 3：请问公司的远景目标是什么？在人工智能领域，与同行人工智能公司相较，公司拥有哪些技术上的先发优势？</p> <p>回 复：尊敬的投资者，您好！公司的远景目标是“定义智慧生活，提升人类潜能”，致力于引领人工智能产业化进程，定义智慧生活，提升人类潜能。在通用人工智能的未来，打造像人一样思考的人机协同产品和服务，改变行业业务效率，提升人类生活幸福质量。</p> <p>公司过去在感知、认知、行动的闭环上，积累和沉淀了自研的关键技术，特别在跨镜追踪（ReID）、3D&nbsp;结构光人脸识别、大模型（语音、视觉、多模态、跨模态等）等领域拥有技术先发优势。在大模型时代，公司的技术优势主要体现在：1、算法优势；2、工程化优势；3、多模态优势；4、生态优势。</p>

路遥知马力，公司会持续坚定地通过技术、产品和服务为客户提供价值提升，创造更多的智能化的产品和应用。感谢您的关注！

问题 4：请问云从科技三季度收入增长主要是哪些方面导致？未来公司增量市场主要会在哪些方面有落地？

回 复：尊敬的投资者，您好！公司一直致力于技术和产品的商业化落地，并根据外部环境变化和客户需求进行业务的布局调整。今年已初步实现由 TO G 为主的业务布局向 TO B 业务的转型，在教育、制造、能源等行业的市场拓展均得到了正反馈。得益于自有人机交互相关软件需求和销售增加，公司在第三季度保持了健康的经营态势，营收实现了同比大幅增长，同时公司的毛利率也有了比较大的提升，这些都是第三季度收入同比增长的重要原因。

未来公司的增量市场在 B 端、SMB 市场的各类应用场景，同时基于国产化算力和国产化软件和应用的不断推进，除了通过大模型激活的 CWOS 的智能化基座平台在各个行业的不断落地和渗透外，公司和生态伙伴联合打造的硬软一体的产品也会在金融、交通、能源、制造以及 SMB 行业落地，市场空间巨大。感谢您的关注！

问题 5：请问云从大模型与华为合作，前景如何？2024 年预计有不会有大的起量？

回 复：尊敬的投资者，您好！云从科技一直致力打造开放的生态来拥抱智能化时代的到来，俗话说“众人拾柴火焰高”，公司一直和华为在研发、产品和市场等方面进行全面的合作，特别在联合打造国产化替代产品上，一直在根据市场和客户需求，联合上下游，进行生态共建。特别是今年在算力国产化的大趋势下，公司一起联合发布和销售的一体机产品，在大模型时代给客户提供了“开箱即用”“产品+服务”的销售模式，明年的整体市场空间随着应用的落地会有更大的机会。感谢您的关注！

问题 6：轻舟项目因募投资金不足延期，公司称要求 ISV/IHV 在相关应用场景有明确的客户需求时进行研发，请问目前轻舟项目实际接到的客户需求场景有哪些？

回 复：尊敬的投资者，您好！“两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山”。感谢您对轻舟项目的关注。一方面，本次轻舟项目延期，并非所有子项目均延期，而是部分延期到 2024 年 Q1，部分延期到 2024Q2，所以在公告层面描述是整体延期到 2024 年 Q2。另一方面，轻舟项目原先是基于当时的应用场景需求拟定的建设计划，自今年年初以来，随着生成式技术范式的突破和应用拓展，导致应用场景变得更加广泛，而公司也顺势根据大模型技术和行业应用的发展，积极调整轻舟项目的建设路径，拓展更加明确的应用场景。

目前在公司重点的金融、制造、交通、能源、教育和政务几个核心行业，接到的客户需求场景大致有 20 多项共性场景和其他行业个性场景需求，主要集中在政务服务、企业助手、安全生产、智能客服、Smart BI、设备运维、旅客服务、在线直播和在线培训等方面，各种需求随着多模态、跨模态和行业垂类模型的落地会更快得到应用。感谢您的关注！

	<p>问题 7：今年颇有大型模型混战的形势，公司觉得明年大型模型和垂直模型行业会出现哪些趋势？</p> <p>回 复：尊敬的投资者，您好！明年大型模型和垂直模型行业可能会出现以下趋势：</p> <p>一是大型模型得到全面普及：随着计算能力的提升和数据量的增长，大型模型的应用将更加广泛。这些模型可以处理更复杂的任务，提供更准确的结果。</p> <p>二是垂直模型的专业化：垂直模型是指针对特定领域或任务设计的模型。随着 AI 技术的发展，公司将看到更多专门针对特定行业或任务的垂直模型，如医疗、金融、教育等领域。</p> <p>三是多模态学习：未来的模型可能会更好地理解 and 处理多种类型的数据，如文本、图像、音频等，这将有助于提高模型的性能和更广阔的行业应用。感谢您的关注！</p>
附件清单 (如有)	无
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	不涉及