

证券代码：688343

证券简称：云天励飞

深圳云天励飞技术股份有限公司
2024年07月03日投资者关系活动记录表

编号：2024-013

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（线上）
参与单位名称及人员姓名	东北证券、中邮证券，2家机构的代表，共2人。
时间	2024年07月03日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	资本中心：陈腾宇先生，韩暘先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司介绍</p> <p>二、Q&A</p> <p>1、公司一季度收入同比增长78%，主要来自于哪里？当前的收入主要来自哪几个业务板块？后续持续性如何？</p> <p>答：公司2024年一季度实现收入9844.85万元，主要来自于AI运营及数字城市方面的增长。随着人工智能技术演进的加快，基于大模型各类应用快速涌现，带来了算力需求的急速提升；同时，推理应用也逐步向边缘及端侧迁移，AI推理芯片及预装大模型的标准化硬件将迎来重大发展机遇。基于上述技术演进趋势及产业格局的判断，结合自身核心技术优势，公司从2023年开始由解决方案逐步向运营及标准化硬件转型，并重新划分了业务板块，即“行业解决方案”、“AI运营”、“AI硬件产品”。2024年3月，公司发布了面向于中小企业客户的“深目”AI模盒，于同月发布了关于收购深圳市</p>

研丞技术有限公司股权暨开展新业务的公告并于2024年4月，完成了第一期交割，目前公司持有深圳市研丞技术有限公司51%的股权，通过与研丞技术的协同，将拓展面向C端的智能可穿戴设备新业务；公司已落地超大规模异构高性能算力集群，给各类大模型应用类公司提供了算力支持，并于2024年7月正式签署《关于AI算力运营项目的服务合同》并发布相关公告，公司将按月确认服务收入，三年服务期内，每年总服务费约为人民币5.356亿元（含税）。详细内容请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于已披露合作框架协议签署正式合同的公告》。未来，以上业务板块将有力支撑公司收入增长。

2、公司近日披露已正式签署《关于AI算力运营项目的服务合同》并发布相关公告，能否介绍一下公司在该合同中提供了什么，核心竞争力如何体现？为达什么战略目的？

答：公司向客户提供的是异构训练及推理AI算力服务，其中包括两大部分：一是4000P的异构训练及推理算力，二是公司在自身大模型研发所积累的提升模型训练效率的平台工具及智算集群管理平台，最终以算力服务的形式交付客户。公司按月确认服务收入，三年服务期内，每年总服务费约为人民币5.356亿元（含税）。

公司自研千亿级大模型“云天天书”，并在大模型的研发过程中积累了一系列算力调优、提升模型训练效率的技术平台和相应工具，公司将上述技术沉淀运用在AI算力服务中，可帮助客户提升模型训练及算力利用效率；此外，公司将持续投入自研大模型研发及优化工作，预计将维持较高对AI训练及推理异构算力的需求，此次《服务合同》项下涉及对于高性能异构算力的采购未来亦可视需要作为公司大模型研发工作所需算力基础的补充，支撑公司大模型技术的持续进步。同时，公司持续看好大模型进入成熟商业化阶段后

	<p>推理需求的爆发，后续公司亦可在其超大规模异构高性能算力集群中将其自研推理卡与高性能训练算力相结合，为其自研推理卡落地打开场景触角，搭建生态。</p> <p>本次签署的《服务合同》是对《合作框架协议》拟议合作的正式落地，充分发挥双方优势资源，有助于进一步优化公司业务结构，拓宽公司业务布局，有利于持续强化公司的核心竞争优势，提高公司产业协调效力，确保公司整体战略目标的实现。</p> <p>3、公司芯片的发展情况如何？</p> <p>答：公司AI芯片可广泛应用于AIoT边缘视频、移动机器人等场景，目前公司主推的芯片DeepEdge10搭载了公司自研的神经网络处理器NNP400T，已在智慧交通、清洁机器人等领域进行应用；依托自研芯片Deep Edge10创新的D2D chiplet架构打造的X5000 推理卡，已适配并可承载SAM CV大模型、Llama2等百亿级大模型运算；公司基于自研芯片打造了一款边缘端标准化硬件，并搭载轻量化天书大模型，可实现边缘端部署，有效解决数据上云的隐私问题，并依托大模型的泛化能力，未来有望实现对多种长尾场景的覆盖。</p>
附件清单（如有）	无