

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
投资者关系活动记录表
(2025 年 05 月 22 日)

编号：2025-007

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他
参与单位名称及人员姓名	易方达基金、华泰柏瑞、华泰资管、太平养老保险、安联基金、富国基金、国泰人寿、财通基金、淡水泉、乐信投资、众盛投资、吉富创投、天壹紫藤、敦和资产、浙江金控，15家机构的代表，共计 15 人。
时间	2025 年 05 月 22 日
地点	线下：外部其他场所
上市公司接待人员姓名	助理董秘：黄玉珊女士。
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司情况介绍 二、Q&A 1、公司 2024 年全年及 2025 年第一季度的营业收入增速喜人，其中 2025 年一季度的亏损也大幅收窄。能否介绍下具体情况？ 答：公司积极深化边缘 AI 战略部署，紧密跟踪 AI 技术的创新迭代，敏锐洞察市场需求的动态变化，为实现业务结构的战略性优化和资源高效配置，对原有的业务模块进行了全面的优化与升级，调整为消费级、企业级和行业级三大场景化业务板块，全力推进边缘 AI 在三大类场景中的深度应用与高效落地。2024 年，公司营业收入为 9.17 亿元，同比增

	长 81.30%；2025 年第一季度营业收入为 2.64 亿元，同比增长 168.23%，主要系公司企业级和消费级场景业务的收入增加所致。 2、公司企业级业务的规划是怎样的？ 答：公司打造了覆盖 NPU IP、SoC 芯片、SoC 模组、边缘计算盒子、AI 推理服务器及智算集群的系列产品，广泛应用于摄像头终端、车路云、机器人、智算中心等场景，依托芯片能力和基于芯片的各种硬件形态，赋能 AI 行业公司及 AI 生态圈合作伙伴，包含互联网厂商、AI 公司、电信运营商、高校及科研院所等客户。公司主要的企业级服务业务包括向企业出售芯片模组，和落地大规模异构高性能算力集群为客户提供 AI 训练及推理算力服务，包括智能算力调度及 AI 大模型开发配套服务。未来，公司将以自研芯片和核心模组等形式面向家庭主机、机器人、无人车、无人机、智慧交通边缘加速计算等场景提供高能效、低功率和高实时性要求的算力，并寻求在使用量级上持续突破；同时，公司将以 AI 推理加速卡、服务器整机、智算集群提供服务等形式，基于原有生态上持续扩大在 AI 公司、互联网厂商等的国产化 AI 算力机会。 3、请问公司在消费级业务上的规划是怎样的？ 答：公司于 2024 年正式启动消费级业务战略，夯实边缘 AI 发展战略。公司成立全资子公司噜味博士，独立运营儿童益智领域业务，明确以“技术驱动儿童成长”为核心定位，致力于成为 AI 儿童智能硬件第一品牌。公司投入研发两款 AI 硬件产品：AI 拍学机与 AI 毛绒玩具。AI 拍学机融合多模态识别技术，实现“拍摄-识别-科普”闭环，针对儿童群体提供场景化知识交互；AI 毛绒玩具集成多模态大模型、情绪互动反馈系统，通过语音、图像等多模态信息触发人机互动反馈，实现对儿童群体的趣味性成长陪伴。上述两款产品均搭载自
--	---

	主研发的“云天天书”多模态大模型，利用多模态能力，提升了产品体验和趣味性，增强了产品的差异化竞争力。公司与闪极科技、LOHO 联合推出了国内第一款量产 AI 眼镜，加速推进公司人工智能技术与智能可穿戴设备的融合发展。同时，公司通过收购岍丞技术并深度整合其硬件能力，促进公司自研 AI 大模型的应用推广，赋能智能设备，进而丰富公司 AIoT 产品矩阵，通过自主研发、品牌合作等方式推动智能眼镜等可穿戴设备在行业和个人消费等领域的应用。公司将推出多款消费级产品，建立“线上+线下”全渠道营销体系；启动“噜咔博士”品牌 IP 化运营，通过内容共创强化用户心智和品牌传播力；继续深化技术迭代与成本优化，持续丰富产品序列，形成差异化竞争壁垒；探索“硬件+订阅制内容”商业模式；拓展海外市场，开发面向海外市场的多语言版本系列产品。公司消费级业务将以“技术创新+场景深耕”双轮驱动，持续拓展智能硬件新品类，构建“硬件+内容+服务”生态闭环。 4、请问公司自主研发的 Deep Edge10 系列芯片性能优势是什么？ 答：DeepEdge10 基于公司自研的神经网络处理器（NNP400）架构，采用自主可控的先进全国产工艺打造。针对各类应用场景，公司已开发出 Deep Edge10C、Deep Edge10 标准版、Deep Edge10Max 和 Deep Edge200 四款芯片。公司 Deep Edge10 芯片系列是云天励飞自主研发的面向边缘 AI 的高性能 SoC 芯片，采用国产 14nm Chiplet 工艺，内含国产 RISC-V 核。目前，DeepEdge10 系列芯片已完成 Deep Seek R1 系列模型、Flash MLA 适配，可支持包括 Transformer 模型、BEV 模型、CV 大模型、LLM 大模型等各类不同架构的主流模型，覆盖 8T-256T 算力需求，并在机器人、边缘网关、服务器等领域实现商业化应用，为深空探测实验室的自主可
--	---

	控星载计算提供支撑。未来，云天励飞将持续加大研发力度，推动芯片在国产化领域取得更大突破，为国产 AI 生态建设贡献更多力量。
--	--