

卓易信息 6 月投资者活动记录

调研时间：2026 年 6 月 15 日

调研地点/形式：线上

参会机构：中银基金管理有限公司、歌斐诺宝（上海）资产管理有限公司、太平养老保险股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、上海玖歌投资管理有限公司、东方投顾、华宝基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、上海侏罗纪资产管理合伙企业（有限合伙）、圆信永丰基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、信银理财有限责任公司、东方基金管理股份有限公司、京华山一、农银理财有限责任公司、广发基金管理有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、摩根基金（中国）有限公司、中泰证券计算机行业研究部门、深圳鑫泰禾私募基金管理有限公司、中信证券资产管理有限公司

公司接待人员：卓易信息 CTO 谢智、百教软件总经理魏靖、卓易信息董事长助理李阳

调研主要内容、提问及公司回复概要：

一、 公司介绍业务近况

1. 鸿蒙跨端的背景和必要性？

目前比较头部的 APP，大家至少能在安卓、iOS、鸿蒙等三个端上能下载和使用，如果不做跨端，意味着同一套业务逻辑开发者需要写三遍，UI 层和交互层，以及状态管理都要做三遍，如果出了问题，debug 的工具也要做三遍。跨端的价值是让开发者用同一套代码、多端运行的机制，减少重复的工作，大幅降低研发和维护的成本。跨端技术不是今天提出来的，是经过十几年，被各大公司认可的方案。

鸿蒙需要跨端，是因为他是新增 OS，对开发者而言，把应用重写一遍是很沉重的负担。跨端方案可以让存量 APP 以最低的代价补齐鸿蒙端，是鸿蒙生态迅速增大的一个关键的变量，这是鸿蒙需要跨端的第一个原因。第二，鸿蒙对外宣传是分布式 OS，就需要在车机、平板、手机等多端进行适配，鸿蒙跨端可以适用多设备。第三，鸿蒙生态正处于高速扩张期，目前设备是 6600 万，年底有望达到 1 亿，跨端方案可以让之前没有适配鸿蒙的 APP，可以迅速平移到鸿蒙生态中。因此，跨端不是可选项，而是鸿蒙生态化和规模化的必经之路。

2.KMP 公版跨端方案在鸿蒙生态中的地位和作用？是否具备唯一性？

通过几个关键词总结该跨端框架的核心地位：第一是唯一性，这次发布的是唯一适配鸿蒙的公版跨端方案，同时获得上游技术与操作系统层面双重支持，这两项优势具备关键价值。第二是性能领先性，我们的跨端框架多项性能指标优于 iOS。对头部应用厂商而言，性能是选型的核心否决项，性能不达标则不会推进后续合作。第三是生产环境稳定性。

下面说明该跨端框架能够解决的核心问题：第一，面向开发者，实现多端代码合一，在降低研发成本的同时，提升项目整体可维护性。第二，赋能鸿蒙生态，承担全球化流量入口的作用。该框架基于面向全球开发者的通用编程语言开发，除帮助国内开发者快速完成鸿蒙适配外，还能吸引海外开发者，依托统一开发路径完成各类鸿蒙应用的适配与开发。

3.什么是公版？公版在鸿蒙跨端方案中将占据怎样的份额？

在 IT 行业内，公版指代面向全行业开放的标准化产品方案。举例而言，英特尔或其他 CPU 厂商推出新款芯片时，会搭配配套硬件组合一套完整方案，供给所有有对应芯片使用需求的客户，这套标准化整体方案即为公版。公版并非单一产品的迭代版本，而是一款全新产品对应的通用标准方案。

推行公版的核心原因如下：KMP 本身是成熟可靠的跨端技术，在公版落地前，国内已有多家 app 企业基于 KMP 开展应用从安卓、iOS 向鸿蒙迁移的适配工作。倘若各大企业各自独立开发专属 KMP 迁移分支，意味着操作系统厂商要同时支持各家公司的版本，鸿蒙可能要面对很多腰部企业的不同版本，就会形成很多的版本，很难承受，因此在国内做一个公版，希望推出后绝大部分基于这个版本来做迁移，效率更高。因此，公版对生态是极度重要的，大家汇聚到一个主干版本上。这就是公版的意义。

二、投资者提问交流

Q：KMP 公版未来的发布节奏和推广计划？

A: 预计 6 月份推出 beta 版, 预计 9 月推出正式产品。目前有 5 家 app (百度、京东、知乎、美团、粉笔) 在打样, 今年底希望扩展到几十家, 公司将持续推进相关工作。

Q: 鸿蒙跨端海外市场的拓展前景? KMP 方案的定价方式?

A: 华为正在积极推进海外市场布局, 从海外客户而言, APP 开发不太会用鸿蒙原生开发语言来写, 跨端框架是海外开发者的优选路径之一。

在中国强调科技自主可控的背景下, 2018 年以来, 国家在硬件层面推动了很多的国产化, 而在基础软件层面也要跟上, 尤其是 OS 层面。未来鸿蒙有望成为仅次于安卓和苹果的第三大操作系统, 届时将覆盖数亿用户、上百万的 APP, 跨端方案预计可以解决很多 APP 开发的问题, 包括成本、后续运营, 如果后续鸿蒙生态有百万 APP, 相当一部分用跨端方案来做, 尤其是海外的 App 开发者, 基于这样的庞大体量, 跨端是规模庞大的市场。

Q: AI coding 是否会消除跨端的需求?

A: 我们认为, 未来应该是 AI+跨端, 而不是 AI coding 代替跨端, 这是我们的判断, 因为 AI coding 和跨端解决的问题是不同的, AI coding 可以写得快, 但是不能解决维护的问题。我们一直在说软件的历史包袱, 就是一直不断维护迭代, 而跨端的核心价值, 是把三套体系收敛成一套, 极大降低成本, 这是 AI 不擅长解决的。对 AI coding 而言, 是一套体系来进行调校准确率高, 还是三套体系分别生成准确率高, 大家应该比较清楚。KMP 可以单一输入形成三套输出, 一致性较好。另外, AI 无法代替跨端框架里核心的部分, 渲染、编译、跨语言 FFI。我们认为, AI+跨端也是未来的核心方向, 而不是 AI coding 去替代跨端框架。

Q: 未来的跨端技术迭代方向?

A: 跨端框架的技术演进将持续聚焦于性能优化与资源效率提升, 未来的迭代是性能、负载和内存, 性能方面, 大家能感受到的就是速度, 在旗舰机、低端机上都能保持比较好的体验, 第二是负载, 第三是内存, 当下内存的价格很贵, 能否在同样的功能上, 减少内存的占用量, 对厂商而言也有很高的价值, 未来在性能、内存、负载方面的进一步迭代。

Q: 跨端是否还有除了 KMP 以外的方案，我们做公版后，在鸿蒙跨端方案中将占据怎样的地位？

A: 跨端框架已经持续十几年了，市场上也有多款框架可供选择，比如 RN、Flutter 等，但是我们看到，KMP 保持了逐步上升的良好势头。

刚刚也介绍过为什么做公版，做公版的核心目标是绝大部分用户收敛到一个方案上来，公司将持续投入技术研发与生态建设，致力于使该方案成为鸿蒙跨端领域的重要选项之一。

Q: EazyDevelop 的最新订单情况和数据？Q2 毛利率是否会出现积极变化？

EazyDevelop 去年 9 月底推出上线，披露过几次数据，去年 Q4 订单金额是 1800 万，今年 Q1 订单金额是 3200 万，整体保持增长态势。毛利率方面，1-2 月份做了 5 折的促销，3 月做了两次价格调整，3 月初恢复原价，3 月底提升 1 倍，因此 Q2 的毛利率有望较前期有所改善，但具体数据仍需以公司后续披露的定期报告为准。

Q: BIOS 业务面临的业务机会？

A: BIOS 我们的市占率是比较高的，在海外芯片方面，英特尔、AMD 在国内主要是用 AMI 的 BIOS（市占率约 80%），我们和 Insyde 均分剩下的 20%。在国产芯片方面，我们市占率优势明显。所以随着国产芯片份额的提升，我们也会有比较好的增长。另外，如果 CPU: GPU 配比提升，对我们而言也有比较好的带动。