

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：20240708

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：电话会议
参与单位名称及人员姓名	珺朔资产 袁境青、句芒基金 虞雄达、灵鹤资产 孟珊珊、玺营资产 廖江彤、五矿证券 陈慕翔、董坤、杨彬
时间	2024.07.08
地点	科大讯飞合肥总部
上市公司接待人员姓名	江涛
<b>问答交流纪要</b>	
<p><b>问：公司上半年在大模型方面的投入 6.5 亿元，未来在算力方面会有大幅度的投入吗？</b></p> <p><b>答：</b>公司 2024 年上半年在大模型研发以及核心技术自主可控和产业链可控，以及大模型产业落地拓展等方面，新增投入超过 6.5 亿元。尽管上述投入影响了公司短期经营业绩，但在核心技术自主可控方面所构建的全新能力，对持续巩固科大讯飞人工智能国家队产业地位进一步奠定了坚实基础。2024 年上半年，公司在全力加大“讯飞星火大模型”研发投入的同时，加快了大模型的落地推广力度。公司 2024 年上半年毛利增速高于收入增速。</p>	

另外，国家对人工智能产业的支持力度会不断加大，2024 年全国两会《政府工作报告》中明确提出“充分发挥新型举国体制优势，支持有实力的企业牵头重大攻关任务”。公司作为人工智能国家队会得到更多支持和关注，未来几年公司在星火大模型研发方面，在算力上的新增投入增长幅度相对较小，对经营基本面产生的压力是可以承受的。预计公司未来在保持大模型行业领先的同时，算力方面不会有大幅度的资金投入。

**问：相较于其他竞争对手，讯飞星火大模型的差异性的领先优势主要体现在哪些方面？**

**答：**1、在算力资源小于其他大模型第一阵营厂商的情况下，“讯飞星火”依托公司长期积累的、扎实的核心技术优势，依然始终处于国内领先地位：讯飞星火 V4.0 在底座能力上已全面对标 GPT-4 Turbo，在国际知名的 HumanEval、WinoGrande、GPQA 等 10 项英文评测和 C-Eval、CMMLU 等 2 项中文评测中，8 项超过 GPT-4 Turbo。2024 年高考期间，多家媒体和专业人士用高考中英文作文题和数学题对大模型能力进行测评，讯飞星火不仅占据榜首，并超过 GPT-4o。

2、“讯飞星火”是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：通用人工智能的可持续发展需要构建在自主可控的国产化算力底座上。美国政府持续收紧对尖端人工智能芯片的出口管制，严格限制英伟达和其他芯片制造商向中国销售高性能半导体，有没有自主可控的国产底座能力做支撑，决定了我们在这条路上能走多远。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已实现全面自主可控。2023 年，科大讯飞建设首个全国产算力平台“飞星一号”，已构

建起全国产化算力的独特优势。

3、“讯飞星火”APP 在市场投入远远小于其他大模型第一阵营厂商的情况下，依然保持了在国内工具类通用大模型 APP 中位居第一梯队：在安卓端的下载量已经超过 1.42 亿次，在国内工具类通用大模型 App 中排名第一（数据来源：七麦数据）。从用户画像来看，讯飞星火与其他互联网厂商大模型偏娱乐的产品侧重点相比，更具生产力潜能与成长价值。讯飞星火用户以专业型知识工作者为主，围绕用户核心刚需场景，使用频次集中分布在工作时段，使用最高峰时间为工作日上午 9:30 和下午 3:30，用讯飞星火来解决和工作相关的问题，其工作需求主要集中在“文案改写、创意生成与代码编程”等。讯飞星火 APP 基于良好的应用效果吸粉力强，自然流量用户占比高。

**问：讯飞星火大模型对公司核心技术和业务产品有哪些影响？**

**答：1、进一步强化公司核心技术积累与领先优势：**曾有人认为大模型的出现会让公司在智能语音的优势被颠覆。但从事实来看，根据开源 Fleurs 集、语音交互实际应用场景构建测试集 SPMASR-EVAL-V1.0，讯飞星火 3.5 首批 37 个重点语种的识别效果超过 OpenAI 最新发布的 Whisper V；在今年上半年国际声学、语音和信号处理会议 ICASSP 2024 的旗舰赛事——国际车载多通道语音识别挑战赛（In-Car Multi-Channel Automatic Speech Recognition Challenge，ICMC-ASR），科大讯飞位列全球第一。原来的语音合成、语音识别、机器翻译等单点技术，通过大模型的理解能力、文本生成能力在后台加持提升，实现了语义理解、指令跟随、多轮对话、情绪感知、超拟人合成，真正使得语音交互得到提升。语音领域的几乎所有应用都值得用新方式重构一遍，这是当前智能语音产业面临

的全新战略机遇。例如所有企业的客服机器人等都可以重新做一遍；7×24 小时营业场所的部分岗位、企业中的服务类岗位等都可以使用数字员工；汽车、手机、家庭助手等终端的智能语音服务也能得到很大提升，产业空间巨大。

**2、大模型赋能公司已有的软硬件产品和行业系统，进一步提升了公司在相关领域的领先优势、提升用户体验和产品渗透率，带来更大的市场空间。**特别是公司教育、医疗、平台与消费者、运营商等业务领域，将使其进一步发展成为市场空间天花板非常高的赛道。

例如，公司于 6 月 27 日发布了星火智能批阅机，据有关数据统计，每位主科的教师平均每个工作日需要批改 1.5 小时的作业，有了大模型的能力，智能批阅机可以自动批改，把教师批改消耗的精力释放出来，同时批阅机通过批改自动地找出全班学习情况并进行分析，给出每个孩子学习路径的规划，形成每个孩子非常有价值的个人的数据支撑策略。

再如，搭载了讯飞星火大模型的核心能力之后，公司围绕智慧教育、智慧办公、智慧医疗等场景的硬件产品均持续升级大模型功能，显著提升了用户使用效果及体验，销售额及销量保持快速增长。星火大模型发布以后，讯飞学习机、智能办公本、翻译机、智能助听器等产品均出现了高质量增长，在今天的电商“618”上，讯飞智能硬件销量同比增长 70%。

**3、大模型的进展进一步验证了讯飞超脑 2030 计划中对认知智能、多模感知、多维表达的技术演进的预判：**科大讯飞在 2022 年发布了超脑 2030 计划，致力真正让机器全方面感知人和环境，懂各行各业知识，有通识和情感，能灵活运

动，会多维表达，打造可持续自主进化的复杂智能系统，最终让能够端茶送水、陪伴服务的机器人进入每一个家庭，将是巨大的应用方向。当前，公司已在业界首次实现基于国产化星火大模型在人形机器人上的拉通，实现面向复杂任务的理解、拆解规划，成功率达到 95%；突破端到端强化学习运动控制及具身智能核心技术，并成功在人形、四足、轮足机器人上进行实践应用；当前以场景为牵引持续构建机器人任务数据集，同时，公司在机器人领域，目前已经赋能近 400 家以人形为主的机器人客户。

**问：大模型 B 端私有化部署的落地情况？**

**答：**讯飞星火大模型持续赋能央国企加快推动自主可控的大模型底座建设和行业应用实践，已形成云、边、端整体解决方案，赋能越来越多的行业应用。科大讯飞在大模型应用落地方面的领先能力，已成为国家能源集团、中国石油、中国移动、中国人保、太平洋保险、交通银行、奇瑞汽车、中国一汽、大众汽车、海尔集团、美的集团等多个重点行业头部企业的大模型合作伙伴。星火大模型在教育、医疗、能源、汽车、家电、机器人等多个重要领域市场份额第一。

**问：大模型在医疗领域的应用情况？**

**答：**科大讯飞通过智医助理帮助基层医生进行诊疗，截止 6 月底累计已经给出 8.2 亿次的辅助诊断，涉及的电子病历超过 3 亿个，修正了 147 万次的错误诊断，识别出 7267 万的用药错误和不合理处方。在这些能力持续积累的基础上以及讯飞星火 V4.0 不断升级进化，讯飞医疗大模型始终走在业界前列。去年 3 月，GPT-4 推出来的时候已经达到了美国执业医师资格考试的条件，而我们现在与最

新的 GPT-4 Turbo 相比，无论在医学相关的知识问答、复杂的语义理解、专业文书生成，还是诊断治疗以及多轮对话的各项指标上，我们都已经实现了超越。公司于去年 10 月 24 日推出的每个人的健康助手讯飞晓医 APP，现在已经累计有 1200 万的下载量，用户好评率有 98.8%，用户推荐率有 42%。

日期

2024.07.08