

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：20240806

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 type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	华夏久盈 桑永亮、华夏久盈 齐佳宏、博道基金 张迎军、嘉实基金 何鸣晓、博道基金 高笑潇、万家基金 陈鹏宇、施罗德 杨森、长盛基金 杨睿琦、财通资管 邓芳程、富国基金 程溢、博时基金 肖瑞瑾、混沌投资 丘舒啸、觉他投资 杲震东、安联基金 王昕、兴合基金 陈诚、中加基金 李宁、民生权益投资部 李晓航、百年保险资管 祝景悦、金科控股 高洁、国新资管 庞立永、华泰资产 蒋领、建信养老 金陶静、中航基金 黄心宇、芊榕 陈一飞、西部利得基金 张昭君、Artisan Julie Wang、鑫元基金 龙凌波、和谐汇一 章溢漫、趣时资产 陈凯艺、中金 杨迅羽、暖逸欣基金 王涛、中金资管 李楠、广东润融 罗培新、唐丰投资 赵向阳、红塔红土基金 李绪凯、正煊资本 李想、润融基金 陈可峰、文储基金 肖上华、瑞特资产 戴宁杰、长江证券 郭敬超、中金公司 魏鹤霏、国金计算机 王倩雯、中信证券 潘儒琛、浙商证券 刘雯蜀、华泰证券 郭雅丽、招商证券 林语潇、申万证券 施鑫展、国海证券 刘熹、民生证券 杨立天、民生证券 白青瑞、东吴证券 戴晨、开源证券 刘逍遥、海通证券 杨昊翊、国海计算机 郭义俊、广发证券 周源、国元证券 耿军军、中信建投 李楚涵、汇丰 刘逸然、汇丰 张恒、开源证券 高歌、东吴证券 安然、中泰证券 王心悦、天风证券 薛余来、国盛证券 李纯瑶、天风证券 刘琳琳、国泰君安 刘兆祥、山西证券 邬敬业、长城证券 黄俊峰、南京证券 李栋、廖江彤、余雨、王鑫、颜武荣、任之初、张金东、景茂轩、敦敏、景晓杠、尚博、黄大辰、江腾蛟、宁胜鹏、刘俊勇、万义麟。 另：手机号参会名单附后。
时间	2024.08.06

地点	讯飞听见会议
上市公司接待 人员姓名	江涛

问答交流纪要

问：今天股价波动，请问公司基本面有什么变化吗？

答：公司经营一切正常。公司已于7月6日正式披露了半年度业绩预告，公司2024年上半年在全力加大“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；并在主动调整营收结构的同时，实现营业收入、毛利预计增长15%-20%，且毛利增速高于收入增速，保持了当期营收、毛利以及用户规模的良性增长。此外，公司教育、医疗、汽车、开放平台与消费者等各项核心业务均健康发展，业务经营保持良好增长。

问：据说近期有关政策释放了“教培放开”的信号，请问对公司教育业务有何影响？

答：近日，国务院发布《关于促进服务消费高质量发展的意见》，其中提到，激发教育和培训消费活力，并具体解释到“推动高等院校、科研机构、社会组织开放优质教育资源，满足社会大众多元化、个性化学习需求。推动社会培训机构面向公众需求提高服务质量。指导学校按照有关规定通过购买服务等方式引进具有相应资质的第三方机构提供**非学科类**优质公益课后服务”。另外，党的二十大报告已经提出“推进教育数字化，建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国”，并首次将“推进教育数字化”写进党代会报告。国家在教育方面的政策将为信息

技术与教育教学深度融合、通过人工智能实现“因材施教”塑造有利的宏观环境。

例如，科大讯飞在课后服务领域，借由星火认知大模型助力的课程平台，为广大师生提供了丰富的素质课程资源内容，可有效解决一线教师面临课程资源匮乏的难题。此外，创新推出的“奇思妙问课堂”模块，融合了星火认知大模型与数字虚拟数字人技术，能够在课堂及课下即时回应孩子的每一次好奇，有效缓解一线教师有限的知识储备与学生无限的奇思妙问之间的矛盾，“奇思妙问”有效解答率高达 98%以上。截至目前，课后服务已覆盖超过全国 460 个区县和超 13,000 所学校，逐步缩小了城乡差距，促进区域均衡发展，推动了教学方法从传统的知识传授向培养学生的能力和综合素养方向的转变。

当前政策鼓励面向学校提供个性化学习的产品服务。在一体化推进教育、科技、人才高质量发展的大方针指引下，做好科学教育“加法”，科大讯飞针对当前基础教育阶段科学教育教学发展现状，已经推出了科学教育综合解决方案，推出优质课程资源及 AI 教学工具、项目式探究实践系统、数字化探究环境、家校社社会大课堂、教师队伍建设科学文化等场景。国家有关教育政策有利于公司相关教育业务。

问：如果教培政策变化，是否会对学习机销售产生不利影响？

答：不会对讯飞 AI 学习机产生不利影响。科大讯飞面向学生的 AI 自主学习 C 端产品价值持续验证，讯飞 AI 学习机首创个性化精准学的学习方式，用户净推荐值 NPS 持续保持行业第一，AI 学习机市场份额和品牌知名度持续提升。

伴随科大讯飞发布全面升级的讯飞星火大模型 V4.0，科大讯飞 AI 学习机推

出全新升级的 AI 1 对 1 答疑辅导功能，并联合全国知名院校等权威机构精心研发了包括 AI 1 对 1 语文作文辅导课、精读整本书 AI 提优课、思维启蒙 AI 提优课和小学数学思维 AI 提优课在内的一系列紧贴新课标的高质量学习内容，为孩子带来更新的学习方式和更好的学习体验。

自去年 5 月首次发布搭载讯飞星火的 AI 学习机至今，科大讯飞 AI 学习机持续保持高速增长势头，今年 1-5 月份销量增长超过 100%，今年新发布的 S30（4 月），T30Ultra（7 月）等新品上市后获得较大市场反响，6-7 月销量连续创新高。

问：讯飞星火大模型的最新商业落地进展怎样？

答：1、讯飞星火大模型持续升级迭代，综合能力国内领先，带来应用价值持续提升：例如，星火智能“AI 评标师”助力企业招采的智能化升级，评审效率可提升 75%；星火智能合同数字员工已服务众多大型民营企业，以万达商业管理集团为例，助力客户月均审核 30 万份合同，审核效率提升数倍。

2、科大讯飞在大模型应用落地方面的领先能力，已成为多个重点行业头部企业的大模型合作伙伴：例如，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。

3、近一个月来，讯飞星火大模型持续深入落地：如 7 月 18 日，中标烟草大模型的首单——浙江烟草大模型；7 月 23 日，中标金融资管行业第一个基于大模型构建知识库(RAG)的项目——中国信达资产大模型知识库项目；7 月 24 日，

代码大模型在工业领域研发应用落地首单——中国钢研 AI 大模型代码开发辅助项目；6 月和 8 月，公司两次分别中标华润大模型服务框架和私有化大模型底座工具链项目等。

4、星火大模型生态蓬勃发展，自去年 9 月份星火大模型 API 开放以来，已经吸引超过 58 万的大模型开发者。面向企业，公司正与 36 万余家企业客户用星火创新应用体验，加速行业赋能步伐。

问：智能硬件上半年增长情况怎样？

答：智能硬件保持快速增长。例如，智能硬件电商大促节点再创佳绩，618 全周期内智能办公本、翻译机、录音笔系列 GMV 同比增长 43%，多个品类在京东、天猫双平台连续摘取销售额冠军，并且用户满意度与产品好评率持续攀升；同时，消费者业务加速开拓海外市场，C 端硬件、C 端软件等业务已在欧美、中东、亚太等地区展开布局。

日期	2024.08.06
----	------------

附：手机号码参会投资者名单：

- 173****5760、136****1889、138****7115、153****8488、181****1049、
- 135****6563、134****8103、158****2606、138****2937、188****5576、
- 155****6180、137****8382、159****0967、193****6086、139****5769、
- 153****2100、177****5058、177****8686、159****9027、152****6288、
- 155****3150、186****0533、139****0642、155****7905、152****9290、
- 139****5278、181****5366、138****8716、198****7677、139****1098、
- 180****9867、180****6555、133****5271、135****9277、135****7156、
- 133****2171、155****8779、138****9165、177****0011、136****5463、
- 147****1519、173****8175、136****7621、186****1616、188****9265、
- 181****8129、136****8012、138****0299、173****2341、198****2279、

186****5630、177****3375、177****9503、136****6976、136****2898、
180****5836、156****1295、137****5548、189****5323、139****7616、
137****5462、138****9970、138****8022、135****6817、186****0307、
139****7459、130****8077、177****6898、139****9640、135****3778、
158****6833、137****7779、151****0717、138****4886、158****4815、
138****8760、187****6616、135****0246、139****8171、151****6665、
133****0123、189****6097、133****5189、180****6366、155****8015、
138****9522、138****0700、158****5063、181****0400、138****6108、
138****7619、180****8003、181****4480、189****6765、186****0886、
137****9962、138****7893、136****3151、180****7816、138****1290、
199****1626、139****9091、131****5826、138****5690、136****0808、
156****9028、136****2674、131****8169