

证券代码：300634

证券简称：彩讯股份

## 彩讯科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-IR005

<b>投资者关系活动类别</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：（电话会议）
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	中国中信金融资产管理股份有限公司、中信建投证券股份有限公司深圳分公司、中泰证券股份有限公司、长信基金管理有限责任公司、长盛基金管理有限公司、长安基金管理有限公司、银河证券、循远资产管理（上海）有限公司、新华养老保险股份有限公司、新华基金管理股份有限公司、西南证券、西部利得基金管理有限公司、天风证券股份有限公司、深圳创富兆业金融管理有限公司、上海运舟私募基金管理有限公司、上海彤源投资发展有限公司、上海申九资产管理有限公司、上海名禹资产管理有限公司、上海和谐汇一资产管理有限公司、上海保银投资管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、摩根基金管理（中国）有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、华夏基金管理有限公司、华富基金管理有限公司、湖南源乘私募基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、广州市圆石投资管理有限公司、东方证券、德邦基金管理有限公司、财通证券资产管理有限公司、北京鸿道投资管理有限责任公司、北京宏道投资管理有限公司、北海棣增投资咨询有限公司、中信资管、中信银行、中信建投、中财融商（北京）资本管理有限公司、招商证券、银杏资本、易知投资、若水资本、宁波九远资产管理有限公司、明世伙伴、金元证券资管、华诺投资、华珏资本投资公司、华创自营、国中长城资产、国信自营、国金证券、方正资管、北京久银投资控股股份有限公司
<b>时间</b>	2024.10.27-10.28
<b>地点</b>	电话会议、公司会议室

<b>上市公司接待人员姓名</b>	财务总监、董事会秘书：王欣先生 投资者关系总监：郭颖女士
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p><b>一、2024年前三季度业绩简况</b></p> <p>公司前三季度实现营业收入为 12.10 亿元，同比增长 10.72%；归母净利润为 1.95 亿元，同比下降 36.36%，和半年度归母净利润的主要影响因素相同，公司投资的航天软件于去年 5 月科创板上市，因其股价波动，对公司 2024 年前三季度利润端造成了负向影响；扣非净利润为 1.85 亿元，接近去年全年扣非净利润水平。</p> <p>单三季度营业收入为 4.29 亿元，同比增长 19.26%，增长表现良好；单三季度归母净利润为 7,718.75 万元，同比增长 37.65%。</p> <p>公司三大产品线情况：</p> <p>1、协同办公产品线：公司的邮箱产品是中国 500 强的首选邮箱，围绕着邮箱、统一办公平台，今年将结合 AI 及元宇宙朝着“数字员工”方向继续推进。</p> <p>2、智慧渠道产品线：主要是服务企业数据化运营和管理，通过彩讯 AIBox 一站式 AI 应用平台，助力企业客户实现个性化、智能化的应用场景；此外，公司过去为客户完成了多个亿级用户规模的软件开发，后续也将根据客户需求推进软件鸿蒙版本的开发。同时，公司未来也将结合 AIBox 相关技术让产品更加智能化。</p> <p>3、云和大数据产品线：公司是移动云的核心供应商，未来将结合传统云的优势，朝智算中心的方向进行深度延伸。</p> <p>公司于报告期内发布了《2024 年限制性股票激励计划（草案）》，截至目前已完成授予，其中公司层面业绩考核指标之一为 2024-2026 年每年剔除有效期内正在实施的所有股权激励计划和员工持股计划所涉股份支付费用后扣非净利润同比增长达到 16%及以上。</p>

## 二、AI 布局情况

公司围绕 AI 和元宇宙生态，今年的主要布局如下：

在 AI 的浪潮下，彩讯股份开发了 Rich AI 超级工厂，Rich AI 超级工厂是公司围绕 AI+元宇宙构造的全景生态，由下至上大致分为三层，从下往上的第一层是智算基础设施底座 Rich AICloud，AICloud 的底层是下一代 AI 原生云计算架构 RichNet，中间层是实现万卡集群管理的 RichMoss 超大规模算力集群管理平台，顶层是针对大语言模型/文生图/视频的 RichBoost 高性能大模型训推平台；第二层为 Rich AIBox，它的定位非常清晰，旨在帮助大中型国有企业以及所有 B 端客户快速定制化开发 AI 应用，公司的 AI 邮箱和 AI 云盘均通过 AIBox 进行产品开发升级，彩讯 AIBox 一站式 AI 应用开发平台在行业内被广泛认可，同类平台还有文心智能体平台、字节扣子、Dify 等平台；第三层是 AI 应用层，包含 to B 和 to C 的 AI 应用以及相关行业解决方案能力。

AI 应用方面：

(1) AI 智能邮箱：去年公司发布了 AI 智能邮箱，目前在 139 邮箱的客户端可以体验其 AI 功能。此外，彩讯股份作为华为鸿蒙的重要合作伙伴，已经实现了鸿蒙系统的适配，公司也在进行鸿蒙 PC 端邮箱客户端的开发。

(2) 数字人：彩讯股份从去年开始深度布局，目前可以基于大模型和 AI 生成技术快速定制一个具有知识、技能和人格的新一代交互型数字人。这个数字人可以广泛应用于智能客服、智能导购、虚拟主播以及数字人大屏等领域。

(3) AIGC 新通话：从运营商角度分析，5G 新通话是未来的重要发力方向，而在通话等待环节，类似于彩灵图歌乐生成的产品可以成为用户的视频彩铃；AI 智舞可以使用数字人根据音乐节奏生成个性化舞蹈视频内容；数字人生成包括 AI 通话名片，这些都包括在通话中，例如来电秘书的代接、会议记录和通话记录等相关的产品可贯穿通话的全过程。

(4) 彩灵图歌乐：为 AI 图生音乐应用。公司综合技术可实现性、算力成本、可玩性等方面发现图生音乐当前仍然是一个较为空白的点，经过半年的不断迭代尝试和用户测试，公司重点研发了图生音乐的场景，极大降低音乐制作的门槛，这是一个具有爆发性的场景。

### 三、问答环节

**1、公司在运营商领域的智慧渠道有很多资源和优势，在未来推广彩灵图歌乐产品的过程中，是否有更明确的规划？**

答：公司在推进方向上主要是打通彩铃场景与咪咕体系，目前也正在与运营商共同推进。除运营商彩铃方面外，彩讯股份还会重点推进云盘场景，C端活跃用户场景公司也会进行推广，目前产品每天设置了免费一首的额度吸引C端客户体验使用；此外，公司也在与地方文旅局沟通“唱响一座城”的音乐活动，同时也在筹划明星与粉丝AI音乐共创活动。

**2、公司与芯片厂商的具体合作情况？围绕AI算力管理平台的业务当前是否有明显的落地项目或者进展？**

答：公司的项目所用芯片既有英伟达也有华为，目前在算力方面已经与中国电信有订单合作及项目落地。

**3、与运营商合作上公司是如何进行整体战略规划和布局的？**

答：公司在AI时代的三层架构，目前三层中的第一层是算力，公司在渠道、资金和技术方面具备一定优势，也在逐步获得订单。未来5年，运营商预计仍是智算中心建设的主力，公司也将围绕算力链条继续发力；第二层，AIBox在大中型国有企业，特别是许多B端客户结合传统场景和业务的服务还是比较多的；第三层AI应用层面，公司正在孵化和关注的不仅仅是图生音乐，还会有其他的AIGC应用。

**4、AI团队的人数情况如何？产品的用户量和商业化进展如何？**

答：公司AI团队目前整体大约有100余人，其中包括负责AI邮箱和AIBox的开发人员，以及偏AI应用彩灵图歌乐的开发人员。产品的商业化进程已经在逐步推进，今年四季度是公司非常重要的商业化推进阶段，公司在第二季度和第三季度都在不断打磨产品，接下来无论是B端还是C端，产品商业化都会有初步体现。在公司尚未全面推广的情况下，彩灵图歌乐产品用户量级已达到了几十万级别，用户体验较好。

**5、后续收并购的布局情况？**

答：彩讯股份不仅在着重布局算力，也非常积极地在考虑收并购。公司会沿着 AI 和传统主营业务的方向进行投资并购，将重点关注有核心技术的标的。

**6、公司在 24 年和 25 年的人员规划如何？是否计划在具体业务线条上扩充人员？**

答：公司在人员方面目前有 4000 余人，从今年全年以及明年来看，公司人数可能会有小幅增长，主要为 AI 方向人员的需求。

**7、算力行业的团队情况、目前的进展和未来预期？**

答：彩讯股份的云和大数据产品将向智算延伸，过去这一年，全国的智算中心有较大部分都是交给运营商去牵头，彩讯股份与运营商合作长达 20 年，合作关系稳定，也是其云业务的核心合作商。第二，彩讯股份有较强的资金实力，公司负债极少，对比很多国内做智算的企业，在获取资金成本上有一定的优势。第三，公司有第一梯队的技术及做过万卡集群的团队。因此，公司有强大的渠道、较低的成本、一流的团队，接下来在订单层面、收入与利润层面都会有所体现。公司的 RichAI cloud，从智算规划布局，到集群管理计费平台，再到加速平台，如果客户需要，公司可以实现交付运营的全链条服务。截至目前，公司已有部分项目落地，四季度预期会产生部分收入。

**8、Agent 是否是公司未来的核心方向？**

答：公司在 AIBox 方面做了很多细化的工作，比如云盘、邮箱的很多定制化能力，包括客户数字员工的定制。未来 AIBox 也将继续升级，本身就朝着超级智能体方向发展。

附件清单  
(如有)

无

日期

2024 年 10 月 28 日