

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：20240613

|  |   |
|--|---|
| 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<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input checked="" type="checkbox"/> 现场参观<br><input type="checkbox"/> 其他：电话会议 |
| 参与单位名称及人员姓名  | Artisan Partners, Julie Wang; Nomura Asset Management, Wellcome Chen; Pimco Asia Limited (HK) , Yishan Cao; Springs Capital, Yue Dai; Nomura, Bing Duan;<br>北京信托 陈远望、北京信托 陈天睿、西南证券 邓文鑫；<br>朱雀基金 崔巍、中金资管 周文菁、浙商创投 楼琼、浙商创投 罗澄、国投证券 夏瀛韬、国投证券 杨楠、国投证券 熊迪玮、<br>国投证券 衡昆                         |
| 时间   | 2024.06.13  |
| 地点   | 北京（讯飞大厦）  |
| 上市公司接待人员姓名   | 朱泓璋   |
| <b>问答交流纪要</b>  |   |
| <p><b>问：讯飞 C 端硬件在“618”期间的销售情况如何？</b></p> <p>答：讯飞智能硬件系列产品实现 618 开门红销售额同比增长 82%，学习机、办公本、翻译机、录音笔、助听耳机等品类均获得京东和天猫双平台销售额冠军。此外，讯飞持续发力 C 端硬件线下零售布局，除数千家渠道门店外，2023 年经营超过 50 多家直营店；2024 年 6 月 1 日，科大讯飞上海首家旗舰店入驻徐家汇 TPY 中心，为用户打造空间更大、产品更丰富的 AI 新主场。（注：数据来源：京</p> |   |

东商智、天猫生意参谋、抖音电商罗盘)。

**问：最近公司发布了学习机新品 S30，请问讯飞 AI 学习机提供哪些大模型的功能，学习机今年以来销售情况如何？**

答：自去年 5 月首次升级大模型功能以来，在讯飞星火的加持下，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 150%，用户净推荐值持续保持行业第一。

作为大模型在教育领域的典型应用，科大讯飞 2023 年率先将大模型技术落地到学习机上，先后推出了九大 AI 1 对 1 辅导功能，让大模型从云端的技术变成了人人可感知的功能，为孩子提供 1 对 1 个性化深度辅导的同时，也实打实减轻了家长们的伴学负担。最新发布的 S30 完整配备了这些大模型功能：

**AI 1 对 1 语文作文辅导：**想要写好作文需要老师手把手教，涉及技法、思路、点评。科大讯飞 AI 学习机开创“学-写-评”全程作文辅导模式，既有名师微课传授写作技法，又有 AI 老师启发写作思路，写完还会提供 3 阶 7 级深度精批，孩子不愁写不出好作文。

**AI 1 对 1 数学互动辅导：**数学 AI 同步精准学创新推出“分层知识图谱”，每个分层都实现了像真人老师一样点拨思路、启发引导和总结内化的全链路互动式精准辅导。

**AI 1 对 1 英语答疑辅导：**采用苏格拉底式引导教学，像真人英语老师一样用对话互动的方式启发、点拨孩子思考。这样不仅对英语错题、难题背后的知识点

理解更透彻，孩子也能养成自主探索的习惯。

AI 1对1 百科自由问答：在星火大模型的加持下，爱因斯坦、孔子、诸葛亮、李白、苏轼多位 AI 虚拟人大咖回答孩子提出的各个领域的问题，随时随地满足孩子好奇心。

此外还有 AI 1对1 英文作文批改、AI 1对1 英语口语陪练、AI 1对1 智能编程助手、AI 1对1 创意绘画伙伴、AI 1对1 亲子教育助手。

### **问：如何看待大模型为语音产业带来的新机会？**

答：1、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。

OpenAI 最新发布的 GPT-4o 涉及的超拟人、全双工对话、端到端的极致体验速度，展示了人机交互能达到更好的水平，对整个语音市场都是一个非常大的推动。其中，超拟人合成，使得说话不再是朗读腔调，而是真的像人一样自由对话；全双工交互，可以同时进行信号的双向传输，人机对话可以随时打断和继续；语音到语音的端到端建模可实现快速反应的极致交互体验。

2、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。

**问：相较于其他竞争对手，讯飞星火大模型的领先优势体现在哪些方面？**

答：1、在大模型底座的技术实力上，今年5月底升级的讯飞星火 V3.5 Max，已在多个能力上超过 GPT-4 Turbo 0429 的最新版本，在国内可测的大模型中处于领先地位，尤其是在文本生成（特别是英文）、逻辑推理、数学和代码能力上领先优势显著。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。

6月27日讯飞星火 V4.0 发布，将会进一步强化国内的领先地位。当通用能力上紧跟国际最先进水平以后，在教育、汽车、医疗等专用领域就可以实现超越。

2、从使命站位看，作为国内第一个基于全国产算力平台训练的大模型，完全自主可控的讯飞星火承担了国家发改委、工信部、科技部和中科院的多项国家战略任务，不断夯实“国家队”地位。

3、讯飞星火已成为多领域头部企业的首选。

在能源领域，讯飞星火已成为国家能源集团、中国石油、中国煤炭等行业龙头客户的选择：国家能源集团的能源大模型招标后选择科大讯飞；中国石油也选择了和科大讯飞共同建设“昆仑大模型”。

在运营商领域，与中国移动联合打造的 5G AI 商务速记和全新移动 APP，在 5月23日第七届数字中国建设峰会上正式发布。

在金融领域，2023年11月，科大讯飞联合中国人民保险集团研发了人保首个百亿级参数的专属问答领域大模型——“数智灵犀一人保大模型”。

在汽车领域，奇瑞、蔚来、广汽、一汽等国产品牌都在和讯飞合作，国际汽车品牌大众在评估后也迅速落地应用，于 3 月 13 日发布首款搭载星火大模型的车型“ID.UNYX”。

在家电领域，海尔的家电大模型招标后选择了科大讯飞。公司还在和美的集团、海信集团、TCL 集团等家电企业开展全方面合作。

在机器人领域，科大讯飞与优必选、傅利叶智能、宇树科技、朴津智能等品牌开展合作，赋能近 400 家机器人企业。

**问：公司未来的投入重点是基础大模型，还是教育、医疗等行业大模型？**

答：1、自 22 年底讯飞推出“1+N”大模型研发专项攻关以来，70%的研发精力集中在底座能力的提升上。2024 年，预计 50%的研发投入用于确保大模型底座能力能够始终代表中国最佳水平，持续和美国同行对标。与此同时，围绕基础大模型的研发投入规模依然会随着产业落地规模的增长而增长。

2、只要通用底座能力紧紧跟上，行业就有机会实现超越。中美之间的底座模型能力还存在半年到一年的动态追赶过程，但中国是唯一不会被彻底甩开的国家，科大讯飞作为中国 AI 国家队正在持续缩小与美国同行的差距。例如，讯飞星火医疗大模型的效果已经超过了 GPT-4。

3、大模型的每一次重大版本升级都会淹没一批专业模型，讯飞星火大模型确保了科大讯飞从后端研究院到前端应用场景都扎根于共同的根系，互相支撑的体系化优势将愈发明显。

|    |            |
|----|------------|
| 日期 | 2024.06.13 |
|----|------------|