

证券代码：000676

证券简称：智度股份

智度科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023 -02

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	东兴证券股份有限公司 石伟晶 国泰君安股份有限公司 张昱 泰康资产管理有限责任公司 翟一柠 长城证券股份有限公司 陈劭康、纪涵宇 德邦证券股份有限公司 马笑、刘文轩 中信建投证券股份有限公司 罗泽兰 华西证券股份有限公司 赵琳 浙商证券股份有限公司 赵海楠 国联证券股份有限公司 丁子然 上海证券有限责任公司 陈旻 北京泓澄投资管理有限公司 刘锐 深圳市前海禾丰正则资产管理有限公司 汪亚
时间	2023年05月09日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、总经理 陈志峰 董事会秘书 赵南
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司2022年度及2023年第一季度业务情况介绍</p> <p>2022年，公司根据市场变化调整经营策略，主动收缩低毛利业务、新零售等业务板块，营业收入同比大幅度下降，归母净利润约为-4亿元。在剔除计提的减值准备等非现金性损失外，经营性利润保持正向；主营业务方面，互联网媒体业务实现“营收毛利双增加”，数字营销业务顺利实现“收缩低毛利</p>

业务、提高毛利率”的战略，整体毛利率持续大幅提升。

2023年一季度，公司实现扭亏为盈，归母净利润4851万元，同比大幅增长55.5%。公司已在部分业务中接入以ChatGPT为代表的AIGC技术，并将在2023年全面拥抱AIGC技术，基于生成式大模型打造与公司现有业务紧密结合的行业小模型，持续保持对行业前沿技术的敏感性，探索与公司现有业务的结合，并积极把握市场机遇，不断提升公司的盈利能力和综合竞争力。

二、交流沟通

Q1：海外业务接入ChatGPT的效果如何？

A：目前尚在测试及数据观察阶段。2023年一季度，海外业务接入ChatGPT之后，广告投放同比减少，但因用户交互频次变多，客户留存时长增加，促进公司流量变现、收入增长；综合来看总体收益是增加的。

Q2：公司年报中提到小模型，除了金融信贷领域外，主要运用在那些领域？在营销领域有什么用途吗？

A：在数字营销领域，公司着手打造基于生成式大模型的多平台营销文案领域的AI助手，降低成本并提高营销创意及效果；在政务服务领域，将通过垂直领域的大量语料训练，锻炼并打造该垂直领域的小模型及应用，大幅度提升智能拟人化交互体验；在数据科技领域，公司将基于百度文心一言等大模型，结合行业数据进行模型训练，积极探索在金融信贷等特定垂直领域的小模型的落地应用。

Q3：数据科技业务对于收入提升有多大贡献？在数据来源上有什么优势？业务具有地域性特征吗？

A：目前，数据科技业务主要应用于金融信贷领域，该业务的收入在总营业收入中份额不大。企业间数据来源相差不大，核心在于建模和调参的能力，技术团队具有对底层数据的理解和运用的丰富经验。该业务区域性特征相对较小。

	<p>Q4: 公司接入百度“文心一言”，百度大模型是否在营销领域更有优势？</p> <p>A: “文心一言”是通用模型，具备通用能力，包括对话的能力、上下文结合的能力，需要第三方在通用模型的基础上进行小模型训练以适应具体行业的需要。</p> <p>公司将在大模型的基础之上，针对垂直领域，比如税务、金融信贷领域，投入相应的语料训练，并结合公司在数字营销行业、数据科技等积累的行业经验和对客户需求的理解，进行调参生成特定领域小模型并不断优化。</p> <p>Q5: 关于公司和国光电器未来的战略规划？</p> <p>A: 公司是国光电器的第二大股东，对国光电器的投资采用权益法核算，国光电器基本面和经营情况一定程度上会影响公司的业绩。除此之外，公司与国光电器在很多领域基于公平交易原则展开合作，比如在自有品牌业务、元宇宙等业务方面优势互补，软硬结合。</p> <p>Q6: 一季度广告刊载率上升明显，公司能够感知到的广告主在哪些行业增长比较明显？</p> <p>A: 2023年以来增长比较快的主要是美妆类、电商类、短剧类、社交类、旅游类及与户外相关的消费类行业。公司是华为在旅游等行业的独代，五一假期，华为旅游版块业务有很大提振。</p> <p>Q7: 海外浏览器市场情况及公司竞争情况？谷歌海外浏览器收入占比较高，谷歌不接入ChatGPT，公司选择接入，是否在一定程度上抢占谷歌市场份额？</p> <p>A: 目前，海外浏览器的市场竞争者较多，比如谷歌、必应等，竞争激烈；公司在北美市场份额较小，与谷歌不存在直接竞争。</p> <p>Q8: 未来企业在海外领域会布局那些相关市场？会考虑在一带一路这些国家的布局吗？</p> <p>A: 目前，北美市场客户变现能力较好；同时，公司是鲸鸿动能（原HUAWEI Ads）在海外广告代理业务的广告代理商，已经布局欧洲、中东、非洲、拉美及亚太地区等，并考虑在适当的时机</p>
--	---

	<p>以适当的方式进入其他海外市场。公司对于海外布局仍处于观察中。</p> <p>Q9: 公司与华为在返点分润方面的政策是什么样的?</p> <p>A: 公司是华为云鲸鸿动能在旅游、游戏等行业的独家代理; 华为会对公司在新客拓展、运营效率、开展重点活动等指标进行评分, 返点取决于综合评分, 季度间存在一定程度差异。</p> <p>Q10: 海外Wave浏览器的月活是多少?</p> <p>A: Wave浏览器月活用户超过两百万。</p> <p>Q11: 公司和华为盘古大模型有合作吗? 选择模型的时候公司有什么考虑吗?</p> <p>A: 目前公司还没有接入华为“盘古大模型”; 现在主要互联网厂商都在推出大模型, 公司后续将持续关注人工智能领域技术发展情况, 积极跟踪技术进展和业界动态, 寻求业内主流公司合作, 结合业务实际持续研究和探索应用场景。</p> <p>Q12: 一边是控股股东减持, 一边是公司回购, 是基于怎么样的考虑? 控股股东减持未来会影响控股权吗? 目前市场价格高于回购价格, 未来是否会停止回购?</p> <p>A: 控股股东减持和公司回购是分开决策、独立进行的。</p> <p>控股股东是基金, 有退出的需求, 遵守相关减持规定减持并进行信息披露。其中, 大宗交易为盘后交易, 且买方需遵守锁定期限制, 集中竞价减持数量较公司股票交易量相对较小, 减持对股价影响相对较小。公司控股结构相对稳定, 目前不存在影响控制权变化的情况。</p> <p>公司回购股份主要是基于: 对公司价值的信心及回购股份用于中长期激励。未来还会继续执行回购方案, 若股价持续高于回购价格上限, 可能会考虑提高回购价格上限。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023年05月09日

