

证券代码：002354

证券简称：天娱数科

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-003

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"/> 其他 <u>电话会议</u>			
参与单位名称及人员姓名	东吴证券 张文雨 东吴证券 肖畅 华金证券 倪爽 太平洋证券 郑磊 国信证券 张衡 太平洋证券 李林卉 国信证券 陈瑶蓉 中邮证券 王晓萱 银河证券 岳铮 开源证券 方光照 中信证券 王冠然 开源证券 田鹏 中信证券 任杰 德邦证券 马笑 长江证券 高超 民生证券 陈良栋 广发证券 叶敏婷 华创证券 廖志国 广发证券 毛玥 西南证券 苟宇睿 中信建投 蔡佳成 海通证券 康百川 光大证券 杨朋沛 海通证券 陈星光 招商证券 谢笑妍 山西证券 王德坤 天风证券 陈萧宇 长城证券 陈劲康 国盛证券 刘书含 华泰证券 周钊 国元证券 郜子娴 国金证券 马晓婷 泰信基金 董山青 华安证券 石月昊 富国基金 高宇 银河基金 卢轶乔 海富通基金 聂宇霄 渤海自营 姚磊 中信建投资管 易杰锋 鹏华基金 王忱 华安基金 胡宜斌 华夏久盈 杨子霄 华安资产 陈玥昕 中天汇富基金 许高飞 长城财富 胡纪元 前海联合 彭波 中邮理财 陶俊 工银国际控股 吴亚雯 淡水泉投资 林盛蓝 君康人寿 宋强磊 上海杭贵投资 饶欣莹 弘康人寿 王荣 上海国赞私募 郭玉磊 大道兴业投资 黄华艳 上海度势投资 顾宝成 Macro Polo 邓咏梅			

	中国证券博物馆 滕文飞 宁波三登投资 倪娜 明达资产 黄俊杰 正源信毅资产 顾松华 进门财经 祁卓妍 循远资产 霄沚投资 鸿运私募 郑州云杉投资 白福浓 尹霄羽 张永波 李晟
时间	2024年5月13日 20:30
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	公司董事、副总经理 贺晗 公司董事会秘书 刘笛
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司在本次会议上，就投资者关心的公司经营情况和重点业务进行了交流，现将交流情况整理如下：</p> <p>1、公司董事长被留置与公司有关系吗？</p> <p>本次立案调查事项系针对董事长个人的调查，与公司无关。</p> <p>2、公司目前在正常运转吗？</p> <p>公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，以及成熟高效的经营管理体系。目前，公司董事会、监事会运作正常，公司控制权未发生变化。公司其他高级管理人员均正常履职，公司及子公司生产经营秩序正常。经公司总经理办公会决定，由董事、副总经理贺晗先生暂时主持公司日常经营管理工作。</p> <p>3、公司股票存在被实施 ST 的情形吗？</p> <p>目前公司不存在被实施其他风险警示（ST）的情形。</p> <p>4、目前公司业务主要布局在哪些方面？</p> <p>公司以数字技术为基石，以数字园区为载体，以数字营销为切入点，把“数据要素×”与“人工智能+”结合起来，形成数据要素“聚合-流通-应用”完整链路，利用人工智能大模型、元宇宙等前沿技术，打造了“MetaSurfing-元享智能云平台”、“魔方 mix 智能营销云平台”等数字平台，不断发展“模型部署-数据分析-算力调度”基础能力，努力为多个垂直领域提供以用户洞察、投放优化、流量分发、精准营销为主的数字化、智能化服务，推动工业、零售、金融、文娱等行业的数字化转型和智能化升级。</p> <p>5、公司在 AI 营销方面取得了哪些成绩？</p> <p>公司“魔方 mix 智能营销云平台”凭借庞大的短视频素材库和自主研发的算法，已经成长为一个集短视频/直播智能营销、智能后台管理、全栈</p>

数据服务于一体的智能营销服务平台。平台不仅提供一键混剪和智能投放等基础功能，还创新性地推出了 AI 漫画视频生产、AI 创意脚本生产、AI 直播自动问答等一系列新模块，开发了首个精细化分镜式脚本工具并成功运用于金融行业，脚本使用率逾 50%，投放成功率远高于人工操作。2023 年，AI 视频及脚本生产工具使公司素材制作效率提高了三倍，AI 直播问答功能使直播间的人效提升了 80%以上。

2023 年，使用智能营销平台生产的短视频超 100 万支，每天为超 2,000 个广告账户创建计划超 32 万条投放计划，平台后端平均每天与媒体接口交互超 1,300 万次，为众多品牌商家、中小商家提供涵盖数据分析、用户洞察、投放优化、创意提效、品牌运营的全链路智能营销服务。公司在巨量引擎 2023「品牌资产经营案例大赛」第三期中荣获行业先锋奖，凭借在保险直播服务领域的全链路营销能力获得 2023 第二季度巨量引擎云图策略奖、创意无限奖。

6、公司在多模态 AI 大模型领域有进行相关研究和技术储备吗？

公司以“MetaSurfing-元享智能云平台”为基础，利用其在元宇宙领域数据采集、训练、内容创作、云渲染方面的优势，协同 AIGC、自然语音识别、MR、计算机图形学等技术，自研“智者千问”企业级 AI 数字人垂类大模型，赋予虚拟数字人“漂亮的皮囊+有趣的灵魂+灵动的体态”的三重融合能力，实现从内到外的全维度技术突破。

同时，元享平台接入了包括 GPT、Kimi 在内的多个大模型，不断提升虚拟数字人智能驱动能力与实时交互能力，不断深化元宇宙人货场智能化应用。目前，相关技术应用没有对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，相关业务模式还在探索，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

7、公司在跨境电商领域是否有布局，业务运营情况如何？

公司“品效销”一体化经营，深挖数字化、智能化红利。跨境电商领域目前侧重在保健品方面，公司打造“新品种草机”运营模式，2023 年合作品牌销售额突破 1.5 亿元，单品冲榜跨境母婴保健品 TOP5，孕期益生菌单品榜单 TOP4。美容抗衰领域打造爆品瑞典 Aataxin 虾青素，全年直播超 5,000 场，上榜抖音全球购膳食新锐单品。日本六花堂美容仪首播单场 GMV 超 400 万元。2023 年公司成为首批抖音跨境全案服务商，助力更多跨境品牌在国内快速打开市场，为跨境品牌提供一站式营销运营服务。

8、公司在数字人领域是否有创新产品落地，有没有商业案例？

公司依托自研“智者千问”企业级 AI 数字人垂类大模型，成功推出了“元享数字魔盒、智伴魔镜、去拍”系列产品，拥有文本、语音、动作等方式交互的多模态交互能力，可适用于 VR、MR、智能相册等多样化智能终端，广泛应用于接待、服务、宣传、娱乐等多元场景，为金融、地产、制造、医疗等领域提供高品质沉浸式交互体验解决方案，已服务中国电信、新奥集团、戴尔科技、外研在线、沪上阿姨、华山景区、长江文化、华润雪花啤酒、广州天河城、广西旅发集团、山西文旅等众多客户，获得行业各项荣誉认可 30 余项。2023 年公司获评腾讯“探元计划”2023 创新应用

技术大奖，承担了北京市朝阳区 web3.0 关键核心技术攻关专项课题研究，并获得政府专项资金支持。

9、公司产品爱思助手的运营情况怎么样？

公司旗下“移动应用智能分发平台”爱思助手支持平台上各类应用的上传、管理和推广，通过机器学习算法提供智能推荐，用 AI 技术不断地增强用户使用体验，精准有效地提升流量的转化效率。2023 年，爱思助手新增 2,637 万注册用户，总注册用户达 3.12 亿，持续为抖音、快手、小红书等头部应用提供推广服务。得益于公司的平台影响力和实实在在的广告投放效果，爱思助手客户池持续扩容，新增客户涵盖了 AI 社交、短剧、大模型等赛道，如星野、Kimi 等，平台与广告主、C 端用户共荣共生，互相加持，进一步增强了平台流量入口优势。公司为挖掘平台用户规模红利，发力 3C 数码及配件销售业务，通过爱思商城 PC 端、爱思商城移动端、小程序、APP、WEB、H5、线下实体门店等多个渠道，持续打造线上线下相融合的数智化服务平台。2023 年除自有品牌外，公司进一步拓宽合作品牌，合作供应商新增超过 20 家，合作品牌占比上升至 66%。三方平台实现与 TEMU 的对接合作，进一步拓宽了海外业务能力。商城用户总数增长至 455.4 万，较上年增长 107%。

10、数据流量谷的运营情况怎样，对上市公司利润贡献如何？

公司打造的数字经济品牌园区“数据流量谷”先后在山西、大连投运。截至目前，山西园区入驻企业约 750 家，包括上市公司 14 家、“专精特新”企业 27 家，培育“四上”企业 49 家，形成以数字基建为底层支撑，包括数字智造、数字能源、数字物流、数字文娱、数字电商、数字教育、数字医疗、数字乡村等在内的 16 大数字应用场景。2023 年，山西园区被评为“山西省数字经济示范型园区”，荣获华为云优秀支撑伙伴等荣誉称号，入围“2023 年山西民营企业数字化服务平台 5 强”、“山西省民营企业 100 强”等，并连续 3 年亮相服贸会，影响力不断扩大。

2023 年山西数据流量谷盈利能力较 2022 年有较大的提升，在“园区+平台+金融”模式的推动下，随着入园企业数量的不断增加，聚合效应的不断增强，2024 年盈利规模有望进一步提升。

11、“MetaSurfing-元享智能云平台”对推动公司数字人业务发展有哪些助力？

公司依托“MetaSurfing-元享智能云平台”的技术能力，开拓了以虚拟人 AIGC 营销为核心、专注于 AI 技术在营销场景的商业化落地实践。基于自孵化的虚拟 IP 矩阵、虚拟人 AIGC 技术与创意内容持续输出三大优势能力，为近百家品牌客户提供了消费者洞察、创意策划、场景营销等一系列创新应用服务，构建了面向智能营销时代的全新业务模式。在商业化层面，自孵化虚拟 IP 先后与「传奇世界手游」、「周大生」、「流浪地球 2」、「封神第一部」等品牌与项目开展代言与推广合作，亮相广州白云机场大

屏与郑州二七商圈。

12、公司保险直播销售业务做的怎么样？

保险直播销售方面，公司持续为众安、平安等头部保险机构提供保险直播运营服务，保险直播时长累计超 5 万小时，继续保持领先地位。

13、公司在数据要素领域有哪些积累，有哪些优势？

公司以数字技术为基石，以数字园区为载体，以数字营销为切入点，把“数据要素×”与“人工智能+”结合起来，形成数据要素“聚合-流通-应用”完整链路。公司以自有业务场景汇聚的文本、图像、3D、视频、音频数据为基础，整合训练了多个结构化、半结构化、非结构化的企业私有数据集，围绕数据生成、采集、存储、加工、分析、服务、安全等关键环节，打造了完整贯通的数据链，构建了高效能、高可靠、强实时的数据资源聚合管理系统。公司利用各业务领域专业知识技能，通过先进的技术和工具不断丰富数据集规模和多样性。截至 2023 年末，公司移动应用分发平台总注册用户数达 3.12 亿，智能营销平台积累营销视频素材 400 多万条，视频图文库累计存储数据 260TB，构建了海量的数据资源优势。

14、公司在 AI 音乐方面是否有相关技术储备或者产品应用呢？

2023 年 7 月，公司子公司元圆科技宣布与讯飞音乐达成合作，共同探索人工智能在虚拟人娱乐和音乐产业中的创新应用。关于公司具体经营情况，请以公司定期报告及相关公告为准。

15、公司有 3D 资产生成相关技术储备吗？

公司以数据、算法、算力为技术支撑，进行技术攻坚与产品矩阵开发。公司依托高质量 3D 数据库，结合文生 3D 技术，使短周期、低成本、批量化生成成为现实，致力于让每个人都能拥有自己的数字分身，让虚拟资产交易得易用。公司与专注 3D 视觉+AI 的高科技半导体企业银牛微电子达成合作，双方将发挥各自在虚拟数字人与在 3D 视觉芯片领域的技术优势，共同研发面向空间计算应用场景的 3D 视觉感知产品，在虚拟数字人扫描与自动化建模、虚拟数字人全身深度视觉捕捉驱动、人体动作 3D 数据采集、空间感知计算等领域，实现虚拟数字人低成本、短周期、批量化生产制作与低延迟、高精度、沉浸式互动体验，不断降低元宇宙进入门槛，丰富其应用场景。

16、公司有计划涉足 VR 硬件、VR 游戏领域吗？

公司一直对 VR 内容、VR 硬件和 VR 游戏领域的发展机会保持关注，结合公司在电竞游戏和虚拟人业务，积极探索元宇宙的多种可能性。VR 硬件质量的快速发展，将推动虚拟数字人应用及场景加速落地，公司将整合内容资源和技术能力，在内容合作、技术合作、运营合作等方面，正在进行

	<p>接触和沟通，争取更多合作机会！</p> <p>17、公司 2024Q1 毛利率水平大幅提升的原因是什么？</p> <p>2024 年是公司的提质增效年，一季度业务毛利率 29.21%，较去年同期提升了 11.56 个百分点，公司经营质量实现了一个质的跃升。一方面公司多措并举，推动公司数字效果流量业务逐步转向高毛利业务发展，优化客户结构，提高毛利率水平；另一方面，积极拥抱新技术，通过 AI 技术的深入应用，不断降本提质增效。2023 年，AI 视频及脚本生产工具使公司素材制作效率提高了三倍，AI 直播问答功能使直播间的人效提升了 80%以上。</p> <p>18、公司目前还有多少商誉？分布在哪些板块？有减值风险吗？</p> <p>截止到 2024 年第一季度，公司还有商誉 5.76 亿元，其中子公司深圳市为爱普信息技术有限公司约 4.9 亿，北京合润德堂文化传媒有限责任公司约 0.84 亿。目前，两家子公司经营稳定，不存在较大的减值风险。</p> <p>19、公司与游戏驿站是否有合作？</p> <p>没有</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 5 月 13 日