证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2023-020

智度科技股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	智度股份	股票代码	000676
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵楠		
办公地址	北京市西城区西绒线胡同51号(北门)		
传真	010-66237715		
电话	010-66237897		
电子信箱	zhidugufen@genimous.com		

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式

智度股份基于在互联网搜索、大数据、AI、IOT、区块链等领域的技术沉淀,长期优质服务凝聚的优质客户及媒体端资源,致力于开发与提供优质的互联网产品与服务。报告期内,公司主营业务未发生重大变化,在发展主营业务的基础上进一步加强了各业务板块间及与战略伙伴的协同发展。

报告期内,公司加强了数字营销业务与元宇宙业务的协同发展,为主要面向C端的广告主提供了基于元宇宙场景的营销服务,同时,公司充分借助国光电器在VR设备生产、研发方面的硬件优势,不断探索元宇宙的应用场景,加强"软硬结合";在自有品牌业务的发展上,凭借品牌运营能力及声学技术,广州威发成功开拓出声学支持与服务,提升了公司核心竞争力;基于多年的数据洞察和行业理解、自主研发的风险预测产品、技术积累以及服务能力,数据科技业务在持续赋能机构风险管控和降本增效的同时,显示出强劲的增长潜力。

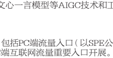
2022年下半年以来,随着AIGC技术的加速升级和迭代,生成式大模型在更多场景得到应用,公司持续积极跟进以ChatGPT为代表的AIGC技术和工具的发展与应用,并已在部分业务中接入OpenAI公司的ChatGPT(GPT-3.5版本的API,目前已列入GPT-4 API waitlist中并预计很快实际接入)、百度文心一言模型等AIGC技术和工具,提升对前沿技术的应用能力,在垂直领域、应用领域探索新的商业和业务模式。

主要业务和经营模式如下:

1、互联网媒体业务

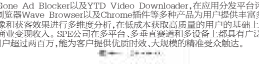
公司互联网媒体业务主要面向北美地区,包括PC端流量入口(以SPE公司为主)和移动端流量入口(以PM公司为主)业务。

PC端流量入口业务主要围绕搜索这一PC端互联网流量重要入口开展。SPE公司拥有多款自研的桌面端付费应用,包括Vuze Torrent Downloader、AdGone Ad Blocker以及YTD Video Downloader,在应用分发平台评分名列前茅,深受用户喜爱。与此同时,SPE公司通过自研的浏览器Wave Browser以及Chrome插件等多种产品为用户提供丰富多样的互联网服务,并凭借大数据和算法对投放渠道、用户画像和获客效果进行多维度分析,在低成本获取高质量的用户的基础上将搜索请求分发给雅虎、谷歌等互联网企业,从而获得可观的商业变现收入。SPE公司在多平台、多垂直赛道和多设备上都具有广泛的国际影响力,横跨30多个内容领域,日搜索量超百万,月活用户超过两百万,能为客户提供优质时效、大规模的精准受众触达。



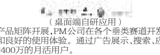
(桌面端自研应用)

移动端流量入口业务主要围绕移动端产品矩阵开展,PM公司在各个垂类赛道开发多样化的移动应用,如天气、娱乐、新闻、文件扫描、航班追踪等,为用户提供优质的内容和良好的使用体验。通过广告展示、搜索、应用聚合等形式,向谷歌、Meta、雅虎等全球知名企业提供精准流量变现服务,目前拥有约400万的月活用户。



(移动端产品矩阵)

SPE公司以及PM公司早在2023年2月已经在现有部分业务中接入OpenAI公司的ChatGPT(GPT-3.5版本的API,目前已列入GPT-4 API waitlist中并预计很快实际接入),用于提升内容制作效率及质量,降低内容生成成本,丰富与用户的交互,从而提升用户的体验感和粘性。在移动端业务方面,在部分App中接入ChatGPT,丰富了与用户的交互功能及输出的内容,提升了用户体验以及留存,更好地满足了用户使用需求。在桌面端的数字媒体业务方面,使用ChatGPT为内容网站生成文章,包括生成高质量的文本、快速撰写商业文案、理解文本含义以及生成文字、图像和语音等多种形式的内容。在自有浏览器Wave Browser的侧栏开发了快捷登陆功能,便于用户登录并使用ChatGPT,以吸引用户留存。



(Wave Browser侧栏开发了快捷登陆功能)

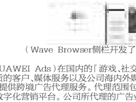
2、数字营销业务

公司是华为云的鲸鸿动能(原HUAWEI Ads)在国内的「游戏、社交、工具、旅游」行业的独家广告代理商,并为拼多多等KA客户提供广告运营服务,同时,依托优质的客户、媒体服务以及公司海内外媒体营销网络,公司也为鲸鸿动能在海外广告代理业务的广告代理商,为国内广告主的出海业务提供跨境广告代理服务。代理范围包括华为系的操作系统。鲸鸿动能汇聚华为1+8+N全场景生态布局下的媒体流量,超7亿用户的数字化营销平台。公司所代理的广告业务主要接入华为浏览器、华为视频、华为音乐等多个APP,并在锁屏、开屏、信息流等多个展示位进行投放。同时,基于公司与鲸鸿动能前期的良好合作,公司为国内广告主在华为海外终端的营销服务提供优质服务,目前服务范围已覆盖欧洲、中东、非洲、拉美及亚太地区,后续,公司也将进一步探索华为海外业务与互联网媒体业务之间的战略协同,以实现最大程度为国内优质产品出海保驾护航。

公司全资子公司智度智麦专注数字品牌广告业务,目前重点发展品牌新媒体社会化营销业务以及家庭客厅经济大屏端媒体品牌广告的代理,也能为品牌提供直播电商业务,实现提供从品牌曝光、效果转化、电商销售的全链路整合营销服务。报告期内,智度智麦进一步在视频类(含短视频类)、社交类媒体以及直播电商端发力,通过内部业务提升、人员配置优化,并从外部吸收具备多年细分领域行业经营的核心团队,在创意策划、内容制作、媒介策略及媒体资源等专业领域进行人才储备,搭建了完善的前中后台新媒体团队,壮大了内容制作团队的核心竞争力,并储备了丰富的媒体资源,直接作为抖音、B站、小红书等媒体端与广告主的桥梁,向广告主提供短视频传播优质内容等核心服务。

(1)新媒体社会化营销业务方面,智度智麦直接作为抖音、B站、小红书等媒体端与广告主的桥梁,向广告主提供短视频传播优质内容等核心服务。凭借优异的服务和优质的营销效果,2022年,智度智麦成为芒果IP宣发年度服务商,为湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司提供2022年芒果超媒及芒果TV综艺、剧集、纪录片、品牌推广等项目的内容推广服务,2022年重点关注汽车、日化美妆、消费品、大健康、平台级客户,并储备了丰富的媒体资源;

(2)直播电商业务方面,公司为客户提供直播带货、内容电商运营服务等系统化的营销方案,为百雀羚、高姿、妮维雅等美妆品牌实现直播带货。此外,大力在直播电商的业务基础上,智度智麦逐步探索网红经济与新消费市场的融合发展,不断完善公司产业布局。



(3)家庭场景智慧屏幕业务方面,智度智麦拥有芒果TV-OTT的代理权,同时,作为中国电信全国IPTV核心代理商,帮助品牌实现人群全覆盖;同时智度智麦还是创维、海信、康佳、欢网、小米等OTT厂商x的合作伙伴,通过硬件预装等方式为品牌提供智能大屏的整合营销服务。

(4)在垂类媒体中,智度智麦与虎扑、骑士卡、懂球帝等各自细分领域的主要媒体紧密合作,为头部品牌在细分市场的营销与推广提供精细化的品牌推广服务。

公司全资子公司智度亦复是行业领先的营销服务供应商,拥有多家媒体渠道代理的核心资质。其中包括百度核心分销商、腾讯广告代理商、爱奇艺效果广告代理和巨量引擎代理授权等,全面覆盖互联网主流优质媒体。

目前,公司已与百度"文心一言"等生成式大模型展开合作,已全面实现将领先的AI技术能力和成果应用在公司数字营销业务中,如可以通过自动进行客户细分、潜在客户画像生成、活动管理等方面,提高数字营销活动的效果;为客户批量提供形式和风格多样化的广告创意作品、数字营销方案及创意内容,提升创作能力以及内容营销的质量和效率,更好地满足客户需求。

3、其他业务

报告期内,公司进一步加大了对数据科技、自有品牌、区块链、元宇宙等互联网产业服务业务的投入以及布局,并结合经营策略主动收缩新零售业务。

(1)数据科技业务

公司的数据科技业务由子公司广州避雷针信用服务有限公司(以下简称"避雷针公司")开展。避雷针公司通过独立研发整套机器学习建模算法,使用传统线性模型和人工智能算法结合的方法,实现了自有的独特算法,并结合多年的数据洞察和行业理解,利用大数据思路分析信贷风险,解决风控痛点,提供智能决策。目前,主要服务于B端,涵盖银行、消费金融公司、保险、汽车金融、互联网金融等。

避雷针公司是全国第二家同时持有个人征信业务牌照和完成企业征信业务经营备案的市场化征信机构朴道征信有限公司(以下简称"朴道征信")的首批签约服务商及核心技术服务商,与朴道征信形成了长期良好的合作。目前,避雷针公司已与数百家机构达成合作,并已基本覆盖嘉银金科、维信金科、小赢科技、信也科技等互联网金融的头部机构;旗下自主研发的图赫、图智、图灵等风险预测产品已进入中国银行、建设银行、河北银行、微众银行、众邦银行、亿联银行等银行风控评分产品的采购清单,具有较高的市场认可度和竞争力;此外,凭借自身能力及服务布局,与微众银行、信也科技等客户进行联合建模,进一步提升了与客户的合作。避雷针公司已积累了丰富的行业知识和行业数据,获得包括腾讯、阿里、高德等多元化、稳定可持续的数据来源,丰富了客户的画像维度和精准度,能更好地满足合作机构的需要。

(2)自有品牌业务

公司自有品牌业务主要为自行研发、推广的电声品牌。广州威发结合公司在数字营销领域多年深耕积累的经验,以及消费品市场领域的专业化人才队伍建设,在中国、美国、欧洲等国家及地区均广泛布局。

广州威发旗下的品牌中,Vifa是拥有90年历史的丹麦国宝级声学品牌,专注于音频技术的研究开发与产品应用,用精湛的电声技术,精良的制造工艺,科技与艺术结合的独特调性打动消费者;结合Vifa声学引领制造标准的成熟加工工艺打造了自有电声品牌矩阵,产品涵盖家庭影院类产品、便携式户外音响、蓝牙耳机等产品类;全业态专业声学解决方案Vifa SOUND已覆盖音响、显示器、手机、平板电脑、智能穿戴、家庭影院及汽车座舱调音等领域,作为专业的声学服务产品向国内外知名品牌输出,形成联合品牌效益。

(3)区块链业务

公司区块链业务包括区块链技术创新研发及基于区块链技术的行业升级解决方案的创新性研究与落地。目前,公司已完成较为领先的区块链底层技术平台的搭建,并在供应链金融、智慧政务、溯源防伪、元宇宙等领域完成了区块链解决方案设计与应用建设。

在区块链技术应用层,广州智度供应链金融有限责任公司(以下简称"智度供应链金融")与省属国资委下属企业保理公司签署战略合作,双方基于在数字化金融及产业生态各领域加强合作,高效且安全的推动保理公司内部数字化进程,协同服务链属企业,促进产业生态发展。

在区块链的商业应用层面,公司控股子公司已取得广东省金融局的许可,从事区块链+供应链金融科技服务业务,目前,与建设银行、中信银行、广州银行等银行已实现"总对总"级别的系统直连。智度供应链金融依托自身研发的供应链金融试点平台"智链宝",充分利用"区块链+供应链金融"的平台优势向金融机构、核心企业及其供应商提供融资支持服务、资金结算支持服务、信用咨询及融资管理服务等。公司后续将继续在解决中小企业融资难的供应链金融以及包括各地方政府的政务处理及数据流转等方向上发力。

(4)元宇宙业务

公司与公司投资的国光电器(002045.SZ)、智度集团于2022年初成立的控股子公司智度宇宙,聚焦于开发"Meta彼岸"元宇宙艺术社区项目。智度集团拥有资金优势和资源整合能力,公司拥有完整的区块链底层技术、丰富的互联网媒体运营经验、广阔的数字营销渠道以及游戏分发能力,能为公司"Meta彼岸"提供区块链底层技术支持、应用分发及推广服务,公司投资的国光电器在元宇宙入口端VR/AR设备方面具有产业链优势,是国内外主要头部VR企业的主要声学模组的供应商,并已建成VR整机车间,具备VR整机生产能力,有助于元宇宙项目和VR硬件厂商建立更紧密合作。"Meta彼岸"在项目的更新迭代过程中,顺应着行业的发展与变化,面向C端、B端及G端用户提供丰富的服务;截止目前,公司有计划并已开始技术对接ChatGPT性质的智能AI工具,通过将虚拟形象与智能AI相结合的形式打造虚拟人/虚拟场景,丰富自己的元宇宙生态。

(5)新零售业务

报告期内,公司新零售业务继续与抖音、快手、社交电商等新零售渠道合作,在短视频、直播、社交等新零售场景提供品牌方和流量端智能匹配,落实到"货找人"的新零售平台。受2022年上半年宏观经济波动导致供应链、销售物流能力大幅度下降,消费者的购买力和需求减弱的影响,加之公司主要销售终端的抖音平台对上架产品销售陆续发布发布了《【珠宝文玩】商品发布细则》、《【珠宝文玩】行业准禁售商品细则》,对上架商品的"足金、足铂吊坠"以及"k金、Pt950 吊坠"的最低克重要求分别提升到了1.00g/个以及0.5g/个,而公司新零售业务的大部分高毛利率的吊坠并不满足最低克重标准要求,导致无法通过抖音平台上架销售等宏观及平台政策的影响,公司新零售业务的开展受到一定影响。公司根据市场变化调整经营策略,积极主动地对新零售业务整体进行收缩,避免存货的积压,并尽快回款以保证公司的现金流。

(二)主要的业绩驱动因素

1、技术驱动优势是公司业务发展的核心竞争力

公司通过将产品研发、大数据技术、AI算法等技术和媒体优化经验、出众的分析能力相结合,不断研究并逐步运用到业务中,通过已承载数据优势,提升服务效率和质量,降低运营成本,打造差异化竞争优势,加强流量入口的布局;同时凭借Vifa声学技术、区块链底层技术、互联网小贷系统、AI算法及大数据技术优势等,积极拓展自有品牌、区块链、元宇宙、小贷业务及数据科技等新业务。

随着以ChatGPT为代表的AIGC技术和工具的推出,公司积极探索与自身业务相结合,提升效率和用户体验,从而持续提升公司的持续盈利能力。其中,海外子公司已在部分业务中接入ChatGPT,有效的降低了成本并提升内容生成的效率,增强用户黏性,进一步改善用户体验,从而有助于巩固市场竞争力。

2、优质稳定的合作伙伴是公司业绩提升的有力保障

公司在多年的经营中,积累了大量优质客户,并与客户伙伴们建立了长期信任的稳定合作关系。公司的大客户覆盖快消、金融、网服、娱乐、母婴、美妆、日化、汽车、奢侈品等,其中包括快手、字节跳动、大众点评、拼多多、招商银行、惠氏、卫龙、长城汽车、五菱汽车、沃尔沃汽车、雅诗兰黛、宝洁、联合利华、可口可乐、百事、亿滋、戴森、三金、费列罗、金佰利、GSK、京东、尤妮佳、华润三九、百胜集团、通用汽车、香奈儿等知名品牌。知名度高的优质客户具有较强的实力、信誉和抗风险能力,预算规模也相对持续稳定。同时,公司与国内外知名媒体长期保持良好的合作伙伴关系,旗下子公司长期与Meta、谷歌、雅虎、必应、亚马逊、百度、腾讯等国内外头部媒体深度合作,并凭借公司丰富的数字营销经验,成为芒果OTT2020-2022年3年独家广告代理商,积极开拓华为、小红书等新兴媒体。公司在巩固既有核心客户合作的基础上,不断深度挖掘需求潜能,满足客户对品牌、效果、曝光的多维要求。随着技术优势的不断显现和服务水平的持续提高,为业绩提升提供有力保障。

3、品牌效应的提升为公司业务发展提供了强劲动力

公司各业务主体不断夯实自身影响力,在互联网业务领域中拥有多年业务经验,具备稳定的优质客户资源。依托于算法、大数据、区块链等技术优势,将产品和服务相结合、内容和创意相融合,为客户提供定制化、整合、一站式的服务,进一步提升公司品牌影响力,提高公司核心竞争力,同时推动公司业绩不断增长。公司凭借多年累积的行业经验和全面的服务能力,在行业内逐渐形成了良好的口碑和极高的品牌知名度;公司在自有品牌业务方面拥有90年专注于音频技术的研究开发与产品应用的丹麦国宝级声学品牌Vifa,全业态声学解决方案Vifa SOUND作为专业的声学服务产品向国内外知名品牌输出,形成联合品牌效益,促进品牌影响力的提升,为业务的发展提供了强劲动力。

4、自主研发的区块链技术得到业界一致认可

公司区块链业务快速发展,不断加强产学研融合,并参与多项国家和团体标准的研究和发布。公司下属的区块链企业是首批区块链信息服务备案企业之一、"可信区块链推进计划"理事单位、中国电子技术标准化研究院理事单位、中国互联网金融协会会员单位、中国食品药品质量安全促进会区块链专业委员会会长单位、广州市区块链协会常务副会长单位。随着公司区块链的底层技术研究突破以及应用场景落地,将有望进组公司业绩成长。

5、敏锐捕捉行业趋势以完善业务布局打造新的业绩增长点

公司凭借多年的数字营销经验,积极探索数字营销新模式,提前布局新媒体社会化营销,与已合作的多领域品牌携手共创社会化营销价值,社会化营销业务范围包括达人合作、视频拍摄、企业私域运营、直播业务等,通过优质的创意和服务内容,帮助品牌激发社交传播力,不断加大公司在社会化营销中的市场占有率。在社会化营销实现"品效"的基础上,帮助品牌客户实现销售转化,为品牌客户更好的实现从"品牌宣传—效果转化—销售转化"的全链路营销服务,并帮助品牌对不断更迭的电商运营与数字营销有更为前瞻与深刻的理解与洞察,启发品牌与行业实现与消费者建立更长久的链接。

为推动公司的可持续发展,不断完善公司在元宇宙领域布局,加速推进公司的战略转型,公司抓住元宇宙的发展机遇,充分利用区块链底层技术和运营经验、多年数字营销渠道、互联网运营、游戏分发能力,布局元宇宙业务,打造国内首家元宇宙艺术社区"Meta彼岸"。公司不断完善业务布局,开拓新业务,将为公司带来新的业绩增长点。

(三)公司所处的行业地位

目前公司两块主营业务中,互联网媒体业务围绕PC/移动两端升级迭代,在多平台、多垂直赛道和多设备上都具有广泛的国际影响力。SPE公司是世界领先的数字业务提供商之一,在互联网营销、应用研发、数据分析技术方面拥有一流的专业水平,PC端业务横跨30多个内容领域,日搜索量超百万,月活用户超过两百万,能为客户提供优质时效、大规模的精准受众触达。

互联网数字营销行业机遇与挑战并存,行业整合、差异化发展、技术革新层面进步、私域营销、内容营销等将是互联网数字营销行业发展重点。公司数字营销业务在为广告主提供全方位、一站式的综合性服务的基础上不断升级商业模式,增强客户粘性,实现营销价值最大化,在行业竞争中占据头部地位。

三、核心竞争力分析

(一)前沿技术开发能力及应用

公司拥有智链底层区块链平台、多链动态委员会调度模块、节点监控套件及管理后台、智链区块链浏览器等19项区块链核心产品,覆盖了共识、密码、智能合约、跨链等所有区块链的核心模块。区块链业务板块自主研发大型开放许可链,实现"基于VRF和POS融合的共识算法系统"、"节点均衡动态调度系统"、"基于可信计算技术的数据隐私保护系统"这三大核心技术突破,在支持10,000个节点的同时,极大提升区块链的性能,完善灵活的主侧链架构部署,打造了拥有自主知识产权的大型联盟链底层平台。目前,已经完成区块链技术在供应链金融、食品药品溯源、智慧政务、元宇宙等领域领先的落地应用解决方案,并持续对区块链在征信、物联网、广告、智慧政务、元宇宙等众多场景应用进行新的探索。

同时,公司自有声学品牌深耕全业态声学解决方案Vifa SOUND、供应链金融自研的"智单2.0"、元宇宙的VR端交互算法、数据科技业务自主研发的图赫、图智、图灵等风险预测产品均具备了行业内领先的技术研发实力,有助于增加公司核心竞争力。

公司积极跟进以ChatGPT为代表的AIGC技术和工具的发展与应用,已在部分业务中结合应用,并已与百度"文心一言"展开合作。后续,公司将继续探索最新的技术前沿与不同的相关产品,例如GPT-4、Bard、等与公司产品、商业模式的进一步结合。

(二)全球化发展模式

公司积极推进国际化业务、坚持全球化战略,在中国、美国、开曼群岛、塞浦路斯、罗马尼亚设有办公场所。以SPE+PM公司为境外业务发展的核心平台,通过丰富的海外变现渠道、用户基础、产品矩阵以及具有竞争力的大数据、算法、区块链技术经验,海内外业务协同,充分发挥各方优势,提升流量经营平台质量及商业变现效率,推动公司业务全球化发展。

(三)战略协同效应日益凸显推动公司长期健康发展

公司不断探索推进各业务板块间及战略伙伴间的战略协同,包括:加强数字营销业务与元宇宙业务的协同发展,为主要面向C端的广告主提供了基于元宇宙场景的营销服务;借助国光电器在VR设备生产、研发方面的硬件优势,不断探索元宇宙的应用场景,加强"软硬结合";在自有品牌业务的发展上,凭借品牌运营能力及声学技术,广州威发成功开拓出声学支持与服务,并将Vifa声学打造成全业态声学解决方案Vifa SOUND;积极探索数字营销业务出海+海外互联网媒体的融合。各业务板块间及战略伙伴间的战略协同效应日益凸显,将有利于公司长期健康发展。

(四)多样化产品矩阵以及高效的分发运营能力

通过先进的大数据技术和获客策略,公司自主研发和运营的移动端、PC端多样化产品矩阵,帮助广告主更加高效地触达用户。目前海外子公司自行研发了100余款应用和产品,形成多样化的产品组合,覆盖所有主流平台;多个产品在Google Play Store和App Store应用商店进入排行榜前十;所有应用均通过谷歌和雅虎严格合规审查,并通过AppEsteem认证,长期在Yahoo渠道质量排名中获得最高分,SPE公司系CleanApps商业协会成员。全公司范围的KPI汇报系统可追踪各组织的实时表现,以实现团队的自主运作,围绕管理目标做出基于数据的明智决策;直达用户的分发策略能够带来可盈利的获客,从而持续产生利润;精简化的运营模式能够跟踪市场变化,实现实时资源再调配。

(五)优质的媒体/品牌合作伙伴

经过多年的发展与合作,公司形成了极具竞争力的互联网流量经营平台,媒体拓展能力不断加强,与国内外知名媒体均有良好的合作关系,如:Meta、谷歌、雅虎、必应、亚马逊、华为、百度、腾讯、巨量引擎、爱奇艺、芒果、中国电信、乐播、虎扑、咪咕、创维、海信、小红书等。公司依托技术优势,将产品和服务相结合、内容和创意相融合,为客户提供整合的营销服务,并以领先的区块链底层技术为支撑提供定制化的区块链转型升级解决方案,在增强产业链上下游客户粘性的同时,吸引不同行业的合作伙伴。报告期内,与公司合作的客户多来自于各行业的领先品牌及世界500强企业。随着公司业务的稳步发展和快速升级,公司将继续扩大并深度发掘客户需求,增强公司竞争力,实现业绩持续增长。

(六)专业化和国际化人才

公司本科及以上学历的员工占比约70%,且引入了较多的海外互联网行业相关人才,核心技术团队来自全球知名高校及一线互联网企业,对全球互联网市场有深入的了解和研究。公司管理团队拥有着丰富的行业经验,对行业有着深刻理解,在移动互联网行业趋势判断、资源整合运营、流量变现、广告商务合作、区块链技术研发等领域积累了丰富的经验并形成了自己的方法论。公司的核心人员均具有多年的行业工作经验,曾就职于IBM、谷歌、华为、百度、腾讯、阿里、蚂蚁金服、快手等知名企业,对行业发展及竞争情况把握精准,对商业机会和市场态势分析敏锐。

公司内部不断完善优秀人才培育体系,通过入职及内外部在职培训等多阶段分层次定向培养机制,增强员工的专业能力及专业服务精神,提高员工对公司的认可度和忠诚度。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	4,292,212,904.28	5,083,663,848.57	-15.57%	6,019,388,832.56
归属于上市公司股东的净资产	3,564,045,516.20	3,850,908,479.46	-7.45%	3,718,415,417.50
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	2,658,319,572.79	5,682,085,939.37	-53.22%	10,716,328,383.04
归属于上市公司股东的净利润	-404,792,889.63	133,491,478.84	-403.24%	-2,901,648,971.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-419,750,214.25	58,330,700.96	-819.60%	-2,501,122,857.92
经营活动产生的现金流量净额	785,966,745.92	181,437,903.95	333.19%	-221,105,114.81
基本每股收益(元/股)	-0.3171	0.1046	-403.15%	-2.2889
稀释每股收益(元/股)	-0.3171	0.1046	-403.15%	-2.2889
加权平均净资产收益率	-10.92%	3.53%	-14.45%	-55.86%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	818,587,305.12	717,143,115.49	759,856,169.67	362,732,982.51
归属于上市公司股东的净利润	31,194,456.90	47,282,433.99	40,402,507.09	-523,672,287.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,242,904.43	42,858,520.30	32,463,322.33	-519,314,961.31
经营活动产生的现金流量净额	84,420,881.37	209,114,636.05	422,067,071.52	70,364,156.98

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	81,585	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	82,587	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

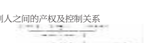
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	 数量
北京智度德普股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	23.34%	297,952,852	0		
智度集团有限公司	境内非国有法人	6.51%	83,088,573	0		
拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司	境内非国有法人	1.74%	22,245,967	0		
上海易晋网络科技有限公司	境内非国有法人	0.98%	12,519,000	12,519,000	冻结	12,519,000
中信建投证券股份有限公司		0.95%	12,110,700	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.87%	11,076,518	0		
铸锋资产管理(北京)有限公司-铸锋广盈达2号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.85%	10,810,800	0		
浙江金证资产管理有限公司-金证红升1号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.74%	9,474,200	0		
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	9,041,343	0		
胡明兰	境内自然人	0.63%	8,060,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、智度集团有限公司、拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司是公司控股股东北京智度德普股权投资中心(有限合伙)的一致行动人。2、除此之外,未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、智度集团有限公司截至2022年12月30日持有本公司股份为83,088,573股,持股比例为6.51%,其中通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有64,983,945股。 2、股东铸锋资产管理(北京)有限公司-铸锋广盈达2号私募证券投资基金截至2022年12月30日持有本公司股份为10,810,800股,持股比例为0.85%,其中通过长城证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,810,800股。 3、股东浙江金证资产管理有限公司-金证红升1号私募证券投资基金截至2022年12月30日持有本公司股份为9,474,200股,持股比例为0.74%,其中通过长城证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,474,200股。 4、股东胡明兰截至2022年12月30日持有本公司股份为8,060,000股,持股比例为0.63%,其中通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,060,000股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,公司管理层紧密围绕董事会的战略安排,夯实第一曲线互联网媒体和数字营销业务的基本盘,努力发展第二曲线的自有声学品牌业务,同时推进第三曲线元宇宙、数据科技业务、区块链技术及应用场景,稳定开展各项经营管理工作,积极优化资源配置,提升核心竞争力、经营能力和综合实力。公司牢牢树立"现金流第一、利润第二、收入第三"的经营策略,持续、主动收缩低毛利业务、新零售等业务板块,加强现金流的管控及风险控制等相关工作并择机优化业务结构,优化资源配置,在提升整体毛利率、控制费用提升经营效率等方面取得一定成效,并在降低资产负债率,提升利润质量和资金实力以抵御风险等方面继续加强。

报告期内,公司实现营业总收入272,851.63万元,较上年同期584,433.65万元同比减少53.31%,实现归属于上市公司股东的净利润为-40,479.29万元,公司整体毛利率23.12%,较上年同期12.54%提升10.58个百分点;经营活动产生的现金流量净额7.86亿元(较2021年大幅度增加333%),货币资金9.19亿元,加上持有的低风险、高流动性的现金资产理财产品5.81亿元,公司的有息负债现金覆盖率为20.74,流动比率3.74。其中,毛利率较高的互联网媒体业务实现了"营收毛利双增加",实现营业收入102,865.76万元,占公司营业总收入的37.70%(占公司营业总收入的比例从2021年15.59%上升到37.70%),实现毛利42,493.25万元,占毛利的67.36%;毛利率较低的数字营销业务顺利实现了"收缩低毛利业务、提高毛利率"的战略,实现营业收入156,829.09万元,占公司营业总收入的57.48%(占公司营业总收入的比例从79.59%下降到57.48%),实现毛利14,201.06万元,占毛利的22.51%,毛利率从2021年5.62%提高到9.06%。报告期内,公司进一步严控各项费用类支出,销售费用和管理费用与去年同期相比下降23.48%和10.17%、财务费用与去年同期相比大幅下降85.44%。公司资产负债率连续三年下降,由2021年末的25%继续下降至17.59%。公司经营性盈利能力进一步得到加强、资产负债情况及资产质量等基本面持续优化改善,具有充裕的资金实力和较强的抗风险能力。

2022年,在国内外复杂的形势下,我国经济发展遇到多重超预期因素冲击,需求收缩、供给冲击、预期转弱,国内宏观经济增速放缓,市场下行压力增大,客户在营销预算和营销计划持续放缓和收缩等均对公司的数字营销业务等业务带来了暂时性负面影响。同时,结合公司下游客户回款放缓、坏账风险增加,应收款项回款账期增长且部分客户信用状况恶化的情况,公司对应收账款、商誉等资产计提减值准备合计5.87亿元。通过前述减值的计提,公司商誉净额下降44.9%,从报告期初6.14亿元下降至报告期末3.38亿元,商誉占公司资产的比重从报告期初12.1%下降至报告期末7.88%;且剩余商誉价值中近90%的价值为海外互联网媒体业务的资产组,未来减值风险相对较小。因此,预计未来商誉不会成为公司财务表现的重大影响因素,公司资产质量以及盈利能力得以进一步得到优化,有利于公司在2023年轻装上阵。

1、稳步发展互联网媒体业务,产品多样化的策略成果显著

公司互联网媒体业务主要包括PC端流量入口和移动端流量入口业务,海外子公司SPE公司主要从事PC端流量入口业务,PM公司主要从事移动端流量入口业务。报告期内,公司海外子公司凭借较强的技术壁垒、优质的品牌客户以及优秀的业务团队,不断开拓进取,产品多样化的策略成果显著,互联网媒体业务收入实现多样化构成,取得了良好的成绩。报告期内,互联网媒体业务实现收入102,865.76万元,占营业总收入比重由去年同期15.59%提升至37.70%,实现毛利42,493.25万元,毛利占比由去年同期的47.64%提升至67.36%。

在PC端,公司继续实施产品多样化策略,在稳定发展插件业务和付费应用业务的同时,不断提升浏览器和数字媒体业务在PC端业务收入中的占比。SPE公司自有浏览器团队致力于提升获客规模和质量,并持续进行了产品优化,提升用户体验和留存。该策略成功带来了用户增长,日搜索量超过100万,月活用户超过200万,实现营业收入32,818.97万元,较上年同期增加132.28%,占PC端业务总收入近50%,为PC端核心业务的增长驱动力,实现毛利15,399.03万元,较上年同期增加393.69%。PC端数字媒体业务继续执行产品多样化策略,实现营业收入17,074.14万元,实现毛利2,535.63万元。

在移动端,全力加速产品布局并增强用户体验。现有工具类广告变现App和客户付费订阅类App40余个,全部通过谷歌合规审核上架,其中天气类、新闻类App在Google Play Store和App Store应用商店长期同类别排名前十。PM公司通过丰富产品类目、拓展投放渠道、优化用户体验与持续精准推广的战略实施,不断为移动端用户提供优质、便利的服务,带来了移动端业务的快速增长,使得商业变现能力不断增强。报告期内,移动端业务实现收入27,526.20万元,实现营业毛利9,972.87万元,营业毛利较上年同期增长42.69%。

2、优化整合数字营销业务,全力发展新媒体社会化营销业务

报告期内,受国内宏观经济放缓和行业市场环境等因素导致广告主预算需求降低投放减少,以及公司进一步优化数字营销板块业务结构,将毛利率较低同时坏账风险比较高的实效营销业务进行大幅收缩的影响,数字营销业务营业收入有所下降,但同时公司根据市场变化,优先选择信誉较好、实力较强的客户作为合作伙伴,数字营销业务毛利率创新高。数字营销业务实现营业收入156,829.09万元,较上年同期下降308,333.24万元;实现毛利14,201.06万元,较上年同期下降11,938.60万元,毛利率9.06%,较上年同期上升3.44个百分点。

随着国家刺激内需消费、促进经济发展的宏观政策的陆续出台,国内经济活力进一步释放,广告市场需求明显得到修复,影响国内数字媒体业务的负面因素预计将得到明显的缓解。

3、加快对音响等自有声学品牌业务孵化

广州威发是公司开展自有品牌业务的重要子公司。广州威发开拓海外线上直营D2C亚马逊店铺及独立站,稳步经营欧洲、北美地区的业务,优化线下重点渠道,并在国内布局天猫电商平台自营旗舰店、逐步开拓一二线重点城市线下顶级数码集合店渠道;采用精细化运营方式逐渐树立品牌知名度;Vifa品牌与其他5个品牌(爱浪、Aura Sound、K-V2、珠江、爱威)定位为全球声学产品消费者提供品牌服务及不同人群需求的产品,完善产品细分矩阵,完成新款耳机产品开发及App产品的迭代工作;与头部电脑设备生产厂商联想等多家头部公司签订合作协议,为其提供投影产品、智能音箱的Vifa SOUND声学调试服务,实现品牌的跨界合作。

4、持续加码以区块链为主的技术投入,不断推进应用项目落地

报告期内,公司继续大力拓展区块链业务,积极推动智度区块链底层技术赋能产业升级和智慧治理。在区块链底层技术研发方面,优化技术性能,建设底层配套设施,不断提升智度区块链底层技术的适用性和应用能力,保持关键技术领先,并完成软件示范平台智链2.0区块链开放底层基础及配套设施建设,满足公司的业务发展需求。

在区块链供应链金融业务方面,公司基于"智链宝"供应链金融服务平台,与中国银行、建设银行、浦发银行、中信银行、广州银行等金融机构达成业务合作,面向国光电器(002045.SZ)、瀛通通讯股份有限公司(002861.SZ)、深圳市名家汇科技股份有限公司(300506.SZ)等17家核心企业及其产业链上超400家中小企业提供高质量、低成本的科技金融服务,其中,依托与建设银行、中信银行、广州银行的"总对总"级别的系统直连,报告期内,公司成功一站式高效对接中小企业银行融资超过7000万元。截至报告期末,累计助力中小微企业完成融资8.55亿元,有效解决中小企业"融资难、融资贵"的问题。同时,公司积极在数字人民币应用领域进行探索与尝试,公司下属开展供应链金融业务的子公司智度保理已开通中国人民银行的数字人民币钱包,并通过供应链金融试点平台"智链宝",成功落地首笔基于央行数字人民币的供应链金融保理融资业务投放。公司后续也将继续在解决中小企业融资难的供应链金融以及包括各地方政府的政务处理及数据流转等方向上发力。

在区块链技术应用落地方面,参与广州区块链国际贸易平台"粤易通",实现了区块链技术在现代贸易业务领域的应用落地;完成了蒙牛集团"智牛链"一期项目建设,积极开放共享智度区块链技术及产品服务价值,通过优势互补的合作模式,孵化培育智度区块链分支产业;中标广州市政府下属集团公司企业定制管理系统项目,将输出供应链管理、融资管理和OA协同办公等一体化的信息数字化经营管理平台解决方案,助力企业快速开启全流程精细化运营、构建数字化生态链条。目前公司已经完成区块链技术在供应链、保险、物联网、广告、食药品溯源、数字艺术等十多个行业应用的解决方案。未来,公司在区块链等核心技术领域将持续探索与投入,加快推动区块链技术和产业创新发展。

公司区块链业务经过多年积累,公司自主创新的区块链底层平台智链2.0目前已取得2项发明专利和4项软件著作权,新申请区块链发明专利4项,目前均已进入实审阶段。公司参与《信息技术区块链和分布式记账技术存证应用指南》、《信息技术区块链和分布式记账技术智能合约实施规范》2项国家标准及《区块链企业级平台运维规范》、《区块链系统测试要求》等7项团体标准的制定,其中5项已经发布。公司已通过工信部电标院的区块链功能测试,入选广州市软件示范平台,获得"2020中国产业区块链企业50强"、广州市区块链协会颁发的"2020广州市区块链基础平台优秀提供商"、"2021可信区块链生态潜力金融案例"、"2021中国产业区块链优秀案例"等称号。

5、抓紧元宇宙发展机遇,大力发展元宇宙相关业务

报告期内,智度宇宙打造了国内首家元宇宙艺术社区"Meta彼岸",自上线以来,陆续完成PICO VR、爱奇艺·奇遇VR的VR端产品发布及多次重大更新迭代,手机端的Android版和iOS版均已上线。"Meta彼岸"主要采用VR、AR、MR、区块链、云计算、人工智能等技术,突破传统艺术受时间、空间、成本等因素的限制,通过多维的呈现效果及沉浸式的交互体验,赋能艺术行业,以更便捷、快速、创新、有趣的形式在元宇宙里举办艺术展,为艺术提供新的打开方式。目前在"Meta彼岸"艺术元宇宙社区中已建造多座元宇宙艺术展馆,并策划举办多项艺术展,发行了数百余款基于区块链技术的数字藏品;后续还将引入更多的艺术家、文创IP、游戏IP、传统工艺美术IP、品牌IP等入驻,打造内容丰富的元宇宙艺术生态社区。

除举办艺术展之外,公司还在探索"Meta彼岸"的其他应用:

(1)面向C端用户提供丰富的元宇宙场景和社交互动服务,包括通过在"Meta彼岸"中打造诸如双DAN元宇宙魔法派对,月升彼岸元宇宙中秋派对,七夕元宇宙环游之旅等多场元宇宙互动主题活动、发行数字藏品等方式不断丰富艺术元宇宙社区,并先后与新媒股份(证券代码:300770.SZ)合作发行视频内容IP的数字藏品、与三七互娱(证券代码:002555.SZ)合作发行文创类数字藏品等;

(2)面向B端企业的场景搭建及品牌营销服务,如打造有三七互娱特色的"全国首个元宇宙游戏艺术馆",定期举办三七互娱特色的元宇宙数字艺术展,并通过游戏元素植入、虚拟人共建、活动联动等合作形式进行共创、共建、共享。

(3)面向政府端的场景搭建及文化宣传服务,如建造"潮州工艺美术元宇宙精品馆",打破时空限制,推广潮州文化和工艺品,实现元宇宙与潮州文化遗产的融合发展,该场馆入选广东省文化和旅游厅、广东省工业和信息化厅2022年文化和旅游领域数字化应用10大典型案例;联合三七互娱在Meta彼岸构建的"非遗广州红"元宇宙虚拟营地,用户可通过VR或者手机在虚拟露营场景中全天候体验由粤剧、广东音乐、粤语讲古等八个广州非遗项目组成的营地活动;与广州市税务局共同打造元宇宙办税大厅,这是全国率先建成并投入服务的"沉浸式"办税厅。

6、其他业务

凭借自主研发的图赫、图智、图灵等风险预测产品的良好效果、长期与持牌个人征信机构合作形成的技术积累以及服务覆盖互联网金融头部机构的服务能力,2022年避雷针公司业务实现快速增长,营业收入同比增幅近100%,毛利率约30%,显示出强劲的增长潜力和盈利能力。未来避雷针公司将持续提升AI算法及大数据技术优势,持续赋能机构风险管控和降本增效,加速金融行业"智能+"升级与数字化转型。

智度小贷自主研发了基于AI、大数据技术的互联网小贷系统、风控决策引擎、运营管理系统、智能引流平台,并通过互联网线上展业,开展小额分散的普惠金融业务。智度小贷在展业过程中严格按照相关金融监管机构要求,审慎展业,所有客户均是智度小贷依托智度股份在数字营销领域的行业经验及资源能力,通过互联网自主获取,贷款业务小额分散,坏账风险相对较小。

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2023-022

智度科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

智度科技股份有限公司(以下简称"公司")因日常经营需要,计划与关联方国光电器股份有限公司(以下简称"国光电器")及其子公司、智度集团有限公司(以下简称"智度集团")及其子公司发生日常关联交易,涉及采购音箱及部件、商标授权使用、房屋租赁及与关联方之间的服务,预计总金额11,500万元。2022年度公司与上述关联方实际发生关联交易金额为2,185.18万元。

1、公司于2023年4月25日召开了第九届董事会第十七次会议,会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,关联董事陆宏达先生、兰佳先生回避表决。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,上述关联交易无需提交股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购商品,接受关联人提供的服务	国光电器股份有限公司及其子公司	采购音箱及部件、商标使用权等	公开、公平、公正	10,000.00	157.51	1203.09
接受关联人提供的服务	智度集团有限公司及其子公司	房屋租赁等	公开、公平、公正	1,500.00	0	1,034.94
合计				11,500.00	157.51	2,238.03

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
接受关联人提供的服务	上海邑炎信息科技有限公司	媒介采购、广告推广	4.58	2,000.00	0.01%	99.77%	详见公司于2022年4月28日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-018)
向关联人采购商品	国光电器股份有限公司及其子公司	采购音箱及部件	1,203.09	5,000.00	33.15%	75.94%	
接受关联人提供的租赁服务	智度集团有限公司及其子公司	房屋租赁等	1,034.94	1,200.00	32.33%	13.76%	
接受关联人提供的服务	深圳掌酷软件有限公司	流量采购	153.92	8,000.00	0.25%	98.08%	
合计			2396.5	16,200.00	/	/	/
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2022年度与上述关联方中的福建智度、上海邑炎、香港邑炎、国光电器日常关联交易的实际发生额与预计金额有差异,主要系公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额,实际发生额是按照双方签订的协议并结合具体情况予以确定,因此具有不确定性。在业务实际开展过程中,在宏观经济波动的背景下,公司根据市场实际情况对部分业务结构和业务进度进行了优化调整进而减少了部分关联交易,上述差异属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司独立董事认为公司在预计2022年度的日常关联交易额度时,按双方可能发生的业务上限金额进行预计,而在实际业务开展中,在宏观经济波动的背景下,公司根据市场实际情况对部分业务结构和业务进度进行了优化调整进而减少了部分关联交易,因此预计金额与实际发生情况存在一定的差异。公司日常关联交易遵循客观、公平的原则,且关联交易的实际发生金额少于全年预计金额,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。						

二、关联人介绍和关联关系

(一)国光电器股份有限公司

1、基本情况

法定代表人:何伟成

注册资本:46,838.3913万人民币

注册地:广州市花都区新雅街镜湖大道8号

成立日期:1995年12月8日

经营范围:电子元器件制造;音响设备制造;电子元器件批发;电子元器件零售;玩具制造;玩具销售;输配电及控制设备制造;工程和技术研究和试验发展;计算机软硬件及外围设备制造;文化、办公用设备制造;塑料制品制造;橡胶制品制造;电池制造;电池零配件生产;电子产品销售;广播电视传输设备销售;广播电视设备制造(不含广播电视传输设备);软件销售;仪器仪表销售;办公设备销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;住房租赁;非居住房地产租赁;移动终端设备制造;通信设备销售;通信设备制造;信息安全设备制造;安全技术防范系统设计施工服务;模具制造;模具销售;专业设计服务;虚拟现实设备制造;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);充电桩销售;技术进出口;货物进出口

最近一年财务数据(合并报表经审计):国光电器2022年实现营业收入599,371.91万元,营业利润15,717.25万元,归母净利润17,851.80万元,截至2022年12月31日资产总额为520,557.03万元,净资产为215,726.38 万元。

2、与上市公司的关联关系

由于国光电器是公司控股股东北京智度德普股权投资中心(有限合伙)(以下简称"智度德普")的执行事务合伙人智度集团间接控股公司,公司董事长陆宏达先生、副董事长兰佳先生同时也分别是国光电器的董事长和副董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3相关规定,国光电器为公司关联方,上述交易事项构成关联交易。

3、履约能力分析

该公司及其子公司系依法存续并持续经营的独立法人实体,经营正常,以往的交易能够依据合同约定履行相关义务,具有充分的履约能力。

国光电器及其子公司不属于失信被执行人。

(二)智度集团有限公司

1、基本情况

法定代表人:陆宏达

注册资本:10,000万人民币

注册地:拉萨市金珠西路158号阳光新城B区3幢2单元4-1号

成立日期:2014年07月18日

经营范围:投资管理、投资咨询(不含金融和经纪业务。不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权)资产管理(不含金融资产管理和保险资产管理)(经营以上业务的,不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款;不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品;不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务);经济贸易咨询;新能源产品的研发、销售、水资源开发、利用;网络工程、系统集成;网络技术、信息科技的研发、推广;文化旅游资源开发、管理;文化艺术活动组织、策划;民族文化的传承、推广、电子产品、数码产品、办公设备的销售、维修;工程机械的销售、租赁。【依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项目】

最近一年财务数据(单体报表经审计):智度集团2022年实现营业收入2,020.25万元,归母净利润1,969.54万元,截至2022年12月31日资产总额为69,600.42万元,净资产为26,957.20万元。

2、与上市公司的关联关系

智度集团是公司控股股东智度德普的执行事务合伙人,拥有对智度德普的控制权,为控股股东智度德普的一致行动人。同时,智度集团是直接持有公司5%以上股份的股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,智度集团为公司关联方,上述交易事项构成关联交易。

3、履约能力分析

该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体,经营正常,以往的交易能够依据合同约定履行相关义务,具有充分的履约能力。

智度集团不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

因日常经营需要,公司计划与关联方国光电器及其子公司、智度集团及其子公司发生日常关联交易,涉及采购音箱及部件、商标授权使用、房屋租赁及与关联方之间的服务,预计总金额11,500万元。上述关联交易遵循公平合理的市场定价原则,由双方平等协商确定,交易价格不损害公司及非关联股东,特别是中小股东的利益。

2、关联交易协议签署情况

公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行,严格遵循市场化原则根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述关联交易是公司日常经营及业务发展所需,是正常的商业行为,公司与各关联方能够遵循自愿、公平和诚信的原则长期进行上述日常关联交易。关联方具有较强的履约能力,关联交易定价参考前期各项业务实际发生额,遵循市场化原则确定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的合法权益,也不存在利益侵占或利益输送行为。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易决策制度》的有关规定,公司董事会在审议关联交易时,关联董事实行回避原则,关联交易的表决程序和信息披露符合有关法律法规的规定及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,遵循了公平、公正、公开的原则。

3、公司与关联方发生的关联交易根据公司生产经营需要而确定,因此,公司对关联方不存在依赖关系,也不影响公司的独立性,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形,对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

五、独立董事意见

公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可,并对此项关联交易发表了独立意见:认为公司与关联方发生的关联交易是严格遵循"公开、公平、公正"的市场交易原则及关联交易定价原则,在表决通过此议案时,关联董事依照有关规定回避表决,决策程序合法有效;未有违规情形,未有损害股东和公司权益情形,符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

六、备查文件

1、第九届董事会第十七次会议决议;

2、独立董事事前认可意见和独立董事意见;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会
2023年4月27日

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2023-023

智度科技股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率,降低财务成本,创造更大的经济效益,智度科技股份有限公司(以下简称"公司")及合并报表范围内子公司拟在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下,使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财,总额度不超过10亿元,投资期限不超过12个月,公司及合并报表范围内子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。

公司于2023年4月25日召开了第九届董事会第十七次会议,以五票同意,零票反对,零票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》。现将具体情况公告如下:

一、委托理财的基本情况

(一)投资目的

为进一步提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本,为广大股东创造更大价值,公司及合并报表范围内子公司拟在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下,将部分暂时闲置的自有资金进行委托理财。

(二)投资额度

公司及合并报表范围内子公司预计使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财,总额度不超过10亿元,在额度及期限范围内可循环滚动使用。

(三)投资方向

公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估、筛选,选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。

(四)投资期限

自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

(五)实施主体

公司及合并报表范围内子公司。

(六)实施方式

由公司董事会审议批准、独立董事发表了同意的独立意见后生效,授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关文件。

(七)资金来源

进行委托理财所使用的资金为公司及合并报表范围内子公司暂时闲置的自有资金,资金来源合法合规。

二、审议程序

本事项已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,本事项无需提交公司股东大会审议。公司及合并报表范围内子公司使用暂时闲置的自有资金进行委托理财不涉及关联交易。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然公司委托理财的项目都会经过严格的评估和筛选,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司将及时根据证券市场环境的变化,加强市场分析和调研工作,及时调整投资策略及规模,严控风险;

2、公司将严格筛选投资对象,尽量选择安全性高,流动性好的投资产品;

3、公司将实时跟踪和分析资金投向,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、进行委托理财对公司的影响

在保证公司资金安全和正常经营的前提下,公司及合并报表范围内子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定,风险可控,公司将对具体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算,确保相应资金的使用不会对公司的日常经营与主营业务的发展造成影响,并有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率,降低公司财务成本,为广大股东创造更大的价值,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:公司及合并报表范围内子公司目前经营情况良好,财务状况稳健,资金充裕,为提高公司资金使用效率,在保证公司主营业务正常开展和资金安全的情况下,使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财,有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益,不会对公司经营活动造成不利影响,不会影响公司的生产经营,符合公司及广大股东的利益。公司及合并报表范围内子公司本次使用暂时闲置的自有资金进行委托理财履行了必要的决策和审批程序,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司及合并报表范围内子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财事项。

六、备查文件

(一)智度科技股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议;

(二)智度科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十七次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会
2023年4月27日

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2023-024

智度科技股份有限公司关于更换监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

智度科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会近期收到非职工代表监事肖欢先生的书面辞职报告,鉴于公司拟聘肖欢先生担任公司副总经理,因此肖欢先生辞去公司第九届监事会监事职务。肖欢先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,在公司股东大会选举出新任监事之前,肖欢先生仍将严格按照相关法律法规履行监事职责。截至本公告日,肖欢先生未持有公司股份。

公司监事会对肖欢先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

肖欢先生担任非职工代表监事的原定任期至2024年2月18日截止。为保证公司监事会正常运行,经公司控股股东北京智度德普股权投资中心(有限合伙)的推荐,公司于2023年4月25日召开了第九届监事会第十一次会议,审议通过了《关于更换监事的议案》,一致同意提名张莹女士(简历见附件)为第九届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

此事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

智度科技股份有限公司监事会
2023年4月27日

附件:

张莹女士简历

张莹女士,1991年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。历任网信集团有限公司企划经理、远洋地产有限公司行政经理。现任智度科技股份有限公司行政总监。

截至目前,张莹女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得被提名为监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人;其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2023-025

智度科技股份有限公司关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月25日召开公司第九届董事会第十七次会议,审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。根据公司业务发展需要,经公司总经理提名,董事会审议通过,同意聘任肖欢先生、聂晶先生为公司副总经理。

其中,因肖欢先生为公司拟离任监事,其离任将导致公司监事会低于法定人数,因此聘任肖欢先生担任公司副总经理事项需待公司股东大会补选监事完成后方可生效,肖欢先生的任期自公司2022年年度股东大会补选监事完成之日起至第九届董事会届满之日止,聂晶先生的任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

肖欢先生、聂晶先生不存在《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。公司董事会聘任肖欢先生、聂晶先生为公司副总经理的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。独立董事已就聘任公司副总经理发表独立意见,同意《智度科技股份有限公司关于聘任副总经理的议案》。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

附件:肖欢先生、聂晶先生简历

智度科技股份有限公司董事会
2023年4月27日

附件:肖欢先生、聂晶先生简历

肖欢先生,1988年生,中国国籍,硕士研究生,无境外永久居留权。历任北京德恒律师事务所律师,北京汽车集团产业投资有限公司风控经理、投资经理(新三板领域),智度集团有限公司投资总监,智度科技股份有限公司董事长助理;现任智度科技股份有限公司投资总监、监事,广州市智度智麦科技有限公司总经理,北京掌汇天下科技有限公司CEO。

截至目前,肖欢先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得被提名为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人;其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

聂晶先生,1987年生,中国国籍,硕士研究生,无境外永久居留权。历任马上消费金融股份有限公司风控审批负责人,天创信用服务有限公司大数据事业部总经理。现任广州避雷针信用服务有限公司总经理。

截至目前,聂晶先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得被提名为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人;其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2023-026

智度科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的企业会计准则变更相应的会计政策,本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议,相关会计政策变更的具体情况如下:

一、会计政策变更概述

(一)变更原因

1、2022年11月30日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会【2022】31号)(以下简称"解释16号文")。

(二)变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的解释16号文的相关规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)变更日期

1、按照财政部要求,解释第16号"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行;"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。

(五)具体变更内容

1、关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等,以下简称适用本解释的单项交易),不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

2、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

对于企业(指发行方,下同)按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具(如分类为权益工具的永续债等),相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的,企业应当在确认应付股利时,确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关,企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式,将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目(含其他综合收益项目)。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项,该股利的所得税影响应当计入当期损益;对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项,该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

3、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件,使其成为以权益结算的股份支付的,在修改日,企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付,将已取得的服务计入资本公积,同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债,两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。如果由于修改延长或缩短了等待期,企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理(无需考虑不利修改的有关会计处理规定)。如果企业取消一项以现金结算的股份支付,授予一项以权益结算的股份支付,并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付(因未满足可行权条件而被取消的除外)的,适用本解释的上述规定。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,无需对以前年度追溯调整,不会对当期财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会
2023年4月27日

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2023-018

智度科技股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

智度科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十七次会议通知于2023年4月14日以专人送达、电话或电子邮件形式发出,会议于2023年4月25日在北京市西城区西绒线胡同51号公司会议室以通讯会议的方式召开,应到董事5名,参会董事5名,公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持,会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议,以书面表决的方式审议通过了以下议案:

(一)《智度科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》

表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

(二)《〈智度科技股份有限公司2022年度报告〉全文及摘要》

表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经审议,董事会认为《智度科技股份有限公司2022年度报告》全文及摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司2022年度报告》全文及摘要。

(三)《智度科技股份有限公司2023年第一季度报告》

表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经审议,董事会认为《2023年第一季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

(四)《智度科技股份有限公司2022年度财务决算报告》

表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司2022年度财务决算报告》。

(五)《智度科技股份有限公司2022年度利润分配预案》

表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同事务所")审计,2022年度,公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-404,792,889.63元,母公司报表实现净利润为-608,730,340.54元;2022年度弥补前期亏损后,截至2022年12月31日公司合并报表未分配利润为-1,487,329,415.44元,母公司报表未分配利润为-1,663,044,307.14元。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的说明》。

(六)《智度科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》

表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。

(七)《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的议案》

表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明》。

(八)《智度科技股份有限公司关于2022年度证券投资情况的专项说明》;

表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

2022年,公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下,使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财,总额度不超过12亿元。截至2022年12月31日,未到期理财余额为5.81亿元。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司关于2022年度证券投资情况的专项说明》。

(九)《智度科技股份有限公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

因该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系,因此全体董事回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

(十)《智度科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

公司董事长陆宏达先生和副董事长兰佳先生为关联董事,在审议本议案时回避表决。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

(十一)《智度科技股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》

表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》。

(十二)《智度科技股份有限公司关于聘任副总经理的议案》

表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》。

(十三)《智度科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的议案》

表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

公司董事会同意定于2023年5月18日(周四)下午14:30,在北京市西城区西绒线胡同51号公司会议室召开公司2022年年度股东大会。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

公司独立董事对上述第(十)项议案发表了事前认可,对上述第(五)、(六)、(七)、(八)、(九)、(十)、(十一)、(十二)项议案发表了同意的专项说明和独立意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》和《智度科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十七次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

上述第(一)、(二)、(四)、(五)、(九)项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

(一)第九届董事会第十七次会议决议;

(二)独立董事关于第九届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见;

(三)独立董事关于第九届董事会第十七次会议相关事项的专项说明和独立意见;

(四)深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会
2023年4月27日

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2023-028

智度科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2022年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第九届董事会第十七次会议于2023年4月25日审议通过了《智度科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的议案》,本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2023年5月18日(周四)下午14:30

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年5月18日上午9:15~9:25,9:30~11:30 ,下午13:00~15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023年5月18日9:15~15:00的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(参加网络投票的具体操作流程详见附件二,同一表决权只能选择现场、网络两种方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。)

6、会议的股权登记日:2023年5月11日(周四)

7、出席对象:

(1)于股权登记日2023年5月11日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托(授权委托书详见附件一)代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:北京市西城区西绒线胡同51号(北门)智度科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《智度科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《智度科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《〈智度科技股份有限公司2022年度报告〉全文及摘要》	√
4.00	《智度科技股份有限公司2022年度财务决算报告》	√
5.00	《智度科技股份有限公司2022年度利润分配预案》	√
6.00	《智度科技股份有限公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》	√
7.00	《智度科技股份有限公司关于更换监事的议案》	√

注:本次股东大会仅选举一名非职工代表监事,不适用累积投票制。

2、提交本次股东大会审议的议案已经2023年4月25日召开的公司第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过。内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

3、根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

4、公司独立董事将在本次股东大会上就2022年度履职情况进行述职。

三、会议登记事项

(一)登记方式

1、法人股东:法定代表人出席会议的,应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡;

2、个人股东:需持本人身份证、股票账户卡出席,如委托代理人出席,则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。

(二)登记时间:2023年5月15日至5月17日。

(三)登记地点:北京市西城区西绒线胡同51号(北门)智度科技股份有限公司会议室。

(四)会议联系方式

通讯地址:北京市西城区西绒线胡同51号(北门)智度科技股份有限公司证券部

邮政编码:100031

电话号码:010-66237897

传真号码:010-66237715

电子邮箱:zhidugufen@genimous.com

联系人:许晓青 李晓宁

(五)会议费用:与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体流程详见附件二。

五、备查文件

1、第九届董事会第十七次会议决议;

2、第九届监事会第十一次会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会
2023年4月27日

附件一:

授权委托书

本人(本单位)作为智度科技股份有限公司的股东,持有公司(有限售条件流通股/无限售条件流通股),兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席公司2022年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为表决。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决结果 同意	 反对	 弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《智度科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》	√			
2.00	《智度科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》	√			
3.00	《〈智度科技股份有限公司2022年度报告〉全文及摘要》	√			
4.00	《智度科技股份有限公司2022年度财务决算报告》	√			
5.00	《智度科技股份有限公司2022年度利润分配预案》	√			
6.00	《智度科技股份有限公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》	√			
7.00	《智度科技股份有限公司关于更换监事的议案》	√			

注:本次审议的提案填报表决意见:同意、反对、弃权。

本人(本单位)对上述审议事项未作具体指示的,代理人有权/无权按照自己的意愿表决。

委托人姓名:	委托人身份证号码:
委托人持有股数:	委托人股东帐户:
受托人姓名:	受托人身份证号码:
本委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束为止。	

委托人签名或盖章(法人股东加盖单位印章):

签发日期: 年 月 日

附件二:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360676

2.投票简称:智度投票

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年5月18日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日9:15~15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2023-019

智度科技股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

智度科技股份有限公司(以下简称"智度股份"或"公司")第九届监事会第十一次会议通知于2023年4月14日以专人送达、电话或电子邮件形式发出,会议于2023年4月25日在北京市西城区西绒线胡同51号公司会议室以通讯会议的形式召开,应到监事3名,参会监事3名。会议由公司监事会主席[illegible]主持,会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事审议,以书面表决的方式审议通过了以下议案:

(一)《智度科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》

表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

(二)《〈智度科技股份有限公司2022年度报告〉全文及摘要》

表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经审议,监事会认为董事会编制和审议公司2022年度报告的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司2022年度报告》全文及摘要。

(三)《智度科技股份有限公司2023年第一季度报告》

表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经审议,监事会认为董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

(四)《智度科技股份有限公司2022年度财务决算报告》

表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司2022年度财务决算报告》。

(五)《智度科技股份有限公司2022年度利润分配预案》

表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经审议,监事会认为公司2022年度利润分配预案符合《公司章程》中关于利润分配的政策,符合公司实际经营状况和长远发展,充分考虑了全体股东的利益,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的说明》。

(六)《智度科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》

表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经审议,监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行,内部控制自我评价报告符合有关法律法规及相关规范性文件的要求,内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。

(七)《智度科技股份有限公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

因该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系,因此监事会在审议本事项时,全体监事回避表决。本议案将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

(八)《智度科技股份有限公司关于更换监事的议案》

经审议,监事会认为:鉴于公司拟聘肖欢先生担任公司副总经理,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司拟推荐张莹女士为公司第九届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司关于更换监事的议案》。

上述第(一)、(二)、(四)、(五)、(七)、(八)项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

(一)第九届监事会第十一次会议决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司监事会
2023年4月27日

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2023-027

智度科技股份有限公司

2023 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	648,676,953.18	818,587,305.12	-20.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,507,318.08	31,194,456.90	55.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,509,099.78	24,242,904.43	34.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-60,783,518.15	84,420,881.37	-172.00%
基本每股收益(元/股)	0.0380	0.0244	55.74%
稀释每股收益(元/股)	0.0380	0.0244	55.74%
加权平均净资产收益率	1.36%	0.81%	0.55%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	4,350,524,149.06	4,292,212,904.28	1.36%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,520,163,420.84	3,564,045,516.20	-1.23%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
委托他人投资或管理资产的损益	8,511,402.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,070,130.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,357,848.29	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	276,898.89	
减:所得税影响额	1,182,059.37	
少数股东权益影响额(税后)	36,002.18	
合计	15,998,218.30	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

2023年一季度主要财务数据变动报表项目	期末数/本期	期初数/上年同期	变动金额	变动比率	分析说明
应收票据	11,500,000.00	650,000.00	10,850,000.00	1669.23%	主要系报告期内持有尚未承兑的银行承兑汇票。
应收账款	697,862,636.98	759,787,089.51	-61,924,452.53	-8.15%	主要系报告期内营业收入减少,相应应收账款减少。
预付款项	36,703,019.71	15,853,366.94	20,849,652.77	131.52%	主要系报告期内随公司业务开展,相应预付媒介采购款尚未消耗的部分增加。
其他应收款	53,850,881.54	66,648,079.90	-12,797,198.36	-19.20%	主要系报告期内公司开展业务支付的保证金变化。
其他流动资产	367,575,878.60	295,025,512.54	72,550,366.06	24.59%	主要系报告期时点公司持有的一年内到期的发放贷款及垫款、平台返货。
使用权资产	19,399,271.51	23,723,937.54	-4,324,666.03	-18.23%	主要系报告期内公司按照新租赁准则核算的租赁期内使用租赁资产,随约定的租赁时间摊销减少。
短期借款	246,264,971.92	72,290,403.31	173,974,568.61	240.66%	主要系报告期内公司开展外保内贷质押借款业务提款增加。
应付账款	290,834,202.91	349,276,405.89	-58,442,202.98	-16.73%	主要系应付媒介及流量采购款,结合供应商账期变化。
合同负债	32,758,146.36	41,600,295.30	-8,842,148.94	-21.26%	主要系报告期内已收客户对价而应向客户转让商品、服务的义务,随广告投放消耗的变化。
应付职工薪酬	46,846,058.28	79,534,378.58	-32,688,320.30	-41.10%	主要系报告期内发放了上年年终奖金所致。
营业总收入	650,808,848.99	850,633,923.58	-199,825,074.59	-23.49%	主要系报告期内互金业务利息收入减少,数字营销业务广告投放减少。
营业总成本	596,641,583.61	797,825,627.56	-201,184,043.95	-25.22%	主要系报告期内,公司整体营业收入较上年同期减少,相应营业成本较上年同期减少。
税金及附加	518,072.58	1,037,856.92	-519,784.34	-50.08%	主要系报告期内随营业收入减少,相应税费减少。
销售费用	24,780,497.29	34,218,625.04	-9,438,127.75	-27.58%	主要系报告期内随营业收入减少,相应销售人员及支出减少。
研发费用	29,436,402.96	22,986,286.85	6,450,116.11	28.06%	主要系报告期内公司持续对所属业务板块的研发项目的投入。
财务费用	625,744.30	2,161,184.40	-1,535,440.10	-71.05%	主要系报告期内银行存款利息收入增加。
其他收益	2,180,090.88	8,645,527.83	-6,465,436.95	-74.78%	主要系报告期内公司与日常经营活动相关的政府补助减少。
投资收益	7,145,844.93	3,806,661.64	3,339,183.29	87.72%	主要系报告期内现金资产理财产品利息收入增加。
信用减值损失	-933,804.30	-10,626,352.21	9,692,547.91	-91.21%	主要系报告期内互联网金融业务贷款及余额小于上年同期,相应贷款拨备减少。
资产减值损失	1,312,500.00	-2,415,840.94	3,728,340.94	-154.33%	主要系报告期内依据会计政策计提,同时本期客户款项收回,相应资产减值损失减少。
所得税费用	5,061,742.19	1,813,199.38	3,248,542.81	179.16%	主要系报告期内应纳税所得额增加及互联网金融业务贷款拨备减少,相应递延所得税资产转回。
经营活动产生的现金流量净额	-60,783,518.15	84,420,881.37	-145,204,399.52	-172.00%	报告期内,如扣除互联网金融相关经营活动现金净流出7,424万元,经营活动产生的现金流量净额为1,346万元,较上年同期口径减少。
投资活动现金流入小计	170,747,724.65	26,682,660.65	144,065,064.00	539.92%	主要系报告期内收到相关股权投资返本,及赎回理财产品增加现金流入。
投资活动现金流出小计	141,519,966.73	10,459,251.53	131,060,715.20	1253.06%	主要系报告期内公司购买理财产品增加所致。
筹资活动现金流入小计	197,425,997.76	43,353,521.47	154,072,476.29	355.39%	主要系报告期内较上年同期新增银行借款增加。
筹资活动现金流出小计	273,054,441.25	203,934,628.36	69,119,812.89	33.89%	主要系报告期内按期归还银行借款,支付外保内贷质押资金及股份回购现金流出。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	82,587	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	 数量
北京智度德普股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	20.34%	259,697,454.00	0.00		
智度集团有限公司	境内非国有法人	6.51%	83,088,573.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.73%	34,785,485.00	0.00		
拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司	境内非国有法人	1.74%	22,245,967.00	0.00		
徐国新	境内自然人	1.07%	13,708,798.00	0.00		
上海易晋网络科技有限公司	境内非国有法人	0.98%	12,519,000.00	12,519,000.00	冻结	12,519,000.00
横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好薛定谔九号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.85%	10,810,800.00	0.00		
吕强	境内自然人	0.74%	9,391,500.00	0.00		
李红	境内自然人	0.71%	9,026,600.00	0.00		
胡明兰	境内自然人	0.63%	8,060,000.00	0.00		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类 股份种类	 数量
北京智度德普股权投资中心(有限合伙)	259,697,454.00	人民币普通股	259,697,454.00
智度集团有限公司	83,088,573.00	人民币普通股	83,088,573.00
香港中央结算有限公司	34,785,485.00	人民币普通股	34,785,485.00
拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司	22,245,967.00	人民币普通股	22,245,967.00
徐国新	13,708,798.00	人民币普通股	13,708,798.00
横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好薛定谔九号私募证券投资基金	10,810,800.00	人民币普通股	10,810,800.00
吕强	9,391,500.00	人民币普通股	9,391,500.00
李红	9,026,600.00	人民币普通股	9,026,600.00
胡明兰	8,060,000.00	人民币普通股	8,060,000.00
上海开思股权投资基金管理有限公司-开思月异33号私募证券投资基金	7,402,673.00	人民币普通股	7,402,673.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、智度集团有限公司、拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司是公司控股股东北京智度德普股权投资中心(有限合伙)的一致行动人。除此之外,未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、智度科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份11,217,757股,占总股本的0.88%。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、智度集团有限公司截至2023年3月31日持有本公司股份为83,088,573股,持股比例为6.51%,其中通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有64,983,945股。 2、横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好薛定谔九号私募证券投资基金截至2023年3月31日持有本公司股份为10,810,800股,持股比例为0.85%,均通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。 3、胡明兰截至2023年3月31日持有本公司股份为8,060,000股,持股比例为0.63%,均通过申万宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:智度科技股份有限公司 2023年03月31日 单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	973,465,200.03	918,651,736.61
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	596,647,648.53	580,725,294.68
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	11,500,000.00	650,000.00
应收账款	697,862,636.98	759,787,089.51
应收款项融资	36,379,478.08	13,000,000.00
预付款项	36,703,019.71	15,853,366.94
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	53,850,881.54	66,648,079.90
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	33,671,013.13	34,074,050.45
合同资产	0.00	57,617.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	15,085,000.00	14,860,000.00
其他流动资产	367,575,878.60	295,025,512.54
流动资产合计	2,822,740,756.60	2,699,332,748.13
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	865,293,793.81	914,196,080.40
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	158,885,294.21	159,129,218.03
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	3,757,900.50	4,163,078.18
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,399,271.51	23,723,937.54
无形资产	91,379,264.36	95,650,228.46
开发支出	0.00	0.00
商誉	334,194,635.59	338,240,898.37
长期待摊费用	687,910.06	858,284.63
递延所得税资产	53,165,322.42	55,898,430.54
其他非流动资产	1,020,000.00	1,020,000.00
非流动资产合计	1,527,783,392.46	1,592,880,156.15
资产总计	4,350,524,149.06	4,292,212,904.28
流动负债:		
短期借款	246,264,971.92	72,290,403.31
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	290,834,202.91	349,276,405.89
预收款项	0.00	0.00
合同负债	32,758,146.36	41,600,295.30
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	46,846,058.28	79,534,378.58
应交税费	58,549,575.28	56,468,449.99
其他应付款	34,633,980.75	36,495,519.15
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	13,954,177.94	15,373,945.04
其他流动负债	83,073,390.67	70,695,084.56
流动负债合计	806,914,504.11	721,734,481.82
非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	8,257,911.31	9,167,935.98
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,251,016.76	2,227,354.22
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	21,729,815.82	21,803,103.12
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	32,238,743.89	33,198,393.32
负债合计	839,153,248.00	754,932,875.14
所有者权益:		
股本	1,276,506,972.00	1,276,506,972.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	3,659,575,206.81	3,659,575,206.81
减:库存股	71,388,445.42	0.00
其他综合收益	26,228,019.67	47,228,987.69
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	63,136,815.21	63,136,815.21
一般风险准备	4,926,949.93	4,926,949.93
未分配利润	-1,438,822,097.36	-1,487,329,415.44
归属于母公司所有者权益合计	3,520,163,420.84	3,564,045,516.20
少数股东权益	-8,792,519.78	-26,765,487.06
所有者权益合计	3,511,370,901.06	3,537,280,029.14
负债和所有者权益总计	4,350,524,149.06	4,292,212,904.28

法定代表人:陆宏达 主管会计工作负责人:刘韡 会计机构负责人:金蕊

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	650,808,848.99	850,633,923.58
其中:营业收入	648,676,953.18	818,587,305.12
利息收入	2,131,895.81	32,046,618.46
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	596,641,583.61	797,825,627.56
其中:营业成本	499,070,843.92	682,396,389.92
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	293,942.27	11,450,030.35
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	518,072.58	1,037,856.92
销售费用	24,780,497.29	34,218,625.04
管理费用	41,916,080.29	43,575,254.08
研发费用	29,436,402.96	22,986,286.85
财务费用	625,744.30	2,161,184.40
其中:利息费用	3,596,983.41	3,160,264.88
利息收入	3,135,393.67	524,816.74
加:其他收益	2,180,090.88	8,645,527.83
投资收益(损失以"-"号填列)	7,145,844.93	3,806,661.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,543,314.49	-2,022,385.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	0.00	-5,736,704.50
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-933,804.30	-10,626,352.21
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,312,500.00	-2,415,840.94
资产处置收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以"-"填列)	63,871,896.89	46,481,587.84
加:营业外收入	6,070,382.67	37.06
减:营业外支出	252.01	67,581.28
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	69,942,027.55	46,414,043.62
减:所得税费用	5,061,742.19	1,813,199.38
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	64,880,285.36	44,600,844.24
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	64,880,285.36	44,600,844.24
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0.00	0.00
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	48,507,318.08	31,194,456.90
2.少数股东损益	16,372,967.28	13,406,387.34
六、其他综合收益的税后净额	-21,000,968.02	-15,693,842.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-21,000,968.02	-15,693,842.38
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-21,000,968.02	-15,693,842.38
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-119,210.95	36,077.10
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	-20,881,757.07	-15,729,919.48
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	43,879,317.34	28,907,001.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,506,350.06	15,500,614.52
归属于少数股东的综合收益总额	16,372,967.28	13,406,387.34
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0380	0.0244
(二)稀释每股收益	0.0380	0.0244

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:陆宏达 主管会计工作负责人:刘韡 会计机构负责人:金蕊

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	709,545,441.34	892,453,381.24
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,761,945.84	34,164,155.75
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	29,958.07	176,346.35
收到其他与经营活动有关的现金	61,121,449.25	107,543,225.34
经营活动现金流入小计	772,458,794.50	1,034,337,108.68
购买商品、接受劳务支付的现金	594,478,732.22	661,964,140.07
客户贷款及垫款净增加额	77,029,681.06	51,153,096.00
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	375,067.39	11,885,381.62
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	91,898,140.85	89,251,178.51
支付的各项税费	3,411,996.03	19,343,834.28
支付其他与经营活动有关的现金	66,048,695.10	116,318,596.83
经营活动现金流出小计	833,242,312.65	949,916,227.31
经营活动产生的现金流量净额	-60,783,518.15	84,420,881.37
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	47,239,761.15	15,853,613.59
取得投资收益收到的现金	5,986,197.65	5,829,047.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	117,521,765.85	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	170,747,724.65	26,682,660.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,512,814.32	5,459,251.53
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	140,007,152.41	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	141,519,966.73	10,459,251.53
投资活动产生的现金流量净额	29,227,757.92	16,223,409.12
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,600,000.00	2,315,012.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,600,000.00	
取得借款收到的现金	195,825,997.76	36,338,508.97
收到其他与筹资活动有关的现金		4,700,000.00
筹资活动现金流入小计	197,425,997.76	43,353,521.47
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	974,993.91	2,506,984.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	237,079,447.34	1,427,644.33
筹资活动现金流出小计	273,054,441.25	203,934,628.36
筹资活动产生的现金流量净额	-75,628,443.49	-160,581,106.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,039,744.91	-2,615,001.84
五、现金及现金等价物净增加额	-104,144,458.81	-62,551,818.24
加:期初现金及现金等价物余额	866,113,002.78	744,304,591.09
六、期末现金及现金等价物余额	761,968,543.97	681,752,772.85

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

智度科技股份有限公司董事会
2023年04月27日