

京东宣布推出ChatJD 多个“互联网+”领域积极拥抱变化

■本报记者 许洁

在ChatGPT掀起的热潮下，国内“互联网+”领域，无论是搜索、教育、电商、内容，甚至是旅游业的热情都被点燃了。

2月10日，继百度宣布将类ChatGPT聊天机器人项目名字确定为“文心一言”后，京东云也宣布旗下言犀人工智能应用平台将整合过往产业实践和技术积累，推出“产业版ChatGPT”：ChatJD。

“中国互联网企业有海量的数据积累，有越来越多的经过实践考验的训练模型，百度、腾讯、阿里、京东、字节等公司的AI落地服务，在一些领域的应用上比微软、谷歌、亚马逊公司的产品更加实用，比如无人驾驶、数字工业、智慧物流等。”速途研究院院长、资深互联网观察家丁道师对《证券日报》记者表示。

京东推出“产业版ChatGPT”

从技术来看，ChatGPT属于AIGC赛道，B端应用包括各种“A+”，C端应用主要是通过与人交互，进行内容生产，如AI聊天机器人、AI绘画、AI驾驶、AI助手、AI辅助文本生成等。

事实上，作为底层基石的对话系统，ChatGPT在通用性方面已经展现出强大的能力，但在忠实度、可信度、精准度方面还存在一些不足，这主要是由于在中间层缺少垂直的产业知识和领域知识，导致难以在真实应用层广泛落地开花。有分析师预计，到2030年，ChatGPT有望为AIGC打开一个万亿元规模的市场。但AIGC究竟能产生多少经济价值，取决于能否在各个产业、各个场景中定位到核心需求。

基于产业需求，2月10日，京东云宣布旗下言犀人工智能应用平台将推出ChatJD，定位为“产业版ChatGPT”，旨在打造优势、高频、刚需的产业版通用ChatGPT类产品。

“ChatGPT的模型可以应用于诸多面向消费者的应用服务。现在微软旗下的搜索引擎必应(Bing)和Edge浏览器内置了ChatGPT，用户无需访问



ChatJD不仅仅只有智能辅助回答功能，其包含“1个平台、2个领域、5个应用”

王琳/制图

ChatGPT就可以使用这项服务。未来，下一个大规模应用的突破口是电子商务，像京东、淘宝这种平台，每天有大量的用户向客服咨询商品，ChatGPT类的模型可以起到智能辅助回答的作用，进而减少客服工作量。”丁道师表示。

但ChatJD不仅仅只有智能辅助回答功能，京东集团内部人士对《证券日报》记者表示：“ChatJD将包含1个平台、2个领域、5个应用。”

据悉，1个平台即ChatJD智能人机对话平台，自然语言处理中理解和生成任务的对话平台，预计参数量达千亿级；2个领域包含零售、金融，得益于京东云在零售与金融领域10余年真实场景的深耕与沉淀，已拥有4层知识体系、40多个独立子系统、3000多个意图以及3000万个高质量问答知识，覆盖超过1000万种自营商品的电商知识图谱，更加垂直与聚焦；5个应用包括内容生成、人机对话、用户意图理解、信息抽取、情感分类，涵盖零售和金融行业复用程度最高的应用场景，在客户咨询与服务、营销文案生成、商品摘要生成、电商直

播、数字人、研报生成、金融分析等领域将发挥广泛的落地价值。

对内容社区是把“双刃剑”

除了搜索、电商领域，内容社区也被视为是直面ChatGPT“革新”的赛道。2月8日午后，知乎港股快速拉升，盘中涨幅一度超过50%，最后以大涨39.57%收盘。这家内容创作与问答平台，实时积累海量的用户点赞互动等投票数据，都让其具备了AIGC大模型开发的天然优势。

此前，NLP(自然语言处理)等AI技术曾推动知乎内容的智能推荐和消费效率，如今要推动平台内容生态更高远发展，成为真正既海量又精确的知识库、经验库，知乎需借助UGC(用户原创内容)和AIGC的高度结合，才有希望形成优质内容的星辰大海。

更值得关注的是，ChatGPT的核心在于具备一定的创造能力，通过大量的语料内容训练和强大的纠错能力，对素材进行消化、整理后再进行输出。这和知乎这种内容价值型的社区可谓高度契合。除了将极大提升内容

生产和回答的效率之外，高频互动模式下对于用户黏性的增强和产品的进化，也有极大的想象空间。

“知乎和ChatGPT有着需求上的共同之处，知乎确实是可以将技术应用到业务中去的，但这也是把‘双刃剑’，比如用户提出一个问题，这种模型可以一秒钟给出几千、几万个回答，虽然丰富了知乎的内容创作体系，但另一方面也必然会削减专业性。对这把‘双刃剑’的影响还无法下定论。”丁道师如此表示。

“从本质上来说，驱动我们整个产业转型升级的，包括数字经济高维创新的远远不止ChatGPT这一个产品，或者说相关底层技术，只是因为它面向C端用户回答问题的趣味性触发了大众的传播热情，一定程度上形成了社会关注度短时间内聚焦化甚至泡沫化，也带动了资本市场相关概念股股价上升，后期真正在实操层面落地，还需要有实际的应用场景和能够形成闭环的底层商业模式支撑。”中央财经大学数字经济融合创新中心副主任陈端对《证券日报》记者表示。

奥联电子“追风口”引发股价大涨 交易所追问有无炒作股价情形

■本报记者 桂小笋

自从2022年12月9日宣布跨界投资钙钛矿太阳能电池以来，奥联电子的股价在两个月的时间里持续上扬，累计上涨200%。而这也引发了监管部门的关注。2月10日，交易所向奥联电子下发关注函，要求公司详细说明拟从事钙钛矿太阳能电池研发制造相关领域的背景，与公司业务是否具有协同性，说明公司近3个月接受媒体采访、机构调研、自媒体宣传，以及投资者关系活动相关情况，是否存在违反公平披露原则或者误导投资者、炒作股价的情形。

对于上市公司的“追风口”行为，接受《证券日报》记者采访的专家认为，钙钛矿电池存在相当的技术壁垒，如果只是借概念蹭热点，股价上涨没有实质支持，涉嫌侵害投资者利益。

受到资金追捧

奥联电子所处行业为汽车零部件制造业，此次投资则是跨入了此前并不熟悉的行业。

根据奥联电子2022年12月9日公告，公司称，全资子公司海南奥联投资有限公司(以下简称“奥联投资”)近期与自然人胥明军共同出资设立“南京奥联光能科技有限公司”(以下简称“奥联光能”)并签署《投资合作协议》，协议约定奥联光能主要从事钙钛矿太阳能电池及其制备装备的研发、生产、制备、销售等。奥联光能注册资本为人民币5000万元，其中奥联投资以货币方式出资4750万元，占比95%；胥明军以货币方式出资250万元，占比5%。

对于本次投资，奥联电子解释，符合公司“创新型新能源产业龙头企业”的战略目标。后续规划成立钙钛矿研究院并联合国内钙钛矿技术研发领先的知名教授、专家团队，打造材料配方、工艺装备、组件生产三位一体的平台体系，计划2023年50MW钙钛矿中试线投产，2024年600MW钙钛矿装备和120MW钙钛矿电池组件生产线投产，力争5年内形成8GW钙钛矿装备和2GW钙钛矿电池组件生产能力，实现钙钛矿电池研发、装备研制和装备制造规模、钙钛矿电池效率处于行业领先水平。

消息发布后，奥联电子的股价在二级市场受到追捧。上述关注函提及，近两个月，奥联电子股价累计涨幅超过200%，与同期创业板综指偏离度较高。

IPG中国首席经济学家柏文喜在接受《证券日报》记者采访时表示，新能源领域目前是符合“双碳”目标，产业政策鼓励的新兴行业，而且发展较快，效益较好，是资本看好的风口，这也是众多上市公司转型新能源领域以希望搭车风口的主要原因。

追风口还是真投入？

不过，疯狂上涨的股价也让投资者和监管部门有些担心。在上述关注函中，交易所要求公司结合主营业务经营情况、主要客户、供应商、公司未来发展战略等，详细说明公司拟从事钙钛矿太阳能电池研发制造相关领域的背景，与公司业务是否具有协同性。此外，还要求公司补充说明钙钛矿太阳能电池行业的竞争格局，资金及技术进入壁垒，公司进入前述领域将面对的主要竞争对手，公司与之相比的主要竞争优势；结合公司相关技术、资金、资质、胥明军的履历、背景、既往工作研究成果等，详细说明奥联光能从事相关业务的方式、方法及可行性等细则问题，并对公司计划的产能设计的依据和合理性等进行说明。

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林在接受《证券日报》记者采访时表示，“进入钙钛矿太阳能电池研发制造相关领域需要一定的技术基础，跨界布局有显著的风险。”

“跨行转型新能源除了需要资金支持之外，还需要足够的行业经验以及必需的专业人才储备，奥联电子投资钙钛矿太阳能电池也概莫能外。”柏文喜表示，判断企业跨界是追风口还是真投入，可以观察后续的动作，例如“若不具备行业经验、专业人才储备等条件，而且看不到公司在改善与提升这几项资源方面有什么具体和实质性动作与规划，投资者基本上就可以确定，此类公司并非真投资，只是借概念炒作，而没有实质利好的支持，公司股价的上涨也将难以为继。”

多平台现“山寨版ChatGPT” 付费服务真假难辨

■本报记者 向炎涛

随着ChatGPT的热度飙升，不仅互联网巨头，“互联网+”多领域积极拥抱变化，推出类似产品，也有不少“投机者”从中嗅到了“商机”。

ChatGPT大火后，不少网友都想体验一番，但由于目前ChatGPT网站并不对境内用户提供服务，体验的需求也随之诞生。《证券日报》记者注意到，目前在微信公众号、小程序平台上出现了一些“山寨版ChatGPT”；此外，在个别电商平台，也有人做起了“代注册ChatGPT账号”的生意。

2月10日，记者在微信公众号平台已无法搜索到名称含有“ChatGPT”账号，但一些所谓与AI相关的账号，却宣称能提供类似ChatGPT的智能聊天对话服务，有些账号甚至声称可以提供ChatGPT中文版服务。

记者注意到，这些“山寨版ChatGPT”账号提供服务多数需要付费，其中不少账号收费不菲。比如一个名为“AI对话 | 智能写作问答”的账号，用户支付99.99元可在半年内进行1300次对话，支付999.99元，可一年内无限次对话。

“目前没有OpenAI对中国境内公司授权的消息。购买盗版软件服务的普通消费者可能随时面临着无法使用的风险。”北京大成(哈尔滨)律师事务所律师朱宝对《证券日报》记者表示，消费者在使用ChatGPT付费盗版软件时潜在的法律风险是巨大的。

除了个人体验，目前也有公司将ChatGPT生成的内容应用到具体场景中。比如某商业银行利用ChatGPT生成品牌文案，成为金融业首篇AIGC内容。

目前，ChatGPT能力范围可以覆

盖回答问题、撰写文章、文本摘要、语言翻译和生成计算机代码等。那么，ChatGPT如何盈利？其又能激发哪些行业的赚钱效应？

在商业化变现方面，2月1日OpenAI已宣布将推出ChatGPT的试点订阅计划ChatGPT Plus，定价每月20美元，付费用户可以享受到高峰时段排队、快速响应以及优先获得新功能和改进等增值服务，与此同时，OpenAI也表示会保留免费服务。

至顶智库执行主任兼首席分析师孙硕在接受《证券日报》记者采访时表示，ChatGPT的商业模式一方面体现在直接对外提供软件(SaaS)服务，如微软将ChatGPT融入Bing、Office、Teams等产品线。另一方面，也可以按产出内容量或数据请求量等方式收费。

从产业链来看，孙硕告诉记者，ChatGPT产业链主要涉及上游基础设

施提供商，包括AI芯片、数据服务、云计算等；中游主要是模型技术提供商，包括AI大模型、AI算法等；下游则是场景应用方，包括内容创作分发平台、内容出品方、内容服务方等。

IDC中国研究总监卢言霞对《证券日报》记者表示，基于ChatGPT可能会诞生一批创新企业，垂直领域的数据库、面向场景的模型优化、工程化的解决方案是将AI落地的根本，也是建立竞争优势的关键。未来可能的形式是部分企业提供基础模型，部分企业基于基础模型开发面向场景的AI应用。

卢言霞认为，“短期内ChatGPT对市场影响有限，长期来看这些模型甚至可能在未来退出市场，而其留给人们真正的启示在于，语言模型的演进会推动通用AI时代的到来；同时也可能带来AI开发范式的转变，促进产业链细分。”

■本报记者 曹卫新

正在筹划重大资产重组事项的天沃科技突发重大人事变动。2月10日，天沃科技发布公告称，公司近日收到董事、董事长司文培，董事、副董事长、常务副总经理沙云峰，董事、总经理俞铮庆，董事会秘书王煜提交的书面辞职报告。辞职后，司文培将不再在公司担任职务，沙云峰将不再在公司担任行政职务，俞铮庆在公司的任职另行安排，王煜不再担任董事会秘书，继续担任公司董事、副总经理职务。

“公司及有关各方目前正积极推进向控股股东出售子公司股权相关事项。本次董事、高级管理人员的调整原因为工作变动。不会出现导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形，也不会影响公司日常生产经营。”天沃科技方面在接受《证券日报》记者采访时表示。

董事会任期届满迟迟未改选

天沃科技先后两次推进重大资产重组事项，公司董事会换届工作却迟迟未有进展。

依据天沃科技2022年4月21日公告，公司第四届董事会任期已于2022年5月13日届满，彼时公司正筹划发行股份购买资产并募集配套资金等资产重组相关事项，为确保相关工作的连续性，公司宣布董事会延期换届。不过，最终上述重大资产重组事项未能成行。2022年6月份，天沃科技宣布因外部市场环境变化终止重组事项。

2022年12月31日，天沃科技再次发布筹划重大资产重组公告，宣布公司与控股股东上海电气控股集团(以下简称“电气控股集团”)于2022年12月30日签署了《关

于出售中机国能电力工程有限公司80%股权之意向协议》，公司向国能电气控股集团出售所持有的中机国能电力工程有限公司(以下简称“中机电力”)80%股权。最新进展显示，目前重组事项正在推进中，各方正在对标的资产进行尽职调查、审计、评估工作。

一位不愿具名的法律专家在接受《证券日报》记者采访时表示：“依据相关规定，上市公司董事每届任期不得超过三年，董事任期届满需及时改选。实际操作中，会有一些公司因为种种原因延期换届，一般建议在到期后3个月内改选。”

面临业绩压力挑战

董事长、总经理等相继辞职后，天沃科技对接替人选已有安排。根据天沃科技2月10日公告，经公司控股股东电气控股集团提名，公司董事会提名委员会审核，推荐易晓荣为公司董事、董事长、战略委员会委员及提名委员会委员候选人，推荐彭真义为公司董事、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员候选人。彭真义同时被聘任为公司总经理。公司董事、总经理一职由徐超担任，不过徐超目前尚未获得深交所董事会秘书资格证书，暂由公司董事长代为履行董事会秘书职责，期限至徐超正式就任董事会秘书为止。

天沃科技2022年业绩预告显示，由于公司能源工程板块收入出现较大幅度下降，公司经营业绩仍为负值，且能源工程板块连续数年经营情况不及预期，公司对该板块子公司中机电力商誉资产进行初步减值测试，预计计提商誉减值准备。天沃科技预计2022年亏损17.7亿元，较上年进一步扩大，新晋管理者面临着扭转上市公司业绩颓势的压力。

中芯国际去年资本支出约432亿元 全年营收同比增长超三成

■本报记者 郑慧悦 见习记者 孙文青

“2023年上半年行业周期尚在底部，外部不确定因素带来的影响依然复杂。虽然下半年确定性依然不高，但公司已感受到客户信心的回升，新产品流片的储备相对饱满。”中芯国际CEO赵海军于2月10日中芯国际2022年第四季度业绩说明会上谈及业绩指引时说。根据中芯国际最新披露的业绩快报，2022年第四季度，公司营业收入同比增长14.6%至117.53亿元；净利润27.44亿元，同比出现下降19.7%。环比来看，营收、净利等均出现不同程度下滑。对此，公司表示，符合公司对行业的判断和给出的指引。从2022年全年

情况来看，中芯国际实现了稳步增长。

中芯国际称，2022年第四季度营业收入、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少，主要由于本期投资联营企业和金融资产的收益减少以及本期确认的政府补助相关收益减少所致。

综合2022年整体情况，中芯国际实现了稳步增长。根据未经审计财务资料，公司实现营收495.16亿元，同比增长超三成；毛利率增长到38%，创历史新高。

此外，公司去年全年的资本支出完成约432亿元，到年底折合8英寸月产能达到71.4万片，全年产能利用率为92%。全球智能手机、家用电器等市

场需求由中暖转冷，客户下单意愿明显的减弱，叠加国际形势影响，给集成电路产业发展带来了挑战。

广州芯谋研究分析师商君曼在接受《证券日报》记者采访时表示，各大公司目前还在一个处理库存、去库存的时期，行业乐观估计到2023年第三季度才会有一些缓解或者变化。

中芯国际也在2023年业绩指引中提到，今年上半年行业周期尚在底部，外部不确定因素带来的影响依然复杂。基于外部环境相对稳定的前提下，公司预计2023年全年销售收入同比降幅为低十位数，毛利率在20%左右；折旧同比增长超两成，资本开支与2022年相比大致持平；到年底月产能增量与2022

年相近。

中芯国际认为，持续投入过程中，毛利率承受高折旧压力是行业规律。公司会始终以持续盈利为目标，努力把产能扩建节奏，保证一定的毛利率水平。

华芯金通投资基金创始合伙人吴全向《证券日报》记者表示，“半导体公司，尤其Foundry厂发布业绩指引是对下一周期(季度或年度)发展的展望与预测，是例行动作。中芯国际对2023全年给出收缩性数据，是基于对包括中国在内全球半导体领域波动，尤其其自身客户与产能规模及其结构的谨慎性模拟和推算。我们认为(这一指引)基本符合市场预期。”