

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：2021-02

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	机构投资者（具体参会名单详见附件）
时间	2021年9月15日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事长陆宏达先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司与华为合作情况介绍</p> <p>智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”、“公司”）与华为广告代理合作的授牌仪式于2021年9月15日举行。一直以来，华为对于广告开发方面的投入较少，而今年华为对外开放了手机内广告位的招标。目前公司已获得中标，在 HUAWEI Ads 的游戏、工具、社交行业，公司是华为独家广告代理商，同时在影音、阅读、旅游、金融行业，公司也作为唯三的广告代理商之一；广告代理期为2021年7月份至2022年底；代理范围包括华为的鸿蒙与安卓系统。随着未来将有更多的智能终端采用鸿蒙系统，公司广告代理覆盖范围将会进一步扩大（目前荣耀系列的广告代理已委托于智度股份）。目前鸿蒙私版广告由公司代理，预计未来大部分鸿蒙公版终端广告也由华为负责，公司也有较大可能获得代理权。</p>

二、交流问答

1. 华为寻求广告代理合作的契机是什么？智度股份是如何成功与华为达成合作的？

答：之前华为对于广告开发强度不够，广告相关业务一直主要由华为内部完成。华为寻求广告代理合作可能是因为公司产生了变现动力，不能只靠硬件盈利。智度股份本身业务体量庞大，具有较强的海外优势，华为对于智度的业务能力抱有认可态度。此外，智度股份在智能硬件的广告代理方面具有丰富的经验，智度集团控股的国光电器股份有限公司生产百度智能音箱，智度股份为百度智能音箱提供广告代理服务。同时，国光电器也是华为的供应商。

2. 智度股份与其他广告代理商的合作关系及分配方式是怎样的？

答：如果是直接客户，那么大部分返点会计入公司毛利；如果广告主有自己的广告代理商，那么由二级代理商垫付资金，公司支付二级代理商相应返点，剩下部分计入公司毛利。

3. 对于游戏、社交、工具板块以及与其他代理商合作板块的收入预估是怎样的？

答：智度股份独代板块（游戏、社交、工具）是 HUAWEI Ads 体量最大的板块。具体收入预估较难测算，这主要取决于今后华为政策的开放程度。目前公司积极开展与华为的合作，拓展广告栏位。

4. 公司主业经营状况如何？

答：公司主要收入来自广告端，主要利润来自于美国子公司。2021 年由于掌握大量美国个人信息相关问题，美国政府有很多问询，但目前已基本达成和解。今年下半年的主要目标

是投放方面，希望能够获得更多客户，投入更多预算以扩大市场规模。公司今年海外业务稳步发展，相信明年会有更好的提升。

5. 如何估算华为合作收入？

答：小米 2020 年广告业务收入为 127 亿元，根据有关资料合理预测，华为手机加荣耀手机的广告收入预计可达 200 亿元以上，正常预估公司与华为合作的收入能占到其相当大的比例，公司因此增加的收入将相当可观。随着鸿蒙业务拓展，各种智能终端能够加入鸿蒙体系，例如智慧屏、智能音箱、智能电视、自动驾驶等，未来体量还将继续增大。

6. 区块链业务怎么看？公司的品牌与技术可能在“元宇宙”中与扮演一个什么样的角色？

答：公司自 2018 年以来，投资了比特大陆、比特小鹿，比特大陆是全球领先的比特币矿机企业，比特小鹿是全球领先的比特币矿场企业，创始人均为吴忌寒。2021 年年初，公司的香港子公司与比特小鹿达成合作，向比特小鹿完成首批总额 1200 万美元规模的区块链算力云服务采购。就公司与比特小鹿的合作模式来看，公司向比特小鹿购买的该部分算力相应产生的比特币作为投资收益归公司所有。公司区块链业务有两方面，一方面是比特币，一方面是区块链底层技术。公司区块链的底层方面技术在广州市排名第一，获得政府认可。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（区块链软件示范平台仅有 2 家），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”等称号。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，与建设银行、浦发银行等金融机构达成业务合作，面向核心企业、中小

企业提供高质量、低成本的科技金融服务。

“元宇宙”方面，2021 年 VR/AR 所涉及的硬件和软件市场出现爆发式增长，元宇宙概念成为整个生态走向成熟的标志。智度集团控股的国光电器已为国际顶级平台公司 F 客户生产 VR 设备中的声学模组，该声学模组能应用于多种类型的 VR 设备。国光电器有开展 VR/AR 整机生产业务的计划，VR 产品是国光电器爆发式增长的一类产品。未来，国光电器将紧抓机遇获取更多 VR 产品、AR 产品份额。公司与国光电器的合作是软硬结合，国光电器做硬件，智度股份做软件。

区块链主要是建立信任，因为这是个虚拟世界，每个人都在做贡献，例如修房子，需要相互验证，有社交性质，所以涉及到支付，里面的虚拟货币就有一个应用场景，虚拟货币支付都是在区块链上运行，支付与认证都是靠区块链的技术去完成的。

7. 2021 年应收账款情况？

答：公司于 2016 年完成并购重组，并购容易整合难，而且互联网变化很大，公司管理层基于对业务未来前景的判断，进一步优化业务结构，更加聚焦核心品牌客户和优质客户。

8. 社交游戏广告怎么做？

答：游戏核心的分发是在用户商店里面的，但是游戏也可以出现在搜索中，例如华为下滑页有搜索框也可以展示在开屏，展示在游戏工具 APP。华为天气 APP，浏览器等目前广告位开发不多，未来投放空间很大。

9. 独家协议怎么签署的？

答：公司与华为签署的合作协议期限从 2021 年 7 月起至 2022 年 12 月 31 日止。按行业惯例，此类合作协议按年度签

	署，凭借核心竞争力延续。
业务附件清单 (如有)	无
日期	2021年9月16日

附件：

参会人员名单

范军	浦银安盛基金
会议助理-钟嘉敏	进门财经
高志强	上海焱牛投资
段紫薇	前海圣耀资本
康百川	海通研究所
郝晨光	华能贵诚信托上海总部
钱栋彪	泰信基金
毛云聪	海通研究所
何章鹏	中投公司
朱勇胜	长江养老保险
李健伟	宝盈基金
吴丽霞	泰康养老保险
董凤亮	中融人寿保险
张宪强	中欧瑞博投资
袁胜钊	东海证券
殷怡琦	海通研究所
张海波	中国人保
陈祖睿	中融基金
陈星光	海通研究所
周桓葳	兴亿投资
赵梓峰	中原英石基金
陈良栋	长城
牛建斌	齐家资产
高观朋	长江养老保险