证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2021-019

智度科技股份有限公司关于深圳证券交易所关注函回复的公告

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2021年2月5日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对智度科技股份有限公司的关注函》(公司部关注函〔2021〕第24号,以下简称“关注函”)。公司董事会高度重视,组织相关部门对关注函中的问题进行了认真核查,现将回复公告如下:

2021年1月30日,你公司披露的《2020年度业绩预告》和《2020年度业绩快报》显示,你公司预计2020年度亏损25亿元至30亿元,扣除非经常性损益后的净利润为亏损22亿元至27亿元。我部对此表示关注,请你公司回复以下问题:

1. 公告显示,受新冠疫情影响,部分子公司报告期内营业收入及毛利率下滑。请你公司补充披露受疫情影响较为严重的子公司的经营情况,并结合相应子公司所处行业情况、同行业上市公司的经营情况等,详细说明你公司及重要子公司的生产经营环境及基本面是否发生重大不利变化,相关不利因素是否具有持续性,请充分提示相关风险。

公司回复:

2020年,受新冠疫情及行业市场环境等因素影响,品牌客户广告需求降低,预算萎缩,使当期业务未达预期,导致公司子公司上海猎鹰网络有限公司(以下简称“猎鹰网络”)、SPIGOT INC.(以下简称“SPE”)在报告期内营业收入及毛利下滑,对业绩产生一定的影响。

1、受疫情影响较大的子公司经营情况

(1)上海猎鹰网络有限公司

猎鹰网络定位于自研移动端媒体矩阵与第三方渠道中长尾流量与大数据分析技术结合,为客户提供互联网媒体与数字营销服务,客户主要为DSP公司、广告代理公司,受流量红利逐降及新冠疫情影响,广告流量更集中于头部搜索、社交类应用、短视频应用等场景,猎鹰网络原互联网媒体业务下滑严重,各业务线利润大幅下降,客户广告预算降低,导致猎鹰网络互联网媒体业务、信息流广告代理业务等营业收入和毛利率下降。2020年1-12月,猎鹰网络实现营业收入37,931.55万元,同比减少44.77%,毛利率同比下降138.10%。其中,猎鹰网络拥有芒果TV互联网电视平台2020年度包断式广告独家代理权,由于受到新冠疫情影响,广告收入未达预期,但猎鹰网络仍需承担芒果TV互联网电视平台广告独家代理包断成本,导致当期猎鹰网络营业毛利为负。芒果TV互联网电视平台广告项目,毛利为-7,496.08万元。

(2)SPE

SPE拥有安全软件、邮件管理软件、浏览器等系列自主研发的应用产品,通过大数据和算法对发行渠道和产品用户进行多维度分析,从而以低成本获取高质量的用户,同时为用户提供搜索入口服务,并将搜索请求分发给雅虎、谷歌、必应等,从而获得商业变现收入。

2020年美国疫情持续发展,尚未得到有效控制,受疫情影响,美国经济出现大幅下滑,广告主在广告上的投入大幅缩减,广告单价下降幅度明显。同时,谷歌等重要供应商调整插件分发政策,自2020年8月底以来,谷歌调整了发行政策,此项政策的变化导致了SPE用户流失及单位获客成本增加,营业收入及营业毛利未达预期。2020年1-12月,SPE实现营业收入15,079.47万美元,同比减少36.78%,毛利率同比下降25.44%。

2、公司所处行业情况及同行业上市公司的经营情况

2020年,受新冠疫情影响,企业延迟复工、工厂停产,我国实体经济受到一定程度重创,零售、旅游、餐饮、娱乐等第三产业遭受较大冲击,而广告业作为经济的晴雨表也同样受到疫情的波及。根据Questmobile相关数据,2020年1-3月疫情严重期间,中国互联网广告市场规模约889.73亿元,同比降幅高达19.9%;随着疫情好转、实体经济逐渐复苏,2020年中国互联网广告市场规模预计将达到4993.7亿元,较上一年度降幅为6.3%。

公司根据所处行业,选择了数知科技(300038)、华扬联众(603825)、引力传媒(603598)、蓝色光标(300058)等16家公司作为同行业可比上市公司,各公司2020年业绩预告情况及2020年前三季度营业收入、归属于上市公司股东的净利润及变动情况如下表所示:

序号	公司名称	2020年度预计营业收入		2020年度预计净利润		2020年1-9月营业收入		2020年1-9月净利润	
		预计营业收入(亿元)	同比变动	预计净利润(亿元)	同比变动	营业收入(亿元)	同比变动	净利润(亿元)	同比变动
1	智度股份	95-115	6%至-13%	亏损25-30	-503%至-584%	88.60	11.14%	-1.14	-126.26%
2	ST数知科技	40-52	-9%至-30%	亏损60-75	-1100%至-1350%	36.93	15.63%	0.17	-96.66%
3	华扬联众	--	--	--	--	68.63	-10.74%	1.16	37.68%
4	蓝色光标	预计超过400	42.35%	7.2-8	1.3%-12.6%	288.58	46.58%	6.18	-1.57%
5	引力传媒	50-58	67%-93%	1-1.3	147%-162%	35.10	72.59%	0.72	18.18%
6	浙文互联(原科达股份)	--	--	0.8-1	0	68.93	-51.39%	1.02	-18.05%
7	省广集团	132-134	14%-16%	亏损8.5-9.5	-668.6%至-735.5%	87.77	5.17%	-0.52	-147.52%
8	利欧股份	--	--	47.3-48.3	1437%-1470%	106.54	-0.49%	30.87	899.95%
9	麦达数字	--	未披露	--	-48.3%至-65.5%	7.30	33.74%	0.50	-63.60%
10	华谊嘉信	9.3-11.3	-50%至-59%	亏损5.1-6.2	-4477%至-5422%	6.91	-60.79%	-0.99	-105.50%
11	腾信股份	--	--	0.14-0.17	-49.8%至-59.1%	8.96	-10.85%	0.02	-83.63%
12	联创股份	17-17.4	-50%至-52%	0.2-0.3	-101%至-102%	13.72	-50.50%	0.21	-83.26%
13	分众传媒	--	--	38.6-42.6	106%-127%	78.75	-11.57%	22.02	61.90%
14	博瑞传播	--	--	0.84	0.27	2.77	2.97%	0.56	-6.26%
15	顺网科技	--	--	0.85-1.02	0%-20%	7.95	-34.74%	1.17	-66.53%
16	思美传媒	30-42	0-40%	亏损11-16	-2469%至-3546%	26.04	26.68%	0.49	-74.24%
17	广博股份	25-26.5	15%-22%	亏损1.8-2.4	-1502%至-1970%	17.21	18.84%	0.07	-47.87%

互联网营销公司受2020年新冠疫情影响较为剧烈,各公司营业收入及利润均受到不同程度的影响。根据上述16家同行业上市公司2020年前三季度营业收入及净利润变化情况可以看出,超过半数的上市公司营业收入较上一年度同比发生不同幅度的下降,同时有12家上市公司净利润出现负增长。根据上述同行业公司已披露的2020年营业收入及净利润变化情况可以看出,多数公司有不同程度的亏损,且有超过半数的公司较上年同期相比业绩大幅下滑。

从上述同行业上市公司营业收入及净利润数据可以看出,各公司营业收入与净利润普遍下滑,公司与同行业可比公司经营业绩总体趋势一致,与行业盈利趋势相符。

3、公司就受疫情影响子公司业务的应对措施

就公司部分子公司原有业务受到疫情及媒体政策调整的持续影响,公司已经采取相应对策,具体如下:

(1)猎鹰网络业务转型

公司对猎鹰网络原有互联网媒体业务及数字营销业务进行大幅收缩,并拟将与芒果TV互联网电视平台广告项目的合作方式由包断式改为非包断式的独家代理,降低经营风险。

(2)SPE业务战略调整

公司管理层对SPE业务进行了战略调整,未来的业务模式将会从过去的依靠插件业务为主调整为以自研浏览器业务为主,数字媒体业务为辅的双驱动模式。公司从2020年6月份开始推动自研浏览器业务,用户数和收入均快速增长,11月和12月收入迅速达到近200万美元。目前还在持续优化,保持可持续性和增长性。公司海外媒体业务在原有PC端业务之外,全力加速海外移动端的布局并已取得明显成效,2020年海外移动端营收约为去年同期的8.3倍,现有工具类广告变现APP和客户付费订阅类APP约19款,且全部通过谷歌合规审核上架,未曾出现下架情况。公司海外移动端业务持续稳健发展。

(3)除此之外,就公司整体经营而言,公司大力发展新零售业务,基于原有的数字营销优势,进一步强化和抖音、快手、社交电商等新零售渠道的合作深度,在短视频、直播、社交等新零售场景,以大数据进行高效人货匹配,为品牌客户和供应链提供智能零售解决方案;且已全面布局打造自有品牌,基于公司已有的为品牌做数字营销的经验,以及国光电器股份有限公司在音箱和耳机领域强大的代工能力,公司将着重加强自有声学产品品牌运营管理。

4、相关风险提示

未来国际国内疫情仍然存在着一定的复发风险,如疫情复发将可能再次影响公司的正常生产经营;媒体政策方面,谷歌每年会对其媒体政策进行调整,可能会对公司新的自研浏览器业务带来一定影响。这些因素可能会导致公司面临经营业绩波动的风险。

2. 公告显示,你公司认为,受到疫情及行业市场因素影响,公司下游客户回款放缓,应收款项回款账期增长且部分客户信用状况恶化,公司计提信用减值损失的比例相应增加。请你公司:

(1)补充披露2020年度计提信用减值损失的详细内容以及金额范围;

(2)结合相应客户偿债能力的具体变化情况,补充披露计提信用减值损失的具体依据,说明本次信用减值损失计提金额的确认方法与合理性,并说明以前年度信用减值损失计提是否充分。

公司回复:

1、上市公司主要子公司应收款项减值损失情况

单位:万元

项目	猎鹰网络	智度亦复	SPE	其他公司	合计
2020年度计提减值损失	-56,570.67	-2,363.79	-0.83	-3,945.31	-62,880.60

注:其他公司包括报告年度内已处置的深圳范特西公司在2020年度计提的减值损失-2,563.31万元。

其中,应收账款及合同资产当期计提的减值准备-47,811.70万元;其他应收款当期计提的减值准备-13,681.73万元;发放贷款当期计提的减值准备-1,387.17万元;合计-62,880.60万元。

2、应收款项计提减值损失具体依据、详细内容、及方法与合理性分析

受新冠疫情、宏观经济放缓和行业市场环境因素影响,公司下游客户回款放缓,应收款项回款账期增长且部分客户信用状况恶化,公司结合客商回款情况及客商信用状况,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,计提的信用减值损失同比增加。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号),公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。经测算,公司应收款项及合同资产合计应计提减值准备62,880.60万元。

(1)2020年度信用减值损失的计提方法

①企业会计准则的相关规定

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》(以下统称“新金融工具准则”),公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则,以预期信用损失为基础,对应收账款及合同资产(2020年1月1日以后)进行减值会计处理并确认损失准备。

②公司会计政策

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失,是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月,则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时,本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收账款,无论是否存在重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征对应收账款划分组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

应收账款组合1:应收境内企业客户

应收账款组合2:应收境外企业客户

应收账款组合3:应收合并范围内关联方

对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

③2020年度信用减值损失的计提方法

公司2020年度按照下述步骤计提信用减值损失:

a. 单项计提

公司首先确定是否有需要单项计提的应收账款明细项目,扣除单项计提后剩余部分再划分组合应用迁徙率等方法计算预期信用损失。单项计提不再限于金额重大的标准,公司基于信息的可获得性确定单项计提的范围。

公司以概率加权平均为基础对单项计提的应收账款预期信用损失进行计量,不仅仅反映最可能的结果或最佳估计数,而是反映各种可能性概率加权的结果,因此计量将体现违约发生的风险。

b. 划分组合

当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

每一个组合具备类似的信用风险特征,公司在划分组合时,通常将处于同一个区域的、接收同类产品或服务的客户划分为同一个组合。具体划分为以下三个组合:

应收账款组合1:应收境内企业客户

应收账款组合2:应收境外企业客户

应收账款组合3:应收合并范围内关联方。

划分账龄

公司分组后基于账龄计算预期信用损失率时,根据账龄余额分布和实际管理情况将账龄划分为3个月以内、4-12个月、1-2年、2-3年及3年以上。

考虑前瞻性调整

公司基于当前可观察以及考虑前瞻性因素对历史数据进行调整,以反映当前状况和未来预测的影响。

(2)2020年度计提信用减值损失的具体内容及金额

公司合并范围内具有金额重要性的应收账款主要集中在猎鹰网络、智度亦复及SPE。

截至2020年12月31日,公司合并范围内主要子公司的应收账款原值及坏账准备金额如下:

单位:万元

项目	猎鹰网络	智度亦复	SPE	其他公司	抵消	合计
应收账款及合同资产原值	80,581.58	152,839.97	10,803.87	34,534.24	-46,323.79	232,435.88
应收账款及合同资产坏账准备	46,553.50	10,114.42	16.98	160.79	-114.05	56,731.65
应收账款及合同资产净值	34,028.08	142,725.55	10,786.88	34,373.45	-46,209.74	175,704.23

截至2019年12月31日,公司合并范围内主要子公司的应收账款原值及坏账准备金额如下:

单位:万元

项目	猎鹰网络	智度亦复	SPE	其他公司	抵消	合计
应收账款原值	62,215.68	151,948.84	22,029.02	25,596.19	-22,592.56	239,197.17
坏账准备	2,961.23	7,851.54	16.15	1,606.99	-22.59	12,413.32
应收账款净值	59,254.45	144,097.29	22,012.87	23,989.21	-22,569.97	226,783.85

①猎鹰网络2020年度计提信用减值损失的具体内容及金额

应收账款计提信用减值损失的具体内容及金额

a.单项计提情况

单位:万元

序号	客户明细	应收账款原值	坏账准备	应收账款净值
1	客户1	9,884.73	5,460.70	4,424.04
2	客户2	6,544.33	2,713.39	3,830.95
3	客户3	9,255.16	5,888.10	3,367.06
4	客户4	7,365.61	4,798.53	2,567.08
5	客户5	7,444.21	4,961.09	2,483.12
6	客户6	7,155.82	5,271.73	1,884.10
7	客户7	5,086.79	3,719.85	1,366.94
8	客户8	3,358.62	2,152.15	1,206.47
9	客户9	3,183.19	2,446.83	736.36
10	客户10	1,382.53	685.89	696.64
11	客户11	742.43	448.66	293.77
12	客户12	1,169.46	1,169.46	--
13	客户13	1,127.25	1,127.25	--
14	客户14	1,106.24	1,106.24	--
15	客户15	987.24	987.24	--
16	客户16	459.89	459.89	--
17	客户17	12.83	12.83	--
	合 计	66,266.32	43,409.81	22,856.51

b.组合计提情况

单位:万元

账龄	原值	预期信用损失率(%)	坏账准备	净值
3个月以内	2,477.61	15.26	378.02	2,099.59
4-12个月	8,697.18	15.26	1,326.96	7,370.22
1-2年	2,319.04	31.13	722.01	1,597.02
2-3年	821.43	87.25	716.7	104.73
3年以上	--	--	--	--
合计	14,315.26	21.96	3,143.69	11,171.56

其他应收款计提信用减值损失的具体内容及金额

a.单项计提情况

单位:万元

序号	公司名称	其他应收款原值	坏账准备	其他应收款净值
1	客户6	7,350.23	5,414.95	1,935.28
2	客户9	2,433.72	1,870.73	562.99
3	客户17	2,079.02	2,079.02	--
4	客户18	3,613.70	3,613.70	--
	合计	15,476.68	12,978.41	2,498.27

猎鹰网络定位于自研移动端媒体矩阵与第三方渠道中长尾流量与大数据分析技术结合,为客户提供互联网媒体与数字营销服务,客户主要为DSP公司、广告代理公司,受流量红利逐降及新冠疫情影响,广告流量更集中于头部搜索、社交类应用、短视频应用等场景,猎鹰网络原互联网媒体业务下滑严重,应收款项回款账期增长且部分客户信用状况恶化,部分在本期与猎鹰网络终止合作的渠道商亦未将未使用的广告投放预付款按照合同约定返还给猎鹰网络,公司结合客商回款情况及客商信用状况,计提了大额信用减值损失,影响当期损益-56,570.67万元。

②智度亦复2020年度计提信用减值损失的具体内容及金额

a.单项计提情况

单位:万元

序号	客户明细	账面余额	坏账准备	应收账款净值
1	客户19	2,945.18	2,945.18	--
2	客户20	193.77	148.77	45.00
3	客户21	99.87	67.37	32.50
4	客户22	458.98	458.98	--
5	客户23	1.51	1.51	--
6	客户24	122.36	122.36	--
7	客户25	119.07	119.07	--
8	客户26	46.55	46.55	--
9	客户27	1,255.63	1,255.63	--
10	客户28	10.00	10.00	--
11	客户29	16.03	16.03	--
12	客户30	0.07	0.07	--
13	客户31	5.00	5.00	--
14	客户32	1,670.93	1,670.93	--
15	客户33(注)	118.11	--	118.11
	合计	7,063.07	6,867.46	195.61

注:公司起诉客户33的时间为2019年,已达成和解,由于保证金可覆盖应收金额,因此,2020年末坏账准备计提金额为0。

b.组合计提情况

单位:万元

账龄	原值	预期信用损失率	坏账准备	净值
3个月以内	89,940.55	0.55%	494.20	89,446.34
4-12个月	48,171.16	3.11%	1,498.09	46,673.07
1-2年	7,565.83	15.27%	1,155.30	6,410.53
2-3年	40.50	100.00%	40.50	--
3年以上	58.87	100.00%	58.87	--
合计	145,776.91	2.23%	3,246.97	142,529.94

智度亦复本期计提信用减值损失影响当期损益-2,262.88万元。

③SPE公司2020年度计提信用减值损失的具体内容及金额

a.单项计提情况

单位:万元

序号	客户明细	账面余额	坏账准备	应收账款净值
1	客户34	8,305.72	--	8,305.72
2	客户35	7.69	--	7.69
合计		8,313.41	--	8,313.41

b.组合计提情况

单位:万元

账龄	原值	预期信用损失率(%)	坏账准备	净值
3个月以内	2,455.87	1.38%	13.53	2,442.34
4-12个月	34.59	10.00%	3.45	31.13
1-2年	--	--	--	--
2-3年	--	--	--	--
3年以上	--	--	--	--
合 计	2,490.46	0.68%	16.98	2473.47

SPE公司本期计提信用减值损失影响当期损益-0.83万元。

(3)2020年度计提信用减值损失的依据

单项计提信用减值损失主要根据对债务人经营和财务情况的了解、款项催收过程中债务人的反馈及对未来各种可收回情况概率的判断等为依据。

组合计提信用减值损失主要根据历史回款情况和迁徙率作为计提依据。

本年单项计提应收账款坏账准备的明细及判断依据如下:

类别	客户名称	发生时间
已起诉未判决的客户	客户1、客户2、客户3、客户4、客户6、客户7、客户8、客户9、客户10、客户11、客户17、客户18、客户22	客户22为2020年7月提起诉讼,其余客户为2020年第4季度提起诉讼
已起诉并判决的客户	客户25	2020年8月提起诉讼
尚未起诉正准备诉讼材料中的客户	客户5、客户12、客户13、客户14、客户15、客户16、客户32	2020年第4季度识别并准备材料中
以前年度已识别相关减值风险并已足额计提减值准备的客户	客户19、客户20、客户21、客户23、客户24、客户26、客户27、客户28、客户29、客户30、客户31、客户33	2018年至2019年
应收账款组合2:应收境外企业客户	客户34、客户35	2020年度发生,回款率好,未发生过坏账

(4)以前年度信用减值损失的计提情况

公司以前年度各期末应收账款回款比例和坏账计提比例情况如下:

单位:万元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
应收账款余额	239,197.17	196,323.97
应收账款坏账准备	12,413.32	6,709.99
截至2020年末已回款金额	167,264.44	186,816.96
回款比例	69.93%	95.16%
坏账计提比例	5.19%	3.42%

2018年末应收款余额为196,323.97万元,截止2020年末已收回186,816.95万元,回款率为95.16%,坏账计提比例3.42%,合计达到98.58%。

2019年末应收款余额239,197.17万元,截至2020年末已收回146,516.40万元,回款率为69.93%,坏账计提比例5.19%,合计达到75.12%。

截至2019年末,根据公司历年应收账款的收回情况,应收账款收回虽有滞后于合同约定的情况,但是收回的可能性较大,当时预计基本可以在2年内收回且预计发生实际坏账的可能性较小,因此公司以前年度的会计政策合理、坏账准备计提充分。

(5)2020年度上半年、第三季度和第四季度应收款项催收情况说明

2020年1-7月,受新冠疫情爆发及后续国内各地疫情反复的影响,公司更多的是由商务人员采用电话联系的方式同客户沟通,了解客户公司运营情况、与我公司进一步合作的安排,望其按照合同约定及时付款,这段时间公司亦考虑到客户受疫情影响,各方资金回笼都有压力,主要以电话沟通为主,并没有加大催款力度。

第三季度,随着国内疫情的有效控制,公司加大催款力度,主要为反复电话催收及结合年度内相关客户业务开展、回款情况走访,前三季度中,虽说回款没有按照预期收回,但陆续有资金回笼,同时公司也注意到部分客户运营受疫情及市场变化影响较大,信用状况不佳,针对该情况,公司在前三季度业绩预告/三、业绩变动的主要原因说明、定期报告中对该情况做出明确提示,并加大计提了信用减值损失,同时在“智度科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案(三次修订稿)/第三章 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析/六、本次发行的相关风险/(六)应收账款回收的风险”中对该情况做出风险提示及明确说明。

第四季度,公司管理层通过商务人员反馈的信息进行梳理,并同时安排除商务人员外的法务、财务人员共同成立清收小组,现场、电话加大力度推进,过程中识别出部分客户信用状况恶化,针对该情况同时转变催收方式,采用发送律师函、提起诉讼、财产保全等强硬催收,并在年度财报出具中按照已识别风险计提相应的信用减值损失。

3. 你公司2020年1月3日晚披露的《股票交易异常波动公告》显示,你公司将持续对区块链的底层技术及应用开发进行投入。请你公司:

(1)详细说明区块链技术与你公司主营业务是否具有关联性,如是,请说明你公司2020年度由区块链技术或应用直接产生的收入金额占公司营业收入的比例;

公司回复:

区块链技术是一个多种技术的集成创新,具有去中心化、不可篡改、全程留痕、可追溯、公开透明等特点,具有广泛的应用场景。结合公司业务,区块链技术主要应用于公司的数字营销业务和供应链金融服务平台。目前,公司已经完成区块链底层开发技术平台搭建,数字营销业务相关的应用层开发正在规划中,供应链金融服务平台相关的应用层开发已完成并投入使用。

2020年公司区块链技术直接业务收入总计为36.91万元,包括区块链底层技术服务收入为15万元,区块链溯源业务收入8.81万元和供应链区块链业务收入为13.10万元。2020年区块链技术直接业务收入占公司2020年营业总收入(未经审计)的比例为0.0035%,占比较小。公司区块链技术相关业务尚不构成公司营业收入的主要来源,目前区块链技术相关业务仍在拓展和实施执行中,依然存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(2)请结合问题(1)自查是否存在利用区块链概念炒作的情形;

公司回复:

经公司自查,公司不存在利用区块链概念炒作的情形。

公司于2020年已完成自主区块链底层技术平台——智链2.0的搭建,已取得相关知识产权,通过工信部电标院的区块链功能测试,已经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”,并在供应链金融领域完成了区块链应用建设与解决方案。具体内容详见公司于2021年1月4日披露的《智度科技股份有限公司股票交易异常波动公告》(公告编号:2021-001),且公司在该公告中已充分提示过投资风险。

综上,公司在区块链技术上进行投入并取得实质进展,并依据信息披露规则在公司过去的披露文件中进行披露,经过自查,公司不存在利用区块链概念炒作的情形。

(3)你公司《股票交易异常波动公告》披露后,1月4日,公司股价涨停,你公司高管袁聪于1月4日完成减持计划,当天减持13.61万股,占总减持股份数的55.30%。请说明你公司是否存在配合高管减持的情形。

公司回复:

1、高管减持披露程序符合法律规定

公司于2020年7月25日在巨潮资讯网上披露了《智度科技股份有限公司关于公司控股股东及高级管理人员通过集中竞价方式减持公司股份的预披露公告》(公告编号:2020-085)。公司高级管理人员袁聪先生持有公司股份1,804,685股,占公司总股本0.14%,计划通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过246,196股,即不超过公司总股本的0.02%。减持期间为减持计划披露之日后15个交易日后的六个月内(即2020年8月17日-2021年2月16日)。在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持。

袁聪先生在2020年10月30日-2021年1月4日通过集中竞价交易方式对公司股票进行了4次减持交易(每个交易日算作一次),减持价格区间为5.87元至7.33元。

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元/股)	减持股数(万股)	占总股本比例(%)
袁聪	集中竞价	2020-10-30	5.87	2.0000	0.0015%
		2020-11-03	5.93	5.0000	0.0038%
		2020-11-06	6.55	4.0000	0.0030%
		2021-01-04	7.33	13.6100	0.0103%
合计				24.6100	0.0186%

公司持续关注袁聪先生股份减持计划实施的进展情况,并根据相关法律法规披露袁聪先生减持计划实施情况。公司分别于袁聪先生减持计划时间过半、减持计划完成时披露了相关公告,详情请见公司于2020年11月18日及2021年1月5日披露在巨潮资讯网上的《智度科技股份有限公司关于公司控股股东及高级管理人员减持股份的进展公告》(公告编号:2020-130)、《智度科技股份有限公司关于公司高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告》(公告编号:2021-003)。

2、高管实施减持计划符合规定

公司高级管理人员袁聪先生减持系基于个人资金需要。在实施减持公司股份计划的期间,袁聪先生严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定,在法律规定的减持区间内分批次减持,且每次减持数量较小。2021年1月4日,袁聪先生减持数量为13.61万股,减持均价7.33/股,减持金额为99.7613万元。袁聪先生本次减持计划减持数量较少,减持金额较小,且为分批次减持。

3、区块链相关进展信息披露符合规定

2018年以来,公司将区块链业务作为战略发展和业务布局的重点,专注于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。公司的区块链业务布局和相关进展情况已在公司定期报告及业绩预告中如实披露。

4、公司不存在配合高管减持的情形

公司高级管理人员袁聪先生,现任智度科技股份有限公司副总经理、北京掌汇天下科技有限公司董事长、霍尔果斯白猎科技有限公司执行董事兼总经理。自任职以来,袁聪先生未曾参与过公司区块链业务的经营管理、投资决策等,其减持系高管基于市场行情判断、且符合相关法律法规规定的情况下进行的,公司不存在配合高管减持的情形。

综上,公司高级管理人员袁聪先生减持计划披露程序符合法律规定,袁聪先生在实施减持计划期间严格遵守相关规定。公司区块链业务有序开展,并按相关规定如实披露。公司不存在配合高管减持的情形。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会
2021年2月19日

证券代码:003022 证券简称:联泓新科 公告编号:2021-009

联泓新材料科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

联泓新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议于2021年2月18日上午10:00以通讯表决的方式召开,会议通知于2021年2月9日以通讯方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席9名(全体董事均以通讯方式参加会议),出席董事占公司全体董事人数的100%,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长郑月明先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于签署收购新能凤凰(滕州)能源有限公司82.5%股权的框架协议暨关联交易的议案》

独立董事已就本议案发表独立意见,并在会前提交了事前认可意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于签署股权转让框架协议暨关联交易的公告》(公告编号:2021-010)。

三、备查文件

1、联泓新材料科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议;

2、联泓新材料科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见;

3、联泓新材料科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;

4、新奥天然气股份有限公司、廊坊华源能源技术有限公司与联泓新材料科技股份有限公司关于新能凤凰(滕州)能源有限公司之股权转让框架协议。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司
董事会
2021年2月19日

证券代码:003022 证券简称:联泓新科 公告编号:2021-010

联泓新材料科技股份有限公司关于签署股权转让框架协议暨关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易的基本情况及涉及关联关系的说明、交易的审议情况

(一)交易的基本情况

联泓新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“联泓新科”)现持有新能凤凰(滕州)能源有限公司(以下简称“新能凤凰”或“标的公司”)17.5%的股权。因公司战略布局及生产经营需要,2021年2月18日,公司与新能凤凰的其他股东新奥天然气股份有限公司(以下简称“新奥股份”)、廊坊华源能源技术有限公司(以下简称“廊坊华源”)签订《关于新能凤凰(滕州)能源有限公司之股权转让框架协议》(以下简称“《框架协议》”),公司拟收购上述两家公司合计持有的新能凤凰82.5%股权(以下简称“标的资产”)。

(二)交易涉及关联关系的说明

鉴于交易对方之一新奥股份的董事长王玉锁先生、董事赵令欢先生为公司间接控股股东联想控股股份有限公司(以下简称“联想控股”)董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等相关规定,新奥股份是公司的关联法人,本次《框架协议》的签订构成关联交易。

(三)交易的审议情况

公司于2021年2月18日召开第一届董事会第十四次会议,经全体董事表决,审议并通过了《关于签署收购新能凤凰(滕州)能源有限公司82.5%股权的框架协议暨关联交易的议案》,公司独立董事对本次《框架协议》签订事项发表了同意的事