

证券代码：688036

证券简称：传音控股

深圳传音控股股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2020-015

投资者关系 活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 一对一沟通 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 电话会议、网络会议
参与单位及 人员	160 家机构 229 人次（详见附件《与会人员清单》）
时间	2021 年 4 月 28、29 日
地点	公司会议室、电话会议、网络会议
接待人员	传音控股 董事、副总经理 张祺 传音控股 副总经理 杨宏 传音控股 财务负责人 肖永辉 传音控股 董事会秘书 曾春 传音控股 投资者关系高级经理 梓轩 传音控股 投资者关系主管 江凤玲
投资者关系 活动主要内 容介绍	<p>公司就 2020 年营收增长原因、研发成果、非手机业务发展、未来 经营计划等方面做了介绍。</p> <p>互动问答：</p> <p>1、看到公司 2020 年年报，不管是营业收入还是扣非后的净利 润增速都非常好，想问下是什么原因呢？</p> <p>回答：2020 年度，公司实现营业收入 377.92 亿元，同比增长 49.10%，归属于上市公司股东的净利润 26.86 亿元，同比增长 49.80%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23.86</p>

亿元，同比增长 53.63%，其主要原因是：（1）2020 年，公司有序有效的推进疫情防控期间的复工复产工作，在科技创新创造价值的基础上，密切跟踪市场需求变化情况，前瞻性进行产品规划和研发，凭借符合当地需求的本地化创新，进一步提高了手机用户的终端体验，提升了手机产品竞争力。同时，公司持续加大非洲以外市场的开拓及品牌宣传推广力度，在非洲市场继续保持稳定增长的基础上，非洲以外市场销售收入同比有较大提升。（2）公司通过强化供应链管理及整合能力等措施进行成本费用管控，持续推进降本增效，提升了运营效率。

2、公司目前在研发方面获得了什么样的成果？未来的投入和计划是怎样的？

回答：2020 年公司研发投入 11.58 亿元，同比增长 43.80%。截止 2020 年末，公司获得了较多的研发成果，包括：公司在计算机视觉领域顶级会议 CVPR 2020 (2020 Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 国际计算机视觉与模式识别会议) “Look Into Person(LIP)” 国际竞赛的深肤色人像分割赛道 (Track 5: Dark Complexion Portrait Segmentation Challenge) 荣获国际冠军；公司《面向一带一路区域的深肤色影像人工智能关键技术研发平台》项目荣获科技部吴文俊人工智能企业创新工程奖。截至 2020 年末，公司累计获得授权专利 954 件，其中发明专利 234 件；累计拥有软件著作权 561 件。

公司是最早进入非洲的国产手机厂商之一，拥有多年技术沉淀，对于非洲市场及用户群体有着深刻的洞察与理解，非洲市场领先的市场占有率为公司带来了天然、持续和稳定的数据与流量，引领着当地的手机设计、工艺等方面的升级方向。经过多年的持续积累，公司已具备较强应用性技术创新能力。公司积极引入新材料、新工艺以及新技术并在手机产品上进行应用，实现应用性技术上的持续创新。以非洲市场为例，针对非洲消费者的市场需求，公司取得

了高度切合当地市场的研发成果，研制了深肤色摄像技术、夜间拍照捕捉技术和暗处人脸识别解锁功能等个性化应用技术；针对非洲国家局部地区经常停电、早晚温差大、使用者手部汗液多等问题，公司还针对性地研制了低成本高压快充技术、超长待机、环境温度检测的电流控制技术和防汗液 USB 端口等；针对非洲消费者的娱乐方式，研制了适合非洲音乐的低音设计和喇叭设计，适合非洲人的收音机功能设计，并在多个应用领域开发了契合非洲用户偏好的移动互联网应用。

公司分别在上海、深圳和重庆建立了自主研发中心。截至 2020 年末，公司拥有研发人员 1,915 人。公司已在拍照、深肤色人脸识别、本地化场景等领域通过针对用户习惯和偏好，开发了人脸特征点检测、自动场景识别等多项技术，并进行了多次产品和功能迭代。基于丰富的手机移动端数据，公司已建立用户画像、云存储、用户活跃度模型等一系列数据分析和策略系统，在用户体验大数据、云计算基础上以深度学习预测用户行为为核心，为不同使用习惯的用户适配不同的资源分配策略。

公司将技术创新作为公司核心战略之一，创立以来始终保持对技术研发的较高金额的投入。未来公司还将持续增强研发实力，持续提升技术创新水平。

3、公司除手机外的业务目前发展怎么样？

回答：移动互联网业务方面，公司智能机销量的增加为公司带来了持续稳定的流量，是公司发展移动互联网业务的保证。公司旗下手机品牌均搭载了基于 Android 系统平台二次开发、深度定制的智能终端操作系统（OS），包括 HiOS、itelOS 和 XOS（以下统称“传音 OS”）。围绕传音 OS，公司开发了应用商店、游戏中心、广告分发平台以及手机管家等工具类应用程序。基于用户流量和数据资源的移动互联网平台，是公司发展移动互联网产品的核心基础。2020 年 10 月，据 AppsFlyer 发布的《广告平台综合表现报告第

十一版》显示，公司全球应用安装份额提升 143%，全球增长榜中排名第四；在区域增长榜单中，获得非洲地区增长排名第一。

此外，公司与网易、腾讯、阅文集团等多家国内领先的互联网公司，在多个应用领域进行出海战略合作，积极开发和孵化移动互联网产品。截至 2020 年底，已经有 8 款自主与合作开发的应用程序月活用户数超过 1,000 万。Boomplay 拥有总用户数 1.26 亿，曲库规模 5,000 万首，是目前非洲最大的音乐流媒体平台。新闻聚合类应用 Scooper，已在 5 个国家搭建起本地化运营团队，在多个国家的新闻类 APP 的用户数排名中名列前茅。短视频类应用程序 Vskit，透过与非洲本地关键意见领袖（KOL）的合作，积累起本地短视频内容的优势与壁垒，并深化视频内容的多样性与品质。

公司在家电和配件等扩品类业务方面也有良好表现，保持增长势头，在大力发展线下业务的同时，积极拓展线上渠道，多品牌策略进入良性发展。2020 年 9 月，公司旗下家电品牌 Syinix 成为英超莱斯特城足球俱乐部官方品牌合作伙伴。

4、我们看到 2020 年公司的业绩非常好，展望未来，请教下公司管理层有哪些经营计划？

2020 年，公司继续致力于为全球新兴市场的广大用户提供优质的智能终端及移动互联服务。董事会坚持“智能终端”和“移动互联”相辅相成的发展战略，一方面，围绕手机构建核心业务竞争力，在新兴市场构筑多维度的竞争壁垒和“护城河”；另一方面，基于公司在新兴市场手机市场的优势，积极布局和大力发展移动互联业务。展望未来，公司的经营计划包括下面六个方面：

（1）以消费者为中心，围绕用户体验进行产品升级

公司始终以本地用户为核心，深度洞察本地用户痛点和偏好，通过产品创新高度适切用户需求，不断提升用户体验。同时，建立以用户为核心驱动的产品规划体系，围绕用户体验进行产品开发与升级迭代，形成新市场成功开拓和产品向上突破的有力支撑。

(2) 加大对研发体系的投入力度，打造产品技术核心竞争力
通过持续的研发投入，针对新兴市场本地用户的需求不断进行重点技术突破，形成差异化研发优势；通过加大研发体系的投入力度，构筑“用户和技术双驱动”的产品研发体系与能力，深耕本地化创新。

公司将不断强化自身在深肤色影像技术平台、新材料创新应用等本土化创新领域的优势地位，并持续加大在人工智能大数据算法、智能认知 AI 语音、AIOT 垂直应用技术架构、5G 等前沿技术科研项目的投入，重视基础研究，以科学、可持续的研发管理模式，构建研发多领域多维度深层次的核心技术能力和产品力，采用科学研发体系、进行模块化开发等来达到效率和产品价值差异化的双重实现。

(3) 新市场进一步拓展与健康经营

凭借国际化的视野及前瞻性的市场布局，从深耕非洲到布局更广阔的新兴市场，在夯实南亚市场拓展成果的同时，进一步对非洲以外的新兴市场展开新的突破。公司以新兴市场用户的需求为核心进行市场开拓和本地化创新，深耕新兴市场，构筑了自身独特的优势，建立新市场国家选择和核心决策机制，提升公司旗下品牌在新市场开拓的速度和成功率，实现新市场的中长期健康运营。

(4) 智能硬件品类生态模式探索，实现业务快速增长

公司将持续推进扩品类业务的快速发展，基于在新兴市场手机优势地位基础上积累的领先优势，推动“手机+移动互联网服务+家电、数码配件”的商业生态模式逐步完善。通过扩品类业务核心团队的打造，智能硬件品类生态模式的本地化探索，积极实施多元化战略布局，在新兴市场开展数码配件、家用电器业务，打造扩品类业务销售平台、核心爆品，为公司未来发展打开增长空间。

(5) 联合优势资源构建本土移动互联生态平台，繁荣非洲移动互联网生态

公司基于用户流量和数据资源的移动互联网平台，与网易、腾讯、阅文集团等多家国内领先的互联网公司，在多个应用领域进行

	<p>出海战略合作，积极开发和孵化移动互联网产品。凭借公司手机品牌用户基础，通过发掘本地内容生产者，打造本地化内容，繁荣非洲移动互联网生态。</p> <p>(6) 企业文化践行，落实人才本地化战略</p> <p>公司将持续践行“让尽可能多的人尽早享受科技和创新带来的美好生活”，以“用户”、“尊重”、“开放”、“创新”、“共享”、“底线”的公司核心价值观，在全球新兴市场做“长跑型”企业。在实施新兴市场本地化战略的过程中，兼顾全球协作与本土聚焦；注重跨文化领导力的重要性，充分并尊重不同国家的语言、文化、政策、法律等，构建多元文化下的团体向心力。在人才本地化战略落实中，为本地员工提供平等晋升机会，并通过人才培养机制帮助员工增强竞争力。</p>
附件清单 (如有)	附件一《与会人员清单》

附件一《与会人员清单》

公司名称	姓名
朱雀基金	张劲骐
中再资产	孙博睿
中邮基金	王瑶、李俊、吴尚
中信资本	周伟锋
中信证券	苗丰、晏磊
中信建投证券	王天乐、徐博
中润基金	罗志强
中融基金	甘传琦、汤祺
中欧基金	李卢
中金公司	何伟、刘莹莹
致顺投资	朱贺凯
正圆投资	戴旅京
浙商证券	蒋高振
招商资管	何怀志
招商基金	王奇玮、陈西中
长盛基金	孟棋

长江证券	蒲东君、王泽罡、游文利
源乐晟资产	杨建海
涌容资产	周丹
银华基金	杜宇
银河自营	黄斌辉
银河基金	陈伯祯
益民基金	彭星煜
易方达基金	王超、何信
阳光资产	王涛
亚太财险	匡恒
兴业证券	姚丹丹、郜震霄、杨亦
兴业基金	廖欢欢
信达证券	张文雨
新时代证券	毛正、邱懿峰、殷成钢
新华养老保险	魏文岭
新华基金	陈磊
熙山资本	余继刚、刘政科
汐泰投资	董函
西部证券	胡丹妮、单慧伟
西部利得基金	温震宇
五矿证券	王少南
万恒投资	张露
天弘基金	申宗航、张弋、张磊、王威
天风证券	骆奕扬
泰康资产	鲍亮
太平资产	闵东旭、秦媛媛、马姣
首创证券	何立中
施罗德	张晓冬
申万宏源证券	杨海燕
申九资产	欧阳沁春
尚峰投资	蒋明甫
上海准锦投资	程乙峰
上海证券	袁威津
睿郡资产	常吉
融通基金	卢睿
仁桥资产	张鸿运
趣时资产	腾春晓
前海联合基金	胡毅发
浦银国际证券	沈岱
璞远资产	魏莱

平安资管	刘宁
平安基金	季清斌
鹏扬基金	王杨
鹏华基金	杨鸿达、王海青
诺德基金	孙小明
南方基金	王博、郑晓曦、陈卓、朱茱扬
奶酪基金	林焕坚
摩根华鑫	李子扬
明亚基金	边悠
民生证券	张琼、陈海进
民生加银基金	王晓岩
马来西亚国库投资	崔鹏翔
聚铭投资	蔡成吉
九泰基金	方向
景泰利丰投资	吕伟志
交银施罗德基金	周中
建信理财	杨璇
建信基金	黄斐玉
嘉实基金	彭民
佳银资产	王士振
混沌投资	戴惟
惠通基金	王顺序
惠升基金	彭柏文
汇添富基金	李灵毓、马翔、温宇峰
汇丰证券	王志欣、何方
华西证券	王臣复、熊军
华泰保兴基金	田荣
华泰柏瑞基金	王林军
华福证券	胡利娜
华宝基金	黄超杰
华安保险	费腾
花旗银行	林子濠
红土创新基金	朱然
弘尚资产	杨成
恒越基金	陆扬
恒大人寿	魏大千、张译京
鹤禧投资	司岩
禾其投资	吴旧识
航天科工资产	唐宇萍
海通证券	李轩

海富通基金	胡耀文
国元证券	贺茂飞
国信证券	许亮
国投瑞银基金	伍智勇
国泰基金	杨飞、胡松、于腾达、杜沛
国寿资产	罗悦
国寿养老	石坚
国盛证券	钟琳
国金证券	樊志远、刘妍雪、韩子铭、曾萌
国华保险资管	王霆
国海证券	吴吉森、赵心怡、刘煜
广州开发区基金	许汉清
广发基金	代振华
光大证券	潘亘扬、曾炳祥
光大保德信基金	陈飞达
工银国际	宗佳颖、刘昌泰
高毅资产	张薇
富国基金	许炎、李元博、孙权、郭舒洁
复胜资产	喻阳
方正证券	薛逸民、赖彦杰
敦和资产	章宏帆
东吴基金	江耀堃
东海证券	易尚
鼎泰四方资管	陈雯瑾
鼎锋资产	李梦莹
德邦证券	王俊之
淡泰资本	隗葳
淡水泉	朱唯佳
大岩资本	刘洁
大家资产	周莹、张凌炜、范新
大成基金	李博、侯春燕、肖文瀚
淳厚基金	吴若宗
澄明资产	张钧
澄金投资	崔宇婷
乘安资产	周垚煜
诚盛投资	于文龙
常春藤资产	张双羽
博时基金	肖瑞瑾、黄继晨、刘一泽、李昂
倍嵘资本	王灿
贝莱德资产	Alex Tang、邹江渝

北京信托	高峰
北京文博启胜投资	刘喜
宝盈基金	容志能、李进、曹潜
国海证券	吴吉森
东方证券资管	韩冬、虞圳劬
和谐汇一资管	潘东煦、梁爽
安信基金	陈鹏
三星资管	Sophia Tang
Yunqi Capital	柯鸣
WT Asset	叶浩
Templeton Asset	Yuheng Fan
Yuanta Fund	Eric Chang
Vontobel Asset	Eric Li
UBS	Kayla Cai、Wendy Zhang、Zoe Xu
Quaero Capital	Margaret Yim
Point72 Asset	Watson Lau、秦志毅
Oxbow Capital	马然
MTK	Bruce
Millennium Capital	Tianbo Yu
Janus Henderson	石琳
GIC	Charles guo、Yong Meow seen、徐萌
Credit Suisse	曾昭连、Clive Cheung、Kyna Wong
CloudAlpha	Chris Wang、Jason Ming、谢明
Bank of America Securities	Robert Cheng、Katherine Zhu