

证券代码：300459

证券简称：汤姆猫

## 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2022-017

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"/> 电话交流会
参与单位名称	国信证券、上海玺营资产管理
会议日期	2022年9月7日
会议地点	浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司
上市公司接待人员姓名	总经理助理 王浩宇 投资者关系经理 张平
投资者关系活动主要内容介绍	公司介绍了各项业务经营情况以及后续发展规划,并就参会机构人员关注的其他问题进行了回复交流,具体见下文。
附件清单(如有)	无
日期	2022年9月7日

投资者关系活动主要内容介绍：

### **1、请简要介绍下公司 2022 年下半年游戏业务开展重点**

答：2022 年上半年，公司实现营业收入 8.53 亿元。美国、印度、印度尼西亚等市场的快速增长使整体境外收入小幅上涨，上半年境外贡献收入 6.62 亿元，未来公司也将持续深耕以美国为代表的成熟市场以及印度、印度尼西亚、巴西、越南等互联网新兴市场，目前我们看到互联网新兴市场的线上广告业态正在崛起，广告单价与美国等成熟市场差距还比较大。

在美国、中国等主要市场的互联网用户进入存量竞争、新兴技术尚未爆发的当下，公司在汤姆猫家族 IP 游戏稳定增长的同时，大力推进新游戏开发与运营，以打造一支更为强大的全球研运团队为目标，为公司的长远发展积蓄能量。其中，上半年，公司推进了《神王角斗》《弹弹奇妙冒险》《汤姆猫闯乐园》《汤姆猫跑酷 2》的研发与上线工作，其中海外研发团队自研的 RPG 策略游戏《神王角斗》已在海外开展测试。

下半年，公司将在上半年工作的基础上，继续在汤姆猫 IP 系列游戏领域中深耕，在精品研发基础上强化交互、持续出新。同时公司将努力推进新 IP 游戏的研发与运营。公司将积极推进《弹弹奇妙冒险》等游戏的上线以及《神王角斗》、《汤姆猫跑酷 2》、《汤姆猫小小勇士》、《Sonic Dash: Endless Running（暂译名：音速快跑）》、《Sonic Dash 2: Sonic Boom（暂译名：音速快跑 2）》等游戏的国内版号申请，其中《弹弹奇妙冒险》预计即将于 9 月在国内上线。

### **2、请简要介绍下公司新游戏产品《神王角斗》**

答：依托于全球化研发体系的完善以及生产制作能力的提升，近年来公司加速推进多元游戏品类的布局，以海外研发团队 Outfit7 为核心，全力推进新 IP、新玩法的游戏研发工作，努力打造游戏业务第二增长曲线。公司研发了全新 IP 的角色扮演类策略游戏《神王角斗》，并已对其开展了多次测试。该游戏创意受到自走棋玩法的启发，用户在游戏中可以不断地收集卡牌以及虚拟货币，对其拥有的英雄进行升级，使用所拥有的英雄进行排兵布阵，并与其他玩家的阵容进行非

即时对战。后续，公司研发团队将对该款游戏进行持续升级更新，陆续加入新游戏玩法、新英雄种族、好友工会系统等游戏内容和功能，并根据市场测试表现、版本号获取、市场环境等情况推进该产品的国内上线计划。

### 3、请简要介绍下公司新游戏产品《弹弹奇妙冒险》

答：《弹弹奇妙冒险》是由公司全资子公司广州金科研发的一款聚焦弹射细分垂直赛道的游戏，在经典弹道抛射玩法基础上融入战术射击玩法，满足玩家多元射击体验需求。目前该产品已获得版本号，公司正在大力推进其上线计划，该游戏预计即将于9月在国内上线。

在玩法上面，研发团队在该产品中不仅设计了丰富的炮弹效果、弹坑系统，同时还为玩家设计了长期攻略学习点，并确保该攻略学习点能够给予长期学习的玩家回报。此类策略性设计是大部分带有竞技元素的产品能够留住玩家的关键所在，而以弹道为攻略学习点的《弹弹奇妙冒险》在玩家长线留存方面建立了玩法基础。

此外，研发团队围绕着“冒险”的关键词设计游戏的差异化内容，除了经典的PVP玩法，公司还在游戏中添加了PVE玩法的关卡，这些有趣的PVE关卡将成为《弹弹奇妙冒险》带给玩家们其他同类型产品少见的“冒险”体验。通过轻量的PVE关卡以及长线积累的养成玩法，公司希望《弹弹奇妙冒险》可以成为一款具备挖掘潜在用户能力并能长线留存用户的产品。

### 4、请问广告业务的情况及下半年趋势如何？

答：截至目前，汤姆猫家族IP系列应用在全球范围内的累计下载量已超过190亿人次，全球月活跃用户数超过4亿人次。公司移动应用产品与Google、Meta、Mobvista、IronSource、字节跳动旗下穿山甲、Smaato、华为、OPPO等全球多家知名广告营销服务商开展合作，进而获取广告收入。

公司上半年海外贡献收入6.62亿元，占比78%，同比增长1.12%。其中，美国作为公司汤姆猫家族IP游戏运营的主要市场之一，2022年1月至6月，美国市场贡献的美元收入同比增长18%；美国收入增长主要是由于美国地区客单价的提高。美国市场作为公司业务的成熟市场，广告客单价一直维持在相对较高的位置。本轮美国市场客单价的上升带来的美国市场的收入增长，说明公司在成熟市

场的收入增长仍有较大空间，客单价上升因素将成为公司未来业务持续增长的重要驱动因素。

根据往年经验，广告行业存在一定的季节性周期波动，感恩节、圣诞节等各类西方节日期间通常是美国市场广告行业的高峰期，预期美国市场的客单价在下半年将继续有望得到提升。此外根据行业经验，新游戏的广告客单价通常较高。公司将积极把握上述有利因素，抓住季节性波动的机会，在下半年积极推出新产品、特别版更新等优质内容，更高效地将客单价上升因素转化为公司业务的持续增长。

#### **5、请问汤姆猫主题乐园的发展情况如何？**

答：公司在规划与运营室内亲子乐园上已经积累了多年经验，旗下的汤姆猫亲子乐园也得到了家长与孩子的喜爱，目前已有 10 余家乐园门店开放运营。其中位于江苏盐城响水文体公园的汤姆猫乐园于六一儿童节当天正式对外开放，六一开放首日至端午小长假期间，共计接待了 2819 组亲子家庭，日均接待家庭超过 500 组。公司在此基础上，逐步深入文旅业态，将商场场景下的主题乐园，逐步扩展至公园广场等场景；结合各省市的文旅规划项目，并通过各种资源互换、商业合作等形式，积极拓展汤姆猫家族 IP 亲子主题乐园的落地。在后续的亲子乐园规划与建设过程中，公司将积极抓住各地经济发展机遇、结合各地市场的人流分布与消费特点，利用公司及品牌优势，在创新各个项目玩法与盈利点的同时，稳步推进亲子乐园的拓展。

#### **6、请问汤姆猫在新媒体相关领域有何业务开展？**

答：公司旗下“会说话的汤姆猫家族”IP 因其人物化的性格特征和灵动活泼的互动形象在全球范围积累了广泛的粉丝基础和多元圈层的用户群。公司高度重视粉丝互动与社群运营，倡导与用户产生正向、积极的价值引导与情感联结。公司在抖音平台开展了汤姆猫虚拟 IP 直播尝试，并在抖音、快手、B 站等视频平台，发起各种主题话题与视频内容，与 IP 粉丝保持更为直接、紧密的互动和陪伴。后续公司将根据公司 IP 运营策略及市场环境，适时推进相关进度。关于具体视频与直播内容，请关注抖音平台“我是汤姆猫”、“浙江金科汤姆猫网络科技有限公司”、

“会说话的安吉拉”、“汤姆猫亲子乐园”、快手平台“我是汤姆猫”、“我是安吉拉”以及 B 站平台“会说话的汤姆猫家族”等账号。

## 7、请问公司在创新领域的布局有哪些？

答：公司作为互联网综合实力百强企业之一，公司与地方政府、行业协会、研究机构、财经媒体、业内同行、产业链上下游友商等保持充分沟通，对以 5G、物联网、云计算、大数据、人工智能、虚拟现实等为代表的新一代数字技术的飞速发展保持密切关注。公司在数字藏品、盲盒、直播、虚拟数字人、VR、AR、脑机接口等均有所布局。公司自去年以来已发行多款数字藏品，且市场反响良好；公司成功推出汤姆猫家族 IP 初代盲盒产品——仲夏夜之梦系列盲盒；公司在抖音平台开展了汤姆猫虚拟 IP 直播尝试，并在抖音、快手、B 站等视频平台，发起各种主题话题与视频内容；在 VR 领域，公司于 2016 年投资参股天际微动，天际微动是一家具有自主研发能力的 VR 游戏内容研发商，具有在 Roblox 平台上的游戏研发经验与技术积累。公司还与 Rokid 达成合作，《汤姆猫跑酷》于 6 月 1 日正式登陆 Rokid Air 应用商店，用户可以通过 Rokid Air AR 智能眼镜体验沉浸式跑酷；在脑机接口方面，公司与杭州妞诺霄云大数据科技有限公司签署了《战略合作协议》，双方利用各自资源和优势开发新的移动应用产品或升级既有的移动应用产品。同时，公司于 2022 年 2 月已与第三方合作设立上海金科汤姆猫生命科技有限公司，负责推进脑机接口、脑功能数据分析、数字游戏疗法等业务。该公司已与浙江大学生物医学工程研究所、上海广慈新医创生命健康科技有限公司（上海交通大学医学院附属瑞金医院下属控股公司）等科研机构签署合作协议，共同推进上述领域的产学研工作。

公司对于互联网新兴业务领域的投资遵循“前瞻性、开放性、长期性”的价值投资理念，同时保持必要的“谨慎性、相关性”原则。“前瞻性、开放性、长期性”体现在公司希望提前布局成长行业，促进公司可持续发展，不过分拘泥于现有业务范围，同时不过于追求短期收益，具有耐心进行长周期投入。“谨慎性、相关性”体现在公司在投资决策时会充分考虑投资能力，在保证主营业务稳步推进的前提下进行适当投资，同时尽可能与现有业务有所关联，在短期或长期内产成联系，以求各业务板块之间形成合力、相互促进、协同发展。