

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

北京掌趣科技股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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"/> 其他
参与单位及人员	线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者
时间	2024年5月13日 15:00-17:00
地点	价值在线（www.ir-online.cn）
上市公司接待人员	公司董事长、总经理 刘惠城先生 公司董事、副总经理、董事会秘书 季久云先生 公司董事、副总经理、财务负责人 卫来女士 公司独立董事 卢闯先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1. 目前在线的小游戏有几款？</b></p> <p>答:目前公司有若干款在研小游戏，公司关注小游戏的长线化、IP化，公司也会根据游戏测试数据表现及市场环境情况动态调节小游戏的研发和推广节奏，谢谢！</p> <p><b>2. 请问公司目前开发的SLG游戏和AI游戏平台进展如何？是否按计划上线？</b></p> <p>答:公司积极推进SLG游戏《代号S》和《代号H》的研发工作；AI游戏创作平台仍在开发过程中。目前相关研发工作均在正常推进。感谢您的关注！</p> <p><b>3. 您好，想问下公司SLG游戏产品进展如何，今年能否上</b></p>

线?

答:在境外市场,公司聚焦SLG赛道,积极推进《代号S》和《代号H》的研发进度,努力加快推进上线进程。谢谢!

**4. 公司认为目前开发的哪些新品将贡献主要业绩?**

答:在游戏业务方面,公司努力推动SLG(包括《代号S》和《代号H》)和小游戏的研发和测试,并努力实现相关新产品自2024年开始为公司贡献流水及营业收入。因为SLG产品的回收周期较长,在利润贡献方面可能有所滞后。上述新产品贡献业绩的时间和幅度都具有不确定性,感谢关注!

**5. 请问公司近几年的研发投入占比是多少?**

答:公司近三年,即2021年度、2022年度及2023年度的研发投入占营业收入的比例分别为37.89%、32.38%及28.45%。感谢您的关注!

**6. 2023年,公司研发人员人数继续减少,是什么原因?**

答:公司研发人员数量较上年同期减少,主要由于公司根据项目表现动态优化在研产品管线,集中力量研发重点产品,不断提升公司研发效率。

公司持续推进人才迭代和组织架构调整,不断推进优化实现敏捷型组织,以期更好地适应市场环境的快速变化,不断提升组织效能和运营效率,实现高质量发展。谢谢!

**7. 请问刘总,能否介绍一下公司的战略方向和业务规划?**

答:公司致力于成为一家全球化的游戏公司,细分品类的领导者。在当前游戏市场竞争激烈、国内游戏市场收入下降、规模缩减、用户增长红利逐渐消退、存量竞争格局之下,公司将在业务、成本和效率、创新方面积极布局,攻坚克难。

1、在业务端,公司将持续推进研运一体、聚焦精品的可持续发展路线,着力不断提升全球化研运水平和精细化运营水准,并努力实现境内、境外业务两个市场齐头并进。在境内市场,公司积极布局小游戏赛道,未来将努力实现更多小游戏产品逐步上

线；在境外市场，公司聚焦SLG赛道，积极推进《代号S》和《代号H》的研发进度，努力加快推进上线进程。与此同时，对于已上线的游戏产品，公司将注重挖掘其长线价值，在重点区域持续稳定推广，通过提升用户满意度、活跃度和留存率，促进玩家回流，以尽可能延长产品生命周期。此外，公司持续推进人才迭代和组织架构调整，人员成本和研发费用有所下降。公司不断推进优化实现敏捷型组织，以期更好地适应市场环境的快速变化，不断提升组织效能和运营效率，实现高质量发展。

2、公司全面拥抱AI，密切关注AI前沿技术发展，并积极探索相关技术的应用场景。

(1) 公司与北京悠米互动娱乐科技有限公司达成业务合作，通过整合双方的核心技术及优势资源，共同开发“AI游戏创作平台”，旨在降低开放世界游戏的开发门槛，实现个人及小团队也可以开发大规模的开放世界游戏，并通过该平台分享游戏成果，实现“AI+UGC”。截至目前，“AI游戏创作平台”尚在开发的过程中。“AI游戏创作平台”也获得了英伟达在DLSS、Audio2Face等AI技术的支持，未来双方将在AI游戏开发工具、AIGC、AI应用场景等领域继续保持交流与合作。

(2) 公司与北京蓝亚盒子科技有限公司达成业务合作，联合推出LayaAir 3游戏引擎，为广大游戏开发者提供更加智能、自动化的游戏引擎产品，推动游戏产业技术发展。

未来，公司将继续通过“自研+外部合作+投资”的方式，持续推动在“AI+游戏”领域的创新。谢谢！

**8. 在此祝贺公司乔迁，注意到公司的业绩说明会关注度较高，请问公司管理团队对本年度重点推进的工作有哪些期待？**

答:感谢您的祝贺，公司今年重点工作是加快推进SLG和小游戏的研发及上线，同时积极推动“AI+UGC”的战略布局。感谢您的关注！

**9. 请问公司如何看待当前的AI热点，以及如何把握未来游**

### 戏行业的发展？

答:公司全面拥抱AI, 密切关注AI前沿技术发展, 并积极探索相关技术的应用场景。公司与北京悠米互动娱乐科技有限公司达成合作、共同开发的AI游戏创作平台还在开发的过程中。公司与北京蓝亚盒子科技有限公司达成业务合作协议, 并已合作推出最新版本 LayaAir 3.1的测试版本, 支持 AI 资源生成、AI 插件、编辑器 AI 控制与 AI 技术客服等功能。

公司也积极关注大模型的发展情况, 特别是国内大模型业务的发展情况, 公司在AI游戏创作平台、LayaAir游戏引擎等方面的布局, 将是AI大模型技术的优秀的应用场景。谢谢!

### 10. 在游戏市场竞争加剧的背景下, 公司如何保持产品的竞争力？

答:公司持续推进研运一体、聚焦精品的可持续发展路线, 着力不断提升全球化研运水平和精细化运营水准, 并努力实现境内、境外业务两个市场并进向前发展。在境内市场, 公司积极布局小游戏赛道, 2023年第三季度新上线的小游戏产品《大圣顶住》在上线后取得良好的流水表现, 公司在小游戏赛道的布局取得初期成效, 未来将努力实现更多小游戏产品逐步上线; 在境外市场, 公司聚焦SLG赛道, 积极推进《代号S》和《代号H》的研发进度, 努力加快推进上线进程。

公司还在持续推进人才迭代和组织架构调整, 不断推进优化实现敏捷型组织, 以期更好地适应市场环境的快速变化, 不断提升组织效能和运营效率, 实现高质量发展。谢谢!

### 11. 公司小游戏赛道的布局取得了哪些进展？

答:在境内市场, 公司积极布局小游戏赛道, 2023年第三季度新上线的小游戏产品《大圣顶住》在上线后取得良好的流水表现, 公司在小游戏赛道的布局取得初期成效。未来将努力实现更多小游戏产品逐步上线。谢谢!

### 12. 卫总好, 公司近3年的销售费用变动趋势和波动原因是

什么？

答:公司近三年,即2021年度、2022年度及2023年度的销售费用分别为3.55亿元、3.16亿元及3.03亿元,其下降的主要原因为成熟游戏产品的运营持续稳定导致相应推广费用减少,以及销售人员减少的综合原因所致。感谢您的关注!

**13. 公司为什么一直没有进行现金分红? 这是否符合最新的监管要求? 公司准备如何应对?**

答:公司截至2023年度末的未分配利润为负值,不具备实施现金分红的条件。

公司于2023年10月至12月以集中竞价交易方式实施了股份回购,累计回购股份数量为13,574,400股,回购总金额为人民币6500万元(不含交易费用)。上述回购股份全部用于注销并减少注册资本,并已完成回购股份注销事宜。根据中国证监会2024年3月发布的《关于加强上市公司监管的意见(试行)》:“上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的,回购注销金额纳入股利支付率计算。”根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份(2023年修订)》第七条:“上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额。”

未来,公司将在满足《公司法》《公司章程》等有关法律法规关于分红条件的情况下,加强利润分配。谢谢!

**14. 2023年的主要业务发展方向是什么, 是否有新的业务增长点?**

答:公司努力实现境内、境外业务两个市场并进向前发展。在境内市场,公司积极布局小游戏赛道,2023年第三季度新上线的小游戏产品《大圣顶住》在上线后取得良好的流水表现,公司在小游戏赛道的布局取得初期成效,未来将努力实现更多小游戏产品逐步上线;在境外市场,公司聚焦SLG赛道,积极推进《代号S》和《代号H》的研发进度,努力加快推进上线进程。公司同时

还在积极推动“AI+UGC”的战略布局。谢谢！

**15. 董秘你好，请问今年公司股价能否回到去年高点？**

答:二级市场股票价格受多重复杂因素影响。还请谨慎决策，注意投资风险。

公司始终坚信长期稳健发展是提升内在价值的核心，未来也将努力提升经营效率，做好高质量发展，更好地为股东创造价值。谢谢！

**16. 前五名客户占比年度总营业收入69.98%，请问公司如何应对客户相对集中的风险？**

答:公司2023年度前五名客户主要包括游戏产品境内外的运营商及收款渠道商，如Apple Store等，不存在所述的客户集中度风险。感谢您的关注！

**17. 23年研发投入占营业收入比例28.45%，较往年下降，如何看待研发投入与业绩增长之间的关系？**

答:2023年度研发投入占营业收入比例下降的主要原因为公司持续聚焦重点游戏项目的研发，致力于研发效率的不断提升。持续高效的研发投入将为公司未来的业绩增长带来积极作用。感谢您的关注！

**18. 公司今年有新取得的版号吗？**

答:国家新闻出版署公布的2024年1月国产网络游戏审批信息中，公司全资子公司海南动网先锋网络科技有限公司的《梦境守卫》已审批通过获得版号。谢谢！

**19. 公司在全球化发展方面有哪些战略布局，特别是在海外市场的表现如何？**

答:2023年，公司境外收入占比50.75%。公司正在积极研发主要面向境外市场的SLG产品，未来将继续加大对海外游戏市场的布局。谢谢！

**20. 过去一年在社会责任方面有哪些实践，特别是在乡村振兴和教育支持方面的贡献？**

	<p>答:长期以来,公司秉持“为你带来成就感与快乐”的企业使命,坚定履行社会责任,助力社会价值共创。围绕“掌趣公益”品牌,公司持续建设“助力公益组织数字化升级”、“乡村教师培训”、“优秀大学生奖助学金”、“困难学生走访”、“爱心义卖”等多个公益项目,在捐资助学、扶危助困、抗疫救灾等方面实现长效投入。2023年,公司积极发挥自身技术和资源优势,将公益项目同党建、工会活动相结合,鼓励员工人人参与,探索更加高效、普惠、有温度的公益实践形式,取得了良好的社会反响。</p> <p>2023年,在掌趣党支部和掌趣公益带领下,掌趣员工志愿者们先后走访、调研了中央民族大学附属中学丰台实验学校的12户困难学生家庭和河北省平山县蛟潭庄中、小学的24户困难学生家庭,切实帮助困难学生进入公益帮扶体系;掌趣员工志愿者们还协同基金会开展“就在一一线,用心守涿”公益项目,支持河北涿州729暴雨的防汛、救灾和重建工作;公司持续为公益基金会提供数字化支持,帮助公益基金会小程序不断完善功能,迭代版本。截至2023年末,通过小程序完成的公益捐赠达到2680笔,善款累计金额超过380万元,共有2653名需要帮助学生和427名志愿者接入公益帮扶体系。</p> <p>未来,公司将持之以恒,坚持“源于社会,回报社会”的价值观,切实履行各项社会责任,真正将履行社会责任和公司的可持续发展相结合,为股东、社会创造更多有益价值。谢谢!</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024年5月13日