

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：2021-022

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观
参与单位名称	名禹资产-刘宝军，诺安基金-陈勇，银盛泰资本-赵潘，浙商基金-高珂，浙商自营资管-陈顾君，方正富邦基金-曹卫东，汇丰晋信基金-李迪心，浙商证券-王建会、王婷、陈姗姗，蔡望鹏
会议日期	2021 年 12 月 16 日
会议地点	浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（电话会议）
上市公司接待人员姓名	总经理 张维璋 董事会秘书 胡斐 证券事务经理 王佳斌
投资者关系活动主要内容介绍	公司介绍了目前的业务发展规划及开展情况，并就调研机构关心的问题进行了问答交流，具体内容详见附件。
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 12 月 16 日

附件：投资者关系活动主要内容介绍

相关问答情况如下：

Q1：请介绍一下公司新商业服务业务的开展情况？公司 IP 亲子主题乐园业务的经营模式是怎么样的？

答：公司新商业服务业务是基于“会说话的汤姆猫家族”IP，开发经营以该IP形象和内容为主题、以“寓教于乐”为经营理念的线下IP亲子主题乐园、主题商业综合体等连锁业态。公司目前已在杭州、合肥、绍兴、宁波、佛山、日照、珠海、呼和浩特、库车等多地区落地开业IP亲子主题乐园，未来将加速扩大乐园版图，有效促进“会说话的汤姆猫家族”品牌影响力的提升与全栖IP生态运营战略目标的实现。于此同时，随着Z世代发展成为崛起的消费“新势力”，IP经济作为当下文化娱乐产业发展的新形态。公司积极把握该发展契机，持续通过自主研发、IP授权开发等方式，推出多个涵盖婴童用品、儿童玩具以及生活家居用品等多元品类的IP衍生品，在依托主流电商渠道营销的基础上，积极开拓母婴社群、视频直播等新媒体营销以扩大销量及品牌知名度。

公司旗下IP亲子主题乐园业务模式包括自营亲子乐园和城市合伙人制亲子乐园两种模式，目前公司已在杭州、合肥、绍兴等地开业了自营亲子乐园，自开业以来，该等乐园获得了良好的经营情况。另一方面，公司通过引入城市合伙人的方式，开展合伙制亲子乐园业务。城市合伙人可提供财务投资，公司提供IP授权、乐园建设监理以及后期的乐园经营管理等投入，合伙经营汤姆猫IP亲子主题乐园，目前公司已在宁波、佛山、日照、珠海、呼和浩特、库车等多地区落地开业IP亲子主题乐园合伙制门店。同时，公司将依托IP线上和线下巨大的用户流量优势，持续开展乐园门店内的IP衍生品销售等业务。

Q2：可否介绍下公司游戏产品中未成年用户的占比情况？

答：作为全球化运营企业，目前公司汤姆猫系列产品DAU的85%以上用户来自于海外，国内用户DAU占比不到15%。在国内用户当中，iOS渠道实名认证登记为未成年人用户的比例约为7%，安卓渠道实名认证登记为未成年人用户的比例约为8.5%。

Q3: 请介绍下公司在 NFT 业务领域的开展情况？

答：基于“会说话的汤姆猫家族”IP 形象和内容为核心，公司正在数字艺术品等领域积极开展探索。值得一提的是，2021 年 12 月 10 日，公司旗下“会说话的汤姆猫家族”IP 携手中国首家数字艺术电商平台唯一艺术，正式推出首批以“会说话的汤姆猫家族”飞车为主题的限量版 NFT 卡牌。此次汤姆猫家族系列 NFT 采用体系化的内容，以盲盒形式分期发行，为汤姆猫家族 IP 粉丝以及 NFT 爱好者提供更多趣味玩法和数字化全新体验。此次飞车主题系列数字艺术卡牌一上线即售罄，据发行方唯一艺术数据反馈，该主题限量数字艺术作品高峰时 1 秒内共有 20 万人同时参与抢购。

此次 IP 主题 NFT 产品上线是公司在 NFT 业务领域的实质性进展，与此同时，基于“会说话的汤姆猫家族”IP 拥有的庞大用户量以及影响力，公司目前已收到多家 NFT 业务开发商的业务合作意向，后续公司将继续推进 NFT、数字艺术品等新兴业务，满足广大“会说话的汤姆猫家族”系列 IP 粉丝的数字收藏需求。

Q4: 请问下公司业务开展是否受到版号的影响？

答：首先，公司已上线的汤姆猫家族 IP 系列精品移动应用均已获取版号，系列产品保持了长周期稳定运营，为公司经营业绩提供稳定的基本盘。同时，今年规划上线的核心产品《我的安吉拉 2》在今年 7 月顺利拿到版号后，第一时间上线了国内 iOS 及安卓渠道，随着新产品的上线及稳定运营，相关产品也将为上市公司贡献稳定业绩。此外，公司针对在研发与在测试中的新产品，已经按照上线计划提交了版号申请，因公司汤姆猫家族 IP 移动应用产品定位为长线运营产品，遵循的是精品化研发策略，目前公司的版号申请与公司年度规划产品上线的节奏基本相匹配。

Q5: 请问公司目前商誉是如何形成的？商誉是否存在减值风险？

答：公司目前存在的商誉主要是 2017 年公司通过发行股份购买资产的方式并购重组海外子公司 Outfit7 时所产生的商誉。根据《企业会计准则》的规定，重大

资产重组形成的商誉需在未来每年年度终了做减值测试。减值测试具有一定的业绩、业务达标标准，基于海外子公司 Outfit7 目前良好的业务经营情况、业绩实现情况，目前来看是没有商誉减值风险的。2021 年前三季度，Outfit7 业务发展良好，其中今年下半年，公司围绕“会说话的汤姆猫家族”上线了全新一代虚拟宠物类游戏《My Talking Angela 2》（中文名《我的安吉拉 2》），该产品上线后表现优异，根据第三方数据平台 SensorTower 的最新数据显示，2021 年 7 月，《我的安吉拉 2》是全球下载第三、GooglePlay 渠道下载第一的热门移动游戏。新产品的上线及稳定运营，将为 Outfit7 贡献新的业绩。未来，公司也将围绕全栖 IP 生态运营战略，不断丰富产品品类，持续提升其经营效益。

Q6: 请介绍一下公司目前线上业务的收入构成情况以及未来公司产品的储备情况？

答：目前公司线上移动应用业务的收入构成以应用内广告收入和应用内购收入为主，其中应用内广告收入占比较高。未来公司将继续以“会说话的汤姆猫家族”IP 为核心开展系列移动应用产品作为公司业绩的第一增长曲线，公司将持续研发、迭代汤姆猫家族 IP 精品游戏，利用自身所拥有的庞大用户数量优势，接入更多广告客户，并通过优化广告调节平台进一步提升广告变现效率。值得一提的是，2021 年 7 月，公司已先后在全球范围内上线了休闲射击对战手游《汤姆猫荒野派对》以及“养成+模拟”休闲游戏《我的安吉拉 2》，随着新产品的上线及稳定运营，该等产品将为公司持续贡献稳定的业绩。同时，公司国内外团队也在通过研发新 IP、新玩法游戏精品、积极拓展游戏发行业务、加速布局线下业态，打造公司的第二增长曲线。其中在新 IP、新玩法游戏精品上，公司将研发以内购变现为主的休闲游戏与中重度新 IP 游戏精品，不断丰富公司产品品类，目前在研发中的项目包括卡牌类 RPG 游戏《神王角斗》、模拟人生成长游戏等产品；在游戏发行业务上，公司将通过代理国内外高品质游戏产品，拓展发行业务增量市场。

Q7：目前互联网行业数字虚拟人应用场景越来越丰富，可否介绍下公司关于“会说话的汤姆猫家族”IP 的运营规划，以及关于移动互联网未来发展形态的探索规划？

答：公司旗下“会说话的汤姆猫家族”IP 拥有多个具有人物化性格特征的虚拟 IP 形象，公司结合会说话的汤姆猫、会说话的安吉拉、会说话的狗狗本等经典 IP 角色，积极拓展 IP 应用场景，进一步强化用户与 IP 之间的情感联结。近年来，公司先后结合新技术，开发了《汤姆猫 AR 学英语》儿童早教 AR 卡片、GameBud Talking Tom 等多个强化交互与娱乐体验的智能产品，其中，GameBud Talking Tom 智能产品可以与公司旗下《汤姆猫跑酷》《汤姆猫英雄跑酷》等游戏产品进行链接，实现游戏陪玩、线下交流、玩具互动等多个功能；同时，公司在移动应用产品中，利用 AR 扩现技术，使汤姆猫的虚拟形象在实景中呈现，为消费者带来更加立体的 IP 体验；此外，公司在抖音平台上进行了汤姆猫虚拟 IP 直播尝试，与 IP 粉丝开展更为直接、紧密的互动和陪伴。未来公司将进一步结合前沿技术，融合虚拟与现实，推动“会说话的汤姆猫家族”IP 覆盖更加丰富的应用场景。

关于移动互联网未来发展，目前各家公司从自身业务逻辑与资源出发，选择不同的路径，从点散式创新到未来集成创新，这个过程中还有很长的路要走，未来仍需业内各方携手探索，相关支撑技术、硬件设施等也仍需持续迭代完善。但是这个过程中“大公司有共鸣、小公司有机会”。

作为移动互联网企业，公司持续在探索新技术的发展与应用，根据移动互联网市场需求的变化及公司用户的反馈，积极尝试在核心品类产品中逐步融入社交元素、增加个性化定制玩法，以进一步提升用户的自主性、参与感与体验感。公司已上线了一款秉承沙盒游戏理念的半开放式养成游戏《汤姆猫总动员》，该产品在核心养成品类基础上加入沙盒游戏玩法，用户拥有了更高的自由度，可在特定的半开放空间中进行游戏、探索、定制、交互、娱乐、成长。基于公司游戏产品形态、玩法及用户基数，公司将在更强的社交性、良好的延展性、多元的创造性、以及可探索的超高自由度等方向进行开发与迭代，提高产品可玩性和用户粘性，同时也是针对未来游戏发展方向的尝试性探索。公司目前上述的产品迭代及新产品的探索尚处于早期阶段，项目实施进度、是否能达到公司预计的效果、是

否满足未来市场的需求，均存在很大的不确定性。同时，即使公司未来在社交化、开放世界领域的项目迭代与新产品研发如期完成，依然不排除相关产品与实际效果存在较大差距。

公司对长期关心、支持公司发展并积极提出宝贵意见和建议的投资者表示衷心感谢，在未来发展过程中，公司存在长期发展规划不达预期的风险。关于公司未来发展规划的推进与相关业务进展情况，公司董事会将严格按照相关法律法规的规定，认真履行信息披露义务，公司所有信息均以指定信息披露平台披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险！