

证券代码：300002

证券简称：神州泰岳

## 北京神州泰岳软件股份有限公司

## 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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u>
参与单位名称及人员姓名	安信基金、百嘉基金、博时基金、财通基金、财通证券、大成基金、大家资产管理、淡水泉、东北证券、东方证券、东吴基金、东兴基金、格林基金、光大保德信基金、广发基金、国海富兰克林基金、国华人寿、国联基金、国融基金、国泰基金、国泰君安资产、杭银理财、华安基金、华创证券、华夏基金、华兴证券、嘉实基金、交银施罗德、进化论资产管理、景顺长城、九泰基金、民生加银、名禹资产、摩根资产管理、诺安基金、诺昌投资管理、永瑞私募基金、禹田资本、鹏华基金、鹏扬基金、前海人寿保险、融通基金、常春藤资产管理、上海崇山投资、上海合远私募基金、上海混沌投资、上海嘉世私募基金、玖鹏资产管理、上海磐厚投资、上海慎知资产、上海水璞私募、上海于翼资产管理、上海运舟私募、上海证券、申万宏源、深圳市金之灏基金、天风证券、天弘基金、西南证券、湘财基金、新华基金、新华资产、兴业基金、易方达基金、益民基金、银河基金、银华基金、源乐晟资产、长安基金、长江养老保险、长江证券、长盛基金、长信基金、招商基金、浙商证券、智合远见私募、中金公司、中科沃土基金、中泰证券、中信建投、中兴汉广（北京）投资、中意资产管理、中银基金、中邮人寿保险、珠海坚果私募等
时间	2024年4月18日
地点	线上
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：张开彦先生

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p><b>一、公司 2023 年年度经营情况介绍</b></p> <p>报告期内，公司营收 59.62 亿元，同比增长 24.06%，创历史新高；归母净利润和扣非归母净利润分别为 8.87 亿元和 8.29 亿元，同比分别增长 63.84%和 85.77%，二者均创历史新高。</p> <p>游戏业务方面，公司秉持“聚焦全球游戏市场，研发精品游戏”的发展战略，不断扩大出海优势。报告期内，游戏业务营收 44.97 亿元，同比增长 26.5%；净利润 11.04 亿元，其中海外游戏收入占比近九成，美国、日本、韩国、欧洲、中东、南美等依然是公司重要的海外市场。</p> <p>软件和信息技术服务业务方面，公司致力于为客户提供“数智化”服务，同时打磨具有竞争力的产品，不断提升服务质量和产品效率。报告期内，软件和信息技术服务业务营收 14.65 亿元，同比增长 17.08%；其中 ICT 运维、人工智能、云服务、信息安全等业务的经营业绩取得了稳定增长。</p> <p><b>二、问答交流</b></p> <p><b>1、请问《旭日之城》和《战火与秩序》这两款主力游戏表现如何？谢谢。</b></p> <p>报告期内，《旭日之城》继续保持强劲的增长势头，实现营收 31.54 亿元，同比增长 41.77%；季度流水从第一季度的 73,862.45 万元增长至第四季度的 92,575.53 万元。《战火与秩序》上线已达 8 年，流水依然保持在高位区间，实现营收 11.35 亿元。公司不断对游戏内容、玩法进行丰富和创新，保持产品的精品化特质，增加玩家粘性，扩大玩家圈层，实现产品的长线运营。</p> <p><b>2、请问公司的新游戏何时发行，对新游戏有何期许？谢谢。</b></p>
---------------------------	--

公司有两款新游戏预计下半年在海外上线，我们对这两款游戏抱有比较大的信心。

一是这两款游戏都是在我们最擅长的策略类 SLG 游戏赛道上。团队在 SLG 品类上沉淀了十年，积累了丰富的经验；二是这两款游戏都是在公司经过激烈的内部竞争，优中选优胜出的游戏；三是这两款游戏都是更加深度的融合了模拟经营等其他玩法，非常符合当前的市场偏好。

**3、公司人工智能业务的业绩同比有大幅度提升，请介绍一下公司人工智能业务发展情况？谢谢。**

公司旗下的鼎富智能专注于“认知+”产业生态构建，运用自研 NLP（自然语言处理）技术，以 AI 赋能千行百业。报告期内，鼎富智能营收同比增长约 115%。这主要得益于公司推出的 AI 产品“泰岳智呼”，以智能催收和智能电销为重点，面向金融、零售等行业提供 SaaS 化的解决方案，目前已经有约 150 家客户使用我们的外呼机器人。

**4、请问公司云服务业务当前表现和未来方向如何？谢谢。**

公司云业务这两年收入规模增长很快。公司云服务致力于帮助中国企业走出去，在全球范围内完成 IT 资源整合、降低管理运维成本。通过与亚马逊云科技的合作，公司重构了在公有云领域的核心竞争力，逐步将出海能力提升，2021 年获得亚马逊云科技最佳开发运维能力合作伙伴、2022 年获得亚马逊云科技最佳迁移合作伙伴，2023 年获得亚马逊云科技最佳系统集成合作伙伴。目前服务客户超 300 家，服务客户覆盖了游戏文娱、跨境电商、智能硬件、车联网、教育医疗、金融科技等领域。

公司云服务团队未来将持续深挖为企业级客户提供解决

	<p>方案的能力，为现有的客户提供更多的云上增值服务。目前已陆续推出了“云桌面”、“云端渲染”、“CDN 预热”、“eks 一键升级”、“IOT/LBS 位置服务”、“云托管”等企业级解决方案，还推出了专属亚马逊云科技的云成本优化管理产品“ultra-tweaker”，该产品已上架中国及海外Marketplace。</p> <p><b>5、请问公司的人员同比去年有所增加，主要是什么原因？谢谢。</b></p> <p>去年公司基于自研的泰岳小催平台，增加了催收业务线，催收员的人数随着催收业务的增加，增长较快。这是最主要的公司人员增加的原因。</p> <p><b>6、请问公司对分红和未来的投资并购是如何考虑的？谢谢。</b></p> <p>随着公司业绩的不断提升，在兼顾公司发展需要的同时，也与广大投资者共享企业发展成果。2020 年-2023 年，公司最近四年总分红占四年平均归母净利润的比例为 69.47%。即使不考虑回购，公司四年总现金分红占四年平均归母净利润比例也达到了 41.57%。</p> <p>另外，公司这几年增长速度非常快，未来的成长性依然很大，又处在新产业、新技术、新业态不断涌现的信息技术行业，保有相对充裕的资金，无论是内部投入，还是外部拓展，我相信会给投资者带来较好的长期收益。</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 4 月 18 日</p>