

证券代码：002354

证券简称：天娱数科

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-003

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（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	太平洋证券 倪爽 西部利得 曹斌佳 融通基金 商小虎 华商基金 崔志鹏 歌斐资产 刘洵 北合科技 叶炜 兴业基金 廖欢欢 进门财经 李少琪 新华基金 张媛 中信保诚基金 邹伟 金信基金 黄飙
时间	2022年8月24日 下午 20:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	公司董事会秘书 刘笛 元境科技 CEO 王智武 元境科技董事 李毅 公司证券事务代表 杨梦 公司投资者关系经理 张斌
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司在本次会议上，就投资者关心的公司经营情况和虚拟数字人业务进行了交流，现将交流情况整理如下：</p> <p>1. 请问公司目前经营现状如何，未来有什么发展规划？</p> <p>目前，公司经营管理不断调优，业务结构日趋合理，业务质量也持续改善，整体发展良性。公司两大核心业务数字竞技平台和数据流量平台均具有极强的业务黏性，经过多年运营沉淀了丰富的数据资产，为后续公司业务发展提供强支撑。</p> <p>公司全面聚焦数字经济新蓝海，快速推动数字竞技平台与数据流量平台面向虚实融合的全真互联网纵深发展，营收规模稳步提升，</p>

2022年上半年公司营业收入85,151.39万元，同比增加36.23%。未来公司将充分发挥数据、算法、场景等优势，持续践行“电竞驱动游戏，数据流量驱动实体经济”的发展战略，抓住数字经济发展历史机遇，扎扎实实地把业务做下去，努力培育新的盈利增长点，争取以更好的业绩来回报股东。

2. 请问公司在虚拟人领域是如何布局的？

公司虚拟数字人业务聚焦虚拟数字人研发生产与IP孵化运营两个方面。研发生产方面，以实现虚拟数字人“低成本、短周期、批量化”生产为目标，整合业内领先的动态光场扫描建模、三维重建算法、运动捕捉、AI驱动等技术，建设专业级虚拟数字人视觉捕捉基地，同步推进定制型数字人营销平台（To B）与消费型数字人生成系统（To C）研发，实现超写实、沉浸式实时互动。IP孵化运营方面，以打造虚拟人MCN第一机构为目标，发挥数字虚拟人“人设好”、“不塌房”、“不会累”等优势，孵化虚拟数字人IP，为品牌代言、带货。

3. 上半年，在技术研发与IP运营两个方面都有什么进展？

在技术研发层面，公司已组建了39人团队，自建400平米超大光学动捕基地，整合了业内领先的动态光场扫描建模技术，自研高精度人体三维重建流程与动作捕捉、表情驱动等技术，大幅优化了传统制作管线，进一步实现超写实虚拟数字人“批量化、短周期、低成本”制作目标。公司锚定AI虚拟人方向，搭建人脸与表情数据库，进行AI深度学习与训练。集合前端建模、驱动能力与后端数据库能力，公司同步推进品牌虚拟IP定制业务（to B）与消费型虚拟数字人直播SaaS平台“元享-Metasurfing”（to C），实现超写实、沉浸式实时互动，已陆续为AMD、腾讯等一线客户提供服务。

在IP运营层面，公司打造的国内首个文化出海国风虚拟数字人“天妤”已开启商业化序幕。近日，与网易旗下游戏《倩女幽魂》手游达成深度合作。“天妤”作为2022年上半年从国风赛道成功破圈的虚拟人IP，上线三个月即在粉丝影响力与文化影响力双双取得不菲成绩。截止目前，“天妤”全网粉丝数近400万，全网播放量近2亿，相关话题播放量近4亿，并且作为中国文化传承者与出海者多次受到官媒点赞。此外，公司还陆续推出了虚拟时尚达人“之初”、虚拟美妆达人“本善”。“之初”目前全网粉丝量超100万，全网视频播放量超3000万。“本善”全网粉丝达60万，视频播放量超1500万，独家开创的话题“#车轮护肤法”总播放量破1亿，依靠“#全通路美白”、“#全通路消灭包包”自创的护肤理论两次连续登上抖音热搜榜。

4. 请问和网易具体合作方式是什么？

“天妤”近日官宣了与网易《倩女幽魂》手游达成深度合作，“天妤”以首位三界探索官身份，为《倩女幽魂》手游量身打造专属视频，在视频中“天妤”化身白素贞带领玩家寻迹三界。

5. 虚拟IP代言市场空间有多大？除了游戏，还有哪些行业能结合虚拟数字人？

有行业调研报告显示，2017年--2023年，中国虚拟偶像核心产业市场规模不断扩大，2021年中国虚拟偶像核心产业市场规模达62.2亿元，预测2023年中国虚拟偶像核心产业市场规模将达205.5亿元。随着虚拟偶像商业价值被不断发掘，其带动周边产业发展的能力将会愈发强劲，商业应用领域也会更加广泛。

聚焦到游戏行业，中国游戏本身具有近3000亿的市场规模，基于虚实融合、极致交互的共同底色，游戏与虚拟人具有天然的合作基础，合作机会广泛。同时，天娱数科在电竞游戏领域多年的沉淀，也是公司独有的优势。

此外，虚拟人天然具备的跨语言、跨文化、跨形象的特质，赋予了快速结合任何行业能力。除了游戏，“天妤”正在同地方文旅、一线品牌接触，展开多元化合作探索。

6. 近一个月各地政府密集出台元宇宙相关政策，对公司有实质影响吗？

从各地态度与政策落地程度来看，政府对元宇宙产业从2021上半年的谨慎监管，到2021下半年的积极制定规则，再到从2022年开始，北京和上海等地方政府纷纷出台政策，扶持发展的态度逐渐清晰，元宇宙产业发展的合规性和前瞻性得到了各级政府的高度认可，增强产业各界推动元宇宙发展的信心。

值得一提的是，近日北京市经济和信息化局发布了《北京市促进数字人产业创新发展行动计划(2022-2025年)》，这也是国内出台的首个数字人产业专项支持政策。行动计划提出，到2025年数字人产业规模突破500亿元，培育一至两家营收超50亿的头部数字人企业，十家营收超10亿元的重点数字人企业等事项。天娱数科也将持续在技术、内容、人才、产业生态方面加码投入和快速落地，力争成为北京市重点培育的数字人企业。

并且，行动计划还对虚拟人各应用场景做了具体规划，比如，虚拟人结合数字消费领域、虚拟人结合文旅、虚拟人结合品牌营销等，不仅为公司的虚拟人运营与技术发展指引方向，同时也将转化为巨大商业成长空间。

7. 虚拟数字人下一步的规划是怎样的？

IP运营层面，目前，公司虚拟人IP矩阵全网粉丝量累计超过500万，内容触达超过20亿人次，公司目标是到年底粉丝量超过2000万，成为虚拟人MCN第一机构，同步推进虚拟偶像代言、虚拟直播带货，以及定制化虚拟人IP孵化与运营全案服务三大商业模式。

研发层面，公司下一步的研发重点是To C，让数字人迈入消费级，同时也能实现超写实、沉浸式实时互动。通过光场扫描阵列搭

	建高质量的超写实人脸与表情数据库，进行模型学习、贴图学习、身体骨骼学习、表情学习、动作学习等AI深度学习与训练。届时，用户只需拍摄一张普通正面照片，返回后台数据库，通过自研混合技术，即可实现普通2D照片瞬间变成高精度3D模型，让每个人都可以快速、低成本地拥有自己的专属数字人。
附件清单（如有）	无
日期	2022年8月24日