

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

无锡宝通科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20230901

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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"/> 投资者接待日活动
参与单位名称及人员姓名	华泰证券、东吴证券、兴业证券、安信证券、海通证券、中泰证券、东方证券、国联证券、财通基金、财通投研、交银施罗德基金、方正证券、开源证券、国金证券、进门财经、汇添富基金、嘉实基金、鹏华基金、银河基金、中邮基金、中邮理财、明世伙伴基金、中信保诚基金、永瑞基金、正圆私募基金、天治基金、湘财基金、中科沃土基金、中天汇富基金、晟盟资产、牛乎资产、上海混沌投资、沙钢集团投资、红骅投资、淡水泉、承珞资本、沃珑港资产、志开投资、辰翔投资、环懿私募、金控资产、弥远投资、晟盟资产等 60 人
时间	2023 年 8 月 30 日
地点	上海、无锡
上市公司接待人员姓名	董事 董事会秘书 张利乾、IR 总监 常兆亮
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、2023 年上半年公司经营情况及下半年展望介绍</p> <p>2023 年上半年，在国内外政治经济形势错综复杂，全球经济恢复发展不明朗的形势下，公司保持战略定力，锚定目标攻坚克难，坚持稳中求进，实现总营业收入 15.45 亿，同比增长 1.29%；实现净利润 1.22 亿，同比增长 140.67%。其中，工业互联网板块实现营业收入 9.27 亿，同比增长 27.9%；移动互联网板块实现营业收入 6.2 亿，同比下降了 23%，但是移动互联网板块</p>

的净利润实现了扭亏为盈。

公司工业互联网板块发展稳定，2023 年上半年实现营业收入 9.27 亿，去年同期是 7.25 亿。其中，海外业务取得长足进步，实现营业收入 4.12 亿，占整个工业互联网板块收入的 44%，同比增长 53%，增长趋势较好。在公司全球化战略的引领下，在全球“双碳”战略的大背景下，公司积极拓展海外市场业务，完善全球供应链布局，为力拓供货输送带总长已超过 500 公里，成为双方合作史上的又一个里程碑；与必和必拓（BHP）达成更深的合作，同时与澳大利亚、东南亚、北美等市场的一些核心客户达成合作。同时，公司运用数字孪生、智能输送系统等技术，深入开展与战略合作伙伴兖矿能源的合作，助力兖矿能源东滩煤矿顺利通过“国家首批智能化示范建设煤矿”验收，公司的煤矿井下智能输送系统，也获得了中国煤炭协会的技术成果鉴定，2023 年上半年智能输送数字化产品营业收入实现了 8.42 亿，同比增长 34%。下半年，公司将紧抓数字化发展重大历史战略机遇，从产品输出、生产运营、用户服务等方面系统推进数字化转型，加快推进产品创新数字化、生产运营智能化、产业体系生态化，全面升级工业散货物料智能输送全栈式服务。

公司在移动互联网业务方面坚持以全球化研运一体战略为核心，以多元化和本地化的产品满足用户个性化的需求，持续探索创新游戏与文化融合之路。2023 年上半年，实现营业收入 6.2 亿，同比下降了 23%，主要是因为 2023 年上半年公司新游戏的推广非常少，储备的游戏主要是安排在下半年投放和推广，而恰恰相反，去年上半年在第二季度重点推了《剑侠 3》，而《剑侠 3》的流水贡献也较多，因此会在营收上有所变化。截止目前，公司已使用基于 ChatGPT 的翻译系统翻译了约百万字的本地化文案，既降低了成本也提升了效率。同时也利用 ChatGPT 为游戏创作富有特色的公告、广告语的文案，综合各种因素，2023 年上半年移动互联网板块实现了扭亏为盈。下半年，公司将根据市

场变化积极调整移动互联网业务发展模式，打造以产品、市场、用户为导向的研运一体生态体系，促进移动网络游戏的海外区域化发行与运营和全球研运一体双轮驱动发展，不断提升公司核心竞争力。

二、主要问题交流情况

1、请简单介绍下 2023 年上半年公司游戏板块产品运营情况和下半年储备情况？

答：公司的移动互联网板块主要由海外区域化发行、全球化研运一体化和自主内容研发组成。公司也在持续加大自研+定制产品线的投入。2023 年移动互联网营业收入排名前 5 的游戏里面，有三款是公司的自研（包括定制），分别为《bloodline》《King's Throne》《D3》，其中《bloodline》和《King's Throne》是高图的自研，推广时间都是超过了一年以上的，目前来看流水还是相对比较稳定的。《D3》上半年我们主要是在韩国和港澳台地区进行了推广，目前来看流水也相对比较稳定。

公司目前的产品储备还是非常丰富的，截至 2023 年 6 月 30 日，累计仍在线运营的游戏共 62 款（分不同地区版本），其中，港澳台 18 款、韩国 14 款、东南亚 11 款、日本 3 款、其他地区 16 款，涉及约 150 个国家和地区。公司海外发行和运营的游戏类型涵盖了战争策略类、角色扮演类、休闲竞技类、模拟经营、MMO 等多种类型，活跃用户数量为 802 万，总用户数量为 20450 万。2023 年下半年，我们预计会发行《马赛克英雄》，《重返未来 1999》以及自研游戏《地牢猎手》。

2、工业互联网有比较宏大的产业前景，但是目前公司肯定还是移动互联网加工业互联网的产业布局，公司后续的发展战略是？

答：前面也有提及公司工业互联网板块不管是营收还是净利

润都实现了增长，特别是海外业务的发展也很快，同比增长达到了 53%。国家对环境问题，安全问题高度重视，绿色发展将成为普遍形态的发展。公司服务的下游客户群体基本都是高能耗高劳动密集型行业，在双碳背景下全面绿色转型迫在眉睫，为公司的发展提供了广阔的空间，比如在智慧矿山这一块业务就是一个比较大的风口，目前整个渗透率还是比较低，而我们在技术、产品、市场所拥有的这种优势非常强大。在移动互联网业务，随着游戏版号发放、内容审核等政策的缓和以及国家鼓励数字经济等政策的出台均对游戏行业起到了不同程度的催化作用，本身游戏的产业是万亿规模的，那么就手游的规模来看，应该已经超过了 50%，所以在赛道上依然是一个非常巨大，从全球角度来说超过几千亿的这么一个赛道。综上所述，公司也将继续坚持双轮驱动发展的战略，保持齐头并进的发展态势，移动互联网特别是游戏，天然的可以为新兴的技术带来变现，并且前期是可以去反哺工业板块技术的，一旦这些技术成熟之后，工业板块能够去消化，甚至是最大价值化这些先进技术。

3、公司以海南高图为主体来做全球营运一体化业务，经过多年的尝试之后，公司有重点发力和考虑的游戏类型么？未来有哪些新的创新和突破？

答：总体来说，公司通过海南高图延伸全球研运一体业务，进一步拓展更具壁垒的大市场（日本、欧美、中国等市场），加强游戏开发与内容制作，丰富游戏品类，覆盖更多海外市场和满足多元用户需求，逐渐构建公司区域化发行、全球化研运一体和自主内容研发的发展格局，未来会形成一个比较好的跨越式发展机会。目前来看我们不会专注在某一个品类，做的类型相对来说比较丰富的，包括 SLG、模拟经营类、RPG 等，也会围绕着这些赛道进行产品的迭代，储备未来的自研产品线。

4、去年和今年其实 AI 给行业带来很大的变化，包括公司海外

发行的业务，本地化的翻译及 AI 的创作等，请介绍下 2023 年公司在 AI 技术应用的落地情况和产品计划？

2023 年是人工智能技术进入商业化的元年，人工智能技术获得飞速的发展，公司秉持科技创新的理念，亦将先进技术植入现有业务中去。基于 chatgpt 的翻译系统，我们最重要的一个工作是实现本地化，大家知道在海外做本地化的工作，以前的翻译基本上都是外包，而公司已使用基于 ChatGPT 的翻译系统翻译了约百万字的本地化文案，既降低了成本也提升了效率。同时也利用 ChatGPT 为游戏创作富有特色的公告、广告语的文案。在 AIGC 画图方面，根据需要训练特定风格的模型，基于 stable diffusion 批量生成素材，应用到实际生产环境上去投放广告，广告效果符合预期，并节约了制图成本。公司也尝试利用高表现力的语音合成模型 VITS，实现语音转换，给广告视频带来更多样化的配音效果，现已在部分游戏推广时有所应用。

未来，公司计划搭建企业内部 AI 中台，利用大语言模型给业务和内部工作助力，进一步降低各 AI 模块、AI 工具的使用门槛，同时整合资源，串联起各模块和工具实现互通协作。也将持续对广告投放进行优化，结合 AI 去研发智能投放的功能，实现面向多维度目标指标的素材和广告的自动化创建和投放。

5、公司在投资上前瞻性的布局了 AR、VR 以及 MR 等，从产业的角度和对未来判断角度来看，公司对于前瞻业务赋能主业有什么新的期待和展望？

答：创新是公司发展理念的核心，是公司发展的源泉与动力，是公司提高核心竞争力的基石。公司每一步的发展都是不断围绕客户需求进行科技创新，不断探索，不断突破自我，通过对技术行业的布局，我们希望能够将这些技术与我们的业务结合。例如在 2017 年投资了做 VR 游戏研发的哈视奇，目前公司已联合哈视奇开发多款游戏 DEMO，实现了在 AR/VR/XR 终端的适配；还

	<p>投资了做 MR 裸眼 3D 的杭州一隅千象以及做虚拟数字人的南京八点八等，在智慧矿山领域，投资了踏歌智行、宝力智行公司，将无人运输解决方案与公司无人值守输送系统相结合，助力智慧矿山建设，建立共赢生态，共促绿色发展。公司目前已经拥有裸眼 3D MR 空间数字人“彤”、数字孪生智慧矿山系统和 BOTON SPACE 1 等。BOTON SPACE1 以裸眼视角，可以深度还原各类工业设备、厂房及作业环境，实现煤矿井下工业输送数字孪生的沉浸式体验。目前，公司正在推动虚拟数字人和 BOTON Space1 更好的结合，通过裸眼 3D 混合现实的方式呈现更好的虚拟数字人体验，哈视奇也紧跟产业巨头的发展趋势，比如苹果的 vision pro，积极迎接硬件的新纪元。</p> <p>6、公司在智慧矿山方面有什么新进展和突破么？</p> <p>答：公司未来主营业务之一是以露天矿为主要应用场景，为客户提供智慧矿山运营一体化服务。在矿山建设方面，目前已推出数字孪生智慧矿山系统，该系统基于公司数字化输送带、智能输送八大类核心硬件及传感器、软件检测系统、AR/VR/MR 智能设备、裸眼 3D 混合现实空间等数字化产品，以露天矿为主要应用场景，基于车、地、云高效协同作业，构建矿山应用场景数字“画像”，打造数字孪生矿山，实现矿山工业输送数字孪生的沉浸式体验，助力智慧矿山建设。为更系统从露天矿爆破、开采、运输、生产运营、用户服务等方面系统推进智慧矿山建设，公司不断探索新的商业模式，与更多的业务伙伴建立共赢生态，公司的参股公司上海辰通远见将通过融资租赁的方式购买无人驾驶矿卡、无人驾驶宽体自卸车、无人驾驶车载系统、无人值守矿山输送系统等智慧矿用品后，助力公司智慧矿山运营一体化服务，实现矿山领域无人驾驶商业化落地。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 9 月 1 日