

中国游戏产业 2025 「新质生产力」发展报告

北 京 伽 马 新 媒 文 化 传 播 有 限 公 司



概述



在当前的市场环境下，中国游戏产业发展新质生产力的必要性持续提升。首先从国内游戏市场发展状况来看，现阶段中国游戏产业发展已面临阶段性挑战，例如研发费用持续提升、新品收入下滑等状况，游戏产业需要进一步突破，进而提升产品的竞争力。同时，全球游戏产业技术竞争格局也在持续强化，AI生成内容（AIGC）、实时渲染、虚拟现实等技术或将重塑产业价值链。在更高层面，游戏产业也承担起了中华文化对外交流合作的使命。

习近平总书记也指出：“要以科技创新引领产业创新，积极培育和发展新质生产力。”新质生产力的发展与中国游戏产业竞争力的提升具备密切关联性，中国游戏产业发展定位也需要从“内容生产”向“技术创新”迈进，在这一背景下，伽马数据（CNG）撰写了报告，重点分析游戏产业新质生产力的发展路径。

Part.01

游戏产业新质生产力 发展背景

01



游戏产业承担文化交流、科技创新使命 新质生产力迎来全新发展阶段

在当前的时代背景下，中国游戏产业的发展意义与发展路径已经产生了一定变化。首先，基于中国游戏产业在全球范围内取得的成绩，文化交流成为了中国游戏产业承担的重要使命。同时，随着游戏产业与其他科技关联性的强化，科技创新也成为游戏产业发展的关键。在文化交流与科技创新的叠加下，新质生产力成为游戏产业下一阶段发展的关键。而各地游戏产业政策，也在鼓励游戏产业围绕新质生产力关键要素展开布局，强化产业科技创新能力，游戏产业新质生产力也在政策层面，迎来了全新的发展阶段。



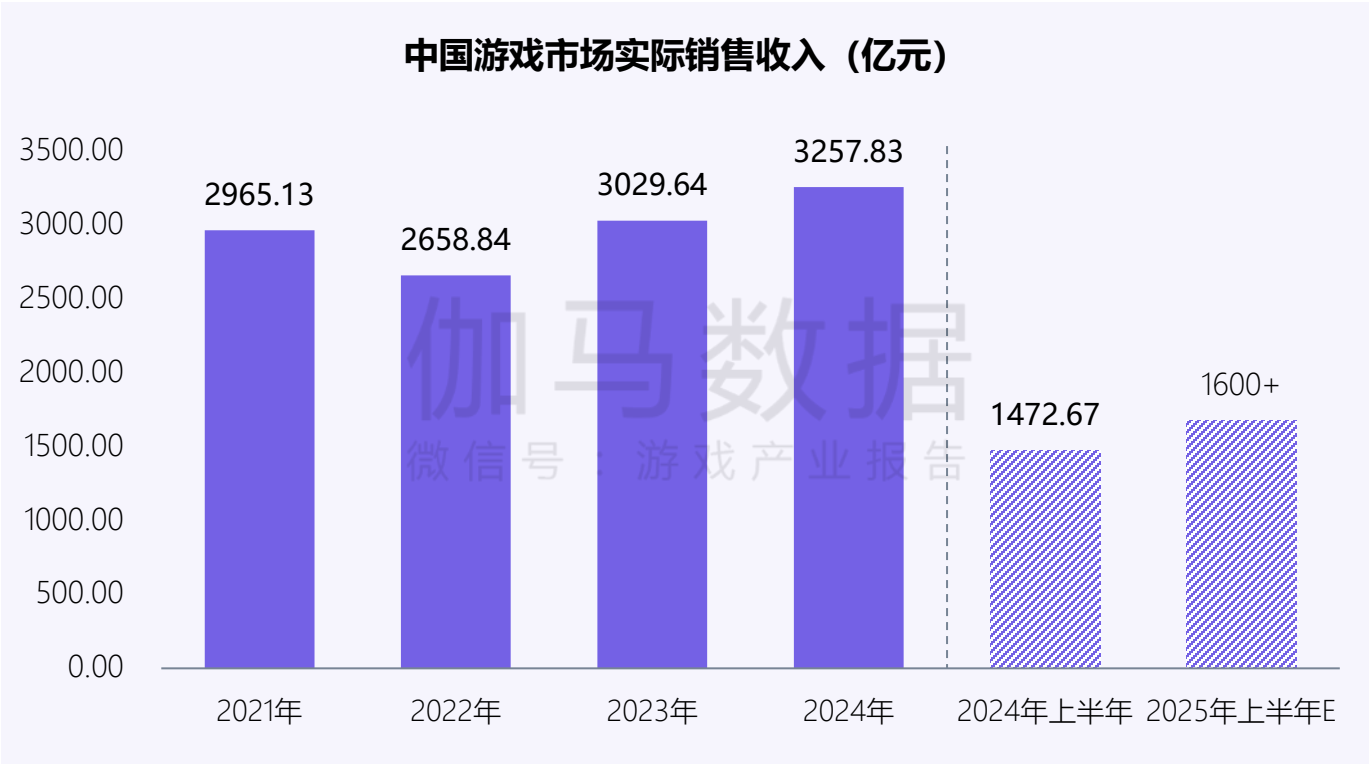
开放包容是文明发展的动力源泉。近年来，我国一些文学作品、网络游戏、网络影视剧成功“出海”，到中国旅游成为海外民众的新时尚，彰显了中华文化的力量、对外开放的力量。我们要强化用文化同世界对话的理念，广泛开展形式多样的国际人文交流合作，推动更多富有历史文化底蕴、反映当代中国生活、具备国际文化视野的作品走出国门。

——习近平：加快建设文化强国

地区	政策名称	发布时间	新质生产力相关内容
北京市	关于促进北京市游戏电竞行业高质量发展的支持办法（暂行）	2025/6/19	激励技术创新应用。推动人工智能、AIGC等科技与游戏电竞产业深度融合，加快技术成果在游戏研发、运营等各环节的创新应用。
上海市	2025年促进本市服务消费提质扩容工作要点	2025/3/10	支持数字技术在文旅、教育、健康、交通等领域深化应用，赋能元宇宙、网络游戏、在线音视频、AI等热点。
广东省	关于推动广东网络游戏产业高质量发展的若干政策措施	2025/5/23	支持游戏科技创新。鼓励企业围绕游戏领域“卡脖子”技术开展研发，支持人工智能等前沿科技在游戏研发中的运用，支持游戏先进技术向其他领域转化应用。重点对虚拟引擎研发、游戏大模型训练、算力效率提升、先进技术转化、数据安全保障等领域进行支持。
成都市	成都市推动游戏电竞产业高质量发展的若干政策	2025/5/29	鼓励前沿技术应用，积极构建文化和科技深度融合的有效机制，引导各类创新主体开展关键核心技术、共性技术、前沿技术研发。

产业需要为下一阶段增长蓄能 新质生产力发展有望驱动增长

近年来，中国游戏市场规模发展呈现出稳中有升的趋势，而整体来看，自2021年至2024年市场增量不足300亿元。需要注意的是，在中国游戏产业发展过程中，围绕设备红利、流量红利等层面进行了深入挖掘，而现阶段缺乏能持续推动游戏产业大幅增长的外部动力，产业在下一阶段发展过程中需要积蓄新的动能。基于此，内生式发展的重要性进一步凸显，未来需要围绕产品创新、多终端精品开发、研发提效、全球化拓展等多个层面展开内生式布局，而新质生产力将有效作用于相关领域。



数据来源：伽马数据（CNG）

中国游戏产业发展驱动力（过去与现在）：

电脑设备 | 智能硬件设备 | 移动互联网流量 |
小程序游戏 | 海外市场

? 未来?

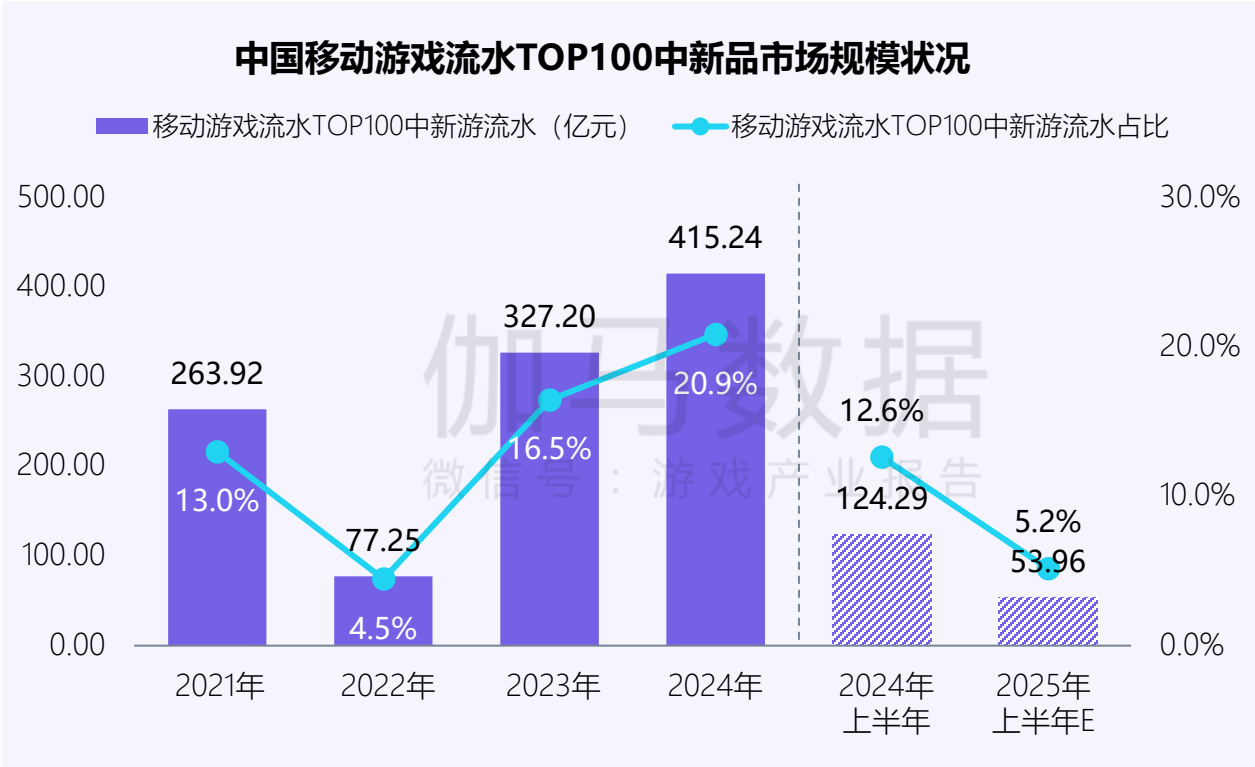
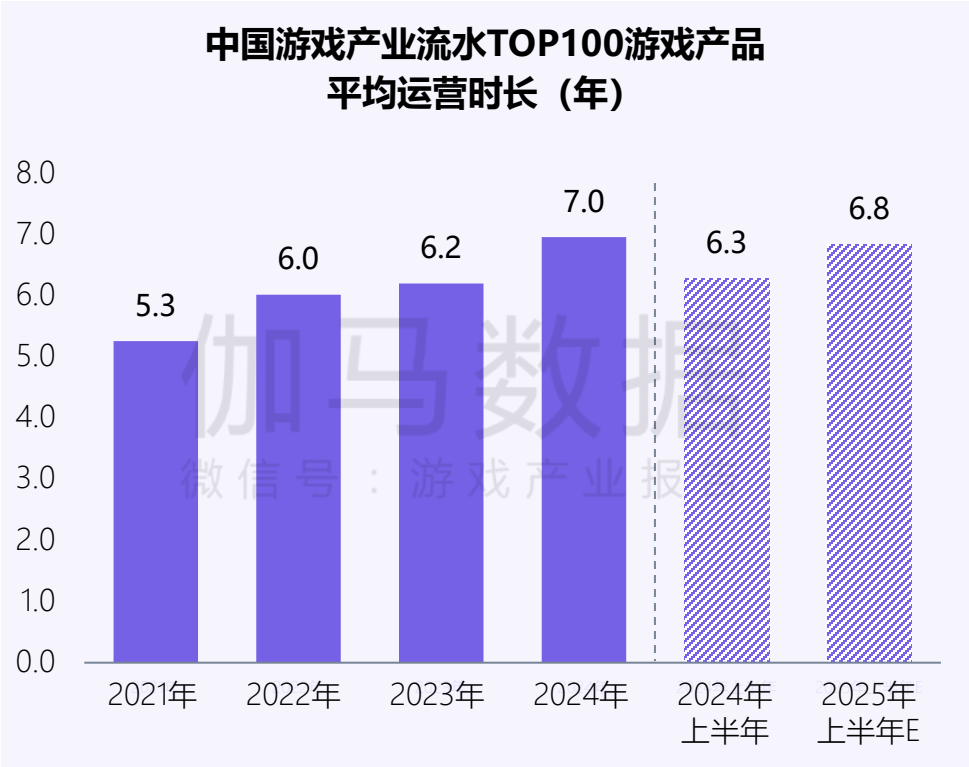
游戏产业新质生产力发展迫切性：

- 新品需要创新
- 终端需要有所突破
- 产品研发需降本增效
- 全球市场需要进一步破局
-



头部游戏产品平均运营时长已达7年 需依靠技术发展推动新品品质、玩法等层面突破

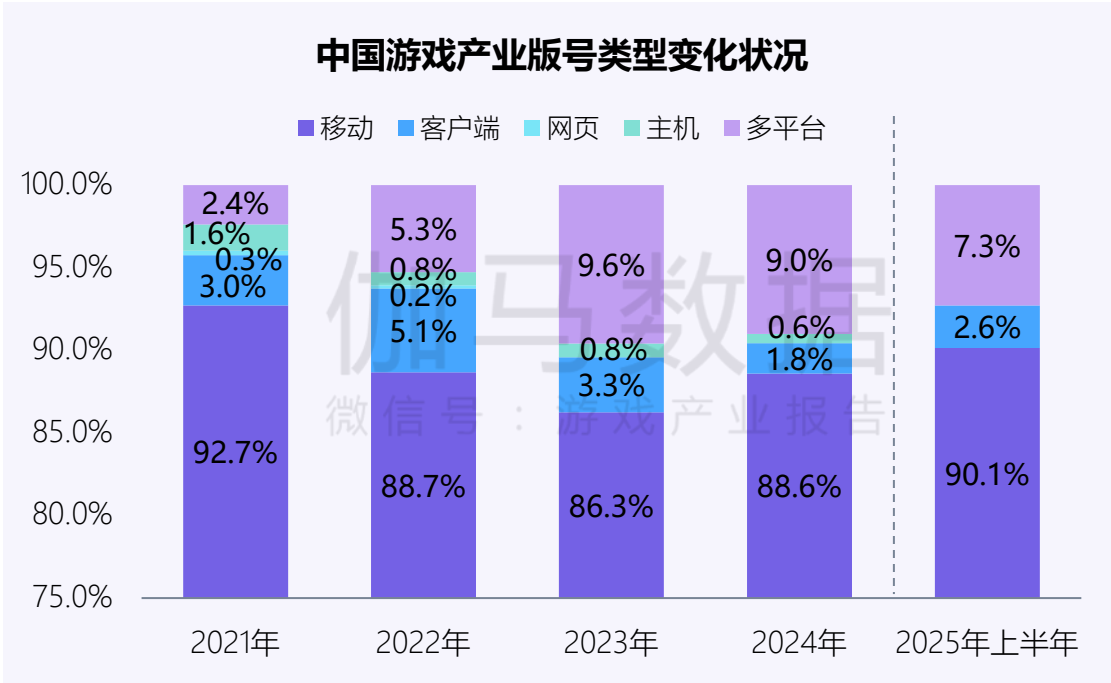
从当前市场来看，游戏市场头部产品格局呈现出逐渐固化的态势，2024年流水TOP100游戏产品平均运营时长已达7年，而新品整体活力有待提升。聚焦移动游戏市场，虽然2023、2024连续两年新品流水占比维持在较高水平，但2025年上半年TOP100产品中新品流水占比仅为5.2%，新品表现全年承压。相关数据表明，现阶段头部新品破局存在较大难点。在玩法类型高度成熟的市场背景下，需要依赖技术发展推动产品品质、玩法创新等层面的持续突破，强调新品差异化的特性，进而推动游戏市场增长。



数据来源：伽马数据 (CNG)

精品化策略成效已初步显现 主机端、多平台等精品产品领域需供给强化

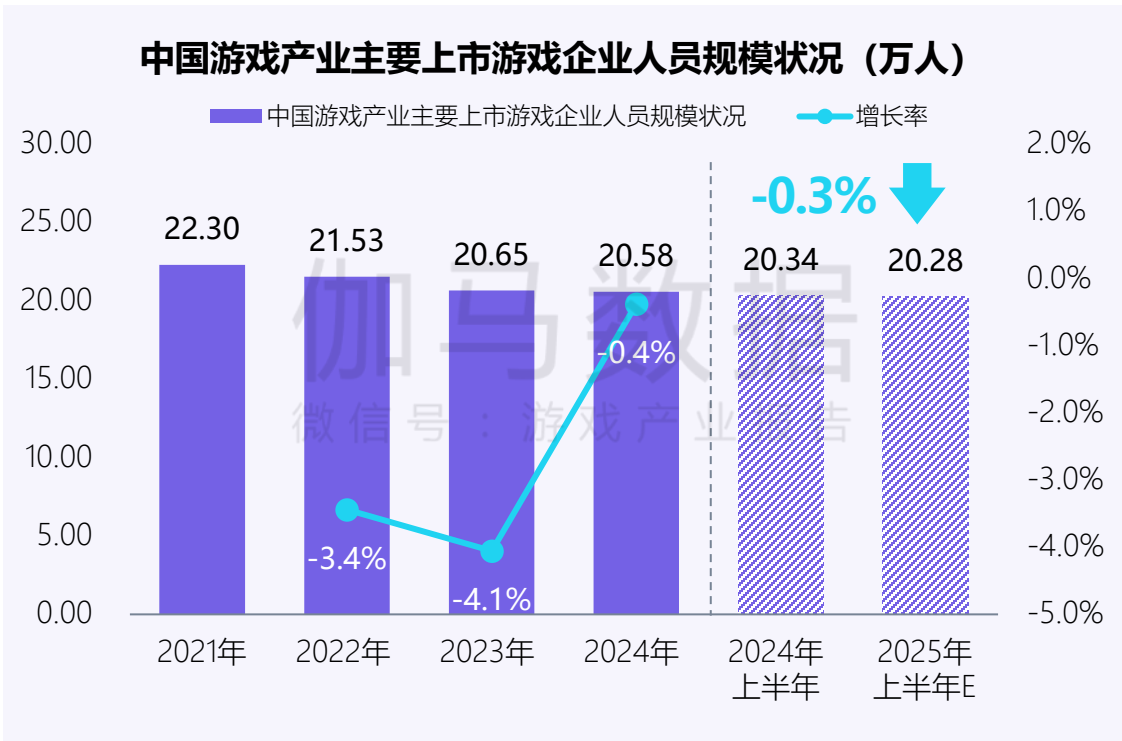
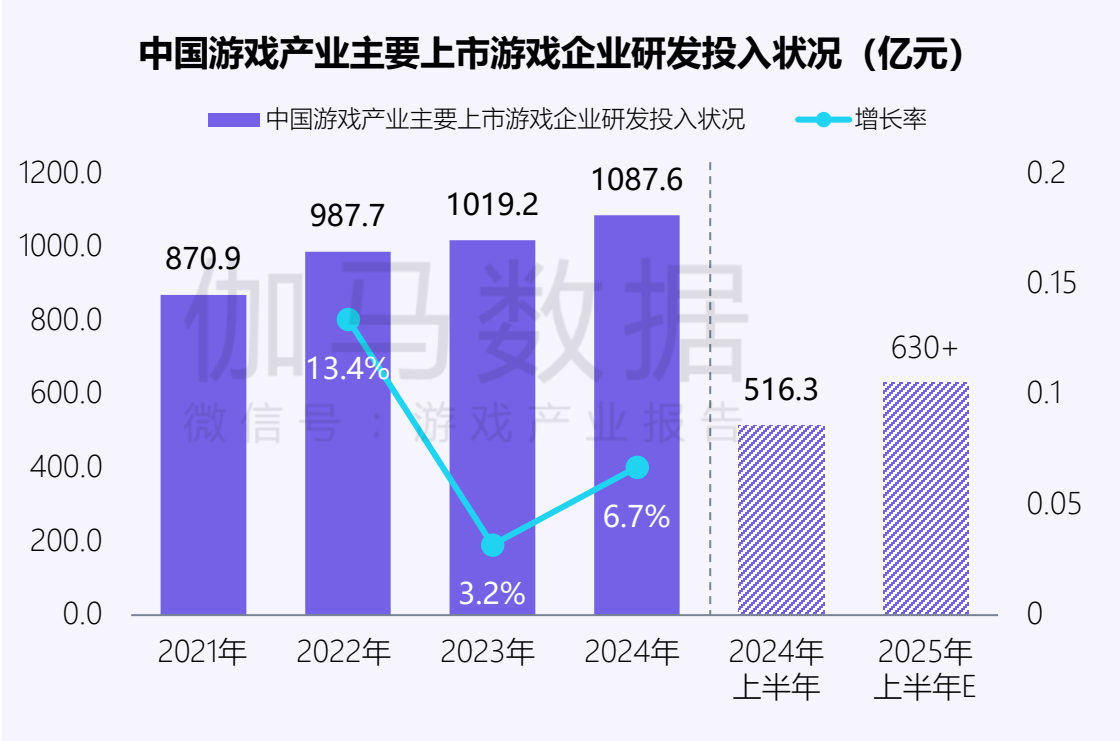
推动技术升级是游戏产业新质生产力发展的重要价值，也是实现产业精品化发展目标的基础。游戏产业核心技术如引擎技术、云游戏技术等领域的突破，也意味着中国游戏产业有能力拓展主机端、多平台等更多领域，而相关领域是游戏产业重要的精品供给来源。如主机端诞生了诸多全球性大作，也是游戏产业多个创意玩法的诞生源头。云游戏则成为降低用户体验高品质游戏门槛的重要模式，为游戏跨平台推广奠定基础，有助于更多精品产品的普及。现阶段，我国游戏产业精品化发展策略已初见成效，在版号发放常态化的趋势下，游戏市场精品供给稳定。目前产品供给也呈现出多平台持续发展的局面，未来随着游戏产业技术的进一步发展，有望在更多领域产出精品化产品。



数据来源：伽马数据（CNG）

企业研发端投入超千亿元持续承压 需提升投入产出比

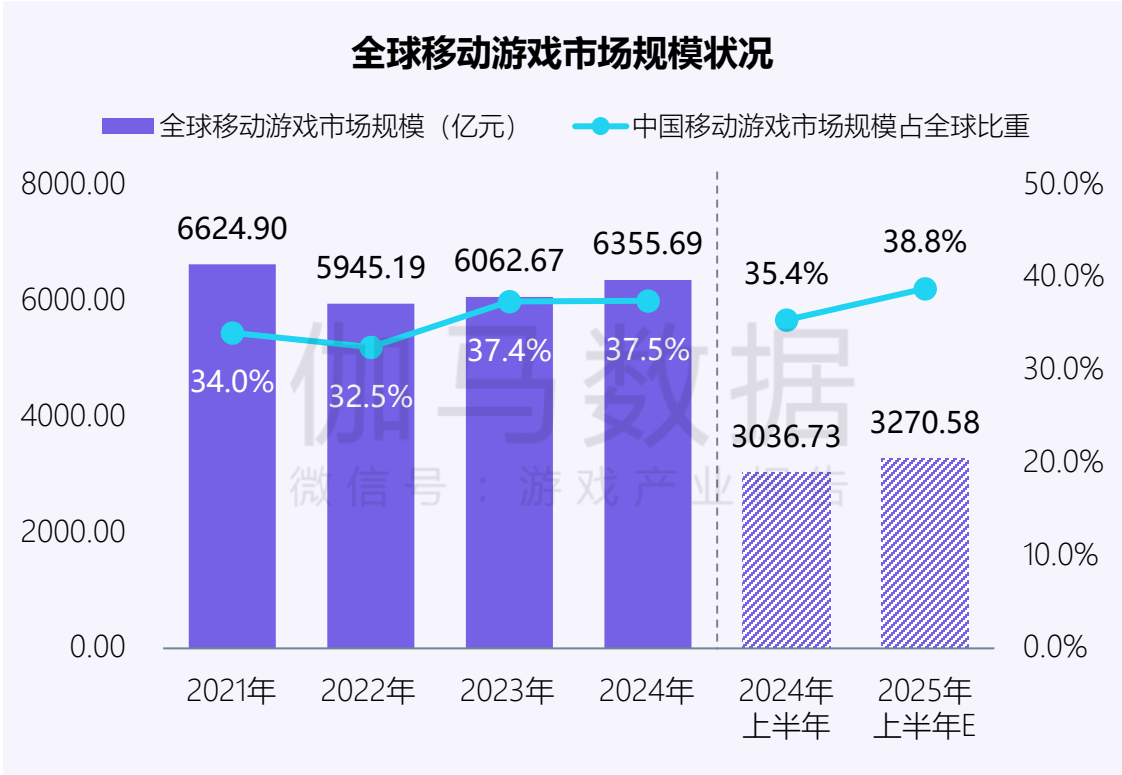
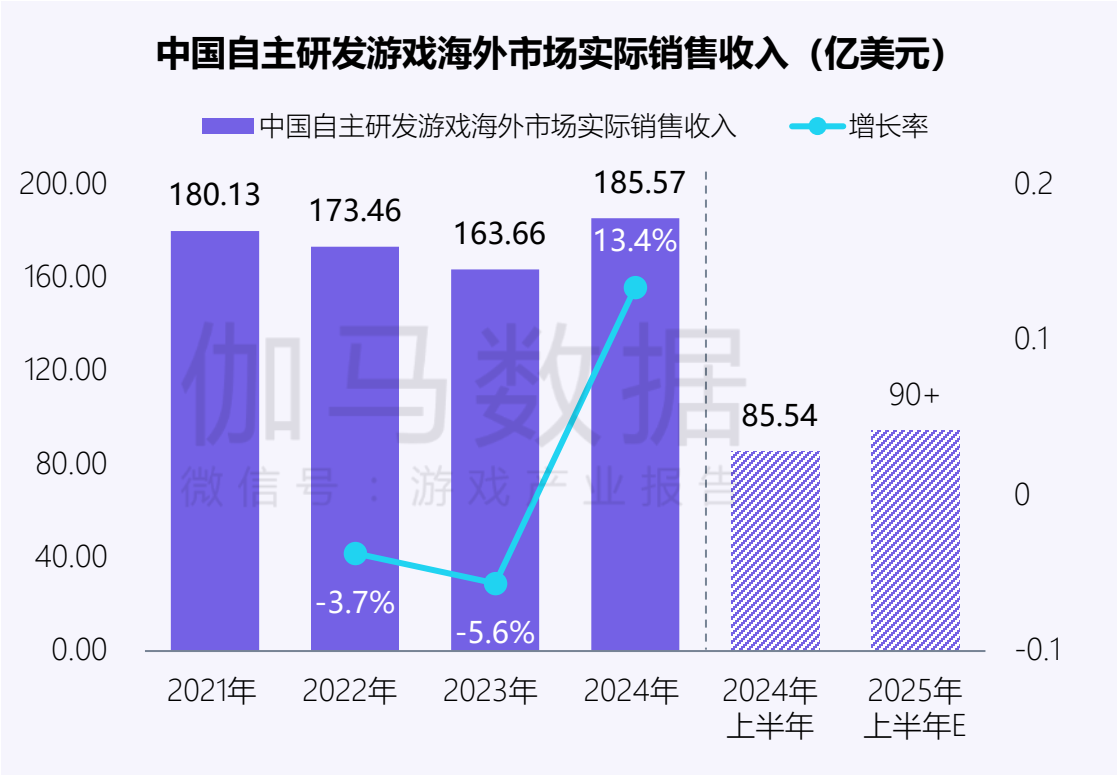
近年来中国游戏企业的运营成本压力持续上涨，主要上市游戏企业的研发投入稳定在千亿元以上。而企业也在采取相应手段降本增效，例如持续优化团队结构，更聚焦核心项目，收缩非核心业务；采用AI技术，整合或取代部分劳动密集型岗位。但从结果来看，人员优化并未解决游戏产业发展根本性问题，企业研发费用依然高企。同时随着产品竞争加剧，用户对于产品质量需求更高，这也意味着研发端承载的工作内容将持续增加。因此在人员减少、内容产出增加的背景下，需要新质生产力进一步发展，在技术助力下促进研发效率，进而提升企业的投入产出比。



数据来源：伽马数据（CNG）

中国出海收入缺乏快速增长动能 需持续挖掘下个增长点

中国自主研发游戏海外市场收入，近年整体维持在相对稳定状况，但缺乏进一步快速增长的动能。而移动游戏作为中国在全球占据优势的细分领域，近年来整体占有率已处于较高水平。中国游戏产业想要持续在全球发展，必须寻找到能持续破局的领域。在这一过程中，新质生产力的发展，将有效推动游戏产业研发实力的进步，为中国游戏产业全球性拓展奠定产品优势。同时，随着产品质量的提升，中国游戏企业也有望在主机、单机、客户端等全球性重要细分领域持续发力。



数据来源：伽马数据（CNG）

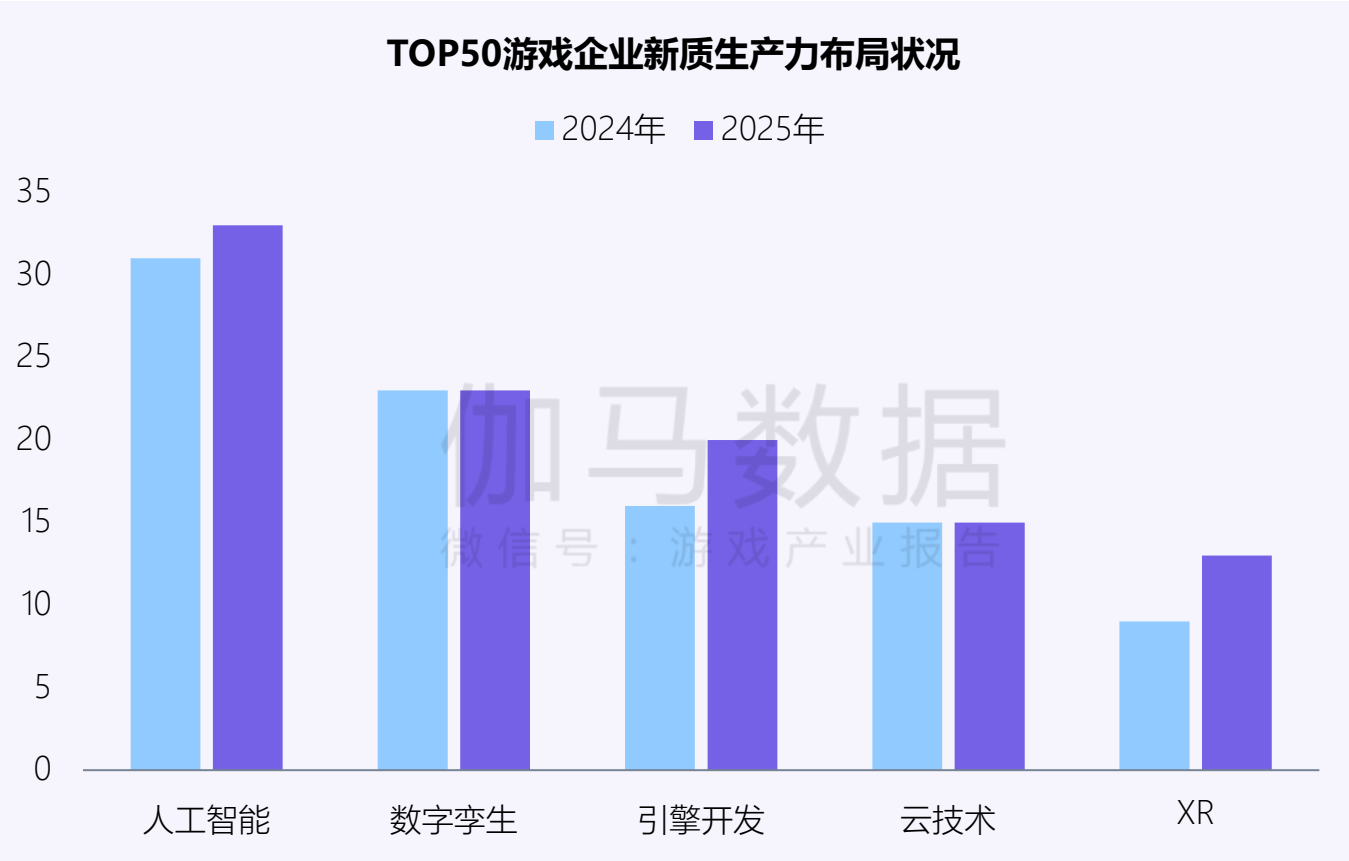
Part.02

游戏产业新质生产力 布局状况

02

游戏产业加速技术革新
以技术进步驱动市场竞争力突围

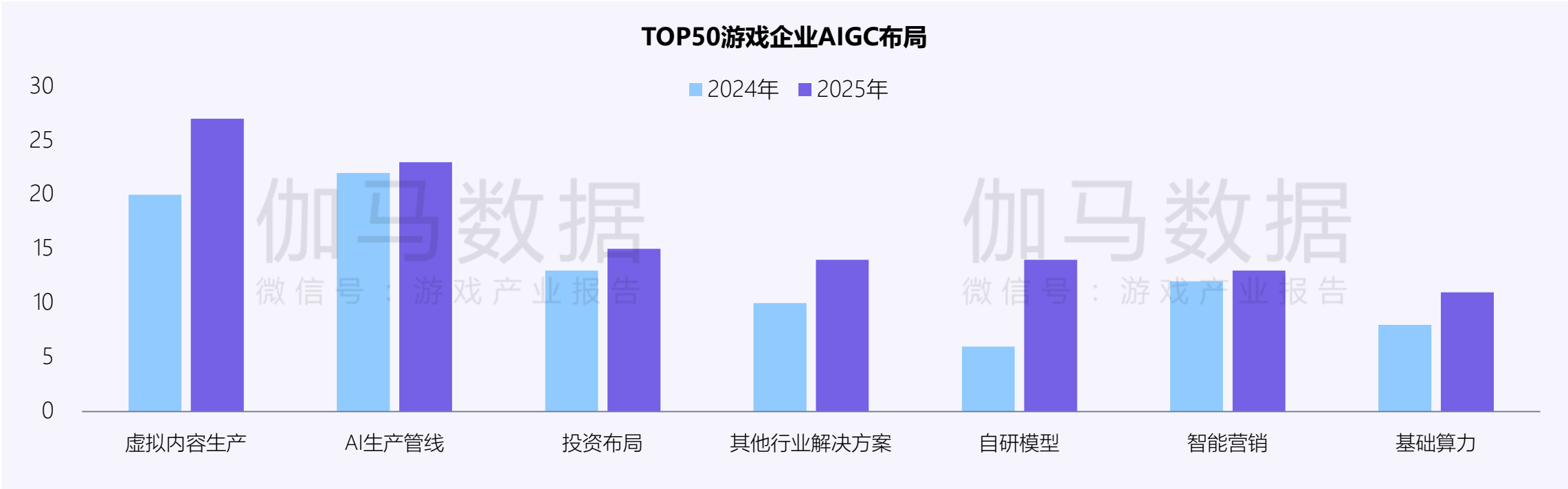
当前，中国游戏产业正通过持续的技术创新推动生产力的发展，并不断探索突破。从具体布局细节层面来看，相比于2024年，人工智能、引擎开发和XR技术已成为企业加大技术布局的主要领域。人工智能技术已深度渗透到游戏设计开发、用户行为分析及运营策略优化等关键环节，显著提升工作效率，获得广泛认可。游戏引擎则作为游戏产业核心技术领域，企业通过自主研发、第三方合作及开源框架的定制化改进等多种方式持续强化技术实力，同时企业积极引入前沿引擎技术，并积累引擎使用的技术经验。在交互体验创新方面，XR技术正推动游戏企业探索更为多元化的内容形态和交互方式。整体来看，游戏企业正通过持续加大的技术投入，系统性地提升生产效率和产品质量，以此构建和巩固市场竞争优势。



注：1.TOP50游戏企业为2024年游戏收入位居前50的游戏企业，下同。
2.企业布局状况为公开对外披露或报道的布局，下同。

AIGC加速渗透游戏产业 企业多路径布局拥抱技术变革

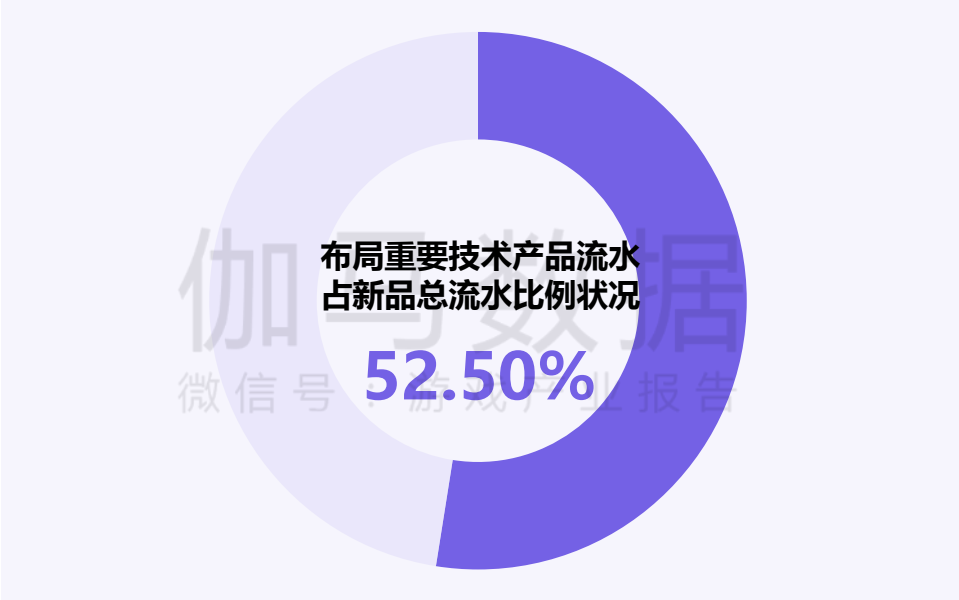
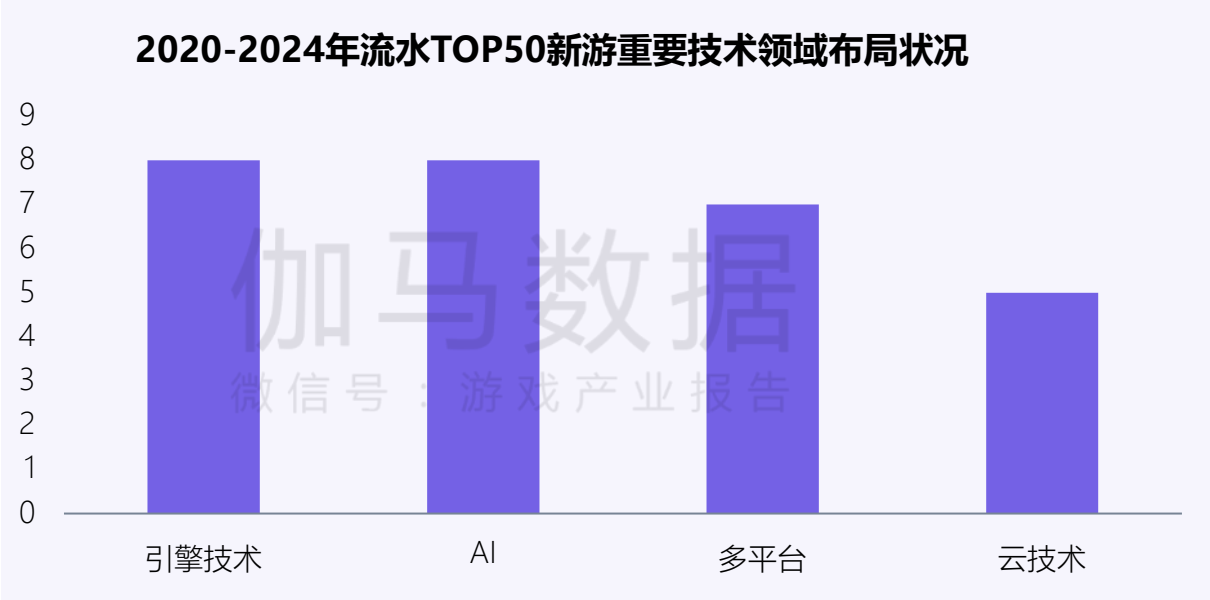
游戏产业已成为AIGC技术落地的重要领域，从TOP50游戏企业的布局趋势来看，AIGC的应用正加速渗透至产业各环节。随着AI技术能力的持续突破，越来越多的企业开始采用AI驱动的虚拟内容生产方案，提升美术资源和游戏内容的创作效率。与此同时，自研AI模型的企业数量呈现明显增长，反映出产业对掌握核心AI技术的高度重视。部分企业则选择通过接入DeepSeek等第三方大模型的方式，研发适合企业自身的定制化AI模型，快速提升AI运用能力。这一系列布局变化，既体现了游戏产业对AIGC价值的深度认可，也展现了企业积极拥抱技术变革的战略选择。



数据来源：伽马数据（CNG）

新游强化重要技术融合运用 多维创新重塑游戏产品体验

伽马数据基于产业观察发现，游戏企业近年在全新产品中，重要新型技术应用频率较高，技术进步正推动游戏体验全面革新。报告选取了近五年流水TOP50新游作为研究对象，发现40%新品均有显著的技术进步与创新环节，相关产品流水占比达到52.5%，而技术投入也成为新品取得突出成绩的重要原因。从具体技术维度来看，游戏引擎布局与创新实现了更高效的内容生产，还通过实时光影渲染、物理模拟等大幅提升了游戏的画面表现力和交互真实感；多平台技术发展使得游戏产品能够覆盖PC、主机、移动端甚至XR设备，让用户获得更自由的游戏体验；云游戏技术的成熟则突破了硬件限制，通过流媒体传输和边缘计算实现即点即玩；AI技术的深度整合则从智能NPC交互、动态叙事生成延伸到个性化内容推荐，全方位重塑游戏互动方式。这些技术的融合应用，正在推动游戏产品向更高质量、更丰富维度的方向发展。



注：1.2020-2024年流水TOP50新游指在这一时间段上线、且五年累计流水进入TOP50的游戏产品，本章节所提及新游均为这一概念。
2.重要技术领域布局指产品在研发端重点投入或创新的技术布局，仅简单采用相关技术不列入布局范畴，下同。

数据来源：伽马数据（CNG）

多平台技术产品市场规模超千亿元 破壁跨端拓市场增效益

据伽马数据监测，多平台技术产品整体市场规模已超千亿元，TOP50新品中，7款产品在多平台技术深入布局，流水占比约三成。多平台技术的应用已成为全球游戏产业的重要趋势，这一趋势的兴起得益于多端数据互通模式的成功实践，通过打破平台壁垒，游戏企业能够覆盖手游、PC、主机等不同偏好的用户群体，同时让用户自由切换设备，显著提升用户黏性和在线时长。这一战略的商业价值已获充分验证，以《无限暖暖》为例，作为多平台同步首发的产品，其首日流水即刷新公司历史纪录，其中PC端贡献国内超50%收入，海外市场中PS与PC端合计占比更达80%，印证了多平台发行的变现效率。而《原神》的全球化实践也具备标杆意义，通过PC、PS4、iOS、安卓四端齐发，上线即获得App Store、Google Play及PlayStation Store全球推荐，成功构建起覆盖全平台生态的用户社区。多平台技术已成为头部厂商构筑竞争壁垒的核心抓手，其本质是通过技术普惠实现用户体验与商业价值的双重跃迁。



《原神》



移动端 | PC端 | 主机端

《无限暖暖》



移动端 | PC端 | 主机端

数据来源：伽马数据（CNG）

引擎技术成产品核心竞争力 助推中国游戏产业精品化进程提速

TOP50新品中，在引擎技术层面有着重大创新与成熟应用的新品数量有8款，流水占比约为两成。现阶段国内外游戏企业所采用的游戏引擎均以Unity和Unreal Engine（UE）为主流，诸如《黑神话：悟空》所展现出的精美画面效果，正是得益于最新UE5引擎技术的强大支持，这充分表明，对游戏引擎新技术的深入掌握与灵活应用，已成为打造具备核心竞争力游戏产品的关键所在。不仅如此，部分游戏企业并未止步于现有商用引擎的功能范畴，而是根据自身产品的开发需求，自主研发游戏引擎或对现有成熟引擎进行深度定制与修改。例如，网易自研的Blazing Night引擎，就为《逆水寒》手游赋予了主机级别的画面美术表现。可以预见，随着中国在游戏引擎技术研究与应用能力上的不断精进与提升，中国游戏产业迈向精品化的步伐将进一步加速。



《逆水寒》



Havok引擎和网易自研的
Blazing Night引擎

《黑神话：悟空》



首批虚幻5引擎
开发游戏

云游戏打破硬件限制成吸引用户关键 但仅5款新品在云技术层面有重大创新

在流水TOP50新品中，在云技术层面有重大创新的产品有5款，占据了超三成的流水比例。云游戏的核心优势在于，成功突破了传统游戏受硬件限制的瓶颈，为用户省去了高昂的硬件成本。同时，云游戏还化解了传统游戏下载安装的难题，其“即点即玩”特性让用户直接通过网络快速进入游戏，省去了大量漫长的等待时间。这种高效便捷的体验，成为吸引用户的关键因素。但需要注意的是，虽然许多产品布局了云游戏领域，但在云技术层面并未有较大突破，这也使得用户体验不畅，仅有少数产品实现了在“云游戏”领域的技术创新。在实践层面，米哈游作为云游戏领域成熟的布局者，凭借《原神》和《崩坏：星穹铁道》两款游戏，实现了云游戏版本闯入畅销榜前十的佳绩，也充分验证了云游戏市场的巨大潜力，同时，米哈游在云游戏领域的技术投入也需要重点关注。



《云·原神》

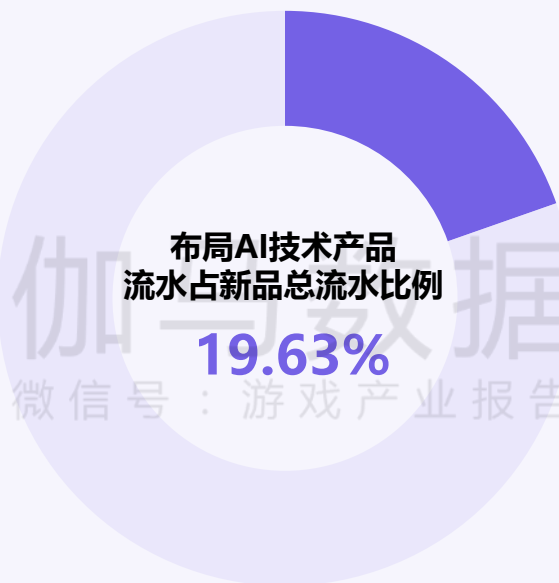


《云·星穹铁道》



AI技术多维度赋能游戏产业 同步提升开发效率与游戏品质

在流水TOP50新品中，对于AI技术重点运用的产品达到8款，流水占比低于两成，主要由于AI技术在游戏领域大规模应用的时间尚短。而AI技术对游戏产品的创新推动作用已较为显著，AI交互领域，AI让游戏中的互动更加自然，根据用户的不同选择给出独特反馈，从而为用户营造出沉浸式的游戏体验。此外，借助AIGC技术，游戏中的场景、角色、剧情等内容得以丰富生成，满足用户对新鲜体验的需求。目前，不少游戏已积极将AI技术融入其中并取得显著成效。例如《蛋仔派对》在编辑器中加入AIGC功能支持，进一步激发了用户的创作热情；《三国：谋定天下》引入的AI精锐大营系统，在保留传统SLG战术博弈乐趣的同时，通过智能辅助系统减轻了用户的操作负担，提升了游戏体验。值得注意的是，目前深度引入AI内容的游戏尚属少数，这可能与技术实现的难度以及AI与游戏内容的契合度有关。但AI对于游戏产业的持续影响，已不局限于研发端，在互动玩法、UGC内容等多个领域都在持续拓展。



《蛋仔派对》



UGC创作工具中内置AIGC功能

《三国：谋定天下》



AI精锐大营系统

Part.03

游戏企业新质生产力 发展实践

03

新质生产力代表企业

在新质生产力发展层面，越来越多游戏企业展开了实质布局，并取得了突出成果。如研发端降本增效的成果愈发突出、多元业务间的联动持续强化、为其他行业数字化转型提供了更完善解决方案等，在游戏产业新质生产力发展过程中，部分企业的创新思路值得深入观察与学习。

新质生产力关键词：

人工智能	研发创新	多平台
全球拓展	业务协同	算力
市场营销	降本增效	精品化
小游戏	工具赋能	



探索“游戏+AI”更深层次融合 推进前沿技术突破发展

世纪华通以技术为发展根本，在PC端游、移动游戏、主机游戏、云游戏以及AI、VR、AR、MR等前沿技术应用领域多点布局。经过多年积累，世纪华通已构建起坚实的研发体系与深厚的技术储备，尤其在自主引擎研发及商业引擎应用等核心技术上，形成了独特的竞争优势与研发基础。近年来，世纪华通持续围绕新质生产力布局，并取得阶段性成果。在人工智能方面，世纪华通已将AI技术全面融入游戏研发、运营全流程，不仅大幅提升了美术创作等批量生产环节的效率，也在代码研发、智能客服、质量检测等多个领域得到广泛应用，全面优化了游戏品质与运营效能。2025年，世纪华通进一步探索AI技术与游戏的深度融合，在公司内部开启“Idea-X计划”（创新小游戏DEMO设计大赛），全方位加速AI原生游戏的探索。值得注意的是，世纪华通还发起了面向全球的“数龙杯”全球AI游戏及应用大赛，全方位推进AI技术在游戏开发及多领域应用的突破性发展。

AI工具赋能游戏研运全流程

- **提质增效：**盛趣游戏自研“艺术资产及AIGC创作管理平台”，批量生产环节效率提升60-80%。点点互动《无尽冬日》逐步形成“AI生成+人工精修”的协同生产模式。
- **质量管控：**推出AI自动云测平台，可在3-5天的测试周期内提供3-5万样本测试数据，并且将AI测试系统与脑科学研究结合研发“脑语评测”项目，可通过脑机接口分析用户情绪数据。
- **智能NPC：**《传奇世界》接入DeepSeek大模型，推出智能NPC“玄玄老人”，将应用于其他产品。
- **智能客服：**借助大语言模型，结合RAG技术、本地问答库，配合自主研发算法，推出数字人“小趣”。
- **协同办公：**盛趣游戏已全场景部署DeepSeek-R1大模型，在游戏研发和非技术部门均实现高效协同。

数龙杯”全球AI游戏及应用创新大赛

- 世纪华通发起“数龙杯”全球AI游戏及应用创新大赛，获得中国音数协游戏工委等行业协会的指导，并集结新闻媒体、创投基金会等多元力量支持，还与ChinaJoy达成了战略合作，将有效推动技术创新突破，为行业发掘优秀的AI人才及团队，并促进产业链各方交流，推动AI产业生态繁荣，进而促进AI技术更深度渗透游戏研发，更全面介入应用场景，加速AI技术在互动娱乐乃至更多行业的普及。



打造全产业链AI生态体系 探索多领域技术协同应用

世纪华通在积极拓展“游戏+AI”应用场景的同时，人工智能云数据业务已向AI+IDC转型升级，逐步搭建起覆盖基础设施建设、游戏生态与跨行业赋能的完整AI生态体系。目前，世纪华通已在长三角和珠三角打造大型算力集群，其中深度参与并投资了腾讯长三角人工智能先进计算中心及生态产业园区项目，为自身构建起坚实的算力基础，并计划依托两大算力枢纽的规模效应与技术优势，构建“算力+”创新赋能平台，为AI游戏研发、智能内容生成、产业数字化转型等创新业务提供全产业链算力综合服务。在产业应用层面，世纪华通孵化的生态企业艾豚科技以“AI+产业”为切入点，在纺织、畜牧等多个传统行业推出了具备实际应用价值的解决方案。2025年，全新子品牌“数龙AI”的启动，标志着世纪华通在AI领域的战略布局迈入了新阶段。随着AIDC业务的深入推进，将为世纪华通新质生产力发展提供强有力的支撑。与此同时，在VR/AR等前沿科技领域，世纪华通也保持着积极推进的态势，不断向上下游探索延伸布局，并致力于探索大数据、软硬件等底层技术革新，以实现全链路的技术输出和多领域技术协同。总体来看，世纪华通持续加大对人工智能、量子计算、区块链等创新领域的资源投入，着力深化在前沿科技领域的布局，拥抱技术升级，加快数字生产力高质量发展。

基础设施

上海松江项目

已累计交付超万个机柜

深圳数据中心

一期部分机柜已交付

二期土建部分已封顶

为新一代人工智能大模型算力集群提供基础。

游戏生态

美术创作

智能客服

智能质检

智能NPC

全新子品牌“数龙AI”

标志着公司加大人工智能领域的布局，

通过对新兴技术的关注与投入，

探索AI赋能游戏及应用等业务，

以创造新的增长点。

跨行业赋能

世纪华通孵化的生态企业艾豚科技

智能验布机器人——“艾布机器人”

近百个种类、超十万个布面疵点自动识别，

设备漏检率低于3%，减少80%质检人力。

基于神经网络的蔬菜分拣设备——“艾选”

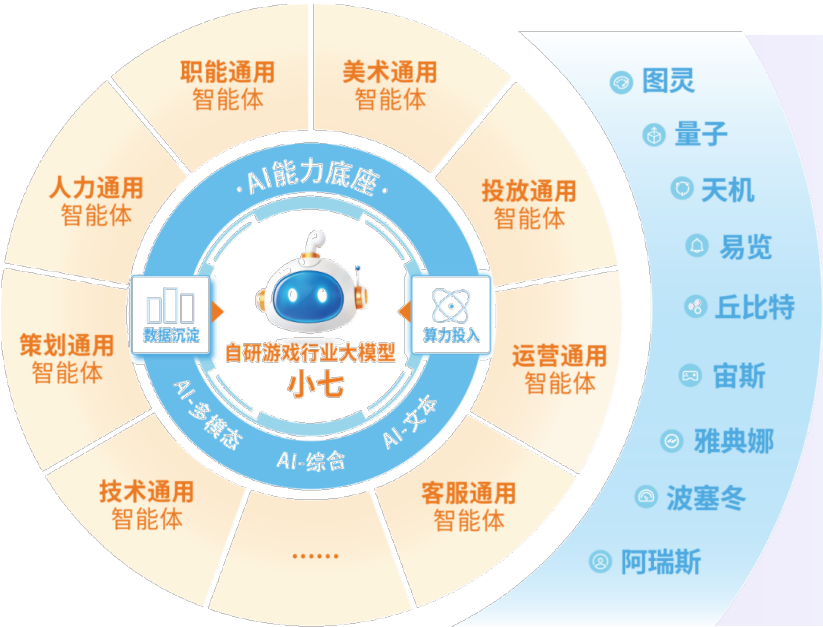
日均可处理20吨蔬菜，分拣准确率达99.9%。

“艾智检” 汽车行业统一模型

实现汽车零配件视觉检测柔性化，降低漏检率。

以自研游戏行业大模型为底座 升级构建全链路AI赋能生态

三七互娱前瞻性多点布局新质生产力，从人工智能与大数据工具研发到AI能力体系持续升级，目前已成功构建起以其自研行业大模型为主的全链路AI赋能生态，显著提升了游戏研发与运营的工业化水平。三七互娱自研的行业大模型“小七”，整合了覆盖美术、投放、客服、运营、技术等维度的40余种AI能力，并以此为基础将原有的数智化产品矩阵全面智能升级。在业务应用层，已实现 AI-多模态类、AI-文本类、AI-综合类等各种内容形态的智能化生产与应用。在研发环节中，可通过AI算法升级动作捕捉，优化AI平衡性测试，提升2D游戏美术效率，以及AI Agent辅助游戏策划等。在通用办公领域，基于“小七”大模型的内部人工智能助手已深入员工日常工作场景，有效提升了整体工作效率，并促使各业务环节工作流得到重塑。通过探索人工智能技术与游戏业务的深度融合，三七互娱不仅推动了游戏生产管线的革新，还尝试挖掘驱动游戏创新的潜力，在AI辅助游戏立项、AI全要素生成游戏、AI游戏家园通用解决方案开发等前沿领域持续积累经验。目前，三七互娱不断进行技术验证与能力沉淀，着力夯实未来商业化产品落地的能力基础，探索AI与游戏内容的深度融合路径，聚焦AI在提升产品游戏性、增强互动体验方面的可能性，全面发展新质生产力，驱动游戏产业高质量发展。



AI重塑游戏管线提质增效

AI对美术资产的利用与管理参与率突破70%，客服、翻译及UGC等文本类场景达到80%甚至90%以上，代码生成效率呈现指数级增长；发行环节公司AI技术辅助生成的2D美术资产占比已超过80%；AI-3D辅助资产生成占比超过30%；AI深度参与生成的广告素材视频占比已超过70%；AI投放和AI数据分析等综合类应用也逐步落地。

AI驱动游戏创新探索

- 结合AI技术提升产品立项及版本运营更新效率；
- 在AI全要素生成游戏基础上，探索依据用户偏好构建非线性游戏进程的新体验；
- 探索游戏与UGC创作融合路径，进行智能NPC与AI游戏家园等创新玩法研发。

以AI技术为核心驱动力 布局泛文娱及都市消费领域

三七互娱不仅在核心游戏业务领域，持续深化人工智能等新质生产力的应用场景，也积极探索“游戏+文旅”“游戏+消费”等跨界融合，并与中山大学等知名高校共建产学研平台，推动科技成果转化。另一方面，三七互娱还通过科技投资的方式，逐步打通“算力基础设施—大模型算法—AI应用”的产业链布局，推动资源共享与优势互补，助力新质生产力产业链全面发展，构建共赢生态体系。目前，三七互娱已直接或间接投资智谱华章、百川智能、月之暗面、硅心科技、深言科技等多家企业，通过AGI布局推动企业AI技术创新，激发企业新质生产力发展。



构建全链路AI赋能体系 探索前沿技术创新应用

游族网络持续推进前沿技术在游戏领域全链路的创新实践，并在研发、发行、运营等关键环节取得了一系列进展。**研发方面**，游族网络着力夯实研发基础，搭建集成式AI平台，赋能游戏生产管线，不断推进美术资产生产、代码生成、TTS语音生成、本地化翻译等多个领域的生产自动化、标准化、规模化，提高游戏研发体系工业化水平。**发行方面**，游族网络致力于提升终端适配能力、多样化发行能力，运用大数据、AI等先进技术，更创新实现发行全环节的AI工具产品化，实现从版本发布、平台接入、市场推广、等发行全流程的工具化覆盖，有效提升了“一个版本、全球发行”的经营效率，同时，AI技术已深度应用于活动运营、素材生成等环节，并在智能NPC领域开展创新实践，有效增强了玩家的沉浸感和成就感，长线精细化运营水平持续提升。游族网络还推出了首款AI玩伴产品“小游酱”，多维度提升玩家娱乐体验，体现了游族网络对于游戏价值外延和AI技术创新的持续探索。此外，游族网络还构建了智能BI、翻译平台、内容风控、智能运维和自动化测试五大AI工具矩阵，全面赋能游戏研运全流程。

研发

美术资产生成

代码生成

视频生成

TTS语音

本地化翻译

发行

市场推广

素材生成

广告投放

AI玩伴“小游酱”

智能NPC

运营活动

工具

智能BI

翻译平台

内容风控

智能运维

自动化测试

立足产业强化AI布局 纵深推进行业生态建设

游族网络基于其AI创新院下设的“智子实验室”和“红岸实验室”，分别聚焦“AIGC”和“AI赋能游戏全球化”两大方向进行突破，不仅在全球化游戏研发与发行业务上产生了显著提质增效作用，还积极探索AI与UGC内容生态、社交互动等多领域的技术融合，并取得了一定进展。与此同时，游族网络注重外部协同，通过与知名企业及高校开展合作，积极参与行业共建，不断强化AI技术在游戏产业中的融合应用，并纵深推进行业生态建设。例如，与火山引擎达成战略合作，共同探索文娱产业AI大模型技术的应用前景；与人民创投、中科曙光联合发起“新质生产力数字化创新联盟”，为相关政策与行业标准的制定贡献力量；还携手上海自主智能无人系统科学中心发起“自主智能无人系统大模型计划”；通过自建AI创新院、深化产学研合作等多种方式，游族网络持续拓展其在AI赋能互动娱乐产业方面的战略布局，突破自身发展框架，聚焦科技创新及产业可持续发展，为推动AI产业的整体进步贡献力量。

企业合作

2024年7月，游族网络与火山引擎达成战略合作，双方将以云计算和AI大模型技术为底座，以AI赋能文化娱乐产业为方向开展相关技术研究及应用实践，共同探索AI在游戏行业的创新应用，开拓文娱产业未来发展新范式。



软硬件基建

2024年7月，游族网络与同济大学、上海自主智能无人系统科学中心共同发起“自主智能无人系统大模型计划”，着力打造人工智能标杆应用场景的建设主体，重点推动人工智能在各方面的场景应用，助推产业数字化进程，并加快人工智能和云计算、大模型技术等前沿科技深度融合，为“数智化虚实融合”提供了技术支撑，优化完善人工智能产业生态。



行业共建

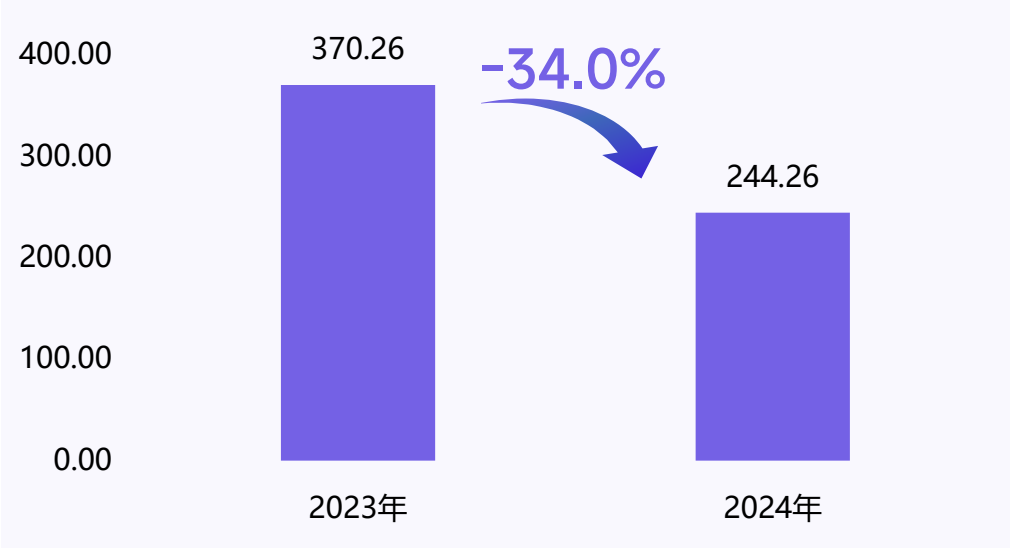
2024年5月，游族网络与人民创投、中科曙光联合发起“新质生产力数字化创新联盟”，致力于推进数字技术创新与融合，赋能企业数字化转型，助力相关政策与行业标准制定。通过整合优质企业、科研院所、投资机构等各方力量，逐步在数字经济领域形成一个紧密连接、高效协同、有机统一的创新生态。



深化AI技术在研运全流程的应用 降本增效作用显著

中手游（CMGE）沿用其在游戏技术研究与应用方面的成熟方法论，积极探索AIGC技术革新的实际应用价值，在游戏研发、内容创作及运营管理等多个环节实现降本增效。特别是在美术制作、文案创作、NPC行为生成及测试优化等具体方面，AIGC技术的应用大幅降低了人力成本，同时有效提升了研发效率。从年报数据来看，大规模引入AIGC技术后，中手游2023年的研发开支相比于2022年减少了近30%至人民币3.7亿元。2024年，中手游进一步通过组织架构优化和AIGC技术的深度整合，使得研发支出同比大幅下降34.0%，达到人民币2.4亿元。同时，中手游通过火山引擎“豆包大模型”深入合作，以及DeepSeek模型全面部署，强化自身的AI战略布局。中手游持续探索利用AI技术提高游戏开发效率、丰富游戏内容，并致力于开拓大模型在游戏领域的应用场景和创新玩法。未来，随着中手游继续围绕“AI+游戏”和“AI+游戏开发与运营”展开战略布局，将AI技术更广泛应用于游戏开发运营的各个环节，并推动加速大模型在游戏行业的创新应用，有望进一步提升游戏体验、降低开发成本、提高运营效率，逐步进入其AI战略投入的回报期。

中手游研发成本状况（百万元）



数据来源：企业财报

中手游引入AI技术（部分）

- 2024年9月，中手游通过引入“豆包”大模型能力，搭建丰富的AI玩法，打造具有长期记忆和成长能力的AI NPC，并以成熟的RAG技术进一步提升模型的推理效果，优化AI游戏内容表现。此前，中手游以先后与字节跳动旗下巨量引擎、朝夕光年和火山引擎分别在营销推广、游戏、技术、IP衍生品等业务方面达成合作，并在2021年与火山引擎确立战略合作关系。此次，中手游全面接入火山引擎技术与解决方案，将能够以大模型能力加速游戏构建、为玩家提供更优质的游戏内容。
- 2025年2月，中手游宣布已完成DeepSeek模型部署，并利用AI技术对动态交互系统和开放世界玩法进行升级，计划推出包括AI角色NPC、AI御灵NPC、AI卡角交互和AI灵宠等一系列创新玩法。未来，游戏中的NPC将拥有更复杂的行为逻辑与互动能力，能够依据玩家的行为、情绪以及游戏环境的变化做出个性化的反应，将进一步提升游戏自由度和丰富度。

IP生态价值持续释放 加强技术创新开发第二增长曲线

中手游近年来通过深化IP生态布局、强化技术创新，持续释放全球化精品IP的商业价值，并积极开拓创新小游戏等新兴领域，构建第二增长曲线。在IP生态运营方面，中手游围绕经典IP构建了涵盖游戏、影视、动漫、衍生品及实景娱乐的全产业链布局，并通过引入AI、XR等新质生产力，力求为用户提供更加沉浸的游戏产品体验，创新性探索虚实融合商业业态。同时，中手游秉持开放合作策略，与产业链伙伴资源共享，共同探索前沿技术应用。例如，中手游通过与腾讯先锋云游戏合作，致力于推动移动端、PC端、云端、主机端、VR（虚拟现实）端等跨平台游戏体验，还计划将更多经典IP、游戏内容以XR形式再现。另一方面，中手游近年来在小游戏领域开辟了新的增长点，也在积极探索AI原生游戏，尝试由AI自主生成关卡和内容的小游戏产品，为未来游戏形态创新奠定基础。未来，中手游有望凭借IP储备和技术积累，在全球化IP游戏、创新小游戏及AI驱动的新业务领域实现突破，推动业绩重回增长轨道。



小游戏层面，中手游尝试由AI自助生成内容与关卡，有望提升其小游戏开发效率，同时，中手游AIGC相关层面的积累，有望持续作用小游戏测试、市场营销等多个领域。

中手游小游戏成绩：

- 2025年1月上线的《春秋玄奇》，上线2个月累计流水过亿，在微信游戏畅销榜上从24位上升至最高第9位；
- 《消个锤子》上线后，冲上微信游戏畅销榜第32位，同时名列塔防三合消除品类游戏TOP1。游戏取得付费次留达75%、付费7日留存率高达45%的表现；
- 《主公别跑》在多个月份流水超千万元；
- 过往年度上线的小游戏《凌雪战纪》和《全民枪神：边境王者》等多款小游戏，有效扩充了中手游轻度游戏玩家群体数量，提升了新增用户及活跃用户规模。

持续推动新质生产力在游戏、社交、出海等领域发展 深入布局数实融合

盛天网络依托“平台+内容+服务”的生态，2021年开始对人工智能技术的深入研究与应用探索，2022年战略布局XR元宇宙，2023年成立AI创新实验室，2024年持续引入新质生产力要素，深化在游戏社交、游戏服务、游戏内容的产业布局。在游戏业务方面，盛天网络近期实现了大模型的游戏原生应用落地，并通过自研AI平台能力进一步赋能 AI 游戏和游戏社交场景，在虚拟陪伴、游戏内容生成、玩家行为分析、智能客服等多个领域展开多项尝试。在社交业务方面，盛天网络旗下拥有融入“AI+社交”生态的“带带电竞APP”以及2023年推出的AI原生音乐社交APP“给麦”。此外，还在AI虚拟社交、AI虚拟人角色伴聊、AI 虚拟人分身创建等创新玩法上拥有相关技术储备，并持续探索多模态大模型在此类应用中的多种可性能。在场景业务方面，盛天网络旗下随乐游云游戏平台深度融入XR 领域，先后与理想汽车、蔚来汽车、岚图汽车等达成合作，持续探索智能座舱等多场景入口。2024年，盛天网络签约腾讯游戏人生战略合作伙伴，将进一步通过平台服务搭载优质内容的方式，致力于打通线上与线下场景，进一步推动数实融合。2025年，盛天网络还强化了出海布局：通过云游戏技术实现多端适配、利用AI技术优化海外发行效率；重点开发一款AI社交出海产品，以技术赋能内容，探索泛娱乐出海。

游戏业务

自研AI社交小游戏《字灵契约》

稳定接入豆包AI工具，
实现多模态交互的创新玩法。

AI社交推理小游戏《密语炸弹》

接入DeepSeek模型，
通过智能渐进式提示设计，
提供“烧脑推理+社交裂变”体验。

社交业务

AI音乐社交产品“给麦”不断迭代升级

已接入DeepSeek、MiniMax大模型、
字节跳动豆包AI工具、月之暗面kimi模型，
在情感分析、语音、文字识别等领域实现突破。

AI歌声进化1.0

AI虚拟人1.0

AI全民会说唱

AI翻唱2.0

AI写歌系统

AI音乐广场2.0

AI图片生歌

AI音乐贺卡

AI占星

... ..

场景业务

通过云技术升级和边缘计算，
以及云VR、云AR等创新元素，
进一步推动数实融合、
创造更多元的Z世代游戏社交、消费空间。

随乐游
云游戏平台

易乐玩
游戏平台

易乐途
数字娱乐平台

易乐游
网娱平台

... ..

以AI战略为发展核心 打造全层次覆盖的泛娱乐平台

盛天网络持续推进AI战略，致力于打造应用层、模型层、基建层全覆盖的AI泛娱乐平台。在应用层，已在游戏、社交、场景等核心业务领域实现了AI技术的探索与应用落地，同时在公司内部推出了一系列AIGC课程，覆盖大模型原理、Prompt工程、美术设计、编程测试等方面，鼓励员工利用AI工具提升工作效率。

在模型层，盛天网络自主研发的VRACE AI平台集成了多项前沿技术，能够为游戏、社交等核心业务提供全方位的智能化支持。其中，代号为敦煌的AI美术集群整合了文本到图像生成、图像上色优化、风格转换等多项功能；代号为八音的AI语音集群具备强大的语音识别、语音合成、音色克隆能力；代号为星云的AI文本集群可通过多模态融合技术理解画面、声音等多种输入形式并实时生成高质量的文本内容。此外，盛天网络已接入DeepSeek相关能力，结合VRACE AI平台覆盖美术创作、语音交互、叙事生成全流程的娱乐行业垂直解决方案，可进一步赋能AI游戏和游戏社交场景。

在基建层，盛天网络自主研发了专注于游戏与社交服务领域的云计算平台“盛天云”，通过自建云与算力体系的差异化布局，为各项业务提供了全链路的技术支撑。盛天网络通过在AI领域的系统性布局，积极培育和运用新质生产力，不仅推动了自身业务的转型升级，也为泛娱乐产业的高质量发展注入了新的动能。



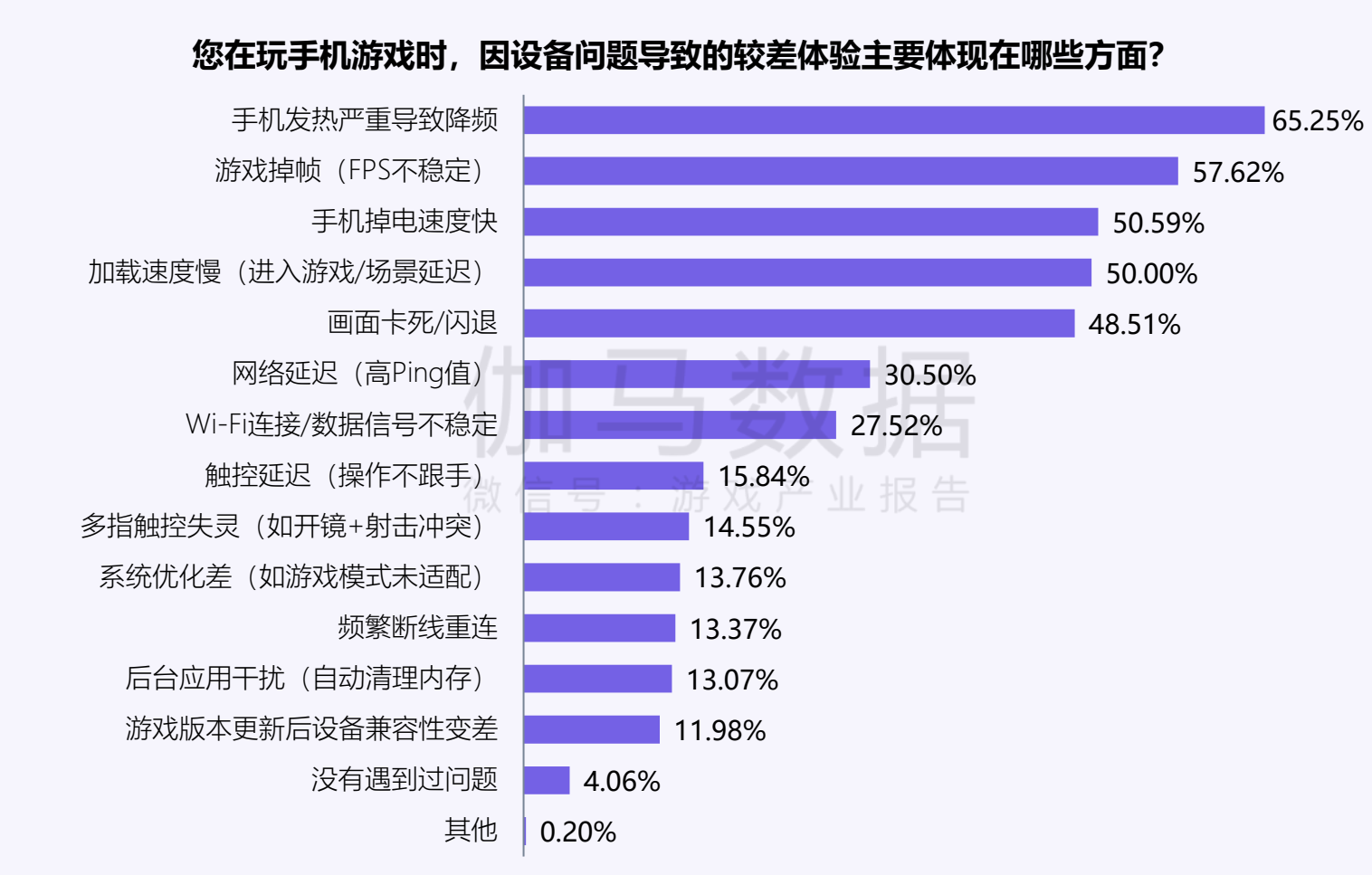
Part.04

游戏产业新质生产力 发展洞察

04

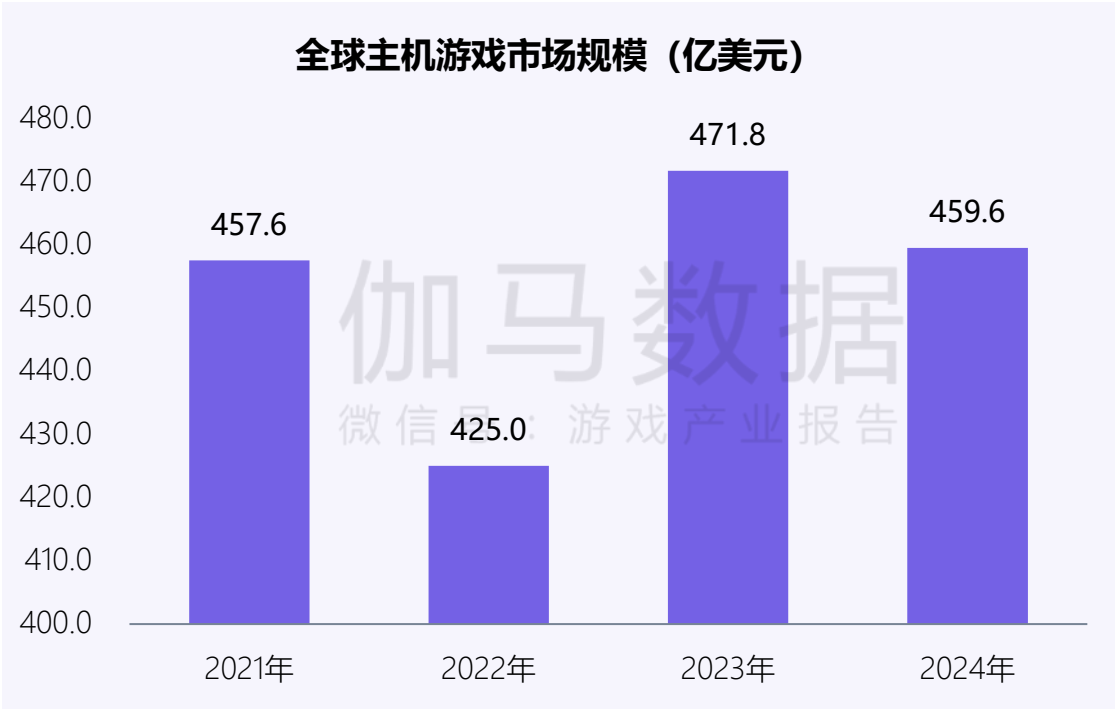
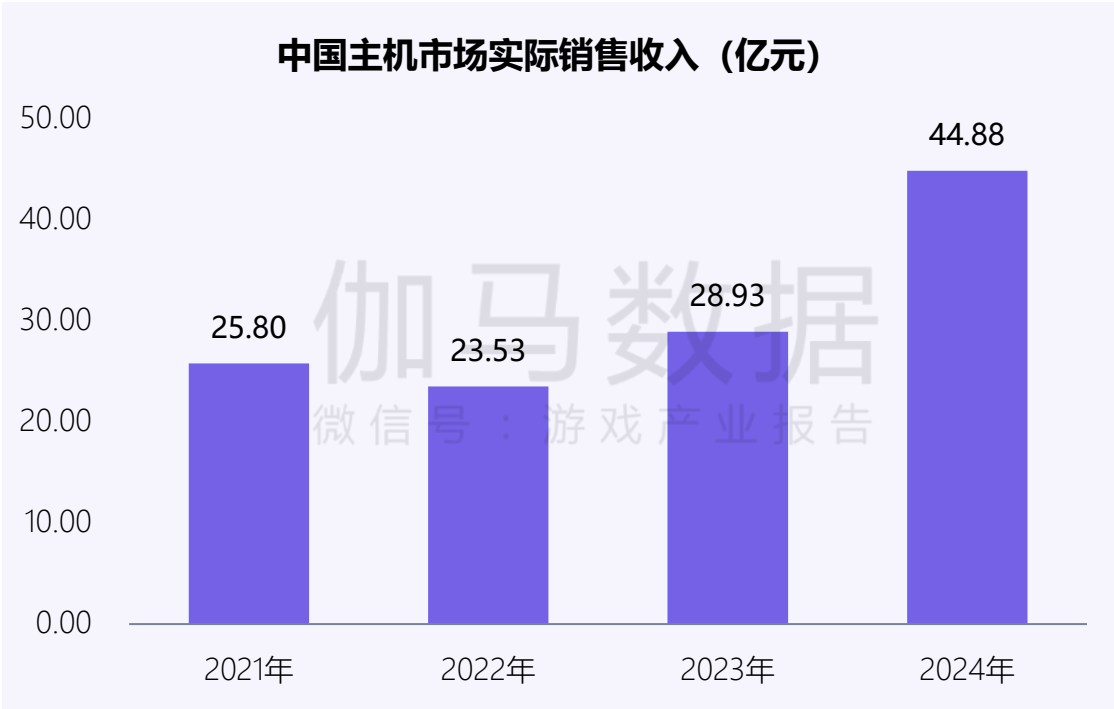
硬件设备能力制约高端技术应用与普及 需寻找替代思路或强化产业链影响力

中国游戏产业技术水平的发展，往往是围绕软件层面展开布局，相关层面的提升对于游戏产品质量具备决定性影响。然而，软件层面的创新，可能存在硬件设备难以承载创新成果的风险。例如随着游戏画面品质、操作体验等层面的提升，对于设备的刷新率、网络稳定性、电池性能等都提出了挑战。现阶段，移动游戏领域便存在许多用户体验不佳的情况，有赖于未来进一步解决。在这一过程中，也有部分游戏产品采取替代措施，例如通过强化云游戏布局，规避用户硬件层面的限制，进而帮助产品触达更广泛的用户群体。未来，相关问题也将持续存在，需寻找替代思路，或强化产业链影响力，与硬件设备企业合作解决。



部分细分市场规模有限制约研发技术发展 全球市场突破难度加剧

在游戏产业新质生产力的发展过程中，对于顶尖平台的战略布局显得尤为关键。这意味着对于自身产品研发技术的进一步探索与检验，也有望拓展企业的研发能力上限。以主机游戏领域为例，现阶段中国国内主机游戏市场规模较小，开发团队数量有限，在全球范围竞争力不足，也未能积累相应的研发力量。与此同时，全球主机游戏市场的规模持续稳定在400亿美元以上，具备广阔市场空间。国内主机游戏领域投入的缺乏，不仅限制了中国游戏企业向全球市场的拓展，也对产业新兴生产力的发展构成了制约。



数据来源：伽马数据（CNG）

AI、游戏引擎等顶尖技术人才储备不足 人才培养成新质生产力发展难点

人才是游戏产业技术得以持续进步与发展的关键，但现阶段游戏产业也普遍存在顶尖技术人才缺乏的局面。以人工智能为例，现阶段整个人工智能行业的主要岗位，都面临着不同程度的人才缺乏状况，如算法工程师、数据建模、深度学习等，而这也是游戏产业发展AI过程中必须的人才。随着AI人才供给不足，也将影响游戏产业相关技术的发展进程。除AI外，能承担主机、客户端大作的引擎技术人才，也呈现出缺乏的局面，且缺乏项目的历练与成熟的培养机制。因此，人才培养也将成为游戏产业新质生产力发展的难点，未来需要进一步解决。

注：TSI=需求岗位数/求职人数，反映人才紧缺程度，
TSI>1：人才供不应求，TSI<1：人才供大于求



数据来源：猎聘大数据（统计时间：2024年2月—2025年1月）