

厦门吉比特网络技术股份有限公司

2024年7月至8月投资者调研沟通活动纪要

时间：2024年7月1日至7月16日、8月16日至8月31日

形式：电话会议、现场会议

接待调研人：

副总经理、董事会秘书 梁丽莉

证券事务代表 蔡露茜

参会机构：具体参会机构请见下文附录

纪要：

1、公司储备产品的上线计划？

自研产品方面：《问剑长生（代号 M72）》《杖剑传说（代号 M88）》于 2024 年 8 月开展付费测试，上线时间将视付费测试情况进行安排。《道友来挖宝》于 2024 年 6 月取得版号，将在 2024 年下半年开展付费测试。此外，《最强城堡》已获得版号，代号 M11 已于 2024 年 8 月提交版号申请，这两款产品均在正常推进中。

代理产品方面：《封神幻想世界》已开启公测预约，计划于 2024 年 10 月 18 日在中国大陆上线。《异象回声》《王都创世录》均已取得版号，计划于 2024 年下半年在中国大陆上线。

以上产品上线计划受到多方面因素影响，可能存在不确定性，仅作参考。

2、《问道手游》上半年运营情况如何？未来的版本规划？

《问道手游》保持长线稳健运营思路，2024 年 1-6 月实现总流水 11.55 亿元。《问道手游》于 1 月开启“酷酷龙”新年服；4 月开启 8 周年庆活动，并举

办了 8 周年庆典晚会，8 周年大服整体维持较高热度和人气；7 月，夏日服开启，上线了新时装和新跟宠，并升级了游戏内的轻松玩法及福利；8 月，推出了七夕活动。2024 年 7-8 月，《问道手游》在 App Store 游戏畅销榜平均排名为第 51 名，最高至该榜单第 38 名。

除了新年服、周年服、夏日服和国庆服四个大版本外，《问道手游》计划在 11 月份新增推出特色服，以进一步丰富玩家游戏体验。

3、《道友来挖宝》计划什么时间上线？是否会对《问道手游》有影响？

《道友来挖宝》是基于《问道手游》的玩法和素材开发的游戏，更适合在小游戏平台环境中运行。该游戏已于 2024 年 6 月取得版号，将在 2024 年下半年开展付费测试，上线时间将视付费测试情况进行安排。《道友来挖宝》是对现有 APP 的补充，期望带来额外的用户增长，同时也是公司在小游戏渠道方面的尝试和经验积累。

4、《一念逍遥》近期运营情况如何？之后是否会继续下滑？

《一念逍遥》在 2024 年保持稳定的更新节奏，2024 年 1-6 月实现总流水 3.11 亿元。2024 年 1-8 月，《一念逍遥》陆续推出“三周年庆”“玉春轻歌”“花影仙踪”“万象千机”“彼岸花开绮梦礼”等各类活动及版本，并上线了“剑修”等全新修炼方向。

《一念逍遥》仍面临一定压力，未来可能还会有小幅下滑的趋势。除了玩家消费意愿方面影响外，主要是因为游戏玩法本身的限制，修仙题材概念的消耗导致后续内容创新难度加大，而非技术或团队能力的不足。

5、《问剑长生（代号 M72）》是什么类型的游戏？是《一念逍遥》二代产品吗？

《问剑长生（代号 M72）》是一款 3D 御剑斗法放置修仙手游，并非《一念逍遥》的二代产品，它们由不同的游戏工作室独立开发，人员配置独立，互不影响。尽管两款游戏都属于修仙题材，但两款游戏在美术风格上差异明显：《一念逍遥》采用 2D 水墨风，而《问剑长生（代号 M72）》则主打 3D 御剑空战，此外，《问剑长生（代号 M72）》在玩法上也进行了更多探索。

6、公司分红的思路是否变化？三季报是否也计划分红？中报分红占当期归母净利润的比例超过 60%，后续是否会维持这个比例？

公司的分红思路没有变化，希望能长期持续为投资者提供良好的回报。2023 年股东大会已授权董事会决定并实施三季报分红，公司有意愿在三季报时进行分红，但还是需要三季报时评估是否具备条件。

2024 年中报分红金额占当期归母净利润的比例为 62.36%。公司希望能给予投资者较高回报，但未来分红比例无法确定，将根据各期的经营状况和未来发展资金需求进行调整。

7、公司境外业务进展情况如何？是否已实现盈利？

公司积极拓展境外业务。在研发方面，除个别储备的国内 IP 产品外，公司要求自研产品必须定位境外市场方可立项；在发行方面，公司已经搭建起覆盖全球大部分国家和地区的测试、发行体系。2024 年 1-6 月，公司在境外发行了《飞吧龙骑士（境外版）》《Monster Never Cry（欧美版）》《Outpost: Infinity Siege（Steam 国际版）》，其他已上线项目亦保持稳定运营。

2024 年 1-6 月，公司境外收入合计 2.55 亿元，较上年同期增长 113.77%。截至 2024 年 6 月末，境外游戏业务整体尚未产生盈利（考虑研发成本），但也有《一念逍遥（欧美版）》《一念逍遥（港澳台）》《最强蜗牛（港澳台）》等部分已经实现盈利的产品。

此外，公司储备有《杖剑传说（代号 M88）》《冲啊原始人》《亿万光年》等多款可面向境外发行的产品。

8、2024 年 1-6 月，雷霆股份实现归母净利润 2.67 亿元，同比下滑 50.94%，吉比特实现归母净利润 5.18 亿元，同比下滑 23.39%，请问两家公司业绩下滑比例差异较大的原因？

吉比特和雷霆股份两家公司业绩下滑比例的差异主要由以下几个因素造成：

（1）雷霆股份为吉比特持股 60%的非全资子公司，因此雷霆股份的净利润下降，对归母净利润的影响应当按 60%的持股比例确认；

(2) 一些变动增加了母公司吉比特业绩，但不影响雷霆股份业绩，主要为：
①《问道》端游本期收入及利润同比有所增加；②本期确认成都余香回购公司持有部分股权对应的投资收益 3,877 万元；③母公司吉比特持有的部分投资标的（归类为其他非流动金融资产）的分红收益同比增加 1,000 万元。

综合上述影响，吉比特业绩下滑幅度相比雷霆股份要平缓一些。

9、公司回购情况如何？

截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 284,800 股，占公司总股本的比例为 0.3953%，支付的总金额为 5,217.16 万元（不含交易费用）。

附录 参会机构名单（排名不分先后）：

长江证券、东北证券、东方证券、东吴证券、广发证券、国海证券、国联证券、国盛证券、海通证券、花旗证券、华创证券、华金证券、申万宏源证券、西南证券、信达证券、招商证券、中金公司、中泰证券、中信建投证券、博时基金、长城基金、创金合信基金、大成基金、东方基金、东证资管、富国基金、工银理财、光大永明资管、广发基金、国联基金、国任保险、国寿养老、国泰基金、海富通基金、杭银理财、红杉资本、宏利基金、华安基金、华宝基金、华夏基金、华夏久盈基金、汇丰晋信基金、汇融丰资产、汇添富基金、嘉实基金、建信养老资产、交银施罗德基金、金鹰基金、金元证券（自营）、九泰基金、鹏华基金、鹏扬基金、平安基金、平安资产、前海开源基金、前海联合基金、融通基金、申万菱信基金、拾贝能信私募、太平基金、泰康资产、天弘基金、新华资产、信达澳亚基金、信璞投资、兴业基金、易方达基金、银河基金、银华基金、永赢基金、招商基金、中庚基金、中欧基金、中信资管、中银基金、朱雀基金、Artisan Partners、Citadel International Equities、Credit Suisse Private Bank、Point72 Asset Management、Polymer Capital、Value Partners