

厦门吉比特网络技术股份有限公司

厦门辖区上市公司 2021 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日

活动会议纪要

活动时间：2022 年 5 月 10 日 14:30-16:00

活动方式：网络在线互动

活动平台：全景网投资者关系互动平台

参会嘉宾：

董事长、总经理 卢竑岩

独立董事 梁燕华

副总经理、财务总监 林佳金

副总经理、董事会秘书 梁丽莉

说明：本纪要根据厦门辖区上市公司 2021 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动问答情况进行整理，详细情况可查询全景网投资者关系互动平台 (<https://rs.p5w.net/html/132477.shtml>)。

纪要：

1. 介绍一下你们今后三年的规划。

我们会保持小步快跑，通过快速迭代寻找优秀的设计模型，然后针对性的投入并提高我们的研发水平。

2. 如何看待欧美、东亚等不同地域之间文化、玩家喜好的差异，公司面向全球立项产品是否有明确面向区域？

在国内，不同地区、不同年龄段、不同性别的玩家喜好差异也很大。我们在海外并没有明确的面向区域，而是根据产品方向、定位以及测试情况来选择市场。产品的方向取决于制作人的兴趣、爱好、能力。

3. 卢总好，我是中泰传媒朱骏楠，很高兴可以向您请教，有两个问题：1) 公司 2021 年收入占比全国游戏市场份额 1.6%左右，公司在未来 3~5 年是否有国内市场规模占比达到多少的规划？2) 海外移动游戏市场竞争强度相较于国内市场如何？公司是否有重点规划突破区域？

第一，我们没有这种规划，还是专心做好自己的产品，提高自身的研发水平。第二，我们认为海外竞争市场和国内相比是一样的，都很激烈，但是海外市场规模更大。我们没有重点规划突破的区域，还是根据产品的方向、定位选择区域，产品方向则根据制作人的兴趣、爱好、能力长处以及测试结果而定。

4. 请问卢总，公司是如何评价自己的手游研发的程序技术&美术水平在行业里所处位置(平均水平、一线、二线等等)？贵公司给人的感觉一贯是“玩法为重”，日后大概会如何加强这两块积累？

是的，您这个感觉“玩法为重”是对的。我们并不是忽略美术，或是认为美术不重要，只是我们需要先确认玩法好玩，才会对制作方面进行投入，主要体现在美术方面。目前因为有一些作品已经上线，在这种情况下我们虽然可以制作得更好，但是不能轻易改变已有产品的风格和工艺规格，否则会引起已有玩家的不适。我们对美术方面今年一直持续投入，但是需要有合适的产品来承载最终的表现。关于程序方面，我们的水平是不错的。

5. 请问在跨三个年度的疫情反复下，贵司的游戏业务在开发上，有没有考虑过顺应这个时代的特点，开发一些抗抑郁并适合中老年的游戏产品呢？

没有。抗抑郁属于医学范畴，和我们专业不对口。

6. 之前我看到公司招聘有招聘宠物粮食产业相关人员，近期的招聘已经取消了，是宠物粮食这个项目取消还是人员已经到位。

宠物项目组大部分人员已招聘完成，该项目不确定性较大。

7. 您好卢总，非常看好公司务实的风格，但是今年股价一直在跌想问下公司未来的方向，奥比岛进度，预计这款产品今年是否能带来好的业绩增量？

关于奥比岛的进度请关注我们官网。对于业绩的增长我们现在无法预测，根据我

们的经验，我们对任何产品表现都无法做出准确的预测。

8. 卢总您好，广州团队自主研发测试的炼金大魔王，整体选材新颖，测试留存预期尚可，五月份会迎来一次大版本测试，但就目前国内审批较为苛刻的限制下，可能不太好获得版号，想问一下这款游戏目前版号进度。

现在《炼金大魔王》尚未申请版号，因为还在开发中，我们会等到内容完备时才申请。目前主要是进行测试，确定玩法。

9. 雷霆村目前已经上线，这个 app 的整体定位，未来规划可以分享一下吗？以及是否能有一些运营数据可以简单披露一下？

您好，雷霆村目前主要是自有游戏内置延伸功能的辅助，如论坛、奖励等，具体运营数据暂不方便透露。

10. 卢总好，我是中金传媒余歆瑶，很高兴有机会提问，主要有两个问题想向您请教： 1) 自研游戏方面，《M66》《前哨》进度如何？测试情况怎么样？ 2) 海外市场方面，2022 年可以期待的产品有哪些？

M66 目前仍然在测试中。前哨 OUTPOST 1 季度已经正式立项，关于海外产品请关注雷霆的官方信息，谢谢！

11. 卢总您好：世界是属于年轻人的，公司举行了多次大学生游戏制作大赛，参赛的作品在 tap 上最高的预约量超过 30 万。公司能不能把这些作品加快研发，让更多的年轻人早日玩上年轻人的游戏。

这个主要是看制作人的想法和意愿。

12. 想了解一下公司的人员流动情况，公司过去三年平均每年的人员（尤其研发人员）流失率大概是多少？

我们和 HR 的负责人都会一直关注人员流失率，近几年流失率保持在行业的平均水准，没有过高或过低。

13. 请问公司对外投资的主要内容是什么呢？21 年财报中，对外投资占比超过资产总额的 10% 以上，主要是什么投资呢？

我们对外投资主要是行业相关的上下游企业，包括游戏研发、展会、手办设计制作等等。

14. 能简单披露一下 Q1 中，投资收益，尤其是来自联营公司的利润大减主要是哪几家或者是什么原因导致的吗？

您好，主要是持有青瓷数码股权比例下降及其业绩波动，另外部分投资标的还在前期研发，产生对应亏损。

15. 您好！想了解一下，像一念逍遥 Q2 的凡人修仙传这种联动，产生的联动费用（可能包括签约费以及分成收入？）分别会在当期计入利润表的哪些项下？谢谢！

您好，会产生部分费用，放到销售费用科目。

16. 尊敬的卢总，您好，非常看好公司的运营和精品游戏。请问一下吉比特保持了高水平的毛利率，净利率却在略有下滑，此原因为何？我理解净利率虽有下滑，但 ROE 仍稳步增长，公司基本面仍非常好，盈利能力极强。

您好，2021 年新上线的《一念逍遥》《鬼谷八荒》《摩尔庄园》等产品，贡献了较多收入，但这些产品的毛利率相较往年《问道》及《问道》手游为主的产品较低，综合结果是净利率有下降。相较净利率指标，我们更关注整体营收及利润的规模。

17. 深空之眼的利润会在中报中体现么？

您好，《深空之眼》系勇仕网络自研自发的产品，公司持股 20%，财务上按权益法确认投资收益（可能为正数，也可能是负数）；相对于单一产品，我们更看重团队的长期价值。

18. 你好，请问一季度财报中的合同负债属于递延收入的大致占比是多少，去年的，摩尔庄园很多年卡，是分季度计入收入还是按照年卡结束一次性计入收入？

您好，合同负债基本都是递延收入。年卡属于消耗型道具，按道具的使用周期进行分期确认。

19. 今年的股权激励计划产生的费用是否已基本在 Q1 的管理费用计提了？

您好，股权激励大头的费用已计提在 2021 年。具体计量区分激励对象的职能在不同的利润表科目。

20. 请问卢总，公司的股权激励价格已经远高于当前股价，按照规则，受到激励的员工是否有权放弃这些高价激励股票？

有权放弃。这个激励计划第一期到 11 月，后面两期还有两年。如果到期时行权价格高于市场价格，受激励员工会放弃行权。

21. 卢总您好：公司实行了员工的股权激励，但现在的股价远低于股权激励的行权价，员工行权的积极性非常低，公司是否可以考虑回购一部分股份给员工股权激励，这是一举两得的事情。

感谢您的建议！

22. 什么时候分红？

请关注近期公告。

23. 有没有配股计划，若没有计划，请说明原因。

如有相关计划，我们将按法规要求进行披露。

24. 请问公司资本公积和盈余公积那么高，为什么不拆股，增加公司股票的流动性。

感谢您的建议，我们将谨慎评估是否拆股。

25. 公司上市以来，分红力度较大，给投资者回报也比较丰厚，但这么多年来，也是因为股价相对比较高，也把很多中小投资者拒之门外，很多中小投资者由于资金有限，无法建仓贵公司股票，你也许会说，中小投资者不是长线投资，没有价值，但我要说，只要是上市了，就应该面向所有投资者，并让投资者获得收益，所以希望在适当的时候，能够拆股，以便让更多的中小散户能参与进来，而且，拆股并不影响大股东你的权重，你说是吗？

您好，收到您的建议，谢谢！

26. 卢总，你好！请问为什么每次公司被机构调研后都会出现较大的跌幅？请解

释下原因，如果这样公司还是不要接待机构的调研。

这个原因我们也不太清楚。可能是巧合，公司会保持对所有投资者、机构开放的沟通渠道，配合机构的调研，更好向市场展示我们的经营情况。但是股价高低也不仅仅和经营情况相关，还受到很多其他因素的影响。

27. 机构每次调研后都大跌，一次两次是巧合，多次就是了，公司有思考下是什么原因吗？另外吉比特不管产品还是海外还是元宇宙业务什么的，为啥老是晚市场一步呢？三七的员工福利没有吉比特好，为啥做的这么好？市场化包括股票市值都做的这么好，不比不知道，一比好扎心。

公司一般于每月月初披露上月调研情况，凑巧大跌原因不清楚。公司股价高低也不仅仅和经营情况相关，还受到很多其他因素的影响。

28. 卢总，请问您对当前吉比特市值是否满意，是否是在一个合理的价值区间内？

我们无法判断价值区间是否合理。因为股价不仅受到基本面的影响，也会受到整个市场以及外部环境的影响。谢谢关注！

29. 尊敬的卢总，你本着稳健经营的理念做好企业，消息公布上打的也是明牌，但有没有考虑到因为股本小股价高，股东以长期投资者为主，会有小团体只需持股 100 到 200 万股之间，每天就能控制股价获取震幅差价二个点左右，每天交易帐户重复率该在 40%左右，一年的收益远超贵公司的分红，所以也不难解释业绩一公布增长股价就大跌，相同的事不会发生二次，超过了就是人为操纵了，如有上情况发生，公司如何应对处理。

我们会聚焦在公司经营，遵守相关法律法规，做好披露工作。公司高管和实际控制人不会操纵公司股价，也不会配合任何人操纵股价。是否有其他人操纵公司股价，会有证监会及执法机构关注。

30. 股价从最高点到现在已经腰斩了！没有计划维护一下市值，增持一下自家股票吗？

股价涨跌除了受到公司基本面的影响，也会受到整体市场行情以及其他外部因素的影响，不是我们所能左右。我们会尽力经营好公司，不断改善公司的基本面。

31. 卢总，我们虽然是小股东但对公司一直看好的，也一直在买入，企业求真务实，厚积薄发，实属难得。卢总，说句鼓舞大家的话吧，大家都需要振奋！

谢谢认可和关注。会当击水三千里，自信人生二百年。