

# 厦门吉比特网络技术股份有限公司

## 2021年10月28日至11月30日投资者调研沟通活动纪要

**时间：**2021年10月28日至11月30日

**形式：**现场会议、电话会议

**接待调研人：**

董事、副总经理 高岩（部分参会）

副总经理、董事会秘书 梁丽莉

**参会机构：**海通证券、华安证券、华创证券、开源证券、上海证券、招商证券、中金公司、中信证券、安信基金、博道基金、博时基金、大成基金、大摩基金、富国基金、广发基金、国联安基金、国泰基金、华安基金、华宝基金、华夏基金、嘉实基金、交银基金、景顺长城基金、南方基金、农银汇理基金、鹏华基金、鹏扬基金、平安基金、浦银安盛基金、前海开源基金、前海联合基金、睿远基金、上投摩根基金、尚善基金、申万菱信基金、天治基金、信达澳银基金、永赢基金、长安基金、长城基金、浙商基金、中融基金、中信保诚基金、长江养老保险、中融信托、德邦资管、东证资管、火星资管、人保资管、中信资管、混沌资产、摩根大通资产、安和资本、河床资本、盈峰资本、崇山投资、丹羿投资、和聚投资、景领投资、煜德投资、宁银理财

**纪要：**

### 1.公司的海外发展策略？

公司一直看重海外市场，也在持续提倡和推动做面向海外的产品，但因公司在国内市场有一定的积累，制作人会更愿意选择熟悉的国内市场，所以目前采取强制手段，逼迫大家进行方向上的调整。

未来公司会更加关注海外市场，除个别储备的 IP 向产品外，公司要求自研产品满足可以在海外发行的条件才可以立项。运营产品方面，由于达成合作时，产品研发基本处于中后期阶段，因此不受此立项标准限制。

## 2.公司目前的研发投入方向如何？

公司预研和在研的项目数量和人员数量都有增加，2020年底到2021年9月底，研发人员数量增加了约100人。公司主要聚焦于MMORPG、SLG、放置挂机类三大赛道，也加大了海外投入，持续探索海外新方向。

## 3.《问道手游》和《问道》端游的情况？

《问道》端游已上线十余年，长期表现稳健。《问道》端游于2021年1月开启新年服，2021年3月上线WeGame平台，2021年5月开启十五周年联运大服，2021年10月推出“鸿运牛”生肖服，玩家反响良好。

《问道手游》上线已超5年，每年推出新年服、周年服和国庆服三个大版本，并配合较大“声量”的营销推广。2021年9月，《问道手游》国庆服开服，玩家参与踊跃。2021年1月1日至11月30日，《问道手游》在App Store游戏畅销榜平均排名为第20名，最高至该榜单第7名。

## 4.《一念逍遥》情况？

《一念逍遥》是公司自主研发并运营的水墨国风放置修仙类手游，于2021年2月1日上线。自上线以来，《一念逍遥》开展多个主题活动，并于2021年5月新增仙魔玩法，2021年8月新增道侣/结义系统，2021年11月上线与武当山、龙虎山、三清山的仙山联动活动，玩家反响良好。2021年2月1日至11月30日，《一念逍遥》在App Store游戏畅销榜平均排名为第11名，最高至该榜单第5名。

## 5.《一念逍遥》的买量策略？

《一念逍遥》采用“品效合一”的推广思路，上线后保持了较大规模地投放，整体维持LTV大于新增买量用户获取成本。公司会根据游戏的品类、用户特征、留存率、LTV等多方面因素决定买量策略，并根据ROI进行动态调整。

## 6.《摩尔庄园》首月流水较高，是否会在今年Q4快速释放利润？摊销周期是否会调整？

公司将从游戏玩家、联合运营商及授权运营商收取的金额，按照道具的性质分别确认收入。若为消耗性道具，按道具的预计使用进度确认收入；若为永久性道具，按付费玩家的预计寿命分期确认收入；如难以区分道具的性质，则视同为永久性道具进行处理。未使用的充值及消耗性道具余额在“合同负债”科目列示，未摊销的永久性道具余额在“其他非流动负债”科目列示。

《摩尔庄园》中有较多永久性道具，这部分按付费玩家预计寿命分期确认收入。付费玩家预计寿命参考历史其他游戏情况并结合运营经验确定，公司的主要游戏偏长线运营，从而摊销周期较长。永久性道具摊销周期超过 12 个月，因此公测期流水不会在 2021 年 Q4 大幅确认收入并释放利润，而会是较长周期内确认。会计处理是谨慎的事项，不会做频繁地调整。若道具消耗周期发生不可逆的重大变化，我们会评估是否调整并与审计师进行沟通。未来是否调整、何时调整不确定。

## 7.《地下城堡 3:魂之诗》的情况？

《地下城堡 3：魂之诗》于 2021 年 10 月 20 日上线公测，公测前期进入了 App Store 游戏畅销榜前十名，研发商为公司参股公司淘金互动，是延续了三代的产品，有一定的 IP 用户基础，相比于二代产品，《地下城堡 3：魂之诗》在美术品质等方面有所提升。

公司希望《地下城堡 3：魂之诗》能够长线运营，运营思路核心是把原有 IP 向用户服务好，其次在原有 IP 基础上持续丰富和升级，不断打开产品边界。

## 8.公司未来储备产品情况？

公司储备产品包括《黎明精英》《上古宝藏》《花落长安》等已有版号的代理产品，此外，公司还储备了 SLG、M66 等自研产品，具体上线时间可以关注雷霆游戏官宣信息。

## 9.“雷霆村”App 的产品定位及后续上线计划？

“雷霆村”App 定位为游戏化的社区平台，针对雷霆游戏代理运营的产品，玩

家可以在该 App 获取公司运营游戏的攻略资讯、领取游戏礼包、预约新游戏并与其他玩家互动交流，推广运营时间尚未确定。

**10.如果青瓷游戏上市，公司是否会确认公允价值变动收益？是否会出售股权？**

公司持有的青瓷游戏股权记为长期股权投资，按权益法核算投资收益，不会确认持有期间的公允价值变动收益。目前公司暂无对所持青瓷游戏股权的明确规划。