

证券代码：002517

证券简称：恺英网络

恺英网络股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2023-007

<p>投资者关系 活动类别</p>	<p><input type="checkbox"/>特定对象调研 <input 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 checked="" type="checkbox"/>路演活动 <input type="checkbox"/>现场参观 <input type="checkbox"/>其他（投资者集体接待日活动）</p>
<p>参与单位名称及 人员姓名</p>	<p>AZIMUT、QIANYICAPITAL、Mighty Divine Investment Management Limited、安联寰通资管、安信基金、安信证券、百嘉基金、百年保险、宝盈基金、淙峦投资、大道兴业投资、澹易资管、点石汇鑫投资、华软新动力私募、磐泽资管、清和泉资管、神农投资、衍航投资、永瑞财富投资、志开投资、博道基金、财通基金、财通证券、财信证券、承珞投资、创金合信基金、大成基金、德邦证券、东北证券、东方财富、东方基金、东方证券、东吴证券、方正富邦基金、方正证券、蜂巢基金、高盛(亚洲)、工银国际、工银瑞信基金、光大保德信基金、光大永明资管、光大证券、广发基金、广发证券、广发资管、国海富兰克林基金、国海证券、国金证券、国联基金、国融基金、国盛证券、国泰基金、国泰君安证券、国投泰康信托、国信证券、国元证券、海富通基金、鸿盛私募、华银天夏私募、进化论私募、上善如是私募、新物种私募、悦溪私募、海通证券、汇升投资、锦成盛资管、期盈投资、致道投资、和璞投资、宏利基金、泓德基金、万泰华瑞投资、华安基金、华安证券、华宝基金、华创证券、华福证券、华泰证券、华泰资管、华夏财富创新投资、汇丰晋信基金、汇添富基金、嘉合基金、建信保险、建信基金、沙钢集团、江信基金、交银施罗德基金、金股证券投资、金鹰基金、金元证券、景顺长城基金、</p>

	<p>九富(香港)财讯、开源证券、凯石基金、国泰人寿、民生证券、明世伙伴基金、南方基金、若汐投资、农银人寿、诺安基金、磐厚动量资管、鹏华基金、平安基金、前海开源基金、泉果基金、融通基金、榜样投资、呈瑞投资、诚熠私募、晟盟资管、乘是资管、崇山投资、大朴资管、钉铃资管、东方资管、非马投资、泮杨资管、亘曦私募、海通证券资管、杭贵投资、合道资管、恒复投资、嘉世私募、健顺投资、泾溪投资、玖鹏资管、聚鸣投资、茂典资管、弥远投资、名禹资管、明河投资、摩旗投资、牛乎资管、朴信投资、普行资管、谦心投资、趣时资管、筌笠资管、上海人寿、山楂树私募、申银万国证券、同犇投资、汐泰投资、行知创业投资、轩汉投资、懿坤资管、胤胜资管、涌津投资、煜德投资、上海证券、上银基金、申万宏源、申万菱信基金、进门财经、茂源财富、纽富斯投资、前海旭鑫资管、红方资管、明达资管、泰聚私募、世纪证券、首创证券、太平洋证券、泰康资管、天风证券、天弘基金、维金资管、西部证券、西藏隆源投资、西南证券、湘财基金、新华基金、新华资产、新沃基金、鑫元基金、信达证券、信泰人寿、兴业基金、兴业证券、兴银理财、兴证集团、兴证全球基金、玄元私募、野村东方国际证券、易知投资、银河基金、银华基金、永赢基金、宇泽私募、誉辉资管、长安基金、长江养老、长江资管、长江证券、长盛基金、长信基金、招商基金、招商信诺资管、招商银行、旌安投资、龙航资管、巽升资管、浙商证券、致合资管、中国国际金融、中国人民养老、中海基金、中荷人寿、中欧基金、中融基金、中泰证券、中信保诚资管、中信产业投资、中信建投基金、中信证券、中银国际证券、中银基金、中邮创业基金、中邮人寿、中邮证券、中原证券、坚果私募等</p>
<p>时 间</p>	<p>2023年8月29日（星期三）上午 10:00</p>
<p>上市公司接待</p>	<p>副董事长、总经理沈军先生</p>

<p>人员姓名</p>	<p>独立董事傅蔚冈先生 财务总监黄振锋先生 董事会秘书刘洪林先生</p>
<p>接待地点</p>	<p>进门财经</p>
<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>提问 1：公司上半年业绩如何？主要贡献产品有哪些？</p> <p>回答：2023 年上半年，公司实现营业收入 19.76 亿元，同比下降 1.65%；归属于上市公司股东的净利润 7.24 亿元，同比增长 15.35%。截止 2023 年 6 月 30 日，公司总资产 63.88 亿元，比上年度末增长 10.50%；归属于上市公司股东的净资产 49.39 亿元，比上年度末增长 10.45%。</p> <p>公司业绩增长，主要系《原始传奇》《天使之战》《永恒联盟》等长线产品的稳定运营，以及《新倚天屠龙记》等新产品的出色表现。</p> <p>提问 2：半年报新增披露参股公司杭州亿沐网络贡献利润约 2 亿元，可否具体介绍一下该公司的情况？</p> <p>回答：公司聚焦游戏主业，以研发、发行、投资+IP 三大业务板块为主的发展战略，随着近几年公司业务的发展，尤其是研发板块的产品数量、人员规模、游戏类型的增长，公司逐步对研发业务进行更精细化的管理。亿沐网络于 2021 年在杭州成立，今年业务开始增长，主要负责经典定制研发项目，未来也将是公司研发业务的重要载体。</p> <p>提问 3：2023 年度上半年公司营业成本实现较大下滑的原因是什么？</p> <p>回答：主要系上半年公司产品结构与去年同期发生部分变化，今年上半年公司主要收入以存量产品、研发服务为主，长线运营的存量产品对外分成费用下降，研发产品获得研发收入、不需要分成，公司营业成本有一定程度下降。</p> <p>提问 4：公司对于传奇类游戏买量的看法和对小程序、抖音</p>

直播等渠道的红利和成本。

回答：受多种因素影响，今年游戏市场买量成本普遍有所提升，且因版号受限各游戏厂商也积累了大量的产品，今年是产品大年，不可避免会出现竞争激烈、买量成本上升等情况。

公司一方面在加强原有的优势，另一方面积极探索小程序、直播等新渠道、新方式，降低相关成本，未来不排除还会有新的渠道产生，公司会密切关注、积极探索，争取抓住新渠道的先发优势。感谢您的关注！

提问 5：为什么有近 4000 万的公允价值变动收益？

回答：主要是公司战投企业公允价值变动增加所致。

提问 6：如何预期浙江盛和的业绩表现和下半年对公司的利润贡献？

回答：浙江盛和研发能力很强，公司看好其未来的长期发展。

提问 7：公司在传奇领域的市场地位？传奇市场规模多大？

回答：公司塑造了众多传奇品类经典产品，已在该品类领域建立起独有的竞争优势。

传奇类游戏在中国时间长、受众广。据了解，传奇类游戏目前在中国市场规模在 300-400 亿元。传奇类游戏是一个稳健的、有玩家真实需求支撑的细分品类。这是一个规模足够大且将长期存在的市场。

这些与传奇用户特点息息相关：

(1) 对于传奇类游戏有情怀。核心传奇用户几乎都是 70-80 后，是最早接触传奇端游的一批玩家，他们对于 IP 有情怀，并且随着年龄增长，接受新游戏的学习成本大大增加，因此简单易上手+满满情怀的传奇类游戏就成为这批老玩家的首选。

(2) 传奇用户粘性极高。伽马数据的调研结果显示，之前玩过传奇端游但现在没在玩的人群中，有高达 54.6%比例的人会考虑继续尝试传奇类游戏。

(3) 传奇用户付费意愿强。传奇用户大多有较强的付费能力，

崇尚简单快速提升战力，付费意愿和能力较强。

提问 8：上半年收入表现较稳的存量游戏产品有哪些？下半年和未来产品上线计划？

回答：长周期运营的产品有《原始传奇》《热血合击》《天使之战》等业绩贡献较多，去年上线的卡牌 RPG 产品《新倚天屠龙记》表现也相对不错。

下半年计划上线的产品有《仙剑奇侠传：新的开始》《石器时代：觉醒》《纳萨力克之王》，此外还有一款在研 VR 机甲战斗类产品预计年内上线。

公司储备中的产品有《龙腾传奇》《妖怪正传 2》《代号：斗罗》《代号：盗墓》等十余款，此外公司另有十余款产品在申请版号过程中。

提问 9：公司的分红情况？

回答：公司重视对投资者的合理回报。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司法》《公司章程》《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》等有关规定，在符合利润分配原则、保证恺英网络股份有限公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟以公司目前总股本 2,152,517,634 股扣除公司回购专户中已回购股份 21,947,300 股后的总股本 2,130,570,334 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

如在利润分配方案实施前公司总股本或公司回购专户中已回购股份数发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除当时公司回购专户中已回购股份后的股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。

此外，2020年至2022年间，恺英网络分别回购3776.3万股、2194.73万股、3162万股，回购金额分别约为1亿元、1亿元、2亿元，累计回购4亿元。根据《上市公司股份回购规则》，以现金为

	对价采用集中竞价交易方式进行回购的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。
附件清单（如有）	无
日期	2023年8月29日