湖北盛天网络技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要

证券代码：300494
证券简称：盛天网络
公告编号：2023-007
二〇二三年四月

一、重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载数据不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3.本公司第四届董事会第十八次会议于 2023 年 4 月 21 日审议通过了本公司 2022 年年度报告全文及摘要。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

4.本公司年度财务报告已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

5.公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 271,665,598 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。

6.公司简介

股票简称	盛天网络	股票代码	300494
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	高 维	赵江汉	
办公地址	武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 B7 栋 9-11 楼		
传真	027-86695525		
电话	027-86655050		
电子信箱	IR@stnts.com		

二、报告期内主要业务和产品简介

盛天网络是国内领先的场景化数字娱乐平台，多年来公司深入布局数字娱乐场景，凭借丰富的行业经验和精准的产品定位，构建了跨场景的平台、内容和服务体系，发展出 IP 运营、游戏运营与发行、互联网广告和增值业务等主营业务。

(一)公司主要产品和服务

1. 平台

公司平台类产品覆盖云端服务场景、线上娱乐场景以及线下场馆场景，围绕平台，公司不断拓展场景价值，并积极探索链接线上线下、构建 VR 线下体验场景。公司拥有的主要平台包括：

随乐游云游戏平台：基于易乐游核心服务以及盛天云计算技术构建的新一代云游戏平台，可在手机、电脑、电视、浏览器等多端使用，满足新时代玩家即点即玩的游戏需求。其拥有的“接力玩”“搭手玩”功能，允许用户通过平台转交当前云游戏控制权或多人同操控控制流，可与社交平台互动，提供丰富的社交游戏互动体验。用户可以通过平台现场组队、寻找游戏伙伴。平台已接入游戏社交、游戏电商服务，受到广大用户的欢迎。2022 年 11 月，公司与 5G+AI+AR 软硬件领跑者 Rokid 签署合作协议，在 XR 领域开展深度合作，当前公司云游戏平台随乐游已率先接入 Rokid 生态。

易乐途数字营销平台：专门为电竞酒店打造的定制立体化一站式服务平台，着眼于高性能云桌面、集品牌曝光、流量置换、电竞赛事内容管理等功能为一体，有效助力电竞酒店品牌运营，降低内容运营以及电竞活动执行门槛。电竞酒店场景具有舒适、私密等特点，电竞酒店用户是乐于接受新事物的年轻人，在 VR/AR 设备普及之前该场景可能是比较合适的体验推广场所之一。2022 年 4 月，“易乐途电竞酒店场景解决方案”与腾讯电竞团队、天美电竞团队、王者荣耀团队等多家业内知名团队相关方案一起获得 2022 数字中国创新大赛“电竞+”赛道三等奖。目前已经与美团酒店达成合作，共同赋能电竞酒店场景，满足场景内多元化需求。下一步平台将链接 OTA，打通场景数据壁垒，接入游戏、IP、社交、脚本杀、VR/AR 等多种业态，联合产业链上下游，不断拓展服务品类，满足用户电竞、泛娱乐需求，创造感性需求场景，与用户产生更多的行为共振，共创年轻人喜爱的数字娱乐场景。

易乐玩游戏平台：易乐玩游戏平台是集合了页游、端游、手游、H5 游戏运营的游戏平台，自 2014 年创立以来，一直为广大玩家提供热门、好玩的精品网络游戏，易乐玩致力于打造多种运营模式，多种游戏形式相结合的多元化网络娱乐平台，通过给用户提供良好的服务，以及对平台的精细化运营，易乐玩聚集了海量游戏用户。依托在此平台积累的经验与资源，公司独家代理、发行、出海业务正不断展开。2021 年 12 月，在中国游戏产业年会上，盛天网络“易乐玩游戏平台”喜获“2021 年度游戏十强优秀游戏运营平台”提名。这是继游戏十强典礼取消游戏服务类奖项后，盛天网络首次凭借出色的游戏运营能力入围该重量级评选。

易乐游网娱平台：国内首创的完整支持有盘工作站、无盘工作站以及有盘无盘工作站混合部署的行业级整体解决方案平台，可同时为百万级别的在线 PC 终端提供硬件设备、操作系统、游戏内容等资源的高效配置和管理，广泛服务于网吧、电竞酒店等经营服务场所。依托优异的内容分发能力，平台可为海量用户提供一站式的数字娱乐体验，是游戏、视频、直播、社交、资讯等各类互联网厂商精准营销和广告投放的首选渠道之一。在 5G 快速发展的今天，易乐游也正通过云技术升级和边缘计算能力，赋能电竞场馆、电竞酒店等新兴场景，并为云 VR、云 AR、元宇宙等元素的接入做好准备。

2.内容

基于公司的平台，公司通过多种形式为用户提供丰富的娱乐内容。公司内容来源广泛，包括但不限于以 IP 改编游戏方式向用户提供的内容、以独立发行或联合研发或定制开发方式向用户提供的内容、以授权引进方式向用户提供的内容等。按照来源方式划分，公司拥有的内容主要如下：

(1)IP 改编游戏方式：公司获取了包括《生死格斗 5》《三国志 11》《大航海时代 4》《真三国无双 6》《真·三国无双 8》等重量级游戏 IP,通过 IP 引进、IP 授权、IP 监修等 IP 运营模式参与了一系列重要游戏产品，包括《三国志·战略版》《真·三国无双 霸》《大航海时代：海上霸主》等。

(2)独立发行、联合研发、定制开发方式：2021 年公司成立独立游戏发行工作室 Paras,志在发掘更多更好的独立游戏并推向海外市场，其筹备发行的首款游戏《神州志：西游》于 2022 年上线并获得好评。2023 年将推出《活侠传》(一款备受期待的国产武侠角色扮演游戏)和《残世界的鸢尾花》(一款国产剧情轻度解密游戏)完整版。

(3)授权引进方式：公司获取了包括《生死格斗 5》《三国志 11》《大航海时代 4》《真三国无双 6》《真·三国无双 8》等重量级游戏 IP,通过 IP 引进、IP 授权、IP 监修等 IP 运营模式参与了一系列重要游戏产品，包括《三国志·战略版》《真·三国无双 霸》《大航海时代：海上霸主》等。

2.Sensor Tower《2021 年东南亚移动游戏市场洞察》。在韩国市场，2021 年其总收入位居中国手游收入第 4 名 3

3Sensor Tower《2021 年韩国移动游戏市场洞察》。在日本市场，2021 年日本市场新游流水第 4 名 4

4 伽马数据《2021 年全球移动游戏市场中国企业竞争力报告》

,手游收入第 12 名。2021 年该游戏的海外发行成功，进一步强化了该游戏在 SLG 品类的市场地位。

2022 年全年基本稳居 Sensor Tower 中国 APP STORE 移动游戏收入排行前 5。在韩国市场，2022 年度居中国游戏出海韩国手游畅销榜第 9。在日本市场，2022 年居出海日本中国手游收入榜第 6，增长榜第 6.

2023 年 1 月居 Sensor Tower 中国 APP STORE 移动游戏收入排行榜第 7；2023 年 2 月排行榜第 4。

《三国志 2017》：基于经典三国游戏《三国志 11》IP 开发的实时多人在线策略手游，公司参与 IP 引进，并联合 360、凯撒文化、阿里、英雄互娱等厂商开发运营。游戏截止 2021 年度累计流水超 50 亿元。曾获得星耀 360“年度最受期待游戏奖”、腾讯应用宝“年度新锐游戏奖”、中国音数协游戏工委“2017 年度十大最受欢迎移动网络游戏”、2017 黑石奖“硬核年度人气游戏”、第十二届金翎奖“玩家最喜爱的移动网络游戏”。2022 年，《三国志 2017》流水略有下滑，整体上继续保持良好表现，展现了其长线运营的强大生命力。

《真·三国无双 霸》：基于光荣特库摩《真三国无双 6》IP 改编的手机游戏，由天戏互娱获得 IP 授权，联合中手游开发，腾讯游戏负责国内区域的发行。2021 年 8 月，游戏于中国大陆上线。 在大 IP 和大制作的双重加成下，《真·三国无双 霸》在国内上线当日就在 iOS 平台获得了游戏免费榜第一，游戏畅销榜第十的出众成绩。在微博，#真三国无双霸#这一话题更是吸引了将近 2400 万阅读数和 2.3 万讨论数。2022 年 1 月这款游戏正式登陆港澳台新马地区，上线后迅即登上 App Store 游戏免费榜榜首。2022 年 2 月该游戏位于中国手游海外收入增长排行榜第 15 名 5

5Sensor Tower 2022 年 2 月中国手游海外收入增长排行榜

。

《真·三国无双 8》：光荣特库摩“真·三国无双”系列正统续作。拥有 94 个可选角色，数百种武器，全新「易态连击系统」带领玩家体验“一骑当千”的动作三国。系列中首次采用了开放世界的设计模式，以精细美丽的画面呈现「雪原」、「丛林」、「沙漠」等多彩多姿的地域，还有即时变化的昼夜、天候等。重现了洛阳、虎牢关等主要都市与边关，也重现黄河、崮山等地标。玩家可以体验到未曾有的代入感，改编潜力巨大。该 IP 游戏已进入自研阶段，玩法设置为格斗游戏。

《活侠传》：近年来少有的武侠题材 PRG，从小人物视角出发讲述不一样的江湖故事。DEMO 上线以来，由于出色的剧情和演出表现，获得了玩家们的热情追捧与二次创作，无引导情况下，心愿单已超过 10 万。强调细腻的人格特质参数，将随玩家决策变动，无法预知的随机事件，导致剧情展开分秒失控。游戏同时具备门派养成，社交等元素，可想办法争取师长好感、影响门派的政策等以达成不同的结局，让玩家体验一个“活”的武侠世界。活侠传获得 2022 年独立游戏国内最大的奖项 indieplay 的最佳设计奖项。2023 年该游戏将在 STEAM 平台发售。

《星之翼》(暂定)：主打 2V2 动作格斗即时竞技玩法的 3D 卡通渲染手游，以高质量的画面、创新的玩法和公平的竞技系统为玩家提供全新的游戏体验。2023 年 3 月已完成删档内部测试。

《代号：Blade》：专攻目前尚处监海市场的移动端横版格斗产品，以细致入微的打击感体验见长，辅以丰富的玩法系统搭配组合，强调用户的战前策略，构建玩家间分享、交流的游戏氛围。每个玩家的职业都会根据自己所选择的职业进行多方面的调整，包括技能的强化选择、全身装备的属性构筑、宝石收集共鸣、伙伴宠物特性培养等，进而打造属于适合每个玩家自身的专属战斗方式，体验不同的游戏乐趣。游戏主打团队合作和竞技，让玩家在冒险和探索更高境界的征程中与朋友伙伴一起成长，不断挑战极限。该产品预计于 2023 年第四季度上线。

3.服务

公司致力于为用户提供更好的数字娱乐体验，除了游戏内容之外，公司还集合了游戏社交、游戏电商、游戏加速、个人存储、电竞服务等一系列的服务，全方位满足用户需求。

游戏社交产品“带带电竞”：一款满足“Z 世代”游戏社交需求的 APP，提供游戏社交、陪练、技能分享以及跨屏互动功能。作为公司云游戏社区的重要功能组成，该产品今年取得了优异的市场表现。

游戏电商产品“游特卖”：公司致力于为广大游戏玩家提供安全、快捷、高效的游戏商品交易服务，于 2021 年底正式上线以来，保持稳定运营。

游戏加速产品“火箭加速器”：通过边缘计算服务器部署云加速服务功能，提供游戏加速服务，解决游戏玩家延迟、掉线、卡机等问题。该产品在 PC、移动端同时运营。

个人存储产品“比特球云盘”：源于游戏玩家存档、配置漫游需求，现已独立形成云盘产品。大容量存储，支持专线加速，安全可靠的隐私保护机制，采用多副本部署并加密存储和传输。该产品成熟运营多年，是实现“随时随地”游戏必不可少的重要功能。

(二)公司的主要商业模式

1.经营模式

(1)游戏运营与发行

游戏运营与发行主要包括游戏联合运营、游戏发行。

联合运营，指作为游戏发行方或者游戏运营方，利用易乐玩游戏平台或者第三方平台，与行业合作伙伴建立合作关系，共同运营游戏，玩家为游戏充值之后，公司按照约定的比例获得分成。子公司天戏互娱在取得 IP 改编权后，运营模式之一为联合行业内顶尖的研发商和发行商开发精品游戏，并参与联合运营。

游戏发行，是指公司通过自主研发或代理的方式获得游戏产品的运营权，利用自有或第三方渠道发布并运营。公司全面负责游戏的运营、推广与维护，提供游戏上线的推广、在线客服及充值收款的统一管理服务，并根据用户和游戏的实时反馈信息，协同研发商对产品进行迭代更新。

(2)IP 运营

IP 运营包括 IP 引进和授权、IP 游戏监修等服务，公司以服务费或者分成形式获得服务报酬。

IP 引进和授权，指公司引进 IP 之后授权其他合作方进行 IP 运营。

IP 游戏监修指公司为第三方开发的 IP 游戏提供监修服务以提升 IP 价值。《三国志·战略版》《真·三国无双 霸》是公司最重要的 IP 游戏监修服务项目。

(3)互联网广告和增值业务

互联网广告业务是指公司整合自有平台的媒介资源以及搜索引擎、社交平台、直播平台、短视频、垂直媒体平台、门户网站等多种媒介资源和多种传播形式，为全网广告客户提供系统化的营销服务。在公司整合营销体系下，公司可以按照客户要求，提供数字广告、广告代理、PGC 内容策划与制作、MCN 及主播合作内容代运营、电竞赛事和节目制作等个性化服务。

互联网增值业务是指用户在公司游戏社交等产品中购买虚拟商品或者其他增值服务，公司据此获取收入，同时公司向相关合作方采购服务并支付报酬。

2.采购模式

公司经营过程中需要对外采购的内容主要为服务器、办公电子设备、带宽以及第三方网络推广服务、游戏 IP、游戏发行权、主播服务等等。在服务器和办公电子设备方面公司稳定与少数主流设备厂商或其代理商合作，保证设备的质量，降低设备采购成本。在电信宽带资源方面采购上，公司从各地的 IDC 资源中优选合作伙伴进行合作，以不高于市场同等价位，获取有质量保证的电信资源。为了更好的为客户提供服务，公司需要采购第三方的媒体资源或者推广服务，公司一般比照市场行情选择主要供应商以合理价格签订年度框架合同。公司同国内知名游戏企业保持长期良好的合作关系，能够获取优质游戏 IP 用于改编和运营，公司视合作形式不同需支付版权金及(或)流水分成。公司从游戏开发商处寻找合适的游戏用于独立发行或者联合运营，并向其支付版权金、预付款、流水分成等。公司向游戏社交平台的合作方采购服务，并支付报酬。

3.销售模式

目前公司销售活动主要包括互联网广告与增值、游戏运营与发行、IP 运营等类型。

互联网广告与增值业务的客户主要包括网络游戏、搜索、视频等各类企业以及获得兴趣社交服务的个人用户。游戏运营与发行业务的客户主要包括各类游戏研发商、发行商以及广大游戏玩家。IP 运营业务的客户主是各类游戏研发商和发行商。公司客户主要是直接客户，有少数是代理商。公司销售部门直接和客户联系取得订单，经公司内部管理流程批准后同客户签订正式销售合同。

(三)核心竞争力分析

公司员工队伍年轻，研发人员占比 55.57%，乐于学习，善于求变，勇于竞争，为促进公司持续健康发展提供了强有力的人才保障。

公司拥有网络文化经营许可证，增值电信业务经营许可证，IDC、CDN、VPN、ISP 等多个关键牌照。

公司专注于技术研发，多年来在研发上持续投入，截至报告期末，公司拥有发明专利 13 项，软件著作权 195 项。其中，盛天云、大数据技术、EYOONET 游戏分发引擎、虚拟盘和硬盘保护等关键技术为公司各项业务发展提供了持续的助力。

公司在行业中具有较高的知名度，是中国互联网上网服务行业协会副会长单位、中国音数协游戏工委理事单位、5G 云游戏产业联盟理事单位、中国移动通信联合会元宇宙产业委员会观察员单位、中国商务广告协会数字营销委员会会员单位。2013 年 10 月，被评为国家火炬计划重点高新技术企业；连续五年入选中国互联网协会工信部信息中心联合发布的“中国互联网企业百强”榜单。2022 年公司荣获第十届湖北省“优秀软件企业”称号、易乐途平台被评为湖北省“优秀软件产产品”；公司成为湖北省“文化企业十强”，获得“2022 武汉履行社会责任优秀企业”奖。多次被行业权威机构、媒体评为年度优秀企业、最佳服务商和最具影响力游戏企业。

具体到业务板块，公司的竞争优势突出体现在以下方面：

(一)公司在互联网广告及增值业务的核心竞争力

1.整合营销的业务协同优势

经过多年发展，公司营销服务已覆盖营销策略和创意、媒体投放和执行、效果检测和优化、精准营销、流量整合等完整的服务链条。

公司可以根据客户的投放需求向供应商统一采购媒体资源，增强对供应商的议价能力，形成采购价格优势，进而提供更优惠的销售政策，积累更多的客户。

公司整合了 PC 端和移动端的流量，增加了广告对有效人群的曝光度，拥有日均亿级的曝光能力。对海量流量资源进行数据分析和用户画像，又进一步优化了广告的精准投放效果。

2.优质的媒介资源优势

优质的媒介资源是互联网营销公司实现良好投放效果的重要保障，是开拓新客户、维系老客户的核心竞争力之一。公司自有易乐游网娱平台、易乐玩游戏平台积累海量用户，易乐游平台是游戏厂商精准营销和投放的首选渠道之一。公司代理的媒介资源覆盖搜索引擎、社交平台、直播平台、短视频等互联网流量入口，与斗鱼、微博保持长期稳定的合作关系，且拥有部分媒体平台的核心代理资质。同时，公司手握丰富的 MCN 资源，与多家 MCN 有着良好合作关系，可承接各类推广任务，以及短视频平台企业号运营服务。

3.专业内容制作团队

公司内容制作业务包括游戏研发资产制作、游戏宣发资料片制作、游戏运营内容制作、游戏推广素材制作等方面，涵盖美术资源、视觉 UI 设计、动画特效包装、玩家社区内容等方向。同时，公司信息流视频广告已形成成熟的输出链路，视频素材月产出能力 10000+条。

4.良好的客户声誉

经过多年的发展，公司同大量广告客户建立了紧密联系，公司的客户范围从游戏、电商扩展到金融、社交 APP、网络工具服务等领域。公司对于广告客户的需求理解深刻，发挥多年形成的精准广告投放技术以及运营经验优势，能够制定出行之有效的营销策略，在广告客户中特别是游戏行业客户中享有良好的声誉。历年来，公司荣获多牛传媒游戏行业年度最佳服务提供商称号、中国音像与数字出版协会年度中国游戏十强大奖之年度中国游戏产业服务商奖、宝期风云汇年度风云企业大奖、盘龙奖年度产业推动奖、金浪奖年度游戏行业优秀效果类广告代理奖。

5.强大的运营能力

在增值服务方面，基于对 Z 世代用户娱乐需求的深度了解，公司积累了成功的平台运营、用户运营经验，公司能够提供海量有趣的娱乐内容，满足游戏及非游戏玩家的娱乐需求。公司致力于创造向上向善的平台生态环境，旗下平台产品拥有成熟的用户成长体系，坚实的合规运营保障体系。公司具有强大的大数据分析能力，能够更为精准地为用户提供增值服务。

(二)公司在互联网游戏业务的核心竞争力

1.成熟的 IP 运营模式

经过在游戏 IP 领域多年深入地探索与发展，公司形成了一套成熟的 IP 运营模式。

首先，公司有强大的 IP 获取渠道。在 IP 改编游戏产业链上游，公司与日本光荣等著名游戏 IP 版权方保持着长期的、深度的、良好的合作关系，建立了丰富自身游戏 IP 资源池的有效渠道，储备了一批重量级的游戏 IP，未来公司也将不断丰富精品 IP 储备。

其次，公司强大的 IP 游戏监修能力保证了游戏改编内容的高还原度，能够帮助经典游戏 IP 的改编更好地实现原 IP 的商业价值。公司在网络游戏领域深耕十余年，对版权方诉求、游戏作品的特性有十分深入的理解，能够帮助游戏改编内容符合版权方的诉求，提升游戏产品质量，提高游戏开发速度，更好更快地实现游戏 IP 的商业价值。

2.优越的云游戏服务能力

公司的云游戏平台获得 5G 云游戏产业联盟(5GCGA)2020“最佳行业应用奖”。技术能力上，平台可提供一站式云游戏 PaaS 解决案；支持多端(PC、移动、浏览器、TV 大屏)即点即玩，游戏串流时延可低至 20ms 以内，现行画质 1080P 60FPS，最高可支持至 4K 120FPS；基于创新的多端虚拟控制技术，拓展云游戏场景互动新模式，能与时下流行的游戏社交场景无缝结合；拥有自主领先的超高性能虚拟化、海量游戏闪电分发及低延迟串流技术。目前盛天网络是 5G 云游戏产业联盟理事单位，旗下“随乐游云游戏平台”顺利入围联盟“创新揭榜”项目，并将承担相关技术攻关课题。2022 年 2 月，随乐游云游戏平台入选《湖北省创新产品应用示范推荐目录》。

依托云游戏平台，公司可以向玩家提供游戏社交等垂直服务，平台还引入了特色电商服务，向玩家提供虚拟道具、游戏售卖、增值服务，满足 Z 世代游戏玩家的需求。

3.庞大的用户群

公司旗下易乐游网娱平台、易乐玩游戏平台、云盘产品、加速器以及其他产品经过多年的积淀，累积了大量用户。用户通过公司旗下的平台与软件产品接触网络游戏、在线视频、电子商务等各类网络内容与服务，其中游戏用户占比较大，这些用户为本公司游戏运营与发行业务、云游戏业务的顺利开展打下了深厚的基础。

三、主要会计数据和股东情况

1.主要会计数据

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入(元)	1,658,234,102.80	1,220,829,809.13	35.83%	895,876,744.19
归属于上市公司股东的净利润(元)	222,271,029.17	125,113,074.77	77.66%	60,470,995.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	218,682,709.37	121,381,062.51	80.16%	46,580,102.21
经营活动产生的现金流量净额(元)	280,791,044.56	218,474,798.81	28.52%	110,608,864.85
基本每股收益(元/股)	0.82	0.52	57.69%	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.82	0.52	57.69%	0.25
加权平均净资产收益率	15.71%	14.54%	1.17%	5.76%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
资产总额(元)	2,058,801,610.16	1,902,772,320.17	8.20%	1,534,469,310.16
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,540,302,685.92	1,304,248,156.79	18.10%	1,073,965,102.48

2.分季度主要会计数据

单位：元

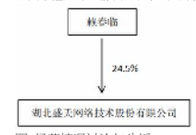
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	319,231,510.78	413,633,015.07	450,115,568.80	475,254,008.15
归属于上市公司股东的净利润	52,495,127.54	63,965,884.67	73,763,124.06	32,046,892.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,113,629.97	63,400,374.76	73,129,183.62	30,039,521.02
经营活动产生的现金流量净额	20,909,324.21	−19,571,547.17	146,172,200.71	133,281,066.81

3.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,330	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	23,745	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 9)		年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 9)			
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
							股份状态	数量	
赖春临	境内自然人	24.50%	66,560,000.00	−13,600,000	60,120,000.00				
杭州玄武投资管理有限公司－玄武凝聚三号私募证券投资基金	其他	5.01%	13,600,000.00	+13,600,000	0.00				
崔建平	境内自然人	2.59%	7,046,981.00						
吴笑宇	境内自然人	2.58%	7,000,064.00						
湖北盛天网络技术股份有限公司－2022 年员工持股计划	其他	1.25%	3,385,700.00						
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	1.23%	3,330,667.00						
丁耀华	境内自然人	1.11%	3,020,000.00						
马莲	境内自然人	0.95%	2,585,800.00						
吕威	境内自然人	0.92%	2,509,962.00						
曾鹏	境内自然人	0.89%	2,410,800.00						
上述股东关联关系或一致行动的说明	无								
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)	无								

4.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



四、经营情况讨论与分析

1.经营情况简介

2022 年度公司持续强化平台、内容、服务一体化运营体系，游戏服务板块发展壮大，IP 运营业务持续发力，游戏运营和游戏发行业务潜心储备产品，平台产品覆盖范围向新场景扩展，全年归属于上市公司股东的净利润较上年大幅度增长。公司实现营业收入 165,823.41 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 22,227.10 万元(扣除股份支付费用 1,153.81 万元后)，与去年同期相比，营业收入增长 35.83%，归属于全体股东净利润增长 77.66%。

互联网游戏业务发展态势良好，效益大幅提升。IP 运营涉及的游戏产品阵营扩大。《三国志 2017》自 2017 年上线以来已经运营多年，依然保持较为稳定的流水，为公司持续贡献可观利润。《三国志·战略版》国内市场 2020 年取得了巨大成功，2022 年仍然延续了良好势头，2022 年海外发行进入成熟期，收入稳定、费用减少，为公司贡献了可观的利润。《真·三国无双 霸》2021 年 8 月国内上线，初期市场表现一般，仍在进一步调整运营策略；2022 年 1 月港澳台新马地区上线，上线后迅即登上 App Store 游戏免费榜榜首，展现出优秀的运营潜力。《大航海时代：海上霸主》于 2022 年 12 月获得版号，2023 年即将上线发行。公司储备的《真·三国无双 8》IP 正在 IP 游戏开发进程中。整个 IP 运营业务形成了既有稳固的基本盘又有深厚的发展后劲的良好格局。

2021 年公司成立独立游戏发行工作室 Paras，志在发掘更多更好的独立游戏并推向海外市场，其筹备发行的首款游戏《神州志：西游》于 2022 年上线并获得好评。2023 年将推出《活侠传》(一款备受期待的国产武侠角色扮演游戏)和《残世界的鸢尾花》(一款国产剧情轻度解密游戏)完整版。

2021 年公司成立了游戏发行子公司武汉盛天游戏网络科技有限公司，专注游戏发行；并先后于 2021 年投资了深圳墨水、武汉盛潮，2022 年投资了心炎网络，布局游戏研发。盛天游戏将持续扩大与游戏开发者的深入合作，通过联合研发或者定制开发的模式锁定优质的内容资源。公司已经锁定并预计在 2023 年上线的主要产品有：《星之翼》(一款 3D 动作竞技手游)、《代号：Blade》(暂定名，一款 2D 格斗游戏)、《遇见梦幻岛》(一款模拟经营兼放置卡牌 RPG 手游)、《潮灵王国：起源》(一款 3D 休闲策略卡牌手游)、《炁术行者》(一款 3D 即时制卡牌手游)。

2022 年由于下游行业广告投放需求不足，互联网广告行业普遍受到影响。公司加强了对广告业务的风险控制，更加谨慎地选择合作伙伴，严防客户信用风险。

游戏服务板块发展壮大。带带电竞产品上线之后受到用户的热烈欢迎，下载数量位居华为、VIVO 多个应用市场垂直品类排名第一。基于对 Z 世代用户娱乐需求的深度了解以及多年来成功的平台运营、用户运营经验，带带电竞致力于创造向上向善的平台生态环境。平台拥有成熟的用户成长体系，规范的公会管理流程，坚实的合规运营保障体系，海量有趣的活动，满足游戏及非游戏玩家的社交需求，为年轻人打造了一个有温度的陪伴空间，自上线以来人驻大神和用户数量稳定增长。游戏服务业务在 2022 年逐步成为公司利润增长的重要组成。

线下场景拓展亦取得新的突破。作为电竞场景领域的前行者，公司提前入场布局一站式服务运营。公司自主研发的易乐途数字营销平台，聚焦电竞酒店顾客多元化需求，拓宽了场景营销边界。易乐途与已经与行业头部 PMS、CRM 企业，如美团等展开了深度合作和链接，为电竞酒店管理者提供全套电竞酒店经营管理服务，助力其提高运营效率。游戏社交产品“带带电竞”与 EHA 电竞酒店实现合作，为电竞酒店场景填充新内容。在电竞酒店场景，公司产品的市占率正在不断扩大。电竞酒店元宇宙体验空间正在加速推进，目前已有门店在测试，公司会根据测试的反馈情况优选年轻人喜爱的，具有创新和互联网属性的方案在优质的线下场馆进行布设。

2022 年，公司实施了股权激励计划和员工持股计划。2022 年 7 月 25 日，公司向符合授予条件的 105 名激励对象授予 87.5 万股第二类限制性股票，授予价格为 7.04 元/股，并实施 2022 年员工持股计划，持股规模不超过 338.57 万股。两项计划彰显公司发展信心，调动激励对象积极性，构筑公司利益共同体。

2.报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

报告期内，网络广告与增值业务收入比重上升，对公司的利润贡献上升，主要原因是网络广告与增值业务中游戏社交业务贡献的收入和毛利额上升。

3.占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品						
游戏运营业务	192,409,988.99	121,089,924.86	37.07%	−18.38%	−14.16%	−3.09%
IP 运营业务	452,226,081.79	211,095,019.37	53.32%	0.74%	−40.90%	32.89%
网络广告与增值业务	1,005,296,183.98	867,651,922.87	13.69%	90.70%	102.58%	−5.06%
分地区						
中国大陆地区	1,167,829,750.00	913,330,468.80	21.79%	72.67%	100.53%	−10.87%
中国大陆地区以外的国家和地区	490,404,352.80	292,307,462.00	40.39%	−9.94%	−38.87%	28.21%

说明：

1.IP 运营业务毛利率较上年同期增加 32.89%，主要是因为《三国志·战略版》海外发行进入成熟期，收入稳定，同时推广成本减少，导致 IP 运营业务的毛利率上升。

2.网络广告与增值业务毛利率较上年同期减少 5.06%，主要是因为下游行业广告需求不足，网络广告业务本年收入下降同时毛利率下降。

五、公司的发展规划

未来，我们会致力于核心主赛道——互联网平台的搭建以及互联网泛娱乐内容与服务的生态构建。横向来看，公司将以云平台为核心，不断构建内容、发行、游戏服务等相关生态链，并对场景进行深度运营，不断拓宽产品矩阵和服务内容。纵向来看，公司在巩固现有业务的同时，会不断通过收购与投资互联网泛娱乐相关产业链上下游，强化自身的 IP 与 CP 能力，扩宽企业护城河，打造新的盈利增长点。具体到 2023 年，公司将重点开展以下工作：

1.拓展游戏发行业务

面对新时代用户对精品游戏需求爆发增长的趋势，公司将积极布局精品游戏发行与海外游戏代理发行业务。依托公司的渠道与宣发优势，游戏发行子公司和 Paras 游戏工作室将广泛与游戏研发商开展合作，努力发掘更多优质精品内容推向国内外广大游戏玩家。利用公司随乐游云平台的技术和运营优势，公司将进一步探索云游戏试玩+发行等新型宣发模式，并进一步充实云游戏平台内容储备。

2.壮大游戏服务业务

继续打磨游戏服务类产品，建设游戏社交平台、电竞赛事平台、游戏电商平台，挖潜游戏服务市场潜力，满足新世代游戏用户多元化需求。对带带电竞，我们将构建产品矩阵，增加除游戏以外的品类，扩展音乐兴趣社交、推理兴趣社交，向泛娱乐化、垂直化、社交化方向裂变，不断拓展娱乐类社交的潜力和可能，持续扩大用户规模和收入体量。同时，我们也在探索将云游戏、PAUGC 内容创作、游戏发行、品牌联动等与带带电竞平台融合，打造更加综合的互动型社区。

3.巩固并拓展 IP 运营业务

公司将寻找并筛选更多的优质 IP，丰富 IP 资源池，形成更为完善的游戏产业生态链，满足游戏玩家多样化的游戏娱乐体验。公司力争《大航海时代：海上霸主》的国内外发行取得佳绩。《真·三国无双 8》IP 游戏开发工作也在推进中。以 IP 合作为契机，公司将寻求与产业链合作伙伴开展更深入合作，协同发展。

4.继续建设云游戏平台

继续加大云技术投入，围绕云 PC 和云手机场景搭建云游戏服务平台，加速基础设施布局。将原有用户导入云游戏平台，构建以云游戏平台为核心的服务生态闭环，以云游戏作为用户转化的入口，进行个性化营销和服务推送等探索，积极拓展云游市场增量价值。

5.继续探索新技术、新业态

在当前技术革新加速的背景之下，公司希望用科技赋能娱乐，让娱乐更有趣。公司将加强对虚拟现实、人工智能等新技术的研究和应用，不断提升用户体验；加强对游戏行业内包括元宇宙、AIGC 应用、IP 跨界合作在内各种新技术、新业态的探索，深化云游戏与其它领域的关联；在电竞酒店推广易乐途，并为场景和用户提供更多的增值服务。通过“科技+”赋能线下和线上场景，助力游戏内容和游戏服务业务，不断扩大公司数字娱乐场景版图。

六、其他重要事项

1.与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受重要影响的报表项目名称和金额
2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”)，解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理(以下简称‘试运行销售’)”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。	不适用	执行上述新准则对本公司的财务报表相关项目的列示无影响。
2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”)，解释 16 号三个事项