

北京昆仑万维科技股份有限公司
2017 年度董事会工作报告



证券简称：昆仑万维
证券代码：300418

2018 年 4 月

2017年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2017年工作情况汇报如下：

一、报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入34.36亿元，同比增长41.73%；实现归属上市公司股东的净利润9.99亿元，同比增长87.9%；基本每股收益0.89元，同比增长89.36%；毛利率79.79%，同比增长26.80个百分点。截至报告期末，公司总资产共计120.61亿元，同比增长91.27%。

报告期内，公司在经营层面取得了多项积极进展：

1、收入结构进一步优化，盈利能力大幅增长

报告期内，公司营业收入34.36亿元，其中99.46%均来自于互联网收入，其中来自社交网络的收入达到16.43亿元，占比47.83%，超过了网络游戏收入，夯实了公司向互联网平台型公司转型的目标。公司整体毛利率为79.79%，同比增长26.80个百分点，其中社交网络的毛利率为95.45%，同比增长177.09%，而游戏业务的毛利率亦有所增长，达到61.50%，同比增长25.62%。收入结构进一步优化，盈利能力大幅增长。

2、明确自身优势，业务线条更加清晰

报告期内，公司继续贯彻实施“打造海外领先的社交媒体和内容平台”的发展战略，明确以国际市场为背景、平台流量为核心，内容创新为导向、人工智能为引擎的发展纲领。依托海外品牌、平台规模、变现能力、研发实力等核心优势，化繁为简，明确将主业聚焦在移动游戏平台（昆仑游戏）、休闲娱乐社交平台（闲徕互娱）、社交平台（grindr）三大业务板块，该三大业务板块相辅相成。

昆仑游戏和闲徕互娱构成内容板块，提供不同类型的游戏品类，满足用户不同场景下的娱乐需求，Grindr则是细分垂直人群的优质平台，这三大业务板块的构成，为公司构建大数据实施人工智能奠定了坚实基础。

3、迎战互联网产品快速迭代，增强产品抗风险能力

互联网产品面临着快速迭代、窗口期愈发缩短的挑战。公司不断根据市场风向，调整产品思路，关键时刻敢于创新和止损。

昆仑游戏自研产品流水峰值和生命周期不断提高；闲徕互娱则推出“比赛场”等新娱乐模式。各业务线条积极开拓创新，使得公司整体产品矩阵的抗风险能力明显加强。Grindr则为了满足用户的不同需求，推出集内容、活动、服务、社交于一身的INTO网站；

4、长期稳定的科技研发投入，顺应全球行业集中度变高的趋势

报告期内，公司更加强化科技含量高、具备创造力和创新性、进入壁垒高、人均创收高、边际效益显著的行业和产品。

公司将研发重点发力在人工智能领域，昆仑游戏和闲徕互娱也在逐步完善自己的大数据平台，Grindr则运用深度学习来识别用户上传的图像，为精细化运营打下基础。未来，公司各业务板块通过构建统一的大数据系统，利用科技赋能产生裂变，以顺应全球行业集中度变高的趋势。

5、加强平台建设，提升流量价值

公司不断强化平台建设，报告期内，Grindr的月活跃用户有20%以上的增长。Grindr在社交之外增加内容、活动和其他增值服务，扩大了用户覆盖面和页面点击量，广告价值得到进一步增强，收入也随之增加。

6、加强人才体系建设

截至报告期末，公司员工（含昆仑游戏、Grindr和闲徕互娱）共计1432人，规模不断壮大。作为轻资产的科技创新型企业，人力是公司重要资源之一。报告期内，公司加强建立了人才的招聘、识别、适配、培养和激励体系，让优秀的年轻人脱颖而出。

7、调整组织架构，集团与各业务部门职能更加清晰

随着公司业务线条的明确，公司主业已经由最初单一的游戏业务延伸至目前的昆仑游戏、闲徕互娱和Grindr三大平行业务体系。因此公司重新调整组织架构，单独设置集团职能部门服务于三大业务板块，使得人员分工更加明确，业务部门与集团部门各自的财务核算更加清晰，有利于各项业务的协调统一发展。

8、优秀的投资回报，对主营业务进行反哺

报告期内，公司聚焦互联网领域，并通过Qudian、Musical.ly等项目，取得了4.44亿元的投资收益，成绩显著。

通过投资，公司可以敏锐捕捉互联网风口，接触前沿科技和优秀人才。伴随着互联网的快速迭代，公司业务板块也需要抱有创业者的心态，与被投公司相互借鉴学习，为互联网用户和社会创造更多更有价值的产品与服务。

同时，可观的投资收益有益于公司保持良好的资金流动性，提升公司的研发和运营

实力，为公司应对互联网的激烈竞争提供了有力保障。

9、公司获得的荣誉及奖项

获奖单位	颁奖方	奖项名称
昆仑万维	腾讯内容开放平台	2017十大优秀手机游戏公司
昆仑万维	中国互联网协会；工业和信息化部信息中心	2017年中国互联网百强企业排名28
昆仑万维	中国音像与数字出版协会	2017年度中国十大海外拓展游戏企业
昆仑万维	清华大学产业创新与金融研究、清华校友总会	2017年度清华校友企业创新奖
昆仑万维	中国文化艺术行业协会	2017年度金手指优秀企业
昆仑万维	中国文化艺术行业协会	2017年度产品运营先进单位
昆仑游戏	游联社	最佳海外产品运营企业
昆仑游戏	金鲸奖	2017年度最受期待手机游戏：《偷星九月天》
昆仑游戏	阿里巴巴集团；阿里云	2017年度最佳出海游戏奖：《轩辕剑之汉之云》
昆仑游戏	金手指奖评审委员会	2017年度金手指奖最受期待产品奖：《境界·魂之觉醒》
昆仑游戏	金手指奖评审委员会	中国游戏行业2017年度优秀游戏：《轩辕剑之汉之云》
闲徕互娱	阿里游戏	2017最佳棋牌游戏奖：《闲来麻将》
闲徕互娱	2017泛娱乐产业领袖峰会	2017宝鼎奖 年度新锐企业
闲徕互娱	游戏茶馆	第五届金茶奖 2017年度最佳棋牌游戏企业

二、报告期内董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2017 年度，公司召开 28 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

编号	会议名称	召开时间	审议通过的议案
1	第二届董事会第五十次会议	2017. 01. 09	1、《关于公司参与北京闲徕互娱网络科技有限公司收购交易暨关联交易的议案》 2、《关于公司召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
2	第二届董事会第	2017. 03. 10	1、《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的

编号	会议名称	召开时间	审议通过的议案
	五十一次会议		议案》 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 3、《关于公司子公司设立募集资金专用账户的议案》
3	第二届董事会第五十二次会议	2017. 03. 17	1、《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 4、《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》
4	第二届董事会第五十三次会议	2017. 03. 27	1、《关于取消公司召开 2017 年第三次临时股东大会及其原定审议的股权激励相关事项的议案》
5	第二届董事会第五十四次会议	2017. 04. 24	1、《关于公司<总经理 2016 年度工作报告>的议案》 2、《关于公司<董事会 2016 年度工作报告>的议案》 3、《关于公司<2016 年度财务决算报告>的议案》 4、《关于公司<2016 年度报告全文及摘要>的议案》 5、《关于公司<2016 年度利润分配预案>的议案》 6、《关于公司聘任 2017 年度审计机构的议案》 7、《关于公司独立董事 2016 年度述职报告的议案》 8、《关于批准公司编制的截至 2016 年 12 月 31 日的财务报表的议案》 9、《关于公司<2016 年度内部控制的自我评价报告>的议

编号	会议名称	召开时间	审议通过的议案
			案》 10、《关于公司<2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 11、《关于公司<2016 年度社会责任报告>的议案》 12、《关于回购注销部分限制性股票的议案》 13、《关于修改<公司章程>的议案》 14、《关于公司董事会向董事长授权对外交易事项的议案》 15、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》 16、《关于公司会计政策变更的议案》 17、《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》
6	第二届董事会第五十五次会议	2017. 04. 25	1、《关于公司<2017 年第一季度报告>的议案》
7	第二届董事会第五十六次会议	2017. 05. 05	1、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 2、《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》
8	第二届董事会第五十七次会议	2017. 05. 17	1、《关于公司开展融资租赁业务的议案》 2、《关于公司及全资子公司共同开展融资租赁业务的议案》
9	第二届董事会第五十八次会议	2017. 05. 22	1、《关于公司收购Grindr LLC的议案》
10	第二届董事会第五十九次会议	2017. 06. 16	1、《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》

编号	会议名称	召开时间	审议通过的议案
11	第二届董事会第六十次会议	2017. 06. 22	1、《关于回购注销未达到第一期解锁条件的限制性股票的议案》 2、《关于修改〈公司章程〉的议案》 3、《关于公司向全资子公司增资的议案》
12	第二届董事会第六十一次会议	2017. 07. 03	1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于追认修改〈公司章程〉的议案》 4、《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》
13	第三届董事会第一次会议	2017. 07. 19	1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 2、《关于聘任公司总经理的议案》 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 5、《关于聘任公司财务总监的议案》 6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 7、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》
14	第三届董事会第二次会议	2017. 07. 24	1、《关于公司〈2017 年半年度报告全文及摘要〉的议案》 2、《董事会关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
15	第三届董事会第	2017. 08. 03	1、《关于公司向全资子公司转授信并由公司及公司控股股

编号	会议名称	召开时间	审议通过的议案
	三次会议		东向全资子公司提供担保的议案》 2、《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知》
16	第三届董事会第四次会议	2017. 08. 09	1、《关于公司向银行申请基本授信额度的议案》 2、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
17	第三届董事会第五次会议	2017. 08. 31	1、《关于对外投资设立全资子公司的议案》
18	第三届董事会第六次会议	2017. 09. 04	1、《关于转让参股公司股权交易的议案》 2、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 3、《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》 4、《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的通知》
19	第三届董事会第七次会议	2017. 09. 12	1、《关于调整股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和数量的议案》 2、《关于注销第一个行权期未达到行权条件的股票期权的议案》 3、《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》 4、《关于公司<2017 年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》 5、《关于召开 2017 年第七次临时股东大会的通知》
20	第三届董事会第	2017. 09. 25	1、《关于全资子公司参与设立投资基金的议案》

编号	会议名称	召开时间	审议通过的议案
	八次会议		2、《关于变更 2017 年第七次临时股东大会召开时间的议案》
21	第三届董事会第九次会议	2017. 10. 18	1、《关于公司出售参股公司 Qudian Inc. 部分股权的议案》 2、《关于公司因 Qudian Inc. 在纽约证券交易所首次公开发行超额配售拟增加出售部分股权的议案》 3、《关于召开 2017 年第八次临时股东大会的通知》
22	第三届董事会第十次会议	2017. 10. 24	1、《关于公司<2017 年第三季度报告全文>的议案》
23	第三届董事会第十一次会议	2017. 11. 02	1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》 2、《关于减少注册资本的议案》 3、《关于修改<公司章程>的议案》 4、《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》 5、《关于召开 2017 年第九次临时股东大会的议案》
24	第三届董事会第十二次会议	2017. 11. 10	1、《关于公司全资子公司对软星科技（北京）有限公司增资控股的议案》
25	第三届董事会第十三次会议	2017. 11. 28	1、《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》
26	第三届董事会第十四次会议	2017. 11. 30	1、《关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的议案》 2、《关于召开 2017 年第十次临时股东大会的议案》
27	第三届董事会第	2017. 12. 12	1、《关于全资子公司退出投资基金 GX Music Limited 的议

编号	会议名称	召开时间	审议通过的议案
	十五次会议		案》
28	第三届董事会第十六次会议	2017. 12. 15	1、《关于终止转让参股公司股权交易的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2017 年度，公司董事会召集并组织了 11 次股东大会，均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

（三）董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均亲自参加公司召开的股东大会和董事会会议，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、与关联方资金往来、对外担保情况、续聘审计机构、内部控制评价报告等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

（四）公司信息披露情况

董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息

披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

（五）投资者关系管理情况

报告期内，公司一直高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，及时将相关档案向深交所报备；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

报告期内，投资者关系管理工作较圆满，投资者整体评价较高，有效地增进了投资者与公司的交流，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，以更多的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解公司，为提升公司经营管理水平献计献策，公司力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的资本市场形象。

（六）公司规范化治理情况

公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

报告期内，结合相关法律、法规的新要求和公司经营发展的需要，董事会完善了公司内部控制制度，新制订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《特定对象调研采访接待工作制度》、《突发事件危机处理应急制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《董事会秘书工作细则》、

《衍生品投资管理制度》及《公司章程》等一系列规章制度，确保每项工作有章可循、有据可查，使公司治理体系更加规范、健全。

报告期内，公司董事会证券事务部将最新法律法规、规章制度、监管要求通过邮件或现场会议等方式，组织董监高及相关人员及时学习，以掌握最新的规范运作知识。

报告期内，全体董监高及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖公司股票的情形。

2018 年，公司董事会将根据公司总体发展战略要求，按照确定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，全面完成各项工作目标，实现公司健康、稳定、快速发展。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零一八年四月二十日