

富春科技股份有限公司

2017年度董事会工作报告

2017 年度,富春科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,本着对公司股东负责的态度,认真履行股东大会赋予的职责,不断规范运作,提高公司治理水平,积极推动公司各项业务的发展。现将 2017 年度公司董事会工作情况汇报如下:

一、2017 年度公司主要经营情况

报告期内,公司秉承“安全、健康、可持续”的经营理念,致力于健康快乐的事业;倡导“成人达己,成己为人”的价值观,继续坚持“各自做深做细、协同做大做强”的工作思路,在夯实通信网络建设技术服务业务的同时,以大数据作为支撑,建设以游戏、二次元、IP 运营为核心的内容业务,构建通信数据、娱乐消费、文化创意等消费驱动型产业架构,推动公司发展成为受人尊重的通信、数据、文化等消费驱动型科技企业。

报告期内,公司实现营业收入53,034.63万元,较上年同期增长17.17%;利润总额为-18,212.05万元,较去年同期减少236.93%;归属于上市公司股东的净利润为-17,129.20万元,较去年同期减少256.00%。2017年度实现净利润较去年大幅下滑,主要系上海骏梦未实现承诺业绩,计提较大额度商誉减值所致。报告期内,公司围绕年初制定的年度经营计划,各项业务运营情况如下:

1、夯实主业,推动公司安全、健康、可持续发展方面

2017年公司计划夯实主业,并在研发、IP资源、优质娱乐内容创造、人才引进等方面加大投入,进一步提升公司运营和管理能力,加强优化资源配置,建立“专”、“精”的业务目标,引导各模块业务专业化发展。

报告期内,公司对组织架构进行调整,设立通信事业部和泛娱事业部,以全球化为公司目标,引进专业、高素质拔尖人才,全面提升公司运营、投融资、投后管理等各方面能力,推动公司不断升级进阶。报告期内,公司继续坚持“各自做深做细、协同做大做强”的工作思路,夯实通信业及以游戏两大主营业务,同时注重对各子公司、参股公

司之间的资源整合，将网络游戏、动漫娱乐、网络文学等大文化领域贯穿融合，进一步增强公司在所属行业的地位及竞争力。

（1）通信业务

报告期内，公司通过设立通信事业部激励创新创业人才，在整合公司技术研究院、各通信业务板块、控股公司、参股公司资源的基础上，锚定通信数据产业未来二十年发展方向，孵化种子业务，巩固通信行业地位。

报告期内，公司继续夯实通信网络建设技术服务业务，坚持平台化经营策略，紧紧抓住国家“一带一路”政策机遇、网络提速等建设契机，通过加大市场投入，积极拓展通信规划、设计、勘察、优化、咨询及通信工程等各项业务，开拓新市场和客户，自有品牌通信业务在北京、广西、湖北等地区均取得一定的突破，参与了北京市西城区架空线路的设计业务，为进一步业务升级奠定了良好的基础。同时稳固既有客户，强化运营管理，并充分利用现有的市场优势和技术服务优势，以及公司在大数据方面的布局，不断寻求新的发展机会，向应用化、大数据化、科技化发展。

（2）游戏业务

报告期内，公司通过设立泛娱事业部，公司以游戏为核心，精品IP为纽带，整合公司泛娱业务板块、控股公司、参股公司资源，将网络游戏、动漫、网络文学等大文化领域贯穿融合，实现产业链升级，对接海外优质资源，推动公司的可持续发展。

报告期内，公司坚持研发和运营一体化，通过自研、代理、联运等方式增强发行能力，打造公司新的收入增长点，并以全球化运营为突破点，持续深化“精品游戏+知名IP”战略，驱动公司逐步转型成为具备产品研发、市场推广、用户服务、全球化等多种能力的综合性游戏公司，提升公司在游戏行业的竞争力。

1) 报告期内，公司共有手游产品《秦时明月Mobile》、《霹雳江湖》、《百万曹操作》、《仙境传说：天天打波利》、《仙境传说：复兴》、《仙境传说：守护永恒的爱》、《雪鹰领主》、《还珠格格》、《射雕三部曲》等合计二十余款在线游戏。手游《还珠格格》在大陆及台湾地区上线后均取得突破，《射雕三部曲》也处于稳定增长状态，《秦时明月Mobile》、手游《霹雳江湖》在2017年仍保持稳定的生命力。《仙境传说》系列手游《仙境传说：复兴》、《仙境传说：守护永恒的爱》、《天天打波利》等迎来一轮小爆发并开始发力海外市场。但仙境传说系列手游后续因对更新版本要求较高，新版本未能及时跟进，相应海外版本的上线计划有所推迟，同时，下半年经过对新产品的市场调研，为符合快速变化的市场需求，公司决定对研发中的项目进行较大调整，投入更多

资源进行大型产品MMORPG产品的研发，为企业长期发展做准备，原定第四季度的新产品有所延期，导致全年游戏业绩未达预期。

2) 报告期内，公司成功发行了手游产品《仙境传说RO：复兴》、《霹雳江湖》、《百万曹操传》、《校花的贴身高手》、《射雕三部曲》以及代理产品《正统三国》、《暗黑地下城》等游戏，通过发行产品的收入提升，弥补了研发业务的周期性，驱动公司业绩稳定增长。

3) 报告期内，公司在研阶段或者进入准备阶段的手游产品包括《仙境传说：世界》、大型MMO手游《仙境传说-X》、模拟策略类历史题材的SLG手游、2D卡牌动作类手游及休闲放置类游戏等，并加强优质IP资源储备，储备《LUNA》、《我叫MT》等优质IP，同时重点深挖及拓展公司已有IP，通过自研新的《仙境传说》系列游戏，着重开拓海外发行市场，搭建全新的产品输出一体化，为公司创造更多的价值，树立在海外的品牌影响力。

(3) 公司推动创业创新情况

报告期内，公司已经开工建设厦门研究中心项目，并充分利用上市公司的资源，推动青年文化创意产业项目合作、开发、运营及创业服务、辅导、孵化、创投于一体的众创空间和创富平台的发展。报告期内，厦门富春青年文创园引进“互联网+”行业、新零售、游戏开发运营、数字平台建设、智慧教育服务、3D打印创客服务、数字阅读等企业，并为入驻企业提供全业务链的研发和运营支持，为园区企业提供大型参展、行业交流和内部交流论坛等服务；引进厦门市集美区政府产业基金，为园区企业提供融资、创投等服务；与海峡两岸大学生创业中心及集美区创业创新中心初步达成“创客.集美”投融资对接会合作框架，帮助广大创业者与投资人达成投融资对接；为福建高校大学生提供创业就业辅导讲座，分享创业历程和辅导；多次参与全省青年创业创新赛事，担任评委和导师角色，为创业项目提供成长支撑；为推动广大青少年文化素质的提高，中青网读书频道新版本正式上线，拓展、丰富阅读领域，构建充满正能量的网络阅读平台。

2、推进投资、并购工作，布局未来业务方面

2017年公司计划积极推进外延式并购，通过“加法”和“乘法”，继续增厚主营业务，同时关注大数据、物联网、人工智能等未来业务，通过外延式并购、事业合伙人、参股、投资孵化器等多种方式，实现公司跨越式发展。

报告期内，受国家对游戏、文化行业监管趋严等政策影响，公司积极调整外延式并购的战略，公司认真分析与自身主营业务有关的行业发展规律，开展了一系列通信、游

戏、影视等行业研究和子公司管理工作，并设立产业投资基金，围绕文化类项目进行投资，充分发挥投资平台作用，为公司以资本为纽带，整合外部资源奠定了基础。

3、构建泛娱乐内容平台方面

2017年公司计划建立统一、共享的大数据平台，全面、实时、准确地把握游戏运营的状况变化；与此同时，逐次接入参股公司的动漫、文学、影视等业务的内容与服务，产生泛娱乐产业链的联动效应；以全球领先的泛娱乐企业为目标，大力推进公司全新的品牌形象建设；从精品IP及其核心用户出发，通过跨界授权、联合开发、合作推广等多种方式，推动和促成公司体系内的合作，产出多品类的IP产品，不断扩大用户基数，实现公司文化娱乐产业链上下游的合作共赢与共同发展。

报告期内，公司坚持以IP战略作为公司产品发展的核心策略，除了继续推进现有优秀IP产品的研发外，公司在游戏类型上由原有的卡牌游戏，向音乐、养成类游戏、三消类游戏以及SLG类游戏等多元化类型游戏的延伸。公司也投入MMORPG偏重度的游戏制作，使得公司游戏产品类型更丰富，用户覆盖面更广。在国内成功运营《霹雳江湖》、《仙境传说RO：复兴》、《新大主宰》、《校花的贴身高手》、《还珠格格》等产品的基础上，对以上优质产品在港澳台、越南、泰国、韩国等不同区域均进行了海外市场的拓展发行，产品区域进一步覆盖东南亚地区。在扩大产品区域、受众群体及收益规模的同时，也为公司今后业务的海外拓展及发行积累经验。公司通过加强游戏业务的研发及发行，逐步完善产、研、发的完整产业链条，提升游戏业务的竞争优势。同时公司进一步打通产业上下游，整合上海渔阳、福州畅读、中联百文、留白影视以动漫、文学、影视为代表的IP资源，促进了在文化娱乐产业价值链的拓展和延伸。

4、做好财务管理，提升资金运营能力方面

报告期内，公司进一步落实财务管理工作，制定和修订了《资金审批制度》、《财务管理制度》、《委托理财管理制度》等各项制度，对各子公司实行“垂直管理、层层负责”，建立以富春股份财务管理部为中心对各级子公司财务部进行业务管理及指导的内部财务管理体制，并加强富春股份与各子公司的信息化管理，切实从团队建设、制度流程体系建设及信息化建设三方面着力构建有效的集团财务管理与风险控制体系，切实做好财务风险预警和风险控制机制。同时公司着力优化资金配置提升资金使用效率，加强筹资与投资管理严控资金风险，促进公司安全、健康、可持续发展。

5、加强企业文化建设，提高企业文化融合力和制度输出力方面

公司以“成人达己、成己为人”为价值理念，积极打造“一体两翼”企业文化体系。“一体”即为公司主体，“两翼”分别代表运动(即修身)和学习(即善学)，贯彻以“野蛮体魄，文明精神”，开启健康快乐的人生。报告期内，公司通过党工团建设和长期实践探索，搭建了“互联网”党建工作平台和“福大大”精准扶贫公益众筹平台，建设党群活动中心阵地和“双众”基地，通过邀请党校教授，组织开展对党的十九大精神学习及报告解读、组织开展“三会一课”、“两学一做”等工作，围绕公司战略定位和经营管理理念，在公司上下形成了浓厚氛围，公司凝聚力、公信力、向心力和战斗力等方面实现了长足的进步，得到中组部、团中央、福建省委等领导认可；公司继续依托“悦读”、“乐跑”两项核心活动，通过“日均一公里、奋斗三百天”、富春马拉松等乐跑计划，引导全体员工积极参与乐跑活动；通过“5.20”、戈壁行、五凤赛等专题活动，引导员工提高素养、增强体魄；通过引导全体员工制定年度阅读目标，有效实施“悦读计划”；通过读书分享会、以员工成长成才为准则，搭建交流、互动、分享、进步的学习平台，分享阅读书籍包括《必然》、《未来简史》、《长安十二时辰》、《为数据而生》、《人工智能》、《游戏改变世界》等，让企业的每个员工都成为企业文化建设的参与者、受益者和引领者。同时，公司加强公司及子公司三会治理，完成年度制度修订，进一步优化管理模式及管理方法，强化制度输出能力，打造全新的集团管控体系。

6、提升员工的满意度和成就感方面

报告期内，公司完成了总部办公大楼的重新装修，为员工创造更为舒适的办公环境。在提升办公硬件条件基础上，公司持续坚持“以人为本”的人力资源管理目标，通过组织各类悦读分享会、内部培训讲师技能分享，团队融合拓展活动、鼓励员工积极参加学历提升及外部岗位技能培训等措施，为员工个人成长及职业发展提供良好的机会。报告期内，公司通过实施员工持股计划，最大化员工的主人翁感及组织承诺，并进一步增强员工的工作动力及企业凝聚。报告期内，公司完成了企业薪酬福利等各项制度的调整，建立起极富吸引力的薪资福利待遇体系，通过年度薪酬调整方案、五险一金方案、绩效考核修订方案的实施，形成适合企业发展的有效的、富有激励作用的薪酬体系。

二、2017 年度董事会工作情况

报告期内，公司董事会完成了换届选举，顺利完成了交接过渡，期间共召开九次会议，审议通过了包括董事会换届选举、对外投资等重大事项；审议和修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外担保制度》、《关联交易管理制度》、《独立董事工作制度》等，完善了公司治理。

(一) 董事会的会议情况及决议内容

会议日期	会议届次	会议审议议案
2017/2/17	第二届董事会第四十七次会议	1、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
		2、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
		3、《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>相应条款的议案》
		4、《关于变更公司证券简称的议案》
		5、《关于调整公司组织架构的议案》
		6、《关于聘任公司副总经理的议案》
		7、《关于公司转让控股子公司股权的议案》
		8、《关于修订公司<财务管理制度>的议案》
		9、《关于制定公司<风险管理制度>的议案》
		10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司各项变更事宜的议案》
		11、《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》
2017/3/16	第三届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》
		2、《选举公司第三届董事会专业委员会委员的议案》
		3、《关于聘任公司总裁、执行总裁、副总裁的议案》
		4、《关于聘任公司财务总监的议案》
		5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
		6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
		7、《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
		8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2017/4/5	第三届董事会第二次会议	1、《关于向银行申请并购贷款授信的议案》
		2、《关于制定公司<委托理财管理制度>的议案》
		3、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
2017/4/14	第三届董事会第三次会议	《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》
2017/4/24	第三届董事会第四次会议	1、《关于公司<2016 年度董事会工作报告>的议案》
		2、《关于公司<2016 年度总经理工作报告>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 年度利润分配预案>的议案》
		5、《关于公司会计政策变更的议案》
		6、《关于公司<2016 年度内部控制评价报告>的议案》
		7、《关于公司<2016 年度社会责任报告>的议案》
		8、《<关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说

		明>的议案》
		9、《<关于交易对手方对置入资产 2016 年度业绩承诺实现情况的说明>议案》
		10、《<关于成都摩奇卡卡科技有限责任公司 2016 年度业绩承诺完成情况的说明>议案》
		11、《关于公司<2016 年度报告全文及其摘要>的议案》
		12、《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》
		13、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
		14、《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》
		15、《关于公司<2017 年第一季度报告全文>的议案》
2017/8/28	第三届董事会第五次会议	1、《关于公司 2017 年半年度报告全文及其摘要的议案》
		2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2017/8/30	第三届董事会第六次会议	《关于会计政策变更的议案》
2017/10/27	第三届董事会第七次会议	1、《关于公司<2017 年第三季度报告全文>的议案》
		2、《关于修订<公司章程>相应条款的议案》
		3、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
		4、《关于修订公司<对外担保制度>的议案》
		5、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
		6、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
		7、《关于修订公司<内部审计制度>的议案》
		8、《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员培训制度>的议案》
		9、《关于调整公司内部审计部负责人的议案》
		10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
		11、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
2017/12/29	第三届董事会第八次会议	《关于拟参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》

（二）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2017年度，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及均能按照相关要求认真、尽职地开展工作，对公司定期报告、重大资产重组、对外投资、股权激励、聘任董事及高级管理人员等重大事项进行审议，为公司科学决策发挥了积极的作用。

1、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会严格按照《公司章程》和《战略委员会工作细则》的规定开展相关工作，积极参加公司战略规划的讨论和制定，听取了公司管理层对公司未来发展

规划，结合公司所处行业发展情况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出合理化建议，保证了董事会决策的科学性和有效性，推动了公司持续、稳健的发展。

2、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会严格按照《公司章程》和《审计委员会工作细则》的规定履行职权，共召开4次审计委员会会议，听取各季度内部审计报告及定期报告事项，对公司内部控制、计提资产减值准备、年度利润分配预案、年度审计报告等事项进行了审阅，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并保持与年审会计师的沟通。

3、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会严格按照《公司章程》和《提名委员会工作细则》的规定开展工作，共召开3次提名委员会会议，结合公司实际情况，对公司董事、高级管理人员的选择标准和聘任程序进行研究并提出建议，积极搜索合格的董事和高级管理人员人选，认真审核提名候选人的任职资格，为公司未来补充高级管理人员的相关工作奠定基础。

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展工作，共召开3次薪酬与考核委员会会议，审核了公司董事、监事及高级管理人员的履职情况，认为公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，符合公司的实际经营状况。

（三）信息披露情况

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，遵循真实、准确、完整、及时、公平五大基本原则，切实履行上市公司信息披露义务。同时，公司制定了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》，明确了信息披露的流程和责任人，规范内幕信息管理，保护广大投资者的合法权益。2017年，公司共对外披露上百个公告、4次定期报告。上述定期报告和临时公告均能够客观准确地反映公司报告期内的各项重大事项及经营情况，做到了信息披露时点的主动、及时，格式的规范及内容的真实、准确、完整和公平。

（四）投资者关系管理

股东是企业发展的基石，维护股东利益，特别是中小股东的合法利益，提升投资者对公司的信心，是企业健康发展的必备条件。公司坚持务实高效的投资者关系管理原则，制定了《投资者关系管理工作细则》，本着真实、准确、完整、及时、公平的原则，积极履行信息披露义务，增强资本市场的正能量，塑造公司在资本市场的诚信形象。

（五）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会共计提请组织召开了三次股东大会，其中一次年度股东大会，两次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。公司于2017年7月19日顺利完成了2016年度利润分配方案的执行，保证了股东权益，尤其是中小股东的利益。

三、公司发展展望

在通信信息领域，公司将抓住 5G 建设机会，立足为通信运营商提供优质的技术服务，培育基于 5G 应用的新业务产品和服务；公司将在服务传统通信运营商的同时，加大对行业用户的业务拓展，将成熟的通信技术服务于专网建设；公司将积极参与“一带一路”建设，将成熟的、领先的中国通信技术和建设经验推广运用到“一带一路”国家，拓展公司国际业务；公司将发挥“数字福建”的建设经验和示范作用，在全国范围内，推广政务数字化技术，为“数字中国”建设贡献智慧，分享成果；公司将基于咨询、设计服务，并探索业务的纵深拓展，建设和形成总承包、总集成能力，积极尝试通信业务的 EPC、PPP 模式。

在文化内容创作领域，公司将进一步夯实游戏研发基础，在保证游戏研发业务可持续发展的同时，培育和发展国内、国外发行业务，形成研发、发行一体化能力；公司在夯实游戏业务的同时，将积极探索游戏业务的功能价值，探索文化业务新业态，提升游戏业务的正向价值和形象，打造健康、可持续的文化消费业务模式。

四、公司 2018 年经营计划

1、加强企业文化建设，落实企业文化的融合力和向心力，良好展示企业定位与自信，落实“成人达己、成己为人”的核心价值观，成为受人称赞的文化科技企业。

2、做好企业安全、健康、可持续的人才梯队建设，提升员工的满意度和成就感，成就员工，成就企业；人才是公司最核心的资源，员工满意度是公司未来发展的基石。公司不但要为员工的生存提供物质基础，更为重要的是让员工从工作中获得精神上寄托和追求。2018 年，公司将继续创造良好的机会，在员工培训成长、员工福利等方面有所安排，积极谋划，成就员工，成就公司。

3、加强财务管理，提高公司资金运营能力。

继续积极落实职能战略转型，提高财务管理风险控制意识，切实加强财务管理和风

险控制，从团队建设、制度流程体系建设及信息化建设三方面着力构建有效的集团财务管理与风险控制体系，切实做好财务风险预警和风险控制机制。同时着力优化资金配置提升资金使用效率、加强筹资与投资管理严控资金风险，促进公司安全、健康、可持续发展。

4、服务主业发展，用好资本市场工具，加强市场沟通，促进公司市值提升。

5、夯实企业组织力，提升战略协调、财务管控和风险管控能力，在服务 and 支撑一线的过程实现组织管理目标。

特此报告

富春科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日