(上接B14版)

目前,1Mobile拥有1400万的月活跃用户,为公司搭建起了海外互联网流量平台,其为Google Play导流的商业模式也与公司其他业务板块,如移动游戏平台、社交媒体等产生了显著的协同效应。未来,公司会继续探索工具类软件应用,进一步提升平台端的活跃用户数量。

3、社交媒体业务

公司以全资子公司Kunlun Tech Limited(香港万维)为投资主体参与成立买方团,收购Opera Software ASA持有的Opera Software AS100%的股权,并已于2016年11月3日完成了Opera AS的100%股权转让的交割。交易目前已经完成,Opera Software AS将继承原Opera品牌以及旗下移动浏览器和桌面浏览器等核心技术专利,并聚焦于全球移动业务的发展。

公司依托Opera浏览器在海外的品牌优势以及3.5亿月活跃用户,进一步提升了Opera旗下产品的市场占有率以及变现能力,在原Opera浏览器产品上新增新闻资讯的精准推送功能,使其成为集搜索、导航、内容分发、社交为一体的综合平台级应用,进而商业模式也从原来的导航、搜索引擎分成、软件预装等,延伸至广告变现。搭载新闻资讯精准推送功能,可以增加浏览器用户的使用频次和粘性。随着用户打开次数、搜索频次、阅读数量、在线时长等数据的提升,势必会为Opera浏览器激发新的活力,且将与公司其他业务板块产生显著的协同效应。

4、亚文化社交媒体业务

Kunlun Group Limited(昆仑集团)于2016年1月8日,以9300万美金的价格购买Grindr 61.53%的股份,并于2016年4月纳入合并报表范围。2017年5月24日,公司公告拟以昆仑集团为主体出资1.52亿美元收购Grindr股东Grindr Holding Company 38.47%的股权,收购完成后,昆仑集团将持有Grindr 100%的股权。

Grindr是全球最大的同性恋社交网络,总部在美国洛杉矶。通过近一年半的整合,截至报告期末,Grindr在196个国家拥有超过2700万的注册用户,是收购前的两倍。超过30%以上用户为美国用户,平均每日用户时长超过Facebook,达到50分钟以上。从2009年成立起,公司在无外来资金注入及市场开销的情况下每年持续增长。Grindr已成为同性恋社群必备的社交软件,并成为一种文化现象被广泛传播。目前Grindr占美国同类型市场份额第一,其六成收入来自于会员费。巨大的会员量预示着Grindr蕴含着深厚的广告价值,为Grindr未来业绩的持续增长提供了保障。

(二)报告期内营业收入按版块划分

发行人最近三年及一期分产品主营业务收入构成如下表所示:

单位:万元

项目	2017年1-9月		2016年度		2015年度		2014年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
移动网络游戏	225,032.75	84.20%	180,951.69	74.63%	146,609.09	81.94%	134,397.14	69.49%
网页游戏	5,984.93	2.24%	13,997.34	5.77%	22,645.88	12.66%	45,976.29	23.77%
客户端游戏	22.37	0.01%	634.83	0.26%	5,215.98	2.92%	9,774.65	5.05%
软件应用商店	2,619.72	0.98%	15,852.64	6.54%	2,200.68	1.23%	3,080.46	1.59%
其他收入★	33,591.29	12.57%	31,030.56	12.80%	2,242.43	1.25%	186.03	0.10%
合计	267,251.06	100.00%	242,467.06	100%	178,914.06	100%	193,414.58	100%

★注:Grindr营业收入分行业口径计入互联网产品;分产品口径计入计入其他收入。

报告期内,公司的营业收入主要来自于包括游戏产品和互联网产品的主营业务,以游戏产品收入为主。2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-9月,游戏产品收入(包括移动网络游戏、网页游戏和客户端游戏)占主营业务收入的比例分别为98.41%、97.52%、80.66%和86.45%。游戏产品收入中,移动网络游戏收入占比不断提高,从2014年的69.49%升至2017年前三季度的84.20%,主要原因是公司抓住了移动网络游戏行业爆发的机遇,重点发展移动网络游戏,运营多款自研和代理的移动网络游戏并获得了较好的成绩,与公司所在行业及自身主营业务发展的趋势相符。

(三)主要产品及业务流程图

1、游戏产品

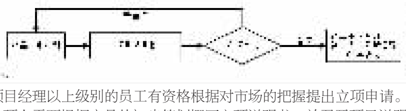
公司高度重视并致力于不断提高网络游戏的研发技术和能力,公司内部设有研发中心,公司设有良好的激励机制,内部技术氛围浓厚,经营至今核心研发团队人员保持稳定。

报告期内,公司重点运营的游戏产品如下:

序号	游戏名称	游戏类型	首发日期	上线版本	运营模式
	无双剑姬	ARPG	2015年4月	海外版	研运一体
	梦三国	MOBA	2015年12月	简体中文、繁体中文	代理发行
	艾尔战记	格斗	2016年1月	简体中文、英文、俄文等	研运一体
	神魔圣域	ARPG	2016年7月	简体中文、繁体中文、韩文、欧美各语言、东南亚各语言、拉美各语言等	研运一体
	部落冲突:皇室战争	卡牌	2016年3月	简体中文	代理发行
	全民奇迹	ARPG	2015年4月	英文、印尼等	代理发行
	六龙争霸3D	MMO	2016年5月	东南亚	代理发行
	太极熊猫2	RPG	2016年7月	英文、繁体中文、东南亚等	代理发行
	希望:新世界	MMO	2017年7月	繁体中文	研运一体

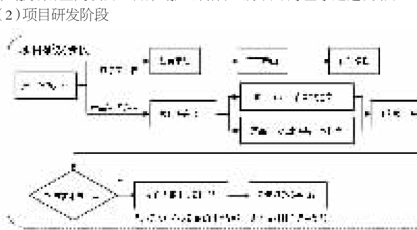
公司拥有先进的研发管理流程,已形成规模化、流程化开发,后续优质产品供应稳定。公司的产品研发有权责清晰的流程,对项目立项、项目研发、产品封测、产品内测、产品公测、版本更新等方面作出了明确的定义和流程规范。

(1)项目立项阶段



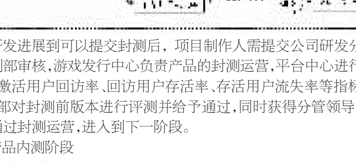
项目经理以上级别的员工有资格根据对市场的把握提出立项申请。在初审阶段,立项人需要根据产品的初步策划撰写立项说明书,并召开项目说明书讲解会议,研发部门负责人将对其进行审核,预估市场前景。通过初审后,立项人需要进一步撰写策划细案,并着手制作游戏核心系统demo,策划、美工和程序人员将逐步加入,并进入复审阶段。在复审阶段,由分管领导进行细案审核,通过反复问答审核所有的策划方案,直到项目主管策划人、制作人、分管领导签字通过,项目正式立项。

(2)项目研发阶段



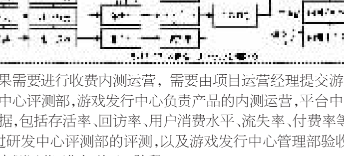
产品立项成功后,由制作人开始组建项目研发团队进入项目的开发阶段。项目研发主要包括创意策划、美工动画和软件编程等工作。项目研发过程中,需要由产品委员会秘书处每月组织召开一次项目进度会,了解项目进展情况。

(3)产品封测阶段



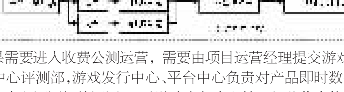
产品研发进展到可以提交封测后,项目制作人需提交公司研发分管领导及研发中心评测部审核,游戏发行中心负责产品的封测运营,平台中心进行封测数据的收集,通过激活用户回访率、回访用户存活率、存活用户流失率等指标判定产品品质。经评测部对封测前版本进行评测并给予通过,同时获得分管领导的同意后,项目产品即通过封测运营,进入到下一阶段。

(4)产品内测阶段



产品如果需要进行收费内测运营,需要由项目运营经理提交游戏发行中心管理部及研发中心评测部,游戏发行中心负责产品的内测运营,平台中心负责收集产品的运营数据,包括存活率、回访率、用户消费水平、流失率、付费率等指标,判定产品品质。通过研发中心评测部的评测,以及游戏发行中心管理部验收合格后,项目产品即通过内测运营,进入到下一阶段。

(5)产品公测阶段

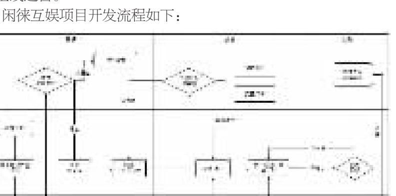


产品如果需要进入收费公测运营,需要由项目运营经理提交游戏发行中心管理部及研发中心评测部,游戏发行中心、平台中心负责对产品即时数据进行监控。产品通过研发中心评测部的评测,以及游戏发行中心管理部验收合格后,项目产品即通过公测运营,可以正式上线运营。

(6)版本更新

公司通常每两个月进行一次较大的版本更新升级;每月或者每两周进行一次小版本的升级。平台中心使用GDSS系统和GM Tool系统即时监控游戏运营过程,定期收集运营数据交给游戏发行中心,游戏发行中心通过分析运营数据和玩家反馈意见了解游戏运营状况,找到游戏问题和改进方向,由此提出游戏版本的升级需求。在项目组根据需求形成开发计划并获得分管领导的通过后,游戏研发团队将组织美术、程序、测试人员实施版本升级任务,最终交由分管领导组织验收,通过后新版本将上线运营。

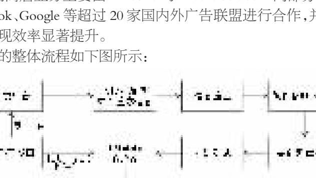
此外,闲徕互娱项目开发流程如下:



2、软件应用商店

公司软件应用商店业务主要由1Mobile与Brothersoft.com两部分构成。其中,1Mobile与Facebook、Google等超过20家国内外广告联盟进行合作,并对自身广告系统进行优化,变现效率显著提升。

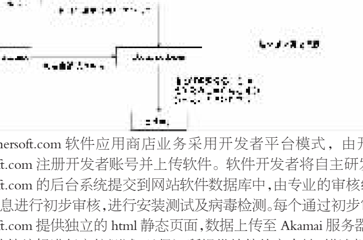
1Mobile服务的整体流程如下图所示:



1Mobile业务主要采用平台模式。软件或游戏开发商在developer.1mobile.com网站注册账号,将自主研发的软件通过developer.1mobile.com的后台系统提交到软件数据库;系统针对软件的基本信息进行初步验证、分析和判断;通过初步审核后,软件开发商将数据上传至服务器;软件上传成功后,公司的自动验证程序将对软件的基本信息进行分析和过滤,软件编辑针对软件的安全性、描述规范性、分类清晰性等方面作进一步审核测试,并向用户提供深度测评等附加服务。

1Mobile目前处于用户积累、市场开拓和产品进一步开发的阶段,尚未产生显著的营业收入和明确的盈利模式,未来将根据市场的发展和自身用户积累的情况进一步明确盈利模式、拓展收入来源。

Brothersoft.com软件应用商店服务的整体流程如下图所示:



Brothersoft.com软件应用商店业务采用开发者平台模式,由开发者自行在Brothersoft.com注册开发者账号并上传软件。软件开发者将自主研发的软件通过Brothersoft.com的后台系统提交到网站软件数据库中,由专业的审核编辑对照软件的基本信息进行初步审核,进行安装测试及病毒检测。每个通过初步审核的软件由Brothersoft.com提供独立的html静态页面,数据上传至Akamai服务器。软件上传成功后,由软件编辑进行审核测试,以保证所提供软件的安全性、描述规范、分类清晰等,并对用户提供深度测评等附加服务。公司对软件编辑岗位有明确的编辑规范和工作流程。

合作分成业务是Brothersoft.com软件应用商店业务的主要营业收入。公司将Google AdSense的代码嵌入Brothersoft.com网站页面,在固定位置展示来自Google AdSense的信息,并与谷歌公司以按点击量收费的方式结算,即每当有用户在Brothersoft.com网站上点击该信息,谷歌公司就会给予Brothersoft.com信息服务费的分成。Brothersoft.com网站同时提供广告直销,由广告客户依据自身需求,通过竞标的形式,选择网站上不同页面广告位和不同时间段。

3、其他互联网产品

(1)Opera Software AS

公司于2016年完成了Opera AS的100%股权转让的交割,向Opera Software ASA收购持有的Opera Software AS100%的股权。

Opera Software ASA成立于1995年,总部位于挪威首都奥斯陆,在奥斯陆证券交易所挂牌上市,是世界著名的跨平台浏览器公司之一。Opera浏览器因其快速、小巧和极佳的标准兼容性,在世界上获得了终端用户和业界的广泛认可和追捧。

Opera Software AS为Opera Software ASA业务中最终消费者业务的拆分重组实体。重组后的Opera Software AS将拥有包含Opera桌面浏览器、移动浏览器、移动隐私与安全业务中Opera MAX产品相关的所有资产、员工、各项相关权利和业务,以及相关的市场、商务、法务、财务、HR人员等(Opera Software ASA中Opera Mediaworks移动互联网广告业务、Opera TV业务和应用,游戏相关的应用商店业务资产不包含在内)。未来公司将充分挖掘这一全球互联网入口级产品的潜力,包括将围绕Opera移动浏览器搭建人工智能引擎驱动的信息流内容平台,增加用户使用时长和粘性,同时通过信息流广告提高公司营收。人工智能引擎驱动的信息流服务和商业化变现已在国内海外被今日头条,QQ浏览器等产品初步验证,Opera作为海外最大移动浏览器之一,将在重点国家地区推进信息流聚合,依靠海外一流的研发,运营,商务和媒体关系团队,利用先发优势,抢占入口,打造全球领先内容平台。

(2)Grindr LLC

Grindr是全球最大的同性恋社交网络,总部在美国洛杉矶。截至报告期末,Grindr在196个国家拥有超过2700万的注册用户,其中超过30%以上用户为美国用户,平均每日用户时长超过Facebook,达到50分钟以上。目前Grindr占美国同类型市场份额第一,其六成收入来自于会员费。

(四)发行人的经营方针及发展战略

为达到公司发展目标,公司在增强成长性、增进自主创新能力、巩固和提升核心竞争优势等方面制订了如下战略规划和措施:

1、巩固移动网络游戏领域的领先地位和竞争优势

公司将积极把握移动网络游戏市场的快速增长趋势,结合自身在网页游戏领域多年积累的研发实力和发行运营能力,以及近一两年在移动网络游戏市场的成功运营经验,通过新技术研发战略和新产品战略,进一步开拓移动网络游戏市场,提高市场份额,建立领先地位。

在新技术研发方面,公司已经为移动网络游戏业务领域积累了多项核心技术。例如,公司基于C++开发了适合安卓、iOS、WindowsPhone等多种移动平台、拥有完全自主知识产权的移动网络游戏3D引擎Kunlun Mobile3D,该引擎包括场景编辑器、粒子编辑器、动作编辑器、界面编辑器、渲染引擎等部分,为开发移动端3D大型多人在线动作角色扮演类游戏提供了有力的技术支持。公司未来将根据市场发展情况和技术演变趋势,积极储备新的研发技术,为持续推出精品移动网络游戏产品提供技术支持。

在新产品开发方面,公司计划自主研发多类型移动网络游戏,并代理运营其他公司开发的优质游戏产品,形成精品化和多样化的移动网络游戏产品组合,通过提供不同类型游戏产品满足不同类型游戏玩家的需求,扩充公司的游戏产品线,建立多个移动网络游戏市场的领先地位。

另外,公司通过持续提升网络游戏的产品和服务品质,以保持客户的粘性。在游戏产品方面,公司采取的具体措施包括:(1)通过GDSS、GM Tools、客户服务系统等工具对游戏用户的运营数据进行定期收集整理,分析用户的需求,并以其需求为导向,进行游戏产品的持续更新,以持续提高用户的游戏体验;(2)持续向游戏投入新的玩法或游戏系统,不断优化和完善现有玩法或与游戏系统,针对用户提出的反馈信息提供定制化的游戏元素;(3)在产品更新频率方面,公司已经引入敏捷式开发,研发周期从按月出版本进化到按天出版本,适应移动游戏的市场需求增强产品更新频率。在游戏服务方面,公司持续保持日常运营和客户服务的高水准。公司通过保证服务器的稳定运营、注册用户登录正常、游戏使用顺畅、及时获取用户需求信息、对游戏问题进行快速响应和处理等方式,保证用户的游戏体验。

2、进一步推进网络游戏的全球发行和运营

为响应国家对网络游戏产业"走出去"的号召,公司自创立以来一直推行全球化的发展思路,在不断增强国内市场领先优势的基础上,大力推进网络游戏新产品的全球发行,并在较短时间内在海外市场取得了良好的市场表现。未来,公司将坚持"中国研发、全球运营"的理念,通过设立子公司或办事处以及和境外平台联合运营的方式,在港澳台、韩国、日本、东南亚、欧洲、美国等地区持续大力拓展网络游戏的发行及运营业务。

目前,公司在港澳台、日韩、东南亚等地区的移动网络游戏和网页游戏市场已取得了优秀的经营业绩,建立了良好的品牌影响力,在优势市场保持第一梯队的市场地位。未来几年,公司在巩固优势海外市场的竞争地位的同时,进一步开拓欧美地区网络游戏市场,加大市场投入,完善网络游戏运营的全球化布局,实现网络游戏业务盈利能力的持续提升。

3、完善1Mobile平台的系统建设和市场开发,实现平台效应

公司将借助1Mobile的用户资源和平台效应,搭建有效的游戏推广平台,为移动网络游戏产品导入用户,减少公司网络游戏产品的用户获取成本。除网络游戏产品外,1Mobile安卓应用商店将作为一个以用户为中心,软件开发者自行发布下载应用软件的平台,为未来公司其他互联网产品提供营销和推广的平台,并进行系统的数据分析及整合,形成专业的移动互联网应用数据库,使公司在互联网行业的激烈竞争中处于优势地位。

通过1Mobile平台的建设,公司的目标是掌握移动应用分发渠道,把握移动互联网的入口,实现平台聚集效应,为公司的可持续增长奠定基础,使公司发展成为领先的综合性互联网增值服务提供商。

4、利用Opera既有优势,打造全球领先内容平台

公司2016年度完成收购的Opera AS包含Opera桌面浏览器,移动浏览器,移动隐私与安全业务中Opera MAX产品相关的所有资产、员工、各项相关权利和业务,以及相关的市场、PR、商务、法务、财务、HR人员等。该公司继承原Opera品牌以及旗下移动浏览器和桌面浏览器等核心技术专利,并聚焦于全球移动业务的发展。

在增长迅速的移动浏览器市场,Opera作为世界五大浏览器之一,截止2015年底已占到了全球11%的市场份额,月活跃用户近3亿人。此次交割完成后,公司将充分挖掘这一全球互联网入口级产品的潜力,包括将围绕Opera移动浏览器搭建人工智能引擎驱动的信息流内容平台,增加用户使用时长和粘性,同时通过信息流广告提高公司营收。人工智能引擎驱动的信息流服务和商业化变现已在国内海外被今日头条,QQ浏览器等产品初步验证,Opera作为海外最大移动浏览器之一,将在重点国家地区推进信息流聚合,依靠海外一流的研发,运营,商务和媒体关系团队,利用先发优势,抢占入口,打造全球领先内容平台Opera News。

5、引进专业人才并培养后备人员

专业和高级人才的储备是保持公司持续创新能力和竞争优势的核心因素。本次发行后,公司的社会知名度和市场影响力将得到进一步提升,有助于公司吸引高素质的行业内优秀人才。公司将根据业务发展需要,不断引进包括研发、运营、管理等各方面的专业人才,同时公司也将进一步完善现有员工的培训和激励制度,不断地充实培训内容、改进培训形式、提升培训水平,培养后备人员,为公司未来的快速发展提供强有力的人力资源保障。

(五)发行人的竞争优势

1、具备国际化市场布局与全球网络资源

公司在发展之初便意识到海外市场的巨大潜力,积攒了雄厚的海外互联网产品运作实力。

公司于成立之初便有着成熟的海外软件工具团队,2009年开始组建海外游戏业务团队,2016年切入社交网络和新闻资讯平台业务,现已在港澳台、东南亚、日韩、欧美、拉美等10余个语种的海外市场设立办公室,建立起了全球化的互联网业务网络。

通过海外互联网业务的不断开拓,公司与相关产品链各个环节的主要合作伙伴建立了良好的长期合作关系,并与公司的各个业务板块产生了显著的协同效应。如在产品发行方面,与苹果、谷歌建立了坚实的合作关系;在产品运营方面,与全球多个市场的主流网络产品发行和推广平台建立了长期的合作关系;在支付渠道方面,公司与全球多个市场主流支付服务提供商建立了合作和服务关系,能够为全球用户提供安全便捷的线上支付渠道;在服务器和网络服务方面,公司向全球知名服务器供应商进行采购,与海内外主流数据托管和内容分发服务提供商建立长期、稳定的合作关系,有效保证数据中心的稳定和安全。

2、通过移动游戏、软件商店、社交媒体、新闻资讯平台等产品矩阵积累了全球海量用户

公司通过自研或代理游戏精品大作积累了大量游戏用户,1Mobile和Brothersoft均属国际知名软件商店平台,Grindr为全球最大的同性恋社交平台,Opera更是有着超过3.5亿的全球海量用户。至此,公司已初步形成平台级应用产品矩阵,未来公司将覆盖全球更多的互联网用户,成为全球范围内重要的互联网流量入口。

3、成熟的大数据分析系统提升互联网用户体验

公司每个业务板块覆盖的独特用户群体,为公司积累了大量的极富特征的、精准有效的用户行为大数据。报告期内,公司逐步搭建集团公共平台系统,作为各版块协同作战的基础。该平台系统包括用户系统、大数据系统、推荐系统和广告系统。一方面可以为用户提供更好的服务体验,另一方面可以显著提高公司的变现能力和运营效果。

公司通过优秀的数据分析能力,实现了精准的市场投放,建立了以数据为依托、以用户行为为导向的精细化运营体系。借助高效准确的数据统计和分析,公司可以为所有运营及营销决策提供数据支持,实时调整市场推广工作,优化广告投放渠道、投放时段和投放创意,实现精准的市场投放。公司还可以通过及时的数据分析和产品分析,对市场变化做出迅速准确的判断,形成以数据结论为主要参考标准的科学化的产品运营决策和运营策略,对产品的成功和稳定运营起到了关键的保障作用,最大程度上发挥数据支持运营效率。

4、具备平台级应用和多元化变现方式,使得各业务板块间协同发展

公司目前已形成游戏、软件商店、社交网络、新闻资讯平台四大业务板块,具备为全球互联网用户提供综合性互联网增值服务的能力,商业模式也丰富至内容付费、会员付费、广告收入等多元化的变现方式。

与此同时,公司各个业务板块之间相互支持,实现了资源的有效整合,形成良好的协同效应。比如在游戏业务中深耕的国际市场和相关资源,可充分运用到其他互联网产品中去。软件应用商店、社交网络、新闻资讯平台作为三大平台级应用,本身自带内容分发属性,可为公司推广网络游戏业务提供渠道。

5、具备精准的前瞻性的战略发展眼光

公司始终致力于发展成为全球领先的互联网综合平台商。自2008年成立以来,公司在国内成为率先立足于网页游戏的公司之一,推动了中国网页游戏市场的快速发展。并于2009年成功切入海外页游市场,成为最早一批成功进军海外市场的中国游戏厂商。2012年,公司敏锐觉察到移动互联网游戏的兴起,大力布局转型手游业务,凭借先发优势和深入的本地化运营模式,占据中国移动网络游戏产品出口的龙头地位。

报告期内,公司积极向平台型生态化互联网公司转型,大举布局了社交平台、新闻资讯平台、人工智能、二次元等极具前瞻性的互联网相关领域。

6、网罗全球顶尖互联网人才,完善人才激励机制

报告期内,公司在各个业务线条上均吸纳了国际化顶尖人才,确保了公司在各个细分领域的并肩发展。如引进了来自腾讯、畅游、完美、人人网等知名游戏公司策划和发行人员,从Facebook、Google、百度、今日头条等知名互联网公司引进了大量算法人才。与此同时,公司从员工培训、管理层培训、考核激励和薪酬分配等方面着手,进一步完善了人才培养与激励机制,为公司的长期稳定发展奠定了人力基础。

(六)发行人及其全资子公司持有的现行有效的主要经营资质证书

截至2017年9月30日,发行人及其全资子公司昆仑在线、昆仑乐享、昆仑韩国为开展其《企业法人营业执照》核定的经营范围内的相关业务已获得的主要资质证书如下:

1、发行人持有的现行有效的主要经营资质证书

证书名称	证书编号	有效期至	备注
电信与信息服务业务经营许可证	京ICP证080262号	2018/06/28	业务种类为第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务业务),网站名称为昆仑在线,网址为www.kunlun.com
网络文化经营许可证	京网文[2017]9195-1044号	2020/12/31	经营范围为利用信息网络经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行),网站域名为www.kunlun.com
互联网出版许可证	(总)网出证(京)字第151号	2021/12/31	业务范围为互联网游戏出版
中关村高新技术企业	20152010680001	2018/7/9	–
软件企业认定证书	京R-2008-0720号	长期	通过历次年检
对外贸易经营者备案登记表	01218939	长期	–

2、昆仑在线持有的现行有效的主要经营资质证书

证书名称	证书编号	有效期至	备注
电信与信息服务业务经营许可证	京ICP证090864号	2019/12/31	业务种类为因特网信息服务业务,网站名称为快乐游(含BBS),网址为www.klyou.com
网络文化经营许可证	京网文[2016]5343-684号	2019/11/11	经营范围为利用信息网络经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行),网站域名为www.klyou.com
高新技术企业证书	GR201711007702	2020/12/6	–
软件企业认定证书	京R-2010-0067	长期	通过历次年检
对外贸易经营者备案登记表	01011264	长期	–
网络出版服务许可证	(总)网证(京)字第150号	2021/12/31	业务范围为互联网游戏出版

3、昆仑乐享持有的现行有效的主要经营资质证书

证书名称	证书编号	有效期至	备注
网络文化经营许可证	京网文[2016]4066-516号	2019/09/12	经营范围为利用信息网络经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行),网站域名为www.koramgame.cn
自理报检单位备案登记证明书	1100631998	长期	–
对外贸易经营者备案登记表	01220606	长期	–
电信与信息服务业务经营许可证	京ICP证140181号	2019/04/29	业务种类为第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务);服务项目为互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务;网站名称为昆仑游戏;网址为koramgame.cn
软件企业认定证书	京R-2014-0135	–	–
网络出版许可证	(总)网证(京)字第149号	2021/12/31	业务范围为互联网游戏、手机游戏出版

4、昆仑韩国持有的现行有效的主要经营资质证书

证书名称	证书编号	发证日期	备注
通信销售业务许可证	2011-Seul Kangnam-0610	2015/6/2	长期有效 网址:koramgame.kr,koramgame.co.kr
游戏发行业务证书	2011-000021	2015/6/3	长期有效

除昆仑韩国外,发行人其他境外子公司昆仑香港、昆仑日本、昆仑马来开展网络游戏业务不需要专门的资质许可或审批。发行人其他境外子公司昆仑美国、昆仑欧洲、游景蓝图、网潮香港、香港万维尚未开始实际经营,昆仑台湾从事资讯软件服务,均不涉及资质许可或审批。

六、关联方及关联交易情况

(一)关联方基本情况

根据《公司法》、《企业会计准则》等规范性文件的有关规定,发行人主要关联方包括:

1、本公司控股股东、实际控制人及其控制或有重大影响的企业

详见本章"三、发行人控股股东和实际控制人基本情况"之"(一)发行人控股股东及实际控制人情况介绍"。

2、持有本公司5%以上股份的其他股东及其控制或有重大影响的企业

序号	关联方	关联关系
	盈瑞世纪	公司控股股东、实际控制人控制的企业,持有公司17.29%的股份。
	王立伟	持有公司5.04%的股份,公司董事、副总经理。
	摩比神奇(北京)信息技术有限公司	持股5%以上股东、董事、副总经理王立伟担任其董事
	李琼	公司第一大股东,持有发行人17.90%的股份
	珠海富海华金创业投资基金(有限合伙)	公司董事黄国强担任其法人
	珠海富海铧创业投资管理有限公司	公司董事黄国强担任其总经理

3、本公司的子公司

请参见本节"四、发行人下属公司基本情况"部分。

4、本公司的合营和联营公司

请参见本节"四、发行人下属公司基本情况"部分。

5、控股股东、实际控制人关系密切的家庭成员及其控制或有重大影响的企业

无。

6、董事、监事和高级管理人员及其控制或有重大影响的企业

截至2017年9月30日,除上述关联方外,发行人董事、监事和高级管理人员情况请参见本节"七、发行人董事、监事及其他非董事高级管理人员情况"部分。发行人董事、监事和高级管理人员控制或有重大影响的企业如下表所示。

序号	关联方	关联关系
1	珠海富海华金创业投资基金(有限合伙)	公司黄国强担任其法人
2	珠海富海铧创业投资管理有限公司	公司黄国强担任其总经理

(二)关联方交易情况

根据发行人提供的资料和《审计报告》并经核查,报告期内发行人与关联方之间发生的金额较大的关联交易如下:

1、2014年1月1日,昆仑在线与多游网络签署了关于《血战》游戏运营权转让的《协议书》,约定昆仑在线将《血战》游戏所涉及的全球区域内的运营权独占授权给多游网络,将《血战》的代码版权转让给多游网络,将《血战》的著作权、引擎使用权、beast工具使用权、美术资源等相关知识产权授权多游网络在后续运营《血战》时使用,使用期限为20年。多游网络根据协议约定的付款条件和付款时点向昆仑在线分四期合计支付1,000万元。此外,双方约定,《血战》游戏项目团队人员(陈浩健等15人)自2013年12月起自公司离职并被多游网络聘任,该等人员所用电脑设备等办公设备由多游网络按资产净值8.3377万元向昆仑在线购买。

2、2015年7月6日,公司全资子公司昆仑香港与摩比神奇等签署的《谷歌媒介服务合同之补充协议》,昆仑香港接受摩比神奇委托,在其预付广告投放费用的情况下,为其进行谷歌广告投放服务,昆仑香港享有谷歌的返点优惠。2015年6月,发行人与摩比神奇签订了《办公场地借用合同》,摩比神奇借用公司办公场地向公司支付服务器、带宽使用费及行政相关费用(行政费用包含但不限于房屋租赁费、水电费等),发行人收取摩比神奇按月支付服务器、带宽使用费用、行政相关费用等日常费用,预计年度日常性关联交易总额不超过人民币400万元。

3、2015年5月,公司签署《珠海富海铧创信息技术创业投资基金(有限合伙)之有限合伙协议》(以下简称"合伙协议")、《珠海富海铧创信息技术创业投资基金(有限合伙)入伙协议》。根据《合伙协议》,发行人作为有限合伙人入伙珠海富海铧创信息技术创业投资基金(有限合伙)(以下简称"珠海富海"),认缴出资2,000万元,占珠海富海财产份额的6.37%,并以出资额为限,承担有限责任。

4、2015年5月,公司签署《东方富海(上海)创业投资(有限合伙)有限合伙协议》(以下简称"合伙协议")、《东方富海(上海)创业投资企业(有限合伙)入伙协议》。根据《合伙协议》,发行人作为有限合伙人入伙东方富海(上海)创业投资(有限合伙)(以下简称"东方富海(上海)"),认缴出资人民币3153万元,占东方富海(上海)财产份额的23.97%。《合伙协议》约定,东方富海(上海)对广州优蜜移动科技股份有限公司(以下简称"优蜜移动")投资3,653万元,投资额中的3,153万元投资额的收益全部由发行人享有,相应的风险亦全部由发行人承担。对优蜜移动投资额中的500万元的投资额所对应的投资收益由除发行人之外的东方富海(上海)其他合伙人享有,相应的风险亦全部由其承担。除此外,发行人不享有东方富海(上海)其他收益,也不承担东方富海(上海)的其他风险。

5、2015年6月,公司将通过东方富海(上海)创业投资企业(有限合伙)(以下简称"东方富海")间接持有的广州优蜜移动科技股份有限公司(以下简称"广州优蜜")4.23%的股权份额(实缴出资人民币2,496.4万元)以5,500万元转让给珠海富海铧创信息技术创业投资基金(有限合伙)(以下简称"珠海富海")和广州偶玩信息科技合伙企业(有限合伙)。转让后公司直接持有广州优蜜2.71%股权,通过东方富海间接持有广州优蜜1.11%股权,通过珠海富海间接持有广州优蜜0.04%股权。

6、2015年8月,将持有的和力辰光国际文化传媒(北京)有限公司3%的股权(实缴出资人民币6,000万元)以7,800万元的对价全部转让给珠海富海铧创信息技术创业投资基金(有限合伙)、扬州市富海永成股权投资合伙企业(有限合伙)、上海万盛投资管理有限公司及珠海铧盈投资有限公司。

7、2015年12月,北京快乐时代科技发展有限公司(以下简称"快乐时代")、北京瓴岳信息技术有限公司(以下简称"瓴岳信息")、银客未来科技(北京)有限公司(以下简称"银客未来")和LendInvest Limited(以下简称"LendInvest")分别与昆仑万维签订长期互联网金融战略合作框架协议,拟在互联网金融领域建立长期密切合作的关系。

因为快乐时代是昆仑万维投资的公司趣分期(Qufenqi Inc)VIE协议控制的境内公司(昆仑万维直接持有趣分期19.45%的股份),瓴岳信息正在搭建VIE架构,未来将将是昆仑万维投资的公司米投科技(香港)有限公司(以下简称"米投科技")VIE协议控制的境内公司(昆仑万维持有米投科技20%的股份),银客未来是昆仑万维投资的公司银客网(Yinker Inc)VIE协议控制的境内公司(昆仑万维持有银客网20%的股份),LendInvest是昆仑万维投资的英国公司(昆仑万维持有LendInvest20%的股份),上述与昆仑万维签署协议的公司构成昆仑万维的关联方,因此上述四项交易构成关联交易。

8、2016年1月11日公告,摩比神奇(北京)信息技术有限公司(以下简称"摩比神奇",含其下属子公司)拟与公司(含其下属子公司)发生如下交易:(1)摩比神奇与公司全资子公司昆仑集团有限公司(以下简称"昆仑集团")一同委托Domob Ruida Limited(以下简称"多盟")为其进行FACEBOOK广告投放服务,由昆仑集团统一支付广告费用;(2)摩比神奇与公司全资子公司昆仑集团一同委托Hylink (HK) Digital Solution Co., Limited(以下简称"华扬")为其进行谷歌广告投放服务,由昆仑集团统一支付广告费用。因为摩比神奇的股东王立伟(持股比例:46%)为公司董事、副总经理,上述两项交易构成关联交易。

9、公司为拓展公司业务,依据公司战略发展规划,于2016年3月3日以全资子公司宁波昆仑点金股权投资有限公司("宁波昆仑点金")为投资主体,与东方富海(上海)创业投资企业(有限合伙)("东方富海")签订了股权转让协议,以400万元人民币的价格获得东方富海持有的北京蚁视科技有限公司("蚁视科技")1.0714%的股权,认购蚁视科技注册资本19.2855万元;与萍乡市鑫悦投资咨询合伙企业(有限合伙)("鑫悦投资")签订了股权转让协议,以600万元人民币的价格获得鑫悦投资持有的南京睿悦信息技术有限公司(旗下平台Nibiru游戏,简称"Nibiru")1.6630%的股权,认购Nibiru注册资本1.3889万元。因鑫悦投资和东方富海的执行事务合伙人委派代表陈玮为公司董事,本次交易构成关联交易。

10、摩比神奇申请向昆仑万维借用目前公司租赁部分办公场地,位于北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中B座,约940平米办公区域进行日常办公使用。摩比神奇因借用昆仑万维办公场地需向公司支付服务器、带宽使用费用及行政相关费用(行政费用包含但不仅限于房屋租赁费、水电费等)费用事项,共计7,828,758元,摩比神奇于2016年4月30日前向昆仑万维一次性支付借用期限内全年费用。该交易事项于2016年5月9日,经董事会审批通过。

11、2016年7月,公司以全资子公司Kunlun Tech Limited(以下简称"香港万维"或"受让方")为投资主体,与Future Holding L.P.(以下简称"FH")、Keeneyes Future Holding Inc(以下简称"KFH")、Qifei International Development Co. Limited(以下简称"奇虎香港")、Golden Brick Capital Private Equity Fund I L.P.(以下简称"金砖开曼")成立买方团签署《买方团协议》,并与Opera Software AS(以下简称"Opera AS")签署《股份购买协议》购买其100%的股份。上述交易通过买方团在境外设立SPV(Kunhoo Software LLC)来实施,并于2016年11月3日完成股权转让交割,最终的购买价格为5.75亿美元,香港万维间接持有Opera AS 33.3%的股权。

香港万维拟以《买方团协议》约定的收益率(年化8%的收益率)的估值(约6.36亿美元)购买FH和KFH(FH和KFH以下简称"转让方")所间接持有的Opera AS 12.5%的股份(71,875,000股)和2.2%的股份(12,477,500股),对价分别为79,645,225美元和13,806,002美元,本次交易金额合计为93,451,227美元。本次投资完成后,香港万维将持有Opera AS 48%股权。

12、为了缓解公司资金压力,满足公司日常经营和战略投资资金需求,昆仑万维公司实际控制人、董事长周亚辉先生计划根据公司资金需求部分,拟借给公司1.05亿元作为营运资金使用,免收利息。公司将根据自身经营状况与周亚辉先生协商,在合适时机归还。因周亚辉先生为公司实际控制人、董事长,本次借款构成关联交易,根据公司相关制度规定,本次关联交易需提交董事会审议批准、独立董事发表独立意见,保荐机构发表核查意见后,再提交股东大会审议批准。该事项已于第二届董事会第三十九次临时会议审议通过。

13、Everyone happy entertainment limited于2016年5月在香港注册成立,是"北京全民快乐科技有限公司"(简称:全民快乐)的全资子公司。因考虑到双方的业务合作等因素,2016年5~11月,公司全资子公司Kunlun Group Limited(简称:昆仑集团)为Everyone happy entertainment limited代付了Facebook、谷歌等平台广告费,按2016年12月31日汇率共折合人民币1,010.36万元。

2016年10月24日,全民快乐股东会做出决定,同意增加新股东周亚辉先生,周亚辉以现金方式收购原股东李石磊所持有的股权。收购后,周亚辉先生持有全民快乐87.25%的股份。2016年11月10日,全民快乐完成了该次股权转让的工商变更登记,周亚辉先生担任全民快乐的法定代表人,全民快乐子公司Everyone happy entertainment limited成为公司关联方,上述代付广告费形成关联方对公司的非经营性资金占用。本事项已在公司2016年年度报告中披露。2017年5月15日,Everyone happy entertainment limited已向公司归还该笔占款。

14、公司实际控制人周亚辉为子公司昆仑集团向siyanli holdings limited借款1000万美元,提供个人担保;为本公司在江苏银行的贷款提供了6亿元的法人连带责任担保,其中为母公司提供担保金额1.4亿元,为子公司北京昆仑在线网络科技有限公司和北京昆仑乐享网络技术有限公司分别提供担保金额2.3亿元;为本公司在平安银行的贷款提供5亿元的法人连带责任担保;为本公司在华夏银行提供金额不超过2亿元人民币流动资金时候新担保和总额不超过5,000万美元融资性保函授信担保;为本公司在浙商银行提供金额不超过4亿元人民币授信担保。

15、2016年12月13日,公司与王立伟签订《股权转让协议》。根据协议,王立伟出资30,000,000.00元人民币,购买公司持有的北京信达天下科技有限公司的15%股权,因股权受让人王立伟为公司董事、副总经理,本次交易构成关联交易。本次关联交易已经独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见,并提交董事会审议批准。

16、公司拟将全资子公司Kunlun Group Limited(以下简称"昆仑香港")持有的YANGQIANGUAN LIMITED(以下简称"洋钱罐")59,700,000股股权以14,805.6万元的对价全部转让给Keeneyes Future Holding Inc(以下简称"KFH")。因公司实际控制人、董事长周亚辉先生为KFH的唯一股东及董事,本次交易构成关联交易,本次转让预计产生投资收益5,297.9万元。2016年12月13日,公司收到周亚辉先生的通知,洋钱罐的另一股东Happy Happy Go Limited将其持有的洋钱罐的140,300,000股股权以人民币34,794.4万元的对价全部转让给KFH。转让后,Happy Happy Go Limited将不再持有洋钱罐股份。

17、2016年12月14日,公司以全资子公司西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司(以下简称"西藏昆诺")作为收购主体,与宁波梅山保税港区辰海科译创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"辰海科译")以20亿元人民币的对价,共同购买北京闲徕互娱网络科技有限公司(以下简称"闲徕互娱")原股东谭星、谭炎、彭啸、高大伟、司伟博所持有的100%目标公司股权。收购完成后昆仑万维取得闲徕互娱51%的股权,辰海科译持有闲徕互娱49%的股权,闲徕互娱为昆仑万维控股子公司。

辰海科译于上述收购交易项下进行股权转让交易,与以下各方签署《合同权利义务转让协议》,将其在本次收购交易中取得的闲徕互娱股权进行原价转让,与辰海科译进行股权转让的各受让方合称为本次闲徕互娱收购交易的"联合收购方",与闲徕互娱均不存在任何关联关系。

此后,公司对闲徕互娱的进一步收购。辰海科译将其持有的闲徕互娱10%的股权,以2亿元的对价转让给周亚辉先生;将其持有的闲徕互娱5%的股权,以1亿元的对价转让给摩比神奇(北京)信息技术有限公司(以下简称"摩比神奇");将其持有的闲徕互娱0.5%的股权,以1,000万元的对价转让给深圳富海创新创业投资基金企业(有限合伙)(以下简称"深圳富海");将其持有的闲徕互娱0.5%的股权,以1,000万元的对价转让给珠海富海华金创业投资基金(有限合伙)(以下简称"珠海富海");将其持有的闲徕互娱5%的股权,以1亿元的对价转让给北京蜜莱坞网络科技有限公司(以下简称"蜜莱坞")。

(三)关联交易的决策权限、决策程序和定价机制

1、关联交易的决策权限、决策程序

公司严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》、《公司章程》等相关法律、法规,规范履行关联交易相关程序,制定了《关联交易制度》。

其中,公司与关联自然人发生的关联交易的决策权限:(1)公司与关联自然人发生的金额在30万元以下(不含30万元)的关联交易由总经理批准;(2)公司与关联自然人发生的金额在30万元(含30万元)至1000万元(不含1000万元)之间的关联交易或发生金额超过1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下(不含5%)的关联交易由董事会批准;(3)公司与关联自然人发生的交易金额在1000万元以上(含1000万元),且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上(含5%)的关联交易由公司股东大会批准。

公司与关联法人发生的关联交易的决策权限:(1)公司与关联法人发生的金额在100万元以下(不含100万元)的关联交易或发生金额占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下(不含0.5%)的关联交易由总经理批准;(2)公司与关联法人发生的金额在100万元(含100万元)至1000万元(不含1000万元)之间,且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%(含0.5%)至5%(不含5%)之间的关联交易或发生金额超过1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值在0.5%(含0.5%)至5%之间(不含5%)的关联交易由董事会批准;(3)公司与关联法人发生的金额在1000万元以上(含1000万元),且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上(含5%)的关联交易由公司股东大会批准。

根据相关规定,属于董事会审批的关联交易事项,应由过半数的非关联董事出席即可举行,董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过;对关联方提供担保的决议生效条件适用公司章程对外担的有关规定。出席董事会的非关联董事人数不足三人的,公司应当将该交易提交股东大会审议。属于股东大会审批的关联交易事项,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有表决权股份总数;股东大会决议公告应当充分披露非关联股东的表决情况。需股东大会批准的公司与关联法人之间的重大关联交易事项,公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构,对交易标的进行评估或审计(与公司日常经营有关的购销或服务类关联交易除外)。

2、关联交易的定价机制

公司为了防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营,损害公司和非关联股东的利益,要求关联交易的价格或收费不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。同时,公司要求对关联交易的定价依据予以充分披露。

为了规范和尽量减少关联交易,保护公司于全体股东权益,公司控股股东、实际控制人周亚辉、持有本公司股权5%以上的股东王立伟及本公司其他董事、监事、高级管理人员均出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》,承诺不以拆借、占用或由公司代垫款项、代偿债务等任何方式挪用、侵占昆仑万维资金、资产及其他资源。

公司对财务会计制度和财务管理制度进行规范,制定了《往来款项管理制度》、《员工借款管理制度》、《货币资金管理及审批办法》、《会计核算办法》等财务管理制度,健全了财务核算体系,加强对借款的管理,对非备用金性质的资金借出行为及代垫代付款项行为规定了明确的审批和结算要求。同时,公司完善了法人治理结构,发行人《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易制度》、《独立董事制度》和《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等一系列制度,形成了科学完备的决策机制、执行机制和监督机制,对关联交易决策权力与程序、关联股东和关联董事回避等制度作出了明确的规定,能够促使关联方之间的交易合法合规、公平、公允,保证财务管理的有效性,保障公司和全体供东的利益。

七、发行人董事、监事及其他非董事高级管理人员情况

截至本摘要签署日,发行人董事、监事及高级管理人员情况如下:

(一)董事、监事及其他非董事高级管理人员基本情况

1、董事

本公司设董事会,由6名董事组成,设董事长1名,独立董事3名。董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。

姓名	国籍	职位	性别	年龄	任职期间
周亚辉	中国	董事长、总经理	男	41	2014年6月至2020年7月
王立伟	中国	董事、副总经理、财务负责人	男	39	2014年6月至2020年7月
黄国强	中国	董事	男	45	2016年12月至2020年7月
薛镭	中国	独立董事	男	58	2017年7月至2020年7月
赵保卿	中国	独立董事	男	60	2016年7月至2020年7月
陈浩	中国	独立董事	男	52	2016年12月至2020年7月

2、监事

本公司监事会由3名监事组成,职工代表监事于明俭任监事会主席。职工代表监事由本公司职工代表大会选举产生。本公司监事任期三年,可连选连任。

姓名	国籍	职位	性别	年龄	任职期间
毛杭军	中国	监事会主席	男	37	2016年4月至2020年7月
孙骞	中国	监事	男	40	2016年5月至2020年7月
由宏伟	中国	监事	女	39	2016年5月至2020年7月

3、其他非董事高级管理人员

姓名	国籍	职位	性别	年龄
陈芳	中国	副总经理	男	39
金天	中国	副总经理、董事会秘书	男	38

(二)董事、监事及其他非董事高级管理人员任职资格

报告期内,发行人董事、监事、高级管理人员的任职符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(三)目前董事、监事、高级管理人员与其他核心人员及其近亲属直接或间接持有本公司股份的情况

1、直接持股

截至2017年9月末,本公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员直接持有公司股份的情况如下表所示:

序号	股东姓名	职位	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	周亚辉	董事长、总经理	18,855.0513	16.27
2	王立伟	董事、副总经理、财务负责人	5,840.8789	5.04
3	陈芳	副总经理	981.1188	0.87

除上述所列情况之外,本公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员及其近亲属未直接持有本公司股份。

2、间接持股

截至2017年9月末,本公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员及其近亲属通过盈瑞世纪间接持有本公司股份,具体情况如下表所示:

单位:出资额万元;持股数万股

姓名	职位/关系	持股企业	对持股企业的出资		持股企业持有发行人股份	
			出资额	持股比例	持股数	持股比例
周亚辉	董事长、总经理	盈瑞世纪	141.658	54.80%	20,040.8085	17.29%

除上述所列情况之外,本公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员及其近亲属未间接持有本公司股份。

(四)董事、监事及其他非董事高级管理人员持有本公司债券的情况

截至报告期末,本公司董事、监事、高级管理人员不存在持有发行人债券的情况。

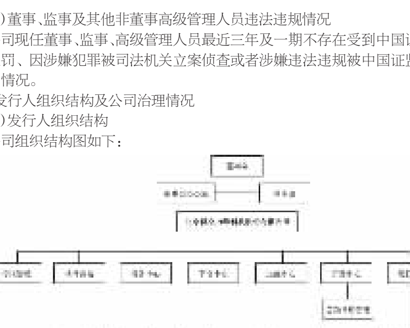
(五)董事、监事及其他非董事高级管理人员违法违规情况

本公司现任董事、监事、高级管理人员最近三年及一期不存在受到中国证监会的行政处罚、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

八、发行人组织结构及公司治理情况

(一)发行人组织结构

本公司组织结构图如下:



(二)公司治理

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》等法律法规和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司的法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,促进公司规范运作,提高公司治理水平。截至报告期末,公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等要求。

1、股东大会方面

股东大会为公司最高权力机构,公司股东大会依据相关规定认真行使法定职权,严格遵守表决事项和表决程序的有关规定。公司历次股东大会的召集、召开均由律师进行现场见证,并出具股东大会法律意见。

报告期内,公司股东大会召开情况如下:

序号	届次	时间	主要内容
1.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
27.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
28.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
29.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
30.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
31.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
32.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
34.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
35.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
36.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
37.	[illegible]	[illegible]	[illegible]

2、董事与董事会方面

公司共有7名董事,其中独立董事3名,董事会人数和人员构成符合法律、法规和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事,公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,在召开会议前能够主动调查,获取做出决议所需要的情况和资料,认真审阅各项议案,为股东大会和董事会的重要决策做了充分的准备工作,能够积极参加有关培训,熟悉有关法律法规,了解作为董事的权利义务和责任。

报告期内,公司董事会召开情况如下:

序号	届次	时间	主要内容
1.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
27.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
28.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
29.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
30.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
31.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
32.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
34.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
35.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
36.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
37.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
38.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
39.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
40.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
41.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
42.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
43.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
44.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
45.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
46.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
47.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
48.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
49.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
50.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
51.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
52.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
53.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
54.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
55.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
56.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
57.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
58.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
59.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
60.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
61.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
62.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
63.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
64.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
65.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
66.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
67.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
68.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
69.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
70.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
71.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
72.	[illegible]	[illegible]	[illegible]

3、监事与监事会方面

公司共有3名监事,监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事能够认真履行自己的职责,能够本着对股东负责的态度,对公司财务和公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

报告期内,公司监事会召开情况如下:

序号	届次	时间	主要内容
1.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
27.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
28.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
29.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
30.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
31.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
32.	[illegible]	[illegible]	[illegible]

4、与控股股东的关系方面

公司与控股股东严格执行"五分开",公司与控股股东基本上实行了人员、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算,独立承担责任和风险。公司没有为控股股东及其控股子公司、附属企业提供担保或提供资金,控股股东及其他关联企业也没有挤占、挪用本公司资金,公司通过积极采取措施降低公司与控股股东及其关联企业之间的日常关联交易,控股股东通过股东大会行使出资人的权利,确保与公司在人员、资产、财务上分开,在机构、业务方面独立。公司控股股东没有超越股东大会、董事会直接或间接干预公司的重大决策及依法开展的生产经营活动,不利用资产重组等方式损害公司和其他股东的合法权益。

(1)业务独立情况

公司业务独立于公司控股股东,作为现代服务性企业,公司拥有完整独立的运营管理团队和服务系统,具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力,不依赖于股东或其他任何关联方。

(2)人员独立情况

公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬,未在控股股东及其下属企业担任任何职务和领取报酬,公司财务人员没有在控股股东及其下属企业兼职。

(3)资产完整情况

公司资产完整,用于独立于股东单位及其他关联方的房屋、设备等固定资产,也独立拥有注册商标、著作权等无形资产。

(4)机构独立情况

公司各部门独立履行其职责,负责公司的生产经营活动,其履行职能不收控股股东、其他有关部门或单位、个人的干预,并且与控股股东及其职能部门之间不存在隶属关系,公司办公场所与股东单位完全分开,不存在混合经营、合署办公的情况。

(5)财务独立情况

公司设立独立的财务会计部门、财务负责人,建立了独立的财务规章制度,有完整独立的财务核算体系,能够独立作出财务决策,开设了独立的银行账户,并依法独立纳税,公司不存在与股东单位及其关联方共用银行账户的情况,也不存在资金、资产被股东单位及其关联方非法占用的情况。

5、内部管理制度方面

参见本摘要"第五节 发行人基本情况 八、发行人组织结构及公司治理情况 (三)内部管理制度"。

6、绩效评价与激励约束机制方面

(下转B16版)