

2018 年度董事会工作报告

2018 年湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》的规定，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做出了卓有成效的工作。现将 2018 年董事会工作汇报如下：

一、2018 年的经营成果

截至 2018 年 12 月底，全国上网服务行业实际经营场所 13.8 万家，同比减少 0.9 万家；上网终端保有量 1,280 万台，场所数量和终端数量较 2017 年继续缩减。用户规模约为 1.18 亿，与 2017 年大致持平；全年行业实现营收 706 亿元，同比减少 2 亿¹。在网络游戏行业，移动游戏销售收入以及市场份额继续增长，客户端游戏和网页游戏销售收入以及市场份额双双下降。

政策层面，2018 年 3 月份，国家新闻出版广电总局发布《游戏申报审批重要事项通知》，所有游戏版号的发放暂停，直到 2018 年 12 月恢复审批。受该政策的影响，2018 年游戏版号下降到 2,091 个，相比 2017 年减少 7,293 个²。

由于版号暂停，游戏厂商的产品推广节奏被打乱，导致公司来自于传统客户的广告收入大幅下降；公司加大了在移动端的业务拓展，对外采购的成本增加导致广告业务整体毛利率降低，广告业务为公司贡献的利润大幅下降。同时，公司不断加大市场开拓力度，销售费用不断增加。2018 年度，公司实现营业总收入 49,677.89 万元，同比增长 27.91%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,344.15 万元，同比下降 37.78%。

面对行业的不利形势，公司拥抱变化，迎接挑战，对内降本增效，对外务实创新。针对渠道和客户的需求，公司探索了许多新业务、新产品，不仅巩固了多元化的业务版图，同时延伸了业务链条，丰富了业务板块。2018 年度，围绕“国内领先的场景化

¹ 根据《2017 年中国互联网上网服务行业发展报告》，截止 2017 年底，全国上网服务行业实际经营场所约为 14.7 万家，上网终端 1,352 万台，全行业实现营收约为 708 亿。

² 根据国家新闻出版广电总局官网公布的网络游戏审批信息，2017 年度总计核发网络游戏版号 9,384 个，2018 年度总计核发网络游戏版号 2,091 个。

用户运营平台”战略，公司积极拓展移动互联网业务领域，丰富游戏服务业务，继续推进精准广告营销，开展互联网金融业务，做了许多卓有成效的工作。主要体现在以下四个方面：

（一）拓展移动互联网业务领域，同时加强渠道联系。

公司继续探索移动环境下广告及增值服务模式，巩固并优化内外部资源，同时，“连乐无线”、“场景通”用户量稳步提升。

坚持推进网吧场景升级，尝试引入电商、互联网金融、电竞赛事、影视娱乐、零售供应链等各方资源进入上网服务行业，协助网吧拓展经营业态，实现附加值升级。公司与渠道的联系更加紧密，2018年，公司旗下电竞场馆“战吧”不断进行渠道下沉，目前已覆盖全国主要城市，并成功完成了平台终端超过100万周活的任务。

（二）丰富游戏服务业务，游戏业务板块壮大。

2018年度公司尝试了投资合作和自主开发的方式来丰富游戏业务品类，对游戏用户的服务更加多样化。目前公司旗下拥有多端游戏运营平台易乐玩，拥有游戏资讯门户“58游戏”，自主生产的游戏创意内容2018年度网络播放量累计超过5亿次，开发了火箭加速器、游戏专用路由“乐速无线路由”以及云技术游戏平台“随身网吧”，尝试包括CDK、道具、积分售卖在内的游戏电商业务以及游戏社交类业务，电竞赛事玩法创新不断，公司的游戏业务战略顺利推进。2018年度，公司游戏类业务实现收入10,952.75万，同比增长97.59%。

（三）加大数据平台技术投入，开发云技术类产品。

依托公司多年来在数据处理、传输、分发以及网络架构等领域积累的大量技术和资源，2018年公司推出了“盛天云”。“盛天云”包括云机房、私人云、办公云等构想，是公司探索将业务延伸至更多场景的一款新产品。目前，公司已着手在国内多个区域建设区域节点服务中心，仅就网吧服务而言，云机房方案一方面可以提升网吧网速，同时减少硬件、带宽投入及维护成本，另一方面通过集中管理统一调配，可以为场所运营带来更多的稳定性支持，并为网吧提供丰富的数字娱乐内容。

（四）围绕场景化金融服务，布局小贷有关业务。

在设立武汉市盛天小额贷款有限公司之后，2018年公司积极稳健地进行了科技金融业务的布局。公司确立了在金融板块的战略方向为场景化金融服务，搭建了较为完

整和专业的金融业务经营团队，建立并完善了严谨可控的金融业务风险管理制度与内控机制，调研了市场需求，为未来业务的开展找到了更明确的产品方向。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2018年，公司董事会共召集9次董事会会议，就公司重大经营计划、发展等进行了认真审议和决策，并严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，对相关事项作出决策，具体情况如下：

1. 2018年1月2日，第三届二次董事会在公司会议室召开，审议通过了《关于对外投资设立霍尔果斯盛传天成数字传媒有限公司的议案》。

2. 2018年1月18日，第三届三次董事会在公司会议室召开，审议通过了《关于商用Wifi系统项目完工及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于移动内容分发平台项目完工及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于创新研究院项目延期及变更实施主体的议案》等6个议案。

3. 2018年4月20日，第三届四次董事会在公司会议室召开，审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》、《2018年第一季度报告》、《2017年度财务决算报告》等18个议案。

4. 2018年5月3日，第三届五次董事会在公司会议室召开，审议通过了《关于全资子公司参股湖北永泰小额贷款股份有限公司的议案》、《关于投资湖北盛天金融科技服务有限公司的议案》、《关于对外投资设立盛游互动网络科技有限公司的议案》共3个议案。

5. 2018年6月26日，第三届六次董事会在公司会议室召开，审议通过了《关于子公司终止受让湖北永泰小额贷款股份有限公司股权的议案》、《关于变更创新研究院项目实施主体的议案》、《关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》共3个议案。

6. 2018年7月16日，第三届七次董事会在公司会议室召开，审议通过了《关于出售资产的议案》、《关于取消投资湖北盛天金融科技服务有限公司的议案》等4个议案。

7. 2018年7月31日，第三届八次董事会在公司会议室召开，审议通过了《关于

出售全资子公司暨关联交易的议案》。

8. 2018年8月30日，第三届九次董事会在公司会议室召开，审议通过了《关于〈2018年半年度报告全文及摘要〉的议案》、《关于〈2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》、《关于坏账核销的议案》共3个议案。

9. 2018年10月29日，第三届十次董事会在公司会议室召开，审议通过了《2018年第三季度报告全文》、《关于会计政策变更的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2018年，公司共召开了一次年度股东大会，两次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》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。

（三）董事会下设专业委员会日常工作情况

1. 薪酬与考核委员会

2018年4月20日，第三届一次董事会薪酬与考核委员会在公司会议室召开，审议通过了《关于公司高管2017年度薪酬考核和2018年度薪酬方案的议案》。

2. 战略委员会

2018年4月20日，第三届一次董事会战略委员会在公司会议室召开，审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》、《2017年度总经理工作报告》、《2017年度董事会工作报告》、《关于调整公司组织机构的议案》共4个议案。

3. 审计委员会

（1）2018年4月20日，第三届一次董事会审计委员会在公司会议室召开，审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》、《2017年度财务决算报告》、《关于2017年度利润分配预案的议案》等11个议案。

（2）2018年7月31日，第三届二次董事会审计委员会在公司会议室召开，审议通过了《关于出售全资子公司暨关联交易的议案》。

（3）2018年8月30日，第三届三次董事会审计委员会在公司会议室召开，审议通过了《关于〈2018年半年度报告全文及摘要〉的议案》、《关于坏账核销的议案》、《关于〈2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》等4个议案。

（4）2018年10月29日，第三届四次董事会审计委员会在公司会议室召开，审

议通过了《2018年第三季度报告全文》、《关于会计政策变更的议案》、《2018年第三季度内部审计工作报告和审计部第四季度工作计划》共三个议案。

三、2019年董事会工作计划

(一) 公司面临的行业环境

1. 移动互联网流量消费保持高速增长

根据中国互联网络信息中心（CNNIC）中国互联网络发展状况统计报告的统计数据，截止2018年12月底，我国网民规模达8.29亿，全年新增网民5,653万，增速为3.8%。其中手机网民规模达8.17亿，全年新增6,433万。使用台式电脑上网的网民比例为48.0%，较2017年底下降五个百分点。使用手机上网人群的占比由2017年的97.5%提升至98.6%，移动互联网接入流量消费达711.1亿GB，较2017年底增长189.1%。

2. 网吧行业转型升级取得显著成效

截至2018年12月，全国实际经营的网吧场所同比下降4.2%；全国营业场所中的计算机终端保有量同比减少4.5%。同时，上网服务行业实现总营收706亿元，与2017年的708亿元基本持平；用户规模约为1.18亿，与2017年大致持平。上网服务行业在经营场所数量下降的同时能够保证营收的稳定及用户规模的扩张，这得益于转型升级以来场所扩展经营模式、提升服务类别、积极拓宽目标人群，拉动女性、老人等“非典型”用户进入上网服务营业场所。线下娱乐综合体初具雏形，上网服务营业场所不仅整合了餐饮、休闲、社交、网络培训、创客空间等多种功能，还加快了与电竞、虚拟现实、歌舞娱乐、游戏游艺、影视、电子商务等业态的融合发展，真正落实了“场所+服务”的转型目标。同时，2018年以来，电竞馆、手游吧、电竞酒店等新兴业态不断涌现，成为年轻群体社交聚会的新去处。

3. 移动游戏继续增长，技术迭代将推动游戏产业发展

根据中国音数协会游戏工委（GPC）发布的《2018年中国游戏产业报告》的统计，2018年中国游戏市场实际销售收入达到2,144.4亿元，同比增长5.3%。移动游戏市场实际销售收入1,339.6亿元，同比份额继续增加，占62.5%；客户端游戏、网页游戏销售收入和市场份额双双下降。IP（知识产权）改编游戏市场规模较大，占据移动游戏市场的收入比例始终维持在六成以上，得益于企业对IP（知识产权）储备的加强，未来这一市场规模有望继续扩大。技术迭代将推动游戏产业发展，5G网络、游戏引擎、

云计算等技术领域的进步与革新，也将会成为未来推动游戏产业发展的重要推动力。

4. 电竞产业市场潜力巨大

根据中国音数协游戏工委（GPC）发布的《2018年中国游戏产业报告》的统计，2018年电竞游戏市场规模达到834.4亿，同比增长14.2%，占游戏市场比例为38.9%。移动电子竞技游戏收入首次超过客户端电子竞技游戏，占比达到55.4%。电子竞技赛事价值将逐渐展现。以2018年英雄联盟全球总决赛为例，该赛事在社交媒体表现、视频播放情况、观众规模三方面的表现均接近或者比肩美国职业篮球联赛。影响力是赛事商业价值的基础，电子竞技赛事影响力媲美传统体育，对比传统体育赛事，电子竞技赛事的收入在电子竞技市场收入中所占比例偏低，依然存在增长空间。未来，电子竞技通过加快赛事城市化进程、产业地方化多元化、内容与商业融合发展等方式，其赛事价值将逐渐得到更充分的体现。

（二）公司的发展规划

随着移动互联网也进入存量用户竞争时代，获取新用户的成本将越来越高。如何放大、激活沉睡中的存量用户价值，同时吸引更多新增用户是公司未来的着力点。2019年，围绕“国内领先的场景化用户运营平台”战略，公司对内将加强管理，继续降低运营成本，立足公司经营大数据实行精细化运营，继续鼓励创新，在新业务、新产品上倾斜更多的资源和投入。对外将开放企业边界，利用公司拥有的资源做好上下游链接，建立良好的共生业态，实现公司与合作伙伴的持续成长。

具体规划包括以下几个方面：

1. 以云服务促进网吧场景升级

在信息技术一日千里的当下，网吧行业转型仍然面临各方面压力。作为互联网产业的最基本渠道，网吧一直无法通过更为广泛的连锁方式打通上游产业资源，共享产业上游的快速发展红利。为助力网吧场景升级，2019年，盛天网络将在云服务上倾斜更多的资源，将云机房部署到更多的网吧附近，继续降低网吧硬件、宽带成本，提供更多的数字娱乐内容，提升网吧服务公共人群的能力，推动网吧进一步向综合娱乐体转型，实现公司与网吧的共同发展。

2. 继续加大对移动业务的拓展

立足公司移动业务已有成效，向外继续拓展移动流量渠道，向内继续完善连乐无

线、场景通等移动互联产品，扩大公司产品的覆盖人群，巩固公司的渠道优势。继续探索移动环境下广告和增值服务模式，拓展广告以及游戏类业务的移动客户群体，推动公司收入来源多样化，提高业务抗风险能力。

3. 丰富基于场景的游戏类业务

继续拓展游戏服务业务，进一步整合社交、电商、加速器、游戏路由器等服务内容，提高对终端用户的服务能力。探索云游戏、H5游戏发行、IP运营、游戏出海市场等服务领域，提升场景与游戏产业融合新空间，进一步扩大基于场景服务的游戏业务板块。

4. 加大云平台、数据平台等研发投入力度

加大对云平台的技术开发投入，依托公司的游戏、电竞、广告、无线、大数据业务板块，探索将盛天云方案推广到除网吧之外的更广阔的应用场景之中。继续加强对大数据平台的投入，整合内部数据平台，挖掘内部数据潜力，通过数据精准指导公司日常经营工作，以数据驱动公司战略发展。

5. 审慎落地互联网金融业务

选择部分省份试点进行场景化金融产品的落地，搭建业务合作伙伴渠道，进一步打磨产品、优化产品体系，完善业务和风控模型，稳妥积极地推进金融业务发展。

湖北盛天网络技术股份有限公司

董 事 会

2019年4月1日