

证券代码： 300418

证券简称： 昆仑万维

**昆仑万维科技股份有限公司**  
**2021 年度业绩说明会活动记录表**

编号： 2022-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与 2021 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2022 年 5 月 16 日 15:00-17:00
地点	通过全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="http://ir.p5w.net">http://ir.p5w.net</a> ）网络远程方式举行
上市公司接待人员姓名	董事兼 CEO 方汉先生 财务总监 张为女士 董事、副总经理、董事会秘书 吕杰女士 独立董事 赵保卿先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;"><b>本次业绩说明会主要问答内容如下：</b></p> <p>1、公司领导是否在今天业绩说明会上谈谈公司目前的情况以及今后发展的远景谢谢！</p> <p>尊敬的投资者，您好，公司未来发展的展望如下：</p> <p>1、发展战略</p> <p>昆仑万维是中国领先的互联网平台出海企业，通过多年来在海外市场的持续深耕，公司目前业务已经覆盖包括社交、娱乐、元宇宙、信息分发及游戏在内的多个领域，同时通过集团层面的资源整合，促进各业务板块协同发展。作为中国最早出海的互联网企业之一，目前旗下业务遍及全球主要国家和</p>

地区。公司鼓励自下而上的创新，期望与志同道合的人一起创造出改变世界的产品。

## 2、2022 年度经营计划

2022 年，公司将继续为全球用户提供优质的互联网产品及服务，利用先发优势及经验积累，扩大品牌影响力，进一步提升海外市场收入占比至约 80%。同时注重用户规模与变现能力的提升，不断加强竞争优势，进一步提升各业务板块市场占有率。

### (1) 海外信息分发与元宇宙平台

根据 Opera 2021 年第四季度财报显示，随着来自发达国家市场用户的不断增长以及全球用户付费水平的不断提升，预计 Opera 2022 年收入将达到 3.0 亿美金-3.1 亿美金。

2022 年，Opera 将继续保持核心业务稳定增长，不断提升商业化水平，同时坚持“浏览器+”的发展思路，丰富产品矩阵，提升用户体验。此外，对如 Opera News 这类在非洲取得巨大成功，已较为成熟的产品，Opera 将进一步在全球市场挖掘其商业化潜力。

在元宇宙方向，Opera 将在现有基础上，不断完善产品功能，如推动 GXC 游戏社区平台移动端上线，获取更多游戏玩家；完善用户身份体系与虚拟形象建设，帮助用户快捷地创建社交名片等。同时计划推出游戏数据统计和成就体系等一系列社交功能，在平台内构建用户分享、互动的渠道，持续提高平台的闭环能力。此外，GXC 将在现有游戏基础上，不断扩充游戏储备，发掘热门游戏，并通过与 KOL、游戏平台的合作吸引更多用户加入 GXC 社区。

### (2) 海外社交娱乐平台

StarX 将继续关注用户体验与创新，通过对现有产品的迭代升级，推出更多样化的玩法，丰富语音房类型，并添加游戏房等新的功能模块，以提升产品的娱乐属性，并触达更多用户。同时进一步提升社交体验，在现有家族体系的基础上，为用户

提供更为丰富的场景，帮助用户降低社交门槛，建立多维度关系。公司亦将不断优化推荐算法，提高推荐效率，用优质的个性化内容提升用户留存。此外，公司将持续挖掘如巴西、阿根廷、法国、德国等新入市场的增长潜力，并持续拓展新国家，以实现高收入国家及高人口国家的进一步覆盖，从而提升活跃用户数量及付费水平。公司同时也将通过各类合作，提升品牌影响力，并通过增加付费场景、提升付费率及 ARPU 值等多种方式，提升收入规模。

### （3）全球移动游戏平台

自研方面：

Ark Games 将通过精细化运营，不断延长《神魔圣域》和《BLEACH 境·界-魂之觉醒:死神》等游戏的生命周期，此外面向泛二次元用户的 MMORPG《圣境之塔》已于 2022 年第一季度正式在港澳台地区实现 iOS 和 Google Play 双平台上线。该游戏在预下载阶段即登顶双平台免费榜 Top 1，上线后表现不负所望，分别取得台湾、香港、澳门 IOS 游戏畅销榜第九、第八、第四的佳绩，单日收入突破 250 万元人民币。目前，公司游戏储备丰富，其他自研产品如面向欧美地区的乙女类产品、面向全球发行的重度 SLG 游戏《战龙传说》以及其他类型产品亦在稳步推进。

此外，公司正在积极探索 UGC 游戏方向，计划推出自由度更高，更符合当前游戏玩家需求的 UGC 游戏，为用户带来更新鲜有趣的游戏体验，以触达全球各年龄层的游戏用户。

代理方面：

继续代理《部落冲突》、《部落冲突：皇室战争》、《海岛奇兵》国内 Android 版等优质游戏，同时也在全球范围内寻找其他优质游戏项目。

### （4）休闲娱乐平台

闲徕互娱将继续稳固国内市场现有优势地位，考虑到现有业务模式下所沉淀的用户品牌忠诚度较高，今后将深度挖掘现

有用户日益演进的需求，针对不同地域、不同特征的用户，为其提供更个性化的产品与服务。其次，公司将继续深耕全国市场，推动产品和服务进一步下沉，并通过创新玩法、举办比赛等多种方式寻求新的增长点，继续扩大覆盖范围，提升市场占有率。同时，公司将通过丰富消耗类道具、广告及其他增值服务的种类和数量，进一步提升商业化水平，打造更加多元化的收入结构，以充分发挥休闲娱乐平台的商业价值。

#### **(5) 科技股权投资平台**

上市公司的科技股权投资平台从 2022 年开始将在当前基础上，以“昆仑基金”为独立经营实体，严格区分战略投资和科技股权财务投资。以不占用上市公司现金流为原则，机构化运作，目标成为中国 Top 30 的 VC 机构。

#### **2、请问公司在元宇宙上，有无开发相关游戏**

尊敬的投资者，您好！公司控股子公司 Opera 在元宇宙方向持续发力，通过面向游戏玩家的 Opera GX 浏览器、面向开发者的游戏引擎 GameMaker Studio (GMS)、以及完成两者闭环的游戏社区平台 GXC，进行元宇宙的打造。截至 2021 年末，Opera 元宇宙项目月活跃用户体量达到约 100 万。

#### **3、请问圣境之塔上线以来，累计收入多少？**

尊敬的投资者，您好！《圣境之塔》已于 2022 年 2 月正式在港澳台地区上线，分别取得台湾、香港、澳门 IOS 游戏畅销榜第九、第八、第四的佳绩，单日收入突破 250 万元人民币，目前积极推进在欧洲、日韩及国内上线，后续情况请您关注公司公告，谢谢！

#### **4、未来贵公司的盈利方向在哪里，谢谢**

尊敬的投资者，您好！公司是中国领先的互联网平台出海企业，通过多年来在海外市场的持续深耕，公司目前业务已经覆盖包括社交、娱乐、元宇宙、信息分发及游戏在内的多个领域，同时通过集团层面的资源整合，促进各业务板块协同发展。感谢您对公司的关注。

**5、公司在元宇宙方面是否有布局，进展怎么样了？**

尊敬的投资者，您好！公司通过游戏浏览器 Opera GX 积累大量游戏玩家，并通过致力于降低游戏开发难度的 GameMaker Studio 引擎以及完成两者闭环的 UGC 游戏社区平台 GX Games，进行了元宇宙的打造。截止到 2022 年一季度，Opera GX 已有接近 1700 万的游戏玩家，GMS 上已有超过 50 万的活跃开发者。我们的元宇宙业务 2021 年 11 月上线至今，已有超过 1280 款游戏上线，今后将会给玩家带来更加个性化，更丰富，以及更具创意的游戏体验。谢谢！

**6、您好方总！我注意到公司过去的股权激励业绩目标从净利润转到了营业收入，公司的战略是否已经转到更注重规模的阶段？为了扩大营收和用户数量甚至可以牺牲部分利润？**

尊敬的投资者，您好！公司当前股权激励目标定为营业收入，主要是考虑到营业收入指标是反映企业经营状况、市场占有率、预测企业未来业务拓展趋势的重要标志。该指标的设置综合考虑公司的宏观经济环境、行业的发展状况、市场竞争情况、历史业绩及未来发展战略规划等相关因素，设定的考核指标具有较大挑战性，有助于提升公司竞争能力以及调动员工的积极性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。

**7、昆仑万维有考虑把几大块业务资源整合在一起的计划吗？**

尊敬的投资者，您好！公司目前已形成包含社交娱乐、广告、搜索、及游戏等业务的多元化业务矩阵，各业务从前端导流、市场布局、技术运用以及集团资源整个等各方面相互协同，优化资源配置。感谢您的关注！

**8、您好，各位好！请问贵公司，0 到 10 这一块（主业、各板块业务包括投资）都做得非常好，就是想问问管理层如何看待或规划未来 10 到 100 的业务产品？！**

尊敬的投资者，您好！公司目前已成为包含社交、娱乐、

元宇宙、信息分发、搜索及游戏等业务的综合互联网平台，收入结构越发多元化。未来 Opera 会在保持现有核心业务稳定增长的同时，不断探索元宇宙等新业务的发展；海外社交娱乐平台 StarX 不断创新与升级，丰富玩法并探索新的赛道；此外，保持游戏业务长期平稳发展。感谢您对公司的关注，谢谢！

**9、在北美公司为什么 opera news 与 apex news 分开发展？现在与 news break 差距大吗？news break 准备进军欧洲，对 opera news 欧洲业务影响大吗，公司有什么对称？**

尊敬的投资者，您好！Opera 作为全球知名互联网品牌，在全球拥有庞大用户基础。本报告期，Opera News 在传统市场的优势地位稳固，同时，Opera News 积极向欧美等高 ARPU 值市场扩张，目前，Opera News 用户规模已突破 2 亿。感谢您的关注！

**10、请问方总，昆仑资本未来是否会收缩战线**

尊敬的投资者，您好！上市公司的科技股权投资平台从 2022 年开始将在当前基础上，以“昆仑基金”为独立经营实体，严格区分战略投资和科技股权财务投资。以不占用上市公司现金流为原则，机构化运作，目标成为中国 Top 30 的 VC 机构。感谢您的关注！

**11、2021 年 70% 收入来自海外，70% 都是赚的外汇是吗？**

尊敬的投资者，您好！公司大部分业务布局海外市场，与境外支付渠道的结算涉及美元、港币等货币；有关外币业务及财务报表的折算，我们在年报中已作出相关披露，请您关注公司公告。谢谢！

**12、请问吕总，昆仑 2022 年的招聘计划与往年是否有差别？**

尊敬的投资者，您好，为打造拥有更强全球化竞争优势、更高价值使命追求以及更强凝聚力与战斗力的团队，公司不断加强人才储备，并完善人才培养与激励机制。感谢您的关注。

**13、昆仑资本投资的特新药类企业较多，是否涉及千金**

滕？

尊敬的投资者，您好！请您关注公司公告。

**14、请问闲徕互娱板块 2021 年和 2022 年一季度净利润多少？目前盈利状况是平稳还是下滑？**

尊敬的投资者，您好！相关信息请以公司公布的一季报财务数据为准。感谢您对公司的关注！

**15、您好方总，我注意到年报里提及的“北京乐歌”，请问 Opera 是否已在国内开展业务？具体是什么产品呢？**

尊敬的投资者，您好！Opera 的当前包括搜索、资讯分发及元宇宙等，业务遍及全球，主要产品有 Opera 浏览器，Opera GX 游戏浏览器，Opera News，UGC 游戏社区平台 GX Games 等。感谢您的关注！

**16、请问吕总，由字节跳动代理的游戏《圣境之塔》是分成模式还是买断模式？**

尊敬的投资者，您好，乐游方舟授予巨量引擎《圣境之塔》在中国大陆（不含港、澳、台）地区进行代理、发行和运营的独家代理权，具体合作事宜请参见公司公告，感谢您的关注。

**17、海外运营受疫情影响吗？**

尊敬的投资者，您好！公司海外运营受疫情影响较小，感谢您的关注。

**18、请问方总，闲来互娱 2022 年是防守型还是进攻型？闲来互娱今年是否制定出海计划**

尊敬的投资者，您好！闲徕目前业务模式清晰稳固，今后会尝试开拓海外市场，结合当地的文化特色去做本地化。感谢您对公司的关注！

**19、追觅科技和小马智行有没有 IPO 计划**

尊敬的投资者，您好，请您关注公司公告。

**20、请问方总：昆仑万维及子公司合计持有 Star Group 多少股份？**

尊敬的投资者，您好！根据公司年报披露，截止到 2021

年末昆仑万维共持有 Star Group 75.2%的股权。

**21、您好！请问公司的大部份收入来自于国外，美元升值对公司是增加了汇兑收益吗？**

尊敬的投资者，您好，公司大部分业务布局海外市场，与境外支付渠道的结算涉及美元、港币等货币；如果美元持续升值，理论上对美元结算业务汇兑损益有利。感谢您对公司的关注！

**22、公司是否有回购计划**

尊敬的投资者，您好！从上市公司资本分配的角度，有多种有效的手段，回购只是其中一种。未来随着海外业务持续发展，会需要更多的资金注入业务的发展。从集团的角度，我们会综合分析各种渠道的资金利用效率，在更长的周期最大化资金回报。

**23、请问张总：昆仑万维业务收入及利润大部分来至于海外，按照很多国内上市公司惯例善于利用海外营收不便调查会有虚增现象，请问昆仑万维及众多海外子公司存不存在虚增营收现象？**

尊敬的投资人，您好，公司严格按照企业会计准则的要求，如实核算各项财务数据，不存在您说的现象。感谢您对公司的关注！

**24、您好，方总！请问 Ark Games 是哪个子公司在运营？该子公司是全资的还是控股的？**

尊敬的投资者，您好，Ark Games 是公司全资控股的游戏品牌，旗下游戏包含《圣境之塔》、在研游戏《战龙传说》、在研 SLG 产品，以及一款在研的模拟生活类 UGC 产品等。谢谢！

**25、请问 2021 年报中 7.99 亿长期股权投资计提资产减值损失具体是那些资产减值，分别是多少？**

尊敬的投资人，您好！公司持有的以权益法核算的长期股权投资 NanoCred Cayman Co. Limited 项目存在减值迹象，根据企业会计准则应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据

资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额小于账面价值的差额确认减值损失。公司以 2022 年 3 月实际处置 NanoCred Cayman Co. Limited 的交易对价现值 767,066,842.70 元作为 2021 年期末可收回金额，减值前账面价值为 1,529,490,003.28 元，根据二者之间差额确认 2021 年资产减值损失 762,423,160.58 元。

出售 NanoCred 后，子公司 Opera 管理团队将继续聚焦核心业务，Opera 自身持续强劲的收入及利润增长趋势，不断的产品创新，长期稳定的增长态势，以及广阔的数字化发展前景，都将持续给 Opera 的核心业务提供强大助力。感谢您对公司的关注！

**26、请问吕总，目前在美上市的控股子公司 欧朋浏览器股票估值是否合理，昆仑是否考虑私有化欧朋或者 进一步增持欧朋**

尊敬的投资者，您好，请您关注公司后续公告。

**27、今年子公司欧朋.star.x. 主营将实现增长又有新游戏上市. 今年业绩能确定增长吗**

尊敬的投资者您好，公司 2022 年度业绩请您关注公司后续公告。

**28、请问吕总，昆仑资本是否有二级市场股权投资计划？**

尊敬的投资者，您好！请您关注公司后续公告。

**29、请问圣境之塔拿到游戏版号了吗？**

尊敬的投资者，您好！请您关注公司后续公告。

**30、您好，方总，请问贵公司盈利能力那么强，但为什么分红却少得可怜。这是不是进一步说明公司不欢迎长期投资者？或者是其它什么原因呢？**

尊敬的投资者，您好！关于分红公司需综合考虑中长期发展规划和实际经营情况，考虑到未来各业务板块市场拓展层面

现金支出需求较大，为保障公司现金流的稳定和长远发展，增强抵御潜在风险的能力，公司未分配利润将全部用于今后的运营及发展。公司 2021 年度未分配利润累积滚存至下一年度，为公司中长期发展战略的顺利实施以及可持续发展提供可靠的保障，谋求公司及股东利益最大化。感谢您的关注！

**31、2022 年股权激励草案中激励价格为 12.24 元/股，公告前一日股价 28.30 元/股，是对公司发展没有信心，还是计划让管理层瓜分公司发展成果。**

尊敬的投资者，您好，2022 年股权激励，限制性股票授予价格的确定方法如下：

限制性股票的授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

(1) 本激励计划草案公告前 1 个交易日公司股票交易均价（前 1 个交易日股票交易总额/前 1 个交易日股票交易总量）每股 24.4703 元的 50%，为每股 12.2351 元；

(2) 本激励计划草案公告前 120 个交易日公司股票交易均价（前 120 个交易日股票交易总额/前 120 个交易日股票交易总量）每股 21.1819 元的 50%，为每股 10.5910 元。

**32、建议公司海外继续做交友和 Slots 类, 市场还很大。**

尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注及建议，谢谢！

**33、请问之前出售 Grindr Inc. 有一部分余款是在 2022 年 6 月 30 日前付清，请问这一部分进展如何？现在已经五月中旬了，预计多久到账？**

尊敬的投资人，您好，根据合同约定，相关款项将于 6 月到期，届时将启动收款程序。感谢您对公司的关注！

**34、公司商誉存在大幅计提风险吗？**

尊敬的投资者，您好，截至 2022 年一季度，公司未发现商誉减值迹象。感谢关注。

**35、请问方总：昆仑万维及旗下子公司现在合计持有 OPay 集团多少股份？**

尊敬的投资者，您好！根据子公司 Opera 2021 年年报披露，目前 Opera 持有 Opay 6.44%的股份，谢谢！

**36、请问方总，目前北京的疫情对于总部工作的同事有影响么？**

尊敬的投资者，您好！公司积极配合防疫相关措施，截止到目前未对日常业务造成影响，感谢您的关注！

**37、今年预计赚多少**

尊敬的投资者，您好，请您关注公司后续公告。

**38、starmaker mau?**

尊敬的投资者，您好，关于 Starmaker 的 mau，请您关注公告定期报告。感谢您的关注。

**39、请问圣境之塔预计在国内什么时候上线？**

尊敬的投资者，您好！《圣境之塔》国内的发行由巨量引擎代理，我们会就游戏的上线进度保持和巨量引擎的积极沟通，请您关注公司后续公告，谢谢！

**40、opera 和 starmaker 的 mau 现在是多少？**

尊敬的投资者，您好，关于 Opera 和 Starmaker 的 mau，请您关注公告定期报告。感谢您的关注。

**41、昆仑万维今年大股东有减持计划吗？**

尊敬的投资者，您好！关于公司股东减持计划，请您关注公司后续公告。

**42、请问吕总，闲来互娱在 2022 年是否制定了出海计划**

尊敬的投资者，您好！请您关注公司后续公告。

**43、您好方总！我留意到国内很多游戏公司都在过去一两年扎堆出海，贵公司手握流量平台，有没有跟国内游戏公司在发行方面合作呢？**

尊敬的投资者，您好！公司业务深耕海外市场多年，拥有丰富的经验积累。公司目前有专业的团队，持续发掘出海游戏优质项目。请您后续关注公司相关公告，谢谢！

**44、您好！每年到公司调研的机构太少了，公司能不能采**

	<p><b>取更主动的举措让更多投资者尤其是机构投资者了解公司？</b></p> <p>尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的建议，公司今后会更加积极主动地与投资者保持沟通，并且在沟通后上传相关调研信息，感谢您的建议！</p> <p><b>45、推特和欧朋都是社交平台？请你分析下二者社交平台区别</b></p> <p>尊敬的投资者，您好！Opera 是海外信息分发与元宇宙平台，业务包含搜索、资讯分发、元宇宙等，旗下产品包含 Opera 桌面与移动端浏览器，Opera News 资讯分发平台等。感谢您的关注！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 5 月 16 日