浙江世纪华通集团股份有限公司

证券代码:002602 证券简称:世纪华通 公告编号:2021-036

2020年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	世纪华通	股票代码	002602
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	鄢冰洁		
办公地址	浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号		
电话	0575-82148871		
电子信箱	bingjie_li@sjhuatong.com		

2、报告期主要业务或产品简介

1、报告期内公司的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

公司业务主要分为互联网游戏与汽车零部件制造,自2020年第三季度始公司增加了IDC数据中心业务板块。

(1)互联网游戏

公司互联网游戏业务板块主要包含旗下盛跃网络、点点互动、天游软件及无锡七酷网络4家一级主要子公司。

盛跃网络是全球领先的网络游戏开发商、运营商和发行商,其前身“盛大游戏”是中国网络游戏行业的创始企业之一。2019年3月31日起,公司正式启用“盛趣游戏”作为全新的品牌标识,以全新的理念与姿态,巩固游戏行业领先者地位、探索前沿科技领域、构建新文化产业的绿色生态,将优秀的中国文化带向全球。立足“科技赋能文化”的定位,盛趣游戏全面推进“精品化”、“全球化”、“新文化”三大战略,以科技为骨、文化为翼,用科技激活文化精髓,致力于成为一家打造极致互动体验的科技文化企业。作为中国游戏产业的开创者与变革者,盛趣游戏不断精进游戏品质,先后推出和运营了《热血传奇》、《传奇世界》、《冒险岛》、《龙之谷》、《最终幻想14》、《永恒之塔》等精品内容,注册用户超过2亿。进入移动游戏时代,盛趣游戏先后成功发行代理游戏《扩散性百万亚瑟王》、《Love Live! 学园偶像祭》、《地城邂逅:记忆憧憬》、《上古卷轴:刀锋》等,推出自研游戏《热血传奇手机版》、《传奇世界手游》、《龙之谷手游》、《传世3D》、《热血传说》、《辐射避难所网络版》、《血族》、《金装裁决》、《樱桃湾之夏AKB48》、《传奇无双》、《龙之谷2》、《小森生活》、《盟重英雄》等优秀作品。自2019年度起,鉴于盛跃网络与公司下属子公司无锡七酷网络在游戏IP、研发、商务及职能管理等环节存在有着较多协同、支持,公司对双方旗下的国内游戏业务在研发资源、人力资源、IP资源、商务等资源进行了多方位的整合。

点点互动是中国最早面向海外市场的集研发、发行及运营为一体的游戏公司之一。2016年《阿瓦隆之王》正式发布,横扫67个国家的AppStore畅销榜,成为唯一一款两次登顶美国畅销榜的中国游戏;2017年9月《火枪纪元》上线,根据App Annie提供的数据显示,该产品稳定位列美国App Store畅销榜Top 20。由App Annie发布的中国APP发行商2019年月度出海发行商收入排行榜单显示,点点互动收入在2019年全年均位于三甲行列。由Sensor Tower发布的2020年4月中国手游收入TOP30排行榜名单显示,上述两款产品亦表现出色,《火枪纪元》位列TOP 8位置,《阿瓦隆之王》位列第9名。2020年第四季度发行的体力清图类休闲新品《Dragonscapes Adventure》截止目前已成功跻身美国App Store畅销游戏排行榜前40名榜单,并保持良好的营收趋势。

天游软件是中国领先的运动休闲竞技类网络游戏运营商,主要运营游戏产品包括《街头篮球》、《攻沙》等。天游软件布局电竞产业多年,其运营的《街头篮球》FSPL职业电竞联赛至今已超过10年时间,线下比赛累计参赛人数达到7万人次,每年观看比赛直播人数超过500万人,积累了大量一线电竞俱乐部及玩家观众群体。通过电子竞技与现实体育的有机结合,天游软件聚合行业影响力,进一步打造稳定和良性的生态。

2020年第四季度始,为了提高集团管理效率,增强各公司之间业务协同,公司将盛跃网络、点点互动、天游软件进行整合组建成互联网游戏分部。

(2).汽车零部件制造

浙江世纪华通车业有限公司(以下简称“华通车业”)系研发、生产、销售汽车塑料配件、金属冲压件的专业厂家,是国家重点扶持高新技术企业。华通车业是上海大众、上海通用、一汽集团、东风集团、广州本田等汽车主机厂的定点配套A级供应商,也是法国法雷奥集团、德国贝洱集团、伟世通集团、华域视觉、奥托立夫集团等国际一流汽车零部件制造商的全球采购首选供应商。汽车零部件制造板块主要产品有汽车热交换系统塑料件、空调系统塑料件、车灯系统塑料件、内饰件、外饰件、座椅系统塑料件、安全系统塑料件等。拥有较强的产品设计、研发队伍,能自行设计或与顾客共同设计开发新产品。是上海大众、上海通用的模具、检具认可供应商,拥有进口的各类高精度数控加工中心及辅助设备。检测中心拥有进口的全套塑料材料和成品性能测试设备,已通过ISO/IEC17025标准国家认可。

(3)IDC数据中心

2020年,公司围绕“数字新基建”国家战略正式布局数据中心产业模块,通过并购并增资上海珑睿信息科技有限公司(以下简称“上海珑睿”)新建IDC数据中心业务板块。上海珑睿目前主要项目为位于上海松江区的“长三角人工智能超算中心”,将作为腾讯云在上海市松江区落地长三角人工智能超算中心枢纽与华东地区的核心机房。同时,该数据中心项目还被上海市发展和改革委员会列为2020-2022年上海新型基础设施建设第一批重大项目清单。为了增强上海珑睿项目的实力,本集团于2021年3月与普洛斯投资(上海)有限公司和其关联方(以下合称“普洛斯”)及深圳第七大道科技有限公司(以下简称“第七大道”)签署《股权转让协议》,将本集团、上海吉六零珑烁企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“吉六零”)、第七大道持有的上海珑睿50.10%权益转让给普洛斯。普洛斯是全球领先的专注于物流、不动产、基础设施、金融及相关科技领域的知名另类资产投资管理机构。上市公司拟与其合作,借助其在不动产、互联网数据中心的经验为上海珑睿的互联网数据中心提供发展动力。此次交易后,普洛斯持有上海珑睿50.1%权益,本集团持有上海珑睿49.9%权益。

2、公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

目前,公司互联网游戏收入占比已超过80%。2019年度我国游戏产业呈现以移动游戏继续保持较快增长、自主研发游戏海外营销提升明显、电子竞技游戏异军突起以及在新技术驱动下,AR/VR、云游戏等前沿市场将迎来快速成长新机遇的特点,特色游戏用户群体显现出较大的增长潜力和发展空间。公司于2019年6月完成盛跃网络重组并购,进一步增强公司竞争实力与游戏市场份额成为国内网络游戏行业的龙头。

2019年,受国六排放标准提前实施、新能源汽车补贴大幅退坡等诸多因素影响,我国汽车市场需求呈现一定程度低迷。从年内走势看,伴随生产企业的主动调整、积极应对,以及四季度传统消费旺季的到来,下半年汽车市场表现出较强的自我恢复能力,但全年依然呈现负增长。为了应对产业调整,公司进一步降低资本支出,发挥严格管理模式,控制成本稳定生产能效,将行业下幅对公司的影响进一步降低。

经过几十年的发展,IDC现已成为信息科技高效稳定运行的最核心场地,是新一代信息技术的核心基础设施。而与传统IDC产业相比,新一代超算中心面向新一代人工智能应用和智能终端提供人机交互、人机融合、人机共创服务,促进人工智能基础设施、算法、产业应用的协同发展,推进新型基础设施建设,在经济结构调整和新兴产业发展中发挥的基础性作用更为关键和重要。现阶段,全球移动技术正逐渐向5G升级,我国工信部也明确了中国实现5G规模化商业应用的路线图,这将会促使我国移动数据流量呈现出爆发式增长趋势。而作为互联网基础设施中的重要一环,迅速增长的流量规模和数据资源将会进一步推动我国数据中心行业发展。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	14,982,965,023.78	14,689,715,624.19	2.00%	12,523,523,066.37
归属于上市公司股东的净利润	2,946,328,534.42	2,285,373,120.16	28.92%	1,346,159,444.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,583,386,593.38	2,012,754,974.07	28.35%	788,105,619.99
经营活动产生的现金流量净额	3,173,650,845.92	2,178,304,328.54	45.69%	2,222,342,884.80
基本每股收益(元/股)	0.40	0.38	5.26%	0.28
稀释最新股收益(元/股)	0.40	0.38	5.26%	0.28
加权平均净资产收益率	10.60%	11.10%	−0.50%	8.99%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	42,746,834,577.59	32,359,117,092.20	32.10%	30,843,027,815.03
归属于上市公司股东的净资产	28,918,874,828.18	24,545,721,818.94	17.82%	15,751,783,488.94

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,804,287,144.18	3,963,754,325.99	4,001,236,938.40	3,213,686,615.21
归属于上市公司股东的净利润	803,768,701.70	798,728,080.64	843,350,097.29	500,481,654.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	794,141,981.98	722,921,436.30	692,004,867.07	374,318,308.03
经营活动产生的现金流量净额	442,528,863.82	157,459,961.01	1,301,260,782.17	1,272,401,238.92

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	166,645	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	181,202	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
浙江华通控股集团有限公司	境内非国有法人	8.83%	658,139,882	0	质押	560,504,000	
					冻结	40,832,900	
上海曜曜如网络科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.38%	475,813,861	475,813,861			
邵恒	境内自然人	5.95%	443,484,287	443,484,287	质押	431,651,387	
					冻结	7,832,900	
王佶	境内自然人	5.28%	393,317,675	393,305,790	质押	249,350,145	
					冻结	15,854,380	
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	5.00%	372,627,848	0			
深圳华侨城资本投资管理有限公司	国有法人	2.74%	204,053,215	204,053,215			
绍兴上虞吉运盛商务信息咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.63%	196,057,127	148,539,578	质押	196,057,126	
上海道颖投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.59%	192,867,807	0			
绍兴市上虞鼎通投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.45%	182,314,541	182,314,541	质押	182,314,541	
绍兴市上虞趣点投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.45%	182,314,541	182,314,541			
上述股东关联关系或一致行动的说明	王苗通先生为浙江华通控股集团有限公司及上海曜曜如网络科技合伙企业(有限合伙)的实际控制人;绍兴市上虞鼎通投资合伙企业(有限合伙)是由浙江华通控股集团有限公司及王苗通设立的合伙企业;王佶先生为绍兴上虞吉运盛商务信息咨询合伙企业(有限合伙)的实际控制人。除上述之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	浙江华通控股集团有限公司通过普通证券账户持有公司股票613,139,882股,通过信用证券账户持有公司股票45,000,000股。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司按照稳定发展汽车零部件行业以及做大做强互联网游戏产业的公司发展战略进一步优化产业结构。2020年,公司实现营业收入149.83亿元,同比增长2.0%;归属于上市公司股东的净利润为29.46亿元,较上年同期增长28.92%。互联网游戏业务的持续高速增长是本期收入增长的主要驱动。

公司按照董事会确定的战略目标和工作部署,进一步推动互联网游戏行业的整合和收购,进一步深化与腾讯的深度合作,拓宽其他相关合作,确保公司持续扩大盈利。于2019年度,公司以发行股份及支付现金的方式购买盛跃网络100%股权。

报告期内,公司互联网游戏业务实现营业收入129.8亿元,较上年同比增长6.9%。

端游方面,经典端游产品《传奇》、《最终幻想14》、《冒险岛》、《街头篮球》、《龙之谷》、《传奇世界》、《永恒之塔》、《彩虹岛》等持续贡献稳定收入。其中《最终幻想14》、《龙之谷》、《永恒之塔》登陆腾讯Wegame平台后,新增用户及产品流水大幅提升。于2020年度,公司已推出热血传奇怀旧服,并同步于咪咕快游上线云游戏版本,以回归时长收费制、无商城售卖道具的经典版本内容受到众多传奇类用户好评,游戏开服当日即追加四组服务器。

国内移动游戏方面,《热血传奇手游》、《传奇世界手游》、《龙之谷手游》、《传世3D》、《Love Live! 学园偶像祭》、《光明勇士》、《血族》、《热血传说》、《辐射避难所online》、《金装裁决》等经典和主力产品延续稳定表现。自2020年公司陆续推出新品《樱桃湾之夏》、《传奇无双》、《龙之谷2》、《梦色卡司》、《地城邂逅:记忆憧憬》以及《盟重英雄》为公司带来了良好的收益。海外移动游戏方面,主要产品《阿瓦隆之王》、《火枪纪元》继续保持优异的流水表现。2020年新产品《Idle Mafia》上线后一周内取得Google Play美国地区模拟类游戏榜单前十的成绩。于2021年3月,自研产品《小森生活》正式上线,并在上线首日拿下了App Store免费榜第一、TapTap热门榜第一,同时获得苹果Today推荐。在国内正式上线之前,该款游戏的全网预约量也早已突破千万级。上线一周之后,《小森生活》仍位于iOS免费榜TOP2、TapTap新品榜第一的位置。

新产品储备方面,公司持续加大新游戏的研发及细分游戏市场的布局,目前公司拥有《庆余年》、《传奇天下》、《遗忘者之旅(原代号:远征)》、《饥荒(暂定)》、《Family Farm Adventure》、《Game of Mafia》、《Bingo Aloha》、《恶魔城(待定)》、《古龙群侠传(待定)》等数款移动游戏正在研发过程中,涵盖MMORPG、ARPG、放置经营、养成、卡牌等多种品类类型。为增强研发实力,公司持续增加研发投入,本年度,公司发生研发费用14.96亿元,同比增长12.49%,近三年研发费用累计达到38.61亿元。研发团队规模进一步扩大,截至本报告期末,公司共有研发人员约3700人,较上年增长约3%;

本年度,公司汽车零部件业务(含铜杆加工)实现营业收入20.03亿元,较上年同比下降21.26%。

本年度IDC数据中心业务尚处于工程建设期,首批机柜计划于2021年6月交付客户。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
汽车零部件	1,576,997,097.06	210,696,897.78	13.36%	−13.61%	−26.68%	−2.38%
游戏运营收入	9,705,842,596.31	5,265,346,230.03	54.25%	6.75%	11.10%	2.12%
游戏授权收入	2,269,124,711.73	2,009,834,432.31	88.57%	0.06%	2.59%	2.18%
游戏软件销售	801,886,792.45	801,886,792.45	100.00%	190.10%	190.10%	0.00%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018年12月7日,财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》(财会〔2018〕35号)(以下简称“新租赁准则”),并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求,公司对会计政策予以相应变更。变更前采取的会计政策本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。变更后采取的会计政策本次变更后,公司将执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》的有关规定。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本年度纳入合并范围的主要子公司详见第十二节 财务报告 附注九、1、在子公司中的权益,详见第十二节 财务报告 附注八、1、同一控制下企业合并,详见第十二节 财务报告 附注八、2、处置子公司。

证券代码:002602 证券简称:世纪华通 公告编号:2021-035

浙江世纪华通集团股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

(一)交易概述

浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称“世纪华通”或“公司”)出于优化股东结构引入战略投资者的战略需求以及林芝腾讯科技有限公司(以下简称“林芝腾讯”)基于对世纪华通未来持续稳定发展的信心及对世纪华通价值的认可,林芝腾讯对世纪华通进行股份增持,并于2020年7月27日成为持有公司5%以上股份的股东,也即成为上市公司关联方。且鉴于公司及子公司与股东林芝腾讯一致行动人深圳腾讯计算机系统有限公司、腾讯科技(深圳)有限公司、腾讯影业文化传播有限公司、新丽电视文化投资有限公司、财付通支付科技有限公司、腾讯云计算(北京)有限责任公司及上述公司合并体系内的子公司(以下合称“腾讯”)在互联网游戏业务存在长期战略合作,双方在游戏授权运营、游戏联合运营、平台推广服务、服务器租赁、支付服务等方面均签署了业务合作协议并建立了紧密的合作关系,有助于公司优化产业布局、实现收入增长。根据日常经营的需要,公司对2021年度的日常关联交易进行了预计,预计在2021年度发生的交易情况如下:

关联方	关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
深圳市腾讯计算机系统有限公司及腾讯科技(深圳)有限公司	公司向关联方销售商品或提供服务	游戏分成收入	基于市场价格协商确定	78,000.00	14,727.90	53,348.72
		渠道结算收入	基于市场价格协商确定	25,000.00	7,179.00	38,475.16
		受托研发收入	基于市场价格协商确定	8,000.00	−	−
	关联方向公司销售商品或提供服务	渠道费	基于市场价格协商确定	12,000.00	3,100.37	15,517.67
		短信通道合作市场费	基于市场价格协商确定	−	−	22.64
		游戏改编权授权	基于市场价格协商确定	2,000.00	−	−
深圳市腾讯计算机系统有限公司及腾讯体系子公司	公司向关联方销售商品或提供服务	美术外包收入	基于市场价格协商确定	2,100.00	647.16	2,183.83
腾讯科技(深圳)有限公司	公司向关联方销售商品或提供服务	市场营销服务	基于市场价格协商确定	10,000.00	2,543.33	−
财付通支付科技有限公司	公司向关联方销售商品或提供服务	支付服务收入	基于市场价格协商确定	60.00	19.82	21.32
	关联方向公司销售商品或提供服务	手续费	基于市场价格协商确定	1.00	0.20	0.21
新丽电视文化投资有限公司	共同投资	电视剧联合投资投资收益	基于市场价格协商确定	5.00	−	13.13
新丽电视文化投资有限公司及腾讯影业文化传播有限公司	关联方向公司销售商品或提供服务	游戏推广服务费	基于市场价格协商确定	3,000.00	−	−
		电视剧素材授权	基于市场价格协商确定	250.00	−	−
腾讯云计算(北京)有限责任公司	关联方向公司销售商品或提供服务	IDC/CDN/云服务费用	基于市场价格协商确定	3,000.00	948.35	2,057.34

(四)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联方	关联交易类别	关联交易内容	实际发生金额	2020年预计总金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
深圳市腾讯计算机系统有限公司及腾讯科技(深圳)有限公司	公司向关联方销售商品或提供服务	游戏分成收入	53,348.72	55,246.66	97%	−3%	2020年10月31日披露于巨潮资讯网的2020-106号公告
		渠道结算收入	38,475.16	39,522.85	97%	−3%	
	关联方向公司销售商品或提供服务	渠道费	15,517.67	15,919.32	97%	−3%	
		短信通道合作市场费	22.64	24.26	93%	−7%	
深圳市腾讯计算机系统有限公司及腾讯体系子公司	公司向关联方销售商品或提供服务	美术外包收入	2,183.83	1,620.18	135%	35%	
腾讯科技(深圳)有限公司	公司向关联方销售商品或提供服务	市场营销服务	−	10,000.00	−	−100%	
财付通支付科技有限公司	公司向关联方销售商品或提供服务	支付服务收入	21.32	20.63	103%	3%	
	关联方向公司销售商品或提供服务	手续费	0.21	0.21	99%	−1%	
新丽电视文化投资有限公司	共同投资	电视剧联合投资投资收益	13.13	3.77	348%	248%	
腾讯云计算(北京)有限责任公司	关联方向公司销售商品或提供服务	IDC/CDN/云服务费用	2,057.34	2,024.34	102%	2%	
合计			111,640.02	124,382.22	90%	−10%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用				

二、关联人介绍和关联关系

(一)深圳腾讯计算机系统有限公司

1、基本情况

公司名称:深圳腾讯计算机系统有限公司

法定代表人:马化腾

注册资本:6,500万元人民币

住所:深圳市南山区粤海街道麻岭社区科技中一路腾讯大厦35层

经营范围:一般经营项目是:计算机软、硬件的设计、技术开发、销售(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);数据库及计算机网络服务;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批等级的,另行办理审批登记后方可经营);货物及技术进出口;票务代理。。许可经营项目是:第一类增值电信业务中的国内互联网虚拟专用网业务;第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务,国内呼叫中心业务,信息服务业务;网络游戏出版运营;互联网新闻信息转载服务;预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品);利用信息网络经营音乐娱乐产品、游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行)、艺术品、演出剧(节)目、动漫产品、表演,从事网络文化产品的展览、比赛活动;互联网视听节目服务;制作、复制、发行电视剧、动画片(制作须另申报),专题、专栏(不含时政新闻类),综艺;出版物零售。

2、与上市公司的关联关系

深圳腾讯计算机系统有限公司为公司持股5%以上股东林芝腾讯科技有限公司的一致行动人。深圳腾讯计算机系统有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形,为公司的关联法人。

(二)腾讯云计算(北京)有限责任公司

1、基本情况

公司名称:腾讯云计算(北京)有限责任公司

法定代表人:谢兰芳

注册资本:14250万人民币

住所:北京市海淀区知春路49号3层西部309

经营范围:利用互联网经营游戏产品运营、网络游戏虚拟货币发行、从事互联网文化产品的展览、比赛活动;经营电信业务(以增值电信业务经营许可证核定范围为准)(增值电信业务经营许可证有效期至2023年11月28日);人力资源服务;销售第三类医疗器械;专利代理;技术开发、技术转让、技术咨询;设计、制作、代理、发布广告;基础软件服务;应用软件服务;销售自行开发的产品、医疗器械I类、II类、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口;企业管理咨询;市场调查;商标代理;著作权代理服务;移动电信、宽带网络的技术服务;代理记账。(企业依法自主选择经营项目、开展经营活动;代理记账以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

2、与上市公司的关联关系

腾讯云计算(北京)有限责任公司为公司持股5%以上股东林芝腾讯科技有限公司的一致行动人。腾讯云计算(北京)有限责任公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形,为公司的关联法人。

(三)财付通支付科技有限公司

1、基本情况

公司名称:财付通支付科技有限公司

法定代表人:马化腾

注册资本:100000万人民币

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

经营范围:电子商务、电子支付、支付结算和清算系统的技术开发;计算机技术服务,计算机软、硬件的设计、技术开发、销售;数据库及计算机网络服务;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);从事广告业务。,许可经营项目是:在线数据处理与交易业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务业务,增值电信业务经营许可证有效期内经营)。

2、与上市公司的关联关系

财付通支付科技有限公司为公司持股5%以上股东林芝腾讯科技有限公司的一致行动人。财付通支付科技有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形,为公司的关联法人。

(四)腾讯科技(深圳)有限公司

1、基本情况

公司名称:腾讯科技(深圳)有限公司

法定代表人:马化腾

注册资本:200万美元

住所:深圳市南山区高新区科技中一路腾讯大厦35层

经营范围:从事计算机软硬件的技术开发、销售自行开发的软件;计算机技术服务及信息服务;计算机硬件的研发、批发;玩具设计开发;玩具的批发与零售(许可审批类商品除外);商品的批发与零售(许可审批类商品除外);动漫及衍生产品设计服务;电子产品设计服务;游戏游艺设备销售;国内贸易;从事货物及技术进出口(不含分销及国家专营、专控、专卖商品);一类医疗器械销售;二类医疗器械销售。(特许经营除外;以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施;不涉及国营贸易管理商品;涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。许可经营项目是:三类医疗器械销售。

2、与上市公司的关联关系

腾讯科技(深圳)公司为公司持股5%以上股东林芝腾讯科技有限公司的一致行动人。腾讯科技(深圳)公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形,为公司的关联法人。

(五)腾讯影业文化传播有限公司

1、基本情况

公司名称:腾讯影业文化传播有限公司

法定代表人:程武

注册资本:5000万人民币

住所:上海市徐汇区虹梅路1801号C区201室

经验范围:电影发行,实业投资,投资管理,设计、制作、发布各类广告,演出经纪,电脑图文设计、制作,从事计算机软硬件科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机软硬件及配件的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、与上市公司的关联关系

腾讯影业文化传播有限公司为公司持股5%以上股东林芝腾讯科技有限公司的一致行动人。腾讯影业文化传播有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形,为公司的关联法人。

(六)新丽电视文化投资有限公司

1、基本情况

公司名称:新丽电视文化投资有限公司

法定代表人:曹华益

注册资本:5000万人民币

住所:浙江省东阳市浙江横店影视产业实验区C5-004-B

经营范围:制作、复制、发行:专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧;影视文化投资(未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务);影视服装道具租赁;影视器材租赁;影视文化信息咨询;企业形象策划;会展会务服务;摄影摄像服务;制作、代理、发布:户内外各类广告及影视广告;经营进出口业务;版权转让服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2、与上市公司的关联关系

新丽电视文化投资有限公司为公司持股5%以上股东林芝腾讯科技有限公司的一致行动人。新丽电视文化投资有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形,为公司的关联法人。

(七)关联方履约能力

上述关联交易各方具有良好的履约能力,与公司合作关系稳定,日常中均能履行合同约定。

三、关联交易主要内容和定价策略

(一)关联交易主要内容

公司与关联方之间发生的日常关联交易,主要是与关联方的游戏授权运营、游戏联合运营、市场推广营销、平台推广服务、服务器租赁、游戏推广服务等关联交易。

公司与各关联方之间发生的各项关联交易,均在平等自愿、公平公允的原则下进行,关联交易定价公允,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形;相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序,交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

(二)关联交易协议签署情况

公司及子公司与上述关联方按照业务需求签署相关协议。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易,有助于公司日常经营业务的开展和执行,有利于公司的持续稳定经营。公司的重要游戏发行合作伙伴为腾讯平台,通过与国内领先的运营平台的稳定合作,公司使其代理或自研的游戏产品依托发行平台资源全面对接付费用户,迅速获得大量的游戏市场份额;同时提高了产品知名度,实现将游戏产品资源与游戏用户资源有机匹配,形成有效的发行运营桥梁功能。腾讯作为主流游戏平台,具备庞大的潜在用户群体,有效保障了公司后续持续增长。通过与全球主流游戏平台的合作,公司将具备世界范围内全网跨平台的能力。

该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定,交易价格以市场公允价为原则,是完全的市场行为,没有多数影响公司的独立性,没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事事前意见及独立意见

公司独立董事发表如下事前认可意见:该等关联交易的开展符合公司经营发展战略,有利于公司经营。该关联交易价格按照市场价格执行,符合市场定价原则,公平合理;不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,特别是非关联股东和中小股东利益的情形,亦不会影响公司的独立性。我们同意将上述议案提交董事会审议。

公司独立董事发表如下独立意见:公司与关联人的关联交易,与公司日常生产经营和企业发展密切相关,保障了公司生产经营活动的正常开展,有利于公司经营,符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行,公平合理;亦不会影响公司的独立性;公司董事会在审议该关联交易议案时,表决程序合法,符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述议案并提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、第四届董事会第四十八次会议决议;

2、第四届监事会第三十次会议决议;

3、独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码:002602 证券简称:世纪华通 公告编号:2021-031

浙江世纪华通集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称“公司”)为提高公司及子公司资金使用效率,提升公司存量资金收益,在保障日常运营资金需求的前提下,公司拟使用不超过40亿元(含40亿元)人民币的闲置自有资金进行委托理财,并授权公司董事长及董事长授权人士实施相关事宜。在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行委托理财的总金额不超过40亿元。

2021年4月29日召开的第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本议案尚需提交股东大会审议,全体独立董事发表了同意公司开展该项业务的意见。本业务不构成关联交易。

根据