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:2022-034

2021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	周宏		
办公地址	上海市长宁区兴国宾馆6号楼		
传真	0575-82208079		
电话	0575-82148871		
电子信箱	zhoumi.michele@shengpugames.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司业务主要分为互联网游戏、汽车零部件制造和云数据三个板块。

(一)互联网游戏业务

经过多年的发展,公司游戏业务已形成了集研发、全球发行、运营为一体的完整生态,拥有包括盛趣游戏、点点互动、天游软件、七酷网络等多家子公司。2020年末,为了提高集团管理效率,增强各子公司之间业务协同,公司将旗下子公司进行整合组建成互联网游戏分部,构建了互联网游戏国内、出海双线布局。2021年公司进一步整合完善研发组织架构,建设了具有支撑力的研运中台、精品研发的数量和质量均实现了显著的提升。

盛趣游戏(前身“盛大游戏”)是全球领先的互联网游戏开发商、运营商和发行商。立足“科技赋能文化”的新文化产业定位,盛趣游戏先后推出和运营了《热血传奇》《传奇世界》《最终幻想14》《冒险岛》《龙之谷》《永恒之塔》等数十款精品电脑端游戏。进入移动端游戏时代,盛趣游戏成功发行代理游戏《扩散性百万亚瑟王》《Live Live!学园偶像祭》《上古卷轴:刀锋》《地城邂逅:记忆憧憬》等,并推出自研的《热血传奇手机版》《传奇世界手游》《龙之谷手游》《龙之谷2》《小森生活》等现象级游戏作品。

点点互动依托逾十年的海外游戏研发和运营经验,不断发力海外市场,业务网络覆盖了美国、欧洲、中东、东南亚等多个国家和地区,并与国际知名游戏社交平台保持了多年良好的合作关系。公司代理发行了《阿瓦隆之王》《火枪纪元》等知名产品;自研的开放世界沙盒游戏《闪耀小镇》(LiveTopia)、模拟经营类游戏《菲菲大冒险》(Family Farm Adventure)等均表现优异。

天游软件是中国领先的运动休闲竞技类互联网游戏运营商,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,其运营的两个专业赛事品牌SFSA全国联赛举办超过10年,FSPL职业联赛也已连续举办5年,线下比赛累计参赛人数达到8万人次,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。

截止目前,公司拥有数十款知名游戏IP,近百款在营产品持续盈利,发行范围覆盖全球200多个国家与地区,位于全球领先的互联网游戏开发商与运营商地位。

(二)汽车零部件制造业务

浙江世纪华通车业有限公司,是一家汽车零部件的二级供应商,主要从事各种汽车用塑料零部件及相关模具的研发、制造和销售,是上汽大众、上汽通用、一汽集团、东风集团、广州本田的定点配套A级供应商,也是德国马勒集团、法国法雷奥集团、美国Vista-Pro公司等诸多世界一流企业的首选供应商。公司被认定为浙江省高新技术企业和浙江省“重合同、守信用”3A级单位,产品被认定为浙江省名牌产品。

2021年汽车行业受到“缺芯”、疫情、原材料涨价等多重影响,公司仍紧紧围绕客户需求,加强合作,获得了客户的选择和信任。

2021年公司在“水辅注塑”业务单元拿到多家国内外知名企业的定点通知,主要包括上汽大众、一汽大众、采埃孚、一汽红旗、鹏翎股份等,为其配套冷却系统连接管路。公司作为国内少数几家拥有“水辅注塑”能力的企业,将继续在该领域做大做强。

(三)云数据业务

在《“十四五”数字经济发展规划》的指引下,为积极响应国家“加快数字化发展 建设数字中国”的政策,公司投资布局了位于深圳市光明区的“弈峰科技光明5G大数据中心项目”(简称“深圳数据中心项目”)、腾讯长三角人工智能先进计算中心项目、数据安全及其他相关业务,并成立了“云数据事业部”,以统一规划、经营、管理和拓展前述业务,并将其作为公司的重要科技战略。公司为腾讯、华为、中兴等行业巨头达成了战略合作。

公司将持续复制腾讯长三角人工智能先进计算中心项目的建设运营经验,发挥在互联网数据中心投资、建设、运营等方面所掌握的优势,持续拓展全国重点核心区域的单体大规模机房布局。公司将持续积极响应“东数西算”工程的战略规划,为互联网企业、云服务商等各类客户提供安全、稳定、可靠、高效的全生命周期互联网数据中心服务,为国家数字化建设贡献力量。

基于高速增长的数据安全领域市场需求,公司与卫士通建立了深度合作,合力拓展数据安全合规服务方案及面向各类互联网应用场景的服务能力,提升网络数据安全保护能力,以更好地满足数据安全的合规要求。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	40,642,561,548.24	42,746,834,577.59	-4.92%	32,359,117,092.20
归属于上市公司股东的净资产	31,082,287,518.77	28,918,874,828.18	7.48%	24,545,721,818.94
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	13,929,006,709.57	14,982,965,023.78	-7.03%	14,689,715,624.19
归属于上市公司股东的净利润	2,326,713,719.04	2,946,328,534.42	-21.03%	2,285,373,120.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	241,246,455.03	2,583,386,593.38	-90.66%	2,012,754,974.07
经营活动产生的现金流量净额	890,440,514.23	3,173,650,845.92	-71.94%	2,178,304,328.54
基本每股收益(元/股)	0.32	0.40	-20.00%	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.40	-20.00%	0.38
加权平均净资产收益率	7.72%	10.60%	-2.88%	11.10%

(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	3,996,784,677.73	3,312,744,042.94	3,476,456,054.16	3,143,021,934.74
归属于上市公司股东的净利润	584,798,447.44	1,865,132,143.27	279,071,099.58	-402,287,971.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	528,080,568.80	239,692,700.80	234,977,734.24	-761,504,548.81
经营活动产生的现金流量净额	144,433,409.90	541,072,565.64	337,388,336.31	-132,453,797.62

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	143,284	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	136,908	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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
王佶	境内自然人	10.28%	765,945,523	574,459,142	质押	721,977,993	
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	10.00%	745,255,696	0			
上海曜霾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	质押	475,813,861	
邵恒	境内自然人	4.41%	328,864,587	0	质押	296,861,311	
					冻结	32,003,276	
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			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.10%	156,165,451	0			
绍兴上虞吉仁企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.01%	149,886,298	149,886,298			
绍兴上虞礐诚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.01%	149,886,298	149,886,298			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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)、绍兴上虞吉仁企业管理咨询合伙企业(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)	不适用。						

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☐ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内,公司依托数字科技创新,精准把握产业发展趋势,持续提升经营质量。其中互联网游戏业务持续保持产业领先地位,汽车零部件制造业务健康增长,云数据业务进展卓有成效。

2021年,公司实现营业收入139.29亿元,同比下降7.03%;实现归属于上市公司股东的净利润为23.27亿元,同比下降21.03%。2021年为公司战略重塑和战略投入的关键年度,公司明确了成为数字科技和文化领域龙头企业的愿景规划。基于此,通过深化业务布局和增强资源投入,公司构建了在科技和文化领域能够持续产生长期价值的能力基石,以优化升级现有商业模式和构筑新的科技收入增长曲线。

自2021年始,公司加大海外游戏研发、产品市场宣发投入和研发团队储备布局,及战略性投入互联网数据中心等以夯实未来可持续发展动能,导致2021年年度业绩阶段性承受压力。2022年,公司前期投入将持续带来收入和盈利的增长,预计自2022年第二季度起公司业绩将持续提升。

(一)互联网游戏业务

2021年,公司互联网游戏业务实现收入116.62亿元,其中移动游戏收入占比为72.08%。

目前,移动端游戏为国内游戏市场主流,公司持续发力国内移动端游戏,在保持MMO品类优势的同时,大力拓展布局新的品类。2021年3月,公司与腾讯游戏双方合作的《小森生活》上线,一度雄踞了iOS免费榜榜首5天,畅销榜成绩也稳定在前30;同月,公司代理发行的《上古卷轴:刀锋》上线首日获得了苹果推荐。2021年5月,公司代理发行的沉浸式育成移动端游戏《Love Live!学园偶像季;群星闪耀》于全平台上线,上线首日不但获得苹果App Store Today推荐、主打游戏推荐,还成功位列iOS免费榜第一、TapTap热门榜第一,成为在TapTap评分高达9.3的口碑佳作。2021年10月,公司与西山居联合发行的《剑网1:归来》上线,首日即成功跻身App Store免费榜前三、角色扮演类第一。

公司在国内电脑端游戏市场一直居于行业领先位置,2021年保持了稳健的发展态势。公司旗下《传奇世界》《龙之谷》《永恒之塔》《最终幻想14》《热血传奇》等多款经典电脑端游戏产品亦保持了常青的态势,在2021年密集推出周年庆版本,持续刷新了产品的运营记录。其中,上线13年的经典电脑端游戏《永恒之塔》于2021年7月推出《永恒之塔》怀旧版,游戏上线后人气火爆,新增用户成数倍增长,且游戏各项数据指标均创下近年的最高纪录。《热血传奇》于2021年9月推出21周年庆版本热血传奇加强版,单职业打金创新玩法的设定,持续保持公司长线运营的优势。

在出海市场,公司在报告期内表现优异。世纪华通及其游戏产品在“2021年度中国游戏出海扬帆奖”的评选中,荣获了“2021十佳全球化发行商”、“2021十佳全球化研发商”等5项大奖。另外,公司也入选了2021-2022年度国家文化出口重点企业名单。在全球知名移动数据和分析公司Data.ai发布的《2022年3月中国游戏厂商及应用出海收入30强》榜单上,公司位列第13名。据Sensor Tower统计的数据,《阿瓦隆之王》与《火枪纪元》在2021年继续稳居中国移动端游戏海外收入榜单前三十名。2021年公司的海外自研业务也在飞速发展,于4月推出的农场模拟经营类游戏《菲菲大冒险》(Family Farm Adventure)在美国、德国、英国和法国等国家谷歌商店分别取得模拟类游戏下载和收入榜单前十的好成绩,并成功进入Sensor Tower统计的9月中国移动端游戏海外收入增长榜单前十。在2022年3月全球知名移动数据和分析公司Data.ai的《中国游戏厂商应用“出海收入”排行榜》中《菲菲大冒险》(Family Farm Adventure)位列第23名,持续保持收入增长态势。2021年4月,公司自研的开放世界沙盒类游戏《闪耀小镇》(LiveTopia)上线全球最大的多人在线创作游戏平台Roblox,在上线不到5个月的时间里,月活跃用户数超过4000万人,最高日活跃用户数突破500万人,累计访问突破6.2亿次,在Roblox平台上的总用户数超过一亿人,成为Roblox平台上的现象级产品。

得益于公司多年来的稳健运营,《传奇》IP已经发展成为中国市场上的一个长盛不衰、有广大玩家基础的游戏品类。2021年12月,(2020)最高法知民终402号判决作为自2003年及2005年《传奇》游戏续约纠纷之后中国最高法历史性的首次作出的对《传奇》游戏相关权利和效力的终审裁判,将有望进一步巩固和加强公司在中国对于《传奇》IP的控制和运营,对公司后续业务的发展将产生积极影响。未来,公司将进一步加强针对《传奇》IP高力度维权与全方位发展经营等工作,切实保障《传奇》IP数亿用户的权益。公司2022年计划上线移动端游戏《传奇天下》,使用虚幻4引擎制作,在还原经典玩法的同时不断提升游戏整体质量,将《传奇》IP打造为一个与时俱进的长青品类。

在游戏研发方面,公司致力于以用户需求为出发点,提升敏捷开发和协同共创能力,持续打造研运一体化中台,其中包括技术中台、数据中台和艺术中台。技术中台拥有自研引擎、物理算法、工具链、核心渲染、AI生成模型等多项领先技术,通过沉淀核心技术资源,不断筑高技术壁垒,缩短研发周期;数据中台负责游戏运营数据挖掘与分析,打通各工作室和各部门的数据孤岛,将用户注册、登录、充值、消费、社交、交易等游戏内用户行为信息归拢分析,以全量数据分析结果辅助决策,进一步改良游戏设计;艺术中台可兼顾全球玩家的审美需求,激发玩家的情感共鸣,强大的艺术中台既可保证公司互联网游戏业务实现“精品化”,又可赋能整个游戏行业的游戏创作者。

公司储备了品类多元、数量丰富的产品矩阵,包括:《庆余年》(已于2022年3月上线)、《传奇天下》《古龙群侠传(待定)》《饥荒:新家园(待定)》《乔乔的奇妙冒险 黄金赞歌(待定)》《龙之谷国际版》《遗忘者之旅(代号:远征)》《诸神之战》《Lyra》《Enigmite's Prophecy》《Merge Skyland》《项目代号 JJ》《项目代号 M3》《项目代号 GOM》《项目代号 WCC》等。

(二)汽车零部件制造业务

2021年,公司汽车零部件制造业务保持了稳定的发展,实现收入23.19亿元,同比增长15.82%,业务持续向好。

随着全球性能源短缺、气候异常和环境污染等问题日益突出,各国加强了对可再生能源产业发展的重视和扶持。新能源汽车既是解决能源环境制约的重要途径,也是提升国家汽车产业竞争力的着力点,2020年以来新能源市场保持较高景气度,公司也积极布局这一领域,2021年以来陆续斩获北美新能源标杆车企、小鹏、蔚来、大众、通用、吉利、比亚迪等公司的新能源配套项目,这些项目将在2022年分批量产,预计公司面向新能源客户的业务板块将快速发展。

(三)云数据业务

在《“十四五”数字经济发展规划》的指引下,为积极响应国家“加快数字化发展 建设数字中国”的政策,公司2021年持续加强对互联网数据中心、数据安全等业务的布局和投入。

公司深度参与的腾讯长三角人工智能先进计算中心项目,其首批交付区域已于2021年下半年顺利通过了腾讯的第三方测试验证,标志着该项目开始从建设阶段逐步跨入运营维护阶段。该先进计算中心定位为长三角的重要人工智能先进计算枢纽,将承担起各种大规模人工智能算法计算、机器学习、自然语言处理、图像处理、科学计算和工程计算等任务。

2021年9月,公司又加快了在珠三角地区的布局,签署了对位于深圳市光明区的“弈峰科技光明5G大数据中心项目”的购买协议。前述深圳数据中心项目计划经营机柜数量约12000个,现已投入建设。

为进一步增强互联网数据中心业务的竞争力,在2021年10月公司与腾讯云签订了《战略合作协议》,双方将在数据中心业务、产业园合作开发、政务云机房合作、政务云业务开拓、5G边缘计算中心业务合作、服务器采购业务等领域展开战略合作。

公司将持续复制腾讯长三角人工智能先进计算中心项目的建设运营经验,发挥在互联网数据中心投资、建设、运营等方面所掌握的优势,持续拓展全国重点核心区域的单体超大规模机房布局。公司将持续积极响应“东数西算”工程的战略规划,为互联网企业、云服务商等各类客户提供安全、稳定、可靠、高效的全生命周期互联网数据中心服务,为国家数字化建设贡献力量。

在数据安全领域,世纪华通于2021年9月与卫士通签署了《战略合作框架协议》。2022年3月,公司受让卫士通所持有的卫士通(上海)网络安全技术有限公司的34%股权,相关工商登记手续在有序推进中,标志着双方进一步的紧密合作。公司和卫士通将持续整合卫士通在网络安全领域的技术和产品资源以及公司的互联网运营经验,实现优势互补,全力打造整体互联网数据安全解决方案,向广大互联网企业提供全面可信的数据安全解决方案,以助力互联网企业实现智能化和专业化的数据安全。

2021年度,公司加大了对研发和产品市场宣发等的投入,发生研发费用19.66亿元,管理费用13.19亿元,销售费用34.72亿元。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码:002602 证券简称:世纪华通 公告编号:2022-029

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。

2022年4月29日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《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。

根据相关规定,现将具体情况公告如下:

一、投资理财产品的基本情况

(一)投资目的

为充分利用公司闲置自有资金,提高资金使用效率,使股东收益最大化,并且在确保资金安全、操作合法合规的前提下,公司拟利用闲置自有资金进行委托理财,提高闲置自有资金收益。

(二)资金来源

公司以闲置自有资金作为购买理财产品的资金来源,在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排,不影响公司日常经营活动。

(三)理财产品品种

公司使用闲置自有资金投资的品种主要是通过金融机构购买短期低风险、稳健型委托理财产品,收益率要求高于同期银行存款利率。投资的产品安全性高、流动性好,同时不影响公司生产运营的正常进行。

(四)投资期限

额度有效期限自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止,在此期限内上述额度可以循环使用。

(五)购买额度

公司拟使用不超过人民币40亿元的闲置自有资金进行委托理财。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。

(六)委托理财的授权管理

股东大会审议通过后,授权公司董事长及董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。

(七)公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系,本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资存在的风险及控制措施

(一)投资风险

1、尽管低风险的短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

(二)公司拟采取的风险控制措施

1、董事会授权公司董事长及董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部会同审计部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、低风险的短期理财产品资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事应当对低风险的短期理财产品使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。

4、公司监事会应当对低风险的短期理财产品资金使用情况进行监督与检查。

5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险的短期理财产品以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买低风险的短期理财产品,能够获得一定的投资收益,提高资金管理使用效率,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、本次使用部分闲置自有资金投资银行理财产品的相关程序

2022年4月29日,公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,独立董事发表了明确意见。本次使用闲置自有资金购买银行理财产品事项尚需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司及子公司在不影响正常经营的情况下,使用闲置资金进行委托理财有利于提高资金使用效率、提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司及子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品,并提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、公第五届董事会第七次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码:002602 证券简称:世纪华通 公告编号:2022-027

浙江世纪华通集团股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告

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”)于2022年4月29日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将具体情况如下:

一、2021年度利润分配方案的具体内容

根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度经营情况的审计结果,2021年度母公司实现税后净利润2,003,327,352.21元,根据本公司章程规定,提取10%的法定盈余公积200,332,735.22元,加上年初未分配利润2,931,443,203.63元,截止2021年12月31日,可供股东分配的利润4,734,437,820.62元。

2021年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

二、公司2021年度拟不派发现金红利的原因

公司2021年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。公司于2022年3月1日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份的方案》,公司将自上述股东大会审议通过之日起12个月内以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币5亿元,不超过人民币10亿元。考虑到公司本年度将有前述回购支出,也综合考虑了外部经营环境、融资环境、公司发展现状和资金需求等情况,因此公司拟不进行利润分配,以更好的实现公司长期、持续稳定的发展,且更好地维护全体股东的长远利益,增强公司抵御风险的能力。公司2021年度不进行利润分配也符合《公司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》《公司章程》及《股东分红回报规划》等相关规定。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司2021年度未分配利润累积滚存至下一年度,以满足公司日常经营发展需要,同时满足内生式增长和外延式发展所需的资金需求,为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司将严格按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》和《公司章程》等相关规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,严格执行相关的利润分配制度,与股东、投资者共享公司发展的成果。

四、公司履行的审议程序及意见

2022年4月29日,公司分别召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》,独立董事就该议案发表了独立意见,该议案尚需提交公司股东大会审议。

1、董事会意见

本次利润分配预案系从公司长远发展的角度出发综合考虑,其未分配利润累积滚存至下一年度,可为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,我们同意公司2021年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

2、独立董事意见

公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展情况以及预计回购支出等因素,有利于公司的可持续发展,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2021年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

3、监事会意见

公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,符合公司实际情况,有利于公司的可持续发展。同意公司2021年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

五、备查文件

1、浙江世纪华通集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议;

2、浙江世纪华通集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议;

3、独立董事对公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码:002602 证券简称:世纪华通 公告编号:2022-030

浙江世纪华通集团股份有限公司关于拟向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的公告

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”)于2022年4月29日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》,现将相关内容公告如下:

根据公司(含全资子公司及控股子公司)发展计划和资金需求,同意公司向金融机构及非金融机构申请折合总额不超过60亿元人民币的综合授信额度,上述综合授信额度可循环使用。综合授信额度对应的业务品种包括但不限于:短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。

上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额,公司将通过询价的方式甄选 有竞争优势的金融机构进行实际合作,以有效控制资金成本,具体融资金额将依 据公司实际资金需求及相关金融机构实际审批的授信额度确定。

(下转B768版)

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

浙江世纪华通集团股份有限公司

2022第一季度报告

证券代码:002602 证券简称:世纪华通 公告编号:2022-035

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,520,299,773.65	3,996,784,677.73	-11.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	208,848,805.13	584,798,447.44	-64.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	205,616,242.63	528,080,568.80	-61.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	220,947,709.35	144,433,409.90	52.98%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.08	-62.50%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.08	-62.50%
加权平均净资产收益率	0.67%	2.00%	-1.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	40,705,801,885.78	40,642,561,548.24	0.16%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	31,236,324,939.49	31,082,287,518.77	0.50%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,426,464.22	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	6,748,316.03	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,292,910.12	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,328,906.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,646,439.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,841.64	
减:所得税影响额	1,046,994.84	
少数股东权益影响额(税后)	214,628.19	
合计	3,232,562.50	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☐ 适用 √ 不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	136,908	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
王佶	境内自然人	10.22%	761,977,993	574,459,142	质押 741,977,993
					冻结 20,000,000
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	10.00%	745,255,696	0	
上海曜霾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	质押 475,813,861
邵恒	境内自然人	4.41%	328,364,587	0	质押 295,281,311
					冻结 32,003,276
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	
绍兴上虞吉仁企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.01%	149,886,298	149,886,298	
绍兴上虞礐诚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.01%	149,886,298	149,886,298	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.90%	141,477,912	0	
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
林芝腾讯科技有限公司	745,255,696	人民币普通股	745,255,696		
邵恒	328,364,587	人民币普通股	328,364,587		
上海道颖投资管理中心(有限合伙)	192,867,807	人民币普通股	192,867,807		
王佶	187,518,851	人民币普通股	187,518,851		
香港中央结算有限公司	141,477,912	人民币普通股	141,477,912		
宁波趣点企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	116,018,127	人民币普通股	116,018,127		
浙江世纪华通集团股份有限公司回购专用证券账户	97,434,120	人民币普通股	97,434,120		
上海华瑞股权投资基金合伙企业(有限合伙)	82,320,330	人民币普通股	82,320,330		
永丰国际集团(香港)有限公司	81,518,103	人民币普通股	81,518,103		
浙江华通控股集团有限公司	78,710,683	人民币普通股	78,710,683		
全国社保基金五零四组合	73,054,884	人民币普通股	73,054,884		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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)、绍兴上虞吉仁企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的实际控制人。王苗通先生为浙江华通控股集团有限公司及上海曜霾如网络科技合伙企业(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。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(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73,795,404股,通过信用证券账户持有公司股票4,915,279股。				

(二)公司优先股股东总数及前10名优先