2019年 年度报告摘要

证券代码:002602　　证券简称:世纪华通　　公告编号:2020-056

浙江世纪华通集团股份有限公司

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

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

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。

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@zjhuatong.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

目前公司业务主要分为互联网游戏与汽车零部件制造。

(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。2019 年 3 月 31 日起,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,探索极限科技,构建新文化产业的绿色生态,把优秀的中国文化带向全球。立足“科技赋能文化”的新文化产业定位,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,用科技激活文化的精髓,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》等精品游戏,注册用户超过 21 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》与推出自研游戏《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》、《金装裁决》、《樱桃湾之夏 AKB48》等优秀作品。

点点互动是最早一批面向海外市场的集研发、发行及运营为一体的游戏公司。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,这是一款中世纪风格的战争策略类即时对战手游,根据 App Annie 提供的数据显示,《火枪纪元》稳定排在美国 App Store 畅销榜 Top 20。根据由 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,点点互动收入在 2019 年全年均位于三甲行列。根据 Sensor Tower 发布的 2020 年 4 月中国手游收入 TOP30 排行榜名单显示,两款产品亦表现出色,《火枪纪元》排名拿下 TOP 8 位置,《阿瓦隆之王》排在第 9 名。

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。

无锡七酷网络是一家集网页游戏、手机网游自主研发与运营于一体的综合型游戏公司,主要游戏产品包括《择天记》、《魔力宝贝》等。于 2019 年度,鉴于盛跃网络与无锡七酷网络在游戏 IP、研发、商务及职能管理等环节有着较多协同、支持,公司对双方旗下国内游戏业务在研发资源、人力资源,IP 资源,商务资源等进行多方面的整合。

(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。

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,公司仍处于双主业格局,但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披等诸多因素影响,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。

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位:元

	2019 年	2018 年		本年比上年增减	2017 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	14,689,715,624.19	8,123,997,085.31	12,523,523,066.37	17.30%	3,490,821,643.58	3,490,821,643.58
归属于上市公司股东的净利润	2,285,373,120.16	962,263,077.70	1,346,159,444.88	69.77%	782,740,266.90	782,740,266.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,012,754,974.07	744,251,188.82	788,105,619.99	155.39%	379,221,126.30	379,221,126.30
经营活动产生的现金流量净额	2,178,304,328.54	930,049,465.20	2,222,342,884.80	-1.98%	198,883,096.36	198,883,096.36
基本每股收益(元/股)	0.46	0.43	0.34	35.29%	0.48	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.43	0.34	35.29%	0.48	0.48
加权平均净资产收益率	11.10%	7.29%	8.99%	2.11%	16.43%	16.43%

	2019 年末	2018 年末		本年末比上年末增减	2017 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	32,359,117,092.20	16,746,036,368.48	30,843,027,815.03	4.92%	6,413,770,003.40	6,413,770,003.40
归属于上市公司股东的净资产	24,545,721,818.94	13,864,375,486.87	15,751,783,488.94	55.83%	5,049,562,385.52	5,049,562,385.52

(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	3,426,299,468.28	3,508,192,661.70	4,000,039,337.24	3,755,184,156.97
归属于上市公司股东的净利润	224,788,465.68	528,932,475.98	831,051,926.00	700,600,252.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	193,647,331.95	451,126,425.75	791,101,799.76	576,879,416.61
经营活动产生的现金流量净额	61,880,629.71	530,192,111.25	287,513,447.41	1,298,718,140.17

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

报告期内,公司于 2019 年 6 月 5 日以非公开发行股票及支付现金的方式,购买其合计持有的盛跃网络 100%股权。由于盛跃网络在合并前后均受华通控股最终控制且该控制并非暂时性的,故该交易属于同一控制下企业合并。因此本公司对上述相关财务指标进行了追溯调整,视同盛跃网络在以前期间一直存在于报告主体。

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	30,548	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	49,951	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	11.73%	698,880,000	0	质押	606,391,994
邵恒	境内自然人	8.19%	487,674,145	386,329,297	质押	481,933,028
王佶	境内自然人	6.84%	407,464,729	327,754,825	质押	407,464,729
上海曜瞿如网络科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.66%	396,511,551	396,511,551		
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	4.96%	295,593,761	295,593,761		
上海菁尧投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.00%	238,257,318	0		
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	3.33%	198,052,771	198,052,771	质押	198,052,771
上海道颖投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.33%	198,052,771	198,052,771		
永丰国际集团(香港)有限公司	境外法人	3.07%	182,903,878	0	质押	64,000,000
深圳华侨城资本投资管理有限公司	国有法人	2.85%	170,044,346	170,044,346		

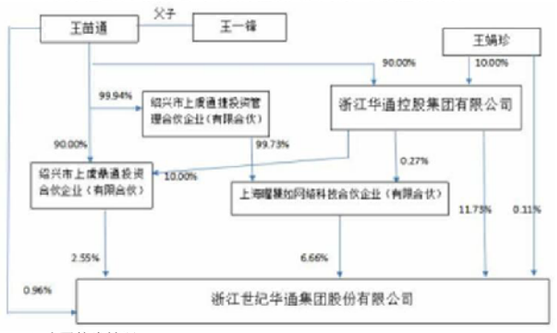
上述股东关联关系或一致行动的说明	王苗通先生为浙江华通控股集团有限公司及上海曜瞿如网络科技合伙企业(有限合伙)的实际控制人;王佶先生为绍兴上虞吉运盛商务信息咨询合伙企业(有限合伙)的实际控制人。除上述之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	浙江华通控股集团有限公司通过普通证券账户持有公司股票 636,192,000 股,通过信用证券账户持有公司股票 62,688,000 股。王翔宇通过普通证券账户持有公司股票 0 股,通过信用证券账户持有公司股票 31,245,715 股。

(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权关系



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。2019 年,公司实现营业收入 146.90 亿元,同比增长 17.30%;归属于上市公司股东的净利润为 22.85 亿元,较上年同期增长 69.77%。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,拓宽相关合作,确保公司持续扩大盈利。于本报告期,公司以发行股份及支付现金的方式购买盛跃网络 100%股权。此次交易的合并日为 2019 年 6 月 5 日,系公司实际取得盛跃网络控制权的日期。由于盛跃网络在合并前后均受华通控股最终控制且该控制并非暂时性的,故该交易属于同一控制下企业合并。公司在编制本期合并财务报表时合并了盛跃网络当期期初至合并日所发生的收入、费用及利润,并对合并资产负债表的期初数以及比较期间相关科目进行了追溯调整,视同盛跃网络在以前期间一直存在于报告主体。

根据相关会计准则的规定,对于同一控制下企业合并,合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况,相应地,合并资产负债表的留存收益项目反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况。因此,2019 年度以及重述后的比较期间归属于上市公司股东的净利润不包含盛跃网络在并入公司合并报表前,盛跃网络合并报表中归属于母公司股东的净利润中按照除最终控制人持有的剩余股权比例计算部分。如果不考虑上述列报调整影响,上市公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 2,709,814,275.70 元。

报告期内,公司互联网游戏业务实现营业收入 121.46 亿元,较上年同比增长 23.91%。

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》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》等经典游戏延续稳定表现。2019 年公司陆续推出新品《热血传说》、《辐射避难所 online》、《金装裁决》、《命运歌姬》、《RWBY 玫雪黑阳》、《流浪者小岛》、《樱桃湾之夏 AKB48》等精品手游,为公司带来了良好的收益。其中《热血传说》截至目前累计流水已经超 10 亿元人民币。公司依托 Bethesda IP“辐射避难所”自研的《辐射避难所 online》手游于 2019 年 6 月推出,一经上线即稳居 IOS 免费榜首位多日,保持较好的收入表现与口碑,验证了游戏的持续性及玩家的认可度。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,根据由 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,以海外游戏发行业务为主的点点互动收入在 2019 年全年均位于三甲行列。报告期内,公司海外游戏收入 58.07 亿元,较上年同比增长 23.94%。

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《龙之谷 2》、《庆余年》、《传奇天下》、《代号:远征(待定)》、《彩虹联萌》、《小森生活》、《饥荒(暂定)》《Idle mafia》、《Project D(待定)》、《恶魔城(待定)》、《宝石歌姬(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,报告期内,公司发生研发费用 13.30 亿元,同比增长 28.68%,近三年研发费用累计达到 31.16 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 3,594 人,较上年增长 8.45%;

报告期内,公司汽车零部件业务实现营业收入 25.43 亿元,较上年同比下降 6.53%。

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	1,825,467,232.85	287,376,548.36	15.74%	-8.47%	-21.09%	-2.52%
游戏运营收入	9,092,063,654.68	4,739,389,960.15	52.13%	23.05%	6.93%	-7.86%
游戏授权收入	2,267,686,204.23	1,959,030,204.81	86.39%	1.55%	15.39%	10.36%

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

于本报告期,公司以发行股份及支付现金的方式购买盛跃网络 100%股权。此次交易的合并日为 2019 年 6 月 5 日,系公司实际取得盛跃网络控制权的日期。由于盛跃网络在合并前后均受华通控股最终控制(华通控股于 2018 年初至合并日最终持有盛跃网络 15.872%的股权)且该控制并非暂时性的,故该交易属于同一控制下企业合并。公司在编制本期合并财务报表时合并了盛跃网络当期期初至合并日所发生的收入、费用及利润,并对合并资产负债表的期初数以及比较期间相关科目进行了追溯调整,视同盛跃网络在以前期间一直存在于报告主体。

根据相关会计准则的规定,对于同一控制下企业合并,合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况,相应地,合并资产负债表的留存收益项目反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况。因此,2019 年度以及重述后的比较期间归属于上市公司股东的净利润不包含盛跃网络在并入公司合并报表前,盛跃网络合并报表中归属于母公司股东的净利润中按照除最终控制人持有的剩余股权比例计算部分。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 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

(1)财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会(2019)16 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司已于 2019 年按财政部的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

(2)执行新金融工具准则

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具相关准则”)。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

(3)执行新债务重组及非货币性资产交换准则

本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》,自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号—债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理,并根据准则的规定对于 2019 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。本公司首次执行该准则对财务报表无影响。

(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,本年度新纳入合并范围的子公司主要有盛跃网络科技(上海)有限公司(以下简称“盛跃网络”)及其子公司,详见第十二节 财务报告 附注八、1、同一控制下企业合并,本年度不再纳入合并范围的子公司主要有海南意游科技有限公司(以下简称“海南意游”)及上海大鹅文化传播有限公司(以下简称“上海大鹅”),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 2020-051

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
关于 2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,现将浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江世纪华通集团股份有限公司向上海菁尧投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2017〕217 号)核准,公司向特定对象发行人民币普通股 205,242,332 股,募集资金总额为人民币 415,000.00 万元,扣减承销费用和其他发行费用 7,522.12 万元(不含税金额)后,实际募集资金净额为 407,477.88 万元。上述募集资金已于 2018 年 1 月 22 日汇入公司募集资金专户,已经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具京永验字(2018)第 210004 号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

2019 年度公司使用募集资金 0 万元,变更用途的募集资金总额 130,000.00 万元。截至 2019 年 12 月 31 日,公司累计已使用募集资金 285,000.00 万元,累计变更用途的募集资金总额 130,000.00 万元,募集资金账户余额为人民币 25,561,306.63 元及 471.82 美元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。经 2019 年 10 月 11 日召开的第四届董事会第二十四次会议及 2019 年 10 月 30 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过,公司终止了募投项目“游戏开发、代理、发行、推广和运营”、“全球移动游戏发行云平台及全球推广渠道建设”、“全球广告精准投放平台建设和渠道推广”以及“海外游戏大数据应用平台建设”的实施,并将剩余募集资金全部用于永久性补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定,公司与独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”)、大连银行股份有限公司上海分行(以下简称“大连银行上海分行”)签署了《募集资金三方监管协议》。

因本次募投项目的实施主体为公司下属子公司,因此公司与全资子公司宁夏邦诚盛投资有限公司(以下简称“宁夏邦诚盛”)、宁夏金盛泽投资有限公司(以下简称“宁夏金盛泽”)及长江保荐分别与大连银行上海分行、中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行分别签署了《募集资金四方监管协议》。公司与宁夏邦诚盛设立的境外全资子公司 Bangchengsheng International Limited 和宁夏金盛泽设立的境外全资子公司 Jinshengze International Limited 及长江保荐亦与上海浦东发展银行股份有限公司银川分行分别签署了《募集资金四方监管协议》。另外,公司与点点互动(北京)有限公司及长江保荐与招商银行股份有限公司北京静安里支行签署了《募集资金四方监管协议》,并与 DianDian Interactive Holding 及长江保荐与 Citibank N.A Hong Kong Branch 签署了《募集资金四方监管协议》。2019 年 1 月 24 日,公司和长江保荐、晋中银行股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2019 年 12 月 31 日止,上述监管协议均得到了切实有效的履行。

截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金专户存储情况如下:

开户行	账户名称	账号	账户余额(元)
大连银行股份有限公司上海分行	浙江世纪华通集团股份有限公司	306211207000577	10,986,769.35
	宁夏邦诚盛投资有限公司	306541208000801	551,615.58
	宁夏金盛泽投资有限公司	306541208000819	661,553.07
中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	宁夏邦诚盛投资有限公司	106046400367	12,904,580.76
	宁夏金盛泽投资有限公司	106046403663	107,369.78
上海浦东发展银行股份有限公司银川分行	Bangchengsheng InternationalLimited	OSA11443633547896	367.46 美元
	Jinshengze InternationalLimited	OSA11443633547918	104.36 美元
招商银行股份有限公司北京静安里支行	点点互动(北京)科技有限公司	110908487010801	278,002.40
Citibank N.A. Hong Kong Branch	DianDian Interactive Holding	1075603009	0.00
晋中银行股份有限公司总行	浙江世纪华通集团股份有限公司	5000014315000018	71,415.69
合计			25,561,306.63 元 471.82 美元

注:上述资金已经公司第四届董事会第二十四次会议及 2019 年第二次临时股东大会审议通过全部用于永久性补充流动资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

2019 年度内,公司未实际使用募集资金,公司 2019 年年度募集资金的实际使用情况见募集资金使用情况对照表(附表 1)。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更

2019 年度内,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2018 年 6 月 29 日,公司召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于用募集资金置换现金交易对价的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入在本次重大资产重组项目中为购买 DianDian InteractiveHolding 40%股权所支付的部分现金对价人民币 7,617.37 万元自有资金,详见公司于 2018 年 6 月 30 日披露的《关于用募集资金置换现金交易对价的公告》(公告编号:2018-054),公司于 2018 年完成其中 6,277.02 万元的置换,于 2019 年完成剩余 1,340.35 万元的置换。

(四)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、第一次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于 2019 年 1 月 29 日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 100,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 41,400.00 万元。截至 2019 年 6 月 20 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 41,400.00 万元全部归还至募集资金专户,使用期限未超过 12 个月。

2、第二次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于 2019 年 6 月 20 日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 130,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

(五)终止募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的情况

截至 2019 年 9 月 30 日,公司尚未使用的募集资金余额为人民币 1,325,442,373.14 元及 471.79 美元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。2019 年 10 月 11 日,公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于终止募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》,同意终止募投项目“游戏开发、代理、发行、推广和运营”、“全球移动游戏发行云平台及全球推广渠道建设”、“全球广告精准投放平台建设和渠道推广”以及“海外游戏大数据应用平台建设”的实施,将相关剩余资金用于永久性补充公司流动资金。

2019 年 10 月 30 日,公司 2019 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于终止募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。

此次终止的项目为“游戏开发、代理、发行、推广和运营”、“全球广告精准投放平台建设和渠道推广”以及“海外游戏大数据应用平台建设”,上述项目的实施主体均为点点开曼(DianDian Interactive Holding)或其境外子公司,实施地点为全球(除开曼群岛和中国)。鉴于 2016 年 12 月 28 日中国人民银行发布了中国人民银行令〔2016〕3 号令,加强了外汇管制,一定程度提高了境外投资的审批难度并延长了审批周期;同时,考虑游戏发行平台的发展及竞争格局、市场现状等因素,实施上述募投项目预计将面临较高的获客成本及用户留存压力,项目达到预期效益存在较大不确定性。本着谨慎使用募集资金的原则,且为最大限度发挥募集资金的使用效益,降低公司财务费用,为公司和公司股东创造更大的效益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司将上述募投项目终止,并将相关剩余资金用于永久性补充公司流动资金。

公司终止“游戏开发、代理、发行、推广和运营”、“全球移动游戏发行云平台及全球推广渠道建设”、“全球广告精准投放平台建设和渠道推广”以及“海外游戏大数据应用平台建设”项目系公司根据实际情况对资源进行优化配置,以达到提高募集资金使用效率,降低投资和经营风险,可促进公司业务长远稳健发展之目的,不会对公司正常生产经营产生重大不利影响,不存在变相损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2019 年年度募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十九日

附表 1:募集资金使用情况对照表

编制单位:浙江世纪华通集团股份有限公司

货币单位:人民币万元

募集资金总额	415,000.00	本年度投入募集资金总额	0.00
报告期内变更用途的募集资金总额	130,000.00	已累计投入募集资金总额	285,000.00
累计变更用途的募集资金总额	130,000.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	31.33%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
支付交易的现金对价	否	277,560.00	277,560.00	0	277,560.00	100	2018 年 6 月	不适用	不适用	否
游戏开发、代理、发行、推广和运营	是	70,000.00	0	0	0	0		无	不适用	见“募集资金永久性补充流动资金情况”
全球移动游戏发行云平台及全球推广渠道建设	是	25,000.00	0	0	0	0		无	不适用	见“募集资金永久性补充流动资金情况”
全球广告精准投放平台建设和渠道推广	是	10,000.00	0	0	0	0		无	不适用	见“募集资金永久性补充流动资金情况”
海外游戏大数据应用平台建设	是	25,000.00	0	0	0	0		无	不适用	见“募集资金永久性补充流动资金情况”
支付本次中介费用	否	7,440.00	7,440.00	0	7,440.00	100	2018 年 1 月	不适用	不适用	否
合计		415,000.00	285,000.00	0	285,000.00					
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	见“募集资金永久性补充流动资金情况”									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018 年 1 月 30 日,公司召开第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于用募集资金置换现金交易对价和中介费用的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入在本次重大资产重组项目中为购买点点互动(北京)科技有限公司 40%股权所支付的现金对价人民币 4,000 万元自筹资金和公司为重大资产重组项目向独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构所支付的中介费用中的自筹资金,详见公司于 2018 年 1 月 30 日披露的《关于用募集资金置换现金交易对价和中介费用的公告》(公告编号:2018-010)。 2018 年 6 月 29 日,公司召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于用募集资金置换现金交易对价的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入在本次重大资产重组项目中为购买 DianDian Interactive Holding 40%股权所支付的部分现金对价人民币 7,617.37 万元自有资金,详见公司于 2018 年 6 月 29 日披露的《关于用募集资金置换现金交易对价的公告》(公告编号:2018-054),公司于 2018 年完成其中 6,277.02 万元的置换,于 2019 年完成剩余 1,340.35 万元的置换。。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2019 年 1 月 29 日,公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置