证券代码:002558 证券简称:巨人网络 公告编号:2023-定004

巨人网络集团股份有限公司

2023 第三季度报告

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。

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.第三季度报告是否经过审计

□是 (否

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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	823,766,716.28	61.96%	2,267,254,807.49	44.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	421,231,332.33	52.36%	1,084,821,647.95	39.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	424,768,605.26	60.39%	1,116,150,058.61	30.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	800,469,819.95	43.16%
基本每股收益(元/股)	0.23	53.33%	0.59	40.48%
稀释每股收益(元/股)	0.23	53.33%	0.59	40.48%
加权平均净资产收益率	3.30%	0.94%	8.74%	1.95%
	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)	14,257,534,430.17	13,209,068,645.28	7.94%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	12,680,049,505.48	11,856,969,474.52	6.94%	

(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	年初至报告期期末金额	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)	193,676.68	-591,626.98	资产处置损益
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)	506,503.61	18,145,206.06	政府补助
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	-13,717,748.54	-68,284,251.16	金融资产公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,404,204.66	7,203,827.80	其他收支
减:所得税影响额	-2,076,072.13	-12,249,372.68	
少数股东权益影响额(税后)	-18.53	50,939.06	
合计	-3,537,272.93	-31,328,410.66	--

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

资产负债表项目	本期期末	上年期末	变动比率	变动原因
应收账款	193,789,194.59	127,374,337.31	52.14%	期末余额较上年期末上升,主要系本报告期收入增加所致。
预付款项	11,197,198.36	22,108,675.16	-49.35%	期末余额较上年期末下降,主要系本报告期结转成本费用所致。
其他流动资产	47,689,139.31	26,655,890.35	78.91%	期末余额较上年期末上升,主要系本报告期银行定存增加所致。
递延所得税资产	161,217,793.94	111,982,402.76	43.97%	期末余额较上年期末上升,主要系本报告期可抵扣暂时性差异增加所致。
应交税费	181,983,270.51	84,053,933.61	116.51%	期末余额较上年期末上升,主要系本报告期收入上升,应交增值税及附加税上升所致。
其他流动负债	107,674,777.02	62,149,042.78	73.25%	期末余额较上年期末上升,主要系本报告期预提宣传费上升所致。
其他非流动负债	2,064,890.82	13,931,670.65	-85.18%	期末余额较上年期末下降,主要系本报告期递延收入下降所致。
合同负债	312,655,793.28	234,755,983.81	33.18%	期末余额较上年期末上升,主要系本报告期确认游戏递延收入增加所致。
其他综合收益	423,418,526.74	85,900,275.11	392.92%	期末余额较上年期末上升,主要系本报告期长投权益变动增加所致。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因
营业收入	2,267,254,807.49	1,572,502,745.46	44.18%	公司旗舰新品《原始征途》自上线以来表现优异,带动收入大幅增长。
税金及附加	23,864,259.09	16,855,361.03	41.58%	主要系本报告期游戏收入上升所致。
销售费用	785,683,441.34	248,232,242.62	216.51%	主要系本报告期广告宣传费上升所致。
财务费用	-4,799,321.10	-11,078,719.81	-56.68%	主要系本报告期利息收入下降所致。
公允价值变动损益(损失以"-"号填列)	-54,504,442.35	-81,930,795.20	-33.48%	主要系本报告期交易性金融资产公允价值变动收益上升所致。
投资收益(损失以"-"号填列)	502,139,483.09	264,239,279.04	90.03%	主要系本报告期权益法核算的长期股权投资收益上升所致。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-591,626.98	63,969.21	-1024.86%	主要系本报告期处置资产损失上升所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	31,139.44	-1,602,324.88	-101.94%	主要系本报告期应收账款坏账准备转回所致。
营业外收入	7,504,877.70	127,522.58	5785.14%	主要系本报告期非经营性收入上升所致。
营业外支出	301,049.90	1,191,608.98	-74.74%	主要系本报告期固定资产处置损失下降所致。
所得税费用	58,856,823.41	25,200,425.07	133.55%	主要系本报告期税前利润上升所致。
少数股东损益	4,249,919.61	-10,974,058.28	-138.73%	主要系本报告期非全资子公司利润上升所致。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	800,469,819.95	559,130,105.09	43.16%	主要系本报告期收入上升所致。
投资活动产生的现金流量净额	-27,213,885.06	-663,800,005.62	-95.90%	主要系本报告期投资支出下降所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-645,093,825.27	-462,251,194.84	39.55%	主要系本报告期利润分配上升所致。

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	85,450	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
上海巨人投资管理有限公司	境内非国有法人	28.14%	564,205,115	0	质押	376,427,582
上海腾澎投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.75%	195,574,676	0	质押	100,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.47%	69,549,036	0		
巨人网络集团股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	3.03%	60,731,398	0		
上海澎腾投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.00%	40,000,000	0		
上海鼎晖孚远股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.98%	39,677,188	0		
上海中堇翊源投资咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.84%	36,911,394	0		
上海铼钸投资咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.12%	22,490,097	0		
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.10%	21,968,270	0		
上海孚烨股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.99%	19,939,868	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	股份种类及数量 股份种类	数量
上海巨人投资管理有限公司	564,205,115	人民币普通股	564,205,115
上海腾澎投资合伙企业(有限合伙)	195,574,676	人民币普通股	195,574,676
香港中央结算有限公司	69,549,036	人民币普通股	69,549,036
巨人网络集团股份有限公司-第一期员工持股计划	60,731,398	人民币普通股	60,731,398
上海澎腾投资合伙企业(有限合伙)	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
上海鼎晖孚远股权投资合伙企业(有限合伙)	39,677,188	人民币普通股	39,677,188
上海中堇翊源投资咨询中心(有限合伙)	36,911,394	人民币普通股	36,911,394
上海铼钸投资咨询中心(有限合伙)	22,490,097	人民币普通股	22,490,097
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	21,968,270	人民币普通股	21,968,270
上海孚烨股权投资合伙企业(有限合伙)	19,939,868	人民币普通股	19,939,868
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上海巨人投资管理有限公司(以下简称"巨人投资")及上海腾澎投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"腾澎投资")均为巨人网络实际控制人史玉柱控制的企业,巨人投资及腾澎投资构成一致行动人。 2、上海鼎晖孚远股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"鼎晖孚远")及上海孚烨股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"孚烨投资")执行事务合伙人均为上海鼎晖百孚财富管理有限公司,鼎晖孚远及孚烨投资构成一致行动人。 3、未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截止本报告期末,巨人投资通过信用证券账户持有94,000,000股。		

注:截至2023年9月30日,巨人网络集团股份有限公司回购专用证券账户持股数量104,375,037股,持股比例为5.21%。

(二)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

三、其他重要事项

□适用 (不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:巨人网络集团股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	1,867,097,719.85	1,737,623,576.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	321,727,034.45	384,622,199.15
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	193,789,194.59	127,374,337.31
应收款项融资		
预付款项	11,197,198.36	22,108,675.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,743,623.16	9,026,739.27
其中:应收利息	142,695.22	938,920.28
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,689,139.31	26,655,890.35
流动资产合计	2,449,243,909.72	2,307,411,417.28
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,225,152,475.71	8,385,991,202.36
其他权益工具投资	760,973,615.59	751,720,199.10
其他非流动金融资产	726,015,013.11	723,051,037.38
投资性房地产	141,701,518.28	145,085,040.02
固定资产	240,847,539.43	243,479,950.38
在建工程	262,401,923.51	233,783,675.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	47,303,505.18	52,445,138.01
无形资产	56,450,523.67	63,672,882.35
开发支出		
商誉	148,844,020.36	148,844,020.36
长期待摊费用	36,621,110.07	40,773,943.81
递延所得税资产	161,217,793.94	111,982,402.76
其他非流动资产	761,481.60	827,736.10
非流动资产合计	11,808,290,520.45	10,901,657,228.00
资产总计	14,257,534,430.17	13,209,068,645.28
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	47,570,592.75	51,588,355.47
预收款项		
合同负债	312,655,793.28	234,755,983.81
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	158,497,335.80	167,082,862.73
应交税费	181,983,270.51	84,053,933.61
其他应付款	22,762,545.59	28,735,109.33
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	629,980,581.00	588,083,090.16
其他流动负债	107,674,777.02	62,149,042.78
流动负债合计	1,461,124,895.95	1,216,448,377.89
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	35,531,323.94	41,525,389.62
长期应付款	470,420.12	415,517.72
长期应付职工薪酬	16,808,099.67	13,292,000.01
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	19,377,881.94	21,920,622.23
其他非流动负债	2,064,890.82	13,931,670.65
非流动负债合计	74,252,616.49	91,085,200.23
负债合计	1,535,377,512.44	1,307,533,578.12
所有者权益:		
股本	1,542,525,921.44	1,542,525,921.44
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,492,255,082.40	6,453,931,844.79
减:库存股	2,521,217,791.85	2,432,276,405.23
其他综合收益	423,418,526.74	85,900,275.11
专项储备		
盈余公积	320,339,707.50	288,752,807.21
一般风险准备		
未分配利润	6,422,728,059.25	5,918,135,031.20
归属于母公司所有者权益合计	12,680,049,505.48	11,856,969,474.52
少数股东权益	42,107,412.25	44,565,592.64
所有者权益合计	12,722,156,917.73	11,901,535,067.16
负债和所有者权益总计	14,257,534,430.17	13,209,068,645.28

法定代表人:刘伟 主管会计工作负责人:任广露 会计机构负责人:邱晨

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,267,254,807.49	1,572,502,745.46
其中:营业收入	2,267,254,807.49	1,572,502,745.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,687,437,439.06	1,080,369,367.73
其中:营业成本	237,357,461.23	218,448,906.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	23,864,259.09	16,855,361.03
销售费用	785,683,441.34	248,232,242.62
管理费用	127,846,169.86	145,341,990.21
研发费用	517,485,428.64	462,569,586.88
财务费用	-4,799,321.10	-11,078,719.81
其中:利息费用	15,649,765.01	13,140,167.95
利息收入	21,029,162.96	25,314,427.67
加:其他收益	113,832,641.54	117,998,429.14
投资收益(损失以"-"号填列)	502,139,483.09	264,239,279.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	515,919,291.90	311,496,440.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-54,504,442.35	-81,930,795.20
信用减值损失(损失以"-"号填列)	31,139.44	-1,602,324.88
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-591,626.98	63,969.21
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,140,724,563.17	790,901,935.04
加:营业外收入	7,504,877.70	127,522.58
减:营业外支出	301,049.90	1,191,608.98
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,147,928,390.97	789,837,848.64
减:所得税费用	58,856,823.41	25,200,425.07
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,089,071,567.56	764,637,423.57
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,089,071,567.56	764,637,423.57
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	1,084,821,647.95	775,611,481.85
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	4,249,919.61	-10,974,058.28
六、其他综合收益的税后净额	337,518,251.63	1,090,474,856.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	337,518,251.63	1,090,474,856.43
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-1,344,354.84	-34,636,906.52
1.重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	3,816,974.09	-2,712,917.73
3.其他权益工具投资公允价值变动	-5,161,328.93	-31,923,988.79
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	338,862,606.47	1,125,111,762.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益	332,788,563.83	1,107,056,095.82
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	6,074,042.64	18,055,667.13
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,426,589,819.19	1,855,112,280.00
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,422,339,899.58	1,866,086,338.28
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,249,919.61	-10,974,058.28
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.59	0.42
(二)稀释每股收益	0.59	0.42

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:刘伟 主管会计工作负责人:任广露 会计机构负责人:邱晨

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,231,328,171.73	1,550,394,480.04
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	93,945,362.28	54,797,557.68
收到其他与经营活动有关的现金	52,355,225.58	68,870,102.34
经营活动现金流入小计	2,377,628,759.59	1,674,062,140.06
购买商品、接受劳务支付的现金	145,390,757.48	124,482,559.41
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	623,532,751.90	612,791,919.15
支付的各项税费	187,972,041.73	153,236,346.31
支付其他与经营活动有关的现金	620,263,388.53	224,421,210.10
经营活动现金流出小计	1,577,158,939.64	1,114,932,034.97
经营活动产生的现金流量净额	800,469,819.95	559,130,105.09
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	18,070,118.96	184,560,303.10
取得投资收益收到的现金	60,755,706.72	9,370,410.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	237,687.00	614,724.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	79,063,512.68	194,545,438.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,231,396.06	82,745,643.68
投资支付的现金	42,046,001.68	775,599,800.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	106,277,397.74	858,345,443.68
投资活动产生的现金流量净额	-27,213,885.06	-663,800,005.62
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	555,486,022.20	311,330,848.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	6,708,100.00	3,767,112.45
支付其他与筹资活动有关的现金	89,607,803.07	150,920,346.82
筹资活动现金流出小计	645,093,825.27	462,251,194.84
筹资活动产生的现金流量净额	-645,093,825.27	-462,251,194.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,312,034.19	5,485,803.72
五、现金及现金等价物净增加额	129,474,143.81	-561,435,291.65
加:期初现金及现金等价物余额	1,727,083,576.04	2,454,062,307.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,856,557,719.85	1,892,627,015.44

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 (不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 (否

公司第三季度报告未经审计。

巨人网络集团股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:002558 证券简称:巨人网络 公告编号:2023-临048

巨人网络集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

根据巨人网络集团股份有限公司(以下简称"公司"、"巨人网络")《董事会议事规则》的规定,公司第六届董事会第四次会议通知于2023年10月27日以电子邮件的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出,会议于2023年10月30日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事6名,委托出席董事1名,其中独立董事ZHOU DONGSHENG(周东生)先生由于工作原因未亲自出席本次会议,委托独立董事凌鸿先生代为表决。经全体董事推举由董事孟玮先生主持会议,公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成如下决议:

(一)审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

公司董事会认为公司《2023年第三季度报告》的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容、格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求,能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年第三季度报告》(公告编号:2023-定004)。

(二)审议通过《关于增资上海巨堃网络科技有限公司暨关联交易的议案》

会议同意上海巨堃网络科技有限公司(以下简称"巨堃网络")的全体股东巨人网络、公司全资子公司上海巨道网络科技有限公司(以下简称"巨道网络")、巨人投资有限公司(以下简称"巨人投资")按照目前的持股比例对巨堃网络进行同比例增资。增资总额为人民币59,500.00万元,其中巨人网络出资人民币29,044.63万元,巨道网络出资人民币110.37万元,巨人投资出资人民币30,345.00万元。增资完成后,巨堃网络的股权结构保持不变。本次交易不涉及公司财务报表合并范围的变化。因巨人投资为公司实际控制人史玉柱先生所控制的企业,故此次交易构成关联交易,关联董事史玉柱先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议,并对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于增资上海巨堃网络科技有限公司暨关联交易的公告》(公告编号:2023-临047)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事专门会议决议;

3、独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

董 事 会

2023年10月31日

证券代码:002558 证券简称:巨人网络 公告编号:2023-临047

巨人网络集团股份有限公司关于增资上海巨堃网络科技有限公司暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

上海巨堃网络科技有限公司(以下简称"巨堃网络")是巨人网络集团股份有限公司(以下简称"公司"、"巨人网络")的参股子公司,公司直接持有其48.81%股权,公司全资子公司上海巨道网络科技有限公司(以下简称"巨道网络")持有其0.19%股权,公司及巨道网络合计持有其49%股权,公司关联法人巨人投资有限公司(以下简称"巨人投资")持有其51%股权。

为更好地满足巨堃网络的长期战略发展目标,降低财务杠杆并保障偿债付息能力。巨堃网络的全体股东巨人网络、巨道网络、巨人投资按照目前的持股比例对巨堃网络进行同比例增资。本次增资总额为人民币59,500.00万元,其中巨人网络出资人民币29,044.63万元,巨道网络出资人民币110.37 万元,巨人投资出资人民币30,345.00 万元。增资完成后,巨堃网络的股权结构保持不变:公司持有巨堃网络48.81%股权,巨道网络持有巨堃网络0.19%股权,公司及巨道网络合计持有巨堃网络49%股权,巨人投资持有巨堃网络51%股权。本次交易不涉及公司财务报表合并范围的变化。

(二)本次交易构成关联交易

因公司与巨人投资均为公司实际控制人史玉柱先生所控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")第6.3.3条规定,巨人投资是公司的关联法人,因此本次增资构成关联交易。

(三)本次交易的审议程序

2023年10月30日,公司召开第六届董事会第四次会议,会议以6票同意、0票反对、0票弃权,1票回避的表决结果审议通过《关于增资上海巨堃网络科技有限公司暨关联交易的议案》,关联董事史玉柱先生回避表决。该项议案在提交公司董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议,并对该项议案发表了同意的独立意见。

本次关联交易发生后,公司连续十二个月内与关联人累计已发生的关联交易金额(已经公司股东大会审批的事项不纳入本次累计计算范围)未达到公司最近一期经审计净资产的5%。根据相关法律法规及《巨人网络集团股份有限公司章程》的有关规定,本次交易在董事会审议权限以内,无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市,无需经过有关部门批准。

二、交易各方的基本情况

(一)上海巨道网络科技有限公司

1.统一社会信用代码:91310115MA1K3ENK13

2.成立时间:2016年7月20日

3.注册地址:中国(上海)自由贸易试验区马吉路2号1602H室

4.法定代表人:费拥军

5.企业类型:有限责任公司

6.注册资本:人民币100万元

7.经营范围:从事计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,计算机系统集成,计算机软硬件、服装、工艺品的销售,设计、制作各类广告,利用自有媒体发布广告,出版物经营,从事货物及技术的进出口业务,企业管理咨询,商务信息咨询,会务服务,展览展示服务,企业形象策划。(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)

8.股权关系:巨人网络直接持有巨道网络100%股权

9.实际控制人:史玉柱

10.经查询,巨道网络不属于失信被执行人

(二)巨人投资有限公司

1.统一社会信用代码:91310117703307877C

2.成立时间:2001年4月23日

3.注册地址:上海市松江区中凯路988号1幢

4.法定代表人:史玉柱

5.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

6.注册资本:人民币11,688万元

7.主要股东:史玉柱持有巨人投资97.86%股权,牛金华持有巨人投资2.14%股权。

8.实际控制人:史玉柱

9.经营范围:实业投资,计算机网络开发、服务,投资管理,资产管理,投资咨询,商务信息咨询,企业管理咨询。(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)

10.关联关系:巨人投资是公司实际控制人史玉柱先生所控制的企业,因此巨人投资与公司构成关联关系。

11.历史沿革、主要业务:巨人投资于2001年4月23日成立;2015年1月21日,巨人投资的注册资本由人民币5,000万元变更为人民币11,688万元。巨人投资近三年主要从事实业投资、投资管理等业务。

12.主要财务数据:

单位:人民币万元

项目	2023年1-6月/2023年6月30日(未经审计)	2022年1-12月/2022年12月31日(未经审计)
资产总额	8,128,210.10	7,778,616.30
净资产	3,555,740.66	3,238,208.96
营业收入	906,553.73	1,768,326.77
归属于母公司股东的净利润	84,467.76	132,537.58

13.经查询,巨人投资不属于失信被执行人。

三、关联交易标的的基本情况

1.名称:上海巨堃网络科技有限公司

2.统一社会信用代码:91310115MA1K3FXN28

3.成立时间:2016年8月23日

4.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

5.注册地址:中国(上海)自由贸易试验区马吉路2号1301C室

6.注册资本:人民币793,991.2724万元

7.法定代表人:费拥军

8.经营范围:从事网络科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让,技术服务,计算机系统集成,计算机软件及辅助设备、服装、工艺美术品的销售,设计、制作各类广告,利用自有媒体发布广告,出版物经营,从事货物及技术的进出口业务,企业管理咨询,商务信息咨询,会务服务,展览展示服务,企业形象策划。(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)

9.实际控制人:史玉柱

10.关联关系说明:巨堃网络为公司实际控制人史玉柱先生控制的企业,为公司的关联法人。

11.历史沿革:巨堃网络于2016年8月23日成立,巨道网络持有其100%股权;2018年6月14日,巨人网络、巨人投资、巨道网络与巨堃网络签署《上海巨堃网络科技有限公司增资协议》,巨人投资对巨堃网络增资人民币2.75亿元,持有其54.89%股权,巨人网络对巨堃网络增资人民币2.25亿元,持有其44.91%股权,巨道网络未参与增资,其持有巨堃网络的股权被稀释至0.20%;2019年9月19日,巨人网络、巨人投资、巨道网络与巨堃网络签署《上海巨堃网络科技有限公司增资协议》,三方对巨堃网络进行同比例增资,巨人投资对巨堃网络增资人民币13.72亿元,巨人网络对巨堃网络增资人民币11.23亿元,巨道网络对巨堃网络增资人民币0.05亿元,本次增资完成后,三方持股比例不变;2020年1月2日,巨人网络、巨人投资、巨道网络与巨堃网络签署《上海巨堃网络科技有限公司增资协议》,由巨人网络对巨堃网络增资2.29亿元,巨人投资和巨道网络未参与增资,本次增资完成后,巨人网络持有巨堃网络48.81%股权,巨道网络持有巨堃网络0.19%股权,巨人投资持有巨堃网络51%股权;2020年9月7日,巨人网络、巨人投资、巨道网络与巨堃网络签署《上海巨堃网络科技有限公司增资协议》,三方对巨堃网络进行同比例增资,巨人投资对巨堃网络增资人民币15.30亿元,巨人网络对巨堃网络增资人民币14.64亿元,巨道网络对巨堃网络增资人民币0.06亿元,该次增资完成后,三方持股比例不变;2021年8月30日,巨人网络、巨人投资、巨道网络与巨堃网络签署《上海巨堃网络科技有限公司增资协议》,三方对巨堃网络进行同比例增资,巨人投资对巨堃网络增资人民币2.81亿元,巨人网络对巨堃网络增资人民币2.68亿元,巨道网络对巨堃网络增资人民币0.01亿元,该次增资完成后,三方持股比例不变;2022年4月29日,巨人网络、巨人投资、巨道网络与巨堃网络签署《上海巨堃网络科技有限公司增资协议》,三方对巨堃网络进行同比例增资,巨人投资对巨堃网络增资人民币3.32亿元,巨人网络对巨堃网络增资人民币3.17亿元,巨道网络对巨堃网络增资人民币0.01亿元,该次增资完成后,三方持股比例不变。2022年12月21日,巨人网络、巨人投资、巨道网络与巨堃网络签署《上海巨堃网络科技有限公司增资协议》,三方对巨堃网络进行同比例增资,巨人投资对巨堃网络增资人民币2.60亿元,巨人网络对巨堃网络增资人民币2.49亿元,巨道网络对巨堃网络增资人民币0.01亿元,该次增资完成后,三方持股比例不变。

12.主要业务最近三年发展状况:鉴于互联网科技为公司重要的战略布局方向,近年来该等领域涌现出大量高速成长的企业和商业投资机会,公司于2016年8月23日通过全资子公司巨道网络出资成立巨堃网络,拟谋求相关领域的业务拓展和项目投资机会。自成立以来,巨堃网络持续寻找、考察、论证相关业务拓展机会和项目投资机会。2020年,巨堃网络完成了对Alpha Frontier Limited的控股型投资,旗下主要资产Playtika是一家以人工智能及大数据分析技术为驱动的高科技互联网公司,目前主要将人工智能及大数据分析技术运用从事休闲社交类网络游戏的研发、发行和运营,其业务分布在美国、欧洲、澳大利亚等海外市场。2022年3月,Playtika董事会已经开始评估Playtika的潜在战略选择,其中可能包括Playtika整体出售或其他可能的交易(下称"潜在交易")。潜在交易的评估程序已启动,目前仍在进程中,如潜在交易实施完毕,可能导致巨堃网络出售其间接持有的全部或部分Playtika股份,具体内容详见公司于2022年3月11日在指定信息披露媒体上刊登的《关于参股子公司拟出售股权资产的公告》(公告编号:2022-临011)。

13.本次交易前后,巨堃网络的股权结构不变,具体如下:

股东名称	持股比例 交易前	交易后
上海巨道网络科技有限公司	0.19%	0.19%
巨人网络集团股份有限公司	48.81%	48.81%
巨人投资有限公司	51.00%	51.00%
合计	100.00%	100.00%

主要股东的基本情况详见本公告"二、交易各方的基本情况"。

14.巨堃网络的主要财务数据如下表所示:

单位:人民币万元

项目	2023年1-6月/2023年6月30日(未经审计)	2022年12月/2022年12月31日(经审计)
资产总额	4,549,787.05	4,224,760.93
负债总额	2,983,413.60	2,907,658.25
应收款项总额	115,503.23	98,230.80
净资产	1,566,373.45	1,317,102.68
营业收入	905,335.60	1,766,250.58
营业利润	182,097.37	205,754.61
归属于母公司股东的净利润	51,136.37	46,742.80

注:巨堃网络2022年度财务数据已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所审计(审计报告编号:【安永华明(2023)审字第61531289_B01号】)。

15.经查询,巨堃网络不属于失信被执行人。

16.公司及子公司持有的巨堃网络股权不存在质押;巨人投资以其持有的巨堃网络股权为上海赐比商务信息咨询有限公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请的本金为661,891.00万元并购贷款提供质押担保。

17.巨堃网络股权权属清晰,不存在其他第三人权利、重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

四、交易的定价政策及定价依据

巨人网络、巨道网络与巨人投资共同对巨堃网络进行增资,各方遵循平等自愿的合作原则,以等价现金形式,按股权比例同比例出资,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

五、交易协议的主要条款

巨人网络、巨道网络、巨人投资与巨堃网络已于2023年10月30日在上海市共同签署了《上海巨堃网络科技有限公司增资协议》,主要内容如下:

1.增资金额:

巨人网络以人民币29,044.63万元对巨堃网络进行增资,巨道网络以人民币110.37万元对巨堃网络进行增资,巨人投资以人民币30,345.00万元对巨堃网络进行增资。

2.支付方式和安排:

巨人网络、巨道网络、巨人投资将以现金方式出资。巨人网络、巨道网络、巨人投资应在本协议生效后3年内根据需要分批完成款项支付。

3.交易完成后的股权结构:

本次交易为各股东同比例增资,巨堃网络的股权结构不变,公司持有巨堃网络48.81%股权,巨道网络持有巨堃网络0.19%股权,巨人投资持有巨堃网络51.00%股权。

4.巨堃网络的组织结构如下:

4.1 巨堃网络设股东会、董事会、监事、经理。

4.2 巨堃网络的董事会由三名董事组成,董事由股东会选举产生。三名董事中巨人网络提名一名,巨人投资提名两名。

4.3 以下事项须经巨人网络提名的董事同意方可通过实施:

(1)巨堃网络每次的分红方案;

(2)巨堃网络增资、减资、合并、分立、变更公司形式、停止营业、清算或解散的方案;

(3)巨堃网络的经营方针和投资计划;

(4)巨堃网络年度财务预算和/或就已经批准的年度财务预算做重大修改;

(5)修改巨堃网络章程;

(6)在经批准年度预算额度外,巨堃网络向银行借款或对外举借债务;

(7)巨堃网络对外提供担保;

(8)巨堃网络对外提供贷款,包括但不限于向管理层或核心团队,向任何第三方公司或个人提供;

(9)巨堃网络的业务范围和/或业务活动的重大改变。

4.4 巨堃网络设监事一名,由巨人网络提名。

4.5 巨堃网络设经理1名,由其董事会聘任或解聘。

4.6 巨堃网络的财务负责人由巨人网络指派。

5.协议的生效条件、生效时间以及有效期限:

经巨人网络董事会批准,且经各方法定代表人或授权代表签署并加盖公司印章生效。

6.交易标的的交付状态、交付和过户时间:

巨堃网络应在协议生效后90个工作日内完成工商变更。

7.违约条款:

任何一方违反本协议约定的本方义务、承诺、保证,均为违约,守约方有权要求其承担因此给本方造成的全部损失。

六、涉及交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。本次交易完成后,公司不会产生新的关联交易,不会与关联方产生同业竞争,不会影响公司独立性。本次交易不涉及公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排,不涉及公司财务报表合并范围变化。

七、交易目的和对公司的影响

目前,巨堃网络经营状况良好,营收规模持续扩大,但资产负债率较高,财务费用会对其利润增速产生一定的影响,偿债及付息压力也限制了巨堃网络随时捕捉其他优质投资项目的机会,从而制约了巨堃网络的长期发展。因此,公司、巨道网络及关联方巨人投资对巨堃网络同比例增资,为巨堃网络提供资金支持,降低巨堃网络的偿债及付息压力,为其健康、持续发展提供有力保障。

公司本次增资的资金来源为自有资金或自筹资金,交易各方履约能力良好,本次增资不会影响公司正常的生产经营活动,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

八、2023年以来与关联人累计已发生的关联交易总金额

2023年以来,除本次交易外,公司与巨人投资未发生其他关联交易,但公司与其同一控制下的其他企业存在关联交易,具体如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	交易对手方名称	2023年1-9月累计交易金额(未经审计)	备注
自关联方租入房屋	上海健特生物科技有限公司	1,808.46	该等交易已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过,详见公司于2023年4月29日在指定信息披露媒体上刊登的《2023年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2023-临014)。
向关联方出租房屋	上海黄金搭档生物科技有限公司	138.17	
向关联方出租房屋	上海健久生物科技有限公司	136.32	
自关联方借款利息	Alpha Frontier Limited	1,385.22	
合计		3,468.17	

九、独立董事过半数同意意见

1.独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于2023年10月30日召开专门会议,审议通过《关于增资上海巨堃网络科技有限公司暨关联交易的议案》,独立董事一致同意将本次关联交易事项提交公司第六届董事会第四次会议审议。

2.独立董事的独立意见

公司独立董事针对本次关联交易事项发表了独立意见:经核查,巨人网络与巨道网络、巨人投资共同增资巨堃网络,是为降低其财务杠杆并保障偿债付息能力,为其健康、持续发展提供有力保障,不存在利用关联方关系损害巨人网络利益的情形,也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易履行了必要的审批程序,关联董事史玉柱先生回避表决,交易及决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上市规则》《巨人网络集团股份有限公司章程》的有关规定。独立董事一致同意公司、巨道网络与关联方共同增资上海巨堃网络科技有限公司暨关联交易的事项。

十、备查文件

1.公司第六届董事会第四次会议决议;

2.独立董事专门会议决议;

3.交易各方签署盖章的《上海巨堃网络科技有限公司增资协议》。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

董 事 会

2023年10月31日