

浙江世纪华通集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王苗通、主管会计工作负责人王一锋及会计机构负责人(会计主管人员)赏国良声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	42,420,688,746.59	32,359,117,092.20	31.09%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	29,634,106,232.97	24,545,721,818.94	20.73%	
	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）	4,001,236,938.40	0.03%	11,769,278,408.57	7.63%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	843,350,097.29	1.48%	2,445,846,879.63	21.73%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	692,004,867.07	-12.53%	2,209,068,285.35	53.85%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	1,301,260,782.17	352.59%	1,901,249,607.00	116.15%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.00%	0.34	21.43%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.00%	0.34	21.43%
加权平均净资产收益率	2.89%	-0.63%	9.21%	1.63%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	26,794,386.59	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	94,739,988.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,908,188.81	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	11,283,569.27	
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	151,130,964.67	

易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	8,080,087.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,191,885.44	
业绩承诺超额完成奖励	-10,056,056.94	
减：所得税影响额	68,810,933.52	
少数股东权益影响额（税后）	1,483,486.51	
合计	236,778,594.28	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	170,440	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	9.70%	723,104,954	0	质押	528,504,000
					冻结	7,832,900
上海曜瞿如网络科技有限公司（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	6.22%	463,602,272	463,595,157	质押	416,651,387
					冻结	27,950,885
王佶	境内自然人	5.28%	393,317,675	393,305,790	质押	240,350,145
					冻结	13,054,830
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	5.00%	372,627,848			

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			
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		
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			
浙江华通控股集团有限公司	723,104,954	人民币普通股	723,104,954			
林芝腾讯科技有限公司	372,627,848	人民币普通股	372,627,848			
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			
永丰国际集团（香港）有限公司	114,760,184	人民币普通股	114,760,184			
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			
上海华璨股权投资基金合伙企业（有限合伙）	94,993,330	人民币普通股	94,993,330			
香港中央结算有限公司	86,615,081	人民币普通股	86,615,081			
汤奇青	77,574,331	人民币普通股	77,574,331			
中国人寿保险股份有限公司—自有资金	62,424,498	人民币普通股	62,424,498			
上海馨村投资中心（有限合伙）	61,833,370	人民币普通股	61,833,370			
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江华通控股集团有限公司为公司的控股股东，王苗通为浙江华通控股集团有限公司的实际控制人；上海曜瞿如网络科技合伙企业（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；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；王倩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 678,104,954 股，通过信用证券账户持有公司股票 45,000,000 股
--------------------------	--

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表主要财务数据大幅变动的情况及原因（单位：元）

项目	期末余额	年初余额	变动幅度	原因
货币资金	4,134,728,439.72	3,016,245,957.68	37.08%	主要系经营与筹资活动现金净流入增加所致
其他应收款	1,719,519,886.73	446,983,454.52	284.69%	主要系增加应收投资意向金及应收股权注资款所致
存货	569,599,156.99	410,079,902.36	38.90%	主要系执行新收入准则影响
长期股权投资	2,781,800,819.10	672,658,330.69	313.55%	主要系新增权益性股权投资所致
其他权益工具投资	1,348,741,216.43	817,480,996.10	64.99%	主要系新增投资及公允价值变动影响所致
其他非流动金融资产	2,302,586,259.14	3,652,324,387.27	-36.96%	主要系基金投资转为联营投资所致
无形资产	527,477,347.33	321,705,163.11	63.96%	主要系为IDC数据中心购买土地使用权所致
商誉	20,647,591,257.17	15,320,218,722.20	34.77%	主要系新增并购IDC子公司所致
合同负债	655,286,103.98			主要系执行新收入准则影响
短期借款	318,000,000.00	187,500,000.00	69.60%	主要系新增借款所致
一年内到期的非流动负债	3,436,083,598.05	2,575,305,744.36	33.42%	主要系长期借款剩余还款期小于1年重分类所致
其他流动负债	25,222.02	557,985,451.60	-99.96%	主要系执行新收入准则影响
长期应付款		1,000,000,000.00	-100.00%	主要系长期借款剩余还款期小于1年重分类所致
未分配利润	7,147,953,873.46	5,167,711,606.01	38.32%	主要系本期经营利润增加所致

2、利润表主要财务数据大幅变动的情况及原因（单位：元）

项目	年初至报告期末数	去年同期数	变动幅度	原因
财务费用	307,163,381.43	112,750,061.88	172.43%	主要系增加长期借款产生利息费用所致
其他收益	133,240,906.78	73,810,398.34	80.52%	主要系政府补助及增值税进项加计抵减
投资收益	261,653,677.87	26,716,368.04	879.38%	主要系处置子公司确认投资收益所致
所得税费用	388,317,201.89	229,766,258.50	69.01%	主要系利润增加及部分公司可抵扣亏损未确认递延所得税资产所致

3、现金流量表主要财务数据大幅变动的情况及原因（单位：元）

项目	年初至报告期末数	去年同期数	变动幅度	原因
经营活动产生的现金流量净额	1,901,249,607.00	879,586,188.37	116.15%	主要系营业收入回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-7,799,034,544.13	-2,279,720,287.80	242.10%	主要系本期新增投资并购所致
筹资活动产生的现金流量净额	6,942,211,554.99	-1,353,304,319.32	-612.98%	主要系定向增发新增股本所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

见下表

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司全资子公司浙江世纪华通创业投资有限公司、盛趣股权投资管理(上海)有限公司参与投资设立合伙企业——无锡世纪七道智慧云实业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“智慧云实业”)。智慧云实业主要投资范围为:数据中心、云计算、云存储等 IDC 产业,具有快速成长潜力或创新特性的项目。本次投资之主要目的系通过智慧云实业对上海珑睿信息科技有限公司进行投资。	2020 年 03 月 26 日	巨潮资讯网——《浙江世纪华通集团股份有限公司关于参与投资无锡世纪七道智慧云实业投资合伙企业(有限合伙)的公告》(公告编号:2020-024)
	2020 年 06 月 16 日	巨潮资讯网——《浙江世纪华通集团股份有限公司关于对无锡世纪七道智慧云实业投资合伙企业(有限合伙)投资的进展公告》(公告编号:2020-060)
	2020 年 07 月 30 日	巨潮资讯网——《浙江世纪华通集团股份有限公司关于对无锡世纪七道智慧云实业投资合伙企业(有限合伙)投资的进展公告》(公告编号:2020-084)
2020 年 6 月 15 日召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十一次会议,逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》,拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币 570,000.00 万元(含 570,000.00 万元)。2020 年 7 月 29 日,公司召开第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过调整可转债发行规模、本次募集资金用途及实施方式,拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币 770,000.00 万元(含 770,000.00 万元)。	2020 年 06 月 16 日	巨潮资讯网——《浙江世纪华通集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案》
	2020 年 07 月 29 日	巨潮资讯网——《浙江世纪华通集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案(修订稿)》
公司控股股东浙江华通控股集团及公司实际控制人王苗通先生为优化公司股东结构,引入战略投资者,改善自身的财务结构,降低股票质押率与质押风险,拟在六个月内通过集中竞价及大宗交易方式合计减持不超过公司总股本的 6%。	2020 年 06 月 18 日	巨潮资讯网——《浙江世纪华通集团股份有限公司关于控股股东及实际控制人减持股份预披露的公告》(公告编号:2020-064)
	2020 年 09 月 17 日	巨潮资讯网——《浙江世纪华通集团股份有限公司关于控股股东股份减持比例超过 1%的公告》(公告编号:2020-098)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	KQ112040	Wema de Co., Ltd	76,314.84	公允价值计量	71,539.52		15,384.40				86,923.92	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	HK0797	第七大道	258,174.540.28	公允价值计量	332,846.377.12		10,387,510.69				343,233.887.81	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	HK0302	中手游	128,288.000.00	成本法计量	120,568.273.59			96,429,714.43	-57,784,505.74		24,745,893.36	其他	自有资金
境内外股票	870702	厦门点触	600,000.00	公允价值计量	2,500,000.00		5,551,000.00			750,000.00	8,051,000.00	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	QFIN	360 Finance, Inc.	274,528.000.00	公允价值计量	167,045.712.58		32,241,610.57				199,287.323.15	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	KQ293490	Kakao Games Corp	123,337.003.94	公允价值计量	111,910.011.00		320,556.452.97				432,466.463.96	其他权益工具投资	自有资金

合计	785,0 03.85 9.06	--	734,9 41,91 3.81	0.00	368,7 51,95 8.63	0.00	96,42 9,714. 43	-57,03 4,505. 74	1,007, 871,4 92.20	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）											

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	178,599.25	76,022.57	0
信托理财产品	自有资金	8,190.83	0	0
合计		186,790.08	76,022.57	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

本页无正文，为《浙江世纪华通集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文》签字页

法定代表人签字： _____
王苗通

浙江世纪华通集团股份有限公司（盖章）