证券代码:600038 证券简称:中直股份

中航直升机股份有限公司

2022 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,861,619,794.22	-19.58	10,613,083,580.88	-25.23
归属于上市公司股东的净利润	30,907,220.62	-86.93	47,760,921.38	-92.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,832,819.67	-91.48	21,912,894.80	-96.41
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-3,328,502,638.02	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0524	-86.93	0.0810	-92.28
稀释每股收益(元/股)	0.0524	-86.93	0.0810	-92.28
加权平均净资产收益率(%)	0.3321	减少2.25个百分点	0.5111	减少6.28个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	31,449,341,936.57	27,027,256,861.71		16.36
归属于上市公司股东的所有者权益	9,436,582,299.23	9,625,687,813.52		-1.96

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-39,465.03	-84,340.90	
计入当期损益的政府补助,但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	3,795,850.76	19,456,125.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,862,200.51	11,614,583.45	
减:所得税影响额	1,867,392.14	4,427,962.07	
少数股东权益影响额(税后)	676,793.15	710,379.43	
合计	11,074,400.95	25,848,026.58	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	-66.72	货币资金减少主要由于本期采购存货、职工薪酬支付的现金金额较大;销售回款金额相对较小
应收账款	176.79	应收账款增加主要由于本期来自客户的回款暂时较少
合同资产	-40.93	合同资产减少主要由于部分按合同履约进度确认收入的产品在本期达到收款条件
使用权资产	34.51	使用权资产增加主要由于本期新增租赁合同
短期借款	555.11	短期借款的增加主要由于本期新增短期借款较多
应付账款	61.77	应付账款增加主要是由于本期尚未支付供应商的货款较多
应付职工薪酬	-61.94	应付职工薪酬减少主要由于本期发放上年末计提的年终奖
应交税费	-63.92	应交税费减少的主要由于应交增值税及所得税减少
一年内到期的非流动负债	168.21	一年内到期的非流动负债增加主要由于一年内到期的长期借款增加
其他非流动负债	-57.17	其他非流动负债减少主要由于一年内到期的长期借款重分类
营业收入	-25.23	由于产品结构调整及公司直升机部分型号订单减少,营业收入同比下降
营业成本	-23.08	由于产品结构调整及公司直升机部分型号订单减少,营业收入同比下降
经营活动产生的现金流量净额	不适用	本期经营活动产生的现金净流出同比增加主要是本期来自客户的回款暂时性较少
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	本期筹资活动产生的现金净流入同比增加主要是因为本期取得借款收到的现金增加

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	41,108	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
中国航空科技工业股份有限公司	国有法人	271,431,658	46.05	0	无	0
国新投资有限公司	国有法人	30,446,774	5.17	0	无	0
哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	国有法人	19,186,952	3.25	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	9,343,842	1.59	0	无	0
天津滨江直升机有限责任公司	国有法人	5,600,000	0.95	0	无	0
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	未知	5,545,536	0.94	0	无	0
中国银行股份有限公司－国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	未知	5,412,558	0.92	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－华夏产业升级混合型证券投资基金	未知	4,080,616	0.69	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	未知	3,507,481	0.60	0	无	0
中邮人寿保险股份有限公司－分红保险产品	未知	3,261,119	0.55	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
中国航空科技工业股份有限公司	271,431,658	人民币普通股	271,431,658
国新投资有限公司	30,446,774	人民币普通股	30,446,774
哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	19,186,952	人民币普通股	19,186,952
香港中央结算有限公司	9,343,842	人民币普通股	9,343,842
天津滨江直升机有限责任公司	5,600,000	人民币普通股	5,600,000
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	5,545,536	人民币普通股	5,545,536
中国银行股份有限公司－国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	5,412,558	人民币普通股	5,412,558
中国工商银行股份有限公司－华夏产业升级混合型证券投资基金	4,080,616	人民币普通股	4,080,616
中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	3,507,481	人民币普通股	3,507,481
中邮人寿保险股份有限公司－分红保险产品	3,261,119	人民币普通股	3,261,119
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中国航空科技工业股份有限公司、哈尔滨飞机工业集团有限责任公司、天津滨江直升机有限责任公司为公司实际控制人中国航空工业集团有限公司控制的企业,其余股东未知是否存在关联关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)			

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:中航直升机股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,171,534,688.31	3,520,286,127.87
应收票据	148,863,973.48	152,178,650.55
应收账款	9,146,536,184.22	3,304,498,264.17
应收款项融资	1,143,796.25	3,067,560.00
预付款项	291,304,216.14	412,515,111.66
其他应收款	31,366,343.42	7,793,233.79
其中:应收利息		
应收股利		
存货	15,323,814,404.94	13,004,826,408.43
合同资产	1,757,041,436.63	2,974,642,643.11
其他流动资产	161,553,507.82	223,729,354.22
流动资产合计	28,033,158,551.21	23,603,537,353.80
非流动资产:		
长期股权投资	30,807,406.87	26,642,535.65
其他权益工具投资	182,996,034.50	182,996,034.50
投资性房地产	76,684,129.27	78,432,931.26
固定资产	1,747,543,881.59	1,798,430,150.57
在建工程	91,174,631.86	100,341,581.34
使用权资产	299,805,444.18	222,882,611.43
无形资产	513,987,046.04	527,685,239.37
长期待摊费用	133,962,264.13	133,962,264.13
递延所得税资产	105,577,917.45	125,701,095.90
其他非流动资产	233,644,629.47	226,645,063.76
非流动资产合计	3,416,183,385.36	3,423,719,507.91
资产总计	31,449,341,936.57	27,027,256,861.71
流动负债:		
短期借款	1,652,499,083.35	252,208,658.33
应付票据	3,560,535,677.58	4,505,240,950.82
应付账款	12,735,932,364.02	7,873,028,364.85
合同负债	2,064,208,939.19	2,338,411,847.06
应付职工薪酬	317,206,127.21	833,476,352.57
应交税费	43,114,350.64	119,481,266.62
其他应付款	183,709,966.33	104,744,275.04
其中:应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债	160,824,464.13	59,963,180.06
其他流动负债	13,012,431.47	21,020,446.10
流动负债合计	20,731,043,403.92	16,107,575,341.45
非流动负债:		
长期借款	107,059,791.67	94,082,431.95
租赁负债	274,581,703.24	182,692,404.58
长期应付款	41,511,804.01	59,616,990.69
预计负债	429,930,750.05	429,626,219.17
递延收益	63,127,763.20	64,894,605.28
递延所得税负债	3,560,086.04	3,560,086.04
其他非流动负债	67,467,737.50	157,529,612.50
非流动负债合计	987,239,635.71	992,002,350.21
负债合计	21,718,283,039.63	17,099,577,691.66
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	589,476,716.00	589,476,716.00
资本公积	4,421,411,669.84	4,421,411,669.84
其他综合收益	46,065,820.95	46,065,820.95
专项储备	279,004,792.45	241,764,555.18
盈余公积	414,102,054.90	414,102,054.90
未分配利润	3,686,521,245.09	3,912,866,996.65
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,436,582,299.23	9,625,687,813.52
少数股东权益	294,476,597.71	301,991,356.53
所有者权益(或股东权益)合计	9,731,058,896.94	9,927,679,170.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计	31,449,341,936.57	27,027,256,861.71

公司负责人:闫灵喜主管会计工作负责人:甘立伟会计机构负责人:邓慧

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:中航直升机股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	10,613,083,580.88	14,193,756,690.05
其中:营业收入	10,613,083,580.88	14,193,756,690.05
二、营业总成本	10,527,687,000.73	13,510,188,116.28
其中:营业成本	9,614,840,240.65	12,499,657,725.28
税金及附加	13,484,537.29	12,393,999.30
销售费用	92,789,706.39	99,485,416.21
管理费用	534,915,948.04	565,593,488.62
研发费用	277,104,794.51	335,542,906.20
财务费用	-5,448,226.15	-2,485,419.33
其中:利息费用	19,222,428.36	19,228,819.96
利息收入	39,231,198.40	26,145,200.73
加:其他收益	27,925,426.24	10,996,954.79
投资收益(损失以"-"号填列)	4,164,871.22	994,348.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,164,871.22	994,348.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-23,511,596.78	-2,284,718.23
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-9,262,725.95	29,541.92
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-571,294.73
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	84,712,554.88	692,733,406.11
加:营业外收入	12,845,416.27	1,320,117.50
减:营业外支出	1,295,252.66	917,031.21
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	96,262,718.49	693,136,492.40
减:所得税费用	56,833,418.17	84,336,373.98
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	39,429,300.32	608,800,118.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	39,429,300.32	608,800,118.42
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)	47,760,921.38	619,049,115.36
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-8,331,621.06	-10,248,996.94
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(二)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	39,429,300.32	608,800,118.42
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	47,760,921.38	619,049,115.36
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-8,331,621.06	-10,248,996.94
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0810	1.0502
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0810	1.0502

司负责人:闫灵喜主管会计工作负责人:甘立伟会计机构负责人:邓慧

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:中航直升机股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	5,375,313,824.00	9,550,709,949.93
收到的税费返还	67,046,789.93	74,327,613.57
收到其他与经营活动有关的现金	367,501,754.37	483,264,690.02
经营活动现金流入小计	5,809,862,368.30	10,108,302,253.52
购买商品、接受劳务支付的现金	6,694,662,334.27	8,377,287,143.93
支付给职工及为职工支付的现金	1,825,940,968.00	1,541,089,284.51
支付的各项税费	187,995,934.77	106,728,228.08
支付其他与经营活动有关的现金	429,765,769.28	730,851,788.99
经营活动现金流出小计	9,138,365,006.32	10,755,956,445.51
经营活动产生的现金流量净额	-3,328,502,638.02	-647,654,191.99
二、投资活动产生的现金流量:		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,993,788.00	773,501.00
收到其他与投资活动有关的现金	94,000,000.00	
投资活动现金流入小计	95,993,788.00	773,501.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,203,437.60	105,791,100.01
投资活动现金流出小计	71,203,437.60	105,791,100.01
投资活动产生的现金流量净额	24,790,350.40	-105,017,599.01
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	1,572,000,000.00	322,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13,900,000.00	24,230,000.00
筹资活动现金流入小计	1,585,900,000.00	346,230,000.00
偿还债务支付的现金	137,000,000.00	252,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	290,820,772.34	243,427,947.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
筹资活动现金流出小计	427,820,772.34	495,427,947.73
筹资活动产生的现金流量净额	1,158,079,227.66	-149,197,947.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,145,633,059.96	-901,869,738.73
加:期初现金及现金等价物余额	3,251,037,903.85	2,633,337,062.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,105,404,843.89	1,731,467,324.10

公司负责人:闫灵喜主管会计工作负责人:甘立伟会计机构负责人:邓慧

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:600038 证券简称:中直股份 公告编号:2022-035

中航直升机股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中航直升机股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2022年10月18日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及会议资料,于2022年10月27日以非现场会议方式召开。出席本次会议的董事应到九人,实到九人,董事闫灵喜、曹生利、徐德朋、许建华、甘立伟、余小林、王正喜、荣健、王猛以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。

会议议程如下:

审议《中航直升机股份有限公司2022年第三季度报告》。

经董事会会议表决,通过了以下决议:

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《中航直升机股份有限公司2022年第三季度报告》,具体内容详见同日公告。

特此公告。

备查:中航直升机股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议

中航直升机股份有限公司董事会

二零二二年十月二十九日

证券代码:600038 证券简称:中直股份 公告编号:2022-036

中航直升机股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中航直升机股份有限公司第八届监事会第十五次会议于2022年10月18日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及会议资料,于2022年10月27日以非现场会议方式召开。出席本次会议的监事应到3人,实到3人,监事胡万林、刘震宇、江山巍以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。

会议议程如下:

审议《中航直升机股份有限公司2022年第三季度报告》。

经监事会会议表决,通过了以下决议:

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《中航直升机股份有限公司2022年第三季度报告》,并发表意见如下:

一、公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

二、2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,能够真实地反映公司报告期内的经营状况和财务成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。监事会对2022年第三季度报告的内容表示同意;

三、没有发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

中航直升机股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十九日

证券代码:600038 证券简称:中直股份 公告编号:2022-037

中航直升机股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年11月17日(星期四)15:00-16:00

●会议召开方式:网络文字互动

●网络直播地址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

●请投资者于2022年11月14日(星期一)17:00前将有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱:avicopter@avic.com。本公司将在本次说明会上就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内做出回复。

中航直升机股份有限公司(以下简称本公司或公司)已于2022年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司2022年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度业绩和经营情况,本公司拟于2022年11月17日(星期四)15:00-16:00召开业绩说明会,与投资者就普遍关注的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动的方式召开,本公司将针对2022年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题予以解答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年11月17日(星期四)15:00-16:00

(二)会议召开方式:网络文字互动

(三)网络直播地址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

三、本公司出席会议人员

本公司董事、总经理甘立伟,副总经理兼董事会秘书赵卓,证券事务代表夏源(如遇特殊状况,参会人员可能进行调整,会议召开时将做出相关说明)。

四、投资者参会方式

(一)请投资者在2022年11月17日(星期四)下午15:00-16:00,通过互联网登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时解答投资者的提问。

(二)请投资者于2022年11月14日(星期一)17:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱:avicopter@avic.com。本公司将在本次说明会上就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内做出回复。

五、联系人及咨询方式

公司证券事务部,联系人:夏源,电话:(010)58354758。

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

中航直升机股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十九日

证券代码:603881 证券简称:数据港

上海数据港股份有限公司

2022 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	381,236,497.50	25.02	1,093,558,802.47	27.92
归属于上市公司股东的净利润	32,762,759.13	-23.70	74,360,756.19	-28.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,964,509.30	-34.76	62,887,552.97	-35.43
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	907,097,991.99	109.27
基本每股收益(元/股)	0.10	-23.08	0.23	-28.13
稀释每股收益(元/股)	0.10	-23.08	0.23	-28.13
加权平均净资产收益率(%)	1.11	减少0.34个百分点	2.50	减少1.03个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	7,592,315,889.10	8,249,312,922.41		-7.96
归属于上市公司股东的所有者权益	2,957,884,011.98	2,988,537,655.69		-1.03

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-3,346,313.92	-6,851,310.24	
计入当期损益的政府补助,但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	10,109,641.70	16,495,061.85	
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、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	-	4,447,463.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-70,495.30	-41,505.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-894,582.65	-2,576,505.47	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	5,798,249.83	11,473,203.22	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	-34.76	主要系同比业务规模扩大,新增交付项目固定资产折旧及运营成本增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至本报告期	-35.43	主要系同比业务规模扩大,新增交付项目固定资产折旧及运营成本增加所致
经营活动产生的现金流量净额-年初至本报告期	109.27	主要系本报告期内项目运营回款较上年同期有所增加,同时本年受国家留抵退税政策影响,上半年收到增值税留抵退税款2.9亿。

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	52,527	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
上海市北高新(集团)有限公司	国有法人	108,467,730	32.98	0	无	
上海钥信信息技术合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	57,351,633	17.44	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	2,175,545	0.66	0	未知	
张恩权	未知	1,303,189	0.4	0	未知	
中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	954,707	0.29	0	未知	
姜方策	未知	909,292	0.28	0	未知	
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	其他	875,328	0.27	0	未知	
上海旭沣商务信息咨询合伙企业(普通合伙)	境内非国有法人	847,200	0.26	0	未知	
中国农业银行股份有限公司－富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)	其他	736,457	0.22	0	未知	
黄丹	未知	537,914	0.16	0	未知	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
上海市北高新(集团)有限公司	108,467,730	人民币普通股	108,467,730
上海钥信信息技术合伙企业(有限合伙)	57,351,633	人民币普通股	57,351,633
香港中央结算有限公司	2,175,545	人民币普通股	2,175,545
张恩权	1,303,189	人民币普通股	1,303,189
中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	954,707	人民币普通股	954,707
姜方策	909,292	人民币普通股	909,292
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	875,328	人民币普通股	875,328
上海旭沣商务信息咨询合伙企业(普通合伙)	847,200	人民币普通股	847,200
中国农业银行股份有限公司－富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)	736,457	人民币普通股	736,457
黄丹	537,914	人民币普通股	537,914
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述流通股股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至本报告期末,在公司获悉的股东名册中:股东上海钥信信息技术合伙企业(有限合伙)通过信用证券账户持有公司9,782,500股;股东姜方策通过信用证券账户持有公司909,292股;股东黄丹通过信用证券账户持有公司522,914股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

本年初至报告期末,公司息税折旧摊销前利润(EBITDA)约7.38亿元,比上年同期增长25.46%。主要系本期较上年同期运营规模扩大且已交付项目上电运营机柜增加导致收入增加所致。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:上海数据港股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	780,108,934.24	597,707,582.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,000,000.00	370,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		1,788,000.00
应收账款	145,489,093.42	77,655,947.84
应收款项融资		
预付款项	26,250,024.70	32,295,260.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,578,597.42	10,100,510.10
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,467,748.55	12,307,828.15
合同资产	381,638,650.89	342,193,245.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,105,220.44	597,388.76
流动资产合计	1,424,638,269.66	1,444,645,763.59
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		10,749,112.03
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,840,386,142.53	5,128,238,220.98
在建工程	458,869,662.90	334,295,922.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	529,993,659.89	663,000,437.09
无形资产	33,255,967.27	32,979,623.83
开发支出		
商誉	160,013,364.14	160,013,364.14
长期待摊费用	36,414,908.83	37,391,701.77
递延所得税资产	28,057,659.47	13,533,558.12
其他非流动资产	80,686,254.41	424,465,218.50
非流动资产合计	6,167,677,619.44	6,804,667,158.82
资产总计	7,592,315,889.10	8,249,312,922.41
流动负债:		
短期借款	1,115,119,400.31	1,162,520,408.93
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	857,109,991.91	1,026,553,751.59
预收款项		
合同负债	488,490.54	488,490.54
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	14,039,321.19	20,953,512.38
应交税费	20,533,428.93	29,845,752.47
其他应付款	33,829,451.59	31,358,011.73
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	675,301,243.62	610,550,984.90
其他流动负债		
流动负债合计	2,716,421,328.09	2,882,270,912.54
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,397,533,538.48	1,802,602,469.44
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	494,554,620.68	536,914,209.67
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,072,518.59	41,957,554.21
递延所得税负债	2,166,692.57	2,166,692.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,913,327,370.32	2,383,640,925.89
负债合计	4,629,748,698.41	5,265,911,838.43
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	328,927,197.00	328,927,197.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,822,696,362.01	1,916,527,239.24
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,621,209.11	45,621,209.11
一般风险准备		
未分配利润	760,639,243.86	697,462,010.34
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,957,884,011.98	2,988,537,655.69
少数股东权益	4,683,178.71	-5,136,571.71
所有者权益(或股东权益)合计	2,962,567,190.69	2,983,401,083.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,592,315,889.10	8,249,312,922.41

公司负责人:罗岚 主管会计工作负责人:曾影 会计机构负责人:曾影

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:上海数据港股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,093,558,802.47	854,858,938.22
其中:营业收入	1,093,558,802.47	854,858,938.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,016,921,489.16	742,729,363.08
其中:营业成本	794,455,821.50	537,424,628.74
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	1,162,036.36	832,072.57
销售费用	2,922,725.51	3,059,844.06
管理费用	50,764,443.25	49,324,942.12
研发费用	46,531,075.25	42,001,947.45
财务费用	121,085,387.29	110,085,928.14
其中:利息费用	125,738,111.94	112,054,152.90
利息收入	-5,001,954.39	-2,038,565.23
加:其他收益	16,495,061.85	5,765,258.82
投资收益(损失以"-"号填列)	4,447,463.01	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-6,851,310.24	867,110.92
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	90,728,527.93	118,761,944.88
加:营业外收入	810,346.52	1,398,474.93
减:营业外支出	851,852.45	506,119.57
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	90,687,022.00	119,654,300.24
减:所得税费用	16,337,392.62	22,672,903.22
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	74,349,629.38	96,981,397.02
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	74,349,629.38	96,981,397.02
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)	74,360,756.19	103,745,164.94
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-11,126.81	-6,763,767.92
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(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)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(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		
(7)其他		
(二)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	74,349,629.38	96,981,397.02
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	74,360,756.19	103,745,164.94
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-11,126.81	-6,763,767.92
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.23	0.32
(二)稀释每股收益(元/股)	0.23	0.32

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:罗岚 主管会计工作负责人:曾影 会计机构负责人:曾影

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:上海数据港股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	1,073,385,446.66	801,667,153.73
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	293,502,079.11	35,132,393.19
收到其他与经营活动有关的现金	31,049,442.42	48,277,717.11
经营活动现金流入小计	1,397,936,968.19	885,077,264.03
购买商品、接受劳务支付的现金	314,234,946.22	279,734,389.31
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	102,437,458.41	96,202,889.93
支付的各项税费	41,284,288.58	34,366,721.43
支付其他与经营活动有关的现金	32,882,282.99	41,317,090.16
经营活动现金流出小计	490,838,976.20	451,621,090.83
经营活动产生的现金流量净额	907,097,991.99	433,456,173.20
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	370,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,447,463.01	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,516,869.69	1,124,088.00
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	643,000.00	380,000.00
投资活动现金流入小计	380,607,332.70	1,504,088.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	477,936,937.77	1,165,112,752.40
投资支付的现金	50,000,000.00	
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		116,053,800.14
支付其他与投资活动有关的现金	120,800.00	398,140,000.00
投资活动现金流出小计	528,057,737.77	1,679,306,552.54
投资活动产生的现金流量净额	-147,450,405.07	-1,677,802,464.54
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		4,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,000,000.00
取得借款收到的现金	997,883,752.26	1,622,203,657.81
收到其他与筹资活动有关的现金	11,000,000.00	6,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,008,883,752.26	1,632,203,657.81
偿还债务支付的现金	1,362,655,182.15	1,165,728,021.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,893,035.11	118,187,928.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	96,581,770.06	150,103,980.10
筹资活动现金流出小计	1,586,129,987.32	1,434,019,929.76
筹资活动产生的现金流量净额	-577,246,235.06	198,183,728.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	182,401,351.86	-1,046,162,563.29
加:期初现金及现金等价物余额	597,707,582.38	1,558,508,584.86
六、期末现金及现金等价物余额	780,108,934.24	512,346,021.57

公司负责人:罗岚 主管会计工作负责人:曾影 会计机构负责人:曾影

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2022年10月27日