

## 上海数据港股份有限公司

## [2021]第三季度报告

证券代码:603881 证券简称:数据港

本公司董事会及全体董事保证本公司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个别及连带责任。

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报表

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

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	年初至报告期末	上年同报告期	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	304,933,192.04	18,906,858,982.22	31,14	-6.00
归属于上市公司股东的净利润	42,940,768.38	-13,89	103,748,164.94	-6.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,329,923.45	-13,45	97,399,004.61	-6.00
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	433,466,173.20	81.01
基本每股收益(元/股)	0.13	-23.53	0.32	-13.51
稀释每股收益(元/股)	0.13	-23.53	0.32	-13.51
加权平均净资产收益率(%)	1.45	减少2.8个百分点	3.52	减少6.09个百分点
报告期末	上年度末	本报告期初至报告期末	上年度末	本报告期初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
总资产	8,204,628,648.29	7,673,422,271.67	6,02	6.02
归属于上市公司股东的所有者权益	2,981,278,624.73	2,891,630,339.67	310	310

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

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

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 59,778.80 1,440,165.16

计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 2,369,003.18 6,436,209.52

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -477,150.15 -485,488.88

其他符合经常性损益定义的损益项目 125,849.30 主要系收到的个税清算返还。

减:所得税影响额 340,789.00 1,179,569.02

合计 1,610,841.93 6,346,156.49

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》中列明的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的说明

□适用 √不适用

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

营业收入、年末/年初报告期 31.13 主要系本期增加所致。

经营活动产生的现金流量净额、年初至报告期 81.01 增加导致收入增加。

总资产、股东权益 46,132 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 不适用

前10名股东持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数

46,132 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 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 股份状态 数量

上海市长信(集团)有限公司 国有法人 108,467,730 32.96 0 未知

上海信通信息技术有限公司(有限合伙) 国内非国有法人 60,640,833 18.44 0 未知

广发基金管理有限公司—社保基金四一二组合 其他 5,476,334 1.60 0 未知

香港中央结算有限公司 国内非国有法人 2,912,053 0.89 0 未知

中国银行股份有限公司—华证中证50通信主题指数型发起式证券投资基金 其他 1,366,697 0.42 0 未知

基本养老保险基金—企业年金四一组合 其他 1,304,736 0.40 0 未知

广发基金—兴业银行—广发基金佳2号 其他 1,007,775 0.31 0 未知

集合资产管理计划 国内非国有法人 1,007,773 0.31 0 未知

上海金融租赁股份有限公司(有限合伙) 国内非国有法人 1,007,773 0.31 0 未知

中国银行股份有限公司—广发科创新3期灵活配置混合型证券投资基金 其他 1,006,149 0.31 0 未知

上海沪沣商务信息咨询合伙企业(普通合伙) 国内非国有法人 924,000 0.28 0 未知

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件股东股份数量 股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股东股份数量 股份种类及数量

上海上市新嘉(集团)有限公司 108,467,730 人民币普通股 108,467,730

上海信通信息技术有限公司(有限合伙) 60,640,833 人民币普通股 60,640,833

广发基金管理有限公司—社保基金四一二组合 5,476,334 人民币普通股 5,476,334

香港中央结算有限公司 2,912,063 人民币普通股 2,912,063

中国银行股份有限公司—华证中证50通信主题指数型发起式证券投资基金 1,366,687 人民币普通股 1,366,687

基本养老保险基金—企业年金四一组合 1,304,736 人民币普通股 1,304,736

广发基金—兴业银行—广发基金佳2号 1,007,775 人民币普通股 1,007,775

集合资产管理计划 人民币普通股 1,007,773 人民币普通股 1,007,773

上海金融租赁股份有限公司(有限合伙) 1,007,773 人民币普通股 1,007,773

中国银行股份有限公司—广发科创新3期灵活配置混合型证券投资基金 1,006,149 人民币普通股 1,006,149

上海沪沣商务信息咨询合伙企业(普通合伙) 924,000 人民币普通股 924,000

上述股东关联关系或一致行动的说明 未知,但公司未知该股东是否属于《上市公司股东持股情况变动累计达到1%的提示性公告》中规定的相关股东。

前10名无限售条件股东参与融资融券业务的情况(如有) 上海证券信通信息技术有限公司(有限合伙) 通过普通账户持有公司股数60,640,833股,融资融券余额为10,406,000股。

注:上海信通信息技术有限公司(有限合伙)于2021年10月8日,将其持有的全部股份39,000,000股无限售条件流通股质押给国泰君安证券股份有限公司,质押自2021年10月8日至2022年9月30日。详见公司于2021年10月12日披露的《上海数据港股份有限公司关于公司股东部分股权质押的公告》(公告编号:2021-033号)。

三、其他披露事项

需披露所持股东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9.88亿元,比上年同期增长49.17%。主要系本报告期公司运营规模扩大且已支付项目上电运营机架增加导致收入增加所致。

四、财务报告

□适用 √不适用

五、财务报告

□适用 √不适用

合并资产负债表

2021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 2021年9月30日 2020年12月31日

流动资产:

货币资金 512,346,021.67 1,568,508,594.96

应收票据 2,673,590.13

应收账款 80,283,702.99 66,289,322.13

应收款项融资 1,046,440,355.06

预付款项 341,991,863.04

存货 6,725,699,043.04

合同资产 8,204,628,648.29

流动资产合计 1,478,933,666.26

非流动资产:

发放贷款和垫款

债权投资

长期应收款

长期股权投资

其他债权投资

长期应付款

长期借款

应付债券

租赁负债

合同负债

应付股利

应付职工薪酬

应交税费

应付股利

应付利息

应付股息

应付股利

应付股息

应付股利

应付股息

应付股息