证券代码:603881　　证券简称:数据港

上海数据港股份有限公司

【2024】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	404,205,680.44	9.47	1,182,587,538.46	6.03
归属于上市公司股东的净利润	34,508,168.26	4.62	105,088,653.40	3.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,139,799.50	6.56	92,811,729.63	10.50
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	755,771,177.93	-8.95
基本每股收益(元/股)	0.06	-	0.18	5.88
稀释每股收益(元/股)	0.06	-	0.18	5.88
加权平均净资产收益率(%)	1.08	增加0.01个百分点	3.32	增加0.00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	7,212,117,011.64	7,020,089,148.35		2.74
归属于上市公司股东的所有者权益	3,197,393,569.68	3,129,975,036.46		2.15

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

2024年,公司实施了2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案,以资本公积金向全体股东每股转增0.30股,根据《企业会计准则第34号—每股收益》的规定,调整后2023年7-9月基本每股收益由0.07元调整为0.06元, 稀释每股收益由0.07元调整为0.06元;2023年1-9月基本每股收益由0.22元调整为0.17元,稀释每股收益由0.22元调整为0.17元。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,608,010.85	3,125,334.15	
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,按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	726,878.01	5,633,496.75	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,969,832.56	5,649,997.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,521.82	-51,177.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,515.29	85,788.38	
减:所得税影响额	947,369.19	2,166,515.95	
少数股东权益影响额(税后)	-	-	
合计	5,368,368.76	12,276,923.77	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—一非经常性损益》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

(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

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	53,896	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(不含通过转融通出借股份)							
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	197,411,269	32.98	0	无	0	
上海钢信信息技术合伙企业(有限合伙)	其他	87,451,970	14.61	0	无	0	
香港中央结算有限公司	其他	8,297,068	1.39	0	无	0	
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,243,413	0.71	0	无	0	
姜方策	未知	2,467,194	0.41	0	无	0	
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	2,289,518	0.38	0	无	0	
上海旭沣商务信息咨询合伙企业(普通合伙)	其他	1,541,904	0.26	0	无	0	
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	1,487,906	0.25	0	无	0	
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	1,384,311	0.23	0	无	0	
万清华	未知	1,275,253	0.21	0	无	0	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
上海市北高新(集团)有限公司	197,411,269	人民币普通股	197,411,269
上海钢信信息技术合伙企业(有限合伙)	87,451,970	人民币普通股	87,451,970
香港中央结算有限公司	8,297,068	人民币普通股	8,297,068
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	4,243,413	人民币普通股	4,243,413
姜方策	2,467,194	人民币普通股	2,467,194
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	2,289,518	人民币普通股	2,289,518
上海旭沣商务信息咨询合伙企业(普通合伙)	1,541,904	人民币普通股	1,541,904
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,487,906	人民币普通股	1,487,906
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	1,384,311	人民币普通股	1,384,311
万清华	1,275,253	人民币普通股	1,275,253
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:股东姜方策通过信用证券账户持有公司2,467,194股;股东万清华通过信用证券账户持有公司1,275,253股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	304,260	0.07	30,100	0.01	2,289,518	0.38	0	0
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	292,180	0.06	87,100	0.02	1,487,906	0.25	0	0
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	877,324	0.19	156,200	0.03	1,384,311	0.23	0	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	312,144	0.07	90,300	0.02	4,243,413	0.71	0	0

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况						
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量		
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	新增	0	0	4,243,413	0.71	
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	新增	0	0	2,289,518	0.38	
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	新增	0	0	1,487,906	0.25	
万清华	新增	0	0	1,275,253	0.21	
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	退出	0	0	0	0	
交通银行股份有限公司-信澳核心科技混合型证券投资基金	退出	0	0	0	0	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	退出	0	0	868,774	0.15	
中国民生银行股份有限公司-国金量化精选混合型证券投资基金	退出	0	0	354,952	0.06	

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 7.89 亿元,比上年同期增长 1.1%。

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

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	961,727,292.88	710,999,915.11
交易性金融资产	410,000,000.00	200,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	531,520.00	3,707,600.00
应收账款	199,065,129.62	117,171,545.39
应收款项融资		
预付款项	3,014,953.23	2,134,582.20
其他应收款	6,636,805.04	7,660,987.97
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	-	3,770,383.18
其中:数据资源		
合同资产	346,546,866.78	396,944,661.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,898,357.38	29,037,306.70
流动资产合计	1,940,420,924.93	1,471,426,982.45
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
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	3,926,363,961.61	4,471,822,453.39
在建工程	591,003,957.73	265,318,472.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	422,573,503.90	453,692,538.98
无形资产	29,313,517.18	30,803,919.93
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	147,781,427.54	147,781,427.54
长期待摊费用	31,795,432.40	37,230,015.68
递延所得税资产	6,860,562.63	6,854,019.54
其他非流动资产	116,003,723.72	135,159,318.33
非流动资产合计	5,271,696,086.71	5,548,662,165.90
资产总计	7,212,117,011.64	7,020,089,148.35
流动负债:		
短期借款	530,303,611.11	1,313,769,991.68
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	435,960,239.89	343,222,502.15
预收款项		
合同负债	9,380,969.94	5,791,502.14
应付职工薪酬	8,701,134.73	18,450,341.77
应交税费	29,930,040.32	27,775,052.79
其他应付款	44,603,407.93	45,561,477.67
其中:应付利息		
应付股利	14,367,549.56	-
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	264,361,668.99	392,051,919.29
其他流动负债	502,307,298.42	752,168.86
流动负债合计	1,825,548,371.33	2,147,374,966.35
非流动负债:		
长期借款	843,724,665.28	1,141,614,332.78
应付债券	798,626,241.57	-
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	437,584,070.07	449,868,927.00
长期应付款	100,000,000.00	137,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,359,021.45	9,734,561.95
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,185,293,998.37	1,738,717,821.73
负债合计	4,010,842,369.70	3,886,092,778.08
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	598,647,499.00	460,498,076.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,660,804,715.28	1,784,956,360.24
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,449,504.19	54,449,504.19
一般风险准备		
未分配利润	883,491,851.21	830,071,096.03
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,197,393,569.68	3,129,975,036.46
少数股东权益	3,881,072.26	4,021,333.81
所有者权益(或股东权益)合计	3,201,274,641.94	3,133,996,370.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,212,117,011.64	7,020,089,148.35

公司负责人:孙中峰　　主管会计工作负责人:李静　　会计机构负责人:李静

合并利润表

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,182,587,538.46	1,115,292,565.68
其中:营业收入	1,182,587,538.46	1,115,292,565.68
二、营业总成本	1,051,888,218.64	998,953,045.46
其中:营业成本	867,411,114.44	793,356,789.23
税金及附加	989,667.30	932,090.32
销售费用	3,294,394.55	2,428,378.06
管理费用	42,603,710.57	53,006,201.03
研发费用	62,379,767.68	51,232,145.17
财务费用	75,209,564.10	97,997,441.65
其中:利息费用	79,935,123.98	102,367,123.51
利息收入	-4,784,440.15	-4,517,643.14
加:其他收益	5,719,285.13	15,883,840.43
投资收益(损失以"-"号填列)	5,649,997.67	3,029,948.80
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)	1,023,910.22	-
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,352,092.41	1,593,064.84
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	145,444,605.25	136,846,374.29
加:营业外收入	788,207.60	691,778.84
减:营业外支出	66,143.09	77,300.29
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	146,166,669.76	137,460,852.84
减:所得税费用	41,220,499.87	35,824,016.08
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	104,946,169.89	101,636,836.76
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	104,946,169.89	101,636,836.76
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)	105,088,653.40	101,639,092.28
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-142,483.51	-2,255.52
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	104,946,169.89	101,636,836.76
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	105,088,653.40	101,639,092.28
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-142,483.51	-2,255.52
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.18	0.17
(二)稀释每股收益(元/股)	0.18	0.17

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:孙中峰　　主管会计工作负责人:李静　　会计机构负责人:李静

合并现金流量表

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023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	1,189,231,245.25	1,187,852,963.66
收到的税费返还	-	30,420,290.93
收到其他与经营活动有关的现金	55,134,242.44	71,202,863.92
经营活动现金流入小计	1,244,365,487.69	1,289,476,118.51
购买商品、接受劳务支付的现金	276,742,143.66	270,815,208.43
支付给职工及为职工支付的现金	115,107,880.29	109,165,977.90
支付的各项税费	74,612,449.04	42,208,327.87
支付其他与经营活动有关的现金	22,131,836.77	37,187,580.04
经营活动现金流出小计	488,594,309.76	459,377,094.24
经营活动产生的现金流量净额	755,771,177.93	830,099,024.27
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,150,000,000.00	751,387,335.62
取得投资收益收到的现金	5,649,997.67	3,029,948.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,133,921.52	5,699,680.00
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		1,100,000.00
投资活动现金流入小计	1,167,783,919.19	761,216,964.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228,625,050.73	302,500,506.12
投资支付的现金	1,360,000,000.00	851,387,335.62
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	400,000.00	550,000.00
投资活动现金流出小计	1,589,025,050.73	1,154,437,840.74
投资活动产生的现金流量净额	-421,241,131.54	-393,220,876.32
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	2,663,275,416.67	1,697,947,328.45
收到其他与筹资活动有关的现金	14,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,677,275,416.67	1,697,947,328.45
偿还债务支付的现金	2,590,475,621.24	1,811,072,751.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,379,800.73	105,906,870.08
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	85,221,863.32	51,542,084.85
筹资活动现金流出小计	2,761,077,285.29	1,968,521,706.75
筹资活动产生的现金流量净额	-83,801,868.62	-270,574,378.30
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	250,728,177.77	166,303,769.65
加:期初现金及现金等价物余额	710,999,115.11	455,906,838.30
六、期末现金及现金等价物余额	961,727,292.88	622,210,607.95

公司负责人:孙中峰　　主管会计工作负责人:李静　　会计机构负责人:李静

母公司资产负债表

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	748,820,406.26	351,056,763.91
交易性金融资产	290,000,000.00	200,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	531,520.00	1,594,560.00
应收账款	81,546,297.15	72,349,730.06
应收款项融资		
预付款项	1,720,950.60	435,373.25
其他应收款	2,196,767,716.24	1,808,912,386.54
其中:应收利息		
应收股利		20,000,000.00
存货		68,514.16
其中:数据资源		
合同资产	27,271,056.40	32,146,747.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	739,930.83	4,851,624.44
流动资产合计	3,347,397,877.48	2,471,415,700.17
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,733,338,414.46	1,733,338,414.46
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	325,397,589.59	382,061,494.56
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	143,862,110.94	166,207,718.28
无形资产	1,504,500.38	2,463,453.02
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	31,511,584.80	36,542,698.53
递延所得税资产	4,533,629.36	3,280,474.05
其他非流动资产	17,483,145.15	15,400,000.00
非流动资产合计	2,257,630,974.68	2,339,294,252.90
资产总计	5,605,028,852.16	4,810,709,953.07
流动负债:		
短期借款	530,303,611.11	1,313,769,991.68
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	13,388,227.87	15,595,687.84
预收款项		
合同负债	10,377.36	10,377.36
应付职工薪酬	5,026,901.89	8,098,226.76
应交税费	555,645.11	142,360.53
其他应付款	486,466,634.52	401,584,467.41
其中:应付利息		
应付股利	14,367,549.56	-
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	95,647,918.12	79,038,331.20
其他流动负债	501,944,510.96	622.64
流动负债合计	1,633,343,826.94	1,818,240,065.42
非流动负债:		
长期借款	280,190,000.00	18,000,000.00
应付债券	798,626,241.57	-
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	146,687,644.85	161,979,372.07
长期应付款	100,000,000.00	137,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,042,282.35	9,317,129.95
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,330,546,168.77	326,796,502.02
负债合计	2,963,889,995.71	2,145,036,567.44
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	598,647,499.00	460,498,076.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,660,399,358.74	1,784,548,781.74
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,449,504.19	54,449,504.19
未分配利润	327,642,494.52	366,177,023.70
所有者权益(或股东权益)合计	2,641,138,856.45	2,665,673,385.63
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,605,028,852.16	4,810,709,953.07

公司负责人:孙中峰　　主管会计工作负责人:李静　　会计机构负责人:李静

母公司利润表

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业收入	220,852,478.01	246,782,557.10
减:营业成本	146,626,936.77	173,960,518.03
税金及附加	180,703.64	222,902.98
销售费用	2,670,796.88	1,530,410.02
管理费用	28,820,791.35	35,605,839.61
研发费用	14,718,976.77	10,347,513.75
财务费用	26,358,282.48	25,960,678.17
其中:利息费用	48,725,246.08	36,546,166.25
利息收入	-22,385,368.96	-10,694,327.18
加:其他收益	4,711,125.17	6,446,619.41
投资收益(损失以"-"号填列)	4,298,195.56	-
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		
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)	1,023,910.22	-
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	392,624.06	3,890,591.15
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	11,901,845.13	9,491,905.10
加:营业外收入	58,163.96	0.36
减:营业外支出	-	16,692.19
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	11,960,009.09	9,475,213.27
减:所得税费用	-1,173,359.95	2,731,097.25
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	13,133,369.04	6,744,116.02
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	13,133,369.04	6,744,116.02
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)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		
(二)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		
六、综合收益总额	13,133,369.04	6,744,116.02
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:孙中峰　　主管会计工作负责人:李静　　会计机构负责人:李静

母公司现金流量表

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023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	231,827,107.70	235,800,843.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,007,524,219.46	1,386,409,275.35
经营活动现金流入小计	1,239,351,327.16	1,622,210,119.14
购买商品、接受劳务支付的现金	81,947,288.17	89,172,071.76
支付给职工及为职工支付的现金	35,649,051.51	36,204,212.82
支付的各项税费	210,592.47	2,388,374.38
支付其他与经营活动有关的现金	1,368,800,004.75	1,502,851,090.02
经营活动现金流出小计	1,486,606,936.90	1,630,615,748.98
经营活动产生的现金流量净额	-247,255,609.74	-8,405,629.84
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	840,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	24,298,195.56	5,593,051.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,009,010.40	-
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	-	500,000.00
投资活动现金流入小计	908,307,205.96	66,093,051.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,658,953.09	2,223,107.40
投资支付的现金	930,000,000.00	202,579,477.62
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	933,658,953.09	204,802,585.02
投资活动产生的现金流量净额	-25,351,747.13	-138,709,533.76
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,663,275,416.67	1,382,740,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	14,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	2,677,275,416.67	1,382,740,000.00
偿还债务支付的现金	1,883,410,000.00	1,160,807,141.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,279,969.23	43,795,168.27
支付其他与筹资活动有关的现金	64,213,648.22	27,067,205.38
筹资活动现金流出小计	2,006,903,617.45	1,231,669,515.10
筹资活动产生的现金流量净额	670,371,799.22	151,070,484.90
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	397,764,442.35	3,955,321.30
加:期初现金及现金等价物余额	351,055,963.91	219,189,966.24
六、期末现金及现金等价物余额	748,820,406.26	223,145,287.54

公司负责人:孙中峰　　主管会计工作负责人:李静　　会计机构负责人:李静

2024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

2024年10月29日

证券代码:603881　　股票简称:数据港　　公告编号:2024-044号

上海数据港股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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。

上海数据港股份有限公司第四届董事会第二次会议于2024年10月24日以电子邮件方式发出会议通知,并于2024年10月29日采取通讯表决方式召开,应到董事9名,实到9名。

会议由董事长孙中峰先生召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海数据港股份有限公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下事项:

一、《公司2024年第三季度报告》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海数据港股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

二、审议《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

《关于上海数据港股份有限公司申请注册发行公司债券的议案》此前已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,具体内容如下:

为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、降低公司融资成本,结合目前债券市场的分析、比较和公司的资金需求情况,公司拟向中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")注册面向专业投资者公开发行公司债券并计划申请在上海证券交易所挂牌上市,具体情况如下:

(一)关于公司符合注册发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定,对照公司债券发行的资格和条件,结合自身实际经营情况,公司不存在上述法律、法规、规范性文件规定的注册发行债券的禁止性情形。公司提出发行公司债券的申请符合现行有关规定的要求,具备发行公司债券的条件。

(二)公司债券发行方案

1. 发行规模

拟注册规模不超过人民币15亿元(含),最终注册规模以公司债券发行主体收到的同意注册许可文件所载明的额度为准,具体发行规模将根据公司资金需求情况和市场情况在上述范围内确定。

2. 发行时间

自中国证监会同意注册之日起24个月内有效,在注册有效期内可分期发