

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。

第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	396,019,907.46	381,386,776.01	3.87
归属于上市公司股东的净利润	44,666,941.06	36,763,880.21	23.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,389,222.80	31,929,141.97	26.56
经营活动产生的现金流量净额	263,276,660.61	144,712,763.70	81.94
基本每股收益(元/股)	0.07	0.06	16.67
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.06	16.67
加权平均净资产收益率(%)	1.36	1.13	增加1.23个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
总资产	7,537,927,946.90	7,376,366,993.71	2.19
归属于上市公司股东的所有者权益	3,289,561,073.87	3,224,486,130.61	1.37

注:2024年度,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0.3股,根据《企业会计准则第34号——每股收益》的规定,2024年一季度基本每股收益由0.08元调整为0.06元,稀释每股收益由0.08元调整为0.06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	说明
非流动资产处置损益,包括计提资产减值准备的转销部分		
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	1,046,010.24	
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	3,236,219.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计、保险、法律等调整对损益产生的一次性影响		
因政府补助退回而计入当期损益的金额		
对于现金资产划转股份支付,在可行权日之前,应计入薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
与子公司、联营企业及合营企业之间因销售商品发生的损益		
委托理财取得的损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,581.63	
减:除非经常性损益超过规定的损益项目		
减:所得税影响额	647,007.93	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	3,696,718.26	

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——非经常性损益》未列举的项目认定为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——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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	81.94	主要系报告期内应收账款增加所致

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

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)				质押、冻结或司法冻结情况	
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限条件股份数量	股份状态及数量
上海市益鑫(集团)有限公司	国有法人	197,411,369	32.98	0	无
宁波联创创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	87,461,970	14.61	0	无
香港中央结算有限公司	其他	7,294,085	1.22	0	无
招商银行股份有限公司－南方中证100交易型开放式指数证券投资基金	其他	2,681,644	0.46	0	无
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	1,859,911	0.31	0	无
上海智汇商务信息咨询有限公司	其他	1,541,904	0.26	0	无
招商银行股份有限公司－华夏中证100交易型开放式指数证券投资基金	其他	1,491,187	0.25	0	无
姜方翼	未知	1,431,194	0.24	0	无
魏文斌	未知	1,306,100	0.22	0	无
中国工商银行股份有限公司－广发中证100交易型开放式指数证券投资基金	其他	1,229,072	0.21	0	无

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)		股份种类及数量	
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
上海市益鑫(集团)有限公司	197,411,369	人民币普通股	197,411,369
宁波联创创业投资合伙企业(有限合伙)	87,461,970	人民币普通股	87,461,970
香港中央结算有限公司	7,294,085	人民币普通股	7,294,085
招商银行股份有限公司－南方中证100交易型开放式指数证券投资基金	2,681,644	人民币普通股	2,681,644
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	1,859,911	人民币普通股	1,859,911
上海智汇商务信息咨询有限公司	1,541,904	人民币普通股	1,541,904
招商银行股份有限公司－华夏中证100交易型开放式指数证券投资基金	1,491,187	人民币普通股	1,491,187
姜方翼	1,431,194	人民币普通股	1,431,194
魏文斌	1,306,100	人民币普通股	1,306,100
中国工商银行股份有限公司－广发中证100交易型开放式指数证券投资基金	1,229,072	人民币普通股	1,229,072

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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售流通股参与融资融券业务出借股份情况	截至本报告期末,在公司披露的股东名称中,除姜方翼通过信用证券账户持有1,431,194股外,其他均为融资融券业务出借股份。

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

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

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

2025年3月31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	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,266,076,227.49	871,218,710.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	880,000,000.00	860,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	149,300,912.64	159,270,080.00
应收款项融资		
预付款项	4,793,527.29	9,064,162.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,469,234.18	7,389,289.86
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	231,349,376.19	231,125,648.94
其中:数据资源		
合同资产	336,282,696.19	349,695,361.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,566,063.14	17,238,276.27
流动资产合计	2,964,297,176.62	2,634,000,014.00
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期股权投资		
长期应收款		
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	3,589,438,963.93	3,729,316,763.43
在建工程	308,736,507.64	302,716,362.29
生产性生物资产		
使用权资产		
无形资产	287,256,862.14	412,576,282.02
其中:数据资源	21,948,299.18	32,437,463.87
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	143,809,938.20	143,809,938.20
长期待摊费用	2,340,533.23	2,506,780.07
递延所得税资产	6,228,544.21	6,121,281.66
其他非流动资产	106,462,404.05	112,364,286.64
非流动资产合计	4,583,560,770.28	4,741,447,076.76
资产总计	7,537,927,946.90	7,376,366,993.71
流动负债:		
短期借款		
应付票据	1,060,166,272.23	1,020,666,630.00
应付账款		
合同负债		
应付股利		
应付利息		
应付债券		
其中:应付利息		
应付债券		
其他应付款	66,284.41	30,403.94
其他非流动负债	1,701,028,828.89	1,911,812,600.77
其中:应付利息		

证券代码:603881

证券简称:数据港

上海数据港股份有限公司

2025 第一季度报告

应付票据	7,879,002.06	7,879,002.06
应付账款	389,372,069.36	416,116,664.04
合同负债		
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	13,630,906.61	19,916,324.26
应交税费	43,210,266.03	40,190,479.31
其他应付款	1,822,446.46	1,912,148.00
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	222,007,488.60	281,097,572.27
其他流动负债	301,029,096.30	622.64
流动负债合计	2,166,446,172.66	1,860,586,016.46
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期应付款	849,586,260.18	874,143,444.44
应付债券		
其中:数据资源		
其中:优先股		
永续债		
长期应付职工薪酬	469,518,109.69	416,387,105.76
长期应付款(职工薪酬)		87,560,000.00
预计负债		
递延收益	6,000,000.00	6,000,000.00
递延收益	4,527,386.73	4,948,210.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,069,264,246.69	2,197,682,821.16
负债合计	4,235,710,419.35	4,148,268,838.00
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	586,647,409.00	586,647,409.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,660,894,718.28	1,660,894,718.28
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,987,882.26	58,987,882.26
一般风险准备		
未分配利润	960,110,975.33	906,656,034.27
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,288,561,073.87	3,224,486,130.61
少数股东权益	3,596,461.42	3,589,220.00
所有者权益(或股东权益)合计	3,292,097,535.29	3,228,075,350.71
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,537,927,946.90	7,376,366,993.71

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

2025年1—3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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	396,019,907.46	381,386,776.01
其中:营业收入	396,019,907.46	381,386,776.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	336,047,723.40	337,376,989.22
其中:营业成本	279,688,080.63	277,650,622.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
营业税金及附加		
销售费用	307,066.61	346,440.65
管理费用	916,263.43	716,874.41
研发费用	12,465,029.71	11,941,583.72
财务费用	21,555,477.63	19,167,899.17
其中:利息费用	21,186,798.39	28,030,666.61
其中:利息费用	17,462,181.61	29,276,000.27
利息收入	-2,116,189.69	-1,279,500.68
加:其他收益	1,686,886.26	2,889,060.97
投资收益(损失以“-”号填列)	3,236,219.51	1,213,504.00
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)	-	442,940.59
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	63,264,476.02	48,676,190.05
加:营业外收入	21,561.63	-
减:营业外支出	-	56,690.05
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	63,286,037.65	48,619,491.50
减:所得税费用	19,263,868.07	12,723,124.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	44,022,169.58	35,736,366.65
(一)持续经营净利润分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	44,022,169.58	35,736,366.65
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-
(二)按所有者归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	44,056,941.00	35,763,880.21
2.少数股东权益(净亏损以“-”号填列)	-33,771.49	-17,523.64
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)其他权益工具投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资公允价值变动		
(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	44,022,169.58	35,736,366.65
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	44,056,941.00	35,763,880.21
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-33,771.49	-17,523.64
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.07	0.06
(二)稀释每股收益(元/股)	0.07	0.06