

公司代码：603881

公司简称：数据港

**上海数据港股份有限公司**  
**2020 年第三季度报告正文**

## 一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人罗岚、主管会计工作负责人宋孜谦及会计机构负责人（会计主管人员）宋孜谦保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                        | 本报告期末             | 上年度末                 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 总资产                    | 6,514,858,953.94  | 3,739,616,585.89     | 74.21           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 2,865,637,817.54  | 1,098,313,206.18     | 160.91          |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 239,470,802.25    | 214,760,708.18       | 11.51           |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)      |
| 营业收入                   | 651,890,071.61    | 556,955,748.76       | 17.05           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 110,365,961.72    | 93,473,765.94        | 18.07           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 104,703,307.47    | 86,642,679.63        | 20.84           |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 9.62              | 8.97                 | 增加0.65个百分点      |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.52              | 0.44                 | 18.18           |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.52              | 0.44                 | 18.18           |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期末金<br>额(1-9月) | 说明 |
|--|----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益  | -5,992.48      | -5,992.48           |    |
| 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 | 2,113,043.32   | 6,256,693.25        |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 383,186.12     | 413,770.39          |    |
| 所得税影响额   | -376,076.22    | -1,001,816.91       |    |
| 合计   | 2,114,160.74   | 5,662,654.25        |    |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户）                      |               | 29,408    |                     |          |    |         |
|------------------------------|---------------|-----------|---------------------|----------|----|---------|
| 前十名股东持股情况                    |               |           |                     |          |    |         |
| 股东名称<br>(全称)                 | 期末持股数量        | 比例<br>(%) | 持有有限售<br>条件股份数<br>量 | 质押或冻结情况  |    | 股东性质    |
|                              |               |           |                     | 股份<br>状态 | 数量 |         |
| 上海市北高新（集团）有限公司               | 77,476,950    | 32.98     | 0                   | 无        | 0  | 国有法人    |
| 上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）           | 43,314,881    | 18.44     | 0                   | 无        | 0  | 境内非国有法人 |
| 香港中央结算有限公司                   | 4,591,378     | 1.95      | 0                   | 无        | 0  | 境外法人    |
| 广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合         | 4,525,974     | 1.93      | 2,375,468           | 无        | 0  | 其他      |
| 全国社保基金五零三组合                  | 4,239,678     | 1.80      | 1,439,678           | 无        | 0  | 其他      |
| 全国社保基金四一四组合                  | 3,374,894     | 1.44      | 719,839             | 无        | 0  | 其他      |
| 中国工商银行股份有限公司—广发科技动力股票型证券投资基金 | 2,828,441     | 1.20      | 1,036,568           | 无        | 0  | 其他      |
| UBS AG                       | 2,593,791     | 1.10      | 2,591,419           | 无        | 0  | 境外法人    |
| 中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金         | 1,700,077     | 0.72      | 0                   | 无        | 0  | 其他      |
| 魁北克储蓄投资集团                    | 1,622,516     | 0.69      | 1,622,516           | 无        | 0  | 境外法人    |
| 前十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 | 股份种类及数量   |                     |          |    |         |
|                              |               | 种类        | 数量                  |          |    |         |
| 上海市北高新（集团）有限公司               | 77,476,950    | 人民币普通股    | 77,476,950          |          |    |         |
| 上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）           | 43,314,881    | 人民币普通股    | 43,314,881          |          |    |         |
| 香港中央结算有限公司                   | 4,591,378     | 人民币普通股    | 4,591,378           |          |    |         |
| 全国社保基金五零三组合                  | 2,800,000     | 人民币普通股    | 2,800,000           |          |    |         |
| 全国社保基金四一四组合                  | 2,655,055     | 人民币普通股    | 2,655,055           |          |    |         |

|                              |   |        |           |
|------------------------------|---|--------|-----------|
| 广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合         | 2,150,506   | 人民币普通股 | 2,150,506 |
| 中国工商银行股份有限公司—广发科技动力股票型证券投资基金 | 1,791,873   | 人民币普通股 | 1,791,873 |
| 中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金         | 1,700,077   | 人民币普通股 | 1,700,077 |
| 国新投资有限公司                     | 1,399,226   | 人民币普通股 | 1,399,226 |
| 全国社会保障基金理事会转持一户              | 1,053,270   | 人民币普通股 | 1,053,270 |
| 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。 |        |           |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 报告期公司主要会计报表项目发生重大变动的说明

| 项目     | 期末金额（元）          | 期初金额（元）          | 变动比例（%） | 变动原因                            |
|--------|------------------|------------------|---------|---------------------------------|
| 货币资金   | 1,932,041,637.70 | 240,503,114.98   | 703.33  | 主要系收到非公开发行募集资金增加所致；             |
| 应收账款   | 289,446,380.39   | 164,457,058.67   | 76.00   | 主要系IDC服务收入增加所致；                 |
| 其他应收款  | 12,380,921.50    | 8,578,354.76     | 44.33   | 主要系支付的项目保证金增加；                  |
| 存货     | 2,497,857.79     | 16,710,778.18    | -85.05  | 主要系本报告期结算常山云项目所致；               |
| 其他流动资产 | 2,919,154.28     | 7,174,112.80     | -59.31  | 主要系预缴所得税退回所致；                   |
| 固定资产   | 3,212,405,612.19 | 1,509,776,177.42 | 112.77  | 主要系公司在建项目交付后形成固定资产所致；           |
| 在建工程   | 520,676,431.72   | 1,263,515,460.23 | -58.79  | 主要系在建数据中心项目转入固定资产所致；            |
| 长期待摊费用 | 27,356,513.74    | 11,771,776.66    | 132.39  | 主要系项目投资待摊费用增加所致；                |
| 短期借款   | 963,684,580.15   | 647,335,892.74   | 48.87   | 主要系本期银行借款增加；                    |
| 应付职工薪酬 | 6,272,946.20     | 20,476,569.09    | -69.37  | 主要系上期未付薪酬于本报告期内支付；              |
| 应交税费   | 10,850,052.97    | 3,806,402.83     | 185.05  | 主要系本季度利润总额增加，计提企业所得税较上年末计提增加所致； |
| 其他应付款  | 23,241,901.72    | 17,354,299.74    | 33.93   | 主要系收到供应商投标保证金增加所致；              |
| 长期借款   | 1,507,829,003.76 | 723,150,892.77   | 108.51  | 主要系用于投资项目建设所增加的银行贷款所致；          |
| 长期应付款  | 32,533,118.75    | 120,623,970.82   | -73.03  | 主要系支付融资租赁款所致。                   |

|       | 本期金额(1-9月)<br>(元) | 上年同期金额(1-9月)<br>(元) | 变动比例<br>(%) | 变动原因               |
|-------|-------------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 税金及附加 | 950,264.54        | 1,419,711.42        | -33.07      | 主要系经营性税金减少;        |
| 销售费用  | 1,453,579.37      | 4,009,714.64        | -63.75      | 主要系报告期销售活动开展较少所致;  |
| 财务费用  | 68,662,889.58     | 41,442,837.33       | 65.68       | 主要系银行贷款导致利息费用增加;   |
| 营业外收入 | 891,742.03        | 2,027,307.43        | -56.01      | 主要系本期收到政府补贴少于上年同期。 |

## 3.1.2 报告期财务指标发生重大变动的说明

| 项目            | 本期金额(1-9月)     | 上年同期金额(1-9月)   | 变动比例(%)    | 变动原因            |
|---------------|----------------|----------------|------------|-----------------|
| 加权平均净资产收益率(%) | 9.62           | 8.97           | 增加0.65个百分点 | 主要系本报告期内利润增加所致; |
| EBITDA(元)     | 394,091,024.20 | 278,280,164.63 | 41.62      | 主要系本报告期内利润增加所致。 |

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司2020年度非公开发行A股股票发行情况及结果如下:

2020年3月12日,公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了关于公司2020年度非公开发行A股股票(以下简称“本次发行”)的相关议案,并于2020年3月14日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报、证券时报及证券日报披露了《上海数据港股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》。

2020年4月21日,公司召开了2019年年度股东大会,审议通过了关于公司本次发行的相关议案,并授权董事会全权办理本次发行相关事项。

2020年7月31日,中国证券监督管理委员会出具了《关于核准上海数据港股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1629号),核准公司本次发行。

截至2020年9月14日,公司实际非公开发行人民币A股股票24,361,490股,募集资金总额为人民币1,692,149,095.40元,发行对象共计21名,本次发行不涉及购买资产或者以资产支付,认购款项全部以现金支付。保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)已将上述认购款项扣除承销费后的剩余款项划转至公司开立的募集资金专项存储账户中。

2020年9月24日,公司已将本次非公开发行A股股票新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。新增股本均为有限售条件流通股,限售期为6个月,本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

截至本报告期末,公司2020年度非公开发行A股股票及相关事项已全部办理完毕,具体详见公司2020年9月28日于上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报、证券时报及证券日报披露的《上海数据港股份有限公司关于非公开发行A股股票发行结果暨股本变动的公告》(公告编号:2020-045号)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

|       |                  |
|-------|------------------|
| 公司名称  | 上海数据港股份有限公司      |
| 法定代表人 | 罗岚               |
| 日期    | 2020 年 10 月 28 日 |