

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

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

## 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、公司基本情况

### 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 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (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 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (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 (7—9月)	年初至报告期末金 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 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 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) (元)	上年同期金额(1-9月) (元)	变动比例 (%)	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

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,932,041,637.70	240,503,114.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	289,446,380.39	164,457,058.67
应收款项融资		
预付款项	22,077,308.23	24,575,814.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,380,921.50	8,578,354.76
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,497,857.79	16,710,778.18
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,919,154.28	7,174,112.80
流动资产合计	2,261,363,259.89	461,999,233.75
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	15,048,591.18	14,041,932.33
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	3,212,405,612.19	1,509,776,177.42



在建工程	520,676,431.72	1,263,515,460.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,348,019.25	11,800,558.44
开发支出		
商誉	16,203,428.94	16,203,428.94
长期待摊费用	27,356,513.74	11,771,776.66
递延所得税资产		
其他非流动资产	450,457,097.03	450,508,018.12
非流动资产合计	4,253,495,694.05	3,277,617,352.14
资产总计	6,514,858,953.94	3,739,616,585.89
<b>流动负债：</b>		
短期借款	963,684,580.15	647,335,892.74
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	512,392,239.05	489,672,751.03
预收款项		23,614,179.48
合同负债	506,306.52	
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	6,272,946.20	20,476,569.09
应交税费	10,850,052.97	3,806,402.83
其他应付款	23,241,901.72	17,354,299.74
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	477,847,365.07	460,183,871.79
其他流动负债		
流动负债合计	1,994,795,391.68	1,662,443,966.70
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,507,829,003.76	723,150,892.77
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	32,533,118.75	120,623,970.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	106,629,592.46	127,634,143.27
递延所得税负债	2,813,836.92	2,813,836.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,649,805,551.89	974,222,843.78
负债合计	3,644,600,943.57	2,636,666,810.48
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	234,947,998.00	210,586,508.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,010,506,438.24	366,748,193.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,419,387.97	25,419,387.97
一般风险准备		
未分配利润	594,763,993.33	495,559,116.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,865,637,817.54	1,098,313,206.18
少数股东权益	4,620,192.83	4,636,569.23
所有者权益（或股东权益）合计	2,870,258,010.37	1,102,949,775.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,514,858,953.94	3,739,616,585.89

法定代表人：罗岚

主管会计工作负责人：宋孜谦

会计机构负责人：宋孜谦

## 母公司资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	610,254,814.07	141,273,947.53
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	68,675,164.10	37,653,748.03

应收款项融资		
预付款项	4,876,811.40	5,026,145.16
其他应收款	1,483,847,583.65	301,951,484.24
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,261,038.62	16,757,590.47
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,919,041.07	4,131,491.87
流动资产合计	2,171,834,452.91	506,794,407.30
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,132,990,000.00	1,049,840,000.00
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	529,417,513.97	384,874,058.50
在建工程	158,129,245.52	278,815,322.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,423,796.32	4,744,135.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,897,451.38	8,179,614.08
递延所得税资产		
其他非流动资产	44,532,733.25	70,485,388.96
非流动资产合计	1,895,390,740.44	1,796,938,519.83
资产总计	4,067,225,193.35	2,303,732,927.13
<b>流动负债：</b>		
短期借款	963,684,580.15	647,335,892.74
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	32,547,907.11	74,340,227.10
预收款项		18,893,769.40
合同负债		
应付职工薪酬	3,408,571.74	9,229,574.67
应交税费	719,699.41	221,922.36

其他应付款	286,354,608.39	420,537,985.54
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	130,398,318.86	107,382,105.13
其他流动负债		
流动负债合计	1,417,113,685.66	1,277,941,476.94
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	130,142,784.51	108,622,550.80
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	13,133,082.78	64,390,713.18
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	78,684,097.86	96,039,269.02
递延所得税负债	2,813,836.92	2,813,836.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	224,773,802.07	271,866,369.92
负债合计	1,641,887,487.73	1,549,807,846.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	234,947,998.00	210,586,508.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,010,098,859.74	366,340,615.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,419,387.97	25,419,387.97
未分配利润	154,871,459.91	151,578,569.12
所有者权益（或股东权益）合计	2,425,337,705.62	753,925,080.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,067,225,193.35	2,303,732,927.13

法定代表人：罗岚

主管会计工作负责人：宋孜谦

会计机构负责人：宋孜谦

## 合并利润表

2020 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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	258,306,516.75	168,932,348.02	651,890,071.61	556,955,748.76
其中：营业收入	258,306,516.75	168,932,348.02	651,890,071.61	556,955,748.76
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	201,215,359.28	144,726,436.67	525,434,658.63	455,045,511.98
其中：营业成本	149,502,212.18	105,031,303.04	392,507,237.56	346,405,718.61
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	318,410.48	701,437.25	950,264.54	1,419,711.42
销售费用	542,427.97	690,813.38	1,453,579.37	4,009,714.64
管理费用	14,451,413.35	14,517,102.13	38,823,279.46	41,007,516.94
研发费用	8,386,330.12	9,122,204.27	23,037,408.12	20,760,013.04
财务费用	28,014,565.18	14,663,576.60	68,662,889.58	41,442,837.33
其中：利息费用	28,297,449.02	14,993,256.20	69,412,880.48	43,574,083.45
利息收入	-305,213.74	-350,033.55	-830,556.90	-2,437,992.87
加：其他收益	1,880,986.04	2,017,303.17	5,838,546.14	6,083,278.25
投资收益（损失以“-”号填列）				
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)		218,398.68		-1,906,476.78
资产减值损失(损失以“-”号填列)				
资产处置收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	58,972,143.51	26,441,613.20	132,293,959.12	106,087,038.25
加:营业外收入	624,915.28	27,007.33	891,742.03	2,027,307.43
减:营业外支出	15,664.36	60,549.97	65,817.01	62,279.94
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	59,581,394.43	26,408,070.56	133,119,884.14	108,052,065.74
减:所得税费用	9,731,882.41	2,066,899.26	22,770,298.82	14,590,341.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	49,849,512.02	24,341,171.30	110,349,585.32	93,461,724.37
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	49,849,512.02	24,341,171.30	110,349,585.32	93,461,724.37
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)	49,865,001.07	24,353,239.97	110,365,961.72	93,473,765.94
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-15,489.05	-12,068.67	-16,376.40	-12,041.57
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	49,849,512.02	24,341,171.30	110,349,585.32	93,461,724.37
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	49,865,001.07	24,353,239.97	110,365,961.72	93,473,765.94
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-15,489.05	-12,068.67	-16,376.40	-12,041.57
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)			0.52	0.44
(二) 稀释每股收益(元/股)			0.52	0.44

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。

法定代表人：罗岚

主管会计工作负责人：宋孜谦

会计机构负责人：宋孜谦

## 母公司利润表

2020 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	2020 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入	65,695,985.00	51,616,244.79	203,775,412.08	176,216,941.43
减：营业成本	36,583,953.59	25,622,388.60	121,375,251.98	89,855,886.62
税金及附加	31,580.97	383,933.02	240,074.36	709,335.96
销售费用	542,427.97	362,957.71	1,313,594.39	1,974,935.64
管理费用	8,438,861.60	9,457,782.42	28,380,220.28	29,222,969.80
研发费用	2,144,120.20	5,550,388.77	8,387,147.55	8,957,167.15
财务费用	12,343,955.48	9,374,926.60	33,078,269.56	24,809,201.46
其中：利息费用	13,086,290.23	9,639,246.53	36,611,839.57	26,718,420.29
利息收入	-748,963.22	-270,911.14	-3,566,116.70	-2,176,598.13
加：其他收益	1,838,858.29	1,983,738.87	5,587,107.46	5,974,569.49
投资收益（损失以 “—”号填列）				
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）		135,214.59		-1,905,699.94
资产减值损失（损 失以“-”号填列）				
资产处置收益（损 失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	7,449,943.48	2,982,821.13	16,587,961.42	24,756,314.35
加：营业外收入	386,916.00	26,364.60	426,365.58	2,026,364.60
减：营业外支出	9,649.69	8,479.22	9,649.69	8,609.19
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	7,827,209.79	3,000,706.51	17,004,677.31	26,774,069.76
减：所得税费用	1,174,081.47	-1,770,401.75	2,550,701.60	1,795,602.75
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	6,653,128.32	4,771,108.26	14,453,975.71	24,978,467.01



号填列)				
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	6,653,128.32	4,771,108.26	14,453,975.71	24,978,467.01
(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				
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)				
(二) 稀释每股收益 (元/股)				

法定代表人：罗岚

主管会计工作负责人：宋孜谦

会计机构负责人：宋孜谦

## 合并现金流量表

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	579,252,040.31	659,683,627.02
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	14,779,771.01	1,111,438.76
收到其他与经营活动有关的现金	15,167,948.88	7,708,184.56
经营活动现金流入小计	609,199,760.20	668,503,250.34
购买商品、接受劳务支付的现金	257,604,569.18	325,943,475.11
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	75,642,115.61	61,495,798.60
支付的各项税费	19,120,300.52	22,277,425.71
支付其他与经营活动有关的现金	17,361,972.64	44,025,842.74
经营活动现金流出小计	369,728,957.95	453,742,542.16
经营活动产生的现金流量净额	239,470,802.25	214,760,708.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
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		
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	33,798,895.74	2,529,407.51
投资活动现金流入小计	33,798,895.74	2,529,407.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,149,868,899.93	1,090,138,255.92
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金	29,641,823.57	3,519,928.46
投资活动现金流出小计	1,179,510,723.50	1,093,658,184.38
投资活动产生的现金流量净额	-1,145,711,827.76	-1,091,128,776.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,668,434,646.57	
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	1,937,106,110.32	1,048,031,647.38
收到其他与筹资活动有关的现金		110,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,605,540,756.89	1,158,031,647.38
偿还债务支付的现金	812,618,714.51	359,749,176.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,799,199.03	52,234,945.89
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	108,343,295.12	72,595,816.54
筹资活动现金流出小计	1,007,761,208.66	484,579,939.05
筹资活动产生的现金流量净额	2,597,779,548.23	673,451,708.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,691,538,522.72	-202,916,360.36
加：期初现金及现金等价物余额	240,503,114.98	420,259,783.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,932,041,637.70	217,343,423.42

法定代表人：罗岚

主管会计工作负责人：宋孜谦

会计机构负责人：宋孜谦

## 母公司现金流量表

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	170,543,662.58	223,759,331.71
收到的税费返还	10,801,412.68	
收到其他与经营活动有关的现金	776,517,418.68	917,022,537.39

经营活动现金流入小计	957,862,493.94	1,140,781,869.10
购买商品、接受劳务支付的现金	95,533,951.48	128,341,653.69
支付给职工及为职工支付的现金	31,074,326.32	28,666,129.56
支付的各项税费	3,878,603.51	9,337,998.48
支付其他与经营活动有关的现金	2,099,603,733.38	768,774,316.51
经营活动现金流出小计	2,230,090,614.69	935,120,098.24
经营活动产生的现金流量净额	-1,272,228,120.75	205,661,770.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
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		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,213,197.58	181,703,539.76
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	83,150,000.00	435,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		97,000.00
投资活动现金流出小计	187,363,197.58	616,800,539.76
投资活动产生的现金流量净额	-187,363,197.58	-616,800,539.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,668,434,646.57	
取得借款收到的现金	890,278,209.78	590,582,856.64
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,558,712,856.35	590,582,856.64
偿还债务支付的现金	532,700,974.77	227,509,464.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,219,032.65	33,504,230.31
支付其他与筹资活动有关的现金	54,220,664.06	17,214,062.50
筹资活动现金流出小计	630,140,671.48	278,227,757.64
筹资活动产生的现金流量净额	1,928,572,184.87	312,355,099.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	468,980,866.54	-98,783,669.90
加：期初现金及现金等价物余额	141,273,947.53	275,066,914.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	610,254,814.07	176,283,245.01

法定代表人：罗岚

主管会计工作负责人：宋孜谦

会计机构负责人：宋孜谦

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

☐适用 ☒不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐适用 ☒不适用

4.4 审计报告

☐适用 ☒不适用