

公司代码：603881

公司简称：数据港

**上海数据港股份有限公司**  
**2021 年第一季度报告正文**

## 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）陆曙宏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	8,349,322,625.11	7,673,422,271.67	8.81
归属于上市公司股东的净资产	2,924,346,121.59	2,891,630,339.67	1.13
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	36,983,010.18	20,588,788.91	79.63
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	263,321,283.26	174,182,724.49	51.18
归属于上市公司股东的净利润	32,715,781.92	29,317,863.24	11.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,081,452.70	27,604,081.99	8.97
加权平均净资产收益率(%)	1.13	2.62	减少 1.49 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.14	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.14	0.00

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	说明
非流动资产处置损益	807,332.12	
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	2,293,991.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,051.73	
所得税影响额	-470,046.25	
合计	2,634,329.22	

## 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）				38,266		
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		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		境内非国有法人
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	3,911,667	1.66	0	未知		其他
香港中央结算有限公司	3,364,591	1.43	0	未知		境内非国有法人
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—018L—CT001 沪	1,985,554	0.85	0	未知		其他
UBS AG	1,872,035	0.80	0	未知		境外法人
魁北克储蓄投资集团	1,622,516	0.69	0	未知		境外法人
全国社保基金五零三组合	1,439,678	0.61	0	未知		其他
国家第一养老金信托公司—自有资金	1,392,942	0.59	0	未知		境外法人
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	1,330,941	0.57	0	未知		其他
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			
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	3,911,667	人民币普通股	3,911,667			
香港中央结算有限公司	3,364,591	人民币普通股	3,364,591			
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—018L—CT001 沪	1,985,554	人民币普通股	1,985,554			
UBS AG	1,872,035	人民币普通股	1,872,035			
魁北克储蓄投资集团	1,622,516	人民币普通股	1,622,516			
全国社保基金五零三组合	1,439,678	人民币普通股	1,439,678			
国家第一养老金信托公司—自有资金	1,392,942	人民币普通股	1,392,942			
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	1,330,941	人民币普通股	1,330,941			
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

单位：元 币种：人民币

项目	期末金额	期初金额	变动比例 (%)	变动原因
应收票据	0.00	2,673,590.13	-100.00	主要系本期应收票据到期承兑收回款项。
应收账款	92,093,497.74	65,289,322.13	41.05	主要系本期收入增加导致应收账款增加。
合同资产	370,199,131.01	269,767,807.59	37.23	主要系本期部分已交付运营的项目所产生的收入待结算。
应付职工薪酬	12,524,909.81	22,436,901.88	-44.18	主要系本期支付职工薪酬所致。
其他应付款	4,923,873.27	10,771,189.85	-54.29	主要系本期支付到期应退还供应商投标保证金。
长期应付款	0.00	9,811,962.45	-100.00	主要系本期长期应付款重分类至一年内到期非流动负债科目。
项目	本期金额	上年同期金额	变动比例 (%)	变动原因
营业收入	263,321,283.26	174,182,724.49	51.18	主要系本期较上年同期运营规模扩大且已交付项目上电运营机柜增加导致收入增加。
营业成本	158,026,856.21	99,703,050.96	58.50	主要系本期较上年同期运营规模扩大导致成本增加。
研发费用	15,965,872.63	5,510,022.86	189.76	主要系本期公司加大技术研发投入所致。
财务费用	35,371,795.52	18,110,509.81	95.31	主要系本期银行贷款增加导致利息费用增加。
营业外收入	7,901.97	158,567.80	-95.02	主要系本期政府补助金额少于上年同期。
经营活动产生的现金流量净额	36,983,010.18	20,588,788.91	79.63	主要系本期回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-575,299,644.06	-271,115,928.84	112.20	主要系本期为公司扩大规模所购建的固定资产所需支付款项较同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	504,039,555.18	317,820,038.07	58.59	主要系本期为扩大公司经营规模，取得金融机构借款所致。

## 3.1.2 报告期财务指标发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例 (%)	变动原因
加权平均净资产收益率 (%)	1.13	2.62	减少 1.49 个百分点	主要系 2020 年度非公开发行 A 股股票净资产增加所致。
EBITDA (元)	172,900,675.04	103,911,012.13	66.39	主要系本期较上年同期运营规模扩大且已交付项目上电运营机柜增加导致收入增加，进而导致 EBITDA 增加。

## 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 年度非公开发行新增股份已于 2021 年 3 月 25 日限售期满并上市流通。详见公司 2021 年 3 月 18 日披露的《上海数据港股份有限公司关于非公开发行限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2021-002 号），具体浏览路径请进入 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，在搜索栏输入 603881 查询。

## 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	2021 年 4 月 27 日