证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2023-058

中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年 1-9 月主要经营数据的公告

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个别及连带责任。

中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》(第十一号—新闻出版)的相关规定,现将 2023 年 1-9 月主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、图书业务

单位:万元

项目	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	本期	上期	增长率(%)	本期	上期	增长率(%)	本期	上期	增长率(%)	本期	上期	同比增减
图书业务(1-9月)	190,433.76	186,508.75	2.11	65,403.35	64,171.70	1.92	27,259.05	27,359.35	-0.37	58.32	57.37	增加 0.96 个百分点

二、期刊业务

单位:万元

项目	期刊发行量(万册)		已确认服务收入	已确认广告收入	已签订广告订单额	广告违法违纪处罚情况
期刊业务(1-9月)	77.48		7,271.74	246.30	210.06	无

注:上述数据为初步统计数据,可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异,仅供各位投资者参考。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2023-056

中国科技出版传媒股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《公司章程》的规定,于 2023 年 10 月 27 日以非现场通讯表决方式召开了公司第四届董事会第四次会议。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年第三季度报告》(公告编号:2023-055)。

本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体董事人数的 100%,表决结果为通过。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2023-057

中国科技出版传媒股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 27 日以非现场通讯表决方式召开,会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年第三季度报告》(公告编号:2023-055)。

本议案表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体监事人数的 100%,表决结果为通过。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司监事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:601858 证券简称:中国科传

中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年第三季度报告

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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	653,876,744.44	613,893,633.65	613,893,633.65	6.51	1,865,360,377.67	1,705,368,871.17	1,705,368,871.17	9.38
归属于上市公司股东的净利润	110,927,614.15	122,093,649.42	122,093,649.42	-9.15	294,784,053.63	280,445,222.64	280,361,641.44	5.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,491,318.26	112,811,649.49	112,811,649.49	-11.96	286,040,006.17	264,791,685.37	264,708,104.17	8.06
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	5,191.50	39,678,071.72	39,678,071.72	-99.99
基本每股收益(元/股)	0.14	0.15	0.15	-6.67	0.37	0.35	0.35	5.71
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.15	0.15	-6.67	0.37	0.35	0.35	5.71
加权平均净资产收益率(%)	2.34	2.73	2.73	减少 0.39 个百分点	5.98	6.03	6.03	减少 0.05 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(%)
	调整前	调整后	调整后
总资产 6,576,671,833.67	6,788,539,410.09	6,788,539,410.09	-3.12
归属于上市公司股东的所有者权益 4,911,201,321.37	4,828,554,368.88	4,828,466,272.75	1.71

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明:

本公司自 2023 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》(会[2022]31 号)中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相关规定,将单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异确认递延所得税,调整递延所得税负债等项目的期初数据和期初留存收益。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	3,345.87	-3,745.59	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	66,280.96	79,845.63	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,545,799.89	8,678,580.07	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		83,144.45	
对外委托贷款取得的损益			
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			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,446.46	619,072.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	101,082.51	503,308.62	
少数股东权益影响额(税后)	94,494.78	209,540.61	
合计	3,436,295.89	8,744,047.46	

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项目的情况说明

□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	-99.99	主要系汇率增长导致子公司进口采购付汇金额增长所致

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

报告期末普通股股东总数	66,507	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						
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
中国科技出版传媒集团有限公司	国有法人	584,186,364	73.90	0	无	0
电子工业出版社有限公司	国有法人	28,933,818	3.66	0	无	0
人民邮电出版社有限公司	国有法人	28,459,168	3.60	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	4,747,585	0.60	0	无	0
王孝宏	境内自然人	3,294,800	0.42	0	无	0
华泰证券股份有限公司	国有法人	2,813,755	0.36	0	无	0
中信证券股份有限公司	国有法人	1,898,704	0.24	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	国有法人	1,643,200	0.21	0	无	0
谢文旭	境内自然人	1,355,500	0.17	0	无	0
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	未知	1,147,979	0.15	0	无	0
前 10 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		
				股份种类	数量	
中国科技出版传媒集团有限公司	584,186,364			人民币普通股	584,186,364	
电子工业出版社有限公司	28,933,818			人民币普通股	28,933,818	
人民邮电出版社有限公司	28,459,168			人民币普通股	28,459,168	
香港中央结算有限公司	4,747,585			人民币普通股	4,747,585	
王孝宏	3,294,800			人民币普通股	3,294,800	
华泰证券股份有限公司	2,813,755			人民币普通股	2,813,755	
中信证券股份有限公司	1,898,704			人民币普通股	1,898,704	
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	1,643,200			人民币普通股	1,643,200	
谢文旭	1,355,500			人民币普通股	1,355,500	
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	1,147,979			人民币普通股	1,147,979	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国科技出版传媒集团有限公司(以下简称"出版集团")为公司控股股东,与其他股东之间不存在关联关系;电子工业出版社有限公司与人民邮电出版社有限公司为一致行动人;除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
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)	公司控股股东出版集团于 7 月 25 日起 6 个月内,将其持有的部分公司股份用于开展转融通证券出借业务,出借股份不超过 3,952,500 股(不超过公司总股本的 0.5%)。截至 2023 年 9 月 30 日,参与转融通证券出借业务的股份为 3,950,000 股,占公司总股本的 0.4997%。除此之外,公司未知上述其他股东是否参与转融通业务。					

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

2023 年 9 月 30 日

编制单位:中国科技出版传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	596,868,403.17	2,339,588,131.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,245,454,000.00	33,616,519.94
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	193,062,170.52	163,716,181.98
应收款项融资	5,450,830.04	9,189,524.93
预付款项	117,165,848.65	266,252,660.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,607,374.87	44,138,606.28
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	692,544,315.66	615,974,250.77
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	90,991,733.76	1,226,303,555.68
流动资产合计	2,986,144,676.67	4,698,779,431.11
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	2,804,523,282.08	1,313,407,267.57
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	146,355,248.95	138,668,557.48
其他非流动金融资产		
投资性房地产	45,349,633.83	55,132,749.19
固定资产	208,990,626.15	207,160,680.88
在建工程	88,761,189.75	82,695,483.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,927,856.04	26,992,208.63
无形资产	88,757,172.20	94,771,033.80
开发支出	37,197,276.50	32,739,464.62
商誉	58,349,394.51	56,868,591.38
长期待摊费用	16,051.14	58,319.40
递延所得税资产	1,754,960.05	1,880,726.68
其他非流动资产	81,544,465.80	79,384,896.23
非流动资产合计	3,590,527,157.00	2,089,759,978.98
资产总计	6,576,671,833.67	6,788,539,410.09
流动负债:		
短期借款		
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	774,475,680.82	731,923,143.39
预收款项		
合同负债	523,366,260.30	838,912,219.78
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	20,491,920.61	22,747,189.46
应交税费	11,777,993.35	23,550,087.71
其他应付款	90,128,763.33	106,610,615.33
其中:应付利息		
应付股利	114,288.45	114,288.45
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	4,574,059.32	7,696,725.18
其他流动负债	17,178,196.51	19,659,201.68
流动负债合计	1,441,992,874.24	1,751,099,182.53
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	733,582.10	1,208,580.10
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	23,255,464.04	17,959,133.40
长期应付款	95,152,163.30	96,696,504.99
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	36,878,432.72	25,348,714.40
递延所得税负债	2,451,259.15	3,273,898.26
其他非流动负债	5,675,517.46	6,909,678.41
非流动负债合计	164,146,418.77	151,396,509.56
负债合计	1,606,139,293.01	1,902,495,692.09
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	790,500,000.00	790,500,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	783,805,592.79	783,805,592.79
减:库存股		
其他综合收益	59,453,138.63	51,743,143.64
专项储备		
盈余公积	341,650,155.16	341,650,155.16
一般风险准备		
未分配利润	2,935,792,434.79	2,860,767,381.16
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,911,201,321.37	4,828,466,272.75
少数股东权益	59,331,219.29	57,577,445.25
所有者权益(或股东权益)合计	4,970,532,540.66	4,886,043,718.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,576,671,833.67	6,788,539,410.09

公司负责人:胡华强 主管会计工作负责人:黄琛 会计机构负责人:张鹏

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:中国科技出版传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	1,865,360,377.67	1,705,368,871.17
其中:营业收入	1,865,360,377.67	1,705,368,871.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,539,893,436.29	1,399,706,339.94
其中:营业成本	1,346,357,267.23	1,208,891,908.48
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	7,424,370.77	7,697,905.71
销售费用	109,814,965.79	99,249,210.06
管理费用	151,046,686.41	149,113,396.85
研发费用	3,787,405.25	3,319,899.35
财务费用	-78,537,259.16	-68,565,980.51
其中:利息费用	909,270.98	1,009,496.58
利息收入	76,086,681.72	67,303,267.69
加:其他收益	9,511,534.71	9,155,364.89
投资收益(损失以"-"号填列)	8,678,580.07	14,872,332.01
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)	-1,789,714.09	-3,511,391.09
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-39,543,823.14	-44,382,262.90
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-6,287.05	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	302,317,231.88	281,796,574.14
加:营业外收入	763,704.98	1,637,162.32
减:营业外支出	79,078.57	181,954.26
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	303,001,858.29	283,251,782.20
减:所得税费用	6,464,030.62	3,129,897.43
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	296,537,827.67	280,121,884.77
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	296,537,827.67	280,121,884.77
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)	294,784,053.63	280,361,641.44
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,753,774.04	-239,756.67
六、其他综合收益的税后净额	7,709,994.99	-7,510,134.03
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,709,994.99	-7,510,134.03
1.不能重分类进损益的其他综合收益	8,723,013.18	412,352.98
(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	8,723,013.18	412,352.98
(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	-1,013,018.19	-7,922,487.01
(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	-1,013,018.19	-7,922,487.01
(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	304,247,822.66	272,611,750.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	302,494,048.62	272,851,507.41
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,753,774.04	-239,756.67
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.37	0.35
(二)稀释每股收益(元/股)	0.37	0.35

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:胡华强 主管会计工作负责人:黄琛 会计机构负责人:张鹏

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:中国科技出版传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 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	1,570,919,538.66	1,525,637,207.06
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	743,340.37	2,131,472.31
收到其他与经营活动有关的现金	67,450,220.50	87,276,227.35
经营活动现金流入小计	1,639,113,099.53	1,615,044,906.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,154,656,191.21	1,097,471,497.77
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	349,832,975.20	332,409,205.35
支付的各项税费	56,652,887.90	52,855,767.83
支付其他与经营活动有关的现金	77,965,853.72	92,630,364.05
经营活动现金流出小计	1,639,107,908.03	1,575,366,835.00
经营活动产生的现金流量净额	5,191.50	39,678,071.72
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,436,932,645.71	1,601,222,144.28
取得投资收益收到的现金	119,738,725.78	54,746,749.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,873.52	7,570.00
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	1,236,730,000.00	831,370,152.63
投资活动现金流入小计	2,793,407,245.01	2,487,346,616.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,360,622.80	16,593,216.89
投资支付的现金	2,647,850,000.00	2,413,700,000.00
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	1,649,252,501.96	905,965,146.04
投资活动现金流出小计	4,310,463,124.76	3,336,258,362.93
投资活动产生的现金流量净额	-1,517,055,879.75	-848,911,746.07
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	659,416.70	330,336.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	219,775,175.51	200,821,240.44
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	8,666,834.99	8,924,553.37
筹资活动现金流出小计	229,101,427.20	210,076,129.89
筹资活动产生的现金流量净额	-229,101,427.20	-210,076,129.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,211,125.47	529,744.47
五、现金及现金等价物净增加额	-1,741,940,989.98	-1,018,780,059.77
加:期初现金及现金等价物余额	2,338,802,948.47	1,906,090,800.03
六、期末现金及现金等价物余额	596,861,958.49	887,310,740.26

公司负责人:胡华强 主管会计工作负责人:黄琛 会计机构负责人:张鹏

2023 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。

中国科技出版传媒股份有限公司

董事会

2023 年10 月 27 日

证券代码:603881 证券简称:数据港

上海数据港股份有限公司 2023 年第三季度报告

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。

公司负责人罗岚、主管会计工作负责人李静及会计机构负责人(会计主管人员)李静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

审计师发表非标意见的事项

□适用 √不适用

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(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	369,237,730.83	381,236,497.50	381,236,497.50	-3.15	1,115,292,565.68	1,093,558,802.47	1,093,558,802.47	1.99
归属于上市公司股东的净利润	32,983,905.73	32,762,759.13	32,358,316.91	1.93	101,639,092.28	74,360,756.19	73,641,977.99	38.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,347,104.78	26,964,509.30	26,560,067.08	2.96	83,988,954.43	62,887,552.97	62,168,774.77	35.10
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	830,099,024.27	907,097,991.99	907,097,991.99	-8.49
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.07	-	0.22	0.16	0.16	37.50
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.07	-	0.22	0.16	0.16	37.50
加权平均净资产收益率(%)	1.07	1.11	1.09	减少 0.02 个百分点	3.32	2.50	2.45	增加 0.87 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(%)
	调整前	调整后	调整后
总资产 7,186,199,536.68	7,446,730,918.35	7,450,195,596.26	-3.54
归属于上市公司股东的所有者权益 3,108,633,328.79	3,016,555,650.09	3,021,467,033.15	2.88

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

2023 年,公司实施了 2022 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 0.40 股,根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》的规定,调整后 2022 年 7-9 月基本每股收益由 0.10 元调整为 0.07 元,稀释每股收益由 0.10 元调整为 0.07 元;2022 年 1-9 月基本每股收益由 0.23 元调整为 0.16 元,稀释每股收益由 0.23 元调整为 0.16 元。

本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行 16 号准则解释"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定,对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易进行追溯调整,可比期间财务报表已重新表述。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-128,448.63	1,593,064.84	
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	795,679.67	10,441,644.15	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	639,250.01	3,029,948.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,940.92	614,478.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,442,196.28	5,442,196.28	
减:所得税影响额	1,069,935.46	3,471,194.77	
少数股东权益影响额(税后)	-	-	
合计	5,636,800.95	17,650,137.85	

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项目的情况说明

□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
归属于上市公司股东的净利润 _ 年初至报告期末	38.02	随着终端客户的业务需求逐步提升,公司已经投入运营的数据中心机柜逐步上电,推动了公司经营业绩的同比增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 年初至报告期末	35.10	
基本每股收益 _ 年初至报告期末	37.50	
稀释每股收益 _ 年初至报告期末	37.50	

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	60,390	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						
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	151,854,822	32.98	0	无	0
上海钥信信息技术合伙企业(有限合伙)	其他	67,270,746	14.61	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	5,179,430	1.12	0	无	0
娄方策	境内自然人	1,781,649	0.39	0	无	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	其他	1,407,657	0.31	0	无	0
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	其他	1,228,410	0.27	0	无	0
上海旭沣商务信息咨询合伙企业(普通合伙)	其他	1,186,080	0.26	0	无	0
高盛公司有限责任公司	其他	1,132,355	0.25	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	其他	953,971	0.21	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	834,124	0.18	0	无	0
前 10 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		
				股份种类	数量	
上海市北高新(集团)有限公司	151,854,822			人民币普通股	151,854,822	
上海钥信信息技术合伙企业(有限合伙)	67,270,746		