证券代码:603881 股票简称:数据港 编号:2023-023 号

上海数据港股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

上海数据港股份有限公司(以下简称"数据港"或"公司")第三届董事会第十六次会议,已于 2023 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知,并于 2023 年 4 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开,应到董事 8 名,实到 8 名。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下事项:

一、《公司 2023 年第一季度报告》(该项议案同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

二、《关于公司 2023 年度预计为子公司提供担保的议案》(该项议案同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

为满足公司日常经营资金需要,数据港拟对下属全资子公司上海长江口数据港科技有限公司、杭州数据港科技有限公司及张北数据港信息科技有限公司项目融资提供担保,合计不超过 101,600 万元担保预计。

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海数据港股份有限公司关于公司 2023 年度预计为子公司提供担保的公告》。

该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》(该项议案同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

公司决定于 2023 年 5 月 16 日(星期二)14 点,召开公司 2023 年第一次临时股东大会,召开地址为上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室。

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海数据港股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:603881 股票简称:数据港 编号:2023-024 号

上海数据港股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

上海数据港股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议,已于 2023 年 4 月 22 日以邮件方式向各位监事发出会议通知,并于 2023 年 4 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 5 名,实到 5 名,会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下事项:

一、《公司 2023 年第一季度报告》(该项议案同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)。

根据《证券法》第 82 条的规定和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》中的《第五十二号 上市公司季度报告》的有关要求,监事会对公司 2023 年第一季度报告发表书面审核意见,我们认为:

1、公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年第一季度的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与公司 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

作为公司监事,我们保证公司 2023 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、《关于公司 2023 年度预计为子公司提供担保的议案》(该项议案同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)。

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海数据港股份有限公司关于公司 2023 年度预计为子公司提供担保的公告》。

该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海数据港股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:603881 证券简称:数据港 公告编号:2023-026 号

上海数据港股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2023 年 5 月 16 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023 年 5 月 16 日 14 点 00 分

召开地点:上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 5 月 16 日

至 2023 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2023 年度预计为子公司提供担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案请见 2023 年 4 月 28 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的《上海数据港股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》《上海数据港股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告》《上海数据港股份有限公司关于公司 2023 年度预计为子公司提供担保的公告》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603881	数据港	2023/5/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

凡符合出席条件的全体股东应于 2023 年 5 月 16 日下午 13:30-14:00,携本人身份证、股东账号。受他人委托参加股东大会的,应携带委托人股东账号、授权委托书、受托人身份证前往会议地点办理参会登记签到手续。

为保证会议正常进行,会议当天 14:00 以后不再接受股东登记。

六、其他事项

(一)联系地址及联系人

公司联系地址:上海市静安区江场路 1401 弄 14 号 18 楼

联系电话:021-31762186 传真:021-66316293

联系人:赵叶亮

(二)会议费用

出席会议的股东食宿、交通费自理。

根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重组办 |2002|001 号文《关于维护本市上市公司股东会会议秩序的通知》的精神,本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定,不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护广大股东的利益。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

上海数据港股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 16 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2023 年度预计为子公司提供担保的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603881 证券简称:数据港

上海数据港股份有限公司
2023 年第一季度报告

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(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	372,041,050.45	342,541,673.81	342,541,673.81	8.61
归属于上市公司股东的净利润	35,082,728.33	11,180,074.14	10,259,288.94	241.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,403,035.06	9,518,543.04	8,597,757.84	253.62
经营活动产生的现金流量净额	172,452,602.70	174,645,186.60	174,645,186.60	-1.26
基本每股收益(元/股)	0.11	0.03	0.03	266.67
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.03	0.03	266.67
加权平均净资产收益率(%)	1.16	0.38	0.35	增加 0.81 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	7,260,633,131.59	7,446,730,918.35	7,446,730,918.35	-2.50
归属于上市公司股东的所有者权益	3,051,638,378.42	3,016,555,650.09	3,016,555,650.09	1.16

追溯调整或重述的原因说明

本公司因执行 15 号准则解释规定,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	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-105,861.31	
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	5,114,650.87	
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	602,630.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,000.54	
减:所得税影响额	896,725.89	
合计	4,679,693.27	

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	241.96	主要系本报告期相比上年同期,已交付项目产生运营收入增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	253.62	
基本每股收益(元/股)	266.67	
稀释每股收益(元/股)	266.67	

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	58,001	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	108,467,730	32.98	0	无		
上海钢信信息技术合伙企业(有限合伙)	其他	48,050,533	14.61	0	无		
香港中央结算有限公司	其他	3,359,052	1.02	0	无		
中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金	其他	1,897,534	0.58	0	无		
中国工商银行股份有限公司-中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,199,976	0.36	0	无		
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	其他	1,088,906	0.33	0	无		
冉勇	未知	978,190	0.3	0	无		
裘方策	未知	909,292	0.28	0	无		
上海旭沣商务信息咨询合伙企业(普通合伙)	其他	847,200	0.26	0	无		
冯跃成	未知	809,700	0.25	0	无		
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	108,467,730	人民币普通股	108,467,730				
上海钢信信息技术合伙企业(有限合伙)	48,050,533	人民币普通股	48,050,533				
香港中央结算有限公司	3,359,052	人民币普通股	3,359,052				
中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金	1,897,534	人民币普通股	1,897,534				
中国工商银行股份有限公司-中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	1,199,976	人民币普通股	1,199,976				
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	1,088,906	人民币普通股	1,088,906				
冉勇	978,190	人民币普通股	978,190				
裘方策	909,292	人民币普通股	909,292				
上海旭沣商务信息咨询合伙企业(普通合伙)	847,200	人民币普通股	847,200				
冯跃成	809,700	人民币普通股	809,700				
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。						
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)	截至本报告期末,在公司股东的股东名册中;股东冉勇通过信用证券账户持有公司 978,190 股;股东裘方策通过信用证券账户持有公司 909,292 股;股东冯跃成通过信用证券账户持有公司 809,700 股。						

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

本年初至报告期末,公司息税折旧摊销前利润(EBITDA)约 2.64 亿元,比上年同期增长 12.09%。

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 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	333,093,881.79	455,906,838.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	161,387,335.62	160,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	234,398,246.44	87,346,751.21
应收款项融资		
预付款项	12,909,425.49	20,004,839.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,666,615.80	8,694,218.03
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,239,493.97	14,649,713.34
合同资产	411,258,016.01	452,617,990.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,156,710.09	46,304,010.62
流动资产合计	1,207,109,725.21	1,245,524,361.61
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,726,538,187.88	4,889,547,090.66
在建工程	471,458,064.61	449,585,503.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	499,833,265.37	513,639,899.66
无形资产	32,008,821.02	32,564,697.35
开发支出		
商誉	157,082,129.09	157,082,129.09
长期待摊费用	41,446,731.06	40,117,664.64
递延所得税资产	7,306,998.82	7,306,998.82
其他非流动资产	117,849,208.53	111,362,573.22
非流动资产合计	6,053,523,406.38	6,201,206,556.74
资产总计	7,260,633,131.59	7,446,730,918.35
流动负债:		
短期借款	1,251,931,119.17	1,200,150,483.06
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	368,659,167.93	528,742,228.22
预收款项		
合同负债	1,141,690.54	496,465.35
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	12,855,567.34	16,729,036.00
应交税费	35,396,386.15	32,022,649.64
其他应付款	30,899,563.45	31,482,946.82
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	612,432,888.83	642,998,130.53
其他流动负债		478.49
流动负债合计	2,313,316,383.41	2,452,622,418.11
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,398,112,949.67	1,469,584,336.28
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	475,881,042.42	484,224,642.52
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,619,156.06	17,675,027.19
递延所得税负债	1,446,705.15	1,446,705.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,891,059,853.30	1,972,930,711.14
负债合计	4,204,376,236.71	4,425,553,129.25
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	328,927,197.00	328,927,197.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,916,527,239.24	1,916,527,239.24
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,705,888.61	49,705,888.61
一般风险准备		
未分配利润	756,478,053.57	721,395,325.24
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,051,638,378.42	3,016,555,650.09
少数股东权益	4,618,516.46	4,622,139.01
所有者权益(或股东权益)合计	3,056,256,894.88	3,021,177,789.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,260,633,131.59	7,446,730,918.35

公司负责人:罗岚 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

2023 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	372,041,050.45	342,541,673.81
其中:营业收入	372,041,050.45	342,541,673.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	331,926,725.54	332,375,392.75
其中:营业成本	262,728,885.06	257,515,530.28
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	435,883.10	281,068.62
销售费用	636,427.49	646,958.14
管理费用	13,253,458.25	16,324,554.78
研发费用	20,248,339.29	14,829,414.83
财务费用	34,603,732.35	42,777,866.10
其中:利息费用	35,319,071.82	44,065,350.37
利息收入	-1,376,695.05	-1,341,940.35
加:其他收益	3,114,650.87	2,796,348.19
投资收益(损失以"-"号填列)	602,630.14	656,712.32
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)	-105,861.31	-1,458,231.02
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	45,725,744.61	12,161,110.55
加:营业外收入		37,173.25
减:营业外支出	35,000.54	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	45,690,744.07	12,198,283.80
减:所得税费用	10,611,638.29	1,935,964.34
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	35,079,105.78	10,262,319.46
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	35,079,105.78	10,262,319.46
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)	35,082,728.33	10,259,288.94
2.少数股东损益(净亏损以""号填列)	-3,622.55	3,030.52
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	35,079,105.78	10,262,319.46
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	35,082,728.33	10,259,288.94
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,622.55	3,030.52
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.11	0.03
(二)稀释每股收益(元/股)	0.11	0.03

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:罗岚 主管会计工作负责人:李静 会计机构负责人:李静

合并现金流量表

2023 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
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	305,824,303.00	319,095,974.68
收到的税费返还	8,822,819.19	
收到其他与经营活动有关的现金	9,933,691.61	19,407,638.41
经营活动现金流入小计	324,580,813.80	338,503,613.09
购买商品、接受劳务支付的现金	101,582,912.40	104,919,492.79
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	35,605,372.17	41,535,482.85
支付的各项税费	5,889,309.35	6,771,938.68
支付其他与经营活动有关的现金	9,050,617.18	10,631,512.17
经营活动现金流出小计	152,128,211.10	163,858,426.49
经营活动产生的现金流量净额	172,452,602.70	174,645,186.60
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	160,000,000.00
取得投资收益收到的现金	602,630.14	656,712.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	691,340.00	1,719,006.00
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		80,000.00
投资活动现金流入小计	101,293,970.14	162,455,718.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	194,185,601.85	172,452,107.72
投资支付的现金	101,387,335.62	
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	300,000.00	120,000.00
投资活动现金流出小计	295,872,937.47	172,572,107.72
投资活动产生的现金流量净额	-194,578,967.33	-10,116,389.40
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	301,740,000.00	403,383,752.26
收到其他与筹资活动有关的现金		11,000,000.00
筹资活动现金流入小计	301,740,000.00	414,383,752.26
偿还债务支付的现金	354,768,985.75	451,015,473.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,287,717.59	38,051,626.00
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	16,369,888.54	67,735,851.03
筹资活动现金流出小计	402,426,591.88	556,802,950.77
筹资活动产生的现金流量净额	-100,686,591.88	-142,419,198.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-122,812,956.51	22,109,598.69
加:期初现金及现金等价物余额	455,906,838.30	597,707,582.38
六、期末现金及现金等价物余额	333,093,881.79	619,817,181.07

公司负责人:罗岚 主管会计工作负责人:李静 会计机构负责人:李静

(三) 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

上海数据港股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:603881 股票简称:数据港 编号:2023-025 号

上海数据港股份有限公司关于公司
2023 年度预计为子公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:上海长江口数据港科技有限公司(以下简称"长江口数据港")、杭州数据港科技有限公司(以下简称"杭州数据港")及张北数据港信息科技有限公司(以下简称"张北数据港"),均为上海数据港股份有限公司(以下简称"数据港"或"公司")全资子公司。

● 本次担保金额:2023 年度,公司拟对下属全资子公司项目融资提供总额不超过 101,600 万元的担保额度。其中,长江口数据港不超过人民币 20,000 万元,杭州数据港不超过人民币 23,600 万元,张北数据港不超过人民币 58,000 万元。截至本公告披露日,公司合计对外担保余额为 181,229 万元,占公司 2022 年未经审计净资产值 60.08%,其中已分别为长江口数据港、杭州数据港、张北数据港提供的担保余额为 0 万元,26,815 万元,60,922 万元。

● 本次担保不存在反担保。

● 截至本公告日,公司无对外担保逾期情况。

● 本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。

● 特别风险提示:公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产 100%,本次被担保人中,长江口数据港及杭州数据港的资产负债率超过 70%,请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

因子公司生产经营需要,公司拟于 2023 年度为相关全资子公司提供新增总额不超过 101,600 万元的担保,其中,长江口数据港不超过人民币 20,000 万元,杭州数据港不超过人民币 23,600 万元,张北数据港不超过人民币 58,000 万元;担保期限不超过 96 个月。具体担保金额、担保期限等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。本次担保不存在反担保。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

2023 年 4 月 27 日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2023 年度预计为子公司提供担保的议案》,表决结果为:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规的相关规定,本次公司担保预计事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层在授权担保范围内,与相关银行等金融机构签署《担保合同》等法律文书,本次授权期限为自股东大会审通过之日起 12 个月内(含)。

(三)担保预计基本情况

金额单位:人民币 万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司									
数据港	长江口数据港	100%	92.03%	0	20,000	6.55%	公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后 12 个月	否	否
数据港	杭州数据港	100%	85.24%	26,815	23,600	7.73%		否	否
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司									
数据港	张北数据港	100%	45.65%	60,922	58,000	19.01%	公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后 12 个月	否	否

注:长江口数据港数据为合并报表数据。

二、被担保人基本情况

(一)被担保子公司的工商基本信息

1、上海长江口数据港科技有限公司

成立时间	2014 年 7 月 1 日	法定代表人	顾佳晓
注册资本	11,000 万元人民币	统一信用代码	91310113398600080R
注册地址	上海市宝山区铁山路 69 号 2 号楼		
经营范围	主要经营范围为计算机数据业务管理和服务、计算机软硬件开发等。		
与本公司的关系	为本公司下属全资子公司,其中公司出资占实缴资本的比例为 100%。		

2、杭州数据港科技有限公司

成立时间	2018 年 10 月 8 日	法定代表人	钱荣华
注册资本	29,000 万元人民币	统一信用代码	91330110MA2CEQTW51
注册地址	浙江省杭州市余杭区仁和街道桂丰路 9 号 5 幢 3 楼 303 室		
经营范围	主要经营范围为计算机数据业务管理和服务、计算机软硬件开发等。		
与本公司的关系	为本公司下属全资子公司,其中公司出资占实缴资本的比例为 100%。		

3、张北数据港信息科技有限公司

成立时间	2015 年 4 月 20 日	法定代表人	宋志刚
注册资本	73,000 万元人民币	统一信用代码	91130722336095613A
注册地址	河北省张家口市张北县宏昊路 1 号张北经济开发区管委会 314 室		
经营范围	主要经营范围为计算机数据业务管理和服务、计算机软硬件开发等。		
与本公司的关系	为本公司下属全资子公司,其中公司出资占实缴资本的比例为 100%。		

(二)被担保人最近一年的主要财务数据

金额单位:人民币 万元

序号	被担保人名称	2022 年 12 月 31 日(经审计)			2022 年度(经审计)		2023 年 3 月 31 日(未经审计)			2023 年 1-3 月(未经审计)	
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润