证券代码：603881　　证券简称：数据港

上海数据港股份有限公司 2024 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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入		381,396,776.91	2.51
归属于上市公司股东的净利润		35,753,890.21	1.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		31,929,141.97	5.02
经营活动产生的现金流量净额		144,712,783.70	-16.09
基本每股收益(元／股)		0.08	-
稀释每股收益(元／股)		0.08	-
加权平均净资产收益率(%)		1.13	减少 0.03 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(%)
总资产	7,225,108,504.76	7,020,089,148.35	2.92
归属于上市公司股东的所有者权益	3,179,728,926.67	3,129,975,036.46	1.59

注 1：2023 年度，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 0.4 股，根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》的规定，2023 年一季度基本每股收益由 0.11 元调整为 0.08 元，稀释每股收益由 0.11 元调整为 0.08 元。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	442,840.99	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,809,922.73	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外、非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,213,504.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55,699.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	89,134.24	
减：所得税影响额	674,955.57	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	3,824,748.24	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□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

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	58,902	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0			
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
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	3,709,169	0.81	0	无	0	
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	2,530,660	0.55	0	无	0	
姜方策	未知	1,881,449	0.41	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	1,422,110	0.31	0	无	0	
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	1,192,184	0.26	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	
万清华	未知	980,964	0.21	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	
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		人民币普通股	67,270,746			
香港中央结算有限公司	3,709,169		人民币普通股	3,709,169			
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	2,530,660		人民币普通股	2,530,660			
姜方策	1,881,449		人民币普通股	1,881,449			
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	1,422,110		人民币普通股	1,422,110			
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	1,192,184		人民币普通股	1,192,184			
上海旭沣商务信息咨询合伙企业(普通合伙)	1,186,080		人民币普通股	1,186,080			
万清华	980,964		人民币普通股	980,964			
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	953,971		人民币普通股	953,971			
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《上市公司收购管理办法》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，在公司获悉的股东名单中，股东姜方策通过信用证券账户持有公司 1,881,449 股；股东万清华通过信用证券账户持有公司 980,964 股。						

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用　　□不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
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	1,463,310	0.32	124,300	0.03	1,422,110	0.31	91,900	0.02
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	312,144	0.07	90,300	0.02	1,192,184	0.26	43,000	0.01

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

√适用　　□不适用

单位：股

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增 / 退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
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	退出	174,800	0.04	1,100,924	0.24
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	新增	43,000	0.01	1,235,184	0.27

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 0.25%。

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

2024 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	805,636,354.06	710,999,915.11
交易性金融资产	250,000,000.00	200,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	2,244,560.00	3,707,600.00
应收账款	116,930,338.52	117,171,545.39
应收款项融资		
预付款项	4,403,256.89	2,134,582.20
其他应收款	7,278,243.63	7,660,987.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	214,531.85	3,770,383.18
其中：数据资源		
合同资产	517,953,802.87	396,944,661.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,476,069.86	29,037,306.70
流动资产合计	1,722,137,157.68	1,471,426,982.45
非流动资产：		
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	4,289,185,669.78	4,471,822,453.39
在建工程	434,091,755.61	265,318,472.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	452,370,145.66	453,692,538.98
无形资产	30,259,857.99	30,803,919.93
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	147,781,427.54	147,781,427.54
长期待摊费用	35,421,335.24	37,230,015.68
递延所得税资产	6,854,019.54	6,854,019.54
其他非流动资产	107,007,135.72	135,159,318.33
非流动资产合计	5,502,971,347.08	5,548,662,165.90
资产总计	7,225,108,504.76	7,020,089,148.35
流动负债：		
短期借款	700,457,583.33	1,313,769,991.68
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	314,101,435.26	343,222,502.15
预收款项		
合同负债	5,469,295.51	5,791,502.14
应付职工薪酬	13,459,443.91	18,450,341.77
应交税费	37,875,292.96	27,775,052.79
其他应付款	35,385,839.01	45,561,477.67
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	338,158,271.28	392,051,919.29
其他流动负债	502,253,122.65	752,168.86
流动负债合计	1,947,160,283.91	2,147,374,956.35
非流动负债：		
长期借款	1,105,723,915.21	1,141,614,332.78
应付债券	399,443,258.40	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	456,275,279.74	449,868,927.00
长期应付款	125,000,000.00	137,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,773,030.58	9,734,561.95
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,094,215,483.93	1,738,717,821.73
负债合计	4,041,375,767.84	3,886,092,778.08
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	460,498,076.00	460,498,076.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,798,956,360.24	1,784,956,360.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,449,504.19	54,449,504.19
一般风险准备		
未分配利润	865,824,986.24	830,071,096.03
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,179,728,926.67	3,129,975,036.46
少数股东权益	4,003,810.25	4,021,333.81
所有者权益(或股东权益)合计	3,183,732,736.92	3,133,996,370.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,225,108,504.76	7,020,089,148.35

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

2024 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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	381,396,776.91	372,041,050.45
其中：营业收入	381,396,776.91	372,041,050.45
二、营业总成本	337,376,989.22	331,926,725.54
其中：营业成本	277,650,622.66	262,728,885.06
税金及附加	346,440.65	435,883.10
销售费用	716,876.41	656,427.49
管理费用	11,464,583.72	13,253,458.25
研发费用	19,167,899.17	20,248,339.29
财务费用	28,030,566.61	34,603,732.35
其中：利息费用	29,276,006.27	35,319,071.82
利息收入	-1,270,509.58	-1,376,695.05
加：其他收益	2,899,056.97	5,114,650.87
投资收益(损失以“-”号填列)	1,213,504.90	602,630.14
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)	442,840.99	-105,861.31
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	48,575,190.55	45,725,744.61
加：营业外收入		
减：营业外支出	55,699.05	35,000.54
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	48,519,491.50	45,690,744.07
减：所得税费用	12,783,124.85	10,611,638.29
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	35,736,366.65	35,079,105.78
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	35,736,366.65	35,079,105.78
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)	35,753,890.21	35,082,728.33
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-17,523.56	-3,622.55
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	35,736,366.65	35,079,105.78
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	35,753,890.21	35,082,728.33
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-17,523.56	-3,622.55
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元／股)	0.08	0.08
(二)稀释每股收益(元／股)	0.08	0.08

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

2024 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	2024 年第一季度	2023 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	270,102,491.55	305,824,303.00
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	28,587,010.59	9,933,691.61
经营活动现金流入小计	298,689,502.14	324,580,813.80
购买商品、接受劳务支付的现金	92,565,714.47	101,582,912.40
支付给职工及为职工支付的现金	41,056,168.26	35,605,372.17
支付的各项税费	13,256,307.45	5,889,309.35
支付其他与经营活动有关的现金	7,098,528.26	9,050,617.18
经营活动现金流出小计	153,976,718.44	152,128,211.10
经营活动产生的现金流量净额	144,712,783.70	172,452,602.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,213,504.90	602,630.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	894,000.00	691,340.00
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		
投资活动现金流入小计	302,107,504.90	101,293,970.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,398,946.40	194,185,601.85
投资支付的现金	350,000,000.00	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	400,000.00	300,000.00
投资活动现金流出小计	500,798,946.40	295,872,937.47
投资活动产生的现金流量净额	-198,691,441.50	-194,578,967.33
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	1,214,325,000.00	301,740,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,214,325,000.00	301,740,000.00
偿还债务支付的现金	1,035,509,965.59	354,768,985.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,692,204.81	31,287,717.59
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	9,507,732.85	16,369,888.54
筹资活动现金流出小计	1,065,709,903.25	402,426,591.88
筹资活动产生的现金流量净额	148,615,096.75	-100,686,591.88
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	94,636,438.95	-122,812,956.51
加：期初现金及现金等价物余额	710,999,115.11	455,906,838.30
六、期末现金及现金等价物余额	805,635,554.06	333,093,881.79

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

母公司资产负债表

2024 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	547,395,802.88	351,056,763.91
交易性金融资产	200,000,000.00	200,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,594,560.00	1,594,560.00
应收账款	89,867,717.26	72,349,730.06
应收款项融资		
预付款项	1,092,021.54	435,373.25
其他应收款	1,965,272,968.97	1,808,912,386.54
其中：应收利息		
应收股利	20,000,000.00	20,000,000.00
存货	68,514.16	68,514.16
其中：数据资源		
合同资产	50,178,685.25	32,146,747.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,915,038.91	4,851,624.44
流动资产合计	2,858,385,308.97	2,471,415,700.17
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,733,338,414.46	1,733,338,414.46
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	363,404,425.71	382,061,494.56
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	158,759,182.50	166,207,718.28
无形资产	2,096,046.80	2,463,453.02
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	34,784,108.85	36,542,698.53
递延所得税资产	3,280,474.05	3,280,474.05
其他非流动资产	15,400,000.00	15,400,000.00
非流动资产合计	2,311,062,652.37	2,339,294,252.90
资产总计	5,169,447,961.34	4,810,709,953.07
流动负债：		
短期借款	700,457,583.33	1,313,769,991.68
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	13,911,153.13	15,595,687.84
预收款项		
合同负债	10,377.36	10,377.36
应付职工薪酬	8,367,325.33	8,098,226.76
应交税费	123,526.13	142,360.53
其他应付款	322,490,453.01	401,584,467.41
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	81,278,182.71	79,038,331.20
其他流动负债	502,253,122.65	622.64
流动负债合计	1,628,891,723.65	1,818,240,065.42
非流动负债：		
长期借款	163,860,000.00	18,000,000.00
应付债券	399,443,258.40	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	159,499,002.19	161,979,372.07
长期应付款	125,000,000.00	137,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,389,162.88	9,317,129.95
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	855,191,423.47	326,796,502.02
负债合计	2,484,083,147.12	2,145,036,567.44
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	460,498,076.00	460,498,076.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,798,548,781.74	1,784,548,781.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,449,504.19	54,449,504.19
未分配利润	371,868,452.29	366,177,023.70
所有者权益(或股东权益)合计	2,685,364,814.22	2,665,673,385.63
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,169,447,961.34	4,810,709,953.07

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

母公司利润表

2024 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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业收入	76,743,194.63	83,022,369.01
减：营业成本	50,823,491.21	55,969,395.81
税金及附加	35,894.54	80,048.82
销售费用	543,893.11	448,912.42
管理费用	7,817,127.00	8,860,614.92
研发费用	5,239,254.90	4,153,212.36
财务费用	9,982,415.84	9,584,697.25
其中：利息费用	15,234,756.60	12,668,461.88
利息收入	-5,261,828.11	-3,728,999.28
加：其他收益	2,363,861.29	2,590,685.27
投资收益(损失以“-”号填列)	1,106,244.63	
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)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-1,090.62
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	5,771,223.95	6,515,082.08
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,771,223.95	6,515,082.08
减：所得税费用	79,795.36	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	5,691,428.59	6,515,082.08
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	5,691,428.59	6,515,082.08
(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	5,691,428.59	6,515,082.08
七、每股收益：		
(一)基本每股收益(元／股)		
(二)稀释每股收益(元／股)		

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

母公司现金流量表

2024 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	2024 年第一季度	2023 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	45,797,801.74	60,166,215.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	264,624,237.47	145,333,361.24
经营活动现金流入小计	310,422,039.21	205,499,576.85
购买商品、接受劳务支付的现金	27,562,157.84	28,545,074.88
支付给职工及为职工支付的现金	10,961,184.46	11,950,355.88
支付的各项税费	64,027.06	77,648.82
支付其他与经营活动有关的现金	482,639,606.00	339,103,200.07
经营活动现金流出小计	521,226,975.36	379,676,279.65
经营活动产生的现金流量净额	-210,804,936.15	-174,176,702.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	250,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,106,244.63	60,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		650,231.26
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	251,106,244.63	60,650,231.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,299.00	699,676.63
投资支付的现金	250,000,000.00	2,579,477.62
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		
投资活动现金流出小计	250,006,299.00	3,279,154.25
投资活动产生的现金流量净额	1,099,945.63	57,371,077.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,214,325,000.00	301,740,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,214,325,000.00	301,740,000.00
偿还债务支付的现金	795,340,000.00	278,889,880.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,229,662.56	10,210,744.61
支付其他与筹资活动有关的现金	4,711,307.95	7,924,393.39
筹资活动现金流出小计	808,280,970.51	297,025,018.32
筹资活动产生的现金流量净额	406,044,029.49	4,714,981.68
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	196,339,038.97	-112,090,644.11
加：期初现金及现金等价物余额	351,055,963.91	219,189,966.24
六、期末现金及现金等价物余额	547,395,002.88	107,099,322.13

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) 2024 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

2024 年 4 月 27 日

证券代码：603881　　股票简称：数据港　　公告编号：2024-013 号

上海数据港股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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“公司”或“数据港”）第三届董事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日采取现场结合通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名。

会议由董事长罗岚女士召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下事项：

一、《公司 2024 年一季报》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

二、《关于公司前期投资项目变更的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

2020 年 8 月 24 日，公司第二届董事会第二十次会议审议并通过了《关于投资中国联通（怀来）大数据创新产业园项目一期的议案》，并于 2020 年 9 月 15 日公司 2020 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于投资中国联通（怀来）大数据创新产业园一期项目的议案》，详细内容请见《上海数据港股份有限公司对外投资暨投资中国联通（怀来）大数据创新产业园项目一期的公告》（编号：2020-42）。

根据前期合作约定，双方合作模式为：由中国联合网络通信有限公司河北省分公司（以下简称“河北联通”）负责工程场地、机房土建、网络资源、园区内配套设施；由数据港负责外市电、机电及机柜配套相关设施、系统，根据投资界面分别持有相应资产，并通过机柜收入分成以取得收益回报。

截至公告披露日，中国联通（怀来）大数据创新产业园项目一期共发生建设投资、运维和运营成本约 2.93 亿元（不含税）。

鉴于该项目对于中国联合网络通信集团有限公司（以下简称“联通集团”）具有重大战略意义，属于国家发改委评定“算力高效调度示范”项目、联通集团“东数西算”调度平台之一的重点项目，同时目前市场需求数量相对较多的客户需 IDC 提供方满足资产自持的硬性条件。合作方河北联通提出就原合作模式进行整体变更，相关资产最终由河北联通自持。

鉴于上述项目背景、市场情况、投资收益及双方的沟通洽商过程，出于合作伙伴长期友好合作及战略部署考虑，董事会同意就合作模式进行如下变更：

1.合作模式由双方共同投资建设土地、机电及外市电，根据投资界面分别持有相应资产，并通过销售收入分成以取得长期收益，变更为数据港仅代建部分固定资产投资，最终交由河北联通整体自持并对外销售；

2.其中数据港已完成投资建设的部分，河北联通承担相应的建设成本和资金成本，并支付一定的管理费用。

3.原合作协议范围内数据港尚未投资建设的机电及相关部分事项，后续由河北联通自行建设。

董事会提请股东大会授权公司管理层签订具体协议。项目具体合作方式及内容以最终签订的文件为准。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

经董事会与公司第一大股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团”）、公司第二大股东上海钥信信技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“钥信信息”）沟通，提出了第四届董事会候选人名单。

市北集团推荐罗岚女士、陈军先生、王信菁女士为非独立董事候选人。

钥信信息推荐顾佳晓女士、宋志刚先生、张宇先生为非独立董事候选人。

以上非独立董事候选人经董事会提名委员会审核并提出建议，同意提交公司本次董事会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

经董事会与公司第一大股东市北集团沟通，并由市北集团推荐金源先生、梅向荣先生、曾昭斌先生三人为公司第四届董事会独立董事候选人。

上述候选人已经董事会提名委员会任职资格审查并提出建议，同意提交公司本次董事会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、《关于修订＜公司章程