

公司代码：603881

公司简称：数据港

# 上海数据港股份有限公司 2019 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	陈军	因公出差	罗岚
独立董事	吴杰	因公出差	李宁

三、本半年度报告未经审计。

四、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)姜朋声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

无

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	13
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	19
第七节	优先股相关情况.....	21
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	21
第九节	公司债券相关情况.....	22
第十节	财务报告.....	23
第十一节	备查文件目录.....	114

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
数据港、公司、本公司、上市公司	指	上海数据港股份有限公司
静安区国资委	指	上海市静安区国有资产监督管理委员会
市北集团或控股股东	指	上海市北高新（集团）有限公司
钥信信息	指	上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）
复鑫投资	指	上海复鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙）
国发恒富	指	苏州国发恒富创业投资企业（有限合伙）
万丰锦源	指	万丰锦源控股集团有限公司
旭沅商务	指	上海旭沅商务信息咨询合伙企业（普通合伙）
开创发展	指	上海开创企业发展有限公司
市北生产性	指	上海市北生产性企业服务发展有限公司
瀚融信息	指	杭州瀚融信息技术有限公司
数港科技	指	杭州数港科技有限公司
长江口数据港	指	上海长江口数据港科技有限公司
西石科技	指	杭州西石科技有限公司
张北数据港	指	张北数据港信息科技有限公司
阿里巴巴	指	浙江淘宝网络有限公司、浙江天猫网络有限公司、阿里巴巴（中国）有限公司、阿里云计算有限公司、支付宝（中国）网络技术有限公司等关联公司的统称
腾讯	指	深圳市腾讯计算机系统有限公司
百度	指	百度在线网络技术（北京）有限公司
云计算	指	一种通过 Internet 以服务的方式提供动态可伸缩的虚拟化的资源的计算模式。狭义云计算指 IT 基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源；广义云计算指服务的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。
大数据	指	在包括互联网、移动互联网、物联网等高速增长产生的海量、多样性的数据中进行实时分析辨别并挖掘其中的信息价值以对用户提提供决策支持的技术。由于其数据处理往往超过单个计算机和常用软件的处理能力，所以其又和云计算存在紧密联系。
物联网	指	通过多种信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。
移动互联网	指	将移动通信和互联网二者结合起来，通过智能移动终端，采用移动无线通信方式获取业务和服务的新兴业态。
4G	指	第四代移动通信技术（4th-generation），根据 ITU 标准的 4G 技术传输速度为 3G 的 1000 倍以上，包括 TD-LTE 和 LTE-FDD 等主要标准。
5G	指	第五代移动通信技术（5th-generation），其峰值理论传输速度可达每秒数十 Gb，比 4G 网络的传输速度快数百倍，目前尚未正式启用。
IDC 服务	指	互联网数据中心服务（Internet Data Center），主要包括服务器托管、租用、运营管理以及网络接入服务的业务。
PUE	指	Power Usage Effectiveness 的简写，是评价数据中心能源效率的指标，是数据中心消耗的所有能源与 IT 负载使用的能源之比，是

		DCIE (data center infrastructure efficiency) 的对比。PUE = 数据中心总设备能耗/IT 设备能耗, PUE 是一个比值, 越接近 1 表明能效水平越好。
网络中立	指	Network Neutrality, 是指在法律允许范围内, 所有互联网用户都可以按自己的选择访问网络内容、运行应用程序、接入设备、选择服务提供商。这一原则要求平等对待所有互联网内容和访问, 防止运营商从商业利益出发控制传输数据的优先级, 保证网络数据传输的“中立性”。
杭州西石项目	指	萧山大数据运营服务平台项目
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	上海数据港股份有限公司
公司的中文简称	数据港
公司的外文名称	Shanghai AtHub Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	AtHub
公司的法定代表人	罗岚

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林丽霞	张晔侃
联系地址	上海市静安区江场三路166号	上海市静安区江场三路166号
电话	021-31762188	021-31762188
传真	021-66316293	021-66316293
电子信箱	ir@athub.com	ir@athub.com

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	上海市静安区江场三路166号
公司注册地址的邮政编码	200436
公司办公地址	上海市静安区江场三路166号
公司办公地址的邮政编码	200436
公司网址	www.athub.com
电子信箱	ir@athub.com
报告期内变更情况查询索引	

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市静安区江场三路166号
报告期内变更情况查询索引	

## 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	数据港	603881	

## 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

### (一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	388,023,400.74	322,615,886.04	20.27
归属于上市公司股东的净利润	69,120,525.97	65,633,140.02	5.31
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	63,973,017.00	65,472,067.95	-2.29
经营活动产生的 现金流量净额	60,736,706.92	120,885,027.67	-49.76
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,056,688,259.43	1,002,308,789.02	5.43
总资产	3,138,540,083.99	2,658,575,121.70	18.05

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.33	0.31	6.45
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.31	6.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.30	0.31	-3.23
加权平均净资产收益率(%)	6.68	7.16	减少0.48个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	6.18	7.15	-0.97

### 公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

归属于上市公司股东净利润同比增加 5.31%，但扣除非经常性损益的净利润同比减少 2.29%，原因主要系管理费用和销售费用等期间费用增加，且上半年收到的政府补贴较去年同期增加较多所致；经营活动产生的现金流量净额同比减少 49.76%，原因主要系深圳创益项目正在结算中，杭州瀚融 185 项目因到期续约协商，报告期尚未收到服务款所致；截至目前，185 项目款项已开始正常收回。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、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	金额	附注（如适用）
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	4,065,975.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,998,570.13	
所得税影响额	-917,036.24	
合计	5,147,508.97	

## 十、其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### （一）主要业务及经营模式

##### 1、IDC 业务

报告期内，公司主营业务为数据中心服务器托管服务，根据客户规模和要求不同区分为批发型和零售型数据中心服务两种，并形成以批发型为主、零售型为辅的经营模式。

此外，报告期内公司还提供了少量的数据中心增值服务，主要包括规划咨询、设计咨询、运营管理外包、验收验证等服务。批发型数据中心服务系面向大型互联网公司或电信运营商提供定制化的服务器托管服务，通常不提供网络带宽服务。具体而言，电信运营商或大型互联网公司对公司提出具体的数据中心规划设计和运营服务等级要求，公司按照要求投资建设数据中心，最终用户将其服务器及相关设备置于数据中心内，并由公司按照与用户协商达成的运营服务等级对数据中心基础设施进行 365×24 小时不间断的技术运行和运维管理，确保数据中心基础设施处于有效安全的工作状态，保障用户服务器及相关设备安全稳定持续运行，并按照服务器所使用机柜上电数量收取服务器托管服务费。零售型数据中心服务系面向中小型互联网公司、一般企业等客户（均为最终用户）提供相对标准化的服务器托管服务及网络带宽服务。

##### 2、IDC 解决方案业务

基于公司长期服务互联网头部企业，积累了丰富的竞争优势。报告期内，公司通过对主营业务进行延伸，针对公司在数据中心领域有较强的建设交付能力及运维托管能力，充分发挥公司技术、运营及供应链管理方面的优势，从而进行业务模式创新；并将公司在规划设计、系统集成、建设运维和提供增值服务等专业的核心技术能力进行模块化，以此根据不同客户需求提供不同产品组合业务，如 EPC 业务、第三方托管服务、以及在不具有资源优势的地区，和其他公司合作服务互联网大型公司；从而扩展客户群体，拓宽公司业务范围；综上所述，解决方案业务暨“端到端”地负责把业务需求转化为规划、设计，直至交付并为客户长期运营服务。

#### （二）行业发展情况

2019 年上半年，全球 IDC 市场仍保持快速增长，其中，业界对中国市场的增长信心尤为强烈。据工信部数据，我国数据量年均增速超过 50%，预计到 2020 年，我国数据总量全球占比将达 20%，成为数据量最大、类型最丰富的国家之一。5G、云计算、物联网、AI 等多个领域的发展所带来的

海量数据爆发，将给 IDC 行业带来持续高企的建设需求。据中国信息通信研究院等机构预测，未来中国 IDC 市场增速有望持续在 30%以上，市场规模将由 2018 年的 1200 亿元攀升至 2021 年的 2,759.6 亿元。

2019 年是 5G 元年，国内 5G 商用的快速落地给 IDC 行业发展提供了新引擎。工信部已正式发布四块 5G 商用牌照，随后各电信运营商分别公布了年内的 5G 基站建设计划。5G 的商业化将带来用户流量需求及数据量可见的爆发式增长，随之带动新一轮对数据中心大规模扩容的应用需求。

与此同时，作为 IDC 行业既有的核心驱动力，云计算的发展依然令人瞩目。根据 Gartner 发布的技术成熟度曲线，云计算技术 IaaS 和 SaaS 技术均已相对成熟，全面进入“黄金时代”。目前，亚马逊仍为全球规模最大的云计算提供商，而以阿里巴巴、腾讯等为代表的中国企业则以超过 60%的年均增速领跑全球。随着政企全面上云的趋势演进，国内头部云计算提供商及互联网企业正引领 IDC 产业加速向前奔跑。

近年来，随着国内 IDC 需求的持续增加，政府及相关部门对 IDC 行业精细化管理、能耗使用效率及规范运作等提出了更高的要求，也促使着国内数据中心从野蛮生长期逐步迈入精耕细作的时代；鉴于数据中心行业未来专业化、规模化、集中化的发展趋势，行业对数据中心整体技术水平、能耗效率、运维能力及资本和人才投入规模等要求也全面提升，随之 IDC 行业的进入壁垒将进一步提高，进而有效推动行业市场集中度的扩大。

## 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

科目	期末余额	年初余额	变动比率 (%)	变动原因
在建工程	583,595,788.73	212,052,080.33	175.21%	主要系 HB33 等项目投入增加所致。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

## 三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

随着数据中心专业化、规模化、集中化发展趋势逐步明晰，以及云计算市场高速增长下拉动了批发型数据中心需求的稳步增长。2019 年上半年，公司继续围绕暨定的战略布局，强化经营管理，在稳固核心技术优势的基础上，充分发挥企业核心竞争能力和客户粘度，持续挖掘市场潜力。经过多年的技术沉淀和发展积累，公司竞争力主要体现在以下几方面：

### 1、 核心业务能力突出、品牌形象市场认可度高

云计算数据中心基础设施运维作为公司核心业务，一直保持较大的竞争优势，且公司仍在不断努力，寻求更高的突破。公司凭借高效的执行能力、杰出的技术水平、丰富的运营经验，以及对数据中心规划设计、投资建设、运营管理的全生命周期的管理优势，为阿里巴巴等大型互联网公司提供专业的云数据中心基础设施托管服务；并实现所有数据中心客户合同服务等级承诺(SLA)达成率 100%。

公司曾荣获全球数据中心产业界知名专业机构 Datacenter Dynamics 颁发的“大型数据中心创新奖”和“数据中心年度特定任务团队奖”两项国际大奖，在整体技术水平和运营能力也获得了多家第三方国际、国内权威机构的高度认可。报告期内，公司杭州数据中心获得中国数据中心产业发展联盟“2018-2019 年度优秀数据中心”，以及 2018-2019 年度数据中心优秀运营服务单位称号。公司致力于通过与高端标杆用户的长期合作，积累了丰富的经营经验，树立了良好的公司品牌形象。

### 2、 数据中心整体解决方案能力突出，成本控制能力有效

公司成立至今，依托与互联网头部企业的长期合作，积累了丰富的运维实践经验和出色的技术创新能力；虽然历史主营业务收入较多来自数据中心后端的运维管理服务，但公司具备数据中心全生命周期规划设计管理能力。2018 年公司收购北京中城华鼎建筑设计有限责任公司，为实现



数据中心产业链延伸拓展打下基础，以数据中心解决方案业务为依托，实现公司品牌及技术的商业化输出，充分发挥公司在数据中心能耗管理、成本控制、交付及响应速度方面的优势。

在成本控制方面，数据中心整体拥有成本(TCO)分为固定资产支出(CAPEX)和运营支出(OPEX)两部分。数据中心投资大、使用寿命周期长，数据中心固定资产折旧在整体成本中占据较大的比例，通常占 20%以上。因此，数据中心建设成本直接影响到该数据中心项目的盈利能力和投资回报情况。数据中心运营支出(OPEX)的主要组成部分是电费，大约占公司营业成本的 60%左右，主要取决于数据中心的 PUE 水平。

互联网企业的单一第一大成本支出就是广义的数据中心（包括数据中心、网络和服务器等）采购支出。阿里巴巴、腾讯和百度三大互联网公司巨大的采购规模形成了国内数据中心市场最强的采购议价能力。正是基于公司上述的数据中心全生命周期规划设计理论和成本模型，公司有效地形成了成本优势，使得公司能够持续获得来自大型互联网公司的业务订单。

### 3、 技术革新、创新驱动

随着云计算、大数据、人工智能、物联网的飞速发展，数据中心未来将迎来爆发式的增长，而能耗始终是制约数据中心发展的一大因素，作为中国领先的云计算数据中心服务提供商，公司在技术革新、改善客户体验、提高运营效率等方面投入了大量资源，不断完善研发体系，培养了优秀的研发团队，并具备强大的研发能力。截至 2019 年上半年，公司累计获得包括数据中心模块化技术方面，公司拥有集装箱式数据中心技术、重叠式表冷器换热技术、储冷型水交换技术等在内的 85 项实用新型专利，这些技术使公司在数据中心能耗精细化管理方面取得了长足的进步，进一步节省了能耗成本，降低了数据中心 TCO，从而提升了公司的市场竞争力。在数据中心运营管理技术方面，公司着力打造基于数据中心全生命周期的运营管理平台，截至 2019 年上半年，公司累计获得了包括机房智慧软件、数据中心整体通讯式软件等在内的 93 项软件著作权，运营管理平台涵盖了公司的工单管理、事件管理、资产管理、计费管理、机房管理、采购管理等多部门、多数据中心的的管理，满足了公司从建设到运营各个阶段的透明化、度量化管理需求，提升了管理效率，为公司实现跨地域、多数据中心管理提供了技术基础。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

近年来，随着国内数字经济及信息化发展水平不断提高，以及互联网在社会各行业深入渗透，IDC 业务作为云计算发展的重要基石之一，始终保持市场规模量级的增长。根据工信部《云计算发展三年行动计划》，十二五末期我国云计算产业规模达 1,500 亿元，到 2019 年，我国云计算产业规模要发展到 4,300 亿元。根据信通院统计，2017 年我国公有云市场规模达到 264.8 亿元，同比增长 55.7%。预计 2018~2021 年，我国公有云市场复合增速为 35.9%，到 2021 年市场总规模有望达到 902.6 亿元。IDC 是云计算基础设施，将受益于云计算行业发展。根据 IDC 圈预测，2019~2021 年我国 IDC 市场复合增速有望达到 30.98%，到 2021 年达到 2,759.6 亿元。

公司自 2017 年以来，承接定制数据中心业务逐年上升；2019 年内部分数据中心将逐渐交付。公司项目管理能力等方面随着业务的快速扩张受到考验，尤其是项目管理面临全国各地多项目并行的挑战。为实现在建项目的顺利交付，公司针对不同项目的技术参数和区域差异，制定了详细的项目管理体系要求，并严格按照既定的计划及目标推进，确保项目在实施过程中做到风险可控。

报告期内，公司着眼企业快速健康发展，着力打造全球顶级数据中心业务提供商。公司持续优化现有数据中心业务，保持了经营业绩的稳步增长。报告期内，公司实现营业收入约 3.88 亿元，比上年同期增长 20.27%；实现归属于上市公司股东的净利润约 0.69 亿元，比上年同期增长 5.31%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为 0.64 亿元，比上年同期减少 2.29%，公司每股收益 0.33 元，比上年同期增长 6.45%。截至 2019 年半年度末，公司总资产达到约 31.39 亿元，比上年同期增加 18.05%，归属于上市公司股东的净资产约 10.57 亿元，比上年同期增长 5.43%，公司各项经营指标稳步提升。

截至报告期末，公司共运营 15 个自建数据中心，共部署 10,467 个机柜，106,992 台服务器，电力容量合计约 21.96 万千瓦，IT 电力容量合计约 6.81 万千瓦；公司整体数据中心项目运营情况均正常有序。

2019 年上半年，公司投资建设的 ZH13 等数据中心项目，与阿里签订了包含主要合同条款的且具有法律效力的合作备忘录，项目预计总投资约为 18.59 亿元，预计项目未来十年依据不同电费结算模式，服务费总金额约为 40.44 至 82.8 亿元；目前上述项目均在建设过程中，且项目顺利实施后，将进一步扩大公司在数据中心领域的规模，实现全国重点区域布局规划目标，扩大区域覆盖范围；同时有利于加强公司与阿里巴巴之间现存战略合作关系，对公司后续深化在云计算数据中心领域的业务合作具有重大意义，且为公司后续在区域布局战略实施上奠定扎实的基础。

2019 年上半年，公司凭借与阿里巴巴长期稳定的合作关系，以及双方在各自领域的优势，充分挖掘市场潜力，并签订了云业务合作协议，公司将在未来 6 年合作期间内，承销总金额不低于人民币 4.35 亿元的阿里云产品/服务。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	388,023,400.74	322,615,886.04	20.27
营业成本	241,374,415.57	205,460,357.82	17.48
销售费用	3,318,901.26	879,532.53	277.35
管理费用	26,490,414.81	17,613,026.40	50.40
财务费用	26,779,260.73	8,201,974.62	226.50
研发费用	11,637,808.77	11,082,672.36	5.01
经营活动产生的现金流量净额	60,736,706.92	120,885,027.67	-49.76
投资活动产生的现金流量净额	-569,207,164.77	-296,378,253.04	92.05
筹资活动产生的现金流量净额	541,148,320.84	-45,300,760.74	1,294.57

营业收入变动原因说明：主要是萧山大数据运营服务平台以及深圳创益项目一期机柜上电进程加快，收入随之增加；

营业成本变动原因说明：主要是萧山大数据运营服务平台以及深圳创益项目一期机柜上电进程加快，相应成本随之增加；

销售费用变动原因说明：主要系公司为拓展业务，增加营销费用所致；

管理费用变动原因说明：主要系公司规模扩大，人员增加，相应的人工费用、日常办公、差旅、租赁等相关费用增加所致；

财务费用变动原因说明：主要系公司银行贷款规模增加，相应的贷款利息增加；

研发费用变动原因说明：报告期内，为进一步提高公司核心技术水平以及运维管理能力，公司加大对核心技术研发投入，研发支出增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系深圳创益项目正在结算中；杭州翰融 185 项目因到期续约协商，报告期尚未收到服务款所致，截至目前，185 项目款项已开始正常收款；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内购建固定资产投资支付的现金较去年同期增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司业务拓展，取得金融机构借款增加。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用  不适用

**(2) 其他**

□适用 √不适用

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
预付款项	48,127,486.30	1.53	25,327,082.53	0.95	90.02	预付项目采购款增加
其他流动资产	175,882.34	0.01	1,326,950.97	0.05	-86.75	预缴企业所得税减少
长期应收款	13,408,521.63	0.43	4,654,174.20	0.18	188.10	融资租赁保证金增加
在建工程	583,595,788.73	18.59	212,052,080.33	7.98	175.21	主要系 HB33 等项目投入增加所致
长期待摊费用	9,853,002.43	0.31	15,458,109.94	0.58	-36.26	主要系摊销后金额减少
短期借款	585,956,608.47	18.67	346,277,802.61	13.02	69.22	主要系短期流动资金借款增加
应付票据	0	0	86,400,000.00	3.25	-100.00	主要系应付票据已结算所致
应付职工薪酬	6,982,045.15	0.22	15,248,828.39	0.57	-54.21	主要系本期支付上期未付薪酬所致
一年内到期的非流动负债	391,266,202.10	12.47	242,838,053.31	9.13	61.12	主要系一年内到期的借款新增
长期借款	462,018,688.99	14.72	267,860,128.65	10.08	72.49	主要系项目贷款增加

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

□适用 √不适用

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，为满足公司下属全资子公司数据中心项目建设的顺利推进，公司对南通数港信息科技有限公司、北京中城华鼎建筑设计有限责任公司、河源数据港科技有限公司、张北数据港信息科技有限公司进行增资；2019年上半年，增资金额合计41,800万元人民币。

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

单位：万元

被投资公司名称	投资类型	主要业务	投资金额	持股比例 (%)	资金来源	是否涉诉
南通数港信息科技有限公司	增资	IDC 服务	11,100	100	自筹	否
北京中城华鼎建筑设计有限责任公司	增资	工程勘察设计, 技术开发、咨询、服务、转让	1,700	97	自筹	否
河源数据港科技有限公司	增资	IDC 服务	3,000	100	自筹	否
张北数据港信息科技有限公司	增资	IDC 服务	26,000	100	自筹	否

**(2) 重大的非股权投资**

√适用 □不适用

项目名称	项目总投资金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况	资金来源
HB33 项目	88,000.00	截至 2019 年 6 月 30 日, 该项目实施工程建设阶段, 合同执行情况良好。	16,168.60	26,738.43	IRR 约为 13.36%	自筹或项目融资
深圳宝龙创益园项目	51,399.00	截至 2019 年 6 月 30 日; 二期实施工程建设阶段, 合同执行情况良好。	4,347.96	42,971.71	IRR 约为 10.13%	自筹或项目融资
北京房山项目	68,943.00	截至 2019 年 6 月 30 日, 该项目实施工程建设阶段, 合同执行情况良好。	506.31	729.55	IRR 约为 9.14%	自筹或项目融资
JN13 项目	54,720.00	截至 2019 年 6 月 30 日, 该项目实施工程建设阶段, 合同执行情况良好。	4,615.93	4,904.39	IRR 约为 10.5%	自筹或项目融资
GH13 项目	25,481.00	截至 2019 年 6 月 30 日, 该项目实施工程建设阶段, 合同执行情况良好。	7,217.46	7,246.92	IRR 约为 10.3%	自筹或项目融资
ZH13 项目	54,720.00	截至 2019 年 6 月 30 日, 该项目实施工程建设阶段, 合同执行情况良好。	802.89	802.89	IRR 约为 10.6%	自筹或项目融资
NW13 项目	25,481.00	截至 2019 年 6 月 30 日, 该项目实施工程建设阶段, 合同执行情况良好。	2,022.41	2,022.41	IRR 约为 10.3%	自筹或项目融资

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

□适用 √不适用

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**二、其他披露事项****(一) 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大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

**(二) 可能面对的风险**

□适用 √不适用

**(三) 其他披露事项**

□适用 √不适用

**第五节 重要事项****一、 股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 10 日	进入 www. sse. com. cn 在上市公司检索中输入 603881 进行查询	2019 年 4 月 11 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

**二、 利润分配或资本公积金转增预案****(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数 (元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

### 三、 承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	市北集团	自本公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由本公司回购其所直接或间接持有的本公司股份。	2017.2.8~2020.2.8	是	是		
	股份限售	钥信信息、复鑫投资、国发恒富、万丰锦源	自本公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理，也不由本公司回购该部分股份。	2017.2.8~2018.2.8	是	是		
	股份限售	间接股东及董事、高级管理人员曾犁、徐军和王海峰	自本公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理，也不由本公司回购其所直接或间接持有的本公司股份；在前述锁定期期满后，在其任职期间内每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过其所直接或间接持有本公司股份总数的25%；在其离任后六个月内，不转让所直接或间接持有的本公司股份。	自本公司股票上市之日起12个月内；前述锁定期期满后，在其任职期间内；在其离任后6个月内	是	是		
	股份限售	间接股东及董事、高级管理人员曾犁、徐军和王海峰	其直接或间接持有的本公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；本公司上市后六个月内如本公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有的本公司股份的锁定期自动延长六个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因其职务变更、离职而终止。上述发行价指本公司首次公开发行股票的发价价格，如果本公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。	锁定期满后2年内；本公司上市后6个月	是	是		
	解决同业竞争	市北集团	1、市北集团及其直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业目前没有直接或间接地从事任何与公司的主营业务及其它业务相同或相似的业务（“竞争业务”）；2、市北集团及其直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业，于市北集团作为对公司直接/间接拥有权益的主要股东/关联方期间，不会直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务；3、市北集团及其直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业，将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它商业机会，在同等条件下赋予子公司该等投资机会或商业机会之优先选择权；4、自本函出具日起，本函及本函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效，直至市北集团不再成为对公司直接/间接拥有权益的主要股东/关联方及之后一年期限届满为止；5、市北集团及其直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业如违反上述任何承诺，市北集团将赔偿公司及公司其他股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任。	持续有效	是	是		

#### 四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、 破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况

适用 不适用

#### 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

#### 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、 重大关联交易

### (一)与日常经营相关的关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司关于预计日常经营形成的持续性关联交易	详见公司 2019 年 3 月 15 日披露的《关于预计日常经营形成的持续性关联交易的公告》，具体浏览路径请进入 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ，在上市公司资料检索中输入 603881 进行查询。

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三)共同对外投资的重大关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用



## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (四)关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
上海市北高新（集团）有限公司	控股股东				194,980.47	15,244.35	210,224.82
上海市北生产性企业服务发展有限公司	母公司的控股子公司	564,607.00		564,607.00		21,412.98	21,412.98
上海开创企业发展有限公司	母公司的控股子公司	1,150,084.00		1,150,084.00	1,167,792.88	145,508.22	1,313,301.10
上海市北高新集团物业管理有限公司	集团兄弟公司	20,000.00	-19,820.00	180			
合计		1,734,691.00	-19,820.00	1,714,871.00	1,362,773.35	182,165.55	1,544,938.90
关联债权债务形成原因	1、报告期与母公司市北高新（集团）形成的债务为租赁办公室代付的电费。2、报告期与开创发展、市北生产性、物业管理公司的债权为公司支付的租赁办公室、数据中心房屋及物业费的押金，债务为应付租赁办公室的租金和代收代付的数据中心电费						
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	公司上述债权债务占总体业务指标的比例较低，对生产经营稳定性不构成实质影响。报告期内的关联交易价格公允，相关交易行为不影响公司业务的独立性						

## (五)其他重大关联交易

□适用 √不适用

## (六)其他

□适用 √不适用

## 十一、重大合同及其履行情况

## 1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

## 2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						177,806,777.06							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						646,903,101.03							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						646,903,101.03							
担保总额占公司净资产的比例（%）						60.03							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						165,070,112.07							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						116,048,865.76							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						281,118,977.83							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						对子公司担保包括：1、为支持控股子公司上海长江口公司上海宝山数据中心一期及二期建设，公司为其项目贷款提供担保。担保总金额 22,078.92 万元，担保期限自 2015 年 2 月 11 日至 2020 年 2 月 11 日。2、为支持控股子公司张北数据港公司张北数据中心，公司为其项目贷款提供担保。担保总金额 26,975.00 万元，担保期限自 2016 年 2 月 4 日至 2024 年 12 月 20 日。3、为支持控股子公司杭州西石科技公司萧山数据中心，公司为其项目贷款提供担保。担保总金额 24,500 万元，担保期限自 2018 年 7 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日。4、公司为张北数据港信息科技有限公司 HB33 项目贷款提供最高额担保 54,000 万元，同时公司将 HB33 项目运营后的应收账款提供质押，借款期间为 2019 年 4 月 23 日至 2024 年 4 月 23 日。5、公司为河源数据港科技有限公司 GH13 项目建设贷款提供最高额担保 17,800 万元，同时河源数据港科技有限公司将以运营后应收账款提供质押。借款期间为 2019 年 5 月 23 日至 2024 年 5 月 23 日。6、公司为南通数港信息科技有限公司的 JN13 项目贷款提供最高担保 35,000 万元，同时南通数港信息科技有限公司将以运营后应收账款提供质押。借款期间为 2019 年 5 月 28 日至 2024 年 6 月 28 日。							

## 3 其他重大合同

□适用 √不适用

## 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

## 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十四、环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## 十五、其他重大事项的说明

(一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三)其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

### (一) 股份变动情况表

#### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

#### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

#### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、 股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	27,058
------------------	--------

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	0	77,476,950	36.79	77,476,950	无	77,476,950	国有法人
上海钥信信息技术合伙企业(有限合伙)	0	43,314,881	20.57		无	43,314,881	境内非国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	0	5,265,000	2.50	5,265,000	无	5,265,000	其他
上海复鑫股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-4,178,156	4,796,312	2.28		未知	4,796,312	境内非国有法人
上海旭沅商务信息咨询合伙企业(普通合伙)	0	3,512,000	1.67		无	3,512,000	境内非国有法人
交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	2,088,817	2,088,817	0.99		未知	2,088,817	其他
苏州国发恒富创业投资企业(有限合伙)	-191,700	1,848,306	0.88		未知	1,848,306	境内非国有法人
融通新蓝筹证券投资基金	1,718,646	1,718,646	0.82		未知	1,718,646	其他
中国建设银行股份有限公司-国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	1,288,865	1,288,865	0.61		未知	1,288,865	其他
中国工商银行股份有限公司-上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金	-65,600	954,354	0.45		未知	954,354	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				
上海复鑫股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,796,312	人民币普通股	4,796,312				
上海旭沅商务信息咨询合伙企业(普通合伙)	3,512,000	人民币普通股	3,512,000				

交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	2,088,817	人民币普通股	2,088,817
苏州国发恒富创业投资企业(有限合伙)	1,848,306	人民币普通股	1,848,306
融通新蓝筹证券投资基金	1,718,646	人民币普通股	1,718,646
中国建设银行股份有限公司-国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	1,288,865	人民币普通股	1,288,865
中国工商银行股份有限公司-上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金	954,354	人民币普通股	954,354
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	767,700	人民币普通股	767,700
香港中央结算有限公司	575,570	人民币普通股	575,570
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间是否存在关联关系,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。		

### 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海市北高新(集团)有限公	77,476,950	2020年2月8日	0	公司股票上市之日起36个月内限售
2	全国社会保障基金理事会转持一户	5,265,000	2020年2月8日	0	公司股票上市之日起36个月内限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东不存在关联关系及一致行动人情况。			

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

### 三、 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
王海峰	副总裁	离任
王珺	副总裁	离任
王珺	董事	离任
徐军	董事	离任
吴思权	董事	选举
林丽霞	董事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2019 年 6 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

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		452,937,646.77	420,259,783.78
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		319,519,912.65	291,206,091.10
应收款项融资			
预付款项		48,127,486.30	25,327,082.53
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		8,566,649.24	8,008,645.24
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		23,387,927.28	21,323,653.95
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		175,882.34	1,326,950.97
流动资产合计		852,715,504.58	767,452,207.57
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		13,408,521.63	4,654,174.20
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		1,294,129,812.66	1,340,971,570.56
在建工程		583,595,788.73	212,052,080.33
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		8,063,836.53	8,311,609.70
开发支出			
商誉		16,203,428.94	16,203,428.94
长期待摊费用		9,853,002.43	15,458,109.94
递延所得税资产			
其他非流动资产		360,570,188.49	293,471,940.46
非流动资产合计		2,285,824,579.41	1,891,122,914.13
资产总计		3,138,540,083.99	2,658,575,121.70
流动负债：			
短期借款		585,956,608.47	346,277,802.61
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			86,400,000.00
应付账款		282,035,995.19	369,850,162.03
预收款项		6,080,010.80	7,412,446.76
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		6,982,045.15	15,248,828.39
应交税费		7,645,473.79	6,461,438.28
其他应付款		8,359,447.60	10,121,106.74
其中：应付利息		2,148,080.07	1,155,953.28
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		391,266,202.10	242,838,053.31
其他流动负债			
流动负债合计		1,288,325,783.10	1,084,609,838.12
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		462,018,688.99	267,860,128.65
应付债券			
其中：优先股			
永续债			



租赁负债			
长期应付款		182,232,116.83	166,635,427.72
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		141,907,621.95	129,793,351.60
递延所得税负债		2,347,402.58	2,347,402.58
其他非流动负债			
非流动负债合计		788,505,830.35	566,636,310.55
负债合计		2,076,831,613.45	1,651,246,148.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		210,586,508.00	210,586,508.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		366,340,615.18	366,340,615.18
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		24,525,571.99	24,525,571.99
一般风险准备			
未分配利润		455,235,564.26	400,856,093.85
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		1,056,688,259.43	1,002,308,789.02
少数股东权益		5,020,211.11	5,020,184.01
所有者权益（或股东权益） 合计		1,061,708,470.54	1,007,328,973.03
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		3,138,540,083.99	2,658,575,121.70

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：姜朋

### 母公司资产负债表

2019 年 6 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

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		316,400,071.91	275,066,914.91
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		137,768,439.98	139,808,084.72
应收款项融资			
预付款项		30,377,080.73	6,308,390.73
其他应收款		106,946,964.49	260,217,872.95

其中：应收利息			
应收股利			
存货		22,561,252.60	21,507,521.87
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			
流动资产合计		614,053,809.71	702,908,785.18
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		805,760,000.00	404,760,000.00
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		536,423,914.78	579,917,910.69
在建工程		143,470,923.20	99,681,994.30
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		914,039.69	1,068,438.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,468,174.02	2,317,899.57
递延所得税资产			
其他非流动资产		29,981,565.23	13,558,751.84
非流动资产合计		1,518,018,616.92	1,101,304,994.92
资产总计		2,132,072,426.63	1,804,213,780.10
流动负债：			
短期借款		585,956,608.47	346,277,802.61
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		183,418,493.33	293,514,553.07
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		3,931,162.31	8,257,578.42
应交税费		2,429,051.86	4,072,738.47
其他应付款		237,353,344.98	119,205,658.54
其中：应付利息		1,398,752.87	419,000.00
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		52,874,031.10	19,601,857.99

其他流动负债			
流动负债合计		1,065,962,692.05	790,930,189.10
非流动负债：			
长期借款		91,344,250.88	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		99,431,015.42	131,561,908.47
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		107,792,786.46	119,646,303.90
递延所得税负债		2,347,402.58	2,347,402.58
其他非流动负债			
非流动负债合计		300,915,455.34	253,555,614.95
负债合计		1,366,878,147.39	1,044,485,804.05
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		210,586,508.00	210,586,508.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		366,340,615.18	366,340,615.18
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		24,525,571.99	24,525,571.99
未分配利润		163,741,584.07	158,275,280.88
所有者权益（或股东权益）合计		765,194,279.24	759,727,976.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,132,072,426.63	1,804,213,780.10

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：姜朋

### 合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		388,023,400.74	322,615,886.04
其中：营业收入		388,023,400.74	322,615,886.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		310,319,075.31	243,804,598.65
其中：营业成本		241,374,415.57	205,460,357.82
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			

赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		718,274.17	567,034.92
销售费用		3,318,901.26	879,532.53
管理费用		26,490,414.81	17,613,026.40
研发费用		11,637,808.77	11,082,672.36
财务费用		26,779,260.73	8,201,974.62
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		4,065,975.08	1,661,133.43
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（损失以“-”号填列）			
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）		-2,124,875.46	
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）		79,645,425.05	80,472,420.82
加：营业外收入		2,000,300.10	153,626.93
减：营业外支出		1,729.97	9,605.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		81,643,995.18	80,616,442.16
减：所得税费用		12,523,442.11	14,983,901.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		69,120,553.07	65,632,541.10
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		69,120,553.07	65,632,541.10
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）		69,120,525.97	65,633,140.02
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		27.10	-598.92
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融			

资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
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		69,120,553.07	65,632,541.10
归属于母公司所有者的综合收益总额		69,120,525.97	65,633,140.02
归属于少数股东的综合收益总额		27.10	-598.92
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.33	0.31
（二）稀释每股收益（元/股）		0.33	0.31

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：姜朋

### 母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		124,600,696.64	89,328,180.25
减：营业成本		64,233,498.02	40,475,028.52
税金及附加		325,402.94	299,923.80
销售费用		1,611,977.93	879,232.53
管理费用		19,765,187.38	13,495,106.80
研发费用		3,406,778.38	3,487,750.83
财务费用		15,434,274.86	462,789.40
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		3,990,830.62	1,621,782.61
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（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）		-2,040,914.53	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			

列)			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		21,773,493.22	31,850,130.98
加：营业外收入		2,000,000.00	22,852.20
减：营业外支出		129.97	4,266.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		23,773,363.25	31,868,716.87
减：所得税费用		3,566,004.50	5,179,128.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		20,207,358.75	26,689,588.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		20,207,358.75	26,689,588.56
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		20,207,358.75	26,689,588.56
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.10	0.13
（二）稀释每股收益(元/股)		0.10	0.13

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：姜朋

## 合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<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		386,782,530.42	328,724,934.04
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			
收到再保险业务现金净额			
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		31,368.74	
收到其他与经营活动有关的现金		5,650,194.68	9,266,201.41
经营活动现金流入小计		392,464,093.84	337,991,135.45
购买商品、接受劳务支付的现金		257,426,380.94	152,599,937.04
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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			
支付给职工以及为职工支付的现金		43,329,381.58	28,764,076.08
支付的各项税费		14,411,657.43	10,984,403.78
支付其他与经营活动有关的现金		16,559,966.97	24,757,690.88
经营活动现金流出小计		331,727,386.92	217,106,107.78
经营活动产生的现金流量净额		60,736,706.92	120,885,027.67
<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		1,310,000.00	15,048,000.00
投资活动现金流入小计		1,310,000.00	15,048,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		567,580,164.77	245,178,238.10
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			64,008,014.94
支付其他与投资活动有关的现金		2,937,000.00	2,240,000.00
投资活动现金流出小计		570,517,164.77	311,426,253.04
投资活动产生的现金流量净额		-569,207,164.77	-296,378,253.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		724,790,223.46	121,070,000.00
发行债券收到的现金			
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		834,790,223.46	121,070,000.00
偿还债务支付的现金		215,960,389.66	118,506,333.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,531,260.94	47,864,426.95
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		40,150,252.02	
筹资活动现金流出小计		293,641,902.62	166,370,760.74
筹资活动产生的现金流量净额		541,148,320.84	-45,300,760.74
<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>		32,677,862.99	-220,793,986.11
加：期初现金及现金等价物余额		420,259,783.78	310,600,533.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		452,937,646.77	89,806,547.79

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：姜朋

## 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<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		135,463,905.77	84,748,949.04
收到的税费返还		23,352.88	
收到其他与经营活动有关的现金		791,080,521.37	431,984,404.88
经营活动现金流入小计		926,567,780.02	516,733,353.92
购买商品、接受劳务支付的现金		108,417,312.30	20,990,680.40
支付给职工以及为职工支付的现金		20,575,784.07	15,465,572.68
支付的各项税费		7,473,669.36	4,889,237.62
支付其他与经营活动有关的现金		524,908,911.72	455,503,413.96
经营活动现金流出小计		661,375,677.45	496,848,904.66
经营活动产生的现金流量净额		265,192,102.57	19,884,449.26
<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			98,289.00
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			98,289.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		123,539,121.14	84,760,984.64
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		401,000,000.00	1,000,000.00
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		524,636,121.14	85,760,984.64



投资活动产生的现金流量净额		-524,636,121.14	-85,662,695.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		448,863,734.61	90,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		448,863,734.61	90,500,000.00
偿还债务支付的现金		117,840,677.87	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,436,506.17	38,447,879.13
支付其他与筹资活动有关的现金		4,809,375.00	
筹资活动现金流出小计		148,086,559.04	108,447,879.13
筹资活动产生的现金流量净额		300,777,175.57	-17,947,879.13
<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>		41,333,157.00	-83,726,125.51
加：期初现金及现金等价物余额		275,066,914.91	155,666,106.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		316,400,071.91	71,939,981.23

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：姜朋

## 合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	210,586,508.00				366,340,615.18				24,525,571.99		400,856,093.85	1,002,308,789.02	5,020,184.01	1,007,328,973.03
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	210,586,508.00				366,340,615.18				24,525,571.99		400,856,093.85	1,002,308,789.02	5,020,184.01	1,007,328,973.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											54,379,470.41	54,379,470.41	27.10	54,379,497.51
（一）综合收益总额											69,120,525.97	69,120,525.97	27.10	69,120,553.07
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配											-14,741,055.56	-14,741,055.56		-14,741,055.56
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-14,741,055.56	-14,741,055.56		-14,741,055.56
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														

4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	210,586,508.00				366,340,615.18				24,525,571.99		455,235,564.26	1,056,688,259.43	5,020,211.11	1,061,708,470.54

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	210,586,508.00				366,340,615.18				18,619,248.08		299,706,763.53	895,253,134.79		895,253,134.79	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	210,586,508.00				366,340,615.18				18,619,248.08		299,706,763.53	895,253,134.79		895,253,134.79	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											29,833,433.66	29,833,433.66	4,746,737.54	34,580,171.20	
(一) 综合收益总额											65,633,140.02	65,633,140.02	-598.92	65,632,541.10	
(二) 所有者投入和减少资本													4,747,336.46	4,747,336.46	
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他													4,747,336.46	4,747,336.46	
(三) 利润分配											-35,799,706.36	-35,799,706.36		-35,799,706.36	



三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0				0					5,466,303.19	5,466,303.19	
（一）综合收益总额										20,207,358.75	20,207,358.75	
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-14,741,055.56	-14,741,055.56	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-14,741,055.56	-14,741,055.56	
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	210,586,508.00				366,340,615.18					24,525,571.99	163,741,584.07	765,194,279.24

项目	2018 年半年度
----	-----------

	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合 计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	210,586,508.00				366,340,615.18				18,619,248.08	140,918,072.08	736,464,443.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	210,586,508.00				366,340,615.18				18,619,248.08	140,918,072.08	736,464,443.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-9,110,117.80	-9,110,117.80
（一）综合收益总额										26,689,588.56	26,689,588.56
（二）所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配										-35,799,706.36	-35,799,706.36
1.提取盈余公积											
2.对所有者（或股东）的分配										-35,799,706.36	-35,799,706.36
3.其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	210,586,508.00				366,340,615.18				18,619,248.08	131,807,954.28	727,354,325.54

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：姜朋

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2009 年 11 月经上海市闸北区人民政府以闸府批（2009）15 号文件批复同意，由上海市北高新（集团）有限公司、上海仰印信息技术有限公司共同组建。

根据公司 2014 年第七次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]33 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,265 万股。此次公开发行新股增加注册资本人民币 52,650,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 210,586,508.00 元。截至 2017 年 1 月 23 日止，公司实际已发行新股人民币普通股（A 股）5,265 万股，每股发行价格 7.80 元，募集资金总额为 380,970,000.00 元（已扣除承销、保荐费用人民币 29,700,000.00 元），扣除其他发行费用人民币 9,950,000.00 元，实际募集资金净额为 371,020,000.00 元，其中新增注册资本人民币 52,650,000.00 元，加上发行费用可抵扣增值税 2,216,820.10 元，资本溢价人民币 320,586,820.10 元。

公司股票于 2017 年 2 月 8 日在上海证券交易所上市，所属行业为信息技术服务业。

公司的统一社会信用代码：91310000697241508E。

截至 2019 年 6 月 30 日止，公司累计发行股本总数 21,058.65 万股，注册资本为 21,058.65 万元，注册地：上海市静安区江场三路 166 号，总部地址：上海市静安区江场三路 166 号。本公司主要经营活动为：实业投资，计算机数据业务管理和服务，计算机软硬件开发，在信息技术、通讯设备、通信工程、计算机软硬件系统及应用管理技术专业、新能源应用领域内从事技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，通信工程，物业管理；通信设备、电子产品、电器设备、机电设备、计算机软硬件及配件的销售，计算机系统集成，机电设备安装、维护（除特种设备），网络工程，从事货物及技术的进出口业务；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务，人才中介（人才培养），建设工程监理服务，建设工程造价咨询。

本公司的母公司为上海市北高新（集团）有限公司，本公司的实际控制人为上海市静安区国有资产监督管理委员会。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2019 年 6 月，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
杭州瀚融信息技术有限公司
杭州数港科技有限公司
上海长江口数据港科技有限公司
杭州西石科技有限公司
张北数据港信息科技有限公司
南通数港信息科技有限公司
河源数据港科技有限公司
乌兰察布数据港科技有限公司
杭州数据港科技有限公司
上海道盛信息科技有限公司
北京中城华鼎建筑设计有限责任公司
北京云创互通科技有限公司

## 四、 财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。



## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1) 、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 2) 、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

## 10. 金融工具

适用 不适用

### 1)、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2)、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3)、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4)、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### 5)、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市

场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

## 6)、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名或占应收账款余额 10%以上的款项之和。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收账款，以账龄为组合计提坏账准备。

2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

合并范围内应收款项	公司对期末合并范围内应收账款单独进行减值测试，除非有证据表明存在无法收回部分或全部款项的，通常不计提坏账准备。
除上述组合以外的应收款项	账龄分析法。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	
其中：1 年以内分项，可添加行	
0-6 个月	0
7-12 个月	10
1-2 年	30
2-3 年	80
3 年以上	100

3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收账款，按组合计提坏账准备。

### 13. 应收款项融资

适用  不适用

### 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单项金额重大的判断依据或金额标准	其他应收款余额前五名或占其他应收款余额 10%以上的款项之和。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的其他应收款，以账龄为组合计提坏账准备。

2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

合并范围内其他应收款	公司对期末合并范围内其他应收款单独进行减值测试，除非有证据表明存在无法收回部分或全部款项的，通常不计提坏账准备。
除上述组合以外的其他应收款	账龄分析法。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	
其中：1 年以内分项，可添加行	

0-6 个月	0
7-12 个月	10
1-2 年	30
2-3 年	80
3 年以上	100

## 3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单项计提坏账准备的理由	
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的其他应收款，按组合计提坏账准备。

**15. 存货**

√适用 □不适用

## 1)、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品等。

## 2)、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

## 3)、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

## 4)、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## 5)、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**17. 持有待售资产**

适用 不适用

**18. 债权投资****债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**19. 其他债权投资****其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**20. 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**21. 长期股权投资**

适用 不适用

**1) 共同控制、重大影响的判断标准**

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

**2) 、初始投资成本的确定****(1) 企业合并形成的长期股权投资**

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的



初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3）、后续计量及损益确认方法

#### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制

方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

**(2). 折旧方法**

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5	3.17-4.35
专用设备	年限平均法	10	5	9.5
通用设备	年限平均法	5	5	19
运输设备	年限平均法	5	5	19
融资租入固定资产:				
其中: 专用设备	年限平均法	10	5	9.5

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;
- (2) 公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费。

**24. 在建工程**

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

**25. 借款费用**

√适用 □不适用

**1)、借款费用资本化的确认原则**

借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2) 、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3) 、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4) 、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

#### 1)、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

#### 2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2)、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
软件	5 年	软件预计使用年限
土地使用权	50 年	土地使用权证上注明年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。

能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括包括办公室装修、机房改造费用及长期租赁费。

#### 1)、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

#### 2)、摊销年限

本公司办公室装修、机房改造费用摊销年限为 5 年；长期租赁费在租赁期间内摊销。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

□适用 √不适用

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

## (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

### 34. 预计负债

适用 不适用

### 35. 租赁负债

适用 不适用

### 36. 股份支付

适用 不适用

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

适用 不适用

**39. 合同成本**

适用 不适用

**40. 政府补助**

适用 不适用

**1)、类型**

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助；除与资产相关之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的：若政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目形成资产的支出金额和计入费用的支出金额相应划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助；若政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

**2)、确认时点**

本公司对于政府补助在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。

**3)、会计处理**

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。



## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

**43. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**44. 重要会计政策和会计估计的变更****(1). 重要会计政策变更**

□适用 √不适用

**(2). 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**(3). 首次执行新金融工具准则、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项目情况**

□适用 √不适用

**(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明**

□适用 √不适用

**45. 其他**

□适用 √不适用

**六、 税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%，9%，10%，13%，16%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%，25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
上海数据港股份有限公司	15
杭州瀚融信息技术有限公司	15
杭州数港科技有限公司	15
上海长江口数据港科技有限公司	15
杭州西石科技有限公司	25

张北数据港信息科技有限公司	25
南通数港信息科技有限公司	25
河源数据港科技有限公司	25
乌兰察布数据港科技有限公司	25
杭州数据港科技有限公司	25
北京中城华鼎建筑设计有限责任公司	25
北京云创互通科技有限公司	25

## 2. 税收优惠

适用 不适用

1、经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2017 年 11 月 23 日公示的《关于公示上海市 2017 年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，认定上海数据港股份有限公司为高新技术企业，认定有效期 3 年。上海数据港股份有限公司已于 2017 年 11 月 23 日获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的编号 GR201731001983 的高新技术企业证书；自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止，减按 15%税率征收企业所得税。

2、经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2018 年 11 月 30 日公示的《关于公示浙江省 2018 年拟认定高新技术企业名单的通知》认定杭州数港科技有限公司为高新技术企业，认定有效期 3 年。杭州数港科技有限公司已于 2018 年 11 月 30 日获得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局颁发的编号 GR201833001991 的高新技术企业证书；自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止，减按 15%税率征收企业所得税。

3、经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2017 年 11 月 13 日公示的《关于公示浙江省 2017 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》认定杭州瀚融信息技术有限公司为浙江省 2017 年第一批高新技术企业，认定有效期 3 年。杭州瀚融信息技术有限公司已于 2017 年 11 月 13 日获得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的编号 GR201733001335 的高新技术企业证书；自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止，减按 15%税率征收企业所得税。

4、经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2017 年 11 月 23 日公示的《关于公示上海市 2017 年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，认定上海长江口数据港科技有限公司为高新技术企业，认定有效期 3 年。上海长江口数据港科技有限公司已于 2017 年 11 月 23 日获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的编号 GR201731002041 的高新技术企业证书；自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止，减按 15%税率征收企业所得税。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	50,647.60	33,418.58
银行存款	452,886,999.17	420,226,365.20
其他货币资金		
合计	452,937,646.77	420,259,783.78
其中：存放在境外的款项总额		

**2、交易性金融资产**适用 不适用**3、衍生金融资产**适用 不适用**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**适用 不适用**(2). 期末公司已质押的应收票据**适用 不适用**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**适用 不适用**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**适用 不适用**(5). 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用**(6). 坏账准备的情况**适用 不适用**(7). 本期实际核销的应收票据情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**5、应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	

6 个月以内	300,595,668.19
7-12 月	20,990,716.07
1 年以内小计	321,586,384.26
1 至 2 年	38,000.00
2 至 3 年	30,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	45,000.00
5 年以上	78,120.00
合计	321,777,504.26

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	321,777,504.26	100	2,257,591.61	0.70	319,519,912.65	291,342,991.10	100%	136,900.00	0.05	291,206,091.10
其中：										
合计	321,777,504.26	/	2,257,591.61	/	319,519,912.65	291,342,991.1	/	136,900.00	/	291,206,091.1

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按账龄分析法

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
0-6 个月以内 (含 6 个月)	300,595,668.19		
7 个月-1 年以内 (含 1 年)	20,990,716.07	2,099,071.61	10.00
1 年以内小计	321,586,384.26	2,099,071.61	
1 至 2 年	38,000.00	11,400.00	30.00
2 至 3 年	30,000.00	24,000.00	80.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	45,000.00	45,000.00	100.00

5 年以上	78,120.00	78,120.00	100.00
合计	321,777,504.26	2,257,591.61	/

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
1 年以内					
其中：1 年以内 分项					
0-6 个月以内 (含 6 个月)					
7 个月-1 年以内 (含 1 年)					
1 年以内小计	4,780.00	2,094,291.61			2,099,071.61
1 至 2 年	9,000.00	2,400.00			11,400.00
2 至 3 年		24,000.00			24,000.00
3 年以上					
3 至 4 年					
4 至 5 年	45,000.00				45,000.00
5 年以上	78,120.00				78,120.00
合计	136,900.00	2,120,691.61			2,257,591.61

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	118,550,411.96	36.84	

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第二名	59,060,528.79	18.35	2,040,914.53
第三名	49,000,000.00	15.23	
第四名	37,165,996.95	11.55	
第五名	23,971,187.07	7.45	
合计	287,748,124.77	89.42	

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

公司子公司上海长江口数据港科技有限公司以运营后的应收账款向中国银行股份有限公司上海高境支行提供借款质押。

截止 2019 年 6 月 30 日，上海长江口数据港科技有限公司用于上述借款质押的应收账款余额为 49,000,000.00 元。

## 6、应收款项融资

适用 不适用

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	39,374,082.23	81.80	22,060,530.04	87.10
1 至 2 年	5,696,096.60	11.84	2,347,861.22	9.27
2 至 3 年	2,790,197.46	5.80	670,126.67	2.65
3 年以上	267,110.01	0.56	248,564.60	0.98
合计	48,127,486.30	100.00	25,327,082.53	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无账龄超过一年且金额重大的预付款项

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
中国联合网络通信有限公司重庆市分公司	19,730,173.66	41.00
国网杭州市萧山区供电公司	4,924,311.63	10.23
北京中天华鼎建筑设计有限责任公司	4,023,512.75	8.36
上海泊冉软件有限公司	2,128,225.06	4.42
北京睿点筑景建筑设计咨询有限公司	1,771,590.29	3.68
合计	32,577,813.39	67.69

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,566,649.24	8,008,645.24
合计	8,566,649.24	8,008,645.24

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用



**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
0-6 个月以内（含 6 个月）	8,550,993.24
7 个月-1 年以内（含 1 年）	1,840.93
1 年以内小计	8,552,834.17
1 至 2 年	19,998.80
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	500.00
5 年以上	2,400.00
合计	8,575,732.97

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金/押金	5,385,830.01	7,624,466.02
其他	3,189,902.96	389,079.10
合计	8,575,732.97	8,013,545.12

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
1年以内					
其中：1年以内分项					
0-6个月以内（含6个月）					
7个月-1年以内（含1年）					
1年以内小计		184.09			184.09
1至2年	1,999.88	3,999.76			5,999.64
2至3年					
3年以上					
3至4年					
4至5年	500.00				500.00
5年以上	2,400.00				2,400.00
合计	4,899.88	4,183.85			9,083.73

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海耀晟投资管理有限公司	电费保证金	3,500,000.00	0-6个月	40.81	
上海开创企业发展有限公司	房租押金	1,150,084.00	0-6个月	13.41	
浙江嘉仕机械有限公司	房租押金	890,000.00	0-6个月	10.38	
杭州蓝天塑钢门窗有限公司	房租押金	662,500.00	0-6个月	7.73	
上海市北生产性企业服务发展有限公司	房租押金	564,607.00	0-6个月	6.58	
合计	/	6,767,191.00	/	78.91	

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	1,010,542.60		1,010,542.60			
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
建造合同形成的 已完工未结算资 产	22,377,384.68		22,377,384.68	21,323,653.95		21,323,653.95
合计	23,387,927.28		23,387,927.28	21,323,653.95		21,323,653.95

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 11、持有待售资产

适用 不适用

#### 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

#### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
预缴企业所得税	175,882.34	1,326,950.97
合计	175,882.34	1,326,950.97

#### 14、债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

#### 15、其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	13,408,521.63		13,408,521.63	4,654,174.20		4,654,174.20	
其中：未实现融资收益	3,591,478.37		3,591,478.37	1,345,825.80		1,345,825.80	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	13,408,521.63		13,408,521.63	4,654,174.20	4,654,174.20	4,654,174.20	/

**(2) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**17、长期股权投资**

□适用 √不适用

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,294,129,812.66	1,340,971,570.56
固定资产清理		
合计	1,294,129,812.66	1,340,971,570.56

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输工具	通用设备	专用设备	合计
<b>一、账面原值：</b>					
1. 期初余额	112,777,329.99	5,992,107.85	8,165,808.57	1,523,299,806.41	1,650,235,052.82
2. 本期增加金额			532,093.35	111,914,171.69	112,446,265.04
(1) 购置			532,093.35	16,214,171.69	16,746,265.04
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 融资租入固定资产				95,700,000.00	95,700,000.00
3. 本期减少金额				94,607,126.36	94,607,126.36
(1) 处置或报废					
(2) 融资租入固定资产				94,607,126.36	94,607,126.36
4. 期末余额	112,777,329.99	5,992,107.85	8,697,901.92	1,540,606,851.74	1,668,074,191.50
<b>二、累计折旧</b>					
1. 期初余额	15,143,840.42	2,275,780.33	4,784,899.77	287,058,961.74	309,263,482.26
2. 本期增加金额	1,446,771.84	488,547.16	3,092,447.00	83,378,546.59	88,406,312.59
(1) 计提	1,446,771.84	488,547.16	3,092,447.00	83,378,546.59	88,406,312.59
3. 本期减少金额				23,725,416.01	23,725,416.01
(1) 处置或报废					
(2) 融资租入固定资产				23,725,416.01	23,725,416.01
4. 期末余额	16,590,612.26	2,764,327.49	7,877,346.77	346,712,092.32	373,944,378.84
<b>三、减值准备</b>					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
<b>四、账面价值</b>					
1. 期末账面价值	96,186,717.73	3,227,780.36	820,555.15	1,193,894,759.42	1,294,129,812.66
2. 期初账面价值	97,633,489.57	3,716,327.52	3,380,908.80	1,236,240,844.67	1,340,971,570.56

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
专用设备	296,400,000.00	20,729,928.54		275,670,071.46

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	583,595,788.73	212,052,080.33
工程物资		
合计	583,595,788.73	212,052,080.33

## 在建工程

### (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
HB33 数据中心项目	267,384,283.19		267,384,283.19	105,698,266.18		105,698,266.18
深圳创益二期	143,161,635.95		143,161,635.95	99,681,994.30		99,681,994.30
JN13 数据中心项目	49,043,892.52		49,043,892.52	2,884,559.33		2,884,559.33
北京房山中粮云创互通数据机房项目	7,295,485.77		7,295,485.77	2,232,402.80		2,232,402.80
HB41 数据中心项目	14,426,365.99		14,426,365.99	35,377.36		35,377.36
GH13 数据中心项目项目	72,469,247.28		72,469,247.28	294,616.64		294,616.64
张北数据中心 2A-3	1,252,491.28		1,252,491.28	1,224,863.72		1,224,863.72
ZH13 项目	8,028,948.87		8,028,948.87			
NW13 项目	20,224,150.63		20,224,150.63			
217 机房项目	309,287.25		309,287.25			
合计	583,595,788.73		583,595,788.73	212,052,080.33		212,052,080.33

### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入 固定资产 金额	本期其 他减少 金额	期末 余额	工程累计 投入占预 算比例(%)	工程进度	利息资本化累计 金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利 息资本 化率(%)	资金来源
JN13 数据中心项目	547,200,000.00	2,884,559.33	46,159,333.19			49,043,892.52	8.96	机电安装中				
北京房山中粮云创 互通数据机房项目	689,430,000.00	2,232,402.80	5,063,082.97			7,295,485.77	1.06	房屋主体建造中				
GH13 数据中心项目	255,000,000.00	294,616.64	72,174,630.64			72,469,247.28	28.42	机电安装中				
深圳创益二期	164,710,000.00	99,681,994.30	43,479,641.65			143,161,635.95	86.92	机电安装中	1,814,853.84	486,559.70	4.99	自筹&银行借款
HB41 数据中心项目	254,810,000.00	35,377.36	14,390,988.63			14,426,365.99	5.66	机电安装中				
张北数据中心 2A-3		1,224,863.72	27,627.56			1,252,491.28		房屋主体建造中				
HB33 数据中心项目	806,770,000.00	105,698,266.18	161,686,017.01			267,384,283.19	33.14	机电安装中	2,120,577.78	2,120,577.78	4.75	自筹&银行借款
ZH13 项目	547,200,000.00		8,028,948.87			8,028,948.87	1.47	机电安装中				
NW13 项目	254,810,000.00		20,224,150.63			20,224,150.63	0.90	机电安装中				
217 机房项目			309,287.25			309,287.25						
合计	3,519,930,000.00	212,052,080.33	371,543,708.40			583,595,788.73	/	/	3,935,431.62	2,607,137.48	/	/



**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**适用 不适用**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**24、油气资产**适用 不适用**25、使用权资产**适用 不适用**26、无形资产****(1). 无形资产情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	7,279,139.84			2,092,020.32	9,371,160.16
2. 本期增加金额				21,080.90	21,080.90
(1) 购置				21,080.90	21,080.90
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	7,279,139.84			2,113,101.22	9,392,241.06
二、累计摊销					
1. 期初余额	347,552.14			711,998.32	1,059,550.46
2. 本期增加金额	72,791.40			196,062.67	268,854.07
(1) 计提	72,791.40			196,062.67	268,854.07
3. 本期减少金额					

(1) 处置					
4. 期末余额	420,343.54			908,060.99	1,328,404.53
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	6,858,796.30			1,205,040.23	8,063,836.53
2. 期初账面价值	6,931,587.70			1,380,022.00	8,311,609.70

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 27、开发支出

适用  不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
北京中城华鼎建筑设计有限责任公司	16,203,428.94					16,203,428.94
合计	16,203,428.94					16,203,428.94

### (2). 商誉减值准备

适用  不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用  不适用

北京中城华鼎建筑设计有限责任公司于 2018 年 6 月并购完成，北京中城华鼎建筑设计有限责任公司于评估基准日的评估范围是形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日所确定的资产组一致。

上述资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）利用了天源资产评估有限公司 2019 年 3 月 11 日天源评报字[2019]第 0043 号《上海数据港股份有限公司商誉减值测试涉及的北京中城华鼎建筑设计有限责任公司资产组组合(包含商誉)预计未来现金流量的现值资产评估报告》的评估结果。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	5,488,174.25	477,028.17	2,240,881.68		3,724,320.74
预付长期租赁费用	9,899,983.66		3,817,254.00		6,082,729.66
其他	69,952.03		24,000.00		45,952.03
合计	15,458,109.94	477,028.17	6,082,135.68		9,853,002.43

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产加速折旧	15,649,350.56	2,347,402.58	15,649,350.56	2,347,402.58
合计	15,649,350.56	2,347,402.58	15,649,350.56	2,347,402.58

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	7,284,244.26	7,284,244.26
合计	7,284,244.26	7,284,244.26

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019年	178.22	178.22	
2020年	105,894.06	105,894.06	
2021年	734,539.47	734,539.47	
2022年	695,956.59	695,956.59	
2023年	5,747,675.92	5,747,675.92	
合计	7,284,244.26	7,284,244.26	/

其他说明：

适用 不适用

## 31、其他非流动资产

适用 不适用

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	585,956,608.47	346,277,802.61
合计	585,956,608.47	346,277,802.61

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 33、交易性金融负债

适用 不适用

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

## 35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		86,400,000.00
银行承兑汇票		
合计		86,400,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 36、应付账款

## (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程及材料设备	258,863,110.88	344,871,908.87
电费及租赁费	21,814,214.13	20,352,503.81
其他	1,358,670.18	4,625,749.35
合计	282,035,995.19	369,850,162.03

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
工程及材料设备款	8,885,520.39	工程尚未竣工结算
合计	8,885,520.39	/

其他说明:

适用 不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
设计费	6,080,010.80	7,412,446.76
合计	6,080,010.80	7,412,446.76

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 38、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,436,065.43	43,855,186.93	51,834,457.30	6,456,795.06
二、离职后福利-设定提存计划	812,762.96	4,470,228.65	4,757,741.52	525,250.09
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	15,248,828.39	48,325,415.58	56,592,198.82	6,982,045.15

#### (2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,808,248.19	36,136,379.24	44,018,496.97	5,926,130.46
二、职工福利费	590.00	2,460,280.41	2,455,767.91	5,102.50
三、社会保险费	430,333.82	2,760,233.92	2,875,602.65	314,965.09
其中：医疗保险费	380,014.84	2,324,098.43	2,428,688.16	275,425.11
工伤保险费	8,831.08	63,714.68	65,477.68	7,068.08
生育保险费	41,487.90	230,099.02	239,115.02	32,471.90
其他		142,321.79	142,321.79	
四、住房公积金	187,226.81	2,437,171.60	2,424,109.57	200,288.84
五、工会经费和职工教育经费	9,666.61	61,121.76	60,480.20	10,308.17
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	14,436,065.43	43,855,186.93	51,834,457.30	6,456,795.06

#### (3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	790,033.21	4,329,786.92	4,612,803.13	507,017.00
2、失业保险费	22,729.75	140,441.73	144,938.39	18,233.09
3、企业年金缴费				
合计	812,762.96	4,470,228.65	4,757,741.52	525,250.09

其他说明：

适用 不适用

### 39、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,518.15	25,855.92
消费税		
营业税		
企业所得税	7,189,878.00	6,285,375.01
个人所得税	348,972.94	96,329.44
城市维护建设税	2,360.00	4,518.18
教育费附加	1,011.43	1,902.79
印花税	86,733.27	47,456.94
合计	7,645,473.79	6,461,438.28

### 40、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,148,080.07	1,155,953.28
应付股利		
其他应付款	6,211,367.53	8,965,153.46
合计	8,359,447.60	10,121,106.74

应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	885,143.49	736,953.28
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,262,936.58	419,000.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	2,148,080.07	1,155,953.28

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
投标保证金	4,954,202.92	6,352,502.42
其他	1,257,164.61	2,612,651.04
合计	6,211,367.53	8,965,153.46

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

41、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	276,228,662.92	201,236,195.32
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	115,037,539.18	41,601,857.99
1 年内到期的租赁负债		



合计	391,266,202.10	242,838,053.31
----	----------------	----------------

## 44、其他流动负债

□适用 √不适用

## 45、长期借款

## (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	85,551,739.28	33,112,467.60
抵押借款	171,052,586.76	181,747,661.05
保证借款	205,414,362.95	53,000,000.00
信用借款		
合计	462,018,688.99	267,860,128.65

长期借款分类的说明：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末余额	年初余额
中国银行股份有限公司杭州市萧山支行	2018-11-7	2022-12-31	人民币	基准利率上浮10%	24,000,000.00	25,000,000.00
中国银行股份有限公司杭州市萧山支行	2018-12-14	2022-12-31	人民币	基准利率上浮10%	28,000,000.00	28,000,000.00
中国银行股份有限公司杭州市萧山支行	2019-1-15	2022-12-31	人民币	基准利率上浮10%	52,000,000.00	
中国银行股份有限公司杭州市萧山支行	2019-3-6	2022-12-31	人民币	基准利率上浮10%	7,114,734.41	
中国银行股份有限公司杭州市萧山支行	2019-3-18	2022-12-31	人民币	基准利率上浮10%	1,100,000.00	
中国银行股份有限公司杭州市萧山支行	2019-6-21	2022-12-31	人民币	基准利率上浮10%	1,855,377.66	
中国银行上海高境支行	2015-2-11	2020-2-11	人民币	基准利率上浮3%		33,112,467.60
中国银行张北支行	2016-2-4	2024-12-20	人民币	基准利率上浮3%	161,747,949.26	181,747,661.05
华侨永亨银行(中国)有限公司深圳分行	2019-6-25	2024-6-25	人民币	基准利率上浮5%	54,551,739.28	
杭州银行上海分行	2019/3/1	2024/2/29	人民币	基准利率上浮5%	91,344,250.88	
招商银行股份有限公司上海金桥支行	2019/6/28	2024/6/28	人民币	基准利率	31,000,000.00	
北京银行股份有限公司上海分行	2019/4/23	2024/4/23	人民币	基准利率	9,304,637.50	
合计	/	/	/	/	462,018,688.99	267,860,128.65

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

##### (2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	182,232,116.83	166,635,427.72
专项应付款		
合计	182,232,116.83	166,635,427.72

#### 长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	182,232,116.83	166,635,427.72

合计	182,232,116.83	166,635,427.72
----	----------------	----------------

**专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	48,494,199.52		4,034,606.34	44,459,593.18	
未实现售后租回损益	81,299,152.08	24,818,289.65	8,669,412.96	97,448,028.77	
合计	129,793,351.60	24,818,289.65	12,704,019.30	141,907,621.95	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
国产基础软件基地数据托管服务平台（注1）	4,622,641.52			566,037.72		4,056,603.80	与资产相关
数据存储及管理平台产业化研究（注2）	225,000.00					225,000.00	与资产相关
云计算公共服务平台（注3）	34,115,840.00			3,101,440.02		31,014,399.98	与资产相关
张北数据中心项目配套基础设施建设扶持资金（注4）	616,495.78			39,350.82		577,144.96	与资产相关
基于大数据分析的智能运维服务平台（注5）	5,192,000.00					5,192,000.00	与资产相关
“互联网+”众创空间改造设计（注6）	450,000.00			300,000.00		150,000.00	与资产相关
基于专用云架构的大数据处理服务平台（注7）	2,800,000.00					2,800,000.00	与资产相关
基于大数据分析的绿色数据中心节能管控平台建设项目（注8）	472,222.22			27,777.78		444,444.44	与资产相关

注1：国产基础软件基地数据托管服务平台：根据2011年沪发改投（2011）154号《国家发展改革委、工业和信息化部关于下达电子信息产业振兴和技术改造项目2011年第一批中央预算内投资计划的通知》，同意上海

- 数据港投资有限公司列入 2011 年度上海第一批电子信息产业振兴和技术改造项目，项目拨款总额 5,000,000.00 元，公司于 2011 年 11 月 30 日与 2011 年 12 月 9 日分别收到拨款各 2,500,000.00 元。项目已于 2018 年 8 月完成验收，并在相关资产的剩余使用年限内予以摊销，累计摊销 943,396.20 元。
- 注 2：数据存储及管理平台产业化研究：公司于 2010 年 6 月 30 日和 2012 年 6 月 29 日分别收到上海市科学技术委员会拨付的专项经费 350,000.00 元和 100,000.00 元；2013 年 12 月收到 50,000.00 元；项目已于 2013 年 6 月完成验收，自 2013 年 7 月起摊销计入营业外收入/其他收益，累计摊销 275,000.00 元。
- 注 3：云计算公共服务平台：上海市市北高新技术服务园区管理委员会办公室于 2011 年 7 月 28 日下发《关于拨付 100 万元专项扶持资金的通知》，拨付 100 万专项扶持资金，用于鼓励和扶持上海数据港投资有限公司建立和夯实云计算基础设施平台工程。公司于 2011 年 8 月 30 日收到上述款项；2013 年 4 月 28 日，收到上海市经济和信息化委员会拨付的高新技术产业化重大项目专项资金 592 万元；2013 年 7 月，收到上海市经济和信息化委员会拨付的第二批高新技术产业化重大项目财政补贴 1,612 万元；2014 年 9 月，收到上海市经济和信息化委员会拨付的 2009-2011 年度 9 个高新技术产业化重大项目补贴 213 万元；2018 年 4 月收到 IAAS 高新技术产业化重大项目财政补贴尾款 1,459.80 万元（其中项目贷款贴息 100 万元）。项目已于 2017 年 11 月完成验收后，在 2018 年 4 月收到项目认定已完成后的最后一笔尾款后开始予以摊销计入其他收益，累计摊销 7,753,600.02 元，项目贷款贴息冲减 2018 年财务费用 1,000,000.00 元。
- 注 4：张北数据港数据中心项目配套基础设施建设扶持资金：公司子公司张北数据港信息科技有限公司于 2015 年 4 月 27 日收到张北县财政局拨付的张北数据中心项目配套基础设施建设扶持资金申请款项 787,016.00 元。自 2016 年 11 月起摊销计入营业外收入/其他收益，累计摊销 209,871.04 元。
- 注 5：基于大数据分析的智能运维服务平台：培养创新产业集群专项项目，上海市静安区科技委下拨 6,490,000.00 元，自主筹资 6,614,000.00 元。公司于 2017 年 6 月和 2017 年 10 月分两次共计收到上海市静安区财政局直接支付零余额账户拨款 5,192,000.00 元。待项目完成验收后予以摊销。
- 注 6：“互联网+”众创空间改造设计：优化公共服务环境专项资产项目，公司于 2017 年 6 月收到上海市静安区科技委下拨 1,800,000.00 元，项目已于 2016 年 9 月完成验收，累计摊销计入其他收益 1,650,000.00 元。
- 注 7：基于专用云架构的大数据处理服务平台：项目列入静安区发改委 2018 年度静安区国家服务业综合改革试点专项资金第一批项目扶持计划，扶持金额 500 万元，公司于 2018 年 11 月收到首批拨付款项 200 万元；项目列入 2018 年第二批上海市服务业发展引导资金支持项目，下达引导资金 200 万元，公司于 2018 年 12 月收到第一笔拨付资金 80 万元，该项目共计收到拨付资金 280 万元，根据申请文件，项目工程进度 18 个月，2019 年 11 月正式试运营。待项目完成验收后予以摊销。
- 注 8：基于大数据分析的绿色数据中心节能管控平台建设项目：项目总投资 2,500 万元，公司自筹资金 2,000 万元，项目建设期拟定 39 个月，从 2015 年 10 月至 2018 年 12 月止。公司已于 2018 年 7 月收到张北县工业和信息化局拨付的京津冀大数据综合示范区建设专项资金 50 万元，累计摊销计入其他收益 55,555.56 元。

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	210,586,508.00						210,586,508.00

其他说明：

上述股本已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 1 月 24 日出具信会师报字[2017]第 ZA10067 号验资报告验证。

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	366,340,615.18			366,340,615.18
其他资本公积				
合计	366,340,615.18			366,340,615.18

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	24,525,571.99			24,525,571.99
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	24,525,571.99			24,525,571.99

**60、分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	400,856,093.85	299,706,763.53
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	400,856,093.85	299,706,763.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	69,120,525.97	65,633,140.02
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	14,741,055.56	35,799,706.36
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	455,235,564.26	329,540,197.19

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	377,586,475.21	230,943,861.72	313,072,832.65	195,956,041.37
其他业务	10,436,925.53	10,430,553.85	9,543,053.39	9,504,316.45
合计	388,023,400.74	241,374,415.57	322,615,886.04	205,460,357.82

**(2). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	100,148.78	31,800.00
教育费附加	72,127.20	22,714.32
资源税		
房产税		282,756.48
土地使用税	118,451.78	100,408.96
车船使用税	16,131.64	
印花税	360,553.81	128,852.56
其他	50,860.96	502.60
合计	718,274.17	567,034.92

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	2,513,826.86	504,289.77
销售宣传推介费		307,272.90
差旅费	116,096.21	
业务招待费	133,537.00	
广告费		
其他	555,441.19	67,969.86
合计	3,318,901.26	879,532.53

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,126,581.76	7,876,111.45
咨询服务费	1,485,462.99	1,612,262.64
房租租赁费	3,121,121.40	1,937,686.46
办公费	1,235,046.89	910,013.12
修理费		763,290.79
差旅费	474,107.18	1,106,409.12
业务招待费	190,362.33	793,531.14
折旧费	1,377,374.22	1,178,931.90

保险费	57,077.99	
无形资产及长期待摊摊销	544,281.04	
物业管理费	207,803.08	
中介机构费	171,815.70	
其他	1,499,380.23	1,434,789.78
合计	26,490,414.81	17,613,026.40

## 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	4,432,165.18	3,691,175.28
直接投入	4,934,402.25	5,060,600.57
折旧费用与长期待摊费用摊销	2,271,241.34	2,330,896.51
其他		
合计	11,637,808.77	11,082,672.36

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	28,580,827.25	11,811,800.59
减：利息收入	-2,087,959.32	-3,673,741.45
汇兑损失		
其他	286,392.80	63,915.48
合计	26,779,260.73	8,201,974.62

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
云计算公共服务平台		25,100.00
云计算公共服务平台-IAAS	3,101,440.02	1,271,682.61
数据存储及管理平台产业化研究		25,000.00
张北数据中心项目配套基础设施建设扶持资金	39,350.82	39,350.82
“互联网+”众创空间改造设计	300,000.00	300,000.00
国产基础软件基地数据托管服务平台	566,037.72	
基于大数据分析的绿色数据中心节能管控平台建设项目	27,777.78	
当期直接确认收益-上市资助政府补助		
当期直接确认收益-手续费返还	31,368.74	
合计	4,065,975.08	1,661,133.43



**68、投资收益**

□适用 √不适用

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-2,124,875.46	
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-2,124,875.46	

**72、资产减值损失**

□适用 √不适用

**73、资产处置收益**

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,000,000.00	23,724.08	
其他	300.10	129,902.85	

合计	2,000,300.10	153,626.93	
----	--------------	------------	--

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
当期直接确认收益-上市资助政府补助	2,000,000.00		与收益相关
当期直接确认收益-手续费反还			
其他		23,724.08	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	1,729.97	9,605.59	
合计	1,729.97	9,605.59	

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,523,442.11	14,983,901.06
递延所得税费用		
合计	12,523,442.11	14,983,901.06

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	81,643,995.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,246,599.28
子公司适用不同税率的影响	1,321,599.87
调整以前期间所得税的影响	-1,053,230.43
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	8,473.39
所得税费用	12,523,442.11

其他说明：

适用 不适用**77、其他综合收益**适用 不适用**78、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款、代垫款	254,131.99	5,438,833.03
专项补贴、补助款	2,008,015.86	23,724.08
利息收入	1,031,994.31	3,673,741.45
营业外收入	300.00	129,902.85
其他	2,355,752.52	
合计	5,650,194.68	9,266,201.41

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来	6,610,560.95	
管理费用支出	5,999,754.89	24,684,169.81
销售费用支出	811,472.92	
财务费用-手续费支出等其他	1,420,712.11	63,915.48
营业外支出	1,600.00	9,605.59
其他	1,715,866.10	

合计	16,559,966.97	24,757,690.88
----	---------------	---------------

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金	1,310,000.00	450,000.00
与资产相关的政府补助		14,598,000.00
合计	1,310,000.00	15,048,000.00

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金	2,937,000.00	2,240,000.00
合计	2,937,000.00	2,240,000.00

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁	110,000,000.00	
合计	110,000,000.00	

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁	40,150,252.02	
合计	40,150,252.02	

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	69,120,553.07	65,632,541.10
加：资产减值准备	2,124,875.46	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	79,736,899.63	60,397,800.83
无形资产摊销	268,854.07	198,319.56

长期待摊费用摊销	6,082,135.68	5,201,313.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	28,580,827.25	11,811,800.59
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,064,273.33	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-51,672,229.32	-25,552,187.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-71,440,935.59	3,195,439.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	60,736,706.92	120,885,027.67
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	452,937,646.77	89,806,547.79
减：现金的期初余额	420,259,783.78	310,600,533.90
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	32,677,862.99	-220,793,986.11

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	452,937,646.77	420,259,783.78
其中：库存现金	50,647.60	33,418.58
可随时用于支付的银行存款	452,886,999.17	420,226,365.20
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	452,937,646.77	420,259,783.78
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产	4,493,703.14	公司为张北数据港信息科技有限公司张北项目贷款提供最高额担保 26,975 万元，同时张北数据港信息科技有限公司在项目取得不动产权证后以张北县小二台镇的不动产权（不动产权号：冀（2019）张北县不动产权第 001905 号）作抵押取得最高授信额度 9243.77 万元。截止 2019 年 6 月 30 日，上述担保、抵押的组合方式共同取得 20,174.74 万元借款，借款期间为 2016 年 2 月 4 日至 2024 年 12 月 20 日。
应收账款	49,000,000.00	上海长江口数据港科技有限公司以应收账款为中国银行上海高境支行发放给其的 23,749 万元长期贷款（借款合同 2015 年沪中宝借字 150004 号）提供质押。截止 2019 年 6 月 30 日，该借款余额为 6,622.92 万元，借款期间为 2015 年 5 月 15 日至 2020 年 2 月 11 日。
合计	53,493,703.14	/

### 82、外币货币性项目

#### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

#### (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

**84、政府补助****1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
(一)与资产相关的政府补助			
国产基础软件基地数据托管服务平台	5,000,000.00	递延收益	566,037.72
数据存储及管理平台产业化研究	500,000.00	递延收益	
云计算公共服务平台	1,000,000.00	递延收益	
云计算公共服务平台-IAAS	39,600,000.00	递延收益	3,101,440.02
张北数据中心项目配套基础设施建设扶持资金	787,016.00	递延收益	39,350.82
基于大数据分析的智能运维服务平台	5,192,000.00	递延收益	
“互联网+”众创空间改造设计	1,800,000.00	递延收益	300,000.00
基于大数据分析的绿色数据中心节能管控平台建设项目	500,000.00	递延收益	27,777.78
(二)与收益相关的政府补助			
与日常经营活动相关的政府补助			
与日常经营活动无关的政府补助			
其中：			
个税手续费返还			
其他			

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**85、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

#### 九、 在其他主体中的权益

##### 1、 在子公司中的权益

##### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
杭州瀚融信息技术有限公司	杭州市	杭州市	数据中心服务	100.00		新设
杭州数港科技有限公司	杭州市	杭州市	数据中心服务	100.00		新设
上海长江口数据港科技有限公司	上海市	上海市	数据中心服务	100.00		新设
杭州西石科技有限公司	杭州市	杭州市	数据中心服务	100.00		新设
张北数据港信息科技有限公司	河北省张家口市	河北省张家口市	数据中心服务	100.00		新设
上海道盛信息科技有限公司	上海市	上海市	信息技术	60.00		新设
南通数港信息科技有限公司	江苏省南通市	江苏省南通市	数据中心服务	100.00		新设
河源数据港科技有限公司	广东省河源市	广东省河源市	数据中心服务	100.00		新设
乌兰察布数据港科技有限公司	内蒙古乌兰察布	内蒙古乌兰察布	数据中心服务	100.00		新设
杭州数据港科技有限公司	杭州市	杭州市	数据中心服务	100.00		新设
北京中城华鼎建筑设计有限责任公司	北京市	北京市	设计、服务、咨询、施工总承包	97.00		非同一控制下企业合并
北京云创互通科技有限公司	北京市	北京市	信息技术	60.00		非同一控制下企业合并

##### (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

##### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用



**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:**适用 不适用**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:**适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**适用 不适用**3、在合营企业或联营企业中的权益**适用 不适用**4、重要的共同经营**适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，同时董事会已授权本公司相关部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过相关部门递交的定期报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

**(一) 信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整

体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

## (二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款、长期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。

### (2) 汇率风险

公司无外汇业务发生，故无外汇风险

### (3) 其他价格风险

公司无其他价格风险

## (三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

## 9、其他

□适用 √不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
上海市北高新(集团)有限公司	上海	投资与资产管理	200,000.00	36.79	36.79

企业最终控制方是上海市静安区国有资产监督管理委员会

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
杭州瀚融信息技术有限公司	杭州市	杭州市	数据中心服务	100.00		新设
杭州数港科技有限公司	杭州市	杭州市	数据中心服务	100.00		新设
上海长江口数据港科技有限公司	上海市	上海市	数据中心服务	100.00		新设
杭州西石科技有限公司	杭州市	杭州市	数据中心服务	100.00		新设
张北数据港信息科技有限公司	河北省张家口市	河北省张家口市	数据中心服务	100.00		新设
上海道盛信息科技有限公司	上海市	上海市	信息技术	60.00		新设
南通数港信息科技有限公司	江苏省南通市	江苏省南通市	数据中心服务	100.00		新设
河源数据港科技有限公司	广东省河源市	广东省河源市	数据中心服务	100.00		新设
乌兰察布数据港科技有限公司	内蒙古乌兰察布	内蒙古乌兰察布	数据中心服务	100.00		新设
杭州数据港科技有限公司	杭州市	杭州市	数据中心服务	100.00		新设
北京中城华鼎建筑设计有限责任公司	北京市	北京市	设计、服务、咨询、施工总承包	97.00		非同一控制下企业合并
北京云创互通科技有限公司	北京市	北京市	信息技术	60.00		非同一控制下企业合并

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）	参股股东
上海市北高新股份有限公司	母公司的控股子公司
上海市北高新集团（香港）有限公司	母公司的控股子公司
上海市北高新集团（南通）有限公司	母公司的控股子公司
上海市北高新集团不动产经营管理有限公司	母公司的控股子公司
上海市北科技创业投资有限公司	母公司的控股子公司
上海闸北市北高新小额贷款股份有限公司	母公司的控股子公司
上海创辉企业管理有限公司	母公司的控股子公司
上海市北高新门诊部有限公司	母公司的控股子公司
上海市北高新健康管理咨询服务有限公司	母公司的控股子公司
上海闸北创业投资有限公司	母公司的控股子公司
上海市北工业新区科技发展有限公司	母公司的控股子公司
上海北上海大酒店有限公司	母公司的控股子公司
上海市北高新园区职业技能培训中心	母公司的控股子公司
上海市北生产性企业服务发展有限公司	母公司的控股子公司
上海市北高新欣云投资有限公司	母公司的控股子公司
上海开创企业发展有限公司	母公司的控股子公司
上海启日投资有限公司	母公司的控股子公司
上海聚能湾企业服务有限公司	母公司的控股子公司
上海市北高新南通有限公司	母公司的控股子公司
上海泛业投资顾问有限公司	母公司的控股子公司
上海市北祥腾投资有限公司	母公司的控股子公司
上海松宏置业有限公司	母公司的控股子公司
上海创越投资有限公司	母公司的控股子公司
越光投资管理（上海）有限公司	母公司的控股子公司
上海市北高新集团（南通）酒店管理有限公司	母公司的控股子公司

### 5、关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海市北生产性企业服务发展有限公司	代收代付电费	285,261.47	122,783.72
上海开创企业发展有限公司	代收代付电费	101,798.31	1,689,055.62
上海市北高新（集团）有限公司	代收代付电费	10,566.33	0

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海市北高新（集团）有限公司	数据中心用房及设备	4,101,081.44	4,022,965.80
上海市北生产性企业服务发展有限公司	数据中心用房	1,937,873.38	1,052,440.79
上海开创企业发展有限公司	办公用房	1,769,979.60	1,937,873.38

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海长江口数据港科技有限公司	237,490,000.00	2015/2/11	2020/2/11	否
张北数据港信息科技有限公司	269,750,000.00	2016/2/4	2024/12/20	否
杭州西石科技有限公司	245,000,000.00	2018/7/30	2022/12/31	否
张北数据港信息科技有限公司	540,000,000.00	2019/4/23	2024/4/23	否
河源数据港科技有限公司	178,000,000.00	2019/5/23	2024/5/23	否
南通数港信息科技有限公司	350,000,000.00	2019/6/28	2027/6/28	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

公司为上海长江口数据港科技有限公司宝山项目贷款提供担保，同时上海长江口数据港科技有限公司以运营后应收账款提供质押。公司为张北数据港信息科技有限公司张北项目贷款提供担保，同时张北数据港信息科技有限公司以项目的不动产权提供抵押。

公司为杭州西石科技有限公司大数据运营服务平台项目建设贷款提供担保。

公司为张北数据港信息科技有限公司 HB33 项目贷款提供担保，同时公司将 HB33 项目运营后的应收账款提供质押。

公司为河源数据港科技有限公司的 GH13 项目贷款提供担保，同时河源数据港科技有限公司将以运营后应收账款提供质押。

公司为南通数港信息科技有限公司的 JN13 项目贷款进行担保，同时南通数港信息科技有限公司将以运营后应收账款提供质押。

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	368.26	219.96

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	上海市北生产性企业服务发展有限公司	564,607.00		564,607.00	
其他应收款	上海开创企业发展有限公司	1,150,084.00		1,150,084.00	
其他应收款	上海新市北企业管理服务有限公司	180.00		20,000.00	

### (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海市北高新(集团)有限公司	15,244.35	
应付账款	上海市北生产性企业服务发展有限公司	21,412.98	
应付账款	上海开创企业发展有限公司	1,313,301.10	1,167,792.88
其他应付款	上海市北高新(集团)有限公司	194,980.47	194,980.47

## 7、关联方承诺

√适用 □不适用

以下为本公司于资产负债表日,已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
租赁			
一租入	上海市北高新(集团)有限公司	60,996,204.34	65,220,318.22
	上海市北生产性企业服务发展有限公司	29,176,443.47	31,211,210.52
	上海开创企业发展有限公司	6,657,206.10	8,638,302.32

公司与上海市北高新(集团)有限公司、上海市北生产性企业服务发展有限公司以及上海开创企业发展有限公司签订了长期的房屋租赁协议,上表中金额系根据租赁期限,于2019年6月30日尚需在剩余租赁期限内履行支付义务的款项。

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

- 1、公司为上海长江口数据港科技有限公司宝山项目贷款提供最高额担保 23,749 万元，同时上海长江口数据港科技有限公司以运营后应收账款提供质押。截止 2019 年 6 月 30 日，上述担保、质押的组合方式共同取得 6,622.92 万元借款，借款期间为 2015 年 5 月 15 日至 2020 年 2 月 11 日。
- 2、公司为张北数据港信息科技有限公司张北项目贷款提供最高额担保 26,975 万元，同时张北数据港信息科技有限公司在项目取得不动产权证后以张北县小二台镇的不动产（不动产权号：冀（2019）张北县不动产权第 001905 号）作抵押取得最高授信额度 9243.77 万元。截止 2019 年 6 月 30 日，上述担保、抵押的组合方式共同取得 20,174.74 万元借款，借款期间为 2016 年 2 月 4 日至 2024 年 12 月 20 日。
- 3、公司为杭州西石科技有限公司大数据运营服务平台项目建设贷款提供最高额担保 24,500 万元。截止 2019 年 6 月 30 日，上述担保方式取得 16,507.01 万元借款，借款期间为 2018 年 7 月 30 日至 2022 年 12 月 31 日。
- 4、公司为上海长江口数据港科技有限公司、北京云创互通科技有限公司与上海大众融资租赁有限公司签订的《融资租赁合同》提供差额补足义务，同时由上海长江口数据港科技有限公司以其持有的北京云创互通科技有限公司 6,000,000.00 元股权作为质押担保。截止 2019 年 6 月 30 日，上述融资租赁合同项下全部债务金额为 53,750,100.00 元，融资期间为 2018 年 12 月 25 日至 2021 年 9 月 25 日。
- 5、公司为张北数据港信息科技有限公司、上海长江口数据港科技有限公司、北京云创互通科技有限公司与上海大众融资租赁有限公司签订的《融资租赁合同》提供差额补足义务，同时由上海长江口数据港科技有限公司以其持有的北京云创互通科技有限公司 6,000,000.00 元股权作为质押担保。截止 2019 年 6 月 30 日，上述融资租赁合同项下全部债务金额为 110,449,747.22 元，融资期间为 2019 年 3 月 13 日至 2022 年 3 月 13 日。
- 6、公司为张北数据港信息科技有限公司 HB33 项目贷款提供最高额担保 54,000 万元，同时公司将 HB33 项目运营后的应收账款提供质押。截止 2019 年 6 月 30 日，上述担保、质押的组合方式共同取得 12,430.46 万元借款，借款期间为 2019 年 4 月 23 日至 2024 年 4 月 23 日。
- 7、公司为河源数据港科技有限公司 GH13 项目建设贷款提供最高额担保 17,800 万元，



同时河源数据港科技有限公司将以运营后应收账款提供质押。截止 2019 年 6 月 30 日，上述担保方式取得 5,455.17 万元借款，借款期间为 2019 年 5 月 23 日至 2024 年 5 月 23 日。

- 8、公司为南通数港信息科技有限公司的 JN13 项目贷款提供最高担保 35,000 万元，同时南通数港信息科技有限公司将以运营后应收账款提供质押。截止 2019 年 6 月 30 日，上述担保方式取得 3,500.00 万元借款，借款期间为 2019 年月 28 日至 2024 年 6 月 28 日。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、年金计划**适用 不适用**5、终止经营**适用 不适用**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用**(4). 其他说明**适用 不适用**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用**8、其他**适用 不适用**十七、母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	

其中：1年以内分项	
0-6个月以内（含6个月）	119,400,209.19
7个月-1年以内（含1年）	20,409,145.32
1年以内小计	
1至2年	
2至3年	
3年以上	
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	139,809,354.51

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	20,409,145.32	17.00	2,040,914.53	10.00						
其中：										
合计	20,409,145.32	/	2,040,914.53	/			/		/	

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：信用风险特征

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
按信用风险特征组合计提坏账准备	20,409,145.32	2,040,914.53	10.00
合计	20,409,145.32	2,040,914.53	10.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备		2,040,914.53			2,040,914.53
合计		2,040,914.53			2,040,914.53

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	59,060,528.79	42.87	2,040,914.53
第二名	37,165,996.95	26.98	
第三名	13,025,054.57	9.45	
第四名	8,208,000.00	5.96	
第五名	4,877,179.83	3.54	
合计	122,336,760.14	88.80	

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		

其他应收款	106,946,964.49	260,217,872.95
合计	106,946,964.49	260,217,872.95

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
0-6 个月以内（含 6 个月）	110,346,964.49
7 个月-1 年以内（含 1 年）	
1 年以内小计	
1 至 2 年	
2 至 3 年	

3年以上	
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	110,346,964.49

## (2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金/押金	104,101,611.00	2,498,812.42
合并范围内部往来	3,626,192.61	257,719,060.53
其他	2,619,160.88	
合计	110,346,964.49	260,217,872.95

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明:

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海长江口数据港科技有限公司	往来款	66,030,686.44	0-6个月	61.74	
杭州西石科技有限公司	往来款	35,590,261.00	0-6个月	33.28	
张北数据港信息科技有限公司	往来款	1,515,102.58	0-6个月	1.41	
上海开创企业发展有限公司	房租押金	1,150,084.00	0-6个月	1.08	
上海市北生产性企业服务发展有限公司	房租押金	564,607.00	0-6个月	0.53	
合计	/	104,850,741.02	/	98.04	

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	805,760,000.00		805,760,000.00	404,760,000.00		404,760,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	805,760,000.00		805,760,000.00	404,760,000.00		404,760,000.00

## (1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
杭州瀚融信息技术有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
杭州数港科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
上海道盛信息科技有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
上海长江口数据港科技有限公司	110,000,000.00			110,000,000.00		
杭州西石科技有限公司	90,150,000.00			90,150,000.00		
张北数据港信息科技有限公司	115,610,000.00	260,000,000.00		375,610,000.00		
南通数港信息科技有限公司	10,000,000.00	111,000,000.00		121,000,000.00		
河源数据港科技有限公司	1,000,000.00	30,000,000.00		31,000,000.00		
乌兰察布数据港科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
杭州数据港科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	404,760,000.00	401,000,000.00		805,760,000.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	124,600,696.64	64,233,498.02	89,328,180.25	40,475,028.52
其他业务				
合计	124,600,696.64	64,233,498.02	89,328,180.25	40,475,028.52

##### (2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

#### 5、投资收益

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,065,975.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,998,570.13	
所得税影响额	-917,036.24	
少数股东权益影响额		
合计	5,147,508.97	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.68	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.18	0.30	0.30

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、分管财务副总、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。
--------	---

董事长：罗岚

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 22 日

### 修订信息

适用 不适用