

公司代码：603881

公司简称：数据港



**上海数据港股份有限公司
2016 年年度报告**

二〇一七年四月二十五日

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、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人周群、主管会计工作负责人张武芬及会计机构负责人（会计主管人员）杨正楷声明：保证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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度归属于母公司所有者的净利润为78,228,767.29元，母公司实现净利润38,251,141.94元，按2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,825,114.19元后，公司当年实现的可供分配利润为74,403,653.10元，截止2016年12月31日，公司可供股东分配的利润为201,925,351.22元。

为了回报投资者对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司2016年度利润分配预案为：以截止2017年2月8日总股本210,586,508股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），合计派发现金股利8,423,460.32元（含税），占2016年度归属于母公司所有者的净利润的10.7677%，不以公积金转增股本，不送红股。本次以现金方式分配利润后，剩余193,501,890.90元滚存下一年度未分配利润。

该利润分配预案尚需公司2016年年度股东大会审议。

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

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素的内容。

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.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	40
第七节	优先股相关情况.....	45
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第九节	公司治理.....	53
第十节	公司债券相关情况.....	57
第十一节	财务报告.....	58
第十二节	备查文件目录.....	147

第一节 释义

一、 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
社保基金理事会	指	全国社会保障基金理事会
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
杭州坤德	指	杭州坤德科技有限公司
DCD Intelligence	指	DatacenterDynamics 的研究部门。DatacenterDynamics 是一家专注于数据中心行业的全方位媒体咨询商。公司总部位于英国伦敦，亚太区总部设在中国上海。
IDC 圈	指	国内 IDC 行业权威的媒体平台和产业市场研究机构，立足于 TMT 产业，致力于互联网、数据中心及云计算领域的深入挖掘，形成了以数字传媒、会议展览、市场研究、评测、大数据分析、培训及人力资源等多元化的企业服务。
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。
3G	指	第三代移动通信技术 (3rd-generation), 是指支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术。3G 服务能够同时传送声音及数据信息, 速率一般在几百 kbps 以上。目前 3G 存在四种标准: CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA、WiMAX。
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。
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) 的倒数。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”。
TCO	指	总所有成本 (Total cost of ownership) 是一种公司经常采用的技术评价标准, 它的核心思想是在一定时间范围内所拥有的包括置业成本 (acquisition cost) 和每年总成本在内的总体成本。在某些情况下, 这一总体成本是一个为获得可比较的现行开支而对 3 到 5 年时间范围内的成本进行平均的值。
报告期、本年度	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 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	周群

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	张武芬
联系地址	上海市静安区江场三路166号
电话	021-31762188
传真	021-66316293
电子信箱	ir@athub.com

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

五、 公司股票简况

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	无

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路61号4楼
	签字会计师姓名	王斌、严盛辉
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层
	签字的保荐代表人姓名	艾华、朱明强
	持续督导的期间	2017年2月8日至2019年12月31日

七、近三年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	2016年	2015年	本期比上年 同期增减(%)	2014年
营业收入	405,972,012.49	338,374,655.78	19.98%	284,430,356.88
归属于上市公司股东的净利润	78,228,767.29	72,141,613.82	8.44%	59,086,741.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,428,139.27	71,450,408.24	8.37%	56,026,123.41
经营活动产生的现金流量净额	146,269,632.66	115,834,281.33	26.27%	110,507,517.56
主要会计数据	2016年末	2015年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	415,544,481.95	337,315,714.66	23.19%	265,174,100.84
总资产	1,179,322,299.81	937,675,014.24	25.77%	660,553,206.57

(二)主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增 减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.50	0.46	8.70	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.46	8.70	0.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.49	0.45	8.89	0.36
加权平均净资产收益率(%)	20.78	23.95	减少3.17个百分点	27.78
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	20.57	23.72	减少3.15个百分点	26.34

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内，营业收入较上年同期增长 19.98%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 8.44%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 8.37%，主要系上海宝山数据中心一期、二期机柜逐渐投入运营所致；经营活动产生的现金流量净额较上年增长 26.27%，主要系销售商品、提供劳务收到现金增加所致；

财务指标方面，基本每股收益为 0.50 元，同比增长 8.70%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为 0.49 元，同比增长 8.89%；

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	89,841,306.44	100,967,652.83	99,700,497.81	115,462,555.41
归属于上市公司股东的净利润	18,938,102.85	19,253,004.48	18,722,609.08	21,315,050.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,687,831.56	19,228,724.01	18,317,317.66	21,194,266.04
经营活动产生的现金流量净额	50,130,921.17	24,331,968.49	10,834,599.71	60,972,143.29

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、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	2016 年金额	附注 (如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	86,747.98		67,853.42	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	715,781.94		819,949.77	4,981,768.55
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	147,315.48		-56,646.61	-1,198,800
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-149,217.38		-139,951.00	-722,350.28
合计	800,628.02		691,205.58	3,060,618.27

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 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

报告期内公司的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数据中心服务和零售型数据中心服务，并以批发型数据中心服务为主，零售型数据中心服务为辅。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，通常并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。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。

近年来，互联网的技术和业务均在快速发展，web2.0、P2P、网络视频等业务和应用也不断发展成熟，与此相适应，为此类业务提供支撑的数据中心业务的市场需求也越来越大。主机托管等业务呈现爆炸式增长态势。数据中心业务发展迅速，客户对云数据中心的需求也非常迫切。预计未来 5 年我国对数据中心流量处理能力的需求将增长 7-10 倍，数据中心面积需要翻一翻才能够满足信息消费增长的需求。数据中心产业作为“互联网战争”的“军火商”在未来数年持续享受云计算技术的发展红利。根据国际知名数据中心咨询服务机构 Data Center Dynamic 的行业报告，“未来三年，数据中心外包服务市场的年复合增长率预计将达到 27.7%，到 2016 年，整体市场规模达到 437 亿。”阿里巴巴、百度、金山云、微软、亚马逊云计算等国际、国内云计算产业界巨头纷纷筹划短期内扩大自身数据中心规模，储备资源，以抓住中国云计算应用爆炸性增长和“互联网+”战略实施的产业机会。

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
固定资产	701,305,013.16	484,908,532.47	44.63	主要是公司 693 数据中心及 2A-1 数据中心项目建成完工交付使用形成固定资产。
在建工程	80,995,848.33	125,678,503.11	-35.55	
无形资产	5,518,423.70	416,000.00	1226.54	主要系土地使用权增加 481.47 万元；

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

公司成立以来，凭借丰富的运营经验及对数据中心规划、设计、系统集成、运营管理的全生命周期管理技术优势，与基础电信运营商、大型互联网公司及云计算服务商形成良好的长期合作关系，提供完整的数据中心基础设施解决方案。作为具有国资背景并专注于数据中心托管服务的领先企业，公司在诸多方面拥有行业领先优势，为公司未来发展奠定了良好基础。

1、具备同时服务于国内三大互联网公司的数据中心运营服务能力

公司是国内少数同时服务于阿里巴巴、腾讯、百度国内三大互联网公司的数据中心服务商。公司凭借丰富的运营经验及对数据中心规划、设计、系统集成、运营管理的全生命周期管理技术优势，长期服务于国内三大互联网公司的电子支付平台、电子商务平台与云计算服务平台，移动互联网社交网络与游戏运营平台，搜索引擎与地图服务等。

2、国内领先的定制数据中心运营规模

公司凭借丰富的运营经验及对数据中心规划、设计、系统集成、运营管理的全生命周期管理技术优势，与基础电信运营商、大型互联网公司及云计算服务商形成良好的长期合作关系，提供完整的数据中心基础设施解决方案。截至 2016 年 12 月末，公司运营的定制化批发型数据中心共部署 12.54 万千瓦电力容量，已管理计费服务器数量 77,372 台，位居行业前列。

3、国内领先的大型数据中心运营品牌优势

除了得到国内三大互联网公司认可之外，公司的整体运营能力也获得了多家第三方国际、国内权威机构的认可。2012 年 12 月，公司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，标志着公司的技术和管理水平已经得到国际产业界的认可。2016 年 1 月，公司商标（注册号：7926597）被上海市工商行政管理局评为“上海市著名商标”；2016 年 11 月，张北数据中心项目在中国工程建设标准化协会组办的“中国优秀数据中心评选”中获得“中国数据中心标准化示范项目数据中心年度创新奖”；2016 年 12 月，公司获得第十一届中国 IDC 产业年度大典优秀定制数据中心奖。通过与高端标杆用户的长期合作，公司积累了丰富的经营经验，树立了良好的公司品牌形象，有利于公司进一步开拓互联网、云计算服务及高端企业数据中心服务市场。

4、“先订单，再建设，后运营”的业务模式

公司定制数据中心服务采取“先订单，再建设，后运营”的经营模式，由公司、基础电信运营商和最终用户共同定制数据中心技术标准，基础电信运营商提供网络资源，公司提供定制化的包括规划、设计、系统集成和运营管理方案等的数据中心全生命周期管理服务。根据公司签订的销售合同，公司定制数据中心服务的合同期限长达 5-8 年，且单笔订单规模大。因此公司的业务模式具有客户质量高、库存可控、订单周期长、应收款现金流稳定、运营效率高、资本回报率高等特点。

公司独特的业务模式精准地满足了近年高速发展的国内数据中心市场中发展最快的细分市场的需求（即大型互联网公司定制），快速获取市场份额，取得国内细分市场龙头地位，取得了市场的先发优势。

5、国内领先的数据中心全生命周期整体运营成本控制能力

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。

公司在研发和经营过程中形成了独特的数据中心架构设计理论，从数据中心整个生命周期的角度，根据架构的理念、原则和方法，通过逻辑思维推导、参考原型、数学模型、容量规划等多种方法进行仿真，分步骤完成了对数据中心架构设计、功能分区设计。根据上述理论，公司在过去五年内对不同架构设计的数据中心的子系统建设和运营数据进行连续性的收集、整理、积累和

分析，逐步形成了较为领先成熟的一整套数据中心投资成本模型。上述理论使得公司通过创新的设计思路、方法，在降低投资成本、运行成本以及提升运营效率等方面形成独特优势。

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。根据《2012-2013 年中国 IDC 产业发展研究报告》的统计，国内数据中心的平均 PUE 在 2.2-3.0，发达国家的数据中心平均 PUE 则为 1.5。根据《国家绿色数据中心试点工作方案》统计，美国数据中心平均 PUE 为 1.9，先进数据中心 PUE 已达到 1.2 以下；我国数据中心总量已超过 40 万个，其中大多数数据中心的 PUE 仍普遍大于 2.2。公司运营数据中心的能耗比国内平均水平低 40%，2015 年平均 PUE 达到 1.50，已达到发达国家平均水平。2015 年 12 月，公司运营的 69-2 宝山数据中心入选工信部、国家机关事务管理局和国家能源局三部委确定的首批 84 个国家绿色数据中心试点（其中互联网领域 29 家）。

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阿里巴巴、腾讯和百度等大型互联网公司的业务订单。

6、业内领先的硬件和软件技术研发能力

公司致力于成为国内顶尖的互联网基础设施服务提供商，因此公司在数据中心的全生命周期的各个环节均进行了相应的研发配置，取得了大量的成果。

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，建立了较为完善的研发体系，培养了优秀的研发团队，具备强大的研发能力。在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、移动式机架技术等 18 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，共获得了 23 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。

7、国内顶尖的数据中心经营、技术管理专业团队

公司的核心管理团队拥有丰富的数据中心服务行业经验，国际化程度较高，专业基础强，管理经验丰富。同时，公司注重人才梯队的建设，培养了一批拥有坚实技术基础的研发、运营管理人员和市场敏锐度的市场人员，拥有顶尖的数据中心专业化团队，为客户提供符合国际化标准的数据中心服务。

目前公司技术团队具有惠普、EMC、Intel、施耐德等全球知名企业的从业经验，是国内目前国际化程度较高的数据中心专业团队，公司技术团队具有多年的数据中心系统设计、产品研发经验，并且具有丰硕的研发成果。

随着公司业务进一步扩大，公司将持续培养技术研发、运营管理及市场营销团队，使之成为公司发展坚强有力的基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年是公司机遇和挑战并行的一年。一方面是不不断完善法人治理结构、实现公司的规范运作和持续发展,进一步加强规范管理、建章立制、内控治理、学习培训等规范工作力度,积极推进公司首次公开发行 A 股股票并上市的工作。另一方面面对宏观经济环境调整、供给侧深度改革等,公司在推进优化存量数据中心业务的基础上,进一步加大对战略业务的策划和资源投入,保持了经营业绩的稳步增长。

(一)首次公开发行股票并上市工作推进情况

在公司实际控制人、全体股东、社会各界的大力支持和全体员工的共同努力下,公司于 2014 年 12 月 8 日向中国证券监督管理委员会正式提交了 IPO 上市申请并获正式受理。2015 年 11 月 11 日,公司收到证监会审查反馈意见通知书,并于 12 月 10 日进行了反馈意见回复及招股说明书更新材料的报送。2016 年公司先后完成年报更新及证监会预审、预审意见反馈、预披露更新等,2016 年 10 月 19 日公司 IPO 申请获中国证监会主板发审委 2016 年第 146 次会议审核通过。

2017 年 1 月 6 日公司收到证监会核发批文,并于 2017 年 2 月 8 日,正式登陆上海证券交易所主板,成为国内首家成功在上交所主板 IPO 上市的数据中心企业。

(二)100%完成所有客户合同的服务等级承诺

截至 2016 年末,公司共运营 11 个自建数据中心,共部署 7,017 个机柜,77,372 台服务器,电力容量合计 12.54 万千瓦。其中,219-1F 数据中心为零售型数据中心,其余 10 个数据中心为批发型数据中心。为保证用户服务器具有稳定的运行环境,零售型数据中心严格按照国际标准和数据中心白皮书设计建造,批发型数据中心按照客户具体要求及行业标准建造,分布在上海、杭州和河北张家口地区,主要最终用户为阿里巴巴、腾讯和百度等大型互联网企业。

(三)完成募投项目的全部建成与交付

经公司第一届八次董事会 2014 年第七次临时股东大会审议通过,公司拟通过公开发行新股募集资金扣除发行费用后,用于“宝山数据中心”、“技术研发中心”、“偿还银行贷款”。宝山数据中心建设面积 20,000 m²,项目预计总投资:人民币 34249 万元。

在公司管理团队的共同努力下,一期 14,500 m²数据中心已于 2015 年 6 月完成验收交付,正式投入运营;二期 5,500 m²数据中心,也于 2016 年 2 月完成全部调试和服务器部署,3 月份正式投入运营。

(四)公司业务发展战略重点布局

深化政企战略合作,提前布局华北,尽享京津冀大数据综合试验区产业发展红利。

为贯彻落实《京津冀协同发展规划纲要》和《大数据发展行动纲要》,发挥京津冀大数据产业、技术、市场资源密集的优势,以大数据的思维、技术、模式、产品、服务等突破行政藩篱和区域界线,以加强基础设施统筹、打破数据资源壁垒,发掘数据资源价值为主攻方向,以有效支撑政府治理、结构调整、转型升级和创新创业为目标,推动和鼓励政府、企事业单位开放数据资源,探索数据交换机制,共同打造京津冀大数据综合试验区,将京津冀区域打造成为国家大数据产业创新中心、国家大数据应用先行区、国家大数据改革创新综合试验区、全球大数据产业创新高地。

在这一产业发展背景下,由公司负责投资、设计、建设和运营的数据港张北 2A 数据中心位于中国河北省张北县。该数据中心作为京津冀合作重点项目之一,已经于 2016 年 11 月正式落地运营,也将成为京张绿色数据走廊的重要一站,进一步推动区域信息化发展。

(五)加大研发投入,全面推进运维管理体系建设与精细化管理

2016 年,公司在数据中心的全生命周期的各个环节均加强了相应的研发配置,取得了大量的成果。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,建立了较为完善的研发体系,培养了优秀的研发团队,具备强大的研发能力。截至 2016 年年末,公司在数据中心模块

化技术方面，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、移动式机架技术等 18 项实用新型专利。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，共获得了 23 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，从而提升了公司的市场竞争力。

（六）健全基于企业发展战略的人才管理与评价体系

随着公司的业务发展和内控管理加强的需求，公司加大了团队专业化建设和与业务规模扩展所需的增容工作，截至 2016 年 12 月 31 日，公司员工人数已达 207 人。围绕公司战略发展要求，公司建立了胜任力模型（Competency Model）评价体系，100% 全员参与，并进一步完善绩效考核体系，实现与员工聘用、职务升降、培训发展、劳动薪酬的结合，从而进一步促进公司的健康发展。

二、报告期内主要经营情况

截至 2016 年末，公司共运营 11 个自建数据中心，共部署 7,017 个机柜，77,372 台服务器，电力容量合计 12.54 万千瓦。报告期内，公司实现营业收入 40,597.20 万元，比上一年增长 19.98%，实现归属于母公司所有者的净利润 7,822.88 万元，比上一年增长 8.44%。截至报告期末，公司总资产 117,932.23 万元，归属于母公司所有者权益 41,554.45 万元，分别比上一年增长 25.77%、23.19%。

（一）主营业务分析

利润表及现金流量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	405,972,012.49	338,374,655.78	19.98
营业成本	237,357,209.18	197,296,867.36	20.30
销售费用	0.00	0.00	
管理费用	49,273,918.32	33,152,169.78	48.63
财务费用	25,105,217.55	21,927,181.14	14.49
经营活动产生的现金流量净额	146,269,632.66	115,834,281.33	26.27
投资活动产生的现金流量净额	-185,756,956.12	-262,765,776.63	
筹资活动产生的现金流量净额	78,014,706.26	154,270,918.50	-49.43
研发支出	19,605,669.99	16,608,716.37	18.04

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司营业收入较上年增长 19.98%，营业成本较上年增长 20.30%。营业收入与营业成本的增长配比合理，销售毛利率趋于平稳。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
IDC 服务业	402,132,361.99	233,517,558.68	41.93	19.83	20.17	减少 0.12 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
上海	170,005,148.70	103,435,960.52	39.16	82.54	73.53	增加 3.15 个百分点
浙江	231,561,175.57	128,088,085.34	44.68	-4.38	-4.93	增加 0.32 个百分点
河北	566,037.72	1,993,512.82	-252.19			

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

□适用 √不适用

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
IDC 服务业	电费、房租及设备折旧	233,517,558.68	100	194,316,961.88	100	20.17	主要系营业收入增长，营业成本同步增长所致

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 40,163.45 万元，占年度销售总额 98.93%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 20,686.42 万元，占年度采购总额 51.26%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 3,741.17 万元，占年度采购总额 9.27%。

其他说明

无

2. 费用

适用 不适用

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例 (%)
管理费用	49,273,918.32	33,152,169.78	48.63
财务费用	25,105,217.55	21,927,181.14	14.49

管理费用增加主要系职工薪酬较上年大幅增加，以及投入的研发费用和计提的固定资产折旧增加；

财务费用增加主要系公司的长期借款增加，相应利息支出增加；

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	19,605,669.99
本期资本化研发投入	0.0
研发投入合计	19,605,669.99
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.83
公司研发人员的数量	45
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	23.20
研发投入资本化的比重 (%)	

注：公司研发人员的数量为全年平均人数；

情况说明

适用 不适用

报告期内，公司投入费用化研发费用 19,605,669.99 元，较上年投入费用化研发费用 16,608,716.37 元，增加 18.04%。主要系公司研发投入增加。

4. 现金流

适用 不适用

项目	本年金额	上年同期金额	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	146,269,632.66	115,834,281.33	26.27
投资活动产生的现金流量净额	-185,756,956.12	-262,765,776.63	
筹资活动产生的现金流量净额	78,014,706.26	154,270,918.50	-49.43

经营活动产生的现金流量净额变动，主要系公司营业收入增长，相应的销售商品、提供劳务收到的现金流量增加；

投资活动产生的现金流量净额变动，主要系公司报告期内构建固定资产支付的现金较上一年度显著减少；

筹资活动产生的现金流量净额变动，主要系公司取得新增数据中心项目借款增加所致；

(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
货币资金	176,833,691.40	14.99	138,306,308.60	14.75	27.86	营业收入增长,相应的销售商品、提供劳务收到的现金流量增加
应收账款	75,516,605.57	6.40	72,130,924.41	7.69	4.69	
预付账款	7,156,801.34	0.61	4,858,505.99	0.52	47.30	IPO 发行费用增加
其他应收款	7,961,233.75	0.68	4,222,292.62	0.45	88.55	数据中心电费保证金增加
固定资产	701,305,013.16	59.47	484,908,532.47	51.71	44.63	693 及 2A-1 数据中心项目建成并投入使用,形成固定资产。
在建工程	80,995,848.33	6.87	125,678,503.11	13.40	-35.55	693 及 2A-1 数据中心项目建成并投入使用,转入固定资产
无形资产	5,518,423.70	0.47	416,000	0.04	1,226.54	增加土地使用权
长期待摊费用	28,621,282.19	2.43	34,694,886.18	3.70	-17.51	预付房租本期摊销计入成本
递延所得税资产		0.00	22,500.00	0.00	-100.00	收回计提其他应收款坏账,资产减值损失冲回
其他非流动资产	95,413,400.37	8.09	72,436,560.86	7.73	31.72	主要系留抵进项税额增加
短期借款	129,900,000.00	11.01	108,000,000.00	11.52	20.28	银行贷款增加
应付账款	111,781,431.51	9.48	61,649,011.59	6.57	81.32	与供应商长期合作,企业信用良好,张北数据中心项目应付款项增加
应付职工薪酬	10,408,364.82	0.88	4,337,767.05	0.46	139.95	企业人力资源成本增加
应交税费	5,031,561.94	0.43	3,463,729.67	0.37	45.26	企业利润增长,相应税收增长
应付利息	880,000.00	0.07	838,200.00	0.09	4.99	企业贷款规模增加,相应利息增加
其他应付款	2,115,431.52	0.18	4,643,242.96	0.50	-54.44	退还供应商投标保证金
一年内到期的非流动负债	98,000,000.00	8.31	124,500,000.00	13.28	-21.29	一年到期的长期借款减少
长期借款	373,066,659.69	31.63	260,789,239.14	27.81	43.05	张北数据中心项目贷款增加
递延收益	31,268,899.06	2.65	31,332,016.00	3.34	-0.20	部分递延收益转入收益
递延所得税负债	1,325,469.32	0.11	806,093.17	0.09	64.43	固定资产加速折旧增加,计提递延所得税负债

其他说明

无

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) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

报告期内，公司重大非股权投资主要系数据港张北数据中心项目，截至报告期末，其中 2A-1 已建成并投入使用，2A-2 正在建设过程中。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

序号	控股公司名称	注册资金 (万元)	持股比例	主要业务范围	总资产	净资产	净利润
1	杭州瀚融信息技术有限公司	5,000	100%	服务：计算机数据业务管理信息技术服务，通信设备、计算机软、硬件技术咨询，实业投资，物业管理，计算机系统集成；批发零售：计算机软硬件及配件。	161,147,786.43	154,153,204.52	18,309,253.13
2	杭州数港科技有限公司	2,000	100%	许可经营项目：无。一般经营项目：计算机、服务器及外围设备的研发、测试、组装（仅限上门服务），计算机系统集成，通信设备销售，计算机数据业务管理、信息技术服务。	114,044,521.62	40,197,000.28	12,930,416.43
3	上海长江口数据港科技有限公司	11,000	100%	计算机数据业务管理和服务（涉及专项审批的按规定办）；非专控通信设备、计算机软硬件系统及应用的管理、计算机软件领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；非专控通信设备、通信工程领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；通信工程；房地产开发与经营；物业管理服务。	354,051,421.25	120,289,666.66	12,200,843.57
4	杭州西石科技有限公司	6,500	100%	计算机、服务器及外围设备的研发、测试、组装（仅限上门服务）；计算机系统集成、通信设备销售；计算机数据业务管理、信息技术服务。	67,067,465.24	64,159,388.25	-734,539.47
5	张北数据港信息科技有限公司	8,000	100%	计算机软硬件开发；在信息技术、通讯设备、通讯工程、计算机软硬件系统及应用管理技术、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；通信工程服务；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销售；计算机系统集成服务；机电设备安装，维护（除特种设备）、网络工程服务；从事货物及技术进出口业务。实业投资（不含金融、股票、期货）。	256,492,757.79	76,998,342.95	-2,728,348.31

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、全球数据中心产业状况

全球范围内，数据中心投资保持着健康增长态势，数据中心服务商在机房设施、IT 设备和外包服务上的投资继续扩大。2015 年，全球数据中心行业整体投资规模达到 1,850 亿美元，较 2014 年增长 10.78%。投资除用于新建数据中心项目外，也被用于现有机房设施的升级改造及外包服务。2015 年，全球范围内数据中心的机房规模达 3,800 万平方米，较上年小幅提升 5.56%。预计未来几年，随着网络内容的视频化以及移动互联网的快速发展，全球数字内容海量存储、处理需求以及容灾备份需求将大幅提升，全球数据中心服务市场将迈上新的台阶，而且市场将呈现出竞争全球化、服务个性化等特征。

2、我国数据中心服务市场

随着互联网企业对数据中心基础设施需求的不断增长及云计算的市场的启动，中国数据中心服务行业在近几年得到了快速的发展。根据 IDC 圈统计，2008-2015 年，中国数据中心服务市场规模增长了 9.6 倍，年复合增长率超过 40%，2015 年，我国数据中心服务市场规模达到 518.6 亿元，增长率达到 39.33%。

3、中国数据中心服务市场的主要特点及发展趋势

随着国内数据中心服务产业的日益壮大，数据中心服务市场在发展过程中呈现出以下鲜明特点：

①市场空间巨大，增速较快，区域集中度高数据中心服务市场空间大、增速快。互联网产业的快速发展推动了国内数据中心服务市场的快速发展，未来仍将保持高速增长势头。随着政府、金融、企业信息化的迅速发展，再加上 3G/4G、云计算、大数据、移动互联网等网络架构的迅速演进和网络应用的不断丰富，企业、机构对于数据中心服务市场的需求明显增加，对数据中心服务的依赖度不断提高，市场将迎来广阔的发展良机。

数据中心服务市场区域集中度高。数据中心服务业的客户分布与经济发达程度有密切正相关关系，由于经济发达地区网络覆盖全，网络使用率高，客户对相应地区的数据中心服务设施需求也相对集中。因此，目前数据中心服务市场主要集中在北京、长三角、珠三角及其他经济发达地区。

②基础电信运营商和网络中立服务商各具特色尽管国内数据中心服务市场结构正逐渐优化，但基础电信运营商仍占垄断地位。相对于其它电信增值业务，数据中心投资金额大、回报期长、技术含量较高，进入门槛较高。基础电信运营商由于具有独特的网络资源和品牌优势，大客户资源丰富，容易实现规模经营，从而降低经营成本，提高经营效率，其数据中心服务业务具有相对先发优势。

随着互联网行业的蓬勃发展和用户规模的急剧扩张，以及云计算、大数据和物联网的迅猛发展，近年来网络中立的数据中心服务商数量大幅增加。网络中立的数据中心服务商提供的服务更能适应企业的个性化需求，其自建的数据中心相对于基础电信运营商的数据中心，具有独立性和中立性，可以整合基础电信运营商的网络资源，更能适应企业用户的需求。相比基础电信运营商的数据中心服务市场增速，网络中立的数据中心服务市场增速更快，在国内数据中心服务产业中的市场份额正逐步提高。

③新一代数据中心将围绕云基础设施服务新一代的大型数据中心已成为国家和企业部署和实施云计算战略的重要内容。未来几年，国内数据中心服务市场将呈现大型数据中心投资热潮和传统数据中心升级改造两大特点。互联网公司业务量的高速增长使得互联网企业对数据中心基础设施的需求迅猛增长。云计算、大数据等新兴技术极大地推动了国内数据中心服务市场需求。考虑到云计算带来的降低成本、提高利用率和绿色环保优势，地方政府、基础电信运营商、互联网企业和众多数据中心服务商都开始积极推动大型云计算数据中心的建设。微软 Azure、亚马逊 AWS、IBM、VMware 等国际云服务商的到来，以及国内阿里、百度和腾讯在云计算服务领域的大力布局，给国内网络中立的数据中心服务商提供了新的市场发展机遇。

随着云计算和虚拟化技术的普及，国内的数据中心服务商纷纷开始“新一代”数据中心的建设，朝着下图所示的方向和趋势发展。

中国数据中心服务的发展趋势

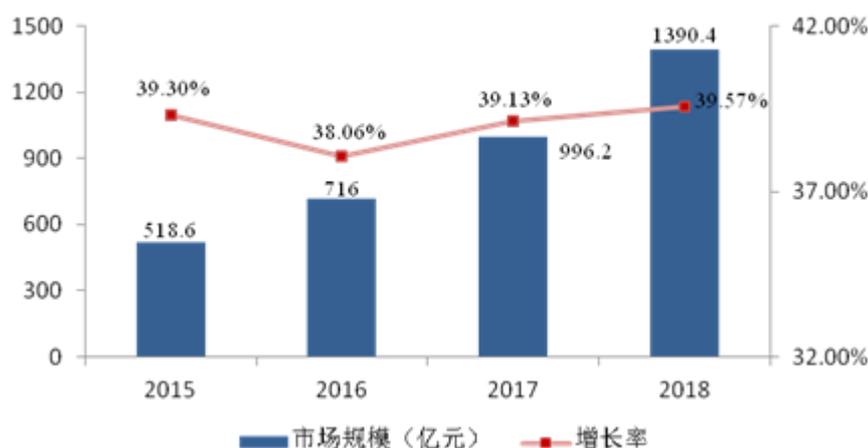
发展趋势：云计算+新一代数据中心



来源：DCD Intelligence

伴随着互联网产业的持续快速发展和云计算在各行业的应用逐渐落地，IDC圈预计2015年到2018年，中国数据中心服务市场将加速增长，2018年市场规模将达到1,390.4亿元。

2015-2018年中国IDC市场规模预测



数据来源：IDC圈

(二) 公司发展战略

适用 不适用

凭借多年来的经营经验，公司根据行业的发展趋势与市场需求，结合自身特点与宏观经济环境，制定了明确的公司使命，即成为国内顶尖的互联网基础设施服务提供商。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

公司经营计划将以战略目标为指引，依托资本市场，继续发挥技术、品牌、管理及人才等方面的优势，不断增强公司的综合实力和核心竞争力，致力于成为国内顶尖的数据中心服务商，同时以优异的业绩回馈投资者、回报社会。

1、加快产业战略布局与资本运营

公司致力于成为国内顶尖的互联网基础设施服务提供商，主营业务为数据中心服务器托管服务。2017 年公司将立足华北，进一步深化政企合作，凭借业界领先的技术研发能力和国际水准的运营服务体系，与阿里巴巴携手联合创新，创建合作共赢的数据中心生态圈，从而进一步提升中国云计算数据中心产业的创新能力，推动京津冀一体化协同发展。

除了传统数据中心服务业务外公司计划进一步完善产品线，努力拓展数据中心规划设计、运营外包、软件及技术服务等轻资产服务，形成覆盖数据中心全生命周期的解决方案服务能力。

公司将探索借助资本市场的力量，增强资本实力，拓宽公司业务覆盖区域，提高公司服务质量，提升盈利能力，巩固国内细分市场龙头地位，整合优势资源，快速实现公司的跨越式发展。

2、全生命周期管理理念服务，持续展现高效管理交付能力和运营能力

作为国内领先的定制数据中心服务提供商，公司在成立至今的七年时间里，始终坚持基于数据中心全生命周期管理的理念为客户服务。在项目建设过程中，公司利用国际领先的专业管理方法合理规划、精准控制、保质保量，确保公司高效的管理交付能力和“效率成就所托”的企业文化理念。同时，公司将进一步深化运维组织管理体系建设，从安全、作业、人员、设备、资产、成本、供应商和客户八个维度进行度量化、精细化管理。在管理架构、技术架构、员工激励机制及平台管理工具等方面，形成高效、可靠的度量化评估机制，从而进一步提升整体的生产和管理效率。

3、持续推进产品研发力度和加强科技创新能力

公司紧跟行业发展趋势和市场需求，不断加大研发投入，不断进行技术创新，进一步提升企业业务技术水平，进一步完善规划、建设、运营管理、销售、服务平台的建设，提高在数据中心管理自动化、数据中心节能技术产品化方面的能力，满足客户差异化需求，以增加公司盈利增长点，提升公司持续盈利能力。

“技术研发中心”的建设项目也将进一步提高公司在新产品、新技术方面的应用研发能力，更有力地承担产品开发和改进、人才培养、技术支持和决策、产学研联合等职责；

4、加强团队建设，进一步完善管理体系

公司自成立以来一直以较快的速度发展，公司经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益复杂，人员也有较大规模的扩充。这些变化对公司的管理提出新的和更高的要求。虽然公司的管理层在经营和管理快速成长的企业方面有着丰富的经验，但是仍需不断调整，以适应市场要求和公司业务发展需要。

针对管理风险，公司管理层拟从以下几个方面进一步采取措施：第一，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制；第二，提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，不断完善激励机制，以吸引高素质的职业管理人才加盟；第三，管理层将积极探索有效的经营管理模式，并聘请专业的管理咨询公司和行业专家，协助公司完善管理体系。

5、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供制度保障。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、客户集中度较高的风险

公司的业务以批发型数据中心服务为主。主要经营模式表现为：①电信运营商合作模式；②终端客户直销模式。由于中国电信作为国内三家主要基础电信运营商之一且在我国南方地区具有主导性优势，因此公司在发展初期将中国电信上海分公司、杭州分公司、子公司浙江省公众信息产业有限公司作为重点合作伙伴，导致公司的客户集中度相对较高。上述批发型数据中心的主要最终用户为阿里巴巴、腾讯和百度等互联网公司。

未来如果在合同有效期内因多次严重运营事故导致最终用户在合同期满后转移或减少订单、最终用户经营状况发生重大变化导致与相应的基础电信运营商终止合同而该基础电信运营商又无法签约其他用户以继续履行与公司的服务合同、或者基础电信运营商经营状况发生重大不利变化，将直接影响到公司的生产经营，从而给公司盈利能力造成不利影响。

2、主要客户合同期满不能续约或减少合同规模的风险

虽然公司与基础电信运营商拥有良好的业务合作关系且均签订了 5-8 年的长期合同，但如果出现下列情形时，将导致合同期满后基础电信运营商不再与公司续约或减少合同规模，将对公司的盈利能力造成不利影响。

- 1) 未来基础电信运营商因经营策略、经营状况变化；
- 2) 公司经营中多次发生严重运营事故；
- 3) 公司数据中心所在地区出现大规模高质量数据中心，导致资源供应过剩；
- 4) 竞争对手的数据中心整体拥有成本大幅降低，导致公司服务竞争力不足。

3、市场区域集中的风险

公司目前运营的 11 个数据中心除 2A-1 数据中心位于河北省张北县，服务华北市场外，其他数据中心均集中位于上海、杭州两地。如果公司未来不能巩固、扩展现有市场，有效拓展其他区域市场，将对公司长期发展带来不利影响，公司经营存在市场区域集中的风险。

4、市场竞争加剧的风险

对于快速增加的网络中立数据中心服务商而言，竞争主要集中在服务和专业技术、安全性、可靠性和功能性、声誉和品牌知名度、资金实力、所提供服务的广度和深度以及价格上。公司作为国内主要的网络中立数据中心服务商之一，未来可能将面临更为激烈的市场竞争。一方面，竞争加剧使公司面临市场份额被竞争对手抢夺的风险，原有的市场份额可能减小；另一方面，竞争加剧还可能导致行业整体利润率下降。

5、技术更新的风险

公司所处的数据中心服务行业具有显著的电信级运营服务性质。因此，该行业的技术演进特征主要表现为优先关注安全可靠的稳定运营服务能力，新技术的应用成为主流通常需要较长的成熟期。在合同有效期内，新技术的采用导致部分数据中心服务能力的过时或滞销的可能性较低。

但是，公司在合同到期后的续约或者签约新客户时，可能受限于原有数据中心建筑物理特征、以及能源供应模式或者主要数据中心子系统技术潮流变化等因素，导致公司在采纳新技术时可能面临成本、可靠性、效率等方面的风险，从而对公司盈利能力产生不利影响。

随着互联网应用技术的不断更新、定制化数据中心与云计算等新理念的出现以及数据中心运营管理要求的不断提高，数据中心服务商应当具备对全球数据中心技术发展潮流的高度前瞻性和对新技术持续研发储备能力，才能持续满足市场的需求、减少数据中心全生命周期技术风险。虽然公司一直紧跟行业技术发展趋势和客户需求，但是随着行业技术的快速发展和客户要求的不断提高，不排除本公司由于投资不足、研发人员技术欠缺、技术判断失误等因素导致不能及时满足客户技术要求的可能，这将对公司的竞争力产生不利影响。

6、核心技术泄密及人才流失的风险

数据中心规划设计、系统集成与运营管理对技术要求较高，且新技术、新标准不断更新，因此数据中心具有较高的技术壁垒。数据中心的运营管理服务要求技术人员拥有计算机、通信、软件、网络等全方位知识体系，同时具备现场具体的实施和管理经验，以及较为丰富的数据中心技术研发经验，以满足数据中心的建设和管理、网络资源整合规划发展等工作的复杂要求。

公司一直致力于成为国内顶尖的互联网基础设施服务提供商，建立了较为完善的研发体系，培养了优秀的研发团队，具备强大的研发能力。公司的核心管理团队拥有丰富的数据中心服务行业经验，国际化程度较高，专业基础强，管理经验丰富，同时公司培养了一批拥有坚实技术基础的研发、运营管理人员和市场敏锐度的市场人员，拥有顶尖的数据中心专业化团队。公司为应对核心技术泄密风险采取了各种防范措施，自成立以来尚未出现核心技术泄密事件。公司与高级管理人员和主要核心技术人員签订了含保密条款和竞业限制条款的劳动合同，以保证其在岗与离岗后履行保密义务和竞业限制责任。尽管如此，未来公司仍可能出现核心技术泄密以及数据中心专业化人才流失的风险，导致公司竞争优势的减弱，从而对公司的生产经营造成不利影响。

7、税收政策变动风险

1) 所得税优惠政策变动风险

公司是经政府相关部门认定的高新技术企业，证书编号为 GF201431000045；上海市闸北区国家税务局第一税务所于 2015 年 1 月 5 日以沪地税闸十[2015]000001 号《企业所得税优惠审批结果通知书》，认定公司自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日减按 15% 税率征收企业所得税。

公司子公司数港科技是经政府相关部门认定的高新技术企业，证书编号：GR201533000651，有效期三年，在 2015 年至 2017 年三年期间减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

如果公司 2017 年及未来未能被重新认定为高新技术企业，或国家关于高新技术企业的税收优惠政策发生变化，公司经营业绩将受到一定影响。

2) 营改增试点方案政策实施风险

公司所处数据中心行业符合《营业税改征增值税试点方案》（财税[2011]110 号）中的相关规定，自 2012 年 1 月起执行增值税 6% 的税收政策。如果国家未来对上述试点方案进行调整，导致公司无法执行现行增值税税率，则将对公司的未来盈利能力产生一定的影响。

8、电力价格波动的风险

公司提供数据中心服务的主要原材料为电力，由于电力成本占公司主营业务成本的比例较高，其价格变动对主营业务毛利率的影响较大，主营业务毛利率对电力价格变动的敏感系数过去三年平均数为-0.35。未来，若电力价格大幅上涨，将直接增加公司的成本压力，虽然公司在数据中心服务合同中均约定了将根据电价增长比率重新调整单个机柜服务价格的方案，但仍然存在公司不能同步通过服务价格的调整覆盖成本上涨的风险，将给公司的盈利能力造成不利影响。

9、净资产收益率下降的风险

2014-2016 年，公司扣非后加权平均净资产收益率分别为 26.34%、23.72% 和 20.57%，处于较高水平。公司本次股票发行成功后，净资产大幅增加。由于数据港张北数据中心项目存在一定的达产期，在短期内无法产生及达到满负荷运营时的经济效益，预计发行完成后短期内公司的净资产收益率将大幅下降。

10、新增固定资产折旧风险

随着业务规模的不断扩大，公司现有数据中心服务能力已不能满足公司业务扩张的需要。募集资金投资项目宝山数据中心及数据港张北数据中心项目建成达产后，公司数据中心业务机柜数量将有较大提高。由于新建项目需要一定的建设期和达产期，项目实施后公司的折旧、摊销费用也会有较大幅度增加。如项目建成后数据中心产业政策、技术等出现重大不利变化，可能导致公司新增产能不能全部消化、收益水平下降等情形发生。项目建成后，公司的固定资产将大规模增加，年折旧费也将有较大增加，在折旧费增加的同时公司新增投资项目存在不能按计划实现销售的风险。若此种情形发生，则存在因固定资产大幅增加导致利润下滑的风险。

(五)其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1、现金分红政策的制定情况

为建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，充分保障及维护广大股东权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第三号—上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关文件及要求，并结合公司实际情况，制定本公司现金分红政策，并于《公司章程》中规定如下：

第一百七十六条 公司给予投资者合理的投资回报，为投资者提供分享经济增长成果的机会，是公司应尽的责任和义务。公司应提高现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期。

公司利润分配政策的相关事项如下：

(四) 公司的利润分配政策

1. 利润分配形式

公司可采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

2. 现金分红

(1) 公司当年盈利、可供分配利润为正且公司未来十二个月内无重大投资计划或重大资金支出安排（募集资金项目除外），公司应当进行现金分红。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

i. 公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；

ii. 公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

(2) 公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年现金方式分配的利润不得少于该年实现的可分配利润的 10%；连续三年中以现金方式累计分配的利润不少于该三年年均可分配利润的 30%。

公司进行利润分配时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

i. 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

ii. 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

iii. 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。

公司派发股利时，按照有关法律、法规的规定代扣代缴股东股利收入的应纳税金。

(3) 公司一般进行年度现金分红，经股东大会审议通过，可以进行中期现金分红。

(4) 公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，董事会需提交详细的情况说明，包括不进行现金分配的原因、以及未分配现金利润的用途和使用计划；独立董事对未进行现金分红的合理性发表独立意见；董事会审议通过后提交股东大会审议批准，公司除召开股东大会现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。

3. 股票股利

(1) 公司经营发展良好，根据经营需要及业绩增长的情况，可以提出股票股利分配方案。

(2) 公司发放股票股利的具体条件：

i. 公司未分配利润为正且当期可分配利润为正；和

ii. 董事会认为公司具有成长性、并考虑每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益。

4. 存在股东违规占用公司资金情况的，公司扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

5. 董事会和管理层执行公司分红政策和分红回报规划的情况及决策程序接受公司股东（特别是公众投资者）独立董事及监事会的监督。

（五）未来股东回报规划的制订和相关决策机制

公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况，结合独立董事、监事会及股东（特别是公众投资者）的意见制定股东回报规划。

公司至少每三年重新修订一次股东未来分红回报规划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，确定该时段的股东回报规划。

当确因外部经营环境或公司自身经营情况需调整股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，充分听取股东（尤其是社会公众股东）、独立董事和监事会的意见，且不得与本章程规定的利润分配政策相抵触。

股东回报规划或股东回报规划的调整应提交股东大会审议。

2、现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格执行公司利润分配政策，公司现金分红政策和执行情况符合本公司《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，公司现金分红决策程序和机制完备。中小投资者有充分表达意见和诉求的机会，中小投资者的合法权益得到了充分维护。独立董事尽职尽责并发挥了应有作用，就公司利润分配方案发表独立意见，认为公司利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康地发展。

3、现金分红政策的调整情况

报告期内，公司无调整现金分红政策的情况。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2016 年	0	0.40	0	8,423,460.32	78,228,767.29	10.7677
2015 年	0	0	0	0	72,141,613.82	0
2014 年	0	0	0	0	59,086,741.68	0

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、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。	自本公司股票上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	市北集团	所持有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限自动延长六个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因其不再作为本公司控股股东而终止。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；上市后 6 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	市北集团	锁定期满两年内合计减持比例不超过其届时所持有的本公司股份总数的 10%，因本公司进行权益分派、减资缩股等导致其所持股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。	锁定期满 2 年内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	市北集团	在锁定期满后，市北集团拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持； 市北集团减持发行人股票将按照相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等； 市北集团拟减持发行人股票前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务，持有发行人股份低于 5%时除外； 如未履行上述承诺，自愿将减持股份所得收益上缴发行人所有。	锁定期满后	是	是	不适用	不适用
	股份限售	钥信信息	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。	自本公司股票上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用

股份限售	钥信信息	如果在锁定期满后两年内，钥信信息拟减持股票的，减持价格将不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发价价格，如果因发行人上市后派发现金红利、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	是	是	不适用	不适用
股份限售	钥信信息	锁定期满后两年内合计减持比例不超过其届时所持有的本公司股份总数的 40%，每年减持所持有的本公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日其持有的股份数量的 25%。因本公司进行权益分派、减资缩股等导致其所持股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。	锁定期满后 2 年内	是	是	不适用	不适用
股份限售	钥信信息	如果在锁定期满后，钥信信息拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持； 钥信信息减持发行人股票将按照相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等； 钥信信息拟减持发行人股票前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；持有发行人股份低于 5%时除外； 如未履行上述承诺，自愿将减持股份所得收益上缴发行人所有。	锁定期满后	是	是	不适用	不适用
股份限售	复鑫投资	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。	自本公司股票上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用
股份限售	复鑫投资	如果在锁定期满后两年内，复鑫投资拟减持股票的，减持价格将不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发价价格，如果因发行人上市后派发现金红利、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	是	是	不适用	不适用
股份限售	复鑫投资	锁定期满后两年内累计减持比例不超过其届时所持有的本公司股份总数的 100%。	锁定期满后 2 年内	是	是	不适用	不适用
股份限售	复鑫投资	如果在锁定期满后，复鑫投资拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持； 复鑫投资减持发行人股票将按照相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等； 复鑫投资拟减持发行人股票前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；持有发行人股份低于 5%时除外； 如未履行上述承诺，自愿将减持股份所得收益上缴发行人所有。	锁定期满后	是	是	不适用	不适用

股份限售	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。	自本公司股票上市之日起12个月内	是	是	不适用	不适用
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	不适用	不适用
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	不适用	不适用
其他	本公司	1、如本公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司董事会将在证券监督管理部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后十个工作日内,制定股份回购方案并提交股东大会审议批准,依法回购首次公开发行的全部新股,并于五个交易日内启动回购程序,回购价格为发行价格加上同期银行存款利息(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份,发行价格将相应进行除权、除息调整)。 2、如本公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失;在相关监管机构认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后五个工作日内,本公司将启动赔偿投资者损失的相关工作;投资者损失依据相关监管机构或司法机关认定的金额或者公司与投资者协商确定的金额确定。	持续有效	否	是	不适用	不适用
其他	市北集团	如本公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,控股股东将依法赔偿投资者损失;在相关监管机构认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后五个工作日内,其将启动赔偿投资者损失的相关工作;投资者损失依据相关监管机构或司法机关认定的金额或者本公司与投资者协商确定的金额确定。	持续有效	否	是	不适用	不适用
其他	董事、监事、高级管理人员	如本公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,其将依法赔偿投资者损失;在相关监管机构认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后五个工作日内,其将启动赔偿投资者损失的相关工作;投资者损失依据相关监管机构或司法机关认定的金额或者本公司与投资者协商确定的金额确定。	持续有效	否	是	不适用	不适用

解决同业竞争	市北集团	<p>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”）；</p> <p>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；</p> <p>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，在同等条件下赋予公司该等投资机会或商业机会之优先选择权；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	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	是	是	不适用	不适用
其他	本公司	<p>本公司将严格履行就上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如本公司的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，将采取如下措施：</p> <p>（1）及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>（2）自愿接受社会和监管部门的监督，及时改正并继续履行有关公开承诺；</p> <p>（3）停止发放对出现该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事和高级管理人员的薪酬、津贴，直至本公司履行相关承诺；</p> <p>（4）因违反承诺给投资者造成损失的，依法对投资者进行赔偿；</p> <p>（5）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将向投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。</p>	持续有效	否	是	不适用	不适用
其他	市北集团、钥信信息、复鑫投资	<p>市北集团、钥信信息和复鑫投资将严格履行其就公司上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如其承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，其将采取如下措施：</p> <p>（1）通过公司及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>（2）自愿接受社会和监管部门的监督，及时改正并继续履行有关公开承诺；</p> <p>（3）因违反承诺给公司或投资者造成损失的，依法对公司或投资者进行赔偿；</p> <p>（4）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致其承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，其将向投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。</p>	持续有效	否	是	不适用	不适用

其他	董事、监事和高级管理人员	<p>相关人员将严格履行其就公司上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如其承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，其将采取如下措施：</p> <p>(1) 通过公司及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>(2) 自愿接受社会和监管部门的监督，及时改正并继续履行有关公开承诺；</p> <p>(3) 因违反承诺给公司或投资者造成损失的，依法对公司或投资者进行赔偿；</p> <p>(4) 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致其承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，其将向投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益；</p> <p>(5) 上述承诺不因其职务变更、离职等原因而失效。</p>	持续有效	否	是	不适用	不适用
其他	本公司、市北集团、董事（独立董事除外）、高级管理人员	<p>1、启动股价稳定措施的具体条件及程序</p> <p>自本公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市之日起 36 个月内，当公司股票连续 20 个交易日收盘价均低于本公司最近一年末经审计的每股净资产时（如最近一年末审计基准日后，公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等导致净资产发生变化的，每股净资产相应进行调整），公司将在 5 日内召开董事会、25 日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施，具体包括控股股东增持股份，董事（独立董事除外）、高级管理人员增持股份和本公司回购股份。</p> <p>2、停止条件</p> <p>在稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于公司最近一年末经审计的每股净资产，将停止实施股价稳定措施。</p> <p>稳定股价具体方案实施期满后，如再次发生稳定股价的启动条件，则再次启动稳定股价措施。</p> <p>3、稳定股价的具体措施</p> <p>(1) 公司稳定股价的措施</p> <p>及时履行相关法定程序后采取以下部分或全部措施稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：</p> <p>1) 在不影响公司正常生产经营和上市条件的前提下，经董事会、股东大会审议同意，通过交易所集中竞价交易方式回购公司股票，公司单次用于回购股份的资金总额不低于公司上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%，且不高于 30%，公司累计用于回购股份的资金总额不超过公司首次公开发行新股所募集资金的净额；</p> <p>2) 要求控股股东以增持公司股票的方式稳定公司股价，并明确增持的金额、价格区间和期限；</p> <p>3) 要求公司董事（独立董事除外）、高级管理人员以增持公司股票的方式稳定公司股价，并明确增持的金额、价格区间和期限；</p> <p>4) 在保证公司经营资金需求的前提下，经董事会、股东大会审议同意，通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价；</p>	持续有效	否	是	不适用	不适用

		<p>5) 法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。</p> <p>(2) 控股股东市北集团增持公司股份 控股股东将在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 5 个交易日内, 根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案, 积极采取下述措施以稳定公司股价, 并保证股价稳定措施实施后, 公司的股权分布仍符合上市条件: 1) 在符合股票交易相关规定的前提下, 按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额、价格区间和期限, 通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。购买所增持股票的总金额不低于控股股东上年度初至股东大会审议通过稳定股价具体方案日期间, 从公司获取的税后股东分红 (如有) 总额的 20%, 且不高于 30%; 2) 单次及/或连续十二个月增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%; 如上述第 (1) 项与本项冲突的, 按照本项执行。 3) 法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。 触发前述股价稳定措施的启动条件时市北集团不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内不再作为控股股东而拒绝实施上述稳定股价的措施。</p> <p>(3) 董事 (独立董事除外)、高级管理人员增持公司股份 董事 (独立董事除外)、高级管理人员将在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 5 个交易日内, 根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案, 积极采取下述措施以稳定公司股价, 并保证股价稳定措施实施后, 公司的股权分布仍符合上市条件: 1) 在符合股票交易相关规定的前提下, 按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额、价格区间和期限, 通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。购买所增持股票的总金额不低于其上年度初至股东大会审议通过稳定股价具体方案日期间, 从公司获取的税后薪酬 (如有) 的 20%, 且不高于 30%; 2) 法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。</p> <p>(4) 其他稳定股价的措施 1) 单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东, 可以向董事会提交公司股份回购计划的议案, 并由股东大会审议通过; 2) 任何对稳定股价预案的修订均须经股东大会审议通过, 且需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总额的三分之二以上同意通过; 3) 若届时证券监管部门及其他相关部门法律法规另有规定的, 按期规定执行。 触发前述股价稳定措施的启动条件时公司的控股股东、公司董事 (独立董事除外)、高级管理人员, 不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内不再作为控股股东和/或职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。 公司在上市后三年内新聘任的董事 (独立董事除外) 和高级管理人员应当遵守稳定股价预案关于公司董事、高级管理人员的义务及责任的规定, 公司及公司控股股东、现有董事、高级管理人员应当促成公司新聘任的该等董事、高级管理人员遵守稳定股价预案并签署相关承诺。</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1、本次会计政策变更的性质、内容和原因

根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号），将利润表中“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”，同时，2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整，且比较数据不予调整。

根据前述规定，本公司增值税相关会计处理按照《增值税会计处理规定》执行。其他未修改部分，仍然按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

2、本次会计政策变更对本公司的影响

(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

(2) 将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整，比较数据不予调整。

调增合并利润表税金及附加本年金额 354,450.99 元，减少合并利润表管理费用本年金额 354,450.99 元。

除上述调整外，本次修订对公司当期及前期列报净损益亦无影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	450,000.00
境内会计师事务所审计年限	3

注：报告期公司尚处于首次公开发行股票并上市申报阶段，报告期内实际支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）报酬 45 万元，包括：2015 年财务报告审计费用，2013-2015 财务报告审计费用，及主要税种纳税情况说明的专项审核报告、非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告、原始财务报表与申报财务报表的差异情况的专项审核报告、内部控制鉴证报告费用。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2015 年年度股东大会审议通过，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，负责本公司年度财务报告及相关专项审计工作。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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

十二、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。

十三、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

十四、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

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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
上海市北高新(集团)有限公司	母公司	水电汽等其他公用事业费用(购买)	代收代付电费	市场价		38,976.41	0.03	现金支付		
上海开创企业发展有限公司	其他	水电汽等其他公用事业费用(购买)	代收代付电费	市场价		4,136,984.59	2.80	现金支付		
上海市北生产性企业服务发展有限公司	其他	水电汽等其他公用事业费用(购买)	代收代付电费	市场价		20,016,123.76	13.55	现金支付		
上海市北高新(集团)有限公司	母公司	其它流出	数据中心设备租赁费用	市场价		7,497,345.14	22.81	现金支付		
上海市北生产性企业服务有限公司	其他	其它流出	数据中心用房租赁	市场价		3,617,513.32	11.00	现金支付		
上海开创企业发展有限公司	其他	其它流出	办公用房租赁	市场价		2,104,802.04	6.40	现金支付		
合计				/	/	37,411,745.26	56.59	/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明										

注：报告期内其他关联方上海开创企业发展有限公司、上海市北生产性企业服务发展有限公司与本公司的关联关系为：同受一方控制。

公司第一届董事会第二十五次会议（即 2016 年年度董事会）审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易执行情况及预计 2017 年度日常关联交易的议案》，对 2016 年度日常关联交易执行情况进行了总结。

公司位于市北高新园区上海市云计算产业基地，为满足数据中心用房及办公用房的需求，向市北集团、开创发展、市北生产性租赁市北高新园区内相关物业，租赁价格参照周边办公及工业用房的租赁价格确定。

公司在设计、建造时选择租用市北集团的配电设备，主要是由于当时市北高新园区有现成的

电力基础设施，能够满足发行人为客户设计、建造定制批发型数据中心的需求，故而选择与市北集团签订长期租约的形式来获取稳定、可靠的电力容量。

因公司向市北集团与开创发展租赁数据中心物业及办公物业，市北集团与开创发展将相关物业内供电部门的设施提供给公司使用，相关电力设施的户名不发生变更，产生的电费由市北集团与开创发展代收代付。市北集团、市北生产性与开创发展在收到上海市电力公司向其出具的相关物业电费发票后，向公司下发电费通知单，根据电费发票金额向公司代收电费。

公司上述关联交易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。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争的情形，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。

(二) 资产或股权收购、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	母公司				194,980.47	22,895.01	217,875.48
上海市北生产性企业服务发展有限公司	其他	564,607.00		564,607.00	1,700,000.00		1,700,000.00
上海开创企业发展有限公司	其他	180,229.00	565,472.00	745,701.00	741,728.59	137,671.80	879,400.39
合计		744,836.00	565,472.00	1,310,308.00	2,636,709.06	160,566.81	2,797,275.87
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 22,895.01 元，为租赁办公室代付的电费。 2、报告期与开创发展、市北生产性的债权为公司支付的租赁办公室及数据中心房屋的押金，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。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争的情形，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

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 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）	
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）	
公司及其子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	140,277,420.55
报告期末对子公司担保余额合计（B）	311,066,659.69
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	311,066,659.69
担保总额占公司净资产的比例（%）	74.86
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）	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	103,294,418.72
上述三项担保金额合计（C+D+E）	103,294,418.72
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。

注：报告期内对子公司担保发生额为报告期内实际收到与归还的贷款差额，非担保的授信总额。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1、 委托理财情况**

□适用 √不适用

2、 委托贷款情况

□适用 √不适用

3、 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

√适用 □不适用

2015年10月，公司与终端客户阿里巴巴签署《张北 IDC 二期第一批机房项目的合作备忘录》，约定由公司在张北县投资建设数据中心，建成后将由公司直接向阿里巴巴提供数据中心基础设施

服务。2017年3月7日公司召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于全资子公司签订重大合同的议案》，同意公司全资子公司张北数据港信息科技有限公司与阿里巴巴签订关于《张北小二台一期数据中心项目合作协议》，具体详见2017年3月8日披露的2017-009号公告、2017年3月9日披露的2017-013号公告、2017年3月10日披露的2017-014号公告。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

报告期内，公司认真遵守国家法律、法规、政策的要求，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持、带动了地方经济的发展，不存在有损于社会经济发展、环境保护等社会责任的事项。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海数据港股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕33号）核准，于2017年1月17日首次公开发行A股股票52,650,000股，相关登记托管事宜于2017年1月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，总股本增加至210,586,508股。公司于2017年2月8日在上海证券交易所挂牌上市。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	5
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	41,904
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

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	82,741,950	52.39	82,741,950	无	0	国有法人
上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）	0	55,161,300	34.93	55,161,300	无	0	境内非国 有法人
上海复鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	12,071,102	7.64	12,071,102	无	0	境内非国 有法人
苏州国发恒富创业投资企业（有限合伙）	0	6,349,206	4.02	6,349,206	无	0	境内非国 有法人
万丰锦源控股集团有限公司	0	1,612,950	1.02	1,612,950	无	0	境内非国 有法人
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			
无	0						0
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东之间不存在关联关系或者一致行动人情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

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）有限公司	77,476,950	2020-02-08	0	公司股票上 市之日起 36 个月内限售
2	上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）	55,161,300	2018-02-08	0	公司股票上 市之日起 12 个月内限售
3	上海复鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙）	12,071,102	2018-02-08	0	公司股票上 市之日起 12 个月内限售
4	苏州国发恒富创业投资企业（有限合伙）	6,349,206	2018-02-08	0	公司股票上 市之日起 12 个月内限售
5	全国社会保障基金理事会转持一户	5,265,000	2020-02-08	0	公司股票上 市之日起 36 个月内限售
6	万丰锦源控股集团有限公司	1,612,950	2018-02-08		公司股票上 市之日起 12 个月内限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东之间不存在关联关系或者一致行动人情况。			

注：根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）以及上海市国资委《关于上海数据港股份有限公司部分国有股权转让有关问题的批复》（沪国资委产权[2014]362号），按公司公开发行新股上限 5,265.00 万股计算，在 2017 年 2 月 8 日公司发行 A 股并上市后，公司国有股股东市北集团将其持有的公司 526.50 万股股份划转给社保基

金理事会。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，社保基金理事会转持取得的股份将承继原国有股东的禁售期义务。

(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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	上海市北高新（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	周群
成立日期	1999 年 4 月 7 日
主要经营业务	投资与资产管理，市政工程，企业管理咨询，物业管理，在计算机技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，经济信息咨询服务（除经纪）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	上海市北高新股份有限公司
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

√适用 □不适用

名称	上海市静安区国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	戴俊
成立日期	
主要经营业务	依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规，经上海市静安区人民政府授权代表上海市静安区人民政府履行出资人职责，负责监管静安区区属国有资产，行使对所属国有资产监督管理和经营的权利，以维护国有资产出资人的权益，实现国有资产的保值增值。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	西藏城市发展投资股份有限公司，股票代码：600773，持股数量：318,061,655股，占总股本比例：43.62%。
其他情况说明	根据国务院《关于同意上海市调整部分行政区划的批复》（国函[2015]183号），撤销上海市闸北区、静安区，设立新的上海市静安区。经上海市静安区人民政府批准，公司实际控制人“闸北区国有资产监督管理委员会”更名为“静安区国有资产监督管理委员会”。

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）	曾犁	2013年8月23日	91310106076453233R（统一社会信用代码）	不适用	在信息、通信、计算机技术专业领域内从事技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，计算机系统集成，实业投资，通信设备的销售，通信建设工程施工（工程类项目凭许可资质经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
情况说明	上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）为有限合伙企业，已办理三证合一				

六、股份限制减持情况说明

□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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
周群	董事长	女	50	2014-3-18	2017-3-17	0	0	0	-	0	是
曾犁	副董事长、总裁	男	48	2014-3-18	2017-3-17	49,645,170.00	49,645,170.00	0	-	164.87	否
涂正刚	董事	男	46	2014-3-18	2017-3-17	0	0	0	-	66.87	否
张羽祥	董事	男	54	2014-3-18	2017-3-17	0	0	0	-	0	是
徐军	董事、副总裁	男	44	2014-3-18	2017-3-17	1,379,032.50	1,379,032.50	0	-	142.37	否
刘正民	董事	男	62	2014-3-18	2017-3-17	0	0	0	-	0	否
李宁	独立董事	男	41	2014-3-18	2017-3-17	0	0	0	-	12.65	否
陈琳华	独立董事	女	47	2014-3-18	2017-3-17	0	0	0	-	12.65	否
吴杰	独立董事	男	43	2014-12-29	2017-3-17	0	0	0	-	12.65	否
吴炯	监事会主席	男	35	2014-3-18	2017-3-17	0	0	0	-	0	是
周超	监事	男	37	2014-3-18	2017-3-17	0	0	0	-	0	否
王珺	职工代表监事	女	38	2016-8-15	2017-3-17	0	0	0	-	39.04	否
王海峰	副总裁	男	43	2014-3-18	2017-3-17	1,379,032.50	1,379,032.50	0	-	142.37	否
吴思权	副总裁	男	45	2014-3-18	2017-3-17	0	0	0	-	170.37	否
张武芬	副总裁、财务总监、董事会秘书	女	46	2014-3-18	2017-3-17	0	0	0	-	190.37	否
徐力朝	职工代表监事(离任)	男	35	2014-3-18	2016-8-15	0	0	0	-	22.95	否
合计	/	/	/	/	/	52,403,235.00	52,403,235.00	0	/	977.16	/

注：

1、公司第一届董事会、监事会于 2017 年 3 月 17 日任期届满三年。鉴于第二届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作在第一届董事会、监事会届满前尚未结束，为保持公司董事会、监事会工作的连续性，公司于 2017 年 3 月 16 日发布了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》，并于 2017 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》，以上三项议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

2、公司副董事长兼总裁曾犁先生、董事兼副总裁徐军先生、副总裁王海峰先生通过钥信信息间接持有本公司股份，钥信信息持有本公司 55,161,300 股，曾犁先生、徐军先生、王海峰先生持有钥信信息的股权比例分别为 90%、2.50%、2.50%。

姓名	主要工作经历
周群	历任闸北区城市发展投资总公司北城进出口公司副总经理、上海市北高新（集团）有限公司总经理助理、副总经理等。现任上海市北高新（集团）有限公司党委书记、董事长，上海市北高新股份有限公司董事长，本公司董事长。
曾犁	历任厦门建发集团有限公司业务经理，北京大元实业有限公司总经理，美国 EMC 公司全球总部产品经理、全球联盟经理、亚太区全球战略联盟总监、华东区渠道销售总监，美国 QUANTUM 公司北亚洲区总裁，美国 EMC 公司亚太区 OEM 副总裁、大中华区首席运营官，世纪互联宽带数据中心有限公司副总裁。现任本公司副董事长、总裁。
涂正刚	历任上海新亚集团股份有限公司东亚饭店办公室主任、长江饭店常务副总，上海百事可乐饮料有限公司行政人事部助理，上海实业联合集团股份有限公司集团董事、办公室主任助理、投资部主管、下属药业公司助理总经理，上海百业信资产管理有限公司总裁助理，上海华鸿控股有限公司战略部总经理、行政人事部总经理，本公司常务副总裁。现任上海北上海大酒店有限公司执行董事，本公司董事。
张羽祥	历任上海蔬菜集团北郊副食品交易市场有限公司财务科长、总经理助理、副总经理、上海市北工业新区投资经营有限公司财务部经理、招商部经理等。现任上海市北高新（集团）有限公司副总裁、上海市北高新股份有限公司董事，本公司董事。
徐军	历任上海软件中心上海新华公司卫星证券交易系统安装工程师，深圳讯业集团上海分公司技术支持部经理、总经理助理，上海沪翼通信信息通讯公司任技术总监，华保紧急救援中心有限公司任 IT 业务主管，上海国通网络有限公司业务拓展部经理、总经理助理，ISP 事业部总监等职务。现任本公司董事、副总裁。
刘正民	历任上海第二十一棉纺织厂干部，上海纺织局团委干部，上海团市委办公室科员、科长、办公室副主任、研究室主任，交通银行上海分行办公室主任、外商台商投资咨询部经理、交通银行东京代表处首席代表、东京分行总经理，中国光大银行上海分行行长兼党委书记。现任上海复聚卿云投资管理有限公司董事长及上海复卿实业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，上海复祥投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，复鑫投资执行事务合伙人委派代表，上海复新股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，上海复翔投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，上海复翔一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，上海红酒交易中心有限公司董事，本公司董事。
李宁	历任上海公信中南会计师事务所（证券资格）部门经理。现任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、上海分所所长，凌志软件股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
陈琳华	历任福建省政法干部管理学院教师，福建省建达律师事务所律师，香港庄重庆律师行律师、香港郭叶律师行律师，香港李伟斌律师行律师，美国盛德律师事务所香港分所律师，国浩律师集团（北京）律师、北京天元律师事务所上海分所律师。现任上海瀚一律师事务所律

	师，本公司独立董事。
吴杰	现任复旦大学计算机科学技术学院研究员、博士生导师，教育部网络信息安全审计与监控工程研究中心主任，本公司独立董事。
吴炯	历任上海市北高新（集团）有限公司会计、财务经理助理、财务副经理、财务经理。现任上海市北高新（集团）有限公司职工董事、董事会秘书，上海市北高新股份有限公司监事，本公司监事会主席。
周超	历任威海万丰奥威汽轮有限公司财务副经理，威海万丰镁业科技发展有限公司财务经理，万丰奥特控股集团有限公司项目投资部部长。现任万丰锦源控股集团有限公司董事，上海复新股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资委员会委员，湖州新奥燃气有限公司副董事长，浙江新昌浦发村镇银行股份有限公司董事，北京万林创富投资管理合伙企业（有限合伙）首席风控官，本公司监事。
王珺	历任山东移动通信规划设计研究院人事专员、信诺传播顾问（北京）有限公司人事主管、说宝堂信息科技（上海）有限公司人事经理、日月光封装测试（上海）有限公司高级人事经理。现任本公司人事总监、职工代表监事。
王海峰	历任上海天灵输配电有限公司工程师，上海宸讯智能网络有限公司项目经理，上海智建电子工程有限公司副总经理，中国惠普有限公司高级顾问，英特尔（中国）有限公司资深顾问，腾讯科技有限公司数据中心首席架构师。现任本公司副总裁。
吴思权	历任广梅汕铁路有限公司电算站工程师，北京朗讯信息有限公司系统部工程师，北京泰利特科技有限公司系统支持部经理，北京威视数据系统有限公司重大项目部技术总监，北京世纪互联宽带数据中心有限公司全国增值服务中心总经理。现任本公司副总裁。
张武芬	历任江南造船（集团）有限责任公司财务会计、财务主任，上海东昌投资发展有限公司财务经理、销售经理，浙江和润船业有限公司财务部经理，吴江天奕投资管理有限公司常务副总、财务总监，上海博格工业用布有限公司财务总监。现任本公司副总裁、财务总监、董事会秘书。
徐力朝	历任上海天正电气股份有限公司设计师，梅兰日兰电子（中国）有限公司项目执行工程师，上海如清电子科技有限公司技术部经理，本公司设计总监（报告期内辞职）。

其它情况说明

√适用 □不适用

徐力朝先生于 2016 年 8 月 15 日辞去公司第一届监事会职工代表监事职务，同日公司召开职工代表大会，选举王珺为公司第一届监事会职工代表监事，任期自 2016 年 8 月 15 日至 2017 年 3 月 17 日。

(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
周群	上海市北高新（集团）有限公司	党委书记、董事长	2007年7月1日	
涂正刚	上海市北高新（集团）有限公司	董事	2016年3月28日	2016年12月31日
张羽祥	上海市北高新（集团）有限公司	副总裁	2006年12月1日	
刘正民	上海复鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2014年1月3日	
吴炯	上海市北高新（集团）有限公司	职工董事、董事会秘书	2013年3月21日	
周超	万丰锦源控股集团有限公司	董事	2014年5月	2017年5月
在股东单位任职情况的说明		无		

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
周群	上海市北高新股份有限公司	董事长	2016年1月19日	2019年1月18日
周群	上海市北高新集团（南通）有限公司	董事长	2010年8月12日	
周群	市北高新集团（香港）有限公司	董事长	2013年6月21日	
周群	上海上大科技园发展有限公司	董事	2002年7月10日	
涂正刚	上海北上海大酒店有限公司	执行董事	2013年8月21日	
张羽祥	上海市北高新股份有限公司	董事	2016年1月19日	2019年1月18日
张羽祥	上海市北高新集团（南通）有限公司	董事	2010年8月12日	
张羽祥	上海市北科技创业投资有限公司	董事长	2009年11月23日	
张羽祥	上海闸北市北高新小额贷款股份有限公司	董事长	2012年9月21日	
刘正民	上海复聚卿云投资管理有限公司	董事长	2007年7月20日	
刘正民	上海复卿实业投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2008年3月13日	
刘正民	上海复祥投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2011年8月3日	
刘正民	上海复新股权投资基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2011年8月24日	
刘正民	上海复翔投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年1月23日	
刘正民	上海复翔一期股权投资基金合伙企业（有限合	执行事务合伙人委派代表	2015年6月1日	

	伙)			
刘正民	上海红酒交易中心有限公司	董事	2015年10月19日	
李宁	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	管理合伙人、上海分所所长	2011年11月1日	
李宁	苏州工业园区凌志软件股份有限公司	独立董事	2012年7月26日	
陈琳华	上海瀚一律师事务所	律师	2009年9月15日	
吴杰	复旦大学	计算机科学技术学院研究员、博士生导师	2012年12月1日	
吴杰	教育部	网络信息安全审计与监控工程研究中心主任	2013年10月28日	2018年10月27日
吴炯	上海市北高新股份有限公司	监事	2016年1月19日	2019年1月18日
吴炯	上海市北高新集团(南通)有限公司	监事	2012年10月17日	
吴炯	上海创辉企业管理有限公司	监事	2014年8月22日	
吴炯	上海市北工业新区科技发展有限公司	监事	2012年10月17日	
吴炯	上海市北上海大酒店有限公司	监事	2012年10月17日	
吴炯	上海市北高新健康管理咨询服务有限公司	监事	2013年1月9日	
吴炯	上海上大科技园发展有限公司	董事	2016年3月30日	
吴炯	上海闸北创业投资有限公司	执行董事	2015年1月28日	
吴炯	上海乾通投资发展有限公司	监事	2016年6月29日	
吴炯	上海市北高新门诊部有限公司	监事	2015年12月28日	
吴炯	上海市北高新集团物业管理有限公司	监事	2016年4月22日	
周超	上海复新股权投资基金合伙企业(有限合伙)	投资委员会委员	2014年3月	
周超	湖州新奥燃气有限公司	副董事长	2012年1月	
周超	浙江新昌浦发村镇银行股份有限公司	董事	2014年3月	
周超	北京万林创富投资管理合伙企业(有限合伙)	首席风控官	2015年11月	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的报酬决定由公司董事会薪酬与考核委员会确定后提交董事会审核，并由公司股东大会批准后实施；公司高级管理人员的报酬决定由公司董事会薪酬与考核委员会确定后，提交公司董事会批准后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事的报酬根据公司股东大会决议确定；高级管理人员根据公司有关制度按岗位和绩效发放报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，不在公司领取报酬津贴的董事、监事有：周群、张羽祥、刘正民、吴炯、周超；在公司领取报酬津贴的董事、监事及高级管理人员按照其在本公司所任管理职位领取报酬，应付报酬合计人民币 977.16 万元（税前）。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，全体董事、监事及高级管理人员在本公司实际获得报酬合计人民币 977.16 万元（税前），其中独立董事实际获得津贴合计人民币 37.95 万元（税前）。

四、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	变动原因
徐力朝	职工代表监事	离任	辞职
王珺	职工代表监事	选举	公司于 2016 年 8 月 15 日召开职工代表大会，选举王珺为公司职工代表监事。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	59
主要子公司在职员工的数量	148
在职员工的数量合计	207
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	132
销售人员	4
技术人员	34
财务人员	7
行政人员	30
合计	207
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	5
本科	62
大专	56
中专及以下	84
合计	207

(二) 薪酬政策

适用 不适用

根据公司制定的《薪酬管理制度》，薪酬制度贯彻按劳分配、奖勤罚懒、效率优先兼顾公平三大基本原则，在薪酬分配管理中综合社会物价水平、公司盈利状况以及员工所在岗位对公司的相对价值、员工贡献大小、能力高低等因素。

员工的薪酬与个人和公司的业绩紧密相连，超过工作预期或者业绩优于平均水平的员工可以基于公司的政策、业务的需要和公司整体的经营结果，合理的给予工资增长、绩效奖金或职位提升等。

公司实行月度绩效考核制度，月度考核结果与员工薪酬挂钩。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司高度重视人才的培养与积累，完善员工培训及晋升管理体制，加强对员工的素质教育和专业技能培训，提升员工的综合能力和技术水平。

公司定期组织专业培训，提高员工的技术水平和业务水平。在培养每位员工自我学习、自我管理的良好意识和习惯的同时，公司鼓励团队协作、知识共享，形成和谐共进的合作氛围。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司按照上市公司的规范要求，建立了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，组建了较为规范的公司内部组织机构，制定和完善了《公司章程（草案）》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会专门委员会议事规则》、《独立董事议事规则》、《总裁工作细则》等一系列规章制度，形成了相对完善的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会和管理层权责明确，很好地维护了公司利益和股东的合法权益。

1、股东与股东大会

公司确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，建立了确保所有股东充分行使法律、行政法规和《公司章程》规定的合法权利的公司治理结构。公司严格按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和公司章程及《股东大会议事规则》的相关规定召集、召开股东大会，严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，充分维护公司和股东的合法权益。

2、控股股东和上市公司的关系

控股股东依法行使股东权利，承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动；公司与控股股东在资产、业务、机构、财务和人员等方面严格分开；公司董事会、监事会、管理层和内部各职能部门、经营部门能够独立运作。

3、董事与董事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》及《董事会议事规则》等规定的董事选聘程序选举董事，保证董事选聘程序公开、公平、公正、独立。公司董事以认真负责的态度出席董事会、股东大会会议，依法行使权利并履行义务。公司董事保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责，本着对全体股东负责的原则，勤勉尽责，切实维护公司和股东的最大利益。

4、监事和监事会

公司监事会依据《公司章程》及《监事会议事规则》的有关要求，本着对股东负责的精神，认真履行职责，独立有效的对公司董事会以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督和检查，对公司财务管理、关联交易等重大事项进行检查。

5、绩效考核

公司根据不同发展阶段的需要，不断探索建立更加有效的绩效考核和预算管理机制，进一步调动高级管理人员的积极性和责任感，逐步完善行之有效的高级管理人员激励和约束机制。

6、利益相关者

公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，积极关注所在地区福利、环境保护、公益事业等问题，重视社会责任，公司充分尊重并维护银行及其他债权人、员工、客户、供应商、社区等利益相关者的合法权利，公司能够与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、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
2015 年年度股东大会	2016-2-1		
2016 年第一次临时股东大会	2016-3-16		
2016 年第二次临时股东大会	2016-6-15		
2016 年第三次临时股东大会	2016-8-1		
2016 年第四次临时股东大会	2016-8-30		
2016 年第五次临时股东大会	2016-9-21		
2016 年第六次临时股东大会	2016-11-15		

股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司于2016年2月1日召开2015年年度股东大会，审议并通过了《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2016年度独立董事薪酬的议案》、《关于公司2015年度经审计财务报告的议案》、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》、《关于公司2016年度财务预算方案的议案》、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》、《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》、《关于公司2013年至2015年经审计财务报告的议案》、《关于公司2013年至2015年关联交易的议案》、《关于本次发行对即期回报摊薄的影响以及填补即期回报的相关措施的议案》及《关于公司董事、高级管理人员就公司填补回报措施能够得到切实履行承诺事项的议案》；

公司于2016年3月16日召开2016年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更公司住所、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司全资子公司向银行申请综合授信的议案》、

《关于公司为全资子公司提供保证担保的议案》、《关于公司向上海农商银行申请流动资金贷款的议案》、《关于上海市北高新（集团）有限公司为公司提供保证担保的议案》、《关于上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）为公司提供保证担保的议案》及《关于公司向上海市北高新（集团）有限公司借款的议案》。

公司于2016年6月15日召开2016年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司向交通银行申请流动资金贷款授信的议案》。

公司于2016年8月1日召开2016年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司2013年至2016年6月经审计财务报告的议案》及《关于公司2013年至2016年6月关联交易的议案》。

公司于2016年8月30日召开2016年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于延长〈申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案〉、〈关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金运用方案的议案〉、〈关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案〉、〈关于制订〈上海数据港股份有限公司未来分红回报规划〉的议案〉、〈关于授权董事会全权处理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案〉有效期的议案》及《关于修订首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后的〈上海数据港股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

公司于2016年9月21日召开2016年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于变更“技术研发中心”项目建设地点及竣工时间的议案》及《关于公司向上海浦东发展银行申请综合授信的议案》。

公司于2016年11月15日召开2016年第六次临时股东大会，审议并通过了《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金运用方案的议案》。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
周群	否	7	7	0	0	0	否	7
曾犁	否	7	7	0	0	0	否	7
涂正刚	否	7	7	0	0	0	否	7
张羽祥	否	7	7	0	0	0	否	7
徐军	否	7	7	0	0	0	否	7
刘正民	否	7	7	0	0	0	否	7
李宁	是	7	7	0	0	0	否	7
陈琳华	是	7	7	0	0	0	否	7
吴杰	是	7	7	0	0	0	否	7

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会各专门委员会按照《董事会专门委员会议事规则》的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，分别对公司战略定位、财务报告、董事和高管的年度薪酬考核等事项进行审查，均未对所审议案提出异议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司建立了高级管理人员的选择、考评机制，高级管理人员的聘任严格按照有关法律法规、《公司章程》和《董事会专门委员会议事规则》的规定进行，同时根据已制订的《薪酬管理制度》建立、健全薪酬考核及激励约束制度，使公司高级管理人员的聘任、考评和激励标准化、程序化、制度化。公司根据年度工作目标和经营计划的完成情况及岗位职责完成情况，对公司高级管理人员进行考核并发放年度奖金。

报告期内，公司未实施股权激励。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2017]第 ZA13522 号

上海数据港股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海数据港股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：王斌

中国注册会计师：严盛辉

中国·上海

二〇一七年四月二十五日

财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：上海数据港股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	176,833,691.40	138,306,308.60
结算备付金			
拆出资金			
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	(五)	75,516,605.57	72,130,924.41
预付款项	(六)	7,156,801.34	4,858,505.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(九)	7,961,233.75	4,222,292.62
买入返售金融资产			
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		267,468,332.06	219,518,031.62
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	(十九)	701,305,013.16	484,908,532.47
在建工程	(二十)	80,995,848.33	125,678,503.11
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(二十五)	5,518,423.70	416,000.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(二十八)	28,621,282.19	34,694,886.18
递延所得税资产			22,500.00
其他非流动资产	(二十九)	95,413,400.37	72,436,560.86
非流动资产合计		911,853,967.75	718,156,982.62

资产总计		1,179,322,299.81	937,675,014.24
流动负债：			
短期借款	(三十)	129,900,000.00	108,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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	(三十四)	111,781,431.51	61,649,011.59
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(三十六)	10,408,364.82	4,337,767.05
应交税费	(三十七)	5,031,561.94	3,463,729.67
应付利息	(三十八)	880,000.00	838,200.00
应付股利			
其他应付款	(四十)	2,115,431.52	4,643,242.96
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	(四十二)	98,000,000.00	124,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		358,116,789.79	307,431,951.27
非流动负债：			
长期借款	(四十四)	373,066,659.69	260,789,239.14
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	(五十)	31,268,899.06	31,332,016.00
递延所得税负债	(五十一)	1,325,469.32	806,093.17
其他非流动负债			
非流动负债合计		405,661,028.07	292,927,348.31
负债合计		763,777,817.86	600,359,299.58
所有者权益			
股本	(五十三)	157,936,508.00	157,936,508.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(五十五)	45,753,795.08	45,753,795.08
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(五十九)	9,928,827.65	6,103,713.46
一般风险准备			
未分配利润	(六十)	201,925,351.22	127,521,698.12
归属于母公司所有者权益合计		415,544,481.95	337,315,714.66
少数股东权益			
所有者权益合计		415,544,481.95	337,315,714.66
负债和所有者权益总计		1,179,322,299.81	937,675,014.24

法定代表人：周群

主管会计工作负责人：张武芬

会计机构负责人：杨正楷

母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位:上海数据港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注十五	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		35,966,806.47	45,098,981.70
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	(一)	79,465,850.66	49,187,072.17
预付款项		5,018,006.03	2,797,772.51
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	3,918,144.81	1,773,047.42
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		124,368,807.97	98,856,873.80
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	325,000,000.00	325,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		295,318,443.83	333,818,315.67
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		783,986.46	416,000.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,055,143.19	1,604,935.87
递延所得税资产			22,500.00
其他非流动资产		24,548,997.49	29,211,198.06
非流动资产合计		648,706,570.97	690,072,949.60
资产总计		773,075,378.94	788,929,823.40
流动负债:			
短期借款		129,900,000.00	108,000,000.00
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		9,820,537.42	14,089,685.60

预收款项			
应付职工薪酬		8,438,636.92	2,571,833.26
应交税费		395,472.85	2,723,251.77
应付利息		430,000.00	550,000.00
应付股利			
其他应付款		147,523,383.14	168,648,222.25
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		90,000,000.00	124,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		386,508,030.33	421,082,992.88
非流动负债：			
长期借款		70,000,000.00	90,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		30,495,000.00	30,545,000.00
递延所得税负债		1,325,469.32	806,093.17
其他非流动负债			
非流动负债合计		101,820,469.32	121,351,093.17
负债合计		488,328,499.65	542,434,086.05
所有者权益：			
股本		157,936,508.00	157,936,508.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		45,753,795.08	45,753,795.08
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		9,928,827.65	6,103,713.46
未分配利润		71,127,748.56	36,701,720.81
所有者权益合计		284,746,879.29	246,495,737.35
负债和所有者权益总计		773,075,378.94	788,929,823.40

法定代表人：周群

主管会计工作负责人：张武芬

会计机构负责人：杨正楷

合并利润表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注五	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		405,972,012.49	338,374,655.78
其中:营业收入	(六十一)	405,972,012.49	338,374,655.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		311,992,268.63	252,526,568.28
其中:营业成本	(六十一)	237,357,209.18	197,296,867.36
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	(六十二)	405,923.58	350.00
销售费用			
管理费用	(六十四)	49,273,918.32	33,152,169.78
财务费用	(六十五)	25,105,217.55	21,927,181.14
资产减值损失	(六十六)	-150,000.00	150,000.00
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			232,703.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		93,979,743.86	86,080,791.07
加:营业外收入	(六十九)	950,145.40	889,266.06
其中:非流动资产处置利得		86,747.98	67,972.27
减:营业外支出	(七十)	300.00	58,109.48
其中:非流动资产处置损失			118.85
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		94,929,589.26	86,911,947.65
减:所得税费用	(七十一)	16,700,821.97	14,770,333.83
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		78,228,767.29	72,141,613.82
归属于母公司所有者的净利润		78,228,767.29	72,141,613.82
少数股东损益			
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)以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重			

分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 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		78,228,767.29	72,141,613.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		78,228,767.29	72,141,613.82
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.50	0.46
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.50	0.46

法定代表人：周群

主管会计工作负责人：张武芬

会计机构负责人：杨正楷

母公司利润表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注十五	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	(四)	164,363,439.01	155,628,508.61
减:营业成本	(四)	76,669,235.38	73,826,680.15
税金及附加		224,245.75	350.00
销售费用			
管理费用		29,266,709.41	21,801,285.82
财务费用		15,203,586.77	19,143,203.39
资产减值损失		-150,000.00	150,000.00
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	(五)		917.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		43,149,661.70	40,707,906.73
加:营业外收入		675,395.95	674,666.81
其中:非流动资产处置利得		75,049.57	67,972.27
减:营业外支出			58,109.48
其中:非流动资产处置损失			118.85
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		43,825,057.65	41,324,464.06
减:所得税费用		5,573,915.71	5,768,169.09
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		38,251,141.94	35,556,294.97
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		38,251,141.94	35,556,294.97
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:周群

主管会计工作负责人:张武芬

会计机构负责人:杨正楷

合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		433,169,123.02	342,855,780.49
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(七十二)-1	2,748,367.25	1,921,645.15
经营活动现金流入小计		435,917,490.27	344,777,425.64
购买商品、接受劳务支付的现金		225,618,115.63	169,671,614.32
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			
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		27,128,343.90	22,558,732.01
支付的各项税费		16,873,862.95	13,044,911.28
支付其他与经营活动有关的现金	(七十二)-2	20,027,535.13	23,667,886.70
经营活动现金流出小计		289,647,857.61	228,943,144.31
经营活动产生的现金流量净额		146,269,632.66	115,834,281.33
二、投资活动产生的现金流量：			
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		102,892.58	400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			6,494,911.46
收到其他与投资活动有关的现金	(七十二)-3		4,257,016.00
投资活动现金流入小计		102,892.58	10,752,327.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		182,659,848.70	270,618,104.09
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			
支付其他与投资活动有关的现金	(七十二)-4	3,200,000.00	2,900,000.00
投资活动现金流出小计		185,859,848.70	273,518,104.09

投资活动产生的现金流量净额		-185,756,956.12	-262,765,776.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		356,837,420.55	278,789,239.14
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		356,837,420.55	278,789,239.14
偿还债务支付的现金		249,160,000.00	99,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,294,789.77	24,622,094.23
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	(七十二)-6	1,367,924.52	896,226.41
筹资活动现金流出小计		278,822,714.29	124,518,320.64
筹资活动产生的现金流量净额		78,014,706.26	154,270,918.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		38,527,382.80	7,339,423.20
加：期初现金及现金等价物余额		137,356,308.60	130,016,885.40
六、期末现金及现金等价物余额		175,883,691.40	137,356,308.60

法定代表人：周群

主管会计工作负责人：张武芬

会计机构负责人：杨正楷

母公司现金流量表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		143,958,816.44	125,667,448.88
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		36,329,524.27	164,095,542.13
经营活动现金流入小计		180,288,340.71	289,762,991.01
购买商品、接受劳务支付的现金		39,259,359.17	43,010,496.83
支付给职工以及为职工支付的现金		14,165,477.71	13,078,115.99
支付的各项税费		8,763,620.44	2,430,468.95
支付其他与经营活动有关的现金		66,160,277.75	22,146,618.93
经营活动现金流出小计		128,348,735.07	80,665,700.70
经营活动产生的现金流量净额		51,939,605.64	209,097,290.31
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			18,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		91,194.17	400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			6,500,917.48
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		91,194.17	24,501,317.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,613,796.65	39,034,187.96
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			219,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		11,613,796.65	258,234,187.96
投资活动产生的现金流量净额		-11,522,602.48	-233,732,870.48
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		200,000,000.00	108,000,000.00
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		200,000,000.00	108,000,000.00
偿还债务支付的现金		232,600,000.00	99,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,581,253.87	19,621,899.90
支付其他与筹资活动有关的现金		1,367,924.52	896,226.41
筹资活动现金流出小计		249,549,178.39	119,518,126.31
筹资活动产生的现金流量净额		-49,549,178.39	-11,518,126.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-9,132,175.23	-36,153,706.48
加: 期初现金及现金等价物余额		45,098,981.70	81,252,688.18
六、期末现金及现金等价物余额		35,966,806.47	45,098,981.70

法定代表人: 周群

主管会计工作负责人: 张武芬

会计机构负责人: 杨正楷

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	157,936,508.00				45,753,795.08				6,103,713.46		127,521,698.12		337,315,714.66
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	157,936,508.00				45,753,795.08				6,103,713.46		127,521,698.12		337,315,714.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									3,825,114.19		74,403,653.10		78,228,767.29
(一) 综合收益总额											78,228,767.29		78,228,767.29
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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									3,825,114.19		-3,825,114.19		
1. 提取盈余公积									3,825,114.19		-3,825,114.19		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或													

2016 年年度报告

股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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	157,936,508.00				45,753,795.08				9,928,827.65		201,925,351.22	415,544,481.95

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	157,936,508.00				45,753,795.08				2,548,083.96		58,935,713.80	3,375,192.11	268,549,292.95
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	157,936,508.00				45,753,795.08				2,548,083.96		58,935,713.80	3,375,192.11	268,549,292.95
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								3,555,629.50		68,585,984.32	-3,375,192.11	68,766,421.71	
(一) 综合收益总额										72,141,613.82		72,141,613.82	
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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													

2016 年年度报告

(三) 利润分配								3,555,629.50		-3,555,629.50		
1. 提取盈余公积								3,555,629.50		-3,555,629.50		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
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. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他											-3,375,192.11	-3,375,192.11
四、本期期末余额	157,936,508.00				45,753,795.08			6,103,713.46		127,521,698.12		337,315,714.66

法定代表人：周群

主管会计工作负责人：张武芬

会计机构负责人：杨正楷

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	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	157,936,508.00				45,753,795.08				6,103,713.46	36,701,720.81	246,495,737.35
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	157,936,508.00				45,753,795.08				6,103,713.46	36,701,720.81	246,495,737.35
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									3,825,114.19	34,426,027.75	38,251,141.94
(一)综合收益总额										38,251,141.94	38,251,141.94
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
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									3,825,114.19	-3,825,114.19	
1.提取盈余公积									3,825,114.19	-3,825,114.19	
2.对所有者(或股东)的分配											
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.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	157,936,508.00				45,753,795.08				9,928,827.65	71,127,748.56	284,746,879.29

项目	上期										
	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	157,936,508.00				45,753,795.08				2,548,083.96	4,701,055.34	210,939,442.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	157,936,508.00				45,753,795.08				2,548,083.96	4,701,055.34	210,939,442.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									3,555,629.50	32,000,665.47	35,556,294.97
（一）综合收益总额										35,556,294.97	35,556,294.97
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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									3,555,629.50	-3,555,629.50	
1. 提取盈余公积									3,555,629.50	-3,555,629.50	
2. 对所有者（或股东）的分配											
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. 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	157,936,508.00				45,753,795.08				6,103,713.46	36,701,720.81	246,495,737.35

法定代表人：周群

主管会计工作负责人：张武芬

会计机构负责人：杨正楷

一、公司基本情况

(一) 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 18 日,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。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管理委员会。公司的企业法人营业执照统一社会信用代码:91310000697241508E。

截至 2016 年 12 月 31 日,本公司股本总数 15,793.6508 万股,公司注册资本为 15,793.6508 万元,经营范围为: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)。公司注册地:上海市静安区江场三路 166 号。公司法定代表人:周群。

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 10,146,320.73 元,实际募集资金净额为 370,823,679.27 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 2,244,769.07 元,资本溢价人民币 320,418,448.34 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。

本财务报表业经公司董事会于 2017 年 4 月 25 日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2016 年 12 月 31 日止,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

本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

(二) 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末至少 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。

三、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

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（二十八）收入”。

(一) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 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，按照合并日在被合并方资产、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。

(六) 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。

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。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率(或:采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示:若采用此种方法,应明示何种方法何种口径)折算。

处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。

(九) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

(十) 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

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；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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（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）减值准备计提

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。

(十一) 应收款项**1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

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和其他应收款，以帐龄为组合计提坏帐准备。

2、 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	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	0
7-12 个月	10	10
1-2 年	30	30
2-3 年	80	80
3 年以上	100	100
3-4 年		
4-5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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和其他应收款，按组合计提坏帐准备。

(十二) 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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成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。

(十三) 划分为持有待售资产

□适用 √不适用

(十四) 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，处置后的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；处置后的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。

(十五) 投资性房地产

1、 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

(十六) 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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

√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	3.17-4.75
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

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。

（十七）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建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。

（十八）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的各部分分别完工，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（按每月月末平均）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。

(十九) 生物资产

适用 不适用

(二十) 油气资产

适用 不适用

(二十一) 无形资产

1、计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(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。

内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

2、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

3、开发阶段支出资本化的具体条件

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。

(二十二) 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、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。资产组是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。

(二十三) 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。

(二十四) 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

(二十五) 预计负债

适用 不适用

(二十六) 股份支付

适用 不适用

(二十七) 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

(二十八) 收入

√适用 □不适用

收入确认的原则

1、销售商品收入的确认一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

数据中心托管服务收入包括批发定制式数据中心及零售数据中心服务收入，是公司通过建设标准定制化的数据中心基础设施，并提供服务器托管、租用以及相关全方面运维管理及增值服务所获得的收入。

根据合同的约定，客户以邮件、电话、传真等方式通知公司启用的新增机柜数量；公司根据合同约定提供相应的服务，按月统计客户实际使用的机柜数量，开具 IDC 结算单，提交客户确认。

根据合同约定单价及经双方确认后的 IDC 结算单，计算托管服务收入，开具发票，确认收入。

(二十九) 政府补助

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。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。

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、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。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；与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

4、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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。除与资产相关之外的政府补助为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。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(三十) 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。

(三十一) 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。

(三十二) 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

执行《增值税会计处理规定》

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。		税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。		调增税金及附加本年金额 354,450.99 元，调减管理费用本年金额 354,450.99 元。

2、重要会计估计变更

□适用 √不适用

(三十三) 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

(三十四) 其他

□适用 √不适用

四、税项

(一)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%、17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	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

(二)税收优惠

√适用 □不适用

1、经上海市高新技术企业认定办公室 2014 年 9 月 4 日发布沪高企认办（2014）第 005 号《关于公示 2014 年上海市第一批拟复审高新技术企业名单的通知》；上海市闸北区国家税务局第一税务所于 2015 年 1 月 5 日以沪地税闸十[2015]000001 号《企业所得税优惠审批结果通知书》，认定公司自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日减按 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 2015 年 11 月 23 日以国科火字[2015]256 号《关于浙江省 2015 年第一批高新技术企业备案的复函》认定杭州数港科技有限公司为浙江省 2015 年第一批高新技术企业，认定有效期 3 年。杭州数港科技有限公司已于 2015 年 9 月 17 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 GR201533000651 的高新技术企业证书；自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止，享受高新技术企业企业所得税减按 15%税率征收。

(三)其他

□适用 √不适用

五、合并财务报表项目注释

(一) 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	104,566.35	145,337.15
银行存款	175,779,125.05	137,210,971.45
其他货币资金	950,000.00	950,000.00
合计	176,833,691.40	138,306,308.60
其中：存放在境外的 款项总额		

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
其他货币资金		
电力供应保证金	950,000.00	950,000.00
合计	950,000.00	950,000.00

(二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

(三) 衍生金融资产

适用 不适用

(四) 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

其他说明

适用 不适用

(五) 应收账款

1、 应收账款分类披露

√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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	75,516,605.57	100.00			75,516,605.57	72,130,924.41	100.00			72,130,924.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	75,516,605.57	100.00			75,516,605.57	72,130,924.41	100.00			72,130,924.41

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额			
	应收账款	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内				
其中：1 年以内分项				
0-6 个月	75,516,605.57	100.00		
7-12 个月				
1 年以内小计	75,516,605.57	100.00		
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	75,516,605.57	100.00		

单位：元 币种：人民币

账龄	年初余额		
	账面金额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	72,130,924.41	100.00	
其中：0-6 个月	72,130,924.41	100.00	
7-12 个月			
合计	72,130,924.41	100.00	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

公司无报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在报告期内又全额收回或转回，或在报告期内收回或转回比例较大的应收账款情况。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

3、本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

4、 期末数中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的款项

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：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
中国联合网络通信有限公司上海分公司	非关联方	34,545,000.00	0-6 个月	45.74
浙江省公众信息产业有限公司	非关联方	25,200,000.00	0-6 个月	33.37
中国电信股份有限公司杭州分公司	非关联方	7,851,416.33	0-6 个月	10.40
中国电信股份有限公司上海分公司	非关联方	5,190,000.00	0-6 个月	6.87
阿里巴巴（北京）软件服务有限公司	非关联方	600,000.00	0-6 个月	0.79
合计		73,386,416.33		97.17

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

(六) 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	4,479,776.43	62.60	3,185,166.49	65.56
1 至 2 年	2,216,618.57	30.97	1,648,184.50	33.92
2 至 3 年	435,251.34	6.08	3,420.00	0.07
3 年以上	25,155.00	0.35	21,735.00	0.45
合计	7,156,801.34	100.00	4,858,505.99	100.00

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)	款项性质
立信会计师事务所（特殊普通合伙）	2,028,301.88	28.34	IPO 中介机构费
杭州蓝天塑钢门窗有限公司	1,073,697.20	15.00	预付房租
上海市锦天城律师事务所	943,396.22	13.18	IPO 中介机构费
博彦科技（上海）有限公司	790,047.17	11.04	软件采购款
中信建投证券股份有限公司	500,000.00	6.99	IPO 中介机构费
合计	5,335,442.47	74.55	

3、期末数中无预付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

其他说明

□适用 √不适用

(七) 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

其他说明：

□适用 √不适用

(八) 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

其他说明：

□适用 √不适用

(九)其他应收款

1、其他应收款分类披露

√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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,961,233.75	100.00			7,961,233.75	4,372,292.62	100.00	150,000.00	3.43	4,222,292.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	7,961,233.75	100.00		/	7,961,233.75	4,372,292.62	100.00	150,000.00	3.43	4,222,292.62

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额			
	其他应收款	比例 (%)	坏账准备	计提比例
1 年以内				
其中：1 年以内分项				
0-6 个月	7,961,233.75	100.00		
7-12 个月				
1 年以内小计	7,961,233.75	100.00		
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	7,961,233.75	100.00		

单位：元 币种：人民币

账龄	年初余额		
	账面金额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	3,872,292.62	88.56	
其中：0-6 个月	3,872,292.62	88.56	
7-12 个月			
1-2 年	500,000.00	11.44	150,000.00
合计	4,372,292.62	100.00	150,000.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

公司无报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在报告期内又全额收回或转回，或在报告期内收回或转回比例较大的应收账款情况。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

3、本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

4、 期末数中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情况

5、 其他应收款按款项性质分类情况

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	43.96	
浙江申新包装实业有限公司	房租押金	1,450,000.00	0-6 个月	18.21	
浙江嘉仕机械有限公司	房租押金	890,000.00	0-6 个月	11.18	
上海开创企业发展有限公司	房租押金	745,701.00	0-6 个月	9.37	
杭州蓝天塑钢门窗有限公司	房租押金	662,500.00	0-6 个月	8.32	
合计	/	7,248,201.00	/	91.04	

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、负债的金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)
上海市北生产性企业服务发展有限公司	同受一方控制	564,607.00	7.09
上海开创企业发展有限公司	同受一方控制	745,701.00	9.37
合计		1,310,308.00	16.46

(十) 存货

1、 存货分类

适用 不适用

2、 存货跌价准备

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、 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(十一) 划分为持有待售的资产

适用 不适用

(十二) 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

(十三) 其他流动资产

适用 不适用

(十四) 可供出售金融资产

1、 可供出售金融资产情况

适用 不适用

2、 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

3、 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

4、 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

5、 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(十五) 持有至到期投资

1、 持有至到期投资情况：

适用 不适用

2、 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

3、 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(十六) 长期应收款

1、 长期应收款情况：

适用 不适用

2、 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

3、 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

(十七) 长期股权投资

适用 不适用

(十八) 投资性房地产

投资性房地产计量模式

未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(十九) 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	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	25,335,580.05	3,180,627.17	581,428,657.64	2,512,429.13	612,457,293.99
2. 本期增加金额	49,333,852.48	1,110,000.01	250,299,798.16	205,560.68	300,949,211.33
(1) 购置		412,347.38	6,121,609.88	205,560.68	6,739,517.94
(2) 在建工程转入	49,333,852.48	697,652.63	244,178,188.28		294,209,693.39
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		7,672.00	41,035,496.75	585,049.20	41,628,217.95
(1) 处置或报废				585,049.20	585,049.20
(2) 转入在建工程		7,672.00	41,035,496.75		41,043,168.75
4. 期末余额	74,669,432.53	4,282,955.18	790,692,959.05	2,132,940.61	871,778,287.37
二、累计折旧					
1. 期初余额	4,888,960.47	1,602,458.43	120,236,637.94	820,704.68	127,548,761.52
2. 本期增加金额	1,142,128.07	696,150.77	63,059,302.22	458,432.22	65,356,013.28
(1) 计提	1,142,128.07	696,150.77	63,059,302.22	458,432.22	65,356,013.28
3. 本期减少金额		2,807.29	21,926,857.29	501,836.01	22,431,500.59
(1) 处置或报废				501,836.01	501,836.01
(2) 转入在建工程		2,807.29	21,926,857.29		21,929,664.58
4. 期末余额	6,031,088.54	2,295,801.91	161,369,082.87	777,300.89	170,473,274.21
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) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	68,638,343.99	1,987,153.27	629,323,876.18	1,355,639.72	701,305,013.16
2. 期初账面价值	20,446,619.58	1,578,168.74	461,192,019.70	1,691,724.45	484,908,532.47

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

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

2016年12月31日用于抵押的固定资产原值为8,800,000.00元，详见附注十二。

(二十) 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
杭州数据中心改造工程	20,647,776.75		20,647,776.75			
上海宝山数据中心项目二期				65,985,679.00		65,985,679.00
上海宝山数据中心项目三期				267,924.53		267,924.53
萧山大数据运营服务平台项目	21,084,892.27		21,084,892.27	7,443,035.38		7,443,035.38
张北数据中心项目一期	38,972,122.55		38,972,122.55	51,147,464.20		51,147,464.20
张北数据中心项目二期	291,056.76		291,056.76	834,400.00		834,400.00
合计	80,995,848.33		80,995,848.33	125,678,503.11		125,678,503.11

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
杭州数据中心改造工程			20,647,776.75			20,647,776.75						自筹
上海宝山数据中心项目一期			2,450,238.49	2,450,238.49								自筹及银行借款
上海宝山数据中心项目二期		65,985,679.00	27,940,196.15	93,925,875.15					2,286,157.80	911,788.89	5.4891	自筹及银行借款
上海宝山数据中心项目三期		267,924.53	66,037.74		333,962.27							自筹及银行借款
萧山大数据运营服务平台项目		7,443,035.38	13,641,856.89			21,084,892.27						自筹及银行借款
张北数据港中心项目一期		51,981,864.20	185,610,854.10	197,833,579.75	787,016.00	38,972,122.55			2,528,851.61	2,528,851.61	5.0470	自筹及银行借款
张北数据港中心项目二期			291,056.76			291,056.76						自筹及银行借款
合计		125,678,503.11	250,648,016.88	294,209,693.39	1,120,978.27	80,995,848.33	/	/			/	/

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

(二十一)工程物资

□适用 √不适用

(二十二)固定资产清理

□适用 √不适用

(二十三)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

(二十四)油气资产

□适用 √不适用

(二十五)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	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额		480,000.00	480,000.00
2. 本期增加金额	4,814,681.94	499,206.59	5,313,888.53
(1) 购置	4,814,681.94	499,206.59	5,313,888.53
(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	4,814,681.94	979,206.59	5,793,888.53
二、累计摊销			
1. 期初余额		64,000.00	64,000.00
2. 本期增加金额	80,244.70	131,220.13	211,464.83
(1) 计提	80,244.70	131,220.13	211,464.83
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	80,244.70	195,220.13	275,464.83

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	4,734,437.24	783,986.46	5,518,423.70
2. 期初账面价值		416,000.00	416,000.00

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

2016年12月31日用于抵押的无形资产原值为4,814,681.94元，详见附注十二。

(二十六)开发支出

适用 不适用

(二十七)商誉

1、商誉账面原值

适用 不适用

2、商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(二十八)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	1,604,935.87	3,429,739.30	1,747,464.89		3,287,210.28
长期租赁费用	32,761,054.68		7,620,357.00		25,140,697.68
其他	328,895.63		135,521.40		193,374.23
合计	34,694,886.18	3,429,739.30	9,503,343.29		28,621,282.19

(二十九)其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	83,032,521.31	65,536,560.86
上海宝山数据中心租赁保证金	6,900,000.00	6,900,000.00
电力线路使用权费	5,480,879.06	
合计	95,413,400.37	72,436,560.86

(三十)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		13,000,000.00
抵押借款		
保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00
信用借款		
抵押/应收账款保理/质押/保证借款	99,900,000.00	40,000,000.00
抵押/保证借款		25,000,000.00
合计	129,900,000.00	108,000,000.00

2、已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

抵押及质押、应收账款保理业务详见本附注十二。

(三十一)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

(三十二)衍生金融负债

□适用 √不适用

(三十三)应付票据

□适用 √不适用

(三十四) 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
工程及设备款	102,157,625.58	38,915,214.21
电费及租赁费	9,594,305.93	22,632,212.13
其他	29,500.00	101,585.25
合计	111,781,431.51	61,649,011.59

2、 期末数中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项**3、 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

4、 期末应付账款中欠关联方款项情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	年初余额
上海开创企业发展有限公司	879,400.39	741,728.59
上海市北生产性企业服务发展有限公司	1,700,000.00	1,700,000.00
上海市北高新（集团）有限公司	22,895.01	
合计	2,602,295.40	2,441,728.59

(三十五) 预收款项**1、 预收账款项列示**

□适用 √不适用

2、 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

3、 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(三十六) 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	4,112,783.35	33,594,841.44	27,520,935.83	10,186,688.96
二、离职后福利-设定提存计划	224,983.70	2,969,769.07	2,973,076.91	221,675.86
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	4,337,767.05	36,564,610.51	30,494,012.74	10,408,364.82

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	3,944,193.86	29,066,577.82	22,977,809.00	10,032,962.68
二、职工福利费		1,055,131.21	1,015,431.21	39,700.00
三、社会保险费	131,547.49	1,649,813.40	1,667,334.61	114,026.28
其中: 医疗保险费	114,065.77	1,440,124.05	1,455,133.02	99,056.80
工伤保险费	5,881.14	52,080.97	54,222.98	3,739.13
生育保险费	11,600.58	147,843.38	148,213.61	11,230.35
其他		9,765.00	9,765.00	
四、住房公积金	37,042.00	1,348,293.00	1,385,335.00	
五、工会经费和职工教育经费		105,993.99	105,993.99	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		369,032.02	369,032.02	
合计	4,112,783.35	33,594,841.44	27,520,935.83	10,186,688.96

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	207,713.72	2,805,478.74	2,802,871.64	210,320.82
2、失业保险费	17,269.98	164,290.33	170,205.27	11,355.04
3、企业年金缴费				
合计	224,983.70	2,969,769.07	2,973,076.91	221,675.86

其他说明:

□适用 √不适用

(三十七) 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		
消费税		
营业税		
企业所得税	4,881,948.07	3,333,452.60
个人所得税	73,881.60	130,277.07
城市维护建设税		
印花税	69,637.07	
水利建设基金	6,095.20	
合计	5,031,561.94	3,463,729.67

(三十八) 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	700,000.00	648,200.00
企业债券利息		
短期借款应付利息	180,000.00	190,000.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	880,000.00	838,200.00

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

(三十九) 应付股利

□适用 √不适用

(四十) 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
借款本金及利息	102,666.67	102,666.67
投标保证金	1,570,000.00	4,120,000.00
其他	442,764.85	420,576.29
合计	2,115,431.52	4,643,242.96

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

3、 期末数中应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	年初余额
上海市北高新（集团）有限公司	194,980.47	194,980.47

4、 本报告期其他应付款中欠关联方款项情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	年初余额
上海市北高新（集团）有限公司	194,980.47	194,980.47

5、 金额较大的其他应付款

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	性质或内容
上海君颖计算机科技有限公司	220,698.00	代理服务费
上海市北高新（集团）有限公司	194,980.47	借款本金及利息、其他
施耐德电气信息技术（中国）有限公司	150,000.00	投标保证金
上海华东电脑系统工程有限公司	100,000.00	投标保证金
上海临顶电子技术有限公司	100,000.00	投标保证金
合计	765,678.47	

(四十一)划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

(四十二)1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

1、 一年内到期的非流动负债明细

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	98,000,000.00	124,500,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	98,000,000.00	124,500,000.00

其他说明：

2、 一年内到期的长期借款

(1) 一年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
质押借款	65,000,000.00	
抵押借款		9,500,000.00
保证借款	33,000,000.00	115,000,000.00
合计	98,000,000.00	124,500,000.00

(2) 一年内到期的长期借款明细:

单位: 元 币种: 人民币

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
上海浦发银行股份有限公司闸北支行	2013-3-15	2016-3-14	人民币	基准利率上浮 10%		9,500,000.00
上海农村商业银行张江支行	2014-6-25	2016-6-24	人民币	基准利率上浮 2%		70,000,000.00
上海农村商业银行张江支行	2012-11-6	2016-1-21	人民币	基准利率上浮 10%		15,000,000.00
上海农村商业银行张江支行	2012-11-6	2016-7-21	人民币	基准利率上浮 10%		10,000,000.00
上海农村商业银行张江支行	2012-10-17	2016-7-21	人民币	基准利率上浮 10%		20,000,000.00
上海农村商业银行张江支行	2012-10-30	2017-1-20	人民币	基准利率上浮 10%	10,000,000.00	
上海农村商业银行张江支行	2012-12-11	2017-1-20	人民币	基准利率上浮 10%	15,000,000.00	
上海农村商业银行张江支行	2013-1-15	2017-1-20	人民币	基准利率上浮 10%	15,000,000.00	
上海农村商业银行张江支行	2013-2-28	2017-7-21	人民币	基准利率上浮 10%	10,000,000.00	
上海农村商业银行张江支行	2013-5-22	2017-7-21	人民币	基准利率上浮 10%	15,000,000.00	
上海农村商业银行张江支行	2013-9-26	2017-7-21	人民币	基准利率上浮 10%	10,490,000.00	
上海农村商业银行张江支行	2013-10-15	2017-7-21	人民币	基准利率上浮 10%	2,810,000.00	
上海农村商业银行张江支行	2013-11-12	2017-7-21	人民币	基准利率上浮 10%	7,800,000.00	
上海农村商业银行张江支行	2013-12-19	2017-7-21	人民币	基准利率上浮 10%	3,900,000.00	
中国银行张北支行	2016-2-4	2017-6-20	人民币	基准利率上浮 3%	4,000,000.00	
中国银行张北支行	2016-2-4	2017-12-20	人民币	基准利率上浮 3%	4,000,000.00	
合 计					98,000,000.00	124,500,000.00

(四十三)其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(四十四)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		65,000,000.00
抵押借款		
保证借款	70,000,000.00	25,000,000.00
信用借款		
保证、质押借款	204,229,239.14	170,789,239.14
保证、抵押借款	98,837,420.55	
合计	373,066,659.69	260,789,239.14

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

2、长期借款明细

单位：元 币种：人民币

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
上海农村商业银行张江支行	2012-10-17	2017-7-21	人民币	基准利率上浮 10%		90,000,000.00
上海农村商业银行张江支行	2016-6-24	2018-6-23	人民币	基准利率下浮 5%	70,000,000.00	
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%	204,229,239.14	170,789,239.14
中国银行张北支行	2016-2-4	2024-12-20	人民币	基准利率上浮 3%	8,868,675.10	
中国银行张北支行	2016-03-02	2024-12-20	人民币	基准利率上浮 3%	24,865,059.84	
中国银行张北支行	2016-7-1	2024-12-20	人民币	基准利率上浮 3%	12,931,552.25	
中国银行张北支行	2016-8-23	2024-12-20	人民币	基准利率上浮 3%	18,786,092.83	
中国银行张北支行	2016-10-10	2024-12-20	人民币	基准利率上浮 3%	16,508,850.30	
中国银行张北支行	2016-12-1	2024-12-20	人民币	基准利率上浮 3%	16,877,190.23	
合计					373,066,659.69	260,789,239.14

(四十五)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

(四十六)长期应付款

1、 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

(四十七)长期应付职工薪酬

适用 不适用

(四十八)专项应付款

适用 不适用

(四十九)预计负债

适用 不适用

(五十) 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					
国产基础软件基地数据托管服务平台	5,000,000.00			5,000,000.00	
数据存储及管理平台产业化研究	375,000.00		50,000.00	325,000.00	
云计算服务平台研发及产业化项目	25,170,000.00			25,170,000.00	
张北数据中心项目配套基础设施建设扶持资金	787,016.00		13,116.94	773,899.06	
合计	31,332,016.00		63,116.94	31,268,899.06	/

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
递延收益	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
递延收益	375,000.00		50,000.00		325,000.00	与资产相关
递延收益	25,170,000.00				25,170,000.00	与资产相关
递延收益	787,016.00		13,116.94		773,899.06	与资产相关
合计	31,332,016.00		63,116.94		31,268,899.06	/

其他说明：

√适用 □不适用

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。待项目完成验收后予以摊销。

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，累计摊销 175,000.00 元。

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 个高新技术产业重大项目补贴 213 万元。待项目完成验收后予以摊销。

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，累计摊销 13,116.94 元。

(五十一) 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				
可供出售金融资产公允价值变动				
固定资产折旧		1,325,469.32		806,093.17
合计		1,325,469.32		806,093.17

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

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

其他说明：

适用 不适用

(五十二) 其他非流动负债

适用 不适用

(五十三) 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	
上海市北高新(集团)有限公司	82,741,950.00						82,741,950.00
上海钥信信息技术合伙企业(有限合伙)	55,161,300.00						55,161,300.00
上海复鑫股权投资基金合伙企业(有限合伙)	12,071,102.00						12,071,102.00
苏州国发恒富创业投资企业(有限合伙)	6,349,206.00						6,349,206.00
上海万丰锦源投资有限公司	1,612,950.00						1,612,950.00
股份总数	157,936,508.00						157,936,508.00

(五十四)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

(五十五)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）				
其他资本公积				
投资者投入的资本	45,753,795.08			45,753,795.08
合计	45,753,795.08			45,753,795.08

(五十六)库存股

适用 不适用

(五十七)其他综合收益

适用 不适用

(五十八)专项储备

适用 不适用

(五十九)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	6,103,713.46	3,825,114.19		9,928,827.65
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	6,103,713.46	3,825,114.19		9,928,827.65

(六十)未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	127,521,698.12	
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	127,521,698.12	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	78,228,767.29	
减：提取法定盈余公积	3,825,114.19	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	201,925,351.22	

(六十一)营业收入和营业成本

√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	402,132,361.99	233,517,558.68	335,308,826.18	194,316,961.88
其他业务	3,839,650.50	3,839,650.50	3,065,829.60	2,979,905.48
合计	405,972,012.49	237,357,209.18	338,374,655.78	197,296,867.36

(六十二)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	计缴标准
消费税			
营业税			
城市维护建设税	126.41	188.46	7%
教育费附加	90.29	134.62	5%
资源税			
房产税	156,164.92		
土地使用税	75,195.37		
车船使用税			
印花税	172,055.33		
河道管理费	18.06	26.92	1%
车船使用税	1,170.00		
水资源税	1,103.20		
合计	405,923.58	350.00	

(六十三)销售费用

□适用 √不适用

(六十四) 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	16,389,324.59	8,414,419.02
研发费用	19,605,669.99	16,608,716.37
咨询服务费	1,146,244.89	598,222.14
房屋租赁费	2,405,337.15	1,542,503.14
办公费	1,090,230.03	729,578.81
修理费	802,421.82	667,346.20
差旅费	1,173,930.68	929,141.95
业务招待费	1,329,371.22	882,995.03
折旧费	3,037,875.06	600,791.92
其他	2,293,512.89	2,178,455.20
合计	49,273,918.32	33,152,169.78

(六十五) 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	25,807,738.16	22,755,564.59
减：利息收入	-747,829.34	-859,244.68
汇兑损益		
其他	45,308.73	30,861.23
合计	25,105,217.55	21,927,181.14

(六十六) 资产减值损失

√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
一、坏账损失	-150,000.00	150,000.00
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-150,000.00	150,000.00

(六十七) 公允价值变动收益

□适用 √不适用

(六十八) 投资收益

□适用 √不适用

(六十九) 营业外收入**1、 营业外收入情况**

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	86,747.98	67,972.27	86,747.98
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	715,781.94	785,255.23	715,781.94
其他	147,615.48	36,038.56	147,615.48
合计	950,145.40	889,266.06	950,145.40

2、 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	具体性质和内容	形式	取得时间	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
递延收益	国家自主创新示范区专项发展资金	财政资金	2016年	250,000.00		与收益相关
递延收益	财政扶持资金	财政资金	2015年、2016年	402,665.00	735,255.23	与收益相关
递延收益	数据存储及管理平台产业化研究	财政资金	2012、2013年	50,000.00	50,000.00	与资产相关
递延收益	张北数据中心项目配套基础设施建设扶持资金	财政资金	2015年	13,116.94		与资产相关
合计				715,781.94	785,255.23	

其他说明：

□适用 √不适用

(七十) 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		118.85	
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		52,540.00	
其他	300.00	5,450.63	300.00
合计	300.00	58,109.48	300.00

(七十一) 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	16,158,945.82	14,251,727.40
递延所得税费用	541,876.15	518,606.43
合计	16,700,821.97	14,770,333.83

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	上期发生额
利润总额	94,929,589.26	86,911,947.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,874,920.56	16,699,717.34
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响	280,360.93	-350,611.29
非应税收入的影响	-1,909,690.66	-2,216,370.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	54,809.14	150,274.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-422,543.92	-131,783.33
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	822,965.92	619,107.47
所得税费用	16,700,821.97	14,770,333.83

其他说明：

□适用 √不适用

(七十二)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	1,200,257.43	267,548.82
专项补贴、补助款	652,665.00	769,949.77
利息收入	747,829.34	859,244.68
营业外收入	147,615.48	24,901.88
合计	2,748,367.25	1,921,645.15

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	4,117,525.00	7,935,458.00
费用支出	15,864,401.40	15,643,576.84
财务费用—手续费支出等其他	45,308.73	30,861.23
营业外支出	300.00	57,990.63
合计	20,027,535.13	23,667,886.70

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
与资产相关政府补助		787,016.00
投标保证金		3,470,000.00
合计		4,257,016.00

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	3,200,000.00	2,900,000.00
合计	3,200,000.00	2,900,000.00

5、收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

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
预付IPO发行费用	1,367,924.52	896,226.41
合计	1,367,924.52	896,226.41

(七十三)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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	78,228,767.29	72,141,613.82
加：资产减值准备	-150,000.00	150,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	65,356,013.28	50,649,246.26
无形资产摊销	135,846.66	64,000.00
长期待摊费用摊销	8,938,232.61	4,888,532.01
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）	-86,747.98	-67,853.42
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）	25,807,738.16	22,755,564.59
投资损失（收益以“－”号填列）		-232,703.57
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	22,500.00	-22,500.00
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	519,376.15	541,106.43
存货的减少（增加以“－”号填列）		282,751.31
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-24,597,371.18	-48,288,553.51
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-7,841,605.39	13,023,077.41
其他	-63,116.94	-50,000.00
经营活动产生的现金流量净额	146,269,632.66	115,834,281.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	175,883,691.40	137,356,308.60
减：现金的期初余额	137,356,308.60	130,016,885.40
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	38,527,382.80	7,339,423.20

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	175,883,691.40	137,356,308.60
其中：库存现金	104,566.35	145,337.15
可随时用于支付的银行存款	175,779,125.05	137,210,971.45
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	175,883,691.40	137,356,308.60
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

(七十四)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

(七十五)所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

(七十六)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

(七十七)套期

□适用 √不适用

(七十八)其他

□适用 √不适用

六、合并范围的变更**(一)非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

(二)同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(三)反向购买

□适用 √不适用

(四)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

(五)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

(六)其他

□适用 √不适用

七、在其他主体中的权益**(一)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	杭州	数据中心服务	100.00		新设
杭州数港科技有限公司	杭州	杭州	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	上海	数据中心服务	100.00		新设
杭州西石科技有限公司	杭州	杭州	数据中心服务	100.00		新设
张北数据港信息科技有限公司	张家口	张家口	数据中心服务	100.00		新设

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

(二)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

(三)在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(四)重要的共同经营

适用 不适用

(五)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

(六)其他

适用 不适用

八、与金融工具相关的风险

适用 不适用

九、公允价值的披露

(一)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

(二)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

(三)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

(四)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

(五)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

(六)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

(七)本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

(八)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

(九)其他

适用 不适用

十、关联方及关联交易

(一)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	52.3894	52.3894

本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。

(二)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

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三)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

其他说明

适用 不适用

(四) 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
上海开创企业发展有限公司	其他
上海市北生产性企业服务发展有限公司	其他
上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）	参股股东

注：报告期内其他关联方上海开创企业发展有限公司、上海市北生产性企业服务发展有限公司与本公司的关联关系为：同受一方控制。

(五) 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
上海市北高新（集团）有限公司	代收代付电费	38,976.41	1,386,149.25
上海开创企业发展有限公司	代收代付电费	4,136,984.59	3,546,743.59
上海市北生产性企业服务发展有限公司	代收代付电费	20,016,123.76	18,175,601.15

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	租赁起始日	租赁终止日	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	2010-5-19	2025-12-31	7,497,345.14	7,680,207.09
上海市北生产性企业服务发展有限公司	数据中心用房	2014-5-1	2025-12-31	3,617,513.32	3,726,413.03
上海开创企业发展有限公司	办公用房	2011-6-15	2019-9-14	2,104,802.04	1,210,901.84

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（注）	220,789,239.14	2015-2-11	2020-2-11	否
张北数据港信息科技有限公司（注）	269,750,000.00	2016-2-4	2024-12-20	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
上海市北高新（集团）有限公司上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00	2014-6-25	2015-6-24	是
上海市北高新（集团）有限公司上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00	2015-6-30	2016-6-29	是
上海市北高新（集团）有限公司上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）	70,000,000.00	2014-6-25	2016-6-24	是
上海市北高新（集团）有限公司上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）	70,000,000.00	2016-6-24	2018-6-23	否
上海市北高新（集团）有限公司上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）	90,000,000.00	2012-10-17	2017-1-20	否
上海市北高新（集团）有限公司上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00	2016-7-26	2017-7-25	否
杭州瀚融信息技术有限公司	50,000,000.00	2013-12-20	2016-4-7	是
杭州瀚融信息技术有限公司（注）	100,000,000.00	2016-3-21	2019-3-21	否
杭州数港科技有限公司	25,000,000.00	2015-6-30	2016-4-7	是
杭州数港科技有限公司（注）	100,000,000.00	2016-3-21	2019-3-17	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

本公司作为担保方：

注：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土地使用权提供抵押。

本公司作为被担保方：

注：根据公司与交通银行上海分行签订的相关合同，杭州瀚融信息技术有限公司为公司提供最高额担保 10,000 万元，并以其在杭州钱江经济开发区顺风路 536 号房产（房产证号：余房权证塘移字第 11014826 号）做抵押取得最高债权额度 910 万元，同时公司以中国电信上海分公司应收账款做质押取得最高债权额度 9,852 万元；根据公司与交通银行上海分行签订的相关合同，杭州数港科技有限公司为公司提供最高额担保 10,000 万元，并以其中国电信杭州分公司应收账款做质押取得最高债权额度 10,000 万元；截止 2016 年 12 月 31 日，上述担保、抵押及质押的组合方式共同取得 9,990 万元借款，均为短期借款。

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

8、其他关联交易

□适用 √不适用

(六) 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	745,701.00		180,229.00	

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	22,895.01	
应付账款	上海开创企业发展有限公司	879,400.39	741,728.59
应付账款	上海市北生产性企业服务发展有限公司	1,700,000.00	1,700,000.00
其他应付款	上海市北高新（集团）有限公司	194,980.47	194,980.47

(七) 关联方承诺

√适用 □不适用

以下为本公司于 2016 年 12 月 31 日资产负债表日, 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:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	关联方	租赁物业	2016-12-31
租赁费			
-租入			
	上海市北高新(集团)有限公司	电力设备	81,348,753.01
	上海市北生产性企业服务发展有限公司	数据中心用房	38,929,479.72
	上海开创企业发展有限公司	办公用房	5,673,596.92

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 2016 年 12 月 31 日尚需在剩余租赁期限内履行支付义务的款项。

(八) 其他

□适用 √不适用

十一、股份支付**(一) 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

(二) 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

(三) 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

(四) 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十二、承诺及或有事项

(一)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
抵押、质押资产情况

1、公司以中国电信杭州分公司的应收账款作为质押，向上海农村商业银行取得长期借款 6,500 万元，借款期间为 2013 年 1 月 15 日至 2017 年 7 月 21 日。

2、根据公司与交通银行上海分行签订的相关合同，杭州瀚融信息技术有限公司为公司提供最高额担保 10,000 万元，并以其在杭州钱江经济开发区顺风路 536 号房产（房产证号：余房权证塘移字第 11014826 号）做抵押取得最高债权额度 910 万元；杭州数港科技有限公司为公司提供最高额担保 10,000 万元，并以其中国电信杭州分公司应收账款做质押；同时公司以中国电信上海分公司应收账款做质押取得最高债权额度 9,852 万元；截止 2016 年 12 月 31 日，上述担保、抵押及质押的组合方式共同取得 9,990 万元借款，均为短期借款。

3、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，截止 2016 年 12 月 31 日，取得借款 204,229,239.14 元。

4、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以其在张北县小二台镇的土地使用权（土地使用权号：张国用（2016）第 0726 号）做抵押取得最高授信额度 630 万元。截止 2016 年 12 月 31 日，上述担保、抵押的组合方式共同取得 10,683.74 万元借款，借款期间为 2016 年 2 月 4 日至 2024 年 12 月 20 日。

(二)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

公司无需要披露的重要或有事项。

(三)其他

适用 不适用

十三、资产负债表日后事项

(一)重要的非调整事项

适用 不适用

(二)利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	8,423,460.32
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据 2017 年 4 月 25 日召开的公司第一届董事会第二十四次会议通过的 2016 年度利润分配预案，以截止 2017 年 2 月 8 日总股本 210,586,508 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元（含税），合计派发现金股利 8,423,460.32 元（含税）。上述分配预案尚待股东大会批准。

(三) 销售退回

适用 不适用

其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(四) 首次公开发行股票情况

根据公司 2014 年第七次临时股东大会决议和修改后章程的规定,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]33 号文核准,公司申请新增注册资本为人民币 52,650,000.00 元。向社会公开发行人民币普通股 52,650,000 股,每股面值 1.00 元,合计增加人民币 52,650,000.00 元。

截至 2017 年 1 月 23 日止,公司本次发行 52,650,000 股,股票面值为人民币 1 元,溢价发行,发行价为每股 7.80 元,共计募集资金人民币 410,670,000.00 元。

经本次发行后,公司变更后的注册资本为人民币 210,586,508.00 元、累计实收资本(股本)为人民币 210,586,508.00 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。

十四、其他重要事项

(一) 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

(二) 债务重组

适用 不适用

(三) 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

(四) 年金计划

适用 不适用

(五) 终止经营

适用 不适用

(六)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

(七)其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

(八)其他

适用 不适用

十五、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	79,465,850.66	100.00			79,465,850.66	49,187,072.17	100.00			49,187,072.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	79,465,850.66	100.00			79,465,850.66	49,187,072.17	100.00			49,187,072.17

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额			
	应收账款	比例 (%)	坏账准备	计提比例
1 年以内				
其中：1 年以内分项				
其中：0-6 个月	6,796,981.17	100.00		
7-12 个月				
1 年以内小计	6,796,981.17	100.00		
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	6,796,981.17	100.00		

单位：元 币种：人民币

账龄	年初余额		
	账面金额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	12,261,827.65	100.00	
其中：0-6 个月	12,261,827.65	100.00	
7-12 个月			
合计	12,261,827.65	100.00	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额			年初余额		
	账面金额		坏账准备	账面金额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
合并范围内往来	72,668,869.49	100.00		36,925,244.52	100.00	
合计	72,668,869.49	100.00		36,925,244.52	100.00	

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

公司无报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在报告期内又全额收回或转回，或在报告期内收回或转回比例较大的应收账款情况。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

3、 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

4、 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：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
杭州数港科技有限公司	全资子公司	72,261,269.49	0-6 个月	90.93
中国电信股份有限公司上海分公司	非关联方	5,190,000.00	0-6 个月	6.53
杭州富春云科技有限公司	非关联方	458,575.50	0-6 个月	0.58
杭州瀚融信息技术有限公司	全资子公司	407,600.00	0-6 个月	0.51
上海发达电子商务有限公司	非关联方	398,371.32	0-6 个月	0.50
合计		78,715,816.31		99.05

5、 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

6、 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

期末数中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的应收账款

7、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
杭州瀚融信息技术有限公司	全资子公司	407,600.00	0.51
杭州数港科技有限公司	全资子公司	72,261,269.49	90.93
合计		72,668,869.49	91.44

(二) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,918,144.81	100.00			3,918,144.81	1,923,047.42	100.00	150,000.00	7.80	1,773,047.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	3,918,144.81	100.00			3,918,144.81	1,923,047.42	100.00	150,000.00	7.80	1,773,047.42

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额			
	其他应收款	比例 (%)	坏账准备	计提比例
1 年以内				
其中：1 年以内分项				
其中：0-6 个月	2,043,370.42	100.00		
7-12 个月				
1 年以内小计	2,043,370.42	100.00		
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	2,043,370.42	100.00		

单位：元 币种：人民币

账龄	年初余额		
	账面金额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	1,423,047.42	74.00	
其中：0-6 个月	1,423,047.42	74.00	
7-12 个月			
1-2 年	500,000.00	26.00	150,000.00
合计	1,923,047.42	100.00	150,000.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额			年初余额		
	账面金额		坏账准备	账面金额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
合并范围内往来	1,874,774.39	100.00				
合计	1,874,774.39	100.00				

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

公司无报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在报告期内又全额收回或转回，或在报告期内收回或转回比例较大的应收账款情况。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

3、 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

4、 其他应收款按款项性质分类情况

□适用 √不适用

5、 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	与公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质
杭州瀚融信息技术有限公司	全资子公司	1,600,000.00	0-6个月	40.84	往来款
上海开创企业发展有限公司	同受一方控制	745,701.00	0-6个月	19.03	租房押金
杭州蓝天塑钢门窗有限公司	非关联方	662,500.00	0-6个月	16.91	租房押金
上海市北生产性企业服务发展有限公司	同受一方控制	564,607.00	0-6个月	14.41	租房押金
张北数据港信息科技有限公司	全资子公司	274,774.39	0-6个月	7.01	往来款
合计		3,847,582.39		98.20	

6、 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

7、 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

8、 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

9、 期末数中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。**10、 应收关联方账款情况**

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)
上海市北生产性企业服务发展有限公司	同受一方控制	564,607.00	14.41
上海开创企业发展有限公司	同受一方控制	745,701.00	19.03
合计		1,310,308.00	33.44

(三) 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	325,000,000.00		325,000,000.00	325,000,000.00		325,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	325,000,000.00		325,000,000.00	325,000,000.00		325,000,000.00

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	65,000,000.00			65,000,000.00		
张北数据港信息科技有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
合计	325,000,000.00			325,000,000.00		

2、对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

(四) 营业收入和营业成本：

√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	164,363,439.01	76,669,235.38	155,542,584.49	73,826,680.15
其他业务			85,924.12	
合计	164,363,439.01	76,669,235.38	155,628,508.61	73,826,680.15

(五) 投资收益

√适用 □不适用

1、 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
处置收益		917.48
合计		917.48

2、 处置收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额
北京中网数据港科技有限公司		917.48

(六) 其他

□适用 √不适用

十六、补充资料

(一) 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
非流动资产处置损益	86,747.98	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	715,781.94	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	147,315.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-149,217.38	
少数股东权益影响额		
合计	800,628.02	

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

(二) 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	20.78	0.50	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.57	0.49	0.49

(三) 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

(四) 其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	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稿。

董事长：周群

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 25 日

修订信息

适用 不适用