

公司代码：603881

公司简称：数据港

上海数据港股份有限公司 2018 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	陈军	工作原因	吴浩
董事	徐军	工作原因	曾犁

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、公司负责人罗岚、主管会计工作负责人宋孜谦及会计机构负责人（会计主管人员）宋孜谦声明：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

根据2019年3月13日公司第二届董事会第十二次会议通过的利润分配预案决议，公司拟以2018年末总股本210,586,508股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.7元（含税），合计派发现金股利14,741,055.56元（含税），占2018年度归属于母公司所有者的净利润的10.32%。本次以现金方式分配利润后，剩余386,115,038.29元滚存下一年度未分配利润。

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

报告期内公司无重大风险。未来公司可能面临的主要风险在本报告“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提示。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	34
第九节	公司治理.....	39
第十节	公司债券相关情况.....	42
第十一节	财务报告.....	42
第十二节	备查文件目录.....	131

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
旭洋商务	指	上海旭洋商务信息咨询合伙企业（普通合伙）
开创发展	指	上海开创企业发展有限公司
市北生产性	指	上海市北生产性企业服务发展有限公司
瀚融信息	指	杭州瀚融信息技术有限公司
数港科技	指	杭州数港科技有限公司
长江口数据港	指	上海长江口数据港科技有限公司
西石科技	指	杭州西石科技有限公司
张北数据港	指	张北数据港信息科技有限公司
阿里巴巴	指	浙江淘宝网络有限公司、浙江天猫网络有限公司、阿里巴巴（中国）有限公司、阿里云计算有限公司、支付宝（中国）网络技术有限公司等关联公司的统称
腾讯	指	深圳市腾讯计算机系统有限公司
百度	指	百度在线网络技术（北京）有限公司
云计算	指	一种通过 Internet 以服务的方式提供动态可伸缩的虚拟化的资源的计算模式。狭义云计算指 IT 基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源；广义云计算指服务的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。
大数据	指	在包括互联网、移动互联网、物联网等高速增长产生的海量、多样性的数据中进行实时分析辨别并挖掘其中的信息价值以对用户提供决策支持的技术。由于其数据处理往往超过单个计算机和常用软件的处理能力，所以其又和云计算存在紧密联系。
物联网	指	通过多种信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。
移动互联网	指	将移动通信和互联网二者结合起来，通过智能移动终端，采用移动无线通信方式获取业务和服务的新兴业态。
4G	指	第四代移动通信技术（4th-generation），根据 ITU 标准的 4G 技术传输速度为 3G 的 1000 倍以上，包括 TD-LTE 和 LTE-FDD 等主要标准。
5G	指	第五代移动通信技术（5th-generation），其峰值理论传输速度可达每秒数十 Gb，比 4G 网络的传输速度快数百倍，目前尚未正式启用。
IDC 服务	指	互联网数据中心服务（Internet Data Center），主要包括服务器托管、租用、运营管理以及网络接入服务的业务。

PUE	指	Power Usage Effectiveness 的简写，是评价数据中心能源效率的指标，是数据中心消耗的所有能源与 IT 负载使用的能源之比，是 DCIE (data center infrastructure efficiency) 的反比。PUE = 数据中心总设备能耗/IT 设备能耗，PUE 是一个比值，越接近 1 表明能效水平越好。
网络中立	指	Network Neutrality，是指在法律允许范围内，所有互联网用户都可以按自己的选择访问网络内容、运行应用程序、接入设备、选择服务提供商。这一原则要求平等对待所有互联网内容和访问，防止运营商从商业利益出发控制传输数据的优先级，保证网络数据传输的“中立性”。
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。
TWI	指	Training Within Industry, 督导人员训练, 或一线主管技能培训。
SOP	指	Standard Operating Procedure, 即标准作业程序, 就是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来, 用来指导和规范日常的工作。
EPC	指	Engineering Procurement Construction, 公司受业主委托, 按照合同约定对建设工程项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。
杭州西石项目	指	萧山大数据运营服务平台项目
报告期、本年度	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 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	罗岚

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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	公司董事会办公室

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	倪一琳、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	俞康泽、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	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	909,678,920.56	520,228,788.23	74.86	405,972,012.49
归属于上市公司股东的净利润	142,855,360.59	114,895,293.06	24.34	78,228,767.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	135,803,171.92	109,289,264.77	24.26	77,428,139.27
经营活动产生的现金流量净额	335,491,535.93	140,692,701.23	138.46	146,269,632.66
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	1,002,308,789.02	895,253,134.79	11.96	415,544,481.95
总资产	2,658,575,121.70	1,689,313,171.26	57.38	1,179,322,299.81

（二）主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益（元/股）	0.68	0.56	21.43	0.50
稀释每股收益（元/股）	0.68	0.56	21.43	0.50

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.64	0.53	20.75	0.49
加权平均净资产收益率(%)	15.10	14.18	增加0.92个百分点	20.78
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.36	13.41	增加0.95个百分点	20.57

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，公司营业收入较上年同期增长 74.86%，主要系公司杭州西石及深圳宝龙数据中心项目交付验收，数据中心进入上电爬坡期，运营机柜数持续增加所致；另常山云数据中心一期项目于报告期内完成主体工程。

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、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	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	150,836,919.32	171,778,966.72	170,196,164.44	416,866,870.08
归属于上市公司股东的净利润	33,673,760.31	31,959,379.71	30,198,931.00	47,023,289.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,639,894.33	31,832,173.62	28,815,867.81	41,515,236.16
经营活动产生的现金流量净额	41,018,633.48	79,866,394.19	73,702,442.63	140,904,065.63

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	2018 年金额	附注 (如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-4,266.31		-166.50	86,747.98
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	8,224,690.06		6,748,241.86	715,781.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	105,032.96		104,143.58	147,315.48

所得税影响额	-1,273,268.04		-1,246,190.65	-149,217.38
合计	7,052,188.67		5,606,028.29	800,628.02

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

(一) 主要业务模式

1、IDC 业务

报告期内，公司主营业务为数据中心服务器托管服务，根据客户规模和要求不同区分为批发型和零售型数据中心服务，并形成以批发型数据中心服务为主，零售型数据中心服务为辅的经营模式。此外，报告期内公司还提供了少量的数据中心增值服务，主要包括规划咨询、设计咨询、运营管理外包、验收验证等服务。

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

2、IDC 解决方案业务

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

(二) 行业发展情况

IDC 作为海量数据的承载实体，是互联网流量计算、存储及流量吞吐的核心资源。近年来，互联网、云计算的高速发展为 IDC 带来高速稳定的增长机会。根据 IDC 圈的数据，2018 年中国 IDC 市场规模总量预计将超过 1200 亿元，近五年平均增长率超过 40%。随着 5G 新一轮建设周期临近，5G 将带来颠覆式的信息处理方式和相关产业的爆发，预期将产生海量的数据存储和计算需求，继续为 IDC 行业带来增长红利。在快速变化的市场中，一批类似数据港的第三方网络中立 IDC 服务商，在保持网络中立的前提下，适应客户的个性化需求，在建设速度、定制设计、成本节约、运维管理方面具备相对优势，市场份额得到快速提升。

与此同时，2018 年，各级政府出台了一系列政策以引导数据中心的整体产业环境向绿色集约、布局合理、规模适度、高速互联的方向发展，明确了未来数据中心建设布局和节能指标要求，同时也标志着我国数据中心行业进入发展新阶段，技术门槛、规模门槛进一步提升。为落实政策指引，适应 5G 时代的到来，IDC 服务商需要全方位提高设计、研发、建设、运维、管理等综合能力，提升快速灵活部署的能力，提高软硬件可扩展性，拥抱新技术，以适应现阶段及未来行业发展的需要。

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

单位：元

科目	期末余额	年初余额	变动比率(%)	变动原因
固定资产	1,340,971,570.56	799,582,425.20	67.71%	主要系萧山大数据运营服务平台及深圳创益项目一期建成完工交付使用形成固定资产。
在建工程	212,052,080.33	271,081,394.09	-21.78%	主要系公司萧山大数据运营服务平台建成交付使用。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

随着移动互联网、云计算、大数据产业的持续发展，数据中心集中化、规模化趋势逐步明晰；同时，云计算市场的高速增长也拉动了批发型数据中心的需求。面对良好的行业发展态势，2018 年围绕企业发展战略布局，稳固和利用核心技术优势，深耕主营业务的同时，积极拓展新业务模式，充分发挥企业核心竞争能力和客户粘度。经过多年的技术沉淀和发展积累，公司竞争力主要体现在以下几方面：

1、核心业务能力突出、品牌形象市场认可度高

云计算数据中心基础设施运维作为公司核心业务，一直保持较大的竞争优势，且公司仍在不断努力，寻求更高的突破。公司凭借高效的执行能力、杰出的技术水平、丰富的运营经验，以及对数据中心规划设计、投资建设、运营管理的全生命周期的管理优势，成为国内少数同时服务于阿里巴巴、腾讯、百度及网易等世界级互联网公司的云数据中心服务商。所有数据中心客户合同服务等级承诺（SLA）达成率 100%，截至 2018 年，公司已连续 8 年为阿里巴巴提供双十一数据中心运维保障服务，并于 2018 年荣获了阿里巴巴“同舟共济”数据中心合作伙伴殊荣。

公司曾荣获全球数据中心产业界知名专业机构 Datacenter Dynamics 颁发的“大型数据中心创新奖”和“数据中心年度特定任务团队奖”两项国际大奖，在整体技术水平和运营能力也获得了多家第三方国际、国内权威机构的高度认可。此外，公司始终坚持 EHS 管理体系，将创建国家绿色数据中心工作融入到日常数据中心运营管理之中；报告期内，公司上海宝山数据中心荣获“首批国家绿色数据中心”授牌表彰，并荣获中国数据中心产业发展联盟颁发的“2018 年度节能减排优秀数据中心”，杭州数据中心获得中国 IDC 产业年度大典组委会颁发的 2018 年度优秀绿色节能数据中心-余杭经济开发区数据中心称号。通过与高端标杆用户的长期合作，积累了丰富的经营经验，树立了良好的公司品牌形象。

2、数据中心整体解决方案能力突出，客户粘度强

公司成立至今，依托与互联网头部企业的长期合作，积累了丰富的运维实践经验和出色的技术创新能力；虽然历史主营业务收入较多来自数据中心后端的运维管理服务，但公司具备数据中心全生命周期规划设计管理能力。2018 年公司收购北京中城华鼎建筑设计有限责任公司，为实现数据中心产业链延伸拓展打下基础，以数据中心解决方案业务为依托，实现公司品牌及技术的商业化输出，充分发挥公司在数据中心能耗管理、成本控制、交付及响应速度方面的优势。

在成本控制方面，数据中心整体拥有成本（TCO）分为固定资产支出（CAPEX）和运营支出（OPEX）两部分。数据中心投资大、使用寿命周期长，数据中心固定资产折旧在整体成本中占据较大的比例，通常占 20%以上。因此，数据中心建设成本直接影响到该数据中心项目的盈利能力和投资回报情况。

数据中心运营支出（OPEX）的主要组成部分是电费，大约占公司营业成本的 60%左右，主要取决于数据中心的 PUE 水平。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；公司 2018 年平均 PUE 达到 1.4，已达到发达国家平均水平。

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

3、技术革新、创新驱动

随着云计算、大数据、人工智能、物联网的飞速发展，数据中心未来将迎来爆发式的增长，而能耗始终是制约数据中心发展的一大因素，作为中国领先的云计算数据中心服务提供商，公司在技术革新、改善客户体验、提高运营效率等方面投入了大量资源，不断完善研发体系，培养了优秀的研发团队，并具备强大的研发能力。2018 年公司新增 33 项实用新型专利，累计获得包括数据中心模块化技术方面，公司拥有集装箱式数据中心技术、重叠式表冷器换热技术、储冷型水交换技术等在内的 83 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，2018 年共获得 24 项软件著作权，累计共获得了包括机房智慧软件、数据中心整体通讯式软件等在内的 76 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。

一、经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

伴随着互联网的蓬勃发展、云计算、5G、物联网、人工智能等应用涌入了发展的快速通道，数据流量呈现了持续爆发式的增长；进而拉动了对 IDC 互联网基础设施的需求。面对良好的市场发展态势和机遇，公司继续围绕战略发展目标，加强企业经营管理，强化运维管理水平，确保高效的服务质量，进一步完善供应链成本控制，提升整体经济效益；并利用核心竞争优势，深入探索和分析适合企业可持续发展的有效途径。报告期内，公司在持续优化现有数据中心业务的基础上，加大新业务的投入，保持了经营业绩的稳步增长。

1、加快全国重点区域布局，扩大公司业务规模

2018 年，面对良好的市场发展态势，公司牢牢抓住大数据产业、技术、市场资源密集的趋势，在稳固现有核心区域业务的基础上，积极推动公司全国重点区域战略布局，分别在浙江杭州、江苏南通、广东河源、内蒙古乌兰察布设立了全资子公司，负责当地数据中心业务拓展；年内公司收购了北京云创互通科技有限公司 60% 股权，用于投资建设北京房山项目，补充了一线城市资源储备，进而为公司后续在北京数据中心业务开展奠定扎实的基础。同时，公司深耕定制数据中心领域，加强现有客户粘性，加深战略合作关系，报告期内，公司再次与阿里巴巴合作建设 ZH13 等数据中心项目，项目合计总投资金额约 18.59 亿元；经测算，预计合同未来 10 年服务期内，数据中心服务费总金额约人民币 40.44 至 82.80 亿元；通过与大型互联网公司绑定供给，保障了公司经营业绩持续稳定增长。

2、积极推动业务创新，实现解决方案业务落地

报告期内，为更有效、更直接的体现公司在数据中心规划设计、架构搭建方面的突出能力，强化企业品牌效应和市场影响力，公司通过市场勘察、战略分析以及业务匹配，实现了公司数据中心解决方案业务的有效落地，并拓宽公司业务范围。2018 年公司承揽了第一单数据中心解决方案业务，中标了金额约 3 亿元的常山云数据中心项目，该项目为公司后续数据中心解决方案业务拓展奠定了良好的基础。未来公司也将继续以市场化、专业化为导向，以标准化、模块化为设计理念，通过有效的管理体系建设和业务模式搭建，充分挖掘和发挥其在数据中心专业领域的市场潜力，为数据港创造新的利润增长点，同时为经营业绩持续增长提供有效支撑。

3、加强运维品质及项目建设管理，提升公司管控水平

2018 年，随着公司业务规模的持续扩大，对公司项目运维和品质管理的要求也随之增加。公司已建立了有效的质量管理体系，通过加强信息资源维护运营平台建设，提高信息资源的运行管理水平；同时，结合构建集中式的运维流程、系统监控和综合展示系统，通过系统实时联动，及时、准确、全面反映与掌握信息系统的运行状态，保障各业务系统的正常运行，达成强化主动监控、实现集中管理的综合管控目标。

此外，在新的工程项目建设管理方面，遵循以成本为核心，以进度和资金为双主线，以合同为约束的管理模式，主要完成四控四管一协调的工作，即过程四项控制（进度控制、成本控制、资金控制、质量安全控制）和四项管理（投标管理、合同管理、物资管理、预算管理）以及项目组织协

调的工作。同时针对项目管理的每一过程遵循计划、实施、检查、处理（PDCA）的管理思路，形成全流程的闭路循环，强化过程管理，防范建设风险并保证交付品质。

二、报告期内主要经营情况

截至 2018 年末，公司共运营 15 个自建数据中心，共部署 10,465 个机柜（折合 5 千瓦标准柜数为 13,622 个），106,748 台服务器，电力容量合计约 21.96 万千瓦，IT 容量合计约 6.81 万千瓦。报告期内，公司实现营业收入 90,967.89 万元，比上一年增长 74.86%，实现归属于母公司所有者的净利润 14,285.54 万元，比上一年增长 24.34%。截至报告期末，公司总资产 265,857.51 万元，同比上年增长 57.38%，归属于母公司所有者权益 100,230.88 万元，同比上年增长 11.96%，2018 年主要经营数据持续稳步增长。

（一） 主营业务分析

1. 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	909,678,920.56	520,228,788.23	74.86
营业成本	638,893,179.66	311,576,590.34	105.05
销售费用	3,993,823.57	2,107,706.45	89.49
管理费用	59,439,355.48	33,959,382.44	75.03
研发费用	22,835,751.71	23,230,948.54	-1.70
财务费用	23,982,607.27	16,922,290.18	41.72
经营活动产生的现金流量净额	335,491,535.93	140,692,701.23	138.46
投资活动产生的现金流量净额	-718,643,832.47	-213,740,824.58	236.22
筹资活动产生的现金流量净额	493,904,753.32	206,671,758.95	138.98

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司营业收入与营业成本较上年增加，主要系张北数据中心 2A-2 机柜上电进程加快、萧山大数据运营服务平台及深圳创益项目一期投入运营、常山云项目交付，收入和成本随之增长所致；营业成本增长大于营业收入增长主要由于本年杭州西石及深圳创益项目机柜正在逐步上电进程中，收入增长小于成本增加。

（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 (%)
IDC 服务业	649,543,591.50	407,663,777.50	37.24	27.26	35.10	减少 3.64 个百分点
IDC 解决方案	240,165,685.93	211,259,759.03	12.04			
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	213,296,547.82	124,226,247.50	41.76	-1.78	2.86	减少 2.63 个百分点
浙江	297,780,448.97	197,048,047.30	33.83	31.63	55.72	减少 10.23 个百分点
河北	351,934,784.06	275,855,727.80	21.62	425.20	406.64	增加 2.87 个百分点
北京	1,783,208.54	1,732,477.69	2.84			

深圳	24,914,288.04	20,061,036.24	19.48			
----	---------------	---------------	-------	--	--	--

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
IDC 服务业	电费	210,975,617.26	51.75	161,279,276.60	53.45	30.81	萧山大数据运营服务平台及深圳创益一期项目投入使用
IDC 服务业	房屋设备租赁及折旧	160,899,109.89	39.47	110,738,039.09	36.70	45.30	萧山大数据运营服务平台及深圳创益一期项目投入使用
IDC 服务业	其他	35,789,050.35	8.78	29,741,193.40	9.85	20.33	萧山大数据运营服务平台及深圳创益一期项目投入使用
IDC 服务业	小计	407,663,777.50	100.00	301,758,509.09	100.00	35.10	萧山大数据运营服务平台及深圳创益一期项目投入使用
IDC 解决方案	工程	129,182,885.00	61.15				承接常山云项目
IDC 解决方案	设备	79,545,345.96	37.65				承接常山云项目
IDC 解决方案	其他	2,531,528.08	1.20				承接常山云项目
IDC 解决方案	合计	211,259,759.03	100.00				承接常山云项目

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 79,480.34 万元，占年度销售总额 87.37%；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 76,117.16 万元，占年度采购总额 37.51%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%

3. 费用

适用 不适用

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例 (%)
销售费用	3,993,823.57	2,107,706.45	89.49

管理费用	59,439,355.48	33,959,382.44	75.03
财务费用	23,982,607.27	16,922,290.18	41.72

销售费用增加主要系公司为拓展业务，增加营销费用所致；

管理费用增加主要系公司规模扩大，管理人员增加，租赁办公场所等费用相应增加所致；

财务费用增加主要系公司借款增加，相应利息支出增加。

4. 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	22,835,751.71
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	22,835,751.71
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.51
公司研发人员的数量	65
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	15.59
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

√适用 □不适用

随着云计算的快速发展,对数据中心的需求也随之进一步增加,同时,专业化、规模化、集中化的发展趋势更加明显。近年来,公司始终致力于成为国内顶尖的互联网基础设施服务提供商,在服务创新、技术水平、服务管理,以及提高运营效率和品质等方面均投入了大量资源,具备较为完善的研发体系,培养了优秀的研发团队,并具备强大的研发能力。报告期内,为进一步提高公司核心技术水平以及运维管理能力,公司加大对核心技术研发投入,设立多个大型数据机房制冷系统技术改进项目;同时,为进一步控制能源消耗,降低成本,提升数据中心服务质量,设立了大数据分析的绿色数据中心节能管控平台研发项目。2018年,公司投入费用化研发费用22,835,751.71元,较上年投入费用化研发费用23,230,948.54元,基本持平;2018年,公司共申请并获得专利技术和软件著作权60项,累计获得专利技术和软件著作权161项。

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

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	335,491,535.93	140,692,701.23	138.46
投资活动产生的现金流量净额	-718,643,832.47	-213,740,824.58	236.22
筹资活动产生的现金流量净额	493,904,753.32	206,671,758.95	138.98

经营活动产生的现金流量净额变动,主要系公司报告期内主营业务收入增长,且回款增长较快所致;

投资活动产生的现金流量净额变动,主要系公司报告期内购建固定资产支付的现金较上一年度增加;

筹资活动产生的现金流量净额变动,主要系公司业务扩展,取得金融机构借款增加。

(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	420,259,783.78	15.81	310,600,533.90	18.39	35.31	主要为销售回笼资金增加及融资增长
应收账款	291,206,091.10	10.95	134,288,293.23	7.95	116.85	随公司收入增长, 应收账款规模增长
预付款项	25,327,082.53	0.95	8,271,829.15	0.49	206.18	预付项目采购款增加
存货	21,323,653.95	0.80				主要为承接常山云项目所致
其他流动资产	1,326,950.97	0.05	2,771,535.99	0.16	-52.12	预缴企业所得税减少
长期应收款	4,654,174.20	0.18				固定资产融资租赁保证金
固定资产	1,340,971,570.56	50.44	799,582,425.20	47.33	67.71	杭州萧山数据中心与深圳创益项目本年交付使用
商誉	16,203,428.94	0.61				收购子公司合并价差
其他非流动资产	293,471,940.46	11.04	128,054,260.15	7.58	129.18	预付电费、房租、设计费等增加
短期借款	346,277,802.61	13.02				公司补充流动资金, 增加了短期流动资金借款
应付票据	86,400,000.00	3.25				应付项目建设款
应付账款	369,850,162.03	13.91	272,087,208.84	16.11	35.93	在建项目应付款项增加
预收款项	7,412,446.76	0.28				主要为预收设计费
应交税费	6,461,438.28	0.24	2,605,139.85	0.15	148.03	四季度计提税费增加
应付利息	1,155,953.28	0.04	633,040.00	0.04	82.60	借款增加相应计提利息增加
其他应付款	8,965,153.46	0.34	4,850,605.02	0.29	84.83	收到供应商投标保证金增加
一年内到期的非流动负债	242,838,053.31	9.13	165,131,592.20	9.78	47.06	一年内到期的借款增加
递延收益	129,793,351.60	4.88	37,382,197.42	2.21	247.21	主要为融资租赁固定资产未实现售后回租收益及政府补助增加

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 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

报告期内, 为应对市场快速发展所带来的机遇, 公司新增南通数港信息科技有限公司、北京云创互通科技有限公司、北京中城华鼎建筑设计有限责任公司、河源数据港科技有限公司、乌兰察布

数据港科技有限公司、杭州数据港科技有限公司；2018 年，公司新增对外股权投资 3,775 万元人民币。

报告期内，公司重大非股权投资主要系深圳宝龙创益项目和萧山大数据运营服务平台项目，截至报告期末，其中萧山大数据运营服务平台项目和深圳宝龙创益园项目一期已建成并交付投入使用运营。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元

被投资公司名称	投资类型	主要业务	投资金额	持股比例	资金来源	是否涉诉
南通数港信息科技有限公司	股权投资	IDC 服务	1000	100%	自筹	否
北京云创互通科技有限公司	股权投资	软件开发、技术推广、技术咨询、技术服务	600	60%	自筹	否
北京中城华鼎建筑设计有限责任公司	股权投资	工程勘察设计，技术开发、咨询、服务、转让	1875	80%	自筹	否
河源数据港科技有限公司	股权投资	IDC 服务	100	100%	自筹	否
乌兰察布数据港科技有限公司	股权投资	IDC 服务	100	100%	自筹	否
杭州数据港科技有限公司	股权投资	IDC 服务	100	100%	自筹	否

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：万元

项目名称	项目总投资金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况	资金来源
萧山大数据运营服务平台	31,696.00	截至 2018 年 12 月 31 日，该项目已完成工程建设，交付投入使用。	0	26,635.02	IRR 约为 12.79%	自筹或项目融资
HB33 项目	88,000.00	截至 2018 年 12 月 31 日，该项目实施工程建设阶段，合同执行情况良好。	10,569.83	10,569.83	IRR 约为 13.36%	自筹或项目融资
深圳宝龙创益园项目	51,399.00	截至 2018 年 12 月 31 日，该项目一期已完成工程建设，交付投入使用；二期实施工程建设阶段，合同执行情况良好。	38,623.75	38,623.75	IRR 约为 10.13%	自筹或项目融资
北京房山项目	68,943.00	截至 2018 年 12 月 31 日，该项目实施工程建设阶段，合同执行情况良好。	223.24	223.24	IRR 约为 9.14%	自筹或项目融资
JN13 项目	54,720.00	截至 2018 年 12 月 31 日，该项目实施工程建设阶段，合同执行情况良好。	288.46	288.46	IRR 约为 10.5%	自筹或项目融资
GH13 项目	25,481.00	截至 2018 年 12 月 31 日，该项目实施工程建设阶段，合同执行情况良好。	29.46	29.46	IRR 约为 10.3%	自筹或项目融资

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(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

单位：元 币种：人民币

序号	控股公司名称	注册资金(万元)	持股比例	主营业务范围	总资产	净资产	净利润
1	杭州瀚融信息技术有限公司	5,000.00	100%	计算机数据业务管理信息技术服务等。	157,296,639.49	151,589,901.65	13,792,795.60

2	杭州数港科技有限公司	2,000.00	100%	计算机系统集成, 通信设备销售, 计算机数据业务管理、信息技术服务等。	70,061,542.07	68,762,707.76	14,547,265.91
3	上海长江口数据港科技有限公司	11,000.00	100%	计算机数据业务管理和服务等。	489,601,428.06	209,331,462.38	45,711,767.09
4	杭州西石科技有限公司	9,015.00	100%	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。	410,199,802.96	82,378,813.85	-5,745,873.98
5	张北数据港信息科技有限公司	11,561.00	100%	计算机软硬件系统及应用管理技术、计算机系统集服务等。	496,576,236.29	124,663,305.74	19,234,902.54

(2) 单个控股子公司的净利润及单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的公司经营情况及业绩

单位: 元 币种: 人民币

公司名称	主要产品或服务	营业收入	营业利润	净利润	占公司净利润的比重
上海长江口数据港科技有限公司	IDC 服务	159,431,010.21	51,041,203.99	45,711,767.09	31.91%
张北数据港信息科技有限公司	IDC 服务	141,575,506.17	22,001,925.69	19,234,902.54	13.43%
杭州数港科技有限公司	IDC 服务	86,744,766.45	16,408,788.51	14,547,265.91	10.16%

(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、数据中心行业现状

1) 数据中心市场规模大, 增长快

随着各国对信息高速公路和移动互联网建设的大力投入, 数据量的快速爆发, 目前 IDC 行业迎来了全球范围需求的快速增长。根据 IDC 圈数据, 2017 年全球整体 IDC 市场份额达到 534.7 亿美元, 增速为 18.3%, 其中亚洲地区在各区域中保持领先, 以中国、印度及东南亚国家为代表的 IDC 市场增长最为显著。国内市场来看, 2017 年中国 IDC 市场总规模为 946.1 亿元, 同比增长 32.4%; 预计 2018 年市场规模总量超过 1200 亿元, 同比增长 48%, 继续保持稳定的增长势头。

2) 建设模式的非市场化导致需求积压

数据流量的指数级发展趋势与 IDC 建设规模的线性发展之间的矛盾, 是数据中心行业的主要矛盾, 亦是重要驱动力。根据工信部统计数据, 2018 年我国移动互联网接入流量 711 亿 GB, 同比增长 189.1%; 而数据中心的容量最近三年平均增长率仅为 40%。作为数据的产生、传输与储存中心, IDC 建设模式的非市场化导致数据中心容量未能与流量增长同步, 实际需求大量积压, IDC 市场需求随之拉升。

3) 5G 时代伴随数据爆发, 将给 IDC 带来巨大增长需求

随着 5G、人工智能、物联网等技术演进和迭代, 未来对于算力的要求将进一步加速数据中心行业增长。进入 5G 时代, 信息的即时性将支持许多当今先进的技术应用以省去本地存储的数据并转而依赖于云。5G 的实现可以使得下游需要海量数据支持的 AR 增强现实, VR 虚拟现实, 4K8K 高清, 无人驾驶, 全息投影, 智慧家居等新兴行业爆发。据 Gartner 预测, 到 2020 年, 5G 将会连接 500 亿台智能设备和 77 亿人。5G 的发展将促使云计算, 云服务爆发式增长, 带来数据中心的新一波建设热潮, 意味着数据中心市场未来广阔的市场增量。IDC 圈预测, 随着 5G、物联网等终端侧对 IDC 的应用场景的扩大, 预计 2020 年中国 IDC 市场将迎来新一轮大规模增长, 市场规模将超过 2000 亿元。

4) 进入行业发展新阶段, 技术门槛、规模门槛提升

目前, 国内的 IDC 市场已逐步从野蛮生长的 1.0 阶段进入精耕细作的 2.0 时代。IDC 建设相关技术、产品、标准均趋于成熟, 国家政策引导决定了整体产业环境向绿色集约、布局合理、规模适度、高速互联的方向发展。继北京、上海等地政府相继出台数据中心 PUE 限制政策后, 工信部等三部委

2019年1月发布《三部门关于加强绿色数据中心建设的指导意见》，目标到2022年，新建大型、超大型数据中心的电能使用效率值达到1.4以下，数据中心平均能耗基本达到国际先进水平。因此，现阶段数据中心的行业壁垒需要重新定义，IDC企业不能简单仅依靠资源及先发优势获取市场的核心地位，而需要全方位提高自身设计、研发、建设、运维、管理等综合能力，且基于一定的资产规模，才能创造低成本高增长的规模效应，创造可持续的良性发展。

2、建设主体与竞争格局

整体而言，我国IDC行业市场集中度较低，市场竞争参与主体较多。我国IDC市场建设主体主要包括基础电信运营商、第三方IDC服务商、企业自建三种类型，尤其以前两者为主要类型。基础电信运营商如中国电信、中国联通和中国移动；第三方IDC服务商数量较多，根据信息通信研究院的统计，2017年10月，全国持有IDC牌照的企业已达到了1417家。

基础电信运营商：基础电信运营商如中国电信、中国联通和中国移动，面向IDC服务商、公共云IaaS服务商和行业客户提供互联网带宽资源及机房资源。其特点是早期占据资源优势，拥有大量的机房，并且在骨干网络带宽和国际互联网出口带宽方面具有明显优势。根据IDC圈数据，尽管国内数据中心服务市场格局不断变化，基础电信运营商基于早期数据中心的建设资源积累，整体市场份额仍超过70%，占绝对地位。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。基础电信运营商基于网络资源和品牌优势，大客户资源丰富，数据中心服务业务具有相对先发优势。

第三方IDC服务商：包括数据港、万国数据、世纪互联、鹏博士和光环新网等，为客户提供机房设计、建设、主机托管、服务器租赁和机房运维等服务，其业务类型又可分为零售型和批发型。**零售型：**运营商提供网络资源，第三方服务商建设IDC，并为中小企业提供托管及增值服务；**批发型：**运营商提供网络资源，第三方服务商为大型企业提供定制化业务，为其提供IDC建设和运营服务。随着互联网行业的蓬勃发展和用户规模的急剧扩张，云计算、大数据和物联网的迅猛发展，第三方网络中立IDC服务商更能适应企业的个性化需求，保持网络中立，且在建设速度、定制设计、成本节约、运维管理方面更具优势，因此第三方IDC服务商市场份额正快速提升。

3、未来发展趋势

1) 国家政策保障大数据产业持续稳定发展

工信部《大数据产业发展规划（2016-2020年）》通过定量和定性相结合的方式提出2020年大数据产业发展目标。在总体目标方面，目标到2020年，技术先进、应用繁荣、保障有力的大数据产业体系基本形成，大数据相关产品和服务业务收入突破1万亿元，年均复合增长率保持30%左右。在此基础上，明确了2020年的细化发展目标，即技术产品先进可控、应用能力显著增强、生态体系繁荣发展、支撑能力不断增强、数据安全保障有力。作为大数据产业的基础设施，数据中心的市场需求和未来发展得到政策支持与保障。

2) 政策引导数据中心向布局合理化发展

我国数据中心在不同省份、区域的利用率不平衡的问题客观存在。根据工信部《全国数据中心应用发展指引（2017）》数据，我国数据中心分布在一线城市供不应求，而在中西部地区数据中心上架率低，供给余量大，供需配比不平衡。为此，工信部《大数据产业发展规划（2016-2020年）》指出，要引导地方政府和有关企业统筹布局数据中心建设，充分利用政府和社会现有数据中心资源，整合改造规模小、效率低、能耗高的分散数据中心，避免资源和空间浪费。

经过近年来政策引导下的规划调整，我国数据中心（尤其是大型、超大型数据中心）整体布局正逐步优化，大型、超大型数据中心逐渐向一线城市周边及西部转移。根据工信部《全国数据中心应用发展指引（2017）》数据，西部地区数据中心机架数占比由2016年的20%提升至2017年的22%，同时西部地区多个省份上架率由15%提升到30%以上。全国不同区域、不同规模的数据中心，平均爬坡期缩短，整理利用率均有提升。

3) 政策引导数据中心向绿色集约化发展

北京、上海等一线城市的政府管理部门对数据中心单位产值能耗和排放水平要求越来越严格。2018年9月26日《北京市新增产业的限制和禁止目录2018年版》要求在中心城区和北京市副中心禁止新建和扩建互联网数据服务/信息处理和存储支持服务的数据中心，非中心城区允许新建PUE在1.4以下的云计算数据中心。2018年10月29日上海市经信委发布《上海市推进新一代信息基础设施

施建设助力提升城市能级和核心竞争力三年行动计划（2018-2020 年）》，提出新建数据中心 PUE 必须低于 1.3，存量改造数据中心 PUE 不高于 1.4，面向人工智能的计算加速资源占新增数据中心机架总量的 50%。全国层面，2019 年 1 月，工信部等三部委发布《三部门关于加强绿色数据中心建设的指导意见》，目标到 2022 年，新建大型、超大型数据中心的电能使用效率值达到 1.4 以下，数据中心平均能耗基本达到国际先进水平。可以看到，各级政府政策均引导数据中心向绿色集约化发展，引导企业运用新技术、新架构降低能源消耗，实现数据中心的绿色发展。

4) 数据中心 EPC 建设模式有望进一步推广

2017 年国务院办公厅《关于促进建筑业持续健康发展的意见》指出，要加快推行工程总承包，且装配式建筑原则上应采用工程总承包模式。同时要加快完善工程总承包相关的招标投标、施工许可、竣工验收等制度规定等。EPC 的建设模式具有责任明晰、简化流程、缩短工期等优势，符合数据中心未来建设趋势，该模式给数据中心需求方提供了新的建设模式选项，同时也给专业的数据中心建设方增加了承接外部业务的机会，促进资源匹配，加快项目部署，推动行业发展。结合数据中心整体发展趋势及国家政策对 EPC 模式引导来看，预测未来数据中心 EPC 建设模式有望进一步推广。

5) 数据中心运营将为适应 5G 升级转型

数据中心快速部署、运维能力将进一步升级。5G 时代，智能终端和物联网设备不再受限于设备本身的计算能力，可以借力于云端获得更为强大的数据处理能力，对 IDC 服务商云数据中心的平台服务能力、支撑能力提出挑战。同时，5G 激发大量的业务创新，业务种类的增多将增加技术的复杂性和管理难度，要求 IDC 服务商一方面要具备敏捷、弹性应用部署的能力，另一方面要具备强大的自动化及管理运维能力。

数据中心将具备软硬件的可扩展性。一方面，数据中心将引入新技术变得更“智能”：如人工智能运维、软件定义电源（SDP）等新技术的应用；另一方面，数据中心将引入新技术变得更“节能”，如间接蒸发、液冷等新型节能技术，或结合区位优势实现数据中心可再生能源供电。为此，数据中心必须具备软硬件的可扩展性，做好迎接新技术的准备。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

2019 年公司将着眼云计算互联网的快速增长下，带动的专业数据中心发展机遇，围绕建设世界一流云生态综合服务商的战略愿景，着力发展创新业务模式及服务功能，在不断夯实主营业务核心优势的基础上，逐步拓展云生态产业链；同时，依托高度的客户粘性，深耕优化现有区域业务，并积极拓宽公司业务覆盖区域，通过提升服务品质和服务范围，打造差异化的竞争优势，并通过集群化、专业化、多元化的经营管理和业务模式，努力成为数据中心解决方案、物理环境、集约管理等综合服务的云生态提供商。

此外，公司将积极探索多元化的融资模式，借助资本市场的力量，通过多方位的融资手段增强资本实力，优化资本结构，从而为公司业务规模持续扩张提供有力的支撑。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2019 年，公司将在稳固现有核心竞争优势和技术服务能力的基础上，继续稳抓区域市场布局，积极拓展业务规模，加强企业创新服务意识，提高客户粘度，强化经营管理水平，提升经济效益；同时，依托资本市场，实现多元化的融资渠道，进一步优化财务结构，确保公司项目顺利实施。2019 年，公司主要经济目标是，力争实现营业收入 12 亿元，具体经营计划如下：

一、深耕主营业务、挖掘潜在市场机遇

2019 年，公司将继续依托核心技术优势，围绕数据中心专业化、集中化、规模化的发展趋势，深耕定制型数据中心领域，通过长期服务互联网头部企业的项目管理能力和运维经验，加深与客户的战略合作关系，着眼未来产业政策变化和发展动向，着力成为国内顶尖的互联网基础设施服务提供商。

此外，在稳固核心业务的同时，继续拓展数据中心解决方案业务，发挥数据中心领域设计规划的突出能力，市场化、专业化为导向，以标准化、模块化为理念，通过有效的管理体系建设和业务

模式搭建，充分挖掘和发挥数据中心专业设计领域的市场潜力，为数据港创造新的利润增长点，同时为经营业绩持续增长提供有效支撑。

二、加强项目管理、确保项目按期交付

近年来，公司业务规模扩大较快，对公司项目管理提出了更高的要求，2019 年，公司以加强项目管理为核心，确保项目如期交付为首要目的，围绕“四控四管一协调”的管理模式，开展项目建设管理工作，从而实现项目按期交付，为公司贡献收入提供支持。

(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。2018 年，公司获得 ZH13 等数据中心项目，最终用户均为阿里巴巴。

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、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。

3、项目交付风险

公司陆续于 2017、2018 年承接多个数据中心建设，数据中心交付时期较为集中，且分布于全国多个省市，故对公司项目管理及项目计划进度把控提出更高要求，若项目无法按时交付，公司或将承担相应违约责任，从而对公司造成不利影响。

(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

第四节 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。报告期内，公司严格按照《公司章程》规定的利润分配政策执行分配方案。同时，分配方案由独立董事发表独立意见，认为公司 2017 年度利润分配预案充分考虑了公司实际情况，兼顾了公司与

股东的利益，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。本方案符合中国证监会《上市公司监管指引第三号—上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，也符合《公司章程》确定的利润分配政策。

2、现金分红政策的执行情况

公司 2017 年度利润分配方案已经 2018 年 4 月 11 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过，公司以 2017 年度利润分配方案实施股权登记日总股本 210,586,508 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度。股东大会决议公告已于 2018 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。该方案已于 2017 年 5 月 4 日实施完毕。

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（%）
2018 年	0	0.70	0	14,741,055.56	142,855,360.59	10.32
2017 年	0	1.70	0	35,799,706.36	114,895,293.06	31.16
2016 年	0	0.40	0	8,423,460.32	78,228,767.29	10.77

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

(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) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 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

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
<p>(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p>	<p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 291,206,091.10 元，上期金额 134,288,293.23 元；</p> <p>“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 456,250,162.03 元，上期金额 272,087,208.84 元；</p> <p>调增“其他应收款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；</p> <p>调增“其他应付款”本期金额 1,155,953.28 元，上期金额 633,040.00 元；</p> <p>调增“固定资产”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；</p> <p>调增“在建工程”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；</p> <p>调增“长期应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。</p>
<p>(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。</p>	<p>调减“管理费用”本期金额 22,835,751.71 元，上期金额 23,230,948.54 元，重分类至“研发费用”。</p>
<p>(3) 企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。企业财务报表的列报项目因此发生变更的，应当按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。</p>	<p>调减“营业外收入”本期金额 51,091.16 元，上期金额 21,251.52 元，重分类至“其他收益”。</p>

(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：万元 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	60
境内会计师事务所审计年限	5

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	20

聘任、解聘会计师事务所的情况说明□适用 不适用**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**□适用 不适用**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

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的□适用 不适用**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**□适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

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

事项概述	查询索引
公司关于预计日常经营形成的持续性关联交易	详见公司 2018 年 3 月 20 日披露的《关于预计日常经营形成的持续性关联交易的公告》，具体浏览路径请进入 www.sse.com.cn ，在上市公司资料检索中输入 603881 进行查询。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
上海市北高新（集团）有限公司	控股股东				194,980.47		194,980.47
上海市北生产性企业服务发展有限公司	母公司的控股子公司	564,607.00		564,607.00			
上海开创企业发展有限公司	母公司的控股子公司	745,701.00	404,383.00	1,150,084.00	847,547.88	320,245.00	1,167,792.88
上海市北高新集团物业管理有限公司	集团兄弟公司		20,000.00	20,000.00			
	合计	1,310,308.00	424,383.00	1,734,691.00	1,042,528.35	320,245.00	1,362,773.35
关联债权债务形成原因		1、报告期与母公司市北高新（集团）形成的债务为租赁办公室代付的电费。2、报告期					

	与开创新发展、市北生产性、物业管理公司的债权为公司支付的租赁办公室、数据中心房屋及物业费的押金，债务为应付租赁办公室的租金和代收代付的数据中心电费；
关联债权债务对公司的影响	公司上述债权债务占总体业务指标的比例较低，对生产经营稳定性不构成实质影响。报告期内的关联交易价格公允，相关交易行为不影响公司业务的独立性

(五) 其他

□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）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司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						76,943,954.42							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						469,096,323.97							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						469,096,323.97							
担保总额占公司净资产的比例（%）						46.57							
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）						369,747,084.63							

担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	369,747,084.63
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23,749万元，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26,975万元，担保期限自2016年2月4日至2024年12月20日。3、为支持控股子公司杭州西石科技公司萧山数据中心，公司为其项目贷款提供担保。担保总金额24,500万元，担保期限自2018年7月30日至2024年12月31日。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

√适用 □不适用

1、2018年8月中旬，公司与石家庄常山北明科技股份有限公司签订了《石家庄常山北明科技股份有限公司常山云数据中心项目一期工程项目合同书》，合同金额为人民币265,458,608.00元。详见公司于2018年8月15日披露的《上海数据港股份有限公司关于常山云计算数据中心一期工程项目进展公告》。

2、2018年10月下旬，公司下属全资子公司杭州西石科技有限公司与中国电信股份有限公司杭州分公司就公司就杭州大数据运营服务平台项目签订了《数据中心合作服务协议》，详见公司于2018年10月31日披露的《上海数据港股份有限公司关于杭州大数据运营服务平台项目进展公告》。

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，公司始终坚持以社会需求为导向，以服务社会为目标，高度重视社会责任工作，通过人才培育、文化传递、节能减排、服务保障等方面，体现价值创造、人文关怀、服务社会的价值理念，并与社会共同分享企业价值。

人才培育方面，围绕公司培训计划展开，通过定期对员工培训需求的调研，按照岗位职能、技能分工、专业对口进行分类，为管理类、操作类员工定制培训方案，以个人专业及价值提高带动企业整体水平提升。

文化建设方面，公司始终致力于企业价值和企业文化共同发展的理念，以企业员工为载体，组织各类文体活动，丰富员工业余活动的同时，有效提企业整体文化素养，让职工以更好的工作状态投入企业发展和自我完善之中。

节能减排方面，数据中心行业对电力能源消耗较大，公司通过前期合理规划布局、强化运营管理、加强技术研发等手段，节约成本的同时，进一步降低能源消耗，始终致力于打造绿色、节能、环保的数据中心企业。

服务保障方面，连续八年，我们运营的数据港数据中心完美地经受了“双11”，“双12”等全球购物狂欢节的严峻考验，圆满地完成了这个全球最大的互联网技术运营挑战的保障工作。

(三) 环境信息情况**1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(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

第五节 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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	157,936,508	75.00				-75,194,558	-75,194,558	82,741,950	39.29
1、国家持股									
2、国有法人持股	77,476,950	36.79				0	0	77,476,950	36.79
3、其他内资持股	80,459,558	38.21				-75,194,558	-75,194,558	5,265,000	2.50
其中：境内非国有法人持股	80,459,558	38.21				-75,194,558	-75,194,558	5,265,000	2.50
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	52,650,000	25.00				75,194,558	75,194,558	127,844,558	60.71
1、人民币普通股	52,650,000	25.00				75,194,558	75,194,558	127,844,558	60.71
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	210,586,508	100.00				0	0	210,586,508	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2018年2月8日，首次公开发行限售股股东，上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）、上海复鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州国发恒富创业投资企业（有限合伙）、万丰锦源控股集团有限公司，限售期十二个月期满，解除限售并上市流通。

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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）	55,161,300	55,161,300		0	首次公开发行限售	2018年2月8日
上海复鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙）	12,071,102	12,071,102		0	首次公开发行限售	2018年2月8日
苏州国发恒富创业投资企业（有限合伙）	6,349,206	6,349,206		0	首次公开发行限售	2018年2月8日
万丰锦源控股集团有限公司	1,612,950	1,612,950		0	首次公开发行限售	2018年2月8日
合计	75,194,558	75,194,558			/	/

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

(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)	27,927
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,898

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
上海市北高新（集团）有限公司	0	77,476,950	36.79	77,476,950	无	77,476,950	国有法人

上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）	-11,846,419	43,314,881	20.57		无	43,314,881	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）	-3,096,634	8,974,468	4.26		无	8,974,468	境内非国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	0	5,265,000	2.50	5,265,000	未知	5,265,000	其他
上海丰煜投资有限公司一丰煜稳盈7号私募投资基金	3,810,000	3,810,000	1.81		未知	3,810,000	其他
上海旭沅商务信息咨询合伙企业（普通合伙）	3,512,000	3,512,000	1.67		无	3,512,000	境内非国有法人
苏州国发恒富创业投资企业（有限合伙）	-4,309,200	2,040,006	0.97		未知	2,040,006	境内非国有法人
全国社保基金一零九组合	1,350,000	1,350,000	0.64		未知	1,350,000	其他
中国银行一易方达积极成长证券投资基金	1,349,840	1,349,840	0.64		未知	1,349,840	其他
中国工商银行股份有限公司一上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金	910,354	1,019,954	0.48		未知	1,019,954	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）	43,314,881			人民币普通股	43,314,881		
上海复鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,974,468			人民币普通股	8,974,468		
上海丰煜投资有限公司一丰煜稳盈7号私募投资基金	3,810,000			人民币普通股	3,810,000		
上海旭沅商务信息咨询合伙企业（普通合伙）	3,512,000			人民币普通股	3,512,000		
苏州国发恒富创业投资企业（有限合伙）	2,040,006			人民币普通股	2,040,006		
全国社保基金一零九组合	1,350,000			人民币普通股	1,350,000		
中国银行一易方达积极成长证券投资基金	1,349,840			人民币普通股	1,349,840		
中国工商银行股份有限公司一上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金	1,019,954			人民币普通股	1,019,954		
中国工商银行股份有限公司一中证上海国企改革交易型开放式指数证券投资基金	886,500			人民币普通股	886,500		
刘昭敏	585,000			人民币普通股	585,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述流通股股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

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	罗岚
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	截至报告期末，市北集团持有上海市北高新股份有限公司（股票代码：600604），股份总数为 844,465,512 股，占其总股本比例为 45.08%。
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

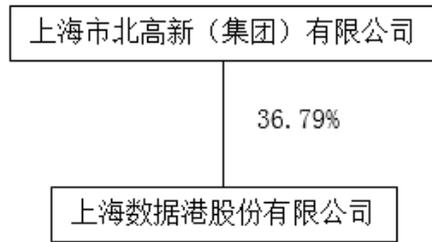
适用 不适用

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
----	-------------------

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

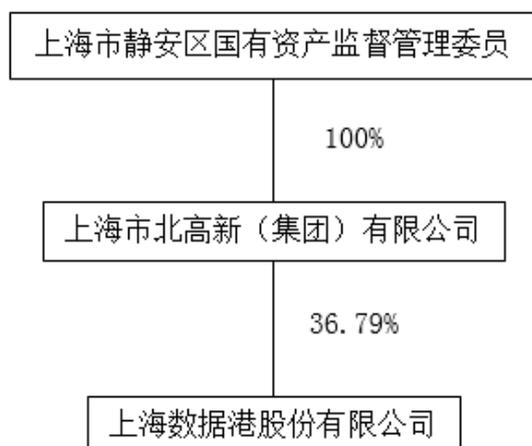
适用 不适用

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：万元 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	076453233	1,000	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, 实业投资等。
情况说明					

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第六节 优先股相关情况

适用 不适用

第七节 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
罗岚	董事长	女	52	2017-12-27	2020-5-19						是
曾犁	副董事长、总裁	男	50	2014-3-18	2020-5-19					71.81	否
陈军	董事	男	50	2017-5-19	2020-5-19						是
吴浩	董事	男	47	2017-12-27	2020-5-19						是
徐军	董事、副总裁	男	46	2014-3-18	2020-5-19					47.98	否
李宁	独立董事	男	43	2014-3-18	2020-5-19					13.68	否
吴杰	独立董事	男	45	2014-12-29	2020-5-19					13.68	否
陈琳华	独立董事	女	49	2014-3-18	2020-5-19					13.26	否
张颂燕	监事会主席	女	42	2017-5-19	2020-5-19						是
吴炯	监事	男	37	2017-5-19	2020-5-19						是
黄猛	监事	男	31	2018-6-14	2020-5-19						是
钱荣华	监事	男	39	2014-3-18	2020-5-19					27.52	否
顾丹	监事	男	33	2014-3-18	2020-5-19					30.33	否
王海峰	副总裁	男	45	2017-5-19	2020-5-19					70.38	否
吴思权	副总裁	男	47	2017-12-27	2020-5-19					70.38	否
宋孜谦	副总裁、财务总监	男	43	2017-5-19	2020-5-19					110.78	否
姜天匀	副总裁	女	42	2017-12-27	2020-5-19					70.38	否
林丽霞	董事会秘书	女	39	2017-5-19	2020-5-19					100.38	否
王珺(已离任)	董事	女	41	2017-5-19	2019-1-31					56.38	否
张羽祥(已离任)	监事会主席	男	56	2017-5-19	2018-4-16						是
合计	/	/	/	/	/				/	696.94	/

姓名	主要工作经历
罗岚	历任上海不夜城联合发展(集团)有限公司副总经理, 闸北区不夜城开发办公室副主任, 上海不夜城新发展公司董事长、总经理, 闸北区苏河湾建设推进工作办公室

	副主任，上海苏河湾投资控股有限公司董事长、总经理、党支部书记。现任上海市北高新（集团）有限公司党委书记、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；现任上海数据港股份有限公司副董事长、总裁。
陈军	历任上海市土产进出口公司党委办副主任、上海外经集团有限公司国际劳务有限公司港澳中东部业务主管、明园集团有限公司行政人事部主任、上海对外经济技术交流中心副主任、闸北区外经委副主任、闸北区商务委员会（经济委员会）副主任，静安区大宁路街道办事处主任、党工委副书记，现任上海市北高新（集团）有限公司党委副书记、总裁，上海市北高新股份有限公司监事会主席，上海数据港股份有限公司董事。
吴浩	历任闸北区审计局法规科副科长、科长，闸北区审计局副调研员，中共西藏拉孜县委常委、县委办公室主任，闸北区金融服务办公室副主任，上海市北高新股份有限公司副总经理。现任上海市北高新（集团）有限公司总会计师、党委委员，上海数据港股份有限公司董事。
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；现任上海数据港股份有限公司董事、副总裁。
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，上海数据港股份有限公司独立董事。
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，上海数据港股份有限公司独立董事。
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，上海数据港股份有限公司独立董事。
张颂燕	历任上海市北高新（集团）有限公司及上海市北高新股份有限公司的会计、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）有限公司财务中心主任，上海数据港股份有限公司监事会主席。
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、职工董事、董事会秘书，现任上海市北高新（集团）有限公司审计师主任，上海数据港股份有限公司监事。
黄猛	历任国浩律师（上海）事务所律师、上海市北高新（集团）有限公司投资部副经理，现任上海市北高新（集团）有限公司投资部经理。
钱荣华	历任上海数据港股份有限公司运维班长、运维主管、运维经理。现任上海数据港股份有限公司公司运维品质部高级经理、职工监事。
顾丹	历任苏州工业园区科升通讯有限公司产品管理部产品项目经理，上海数据港股份有限公司研发中心项目经理。现任上海数据港股份有限公司研发中心总监、职工监事。
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；现任上海数据港股份有限公司副总裁。
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；现任上海数据港股份有限公司副总裁。
宋孜谦	历任上海隧道工程股份有限公司财务副经理、副总会计师、财务中心主任；现任上海数据港股份有限公司副总裁兼财务总监。
姜天匀	曾任梅兰日兰电子（中国）有限公司物流主管，施耐德电气信息技术（中国）有限公司采购经理；现任上海数据港股份有限公司副总裁。
林丽霞	历任上海隧道工程股份有限公司董事长办公室副主任、证券事务代表；现任上海数据港股份有限公司董事会秘书。
王珺（已离任）	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，上海数据港股份有限公司副总裁、职工董事。
张羽祥（已离任）	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，上海市北高新（集团）有限公司董事、副总裁、上海市北高新股份有限公司董事、上海数据港股份有限公司监事会主席。

其它情况说明

√适用 □不适用

公司副董事长兼总裁曾犁先生，持有钥信信息 99%股份，并通过钥信信息间接持有本公司股份；截至 2018 年 12 月 31 日，钥信信息持有本公司股份总数为 43,314,881 股。

公司董事兼副总裁徐军先生、副总裁吴思权先生、副总裁王海峰先生分别持有旭沅商务 33.33%股份，并通过旭沅商务间接持有本公司股份；截至 2018 年 12 月 31 日，旭沅商务持有本公司股份总数为 3,512,000 股。

(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
罗岚	上海市北高新(集团)有限公司	党委书记、董事长	2017.12.22	
陈军	上海市北高新(集团)有限公司	董事、总裁	2016.7.20	
吴浩	上海市北高新(集团)有限公司	总会计师	2016.12	
吴炯	上海市北高新(集团)有限公司	审计室主任	2013.3.21	
张颂燕	上海市北高新(集团)有限公司	财务中心主任	2017.1	
在股东单位任职情况的说明				

(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
陈军	上海市北高新集团(南通)有限公司	董事长	2017.08.28	
陈军	上海市北高新集团不动产经营管理有限公司	执行董事	2017.06.23	
张羽祥	上海市北高新股份有限公司	董事、总裁	2018.4.18	
张羽祥	上海市北科技创业投资有限公司	董事长	2011.11.23	2018.4.18
张羽祥	上海闸北市北高新小额贷款股份有限公司	董事长	2012.09.21	2018.4.18
张羽祥	上海市北祥腾投资有限公司	董事、总经理	2016.08.02	
张羽祥	上海松宏置业有限公司	执行董事、总经理	2015.01.26	
张羽祥	上海睿涛房地产开发有限公司	董事	2016.08.11	
吴炯	上海创辉企业管理有限公司	监事	2014.8.22	
吴炯	上海市北工业新区科技发展有限公司	监事	2012.10.17	2018.9.4
吴炯	上海市北上海大酒店有限公司	监事	2012.10.17	
吴炯	上海市北高新健康管理咨询服务有限公司	监事	2013.1.9	
吴炯	上海数据港股份有限公司	监事	2017.9.20	
吴炯	上海上大科技园发展有限公司	董事	2016.3.30	
吴炯	上海闸北创业投资有限公司	执行董事	2015.1.28	2018.9.3
吴炯	上海乾通投资发展有限公司	监事	2016.6.29	
吴炯	上海定山信息技术有限公司	董事长	2018.3.12	
吴炯	上海市北高新集团不动产经营管理有限公司	监事	2017.6.23	
吴炯	上海市北高新门诊部有限公司	监事	2015.12.18	
吴炯	上海市北高新集团物业管理有限公司	监事	2016.4.22	
张颂燕	上海市北高新集团(南通)有限公司	监事	2017.01.01	
在其他单位任职情况的说明				

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	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

酬确定依据	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，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公司所任管理职位领取报酬，应付报酬合计人民币 696.94 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，在公司领取报酬的全体董事、监事及高级管理人员在公司实际获得报酬合计人民币 696.94 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
王珺	董事	离任	个人原因
王珺	副总裁	离任	个人原因
张羽祥	监事会主席	离任	工作调动

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	101
主要子公司在职员工的数量	316
在职员工的数量合计	417
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	
销售人员	18
技术人员	338
财务人员	22
行政人员	39
合计	417
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	28
本科	162
大中专	227
合计	417

(二) 薪酬政策

适用 不适用

据公司制定的《薪酬管理制度》，结合员工绩效考核的相关结果，坚持贯彻按劳分配、奖勤罚懒、效率优先兼顾公平的基本原则，同时参考社会物价水平、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、能力高低等因素确定员工薪酬政策。

员工的薪酬与个人和公司的业绩紧密相连，通过绩效考核结果，公平合理的确认员工绩效奖金。对于绩效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。

除公司高级管理人员以外，其他员工实行月度或季度绩效考核制度，考核结果与员工薪酬挂钩。全年整体考核结果与员工个人年终奖金挂钩。

(三) 培训计划

适用 不适用

2019 年度，公司将围绕着整体战略规划及业务发展，继续将人员培养和梯队建设作为培训重点工作。

1、专业业务培训

围绕运维和建设两个公司重点业务板块，继续开展与业务发展相适应得专业业务培训。运维方面，我们将继续沿用 TWI 的培训模式，以确保员工的所有操作满足公司 sop 和各类相关制度的规范要求，同时进一步增加员工对于专业领域的基础理论知识，以有效保障运维的安全、稳定。建设方面，将通过一系列专业流程的培训，确保实现技术、工程、采购、成本、造价等各个建设板块的无缝对接，并且通过行动学习将学习内容落实到实际工作中，以提高建设的整体效率。

2、通用培训

通过各类通用培训课程，以提高人员的综合素质。同时加深员工对公司各类制度的理解，对于盲点问题得到及时的解决与反馈，以确保公司员工熟知与日常工作息息相关的制度流程顺利开展。

3、人才梯队培养

2019 年度、公司将通过各类理论或实践培训、行动学习、轮调、导师制、QC 圈等各种培训方式，从公司现有员工中考察并选拔出公司各职能、各层级的人才库，建立起有效的人才梯队培养计划，打通员工晋升通道，为公司各管理岗位和关键岗位培养后备人选。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	3,760.5 小时
劳务外包支付的报酬总额	155,627 元

七、其他

适用 不适用

第八节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司根据上市公司的规范要求，司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的要求，进一步建立健全各项规章制度。报告期内，公司对《公司章程》以及董事会下属各专门委员工作细则进行了修订，为董事会科学、高效决策提供有力支撑。

公司股东大会、董事会、监事会职责清晰，贯彻执行相应的议事规则，公司全体董事、监事勤勉尽责。独立董事对公司重大决策事项均能独立履行职责，发表独立意见；监事会各成员均能认真履行职责，对公司财务、经营状况进行有效监督，并对定期报告出具意见；全体高管人员职责分工明确，均能在其职责范围内忠实履行职务，认真执行董事会及股东大会的各项决议。

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
2017 年年度股东大会	2018-4-11	进入 www.sse.com.cn, 在上市公司资料检索中输入 603881 进行查询	2018-4-12
2018 年第一次临时股东大会	2018-6-14	进入 www.sse.com.cn, 在上市公司资料检索中输入 603881 进行查询	2018-6-15
2018 年第二次临时股东大会	2018-9-11	进入 www.sse.com.cn, 在上市公司资料检索中输入 603881 进行查询	2018-9-12

股东大会情况说明

适用 不适用

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 出席股东大会的次数
		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	
罗岚	否	5	2	2	1	0	否	0
曾犁	否	5	3	2	0	0	否	3
陈军	否	5	3	2	0	0	否	3
吴浩	否	5	3	2	0	0	否	1
徐军	否	5	0	2	3	0	是	3
李宁	是	5	3	2	0	0	否	1
吴杰	是	5	3	2	0	0	否	1
陈琳华	是	5	2	2	1	0	否	1
王珺(已离任)	否	5	3	2	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

因董事徐军负责公司销售业务, 工作性质特殊, 常年出差, 故造成连续两次未亲自出席会议的情况。虽徐军未亲自出席会议, 但均事前审议了各项会议资料, 并委托其他董事代为行使表决权。

年内召开董事会会议次数	5
其中: 现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	2
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，为积极推动公司内控规范运作，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司自身发展情况，审计委员会积极督促公司开展内控体系建设工作，建议公司优化组织架构及部门职责，加强资产管理及财务管理的协同效应；在公司内控体系建设阶段，审计委员会对公司内控体系搭建及阶段性工作情况进行了审阅，并提出意见和建议，建议公司在合规工作开展的前提下，关注企业经营效率和管理价值的有效提升。此外，审计委员会对公司年度内部审计计划，以及公司年度内部审计工作报告进行审阅和了解，认为公司内部审计工作均按计划实施；同时，审计委员会及时掌握公司可能存在的内部控制风险，督促存在缺陷的整改工作有效落实。

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，同时根据已制订的相关薪酬管理制度，进行薪酬考核及激励约束，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绩效考核奖金。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司按规定在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2018 年度内部控制评价报告》。报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明。

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

公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度内部控制进行了审计，详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的立信会计师事务所对上海数据港股份有限公司 2018 年财务报告内部控制的审计意见。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

信会师报字[2019]第 ZA10351 号

上海数据港股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了上海数据港股份有限公司（以下简称数据港）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了数据港 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于数据港，并履行了职业道德方面的其他责任。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、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	我们的审核如何处理关键审核事项
<p>1、固定资产及在建工程的账面价值</p> <p>请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释 15、注释 16 和注释 17 所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释 8 及注释 9。</p> <p>贵公司及其子公司主要从事数据中心服务，需投入较高的资本性支出，数据中心相关房屋建筑物及设备在财务报表中所占的金额较大。</p> <p>截止 2018 年 12 月 31 日，固定资产及在建工程的账面价值合计达到人民币 155,302.37 万元。</p>	<p>与评估固定资产及在建工程的账面价值相关的审计程序包括：</p> <p>(1) 评价与固定资产及在建工程的完整性、存在性和准确性相关的关键内部控制（包括估计可使用年限及残值等）的设计和运行有效性；</p> <p>(2) 将资本化支出与合同、付款单据、审批流程等相关支持性文件进行核对，检查本年度发生的资本化支出；</p>

管理层对以下方面的判断，会对固定资产及在建工程的账面价值和固定资产折旧政策造成影响，包括：

- (1) 确定符合资本化条件的支出；
- (2) 确定在建工程转入固定资产和开始计提折旧的时点；
- (3) 估计相应固定资产的可使用年限。

由于评价固定资产及在建工程的账面价值涉及重大的管理层判断，且其对合并财务报表具有重要性，我们将贵公司固定资产及在建工程的账面价值识别为关键审计事项。

2、收入确认

请参阅合并财务报表附注“三、公司重要会计政策和会计估计”22所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”29。

贵公司及其子公司主要从事数据中心服务，2018 年年度，贵公司确认的主营业务收入为人民币 90,967.89 万元。

贵公司的收入根据合同约定单价及经双方确认后的 IDC 结算单计算确认收入。

由于收入是贵公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将贵公司收入确认识别为关键审计事项。

3、确认 EPC 总包收入

请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”22所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释5和注释29。

贵公司与客户签订 EPC 总包合同，建设 IDC 数据中心。于期末根据各项目完工百分比法予以确认相关收入、成本。完工百分比根据累计已发生成本占合同预计总成本的比例计算。预计总成本由管理层根据市场情况、土建、机电设备成本以及其他营运成本估计。

我们把 EPC 总包收入确认为关键审计事项，因为该业务在确定各项目的预计总成本、完工百分比、以及收入公允性方面涉及管理层的重大判断。

(3) 根据资本化支出情况及借款合同利率，重新计算利息资本化率，评价在建工程中资本化利息的计算情况；

(4) 检查验收报告或项目监理报告，评价在建工程转入固定资产的时点的准确性；

(5) 基于我们的了解及比较，评价管理层对固定资产的经济可使用年限及残值的估计。

与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：

- (1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- (2) 执行分析性复核程序，分析销售收入和毛利变动的合理性；
- (3) 执行细节测试，查看运维平台相关记录、客户确认的结算单等证据，检查收款记录，对期末应收账款进行函证，评价销售收入的真实性；
- (4) 检查资产负债表日前后的营业收入，评价营业收入是否被记录于恰当的会计期间。

我们就 EPC 总包收入的确认执行了以下关键程序：

我们对管理层作出的判断进行评估，讨论项目的进展及查阅项目文件；

参考 EPC 总包合同完工进度表以确定完工百分比，合同完工进度表由管理层编制并由独立的监理师予以证实；同时选择一定的样本，将发生成本与材料采购、人工薪酬、供货商合同、付款记录等进行核对，以评估合同完工进度表记录的合同进度是否与相关的成本发生情况一致；

对于重要的在建项目执行现场查看程序，通过现场观察以及与管理层和现场施工人员的讨论以评估各主要建设合同的完工进度；

	<p>检查 EPC 总包合同的毛利率，并与提供类似服务的可比上市公司公开财务信息进行比对，以评估毛利率的合理性。</p>
--	--------------------------------------------------------------

四、 其他信息

数据港管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括数据港 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估数据港的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督数据港的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对数据港持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致数据港不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就数据港中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：倪一琳（项目合伙人）

中国注册会计师：严盛辉

中国·上海

二〇一九年三月十三日

二、财务报表

合并资产负债表
2018 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		420,259,783.78	310,600,533.90
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			
应收票据及应收账款		291,206,091.10	134,288,293.23
其中：应收票据			
应收账款		291,206,091.10	134,288,293.23
预付款项		25,327,082.53	8,271,829.15
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		8,008,645.24	7,228,167.65
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		21,323,653.95	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,326,950.97	2,771,535.99
流动资产合计		767,452,207.57	463,160,359.92
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		4,654,174.20	
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		1,340,971,570.56	799,582,425.20
在建工程		212,052,080.33	271,081,394.09
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		8,311,609.70	7,668,225.14
开发支出			
商誉		16,203,428.94	
长期待摊费用		15,458,109.94	19,766,506.76
递延所得税资产			
其他非流动资产		293,471,940.46	128,054,260.15
非流动资产合计		1,891,122,914.13	1,226,152,811.34

资产总计		2,658,575,121.70	1,689,313,171.26
流动负债：			
短期借款		346,277,802.61	
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			
应付票据及应付账款		456,250,162.03	272,087,208.84
预收款项		7,412,446.76	
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		15,248,828.39	12,515,738.40
应交税费		6,461,438.28	2,605,139.85
其他应付款		10,121,106.74	5,483,645.02
其中：应付利息		1,155,953.28	633,040.00
应付股利			
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		242,838,053.31	165,131,592.20
其他流动负债			
流动负债合计		1,084,609,838.12	457,823,324.31
非流动负债：			
长期借款		267,860,128.65	297,020,777.35
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		166,635,427.72	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		129,793,351.60	37,382,197.42
递延所得税负债		2,347,402.58	1,833,737.39
其他非流动负债			
非流动负债合计		566,636,310.55	336,236,712.16
负债合计		1,651,246,148.67	794,060,036.47
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		210,586,508.00	210,586,508.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		366,340,615.18	366,340,615.18
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		24,525,571.99	18,619,248.08

一般风险准备			
未分配利润		400,856,093.85	299,706,763.53
归属于母公司所有者权益合计		1,002,308,789.02	895,253,134.79
少数股东权益		5,020,184.01	
所有者权益（或股东权益）合计		1,007,328,973.03	895,253,134.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,658,575,121.70	1,689,313,171.26

法定代表人：罗岚 主管会计工作负责人：宋孜谦 会计机构负责人：宋孜谦

母公司资产负债表

2018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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		275,066,914.91	155,666,106.74
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			
应收票据及应收账款		139,808,084.72	5,736,928.53
其中：应收票据			
应收账款		139,808,084.72	5,736,928.53
预付款项		6,308,390.73	3,600,858.05
其他应收款		260,217,872.95	32,471,391.80
其中：应收利息			
应收股利			
存货		21,507,521.87	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		702,908,785.18	197,475,285.12
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		404,760,000.00	391,760,000.00
投资性房地产			
固定资产		579,917,910.69	256,875,434.11
在建工程		99,681,994.30	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,068,438.52	591,054.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,317,899.57	1,966,945.71
递延所得税资产			
其他非流动资产		13,558,751.84	22,982,139.02
非流动资产合计		1,101,304,994.92	674,175,573.48

资产总计		1,804,213,780.10	871,650,858.60
流动负债：			
短期借款		346,277,802.61	
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			
应付票据及应付账款		293,514,553.07	9,233,500.90
预收款项			
应付职工薪酬		8,257,578.42	8,742,154.84
应交税费		4,072,738.47	2,094,204.07
其他应付款		119,205,658.54	6,595,818.06
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		19,601,857.99	70,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		790,930,189.10	96,665,677.87
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		131,561,908.47	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		119,646,303.90	36,687,000.00
递延所得税负债		2,347,402.58	1,833,737.39
其他非流动负债			
非流动负债合计		253,555,614.95	38,520,737.39
负债合计		1,044,485,804.05	135,186,415.26
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		210,586,508.00	210,586,508.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		366,340,615.18	366,340,615.18
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		24,525,571.99	18,619,248.08
未分配利润		158,275,280.88	140,918,072.08
所有者权益（或股东权益）合计		759,727,976.05	736,464,443.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,804,213,780.10	871,650,858.60

法定代表人：罗岚 主管会计工作负责人：宋孜谦 会计机构负责人：宋孜谦

合并利润表
2018 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、营业总收入		909,678,920.56	520,228,788.23
其中:营业收入		909,678,920.56	520,228,788.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		751,021,547.86	388,726,733.94
其中:营业成本		638,893,179.66	311,576,590.34
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		1,838,650.29	929,815.99
销售费用		3,993,823.57	2,107,706.45
管理费用		59,439,355.48	33,959,382.44
研发费用		22,835,751.71	23,230,948.54
财务费用		23,982,607.27	16,922,290.18
其中:利息费用		28,026,393.79	19,073,623.27
利息收入		4,213,708.67	2,194,533.03
资产减值损失		38,179.88	
加:其他收益		5,837,089.06	2,499,953.16
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-4,266.31	-166.50
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		164,490,195.45	134,001,840.95
加:营业外收入		1,518,013.85	1,102,641.01
减:营业外支出		25,379.89	208.73
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		165,982,829.41	135,104,273.23
减:所得税费用		22,743,927.58	20,208,980.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		143,238,901.83	114,895,293.06
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		143,238,901.83	114,895,293.06
2.终止经营净利润(净亏损以			

“—”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润		142,855,360.59	114,895,293.06
2. 少数股东损益		383,541.24	
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 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		143,238,901.83	114,895,293.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		142,855,360.59	114,895,293.06
归属于少数股东的综合收益总额		383,541.24	
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.68	0.56
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.68	0.56

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：罗岚 主管会计工作负责人：宋孜谦 会计机构负责人：宋孜谦

母公司利润表
2018 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、营业收入		405,199,706.83	169,648,417.95
减：营业成本		282,087,819.07	74,860,004.00
税金及附加		1,158,050.18	428,878.03
销售费用		3,678,618.90	2,107,706.45
管理费用		41,726,063.98	26,321,978.49
研发费用		6,988,505.17	8,293,534.29
财务费用		5,545,484.99	3,085,035.01
其中：利息费用		7,864,013.72	4,884,862.66
利息收入		2,453,563.80	1,817,204.86
资产减值损失			
加：其他收益		5,722,001.24	2,400,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			38,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-4,266.31	-166.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		69,732,899.47	94,951,115.18
加：营业外收入		1,357,601.11	1,013,107.31
减：营业外支出			200.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		71,090,500.58	95,964,022.49
减：所得税费用		12,027,261.51	9,059,818.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		59,063,239.07	86,904,204.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		59,063,239.07	86,904,204.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 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		59,063,239.07	86,904,204.27
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.28	0.41
（二）稀释每股收益（元/股）		0.28	0.41

法定代表人：罗岚 主管会计工作负责人：宋孜谦 会计机构负责人：宋孜谦

合并现金流量表
2018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		824,808,628.69	493,500,217.64
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		10,626,772.55	
收到其他与经营活动有关的现金		30,816,249.23	6,064,054.10
经营活动现金流入小计		866,251,650.47	499,564,271.74
购买商品、接受劳务支付的现金		414,381,326.78	269,968,499.59
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		56,849,084.47	39,028,715.57
支付的各项税费		20,747,919.70	26,975,362.79
支付其他与经营活动有关的现金		38,781,783.59	22,898,992.56
经营活动现金流出小计		530,760,114.54	358,871,570.51
经营活动产生的现金流量净额		335,491,535.93	140,692,701.23
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		223,081.69	273.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		3,578,709.32	10,032,000.00
投资活动现金流入小计		3,801,791.01	10,032,273.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		704,128,793.07	223,423,098.08
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		18,016,830.41	
支付其他与投资活动有关的现金		300,000.00	350,000.00
投资活动现金流出小计		722,445,623.48	223,773,098.08
投资活动产生的现金流量净额		-718,643,832.47	-213,740,824.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,000,000.00	380,970,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,000,000.00	
取得借款收到的现金		546,307,124.74	132,339,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		200,700,000.00	

筹资活动现金流入小计		751,007,124.74	513,309,000.00
偿还债务支付的现金		193,085,367.71	271,153,290.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		64,017,003.71	29,624,355.89
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			5,859,595.02
筹资活动现金流出小计		257,102,371.42	306,637,241.05
筹资活动产生的现金流量净额		493,904,753.32	206,671,758.95
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		110,752,456.78	133,623,635.60
加：期初现金及现金等价物余额		309,507,327.00	175,883,691.40
六、期末现金及现金等价物余额		420,259,783.78	309,507,327.00

法定代表人：罗岚 主管会计工作负责人：宋孜谦 会计机构负责人：宋孜谦

母公司现金流量表

2018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		307,226,441.09	253,470,441.89
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		131,552,600.42	6,325,086.56
经营活动现金流入小计		438,779,041.51	259,795,528.45
购买商品、接受劳务支付的现金		118,089,970.81	41,189,059.36
支付给职工以及为职工支付的现金		29,433,067.46	21,229,867.23
支付的各项税费		11,160,968.44	8,486,374.11
支付其他与经营活动有关的现金		249,165,073.11	188,457,434.85
经营活动现金流出小计		407,849,079.82	259,362,735.55
经营活动产生的现金流量净额		30,929,961.69	432,792.90
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			38,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		84,731.90	273.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		455,000.00	6,992,000.00
投资活动现金流入小计		539,731.90	44,992,273.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		280,849,700.27	6,525,588.13
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		13,000,000.00	60,760,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		293,849,700.27	67,285,588.13
投资活动产生的现金流量净额		-293,309,968.37	-22,293,314.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			380,970,000.00
取得借款收到的现金		367,737,124.74	
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金		148,500,000.00	
筹资活动现金流入小计		516,237,124.74	380,970,000.00
偿还债务支付的现金		91,459,322.13	219,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,996,987.76	13,650,582.98
支付其他与筹资活动有关的现金			5,859,595.02
筹资活动现金流出小计		134,456,309.89	239,410,178.00
筹资活动产生的现金流量净额		381,780,814.85	141,559,822.00
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		119,400,808.17	119,699,300.27
加：期初现金及现金等价物余额		155,666,106.74	35,966,806.47
六、期末现金及现金等价物余额		275,066,914.91	155,666,106.74

法定代表人：罗岚 主管会计工作负责人：宋孜谦 会计机构负责人：宋孜谦

合并所有者权益变动表
2018 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	210,586,508.00				366,340,615.18				18,619,248.08		299,706,763.53		895,253,134.79
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	210,586,508.00				366,340,615.18				18,619,248.08		299,706,763.53		895,253,134.79
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								5,906,323.91			101,149,330.32	5,020,184.01	112,075,838.24
(一) 综合收益总额											142,855,360.59	383,541.24	143,238,901.83
(二) 所有者投入和减少资本												4,636,642.77	4,636,642.77
1. 所有者投入的普通股												4,000,000.00	4,000,000.00
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												636,642.77	636,642.77
(三) 利润分配								5,906,323.91			-41,706,030.27		-35,799,706.36
1. 提取盈余公积								5,906,323.91			-5,906,323.91		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-35,799,706.36		-35,799,706.36
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	210,586,508.00				366,340,615.18				24,525,571.99		400,856,093.85	5,020,184.01	1,007,328,973.03

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				9,928,827.65		201,925,351.22		415,544,481.95
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				9,928,827.65		201,925,351.22		415,544,481.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	52,650,000.00				320,586,820.10				8,690,420.43		97,781,412.31		479,708,652.84
（一）综合收益总额											114,895,293.06		114,895,293.06
（二）所有者投入和减少资本	52,650,000.00				320,586,820.10								373,236,820.10
1. 所有者投入的普通股	52,650,000.00				320,586,820.10								373,236,820.10
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									8,690,420.43		-17,113,880.75		-8,423,460.32
1. 提取盈余公积									8,690,420.43		-8,690,420.43		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-8,423,460.32		-8,423,460.32
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期末余额	210,586,508.00				366,340,615.18				18,619,248.08		299,706,763.53		895,253,134.79

法定代表人：罗岚 主管会计工作负责人：宋孜谦 会计机构负责人：宋孜谦

母公司所有者权益变动表
2018 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	210,586,508.00				366,340,615.18				18,619,248.08	140,918,072.08	736,464,443.34
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	210,586,508.00				366,340,615.18				18,619,248.08	140,918,072.08	736,464,443.34
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									5,906,323.91	17,357,208.80	23,263,532.71
(一)综合收益总额										59,063,239.07	59,063,239.07
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配									5,906,323.91	-41,706,030.27	-35,799,706.36
1.提取盈余公积									5,906,323.91	-5,906,323.91	
2.对所有者(或股东)的分配										-35,799,706.36	-35,799,706.36
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	210,586,508.00				366,340,615.18				24,525,571.99	158,275,280.88	759,727,976.05

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				9,928,827.65	71,127,748.56	284,746,879.29
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				9,928,827.65	71,127,748.56	284,746,879.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	52,650,000.00				320,586,820.10				8,690,420.43	69,790,323.52	451,717,564.05
（一）综合收益总额										86,904,204.27	86,904,204.27
（二）所有者投入和减少资本	52,650,000.00				320,586,820.10						373,236,820.10
1. 所有者投入的普通股	52,650,000.00				320,586,820.10						373,236,820.10
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									8,690,420.43	-17,113,880.75	-8,423,460.32
1. 提取盈余公积									8,690,420.43	-8,690,420.43	
2. 对所有者（或股东）的分配										-8,423,460.32	-8,423,460.32
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	210,586,508.00				366,340,615.18				18,619,248.08	140,918,072.08	736,464,443.34

法定代表人：罗岚 主管会计工作负责人：宋孜谦 会计机构负责人：宋孜谦

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

公司的统一社会信用代码：91310000697241508E。

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司累计发行股本总数 21,058.65 万股，注册资本为 21,058.65 万元，注册地：上海市静安区江场三路 166 号，总部地址：上海市静安区江场三路 166 号。本公司主要经营活动为：实业投资，计算机数据业务管理和服务，计算机软硬件开发，在信息技术、通讯设备、通信工程、计算机软硬件系统及应用管理技术专业、新能源应用领域内从事技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，通信工程，物业管理；通信设备、电子产品、电器设备、机电设备、计算机软硬件及配件的销售，计算机系统集成，机电设备安装、维护（除特种设备），网络工程，从事货物及技术的进出口业务；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务，人才中介（人才培养），建设工程监理服务，建设工程造价咨询。

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

本财务报表业经公司董事会于 2019 年 3 月 13 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2018 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

子公司名称

张北数据港信息科技有限公司

上海道盛信息科技有限公司

南通数港信息科技有限公司

河源数据港科技有限公司

乌兰察布数据港科技有限公司

杭州数据港科技有限公司

北京中城华鼎建筑设计有限责任公司

北京云创互通科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础**1. 编制基础**

本公司财务报表以持续经营为编制基础。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。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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、（二十二）收入”。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1)、合并范围

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

2)、合并程序

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

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

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

(1) 增加子公司或业务

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

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、

其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

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。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1)、金融工具的分类

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

2)、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市

场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

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

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3)、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

4)、金融负债终止确认条件

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

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

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

5)、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6)、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

（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。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的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，按组合计提坏账准备

12. 存货

√适用 □不适用

1)、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品等。

2)、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3)、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4)、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5)、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法

13. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14. 长期股权投资

适用 不适用

1)、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2)、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投

资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3)、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他

综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

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

17. 在建工程

√适用 □不适用

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

18. 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。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1)、无形资产的计价方法

(1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,

并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

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

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2)、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

部分) 与其可收回金额, 如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的, 确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

1)、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2)、摊销年限

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

24. 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

25. 预计负债

适用 不适用

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

28. 收入

√适用 □不适用

收入确认的原则

1)、销售商品收入确认的一般原则:

- (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)、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度,依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额,确认当期提供劳务收入;同时,按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额,结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

- ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。
- ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

3)、具体原则

公司收入来源主要为数据中心托管服务收入及数据中心 EPC 总包收入,各项收入具体确认原则分别为:

数据中心托管服务收入:

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。

数据中心 EPC 总包收入:

公司按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,提供劳务收入和建造合同收入的确认标准,确定提供劳务交易完工进度以及建造合同完工百分比的依据和方法。公司按各项目完工进度确认建造合同收入。公司编制各项目建造合同目标成本,根据自身建造成本及外部供应商供货情况,计算成本完工进度;同时根据从甲方获得的工作量签证单,以及第三方监理单位出具相关监理报告,计算并确认工作量完工进度。

公司比较成本完工进度与工作量完工进度,并采用较低的完工进度确认项目实际完工百分比并据此确认收入。

29. 政府补助

√适用 □不适用

1)、类型

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

补助和与收益相关的政府补助。

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

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

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

2)、确认时点

本公司对于政府补助在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。

3)、会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

30. 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、清偿负债同时进行时，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。

31. 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。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 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

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) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。		“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 291,206,091.10 元，上期金额 134,288,293.23 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 456,250,162.03 元，上期金额 272,087,208.84 元；调增“其他应收款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；调增“其他应付款”本期金额 1,155,953.28 元，上期金额 633,040.00 元；调增“固定资产”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；调增“在建工程”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；调增“长期应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。		调减“管理费用”本期金额 22,835,751.71 元，上期金额 23,230,948.54 元，重分类至“研发费用”。
(3) 企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。企业财务报表的列报项目因此发生变更的，应当按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。		调减“营业外收入”本期金额 51,091.16 元，上期金额 21,251.52 元，重分类至“其他收益”。

其他说明

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%，10%，11%，16%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%，25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
上海数据港股份有限公司	15%
杭州瀚融信息技术有限公司	15%
杭州数港科技有限公司	15%
上海长江口数据港科技有限公司	15%
杭州西石科技有限公司	25%
张北数据港信息科技有限公司	25%
南通数港信息科技有限公司	25%
河源数据港科技有限公司	25%
乌兰察布数据港科技有限公司	25%
杭州数据港科技有限公司	25%
北京中城华鼎建筑设计有限责任公司	25%
北京云创互通科技有限公司	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

2、经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2018年11月30日公示的《关于公示浙江省2018年拟认定高新技术企业名单的通知》认定杭州数港科技有限公司为高新技术企业，

认定有效期 3 年。杭州数港科技有限公司已于 2018 年 11 月 30 日获得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局颁发的编号 GR201833001991 的高新技术企业证书；自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止，减按 15% 税率征收企业所得税。

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

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	33,418.58	27,473.15
银行存款	420,226,365.20	309,479,846.58
其他货币资金		1,093,214.17
合计	420,259,783.78	310,600,533.90
其中：存放在境外的款项总额		

2、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

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	291,206,091.10	134,288,293.23
合计	291,206,091.10	134,288,293.23

其他说明：

适用 不适用

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

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	291,342,991.10	100.00	136,900.00	0.05	291,206,091.10	134,288,293.23	100.00			134,288,293.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	291,342,991.10	100.00	136,900.00		291,206,091.10	134,288,293.23	100.00			134,288,293.23

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	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
0-6 个月以内 (含 6 个月)	291,142,071.10		
7 个月-1 年以内 (含 1 年)	47,800.00	4,780.00	10.00
1 年以内小计	291,189,871.10	4,780.00	
1 至 2 年	30,000.00	9,000.00	30.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	45,000.00	45,000.00	100.00

5 年以上	78,120.00	78,120.00	100.00
合计	291,342,991.10	136,900.00	

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：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

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). 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

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
石家庄常山北明科技股份有限公司	102,678,435.52	35.24	
中国电信股份有限公司杭州分公司	60,070,411.35	20.62	
中国联合网络通信有限公司上海分公司	52,000,000.00	17.85	
联通（广东）产业互联网有限公司	26,409,145.32	9.06	
浙江省公众信息产业有限公司	25,200,000.00	8.65	
合计	266,357,992.19	91.42	

(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

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

截止 2018 年 12 月 31 日，上海长江口数据港科技有限公司用于上述借款质押的应收账款余额为 52,000,000.00 元。

5、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	22,060,530.04	87.10	7,903,133.35	95.54
1 至 2 年	2,347,861.22	9.27	350,935.80	4.24
2 至 3 年	670,126.67	2.65	17,760.00	0.21
3 年以上	248,564.60	0.98		
合计	25,327,082.53	100.00	8,271,829.15	99.99

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
国网杭州市萧山区供电公司	4,387,989.92	17.33
北京中天华鼎建筑设计有限责任公司	3,823,027.32	15.09
北京汇众恒泰商业管理有限公司	1,952,326.87	7.71
北京睿点筑景建筑设计咨询有限公司	1,535,085.43	6.06
上海泊冉软件有限公司	1,488,329.44	5.88
合计	13,186,758.98	52.07

其他说明

□适用 √不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,008,645.24	7,228,167.65
合计	8,008,645.24	7,228,167.65

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	8,013,545.12	100.00	4,899.88	0.06	8,008,645.24	7,228,167.65	100.00			7,228,167.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	8,013,545.12	100.00	4,899.88		8,008,645.24	7,228,167.65	100.00			7,228,167.65

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	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
0-6 个月以内（含 6 个月）	7,990,646.32		
7 个月-1 年以内（含 1 年）	19,998.80	1,999.88	10.00
1 年以内小计	8,010,645.12	1,999.88	0.02

1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	500.00	500.00	100.00
5 年以上	2,400.00	2,400.00	100.00
合计	8,013,545.12	4,899.88	

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). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金/押金	7,624,466.02	7,040,329.07
其他	389,079.10	187,838.58
合计	8,013,545.12	7,228,167.65

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

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	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	43.68	
上海开创企业发展有限公司	房租押金	1,150,084.00	0-6 个月	14.35	
浙江嘉仕机械有限公司	房租押金	890,000.00	0-6 个月	11.11	
杭州蓝天塑钢门窗有限公司	房租押金	662,500.00	0-6 个月	8.27	
北京汇众恒泰商业管理有限公司	房租押金	341,434.00	0-6 个月	4.26	
合计	/	6,544,018.00	/	81.67	

(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、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	21,323,653.95		21,323,653.95			
合计	21,323,653.95		21,323,653.95			

(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

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	208,102,710.63
累计已确认毛利	23,580,221.21
减：预计损失	
已办理结算的金额	210,359,277.89
建造合同形成的已完工未结算资产	21,323,653.95

其他说明

□适用 √不适用

8、 持有待售资产

□适用 √不适用

9、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

10、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	1,326,950.97	2,771,535.99
合计	1,326,950.97	2,771,535.99

11、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

12、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

13、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	4,654,174.20		4,654,174.20				

其中：未实现融 资收益	1,345,825.80		1,345,825.80				
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	4,654,174.20		4,654,174.20				/

(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

14、长期股权投资

□适用 √不适用

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,340,971,570.56	799,582,425.20
固定资产清理		
合计	1,340,971,570.56	799,582,425.20

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输工具	通用设备	专用设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	112,777,329.99	5,371,827.19	6,207,669.84	935,703,906.40	1,060,060,733.42
2. 本期增加金额		913,681.75	1,958,138.73	790,104,466.69	792,976,287.17
(1) 购置		886,501.75	1,573,355.62	3,022,976.96	5,482,834.33
(2) 在建工程转入				586,381,489.73	586,381,489.73
(3) 企业合并增加		27,180.00	384,783.11		411,963.11
(4) 融资租入固定资产				200,700,000.00	200,700,000.00
3. 本期减少金额		293,401.09		202,508,566.68	202,801,967.77
(1) 处置或报废		293,401.09		138,349.79	431,750.88

(2) 融资租入固定资产				202,370,216.89	202,370,216.89
4. 期末余额	112,777,329.99	5,992,107.85	8,165,808.57	1,523,299,806.41	1,650,235,052.82
二、累计折旧					
1. 期初余额	10,038,409.34	1,343,473.57	3,278,525.87	245,817,899.44	260,478,308.22
2. 本期增加金额	5,105,431.08	1,136,709.64	1,506,373.90	128,545,122.75	136,293,637.37
(1) 计提	5,105,431.08	1,127,315.73	1,166,130.38	128,545,122.75	135,943,999.94
(2) 企业合并增加		9,393.91	340,243.52		349,637.43
3. 本期减少金额		204,402.88		87,304,060.45	87,508,463.33
(1) 处置或报废		204,402.88			204,402.88
(2) 融资租入固定资产				87,304,060.45	87,304,060.45
4. 期末余额	15,143,840.42	2,275,780.33	4,784,899.77	287,058,961.74	309,263,482.26
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	97,633,489.57	3,716,327.52	3,380,908.80	1,236,240,844.67	1,340,971,570.56
2. 期初账面价值	102,738,920.65	4,028,353.62	2,929,143.97	689,886,006.96	799,582,425.20

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
专用设备	200,700,000.00	9,170,555.52		191,529,444.48

(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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
张北数据中心	80,027,414.71	张北当地房地产权证二合一过渡期，土地证质押在银行，待取回后方可办理房地产权证

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

17、在建工程

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

在建工程	212,052,080.33	271,081,394.09
工程物资		
合计	212,052,080.33	271,081,394.09

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
HB33 数据中心项目	105,698,266.18		105,698,266.18			
深圳创益二期	99,681,994.30		99,681,994.30			
JN13 数据中心项目	2,884,559.33		2,884,559.33			
北京房山中粮云创 互通数据机房项目	2,232,402.80		2,232,402.80			
HB41 数据中心项目	35,377.36		35,377.36			
GH13 数据中心项目 项目	294,616.64		294,616.64			
张北数据中心 2A-3	1,224,863.72		1,224,863.72	681,077.66		681,077.66
萧山大数据运营服 务平台项目				266,350,248.35		266,350,248.35
张北创新实验室				3,493,108.93		3,493,108.93
张北数据中心 2A-1				556,959.15		556,959.15
合计	212,052,080.33		212,052,080.33	271,081,394.09		271,081,394.09

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
JN13 数据中心项目	547,200,000.00		2,884,559.33			2,884,559.33	0.53	筹备期				
北京房山中粮云创互通数据机房项目	689,430,000.00		2,232,402.80			2,232,402.80	0.32	房屋主体建造中				
GH13 数据中心项目	255,000,000.00		294,616.64			294,616.64	0.12	筹备期				
深圳创益二期	164,710,000.00		99,681,994.30			99,681,994.30	60.52	机电安装中				自筹&银行借款
深圳创益一期	349,280,000.00		286,555,541.26	286,555,541.26				已完工	1,328,294.14	1,328,294.14	5.22	自筹&银行借款
萧山大数据运营服务平台项目	316,960,000.00	266,350,248.35		266,350,248.35				已完工				
张北创新实验室		3,493,108.93	1,925,357.36	154,466.50	5,263,999.79			已完工				
张北数据中心2A-1		556,959.15	65,405.92	622,365.07		0.00		已完工				
HB41 数据中心项目	254,810,000.00		35,377.36			35,377.36	0.01	筹备期				
张北数据中心2A-3		681,077.66	543,786.06			1,224,863.72		建设中				
HB33 数据中心项目			105,698,266.18			105,698,266.18	13.10	建设中				自筹
合计	2,577,390,000.00	271,081,394.09	499,917,307.21	553,682,621.18	5,263,999.79	212,052,080.33	/	/	1,328,294.14	1,328,294.14	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

18、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

19、油气资产

□适用 √不适用

20、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	电脑软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	7,279,139.84	979,206.59	8,258,346.43
2. 本期增加金额		1,112,813.73	1,112,813.73
(1) 购置		1,112,813.73	1,112,813.73
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	7,279,139.84	2,092,020.32	9,371,160.16
二、累计摊销			
1. 期初余额	201,969.34	388,151.95	590,121.29
2. 本期增加金额	145,582.80	323,846.37	469,429.17
(1) 计提	145,582.80	323,846.37	469,429.17
3. 本期减少金额			
(1) 处置			

4. 期末余额	347,552.14	711,998.32	1,059,550.46
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	6,931,587.70	1,380,022.00	8,311,609.70
2. 期初账面价值	7,077,170.50	591,054.64	7,668,225.14

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
张北数据中心	4,541,849.96	

其他说明：

适用 不适用

截止 2018 年 12 月 31 日，用于抵押的无形资产原值为 4,814,681.94 元，详见附注十三。

21、开发支出

适用 不适用

22、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
北京中城华鼎建筑设计有限责任公司	0			0
合计	0			0

公司期末对与商誉相关的资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后将调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。

商誉减值测试情况如下：

项目	北京中城华鼎建筑设计有限责任公司
商誉账面余额①	16,203,428.94
商誉减值准备余额②	0.00
商誉的账面价值③=①-②	16,203,428.94
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	4,050,857.23
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③	20,254,286.17
资产组的账面价值⑥	5,100,920.06
包含整体商誉的资产组的公允价值⑦=⑤+⑥	25,355,206.23
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	28,934,445.37
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧	0.00

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

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

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

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

√适用 □不适用

(1) 重要假设及依据

- ① 假设被评估单位经营业务合法，在未来可以保持其持续经营状态，且其资产价值可以通过后续正常经营予以收回；
- ② 假设被评估单位所处的宏观经济环境相对稳定，假定社会的产业政策、税收政策和宏观环境保持相对稳定，利率、汇率无重大变化；
- ③ 假设被评估单位各项与生产经营有关的资质在到期后均可以顺利获取延期；
- ④ 假设被评估单位的资本结构不发生重大变化；
假设被评估单位未来的经营管理班子尽职尽责，并按公司计划的经营管理模式进行，未来年度技术队伍及高级管理人员保持相对稳定，不会发生重大的核心专业人员流失情况。

(2) 关键参数

项目	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率（加权平均资本成本WACC）
北京中城华鼎建筑设计有限责任公司	2019年-2023年 (后续为稳定期)	注1	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	18.95%

注1：通过收集中城华鼎现有业务的执行情况、新增合同及实施计划、潜在业务信息等资料，同时结合数据港整合后带来的新增EPC业务的盈利预测数据，2019年至2023年之间销售收入增长率分别为75%、40%、-23%、15%和7%。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

经测试，公司因收购北京中城华鼎建筑设计有限责任公司形成的商誉本期不存在减值。

其他说明

适用 不适用

23、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	2,144,723.46	5,864,774.58	2,521,323.79		5,488,174.25
预付长期租赁费用	17,520,340.68		7,620,357.02		9,899,983.66
其他	101,442.62	28,301.89	59,792.48		69,952.03
合计	19,766,506.76	5,893,076.47	10,201,473.29		15,458,109.94

24、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				
固定资产加速折旧	15,649,350.56	2,347,402.58	12,224,915.99	1,833,737.39
合计	15,649,350.56	2,347,402.58	12,224,915.99	1,833,737.39

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	7,284,244.26	11,053,055.86
合计	7,284,244.26	11,053,055.86

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注

2019 年	178.22	178.22	
2020 年	105,894.06	105,894.06	
2021 年	734,539.47	2,527,520.53	
2022 年	695,956.59	8,419,463.05	
2023 年	5,747,675.92		
合计	7,284,244.26	11,053,055.86	/

其他说明：

适用 不适用

25、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	93,576,282.36	114,143,381.09
厂房押金	8,430,000.00	8,430,000.00
电力线路使用权费		5,480,879.06
预付股权转让款	40,000,000.00	
预付的建设费	151,465,658.10	
合计	293,471,940.46	128,054,260.15

26、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(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

27、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

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	86,400,000.00	
应付账款	369,850,162.03	272,087,208.84
合计	456,250,162.03	272,087,208.84

其他说明：

□适用 √不适用

应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程及材料设备	344,871,908.87	262,646,602.62
电费及租赁费	20,352,503.81	7,547,952.81
其他	4,625,749.35	1,892,653.41
合计	369,850,162.03	272,087,208.84

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
工程及材料设备	20,278,557.76	工程尚未竣工结算
合计	20,278,557.76	/

其他说明

□适用 √不适用

30、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(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

31、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	12,210,031.18	60,943,786.75	58,717,752.50	14,436,065.43
二、离职后福利-设定提存计划	305,707.22	6,775,551.74	6,268,496.00	812,762.96
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	12,515,738.40	67,719,338.49	64,986,248.50	15,248,828.39

(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	12,026,306.07	51,387,873.98	49,605,931.86	13,808,248.19
二、职工福利费	540.00	1,960,307.93	1,960,257.93	590.00
三、社会保险费	165,084.11	4,029,658.75	3,764,409.04	430,333.82
其中：医疗保险费	143,393.98	3,409,805.20	3,173,184.34	380,014.84
工伤保险费	5,698.51	96,610.80	93,478.23	8,831.08
生育保险费	15,991.62	345,346.95	319,850.67	41,487.90
其他		177,895.80	177,895.80	
四、住房公积金	18,101.00	3,218,528.70	3,049,402.89	187,226.81
五、工会经费和职工教育经费		226,695.97	217,029.36	9,666.61
六、短期带薪缺勤		120,721.42	120,721.42	
七、短期利润分享计划				
合计	12,210,031.18	60,943,786.75	58,717,752.50	14,436,065.43

(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	296,456.79	6,580,417.61	6,086,841.19	790,033.21
2、失业保险费	9,250.43	195,134.13	181,654.81	22,729.75
3、企业年金缴费				
合计	305,707.22	6,775,551.74	6,268,496.00	812,762.96

其他说明：

适用 不适用

32、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	25,855.92	75,714.30
消费税		
营业税		
企业所得税	6,285,375.01	2,017,846.43
个人所得税	96,329.44	486,522.17
城市维护建设税	4,518.18	5,300.00
教育费附加	1,902.79	3,785.72
印花税	47,456.94	15,971.23
合计	6,461,438.28	2,605,139.85

33、其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,155,953.28	633,040.00
应付股利		
其他应付款	8,965,153.46	4,850,605.02
合计	10,121,106.74	5,483,645.02

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	736,953.28	633,040.00
企业债券利息		
短期借款应付利息	419,000.00	
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,155,953.28	633,040.00

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

应付股利**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
投标保证金	6,352,502.42	3,860,000.00
其他	2,612,651.04	990,605.02
合计	8,965,153.46	4,850,605.02

(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

34、持有待售负债

□适用 √不适用

35、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	201,236,195.32	165,131,592.20
1年内到期的应付债券	41,601,857.99	
1年内到期的长期应付款		
合计	242,838,053.31	165,131,592.20

36、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

37、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	33,112,467.60	99,352,198.58

抵押借款	181,747,661.05	197,668,578.77
保证借款	53,000,000.00	
信用借款		
合计	267,860,128.65	297,020,777.35

长期借款分类的说明:

长期借款明细:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末余额	年初余额
中国银行股份有限公司杭州市萧山支行	2018-11-7	2022-12-31	人民币	基准利率上浮 10%	25,000,000.00	
中国银行股份有限公司杭州市萧山支行	2018-12-14	2022-12-31	人民币	基准利率上浮 10%	28,000,000.00	
中国银行上海高境支行	2015-2-11	2020-2-11	人民币	基准利率上浮 3%	33,112,467.60	99,352,198.58
中国银行张北支行	2016-2-4	2024-12-20	人民币	基准利率上浮 3%	181,747,661.05	197,668,578.77
合计					267,860,128.65	297,020,777.35

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

38、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

39、长期应付款**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款		166,635,427.72

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

40、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

41、预计负债

□适用 √不适用

42、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	37,382,197.42	17,898,000.00	6,785,997.90	48,494,199.52	
未实现售后租回损益		85,633,843.56	4,334,691.48	81,299,152.08	
合计	37,382,197.42	103,531,843.56	11,120,689.38	129,793,351.60	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

国产基础软件基地数据托管服务平台(注1)	5,000,000.00		377,358.48			4,622,641.52	与资产相关
数据存储及管理平台产业化研究(注2)	275,000.00		50,000.00			225,000.00	与资产相关
云计算公共服务平台(注3)	25,170,000.00	14,598,000.00	5,652,160.00			34,115,840.00	与资产相关
张北数据中心项目配套基础设施建设扶持资金(注4)	695,197.42		78,701.64			616,495.78	与资产相关
基于大数据分析的智能运维服务平台(注5)	5,192,000.00					5,192,000.00	与资产相关
“互联网+”众创空间改造设计(注6)	1,050,000.00		600,000.00			450,000.00	与资产相关
基于专用云架构的大数据处理服务平台(注7)		2,800,000.00				2,800,000.00	与资产相关
基于大数据分析的绿色数据中心节能管控平台建设项目(注8)		500,000.00	27,777.78			472,222.22	与资产相关

注1：国产基础软件基地数据托管服务平台：根据2011年沪发改投(2011)154号《国家发展改革委、工业和信息化部关于下达电子信息产业振兴和技术改造项目2011年第一批中央预算内投资计划的通知》，同意上海数据港投资有限公司列入2011年度上海第一批电子信息产业振兴和技术改造项目，项目拨款总额5,000,000.00元，公司于2011年11月30日与2011年12月9日分别收到拨款各2,500,000.00元。项目已于2018年8月完成验收，并在相关资产的剩余使用年限内予以摊销，累计摊销377,358.48元。

注2：数据存储及管理平台产业化研究：公司于2010年6月30日和2012年6月29日分别收到上海市科学技术委员会拨付的专项经费350,000.00元和100,000.00元；2013年12月收到50,000.00元；项目已于2013年6月完成验收，自2013年7月起摊销计入营业外收入/其他收益，累计摊销275,000.00元。

注3：云计算公共服务平台：上海市市北高新技术服务园区管理委员会办公室于2011年7月28日下发《关于拨付100万元专项扶持资金的通知》，拨付100万专项扶持资金，用于鼓励和扶持上海数据港投资有限公司建立和夯实云计算基础设施平台工程。公司于2011年8月30日收到上述款项；2013年4月28日，收到上海市经济和信息化委员会拨付的高新技术产业化重大项目专项资金592万元；2013年7月，收到上海市经济和信息化委员会拨付的第二批高新技术产业化重大项目财政补贴1,612万元；2014年9月，收到上海市经济和信息化委员会拨付的2009-2011年度9个高新技术产业化重大项目补贴213万元；2018年4月收到IAAS高新技术产业化重大项目财政补贴尾款1,459.80万元（其中项目贷款贴息100万元）。项目已于2017年11月完成验收后，在2018年4月收到项目认定已完成后的最后一笔尾款后开始予以摊销计入其他收益，累计摊销4,652,160.00元，项目贷款贴息冲减2018年财务费用1,000,000.00元。

注4：张北数据港数据中心项目配套基础设施建设扶持资金：公司子公司张北数据港信息科技有限公司于2015年4月27日收到张北县财政局拨付的张北数据中心项目配套基础设施建设扶持资金申请款项787,016.00元。自2016年11月起摊销计入营业外收入/其他收益，累计摊销170,520.22元。

注5：基于大数据分析的智能运维服务平台：培养创新产业集群专项项目，上海市静安区科技委下拨6,490,000.00元，自主筹资6,614,000.00元。公司于2017年6月和2017年10月分两次共计收到上海市静安区财政局直接支付零余额账户拨款5,192,000.00元。待项目完成验收后予以摊销。

注6：“互联网+”众创空间改造设计：优化公共服务环境专项资产项目，公司于2017年6月收到上海市静安区科技委下拨1,800,000.00元，项目已于2016年9月完成验收，累计摊销计入其他收益1,350,000.00元。

注7：基于专用云架构的大数据处理服务平台：项目列入静安区发改委2018年度静安区国家服务业综合改革试点专项资金第一批项目扶持计划，扶持金额500万元，公司于2018年11月收到首批拨付款项200万元；项目列入2018年第二批上海市服务业发展引导资金支持项目，下达引导资金200万元，公司于2018年12月收到第一笔拨付资金80万元，该项目共计收到拨付资金280万元，根据申请文件，项目工程进度18个月，2019年11月正式试运营。待项目完成验收后予以摊销。

注8：基于大数据分析的绿色数据中心节能管控平台建设项目：项目总投资2,500万元，公司自筹资金2,000万元，项目建设期拟定位39个月，从2015年10月至2018年12月止。公司已于2018年7月收到张北县工业和信息化局拨付的京津冀大数据综合示范区建设专项资金50万元，累计摊销计入其他收益27,777.78元。

其他说明：

适用 不适用

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

45、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

46、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

47、库存股

□适用 √不适用

48、其他综合收益

□适用 √不适用

49、专项储备

□适用 √不适用

50、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	18,619,248.08	5,906,323.91		24,525,571.99
任意盈余公积				
储备基金				

企业发展基金				
其他				
合计	18,619,248.08	5,906,323.91		24,525,571.99

51、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	299,706,763.53	201,925,351.22
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	299,706,763.53	201,925,351.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	142,855,360.59	114,895,293.06
减：提取法定盈余公积	5,906,323.91	8,690,420.43
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	35,799,706.36	8,423,460.32
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	400,856,093.85	299,706,763.53

调整期初未分配利润明细：

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

52、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	889,709,277.43	618,923,536.53	510,397,773.58	301,758,509.09
其他业务	19,969,643.13	19,969,643.13	9,831,014.65	9,818,081.25
合计	909,678,920.56	638,893,179.66	520,228,788.23	311,576,590.34

53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	66,765.26	44,166.67
营业税		
城市维护建设税		
教育费附加	43,649.50	31,547.65
资源税		
房产税	489,338.40	398,926.22
土地使用税	169,172.92	168,677.31

车船使用税	3,100.00	600.00
印花税	1,013,136.09	263,265.74
其他	53,488.12	22,632.40
合计	1,838,650.29	929,815.99

54、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	1,932,442.41	2,107,706.45
销售宣传推介费	1,761,467.03	
差旅费	211,479.18	
业务招待费	68,838.43	
广告费	3,000.00	
其他	16,596.52	
合计	3,993,823.57	2,107,706.45

55、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
工资薪酬	30,142,855.53	17,391,354.56
咨询服务费	8,410,162.94	5,620,796.75
租赁费	5,603,983.00	2,658,215.62
其他	2,320,487.76	2,646,382.90
折旧费	2,472,149.97	1,742,844.91
办公费	2,445,971.44	1,513,836.12
业务招待及宣传费	2,053,576.88	1,018,721.38
差旅费	3,629,039.01	1,003,600.71
无形资产及长期待摊摊销	2,011,629.80	281,344.40
保险费	66,480.28	82,285.09
法务费	283,018.87	
合计	59,439,355.48	33,959,382.44

56、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	7,899,429.12	8,901,195.00
直接投入	10,005,775.21	9,885,078.63
折旧费用与长期待摊费用摊销	4,686,215.86	4,009,597.46
其他	244,331.52	435,077.45
合计	22,835,751.71	23,230,948.54

57、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
利息费用	28,026,393.79	19,073,623.27
减：利息收入	-4,213,708.67	-2,194,533.03
其他	169,922.15	43,199.94
合计	23,982,607.27	16,922,290.18

58、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	38,179.88	
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	38,179.88	

59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
云计算数据中心运维外包服务 100%补助款		1,600,000.00
数据存储及管理平台产业化研究	50,000.00	50,000.00
张北数据中心项目配套基础设施建设扶持资金	78,701.64	78,701.64
“互联网+”众创空间改造设计	600,000.00	750,000.00
国产基础软件基地数据托管服务平台	377,358.48	
云计算 IaaS 服务平台研发及产业化项目	4,652,160.00	
张北县工业和信息化局京津冀大数据综合示范区建设专项资金	27,777.78	
当期直接确认收益-手续费返还	51,091.16	21,251.52
合计	5,837,089.06	2,499,953.16

60、投资收益

□适用 √不适用

61、公允价值变动收益

□适用 √不适用

62、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	-4,266.31	-166.50
合计	-4,266.31	-166.50

63、营业外收入

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			
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	1,387,601.00	1,005,100.00	1,387,601.00
违约金、罚款收入	14,500.00		14,500.00
其他	115,912.85	97,541.01	115,912.85
合计	1,518,013.85	1,102,641.01	1,518,013.85

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
2016 年上海名牌政府补助奖励	200,000.00		与收益相关
2017 创新创业促进就业百家优秀企业资金	10,000.00		与收益相关
专利资助	7,000.00		与收益相关
科技创新专项资金拨款	30,000.00		与收益相关
财政扶持款	1,100,000.00	1,000,000.00	与收益相关
其他	40,601.00	5,100.00	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

64、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			

其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	25,379.89	208.73	25,379.89
合计	25,379.89	208.73	25,379.89

65、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	22,230,262.39	19,700,712.10
递延所得税费用	513,665.19	508,268.07
合计	22,743,927.58	20,208,980.17

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	165,982,829.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	24,897,244.23
子公司适用不同税率的影响	1,697,923.63
调整以前期间所得税的影响	-1,416,898.62
非应税收入的影响	-1,905,548.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	662,820.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,763,929.47
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	1,572,316.32
所得税费用	22,743,927.58

其他说明：

□适用 √不适用

66、其他综合收益

□适用 √不适用

67、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	7,135,435.66	1,066,926.90
专项补贴、补助款	19,336,692.16	2,696,908.95
利息收入	4,213,708.67	2,194,533.03
营业外收入	130,412.74	105,685.22

合计	30,816,249.23	6,064,054.10
----	---------------	--------------

(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	2,575,448.85	500,373.30
管理费用支出	36,035,256.31	22,212,012.42
财务费用—手续费支出等其他	169,922.15	43,199.94
营业外支出及其他	1,156.28	143,406.90
合计	38,781,783.59	22,898,992.56

(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
履约保证金收回	100,000.00	3,040,000.00
与资产相关的政府补助		6,992,000.00
招标保证金	3,478,709.32	
合计	3,578,709.32	10,032,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
履约保证金支付	300,000.00	50,000.00
电源临时搭接押金		300,000.00
合计	300,000.00	350,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	200,700,000.00	
合计	200,700,000.00	

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
IPO发行费用		5,859,595.02
合计		5,859,595.02

68、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	143,238,901.83	114,895,293.06
加：资产减值准备	38,179.88	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	131,568,457.09	89,686,788.89
无形资产摊销	469,429.17	268,837.82
长期待摊费用摊销	10,201,473.29	9,589,505.03
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）	4,266.31	166.50
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	28,026,393.79	19,073,623.27
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	513,665.19	508,268.07
存货的减少（增加以“－”号填列）	-21,507,521.87	
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-148,821,553.30	-92,894,431.66
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	197,545,842.45	443,351.89
其他	-5,785,997.90	-878,701.64
经营活动产生的现金流量净额	335,491,535.93	140,692,701.23
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	420,259,783.78	309,507,327.00
减：现金的期初余额	309,507,327.00	175,883,691.40
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	110,752,456.78	133,623,635.60

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	24,750,000.00
其中：北京中城华鼎建筑设计有限责任公司	18,750,000.00
北京云创互通科技有限公司	6,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	6,733,169.59
其中：北京中城华鼎建筑设计有限责任公司	731,743.80
北京云创互通科技有限公司	6,001,425.79
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	18,016,830.41

(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	420,259,783.78	309,507,327.00
其中：库存现金	33,418.58	27,473.15
可随时用于支付的银行存款	420,226,365.20	309,479,846.58
可随时用于支付的其他货币资金		7.27
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	420,259,783.78	309,507,327.00
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		1,093,206.90

其他说明：

□适用 √不适用

69、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

70、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产	4,541,849.96	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2018年12月31日，该借款余额为22,174.71万元，借款期间为2016年2月4日至2024年12月20日。
应收账款	52,000,000.00	上海长江口数据港科技有限公司以应收账款为中国银行上海高境支行发放给其的23,749万元长期贷款(借款合同2015年沪中宝借字150004号)提供质押。截止2018年12月31日，该借款余额为9,934.92万元，借款期间为2015年5月15日至2020年2月11日。
合计	56,541,849.96	/

71、 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

72、 套期

□适用 √不适用

73、 政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
数据存储及管理平台产业化研究	500,000.00	递延收益	50,000.00
张北数据中心项目配套基础设施建设扶持资金	787,016.00	递延收益	78,701.64
“互联网+”众创空间改造设计	1,800,000.00	递延收益	600,000.00
国产基础软件基地数据托管服务平台	5,000,000.00	递延收益	377,358.48
云计算公共服务平台	39,768,000.00	递延收益	4,652,160.00
张北县工业和信息化局京津冀大数据综合示范区建设专项资金	500,000.00	递延收益	27,777.78

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

74、 其他

□适用 √不适用

八、 合并范围的变更**1、 非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京中城华鼎建筑设计有限责任公司	2018.6.20	18,750,000.00	80.00	收购	2018.6.20	款项支付完毕，工商变更完成	5,201,307.31	1,917,706.23
北京云创互通科技有限公司	2018.5.31	6,000,000.00	60.00	收购	2018.5.31	款项支付完毕，工商变更完成		

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	北京中城华鼎建筑设计有 限责任公司	北京云创互通科技有限 公司
--现金	18,750,000.00	6,000,000.00
--非现金资产的公允价值		
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公 允价值		
--其他		
合并成本合计	18,750,000.00	6,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	2,546,571.07	6,000,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产 公允价值份额的金额	16,203,428.93	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

北京中城华鼎建筑设计有限责任公司合并成本公允价值根据天源资产评估有限公司于 2018 年 5 月出具的《天源评报字[2018]第 0035 号》评估报告确定。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	北京中城华鼎建筑设计有限责任公 司		北京云创互通科技有限公司	
	购买日公允价	购买日账面价值	购买日公允价	购买日账面价
资产：	12,412,471.24	12,412,471.24	6,003,164.09	6,003,164.09
货币资金	731,743.80	731,743.80	6,001,425.79	6,001,425.79
应收款项	434,492.00	434,492.00		
存货				
固定资产	62,325.68	62,325.68		
无形资产				
预付款项	4,898,870.03	4,898,870.03		
其他应收款	6,285,039.73	6,285,039.73	1,738.30	1,738.30
负债：	9,229,257.41	9,229,257.41	3,164.09	3,164.09
借款				
应付款项	819,049.56	819,049.56		
递延所得税负债				
预收款项	6,166,281.67	6,166,281.67		
应付职工薪酬	46,307.21	46,307.21		
应交税费	823,679.71	823,679.71	1,564.09	1,564.09
其他应付款	1,373,939.26	1,373,939.26	1,600.00	1,600.00
净资产	3,183,213.83	3,183,213.83	6,000,000.00	6,000,000.00
减：少数股东权益				
取得的净资产	3,183,213.83	3,183,213.83	6,000,000.00	6,000,000.00

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
杭州瀚融信息技术有限公司	杭州市	杭州市	数据中心服务	100.00		新设
杭州数港科技有限公司	杭州市	杭州市	数据中心服务	100.00		新设
上海长江口数据港科技有限公司	上海市	上海市	数据中心服务	100.00		新设
杭州西石科技有限公司	杭州市	杭州市	数据中心服务	100.00		新设
张北数据港信息科技有限公司	河北省张家口市	河北省张家口市	数据中心服务	100.00		新设
上海道盛信息科技有限公司	上海市	上海市	信息技术	60.00		新设
南通数港信息科技有限公司	江苏省南通市	江苏省南通市	数据中心服务	100.00		新设
河源数据港科技有限公司	广东省河源市	广东省河源市	数据中心服务	100.00		新设
乌兰察布数据港科技有限公司	内蒙古乌兰察布	内蒙古乌兰察布	数据中心服务	100.00		新设
杭州数据港科技有限公司	杭州市	杭州市	数据中心服务	100.00		新设
北京中城华鼎建筑设计有限责任公司	北京市	北京市	设计、服务、咨询、施工总承包	80.00		非同一控制下企业合并
北京云创互通科技有限公司	北京市	北京市	信息技术	60.00		非同一控制下企业合并

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

(一) 信用风险

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

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

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

(1) 利率风险

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

(2) 汇率风险

公司无外汇业务发生，故无外汇风险

(3) 其他价格风险

公司无其他价格风险

(三) 流动性风险

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

十一、公允价值的披露**1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
上海市北高新(集团)有限公司	上海	投资与资产管理	200,000	36.79	36.79

企业最终控制方是上海市静安区国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

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

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海市北生产性企业服务发展有限公司	代收代付电费		14,740,312.30
上海开创企业发展有限公司	代收代付电费	2,808,893.14	3,855,387.71
上海市北高新（集团）有限公司	代收代付电费	237,658.42	246,729.02

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海市北高新(集团)有限公司	数据中心用房及设备	8,124,047.29	7,314,483.24
上海市北生产性企业服务发展有限公司	数据中心用房	3,907,866.18	3,548,964.81
上海开创企业发展有限公司	办公用房	2,861,753.27	2,122,325.35

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

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。

公司为杭州西石科技有限公司大数据运营服务平台项目建设贷款提供担保。

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/上海钥信息技术合伙企业（有限合伙）	70,000,000.00	2016/6/24	2018/6/23	是

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	696.94	637.66

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	上海开创企业发展有限公司	1,150,084.00		745,701.00	
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	上海市北高新集团物业管理有限公司	20,000.00			

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海开创企业发展有限公司	1,167,792.88	847,547.88
其他应付账款	上海市北高新（集团）有限公司	194,980.47	194,980.47

7、 关联方承诺

适用 不适用

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

单位：元

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
租赁			
一租入	上海市北高新（集团）有限公司	65,220,318.22	73,668,545.96

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
	上海市北生产性企业服务发展有限公司	31,211,210.52	35,254,113.43
	上海开创企业发展有限公司	8,638,302.32	3,577,581.86

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 2018 年 12 月 31 日尚需在剩余租赁期限内履行支付义务的款项。

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

- 1、 公司为上海长江口数据港科技有限公司宝山项目贷款提供最高额担保 23,749 万元，同时上海长江口数据港科技有限公司以运营后应收账款提供质押。截止 2018 年 12 月 31 日，上述担保、质押的组合方式共同取得 9,934.92 万元借款，借款期间为 2015 年 5 月 15 日至 2020 年 2 月 11 日。
- 2、 公司为张北数据港信息科技有限公司张北项目贷款提供最高额担保 26,975 万元，同时张北数据港信息科技有限公司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）作抵押取得最高授信额度 630 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，上述担保、抵押的组合方式共同取得 22,174.71 万元借款，借款期间为 2016 年 2 月 4 日至 2024 年 12 月 20 日。
- 3、 公司为杭州西石科技有限公司大数据运营服务平台项目建设贷款提供最高额担保 24,500 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，上述担保方式取得 14,800.00 万元借款，借款期间为 2018 年 7 月 30 日至 2022 年 12 月 31 日。
- 4、 公司为上海长江口数据港科技有限公司、北京云创互通科技有限公司与上海大众融资租赁有限公司签订的《融资租赁合同》提供差额补足义务，同时由上海长江口数据港科技有限公司以其持有的北京云创互通科技有限公司 6,000,000.00 元股权作为质押担保。截止 2018 年 12

月 31 日，上述融资租赁合同项下全部债务金额为 64,750,100.00 元，融资期间为 2018 年 12 月 25 日至 2021 年 9 月 25 日。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	14,741,055.56
经审议批准宣告发放的利润或股利	35,799,706.36

根据 2019 年 3 月 13 日召开的公司第二届董事会第十二次会议通过的 2018 年度利润分配预案，以截止 2018 年 12 月 31 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 0.70 元（含税），合计派发现金股利 14,741,055.56 元（含税）。上述分配方案尚待股东大会批准。

根据 2018 年 4 月 11 日召开的公司 2017 年度股东大会通过的 2017 年度利润分配方案，以截止 2017 年 12 月 31 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 1.70 元（含税），合计派发现金股利 35,799,706.36 元（含税）。上述现金股利已于 2018 年 5 月 4 日发放完毕。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收票据及应收账款****总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	139,808,084.72	5,736,928.53
合计	139,808,084.72	5,736,928.53

其他说明：

□适用 √不适用

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

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	139,808,084.72	100.00			139,808,084.72	5,736,928.53	100.00			5,736,928.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	139,808,084.72	100.00			139,808,084.72	5,736,928.53	100.00			5,736,928.53

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	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	135,515,560.89		
其中：1 年以内分项			
0-6 个月以内 (含 6 个月)	135,515,560.89		
7 个月-1 年以内 (含 1 年)			
1 年以内小计	135,515,560.89		
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	135,515,560.89		

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

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内往来	4,292,523.83		
合计	4,292,523.83		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

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

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
石家庄常山北明科技股份有限公司	102,678,435.52	73.44	
联通（广东）产业互联网有限公司	26,409,145.32	18.89	
中国电信股份有限公司上海分公司	5,714,000.00	4.09	
张北数据港信息科技有限公司	4,292,523.83	3.07	
上海二六三通信有限公司	160,094.34	0.11	
合计	139,254,199.01	99.60	

(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

2、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	260,217,872.95	32,471,391.80
合计	260,217,872.95	32,471,391.80

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	260,217,872.95	100.00		260,217,872.95	32,471,391.80	100.00			32,471,391.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款									
合计	260,217,872.95	100.00		260,217,872.95	32,471,391.80	100.00			32,471,391.80

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	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	2,498,812.42		
其中：1 年以内分项			
0-6 个月以内（含 6 个月）	2,498,812.42		
7 个月-1 年以内（含 1 年）			
1 年以内小计	2,498,812.42		
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	2,498,812.42		

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). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金/押金	2,498,812.42	1,981,495.44
合并范围内部往来	257,719,060.53	30,430,000.00
其他		59,896.36
合计	260,217,872.95	32,471,391.80

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□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	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
杭州西石科技有限公司	往来款	132,180,000.00	0-6个月	50.80	
张北数据港信息科技有限公司	往来款	112,020,000.00	0-6个月	43.05	
上海长江口数据港科技有限公司	往来款	13,510,686.44	0-6个月	5.19	
上海开创企业发展有限公司	房租押金	1,150,084.00	0-6个月	0.44	
杭州蓝天塑钢门窗有限公司	房租押金	662,500.00	0-6个月	0.25	
合计	/	259,523,270.44		99.73	

(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

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	404,760,000.00		404,760,000.00	391,760,000.00		391,760,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	404,760,000.00		404,760,000.00	391,760,000.00		391,760,000.00

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
杭州瀚融信息技术有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
杭州数港科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
上海道盛信息科技有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
上海长江口数据港科技有限公司	110,000,000.00			110,000,000.00		
杭州西石科技有限公司	90,150,000.00			90,150,000.00		
张北数据港信息科技有限公司	115,610,000.00			115,610,000.00		
南通数港信息科技有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
河源数据港科技有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
乌兰察布数据港科技有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
杭州数据港科技有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	391,760,000.00	13,000,000.00		404,760,000.00		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	405,199,706.83	282,087,819.07	169,648,417.95	74,860,004.00
其他业务				
合计	405,199,706.83	282,087,819.07	169,648,417.95	74,860,004.00

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		38,000,000.00
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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		
合计		38,000,000.00

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-4,266.31	
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）	8,224,690.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	105,032.96	
所得税影响额	-1,273,268.04	
合计	7,052,188.67	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.10	0.68	0.68
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.36	0.64	0.64

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
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件。

董事长：罗岚

董事会批准报送日期：2019 年 3 月 13 日

修订信息

适用 不适用