

公司代码：603881

公司简称：数据港

# 上海数据港股份有限公司 2019 年年度报告

## 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、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人罗岚、主管会计工作负责人宋孜谦及会计机构负责人（会计主管人员）姜朋声明：保证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2020年3月12日公司第二届董事会第十七次会议通过的利润分配预案决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.53元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本210,586,508股，以此计算合计拟派发现金红利11,161,084.92元（含税），占2019年度归属于母公司所有者的净利润的10.12%。本年度不以公积金转增股本，不送红股。

### 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.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	28
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	43
第七节	优先股相关情况.....	48
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第九节	公司治理.....	58
第十节	公司债券相关情况.....	61
第十一节	财务报告.....	62
第十二节	备查文件目录.....	183

## 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
旭沣商务	指	上海旭沣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
北京房山项目	指	云创互通云计算数据中心项目
云计算	指	一种通过 Internet 以服务的方式提供动态可伸缩的虚拟化的资源的计算模式。狭义云计算指 IT 基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源；广义云计算指服务的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。
大数据	指	在包括互联网、移动互联网、物联网等高速增长产生的海量、多样性的数据中进行实时分析辨别并挖掘其中的信息价值以对用户决策支持的技术。由于其数据处理往往超过单个计算机和常用软件的处理能力，所以其又和云计算存在紧密联系。
物联网	指	通过多种信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。
移动互联网	指	将移动通信和互联网二者结合起来，通过智能移动终端，采用移动无线通信方式获取业务和服务的新兴业态。
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) 的相反。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, 按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。
公有云	指	第三方提供商为用户提供的能够使用的云, 公有云一般可通过 Internet 使用, 可能是免费或成本低廉的, 公有云的核心属性是共享资源服务。
人工智能	指	计算机科学的一个分支, 是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。
报告期、本年度	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 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财务顾问	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
	签字的财务顾问主办人姓名	朱明强、俞康泽
	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	2019年	2018年	本期比上年同期 增减(%)	2017年
营业收入	726,641,194.19	909,678,920.56	-20.12	520,228,788.23
归属于上市公司股东的净利润	110,337,894.22	142,855,360.59	-22.76	114,895,293.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,967,833.95	135,803,171.92	-25.65	109,289,264.77
经营活动产生的现金流量净额	190,353,248.66	335,491,535.93	-43.26	140,692,701.23
	2019年末	2018年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	1,098,313,206.18	1,002,308,789.02	9.58	895,253,134.79
总资产	3,739,616,585.89	2,658,575,121.70	40.66	1,689,313,171.26

## (二)主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.52	0.68	-23.53	0.56
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.68	-23.53	0.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.48	0.64	-25.00	0.53
加权平均净资产收益率(%)	10.53	15.10	减少4.57个百分点	14.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.63	14.36	减少4.73个百分点	13.41

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减少 20.12%，主要系解决方案业务收入较去年同期大幅减少；另部分客户业务调整不再续租，机柜下电导致收入减少所致。经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 43.26%，主要系公司业务规模扩大导致经营性支出及人工成本支出增加所致。

## 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、2019 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	190,821,748.69	197,201,652.05	168,932,348.02	169,685,445.43
归属于上市公司股东的净利润	35,987,325.31	33,133,200.66	24,353,239.97	16,864,128.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34,276,169.04	29,696,847.96	22,669,662.63	14,325,154.32
经营活动产生的现金流量净额	45,248,946.70	15,487,760.22	154,024,001.26	-24,407,459.52

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	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	1,085.21		-4,266.31	-166.50
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	11,086,668.10		8,224,690.06	6,748,241.86



除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,022.20		105,032.96	104,143.58
所得税影响额	-1,681,670.84		-1,273,268.04	-1,246,190.65
合计	9,370,060.27		7,052,188.67	5,606,028.29

**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、经营模式

##### 1. IDC 业务

报告期内，公司主营业务为数据中心服务器托管服务，根据客户规模和要求不同区分为批发型和零售型数据中心服务，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设计和运营服务等级要求，公司按照要求投资建设数据中心，最终用户将其服务器及相关设备置于数据中心内，并由公司按照与用户协商达成的运营服务等级对数据中心基础设施进行365×24小时不间断的技术运行和运维管理，确保数据中心基础设施处于有效安全的工作状态，保障用户服务器及相关设备安全稳定持续运行，并按照服务器所使用机柜上电数量收取服务器托管服务费。零售型数据中心服务系面向中小型互联网公司、一般企业等客户（均为最终用户）提供相对标准化的服务器托管服务及网络带宽服务。

##### 2. IDC 解决方案业务

基于公司长期服务互联网头部企业，积累了丰富的竞争优势。报告期内，公司通过对主营业务进行延伸，针对公司在数据中心领域有较强的建设交付能力及运维托管能力，充分发挥公司技术、运营及供应链管理方面的优势，从而进行业务模式创新；并将公司在规划设计、系统集成、建设运维和提供增值服务等专业的核心技术能力进行模块化，以此根据不同客户需求提供不同产品组合业务，如设计规划咨询、数据中心整体解决方案业务、数据中心改造业务、第三方托管服务等；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。

##### 3. 云服务销售业务

随着互联网的快速发展以及5G应用的普及，下游客户对于IDC服务商的专业能力、服务范围、技术水平提出了更高的要求。报告期内，公司积极探索产业链上下游，为进一步提高自身服务业务范围，公司搭建了云业务销售团队，并深入了解各云服务及产品的特性和适用性，最终根据不同客户的需求进行云服务的销售，并获取相应的销售收入。

#### (二) 行业发展情况

2019 年，得益于国内云计算、互联网飞速发展带来的数据量爆发式增长，IDC 作为海量数据的承载实体，数据中心市场规模继续保持高速增长，根据 IDC 圈数据显示，2019 年中国 IDC 业务市场总规模约为 1228 亿元，同比增长 29.8%。

产业环境方面，政策继续引导 IDC 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。一线城市 IDC 资源稀缺性不断凸显，二线以外城市 IDC 上架率不断提升。行业格局方面，IDC 企业逐步进入自建、并购双轮驱动的扩张期，强者恒强的局势愈加显著。行业门槛提高，企业需全方位提高自身设计、研发、建设、运维、管理等综合能力，基于一定的资产规模才能创造低成本高增长的规模效应。此外，各类市场参与主体中，第三方 IDC 服务商更适应行业的个性化需求，市场份额在快速提升。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

科目	期末余额(元)	年初余额(元)	变动比率(%)	变动原因
固定资产	1,509,776,177.42	1,340,971,570.56	12.59%	主要系 HB33 数据中心项目一期完工交付使用形成固定资产
在建工程	1,263,515,460.23	212,052,080.33	495.85%	主要系公司在建的 JN13、HB41 数据中心等项目投入增加所致。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

近几年，随着云计算、大数据、人工智能、物联网等产业的飞速发展，对数据的存储、交换、计算等需求与日俱增，科技行业的高速迭代和我国信息化水平大幅度提升持续地拉动着市场对于 IDC 业务的需求。面对良好的行业发展态势，2019 年围绕企业发展战略布局，公司稳固和利用核心技术优势，持续深耕主营业务，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、品牌形象获得市场高度认可

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，成为国内少数获得世界级互联网公司认可的专业云数据中心服务商。年内所有数据中心客户合同服务等级承诺（SLA）达成率 100%。

公司曾荣获全球数据中心产业界知名专业机构 Datacenter Dynamics 颁发的“大型数据中心创新奖”和“数据中心年度特定任务团队奖”两项国际大奖，在整体技术水平和运营能力也获得了多家第三方国际、国内权威机构的高度认可。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，公司荣获 CDCC 颁发的“数据中

心行业标准发展十年杰出贡献奖”、中国 IDC 圈颁发的“2019 年度中国 IDC 产业最具影响力企业奖”、中国通信企业协会颁发的“2018-2019 年度通信行业节能技术创新先进单位”、中国数据中心产业发展联盟颁发的“2018-2019 年度数据中心优秀运营服务单位”等荣誉奖项，公司杭州余杭数据中心还获得了中国数据中心产业发展联盟颁发的“2018-2019 年度优秀数据中心”。通过与高端标杆用户的长期合作，公司积累了丰富的经营经验，树立了良好的公司品牌形象。

## 2. 数据中心全生命周期管理能力突出，成本控制力强

作为中国领先的云计算数据中心服务提供商，同时作为行业内少数拥有专业甲级设计院的 IDC 企业，公司具有优秀的数据中心全生命周期的管理服务水平，通过在数据中心前期规划设计、投资建设、设备集采、供应链管控、运维管理等全生命周期每一环节都执行严格的技术要求和成本管控，公司在数据中心规划、合理性布局、成本控制及后期运维等方面的具备突出优势。

在数据中心运维管理技术方面，公司着力打造基于数据中心全生命周期的运维管理平台，运维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维各个阶段的透明化、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。

在成本控制方面，数据中心成本（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；而公司通过前期规划设计和合理布局，对建设成本形成了有效管控。

基于绿色发展理念的基本国策，能耗始终是制约数据中心发展的一大因素，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 50%以上，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 2019 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。国内互联网头部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. 客户粘性强，产业链拓展能力出色

随着云计算、大数据、人工智能的飞速发展及 5G 商用的间接影响带来数据量剧增，数据中心市场规模需求量将迎来爆发式的增长。公司凭借着优秀的综合技术水平和运维管理能力，同时依托与互联网头部企业的长期合作，积累了丰富的经验和出色的技术能力，使公司不断获取大客户订单，与客户形成了紧密链接和互相信赖关系。2019 年 3 月，公司与某互联网头部企业签订了的关于 ZH13 等数据中心项目的合作备忘录；2019 年 12 月，公司再次收到某互联网头部企业关于合作建设 JN13 二期等数据中心项目的需求意向函，此封意向函是在上述项目合作备忘录基础之上新

增的数据中心项目需求，待目前在建及拟建项目全部交付运营后，公司整体体量规模预计将大幅增长。

此外，公司始终坚持打造云生态综合服务商的战略愿景，在不断稳固核心业务的同时，为应对 IDC 行业专业化、多元化、集群化的发展趋势，公司积极探索新的业务模式，通过产业链上下游的延伸，拓宽业务范围，提升 IDC 综合服务能力。报告期内，公司积极拓展云销售业务，延长自身产业链的同时，促使公司更好的了解下游终端客户，以便于更敏锐的感知市场和行业需求，也为未来发展高端零售业务奠定良好基础。

#### **4. 研发实力过硬，科技创新把握发展机遇**

公司自成立以来，凭借行业领先的专业技术研发能力和运营服务体系，牢牢把握住云计算、大数据、互联网飞速发展带来的市场机遇，在专业技术研究的道路上稳中求进，将科技与实践相结合落到实处，为公司的发展战略和经营计划指引方向。报告期内，公司对技术研发领域始终保持着高度重视并持续加大研发投入，共申请并获得包括计算机大型机房用机柜和快速散热式机房等在内的专利技术和软件著作权 36 项，累计获得专利技术和软件著作权 197 项。

公司致力于成为国内顶尖的互联网基础设施服务提供商，始终坚持绿色科学发展观，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，具备强大的研发能力。此外，公司对技术研发项目的实用性与适用性有着较高要求，研发项目始终围绕降低能耗指标、改善客户体验、提高运营效率、精细化内部管理、智能监测等方向开展，这些研发成果使公司各项综合技术指标与数据中心全方位精细化管理在 IDC 行业处于领先地位，并为数据中心快速响应、成本节约、安全稳定运营打造了坚实的技术基础，从而赢得客户的信任与青睐，拥有较强市场竞争力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

近年来，数据中心不断向着大型化、集约化发展，互联网行业 IDC 应用场景逐渐稳定，传统行业向数字化转型大势明显，IDC 行业整体市场规模保持稳步上升趋势。面对良好的市场发展态势和机遇，公司始终坚持打造云生态综合服务商的战略愿景，强化企业经营管理能力、成本控制能力、建设交付能力、运维管控能力等综合指标，提升服务质量，保障客户安全、稳定的服务器运营环境。报告期内，公司在持续优化现有数据中心业务的基础上，加大新业务投入，保持业务规模的稳步增长。

#### （一）立足 IDC 行业，扩大业务规模

2019 年，公司在巩固现有主营业务规模的基础上，充分发挥核心技术优势及出色的运维管理能力，稳步拓展 IDC 行业市场规模。2019 年 3 月，公司与某互联网头部企业签订了具有法律效力的关于 ZH13 等数据中心项目的合作备忘录；2019 年 12 月，公司再次收到某互联网头部企业关于合作建设 JN13 二期等数据中心项目的需求意向函，此封意向函是在上述项目合作备忘录基础之上新增的数据中心项目需求，项目预计总投资金额约 10.87 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 24.4 亿元（不含电费）；通过与大型互联网公司绑定供给，保障公司业务规模持续稳定增长。

#### （二）紧跟行业发展态势，拓展增值服务形式

随着国内 IDC 市场正逐步迈入成熟期，高端增值服务与 IDC 服务商核心竞争力的匹配逐渐同步。面对当前云计算市场规模日趋壮大的发展态势，公司稳抓市场机遇，报告期内，公司积极拓展云服务销售模式，该业务模式为公司后续实现云生态综合服务提供商的企业愿景奠定了扎实的基础，同时也加强了现有客户粘性，深化了战略合作关系。未来公司也将继续探索新的业务模式，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，同时为公司长远稳定的发展提供有力支撑。

#### （三）加强内部管理，提升综合技术服务水平

2019 年，公司 IDC 主营业务规模持续扩大，对其专业的建设交付能力、运维管理能力和技术服务水平提出更高要求。报告期内，公司严格加强经营管理控制，梳理内部制度体系，建立操作标准化流程，加大核心技术研发投入，同时引入外部专业人才，搭建多元化人才梯队，不断赋能业务运作，与客户保持着积极有效的沟通，确保为客户提供更优质的服务。

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。

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

近年来，随着公司业务规模的不断扩大，数据中心数量也逐步增加；报告期内，根据后续数据中心规模化管理需求，公司对现有数据中心管理体系进行了更新及升级，将毗邻的多个小型数据中心合并为一个大型数据中心。在新数据中心管理体系下，2018 年公司在运营数据中心 15 个，缩减为 12 个。截止 2019 年末，公司新增具备运营条件的自建数据中心 5 个，新增 IT 负载合计约 73 兆瓦（mW）；累计在运营数据中心 17 个，IT 负载合计约 141 兆瓦（mW），折算成 5 千瓦（kW）标准机柜约 28,200 个。

报告期内，公司实现营业收入 72,664.12 万元，比上一年减少 20.12%，实现归属于母公司所有者的净利润 11,033.79 万元，比上一年减少 22.76%。截至报告期末，公司总资产 373,961.66 万元，同比上年增长 40.66%，归属于母公司所有者权益 109,831.32 万元，同比上年增长 9.58%。2019 年主要经营数据有所下降，主要系解决方案业务收入较去年同期大幅减少；部分客户业务调整不再续租，机柜下电导致收入减少所致。

### （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	726,641,194.19	909,678,920.56	-20.12
营业成本	461,718,084.20	638,893,179.66	-27.73
销售费用	6,099,541.28	3,993,823.57	52.72
管理费用	59,726,517.27	59,439,355.48	0.48
研发费用	26,684,183.44	22,835,751.71	16.85
财务费用	59,180,750.47	23,982,607.27	146.77
经营活动产生的现金流量净额	190,353,248.66	335,491,535.93	-43.26
投资活动产生的现金流量净额	-1,189,413,437.59	-718,643,832.47	65.51
筹资活动产生的现金流量净额	819,303,520.13	493,904,753.32	65.88

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，收入减少主要系客户业务调整不再续租，部分机柜下电，另解决方案业务收入较去年同期大幅减少所致；成本减少主要系客户不再续租后，相关运维成本降低，另解决方案业务成本较去年同期大幅减少所致。经营活动产生的现金流量净额减少主要系公司报告期内规模扩大导致经营性支出和人工成本支出增加所致。

### (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	700,008,982.86	436,797,755.69	37.60	7.77	7.15	增加 0.36 个百分点
IDC 解决方案	5,394,557.31	3,723,273.09	30.98	-97.75	-98.24	增加 18.94 个百分点
云销售	232,078.54	197,851.62	14.75			
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	161,943,703.31	96,114,750.76	40.65	-24.08	-22.63	减少 1.11 个百分点
浙江	277,916,381.10	180,919,584.04	34.90	-6.67	-8.19	增加 1.07 个百分点
河北	166,366,220.72	94,701,652.08	43.08	-52.73	-65.67	增加 21.46 个百分点
北京	5,797,859.19	4,060,888.05	29.96	225.14	134.40	增加 27.12 个百分点
深圳	93,611,454.41	64,922,005.47	30.65	275.73	223.62	增加 11.17 个百分点

### (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	199,060,938.34	45.57	210,975,617.26	51.75	-5.65	因部分客户业务调整下电，电费减少
IDC 服务业	房屋设备租赁及折旧	187,004,496.23	42.81	160,899,109.89	39.47	16.22	新交付数据中心项目投入使用
IDC 服务	其他	50,732,321.12	11.61	35,789,050.35	8.78	41.75	深圳创益一期项



业							目和 HB33 数据中心一期投入使用
IDC 服务业	小计	436,797,755.69	100.00	407,663,777.50	100.00	7.15	深圳创益一期项目和 HB33 数据中心一期投入使用
IDC 解决方案	工程	0	0	129,182,885.00	61.15	-100.00	去年同期金额较大是由于常山云项目结算所致
IDC 解决方案	设备	0	0	79,545,345.96	37.65	-100.00	去年同期金额较大是由于常山云项目结算所致
IDC 解决方案	其他	3,723,273.09	100.00	2,531,528.08	1.20	47.08	本报告期内 IDC 解决方案—其他收入增加；同时成本增加所致
IDC 解决方案	小计	3,723,273.09	100.00	211,259,759.03	100.00	-98.24	去年同期金额较大是由于常山云项目结算所致
云销售	其他	197,851.62	100.00				主要系新增云服务采购

#### (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 66,437.48 万元，占年度销售总额 91.43%；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 147,065.99 万元，占年度采购总额 84.82%；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	6,099,541.28	3,993,823.57	52.72
管理费用	59,726,517.27	59,439,355.48	0.48
财务费用	59,180,750.47	23,982,607.27	146.77

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，相应利息支出增加所致。

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	26,684,183.44
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	26,684,183.44
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.67
公司研发人员的数量	49
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	10.12
研发投入资本化的比重（%）	0

**(2). 情况说明**

√适用 □不适用

随着云计算、大数据的快速发展，对数据中心需求进一步增加，同时，大型化、集约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，节能降耗，提升数据中心服务质量，公司加大对核心技术研发投入，设立多个大型数据中心机房制冷系统、节能系统、信息管控系统等的技术改进项目；同时，为进一步保障数据中心安全稳定的运维环境，设立了安全智能监控和信息与网络信息安全防护系统等研发项目。

2019 年，公司投入费用化研发费用 26,684,183.44 元，较上年投入费用化研发费用 22,835,751.71 元，增长 16.85%。

2019 年，公司共申请并获得专利技术和软件著作权 36 项，累计获得专利技术和软件著作权 197 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	190,353,248.66	335,491,535.93	-43.26
投资活动产生的现金流量净额	-1,189,413,437.59	-718,643,832.47	65.51
筹资活动产生的现金流量净额	819,303,520.13	493,904,753.32	65.88

经营活动产生的现金流量净额变动，主要系规模扩大导致经营性支出及人工成本支出增加所致；投资活动产生的现金流量净额变动，主要系建设期项目投入增加所致；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	240,503,114.98	6.43	420,259,783.78	15.81	-42.77	主要系支付建设期项目工程和设备款所致
应收账款	164,457,058.67	4.40	291,206,091.10	10.95	-43.53	主要系本年加强应收账款回收工作,常山云等项目期初应收账款已收回
其他流动资产	7,174,112.80	0.19	1,326,950.97	0.05	440.65	主要系预缴企业所得税增加
长期应收款	14,041,932.33	0.38	4,654,174.20	0.18	201.71	主要系固定资产融资租赁保证金
在建工程	1,263,515,460.23	33.79	212,052,080.33	7.98	495.85	主要系目前正在建的JN13数据中心等项目投入增加
无形资产	11,800,558.44	0.32	8,311,609.70	0.31	41.98	主要系软件使用权采购
其他非流动资产	450,508,018.12	12.05	293,471,940.46	11.04	53.51	主要系预付项目建设款
短期借款	647,335,892.74	17.31	346,696,802.61	13.04	86.72	主要系公司补充流动资金,增加了短期流动资金借款
应付票据			86,400,000.00	3.25	-100.00	主要系应付票据已结算所致
应付账款	489,672,751.03	13.09	369,850,162.03	13.91	32.40	主要系在建项目应付款增加
预收款项	23,614,179.48	0.63	7,412,446.76	0.28	218.57	主要系解决方案业务预收款
应付职工薪酬	20,476,569.09	0.55	15,248,828.39	0.57	34.28	主要系公司规模扩大,人员增加所致
应交税费	3,806,402.83	0.10	6,461,438.28	0.24	-41.09	主要系计提税费减少
其他应付款	17,354,299.74	0.46	8,965,153.46	0.34	93.58	主要系收到供应商投标保证金增加
一年内到期的非流动负债	460,183,871.79	12.31	243,575,006.59	9.16	88.93	主要系一年内到期的借款增加
长期借款	723,150,892.77	19.34	267,860,128.65	10.08	169.97	主要系项目贷款增加

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

## (五) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

## (1) 重大的股权投资

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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	12,300.00	100	自筹	否
张北数据港信息科技有限公司	股权投资	IDC 服务	44,061.00	100	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、技术咨询、技术服务、技术转让	11,575.00	99.40	自筹	否
河源数据港科技有限公司	股权投资	IDC 服务	4,400.00	100	自筹	否
乌兰察布数据港科技有限公司	股权投资	IDC 服务	4,900.00	100	自筹	否
杭州数据港科技有限公司	股权投资	IDC 服务	11,708.00	100	自筹	否

## (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目总投资金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况	资金来源
HB33 项目	88,000.00	截至 2019 年 12 月 31 日, 该项目已完成工程建设, 交付投入使用。	49,251.85	61,525.65	IRR 约为 13.36%	自筹或项目融资
深圳宝龙创益园项目	51,399.00	截至 2019 年 12 月 31 日, 该项目一期已投入运营, 二期完成工程建设, 并具备运营条件。	7,183.32	45,807.07	IRR 约为 10.13%	自筹或项目融资

云创互通云计算数据中心项目	68,943.00	截至 2019 年 12 月 31 日, 该项目实施工程建设阶段, 合同执行情况良好。	1,341.97	1,565.21	IRR 约为 9.14%	自筹或项目融资
JN13 项目	54,720.00	截至 2019 年 12 月 31 日, 项目部分交付; 余下工程正在项目建设阶段, 合同执行情况良好。	17,133.40	17,421.86	IRR 约为 10.5%	自筹或项目融资
GH13 项目	25,481.00	截至 2019 年 12 月 31 日, 该项目已完成工程建设, 并具备运营条件。	12,288.38	12,317.84	IRR 约为 10.3%	自筹或项目融资
HB41 数据中心项目	25,481.00	截至 2019 年 12 月 31 日, 该项目实施工程建设阶段, 合同执行情况良好。	15,496.05	15,499.59	IRR 约为 10.3%	自筹或项目融资
NW13 项目	35,000.00	截至 2019 年 12 月 31 日, 该项目实施工程建设阶段, 合同执行情况良好。	20,303.00	20,303.00	IRR 约为 10.3%	自筹或项目融资
ZH13 项目	54,720.00	截至 2019 年 12 月 31 日, 该项目实施工程建设阶段, 合同执行情况良好。	12,076.49	12,076.49	IRR 约为 10.6%	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

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 (元)	净资产 (元)	净利润 (元)
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。	161,478,399.57	157,156,236.59	5,566,334.94
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。	83,672,045.07	81,949,150.93	13,186,443.17
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。	691,489,514.21	257,888,519.46	48,557,057.08
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。	300,963,863.63	87,990,257.99	5,611,444.14

5	张北数据港信息科技有限公司	45,900.00	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。	1,284,476,552.36	484,642,778.16	34,979,472.42
6	南通数港信息科技有限公司	16,500.00	100%	计算机数据业务管理和服务等。	223,955,133.33	122,999,690.00	0.00
7	河源数据港科技有限公司	7,644.00	100%	计算机数据业务管理和服务等。	152,922,609.49	44,000,000.00	0.00
8	乌兰察布数据港科技有限公司	10,500.00	100%	计算机数据业务管理和服务等。	209,264,841.92	48,262,563.47	0.00
9	杭州数据港科技有限公司	16,416.00	100%	计算机数据业务管理和服务等。	214,463,888.75	116,880,242.85	-600.00

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:

公司名称	主要产品或服务	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)	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	365,202,843.88	56,558,155.80	48,557,057.08	44.00
张北数据港信息科技有限公司	IDC 服务	163,517,164.12	37,352,614.48	34,979,472.42	31.70
杭州数港科技有限公司	IDC 服务	82,844,159.21	14,810,650.65	13,186,443.17	11.95

#### (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

2020 年及不久的未来, 云计算行业发展与 5G 商用的推广将继续共同为数据中心行业持续快速的发展注入驱动力。一方面, 我国云计算整体市场继续保持 40% 的高速增长, 对数据中心的高需求仍在持续。另一方面, 2019 年是中国 5G 商用元年, 2020 年全国工业和信息化工作会议上, 工信部再次强调继续稳步推进 5G 网络建设, 力争 2020 年底实现全国所有地级市覆盖 5G 网络。云计算的发展与 5G 商用的推广将催生数据量的爆发, 数据流量的指数级增长与数据中心规模的线性增长之间的差异与矛盾, 增强了数据中心需求的确定性、持续性, 成为下阶段本行业增长的底层驱动。

#### 1. 行业规模与趋势

(1) 数据中心市场规模继续保持高速增长

互联网、云计算的高速发展为 IDC 服务行业带来前所未有的发展机遇。Gartner 预测 2018-2020 年全球公有云市场将保持每年 15% 以上的增速，到 2020 年，全球公有云市场规模将达到 4118.8 亿美元。得益于云计算的飞速发展，互联网数据量的爆发，数据中心行业规模在全球范围内快速增长。根据 IDC 圈，2018 年全球 IDC 业务市场整体规模达到 6253.1 亿元人民币，较 2017 年增长 23.6%；中国 IDC 业务市场总规模达 1228 亿元，同比增长 29.8%。中国市场数据中心相较全球市场具有更高增速。

## （2）数据中心市场向大型化、集约化发展

据 Gartner 数据显示，2017 年底全球数据中心共计 44.4 万个，随着数据中心向大型化、集约化发展，预计 2020 年全球数据中心数量将降至 42.2 万个。尽管数量减少，但单个数据中心的体量在增大，单机架功率快速提升，机架数量预计从 17 年 493 万架上升至 20 年的 499 万架。此外，据 Synergy Research 数据显示，超大规模数据中心总数在 2019 年第三季度末增至 504 个，自 2013 年初以来增加了两倍。尽管目前美国的超大规模数据中心占比最高（约为 38%），中国占比约为 10%，但中国地区保持着全球最高水平的增长率，拥有巨大市场潜力。

## 2. 产业环境与建设主体

### （1）IDC 建设相关政策、技术、标准趋于成熟

当前国家政策正引导 IDC 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。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。考虑到 IDC 资产本身的高能耗特征，北京、上海、深圳主管部门先后对辖区内 IDC 可建设区域、建设规模、等级、能耗指标等进行了详细的规定，严格准入制度将使得一线城市 IDC 资源稀缺性不断凸显。因此，现阶段 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，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）第三方 IDC 服务份额快速提升

国内的数据中心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，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。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。

数据港属于第三方 IDC 服务商，同类型企业包括万国数据、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数据中心全套服务。随着互联

网行业的蓬勃发展，第三方网络中立 IDC 服务商适应企业个性化需求，同时保持网络中立，且在建设速度、定制设计、成本节约、运维管理方面更具优势，第三方 IDC 服务商市场份额正快速提升。另外，龙头 IDC 企业收并购节奏加快，项目体量不断上升，同时其头部客户贡献收入比也逐年递增。国内 IDC 企业于 2014 年后步入自建、并购双轮驱动的扩张期，储备面积增速超过落地可运营面积增速，强者恒强的局势愈加显著。

### 3. 未来发展趋势

#### (1) 云计算对数据中心的高需求仍在持续

云计算联合大数据、人工智能等关键词是第四代信息技术变革的代表。云计算是对数据计算、存储资源的整合，这种虚拟化技术并不会直接带来数据量的剧增，但它在提升数据的计算、存储等资源调动效率的同时，降低了资源使用成本，由此促进了更多的业务使用量，数字信息随之增多，这种滚雪球效应间接推动了全球数据量高速增长，使得数据中心的云化成为大趋势。同时，根据工信部数据，截至 2019 年末，我国移动互联网接入流量消费达 1220 亿 GB，同比增长 71.6%，而近两年数据中心规模平均增长率约在 30% 左右。互联网数据流量增长与数据中心规模增长的差异，给数据中心增加需求的确定性，是数据中心市场未来继续向好发展的内在动因。

#### (2) 5G 大规模商用给数据中心带来下一轮需求爆发已在酝酿

2019 年 6 月 6 日，工业及信息化部正式发放 5G 牌照，2019 年成为中国 5G 商用元年，中国正式迈进第五代移动通信时代。另外在 2020 年全国工业和信息化工作会议上，工信部再次强调继续稳步推进 5G 网络建设，力争 2020 年底实现全国所有地级市覆盖 5G 网络。根据华为 2025 白皮书预测，2025 年全球部署 650 万基站 5G，服务于全球 58% 人口即 28 亿用户；全球年存储数据量将高达 180ZB；企业数据利用率将达 86%；所有企业将使用云技术且使用率将达 85%，数据量持续爆发；同时也将进一步推动云计算和边缘计算市场持续扩大，产生更多数据中心的部署需求，届时将成为下阶段数据中心和云业务规模增长的底层驱动，同时为数据中心快速部署、运维能力提出更高要求。

#### (3) 国家政策保障大数据产业持续稳定发展

工信部在《大数据产业发展规划（2016-2020 年）》中指出，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。在此基础之上，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了政策支持与保障。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用



2020 年，公司将继续以成为云生态综合服务提供商的战略目标为指引，依托资本市场，发挥技术、品牌、管理及人才等优势，不断增强公司的综合实力和核心竞争力，致力于跻身国际顶尖的数据中心服务商行列，以优异的业绩表现回馈投资者、回报社会。

在公司主营业务数据中心服务器托管服务方面，2020 年公司将基于现有的华东、华北、华南布局进一步深化政企合作，凭借行业领先的技术研发能力和国际水准的运营服务体系，继续与国内大型互联网企业携手向前，共创共赢的数据中心生态圈，为提供中国云计算数据中心产业的创新能力贡献力量。通过深度耕耘华东、华北以及华南区业务，为长三角、京津冀一体化以及粤港澳大湾区协同发展提供数字化助力。

在商业模式创新与拓展方面，公司正在逐步开展数据中心规划设计、运营外包、软件及技术服务等轻资产业务。此前公司已通过常山云业务的设计、运营业务充分验证了在轻资产总包业务方面的项目能力。随着新业务新项目的不断拓展以及推进，公司将成为覆盖数据中心全生命周期的解决方案服务提供商。

在融资模式拓展方面，公司将积极探索多元化的融资模式，借助资本市场的力量，增强资本实力，优化资本结构，在深耕优化现有区域业务的基础上拓宽公司业务覆盖区域。

在财务管理方面，公司将通过实施全面预算提高内外部资源利用率，提高服务质量，提升盈利能力，巩固已有国内细分市场龙头地位，并实现跨越式发展。

### (三) 经营计划

适用  不适用

2019 年，公司在全国范围内运营的数据中心已经初具规模，拥有了一定的行业竞争力。2020 年，面对人们普遍认知升级、消费升级、5G 商用、互联网持续高速发展等一系列市场机遇，公司始终不忘初心，持续稳固现有行业地位，并稳步、有序的实现规模进一步扩张，不断提升企业综合实力和经济效益；同时，继续围绕建设云生态综合服务提供商的战略愿景，立足云计算、大数据产业带来的发展机遇，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；此外，依托资本市场，实现多元化的融资渠道，优化财务结构，确保项目顺利实施。近两年，公司在建项目预计将持续大规模交付，受限于新交付项目爬坡期上电进程影响、原有项目技术改造及新客户拓展等因素，公司力争 2020 年实现营业收入 7.3 亿元，具体经营计划如下：

#### 1. 深耕主营业务、挖掘潜在市场机遇

2020 年，公司将继续依托核心技术优势，围绕数据中心大型化、集约化的发展趋势，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。

在稳固核心业务的同时，继续拓展数据中心解决方案业务和云服务销售业务，积极迎合市场机遇，寻找尝试和突破，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。

## 2. 加强内部管理、有效提升业务运营效率

随着近年来行业和公司的快速发展，为了面对未来可预期的机会和业务发展要求，同时坚持科学发展路线，公司将积极贯彻上市公司规范运作及内控体系，主张以结果为导向，打破业务模块的壁垒，强化业务模块的有效串接，致力于有效提升业务运营效率。

此外，公司还将加快实施创新驱动发展战略，摸索和改进有效的人才激励措施，通过合理的内部激励机制，使专业人才与公司形成紧密联系，激发创新精神，将创意用于实践，实践检验真知，形成推动公司稳步发展的良性循环。

## 3. 建立健全销售管理体系

随着公司业务规模快速增长及业务范围的持续扩大，结合市场实际情况和客户的多样化需求，为实现公司各项业务的稳步提升及同步发展，公司将根据各业务模式的不同特性，秉持服务专业化、业务品牌化、经营特色化、管理精细化的原则，逐步建立并完善健全的销售管理体系，从而实现提升销售业务管理水平的同时持续提升核心竞争力。

### (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。公司批发型数据中心终端客户均为国内大型互联网公司；2017 至 2019 年，公司投资建设的 HB33、ZH13 等数据中心项目，最终用户均来自同一互联网公司。

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

#### 2. 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

公司自 2018 年起，陆续承接了 HB33、JN13 等数据中心项目，项目自开工之日起 18 个月内交付，因项目建设周期较长、体量规模较大，且项目建设进度受限于所在地的电力设备、配套资

源及气候等诸多因素影响，公司存在可能无法按时完成项目验收交付的情况，若项目无法通过验收将导致数据中心交付使用时间延后，公司将承担相应的经济损失，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

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

##### 1. 现金分红政策的制定情况

为建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，充分保障及维护广大股东权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第三号—上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关文件及要求，并结合公司实际情况，制定本公司现金分红政策。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2018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2018年度利润分配方案已经2019年4月10日召开的2018年年度股东大会审议通过，公司以2018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0.7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2019年4月11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2019年4月29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(%)
2019年	0	0.53	0	11,161,084.92	110,337,894.22	10.12
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

**(三) 以现金方式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		
	股份限售	间接股东及董事、高级管理人员曾犁、徐军和王海峰	自本公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理，也不由本公司回购其所直接或间接持有的本公司股份；在前述锁定期期满后，在其任职期间内每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过其所直接或间接持有本公司股份总数的25%；在其离任后六个月内，不转让所直接或间接持有的本公司股份。	自本公司股票上市之日起12个月内；前述锁定期期满后，在其任职期间内；在其离任后6个月内	是	是		
	股份限售	间接股东及董事、高级管理人员曾犁、徐军和王海峰	其直接或间接持有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；本公司上市起6个月内	是	是		
	解决同业竞争	市北集团	1. 市北集团及其直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业目前没有直接或间接地从事任何与公司的主营业务及其它业务相同或相似的业务（“竞争业务”）；2. 市北集团及其直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业，于市北集团作为对公司直接或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或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

1. 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 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	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	第二届董事会第十五次会议决议批准	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”。“应收票据”上年年末余额 0.00 元，“应收账款”上年年末余额 291,206,091.10 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 86,400,000.00 元，“应付账款”上年年末余额 369,850,162.03 元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 0.00 元，“应收账款”上年年末余额 139,808,084.72 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0.00 元，“应付账款”上年年末余额 293,514,553.07 元。
(2) 在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。	第二届董事会第十五次会议决议批准	除新增利润表项目外，无影响金额。	除新增利润表项目外，无影响金额。
(3) “其他应付款”项目，根据“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”科目的期末余额合计数填列。其中的“应付利息”仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息。基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。比较数据相应调整。	第二届董事会第十五次会议决议批准	“应付利息”计入“短期借款”和“一年内到期的非流动负债”。计入“短期借款”上年年末余额 419,000.00 元，计入“一年内到期的非流动负债”上年年末余额 736,953.28 元。	“应付利息”计入“短期借款”。计入“短期借款”上年年末余额 419,000.00 元。

2. 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）”变更为“交易性金融资产（负债）”	第二届董事会第十五次会议决议批准	除报表项目名称变更外，无影响金额	除报表项目名称变更外，无影响金额

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

#### 合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值（元）	列报项目	计量类别	账面价值（元）
货币资金	摊余成本	420,259,783.78	货币资金	摊余成本	420,259,783.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00	衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00
应收票据	摊余成本	0.00	应收票据	摊余成本	0.00
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0.00
应收账款	摊余成本	291,206,091.10	应收账款	摊余成本	291,206,091.10
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0.00
其他应收款	摊余成本	8,008,645.24	其他应收款	摊余成本	8,008,645.24
持有至到期投资（含其他流动资产）	摊余成本	0.00	债权投资（含其他流动资产）	摊余成本	0.00
可供出售金融资产（含其他流动资产）	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（债务工具）	0.00	债权投资（含其他流动资产）	摊余成本	0.00
			其他债权投资（含其他流动资产）	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0.00
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工	0.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00
			其他非流动金融资产		0.00



原金融工具准则			新金融工具准则		
	具)		其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0.00
	以成本计量 (权益工具)	0.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00
			其他非流动金融资产		0.00
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0.00
长期应收款	摊余成本	4,654,174.20	长期应收款	摊余成本	4,654,174.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00	交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00	衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00

### 母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值(元)	列报项目	计量类别	账面价值(元)
货币资金	摊余成本	275,066,914.91	货币资金	摊余成本	275,066,914.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00	衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00
应收票据	摊余成本	0.00	应收票据	摊余成本	0.00
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0.00
应收账款	摊余成本	139,808,084.72	应收账款	摊余成本	139,808,084.72
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0.00
其他应收款	摊余成本	260,217,872.95	其他应收款	摊余成本	260,217,872.95
持有至到期投资 (含其他流动资产)	摊余成本	0.00	债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	0.00
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)	0.00	债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	0.00
			其他债权投资 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0.00
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	0.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00
			其他非流动金融资产		0.00
	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0.00		

原金融工具准则			新金融工具准则		
	以成本计量(权益工具)	0.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00
			其他非流动金融资产		0.00
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0.00
长期应收款	摊余成本	0.00	长期应收款	摊余成本	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00	交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00	衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00

3. 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)(财会〔2019〕8 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

4. 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)(财会〔2019〕9 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位: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	6

	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

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

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

###### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产或股权收购、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	1,150,084.00		1,150,084.00	1,167,792.88		210.10
上海开创企业发展有限公司	母公司的控股子公司		385,218.62	385,218.62			
合计		1,714,691.00	385,218.62	2,099,909.62	1,362,773.35		195,190.57
关联债权债务形成原因	1、报告期与母公司市北高新（集团）形成的债务为租赁办公室代付的电费；2、报告期与开创发展、市北生产性公司的债权为公司支付的租赁办公室、数据中心房屋的押金，债务为应付租赁办公室的租金和代收代付的数据中心电费。						
关联债权债务对公司的影响	公司上述债权债务占总体业务指标的比例较低，对生产经营稳定性不构成实质影响。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						432,829,838.06							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						901,926,162.03							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						901,926,162.03							
担保总额占公司净资产的比例（%）						81.77							
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）						210,744,928.14							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						350,451,274.33							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						561,196,202.47							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						对子公司的担保包括： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 为支持控股子公司上海长江口数据港科技有限公司项目建设，公司为其宝山项目提供担保，担保总金额23,749万元，借款期间为2015年5月15日至2020年2月11日。</li> <li>2. 为支持控股子公司张北数据港信息科技有限公司项目建设，公司为其张北2A-1、2A-2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。</li> <li>3. 为支持控股子公司张北数据港信息科技有限公司项目建设，公司为其HB33项目贷款提供担保。担保总金额54,000万元，借款期间为2019年5月22日至2024年4月23日。</li> <li>4. 为支持控股子公司张北数据港信息科技有限公司项目建设，公司为其HB41项目贷款提供担保。担保总金额17,800万元，借款期间为2019年12月23日至2026年10月30日。</li> </ol>							

	<p>5. 为支持控股子公司杭州西石科技有限公司项目建设, 公司为其萧山大数据运营服务平台项目提供担保。担保总金额24,500万元, 借款期间为2018年7月30日至2022年12月31日。</p> <p>6. 为支持控股子公司河源数据港科技有限公司项目建设, 公司为其GH13数据中心项目提供担保, 担保总计金额17,800万元, 借款时间为2019年6月25日至2024年6月25日。</p> <p>7. 为支持控股子公司南通数港信息科技有限公司项目建设, 公司为其JN13项目提供担保, 担保总计金额35,000万元, 借款时间为2019年6月28日至2024年4月20日。</p> <p>8. 为支持控股子公司杭州数据港科技有限公司项目建设, 公司为其ZH13项目贷款提供担保, 担保总计金额38,000万元, 借款时间为2019年11月15日至2026年10月25日。</p>
--	---

### (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. 2019年3月,公司与客户签订了关于ZH13等数据中心项目的包含主要合同条款要素的并且具有法律效力的合作备忘录。此次合作备忘录签署为公司定制批发型数据中心服务合同签约流程的第二步骤。详见公司于2019年3月19日披露的编号2019-018公告。目前部分项目已完成交付,并具备运营条件,其余项目尚在建设过程中,合同执行情况良好。

2. 2019年3月,公司与客户签订了《业务合作协议》,双方将在云计算领域展开深入合作,根据协议约定,公司将在6年合作期间内,承销总金额不低于人民币4.35亿元的云产品或服务。详见公司于2019年3月28日披露的编号2019-019公告。报告期内,公司严格按照上述合作协议履行相应业务职能。

#### 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,公司提高组织能力建设,搭建岗位职责及胜任力模型,优化绩效管理体系,开展“高潜补位”晋升计划,通过往期绩效、个人潜力、述职答辩等多维度综合评估评定晋升结果,以实际行动贯彻落实积极扩圈、勇于担当的企业精神,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,组织各类党建工作和文体活动,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，连续九年，公司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**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (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)	26,067
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	23,473

## (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		77,476,950	36.79	77,476,950	无		国有法人
上海钥信信息技术合伙企业 (有限合伙)		43,314,881	20.57		无		境内非国 有法人
全国社会保障基金理事会转 持一户		5,265,000	2.50	5,265,000	无		其他
上海旭沅商务信息咨询合伙 企业(普通合伙)	-878,000	2,634,000	1.25		无		境内非国 有法人
交通银行股份有限公司-易 方达科讯混合型证券投资基 金		2,450,942	1.16		未知		其他
基本养老保险基金一二零五 组合		1,807,600	0.86		未知		其他
华夏人寿保险股份有限公司 -自有资金		1,270,800	0.60		未知		其他
香港中央结算有限公司	831,288	948,655	0.45		未知		境外法人
泰康人寿保险有限责任公司 -投连-多策略优选		820,100	0.39		未知		其他
招商银行股份有限公司-泰 康弘实3个月定期开放混合 型发起式证券投资基金		795,000	0.38		未知		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				
上海旭沅商务信息咨询合伙 企业(普通合伙)	2,634,000	人民币普通 股	2,634,000				
交通银行股份有限公司-易 方达科讯混合型证券投资基 金	2,450,942	人民币普通 股	2,450,942				
基本养老保险基金一二零五 组合	1,807,600	人民币普通 股	1,807,600				

华夏人寿保险股份有限公司 —自有资金	1,270,800	人民币普通股	1,270,800
香港中央结算有限公司	948,655	人民币普通股	948,655
泰康人寿保险有限责任公司 —投连—多策略优选	820,100	人民币普通股	820,100
招商银行股份有限公司—泰 康弘实 3 个月定期开放混 合型发起式证券投资基金	795,000	人民币普通股	795,000
中国工商银行股份有限公司 —中证上海国企交易型开 放式指数证券投资基金	720,954	人民币普通股	720,954
中国工商银行股份有限公司 —易方达科翔股票型证券 投资基金	717,800	人民币普通股	717,800
上述股东关联关系或一致行 动的说明	未知上述流通股股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

## 前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。			

上述限售条件股份属于公司首次公开发行限售股，已于 2020 年 2 月 10 日锁定期满并上市流通。详见公司 2020 年 2 月 4 日披露的《上海数据港股份有限公司关于首次公开发行限售股份上市流通提示性公告》，具体浏览路径请进入 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，在上市公司资料检索中输入 603881 进行查询。

**(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，占其总股本比例的 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

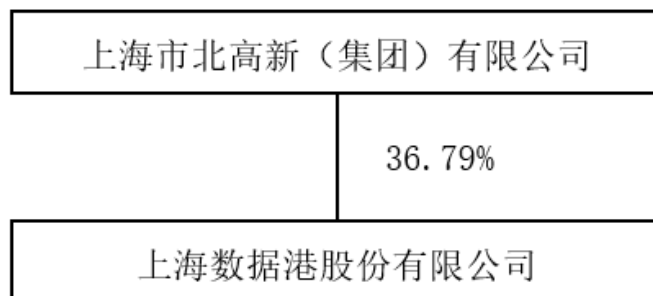
适用 不适用

## 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

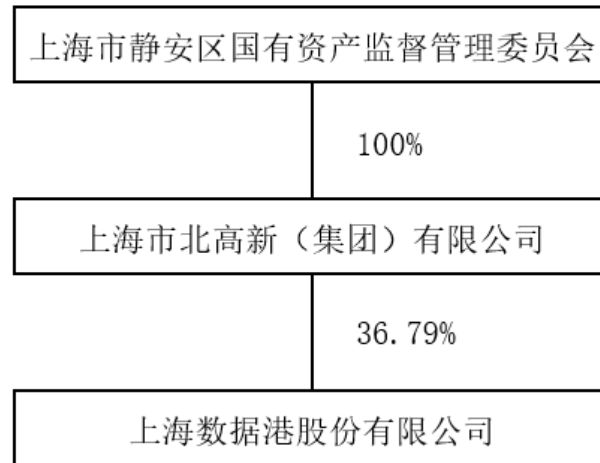
适用 不适用

## 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

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用



## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
罗岚	董事长	女	53	2017-12-27	2020-5-19						是
曾犁	副董事长、总裁	男	51	2014-3-18	2020-5-19					116.81	否
陈军	董事	男	51	2017-5-19	2020-5-19						是
吴浩	董事	男	48	2017-12-27	2020-5-19						是
林丽霞	董事、高级副总裁、 董事会秘书	女	40	2017-5-19	2020-5-19					108.27	否
李宁	独立董事	男	44	2014-3-18	2020-5-19					13.68	否
吴杰	独立董事	男	46	2014-12-29	2020-5-19					13.68	否
陈琳华	独立董事	女	50	2014-3-18	2020-5-19					13.25	否
张颂燕	监事会主席	女	43	2017-5-19	2020-5-19						是
吴炯	监事	男	38	2017-5-19	2020-5-19						是
黄猛	监事	男	32	2018-6-14	2020-5-19						是

2019 年年度报告

钱荣华	监事	男	40	2014-3-18	2020-5-19					51.80	否
张元冰	监事	女	36	2019-9-9	2020-5-19					37.09	否
徐军	副总裁	男	47	2014-3-18	2020-5-19					72.45	否
姜天匀	副总裁	女	43	2017-12-27	2020-5-19					70.18	否
宋孜谦	副总裁、财务总监	男	44	2017-5-19	2020-5-19					110.77	否
张永炼	副总裁	男	48	2019-12-2	2020-5-19					9.97	否
王珺 (已离任)	董事	女	42	2017-5-19	2019-1-31					3.50	否
王海峰 (已离任)	副总裁	男	46	2017-5-19	2019-6-28					49.99	否
吴思权 (已离任)	董事、高级副总裁	男	48	2017-12-27	2019-11-22					146.43	否
顾丹 (已离任)	监事	男	34	2014-3-18	2019-9-9					41.66	否
合计	/	/	/	/	/				/	859.53	/

## 2019 年年度报告

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，上海数据港股份有限公司董事长。
曾犁	历任厦门建发集团有限公司业务经理，北京大元实业有限公司总经理，美国 EMC 公司全球总部产品经理、全球联盟经理、亚太区全球战略联盟总监、华东区渠道销售总监，美国 QUANTUM 公司北亚洲区总裁，美国 EMC 公司亚太区 OEM 副总裁、大中华区首席运营官，世纪互联宽带数据中心有限公司副总裁。现任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。
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职工董事、高级副总裁、董事会秘书。
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，上海数据港股份有限公司监事。
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运维中心副总经理、品质总监、职工监事。
张元冰	历任上海数据港股份有限公司行政主管。现任上海数据港股份有限公司行政经理、职工监事。

2019 年年度报告

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，上海数据港股份有限公司董事等职务。现任上海数据港股份有限公司副总裁。
姜天匀	历任梅兰日兰电子（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。
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、财务部经理、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。
张永炼	历任江西省建筑设计研究院上海分院主任工程师，上海现代建筑设计集团工程咨询有限公司副总工程师。现任上海数据港股份有限公司副总裁兼首席架构师。
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。
王海峰 (已离任)	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，上海数据港股份有限公司副总裁。
吴思权 (已离任)	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，上海数据港股份有限公司副总裁。
顾丹 (已离任)	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，上海数据港股份有限公司研发中心总监、职工监事。

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 2019 年 12 月 31 日，钥信信息持有本公司股份总数为 43,314,881 股。

公司副总裁徐军先生持有旭沅商务 33%股份，并通过旭沅商务间接持有本公司股份；截至 2019 年 12 月 31 日，旭沅商务持有本公司股份总数为 2,634,000 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	
张颂燕	上海市北高新（集团）有限公司	财务中心主任	2017.1	
黄猛	上海市北高新（集团）有限公司	投资部经理	2019.1.1	
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	2017.8.28	
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	2017.6.23	
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	上海上大科技园发展有限公司	董事	2016.3.30	
吴炯	上海乾通投资发展有限公司	监事	2016.6.29	
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	

## 2019 年年度报告

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	2017.1.1	
黄猛	上海定山信息技术有限公司	董事长	2019.5.20	
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	在公司领取报酬的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、高级管理人员报酬确定依据	公司董事的报酬根据公司股东大会决议确定；监事、高级管理人员根据公司有关制度按岗位和绩效发放报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，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 859.53 万元（税前）。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，全体董事、监事及高级管理人员在公司实际获得报酬合计人民币 859.53 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
林丽霞	职工董事	选举	补选董事
林丽霞	高级副总裁	聘任	公司发展需要
张元冰	职工监事	选举	补选监事
张永炼	副总裁	聘任	公司发展需要

## 2019 年年度报告

徐军	董事	离任	个人原因
王珺	董事	离任	个人原因
王珺	副总裁	离任	个人原因
王海峰	副总裁	离任	个人原因
吴思权	董事	离任	个人原因
吴思权	高级副总裁	离任	个人原因
顾丹	职工监事	离任	个人原因

## 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	102
主要子公司在职员工的数量	382
在职员工的数量合计	484
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	0
销售人员	10
技术人员	370
财务人员	12
行政人员	92
合计	484
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	23
本科	189
大、中专	272
合计	484

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

据公司《薪酬管理制度》，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，结合员工绩效考核结果，同时参考 GDP 增长、CPI 指数、公司经营状况以及员工岗位在公司内部相对价值、个人贡献大小、能力高低等因素确定员工个人薪酬。

员工的薪酬与个人绩效、公司的经济效益紧密关联。员工实行月度或季度及年度绩效考核制度，月度或季度考核结果与员工绩效工资挂钩，年度考核结果与员工个人年终奖金挂钩。对于绩效优秀的员工基于公司的管理制度、业务发展需要及整体的经营成果，给予合理的工资增长、奖金或职位提升等激励。公司高管采用年度考核，考核结果与绩效奖金挂钩。

### (三) 培训计划

适用  不适用

2020 年度，公司将以推进战略落地、推动业务发展为目标，布局全面的人才培养与发展策略。



### 1、进一步促进人才梯队建设

2020 年度，公司将继续完善人才发展机制，促进人才梯队的建设。通过对中高层开展人才盘点工作，了解组织特性及现有人才结构。同时分析团队优劣势，并形成团队成员能力互补，以提升整体的团队协作效能。依照人才盘点结果，形成公司人才库，为人才梯队建设及培养提供资源和方向。下半年将建立关键岗位素质能力模型，为公司识别与选拔人才提供统一的参照标准，同时打造弹性的员工晋升通道，如高潜补位、竞聘等，确保后备人才的发展路径通畅。

### 2、逐步完善领导力培训与通用培训

增加领导力与通用课程培训，提高整体人员的综合素质。在领导力方面，根据外部业务环境及内部管理情境要求，结合领导者特性及能力模型，设计完整的学习框架，并搭配行动学习、专题研讨、成果汇报等学习实践方法，保障学有所用。另一方面增加面向全员的通用培训，包含业务操作流程、文化价值观及其他帮助提升工作效能的通用能力培训，进一步完善人员整体的职业素质，实现人才可持续发展，进而提升组织绩效。

### 3、专业培训继续深耕

运维方面，为应对数据中心快速增长带来的专业人员需求缺口，以 TWI 的快速可复制化培训为基础，缩短培训周期并强化业务能力培训，以此为公司输出大量运维人员。同时增加高维工程师的专项指导培训与专项体系文件培训，在首先确保员工的操作符合公司 SOP 和各类相关制度的规范要求下，进一步增加员工对于专业领域的学习兴趣，提升专业能力，增强管理意识，强化执行力，以有效保障运维的安全、稳定，以及专业人才输出，使新数据中心的管理人员快速稳定的接管数据中心运维工作。建设方面，将注重内外部学习资源的搭配，利用外部视角提升工程人员的专业能力，对内则增加内部沉淀、区域间的经验共享、客户关系管理等，同时因应组织架构及流程的调整，部分建设培训将融合技术、工程、采购、成本、造价等各个建设板块参与学习及课题讨论，促进彼此认知与协同，以提高建设的整体效率。

## (四) 劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数	85,766 小时
劳务外包支付的报酬总额	3,021,094 元

## 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司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》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
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 10 日	进入 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ，在上市公司资料检索中输入 603881 进行查询	2019 年 4 月 11 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 9 月 19 日	进入 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ，在上市公司资料检索中输入 603881 进行查询	2019 年 9 月 20 日

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
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
罗岚	否	5	2	3	0	0	否	1
曾犁	否	5	2	3	0	0	否	1
陈军	否	5	0	3	2	0	否	2
吴浩	否	5	2	3	0	0	否	1
林丽霞	否	4	1	3	0	0	否	1
李宁	是	5	2	3	0	0	否	0
吴杰	是	5	1	3	1	0	否	1
陈琳华	是	5	2	3	0	0	否	0
徐军 (已离任)	否	1	0	0	1	0	否	0
吴思权 (已离任)	否	3	1	2	0	0	否	1
王珺 (已离任)	否	0	0	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	3
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，为有效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，审计委员会持续督促公司落实内控体系建设工作，优化公司组织架构，明确各部门职责范围，加强资产管理及财务管理的协同效应；在完善公司内控体系的同时，审计委员会对公司内控体系搭建及落实情况、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，关注企业综合技术水平、核心竞争力和整体经营能力，使得管理效率和价值得到有效提升。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

报告期内，公司严格按照相关法律法规、《公司章程》及《董事会专门委员会议事规则》等管理制度，结合公司市场化运作需求，建立符合高层管理人员的竞聘选拔、绩效考评、薪酬福利管理制度。高管人员的聘任、考核及薪酬激励机制已形成体系化的流程与标准，并与年度绩效奖金紧密挂钩，通过评估年初制定的高管个人绩效目标完成情况，结合经营计划总目标综合考评，制定并发放高级管理人员的年度绩效考核奖金。

#### 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《2019 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

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 2019 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 2019 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

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2020]第 ZA10198 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 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	该事项在审计中是如何应对的
<b>1. 固定资产及在建工程的账面价值</b>	
<p><b>事项描述</b></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 14、注释 15 和注释 16 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>数据港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 2019 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 277,329.16 万元。</p> <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：</p> <p>(1) 确定符合资本化条件的支出；</p> <p>(2) 确定在建工程转入固定资产和开始计提折旧的时点；</p> <p>(3) 估计相应固定资产的可使用年限。</p> <p>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。</p>	<p><b>审计应对</b></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> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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。</p>
<b>2. 收入确认</b>	
<p><b>事项描述</b></p> <p>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”注释 21 所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释 30。</p> <p>数据港及其子公司主要从事数据中心服务，2019 年度，数据港确认的营业收入为人民币 72,664.12 万元。</p> <p>数据港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。</p> <p>由于收入是数据港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，我们将数据港收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p><b>审计应对</b></p> <p>与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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。</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 2019 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，就可能导致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，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

2020 年 3 月 12 日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		240,503,114.98	420,259,783.78
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		164,457,058.67	291,206,091.10
应收款项融资			
预付款项		24,575,814.36	25,327,082.53
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		8,578,354.76	8,008,645.24
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		16,710,778.18	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		7,174,112.80	1,326,950.97
流动资产合计		461,999,233.75	767,452,207.57
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		14,041,932.33	4,654,174.20
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,509,776,177.42	1,340,971,570.56
在建工程		1,263,515,460.23	212,052,080.33
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产		11,800,558.44	8,311,609.70
开发支出			
商誉		16,203,428.94	16,203,428.94
长期待摊费用		11,771,776.66	15,458,109.94
递延所得税资产			
其他非流动资产		450,508,018.12	293,471,940.46
非流动资产合计		3,277,617,352.14	1,891,122,914.13
资产总计		3,739,616,585.89	2,658,575,121.70
<b>流动负债：</b>			
短期借款		647,335,892.74	346,696,802.61
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			86,400,000.00
应付账款		489,672,751.03	369,850,162.03
预收款项		23,614,179.48	7,412,446.76
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		20,476,569.09	15,248,828.39
应交税费		3,806,402.83	6,461,438.28
其他应付款		17,354,299.74	8,965,153.46
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		460,183,871.79	243,575,006.59
其他流动负债			
流动负债合计		1,662,443,966.70	1,084,609,838.12
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		723,150,892.77	267,860,128.65
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		120,623,970.82	166,635,427.72
长期应付职工薪酬			
预计负债			

## 2019 年年度报告

递延收益		127,634,143.27	129,793,351.60
递延所得税负债		2,813,836.92	2,347,402.58
其他非流动负债			
非流动负债合计		974,222,843.78	566,636,310.55
负债合计		2,636,666,810.48	1,651,246,148.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		366,748,193.68	366,340,615.18
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		25,419,387.97	24,525,571.99
一般风险准备			
未分配利润		495,559,116.53	400,856,093.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,098,313,206.18	1,002,308,789.02
少数股东权益		4,636,569.23	5,020,184.01
所有者权益（或股东权益）合计		1,102,949,775.41	1,007,328,973.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,739,616,585.89	2,658,575,121.70

法定代表人：罗岚

主管会计工作负责人：宋孜谦

会计机构负责人：姜朋

## 母公司资产负债表

2019 年 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		141,273,947.53	275,066,914.91
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		37,653,748.03	139,808,084.72
应收款项融资			
预付款项		5,026,145.16	6,308,390.73
其他应收款		301,951,484.24	260,217,872.95
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		16,757,590.47	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		4,131,491.87	
流动资产合计		506,794,407.30	702,908,785.18
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,049,840,000.00	404,760,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		384,874,058.50	579,917,910.69
在建工程		278,815,322.35	99,681,994.30
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		4,744,135.94	1,068,438.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,179,614.08	2,317,899.57
递延所得税资产			
其他非流动资产		70,485,388.96	13,558,751.84
非流动资产合计		1,796,938,519.83	1,101,304,994.92
资产总计		2,303,732,927.13	1,804,213,780.10
<b>流动负债:</b>			
短期借款		647,335,892.74	346,696,802.61
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		74,340,227.10	293,514,553.07
预收款项		18,893,769.40	
应付职工薪酬		9,229,574.67	8,257,578.42
应交税费		221,922.36	4,072,738.47
其他应付款		420,537,985.54	118,786,658.54
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		107,382,105.13	19,601,857.99
其他流动负债			
流动负债合计		1,277,941,476.94	790,930,189.10
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		108,622,550.80	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		64,390,713.18	131,561,908.47
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		96,039,269.02	119,646,303.90
递延所得税负债		2,813,836.92	2,347,402.58
其他非流动负债			
非流动负债合计		271,866,369.92	253,555,614.95
负债合计		1,549,807,846.86	1,044,485,804.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		25,419,387.97	24,525,571.99
未分配利润		151,578,569.12	158,275,280.88
所有者权益（或股东权益）合计		753,925,080.27	759,727,976.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,303,732,927.13	1,804,213,780.10

法定代表人：罗岚

主管会计工作负责人：宋孜谦

会计机构负责人：姜朋

**合并利润表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		726,641,194.19	909,678,920.56
其中:营业收入		726,641,194.19	909,678,920.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		615,187,600.22	750,983,367.98
其中:营业成本		461,718,084.20	638,893,179.66
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		1,778,523.56	1,838,650.29
销售费用		6,099,541.28	3,993,823.57
管理费用		59,726,517.27	59,439,355.48
研发费用		26,684,183.44	22,835,751.71
财务费用		59,180,750.47	23,982,607.27
其中:利息费用		62,242,147.12	28,026,393.79
利息收入		3,399,952.58	4,213,708.67
加:其他收益		8,043,432.10	5,837,089.06
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-216,699.87	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-38,179.88
资产处置收益(损失以“-”号填列)		1,085.21	-4,266.31
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		119,281,411.41	164,490,195.45
加:营业外收入		3,069,900.70	1,518,013.85
减:营业外支出		62,686.90	25,379.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		122,288,625.21	165,982,829.41
减:所得税费用		11,926,767.27	22,743,927.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		110,361,857.94	143,238,901.83
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		110,361,857.94	143,238,901.83
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			

1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		110,337,894.22	142,855,360.59
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		23,963.72	383,541.24
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		110,361,857.94	143,238,901.83
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		110,337,894.22	142,855,360.59
（二）归属于少数股东的综合收益总额		23,963.72	383,541.24
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.52	0.68
（二）稀释每股收益(元/股)		0.52	0.68

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

法定代表人：罗岚      主管会计工作负责人：宋孜谦      会计机构负责人：姜朋



**母公司利润表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		208,212,795.83	405,199,706.83
减：营业成本		115,734,736.44	282,087,819.07
税金及附加		835,073.03	1,158,050.18
销售费用		3,632,476.70	3,678,618.90
管理费用		44,635,706.09	41,726,063.98
研发费用		11,977,052.01	6,988,505.17
财务费用		33,904,559.16	5,545,484.99
其中：利息费用		36,713,522.64	7,864,013.72
利息收入		3,096,107.68	2,453,563.80
加：其他收益		7,901,159.04	5,722,001.24
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-4,266.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,394,351.44	69,732,899.47
加：营业外收入		2,920,069.60	1,357,601.11
减：营业外支出		8,609.19	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,305,811.85	71,090,500.58
减：所得税费用		-632,347.93	12,027,261.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,938,159.78	59,063,239.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		8,938,159.78	59,063,239.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			

六、综合收益总额		8,938,159.78	59,063,239.07
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：罗岚      主管会计工作负责人：宋孜谦      会计机构负责人：姜朋

**合并现金流量表**  
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		929,784,319.72	824,808,628.69
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			10,626,772.55
收到其他与经营活动有关的现金		6,872,047.66	30,816,249.23
经营活动现金流入小计		936,656,367.38	866,251,650.47
购买商品、接受劳务支付的现金		610,024,583.56	414,381,326.78
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		76,433,431.36	56,849,084.47
支付的各项税费		27,184,555.35	20,747,919.70
支付其他与经营活动有关的现金		32,660,548.45	38,781,783.59
经营活动现金流出小计		746,303,118.72	530,760,114.54
经营活动产生的现金流量净额		190,353,248.66	335,491,535.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,011.93	223,081.69
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		26,033,018.64	3,578,709.32
投资活动现金流入小计		26,039,030.57	3,801,791.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,203,197,468.16	704,128,793.07
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		12,255,000.00	300,000.00
投资活动现金流出小计		1,215,452,468.16	722,445,623.48
投资活动产生的现金流量净额		-1,189,413,437.59	-718,643,832.47

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			4,000,000.00
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		1,502,205,593.18	546,307,124.74
收到其他与筹资活动有关的现金		110,000,000.00	200,700,000.00
筹资活动现金流入小计		1,612,205,593.18	751,007,124.74
偿还债务支付的现金		672,327,895.60	193,085,367.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		75,315,739.95	64,017,003.71
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		45,258,437.50	
筹资活动现金流出小计		792,902,073.05	257,102,371.42
筹资活动产生的现金流量净额		819,303,520.13	493,904,753.32
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-179,756,668.80	110,752,456.78
加：期初现金及现金等价物余额		420,259,783.78	309,507,327.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		240,503,114.98	420,259,783.78

法定代表人：罗岚

主管会计工作负责人：宋孜谦

会计机构负责人：姜朋

## 母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		349,773,111.94	307,226,441.09
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		486,502,220.64	131,552,600.42
经营活动现金流入小计		836,275,332.58	438,779,041.51
购买商品、接受劳务支付的现金		241,440,770.16	118,089,970.81
支付给职工及为职工支付的现金		40,224,085.70	29,433,067.46
支付的各项税费		11,786,518.63	11,160,968.44
支付其他与经营活动有关的现金		242,095,760.40	249,165,073.11
经营活动现金流出小计		535,547,134.89	407,849,079.82
经营活动产生的现金流量净额		300,728,197.69	30,929,961.69
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			84,731.90
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		16,981,818.14	455,000.00
投资活动现金流入小计		16,981,818.14	539,731.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		170,409,697.21	280,849,700.27
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		645,080,000.00	13,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		12,255,000.00	
投资活动现金流出小计		827,744,697.21	293,849,700.27
投资活动产生的现金流量净额		-810,762,879.07	-293,309,968.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		827,282,117.54	367,737,124.74
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		827,282,117.54	516,237,124.74
偿还债务支付的现金		378,177,801.87	91,459,322.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,904,164.17	42,996,987.76
支付其他与筹资活动有关的现金		30,958,437.50	
筹资活动现金流出小计		451,040,403.54	134,456,309.89
筹资活动产生的现金流量净额		376,241,714.00	381,780,814.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-133,792,967.38	119,400,808.17
加: 期初现金及现金等价物余额		275,066,914.91	155,666,106.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		141,273,947.53	275,066,914.91

法定代表人: 罗岚

主管会计工作负责人: 宋孜谦

会计机构负责人: 姜朋

**合并所有者权益变动表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	210,586,508.00			366,340,615.18				24,525,571.99		400,856,093.85		1,002,308,789.02	5,020,184.01	1,007,328,973.03
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	210,586,508.00			366,340,615.18				24,525,571.99		400,856,093.85		1,002,308,789.02	5,020,184.01	1,007,328,973.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				407,578.50				893,815.98		94,703,022.68		96,004,417.16	-383,614.78	95,620,802.38
（一）综合收益总额										110,337,894.22		110,337,894.22	23,963.72	110,361,857.94
（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								893,815.98		-15,634,871.54		-14,741,055.56		-14,741,055.56
1. 提取盈余公积								893,815.98		-893,815.98				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-14,741,055.56		-14,741,055.56		-14,741,055.56

## 2019 年年度报告

4. 其他																		
(四) 所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本(或股本)																		
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																		
5. 其他综合收益结转留存收益																		
6. 其他																		
(五) 专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
(六) 其他					407,578.50								407,578.50	-407,578.50				
四、本期期末余额	210,586,508.00				366,748,193.68				25,419,387.97			495,559,116.53	1,098,313,206.18	4,636,569.23				1,102,949,775.41

项目	2018 年度												少数股东权益	所有者权益合计				
	归属于母公司所有者权益																	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计			
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		299,706,763.53		895,253,134.79				895,253,134.79	
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
同一控制下企业合并																		
其他																		
二、本年期初余额	210,586,508.00				366,340,615.18				18,619,248.08		299,706,763.53		895,253,134.79				895,253,134.79	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								5,906,323.91		101,149,330.32		107,055,654.23	5,020,184.01				112,075,838.24	

## 2019 年年度报告

(一) 综合收益总额								142,855,360.59		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		-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		-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. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	210,586,508.00				366,340,615.18			24,525,571.99		400,856,093.85	1,002,308,789.02	5,020,184.01	1,007,328,973.03

法定代表人：罗岚

主管会计工作负责人：宋孜谦

会计机构负责人：姜朋



## 母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	210,586,508.00				366,340,615.18				24,525,571.99	158,275,280.88	759,727,976.05
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				24,525,571.99	158,275,280.88	759,727,976.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									893,815.98	-6,696,711.76	-5,802,895.78
（一）综合收益总额										8,938,159.78	8,938,159.78
（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									893,815.98	-15,634,871.54	-14,741,055.56
1. 提取盈余公积									893,815.98	-893,815.98	
2. 对所有者（或股东）的分配										-14,741,055.56	-14,741,055.56
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

## 2019 年年度报告

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	210,586,508.00				366,340,615.18				25,419,387.97	151,578,569.12	753,925,080.27

项目	2018 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	210,586,508.00				366,340,615.18				18,619,248.08	140,918,072.08	736,464,443.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	210,586,508.00				366,340,615.18				18,619,248.08	140,918,072.08	736,464,443.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									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											

2019 年年度报告

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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	210,586,508.00					366,340,615.18			24,525,571.99	158,275,280.88	759,727,976.05	

法定代表人：罗岚

主管会计工作负责人：宋孜谦

会计机构负责人：姜朋

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

根据公司 2014 年第七次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]33 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,265 万股。此次公开发行新股增加注册资本人民币 52,650,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 210,586,508.00 元。公司股票于 2017 年 2 月 8 日在上海证券交易所上市，所属行业为信息技术服务业。公司的统一社会信用代码：91310000697241508E。

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 21,058.65 万股，注册资本为 21,058.65 万元，注册地：上海市静安区江场三路 166 号，总部地址：上海市静安区江场三路 166 号。本公司主要经营活动为：实业投资，计算机数据业务管理和服务，计算机软硬件开发，在信息技术、通讯设备、通信工程、计算机软硬件系统及应用管理技术专业、新能源应用领域内从事技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，通信工程，物业管理；通信设备、电子产品、电器设备、机电设备、计算机软硬件及配件的销售，计算机系统集成，机电设备安装、维护（除特种设备），网络工程，从事货物及技术的进出口业务；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务，人才中介（人才培养），建设工程监理服务，建设工程造价咨询。本公司的母公司为上海市北高新（集团）有限公司，本公司的实际控制人为上海市静安区国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司董事会于 2020 年 3 月 12 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1	杭州瀚融信息技术有限公司
2	杭州数港科技有限公司
3	上海长江口数据港科技有限公司
4	杭州西石科技有限公司
5	张北数据港信息科技有限公司
6	上海道盛信息科技有限公司
7	南通数港信息科技有限公司
8	河源数据港科技有限公司

序号	子公司名称
9	乌兰察布数据港科技有限公司
10	杭州数据港科技有限公司
11	北京中城华鼎建筑设计有限责任公司
12	北京云创互通科技有限公司
13	上海镇铂科技有限公司

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

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

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

##### 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、（十）金融工具”、“三、（十四）固定资产”、“三、（十七）无形资产”、“三、（二十一）收入”。

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

##### 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：合并方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：购买方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。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，计入当期损益。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

#### 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

##### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

##### 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

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

## 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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

#### 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

### 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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

#### 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

##### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

##### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

**2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策**

(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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

### 4、金融负债终止确认条件

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

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

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债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、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

##### 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合一：按信用等级分类的客户

组合二：应收合并范围内公司款项

**组合三：其他应收款项**

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款客户信用等级与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

**2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策**

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：**

期末如果可供出售权益工具投资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) 应收款项坏账准备：****① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：**

单项金额重大的判断依据或金额标准：

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

**② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：**

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)		
其中：		

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
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单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单独进行减值测试, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款, 按组合计提坏帐准备。

(3) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本附注五、重要会计政策及会计估计 10.金融工具。

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本附注五、重要会计政策及会计估计 10.金融工具。

## 15. 存货

适用 不适用

### 1、存货的分类

存货分类为: 原材料、周转材料、库存商品、在产品等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

### 16. 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。

### 17. 债权投资

#### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

### 18. 其他债权投资

#### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用



## 19. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 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有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于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作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### 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。

## 21. 投资性房地产

不适用

## 22. 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。

### 23. 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。

### 24. 借款费用

√适用 □不适用

#### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

## 2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

## 3、暂停资本化期间

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

## 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

## 25. 生物资产

适用 不适用

## 26. 油气资产

适用 不适用

## 27. 使用权资产

适用 不适用

## 28. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
----	--------	------	----

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

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

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。

## 29. 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。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产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。本公司

在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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。

### 30. 长期待摊费用

√适用  不适用

#### 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。

### 31. 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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出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

**32. 租赁负债**

适用  不适用

**33. 预计负债**

适用  不适用

**34. 股份支付**

适用  不适用

**35. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用  不适用

**36. 收入**

适用  不适用

**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：

#### (1) 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。

#### (2) 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。

## 37. 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

## 38. 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。

### 39. 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。

#### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

### 40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

### 41. 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“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和	第二届董事会第十五次会议决议批准	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”。“应

“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。		收票据”上年年末余额 0.00 元，“应收账款”上年年末余额 291,206,091.10 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 86,400,000.00 元，“应付账款”上年年末余额 369,850,162.03 元。
(2) 在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。	第二届董事会第十五次会议决议批准	除新增利润表项目外，无影响金额
(3) “其他应付款”项目，根据“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”科目的期末余额合计数填列。其中的“应付利息”仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息。基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。比较数据相应调整。	第二届董事会第十五次会议决议批准	“应付利息”计入“短期借款”和“一年内到期的非流动负债”。计入“短期借款”上年年末余额 419,000.00 元，计入“一年内到期的非流动负债”上年年末余额 736,953.28 元。

#### 其他说明

1) 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 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上表所示。

2) 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）”变更为“交易性金融资产（负债）”	第二届董事会第十五次会议决议批准	除报表项目名称变更外，无影响金额	除报表项目名称变更外，无影响金额

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

## 合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值（元）	列报项目	计量类别	账面价值（元）
货币资金	摊余成本	420,259,783.78	货币资金	摊余成本	420,259,783.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00	衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00
应收票据	摊余成本	0.00	应收票据	摊余成本	0.00
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0.00
应收账款	摊余成本	291,206,091.10	应收账款	摊余成本	291,206,091.10
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0.00
其他应收款	摊余成本	8,008,645.24	其他应收款	摊余成本	8,008,645.24
持有至到期投资 (含其他流动资产)	摊余成本	0.00	债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	0.00
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)	0.00	债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	0.00
			其他债权投资 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0.00
	以公允价值计量且其变动计	0.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计	0.00

2019 年年度报告

原金融工具准则			新金融工具准则		
	入其他综合收益 (权益工具)		其他非流动金融资产	入当期损益	0.00
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0.00
	以成本计量 (权益工具)	0.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0.00
长期应收款	摊余成本	4,654,174.20	长期应收款	摊余成本	4,654,174.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00	交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00	衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值 (元)	列报项目	计量类别	账面价值 (元)
货币资金	摊余成本	275,066,914.91	货币资金	摊余成本	275,066,914.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00	衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00
应收票据	摊余成本	0.00	应收票据	摊余成本	0.00
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0.00
应收账款	摊余成本	139,808,084.72	应收账款	摊余成本	139,808,084.72
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0.00

原金融工具准则			新金融工具准则		
其他应收款	摊余成本	260,217,872.95	其他应收款	摊余成本	260,217,872.95
持有至到期投资 (含其他流动资产)	摊余成本	0.00	债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	0.00
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)	0.00	债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	0.00
			其他债权投资 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0.00
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	0.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0.00
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0.00
	以成本计量 (权益工具)	0.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0.00
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0.00
长期应收款	摊余成本	0.00	长期应收款	摊余成本	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00	交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00	衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00

3) 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)(财会(2019)8 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

4) 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)(财会〔2019〕9 号), 修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行, 对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组, 应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组, 不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

## 42. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额, 在扣除当期允许抵扣的进项税额后, 差额部分为应交增值税	6%, 9%, 10%, 13%, 16%
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	15
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。

5、经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2019 年 12 月 2 日公示的《关于公示河北省 2019 年第三批拟认定高新技术企业名单的通知》，认定张北数据港信息科技有限公司为高新技术企业，认定有效期 3 年。张北数据港信息科技有限公司已于 2019 年 12 月 2 日获得河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局颁发的编号 GR201913002324 的高新技术企业证书；自 2019 年 1 月 1 日至 2021 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	32,848.67	33,418.58
银行存款	240,470,266.31	420,226,365.20
其他货币资金		
合计	240,503,114.98	420,259,783.78
其中：存放在境外的款项总额		

**其他说明**

其中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金。

**2、交易性金融资产**

□适用 √不适用

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

□适用 √不适用

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

**(6). 坏账准备的情况**

适用 不适用

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**5、 应收账款**

**(1). 按账龄披露**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
0-6 个月以内（含 6 个月）	163,868,349.71
7 个月-1 年以内（含 1 年）	165,566.04
1 年以内小计	164,033,915.75
1 至 2 年	619,570.75
2 至 3 年	30,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	123,120.00
减：坏账准备	-349,547.83
合计	164,457,058.67

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	164,806,606.50	100.00	349,547.83	0.21	164,457,058.67	291,342,991.10	100.00	136,900.00	0.05	291,206,091.10
其中：										
按信用等级分类的客户组合/按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	164,806,606.50	100.00	349,547.83	0.21	164,457,058.67	291,342,991.10	100.00	136,900.00	0.05	291,206,091.10
合计	164,806,606.50	/	349,547.83	/	164,457,058.67	291,342,991.10	/	136,900.00	/	291,206,091.10

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用等级分类的客户组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用优质客户	163,868,349.71		
信用良好客户	165,566.04	16,556.60	10.00
信用较好客户	619,570.75	185,871.23	30.00
中等信用客户	30,000.00	24,000.00	80.00
信用瑕疵客户	123,120.00	123,120.00	100.00
合计	164,806,606.50	349,547.83	0.21

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用等级分类的客户组合/ 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	136,900.00	212,647.83				349,547.83
合计	136,900.00	212,647.83				349,547.83

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款（元）	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	38,386,512.00	23.29	
第二名	36,861,348.54	22.37	
第三名	24,000,000.00	14.56	
第四名	21,277,444.56	12.91	
第五名	14,806,124.70	8.98	
合计	135,331,429.80	82.11	

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

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

截止 2019 年 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 24,500,000.00 元。

公司子公司张北数据港信息科技有限公司以 HB33 项目运营后的应收账款向北京银行股份有限公司上海分行提供借款质押。

截止 2019 年 12 月 31 日，张北数据港信息科技有限公司用于上述借款质押的应收账款余额为 36,861,348.54 元。

**6、 应收款项融资**

□适用 √不适用

**7、 预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	16,045,184.99	65.29	22,060,530.04	87.10
1 至 2 年	6,328,852.03	25.75	2,347,861.22	9.27
2 至 3 年	1,967,150.74	8.00	670,126.67	2.65
3 年以上	234,626.60	0.95	248,564.60	0.98
合计	24,575,814.36	100.00	25,327,082.53	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

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

预付对象	期末余额（元）	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	3,823,027.32	15.56
第二名	3,056,529.95	12.44
第三名	2,092,489.63	8.51
第四名	1,356,870.72	5.52
第五名	1,183,751.12	4.82
合计	11,512,668.74	46.85

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,578,354.76	8,008,645.24
合计	8,578,354.76	8,008,645.24

其他说明：

适用 不适用

**应收利息**

**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

**(2). 重要逾期利息**

适用 不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**其他应收款**

**(1). 按账龄披露**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
0-6 个月以内（含 6 个月）	8,563,066.95
7 个月-1 年以内（含 1 年）	
1 年以内小计	8,563,066.95
1 至 2 年	21,839.73



2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	2,400.00
减：坏账准备	-8,951.9
合计	8,578,354.76

## (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	8,200,929.60	7,624,466.02
其他	386,377.08	389,079.10
合计	8,587,306.68	8,013,545.12

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,999.88		2,900.00	4,899.88
2019年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	4,552.04			4,552.04
本期转回			500	500
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	6,551.92		2,400.00	8,951.92

于 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在处于第二阶段的其他应收款。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	8,010,645.12		2,900.00	8,013,545.12
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	574,261.56			574,261.56
本期直接减记				
本期终止确认			500.00	500.00
其他变动				
期末余额	8,584,906.68		2,400.00	8,587,306.68

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	4,899.88	4,552.04				8,951.92
合计	4,899.88	4,552.04				8,951.92

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	押金	3,500,000.00	0-6 个月	40.76	
第二名	押金	1,150,084.00	0-6 个月	13.39	
第三名	押金	890,000.00	0-6 个月	10.36	
第四名	押金	662,500.00	0-6 个月	7.71	
第五名	押金	564,607.00	0-6 个月	6.57	
合计	/	6,767,191.00	/	78.79	

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	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	127,621.67		127,621.67			
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	16,583,156.51		16,583,156.51	21,323,653.95		21,323,653.95
合计	16,710,778.18		16,710,778.18	21,323,653.95		21,323,653.95

## (2). 存货跌价准备

## (3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

## (4). 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

## (5). 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	203,362,213.19
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	16,583,156.51

其他说明

□适用 √不适用

## 10、持有待售资产

□适用 √不适用

## 11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

## 12、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	7,173,999.59	1,326,950.97
待抵扣进项税	113.21	
合计	7,174,112.80	1,326,950.97

## 13、债权投资

## (1). 债权投资情况

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**14、 其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**15、 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	14,041,932.33		14,041,932.33	4,654,174.20		4,654,174.20	
其中：未实现融资收益	2,958,067.67		2,958,067.67	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	14,041,932.33		14,041,932.33	4,654,174.20		4,654,174.20	/

**(2). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**16、 长期股权投资**

适用 不适用

**17、 其他权益工具投资**

**(1). 其他权益工具投资情况**

适用 不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**18、 其他非流动金融资产**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**19、 投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**20、 固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,509,776,177.42	1,340,971,570.56
固定资产清理		
合计	1,509,776,177.42	1,340,971,570.56

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	通用设备	专用设备	运输设备	融资租入固定资产	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	112,777,329.99	8,165,808.57	1,322,599,806.41	5,992,107.85	200,700,000.00	1,650,235,052.82
2. 本期增加金额		5,203,758.53	433,924,401.41	214,061.95	95,700,000.00	535,042,221.89
(1) 购置		1,611,206.23	18,927,174.18	214,061.95		20,752,442.36
(2) 在建工程转入		3,592,552.30	414,997,227.23			418,589,779.53
(3) 企业合并增加						
—融资租入固定资产					95,700,000.00	95,700,000.00
3. 本期减少金额		211,457.30	361,037,601.29			361,249,058.59
(1) 处置或报废		5,474.14				5,474.14
—转入在建工程		205,983.16	266,430,474.93			266,636,458.09
—融资租入固定资产			94,607,126.36			94,607,126.36
4. 期末余额	112,777,329.99	13,158,109.80	1,395,486,606.53	6,206,169.80	296,400,000.00	1,824,028,216.12
二、累计折旧						
1. 期初余额	15,143,840.42	4,784,899.77	277,888,406.22	2,275,780.33	9,170,555.52	309,263,482.26
2. 本期增加金额	5,105,431.08	1,520,571.17	127,389,650.57	1,063,098.36	42,811,383.18	177,890,134.36
(1) 计提	5,105,431.08	1,520,571.17	127,389,650.57	1,063,098.36	42,811,383.18	177,890,134.36
3. 本期减少金额		131,201.88	172,770,376.04			172,901,577.92
(1) 处置或报废		547.42				547.42
—转入在建工程		130,654.46	149,044,960.03			149,175,614.49



2019 年年度报告

—融资租入固定资产			23,725,416.01			23,725,416.01
4. 期末余额	20,249,271.50	6,174,269.06	232,507,680.75	3,338,878.69	51,981,938.70	314,252,038.70
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	92,528,058.49	6,983,840.74	1,162,978,925.78	2,867,291.11	244,418,061.30	1,509,776,177.42
2. 期初账面价值	97,633,489.57	3,380,908.80	1,044,711,400.19	3,716,327.52	191,529,444.48	1,340,971,570.56

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
专用设备	296,400,000.00	51,981,938.70		244,418,061.30
合计	296,400,000.00	51,981,938.70		244,418,061.30

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

□适用 √不适用

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

截止 2019 年 12 月 31 日，无固定资产用于抵押的情况

**固定资产清理**

□适用 √不适用

**21、 在建工程****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,263,515,460.23	212,052,080.33
工程物资		
合计	1,263,515,460.23	212,052,080.33

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 项目	182,847,553.28		182,847,553.28	105,698,266.18		105,698,266.18
深圳创益二期	171,515,192.31		171,515,192.31	99,681,994.30		99,681,994.30
HB41 项目	154,995,877.17		154,995,877.17	35,377.36		35,377.36
JN13 项目	174,218,566.26		174,218,566.26	2,884,559.33		2,884,559.33
NW13 项目	203,030,034.21		203,030,034.21	0		0
GH13 项目	123,178,453.64		123,178,453.64	294,616.64		294,616.64
杭州 185 数据中 心改造项目	106,636,110.91		106,636,110.91			
ZH13 项目	120,764,946.39		120,764,946.39			
北京房山项目	15,652,132.48		15,652,132.48	2,232,402.80		2,232,402.80
张北数据中心 2A-3	2,737,009.55		2,737,009.55	1,224,863.72		1,224,863.72
上海 217、223 机房改造	7,939,584.03		7,939,584.03			
合计	1,263,515,460.23		1,263,515,460.23	212,052,080.33		212,052,080.33

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
JN13 项目	547,200,000.00	2,884,559.33	171,334,006.93			174,218,566.26	31.84	建设中	1,142,853.40	1,142,853.40	4.75	自筹、借款
北京房山项目	689,430,000.00	2,232,402.80	13,419,729.68			15,652,132.48	2.27	建设中	11,434,662.13	11,434,662.13	9.68	自筹、借款
GH13 项目	254,810,000.00	294,616.64	122,883,837.00			123,178,453.64	48.34	建设中	1,960,748.01	1,960,748.01	4.99	自筹、借款
深圳创益二期	164,710,000.00	99,681,994.30	71,833,198.01			171,515,192.31	104.13	建设中	2,524,906.14	2,524,906.14	4.72	自筹、借款
HB41 数据中心项目	254,810,000.00	35,377.36	154,960,499.81			154,995,877.17	60.83	建设中	87,705.68	87,705.68	4.90	自筹、借款
张北数据中心 2A-3		1,224,863.72	1,512,145.83			2,737,009.55		建设中				自筹
HB33 项目	806,770,000.00	105,698,266.18	492,518,549.35	415,369,262.25		182,847,553.28	74.15	建设中	4,390,434.63	4,390,434.63	4.75	自筹、借款
上海 217、223 机房改造			7,939,584.03			7,939,584.03		建设中				自筹
杭州 185 数据中心改造项目			106,636,110.91			106,636,110.91		建设中				自筹
NW13 项目	350,000,000.00		203,030,034.21			203,030,034.21	58.01	建设中	694,303.75	694,303.75	5.44	自筹、借款
ZH13 项目	547,200,000.00		120,764,946.39			120,764,946.39	22.07	建设中	326,155.44	326,155.44	4.52	自筹、借款
张北数据中心 2A-2			3,220,517.28	3,220,517.28				已完成				自筹
合计	3,614,930,000.00	212,052,080.33	1,470,053,159.43	418,589,779.53		1,263,515,460.23			22,561,769.18	22,561,769.18		

## (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

## 22、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

## 23、油气资产

适用 不适用

## 24、使用权资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	电脑软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	7,279,139.84		2,092,020.32	9,371,160.16
2. 本期增加金额			4,363,456.85	4,363,456.85
(1) 购置			4,363,456.85	4,363,456.85
(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		6,455,477.17	13,734,617.01
二、累计摊销				

1. 期初余额	347,552.14		711,998.32	1,059,550.46
2. 本期增加金额	145,582.80		728,925.31	874,508.11
(1) 计提	145,582.80		728,925.31	874,508.11
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	493,134.94		1,440,923.63	1,934,058.57
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	6,786,004.90		5,014,553.54	11,800,558.44
2. 期初账面价值	6,931,587.70		1,380,022.00	8,311,609.70

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

截止 2019 年 12 月 31 日，用于抵押的无形资产原值为 4,445,556.32 元，详见附注十一。

## 26、开发支出

适用  不适用

## 27、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						
合计						

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	106,094,871.19
包含整体商誉的资产组的公允价值⑦=⑤+⑥	126,349,157.36
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	128,336,114.00
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（可回收金额）利用了天源资产评估有限公司2020年3月2日天源评报字[2020]第0031号《上海数据港股份有限公司拟对合并北京中城华鼎建筑设计有限责任公司所形成的商誉进行减值测试涉及的资产组（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	2020年-2024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	18.19%

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，2020 年至 2024 年之间销售收入增长率分别为 24%、-87%、40%、19%和 9%。

(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

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	5,488,174.25	15,974.87	2,747,814.04		2,756,335.08
预付长期租赁	9,899,983.66		7,620,357.01		2,279,626.65



费用					
售后维保服务费		7,339,651.55	611,637.65		6,728,013.90
其他	69,952.03		62,151.00		7,801.03
合计	15,458,109.94	7,355,626.42	11,041,959.70		11,771,776.66

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产加速折旧	18,758,912.80	2,813,836.92	15,649,350.56	2,347,402.58
合计	18,758,912.80	2,813,836.92	15,649,350.56	2,347,402.58

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

### (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	6,128,511.68	7,284,244.26
合计	6,128,511.68	7,284,244.26

### (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注

2019 年		178.22	
2020 年	105,894.06	105,894.06	
2021 年	734,539.47	734,539.47	
2022 年	695,956.59	695,956.59	
2023 年	4,543,974.50	5,747,675.92	
2024 年	48,147.06		
合计	6,128,511.68	7,284,244.26	/

其他说明：

适用 不适用

### 30、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	219,735,955.77	93,576,282.36
押金及保证金	23,830,000.00	8,430,000.00
预付股权转让款	40,000,000.00	40,000,000.00
预付的建设费	144,000,000.00	151,465,658.10
预付的云服务采购款	22,942,062.35	
合计	450,508,018.12	293,471,940.46

### 31、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	647,335,892.74	346,696,802.61
合计	647,335,892.74	346,696,802.61

#### (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

### 32、交易性金融负债

适用 不适用

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、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。

### 35、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	469,656,815.14	344,871,908.87
电费及租赁费	11,727,934.80	20,352,503.81
其他	8,288,001.09	4,625,749.35
合计	489,672,751.03	369,850,162.03

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
工程及材料设备	56,101,398.77	工程尚未竣工结算
合计	56,101,398.77	/

其他说明

适用 不适用

**36、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
解决方案预收款	23,608,090.08	7,412,446.76
云销售预收款	6,089.40	
合计	23,614,179.48	7,412,446.76

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

√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
北京市海淀区教育委员会	4,213,094.29	项目尚未最终结算
合计	4,213,094.29	/

**(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

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,436,065.43	107,988,297.87	102,402,957.70	20,021,405.60
二、离职后福利-设定提存计划	812,762.96	9,435,506.64	9,793,106.11	455,163.49
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	15,248,828.39	117,423,804.51	112,196,063.81	20,476,569.09

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、工资、奖金、津贴和补贴	13,808,248.19	91,431,216.02	85,690,610.91	19,548,853.30
二、职工福利费	590.00	3,908,729.49	3,909,319.49	
三、社会保险费	430,333.82	6,193,715.35	6,338,649.27	285,399.90
其中：医疗保险费	380,014.84	5,140,878.13	5,273,731.03	247,161.94
工伤保险费	8,831.08	169,444.62	169,388.24	8,887.46
生育保险费	41,487.90	509,815.52	521,952.92	29,350.50
其他		373,577.08	373,577.08	
四、住房公积金	187,226.81	5,271,919.03	5,271,993.44	187,152.40
五、工会经费和职工教育经费	9,666.61	903,465.34	913,131.95	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		279,252.64	279,252.64	
合计	14,436,065.43	107,988,297.87	102,402,957.70	20,021,405.60

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	790,033.21	9,124,234.04	9,474,241.91	440,025.34
2、失业保险费	22,729.75	311,272.60	318,864.20	15,138.15
3、企业年金缴费				
合计	812,762.96	9,435,506.64	9,793,106.11	455,163.49

其他说明：

□适用 √不适用

**38、 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	1,268,100.18	25,855.92
消费税		
营业税		
企业所得税	2,292,741.10	6,285,375.01
个人所得税	213,835.87	96,329.44
城市维护建设税		4,518.18
教育费附加		1,902.79
印花税	31,725.68	47,456.94

合计	3,806,402.83	6,461,438.28
----	--------------	--------------

**39、他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,354,299.74	8,965,153.46
合计	17,354,299.74	8,965,153.46

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(1). 分类列示**

□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	15,412,002.42	6,352,502.42
其他	1,942,297.32	2,612,651.04
合计	17,354,299.74	8,965,153.46

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**40、持有待售负债**

□适用 √不适用

**41、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	328,978,138.07	201,973,148.60
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	131,205,733.72	41,601,857.99
1 年内到期的租赁负债		
合计	460,183,871.79	243,575,006.59

**42、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

**43、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	183,511,503.63	33,112,467.60
抵押借款	219,948,237.53	181,747,661.05
保证借款	319,691,151.61	53,000,000.00
信用借款		
合计	723,150,892.77	267,860,128.65

长期借款分类的说明：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末余额	年初余额
中国银行股份有限公司 杭州市萧山支行	2018-11-7	2022-12-31	人民币	基准利率 上浮 10%	70,360,395.75	53,000,000.00
中国银行股份有限公司 上海高境支行	2015-2-11	2020-2-11	人民币	基准利率 上浮 3%		33,112,467.60
中国银行股份有限公司 张北支行	2016-08-23	2024-12-20	人民币	基准利率 上浮 3%	141,748,237.53	181,747,661.05

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 张北支行	2019-12-23	2026-10-30	人民币	全国银行间同业拆借中心最近一次公布的5年期以上贷款市场报价利率加10基点	78,200,000.00	
北京银行股份有限公司 上海分行	2019-08-15	2024-04-23	人民币	基准利率	140,708,205.06	
杭州银行股份有限公司 上海分行	2019-06-24	2022-09-01	人民币	基准利率上浮5%	108,622,550.80	
华侨永亨银行(中国)有限公司 深圳分行	2019-06-25	2024-06-24	人民币	基准利率上浮5%	87,884,532.39	
招商银行股份有限公司 上海金桥支行	2019-06-28	2024-04-20	人民币	基准利率	47,156,628.80	
中国工商银行股份有限公司 上海市静安支行	2019-11-15	2026-10-25	人民币	基准利率减44个基点(一个基点为0.01%)	48,470,342.44	
合计					723,150,892.77	267,860,128.65

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 44、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

#### 45、 租赁负债

适用 不适用

#### 46、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	120,623,970.82	166,635,427.72
专项应付款		
合计	120,623,970.82	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	127,559,665.24	183,628,383.26
其中：未实现融资费用	-6,935,694.42	-16,992,955.54
合计	120,623,970.82	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

#### 47、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 48、 预计负债

适用 不适用

## 49、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	48,494,199.52		7,969,212.68	40,524,986.84	
未实现售后租回损益	81,299,152.08	24,818,289.65	19,008,285.30	87,109,156.43	
合计	129,793,351.60	24,818,289.65	26,977,497.98	127,634,143.27	/

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	4,622,641.52			1,132,075.44		3,490,566.08	与资产相关
数据存储及管理平台产业化研究	225,000.00			50,000.00		175,000.00	与资产相关
云计算公共服务平台	34,115,840.00			6,202,880.04		27,912,959.96	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	616,495.78			78,701.64		537,794.14	与资产相关
基于大数据分析的智能运维服务平台	5,192,000.00					5,192,000.00	与资产相关
“互联网+”众创空间改造设计	450,000.00			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	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	472,222.22			55,555.56		416,666.66	与资产相关
合计	48,494,199.52			7,969,212.68		40,524,986.84	

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 1,509,433.92 元。

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 325,000.00 元。

3、云计算公共服务平台：上海市市北高新技术服务园区管理委员会办公室于 2011 年 7 月 28 日下发《关于拨付 100 万元专项扶持资金的通知》，拨付 100 万专项扶持资金，用于鼓励和扶持上海数据港投资有限公司建立和夯实云计算基础设施平台工程。公司于 2011 年 8 月 30 日收到上述款项；2013 年 4 月 28 日，收到上海市经济和信息化委员会拨付的高新技术产业化重大项目专项资金 592 万元；2013 年 7 月，收到上海市经济和信息化委员会拨付的第二批高新技术产业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 10,855,040.04 元。

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 249,221.86 元。

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。

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 1,800,000.00 元。

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。截至 2019 年 12 月 31 日，项目尚未完成验收，待项目完成验收后予以摊销。

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 83,333.34 元。

其他说明：

适用 不适用

## 50、其他非流动负债

适用 不适用

## 51、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。

## 52、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

## 53、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	407,578.50		366,748,193.68
其他资本公积				
合计	366,340,615.18	407,578.50		366,748,193.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加 407,578.50 元,系子公司上海长江口数据港科技有限公司增资其子公司北京中城华鼎建筑设计有限责任公司时的资本溢价。

#### 54、 库存股

适用 不适用

#### 55、 其他综合收益

适用 不适用

#### 56、 专项储备

适用 不适用

#### 57、 盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	24,525,571.99	893,815.98		25,419,387.97
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	24,525,571.99	893,815.98		25,419,387.97

#### 58、 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	400,856,093.85	299,706,763.53
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	400,856,093.85	299,706,763.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	110,337,894.22	142,855,360.59
减：提取法定盈余公积	893,815.98	5,906,323.91
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	14,741,055.56	35,799,706.36
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	495,559,116.53	400,856,093.85

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。

## 59、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	705,635,618.71	440,718,880.40	889,709,277.43	618,923,536.53
其他业务	21,005,575.48	20,999,203.80	19,969,643.13	19,969,643.13
合计	726,641,194.19	461,718,084.20	909,678,920.56	638,893,179.66

#### 营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	705,635,618.71	889,709,277.43
其中：互联网数据中心服务业	700,008,982.86	649,543,591.50
解决方案	5,394,557.31	240,165,685.93
云销售	232,078.54	
其他业务收入	21,005,575.48	19,969,643.13
其中：能源使用费收入	20,999,203.80	19,969,643.13
材料销售	6,371.68	
合计	726,641,194.19	909,678,920.56

## 60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	102,535.45	66,765.26
教育费附加	74,904.05	43,649.50

资源税		
房产税	292,815.73	489,338.40
土地使用税	187,215.74	169,172.92
车船使用税	9,580.00	3,100.00
印花税	763,589.69	1,013,136.09
其他	347,882.90	53,488.12
合计	1,778,523.56	1,838,650.29

**61、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	4,997,536.34	1,932,442.41
销售宣传推介费	518,867.91	1,761,467.03
差旅费	262,090.85	211,479.18
业务招待费	298,005.32	68,838.43
广告费		3,000.00
其他	23,040.86	16,596.52
合计	6,099,541.28	3,993,823.57

**62、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	37,412,735.76	30,142,855.53
咨询服务费	5,875,372.39	8,410,162.94
租赁费	5,082,051.43	5,603,983.00
折旧费	2,550,849.29	2,472,149.97
无形资产及长期待摊摊销	2,315,794.28	2,011,629.80
其他	2,024,560.89	2,320,487.76
办公费	1,753,490.29	2,445,971.44
差旅费	1,489,344.24	3,629,039.01
业务招待及宣传费	1,098,591.58	2,053,576.88
保险费	123,727.12	66,480.28
法务费		283,018.87
合计	59,726,517.27	59,439,355.48

**63、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	8,558,654.23	7,899,429.12
直接投入	10,830,291.89	10,005,775.21
折旧费用与长期待摊费用摊销	7,173,221.79	4,686,215.86
其他费用	122,015.53	244,331.52
合计	26,684,183.44	22,835,751.71

**64、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	62,242,147.12	28,026,393.79
减：利息收入	-3,399,952.58	-4,213,708.67
其他	338,555.93	169,922.15
合计	59,180,750.47	23,982,607.27

**65、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
政府补助	7,969,212.68	5,785,997.90
代扣个人所得税手续费	74,219.42	51,091.16
合计	8,043,432.10	5,837,089.06

## 计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
数据存储及管理平台产业化研究	50,000.00	50,000.00	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	78,701.64	78,701.64	与资产相关
“互联网+”众创空间改造设计	450,000.00	600,000.00	与资产相关



补助项目	本期金额	上期金额	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	1,132,075.44	377,358.48	与资产相关
云计算 IaaS 服务平台研发及产业化项目	6,202,880.04	4,652,160.00	与资产相关
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	55,555.56	27,777.78	与资产相关
合计	7,969,212.68	5,785,997.90	

**66、投资收益**

□适用 √不适用

**67、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**68、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**69、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	4,052.04	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收账款坏账损失	212,647.83	
合计	216,699.87	

**70、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

### 71、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	1,085.21	-4,266.31
合计	1,085.21	-4,266.31

### 72、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	3,043,236.00	1,387,601.00	3,043,236.00
违约金、罚款收入		14,500.00	
其他	26,664.70	115,912.85	26,664.70
合计	3,069,900.70	1,518,013.85	3,069,900.70

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	与收益相关
国家服务业综合改革试点专项资金	2,000,000.00		与收益相关
2018 静安区大数据产业发展专项资金	730,000.00		与收益相关
2019 年静安区政府质量奖	100,000.00		与收益相关
高新技术专项扶持资金	120,000.00		与收益相关
张北 2018 年科技型中小企业补助资金	10,000.00		与收益相关
其他	83,236.00	40,601.00	与收益相关
合计	3,043,236.00	1,387,601.00	

其他说明：

□适用 √不适用

**73、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	62,686.90	25,379.89	62,686.90
合计	62,686.90	25,379.89	62,686.90

**74、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	11,460,332.93	22,230,262.39
递延所得税费用	466,434.34	513,665.19
合计	11,926,767.27	22,743,927.58

## (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	122,288,625.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,342,954.39
子公司适用不同税率的影响	1,104,195.34
调整以前期间所得税的影响	-2,796,058.77
非应税收入的影响	-3,020,064.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-2,249,399.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	545,140.34
所得税费用	11,926,767.27

其他说明：

□适用 √不适用

## 75、其他综合收益

□适用 √不适用

## 76、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
1、收回往来款、代垫款	364,339.56	7,135,435.66
2、专项补贴、补助款	3,107,455.42	19,336,692.16
3、利息收入	3,399,952.58	4,213,708.67

4、营业外收入	300.10	130,412.74
合计	6,872,047.66	30,816,249.23

## (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
1、企业间往来	4,330,495.97	2,575,448.85
2、管理费用支出	27,974,299.80	36,035,256.31
3、财务费用—手续费支出等其他	338,555.93	169,922.15
4、营业外支出及其他	17,196.75	1,156.28
合计	32,660,548.45	38,781,783.59

## (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
1、履约保证金收回		100,000.00
2、与长期资产相关的补偿款	16,981,818.14	
3、收到投标保证金	9,045,000.00	3,478,709.32
4、工程质保金	6,200.50	
合计	26,033,018.64	3,578,709.32

## (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
1、履约保证金支付	255,000.00	300,000.00
2、机房修复保证金	12,000,000.00	
合计	12,255,000.00	300,000.00

## (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	110,000,000.00	200,700,000.00
合计	110,000,000.00	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
融资租赁款	45,258,437.50	
合计	45,258,437.50	

## 77、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	110,361,857.94	143,238,901.83
加：资产减值准备		38,179.88
信用减值损失	216,699.87	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	158,631,190.84	131,568,457.09
使用权资产摊销		
无形资产摊销	874,508.11	469,429.17
长期待摊费用摊销	11,041,959.70	10,201,473.29
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）	-1,085.21	4,266.31
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）	62,242,147.12	28,026,393.79
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）	466,434.34	513,665.19

存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,726,775.78	-21,507,521.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,840,274.28	-148,821,553.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-113,944,201.31	197,545,842.45
其他	-7,969,212.68	-5,785,997.90
经营活动产生的现金流量净额	190,353,248.66	335,491,535.93
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	240,503,114.98	420,259,783.78
减：现金的期初余额	420,259,783.78	309,507,327.00
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	-179,756,668.80	110,752,456.78

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	240,503,114.98	420,259,783.78
其中：库存现金	32,848.67	33,418.58
可随时用于支付的银行存款	240,470,266.31	420,226,365.20
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	240,503,114.98	420,259,783.78
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 78、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

#### 79、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	4,445,556.32	张北数据港信息科技有限公司以其在张北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2019年12月31日，该借款余额为18,174.77万元，借款期间为2016年2月4日至2024年12月20日
应收账款	24,500,000.00	公司以应收账款为中国银行上海高境支行发放给其的23,749万元长期贷款(借款合同2015年沪中宝借字150004号)提供质押。截止2019年12月31日，该借款余额为3,315.87万元，借款期间为2015年5月15日至2020年2月11日。
应收账款	36,861,348.54	公司以应收账款为北京银行上海分行发放给其的54,000万元长期贷款(借款合同0538235号)提供质押。截止2019年12月31日，该借款余额为29,070.82万元，借款期间为2019年5月22日至2023年10月20日。
合计	65,806,904.86	/

#### 80、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



**81、套期**

□适用 √不适用

**82、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	450,000.00
国产基础软件基地数据托管服务平台	5,000,000.00	递延收益	1,132,075.44
云计算公共服务平台	39,768,000.00	递延收益	6,202,880.04
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	55,555.56
国家服务业综合改革试点专项资金	2,000,000.00	营业外收入	2,000,000.00
2018 静安区大数据产业发展专项资金	730,000.00	营业外收入	730,000.00
2019 年静安区政府质量奖	100,000.00	营业外收入	100,000.00
高新技术专项扶持资金	120,000.00	营业外收入	120,000.00
张北 2018 年科技型中小企业补助资金	10,000.00	营业外收入	10,000.00
个税手续费返还	74,219.42	其他收益	74,219.42
稳岗补贴	83,236.00	营业外收入	83,236.00

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**83、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

本报告期内新设成立全资子公司上海镇铂科技有限公司。

**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	北京市	北京市	设计、服务、		99.40	非同一控制下

有限责任公司			咨询			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
上海镇铂科技有限公司	上海市	上海市	信息技术		100.00	新设

**(2). 重要的非全资子公司**

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**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。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	97,804,289.30	72,788,007.78	476,743,595.66			647,335,892.74

项目	期末余额					
	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	合计
一年内到期的非流动负债	18,076,458.49	72,817,295.42	369,290,117.88			460,183,871.79
长期借款				454,732,312.80	268,418,579.97	723,150,892.77
长期应付款				120,623,970.82		105,392,993.34
合计	115,880,747.79	145,605,303.20	846,033,713.54	575,356,283.62	268,418,579.97	1,936,063,650.64

项目	上年年末余额					
	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	50,000,000.00	15,419,000.00	281,277,802.61			346,696,802.61
一年内到期的非流动负债	46,407,383.63	43,708,433.07	153,459,189.89			243,575,006.59
长期借款				267,860,128.65		267,860,128.65
长期应付款				166,635,427.72		166,635,427.72
合计	96,407,383.63	59,127,433.07	434,736,992.50	434,495,556.37		1,024,767,365.57

## 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 万元	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
上海市北生产性企业服务发展有限公司	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

**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
上海开创企业发展有限公司	代收代付电费	717,036.29	2,808,893.14
上海市北高新（集团）有限公司	代收代付电费	195,533.49	237,658.42

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	8,202,163.00	8,124,047.29
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	3,907,866.18
上海开创企业发展有限公司	办公用房	3,631,128.41	2,861,753.27

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
张北数据港信息科技有限公司	540,000,000.00	2019/5/22	2024/4/23	否
张北数据港信息科技有限公司	178,000,000.00	2019/12/23	2026/10/30	否
杭州西石科技有限公司	245,000,000.00	2018/7/30	2022/12/31	否
河源数据港科技有限公司	178,000,000.00	2019/6/25	2024/6/25	否
南通数港信息科技有限公司	350,000,000.00	2019/6/28	2024/4/20	否
杭州数据港科技有限公司	380,000,000.00	2019/11/15	2026/10/25	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (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	859.53	696.94

## (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		1,150,084.00	
	上海市北生产性企业服务发展有限公司	564,607.00		564,607.00	
预付款项					
	上海开创企业发展有限公司	385,218.62			

## (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	210.10	1,167,792.88
其他应付款			
	上海市北高新（集团）有限公司	194,980.47	194,980.47

## 7、关联方承诺

√适用 □不适用

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

项目名称	关联方	期末余额	上年年末余额
租赁			
一租入			
	上海市北高新（集团）有限公司	56,772,090.47	65,220,318.22
	上海市北生产性企业服务发展有限公司	27,168,307.61	31,211,210.52
	上海开创企业发展有限公司	10,124,884.91	8,638,302.32

公司与上海市北高新（集团）有限公司、上海市北生产性企业服务发展有限公司以及上海开创企业发展有限公司签订了长期的房屋租赁协议，上表中金额系根据租赁期限，于 2019 年 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、资产负债表日存在的重要承诺

##### 经营租赁承诺

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司于资产负债表日后应支付的最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内	59,150,828.08
1 至 2 年	68,522,037.66
2 至 3 年	68,784,745.27
3 年以上	598,217,023.61
合计	794,674,634.62

2、公司为上海长江口数据港科技有限公司宝山项目贷款提供最高额担保 23,749 万元，同时上海长江口数据港科技有限公司以运营后应收账款提供质押。截止 2019 年 12 月 31 日，上述担保、质押的组合方式共同取得 3,310.92 万元借款，借款期间为 2015 年 5 月 15 日至 2020 年 2 月 11 日。

3、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 2019 年 12 月 31 日，上述担保、抵押的组合方式共同取得 18,174.77 万元借款，借款期间为 2016 年 2 月 4 日至 2024 年 12 月 20 日。

4、公司为张北数据港信息科技有限公司 HB33 项目贷款提供最高额担保 54,000 万元，同时张北数据港信息科技有限公司以该项目运营后的应收账款提供质押。截止 2019 年 12 月 31 日，上述担保、质押的组合方式共同取得 29,070.82 万元借款，借款期间为 2019 年 5 月 22 日至 2024 年 4 月 23 日。

5、公司为张北数据港信息科技有限公司 HB41 数据中心项目贷款提供最高额担保 17,800 万元，截止 2019 年 12 月 31 日，上述担保方式共取得 7,820 万元借款，借款期间为 2019 年 12 月 23 日至 2026 年 10 月 30 日。

6、公司为杭州西石科技有限公司大数据运营服务平台项目建设贷款提供最高额担保 24,500 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，上述担保方式取得 12,036.04 万元借款，借款期间为 2018 年 7 月 30 日至 2022 年 12 月 31 日。

7、公司为上海长江口数据港科技有限公司、北京云创互通科技有限公司与上海大众融资租赁有限公司签订的《融资租赁合同》提供差额补足义务，同时由上海长江口数据港科技有限公司以其持有的北京云创互通科技有限公司 6,000,000.00 元股权作为质押担保。截止 2019 年 12 月 31 日，上述融资租赁合同项下全部债务金额为 65,750,000.00 元，融资期间为 2018 年 12 月 25 日至 2021 年 9 月 25 日。

8、公司为张北数据港信息科技有限公司、北京云创互通科技有限公司与上海大众融资租赁有限公司签订的《融资租赁合同》提供差额补足义务，同时由上海长江口数据港科技有限公司以其持有的北京云创互通科技有限公司 6,000,000.00 元股权作为质押担保。截止 2019 年 12 月 31 日，

上述融资租赁合同项下全部债务金额为 120,490,524.24 元,融资期间为 2019 年 3 月 13 日至 2022 年 3 月 13 日。

9、公司为河源数据港科技有限公司 GH13 数据中心项目贷款提供最高额担保 17,800 万元,同时河源数据港科技有限公司以项目运营后的应收账款提供质押。截止 2019 年 12 月 31 日,上述担保、质押的组合方式共同取得 9,038.45 万元借款,借款时间为 2019 年 6 月 25 日至 2024 年 6 月 25 日。

10、公司为南通数港信息科技有限公司工程机电设备及安装项目贷款提供最高额担保 35,000 万元,同时南通数港信息科技有限公司以该工程机电设备及安装项目收入提供质押。截止 2019 年 12 月 31 日,上述担保、质押的组合方式共同取得 5,894.58 万元借款,借款时间为 2019 年 6 月 28 日至 2024 年 4 月 20 日。

11、公司为杭州数据港科技有限公司 ZH13 项目贷款提供最高额担保 38,000 万元,同时杭州数据港科技有限公司以 ZH13 项目 A、B 栋机房楼自 2019 年 10 月 25 日至 2026 年 10 月 25 日止的应收账款提供质押。截止 2019 年 12 月 31 日,上述担保、质押的组合方式共同取得 4,847.03 万元借款,借款时间为 2019 年 11 月 15 日至 2026 年 10 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	11,161,084.92
经审议批准宣告发放的利润或股利	14,741,055.56

根据 2020 年 3 月 12 日公司第二届董事会第十七次会议通过的 2019 年度利润分配预案,公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.53 元(含

税)。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 210,586,508 股，以此计算合计拟派发现金红利 11,161,084.92 元（含税），占 2019 年度归属于母公司所有者的净利润的 10.12%。本年度不以公积金转增股本，不送红股。本次以现金方式分配利润后，剩余 484,398,031.61 元滚存下一年度未分配利润。以上分配预案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。若利润分配方案通过审议，股东大会授权董事会根据实际情况决定利润分配具体实施时间。

根据 2019 年 4 月 10 日召开的公司 2018 年年度股东大会审议通过的 2018 年度利润分配方案，以截止 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）。上述现金股利已于 2019 年 4 月 29 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、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
0-6 个月以内（含 6 个月）	37,653,748.03
7 个月-1 年以内（含 1 年）	
1 年以内小计	37,653,748.03
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	37,653,748.03

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				期初余额				账面价值	
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备			
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备										
其中：										
按信用等级分类的客户组合 / 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	37,653,748.03	100.00			37,653,748.03	135,515,560.89	100.00			135,515,560.89
合计	37,653,748.03	/	/		37,653,748.03	135,515,560.89	/	/		135,515,560.89

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用等级分类的客户组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用优质客户	37,653,748.03		
信用良好客户			
信用较好客户			
中等信用客户			
信用瑕疵客户			
合计	37,653,748.03		

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

**(3). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	21,277,444.56	56.51	
第二名	8,761,501.27	23.27	
第三名	3,806,124.70	10.11	
第四名	3,020,000.00	8.02	
第五名	235,548.00	0.63	
合计	37,100,618.53	98.54	

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



**2、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	301,951,484.24	260,217,872.95
合计	301,951,484.24	260,217,872.95

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
0-6 个月以内（含 6 个月）	301,951,484.24
7 个月-1 年以内（含 1 年）	
1 年以内小计	301,951,484.24
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	301,951,484.24

**(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
合并范围内往来	299,298,352.82	257,719,060.53
保证金/押金	2,584,650.00	2,498,812.42
其他	68,481.42	
合计	301,951,484.24	260,217,872.95

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	内部往来	96,024,666.93	0-6个月	31.80	
第二名	内部往来	88,910,686.44	0-6个月	29.45	
第三名	内部往来	66,521,408.60	0-6个月	22.03	
第四名	内部往来	45,848,965.25	0-6个月	15.18	
第五名	内部往来	1,515,102.58	0-6个月	0.50	
合计	/	298,820,829.80	/	98.96	

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,049,840,000.00		1,049,840,000.00	404,760,000.00		404,760,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	1,049,840,000.00		1,049,840,000.00	404,760,000.00		404,760,000.00

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末

						余额
杭州瀚融信息技术有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
杭州数港科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
上海道盛信息科技有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
上海长江口数据港科技有限公司	110,000,000.00			110,000,000.00		
杭州西石科技有限公司	90,150,000.00			90,150,000.00		
张北数据港信息科技有限公司	115,610,000.00	325,000,000.00		440,610,000.00		
南通数港信息科技有限公司	10,000,000.00	113,000,000.00		123,000,000.00		
河源数据港科技有限公司	1,000,000.00	43,000,000.00		44,000,000.00		
乌兰察布数据港科技有限公司	1,000,000.00	48,000,000.00		49,000,000.00		
杭州数据港科技有限公司	1,000,000.00	116,080,000.00		117,080,000.00		
合计	404,760,000.00	645,080,000.00		1,049,840,000.00		

## (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	208,212,795.83	115,734,736.44	405,199,706.83	282,087,819.07
其他业务				
合计	208,212,795.83	115,734,736.44	405,199,706.83	282,087,819.07

## 营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	208,212,795.83	405,199,706.83
其中：互联网数据中心服务业	207,980,717.29	194,840,428.94
解决方案	0	210,359,277.89
云销售	232,078.54	0
其他业务收入		
合计	208,212,795.83	405,199,706.83

**5、投资收益**适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,085.21	
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）	11,086,668.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,022.20	
所得税影响额	-1,681,670.84	
合计	9,370,060.27	

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	10.53	0.52	0.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.63	0.48	0.48

**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

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
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：2020 年 3 月 12 日

### 修订信息

适用 不适用