

公司代码：603881

公司简称：数据港

# 上海数据港股份有限公司 2021 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性、准确性、完整性，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）曾影声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据2022年3月16日公司第三届董事会第九次会议通过的利润分配预案，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.34元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本328,927,197.00股，以此计算合计拟派发现金红利11,183,524.70元（含税），占2021年度归属于母公司所有者的净利润的10.07%，剩余686,278,485.64元滚存下一年度未分配利润。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、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“第三节 管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中提示。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	23
第五节	环境与社会责任.....	35
第六节	重要事项.....	37
第七节	股份变动及股东情况.....	45
第八节	优先股相关情况.....	51
第九节	债券相关情况.....	51
第十节	财务报告.....	52

备查文件目录	载有公司负责人、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。
	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。
	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。

## 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、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）
旭沣商务	指	上海旭沣商务信息咨询合伙企业（有限合伙）
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
广发基金	指	广发基金管理有限公司
鹏华基金	指	鹏华基金管理有限公司
魁北克	指	魁北克储蓄投资集团
新华人寿保险	指	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001 沪
平安证券	指	平安证券-平安人寿权益委托投资 1 号单一资产管理计划
红塔红土基金	指	红塔红土基金管理有限公司
财通基金	指	财通基金管理有限公司
中意资产	指	中意资产-定增优选 3 号资产管理产品
北京和聚	指	北京和聚投资管理有限公司-和聚平台证券投资基金
上海盛宇-盛宇 21 号	指	上海盛宇股权投资中心（有限合伙）-盛宇 21 号私募证券投资基金
上海恒毓	指	上海恒毓投资中心（有限合伙）
芜湖弘唯基石	指	芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）-弘唯基石华德 1 号私募证券投资基金
上海盛宇-上海丹晟	指	上海盛宇股权投资中心（有限合伙）-上海丹晟投资管理合伙企业（有限合伙）
太平洋	指	太平洋卓越臻惠一号产品
南方天辰 3 期	指	南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选 3 期私募证券投资基金
东方证券	指	东方证券股份有限公司
泰康人寿保险	指	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品
诺德基金	指	诺德基金管理有限公司
南方天辰 2 期	指	南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选 2 期私募证券投资基金
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。
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。
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。
PUE	指	Power Usage Effectiveness 的简写，是评价数据中心能源效率的

		指标，是数据中心消耗的所有能源与 IT 负载使用的能源之比，是 DCIE (data center infrastructure efficiency) 的反比。PUE = 数据中心总设备能耗/IT 设备能耗，PUE 是一个比值，越接近 1 表明能效水平越好。
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。
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。
云计算	指	一种通过 Internet 以服务的方式提供动态可伸缩的虚拟化的资源的计算模式。狭义云计算指 IT 基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源；广义云计算指服务的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。
大数据	指	在包括互联网、移动互联网、物联网等高速增长产生的海量、多样性的数据中进行实时分析辨别并挖掘其中的信息价值以对用户提供决策支持的技术。由于其数据处理往往超过单个计算机和常用软件的处理能力，所以其又和云计算存在紧密联系。
新基建	指	全称“新型基础设施建设”，主要包括 5G 基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域的基础设施体系。
元宇宙	指	Metaverse，是利用科技手段进行链接与创造的，与现实世界映射和交互的虚拟世界，具备新型社会体系的数字生活空间。
隐私计算	指	在保护数据本身不对外泄露的前提下实现数据分析计算的技术集合，达到对数据“可用、不可见”的目的；在充分保护数据和隐私安全的前提下，实现数据价值的转化和释放。
数字孪生	指	一种充分利用物理模型、传感器更新、运行历史等数据，集成多学科、多物理量、多尺度、多概率的仿真过程，在虚拟空间中完成映射，从而反映相对应的实体装备的全生命周期过程。数字孪生是一种超越现实的概念，可以被视为一个或多个重要的、彼此依赖的装备系统的数字映射系统。
IaaS	指	Infrastructure as a Service，即基础设施即服务。指把 IT 基础设施作为一种服务通过网络对外提供，并根据用户对资源的实际使用量或占用量进行计费的一种服务模式。
云原生	指	基于分布部署和统一运管的分布式云，以容器、微服务、DevOps 等技术为基础建立的一套云技术产品体系。
智能决策	指	intelligent decisionmaking，利用人类的知识并借助计算机通过人工智能方法来解决复杂的决策问题的决策
报告期、本报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 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 @hub Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	@hub
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	王臆凯
联系地址	上海市静安区江场路1401弄14号16楼	上海市静安区江场路1401弄14号16楼
电话	021-31762186	021-31762186
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
公司注册地址的历史变更情况	2009年11月注册地址：上海市闸北区共和新路3201号808室 2014年3月变更为：上海市闸北区江场三路250号9层901室 2016年7月变更为：上海市静安区江场三路166号
公司办公地址	上海市静安区江场路1401弄14号1601室
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

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
公司披露年度报告的证券交易所网址	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	王斌、唐成
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦22层
	签字的保荐代表人姓名	王风雷、艾华
	持续督导的期间	2020年9月24日至2021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	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	1,205,840,591.73	909,735,909.11	32.55	726,641,194.19
归属于上市公司股东的净利润	111,004,195.90	136,358,483.85	-18.59	110,337,894.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,055,879.24	127,263,327.75	-22.16	100,967,833.95
经营活动产生的现金流量净额	714,509,746.34	167,235,288.46	327.25	190,353,248.66
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	2,988,537,655.69	2,891,630,339.67	3.35	1,098,313,206.18
总资产	8,249,312,922.41	7,673,422,271.67	7.51	3,739,616,585.89

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.34	0.41	-17.07	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.41	-17.07	0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.30	0.39	-23.08	0.31
加权平均净资产收益率(%)	3.78	8.65	减少4.87个百分点	10.53
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.37	8.07	减少4.70个百分点	9.63

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司营业收入较上年同期增加 32.55%，主要系项目交付产生运营收入增加；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降 22.16%，主要系本年度数据中心大量交付，折旧成本增加所致；经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 327.25%，主要系收到项目结算款所致；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期减少 4.7 个百分点，主要系上年度公司非公开发行股票募集资金导致所有者权益增加和本年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降所致。

## 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、2021 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	263,321,283.26	286,604,461.92	304,933,193.04	350,981,653.51
归属于上市公司股东的净利润	32,715,781.92	28,088,617.64	42,940,765.38	7,259,030.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	30,081,452.70	25,987,633.31	41,329,923.45	1,656,869.78
经营活动产生的现金流量净额	36,983,010.18	219,068,125.07	177,405,037.95	281,053,573.14

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	2021 年金额	附注(如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	48,048.20		25,824.31	1,085.21
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,975,627.93		8,001,765.69	11,086,668.10
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,498,905.11			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	811,954.31		452,090.96	-36,022.20
其他符合非经常性损益定义的损益项目			2,471,760.28	
减:所得税影响额	1,386,218.89		1,856,285.14	1,681,670.84
合计	11,948,316.66		9,095,156.10	9,370,060.27

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

## 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 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

近年来，随着国内互联网产业及传统产业数字化的快速发展，大数据、云计算、人工智能、5G、自动驾驶、工业互联网、元宇宙、云原生和数字孪生等前沿技术和数字化工具日益成为人们日常生活的重要组成部分，IDC 行业整体市场规模呈持续上升趋势。面对良好的市场发展态势，报告期内，公司凭借着十多年来专业的数据中心项目管理经验，充分发掘自身优势资源，积极调动和利用外部资源，稳步拓展业务规模，构建新发展格局，实现了经营业绩的稳步增长。

#### （一）公司业务规模持续高速增长

公司自2018年起陆续承接了HB33、JN13等大批量定制型数据中心项目建设及运营需求订单，自2019年起，公司主营业务数据中心项目交付体量逐年攀升。报告期内，公司充分发挥团队协作能力，共计新增具备运营条件的自建数据中心8个，新增IT负载约102.42兆瓦（MW）；截至本报告披露日，公司共计新增具备运营条件的自建数据中心9个，新增IT负载约116.52兆瓦（MW），交付项目悉数获得了客户的高度赞赏；至本报告披露日，公司主营业务规模已达366.82兆瓦（MW），较2018年末的68.1兆瓦（MW），运营规模增长了438%，进一步奠定了公司在IDC行业内的龙头地位。

#### （二）主营业务稳健发展

报告期内，公司凭借着优秀的建设交付能力、运维管理能力和快速响应能力，积极配合客户业务规模化的快速部署；随着终端客户业务需求逐步提升，带动公司前期已投入运营的数据中心机柜逐步上电，从而实现了收入的快速增长。报告期内，公司实现营业收入120,584.06万元，同比上年增长32.55%；实现息税折旧摊销前利润（EBITDA）约81,591.37万元，同比上年增长50.83%；通过已投入运营数据中心项目产能的释放，实现了经营业绩的稳步提升。

#### （三）坚持核心发展战略，布局优质项目资源

随着公司主营业务规模的快速扩张，公司近年来逐步实现了在华东、华北，华南三大区域的战略性布局，在此基础上，公司充分利用核心竞争优势，持续精耕细作，提高服务质量，紧跟国家“东数西算”的数据中心布局规划指引，积极探索市场收购等方式实现外延式发展，持续拓展与积累核心城市数据中心资源，快速拓展业务规模及挖掘潜在客户。

报告期内，公司完成京云科技及其子公司100%股权收购，获得河北省廊坊市安次区新兴产业示范区内约50亩土地使用权，以备在该区域开展数据中心业务拓展，进行数据中心项目的建设及投资。这也是公司继北京房山、河北怀来数据中心项目后在首都经济圈的又一重要战略布点，有助于加速实现公司在国内一线核心区域战略资源储备，为长三角、京津冀、大湾区三大城市带的协同发展提供数字化助力。

### 二、报告期内公司所处行业情况

#### 1. 数据中心是数字经济的重要基础设施

一直以来，以网络视频、电子商务、网络游戏为代表的互联网行业占据中国IDC业务市场主要市场份额。未来，大数据、云计算、人工智能、5G、自动驾驶、工业互联网、元宇宙、云原生和数字孪生等技术的发展，为数字经济与实体经济实现价值共生创造了丰富的应用场景。据中国信息通信研究院报告显示，2020年我国数字经济规模达到39.2万亿元，数字经济占GDP比重从2005年的14.2%提升至2020年的38.6%，逐渐成为推动我国经济发展的重要动能。

#### 2. 数据中心市场规模保持高速增长

在新基建政策与国家数字化转型发展战略的共同作用下，中国IDC行业快速发展。根据科智咨询数据，2020年中国IDC业务市场总体规模达到2,238.7亿元，同比增长43.3%，达到近五年来最高增速。预计到2023年，中国IDC业务市场规模将达到4,868亿元，三年复合增长率或将达到30%。

#### 3. 新的技术趋势对数据中心需求持续高涨

IDC是数字经济的底座，几乎所有大规模使用、存储、运算数据的新型技术都将有效推进数据中心产业的发展。Gartner预测，在2022年，新的战略性技术例如人工智能（AI）、云原生平台（CNP）、智能决策、数字孪生、全面体验等将进入蓬勃发展阶段。例如：到2025年，云原生平台将成为95%以上的新数字化计划的基础，而在2021年这一比例只有不到40%；到2025年，生

成式人工智能产生的数据将占有生成数据的 10%，而目前这一比例还不到 1%。跟随 5G 发展应运而生的各类应用的大规模发展，AI、云原生、智能驾驶、全面体验等新型战略性技术的突破，都将继续为数据中心带来巨大的需求空间。

#### 4. 行业政策助力数据中心行业长足发展

2021 年 11 月，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局四部委进一步联合发布了《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和 5G 等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》。《方案》目标到 2025 年，数据中心运行电能利用效率和可再生能源利用率明显提升，全国新建大型、超大型数据中心平均电能利用效率降到 1.3 以下，国家枢纽节点进一步降到 1.25 以下，绿色低碳等级达到 4A 级以上。在碳达峰、碳中和目标下，绿色低碳数据中心建设成为大势所趋，优异的碳排放指标未来会成为数据中心的核心竞争力所在。数据中心产业在“节能减排”等方面甚至有机会成为中国在未来 30 年产业结构调整和绿色低碳科技创新探索中的排头兵之一。

2022 年 1 月，国务院发布了《“十四五”数字经济发展规划》，提出数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态。《规划》部署了优化升级数字基础设施、大力推进产业数字化转型、加快推动数字产业化、持续提升公共服务数字化水平等八方面重点任务，并提出了 2025 年国内数字经济核心产业增加值占 GDP 比重由 2020 年的 7.8% 提升至 10% 的发展目标。数据中心是数字经济的重要基础设施，将为我国产业数字化转型和公共服务数字化水平的提升发挥重要作用。

2022 年 2 月，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等 8 地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了 10 个国家数据中心集群。至此，全国一体化数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。按照全国一体化大数据中心体系布局，8 个国家算力枢纽节点将作为我国算力网络的骨干连接点，发展数据中心集群，开展数据中心与网络、云计算、大数据之间的协同建设；同时，作为国家“东数西算”工程的战略支点，更好地利用西部的可再生资源，合理分配东西部数据互动，从全国角度一体化布局，优化资源配置。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

#### 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。

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、项目管理、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。

#### 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

2021年，国内大数据产业日渐成熟，大数据、云计算、人工智能、5G、自动驾驶、工业互联网、元宇宙和数字孪生等诸多创新技术正从概念中逐步迈向生活化，而数据中心作为承载数据存储、传输、算力需求的重要基础设施，其在助推国内数字经济发展的过程中起到了重要作用。面对行业环境的快速变化和产业配套政策的逐步落地，公司始终坚持企业发展战略布局，稳固和利用核心技术优势，有效平衡规模快速增长与节能降耗之间的矛盾，实现“碳中和”背景下的高质量发展。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个方面：

##### （一）专业的 IDC 服务提供商，核心业务能力突出

数据中心服务作为公司核心业务，长期以来在国内同行始终保持着较大竞争优势，且公司仍在不断努力，寻求更高突破。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，成为国内少数获得多家世界级互联网公司认可的专业数据中心服务商，获得了大批量的数据中心项目长期服务合同，短期内实现了业务规模的高速增长。

公司能耗管控能力尤为突出，年度全国运营数据中心最低 PUE 可达 1.09，达到国际领先水平。公司曾荣获全球数据中心产业界知名专业机构 Datacenter Dynamics 颁发的“大型数据中心创新奖”和“数据中心年度特定任务团队奖”两项国际大奖，在整体技术水平和运营能力也获得了多家第三方国际、国内权威机构的高度认可。报告期内，公司荣获中国通信工业协会数据中心委员会和中国 IDC 产业年度大典组委会联合颁发的“2021 年度中国 IDC 产业碳中和实践奖”、“湾区数字基建技术领航者”、“长三角新基建数字化转型基石奖”，中国信息通信研究院和工信部新闻宣传中心联合颁发的“DC-Tech 杰出创新先锋”奖，开放数据中心委员会（ODCC）颁发的低碳数据中心等级评估-“碳减排数据中心创新者”奖。

报告期内，公司在中国信息通信研究院、工信部新闻宣传中心、ICT-Event 等权威机构举办的活动峰会中分享了“绿色价值使命，践行低碳理念”、“数据中心全生命周期运维管理”、“数据中心新型制冷技术应用及思考”等精彩演讲；在中国通信企业协会举办的 2021 中国数据中心产业发展大会上参与“一体化大数据中心新格局”对话环节；在中国通信工业协会数据中心委员会、深圳市数字经济产业促进会联合主办的首届湾区数字经济产业发展论坛参与“低碳数据中心的现在与未来”对话环节，公司在主营业务领域的专业能力获得了行业内高度认可，铸就业内良好口碑。

##### （二）以实际行动践行绿色发展理念，全方位全要素实现节能降耗

公司十多年来高效稳定赋能客户飞速发展，业务范围涵盖华北、华东、华南 9 个核心城市，为推动国家形成全国范围内布局合理、绿色集约、安全高效的一体化大数据中心新格局创造了积极条件；此外，在绿色和平组织近期发布的《绿色云端 2021 中国互联网云服务企业可再生能源表现排行榜》中，公司凭借在可再生能源表现、能源信息披露、节能减碳表现、影响力等四大维度的突出实力，在评选中脱颖而出，取得了排名第三的成绩。

在业务规模快速扩张的过程中，公司始终高度关注数据中心的绿色、低碳、高效和智能化，专注投资运营专业化、集约化的超大型数据中心，充分发挥在资源、能源、管理等方面的规模效益，降低部署和运维成本，在能效提升、可再生能源利用、清洁能源应用、推广先进节能技术等方面积累了丰富的实践经验，总结出一整套有效实现数据中心绿色、节能的系统工具和方法论，并在实践过程中不断优化。

公司所倡导的数据中心全生命周期绿色节能，不仅关注各个阶段在细节上的精细化管控，更将关注点放到了全局的动态发展上。公司拥有专业的资源开发及选址团队，早在数据中心前期选址阶段，就从地理位置、地质环境、自然气候、社会资源、项目需求、配套设施、建设和运营成本等，综合考量当地资源环境因素，确保选址的科学性及合理性；在架构搭建和规划设计阶段，根据属地气候、市政条件等多种因素，灵活配置例如水冷冷冻水、风冷冷冻水、干冷器制冷技术、浸没式液冷技术等多种制冷系统，在我国北方部分区域甚至直接采用新风自然冷却，极大的节省了电力消耗，有效降低 PUE 水平，年度全国运营数据中心最低 PUE 可达 1.09；在电气技术方面，公司在全国范围内部署过 UPS 系统、HVDC 系统、巴拿马电源系统等，更在部分数据中心采用了柔

性交直流配电网，实现了智能电网与云计算产业的深度结合；在施工及设备采购阶段，公司充分结合技术专业评估、设备采购成本、后期运维投入等诸多因素，采用优质、高效、智能化设备，有效提高电能利用率，降低能耗；在运维管理阶段，通过智能化运维，大数据采集、分析等技术，优化数据中心的能效管理，打造快速响应、成本节约、安全稳定的运维环境。

在双碳背景下，全国数据中心建设正提高准入门槛，更低的能源成本、更稳定的能源供应、更可靠的运维服务和更高效的应急管理措施正成为获取数据中心客户资源和用能指标的关键因素，而公司在数据中心规划、合理性布局、成本控制及运维等方面均具备丰富的实践经验，形成了具有数据港特色的突出优势，拥有较强市场竞争力。

### （三）优秀的全生命周期管理能力，用心打造高效节能的数据中心

公司作为国内领先的云计算数据中心服务提供商，具备优秀的数据中心全生命周期管理服务能力，通过规划设计、投资建设、设备集采、供应链管控、运维管理等全生命周期的每一环节都严格执行技术要求和成本管控，从细节入手真正落实项目整体的精细化管控，实现数据中心交付的成本、进度、质量三者间的平衡；此外，在项目推进过程中通过多重维度对各项细节的摸查，及时设定相应的解决方案，全面提高项目风险管控和应对能力，力保完成客户对数据中心项目的建设需求。

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。

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 30%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。

公司的数据中心全生命周期管理体系不仅有效保障了数据中心在后期运营过程中安全、稳定的运维能力，同时兼具优秀的快速建设交付能力、项目风险管控能力和成本控制能力，有效保障在公司业务规模快速拓展的同时兼顾质量与效率，使得业务开展有序并更具灵活性。

## 五、报告期内主要经营情况

2021 年，受益于新基建、数字经济等国家战略指引，以及 5G、人工智能、大数据、云计算、智慧城市、智能驾驶和工业互联网等产业逐步兴起，我国 IDC 行业市场规模持续高速增长。报告期内，公司充分发挥团队协作能力，共计新增具备运营条件的自建数据中心 8 个，新增 IT 负载约 102.42 兆瓦（MW），累计已建成及已运营数据中心 33 个，IT 负载合计约 352.72 兆瓦（MW），折算成 5 千瓦（KW）标准机柜约 70,544 个；截至本报告披露日，公司共计新增具备运营条件的自建数据中心 9 个，新增 IT 负载约 116.52 兆瓦（MW），累计已建成及已运营数据中心 34 个，IT 负载合计约 366.82 兆瓦（MW），折算成 5 千瓦（KW）标准机柜约 73,365 个。

报告期内，公司全年实现营业收入约 120,584.06 万元，同比上年增长 32.55%；实现息税折旧摊销前利润（EBITDA）约 81,591.37 万元，同比上年增长 50.83%；因新投产大规模数据中心，造成固定资产及其折旧短期增幅较大，实现归属于上市公司股东的净利润约 11,100.42 万元，同比上年减少 18.59%；截至报告期末，公司总资产约 824,931.29 万元，同比上年增长 7.51%，归属于母公司所有者权益约 298,853.77 万元，同比上年增长 3.35%。

### （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	1,205,840,591.73	909,735,909.11	32.55
营业成本	806,856,649.90	546,845,525.18	47.55
销售费用	3,706,076.93	2,184,666.34	69.64
管理费用	64,881,324.29	68,976,695.41	-5.94
财务费用	156,100,690.23	97,838,389.25	59.55
研发费用	53,147,538.86	40,020,702.02	32.80
经营活动产生的现金流量净额	714,509,746.34	167,235,288.46	327.25
投资活动产生的现金流量净额	-1,758,444,935.95	-1,622,565,784.12	8.37
筹资活动产生的现金流量净额	83,134,187.13	2,773,335,965.54	-97.00

营业收入变动原因说明：公司营业收入较去年增加 32.55%，主要系项目交付产生运营收入所致。

营业成本变动原因说明：公司营业成本较去年增加 47.55%，主要系项目交付后折旧等运维成本增加所致。

销售费用变动原因说明：公司销售费用较去年增加 69.64%，主要系公司本年度内销售活动开展增加所致。

管理费用变动原因说明：公司管理费用较去年减少 5.94%，主要系公司加强后台管理，减少费用支出所致。

财务费用变动原因说明：公司财务费用较去年增加 59.55%，主要系公司执行新租赁准则财务费用增加及项目转固后贷款利息停止资本化，计入财务费用所致。

研发费用变动原因说明：公司研发费用较去年增加 32.80%，主要系公司加大核心技术研发投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较去年增加 327.25%，主要系本期收到项目结算款所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较去年增加 8.37%，主要系建设期项目建设投入增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量较去年减少 97.00%，主要系上年同期非公开发行股票募集资金所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

公司营业收入较去年增加 32.55%，主要系项目交付产生运营收入，公司营业成本较去年增加 47.55%，主要系项目交付后折旧等运维成本增加。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
IDC 服务业	1,203,325,263.80	805,254,349.49	33.08	37.31	56.03	减少 8.03 个百分点
IDC 解决方案	1,042,605.50	451,513.67	56.69	-96.82	-98.51	增加 49.07 个百分点
云销售	1,472,722.43	1,150,786.74	21.86	137.71	131.97	增加 1.93 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
上海	181,303,335.63	97,913,846.41	45.99	10.23	19.32	减少 4.11 个百分点
浙江	186,306,217.31	189,174,027.59	-1.54	0.27	57.30	减少 36.82 个百分点

河北	424,478,855.98	219,322,334.08	48.33	34.81	21.11	增加 5.84 个百分点
北京	22,756,997.47	23,194,174.75	-1.92	247.24	280.06	减少 8.80 个百分点
深圳	182,032,910.17	124,809,688.48	31.44	32.27	22.71	增加 5.34 个百分点
广东	72,904,517.66	39,135,380.52	46.32	82.06	70.70	增加 3.57 个百分点
江苏	100,466,246.86	88,048,697.34	12.36	144.39	378.06	减少 42.84 个百分点
内蒙古	35,591,510.65	25,258,500.73	29.03	84.87	76.94	增加 3.18 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	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 (%)
批发	1,160,144,771.30	761,654,523.46	34.35	35.68	54.46	-7.98
零售	45,695,820.43	45,202,126.44	1.08	-16.46	-15.89	-0.68

## (2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
IDC 服务业	电费	226,284,290.83	28.05	166,385,736.70	30.43	36.00%	数据中心运营产生的电费增加所致
IDC 服务业	房屋设备租赁及折旧	501,569,777.42	62.16	293,157,831.08	53.61	71.09%	新交付数据中心项目投入使用所致
IDC 服务业	其他	73,726,928.60	9.14	56,553,037.91	10.34	30.37%	新交付数据中心项目投入使用所致
IDC 解决方案	工程			24,149,993.70	4.42	-100.00%	上年同期有常山云项目竣工结算
IDC 解决方案	其他	4,124,866.31	0.51	6,102,836.35	1.11	-32.41%	本报告期内开展相关业务减少所致
云销售	其他	1,150,786.74	0.14	496,089.44	0.09	131.97%	本报告期销售阿里云业务增加所致
总计		806,856,649.9	100.00	546,845,525.18	100.00		

## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

## (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

## (7). 主要销售客户及主要供应商情况

## A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 114,417.22 万元，占年度销售总额 94.89%；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%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	某大型互联网公司及其控制企业	57,100.22	47.35
2	浙江云懿数据科技有限公司	2,173.22	1.80

注:2021年,公司直接或间接来自某大型互联网公司及其控制企业的合计收入占公司主营业务收入的比例为94.10%。

**B. 公司主要供应商情况**

前五名供应商采购额92,681.96万元,占年度采购总额90.52%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元,占年度采购总额0.00%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	某大型互联网公司及其控制企业	68,173.99	66.58
2	鑫电润科电力建设工程有限公司	18,300.12	17.87

**3. 费用**

√适用 □不适用

项目	本期金额	上年同期金额	变动比列 (%)
销售费用	3,706,076.93	2,184,666.34	69.64
管理费用	64,881,324.29	68,976,695.41	-5.94
财务费用	156,100,690.23	97,838,389.25	59.55

销售费用变动原因说明:公司销售费用较去年增加69.64%,主要系公司本年度内销售活动开展增加所致。

管理费用变动原因说明:公司管理费用较去年减少5.94%,主要系公司加强后台管理,减少费用支出所致。

财务费用变动原因说明:公司财务费用较去年增加59.55%,主要系公司执行新租赁准则财务费用增加及项目转固后贷款利息停止资本化,计入财务费用增加所致。

**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	53,147,538.86
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	53,147,538.86
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.41
研发投入资本化的比重 (%)	0

**(2). 研发人员情况表**

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	100
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	23
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	2
本科	38
专科	58

高中及以下	2
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁）	15
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	69
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	12
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	4
60 岁及以上	0

**(3). 情况说明**

√适用 □不适用

随着云计算、5G 等技术迅猛发展，数据中心用电规模也随着需求量的增加而快速上升，为进一步提高公司数据中心技术应用水平及运维管理能力，稳固核心竞争优势，实现绿色节能发展，报告期内，公司加大核心技术研发投入，设立 IDC 大数据监控平台、数据中心机房空调群控节能系统、数据中心故障自我修复系统、数据中心低碳循环式冷却装置等技术改进项目，持续加强保障数据中心安全稳定和绿色节能发展。

2021 年，公司投入费用化研发费用 53,147,538.86 元，较上年投入费用化研发费用 40,020,702.02 元，增加 32.80%。

2021 年，公司共申请并获得专利技术和软件著作权 196 项，累计获得专利技术和软件著作权 454 项。

**(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响**

□适用 √不适用

**5. 现金流**

√适用 □不适用

项目	本期金额	上年同期金额	变动比列 (%)
经营活动产生的现金流量净额	714,509,746.34	167,235,288.46	327.25
投资活动产生的现金流量净额	-1,758,444,935.95	-1,622,565,784.12	8.37
筹资活动产生的现金流量净额	83,134,187.13	2,773,335,965.54	-97.00

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较去年增加 327.25%，主要系本期收到项目结算款所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较去年增加 8.37%，主要系建设期项目建设投入增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量较去年减少 97.00%，主要系上年同期非公开发行股票募集资金所致。

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明

货币资金	597,707,582.38	7.25	1,558,508,584.86	20.31	-61.65	主要系本期支付项目建设款及购买结构性存款
应收票据	1,788,000.00	0.02	2,673,590.13	0.03	-33.12	主要系应收票据到期结算
存货	12,307,828.15	0.15	2,370,171.97	0.03	419.28	主要系本期增加库存商品及待结算合同履约成本
其他流动资产	597,388.76	0.01	1,653,340.42	0.02	-63.87	主要系预缴企业所得税
长期应收款	10,749,112.03	0.13	15,399,933.08	0.20	-30.20	主要系融资租赁保证金到期收回
固定资产	5,128,238,220.98	62.17	3,281,348,297.28	42.76	56.28	主要系本年度@HUB 2020-1项目、@HUB 2020-2项目、@HUB 2020-3项目、@HUB 2020-4项目、@HUB 2020-6项目、@HUB 2020-7项目、HB33项目四期、云创互通云计算数据中心项目、ZH13-A云计算数据中心项目完工交付使用形成固定资产
在建工程	334,295,922.36	4.05	1,903,812,334.67	24.81	-82.44	主要系本年度@HUB 2020-1项目、@HUB 2020-2项目、@HUB 2020-3项目、@HUB 2020-4项目、@HUB 2020-6项目、@HUB 2020-7项目、HB33项目四期、云创互通云计算数据中心项目、ZH13-A云计算数据中心项目完工交付使用形成固定资产
无形资产	32,979,623.83	0.40	11,309,892.99	0.15	191.60	主要系本期收购子公司，增加土地资产所致
商誉	160,013,364.14	1.94	16,203,428.94	0.21	887.53	主要系本期收购子公司合并价差
长期待摊费用	37,391,701.77	0.45	81,385,155.58	1.06	-54.06	主要系本年根据执行新租赁准则，将长期待摊的物业租金重分类至使用权资产所致
递延所得税资产	13,533,558.12	0.16	1,329,016.83	0.02	918.31	主要系税会差异确认递延所得税资产所致
应交税费	29,845,752.47	0.36%	20,524,286.43	0.27%	45.42%	主要系本期计提企业所得税增加
其他应付款	31,358,011.73	0.38%	10,771,189.85	0.14%	191.13%	主要系本期收购子公司形成尚未支付款项所致
长期应付款			9,811,962.45	0.13%	-100.00%	主要系2022年到期的融资租赁款转入“一年内到期的非流动负债”科目所致

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 4. 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

### 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

被投资单位	投资类型	主要业务	实收资本	持股比例	资金来源	是否涉诉
张北数据港信息科技有限公司	股权投资	IDC 业务	60,529.07	100%	自筹	否
南通数港信息科技有限公司	股权投资	IDC 业务	18,700.00	100%	自筹	否
杭州数据港科技有限公司	股权投资	IDC 业务	16,908.00	100%	自筹	否
河源数据港科技有限公司	股权投资	IDC 业务	11,190.00	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	137,034.00	截至 2021 年 12 月 31 日，该项目已投入运营。	1,914.34	107,320.17	IRR 约为 13.36%	自筹或项目融资
云创互通云计算数据中心项目	75,208.55	截至 2021 年 12 月 31 日，该项目已投入运营。	31,881.20	44,768.73	IRR 约为 10.15%	自筹、募集资金或项目融资
JN13 项目	143,317.00	截至 2021 年 12 月 31 日，该项目已投入运营。	9,443.67	86,441.08	IRR 约为 10.5%	自筹、募集资金或项目融资
GH13 项目	81,960.00	截至 2021 年 12 月 31 日，该项目已投入运营。	4,886.15	50,799.29	IRR 约为 10.3%	自筹或项目融资
ZH13 项目	118,122.00	截至 2021 年 12 月 31 日，该项目部分投入运营；余下工程正在项目建设阶段，合同执行情况良好。	19,640.94	74,146.45	IRR 约为 10.6%	自筹、募集资金或项目融资
河北怀来 1 号项目		截至 2021 年 12 月 31 日，该项目项目建设阶段，合同执行情况良好。	323.09	323.09	IRR 约为 10.69%	自筹
河北廊坊 1 号项目		截至 2021 年 12 月 31 日，该项目项目建设阶段，合同执行情况良好。	5,292.61	5,292.61		自筹
@HUB 2020-7 项目	36,035.00	截至 2021 年 12 月 31 日，该项目已投入运营。	29,403.65	29,403.65		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

详见第十节财务报告附注七（2）交易性金融资产

**4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况**

□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。	99,212,490.02	78,242,154.47	-15,718,769.85
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。	57,863,121.73	34,966,139.51	-5,693,346.07
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。	1,596,221,923.33	256,962,598.99	15,921,488.91
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。	355,567,989.02	119,452,338.34	22,897,268.81
5	张北数据港信息科技有限公司	73,000.00	100%	计算机软硬件系统及应用管理技术、计算机系统集成服务等。	2,266,013,667.45	822,912,358.05	117,792,505.17
6	南通数港信息科技有限公司	35,000.00	100%	计算机数据业务管理和服务等。	886,381,782.31	185,875,523.76	-12,305,271.49
7	河源数据港科技有限公司	19,000.00	100%	计算机数据业务管理和服务等。	603,274,831.86	125,744,508.04	8,704,671.56
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。	291,011,443.12	54,993,917.57	-3,847,038.08
9	杭州数据港科技有限公司	29,000.00	100%	计算机数据业务管理和服务等。	879,079,406.93	141,182,859.05	-27,730,309.29
10	廊坊市京云科技有限公司	100.00	100%	计算机数据业务管理和服务等。	115,928,867.87	-96,033.23	1.17
11	上海申之云科技有限公司	40,000.00	60%	计算机数据业务管理和服务等。	10,077,651.23	10,000,000.00	0.00
12	怀来数港信息科技有限公司	1,000.00	100%	计算机数据业务管理和服务等。	4,130,000.00	3,000,000.00	0.00

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(%)
杭州瀚融信息技术有限公司	IDC 服务	6,543,317.49	-16,332,026.48	-15,718,769.85	-15.81
杭州西石科技有限公司	IDC 服务	125,498,037.94	28,881,527.24	22,897,268.81	23.04
张北数据港信息科技有限公司	IDC 服务	424,478,855.98	136,305,955.70	117,792,505.17	118.51
南通数港信息科技有限公司	IDC 服务	100,466,246.86	-12,387,704.78	-12,305,271.49	-12.38
杭州数据港科技有限公司	IDC 服务	34,821,766.09	-27,689,043.13	-27,730,309.29	-27.90
上海长江口数据港科技有限公司	IDC 服务	281,729,322.73	24,220,450.97	15,921,488.91	27.70

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

### 1. 行业进入“东数西算”全国一体化大数据中心协同创新体系阶段

东数西算政策引导 IDC 的地理分布更加均衡。2020 年 12 月，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局四部委发布《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》，《意见》首次提出在京津冀、长三角、大湾区、成渝等重点区域，以及部门能源丰富、气候适宜的地区布局大数据中心国家枢纽节点的概念。2021 年 5 月四部委再次联合发布《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，提出统筹围绕国家重大区域发展战略，根据能源结构、产业布局、市场发展、气候环境等，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝，以及贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等地布局建设全国一体化算力网络国家枢纽节点，发展数据中心集群，引导数据中心集约化、规模化、绿色化发展。文件同时指出，国家枢纽节点之间要进一步打通网络传输通道，加快实施“东数西算”工程，提升跨区域算力调度水平。未来，数据中心建设规划将摆脱无序化发展，更多的跟随政策指引，与区域经济发展、数据安全、科技创新、能源情况、数据安全等各方面结合起来全盘考量、合理发展。

### 2. 双碳政策下监管加强，利于运营卓越的 IDC 企业

2021 年 11 月，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局四部委再次联合发布《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和 5G 等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》。《方案》指出，到 2025 年，数据中心和 5G 基本形成绿色集约的一体化运行格局。数据中心运行电能利用效率和可再生能源利用率明显提升，全国新建大型、超大型数据中心平均电能利用效率降到 1.3 以下，国家枢纽节点进一步降到 1.25 以下，绿色低碳等级达到 4A 级以上。全国数据中心整体利用率明显提升，西部数据中心利用率由 30% 提高到 50% 以上，东西部算力供需更为均衡。在数据中心、5G 实现绿色高质量发展基础上，全面支撑各行业特别是传统高耗能行业的数字化转型升级，助力实现碳达峰总体目标，为实现碳中和奠定坚实基础。

2019 年我国数据中心总用电量占全社会用电量的 1.4%，预计随着数据中心建设体量的快速增加，2025 年数据中心用电量占比可能会达到近 4%。作为新兴高耗能产业数据中心行业的企业一员，数据中心在“碳达峰、碳中和”的产业经济和社会变革中承担着特殊的使命。碳中和目标要求作为能源消耗密集的数据中心，不断追求降低碳排放、提高能源利用率，提升新能源的消纳。可预见的是，优异的碳排放指标未来会成为数据中心的核心竞争力所在，监管政策的加强，将更利于数据港这一类运营卓越的 IDC 企业，公司将积极响应碳中和政策，结合自身用能特点，将绿色能源和降本增效统筹并举。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

未来三到五年，公司主要业务发展战略将继续围绕以下几方面开展：

### 1. 加快布局，建设自有资源批发型数据中心

在政策及需求的双重影响下，核心城市与周边地区协同发展的数据中心产业集群加速形成。一方面，公司将继续基于目前华东、华北，华南三大区域布局精耕细作，提高服务质量，提升盈利能力，为长三角、京津冀、大湾区三大城市带的协同发展提供数字化助力。在此基础上，公司积极探索公开市场收购等方式实现外延式发展，持续拓展数据中心资源，快速扩大业务规模及挖掘潜在客户。我们追求以匹配市场节奏的合理规模增长来做资源部署，立足长远，稳健发展；对内做好销售、建设、资金等方面的平衡；对外与区域经济发展、数据安全、科技创新、能源情况、数据安全等方面结合，全盘考量，合理发展。

### 2. 拓展业务，匹配不断升级的客户需求

经过多年项目验证，公司已成为数据中心托管为主业，同时具备提供数据中心全生命周期解决方案能力的综合服务提供商。未来，公司将继续夯实主业，全力拓展数据中心服务器托管服务。随着客户需求不断升级，公司还将积极拓展适用于客户不同需求的混合云、私有云等业务，希望为未来多样化的客户群体提供先进的大数据、云服务、及安全可靠的互联网新技术，帮助企业快速、弹性、安全、高可靠、低成本的发展自身业务。

### 3. 深化合作，拓展多样化客户群体

公司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，继续与头部云计算运营商携手向前，共创共赢的数据中心生态圈；同时，公司不断深化与政企、运营商、头部互联网企业、金融企业等合作，持续致力于提升服务质量，满足不同类型客户的多样化需求。

### 4. 提高能效，打造绿色低碳数据中心

公司自成立之日起，始终坚持绿色低碳可持续发展，提高能源使用效率，在新能源、冷却技术、全生命周期运维管理等方面的不断突破创新。在过去十年创业路程中，公司在绿色低碳数据中心技术创新和运营优化中进行了大量卓有成效的探索。早在 2016 年，公司就在全国五大风力发电基地之一的河北省张北县建设了一个大规模采用风能和太阳能为主要能源的超大型数据中心，是当时全亚洲最早大规模应用清洁能源的绿色低碳数据中心之一。

展望未来，公司将以实际行动助力中国践行碳中和承诺，积极探寻 IDC 绿色化转型发展道路，不断推进数据中心节能新技术的应用，通过可再生能源交易、使用光伏及风电等清洁能源、应用节能减排技术等方式降低能耗水平。具体来说，数据港迈向碳中和的路径可分为两步：第一，采用各类新型节能技术手段，增强运维管理精细度，提高能效，将 PUE 值尽可能趋近于“1”。第二，通过参与绿色能源交易、开展分布式清洁能源项目等各类渠道组合，提升清洁能源比例，最终达成碳中和。公司目前已积累多种新型节能技术经验，多管齐下，推动数据中心用能绿色清洁化，为未来实现零碳绿色数据中心目标做好准备。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2022 年，公司将持续夯实主业经营，提升综合管理能力，立足数字经济、东数西算等行业政策带来的发展机遇，合规经营，稳健发展，积极拓宽客户及业务渠道、探索创新业务模式，力争实现营业收入 13.4 亿元，具体经营计划如下：

#### 1. 在主营业务数据中心服务器托管服务方面

2021 年，公司夯实主业，全力拓展数据中心服务器托管服务。基于现有的华东、华北，华南布局继续精耕细作，继续为长三角、京津冀、大湾区三大城市带的协同发展提供数字化助力。同时，公司在年内完成项目公司廊坊京云科技 100% 股权收购，获取 50 亩土地的 50 年土地使用权，迈出了外延式规模发展的重要一步。

2022 年及未来，公司将结合“双碳政策”、“东数西算”等政策指引，合规、合理地持续拓展与积累数据中心资源，深化与政企、运营商、互联网客户、云计算等各类客户的合作。目标通过加速规模化发展，在巩固已有国内细分市场龙头地位的基础上立足长远、稳定发展，为提供中国云计算数据中心产业的创新能力贡献力量。

#### 2. 在业务模式创新与拓展方面

2021 年，数据港通过积极拓展产业链上下游不断构建云生态，形成了以数据中心建设运营为主，解决方案与云服务并行的业务模式，可为企业提供咨询服务、方案设计、系统实施、应用迁移、系统管理、混合云管理、数据中心建设等全方位服务，为企业构建 DT 时代完整的云计算服务生态。

2022 年及未来，公司将继续拓展与推进解决方案与云服务等业务模式。同时，公司也将发力探索边缘计算、国资云、分布式云服务等各类新型业务的合作发展，探索有效可复制的商业模式，拓展客户及渠道资源，助力数字经济与实体经济的价值共生，帮助客户实现迈向未来的业务突破。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1、客户集中度较高的风险

公司业务以批发型数据中心服务为主。主要经营模式为：(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头部企业，面向客户群体较小。

目前，公司直接及间接来自于某大型互联网公司的收入占比较高，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及最终用户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、市场竞争加剧风险

数据中心作为数据信息的存储、计算、交换所不可或缺的基础设施，其业务需求量随着国内 5G、云计算、人工智能等的快速发展而迎来大爆发阶段；与此同时，国家对“新基建”的支持力

度也在不断加大，相关政策与激励措施趋于完善。伴随着国内新一轮的政策红利和市场需求，众多传统企业纷纷选择向数据中心行业转型。

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、产业政策变化风险

日前，“东数西算”工程正式全面启动，产业配套政策逐步落地，与此同时，在“双碳”目标的有序推进下，各地区对数据中心节能减排的具体标准与操作要求也日趋严格，数据中心作为高耗能行业之一，在提高能源使用效率，践行绿色低碳发展方面存在更大的挑战。若公司在建、拟建或在运营的数据中心项目不符合当地政策要求，将面临无法按时完成项目验收交付、项目整改或关停并转等措施，给公司带来相应的经营风险或经济损失。

### (五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第四节 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，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，履行上市公司合规运作义务，同时按照国资委要求实施“三重一大”管理。

报告期内，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。未来，公司将继续严格按照现行监管要求及规章制度履行三会合规运作，持续提升上市公司内部治理水平，确保公司稳步健康发展。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

### 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

### 三、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	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 4 月 9 日	进入 www. sse. com. cn, 在搜索栏输入 603881 进行查询	2021 年 4 月 10 日	会议审议通过了 10 项非累积投票议案及 3 项累积投票议案；会议无被否决议案。
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 6 月 29 日	进入 www. sse. com. cn, 在搜索栏输入 603881 进行查询	2021 年 6 月 30 日	会议审议通过了 2 项非累积投票议案；会议无被否决议案。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (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	56	2017-12-27	2024-04-08					/	是
曾犁	副董事长、总裁	男	54	2014-03-18	2024-04-08					150.37	否
陈军	董事	男	54	2017-05-19	2024-04-08					/	是
吴浩	董事	男	51	2017-12-27	2024-04-08					/	是
徐军	董事、高级副总裁	男	50	2014-03-18	2024-04-08					105.89	否
林丽霞	董事、高级副总裁、 董事会秘书	女	42	2017-05-19	2024-04-08					150.37	否
金源	独立董事	男	47	2021-04-09	2024-04-08					8.77	否
梅向荣	独立董事	男	50	2021-04-09	2024-04-08					8.77	否
曾昭斌	独立董事	男	53	2021-04-09	2024-04-08					8.77	否
张颂燕	监事会主席	女	46	2017-05-19	2024-04-08					/	是
成佳	监事	女	37	2021-04-09	2024-04-08					/	是
黄猛	监事	男	34	2018-06-14	2024-04-08					/	是
钱荣华	监事	男	41	2017-05-19	2024-04-08					75.01	否
季盈盈	监事	女	36	2021-09-23	2024-04-08					52.16	否
宋孜谦	副总裁	男	46	2017-05-19	2024-04-08					124.87	否
顾佳晓	副总裁	女	37	2021-04-09	2024-04-08					105.86	否
王肃	副总裁	男	41	2021-04-09	2024-04-08					106.56	否
宋志刚	副总裁	男	41	2021-04-09	2024-04-08					116.86	否
李宁(已离任)	独立董事	男	47	2014-03-18	2021-04-08					4.12	否
吴杰(已离任)	独立董事	男	49	2014-12-29	2021-04-08					4.12	否
陈琳华(已离任)	独立董事	女	53	2014-03-18	2021-04-08					3.83	否
吴炯(已离任)	监事	男	41	2017-05-19	2021-04-08					/	是

张元冰(已离任)	监事	女	38	2019-09-09	2021-09-22					66.07	否
李建东(已离任)	副总裁	男	44	2021-04-09	2021-11-18					155.16	否
合计	/	/	/	/	/				/	1,247.56	/

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、董事、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。
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董事、高级副总裁。
林丽霞	历任上海隧道工程股份有限公司董事长办公室副主任、证券事务代表。现任上海数据港股份有限公司职工董事、高级副总裁、董事会秘书。
金源	历任上海华腾软件系统有限公司副总裁兼 CFO, 中软国际有限公司财务管理中心总经理兼专业服务集团 CFO, 上海汇付科技有限公司副总裁。现任汇付天下有限公司执行董事兼 CFO, 上海钢联电子商务股份有限公司独立董事, 亚士创能科技(上海)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。
梅向荣	现任北京市盈科律师事务所主任, 上海数据港股份有限公司独立董事。
曾昭斌	历任河南南阳师范学院校办主任, 上海市委统战部处长。现任上海复旦微电子集团股份有限公司副总经理, 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。
成佳	历任上海苏河湾投资控股有限公司研究室主任、综合管理部经理、行政办公室主任, 上海市北高新股份有限公司行政总监。现任上海市北高新(集团)有限公司董事会秘书, 上海数据港股份有限公司监事。
黄猛	曾任国浩律师(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。现任上海聚能湾企业服务有限公司总经理, 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管理中心副总经理（品质）、职工监事。
季盈盈	历任上海嘉赋资产管理有限公司资本运营总监，百联集团有限公司市值管理中心投融资战略研究与策略高级经理。现任上海数据港股份有限公司投融资高级经理、职工监事。
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。
顾佳晓	历任大宁商业资产管理有限公司招商部房地产销售经理，上海万科房地产有限公司商用事业部商办租赁负责人。现任上海数据港股份有限公司副总裁。
王肃	历任中国建筑设计研究院暖通专业工种负责人，北京德利迅达科技有限公司高级工程师，北京派诺云联技术有限公司高级架构师、专业负责人。现任上海数据港股份有限公司副总裁。
宋志刚	历任中南控股集团项目副经理，远大中国集团工程副总经理，中驰控股集团工程总经理、公司合伙人。现任上海数据港股份有限公司副总裁。
李宁（已离任）	历任上海公信中南会计师事务所（证券资格）部门经理，上海数据港股份有限公司独立董事。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。
吴杰（已离任）	历任上海数据港股份有限公司独立董事。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。
陈琳华（已离任）	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，上海数据港股份有限公司独立董事。现任上海瀚一律师事务所律师。
吴炯（已离任）	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，上海数据港股份有限公司监事。现任上海市北高新（集团）有限公司土地储备部副经理。
张元冰（已离任）	历任上海数据港股份有限公司行政经理、职工监事。现任上海数据港股份有限公司总部运营总监。
李建东（已离任）	历任中国数码集团运营调度部高级经理，北京国电通网络技术有限公司北京灾备中心咨询顾问，国富瑞数据系统有限公司副总经理，上海数据港股份有限公司副总裁。

其它情况说明

√适用 □不适用

1、报告期内，公司完成了第三届董事会、监事会的换届选举工作，于2021年4月9日召开的2020年年度股东大会选举产生了5名非独立董事、3名独立董事和3名股东代表监事，于同日召开的职工代表大会选举产生了1名职工代表董事和2名职工代表监事，具体详见公司于2021年4月10日披露的《上海数据港股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-012号）和《上海数据港股份有限公司关于换届选举职工代表董事、监事的公告》（公告编号：2021-013号）。

2、公司副董事长兼总裁曾犁先生，持有钥信信息97.86%股份，并通过钥信信息间接持有本公司股份；截至2021年12月31日，钥信信息持有本公司股份总数为60,640,833股。

公司董事、高级副总裁徐军先生，持有旭沅商务33.33%股份，并通过旭沅商务间接持有本公司股份；截至2021年12月31日，旭沅商务持有本公司股份总数为847,200股。

3、公司于2022年2月14日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了关于聘任曾影女士为公司财务总监的议案，宋孜谦先生不再兼任公司财务总监，具体详见公司于2022年2月16日披露的《上海数据港股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-001号）。

## （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

### 1. 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年	
陈军	上海市北高新（集团）有限公司	董事、总裁	2016年	
吴浩	上海市北高新（集团）有限公司	总会计师	2016年	
张颂燕	上海市北高新（集团）有限公司	财务中心主任	2017年	
成佳	上海市北高新（集团）有限公司	董事会秘书	2021年	

### 2. 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年	
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年	
金源	汇付天下有限公司	执行董事兼CFO	2015年	
金源	上海钢联电子商务股份有限公司	独立董事	2019年	
金源	亚士创能科技（上海）股份有限公司	独立董事	2020年	
梅向荣	北京市盈科律师事务所	主任	2007年	
曾昭斌	上海复旦微电子集团股份有限公司	副总经理	2016年	
张颂燕	上海市北高新集团（南通）酒店管理有限公司	监事	2017年	
张颂燕	上海闸北市北高新小额贷款股份有限公司	董事	2018年	
张颂燕	上海市北高新集团（南通）有限公司	监事	2010年	
张颂燕	上海市北工业新区科技发展有限公司	监事	2018年	
张颂燕	上海云置禾企业发展有限公司	监事	2020年	

张颂燕	上海闸北创业投资有限公司	监事	2018 年	
黄猛	上海定山信息技术有限公司	董事	2019 年	
黄猛	上海市北科技创业投资有限公司	法人、董事	2018 年	
黄猛	上海市北高新集团物业管理有限公司	董事	2020 年	
黄猛	上海闸北创业投资有限公司	法人、执行董事	2018 年	
黄猛	上海市北工业新区科技发展有限公司	法人	2018 年	
黄猛	上海市北祥腾投资有限公司	董事	2020 年	
黄猛	上海聚能湾企业服务有限公司	法人、总经理	2020 年	

**(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、高级管理人员的报酬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 1,247.56 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 1,247.56 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
金源	独立董事	选举	换届选举
梅向荣	独立董事	选举	换届选举
曾昭斌	独立董事	选举	换届选举
成佳	监事	选举	换届选举
季盈盈	职工监事	选举	工作调整
李宁	独立董事	离任	换届选举
吴杰	独立董事	离任	换届选举
陈琳华	独立董事	离任	换届选举
吴炯	监事	离任	换届选举
张元冰	职工监事	离任	工作调整
李建东	副总裁	解聘	工作调整

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第二十三次会	2021-03-18	会议审议通过了如下议案： 一、《公司 2020 年度总裁工作报告》；

议		二、《公司 2020 年年度董事会工作报告暨第二届董事会工作报告》； 三、《公司 2020 年年度报告》及其摘要； 四、《公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告》； 五、《公司 2020 年度利润分配预案》； 六、《关于会计师事务所 2020 年度报酬的议案》； 七、《关于续聘 2021 年度会计师事务所的预案》； 八、《关于提请股东大会同意并授权董事会决定日常持续性关联交易的议案》； 九、《2020 年度内部控制自我评价报告》； 十、《2020 年度内部控制审计报告》； 十一、《关于会计政策变更的议案》； 十二、《2020 年年度募集资金使用及存放报告》； 十三、《关于 2021 年度向银行申请授信额度的议案》； 十四、《关于决定 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》； 十五、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》； 十六、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》； 十七、《关于制定〈数据中心资源储备项目奖励管理制度〉的议案》； 十八、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。
第三届董事会第一次会议	2021-04-09	会议审议通过了如下议案： 一、《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》； 二、《关于选举公司第三届董事会战略委员会成员的议案》； 三、《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》； 四、《关于选举公司第三届董事会审计委员会成员的议案》； 五、《关于选举公司第三届董事会提名委员会成员的议案》； 六、《关于聘任公司总裁的议案》； 七、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》； 八、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 九、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
第三届董事会第二次会议	2021-04-27	会议审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》及正文。
第三届董事会第三次会议	2021-05-08	会议审议通过了《关于收购廊坊市京云科技有限公司的议案》。
第三届董事会第四次会议	2021-06-11	会议审议通过了如下议案： 一、《关于非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》； 二、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 三、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第五次会议	2021-08-19	会议审议通过了如下议案： 一、《公司 2021 年半年度报告》及其摘要； 二、《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 三、《关于注销子公司上海道盛信息科技有限公司的议案》； 四、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
第三届董事会第六次会议	2021-10-27	会议审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。
第三届董事会第七次会议	2021-11-18	会议审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》。

## 六、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						是否连续两次未亲自参加会议	参加股东大会次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数			
罗岚	否	8	1	7	0	0	否	0	
曾犁	否	8	2	6	0	0	否	2	
陈军	否	8	1	7	0	0	否	1	
吴浩	否	8	2	6	1	0	否	1	

徐军	否	8	2	6	0	0	否	2
林丽霞	否	8	2	6	0	0	否	2
金源	是	7	1	6	0	0	否	1
梅向荣	是	7	1	6	0	0	否	0
曾昭斌	是	7	1	6	0	0	否	1
李宁（已离任）	是	1	1	0	0	0	否	0
吴杰（已离任）	是	1	1	0	0	0	否	1
陈琳华（已离任）	是	1	1	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	8
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	1

## (二) 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

## 七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

### (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	金源、梅向荣、吴浩
提名委员会	曾昭斌、梅向荣、徐军
薪酬与考核委员会	梅向荣、金源、陈军
战略委员会	罗岚、曾昭斌、曾犁

### (2). 报告期内审计委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-03-18	1、审议《公司 2020 年年度财务报告及审计报告》； 2、审议《会计师事务所 2020 年度报酬》； 3、审议《续聘立信会计事务所为公司 2021 年审计机构》； 4、审议《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》； 5、审议《公司 2020 年度内部控制审计报告》； 6、审议《关于提请股东大会同意并授权董事会决定日常持续性关联交易的议案》； 7、审议《关于会计政策变更议案》； 8、审议《2020 年年度募集资金使用及存放报告》。	与会委员会成员一致表决通过相关议案。	
2021-04-27	审议《公司 2021 年第一季度报告》及正文。	与会委员会成员一致表决通过相关议案。	
2021-08-19	1、审议《公司 2021 年半年度报告》及其摘要； 2、审议《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。	与会委员会成员一致表决通过相关议案。	
2021-10-27	审议《公司 2021 年第三季度报告》。	与会委员会成员一致表决通过相关议案。	

2021-12-23	审议及沟通《公司 2021 年年度报告审计计划》。	与会委员会成员一致表决通过相关议案。	
------------	---------------------------	--------------------	--

**(3). 报告期内提名委员会召开 3 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-03-18	1、听取各董事、高级管理人员的 2020 年度述职报告； 2、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》； 3、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。	与会委员会成员一致表决通过相关议案。	
2021-04-09	1、审议《关于聘任公司总裁的议案》； 2、审议《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》； 3、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》。	与会委员会成员一致表决通过相关议案。	
2021-11-18	审议《关于调整公司部分高级管理人员的议案》。	与会委员会成员一致表决通过相关议案。	

**(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-03-18	审议《关于 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。	与会委员会成员一致表决通过相关议案。	

**(5). 报告期内战略委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-04-09	审议《关于公司未来三年发展设想的议案》。	与会委员会成员一致表决通过相关议案。	

**(6). 存在异议事项的具体情况**

□适用 √不适用

**八、监事会发现公司存在风险的说明**

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**九、报告期末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	123
主要子公司在职员工的数量	307
在职员工的数量合计	430
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
销售人员	7
技术人员	165
财务人员	22

行政人员	85
运维人员	151
合计	430
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	27
本科	171
大、中专	222
中专以下及技校	10
合计	430

## (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司贯彻按劳分配、效率优先兼顾内外公平的基本原则，确保各项薪酬管理活动合法合规，并依照公司《薪酬管理制度》执行薪酬激励政策。公司结合 GDP 增长、CPI 指数、市场竞争与公司发展需要及员工岗位价值等确定员工的基础薪酬，同时继续落实绩效奖金、项目奖金等激励性工资单元以持续激发员工的工作积极性与价值产出。通过薪酬激励与绩效管理的紧密关联，将员工的报酬与价值贡献挂钩。对于绩效表现优异的人员，将另行给予调薪、扩大奖金比例、额外奖金及职位晋升等机会，强化整体薪酬结构的合理性与吸引力。

## (三) 培训计划

√适用 □不适用

2022 年度，公司继续以推进战略执行落地、助力业务发展为目标，加大在人才发展与培养方面的力度，进一步深化人才的发展策略。

### 1、强化人才识别与梯队建设

2022 年，公司将继续根据业务发展的需要调优内部人才结构与培养策略，重点关注关键业务条线人才队伍的建设。公司将通过对人员绩效结果、核心能力、潜能、客户评价等多维度的综合评估，形成关键业务条线人才地图，为公司人才梯队建设与人员培育提供重要方向指引，其中包括为高潜人员、核心力量匹配合适的发挥空间及清晰的发展通道、对不同族群的人员提供有针对性的培养计划等，从而保证整体人才能力的向上与良性发展，推动人才的开发与留任，继而实现支持业务稳定发展、提升业务交付品质。

### 2、进一步加强对人员的培育

首先，加大对管理层的培养投入，进一步提升管理干部的领导能力与综合素质，践行并推动公司文化价值观的落地。对公司管理层制定符合业务发展需要及领导者管理需求的专项培养计划，并结合公司内部实际管理问题搭配研讨工作坊、专项课题小组等学习方式，加大管理团队的智慧共创，推动所学落实到实际管理中。同时，公司会将管理层所学所产逐层渗透及应用，实现内部管理思想一致、管理语言拉齐、管理能力精进，最终实现团队共同进步。

其次，加强部门内及跨部门间的赋能。对运维人员，继续强化基础运维作业能力及相关专业维度的培训，由运维、高维、运管办、人力资源部合力搭建系统完整的、与岗位胜任力相匹配的培养体系，对于需要特别关注的区域或群体，将制定有针对性的培养提升方案。此外，各部门间将进一步加大互相赋能，包括项目复盘、经验分享、技术交流等，促进跨部门间协同作战的意识，提升组织效率。

## (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	401,680.70 小时
劳务外包支付的报酬总额	14,443,546.82 元

## 十、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2020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2020年度利润分配方案已经2021年4月9日召开的2020年年度股东大会审议通过，公司以方案实施前的公司总股本234,947,998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0.60元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。剩余未分配利润结转以后年度。股东大会决议公告已于2021年4月10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2021年4月26日实施完毕。

公司2021年度利润分配方案已经2022年3月16日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过，上市公司拟以方案实施前的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.34元（含税），该方案还需提交公司2021年年度股东大会审议。拟分配的现金红利总额未达到归母净利润30%，原因系：近年来，公司投资了多个数据中心项目，目前仍有部分项目尚处于建设期，自有资金投入需求较大。同时，随着“双碳政策”、“东数西算”等政策指引，未来对数据中心提高能源使用效率，科技创新的研发需求也将随之持续增长，为把握未来市场机遇，公司主业发展仍需大量的资金支持。公司2021年末留存未分配利润将累计滚存至下一年度，用于公司数据中心项目投资建设，及业务拓展。

### 3、现金分红政策的调整情况

报告期内，公司无调整现金分红政策的情况。

#### (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

#### (三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出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

#### 十一、 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

### (三) 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

### (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司一贯严格按照相关法律法规、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等管理制度，再结合公司的实际发展情况，建立符合高层管理人员的竞聘选拔、绩效考评、薪酬福利等管理制度。高管人员的年度绩效结果和高管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，确定并发放高级管理人员的年度绩效奖金。

## 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司于第二届董事会第二十次会议审议通过了《内部审计工作管理办法》，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司内部审计工作管理办法》。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《内部审计工作管理办法》及中国证监会、上海证券交易所等监管机构要求，持续建立健全内控管理体系，对内部控制制度进行持续完善和优化。

报告期内，公司内部控制部门对各业务条线 2020 年的工作情况开展了年度评价工作，并结合实际情况针对发现的问题要求各责任部门及时落实了整改工作，着重加强并完善了制度的建立、健全、更新工作，进一步优化公司一至四级的制度体系；此外，为了加强了监督复核机制，公司于第三届董事会第九次会议审议通过了《内部控制评价办法》，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司内部控制评价办法》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司完成对廊坊市京云科技有限公司及其全资子公司廊坊市沃福自动化设备有限公司和廊坊市灵云数据科技有限公司 100%股权收购。

上述子公司均为项目公司，在收购前尚未开展具体项目业务，不存在资产、人员、财务、机构、业务等方面的整合情况；公司在完成收购后，将上述子公司纳入整体业务管辖范围内，具体人员、业务等情况将随公司整体业务发展规划进行调整。

## 十四、 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 2021 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 2021 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

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

## 十六、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

##### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

##### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

#### (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

自 2016 年起，公司就成为在亚洲率先大规模使用清洁能源的数据中心企业。在张北数据中心创新性地应用太阳能光伏电站与柔性直流技术，不仅在减少直流/交流转换环节、降低输电线路电阻、降低设备投资，以及新能源就地消纳等方面取得了突破性成果；此外，还采用了干冷器与风冷冷水机组结合的工艺冷水冷源，最大限度地做到了节电节水。

#### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

数据中心碳排放主要由数据中心业务产生的直接温室气体排放、使用能源产生的间接排放以及数据中心价值链中的其他间接排放共同作用产生。公司自成立之日起，始终坚持绿色低碳可持续发展，依托成熟的数据中心全生命周期管理体系，不仅在项目的选址阶段优先考虑自然环境优越、能源供给丰富、交通便捷的区域布局，在数据中心绿色节能领域的技术创新和运营优化中同样进行了大量卓有成效的探索，无论是在选址设计，还是在可再生能源利用、柔性直流配电系统、间接蒸发冷却系统、干冷器、浸没式液冷以及智能化运维管理方面，都在不断引领新的行业标杆，追求 PUE 新的突破。

近年来，为应对数据中心地理位置环境等诸多限制，公司与合作伙伴一起，开行业之先河，创新性地将浸没式液冷技术大规模应用于数据中心之中，不仅解决了传统冷却技术地域性要求较高的痛点，在提升 IT 设备冷却效率、设备可靠性和降低噪声方面也取得了突破性进展，报告期内最低 PUE 达 1.09，有效实现了数据中心低碳绿色节能。

未来，数据港将持续践行“碳中和”发展理念，积极探索先进低碳节能技术在数据中心领域的运用，提升数据中心可再生能源结构比例，在提高能源使用效率，赋能客户发展的同时，持续推动数据中心行业朝着更加绿色、低能耗、可持续发展的方向前行；同时，我们将不断推动数据中心液冷、水冷等高效制冷方案，直流供电、高压配电、分布式供电等高效供配电方案，推进模块化机房、高效能比 IT 设备等的应用，为建设高水平新型绿色数据中心，推动数字中国的绿色高质量发展积极赋能。

### 二、社会责任工作情况

适用 不适用

报告期内，公司始终坚持以合法合规为底线，以社会需求为导向，积极响应政策号召，高度重视社会责任工作，通过在节能减排、服务保障、人文关怀等方面的持续努力，积极创造良好的社会影响，与社会共同分享企业价值。

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，加大技术研发投入等手段，努力探索能效优化的可能，实现节能降耗的目标，致力于打造绿色、节能、环保的数据中心企业。

服务保障方面，公司运营的数据中心完美经受了“双 11”，“双 12”等全球购物狂欢节数据流量高峰的严峻考验；在执行严格人员管控和物资匮乏的紧张时期，始终坚定完成客户嘱托，最大限度保障了数据中心的安全稳定运营，圆满完成了这个全球最大的互联网技术运营挑战的保障工作。

人文关怀方面，公司始终坚持企业价值和企业文化共同发展的理念，积极组织各类党建工作和文体活动，定期开展“知行学堂”活动促进公司内部经验与知识的流动传承；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定，保障员工公平、公正、公开、畅通的晋升渠道，以实际行动改善员工生活水平，有效提升企业整体文化素养，让员工以更好的工作状态投入到企业发展和自我完善中。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、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	间接股东及董事、高级管理人员曾犁和徐军	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		
	解决同业竞争	市北集团	1. 市北集团及其直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业目前没有直接或间接地从事任何与公司的主营业务及其它业务相同或相似的业务（“竞争业务”）；2. 市北集团及其直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业，于市北集团作为对公司直接/间接拥有权益的主要股东/关联方期间，不会直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务；3. 市北集团及其直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业，将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它商业机会，在同等条件下赋予公司该等投资机会或商业机会之优先选择权；4. 自本函出具日起，本函及本函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效，直至市北集团不再成为对公司直接/间接拥有权益的主要股东/关联方及之后一年期限届满为止；5. 市北集团及其直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业如违反上述任何承诺，市北集团将赔偿公司及公司其他股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任。	持续有效	是	是		
与再融资相关的承诺	股份限售	广发基金、UBS AG、鹏华基金、魁北克、新华人寿保险、平安证券、红塔红土基金、财通基金、中意资产、北京和聚、上海盛宇-盛宇 21 号、上海恒毓、芜湖弘唯基石、上海盛宇-上海丹晟、太平洋、谢飞雪、南方天辰 3 期、东方证券、泰康人寿保险、诺德基金、南方天辰 2 期	公司 2020 年度非公开发行的 21 名认购对象所认购的本次发行新增股份，自办理完毕登记托管手续之日起 6 个月内为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。	2020.9.24~2021.3.24	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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

三、违规担保情况

适用  不适用

四、公司董事会对会计师事务所“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) 执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

• 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

- 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

- 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照第十节财务报告附注“五、（35）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率（加权平均值：4.65%）来对租赁付款额进行折现。

2020 年 12 月 31 日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额（元）	841,102,321.96
按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值（元）	599,104,286.45
2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债（元）	722,927,318.92
上述折现的现值与租赁负债之间的差额（注）（元）	-123,823,032.47

注：差额为租赁负债中融资租赁部分对应的金额 121,778,999.93 元，以及应付账款重分类金额 2,044,032.54 元。

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

• 本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
(1) 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	第二届董事会第二十三次会议审议通过	预付账款	-1,747,853.85	-1,747,853.85
		使用权资产	646,742,072.10	242,422,635.27
		长期待摊费用	-45,889,931.80	
		应付账款	-2,044,032.54	
		租赁负债	549,212,293.37	209,787,810.23
		一年到期的非流动负债	51,936,025.62	30,886,971.19
(2) 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的融资租赁的调整		使用权资产	212,432,117.09	99,449,420.32
		固定资产	-212,432,117.09	-99,449,420.32
		租赁负债	9,811,962.45	
		长期应付款	-9,811,962.45	

(2) 执行《企业会计准则解释第 14 号》

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释第 14 号”），自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。

①政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第 14 号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的 PPP 项目合同，对于 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。本公司执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②基准利率改革

解释第 14 号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会〔2021〕9 号），自 2021 年 5 月 26 日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针

对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(4) 执行《企业会计准则解释第 15 号》关于资金集中管理相关列报

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”)，“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第 15 号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## (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	75
境内会计师事务所审计年限	8

	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、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、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、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

## 十一、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。

## 十二、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 2021 年 3 月 20 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》（公告编号：2021-005 号），具体浏览路径请进入 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ，在搜索栏输入 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

## (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

## (六) 其他

□适用 √不适用

## 十三、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	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	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							386,899,789.60							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							2,071,991,049.38							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							2,071,991,049.38							
担保总额占公司净资产的比例（%）							69.45%							
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)	1,209,173,242.43
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	580,290,507.39
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	1,789,463,749.82
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	<p>对子公司的担保包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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>2. 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，借款期间为2019年6月25日至2024年6月25日。</li> <li>3. 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，借款期间为2019年6月28日至2024年4月20日。</li> <li>4. 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，借款期间为2019年11月15日至2026年10月25日。</li> <li>5. 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> <li>6. 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19,000万元，借款期间为2020年2月2日至2025年1月20日。</li> <li>7. 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，担保总计金额17,500万元，借款期间为2020年5月29日至2026年12月17日。</li> <li>8. 为支持控股子公司乌兰察布数据港科技有限公司项目建设，公司为其NW13数据中心项目提供担保，担保总计金额24,500万元，借款期间为2020年7月7日至2027年12月20日。</li> <li>9. 为支持控股子公司北京云创互通科技有限公司项目建设，公司为其云创互通云计算数据中心项目数据中心项目提供担保，担保总计金额50,000万元，借款期间为2020年9月8日至2028年9月8日。</li> <li>10. 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数据中心项目提供担保，担保总计金额41,000万元，借款期间为2020年10月14日至2027年10月12日。</li> <li>11. 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数据中心项目提供担保，担保总计金额14,000万元，借款期间为2020年10月20日至2026年12月20日。</li> <li>12. 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20,000万元，借款期间为2020年10月20日至2030年9月24日。</li> <li>13. 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21,200万元，借款期间为2021年2月9日至2028年2月8日。</li> <li>14. 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，担保总计金额45,000万元，借款期间为2021年3月2日至2028年3月2日。</li> <li>15. 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20,000万元，借款期间为2021年7月19日至2031年6月15日。</li> </ol>

(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

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行 新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	24,361,490	10.37				-24,361,490	-24,361,490		
1、国家持股									
2、国有法人持股	143,967	0.06				-143,967	-143,967		
3、其他内资持股	20,003,588	8.52				-20,003,588	-20,003,588		
其中：境内非国有法人持股	19,715,653	8.39				-19,715,653	-19,715,653		
境内自然人持股	287,935	0.13				-287,935	-287,935		
4、外资持股	4,213,935	1.79				-4,213,935	-4,213,935		
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	210,586,508	89.63			+93,979,199	+24,361,490	+118,340,689	328,927,197	100.00
1、人民币普通股	210,586,508	89.63			+93,979,199	+24,361,490	+118,340,689	328,927,197	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	234,947,998	100.00			+93,979,199		+93,979,199	328,927,197	100.00

**2、 股份变动情况说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司 2020 年度非公开发行人民币 A 股股票 24,361,490 股限售股，于 2021 年 3 月 25 日限售期满并上市流通，具体详见公司 2021 年 3 月 18 日披露的《上海数据港股份有限公司关于非公开发行限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2021-002 号）。

公司于 2021 年 4 月 26 日完成 2020 年度权益分派工作，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税）；每 10 股转增 4 股，本次分配后公司总股本为 328,927,197 股，新增股份于 2021 年 4 月 27 日上市流通。

**3、 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

本报告期基本每股收益和稀释每股收益为 0.34 元，归属于公司普通股股东的每股净资产为 3.78%。

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
广发基金	8,681,255	8,681,255			非公开发行限售股	2021-3-25
UBS AG	2,591,419	2,591,419			非公开发行限售股	2021-3-25
鹏华基金	2,252,375	2,252,375			非公开发行限售股	2021-3-25
魁北克	1,622,516	1,622,516			非公开发行限售股	2021-3-25
新华人寿保险	1,439,677	1,439,677			非公开发行限售股	2021-3-25
平安证券	1,439,677	1,439,677			非公开发行限售股	2021-3-25
红塔红土基金	863,806	863,806			非公开发行限售股	2021-3-25
财通基金	791,822	791,822			非公开发行限售股	2021-3-25
中意资产	719,838	719,838			非公开发行限售股	2021-3-25
北京和聚	719,838	719,838			非公开发行限售股	2021-3-25
上海盛宇-盛宇 21 号	719,838	719,838			非公开发行限售股	2021-3-25
上海恒毓	719,838	719,838			非公开发行限售股	2021-3-25
芜湖弘唯基石	345,522	345,522			非公开发行限售股	2021-3-25
上海盛宇-	287,935	287,935			非公开发	2021-3-25

上海丹晟					行限售股	
太平洋	287,935	287,935			非公开发 行限售股	2021-3-25
谢飞雪	287,935	287,935			非公开发 行限售股	2021-3-25
南方天辰 3 期	215,951	215,951			非公开发 行限售股	2021-3-25
东方证券	143,967	143,967			非公开发 行限售股	2021-3-25
泰康人寿 保险	86,380	86,380			非公开发 行限售股	2021-3-25
诺德基金	71,983	71,983			非公开发 行限售股	2021-3-25
南方天辰 2 期	71,983	71,983			非公开发 行限售股	2021-3-25
合计	24,361,490	24,361,490			/	/

## 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

公司本次 2020 年度权益分派向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 4 股，未导致股东结构、资产结构或负债结构的变动。

### (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

截至报告期末普通股股东总数(户)	49,735
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	69,376

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结情 况		股东性质
					股份状态	数量	
上海市北高新（集团） 有限公司	+30,990,780	108,467,730	32.98	0	无		国有法人
上海钥信信息技术合伙 企业（有限合伙）	+17,325,952	60,640,833	18.44	0	质押	930,000	境内非国有法 人
广发基金管理有限公司 —社保基金四二零组合	+742,967	5,476,334	1.66	0	未知		其他
香港中央结算有限公司	-1,183,920	3,731,045	1.13	0	未知		境内非国有法 人

基本养老保险基金一六零四一组合	+372,782	1,304,736	0.40	0	未知		其他
广发基金—兴业银行—广发基金佳朋2号集合资产管理计划	+287,936	1,007,775	0.31	0	未知		其他
上海恒毓投资中心（有限合伙）	+287,935	1,007,773	0.31	0	未知		境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司—广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	-266,286	1,006,149	0.31	0	未知		其他
中国银行股份有限公司—华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	未知	907,307	0.28	0	未知		其他
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	+249,122	872,028	0.27	0	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				
上海市北高新（集团）有限公司	108,467,730	人民币普通股	108,467,730				
上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）	60,640,833	人民币普通股	60,640,833				
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	5,476,334	人民币普通股	5,476,334				
香港中央结算有限公司	3,731,045	人民币普通股	3,731,045				
基本养老保险基金一六零四一组合	1,304,736	人民币普通股	1,304,736				
广发基金—兴业银行—广发基金佳朋2号集合资产管理计划	1,007,775	人民币普通股	1,007,775				
上海恒毓投资中心（有限合伙）	1,007,773	人民币普通股	1,007,773				
中国农业银行股份有限公司—广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	1,006,149	人民币普通股	1,006,149				
中国银行股份有限公司—华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	907,307	人民币普通股	907,307				
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	872,028	人民币普通股	872,028				
上述股东关联关系或一致行动的说明	部分上述股东为同一证券投资基金管理公司旗下的不同产品；未知上述流通股股东是否存在关联关系。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(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 694, 465, 512 股, 占其总股本的 37.07%。

## 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

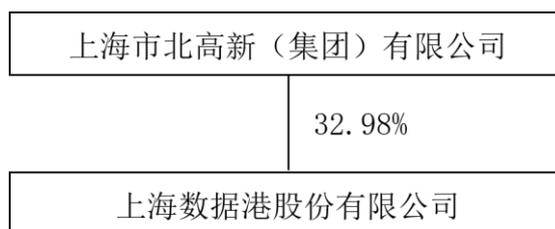
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

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

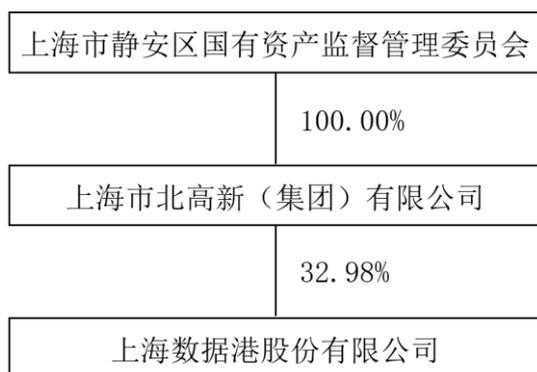
适用 不适用

### 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

#### 六、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	2013-08-23	076453233	935	在信息技术、通信科技、计算机科技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；通信设备的销售。

#### 七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

#### 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2022]第 ZA10294 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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 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>（一）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 11 及注释 12。</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 2021 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 546,253.41 万元。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>

(二) 收入确认	
<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 23 所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释 34。</p> <p>数据港及其子公司主要从事数据中心服务，2021 年度，数据港确认的营业收入为人民币 120,584.06 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 2021 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：

(一) 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。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、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。

(六) 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，以对合并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：王斌  
(项目合伙人)

中国注册会计师：唐成

中国·上海

2022 年 3 月 16 日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		597,707,582.38	1,558,508,584.86
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		370,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据		1,788,000.00	2,673,590.13
应收账款		77,655,947.84	65,289,322.13
应收款项融资			
预付款项		32,295,260.55	25,263,750.59
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		10,100,510.10	10,703,730.22
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		12,307,828.15	2,370,171.97
合同资产		342,193,245.81	269,767,807.59
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		597,388.76	1,653,340.42
流动资产合计		1,444,645,763.59	1,936,230,297.91
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		10,749,112.03	15,399,933.08
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		5,128,238,220.98	3,281,348,297.28
在建工程		334,295,922.36	1,903,812,334.67
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		663,000,437.09	
无形资产		32,979,623.83	11,309,892.99
开发支出			
商誉		160,013,364.14	16,203,428.94
长期待摊费用		37,391,701.77	81,385,155.58

递延所得税资产		13,533,558.12	1,329,016.83
其他非流动资产		424,465,218.50	426,403,914.39
非流动资产合计		6,804,667,158.82	5,737,191,973.76
资产总计		8,249,312,922.41	7,673,422,271.67
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,162,520,408.93	1,018,199,120.78
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,026,553,751.59	1,428,376,644.34
预收款项			
合同负债		488,490.54	599,331.47
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		20,953,512.38	22,436,901.88
应交税费		29,845,752.47	20,524,286.43
其他应付款		31,358,011.73	10,771,189.85
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		610,550,984.90	525,893,998.93
其他流动负债			
流动负债合计		2,882,270,912.54	3,026,801,473.68
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		1,802,602,469.44	1,640,319,376.22
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		536,914,209.67	
长期应付款			9,811,962.45
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		41,957,554.21	99,437,305.91
递延所得税负债		2,166,692.57	2,947,965.16
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,383,640,925.89	1,752,516,609.74
负债合计		5,265,911,838.43	4,779,318,083.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		328,927,197.00	234,947,998.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		1,916,527,239.24	2,010,506,438.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		45,621,209.11	39,223,909.82
一般风险准备			
未分配利润		697,462,010.34	606,951,993.61
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		2,988,537,655.69	2,891,630,339.67
少数股东权益		-5,136,571.71	2,473,848.58
所有者权益(或股东权益) 合计		2,983,401,083.98	2,894,104,188.25
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		8,249,312,922.41	7,673,422,271.67

公司负责人：罗岚

主管会计工作负责人：宋孜谦

会计机构负责人：曾影

### 母公司资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		226,289,942.33	381,279,628.13
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,788,000.00	2,673,590.13
应收账款		31,500,687.58	31,380,516.60
应收款项融资			
预付款项		5,418,191.19	3,957,130.57
其他应收款		1,623,778,299.14	1,658,478,955.14
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,532,570.23	1,343,494.83
合同资产		30,127,574.64	14,205,969.26
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		201,799.54	
流动资产合计		1,920,637,064.65	2,093,319,284.66
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,525,170,739.73	1,238,898,342.07
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		539,225,447.07	509,389,590.94

在建工程		62,285,763.20	209,002,907.91
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		226,413,373.03	
无形资产		3,121,149.72	4,391,747.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		36,549,340.09	29,183,210.99
递延所得税资产		516,885.11	
其他非流动资产		34,102,056.52	42,175,289.44
非流动资产合计		2,427,384,754.47	2,033,041,088.95
资产总计		4,348,021,819.12	4,126,360,373.61
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,162,520,408.93	1,018,199,120.78
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		16,991,682.20	47,416,025.81
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		9,844,272.46	9,694,060.93
应交税费		400,665.26	1,076,785.93
其他应付款		132,175,473.82	143,001,837.98
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		98,388,123.10	126,835,054.47
其他流动负债			
流动负债合计		1,420,320,625.77	1,346,222,885.90
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		91,557,141.45	155,378,220.02
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		210,371,682.84	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		24,800,615.06	72,882,354.14
递延所得税负债		2,166,692.57	2,947,965.16
其他非流动负债			
非流动负债合计		328,896,131.92	231,208,539.32
负债合计		1,749,216,757.69	1,577,431,425.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		328,927,197.00	234,947,998.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		1,916,119,660.74	2,010,098,859.74
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		45,621,209.11	39,223,909.82
未分配利润		308,136,994.58	264,658,180.83
所有者权益（或股东权益）合计		2,598,805,061.43	2,548,928,948.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,348,021,819.12	4,126,360,373.61

公司负责人：罗岚

主管会计工作负责人：宋孜谦

会计机构负责人：曾影

## 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		1,205,840,591.73	909,735,909.11
其中：营业收入		1,205,840,591.73	909,735,909.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,085,765,267.65	757,129,731.86
其中：营业成本		806,856,649.90	546,845,525.18
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		1,072,987.44	1,263,753.66
销售费用		3,706,076.93	2,184,666.34
管理费用		64,881,324.29	68,976,695.41
研发费用		53,147,538.86	40,020,702.02
财务费用		156,100,690.23	97,838,389.25
其中：利息费用		159,244,504.72	99,698,330.87
利息收入		3,233,894.79	1,967,194.60
加：其他收益		8,379,982.18	10,366,465.97
投资收益（损失以“-”号填列）		3,498,905.11	
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）		-9,191.22	-4,848.01
资产减值损失（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		531,917.53	31,816.79
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		132,476,937.68	162,999,612.00
加：营业外收入		1,559,734.30	618,981.99
减：营业外支出		636,003.57	65,823.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		133,400,668.41	163,552,770.48
减：所得税费用		34,006,892.80	29,357,007.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		99,393,775.61	134,195,763.20
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		99,393,775.61	134,195,763.20
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）		111,004,195.90	136,358,483.85
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		-11,610,420.29	-2,162,720.65
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			

(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		99,393,775.61	134,195,763.20
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		111,004,195.90	136,358,483.85
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-11,610,420.29	-2,162,720.65
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.34	0.41
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.34	0.41

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

公司负责人：罗岚

主管会计工作负责人：宋孜谦

会计机构负责人：曾影

### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入		286,407,200.68	281,633,701.79
减：营业成本		178,100,967.88	155,825,754.04
税金及附加		268,136.11	347,171.73
销售费用		3,436,349.57	2,044,681.36
管理费用		48,103,106.16	46,467,811.44
研发费用		10,281,715.93	10,620,985.25
财务费用		50,997,754.42	43,184,820.51
其中：利息费用		52,996,319.45	44,642,370.38
利息收入		2,038,240.99	1,501,746.64
加：其他收益		7,475,684.83	7,534,012.33
投资收益（损失以“-”号填列）		60,000,000.00	110,000,000.00
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）		479,440.62	-2,171.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		63,174,296.06	140,674,318.14
加：营业外收入		1,485.99	340,177.46

减：营业外支出			9,649.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		63,175,782.05	141,004,845.91
减：所得税费用		-797,210.87	2,959,627.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		63,972,992.92	138,045,218.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		63,972,992.92	138,045,218.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		63,972,992.92	138,045,218.48
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：罗岚

主管会计工作负责人：宋孜谦

会计机构负责人：曾影

## 合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		1,241,523,923.59	796,645,866.24
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			
收到其他与经营活动有关的现金		12,228,717.30	5,782,227.45
经营活动现金流入小计		1,253,752,640.89	802,428,093.69
购买商品、接受劳务支付的现金		356,695,250.03	483,032,665.06
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		118,097,260.18	101,302,590.00
支付的各项税费		34,334,653.52	20,047,457.52
支付其他与经营活动有关的现金		30,115,730.82	30,810,092.65
经营活动现金流出小计		539,242,894.55	635,192,805.23
经营活动产生的现金流量净额		714,509,746.34	167,235,288.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		443,498,905.11	
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		1,859,137.24	883,366.92
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		920,000.00	73,432,468.79
投资活动现金流入小计		446,278,042.35	74,315,835.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,274,095,608.02	1,686,041,117.41
投资支付的现金		810,000,000.00	
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		116,057,370.28	
支付其他与投资活动有关的现金		4,570,000.00	10,840,502.42
投资活动现金流出小计		2,204,722,978.30	1,696,881,619.83
投资活动产生的现金流量净额		-1,758,444,935.95	-1,622,565,784.12
<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	1,668,459,008.06
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		2,086,711,010.33	2,450,410,962.14
收到其他与筹资活动有关的现金		6,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,096,711,010.33	4,118,869,970.20

偿还债务支付的现金		1,639,410,244.69	1,078,937,854.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		170,011,251.86	133,507,222.75
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		204,155,326.65	133,088,927.19
筹资活动现金流出小计		2,013,576,823.20	1,345,534,004.66
筹资活动产生的现金流量净额		83,134,187.13	2,773,335,965.54
<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>		-960,801,002.48	1,318,005,469.88
加：期初现金及现金等价物余额		1,558,508,584.86	240,503,114.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		597,707,582.38	1,558,508,584.86

公司负责人：罗岚

主管会计工作负责人：宋孜谦

会计机构负责人：曾影

## 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		303,095,169.44	269,247,768.07
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		298,851,930.91	245,711,807.78
经营活动现金流入小计		601,947,100.35	514,959,575.85
购买商品、接受劳务支付的现金		99,834,552.96	104,865,927.52
支付给职工及为职工支付的现金		47,863,265.22	43,159,764.57
支付的各项税费		1,692,821.74	-1,249,279.38
支付其他与经营活动有关的现金		370,969,954.22	1,831,215,064.66
经营活动现金流出小计		520,360,594.14	1,977,991,477.37
经营活动产生的现金流量净额		81,586,506.21	-1,463,031,901.52
<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		124,230,000.00	45,770,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,770,592.92	156,306.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		126,000,592.92	45,926,306.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,771,231.17	135,007,964.16
投资支付的现金		180,772,397.66	189,058,342.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		83,625,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		300,168,628.83	324,066,306.23
投资活动产生的现金流量净额		-174,168,035.91	-278,139,999.91

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,668,459,008.06
取得借款收到的现金		1,291,765,969.64	1,138,753,072.86
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,291,765,969.64	2,807,212,080.92
偿还债务支付的现金		1,196,364,993.60	700,445,063.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,743,608.93	57,888,042.01
支付其他与筹资活动有关的现金		100,065,523.21	67,701,393.69
筹资活动现金流出小计		1,354,174,125.74	826,034,498.89
筹资活动产生的现金流量净额		-62,408,156.10	1,981,177,582.03
<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>			
		-154,989,685.80	240,005,680.60
加：期初现金及现金等价物余额		381,279,628.13	141,273,947.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		226,289,942.33	381,279,628.13

公司负责人：罗岚

主管会计工作负责人：宋孜谦

会计机构负责人：曾影

**合并所有者权益变动表**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 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、上年年末余额	234,947,998.00				2,010,506,438.24					39,223,909.82		606,951,993.61		2,891,630,339.67	2,473,848.58	2,894,104,188.25
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	234,947,998.00				2,010,506,438.24					39,223,909.82		606,951,993.61		2,891,630,339.67	2,473,848.58	2,894,104,188.25
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	93,979,199.00				-93,979,199.00					6,397,299.29		90,510,016.73		96,907,316.02	-7,610,420.29	89,296,895.73
(一)综合收益总额												111,004,195.90		111,004,195.90	11,610,420.29	99,393,775.61
(二)所有者投入和减少资本															4,000,000.00	4,000,000.00
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																
(三)利润分配										6,397,299.29		-20,494,179.17		-14,096,879.88		-14,096,879.88
1.提取盈余公积										6,397,299.29		-6,397,299.29				

2021 年年度报告

2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者（或股东）的分配									-14,096,879.88		-14,096,879.88		-14,096,879.88				
4. 其他																	
（四）所有者权益内部结转	93,979,199.00																
1. 资本公积转增资本（或股本）	93,979,199.00																
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	328,927,197.00								1,916,527,239.24				45,621,209.11	697,462,010.34	2,988,537,655.69	-5,136,571.71	2,983,401,083.98

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更															
前期差错更正															

2021 年年度报告

同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	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		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	24,361,490.00			1,643,758,244.56		13,804,521.85	111,392,877.08	1,793,317,133.49	- 2,162,720.65	1,791,154,412.84		
（一）综合收益总额							136,358,483.85	136,358,483.85	- 2,162,720.65	134,195,763.20		
（二）所有者投入和减少资本	24,361,490.00			1,643,758,244.56				1,668,119,734.56		1,668,119,734.56		
1. 所有者投入的普通股	24,361,490.00			1,643,758,244.56				1,668,119,734.56		1,668,119,734.56		
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						13,804,521.85	-24,965,606.77	-11,161,084.92		-11,161,084.92		
1. 提取盈余公积						13,804,521.85	-13,804,521.85					
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配							-11,161,084.92	-11,161,084.92		-11,161,084.92		
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												



2021 年年度报告

1. 提取盈余公积								6,397,299.29	-6,397,299.29	
2. 对所有者（或股东）的分配									-14,096,879.88	-14,096,879.88
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转	93,979,199.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	93,979,199.00									
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	328,927,197.00				1,916,119,660.74			45,621,209.11	308,136,994.58	2,598,805,061.43

项目	2020 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、上年年末余额	210,586,508.00				366,340,615.18				25,419,387.97	151,578,569.12	753,925,080.27
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				25,419,387.97	151,578,569.12	753,925,080.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	24,361,490.00				1,643,758,244.56				13,804,521.85	113,079,611.71	1,795,003,868.12

2021 年年度报告

(一) 综合收益总额									138,045,218.48	138,045,218.48
(二) 所有者投入和减少资本	24,361,490.00				1,643,758,244.56					1,668,119,734.56
1. 所有者投入的普通股	24,361,490.00				1,643,758,244.56					1,668,119,734.56
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								13,804,521.85	-24,965,606.77	-11,161,084.92
1. 提取盈余公积								13,804,521.85	-13,804,521.85	
2. 对所有者(或股东)的分配									-11,161,084.92	-11,161,084.92
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	234,947,998.00				2,010,098,859.74			39,223,909.82	264,658,180.83	2,548,928,948.39

公司负责人：罗岚

主管会计工作负责人：宋孜谦

会计机构负责人：曾影

### 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。

根据公司 2019 年年度股东大会决议和《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会《证监许可[2020]1629 号文批准，公司于 2020 年 9 月向特定对象非公开发行人民币普通股 24,361,490 股，此次申请新增注册资本人民币 24,361,490.00 元，变更后的注册资本为人民币 234,947,998.00 元。

根据公司 2020 年年度股东大会决议和《公司 2020 年度利润分配预案》，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，该利润分配方案已于 2021 年 4 月实施完毕，共计转增股本 93,979,199 股，本次分配后公司总股本为 328,927,197 股，注册资本为人民币 328,927,197 元。

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 32,892.7197 万股，注册资本为 32,892.7197 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：一般项目：互联网数据服务；信息系统运行维护服务；大数据服务；工业互联网数据服务；互联网安全服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；互联网设备销售；云计算设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；网络设备销售；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；5G 通信技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；普通机械设备安装服务；网络设备制造；网络技术服务；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；建筑智能化工程施工；第一类增值电信业务；建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。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 2022 年 3 月 16 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

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

具体会计政策和会计估计提示：

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“五、（10）金融工具”、“五、（23）固定资产”、“五、（29）无形资产”、“五、（38）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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 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（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

#### 2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

## (2) 处置子公司

### ①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

### 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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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

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

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。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (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。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### 2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1、 金融工具的分类

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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 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。

本公司将同时符合下列条件且未被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，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）：

- 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；
- 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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

- (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。

### 3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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）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）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

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

本公司以单项或组合的方式对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）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。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。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，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，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。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 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、 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、合同履约成本等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### 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

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用  不适用

#### 1、 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五（10）、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 17. 持有待售资产

适用  不适用

## 18. 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

## 19. 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

## 20. 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

## 21. 长期股权投资

适用  不适用

### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对被投资单位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

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

## (2) 通过企业合并以外的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。

## 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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

## (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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

**22. 投资性房地产**

不适用

**23. 固定资产****(1). 确认条件**

√适用 □不适用

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

**(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	3.17-4.75
专用设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19.00
通用设备	年限平均法	5	5	19
运输设备	年限平均法	5	5	19

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

**(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

**24. 在建工程**

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

**25. 借款费用**

√适用 □不适用

**1、 借款费用资本化的确认原则**

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。

**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。

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。

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。

### 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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

详见本附注五、重要会计政策及会计估计（42）租赁

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	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

#### 3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

公司无使用寿命不确定的无形资产。

### (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。

### 5、 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、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，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2、 摊销年限

本公司办公室装修、机房改造费用摊销年限为 5 年。

## 32. 合同负债

### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 33. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

## (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

## (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司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。

## (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 34. 租赁负债

适用 不适用

详见本附注五、重要会计政策及会计估计（42）租赁

## 35. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 36. 股份支付

适用 不适用

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

- 1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时间点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时间点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

## 2、具体原则

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

### 数据中心托管服务收入：

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

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

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

### 数据中心 EPC 总包收入：

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

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

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

**39. 合同成本**√适用  不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本,不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的,在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产:

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销;但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的,本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,本公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述差额高于该资产账面价值的,本公司转回原已计提的减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

**40. 政府补助**√适用  不适用**1、 类型**

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

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

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

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

**2、 确认时点**

本公司对于政府补助在实际收到时,按照实收金额予以确认和计量。

**3、 会计处理**

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息,区分以下两种情况,分别进行会计处理:

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

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

**41. 递延所得税资产/递延所得税负债**√适用  不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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;
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

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

资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

- 纳税主体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;
- 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。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (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

租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日,本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的,本公司将合同予以分拆,并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的,承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让,同时满足下列条件的,本公司对所有租赁选择采用简化方法,不评估是否发生租赁变更,也不重新评估租赁分类:

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变,其中,租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可;
- 减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额,2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件,2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件;以及

- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

#### 1、 本公司作为承租人

##### (1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、（十八）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

##### (2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

##### (3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

##### (4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

#### (5) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

### 2、 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

#### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

#### (2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（十）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

#### (3) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

- 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

- 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认

的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

### 3、售后租回交易

公司按照本附注“三、（二十三）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

#### （1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

#### （2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### （1）重要会计政策变更

适用 不适用

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）公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	第二届董事会第二十三次会议审议通过	对合并报表（2021年1月1日）余额影响： 1、原“预付账款”科目金额1,747,853.85元重分类为“使用权资产”科目金额1,747,853.85元，原“长期待摊费用”科目金额45,889,931.80元重分类为“使用权资产”科目金额45,889,931.80元，原“应付账款”科目金额2,044,032.54元重分类为“一年到期的非流动负债”科目金额2,044,032.54元；2、根据租赁协议及准则，重新计量的“使用权资产”科目金额为599,104,286.45元、“租赁负债”科目金额为549,212,293.37元、“一年内到期的非流动负债”49,891,993.08元。 对母公司（2021年1月1日）余额报表影响： 1、原“预付账款”科目金额1,747,853.85元重分类为“使用权资产”科目金额1,747,853.85元，2、根据租赁协议及准则，重新计量的“使用权资产”科目金额为240,674,781.42元、“租赁负债”科目金额为209,787,810.23元、“一年内到期的非流动负债”30,886,971.19元。
（2）公司作为承租人对于首次执行日前已存在的融资租赁的调整	第二届董事会第二十三次会议审议通过	对合并报表（2021年1月1日）余额影响： 1、原“固定资产”科目金额212,432,117.09元重分类为“使用权资产”科目金额212,432,117.09元，原“长期应付款”科目金额为9,811,962.45元重分类为“租赁负债”科目金额为9,811,962.45元。 对母公司报表（2021年1月1日）余额影响： 1、原“固定资产”科目金额99,449,420.32元重分类为“使用权资产”科目金额99,449,420.32元。

其他说明

#### （1）执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

#### • 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

- 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

- 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照第十节财务报告附注“五、（35）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率（加权平均值：4.65%）来对租赁付款额进行折现。

2020 年 12 月 31 日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额（元）	841,102,321.96
按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值（元）	599,104,286.45
2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债（元）	722,927,318.92
上述折现的现值与租赁负债之间的差额（注）（元）	-123,823,032.47

注：差额为租赁负债中融资租赁部分对应的金额 121,778,999.93 元，以及应付账款重分类金额 2,044,032.54 元。

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

（2）执行《企业会计准则解释第 14 号》

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释第 14 号”），自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。

①政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第 14 号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的 PPP 项目合同，对于 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。本公司执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②基准利率改革

解释第 14 号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会〔2021〕9 号），自 2021 年 5 月 26 日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(4) 执行《企业会计准则解释第 15 号》关于资金集中管理相关列报

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第 15 号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,558,508,584.86	1,558,508,584.86	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,673,590.13	2,673,590.13	
应收账款	65,289,322.13	65,289,322.13	
应收款项融资			
预付款项	25,263,750.59	23,515,896.74	-1,747,853.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,703,730.22	10,703,730.22	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,370,171.97	2,370,171.97	
合同资产	269,767,807.59	269,767,807.59	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,653,340.42	1,653,340.42	
流动资产合计	1,936,230,297.91	1,934,482,444.06	-1,747,853.85
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	15,399,933.08	15,399,933.08	

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	3,281,348,297.28	3,068,916,180.19	-212,432,117.09
在建工程	1,903,812,334.67	1,903,812,334.67	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		859,174,189.19	859,174,189.19
无形资产	11,309,892.99	11,309,892.99	
开发支出			
商誉	16,203,428.94	16,203,428.94	
长期待摊费用	81,385,155.58	35,495,223.78	-45,889,931.80
递延所得税资产	1,329,016.83	1,329,016.83	
其他非流动资产	426,403,914.39	426,403,914.39	
非流动资产合计	5,737,191,973.76	6,338,044,114.06	600,852,140.30
资产总计	7,673,422,271.67	8,272,526,558.12	599,104,286.45
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,018,199,120.78	1,018,199,120.78	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,428,376,644.34	1,426,332,611.80	-2,044,032.54
预收款项			
合同负债	599,331.47	599,331.47	
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	22,436,901.88	22,436,901.88	
应交税费	20,524,286.43	20,524,286.43	
其他应付款	10,771,189.85	10,771,189.85	
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	525,893,998.93	577,830,024.55	51,936,025.62
其他流动负债			
流动负债合计	3,026,801,473.68	3,076,693,466.76	49,891,993.08
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	1,640,319,376.22	1,640,319,376.22	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		559,024,255.82	559,024,255.82

长期应付款	9,811,962.45	0	-9,811,962.45
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	99,437,305.91	99,437,305.91	
递延所得税负债	2,947,965.16	2,947,965.16	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,752,516,609.74	2,301,728,903.11	549,212,293.37
负债合计	4,779,318,083.42	5,378,422,369.87	599,104,286.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	234,947,998.00	234,947,998.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,010,506,438.24	2,010,506,438.24	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	39,223,909.82	39,223,909.82	
一般风险准备			
未分配利润	606,951,993.61	606,951,993.61	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,891,630,339.67	2,891,630,339.67	
少数股东权益	2,473,848.58	2,473,848.58	
所有者权益（或股东权益）合计	2,894,104,188.25	2,894,104,188.25	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,673,422,271.67	8,272,526,558.12	599,104,286.45

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

1、将上年年末在固定资产中列报的融资租赁固定资产 212,432,117.09 元重分类至使用权资产；

2、将上年年末在预付账款及长期待摊费用中列报的预付租赁费 1,747,853.85 元和 45,889,931.80 元重分类至使用权资产；

3、将上年年末在应付账款中列报的应付经营租赁款 2,044,032.54 元重分类至一年到期的非流动负债；

4、将上年年末在长期应付款中列报的应付融资租赁款 9,811,962.45 元重分类至租赁负债；

5、根据租赁协议及准则相关规定，重新计量使用权资产 599,104,286.45 元、租赁负债 549,212,293.37 元及一年内到期的非流动负债 49,891,993.08 元。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	381,279,628.13	381,279,628.13	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,673,590.13	2,673,590.13	
应收账款	31,380,516.60	31,380,516.60	
应收款项融资			

预付款项	3,957,130.57	2,209,276.72	-1,747,853.85
其他应收款	1,658,478,955.14	1,658,478,955.14	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,343,494.83	1,343,494.83	
合同资产	14,205,969.26	14,205,969.26	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	2,093,319,284.66	2,091,571,430.81	-1,747,853.85
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,238,898,342.07	1,238,898,342.07	
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	509,389,590.94	409,940,170.62	-99,449,420.32
在建工程	209,002,907.91	209,002,907.91	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		341,872,055.59	341,872,055.59
无形资产	4,391,747.60	4,391,747.60	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	29,183,210.99	29,183,210.99	
递延所得税资产			
其他非流动资产	42,175,289.44	42,175,289.44	
非流动资产合计	2,033,041,088.95	2,275,463,724.22	242,422,635.27
资产总计	4,126,360,373.61	4,367,035,155.03	240,674,781.42
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,018,199,120.78	1,018,199,120.78	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	47,416,025.81	47,416,025.81	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	9,694,060.93	9,694,060.93	
应交税费	1,076,785.93	1,076,785.93	
其他应付款	143,001,837.98	143,001,837.98	
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	126,835,054.47	157,722,025.66	30,886,971.19
其他流动负债			
流动负债合计	1,346,222,885.90	1,377,109,857.09	30,886,971.19
<b>非流动负债：</b>			

长期借款	155,378,220.02	155,378,220.02	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		209,787,810.23	209,787,810.23
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	72,882,354.14	72,882,354.14	
递延所得税负债	2,947,965.16	2,947,965.16	
其他非流动负债			
非流动负债合计	231,208,539.32	440,996,349.55	209,787,810.23
负债合计	1,577,431,425.22	1,818,106,206.64	240,674,781.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	234,947,998.00	234,947,998.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,010,098,859.74	2,010,098,859.74	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	39,223,909.82	39,223,909.82	
未分配利润	264,658,180.83	264,658,180.83	
所有者权益（或股东权益）合计	2,548,928,948.39	2,548,928,948.39	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,126,360,373.61	4,367,035,155.03	240,674,781.42

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

1、将上年年末在固定资产中列报的融资租赁固定资产 99,449,420.32 元重分类至使用权资产；

2、将上年年末在预付账款中列报的预付租赁费 1,747,853.85 元重分类至使用权资产；

3、根据租赁协议及准则相关规定，重新计量使用权资产 240,674,781.42 元、租赁负债 209,787,810.23 元及一年内到期的非流动负债 30,886,971.19 元。

#### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、9%、13%
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%
怀来数港信息科技有限公司	25%
上海申之云科技有限公司	25%
廊坊市京云科技有限公司	25%
廊坊市沃福自动化设备有限公司	25%
廊坊市灵云数据科技有限公司	25%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、经上海市科学技术委员会于 2020 年 9 月 3 日《关于公示 2020 年度上海市第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，并经科学技术部火炬高技术产业开发中心《国科火字[2021]27 号》文件认定：上海数据港股份有限公司为上海市 2020 年第一批高新技术企业，认定有效期 3 年，发证日期为 2020 年 11 月 12 日，高新技术企业证书编号为 GR202031001040；上海数据港股份有限公司自 2020 年 1 月 1 日至 2022 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 2021 年 12 月 16 日公示的《关于对浙江省 2021 年认定的第一批高新技术企业进行备案公示的通知》，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 2021 年 12 月 16 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 GR202133006980 的高新技术企业证书；自 2021 年 1 月 1 日至 2023 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 2020 年 12 月 1 日公示的《关于公示浙江省 2020 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 2020 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 2020 年 12 月 1 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 GR202033005940 的高新技术企业证书；自 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止，减按 15%税率征收企业所得税。

4、经上海市科学技术委员会于 2020 年 9 月 3 日《关于公示 2020 年度上海市第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，并经科学技术部火炬高技术产业开发中心《国科火字[2021]27 号》文件认定：上海长江口数据港科技有限公司为上海市 2020 年第一批高新技术企业，认定有效期 3 年，发证日期为 2020 年 11 月 12 日，高新技术企业证书编号为 GR202031000042；上海长江口数据港科技有限公司自 2020 年 1 月 1 日至 2022 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	1,150.00	
银行存款	597,706,432.38	1,558,508,584.86
其他货币资金		
合计	597,707,582.38	1,558,508,584.86
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末无因抵押、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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	370,000,000.00	
其中：		
结构化存款	370,000,000.00	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	370,000,000.00	

其他说明：

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,788,000.00	2,673,590.13
商业承兑票据		
合计	1,788,000.00	2,673,590.13

#### (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)	67,925,220.22
7 个月-1 年以内 (含 1 年)	
1 年以内小计	67,925,220.22
1 至 2 年	9,683,477.61
2 至 3 年	236,250.06
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	30,000.00
5 年以上	123,120.00
合计	77,998,067.89

## (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	77,998,067.89	100.00	342,120.05	0.44	77,655,947.84	65,625,217.15	100.00	335,895.02	0.51	65,289,322.13
其中:										

按信用等级分类的客户组合	77,998,067.89	100.00	342,120.05	0.44	77,655,947.84	65,625,217.15	100.00	335,895.02	0.51	65,289,322.13
合计	77,998,067.89	/	342,120.05	/	77,655,947.84	65,625,217.15	/	335,895.02	/	65,289,322.13

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	77,608,697.83		
信用良好客户			
信用较好客户			
中等信用客户	236,250.06	189,000.05	80.00
信用瑕疵客户	153,120.00	153,120.00	100.00
合计	77,998,067.89	342,120.05	

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	
应收账款坏账准备	335,895.02	6,225.03				342,120.05
合计	335,895.02	6,225.03				342,120.05

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: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	24,514,622.51	31.43	
第二名	17,113,825.88	21.94	
第三名	8,978,852.46	11.51	
第四名	8,234,185.67	10.56	
第五名	7,385,373.53	9.47	
合计	66,226,860.05	84.91	

### (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

## 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	28,041,312.35	86.83	18,512,919.71	78.73
1 至 2 年	1,874,999.13	5.81	3,047,286.03	12.96
2 至 3 年	737,338.09	2.28	1,319,433.89	5.61
3 年以上	1,641,610.98	5.08	636,257.11	2.71
合计	32,295,260.55	100.00	23,515,896.74	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要的预付款项。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	7,170,791.85	22.20
第二名	6,977,897.26	21.61
第三名	3,398,819.46	10.52
第四名	2,007,663.24	6.22
第五名	1,817,531.39	5.63
合计	21,372,703.20	66.18

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	10,100,510.10	10,703,730.22
合计	10,100,510.10	10,703,730.22

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）	10,046,819.59
7 个月-1 年以内（含 1 年）	59,595.10
1 年以内小计	10,106,414.69
1 至 2 年	
2 至 3 年	274.61
3 年以上	
3 至 4 年	21,839.73
4 至 5 年	
5 年以上	2,400.00
减：坏账准备	-30,418.93
合计	10,100,510.10

## (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	9,775,929.26	10,286,904.09
其他	354,999.77	444,278.87
合计	10,130,929.03	10,731,182.96

## (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	整个存续期预期信用损失(已发生信	

		用减值)	用减值)	
2021年1月1日余额	25,052.74		2,400.00	27,452.74
2021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	2,966.19			2,966.19
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	28,018.93		2,400.00	30,418.93

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

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)	
上年年末余额	10,728,782.96		2,400.00	10,731,182.96
上年年末余额在本期				
--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	-600,253.93			-600,253.93
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	10,128,529.03		2,400.00	10,130,929.03

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	27,452.74	2,966.19				30,418.93
合计	27,452.74	2,966.19				30,418.93

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	34.55	
第二名	押金	1,278,459.71	0-6个月	12.62	
第三名	押金	927,269.00	0-6个月	9.15	
第四名	押金	662,500.00	0-6个月	6.54	
第五名	押金	564,607.00	0-6个月	5.57	
合计	/	6,932,835.71	/	68.43	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	8,933,974.64		8,933,974.64			
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	3,373,853.51		3,373,853.51	2,370,171.97		2,370,171.97
合计	12,307,828.15		12,307,828.15	2,370,171.97		2,370,171.97

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

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
互联网数据中心服务	342,193,245.81		342,193,245.81	269,767,807.59		269,767,807.59
合计	342,193,245.81		342,193,245.81	269,767,807.59		269,767,807.59

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

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

合同资产按减值计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		减值准备		账面价值	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提减值准备	342,193,245.81	100.00			342,193,245.81	269,767,807.59				269,767,807.59
其中：										
按信用等级分类的客户组合	342,193,245.81	100.00			342,193,245.81	269,767,807.59				269,767,807.59
合计	342,193,245.81	100.00			342,193,245.81	269,767,807.59				269,767,807.59

按组合计提减值准备：

组合计提项目：按信用风险等级分类的客户组合

名称	期末余额		
	合同资产	减值准备	计提比例(%)
信用优质客户	342,193,245.81		
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	342,193,245.81		

其他说明：

√适用 □不适用

1、公司子公司杭州西石科技有限公司以杭州大数据运营服务平台项目应收账款向银行提供借款质押，截止2021年12月31日，杭州西石科技有限公司确认的用于上述借款质押的合同资产

余额为 21,306,112.00 元。

2、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银行提供借款质押，截止 2021 年 12 月 31 日，张北数据港信息科技有限公司确认的用于上述借款质押的合同资产余额为 40,121,049.17 元。

3、公司子公司南通数港信息科技有限公司以 JN13 项目应收账款向银行提供借款质押，截止 2021 年 12 月 31 日，南通数港信息科技有限公司确认的用于上述借款质押的应收账款及合同资产余额分别为 3,431,498.03 元和 15,721,828.38 元。

4、公司子公司河源数据港信息科技有限公司以 GH13 数据中心项目运营后的应收账款向银行提供借款质押，截止 2021 年 12 月 31 日，河源数据港信息科技有限公司确认的用于上述借款质押的合同资产余额为 45,779,211.83 元。

5、公司子公司乌兰察布数据港科技有限公司以 NW13 项目运营后的应收账款向银行提供借款质押，截止 2021 年 12 月 31 日，乌兰察布数据港科技有限公司确认的用于上述借款质押的合同资产余额为 59,098,641.16 元。

6、公司子公司杭州数据港科技有限公司以 ZH13 项目自 2019 年 10 月 25 日至 2026 年 10 月 25 日止的应收账款向银行提供借款质押。截止 2021 年 12 月 31 日，杭州数据港科技有限公司确认的用于上述借款质押的合同资产余额为 19,438,521.17 元。

7、公司子公司北京云创互通科技有限公司以云创互通云计算数据中心项目运营后的应收账款向银行提供借款质押，截止 2021 年 12 月 31 日，北京云创互通科技有限公司确认的用于上述借款质押的合同资产余额为 2,028,028.89 元。

#### 11、持有待售资产

适用 不适用

#### 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

#### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴企业所得税	597,388.76	1,653,227.21
待抵扣进项税		113.21
合计	597,388.76	1,653,340.42

#### 14、债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

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、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

**16、长期应收款****(1). 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	10,749,112.03		10,749,112.03	15,399,933.08		15,399,933.08	
其中：未实现融资收益	250,887.97		250,887.97	1,600,066.92		1,600,066.92	
合计	10,749,112.03		10,749,112.03	15,399,933.08		15,399,933.08	/

**(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

**17、长期股权投资**

□适用 √不适用

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式  
不适用

## 21、固定资产

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,128,238,220.98	3,068,916,180.19
固定资产清理		
合计	5,128,238,220.98	3,068,916,180.19

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	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	112,634,176.08	18,663,905.25	3,454,683,823.47	6,087,708.49	3,592,069,613.29
2. 本期增加金额	79,994,187.28	1,292,470.49	2,470,591,687.13		2,551,878,344.90
(1) 购置	65,115.03	1,246,426.89	63,041,762.95		64,353,304.87
(2) 在建工程转入	79,929,072.25	46,043.60	2,292,483,767.74		2,372,458,883.59
(3) 企业合并增加					
(4) 融资租入本期变动			115,066,156.44		115,066,156.44
3. 本期减少金额		80,295.12	3,331,975.04	247,395.09	3,659,665.25
(1) 处置或报废		80,295.12	3,331,975.04	247,395.09	3,659,665.25
(2) 重分类至使用权资产					
(3) 融资租入本期变动					
4. 期末余额	192,628,363.36	19,876,080.62	5,921,943,535.56	5,840,313.40	6,140,288,292.94
二、累计折旧					
1. 期初余额	25,349,235.46	8,597,248.38	485,084,679.39	4,122,269.87	523,153,433.10
2. 本期增加金额	6,046,731.64	2,677,301.76	482,306,454.46	831,858.16	491,862,346.02
(1) 计提	6,046,731.64	2,677,301.76	444,379,230.65	831,858.16	453,935,122.21
(2) 融资租入本期变动			37,927,223.81		37,927,223.81
3. 本期减少金额		19,849.19	2,710,832.63	235,025.34	2,965,707.16

(1) 处 置或报废		19,849.19	2,710,832.63	235,025.34	2,965,707.16
2) 重分类 至使用权资产					
(3) 融 资租入本期变动					
4. 期末余额	31,395,967.10	11,254,700.95	964,680,301.22	4,719,102.69	1,012,050,071.96
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	161,232,396.26	8,621,379.67	4,957,263,234.34	1,121,210.71	5,128,238,220.98
2. 期初账面 价值	87,284,940.62	10,066,656.87	2,969,599,144.08	1,965,438.62	3,068,916,180.19

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

□适用 √不适用

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	78,979,914.52	手续正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产清理**

□适用 √不适用

**22、在建工程****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	334,295,922.36	1,903,812,334.67
工程物资		
合计	334,295,922.36	1,903,812,334.67

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	594,495.41		594,495.41	415,839,456.77		415,839,456.77
ZH13 项目	182,493,021.72		182,493,021.72	386,234,374.38		386,234,374.38
JN13 项目				330,116,724.63		330,116,724.63
@HUB 2020-7 项目				254,969,315.14		254,969,315.14
杭州 185 数据中心改造项目	94,789,679.71		94,789,679.71	143,568,075.46		143,568,075.46
GH13 项目				134,595,246.14		134,595,246.14
云创互通云计算数据中心项目				128,875,360.00		128,875,360.00
上海 217、223 机房改造				109,613,782.15		109,613,782.15
上海 4 号项目	261,720.30		261,720.30			
河北怀来 1 号项目	3,230,881.52		3,230,881.52			
河北廊坊 1 号项目	52,926,123.70		52,926,123.70			
合计	334,295,922.36		334,295,922.36	1,903,812,334.67		1,903,812,334.67

## (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
HB33 项目	1,370,340,000.00	415,839,456.77	19,143,387.14	434,388,348.50		594,495.41	31.74%	建设中	6,747,792.80	5,797,573.99	4.55%	自筹&借款
ZH13 项目	1,181,220,000.00	386,234,374.38	196,409,351.37	400,150,704.03		182,493,021.72	49.33%	建设中	4,067,670.80	2,445,180.34	4.46%	自筹&借款 &募集资金
JN13 项目	1,433,170,000.00	330,116,724.63	94,436,684.38	424,553,409.01				已完成	2,944,562.78	2,583,656.62	4.32%	自筹&借款 &募集资金
@HUB 2020-7 项目	360,350,000.00	254,969,315.14	39,067,203.62	294,036,518.76				已完成	5,372,715.33	4,138,009.95	4.91%	自筹&借款
杭州 185 数据中心改造项目		143,568,075.46	27,705,495.70	76,483,891.45		94,789,679.71		建设中				自筹
GH13 项目	819,600,000.00	134,595,246.14	48,861,486.85	183,456,732.99				已完成	1,432,802.33	1,432,004.33	4.91%	自筹和借款
云创互通云计算数据中心项目	752,085,500.00	128,875,360.00	318,811,954.15	447,687,314.15				已完成	29,694,319.78	9,477,276.42	7.03%	自筹&借款 &募集资金
上海 217、223 机房改造		109,613,782.15	2,088,182.55	111,701,964.70				已完成	2,941,053.76	2,299,182.57	4.30%	自筹&借款
上海 4 号项目			261,720.30			261,720.30		建设中				自筹
河北 怀来 1 号项目			3,230,881.52			3,230,881.52		建设中				自筹
河北 廊坊 1 号项目			52,926,123.70			52,926,123.70		建设中				自筹
合计	5,916,765,500.00	1,903,812,334.67	802,942,471.28	2,372,458,883.59		334,295,922.36	/	/	53,200,917.58	28,172,884.22	/	/

## (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

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	605,167,395.38	337,974,676.72	943,142,072.10
2. 本期增加金额	21,917,709.22		21,917,709.22
(1) 新增租赁	21,917,709.22		21,917,709.22
(2) 重估调整			
3. 本期减少金额	5,676,352.72	200,700,000.00	206,376,352.72
(1) 转出至固定资产		200,700,000.00	200,700,000.00
(2) 处置	5,676,352.72		5,676,352.72
4. 期末余额	621,408,751.88	137,274,676.72	758,683,428.60
二、累计折旧			
1. 期初余额		83,967,882.91	83,967,882.91
2. 本期增加金额	56,722,550.65	43,749,864.03	100,472,414.68
(1) 计提	56,722,550.65	43,749,864.03	100,472,414.68
(2) 重估调整			
3. 本期减少金额		88,757,306.08	88,757,306.08
(1) 处置			
(2) 转出至固定资 产		88,757,306.08	88,757,306.08
4. 期末余额	56,722,550.65	38,960,440.86	95,682,991.51
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	564,686,201.23	98,314,235.86	663,000,437.09
2. 期初账面价值	605,167,395.38	254,006,793.81	859,174,189.19

**26、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	电脑软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	7,279,139.84	7,443,019.41	14,722,159.25
2. 本期增加金额	24,366,871.54		24,366,871.54
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加	24,366,871.54		24,366,871.54
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	31,646,011.38	7,443,019.41	39,089,030.79
二、累计摊销			
1. 期初余额	638,717.74	2,773,548.52	3,412,266.26
2. 本期增加金额	1,375,912.90	1,321,227.80	2,697,140.70
(1) 计提	1,214,251.36	1,321,227.80	2,535,479.16
(2) 企业合并增加	161,661.54		161,661.54
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	2,014,630.64	4,094,776.32	6,109,406.96
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	29,631,380.74	3,348,243.09	32,979,623.83
2. 期初账面价值	6,640,422.10	4,669,470.89	11,309,892.99

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**27、开发支出**

□适用 √不适用

## 28、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
北京中城华鼎建筑设计有限责任公司	16,203,428.94					16,203,428.94
廊坊市京云科技有限公司		143,809,935.20				143,809,935.20
合计	16,203,428.94	143,809,935.20				160,013,364.14

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

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：

单位：万元 币种：人民币

项目	北京中城华鼎建筑设计有限责任公司	廊坊市京云科技有限公司
商誉账面余额①	1,620.34	14,380.99
商誉减值准备余额②		
商誉的账面价值③=①-②	1,620.34	14,380.99
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	405.09	
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③	2,025.43	14,380.99
资产组的账面价值⑥	26.14	7,606.27
包含整体商誉的资产组的公允价值⑦=⑤+⑥	2,051.57	21,987.26
资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）⑧	2,140.00	33,663.00
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧		

## (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，评估范围是评估基准日合并北京中城华鼎建筑设计有限责任公司形成的商誉及相关的固定资产、无形资产，该资产组与购买日所确定的资产组一致。

上述资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）利用了天源资产评估有限公司 2022 年 3 月 4 日天源评报字[2022]第 0049 号《上海数据港股份有限公司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。

廊坊市京云科技有限公司于 2021 年 5 月并购完成，评估范围是评估基准日合并廊坊市京云科技有限公司形成的商誉及相关的在建工程、无形资产，该资产组与购买日所确定的资产组一致。

上述资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）利用了天源资产评估有限公司 2022 年 3 月 7 日天源评报字[2022]第 0055 号《上海数据港股份有限公司对合并廊坊市京云科技有限公司

所形成的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	2022年-2026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	15.18%
廊坊市京云科技有限公司	2022年-2026年 (后续为稳定期)	注2	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.03%

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业务的盈利预测数据,2022年至2026年之间销售收入增长率分别为-78.32%、8.25%、5.99%、4.65%和4.67%。

注2:通过综合考虑京云科技目前生产经营情况,同时结合未来经营规划,2023年项目建设投产后,2024年至2026年销售收入增长率分别为184.60%、29.67%和0.00%。

**(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和廊坊市京云科技有限公司形成的商誉本期不存在减值。

其他说明

□适用 √不适用

**29、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,236,247.81		562,046.58		674,201.23
售后维保服务费	5,260,083.54		1,467,930.36		3,792,153.18
行业云平台项目	23,879,916.72	9,423,509.78	458,647.68		32,844,778.82
其他	5,118,975.71	88,534.60	38,305.70	5,088,636.07	80,568.54
合计	35,495,223.78	9,512,044.38	2,526,930.32	5,088,636.07	37,391,701.77

其他说明:

本期其他减少系转至进项税及使用权资产。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

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	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
长期资产折旧和摊销税会差异	80,973,376.58	13,430,666.16	8,039,908.60	1,205,986.29
递延收益	685,946.40	102,891.96	820,203.64	123,030.54
合计	81,659,322.98	13,533,558.12	8,860,112.24	1,329,016.83

## (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
固定资产加速折旧	14,444,617.11	2,166,692.57	19,653,101.07	2,947,965.16
合计	14,444,617.11	2,166,692.57	19,653,101.07	2,947,965.16

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		13,693,283.25		1,329,016.83
递延所得税负债		2,166,692.57		2,947,965.16

## (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	107,984,205.42	18,832,370.86
合计	107,984,205.42	18,832,370.86

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年			
2023 年	689,832.53	691,324.47	
2024 年		3,393.87	
2025 年	17,205,208.95	18,137,652.52	
2026 年	90,089,163.94		

合计	107,984,205.42	18,832,370.86	/
----	----------------	---------------	---

其他说明:

适用 不适用**31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
待抵扣进项税	332,856,099.73		332,856,099.73	341,130,809.54		341,130,809.54
押金及保证金	33,097,462.76		33,097,462.76	31,544,196.76		31,544,196.76
预付股权转让款	40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00
预付的长期资产采购款	18,511,656.01		18,511,656.01	13,728,908.09		13,728,908.09
合计	424,465,218.50		424,465,218.50	426,403,914.39		426,403,914.39

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,162,520,408.93	1,018,199,120.78
合计	1,162,520,408.93	1,018,199,120.78

**(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**33、交易性金融负债**适用 不适用**34、衍生金融负债**适用 不适用**35、应付票据****(1). 应付票据列示**适用 不适用

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程及材料设备	1,017,590,989.58	1,417,128,778.17
电费及租赁费	7,126,566.26	6,739,952.53
其他	1,836,195.75	2,463,881.10
合计	1,026,553,751.59	1,426,332,611.80

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
解决方案预收款	488,490.54	599,331.47
合计	488,490.54	599,331.47

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、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	22,285,560.22	128,087,266.86	130,266,057.34	20,106,769.74
二、离职后福利-设定提存计划	151,341.66	12,820,457.09	12,125,056.11	846,742.64
三、辞退福利		501,041.93	501,041.93	
四、一年内到期的其他福利				
合计	22,436,901.88	141,408,765.88	142,892,155.38	20,953,512.38

**(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	21,581,766.51	106,072,426.61	108,044,603.94	19,609,589.18
二、职工福利费		5,405,114.20	5,405,114.20	
三、社会保险费	491,003.08	8,172,274.45	8,373,081.10	290,196.43
其中：医疗保险费	462,522.35	7,753,101.46	7,939,765.21	275,858.60
工伤保险费	5,051.03	270,614.53	264,093.78	11,571.78
生育保险费	23,429.70	31,298.76	51,962.41	2,766.05
其他		117,259.70	117,259.70	
四、住房公积金	212,790.63	7,841,002.64	7,846,809.14	206,984.13
五、工会经费和职工教育经费		596,448.96	596,448.96	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	22,285,560.22	128,087,266.86	130,266,057.34	20,106,769.74

## (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	144,987.31	12,374,443.73	11,690,432.16	828,998.88
2、失业保险费	6,354.35	446,013.36	434,623.95	17,743.76
3、企业年金缴费				
合计	151,341.66	12,820,457.09	12,125,056.11	846,742.64

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、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	4,442,029.52	9,710,652.05
消费税		
营业税		
企业所得税	25,008,964.85	10,458,768.24
个人所得税	394,758.10	354,866.14
城市维护建设税		
合计	29,845,752.47	20,524,286.43

## 41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	31,358,011.73	10,771,189.85
合计	31,358,011.73	10,771,189.85

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	2,017,914.50	8,659,500.00
股权收购款	27,875,000.00	
其他	1,465,097.23	2,111,689.85
合计	31,358,011.73	10,771,189.85

##### (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

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	551,945,721.39	411,150,103.58
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	55,278,286.50	163,903,063.10
长期借款应付利息	3,326,977.01	2,776,857.87
合计	610,550,984.90	577,830,024.55

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,325,780,118.36	1,174,613,504.12

抵押借款		141,748,237.47
保证借款	746,210,931.02	368,729,518.19
信用借款	282,557,141.45	366,378,220.02
减：一年内到期的非流动负债	551,945,721.39	411,150,103.58
合计	1,802,602,469.44	1,640,319,376.22

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	807,297,641.66	970,706,019.71
减：未确认融资费用	-215,105,145.49	-247,778,700.79
减：一年内到期的非流动负债	-55,278,286.50	-163,903,063.10
合计	536,914,209.67	559,024,255.82

#### 48、长期应付款

##### 项目列示

适用 不适用

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

##### 专项应付款

##### (1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	33,005,774.16		7,519,212.70	25,486,561.46	尚在摊销期内
未实现售后租回损益	66,431,531.75		49,960,539.00	16,470,992.75	尚在摊销期内
合计	99,437,305.91		57,479,751.70	41,957,554.21	/

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	2,358,490.64			1,132,075.44		1,226,415.20	与资产相关
数据存储及管理平台产业化研究	125,000.00			50,000.02		74,999.98	与资产相关
云计算公共服务平台	21,710,079.92			6,202,880.04		15,507,199.88	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	459,092.50			78,701.64		380,390.86	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
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	361,111.10			55,555.56		305,555.54	与资产相关
合计	33,005,774.16			7,519,212.70		25,486,561.46	

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	234,947,998.00			93,979,199.00		93,979,199.00	328,927,197.00

其他说明：

根据公司 2020 年年度股东大会决议和《公司 2020 年度利润分配预案》，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，该利润分配方案已于 2021 年 4 月实施完毕，共计转增股本 93,979,199 股，本次分配后公司总股本为 328,927,197 股，注册资本为人民币 328,927,197 元。

#### 54、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,010,506,438.24		93,979,199.00	1,916,527,239.24
其他资本公积				
合计	2,010,506,438.24		93,979,199.00	1,916,527,239.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增减变动情况详见股本附注。

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	39,223,909.82	6,397,299.29		45,621,209.11
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	39,223,909.82	6,397,299.29		45,621,209.11

#### 60、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	606,951,993.61	495,559,116.53
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	606,951,993.61	495,559,116.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	111,004,195.90	136,358,483.85
减：提取法定盈余公积	6,397,299.29	13,804,521.85
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	14,096,879.88	11,161,084.92
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	697,462,010.34	606,951,993.61

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,205,840,591.73	806,856,649.90	909,735,909.11	546,845,525.18
其他业务				
合计	1,205,840,591.73	806,856,649.90	909,735,909.11	546,845,525.18

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
客户合同产生的收入	1,205,840,591.73	909,735,909.11
主营业务收入	1,205,840,591.73	909,735,909.11
其中：互联网数据中心服务业	1,203,325,263.80	876,368,120.60
解决方案	1,042,605.50	32,748,246.31
云销售	1,472,722.43	619,542.20
其他业务收入		
合计	1,205,840,591.73	909,735,909.11

### (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	1,205,840,591.73
互联网数据中心服务业	1,203,325,263.80
解决方案	1,042,605.50
云销售	1,472,722.43
按经营地区分类	1,205,840,591.73
华北地区	482,827,364.10
华东地区	468,075,799.80
华南地区	254,937,427.83
按商品转让的时间分类	1,205,840,591.73
在某一时点确认	7,070,535.96
在某一时段内确认	1,198,770,055.77

合计	1,205,840,591.73
----	------------------

合同产生的收入说明：

适用 不适用

**(3). 履约义务的说明**

适用 不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

适用 不适用

**62、税金及附加**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	6,494.20	
教育费附加	6,494.20	
资源税	159,501.72	107,871.52
房产税	178,657.80	212,818.88
土地使用税	163,895.47	164,950.96
车船使用税	8,340.00	8,510.00
印花税	511,344.02	749,913.55
其他	38,260.03	19,688.75
合计	1,072,987.44	1,263,753.66

**63、销售费用**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	2,932,045.01	2,006,561.75
中标服务费	510,598.11	
差旅费	122,317.31	101,645.34
业务招待费	116,764.75	55,197.11
其他	24,351.75	21,262.14
合计	3,706,076.93	2,184,666.34

**64、管理费用**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	43,742,657.86	47,996,297.27
咨询服务费	7,066,070.42	6,046,058.78
租赁费	3,828,665.02	4,120,381.28
无形资产及长期待摊摊销	2,395,767.21	1,741,655.64
其他	2,062,820.51	1,665,226.34
折旧费	1,784,501.06	1,935,032.16
办公费	1,221,729.96	1,669,532.11
差旅费	916,824.28	1,000,269.11
邮电通讯费	852,761.18	872,562.17
业务招待及宣传费	725,094.58	1,716,208.76
保险费	284,432.21	213,471.79
合计	64,881,324.29	68,976,695.41

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	25,740,523.45	9,331,523.50
直接投入	8,525,448.98	15,416,070.80
折旧费用与长期待摊费用摊销	18,881,566.43	15,273,107.72
合计	53,147,538.86	40,020,702.02

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	159,244,504.72	99,698,330.87
其中：租赁负债利息费用	23,113,318.27	
利息收入	-3,233,894.79	-1,967,194.60
其他	90,080.30	107,252.98
合计	156,100,690.23	97,838,389.25

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	8,232,098.99	7,894,705.69
进项税加计抵减		2,378,406.25
代扣个人所得税手续费	147,883.19	93,354.03
合计	8,379,982.18	10,366,465.97

其他说明：

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	50,000.02	51,500.00	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
国产基础软件基地数据托管服务平台	1,132,075.44	1,244,575.44	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	6,266,254.94	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	55,555.56	与资产相关
稳岗补贴	12,886.29	198,118.11	与收益相关
国家高新技术企业奖励款	200,000.00		与收益相关
张家口市科技创新补助经费	200,000.00		与收益相关
河北省高新后备培育入库奖励政策	100,000.00		与收益相关
工业经济发展支持资金（省级“专精特新”中小企业）	200,000.00		与收益相关
合计	8,232,098.99	7,894,705.69	

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,498,905.11	
合计	3,498,905.11	

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	6,225.03	-13,652.81
其他应收款坏账损失	2,966.19	18,500.82
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	9,191.22	4,848.01

**72、资产减值损失**

□适用 √不适用

**73、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	531,917.53	31,816.79
合计	531,917.53	31,816.79

**74、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			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	595,645.75	107,060.00	595,645.75
其他	964,088.55	291,223.99	964,088.55

无需支付的应付款		220,698.00	
合计	1,559,734.30	618,981.99	1,559,734.30

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
2014 年上海领军人才队伍建设专项资金资助费		80,000.00	与收益相关
以工代训	5,000.00	5,000.00	与收益相关
就业见习补贴		21,060.00	与收益相关
引才奖励和交通补贴		1,000.00	与收益相关
新增规上服务业企业财政奖励	489,800.00		与收益相关
企业专项资金	845.75		与收益相关
上海市宝山区经济委员会科技创新专项款	100,000.00		与收益相关
合计	595,645.75	107,060.00	

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	20,000.00	50,149.50	20,000.00
非流动资产毁损报废损失	483,869.33	5,992.48	483,869.33
其他	132,134.24	9,681.53	132,134.24
合计	636,003.57	65,823.51	636,003.57

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	46,992,706.68	30,551,895.87
递延所得税费用	-12,985,813.88	-1,194,888.59
合计	34,006,892.80	29,357,007.28

**(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	133,400,668.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,010,100.27
子公司适用不同税率的影响	-3,596,718.15
调整以前期间所得税的影响	831,573.76
非应税收入的影响	-1,833,460.96
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-3,202,361.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,521.59
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	21,799,280.79
所得税费用	34,006,892.80

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

□适用 √不适用

**78、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1、收回往来款、代垫款	6,579,714.79	3,154,337.44
2、专项补贴、补助款	855,373.42	262,411.42
3、利息收入	3,233,894.79	1,967,194.60
4、营业外收入	1,559,734.30	398,283.99
合计	12,228,717.30	5,782,227.45

**(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	5,816,252.74	4,498,661.70
2、销售及管理费用支出	24,187,868.17	26,144,346.94
3、财务费用—手续费支出等其他	89,359.65	107,252.98
4、营业外支出及其他	22,250.26	59,831.03
合计	30,115,730.82	30,810,092.65

**(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	920,000.00	2,691,253.79
2、与长期资产相关的补偿款		70,741,215.00
合计	920,000.00	73,432,468.79

## (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	4,570,000.00	10,840,502.42
合计	4,570,000.00	10,840,502.42

## (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
融资租赁保证金	6,000,000.00	
合计	6,000,000.00	

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款		131,408,705.36
融资费用		1,680,221.83
租赁负债	179,555,326.65	
归还其他借款	24,600,000.00	
合计	204,155,326.65	133,088,927.19

## 79. 现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	99,393,775.61	134,195,763.20
加：资产减值准备		
信用减值损失	9,191.22	4,848.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	451,751,794.98	272,630,561.98
使用权资产摊销	70,681,908.97	
无形资产摊销	1,541,778.84	1,428,918.53
长期待摊费用摊销	2,526,930.32	5,596,081.48
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）	-531,917.53	-31,816.79
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	483,869.33	5,992.48
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	159,244,504.72	99,698,330.87

投资损失（收益以“－”号填列）	-3,498,905.11	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-12,204,541.29	-1,329,016.83
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-781,272.59	134,128.24
存货的减少（增加以“－”号填列）	-9,937,656.18	14,340,606.21
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-135,270,312.71	-203,610,445.29
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	98,619,810.46	-148,309,450.95
其他	-7,519,212.70	-7,519,212.68
经营活动产生的现金流量净额	714,509,746.34	167,235,288.46
<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	597,707,582.38	1,558,508,584.86
减：现金的期初余额	1,558,508,584.86	240,503,114.98
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	-960,801,002.48	1,318,005,469.88

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	83,625,000.00
其中：廊坊市京云科技有限公司	83,625,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	103,450.19
其中：廊坊市京云科技有限公司	103,450.19
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	32,535,820.47
其中：廊坊市沃福自动化设备有限公司	32,535,820.47
取得子公司支付的现金净额	116,057,370.28

**(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	597,707,582.38	1,558,508,584.86
其中：库存现金	1,150.00	
可随时用于支付的银行存款	597,706,432.38	1,558,508,584.86
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	597,707,582.38	1,558,508,584.86
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
应收账款/合同资产	206,924,890.63	为借款提供质押担保，详见本附注七（10）及附注十四
合计	206,924,890.63	/

#### 82、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 83、套期

适用 不适用

#### 84、政府补助

##### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
数据存储及管理平台产业化研究	500,000.00	递延收益	50,000.02
张北数据中心项目配套基础设施建设扶持资金	787,016.00	递延收益	78,701.64
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
稳岗补贴	12,886.29	其他收益	12,886.29
以工代训	5,000.00	营业外收入	5,000.00
国家高新技术企业奖励款	200,000.00	其他收益	200,000.00
张家口市科技创新补助经费	200,000.00	其他收益	200,000.00
河北省高新后备培育入库奖励政策	100,000.00	其他收益	100,000.00
工业经济发展支持资金（省级“专精特新”中小企业）	200,000.00	其他收益	200,000.00
新增规上服务业企业财政奖励	489,800.00	营业外收入	489,800.00
企业专项资金	845.75	营业外收入	845.75
上海市宝山区经济委员会科技创新专项款	100,000.00	营业外收入	100,000.00

## (2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

## 85、其他

□适用 √不适用

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
廊坊市京云科技有限公司	2021年5月	111,500,000.00	100.00	购买	2021年5月	取得实际控制权		1.17

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	廊坊市京云科技有限公司
— 现金	111,500,000.00
— 非现金资产的公允价值	
— 发行或承担的债务的公允价值	
— 发行的权益性证券的公允价值	
— 或有对价的公允价值	
— 购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
— 其他	

合并成本合计	111,500,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-32,309,935.20
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	143,809,935.20

其他说明：

其他系廊坊市京云科技有限公司于 2021 年 1 月收购廊坊市沃福自动化设备有限公司时形成的商誉。

### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	廊坊市京云科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	24,840,875.27	17,719,003.73
货币资金	103,450.19	103,450.19
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产	24,205,200.00	17,083,328.46
预付账款	727.66	727.66
其他应收款	531,497.42	531,497.42
负债：	57,150,810.47	57,150,810.47
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
其他应付款	57,150,810.47	57,150,810.47
净资产	-32,309,935.20	-39,431,806.74
减：少数股东权益		
取得的净资产	-32,309,935.20	-39,431,806.74

### (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用  不适用

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

适用  不适用

### (6). 其他说明

适用  不适用

## 2、 同一控制下企业合并

适用  不适用

## 3、 反向购买

适用  不适用

## 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 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

本期新设成立怀来数港信息科技有限公司，本公司控股 100%；

本期新设成立上海申之云科技有限公司，本公司控股 60%；

本期清算关闭子公司上海道盛信息科技有限公司、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
南通数港信息科技有限公司	江苏省南通市	江苏省南通市	数据中心服务	100.00		新设
河源数据港科技有限公司	广东省河源市	广东省河源市	数据中心服务	100.00		新设
乌兰察布数据港科技有限公司	内蒙古乌兰察布	内蒙古乌兰察布	数据中心服务	100.00		新设
杭州数据港科技有限公司	杭州市	杭州市	数据中心服务	100.00		新设
北京中城华鼎建筑设计有限责任公司	北京市	北京市	设计、服务、咨询		99.40	非同一控制下企业合并
北京云创互通科技有限公司	北京市	北京市	信息技术		60.00	非同一控制下企业合并
怀来数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
上海申之云科技有限公司	上海市	上海市	数据中心服务	60.00		新设
廊坊市京云科技有限公司	河北省廊坊市	河北省廊坊市	信息技术	100.00		非同一控制下企业合并

廊坊市沃福自动化设备有限公司	河北省廊坊市	河北省廊坊市	自动化设备		100.00	非同一控制下企业合并
廊坊市灵云数据科技有限公司	河北省廊坊市	河北省廊坊市	数据中心服务		100.00	非同一控制下企业合并

**(2). 重要的非全资子公司**

□适用 √不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用 √不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

□适用 √不适用

**4、 重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、 其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

**(一) 信用风险**

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价

值已代表其最大信用风险敞口；资产负债表表外的最大信用风险敞口为履行财务担保所需支付的最大金额 207,199.10 万元。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

## (二) 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。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

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	223,732,410.29	135,636,914.00	803,151,084.64			1,162,520,408.93
长期借款及一年内到期的长期借款	15,219,991.15	46,851,253.46	555,798,714.93	1,496,000,177.33	244,005,030.97	2,357,875,167.84
合计	238,952,401.44	182,488,167.46	1,358,949,799.57	1,496,000,177.33	244,005,030.97	3,520,395,576.77
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	200,584,400.00	107,068,463.48	710,546,257.30			1,018,199,120.78
长期借款及一年内到期的长期借款		42,776,857.87	371,150,103.58	1,270,506,913.10	369,812,463.12	2,054,246,337.67
长期借款及一年内到期的长期借款	16,938,691.74	29,270,425.93	65,757,919.81	9,811,962.45		121,778,999.93
合计	217,523,091.74	179,115,747.28	1,147,454,280.69	1,280,318,875.55	369,812,463.12	3,194,224,458.38

## (三) 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。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

于 2021 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 29,639,305.28 元（2020 年 12 月 31 日：24,906,643.93 元）。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

### 2、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

公司无外汇业务发生，故无外汇风险。

## 3、其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司无其他价格风险。

## 十一、公允价值的披露

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产		370,000,000.00		370,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		370,000,000.00		370,000,000.00
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
（4）结构性存款		370,000,000.00		370,000,000.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		370,000,000.00		370,000,000.00
（六）交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				

其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

1、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

2、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

交易性金融资产为购买的结构性存款，按照预期收益率进行公允价值测算依据。

3、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

4、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

5、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

6、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

7、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

8、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	32.98	32.98

本企业最终控制方是上海市静安区国有资产监督管理委员会

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“九、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）	持有本公司 18.44%股份
上海市北高新股份有限公司	与本企业受同一母公司控制
上海市北生产性企业服务发展有限公司	与本企业受同一母公司控制
上海开创企业发展有限公司	与本企业受同一母公司控制
上海市北高新欣云投资有限公司	与本企业受同一母公司控制

### 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	2,964,736.29	1,023,593.03
上海市北高新（集团）有限公司	代收代付电费	87,467.88	177,542.61

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海市北高新（集团）有限公司	互联网数据中心服务	135,849.06	271,698.12

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	9,022,378.98	8,202,163.02
上海市北生产性企业服务发展有限公司	数据中心用房	5,351,577.30	3,918,572.66
上海开创企业发展有限公司	办公用房	2,244,482.08	3,741,302.40

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
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
张北数据港信息科技有限公司	175,000,000.00	2020/5/29	2026/12/17	否
张北数据港信息科技有限公司	450,000,000.00	2021/3/2	2027/12/20	否
杭州西石科技有限公司	190,000,000.00	2020/2/2	2025/1/20	否
河源数据港科技有限公司	178,000,000.00	2019/6/25	2024/6/25	否
河源数据港科技有限公司	200,000,000.00	2020/10/20	2030/9/24	否
河源数据港科技有限公司	200,000,000.00	2021/7/19	2031/6/15	否
南通数港信息科技有限公司	350,000,000.00	2019/6/28	2024/4/20	否
南通数港信息科技有限公司	140,000,000.00	2020/10/20	2026/12/20	否
南通数港信息科技有限公司	410,000,000.00	2020/10/14	2027/10/12	否
杭州数据港科技有限公司	380,000,000.00	2019/11/15	2026/10/25	否
杭州数据港科技有限公司	212,000,000.00	2021/2/9	2028/2/8	否
乌兰察布数据港科技有限公司	245,000,000.00	2020/7/7	2027/12/20	否
北京云创互通科技有限公司	500,000,000.00	2020/9/8	2028/9/8	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	1,247.56	868.53

(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
应收账款					
	上海市北高新（集团）有限公司			144,000.00	
预付款项					
	上海开创企业发展有限公司			190,754.05	
其他应收款					
	上海开创企业发展有限公司	1,278,459.71		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	
	上海市北高新欣云投资有限公司	927,269.00			

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	上海市北高新（集团）有限公司		13,332.68
	上海开创企业发展有限公司	370,128.16	
其他应付款			
	上海市北高新（集团）有限公司	194,980.47	194,980.47

租赁负债			
	上海市北高新(集团)有限公司	34,371,775.11	
	上海市北生产性企业服务发展有限公司	15,308,100.50	
	上海开创企业发展有限公司	811,296.93	
	上海市北高新欣云投资有限公司	13,425,543.12	

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、公司为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 2021 年 12 月 31 日，上述担保、质押的组合方式共同取得的借款余额为 19,812.22 万元，借款期间为 2019 年 5 月 22 日至 2024 年 4 月 23 日。

2、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 2021 年 12 月 31 日，上述担保方式取得的借款余额为 12,752.53 万元，借款期间为 2019 年 12 月 23 日至 2026 年 10 月 30 日。

3、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 17,500 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，上述担保方式取得的借款余额为 15,200.03 万元，借款期间为 2020 年 5 月 29 日至 2026 年 12 月 17 日。

4、公司为张北数据港信息科技有限公司 HB33 项目、@HUB 2020-1 项目机电安装项目建设贷款提供最高额担保 45,000 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，上述担保方式取得的借款余额为 23,517.00 万元，借款期间为 2021 年 2 月 5 日至 2028 年 2 月 4 日。

5、公司为杭州西石科技有限公司贷款提供最高额担保 19,000 万元，同时以杭州大数据运营服务平台项目应收账款提供质押。截止 2021 年 12 月 31 日，上述担保、质押的组合方式共同取得的借款余额为 15,000 万元，借款期限为 2020 年 2 月 2 日至 2025 年 1 月 20 日。

6、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。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。

7、公司为北京云创互通科技有限公司北京房山区云计算数据中心项目贷款提供最高额担保 50,000 万元，同时北京云创互通科技有限公司以运营后应收账款提供质押。截止 2021 年 12 月 31 日，上述担保、质押的组合方式共同取得的借款余额为 20,622.00 万元，借款期间为 2020 年 9 月 8 日至 2028 年 9 月 8 日。

8、公司为乌兰察布数据港科技有限公司 NW13 项目贷款提供最高额担保 24,500 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，上述担保方式取得的借款余额为 16,600 万元，借款期间为 2020 年 7 月 7 日至 2027 年 12 月 20 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 2021 年 12 月 31 日，上述担保、质押的组合方式共同取得的借款余额为 7,450.54 万元，借款时间为 2019 年 6 月 25 日至 2024 年 6 月 25 日。

10、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 20,000 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，上述担保方式取得的借款余额为 14,702.72 万元，借款时间为 2020 年 10 月 20 日至 2030 年 9 月 24 日。

11、公司为河源数据港科技有限公司@HUB 2020-6 项目贷款提供最高额担保 20,000 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，上述担保方式取得的借款余额为 8,448.81 万元，借款时间为 2021 年 7 月 19 日至 2031 年 6 月 15 日。

12、公司为南通数港信息科技有限公司 JN13 项目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 JN13 项目数据中心机柜服务合同项下的项目收入对应的应收账款提供质押。截止 2021 年 12 月 31 日，上述担保、质押的组合方式共同取得的借款余额为 7,522.48 万元，借款时间为 2019 年 6 月 28 日至 2024 年 4 月 20 日。

13、公司为南通数港信息科技有限公司 JN13 项目工程机电设备及安装项目贷款提供最高额担保 14,000 万元，同时南通数港信息科技有限公司以 JN13 项目工程机电设备及安装项目应收账款提供质押。截止 2021 年 12 月 31 日，上述担保、质押的组合方式共同取得的借款余额为 5,001.90 万元，借款时间为 2020 年 10 月 20 日至 2026 年 12 月 20 日。

14、公司为南通数港信息科技有限公司用于@HUB 2020-2 项目、@HUB 2020-3 项目工程机电设备及安装项目的建设支出或归还关联方借款贷款提供最高额担保 41,000 万元，同时南通数港信息科技有限公司以@HUB 2020-2 项目、@HUB 2020-3 项目下现有及未来将产生的全部应收账款提供质押。截止 2021 年 12 月 31 日，上述担保、质押的组合方式共同取得的借款余额为 16,664.53 万元，借款时间为 2020 年 10 月 14 日至 2027 年 10 月 12 日。

15、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 2021 年 12 月 31 日，上述担保、质押的组合方式共同取得的借款余额为 16,211.93 万元，借款时间为 2019 年 11 月 15 日至 2026 年 10 月 25 日。

16、公司为杭州数据港科技有限公司仁和项目贷款提供最高额担保 21,200 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，上述担保方式取得的借款余额为 7,692.41 万元，借款时间为 2021 年 2 月 9 日至 2028 年 2 月 8 日。

## 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

## 2、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	11,183,524.70
经审议批准宣告发放的利润或股利	14,096,879.88

根据 2022 年 3 月 16 日公司第三届董事会第九次会议通过的 2021 年度利润分配预案，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 0.34 元(含税)。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 328,927,197.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 11,183,524.70 元（含税），占 2021 年度归属于母公司所有者的净利润的 10.07%，剩余 686,278,485.64 元滚存下一年度未分配利润。以上分配预案将提交本公司 2021 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 2021 年 4 月 9 日召开的公司 2020 年年度股东大会审议通过的 2020 年度利润分配方案，以截止 2020 年末总股本 234,947,998.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税），合计派发现金股利 14,096,879.88 元（含税），并以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。上述现金股利已于 2021 年 4 月 26 日发放完毕；转增股本已由中国结算上海分公司根据 2021 年 4 月 23 日的股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。

**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）	21,817,209.97
7 个月-1 年以内（含 1 年）	
1 年以内小计	21,817,209.97
1 至 2 年	9,683,477.61
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
坏账准备	
合计	31,500,687.58

## (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 (%)	
按组合计提坏账准备	31,500,687.58	100.00			31,500,687.58	31,380,516.60	100.00			31,380,516.60
其中：										
按信用等级分类的客户组合	31,500,687.58	100.00			31,500,687.58	23,039,255.98	73.42			23,039,255.98
合并范围内往来						8,341,260.62	26.58			8,341,260.62
合计	31,500,687.58	/		/	31,500,687.58	31,380,516.60	/		/	31,380,516.60

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	31,500,687.58		
合计	31,500,687.58		

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：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	17,113,825.88	54.33	
第二名	7,385,373.53	23.45	
第三名	4,478,585.38	14.22	
第四名	2,287,104.08	7.26	
第五名	182,140.00	0.58	
合计	31,447,028.87	99.84	

### (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		64,230,000.00
其他应收款	1,623,778,299.14	1,594,248,955.14
合计	1,623,778,299.14	1,658,478,955.14

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

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
杭州瀚融信息技术有限公司		23,430,000.00
杭州数港科技有限公司		40,800,000.00
合计		64,230,000.00

**(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)	1,623,778,299.14
7个月-1年以内(含1年)	
1年以内小计	1,623,778,299.14
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	1,623,778,299.14

**(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	1,618,951,353.43	1,589,915,148.14
保证金/押金	4,826,945.71	4,333,807.00

合计	1,623,778,299.14	1,594,248,955.14
----	------------------	------------------

**(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	合并范围内往来	601,132,808.33	0-6个月	37.02	
第二名	合并范围内往来	432,689,944.27	0-6个月	26.65	
第三名	合并范围内往来	205,263,050.50	0-6个月	12.64	
第四名	合并范围内往来	139,328,744.04	0-6个月	8.58	
第五名	合并范围内往来	113,978,901.10	0-6个月	7.02	
合计	/	1,492,393,448.24	/	91.91	

**(7). 涉及政府补助的应收款项**

□适用 √不适用

**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

□适用 √不适用

**(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□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	1,525,170,739.73		1,525,170,739.73	1,238,898,342.07		1,238,898,342.07
对联营、合营企业投资						
合计	1,525,170,739.73		1,525,170,739.73	1,238,898,342.07		1,238,898,342.07

## (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	537,250,739.73	68,040,000.00		605,290,739.73		
南通数港信息科技有限公司	149,267,602.34	37,732,397.66		187,000,000.00		
河源数据港科技有限公司	97,900,000.00	14,000,000.00		111,900,000.00		
乌兰察布数据港科技有限公司	61,250,000.00			61,250,000.00		
杭州数据港科技有限公司	117,080,000.00	52,000,000.00		169,080,000.00		
上海申之云科技有限公司		6,000,000.00		6,000,000.00		
廊坊市京云科技有限公司		111,500,000.00		111,500,000.00		
怀来数港信息科技有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00		
合计	1,238,898,342.07	292,272,397.66	6,000,000.00	1,525,170,739.73		

## (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	263,683,924.23	178,100,967.88	275,408,146.47	155,825,754.04
其他业务	22,723,276.45		6,225,555.32	
合计	286,407,200.68	178,100,967.88	281,633,701.79	155,825,754.04

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
客户合同产生的收入	286,407,200.68	281,633,701.79
主营业务收入	263,683,924.23	275,408,146.47
其中：互联网数据中心服务业	262,211,765.01	248,658,972.69
解决方案		26,194,656.60

项目	本期金额	上期金额
云销售	1,472,159.22	554,517.18
其他业务收入	22,723,276.45	6,225,555.32
合计	286,407,200.68	281,633,701.79

**(2). 合同产生的收入的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
互联网数据中心服务业	262,211,765.01
云销售	1,472,159.22
其他	22,723,276.45
合计	286,407,200.68
按经营地区分类	
华北地区	6,130,434.54
华东地区	98,202,594.63
华南地区	182,074,171.51
合计	286,407,200.68
按商品转让的时间分类	
按商品转让的时间分类：	
在某一时点确认	5,655,776.74
在某一时段内确认	280,751,423.94
合计	280,751,423.94
合计	280,751,423.94

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	60,000,000.00	110,000,000.00
合计	60,000,000.00	110,000,000.00

**6、其他**

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	48,048.20	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,975,627.93	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,498,905.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	811,954.31	
减：所得税影响额	1,386,218.89	
合计	11,948,316.66	

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	3.78	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.37	0.30	0.30

## 3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 4、 其他

□适用 √不适用

董事长：罗岚

董事会批准报送日期：2022年3月16日

## 修订信息

□适用 √不适用