

## 上海数据港股份有限公司 2018 年度配股公开发行证券预案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股的相关资格、条件的要求，经逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。

### 二、本次发行概况

#### （一）发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

#### （二）发行方式

本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。

#### （三）配股基数、比例和数量

本次配股的股份数量以实施本次配股方案的 A 股股权登记日收市后的 A 股股份总数基数确定，按每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售。若以公司 2018 年 6 月 30 日的总股本 210,586,508 股为基数测算，本次可配股数量总计不超过 63,175,952 股。配售股份不足 1 股的，按上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起的总股本变动，配股数量上限按照变动后的总股本进行相应调

整。

#### （四）配股价格及定价原则

本次配股价格以刊登发行公告前二十个交易日公司股票均价为基数，采用市价折扣法确定，具体配股价格提请股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次配股的定价原则为：

- 1、采用市价折扣法进行定价；
- 2、配股价格不低于发行时公司最近一期经审计的每股净资产值；
- 3、综合考虑公司的发展前景、本次募集资金计划的资金需求量、发行时公司股票二级市场价格、市盈率状况及公司的实际情况等因素；
- 4、遵循董事会和主承销商协商确定的原则。

#### （五）配售对象

本次配股配售对象为股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体 A 股股东。

公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司承诺以现金方式全额认购其可配股份。

#### （六）募集资金规模及用途

公司本次配股募集资金总额不超过人民币 80,000.00 万元，扣除发行费用后将分别用于投资阿里巴巴 JN13 云计算数据中心项目及阿里巴巴 ZH13 云计算数据中心项目。各项目具体拟投入募集资金情况如下：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	阿里巴巴 JN13 云计算数据中心	54,720.00	40,000.00
2	阿里巴巴 ZH13 云计算数据中心	54,720.00	40,000.00
合计		<b>109,440.00</b>	<b>80,000.00</b>

本次配股募集资金投资项目的数据中心土建部分由阿里巴巴负责投资，数据中心基础设施相关的专用系统（含除服务器之外的其他设备）由公司投资、建设和运营并持有产权，建成后公司向阿里巴巴提供云数据中心托管服务。

如果本次配股募集资金不能满足上述项目的资金需要，不足部分将由公司自

筹资金解决。本次配股募集资金到位之前，公司可以根据项目实施进度，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

### （七）发行时间

公司将在中国证券监督管理委员会核准本次配股后规定期限内择机向全体股东配售股份。

### （八）承销方式

本次配股由保荐机构（主承销商）以代销方式承销。

### （九）本次配股前滚存未分配利润的分配方案

本次配股发行前滚存未分配利润，由发行后的全体股东依其持股比例共同享有。

### （十）本次配股决议的有效期限

与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

### （十一）上市地点

本次配股完成后，获配股票将按照有关规定在上海证券交易所上市流通。

## 三、财务会计信息和管理层讨论与分析

公司 2015 年度、2016 年度和 2017 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并分别出具了信会师报字[2016]第 115691 号、信会师报字[2017]第 ZA13522 号、信会师报字[2018]第 ZA10508 号标准无保留意见的审计报告。公司 2018 年半年度财务报告未经审计。

### （一）合并财务报表

#### 1、合并资产负债表

单位：元

资产	2018-6-30	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	89,806,547.79	310,600,533.90	176,833,691.40	138,306,308.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-

资产	2018-6-30	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	149,790,098.35	134,288,293.23	75,516,605.57	72,130,924.41
预付款项	120,387,096.21	8,271,829.15	7,156,801.34	4,858,505.99
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	9,854,858.32	7,228,167.65	7,961,233.75	4,222,292.62
存货	-	-	-	-
持有待售资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	1,260,575.41	2,771,535.99	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>371,099,176.08</b>	<b>463,160,359.92</b>	<b>267,468,332.06</b>	<b>219,518,031.62</b>
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	1,023,512,145.36	799,582,425.20	701,305,013.16	484,908,532.47
在建工程	86,252,757.57	271,081,394.09	80,995,848.33	125,678,503.11
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	8,113,110.71	7,668,225.14	5,518,423.70	416,000.00
开发支出	-	-	-	-
商誉	15,618,466.05	-	-	-
长期待摊费用	19,810,944.66	19,766,506.76	28,621,282.19	34,694,886.18
递延所得税资产	-	-	-	22,500.00
其他非流动资产	140,344,642.94	128,054,260.15	95,413,400.37	72,436,560.86
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,293,652,067.29</b>	<b>1,226,152,811.34</b>	<b>911,853,967.75</b>	<b>718,156,982.62</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,664,751,243.37</b>	<b>1,689,313,171.26</b>	<b>1,179,322,299.81</b>	<b>937,675,014.24</b>
<b>流动负债：</b>				

资产	2018-6-30	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
短期借款	90,500,000.00	-	129,900,000.00	108,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	194,192,377.16	272,087,208.84	111,781,431.51	61,649,011.59
预收账款	6,093,437.72	-	-	-
应付职工薪酬	4,161,111.73	12,515,738.40	10,408,364.82	4,337,767.05
应交税费	6,495,543.83	2,605,139.85	5,031,561.94	3,463,729.67
应付利息	607,366.67	633,040.00	880,000.00	838,200.00
应付股利	-	-	-	-
持有待售负债	-	-	-	-
其他应付款	6,499,263.13	4,850,605.02	2,115,431.52	4,643,242.96
一年内到期的非流动负债	106,236,771.74	165,131,592.20	98,000,000.00	124,500,000.00
其他流动负债	-	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>414,785,871.98</b>	<b>457,823,324.31</b>	<b>358,116,789.79</b>	<b>307,431,951.27</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	267,979,264.02	297,020,777.35	373,066,659.69	260,789,239.14
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	50,319,063.99	37,382,197.42	31,268,899.06	31,332,016.00
递延所得税负债	1,833,737.39	1,833,737.39	1,325,469.32	806,093.17
<b>非流动负债合计</b>	<b>320,132,065.40</b>	<b>336,236,712.16</b>	<b>405,661,028.07</b>	<b>292,927,348.31</b>
<b>负债合计</b>	<b>734,917,937.38</b>	<b>794,060,036.47</b>	<b>763,777,817.86</b>	<b>600,359,299.58</b>
<b>所有者权益：</b>				
股本	210,586,508.00	210,586,508.00	157,936,508.00	157,936,508.00
其他权益工具				
资本公积	366,340,615.18	366,340,615.18	45,753,795.08	45,753,795.08
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
盈余公积	18,619,248.08	18,619,248.08	9,928,827.65	6,103,713.46

资产	2018-6-30	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
未分配利润	329,540,197.19	299,706,763.53	201,925,351.22	127,521,698.12
归属于母公司所有者权益合计	925,086,568.45	895,253,134.79	415,544,481.95	337,315,714.66
少数股东权益	4,746,737.54	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	<b>929,833,305.99</b>	<b>895,253,134.79</b>	<b>415,544,481.95</b>	<b>337,315,714.66</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>1,664,751,243.37</b>	<b>1,689,313,171.26</b>	<b>1,179,322,299.81</b>	<b>937,675,014.24</b>

## 2、合并利润表

单位：元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
<b>一、营业收入</b>	<b>322,615,886.04</b>	<b>520,228,788.23</b>	<b>405,972,012.49</b>	<b>338,374,655.78</b>
<b>二、营业总成本</b>	<b>243,804,598.65</b>	<b>388,726,733.94</b>	<b>311,992,268.63</b>	<b>252,526,568.28</b>
减：营业成本	205,460,357.82	311,576,590.34	237,357,209.18	197,296,867.36
税金及附加	567,034.92	929,815.99	405,923.58	350.00
销售费用	879,532.53	2,107,706.45	-	-
管理费用	28,695,698.76	57,190,330.98	49,273,918.32	33,152,169.78
财务费用	8,201,974.62	16,922,290.18	25,105,217.55	21,927,181.14
资产减值损失	-	-	-150,000.00	150,000.00
加：公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	232,703.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-166.50	86,747.98	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
其他收益	1,661,133.43	2,478,701.64	-	-
<b>三、营业利润</b>	<b>80,472,420.82</b>	<b>133,980,589.43</b>	<b>94,066,491.84</b>	<b>86,080,791.07</b>
加：营业外收入	153,626.93	1,123,892.53	863,397.42	889,266.06
减：营业外支出	9,605.59	208.73	300.00	58,109.48
<b>四、利润总额</b>	<b>80,616,442.16</b>	<b>135,104,273.23</b>	<b>94,929,589.26</b>	<b>86,911,947.65</b>
减：所得税费用	14,983,901.06	20,208,980.17	16,700,821.97	14,770,333.83
<b>五、净利润</b>	<b>65,632,541.10</b>	<b>114,895,293.06</b>	<b>78,228,767.29</b>	<b>72,141,613.82</b>
（一）按经营持续性分类	-	-	-	-

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	65,632,541.10	114,895,293.06	78,228,767.29	72,141,613.82
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-	-	-
(二)按所有者归属分类	-	-	-	-
1.归属于母公司股东的净利润	65,633,140.02	114,895,293.06	78,228,767.29	72,141,613.82
2.少数股东损益	-598.92	-	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>65,632,541.10</b>	<b>114,895,293.06</b>	<b>78,228,767.29</b>	<b>72,141,613.82</b>
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	65,633,140.02	114,895,293.06	78,228,767.29	72,141,613.82
归属于少数股东的综合收益总额	-598.92	-	-	--
<b>八、每股收益</b>	-	-	-	-
(一)基本每股收益	0.31	0.56	0.50	0.46
(二)稀释每股收益	0.31	0.56	0.50	0.46

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015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	328,724,934.04	493,500,217.64	433,169,123.02	342,855,780.49
处置交易性金融资产净增加额	-	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	9,266,201.41	6,064,054.10	2,748,367.25	1,921,645.15
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>337,991,135.45</b>	<b>499,564,271.74</b>	<b>435,917,490.27</b>	<b>344,777,425.64</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	152,599,937.04	269,968,499.59	225,618,115.63	169,671,614.32
支付给职工以及为职工支付的现金	28,764,076.08	39,028,715.57	27,128,343.90	22,558,732.01
支付的各项税费	10,984,403.78	26,975,362.79	16,873,862.95	13,044,911.28
支付的其他与经营活动有关的现金	24,757,690.88	22,898,992.56	20,027,535.13	23,667,886.70

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
经营活动现金流出小计	217,106,107.78	358,871,570.51	289,647,857.61	228,943,144.31
经营活动产生的现金流量净额	120,885,027.67	140,692,701.23	146,269,632.66	115,834,281.33
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
收回投资所收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	273.50	102,892.58	400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	6,494,911.46
收到的其他与投资活动有关的现金	15,048,000.00	10,032,000.00	-	4,257,016.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>15,048,000.00</b>	<b>10,032,273.50</b>	<b>102,892.58</b>	<b>10,752,327.46</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	245,178,238.10	223,423,098.08	182,659,848.70	270,618,104.09
投资所支付的现金	-	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	64,008,014.94	-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	2,240,000.00	350,000.00	3,200,000.00	2,900,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>311,426,253.04</b>	<b>223,773,098.08</b>	<b>185,859,848.70</b>	<b>273,518,104.09</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-296,378,253.04</b>	<b>-213,740,824.58</b>	<b>-185,756,956.12</b>	<b>-262,765,776.63</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
吸收投资所收到的现金	-	380,970,000.00	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	121,070,000.00	132,339,000.00	356,837,420.55	278,789,239.14
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>121,070,000.00</b>	<b>513,309,000.00</b>	<b>356,837,420.55</b>	<b>278,789,239.14</b>
偿还债务所支付的现金	118,506,333.79	271,153,290.14	249,160,000.00	99,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	47,864,426.95	29,624,355.89	28,294,789.77	24,622,094.23
其中：子公司支付少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	5,859,595.02	1,367,924.52	896,226.41



项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
筹资活动现金流出小计	166,370,760.74	306,637,241.05	278,822,714.29	124,518,320.64
筹资活动产生的现金流量净额	-45,300,760.74	206,671,758.95	78,014,706.26	154,270,918.50
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加(减少)额	-220,793,986.11	133,623,635.60	38,527,382.80	7,339,423.20
加: 期初现金及现金等价物余额	310,600,533.90	175,883,691.40	137,356,308.60	130,016,885.40
六、期末现金及现金等价物余额	89,806,547.79	309,507,327.00	175,883,691.40	137,356,308.60

## (二) 母公司财务报表

### 1、母公司资产负债表

单位: 元

资产	2018-6-30	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
<b>流动资产:</b>				
货币资金	71,939,981.23	155,666,106.74	35,966,806.47	45,098,981.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	15,371,084.75	5,736,928.53	79,465,850.66	49,187,072.17
预付款项	3,348,089.43	3,600,858.05	5,018,006.03	2,797,772.51
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	193,708,168.01	32,471,391.80	3,918,144.81	1,773,047.42
存货	-	-	-	-
持有待售资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>284,367,323.42</b>	<b>197,475,285.12</b>	<b>124,368,807.97</b>	<b>98,856,873.80</b>
<b>非流动资产:</b>				
可供出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-

资产	2018-6-30	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
长期股权投资	392,760,000.00	391,760,000.00	325,000,000.00	325,000,000.00
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	238,840,558.07	256,875,434.11	295,318,443.83	333,818,315.67
在建工程	81,689,246.67	-	-	-
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	1,023,263.94	591,054.64	783,986.46	416,000.00
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	1,238,960.81	1,966,945.71	3,055,143.19	1,604,935.87
递延所得税资产	-	-	-	22,500.00
其他非流动资产	21,203,144.36	22,982,139.02	24,548,997.49	29,211,198.06
<b>非流动资产合计</b>	<b>736,755,173.85</b>	<b>674,175,573.48</b>	<b>648,706,570.97</b>	<b>690,072,949.60</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,021,122,497.27</b>	<b>871,650,858.60</b>	<b>773,075,378.94</b>	<b>788,929,823.40</b>
<b>流动负债:</b>				
短期借款	90,500,000.00	-	129,900,000.00	108,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	8,636,329.64	9,233,500.90	9,820,537.42	14,089,685.60
预收账款	-	-	-	-
应付职工薪酬	2,434,280.71	8,742,154.84	8,438,636.92	2,571,833.26
应交税费	2,806,154.06	2,094,204.07	395,472.85	2,723,251.77
应付利息	102,000.00	87,740.00	430,000.00	550,000.00
应付股利	-	-	-	-
持有待售负债	-	-	-	-
其他应付款	137,792,452.54	6,508,078.06	147,523,383.14	168,648,222.25
一年内到期的非流动负债	-	70,000,000.00	90,000,000.00	124,500,000.00
其他流动负债	-	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>242,271,216.95</b>	<b>96,665,677.87</b>	<b>386,508,030.33</b>	<b>421,082,992.88</b>

资产	2018-6-30	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	-	-	70,000,000.00	90,000,000.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	49,663,217.39	36,687,000.00	30,495,000.00	30,545,000.00
递延所得税负债	1,833,737.39	1,833,737.39	1,325,469.32	806,093.17
<b>非流动负债合计</b>	<b>51,496,954.78</b>	<b>38,520,737.39</b>	<b>101,820,469.32</b>	<b>121,351,093.17</b>
<b>负债合计</b>	<b>293,768,171.73</b>	<b>135,186,415.26</b>	<b>488,328,499.65</b>	<b>542,434,086.05</b>
<b>所有者权益：</b>				
股本	210,586,508.00	210,586,508.00	157,936,508.00	157,936,508.00
其他权益工具	-	-	-	-
资本公积	366,340,615.18	366,340,615.18	45,753,795.08	45,753,795.08
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
盈余公积	18,619,248.08	18,619,248.08	9,928,827.65	6,103,713.46
未分配利润	131,807,954.28	140,918,072.08	71,127,748.56	36,701,720.81
<b>所有者权益合计</b>	<b>727,354,325.54</b>	<b>736,464,443.34</b>	<b>284,746,879.29</b>	<b>246,495,737.35</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>1,021,122,497.27</b>	<b>871,650,858.60</b>	<b>773,075,378.94</b>	<b>788,929,823.40</b>

## 2、母公司利润表

单位：元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
<b>一、营业收入</b>	<b>89,328,180.25</b>	<b>169,648,417.95</b>	<b>164,363,439.01</b>	<b>155,628,508.61</b>
减：营业成本	40,475,028.52	74,860,004.00	76,669,235.38	73,826,680.15
税金及附加	299,923.80	428,878.03	224,245.75	350.00
销售费用	879,232.53	2,107,706.45	-	-
管理费用	16,982,857.63	34,615,512.78	29,266,709.41	21,801,285.82
财务费用	462,789.40	3,085,035.01	15,203,586.77	19,143,203.39
资产减值损失	-	-	-150,000.00	150,000.00
加：公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	-	38,000,000.00	-	917.48

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-
其他收益	1,621,782.61	2,400,000.00	-	
<b>二、营业利润</b>	<b>31,850,130.98</b>	<b>94,951,281.68</b>	<b>43,149,661.70</b>	<b>40,707,906.73</b>
加：营业外收入	22,852.20	1,013,107.31	675,395.95	674,666.81
减：营业外支出	4,266.31	366.50	-	58,109.48
<b>三、利润总额</b>	<b>31,868,716.87</b>	<b>95,964,022.49</b>	<b>43,825,057.65</b>	<b>41,324,464.06</b>
减：所得税费用	5,179,128.31	9,059,818.22	5,573,915.71	5,768,169.09
<b>四、净利润</b>	<b>26,689,588.56</b>	<b>86,904,204.27</b>	<b>38,251,141.94</b>	<b>35,556,294.97</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,689,588.56	86,904,204.27	38,251,141.94	35,556,294.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	<b>26,689,588.56</b>	<b>86,904,204.27</b>	<b>38,251,141.94</b>	<b>35,556,294.97</b>
<b>七、每股收益</b>				
（一）基本每股收益	0.13	0.41	0.24	0.46
（二）稀释每股收益	0.13	0.41	0.24	0.46

### 3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015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	84,748,949.04	253,470,441.89	143,958,816.44	125,667,448.88
收到的税费返还	-	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	431,984,404.88	6,325,086.56	36,329,524.27	164,095,542.13
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>516,733,353.92</b>	<b>259,795,528.45</b>	<b>180,288,340.71</b>	<b>289,762,991.01</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	20,990,680.40	41,189,059.36	39,259,359.17	43,010,496.83
支付给职工以及为职工支付的现金	15,465,572.68	21,229,867.23	14,165,477.71	13,078,115.99
支付的各项税费	4,889,237.62	8,486,374.11	8,763,620.44	2,430,468.95
支付的其他与经营活动有关的现金	455,503,413.96	188,457,434.85	66,160,277.75	22,146,618.93

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
经营活动现金流出小计	496,848,904.66	259,362,735.55	128,348,735.07	80,665,700.70
经营活动产生的现金流量净额	19,884,449.26	432,792.90	51,939,605.64	209,097,290.31
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
收回投资所收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	38,000,000.00	-	18,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	98,289.00	273.50	91,194.17	400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	6,500,917.48
收到的其他与投资活动有关的现金	-	6,992,000.00	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>98,289.00</b>	<b>44,992,273.50</b>	<b>91,194.17</b>	<b>24,501,317.48</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	84,760,984.64	6,525,588.13	11,613,796.65	39,034,187.96
投资所支付的现金	-	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,000,000.00	60,760,000.00	-	219,200,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>85,760,984.64</b>	<b>67,285,588.13</b>	<b>11,613,796.65</b>	<b>258,234,187.96</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-85,662,695.64</b>	<b>-22,293,314.63</b>	<b>-11,522,602.48</b>	<b>-233,732,870.48</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
吸收投资所收到的现金	-	380,970,000.00	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	90,500,000.00	-	200,000,000.00	108,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>90,500,000.00</b>	<b>380,970,000.00</b>	<b>200,000,000.00</b>	<b>108,000,000.00</b>
偿还债务所支付的现金	70,000,000.00	219,900,000.00	232,600,000.00	99,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	38,447,879.13	13,650,582.98	15,581,253.87	19,621,899.90
支付其他与筹资活动有关的现金	-	5,859,595.02	1,367,924.52	896,226.41
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>108,447,879.13</b>	<b>239,410,178.00</b>	<b>249,549,178.39</b>	<b>119,518,126.31</b>

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
筹资活动产生的现金流量净额	-17,947,879.13	141,559,822.00	-49,549,178.39	-11,518,126.31
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加(减少)额	-83,726,125.51	119,699,300.27	-9,132,175.23	-36,153,706.48
加：期初现金及现金等价物余额	155,666,106.74	35,966,806.47	45,098,981.70	81,252,688.18
六、期末现金及现金等价物余额	71,939,981.23	155,666,106.74	35,966,806.47	45,098,981.70

### (三) 合并报表范围及变化情况

#### 1、合并报表范围

截至2018年6月30日，纳入公司合并报表范围的子公司如下：

序号	公司名称	经营范围	注册资本(万元)	出资比例
1	杭州瀚融信息技术有限公司	计算机数据业务管理信息技术服务，通信设备、计算机软、硬件技术咨询，实业投资，物业管理，计算机系统集成；批发零售：计算机软硬件及配件。	5,000.00	100.00%
2	杭州数港科技有限公司	服务器及外围设备的研发、测试、组装（仅限上门服务），计算机系统集成，通信设备销售，计算机数据业务管理、信息技术服务。	2,000.00	100.00%
3	上海长江口数据港科技有限公司	计算机数据业务管理和服务（涉及专项审批的按规定办）；非专控通信设备、计算机软硬件系统及应用的管理、计算机软件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；非专控通信设备、通信工程领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；通信工程；房地产开发与经营；物业管理服务。	11,000.00	100.00%
4	杭州西石科技有限公司	计算机、服务器及外围设备的研发、测试、组装（仅限上门服务）；计算机系统集成、通信设备销售；计算机数据业务管理、信息技术服务。（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）	9,015.00	100.00%

序号	公司名称	经营范围	注册资本（万元）	出资比例
5	张北数据港信息科技有限公司	计算机软硬件开；在信息技术、通讯设备、通讯工程、计算机软硬件系统及应用管理技术、新能源应用领域内从事技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；通信工程服务；物业管理；通信设备、电子产品、电器设备、机电设备、计算机软硬件及配件销售；计算机系统集服务；机电设备安装，维护（除特种设备）、网络工程服务；从事货物及技术进出口业务。实业投资（不含金融、股票、期货）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展）	11,561.00	100.00%
6	上海道盛信息科技有限公司	在信息、计算机、数据、新能源科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让，计算机软硬件及配件、通信设备、电子产品、电器设备、机电设备的销售，计算机系统集成，机电设备安装及维修，网络工程，物业管理。【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】	1,000.00	60.00%
7	南通数港信息科技有限公司	计算机数据业务管理和服务；计算机软硬件开发；在信息技术、通讯设备、通讯工程、计算机软硬件系统及应用管理技术、新能源应用领域内从事技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；通信工程服务；物业管理；通信设备、电子产品、电器设备、机电设备、计算机软硬件及配件销售；计算机系统集服务；机电设备安装，维护（除特种设备），网络工程服务；从事货物及技术进出口业务；房屋建筑工程施工；建筑工程咨询服务；实业投资（不含金融、理财、股票、期货等）。（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）	1,000.00	100.00%

8	北京云创互通科技有限公司	技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；基础软件服务、应用软件开发服务（不含医用软件）；数据处理；计算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统服务；维修计算机（仅限上门维修）；销售计算机软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品）；租赁建筑工程机械、建筑工程设备；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	1,000.00	公司子公司上海长江口数据港科技有限公司持股 60%
9	北京中城华鼎建筑设计有限责任公司	工程勘察设计；技术开发、服务、咨询、转让；电脑动画设计；电脑打字。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	300.00	公司子公司上海长江口数据港科技有限公司持股 80%

## 2、合并报表范围变化情况

时间	公司名称	合并报表变化情况	合并报表变化原因
2018年1-6月	北京中城华鼎建筑设计有限责任公司	增加	新收购二级子公司，控股比例 80%
	北京云创互通科技有限公司	增加	新收购二级子公司，控股比例 60%
	南通数港信息科技有限公司	增加	新设子公司，持股比例 100%
2017年度	上海道盛信息科技有限公司	增加	新设子公司，控股比例 60%
2016年度	北京中网数据港科技有限公司	减少	股权转让
2015年度	张北数据港信息科技有限公司	增加	新设子公司，持股比例 100%

## （四）管理层讨论与分析

### 1、公司最近三年及一期主要财务指标

项目	2018-6-30	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
流动比率（倍）	0.89	1.01	0.75	0.71
速动比率（倍）	0.89	1.01	0.75	0.71



资产负债率（合并）	44.15%	47.00%	64.76%	64.03%
资产负债率（母公司）	28.77%	15.51%	63.17%	68.76%
<b>项目</b>	<b>2018年1-6月</b>	<b>2017年度</b>	<b>2016年度</b>	<b>2015年度</b>
应收账款周转率（次）	2.27	4.96	5.50	5.51
存货周转率（次）	-	-	-	-
每股经营活动现金流量（元）	0.57	0.67	0.93	0.73
每股净现金流量（元）	-1.05	0.63	0.24	0.05
研发费用占营业收入比重	3.44%	4.47%	4.83%	4.91%

注：2018年1-6月应收账款周转率（次）、存货周转率（次）未作年化处理。

## 2、公司财务状况简要分析

### （1）资产构成情况分析

公司最近三年及一期的资产结构如下：

单位：万元

项目	2018-6-30		2017-12-31		2016-12-31		2015-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产：								
货币资金	8,980.65	5.39%	31,060.05	18.39%	17,683.37	14.99%	13,830.63	14.75%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-	-	-	-	-
应收账款	14,979.01	9.00%	13,428.83	7.95%	7,551.66	6.40%	7,213.09	7.69%
预付款项	12,038.71	7.23%	827.18	0.49%	715.68	0.61%	485.85	0.52%
应收利息	-	-	-	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-	-	-	-	-
其他应收款	985.49	0.59%	722.82	0.43%	796.12	0.68%	422.23	0.45%
存货	-	-	-	-	-	-	-	-
持有待售资产								
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-	-	-	-	-
其他流动资产	126.06	0.08%	277.15	0.16%	-	-	-	-

项目	2018-6-30		2017-12-31		2016-12-31		2015-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
<b>流动资产合计</b>	<b>37,109.92</b>	<b>22.29%</b>	<b>46,316.04</b>	<b>27.42%</b>	<b>26,746.83</b>	<b>22.68%</b>	<b>21,951.80</b>	<b>23.41%</b>
非流动资产：								
可供出售金融资产	-	-	-	-	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-	-
投资性房地产	-	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	102,351.21	61.48%	79,958.24	47.33%	70,130.50	59.47%	48,490.85	51.71%
在建工程	8,625.28	5.18%	27,108.14	16.05%	8,099.58	6.87%	12,567.85	13.40%
工程物资	-	-	-	-	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-	-	-	-	-
无形资产	811.31	0.49%	766.82	0.45%	551.84	0.47%	41.60	0.04%
开发支出	-	-	-	-	-	-	-	-
商誉	1,561.85	0.94%	-	-	-	-	-	-
长期待摊费用	1,981.09	1.19%	1,976.65	1.17%	2,862.13	2.43%	3,469.49	3.70%
递延所得税资产	-	-	-	-	-	-	2.25	0.0024%
其他非流动资产	14,034.46	8.43%	12,805.43	7.58%	9,541.34	8.09%	7,243.66	7.73%
<b>非流动资产合计</b>	<b>129,365.21</b>	<b>77.71%</b>	<b>122,615.28</b>	<b>72.58%</b>	<b>91,185.40</b>	<b>77.32%</b>	<b>71,815.70</b>	<b>76.59%</b>
<b>资产总计</b>	<b>166,475.12</b>	<b>100.00%</b>	<b>168,931.32</b>	<b>100.00%</b>	<b>117,932.23</b>	<b>100.00%</b>	<b>93,767.50</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，在数据中心服务业持续增长的背景下，公司主营业务保持较快增长。随着业务规模的快速发展以及 2017 年年初 IPO 上市募集资金，公司总资产规模在 2015 年末-2017 年末持续增长。2018 年 6 月末公司总资产略有下降，主要由于公司在 2018 年上半年支付了部分数据中心建设设备采购应付款。

截至 2015 年末、2016 年末、2017 年末及 2018 年 6 月末，公司资产总额分别为 93,767.50 万元、117,932.23 万元、168,931.32 万元和 166,475.12 万元，公司资产规模快速增长。公司资产总额增加主要系非流动资产增加所致，非流动资产为公司资产的主要构成部分，占同期资产总额的比例分别为 76.59%、77.32%、72.58%和 77.71%，这与公司业务模式相匹配。

(2) 负债构成情况分析

公司最近三年及一期的负债结构如下：

单位：万元

项目	2018-6-30		2017-12-31		2016-12-31		2015-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
<b>流动负债：</b>								
短期借款	9,050.00	12.31%	-	-	12,990.00	17.01%	10,800.00	17.99%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-	-	-	-	-
应付账款	19,419.24	26.42%	27,208.72	34.27%	11,178.14	14.64%	6,164.90	10.27%
预收账款	609.34	0.83%	-	-	-	-	-	-
应付职工薪酬	416.11	0.57%	1,251.57	1.58%	1,040.84	1.36%	433.78	0.72%
应交税费	649.55	0.88%	260.51	0.33%	503.16	0.66%	346.37	0.58%
应付利息	60.74	0.08%	63.30	0.08%	88.00	0.12%	83.82	0.14%
应付股利	-	-	-	-	-	-	-	-
持有待售负债	-	-	-	-	-	-	-	-
其他应付款	649.93	0.88%	485.06	0.61%	211.54	0.28%	464.32	0.77%
一年内到期的非流动负债	10,623.68	14.46%	16,513.16	20.80%	9,800.00	12.83%	12,450.00	20.74%
其他流动负债	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>41,478.59</b>	<b>56.44%</b>	<b>45,782.33</b>	<b>57.66%</b>	<b>35,811.68</b>	<b>46.89%</b>	<b>30,743.20</b>	<b>51.21%</b>
<b>非流动负债：</b>								
长期借款	26,797.93	36.46%	29,702.08	37.41%	37,306.67	48.84%	26,078.92	43.44%
应付债券	-	-	-	-	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-	-	-	-	-
递延收益	5,031.91	6.85%	3,738.22	4.71%	3,126.89	4.09%	3,133.20	5.22%
递延所得税负债	183.37	0.25%	183.37	0.23%	132.55	0.17%	80.61	0.13%
<b>非流动负债合计</b>	<b>32,013.21</b>	<b>43.56%</b>	<b>33,623.67</b>	<b>42.34%</b>	<b>40,566.10</b>	<b>53.11%</b>	<b>29,292.73</b>	<b>48.79%</b>

项目	2018-6-30		2017-12-31		2016-12-31		2015-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
负债合计	73,491.79	100.00%	79,406.00	100.00%	76,377.78	100.00%	60,035.93	100.00%

截至 2015 年末、2016 年末、2017 年末及 2018 年 6 月末，公司负债总额分别为 60,035.93 万元、76,377.78 万元、79,406.00 万元和 73,491.79 万元。2015 年末-2017 年末，伴随公司多个数据中心项目建设，公司银行借款规模和应付账款增长，导致负债总额逐年增长；2018 年上半年随着数据中心建设完工投入运营后，公司向供应商支付采购款，应付账款有所减少，负债总额下降。报告期各期末，流动负债占负债总额的比例分别为 51.21%、46.89%、57.66% 和 56.44%，非流动负债占负债总额的比例分别为 48.79%、53.11%、42.34%、43.56%。

### (3) 盈利能力分析

报告期内，公司主要盈利数据如下：

单位：万元

项目	2018 年 1-6 月	2017 年	2017 年	2016 年
营业收入	32,261.59	52,022.88	40,597.20	33,837.47
营业利润	8,047.24	13,398.06	9,406.65	8,608.08
利润总额	8,061.64	13,510.43	9,492.96	8,691.19
净利润	6,563.25	11,489.53	7,822.88	7,214.16
归属于母公司股东的净利润	6,563.31	11,489.53	7,822.88	7,214.16

2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年 1-6 月，公司实现营业收入分别为 33,837.47 万元、40,597.20 万元、52,022.88 万元、32,261.59 万元，呈快速增长趋势。2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年 1-6 月，公司归属于母公司股东的净利润随收入增长而增长。报告期内，随着公司业务规模的逐步扩大，公司盈利能力也随之增长。

## 四、本次配股的募集资金用途

公司本次配股募集资金总额不超过人民币 80,000.00 万元，扣除发行费用后将分别用于投资阿里巴巴 JN13 云计算数据中心项目及阿里巴巴 ZH13 数据中心项目。各项目具体拟投入募集资金情况如下：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	阿里巴巴 JN13 云计算数据中心	54,720.00	40,000.00

2	阿里巴巴 ZH13 云计算数据中心	54,720.00	40,000.00
合计		<b>109,440.00</b>	<b>80,000.00</b>

本次配股募集资金投资项目的数据中心土建部分由阿里巴巴负责投资，数据中心基础设施相关的专用系统（含除服务器之外的其他设备）由公司投资、建设和运营并持有产权，建成后公司向阿里巴巴提供云数据中心托管服务。

如果本次配股募集资金不能满足上述项目的资金需要，不足部分将由公司自筹资金解决。本次配股募集资金到位之前，公司可以根据项目实施进度，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

本次配股募投项目的实施，将实现公司数据中心托管服务规模的持续增长，加强与阿里巴巴的长期合作伙伴关系，同时进一步巩固公司在定制批发型数据中心领域的领先优势。此外，本次配股募投项目的实施，将提升公司在云计算数据中心领域的服务能力，更加符合数据中心大型化、规模化、集中化的发展趋势，进一步增强公司数据中心服务的核心竞争力，从根本上为公司长期、可持续发展奠定坚实的基础。

## 五、 本次配股摊薄即期回报及填补回报措施

本次募集资金到位后，公司的总股本和净资产规模将会增加，但募集资金产生经济效益需要一定的时间。本次募集资金到位后的短期内，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标存在下降的风险，特此提醒投资者关注本次配股摊薄即期回报的风险。

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司本次配股公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》。

公司制定填补回报措施不等于公司对未来利润作出保证，投资者不应据此进行投资决策；投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会  
2018年8月18日