# 合并资产负债表

会合01表

编制单位：上海数据港股份有限公司　　2020年12月31日　　单位：元

| 资产 | 行次 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 负债和所有者权益（或股东权益） | 行次 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 1 | 1,558,508,584.86 | 240,503,114.98 | 短期借款 | 45 | 1,018,199,120.78 | 647,335,892.74 |
| 结算备付金 | 2 | | | 向中央银行借款 | 46 | | |
| 拆出资金 | 3 | | | 拆入资金 | 47 | | |
| 交易性金融资产 | 4 | | | 交易性金融负债 | 48 | | |
| 衍生金融资产 | 5 | | | 衍生金融负债 | 49 | | |
| 应收票据 | 6 | 2,673,590.13 | | 应付票据 | 50 | | |
| 应收账款 | 7 | 341,382,120.03 | 164,457,058.67 | 应付账款 | 51 | 1,429,350,229.24 | 489,672,751.03 |
| 应收款项融资 | 8 | | | 预收款项 | 52 | | 23,614,179.48 |
| 预付款项 | 9 | 25,263,750.59 | 24,575,814.36 | 合同负债 | 53 | 599,331.47 | |
| 应收保费 | 10 | | | 卖出回购金融资产款 | 54 | | |
| 应收分保账款 | 11 | | | 吸收存款及同业存放 | 55 | | |
| 应收分保合同准备金 | 12 | | | 代理买卖证券款 | 56 | | |
| 其他应收款 | 13 | 10,703,730.22 | 8,578,354.76 | 代理承销证券款 | 57 | | |
| 其中：应收利息 | 14 | | | 应付职工薪酬 | 58 | 22,436,901.88 | 20,476,569.09 |
| 应收股利 | 15 | | | 应交税费 | 59 | 19,594,038.96 | 3,806,402.83 |
| 买入返售金融资产 | 16 | | | 其他应付款 | 60 | 10,771,189.85 | 17,354,299.74 |
| 存货 | 17 | 2,370,171.97 | 16,710,778.18 | 其中：应付利息 | 61 | | |
| 合同资产 | 18 | | | 应付股利 | 62 | | |
| 持有待售资产 | 19 | | | 应付手续费及佣金 | 63 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 20 | | | 应付分保账款 | 64 | | |
| 其他流动资产 | 21 | 1,972,310.35 | 7,174,112.80 | 持有待售负债 | 65 | | |
| | | | | 一年内到期的非流动负债 | 66 | 525,893,998.93 | 460,183,871.79 |
| | | | | 其他流动负债 | 67 | | |
| **流动资产合计** | 22 | **1,942,874,258.15** | **461,999,233.75** | **流动负债合计** | 68 | **3,026,844,811.11** | **1,662,443,966.70** |
| 非流动资产： | | | | 非流动负债： | | | |
| 发放贷款及垫款 | 23 | | | 保险合同准备金 | 69 | | |
| 债权投资 | 24 | | | 长期借款 | 70 | 1,640,319,376.22 | 723,150,892.77 |
| 其他债权投资 | 25 | | | 应付债券 | 71 | | |
| 长期应收款 | 26 | 15,399,933.08 | 14,041,932.33 | 其中：优先股 | 72 | | |
| 长期股权投资 | 27 | | | 永续债 | 73 | | |
| 其他权益工具投资 | 28 | | | 租赁负债 | 74 | | |
| 其他非流动金融资产 | 29 | | | 长期应付款 | 75 | 9,811,962.45 | 120,623,970.82 |
| 投资性房地产 | 30 | | | 长期应付职工薪酬 | 76 | | |
| 固定资产 | 31 | 3,275,311,390.33 | 1,509,776,177.42 | 预计负债 | 77 | | |
| 在建工程 | 32 | 1,911,067,407.24 | 1,263,515,460.23 | 递延收益 | 78 | 99,437,305.91 | 127,634,143.27 |
| 生产性生物资产 | 33 | | | 递延所得税负债 | 79 | 2,947,965.16 | 2,813,836.92 |
| 油气资产 | 34 | | | 其他非流动负债 | 80 | | |
| 使用权资产 | 35 | | | **非流动负债合计** | 81 | **1,752,516,609.74** | **974,222,843.78** |
| 无形资产 | 36 | 11,309,892.99 | 11,800,558.44 | **负债合计** | 82 | **4,779,361,420.85** | **2,636,666,810.48** |
| 开发支出 | 37 | | | 所有者权益： | | | |
| 商誉 | 38 | 16,203,428.94 | 16,203,428.94 | 股本 | 83 | 234,947,998.00 | 210,586,508.00 |
| 长期待摊费用 | 39 | 76,489,310.25 | 11,771,776.66 | 其他权益工具 | 84 | | |
| 递延所得税资产 | 40 | 1,329,016.83 | | 其中：优先股 | 85 | | |
| 其他非流动资产 | 41 | 426,045,874.11 | 450,508,018.12 | 永续债 | 86 | | |
| **非流动资产合计** | 42 | **5,733,156,253.77** | **3,277,617,352.14** | 资本公积 | 87 | 2,010,506,438.24 | 366,748,193.68 |
| | | | | 减：库存股 | 88 | | |
| | | | | 其他综合收益 | 89 | | |
| | | | | 专项储备 | 90 | | |
| | | | | 盈余公积 | 91 | 38,630,563.87 | 25,419,387.97 |
| | | | | 一般风险准备 | 92 | | |
| | | | | 未分配利润 | 93 | 607,904,521.76 | 495,559,116.53 |
| | | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 94 | 2,891,989,521.87 | 1,098,313,206.18 |
| | | | | 少数股东权益 | 95 | 4,679,569.20 | 4,636,569.23 |
| | | | | **所有者权益合计** | 96 | **2,896,669,091.07** | **1,102,949,775.41** |
| **资产总计** | 44 | **7,676,030,511.92** | **3,739,616,585.89** | **负债和所有者权益总计** | 97 | **7,676,030,511.92** | **3,739,616,585.89** |

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人（会计主管人员）：

# 合并利润表

会合02表

编制单位：上海数据港股份有限公司　　2020年1-12月　　单位：元

| 项目 | 行次 | 本年1-12月金额 | 上年1-12月金额 |
|---|---|---|---|
| **一、营业总收入** | 1 | **915,785,433.36** | **726,641,194.19** |
| 其中：营业收入 | 2 | 915,785,433.36 | 726,641,194.19 |
| 利息收入 | 3 | | |
| 已赚保费 | 4 | | |
| 手续费及佣金收入 | 5 | | |
| **二、营业总成本** | 6 | **761,863,548.78** | **615,187,600.22** |
| 其中：营业成本 | 7 | 551,579,342.10 | 461,718,084.20 |
| 利息支出 | 8 | | |
| 手续费及佣金支出 | 9 | | |
| 退保金 | 10 | | |
| 赔付支出净额 | 11 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | 12 | | |
| 保单红利支出 | 13 | | |
| 分保费用 | 14 | | |
| 税金及附加 | 15 | 1,263,753.66 | 1,778,523.56 |
| 销售费用 | 16 | 2,184,666.34 | 6,099,541.28 |
| 管理费用 | 17 | 68,976,695.41 | 59,726,517.27 |
| 研发费用 | 18 | 40,020,702.02 | 26,684,183.44 |
| 财务费用 | 19 | 97,838,389.25 | 59,180,750.47 |
| 其中：利息费用 | 20 | 99,698,330.87 | 62,242,147.12 |
| 利息收入 | 21 | -1,967,194.60 | -3,399,952.58 |
| 加:其他收益 | 23 | 10,366,444.06 | 8,043,432.10 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 24 | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 25 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 26 | | |
| 汇兑收益（损失以“一”号填列） | 27 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 28 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 29 | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 30 | -4,848.01 | -216,699.87 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 31 | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 32 | 31,816.79 | 1,085.21 |
| **三、营业利润（亏损以“-”号填列）** | 33 | **164,315,297.42** | **119,281,411.41** |
| 加：营业外收入 | 34 | 618,981.99 | 3,069,900.70 |
| 减：营业外支出 | 35 | 65,823.51 | 62,686.90 |
| **四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）** | 36 | **164,868,455.90** | **122,288,625.21** |
| 减：所得税费用 | 37 | 28,107,789.88 | 11,926,767.27 |
| **五、净利润（净亏损以“-”号填列）** | 38 | **136,760,666.02** | **110,361,857.94** |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 39 | 136,717,666.05 | 110,337,894.22 |
| 少数股东损益 | 40 | 42,999.97 | 23,963.72 |
| **六、每股收益：** | 41 | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 42 | 0.63 | 0.52 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 43 | 0.63 | 0.52 |

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人（会计主管人员）：