

公司代码：603881

公司简称：数据港

上海数据港股份有限公司 2023 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人罗岚、主管会计工作负责人李静及会计机构负责人（会计主管人员）李静声明：保证半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
无

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他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半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

无

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	22
第五节	环境与社会责任.....	25
第六节	重要事项.....	27
第七节	股份变动及股东情况.....	34
第八节	优先股相关情况.....	39
第九节	债券相关情况.....	40
第十节	财务报告.....	41

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。
	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

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
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。
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	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 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	王臆凯	王臆凯
联系地址	上海市静安区江场路1401弄14号18楼	上海市静安区江场路1401弄14号18楼
电话	021-31762186	021-31762186
传真	021-66316293	021-66316293
电子信箱	ir@athub.com	ir@athub.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	上海市静安区江场路1401弄14号1601室
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 2022年7月变更为：上海市静安区江场路1401弄14号1601室
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
报告期内变更情况查询索引	无

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报 https://www.cs.com.cn/ 上海证券报 https://www.cnstock.com/ 证券时报 http://www.stcn.com/
---------------	--

	证券日报 http://www.zqrb.cn/
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

五、 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、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年 同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	746,054,834.85	712,322,304.97	712,322,304.97	4.74
归属于上市公司股东的净利润	68,655,186.55	41,283,661.08	41,597,997.06	66.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,641,849.65	35,608,707.69	35,923,043.67	59.07
经营活动产生的现金流量净额	537,709,588.23	639,050,520.67	639,050,520.67	-15.86
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	3,075,649,423.06	3,021,467,033.15	3,016,555,650.09	1.79
总资产	7,308,062,352.65	7,450,195,596.26	7,446,730,918.35	-1.91

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期	上年同期	
--------	------	------	--

	(1-6月)	调整后	调整前	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.15	0.09	0.09	66.67
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.09	0.09	66.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.12	0.08	0.08	50.00
加权平均净资产收益率(%)	2.25	1.38	1.41	0.87
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.86	1.19	1.21	增加0.67个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内，公司实施了2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，根据《企业会计准则第34号—每股收益》的规定调整后2022年半年度基本每股收益由0.13元调整为0.09元，稀释每股收益由0.13元调整为0.09元，扣除非经常性损益后的基本每股收益由0.11元调整为0.08元。

本公司自2023年1月1日起执行16号准则解释“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易进行追溯调整，可比期间财务报表已重新表述。

随着终端客户的业务需求逐步提升，公司已经投入运营的数据中心机柜逐步上电，推动了公司经营业绩的同比增长，报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加66.30%，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增加59.07%。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	1,721,513.47	
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	9,645,964.48	

补助除外		
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	2,390,698.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	656,419.47	
减：所得税影响额	2,401,259.31	
合计	12,013,336.90	

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

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）主要业务、经营模式

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司主要业务包括 IDC 业务、IDC 解决方案业务、云服务销售业务三大类。

1. IDC 业务

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，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。批发型合作模式下，公司根据电信运营商或大型互联网公司所提出的具体规划设计和运营服务等级要求进行数据中心投资建设，并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、网络带宽服务、运维管理服务等。

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。

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，下游客户对于数据中心服务商的专业能力、服务范围、技术水平提出了更高的要求。报告期内，公司优化了云业务销售团队，深入了解各云服务及产品的特性和适用性，根据不同客户的需求进行云服务的销售和解决方案的制定。未来，公司将继续积极探索产业链上下游，为进一步提高自身服务业务范围做好战略准备。

（二）行业情况

1. 数据中心是数字经济的重要基础设施

IDC 是建立在计算、存储、通信三大科技基础上的承载算力的物理实体，是数字经济的重要基础设施，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。根据国家发改委测算，每消耗 1 吨标准煤，直接贡献 1.1 万元数据中心产值，可以带来 88.8 万元数字产业化增加值，间接带来 360.5 万元产业数字化市场。

在此背景下，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，科学擘画了“十四五”时期乃至更长时期我国数字经济发展的全新蓝图。《“十四五”数字经济发展规划》指出，2020 年我国数字经济核心产业增加值占国内生产总值（GDP）比重达到 7.8%，“十四五”时期，我国数字经济要转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段，目标到 2025 年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占 GDP 比重达到 10%。2023 年，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，明确数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，其中第 1 个“2”即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”。

数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，正推动生产方式、生活方式和治理方式深刻变革，成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。

2. 东数西算正式启动引导合理化布局

2021 年 5 月，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局四部委联合印发《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，初步提出构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，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。

2022 年 2 月，四部委再次联合印发通知，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 8 地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了张家口、长三角、芜湖、韶关、重庆、天府、贵安、和林格尔、庆阳、中卫 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，我国数据中心的未来发展向合理布局、优化供需、绿色集约、互联互通的新格局迈进。

2023 年 2 月，“东数西算”工程启动一周年之际，国家发展改革委刊发文章《努力推动经济实现质的有效提升和量的合理增长》，加快发展数字经济，加快实施“东数西算”等重大工程，推动数字经济和实体经济深度融合。

3. 数据中心向绿色节能低碳方向发展

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》，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之一。

4. 数据中心规模持续健康发展

根据科智咨询《2022-2023 年中国 IDC 行业发展研究报告》，2022 年，中国整体 IDC 业务市场规模达到 3,975.6 亿元，同比增长 32%，预计未来几年，中国 IDC 市场将逐步回暖，在行业应用需求驱动下，市场具有良好发展前景，到 2025 年有望冲击万亿市场规模。

根据中国通服数字基建产业研究院《中国数据中心产业发展白皮书（2023 年）》，随着新一代信息技术发展、企业数字化转型以及数字经济发展不断深化，算力应用场景不断涌现，数据中心需求稳步提升，“东数西算”工程将进一步深入，未来国内数据中心建设将继续加大。

在数字经济与云计算的驱动下，在碳中和、东数西算等政策支持引导下，数据中心市场规模持续扩大。数据中心机柜规模稳定增长的同时，市场供给也向布局更加均衡、规模效应更加明显、绿色化水平更高的方向逐步发展。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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。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。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。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。

三、经营情况的讨论与分析

在当前数字经济时代，人工智能、自动驾驶、工业互联网、元宇宙、云计算和数字孪生等前沿技术正推动着各行各业的变革和创新。这些新兴技术和数字化工具的出现，使得 IDC 行业迎来了更多的机遇和挑战，IDC 行业需要不断地捕捉市场需求，探索和应对新的技术和市场趋势，以满足不断变化的市场需求，保持持续健康的发展态势。

未来，IDC 企业将继续受益于数字经济快速发展的影响。公司作为 IDC 行业的龙头企业，将继续保持敏锐的市场洞察能力，不断创新和优化产品和服务，通过运营在十多年的发展过程中积累了丰富的数据中心建设与管理经验，充分挖掘自身优势资源，积极调动和利用外部资源，稳步拓展业务规模，适配行业新的发展格局，并在这一过程中，实现公司主业的稳健发展和经营业绩的逐步增长。

报告期内，公司经营情况报告如下：

（一）运营规模持续领先，行业龙头地位稳固

自 2018 年起，公司陆续承接了大量的定制型数据中心项目建设和运营需求订单，并按照公司经营发展需要与客户要求不断交付，公司主营业务数据中心项目的运营体量逐年攀升。公司具备出色的建设交付能力、运维管理能力和快速响应能力，积极响应客户的需求并助力业务规模的持续增长。报告期内，公司亦依靠丰富行业经验，充分发挥团队协作能力，积极推进、探索批发型自有项目弹性交付模式，为后续持续交付打下良好基础。根据国家工信部新闻宣传中心、中国信通院联合发布的《中国第三方数据中心运营商分析报告（2022 年）》，数据港总体规模排名行业第二，报告期内，公司持续保持了行业前三的领先地位。截至本报告披露日，公司主营业务规模已经达到了 371.1 兆瓦（MW），折合 5Kw 标准机柜约 74,200 个，在 IDC 行业第三方数据中心服务提供商中稳居龙头地位。

（二）主营业务稳健发展，收入 EBITDA 持续增长

公司作为批发定制型数据中心服务商，随着终端客户的业务需求逐步提升，公司已经投入运营的数据中心机柜逐步上电，进一步推动了经营业绩的稳健增长。2023 年上半年度，公司实现营业收入约 74,605.48 万元，比上年同期增长 4.74%，实现归属于上市公司股东的净利润约 6,865.52

万元，比上年同期增长 66.30%。截至 2023 年 6 月 30 日，公司总资产达到 730,806.24 万元，归属于上市公司股东的净资产为 307,564.94 万元。此外，公司实现了约 52,585.97 万元的息税折旧摊销前利润（EBITDA），比上年同期增长 7.40%。进一步证明了公司作为批发定制型数据中心服务商，表现出穿越行业短期波动的稳健发展态势，并通过投入运营的数据中心项目产能的逐步释放，公司实现了经营业绩的逐渐提升。

（三）核心区域完成布局，拓展积累优质资源

公司自 2015 年开始，通过持续不断的合作、扩张，北至乌兰察布、张北，南至广东深圳、河源。公司已建成 35 座数据中心，实现了京津冀、长三角、粤港澳大湾区东部枢纽及西部相应核心区域的前瞻战略布局，提前适配了国家“东数西算”的数据中心布局规划指引。在此基础上，公司利用核心竞争优势，持续精耕细作，提高服务质量，通过市场收并购等方式实现外延式发展，不断拓展和积累核心城市数据中心资源，挖掘潜在客户，加速探索公司在国内一线核心区域战略资源储备。公司积极响应国家“数字中国”战略，不断推进数字化助力，逐步推动中国联通（怀来）大数据创新产业园项目一期、河北廊坊项目及上海闵行项目的建设及相关准备工作，继续坚持核心发展战略，以优质项目资源为依托，不断提高服务水平和技术能力，为客户提供更加高效和稳定的数据中心服务。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1 财务报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	746,054,834.85	712,322,304.97	4.74
营业成本	526,873,119.65	520,335,421.34	1.26
销售费用	1,552,229.43	1,717,335.15	-9.61
管理费用	36,081,804.94	34,813,584.02	3.64
财务费用	67,753,174.63	83,476,405.63	-18.84
研发费用	35,763,596.64	30,556,146.94	17.04
经营活动产生的现金流量净额	537,709,588.23	639,050,520.67	-15.86
投资活动产生的现金流量净额	-95,789,377.95	56,368,215.45	-269.94
筹资活动产生的现金流量净额	-107,753,046.85	-342,924,302.60	68.58

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上年同期下降 269.94%，主要系本报告期购买理财产品支出增加所致；

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净额较上年同期增加 68.58%，主要系上年同期借款净偿还额较高所致；

2 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

(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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	790,074,001.73	10.81	455,906,838.30	6.12	73.30	主要系经营业绩增加导致的现金收入增加，同时结构性存款到期等综合影响所致
交易性金融资产	-	-	160,000,000.00	2.15	-100	主要系结构性存款到期所致
应收账款	117,448,205.01	1.61	87,346,751.21	1.17	34.46	主要系随着收入规模的增加，报告期末已结算未收款余额增加所致
预付款项	7,745,727.03	0.11	20,004,839.29	0.27	-61.28	主要系本期末预付货款减少所致
应付账款	367,005,665.83	5.02	528,742,228.22	7.10	-30.59	主要系报告期支付项目应付款所致
合同负债	11,000.00	-	496,465.35	0.01	-97.78	主要系上年末合同负债在本报告期结转收入所致
应付职工薪酬	10,632,969.26	0.15	16,729,036.00	0.22	-36.44	主要系报告期支付上年末计提的年终奖所致
应交税费	19,780,602.90	0.27	32,022,649.64	0.43	-38.23	主要系报告期缴纳上年度所得税所致
股本	460,498,076.00	6.30	328,927,197.00	4.42	40	主要系本报告期完成上年度利润分配，以资本公积每 10 股转增 4 股所致

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) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1).重大的股权投资

□适用 √不适用

(2).重大的非股权投资

√适用 □不适用

项目	项目总投资金额	项目进度	本报告期内投入金额	截至 2023 年 6 月 30 日，累计实际投入金额	项目收益情况	资金来源
中国联通（怀来）大数据创新产业园项目一期	493,060,000.00	截至2023年6月，该项目建设阶段，合同执行情况良好	6,967,008.20	278,049,972.65	IRR 约为 10.69%	自筹
廊坊项目	1,510,905,600.00	截至2023年6月，该项目建设阶段，合同执行情况良好	51,712,828.99	224,757,835.46	IRR 约为 10.01%	自筹&募集资金

(3). 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
其他	160,000,000.00	2,390,698.79			221,387,335.62	383,778,034.41		-
合计	160,000,000.00	2,390,698.79			221,387,335.62	383,778,034.41		-

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

序号	控股公司名称	注册资本 (万元)	持股 比例	主要产品 或服务	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	营业利润 (万元)	净利润 (万元)
1	杭州瀚融信息技术有限公司	5,000.00	100%	IDC 服务	8,607.76	4,127.08	270.76	-1,448.91	-1,448.91
2	上海长江口数据港科技有限公司 (注 1)	11,000.00	100%	IDC 服务	123,386.35	8,709.92	6,810.00	-2,599.60	-2,711.60
3	杭州西石科技有限公司	9,015.00	100%	IDC 服务	32,827.88	15,596.71	6,054.70	997.32	886.35
4	张北数据港信息科技有限公司	73,000.00	100%	IDC 服务	188,019.41	112,889.79	29,003.86	10,881.35	9,720.89
5	南通数港信息科技有限公司	35,000.00	100%	IDC 服务	73,273.19	29,539.37	6,917.02	616.10	261.80
6	河源数据港科技有限公司	19,000.00	100%	IDC 服务	49,546.87	18,258.56	6,372.64	2,051.10	1,822.30
7	乌兰察布数据港科技有限公司	10,500.00	100%	IDC 服务	23,032.87	7,480.28	2,816.80	1,134.00	1,006.76
8	杭州数据港科技有限公司	29,000.00	100%	IDC 服务	74,870.77	11,387.30	4,749.31	-1,149.58	-1,149.49

注 1：上海长江口数据港科技有限公司财务数据为该子公司层面合并报表数据。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项

(一) 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

目前，“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。

4、灾害等不可抗力风险

公司主营业务为数据中心服务器托管服务，主要运营主体为公司及属地的项目子公司。目前，公司已建有35座数据中心，北至乌兰察布、张北，南至深圳、河源，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区东部枢纽及西部相对核心区域进行持续运营。无论批发型或零售型数据中心业务，均需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。如果公司数据中心的地区发生地震、暴雨、战争或其他难以预料及防范的自然灾害或人为灾害，可能会导致网络设施损

坏、数据传输故障、电力供应中断等问题，导致数据中心运维服务受到不同程度的影响，从而直接或间接导致公司的经济损失。

报告期内，公司未发生灾害等不可抗力导致的重大风险。2023 年 8 月，公司云创互通项目因遭受暴雨导致的自然灾害，生产秩序及设备设施受到影响，可能将会存在对公司 2023 年下半年度经营业绩产生影响的风险。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、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
2022 年年度股东大会	2023 年 4 月 27 日	进入 www. sse. com. cn, 在搜索栏输入 603881 进行查询	2023 年 4 月 28 日	会议审议通过了《2022 年年度董事会工作报告》《2022 年年度监事会工作报告》《2022 年年度报告》及其摘要、《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》《关于聘请公司 2023 年度会计师事务所的议案》《公司 2022 年度利润分配预案》《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》《关于拟发行债务融资工具的议案》《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》《关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》《关于购买董监高责任险的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，听取了独立董事 2022 年度述职报告。会议无被否决议案。
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 5 月 16 日	进入 www. sse. com. cn, 在搜索栏输入 603881 进行查询	2023 年 5 月 17 日	会议审议通过了《关于公司 2023 年度预计为子公司提供担保的议案》，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

二、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
黄龙	职工监事	选举
顾佳晓	高级副总裁	聘任
宋志刚	高级副总裁	聘任

李华	副总裁	聘任
李静	财务总监	聘任
曾犁	副董事长、总裁	离任
徐军	董事、高级副总裁	离任
季盈盈	职工监事	离任
曾影	财务总监	离任
王肃	副总裁	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1. 公司于 2023 年 6 月 10 日披露的《上海数据港股份有限公司关于副董事长兼总裁辞任的公告》（公告编号：2023-032 号）副董事长、总裁曾犁先生因个人原因辞职。

2. 公司于 2023 年 4 月 8 日披露的《上海数据港股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2023-021 号）董事、高级副总裁徐军先生因个人原因辞职；副总裁王肃先生因个人原因辞职。

3. 公司于 2023 年 4 月 8 日披露的《上海数据港股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-020 号）聘任顾佳晓女士、宋志刚先生为高级副总裁、李华女士为副总裁。

4. 公司于 2023 年 3 月 11 日披露的《上海数据港股份有限公司关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-011 号）财务总监曾影女士因个人原因辞职；聘任李静女士为财务总监。

5. 公司于 2023 年 1 月 14 日披露的《上海数据港股份有限公司关于选举职工监事的公告》（公告编号：2023-001 号）职工监事季盈盈女士因个人原因辞职；选举黄龙先生为职工监事。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	/
每 10 股派息数(元)（含税）	/
每 10 股转增数（股）	/
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

四、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) 相关股权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

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

经公司核查，公司及合并报表范围内的分子公司不属于相关单位公示的重点排污单位。公司及合并报表范围内的分子公司严格遵守国家环境保护相关法律法规，报告期内不存在因违反环境保护法律法规受到处罚的情形。

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 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

一直以来，数据港高度重视环境保护工作，在利用可再生能源、节约水资源、防控环境污染等方面都取得了不菲成绩。

1. 利用可再生能源

数据港作为业内领先的第三方数据中心服务商，不断加强可再生能源的应用，以减少对传统能源的依赖，降低环境影响。数据港较早地将可再生能源大规模设计应用于数据中心，目前已实现部分数据中心所用绿电（风电+光伏）占总能源消耗比重超 50%。其中，张北 2A2 数据中心在柔直供电技术应用方面，更是系统性给出了基于柔性变电站的交直流配电网的设计理念、原则和方法，为数据中心绿色供电技术发展做出了示范和借鉴作用。

2. 节约水资源

数据港积极采取了多项节水举措，致力于保护水资源，降低水资源的消耗，并为可持续发展作出积极贡献。依据中国北方冬季寒冷干燥的气候条件，张北中都草原数据中心大规模采用“干冷器”作为主要冷却源，干冷器系统相比起传统冷却塔能有效降低水资源消耗，年节约用水量约 98 万吨。在今年正式开启运营的数据港联通怀来数据中心项目中，制冷系统采用间接蒸发冷却技术，相对于常规的冷水机组+板换+冷却塔系统节水效率提高约 4 倍，全年节约水资源约 31 万吨。此外，我们不断提升水资源利用率效率，通过对水资源的二次利用，达成节水目标。

3. 防控环境污染

数据港持续加强对环保措施的落实和执行，积极推动技术创新，不断提升清洁生产水平，努力减少对环境的影响。我们在数据中心内部建设了完善的污水处理系统，将生活废水通过化粪池

进行预处理，再经过园区管网排放至工业污水处理厂进行进一步处理。此外，与数据港业务运营相关的废弃物主要包括为柴油发电机深度保养后产生的废冷却液和机油、加药产生的空桶及电池，均按环保部门要求合规处理。

(五) 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

数据港自成立至今，始终坚持数据中心全生命周期低碳管理，走高效、节能、集约的绿色发展道路，通过持续技术革新、智能化能源管控、推动行业绿色发展等措施，着力提升数据中心的绿色低碳水平。

1. 持续技术革新

数据港始终坚持“以技术创新推动绿色发展”的理念，持续进行研发和创新，引进先进的能效技术和设备，推动数据中心高效能运行。在今年正式开启运营的数据港联通怀来数据中心项目中，机房降温采用的间接蒸发冷却技术，通过空气的等焓降温过程，实现从自然环境中获取冷量的目的，与常规机械制冷相比可节能 20%以上；电力用房降温采用了氟泵智能双循环空调系统，实现氟泵工作自动模式运行，从而大幅降低机组能耗，节能率达 45%以上。

2. 智能化能源管控

数据港搭建绿色低碳智能化运维管理平台，平台近年来在产品化、可视化、标准化、模块化方面持续发力，通过海量的数据的实时收集，对各类信息进行分析归纳，针对性地提出方法论，人工智能及机器化学习技术的广泛应用，切实提高了工作效率，提升了预警能力，通过规律性总结迭代，形成了智慧运维管理的最佳实践。平台依据理论能效模型，跟踪数据中心的全生命周期运行，实现相关参数配置智能化调节，始终使数据中心保持在最高效节能的状态下。报告期内，公司共申请并获得专利技术和软件著作权 34 项。

3. 推动行业绿色发展

数据港在助力数字经济高质量发展的同时，积极参加行业峰会、论坛等各类行业交流活动，将最新技术成果和能效管理经验分享给业界同仁，努力以自身价值推动数据中心行业在绿色低碳上的共同进步。报告期内，公司参加了数据中心高质量建设论坛、数据中心建设与运维峰会、第七届企业级数据中心创新峰会等活动，并进行主题分享。另外，报告期内，“数据港张北 2A2 数据中心”入选“国家新型数据中心典型案例名单”，“数据港绿色节能 IDC 解决方案”入围“2022 年度全国能源资源计量服务示范项目”，彰显了数据港作为行业先行者在绿色低碳方面的技术领先优势。

二、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	不适用	不适用
	其他	本公司	1. 如本公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司董事会将在证券监督管理部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后十个工作日内，制定股份回购方案并提交股东大会审议批准，依法回购首次公开发行的全部新股，并于五个交易日内启动回购程序，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。 2. 如本公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失；在相关监管机构认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后五个工作日内，本公司将启动赔偿投资者损失的相关工作；投资者损失依据相关监	持续有效	否	是	不适用	不适用

			管机构或司法机关认定的金额或者公司与投资者协商确定的金额确定。					
其他	市北集团		如本公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，控股股东将依法赔偿投资者损失；在相关监管机构认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后五个工作日内，其将启动赔偿投资者损失的相关工作；投资者损失依据相关监管机构或司法机关认定的金额或者本公司与投资者协商确定的金额确定。	持续有效	否	是	不适用	不适用
其他	公司时任董事、监事、高级管理人员		如本公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将依法赔偿投资者损失；在相关监管机构认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后五个工作日内，其将启动赔偿投资者损失的相关工作；投资者损失依据相关监管机构或司法机关认定的金额或者本公司与投资者协商确定的金额确定。	持续有效	否	是	不适用	不适用
股份限售	市北集团		在锁定期满后，市北集团拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；市北集团减持发行人股票将按照相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；市北集团拟减持发行人股票前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务，持有发行人股份低于 5%时除外；如未履行上述承诺，自愿将减持股份所得收益上缴发行人所有。	锁定期满后	是	是	不适用	不适用
股份限售	钥信信息		如果在锁定期满后，钥信信息拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；钥信信息减持发行人股票将按照相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；钥信信息拟减持发行人股票前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；持有发行人股份低于 5%时除外；如未履行上述承诺，自愿将减持股份所得收益上缴发行人所有。	锁定期满后	是	否	公司股东已将收益返还具体方案提交公司董事会，董事会对股东收益返还提案不认可，公司与股东就收益返还事宜未能达成合意。	公司已委托律师事务所作为公司代表，授权其提出仲裁申请、参与仲裁审理并追讨上缴收益。

	解决 同业 竞争	市北集团	<p>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”）；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	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	是	是	不适用	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、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、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

2023年5月4日，上海证券交易所下达了《上海证券交易所纪律处分决定书》（〔2023〕51号）《关于对上海数据港股份有限公司股东上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）及其执行事务合伙人曾犁予以公开谴责的决定》，具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

九、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、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

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

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2023 年度 预计金额	截至报告期末实 际发生金额
代收代付电费	上海开创企业发展有限公司	480.00	259.43
代收代付电费	上海市北高新集团物业管理有限公司	15.00	3.79
代收代付电费	小计	495.00	263.22
支付电力设备租金	上海市北高新(集团)有限公司	960.00	451.12
支付电力设备租金	小计	960.00	451.12
支付房租租赁相关	上海市北生产性企业服务发展有限公司	460.00	137.70
支付房租租赁相关	上海市北高新欣云投资有限公司	350.00	168.74
支付房租租赁相关	上海市北高新集团物业管理有限公司	80.00	34.14
支付房租租赁相关	上海新市北企业管理服务有限公司	60.00	24.72
支付房租租赁相关	小计	950.00	365.30
收 IDC 服务费	上海市北高新(集团)有限公司	20.00	9.60
收 IDC 服务费	小计	20.00	9.60
合计		2,425.00	1,089.24

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

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	主债务情况	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）	
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	315,207,328.45
报告期末对子公司担保余额合计（B）	1,979,319,259.53
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	1,979,319,259.53
担保总额占公司净资产的比例（%）	64.35
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）	552,820,761.08
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	441,494,548.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）	994,315,309.08
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	328,927,197	100			131,570,879		131,570,879	460,498,076	100
1、人民币普通股	328,927,197	100			131,570,879		131,570,879	460,498,076	100
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	328,927,197	100			131,570,879		131,570,879	460,498,076	100

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

公司分别于 2023 年 3 月 9 日、2023 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第十四次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.44 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，以此计算合计拟派发现金红利 14,472,796.67 元（含税），占 2022 年度归属于母公司所有者的净利润的 12.60%，留存未分配利润主要用于公司数据中心项目投资建设及业务拓展。

公司于 2023 年 6 月 1 日完成 2022 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 0.44 元（含税）；每 10 股转增 4 股，本次分配后公司总股本由 328,927,197 股变为 460,498,076 股，新增股份于 2023 年 6 月 1 日上市流通。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

（二）限售股份变动情况

适用 不适用

二、 股东情况

（一） 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	60,773
------------------	--------

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数量	质押、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	43,387,092	151,854,822	32.98	0	无	0	国有法人
上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）	13,199,013	67,270,746	14.61	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	3,661,863	6,421,327	1.39	0	无	0	其他
姜方策	730,377	1,639,669	0.36	0	无	0	境内自然人
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS&CO. LLC	1,285,244	1,446,515	0.31	0	无	0	其他
交通银行股份有限公司—信澳核心科技混合型证券投资基金	1,407,657	1,407,657	0.31	0	无	0	其他
上海旭洋商务信息咨询合伙企业（普通合伙）	338,880	1,186,080	0.26	0	无	0	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	253,883	1,175,990	0.26	0	无	0	其他
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	953,971	953,971	0.21	0	无	0	其他
傅晓林	789,180	789,180	0.17	0	无	0	境内自然人

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	151,854,822	人民币普通股	151,854,822
上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）	67,270,746	人民币普通股	67,270,746
香港中央结算有限公司	6,421,327	人民币普通股	6,421,327
姜方策	1,639,669	人民币普通股	1,639,669
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS&CO. LLC	1,446,515	人民币普通股	1,446,515

交通银行股份有限公司—信澳核心科技混合型证券投资基金	1,407,657	人民币普通股	1,407,657
上海旭沅商务信息咨询合伙企业（普通合伙）	1,186,080	人民币普通股	1,186,080
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	1,175,990	人民币普通股	1,175,990
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	953,971	人民币普通股	953,971
傅晓林	789,180	人民币普通股	789,180
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述流通股股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(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情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
黄龙	职工监事	4,000	0	0	个人原因减持

其它情况说明

适用 不适用

公司职工监事黄龙先生在其担任公司监事前因个人原因全部减持公司股份，不存在违反相关法律、法规及相关规范性文件要求的情形。

(二) 董事、监事、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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

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

二、财务报表

合并资产负债表

2023 年 6 月 30 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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		790,074,001.73	455,906,838.30
交易性金融资产			160,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		117,448,205.01	87,346,751.21
应收款项融资			
预付款项		7,745,727.03	20,004,839.29
其他应收款		7,428,757.98	8,694,218.03
其中：应收利息			
应收股利			
存货		13,268,533.59	14,649,713.34
合同资产		429,949,186.38	452,617,990.82
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		39,932,967.56	46,304,010.62
流动资产合计		1,405,847,379.28	1,245,524,361.61
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
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		4,566,457,689.88	4,889,547,090.66
在建工程		507,432,265.21	449,585,503.30
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		483,681,477.08	513,639,899.66
无形资产		31,790,384.07	32,564,697.35
开发支出			
商誉		157,082,129.09	157,082,129.09
长期待摊费用		40,809,656.33	40,117,664.64

递延所得税资产		8,045,857.94	10,771,676.73
其他非流动资产		106,915,513.77	111,362,573.22
非流动资产合计		5,902,214,973.37	6,204,671,234.65
资产总计		7,308,062,352.65	7,450,195,596.26
流动负债：			
短期借款		1,292,521,268.47	1,200,150,483.06
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		367,005,665.83	528,742,228.22
预收款项			
合同负债		11,000.00	496,465.35
应付职工薪酬		10,632,969.26	16,729,036.00
应交税费		19,780,602.90	32,022,649.64
其他应付款		31,951,785.92	31,482,946.82
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		462,075,586.20	642,998,130.53
其他流动负债			478.49
流动负债合计		2,183,978,878.58	2,452,622,418.11
非流动负债：			
长期借款		1,563,326,469.68	1,469,584,336.28
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		466,833,032.23	484,224,642.52
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		13,657,624.69	17,675,027.19
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,043,817,126.60	1,971,484,005.99
负债合计		4,227,796,005.18	4,424,106,424.10
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		460,498,076.00	328,927,197.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,784,956,360.24	1,916,527,239.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		49,705,888.61	49,705,888.61
未分配利润		780,489,098.21	726,306,708.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,075,649,423.06	3,021,467,033.15

少数股东权益		4,616,924.41	4,622,139.01
所有者权益（或股东权益）合计		3,080,266,347.47	3,026,089,172.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,308,062,352.65	7,450,195,596.26

公司负责人：罗岚

主管会计工作负责人：李静

会计机构负责人：李静

母公司资产负债表

2023 年 6 月 30 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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		347,309,109.60	219,189,966.24
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		64,117,823.32	41,253,393.92
应收款项融资			
预付款项		2,982,623.91	4,296,932.44
其他应收款		1,439,237,386.65	1,578,740,597.97
其中：应收利息			
应收股利			60,000,000.00
存货			3,604,042.35
合同资产		33,335,235.21	41,380,146.41
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		12,560,795.46	11,780,004.10
流动资产合计		1,899,542,974.15	1,900,245,083.43
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,733,338,414.46	1,730,758,936.84
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		458,501,501.12	506,632,297.28
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		181,104,789.84	196,001,861.40
无形资产		3,057,425.69	3,456,298.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		38,313,275.33	39,611,270.09
递延所得税资产		1,971,791.87	1,543,136.12
其他非流动资产		16,973,200.00	15,400,000.00

非流动资产合计		2,433,260,398.31	2,493,403,799.88
资产总计		4,332,803,372.46	4,393,648,883.31
流动负债：			
短期借款		1,292,521,268.47	1,200,150,483.06
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		17,960,259.45	12,512,728.76
预收款项			
合同负债		11,000.00	7,974.81
应付职工薪酬		5,383,031.78	8,104,911.75
应交税费		302,113.02	242,163.29
其他应付款		180,512,997.09	217,509,216.65
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		25,136,990.55	115,153,076.50
其他流动负债			478.49
流动负债合计		1,521,827,660.36	1,553,681,033.31
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		176,439,173.03	190,134,485.54
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		13,173,064.09	17,123,337.99
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		189,612,237.12	207,257,823.53
负债合计		1,711,439,897.48	1,760,938,856.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		460,498,076.00	328,927,197.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,784,548,781.74	1,916,119,660.74
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		49,705,888.61	49,705,888.61
未分配利润		326,610,728.63	337,957,280.12
所有者权益（或股东权益）合计		2,621,363,474.98	2,632,710,026.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,332,803,372.46	4,393,648,883.31

公司负责人：罗岚

主管会计工作负责人：李静

会计机构负责人：李静

合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入		746,054,834.85	712,322,304.97
其中：营业收入		746,054,834.85	712,322,304.97
二、营业总成本		668,631,719.45	671,741,723.12
其中：营业成本		526,873,119.65	520,335,421.34
税金及附加		607,794.16	842,830.04
销售费用		1,552,229.43	1,717,335.15
管理费用		36,081,804.94	34,813,584.02
研发费用		35,763,596.64	30,556,146.94
财务费用		67,753,174.63	83,476,405.63
其中：利息费用		70,595,751.49	85,825,481.05
利息收入		2,972,694.76	2,433,564.78
加：其他收益		9,645,964.48	6,385,420.15
投资收益（损失以“-”号填列）		2,390,698.79	4,447,463.01
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（损失以“-”号填列）			
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,721,513.47	-3,504,996.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		91,181,292.14	47,908,468.69
加：营业外收入		691,434.42	822,433.57
减：营业外支出		35,014.95	793,444.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		91,837,711.61	47,937,458.06
减：所得税费用		23,187,739.66	6,670,382.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		68,649,971.95	41,267,075.42
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		68,649,971.95	41,267,075.42
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）		68,655,186.55	41,283,661.08
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-5,214.60	-16,585.66
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		68,649,971.95	41,267,075.42
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		68,655,186.55	41,283,661.08
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-5,214.60	-16,585.66
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.15	0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.15	0.09

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：李静

会计机构负责人：李静

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入		164,691,464.01	158,770,337.05
减：营业成本		115,572,862.99	99,592,940.84
税金及附加		126,146.26	141,176.14
销售费用		1,243,318.19	949,950.32
管理费用		25,933,129.11	23,956,734.61
研发费用		7,414,363.74	4,895,828.18
财务费用		18,299,907.34	26,653,962.02
其中：利息费用		25,085,866.44	27,814,708.82
利息收入		6,889,244.56	1,222,764.33
加：其他收益		4,518,652.34	3,157,186.62
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,890,591.15	-4,615,620.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,510,979.87	1,121,311.45

加：营业外收入			769,392.72
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,510,979.87	1,890,704.17
减：所得税费用		1,384,734.72	-379,171.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,126,245.15	2,269,875.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		3,126,245.15	2,269,875.86
（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		3,126,245.15	2,269,875.86
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：李静

会计机构负责人：李静

合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		772,921,641.14	668,934,159.12
收到的税费返还		8,883,758.84	291,905,566.94
收到其他与经营活动有关的现金		54,724,450.53	5,711,222.61
经营活动现金流入小计		836,529,850.51	966,550,948.67
购买商品、接受劳务支付的现金		176,186,303.69	194,823,025.45
支付给职工及为职工支付的现金		70,278,186.88	71,496,421.35
支付的各项税费		36,283,994.39	33,798,128.75
支付其他与经营活动有关的现金		16,071,777.32	27,382,852.45
经营活动现金流出小计		298,820,262.28	327,500,428.00
经营活动产生的现金流量净额		537,709,588.23	639,050,520.67
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		381,387,335.62	370,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,390,698.79	4,447,463.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,634,160.00	3,451,051.00
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		500,000.00	640,000.00
投资活动现金流入小计		389,912,194.41	378,538,514.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		263,964,236.74	322,050,298.56
投资支付的现金		221,387,335.62	
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			
支付其他与投资活动有关的现金		350,000.00	120,000.00
投资活动现金流出小计		485,701,572.36	322,170,298.56
投资活动产生的现金流量净额		-95,789,377.95	56,368,215.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		1,017,947,328.45	583,713,752.26
收到其他与筹资活动有关的现金			11,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,017,947,328.45	594,713,752.26
偿还债务支付的现金		1,014,584,152.78	769,929,764.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		76,452,617.24	87,725,216.63
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		34,663,605.28	79,983,073.98
筹资活动现金流出小计		1,125,700,375.30	937,638,054.86
筹资活动产生的现金流量净额		-107,753,046.85	-342,924,302.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		455,906,838.30	597,707,582.38
六、期末现金及现金等价物余额			
		790,074,001.73	950,202,015.90

公司负责人：罗岚

主管会计工作负责人：李静

会计机构负责人：李静

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		164,110,875.52	133,229,033.11
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		721,216,062.25	588,823,567.29
经营活动现金流入小计		885,326,937.77	722,052,600.40
购买商品、接受劳务支付的现金		56,280,429.76	47,609,888.11
支付给职工及为职工支付的现金		26,903,827.20	26,386,166.01
支付的各项税费		1,970,097.81	2,677,247.07
支付其他与经营活动有关的现金		681,822,746.94	558,442,210.21

经营活动现金流出小计		766,977,101.71	635,115,511.40
经营活动产生的现金流量净额		118,349,836.06	86,937,089.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		60,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,593,051.26	
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		500,000.00	
投资活动现金流入小计		66,093,051.26	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,683,275.56	884,802.36
投资支付的现金		2,579,477.62	7,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,262,753.18	7,884,802.36
投资活动产生的现金流量净额		61,830,298.08	-7,884,802.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		702,740,000.00	550,260,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		702,740,000.00	550,260,000.00
偿还债务支付的现金		701,817,141.45	559,416,973.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,775,832.74	32,842,883.79
支付其他与筹资活动有关的现金		18,208,016.59	14,693,542.90
筹资活动现金流出小计		754,800,990.78	606,953,400.43
筹资活动产生的现金流量净额		-52,060,990.78	-56,693,400.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		219,189,966.24	226,289,942.33
六、期末现金及现金等价物余额			
		347,309,109.60	248,648,828.54

公司负责人：罗岚

主管会计工作负责人：李静

会计机构负责人：李静

合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2023 年半年度													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、上年期末余额	328,927,197.00				1,916,527,239.24				49,705,888.61		721,395,325.24		3,016,555,650.09	4,622,139.01	3,021,177,789.10
加：会计政策变更											4,911,383.06		4,911,383.06		4,911,383.06
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	328,927,197.00				1,916,527,239.24				49,705,888.61		726,306,708.30		3,021,467,033.15	4,622,139.01	3,026,089,172.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	131,570,879.00				-131,570,879.00						54,182,389.91		54,182,389.91	-5,214.60	54,177,175.31
（一）综合收益总额											68,655,186.55		68,655,186.55	-5,214.60	68,649,971.95
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															

4. 其他														
(三) 利润分配										-14,472,796.64	-14,472,796.64		-14,472,796.64	
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-14,472,796.64	-14,472,796.64		-14,472,796.64	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	131,570,879.00				-131,570,879.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	131,570,879.00				-131,570,879.00									
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	460,498,076.00				1,784,956,360.24				49,705,888.61	780,489,098.21	3,075,649,423.06	4,616,924.41	3,080,266,347.47	

项目	2022 年半年度															
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计	
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更									257,049.42		27,934,488.55		28,191,537.97			28,191,537.97
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	328,927,197.00				1,916,527,239.24				45,878,258.53		725,396,498.89		3,016,729,193.66	-	5,136,571.71	3,011,592,621.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-93,830,877.23						30,121,805.19		-63,709,072.04	9,814,291.57	-53,894,780.47	
（一）综合收益总额											41,283,661.08		41,283,661.08	-16,585.66		41,267,075.42
（二）所有者投入和减少资本					-93,830,877.23								-93,830,877.23	9,830,877.23	-84,000,000.00	
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他					-93,830,877.23								-93,830,877.23	9,830,877.23	-84,000,000.00	

(三) 利润分配										-11,161,855.89		-11,161,855.89		-11,161,855.89
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-11,161,855.89		-11,161,855.89		-11,161,855.89
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	328,927,197.00				1,822,696,362.01				45,878,258.53	755,518,304.08		2,953,020,121.62	4,677,719.86	2,957,697,841.48

公司负责人：罗岚

主管会计工作负责人：李静

会计机构负责人：李静

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2023 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	328,927,197.00				1,916,119,660.74				49,705,888.61	334,969,088.85	2,629,721,835.20
加：会计政策变更										2,988,191.27	2,988,191.27
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	328,927,197.00	-	-	-	1,916,119,660.74	-	-	-	49,705,888.61	337,957,280.12	2,632,710,026.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	131,570,879.00				-131,570,879.00					-11,346,551.49	-11,346,551.49
（一）综合收益总额										3,126,245.15	3,126,245.15
（二）所有者投入和减少资本											-
1. 所有者投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他											-
（三）利润分配										-14,472,796.64	-14,472,796.64
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-14,472,796.64	-14,472,796.64
3. 其他											-
（四）所有者权益内部结转	131,570,879.00				-131,570,879.00						-
1. 资本公积转增资本（或股本）	131,570,879.00				-131,570,879.00						-
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	460,498,076.00				1,784,548,781.74				49,705,888.61	326,610,728.63	2,621,363,474.98

2023 年半年度报告

项目	2022 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	328,927,197.00				1,916,119,660.74				45,621,209.11	308,136,994.58	2,598,805,061.43
加：会计政策变更										1,265,107.22	1,265,107.22
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	328,927,197.00				1,916,119,660.74				45,621,209.11	309,402,101.80	2,600,070,168.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-8,891,980.03	-8,891,980.03
（一）综合收益总额										2,269,875.86	2,269,875.86
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-11,161,855.89	-11,161,855.89
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-11,161,855.89	-11,161,855.89
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	328,927,197.00				1,916,119,660.74				45,621,209.11	300,510,121.77	2,591,178,188.62

公司负责人：罗岚

主管会计工作负责人：李静

会计机构负责人：李静

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。2009 年 11 月 18 日在上海市市场监督管理局登记注册,现持有统一社会信用代码为 91310000697241508E 的营业执照。公司注册地:上海市静安区江场路 1401 弄 14 号 1601 室。法定代表人:罗岚。

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。

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。

根据公司 2022 年年度股东大会决议和《公司 2022 年度利润分配预案》,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.44 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 2023 年 6 月实施完毕,共计转增股本 131,570,879 股,本次分配后公司总股本为 460,498,076 股。

截至 2023 年 6 月 30 日止,本公司累计发行股本总数 46,049.8076 万股。

本公司属信息技术服务业行业。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。

本财务报表及财务报表附注已于 2023 年 8 月 24 日经公司董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司 2023 年半年度纳入合并范围的子公司共 16 家,详见附注九“在其他主体中的权益”。与上年度相比,本公司本年度合并范围增加 0 家,注销和转让 0 家,详见附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规

定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

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

本公司及各子公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对金融工具、固定资产、在建工程、收入等交易和事项指定了若干具体会计政策和会计估计,具体会计政策参见附注五(十)、附注五(二十三)、附注五(二十四)和附注五(三十八)等相关说明。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

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

企业合并,是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1. 同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。

公司在企业合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同而进行的调整以外,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的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;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并,合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和,与合并中取得的净资产账面价值的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合

并。

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；对于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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起 12 个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行调整；自购买日算起 12 个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。多次交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：(1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；(2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；(3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；(4) 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。

属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，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或留存收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

3. 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的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。控制是指本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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。

2. 合并报表的编制方法

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

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易和往来对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内，同时调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报表主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

子公司少数股东应占的权益、损益和当期综合收益中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和综合收益总额项下单独列示。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。

3. 购买少数股东股权及不丧失控制权的部分处置子公司股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均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. 丧失控制权的处置子公司股权

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用被购买方直接处置相关资产和负债相同的基础进行会计处理（即除了在该原有子公司重新计量设定受益计划外净负债或者净资产导致的变动以外，其余一并转入当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五(二十一)“长期股权投资”或本附注五(十)“金融工具”。

5. 分步处置对子公司股权投资至丧失控制权的处理

本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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。

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

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。即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自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

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，详见本附注五（二十一）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

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

(1) 金融资产和金融负债的确认和初始计量

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于初始确认时不具有重大融资成分的应收账款，按照本附注五(三十八)的收入确认方法确定的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的分类和后续计量

本公司根据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将金融资产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。

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，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

该类金融资产在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，所产生的利得或损失在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

对于金融资产的摊余成本，应当以该金融资产的初始确认金额经下列调整后的结果确定：①扣除已偿还的本金；②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额；③扣除累计计提的损失准备。

实际利率法，是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，应转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：

①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损

失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可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。该指定基于单项非交易性权益工具投资的基础上作出，且相关投资从工具发行者的角度符合权益工具的定义。此类投资在初始指定后，除了获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得或损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益。终止确认时，将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。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述 1)、2) 情形外，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，可以将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。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债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、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同及以摊余成本计量的金融负债。

1) 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（含属于金融负债的衍生工具）和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。在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债应当按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。终止确认时，将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。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

该类金融负债按照本附注五(十)2 金融资产转移的会计政策确定的方法进行计量。

3) 财务担保合同

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

不属于上述 1) 或 2) 情形的财务担保合同，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照本附注五(十)5 金融工具的减值方法确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照本附注五(三十八)的收入确认方法所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

除上述 1)、2)、3) 情形外，本公司将其余所有的金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债。

该类金融负债在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，产生的利得或损失在终止确认或在按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

金融负债与权益工具的区分：

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

1) 向其他方交付现金或其他金融资产的其他合同义务。

2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

2. 金融资产转移的确认依据及计量方法

金融资产转移，是指本公司将金融资产(或其现金流量)让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。金融资产终止确认，是指本公司将之前确认的金融资产从其资产负债表中予以转出。

满足下列条件之一的金融资产，本公司予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且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；(3) 该金融资产已转移，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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若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，且保留了对该金融资产的控制的，则按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。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) 终止确认部分在终止确认日的账面价值；(2) 终止确认部分收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。对于本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，整体或部分转移满足终止确认条件的，按上述方法计算的差额计入留存收益。

3. 金融负债终止确认条件

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款做出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债(或其一部分)终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额，计入当期损益。本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对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负债)之间的差额，计入当期损益。

4. 金融工具公允价值的确定

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本公司在计量日能够进入的交易市场。

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，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力，优先使用相关可观察输入值，只有在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。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相

同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中有类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利益和收益率曲线等；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

5. 金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及本附注五(十)1(3)3所述的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项或合同资产及租赁应收款，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融工具，本公司按照一般方法计量损失准备，在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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，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。对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据的金融工具，本公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。若本公司判断金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，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。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

6. 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

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

本公司按照本附注五(十)5所述的简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
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

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

本公司按照本附注五(十)5所述的一般方法确定其他应收款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
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

15. 存货

适用 不适用

1. 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、合同履约成本等。

2. 企业取得存货按实际成本计量。

(1) 外购存货[原材料/库存商品]的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货[在产品、半成品、产成品、委托加工物资]成本由采购成本和加工成本构成。

(2) 债务重组取得债务人用以抵债的存货，以放弃债权的公允价值和使该存货达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该存货的相关税费为基础确定其入账价值。

(3) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。

(4) 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。

3. 企业发出存货的成本计量采用加权平均法。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

5. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：

(1) 产成品、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；

(2) 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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

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

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。

6. 存货的盘存制度为永续盘存制。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产是指公司已向客户转让商品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。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列示。

公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

(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

本公司按照本附注五(十)5 所述的简化计量方法确定合同资产的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
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

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

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

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

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

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

1. 共同控制和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。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

2. 长期股权投资的投资成本的确定

(1) 同一控制下的合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为其他权益工具投资而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的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。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综

合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动直接转入留存收益。

(3)除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定；在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本以放弃债权的公允价值为基础确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当直接转入留存收益。

3. 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算的长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。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；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。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享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失、冲减长期应收项目的账面价值。经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

对于本公司向合营企业与联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或者联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认

与交易相关的利得或损失。

4. 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。

(1) 权益法核算下的长期股权投资的处置

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

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

(2) 成本法核算下的长期股权投资的处置

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或者金融工具确认和计量准则核算而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者负债相同的基础进行处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和净利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，其他综合收益和其他所有者权益全部结转为当期损益。

本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，如果上述交易属于一揽子交易的，将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的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

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

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：

- (1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；
- (2) 使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：

- (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。

与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，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%

(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

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

25. 借款费用

√适用 □不适用

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

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。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。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。

(3) 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 借款费用资本化率及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费

用，在发生时计入当期损益。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

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. 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价、相关税费以及直接归属于该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本为基础确定其入账价值。在非货币性资产交换具备商业实质且换入或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此之外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发构建厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

2. 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

- (1) 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- (2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- (3) 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
- (4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- (5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- (6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- (7) 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命依据	期限(年)
软件	预计受益期限	5
土地使用权	土地使用权证登记使用年限	50

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理；预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；
- (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。

如不满足上述条件的，于发生时计入当期损益；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、采用成本模式计量的投资性房地产和生产性生物资产、固定资产、在建工程、油气资产、使用权资产、无形资产、商誉等长期资产，存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

1. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
2. 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
3. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
4. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
5. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
6. 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等；
7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

上述长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，应当进行减值测试。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。公允价值的确定方法详见本附注五(十)4；处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用；资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

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,以资产组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。

在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应收益中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或者资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉以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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认,在以后期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用按实际支出入账,在受益期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间,将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付,且财务影响重大的,则该负债将以折现后的金额计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中,设定提存计划,是指向独立的基金缴存固定费用后,企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划;设定受益计划,是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(1) 设定提存计划

本公司按当期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,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,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

在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或者裁减建议所提供的辞退福利时,和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的,按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,在符合预计负债确认条件时,

计入当期损益(辞退福利)。正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金)，按照离职后福利处理。

(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

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为预计负债：

1. 该义务是承担的现时义务；
2. 该义务的履行很可能导致经济利益流出；
3. 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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。

最佳估计数分以下情况处理：所需支出存在一个连续范围(或区间)，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值；即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围(或区间)，或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司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，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。每个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. 收入的总确认原则

公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

满足下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- (1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；
- (2) 客户能够控制公司履约过程中在建的商品；

(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，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。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，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。

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

- (1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- (2) 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；
- (3) 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；
- (4) 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；
- (5) 客户已接受该商品；
- (6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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，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，是公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。公司代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项，作为负债进行会计处理，不计入交易价格。合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，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。合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

2. 本公司收入的具体确认原则

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

(1) 数据中心托管服务收入：

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

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

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

(2) 数据中心 EPC 总包收入：

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

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

(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

1. 合同成本的确认条件

合同成本包括合同取得成本及合同履约成本。

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。公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出，在发生时计入当期损益，明确

由客户承担的除外。

公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；(2) 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；(3) 该成本预期能够收回。

2. 与合同成本有关的资产的摊销

合同取得成本确认的资产与合同履约成本确认的资产(以下简称“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，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

3. 与合同成本有关的资产的减值

在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，公司首先对按照其他企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后确定与合同成本有关的资产的减值损失。与合同成本有关的资产，其账面价值高于公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，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。

1. 合同成本的确认条件

合同成本包括合同取得成本及合同履约成本。

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。公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；(2) 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；(3) 该成本预期能够收回。

2. 与合同成本有关的资产的摊销

合同取得成本确认的资产与合同履约成本确认的资产(以下简称“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，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

3. 与合同成本有关的资产的减值

在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，公司首先对按照其他企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后确定与合同成本有关的资产的减值损失。与合同成本有关的资产，其账面价值高于公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，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. 政府补助的分类

政府补助，是指本公司从政府无偿取得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，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等；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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司在进行政府补助分类时采取的具体标准为：

(1) 政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

(2) 根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的，划分为与收益相关的政府补助。

(3) 若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将该政府补助款划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助：1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；2) 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. 政府补助的确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

(1) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；

(2) 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

(3) 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

(4) 根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件(如有)。

3. 政府补助的会计处理

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；非货币性资产公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对政府补助采用的是总额法，具体会计处理如下：

与资产相关的政府补助确认为递延收益，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；相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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企业提供贷款的，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。

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分以下情况进行会计处理：

(1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

(2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

(3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

政府补助计入不同损益项目的区分原则为：与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- (1) 企业合并；
- (2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(3) 按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具的股利支出，按照税收政策可在企业所得税税前扣除且所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。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，转回减记的金额。

2. 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，

本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

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，承租人和出租人将合同予以分拆，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。

1. 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，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（扣除已享受的租赁激励相关金额）；发生的初始直接费用；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。

本公司使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。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，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。

(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：固定付款额及实质固定付款额，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，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；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；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。本公司采用租赁内含利率作为折现率。无法确定租赁内含利率的，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，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致；根据担保余值预计的应付金额发生变动；用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

(3) 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。

2. 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。如果原租赁为短期租赁且本公司选择对原租赁不确认使用权资产和租赁负债，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

(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。

(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五(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。

3. 售后租回交易

公司按照本附注五(三十八)“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) 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五(十)“金融工具”。

(2) 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五(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)
财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号,以下简称“解释16号”),本公司自2023年1月1日起执行其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。	本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更,无需提交公司董事会和股东大会审议	[注1]

其他说明:

[注1]对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等),不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行解释 16 号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，并对在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初至该解释施行日之间发生的相关交易进行追溯调整，可比期间财务报表已重新表述，受重要影响的报表项目和金额如下：

受重要影响的报表项目	合并报表影响金额	母公司报表影响金额
2022 年 12 月 31 日资产负债表项目		
递延所得税资产	3,464,677.91	1,541,486.12
递延所得税负债	-1,446,705.15	-1,446,705.15
未分配利润	4,911,383.06	2,988,191.27
2022 年度利润表项目		
所得税费用	2,605,532.46	1,723,084.05

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

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	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	按 6%、9%、13%等税率计缴。
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%等
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	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%
张北数据港信息科技有限公司	15%
河源数据港科技有限公司	15%

乌兰察布数据港科技有限公司	15%
南通数港信息科技有限公司	15%
杭州数据港科技有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	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。2023 年进行高新技术企业复审，暂按 15%税率缴纳企业所得税。

2、经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 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。2023 年进行高新技术企业复审，暂按 15%税率缴纳企业所得税。

3、经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 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。

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。2023 年进行高新技术企业复审，暂按 15%税率缴纳企业所得税。

5、经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2022 年 10 月 18 日公示的《关于对河北省认定机构 2022 年认定的高新技术企业进行备案公示的通知》，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。发证日期为 2022 年 10 月 18 日，高新技术企业证书编号为 GR202213001432；张北数据港信息科技有限公司自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止，减按 15%税率征收企业所得税。

6、经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2022 年 12 月 19 日公示的《关于对广东省认定机构 2022 年认定的高新技术企业进行备案公示的通知》，认定河源数据港科技有限公司为高新技术企业，认定有效期 3 年，发证日期为 2022 年 12 月 19 日，高新技术企业证书编号为 GR202244002580，河源数据港科技有限公司自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止，减按 15%税率征收企业所得税。

7、根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号）的规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。乌兰察布数据港科技有限公司自 2022 年 1 月 1 日起享受企业所得税优惠政策。

8、经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2022 年 11 月 18 日公示的《关于对江苏省认定机构 2022 年认定的高新技术企业进行备案公示的通知》，认定南通数港信息科技有限公司为高新技术企业，认定有效期 3 年，发证日期为 2022 年 11 月 18 日，高新技术企业证书编号为 GR202232008285，南通数港信息科技有限公司自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，减按 15%税率征收企业所得税。

9、经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2022 年 12 月 24 日公示的《关于对浙江省认定机构 2022 年认定的高新技术企业进行备案公示的通知》，认定杭州数据港科技有限公司为高新技术企业，认定有效期 3 年。杭州数据港科技有限公司已于 2022 年 12 月 24 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为 GR202233009970 的高新技术企业证书；自 2022 年 1 月 1 日至 2024 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		
银行存款	790,074,001.73	455,906,838.30
其他货币资金		
合计	790,074,001.73	455,906,838.30

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		160,000,000.00
其中：		
结构化存款		160,000,000.00
合计		160,000,000.00

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

(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

(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）	117,352,088.81
7 个月-1 年以内（含 1 年）	96,116.20
1 年以内小计	117,448,205.01
1 至 2 年	
2 至 3 年	11,000.00
3 年以上	389,370.06
3 至 4 年	236,250.06
4 至 5 年	
5 年以上	153,120.00
减：坏账准备	400,370.06
合计	117,448,205.01

(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	11,000.00	0.01	11,000.00	100.00	0	11,000.00	0.01	11,000.00	100.00	0
其中：										
按单项计提坏账准备	11,000.00	0.01	11,000.00	100.00	0	11,000.00	0.01	11,000.00	100.00	0

按组合计提坏账准备	117,837,575.07	99.99	389,370.06	0.33	117,448,205.01	87,736,121.27	99.99	389,370.06	0.44	87,346,751.21
其中：										
按组合计提坏账准备	117,837,575.07	99.99	389,370.06	0.33	117,448,205.01	87,736,121.27	99.99	389,370.06	0.44	87,346,751.21
合计	117,848,575.07	/	400,370.06	/	117,448,205.01	87,747,121.27	/	400,370.06	/	87,346,751.21

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户一	11,000.00	11,000.00	100.00	预计无法收回
合计	11,000.00	11,000.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

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：按信用风险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	117,448,205.01		
信用良好客户			
信用较好客户			
中等信用客户			
信用瑕疵客户	389,370.06	389,370.06	100
合计	117,837,575.07	389,370.06	0.33

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	11,000.00					11,000.00
按组合计提坏账准备	389,370.06					389,370.06

合计	400,370.06					400,370.06
----	------------	--	--	--	--	------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	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	37,619,814.21	31.92	
第二名	16,724,781.92	14.19	
第三名	13,567,071.15	11.51	
第四名	10,945,446.68	9.29	
第五名	8,617,858.07	7.31	
合计	87,474,972.03	74.22	

(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	7,260,147.71	93.73	12,177,117.54	60.87
1 至 2 年	364,842.33	4.71	4,710,506.80	23.55
2 至 3 年			1,252,563.91	6.26
3 年以上	120,736.99	1.56	1,864,651.04	9.32
合计	7,745,727.03	100.00	20,004,839.29	100.00

(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	4,544,448.27	58.67
第二名	1,714,234.10	22.13
第三名	384,527.18	4.96
第四名	296,461.00	3.83
第五名	219,190.17	2.83
合计	7,158,860.72	92.42

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	7,428,757.98	8,694,218.03
合计	7,428,757.98	8,694,218.03

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

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 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

(7). 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（含 6 个月）	7,350,873.82
7-12 个月（含 12 个月）	84,032.32
1 年以内小计	7,434,906.14
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	24,514.34
3 至 4 年	274.61
4 至 5 年	21,839.73
5 年以上	2,400.00
减：坏账准备	30,662.50
合计	7,428,757.98

(8). 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
押金保证金	6,468,105.32	7,098,635.64
其他	991,315.16	1,626,244.89
合计	7,459,420.48	8,724,880.53

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	28,262.50		2,400.00	30,662.50
2023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				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	28,262.50		2,400.00	30,662.50

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

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

(10). 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	
按单项计提坏账准备						
按信用等级分类的客户组合计提坏账准备	30,662.50					30,662.50
合计	30,662.50					30,662.50

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 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	保证金	3,500,000.00	0-6个月	46.92	
第二名	保证金	927,269.00	0-6个月	12.43	
第三名	保证金	564,607.00	0-6个月	7.57	
第四名	保证金	520,000.00	0-6个月	6.97	
第五名	保证金	308,604.71	0-6个月	4.14	
合计	/	5,820,480.71	/	78.03	

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 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
库存商品	11,058,250.76		11,058,250.76	8,933,974.64		8,933,974.64
合同履约成本	2,210,282.83		2,210,282.83	5,715,738.70		5,715,738.70
合计	13,268,533.59		13,268,533.59	14,649,713.34		14,649,713.34

(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	429,949,186.38		429,949,186.38	452,617,990.82		452,617,990.82
合计	429,949,186.38		429,949,186.38	452,617,990.82		452,617,990.82

(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

其他说明：

□适用 √不适用

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

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
待抵扣进项税	39,932,967.56	46,304,010.62
合计	39,932,967.56	46,304,010.62

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

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

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

(2) 坏账准备计提情况

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

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	4,566,457,689.88	4,889,547,090.66
固定资产清理		
合计	4,566,457,689.88	4,889,547,090.66

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	专用设备	运输工具	通用设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	193,418,491.60	6,367,558,535.24	9,084,237.06	20,208,376.07	6,590,269,639.97
2. 本期增加金额		30,336,414.10		245,255.36	30,581,669.46
(1) 购置		10,197,497.95		245,255.36	10,442,753.31
(2) 在建工程转入		2,050,029.07			2,050,029.07
(3) 企业合并增加					
(4) 融资租入本期变动		18,088,887.08			18,088,887.08
3. 本期减少金额		19,821,277.50		402,864.12	20,224,141.62
(1) 处置或报废		19,821,277.50		402,864.12	20,224,141.62
4. 期末余额	193,418,491.60	6,378,073,671.84	9,084,237.06	20,050,767.31	6,600,627,167.81
二、累计折旧					
1. 期初余额	40,319,096.66	1,642,023,346.24	5,332,108.28	13,047,998.13	1,700,722,549.31
2. 本期增加金额	4,485,118.20	343,067,073.16	420,170.66	1,231,844.78	349,204,206.80
(1) 计提	4,485,118.20	324,923,816.28	420,170.66	1,231,844.78	331,060,949.92
(2) 融资租入本期变动		18,143,256.88			18,143,256.88
3. 本期减少金额		15,509,596.10		247,682.08	15,757,278.18
(1) 处置或报废		15,509,596.10		247,682.08	15,757,278.18
4. 期末余额	44,804,214.86	1,969,580,823.30	5,752,278.94	14,032,160.83	2,034,169,477.93
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	148,614,276.74	4,408,492,848.54	3,331,958.12	6,018,606.48	4,566,457,689.88
2. 期初账面价值	153,099,394.94	4,725,535,189.00	3,752,128.78	7,160,377.94	4,889,547,090.66

(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	73,284,968.14	手续办理中

其他说明：

√适用 □不适用

截止本报告批准报出日，已取得该房屋建筑物的不动产权证书。

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	507,432,265.21	449,585,503.30
工程物资		
合计	507,432,265.21	449,585,503.30

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				2,050,029.07		2,050,029.07
北京房山中粮云创互通数据机房项目	4,145,655.88		4,145,655.88	2,927,199.84		2,927,199.84
上海 4 号项目	478,801.22		478,801.22	480,303.47		480,303.47
中国联通（怀来）大数据创新产业园项目一期	278,049,972.65		278,049,972.65	271,082,964.45		271,082,964.45
廊坊项目	224,757,835.46		224,757,835.46	173,045,006.47		173,045,006.47
合计	507,432,265.21		507,432,265.21	449,585,503.30		449,585,503.30

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：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		205.00		205.00				已完成				自筹&借款
北京房山中粮云创互通数据机房项目		292.72	121.85			414.57		建设中				自筹&借款
上海 4 号项目		48.03	-0.15			47.88		建设中				自筹
中国联通（怀来）大数据创新产业园项目一期	49,306.00	27,108.30	696.70			27,805.00		建设中	564.06	282.01	3.32%	自筹&借款
廊坊项目	151,090.56	17,304.50	5,171.28			22,475.78		建设中	662.56	322.22	3.32%	自筹&借款&募集资金
合计	200,396.56	44,958.55	5,989.68	205.00		50,743.23			1,226.62	604.23		

(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

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	596,241,119.02	41,574,676.72	637,815,795.74
2. 本期增加金额	1,888,139.51		1,888,139.51
(1) 新增租赁	1,888,139.51		1,888,139.51
3. 本期减少金额	3,454,620.87		3,454,620.87
(1) 处置	3,454,620.87		3,454,620.87
4. 期末余额	594,674,637.66	41,574,676.72	636,249,314.38
二、累计折旧			
1. 期初余额	107,546,025.36	16,629,870.72	124,175,896.08
2. 本期增加金额	27,689,094.41	4,157,467.68	31,846,562.09
(1) 计提	27,689,094.41	4,157,467.68	31,846,562.09
3. 本期减少金额	3,454,620.87		3,454,620.87
(1) 处置	3,454,620.87		3,454,620.87
4. 期末余额	131,780,498.90	20,787,338.40	152,567,837.30
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	462,894,138.76	20,787,338.32	483,681,477.08
2. 期初账面价值	488,695,093.66	24,944,806.00	513,639,899.66

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	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	31,646,011.38	9,095,947.95	40,741,959.33
2. 本期增加金额		340,192.46	340,192.46
(1) 购置		340,192.46	340,192.46
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	31,646,011.38	9,436,140.41	41,082,151.79
二、累计摊销			
1. 期初余额	2,714,002.29	5,463,259.69	8,177,261.98
2. 本期增加金额	349,685.82	764,819.92	1,114,505.74
(1) 计提	349,685.82	764,819.92	1,114,505.74
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	3,063,688.11	6,228,079.61	9,291,767.72
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	28,582,323.27	3,208,060.80	31,790,384.07
2. 期初账面价值	28,932,009.09	3,632,688.26	32,564,697.35

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

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

被投资单位名称或形成商誉的事项		企业合并形成的	其他	处置	其他	
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	160,013,364.14					160,013,364.14

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
北京中城华鼎建筑设计有限责任公司	2,931,235.05					2,931,235.05
廊坊市京云科技有限公司						
合计	2,931,235.05					2,931,235.05

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(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

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

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	4,418,232.04		564,029.58		3,854,202.46
售后维保服务费	2,324,222.82		733,965.18		1,590,257.64
行业云平台项目	33,375,209.78				33,375,209.78
其他		3,068,930.36	1,078,943.91		1,989,986.45
合计	40,117,664.64	3,068,930.36	2,376,938.67		40,809,656.33

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				
可抵扣的经营亏损	17,973,484.62	2,696,022.69	41,593,163.37	6,238,974.51
长期资产折旧和摊销税会差异	6,557,472.87	983,620.93	6,557,472.87	983,620.93
递延收益	551,689.24	82,753.38	551,689.24	82,753.38
坏账准备	11,000.00	1,650.00	11,000.00	1,650.00
租赁负债	374,265,980.44	56,139,897.05	392,568,787.53	58,885,318.12
合计	399,359,627.17	59,903,944.05	441,282,113.01	66,192,316.94

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产加速折旧	9,644,700.98	1,446,705.15	9,644,700.98	1,446,705.15
使用权资产	336,075,872.86	50,411,380.96	359,826,233.56	53,973,935.06
合计	345,720,573.84	51,858,086.11	369,470,934.54	55,420,640.21

(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	-51,858,086.11	8,045,857.94	-55,420,640.21	10,771,676.73
递延所得税负债	-51,858,086.11		-55,420,640.21	

(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	268,539,272.65	247,915,779.86
合计	268,539,272.65	247,915,779.86

(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
2024	98,851.80	98,851.80	
2025	5,710,846.97	5,710,846.97	
2026	29,286,038.55	52,188,236.87	
2027	47,175,662.97	94,548,574.90	
2028	36,109,576.95		
2029			
2030	11,106,078.58	11,106,078.58	
2031	45,065,966.62	20,798,243.44	
2032	67,906,424.10	63,464,947.30	
2033	26,079,826.11		
合计	268,539,272.65	247,915,779.86	/

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
待抵扣进项税	55,508,197.29		55,508,197.29	57,194,564.00		57,194,564.00
押金及保证金	32,757,796.76		32,757,796.76	32,792,386.76		32,792,386.76
预付股权转让款						
预付的长期资产采购款	18,649,519.72		18,649,519.72	21,375,622.46		21,375,622.46
合计	106,915,513.77		106,915,513.77	111,362,573.22		111,362,573.22

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	1,291,530,000.00	1,199,050,000.00
未到期应付利息	991,268.47	1,100,483.06
合计	1,292,521,268.47	1,200,150,483.06

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□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

□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
应付工程及材料设备	330,417,332.46	517,934,507.79
电费及租赁费	24,596,070.27	7,642,191.57
其他	11,992,263.10	3,165,528.86
合计	367,005,665.83	528,742,228.22

(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
数据中心服务预收款	11,000.00	7,974.81
合计	11,000.00	496,465.35

(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	15,812,002.89	59,309,553.08	65,117,142.93	10,004,413.04
二、离职后福利-设定提存计划	917,033.11	5,419,808.03	5,708,284.92	628,556.22
三、辞退福利		244,672.00	244,672.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	16,729,036.00	64,974,033.11	71,070,099.85	10,632,969.26

(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	15,077,293.23	49,649,764.41	55,342,058.71	9,384,998.93
二、职工福利费		2,683,954.37	2,683,954.37	
三、社会保险费	410,045.05	3,365,118.26	3,403,727.72	371,435.59
其中：医疗保险费	396,310.64	3,241,203.23	3,276,557.74	360,956.13
工伤保险费	11,560.17	118,817.37	119,977.93	10,399.61
生育保险费	2,174.24	5,097.66	7,192.05	79.85
四、住房公积金	324,664.61	3,346,185.41	3,422,871.50	247,978.52
五、工会经费和职工教育经费		264,530.63	264,530.63	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	15,812,002.89	59,309,553.08	65,117,142.93	10,004,413.04

(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	894,701.12	5,238,508.79	5,523,310.50	609,899.41
2、失业保险费	22,331.99	181,299.24	184,974.42	18,656.81
3、企业年金缴费				
合计	917,033.11	5,419,808.03	5,708,284.92	628,556.22

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	2,506,990.23	2,373,285.24
企业所得税	16,971,401.06	29,407,102.52
个人所得税	302,211.61	208,100.80
房产税		34,161.08
合计	19,780,602.90	32,022,649.64

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	31,951,785.92	31,482,946.82
合计	31,951,785.92	31,482,946.82

应付利息适用 不适用**应付股利**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
押金保证金	1,003,244.59	1,679,293.62
股权收购款	27,875,000.00	27,875,000.00
其他	3,073,541.33	1,928,653.20
合计	31,951,785.92	31,482,946.82

(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	415,992,789.85	598,851,747.58
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	43,696,725.52	41,334,301.82
长期借款应付利息	2,386,070.83	2,812,081.13
合计	462,075,586.20	642,998,130.53

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税		478.49
合计		478.49

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		
抵押借款		
保证借款	1,103,454,607.06	573,848,547.89
信用借款		156,557,141.45
质押及保证借款	875,864,652.47	1,338,030,394.52
减：一年内到期的非流动负债	415,992,789.85	598,851,747.58
合计	1,563,326,469.68	1,469,584,336.28

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	681,349,534.06	709,955,010.20
减：未确认融资费用	-170,819,776.31	-184,396,065.86
减：一年内到期的非流动负债	-43,696,725.52	-41,334,301.82
合计	466,833,032.23	484,224,642.52

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

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	17,675,027.19		4,017,402.50	13,657,624.69	与资产相关
合计	17,675,027.19		4,017,402.50	13,657,624.69	/

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	94,339.76			94,339.76			与资产相关
数据存储及管理平台产业化研究	41,666.62			41,666.62			与资产相关
云计算公共服务平台	9,304,319.84			3,059,773.40		6,244,546.44	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	301,689.22			39,350.82		262,338.40	与资产相关
基于大数据分析的智能运维服务平台	4,153,600.01			519,200.00		3,634,400.01	与资产相关
基于专用云架构的大数据处理服务平台	3,529,411.76			235,294.12		3,294,117.64	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	249,999.98			27,777.78		222,222.20	与资产相关
合计	17,675,027.19			4,017,402.50		13,657,624.69	

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（+、-）				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	328,927,197.00			131,570,879.00		131,570,879.00	460,498,076.00

其他说明：

报告期内，公司实施了 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 328,927,197 股为基数，每股派发现金红利 0.044 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 14,472,796.64 元（含税），转增 131,570,879 股，本次分配后总股本为 460,498,076 股。

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）	1,916,527,239.24		131,570,879.00	1,784,956,360.24
其他资本公积				
合计	1,916,527,239.24		131,570,879.00	1,784,956,360.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内，公司实施了 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 328,927,197 股为基数，每股派发现金红利 0.044 元（含

税)，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 14,472,796.64 元（含税），转增 131,570,879 股，本次分配后总股本为 460,498,076 股。

本次转增公司资本公积-资本溢价（股本溢价）减少 131,570,879 元，转增后公司资本公积-资本溢价（股本溢价）为 1,784,956,360.24 元。

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	49,705,888.61			49,705,888.61
任意盈余公积				
合计	49,705,888.61			49,705,888.61

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	721,395,325.24	697,462,010.34
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	4,911,383.06	27,934,488.55
调整后期初未分配利润	726,306,708.30	725,396,498.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	68,655,186.55	117,513,514.71
减：提取法定盈余公积		3,827,630.08
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	14,472,796.64	11,183,522.67
转作股本的普通股股利		
其他		101,592,152.55
期末未分配利润	780,489,098.21	726,306,708.30

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 4,911,383.06 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	746,054,834.85	526,873,119.65	712,322,304.97	520,335,421.34
其他业务				
合计	746,054,834.85	526,873,119.65	712,322,304.97	520,335,421.34

(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	739,972,790.71
解决方案	5,606,244.34
云销售	475,799.80
按经营地区分类	
华北地区	329,477,248.24
华东地区	248,279,315.87
华南地区	168,298,270.74
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认	1,459,774.67
在某一时段内确认	744,595,060.18
合计	746,054,834.85

(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
城市维护建设税		
教育费附加		
资源税	141,099.42	128,180.85
房产税	49,395.99	144,496.72
土地使用税	97,242.50	98,297.98
车船使用税	6,600.00	660.00
印花税	312,749.09	468,183.60
其他	707.16	3,010.89
合计	607,794.16	842,830.04

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	1,444,593.93	1,581,203.31
差旅费	44,774.56	25,858.69
业务招待费	53,756.44	34,220.90
其他	9,104.50	76,052.25
合计	1,552,229.43	1,717,335.15

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	18,999,675.77	23,089,770.21
咨询服务费	8,064,222.40	4,562,941.12
租赁费	2,617,565.08	2,755,752.78
无形资产及长期待摊摊销	1,320,302.50	616,920.08
办公费	2,049,222.72	1,748,544.24
邮电通讯费	195,101.17	362,514.07
折旧费	919,376.93	745,061.86
业务招待费及宣传费	710,373.82	370,218.05
差旅费	402,738.92	331,316.65
其他	562,001.59	87,209.59
保险费	241,224.04	143,335.37
合计	36,081,804.94	34,813,584.02

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	17,454,716.85	12,790,459.95
直接投入	4,898,050.68	6,509,793.41
折旧费用与长期待摊费用摊销	13,410,829.11	11,255,893.58
合计	35,763,596.64	30,556,146.94

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
利息支出	70,595,751.49	85,825,481.05
其中：租赁负债利息费用	13,705,848.73	14,080,830.66
减：利息收入	-2,972,684.34	-2,433,564.78

手续费支出及其他	130,107.48	84,489.36
合计	67,753,174.63	83,476,405.63

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	6,304,249.61	4,062,637.74
个税手续费返还	107,531.70	157,352.15
进项税加计抵减	3,234,183.17	2,165,430.26
合计	9,645,964.48	6,385,420.15

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	2,390,698.79	4,447,463.01
合计	2,390,698.79	4,447,463.01

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

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	1,721,513.47	-3,504,996.32
合计	1,721,513.47	-3,504,996.32

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√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			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	691,434.42	822,433.57	691,434.42
合计	691,434.42	822,433.57	691,434.42

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

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			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	35,014.95	793,444.20	35,014.95
合计	35,014.95	793,444.20	35,014.95

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	20,461,920.87	18,673,340.69
递延所得税费用	2,725,818.79	-12,002,958.05
合计	23,187,739.66	6,670,382.64

(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	91,837,711.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,775,656.75
子公司适用不同税率的影响	-3,600,462.89
调整以前期间所得税的影响	3,077,048.27
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,250.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-204,828.72

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	10,135,076.25
所得税费用	23,187,739.66

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
收回往来款、代垫款	49,220,294.03	2,119,672.88
专项补贴、补助款	2,286,847.11	335,551.38
利息收入	2,972,694.76	2,433,564.78
营业外收入及其他	244,614.63	822,433.57
合计	54,724,450.53	5,711,222.61

(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
支付往来款	2,648,708.49	955,300.00
销售、管理及研发费用支出	13,204,008.65	25,549,618.89
财务费用-手续费支出	150,908.97	84,489.36
营业外支出及其他	68,151.21	793,444.20
合计	16,071,777.32	27,382,852.45

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
履约保证金收回	500,000.00	640,000.00
合计	500,000.00	640,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
履约保证金支付	350,000.00	120,000.00
合计	350,000.00	120,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁保证金		11,000,000.00
合计		11,000,000.00

(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
租赁负债	34,663,605.28	35,983,073.98
归还其他借款		
收购少数股权支付价款		44,000,000.00
合计	34,663,605.28	79,983,073.98

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	68,649,971.95	41,267,075.42
加：资产减值准备		
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	331,060,949.92	317,512,970.30
使用权资产摊销	31,846,562.09	36,916,276.55
无形资产摊销	1,114,505.74	891,201.57
长期待摊费用摊销	2,376,938.67	2,981,218.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,721,513.47	3,504,996.32
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	70,595,751.49	85,825,481.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,390,698.79	-4,447,463.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,725,818.79	-12,002,958.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,381,179.75	5,178,850.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	12,462,966.01	173,341,220.10

经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	19,607,156.08	-8,158,742.28
其他		-3,759,606.36
经营活动产生的现金流量净额	537,709,588.23	639,050,520.67
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	790,074,001.73	950,202,015.90
减：现金的期初余额	455,906,838.30	597,707,582.38
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	334,167,163.43	352,494,433.52

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	790,074,001.73	455,906,838.30
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	790,074,001.73	455,906,838.30
可随时用于支付的其他货币资金		
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	790,074,001.73	455,906,838.30
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	143,589,029.56	为借款提供质押担保
合计	143,589,029.56	/

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
IAAS 高新技术产业化项目(云计算公共服务平台)	37,768,000.00	递延收益	3,059,773.40
国产基础软件基地数据托管服务平台	5,000,000.00	递延收益	94,339.76
数据存储及管理平台产业化研究	500,000.00	递延收益	41,666.62
基于大数据分析的智能运维服务平台	5,192,000.00	递延收益	519,199.98
基于专有云架构的大数据处理公共服务平台	2,800,000.00	递延收益	235,294.14
张北数据中心项目配套基础设施建扶持资金	787,016.00	递延收益	39,350.82
基于大数据分析的绿色数据中心节能管控平台建设项目	500,000.00	递延收益	27,777.78
国家高新技术企业奖励款	450,000.00	其他收益	450,000.00
高企培育	50,000.00	其他收益	50,000.00
中小微企业引进实施专利促进项目款	13,500.00	其他收益	13,500.00
中国式现代化河北场景重大科技成果转化项目	454,575.11	其他收益	454,575.11
科技型企业研发费用后补助资金	318,772.00	其他收	318,772.00

		益	
R&D 经费投入强度增长奖励金	300,000.00	其他收益	300,000.00
高新技术项目补助	700,000.00	其他收益	700,000.00

(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

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

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	浙江省杭州市	浙江省杭州市	数据中心服务	100.00	-	新设
杭州数港科技有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	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	浙江省杭州市	浙江省杭州市	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	内蒙古乌兰察布市	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	浙江省杭州市	浙江省杭州市	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	-	100.00	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

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收账款、应付账款等,各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险,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) 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,包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

1. 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。本公司无外汇业务发生,故无汇率风险。

2. 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。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，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。

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。

(二) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。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

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司按照客户管理信用风险集中度，设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，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。由于本公司的应收款项客户广泛分散于不同的地区和行业中，因此在本公司不存在重大信用风险集中。

本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。本公司所承担的最大信用风险敞口为资产负债表中各项金融资产的账面价值。

1. 信用风险显著增加的判断依据

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。当满足以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为信用风险已显著增加：

- (1) 合同付款已逾期超过 30 天。
- (2) 根据外部公开信用评级结果，债务人信用评级等级大幅下降。
- (3) 债务人生产或经营环节出现严重问题，经营成果实际或预期发生显著下降。
- (4) 债务人所处的监管、经济或技术环境发生显著不利变化。
- (5) 预期将导致债务人履行其偿债义务能力的业务、财务或经济状况发生显著不利变化。
- (6) 其他表明金融资产发生信用风险显著增加的客观证据。

2. 已发生信用减值的依据

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- (7) 发行方或债务人发生重大财务困难。
- (8) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等。
- (9) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
- (10) 债务人很可能破产或进行其他财务重组。
- (11) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。
- (12) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

3. 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量损失准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违

约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。相关定义如下：

(13) 违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

(14) 违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

(15) 违约损失率是指本公司对违约敞口发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保物或其他信用支持的可获得性不同，违约损失率也有所不同。

本公司通过预计未来各月份中单个敞口或资产组合的违约概率、违约损失率和违约风险敞口，来确定预期信用损失。本报告期内，预期信用损失估计技术或关键假设未发生重大变化。

4. 预期信用损失模型中包括的前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过历史数据分析，识别出影响各资产组合的信用风险及预期信用损失的相关信息，如 GDP 增速等宏观经济状况，所处行业周期阶段等行业发展状况等。本公司在考虑公司未来销售策略或信用政策的变化的基础上预测这些信息对违约概率和违约损失率的影响。

(三) 流动风险

流动风险，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。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，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
上海市北高新(集团)有限公司	上海市	投资与资产管理	215,000.00	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

本公司的子公司情况详见本附注九(一)“在子公司中的权益”。

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

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
上海开创企业发展有限公司	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	受同一母公司控制
上海市北高新欣云投资有限公司	受同一母公司控制
上海新市北企业管理服务有限公司	受同一母公司控制
上海市北高新集团物业管理有限公司	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	2,594,265.12	966,830.92

上海市北高新（集团）有限公司	代收代付电费		41,802.57
上海市北高新集团物业管理有限公司	代收代付电费	37,864.51	
上海市北高新集团物业管理有限公司	物业费	341,438.16	
上海新市北企业管理服务有限公司	物业费	247,171.36	

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	96,000.00	48,000.00

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	支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
上海市北高新（集团）有限公司	数据中心用房及设备	4,511,189.58	4,511,189.44	598,463.47	952,423.01		
上海市北生产性企业服务发展有限公司	数据中心用房	1,377,034.74	1,070,315.46	285,059.78	453,453.50		
上海开创企业发展有限公司	办公用房		384,578.12		87,358.82		
上海市北高新欣云投资有限公司	办公用房	1,687,426.46		279,904.58			

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	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
张北数据港信息科技有限公司	280,000,000.00	2023/6/6	2031/5/4	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
杭州数据港科技有限公司	158,000,000.00	2023/5/30	2030/5/29	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	517.45	451.61

(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
(1) 应收账款					
	上海市北高新（集团）有限公司			48,000.00	
(2) 其他应收款					
	上海开创企业发展有限公司	308,604.71		308,604.71	
	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		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
(1) 其他应付款			
	上海市北高新（集团）有限公司	194,980.47	194,980.47
(2) 租赁负债			
	上海市北高新（集团）有限公司	22,906,432.10	26,819,158.21
	上海市北生产性企业服务发展有限公司	10,929,740.18	12,021,715.14
	上海市北高新欣云投资有限公司	10,955,766.05	12,363,287.93

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

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1、本公司合并范围内公司之间的担保情况

(1)截至 2023 年 6 月 30 日，本公司合并范围内公司之间的保证担保情况(单位：万元)

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	担保借款余额	借款到期日	备注
本公司	杭州数据港科技有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市静安支行	13,802.05	2026/10/25	
本公司	杭州数据港科技有限公司	北京银行股份有限公司杭州分行	13,013.02	2028/2/8	
本公司	杭州西石科技有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市静安支行	9,500.00	2025/1/20	
本公司	南通数港信息科技有限公司	招商银行股份有限公司上海金桥支行	3,449.88	2024/4/20	
本公司	南通数港信息科技有限公司	中国银行股份有限公司南通经济技术开发区支行	4,591.66	2026/12/20	
本公司	南通数港信息科技有限公司	中国民生银行股份有限公司上海金桥支行	16,551.49	2027/10/12	
本公司	北京云创互通科技有限公司	上海银行股份有限公司浦西分行	13,067.00	2028/9/8	
本公司	张北数据港信息科技有限公司	中国银行股份有限公司张北支行	8,926.77	2026/10/30	
本公司	张北数据港信息科技有限公司	中国银行股份有限公司张北支行	29,924.27	2028/2/4	
本公司	张北数据港信息科技有限公司	中国建设银行股份有限公司张北支行	12,200.03	2026/12/17	
本公司	乌兰察布数据港科技有限公司	中国光大银行股份有限公司上海淮海支行	12,332.50	2027/12/20	
本公司	河源数据港科技有限公司	华侨永亨银行(中国)有限公司深圳分行	2,950.54	2024/6/25	
本公司	河源数据港科技有限公司	交通银行股份有限公司河源分行	13,600.02	2030/9/24	
本公司	河源数据港科技有限公司	交通银行股份有限公司河源分行	13,622.71	2031/6/15	
本公司	杭州数据港科技有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市静安支行	15,400.00	2030/5/29	
本公司	张北数据港信息科技有限公司	中国建设银行股份有限公司张北支行	15,000.00	2031/5/4	
小计			197,931.93		

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

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（含 6 个月）	64,021,707.15
7 个月-1 年（含 1 年）	96,116.17
1 年以内小计	64,117,823.32
1 至 2 年	
2 至 3 年	11,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
账面余额小计	64,128,823.32
减：坏账准备	11,000.00
合计	64,117,823.32

(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	11,000.00	0.02	11,000.00	100.00		11,000.00	0.03	11,000.00	100.00	
其中：										
按单项计提坏账准备	11,000.00	0.02	11,000.00	100.00		11,000.00	0.03	11,000.00	100.00	

按组合计提坏账准备	64,117,823.32	99.98			64,117,823.32	41,253,393.92	99.97			41,253,393.92
其中:										
按组合计提坏账准备	64,117,823.32	99.98			64,117,823.32	41,253,393.92	99.97			41,253,393.92
合计	64,128,823.32	/	11,000.00	/	64,117,823.32	41,264,393.92	/	11,000.00	/	41,253,393.92

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位:元币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户一	11,000.00	11,000.00	100.00	预计无法收回
合计	11,000.00	11,000.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

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:按信用风险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	64,117,823.32		
合计	64,117,823.32		

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位:元币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	11,000.00					11,000.00
按组合计提坏账准备						
合计	11,000.00					11,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	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	37,619,814.21	58.66	
第二名	16,917,118.07	26.38	
第三名	4,511,011.96	7.03	
第四名	3,189,120.00	4.97	
第五名	969,662.16	1.51	
合计	63,206,726.40	98.55	

(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		60,000,000.00
其他应收款	1,439,237,386.65	1,518,740,597.97
合计	1,439,237,386.65	1,578,740,597.97

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****(4). 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
上海长江口数据港科技有限公司		30,000,000.00
张北数据港信息科技有限公司		30,000,000.00
合计		60,000,000.00

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利适用 不适用**(6). 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****(7). 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(含6个月)	1,439,237,386.65
7-12个月(含12个月)	
1年以内小计	1,439,237,386.65
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	1,439,237,386.65

(8). 按款项性质分类适用 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	1,436,458,495.81	1,515,533,595.13
押金保证金	2,778,890.84	3,207,002.84
合计	1,439,237,386.65	1,518,740,597.97

(9). 坏账准备计提情况

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 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	647,784,816.70	0-6个月	45.01	
第二名	合并范围内往来	193,038,129.88	0-6个月	13.41	
第三名	合并范围内往来	172,149,115.99	0-6个月	11.96	
第四名	合并范围内往来	159,491,379.25	0-6个月	11.08	
第五名	合并范围内往来	126,093,875.43	0-6个月	8.76	
合计	/	1,298,557,317.25	/	90.22	

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 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	1,733,338,414.46		1,733,338,414.46	1,730,758,936.84		1,730,758,936.84
对联营、合营企业投资						
合计	1,733,338,414.46		1,733,338,414.46	1,730,758,936.84		1,730,758,936.84

(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	650,718,936.84			650,718,936.84		
南通数港信息科技有限公司	307,660,000.00			307,660,000.00		
河源数据港科技有限公司	129,400,000.00	2,579,477.62		131,979,477.62		
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	183,080,000.00			183,080,000.00		
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	112,500,000.00			112,500,000.00		
怀来数港信息科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	1,730,758,936.84	2,579,477.62		1,733,338,414.46		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□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	164,691,464.01	115,572,862.99	158,770,337.05	99,592,940.84
其他业务				
合计	164,691,464.01	115,572,862.99	158,770,337.05	99,592,940.84

(2). 合同产生的收入情况

√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	159,946,643.37
解决方案	4,376,028.64
云销售	368,792.00
按经营地区分类	
华北地区	3,008,603.76
华东地区	57,110,971.65
华南地区	104,571,888.60
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认	
在某一时段内确认	164,691,464.01
合计	164,691,464.01

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

6、 其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,721,513.47	
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	9,645,964.48	
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	2,390,698.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	656,419.47	
减：所得税影响额	2,401,259.31	
合计	12,013,336.90	

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	2.25	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.86	0.12	0.12

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：2023 年 8 月 24 日

修订信息

□适用 √不适用