

公司代码：603881

公司简称：数据港

上海数据港股份有限公司 2022 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人罗岚、主管会计工作负责人曾影及会计机构负责人（会计主管人员）曾影声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据2023年3月9日公司第三届董事会第十四次会议通过的利润分配预案，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.44元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本328,927,197.00股，以此计算合计拟派发现金红利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%，剩余706,922,528.57元滚存下一年度未分配利润。并以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。

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年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

报告期内公司无重大风险。未来公司可能面临的主要风险在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中提示。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	28
第五节	环境与社会责任.....	41
第六节	重要事项.....	44
第七节	股份变动及股东情况.....	56
第八节	优先股相关情况.....	61
第九节	债券相关情况.....	61
第十节	财务报告.....	62

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
数据港、公司、本公司、上市公司	指	上海数据港股份有限公司
静安区国资委	指	上海市静安区国有资产监督管理委员会
市北集团、控股股东	指	上海市北高新（集团）有限公司
钥信信息	指	上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）
旭沣商务	指	上海旭沣商务信息咨询合伙企业（有限合伙）
开创发展	指	上海开创企业发展有限公司
市北生产性	指	上海市北生产性企业服务发展有限公司
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）的倒数。PUE = 数据中心总设备能耗/IT 设备能耗，PUE 是一个比值，越接近 1 表明能效水平越好。
TCO	指	总所有成本（Total cost of ownership）是一种公司经常采用的技术评价标准，它的核心思想是在一定时间范围内所拥有的包括置业成本（acquisition cost）和每年总成本在内的总体成本。在某些情况下，这一总体成本是一个为获得可比较的现行开支而对 3 到 5 年时间范围内的成本进行平均的值。
人工智能	指	计算机科学的一个分支，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。
云计算	指	一种通过 Internet 以服务的方式提供动态可伸缩的虚拟化的资源的计算模式。狭义云计算指 IT 基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源；广义云计算指服务的

		交付和使用模式,指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。
大数据	指	在包括互联网、移动互联网、物联网等高速增长产生的海量、多样性的数据中进行实时分析辨别并挖掘其中的信息价值以对用户提供决策支持的技术。由于其数据处理往往超过单个计算机和常用软件的处理能力,所以其又和云计算存在紧密联系。
新基建	指	全称“新型基础设施建设”,主要包括5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域的基础设施体系。
元宇宙	指	Metaverse,是利用科技手段进行链接与创造的,与现实世界映射和交互的虚拟世界,具备新型社会体系的数字生活空间。
隐私计算	指	在保护数据本身不对外泄露的前提下实现数据分析计算的技术集合,达到对数据“可用、不可见”的目的;在充分保护数据和隐私安全的前提下,实现数据价值的转化和释放。
数字孪生	指	一种充分利用物理模型、传感器更新、运行历史等数据,集成多学科、多物理量、多尺度、多概率的仿真过程,在虚拟空间中完成映射,从而反映相对应的实体装备的全生命周期过程。数字孪生是一种超越现实的概念,可以被视为一个或多个重要的、彼此依赖的装备系统的数字映射系统。
IaaS	指	Infrastructure as a Service,即基础设施即服务。指把IT基础设施作为一种服务通过网络对外提供,并根据用户对资源的实际使用量或占用量进行计费的一种服务模式。
云原生	指	基于分布部署和统一运管的分布式云,以容器、微服务、DevOps等技术为基础建立的一套云技术产品体系。
智能决策	指	intelligent decisionmaking,利用人类的知识并借助计算机通过人工智能方法来解决复杂的决策问题的决策
报告期、本报告期	指	2022年1月1日至2022年12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	上海数据港股份有限公司
公司的中文简称	数据港
公司的外文名称	Shanghai @hub Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	@hub
公司的法定代表人	罗岚

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报 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/
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	数据港	603881	无

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所	名称	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
-------------	----	------------------

务所（境内）	办公地址	杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
	签字会计师姓名	阮喆、张林
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦22层
	签字的保荐代表人姓名	王风雷、艾华
	持续督导的期间	2020年9月24日至2021年12月31日

七、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年		本期比上年同期增减(%)	2020年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	1,455,395,832.12	1,245,233,719.05	1,205,840,591.73	16.88	951,761,281.88	909,735,909.11
归属于上市公司股东的净利润	114,907,982.25	121,525,619.15	111,004,195.90	-5.45	158,384,106.62	136,358,483.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,580,450.75	109,577,302.49	99,055,879.24	-13.69	149,288,950.52	127,263,327.75
经营活动产生的现金流量净额	1,183,776,607.06	714,509,746.34	714,509,746.34	65.68	167,235,288.46	167,235,288.46
	2022年末	2021年末		本期末比上年同期末增减(%)	2020年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	3,016,555,650.09	3,014,423,343.06	2,988,537,655.69	0.07	2,906,994,603.79	2,891,630,339.67
总资产	7,446,730,918.35	8,275,198,609.78	8,249,312,922.41	-10.01	7,688,786,535.79	7,673,422,271.67

（二）主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年		本期比上年同期增减(%)	2020年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益（元/股）	0.35	0.37	0.34	-5.41	0.48	0.41
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.37	0.34	-5.41	0.48	0.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.29	0.33	0.30	-12.12	0.45	0.39
加权平均净资产收益率（%）	3.85	4.10	3.78	-0.25	9.97	8.65
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.17	3.70	3.37	-0.53	9.40	8.07

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行 15 号准则解释“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”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试运行销售进行追溯调整，可比期间财务报表已重新表述。

报告期内，公司营业收入较上年同期增加 16.88%，主要系已交付项目产生运营收入增加所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降 13.69%，主要系项目交付后固定资产折旧及运营成本增加所致；经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 65.68%，主要系本报告期内项目运营回款较上年同期有所增加，同时本报告期受国家留抵退税政策影响，收到增值税留抵退税款 2.9 亿。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2022 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	342,541,673.81	369,780,631.16	381,236,497.50	361,837,029.65
归属于上市公司股东的净利润	11,180,074.14	30,417,922.92	32,762,759.13	40,547,226.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,518,543.04	26,404,500.63	26,964,509.30	31,692,897.78
经营活动产生的现金流量净额	174,645,186.60	464,405,334.07	268,047,471.32	276,678,615.07

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2022 年金额	附注（如适用）	2021 年金额	2020 年金额
非流动资产处置损益	-6,783,333.26		48,048.20	25,824.31
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	10,105,149.54		8,975,627.93	8,001,765.69
除同公司正常经营业务相关的有效	4,853,417.35		3,498,905.11	

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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,129,587.29		811,954.31	452,090.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,030,734.49			2,471,760.28
减：所得税影响额	3,694,638.75		1,386,218.89	1,856,285.14
少数股东权益影响额（税后）	54,210.58			
合计	20,327,531.50		11,948,316.66	9,095,156.10

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

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

随着国内互联网产业及传统产业数字化的快速发展，越来越多的前沿技术和数字化工具日益成为人们日常生活的重要组成部分。其中，云计算、人工智能、自动驾驶、工业互联网、元宇宙、云原生和数字孪生等技术正推动着许多行业的变革和创新。随着数字经济的快速发展，各种新兴技术和数字化工具的出现将为 IDC 行业带来更多的机遇和挑战。在未来，IDC 行业将需要不断地探索和应对新的技术和市场趋势，以满足不断增长的市场需求，并保持持续健康的发展态势。这些技术的发展也使得 IDC 行业整体市场规模呈持续上升趋势。

在这个良好的市场发展态势下，公司积极寻求机会和拓展业务。凭借着十多年来专业的数据中心项目管理经验，公司不断地挖掘自身优势资源，积极调动和利用外部资源，稳步拓展业务规模，并构建新发展格局，最终实现了经营业绩的稳步增长。

（一）运营规模持续增长，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，公司主营业务数据中心项目的交付体量逐年攀升。过往五年及本报告期内，公司充分发挥团队协作能力，积极推进超大型客户定制化项目建设，探索批发型自有项目弹性交付模式。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实现了业务规模的快速增长。根据 2022 年 4 月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）》，数据港总体规模已跃升至行业第二。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），较 2018 年末的 68.1 兆瓦（MW）增长了 445%，进一步奠定了公司在 IDC 行业内的龙头地位。

（二）主营业务稳健发展，收入 EBITDA 持续增长

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，进一步推动了收入的快速增长，2022 年，公司实现营业收入约 145,539.58 万元，比上年同期增长 16.88%。受公司重资产经营模式及前期大规模交付数据中心造成短期折旧增加的影响，实现归属于上市公司股东的净利润约 11,490.80 万元，比上年同期下降 5.45%。截至 2022 年末，公司总资产达到 744,673.09 万元，归属于上市公司股东的净资产为 301,655.57 万元。此外，公司实现了约 102,248.83 万元的息税折旧摊销前利润（EBITDA），同比上年增长 21.54%，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，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。

二、报告期内公司所处行业情况

1. 行业进入“东数西算”全国一体化大数据中心协同创新体系阶段

2020年12月,国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局四部委发布《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》(以下简称《意见》),《意见》首次提出在京津冀、长三角、大湾区、成渝等重点区域,以及部门能源丰富、气候适宜的地区布局大数据中心国家枢纽节点的概念。

2021年5月四部委再次联合发布《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》,提出统筹围绕国家重大区域发展战略,根据能源结构、产业布局、市场发展、气候环境等,在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝,以及贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等地布局建设全国一体化算力网络国家枢纽节点,发展数据中心集群,引导数据中心集约化、规模化、绿色化发展。未来,数据中心建设规划将摆脱无序化发展,更多的跟随政策指引,与区域经济发展、数据安全、科技创新、能源情况、数据安全等各方面结合起来全盘考量、合理发展。

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《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》以促进数据中心的绿色低碳发展,到2025年,大型、超大型数据中心的电能利用效率将降至1.3以下,绿色低碳等级达到4A级以上。这为数据中心产业在“节能减排”方面成为中国产业结构调整 and 绿色低碳科技创新的领先者提供了机会。

2022年2月,国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群,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。国家将大力推进数据中心与网络、云计算、大数据之间的协同建设,优化资源配置,助力数据中心行业长足发展。

作为新兴高耗能产业数据中心行业的企业一员,数据中心在“碳达峰、碳中和”的产业经济和社会变革中承担着特殊的使命。碳中和目标要求作为能源消耗密集的数据中心,不断追求降低碳排放、提高能源利用率,提升新能源的消纳。可预见的是,优异的碳排放指标未来会成为数据中心的核心竞争力所在,监管政策的加强,将更利于数据港这一类运营卓越的IDC企业,公司将积极响应碳中和政策,结合自身用能特点,将绿色能源和降本增效统筹并举。

2. 数字经济、AI新纪元,为数据中心行业注入长足动能

2022年,国内大数据产业日渐成熟,培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全。自动驾驶、工业互联网等新兴数字产业。尤其是近期ChatGPT展示出的AI大模型应用潜力,“开启AI新纪元”令人感受到创新技术正从概念中逐步迈向生活化。数据中心作为承载数据存储、传输、算力需求的重要基础设施,其在助推国内数字经济发展的过程中起到了重要作用。2022年1月,国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》中提出,数字经济是继农业经

济、工业经济之后的主要经济形态，数字中心作为数字经济的基础设施，将为我国产业数字化转型和公共服务数字化水平的提升发挥重要作用。

在新基建政策与国家数字化转型发展战略的共同推动下，中国 IDC 行业快速发展。根据科智咨询发布的《2020-2021 年中国 IDC 行业发展研究报告》，2020 年中国 IDC 业务市场总体规模达到 2,238.7 亿元，同比增长 43.3%。作为数字经济的底座，几乎所有大规模使用、存储、运算数据的新型技术都将有效推进数据中心产业的发展。

近年来，中国的 IDC 市场主要由网络视频、电子商务和网络游戏等互联网行业所占领。未来，伴随着大数据、云计算、人工智能、5G、自动驾驶、工业互联网、元宇宙、云原生和数字孪生等技术的发展，数字经济与实体经济间将创造丰富的应用场景，并逐渐成为推动中国经济发展的重要动力。据中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展报告（2022 年）》显示，2021 年中国数字经济规模达到 45.5 万亿元，占 GDP 比重达到 39.8%。同时 Gartner 也预测在 2022 年，新的战略性技术例如人工智能、云原生平台、智能决策、数字孪生和全面体验等将进入蓬勃发展阶段。例如，到 2025 年，云原生平台将成为 95% 以上的新数字化计划的基础；生成式人工智能产生的数据将占有生成数据的 10%。随着 5G 发展带来的各类应用的大规模发展，以及新型战略性技术的突破，例如人工智能、云原生、智能驾驶和全面体验，都将继续为数据中心带来巨大的需求空间。

面对行业环境的快速变化和产业配套政策的逐步落地，公司始终坚持企业发展战略布局，稳固和利用核心技术优势，有效平衡规模快速增长与节能降耗之间的矛盾，实现“碳中和”背景下的高质量发展。

三、报告期内公司从事的业务情况

1、IDC 业务

在报告期内，公司主营业务为数据中心服务器托管服务，致力于为各大客户提供高品质的数据中心服务。数据中心服务分批发型和零售型两种模式，可根据客户规模和要求进行差异化定制。批发型数据中心服务面向大型互联网公司和电信运营商，为其提供定制化的服务器托管服务，包括数据中心规划设计和运营服务等级的要求。我们的专业技术团队将投资建设数据中心，并为客户提供 365x24 小时不间断的技术运行和运维管理，以确保数据中心基础设施处于有效安全的工作状态。我们的服务将帮助客户保障其服务器及相关设备安全稳定持续运行，从而提升其业务的可靠性和稳定性。

零售型数据中心服务则面向中小型互联网公司和一般企业等客户，为其提供相对标准化的服务器托管服务及网络带宽服务。我们将确保为每个客户提供最优质的服务，以帮助他们轻松、高效地管理其业务，并让他们可以更加专注于自己的核心业务。我们将继续致力于为客户提供最优质的数据中心服务，帮助其更好地实现其业务目标。

2、IDC 解决方案业务

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

托管服务等；从而扩展客户群体，拓宽公司业务范围；综上所述，解决方案业务暨“端到端”地负责把业务需求转化为规划、设计，直至交付并为客户长期运营服务。

3、云服务销售业务

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

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

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。

五、报告期内主要经营情况

本报告期内，公司充分发挥团队协作能力，实现客户超大型定制化数据中心及公司批发型数据中心的交付和建设。数据港作为中国领先的第三方数据中心运营商，北至乌兰察布、张北，南至广东深圳、河源，在“东数西算”的京津冀、长三角、粤港澳大湾区的枢纽节点上共建设运营

35 个数据中心，截至 2022 年 12 月 31 日运营 IT 兆瓦数达 371MW，折算成 5 千瓦（KW）标准机柜约 74,200 个，可以支撑大客户每秒 200 亿亿次运算量级的算力，可广泛支持人工智能、AIGC 等领域发展。

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，进一步推动了收入的快速增长。报告期内，公司全年实现营业收入约 145,539.58 万元，同比上年增长 16.88%；实现息税折旧摊销前利润（EBITDA）约 102,248.83 万元，同比上年增长 21.54%；因前期投产大规模数据中心，造成固定资产及其折旧短期增幅较大，实现归属于上市公司股东的净利润约 11,490.80 万元，同比上年减少 5.45%；截至报告期末，公司总资产约 744,673.09 万元，同比上年减少 10.01%，归属于母公司所有者权益约 301,655.57 万元，同比上年增长 0.07%。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,455,395,832.12	1,245,233,719.05	16.88
营业成本	1,035,664,583.62	823,402,598.94	25.78
销售费用	2,555,507.24	3,706,076.93	-31.05
管理费用	67,305,868.14	64,881,324.29	3.74
财务费用	156,381,882.62	156,100,690.23	0.18
研发费用	67,855,347.98	53,147,538.86	27.67
经营活动产生的现金流量净额	1,183,776,607.06	714,509,746.34	65.68
投资活动产生的现金流量净额	-810,127,700.93	-1,758,444,935.95	53.93
筹资活动产生的现金流量净额	-515,449,650.21	83,134,187.13	-720.02

营业收入变动原因说明：公司营业收入较去年增加 16.88%，主要系已交付项目产生运营收入增加所致。

营业成本变动原因说明：公司营业成本较去年增加 25.78%，主要系项目交付后固定资产折旧及运营成本增加所致。

销售费用变动原因说明：公司销售费用较去年减少 31.05%，主要系疫情期间差旅减少及公司销售降本增效所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较去年增加 65.68%，主要系本报告期内项目运营回款较上年同期有所增加，同时本报告期受国家留抵退税政策影响，收到增值税留抵退税款 2.9 亿。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较去年增加 53.93%，主要系历史项目已完成交付，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大比例减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量较去年减少 720.02%，主要系公司加强资金管理，加之募集资金结余，新增大额借款大幅减少所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

详见下表。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
IDC 服务业	1,452,316,465.68	1,032,980,721.12	28.87	16.87	25.70	减少 5.00 个百分点
IDC 解决方案	2,810,226.36	2,448,327.83	12.88	169.54	442.25	减少 43.82 个百分点
云销售	269,140.08	235,534.67	12.49	-81.72	-79.53	减少 9.37 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
上海	173,083,980.72	115,237,123.35	33.42	-8.67	12.08	减少 12.32 个百分点
浙江	230,510,162.64	240,637,281.79	-4.39	23.52	26.83	减少 2.72 个百分点
河北	551,384,975.01	284,871,935.83	48.34	21.52	24.40	减少 1.20 个百分点
北京	31,349,222.12	75,593,010.54	-141.13	37.76	225.91	减少 139.21 个百分点
深圳	204,982,519.21	135,934,600.66	33.68	12.61	8.73	增加 2.37 个百分点
广东	105,279,109.10	57,215,690.64	45.65	41.28	41.59	减少 0.12 个百分点
江苏	112,489,692.75	103,104,067.51	8.34	11.97	17.11	减少 4.03 个百分点
内蒙古	46,316,170.57	23,070,873.30	50.19	30.13	-8.40	增加 20.95 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
批发	1,419,632,705.47	988,912,408.43	30.34	18.35	27.08	减少 4.78 个百分点
零售	35,763,126.65	46,752,175.19	-30.73	-21.74	3.43	减少 31.81 个百分点

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
IDC 服务业	电费	237,574,611.51	22.94	233,452,883.10	28.05	1.77	
IDC 服务业	房屋设备租赁及折旧	683,020,449.91	65.95	506,825,661.82	62.16	34.76	新交付数据中心项目投入使用所致
IDC 服务业	其他	111,485,659.70	10.76	77,848,400.97	9.14	43.21	新交付数据中心项目投入使用所致
IDC 解决方案	其他	2,448,327.83	0.24	4,124,866.31	0.51	-40.64	本期开展业务减少所致
云销售	其他	1,135,534.67	0.11	1,150,786.74	0.14	-1.33	
总计		1,035,664,583.62	100.00	823,402,598.94	100.00	25.78	

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 142,233.36 万元，占年度销售总额 97.73%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %

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

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	某大型互联网公司及其控制企业	71,482.48	49.12

2	某数据中心代理商	2,866.44	1.97
---	----------	----------	------

注：2022年，公司直接或间接来自某大型互联网公司及其控制企业的合计收入占公司主营业务收入的比例为95.76%。

B. 公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额85,766.68万元，占年度采购总额53.72%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

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

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例(%)
1	某大型互联网公司及其控制企业	65,000.06	40.71
2	中建一局集团建设发展有限公司	13,550.34	8.49

3. 费用

√适用 □不适用

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例%
销售费用	2,555,507.24	3,706,076.93	-31.05
管理费用	67,305,868.14	64,881,324.29	3.74
财务费用	156,381,882.62	156,100,690.23	0.18

销售费用变动原因说明：公司销售费用较去年减少31.05%，主要系疫情期间差旅减少及公司销售降本增效所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	67,855,347.98
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	67,855,347.98
研发投入总额占营业收入比例(%)	4.66
研发投入资本化的比重(%)	-

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	141
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	33.41

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	6
本科	54
专科	66
高中及以下	15
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁）	20
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	83
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	31
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	7
60 岁及以上	0

(3). 情况说明

√适用 □不适用

随着数字经济及大数据产业的蓬勃发展，数据中心作为产业发展基础，其业务需求量增加的同时，相应机房运维环境管理及物联网感知应用技术、多元化系统架构设计及算力资源自主调控等核心技术也处在不断迭代升级应用阶段。为进一步提升公司数据中心技术应用及全生命周期运维管理水平，稳步筑建企业核心技术优势，报告期内，公司进一步加大了自身核心技术研发投入，设立主动性数据中心散热系统、数据中心高冷效系统、数据中心整合集中管控系统、基于大数据的分布式信息安全运维管理平台及机房智能运维调控平台等多个重点技术改进项目，为数据中心高效稳定运行和绿色节能可持续发展提供了良好保障。

2022 年，公司投入研发费用化研发费 67,855,347.98 元，较上年投入研发费用化研发费 53,147,538.86 元，增加 27.67%。

2022 年，公司共申请并获得专利技术和软件著作权 106 项，累计获得专利技术和软件著作权 560 项。

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,183,776,607.06	714,509,746.34	65.68
投资活动产生的现金流量净额	-810,127,700.93	-1,758,444,935.95	53.93

筹资活动产生的现金流量净额	-515,449,650.21	83,134,187.13	-720.02
---------------	-----------------	---------------	---------

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：

经营活动产生的现金流量净额较去年增加 65.68%，主要系本报告期内项目运营回款较上年同期有所增加，同时本报告期受国家留抵退税政策影响，收到增值税留抵退税款 2.9 亿。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：

投资活动产生的现金流量净额较去年增加 53.93%，主要系历史项目已完成交付，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大 比例减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：

筹资活动产生的现金流量较去年减少 720.02%，主要系公司加强资金管理，加之募集资金结余，新增大额借款大幅减少所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	160,000,000.00	2.15	370,000,000.00	4.47	-56.76	主要系结构性存款部分到期所致
应收票据			1,788,000.00	0.02	-100.00	主要系应收票据到期结算
预付款项	20,004,839.29	0.27	32,295,260.55	0.39	-38.06	主要系本期末预付货款减少所致
合同资产	452,617,990.82	6.08	342,193,245.81	4.14	32.27	主要系随着上电率逐步上升，收入增加，与客户尚未对账确认的合同资产增加所致
其他流动资产	46,304,010.62	0.62	597,388.76	0.01	7,651.07	主要系重分类至其他流动资产中的增值税留抵额增加所致
长期应收款			10,749,112.03	0.13	-100.00	主要系本期收回保证金所致
在建工程	449,585,503.30	6.04	334,295,922.36	4.04	34.49	主要系廊坊项目、怀来 1 号项目在建工程投入增加所致
递延所得税资产	7,306,998.82	0.10	1,207,803.09	0.01	504.98	主要系本期可抵扣亏损确认递延所得税资产所致
其他非流动资产	111,362,573.22	1.50	424,465,218.50	5.13	-73.76	主要系本报告期受国家留抵退税政策影响，收到增值税留抵退税款 2.9 亿元所致。
应付账款	528,742,228.22	7.10	1,026,553,751.59	12.41	-48.49	主要系支付项目应付款所致
递延收益	17,675,027.19	0.24	41,957,554.21	0.51	-57.87	主要系本期递延收益正常摊销所致

递延所得税负债	1,446,705.15	0.02	2,166,692.57	0.03	-33.23	主要系长期资产折旧和摊销税会差异减少所致
---------	--------------	------	--------------	------	--------	----------------------

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	标的是否主营投资业务	投资方式	投资金额	持股比例	是否并表	资金来源	截至资产负债表日的进展情况	本期损益影响	是否涉诉
北京云创互通科技有限公司	IDC 业务	否	收购	44,000,000.00	100%	是	自筹	运营中	-60,831,644.71	否
合计	/	/	/	44,000,000.00	/	/	/	/	-60,831,644.71	/

2. 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	项目总投资金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况	资金来源
中国联通（怀来）大数据创新产业园项目一期	493,060,000.00	截至 2022 年 12 月 31 日，该项目建设阶段，合同执行情况良好	267,852,082.93	271,082,964.45	IRR 约为 10.69%	自筹
廊坊项目	1,510,905,600.00	截至 2022 年 12 月 31 日，该项目建设阶段，合同执行情况良好	120,118,882.77	173,045,006.47	IRR 约为 10.01%	自筹

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
结构化存款	370,000,000.00	4,853,417.35			330,000,000.00	544,853,417.35		160,000,000.00
合计	370,000,000.00	4,853,417.35			330,000,000.00	544,853,417.35		160,000,000.00

证券投资情况

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

3. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

序号	控股公司名称	注册资本 (万元)	持股比例	主营业务范围	总资产(元)	净资产(元)	净利润(元)
1	杭州瀚融信息技术有限公司	5,000.00	100%	计算机数据业务管理信息技术服务等。	91,322,244.46	55,759,903.03	-22,482,251.44
2	杭州数港科技有限公司	2,000.00	100%	计算机系统集成,通信设备销售,计算机数据业务管理、信息技术服务等。	32,227,750.73	31,881,620.49	-3,084,519.02
3	上海长江口数据港科技有限公司	11,000.00	100%	计算机数据业务管理和服务等。	1,345,445,587.28	114,970,535.64	-27,992,063.35
4	杭州西石科技有限公司	9,015.00	100%	计算机系统集成、通信设备销售;计算机数据业务管理、信息技术服务。	347,520,930.87	146,268,368.95	26,816,030.61
5	张北数据港信息科技有限公司	73,000.00	100%	计算机软硬件系统及应用管理技术、计算机系统集服务等。	1,996,077,469.01	1,031,688,977.94	170,102,301.61
6	南通数港信息科技有限公司	35,000.00	100%	计算机数据业务管理和服务等。	782,986,577.78	292,775,707.37	-12,996,799.98
7	河源数据港科技有限公司	19,000.00	100%	计算机数据业务管理和服务等。	507,674,912.03	161,783,041.35	19,114,861.97
8	乌兰察布数据港科技有限公司	10,500.00	100%	计算机数据业务管理和服务等。	234,704,913.12	64,735,217.64	10,396,819.54
9	杭州数据港科技有限公司	29,000.00	100%	计算机数据业务管理和服务等。	798,489,264.26	125,367,862.76	-30,625,431.42
10	廊坊市京云科技有限公司	1,000.00	100%	计算机数据业务管理和服务等。	261,269,501.00	7,743,650.14	-170,253.06
11	上海申之云科技有限公司	40,000.00	60%	计算机数据业务管理和服务等。	10,028,820.70	10,000,000.00	
12	怀来数港信息科技有限公司	1,000.00	100%	计算机数据业务管理和服务等。	286,301,410.68	10,000,000.00	

单个控股子公司的净利润及单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的公司经营情况及业绩:

公司名称	主要产品或服务	营业收入（元）	营业利润（元）	净利润（元）	占公司净利润的比重（%）
杭州瀚融信息技术有限公司	IDC 服务	12,414,432.98	-22,483,851.44	-22,482,251.44	-21.00%
上海长江口数据港科技有限公司	IDC 服务	228,923,314.83	-21,329,617.87	-27,992,063.35	-26.14%
杭州西石科技有限公司	IDC 服务	139,571,330.29	36,448,132.05	26,816,030.61	25.04%
张北数据港信息科技有限公司	IDC 服务	551,511,734.92	197,418,903.72	170,102,301.61	158.86%
南通数港信息科技有限公司	IDC 服务	113,105,375.19	-19,233,967.13	-12,996,799.98	-12.14%
河源数据港科技有限公司	IDC 服务	105,279,109.10	21,729,100.86	19,114,861.97	17.85%
杭州数据港科技有限公司	IDC 服务	69,379,361.91	-30,625,611.55	-30,625,431.42	-28.60%

（八）公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

适用 不适用

详见本报告第三节“管理层讨论与分析”第二部分“报告期内公司所处行业情况”。

（二）公司发展战略

适用 不适用

未来三到五年，公司主要业务发展战略将继续围绕以下几方面开展：

1. 加快布局，建设自有资源批发型数据中心

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

2. 拓展业务，匹配不断升级的客户需求

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

3. 深化合作，拓展多样化客户群体

公司凭借行业领先的技术研发能力和国际水准的运营服务体系，继续与头部云计算运营商携手向前，共创共赢的数据中心生态圈；同时，公司不断深化与政企、运营商、头部互联网企业、金融企业等合作，持续致力于提升服务质量，满足不同类型客户的多样化需求。

4. 提高能效，打造绿色低碳数据中心

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

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

(三) 经营计划

适用 不适用

随着国家全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“数字中国”政策的正式全面启动，对 IDC 行业将产生长期、持续推动作用。2023 年，公司将持续夯实主业经营，提升综合管理能力，立足数字经济、东数西算等行业政策带来的发展机遇，合规经营，稳健发展，积极拓宽客户及业务渠道、探索创新业务模式，力争实现营业收入 15 亿元，具体经营计划如下：

(一) 核心主业规模化发展，多样化拓展客户渠道

2023 年，公司将结合“东数西算”等政策指引，基于现有的华东、华北、华南布局继续精耕细作，继续为长三角、京津冀、大湾区三大城市带的协同发展提供数字化助力，合规合理地持续拓展与积累数据中心资源，深化与政企、运营商、互联网客户、云计算等各类客户的合作。董事会目标通过保持核心主业规模化发展，运用卓越的全生命周期项目管理经验，在巩固已有国内细分市场龙头地位的基础上立足长远、稳定发展，开拓新资源、新客户，消化公司整体业务规模高速扩张的同时形成的客户集中度较高的风险，为“数字中国”、数据中心产业的创新发展贡献力量。

(二) 持续保持高效稳定运维，提升技术能力与服务品质

2023 年，公司运维规模达到历史新高，董事会将进一步夯实运维工作，加强技术能力保障。全面修订完善标准化体系，深入开展全链条精细化管理，综合提升运维服务品质；优化风险控制体系，加强变更审核机制，继续保持“0”安全生产事故。其次，公司将继续探索最大程度实现节能降耗，如构建 PUE 理论模型，完成多系统架构试点验证；综合冷机降频、气流组织优化等系统化措施；运维平台智能化管控技术等。公司始终以客户需求为导向，以先进技术为指引，完善体系化服务方案，构建长期共赢合作模式。

(三) 聚焦自身优势与特点，拓展业务模式及创新

未来，公司将基于自身企业性质、行业地位、资源储备、产业链生态及相关竞争优势，持续关注“数字经济”、“双碳”领域发展机会，继续拓展与推进解决方案等多种业务模式。同时，公司也将发力探索边缘计算、国资云、分布式云服务等各类新型业务的合作发展，探索有效可复

制的商业模式，拓展客户资源渠道资源，助力数字经济与实体经济的价值共生，帮助客户实现迈向未来的业务突破。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、客户集中度较高的风险

公司业务以批发型数据中心服务为主。主要经营模式为：(1) 电信运营商合作模式；(2) 终端客户直销模式。公司批发型数据中心终端客户均为国内大型互联网头部企业，面向客户群体较小。目前，公司直接及间接来自于某大型互联网公司的收入占比较高，未来如果在合同有效期内因多次严重运营事故导致最终用户在合同期满后转移或减少订单、最终用户经营状况发生重大变化导致与相应的基础电信运营商终止合同而该基础电信运营商又无法签约其他用户以继续履行与公司的服务合同、或者基础电信运营商及最终用户经营状况发生重大不利变化，将直接影响到公司的生产经营，从而给公司盈利能力造成不利影响。

2、市场竞争加剧风险

数据中心作为数据信息的存储、计算、交换所不可或缺的基础设施，其业务需求量随着国内5G、云计算、人工智能等的快速发展而迎来大爆发阶段；与此同时，国家对“新基建”的支持力度也在不断加大，相关政策与激励措施趋于完善。伴随着国内新一轮的政策红利和市场需求，众多传统企业纷纷选择向数据中心行业转型。

对于快速增加的网络中立数据中心服务商而言，竞争主要集中在服务和专业技术、安全性、可靠性和功能性、声誉和品牌知名度、资金实力、所提供服务的广度和深度以及价格上。公司作为国内主要的网络中立数据中心服务商之一，未来可能将面临更为激烈的市场竞争。一方面，竞争加剧使公司面临市场份额被竞争对手抢夺的风险，原有的市场份额可能减小；另一方面，竞争加剧还可能导致行业整体利润率下降。

3、产业政策变化风险

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

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司根据上市公司的规范要求，严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的要求，履行上市公司合规运作义务，同时按照国资委要求实施“三重一大”管理。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会职责清晰，贯彻执行相应的议事规则，公司全体董事、监事勤勉尽责。独立董事对公司重大决策事项均能独立履行职责，发表独立意见；监事会各成员均能认真履行职责，对公司财务、经营状况进行有效监督，并对定期报告出具意见；全体高管人员职责分工明确，均能在其职责范围内忠实履行职务，认真执行董事会及股东大会的各项决议。未来，公司将继续严格按照现行监管要求及规章制度履行三会合规运作，持续提升上市公司内部治理水平，确保公司稳步健康发展。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，不存在任何影响公司独立性的情形。

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

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	2022 年 4 月 15 日	进入 www. sse. com. cn, 在搜索栏输入 603881 进行查询	2022 年 4 月 16 日	会议审议通过了《2021 年年度董事会工作报告》《2021 年年度监事会工作报告》《2021 年年度报告》及其摘要《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》《公司 2021 年度利润分配预案》《关于授权董事会决定日常持续性关联交易的议案》《关于决定 2021 年度董事、监事薪酬的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，听取了独立董事 2021 年度述职报告；会议无被否决议案。
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 9 月 6 日	进入 www. sse. com. cn, 在搜索栏输入 603881	2022 年 9 月 7 日	会议审议通过了《关于聘请公司 2022 年度会计师事务所

		进行查询		所的议案》《关于投资廊坊项目的议案》《关于修订〈公司章程〉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

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
罗岚	董事长	女	57	2017-12-27	2024-04-08					/	是
曾犁	副董事长、总裁	男	55	2014-03-18	2024-04-08					146.17	否
陈军	董事	男	55	2017-05-19	2024-04-08					/	是
吴浩	董事	男	52	2017-12-27	2024-04-08					/	是
徐军	董事、高级副总裁	男	51	2014-03-18	2024-04-08					102.02	否
顾佳晓	董事、副总裁	女	38	2021-04-09	2024-04-08					132.40	否
金源	独立董事	男	48	2021-04-09	2024-04-08					13.68	否
梅向荣	独立董事	男	51	2021-04-09	2024-04-08					13.68	否
曾昭斌	独立董事	男	54	2021-04-09	2024-04-08					13.68	否
张颂燕	监事会主席	女	47	2017-05-19	2024-04-08					/	是
成佳	监事	女	38	2021-04-09	2024-04-08					/	是
黄猛	监事	男	35	2018-06-14	2024-04-08					/	是
钱荣华	监事	男	42	2017-05-19	2024-04-08					74.78	否
黄龙	监事	男	41	2023-01-12	2024-04-08					42.38	否
王肃	副总裁	男	42	2021-04-09	2024-04-08					140.47	否
宋志刚	副总裁	男	42	2021-04-09	2024-04-08					160.30	否
曾影	财务总监	女	47	2022-02-14	2024-04-08					60.79	否
王臆凯	董事会秘书	男	30	2022-06-01	2024-04-08					59.54	否
林丽霞(离任)	董事、高级副总裁、董事会秘书	女	43	2017-05-19	2022-05-31					93.45	否
季盈盈(离任)	监事	女	37	2021-09-23	2023-01-12					59.39	否
宋孜谦(离任)	副总裁、财务总监	男	47	2017-05-19	2022-03-18					75.13	否

合计	/	/	/	/	/	/	/	/	1,187.86	/
----	---	---	---	---	---	---	---	---	----------	---

姓名	主要工作经历
罗岚	历任上海不夜城联合发展（集团）有限公司副总经理，闸北区不夜城开发办公室副主任，上海不夜城新发展公司董事长、总经理，闸北区苏河湾建设推进工作办公室副主任，上海苏河湾投资控股有限公司董事长、总经理、党支部书记。现任上海市北高新（集团）有限公司党委书记、董事长，上海数据港股份有限公司董事长。
曾犁	历任厦门建发集团有限公司业务经理，北京大元实业有限公司总经理，美国 EMC 公司全球总部产品经理、全球联盟经理、亚太区全球战略联盟总监、华东区渠道销售总监，美国 QUANTUM 公司北亚洲区总裁，美国 EMC 公司亚太区 OEM 副总裁、大中华区首席运营官，世纪互联宽带数据中心有限公司副总裁。现任上海数据港股份有限公司副董事长、总裁。
陈军	历任上海市土产进出口公司党委办副主任、上海外经集团有限公司国际劳务有限公司港澳中东部业务主管、明园集团有限公司行政人事部主任、上海对外经济技术交流中心副主任、闸北区外经委副主任、闸北区商务委员会（经济委员会）副主任，静安区大宁路街道办事处主任、党工委副书记。现任上海市北高新（集团）有限公司党委副书记、董事、总裁，上海数据港股份有限公司董事。
吴浩	历任闸北区审计局法规科副科长、科长，闸北区审计局副调研员，中共西藏拉孜县委常委、县委办公室主任，闸北区金融服务办公室副主任，上海市北高新股份有限公司副总经理。现任上海市北高新（集团）有限公司总会计师、党委委员，上海数据港股份有限公司董事。
徐军	历任上海软件中心上海新华公司卫星证券交易系统安装工程师，深圳讯业集团上海分公司技术支持部经理、总经理助理，上海沪翼通信息通讯公司任技术总监，华保紧急救援中心有限公司任 IT 业务主管，上海国通网络有限公司业务拓展部经理、总经理助理，ISP 事业部总监，上海数据港股份有限公司董事等职务。现任上海数据港股份有限公司董事、高级副总裁。
顾佳晓	历任大宁商业资产管理有限公司招商部房地产销售经理，上海万科房地产有限公司商用事业部商办租赁负责人。现任上海数据港股份有限公司董事、副总裁。
张颂燕	历任上海市北高新（集团）有限公司及上海市北高新股份有限公司的会计、财务经理助理、财务副经理、财务经理。现任上海市北高新（集团）有限公司财务中心主任，上海市北高新股份有限公司监事会主席，上海数据港股份有限公司监事会主席。
成佳	历任上海苏河湾投资控股有限公司研究室主任、综合管理部经理、行政办公室主任，上海市北高新股份有限公司行政总监。现任上海市北高新（集团）有限公司董事会秘书，上海数据港股份有限公司监事。
金源	历任上海华腾软件系统有限公司副总裁兼 CFO，中软国际有限公司财务管理中心总经理兼专业服务集团 CFO，上海汇付科技有限公司副总裁。现任汇付天下有限公司执行董事兼 CFO，上海钢联电子商务股份有限公司独立董事，亚士创能科技（上海）股份有限公司独立董事，上海数据港股份有限公司第三届董事会独立董事。
梅向荣	现任北京市盈科律师事务所创始合伙人、主任、全球董事会主任，上海数据港股份有限公司第三届董事会独立董事。
曾昭斌	历任河南南阳师范学院校办主任，上海市委统战部处长。现任上海复旦微电子集团股份有限公司副总经理，上海数据港股份有限公司第三届董事会独立董事。
黄猛	曾任国浩律师（上海）事务所律师，上海市北高新（集团）有限公司投资部副经理。现任上海聚能湾企业服务有限公司总经理，上海数据港股份有限公司监事。

钱荣华	历任上海数据港股份有限公司运维班长、运维主管、运维经理。现任上海数据港股份有限公司运维管理中心副总经理（品质）、职工监事。
黄龙	历任百度在线网络技术（北京）有限公司上海软件技术分公司商务主管，宝智坚思管理咨询有限公司市场经理，上海世纪互联信息系统有限公司市场经理。现任上海数据港股份有限公司高级市场经理、职工监事。
季盈盈(已离任)	历任上海嘉赋资产管理有限公司资本运营总监，百联集团有限公司市值管理中心投融资战略研究与策略高级经理。现任上海数据港股份有限公司投融资高级经理、职工监事。
王肃	历任中国建筑设计研究院暖通专业工种负责人，北京德利迅达科技有限公司高级工程师，北京派诺云联技术有限公司高级架构师、专业负责人。现任上海数据港股份有限公司副总裁。
宋志刚	历任中南控股集团项目副经理，远大中国集团工程副总经理，中驰控股集团工程总经理、公司合伙人。现任上海数据港股份有限公司副总裁。
曾影	历任中曼石油天然气集团股份有限公司财务总监、及财务副总裁。现任上海数据港股份有限公司财务总监。
王臆凯	历任国投中鲁果汁股份有限公司证券事务专员、证券事务代表，用友网络科技股份有限公司证券与投资者关系部副总经理兼证券事务代表。现任上海数据港股份有限公司总裁助理、证券与投资者关系部总经理兼董事会办公室主任、业务管理部总经理、董事会秘书、证券事务代表。
林丽霞(已离任)	历任上海隧道工程股份有限公司董事长办公室副主任、证券事务代表；上海数据港股份有限公司职工董事、高级副总裁、董事会秘书。
宋孜谦(已离任)	历任上海隧道工程股份有限公司财务副经理、副总会计师、财务部经理、财务中心主任；上海数据港股份有限公司副总裁、财务总监。

其它情况说明

√适用 □不适用

- 公司于 2023 年 1 月 14 日披露《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。
- 公司于 2022 年 6 月 2 日披露《上海数据港股份有限公司关于职工董事、高级管理人员辞职暨选举职工董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-021 号），职工董事、高级副总裁兼董事会秘书林丽霞女士因个人原因辞职；选举顾佳晓女士为职工董事；聘任王臆凯先生为董事会秘书。
- 公司于 2022 年 3 月 19 日披露《上海数据港股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2022-011 号），副总裁宋孜谦因个人原因辞职。
- 公司于 2022 年 2 月 16 日披露《上海数据港股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-001 号），副总裁兼财务总监宋孜谦先生不再兼任财务总监；同时聘任曾影女士为财务总监。

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
罗岚	上海市北高新（集团）有限公司	党委书记、董事长	2017 年	
陈军	上海市北高新（集团）有限公司	董事、总裁	2016 年	
吴浩	上海市北高新（集团）有限公司	总会计师	2016 年	
张颂燕	上海市北高新（集团）有限公司	财务中心主任	2017 年	
成佳	上海市北高新（集团）有限公司	董事会秘书	2021 年	
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈军	上海市北高新集团（南通）有限公司	董事长	2017 年	
陈军	上海市北高新集团不动产经营管理有限公司	执行董事	2017 年	
金源	汇付天下有限公司	执行董事兼 CFO	2015 年	
金源	上海钢联电子商务股份有限公司	独立董事	2019 年	
金源	亚士创能科技（上海）股份有限公司	独立董事	2020 年	
梅向荣	北京市盈科律师事务所	主任	2007 年	
曾昭斌	上海复旦微电子集团股份有限公司	副总经理	2016 年	
张颂燕	上海市北高新集团（南通）酒店管理有限公司	监事	2017 年	
张颂燕	上海闸北市北高新小额贷款股份有限公司	董事	2018 年	
张颂燕	上海市北高新集团（南通）有限公司	监事	2010 年	
张颂燕	上海市北工业新区科技发展有限公司	监事	2018 年	
张颂燕	上海云置禾企业发展有限公司	监事	2020 年	
张颂燕	上海闸北创业投资有限公司	监事	2018 年	
黄猛	上海定山信息技术有限公司	董事	2019 年	
黄猛	上海市北科技创业投资有限公司	法人、董事	2018 年	
黄猛	上海市北高新集团物业管理有限公司	董事	2020 年	
黄猛	上海闸北创业投资有限公司	法人、执行董事	2018 年	
黄猛	上海市北工业新区科技发展有限公司	法人	2018 年	

黄猛	上海市北祥腾投资有限公司	董事	2020 年	
黄猛	上海聚能湾企业服务有限公司	法人、总经理	2020 年	
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司领取报酬的公司董事的报酬决定由公司董事会薪酬与考核委员会确定后提交董事会审核，并由公司股东大会批准后实施；公司高级管理人员的报酬决定由公司董事会薪酬与考核委员会确定后，提交公司董事会批准后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事的报酬根据公司股东大会决议确定；监事、高级管理人员的报酬根据公司有关制度按岗位和绩效发放报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，在公司领取报酬津贴的董事、监事及高级管理人员按照其在公司所任管理职位领取报酬，应付报酬合计人民币 1,187.86 万元（税前）。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，全体董事、监事及高级管理人员在公司实际获得报酬合计人民币 1,187.86 万元（税前）

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
顾佳晓	职工董事	选举	工作原因
黄龙	职工监事	选举	工作原因
曾影	财务总监	聘任	工作原因
王臆凯	董事会秘书	聘任	工作原因
林丽霞	董事、高级副总裁、董事会秘书	离任	个人原因
宋孜谦	副总裁、财务总监	离任	个人原因
季盈盈	职工监事	离任	个人原因

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第八次会议	2022-2-14	会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
第三届董事会第九次会议	2022-3-16	会议审议通过了如下议案： 一、审议《公司 2021 年度总裁工作报告》； 二、审议《公司 2021 年年度董事会工作报告》； 三、审议《公司 2021 年年度报告》及其摘要；

		<p>四、审议《公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告》；</p> <p>五、审议《公司 2021 年度利润分配预案》；</p> <p>六、审议《关于会计师事务所 2021 年度报酬的议案》；</p> <p>七、审议《关于提请股东大会同意并授权董事会决定日常持续性关联交易的议案》；</p> <p>八、审议《2021 年度内部控制评价报告》；</p> <p>九、审议《2021 年度内部控制审计报告》；</p> <p>十、审议《2021 年年度募集资金使用及存放报告》；</p> <p>十一、审议《关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案》；</p> <p>十二、审议《关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；</p> <p>十三、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>十四、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》；</p> <p>十五、审议《关于制定〈内部控制评价办法〉的议案》；</p> <p>十六、审议《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》</p>
第三届董事会第十次会议	2022-4-28	会议审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》
第三届董事会第十一次会议	2022-6-1	会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
第三届董事会第十二次会议	2022-8-18	<p>会议审议通过了如下议案：</p> <p>一、审议《公司 2022 年半年度报告》及其摘要；</p> <p>二、审议《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；</p> <p>三、审议《关于聘请公司 2022 年度会计师事务所的预案》；</p> <p>四、审议《关于投资廊坊项目的议案》；</p> <p>五、审议《关于利用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》；</p> <p>六、审议《关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>七、审议《关于利用部分闲置自有资金购买结构性存款的议案》；</p> <p>八、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>九、审议《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》</p>
第三届董事会第十三次会议	2022-10-27	会议审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
罗岚	否	6	6	6	0	0	否	0
曾犁	否	6	6	6	0	0	否	1

陈军	否	6	6	6	0	0	否	0
吴浩	否	6	6	6	0	0	否	2
徐军	否	6	6	6	0	0	否	2
顾佳晓	否	3	3	3	0	0	否	1
金源	是	6	6	6	0	0	否	1
梅向荣	是	6	6	6	0	0	否	1
曾昭斌	是	6	6	6	0	0	否	1
林丽霞 (已离任)	否	3	3	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

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

(2). 报告期内审计委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022-3-2	1、审议《公司 2021 年度审计情况沟通确认意见》	与会委员会成员一致表决通过相关议案。	
2022-3-16	1、审议《公司 2021 年年度财务报告及审计报告》； 2、审议《会计师事务所 2021 年度报酬》； 3、审议《公司 2021 年度内部控制评价报告》； 4、审议《公司 2021 年度内部控制审计报告》； 5、审议《关于提请股东大会同意并授权董事会决定日常持续性关联交易的议案》； 6、审议《2021 年年度募集资金使用及存放报告》；	与会委员会成员一致表决通过相关议案。	

	7、审议《关于制定〈公司章程〉的议案》		
2022-4-28	1、审议《公司 2022 年第一季度报告》	与会委员会成员一致表决通过相关议案。	
2022-8-18	1、审议《公司 2022 年半年度报告》及其摘要； 2、审议《关于聘请公司 2022 年度会计师事务所的预案》	与会委员会成员一致表决通过相关议案。	
2022-10-27	1、审议《公司 2022 年第三季度报告》	与会委员会成员一致表决通过相关议案。	

(3). 报告期内提名委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022-2-14	审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》	与会委员会成员一致表决通过相关议案。	
2022-3-2	审议《各董事、高级管理人员 2021 年度述职报告》	与会委员会成员一致表决通过相关议案。	
2022-6-1	审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》	与会委员会成员一致表决通过相关议案。	

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022-3-2	审议《关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。	与会委员会成员一致表决通过相关议案。	

(5). 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	100
主要子公司在职员工的数量	322
在职员工的数量合计	422
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	162
销售人员	9
技术人员	147
财务人员	11
行政人员	93
合计	422
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

硕士及以上	28
本科	175
专科	190
中专以下	29
合计	422

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

(三) 培训计划

√适用 □不适用

2023 年度，公司将继续围绕战略方向与业务需求制定人才策略，深化人才培育体系化建设，加大对核心骨干人员的识别、培养及保留力度，多措并举强化人才梯队建设。通过专业摸底、潜能测评、360 评估等方式，进一步锁定关键人才，并根据业务发展情况及人员能力现状，分阶段、分方法、分层次地制定培养计划。对于一般岗位人员，将借助移动学习平台的导入，实现随时随地“学”、“练”、“考”，有效加强人员基础专业知识理解及现场作业能力，保障业务交付品质。对于各层级管理干部，公司将制定有针对性的个人发展计划，以训战结合的方式，提升管理团队的综合素养及领导力。同时，2023 年将完善“导师机制”，充分挖掘内部智慧资源，将实战经验提炼萃取、分享交流，促进内部知识沉淀。通过各项人才赋能举措的落实，实现员工个人能力及公司整体组织效能的提升。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	582175 小时
劳务外包支付的报酬总额	21763858.68 元

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1、现金分红政策的制定情况

为建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，充分保障及维护广大股东权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第三号—上市公司现金分红》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关文件及要求，并结合公司实际情况，制定本公司现金分红政策。

2、现金分红政策的执行情况

公司 2021 年度利润分配方案已经 2022 年 4 月 15 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，公司以方案实施前的公司总股本 328,927,197 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.34 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度。权益分派实施公告已于 2022 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。该方案已于 2022 年 4 月 29 日实施完毕。

公司 2022 年度利润分配方案已经 2023 年 3 月 9 日召开的公司第三届董事会第十四次会议审议通过，上市公司拟以方案实施前的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.44 元（含税），该方案还需提交公司 2022 年年度股东大会审议。拟分配的现金红利总额未达到归母净利润 30%，原因系：近年来，公司投资了多个数据中心项目，目前仍有部分项目尚处于建设

期，自有资金投入需求较大。同时，随着“双碳政策”、“东数西算”等政策指引，未来对数据中心提高能源使用效率，科技创新的研发需求也将随之持续增长，为把握未来市场机遇，公司主业发展仍需大量的资金支持。公司 2022 年末留存未分配利润将累计滚存至下一年度，用于公司数据中心项目投资建设，及业务拓展。

3、现金分红政策的调整情况

报告期内，公司无调整现金分红政策的情况。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

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

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数 (元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
现金分红金额 (含税)	11,183,522.67
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	111,004,195.90
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	10.07
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	
合计分红金额 (含税)	11,183,522.67
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	10.07

注：分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润金额为追溯调整前金额。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司一贯严格按照相关法律法规、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等管理制度，再结合公司的实际发展情况，建立符合高层管理人员的竞聘选拔、绩效考评、薪酬福利等管理制度。高管人员的年度绩效结果和高管年度绩效奖金紧密挂钩，通过评估年初制定的高管个人绩效目标完成情况，结合经营计划总目标综合考评，确定并发放高级管理人员的年度绩效奖金。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

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

报告期内，公司对内部控制制度进行持续完善和优化，于第三届董事会第九次会议审议通过了《内部控制评价办法》，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司内部控制评价办法》。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《内部审计工作管理办法》、《内部控制评价办法》及中国证监会、上海证券交易所等监管机构要求，持续建立健全内控管理体系，加强内控与风控的有机协同，结合实际情况针对发现的问题要求各责任部门及时落实了整改工作，不断夯实内控管理工作，实现内控管理的有效落地及长效机制的运行。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司完成对北京云创互通科技有限公司少数股东 40%股权的收购。

上述子公司为项目公司，在收购少数股东股权前已完成资产、人员、财务、机构、业务等方面的整合；公司在完成收购后，将上述子公司纳入整体业务管辖范围内，具体人员、业务等情况将随公司整体业务发展规划进行调整。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度内部控制进行了审计，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的中汇会计师事务所对上海数据港股份有限公司 2022 年财务报告内部控制的审计意见。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	否
报告期内投入环保资金（单位：万元）	852

(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，不存在因违反环境保护法律法规受到处罚的情形。

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(1) 水资源管理

数据港积极响应国家政策，严格遵守《中华人民共和国水法》等法律法规及相关政策，在运营过程中合理规划和利用水资源。数据港所使用的水资源主要用于数据中心建设过程及数据中心制冷（冷却塔蒸发、干冷器喷淋）。我们的水资源来源主要为市政用水，对于部分无市政管网供水的地区，我们合规取用地下水。

数据港积极担负社会责任，以自身实际行动识别和管理企业的水风险，有针对性的制定水资源管理措施，节约水资源使用，提升数据港各个环节的水资源利用效率，避免水资源浪费，以应对全世界所共同面临的水资源压力加剧的问题。各数据中心合理制定水资源使用目标，加强对水资源的合理利用。

为了达成节水目标，避免水资源浪费，提高水资源利用效率，我们严格执行日常巡检和月度、季度、年度设备维保，及时处理跑冒滴漏现象；通过工艺优化，我们减少了冷却塔、蓄冷罐的溢流，减少了冷却塔漂水；此外，我们通过加强节水规定，开展节水宣贯来增强员工的节水意识。

(2) 固废管理

数据港严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规及相关规范政策要求，制定《设备运维的技术规范》等内部政策以明确固废管理原则，确保数据中心运营过程中所产生的固体废弃物做到分类保管，集中处理。

数据港严格按照法规要求分类存放一般工业固体废物及危险废弃物。对于危险废弃物，在存储时做好隔离和安全警示标示。我们在运营中产生的废弃物主要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。数据港积极寻求废弃物回收利用的途径。对于超过使用年限后的 UPS、HVDC 蓄电池，我们要求电池的供应商进行有效回收；对于无法回收的废弃物，交由有资质的第三方进行处置。

在保证废弃物合规处置之外，数据港通过定期保养设备加强设备管理，延长设备使用寿命，以减少废弃物产生。在设备使用阶段，我们坚持“预防为主”与“科学计划维护”的原则，制定了《设备年度维修保养计划》对设备进行日常维护、定期维护和定期检查。同时，我们建立设备运行资料，对参数指标、设备台账等进行归档。在设备报废阶段，我们对设备健康状态进行全面检测，对不能满足数据中心运行需求且无法修复的设备实施厂家回收，改造利用。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	300,000
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	全生命周期低碳管理、绿色选址、绿色设计、设备选择、绿色施工、能源管理等

具体说明

√适用 □不适用

(1) 全生命周期低碳管理

作为数据中心全生命周期管理解决方案的提供者，数据港将节能环保的理念融入了从产品设计、建造到运营的全流程中，强调在设计层面的绿色理念体现，在建设层面的环境友好表现，在运营层面的绿色低碳绩效，推动数据中心的高技术、高质量、低碳化、节能化的发展。公司深入推进对能源、水资源、废弃物等指标的精细化管理，推动数字中国的绿色高质量发展。

(2) 绿色选址

在每个数据中心规划之初，数据港会对规划区域的气候条件、市政条件、地域条件进行评估。我们优先考虑自然环境优越、可再生能源供给丰富、交通便捷的地区布局数据中心，以实现数据中心和当地气候、能源环境的适配，为数据中心能源结构优化打下坚实的基础。

(3) 绿色设计

数据港依照《工业和信息化部国家机关事务管理局国家能源局关于加强绿色数据中心建设的指导意见》等相关规定，不断推进数据中心低碳技术的应用，在数据中心规划设计阶段，即通过低碳技术应用、低碳设备选型等方式推动数据中心的高技术、高质量、低碳化、节能化的发展。公司始终坚持“以技术创新推动绿色发展”的新创理念。在“绿色中国”的大环境下，我们力求探索绿色技术，在推动数据中心高效能运行的同时，推动中国的数据中心产业朝着更高能、更绿色的方向发展。依托于强大的技术背景，丰富的架构种类和全国部署的经验优势，我们因地制宜地对数据中心进行差异化设计。通过针对性的暖通系统、电气技术应用，我们积极寻求数据中心能源效率优化的最优解。

(4) 设备选择

数据港严格把控设计阶段的设备选型环节，保障所选设备符合节能高效的理念。为了降低设备运营的能耗，我们禁止使用高耗能的设施设备，并在招标技术规格书中，明确设备能耗等级和节能效率。例如，我们要求所采购的冷机满足《冷水机组能效限定值及能源效率等级》(GB 19577)的要求，变压器不低于二级能效标准等要求，严格保证数据港所使用的设备具备高效节能的性能。

在设备选型阶段，我们会对项目进行全生命周期 TCO (Total Cost of Ownership, 总拥有成本) 的评估，在设计阶段对数据中心的 PUE 进行计算，依据不同自然气候条件，按区域细化 PUE 的指标要求，综合评估结果，优先选择 TCO 最低的设备型号和技术方案。

(5) 绿色施工

数据港所有项目均严格执行环保“三同时”制度，依照《中华人民共和国环境影响评价法》开展环境影响评价。公司内部严格制定环境影响评价的考核标准，以保障环境影响评价的落实。我们要求所有建设项目均在环境影响评价文件批准之日起的有效期内开工建设，对于有重大变动的项，需立即重新报批建设项目的环境影响评价文件。数据港十分重视施工现场的环境管理，

在施工过程中的现场管理，扬尘管理和噪声管理等方面，从精细化管理入手，加强人防和技术防护，推进绿色施工，文明施工，最大程度的减少施工过程中对环境的负面影响。

(6) 能源管理

数据港十分重视数据中心运维阶段的能源管理，旨在通过开展能耗计量、优化能源管理等措施进一步提高数据中心运营过程中的能源效率，降低温室气体排放。在遵守《中华人民共和国节约能源法》等国家及地方法律法规的基础上，我们制定了《能源管理规程》，以明确各部门以及能源管理人员的职责，规范化能源管理工作。运维管理部作为数据中心运维阶段能源管理的主要执行部门，负责节能目标及方案的设定、节能措施的实施、日常能源计量以及能源数据报送；此外，我们设置了品质管理部对数据中心的能耗表现进行评估与审核，进一步促进数据中心等节能减排。

二、社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

(二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

(1) 供应链管理

数据港旨在为供应商提供一个公平公正、守法合规的合作氛围。我们严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，制定了《供应商管理细则》《供应商考核标准》《上海数据港股份有限公司采购管理制度》等制度和规范性文件，明确供应商管理的职责和流程规范，保证数据港在采购及供应链管理上的公平性和合规性。

数据港积极建立健全的供应商管理体系，保障供应商质量，降低供应链风险，提前规避可能造成的负面影响。我们的管理体系覆盖了供应商合作的全生命周期，包括供应商开发准入，考核监督及退出等环节，各环节之间紧密配合，保证供应链的稳定性。

(2) 行业认可

数据港立足云计算数据中心的建设与发展，致力于推动云计算中心整体产业的发展，为国际绿色云计算基础设施产业树立成功典范，打造行业标杆。数据港积极参加行业交流活动，通过参与行业峰会、论坛等，努力以自身价值推动行业发展。除了积极参与行业峰会、论坛之外，数据港凭借极高的行业认可度，参与了多项由 CDCC 主导的多个国家标准、团体标准、行业标准等重要规范和标准的编制，例如《数据中心设计规范》（GB50174）英文版、CECS《数据中心等级评定标准》英文版、《数据中心运行维护管理规范》、《数据中心基础设施检测标准》等，持续推动着我国数据中心行业的标准化、规范化、绿色化，为我国数据中心的发展做出应有的贡献。数据港从创立至今，曾多次受到各界的认可。数据港将外界的认可化作发展的动力，不断推进数据中心行业的进步

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

具体说明

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	持续有效	否	是	不适用	不适用

			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	1. 市北集团及其直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业目前没有直接或间接地从事任何与公司的主营业务及其它业务相同或相似的业务（“竞争业务”）；2. 市北集团及其直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业，于市北集团作为对公司直接/间接拥有权益的主要股东/关联方期间，不会直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务；3. 市北集团及其直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业，将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它商业机会，在同等条件下赋予公司该等投资机会或商业机会之优先选择权；4. 自本函出具日起，本函及本函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效，直至市北集团不再成为对公司直接/间接拥有权益的主要股东/关联方及之后一年期限届满为止；5. 市北集团及其直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业如违反上述任何承诺，市北集团将赔偿公司及公司其他股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任。	持续有效，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) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(1) 执行《企业会计准则解释第 15 号》关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2021 年 12 月 30 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》（财会【2021】35 号，以下简称“15 号准则解释”），规定了关于“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于资金集中管理相关列报”、“关于亏损合同的判断”等内容。根据财政部相关文件规定，15 号准则解释“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行 15 号准则解释“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”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试运行销售进行追溯调整，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
2021 年 12 月 31 日资产负债表项目		
固定资产	38,211,442.40	4,340,880.72
递延所得税资产	-12,325,755.03	-516,885.11
盈余公积	257,049.42	257,049.42
未分配利润	25,628,637.95	3,566,946.19
2021 年度利润表项目		
营业收入	39,393,127.32	8,201,404.77
营业成本	16,545,949.04	5,114,025.50
所得税费用	12,325,755.03	516,885.11

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

√适用 □不适用

公司已就本次更换会计师事务所事宜与前任会计师进行了事前沟通，原聘任的财务审计及内部控制审计会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）未提出异议。前后任会计师目前已按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定和其他有关要求，积极沟通并做好相关配合工作。

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	75	75
境内会计师事务所审计年限	8	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	/	阮喆、张林
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	/	1
境外会计师事务所名称		
境外会计师事务所报酬		
境外会计师事务所审计年限		

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）	20

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供财务及内控审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。2022 年公司重新选聘会计师事务所，根据公司业务发展的需要，经综合评议，拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计及内部控制审计会计师事务所。原聘任的财务审计及内部控制审计会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）未提出异议。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况**(一) 导致退市风险警示的原因**

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

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

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	2022 年实际发生金额
代收代付电费	上海市北高新(集团)有限公司	10.00	3.70
代收代付电费	上海开创企业发展有限公司	480.00	391.06
代收代付电费	小计	490.00	394.76
支付电力设备租金	上海市北高新(集团)有限公司	1,100.00	902.24
支付电力设备租金	小计	1,100.00	902.24
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	600.00	398.63
支付房租租赁相关	上海市北高新欣云投资有限公司	330.00	171.54
支付房租租赁相关	上海开创企业发展有限公司	430.00	38.46

支付房租租赁相关	小计	1,360.00	608.63
收 IDC 服务费	上海市北高新(集团)有限公司	60.00	9.06
收 IDC 服务费	小计	60.00	9.06
合计		3,010.00	1,914.69

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计							268,625,209.63							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							1,911,878,942.41							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							1,911,878,942.41							
担保总额占公司净资产的比例（%）							63.28							
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）							419,414,770.12							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							403,600,499.84							
上述三项担保金额合计（C+D+E）							823,015,269.96							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明							对子公司的担保包括： 1. 为支持控股子公司张北数据港信息科技有限公司项目建设，公司为其HB33项目贷款提供担保。担保总金额54,000万元，借款期间为2019年5月22日至2024年4月23日。							

	<p>2. 为支持控股子公司河源数据港科技有限公司项目建设, 公司为其GH13数据中心项目提供担保, 担保总计金额17,800万元, 借款期间为2019年6月25日至2024年6月25日。</p> <p>3. 为支持控股子公司南通数港信息科技有限公司项目建设, 公司为其JN13项目提供担保, 担保总计金额35,000万元, 借款期间为2019年6月28日至2024年4月20日。</p> <p>4. 为支持控股子公司杭州数据港科技有限公司项目建设, 公司为其ZH13项目贷款提供担保, 担保总计金额38,000万元, 借款期间为2019年11月15日至2026年10月25日。</p> <p>5. 为支持控股子公司张北数据港信息科技有限公司项目建设, 公司为其HB41项目贷款提供担保。担保总金额17,800万元, 借款期间为2019年12月23日至2026年10月30日。</p> <p>6. 为支持控股子公司杭州西石科技有限公司项目建设, 公司为其萧山大数据运营服务平台项目提供担保。担保总金额19,000万元, 借款期间为2020年2月2日至2025年1月20日。</p> <p>7. 为支持控股子公司张北数据港信息科技有限公司项目建设, 公司为其HB41项目贷款提供担保, 担保总计金额17,500万元, 借款期间为2020年5月29日至2026年12月17日。</p> <p>8. 为支持控股子公司乌兰察布数据港科技有限公司项目建设, 公司为其NW13数据中心项目提供担保, 担保总计金额24,500万元, 借款期间为2020年7月7日至2027年12月20日。</p> <p>9. 为支持控股子公司北京云创互通科技有限公司项目建设, 公司为其云创互通云计算数据中心项目数据中心项目提供担保, 担保总计金额50,000万元, 借款期间为2020年9月8日至2028年9月8日。</p> <p>10. 为支持控股子公司南通数港信息科技有限公司项目建设, 公司为其JN13数据中心项目提供担保, 担保总计金额41,000万元, 借款期间为2020年10月14日至2027年10月12日。</p> <p>11. 为支持控股子公司南通数港信息科技有限公司项目建设, 公司为其JN13数据中心项目提供担保, 担保总计金额14,000万元, 借款期间为2020年10月20日至2026年12月20日。</p> <p>12. 为支持控股子公司河源数据港科技有限公司项目建设, 公司为其GH13数据中心项目提供担保, 担保总计金额20,000万元, 借款期间为2020年10月20日至2030年9月24日。</p>
--	---

	<p>13. 为支持控股子公司杭州数据港科技有限公司项目建设，公司为其ZH13项目贷款提供担保，担保总计金额21,200万元，借款期间为2021年2月9日至2028年2月8日。</p> <p>14. 为支持控股子公司张北数据港信息科技有限公司项目建设，公司为其HB33项目贷款提供担保，担保总计金额45,000万元，借款期间为2021年3月2日至2028年3月2日。</p> <p>15. 为支持控股子公司河源数据港科技有限公司项目建设，公司为其GH13数据中心项目提供担保，担保总计金额20,000万元，借款期间为2021年7月19日至2031年6月15日。</p>
--	--

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	52,934
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	52,565

(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	0	108,467,730	32.98	0	无		国有法人
上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）	-6,569,100	54,071,733	16.44	0	无		其他

香港中央结算有限公司	-971,581	2,759,464	0.84	0	无		其他
张恩权	773,324	1,312,289	0.40	0	无		境内自然人
中信证券股份有限公司	986,386	1,045,619	0.32	0	无		境内非国有法人
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	14,800	922,107	0.28	0	无		其他
姜方策	361,300	909,292	0.28	0	无		境内自然人
上海旭沅商务信息咨询合伙企业（普通合伙）	0	847,200	0.26	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	-124,551	747,477	0.23	0	无		其他
李春举	631,200	631,200	0.19	0	无		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	108,467,730	人民币普通股	108,467,730				
上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）	54,071,733	人民币普通股	54,071,733				
香港中央结算有限公司	2,759,464	人民币普通股	2,759,464				
张恩权	1,312,289	人民币普通股	1,312,289				
中信证券股份有限公司	1,045,619	人民币普通股	1,045,619				
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	922,107	人民币普通股	922,107				
姜方策	909,292	人民币普通股	909,292				
上海旭沅商务信息咨询合伙企业（普通合伙）	847,200	人民币普通股	847,200				
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	747,477	人民币普通股	747,477				
李春举	631,200	人民币普通股	631,200				
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。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	上海市北高新（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	罗岚
成立日期	1999 年 4 月 7 日
主要经营业务	投资与资产管理，市政工程，企业管理咨询，物业管理，在计算机技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，经济信息咨询服务（除经纪）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至报告期末，市北集团持有上海市北高新股份有限公司（股票代码：600604），股份总数为 694,465,512 股，占其总股本比例的 37.07%。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

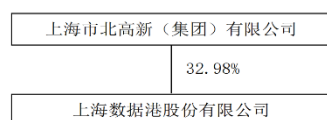
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	上海市静安区国有资产监督管理委员会
----	-------------------

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

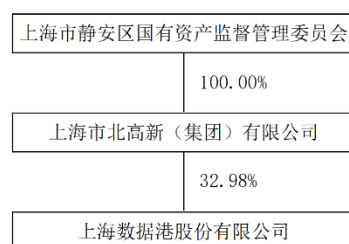
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
上海钥信信息技术合伙企业(有限合伙)	曾犁	2013-08-23	07645323-3	5,000	一般项目：在信息科技、通信科技、计算机科技技术专业领域内从事技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机系统集成；通信设备的销售。
情况说明	无				

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

中汇会审[2023]0855号

上海数据港股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了上海数据港股份有限公司(以下简称数据港)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了数据港2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于数据港,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:

(一)固定资产及在建工程的账面价值

1. 事项描述

如财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”(二十三)、(二十四)所述的会计政策及“七、合并财务报表项目注释”(二十一)、(二十二)。

数据港及其子公司主要从事数据中心服务,需投入较高的资本性支出,数据中心相关房屋建筑物及设备在财务报表中所占的金额较大。截止2022年12月31日,固定资产及在建工程的账面价值合计达到人民币533,913.26万元。

管理层对以下方面的判断,会对固定资产及在建工程的账面价值和固定资产折旧政策造成影响,包括:

- (1) 确定符合资本化条件的支出;
- (2) 确定在建工程转入固定资产和开始计提折旧的时点;
- (3) 估计相应固定资产的可使用年限。

由于评价固定资产及在建工程的账面价值涉及重大的管理层判断,且其对合并财务报表具有重要性,我们将贵公司固定资产及在建工程的账面价值识别为关键审计事项。

2. 审计中的应对

(1) 评价与固定资产及在建工程的完整性、存在性和准确性相关的关键内部控制(包括估计可使用年限及残值等)的设计和运行有效性;

(2) 将资本化支出与合同、付款单据、审批流程等相关支持性文件进行核对,检查本年度发生的资本化支出;

(3) 根据资本化支出情况及借款合同利率,重新计算利息资本化率,评价在建工程中资本化利息的计算情况;

(4) 检查验收报告或项目监理报告,评价在建工程转入固定资产的时点的准确性;

(5) 基于我们的了解及比较,评价管理层对固定资产的经济可使用年限及残值的估计。

(二) 收入确认

1. 事项描述

如财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”（三十八）所述的会计政策及“七、合并财务报表项目注释”注释（六十）。

数据港及其子公司主要从事数据中心服务，2022 年度，数据港确认的营业收入为人民币 145,539.58 万元。

数据港的收入根据合同约定单价及经双方确认后的 IDC 结算单计算确认收入。

由于收入是数据港的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将数据港收入确认识别为关键审计事项。

2. 审计应对

与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：

- (1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- (2) 执行分析性复核程序，分析销售收入和毛利变动的合理性；
- (3) 执行细节测试，查看运维平台相关记录、客户确认的结算单等证据，检查收款记录，对期末应收账款进行函证，评价销售收入的真实性；
- (4) 检查资产负债表日前后的营业收入，评价营业收入是否被记录于恰当的会计期间。

四、其他信息

数据港管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括数据港2022年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估数据港的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算数据港、终止运营或别无其他现实的选择。

数据港治理层(以下简称治理层)负责监督数据港的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对数据港持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我

们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致数据港不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就数据港中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：阮喆

(项目合伙人)

中国·杭州

中国注册会计师：张林

报告日期：2023年3月9日

二、财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：上海数据港股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		455,906,838.30	597,707,582.38
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		160,000,000.00	370,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			1,788,000.00
应收账款		87,346,751.21	77,655,947.84
应收款项融资			
预付款项		20,004,839.29	32,295,260.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		8,694,218.03	10,100,510.10
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		14,649,713.34	12,307,828.15
合同资产		452,617,990.82	342,193,245.81
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		46,304,010.62	597,388.76
流动资产合计		1,245,524,361.61	1,444,645,763.59
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			10,749,112.03
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		4,889,547,090.66	5,166,449,663.38
在建工程		449,585,503.30	334,295,922.36
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		513,639,899.66	663,000,437.09
无形资产		32,564,697.35	32,979,623.83
开发支出			
商誉		157,082,129.09	160,013,364.14
长期待摊费用		40,117,664.64	37,391,701.77
递延所得税资产		7,306,998.82	1,207,803.09

其他非流动资产		111,362,573.22	424,465,218.50
非流动资产合计		6,201,206,556.74	6,830,552,846.19
资产总计		7,446,730,918.35	8,275,198,609.78
流动负债：			
短期借款		1,200,150,483.06	1,162,520,408.93
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		528,742,228.22	1,026,553,751.59
预收款项			
合同负债		496,465.35	488,490.54
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		16,729,036.00	20,953,512.38
应交税费		32,022,649.64	29,845,752.47
其他应付款		31,482,946.82	31,358,011.73
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		642,998,130.53	610,550,984.90
其他流动负债		478.49	
流动负债合计		2,452,622,418.11	2,882,270,912.54
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		1,469,584,336.28	1,802,602,469.44
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		484,224,642.52	536,914,209.67
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		17,675,027.19	41,957,554.21
递延所得税负债		1,446,705.15	2,166,692.57
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,972,930,711.14	2,383,640,925.89
负债合计		4,425,553,129.25	5,265,911,838.43
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		328,927,197.00	328,927,197.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		1,916,527,239.24	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	45,878,258.53
一般风险准备			
未分配利润		721,395,325.24	723,090,648.29
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		3,016,555,650.09	3,014,423,343.06
少数股东权益		4,622,139.01	-5,136,571.71
所有者权益(或股东权益) 合计		3,021,177,789.10	3,009,286,771.35
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		7,446,730,918.35	8,275,198,609.78

公司负责人：罗岚 主管会计工作负责人：曾影 会计机构负责人：曾影

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：上海数据港股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		219,189,966.24	226,289,942.33
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			1,788,000.00
应收账款		41,253,393.92	31,500,687.58
应收款项融资			
预付款项		4,296,932.44	5,418,191.19
其他应收款		1,578,740,597.97	1,623,778,299.14
其中：应收利息			
应收股利		60,000,000.00	
存货		3,604,042.35	1,532,570.23
合同资产		41,380,146.41	30,127,574.64
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		11,780,004.10	201,799.54
流动资产合计		1,900,245,083.43	1,920,637,064.65
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		1,730,758,936.84	1,525,170,739.73
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		506,632,297.28	543,566,327.79
在建工程			62,285,763.20
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		196,001,861.40	226,413,373.03
无形资产		3,456,298.15	3,121,149.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		39,611,270.09	36,549,340.09
递延所得税资产		1,650.00	
其他非流动资产		15,400,000.00	34,102,056.52
非流动资产合计		2,491,862,313.76	2,431,208,750.08
资产总计		4,392,107,397.19	4,351,845,814.73
流动负债：			
短期借款		1,200,150,483.06	1,162,520,408.93
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		12,512,728.76	16,991,682.20
预收款项			
合同负债		7,974.81	
应付职工薪酬		8,104,911.75	9,844,272.46
应交税费		242,163.29	400,665.26
其他应付款		217,509,216.65	132,175,473.82
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		115,153,076.50	98,388,123.10
其他流动负债		478.49	
流动负债合计		1,553,681,033.31	1,420,320,625.77
非流动负债：			
长期借款			91,557,141.45
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		190,134,485.54	210,371,682.84
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		17,123,337.99	24,800,615.06
递延所得税负债		1,446,705.15	2,166,692.57
其他非流动负债			
非流动负债合计		208,704,528.68	328,896,131.92
负债合计		1,762,385,561.99	1,749,216,757.69
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		328,927,197.00	328,927,197.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		1,916,119,660.74	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	45,878,258.53
未分配利润		334,969,088.85	311,703,940.77
所有者权益（或股东权益）合计		2,629,721,835.20	2,602,629,057.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,392,107,397.19	4,351,845,814.73

公司负责人：罗岚

主管会计工作负责人：曾影

会计机构负责人：曾影

合并利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入		1,455,395,832.12	1,245,233,719.05
其中：营业收入		1,455,395,832.12	1,245,233,719.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,331,337,027.38	1,102,311,216.69
其中：营业成本		1,035,664,583.62	823,402,598.94
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		1,573,837.78	1,072,987.44
销售费用		2,555,507.24	3,706,076.93
管理费用		67,305,868.14	64,881,324.29
研发费用		67,855,347.98	53,147,538.86
财务费用		156,381,882.62	156,100,690.23
其中：利息费用		161,462,686.85	159,244,504.72
利息收入		5,424,381.55	3,233,894.79
加：其他收益		27,135,884.03	8,379,982.18
投资收益（损失以“－”号填列）		4,853,417.35	3,498,905.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-58,493.58	-9,191.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,931,235.05	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-6,783,333.26	531,917.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		146,275,044.23	155,324,115.96
加：营业外收入		784,420.65	1,559,734.30
减：营业外支出		1,914,007.94	636,003.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		145,145,456.94	156,247,846.69
减：所得税费用		38,070,916.52	46,332,647.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		107,074,540.42	109,915,198.86
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		107,074,540.42	109,915,198.86
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）		114,907,982.25	121,525,619.15
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-7,833,441.83	-11,610,420.29
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		107,074,540.42	109,915,198.86
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		114,907,982.25	121,525,619.15
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-7,833,441.83	-11,610,420.29
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.35	0.37
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.35	0.37

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：曾影

会计机构负责人：曾影

母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入		303,373,558.88	294,608,605.45
减：营业成本		218,750,872.64	183,214,993.38
税金及附加		280,474.06	268,136.11
销售费用		1,871,529.93	3,436,349.57
管理费用		46,507,827.28	48,103,106.16
研发费用		13,586,883.55	10,281,715.93
财务费用		46,382,095.35	50,997,754.42
其中：利息费用		58,413,883.30	52,996,319.45
利息收入		12,328,083.17	2,038,240.99
加：其他收益		9,465,173.89	7,475,684.83
投资收益（损失以“-”号填列）		60,405,954.34	60,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

信用减值损失（损失以“-”号填列）		-11,000.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-8,373,669.56	479,440.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		37,480,334.74	66,261,675.33
加：营业外收入		770,294.31	1,485.99
减：营业外支出		0.01	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		38,250,629.04	66,263,161.32
减：所得税费用		-25,671.79	-280,325.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		38,276,300.83	66,543,487.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		38,276,300.83	66,543,487.08
（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		38,276,300.83	66,543,487.08
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：曾影

会计机构负责人：曾影

合并现金流量表
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021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		1,468,059,117.47	1,241,523,923.59
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		293,858,496.59	
收到其他与经营活动有关的现金		96,495,086.68	12,228,717.30
经营活动现金流入小计		1,858,412,700.74	1,253,752,640.89
购买商品、接受劳务支付的现金		346,679,797.87	356,695,250.03
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		158,498,948.18	118,097,260.18
支付的各项税费		41,038,486.16	34,334,653.52
支付其他与经营活动有关的现金		128,418,861.47	30,115,730.82
经营活动现金流出小计		674,636,093.68	539,242,894.55
经营活动产生的现金流量净额		1,183,776,607.06	714,509,746.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		540,000,000.00	443,498,905.11

取得投资收益收到的现金		4,853,417.35	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,047,823.47	1,859,137.24
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		11,000,000.00	920,000.00
投资活动现金流入小计		561,901,240.82	446,278,042.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,042,028,941.75	1,274,095,608.02
投资支付的现金		330,000,000.00	810,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			116,057,370.28
支付其他与投资活动有关的现金			4,570,000.00
投资活动现金流出小计		1,372,028,941.75	2,204,722,978.30
投资活动产生的现金流量净额		-810,127,700.93	-1,758,444,935.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			4,000,000.00
取得借款收到的现金		1,637,675,209.63	2,086,711,010.33
收到其他与筹资活动有关的现金			6,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,637,675,209.63	2,096,711,010.33
偿还债务支付的现金		1,886,065,374.98	1,639,410,244.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		154,329,461.79	170,011,251.86
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		112,730,023.07	204,155,326.65
筹资活动现金流出小计		2,153,124,859.84	2,013,576,823.20
筹资活动产生的现金流量净额		-515,449,650.21	83,134,187.13
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			
		-141,800,744.08	-960,801,002.48
加：期初现金及现金等价物余额		597,707,582.38	1,558,508,584.86
六、期末现金及现金等价物余额			
		455,906,838.30	597,707,582.38

公司负责人：罗岚

主管会计工作负责人：曾影

会计机构负责人：曾影

母公司现金流量表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022年度	2021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		301,703,662.31	303,095,169.44
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,344,513,012.01	298,851,930.91
经营活动现金流入小计		1,646,216,674.32	601,947,100.35
购买商品、接受劳务支付的现金		100,769,788.14	99,834,552.96
支付给职工及为职工支付的现金		49,417,767.02	47,863,265.22
支付的各项税费		933,142.12	1,692,821.74
支付其他与经营活动有关的现金		1,154,959,552.65	370,969,954.22
经营活动现金流出小计		1,306,080,249.93	520,360,594.14
经营活动产生的现金流量净额		340,136,424.39	81,586,506.21
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		170,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		405,954.34	124,230,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,136.11	1,770,592.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		170,444,090.45	126,000,592.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,095,576.63	35,771,231.17
投资支付的现金		375,588,197.11	180,772,397.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			83,625,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		390,683,773.74	300,168,628.83
投资活动产生的现金流量净额		-220,239,683.29	-174,168,035.91
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		1,369,050,000.00	1,291,765,969.64
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,369,050,000.00	1,291,765,969.64
偿还债务支付的现金		1,407,328,058.38	1,196,364,993.60

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		59,086,656.67	57,743,608.93
支付其他与筹资活动有关的现金		29,632,002.14	100,065,523.21
筹资活动现金流出小计		1,496,046,717.19	1,354,174,125.74
筹资活动产生的现金流量净额		-126,996,717.19	-62,408,156.10
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		-7,099,976.09	-154,989,685.80
加：期初现金及现金等价物余额		226,289,942.33	381,279,628.13
六、期末现金及现金等价物余额		219,189,966.24	226,289,942.33

公司负责人：罗岚

主管会计工作负责人：曾影

会计机构负责人：曾影

合并所有者权益变动表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	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		25,628,637.95		25,885,687.37	-	25,885,687.37	
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		723,090,648.29		3,014,423,343.06	-5,136,571.71	3,009,286,771.35	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								3,827,630.08		-1,695,323.05		2,132,307.03	9,758,710.72	11,891,017.75	
(一)综合收益总额										114,907,982.25		114,907,982.25	-7,833,441.83	107,074,540.42	
(二)所有者投入和减少资本										-101,676,152.54		-101,676,152.54	17,676,152.54	-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										-101,676,152.54		-101,676,152.54	17,676,152.54	-84,000,000.00	
(三)利润分配								3,827,630.08		-14,927,152.76		-11,099,522.68	-83,999.99	-11,183,522.67	
1.提取盈余公积								3,827,630.08		-3,827,630.08					
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配										-11,183,522.67		-11,183,522.67	-83,999.99	-11,183,522.67	
4.其他										83,999.99		83,999.99	-83,999.99		
(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				1,916,527,239.24			49,705,888.61		721,395,325.24		3,016,555,650.09	4,622,139.01	3,021,177,789.10	

2022 年年度报告

项目	2021 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	234,947,998.00				2,010,506,438.24				39,223,909.82		606,951,993.61		2,891,630,339.67	2,473,848.58	2,894,104,188.25
加：会计政策变更											15,364,264.12		15,364,264.12		15,364,264.12
前期差错更正															
同一控制下企业合并其他															
二、本年期初余额	234,947,998.00				2,010,506,438.24				39,223,909.82		622,316,257.73		2,906,994,603.79	2,473,848.58	2,909,468,452.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	93,979,199.00				-93,979,199.00				6,654,348.71		100,774,390.56		107,428,739.27	-7,610,420.29	99,818,318.98
（一）综合收益总额											121,525,619.15		121,525,619.15	-11,610,420.29	109,915,198.86
（二）所有者投入和减少资本														4,000,000.00	4,000,000.00
1.所有者投入的普通股														4,000,000.00	4,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
（三）利润分配									6,654,348.71		-20,751,228.59		-14,096,879.88		-14,096,879.88
1.提取盈余公积									6,654,348.71		-6,654,348.71				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配											-14,096,879.88		-14,096,879.88		-14,096,879.88
4.其他															
（四）所有者权益内部结转	93,979,199.00				-93,979,199.00										
1.资本公积转增资本（或股本）	93,979,199.00				-93,979,199.00										
2.盈余公积转增资本（或股本）															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
（五）专项储备															
1.本期提取															
2.本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	328,927,197.00				1,916,527,239.24				45,878,258.53		723,090,648.29		3,014,423,343.06	-5,136,571.71	3,009,286,771.35

公司负责人：罗岚

主管会计工作负责人：曾影

会计机构负责人：曾影

母公司所有者权益变动表

2022 年年度报告

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	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									257,049.42	3,566,946.19	3,823,995.61
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	328,927,197.00				1,916,119,660.74				45,878,258.53	311,703,940.77	2,602,629,057.04
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)									3,827,630.08	23,265,148.08	27,092,778.16
(一) 综合收益总额										38,276,300.83	38,276,300.83
(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									3,827,630.08	-15,011,152.75	-11,183,522.67
1. 提取盈余公积									3,827,630.08	-3,827,630.08	-
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-11,183,522.67	-11,183,522.67
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				49,705,888.61	334,969,088.85	2,629,721,835.20

项目	2021 年度
----	---------

2022 年年度报告

	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	234,947,998.00				2,010,098,859.74				39,223,909.82	264,658,180.83	2,548,928,948.39
加：会计政策变更										1,253,501.45	1,253,501.45
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	234,947,998.00				2,010,098,859.74				39,223,909.82	265,911,682.28	2,550,182,449.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	93,979,199.00				-93,979,199.00				6,654,348.71	45,792,258.49	52,446,607.20
（一）综合收益总额										66,543,487.08	66,543,487.08
（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									6,654,348.71	-20,751,228.59	-14,096,879.88
1. 提取盈余公积									6,654,348.71	-6,654,348.71	
2. 对所有者（或股东）的分配										-14,096,879.88	-14,096,879.88
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	93,979,199.00				-93,979,199.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	93,979,199.00				-93,979,199.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	328,927,197.00				1,916,119,660.74				45,878,258.53	311,703,940.77	2,602,629,057.04

公司负责人：罗岚

主管会计工作负责人：曾影

会计机构负责人：曾影

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

截至 2022 年 12 月 31 日止,本公司累计发行股本总数 32,892.7197 万股,注册资本为 32,892.7197 万元。

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 3 月 9 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 2022 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相关的调整;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**(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

20. 长期应收款**(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

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%-4.35%
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

(1). 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、清偿负债同时进行时，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 2021 年 12 月 30 日发布《企业会计准则解释第 15 号》(财会[2021]35 号,以下简称“解释 15 号”),本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”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] 关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下统称试运行销售)的会计处理,解释 15 号规定应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定,对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益,不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前,符合《企业会计准则第 1 号——存货》规定的应当确认为存货,符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关

资产。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”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试运行销售进行追溯调整，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
2021 年 12 月 31 日资产负债表项目		
固定资产	38,211,442.40	4,340,880.72
递延所得税资产	-12,325,755.03	-516,885.11
盈余公积	257,049.42	257,049.42
未分配利润	25,628,637.95	3,566,946.19
2021 年度利润表项目		
营业收入	39,393,127.32	8,201,404.77
营业成本	16,545,949.04	5,114,025.50
所得税费用	12,325,755.03	516,885.11

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2022 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。

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。

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。

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。

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。

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。

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		1,150.00
银行存款	455,906,838.30	597,706,432.38
其他货币资金		
合计	455,906,838.30	597,707,582.38

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	370,000,000.00
其中：		
结构化存款	160,000,000.00	370,000,000.00
合计	160,000,000.00	370,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
0-6 个月（含 6 个月）	87,122,496.52
7-12 个月（含 12 个月）	224,254.69
1 年以内小计	87,346,751.21
1 至 2 年	
2 至 3 年	11,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	236,250.06
4 至 5 年	
5 年以上	153,120.00
合计	87,747,121.27

(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					
其中：										
按组合计提坏账准备	87,736,121.27	99.99	389,370.06	0.44	87,346,751.21	77,998,067.89	100.00	342,120.05	0.44	77,655,947.84
其中：										
合计	87,747,121.27	/	400,370.06	/	87,346,751.21	77,998,067.89	/	342,120.05	/	77,655,947.84

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	87,346,751.21		
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	100.00
合计	87,736,121.27	389,370.06	0.44

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	342,120.05	47,250.01				389,370.06
合计	342,120.05	58,250.01				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: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	27,410,627.14	31.24%	
第二名	24,275,708.23	27.67%	
第三名	13,153,458.07	14.99%	
第四名	6,389,275.00	7.28%	
第五名	5,826,262.93	6.64%	
合计	77,055,331.37	87.82%	

(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	12,177,117.54	60.87	28,041,312.35	86.83
1 至 2 年	4,710,506.80	23.55	1,874,999.13	5.81
2 至 3 年	1,252,563.91	6.26	737,338.09	2.28
3 年以上	1,864,651.04	9.32	1,641,610.98	5.08
合计	20,004,839.29	100.00	32,295,260.55	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	7,241,969.55	36.20
第二名	3,495,832.95	17.47
第三名	2,007,663.24	10.04

第四名	1,146,693.04	5.73
第五名	935,739.62	4.68
合计	14,827,898.40	74.12

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,694,218.03	10,100,510.10
合计	8,694,218.03	10,100,510.10

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）	2,005,193.90
7-12 个月（含 12 个月）	61,481.58
1 年以内小计	2,066,675.48
1 至 2 年	6,633,690.71
2 至 3 年	
3 年以上	
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	8,694,218.03

(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	7,098,635.64	9,775,929.26
其他	1,626,244.89	354,999.77
合计	8,724,880.53	10,130,929.03

(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)	
2022年1月1日余	28,018.93		2,400.00	30,418.93

额				
2022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	243.57			243.57
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31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	30,418.93	243.57				30,662.50
合计	30,418.93	243.57				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	1-2年	40.12	
第二名	保证金	927,269.00	1-2年	10.63	
第三名	保证金	564,607.00	1-2年	6.47	
第四名	保证金	520,000.00	1-2年	5.96	
第五名	保证金	500,000.00	1-2年	5.73	
合计	/	6,011,876.00	/	68.91	

(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	8,933,974.64		8,933,974.64	8,933,974.64		8,933,974.64

合同履约成本	5,715,738.70		5,715,738.70	3,373,853.51		3,373,853.51
合计	14,649,713.34		14,649,713.34	12,307,828.15		12,307,828.15

(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	452,617,990.82		452,617,990.82	342,193,245.81		342,193,245.81
合计	452,617,990.82		452,617,990.82	342,193,245.81		342,193,245.81

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

√适用 □不适用

合同资产按减值计提方法分类披露

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	452,617,990.82	100.00			452,617,990.82	342,193,245.81	100.00			342,193,245.81
合计	452,617,990.82	/		/	452,617,990.82	342,193,245.81	/		/	342,193,245.81

按组合计提减值准备:

组合计提项目: 按信用风险等级分类的客户组合

名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
信用优质客户	452,617,990.82		
信用良好客户			
信用较好客户			
中等信用客户			
信用瑕疵客户			
小计	452,617,990.82		

其他说明:

√适用 □不适用

1. 公司子公司杭州数据港科技有限公司以 ZH13-A、B 项目自 2019 年 10 月 25 日至 2026 年 10 月 25 日止的应收账款提供质押。截止 2022 年 12 月 31 日, 杭州数据港科技有限公司确认的用于上述借款质押的合同资产余额为 26,017,305.91 元。

2. 公司子公司杭州数据港科技有限公司以 ZH13-C 项目的应收账款提供质押。截止 2022 年 12 月 31 日, 杭州数据港科技有限公司确认的用于上述借款质押的合同资产余额为 26,549,426.41 元。

3. 公司子公司杭州西石科技有限公司以杭州大数据运营服务平台项目自 2020 年 2 月 2 日至 2025 年 1 月 20 日止的应收账款提供质押。截止 2022 年 12 月 31 日, 杭州西石科技有限公司确认的用于上述借款质押的合同资产余额为 33,272,244.64 元。

4. 公司子公司南通数港信息科技有限公司以 JN-13A、B 项目数据中心机柜服务合同自 2019 年 6 月 25 日至 2024 年 4 月 20 日止的应收账款提供质押。截止 2022 年 12 月 31 日, 南通数港信息科技有限公司确认的用于上述借款质押的合同资产余额为 15,744,586.49 元。

5. 公司子公司南通数港信息科技有限公司以 JN-13C 项目数据中心机柜服务合同自 2020 年 10 月 20 日至 2026 年 12 月 20 日止的应收账款提供质押。截止 2022 年 12 月 31 日, 南通数港信息科技有限公司确认的用于上述借款质押的合同资产余额为 6,406,353.45 元。

6. 公司子公司南通数港信息科技有限公司以@HUB 2020-2、@HUB 2020-3 项目项下现有及未来将产生的全部应收账款提供质押。截止 2022 年 12 月 31 日，南通数港信息科技有限公司确认的用于上述借款质押的合同资产余额为 21,875.44 元。

7. 公司子公司北京云创互通科技有限公司以云创互通数据中心项目数据中心自 2020 年 9 月 8 日至 2028 年 9 月 8 日止的应收账款提供质押。截止 2022 年 12 月 31 日，北京云创互通科技有限公司确认的用于上述借款质押的合同资产余额为 2,169,309.99 元。

8. 公司子公司张北数据港信息科技有限公司以 HB33 项目运营后的应收账款提供质押。截止 2022 年 12 月 31 日，张北数据港信息科技有限公司确认的用于上述借款质押的合同资产余额为 33,664,389.19 元。

9. 公司子公司乌兰察布数据港科技有限公司以 NW13 项目产生的租赁收入和应收租金提供质押。截止 2022 年 12 月 31 日，乌兰察布数据港科技有限公司确认的用于上述借款质押的合同资产余额为 4,976,342.93 元。

10. 公司子公司河源数据港科技有限公司以 GH13 项目相关的应收账款提供质押。截止 2022 年 12 月 31 日，河源数据港科技有限公司确认的用于上述借款质押的合同资产余额为 36,153,682.79 元。

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税	46,304,010.62	
预缴企业所得税		597,388.76
合计	46,304,010.62	597,388.76

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,889,547,090.66	5,166,449,663.38
固定资产清理		
合计	4,889,547,090.66	5,166,449,663.38

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输设备	通用设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	192,628,363.36	5,962,664,478.58	5,840,313.40	19,876,080.62	6,181,009,235.96
2. 本期增加金额	790,128.24	423,040,245.35	3,540,923.66	922,161.77	428,293,459.02
(1) 购置	96,578.24	32,401,305.76	3,540,923.66	878,666.44	36,917,474.10
(2) 在建工程转入	693,550.00	296,031,813.23	-	43,495.33	296,768,858.56
(3) 企业合并增加					
4) 融资租入本期变动	-	94,607,126.36	-	-	94,607,126.36
3. 本期减少金额		18,146,188.69	297,000.00	589,866.32	19,033,055.01
(1) 处置或报废		18,146,188.69	297,000.00	589,866.32	19,033,055.01
4. 期末余额	193,418,491.60	6,367,558,535.24	9,084,237.06	20,208,376.07	6,590,269,639.97
二、累计折旧					
1. 期初余额	31,395,967.10	967,189,801.84	4,719,102.69	11,254,700.95	1,014,559,572.58
2. 本期增加金额	8,923,129.56	683,211,995.20	910,005.59	2,341,927.81	695,387,058.16
(1) 计提	8,923,129.56	634,958,549.73	910,005.59	2,341,927.81	647,133,612.69
2) 融资租入本期变动		48,253,445.47	-	-	48,253,445.47
3. 本期减少金额	-	8,378,450.80	297,000.00	548,630.63	9,224,081.43
(1) 处置或报废		8,378,450.80	297,000.00	548,630.63	9,224,081.43
4. 期末余额	40,319,096.66	1,642,023,346.24	5,332,108.28	13,047,998.13	1,700,722,549.31
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	153,099,394.94	4,725,535,189.00	3,752,128.78	7,160,377.94	4,889,547,090.66
2. 期初账面价值	161,232,396.26	4,995,474,676.74	1,121,210.71	8,621,379.67	5,166,449,663.38

(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	75,183,283.60	手续正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	449,585,503.30	334,295,922.36
工程物资		
合计	449,585,503.30	334,295,922.36

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
HB33 项目	2,050,029.07		2,050,029.07	594,495.41		594,495.41
ZH13 项目				182,493,021.72		182,493,021.72
杭州 185 数据中心改造项目				94,789,679.71		94,789,679.71
上海 4 号项目	480,303.47		480,303.47	261,720.30		261,720.30
中国联通（怀来）大数据创新产业园项目一期	271,082,964.45		271,082,964.45	3,230,881.52		3,230,881.52
廊坊项目	173,045,006.47		173,045,006.47	52,926,123.70		52,926,123.70
北京房山中粮云创互通数据机房项目	2,927,199.84		2,927,199.84			

合计	449,585,503.30		449,585,503.30	334,295,922.36		334,295,922.36
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(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	137,034.00	59.45	731.19	585.64	-	205.00		建设中	674.78	-	-	自筹&借款
ZH13 项目	118,122.00	18,249.30	366.82	18,616.13	-	-		已完成	550.68	143.91	0.77	自筹&借款&募集资金
杭州 185 数据中心改造项目	-	9,478.97	1,674.55	10,475.12	678.39	-		已完成	14.27	14.27	0.85	自筹
上海 4 号项目	-	26.17	21.86	-	-	48.03		建设中	-	-	-	自筹
中国联通(怀来)大数据创新产业园项目一期	-	323.09	26,785.21	-	-	27,108.30		建设中	282.05	282.05	1.05	自筹
廊坊项目	-	5,292.61	12,011.89	-	-	17,304.50		建设中	340.33	340.33	2.83	自筹
北京房山中粮云创互通数据机房项目	75,208.55	-	292.72	-	-	292.72		建设中	-	-	-	自筹&借款
合计	330,364.55	33,429.59	41,884.24	29,676.89	678.39	44,958.55			1,862.11	780.56		/

(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

(4). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	621,408,751.88	137,274,676.72	758,683,428.60
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额	25,167,632.86	95,700,000.00	120,867,632.86
(1) 处置	25,167,632.86		25,167,632.86
(2) 转入固定资产		95,700,000.00	95,700,000.00
4. 期末余额	596,241,119.02	41,574,676.72	637,815,795.74
二、累计折旧			
1. 期初余额	56,722,550.65	38,960,440.86	95,682,991.51
2. 本期增加金额	57,777,688.97	11,379,485.91	69,157,174.88
(1) 计提	57,777,688.97	11,379,485.91	69,157,174.88
3. 本期减少金额	6,954,214.26	33,710,056.05	40,664,270.31
(1) 处置	6,954,214.26		6,954,214.26
(2) 转入固定资产		33,710,056.05	33,710,056.05
4. 期末余额	107,546,025.36	16,629,870.72	124,175,896.08
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	488,695,093.66	24,944,806.00	513,639,899.66
2. 期初账面价值	564,686,201.23	98,314,235.86	663,000,437.09

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	电脑软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	31,646,011.38	7,443,019.41	39,089,030.79
2. 本期增加金额		1,652,928.54	1,652,928.54
(1) 购置		1,652,928.54	1,652,928.54
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	31,646,011.38	9,095,947.95	40,741,959.33
二、累计摊销			
1. 期初余额	2,014,630.64	4,094,776.32	6,109,406.96
2. 本期增加金额	699,371.65	1,368,483.37	2,067,855.02
(1) 计提	699,371.65	1,368,483.37	2,067,855.02
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	2,714,002.29	5,463,259.69	8,177,261.98
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	28,932,009.09	3,632,688.26	32,564,697.35
2. 期初账面价值	29,631,380.74	3,348,243.09	32,979,623.83

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	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

(1) 北京中城华鼎建筑设计有限责任公司

项目	北京中城华鼎建筑设计有限责任公司
资产组或资产组组合的构成	北京中城华鼎建筑设计有限责任公司长期资产
资产组或资产组组合的账面价值	219,757.64 元
资产组或资产组组合的确定方法	北京中城华鼎建筑设计有限责任公司生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资	是

产组组合一致	
(2) 廊坊市京云科技有限公司	
项目	廊坊市京云科技有限公司
资产组或资产组组合的构成	廊坊市京云科技有限公司长期资产
资产组或资产组组合的账面价值	195,627,759.06 元
资产组或资产组组合的确定方法	廊坊市京云科技有限公司生产的产品存在活跃市场, 可以带来独立的现金流, 可将其认定为一个单独的资产组。
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

(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

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试, 首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内, 调整各资产组的账面价值, 然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较, 以确定各资产组(包括商誉)是否发生了减值。

(1) 商誉减值测试情况:

单位: 万元

项目	北京中城华鼎建筑设计有 限责任公司	廊坊市京云科技有 限公司
商誉账面余额①	1,620.34	14,380.99
商誉减值准备余额②		
商誉的账面价值③=①-②	1,620.34	14,380.99
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	405.09	
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③	2,025.43	14,380.99
拆分后分摊至各资产组的包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑥	2,025.43	14,380.99
资产组的账面价值⑦	21.98	19,562.78
包含整体商誉的资产组的账面价值⑧=⑥+⑦	2,047.40	33,943.77
资产组或资产组组合可收回金额 ⑨	1,681.00	35,713.00
商誉减值损失(⑩大于0时)⑩=⑧-⑨	-366.40	-
归属于本公司的商誉减值损失	-293.12	-

(2) 可收回金额的确定方法及依据

北京中城华鼎建筑设计有限责任公司资产组的可收回金额参考利用天源资产评估有限公司于

2023 年 3 月 1 日出具的天源评报字（2023）第 0064 号《上海数据港股份有限公司对合并北京中城华鼎建筑设计有限责任公司所形成的商誉进行减值测试涉及的资产组（包含商誉）预计未来现金流量的现值资产评估报告》，按其预计未来现金流量的现值确定。

廊坊市京云科技有限公司资产组的可收回金额参考利用天源资产评估有限公司于 2023 年 3 月 1 日出具的天源评报字（2023）第 0065 号《上海数据港股份有限公司对合并廊坊市京云科技有限公司所形成的商誉进行减值测试涉及的资产组组合（包含商誉）预计未来现金流量的现值资产评估报告》，按其预计未来现金流量的现值确定。

重要假设及依据

①持续经营假设：假设上述资产组作为经营主体，在所处的外部环境下，按照经营目标，持续经营下去。经营者负责并有能力担当责任；资产组合法经营，并能够获取适当利润，以维持持续经营能力。

②国家现行的有关法律、法规及政策，国家宏观经济形势无重大变化；本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。

③假设上述资产组经营者是负责的，且管理层有能力担当其职务；管理团队在预测期内能保持稳定。

④假设有关利率、汇率、赋税基准及税率，政策性征收费用等不发生重大变化。

⑤假设企业在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、经营模式及经营规模不发生重大变化。

1) 关键参数

项目名称	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率
北京中城华鼎建筑设计有限责任公司	2023 年-2027 年(后续为稳定期)	2.42%-33.85%	-	6.17%-7.24%	14.91%
廊坊市京云科技有限公司	2023 年-2028 年(后续为稳定期)	0.00%-184.60%	-	-21.61%-24.07%	12.58%

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

经测试，公司因收购北京中城华鼎建筑设计有限责任公司形成的商誉本期发生减值，减值金额 2,931,235.05 元。

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	674,201.23	4,888,256.69	1,144,225.88		4,418,232.04
售后维保服务费	3,792,153.18		1,467,930.36		2,324,222.82
行业云平台项目	32,844,778.82	783,628.32	253,197.36		33,375,209.78
其他	80,568.54		80,568.54		
合计	37,391,701.77	5,671,885.01	2,945,922.14		40,117,664.64

30、递延所得税资产/递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
可抵扣的经营亏损	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	7,366,074.17	1,104,911.13
递延收益	551,689.24	82,753.38	685,946.40	102,891.96
坏账准备	11,000.00	1,650.00		
合计	48,713,325.48	7,306,998.82	8,052,020.57	1,207,803.09

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	14,444,617.11	2,166,692.57
合计	9,644,700.98	1,446,705.15	14,444,617.11	2,166,692.57

以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

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	247,915,779.86	114,475,488.21
合计	247,915,779.86	114,475,488.21

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
2023		689,832.53	
2024	98,851.80	98,851.80	
2025	5,710,846.97	7,714,811.14	
2026	52,188,236.87	74,067,670.72	
2027	94,548,574.90		
2028			
2029			
2030	11,106,078.58	11,106,078.58	
2031	20,798,243.44	20,798,243.44	
2032	63,464,947.30		
合计	247,915,779.86	114,475,488.21	/

其他说明：

适用 不适用

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	57,194,564.00		57,194,564.00	332,856,099.73		332,856,099.73
押金及保证金	32,792,386.76		32,792,386.76	33,097,462.76		33,097,462.76
预付股权转让款				40,000,000.00		40,000,000.00
预付的长期资产采购款	21,375,622.46		21,375,622.46	18,511,656.01		18,511,656.01
合计	111,362,573.22		111,362,573.22	424,465,218.50		424,465,218.50

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,199,050,000.00	1,162,520,408.93
未到期应付利息	1,100,483.06	
合计	1,200,150,483.06	1,162,520,408.93

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据**(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程及材料设备	517,934,507.79	1,017,590,989.58
电费及租赁费	7,642,191.57	7,126,566.26
其他	3,165,528.86	1,836,195.75
合计	528,742,228.22	1,026,553,751.59

(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

36、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

37、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	488,490.54
数据中心服务预收款	7,974.81	
合计	496,465.35	488,490.54

(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

38、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	20,106,769.74	140,576,904.80	144,871,671.65	15,812,002.89
二、离职后福利-设定提存计划	846,742.64	12,725,341.28	12,655,050.81	917,033.11
三、辞退福利		972,225.72	972,225.72	
四、一年内到期的其他福利				
合计	20,953,512.38	154,274,471.80	158,498,948.18	16,729,036.00

(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	19,609,589.18	120,432,630.54	124,964,926.49	15,077,293.23
二、职工福利费		4,454,239.59	4,454,239.59	
三、社会保险费	290,196.43	7,846,347.08	7,726,498.46	410,045.05
其中：医疗保险费	275,858.60	7,530,832.65	7,410,380.61	396,310.64
工伤保险费	11,571.78	299,161.70	299,173.31	11,560.17
生育保险费	2,766.05	16,352.73	16,944.54	2,174.24

其他				
四、住房公积金	206,984.13	7,411,664.07	7,293,983.59	324,664.61
五、工会经费和职工教育经费		432,023.52	432,023.52	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	20,106,769.74	140,576,904.80	144,871,671.65	15,812,002.89

(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	828,998.88	12,324,546.31	12,258,844.07	894,701.12
2、失业保险费	17,743.76	400,794.97	396,206.74	22,331.99
3、企业年金缴费				
合计	846,742.64	12,725,341.28	12,655,050.81	917,033.11

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	2,373,285.24	4,442,029.52
企业所得税	29,407,102.52	25,008,964.85
个人所得税	208,100.80	394,758.10
房产税	34,161.08	
合计	32,022,649.64	29,845,752.47

40、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	31,482,946.82	31,358,011.73
合计	31,482,946.82	31,358,011.73

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(2). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	1,679,293.62	2,017,914.50
股权收购款	27,875,000.00	27,875,000.00
其他	1,928,653.20	1,465,097.23
合计	31,482,946.82	31,358,011.73

(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

41、持有待售负债

□适用 √不适用

42、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	598,851,747.58	551,945,721.39
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	41,334,301.82	55,278,286.50
长期借款应付利息	2,812,081.13	3,326,977.01
合计	642,998,130.53	610,550,984.90

43、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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

44、长期借款

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
保证借款	573,848,547.89	746,210,931.02
信用借款	156,557,141.45	282,557,141.45
质押及保证借款	1,338,030,394.52	1,325,780,118.36
减:一年内到期的非流动负债	598,851,747.58	551,945,721.39
合计	1,469,584,336.28	1,802,602,469.44

其他说明,包括利率区间:

适用 不适用

45、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

46、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	709,955,010.20	807,297,641.66
减：未确认融资费用	-184,396,065.86	-215,105,145.49
减：一年内到期的非流动负债	-41,334,301.82	-55,278,286.50
合计	484,224,642.52	536,914,209.67

47、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、预计负债

□适用 √不适用

50、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	25,486,561.46	1,200,000.00	9,011,534.27	17,675,027.19	与资产相关
未实现售后租回损益	16,470,992.75		16,470,992.75		与资产相关
合计	41,957,554.21	1,200,000.00	25,482,527.02	17,675,027.19	/

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	1,226,415.20			1,132,075.44		94,339.76	与资产相关
数据存储及管理平台产业化研究	74,999.98			33,333.36		41,666.62	与资产相关
云计算公共服务平台	15,507,199.88			6,202,880.04		9,304,319.84	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	380,390.86			78,701.64		301,689.22	与资产相关
基于大数据分析的智能运维服务平台	5,192,000.00			1,038,399.99		4,153,600.01	与资产相关
基于专用云架构的大数据处理服务平台	2,800,000.00	1,200,000.00		470,588.24		3,529,411.76	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	305,555.54			55,555.56		249,999.98	与资产相关
合计	25,486,561.46	1,200,000.00		9,011,534.27		17,675,027.19	

其他说明：

□适用 √不适用

51、其他非流动负债

□适用 √不适用

52、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

53、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

54、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			1,916,527,239.24
其他资本公积				
合计	1,916,527,239.24			1,916,527,239.24

55、库存股

适用 不适用

56、其他综合收益

适用 不适用

57、专项储备

适用 不适用

58、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	45,878,258.53	3,827,630.08		49,705,888.61
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	45,878,258.53	3,827,630.08		49,705,888.61

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按照母公司净利润的 10%计提法定盈余公积。

59、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	697,462,010.34	606,951,993.61
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	25,628,637.95	15,364,264.12

调整后期初未分配利润	723,090,648.29	622,316,257.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	114,907,982.25	121,525,619.15
减：提取法定盈余公积	3,827,630.08	6,654,348.71
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	11,183,522.67	14,096,879.88
转作股本的普通股股利		
其他	101,592,152.55	-
期末未分配利润	721,395,325.24	723,090,648.29

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 25,628,637.95 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。

60、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,455,395,832.12	1,035,664,583.62	1,245,233,719.05	823,402,598.94
其他业务				
合计	1,455,395,832.12	1,035,664,583.62	1,245,233,719.05	823,402,598.94

营业务收入明细：

产品名称	本期发生额	上期发生额
客户合同产生的收入	1,455,395,832.12	1,245,233,719.05
主营业务收入	1,455,395,832.12	1,245,233,719.05
互联网数据中心服务业	1,452,316,465.68	1,242,718,391.12
解决方案	2,810,226.36	1,042,605.50
云销售	269,140.08	1,472,722.43
合计	1,455,395,832.12	1,245,233,719.05

(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	1,452,316,465.68
解决方案	2,810,226.36
云销售	269,140.08
按经营地区分类	
华北地区	629,050,367.70
华东地区	516,083,836.11
华南地区	310,261,628.31
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认	10,823,525.69
在某一时段确认	1,444,572,306.43
合计	1,455,395,832.12

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

61、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	16,096.44	6,494.20
教育费附加	16,096.44	6,494.20
资源税	282,362.43	159,501.72
房产税	178,657.80	178,657.80
土地使用税	162,839.98	163,895.47
车船使用税	5,870.00	8,340.00
印花税	904,139.21	511,344.02
其他	7,775.48	38,260.03
合计	1,573,837.78	1,072,987.44

62、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	2,326,879.14	2,932,045.01

中标服务费	72,088.49	510,598.11
差旅费	60,659.19	122,317.31
业务招待费	84,008.74	116,764.75
其他	11,871.68	24,351.75
合计	2,555,507.24	3,706,076.93

63、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	40,787,670.89	43,742,657.86
咨询服务费	9,812,447.21	7,066,070.42
租赁费	4,674,910.61	3,828,665.02
其他	3,274,992.32	2,062,820.51
办公费	2,173,115.48	1,221,729.96
无形资产及长期待摊摊销	1,772,489.40	2,395,767.21
折旧费	1,671,672.46	1,784,501.06
业务招待及宣传费	1,126,841.67	725,094.58
邮电通讯费	1,100,052.35	852,761.18
差旅费	662,391.40	916,824.28
保险费	249,284.35	284,432.21
合计	67,305,868.14	64,881,324.29

64、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	30,151,392.61	25,740,523.45
直接投入	13,399,675.99	8,525,448.98
折旧费用与长期待摊费用摊销	24,304,279.38	18,881,566.43
合计	67,855,347.98	53,147,538.86

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	161,462,686.85	159,244,504.72
其中：租赁负债利息费用	27,652,144.23	23,113,318.27
减：利息收入	-5,424,381.55	-3,233,894.79
手续费支出及其他	343,577.32	90,080.30
合计	156,381,882.62	156,100,690.23

66、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
个税手续费返还	167,498.70	147,883.19
进项税加计抵减	16,863,235.79	
数据存储及管理平台产业化研究	33,333.36	50,000.02
基于大数据分析的智能运维服务平台	1,038,399.99	
基于专有云架构的大数据处理公共服务平台	470,588.24	
张北数据中心项目配套基础设施建设扶持资金	78,701.64	78,701.64
国产基础软件基地数据托管服务平台	1,132,075.44	1,132,075.44
云计算公共服务平台	6,202,880.04	6,202,880.04
基于大数据分析的绿色数据中心节能管控平台建设项目	55,555.56	55,555.56
稳岗补贴	290,740.27	12,886.29
国家高新技术企业奖励款	200,000.00	200,000.00
张江国家自主创新示范区专项发展资金	500,000.00	
张家口市科技创新补助经费		200,000.00
河北省高新后备培育入库奖励政策		100,000.00
一次性留工补助	12,875.00	
工业经济发展支持资金（省级“专精特新”中小企业）	20,000.00	200,000.00
静安区级财政拨款	70,000.00	
合计	27,135,884.03	8,379,982.18

67、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	4,853,417.35	3,498,905.11
合计	4,853,417.35	3,498,905.11

68、净敞口套期收益

□适用 √不适用

69、公允价值变动收益

□适用 √不适用

70、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-58,250.01	-6,225.03
其他应收款坏账损失	-243.57	-2,966.19
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-58,493.58	-9,191.22

71、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失	-2,931,235.05	
十二、其他		
合计	-2,931,235.05	

72、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
处置未划分为持有待售的非流动资产时确认的收益	-6,783,333.26	531,917.53
其中：在建工程	-6,783,896.08	
固定资产	830,540.73	531,917.53
使用权资产	-829,977.91	
合计	-6,783,333.26	531,917.53

73、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		595,645.75	
非流动资产毁损报废利得	5,309.73		5,309.73
其他	779,110.92	964,088.55	779,110.92
合计	784,420.65	1,559,734.30	784,420.65

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

74、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	25,000.00	20,000.00	25,000.00
资产报废、毁损损失	1,058,963.73	483,869.33	1,058,963.73
罚款滞纳金支出	830,044.20		830,044.20
其他	0.01	132,134.24	0.01

合计	1,914,007.94	636,003.57	1,914,007.94
----	--------------	------------	--------------

75、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	44,890,099.67	46,992,706.68
递延所得税费用	-6,819,183.15	-660,058.85
合计	38,070,916.52	46,332,647.83

(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	145,145,456.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,771,818.54
子公司适用不同税率的影响	-1,774,113.92
调整以前期间所得税的影响	896,247.26
非应税收入的影响	-1,291,003.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	220,367.88
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,685,984.59
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	31,491,396.38
研发费用加计扣除的影响	-9,557,811.71
所得税费用	38,070,916.52

其他说明：

□适用 √不适用

76、其他综合收益

□适用 √不适用

77、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	87,832,080.24	6,579,714.79
专项补贴、补助款	2,293,615.27	855,373.42
利息收入	5,424,381.55	3,233,894.79
营业外收入及其他	945,009.62	1,559,734.30
合计	96,495,086.68	12,228,717.30

(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	95,991,254.20	5,816,252.74
销售、管理及研发费用支出	31,228,985.75	24,187,868.17
财务费用一手续费支出	343,577.32	89,359.65
营业外支出及其他	855,044.20	22,250.26
合计	128,418,861.47	30,115,730.82

(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		920,000.00
长期应收款收回	11,000,000.00	
合计	11,000,000.00	920,000.00

(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		4,570,000.00
合计		4,570,000.00

(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		6,000,000.00
合计		6,000,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁负债	68,730,023.07	179,555,326.65
归还其他借款		24,600,000.00
收购少数股权支付价款	44,000,000.00	

合计	112,730,023.07	204,155,326.65
----	----------------	----------------

78、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	107,074,540.42	109,915,198.86
加：资产减值准备	2,931,235.05	
信用减值损失	58,493.58	9,191.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	647,131,916.63	453,951,654.78
使用权资产摊销	67,820,379.56	70,681,908.97
无形资产摊销	1,681,968.84	1,541,778.84
长期待摊费用摊销	2,945,922.14	2,526,930.32
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）	6,783,333.26	-531,917.53
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,053,654.00	483,869.33
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	161,462,686.85	159,244,504.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,853,417.35	-3,498,905.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,099,195.73	121,213.74
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-719,987.42	-781,272.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,341,885.19	-9,937,656.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	183,609,968.78	-174,663,440.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	23,048,527.91	112,965,899.70
其他	-7,811,534.27	-7,519,212.70
经营活动产生的现金流量净额	1,183,776,607.06	714,509,746.34
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	455,906,838.30	597,707,582.38
减：现金的期初余额	597,707,582.38	1,558,508,584.86
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	-141,800,744.08	-960,801,002.48

(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	455,906,838.30	597,707,582.38
其中：库存现金		1,150.00
可随时用于支付的银行存款	455,906,838.30	597,706,432.38
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	455,906,838.30	597,707,582.38
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

79、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

80、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	218,212,407.31	为借款提供质押担保，详见本附注七（五）、七（十）及附注十四
合计	218,212,407.31	/

81、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

82、套期

适用 不适用

83、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	6,202,880.04
国产基础软件基地数据托管服务平台	5,000,000.00	递延收益	1,132,075.44
数据存储及管理平台产业化研究	500,000.00	递延收益	33,333.36
基于大数据分析的智能运维服务平台	5,192,000.00	递延收益	1,038,399.99
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	470,588.24
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	78,701.64
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	55,555.56
稳岗补贴	290,740.27	其他收益	290,740.27
一次性留工补助	12,875.00	其他收益	12,875.00
张江国家自主创新示范区专项发展资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
国家高新技术企业资助	200,000.00	其他收益	200,000.00
中小企业发展专项资金补贴	20,000.00	其他收益	20,000.00
静安区级财政拨款	70,000.00	其他收益	70,000.00

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

84、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	内蒙古乌兰察布市	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**(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明**√适用 不适用

上海长江口数据港科技有限公司与李莉 2022 年 1 月 11 日签订股权转让协议，李莉向上海长江口数据港科技有限公司转让其持有的北京云创 40% 股权，转让作价依据为天源资产评估以 2021 年 8 月 31 日为基准日出具的评估报告，转让对价 8,400 万元，相应的股权转让款于 2 月底支付完毕，工商变更日期为 2022 年 3 月 25 日，最新的章程日期为 2022 年 4 月 14 日，综合考虑，以 3 月 31 日作为收购少数股权时点。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响√适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	北京云创互通科技有限公司
购买成本/处置对价	
--现金	8,400.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	8,400.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-1,767.62
差额	10,167.62
其中:调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	10,167.62

其他说明

 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。

在其他变量保持不变的情况下,如果浮动利率计算的借款利率上升或者下降 100 个基点,则对本公司的净利润影响如下:

利率变化	对净利润的影响(万元)	
	本期数	上年数
上升100个基点	3,267.49	2,963.93
下降100个基点	3,267.49	2,963.93

管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

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：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难。
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等。
- (3) 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。
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组。
- (5) 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。
- (6) 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：

- (1) 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。
- (2) 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。
- (3) 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来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。

本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位：人民币万元)：

项 目	期末数					
	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	合 计
短期借款	14,303.05	5,800.00	99,912.00	-	-	120,015.05
长期借款及一年 内到期的长期借 款	2,281.21	8,483.90	49,401.28	134,852.37	12,106.06	207,124.82
金融负债和或有 负债合计	16,584.26	14,283.90	149,313.28	134,852.37	12,106.06	327,139.87

续上表：

项 目	期初数					
	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	合 计
短期借款	22,373.24	13,563.69	80,315.11	-	-	116,252.04
长期借款及一年 内到期的长期借 款	1,522.00	4,685.13	55,579.87	149,600.02	24,400.50	235,787.52
金融负债和或有 负债合计	23,895.24	18,248.82	135,894.98	149,600.02	24,400.50	352,039.56

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允 价值计量	第二层次公允价 值计量	第三层次公允 价值计量	合计
一、持续的公允价值 计量				
(一) 交易性金融资 产		160,000,000.00		160,000,000.00
1. 以公允价值计量且 变动计入当期损益的 金融资产		160,000,000.00		160,000,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 结构性存款		160,000,000.00		160,000,000.00
2. 指定以公允价值计 量且其变动计入当期 损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				

(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		160,000,000.00		160,000,000.00
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

交易性金融资产为购买的结构性存款，按照预期收益率进行公允价值测算依据。

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

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

上海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	3,910,559.63	2,964,736.29
上海市北高新（集团）有限公司	代收代付电费	36,993.42	87,467.88
上海市北高新集团物业管理有限公司	物业费	764,919.55	
上海新市北企业管理服务有限公司	物业费	493,574.59	

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	90,566.04	135,849.06

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	9,022,378.95	9,022,378.98	7,767,230.43	1,819,477.37		41,574,676.72
上海市北生产性企业服务发展有限公司	数据中心用房	3,986,304.27	5,351,577.30	699,918.89	866,293.48		19,793,384.32
上海开创企业发展有限公司	办公用房	384,578.12	2,244,482.08	49,355.21	225,736.98		8,488,746.51
上海市北高新欣云投资有限公司	办公用房	1,715,394.86		652,239.90			14,273,917.75

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张北数据港信息科技有限公司	540,000,000.00	2019/5/22	2024/4/23	否
张北数据港信息科技有限公司	178,000,000.00	2019/12/23	2026/10/30	否
张北数据港信息科技有限公司	175,000,000.00	2020/5/29	2026/12/17	否
张北数据港信息科技有限公司	450,000,000.00	2021/3/2	2027/12/20	否
杭州西石科技有限公司	190,000,000.00	2020/2/2	2025/1/20	否
河源数据港科技有限公司	178,000,000.00	2019/6/25	2024/6/25	否
河源数据港科技有限公司	200,000,000.00	2020/10/20	2030/9/24	否
河源数据港科技有限公司	200,000,000.00	2021/7/19	2031/6/15	否
南通数港信息科技有限公司	350,000,000.00	2019/6/28	2024/4/20	否
南通数港信息科技有限公司	140,000,000.00	2020/10/20	2026/12/20	否
南通数港信息科技有限公司	410,000,000.00	2020/10/14	2027/10/12	否
杭州数据港科技有限公司	380,000,000.00	2019/11/15	2026/10/25	否
杭州数据港科技有限公司	212,000,000.00	2021/2/9	2028/2/8	否
乌兰察布数据港科技有限公司	245,000,000.00	2020/7/7	2027/12/20	否
北京云创互通科技有限公司	500,000,000.00	2020/9/8	2028/9/8	否

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,146.83	1,247.56

(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		1,278,459.71	
	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) 应付账款			
	上海开创企业发展有限公司		370,128.16
(2) 其他应付款			
	上海市北高新（集团）有限公司	194,980.47	194,980.47
(3) 租赁负债			
	上海市北高新（集团）有限公司	26,819,158.21	34,371,775.11
	上海市北生产性企业服务发展有限公司	12,021,715.14	15,308,100.50
	上海开创企业发展有限公司		811,296.93
	上海市北高新欣云投资有限公司	12,363,287.93	13,425,543.12

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、 承租人已承诺但尚未开始的租赁及财务影响

至 2022 年 12 月 31 日止，本公司作为承租人已承诺但尚未开始的租赁的未来潜在现金流出情况如下：

项 目	年末余额
未折现租赁付款额：	
资产负债表日后第 1 年	59,430,259.16
资产负债表日后第 2 年	64,117,106.95
资产负债表日后第 3 年	72,265,468.56
以后年度	514,142,175.53
合 计	709,955,010.20

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 2022 年 12 月 31 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	14,897.45	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	13,289.02	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	11,500.00	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	4,807.41	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	5,247.61	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	17,043.83	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	15,622.00	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	10,202.02	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	33,482.80	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	13,700.03	2026/12/17	-
本公司	张北数据港信息科技有限公司	北京银行股份有限公司上海闵行支行	4,812.22	2024/4/23	-
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	13,755.00	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	4,450.54	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	13,967.58	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	14,410.37	2031/6/15	-
小计			191,187.88		

(2)截至2022年12月31日,本公司合并范围内公司之间的财产质押担保情况(单位:万元)

担保单位	被担保单位	质押权人	质押标的物	质押物账面原值	质押物账面价值	担保借款余额	借款到期日
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	应收账款	注1	注1	14,897.45	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	应收账款	注2	注2	13,289.02	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	应收账款	注3	注3	11,500.00	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	应收账款	注4	注4	4,807.41	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	应收账款	注5	注5	5,247.61	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	应收账款	注6	注6	17,043.83	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	应收账款	注7	注7	15,622.00	2028/9/8
本公司	张北数据港信息科技有限公司	北京银行股份有限公司上海闵行支行	应收账款	注8	注8	4,812.22	2024/4/23
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	应收账款	注9	注9	13,755.00	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	应收账款	注10	注10	4,450.54	2024/6/25
本公司	河源数据港科技	交通银行股份有限公司	应收	注11	注11	13,967.58	2030/9/24

	有限公司	河源分行	账款				
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	应收账款	注 12	注 12	14,410.37	2031/6/15
小 计				-	-	133,803.03	

注 1：公司为杭州数据港科技有限公司公司 ZH13 项目贷款提供最高额担保 38,000 万元，同时杭州数据港科技有限公司以 ZH13-A、B 项目自 2019 年 10 月 25 日至 2026 年 10 月 25 日止的应收账款提供质押。截止 2022 年 12 月 31 日，上述担保、质押的组合方式共同取得的借款余额为 14,897.45 万元，借款时间为 2019 年 11 月 15 日至 2026 年 10 月 25 日。

注 2：公司为杭州数据港科技有限公司公司 ZH13 项目贷款提供最高额担保 21,200 万元，同时杭州数据港科技有限公司以 ZH13-C 项目的应收账款提供质押。截止 2022 年 12 月 31 日，上述担保、质押的组合方式共同取得的借款余额为 13,289.02 万元，借款时间为 2021 年 2 月 9 日至 2028 年 2 月 8 日。

注 3：公司为杭州西石科技有限公司杭州大数据运营服务平台项目贷款提供最高额担保 19,000 万元，同时杭州西石科技有限公司以杭州大数据运营服务平台项目自 2020 年 2 月 2 日至 2025 年 1 月 20 日止的应收账款提供质押。截止 2022 年 12 月 31 日，上述担保、质押的组合方式共同取得的借款余额为 11,500.00 万元，借款时间为 2020 年 2 月 2 日至 2025 年 1 月 20 日。

注 4：公司为南通数港信息科技有限公司 JN13 项目贷款提供最高额担保 35,000 万元，同时南通数港信息科技有限公司以 JN13 项目数据中心机柜服务合同自 2019 年 6 月 25 日至 2024 年 4 月 20 日止的应收账款提供质押。截止 2022 年 12 月 31 日，上述担保、质押的组合方式共同取得的借款余额为 4,807.41 万元，借款时间为 2019 年 6 月 28 日至 2024 年 4 月 20 日。

注 5：公司为南通数港信息科技有限公司 JN13-C 项目贷款提供最高额担保 14,000 万元，同时南通数港信息科技有限公司以 JN13-C 项目数据中心机柜服务合同自 2020 年 10 月 20 日至 2026 年 12 月 20 日止的应收账款提供质押。截止 2022 年 12 月 31 日，上述担保、质押的组合方式共同取得的借款余额为 5,247.61 万元，借款时间为 2020 年 10 月 20 日至 2026 年 12 月 20 日。

注 6：公司为南通数港信息科技有限公司@HUB 2020-2、@HUB 2020-3 项目贷款提供最高额担保 41,000 万元，同时南通数港信息科技有限公司以@HUB 2020-2、@HUB 2020-3 项目下现有及未来将产生的全部应收账款提供质押。截止 2022 年 12 月 31 日，上述担保、质押的组合方式共同取得的借款余额为 17,043.83 万元，借款时间为 2020 年 10 月 14 日至 2027 年 10 月 12 日。

注 7：公司为北京云创互通科技有限公司云创互通数据中心项目贷款提供最高额担保 50,000 万元，同时北京云创互通科技有限公司以云创互通数据中心项目自 2020 年 9 月 8 日至 2028 年 9 月 8 日止的应收账款提供质押。截止 2022 年 12 月 31 日，上述担保、质押的组合方式共同取得的借款余额为 15,622.00 万元，借款时间为 2020 年 9 月 8 日至 2028 年 9 月 8 日。

注 8：公司为张北数据港信息科技有限公司 HB33 项目贷款提供最高额担保 54,000 万元，同时张北数据港信息科技有限公司以 HB33 项目运营后的应收账款提供质押。截止 2022 年 12 月 31 日，上述担保、质押的组合方式共同取得的借款余额为 4,812.22 万元，借款时间为 2019 年 5 月 22 日至 2024 年 4 月 23 日。

注 9：公司为乌兰察布数据港科技有限公司 NW13 项目贷款提供最高额担保 24,500 万元，同时乌兰察布数据港科技有限公司以 NW13 项目产生的租赁收入和应收租金提供质押。截止 2022 年 12 月 31 日，上述担保、质押的组合方式共同取得的借款余额为 13,755.00 万元，借款时间为 2020 年 7 月 7 日至 2027 年 12 月 20 日。

注 10：公司为河源数据港科技有限公司 GH13 数据中心项目贷款提供最高额担保 17,800 万元，同时河源数据港科技有限公司以 GH13 项目相关的应收账款提供质押。截止 2022 年 12 月 31 日，上述担保、质押的组合方式共同取得的借款余额为 4,450.54 万元，借款时间为 2019 年 6 月 25 日至 2024 年 6 月 25 日。

注 11：公司为河源数据港科技有限公司 GH13 数据中心项目贷款提供最高额担保 20,000 万元，同时河源数据港科技有限公司以 GH13 项目相关的应收账款提供质押。截止 2022 年 12 月 31 日，上述担保、质押的组合方式共同取得的借款余额为 13,967.58 万元，借款时间为 2020 年 10 月 20 日至 2030 年 9 月 24 日。

注 12：公司为河源数据港科技有限公司 GH13 数据中心项目贷款提供最高额担保 20,000 万元，同时河源数据港科技有限公司以 GH13 项目相关的应收账款提供质押。截止 2022 年 12 月 31 日，

上述担保、质押的组合方式共同取得的借款余额为 14,410.37 万元，借款时间为 2021 年 7 月 19 日至 2031 年 6 月 15 日。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	14,472,796.67
经审议批准宣告发放的利润或股利	14,472,796.67

2023 年 3 月 9 日公司第三届董事会第十四次会议审议通过 2022 年度利润分配预案，以报告期末总股本 328,927,197 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.44 元(含税)，共计 14,472,796.67 元，并以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。以上股利分配预案尚须提交 2022 年度公司股东大会审议通过后方可实施。

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

(一) 租赁

作为承租人

(1) 各类使用权资产的账面原值、累计折旧以及减值准备等详见本附注七(二十五)“使用权资产”之说明。

(2) 租赁负债的利息费用

项 目	本期数
计入财务费用的租赁负债利息	27,652,144.23
计入在建工程的租赁负债利息	142,652.26
合 计	27,794,796.49

(3) 与租赁相关的总现金流出

项 目	本期数
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	68,730,023.07
支付的按简化处理的短期租赁付款额和低价值资产租赁付款额	-
支付的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	-
合 计	68,730,023.07

(二) 其他

(1) 2022年6月14日,上海数据港股份有限公司向上海市静安区人民法院提起诉讼请求,要求被告某数据中心服务商按照双方签订的《数据中心机房包销合作协议》中约定的条款支付相关费用,截止到审计报告出具日,上述诉讼还在进展中。

(2) 上海数据港股东上海钥信信息技术合伙企业(有限合伙)(以下简称“钥信信息”)违反承诺减持股份,数据港公司就收益上缴事宜提出仲裁申请,截止到目前,本次仲裁尚处于受理中。

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)	41,234,073.92
7-12个月(含12个月)	19,320.00
1年以内小计	41,253,393.92
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	41,264,393.92
减:坏账准备	-11,000.00
合计	41,253,393.92

(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	0.03	11,000.00	100.00						
按组合计提坏账准备	41,253,393.92	99.97			41,253,393.92	31,500,687.58	100.00			31,500,687.58
合计	41,264,393.92	/	11,000.00	/	41,253,393.92	31,500,687.58	/	-	/	31,500,687.58

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

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

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	41,253,393.92		
合计	41,253,393.92		

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

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	24,275,708.23	58.83%	

第二名	13,153,458.07	31.88%	
第三名	2,657,600.00	6.44%	
第四名	576,696.97	1.40%	
第五名	203,920.65	0.49%	
合计	40,867,383.92	99.04%	

(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	1,518,740,597.97	1,623,778,299.14
合计	1,578,740,597.97	1,623,778,299.14

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(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

(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）	714,756,087.84
7-12个月（含12个月）	
1年以内小计	714,756,087.84
1至2年	803,984,510.13
2至3年	
3年以上	
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	1,518,740,597.97

(2). 按款项性质分类情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内往来	1,515,533,595.13	1,618,951,353.43
押金保证金	3,207,002.84	4,826,945.71
合计	1,518,740,597.97	1,623,778,299.14

(3). 坏账准备计提情况

□适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	合并范围内往来	595,043,021.59	注1	39.18	
第二名	合并范围内往来	284,948,551.13	注2	18.76	
第三名	合并范围内往来	202,125,032.03	注3	13.31	
第四名	合并范围内往来	170,381,785.44	注4	11.22	
第五名	合并范围内往来	165,498,040.32	注5	10.90	
合计	/	1,417,996,430.51	/	93.37	

注1：第一名其他应收款期末余额为595,043,021.59元，其中129,877,444.37元为0-6个月，465,165,577.22元为1-2年；

注2：第二名其他应收款期末余额为284,948,551.13元，其中147,757,411.92元为0-6个月，137,191,139.21元为1-2年；

注3：第三名其他应收款期末余额为202,125,032.03元，其中117,735,087.76元为0-6个月，84,389,944.27元为1-2年；

注4：第四名其他应收款期末余额为170,381,785.44元，其中56,402,884.34元为0-6个月，113,978,901.10元为1-2年；

注5：第五名其他应收款期末余额为165,498,040.32元，其中164,388,040.32元为0-6个月，1,110,000.00元为1-2年。

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,730,758,936.84		1,730,758,936.84	1,525,170,739.73		1,525,170,739.73
对联营、合营企业投资						
合计	1,730,758,936.84		1,730,758,936.84	1,525,170,739.73		1,525,170,739.73

(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	605,290,739.73	45,428,197.11		650,718,936.84		
南通数港信息科技有限公司	187,000,000.00	120,660,000.00		307,660,000.00		
河源数据港科技有限公司	111,900,000.00	17,500,000.00		129,400,000.00		
乌兰察布数据港科技有限公司	61,250,000.00			61,250,000.00		
杭州数据港科技有限公司	169,080,000.00	14,000,000.00		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	111,500,000.00	1,000,000.00		112,500,000.00		
怀来数港信息科技有限公司	3,000,000.00	7,000,000.00		10,000,000.00		
合计	1,525,170,739.73	205,588,197.11		1,730,758,936.84		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	302,085,813.32	217,275,876.97	271,885,329.00	183,214,993.38
其他业务	1,287,745.56	1,474,995.67	22,723,276.45	

合计	303,373,558.88	218,750,872.64	294,608,605.45	183,214,993.38
----	----------------	----------------	----------------	----------------

营业收入明细:

产品名称	本期数	上年数
客户合同产生的收入	303,373,558.88	294,608,605.45
主营业务收入	302,085,813.32	271,885,329.00
互联网数据中心服务业	290,155,305.71	258,401,004.51
解决方案	11,737,262.36	12,012,165.27
云销售	193,245.25	1,472,159.22
其他业务收入	1,287,745.56	22,723,276.45
合计	303,373,558.88	294,608,605.45

(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	290,155,305.71
解决方案	11,737,262.36
云销售	193,245.25
其他业务收入	1,287,745.56
合计	303,373,558.88
按经营地区分类	
华北地区	26,085,761.66
华东地区	65,240,657.71
华南地区	212,047,139.51
合计	303,373,558.88
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认	4,045,093.91
在某一时段确认	299,328,464.97
合计	303,373,558.88

合同产生的收入说明:

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

成本法核算的长期股权投资收益	60,000,000.00	60,000,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	405,954.34	
合计	60,405,954.34	60,000,000.00

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-6,783,333.26	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,105,149.54	
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	4,853,417.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,129,587.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,030,734.49	
减：所得税影响额	3,694,638.75	
少数股东权益影响额	54,210.58	
合计	20,327,531.50	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.85	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.17	0.29	0.29

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 3 月 9 日

修订信息

适用 不适用