公司代码：603881

公司简称：数据港

上海数据港股份有限公司 2025年半年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人孙中峰、主管会计工作负责人李静及会计机构负责人（会计主管人员）李静声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

截至2025年6月30日，公司实现归属于上市公司股东的净利润为84,958,577.73元，合并报表可供股东分配的利润为965,271,763.18元，母公司可供股东分配的利润为337,164,139.59元。公司拟以总股本718,376,999股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.24元（含税），拟派发现金红利17,241,047.98元（含税）。本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

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”中可能面对的风险中提示。

十一、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标	7
第三节	管理层讨论与分析	11
第四节	公司治理、环境和社会	27
第五节	重要事项	29
第六节	股份变动及股东情况	39
第七节	债券相关情况	44
第八节	财务报告	48

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

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
数据港、公司、本公司、上市公司	指	上海数据港股份有限公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
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
宁波锐鑫	指	宁波锐鑫创业投资合伙企业（有限合伙）
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
张北数据港	指	张北数据港信息科技有限公司
IDC 服务	指	互联网数据中心服务（Internet Data Center），主要包括服务器托管、租用、运营管理以及网络接入服务的业务。
EPC	指	Engineering Procurement Construction，公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。
5G	指	第五代移动通信技术（5th-generation），其峰值理论传输速度可达每秒数十 Gb，比 4G 网络的传输速度快数百倍。
PUE	指	Power Usage Effectiveness 的简写，是评价数据中心能源效率的指标，是数据中心消耗的所有能源与 IT 负载使用的能源之比，是 DCIE（Data Center Infrastructure Efficiency）的反比。PUE=数据中心总设备能耗/IT 设备能耗，PUE 是一个比值，越接近 1 表明能效水平越好。
TCO	指	总所有成本（Total Cost of Ownership）是一种公司经常采用的技术评价标准，它的核心思想是在一定时间范围内所拥有的包括置业成本（Acquisition Cost）和每年总成本在内的总体成本。在某些情况下，这一总体成本是一个为获得可比较的现行开支而对 3

		到 5 年时间范围内的成本进行平均的值。
人工智能	指	计算机科学的一个分支，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。
云计算	指	一种通过 Internet 以服务的方式提供动态可伸缩的虚拟化的资源的计算模式。狭义云计算指 IT 基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源；广义云计算指服务的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。
大数据	指	在包括互联网、移动互联网、物联网等高速增长产生的海量、多样性的数据中进行实时分析辨别并挖掘其中的信息价值以对用户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 Decision Making，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	2025年1月1日至2025年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

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	/
联系地址	上海市静安区江场路1401弄14号18楼	/
电话	021-31762186	/
传真	021-66316293	/
电子信箱	ir@athub.com	/

三、基本情况变更简介

公司注册地址	上海市静安区江场路1401弄14号1601室
公司注册地址的历史变更情况	2009年11月注册地址：上海市闸北区共和新路3201号808室 2014年3月变更为：上海市闸北区江场三路250号9层901室 2016年7月变更为：上海市静安区江场三路166号 2022年7月变更为：上海市静安区江场路1401弄14号1601室
公司办公地址	上海市静安区江场路1401弄14号1601室
公司办公地址的邮政编码	200436
公司网址	www.athub.com
电子信箱	ir@athub.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	810,505,707.82	778,381,858.02	4.13
利润总额	122,244,186.66	96,595,395.40	26.55
归属于上市公司股东的净利润	84,958,577.73	70,580,485.14	20.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,967,131.60	63,671,930.13	9.89
经营活动产生的现金流量净额	406,755,653.82	385,196,775.20	5.60
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,283,711,859.72	3,224,495,130.81	1.84
总资产	7,854,626,880.16	7,376,356,991.71	6.48

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.12	0.10	20.00
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.10	20.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.10	0.09	11.11
加权平均净资产收益率(%)	2.59	2.24	增加0.35个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.14	2.02	增加0.12个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内，公司实施了2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以资本公积金向全体股东每股转增0.2股，根据《企业会计准则第34号—每股收益》的规定，调整后2024年半年度基本每股收益由0.12元调整为0.10元，稀释每股收益由0.12元调整为0.10元，扣除非经常性损益后的基本每股收益由0.11元调整为0.09元。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	7,518,125.98
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,918,973.32
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	8,574,979.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-459,718.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目	84,635.06

减：所得税影响额	2,645,549.32
少数股东权益影响额（税后）	
合计	14,991,446.13

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

十、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

适用 不适用

十一、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）主要业务、经营模式

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

1. IDC 业务

公司主营业务为数据中心服务器托管服务，根据客户规模和要求不同，形成以批发型数据中心服务为主，零售型数据中心服务为辅的经营模式。批发型数据中心服务系面向大型互联网公司或电信运营商提供定制化的服务器托管服务。批发型合作模式下，公司根据电信运营商或大型互联网公司所提出的具体规划设计和运营服务等级要求进行数据中心投资建设，并按照与用户协商达成的运营服务等级对数据中心基础设施进行 365×24 小时不间断的技术运行和运维管理，确保数据中心基础设施处于有效安全的工作状态，保障用户服务器及相关设备安全稳定持续运行，并按照服务器所使用机柜上电数量收取服务器托管服务费。零售型数据中心服务系面向中小型互联网公司、一般企业等客户（均为最终用户）提供相对标准化的服务器托管服务、网络带宽服务、运维管理服务等。

数据中心服务作为公司核心业务，长期以来在国内同行始终保持着较大竞争优势，且公司仍在不断努力，寻求更高突破。公司凭借高效的执行能力、杰出的技术水平、丰富的运营经验，以及对数据中心规划设计、投资建设、运营管理的全生命周期的管理优势，成为国内少数获得多家世界级互联网公司认可的专业数据中心服务商，获得了大批量的数据中心项目长期服务合同，短期内实现了业务规模的高速增长。

2. IDC 解决方案业务

基于公司长期服务互联网头部企业，积累了丰富的竞争优势。公司通过对主营业务进行延伸，针对公司在数据中心领域有较强的建设交付能力及运维托管能力，充分发挥公司技术、运营及供应链管理方面的优势，从而进行业务模式创新；并将公司在规划设计、系统集成、建设运维和提供增值服务等专业的核心技术能力进行模块化，以此根据不同客户需求提供不同产品组合业务，如设计规划咨询、项目管理、数据中心整体解决方案业务、数据中心改造业务、第三方托管服务等；从而扩展客户群体，拓宽公司业务范围；综上所述，解决方案业务暨“端到端”地负责把业务需求转化为规划、设计，直至交付并为客户长期运营服务。

3. 云服务销售业务

随着互联网的快速发展以及 5G 应用的普及，下游客户对于数据中心服务商的专业能力、服务范围、技术水平提出了更高的要求。公司深入了解各云服务及产品的特性和适用性，根据不同客

户的需求进行云服务的销售和解决方案的制定。未来，公司将继续积极探索产业链上下游，为进一步提高自身服务业务范围做好战略准备。

（二）行业情况

1. 数据中心是数字经济的重要基础设施

数据中心是建立在计算、存储、通信三大科技基础上的承载算力的物理实体，是数字经济的重要基础设施，为我国产业数字化转型和公共服务数字化水平的提升发挥重要作用。根据国家发改委测算，每消耗1吨标准煤，直接贡献1.1万元数据中心产值，可以带来88.8万元数字产业化增加值，间接带来360.5万元产业数字化市场。

在此背景下，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，科学擘画了“十四五”时期乃至更长时期我国数字经济发展的全新蓝图。《“十四五”数字经济发展规划》指出，2020年我国数字经济核心产业增加值占国内生产总值（GDP）比重达到7.8%，“十四五”时期，我国数字经济要转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段，目标到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。

2023年，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，明确数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，其中第一个“2”即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”。同年10月，国家数据局正式成立，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，将有力促进数据要素技术创新、开发利用和有效治理，以数据强国支撑数字中国的建设。

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

2. “东数西算”正式启动引导合理化布局

2021年5月，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局四部委联合印发《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，初步提出构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，建设全国一体化算力网络国家枢纽节点，发展数据中心集群，引导数据中心集约化、规模化、绿色化发展。

2022年2月，四部委再次联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了张家口、长三角、芜湖、韶关、重庆、天府、贵安、和林格尔、庆阳、中卫10个国家数据中心集群。至此，全国一体化数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动，我国数据中心的未来发展向合理布局、优化供需、绿色集约、互联互通的新格局迈进。

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

2023年12月，国家发展改革委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局五部委联合印发《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》，目标到2025年底，使普惠易用、绿色安全的综合算力基础设施体系初步成型，东西部算力协同调度机制逐步完善，通用算力、智能算力、超级算力等多元算力加速集聚，国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上，国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平。

3. 数据中心向绿色节能低碳方向发展

2021年11月，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局四部委联合发布了《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》，目标到2025年，数据中心运行电能利用效率和可再生能源利用率明显提升，全国新建大型、超大型数据中心平均电能利用效率降到1.3以下，国家枢纽节点进一步降到1.25以下，绿色低碳等级达到4A级以上。

2023年12月，国家发展改革委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局五部委联合印发《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》，要求于2025年底，实现算力电力双向协同机制的初步形成，实现国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80%。

2024年7月，国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局及国家数据局联合印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，要求到2025年底，新建及改扩建大型和超大型数据中心PUE降至1.25以内，国家枢纽节点PUE不得高于1.2。

2025年5月，国家发改委、国家能源局印发《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》，探索创新新能源生产和消费融合发展模式，促进新能源就近就地消纳，更好满足企业绿色用能需求。

在碳达峰、碳中和目标下，绿色低碳数据中心建设成为大势所趋，优异的碳排放指标未来会成为数据中心的核心竞争力之一。

4. 数据中心规模持续健康发展

根据科智咨询《2024-2025年中国IDC行业发展研究报告》，2024年，中国传统IDC业务市场规模为1,583亿元，同比增长8.7%。2024年IDC市场呈现回暖趋势，在头部互联网企业规模化采购及人工智能驱动的智能算力需求推动下，市场呈现良好发展前景。

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

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

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

适用 不适用

二、经营情况的讨论与分析

(一) 主营业务稳健发展，运营规模持续领先

2025年上半年，在复杂多变的市场环境中，公司始终保持战略定力，积极探寻新的发展机遇，全力拓展业务版图。数据港凭借十多年来在数据中心领域积累的深厚专业经验——从项目规划、建设实施到运维管理的全流程把控能力，再到对行业技术趋势和客户需求的精准洞察，深度挖掘了自身在人才储备、技术研发、品牌口碑等方面的优势资源，同时以开放的姿态拥抱外部合作伙伴，形成了内外联动的发展合力。

在此基础上，公司稳步扩大业务规模，实现了经营业绩的稳步增长。目前，公司在北至乌兰察布、张北，南至广东深圳、河源建成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，并在战略枢纽上持续储备优质资源。面对行业不断变化的发展趋势和不断蝶变的新业态，公司为未来业务发展审慎地制定了风险管控措施。

截至2025年上半年，公司实现营业收入约81,050.57万元，同比增长4.13%；实现归属于上市公司股东的净利润约8,495.86万元，同比增长20.37%，抗风险能力进一步增强。公司总资产达到785,462.69万元，资产结构持续优化，为业务的长远发展提供了坚实基础；归属于上市公司股东的净资产328,371.19万元，股东权益得到有效保障，公司整体财务状况呈现稳健向好的态势。

(二) 运维工作持续优化，多方实力强势彰显

运维工作是公司运营的基石，安全持续地做好各项运维工作，是保证公司发展的生命线。2025年上半年，公司继续保持“零SLA事故、零违规、零客户投诉”三大主要目标并完美达成。为动态适应客户需求及业务需要，数据港保持“严管理、精细化、深下沉”的全年工作基调，重点提升现场管理力度、提高团队工作效能，再次夯实了与大型定制型客户的合作。

2025年上半年，数据港亦荣获众多行业殊荣，如被静安区发改委纳入“静安区2024年度重点用能单位节能降碳考核优秀单位”，彰显了公司在节能降碳领域的突出成效；公司新技术应用由中国通信企业协会纳入“2025算力基础设施高质量发展企业案例”，凸显了数据港的技术创新实力；被江苏银行上海分行授予“ESG领先实践企业”称号，凸显了公司在环境、社会及公司治理方面的领先实践。

(三) 精细化管理持续升级，公司治理智慧化迭代

2025年上半年，公司开发并持续优化智能运维管理平台，通过实时数据监测、智能预警分析与自动化流程调度，实现了从设备状态监控到故障响应的全链路智能化管理，不仅降低了人工干预成本，同时提升了问题处理时效。

与此同时，公司业财融合平台的持续开发迭代，打破了业务数据与财务数据的信息壁垒，通过数据实时同步、流程自动衔接与多维度分析模型的构建，使经营决策既能精准锚定业务前端的动态变化，又能快速匹配财务后端的核算要求，推动管理精度从“事后追溯”向“事中管控”升级，整体管理效率提升明显，为公司精细化管理注入双轮驱动的强劲动能。

(四) 积极研判行业发展，持续捕捉市场需求

公司深刻洞察当前数字经济时代带来的行业变革和创新，积极探索人工智能、工业互联网、云计算和数字孪生等前沿技术引发的趋势变化，不断地捕捉市场客户需求，持续保持健康的发展态势。

公司始终以开放协作为核心发展理念，注重与外部各界保持广泛且深度的交流。无论是与行业内的伙伴、供应商，还是跨界领域的机构，数据港都通过多种形式维系着良好的互动，旨在通过信息共享与理念碰撞，为自身发展注入新的思路与活力。在专注主业发展的同时，公司也积极放眼更广阔的领域，寻求多元化的发展机遇。在主业之外，不断探索投资与扩展的可能，持续关注算力业务等的发展前景，期望通过多元布局，为公司的长远发展开拓更广阔的空间，构建更为稳健的发展格局。

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

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

(一) 专注 IDC 能力精进，铸就领先业务实力

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、深厚的运营经验为基石，构建起覆盖数据中心规划设计、投资建设、运营管理的全生命周期核心能力，并持续投入资源进行优化与升级，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，为公司业务的稳健发展与持续领跑奠定了坚实基础。

公司卓越的综合表现与改革成效，曾荣获“国务院国资委双百企业”称号，这是对公司市场化经营机制、创新发展活力与行业标杆地位的权威肯定。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。同时，公司产品曾成功入选“国家专利密集型产品”名录，彰显了公司强大的自主创新能力。

(二) 践行全链绿色发展，实现多维节能降耗

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）严控全生命周期管理，构建业务连续保障

公司作为国内领先的第三方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。

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	810,505,707.82	778,381,858.02	4.13
营业成本	575,535,006.90	566,205,840.79	1.65
税金及附加	1,118,044.92	656,985.81	70.18
销售费用	1,820,989.35	1,745,695.52	4.31
管理费用	30,200,630.44	30,382,303.75	-0.60
财务费用	44,291,828.07	53,286,325.61	-16.88
研发费用	42,918,394.54	37,759,088.30	13.66
其他收益	2,003,608.38	4,995,922.41	-59.90
投资收益	8,574,979.33	2,680,165.11	219.94
信用减值损失	69,476.54	122,065.39	-43.08
资产减值损失	-10,083,098.93	-	不适用
资产处置收益	7,518,125.98	442,840.99	1,597.70
营业外支出	513,431.77	65,699.05	681.49
所得税费用	37,345,483.92	26,039,180.64	43.42
经营活动产生的现金流量净额	406,755,653.82	385,196,775.20	5.60
投资活动产生的现金流量净额	-191,357,586.88	-386,062,369.67	50.43
筹资活动产生的现金流量净额	318,085,621.46	14,307,148.12	2,123.26

税金及附加变动原因说明：税金及附加本报告期为111.80万元，比上年同期增加46.11万元，增

长比例为 70.18%，主要系本报告期内新建的房屋建筑物转固定资产，导致当期房产税支出相应增加。

其他收益变动原因说明：其他收益本报告期为 200.36 万元，比上年同期减少 299.23 万元，减少比例为 59.90%，主要系公司前期获得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，本报告期内相关递延收益已摊销完毕，从而导致其他收益相应减少。

投资收益变动原因说明：投资收益本报告期为 857.50 万元，比上年同期增加 589.48 万元，增长比例为 219.94%，主要系报告期购买结构性存款产品金额增加，收益增加所致。

信用减值损失变动原因说明：信用减值损失本报告期冲减计提金额 6.95 万元，计提冲减金额比上年同期减少 5.25 万元，减少比例为 43.08%，主要系报告期收回应收账款，相应冲回计提的坏账准备所致。

资产减值损失变动原因说明：资产减值损失本报告期为 1,008.31 万元，比上年同期增加 1,008.31 万元，主要系公司因技术升级改造，导致部分老旧设备汰换后使用价值降低，对部分老旧设备计提减值所致。

资产处置收益变动原因说明：资产处置收益本报告期为 751.81 万元，比上年同期增加 707.53 万元，增长比例为 1,597.70%，主要系本报告期内集中处置寿命到期的蓄电池所致。

营业外支出变动原因说明：营业外支出本报告期为 51.34 万元，比上年同期增加 44.77 万元，增长比例为 681.49%，主要系在建期间因不可抗力或不可预见的因素导致在建进度变化，对施工方支付的相关费用所致。

所得税费用变动原因说明：所得税费用本报告期为 3,734.55 万元，比上年同期增加 1,130.63 万元，增加比例为 43.42%，主要系报告期利润总额增加，应税利润增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额本报告期为 -19,135.76 万元，净流出额较上年同期减少 19,470.48 万元，变动比例为 50.43%，主要系报告期内结构性存款的净流出减少所致。

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净额本报告期为 31,808.56 万元，净流入额较上年同期增加 30,377.85 万元，变动比例为 2,123.26%，主要系报告期公司持续优化债务结构，调整长短期债务融资比例，本期偿债规模同比降低。

2、本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1、 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上年期末数	上年期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额较 上年期末变动比 例 (%)	情况说明
货币资金	1,404,702,406.46	17.88	871,218,718.06	11.81	61.23	主要系报告期收款增加所致
预付款项	3,758,872.65	0.05	9,064,552.20	0.12	-58.53	主要系报告期预付电费减少所致
在建工程	158,067,971.48	2.01	302,716,363.29	4.10	-47.78	主要系报告期在建的房屋建筑物转固定资产所致
应付票据	-	-	7,879,092.06	0.11	-100.00	主要系报告期履行信用证偿付责任所致
其他流动负债	802,725,499.35	10.22	622.64	0.00	128,922,792.74	主要系报告期发行超短期融资券所致
长期应付款	-	-	87,500,000.00	1.19	-100.00	主要系报告期归还融资租赁款所致

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

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数		
	账面余额	账面价值	受限类型
应收账款/合同资产	97,096,086.34	97,096,086.34	质押
合 计	97,096,086.34	97,096,086.34	

4、其他说明适用 不适用**(四) 投资状况分析****1、对外股权投资总体分析**适用 不适用

(1). 重大的股权投资

适用 不适用

(2). 重大的非股权投资

适用 不适用

单位：万元 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	投资收益情况	资金来源
廊坊项目	151,090.56	截至 2025 年 6 月末, 该项目外市电及土建部分已完工并转固, 其余机电部分处于建设阶段, 合同执行情况良好	16,820.78	73,548.28	建设中	自筹&借款 &募集资金

(3). 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
其他	95,000.00	908.95			232,113.64	226,908.95		101,113.64
合计	95,000.00	908.95			232,113.64	226,908.95		101,113.64

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润

张北数据港信息科技有限公司	子公司	IDC服务	73,000.00	185,351.08	147,502.50	32,365.85	11,826.40	10,316.02
南通数港信息科技有限公司	子公司	IDC服务	35,000.00	67,361.65	37,071.18	13,800.93	7,292.22	6,036.33
河源数据港科技有限公司	子公司	IDC服务	19,000.00	42,017.65	29,901.32	7,723.87	3,919.07	3,408.45
乌兰察布数据港科技有限公司	子公司	IDC服务	10,500.00	14,656.11	10,939.13	2,816.80	1,128.91	959.48
杭州数据港科技有限公司	子公司	IDC服务	29,000.00	56,348.01	24,128.45	9,848.48	2,451.45	1,987.92
上海长江口数据港科技有限公司（注1）	子公司	IDC服务	11,000.00	117,104.05	-17,500.66	533.21	-6,182.31	-6,182.31
廊坊市京云科技有限公司（注1）	子公司	IDC服务	1,000.00	69,380.88	-1,722.07	-	-1,742.20	-1,793.52

注 1：上海长江口数据港科技有限公司、廊坊市京云科技有限公司所列示数据为该公司合并层级财务数据。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 客户集中度较高的风险

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

2. 市场竞争加剧风险

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

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

3. 产业政策变化风险

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

4. 灾害等不可抗力风险

公司主营业务为数据中心服务器托管服务，主要运营主体为公司及属地的项目子公司。目前，公司已建有35座数据中心，北至乌兰察布、张北，南至深圳、河源，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区东部枢纽及西部相对核心区域进行持续运营。无论批发型或零售型数据中心业务，均需按照与用户协商达成的运营服务等级对数据中心基础设施进行运维管理，确保数据中心基础设施处于有效安全的工作状态，保障用户服务器及相关设备安全稳定持续运行。如果公司数据中心的

区发生地震、暴雨、战争或其他难以预料及防范的自然灾害或人为灾害，可能会导致网络设施损坏、数据传输故障、电力供应中断等问题，导致数据中心运维服务受到不同程度的影响，从而直接或间接导致公司的经济损失。

（二）其他披露事项

√适用 □不适用

公司已于2024年8月16日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露了《上海数据港股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案公告》（公告编号：2024-030号），现将报告期内的进展汇报如下：

（一）聚焦公司主业发展，巩固企业核心优势

数据港聚焦数据中心全生命周期的建设运营管理，目前全国在运营数据中心达35座，全部位于“东数西算”枢纽节点，通过高效、稳定的数据中心运营，持续为客户提供了高效、可靠、绿色的算力服务。作为IDC第三方服务商的杰出代表，在中国信通院发布的《算力中心服务商分析报告（2025年）》中，数据港连续四年蝉联“算力中心服务商十强”。

随着数字技术革新及企业数字化转型深化，算力应用场景加速扩展，数据中心需求持续增长，“东数西算”战略深入推进。数据港将专注数据中心核心业务，强化设计建设、运维管理及能耗管控优势，以领跑国内第三方数据中心市场为目标。公司将通过持续提升能耗管理水平、创新构建客户服务支撑体系、系统推进数智管理引领绿色发展、深化拓展全国战略布局等重点举措，确保主营业务稳定运行。依托先进智能化运维体系，全力维护数据中心“零SLA事故、零违规、零客户投诉”运营标准，推动公司长效稳健发展。

（二）不断夯实技术实力，加强绿色低碳建设

能源使用效率（PUE）是衡量数据中心能耗水平的最重要指标，国家核心枢纽节点的数据中心PUE值是“东数西算”政策中的重要量化指标。作为行业领军企业，公司数据中心核心技术指标PUE达到平均1.21、最低1.09的国际领先水平，先后获得“国家绿色数据中心”“国家新型数据中心”等多项荣誉，并积极参与制定了《数据中心能源管理体系实施指南》等多项国家及行业标准。同时，公司在公开市场完成6笔科创票据及科技创新债券的发行，累计发行金额26亿元，为公司加大研发投入、强化技术攻关和提升创新能力提供了强有力的资金保障，显著增强了公司的科技创新动能。

数据港所处的数据中心产业是“数字经济”和“绿色经济”的交汇点，绿色低碳数据中心是实现“碳达峰、碳中和”目标的必答题。作为“国家知识产权优势企业”，公司将持续夯实技术实力，加强研发投入，不断完善科技成果转化管理办法、科技项目管理办法等制度体系，持续激励内部研发创新，不断推动科技进步和产业升级，并将节能环保的理念融入从选址、设计、建造到运营的全流程中，加大采用各类创新节能技术，推动达成PUE、WUE等能耗目标。

（三）全面加强信披建设，重视投关工作管理

数据港始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，致力于加强信披文件的易读性、有效性，不断提高信息披露质量。公司持续重视投资者关系工作，通过业绩说明会、投资者信箱、投资者热线、上证E互动等相关渠道收集与反馈投资者意见。年度内，公司持续披露ESG报告，进一步健全了公司的信息披露体系，系统化阐述了公司在社会、环境及公司治理领域的框架体系、实践成绩及理想愿景，加强投资者对公司全方位理解。

2024年度，公司除系统性披露ESG报告外，还将采用一图读懂、交互式报告等易读、简明的形式强化定期报告的宣传与解读，加强企微、官网宣传建设，在信息披露允许的范围内提高信披工作有效性；同时，继续积极筹划、有序开展多种形式的投资者交流活动，积极参与沪市人工智能、上海市国有控股上市公司等集体业绩说明会，主动、及时、深入了解投资者诉求并作出针对性回应，以促进投资者对公司更好地理解与价值认同。

（四）高度重视股东回报，坚持长期价值创造

公司参照《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规则关于上市公司分红的要求，制定公司利润分配政策，积极实施利润分配，高度重视股东回报，与广大股东共享公司发展成果。自上市以来，公司多次采取现金分红方式回报全体股东，并制定股东分红回报规划。2024年度，公司派发现金红利占当年度归属于上市公司股东净利润的30.34%，并实施了资本公积转增股本方案，以进一步增强投资者信心，合理回报投资者。

为进一步明确股东回报规划和公司与股东长期价值共享的理念，2025年8月13日公司董事会审议通过了《公司2025年中期利润分配方案的议案》，本次利润分配方案综合考虑公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。方案符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，同时综合考虑了股东回报、公司盈利情况、现金流状况以及未来发展需要等因素，相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。

（五）持续夯实公司治理，护航企业长远发展

作为国有控股上市公司，数据港严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及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。

2024年度，公司首次获得了信息披露A级评级，还将积极贯彻落实新《公司法》等新修订颁布的法律法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，做好公司治理有系列制度修订、完善工作，加强公司合规运作与内控建设。此外，公司已全面落实独立董事制度新规的相关最新要求，更好地发挥独立董事在上市公司治理中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。同时，结合“新国九条”文件精神，公司将加强内部培训，进一步强化大股东、董监高等“关键少数”的合规运作意识，不断提升上市公司治理水平。

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	是
每 10 股送红股数（股）	/
每 10 股派息数(元)（含税）	0.24
每 10 股转增数（股）	/
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
公司 2025 年中期利润分配方案符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，同时综合考虑了股东回报、公司盈利情况、现金流状况以及未来发展需要等因素，相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。本次利润分配符合公司实际情况和发展规划，充分考虑了广大投资者特别是中小股东的利益，不存在损害全体股东利益的情形，符合股东的整体利益和长远利益。本次利润分配方案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议、第四届董事会独立董事第五次专门会议审议、第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。	

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第五节 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	是否有履行期限	承诺期限	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	间接股东及原董事、原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。	2017年1月16日	是	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	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	2017年1月16日	否	持续有效	是	不适用	不适用

		股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整)。 2. 如本公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失；在相关监管机构认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后五个工作日内，本公司将启动赔偿投资者损失的相关工作；投资者损失依据相关监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。	2017年1月16日	否	持续有效	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。	2017年1月16日	否	持续有效	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。	2017年1月16日	是	锁定期满后	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。	2017年1月16日	是	锁定期满后	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。 公司已于2022年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。	2023年12月29日，公司委托代理律师收到《上海仲裁委员会裁决书》(2022)沪仲案字第5042号。仲裁庭经审理，已作出决定，钥信信息向公司支付减持股份所得收益及相关费用，详见《上海数据港股份有限公司关于公司股东违反承诺减持股份事项的进展公告》(公告编号：2024-001号)。 2024年1月，公司已收到钥信信息按照裁决结果所需支付的全部款项。 注：钥信信息已更名为宁波

									锐鑫，具体内容详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海数据港股份有限公司关于持股5%以上股东名称变更的公告》(公告编号:2024-053号)。
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	2017年1月16日	是	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	不适用	不适用	

			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。						

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况适用 不适用**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**适用 不适用**六、破产重整相关事项**适用 不适用**七、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**适用 不适用**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用

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

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	截至报告期末实际发生金额
代收代付电费	上海开创企业发展有限公司	80.00	14.69
	上海市北高新集团物业管理有限公司	15.00	5.20
	小计	95.00	19.89
支付电力设备租金	上海市北高新（集团）有限公司	1,000.00	496.23
	小计	1,000.00	496.23
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	500.00	353.22

	上海市北高新欣云投资有限公司	400.00	170.61
	上海市北高新集团物业管理有限公司	80.00	35.21
	上海新市北企业管理服务有限公司	68.00	22.78
	小计	1,048.00	581.82
收 IDC 服务费	上海市北高新（集团）有限公司	10.00	4.53
	小计	10.00	4.53
合计		2,153.00	1,102.47

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计							-								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							586,691,849.57								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							586,691,849.57								
担保总额占公司净资产的比例（%）							17.87								
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）															
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															
上述三项担保金额合计（C+D+E）															
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明															

(三) 其他重大合同

适用 不适用

十二、募集资金使用进展说明

适用 不适用

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	598,647,499	100			119,729,500		119,729,500	718,376,999	100
1、人民币普通股	598,647,499	100			119,729,500		119,729,500	718,376,999	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	598,647,499	100			119,729,500		119,729,500	718,376,999	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司分别于2025年3月20日、2025年5月20日召开了第四届董事会第四次会议、2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.43元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增2股，以此计算合计拟派发现金红利25,741,842.46元（含税），连同已派发的中期股息，全年合计拟派发现金股利40,109,382.43元（含税），占2024年度归属于母公司所有者的净利润的30.34%，留存未分配利润主要用于公司数据中心项目投资建设及业务拓展。

公司于2025年6月13日完成2024年度权益分派工作，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利0.43元（含税），实际派发现金红利25,741,842.46元（含税）；每10股转增2股，本次分配后公司总股本由598,647,499股变为718,376,999股，新增股份于2025年6月13日上市流通。

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

（二）限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

（一）股东总数：

截至报告期末普通股股东总数（户）	115,131
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

（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（不含通过转融通出借股份）							
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	39,482,254	236,893,523	32.98	0	无	0	国有法人
宁波锐鑫创	17,490,394	104,942,364	14.61	0	质押	2,660,000	其他

业投资合伙企业(有限合伙)							
香港中央结算有限公司	1,527,667	7,041,594	0.98	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,028,732	3,984,083	0.55	0	无	0	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	2,053,242	3,367,453	0.47	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司—华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	758,137	2,348,524	0.33	0	无	0	其他
姜方策	-525,481	1,917,713	0.27	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司—广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	653,076	1,888,848	0.26	0	无	0	其他
上海旭沅商务信息咨询合伙企业(普通合伙)	308,381	1,850,285	0.26	0	无	0	其他
杨文婷	1,762,200	1,762,200	0.25	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
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	236,893,523	人民币普通股	236,893,523				
宁波锐鑫创业投资合伙企业(有限合伙)	104,942,364	人民币普通股	104,942,364				

香港中央结算有限公司	7,041,594	人民币普通股	7,041,594
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	3,984,083	人民币普通股	3,984,083
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	3,367,453	人民币普通股	3,367,453
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	2,348,524	人民币普通股	2,348,524
姜方策	1,917,713	人民币普通股	1,917,713
中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,888,848	人民币普通股	1,888,848
上海旭沅商务信息咨询合伙企业（普通合伙）	1,850,285	人民币普通股	1,850,285
杨文婷	1,762,200	人民币普通股	1,762,200
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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

五、优先股相关情况

适用 不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

（一）公司债券（含企业债券）

适用 不适用

（二）公司债券募集资金情况

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

（三）专项品种债券应当披露的其他事项

适用 不适用

（四）报告期内公司债券相关重要事项

适用 不适用

(五) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

1、 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
上海数据港股份有限公司 2024 年度第一期中期票据 (科创票据)	24 沪数据港 MTN001 (科创票据)	102480070. IB	2024/1/9	2024/1/11	2027/1/11	400,000,000.00	2.88	每年付息, 到期还本付息	银行间市场		/	否
上海数据港股份有限公司 2024 年度第二期中期票据 (科创票据)	24 沪数据港 MTN002 (科创票据)	102481605. IB	2024/4/17	2024/4/19	2029/4/19	400,000,000.00	2.65	每年付息, 到期还本付息	银行间市场		/	否
上海数据港股份有限公司 2025 年度第一期超短期融资券 (科创票据)	25 沪数据港 SCP001 (科创票据)	012580300. IB	2025/1/21	2025/1/22	2025/10/17	300,000,000.00	1.84	到期一次还本付息	银行间市场		/	否
上海数据港股份有限公司 2025 年度第二期科技创新债券	25 沪数据港 SCP002 (科创债)	012581390. IB	2025/6/16	2025/6/17	2026/2/6	500,000,000.00	1.67	到期一次还本付息	银行间市场		/	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

2、 公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3、 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

不适用

4、 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响

适用 不适用

其他说明

无。

5、 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

(六) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(七) 主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	1.24	1.34	-7.46	
速动比率	1.15	1.23	-6.50	
资产负债率 (%)	58.15	56.24	1.91	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后 净利润	69,967,131.60	63,671,930.13	9.89	
EBITDA 全部债务比	0.16	0.18	-11.11	
利息保障倍数	3.42	2.58	32.56	主要系报告期优化 债务结构，财务费 用减少所致
现金利息保障倍数	8.36	6.52	28.22	
EBITDA 利息保障倍数	10.65	9.08	17.29	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2025年6月30日

编制单位：上海数据港股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金	(一)	1,404,702,406.46	871,218,718.06
交易性金融资产	(二)	1,011,136,359.48	950,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(五)	178,556,419.17	199,270,098.90
应收款项融资			
预付款项	(八)	3,758,872.65	9,064,552.20
其他应收款	(九)	7,246,677.16	7,399,259.85
其中：应收利息			
应收股利			
存货	(十)	231,349,375.19	231,125,648.94
合同资产	(六)	403,181,107.59	349,593,361.71
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(十三)	16,619,941.71	17,238,275.27
流动资产合计		3,256,551,159.41	2,634,909,914.93
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	(二十一)	3,757,238,821.44	3,729,315,753.43
在建工程	(二十二)	158,067,971.48	302,716,363.29
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(二十五)	382,178,541.26	412,575,183.02
无形资产	(二十六)	31,480,846.44	32,437,463.57
开发支出			
商誉	(二十七)	143,809,935.20	143,809,935.20
长期待摊费用	(二十八)	1,814,286.59	2,506,780.07
递延所得税资产	(二十九)	5,072,306.88	5,121,281.56
其他非流动资产	(三十)	118,413,011.46	112,964,316.64
非流动资产合计		4,598,075,720.75	4,741,447,076.78
资产总计		7,854,626,880.16	7,376,356,991.71

流动负债：			
短期借款	(三十二)	860,516,888.89	1,020,666,638.90
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	(三十五)	-	7,879,092.06
应付账款	(三十六)	461,669,344.72	415,115,654.04
预收款项			
合同负债	(三十八)	171,726,886.49	172,140,287.77
应付职工薪酬	(三十九)	15,656,406.76	19,916,324.26
应交税费	(四十)	32,440,394.97	40,970,476.31
其他应付款	(四十一)	1,828,190.40	1,912,148.20
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	(四十三)	278,816,563.26	281,997,572.27
其他流动负债	(四十四)	802,725,499.35	622.64
流动负债合计		2,625,380,174.84	1,960,598,816.45
非流动负债：			
长期借款	(四十五)	730,983,200.59	874,143,444.44
应付债券	(四十六)	798,921,645.93	798,724,011.27
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	(四十七)	401,983,063.80	416,367,155.75
长期应付款	(四十八)	-	87,500,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债	(五十)	6,000,000.00	6,000,000.00
递延收益	(五十一)	4,126,587.37	4,948,210.09
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,942,014,497.69	2,187,682,821.55
负债合计		4,567,394,672.53	4,148,281,638.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(五十三)	718,376,999.00	598,647,499.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(五十五)	1,541,075,215.28	1,660,804,715.28
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(五十九)	58,987,882.26	58,987,882.26
一般风险准备			
未分配利润	(六十)	965,271,763.18	906,055,034.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,283,711,859.72	3,224,495,130.81
少数股东权益		3,520,347.91	3,580,222.90
所有者权益（或股东权益）合计		3,287,232,207.63	3,228,075,353.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,854,626,880.16	7,376,356,991.71

公司负责人：孙中峰

主管会计工作负责人：李静

会计机构负责人：李静

母公司资产负债表

2025年6月30日

编制单位：上海数据港股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十九	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,294,246,663.90	713,808,553.47
交易性金融资产		680,000,000.00	850,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	63,108,486.49	61,802,475.06
应收款项融资			
预付款项		493,329.79	390,403.94
其他应收款	(二)	2,049,535,076.31	1,911,812,680.77
其中：应收利息			
应收股利		-	125,000,000.00
存货			
合同资产		139,049,755.93	69,029,930.38
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		415,319.09	-
流动资产合计		4,226,848,631.51	3,606,844,043.62
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	(三)	1,683,338,414.46	1,683,338,414.46
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		248,851,064.03	265,935,458.05
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		121,516,503.60	136,413,575.16
无形资产		4,297,266.48	4,904,197.78
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		1,680,711.27	2,273,023.23
递延所得税资产		4,288,790.12	4,337,764.80
其他非流动资产		15,756,866.05	16,315,585.30
非流动资产合计		2,079,729,616.01	2,113,518,018.78
资产总计		6,306,578,247.52	5,720,362,062.40
流动负债：			

短期借款		860,516,888.89	1,020,666,638.90
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		-	7,879,092.06
应付账款		21,229,016.09	26,105,921.07
预收款项			
合同负债		10,377.36	2,880,908.33
应付职工薪酬		7,659,108.62	9,043,675.48
应交税费		-	4,389,510.39
其他应付款		633,445,493.40	484,123,894.32
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		32,535,248.75	100,373,131.24
其他流动负债		802,725,499.35	622.64
流动负债合计		2,358,121,632.46	1,655,463,394.43
非流动负债：			
长期借款		364,300,000.00	366,000,000.00
应付债券		798,921,645.93	798,724,011.27
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		126,125,548.37	134,620,353.26
长期应付款		-	87,500,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,910,541.17	4,665,035.29
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,293,257,735.47	1,391,509,399.82
负债合计		3,651,379,367.93	3,046,972,794.25
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		718,376,999.00	598,647,499.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,540,669,858.74	1,660,399,358.74
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		58,987,882.26	58,987,882.26
未分配利润		337,164,139.59	355,354,528.15
所有者权益（或股东权益）合计		2,655,198,879.59	2,673,389,268.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,306,578,247.52	5,720,362,062.40

公司负责人：孙中峰

主管会计工作负责人：李静

会计机构负责人：李静

合并利润表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	2025年半年度	2024年半年度
一、营业总收入		810,505,707.82	778,381,858.02
其中：营业收入	(六十一)	810,505,707.82	778,381,858.02
二、营业总成本		695,884,894.22	690,036,239.78
其中：营业成本	(六十一)	575,535,006.90	566,205,840.79
税金及附加	(六十二)	1,118,044.92	656,985.81
销售费用	(六十三)	1,820,989.35	1,745,695.52
管理费用	(六十四)	30,200,630.44	30,382,303.75
研发费用	(六十五)	42,918,394.54	37,759,088.30
财务费用	(六十六)	44,291,828.07	53,286,325.61
其中：利息费用	(六十六)	48,655,630.44	55,834,792.20
利息收入	(六十六)	4,539,645.68	2,591,679.97
加：其他收益	(六十七)	2,003,608.38	4,995,922.41
投资收益（损失以“-”号填列）	(六十八)	8,574,979.33	2,680,165.11
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（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(七十一)	69,476.54	122,065.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(七十二)	-10,083,098.93	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(七十三)	7,518,125.98	442,840.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		122,703,904.90	96,586,612.14
加：营业外收入	(七十四)	53,713.53	74,482.31
减：营业外支出	(七十五)	513,431.77	65,699.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		122,244,186.66	96,595,395.40
减：所得税费用	(七十六)	37,345,483.92	26,039,180.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		84,898,702.74	70,556,214.76
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		84,898,702.74	70,556,214.76
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）		84,958,577.73	70,580,485.14
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-59,874.99	-24,270.38
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		84,898,702.74	70,556,214.76
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		84,958,577.73	70,580,485.14
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-59,874.99	-24,270.38
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.12	0.10
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.12	0.10

公司负责人：孙中峰

主管会计工作负责人：李静

会计机构负责人：李静

母公司利润表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注十九	2025年半年度	2024年半年度
一、营业收入		141,053,271.83	157,934,481.46
减：营业成本	(四)	83,746,912.23	99,914,925.10
税金及附加		178,546.76	93,828.88
销售费用		1,493,395.13	1,314,685.02
管理费用		22,265,214.88	21,492,725.97
研发费用		8,079,095.18	9,788,684.84
财务费用		28,856,064.11	21,958,726.51
其中：利息费用		32,909,934.97	32,098,246.60
利息收入		4,196,228.47	10,154,908.68
加：其他收益		1,348,191.76	4,291,828.36
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	7,861,099.61	1,995,061.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		71,976.54	122,065.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,242,206.28	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,957,517.73	9,779,859.90
加：营业外收入		24.11	58,163.72
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,957,541.84	9,838,023.62
减：所得税费用		406,081.58	-729,266.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,551,460.26	10,567,290.24
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号		7,551,460.26	10,567,290.24

填列)			
(二) 终止经营净利润(净亏损以“一”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			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
六、综合收益总额		7,551,460.26	10,567,290.24
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: 孙中峰

主管会计工作负责人: 李静

会计机构负责人: 李静

合并现金流量表

2025年1—6月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注七	2025年半年度	2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		829,747,853.64	659,111,191.46
收到的税费返还		320.81	-
收到其他与经营活动有关的现金	(七十八)	18,793,037.45	55,475,619.95
经营活动现金流入小计		848,541,211.90	714,586,811.41
购买商品、接受劳务支付的现金		272,878,681.13	182,633,333.81
支付给职工及为职工支付的现金		73,324,568.46	77,292,523.75
支付的各项税费		74,353,222.91	51,954,506.33
支付其他与经营活动有关的现金	(七十八)	21,229,085.58	17,509,672.32
经营活动现金流出小计		441,785,558.08	329,390,036.21
经营活动产生的现金流量净额		406,755,653.82	385,196,775.20
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	(七十八)	2,260,000,000.00	600,000,000.00
取得投资收益收到的现金		9,089,478.08	2,680,165.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,803,310.50	10,202,197.83
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		2,279,892,788.58	612,882,362.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		150,114,015.98	198,544,732.61
投资支付的现金	(七十八)	2,321,136,359.48	800,000,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金	(七十八)	-	400,000.00
投资活动现金流出小计		2,471,250,375.46	998,944,732.61
投资活动产生的现金流量净额		-191,357,586.88	-386,062,369.67
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金			

取得借款收到的现金		1,369,945,166.66	1,863,325,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	(七十八)	-	14,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,369,945,166.66	1,877,325,000.00
偿还债务支付的现金		808,883,765.10	1,736,870,282.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		71,303,152.18	72,748,716.11
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	(七十八)	171,672,627.92	53,398,853.11
筹资活动现金流出小计		1,051,859,545.20	1,863,017,851.88
筹资活动产生的现金流量净额		318,085,621.46	14,307,148.12
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		533,483,688.40	13,441,553.65
加：期初现金及现金等价物余额		871,218,718.06	710,999,115.11
六、期末现金及现金等价物余额		1,404,702,406.46	724,440,668.76

公司负责人：孙中峰

主管会计工作负责人：李静

会计机构负责人：李静

母公司现金流量表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		70,290,390.89	155,024,054.79
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		881,635,991.49	567,778,467.63
经营活动现金流入小计		951,926,382.38	722,802,522.42
购买商品、接受劳务支付的现金		52,272,526.59	54,177,488.72
支付给职工及为职工支付的现金		24,844,130.52	24,120,839.34
支付的各项税费		6,050,243.52	123,717.71
支付其他与经营活动有关的现金		991,294,333.99	1,184,515,906.77
经营活动现金流出小计		1,074,461,234.62	1,262,937,952.54
经营活动产生的现金流量净额		-122,534,852.24	-540,135,430.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,160,000,000.00	450,000,000.00
取得投资收益收到的现金		133,332,765.58	21,995,061.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,900.00	43,412,510.40
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		2,293,342,665.58	515,407,571.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,248,594.24	2,347,750.01
投资支付的现金		1,990,000,000.00	490,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,000,248,594.24	492,347,750.01
投资活动产生的现金流量净额		293,094,071.34	23,059,821.40
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		1,369,945,166.66	1,863,325,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	14,000,000.00

筹资活动现金流入小计		1,369,945,166.66	1,877,325,000.00
偿还债务支付的现金		739,579,092.06	1,052,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,653,086.66	52,096,776.54
支付其他与筹资活动有关的现金		157,834,096.61	39,930,346.41
筹资活动现金流出小计		960,066,275.33	1,144,987,122.95
筹资活动产生的现金流量净额		409,878,891.33	732,337,877.05
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		580,438,110.43	215,262,268.33
加：期初现金及现金等价物余额		713,808,553.47	351,055,963.91
六、期末现金及现金等价物余额		1,294,246,663.90	566,318,232.24

公司负责人：孙中峰

主管会计工作负责人：李静

会计机构负责人：李静

合并所有者权益变动表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	598,647,499.00				1,660,804,715.28				58,987,882.26		906,055,034.27	3,224,495,130.81	3,580,222.90	3,228,075,353.71	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	598,647,499.00				1,660,804,715.28				58,987,882.26		906,055,034.27	3,224,495,130.81	3,580,222.90	3,228,075,353.71	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	119,729,500.00				-119,729,500.00						59,216,728.91	59,216,728.91	-59,874.99	59,156,853.92	
（一）综合收益总额											84,958,577.73	84,958,577.73	-59,874.99	84,898,702.74	
（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											-25,741,848.82	-25,741,848.82		-25,741,848.82	
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配											-25,741,848.82	-25,741,848.82		-25,741,848.82	
4.其他															
（四）所有者权益内部结转	119,729,500.00				-119,729,500.00										
1.资本公积转增资本（或股本）	119,729,500.00				-119,729,500.00										
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	718,376,999.00				1,541,075,215.28				58,987,882.26		965,271,763.18	3,283,711,859.72	3,520,347.91	3,287,232,207.63	

上海数据港股份有限公司2025年半年度报告

项目	2024年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	460,498,076.00				1,784,956,360.24				54,449,504.19		830,071,096.03		3,129,975,036.46	4,021,333.81	3,133,996,370.27	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年期初余额	460,498,076.00				1,784,956,360.24				54,449,504.19		830,071,096.03		3,129,975,036.46	4,021,333.81	3,133,996,370.27	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	138,149,423.00				-124,149,423.00						33,280,136.48		47,280,136.48	-24,270.38	47,255,866.10	
（一）综合收益总额											70,580,485.14		70,580,485.14	-24,270.38	70,556,214.76	
（二）所有者投入和减少资本					14,000,000.00								14,000,000.00		14,000,000.00	
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					14,000,000.00								14,000,000.00		14,000,000.00	
（三）利润分配											-37,300,348.66		-37,300,348.66		-37,300,348.66	
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配											-37,300,348.66		-37,300,348.66		-37,300,348.66	
4. 其他																
（四）所有者权益内部结转	138,149,423.00				-138,149,423.00											
1. 资本公积转增资本（或股本）	138,149,423.00				-138,149,423.00											
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	598,647,499.00				1,660,806,937.24				54,449,504.19		863,351,232.51		3,177,255,172.94	3,997,063.43	3,181,252,236.37	

公司负责人：孙中峰

主管会计工作负责人：李静

会计机构负责人：李静

母公司所有者权益变动表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	598,647,499.00				1,660,399,358.74				58,987,882.26	355,354,528.15	2,673,389,268.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	598,647,499.00				1,660,399,358.74				58,987,882.26	355,354,528.15	2,673,389,268.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	119,729,500.00				-119,729,500.00					-18,190,388.56	-18,190,388.56
（一）综合收益总额										7,551,460.26	7,551,460.26
（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										-25,741,848.82	-25,741,848.82
1.提取盈余公积											
2.对所有者（或股东）的分配										-25,741,848.82	-25,741,848.82
3.其他											
（四）所有者权益内部结转	119,729,500.00				-119,729,500.00						
1.资本公积转增资本（或股本）	119,729,500.00				-119,729,500.00						
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	718,376,999.00				1,540,669,858.74				58,987,882.26	337,164,139.59	2,655,198,879.59

上海数据港股份有限公司2025年半年度报告

项目	2024年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	460,498,076.00				1,784,548,781.74				54,449,504.19	366,177,023.70	2,665,673,385.63
加:会计政策变更											-
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	460,498,076.00				1,784,548,781.74				54,449,504.19	366,177,023.70	2,665,673,385.63
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	138,149,423.00				-124,149,423.00					-26,733,058.42	-12,733,058.42
(一)综合收益总额										10,567,290.24	10,567,290.24
(二)所有者投入和减少资本					14,000,000.00						14,000,000.00
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					14,000,000.00						14,000,000.00
(三)利润分配									-	-37,300,348.66	-37,300,348.66
1.提取盈余公积										-	
2.对所有者(或股东)的分配										-37,300,348.66	-37,300,348.66
3.其他											
(四)所有者权益内部结转	138,149,423.00				-138,149,423.00						-
1.资本公积转增资本(或股本)	138,149,423.00				-138,149,423.00						-
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	598,647,499.00				1,660,399,358.74				54,449,504.19	339,443,965.28	2,652,940,327.21

公司负责人: 孙中峰

主管会计工作负责人: 李静

会计机构负责人: 李静

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

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

根据公司2014年第七次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]33号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)5,265万股。此次公开发行新股增加注册资本人民币52,650,000.00元,变更后的注册资本为人民币210,586,508.00元。公司股票于2017年2月8日在上海证券交易所上市。

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

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

根据公司2022年年度股东大会决议和《公司2022年度利润分配预案》,向全体股东每10股派发现金红利0.44元(含税),并以资本公积金向全体股东每10股转增4股,该利润分配方案已于2023年6月实施完毕,共计转增股本131,570,879股,本次分配后公司总股本为460,498,076股,注册资本为人民币460,498,076元。

根据公司2023年年度股东大会决议和《公司2023年度利润分配预案》,向全体股东每10股派发现金红利0.81元(含税),并以资本公积向全体股东每10股转增3股,该利润分配方案已于2024年6月实施完毕,共计转增股本138,149,423股,本次分配后公司总股本为598,647,499股,注册资本为人民币598,647,499元。

根据公司2024年年度股东大会决议和《公司2024年度利润分配预案》,向全体股东每10股派发现金红利0.43元(含税),并以资本公积向全体股东每10股转增2股,该利润分配方案已于2025年6月实施完毕,共计转增股本119,729,500股,本次分配后公司总股本为718,376,999股,注册资本为人民币718,376,999元。

截至2025年6月30日止,本公司累计发行股本总数718,376,999股,注册资本为718,376,999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 2025 年 8 月 13 日经公司董事会批准对外报出。

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(2023 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(11)、附注五(21)、附注五(22)和附注五(34)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、 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的投资活动有关的现金	投资活动有关的现金流入/流出的 10%
重大的在建工程	在建工程期末余额的 10%

6、 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权益法核算下的其他综合收益、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。

7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1. 控制的判断标准及合并范围

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“主要会计政策和会计估计——长期股权投资”或“主要会计政策和会计估计——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。

8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

9、 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。

10、 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

11、 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“主要会计政策和会计估计——收入”所述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“主要会计政策和会计估计——金融工具”中“金融资产转移的确认依据及计量方法”所述的方法进行计量。

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“主要会计政策和会计估计——金融工具”中“金融工具的减值”确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照本附注“主要会计政策和会计估计——收入”所述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别：

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

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本附注“主要会计政策和会计估计——公允价值”。

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“主要会计政策和会计估计——金融工具”中“金融负债的分类和后续计量”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《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，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。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项或合同资产，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并未显著增加，处于第一阶段，本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；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本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；如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本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。

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。

12、 应收票据

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

1. 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照本附注“主要会计政策和会计估计——金融工具”中“金融工具的减值”所述的简化计量方法确定应收票据的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，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票据的信用损失。本公司将信用风险特征明显不同的应收票据单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余应收票据按信用风险特征划分为若干组合，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。

2. 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

组合名称	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较低的银行
商业承兑汇票组合	承兑人为信用风险较高的企业

3. 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

本公司将债务人信用状况明显恶化、未来回款可能性较低、已经发生信用减值等信用风险特征明显不同的应收票据单独进行减值测试。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

本公司将债务人信用状况明显恶化、未来回款可能性较低、已经发生信用减值等信用风险特征明显不同的应收票据单独进行减值测试。

13、 应收账款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

1. 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照本附注“主要会计政策和会计估计——金融工具”中“金融工具的减值”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，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。本公司将信用风险特征明显不同的应收账款单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余应收账款按信用风险特征划分为若干组合，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。

2. 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

组合名称	确定组合的依据

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

3. 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

本公司将债务人信用状况明显恶化、未来回款可能性较低、已经发生信用减值等信用风险特征明显不同的应收账款单独进行减值测试。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

本公司将债务人信用状况明显恶化、未来回款可能性较低、已经发生信用减值等信用风险特征明显不同的应收账款单独进行减值测试。

14、 应收款项融资

适用 不适用

15、 其他应收款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

1. 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照本附注“主要会计政策和会计估计——金融工具”中“金融工具的减值”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，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。本公司将信用风险特征明显不同的其他应收款单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余其他应收款按信用风险特征划分为若干组合，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。

2. 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

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

3. 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

本公司将债务人信用状况明显恶化、未来回款可能性较低、已经发生信用减值等信用风险特征明显不同的其他应收款单独进行减值测试。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

本公司将债务人信用状况明显恶化、未来回款可能性较低、已经发生信用减值等信用风险特征明显不同的其他应收款单独进行减值测试。

16、 存货

适用 不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√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、在途物资和委托加工物资等。

(2) 企业取得存货按实际成本计量。1) 外购存货[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[产成品]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) 存货的盘存制度为永续盘存制。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

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。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

□适用 √不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

□适用 √不适用

17、 合同资产

√适用 □不适用

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。

本公司按照本附注“主要会计政策和会计估计——金融工具”中“金融工具的减值”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，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。本公司将信用风险特征明显不同的合同资产单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余合同资产按信用风险特征划分为若干组合，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。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

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

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

18、 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

19、 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. 长期股权投资的初始投资成本的确定

(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。

20、 投资性房地产

不适用

21、 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	20-40	5	2.38-4.75
专用设备	年限平均法	5-15	5	6.33-19.00
通用设备	年限平均法	5	5	19
运输设备	年限平均法	5	5	19

说明：

(1)符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

(2)已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧率。

(3)公司至少年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

其他说明：

(1)因开工不足、自然灾害等导致连续3个月停用的固定资产确认为闲置固定资产(季节性停用除外)。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。

(2)若固定资产处于处置状态，或者预期通过使用或处置不能产生经济利益，则终止确认，并停止折旧和计提减值。

(3)固定资产出售、转让、报废或者毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(4)本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

22、 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估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 本公司在建工程转为固定资产的具体标准和时点如下：

类别	转为固定资产的标准和时点
房屋建筑物	(1) 主体建设工程及配套工程已实质上完工；(2) 竣工验收并交付使用；(3) 建设工程达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程实际造价按预估价值转入固定资产
专用设备	安装完成达到预定可使用状态并且完成验收交付使用。

4. 公司将在建工程达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售(以下简称试运行销售)的,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。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确认为相关资产。

23、 借款费用

适用 不适用

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

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

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

(2) 暂停资本化:若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。

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

3. 借款费用资本化率及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率),计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内,每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额,在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用,在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的,予以资本化;在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的,计入当期损益。一般借款发生的辅助费用,在发生时计入当期损益。借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。

24、 生物资产

适用 不适用

25、 油气资产

适用 不适用

26、 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

√适用 □不适用

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

对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：

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). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 基本原则

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。

27、 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固定资产、在建工程、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“主要会计政策和会计估计——公允价值”；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。

28、 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。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。其中：

租入的固定资产发生的改良支出，对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内平均摊销。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，按剩余租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期限平均摊销。

租入的固定资产发生的装修费用，对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，按两次装修间隔期间与租赁资产剩余使用寿命中较短的期限平均摊销。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与租赁资产剩余使用寿命三者中较短的期限平均摊销。

29、 合同负债

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。

30、 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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴纳制度（补充养老保险）或者企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费或者年金计划缴费，相应支出计入当期损益或者相关资产成本。

(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**31、 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。

32、 股份支付适用 不适用**33、 优先股、永续债等其他金融工具**适用 不适用

34、 收入

(1). 按照业务类型披露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

公司报告期收入来源主要为数据中心托管服务收入，收入具体确认原则分别为：

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). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

35、 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。合同取得成本摊销期限不超过一年的，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。

36、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。

37、 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，交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)，并且初始确认的资产和负债不会产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异；

(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，交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)，并且初始确认的资产和负债不会产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异；

(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。

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等)，公司对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资

产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

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

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

38、 租赁

适用 不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

适用 不适用

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

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

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“主要会计政策和会计估计——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。

39、 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

1. 租赁的分类

本公司作为出租人时，根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租

赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人作出分析和判断。

2. 金融工具的减值

本公司采用预期信用损失模型对以摊余成本计量的应收款项及债权投资、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资及其他债权投资等的减值进行评估。运用预期信用损失模型涉及管理层的重大判断和估计。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。实际的金融工具减值结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响金融工具的账面价值及信用减值损失的计提或转回。

3. 折旧和摊销

本公司对采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

4. 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

40、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

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2025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

41、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	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	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
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
杭州西石科技有限公司	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、经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2023年12月7日公示的《上海市认定机构2023年认定报备的第一批高新技术企业备案名单》认定上海数据港股份有限公司为高新技术企业，认定有效期3年。对应的高新技术企业证书编号为GR202331002937，自2023年1月1日至2025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2023年12月28日公示的《浙江省认定机构2023年认定报备的高新技术企业备案名单》认定杭州瀚融信息技术有限公司为高新技术企业，认定有效期3年。杭州瀚融信息技术有限公司已于2023年12月8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GR202333009707的高新技术企业证书；自2023年1月1日至2025年12月31日止，减按15%税率征收企业所得税。

3、经上海市高新技术企业认定办公室于2023年10月12日发布的《2023年度上海市第二批拟认定高新技术企业名单》，认定上海长江口数据港科技有限公司为上海市2023年第二批高新技术企业，认定有效期3年；上海长江口数据港科技有限公司已于2023年11月15日获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局颁发的编号GR202331002477的高新技术企业证书；自2023年1月1日至2025年12月31日止，减按15%税率征收企业所得税。

4、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。张北数据港信息科技有限公司已于2022年10月18日获得河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局颁发的编号GR202213001432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。截止目前，张北数据港信息科技有限公司正在办理高新技术企业重新认定，暂按15%税率预缴企业所得税。

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12月19日公示的《关于对广东省认定机构2022年认定的高新技术企业进行备案公示的通知》，认定河源数据港科技有限公司为高新技术企业，认定有效期3年。发证日期为2022年12月19日，高新技术企业证书编号为GR202244002580；河源数据港科技有限公司自2022年1月1日至2024年12月31日止，减按15%税率征收企业所得税。截止目前，河源数据港科技有限公司正在办理高新技术企业重新认定，暂按15%税率预缴企业所得税。

6、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。

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

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。截止目前，杭州数据港科技有限公司正在办理高新技术企业重新认定，暂按 15% 税率预缴企业所得税。

9、经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2023 年 12 月 8 日公示的《关于对浙江省认定机构 2023 年认定的高新技术企业进行备案公示的通知》，认定杭州西石科技有限公司为高新技术企业，认定有效期 3 年。对应的高新技术企业证书编号为 GR202333009223，自 2023 年 1 月 1 日至 2025 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
银行存款	1,404,702,406.46	871,218,718.06
合计	1,404,702,406.46	871,218,718.06

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	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,011,136,359.48	950,000,000.00	/
其中：			
权益工具投资	1,011,136,359.48	950,000,000.00	/
合计	1,011,136,359.48	950,000,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况:

适用 不适用

应收票据核销说明:

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	期初账面余额
1年以内小计	176,109,148.76	196,394,805.03
0-6个月(含6个月)	169,887,248.76	195,863,485.03
7-12个月(含12个月)	6,221,900.00	531,320.00
1至2年	2,716,799.44	3,216,799.44
2至3年		
3至4年		
4至5年	11,000.00	11,000.00

5 年以上	389,370.06	389,370.06
合计	179,226,318.26	200,011,974.53

(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	76,994.02	0.04	76,994.02	100.00	-	76,994.02	0.04	76,994.02	100.00	-
按组合计提坏账准备	179,149,324.24	99.96	592,905.07	0.33	178,556,419.17	199,934,980.51	99.96	664,881.61	0.33	199,270,098.90
其中：										
按信用风险等级分类的客户组合	179,149,324.24	99.96	592,905.07	0.33	178,556,419.17	199,934,980.51	99.96	664,881.61	0.33	199,270,098.90
合计	179,226,318.26	/	669,899.09	/	178,556,419.17	200,011,974.53	/	741,875.63	/	199,270,098.90

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
客户二	65,994.02	65,994.02	100.00	预计无法收回
合计	76,994.02	76,994.02	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		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
信用优质客户	176,724,604.08	-	-
信用良好客户	2,035,350.10	203,535.01	10.00
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	179,149,324.24	592,905.07	0.33

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

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	76,994.02					76,994.02
按组合计提坏账准备	664,881.61	-71,976.54				592,905.07
合计	741,875.63	-71,976.54				669,899.09

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

应收账款核销说明：

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和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	111,862,220.33	225,846,713.21	337,708,933.54	58.05	
第二名	47,259,431.46	120,514,017.25	167,773,448.71	28.84	
第三名	14,091,521.56	30,823,669.68	44,915,191.24	7.72	
第四名	-	21,774,079.80	21,774,079.80	3.74	
第五名	1,968,389.08	1,741,937.24	3,710,326.32	0.64	
合计	175,181,562.43	400,700,417.18	575,881,979.61	98.99	

其他说明：

适用 不适用

本期因借款质押的应收账款详见十六（1）“重要承诺事项”之说明。

6、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	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
互联网数据中心服务	403,181,107.59		403,181,107.59	349,593,361.71		349,593,361.71
合计	403,181,107.59		403,181,107.59	349,593,361.71		349,593,361.71

(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). 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										
按组合计提坏账准备	403,181,107.59	100.00	-	-	403,181,107.59	349,593,361.71	100.00	-	-	349,593,361.71
其中：										
按信用风险等级分类的客户组合	403,181,107.59	100.00	-	-	403,181,107.59	349,593,361.71	100.00	-	-	349,593,361.71
合计	403,181,107.59	/	-	/	403,181,107.59	349,593,361.71	/	-	/	349,593,361.71

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
信用优质客户	403,181,107.59	-	-
信用良好客户			
信用较好客户			
中等信用客户			
信用瑕疵客户			
合计	403,181,107.59	-	-

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

1、按欠款方归集的期末数前五名的应收账款和合同资产情况详见本附注七(5)“应收账款”之说明。

2、本期因借款质押的合同资产详见十六(1)“重要承诺事项”之说明。

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

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款项融资

适用 不适用

(4). 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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

(8). 其他说明:

□适用 √不适用

8、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	3,754,920.65	99.89	9,039,558.00	99.73
1至2年			21,042.20	0.23
2至3年	3,952.00	0.11	3,952.00	0.04
3年以上				
合计	3,758,872.65	100.00	9,064,552.20	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: 元 币种: 人民币

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	1,647,073.60	43.82
第二名	981,210.52	26.10
第三名	358,662.64	9.54
第四名	170,719.08	4.54
第五名	164,691.18	4.38
合计	3,322,357.02	88.38

其他说明

□适用 √不适用

9、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,246,677.16	7,399,259.85
合计	7,246,677.16	7,399,259.85

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). 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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

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	期初账面余额
1年以内（含1年）	1,127,364.30	1,267,114.24
0-6个月（含6个月）	734,154.98	1,173,704.92
7-12个月（含12个月）	393,209.32	93,409.32
1至2年	25,235.25	228,681.48
2至3年	283,937.27	136,097.79
3至4年	5,859,506.00	5,814,232.00
4至5年		
5年以上	24,514.34	24,514.34
合计	7,320,557.16	7,470,639.85

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	6,259,072.69	5,898,126.61
其他	1,061,484.47	1,572,513.24

合计	7,320,557.16	7,470,639.85

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额			71,380.00	71,380.00
2025年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提			2,500.00	2,500.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额			73,880.00	73,880.00

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

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

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	8,980.00					8,980.00
按组合计提坏账准备	62,400.00	2,500.00				64,900.00
合计	71,380.00	2,500.00				73,880.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
第一名	3,500,000.00	47.81	保证金	3-4年	
第二名	927,269.00	12.67	保证金	3-4年	
第三名	564,607.00	7.71	保证金	3-4年	
第四名	530,000.00	7.24	保证金	注1	
第五名	300,000.00	4.10	保证金	1年以内	
合计	5,821,876.00	79.53	/	/	

注1：第四名其他应收款期末余额为530,000.00元，其中10,000.00元为1-2年，10,000.00元为3-4年，510,000.00元为4-5年。

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 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
合同履约成本	231,349,375.19		231,349,375.19	231,125,648.94		231,125,648.94
合计	231,349,375.19		231,349,375.19	231,125,648.94		231,125,648.94

(2). 确认为存货的数据资源

适用 不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

(5). 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

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

一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	16,619,941.71	17,238,275.27
合计	16,619,941.71	17,238,275.27

14、 债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

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

(4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

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

其他债权投资减值准备本期变动情况

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

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、 长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

适用 不适用

(2). 长期股权投资的减值测试情况

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). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、 投资性房地产

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	3,757,023,583.91	3,727,539,570.52
固定资产清理	215,237.53	1,776,182.91
合计	3,757,238,821.44	3,729,315,753.43

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	通用设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	417,919,423.32	6,242,828,520.58	6,091,895.79	28,765,007.66	6,695,604,847.35
2. 本期增加金额	299,358,859.10	63,092,070.15		2,102,104.43	364,553,033.68
(1) 购置		46,734,741.51		667,037.90	47,401,779.41
(2) 在建工程转入	299,358,859.10	16,357,328.64		1,435,066.53	317,151,254.27
3. 本期减少金额		32,467,215.15		13,467.36	32,480,682.51
(1) 处置或报废		32,467,215.15		13,467.36	32,480,682.51
4. 期末余额	717,278,282.42	6,273,453,375.58	6,091,895.79	30,853,644.73	7,027,677,198.52
二、累计折旧					
1. 期初余额	59,690,623.43	2,790,654,448.18	3,990,563.02	20,114,530.03	2,874,450,164.66
2. 本期增加金额	9,098,868.33	307,575,464.93	337,434.60	2,913,751.94	319,925,519.80
(1) 计提	9,098,868.33	307,575,464.93	337,434.60	2,913,751.94	319,925,519.80
3. 本期减少金额		27,407,633.50		12,647.45	27,420,280.95
(1) 处置或报废		27,407,633.50		12,647.45	27,420,280.95
4. 期末余额	68,789,491.76	3,070,822,279.61	4,327,997.62	23,015,634.52	3,166,955,403.51
三、减值准备					
1. 期初余额		93,615,112.17			93,615,112.17
2. 本期增加金额		10,083,098.93			10,083,098.93
(1) 计提		10,083,098.93			10,083,098.93
3. 本期减少金额					
4. 期末余额		103,698,211.10			103,698,211.10
四、账面价值					
1. 期末账面价值	648,488,790.66	3,098,932,884.87	1,763,898.17	7,838,010.21	3,757,023,583.91
2. 期初账面价值	358,228,799.89	3,358,558,960.23	2,101,332.77	8,650,477.63	3,727,539,570.52

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

(5). 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

公司因技术升级改造，导致部分老旧设备汰换后使用价值降低，报告期计提减值金额为人民币 1,008.31 万元。

固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用设备	215,237.53	1,769,381.65
通用设备	-	6,801.26
合计	215,237.53	1,776,182.91

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	158,067,971.48	302,716,363.29
工程物资		
合计	158,067,971.48	302,716,363.29

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
廊坊项目	157,117,047.25		157,117,047.25	296,639,581.89		296,639,581.89
零星建造项目	950,924.23		950,924.23	6,076,781.40		6,076,781.40
合计	158,067,971.48		158,067,971.48	302,716,363.29		302,716,363.29

(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
廊坊项目	151,090.56	29,663.96	16,820.78	30,773.04	-	15,711.70		建设中	1,650.50	111.34	3.56	自筹&借款&募集资金

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用√不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

(3). 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**(1). 油气资产情况**

□适用 √不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

25、 使用权资产**(1). 使用权资产情况**

√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	合计
一、账面原值			
1.期初余额	597,841,400.30	41,574,676.72	639,416,077.02
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额	597,841,400.30	41,574,676.72	639,416,077.02
二、累计折旧			
1.期初余额	193,581,152.56	33,259,741.44	226,840,894.00
2.本期增加金额	26,239,174.08	4,157,467.68	30,396,641.76
(1)计提	26,239,174.08	4,157,467.68	30,396,641.76
3.本期减少金额			
4.期末余额	219,820,326.64	37,417,209.12	257,237,535.76
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	378,021,073.66	4,157,467.60	382,178,541.26
2.期初账面价值	404,260,247.74	8,314,935.28	412,575,183.02

(2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

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	12,607,657.31	44,253,668.69
2.本期增加金额			
3.本期减少金额	-	1,886.80	1,886.80
(1)其他减少	-	1,886.80	1,886.80
4.期末余额	31,646,011.38	12,605,770.51	44,251,781.89
二、累计摊销			
1.期初余额	4,112,745.67	7,703,459.45	11,816,205.12
2.本期增加金额	349,685.83	605,044.50	954,730.33
(1)计提	349,685.83	605,044.50	954,730.33
3.本期减少金额			
4.期末余额	4,462,431.50	8,308,503.95	12,770,935.45
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	27,183,579.88	4,297,266.56	31,480,846.44
2.期初账面价值	27,533,265.71	4,904,197.86	32,437,463.57

(2). 确认为无形资产的数据资源

□适用 √不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、 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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

誉的事项		企业合并形成的	处置	
北京中城华鼎建筑设计有限责任公司	16,203,428.94			16,203,428.94
廊坊市京云科技有限公司	143,809,935.20			143,809,935.20
合计	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	处置	
北京中城华鼎建筑设计有限责任公司	16,203,428.94			16,203,428.94
合计	16,203,428.94			16,203,428.94

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

28. 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	2,506,780.07		692,493.48		1,814,286.59
合计	2,506,780.07		692,493.48		1,814,286.59

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	280,529.03	43,426.35	361,485.57	54,222.84
长期资产折旧和摊销 税会差异	4,940,270.26	741,040.53	4,940,270.26	741,040.53
租赁负债	147,511,324.95	22,126,698.75	162,662,915.26	24,399,437.28
政府补助	283,174.84	42,476.23	283,174.84	42,476.23
合计	153,015,299.08	22,953,641.86	168,247,845.93	25,237,176.88

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
使用权资产	119,208,899.86	17,881,334.98	134,105,968.78	20,115,895.32
合计	119,208,899.86	17,881,334.98	134,105,968.78	20,115,895.32

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	17,881,334.98	5,072,306.88	20,115,895.32	5,121,281.56
递延所得税负债	17,881,334.98	-	20,115,895.32	-

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
坏账准备	451,770.06	451,770.06
可抵扣亏损	669,639,094.81	516,528,035.37
固定资产减值	103,698,211.10	93,615,112.17
合计	773,789,075.97	610,594,917.60

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2026年	31,629,335.29	31,629,335.29	
2027年	50,754,920.89	50,754,920.89	
2028年	123,403,069.40	123,403,069.40	
2029年	180,909,652.85	180,909,652.85	
2030年	97,970,243.21	11,106,078.58	
2031年	15,849,370.71	15,849,370.71	
2032年	23,612,070.61	23,612,070.61	
2033年	29,475,210.58	29,475,210.58	
2034年	49,788,326.46	49,788,326.46	
2035年	66,246,894.81	-	
合计	669,639,094.81	516,528,035.37	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、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	74,809,728.26		74,809,728.26	59,578,385.16		59,578,385.16
押金及保证金	38,476,122.05		38,476,122.05	32,755,356.76		32,755,356.76
预付的长期资产采购款	5,127,161.15		5,127,161.15	20,630,574.72		20,630,574.72
合计	118,413,011.46		118,413,011.46	112,964,316.64		112,964,316.64

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
应收账款/合同资产	97,096,086.34	97,096,086.34	质押	银行借款质押	84,658,769.61	84,658,769.61	质押	银行借款质押
固定资产	-	-	-	-	271,161,454.47	112,068,107.60	抵押	融资租赁抵押
合计	97,096,086.34	97,096,086.34	/	/	355,820,224.08	196,726,877.21	/	/

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	860,516,888.89	1,020,666,638.90
合计	860,516,888.89	1,020,666,638.90

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、 交易性金融负债

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

34、 衍生金融负债

适用 不适用

35、 应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	7,879,092.06
合计	-	7,879,092.06

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程及材料设备	434,269,719.02	386,748,293.77
电费及租赁费	16,831,612.44	15,151,950.36
其他	10,568,013.26	13,215,409.91
合计	461,669,344.72	415,115,654.04

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 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、 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
代建数据中心预收款	167,328,506.16	166,670,368.42
其他	4,398,380.33	5,469,919.35
合计	171,726,886.49	172,140,287.77

(2). 账龄超过1年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,187,973.24	61,364,315.25	65,668,850.45	14,883,438.04
二、离职后福利-设定提存计划	728,351.02	7,087,358.64	7,042,740.94	772,968.72
三、辞退福利	-	614,228.40	614,228.40	-
四、一年内到期的其他福利				
合计	19,916,324.26	69,065,902.29	73,325,819.79	15,656,406.76

(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	18,455,551.62	50,294,613.92	54,542,541.28	14,207,624.26
二、职工福利费	240.00	3,072,224.50	3,072,254.50	210.00

三、社会保险费	440,604.00	3,750,985.00	3,792,669.44	398,919.56
其中：医疗保险费	429,076.15	3,555,411.09	3,599,937.77	384,549.47
工伤保险费	11,527.85	145,213.88	143,800.82	12,940.91
生育保险费	-	50,360.03	48,930.85	1,429.18
四、住房公积金	291,577.62	3,836,001.05	3,850,894.45	276,684.22
五、工会经费和职工教育经费	-	410,490.78	410,490.78	-
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	19,187,973.24	61,364,315.25	65,668,850.45	14,883,438.04

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	707,029.40	6,810,935.48	6,772,660.13	745,304.75
2、失业保险费	21,321.62	242,679.16	241,960.81	22,039.97
3、企业年金缴费	-	33,744.00	28,120.00	5,624.00
合计	728,351.02	7,087,358.64	7,042,740.94	772,968.72

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,170,146.77	5,541,061.21
企业所得税	27,229,480.91	34,752,297.39
资源税	-	55,251.55
印花税	40,767.29	132,452.74
房产税	-	22,852.37
土地使用税	-	15,822.50
个人所得税	-	450,738.55
合计	32,440,394.97	40,970,476.31

41、 其他应付款**(1). 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	1,828,190.40	1,912,148.20
合计	1,828,190.40	1,912,148.20

(2). 应付利息

□适用 √不适用

(3). 应付股利

□适用 √不适用

(4). 其他应付款

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	1,428,100.00	1,394,196.08
其他公司往来款	273,876.62	347,473.71
其他	126,213.78	170,478.41
合计	1,828,190.40	1,912,148.20

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	223,408,648.95	159,132,170.20
一年内到期的租赁负债	47,205,715.42	53,350,908.62
应付债券应付利息	7,501,111.06	18,561,111.08
长期借款应付利息	701,087.83	833,451.81
一年内到期的长期应付款	-	50,119,930.56
合计	278,816,563.26	281,997,572.27

44、 其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	622.64	622.64
短期应付债券	802,724,876.71	-
合计	802,725,499.35	622.64

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	票面利率(%)	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	是否违约
上海数据港股份有限公司2025年度第一期超短期融资券(科创票据)	100.00	1.84	2025/1/21	268天	300,000,000.00	-	300,000,000.00	2,404,602.74	-	-	302,404,602.74	否
上海数据港股份有限公司2025年度第二期科技创新债券	100.00	1.67	2025/6/16	234天	500,000,000.00	-	500,000,000.00	320,273.97	-	-	500,320,273.97	否
合计	/	/	/	/	800,000,000.00	-	800,000,000.00	2,724,876.71	-	-	802,724,876.71	/

其他说明:

适用 不适用

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	185,125,673.07	208,708,073.07
抵押借款		
保证借款	401,566,176.47	455,167,541.57
信用借款	367,700,000.00	369,400,000.00
减: 一年内到期的非流动负债	223,408,648.95	159,132,170.20
合计	730,983,200.59	874,143,444.44

其他说明

适用 不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
债券面值	800,000,000.00	800,000,000.00
利息调整	-1,078,354.07	-1,275,988.73
合计	798,921,645.93	798,724,011.27

(2). 应付债券的具体情况：（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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值(元)	票面利率(%)	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	重分类至一年内到期的非流动负债	本期偿还	期末余额	是否违约
上海数据港股份有限公司2024年度第一期中期票据（科创票据）	100.00	2.88	2024/1/9	3年	400,000,000.00	400,000,000.00		5,440,000.00	-308,111.65	5,440,000.00		399,691,888.35	否
上海数据港股份有限公司2024年度第二期中期票据（科创票据）	100.00	2.65	2024/4/17	5年	400,000,000.00	400,000,000.00		2,061,111.06	-770,242.42	2,061,111.06		399,229,757.58	否
合计	/	/	/	/	800,000,000.00	800,000,000.00		7,501,111.06	-1,078,354.07	7,501,111.06		798,921,645.93	/

(3). 可转换公司债券的说明

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1-2年	45,358,287.21	41,160,521.05
2-3年	48,939,516.73	41,469,232.29
3年以上	307,685,259.86	333,737,402.41
合计	401,983,063.80	416,367,155.75

48、 长期应付款

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
长期应付款	-	87,500,000.00
专项应付款		
合计	-	87,500,000.00

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付售后回租款	-	92,266,361.11
未确认融资费用	-	-4,766,361.11
合计	-	87,500,000.00

专项应付款

□适用 √不适用

49、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、 预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	形成原因
机房弃置费用	6,000,000.00	6,000,000.00	机房弃置
合计	6,000,000.00	6,000,000.00	/

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,948,210.09		821,622.72	4,126,587.37	与资产相关
合计	4,948,210.09		821,622.72	4,126,587.37	/

其他说明：

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	598,647,499.00			119,729,500.00		119,729,500.00	718,376,999.00

其他说明：

详见本财务报表附注“三、公司基本情况”之所述。

54、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,660,804,715.28		119,729,500.00	1,541,075,215.28
合计	1,660,804,715.28		119,729,500.00	1,541,075,215.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

详见本财务报表附注“三、公司基本情况”之所述。

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

□适用 √不适用

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	58,987,882.26			58,987,882.26
合计	58,987,882.26			58,987,882.26

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	906,055,034.27	830,071,096.03
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	906,055,034.27	830,071,096.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	84,958,577.73	132,190,214.53
减：提取法定盈余公积	-	4,538,378.07
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	25,741,848.82	51,667,898.22
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	965,271,763.18	906,055,034.27

61、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	810,505,707.82	575,535,006.90	778,381,858.02	566,205,840.79
其他业务				
合计	810,505,707.82	575,535,006.90	778,381,858.02	566,205,840.79

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
IDC 服务业	804,889,528.52	572,720,304.18
IDC 解决方案	5,616,179.30	2,814,702.72
云销售		
按经营地区分类		
华北地区	351,766,778.28	276,574,794.83
华东地区	292,375,788.02	189,126,278.05
华南地区	166,363,141.52	109,833,934.02
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认	1,060,315.79	122,075.53
在某一时段确认	809,445,392.03	575,412,931.37
合计	810,505,707.82	575,535,006.90

其他说明

□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). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	-	17,116.34
教育费附加	-	17,116.34

资源税	91,527.14	114,587.13
房产税	495,672.56	57,013.45
土地使用税	90,597.70	96,714.75
车船使用税	2,340.00	8,340.00
印花税	429,801.52	339,488.19
其他	8,106.00	6,609.61
合计	1,118,044.92	656,985.81

63、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	1,610,520.21	1,506,261.28
业务招待费	96,471.80	64,244.22
差旅费	62,919.43	53,177.00
业务宣传费	14,851.49	120,283.02
其他	36,226.42	1,730.00
合计	1,820,989.35	1,745,695.52

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	19,357,209.95	19,192,868.99
咨询服务费	4,105,255.92	4,512,465.35
租赁费	2,151,341.88	2,179,374.06
折旧与摊销	2,081,236.20	2,122,327.50
保险费	854,785.20	617,333.42
差旅费	693,584.60	464,362.77
办公费	514,590.83	956,766.47
其他	312,853.50	216,686.74
业务招待及宣传费	129,772.36	120,118.45
合计	30,200,630.44	30,382,303.75

65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费用与长期待摊费用摊销	19,328,394.39	19,217,471.34
人员人工	14,621,170.96	13,701,617.96
直接投入	8,850,487.25	4,826,159.00
其他	118,341.94	13,840.00
合计	42,918,394.54	37,759,088.30

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

利息支出	48,655,630.44	55,834,792.20
其中：租赁负债利息费用	11,474,049.59	12,428,027.40
减：利息收入	-4,539,935.45	-2,591,679.97
手续费支出及其他	176,133.08	43,213.38
合计	44,291,828.07	53,286,325.61

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,918,973.32	4,906,618.74
个税手续费返还	84,635.06	89,303.67
进项税加计抵减		
合计	2,003,608.38	4,995,922.41

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	8,574,979.33	2,680,165.11
合计	8,574,979.33	2,680,165.11

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	71,976.54	122,065.39
其他应收款坏账损失	-2,500.00	-
合计	69,476.54	122,065.39

72、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、合同资产减值损失		
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	-10,083,098.93	-
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		
十二、其他		
合计	-10,083,098.93	-

73、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	7,518,125.98	442,840.99
合计	7,518,125.98	442,840.99

其他说明：

□适用 √不适用

74、 营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	53,713.53	74,482.31	53,713.53
合计	53,713.53	74,482.31	53,713.53

其他说明：

□适用 √不适用

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款滞纳金支出	270.12	-	270.12
对外捐赠	-	10,000.00	-
其他	513,161.65	55,699.05	513,161.65
合计	513,431.77	65,699.05	513,431.77

76、 所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	37,296,509.24	25,553,246.35
递延所得税费用	48,974.68	485,934.29
合计	37,345,483.92	26,039,180.64

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	122,244,186.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,336,628.01
子公司适用不同税率的影响	-4,468,384.89
调整以前期间所得税的影响	939,390.33
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	375.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-128,924.69
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	29,241,807.34
研发加计扣除影响	-6,575,407.18
所得税费用	37,345,483.92

其他说明：

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

□适用 √不适用

78、 现金流量表项目**(1). 与经营活动有关的现金**

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	13,102,237.58	51,715,448.11
专项补贴、补助款	1,097,350.60	1,073,929.53
利息收入	4,539,935.45	2,591,679.97
营业外收入及其他	53,513.82	94,562.34
合计	18,793,037.45	55,475,619.95

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	8,492,291.75	5,552,500.22
销售、管理及研发费用支出	12,560,390.63	11,848,259.67
财务费用-手续费支出	176,133.08	43,213.38
营业外支出及其他	270.12	65,699.05
合计	21,229,085.58	17,509,672.32

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的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
理财产品到期赎回	2,260,000,000.00	600,000,000.00
合计	2,260,000,000.00	600,000,000.00

支付的重要的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
购买理财产品	2,321,136,359.48	800,000,000.00
合计	2,321,136,359.48	800,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

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	-	400,000.00
合计	-	400,000.00

(3). 与筹资活动有关的现金

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
收到其他款项	-	14,000,000.00
合计	-	14,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁负债	34,004,625.14	28,398,853.11
融资租赁款	137,668,002.78	25,000,000.00
合计	171,672,627.92	53,398,853.11

筹资活动产生的各项负债变动情况

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
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	1,020,666,638.90	570,000,000.00	516,888.89	730,000,000.00	666,638.90	860,516,888.89
长期借款	874,143,444.44		234,170,983.17	78,883,765.10	298,447,461.92	730,983,200.59
应付债券	798,724,011.27		197,634.66	-		798,921,645.93
长期应付款	87,500,000.00		-	87,500,000.00		-
租赁负债	416,367,155.75		66,826,248.61	34,004,625.14	47,205,715.42	401,983,063.80
一年内到期的非流动负债	281,997,572.27		328,984,566.04	50,168,002.78	281,997,572.27	278,816,563.26
应付股利	-		25,741,848.82	25,741,848.82		-
其他流动负债	-	799,945,166.66	2,779,710.05	-		802,724,876.71
应付利息	-		45,561,303.36	45,561,303.36		-
合计	3,479,398,822.63	1,369,945,166.66	704,779,183.60	1,051,859,545.20	628,317,388.51	3,873,946,239.18

(4). 以净额列报现金流量的说明

适用 不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

适用 不适用

79、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	84,898,702.74	70,556,214.76
加：资产减值准备	10,083,098.93	-
信用减值损失	-69,476.54	-122,065.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	319,925,519.80	351,839,659.63
使用权资产摊销	30,396,641.76	29,949,765.88
无形资产摊销	954,730.33	1,041,552.37
长期待摊费用摊销	692,493.48	3,992,885.43
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）	-7,518,125.98	-442,840.99
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	48,655,630.44	55,834,792.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,574,979.33	-2,680,165.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	48,974.68	485,934.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-223,726.25	3,624,365.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,983,120.15	-127,638,176.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-44,709,087.37	-1,245,147.13
其他	-821,622.72	-
经营活动产生的现金流量净额	406,755,653.82	385,196,775.20
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	1,404,702,406.46	724,440,668.76
减：现金的期初余额	871,218,718.06	710,999,115.11
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	533,483,688.40	13,441,553.65

(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	1,404,702,406.46	871,218,718.06
其中：可随时用于支付的银行存款	1,404,702,406.46	871,218,718.06
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	1,404,702,406.46	871,218,718.06

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

适用 不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

80、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、 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、 租赁

(1). 作为承租人

适用 不适用

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(25)“使用权资产”之说明。

2) 租赁负债的利息费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数
计入财务费用的租赁负债利息	11,474,049.59
计入在建工程的租赁负债利息	
合计	11,474,049.59

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额34,004,625.14(单位：元 币种：人民币)

(2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

83、 数据资源

适用 不适用

84、 其他

适用 不适用

八、研发支出

1、 按费用性质列示

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	14,621,170.96	13,701,617.96
直接投入	8,850,487.25	4,826,159.00
折旧费用与长期待摊费用摊销	19,328,394.39	19,217,471.34
其他费用	118,341.94	13,840.00
合计	42,918,394.54	37,759,088.30
其中：费用化研发支出	42,918,394.54	37,759,088.30
资本化研发支出	-	-

2、 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

3、 重要的外购在研项目

适用 不适用

九、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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

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

十、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

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	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	5,000.00	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	2,000.00	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	11,000.00	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	9,015.00	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	73,000.00	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	35,000.00	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	19,000.00	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	10,500.00	内蒙古乌兰察布	数据中心服务	100.00		新设
杭州数据港科技有限公司	浙江省杭州市	29,000.00	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	300.00	北京市	设计、服务、咨询		100.00	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	1,000.00	北京市	数据中心服务		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	1,000.00	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	40,000.00	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	1,000.00	河北省廊坊市	数据中心服务	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	1,425.01	河北省廊坊市	厂房建设与租赁		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	100.00	河北省廊坊市	数据中心服务		100.00	非同一控制下企业合并

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十一、政府补助

1、 报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、 涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关

递延收益	4,948,210.09			821,622.72		4,126,587.37	与资产相关
合计	4,948,210.09			821,622.72		4,126,587.37	/

3、计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	821,622.72	3,923,062.74
与收益相关	1,097,350.60	983,556.00
合计	1,918,973.32	4,906,618.74

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√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、债权投资、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。

1. 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。本

公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。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。

(3)其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在其他价格风险。

2. 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银行存款和应收款项等。

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。

3. 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。

4. 资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2025年6月30日，本公司的资产负债率为58.15%(2024年12月31日：56.24%)。

2、套期

(1). 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(2). 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(3). 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、金融资产转移

(1). 转移方式分类

适用 不适用

(2). 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3). 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

十三、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		1,011,136,359.48		1,011,136,359.48
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		1,011,136,359.48		1,011,136,359.48
(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		1,011,136,359.48		1,011,136,359.48
持续以公允价值计量的资产总额		1,011,136,359.48		1,011,136,359.48

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

十四、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十(1)“在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海开创企业发展有限公司	受同一母公司控制
上海市北生产性企业服务发展有限公司	受同一母公司控制
上海市北高新欣云投资有限公司	受同一母公司控制
上海新市北企业管理服务有限公司	受同一母公司控制
上海市北高新集团物业管理有限公司	受同一母公司控制
宁波锐鑫创业投资合伙企业(有限合伙)	对本公司施加重大影响的投资方

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	146,901.22	325,687.93
上海市北高新集团物业管理有限公司	代收代付电费	52,042.12	34,069.97
上海市北高新集团物业管理有限公司	物业费	352,069.93	350,460.08
上海新市北企业管理服务有限公司	物业费	227,816.12	233,761.34

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	45,283.02	45,283.02

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额			上期发生额		
		支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
上海市北高新（集团）有限公司	数据中心用房及设备	4,962,308.54	182,689.82		2,554,446.69	210,887.62	
上海市北生产性企业服务有限公司	数据中心用房	3,532,224.32	86,931.88		2,481,154.27	404,004.60	
上海市北高新欣云投资有限公司	办公用房	1,706,072.06	138,519.74		1,586,165.70	192,481.41	

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

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	525.38	459.36

(8). 其他关联交易适用 不适用**6、 应收、应付关联方等未结算项目情况****(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/合同资产					
	上海市北高新（集团）有限公司	48,000.00		-	
(2)其他应收款					
	上海市北高新欣云投资有限公司	927,269.00		927,269.00	
	上海开创企业发展有限公司				
	上海市北生产性企业服务发展有限公司	564,607.00		564,607.00	

(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	99,955.28	241,195.67
	上海市北高新（集团）有限公司	-	15,956.71

(2) 预付款项			
	上海新市北企业管理服务有限公司	477.75	2,223.07
	上海市北高新集团物业管理有限公司	-	9,878.34
(3) 其他应付款			
	上海市北高新(集团)有限公司	194,980.47	227,410.18
(4) 租赁负债			
	上海市北高新(集团)有限公司	4,894,273.97	9,673,892.69
	上海市北生产性企业服务发展有限公司	1,157,972.31	4,603,264.75
	上海市北高新欣云投资有限公司	4,911,145.60	6,460,052.32

(3). 其他项目适用 不适用**7、关联方承诺**适用 不适用**8、其他**适用 不适用**十五、股份支付****1、各项权益工具****(1). 明细情况**适用 不适用**(2). 期末发行在外的股票期权或其他权益工具**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、本期股份支付费用**适用 不适用**5、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十六、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) 合并范围内各公司为自身对外借款进行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
杭州数据港科技有限公司	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	合同资产/应收账款	630.71	630.71	8,801.40	2030/5/29
南通数港信息科技有限公司	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	合同资产	9,078.90	9,078.90	9,711.17	2027/10/12
小计				9,709.61	9,709.61	18,512.57	

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

本公司合并范围内公司之间的担保情况:

(1)截至 2025 年 6 月 30 日, 本公司合并范围内公司之间的保证担保情况(单位: 万元)

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	担保借款余额	借款到期日
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	8,801.40	2030/5/29
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	9,711.17	2027/10/12
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	17,264.00	2027/12/20
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	13,205.35	2031/5/4
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	9,687.26	2029/6/21
小计			58,669.18	

(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

十七、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	17,241,047.98
经审议批准宣告发放的利润或股利	17,241,047.98

注：截至2025年6月30日，公司实现归属于上市公司股东的净利润为84,958,577.73元，合并报表可供股东分配的利润为965,271,763.18元，母公司可供股东分配的利润为337,164,139.59元。公司拟以总股本718,376,999.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.24元（含税），拟派发现金红利17,241,047.98元（含税）。本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

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

十八、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、重要债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十九、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	期初账面余额
1年以内（含1年）	60,661,216.08	39,347,762.89
0-6个月（含6个月）	25,723,986.58	38,816,442.89
7-12个月（含12个月）	34,937,229.50	531,320.00
1至2年	2,716,799.44	22,796,217.74
2至3年		
3年以上		
3至4年		
4至5年	11,000.00	11,000.00
5年以上		
合计	63,389,015.52	62,154,980.63

(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	76,994.02	0.12	76,994.02	100.00	-	76,994.02	0.12	76,994.02	100.00	-
按组合计提坏账准备	63,312,021.50	99.88	203,535.01	0.32	63,108,486.49	62,077,986.61	99.88	275,511.55	0.44	61,802,475.06
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	11,374,209.98	17.94	203,535.01	1.79	11,170,674.97	27,140,757.11	43.67	275,511.55	1.02	26,865,245.56
应收合并范围内公司款项	51,937,811.52	81.94	-	-	51,937,811.52	34,937,229.50	56.21	-	-	34,937,229.50
合计	63,389,015.52	/	280,529.03	/	63,108,486.49	62,154,980.63	/	352,505.57	/	61,802,475.06

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
客户二	65,994.02	65,994.02	100.00	预计无法收回
合计	76,994.02	76,994.02	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:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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(%)
信用优质客户	9,338,859.88	-	-
信用良好客户	2,035,350.10	203,535.01	10.00
信用较好客户			
中等信用客户			
信用瑕疵客户			
合计	11,374,209.98	203,535.01	1.79

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

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	76,994.02	-				76,994.02
按组合计提坏账准备	275,511.55	-71,976.54				203,535.01
合计	352,505.57	-71,976.54				280,529.03

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

应收账款核销说明：

□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和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	6,164,599.75	77,921,507.13	84,086,106.88	41.59	
第二名	21,607,167.80	5,880,383.79	27,487,551.59	13.60	
第三名	6,110,958.60	17,204,518.88	23,315,477.48	11.53	
第四名	4,601,576.60	12,406,037.95	17,007,614.55	8.41	
第五名	4,181,592.30	10,219,649.43	14,401,241.73	7.12	
合计	42,665,895.05	123,632,097.18	166,297,992.23	82.25	

其他说明：

√适用 □不适用

1、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	期末数	占应收账款期末数的比例(%)
杭州数据港科技有限公司	子公司	21,607,167.80	34.24
廊坊市京云科技有限公司	子公司	12,399,005.42	19.65
张北数据港信息科技有限公司	子公司	6,110,958.60	9.68
怀来数港信息科技有限公司	子公司	4,601,576.60	7.29
南通数港信息科技有限公司	子公司	4,181,592.30	6.63
河源数据港科技有限公司	子公司	1,905,985.20	3.02
杭州西石科技有限公司	子公司	670,800.00	1.06
乌兰察布数据港科技有限公司	子公司	460,725.60	0.73
小计		51,937,811.52	82.30

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	-	125,000,000.00

其他应收款	2,049,535,076.31	1,786,812,680.77
合计	2,049,535,076.31	1,911,812,680.77

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). 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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(6). 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□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	期初账面余额
1年以内（含1年）	904,099,197.57	606,322,626.03
0-6个月（含6个月）	648,867,219.00	301,327,446.71
7-12个月（含12个月）	255,231,978.57	304,995,179.32
1至2年	456,604,119.26	491,637,369.26
2至3年	251,947,190.91	251,947,190.91
3至4年	436,893,548.57	436,914,474.57
4至5年		

5年以上		
合计	2,049,544,056.31	1,786,821,660.77

(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	2,047,151,662.18	1,784,425,337.45
押金保证金	2,392,394.13	2,392,394.13
其他	-	3,929.19
合计	2,049,544,056.31	1,786,821,660.77

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额			8,980.00	8,980.00
2025年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额			8,980.00	8,980.00

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

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

按单项计提坏账准备	8,980.00					8,980.00
合计	8,980.00					8,980.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
第一名	831,269,672.87	40.56	合并范围内往来	/	
第二名	283,740,433.78	13.84	合并范围内往来	/	
第三名	268,054,632.77	13.08	合并范围内往来	/	
第四名	203,860,000.00	9.95	合并范围内往来	/	
第五名	165,598,849.07	8.08	合并范围内往来	/	
合计	1,752,523,588.49	85.51	/	/	

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,733,338,414.46	50,000,000.00	1,683,338,414.46	1,733,338,414.46	50,000,000.00	1,683,338,414.46
合计	1,733,338,414.46	50,000,000.00	1,683,338,414.46	1,733,338,414.46	50,000,000.00	1,683,338,414.46

(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（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
杭州瀚融信息技术有限公司	0.00	50,000,000.00					0.00	50,000,000.00
杭州数港科技有限公司	20,000,000.00						20,000,000.00	
上海长江口数据港科技有限公司	110,000,000.00						110,000,000.00	
杭州西石科技有限公司	90,150,000.00						90,150,000.00	
张北数据港信息科技有限公司	650,718,936.84						650,718,936.84	
南通数港信息科技有限公司	307,660,000.00						307,660,000.00	
河源数据港科技有限公司	131,979,477.62						131,979,477.62	
乌兰察布数据港科技有限公司	61,250,000.00						61,250,000.00	
杭州数据港科技有限公司	183,080,000.00						183,080,000.00	
上海申之云科技有限公司	6,000,000.00						6,000,000.00	
廊坊市京云科技有限公司	112,500,000.00						112,500,000.00	
怀来数港信息科技有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
合计	1,683,338,414.46	50,000,000.00					1,683,338,414.46	50,000,000.00

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	133,532,314.91	83,746,912.23	157,934,481.46	99,914,925.10
其他业务	7,520,956.92	-		
合计	141,053,271.83	83,746,912.23	157,934,481.46	99,914,925.10

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
IDC 服务业	133,532,314.91	83,746,912.23
其他业务	7,520,956.92	-
按经营地区分类		
华北地区		
华东地区	56,859,377.03	15,708,416.06
华南地区	84,193,894.80	68,038,496.17
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认		
在某一时段内确认	141,053,271.83	83,746,912.23
合计	141,053,271.83	83,746,912.23

其他说明

√适用 □不适用

1、在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 0.00 元。

2、公司前五名客户的营业收入合计 125,958,558.10 元，占公司全部营业收入的比例 89.30%。

(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). 重大合同变更或重大交易价格调整

□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
处置交易性金融资产取得的投资收益	7,861,099.61	1,995,061.01
合计	7,861,099.61	1,995,061.01

6、其他

□适用 √不适用

二十、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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	7,518,125.98	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,918,973.32	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	8,574,979.33	
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-459,718.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	84,635.06	
减：所得税影响额	2,645,549.32	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	14,991,446.13	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.59	0.12	0.12

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.14	0.10	0.10

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：孙中峰

董事会批准报送日期：2025年8月13日

修订信息

适用 不适用