

上海数据港股份有限公司

审计报告及财务报表

2013-2016年6月

上海数据港股份有限公司

审计报告及财务报表

(2013年1月1日至2016年6月30日止)

	目 录	页 次
一、	审计报告	1-2
二、	财务报表	
	资产负债表和合并资产负债表	1-4
	利润表和合并利润表	5-6
	现金流量表和合并现金流量表	7-8
	所有者权益变动表和合并所有者权益变动表	9-16
	财务报表附注	1-108

审计报告

信会师报字[2016]第 115691 号

上海数据港股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海数据港股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 6 月 30 日的合并及公司资产负债表，2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-6 月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

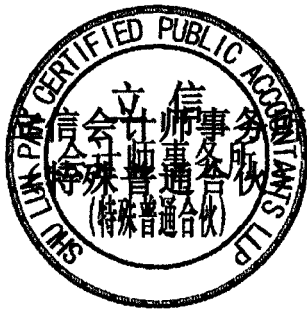
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。



我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

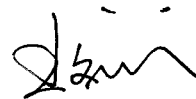
我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-6 月的合并及公司经营成果和现金流量。



中国注册会计师：

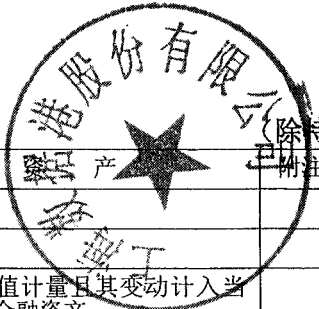


中国注册会计师：



中国·上海

二〇一六年七月十五日



上海数据港股份有限公司

资产负债表

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注十二	2016-6-30	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
流动资产:					
货币资金		82,659,430.04	45,098,981.70	81,252,688.18	40,778,479.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
衍生金融资产					
应收票据					
应收账款	(一)	91,340,143.15	49,187,072.17	9,878,850.65	67,502,874.98
预付款项		3,405,369.63	2,797,772.51	3,407,654.62	624,327.94
应收利息					
应收股利				18,000,000.00	
其他应收款	(二)	2,978,203.10	1,773,047.42	2,202,610.10	10,283,920.92
存货				282,751.31	2,940,063.44
划分为持有待售的资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产				1,191,437.16	
流动资产合计		180,383,145.92	98,856,873.80	116,215,992.02	122,129,667.26
非流动资产:					
可供出售金融资产					
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资	(三)	325,000,000.00	325,000,000.00	112,300,000.00	46,500,000.00
投资性房地产					
固定资产		315,274,660.22	333,818,315.67	346,606,290.73	328,059,168.08
在建工程					37,776,278.10
工程物资					
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产		368,000.00	416,000.00		
开发支出					
商誉					
长期待摊费用		1,053,362.54	1,604,935.87	2,990,141.38	3,943,912.96
递延所得税资产		22,500.00	22,500.00		
其他非流动资产		26,546,464.33	29,211,198.06	40,140,723.56	24,672,130.04
非流动资产合计		668,264,987.09	690,072,949.60	502,037,155.67	440,951,489.18
资产总计		848,648,133.01	788,929,823.40	618,253,147.69	563,081,156.44

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

周群之印

主管会计工作负责人

张武印

会计机构负责人

杨正楷印

上海数据港股份有限公司

资产负债表(续)

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

负债和所有者权益	附注十二	2016-6-30	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
流动负债:					
短期借款		106,400,000.00	108,000,000.00	78,000,000.00	101,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债					
衍生金融负债					
应付票据					13,476,154.85
应付账款		11,490,803.78	14,089,685.60	32,603,525.93	111,788,963.13
预收款项					154,339.62
应付职工薪酬		981,661.37	2,571,833.26	2,770,825.61	2,225,389.43
应交税费		1,701,591.82	2,723,251.77	93,032.79	1,737,129.24
应付利息		400,000.00	550,000.00	600,000.00	600,000.00
应付股利					
其他应付款		237,212,371.64	168,648,222.25	26,886,334.24	12,625,577.40
划分为持有待售的负债					
一年内到期的非流动负债		70,000,000.00	124,500,000.00	21,000,000.00	65,000,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		428,186,428.61	421,082,992.88	161,953,718.57	308,607,553.67
非流动负债:					
长期借款		120,000,000.00	90,000,000.00	214,500,000.00	165,500,000.00
应付债券					
其中: 优先股					
永续债					
长期应付款					
长期应付职工薪酬					
专项应付款					
预计负债					
递延收益		30,520,000.00	30,545,000.00	30,595,000.00	28,515,000.00
递延所得税负债		1,076,655.95	806,093.17	264,986.74	
其他非流动负债					
非流动负债合计		151,596,655.95	121,351,093.17	245,359,986.74	194,015,000.00
负债合计		579,783,084.56	542,434,086.05	407,313,705.31	502,622,553.67
所有者权益:					
股本		157,936,508.00	157,936,508.00	157,936,508.00	25,000,000.00
其他权益工具					
其中: 优先股					
永续债					
资本公积		45,753,795.08	45,753,795.08	45,753,795.08	
减: 库存股					
其他综合收益					
专项储备					
盈余公积		6,103,713.46	6,103,713.46	2,548,083.96	3,545,860.28
未分配利润		59,071,031.91	36,701,720.81	4,701,055.34	31,912,742.49
所有者权益(或股东权益)合计		268,865,048.45	246,495,737.35	210,939,442.38	60,458,602.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计		848,648,133.01	788,929,823.40	618,253,147.69	563,081,156.44

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

周群



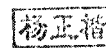
主管会计工作负责人:

张武



会计机构负责人:

杨正楷



报表 第 2 页

4-1-2-6

上海数据港股份有限公司

合并资产负债表

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

	附注五	2016-6-30	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
流动资产:					
货币资金	(一)	156,811,903.72	138,306,308.60	130,966,885.40	58,918,434.19
结算备付金					
拆出资金					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
衍生金融资产					
应收票据					
应收账款	(二)	70,763,794.18	72,130,924.41	50,650,179.11	80,599,459.05
预付款项	(三)	6,341,841.87	4,858,505.99	6,319,128.94	3,885,023.05
应收保费					
应收分保账款					
应收分保合同准备金					
应收利息					
应收股利					
其他应收款	(四)	6,291,265.55	4,222,292.62	6,351,606.10	2,526,995.92
买入返售金融资产					
存货	(五)			282,751.31	2,940,418.44
划分为持有待售的资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	(六)			1,214,995.02	437,772.35
流动资产合计		240,208,805.32	219,518,031.62	195,785,545.88	149,308,103.00
非流动资产:					
发放委托贷款及垫款					
可供出售金融资产					
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资					
投资性房地产					
固定资产	(七)	553,646,770.80	484,908,532.47	380,426,833.55	357,230,600.55
在建工程	(八)	128,709,395.53	125,678,503.11	12,718,924.92	47,116,816.72
工程物资					
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	(九)	5,150,584.06	416,000.00		
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	(十)	30,530,593.20	34,694,886.18	19,430,447.40	3,943,912.96
递延所得税资产		22,500.00	22,500.00		
其他非流动资产	(十一)	86,666,786.34	72,436,560.86	52,191,454.82	31,573,585.37
非流动资产合计		804,726,629.93	718,156,982.62	464,767,660.69	439,864,915.60
资产总计		1,044,935,435.25	937,675,014.24	660,553,206.57	589,173,018.60

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

周群



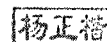
主管会计工作负责人:

张斌

报表 第 3 页

会计机构负责人:

杨正楷



上海数据港股份有限公司

合并资产负债表（续）

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注五	2016-6-30	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
流动负债					
短期借款	(十二)	106,400,000.00	108,000,000.00	78,000,000.00	101,000,000.00
向中央银行借款					
吸收存款及同业存放					
拆入资金					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债					
衍生金融负债					
应付票据	(十三)				13,476,154.85
应付账款	(十四)	69,937,061.32	61,649,011.59	36,741,742.94	112,737,670.88
预收款项					154,339.62
卖出回购金融资产款					
应付手续费及佣金					
应付职工薪酬	(十五)	2,227,459.38	4,337,767.05	3,539,634.68	2,838,787.65
应交税费	(十六)	3,271,531.05	3,463,729.67	2,118,968.64	2,129,881.90
应付利息	(十七)	781,936.20	838,200.00	600,000.00	600,000.00
应付股利					
其他应付款	(十八)	1,903,979.28	4,643,242.96	4,643,580.62	12,634,187.06
应付分保账款					
保险合同准备金					
代理买卖证券款					
代理承销证券款					
划分为持有待售的负债					
一年内到期的非流动负债	(十九)	74,000,000.00	124,500,000.00	21,000,000.00	65,000,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		258,521,967.23	307,431,951.27	146,643,926.88	310,571,021.96
非流动负债：					
长期借款	(二十)	378,522,974.08	260,789,239.14	214,500,000.00	165,500,000.00
应付债券					
其中：优先股					
永续债					
长期应付款					
长期应付职工薪酬					
专项应付款					
预计负债					
递延收益	(二十一)	31,307,016.00	31,332,016.00	30,595,000.00	28,515,000.00
递延所得税负债	(二十二)	1,076,655.95	806,093.17	264,986.74	
其他非流动负债					
非流动负债合计		410,906,646.03	292,927,348.31	245,359,986.74	194,015,000.00
负债合计		669,428,613.26	600,359,299.58	392,003,913.62	504,586,021.96
所有者权益：					
股本	(二十三)	157,936,508.00	157,936,508.00	157,936,508.00	25,000,000.00
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积	(二十四)	45,753,795.08	45,753,795.08	45,753,795.08	
减：库存股					
其他综合收益					
专项储备					
盈余公积	(二十五)	6,103,713.46	6,103,713.46	2,548,083.96	3,545,860.28
一般风险准备					
未分配利润	(二十六)	165,712,805.45	127,521,698.12	58,935,713.80	52,541,498.88
归属于母公司所有者权益合计		375,506,821.99	337,315,714.66	265,174,100.84	81,087,359.16
少数股东权益				3,375,192.11	3,499,637.48
所有者权益（或股东权益）合计		375,506,821.99	337,315,714.66	268,549,292.95	84,586,996.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,044,935,435.25	937,675,014.24	660,553,206.57	589,173,018.60

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



上海数据港股份有限公司

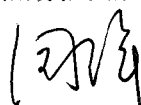
利润表

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

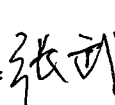
项目	附注十二	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
一、营业收入	(四)	81,567,031.53	155,628,508.61	116,283,110.42	113,307,347.81
减: 营业成本	(四)	38,359,640.99	73,826,680.15	68,102,751.72	52,021,879.61
营业税金及附加			350.00		
销售费用					
管理费用		9,821,267.23	21,801,285.82	22,580,704.23	19,815,228.53
财务费用		8,289,241.09	19,143,203.39	20,472,007.31	13,072,933.34
资产减值损失		16,304.00	150,000.00		
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)					
投资收益(损失以“-”号填列)	(五)		917.48	18,000,000.00	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益					
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		25,080,578.22	40,707,906.73	23,127,647.16	28,397,306.33
加: 营业外收入		302,696.81	674,666.81	4,700,400.00	786,180.16
其中: 非流动资产处置利得			67,972.27		
减: 营业外支出			58,109.48	1,200,000.00	5,000.00
其中: 非流动资产处置损失			118.85		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		25,383,275.03	41,324,464.06	26,628,047.16	29,178,486.49
减: 所得税费用		3,013,963.93	5,768,169.09	1,147,207.55	4,121,622.08
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		22,369,311.10	35,556,294.97	25,480,839.61	25,056,864.41
五、其他综合收益的税后净额					
(一) 以后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净负债或净资产的变动					
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额					
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益					
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额					
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益					
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益					
4. 现金流量套期损益的有效部分					
5. 外币财务报表折算差额					
6. 其他					
六、综合收益总额		22,369,311.10	35,556,294.97	25,480,839.61	25,056,864.41
七、每股收益:					
(一) 基本每股收益(元/股)					
(二) 稀释每股收益(元/股)					

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

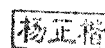
企业法定代表人:




主管会计工作负责人:




会计机构负责人:

报表 第 5 页

4-1-2-9

上海数据港股份有限公司

合并利润表

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
一、营业总收入		190,808,959.27	338,374,655.78	284,430,356.88	200,102,619.02
其中: 营业收入	(二十七)	190,808,959.27	338,374,655.78	284,430,356.88	200,102,619.02
利息收入					
已赚保费					
手续费及佣金收入					
二、营业总成本		145,862,454.26	252,526,568.28	218,618,568.80	162,287,298.06
其中: 营业成本	(二十七)	111,008,200.58	197,296,867.36	166,675,893.76	122,453,219.58
利息支出					
手续费及佣金支出					
退保金					
赔付支出净额					
提取保险合同准备金净额					
保单红利支出					
分保费用					
营业税金及附加	(二十八)		350.00		-19,839.58
销售费用					
管理费用	(二十九)	21,867,129.24	33,152,169.78	31,869,103.95	26,864,248.31
财务费用	(三十)	12,970,820.44	21,927,181.14	20,073,571.09	12,989,669.75
资产减值损失	(三十一)	16,304.00	150,000.00	350,000.00	
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)					
投资收益(损失以“-”号填列)			232,703.57		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益					
汇兑收益(损失以“-”号填列)					
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		44,946,505.01	86,080,791.07	65,461,788.08	37,815,320.96
加: 营业外收入	(三十二)	323,200.11	889,266.06	4,983,168.55	1,175,612.72
其中: 非流动资产处置利得			67,972.27		
减: 营业外支出	(三十三)		58,109.48	1,200,200.00	17,496.85
其中: 非流动资产处置损失			118.85		12,496.85
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		45,269,705.12	86,911,947.65	69,244,756.63	38,973,436.83
减: 所得税费用	(三十四)	7,078,597.79	14,770,333.83	10,282,460.32	5,682,385.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		38,191,107.33	72,141,613.82	58,962,296.31	33,291,051.45
归属于母公司所有者的净利润		38,191,107.33	72,141,613.82	59,086,741.68	33,291,413.97
少数股东损益				-124,445.37	-362.52
六、其他综合收益的税后净额					
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额					
(一) 以后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净负债或净资产的变动					
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额					
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益					
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额					
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益					
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益					
4. 现金流量套期损益的有效部分					
5. 外币财务报表折算差额					
6. 其他					
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		38,191,107.33	72,141,613.82	58,962,296.31	33,291,051.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		38,191,107.33	72,141,613.82	59,086,741.68	33,291,413.97
归属于少数股东的综合收益总额				-124,445.37	-362.52
八、每股收益:					
(一) 基本每股收益(元/股)		0.24	0.46	0.38	
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.24	0.46	0.38	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:




主管会计工作负责人:

张武印



会计机构负责人:

杨正楷



上海数据港股份有限公司

现金流量表

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013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	44,291,678.01	125,667,448.88	180,702,436.72	76,348,922.08
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	111,080,840.56	164,095,542.13	34,263,102.74	1,149,130.55
经营活动现金流入小计	155,372,518.57	289,762,991.01	214,965,539.46	77,498,052.63
购买商品、接受劳务支付的现金	19,409,231.61	43,010,496.83	67,067,452.62	55,506,151.32
支付给职工以及为职工支付的现金	7,354,674.43	13,078,115.99	10,846,601.66	8,279,883.98
支付的各项税费	3,780,777.69	2,430,468.95	4,057,588.72	4,175,408.30
支付其他与经营活动有关的现金	46,945,429.59	22,146,618.93	18,267,841.49	17,685,791.13
经营活动现金流出小计	77,490,113.32	80,665,700.70	100,239,484.49	85,647,234.73
经营活动产生的现金流量净额	77,882,405.25	209,097,290.31	114,726,054.97	-8,149,182.10
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金				
取得投资收益所收到的现金		18,000,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		400.00	140,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,500,917.48		
收到其他与投资活动有关的现金			2,130,000.00	22,090,000.00
投资活动现金流入小计		24,501,317.48	2,270,000.00	22,090,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,267,109.32	39,034,187.96	75,689,006.61	117,078,340.32
投资支付的现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		219,200,000.00	65,800,000.00	6,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	5,267,109.32	258,234,187.96	141,489,006.61	123,578,340.32
投资活动产生的现金流量净额	-5,267,109.32	-233,732,870.48	-139,219,006.61	-101,488,340.32
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金			125,000,000.00	
取得借款收到的现金	170,000,000.00	108,000,000.00	148,000,000.00	187,750,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	170,000,000.00	108,000,000.00	273,000,000.00	187,750,000.00
偿还债务支付的现金	196,100,000.00	99,000,000.00	176,000,000.00	45,730,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,530,319.29	19,621,899.90	23,325,255.88	17,718,366.03
支付其他与筹资活动有关的现金	424,528.30	896,226.41	1,510,566.03	
筹资活动现金流出小计	205,054,847.59	119,518,126.31	200,835,821.91	63,448,366.03
筹资活动产生的现金流量净额	-35,054,847.59	-11,518,126.31	72,164,178.09	124,301,633.97
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	37,560,448.34	-36,153,706.48	47,671,226.45	14,664,111.55
加: 期初现金及现金等价物余额	45,098,981.70	81,252,688.18	33,581,461.73	18,917,350.18
六、期末现金及现金等价物余额	82,659,430.04	45,098,981.70	81,252,688.18	33,581,461.73

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

周印群



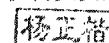
主管会计工作负责人:

张武



会计机构负责人:

杨正楷



报表 第 7 页

4-1-2-11

上海数据港股份有限公司

合并现金流量表

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项	附注五	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013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		206,642,008.31	342,855,780.49	335,293,292.86	174,419,029.84
客户存款和同业存放款项净增加额					
向中央银行借款净增加额					
向其他金融机构拆入资金净增加额					
收到原保险合同保费取得的现金					
收到再保险业务现金净额					
保户储金及投资款净增加额					
处置交易性金融资产净增加额					
收取利息、手续费及佣金的现金					
拆入资金净增加额					
回购业务资金净增加额					
收到的税费返还					
收到其他与经营活动有关的现金	(三十五)-1	700,952.82	1,921,645.15	6,312,309.76	1,633,776.99
经营活动现金流入小计		207,342,961.13	344,777,425.64	341,605,602.62	176,052,806.83
购买商品、接受劳务支付的现金		100,040,005.28	169,671,614.32	173,701,996.79	137,046,169.15
客户贷款及垫款净增加额					
存放中央银行和同业款项净增加额					
支付原保险合同赔付款项的现金					
支付利息、手续费及佣金的现金					
支付保单红利的现金					
支付给职工以及为职工支付的现金		14,271,157.77	22,558,732.01	17,108,347.20	11,730,842.32
支付的各项税费		7,532,119.56	13,044,911.28	12,009,639.49	7,695,972.99
支付其他与经营活动有关的现金	(三十五)-2	11,036,788.86	23,667,886.70	28,278,101.58	15,870,160.99
经营活动现金流出小计		132,880,071.47	228,943,144.31	231,098,085.06	172,343,145.45
经营活动产生的现金流量净额		74,462,889.66	115,834,281.33	110,507,517.56	3,709,661.38
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资收到的现金					
取得投资收益所收到的现金					
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			400.00	140,000.00	13,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			6,494,911.46		
收到其他与投资活动有关的现金	(三十五)-3		4,257,016.00	5,680,000.00	22,090,000.00
投资活动现金流入小计			10,752,327.46	5,820,000.00	22,103,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		103,428,117.80	270,618,104.09	109,246,226.19	122,675,973.45
投资支付的现金					
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	(三十五)-4	2,760,000.00	2,900,000.00		
投资活动现金流出小计		106,188,117.80	273,518,104.09	109,246,226.19	122,675,973.45
投资活动产生的现金流量净额		-106,188,117.80	-262,765,776.63	-103,426,226.19	-100,572,973.45
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资收到的现金				125,000,000.00	3,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金					3,500,000.00
取得借款收到的现金		261,733,734.94	278,789,239.14	148,000,000.00	187,750,000.00
发行债券收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计		261,733,734.94	278,789,239.14	273,000,000.00	191,250,000.00
偿还债务支付的现金		196,100,000.00	99,000,000.00	176,000,000.00	45,730,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,978,383.38	24,622,094.23	23,325,255.88	17,718,366.03
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	(三十五)-5	424,528.30	896,226.41	1,510,566.03	
筹资活动现金流出小计		211,502,911.68	124,518,320.64	200,835,821.91	63,448,366.03
筹资活动产生的现金流量净额		50,230,823.26	154,270,918.50	72,164,178.09	127,801,633.97
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		18,505,595.12	7,339,423.20	79,245,469.46	30,938,321.90
加：期初现金及现金等价物余额		137,356,308.60	130,016,885.40	50,771,415.94	19,833,094.04
六、期末现金及现金等价物余额		155,861,903.72	137,356,308.60	130,016,885.40	50,771,415.94

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：





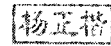
主管会计工作负责人：





会计机构负责人：





上海数据港股份有限公司
所有者权益变动表
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

	2016年1-6月							所有者权益合计			
	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
		优先股	永续股	其他							
一、上年年末余额	157,936,508.00				45,753,795.08				6,103,713.46	36,701,720.81	246,495,737.35
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	157,936,508.00				45,753,795.08				6,103,713.46	36,701,720.81	246,495,737.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											
(一) 综合收益总额											
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	157,936,508.00				45,753,795.08				6,103,713.46	59,071,031.91	268,865,048.45

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:



主管会计工作负责人: 张武印



会计机构负责人: 杨正楷



上海数据港股份有限公司
所有者权益变动表
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	2015年度							所有者权益合计		
	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
		优先股	永续债							
一、上年年末余额	157,936,508.00			45,753,795.08				2,548,083.96	4,701,055.34	210,939,442.38
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	157,936,508.00			45,753,795.08				2,548,083.96	4,701,055.34	210,939,442.38
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								3,555,629.50	32,000,665.47	35,556,294.97
(一) 综合收益总额									35,556,294.97	
(二) 所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
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										
1. 提取盈余公积								3,555,629.50	-3,555,629.50	
2. 对所有者(或股东)的分配								3,555,629.50	-3,555,629.50	
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 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	157,936,508.00			45,753,795.08				6,103,713.46	36,701,720.81	246,495,737.35

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

周群之印

主管会计工作负责人:

张武印

会计机构负责人:

杨正楷

报表 第 10 页

上海数据港股份有限公司
所有者权益变动表（续）

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

	2014年度							所有者权益合计		
	股本	其他股权工具		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
		优先股	永续股							
一、上年年末余额	25,000,000.00							3,545,860.28	31,912,742.49	60,458,602.77
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	25,000,000.00							3,545,860.28	31,912,742.49	60,458,602.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	132,936,508.00			45,753,795.08				-997,776.32	-27,211,687.15	150,480,839.61
（一）综合收益总额									25,480,839.61	25,480,839.61
（二）所有者投入和减少资本	10,129,490.00			114,870,510.00						125,000,000.00
1. 所有者投入资本	10,129,490.00			114,870,510.00						125,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（三）利润分配										
1. 提取盈余公积								2,548,083.96	-2,548,083.96	
2. 提取一般风险准备								2,548,083.96	-2,548,083.96	
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（四）所有者权益内部结转	122,807,018.00			-69,116,714.92				-3,545,860.28	-50,144,442.80	
1. 资本公积转增资本（或股本）	69,116,714.92			-69,116,714.92						
2. 盈余公积转增资本（或股本）	3,545,860.28							-3,545,860.28		
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他	50,144,442.80								-50,144,442.80	
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期末余额	157,936,508.00			45,753,795.08				2,548,083.96	4,701,055.34	210,939,442.38

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

周群之印

主管会计工作负责人：张武

张武印

报表第11页

会计机构负责人：杨正榕

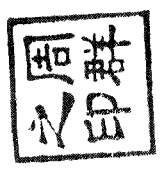
杨正榕

上海数据港股份有限公司
所有者权益变动表(续)
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

	2013年度				所有者权益合计					
	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
		优先股	永续股							
一、上年年末余额	25,000,000.00							1,040,173.84	9,361,564.52	35,401,738.36
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	25,000,000.00							1,040,173.84	9,361,564.52	35,401,738.36
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								2,505,686.44	22,551,177.97	25,056,864.41
(一) 综合收益总额									25,056,864.41	25,056,864.41
(二) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(三) 利润分配									-2,505,686.44	-2,505,686.44
1. 提取盈余公积									-2,505,686.44	-2,505,686.44
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 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	25,000,000.00							3,545,860.28	31,912,742.49	60,458,602.77

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

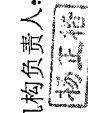
企业法定代表人:



主管会计工作负责人: 张武



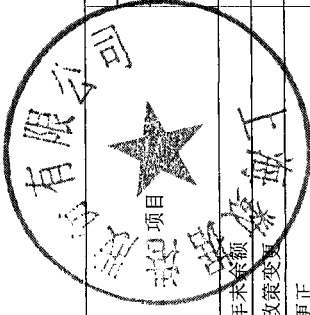
会计机构负责人: 杨正楷



上海数据港股份有限公司
合并所有者权益变动表
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

2016年1-6月

项目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	157,936,508.00				45,753,795.08				6,103,713.46		127,521,698.12		337,315,714.66
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额													
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)													
(一) 综合收益总额													
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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													
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													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	157,936,508.00				45,753,795.08				6,103,713.46		165,712,805.45		375,506,821.99



张武印

主管会计工作负责人:

报表第13页

会计机构负责人: 杨正楷



周群

企业法定代表人:

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

上海数据港股份有限公司
合并所有者权益变动表
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

	2015 年度											
	归属于母公司所有者权益											
	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	少数股东权益	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	57,936,508.00							2,548,083.96		58,935,713.80	3,375,192.11	268,549,292.95
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	157,936,508.00							2,548,083.96		58,935,713.80	3,375,192.11	268,549,292.95
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								3,555,629.50		68,585,984.32	-3,375,192.11	68,766,421.71
(一) 综合收益总额										72,141,613.82		72,141,613.82
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-3,555,629.50		-3,555,629.50
1. 提取盈余公积										-3,555,629.50		-3,555,629.50
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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	157,936,508.00							6,103,713.46		127,521,698.12	-3,375,192.11	337,315,714.66

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

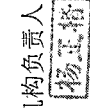


周群印

主管会计工作负责人: 张武



会计机构负责人: 杨石柳



上海数据港股份有限公司
合并所有者权益变动表(续)
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

	2014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											
	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		
优先股	永续债	其他	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	少数股东权益	所有者权益合计	
一、上年年末余额	25,000,000.00						3,545,860.28			52,541,498.88	3,499,637.48	84,586,996.64
加:会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年初余额	25,000,000.00						3,545,860.28			52,541,498.88	3,499,637.48	84,586,996.64
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	132,936,508.00						-997,776.32			6,394,214.92	-124,445.37	183,962,296.31
(一)综合收益总额										59,086,741.68	-124,445.37	58,962,296.31
(二)所有者投入和减少资本	10,129,490.00			114,870,510.00								125,000,000.00
1.股东投入的普通股	10,129,490.00			114,870,510.00								125,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
(三)利润分配												
1.提取盈余公积							2,548,083.96			-2,548,083.96		
2.提取一般风险准备							2,548,083.96			-2,548,083.96		
3.对所有者(或股东)的分配												
4.其他												
(四)所有者权益内部结转	122,807,018.00			-69,116,714.92			-3,545,860.28			-50,144,442.80		
1.资本公积转增资本(或股本)	69,116,714.92			-69,116,714.92								
2.盈余公积转增资本(或股本)	3,545,860.28						-3,545,860.28					
3.盈余公积弥补亏损												
4.其他	50,144,442.80									-50,144,442.80		
(五)专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
(六)其他												
四、本期末余额	157,936,508.00			45,753,795.08			2,548,083.96			58,935,713.80	3,375,192.11	268,549,292.95

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

周群之印

主管会计工作负责人:

张武为

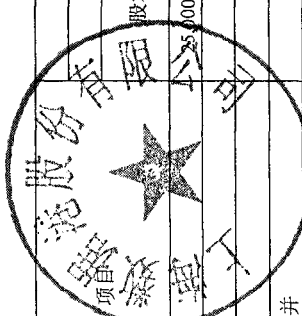
会计机构负责人:

杨正楷

上海数据港股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

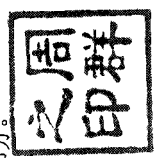
2013 年度

	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	25,000,000.00								1,040,173.84		21,755,771.35		47,795,945.19
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	25,000,000.00								1,040,173.84		21,755,771.35		47,795,945.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									2,505,686.44		30,785,727.53	3,499,637.48	36,791,051.45
（一）综合收益总额											33,291,413.97	-362.52	33,291,051.45
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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													
1. 提取盈余公积									2,505,686.44		-2,505,686.44		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期末余额	25,000,000.00								3,545,860.28		52,541,498.88	3,499,637.48	84,586,996.64



主管会计工作负责人：张武芬

报表 第 16 页



企业法定代表人：周群之

会计机构负责人：杨正楷

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

上海数据港股份有限公司

2013年1月1日至2016年6月30日

财务报表附注

一、 公司基本情况

(一) 历史沿革

1、 2009年上海数据港投资有限公司成立

上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系上海数据港投资有限公司（以下简称“数据港有限”）。

数据港有限成立于2009年11月18日，注册资本2,500万元，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分别出资1,500万元、1,000万元共同组建，并取得上海市工商行政管理局闸北分局颁发的注册号为310108000461342号工商营业执照。

此次出资分三期到位，已经上海申北会计师事务所有限公司2009年11月12日出具申北会所验企字（2009）第10042号验资报告、2009年12月23日出具申北会所验企字（2009）第10052号验资报告、2010年3月31日出具申北会所验企字（2010）第10013号验资报告验证。

数据港有限设立时的股权结构如下：

股东名称	出资额	出资比例（%）	出资方式
上海市北高新（集团）有限公司	15,000,000.00	60.00	货币资金
上海仰印信息技术有限公司	10,000,000.00	40.00	货币资金
合计	25,000,000.00	100.00	

2、 2013年股权转让

2013年8月26日，上海仰印信息技术有限公司将其持有的全部股权转让给上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）。

根据数据港有限2013年8月26日股东会决议、股权转让协议书和修改后章程的规定，上海仰印信息技术有限公司将其持有的数据港有限的40%的股权作价1,000万元转让给上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）。于2013年9月4日完成工商登记变更手续。

上述股权转让后，数据港有限股权结构如下：

股东名称	出资额	出资比例（%）	出资方式
上海市北高新（集团）有限公司	15,000,000.00	60.00	货币资金

股东名称	出资额	出资比例 (%)	出资方式
上海钥信信息技术合伙企业 (有限合伙)	10,000,000.00	40.00	货币资金
合 计	25,000,000.00	100.00	

3、 2014 年第一次增资

根据数据港有限 2014 年 1 月 8 日临时股东会决议和修改后章程的规定, 公司申请新增注册资本人民币 2,192,982.00 元, 由上海复鑫股权投资基金合伙企业 (有限合伙) 和上海万丰锦源投资有限公司缴纳。其中: 上海复鑫股权投资基金合伙企业 (有限合伙) 出资人民币 65,000,000.00 元, 其中增加注册资本 1,900,584.00 元, 占增资后注册资本的 6.9892%, 溢价 63,099,416.00 元计入资本公积; 上海万丰锦源投资有限公司出资人民币 10,000,000.00 元, 其中增加注册资本 292,398.00 元, 占增资后注册资本的 1.0753%, 溢价 9,707,602.00 元计入资本公积。于 2014 年 1 月 27 日完成工商登记变更手续, 变更后注册资本为 27,192,982.00 元。

本次增资已经立信会计师事务所以信会师报字[2014]第 150041 号验资报告验证。

上述增资后, 数据港有限股权结构如下:

股东名称	出资额	出资比例 (%)	出资方式
上海市北高新 (集团) 有限公司	15,000,000.00	55.1613	货币资金
上海钥信信息技术合伙企业 (有限合伙)	10,000,000.00	36.7742	货币资金
上海复鑫股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	1,900,584.00	6.9892	货币资金
上海万丰锦源投资有限公司	292,398.00	1.0753	货币资金
合 计	27,192,982.00	100.00	

4、 2014 年改制情况

根据数据港有限 2014 年 3 月 2 日股东会决议, 拟以 2014 年 1 月 31 日为基准日, 将数据港有限整体变更设立为股份有限公司, 注册资本为人民币 150,000,000.00 元。原数据港有限的全体股东即为股份有限公司的全体股东。按照发起人协议及章程的规定, 各股东以其所拥有的截止 2014 年 1 月 31 日数据港有限的净资产 153,690,303.08 元, 按原出资比例认购公司股份, 按 1:0.976 的比例折合股份总额, 共计 150,000,000 股, 净资产大于股本部分 3,690,303.08 元计入资本公积。

本次改制经上海市闸北区国有资产监督管理委员会以闸国资[2014]46 号文批复同意。已经立信会计师事务所以信会师报字[2014]第 113019 号验资报告验证。公司已于 2014 年 3 月 31 日完成工商变更登记，换领了上海市工商行政管理局核发的注册号为 310108000461342 的企业法人营业执照。

改制后，公司的股权结构如下：

股东名称	出资额	出资比例 (%)	出资方式
上海市北高新（集团）有限公司	82,741,950.00	55.1613	净资产
上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）	55,161,300.00	36.7742	净资产
上海复鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,483,800.00	6.9892	净资产
上海万丰锦源投资有限公司	1,612,950.00	1.0753	净资产
合 计	150,000,000.00	100.00	

5、 2014 年第二次增资

根据公司 2014 年 4 月 28 日临时股东会决议和修改后章程的规定，公司申请新增注册资本人民币 7,936,508.00 元，由上海复鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙）和苏州国发恒富创业投资企业（有限合伙）缴纳。其中：上海复鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资人民币 10,000,000.00 元，其中增加注册资本 1,587,302.00 元，溢价 8,412,698.00 元计入资本公积；苏州国发恒富创业投资企业（有限合伙）出资人民币 40,000,000.00 元，其中增加注册资本 6,349,206.00 元，溢价 33,650,794.00 元计入资本公积。于 2014 年 5 月 16 日完成工商登记变更手续，变更后注册资本为 157,936,508.00 元。

本次增资已经立信会计师事务所以信会师报字[2014]第 114433 号验资报告验证。

上述增资后，公司股权结构如下：

股东名称	出资额	出资比例 (%)	出资方式
上海市北高新（集团）有限公司	82,741,950.00	52.3894	净资产
上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）	55,161,300.00	34.9262	净资产
上海复鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙）	12,071,102.00	7.6430	净资产及货币 资金
苏州国发恒富创业投资企业（有限合伙）	6,349,206.00	4.0201	货币资金
上海万丰锦源投资有限公司	1,612,950.00	1.0213	净资产
合 计	157,936,508.00	100.00	

(二) 基本情况

经营范围：实业投资，计算机数据业务管理和服务，计算机软硬件开发，在信息技术、通讯设备、通信工程、计算机软硬件系统及应用管理技术专业、新能源应用领域内从事技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，通信工程，物业管理；通信设备、电子产品、电器设备、机电设备、计算机软硬件及配件的销售，计算机系统集成，机电设备安装、维护（除特种设备），网络工程，从事货物及技术的进出口业务；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务，人才中介（人才培养）。【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】

统一社会信用代码：91310000697241508E。注册地：上海市静安区江场三路 166 号。公司法定代表人：周群。

(三) 公司基本架构

公司最高权力机构是股东大会，实行董事会领导下的总经理负责制。根据业务发展需要，设立工程管理部、运维管理部、技术支持部、业务发展部、研发中心、信息技术支持部、采购部、财务部、行政部、人事部、证券投资部、审计部等职能部门。

(四) 报告批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2016 年 7 月 15 日批准报出。

(五) 合并财务报表范围

截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	是否纳入合并财务报表范围			
	2016.6.30	2015.12.31	2014.12.31	2013.12.31
杭州瀚融信息技术有限公司	是	是	是	是
杭州数港科技有限公司	是	是	是	是
北京中网数据港科技有限公司	否	否	是	是
上海长江口数据港科技有限公司	是	是	是	
杭州西石科技有限公司	是	是	是	
张北数据港信息科技有限公司	是	是		

本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

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》的披露规定编制财务报表。

(二) 持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（二十一）收入”。

(一) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

本次申报期间为 2013 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值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。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；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的差额，经复核后，计入当期损益。

为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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、 合并程序

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，编制合并财务报表。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认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额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下和综合收益总额项目下单独列示。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。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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。购买日之前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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

②分步处置子公司

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，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、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：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

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，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资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，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) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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，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。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

(九) 金融工具

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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)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) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将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新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

应收款项余额前五名或占应收账款余额 10%以上的款项之和。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款，以帐龄为组合计提坏帐准备。

2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
合并范围内应收款项	公司对期末合并范围内应收账款单独进行减值测试，除非有证据表明存在无法收回部分或全部款项的，通常不计提坏账准备
除上述组合以外的应收款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内		
其中：		
0-6 个月	0	0
7-12 个月	10	10
1-2 年	30	30
2-3 年	80	80
3 年以上	100	100

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款，按组合计提坏账准备。

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成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；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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，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。

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。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(十二) 长期股权投资

1、 共同控制、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。

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。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有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初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 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。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

公司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；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。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。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。

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应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。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，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，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，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。

（3）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。

采用权益法核算的长期股权投资，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，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，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，在终止采用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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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；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，改按金融工具确认和计量准则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。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，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；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

(十三) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

(十四) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (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。

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5	3.17-4.75
专用设备	年限平均法	10	5	9.5
通用设备	年限平均法	5	5	19
运输设备	年限平均法	5	5	19

3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(十五) 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已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，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(十六) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

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。

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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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条件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可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；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。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(十七) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且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无形资产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无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

3、 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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，能够证明其有用性；

(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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十八)长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，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臵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。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，以该资产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。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十九) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括办公室装修、机房改造费用及长期租赁费。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

本公司办公室装修、机房改造费用摊销年限为 5 年；长期租赁费在租赁期间内摊销。

(二十) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

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。

2、 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地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，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3、 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或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），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(二十一)收入

收入确认的原则

1、 销售商品收入的确认一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、 具体原则

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。

(二十二)政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。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。

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助；除与资产相关之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的：若政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目形成资产的支出金额和计入费用的支出金额相应划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助；若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、 确认时点

本公司对于政府补助在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。

2、 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十三)递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，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，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十四) 租赁

1、 经营租赁会计处理

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十五) 重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

(1) 执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

- 《企业会计准则—基本准则》（修订）、
- 《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、
- 《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、
- 《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、
- 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、
- 《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、
- 《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、
- 《企业会计准则第 40 号——合营安排》、
- 《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的追溯调整对报告期财务报表的主要影响如下：

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对 2013 年 12 月 31 日/2013 年度相关财务报表项目的 影响金额	
		项目名称	影响金额增加+/减少-
《企业会计准则第 30 号—财务报表列报（2014 年修订）》	按照《企业会计准则第 30 号—财务报表列报（2014 年修订）》及应用指南的相关规定	递延收益	28,515,000.00
		其他非流动负债	-28,515,000.00

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2013 年末资产总额、负债总额和净资产以及 2013 年度净利润未产生影响。

2、重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

四、税项

(一) 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率			
		2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、17%	6%、17%	6%、17%	6%、17%
营业税	按应税营业收入计征			3%	3%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%	7%	7%	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	见附注四（二）			

(二) 所得税税率

公司名称	企业所得税税率			
	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
上海数据港股份有限公司（注1）	15%	15%	15%	15%
杭州瀚融信息技术有限公司（注2）	25%	25%	15%	15%
杭州数港科技有限公司	15%	15%	25%	25%
北京中网数据港科技有限公司		25%	25%	25%
上海长江口数据港科技有限公司	25%	25%	25%	
杭州西石科技有限公司	25%	25%	25%	
张北数据港信息科技有限公司	25%	25%		

注1：经上海市高新技术企业认定指导小组2012年5月15日以沪高企认指（2012）第003号文件认定上海数据港投资有限公司为2011年上海市第三批高新技术企业，有效期三年；上海市高新技术企业认定办公室2014年9月4日发布沪高企认办（2014）第005号《关于公示2014年上海市第一批拟复审高新技术企业名单的通知》；上海市闸北区国家税务局第一税务所于2015年1月5日以沪地税闸十[2015]000001号《企业所得税优惠审批结果通知书》，认定公司自2014年1月1日至2016年12月31日减按15%税率征收企业所得税。

注2：经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于2012年12月27日以浙科发高[2012]313号文件认定杭州瀚融信息技术有限公司为2012年第二批高新技术企业，认定有效期3年，企业所得税优惠期为2012年1月1日至2014年12月31日。

注3：经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2015年11月23日以国科火字[2015]256号《关于浙江省2015年第一批高新技术企业备案的复函》认定杭州数港科技有限公司为浙江省2015年第一批高新技术企业，认定有效期3年。杭州数港科技有限公司已于2015年9月17日获得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的编号GR201533000651的高新技术企业证书；自2015年1月1日至2017年12月31日止，享受高新技术企业企业所得税减按15%税率征收。

五、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	2016-6-30	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
现金	74,149.43	145,337.15	125,550.60	227,725.36
银行存款	155,787,460.22	137,210,971.45	128,434,185.42	50,543,690.58
其他货币资金	950,294.07	950,000.00	2,407,149.38	8,147,018.25
合 计	156,811,903.72	138,306,308.60	130,966,885.40	58,918,434.19

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	2016-6-30	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
银行存款			16,063,711.38	16,284,089.32
其他货币资金				
银行承兑汇票保证金				1,366,060.17
其他保证金	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00
保函保证金				5,830,958.08
其他货币资金小计	950,000.00	950,000.00	950,000.00	8,147,018.25
合 计	950,000.00	950,000.00	17,013,711.38	24,431,107.57

受限银行存款系公司将应收账款向银行进行保理融资设定的监管账户内存款余额，用于归还保理融资款项。

其他保证金为本公司存入的电力供应保证金。

(二) 应收账款
1、 应收账款按种类披露

种类	2016-6-30			2015-12-31			2014-12-31			2013-12-31		
	账面余额		坏账准备 比例 (%)	账面余额		坏账准备 比例 (%)	账面余额		坏账准备 比例 (%)	账面余额		坏账准备 比例 (%)
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)		金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
单项金额重 大并单项计 提坏账准备 的应收账款												
按信用风险 特征组合计 提坏账准备 的应收账款	70,780,098.18	100.00	16,304.00	0.02	70,763,794.18	72,130,924.41	100.00	72,130,924.41	50,650,179.11	100.00	80,599,459.05	100.00
单项金额不 重大但单项 计提坏账准 备的应收账 款												
合计	70,780,098.18	100.00	16,304.00		70,763,794.18	72,130,924.41	100.00	72,130,924.41	50,650,179.11	100.00	80,599,459.05	100.00

应收账款种类的说明：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2016-6-30			2015-12-31			2014-12-31			2013-12-31		
	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	70,780,098.18			72,130,924.41			50,650,179.11			80,599,459.05		
其中：0-6 个月	70,617,038.18			72,130,924.41			50,650,179.11			80,599,459.05		
7-12 个月	163,040.00	16,304.00	10%									
合计	70,780,098.18	16,304.00		72,130,924.41			50,650,179.11			80,599,459.05		

2、 报告期内转回或收回情况

公司无报告期末已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在报告期内又全额收回或转回，或在报告期内收回或转回比例较大的应收账款情况。

3、 报告期实际核销的应收账款情况

公司报告期内无实际核销的应收账款。

4、 本报告期应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的款项

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

2016 年 6 月 30 日

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
中国联合网络通信有限公司上海分公司	非关联方	30,313,841.29	0-6 个月	42.83
浙江省公众信息产业有限公司	非关联方	25,200,000.00	0-6 个月	35.60
中国电信股份有限公司杭州分公司	非关联方	7,600,000.00	0-6 个月	10.74
中国电信股份有限公司上海分公司	非关联方	5,190,000.00	0-6 个月	7.33
上海二六三通信有限公司	非关联方	684,379.97	0-6 个月	0.97
合计		68,988,221.26		97.47

2015 年 12 月 31 日

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
浙江省公众信息产业有限公司	非关联方	25,200,000.00	0-6 个月	34.94
中国电信股份有限公司杭州分公司	非关联方	24,708,932.00	0-6 个月	34.26
中国电信股份有限公司上海分公司	非关联方	10,380,000.00	0-6 个月	14.39
中国联合网络通信有限公司上海分公司	非关联方	9,285,000.00	0-6 个月	12.87
上海市北高新（集团）有限公司园区管委会	非关联方	816,000.00	0-6 个月	1.13
合计		70,389,932.00		97.59

2014 年 12 月 31 日

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
浙江省公众信息产业有限公司	非关联方	25,264,998.00	0-6 个月	49.88
中国电信股份有限公司杭州分公司	非关联方	14,950,000.00	0-6 个月	29.52
中国电信股份有限公司上海分公司	非关联方	8,543,870.00	0-6 个月	16.87
上海二六三通信有限公司	非关联方	536,651.09	0-6 个月	1.06
上海大千商务服务有限公司	非关联方	283,433.96	0-6 个月	0.56
合计		49,578,953.05		97.89

2013 年 12 月 31 日

单位名称	与本公司 关系	账面余额	账龄	占应收账款 总额的比例(%)
中国电信股份有限公司杭州分公司	非关联方	69,501,630.74	0-6 个月	86.23
中国电信股份有限公司上海分公司	非关联方	10,094,047.50	0-6 个月	12.52
浙江嘉仕机械有限公司	非关联方	672,480.81	0-6 个月	0.83
二六三网络通信股份有限公司上海分公司	非关联方	168,200.00	0-6 个月	0.21
上海付费通信息服务有限公司	非关联方	74,100.00	0-6 个月	0.09
合计		80,510,459.05		99.88

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	2016-6-30		2015-12-31		2014-12-31		2013-12-31	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	4,649,228.38	73.31	3,185,166.49	65.56	6,253,711.44	98.97	3,628,896.05	93.41
1-2 年	1,667,458.49	26.29	1,648,184.50	33.92	43,682.50	0.69	88,127.00	2.27
2-3 年			3,420.00	0.07	21,735.00	0.34	168,000.00	4.32
3 年以上	25,155.00	0.40	21,735.00	0.45				
合计	6,341,841.87	100.00	4,858,505.99	100.00	6,319,128.94	100.00	3,885,023.05	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

2016 年 6 月 30 日

单位名称	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例 (%)	款项性质
立信会计师事务所(特殊普通合伙)	1,603,773.58	25.29	IPO 中介机构费
杭州蓝天塑钢门窗有限公司	1,073,697.20	16.93	预付房租
中信建投证券股份有限公司	500,000.00	7.88	IPO 中介机构费
国网冀北电力有限公司张家口供电公司	500,000.00	7.88	预付电费
上海市锦天城律师事务所	424,528.30	6.69	IPO 中介机构费
合计	4,101,999.08	64.67	

2015 年 12 月 31 日

单位名称	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例 (%)	款项性质
立信会计师事务所 (特殊普通合伙)	1,179,245.28	24.27	IPO 中介机构费
杭州蓝天塑钢门窗有限公司	1,022,568.80	21.05	预付房租
中信建投证券股份有限公司	500,000.00	10.29	IPO 中介机构费
上海市锦天城律师事务所	424,528.30	8.74	IPO 中介机构费
财瑞资产评估有限公司	283,018.86	5.83	IPO 中介机构费
合计	3,409,361.24	70.18	

2014 年 12 月 31 日

单位名称	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例 (%)	款项性质
浙江嘉仕机械有限公司	973,875.00	15.41	预付房租
上海中升之星汽车销售服务有限公司	718,000.00	11.36	预付购车款
杭州柏翠轩文化策划有限公司	525,000.00	8.31	预付数据中心项 目前期咨询费
中信建投证券股份有限公司	500,000.00	7.91	IPO 中介机构费
上海市锦天城律师事务所	424,528.30	6.72	IPO 中介机构费
合计	3,141,403.30	49.71	

2013 年 12 月 31 日

单位名称	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例 (%)	款项性质
萧山供电局	1,765,000.00	45.43	工程及设备款
杭州蓝天塑钢门窗有限公司	927,500.00	23.87	预付房租
浙江嘉仕机械有限公司	301,305.32	7.76	预付房租
施耐德电气信息技术 (中国) 有限公司	212,058.00	5.46	工程及设备款
中国旅行社总社 (上海) 有限公司	199,857.00	5.14	laas 项目考察费
合计	3,405,720.32	87.66	

3、本报告期无预付持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(四) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露：

种类	2016-6-30			2015-12-31			2014-12-31			2013-12-31		
	账面余额		坏账准备 金额	账面余额		坏账准备 金额	账面余额		坏账准备 金额	账面余额		坏账准备 金额
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)		金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
单项金额重大												
并单项计提坏账准备的其他												
按信用风险持												
组合计提坏账准备的其他	6,441,265.55	100.00	150,000.00	2.33	6,291,265.55	100.00	4,372,292.62	3.43	6,701,606.10	100.00	6,351,606.10	10.00
应收款												
单项金额不重												
大但单项计提												
坏账准备的其												
他应收款												
合计	6,441,265.55	100.00	150,000.00	2.33	6,291,265.55	100.00	4,372,292.62	3.43	6,701,606.10	100.00	6,351,606.10	10.00
												2,526,995.92

其他应收款种类的说明：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2016-6-30			2015-12-31			2014-12-31			2013-12-31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	5,941,265.55			3,872,292.62			6,701,606.10			2,526,995.92		
其中：0-6 个月	5,941,265.55			3,872,292.62			3,201,606.10			2,526,995.92		
7-12 个月							3,500,000.00	350,000.00	10.00%			
1-2 年	500,000.00	150,000.00	30%	500,000.00	150,000.00	30%						
合计	6,441,265.55	150,000.00		4,372,292.62	150,000.00		6,701,606.10	350,000.00		2,526,995.92		

2、 本期转回或收回情况

公司无报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在报告期内又全额收回或转回，或在报告期内收回或转回比例较大的应收账款情况。

3、 报告期实际核销的其他应收款情况

公司报告期内无实际核销的其他应收款。

4、 期末其他应收款中持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情况

单位名称	2016-6-30		2015-12-31		2014-12-31		2013-12-31	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
上海市北高新（集团）有限公司					564,607.00		564,607.00	
合计					564,607.00		564,607.00	

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

2016 年 6 月 30 日

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
浙江申新包装实业有限公司	房租押金	1,450,000.00	0-6 个月	22.51	
上海耀晟投资管理有限公司	电费保证金	1,200,000.00	0-6 个月	18.63	
浙江嘉仕机械有限公司	房租押金	890,000.00	0-6 个月	13.82	
杭州蓝天塑钢门窗有限公司	房租押金	662,500.00	0-6 个月	10.29	
上海市北生产性企业服务发展有限公司	房租押金	564,607.00	0-6 个月	8.77	
合计		4,767,107.00		74.02	

2015 年 12 月 31 日

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额 合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
浙江申新包装实业有限公司	房租押金	1,450,000.00	0-6 个月	33.16	
浙江嘉仕机械有限公司	房租押金	890,000.00	0-6 个月	20.36	
杭州蓝天塑钢门窗有限公司	房租押金	662,500.00	0-6 个月	15.15	
上海市北生产性企业服务发展 有限公司	房租押金	564,607.00	0-6 个月	12.91	
上海开奈电子通讯有限公司	租房保证金	500,000.00	1-2 年	11.44	150,000.00
合计		4,067,107.00		93.02	150,000.00

2014 年 12 月 31 日

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额 合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
中网联通信发展集团有限公司	往来款	3,500,000.00	7-12 个月	52.23	350,000.00
浙江嘉仕机械有限公司	房租押金	890,000.00	0-6 个月	13.28	
杭州蓝天塑钢门窗有限公司	房租押金	662,500.00	0-6 个月	9.89	
上海市北高新(集团)有限公司	房租押金	564,607.00	0-6 个月	8.42	
上海开奈电子通讯有限公司	租房保证金	500,000.00	0-6 个月	7.46	
合计		6,117,107.00		91.28	350,000.00

2013 年 12 月 31 日

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款期末余额 合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
浙江嘉仕机械有限公司	房租押金	890,000.00	0-6 个月	35.22	
杭州蓝天塑钢门窗有限公司	房租押金	662,500.00	0-6 个月	26.22	
上海市北高新(集团)有限公司	房租押金	564,607.00	0-6 个月	22.34	
备用金	备用金	200,463.50	0-6 个月	7.93	
上海开创企业发展有限公司	房租押金	180,229.00	0-6 个月	7.13	
合计		2,497,799.50		98.84	

6、 应收关联方账款情况

2016 年 6 月 30 日

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款 总额的比例(%)
上海市北生产性企业服务发展有限公司	同受一方控制	564,607.00	8.77
上海开创企业发展有限公司	同受一方控制	180,229.00	2.80
合计		744,836.00	11.57

2015 年 12 月 31 日

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款 总额的比例(%)
上海开创企业发展有限公司	同受一方控制	180,229.00	4.12
上海市北生产性企业服务发展有限公司	同受一方控制	564,607.00	12.91
合计		744,836.00	17.03

2014 年 12 月 31 日

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款 总额的比例(%)
上海市北高新（集团）有限公司	母公司	564,607.00	8.42
上海开创企业发展有限公司	同受一方控制	180,229.00	2.69
合计		744,836.00	11.11

2013 年 12 月 31 日

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款 总额的比例(%)
上海市北高新（集团）有限公司	母公司	564,607.00	22.34
上海开创企业发展有限公司	同受一方控制	180,229.00	7.13
合计		744,836.00	29.47

(五) 存货

存货分类

项目	2016-6-30			2015-12-31			2014-12-31			2013-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料						282,751.31			282,751.31	283,106.31		283,106.31
库存商品										2,657,312.13		2,657,312.13
合计						282,751.31			282,751.31	2,940,418.44		2,940,418.44

报告期内，无用于担保或所有权受到限制的存货。

(六) 其他流动资产

项目	2016-6-30	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
预缴待退回的企业所得税			1,214,995.02	437,772.35
合计			1,214,995.02	437,772.35

系公司在高新技术企业复审期间按 25%预缴的企业所得税，2014 年末取得税收优惠认定后待退回的企业所得税；以及子公司杭州数港科技有限公司年度汇算清缴后多缴纳的企业所得税。

(七) 固定资产

固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
1. 账面原值					
(1) 2012.12.31	25,335,580.05	1,441,320.30	124,233,904.82	1,161,939.20	152,172,744.37
(2) 本期增加金额		37,418.57	242,400,538.91	118,461.31	242,556,418.79
—购置		37,418.57	17,289,502.41	118,461.31	17,445,382.29
—在建工程转入			225,111,036.50		225,111,036.50
(3) 本期减少金额				40,100.00	40,100.00
—处置或报废				40,100.00	40,100.00
(4) 2013.12.31	25,335,580.05	1,478,738.87	366,634,443.73	1,240,300.51	394,689,063.16
2. 累计折旧					
(1) 2012.12.31	2,048,415.75	835,105.65	11,166,465.27	391,036.83	14,441,023.50
(2) 本期增加金额	946,848.24	394,166.44	21,470,259.27	220,768.31	23,032,042.26
—计提	946,848.24	394,166.44	21,470,259.27	220,768.31	23,032,042.26
(3) 本期减少金额				14,603.15	14,603.15
—处置或报废				14,603.15	14,603.15
(4) 2013.12.31	2,995,263.99	1,229,272.09	32,636,724.54	597,201.99	37,458,462.61
3. 减值准备					
(1) 2012.12.31					
(2) 本期增加金额					
(3) 本期减少金额					
(4) 2013.12.31					
4. 账面价值					
(1) 2013.12.31	22,340,316.06	249,466.78	333,997,719.19	643,098.52	357,230,600.55
(2) 2012.12.31	23,287,164.30	606,214.65	113,067,439.55	770,902.37	137,731,720.87

项 目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
1. 账面原值					
(1) 2013.12.31	25,335,580.05	1,478,738.87	366,634,443.73	1,240,300.51	394,689,063.16
(2) 本期增加金额		536,303.87	61,979,590.05	590,401.09	63,106,295.01
—购置		536,303.87	1,066,910.82	590,401.09	2,193,615.78
—在建工程转入			60,912,679.23		60,912,679.23

上海数据港股份有限公司
2013年度至2016年6月
财务报表附注

项 目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 2014.12.31	25,335,580.05	2,015,042.74	428,614,033.78	1,830,701.60	457,795,358.17
2. 累计折旧					
(1) 2013.12.31	2,995,263.99	1,229,272.09	32,636,724.54	597,201.99	37,458,462.61
(2) 本期增加金额	946,848.24	119,565.90	38,543,877.43	299,770.44	39,910,062.01
—计提	946,848.24	119,565.90	38,543,877.43	299,770.44	39,910,062.01
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 2014.12.31	3,942,112.23	1,348,837.99	71,180,601.97	896,972.43	77,368,524.62
3. 减值准备					
(1) 2013.12.31					
(2) 本期增加金额					
(3) 本期减少金额					
(4) 2014.12.31					
4. 账面价值					
(1) 2014.12.31	21,393,467.82	666,204.75	357,433,431.81	933,729.17	380,426,833.55
(2) 2013.12.31	22,340,316.06	249,466.78	333,997,719.19	643,098.52	357,230,600.55

项 目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
1. 账面原值					
(1) 2014.12.31	25,335,580.05	2,015,042.74	428,614,033.78	1,830,701.60	457,795,358.17
(2) 本期增加金额		1,175,961.43	152,814,623.86	1,218,517.53	155,209,102.82
—购置		1,175,961.43	26,330,730.19	1,218,517.53	28,725,209.15
—在建工程转入			126,483,893.67		126,483,893.67
(3) 本期减少金额		10,377.00		536,790.00	547,167.00
—处置或报废		10,377.00		536,790.00	547,167.00
(4) 2015.12.31	25,335,580.05	3,180,627.17	581,428,657.64	2,512,429.13	612,457,293.99
2. 累计折旧					
(1) 2014.12.31	3,942,112.23	1,348,837.99	71,180,601.97	896,972.43	77,368,524.62
(2) 本期增加金额	946,848.24	263,478.59	49,056,035.97	391,186.83	50,657,549.63
—计提	946,848.24	263,478.59	49,056,035.97	391,186.83	50,657,549.63

上海数据港股份有限公司
2013 年度至 2016 年 6 月
财务报表附注

项 目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
(3) 本期减少金额		9,858.15		467,454.58	477,312.73
—处置或报废		9,858.15		467,454.58	477,312.73
(4) 2015.12.31	4,888,960.47	1,602,458.43	120,236,637.94	820,704.68	127,548,761.52
3. 减值准备					
(1) 2014.12.31					
(2) 本期增加金额					
(3) 本期减少金额					
(4) 2015.12.31					
4. 账面价值					
(1) 2015.12.31	20,446,619.58	1,578,168.74	461,192,019.70	1,691,724.45	484,908,532.47
(2) 2014.12.31	21,393,467.82	666,204.75	357,433,431.81	933,729.17	380,426,833.55

项 目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
1. 账面原值					
(1) 2015.12.31	25,335,580.05	3,180,627.17	581,428,657.64	2,512,429.13	612,457,293.99
(2) 本期增加金额		305,494.43	100,009,336.17		100,314,830.60
—购置		305,494.43	3,633,222.53		3,938,716.96
—在建工程转入			96,376,113.64		96,376,113.64
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 2016.6.30	25,335,580.05	3,486,121.60	681,437,993.81	2,512,429.13	712,772,124.59
2. 累计折旧					
(1) 2015.12.31	4,888,960.47	1,602,458.43	120,236,637.94	820,704.68	127,548,761.52
(2) 本期增加金额	473,424.12	402,206.19	30,462,355.53	238,606.43	31,576,592.27
—计提	473,424.12	402,206.19	30,462,355.53	238,606.43	31,576,592.27
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 2016.6.30	5,362,384.59	2,004,664.62	150,698,993.47	1,059,311.11	159,125,353.79
3. 减值准备					
(1) 2015.12.31					
(2) 本期增加金额					
(3) 本期减少金额					

上海数据港股份有限公司
2013 年度至 2016 年 6 月
财务报表附注

项 目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
(4) 2016.6.30					
4. 账面价值					
(1) 2016.6.30	19,973,195.46	1,481,456.98	530,739,000.34	1,453,118.02	553,646,770.80
(2) 2015.12.31	20,446,619.58	1,578,168.74	461,192,019.70	1,691,724.45	484,908,532.47

2016 年 6 月 30 日用于抵押的固定资产原值为 8,800,000.00 元，详见附注九。

(八) 在建工程
1、 在建工程情况

项目	2016-6-30		2015-12-31		2014-12-31		2013-12-31	
	账面余额	减值准备	账面价值	减值准备	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
云计算 IaaS 服务平台研发及产业化							12,710,360.90	
上海国产基础软件基地数据托管服务平台							574,161.40	
萧山数据中心项目							28,157,617.51	
杭州数据中心二期项目							5,674,676.91	
杭州数据中心一期零星工程	27,713.21		27,713.21					
上海宝山数据中心项目一期					12,718,924.92			
上海宝山数据中心项目二期								
上海宝山数据中心项目三期	333,962.27		333,962.27					
萧山大数据运营服务平台项目	14,325,882.52		14,325,882.52					
张北数据中心项目一期	112,650,489.42		112,650,489.42					
张北数据中心项目二期	1,371,348.11		1,371,348.11					
合计	128,709,395.53		128,709,395.53	125,678,503.11	12,718,924.92	12,718,924.92	47,116,816.72	

2、在建工程项目变动情况

2013 年

工程项目名称	2012-12-31	本期增加	转入固定资产	其他减少	2013-12-31	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
钱江数据中心项目	97,089,028.10	33,698,883.62	130,787,911.72			2,039,468.59	1,297,497.59	7.04	自筹及银行借款
云计算 IaaS 服务平台研发及产业化	7,526,297.98	5,184,062.92			12,710,360.90	674,403.29	459,541.44	7.04	自筹及银行借款
上海国产基础软件基地数据托管服务平台	341,190.08	232,971.32			574,161.40	30,464.62	20,698.17	7.04	自筹及银行借款
萧山数据中心项目	73,450,994.89	49,029,747.40	94,323,124.78		28,157,617.51	4,002,780.34	3,541,245.91	7.04	自筹及银行借款
上海数据中心装修	166,000.00			166,000.00					自筹
杭州数据中心二期项目	3,874,286.80	1,800,390.11			5,674,676.91				自筹
合计	182,447,797.85	89,946,055.37	225,111,036.50	166,000.00	47,116,816.72	6,747,116.84	5,318,983.11		

2014 年

工程项目名称	2013-12-31	本期增加	转入固定资产	其他减少	2014-12-31	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
云计算 IaaS 服务平台研发及产业化	12,710,360.90	7,016,208.54	18,659,978.44	1,066,591.00		674,403.29			自筹及银行借款
上海国产基础软件基地数据托管服务平台	574,161.40		574,161.40			30,464.62			自筹及银行借款
萧山数据中心项目	28,157,617.51	6,278,239.75	34,435,857.26			1,299,516.28			自筹及银行借款
杭州数据中心二期项目	5,674,676.91	1,568,005.22	7,242,682.13						自筹
上海宝山数据中心项目		12,718,924.92			12,718,924.92				自筹
合计	47,116,816.72	27,581,378.43	60,912,679.23	1,066,591.00	12,718,924.92	2,004,384.19			

本期其他减少系转入长期待摊费用的机房改造支出。

2015 年

工程项目名称	2014-12-31	本期增加	转入固定资产	其他减少	2015-12-31	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
上海宝山数据中心项目一期	12,718,924.92	113,764,968.75	126,483,893.67						自筹及银行借款
上海宝山数据中心项目二期		65,985,679.00			65,985,679.00	1,374,368.91	1,374,368.91	5.6783	自筹及银行借款
上海宝山数据中心项目三期		267,924.53			267,924.53				自筹及银行借款
萧山大数据运营服务平台项目		7,443,035.38			7,443,035.38				自筹
张北数据港中心项目一期		51,147,464.20			51,147,464.20				自筹
张北数据港中心项目二期		834,400.00			834,400.00				自筹
合计	12,718,924.92	239,443,471.86	126,483,893.67		125,678,503.11	1,374,368.91	1,374,368.91		

2016 年 6 月 30 日

工程项目名称	2015-12-31	本期增加	转入固定资产	其他减少	2016-6-30	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
上海宝山数据中心项目一期		2,450,238.49	2,450,238.49						自筹及银行借款
上海宝山数据中心项目二期	65,985,679.00	27,940,196.15	93,925,875.15			2,286,157.80	911,788.89	5.4891	自筹及银行借款
上海宝山数据中心项目三期	267,924.53	66,037.74			333,962.27				自筹及银行借款
萧山大数据运营服务平台项目	7,443,035.38	6,882,847.14			14,325,882.52				自筹及银行借款
张北数据港中心项目一期	51,147,464.20	62,290,041.22		787,016.00	112,650,489.42	763,251.08	763,251.08	5.0470	自筹及银行借款
张北数据港中心项目二期	834,400.00	536,948.11			1,371,348.11				自筹及银行借款
杭州数据中心一期零星工程		27,713.21			27,713.21				自筹
合计	125,678,503.11	100,194,022.06	96,376,113.64	787,016.00	128,709,395.53	3,049,408.88	1,675,039.97		

本期其他减少系转入无形资产的森林植被恢复费。

(九) 无形资产

无形资产情况

项 目	土地使用权	软件	合计
1. 账面原值			
(1) 2014.12.31			
(2) 本期增加金额		480,000.00	480,000.00
—购置		480,000.00	480,000.00
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 2015.12.31		480,000.00	480,000.00
2. 累计摊销			
(1) 2014.12.31			
(2) 本期增加金额		64,000.00	64,000.00
—计提		64,000.00	64,000.00
(3) 本期减少金额			
(4) 2015.12.31		64,000.00	64,000.00
3. 减值准备			
(1) 2014.12.31			
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 2015.12.31			
4. 账面价值			
(1) 2015.12.31		416,000.00	416,000.00
(2) 2014.12.31			

项 目	土地使用权	软件	合计
1. 账面原值			
(1) 2015.12.31		480,000.00	480,000.00
(2) 本期增加金额	4,814,681.94		4,814,681.94
—购置	4,814,681.94		4,814,681.94
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 2016.6.30	4,814,681.94	480,000.00	5,294,681.94

项目	土地使用权	软件	合计
2. 累计摊销			
(1) 2015.12.31		64,000.00	64,000.00
(2) 本期增加金额	32,097.88	48,000.00	80,097.88
—计提	32,097.88	48,000.00	80,097.88
(3) 本期减少金额			
(4) 2016.6.30	32,097.88	112,000.00	144,097.88
3. 减值准备			
(1) 2015.12.31			
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 2016.6.30			
4. 账面价值			
(1) 2016.6.30	4,782,584.06	368,000.00	5,150,584.06
(2) 2015.12.31		416,000.00	416,000.00

2016年6月30日用于抵押的无形资产原值为4,814,681.94元，详见附注九。

(十) 长期待摊费用

项目	2012-12-31	本期增加	本期摊销	其他减少	2013-12-31
装修费	4,977,772.53	504,124.00	1,537,983.57		3,943,912.96
合计	4,977,772.53	504,124.00	1,537,983.57		3,943,912.96

项目	2013-12-31	本期增加	本期摊销	其他减少	2014-12-31
装修费	3,943,912.96	1,106,396.00	2,060,167.58		2,990,141.38
长期租赁费用		18,231,350.80	1,791,044.78		16,440,306.02
合计	3,943,912.96	19,337,746.80	3,851,212.36		19,430,447.40

项目	2014-12-31	本期增加	本期摊销	其他减少	2015-12-31
装修费	2,990,141.38	663,853.37	2,049,058.88		1,604,935.87
长期租赁费用	16,440,306.02	23,379,299.98	7,058,551.32		32,761,054.68
其他		509,801.62	180,905.99		328,895.63
合计	19,430,447.40	24,552,954.97	9,288,516.19		34,694,886.18

项目	2015-12-31	本期增加	本期摊销	其他减少	2016-6-30
装修费	1,604,935.87	655,321.45	941,675.23		1,318,582.09
长期租赁费用	32,761,054.68		3,810,178.50		28,950,876.18
其他	328,895.63		67,760.70		261,134.93
合计	34,694,886.18	655,321.45	4,819,614.43		30,530,593.20

(十一) 其他非流动资产

项目	2016-6-30	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
待抵扣进项税	74,285,907.28	65,536,560.86	45,291,454.82	31,573,585.37
上海宝山数据中心 租赁保证金	6,900,000.00	6,900,000.00	6,900,000.00	
电力线路使用权费	5,480,879.06			
合计	86,666,786.34	72,436,560.86	52,191,454.82	31,573,585.37

(十二) 短期借款

短期借款分类

项目	2016-6-30	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
保证借款		30,000,000.00	30,000,000.00	35,000,000.00
质押借款	6,500,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	26,000,000.00
抵押/应收账款保理/ 质押/保证借款	99,900,000.00	40,000,000.00	35,000,000.00	40,000,000.00
抵押/保证借款		25,000,000.00		
合计	106,400,000.00	108,000,000.00	78,000,000.00	101,000,000.00

抵押及质押、应收账款保理业务详见本附注九。

(十三) 应付票据

种类	2016-6-30	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
银行承兑汇票				4,632,327.20
商业承兑汇票				8,843,827.65
合计				13,476,154.85

(十四) 应付账款

1、 应付账款明细如下:

项目	2016-6-30	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
工程及设备款	49,218,759.49	38,915,214.21	22,973,237.31	82,465,202.52
电费及租赁费	20,628,789.83	22,632,212.13	13,591,205.63	30,184,399.36
其他	89,512.00	101,585.25	177,300.00	88,069.00
合计	69,937,061.32	61,649,011.59	36,741,742.94	112,737,670.88

2、 本报告期应付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项情况:

单位名称	2016-6-30	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
上海市北高新(集团)有限公司			10,332,426.83	45,172,916.96
合计			10,332,426.83	45,172,916.96

3、 本报告期应付账款中欠关联方款项情况:

单位名称	2016-6-30	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
上海市北高新(集团)有限公司			10,332,426.83	45,172,916.96
上海开创企业发展有限公司	533,896.10	741,728.59	758,778.80	2,120,698.80
上海市北生产性企业服务发展有限公司	1,700,000.00	1,700,000.00		
合计	2,233,896.10	2,441,728.59	11,091,205.63	47,293,615.76

(十五) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类

项目	2016-6-30	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
短期薪酬	1,969,744.37	4,112,783.35	3,391,239.00	2,800,057.19
设定提存计划	257,715.01	224,983.70	148,395.68	38,730.46
小计	2,227,459.38	4,337,767.05	3,539,634.68	2,838,787.65
减: 资产负债表日起12个月之后支付的部分				
合计	2,227,459.38	4,337,767.05	3,539,634.68	2,838,787.65

2、 短期薪酬

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-12-31
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,140.38	12,085,770.31	9,346,569.37	2,740,341.32
(2) 职工福利费		739,217.12	739,217.12	
(3) 社会保险费	350.23	782,019.11	753,984.47	28,384.87
其中：医疗保险费	235.97	672,281.94	648,850.11	23,667.80
工伤保险费	33.72	46,488.41	44,901.30	1,620.83
生育保险费	80.54	63,248.76	60,233.06	3,096.24
其他				
(4) 住房公积金		675,405.00	644,074.00	31,331.00
(5) 工会经费和职工教育经费		96,498.69	96,498.69	
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
(8) 其他短期薪酬		225,600.00	225,600.00	
合计	1,490.61	14,604,510.23	11,805,943.65	2,800,057.19

项目	2013-12-31	本期增加	本期减少	2014-12-31
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	2,740,341.32	13,466,460.45	12,943,242.41	3,263,559.36
(2) 职工福利费		959,032.43	958,462.43	570.00
(3) 社会保险费	28,384.87	919,922.70	860,670.93	87,636.64
其中：医疗保险费	23,667.80	791,678.74	739,649.87	75,696.67
工伤保险费	1,620.83	45,222.69	42,728.06	4,115.46
生育保险费	3,096.24	83,021.27	78,293.00	7,824.51
其他				
(4) 住房公积金	31,331.00	730,727.00	722,585.00	39,473.00
(5) 工会经费和职工教育经费		163,445.00	163,445.00	
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
(8) 其他短期薪酬		125,554.51	125,554.51	
合计	2,800,057.19	16,365,142.09	15,773,960.28	3,391,239.00

项目	2014-12-31	本期增加	本期减少	2015-12-31
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	3,263,559.36	21,011,433.67	20,330,799.17	3,944,193.86
(2) 职工福利费	570.00	487,934.16	488,504.16	
(3) 社会保险费	87,636.64	1,436,281.80	1,392,370.95	131,547.49
其中：医疗保险费	75,696.67	1,247,516.18	1,209,147.08	114,065.77
工伤保险费	4,115.46	62,874.33	61,108.65	5,881.14
生育保险费	7,824.51	125,891.29	122,115.22	11,600.58
其他				
(4) 住房公积金	39,473.00	1,121,997.00	1,124,428.00	37,042.00
(5) 工会经费和职工教育经费		47,501.50	47,501.50	
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
(8) 其他短期薪酬		171,000.28	171,000.28	
合计	3,391,239.00	24,276,148.41	23,554,604.06	4,112,783.35

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-6-30
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	3,944,193.86	10,103,640.48	12,237,633.94	1,810,200.40
(2) 职工福利费		467,513.02	467,513.02	
(3) 社会保险费	131,547.49	872,823.57	844,827.09	159,543.97
其中：医疗保险费	114,065.77	762,170.70	734,305.01	141,931.46
工伤保险费	5,881.14	35,247.16	36,837.81	4,290.49
生育保险费	11,600.58	75,405.71	73,684.27	13,322.02
其他				
(4) 住房公积金	37,042.00	671,662.00	708,704.00	
(5) 工会经费和职工教育经费		46,853.51	46,853.51	
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
(8) 其他短期薪酬		87,378.50	87,378.50	
合计	4,112,783.35	12,249,871.08	14,392,910.06	1,969,744.37

3、 设定提存计划

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-12-31
基本养老保险费	806.40	1,121,664.34	1,089,303.85	33,166.89
失业保险费	134.40	116,557.77	111,128.60	5,563.57
合计	940.80	1,238,222.11	1,200,432.45	38,730.46

项目	2013-12-31	本期增加	本期减少	2014-12-31
基本养老保险费	33,166.89	1,398,965.82	1,296,566.83	135,565.88
失业保险费	5,563.57	135,308.50	128,042.27	12,829.80
合计	38,730.46	1,534,274.32	1,424,609.10	148,395.68

项目	2014-12-31	本期增加	本期减少	2015-12-31
基本养老保险费	135,565.88	2,311,798.60	2,239,650.76	207,713.72
失业保险费	12,829.80	175,584.48	171,144.30	17,269.98
合计	148,395.68	2,487,383.08	2,410,795.06	224,983.70

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-6-30
基本养老保险费	207,713.72	1,412,678.20	1,377,186.49	243,205.43
失业保险费	17,269.98	100,043.86	102,804.26	14,509.58
合计	224,983.70	1,512,722.06	1,479,990.75	257,715.01

(十六) 应交税费

税费项目	2016-6-30	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
企业所得税	3,117,566.90	3,333,452.60	2,020,284.86	2,083,198.40
个人所得税	128,918.08	130,277.07	98,683.78	46,683.50
印花税	5,685.26			
水利建设基金	19,360.81			
合计	3,271,531.05	3,463,729.67	2,118,968.64	2,129,881.90

(十七) 应付利息

项目	2016-6-30	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
分期付息到期还本的 长期借款利息	701,936.20	648,200.00	400,000.00	400,000.00
短期借款应付利息	80,000.00	190,000.00	200,000.00	200,000.00
合计	781,936.20	838,200.00	600,000.00	600,000.00

(十八) 其他应付款

1、 其他应付款情况:

项 目	2016-6-30	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
借款本金及利息		102,666.67	102,666.67	12,530,117.01
投标保证金	1,360,000.00	4,120,000.00	3,550,000.00	
其他	543,979.28	420,576.29	990,913.95	104,070.05
合计	1,903,979.28	4,643,242.96	4,643,580.62	12,634,187.06

2、 本报告期应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项情况:

单位名称	2016-6-30	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
上海市北高新（集团）有限公司	194,980.47	194,980.47	194,980.47	12,622,430.81

3、 本报告期其他应付款中欠关联方款项情况:

单位名称	2016-6-30	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
上海市北高新（集团）有限公司	194,980.47	194,980.47	194,980.47	12,622,430.81

4、 金额较大的其他应付款

单位名称	2016-6-30	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31	性质或内容
上海市北高新（集团）有限公司	194,980.47	194,980.47	194,980.47	12,622,430.81	借款及利息
上海金鹿建设（集团）有限公司			300,000.00		投标保证金
上海华东电脑系统工程有限公司	100,000.00		200,000.00		投标保证金
美露度事达机房设备贸易（上海）有限公司			150,000.00		投标保证金
中达电通股份有限公司		200,000.00	150,000.00		投标保证金
上海君颖计算机科技有限公司	220,698.00	220,698.00			代理服务费
北京动力源科技股份有限公司		150,000.00			投标保证金
施耐德电气信息技术（中国）有限公司		250,000.00			投标保证金
上海临顶电子技术有限公司	100,000.00				投标保证金
伊顿电源（上海）有限公司	50,000.00				投标保证金
合计	665,678.47	1,015,678.47	994,980.47	12,622,430.81	

(十九) 一年内到期的非流动负债

1、 一年内到期的非流动负债明细

项 目	2016-6-30	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
一年内到期的长期借款	74,000,000.00	124,500,000.00	21,000,000.00	65,000,000.00
合 计	74,000,000.00	124,500,000.00	21,000,000.00	65,000,000.00

2、 一年内到期的长期借款

(1) 一年内到期的长期借款

项目	2016-6-30	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
抵押借款		9,500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
保证借款	74,000,000.00	115,000,000.00	20,000,000.00	64,000,000.00
合计	74,000,000.00	124,500,000.00	21,000,000.00	65,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款明细:

贷款单位	借款		币种	利率	2016-6-30					
	起始日	终止日			2015-12-31 本币金额	2014-12-31 本币金额	2013-12-31 本币金额	2016-6-30 本币金额	2015-12-31 本币金额	2014-12-31 本币金额
上海浦发银行股份有限公司闸北支行	2013-3-15	2014-3-14	人民币	基准利率上浮 10%						500,000.00
上海浦发银行股份有限公司闸北支行	2013-3-15	2014-9-14	人民币	基准利率上浮 10%						500,000.00
上海浦发银行股份有限公司闸北支行	2013-3-15	2015-3-14	人民币	基准利率上浮 10%				500,000.00		
上海浦发银行股份有限公司闸北支行	2013-3-15	2015-9-14	人民币	基准利率上浮 10%				500,000.00		
建设银行股份有限公司上海黄浦支行	2012-6-14	2014-6-13	人民币	基准利率上浮 17%						64,000,000.00
上海农村商业银行张江支行	2012-6-29	2015-1-21	人民币	基准利率上浮 10%				10,000,000.00		
上海农村商业银行张江支行	2012-10-9	2015-7-21	人民币	基准利率上浮 10%				10,000,000.00		
上海浦发银行股份有限公司闸北支行	2013-3-15	2016-3-14	人民币	基准利率上浮 10%			9,500,000.00			
上海农村商业银行张江支行	2014-6-25	2016-6-24	人民币	基准利率上浮 2%			70,000,000.00			
上海农村商业银行张江支行	2012-11-6	2016-1-21	人民币	基准利率上浮 10%			15,000,000.00			
上海农村商业银行张江支行	2012-11-6	2016-7-21	人民币	基准利率上浮 10%			10,000,000.00			
上海农村商业银行张江支行	2012-10-17	2016-7-21	人民币	基准利率上浮 10%			20,000,000.00			
上海农村商业银行张江支行	2012-10-30	2017-1-20	人民币	基准利率上浮 10%			10,000,000.00			
上海农村商业银行张江支行	2012-12-11	2017-1-20	人民币	基准利率上浮 10%			15,000,000.00			
上海农村商业银行张江支行	2013-1-15	2017-1-20	人民币	基准利率上浮 10%			15,000,000.00			
中国银行张北支行	2016-2-4	2017-6-20	人民币	基准利率上浮 3%			4,000,000.00			
合计							124,500,000.00	21,000,000.00		65,000,000.00

(二十) 长期借款

1、 长期借款分类

借款类别	2016-6-30	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
抵押借款			9,500,000.00	10,500,000.00
质押借款	50,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00
保证借款	70,000,000.00	25,000,000.00	140,000,000.00	90,000,000.00
保证、质押借款	220,789,239.14	170,789,239.14		
保证、抵押借款	37,733,734.94			
合计	378,522,974.08	260,789,239.14	214,500,000.00	165,500,000.00

2、 长期借款明细

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率	2016-6-30						
					2016-6-30 本币金额	2015-12-31 本币金额	2014-12-31 本币金额	2013-12-31 本币金额			
上海浦发银行股份有限公司闸北支行	2013-3-15	2016-3-14	人民币	基准利率上浮 10%			9,500,000.00	10,500,000.00			
上海农村商业银行张江支行	2012-10-17	2017-7-21	人民币	基准利率上浮 10%	50,000,000.00	90,000,000.00	205,000,000.00	155,000,000.00			
上海农村商业银行张江支行	2016-6-24	2018-6-23	人民币	4.5125%	70,000,000.00						
中国银行上海高境支行	2015-2-11	2020-2-11	人民币	基准利率上浮 3%	220,789,239.14	170,789,239.14					
中国银行张北支行	2016-2-4	2024-12-20	人民币	基准利率上浮 3%	37,733,734.94						
合 计					378,522,974.08	260,789,239.14	214,500,000.00	165,500,000.00			

(二十一) 递延收益

项目	2016-6-30	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
国产基础软件基地数据托管服务平台	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
数据存储及管理平台产业化研究	350,000.00	375,000.00	425,000.00	475,000.00
云计算服务平台研发及产业化项目	25,170,000.00	25,170,000.00	25,170,000.00	23,040,000.00
张北数据中心项目配套基础设施建设扶持资金	787,016.00	787,016.00		
合计	31,307,016.00	31,332,016.00	30,595,000.00	28,515,000.00

2016 年 6 月 30 日

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关 /与收益相关
递延收益	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
递延收益	375,000.00		25,000.00		350,000.00	与资产相关
递延收益	25,170,000.00				25,170,000.00	与资产相关
递延收益	787,016.00				787,016.00	与资产相关
合计	31,332,016.00		25,000.00		31,307,016.00	

2015 年 12 月 31 日

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
递延收益	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
递延收益	425,000.00		50,000.00		375,000.00	与资产相关
递延收益	25,170,000.00				25,170,000.00	与资产相关
递延收益		787,016.00			787,016.00	与资产相关
合计	30,595,000.00	787,016.00	50,000.00		31,332,016.00	

2014 年 12 月 31 日

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
递延收益	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
递延收益	475,000.00		50,000.00		425,000.00	与资产相关
递延收益	23,040,000.00	2,130,000.00			25,170,000.00	与资产相关
合计	28,515,000.00	2,130,000.00	50,000.00		30,595,000.00	

2013 年 12 月 31 日

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
递延收益	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
递延收益	450,000.00	50,000.00	25,000.00		475,000.00	与资产相关
递延收益	1,000,000.00	22,040,000.00			23,040,000.00	与资产相关
合计	6,450,000.00	22,090,000.00	25,000.00		28,515,000.00	

- 1、 **国产基础软件基地数据托管服务平台**：根据 2011 年沪发改投（2011）154 号《国家发展改革委、工业和信息化部关于下达电子信息产业振兴和技术改造项目 2011 年第一批中央预算内投资计划的通知》，同意上海数据港投资有限公司列入 2011 年度上海第一批电子信息产业振兴和技术改造项目，项目拨款总额 5,000,000.00 元，公司于 2011 年 11 月 30 日与 2011 年 12 月 9 日分别收到拨款各 2,500,000.00 元。待项目完成验收后予以摊销。
- 2、 **数据存储及管理平台产业化研究**：公司于 2010 年 6 月 30 日和 2012 年 6 月 29 日分别收到上海市科学技术委员会拨付的专项经费 350,000.00 元和 100,000.00 元；2013 年 12 月收到 50,000.00 元；项目已于 2013 年 6 月完成验收，自 2013 年 7 月起摊销计入营业外收入，累计摊销 150,000.00 元。
- 3、 **云计算公共服务平台**：上海市市北高新技术服务园区管理委员会办公室于 2011 年 7 月 28 日下发《关于拨付 100 万元专项扶持资金的通知》，拨付 100 万专项扶持资金，用于鼓励和扶持上海数据港投资有限公司建立和夯实云计算基础设施平台工程。公司于 2011 年 8 月 30 日收到上述款项；2013 年 4 月 28 日，收到上海市经济和信息化委员会拨付的高新技术产业化重大项目专项资金 592 万元；2013 年 7 月，收到上海市经济和信息化委员会拨付的第二批高新技术产业重大项目财政补贴 1,612 万元；2014 年 9 月，收到上海市经济和信息化委员会拨付的 2009-2011 年度 9 个高新技术产业重大项目补贴 213 万元。待项目完成验收后予以摊销。
- 4、 **张北数据港数据中心项目配套基础设施建设扶持资金**：公司子公司张北数据港信息科技有限公司于 2015 年 4 月 27 日收到张北县财政局拨付的张北数据中心项目配套基础设施建设扶持资金申请款项 787,016.00 元。项目尚在建设中。

(二十二) 递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税负债

项 目	2016-6-30	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
递延所得税负债：				
固定资产折旧	1,076,655.95	806,093.17	264,986.74	
小 计	1,076,655.95	806,093.17	264,986.74	

(二十三) 股本

股东名称	2012-12-31	本期变动增 (+) 减 (-)				2013-12-31
		发行新股	送股	公积金转股	其他(注)	
上海市北高新(集团)有限公司	15,000,000.00					15,000,000.00
上海仰印信息技术有限公司	10,000,000.00				-10,000,000.00	
上海钥信信息技术合伙企业(有限合伙)					10,000,000.00	10,000,000.00
合计	25,000,000.00					25,000,000.00

注：本期变动系根据数据港有限 2013 年 8 月 26 日股东会决议、股权转让协议书和修改后章程的规定，上海仰印信息技术有限公司将其持有的数据港有限的 40% 的股权作价 1,000 万元转让给上海钥信信息技术合伙企业(有限合伙)。并于 2013 年 9 月 4 日完成工商登记变更手续。

4-1-2-82

股东名称	2013-12-31	本期变动增 (+) 减 (-)				2014-12-31
		发行新股	送股	公积金转股	其他(注)	
上海市北高新(集团)有限公司	15,000,000.00				67,741,950.00	82,741,950.00
上海钥信信息技术合伙企业(有限合伙)	10,000,000.00				45,161,300.00	55,161,300.00
上海复鑫股权投资合伙企业(有限合伙)		3,487,886.00			8,583,216.00	12,071,102.00
苏州国发恒富创业投资企业(有限合伙)		6,349,206.00				6,349,206.00
上海万丰锦源投资有限公司		292,398.00			1,320,552.00	1,612,950.00
合计	25,000,000.00	10,129,490.00			122,807,018.00	157,936,508.00

- 1、 本期增资已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2014 年 1 月 24 日出具信会师报字（2014）第 150041 号验资报告、以及 2014 年 9 月 30 日出具信会师报字（2014）第 114433 号验资报告；
- 2、 本期其他变动系按照发起人协议及章程的规定，各股东以其所拥有的截止 2014 年 1 月 31 日数据港有限的净资产 153,690,303.08 元，按原出资比例认购公司股份，按 1:0.976 的比例折合股份总额，共计 150,000,000 股，净资产大于股本部分 3,690,303.08 元计入资本公积。

本次改制经上海市闸北区国有资产监督管理委员会以闸国资[2014]46 号文批复同意。已经立信会计师事务所以信会师报字[2014]第 113019 号验资报告验证。公司已于 2014 年 3 月 31 日完成工商变更登记，换领了上海市工商行政管理局核发的注册号为 310108000461342 的企业法人营业执照。

股东名称	2014-12-31	本期变动增 (+) 减 (-)				2015-12-31
		发行新股	送股	公积金转股	其他(注)	
上海市北高新(集团)有限公司	82,741,950.00					82,741,950.00
上海朝信信息技术合伙企业(有限合伙)	55,161,300.00					55,161,300.00
上海复鑫股权投资基金合伙企业(有限合伙)	12,071,102.00					12,071,102.00
苏州国发恒富创业投资企业(有限合伙)	6,349,206.00					6,349,206.00
上海万丰锦源投资有限公司	1,612,950.00					1,612,950.00
合 计	157,936,508.00					157,936,508.00

上海数据港股份有限公司
2013 年度至 2016 年 6 月
财务报表附注

股东名称	2015-12-31	本期变动增 (+) 减 (-)				2016-6-30
		发行新股	送股	公积金转股	其他(注)	
上海市北高新(集团)有限公司	82,741,950.00					82,741,950.00
上海朝信信息技术合伙企业(有限合伙)	55,161,300.00					55,161,300.00
上海复鑫股权投资基金合伙企业(有限合伙)	12,071,102.00					12,071,102.00
苏州国发恒富创业投资企业(有限合伙)	6,349,206.00					6,349,206.00
上海万丰锦源投资有限公司	1,612,950.00					1,612,950.00
合 计	157,936,508.00					157,936,508.00

(二十四) 资本公积

项目	2013-12-31	本期增加	本期减少	2014-12-31
资本溢价（股本溢价）				
投资者投入的资本		114,870,510.00	69,116,714.92	45,753,795.08
合计		114,870,510.00	69,116,714.92	45,753,795.08

本期增加系吸引新股东投资所形成的股本溢价；

本期减少系根据发起人协议及章程的规定，各股东以其所拥有的截止 2014 年 1 月 31 日数据港有限的净资产折股所致。

项目	2014-12-31	本期增加	本期减少	2015-12-31
资本溢价（股本溢价）				
投资者投入的资本	45,753,795.08			45,753,795.08
合计	45,753,795.08			45,753,795.08

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-6-30
资本溢价（股本溢价）				
投资者投入的资本	45,753,795.08			45,753,795.08
合计	45,753,795.08			45,753,795.08

(二十五) 盈余公积

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-12-31
法定盈余公积	1,040,173.84	2,505,686.44		3,545,860.28
合计	1,040,173.84	2,505,686.44		3,545,860.28

项目	2013-12-31	本期增加	本期减少	2014-12-31
法定盈余公积	3,545,860.28	2,548,083.96	3,545,860.28	2,548,083.96
合计	3,545,860.28	2,548,083.96	3,545,860.28	2,548,083.96

本期减少系根据发起人协议及章程的规定，各股东以其所拥有的截止 2014 年 1 月 31 日数据港有限的净资产折股所致。

项目	2014-12-31	本期增加	本期减少	2015-12-31
法定盈余公积	2,548,083.96	3,555,629.50		6,103,713.46
合计	2,548,083.96	3,555,629.50		6,103,713.46

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-6-30
法定盈余公积	6,103,713.46			6,103,713.46
合 计	6,103,713.46			6,103,713.46

(二十六) 未分配利润

项 目	2016 年 1-6 月		2015 年度		2014 年度		2013 年度	
	金 额	提取或分配比例	金 额	提取或分配比例	金 额	提取或分配比例	金 额	提取或分配比例
调整前上期未分配利润	127,521,698.12		58,935,713.80		52,541,498.88		4,681,894.72	
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)								
调整后年初未分配利润	127,521,698.12		58,935,713.80		52,541,498.88		4,681,894.72	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	38,191,107.33		72,141,613.82		59,086,741.68		18,078,463.34	
减: 提取法定盈余公积			3,555,629.50	10%	2,548,083.96	10%	1,004,586.71	10%
减: 转作股本的普通股股利					50,144,442.80			
期末未分配利润	165,712,805.45		127,521,698.12		58,935,713.80		21,755,771.35	

2014 年度发生的转作股本的普通股股利系根据发起人协议及章程的规定, 各股东以其所拥有的截止 2014 年 1 月 31 日数据港有限的净资产折股所致。

(二十七)营业收入和营业成本

项 目	2016 年 1-6 月		2015 年度		2014 年度		2013 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	189,217,790.96		335,308,826.18		281,453,105.43		197,377,532.00	
其他业务收入	1,591,168.31		3,065,829.60		2,977,251.45		2,725,087.02	
营业成本		111,008,200.58		197,296,867.36		166,675,893.76		122,453,219.58

2、主营业务（分行业）

行业名称	2016 年 1-6 月		2015 年度		2014 年度		2013 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服务业	189,217,790.96	109,417,032.27	335,308,826.18	194,316,961.88	281,453,105.43	164,225,057.40	197,377,532.00	119,945,925.73
合 计	189,217,790.96	109,417,032.27	335,308,826.18	194,316,961.88	281,453,105.43	164,225,057.40	197,377,532.00	119,945,925.73

3、主营业务（分产品）

产品名称	2016 年 1-6 月		2015 年度		2014 年度		2013 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
批发型数据中心服务	185,188,005.05	106,245,934.26	327,421,788.15	189,099,991.78	275,430,388.92	160,546,623.18	192,824,792.03	115,761,476.36
零售型数据中心服务	4,029,785.91	3,171,098.01	7,887,038.03	5,216,970.10	6,022,716.51	3,678,434.22	4,552,739.97	4,184,449.37
合 计	189,217,790.96	109,417,032.27	335,308,826.18	194,316,961.88	281,453,105.43	164,225,057.40	197,377,532.00	119,945,925.73

4、主营业务（分地区）

地区名称	2016 年 1-6 月		2015 年度		2014 年度		2013 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	73,470,482.16	47,726,374.38	93,131,156.96	59,592,447.72	63,419,877.01	35,113,942.38	59,944,650.43	33,578,721.09
浙江	115,747,308.80	61,690,657.89	242,177,669.22	134,724,514.16	218,033,228.42	129,111,115.02	137,432,881.57	86,367,204.64
合计	189,217,790.96	109,417,032.27	335,308,826.18	194,316,961.88	281,453,105.43	164,225,057.40	197,377,532.00	119,945,925.73

5、 公司前五名客户的营业收入情况

2016 年 1-6 月		
客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
浙江省公众信息产业有限公司	71,320,755.00	37.38
中国电信股份有限公司杭州分公司	44,426,553.80	23.28
中国联合网络通信有限公司上海分公司	39,547,715.01	20.73
中国电信股份有限公司上海分公司	29,892,981.24	15.67
上海二六三通信有限公司	1,854,547.62	0.97
合计	187,042,552.67	98.03

2015 年度		
客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
浙江省公众信息产业有限公司	142,580,191.11	42.14
中国电信股份有限公司杭州分公司	99,597,478.11	29.43
中国电信股份有限公司上海分公司	58,956,896.32	17.42
中国联合网络通信有限公司上海分公司	26,287,222.61	7.77
上海二六三通信有限公司	3,801,578.80	1.12
合计	331,223,366.95	97.88

2014 年度		
客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
浙江省公众信息产业有限公司	130,374,978.86	45.84
中国电信股份有限公司杭州分公司	87,658,249.56	30.82
中国电信股份有限公司上海分公司	57,397,160.50	20.18
上海二六三通信有限公司	2,745,082.52	0.97
浙江嘉仕机械有限公司	2,450,836.36	0.86
合计	280,626,307.80	98.67

2013 年度		
客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
中国电信股份有限公司杭州分公司	137,432,881.57	68.68
中国电信股份有限公司上海分公司	39,879,646.29	19.93
深圳市腾讯计算机系统有限公司	15,512,264.17	7.75

2013 年度		
浙江嘉仕机械有限公司	2,507,293.85	1.25
二六三网络通信股份有限公司上海分公司	988,503.00	0.49
合计	196,320,588.88	98.10

(二十八) 营业税金及附加

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度	计缴标准
城市维护建设税		188.46		-6,299.01	7%
教育费附加		134.62		-4,499.29	5%
河道管理费		26.92		-9,041.28	0.1%
合计		350.00		-19,839.58	

(二十九) 管理费用

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
职工薪酬	4,363,923.69	8,414,419.02	7,327,959.20	6,988,131.47
研发费用	9,590,057.70	16,608,716.37	15,569,402.39	10,883,155.58
咨询服务费	923,055.05	598,222.14	1,630,307.47	1,587,625.18
房屋租赁费	929,482.12	1,542,503.14	1,450,981.06	1,306,454.94
办公费	383,178.44	729,578.81	1,460,137.87	1,436,634.53
修理费	340,422.30	667,346.20	663,976.68	700,411.58
差旅费	453,010.25	929,141.95	911,783.38	1,041,625.45
业务招待费	687,203.00	882,995.03	852,351.25	1,016,782.75
折旧费	2,578,640.83	600,791.92	356,522.77	613,488.54
其他	1,618,155.86	2,178,455.20	1,645,681.88	1,289,938.29
合计	21,867,129.24	33,152,169.78	31,869,103.95	26,864,248.31

(三十) 财务费用

类别	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
利息支出	13,299,015.81	22,755,564.59	20,897,805.54	13,247,918.20
减：利息收入	355,525.64	859,244.68	867,295.44	354,994.63
汇兑损益				
其他	27,330.27	30,861.23	43,060.99	96,746.18
合计	12,970,820.44	21,927,181.14	20,073,571.09	12,989,669.75

(三十一) 资产减值损失

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
坏账损失	16,304.00	150,000.00	350,000.00	

(三十二) 营业外收入

1、 营业外收入分项目情况

项目	发生额				计入当期非经常性损益的金额			
	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
非流动资产处置利得		67,972.27				67,972.27		
政府补助	293,105.00	785,255.23	4,981,768.55	1,163,832.56		785,255.23	4,981,768.55	1,163,832.56
其他	30,095.11	36,038.56	1,400.00	11,780.16		36,038.56	1,400.00	11,780.16
合计	323,200.11	889,266.06	4,983,168.55	1,175,612.72		889,266.06	4,983,168.55	1,175,612.72

2、 政府补助明细

项目	具体性质和内容	形式	取得时间	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度	与资产相关 /与收益相关
递延收益	国家自主创新示范区专项发展资金	财政资金	2016 年	250,000.00				与收益相关
递延收益	财政扶持资金	财政资金	2011-2014	18,105.00	735,255.23	514,268.55	338,832.56	与收益相关
递延收益	云计算认定企业补贴	财政资金	2013-2014 年			500,000.00	500,000.00	与收益相关
递延收益	云计算基础设施运行管理平台补贴	财政资金	2014 年			3,750,000.00		与收益相关
递延收益	科技创新奖	财政资金	2012-2014 年			167,500.00	200,000.00	与收益相关
递延收益	中小企业扶持基金	财政资金	2013 年				100,000.00	与收益相关
递延收益	数据存储及管理平台产业化研究	财政资金	2012、2013 年	25,000.00	50,000.00	50,000.00	25,000.00	与资产相关
合计				293,105.00	785,255.23	4,981,768.55	1,163,832.56	

(三十三) 营业外支出

项目	发生额					计入当期非经常性损益的金额				
	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度	2014 年度	2013 年度
非流动资产处置损失		118.85		12,496.85		118.85				12,496.85
赔偿支出			1,200,000.00				1,200,000.00			
对外捐赠		52,540.00		5,000.00		52,540.00				5,000.00
其他		5,450.63	200.00			5,450.63	200.00			
合计		58,109.48	1,200,200.00	17,496.85		58,109.48	1,200,200.00			17,496.85

(三十四) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,808,035.01	14,251,727.40	10,017,473.58	5,682,385.38
递延所得税调整	270,562.78	518,606.43	264,986.74	
合计	7,078,597.79	14,770,333.83	10,282,460.32	5,682,385.38

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
利润总额	45,269,705.12	86,911,947.65	69,244,756.63	38,973,436.83
按适用税率计算的所得税费用	8,024,509.04	16,699,717.34	10,261,764.96	5,876,349.34
子公司适用不同税率的影响				
调整以前期间所得税的影响	246,921.97	-350,611.29	309,983.59	206,576.71
非应税收入的影响	-1,045,244.46	-2,216,370.94	-1,132,348.93	-463,183.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	25,444.49	150,274.58	530,689.39	62,383.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		-131,783.33		
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	-173,033.25	619,107.47	312,371.31	258.94
所得税费用	7,078,597.79	14,770,333.83	10,282,460.32	5,682,385.38

(三十五) 现金流量表项目注释

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
收回往来款、代垫款	49,307.07	267,548.82	98,031.28	139,349.80
专项补贴、补助款	268,105.00	769,949.77	4,931,768.55	1,138,832.56
利息收入	355,525.64	859,244.68	867,295.44	354,994.63
营业外收入	28,015.11	24,901.88	415,214.49	600.00
合 计	700,952.82	1,921,645.15	6,312,309.76	1,633,776.99

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
企业间往来	2,148,058.68	7,935,458.00	9,510,314.17	611,856.21
费用支出	8,861,399.91	15,643,576.84	17,524,626.42	15,156,558.60
财务费用—手续费支出 等其他	27,330.27	30,861.23	43,060.99	96,746.18
营业外支出		57,990.63	1,200,100.00	5,000.00
合 计	11,036,788.86	23,667,886.70	28,278,101.58	15,870,160.99

3、 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
与资产相关政府补助		787,016.00	2,130,000.00	22,090,000.00
投标保证金		3,470,000.00	3,550,000.00	
合 计		4,257,016.00	5,680,000.00	22,090,000.00

4、 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
投标保证金	2,760,000.00	2,900,000.00		
合 计	2,760,000.00	2,900,000.00		

5、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
预付 IPO 发行费用	424,528.30	896,226.41	1,510,566.03	
合 计	424,528.30	896,226.41	1,510,566.03	

(三十六) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量				
净利润	38,191,107.33	72,141,613.82	58,962,296.31	33,291,051.45
加：资产减值准备	16,304.00	150,000.00	350,000.00	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,576,592.27	50,649,246.26	39,910,062.01	23,032,042.26
无形资产摊销	48,000.00	64,000.00		
长期待摊费用摊销	4,605,173.66	4,888,532.01	2,060,167.58	1,537,983.57
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）		-67,853.42		12,496.85
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）	13,299,015.81	22,755,564.59	20,897,805.54	13,247,918.20
投资损失（收益以“-”号填列）		-232,703.57		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-22,500.00		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	270,562.78	541,106.43	264,986.74	
存货的减少（增加以“-”号填列）		282,751.31	355.00	-281,621.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,675,436.61	-48,288,553.51	4,843,146.43	-71,692,846.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,843,429.58	13,023,077.41	-16,731,302.05	4,587,636.20
其 他	-25,000.00	-50,000.00	-50,000.00	-25,000.00
经营活动产生的现金流量净额	74,462,889.66	115,834,281.33	110,507,517.56	3,709,661.38
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	155,861,903.72	137,356,308.60	130,016,885.40	50,771,415.94
减：现金的期初余额	137,356,308.60	130,016,885.40	50,771,415.94	19,833,094.04
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	18,505,595.12	7,339,423.20	79,245,469.46	30,938,321.90

2、 现金和现金等价物的构成:

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年	2014 年	2013 年
一、现 金	155,861,903.72	137,356,308.60	130,016,885.40	50,771,415.94
其中：库存现金	74,149.43	145,337.15	125,550.60	227,725.36
可随时用于支付的银行存款	155,787,460.22	137,210,971.45	128,434,185.42	50,543,690.58
可随时用于支付的其他货币资金	294.07		1,457,149.38	
二、现金等价物				
三、期末现金及现金等价物余额	155,861,903.72	137,356,308.60	130,016,885.40	50,771,415.94

六、 合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

本报告期未发生非同一控制下企业合并的情况。

(二) 同一控制下企业合并

本报告期未发生同一控制下企业合并的情况。

(三) 其他原因的合并范围变动

1、 2012 年新设成立杭州数港科技有限公司；2013 年新设成立北京中网数据港科技有限公司；2014 年新设成立上海长江口数据港科技有限公司及杭州西石科技有限公司；2015 年 4 月新设成立张北数据港信息科技有限公司；上述子公司均在新设当年纳入合并报表范围。

2、 公司持有北京中网数据港科技有限公司 65%的股权，根据上海财瑞资产评估有限公司出具的以 2014 年 6 月 30 日为基准日的评估报告，该公司评估价值为 1,000.141150 万元，公司持有部分对应的评估价值为 650.091748 万元。公司与深圳云智慧网络科技有限公司签订股权转让协议，转让公司持有的 65%股权，转让价格为 6,500,917.48 元，截止 2015 年 6 月 30 日，上述转让已经完成，转让款项已经收悉，工商变更手续已完成，自 2015 年 6 月 30 日起不再纳入合并范围。

七、 在其他主体中的权益

在子公司中的权益

企业集团的构成

2016 年 6 月 30 日:

子公司名称	主要 经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接	
杭州瀚融信息技术有限公司	杭州	杭州	数据中心服务	100.00		新设
杭州数港科技有限公司	杭州	杭州	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	上海	数据中心服务	100.00		新设
杭州西石科技有限公司	杭州	杭州	数据中心服务	100.00		新设
张北数据港信息科技有限公司	张家口	张家口	数据中心服务	100.00		新设

2015 年 12 月 31 日:

子公司名称	主要经 营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接	
杭州瀚融信息技术有限公司	杭州	杭州	数据中心服务	100.00		新设
杭州数港科技有限公司	杭州	杭州	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	上海	数据中心服务	100.00		新设
杭州西石科技有限公司	杭州	杭州	数据中心服务	100.00		新设
张北数据港信息科技有限公司	张家口	张家口	数据中心服务	100.00		新设

2014 年 12 月 31 日:

子公司名称	主要经 营地	注册 地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接	
杭州瀚融信息技术有限公司	杭州	杭州	数据中心服务	100.00		新设
杭州数港科技有限公司	杭州	杭州	数据中心服务	100.00		新设
北京中网数据港科技有限公司	北京	北京	数据中心服务	65.00		新设
上海长江口数据港科技有限公司	上海	上海	数据中心服务	100.00		新设
杭州西石科技有限公司	杭州	杭州	数据中心服务	100.00		新设

2013 年 12 月 31 日:

子公司名称	主要经 营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接	
杭州瀚融信息技术有限公司	杭州	杭州	数据中心服务	100.00		新设
杭州数港科技有限公司	杭州	杭州	数据中心服务	100.00		新设
北京中网数据港科技有限公司	北京	北京	数据中心服务	65.00		新设

八、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本 公司的持股比例(%)	对本公司的 表决权比例(%)
上海市北高新(集 团)有限公司	上海	投资与 资产管理	200,000.00	52.3894	52.3894

本公司最终控制方是：上海市静安区国有资产监督管理委员会。

(二) 本公司的子公司情况：

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司无合营企业或联营企业

(四) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
上海开创企业发展有限公司	同受一方控制
上海市北生产性企业服务发展有限公司	同受一方控制
上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）	持有本公司 34.93%股份

(五) 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

关联方	关联交易内容	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
上海市北高新（集团）有限公司	代收代付电费		1,386,149.25	19,274,084.42	17,285,337.01
上海开创企业发展有限公司	代收代付电费	2,040,583.28	3,546,743.59	3,958,539.00	4,167,247.10
上海市北生产性企业服务有限公司	代收代付电费	9,689,516.79	18,175,601.15		
上海市北高新（集团）有限公司	设备采购				15,881,892.31

2、 关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	确认的租赁费			
				2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
上海市北高新（集团）有限公司	数据中心用房及设备	2010-5-19	2025-12-31	3,840,103.52	7,680,207.09	8,095,753.68	12,069,654.53
上海市北生产性企业服务有限公司	数据中心用房	2014-5-1	2025-12-31	1,828,446.12	3,726,413.03	2,273,900.85	
上海开创企业发展有限公司	办公用房	2011-6-15	2019-9-14	786,660.59	1,210,901.84	1,152,673.90	1,097,374.45

根据 2014 年 5 月 12 日上海市北高新（集团）有限公司业务变更通知函，自 2014 年 5 月 1 日起，本公司与上海市北高新（集团）有限公司签订的房屋租赁合同由上海市北生产性企业服务有限公司继续履行，电力设备租赁合同仍由上海市北高新（集团）有限公司履行。

3、 关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海市北高新（集团）有限公司	1,143,187.20	2012-10-26	2013-10-26	是
上海市北高新（集团）有限公司	60,000.00	2012-10-26	2013-10-26	是
上海市北高新（集团）有限公司	424,000.00	2012-9-27	2013-9-27	是
上海市北高新（集团）有限公司	737,485.36	2012-10-26	2013-10-26	是
上海市北高新（集团）有限公司	30,000,000.00	2012-6-4	2013-6-3	是
上海市北高新（集团）有限公司	30,000,000.00	2013-6-6	2014-6-5	是
上海市北高新（集团）有限公司	75,000,000.00	2012-6-14	2014-6-13	是
上海市北高新（集团）有限公司上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00	2014-6-25	2015-6-24	是
上海市北高新（集团）有限公司上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00	2015-6-30	2016-6-29	是
上海市北高新（集团）有限公司上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）	70,000,000.00	2014-6-25	2016-6-24	是
上海市北高新（集团）有限公司上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）	70,000,000.00	2016-6-24	2018-6-23	否
上海市北高新（集团）有限公司上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）	90,000,000.00	2012-10-17	2017-1-20	否
杭州瀚融信息技术有限公司	50,000,000.00	2013-12-20	2016-4-7	是
杭州瀚融信息技术有限公司（注）	100,000,000.00	2016-3-21	2019-3-21	否
杭州数港科技有限公司	25,000,000.00	2015-6-30	2016-4-7	是
杭州数港科技有限公司（注）	100,000,000.00	2016-3-21	2019-3-17	否

注：根据公司与交通银行上海分行签订的相关合同，杭州瀚融信息技术有限公司为公司提供最高额担保 10,000 万元，并以其在杭州钱江经济开发区顺风格路 536 号房产（房产证号：余房权证塘移字第 11014826 号）做抵押取得最高债权额度 910 万元，同时公司以中国电信上海分公司应收账款做质押取得最高债权额度 9,852 万元；根据公司与交通银行上海分行签订的相关合同，杭州数港科技有限公司为公司提供最高额担保 10,000 万元，并以其中国电信杭州分公司应收账款做质押取得最高债权额度 10,000 万元；截止 2016 年 6 月 30 日，上述担保、抵押及质押的组合方式共同取得 9,990 万元借款，均为短期借款。

本公司作为担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海长江口数据港科技有限公司（注）	220,789,239.14	2015-2-11	2020-2-11	否
张北数据港信息科技有限公司（注）	269,750,000.00	2016-2-4	2024-12-20	否

注：公司为上海长江口数据港科技有限公司宝山项目贷款提供担保，同时上海长江口数据港科技有限公司以运营后应收账款提供质押。公司为张北数据港信息科技有限公司张北项目贷款提供担保，同时张北数据港信息科技有限公司以土地使用权提供抵押。

4、关联方资金拆借

向关联方拆入资金

关联方	拆入金额	起始日	到期日	说明
上海市北高新（集团）有限公司	10,000,000.00	2009 年 12 月 1 日	2014 年 4 月 30 日	按中国人民银行人民币 3-5 年期贷款基准利率结算利息
上海市北高新（集团）有限公司	30,000,000.00	2013 年 6 月 3 日	2013 年 6 月 6 日	按中国人民银行人民币 6 个月以内（含 6 个月）短期贷款基准利率结算利息
上海市北高新（集团）有限公司	30,000,000.00	2014 年 6 月 4 日	2014 年 6 月 25 日	按中国人民银行人民币 1 年期贷款基准利率结算利息

5、 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	2016-6-30		2015-12-31		2014-12-31		2013-12-31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款									
	上海市北高新(集团)有限公司					564,607.00		564,607.00	
	上海市北生产性企业服务发展有限公司	564,607.00		564,607.00					
	上海开创企业发展有限公司	180,229.00		180,229.00		180,229.00		180,229.00	

项目名称	关联方	2016-6-30		2015-12-31		2014-12-31		2013-12-31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应付账款									
	上海市北高新(集团)有限公司					10,332,426.83		45,172,916.96	
	上海开创企业发展有限公司	533,896.10		741,728.59		758,778.80		2,120,698.80	
	上海市北生产性企业服务发展有限公司	1,700,000.00		1,700,000.00					
其他应付款									
	上海市北高新(集团)有限公司	194,980.47		194,980.47		194,980.47		12,622,430.81	

6、 关联方承诺

以下为本公司于2016年6月30日资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

项目名称	关联方	租赁物业	2016-6-30
租赁费			
— 租入			
	上海市北高新（集团）有限公司	电力设备	85,188,856.53
	上海市北生产性企业服务有限公司	数据中心用房	40,767,162.87
	上海开创企业发展有限公司	办公用房	6,989,549.41

公司与上海市北高新（集团）有限公司、上海市北生产性企业服务有限公司以及上海开创企业发展有限公司签订了长期的房屋租赁协议，上表中金额系根据租赁期限，于2016年6月30日尚需在剩余租赁期限内履行支付义务的款项。

九、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

重要承诺

抵押、质押资产情况

- 1、 公司以中国电信上海分公司的应收账款作为质押，向上海浦东发展银行股份有限公司取得 650 万元借款（由 2 笔 325 万元借款组成），借款期间为 2015 年 9 月 24 日至 2016 年 12 月 23 日。
- 2、 公司以中国电信杭州分公司的应收账款作为质押，向上海农村商业银行取得长期借款 6,500 万元，借款期间为 2013 年 1 月 15 日至 2017 年 7 月 21 日。
- 3、 根据公司与交通银行上海分行签订的相关合同，杭州瀚融信息技术有限公司为公司提供最高额担保 10,000 万元，并以其在杭州钱江经济开发区顺风路 536 号房产（房产证号：余房权证塘移字第 11014826 号）做抵押取得最高债权额度 910 万元；杭州数港科技有限公司为公司提供最高额担保 10,000 万元，并以其中国电信杭州分公司应收账款做质押；同时公司以中国电信上海分公司应收账款做质押取得最高债权额度 9,852 万元；截止 2016 年 6 月 30 日，上述担保、抵押及质押的组合方式共同取得 9,990 万元借款，均为短期借款。
- 4、 公司为上海长江口数据港科技有限公司宝山项目贷款提供担保，取得借款 220,789,239.14 元，同时上海长江口数据港科技有限公司以运营后应收账款提供质押。
- 5、 公司为张北数据港信息科技有限公司张北项目贷款提供最高额担保 26,975 万元，同时张北数据港信息科技有限公司以其在张北县小二台镇的土地使用权（土地使用权号：张国用（2016）第 0726 号）做抵押取得最高授信额度 630 万元。截止 2016 年 6 月 30 日，上述担保、抵押的组合方式共同取得 4,173.37 万元借款，借款期间为 2016 年 2 月 4 日至 2024 年 12 月 20 日。

(二) 或有事项

公司无需要披露的重要或有事项。

十、 资产负债表日后事项

公司无需披露的重要资产负债表日后事项。

十一、 其他重要事项

- (一) 根据 2014 年 8 月 15 日公司第一届董事会第八次会议决议，以及 2014 年 9 月 1 日公司 2014 年第七次临时股东大会决议，公司拟向中国证券监督管理委员会申请公开发行 5,265 万股的人民币普通股，每股面值 1 元。若公司本次公开发行股票并上市成功，本次发行前滚存的未分配利润由发行后新老股东共同享有。
- (二) 2、根据公司与上海耀晟投资管理有限公司签订的宝山项目场地租赁合同，公司向其承租上海市宝山区铁山路 69 号 2 号楼及 3 号楼，租赁期间分别为 2015 年 4 月 1 日至 2031 年 8 月 31 日和 2015 年 6 月 1 日至 2031 年 8 月 31 日，累计租金为 2.3 亿元，截止 2016 年 6 月 30 日，已支付租金 4,137.93 万元。

十二、 母公司财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

种类	2016-6-30				2015-12-31				2014-12-31				2013-12-31						
	账面余额		坏账准备		账面价值		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	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大																			
并单项计提坏																			
账准备的应收																			
账款																			
按信用风险特																			
征组合计提坏	91,356,447.15	100.00	16,304.00	0.02	91,340,143.15	100.00	49,187,072.17	100.00	49,187,072.17	9,878,850.65	100.00	9,878,850.65	67,502,874.98	100.00	67,502,874.98				67,502,874.98
账准备的应收																			
账款																			
单项金额不重																			
大但单项计提																			
坏账准备的应																			
收账款																			
合计	91,356,447.15	100.00	16,304.00		91,340,143.15	100.00	49,187,072.17	100.00	49,187,072.17	9,878,850.65	100.00	9,878,850.65	67,502,874.98	100.00	67,502,874.98				67,502,874.98

应收账款种类的说明：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2016-6-30			2015-12-31			2014-12-31			2013-12-31		
	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	7,034,897.66			12,261,827.65			9,878,850.65			10,425,347.50		
其中：0-6 个月	6,871,857.66			12,261,827.65			9,878,850.65			10,425,347.50		
7-12 个月	163,040.00	16,304.00	10%									
合计	7,034,897.66	16,304.00		12,261,827.65			9,878,850.65			10,425,347.50		

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	2016-6-30			2015-12-31			2014-12-31			2013-12-31		
	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例
合并范围内往来	84,321,549.49			36,925,244.52						57,077,527.48		
合计	84,321,549.49			36,925,244.52						57,077,527.48		

2、 报告期内转回或收回情况

公司无报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在报告期内又全额收回或转回，或在报告期内收回或转回比例较大的应收账款情况。

3、 报告期实际核销的应收账款情况

公司报告期内无实际核销的应收账款。

4、 本报告期无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的应收账款

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

2016 年 6 月 30 日

单位名称	与本公司 关系	账面余额	账龄	占应收账款 总额的比例(%)
杭州翰融信息技术有限公司	全资子公司	52,586,269.49	0-6 个月	57.56
杭州数港科技有限公司	全资子公司	28,453,800.00	0-6 个月	31.15
中国电信股份有限公司上海分公司	非关联方	5,190,000.00	0-6 个月	5.68
上海长江口数据港科技有限公司	全资子公司	3,281,480.00	0-6 个月	3.59
上海二六三通信有限公司	非关联方	684,379.97	0-6 个月	0.75
合计		90,195,929.46		98.73

2015 年 12 月 31 日

单位名称	与本公司 关系	账面余额	账龄	占应收账款 总额的比例(%)
杭州数港科技有限公司	全资子公司	33,318,629.49	0-6 个月	67.74
中国电信股份有限公司上海分公司	非关联方	10,380,000.00	0-6 个月	21.10
上海长江口数据港科技有限公司	全资子公司	3,106,615.03	0-6 个月	6.32
上海市北高新（集团）有限公司园区管委会	非关联方	816,000.00	0-6 个月	1.66
杭州翰融信息技术有限公司	全资子公司	500,000.00	0-6 个月	1.02
合计		48,121,244.52		97.84

2014年12月31日

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
中国电信股份有限公司上海分公司	非关联方	8,543,870.00	0-6个月	86.49
上海二六三通信有限公司	非关联方	536,651.09	0-6个月	5.43
上海大千商务服务有限公司	非关联方	283,433.96	0-6个月	2.87
上海发达电子商务有限公司	非关联方	208,211.32	0-6个月	2.11
上海付费通信息服务有限公司	非关联方	70,000.00	0-6个月	0.71
合计		9,642,166.37		97.61

2013年12月31日

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
杭州翰融信息技术有限公司	全资子公司	57,077,527.48	0-6个月	84.56
中国电信股份有限公司上海分公司	非关联方	10,094,047.50	0-6个月	14.95
二六三网络通信股份有限公司上海分公司	非关联方	168,200.00	0-6个月	0.25
上海付费通信息服务有限公司	非关联方	74,100.00	0-6个月	0.11
上海建坤信息技术有限责任公司	非关联方	43,400.00	0-6个月	0.06
合计		67,457,274.98		99.93

6、 应收关联方账款情况

2016年6月30日

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
杭州翰融信息技术有限公司	全资子公司	52,586,269.49	58.014
杭州数港科技有限公司	全资子公司	28,453,800.00	31.39
上海长江口数据港科技有限公司	全资子公司	3,281,480.00	3.62
合计		84,321,549.49	93.02

2015 年 12 月 31 日

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
杭州数港科技有限公司	全资子公司	33,318,629.49	67.74
上海长江口数据港科技有限公司	全资子公司	3,106,615.03	6.32
杭州瀚融信息技术有限公司	全资子公司	500,000.00	1.02
合计		36,925,244.52	75.08

2013 年 12 月 31 日

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
杭州瀚融信息技术有限公司	全资子公司	57,077,527.48	84.56
合计		57,077,527.48	84.56

(二) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露

种类	2016-6-30			2015-12-31			2014-12-31			2013-12-31		
	账面余额		账面价值	账面余额		账面价值	账面余额		账面价值	账面余额		账面价值
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)		金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
单项金额重												
大并单项计												
提坏账准备												
的其他应收												
款												
按信用风险												
特征组合计												
提坏账准备	3,128,203.10	100.00	2,978,203.10	1,923,047.42	100.00	1,773,047.42	2,202,610.10	100.00	2,202,610.10	10,283,920.92	100.00	10,283,920.92
的其他应收												
款												
单项金额虽												
不重大但单												
项计提坏账												
准备的其他												
应收款												
合计	3,128,203.10	100.00	2,978,203.10	1,923,047.42	100.00	1,773,047.42	2,202,610.10	100.00	2,202,610.10	10,283,920.92	100.00	10,283,920.92

其他应收款种类的说明:

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	2016-6-30			2015-12-31			2014-12-31			2013-12-31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,628,203.10			1,423,047.42			2,202,610.10			1,620,310.92		
其中: 0-6 个月	2,628,203.10			1,423,047.42			2,202,610.10			1,620,310.92		
7-12 个月												
1-2 年	500,000.00	150,000.00	30.00%	500,000.00	150,000.00	30.00%						
合计	3,128,203.10	150,000.00		1,923,047.42	150,000.00		2,202,610.10			1,620,310.92		

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

组合名称	2016-6-30			2015-12-31			2014-12-31			2013-12-31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例
合并范围内往来	647,680.00									8,663,610.00		
合计	647,680.00									8,663,610.00		

2、 本期转回或收回情况

公司无报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在报告期内又全额收回或转回，或在报告期内收回或转回比例较大的应收账款情况。

3、 报告期实际核销的其他应收款情况

公司报告期内无实际核销的其他应收款。

4、 期末其他应收款中持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情况

单位名称	2016-6-30		2015-12-31		2014-12-31		2013-12-31	
	账面余额	计提 坏账 金额	账面余额	计提坏 账金额	账面余额	计提坏 账金额	账面余额	计提 坏账 金额
上海市北高新（集团）有限公司					564,607.00		564,607.00	
上海市北生产性企业服务发展有限公司	564,607.00		564,607.00					
合计	564,607.00		564,607.00		564,607.00		564,607.00	

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

2016 年 6 月 30 日

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
杭州蓝天塑钢门窗有限公司	非关联方	662,500.00	0-6 个月	21.18	租房押金
张北数据港信息科技有限公司	全资子公司	647,680.00	0-6 个月	20.70	往来款
上海市北生产性企业服务发展有限公司	同受一方控制	564,607.00	0-6 个月	18.05	租房押金
上海开奈电子通讯有限公司	非关联方	500,000.00	0-6 个月	15.98	租房保证金
员工借款	非关联方	334,068.68	0-6 个月	10.68	备用金
合计		2,708,855.68		86.59	

2015年12月31日

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)	性质或内容
杭州蓝天塑钢门窗有限公司	非关联方	662,500.00	0-6个月	34.45	租房押金
上海市北生产性企业服务发展有限公司	同受一方控制	564,607.00	0-6个月	29.36	租房押金
上海开奈电子通讯有限公司	非关联方	500,000.00	1-2年	26.00	租房保证金
上海开创企业发展有限公司	同受一方控制	180,229.00	0-6个月	9.37	租房押金
备用金	非关联方	15,711.42	0-6个月	0.82	租房保证金
合计		1,923,047.42		100.00	

2014年12月31日

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)	性质或内容
杭州蓝天塑钢门窗有限公司	非关联方	662,500.00	0-6个月	30.08	租房押金
上海市北高新(集团)有限公司	母公司	564,607.00	0-6个月	25.63	租房押金
上海开奈电子通讯有限公司	非关联方	500,000.00	0-6个月	22.70	租房保证金
备用金	非关联方	194,531.68	0-6个月	8.83	备用金借款
上海开创企业发展有限公司	同受一方控制	180,229.00	0-6个月	8.18	租房押金
合计		2,101,867.68		95.42	

2013年12月31日

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)	性质或内容
杭州数港科技有限公司	全资子公司	8,510,549.49	0-6个月	82.76	子公司往来
杭州蓝天塑钢门窗有限公司	非关联方	662,500.00	0-6个月	6.44	房租押金
上海市北高新(集团)有限公司	母公司	564,607.00	0-6个月	5.49	房租押金
备用金	非关联方	200,463.50	0-6个月	1.95	备用金借款
上海开创企业发展有限公司	同受一方控制	180,229.00	0-6个月	1.75	房租押金
合计		10,118,348.99		98.39	

6、 应收关联方账款情况

2016 年 6 月 30 日

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款 总额的比例(%)
上海市北生产性企业服务发展有限公司	同受一方控制	564,607.00	18.05
合计		564,607.00	18.05

2015 年 12 月 31 日

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款 总额的比例(%)
上海开创企业发展有限公司	同受一方控制	180,229.00	9.37
上海市北生产性企业服务发展有限公司	同受一方控制	564,607.00	29.36
合计		744,836.00	38.73

2014 年 12 月 31 日

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款 总额的比例(%)
上海市北高新（集团）有限公司	母公司	564,607.00	25.63
上海开创企业发展有限公司	同受一方控制	180,229.00	8.18
合计		744,836.00	33.81

2013 年 12 月 31 日

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款 总额的比例(%)
杭州数港科技有限公司	全资子公司	8,510,549.49	82.76
杭州瀚融信息技术有限公司	全资子公司	153,060.51	1.49
上海市北高新（集团）有限公司	母公司	564,607.00	5.49
上海开创企业发展有限公司	同受一方控制	180,229.00	1.75
合计		9,408,446.00	91.49

(三) 长期股权投资

项 目	2016-6-30		2015.12.31		2014.12.31		2013.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	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	325,000,000.00		325,000,000.00	325,000,000.00		325,000,000.00	112,300,000.00		112,300,000.00
合 计	325,000,000.00		325,000,000.00	325,000,000.00		325,000,000.00	112,300,000.00		112,300,000.00
							46,500,000.00		46,500,000.00
							46,500,000.00		46,500,000.00

对子公司投资

被投资单位	2012-12-31	本期 增加	本期 减少	2013-12-31	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
杭州瀚融信息技术有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
杭州数港科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
北京中网数据港科技有限 公司		6,500,000.00		6,500,000.00		
合计	40,000,000.00	6,500,000.00		46,500,000.00		

被投资单位	2013-12-31	本期 增加	本期 减少	2014-12-31	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
杭州瀚融信息有限公 司	20,000,000.00	30,000,000.00		50,000,000.00		
杭州数港科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
北京中网数据港科技有限 公司	6,500,000.00			6,500,000.00		
上海长江口数据港科技有 限公司		35,000,000.00		35,000,000.00		
杭州西石科技有限公司		800,000.00		800,000.00		
合计	46,500,000.00	65,800,000.00		112,300,000.00		

被投资单位	2014-12-31	本期 增加	本期 减少	2015-12-31	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
杭州瀚融信息技 术有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
杭州数港科技有 限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
北京中网数据港 科技有限公司	6,500,000.00		6,500,000.00			
上海长江口数据 港科技有限公司	35,000,000.00	75,000,000.00		110,000,000.00		
杭州西石科技有 限公司	800,000.00	64,200,000.00		65,000,000.00		

上海数据港股份有限公司
2013 年度至 2016 年 6 月
财务报表附注

被投资单位	2014-12-31	本期 增加	本期 减少	2015-12-31	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
张北数据港信息 科技有限公司		80,000,000.00		80,000,000.00		
合计	112,300,000.00	219,200,000.00	6,500,000.00	325,000,000.00		

被投资单位	2015-12-31	本期 增加	本期 减少	2016-6-30	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
杭州瀚融信息技术有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
杭州数港科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
北京中网数据港科技有限公司						
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	65,000,000.00			65,000,000.00		
张北数据港信息科技有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
合计	325,000,000.00			325,000,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

项 目	2016 年 1-6 月		2015 年度		2014 年度		2013 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	81,567,031.53		155,628,508.61		116,283,110.42		113,307,347.81	
营业成本		38,359,640.99		73,826,680.15		68,102,751.72		52,021,879.61

2、主营业务（分行业）

行业名称	2016 年 1-6 月		2015 年度		2014 年度		2013 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服务业	81,567,031.53	38,359,640.99	155,628,508.61	73,826,680.15	116,283,110.42	68,102,751.72	113,307,347.81	52,021,879.61
合 计	81,567,031.53	38,359,640.99	155,628,508.61	73,826,680.15	116,283,110.42	68,102,751.72	113,307,347.81	52,021,879.61

3、主营业务（分产品）

产品名称	2016 年 1-6 月		2015 年度		2014 年度		2013 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
批发型数据中心服务	77,537,245.62	35,188,542.98	147,655,546.46	68,609,710.05	109,733,978.82	64,424,317.50	108,717,513.82	47,837,430.24
零售型数据中心服务	4,029,785.91	3,171,098.01	7,887,038.03	5,216,970.10	6,022,716.51	3,678,434.22	4,552,739.97	4,184,449.37
其他			85,924.12		526,415.09		37,094.02	
合 计	81,567,031.53	38,359,640.99	155,628,508.61	73,826,680.15	116,283,110.42	68,102,751.72	113,307,347.81	52,021,879.61

4、主营业务（分地区）

地区名称	2016 年 1-6 月		2015 年度		2014 年度		2013 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	81,567,031.53	38,359,640.99	155,628,508.61	73,826,680.15	116,283,110.42	68,102,751.72	113,307,347.81	52,021,879.61
合 计	81,567,031.53	38,359,640.99	155,628,508.61	73,826,680.15	116,283,110.42	68,102,751.72	113,307,347.81	52,021,879.61

5、 公司前五名客户的营业收入情况

2016 年 1-6 月		
客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
中国电信股份有限公司上海分公司	29,892,981.24	36.65
杭州翰融信息技术有限公司	26,371,509.55	32.33
杭州数港科技有限公司	18,177,018.93	22.28
上海长江口数据港科技有限公司	3,095,735.90	3.80
上海二六三通信有限公司	1,854,547.62	2.27
合计	79,391,793.24	97.33

2015 年度		
客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
中国电信股份有限公司上海分公司	58,956,896.32	37.88
杭州翰融信息技术有限公司	54,335,211.80	34.91
杭州数港科技有限公司	31,432,669.44	20.20
上海二六三通信有限公司	3,801,578.80	2.44
上海长江口数据港科技有限公司	2,930,768.90	1.88
合计	151,457,125.26	97.31

2014 年度		
客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
中国电信股份有限公司上海分公司	57,397,160.50	49.36
杭州翰融信息技术有限公司	32,050,471.79	27.56
杭州数港科技有限公司	20,286,346.53	17.45
上海二六三通信有限公司	2,745,082.52	2.36
上海付费通信息服务有限公司	839,245.28	0.72
合计	113,318,306.62	97.45

2013 年度		
客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
杭州翰融信息技术有限公司	41,368,199.58	36.51
中国电信股份有限公司上海分公司	39,879,646.29	35.20
深圳市腾讯计算机系统有限公司	15,512,264.17	13.69

2013 年度		
杭州数港科技有限公司	6,150,927.84	5.43
中国电信股份有限公司杭州分公司	5,806,475.94	5.12
合计	108,717,513.82	95.95

(五) 投资收益

1、 投资收益明细

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
成本法核算的长期股权投资收益			18,000,000.00	
处置收益		917.48		
合 计		917.48	18,000,000.00	

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
杭州瀚融信息技术有限公司			18,000,000.00	

3、 处置收益

被投资单位	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
北京中网数据港科技有限公司		917.48		

(六) 现金流量表补充资料

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量				
净利润	22,369,311.10	35,556,294.97	25,480,839.61	25,056,864.41
加：资产减值准备	16,304.00	150,000.00		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,824,934.20	39,955,901.43	35,772,861.87	19,331,254.33
无形资产摊销	48,000.00	64,000.00		
长期待摊费用摊销	908,522.78	2,049,058.88	2,060,167.58	1,537,983.57
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)		-67,853.42		
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)	8,380,319.29	19,571,899.90	20,897,805.54	13,247,918.20

上海数据港股份有限公司
2013 年度至 2016 年 6 月
财务报表附注

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
投资损失（收益以“-”号填列）		-917.48	-18,000,000.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-22,500.00		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	270,562.78	541,106.43	264,986.74	
存货的减少（增加以“-”号填列）		282,751.31		-282,051.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-40,663,868.75	-27,016,796.04	43,994,467.68	-49,505,589.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	65,753,319.85	138,084,344.33	4,304,925.95	-17,510,562.23
其 他	-25,000.00	-50,000.00	-50,000.00	-25,000.00
经营活动产生的现金流量净额	77,882,405.25	209,097,290.31	114,726,054.97	-8,149,182.10
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	82,659,430.04	45,098,981.70	81,252,688.18	33,581,461.73
减：现金的期初余额	45,098,981.70	81,252,688.18	33,581,461.73	18,917,350.18
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	37,560,448.34	-36,153,706.48	47,671,226.45	14,664,111.55

十三、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表 (收益+, 损失-):

项 目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
非流动资产处置损益		67,853.42		-12,496.85
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	293,105.00	819,949.77	4,981,768.55	1,163,832.56
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				

上海数据港股份有限公司
2013 年度至 2016 年 6 月
财务报表附注

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
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	30,095.11	-56,646.61	-1,198,800.00	6,780.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
所得税影响额	-48,648.35	-139,951.00	-722,350.28	-173,717.38
少数股东权益影响额(税后)				
合 计	274,551.76	691,205.58	3,060,618.27	984,398.49

(二) 净资产收益率及每股收益

2016 年 1-6 月	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益 (元)	
		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	10.72	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	10.64	0.24	0.24

2015 年度	加权平均净资 产收益率(%)	每股收益 (元)	
		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	23.95	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	23.72	0.45	0.45

2014 年度	加权平均净资产 [*] 收益率(%)	每股收益 (元)	
		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	27.78	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	26.34	0.36	0.36

2013 年度	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益 (元)	
		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	51.66		
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	50.13		

2014 年 3 月, 公司由有限公司整体变更为股份有限公司, 整体变更折股以前年度有
限责任公司阶段不列示每股收益, 折股当年以折股数为期初股本计算。





营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201605190002

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

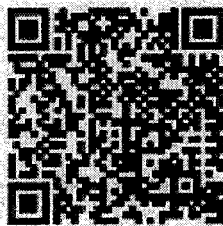
执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



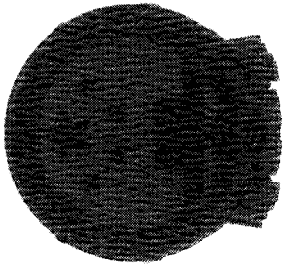
登记机关



2016年05月19日

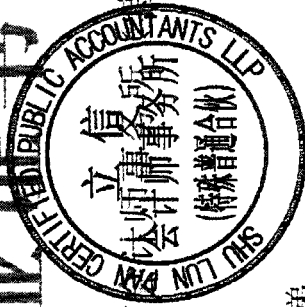
说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

主任会计师: 朱建弟

办公场所: 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

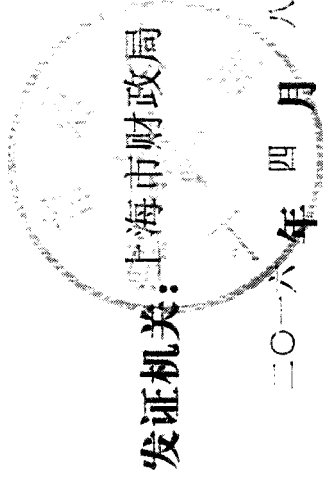
组织形式: 特殊普通合伙制

会计师事务所编号: 31000006

注册资本(出资额): 人民币 10700 万元整

批准设立文号: 沪财会 (2000) 26 号 (转制批文 沪财会 (2010) 82 号)

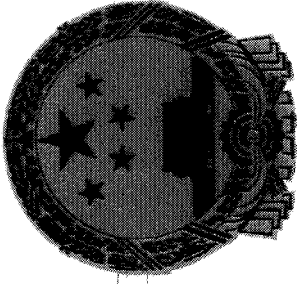
批准设立日期: 2000 年 6 月 13 日 (转制日期 2010 年 12 月 31 日)



发证机关: 上海市财政局

二〇一〇年四月八日

中华人民共和国财政部制



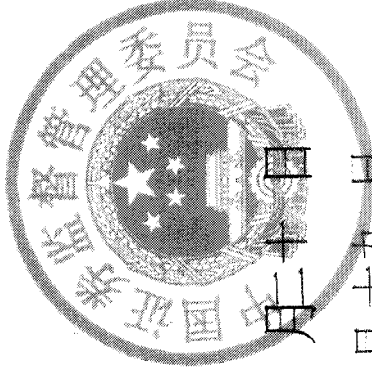
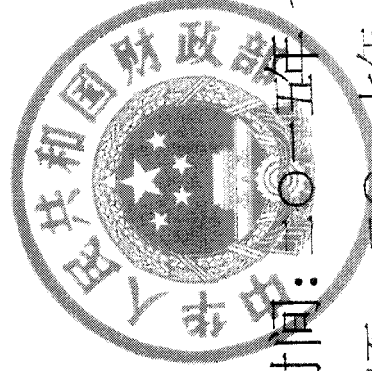
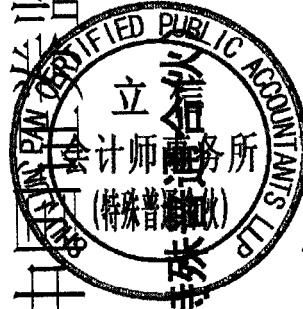
证书序号: 000373

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会监督管理委员会审查，批准

立信会计师事务所（特殊普通合伙）
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟



证书号：34

发证时间：二〇一五年七月二十日

证书有效期至：二〇一七年七月十九日



姓 名 Full name	朱磊
性 别 Sex	男
出 生 日 期 Date of birth	1972-08-25
工 作 单 位 Working unit	立信会计师事务所(普通合伙) 上海分行
身 份 证 号 Identity card No.	310104197208254422



年度检验登记
Annual Renewal Registration

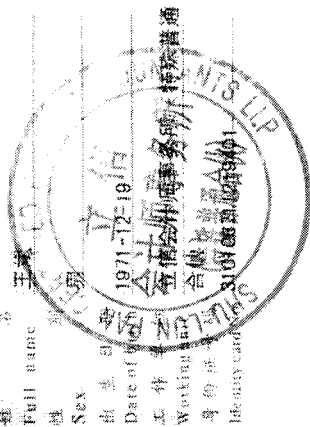
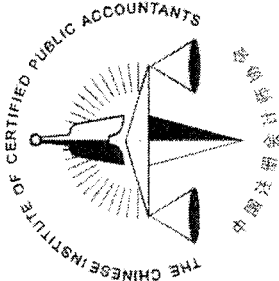
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 310000060226
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 05 月 24 日
Date of issuance /y /m /d





姓名 Full name 王强
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1971-12-19
 工作单位 Working unit 上海立信会计师事务所
 身份证号 Identity card 310105197112190011



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年 4月 3日
 年 月 日

证书编号: 31000002147
 No. of Certificate
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2002 年 07 月 15 日
 Date of issuance 年 月 日

上海数据港股份有限公司

内部控制鉴证报告

2016年6月30日



内部控制鉴证报告

信会师报字[2016]第 115692 号

上海数据港股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的上海数据港股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2016 年 6 月 30 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。

一、重大固有限制的说明

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

二、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司申请发行证券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司申请发行证券的必备文件，随同其他申报文件一起上报。

三、管理层的责任

贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7 号）及相关规定对 2016 年 6 月 30 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。

四、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。



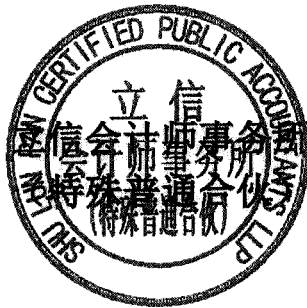
五、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

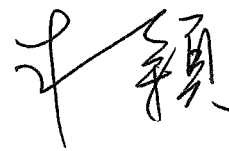
六、鉴证结论

我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 6 月 30 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

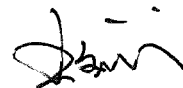
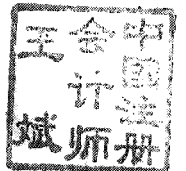
本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇一六年 七月十五日

上海数据港股份有限公司 2016年度内部控制评价报告 (截止2016年6月30日)

上海数据港股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年6月30日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、 内部控制评价工作情况

(一) 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：上海数据港股份有限公司、杭州瀚融信息技术有限公司、杭州数港科技有限公司、上海长江口数据港科技有限公司、张北数据港信息科技有限公司、杭州西石科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务包括：IDC 服务费、信息技术基础设施管理收入、设施平台使用费，纳入评价范围的主要事项结合建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：

1、 内部环境

内部环境包括影响、制约公司内部控制建立与执行的各种因素，是实施公司内部控制的基础，包括：治理结构、组织机构设置与权责分配、企业文化、人力资源政策、内部审计机制与反舞弊机制。

公司已按照《中华人民共和国公司法》的规定，建立了股东会、董事会与监事会，分别履行决策、管理与监督职能。按各自的《议事规则》开展工作。

公司按照本公司实际情况建立了相应的各种内部控制机构，如战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等。

公司按照公司业务、管理与内部控制的需要设置了相应的各种业务管理部门，并设置各自的权限和职责。

公司已制定了各业务、管理部门的内部管理制度（汇编）与员工手册。

公司制定了为社会提供优质产品（服务）、稳健且诚信经营、遵守法律法规的经营指导思想。

公司要求每位员工，包括高级管理人员应当加强职业修养和业务学习，遵守以诚实守信的职业操守，遵纪守法，不损害投资者、债权人与社会公众的利益。

公司对于人力资源这一影响公司内部控制的关键因素给予足够重视，选聘员工时重视其职业道德素养与专业胜任能力；对员工进行切合实际的培训；对价值取向和行为特征与公司经营指导思想和企业文化相同的员工将提拔或安排到重要、关键岗位，以保证公司内部控制制度能得到切实执行。

公司建立了各类各级员工的业绩考核制度并严格执行，促进各类各级员工的责、权、利的有机统一和公司内部控制的有效执行。

公司已建立了独立的内部审计机构并直接对董事会负责；按内部审计制度规定开展内部审计工作，具体负责对生产经营活动和内部控制执行情况的监督和检查，包括进行检查和审核，提出改进建议和处理意见，确保内部控制的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。高级管理人员离职时，其工作业绩和内部控制执行情况实施离任审计。

公司已建立了投诉举报制度以开展反舞弊工作。公司鼓励员工就财务报告和信息披露方面的弄虚作假；对未经授权、滥用职权或采取其他不法行为侵占、挪用公司财产现象；在开展公司业务时非法使用公司财产牟取不当利益的行为向公司董事会或监事会、审计委员会或类似机构予以举报，以杜绝舞弊发生。

2、 风险评估

风险评估，是及时识别、科学分析影响企业战略和经营管理目标实现的各种不确定因素并采取应对策略的过程，是实施内部控制的重要环节和内容。风险评估主要包括目标设定、风险识别、风险分析和风险应对。公司按照内部控制环境、公司业务和具体工作环节实施风险评估，发现内部控制制度执行中的风险因素，采取针对性的应对措施，避免内部控制失控。

公司在风险评估时所关注公司内部因素的影响，包括高级管理人员的职业操守、员工专业胜任能力与团队精神等人员素质因素；经营方式、业务流程设计、财务报告编制与信息披露等管理因素；财务状况、经营成果和现金流量的基础实力因素；研究开发投入、信息技术运用等技术因素；营运安全、员工健康和环保安全等环保因素。

公司在风险评估时所关注外部因素的影响，包括经济形势与市场竞争、产业政策、利率与汇率调整等经济因素、法律法规、监管要求等法律因素；技术进步、工艺改进等科技因素；自然灾害、环境状况等自然因素。

3、 控制活动

控制措施，是根据风险评估结果、结合风险应对策略所采取的确保企业内部控制目标得以实现的方法和手段，是实施内部控制的具体方式和载体。控制措施结合企业具体业务和事项的特点与要求制定，主要包括以下几个方面：

（1）决策管理制度

为确保上海数据港股份有限公司（“公司”）重大经营、投资及重要财务决策科学合理，程序符合规范，维护全体股东利益，依据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）等法律、法规和规范性文件及《上海数据港股份有限公司章程》（“公司章程”）规定，特制定本制度。

公司应当严格遵守有关法律、法规及公司章程的规定，在经营决策中，保障股东大会、董事会、董事长、经理层各自的权限均得到有效发挥，做到权责分明，保证公司运作效率。

本制度所称“交易”包括下列事项：

- 1、购买或出售资产；
- 2、对外投资（含委托理财、委托贷款等）；
- 3、提供财务资助；
- 4、提供担保；
- 5、租入或租出资产；
- 6、委托或者受托管理资产和业务；
- 7、赠与或受赠资产；
- 8、债权或债务重组；
- 9、转让或者受让研究与开发项目；
- 10、签订许可协议；
- 11、其他重大交易。

上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。

（2）预算管理制度

本公司已制定全面预算管理制度，明确预算的编制、审批、执行、分析与考核等各部门、各环节的职责任务、工作程序和具体要求。

公司财务部门负责对公司预算的管理工作，由总经理负责。财务总监协助总经理加强公司预算工作的领导和业务指导。总裁与财务总监共同拟定年度财务预算方案，董事会制订、股东大会审议批准后实施。

本公司实行预算管理的业务，按预算内容分：业务预算、资本预算、财务预算；按周期分：年度预算、季度预算、月度预算。

公司的预算编制以上一年度实际状况为基础，结合公司业务发展战略情况，综合考虑预算期内经济政策变动、行业市场状况、产品竞争能力、内部环境变化等因素对生产经营活动可能造成的影响，根据自身业务特点和工作实际编制相应的预算，并在此基础上汇总编制年度预算方案。

公司预算一经批准下达，各部门必须认真组织实施，将预算指标层层分解，从横向和纵向落实到内部各部门、各环节和各岗位。

各预算执行部门应对照已确定的责任指标，定期或不定期地对部门及人员责任指标完成情况进行检查，实施考评。

公司对重大预算项目和内容，应当密切跟踪其实施进度和完成情况，实行严格监控。

对已纳入公司预算，但支付手续不健全、凭证不合规的货币资金支出项目，不得办理支付。

公司办理采购与付款、工程项目、对外投资、成本费用、固定资产、存货、筹资等业务，应当严格执行预算标准，执行其相关业务控制流程。

公司各预算责任部门应当加强与公司内部有关业务部门的沟通和联系，确保相关业务预算的执行情况能够相互监督、核对一致。

财务部门应当运用财务报告和其他有关资料监控预算执行情况，及时向企业决策机构和各部门报告或反馈预算执行进度、执行差异及其对企业预算目标的影响，促进企业完成预算目标。

财务部门应当定期召开预算执行分析会议，通报预算执行情况，研究、解决预算执行中存在的问题，提出改进措施。

公司的预算管理部门和各部门应当充分收集有关财务、业务、市场、技术、政策、法律等方面的信息资料，根据不同情况分别采用比率分析、比较分析、因素分析等方法，从定量与定性两个层面充分反映各部门的现状、发展趋势及其存在的潜力。对于预算执行差异，应当客观分析产生的原因，提出解决措施或建议，提交企业决策机构研究决定。

(3) 货币资产管理制度

本公司财务部门设立专职人员管理货币资产，严禁未经授权的人员接触与办理货币资金业务。公司制定有《货币资金管理制度》等规章制度，制度体系健全规范，职责权限要求明确。公司根据战略发展要求和资金使用计划，合理的设计融资计划和方案，保证公司资金在能够维持日常运营需求的同时减少资金成本和降低偿债风险；投资决策均经过充分分析，符合相关制度，同时正确的进行会计记录和合理的进行投资处置。

公司截止2016年6月30日已建立与资金授权制度和资金收付审核批准制度。资金授权制度规定经授权的各级人员所能审批的最高资金限额。

审核批准制度规定了货币资金从支付申请、审批、复核与办理支付等各个环节的权限与责任。并规定了款项用途不清、无必备附件或凭证的款项不予支付。

公司的资金收支计划的汇总、编制、报审和下达：

公司各部门及用款单位每月(季)度终了前 5 天向财务部报送下个月(季)度资金收支计划;

财务经理每月(季)度终了前一天将公司各部门及用款单位的收支计划汇总,报财务总监审核,财务总监对收支计划进行综合平衡后报总裁批准;

公司出现重大资金调度,由总裁主持召开资金调度会,平衡调度资金;

财务总监根据批准的资金收支计划下达各部门及用款单位。

公司资金使用由财务总监根据资金收支计划予以安排,并按规定的审批权限予以审批。

财务经理每月(季)对资金收支计划执行情况进行对比分析,差异率上下超过 10%以上的,需会同相关部门查明原因,上报财务总监后由财务总监提出调整计划报总裁批准。

资金使用部门出现追加付款事项,需要追加支出计划,必须提前 3 天提出资金支出增加计划,报财务总监审核,金额较大的尚须报总裁批准。

出纳人员每周五根据前本周发生的货币收支业务发生额及余额编制资金周报,上报总裁、财务总监、财务经理。

公司现金结算情况如下:

出纳员办理现金支付业务,必须以经过审批的支付申请单作为付款依据,未经审批或审批流程不符规定的支付申请单,出纳有权拒付;

对于违反财经政策、法规及手续不全的款项收支有权拒收、拒付;

对于发票有涂改现象的一律不予受理;

现金结算只能在公司规定的收支范围内办理,企业之间的经济往来均须通过银行转账结算;

借支备用金、报销等需支取现金 5000 元以上的领取人,须提前一天通知出纳员;提取现金额达到或超过银行规定需预约金额的,出纳员应提前一天与银行预约;

发现伪造变造凭证、虚报冒领款项,应及时书面报告财务总监,金额超过 1000 元以上者,应同时书面报告公司总裁;

及时、正确记录现金收付业务,做到现金账日清月结,账实相符;

严格遵守现金管理制度,出纳及公司其他人员不得有下列行为:

- (1)挪用现金;
- (2)白条抵库;
- (3)坐支现金;
- (4)借用外单位账户套取现金;
- (5)谎报用途套取现金;

- (6)保留账外公款;
- (7)公款私存;
- (8)设立小金库;
- (9)其他违法违纪行为。

账户开设和终止:

公司统一由财务部门在银行开立基本账户、一般存款账户、临时存款账户和专用存款账户,并只能开设一个基本存款账户;

公司本部及子公司需要开设账户及选择银行开设账户,由财务部提出申请,报公司财务总监批准;

公司本部及子公司已开设的银行账户需要终止时,由财务部提出申请,报公司财务总监批准后执行。

公司银行存款结算情况如下:

银行账户由出纳管理;

除按规定可用现金结算外的经济业务,均采用银行转账结算;

银行结算票据如支票、汇票等由出纳统一签发和保管,签发支票须写明收款单位名称、用途、大小写金额及签发日期等,加盖银行预留印章后生效,付款用途必须真实填写;

办理银行结算业务必须遵守银行规定,正确采用各种结算方式,结算凭证的附件必须齐全并符合规定;

及时正确办理银行收付款结算业务;

原则上不允许签发空白支票,特殊情况由财务总监批准;

不得利用银行账户代替其他单位和个人办理收付款事项,不得租赁或转让银行存款账户,不得签发空头支票和远期支票;

对于违反财经政策、法规、公司规定及手续不完善的收支拒绝办理;

会计每月定期与银行核对账目,发现差错及时更正。

(4) 采购与付款

本公司设置采购部门专职从事设备等采购业务。截止 2016 年 6 月 30 日已制订了以下管理制度:

- 1、采购申请制度
- 2、采购计划制度
- 3、采购管理程序
- 4、供应商评价制度与采购价格询价比价制度
- 5、供应商管理程序

6、验收与付款制度

7、应付款项核对制度

本公司从事采购业务的相关岗位均制订了岗位责任制，并在请购与审批、询价与确定供应商、采购合同的谈判与核准、采购、验收与相关会计记录、付款申请、审批与执行等环节明确了各自的权责及相互制约要求与措施。公司建立采购过程监督和质量检查体系，由不同的部门和单位对供应商进行审计和产品质量检查，明确规定产品验收标准和入库程序，保证最终的入库产品符合公司要求和质量标准。严格控制采购价格、采购合同和采购付款权限审批流程，规范采购价格确认、采购合同审批和风险规避等行为，通过采购付款审批确认环节，有效控制采购价格过高、采购合同风险和采购付款不规范等问题。

采购申请：

1) 物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要提出采购申请，填写《设备（材料）请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总裁/分管副总裁批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出异议者，应于 2 个工作日内将意见反馈给采购申请部门。

2) 采购申请的分级审核按照公司相关规定执行：经办人申请-部门审批-财务部审批-技术部审批-主管副总裁审批-公司总裁审批。

询价比价议价：

1) 每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。

2) 采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

3) 属下列情况者，无须进行比价、议价：

4) 独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录；

5) 指定渠道（京东、易迅、淘宝天猫、大型卖场等）采购的产品；

办公用品、办公家具、卫生清洁用品、食品

小家电

劳防用品、工具

项目采购中重复采购，且规格型号配置单价一致的

(5) 固定资产

本公司设立设备部管理固定资产。截止 2016 年 6 月 30 日已制订了以下管理制度：

- 1、固定资产购建计划制度
- 2、固定资产购建预算制度
- 3、固定资产管理制度
- 4、生产设备管理程序
- 5、固定资产盘点制度

从事固定资产管理业务的相关岗位均制订了岗位责任制，并在请购与审批、审批与执行、验收与付款、保管与记录、投保申请与批准、处置申请与审批等环节明确了各自的权责及相互制约要求与措施。

固定资产年度预算包括资产购建预算与维修预算，固定资产购建预算根据生产业务需要与发展目标、资产使用状况等因素编制；固定资产维修预算依据资产新旧程度、已使用时间与使用强度等因素综合考虑确定，前述二类预算按预算审批程序报批，经批准后执行。

固定资产购建计划依据经批准的年度购建计划、年度预算制定，超过预算或预算内未列入的购建事项，按照经授权人员批准文件予以列入购建计划内。

公司已制订固定资产业务流程，规定了固定资产采购、验收、付款、移交使用部门等各环节的权限与责任。

固定资产采购时，重大资产采用招投标方式、一般固定资产采用比质比价的方式确定供应商。

自制的固定资产在其完工后，由制造部门、固定资产管理部门与使用部门共同进行验收并出具验收合格证明，固定资产管理部门除自行入账外，还以正式文件的形式通知财务会计部门及时入账。

投资者投入、接受捐赠、债务重组、企业合并、非货币交换、无偿划入的固定资产，均进行验收并列入台账予以管理及核算。

所有的固定资产均编有识别编码。并建立相应台账与目录实施管理。对经营性租赁租入、借入使用、代管的固定资产另设台账登记，以免与本公司自有资产相混淆。

固定资产在本公司范围内需要移动（调拨）的，由移出（调出）与移入（调入）部门共同办理交接手续。

固定资产的日常维护保养包括大修理均按照内部控制制度予以实施。如需要进行技术改造与改良的，由固定资产使用部门提出申请，按规定程序经可行性论证与报经批准后实施。

固定资产处置时，对使用期满、正常报废的固定资产，由固定资产使用部门提出申请，经固定资产管理部门核实后按规定程序报经批准后予以处置；对使用期未满，非正常报废的固定资产，由使用部门提出申请，由固定资产管理部门组织技术鉴定确实应报废的，按规定程序报经批准后予以处置；重大的固定资产处置事宜采取集体会议审批方式审批，并有完整记录，处置事宜由非固定资产管理部门或管理人员进行，处置价格的确定按规定程序批准后执行，重大资产的处置价格委托中介机构评估，按不低于评估价的价格执行。处置收益均由财务会计部门统一核算。

固定资产出租、出借的，由固定资产管理部门与财务会计部门按规定程序报经批准后执行。出租与出借的费用与收益均有财务会计部门统一核算。

(6) 工程项目

本公司设立行政管理部门管理工程项目建造。截止 2016 年 6 月 30 日已制订了以下管理制度：

- 1、工程安全管理制度
- 2、工程项目管理制度
- 3、工程项目环境管理制度
- 4、工程项目进度管理制度
- 5、工程项目收尾管理制度
- 6、工程信息管理制度

从事工程项目管理业务的相关岗位均制订了岗位责任制，并在项目建议、可行性研究与项目决策；概预算编制与审核；项目决策与项目实施；项目实施与付款；项目实施与验收；竣工决算与决算审计等环节明确了各自的权责及相互制约要求与措施。

重大工程项目决策时依据项目建议书与可行性研究，由工程技术、财务会计与法律部门共同对项目建议书与可行性研究报告的完整性、客观性进行经济技术分析和评审，并出具评审意见；由公司董事会讨论决定。一般工程项目按规定程序报批，由经授权的部门与人员进行审核批准。禁止个人单独决策或擅自改变集体决策意见。工程项目发生重要改变的，按原批准程序重新履行核准手续。

重大工程项目的概预算由工程、技术、财务会计等部门进行审核，审核内容包括编制依据，项目内容、工程量的计算、定额套用的真实性、完整性与正确性。审核通过并按规定程序批准后执行。工程管理时将聘请招标代理、工程监理、财务管理等中介机构参与管理。

工程价款依据所签订的合同约定执行，由工程项目管理部门提出支付申请，按照“采购与付款控制程序”予以审核批准。

工程完工后组织相关人员进行验收，办理竣工决算与资产移交至使用部门，并由内部审计机构或聘请中介机构实施审计。

工程项目产权涉及需要进行法定登记的，由工程项目管理部门办理登记手续。

(7) 知识产权与无形资产

公司由行政部、产权部和财务部共同管理知识产权和无形资产。

购置无形资产时，在年度预算计划范围内，由行政管理部门接洽购置谈判事宜，并将结果向总经理办公会汇报，根据权限设置经总经理、董事会或股东大会核准后，由行政管理部门进行购置的实施，购置后相关权证交行政部负责保管。同时以正式文件通知财务部门进行账务核算，财务部门入账后，对无形资产进行分类认定，根据公司会计政策确认其摊销年限，并在入账当月进行摊销。

公司自主开发的知识产权，由研发中心提供相关资料，产权部负责向有关部门申请专利权，取得专利权证书后交由行政管理部下属档案部门负责保管。

涉及无形资产抵押时，财务部门提出相关申请，经总经理办公会审议后，根据权限设置由董事会或股东大会核准。

(8) 筹资

本公司财务部专职管理筹资业务。截止 2016 年 6 月 30 日已制订了以下管理制度：

- 1、筹资管理办法
- 2、重大事项处置制度
- 3、募集资金管理制度

从事筹资业务的相关岗位均制订了岗位责任制，并在筹资方案的拟定与决策、筹资合同或协议的订立与审批、与筹资相关的各种款项偿还的审批与执行、筹资业务的执行与相关会计记录等环节明确了各自的权责及相互制约要求与措施。

从事筹资业务的人员均接受过相关专业教育、具有金融、财会与法律方面的专业知识。

筹资业务已制订相关业务流程，业务流程中明确主要环节的责任人员、风险点及控制措施、控制要求、相关责任追究等事项，按照授权制度的规定由各级人员实施审批。

重大筹资经股东大会或董事会批准后按筹资计划实施。筹资前由财务部门负责制订筹资方案，进行筹资风险评估。筹资方案如须国家有关部门或上级单位批准的，由财务部负责及时报请批准。

经股东大会董事会批准的筹资方案由财务部门指定专人负责实施，包括与方案确定的对象进行谈判并初步确定筹资合同或协议的各项条款，按规定的程序报经批准后正式签订。筹资所得货币资产由财务会计部门收取，取得非货币性资产由使用该项资产的部门负责验证收取。筹资所得资产均由财务会计部门负责记录与核算。筹资如须经中介机构验证的，由财务会计部门聘请中介机构进行验证并出具验资报告。

变更原签订的筹资合同或协议，按照原批准程序履行重新审批。

支付与筹资本金与相关的利息、股息或租金时，按规定程序经授权人员批准后支付。

财务会计部门对筹资本金与利息定期与债权人核对账目。

融资租赁业务管理按照筹资业务管理程序实施管理。

(9) 销售与收款

本公司设置营销中心专职从事销售商品与提供劳务等销售业务。截止 2016 年 6 月 30 日已制订了以下管理制度：

- 1、销售与收款管理制度
- 2、客户信用管理制度
- 3、代理商佣金管理
- 4、定价流程
- 5、收入确认流程
- 6、销售及合同审评流程

本公司从事销售业务的相关岗位均制订了岗位责任制，并在客户信用调查评估与销售合同审批签订；坏账准备的计提与审批、坏账的核销与审批等环节明确了各自的权责及相互制约要求与措施。

公司已制订销售信用政策，并由营销部进行日常管理。每年定期对客户的信用情况进行评估，以此确定其信用额度、回款期限、折扣标准等。

公司根据与主要客户签订的年度销售框架意向，同时依据上一年度的实际销售情况结合对本年度生产能力与市场分析情况制订本年度的销售计划，明确销售业绩目标、责任人员与考核要求。公司制订并实施了定价控制制度、产品（服务）价格目录、折扣标准及收款政策等销售管理制度。

公司指定专职人员就销售事项与客户进行谈判与确定销售意向，谈判中的重要事项商谈过程均有书面记录，按规定程序经授权人员的批准后正式签订销售合同。特别重大的销售合同，在正式批准前将征询公司法律部门或所聘请律师的意见。

营销部门依据经规定程序批准正式签订的合同，根据合同规定向客户提供服务。运行维护部每个月根据客户实际使用上电机柜数量确认的单据提供给营销部，该单据经客户认可后再由营销部门通知财务部门开具发票，客户收到发票后一般在 1-2 个月内付款。

营销、财务会计部门分别依据其业务范围记录销售合同、销售发票开具通知单、发货凭证、销售发票等文件内容的各项信息并定期相互核对。由指定人员定期跟踪审阅。

所有销售回款均由财务会计部门实行收取与核算，销售人员不接触销售现款。销售部门负责应收账款的催收，催收记录包括往来函电均妥善保存。财务会计部门依据会计记录对超过合同约定未收回的款项督促销售部门催收。

因销售业务获取的商业票据均交财务会计部门办理收取或贴现。

(10) 成本与费用

由财务会计部门的专职人员核算成本费用。截止 2016 年 6 月 30 日已制订了以下管理制度：

- 1、成本费用管理制度
- 2、财务审批制度
- 3、成本核算制度

办理成本核算业务的相关岗位均制订了岗位责任制，并在成本费用定额、预算的编制与审批、成本费用支出与审批、成本费用支出与会计记录等环节明确了各自的权责及相互制约要求与措施。

办理成本费用核算的人员均接受过相关专业教育、具有必要的专业知识。

公司按照本单位的历史成本费用资料，同类型企业的相关资料及价格趋势等结合产品销售情况编制成本计划（预算）、确定成本费用目标，按照授权制度的规定由各级人员实施审批。

对未列入成本费用计划（预算）的支出、已列入成本费用计划（预算）但超过开支标准的支出，按规定程序追加预算或由有关部门提出申请后经授权人员批准后支付。

成本费用核算方法按照国家相关规定与公司业务实际情况确定与核算，以实际金额列示，不随意改变成本费用的确认标准及计量方法，不虚列、多列、不列或少列成本费用。

公司定期实施成本费用分析并由财务会计部门提出分析报告、由总经理办公会审议，依据实际成本费用支出结合考核要求对相关责任人员实施考核。公司依据上一年度的实际成本，经分析后修改下一年度的成本定额，并作为编制下一年度成本计划（预算）的基础。

（11）人力资源

本公司由人事部门专职管理人力资源。截止 2016 年 6 月 30 日已制订了以下管理制度：

- 1、人力资源政策
- 2、用工管理制度
- 3、考勤休假管理制度
- 4、薪酬管理制度
- 5、培训管理制度
- 6、福利管理制度
- 7、工伤事故处置办法
- 8、宿舍使用管理规定

实行人事管理的相关岗位均制订了岗位责任制，并在招聘与录用、培训、离职、薪酬与考核等环节明确了各自的权责及相互制约要求与措施。

公司内所有岗位均已编制了岗位说明书，明确岗位的主要职责、资历与经验要求。

依据本公司的生产业务发展需要与自然减员的情况，编制年度人力资源需求计划，按规定程序报经批准后实施。

公司招聘人员时，关注应聘人员的职业道德，对出纳、会计、信息系统操作人员与中高级管理人员时，审核其是否存在违法犯罪、行政处罚与商业欺诈等前科。对需要从业资格的岗位，检查其从业资格证书的真实性。

公司制定年度培训计划，对各类员工进行职业道德、风险控制意识与专业知识培训，并结合考核要求实施考核。

对于确定为控制薄弱、易发生舞弊行为岗位实行轮岗制度或强制休假制度。

员工离职时按照规定程序办理完交接手续、退还公司财产后，出具解除劳动合同证明，高级管理人员离职时由内部审计机构对其进行离任审计。

公司薪酬和考核委员会负责制订本公司董事及高级管理人员薪酬计划或方案，对公司薪酬制度执行情况进行监督。公司依据薪酬制度与业绩考核制度对所有员工实施业绩考核并依据考核结果确定其奖励。

(12) 对外担保

公司一直审慎对待并严格控制担保产生的债务风险，在《公司章程》中规定了对对外担保的审批权限，以控制对外担保行为。公司由财务部门专职管理公司对外担保事项。截止 2016 年 6 月 30 日已制订了对外担保管理制度。

实施对外担保的相关岗位均制订了岗位责任制，并在担保业务的评估与审批、担保业务的审批与执行、担保业务的执行与核对、担保财产的保管与业务记录等环节明确了各自的权责及相互制约要求与措施。禁止未经授权的人员办理担保业务。

公司制订了对外担保政策，明确担保的对象与范围、方式与条件、审批程序担保限额及禁止担保的情况并定期检查担保政策的执行情况及效果。

公司已制定了担保业务流程，规定了担保业务的评估、审批、执行等控制要求，并设置相应记录记载各环节业务开展情况。对不符合国家规定可以提供担保的，不提供担保。

重大担保事项报经股东大会或董事会批准后执行。如以公司资产提供担保的，由资产管理部门、财务会计部门等共同审核并提出申请，按规定程序实施审批，如提供信用担保的，由财务部门提出申请，按规定程序实施审批。

公司已指定专职人员定期监测被担保人的经营状况与财务状况。

公司在对外提供担保时要求被担保方以资产抵押方式提供反担保的，由提供反担保一方提供资产评估报告。由专职人员管理反担保的资产和权利凭证，并定期核实财产的存续状况和价值，发现问题及时处理，确保反担保财产的安全与完整。

公司提供的对外担保到期解除时，由财务部门负责全面清理用于担保的资产、权利凭证，保护资产的安全完整。

对外提供担保事项按照国家相关部门的规定在财务报告中详尽披露。

(13) 会计系统与财务报告

公司严格执行会计法律法规和企业会计准则，加强对财务报告编制、对外提供和分析利用全过程的管理。公司财务报告包括财务报表及辅助，按编制时间分为月报、季报、半年报和年报等。公司财务报告内容完整、数字真实、计算准确，无漏报或随意取舍现象。公司重视财务报告分析利用，充分利用财务报告反应信息，查找问题，提升管理。公司设立财务部门，专职会计核算。截止 2016 年 6 月 30 日，已制订了以下内部控制制度：

- 1、会计人员岗位责任制度
- 2、账务处理程序制度

- 3、内部牵制制度
- 4、稽核制度
- 5、原始凭证管理制度
- 6、会计档案管理制度
- 7、财产清查制度
- 8、财务收支审批制度等

本公司按照财政部制定的有关《内控制度指导规范》、《企业财务通则》、《企业会计准则》以及其他各项财税政策法规，已制定并逐步修改了各项财务管理制度，主要包括：

- 1、对外投资管理
- 2、对外担保管理
- 3、各项资产减值准备管理
- 4、财务会计报告及分析
- 5、资金管理、现金管理
- 6、股东权益管理、利润及利润分配
- 7、销售收入管理
- 8、应收账款管理
- 9、存货管理
- 10、固定资产管理
- 11、在建工程管理
- 12、无形资产管理
- 13、管理费用、销售费用、财务费用管理
- 14、成本管理制度

本公司已建立内部会计管理体系，包括单位领导人、财务总监对会计工作的领导职责，会计部门及会计机构负责人的职责、权限，会计部门与其他职能部门的关系等。

本公司会计人员均具有会计从业资格证件，并接受过必要的专业培训，重要岗位人员具有专业技术证书。

会计机构各岗位均制订有岗位责任制，并按照批准、执行和记录职能分开的内部控制原则（如出纳人员不得兼管稽核，会计档案保管和收入、费用、债务债权账本的登记工作）分工负责。会计人员的工作岗位按照公司规定实施有计划地进行轮换与强制休假制度。

公司会计核算的组织形式为一级核算。公司已设立财务会计机构并按规定配备必要的会计人员负责财务会计核算，各分公司、子公司也根据其经营规模分别设立财务科或专职会计人员，负责本系统的财务管理和会计核算工作。

本公司利用计算机系统来提高会计信息的完整性、准确性和及时性，实际应用于会计核算领域。

会计电算化系统使用中已制订了保护措施，如输入核对、专人输入和修改；明细账定期打印存档；计算机防病毒措施；有效文件备份；系统开发、维护与业务处理人员分开等。应用软件系统经财政局确认。

已制定正式的计算机应用系统开发和维护规程并有效地执行。对网络安全方面采取了必要的防卫措施。

本公司依据《企业会计准则》制订了各项会计政策，会计政策已经公司董事会批准，对本公司及所属企业均适用。

本公司的各项会计估计均依据管理层的讨论与分析或行业惯例确定，并经董事会讨论批准。

上述会计政策或会计估计因公司业务、客观环境发生变化需要调整的，均按原批准程序重新执行批准程序，经批准后实施。因会计政策或会计估计变更对财务报表产生影响时，按《企业会计准则》规定的方式核算并在财务报告中予以披露。

发生已进行会计记账的会计记录重大差错，按规定程序由财务总监核准后予以调整。如已签发的财务会计报告中含有该重大差错的，则在下一定期财务会计报告中予以充分说明差错原因与调整过程。

公司依据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等法律法规，制定了适合本单位业务情况的会计制度和成本核算规程并实际执行。

公司对下属子公司编制的财务报表进行报表合并，编制母公司及合并财务报表与相应的会计报表附注。合并报表的编制方法按《企业会计准则》规定实施。

财务会计报告经财务会计部门负责人、财务总监和总经理审核签发后提交董事会，经董事会讨论及作出核准的决议、履行必要的承诺与签发程序后向外界提供。

（14）信息披露

公司由董事会秘书负责发布公司各种对外提供的信息。截止 2016 年 6 月 30 日已制订了信息披露管理办法。

公司已明确除国家法律法规与监管机构规定需要披露的信息外其他重要信息的范围及内容，确保在成本效益原则基础上披露所有重要信息；确定了内部信息收集与分析、对外提供信息内容正确性审核的程序与要求，及时向外界提供信息。未履行前述程序的所有公司内部信息不向特定对象单独透露或泄露，确保信息披露的公平性。

公司按国家相关监管机构规定及时、完整、正确地提交应当公布的相关信息。公司无法合理确定某一事件或交易事项是否需要披露时，将及时向监管机构报告，获得指导意见，按指导意见要求履行披露义务。对于监管机构需要公司澄清的信息，公司将启动应急机制实施相应方案及时公布应予以澄清的事实与正确信息。

（15）资产减值

公司由各资产管理部门对期末各项资产是否发生减值进行检查与分析。截止2016年6月30日已制订资产损失认定管理制度。

公司对除个别资产需要单独分析判断减值情况与确定减值金额外的其他资产制定减值准备提取时的相关参数。确定各项资产提取减值准备所需参数时，依据对上一年度的实际情况、资产的市场价格综合分析后确定，按规定程序报董事会核准。

销售业务的应收账款由销售部门分析判断逾期未回款项的可收回程度，子公司及其他下属企业的欠款与其他应收款项由财务会计部门研究分析其可收回程度。

对外投资由投资管理部门分析判断是否实际形成减值情况，无形资产由行政管理部门、生产部门与技术部门分析判断是否发生减值迹象。

对分析数据无法正确判断时，将委托中介机构进行评估或聘请专家帮助公司得出正确结论。

对确定已发生减值的各项资产，由财务会计部门按减值程度与经批准的参数计算估计需要提取的减值金额后报董事会核准，经董事会核准后，财务会计部门进行账务处理，其他部门作相应记录。

（16）授权管理

公司股东大会经讨论后确定对董事会所授权限，公司董事会经讨论后确定对总经理、副总经理、财务总监所授权限。每年审核一次，决定是否需要调整。各业务部门与其他部门的权限由经董事会批准的内部管理制度规定。所授权限需要调整时仍经董事会讨论决定并修改相应的管理制度。

因业务需要或特殊紧急情况需要临时授权的，按照被授权人的级别分别履行相应的核准程序。

被授权者在其授权范围内行使职权，如超越所授权限行使职权对公司造成损失的，依照内部控制制度的规定予以处罚。

4、 信息与沟通

信息与沟通，是及时、准确、完整地收集与企业经营管理相关的各种信息，并使这些信息以适当的方式在企业有关层级之间进行及时传递、有效沟通和正确应用的过程，是实施内部控制的重要条件。信息与沟通主要包括信息的收集机制及在企业内部和与企业外部有关方面的沟通机制等。

公司建立信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内部内控有效运行。

公司对收集的各种内部信息和外部信息进行合理筛选、核对、整合，提高信息的有用性。公司通过财务会计资料、经营管理资料、调研报告、专项信息、内部刊物、办公网络等渠道，获取内部信息。公司通过行业协会组织、社会中介机构、业务往来单位、市场调查、来信来访、网络媒体以及有关监管部门等渠道，获取外部信息。

公司将内部控制相关信息在公司内部各管理级次、责任单位、业务环节之间，以及公司与外部投资者、债权人、客户、供应商、中介机构和监管部门等有关方面之间进行沟通和反馈。信息沟通过程中发现的问题，及时报告并加以解决。

重要信息及时传递给董事会、监事会和经理层。

公司利用信息技术促进信息的集成与共享，充分发挥信息技术在信息与沟通中的作用。

公司加强对信息系统开发与维护、访问与变更、数据输入与输出、文件储存与保管、网络安全等方面的控制，保证信息系统安全稳定运行。

公司建立反舞弊机制，坚持惩防并举、重在预防的原则，明确反舞弊工作的重点领域、关键环节和有关机构在反舞弊工作中的职责权限，规范舞弊案件的举报、调查、处理、报告和补救程序。

公司建立举报投诉制度和举报人保护制度，设置举报专线，明确举报投诉处理程序、办理时限和办结要求，确保举报、投诉成为公司有效掌握信息的重要途径。举报投诉制度和举报人保护制度及时传达至全体员工。

5、 内部监督

监督检查，是企业对其内部控制制度的健全性、合理性和有效性进行监督检查与评估，形成书面报告并作出相应处理的过程，是实施内部控制的重要保证。监督检查主要包括对建立并执行内部控制制度的整体情况进行持续性监督检查，对内部控制的某一方面或者某些方面进行专项监督检查，以及提交相应的检查报告、提出有针对性的改进措施等。企业内部控制自我评估是内部控制监督检查工作中的一项重要内容。

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套方法，制定内部控制监督制度，明确内部审计机构和其他内部机构在内部监督中的职责权限，规范内部监督的程序、方法和要求。

内部监督分为日常监督和专项监督，日常监督是指公司对建立与实施内部控制的情况进行常规、持续的监督检查；专项监督是指在公司发展战略、组织结构、经营活动、业务流程、关键岗位员工等发生较大调整或变化的情况下，对内部控制的某一或者某些方面进行有针对性的监督检查。

专项监督的范围和频率根据风险评估结果以及日常监督的有效性等予以确定。公司制定内部控制缺陷认定标准，对监督过程中发现的内部控制缺陷，分析缺陷的性质和产生的原因，提出整改方案，采取适当的形式及时向董事会、监事会或者经理层报告。

内部控制缺陷包括设计缺陷和运行缺陷。公司跟踪内部控制缺陷整改情况，并就内部监督中发现的重大缺陷，追究相关责任单位或者责任人的责任。

公司结合内部监督情况，定期对内部控制的有效性进行自我评价，出具内部控制自我评价报告。

内部控制自我评价的方式、范围、程序和频率，由公司根据经营业务调整、经营环境变化、业务发展状况、实际风险水平等进行确定。

重点关注的高风险领域主要包括市场竞争风险，工程和设备价格波动风险，需求下滑风险和销售管理风险等。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

(二) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

1、 财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。

以公司税前利润为基数进行定量判断，对金额超过税前利润总额 5%的错报认定为重大错报，对金额超过税前利润总额 3%的错报认定为重要错报，其余为一般错报。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

(1) 财务报告重大缺陷的迹象包括：

- ①公司高级管理人员舞弊；
- ②公司更正已公布的财务报告；
- ③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
- ④公司对内部控制的监督无效。

(2) 财务报告重要缺陷的迹象包括：

- ①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；
- ②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
- ③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。

(3) 财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

2、 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

根据对内部控制目标实现影响程度，非财务报告内部控制缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。

定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。

内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%但小于 1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。

如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；

如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；

如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。

另外，以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：

- (1) 公司决策程序不科学，如决策失误，导致企业并购后未能达到预期目标；
- (2) 违犯国家法律、法规，如产品质量不合格；
- (3) 管理人员或关键技术人员纷纷流失；
- (4) 媒体负面新闻频现；
- (5) 内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
- (6) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。

根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，本次内部控制评价过程中未发现报告期内存在重要缺陷和重大缺陷。

(三) 内部控制缺陷认定及整改情况

1、 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。

2、 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。

董事长：



上海数据港股份有限公司

2016年7月15日



上海数据港股份有限公司

非经常性损益及净资产收益率
和每股收益的专项审核报告



关于上海数据港股份有限公司 非经常性损益及净资产收益率和 每股收益的专项审核报告

信会师报字[2016]第115694号

上海数据港股份有限公司全体股东：

我们在审计了上海数据港股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-6月的财务报表以及财务报表附注的基础上，对后附贵公司编制的：《上海数据港股份有限公司非经常性损益表》及附注、《上海数据港股份有限公司净资产收益率和每股收益表》（以下简称两张报表）实施了专项审核。

一、管理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则、中国证券监督管理委员会《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（2008）》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率与每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定编制和公允列报两张报表，并负责设计、实施和维护必要的内部控制，以使两张报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行专项审核工作的基础上对两张报表发表专项审核意见。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对两张报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审核工作涉及实施审核程序，以获取有关两张报表金额和披露的审核证据。选择的审核程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的两张报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与两张报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审核程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审核工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价两张报表的总体列报。



我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了基础。

三、审核意见

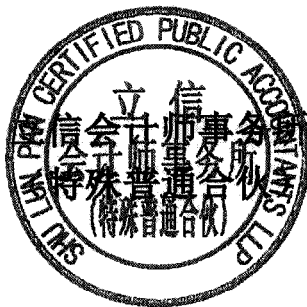
我们认为，

(一)贵公司编制的《上海数据港股份有限公司非经常性损益表》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号—非经常性损益》(2008)的规定，公允反映了贵公司2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-6月的非经常性损益情况；

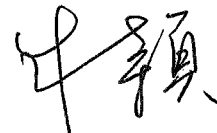
(二)贵公司编制的《上海数据港股份有限公司净资产收益率和每股收益表》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率与每股收益的计算与披露》(2010年修订)的规定，公允反映了贵公司2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-6月的净资产收益率与每股收益情况。

四、其他说明

本专项报告仅供贵公司为本次申请向境内社会公众公开发行人民币普通股股票，并不适用于其他目的，且不得用作任何其他用途。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇一六年七月十五日

上海数据港股份有限公司非经常性损益表及附注

一、非经常性损益表

填表人：上海数据港股份有限公司

单位：人民币元

	2016年1-6月金额 (收益+, 损失-)	2015年金额 (收益+, 损失-)	2014年金额 (收益+, 损失-)	2013年金额 (收益+, 损失-)
(一) 非流动性资产处置损益		67,853.42		-12,496.85
(二) 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免:				
(三) 计入当期损益的政府补助, 但与公司业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外:	293,105.00	819,949.77	4,981,768.55	1,163,832.56
(四) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
(五) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益:				
(六) 非货币性资产交换损益:				
(七) 委托他人投资或管理资产的损益:				
(八) 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备:				
(九) 债务重组损益:				
(十) 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等:				
(十一) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益:				
(十二) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益:				
(十三) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益:				
(十四) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益:				
(十五) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回:				
(十六) 对外委托贷款取得的损益:				
(十七) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益:				
(十八) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响:				
(十九) 受托经营取得的托管费收入:				
(二十) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出:	30,095.11	-56,646.61	-1,198,800.00	6,780.16
(二十一) 其他符合非经常性损益定义的损益项目:				
(二十二) 所得税影响额:	-48,648.35	-139,951.00	-722,350.28	-173,717.38
(二十三) 少数股东损益的影响额(税后):				
合计	274,551.76	691,205.58	3,060,618.27	984,398.49

法定代表人: 周之群



管会计工作负责人: 张武



会计机构负责人: 杨正楷



(Handwritten signature)

二、 附注

(一) 重大非经常性损益项目说明

无需说明的重大非经常性损益项目。

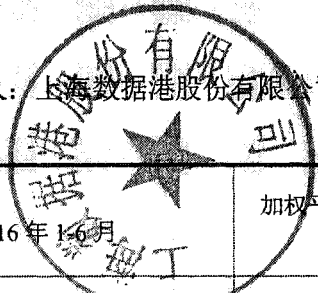
(二) 其他说明

无需说明的其他事项。



上海数据港股份有限公司净资产收益率和每股收益表

填表人：上海数据港股份有限公司



2016年1-6月	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益(元)	
		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	10.57	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.49	0.24	0.24

2015年度	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益(元)	
		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	23.95	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.72	0.45	0.45

2014年度	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益(元)	
		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	27.78	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	26.34	0.36	0.36

2013年度	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益(元)	
		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	51.66		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	50.13		

2014年3月，公司由有限公司整体变更为股份有限公司，整体变更折股以前年度有限责任公司阶段不列示每股收益，折股当年以折股数为期初股本计算。

法定代表人：

周群
周群印

主管会计工作负责人：

张武
张武印

会计机构负责人：

杨磊
杨磊印

上海数据港股份有限公司

审阅报告及财务报表

2016年第三季度

上海数据港股份有限公司

审阅报告及财务报表

2016 年第三季度

目 录

页 次

一、	审计报告	
二、	财务报表	
	资产负债表和合并资产负债表	1-4
	利润表和合并利润表	5-6
	现金流量表和合并现金流量表	7-8
	所有者权益变动表和合并所有者权益变动表	9-16
	财务报表附注	1-85



审阅报告

信会师报字[2016]第 116554 号

上海数据港股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的上海数据港股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 9 月 30 日的合并及公司资产负债表，2016 年 7-9 月、2016 年 1-9 月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。这些财务报表的编制是贵公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对上述财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信上述财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映贵公司 2016 年 9 月 30 日合并及公司的财务状况以及 2016 年 1-9 月合并及公司的经营成果和现金流量。



中国注册会计师：

中国注册会计师：



中国·上海

二〇一六年十月二十五日

上海数据港股份有限公司

资产负债表

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

	附注十二	2016-9-30	2015-12-31
流动资产:			
货币资金		21,957,328.78	45,098,981.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	122,811,114.16	49,187,072.17
预付款项		3,467,967.03	2,797,772.51
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	2,901,991.66	1,773,047.42
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		151,138,401.63	98,856,873.80
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	325,000,000.00	325,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		305,031,776.92	333,818,315.67
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		896,301.88	416,000.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,653,119.05	1,604,935.87
递延所得税资产		22,500.00	22,500.00
其他非流动资产		25,624,447.49	29,211,198.06
非流动资产合计		659,228,145.34	690,072,949.60
资产总计		810,366,546.97	788,929,823.40

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

周群



主管会计工作负责人:

张武为



会计机构负责人:

杨五智



上海数据港股份有限公司

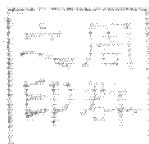
资产负债表(续)

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

负债和所有者权益	附注十二	2016-9-30	2015-12-31
流动负债:			
短期借款		133,150,000.00	108,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		13,561,017.71	14,089,685.60
预收款项			
应付职工薪酬		972,539.21	2,571,833.26
应交税费		1,450,325.19	2,723,251.77
应付利息		550,000.00	550,000.00
应付股利			
其他应付款		189,984,054.22	168,648,222.25
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		90,000,000.00	124,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		429,667,936.33	421,082,992.88
非流动负债:			
长期借款		70,000,000.00	90,000,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		30,520,000.00	30,545,000.00
递延所得税负债		1,211,962.27	806,093.17
其他非流动负债			
非流动负债合计		101,731,962.27	121,351,093.17
负债合计		531,399,898.60	542,434,086.05
所有者权益:			
股本		157,936,508.00	157,936,508.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		45,753,795.08	45,753,795.08
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,103,713.46	6,103,713.46
未分配利润		69,172,631.83	36,701,720.81
所有者权益(或股东权益)合计		278,966,648.37	246,495,737.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计		810,366,546.97	788,929,823.40

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

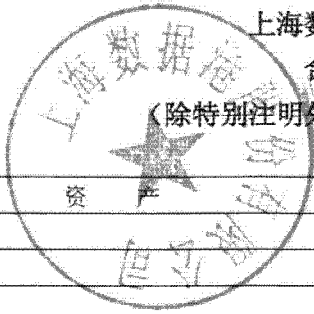



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





上海数据港股份有限公司

合并资产负债表

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	2016-9-30	2015-12-31
流动资产:			
货币资金	(一)	147,396,056.50	138,306,308.60
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(二)	88,567,486.41	72,130,924.41
预付款项	(三)	5,473,333.16	4,858,505.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(四)	6,836,700.02	4,222,292.62
买入返售金融资产			
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		248,273,576.09	219,518,031.62
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	(五)	519,513,308.92	484,908,532.47
在建工程	(六)	190,016,315.32	125,678,503.11
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(七)	5,654,812.53	416,000.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(八)	30,174,803.88	34,694,886.18
递延所得税资产		22,500.00	22,500.00
其他非流动资产	(九)	92,708,239.56	72,436,560.86
非流动资产合计		838,089,980.21	718,156,982.62
资产总计		1,086,363,556.30	937,675,014.24

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人



主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



上海数据港股份有限公司



合并资产负债表(续)

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

负债和所有者权益	附注五	2016-9-30	2015-12-31
流动负债:			
短期借款	(十)	133,150,000.00	108,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(十一)	80,374,702.79	61,649,011.59
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(十二)	2,036,525.32	4,337,767.05
应交税费	(十三)	3,609,599.81	3,463,729.67
应付利息	(十四)	850,000.00	838,200.00
应付股利			
其他应付款	(十五)	1,913,699.88	4,643,242.96
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	(十六)	94,000,000.00	124,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		315,934,527.80	307,431,951.27
非流动负债:			
长期借款	(十七)	343,680,619.16	260,789,239.14
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	(十八)	31,307,016.00	31,332,016.00
递延所得税负债	(十九)	1,211,962.27	806,093.17
其他非流动负债			
非流动负债合计		376,199,597.43	292,927,348.31
负债合计		692,134,125.23	600,359,299.58
所有者权益:			
股本	(二十)	157,936,508.00	157,936,508.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	(二十一)	45,753,795.08	45,753,795.08
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二十二)	6,103,713.46	6,103,713.46
一般风险准备			
未分配利润	(二十三)	184,435,414.53	127,521,698.12
归属于母公司所有者权益合计		394,229,431.07	337,315,714.66
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		394,229,431.07	337,315,714.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,086,363,556.30	937,675,014.24

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

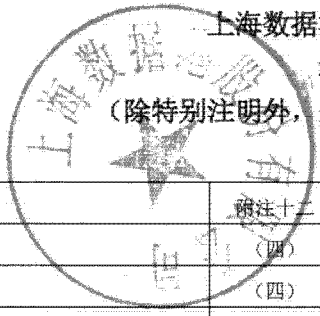



主管会计工作负责人:




会计机构负责人:



上海数据港股份有限公司
利润表
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十二	2016年7-9月	2015年7-9月	2016年1-9月	2015年1-9月
一、营业收入	(四)	40,443,637.94	33,771,260.50	122,010,669.47	99,491,948.93
减: 营业成本	(四)	19,370,251.39	18,540,161.84	57,729,892.38	53,878,923.32
营业税金及附加		234.76		234.76	350.00
销售费用					
管理费用		5,881,636.91	5,643,895.21	15,702,904.14	15,102,027.75
财务费用		3,595,691.95	4,735,550.16	11,884,933.04	14,514,623.88
资产减值损失				16,304.00	53,000.00
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)					
投资收益(损失以“-”号填列)	(五)				917.48
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益					
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		11,595,822.93	4,851,653.29	36,676,401.15	15,943,941.46
加: 营业外收入		275,049.57	520,000.00	577,746.38	647,666.81
其中: 非流动资产处置利得					
减: 营业外支出					52,658.85
其中: 非流动资产处置损失					
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		11,870,872.50	5,371,653.29	37,254,147.53	16,538,949.42
减: 所得税费用		1,769,272.58	913,360.58	4,783,236.51	2,074,051.10
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		10,101,599.92	4,458,292.71	32,470,911.02	14,464,898.32
五、其他综合收益的税后净额					
(一) 以后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净负债或净资产的变动					
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额					
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益					
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额					
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益					
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益					
4. 现金流量套期损益的有效部分					
5. 外币财务报表折算差额					
6. 其他					
六、综合收益总额		10,101,599.92	4,458,292.71	32,470,911.02	14,464,898.32
七、每股收益:					
(一) 基本每股收益(元/股)					
(二) 稀释每股收益(元/股)					

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

上海数据港股份有限公司
合并利润表
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	2016年7-9月	2015年7-9月	2016年1-9月	2015年1-9月
一、营业总收入		99,700,497.81	85,378,332.24	290,509,457.08	240,237,400.49
其中: 营业收入	(二十四)	99,700,497.81	85,378,332.24	290,509,457.08	240,237,400.49
利息收入					
已赚保费					
手续费及佣金收入					
二、营业总成本		77,564,937.26	70,739,509.59	223,427,391.52	180,354,956.12
其中: 营业成本	(二十四)	61,793,252.15	55,771,010.98	172,801,452.73	141,095,003.51
利息支出					
手续费及佣金支出					
退保金					
赔付支出净额					
提取保险合同准备金净额					
保单红利支出					
分保费用					
营业税金及附加	(二十五)	234.76		234.76	350.00
销售费用					
管理费用	(二十六)	9,619,038.22	8,780,282.23	31,486,167.46	23,384,284.47
财务费用	(二十七)	6,152,412.13	6,188,216.38	19,123,232.57	15,822,318.14
资产减值损失	(二十八)			16,304.00	53,000.00
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)					
投资收益(损失以“-”号填列)					232,703.57
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益					
汇兑收益(损失以“-”号填列)					
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		22,135,560.55	14,638,822.65	67,082,065.56	60,115,147.94
加: 营业外收入	(二十九)	478,918.78	591,344.02	802,118.89	719,010.83
其中: 非流动资产处置利得					
减: 营业外支出	(三十)	300.00		300.00	52,658.85
其中: 非流动资产处置损失					
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		22,614,179.33	15,230,166.67	67,883,884.45	60,781,499.92
减: 所得税费用	(三十一)	3,891,570.25	3,691,750.09	10,970,168.04	12,656,440.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		18,722,609.08	11,538,416.58	56,913,716.41	48,125,059.44
归属于母公司所有者的净利润		18,722,609.08	11,538,416.58	56,913,716.41	48,125,059.44
少数股东损益					
六、其他综合收益的税后净额					
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额					
(一) 以后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净负债或净资产的变动					
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额					
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益					
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额					
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益					
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益					
4. 现金流量套期损益的有效部分					
5. 外币财务报表折算差额					
6. 其他					
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		18,722,609.08	11,538,416.58	56,913,716.41	48,125,059.44
归属于母公司所有者的综合收益总额		18,722,609.08	11,538,416.58	56,913,716.41	48,125,059.44
归属于少数股东的综合收益总额					
八、每股收益:					
(一) 基本每股收益(元/股)		0.12	0.07	0.36	0.30
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.12	0.07	0.36	0.30

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

周群



主管会计工作负责人:

张武芬

会计机构负责人:

杨红柳




上海数据港股份有限公司

现金流量表


(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	2016年7-9月	2015年7-9月	2016年1-9月	2015年1-9月
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	11,399,285.00	24,033,315.50	55,690,963.01	49,295,320.04
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	-52,987,225.55	114,778,112.59	58,093,615.01	206,949,141.66
经营活动现金流入小计	-41,587,940.55	138,811,428.09	113,784,578.02	256,244,461.70
购买商品、接受劳务支付的现金	4,096,279.30	6,107,438.86	23,505,510.91	28,906,506.78
支付给职工以及为职工支付的现金	3,512,679.01	2,801,015.91	10,867,353.44	9,793,141.08
支付的各项税费	2,546,030.01	-111,090.45	6,326,807.70	672,673.69
支付其他与经营活动有关的现金	-4,092,281.78	-638,425.40	42,853,147.81	13,972,431.91
经营活动现金流出小计	6,062,706.54	8,158,938.92	83,552,819.86	53,344,753.46
经营活动产生的现金流量净额	-47,650,647.09	130,652,489.17	30,231,758.16	202,899,708.24
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				18,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,194.17		91,194.17	400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				6,500,917.48
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	91,194.17		91,194.17	24,501,317.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,342,207.28	4,700,334.05	11,609,316.60	28,411,625.42
投资支付的现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		143,400,000.00		219,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	6,342,207.28	148,100,334.05	11,609,316.60	247,611,625.42
投资活动产生的现金流量净额	-6,251,013.11	-148,100,334.05	-11,518,122.43	-223,110,307.94
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	30,000,000.00	6,500,000.00	200,000,000.00	108,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	36,500,000.00	200,000,000.00	108,000,000.00
偿还债务支付的现金	33,250,000.00	17,000,000.00	229,350,000.00	99,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,550,441.06	4,822,765.80	12,080,760.35	14,875,753.80
支付其他与筹资活动有关的现金			424,528.30	896,226.41
筹资活动现金流出小计	36,800,441.06	21,822,765.80	241,855,288.65	114,771,980.21
筹资活动产生的现金流量净额	-6,800,441.06	14,677,234.20	-41,855,288.65	-6,771,980.21
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	-60,702,101.26	-2,770,610.68	-23,141,652.92	-26,982,579.91
加: 期初现金及现金等价物余额	82,659,430.04	57,040,718.95	45,098,981.70	81,252,688.18
六、期末现金及现金等价物余额	21,957,328.78	54,270,108.27	21,957,328.78	54,270,108.27

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 



主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 

上海数据港股份有限公司
合并现金流量表
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	2016年7-9月	2015年7-9月	2016年1-9月	2015年1-9月
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		89,441,183.97	94,011,488.51	296,083,192.28	227,213,975.83
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-	-	-
向中央银行借款净增加额		-	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-	-	-
收到再保险业务现金净额		-	-	-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-	-	-
处置交易性金融资产净增加额		-	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-	-	-
拆入资金净增加额		-	-	-	-
回购业务资金净增加额		-	-	-	-
收到的税费返还		-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	(三十二)-1	576,523.21	807,713.80	1,277,476.03	1,367,415.75
经营活动现金流入小计		90,017,707.18	94,819,202.31	297,360,668.31	228,581,391.58
购买商品、接受劳务支付的现金		64,180,301.84	24,504,240.05	164,220,307.12	115,172,468.78
客户贷款及垫款净增加额		-	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-	-	-
支付保单红利的现金		-	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		6,420,169.14	5,967,128.63	20,691,326.91	16,667,632.17
支付的各项税费		4,059,395.66	2,680,430.78	11,591,515.22	8,128,613.16
支付其他与经营活动有关的现金	(三十二)-2	4,523,240.83	4,639,943.95	15,560,029.69	19,427,997.25
经营活动现金流出小计		79,183,107.47	37,791,743.41	212,063,178.94	159,396,711.36
经营活动产生的现金流量净额		10,834,599.71	57,027,458.90	85,297,489.37	69,184,680.22
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资收到的现金		-	-	-	-
取得投资收益所收到的现金		-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		169,961.17	-	169,961.17	400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-	-	6,494,911.46
收到其他与投资活动有关的现金	(三十二)-3	10,000.00	3,200,000.00	-	4,887,016.00
投资活动现金流入小计		179,961.17	3,200,000.00	169,961.17	11,382,327.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,288,212.34	123,481,104.68	128,716,330.14	223,908,861.71
投资支付的现金		-	-	-	-
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	(三十二)-4	-	900,000.00	2,750,000.00	2,150,000.00
投资活动现金流出小计		25,288,212.34	124,381,104.68	131,466,330.14	226,058,861.71
投资活动产生的现金流量净额		-25,108,251.17	-121,181,104.68	-131,296,368.97	-214,676,534.25
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		61,717,645.08	23,500,000.00	323,451,380.02	265,913,139.14
发行债券收到的现金		-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	(三十二)-5	-	30,000,000.00	-	-
筹资活动现金流入小计		61,717,645.08	53,500,000.00	323,451,380.02	265,913,139.14
偿还债务支付的现金		49,810,000.00	17,000,000.00	245,910,000.00	99,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,049,840.84	6,827,156.54	22,028,224.22	17,610,505.27
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	(三十二)-6	-	-	424,528.30	896,226.41
筹资活动现金流出小计		56,859,840.84	23,827,156.54	268,362,752.52	117,506,731.68
筹资活动产生的现金流量净额		4,857,804.24	29,672,843.46	55,088,627.50	148,406,407.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响					
五、现金及现金等价物净增加额					
加: 期初现金及现金等价物余额		155,861,903.72	167,412,241.15	137,356,308.60	130,016,885.40
六、期末现金及现金等价物余额		146,446,056.50	132,931,438.83	146,446,056.50	132,931,438.83

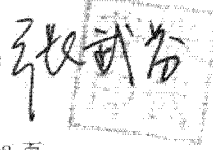
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:





主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



上海数据港股份有限公司
所有者权益变动表

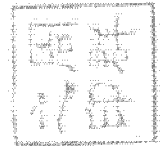
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	2016年7-9月				未分配利润	所有者权益合计					
	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
	优先股	永续股	其他	其他							
一、上年年末余额			157,936,508.00			45,753,795.08			6,103,713.46	59,071,031.91	268,865,048.45
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额			157,936,508.00			45,753,795.08			6,103,713.46	59,071,031.91	268,865,048.45
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											
(一) 综合收益总额										10,101,599.92	10,101,599.92
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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			157,936,508.00			45,753,795.08			6,103,713.46	69,172,631.83	278,966,648.37

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:





主管会计工作负责人:





会计机构负责人:





上海数据港股份有限公司
所有者权益变动表

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

2015年7-9月

	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	永续股	其他								
一、上年年末余额	157,936,508.00				45,753,795.08				2,548,083.96	14,707,660.95	220,946,047.99
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	157,936,508.00				45,753,795.08				2,548,083.96	14,707,660.95	220,946,047.99
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											
(一) 综合收益总额											
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	157,936,508.00				45,753,795.08				2,548,083.96	19,165,953.66	225,404,340.70

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

张武

会计机构负责人:

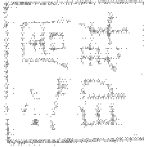


上海数据港股份有限公司
所有者权益变动表
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

	2016年1-9月						所有者权益合计
	股本	其他权益工具		资本公积	减: 库存股	其他综合收益	
		优先股	永续股				
一、上年年末余额	157,936,508.00			45,753,795.08			246,495,737.35
加: 会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	157,936,508.00			45,753,795.08			246,495,737.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							
(一) 综合收益总额							
(二) 所有者投入和减少资本							
1. 股东投入的普通股							
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							
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者(或股东)的分配							
3. 其他							
(四) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 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	157,936,508.00			45,753,795.08			278,966,648.37

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:



周野

主管会计工作负责人:

张武

会计机构负责人:

杨彬

上海数据港股份有限公司
所有者权益变动表
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	2015年1-9月						所有者权益合计
	股本	其他权益工具		资本公积	减: 库存股	其他综合收益	
		优先股	永续股				
一、上年年末余额	157,936,508.00			45,753,795.08			210,939,442.38
加: 会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	157,936,508.00			45,753,795.08			210,939,442.38
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							
(一) 综合收益总额							
(二) 所有者投入和减少资本							
1. 股东投入的普通股							
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							
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者(或股东)的分配							
3. 其他							
(四) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 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	157,936,508.00			45,753,795.08			225,404,340.70

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:

报表第12页

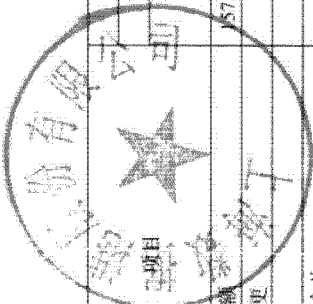
会计机构负责人:



上海数据港股份有限公司
合并所有者权益变动表
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

2016年7-9月

项目	股本				其他权益工具			归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	股本	优先股	永续债	其他	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		
一、上年年末余额	157,936,508.00				45,753,795.08				6,103,713.46		165,712,805.45		375,506,821.99
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	157,936,508.00				45,753,795.08				6,103,713.46		165,712,805.45		375,506,821.99
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)													
(一) 综合收益总额													
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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													
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													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	157,936,508.00				45,753,795.08				6,103,713.46		184,435,414.53		394,229,431.07



后附财务报表附注为财务报表的组成部分。



企业法定代表人: [Signature]

主管会计工作负责人: 张武强



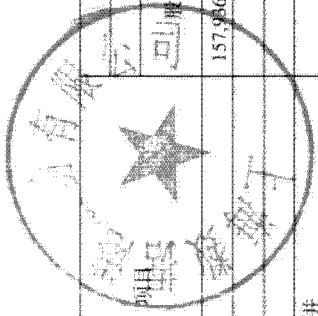
会计机构负责人: 杨磊



上海数据港股份有限公司
合并所有者权益变动表
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

2015年7-9月

	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他	其他									
一、上年年末余额	157,936,508.00				45,753,795.08				2,548,083.96		95,522,356.66		301,760,743.70
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	157,936,508.00				45,753,795.08				2,548,083.96		95,522,356.66		301,760,743.70
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)													
(一) 综合收益总额													
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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													
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													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	157,936,508.00				45,753,795.08				2,548,083.96		107,060,773.24		313,299,160.28



企业法定代表人: 周群

主管会计工作负责人: 张武



会计机构负责人: 杨磊



后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

上海数据港股份有限公司
合并所有者权益变动表
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	2016年1-9月										所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益											
	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		少数股东权益
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	157,936,508.00				45,753,795.08			6,103,713.46		127,521,698.12		337,315,714.66
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	157,936,508.00				45,753,795.08			6,103,713.46		127,521,698.12		337,315,714.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)												
(一) 综合收益总额												
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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												
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												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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	157,936,508.00				45,753,795.08			6,103,713.46		184,435,414.53		394,229,431.07

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

报表 第 15 页

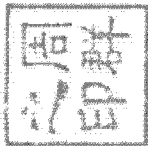
会计机构负责人:

上海数据港股份有限公司
合并所有者权益变动表
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	2015年1-9月										所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益											
	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		少数股东权益
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	157,936,508.00				45,753,795.08			2,548,083.96		58,935,713.80	3,375,192.11	268,549,292.95
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	157,936,508.00				45,753,795.08			2,548,083.96		58,935,713.80	3,375,192.11	268,549,292.95
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)												
(一) 综合收益总额												
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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												
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												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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	157,936,508.00				45,753,795.08			2,548,083.96		107,060,773.24	-3,375,192.11	313,299,160.28

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:



(Handwritten signature)

主管会计工作负责人:



(Handwritten signature)

会计机构负责人:

报表 第 16 页



(Handwritten signature)

上海数据港股份有限公司 2016年第三季度 财务报表附注

一、 公司基本情况

(一) 历史沿革

1、 2009年上海数据港投资有限公司成立

上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系上海数据港投资有限公司（以下简称“数据港有限”）。

数据港有限成立于2009年11月18日，注册资本2,500万元，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分别出资1,500万元、1,000万元共同组建，并取得上海市工商行政管理局闸北分局颁发的注册号为310108000461342号工商营业执照。

此次出资分三期到位，已经上海申北会计师事务所有限公司2009年11月12日出具申北会所验企字（2009）第10042号验资报告、2009年12月23日出具申北会所验企字（2009）第10052号验资报告、2010年3月31日出具申北会所验企字（2010）第10013号验资报告验证。

数据港有限设立时的股权结构如下：

股东名称	出资额	出资比例（%）	出资方式
上海市北高新（集团）有限公司	15,000,000.00	60.00	货币资金
上海仰印信息技术有限公司	10,000,000.00	40.00	货币资金
合计	25,000,000.00	100.00	

2、 2013年股权转让

2013年8月26日，上海仰印信息技术有限公司将其持有的全部股权转让给上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）。

根据数据港有限2013年8月26日股东会决议、股权转让协议书和修改后章程的规定，上海仰印信息技术有限公司将其持有的数据港有限的40%的股权作价1,000万元转让给上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）。于2013年9月4日完成工商登记变更手续。

上述股权转让后，数据港有限股权结构如下：

股东名称	出资额	出资比例 (%)	出资方式
上海市北高新(集团)有限公司	15,000,000.00	60.00	货币资金
上海钥信信息技术合伙企业(有限合伙)	10,000,000.00	40.00	货币资金
合计	25,000,000.00	100.00	

3、2014年第一次增资

根据数据港有限2014年1月8日临时股东会决议和修改后章程的规定,公司申请新增注册资本人民币2,192,982.00元,由上海复鑫股权投资基金合伙企业(有限合伙)和上海万丰锦源投资有限公司缴纳。其中:上海复鑫股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资人民币65,000,000.00元,其中增加注册资本1,900,584.00元,占增资后注册资本的6.9892%,溢价63,099,416.00元计入资本公积;上海万丰锦源投资有限公司出资人民币10,000,000.00元,其中增加注册资本292,398.00元,占增资后注册资本的1.0753%,溢价9,707,602.00元计入资本公积。于2014年1月27日完成工商登记变更手续,变更后注册资本为27,192,982.00元。

本次增资已经立信会计师事务所以信会师报字[2014]第150041号验资报告验证。

上述增资后,数据港有限股权结构如下:

股东名称	出资额	出资比例 (%)	出资方式
上海市北高新(集团)有限公司	15,000,000.00	55.1613	货币资金
上海钥信信息技术合伙企业(有限合伙)	10,000,000.00	36.7742	货币资金
上海复鑫股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,900,584.00	6.9892	货币资金
上海万丰锦源投资有限公司	292,398.00	1.0753	货币资金
合计	27,192,982.00	100.00	

4、2014年改制情况

根据数据港有限2014年3月2日股东会决议,拟以2014年1月31日为基准日,将数据港有限整体变更设立为股份有限公司,注册资本为人民币150,000,000.00元。

原数据港有限的全体股东即为股份有限公司的全体股东。

按照发起人协议及章程的规定,各股东以其所拥有的截止2014年1月31日数据港有限的净资产153,690,303.08元,按原出资比例认购公司股份,按1:0.976的比例折合股份总额,共计150,000,000股,净资产大于股本部分3,690,303.08元计入资本公积。

本次改制经上海市闸北区国有资产监督管理委员会以闸国资[2014]46号文批复同意。已经立信会计师事务所以信会师报字[2014]第113019号验资报告验证。公司已

于2014年3月31日完成工商变更登记，换领了上海市工商行政管理局核发的注册号为310108000461342的企业法人营业执照。

改制后，公司的股权结构如下：

股东名称	出资额	出资比例 (%)	出资方式
上海市北高新(集团)有限公司	82,741,950.00	55.1613	净资产
上海钥信信息技术合伙企业(有限合伙)	55,161,300.00	36.7742	净资产
上海复鑫股权投资基金合伙企业(有限合伙)	10,483,800.00	6.9892	净资产
上海万丰锦源投资有限公司	1,612,950.00	1.0753	净资产
合计	150,000,000.00	100.00	

5、2014年第二次增资

根据公司2014年4月28日临时股东会决议和修改后章程的规定，公司申请新增注册资本人民币7,936,508.00元，由上海复鑫股权投资基金合伙企业(有限合伙)和苏州国发恒富创业投资企业(有限合伙)缴纳。其中：上海复鑫股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资人民币10,000,000.00元，其中增加注册资本1,587,302.00元，溢价8,412,698.00元计入资本公积；苏州国发恒富创业投资企业(有限合伙)出资人民币40,000,000.00元，其中增加注册资本6,349,206.00元，溢价33,650,794.00元计入资本公积。于2014年5月16日完成工商登记变更手续，变更后注册资本为157,936,508.00元。

本次增资已经立信会计师事务所以信会师报字[2014]第114433号验资报告验证。

上述增资后，公司股权结构如下：

股东名称	出资额	出资比例 (%)	出资方式
上海市北高新(集团)有限公司	82,741,950.00	52.3894	净资产
上海钥信信息技术合伙企业(有限合伙)	55,161,300.00	34.9262	净资产
上海复鑫股权投资基金合伙企业(有限合伙)	12,071,102.00	7.6430	净资产及货币 资金
苏州国发恒富创业投资企业(有限合伙)	6,349,206.00	4.0201	货币资金
上海万丰锦源投资有限公司	1,612,950.00	1.0213	净资产
合计	157,936,508.00	100.00	

(二) 基本情况

经营范围：实业投资，计算机数据业务管理和服务，计算机软硬件开发，在信息技术、通讯设备、通信工程、计算机软硬件系统及应用管理技术专业、新能源应用领

域内从事技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，通信工程，物业管理；通信设备、电子产品、电器设备、机电设备、计算机软硬件及配件的销售，计算机系统集成，机电设备安装、维护（除特种设备），网络工程，从事货物及技术的进出口业务；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务，人才中介（人才培训）。【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】

统一社会信用代码：91310000697241508E。注册地：上海市静安区江场三路 166 号。公司法定代表人：周群。

(三) 公司基本架构

公司最高权力机构是股东大会，实行董事会领导下的总经理负责制。根据业务发展需要，设立工程管理部、运维管理部、技术支持部、业务发展部、研发中心、信息技术支持部、采购部、财务部、行政部、人事部、证券投资部、审计部等职能部门。

(四) 报告批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2016 年 10 月 25 日批准报出。

(五) 合并财务报表范围

截至 2016 年 9 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	是否纳入合并财务报表范围	
	2016.9.30	2015.12.31
杭州瀚融信息技术有限公司	是	是
杭州数港科技有限公司	是	是
上海长江口数据港科技有限公司	是	是
杭州西石科技有限公司	是	是
张北数据港信息科技有限公司	是	是

本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

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》的披露规定编制财务报表。

(二) 持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（二十一）收入”。

(一) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

本次期间为2016年7-9月。

(三) 营业周期

本公司营业周期为12个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值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。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；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的差额，经复核后，计入当期损益。

为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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、 合并程序

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，编制合并财务报表。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认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额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下和综合收益总额项目下单独列示。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。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方

在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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。购买日之前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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

(2) 处置子公司或业务

① 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

② 分步处置子公司

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，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、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：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

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，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资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，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) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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，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。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项

目转入处置当期损益。

(九) 金融工具

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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生

金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括

转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将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新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

6、 金融资产(不含应收款项)减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提:

单项金额重大的判断依据或金额标准:

应收款项余额前五名或占应收账款余额 10%以上的款项之和。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法:

单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准

备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款，以帐龄为组合计提坏帐准备。

2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

合并范围内应收款项	公司对期末合并范围内应收账款单独进行减值测试，除非有证据表明存在无法收回部分或全部款项的，通常不计提坏账准备
除上述组合以外的应收款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内		
其中：		
0-6个月	0	0
7-12个月	10	10
1-2年	30	30
2-3年	80	80
3年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款，按组合计提坏帐准备。

(十一) 存货

1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价

准备。

产成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；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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，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。

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。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(十二) 长期股权投资

1、 共同控制、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。

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。

2、 初始投资成本的确定

- (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有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初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 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。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

公司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；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。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。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。

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应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。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，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，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，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。

（3）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。

采用权益法核算的长期股权投资，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，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，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，在终止采用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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表

时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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；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，改按金融工具确认和计量准则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。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，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；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

(十三) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

(十四) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (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。

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折

旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5	3.17-4.75
专用设备	年限平均法	10	5	9.5
通用设备	年限平均法	5	5	19
运输设备	年限平均法	5	5	19

3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(十五) 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已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，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(十六) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

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。

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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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条件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可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；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。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借

款加权平均利率计算确定。

(十七) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且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无形资产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无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

3、 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(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，能够证明其有用性；

(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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十八)长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，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。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，以该资产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。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十九) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括办公室装修、机房改造费用及长期租赁费。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

本公司办公室装修、机房改造费用摊销年限为5年；长期租赁费在租赁期间内摊销。

(二十) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

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。

2、 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地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，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3、 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或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），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(二十一)收入

收入确认的原则

1、 销售商品收入的确认一般原则:

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;
- (3) 收入的金额能够可靠地计量;
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司;
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、 具体原则

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、租用以及相关全方位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。

(二十二)政府补助

1、 类型

政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。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。

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助;除与资产相关之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的:若政府文件明确了补助所针对的特定项目的,根据该特定项目形成资产的支出金额和计入费用的支出金额相应划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助;若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、 确认时点

本公司对于政府补助在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。

2、 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十三)递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，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，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十四) 租赁

1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十五) 重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

2、 重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

四、 税项

(一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率	
		2016年1-9月	2015年度
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、17%	6%、17%
营业税	按应税营业收入计征		
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	见附注四（二）	

(二) 所得税税率

公司名称	企业所得税税率	
	2016年1-9月	2015年度
上海数据港股份有限公司（注1）	15%	15%
杭州瀚融信息技术有限公司	25%	25%
杭州数港科技有限公司（注2）	15%	15%
上海长江口数据港科技有限公司	25%	25%
杭州西石科技有限公司	25%	25%
张北数据港信息科技有限公司	25%	25%

注1：经上海市高新技术企业认定指导小组2012年5月15日以沪高企认指（2012）第003号文件认定上海数据港投资有限公司为2011年上海市第三批高新技术企业，有效期三年；上海市高新技术企业认定办公室2014年9月4日发布沪高企认办（2014）第005号《关于公示2014年上海市第一批拟复审高新技术企业名单的通知》；上海市闸北区国家税务局第一税务所于2015年1月5日以沪地税闸十[2015]000001号《企业所得税优惠审批结果通知书》，认定公司自2014年1月1日至2016年12月31日减按15%税率征收企业所得税。

注2：经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2015年11月23日以国科火字[2015]256号《关于浙江省2015年第一批高新技术企业备案的复函》认定杭州数港科技有限公司为浙江省2015年第一批高新技术企业，认定有效期3年。杭州数港科技有限公司已于2015年9月17日获得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的编号GR201533000651的高新技术企业证书；自2015年1月1日至2017年12月31日止，享受高新技术企业企业所得税减按15%税率征收。

五、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	2016-9-30	2015-12-31
现金	93,285.43	145,337.15
银行存款	146,352,477.00	137,210,971.45
其他货币资金	950,294.07	950,000.00
合 计	147,396,056.50	138,306,308.60

其中受限制的货币资金明细如下:

项目	2016-9-30	2015-12-31
其他货币资金		
其他保证金	950,000.00	950,000.00

其他保证金为本公司存入的电力供应保证金。

(二) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

种类	2016-9-30				2015-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款									
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	88,583,790.41	100.00	16,304.00	0.00	72,130,924.41	100.00			72,130,924.41
合计	88,583,790.41	100.00	16,304.00		72,130,924.41	100.00			72,130,924.41

应收账款种类的说明:

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	2016-9-30			2015-12-31		
	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	88,583,790.41	16,304.00		72,130,924.41		
其中: 0-6个月	88,420,750.41			72,130,924.41		
7-12个月	163,040.00	16,304.00	10%			
合计	88,583,790.41	16,304.00		72,130,924.41		

2、 报告期内转回或收回情况

公司无报告期末已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在报告期内又全额收回或转回, 或在报告期内收回或转回比例较大的应收账款情况。

3、 报告期实际核销的应收账款情况

公司报告期内无实际核销的应收账款。

4、 本报告期应收账款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的款项

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

2016年9月30日

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
中国联合网络通信有限公司上海分公司	非关联方	42,206,253.67	0-6个月	47.65
浙江省公众信息产业有限公司	非关联方	25,200,000.00	0-6个月	28.45
中国电信股份有限公司上海分公司	非关联方	11,970,000.00	0-6个月	13.51
中国电信股份有限公司杭州分公司	非关联方	7,100,000.00	0-6个月	8.02
上海发达电子商务有限公司	非关联方	733,680.00	0-6个月	0.83
合计		87,209,933.67		98.46

2015年12月31日

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
浙江省公众信息产业有限公司	非关联方	25,200,000.00	0-6个月	34.94
中国电信股份有限公司杭州分公司	非关联方	24,708,932.00	0-6个月	34.26
中国电信股份有限公司上海分公司	非关联方	10,380,000.00	0-6个月	14.39
中国联合网络通信有限公司上海分公司	非关联方	9,285,000.00	0-6个月	12.87
上海市北高新（集团）有限公司园区管委会	非关联方	816,000.00	0-6个月	1.13
合计		70,389,932.00		97.59

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	2016-9-30		2015-12-31	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	3,780,719.67	69.08	3,185,166.49	65.56
1-2年	1,667,458.49	30.47	1,648,184.50	33.92
2-3年			3,420.00	0.07
3年以上	25,155.00	0.45	21,735.00	0.45
合计	5,473,333.16	100.00	4,858,505.99	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

2016年9月30日

单位名称	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例 (%)	款项性质
立信会计师事务所（特殊普通合伙）	1,603,773.58	29.30	IPO 中介机构费
国网冀北电力有限公司张家口供电公司	500,000.00	9.14	预付电费
中信建投证券股份有限公司	500,000.00	9.14	IPO 中介机构费
上海市锦天城律师事务所	424,528.30	7.76	IPO 中介机构费
张北县非税收入管理局	316,952.30	5.79	墙改基金
合计	3,345,254.18	61.13	

2015年12月31日

单位名称	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例 (%)	款项性质
立信会计师事务所（特殊普通合伙）	1,179,245.28	24.27	IPO 中介机构费
杭州蓝天塑钢门窗有限公司	1,022,568.80	21.05	预付房租
中信建投证券股份有限公司	500,000.00	10.29	IPO 中介机构费
上海市锦天城律师事务所	424,528.30	8.74	IPO 中介机构费
财瑞资产评估有限公司	283,018.86	5.83	IPO 中介机构费
合计	3,409,361.24	70.18	

3、本报告期无预付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(四) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露：

种类	2016-9-30				2015-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大非单项计提坏账准备的其他应收款									
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,986,700.02	100.00	150,000.00	2.15	4,372,292.62	100.00	150,000.00	3.43	4,222,292.62
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款									
合计	6,986,700.02	100.00	150,000.00		4,372,292.62	100.00	150,000.00		4,222,292.62

其他应收款种类的说明:

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	2016-9-30			2015-12-31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	6,986,700.02			3,872,292.62		
其中: 0-6个月	6,486,700.02			3,872,292.62		
1-2年	500,000.00	150,000.00	30%	500,000.00	150,000.00	30%
合计	6,986,700.02	150,000.00		4,372,292.62	150,000.00	

2、 本期转回或收回情况

公司无报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在报告期内又全额收回或转回，或在报告期内收回或转回比例较大的应收账款情况。

3、 报告期实际核销的其他应收款情况

公司报告期内无实际核销的其他应收款。

4、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

2016年9月30日

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额 合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
浙江申新包装实业有限公司	房租押金	1,450,000.00	0-6个月	20.75	
上海耀晟投资管理有限公司	电费保证金	1,200,000.00	0-6个月	17.18	
浙江嘉仕机械有限公司	房租押金	890,000.00	0-6个月	12.74	
上海开创企业发展有限公司	房租押金	745,701.00	0-6个月	10.67	
杭州蓝天塑钢门窗有限公司	房租押金	662,500.00	0-6个月	9.48	
合计		4,948,201.00		70.82	

2015年12月31日

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额 合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
浙江申新包装实业有限公司	房租押金	1,450,000.00	0-6个月	33.16	
浙江嘉仕机械有限公司	房租押金	890,000.00	0-6个月	20.36	
杭州蓝天塑钢门窗有限公司	房租押金	662,500.00	0-6个月	15.15	
上海市北生产性企业服务发展有限公司	房租押金	564,607.00	0-6个月	12.91	
上海开奈电子通讯有限公司	租房保证金	500,000.00	1-2年	11.44	150,000.00
合计		4,067,107.00		93.02	150,000.00

6、 应收关联方账款情况

2016年9月30日

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)
上海开创企业发展有限公司	同受一方控制	745,701.00	10.67
上海市北生产性企业服务发展有限公司	同受一方控制	564,607.00	8.08
合计		1,310,308.00	18.75

2015年12月31日

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)
上海开创企业发展有限公司	同受一方控制	180,229.00	4.12
上海市北生产性企业服务发展有限公司	同受一方控制	564,607.00	12.91
合计		744,836.00	17.03

(五) 固定资产

固定资产情况

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
1. 账面原值					
(1) 2015.12.31	25,335,580.05	3,180,627.17	581,428,657.64	2,512,429.13	612,457,293.99
(2) 本期增加金额		305,494.43	101,212,927.59	213,232.68	101,731,654.70
—购置		305,494.43	4,836,813.95	213,232.68	5,355,541.06
—在建工程转入			96,376,113.64		96,376,113.64
(3) 本期减少金额		7,672.00	41,035,496.75	585,049.20	41,628,217.95
—处置或报废				585,049.20	585,049.20
—转入在建工程		7,672.00	41,035,496.75		41,043,168.75
(4) 2016.9.30	25,335,580.05	3,486,121.60	641,606,088.48	2,125,268.61	672,553,058.74
2. 累计折旧					
(1) 2015.12.31	4,888,960.47	1,602,458.43	120,236,637.94	820,704.68	127,548,761.52
(2) 本期增加金额	710,136.18	567,881.51	46,299,337.90	347,340.03	47,924,695.62
—计提	710,136.18	567,881.51	46,299,337.90	347,340.03	47,924,695.62
(3) 本期减少金额		4,129.99	21,927,741.32	501,836.01	22,433,707.32
—处置或报废				501,836.01	501,836.01

上海数据港股份有限公司
2016年第三季度
财务报表附注

项 目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
—转入在建工程		4,129.99	21,927,741.32		21,931,871.31
(4) 2016.9.30	5,599,096.65	2,166,209.95	144,608,234.52	666,208.70	153,039,749.82
3. 减值准备					
(1) 2015.12.31					
(2) 本期增加金额					
(3) 本期减少金额					
(4) 2016.9.30					
4. 账面价值					
(1) 2016.9.30	19,736,483.40	1,312,239.65	496,997,853.96	1,466,731.91	519,513,308.92
(2) 2015.12.31	20,446,619.58	1,578,168.74	461,192,019.70	1,691,724.45	484,908,532.47

2016年9月30日用于抵押的固定资产原值为8,800,000.00元，详见附注九。

(六) 在建工程

1、 在建工程情况

项 目	2016-9-30			2015-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
杭州 536 数据中心更新改造工程	19,944,825.51		19,944,825.51			
上海宝山数据中心项目二期				65,985,679.00		65,985,679.00
上海宝山数据中心项目三期	333,962.27		333,962.27	267,924.53		267,924.53
萧山大数据运营服务平台项目	16,178,227.49		16,178,227.49	7,443,035.38		7,443,035.38
张北数据中心项目一期	151,753,989.68		151,753,989.68	51,147,464.20		51,147,464.20
张北数据中心项目二期	1,805,310.37		1,805,310.37	834,400.00		834,400.00
合 计	190,016,315.32		190,016,315.32	125,678,503.11		125,678,503.11

2、在建工程项目变动情况

工程项目名称	2015-12-31	本期增加	转入固定资产	其他减少	2016-9-30	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
上海宝山数据中心项目 一期		2,450,238.49	2,450,238.49						自筹及银行借款
上海宝山数据中心项目 二期	65,985,679.00	27,940,196.15	93,925,875.15						自筹及银行借款
上海宝山数据中心项目 三期	267,924.53	66,037.74			333,962.27				自筹及银行借款
萧山大数据运营服务平 台项目	7,443,035.38	8,735,192.11			16,178,227.49				自筹及银行借款
张北数据港中心项目一 期	51,147,464.20	101,393,541.48		787,016.00	151,733,989.68	1,474,629.84	1,474,629.84	5.0470	自筹及银行借款
张北数据港中心项目二 期	834,400.00	970,910.37			1,805,310.37				自筹及银行借款
杭州 536 数据中心更新改造 工程		19,944,825.51			19,944,825.51				自筹
合计	125,678,503.11	161,500,941.85	96,376,113.64	787,016.00	190,016,315.32	1,474,629.84	1,474,629.84		

本期其他减少系转入无形资产的森林植被恢复费。

(七) 无形资产

无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
1. 账面原值			
(1) 2015.12.31		480,000.00	480,000.00
(2) 本期增加金额	4,814,681.94	528,301.88	5,342,983.82
—购置	4,814,681.94	528,301.88	5,342,983.82
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 2016.9.30	4,814,681.94	1,008,301.88	5,822,983.82
2. 累计摊销			
(1) 2015.12.31		64,000.00	64,000.00
(2) 本期增加金额	56,171.29	48,000.00	104,171.29
—计提	56,171.29	48,000.00	104,171.29
(3) 本期减少金额			
(4) 2016.9.30	56,171.29	112,000.00	168,171.29
3. 减值准备			
(1) 2015.12.31			
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 2016.9.30			
4. 账面价值			
(1) 2016.9.30	4,758,510.65	896,301.88	5,654,812.53
(2) 2015.12.31		416,000.00	416,000.00

2016年9月30日用于抵押的无形资产原值为4,814,681.94元，详见附注九。

(八) 长期待摊费用

项目	2015-12-31	本期增加	本期摊销	其他减少	2016-9-30
装修费	1,604,935.87	2,578,432.76	1,281,606.26		2,901,762.37
长期租赁费用	32,761,054.68		5,715,267.75		27,045,786.93
其他	328,895.63		101,641.05		227,254.58
合计	34,694,886.18	2,578,432.76	7,098,515.06		30,174,803.88

(九) 其他非流动资产

项目	2016-9-30	2015-12-31
待抵扣进项税	80,327,360.50	65,536,560.86
上海宝山数据中心租赁保证金	6,900,000.00	6,900,000.00
电力线路使用权费	5,480,879.06	
合计	92,708,239.56	72,436,560.86

(十) 短期借款

短期借款分类

项目	2016-9-30	2015-12-31
保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00
质押借款	3,250,000.00	13,000,000.00
抵押/应收账款保理/质押/保证借款	99,900,000.00	40,000,000.00
抵押/保证借款		25,000,000.00
合计	133,150,000.00	108,000,000.00

抵押及质押、应收账款保理业务详见本附注九。

(十一) 应付账款

1、 应付账款明细如下:

项目	2016-9-30	2015-12-31
工程及设备款	68,947,287.79	38,915,214.21
电费及租赁费	11,364,357.45	22,632,212.13
其他	63,057.55	101,585.25
合计	80,374,702.79	61,649,011.59

2、 本报告期应付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项情况:

单位名称	2016-9-30	2015-12-31
上海市北高新(集团)有限公司	1,920,051.76	
合计	1,920,051.76	

3、 本报告期应付账款中欠关联方款项情况:

单位名称	2016-9-30	2015-12-31
上海市北高新(集团)有限公司	1,920,051.76	
上海开创企业发展有限公司	506,569.86	741,728.59
上海市北生产性企业服务发展有限公司	3,892,915.97	1,700,000.00
合计	6,319,537.59	2,441,728.59

(十二) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类

项目	2016-9-30	2015-12-31
短期薪酬	1,788,550.58	4,112,783.35
设定提存计划	247,974.74	224,983.70
小计	2,036,525.32	4,337,767.05
减: 资产负债表日起 12 个月之后支付的部分		
合计	2,036,525.32	4,337,767.05

2、 短期薪酬

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-9-30
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	3,944,193.86	15,552,185.77	17,859,368.11	1,637,011.52
(2) 职工福利费		614,514.12	614,514.12	
(3) 社会保险费	131,547.49	1,261,867.05	1,242,412.48	151,002.06
其中: 医疗保险费	114,065.77	1,109,300.87	1,088,660.28	134,706.36
工伤保险费	5,881.14	39,349.24	41,453.51	3,776.87
生育保险费	11,600.58	113,216.94	112,298.69	12,518.83
其他				
(4) 住房公积金	37,042.00	1,018,127.00	1,054,632.00	537.00
(5) 工会经费和职工教育经费		86,722.30	86,722.30	
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
(8) 其他短期薪酬		293,035.50	293,035.50	
合计	4,112,783.35	18,826,451.74	21,150,684.51	1,788,550.58

3、 设定提存计划

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-9-30
基本养老保险费	207,713.72	2,150,823.87	2,123,206.37	235,331.22
失业保险费	17,269.98	128,220.88	132,847.34	12,643.52
合计	224,983.70	2,279,044.75	2,256,053.71	247,974.74

(十三) 应交税费

税费项目	2016-9-30	2015-12-31
企业所得税	3,496,792.91	3,333,452.60
个人所得税	87,152.12	130,277.07
印花税	5,867.87	
水利建设基金	19,786.91	
合计	3,609,599.81	3,463,729.67

(十四) 应付利息

项目	2016-9-30	2015-12-31
分期付息到期还本的长期借款利息	610,000.00	648,200.00
短期借款应付利息	240,000.00	190,000.00
合计	850,000.00	838,200.00

(十五) 其他应付款

1、 其他应付款情况:

项目	2016-9-30	2015-12-31
借款本金及利息		102,666.67
投标保证金	1,370,000.00	4,120,000.00
其他	543,699.88	420,576.29
合计	1,913,699.88	4,643,242.96

2、 本报告期应付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项情况:

单位名称	2016-9-30	2015-12-31
上海市北高新(集团)有限公司	194,980.47	194,980.47

3、本报告期其他应付款中欠关联方款项情况：

单位名称	2016-9-30	2015-12-31
上海市北高新（集团）有限公司	194,980.47	194,980.47

4、金额较大的其他应付款

单位名称	2016-9-30	2015-12-31	性质或内容
上海市北高新（集团）有限公司	194,980.47	194,980.47	借款及利息
上海华东电脑系统工程有限公司	100,000.00		投标保证金
美露度事达机房设备贸易（上海）有限公司	50,000.00		投标保证金
中达电通股份有限公司		200,000.00	投标保证金
上海君颖计算机科技有限公司	220,698.00	220,698.00	代理服务费
北京动力源科技股份有限公司		150,000.00	投标保证金
施耐德电气信息技术（中国）有限公司		250,000.00	投标保证金
上海临顶电子技术有限公司	100,000.00		投标保证金
合计	665,678.47	1,015,678.47	

(十六) 一年内到期的非流动负债

1、 一年内到期的非流动负债明细

项 目	2016-9-30	2015-12-31
一年内到期的长期借款	94,000,000.00	124,500,000.00
合 计	94,000,000.00	124,500,000.00

2、 一年内到期的长期借款

(1) 一年内到期的长期借款

项目	2016-9-30	2015-12-31
抵押借款		9,500,000.00
保证借款	94,000,000.00	115,000,000.00
合计	94,000,000.00	124,500,000.00

(2) 一年内到期的长期借款明细:

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率	2016-9-30		2015-12-31	
					本币金额		本币金额	
上海浦发银行股份有限公司闸北支行	2013-3-15	2014-3-14	人民币	基准利率上浮 10%				
上海浦发银行股份有限公司闸北支行	2013-3-15	2014-9-14	人民币	基准利率上浮 10%				
上海浦发银行股份有限公司闸北支行	2013-3-15	2015-3-14	人民币	基准利率上浮 10%				
上海浦发银行股份有限公司闸北支行	2013-3-15	2015-9-14	人民币	基准利率上浮 10%				
建设银行股份有限公司上海黄浦支行	2012-6-14	2014-6-13	人民币	基准利率上浮 17%				
上海农村商业银行张江支行	2012-6-29	2015-1-21	人民币	基准利率上浮 10%				
上海农村商业银行张江支行	2012-10-9	2015-7-21	人民币	基准利率上浮 10%				
上海浦发银行股份有限公司闸北支行	2013-3-15	2016-3-14	人民币	基准利率上浮 10%			9,500,000.00	
上海农村商业银行张江支行	2014-6-25	2016-6-24	人民币	基准利率上浮 2%			70,000,000.00	
上海农村商业银行张江支行	2012-11-6	2016-1-21	人民币	基准利率上浮 10%			15,000,000.00	
上海农村商业银行张江支行	2012-11-6	2016-7-21	人民币	基准利率上浮 10%			10,000,000.00	
上海农村商业银行张江支行	2012-10-17	2016-7-21	人民币	基准利率上浮 10%			20,000,000.00	
上海农村商业银行张江支行	2012-10-30	2017-1-20	人民币	基准利率上浮 10%		10,000,000.00		
上海农村商业银行张江支行	2012-12-11	2017-1-20	人民币	基准利率上浮 10%		15,000,000.00		
上海农村商业银行张江支行	2013-1-15	2017-1-20	人民币	基准利率上浮 10%		15,000,000.00		
上海农村商业银行张江支行	2013-2-28	2017-7-21	人民币	基准利率上浮 10%		10,000,000.00		
上海农村商业银行张江支行	2013-5-22	2017-7-21	人民币	基准利率上浮 10%		15,000,000.00		
上海农村商业银行张江支行	2013-9-26	2017-7-21	人民币	基准利率上浮 10%		10,490,000.00		

上海数据港股份有限公司
2016年第三季度
财务报表附注

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率	2016-9-30		2015-12-31	
					本币金额		本币金额	
上海农村商业银行张江支行	2013-10-15	2017-7-21	人民币	基准利率上浮 10%	2,810,000.00			
上海农村商业银行张江支行	2013-11-12	2017-7-21	人民币	基准利率上浮 10%	7,800,000.00			
上海农村商业银行张江支行	2013-12-19	2017-7-21	人民币	基准利率上浮 10%	3,900,000.00			
中国银行张北支行	2016-2-4	2017-6-20	人民币	基准利率上浮 3%	4,000,000.00			
合计					94,000,000.00			124,500,000.00

(十七) 长期借款

1、 长期借款分类

借款类别	2016-9-30	2015-12-31
质押借款	30,000,000.00	65,000,000.00
保证借款	40,000,000.00	25,000,000.00
保证、质押借款	204,229,239.14	170,789,239.14
保证、抵押借款	69,451,380.02	
合计	343,680,619.16	260,789,239.14

2、长期借款明细

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率	2016-9-30 本币金额	2015-12-31 本币金额
上海浦发银行股份有限公司闸北支行	2013-3-15	2016-3-14	人民币	基准利率上浮 10%		
上海农村商业银行张江支行	2012-10-17	2017-7-21	人民币	基准利率上浮 10%		90,000,000.00
上海农村商业银行张江支行	2016-6-24	2018-6-23	人民币	基准利率下浮 5%	70,000,000.00	
中国银行上海高境支行	2015-2-11	2020-2-11	人民币	基准利率上浮 3%	204,229,239.14	170,789,239.14
中国银行张北支行	2016-2-4	2024-12-20	人民币	基准利率上浮 3%	69,451,380.02	
合计					343,680,619.16	260,789,239.14

(十八) 递延收益

项目	2016-9-30	2015-12-31
国产基础软件基地数据托管服务平台	5,000,000.00	5,000,000.00
数据存储及管理平台产业化研究	350,000.00	375,000.00
云计算服务平台研发及产业化项目	25,170,000.00	25,170,000.00
张北数据中心项目配套基础设施建设扶持资金	787,016.00	787,016.00
合计	31,307,016.00	31,332,016.00

负债项目	2015-12-31	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	2016-9-30	与资产相关 /与收益相关
递延收益	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
递延收益	375,000.00		25,000.00		350,000.00	与资产相关
递延收益	25,170,000.00				25,170,000.00	与资产相关
递延收益	787,016.00				787,016.00	与资产相关
合计	31,332,016.00				31,307,016.00	

- 1、 国产基础软件基地数据托管服务平台：根据 2011 年沪发改投（2011）154 号《国家发展改革委、工业和信息化部关于下达电子信息产业振兴和技术改造项目 2011 年第一批中央预算内投资计划的通知》，同意上海数据港投资有限公司列入 2011 年度上海第一批电子信息产业振兴和技术改造项目，项目拨款总额 5,000,000.00 元，公司于 2011 年 11 月 30 日与 2011 年 12 月 9 日分别收到拨款各 2,500,000.00 元。待项目完成验收后予以摊销。
- 2、 数据存储及管理平台产业化研究：公司于 2010 年 6 月 30 日和 2012 年 6 月 29 日分别收到上海市科学技术委员会拨付的专项经费 350,000.00 元和 100,000.00 元；2013 年 12 月收到 50,000.00 元；项目已于 2013 年 6 月完成验收，自 2013 年 7 月起摊销计入营业外收入，累计摊销 150,000.00 元。
- 3、 云计算公共服务平台：上海市市北高新技术服务园区管理委员会办公室于 2011 年 7 月 28 日下发《关于拨付 100 万元专项扶持资金的通知》，拨付 100 万专项扶持资金，用于鼓励和扶持上海数据港投资有限公司建立和夯实云计算基础设施平台工程。公司于 2011 年 8 月 30 日收到上述款项；2013 年 4 月 28 日，收到上海市经济和信息化委员会拨付的高新技术产业化重大项目专项资金 592 万元；2013 年 7 月，收到上海市经济和信息化委员会拨付的第二批高新技术产业重大项目财政补贴 1,612 万元；2014 年 9 月，收到上海市经

济和信息化委员会拨付的 2009-2011 年度 9 个高新技术产业化重大项目补贴 213 万元。待项目完成验收后予以摊销。

- 4、张北数据港数据中心项目配套基础设施建设扶持资金：公司子公司张北数据港信息科技有限公司于 2015 年 4 月 27 日收到张北县财政局拨付的张北数据中心项目配套基础设施建设扶持资金申请款项 787,016.00 元。项目尚在建设中。

(十九) 递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税负债

项 目	2016-9-30	2015-12-31
递延所得税负债：		
固定资产折旧	1,211,962.27	806,093.17
小 计	1,211,962.27	806,093.17

(二十) 股本

股东名称	2015-12-31	本期变动增(+)减(-)				2016-9-30
		发行新股	送股	公积金转股	其他(注)	
上海市北高新(集团)有限公司	82,741,950.00					82,741,950.00
上海销信信息技术合伙企业(有限合伙)	55,161,300.00					55,161,300.00
上海复鑫股权投资合伙企业(有限合伙)	12,071,102.00					12,071,102.00
苏州国发恒富创业投资企业(有限合伙)	6,349,206.00					6,349,206.00
上海万丰锦源投资有限公司	1,612,950.00					1,612,950.00
合计	157,936,508.00					157,936,508.00

(二十一) 资本公积

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-9-30
资本溢价(股本溢价)				
投资者投入的资本	45,753,795.08			45,753,795.08
合计	45,753,795.08			45,753,795.08

(二十二) 盈余公积

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-9-30
法定盈余公积	6,103,713.46			6,103,713.46
合计	6,103,713.46			6,103,713.46

(二十三) 未分配利润

项 目	2016年1-9月		2015年度	
	金 额	提取或分配比例	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	127,521,698.12		58,935,713.80	
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)				
调整后年初未分配利润	127,521,698.12		58,935,713.80	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	56,913,716.41		72,141,613.82	
减: 提取法定盈余公积			3,555,629.50	10%
期末未分配利润	184,435,414.53		127,521,698.12	

(二十四)营业收入和营业成本

项 目	2016年7-9月		2015年7-9月		2016年1-9月		2015年1-9月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	98,622,677.37		84,612,598.21		287,840,468.33		238,048,402.67	
其他业务收入	1,077,820.44		765,734.03		2,668,988.75		2,188,997.82	
营业成本	61,793,252.15		55,771,010.98		172,801,452.73		141,095,003.51	

2、主营业务（分行业）

行业名称	2016年7-9月		2015年7-9月		2016年1-9月		2015年1-9月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服务业	98,622,677.37	60,715,431.71	84,612,598.21	54,919,352.83	287,840,468.33	170,132,463.98	238,048,402.67	138,906,005.69
合 计	98,622,677.37	60,715,431.71	84,612,598.21	54,919,352.83	287,840,468.33	170,132,463.98	238,048,402.67	138,906,005.69

3、主营业务（分产品）

产品名称	2016年7-9月		2015年7-9月		2016年1-9月		2015年1-9月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
批发型数据中心服务	96,809,284.87	58,985,561.54	82,375,855.87	53,909,038.55	281,997,289.92	165,231,495.80	232,410,889.08	135,924,105.75
零售型数据中心服务	1,813,392.50	1,729,870.17	2,236,742.34	1,010,314.28	5,843,178.41	4,900,968.18	5,637,513.59	2,981,899.94
合 计	98,622,677.37	60,715,431.71	84,612,598.21	54,919,352.83	287,840,468.33	170,132,463.98	238,048,402.67	138,906,005.69

上海数据港股份有限公司
2016年第三季度
财务报表附注

4、 主营业务（分地区）

地区名称	2016年7-9月		2015年7-9月		2016年1-9月		2015年1-9月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	41,367,698.85	28,923,419.54	24,271,393.43	20,075,975.65	114,838,181.01	76,649,793.92	57,025,937.90	37,785,735.45
浙江	57,254,978.52	31,792,012.17	60,341,204.78	34,843,377.18	173,002,287.32	93,482,670.06	181,022,464.77	101,120,270.24
合计	98,622,677.37	60,715,431.71	84,612,598.21	54,919,352.83	287,840,468.33	170,132,463.98	238,048,402.67	138,906,005.69

5、 公司前五名客户的营业收入情况

2016年7-9月		
客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
浙江省公众信息产业有限公司	35,660,377.50	35.77
中国电信股份有限公司杭州分公司	21,594,601.02	21.66
中国联合网络通信有限公司上海分公司	24,718,306.30	24.79
中国电信股份有限公司上海分公司	14,836,000.05	14.88
浙江嘉仕机械有限公司	1,077,820.44	1.08
合计	97,887,105.31	98.18

2015年7-9月		
客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
浙江省公众信息产业有限公司	35,471,698.26	41.55
中国电信股份有限公司杭州分公司	24,783,582.40	29.03
中国电信股份有限公司上海分公司	14,790,386.81	17.32
中国联合网络通信有限公司上海分公司	7,330,188.40	8.59
上海二六三通信有限公司	1,600,243.13	1.87
合计	83,976,099.00	98.36

2016年1-9月		
客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
浙江省公众信息产业有限公司	106,981,132.50	36.83
中国电信股份有限公司杭州分公司	66,021,154.82	22.73
中国联合网络通信有限公司上海分公司	64,266,021.31	22.12
中国电信股份有限公司上海分公司	44,728,981.29	15.40
上海二六三通信有限公司	2,767,313.68	0.95
合计	284,764,603.60	98.03

2015年1-9月		
客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
浙江省公众信息产业有限公司	106,919,813.57	44.51
中国电信股份有限公司杭州分公司	74,102,651.20	30.85
中国电信股份有限公司上海分公司	44,058,235.91	18.34
中国联合网络通信有限公司上海分公司	7,330,188.40	3.05
上海二六三通信有限公司	3,408,854.61	1.42
合计	235,819,743.69	98.17

(二十五) 营业税金及附加

项目	2016年7-9月	2015年7-9月	2016年1-9月	2015年1-9月	计缴标准
城市维护建设税	126.41		126.41	188.46	7%
教育费附加	90.29		90.29	134.62	5%
河道管理费	18.06		18.06	26.92	0.1%
合计	234.76		234.76	350.00	

(二十六) 管理费用

项目	2016年7-9月	2015年7-9月	2016年1-9月	2015年1-9月
职工薪酬	2,667,171.82	1,994,766.11	7,031,095.51	4,869,759.77
研发费用	4,583,643.97	4,420,928.92	14,173,701.67	12,857,910.24
咨询服务费	450,833.08	73,849.05	1,373,888.13	339,049.87
房屋租赁费	704,538.53	376,191.36	1,634,020.65	1,103,317.23
办公费	213,211.93	181,527.43	596,390.37	513,548.51
修理费	170,659.00	164,994.05	511,081.30	502,442.15
差旅费	264,132.71	192,688.95	717,142.96	651,420.06
业务招待费	221,130.80	246,941.58	908,333.80	534,421.92
折旧费	200,625.53	188,580.77	2,779,266.36	399,323.63
其他	143,090.85	939,814.01	1,761,246.71	1,613,091.09
合计	9,619,038.22	8,780,282.23	31,486,167.46	23,384,284.47

(二十七) 财务费用

类别	2016年7-9月	2015年7-9月	2016年1-9月	2015年1-9月
利息支出	6,354,589.68	6,362,473.84	19,653,605.49	16,365,461.84
减：利息收入	212,697.85	186,806.06	568,223.49	568,448.60
汇兑损益				
其他	10,520.30	12,548.60	37,850.57	25,304.90
合计	6,152,412.13	6,188,216.38	19,123,232.57	15,822,318.14

(二十八) 资产减值损失

项目	2016年7-9月	2015年7-9月	2016年1-9月	2015年1-9月
坏账损失			16,304.00	53,000.00

(二十九) 营业外收入

1、 营业外收入分项目情况

项目	发生额						计入当期非经常性损益的金额		
	2016年7-9月	2015年7-9月	2016年1-9月	2015年1-9月	2016年7-9月	2015年7-9月	2016年1-9月	2015年1-9月	
	非流动资产处置利得	86,747.98		86,747.98	67,972.27	86,747.98		86,747.98	67,972.27
政府补助	350,000.00	590,000.00	643,105.00	615,000.00	350,000.00	590,000.00	643,105.00	615,000.00	
其他	42,170.80	1,344.02	72,265.91	36,038.56	42,170.80	1,344.02	72,265.91	36,038.56	
合计	478,918.78	591,344.02	802,118.89	719,010.83	478,918.78	591,344.02	802,118.89	719,010.83	

2、 政府补助明细

项目	具体性质和内容	形式	取得时间	2016年7-9月	2015年7-9月	2016年1-9月	2015年1-9月	与资产相关/与收益相关
递延收益	国家自主创新示范区专项发展资金	财政资金	2016年			250,000.00		与收益相关
递延收益	财政扶持资金	财政资金	2011-2015	348,635.00	590,000.00	366,740.00	590,000.00	与收益相关
递延收益	数据存储及管理平台产业化研究	财政资金	2012、2013年			25,000.00	25,000.00	与资产相关
递延收益	发明专利资助费	财政资金	2016年	1,365.00		1,365.00		与资产相关
合计				350,000.00	590,000.00	643,105.00	615,000.00	

(三十) 营业外支出

项目	发生额			计入当期非经常性损益的金额		
	2016年7-9月	2015年7-9月	2016年1-9月	2015年1-9月	2016年7-9月	2015年1-9月
非流动资产处置损失			118.85			118.85
对外捐赠			52,540.00			52,540.00
其他	300.00	300.00			300.00	
合计	300.00	300.00	52,658.85		300.00	52,658.85

(三十一) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	2016年7-9月	2015年7-9月	2016年1-9月	2015年1-9月
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,756,263.93	3,691,750.09	10,564,298.94	12,393,846.83
递延所得税调整	135,306.32		405,869.10	262,593.65
合计	3,891,570.25	3,691,750.09	10,970,168.04	12,656,440.48

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	2016年7-9月	2015年7-9月	2016年1-9月	2015年1-9月
利润总额	22,614,179.33	15,230,166.67	67,883,884.45	60,781,499.92
按适用税率计算的所得税费用	4,202,414.03	2,961,473.50	12,226,923.07	13,209,398.60
子公司适用不同税率的影响				
调整以前期间所得税的影响		63,750.00	246,921.97	-350,611.29
非应税收入的影响	-352,434.55	-725,789.52	-1,397,679.01	-1,403,600.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,493.12	76,940.89	37,937.61	101,757.40
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-422,543.91		-422,543.91	-131,783.33
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	451,641.56	1,315,375.22	278,608.31	1,231,279.37
所得税费用	3,891,570.25	3,691,750.09	10,970,168.04	12,656,440.48

(三十二) 现金流量表项目注释

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2016年7-9月	2015年7-9月	2016年1-9月	2015年1-9月
收回往来款、代垫款	10,628.36	53,121.58	59,935.43	172,928.59
专项补贴、补助款	350,000.00	590,000.00	618,105.00	590,000.00
利息收入	212,697.85	186,806.06	568,223.49	568,448.60
营业外收入	3,197.00	-22,213.84	31,212.11	36,038.56
合 计	576,523.21	807,713.80	1,277,476.03	1,367,415.75

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2016年7-9月	2015年7-9月	2016年1-9月	2015年1-9月
企业间往来	505,827.23	171,713.53	2,653,885.91	6,958,948.66
费用支出	4,006,593.30	4,455,681.82	12,867,993.21	12,391,203.69
财务费用—手续费支出 等其他	10,520.30	12,548.60	37,850.57	25,304.90
营业外支出	300.00		300.00	52,540.00
合 计	4,523,240.83	4,639,943.95	15,560,029.69	19,427,997.25

3、 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	2016年7-9月	2015年7-9月	2016年1-9月	2015年1-9月
与资产相关政府补助				787,016.00
投标保证金	10,000.00	3,200,000.00		4,100,000.00
合 计	10,000.00	3,200,000.00		4,887,016.00

4、 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	2016年7-9月	2015年7-9月	2016年1-9月	2015年1-9月
投标保证金		900,000.00	2,750,000.00	2,150,000.00
合 计		900,000.00	2,750,000.00	2,150,000.00

5、 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	2016年7-9月	2015年7-9月	2016年1-9月	2015年1-9月
受托支付银行贷款		30,000,000.00		
合 计		30,000,000.00		

6、支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2016年7-9月	2015年7-9月	2016年1-9月	2015年1-9月
预付IPO发行费用			424,528.30	896,226.41
合 计			424,528.30	896,226.41

(三十三) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	2016年7-9月	2015年7-9月	2016年1-9月	2015年1-9月
1、将净利润调节为经营活动现金流量				
净利润	18,722,609.08	11,538,416.58	56,913,716.41	48,125,059.44
加：资产减值准备			16,304.00	53,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,348,103.35	14,407,995.98	47,924,695.62	36,087,689.69
无形资产摊销			48,000.00	16,000.00
长期待摊费用摊销	2,493,341.40	2,487,000.75	7,098,515.06	3,576,113.05
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）	-86,747.98		-86,747.98	-67,853.42
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）	6,354,589.68	6,362,473.84	19,653,605.49	16,365,461.84
投资损失（收益以“-”号填列）				-232,703.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）				-7,950.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	135,306.32		405,869.10	270,543.65
存货的减少（增加以“-”号填列）				282,751.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-21,789,834.07	885,541.09	-31,465,270.68	-52,670,552.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-11,342,768.07	21,346,030.66	-15,186,197.65	17,412,120.28
其 他			-25,000.00	-25,000.00
经营活动产生的现金流量净额	10,834,599.71	57,027,458.00	85,297,489.37	69,184,680.22
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				

项 目	2016年7-9月	2015年7-9月	2016年1-9月	2015年1-9月
现金的期末余额	146,446,056.50	132,931,438.83	146,446,056.50	132,931,438.83
减：现金的期初余额	155,861,903.72	167,412,241.15	137,356,308.60	130,016,885.40
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	-9,415,847.22	-34,480,802.32	9,089,747.90	2,914,553.43

2、 现金和现金等价物的构成：

项 目	2016年9月30日	2015年9月30日	2016年6月30日	2015年6月30日
一、现 金	146,446,056.50	132,931,438.83	155,861,903.72	167,412,241.15
其中：库存现金	93,285.43	64,036.02	74,149.43	54,097.02
可随时用于支付的银行存款	146,352,477.00	132,867,402.81	155,787,460.22	167,358,144.13
可随时用于支付的其他货币资金	294.07		294.07	
二、现金等价物				
三、期末现金及现金等价物余额	146,446,056.50	132,931,438.83	155,861,903.72	167,412,241.15

六、 合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

本报告期未发生非同一控制下企业合并的情况。

(二) 同一控制下企业合并

本报告期未发生同一控制下企业合并的情况。

七、 在其他主体中的权益

在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要 经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接	
杭州瀚融信息技术有限公司	杭州	杭州	数据中心服务	100.00		新设
杭州数港科技有限公司	杭州	杭州	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	上海	数据中心服务	100.00		新设
杭州西石科技有限公司	杭州	杭州	数据中心服务	100.00		新设
张北数据港信息科技有限公司	张家口	张家口	数据中心服务	100.00		新设

八、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本 公司的持股比例(%)	对本公司的 表决权比例(%)
上海市北高新(集 团)有限公司	上海	投资与 资产管理	200,000.00	52.3894	52.3894

本公司最终控制方是：上海市静安区国有资产监督管理委员会。

(二) 本公司的子公司情况：

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司无合营企业或联营企业

(四) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
上海开创企业发展有限公司	同受一方控制
上海市北生产性企业服务发展有限公司	同受一方控制
上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）	持有本公司 34.93%股份

(五) 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

关联方	关联交易内容	2016年7-9月	2015年7-9月	2016年1-9月	2015年1-9月
上海市北高新(集团)有限公司	代收代付电费				1,386,149.25
上海开创企业发展有限公司	代收代付电费	1,078,469.07	1,529,578.05	3,119,052.35	3,265,904.76
上海市北生产性企业服务有限公司	代收代付电费	5,289,475.14	4,447,398.96	14,978,991.93	12,327,710.56
上海市北高新(集团)有限公司	设备采购				1,386,149.25

2、 关联租赁情况

本公司作为承租方:

出租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	确认的租赁费			
				2016年7-9月	2015年7-9月	2016年1-9月	2015年1-9月
上海市北高新(集团)有限公司	数据中心用房及设备	2010-5-19	2025-12-31	1,828,620.81	1,975,739.28	5,668,724.33	5,815,842.85
上海市北生产性企业服务有限公司	数据中心用房	2014-5-1	2025-12-31	894,533.60	939,260.27	2,722,979.72	2,787,152.76
上海开创企业发展有限公司	办公用房	2011-6-15	2019-9-14	631,709.25	303,423.41	1,418,369.84	895,354.28

3、 关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海市北高新（集团）有限公司、上海钥信信息技术有限公司（有限合伙）	30,000,000.00	2014-6-25	2015-6-24	是
上海市北高新（集团）有限公司、上海钥信信息技术有限公司（有限合伙）	30,000,000.00	2015-6-30	2016-6-29	是
上海市北高新（集团）有限公司、上海钥信信息技术有限公司（有限合伙）	70,000,000.00	2014-6-25	2016-6-24	是
上海市北高新（集团）有限公司、上海钥信信息技术有限公司（有限合伙）	70,000,000.00	2016-6-24	2018-6-23	否
上海市北高新（集团）有限公司、上海钥信信息技术有限公司（有限合伙）	90,000,000.00	2012-10-17	2017-1-20	否
上海市北高新（集团）有限公司、上海钥信信息技术有限公司（有限合伙）	30,000,000.00	2016-7-26	2017-7-25	否
杭州瀚融信息技术有限公司	50,000,000.00	2013-12-20	2016-4-7	是
杭州瀚融信息技术有限公司（注）	100,000,000.00	2016-3-21	2019-3-21	否
杭州数港科技有限公司	25,000,000.00	2015-6-30	2016-4-7	是
杭州数港科技有限公司（注）	100,000,000.00	2016-3-21	2019-3-17	否

注：根据公司与交通银行上海分行签订的相关合同，杭州瀚融信息技术有限公司为公司提供最高额担保 10,000 万元，并以其在杭州钱江汇经济开发区顺凤路 536 号房产（房产证号：余房权证塘移字第 11014826 号）做抵押取得最高债权额度 910 万元，同时公司以中国电信上海分公司应收账款做质押取得最高债权额度 9,852 万元；根据公司与交通银行上海分行签订的相关合同，杭州数港科技有限公司为公司提供最高额担保 10,000 万元，并以其中国电信杭州分公司应收账款做质押取得最高债权额度 10,000 万元；截止 2016 年 9 月 30 日，上述担保、抵押及质押的组合方式共同取得 9,990 万元借款，均为短期借款。

本公司作为担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海长江口数据港科技有限公司(注)	237,490,000.00	2015-2-11	2020-2-11	否
张北数据港信息科技有限公司(注)	269,750,000.00	2016-2-4	2024-12-20	否

注：公司为上海长江口数据港科技有限公司宝山项目贷款提供担保，同时上海长江口数据港科技有限公司以运营后应收账款提供质押。
公司为张北数据港信息科技有限公司张北项目贷款提供担保，同时张北数据港信息科技有限公司以土地使用权提供抵押。

4、 关联方应收应付款项

应收项目

项目名称	关联方	2016-9-30		2015-12-31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	上海市北生产性企业服务发展有限公司	564,607.00		564,607.00	
	上海开创企业发展有限公司	745,701.00		180,229.00	

应付项目

项目名称	关联方	2016-9-30		2015-12-31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应付账款					
	上海市北高新(集团)有限公司	1,920,051.76			741,728.59
	上海开创企业发展有限公司	506,569.86			1,700,000.00
	上海市北生产性企业服务发展有限公司	3,892,915.97			
其他应付款					
	上海市北高新(集团)有限公司			194,980.47	194,980.47

5、 关联方承诺

以下为本公司于2016年9月30日资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

项目名称	关联方	租赁物业	2016-9-30
租赁费			
一 租入			
	上海市北高新（集团）有限公司	电力设备	83,268,804.77
	上海市北生产性企业服务有限公司	数据中心用房	39,848,321.29
	上海开创企业发展有限公司	办公用房	6,281,907.56

公司与上海市北高新（集团）有限公司、上海市北生产性企业服务有限公司以及上海开创企业发展有限公司签订了长期的房屋租赁协议，上表中金额系根据租赁期限，于2016年9月30日尚需在剩余租赁期限内履行支付义务的款项。

九、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

重要承诺

抵押、质押资产情况

- 1、 公司以中国电信上海分公司的应收账款作为质押，向上海浦东发展银行股份有限公司取得 650 万元借款（由 2 笔 325 万元借款组成），借款期间为 2015 年 9 月 24 日至 2016 年 12 月 23 日。截止 2016 年 9 月 30 日，尚有借款余额 325 万元。
- 2、 公司以中国电信杭州分公司的应收账款作为质押，向上海农村商业银行取得长期借款 6,500 万元，借款期间为 2013 年 1 月 15 日至 2017 年 7 月 21 日。
- 3、 根据公司与交通银行上海分行签订的相关合同，杭州瀚融信息技术有限公司为公司提供最高额担保 10,000 万元，并以其在杭州钱江经济开发区顺风路 536 号房产（房产证号：余房权证塘移字第 11014826 号）做抵押取得最高债权额度 910 万元；杭州数港科技有限公司为公司提供最高额担保 10,000 万元，并以其中国电信杭州分公司应收账款做质押；同时公司以中国电信上海分公司应收账款做质押取得最高债权额度 9,852 万元；截止 2016 年 9 月 30 日，上述担保、抵押及质押的组合方式共同取得 9,990 万元借款，均为短期借款。
- 4、 公司为上海长江口数据港科技有限公司宝山项目贷款提供担保，取得借款 204,229,239.14 元，同时上海长江口数据港科技有限公司以运营后应收账款提供质押。
- 5、 公司为张北数据港信息科技有限公司张北项目贷款提供最高额担保 26,975 万元，同时张北数据港信息科技有限公司以其在张北县小二台镇的土地使用权（土地使用权号：张国用（2016）第 0726 号）做抵押取得最高授信额度 630 万元。截止 2016 年 9 月 30 日，上述担保、抵押的组合方式共同取得 7,345.14 万元借款，借款期间为 2016 年 2 月 4 日至 2024 年 12 月 20 日。

(二) 或有事项

公司无需要披露的重要或有事项。

十、 资产负债表日后事项

公司无需披露的重要资产负债表日后事项。

十一、 其他重要事项

- (一) 根据2014年8月15日公司第一届董事会第八次会议决议,以及2014年9月1日公司2014年第七次临时股东大会决议,公司拟向中国证券监督管理委员会申请公开发行5,265万股的人民币普通股,每股面值1元。若公司本次公开发行股票并上市成功,本次发行前滚存的未分配利润由发行后新老股东共同享有。
- (二) 根据公司与上海耀晟投资管理有限公司签订的宝山项目场地租赁合同,公司向其承租上海市宝山区铁山路69号2号楼及3号楼,租赁期间分别为2015年4月1日至2031年8月31日和2015年6月1日至2031年8月31日,累计租金为2.3亿元,截止2016年9月30日,已支付租金4,137.93万元。
- (三) 根据中国证券监督管理委员会主板发行审核委员会2016年10月19日召开的第146次会议审核结果,上海数据港股份有限公司(首发)获通过。

十二、 母公司财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

种类	2016-9-30				2015-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款									
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	122,827,418.16	100.00	16,304.00	0.00	49,187,072.17	100.00			49,187,072.17
合计	122,827,418.16	100.00	16,304.00		49,187,072.17	100.00			49,187,072.17

应收账款种类的说明：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2016-9-30			2015-12-31		
	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	13,283,968.67	16,304.00		12,261,827.65		
其中：0-6个月	13,120,928.67			12,261,827.65		
7-12个月	163,040.00	16,304.00	10%			
合计	13,283,968.67	16,304.00		12,261,827.65		

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	2016-9-30			2015-12-31		
	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例
合并范围内往来	109,543,449.49			36,925,244.52		
合计	109,543,449.49			36,925,244.52		

2、 报告期内转回或收回情况

公司无报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在报告期内又全额收回或转回，或在报告期内收回或转回比例较大的应收账款情况。

3、 报告期实际核销的应收账款情况

公司报告期内无实际核销的应收账款。

4、 本报告期无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的应收账款

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

2016年9月30日

单位名称	与本公司 关系	账面余额	账龄	占应收账款 总额的比例(%)
杭州数港科技有限公司	全资子公司	62,186,269.49	0-6个月	50.63
杭州瀚融信息技术有限公司	全资子公司	42,425,700.00	0-6个月	34.54
中国电信股份有限公司上海分公司	非关联方	11,970,000.00	0-6个月	9.75
上海长江口数据港科技有限公司	全资子公司	4,931,480.00	0-6个月	4.01
上海发达电子商务有限公司	非关联方	733,680.00	0-6个月	0.60
合计		122,247,129.49		99.53

2015年12月31日

单位名称	与本公司 关系	账面余额	账龄	占应收账款 总额的比例(%)
杭州数港科技有限公司	全资子公司	33,318,629.49	0-6个月	67.74
中国电信股份有限公司上海分公司	非关联方	10,380,000.00	0-6个月	21.10
上海长江口数据港科技有限公司	全资子公司	3,106,615.03	0-6个月	6.32
上海市北高新（集团）有限公司园区管委会	非关联方	816,000.00	0-6个月	1.66
杭州瀚融信息技术有限公司	全资子公司	500,000.00	0-6个月	1.02
合计		48,121,244.52		97.84

6、 应收关联方账款情况

2016年9月30日

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
杭州数港科技有限公司	全资子公司	62,186,269.49	50.63
杭州瀚融信息技术有限公司	全资子公司	42,425,700.00	34.54
上海长江口数据港科技有限公司	全资子公司	4,931,480.00	4.01
合计		109,543,449.49	89.18

2015年12月31日

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
杭州数港科技有限公司	全资子公司	33,318,629.49	67.74
上海长江口数据港科技有限公司	全资子公司	3,106,615.03	6.32
杭州瀚融信息技术有限公司	全资子公司	500,000.00	1.02
合计		36,925,244.52	75.08

(二) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露

种类	2016-9-30				2015-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款									
按信用风险特征组合计提坏账准备的	3,051,991.66	100.00	150,000.00	4.91	1,923,047.42	100.00	150,000.00	7.80	1,773,047.42
其他应收款									
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款									
合计	3,051,991.66	100.00	150,000.00	4.91	1,923,047.42	100.00	150,000.00	7.80	1,773,047.42

其他应收款种类的说明:

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	2016-9-30		2015-12-31	
	其他应收款	坏账准备	其他应收款	坏账准备
1年以内	2,551,991.66		1,423,047.42	
其中: 0-6个月	2,551,991.66		1,423,047.42	
1-2年	500,000.00	150,000.00	500,000.00	150,000.00
合计	3,051,991.66	150,000.00	1,923,047.42	150,000.00
				30.00%
				30.00%

2、 本期转回或收回情况

公司无报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在报告期内又全额收回或转回，或在报告期内收回或转回比例较大的应收账款情况。

3、 报告期实际核销的其他应收款情况

公司报告期内无实际核销的其他应收款。

4、 期末其他应收款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

2016年9月30日

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
上海开创企业发展有限公司	非关联方	745,701.00	0-6个月	24.43	租房押金
杭州蓝天塑钢门窗有限公司	全资子公司	662,500.00	0-6个月	21.71	往来款
上海市北生产性企业服务发展有限公司	同受一方控制	564,607.00	0-6个月	18.50	租房押金
上海开奈电子通讯有限公司	非关联方	500,000.00	1-2年	16.38	租房保证金
备用金	公司员工	431,820.24	0-6个月	14.15	备用金
合计		2,904,628.24		95.17	

2015年12月31日

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
杭州蓝天塑钢门窗有限公司	非关联方	662,500.00	0-6个月	34.45	租房押金
上海市北生产性企业服务发展有限公司	同受一方控制	564,607.00	0-6个月	29.36	租房押金
上海开奈电子通讯有限公司	非关联方	500,000.00	1-2年	26.00	租房保证金
上海开创企业发展有限公司	同受一方控制	180,229.00	0-6个月	9.37	租房押金
备用金	非关联方	15,711.42	0-6个月	0.82	租房保证金
合计		1,923,047.42		100.00	

6、 应收关联方账款情况

2016年9月30日

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款 总额的比例(%)
上海市北生产性企业服务发展有限公司	同受一方控制	564,607.00	18.50
上海开创企业发展有限公司	同受一方控制	745,701.00	24.43
合计		1,310,308.00	42.93

2015年12月31日

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款 总额的比例(%)
上海开创企业发展有限公司	同受一方控制	180,229.00	9.37
上海市北生产性企业服务发展有限公司	同受一方控制	564,607.00	29.36
合计		744,836.00	38.73

(三) 长期股权投资

项目	2016-9-30			2015.12.31		
	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	325,000,000.00		325,000,000.00	325,000,000.00		325,000,000.00
合计	325,000,000.00		325,000,000.00	325,000,000.00		325,000,000.00

对子公司投资

被投资单位	2015-12-31	本期		2016-9-30	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
		增加	减少			
杭州瀚融信息技术有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
杭州数港科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
上海长江口数据港科技有限公司	110,000,000.00			110,000,000.00		
杭州西石科技有限公司	65,000,000.00			65,000,000.00		
张北数据港信息科技有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
合计	325,000,000.00			325,000,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

项 目	2016年7-9月		2015年7-9月		2016年1-9月		2015年1-9月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	40,443,637.94		33,771,260.50		122,010,669.47		99,491,948.93	
营业成本		19,370,251.39		18,540,161.84		57,729,892.38		53,878,923.32

2、 主营业务（分行业）

行业名称	2016年7-9月		2015年7-9月		2016年1-9月		2015年1-9月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服务业	40,443,637.94	19,370,251.39	33,771,260.50	18,540,161.84	122,010,669.47	57,729,892.38	99,491,948.93	53,878,923.32
合 计	40,443,637.94	19,370,251.39	33,771,260.50	18,540,161.84	122,010,669.47	57,729,892.38	99,491,948.93	53,878,923.32

3、 主营业务（分产品）

产品名称	2016年7-9月		2015年7-9月		2016年1-9月		2015年1-9月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
批发型数据中心服务	38,630,245.44	17,640,381.22	31,620,442.28	17,529,847.56	116,167,491.06	52,828,924.20	93,854,435.34	50,897,023.38
零售型数据中心服务	1,813,392.50	1,729,870.17	2,150,818.22	1,010,314.28	5,843,178.41	4,900,968.18	5,551,589.47	2,981,899.94
其他							85,924.12	
合 计	40,443,637.94	19,370,251.39	33,771,260.50	18,540,161.84	122,010,669.47	57,729,892.38	99,491,948.93	53,878,923.32

4、主营业务(分地区)

地区名称	2016年7-9月		2015年7-9月		2016年1-9月		2015年1-9月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	40,443,637.94	19,370,251.39	33,771,260.50	18,540,161.84	122,010,669.47	57,729,892.38	99,491,948.93	53,878,923.32
合计	40,443,637.94	19,370,251.39	33,771,260.50	18,540,161.84	122,010,669.47	57,729,892.38	99,491,948.93	53,878,923.32

5、 公司前五名客户的营业收入情况

2016年7-9月		
客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
中国电信股份有限公司上海分公司	14,836,000.05	36.68
杭州瀚融信息技术有限公司	13,181,037.78	32.59
杭州数港科技有限公司	9,056,603.82	22.39
上海长江口数据港科技有限公司	1,556,603.79	3.85
上海二六三通信有限公司	912,766.06	2.26
合计	39,543,011.50	97.77

2015年7-9月		
客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
中国电信股份有限公司上海分公司	14,790,386.81	43.80
杭州瀚融信息技术有限公司	8,066,037.75	23.88
杭州数港科技有限公司	8,764,017.72	25.95
上海二六三通信有限公司	1,600,243.13	4.74
上海付费通信息服务有限公司	141,966.03	0.42
合计	33,362,651.44	98.79

2016年1-9月		
客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
中国电信股份有限公司上海分公司	44,728,981.29	36.66
杭州瀚融信息技术有限公司	39,552,547.33	32.42
杭州数港科技有限公司	27,233,622.75	22.32
上海长江口数据港科技有限公司	4,652,339.69	3.81
上海二六三通信有限公司	2,767,313.68	2.27
合计	118,934,804.74	97.48

2015年1-9月		
客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
中国电信股份有限公司上海分公司	44,058,235.91	44.28
杭州数港科技有限公司	25,598,086.17	25.73
杭州瀚融信息技术有限公司	24,198,113.26	24.32
上海二六三通信有限公司	3,408,854.61	3.43
上海付费通信息服务有限公司	562,720.08	0.57
合计	97,826,010.03	98.33

(五) 投资收益

1、 投资收益明细

项 目	2016年7-9月	2015年7-9月	2016年1-9月	2015年1-9月
处置收益				917.48
合 计				917.48

2、 处置收益

被投资单位	2016年7-9月	2015年7-9月	2016年1-9月	2015年1-9月
北京中网数据港科技有限公 司				917.48

(六) 现金流量表补充资料

项 目	2016年7-9月	2015年7-9月	2016年1-9月	2015年1-9月
1、将净利润调节为经营活动现金流量				
净利润	10,101,599.92	4,458,292.71	32,470,911.02	14,464,898.32
加：资产减值准备			16,304.00	53,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,432,299.38	10,240,509.48	31,257,233.58	29,625,888.10
无形资产摊销			48,000.00	16,000.00
长期待摊费用摊销	323,354.80	578,056.90	1,231,877.58	1,616,143.56
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)	-75,049.57		-75,049.57	-67,853.42
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)				

上海数据港股份有限公司
2016年第三季度
财务报表附注

项 目	2016年7-9月	2015年7-9月	2016年1-9月	2015年1-9月
财务费用（收益以“-”号填列）	3,700,441.06	4,822,765.80	12,080,760.35	14,825,753.80
投资损失（收益以“-”号填列）				-917.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）				-7,950.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	135,306.32		405,869.10	270,543.65
存货的减少（增加以“-”号填列）				282,751.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,829,090.13	-6,612,144.83	-69,492,958.88	-46,407,759.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-43,439,508.87	117,165,009.11	22,313,810.98	188,254,210.19
其 他			-25,000.00	-25,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-47,650,647.09	130,652,489.17	30,231,758.16	202,899,708.24
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	21,957,328.78	54,270,108.27	21,957,328.78	54,270,108.27
减：现金的期初余额	82,659,430.04	57,040,718.95	45,098,981.70	81,252,688.18
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	-60,702,101.26	-2,770,610.68	-23,141,652.92	-26,982,579.91

十三、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表 (收益十、损失一):

项 目	2016年7-9月	2015年7-9月	2016年1-9月	2015年1-9月
非流动资产处置损益	86,747.98		86,747.98	67,853.42
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	350,000.00	624,694.54	643,105.00	649,694.54
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				

上海数据港股份有限公司
2016年第三季度
财务报表附注

项 目	2016年7-9月	2015年7-9月	2016年1-9月	2015年1-9月
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
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	41,870.80	-33,350.52	71,965.91	-51,195.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
所得税影响额	-73,327.36	-88,836.01	-121,975.71	-100,087.20
少数股东权益影响额（税后）				
合 计	405,291.42	502,508.01	679,843.18	566,264.78

(二) 净资产收益率及每股收益

2016年7-9月	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益(元)	
		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	4.86	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	4.76	0.12	0.12

2015年7-9月	加权平均净资 产收益率(%)	每股收益(元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.75	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	3.59	0.07	0.07

2016年1-9月	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益(元)	
		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	15.56	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	15.37	0.36	0.36

2015年1-9月	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益(元)	
		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	16.64	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	16.44	0.30	0.30





营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201605190002

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区湖南路61号四楼

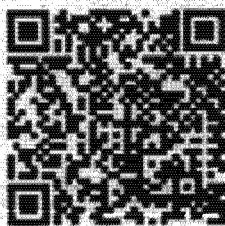
执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关



2016年05月19日

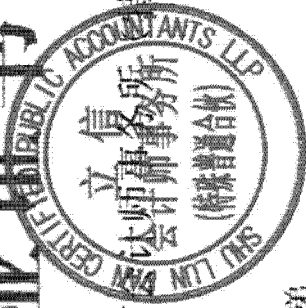
说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)



主任会计师: 朱建弟

办公场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

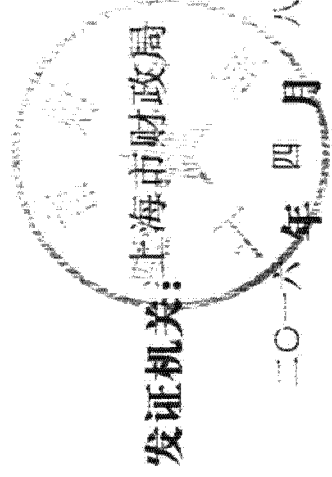
组织形式: 特殊普通合伙企业

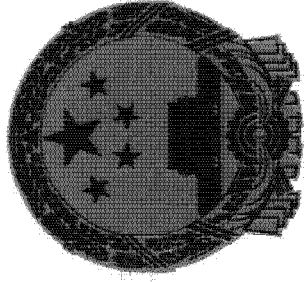
会计师事务所编号: 31000006

注册资本(出资额): 人民币 10700 万元整

批准设立文号: 沪财会(2000)26号(转制批文 沪财会(2010)82号)

批准设立日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)





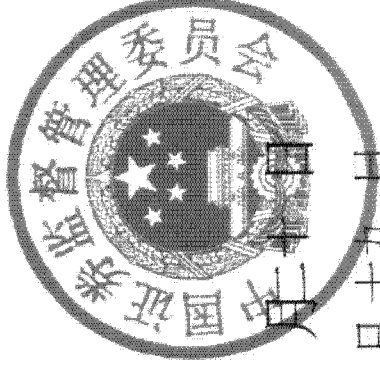
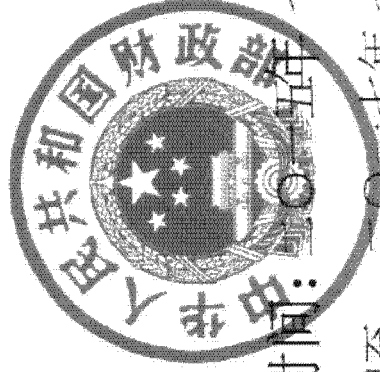
证书序号: 000373

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
立信会计师事务所(普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

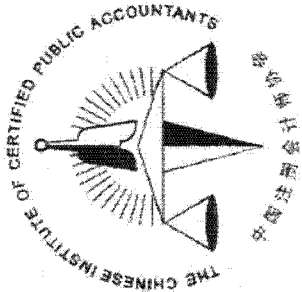


首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34 发证时间: 二〇一五年七月十九日

证书有效期至: 二〇一七年七月十九日



姓名 朱颖
 Full name 朱颖
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1972-05-25
 Date of birth 1972-05-25
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Work unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 31010415720525422
 Identity card No. 31010415720525422



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

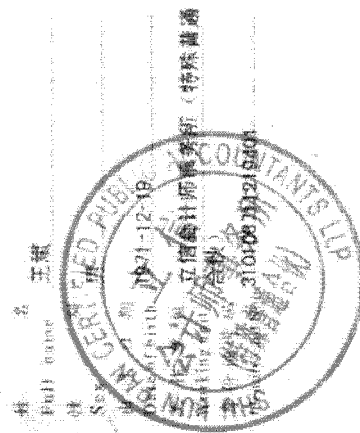
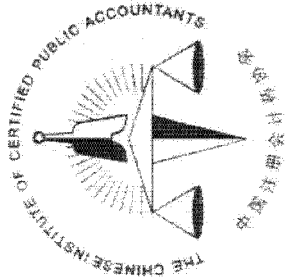
证书编号: 310000060226
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

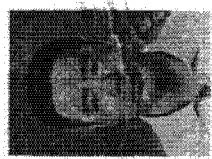
发证日期: 1998 年 05 月 24 日
Date of Issuance 1998 年 05 月 24 日



2016年 4月 28日
2016 年 4 月 28 日



姓名: 王斌
 姓 (Full) Name: 王斌



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年 4月 3日 年 月 日

证书编号: 310003002147
 No. of Certificate

发证机构: 上海市注册会计师协会
 Authorized Issuer of CPA

发证日期: 2002 年 07 月 15 日
 Date of Issuance: 2002 年 07 月 15 日