

公司代码：603887

公司简称：城地香江

上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人谢晓东、主管会计工作负责人赵钱波及会计机构负责人（会计主管人员）杨哲一声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不涉及

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

否

十、重大风险提示

不涉及

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标	7
第三节	管理层讨论与分析	10
第四节	公司治理	19
第五节	环境与社会责任	20
第六节	重要事项	22
第七节	股份变动及股东情况	36
第八节	优先股相关情况	41
第九节	债券相关情况	39
第十节	财务报告	42

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	报告期内在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露过的公司文件正本及公告原稿

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、城地香江	指	上海城地香江数据科技股份有限公司
香江科技	指	香江科技股份有限公司
城地云计算	指	城地香江(上海)云计算有限公司
城地建设	指	城地建设集团有限公司
海通证券	指	海通证券股份有限公司
IDC	指	互联网数据中心(InternetDataCenter)，为用户提供包括申请域名、租用虚拟主机空间、服务器托管租用，云主机等服务
PUE	指	能源使用效率(PowerUsageEffectiveness)，是评价数据中心能源效率的指标，是数据中心消耗的所有能源与IT负载使用的能源之比。
云计算	指	一种通过Internet以服务的方式提供动态可伸缩的虚拟化的资源的计算模式。狭义云计算指IT基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源；广义云计算指服务的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。
大数据	指	在包括互联网、移动互联网、物联网等高速增长产生的海量、多样性的数据中进行实时分析辨别并挖掘其中的信息价值以对用户决策支持的技术。
算力	指	又称“哈希率”，是比特币网络处理能力的度量单位，即为计算机(CPU)计算哈希函数输出的速度。
物联网	指	通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息，通过各类可能的网络接入，实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。

人工智能	指	人工智能（Artificial Intelligence），英文缩写为 AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。
AIGC	指	人工智能生成内容（AI generated content），即利用人工智能技术来自动生产内容。
Eflops	指	每秒一百京次浮点运算次数（Exascale Floating-point Operations Per Second），是指数据中心算力规模单位，通常评估计算机的性能以每秒的计算次数(峰值)。
新基建	指	新型基础设施建设（简称：新基建），主要包括 5G 基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域，涉及诸多产业链是以新发展理念为前提，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
中国信通院	指	中国信息通信研究院，前身为邮电部邮电科学研究院，1994 年正式组院，现为工业和信息化部直属科研事业单位，是国家在信息通信领域(ICT)最重要的支撑单位以及工业和信息化部综合政策领域主要依托单位。
CDCC	指	中国数据中心工作组（China Data Center Committee），是一个以国家标准推广、技术白皮书编制、热点课题研究、项目咨询、市场调研等服务内容为主的标准技术组织，致力于提高中国数据中心行业标准化水平，推动相关市场发展和技术进步。
5G	指	5G 网络是第五代移动通信网络，其峰值理论传输速度可达每秒数 10Gb，比 4G 网络的传输速度快数百倍。
增值电信业务	指	云原生是基于分布部署和统一

		运管的分布式云，以容器、微服务、DevOps 等技术为基础建立的一套云技术产品体系。
元宇宙	指	计算机技术创建的一种虚拟世界，它是一个复杂的、可交互的计算机模拟环境，可以用来模拟真实世界或虚构的世界。
BAT	指	百度、阿里、腾讯
智慧物联	指	连接万物并实现智能化管理的技术和理念。它通过对物体的感知、识别、定位和追踪，实现物品之间的信息交互与共享，使各个领域的设备、系统和服务能够通过互联互通实现智能化控制和协同作业。
ICT 厂商	指	信息、通信和技术（Information Communication Technology）厂商，主要通过电子手段完成信息加工和通信的产品和服务，或使具有信息加工和通信功能的厂商。
桩基	指	桩基是依靠桩把作用在平台上的各种载荷传到地基的基础结构，是地基与基础工程行业中被广泛运用的一种作业技术。
基坑围护	指	基坑围护是为保证地下结构施工及基坑周边环境安全而对基坑侧壁及周边环境采用的支挡、加固与保护措施，是建筑基坑工程中不可或缺的重要工程之一。
工法	指	以工程为对象，以工艺为核心，运用系统工程原理，把先进技术和科学管理结合起来，经过一定工程实践形成的综合配套的施工方法。
太仓数据中心项目	指	沪太智慧云谷数字科技产业园项目一期
临港数据中心项目	指	临港智能科技创新创业园项目
周浦数据中心项目	指	上海联通周浦数据中心二期项目

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	上海城地香江数据科技股份有限公司
公司的中文简称	城地香江
公司的外文名称	Shanghai CDXJ Digital Technology Co.,LTD.
公司的外文名称缩写	CDXJ
公司的法定代表人	谢晓东

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵钱波	鲍鸣
联系地址	上海市长宁区临虹路289号A座6层	上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 6 层
电话	021-52806755	021-52806755
传真	021-52373433	021-52373433
电子信箱	shchengdi@163.com	shchengdi@163.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市嘉定区恒永路518弄1号B区502-1
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	上海市长宁区临虹路289号A座6层
公司办公地址的邮政编码	200335
公司网址	www.shcd.cc
电子信箱	shchengdi@163.com
报告期内变更情况查询索引	不涉及

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的网站地址	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点	上海市长宁区临虹路289号A座6楼
报告期内变更情况查询索引	不涉及

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	城地香江	603887	城地股份

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	921,056,090.88	982,718,132.82	-6.27
归属于上市公司股东的净利润	5,772,888.35	10,933,156.76	-47.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,803,322.30	-9,634,099.40	-64.04
经营活动产生的现金流量净额	34,963,384.46	-69,181,316.09	150.54
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	3,423,124,038.54	3,417,294,697.09	0.17
总资产	8,158,711,133.35	8,469,175,306.52	-3.67

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.01	-
加权平均净资产收益率(%)	0.17	0.32	减少 0.15 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.12	-0.07	减少 0.05 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

公司上半年度收入及利润的简要情况:

公司上半年实现营业收入: 921,056,090.88 元, 较去年同期下降 6.27%; 公司上半年实现净利润: 5,772,888.35 元, 较去年同期下降 47.20%。

造成本期收入及利润下降的直观影响:

报告期内, IDC 相关服务业务: 实现主营业务收入 688,536,699.74 元, 与上年同期相比增加 20.33%; 但由于应收账款账龄影响, 计提的信用减值增加, 导致 IDC 板块净利润下降; 地基与基础工程设计咨询及施工业务: 受下游开发商流动性风险及房地产业整体行业形势不稳定影响, 营业收入较去年同期下降 44.11%, 导致净利润下降。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	113,997.54	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助, 但与	19,571,455.67	

公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
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	-398,050.40	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	205,995.38	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	7,504,489.80	
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	-1,390,170.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	4,031,506.39	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	21,576,210.65	

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

适用 不适用

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司所从事的主要业务

公司致力于提供 IDC 一站式服务，其中主要包括：数据中心相关设备生产制造及销售；数据中心前期筹划、咨询；数据中心系统集成；数据中心销售及运维等服务，并由相关子公司各司其职形成协同效应，为公司继续打通数据中心全生命周期特色服务提供重要支撑。同时，原主业地基与基础设计咨询与施工业务，范围主要涉及房地产、工业、市政、公共建筑等地下空间的基坑围护、桩基工程及工程设计与咨询，将结合现阶段行业情况开展工作。

（二）公司经营模式

IDC 相关服务业务：公司目前主业以提供 IDC 一站式服务为主，包括 IDC 产品解决方案及系统集成+IDC 运营管理及增值服务，通过子公司城地云计算及香江科技为业务主体，负责相关业务开展。其中，城地云计算现阶段着重开展公司自持临港及太仓数据中心的投资建设及运营销售，围绕建设及营销两个中心点，加大临港数据中心营销力度，加快布局太仓数据中心建设及销售。子公司香江科技以其全产业链优势，以“IDC 产品解决方案及系统集成+IDC 运营管理及增值服务”组合拳形式，打造领先云基础设施服务商形象。在业务持续开展过程中，结合市场环境、政策导向，以切实解决客户需求、降低 PUE 为目标，融合智能制造与信息化服务，进一步深化产业布局、打通业务脉络，站稳市场脚跟。

地基与基础工程设计咨询及施工业务：作为公司传统业务，主要为提供岩土工程全过程的设计、咨询、施工一体化全栈解决方案。业务主体城地建设及城地岩土具备国家地基与基础专业施工一级、土建总承包资质，岩土工程设计甲级、勘察乙级资质，在深耕于地基基础施工行业的多年间，已形成良好的口碑与品牌。近两年，公司积极响应国家绿色施工号召，大力发展以预制型、装配式、土体改良等为基础的成套绿色施工技术作为市场切入点，随着国家围绕“双碳”中心颁布的一系列低碳绿色法规及条文，公司将持续开展绿色、低碳施工技术、施工工艺的研究，构建绿色施工优质服务。

（三）公司所处的行业情况

1、IDC 服务业：

（1）数字经济促进数据中心业务持续增长

近年来，伴随人类经济活动中数字化、信息化的程度越来越高，使得以互联网通信为核心的各类互联网经济产业得到了高速的发展，部分传统产业也响应数字化浪潮，逐步转向云网链接，实现产业数字化。根据中国信通院发布的《全球数字经济白皮书》显示，主要国家数字经济依然在高速发展阶段，未来数字经济占 GDP 的比重或将进一步提升；2022 年，包括中国在内的 5 个主要国家数字经济总量为 31 万亿美元，数字经济占 GDP 比重为 58%；数字经济规模同比增长 7.6%，高于 GDP 增速 5.4 个百分点，而根据国家网信办发布的《数字中国发展报告（2022 年）》显示，2022 年，我国数字经济规模达 50.2 万亿元，总量稳居世界第二，同比名义增长 10.3%，占国内生产总值比重提升至 41.5%。上述报告充分说明了数字经济在我国乃至全球范围内的核心地位，也清晰反映了当前数字经济的规模依旧不断增长，数字产业依旧势头强劲、活力充沛的重要趋势，在这个迈向全面数字化时代的过程中，“IDC”将发挥新型基础设施的重要作用，实现“处理”、“传输”、“存储”的核心要务。在国家大力推进“新基建”、“东数西算”、“数字中国”等产业大布局下，IDC 将明确自身在互联网经济中“数字基座”的核心地位，乘势而上，夯实数字中国基础建设，全面赋能数字经济社会发展。

（2）算力需求提振数据中心需求

在人工智能、云计算、大数据、物联网、5G、智能驾驶等数字、信息技术推动下，数字社会对算力的需求步入了全新的阶段，随着万物互联，互联网、大数据、人工智能和实体经济将实现深度融合，数据中心作为数字经济发展的算力基础设施，将依托数字经济的持续发展，拥有良好的发展潜力。工信部数据显示，2022 年我国在用数据中心机架总规模超过 650 万标准机架（按 2.5kw 单机架功率计算），算力总规模达到 180Efllops，位居全球第二，算力总规模近五年年均增速超过 25%，存力总规模超过 1000EB，数据和算力设施发展达到国际先进水平。同时受新基建、全面数字化转型及数字中国愿景目标等国家政策带领、以及“东数西算”、“国家算力枢纽节点启动建设”等整体部署，使数据中心产业无论是在产业规模还是业务收入上都具备良好的前景。

（3）“AIGC”时代崛起，传统数据中心将向智算、超算中心演进

ChatGPT 的现象级关注引起了全球广泛的注意，也代表着一场全新的智能革命。通过对其不断迭代和升级，其功能已不再止步于普通人机对话，而在逐渐完善过程中，正在改变我们的日常工作、生产和生活方式。ChatGPT 有可能成为引领人类进入元宇宙的引路“人”，但其高效、精准、智能的运作模式取决于底层算力基础-数据中心的支持。随着 AI 应用逐步深入及扩大，人类已不能满足仅将 AI 用于处理简单的文本和 2D 图像等工作，通过不断对其进行大模型训练，其将以更高层次的“思考”能力来满足人类社会的多元化需求，彼时数据量、算力需求将呈现指数级上涨，这将同时引发对基础算力设施的需求增长，并要求传统数据中心往智算、超算中心演进。

（4）全国一体化布局助推数据中心建设改造浪潮

当前我国数据中心利用率不足 60%，平均 PUE>1.5，可再生能源利用率<30%，根据 CDCC 统计数据，2022 年我国数据中心平均上架率为 58%，除华东、华南、华北地区达 65%以上外，其余地区大多不足 40%，算力资源结构不均衡；平均 PUE 为 1.49，仅华北、华东、东北地区低于平均水平，整体仍存有很大的提升空间。而通过启动“东数西算”工程进行全国一体化布局，充分激活数据需求与基础设施要素联动，算力存力需求将实现跨越式增长。按照规划布局，将 8 个国家算力枢纽节点作为我国算力网络的骨干脉络规划数据中心集群，将更好地利用西部的可再生能源，合理分配东西部数据资源，优化算力布局，实现数据中心与网络、云计算、大数据之间的协同建设。

（5）碳中和对数据中心发展提出更高要求

绿色化和低碳化已经成为全球发展趋势，随着数据中心的规模化增长，其耗电量约占全球用电总量的 2%，且还在急剧增加。为推动数据中心绿色发展，多个国家、国际组织发布相关政策，《信息通信行业绿色低碳发展行动计划（2022-2025 年）》要求到 2025 年新建大型、超大型数据中心 PUE 降到 1.3 以下，东数西算对八大节点 PUE 要求更为严格，西部小于 1.2，东部小于 1.25。随着数据中心的存量增长和碳中和目标的全面要求，数据中心的设计、规划、建设标准也将进一步提高，以可再生能源、液冷等为主的新型技术将逐步替代传统形式，以达成未来数据中心高可靠性、高可再生能源使用率、高速部署等核心要求，并推动数据中心向更高绿色等级发展。

2、地基与基础工程设计咨询及施工行业：

2022 年受多重因素的影响，公司地基与基础工程设计咨询及施工业务关联度较高的重要下游房地产市场仍呈现下行态势，部分地产企业、项目出现履约风险。各地区按照党中央统一部署，基于保障民生，稳定房地产市场的主基调，因城施策，调整优化住房、信贷等相关政策，满足房地产企业合理融资需求，加大保交楼力度，充分体现房地产行业平稳发展信号。今年以来，随着政策逐渐松绑，房地产市场需求逐步释放，商品房销售有所恢复，房地产开发企业资金状况有所改善。公司所处行业位于房地产市场上游，随着房地产行业由过去高速发展逐步转向平稳发展的新趋势，在当前下游市场需求缓慢复苏的过程中，现阶段倾向于承接履约能力强、具有稳定现金流的质优项目，同时强化对前期未结在建工程加快结算与收款，严控履约风险。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）行业优势

作为专业的云基础设施服务商,子公司香江科技是业内较早涉足 IDC 设备和解决方案领域的企业,与运营商在国内数据中心的发展历程中形成了深厚的合作基础。同时,凭借对配电设备、空调系统、智能母线等 IDC 机房核心配套设备的技术积累和深入理解,成功切入 IDC 系统集成和运营服务领域,在数据中心系统集成和运营管理领域具备丰富经验,以及较为完善的业务资质。同时,公司与众多上下游企业建立了长期友好的合作关系,具有较强的资源整合、业务协同和集成应用能力。一方面,香江科技的 IDC 设备和解决方案业务可以覆盖 IDC 机房建设所需的大部分配套设备。凭借对上游硬件设施的掌控,充分发挥成本和经验优势,增强业务竞争力,提高利润率。另一方面,凭借从项目初期介入取得的良好口碑及资源先发优势,进一步向 IDC 机房的运营管理和增值服务业务延伸,形成完整的全产业链的体系化综合竞争优势。

地基与基础工程设计咨询及施工行业方面,公司具备设计+施工一体化全栈服务能力,在长期发展的过程中,已积累了丰富的业务经验,拥有成熟的业务团队。同时,公司主推新型绿色施工新技术,具备造价及工期优势,亦可满足日趋严格的环保标准,切实地为客户带来降本增效的专业服务。

(二) 技术优势

在国家实现双碳目标的旗帜下,进一步深化数据中心绿色节能技术的创新与应用,加快产品往绿色、节能、低碳方向迭代升级。紧跟行业发展方向,不断推出让客户满意的产品。

报告期内,为契合公司业务及行业发展方向,重点投入数据中心节能和 5G 基站电源等产品研制,主要研发工作包括 MIMO 通信电源,新型双系统制冷 BBU 系统柜、香江智慧物联管理平台、大功率 5G 基站刀片电源、电力模块产品、数据中心低碳末端配电系统等,重视数据采集和分析,为形成产品后续服务收入奠定基础。目前 MIMO 通信电源已经完成样机试制,可以参与运营商集中采购的投标;大功率 5G 基站刀片电源已经具备批量生产条件,并形成 2KW/3KW/6KW 系列产品,在中国移动 2023 年集采项目中全部中标;电力模块产品处于研发打样阶段,今年可推出相关产品、数据中心低碳末端配电系统(分布式供配电系统)已经开始打样测试;新型双系统制冷 BBU 系统柜已开始移动基站部署,并在电信基站做试点应用;依托在数据中心建设的长期积累,公司已开始向智能低碳数据中心改造业务方向拓展。

报告期内,公司响应国家推进绿色数据中心建设的号召,在自持数据中心项目的建设上,大量使用高标准、高规格的材料及设备。以“数字驱动”为核心,采用模块化设计、预制化生产、标准化装配等建设方式,将能效提升、高效制冷、可再生能源、清洁能源、能源回收等技术组合应用于项目中,建成绿色、低碳、高效和智能的新型绿色数据中心。

报告期内,公司围绕“绿色、低碳、高效”关键词,不断探索和构建绿色施工及配套服务,继续以特种桩基围护施工工艺、预制式、拼装式施工工艺、GS 土体改良技术为市场主要切入方向,切实为客户实现降低成本、缩短施工周期等核心需求,同时又可满足国家绿色建筑、绿色施工的要求。

报告期内,公司及下属子公司共申请专利 26 项,其中发明专利 9 项,实用新型专利 12 项,外观设计专利 5 项;报告期内,发明专利授权 2 项,实用新型专利授权 26 项,外观设计专利授权 7 项,转件著作权 6 项。截止至报告期末,公司累计已授权发明专利 28 项,已授权实用新型 360 项,外观设计 63 项,软件著作权 68 项。

(三) 资质、品牌优势及优质客户资源

IDC 相关服务方面,公司拥有机电工程施工总承包壹级资质、建筑工程施工总承包贰级资质、电力工程施工总承包叁级资质、电子与智能化工程专业承包壹级资质、消防设施工程专业承包贰级资质、建筑装修装饰工程专业承包壹级资质、安防工程一级资质、CMMI 三级认证、ITSS 成熟度三级认证的资质、CQC8302(L3 级)证书、CQC 增强级(A 级)证书、信息系统等级测评三级以及拥有增值电信业务经营许可证(云服务牌照)、新型技术设施建设产品与服务认证、商品售后服务认证证书、承装(修、试)电力设施许可证-四级、ABB 开关柜授权、伊顿低压柜授权、施耐德开关授权、MVnex 开关柜授权和 ISO9001、ISO14001、GB/T28001-2001 管理体系认证、ISO20000IT 服务管理体系、ISO27001 信息安全管理体系认证、CCC、PCCC 产品认证、泰尔认证等。

公司拥有优质的客户资源,凭借良好的产品技术与服务质量,获得了市场的广泛认可。与中国移动、中国联通、中国电信等主要电信运营商保持了长期稳定的合作关系,与华为、烽火、中国电科等国内一流通信厂商,吉宝、施耐德、ABB 等世界五百强企业建立良好的合作关系。报告期

内，与华为数字能源技术有限公司签署战略合作协议，双方合作关系进一步加深。同时逐步加深与 BAT、京东等头部互联网企业、金融、电网、教育、军民融合等行业客户的紧密合作，为业务拓展打下坚实基础。

地基与基础设计咨询及施工业务方面，公司具备地基与基础工程专业承包一级资质、土石方工程专业承包三级资质、房屋建筑工程施工总承包三级资质、岩土工程设计甲级资质、岩土工程勘察乙级资质等，是具备总承包、专业承包、勘察、设计一体化施工能力的综合服务商。未来将主要以特种绿色成套绿色工艺切入市场，并依托“新基建”等发展关键词，未来逐步向市政、保障房、城市综合配套、多功能建筑领域拓展，并继续加强与京东、360、吉宝、堡华、嘉里等互联网头部企业及港资、外资开发商深入合作。

三、经营情况的讨论与分析

1、经公司全体一致努力，公司 2023 上半年度实现营业收入 921,056,090.88 元，与上年同期相比下降 6.27%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,772,888.35 元，与上年同期相比下降 47.20%。地基与基础业务板块因下游房地产行业仍处于缓慢恢复中，整体业务环境未有明显好转，业务收入较去年同期下降 44.11%；IDC 业务板块保持持续稳定，报告期内，IDC 相关业务收入较去年同期增长 20.33%。

2、报告期内，公司新建自持数据中心方面已取得初步成果，临港数据中心项目已实现订单交付率 70% 以上；截止报告期末，太仓数据中心项目已完成两路 110kv 外市电电力接入，整体项目稳步推进中。

3、报告期内，子公司香江科技充分发挥全产业链优势，高效实现业务联动效应，数据中心系统集成业务持续拓展，中标怀来合盈金融数据科技产业园项目（三期第一阶段）项目 1#机房配机电工程总承包、中国联通（怀来）大数据创新产业园项目、中国移动（河南郑州航空港区）数据中心二期工程大机电二期工程机电施工项目等。节能改造项目实现突破，中标中国移动上街园区机房节能改造项目等；政企、金融、医院行业实现拓展，中标张家港农村商业银行新数据中心信息设备项目、扬中市智慧健康平台建设项目、扬中市中医院数据中心建设项目等；报告期内，数据中心设备及解决方案业务稳步发展，相继中标中国移动 UPS 输入输出柜、中国移动户外小型一体化直流电源产品、中国移动低压成套开关设备、中国电信低压成套开关设备等集采项目，移动、电信、联通等运营商高低压柜省采项目。报告期内，子公司香江系统工程凭借自身过硬的业务实力在中国计算机用户协会数据中心分会第十四届数据中心工程企业业绩调查结果中，位列全国第五，获得 2022 年度数据中心三十强企业、样板工程实施单位，充分彰显企业不凡实力；报告期内，香江科技“数字香江”信息化建设稳步推进，实现项目全生命周期数字化管理，贯通各个经营生产环节，打开高质量发展新局面。

4、报告期内，为提高资金使用率，公司对相应的募集资金继续进行了临时补充流动资金 3.5 亿元。相关事项已经第四届董事会第十五次会议审议通过（详见公告《关于将部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告[公告号：2023-019]》），独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券也出具了同意的核查意见。

5、报告期内，公司全力支持配合子公司经营发展，对下属子公司提供了不超过 44 亿元的担保总额度，相关被担保主体之间可相互调剂使用。相关事项已经公司第四届董事会第十七次会议及 2022 年度股东大会审议并通过。报告期内，公司累计为香江科技及其子公司提供担保 14.065 亿元，累计对城地建设及其子公司提供的担保额度为 3.04 亿元，共占担保总额度的 38.88%，公司对所有担保程序及合法合规性进行了监督核查，经董事会确认核实，公司已担保事项均属于生产经营及资金合理利用所需，且未超出公司股东大会审议批准的担保内容及担保总额度，不存在对外担保逾期的情形。公司已就担保事项履行了必要的审批程序，风险可控，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、关联方企业进行违规担保的情形。

6、报告期内，公司存续有可转换公司债券（债券简称“城地转债”，债券代码“113596”）。自 2021 年 2 月 4 日转股首日起至本报告期末，累计共有 1,477,000 元“城地转债”转换成公司股票，累计转股数量为 59,379 股，占发行总量的 0.1231%，尚有 1,198,523,000 元尚未转股，占发行总量的 99.8769%。报告期内累计共有 66,000 元“城地转债”转换成公司股票，报告期内累计转股数量为 2,716 股，当前转股价格为 24.26 元。

7、报告期内，公司及下属子公司共申请专利 26 项，其中发明专利 9 项，实用新型专利 12 项，外观设计专利 5 项；报告期内，发明专利授权 2 项，实用新型专利授权 26 项，外观设计专利授权 7 项，转件著作权 6 项。截止至报告期末，公司累计已授权发明专利 28 项，已授权实用新型 360 项，外观设计 63 项，软件著作权 68 项。

8、报告期内，公司董事会依法有效地召集和召开了 1 次年度股东大会、7 次董事会会议、4 次监事会会议等。相关会议主要审议了公司定期报告、募集资金相关事项、对外担保、关联交易、董事会成员及高管更换改选和可转换公司债券事项等相关议案。

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

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	921,056,090.88	982,718,132.82	-6.27
营业成本	691,656,367.52	739,534,259.10	-6.47
销售费用	39,669,991.94	38,469,222.09	3.12
管理费用	79,865,015.11	90,488,031.76	-11.74
财务费用	69,248,402.74	62,782,023.94	10.30
研发费用	34,293,431.57	48,872,387.97	-29.83
经营活动产生的现金流量净额	34,963,384.46	-69,181,316.09	150.54
投资活动产生的现金流量净额	-188,124,782.39	120,575,695.19	-256.02
筹资活动产生的现金流量净额	-14,955,110.12	-180,384,258.74	91.71

营业收入变动原因说明：主要系地基与基础业务板块因下游房地产行业仍处于缓慢恢复中，整体业务环境未有明显好转，业务收入较去年同期下降 44.11%；IDC 业务板块保持持续稳定，报告期内，IDC 相关业务收入较去年同期增长 20.33%。

营业成本变动原因说明：主要系报告期内收入下降导致成本同比下降。

管理费用变动原因说明：主要系报告期内人员结构优化减少了人力成本。

财务费用变动原因说明：主要系可转换公司债券摊余成本增加导致应计利息增长。

研发费用变动原因说明：主要系报告期内项目研发投入减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内应收账款回款改善。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内 IDC 项目投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内增加项目长期借款所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	797,523,502.42	9.78	941,791,791.55	11.12	-15.32	
应收款项	1,956,213,010.31	23.98	2,151,220,990.62	25.40	-9.06	
存货	794,106,013.25	9.73	639,962,323.76	7.56	24.09	
合同资产	651,666,321.65	7.99	794,064,137.09	9.38	-17.93	
投资性房地产	1,690,159.01	0.02	1,702,362.34	0.02	-0.72	
长期股权投资	1,174,383.24	0.01	1,174,383.24	0.01		
固定资产	735,483,000.92	9.01	779,385,524.71	9.20	-5.63	
在建工程	1,051,104,461.05	12.88	985,918,518.45	11.64	6.61	
使用权资产	432,729,731.25	5.30	448,970,908.66	5.30	-3.62	
短期借款	1,257,352,581.33	15.41	1,214,716,019.14	14.34	3.51	
合同负债	284,811,556.13	3.49	332,435,182.85	3.93	-14.33	
长期借款	176,898,315.95	2.17	108,853,133.80	1.29	62.51	
租赁负债	428,561,015.42	5.25	436,957,143.17	5.16	-1.92	

其他说明

(1) 货币资金：主要系投入项目支出所致。

(2) 应收款项：主要系各业务板块应收回款改善。

(3) 存货：主要系报告期内完工，但尚未达到结算节点的 IDC 集成项目工程产生。

(4) 合同资产：主要系地基与基础工程设计咨询与施工业务新增产出减少，前期项目结算转出所致。

(5) 固定资产：主要系公司固定资产正常计提折旧所致。

(6) 在建工程：主要系 IDC 项目持续投入所致。

(7) 合同负债：主要系 IDC 相关服务业务预收销售款转出所致。

(8) 长期借款：主要系随着临港数据中心项目交付，增加长期贷款所致。

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	账面期末余额	受限原因
货币资金	285,699,363.02	票据保证金、保函保证金、信用证保证金、定期存单、冻结存款等
固定资产	182,595,688.18	抵押贷款
无形资产	46,313,351.99	抵押贷款
应收账款	29,779,925.41	华润银行的应收账款保理业务，应收账款质押借款
合计	544,388,328.60	/

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1).重大的股权投资

适用 不适用

(2).重大的非股权投资

适用 不适用

(3).以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司控股香江科技股份有限公司，该公司成立于 2006 年 7 月 18 日，主要从事 IDC 数据中心设备制造、销售及后续运维等服务。注册资本 20,000 万元，期末总资产 452,064.70 万元，期末净资产 162,025.57 万元，本期净利润为 3,251.86 万元。

公司控股城地香江（上海）云计算有限公司，该公司成立于 2020 年 7 月 13 日，主要从事数据中心相关服务，注册资本 5,000 万元，期末总资产 5,396.12 万元，期末净资产-1,288.02 万元，本期净利润 9.78 万元。

公司控股城地建设集团有限公司，该公司成立于 2006 年 12 月 6 日，主要从事建筑工程施工业务，注册资本 10,000 万元，期末总资产 96,901.41 万元，期末净资产 18,417.57 万元，本期净利润 1,019.65 万元。

公司控股上海驰荣投资管理有限公司，该公司成立于 2018 年 1 月 30 日，主要从事投资管理，资产管理，实业投资，创业投资，企业管理业务，注册资本 1000 万元，期末总资产 27,940.83 万元，期末净资产-58.43 万元，本期净利润-19.27 万元。

公司控股申江通科技有限公司，该公司成立于 2019 年 6 月 26 日，从事通信设备及 IDC 数据中心设备制造、销售及后续运维等服务，注册资本 60,000 万元，期末总资产 49,224.26 万元，期末净资产 38,945.91 万元，本期净利润-72.19 万元。

公司参股上海衡修信息科技有限公司，持股 10%，该公司成立于 2013 年 8 月 21 日，主要从事计算机信息、计算机网络技术咨询、技术服务，注册资本 222.22 万元。

公司参股上海德农材料科技有限公司，持股 20%，该公司成立于 2014 年 5 月 15 日，主要从事材料科技、环保科技、建筑材料销售等业务，注册资本 400 万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

(1) 地基与基础施工业务方面

受国内整体需求不足、房地产市场复苏不及预期等影响，公司可能会面临市场招标机会减少、下游房地产企业存在流动性风险而主动放弃投标，业务量萎缩等情况，同时行业竞争加剧，导致公司业务量下滑。

(2) IDC 相关服务业务方面

尽管国家“十四五”规划大力提倡新基建和数字经济，明确了数据中心未来新基建的核心，同时，启动“东数西算”工程等战略布局，明确了其未来增长空间。随着互联网、电力、能源等产业巨头纷纷入局数字化转型和新基建赛道，市场可能面临新一轮洗牌，市场需求方案将更加个性化、灵活化，传统 ICT 厂商在市场和技术上面临更大压力，而相关行业出现政策或市场环境竞争加剧等不利变化，可能导致客户集中度过高、产生对大客户依赖性过强，议价能力弱等问题。

(3) 能源成本和环保压力

能源成本是数据中心最主要的成本构成，能源价格的波动、地理位置的差异、季节周期性因素、运营管理效率，都将直接影响到企业的能源成本，从而对数据中心的运营成本和公司整体收益产生重大影响。随着国家低碳、绿色发展目标逐步落实，环保标准的进一步提高，如何优化并降低数据中心能源消耗，提升效能，会成为判断未来数据中心运营能力的重要标准，更对企业的项目选址、规划设计，统筹实施、运营管理、技术进步目标等提出更高的挑战。

(4) 应收账款风险

截至目前，公司通过强化应收账款管控制度，加大回款力度。但随着公司所处行业正面临洗牌和竞争，考虑到公司业务规模的多元化，涉及的服务及产品种类、交易主体较多，不排除客户因自身原因或行业整体情况不佳导致回款拖延，甚至回款困难的问题。

(5) 技术研发风险

技术创新是数据中心行业发展的驱动力，为行业带来了变革与挑战，新的技术趋势和规范标准，将对能源效率、弹性和可扩展性、安全性、AI 技术应用的提出更高要求，企业需要密切关注最新技术的发展趋势，并积极投资于软硬件的升级和优化，才能在激烈的市场竞争中保持优势。子公司香江科技作为业务模式齐全 IDC 全产业链服务商，业务已经覆盖了 IDC 产业链的上下游环节，通过不同业务板块的连接和整合取得了较好的技术协同和发展优势，但其若在未来不能紧跟行业技术发展的趋势，导致自身技术和运营水平丧失优势甚至落后于行业平均水平，则有可能在将来影响公司的盈利能力。

地基与基础工程设计咨询与施工业务因其行业特殊性，相关新工艺，新技术需要相应的行业评估并认可方可进行现场使用，周期较长。现阶段，公司主要以新型绿色施工技术、工艺为营销重点，虽然公司凭借多年深耕地下工程的经验，已逐步归拢上下游资源，并多渠道重拳出击，但受制于行业特性，开发商/业主可能更倾向于采用相对稳定的传统工艺，新工艺的落地发展可能短期内难有成效。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 16 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2023 年 5 月 17 日	详见公司披露在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn/)的《2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2023-048)

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
赵钱波	董事	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2022 年 10 月 10 日，公司原董事王琦先生因个人原因申请辞去公司董事，为满足公司董事会人数要求及保障公司董事会、专门委员会、经营管理等各项工作的顺利开展，并经过公司第四届董事会第十次会议及 2022 年年度股东大会审议通过，公司聘任赵钱波女士担任公司董事及相应董

事会专门委员会职务，任期自公司股东大会审议通过日 2023 年 5 月 16 日起至本届董事会届满时止。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

（二）重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

（三）报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

（四）有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

（五）在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

研发绿色数据中心产品：将环保理念贯穿产品设计、研发、制造、交付和服务全过程，提供绿色产品解决方案。围绕降低数据中心能耗及提升可再生能源利用率这一目标，研发系列绿色低碳节能产品，包括：香江科技 iH Busway 智能末端配电系统，5G 基站一体化电源、5GMIMO 电源、一体化节能柜等系列节能产品解决方案，引入风、光、储，充分利用绿色能源、削峰填谷，通过绿色能源+市电+锂电池相结合，保证基站用电，降低市电引入成本，不断推进 5G 站点极简、智能、安全、低碳发展，14 项节能型产品获得碳排放足迹证书。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	谢晓东、卢静芳	1、本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业不会直接或间接的从事（包括但不限于控制、投资、管理）任何与上市公司及其控制的其他企业主要经营业务构成同业竞争关系的业务。2、如本人及本人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争的，本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。3、本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。	本次交易完成后	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	谢晓东、卢静芳	1、本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业将采取合法及有效措施，减少及规范与上市公司的关联交易，自觉维护上市公司及全体股东的利益，将不利用关联交易谋取不正当利益。2、在不与法律、法规相抵触的前提下，本人及本人控制的其他企业与上市公司如发生或存在无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他企业将与上市公司依法签订协议，保	本次交易完成后	否	是	不适用	不适用

			证严格履行法律、法规、规范性文件和上市公司章程规定的关联交易程序，按市场化原则和公允价格进行交易，不利用该类交易从事任何损害上市公司或其中小股东利益的行为，同时按相关规定履行信息披露义务。3、本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。					
其他	谢晓东、卢静芳		本次交易完成后，本人不会越权干预城地香江经营管理活动，不会侵占上市公司的利益。如违反上述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。	本次交易完成后	否	是	不适用	不适用
其他	谢晓东、卢静芳		在本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害上市公司及其他股东的利益，切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性。若本人违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，将由本人承担相应的赔偿责任。	本次交易完成后	否	是	不适用	不适用
其他	谢晓东、卢静芳		1、本承诺函签署之日起至本次交易完成后六十个月内，本人不存在与本次交易相关的未来六十个月变更控制权、调整主营业务的相关安排、承诺、协议等。本承诺函签署之日起至本次交易完成后六十个月内，本人不会主动放弃或促使本人配偶放弃在上市公司董事会的提名权和/或股东大会的表决权。2、本承诺函签署之日起至本次交易完成后六十个月内，本人及本人配偶合计持有上市公司股份的比例应高于沙正勇直接或间接持有上市公司股份比例之和，且高出的比例不低于上市公司股份总数的 10%。3、如因本人及	2018 年 4 月 24 日起 60 个月内	是	是	不适用	不适用

			本人配偶减持导致本人及本人配偶合计持有上市公司股份的比例减去沙正勇直接或间接持有上市公司股份比例小于 10%的，则本人同意将减持所得收益归上市公司所有，并且承诺在前述差额低于 10%后的 6 个月内进行增持，使本人及本人配偶合计持有上市公司的股份减去沙正勇直接或间接持有上市公司股份比例不低于 10%。4、本人承诺，自本次交易完成之日起十二个月内或在首次公开发行股票并上市时本人签署的关于股份锁定承诺的锁定期内（以二者孰长为准），本人不以任何方式转让在本次交易前所持有的上市公司股票，包括但不限于通过证券市场公开转让、通过协议方式转让或由上市公司回购该等股票。本次发行结束之日起至前述股份锁定期满之日止，由于上市公司送红股、资本公积转增股本等原因增持的上市公司股票，亦应遵守上述承诺。					
其他	谢晓东、卢静芳		本次交易完成后，本人不会越权干预城地香江经营管理活动，不会侵占上市公司的利益。如违反上述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。	本次交易完成后	否	是	不适用	不适用
其他	公司董事、高级管理人员		1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司未来拟公布股权激励措施，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的	本次交易完成后	否	是	不适用	不适用

			有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。					
解决同业竞争	沙正勇		1、本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业不会直接或间接的从事（包括但不限于控制、投资、管理）任何与上市公司及其控制的其他企业主要经营业务构成同业竞争关系的业务。2、如本人及本人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争的，本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。3、本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。	本次交易完成后	否	是	不适用	不适用
解决关联交易	沙正勇		1、本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业将采取合法及有效措施，减少及规范与上市公司的关联交易，自觉维护上市公司及全体股东的利益，将不利用关联交易谋取不正当利益。2、在不与法律、法规相抵触的前提下，本人及本人控制的其他企业与上市公司如发生或存在无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他企业将与上市公司依法签订协议，保证严格履行法律、法规、规范性文件和上市公司章程规定的关联交易程序，按市场化原则和公允价格进行交易，不利用该类交易从事任何损害上市公司或其中小股东利益的行为，同时按相关规定履行信息披露义务。3、本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。	本次交易完成后	否	是	不适用	不适用
其他	沙正勇		在本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做	本次交易完成后	否	是	不适用	不适用

			到与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害上市公司及其他股东的利益，切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性。若本人违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，将由本人承担相应的赔偿责任。					
	其他	沙正勇	1、香江科技及其下属子公司将继续独立、完整地履行其与员工的劳动合同，不因本次交易产生人员安置问题。2、如果香江科技及其下属子公司因为本次交易前已存在的事实导致其在工商、税务、劳动、社会保障、安全、质量、环保、经营资质或行业主管方面受到相关主管单位追缴费用或处罚的，本人将向香江科技补偿香江科技所有欠缴费用并承担上市公司及香江科技因此遭受的一切损失。3、香江科技及其下属子公司对其商标、专利、软件著作权享有所有权，不存在许可他人使用的情况，亦不存在权属纠纷或潜在权属纠纷。4、香江科技及其下属子公司合法拥有保证正常生产经营所需的办公设备、商标、专利、软件著作权等资产的所有权和使用权，具有独立和完整的资产及业务结构，对其主要资产拥有合法的所有权，资产权属清晰，除已披露的外，不存在对外担保及股东非经营性占用资金的情形，也不存在其他限制权利的情形。5、香江科技及其下属子公司不存在诉讼、仲裁、司法强制执行或其他妨碍公司权属转移的情况，未发生违反法律、香江科技章程的对外担保，也不存在为股东及其控制的其他企业担保的情况。	本次交易完成后	否	是	不适用	不适用

	其他	沙正勇	1、本人及本人控制的其他企业除正常经营性往来外，目前不存在违规占用香江科技的资金，或采用预收款、应付款等形式违规变相占用香江科技资金的情况。2、本次交易完成后，本人及本人所控制的其他企业将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件以及上市公司相关规章制度的规定，坚决预防和杜绝本人及本人所控制的其他企业对上市公司及其子公司的非经营性占用资金情况发生，不得以任何方式违规占用或使用上市公司及其子公司的资金或其他资产、资源，不得以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害上市公司及子公司及上市公司其他股东利益的行为。3、本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业将严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定，规范上市公司及其子公司对外担保行为。4、本人若违反上述承诺，将承担因此给上市公司造成的一切损失。	本次交易完成后	否	是	不适用	不适用
	其他	沙正勇	本人与本次交易中的其他交易对方之间不存在关联关系、一致行动关系或其他应当披露的关系；本人与城地香江之实际控制人及其一致行动人之间不存在关联关系或其他应当披露的关系；本人与城地香江之实际控制人及其一致行动人之间，不存在于本次重组完成后，可能影响上市公司控制权的相关安排、承诺或者协议。本人保证，在本次重组完成后的六十个月内，本人作为城地香江股东期间：不会通过直接或间接增持股票方式单独或共同谋求城地香江的实际控制权，亦不会	本次交易完成后的60个月	是	是	不适用	不适用

			以委托、征集投票权、协议、联合其他股东以及其他任何方式单独或共同谋求城地香江的实际控制权。					
	其他	沙正勇	本人保证，在本次交易完成后的六十个月内，本人不直接或间接增持上市公司股份，亦不会委托第三方代本人增持上市公司股份（由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司的股份除外）。如本人违反本承诺的，则同意将本人增持部分的股份无偿转让给本人增持日收盘时上市公司登记在册的其他股东，上市公司其他股东按其持有的股份数量占本人增持日收盘时上市公司股份数量的比例获得股份。	本次交易完成后的60个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、谢晓东、卢静芳	公司首次公开发行 A 股股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司、谢晓东、卢静芳愿对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2016 年 8 月 30 日起	否	是	不适用	不适用
	其他	谢晓东、卢静芳	持股 5%以上股东的谢晓东、卢静芳在持有公司股份的锁定期满后，在遵守原已签署承诺的前提下，特做出如下承诺：（1）具有下列情形之一的，不减持公司股份：①公司或者大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；②大股东因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；③中国证监会规定的其他情形。（2）拟通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划。（3）承诺在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一。（4）拟通过协议转让方式减持股份并导致不再具有公司大股东身份的，承	锁定期满后	否	是	不适用	不适用

			诺在减持后六个月内继续遵守上述（2）、（3）款的规定。（5）通过协议转让方式减持股份的，将要求单个受让方的受让比例不低于 5%，且转让价格范围下限比照大宗交易的规定执行。（6）持有公司的股份质押的，承诺将在该事实发生之日起二日内通知公司，并予公告。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
《关于累计诉讼与仲裁的公告》	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn ， 公告号：2023-002

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内：									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
广州量光数据服务有限公司	香江系统工程有限公司	/	诉讼	香江系统工程有限公司（以下简称香江公司）与广州量光数据服务有限公司、汝州市量光荔星企业管理服务（有限合伙）等的股权转让合同纠纷，系原告广州量光数据服务有限公司、汝州市量光荔星企业管理服务（有限合伙）（上述两被告合称“原告方”）与被告广州瑞意科技产业投资合伙企业（有限合伙）、上海亚格投资管理有限公司、上海世联行股权投资管理有限公司、宋轩寒、广州量光荔星科技有限公司（上述五被告合称“被告方”）因《合作框架协议》及《框	41,900,000.00	/	二审	/	/

				架协议补充协议》约定的股权转让事宜而发生的内部纠纷，本公司原作为第三人参加诉讼，后因原告方诉讼策略调整，后作为被告应诉。实际上香江公司作为案涉项目总承包单位，受量光荔星指令支付相应款项，即使一审已判决要求本公司承担付款义务，亦是不影响本公司的任何利益。现该案处于二审阶段，尚未判决。					
香江系统工程 有限公司	广州云下 科技有限 公司	/	诉讼	2023年2月23日，香江系统工程 有限公司（下称：香江公司）与广 州云下科技有限公司（下称：云下 公司）建设工程合同纠纷一案（案 号：（2022）粤0112民初31379 号）与广州黄埔区人民法院开庭， 案涉项目主体工程早于2019年底 即完工验收，但云下公司一直尚有 剩余工程款未予支付，庭后双方几 经交涉，云下公司支付香江公司相 应工程款项后，调解结案。	23,632,533.00	/	/	/	调解 结案
上海城地香江数据科技股份 有限公司	杭州禾睿房 地产开发 有限公司	福州泰禾永盛置 业有限公司	诉讼	2023年1月30日，杭州市西湖区 人民法院受理上海城地香江数据科 技股份有限公司诉杭州禾睿房地产 开发有限公司、福州泰禾永盛置业 有限公司建设工程施工合同纠纷案 件，上海城地香江数据科技股份有 限公司诉称与杭州禾睿房地产开发 有限公司于2017年5月15日签订 了《泰禾杭政储出[2016]25号地块 项目桩基、基坑围护工程（二标 段）合同文件》及补充协议，由杭 州禾睿房地产开发有限公司作为发 包人将泰禾杭政储出[2016]25号地 块项目发包至上海城地香江数据科 技股份有限公司，杭州禾睿房地产 开发有限公司拖办结算两年之久。 上海城地香江数据科技股份有限公 司诉请要求杭州禾睿房地产开发有 限公司支付工程款18804731.99元 及逾期利息，判令福州泰禾永盛置 业有限公司对杭州禾睿房地产开发 有限公司的上述债务承担连带清偿 责任，确认上海城地香江数据科技 股份有限公司享有优先受偿权。目 前本案已执行完毕。	19,528,600.00	/	/	1、杭州禾睿 房地产开发 有限公司于 判决生效之 日起十日内 支付上海城 地香江数据 科技股份有 限公司工程 款 15295359.53 元，支付利 息损失 564707.17 元。 2、福州泰禾 永盛置业有 限公司对上 述杭州禾睿 房地产开发 有限公司的 债务承担连 带清偿责 任。 3、上海城地 香江数据科 技股份有限 公司有权就 杭政储出 【2016】25 地块项目拍 卖变卖所得 价款在 15295359.53 元范围内享 有优先受偿 权。	执行 完毕
上海城地香江数据	中城建设 有限公司	上海兴闲房地 产开	诉讼	目前本案已执行终本。	16,157,084.03	/	/	/	执行 终本

科技股份有限公司		发有限公司							
城地建设集团有限公司	武汉市磊房地产开发有限公司	/	诉讼	2022年6月14日,武汉市汉阳区人民法院受理了城地建设集团有限公司诉武汉市磊房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案件,城地建设集团有限公司称与武汉市磊房地产开发有限公司于2021年4月16日签订了《武汉四新大道项目二期二批次基坑支护工程施工合同》,武汉市磊房地产开发有限公司欠付工程款13673661.55元。城地建设集团有限公司诉请要求武汉市磊房地产开发有限公司支付工程款13678412.35元及资金占用损失,确认城地建设集团有限公司享有优先受偿权。目前,本案在强制执行中。	13,770,100.00	/	/	/	强制执行中
城地建设集团有限公司	宁波波升房地产开发有限公司	/	仲裁	2023年4月11日,上海国际经济贸易仲裁委员会受理了城地建设集团有限公司诉宁波波升房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷一案,城地建设集团有限公司称与宁波波升房地产开发有限公司于2021年1月签订了《宁波潘火项目A地块围护工程主合同文件》,由宁波波升房地产开发有限公司作为发包人将宁波潘火项目A地块项目围护工程发包至城地建设集团有限公司施工。因宁波波升房地产开发有限公司长期拖欠城地建设集团有限公司工程款、拒付到期商票等违约行为,城地建设集团有限公司诉请要求宁波波升房地产开发有限公司支付工程款12267184.82元及逾期利息,确认城地建设集团有限公司享有优先受偿权。目前,本案在一审阶段。	12,218,005.40	/	一审	/	/
上海城地香江数据科技股份有限公司	宁波德业置业有限公司	/	诉讼	2022年8月5日宁波市奉化区法院受理上海城地香江数据科技股份有限公司诉宁波德业置业有限公司建设工程合同纠纷一案,上海城地诉请宁波德业支付工程款12218005.4万元及逾期利息,并要求确认对案涉工程的优先受偿权,2023年4月30日,宁波市奉化区法院出具判决书。现判决书已生效,目前强制执行中。	12,218,005.40	/	/	/	强制执行中

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

根据公司预计的 2023 年度关联交易，公司与扬中香江置业有限公司（以下简称“香江置业”）尚存有未结款项，截止 2023 年 6 月 30 日，公司与香江置业发生的交易额为 10,112,359.32 元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
不适用															
不适用															
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											0				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											0				
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计											474,000,000				
报告期末对子公司担保余额合计（B）											1,710,500,000				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）											1,710,500,000				
担保总额占公司净资产的比例（%）											50.06				
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）											0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）											754,000,000.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）											1,992,319.82				
上述三项担保金额合计（C+D+E）											755,992,319.82				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明											不适用				
担保情况说明											不适用				

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	0	0				0	0	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	450,754,403	100				2,716	2,716	450,757,119	100
1、人民币普通股	450,754,403	100				2,716	2,716	450,757,119	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	450,754,403	100				2,716	2,716	450,757,119	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司存续有已进入转股期的可转换公司债券，报告期内累计应债转股产生的新增股数为2,716股。

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	32,462
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押、标记或冻结情 况		股东 性质
					股份状 态	数量	
谢晓东	-4,500,000	76,051,395	16.87	0	质押	20,000,000	境内 自然 人
沙正勇	0	45,318,710	10.05	0	质押	15,000,000	境内 自然 人
卢静芳	0	14,463,846	3.21	0	无	0	境内 自然 人
余艇	-643,000	7,949,895	1.76	0	无	0	境内 自然 人
华创证券— 上海西上海 投资发展有 限公司—华 创证券睿创 2号单一资 产管理计划	-3,507,530	5,206,570	1.16	0	无	0	其他
余思漫	-560,000	5,000,000	1.11	0	无	0	境内 自然 人

扬中市香云投资合伙企业（有限合伙）	-4,508,225	4,694,640	1.04	0	无	0	境内非国有法人
上海枫池资产管理有限公司—枫池优享1号私募证券投资基金	0	4,500,000	1.00	0	无	0	其他
宋亚会	0	4,164,216	0.92	0	无	0	境内自然人
镇江恺润思投资中心（有限合伙）	-4,507,520	4,111,633	0.91	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
谢晓东	76,051,395	人民币普通股	76,051,395				
沙正勇	45,318,710	人民币普通股	45,318,710				
卢静芳	14,463,846	人民币普通股	14,463,846				
余艇	7,949,895	人民币普通股	7,949,895				
华创证券—上海西上海投资发展有限公司—华创证券睿创2号单一资产管理计划	5,206,570	人民币普通股	5,206,570				
余思漫	5,000,000	人民币普通股	5,000,000				
扬中市香云投资合伙企业（有限合伙）	4,694,640	人民币普通股	4,694,640				
上海枫池资产管理有限公司—枫池优享1号私募证券投资基金	4,500,000	人民币普通股	4,500,000				
宋亚会	4,164,216	人民币普通股	4,164,216				
镇江恺润思投资中心（有限合伙）	4,111,633	人民币普通股	4,111,633				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、谢晓东先生和卢静芳女士分别持有公司 16.87%和 3.21%的股份，二人为夫妻关系；2、股东余艇先生与股东余思漫女士分别持有公司 1.76%和 1.11%的股份，二人为亲属关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况**(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
谢晓东	董事长兼总裁	80,551,395	76,051,395	-4,500,000	个人资金需要
周健	监事会主席	70,264	52,764	-17,500	个人资金需要

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第八节 债券相关情况**一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具**

□适用 √不适用

二、可转换公司债券情况

√适用 □不适用

(一) 转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海城地香江数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1178号）核准，公司于2020年7月28日公开发行可转换公司债券1,200.00万张，每张面值为人民币100.00元，共募集资金12.00亿元。发行方式采用向公司原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上定价发行，认购不足的部分由主承销商包销，包销金额为2,558,000元，包销比例为0.21%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]264号文同意，公司120,000万元可转换公司债券于2020年8月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“城地转债”，债券代码

“113596”。“城地转债”自2021年2月4日起可转换为公司股份，转股起止日为2021年2月4日至2026年7月27日。“城地转债”初始转股价格为29.21元/股，因公司实施2020年年度利润分配方案引起股本发生变化，根据可转债价格调整方案，“城地转债”转股价格自2021年6月24日起调整为24.26元/股。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	城地转债	
期末转债持有人数	27,472	
本公司转债的担保人	/	
担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况	/	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
富国富益进取固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	51,727,000	4.32
中国银行股份有限公司—易方达稳健收益债券型证券投资基金	49,901,000	4.16
兴业银行股份有限公司—天弘永利债券型证券投资基金	25,307,000	2.11
君信和（珠海横琴）私募基金管理有限公司—君信和乐飞二号私募证券投资基金	21,200,000	1.77
陈晓红	16,258,000	1.36
上海宁涌富私募基金管理合伙企业（有限合伙）—宁涌富—谷雨1号私募证券投资基金	11,743,000	0.98
胡幼治	11,200,000	0.93
陆宗恺	10,997,000	0.92
华夏基金延年益寿4号固定收益型养老金产品—中国农业银行股份有限公司	10,556,000	0.88
嘉实多策略固定收益型养老金产品—中国银行股份有限公司	10,520,000	0.88

(三) 报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
城地转债	1,198,589,000	66,000			1,198,523,000

(四) 报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	城地转债
报告期转股额（元）	66,000
报告期转股数（股）	2,716
累计转股数（股）	59,379
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.016
尚未转股额（元）	1,198,523,000

未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.8769
-------------------	---------

(五) 转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称		城地转债		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2021年6月24日	24.26	2021年6月18日	上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。	因分红转增进行价格调整
截至本报告期末最新转股价格		24.26		

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

- 1、资产负债情况：截止 2023 年 6 月 30 日，公司资产负债率为 58.04%。
- 2、公司资信情况：新世纪评级于 2023 年 6 月 21 日出具了《上海城地香江数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为 A-，维持本公司发行的“城地转债”信用等级为 A-，维持评级展望为“负面”。
- 3、未来年度还债的现金安排：通过项目落地、运行、销售产生稳定的回报，到期归还本金或者积极推动转债转股。

(七) 转债其他情况说明

无

第九节 优先股相关情况

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：上海城地香江数据科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：			
货币资金		797,523,502.42	941,791,791.55
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		34,358,764.26	70,325,979.98
应收账款		1,956,213,010.31	2,151,220,990.62
应收款项融资		18,520,433.39	13,569,019.89
预付款项		107,627,122.42	86,095,978.17
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		60,314,043.15	84,831,659.25
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		794,106,013.25	639,962,323.76
合同资产		651,666,321.65	794,064,137.09
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		306,094,393.70	287,789,665.32
流动资产合计		4,726,423,604.55	5,069,651,545.63
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,174,383.24	1,174,383.24
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		23,655,772.09	23,655,772.09
投资性房地产		1,690,159.01	1,702,362.34
固定资产		735,483,000.92	779,385,524.71
在建工程		1,051,104,461.05	985,918,518.45
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		432,729,731.25	448,970,908.66
无形资产		103,021,470.32	106,892,538.52
开发支出			
商誉		833,412,903.80	833,412,903.80
长期待摊费用		13,291,952.84	15,110,386.96
递延所得税资产		114,868,296.63	115,875,035.99
其他非流动资产		121,855,397.65	87,425,426.13
非流动资产合计		3,432,287,528.80	3,399,523,760.89
资产总计		8,158,711,133.35	8,469,175,306.52
流动负债：			
短期借款		1,257,352,581.33	1,214,716,019.14
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		130,151,219.12	126,742,180.66
应付账款		1,064,885,019.84	1,394,594,251.36
预收款项			
合同负债		284,811,556.13	332,435,182.85
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		11,813,393.27	42,382,820.87
应交税费		10,718,065.51	22,773,363.77
其他应付款		42,418,892.83	36,620,886.09
其中：应付利息		11,099,096.90	5,155,714.58
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		18,032,492.24	10,586,179.90
其他流动负债		75,284,710.43	72,565,807.38
流动负债合计		2,895,467,930.70	3,253,416,692.02
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		176,898,315.95	108,853,133.80
应付债券		1,033,416,691.18	1,004,153,080.65
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		428,561,015.42	436,957,143.17
长期应付款		176,443,901.24	221,474,639.08
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		12,184,019.28	12,930,418.62
递延所得税负债		12,615,221.04	14,095,502.09
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,840,119,164.11	1,798,463,917.41

负债合计		4,735,587,094.81	5,051,880,609.43
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		450,757,119.00	450,754,403.00
其他权益工具		323,854,701.16	323,872,535.12
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,240,402,303.55	2,240,330,732.49
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		62,242,185.26	62,242,185.26
一般风险准备			
未分配利润		345,867,729.57	340,094,841.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,423,124,038.54	3,417,294,697.09
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		3,423,124,038.54	3,417,294,697.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,158,711,133.35	8,469,175,306.52

公司负责人：谢晓东 主管会计工作负责人：赵钱波 会计机构负责人：杨哲一

母公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位：上海城地香江数据科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：			
货币资金		405,738,999.59	481,455,182.44
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		25,416,907.71	50,245,714.95
应收账款		293,993,848.38	396,952,995.66
应收款项融资		2,500,000.00	1,250,000.00
预付款项		4,794,977.98	1,533,872.46
其他应收款		588,516,046.67	360,030,221.02
其中：应收利息			
应收股利			
存货		12,787,931.08	33,221,857.81
合同资产		301,133,729.18	441,596,729.81
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,860,064.19	14,022,618.64
流动资产合计		1,641,742,504.78	1,780,309,192.79
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,659,609,948.31	2,659,609,948.31
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,690,159.01	1,702,362.34
固定资产		124,233,121.68	128,854,546.43
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		8,768,351.59	8,905,960.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,214,273.84	4,001,442.94
递延所得税资产		30,294,732.87	33,785,689.96
其他非流动资产		102,610,874.53	78,650,885.95
非流动资产合计		2,930,421,461.83	2,915,510,836.44
资产总计		4,572,163,966.61	4,695,820,029.23
流动负债：			
短期借款		166,000,530.76	240,546,226.85
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		66,377,664.80	122,734,931.28
预收款项			
合同负债		9,848.00	
应付职工薪酬			5,438,898.35
应交税费		240,550.71	265,598.24
其他应付款		26,863,501.63	23,840,275.14
其中：应付利息		11,099,096.90	5,155,714.58
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		21,383,116.72	7,684,422.89
流动负债合计		280,875,212.62	400,510,352.75
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		1,033,416,691.18	1,004,153,080.65
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		4,971,369.06	5,627,043.24
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		1,038,388,060.24	1,009,780,123.89
负债合计		1,319,263,272.86	1,410,290,476.64
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		450,757,119.00	450,754,403.00
其他权益工具		323,854,701.16	323,872,535.12
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,240,039,423.42	2,239,967,852.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		62,242,185.26	62,242,185.26
未分配利润		176,007,264.91	208,692,576.85
所有者权益（或股东权益）合计		3,252,900,693.75	3,285,529,552.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,572,163,966.61	4,695,820,029.23

公司负责人：谢晓东 主管会计工作负责人：赵钱波 会计机构负责人：杨哲一

合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入		921,056,090.88	982,718,132.82
其中：营业收入		921,056,090.88	982,718,132.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		918,932,953.80	984,487,782.74
其中：营业成本		691,656,367.52	739,534,259.10
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		4,199,744.92	4,341,857.88
销售费用		39,669,991.94	38,469,222.09
管理费用		79,865,015.11	90,488,031.76
研发费用		34,293,431.57	48,872,387.97
财务费用		69,248,402.74	62,782,023.94
其中：利息费用		70,282,094.12	67,960,133.46
利息收入		7,038,146.34	8,674,110.10
加：其他收益		23,071,202.35	21,733,359.72

投资收益（损失以“-”号填列）		205,995.38	1,882,254.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-10,589,151.75	9,171,926.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-486,327.59	-1,183,794.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）		113,997.54	362,831.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		14,438,853.01	30,196,929.20
加：营业外收入		638,622.51	322,924.47
减：营业外支出		2,048,327.84	100,024.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,029,147.68	30,419,829.04
减：所得税费用		7,256,259.33	19,486,672.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,772,888.35	10,933,156.76
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,772,888.35	10,933,156.76
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		5,772,888.35	10,933,156.76
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			

(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		5,772,888.35	10,933,156.76
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		5,772,888.35	10,933,156.76
(二) 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)		0.01	0.02
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.01	0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：谢晓东 主管会计工作负责人：赵钱波 会计机构负责人：杨哲一

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入		40,445,083.68	96,465,701.16
减：营业成本		36,277,073.84	76,556,505.26
税金及附加		411,927.67	552,485.79
销售费用		2,496,152.89	3,791,603.55
管理费用		15,778,526.58	33,857,243.68
研发费用		616,768.58	2,275,793.87
财务费用		37,465,110.00	35,861,749.23
其中：利息费用		41,554,811.46	40,995,028.87
利息收入		4,309,055.89	5,254,279.86
加：其他收益		346,165.06	1,067,290.87
投资收益（损失以“-”号填列）			449,260.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		24,672,158.13	-3,449,710.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,054,785.02	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		471,786.94	362,831.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-29,165,150.77	-58,000,007.79
加：营业外收入			181,922.52
减：营业外支出			

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-29,165,150.77	-57,818,085.27
减：所得税费用		3,520,161.17	137,559.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-32,685,311.94	-57,955,644.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-32,685,311.94	-57,955,644.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-32,685,311.94	-57,955,644.72
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：谢晓东 主管会计工作负责人：赵钱波 会计机构负责人：杨哲一

合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,219,703,869.34	1,202,489,323.66
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			

代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		3,055,005.98	13,135,985.23
收到其他与经营活动有关的现金		93,977,751.99	239,042,435.10
经营活动现金流入小计		1,316,736,627.31	1,454,667,743.99
购买商品、接受劳务支付的现金		1,001,686,374.79	1,139,551,862.65
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		112,861,296.16	96,615,733.39
支付的各项税费		39,174,986.64	33,702,798.23
支付其他与经营活动有关的现金		128,050,585.26	253,978,665.81
经营活动现金流出小计		1,281,773,242.85	1,523,849,060.08
经营活动产生的现金流量净额		34,963,384.46	-69,181,316.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			235,672,114.73
取得投资收益收到的现金		205,995.38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		727,300.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		933,295.38	235,672,114.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		182,258,077.77	65,096,419.54
投资支付的现金		6,800,000.00	50,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		189,058,077.77	115,096,419.54
投资活动产生的现金流量净额		-188,124,782.39	120,575,695.19
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		864,390,159.53	519,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		30,539,358.78	
筹资活动现金流入小计		894,929,518.31	519,500,000.00
偿还债务支付的现金		854,665,844.45	661,143,129.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,479,145.87	38,741,129.28
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		17,739,638.11	
筹资活动现金流出小计		909,884,628.43	699,884,258.74
筹资活动产生的现金流量净额		-14,955,110.12	-180,384,258.74

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		-168,116,508.05	-128,989,879.64
加：期初现金及现金等价物余额		679,940,647.45	866,615,011.85
六、期末现金及现金等价物余额		511,824,139.40	737,625,132.21

公司负责人：谢晓东 主管会计工作负责人：赵钱波 会计机构负责人：杨哲一

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		305,833,332.66	274,679,872.36
收到的税费返还		255,511.37	8,478,360.95
收到其他与经营活动有关的现金		295,229,360.90	206,411,475.51
经营活动现金流入小计		601,318,204.93	489,569,708.82
购买商品、接受劳务支付的现金		46,445,574.87	221,395,646.29
支付给职工及为职工支付的现金		15,903,427.45	22,356,441.42
支付的各项税费		2,366,750.37	5,699,138.50
支付其他与经营活动有关的现金		511,796,185.96	404,260,640.61
经营活动现金流出小计		576,511,938.65	653,711,866.82
经营活动产生的现金流量净额		24,806,266.28	-164,142,158.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			200,000,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		727,300.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		727,300.00	200,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,830,543.36	934,897.97
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,830,543.36	934,897.97
投资活动产生的现金流量净额		-3,103,243.36	199,065,102.03
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		126,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		16,000,020.83	
筹资活动现金流入小计		142,000,020.83	60,000,000.00
偿还债务支付的现金		218,117,579.15	151,477,080.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,301,626.62	9,903,841.60
支付其他与筹资活动有关的现金		100,000.00	

筹资活动现金流出小计		223,519,205.77	161,380,921.60
筹资活动产生的现金流量净额		-81,519,184.94	-101,380,921.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-59,816,162.02	-66,457,977.57
加：期初现金及现金等价物余额		427,989,898.24	597,316,129.69
六、期末现金及现金等价物余额		368,173,736.22	530,858,152.12

公司负责人：谢晓东 主管会计工作负责人：赵钱波 会计机构负责人：杨哲一

合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度												少数 股东 权益	所有者 权益 合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他			小计
优 先 股		永 续 债	其他												
一、上 年期末 余额	450,754,403.00			323,872,535.12	2,240,330,732.49				62,242,185.26		339,815,504.49		3,417,015,360.36		3,417,015,360.36
加：会 计政策 变更															
前 期差 错更 正															
同 一控 制下 企业 合并															
其 他										279,336.73		279,336.73		279,336.73	
二、本 年期初 余额	450,754,403.00			323,872,535.12	2,240,330,732.49				62,242,185.26		340,094,841.22		3,417,294,697.09		3,417,294,697.09
三、本 期增 减变 动金 额（减 少以 “-” 号填 列）	2,716.00			-17,833.96	71,571.06						5,772,888.35		5,829,341.45		5,829,341.45
（一） 综合收 益总额											5,772,888.35		5,772,888.35		5,772,888.35
（二） 所有者	2,716.00			-17,833.96	71,571.06								56,453.10		56,453.10

2023 年半年度报告

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	450,717,747.00		324,113,023.36	2,239,410,812.83			62,242,185.26	337,221,287.23	3,413,705,055.68		3,413,705,055.68		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	32,332.00		-212,116.03	805,080.81				10,933,156.76	11,558,453.54		11,558,453.54		
（一）综合收益总额								10,933,156.76	10,933,156.76		10,933,156.76		
（二）所有者投入和减少资本	32,332.00		-212,116.03	805,080.81					625,296.78		625,296.78		
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本	32,332.00		-212,116.03	805,080.81					625,296.78		625,296.78		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取							11,644,112.92		11,644,112.92		11,644,112.92		
2. 本期使用							11,644,112.92		11,644,112.92		11,644,112.92		
（六）其他													
四、本期期末余额	450,750,079.00		323,900,907.33	2,240,215,893.64			62,242,185.26	348,154,443.99	3,425,263,509.22		3,425,263,509.22		

公司负责人：谢晓东 主管会计工作负责人：赵钱波 会计机构负责人：杨哲一

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度											
----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2023 年半年度报告

	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	450,754,403.00			323,872,535.12	2,239,967,852.36				62,242,185.26	208,692,576.85	3,285,529,552.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	450,754,403.00			323,872,535.12	2,239,967,852.36				62,242,185.26	208,692,576.85	3,285,529,552.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,716.00			-17,833.96	71,571.06					-32,685,311.94	-32,628,858.84
（一）综合收益总额										-32,685,311.94	-32,685,311.94
（二）所有者投入和减少资本	2,716.00			-17,833.96	71,571.06						56,453.10
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	2,716.00			-17,833.96	71,571.06						56,453.10
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取								260,000.00			260,000.00
2. 本期使用								260,000.00			260,000.00
（六）其他											
四、本期期末余额	450,757,119.00			323,854,701.16	2,240,039,423.42				62,242,185.26	176,007,264.91	3,252,900,693.75

项目	2022 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	450,717,747.00			324,113,023.36	2,239,047,932.70				62,242,185.26	315,915,802.07	3,392,036,690.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	450,717,747.00			324,113,023.36	2,239,047,932.70				62,242,185.26	315,915,802.07	3,392,036,690.39

2023 年半年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	32,332.00			-212,116.03	805,080.81					-57,955,644.72	-57,330,347.94
（一）综合收益总额										-57,955,644.72	-57,955,644.72
（二）所有者投入和减少资本	32,332.00			-212,116.03	805,080.81						625,296.78
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	32,332.00			-212,116.03	805,080.81						625,296.78
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取								925,520.00			925,520.00
2. 本期使用								925,520.00			925,520.00
（六）其他											
四、本期期末余额	450,750,079.00			323,900,907.33	2,239,853,013.51			62,242,185.26		257,960,157.35	3,334,706,342.45

公司负责人：谢晓东 主管会计工作负责人：赵钱波 会计机构负责人：杨哲一

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址

公司名称：上海城地香江数据科技股份有限公司（原上海城地建设股份有限公司）（以下简称“本公司”或“公司”）。

成立日期：1997 年 04 月 26 日。

企业注册地：中国·上海。

企业组织形式：其他股份有限公司（上市）。

法定代表人：谢晓东。

注册资本：37,558.0271 万人民币。

统一社会信用代码：91310000630805719K。

营业执照核发单位：上海市市场监督管理局。

总部地址：嘉定区恒永路 518 弄 1 号 B 区 502-1。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

所属行业：软件和信息技术服务业。

经营范围为：环保工程, 市政工程, 基础工程, 建筑工程, 土方工程, 送变电工程(除承装、承修、承试电力设施), 建筑装饰装潢, 水电安装, 设备租赁, 建材、金属材料的销售, 实业投资(除股权投资及股权投资管理), 互联网数据服务, 信息系统集成、运行维护服务, 信息处理和存储支持服务, 信息技术咨询服务, 从事计算机网络科技、计算机信息科技专业领域技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 计算机及通讯设备经营租赁(依法须经批准的项目, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(三) 母公司以及集团总部的名称

母公司：本公司的控股股东为自然人谢晓东先生及卢静芳女士，本公司最终控制方是谢晓东。

(四) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本期财务报表经公司管理层 2023 年 8 月 4 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

城地建设集团有限公司
上海城地岩土设计有限公司
上海驰荣投资管理有限公司
申江通科技有限公司
城地香江(上海)云计算有限公司
上海城地启斯云计算有限公司
城地建设(浙江)有限公司
香江科技股份有限公司
镇江香江云动力科技有限公司
北京香江建业电子系统工程有限公司
上海启斯云计算有限公司
北京香泓互联科技有限公司
香江系统工程有限公司
镇江瑞能云计算科技有限公司
江苏香江信息技术有限公司
香江(上海)信息科技有限公司
上海城地悦数据服务有限公司
江苏城地悦数据服务有限公司
南京香江智能科技有限公司

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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“五、12 应收款项”、“五、15 存货”、“五、38 收入”。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以 12 个月作为正常营业周期，并以其作为资产与负债流动性划分的标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本集团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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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、其他所有者权益变动的，转为购

买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则：

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：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法：

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，应当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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

- (1) 各参与方均受到该安排的约束；
- (2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- (1) 收取金融资产现金流量的权利届满；
- (2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且 (a) 实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或 (b) 虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目

标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

(1) 预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此

形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6. 金融资产转移

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

公司对银行承兑汇票不计提坏账准备。

公司对商业承兑汇票以账龄作为信用风险特征组合。根据以前年度按账龄划分的各段应收商业承兑汇票实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收商业承兑汇票组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

应收商业承兑汇票账龄分析法

账龄	应收商业承兑汇票计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00
1-2 年 (含 2 年)	10.00
2-3 年 (含 3 年)	30.00
3-4 年 (含 4 年)	50.00
4-5 年 (含 5 年)	80.00
5 年以上	100.00

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法如下：

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项计提判断依据或标准	客观证据表明已发生减值的应收款项
单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，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款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

(2) 账龄分析法

账龄	应收账款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00
1-2 年 (含 2 年)	10.00
2-3 年 (含 3 年)	30.00
3-4 年 (含 4 年)	50.00
4-5 年 (含 5 年)	80.00
5 年以上	100.00

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	如有客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项不适合按照账龄分析计提坏账准备的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	期末对于本公司合并报表范围内公司的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。如经测试未发现减值的,则不计提坏账准备。

对预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

13. 应收款项融资

适用 不适用

金融资产同时符合下列条件的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项,以贴现或背书等形式转让,且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的,其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售,按照金融工具准则的相关规定,将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单项计提判断依据或标准	客观证据表明已发生减值的其他应收款
单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,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其他应收款,将其归入相应组合计提坏账准备。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)

组合 1	账龄分析法
组合 2	单独测试未发生减值的不计提坏账准备

(2) 账龄分析法

账龄	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5.00
1-2年(含2年)	10.00
2-3年(含3年)	30.00
3-4年(含4年)	50.00

4-5 年（含 5 年）	80.00
5 年以上	100.00

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单项计提坏账准备的理由	如有客观证据表明年末单项金额不重大的其他应收款不适合按照账龄分析计提坏账准备的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	期末对于本公司合并报表范围内公司的其他应收款单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、合同履行成本和项目成本等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。工程成本核算以所订立的单项合同为对象。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

存货可变现净值按企业在生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的库存商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。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品按照一次转销法进行摊销。
- (2) 包装物按照一次转销法进行摊销。
- (3) 电缆线采用分次摊销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

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

适用 不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,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,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益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。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。

4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

1. 投资性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和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日,有迹象表明投资性房地产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限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。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-50	0.00-5.00	1.90-5.00
机器设备	年限平均法	10	0.00-5.00	9.50-10.00
电子设备	年限平均法	3	0.00-5.00	31.67-33.33
运输设备	年限平均法	4	0.00-5.00	23.75-25.00
生产设备	年限平均法	3-5	0.00-5.00	19.00-33.33
办公设备	年限平均法	5	5.00	19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；

（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

25. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

本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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

（1）当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；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；
2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3. 发生的初始直接费用；
4. 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第 1 号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对上述第 4 项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。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剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	50

软件使用权	3-10
技术转让费	3
专利技术	3-5

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

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

30. 长期资产减值

适用 不适用

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

33. 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- (1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- (2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
 - ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
 - ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
- 除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利主要包括：

(1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- ①公司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；
- ②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

1. 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
3. 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
4. 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
5. 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

1. 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

2. 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

35. 预计负债

√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益

工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入的确认

本公司的收入主要包括地基与基础工程服务业务、IDC 相关设备和解决方案、IDC 系统集成以及 IDC 运营管理和增值服务业务等。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

(1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体政策：

(1) 地基与基础工程服务业务

本公司与客户之间的建造合同通常包含基础设施建设履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中的在建资产，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。

本公司按照投入法，根据发生的成本确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(2) IDC 相关设备和解决方案、IDC 系统集成以及 IDC 运营管理和增值服务业务

①对于 IDC 相关设备和解决方案业务，公司与客户的合同通常仅包含交付商品的单项履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入，即公司在销售产品发货后，取得客户产品验收单后确认收入。

②对于 IDC 系统集成业务，公司在项目施工完成时，取得客户最终验收报告后确认收入。

③对于 IDC 运营管理和增值服务业务，公司按月统计客户实际使用的机柜数量，按照实际每月结算的金额确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

1. 承租人本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届

满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

2. 出租人

(1) 融资租赁

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

(2) 经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

1. 回购股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司或本公司所属子公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司或本公司所属子公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）。

2. 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3.00%、6.00%、9.00%、13.00%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00%、5.00%、1.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、25.00%
土地使用税	按实际使用面积为计税基础	5 元/平方米、4 元/平方米
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 20.00%后余值的 1.20%计缴；从租计征的，按租金收入的 12.00%计缴	1.20%、12.00%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2.00%
其他税费	按国家规定	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
上海城地香江数据科技股份有限公司	15
香江科技股份有限公司	15
镇江香江云动力科技有限公司	15
上海启斯云计算有限公司	15
城地建设集团有限公司	15

2. 税收优惠

√适用 □不适用

本公司 2020 年 11 月 12 日获得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的证书编号为 GR202031003301 号的高新技术企业证书，有效期三年；公司于 2020 年至 2022 年间继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15.00% 计缴企业所得税。

本公司的子公司城地建设集团有限公司于 2021 年 11 月 11 日获得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局颁发的证书编号为 GR202131003350 号的高新技术企业证书，有效期三年；公司于 2021 年至 2023 年间继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15.00% 计缴企业所得税。

本公司的子公司香江科技股份有限公司 2020 年 11 月 19 日，获得《高新技术企业证书》（编号：GRGR202032006390），证书有效期：3 年，国家规定需要重点扶持的高新技术企业，减按 15.00% 的税率征收企业所得税。

本公司子公司镇江香江云动力科技有限公司于 2021 年 11 月 30 日通过高新技术企业复审，复审后的有效期为 3 年（证书编号：GR202132006176），国家规定需要重点扶持的高新技术企业，减按 15.00% 的税率征收企业所得税。

本公司的子公司上海启斯云计算有限公司 2020 年 11 月 18 日，获得《高新技术企业证书》(编号:GR202031005756)，证书有效期：3 年，国家规定需要重点扶持的高新技术企业，减按 15.00%的税率征收企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	177,952.65	37,468.01
银行存款	577,303,387.51	724,608,309.44
其他货币资金	220,042,162.26	217,146,014.10
合计	797,523,502.42	941,791,791.55
其中：存放在境外的 款项总额		
存放财务公司存款		

其他说明：

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限款项 285,699,363.02 元，其中承兑保证金 130,062,887.28 元，保函保证金 39,305,557.02 元，信用证保证金 43,873,717.96 元，定期存单 6,800,000 元，冻结的银行存款 65,657,200.76 元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	34,358,764.26	70,325,979.98
合计	34,358,764.26	70,325,979.98

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		

商业承兑票据		11,616,945.50
合计		11,616,945.50

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	62,752,931.09
合计	62,752,931.09

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
商业承兑汇票										
按组合计提坏账准备	36,167,120.27	100.00	1,808,356.01	5.00	34,358,764.26	74,064,549.40	100.00	3,738,569.42	5.05	70,325,979.98
其中：										
商业承兑汇票	36,167,120.27	100.00	1,808,356.01	5.00	34,358,764.26	74,064,549.40	100.00	3,738,569.42	5.05	70,325,979.98
合计	36,167,120.27	/	1,808,356.01	/	34,358,764.26	74,064,549.40	/	3,738,569.42	/	70,325,979.98

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	36,167,120.27	1,808,356.01	5.00
合计	36,167,120.27	1,808,356.01	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	3,738,569.42	-1,930,213.41			1,808,356.01
合计	3,738,569.42	-1,930,213.41			1,808,356.01

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	962,320,642.73
1 年以内小计	962,320,642.73
1 至 2 年	919,139,486.13
2 至 3 年	211,820,476.64
3 至 4 年	227,981,774.29
4 至 5 年	16,019,562.65
5 年以上	36,472,023.81
合计	2,373,753,966.25

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	125,487,033.51	5.29	83,655,337.01	66.66	41,831,696.50	120,820,497.51	4.72	79,895,716.69	66.13	40,924,780.82
其中：										

按单项计提坏账准备	125,487,033.51	5.29	83,655,337.01	66.66	41,831,696.50	120,820,497.51	4.72	79,895,716.69	66.13	40,924,780.82
按组合计提坏账准备	2,248,266,932.74	94.71	333,885,618.93	14.85	1,914,381,313.81	2,439,079,149.61	95.28	328,782,939.81	13.48	2,110,296,209.80
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,248,266,932.74	94.71	333,885,618.93	14.85	1,914,381,313.81	2,439,079,149.61	95.28	328,782,939.81	13.48	2,110,296,209.80
合计	2,373,753,966.25	/	417,540,955.94	/	1,956,213,010.31	2,559,899,647.12	/	408,678,656.50	/	2,151,220,990.62

按单项计提坏账准备：
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
湖州海王康山地产发展有限公司	1,338,270.44	669,135.22	50.00	预计无法收回
中城建设有限责任公司	5,335,749.52	5,335,749.52	100.00	预计无法收回
嘉兴海尚房地产开发有限公司	506,539.38	354,577.57	70.00	预计无法收回
昆山硕浩房地产开发有限公司	215,204.70	150,643.29	70.00	预计无法收回
宁波三立甬恒置业有限公司	1,414,934.69	1,257,551.19	88.88	预计无法收回
宁波穗华置业有限公司	12,851,241.97	8,995,869.38	70.00	预计无法收回
宁波御城置业有限公司	2,426,336.80	1,698,435.76	70.00	预计无法收回
启东君之地投资有限公司	2,356,943.28	1,649,860.30	70.00	预计无法收回
启东熠泰旅游开发有限公司	1,512,925.31	1,059,047.71	70.00	预计无法收回
上海融政新置业有限公司	784,767.90	549,337.53	70.00	预计无法收回
太仓恒泰旅游开发有限公司	678,913.75	475,239.62	70.00	预计无法收回
太仓熠泰旅游开发有限公司	58,348,506.30	40,843,954.41	70.00	预计无法收回

太仓裕泰旅游开发有限公司	16,352,477.45	11,446,734.21	70.00	预计无法收回
丹阳中南房地产开发有限公司	3,036,756.51	1,518,378.26	50.00	预计无法收回
丹阳中南锦腾房地产开发有限公司	211,969.19	148,378.43	70.00	预计无法收回
镇江锦启和置业有限公司	5,848,311.50	1,368,852.20	23.41	预计无法收回
宁波茂升房地产开发有限公司	12,267,184.82	6,133,592.41	50.00	预计无法收回
合计	125,487,033.51	83,655,337.01	66.66	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	902,295,471.11	45,114,773.55	5.00
1 年至 2 年	912,150,483.11	91,215,048.31	10.00
2 年至 3 年	202,372,920.17	60,711,876.06	30.00
3 年至 4 年	184,439,266.42	92,219,633.22	50.00
4 年至 5 年	11,922,520.72	9,538,016.58	80.00
5 年以上	35,086,271.21	35,086,271.21	100.00
合计	2,248,266,932.74	333,885,618.93	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	408,678,656.50	16,366,789.26	7,504,489.80	0.02		417,540,955.94
合计	408,678,656.50	16,366,789.26	7,504,489.80	0.02		417,540,955.94

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
太仓熠泰旅游开发有限公司	6,300,000.00	收到银行存款
湖州海王康山地产发展有限公司	1,204,489.80	收到银行存款
合计	7,504,489.80	/

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	0.02

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款 期末余额 合 计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
汇天网络科技有限公司	461,195,779.12	19.43	45,978,760.62
上海云佰科技发展有限公司	218,000,000.00	9.18	10,900,000.00
云引擎(北京)网络科技有限 公司	131,756,706.35	5.55	65,568,196.09
扬中市公安局	125,734,305.55	5.30	12,573,430.56
中国移动	125,381,900.90	5.28	16,355,770.19
合计	1,062,068,691.92	44.74	151,376,157.46

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

√适用 □不适用

项目	期末余额
资产：	
应收账款	30,586,977.03
资产小计	30,586,977.03
负债：	
短期借款	30,586,977.03
负债小计	30,586,977.03

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	18,520,433.39	13,569,019.89
合计	18,520,433.39	13,569,019.89

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	96,115,018.53	89.31	82,961,106.08	96.36
1 至 2 年	1,930,721.40	1.79	2,336,602.24	2.72
2 至 3 年	5,999,128.73	5.57	632,033.34	0.73
3 年以上	3,582,253.76	3.33	166,236.51	0.19
合计	107,627,122.42	100.00	86,095,978.17	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
江苏苏美达机电有限公司	11,179,000.00	10.39
上海晓忱科技有限公司	7,000,000.00	6.50
上海霖嵩实业有限公司	6,770,000.00	6.29
ABB（中国）有限公司上海分公司	6,361,886.94	5.91
上海信得天达云计算科技有限公司	6,230,000.00	5.79
合计	37,540,886.94	34.88

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	60,314,043.15	84,831,659.25
合计	60,314,043.15	84,831,659.25

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(4). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	21,006,851.23
1 年以内小计	21,006,851.23
1 至 2 年	16,779,466.47
2 至 3 年	33,475,298.84
3 至 4 年	4,241,466.35
4 至 5 年	1,163,397.00

5 年以上	4,638,664.56
合计	81,305,144.45

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	76,382,897.55	98,868,422.00
往来款	1,229,298.51	2,366,493.43
代扣代缴社保公积金	1,751,851.08	397,286.03
备用金	1,597,746.10	208,000.00
员工保障金	272,654.19	272,654.19
代扣代缴个人所得税		2,273.70
其他	70,697.02	50,565.51
合计	81,305,144.45	102,165,694.86

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	16,406,336.66		927,698.95	17,334,035.61
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	3,657,065.69			3,657,065.69
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	20,063,402.35		927,698.95	20,991,101.30

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账	16,406,336.66	3,657,065.69				20,063,402.35
单项计提坏账	927,698.95					927,698.95
合计	17,334,035.61	3,657,065.69				20,991,101.30

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
广州量光荔星科技有限公司	押金及保证金	22,060,000.00	2-3 年	27.13	6,618,000.00
上海临美企业发展有限公司	押金及保证金	7,264,403.54	1-2 年	8.93	726,440.35
上海得劳斯移动房制造有限公司	押金及保证金	6,034,359.72	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	7.42	1,527,119.86
徐州淮海金融招商发展有限公司	押金及保证金	5,046,295.00	1 年以内	6.21	252,314.75
合肥城市云数据中心股份有限公司	押金及保证金	2,335,057.00	1 年以内、1-2 年	2.87	192,595.50
合计	/	42,740,115.26	/	52.56	9,316,470.46

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

适用 不适用**9、 存货****(1). 存货分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	49,243,809.61		49,243,809.61	36,272,389.42		36,272,389.42
在产品	76,364,135.21		76,364,135.21	84,533,733.31		84,533,733.31
库存商品	11,762,839.16		11,762,839.16	46,823,272.41		46,823,272.41
委托加工物资	5,751,632.84		5,751,632.84	5,047,162.90		5,047,162.90
发出商品	187,256,277.24	20,085,706.09	167,170,571.15	188,235,876.86	18,261,706.87	169,974,169.99
项目成本	420,529,979.51		420,529,979.51	232,034,646.66		232,034,646.66
合同履约成本	66,566,174.58	3,283,128.81	63,283,045.77	68,636,989.70	3,360,040.63	65,276,949.07
合计	817,474,848.15	23,368,834.90	794,106,013.25	661,584,071.26	21,621,747.50	639,962,323.76

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
发出商品	18,261,706.87	1,823,999.22				20,085,706.09
合同履约成本	3,360,040.63	-76,911.82				3,283,128.81
合计	21,621,747.50	1,747,087.40				23,368,834.90

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

√适用 □不适用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少额	期末余额
桩基围护工程项目	68,636,989.70	176,835,396.04	178,906,211.16		66,566,174.58
合计	68,636,989.70	176,835,396.04	178,906,211.16		66,566,174.58

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
建造合同形成的已完工未结算资产	693,198,299.47	41,531,977.82	651,666,321.65	836,856,874.72	42,792,737.63	794,064,137.09
合计	693,198,299.47	41,531,977.82	651,666,321.65	836,856,874.72	42,792,737.63	794,064,137.09

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
建造合同形成的合同资产	-1,260,759.81			根据预期损失率计提
合计	-1,260,759.81			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	10,000,000.00	11,283,800.00
预缴税金	160,798,435.68	162,418,100.55
待扣税金	129,195,201.58	114,087,764.77
预缴企业所得税	6,100,756.44	
合计	306,094,393.70	287,789,665.32

其他说明：

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海德农材料科技有限公司	1,174,383.24									1,174,383.24	
小计	1,174,383.24									1,174,383.24	
合计	1,174,383.24									1,174,383.24	

其他说明

无

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1. 江苏扬中农村商业银行股份有限公司	10,223,971.34	10,223,971.34
2. 扬中恒丰村镇银行股份有限公司	13,431,800.75	13,431,800.75
合计	23,655,772.09	23,655,772.09

其他说明：

无

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,708,464.00			1,708,464.00
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,708,464.00			1,708,464.00
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	6,101.66			6,101.66
2. 本期增加金额	12,203.33			12,203.33
(1) 计提或摊销	12,203.33			12,203.33
3. 本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	18,304.99			18,304.99
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,690,159.01			1,690,159.01
2. 期初账面价值	1,702,362.34			1,702,362.34

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	735,483,000.92	779,385,524.71
固定资产清理		
合计	735,483,000.92	779,385,524.71

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	生产设备	办公设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	381,850,305.43	838,352,138.87	9,975,305.27	14,178,753.00	27,473,193.44	1,195,492.64	1,273,025,188.65
2. 本期增加金额	4,338,228.62	3,539,235.10	164,725.55		977,642.60		9,019,831.87
(1) 购置	4,338,228.62	1,219,555.17	164,725.55		977,642.60		6,700,151.94
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加		2,319,679.93					2,319,679.93
3. 本期减少金额	3,350,343.17	1,163,389.81		2,288,168.44			6,801,901.42
(1) 处置或报废	3,350,343.17	1,163,389.81		2,288,168.44			6,801,901.42
4. 期末余额	382,838,190.88	840,727,984.16	10,140,030.82	11,890,584.56	28,450,836.04	1,195,492.64	1,275,243,119.10
二、累计折旧							
1. 期初余额	56,951,550.21	404,828,107.04	8,089,879.00	10,026,680.23	12,669,424.11	1,074,023.35	493,639,663.94
2. 本期增加金额	7,740,692.23	38,756,506.09	793,745.76	873,767.63	1,039,062.08	14,401.72	49,218,175.51
(1) 计提	7,740,692.23	38,756,506.09	793,745.76	873,767.63	1,039,062.08	14,401.72	49,218,175.51
3. 本期减少金额	3,952.42	855,246.91	130,777.34	2,107,744.60			3,097,721.27
(1) 处置或报废	3,952.42	855,246.91	130,777.34	2,107,744.60			3,097,721.27
4. 期末余额	64,688,290.02	442,729,366.22	8,752,847.42	8,792,703.26	13,708,486.19	1,088,425.07	539,760,118.18

三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	318,149,900.86	397,998,617.94	1,387,183.40	3,097,881.30	14,742,349.85	107,067.57	735,483,000.92
2. 期初账面价值	324,898,755.22	433,524,031.83	1,885,426.27	4,152,072.77	14,803,769.33	121,469.29	779,385,524.71

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,051,104,461.05	985,918,518.45
工程物资		
合计	1,051,104,461.05	985,918,518.45

其他说明：

无

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
沪太智慧云谷数字科技产业园项目一期	496,991,343.45		496,991,343.45	439,135,953.11		439,135,953.11
扬中总部办公楼	231,148,794.80		231,148,794.80	225,950,593.70		225,950,593.70
临港智能科技创新创业园项目	321,278,229.86		321,278,229.86	320,199,025.85		320,199,025.85
BAC 冷却塔项目	1,264,536.04		1,264,536.04	544,247.81		544,247.81
1 号厂房屋顶修缮	421,556.90		421,556.90	88,697.98		88,697.98
合计	1,051,104,461.05		1,051,104,461.05	985,918,518.45		985,918,518.45

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
沪太智慧云谷数字科技产业园项目一期	3,000,000,000.00	439,135,953.11	57,855,390.34			496,991,343.45	16.57	在建	14,134,118.11	4,714,001.32	6.25	募集资金/自有资金
扬中总部办公楼	265,000,000.00	225,950,593.70	5,198,201.10			231,148,794.80	87.23	在建				自有资金
BAC 冷却塔项目	1,000,000.00	544,247.81	720,288.23			1,264,536.04	126.45	在建				自有资金
临港数据中心	1,344,113,400.73	320,199,025.85	1,079,204.01			321,278,229.86	23.90	在建	4,800,391.49	4,117,255.63	5.18	自有资金/银行借款
合计	4,610,113,400.73	985,829,820.47	64,853,083.68			1,050,682,904.15	/	/	18,934,509.60	8,831,256.95	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	466,901,732.19	466,901,732.19
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	466,901,732.19	466,901,732.19
二、累计折旧		
1. 期初余额	17,930,823.53	17,930,823.53
2. 本期增加金额	16,241,177.41	16,241,177.41
(1) 计提	16,241,177.41	16,241,177.41
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	34,172,000.94	34,172,000.94
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		

1. 期末账面价值	432,729,731.25	432,729,731.25
2. 期初账面价值	448,970,908.66	448,970,908.66

其他说明：
无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	技术转让费	软件使用权	专利技术	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	113,712,387.13	9,020,000.00	4,586,946.89	29,344,987.00	156,664,321.02
2. 本期增加金额		90,000.00	897,969.60		987,969.60
(1) 购置		90,000.00	897,969.60		987,969.60
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	113,712,387.13	9,110,000.00	5,484,916.49	29,344,987.00	157,652,290.62
二、累计摊销					
1. 期初余额	14,484,001.30	8,281,111.17	3,639,067.48	23,367,602.55	49,771,782.50
2. 本期增加金额	1,151,085.66	143,888.83	441,699.38	3,122,363.93	4,859,037.80
(1) 计提	1,151,085.66	143,888.83	441,699.38	3,122,363.93	4,859,037.80
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	15,635,086.96	8,425,000.00	4,080,766.86	26,489,966.48	54,630,820.30
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	98,077,300.17	685,000.00	1,404,149.63	2,855,020.52	103,021,470.32
2. 期初账面价值	99,228,385.83	738,888.83	947,879.41	5,977,384.45	106,892,538.52

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加 企业合并形成的	本期减少		期末余额
			处置		
香江科技股份有限公司	1,464,311,101.90				1,464,311,101.90
合计	1,464,311,101.90				1,464,311,101.90

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
香江科技股份有限公司	630,898,198.10					630,898,198.10
合计	630,898,198.10					630,898,198.10

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

资产组名称	商誉账面价值	资产组或资产组组合			本期是否发生变动
		主要构成	账面价值	确定方法	
香江科技股份有限公司资产组组合	833,412,903.80	香江科技股份有限公司资产组组合确定的非流动资产	486,505,241.67	商誉所在的资产组组合生产的产品存在活跃市场，可以	否

带来独立的现金流，可将其
认定一个单独的资产组组合

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。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。

香江科技股份有限公司资产组组合的可收回金额采用收益法预测现金流量现值；采用未来现金流量折现方法的主要假设：香江科技股份有限公司未来5年产能均维持在核定产能，稳定年份增长率0%，平均税后折现率11.62%测算资产组组合的可收回金额。经沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的资产评估报告（沃克森国际评报字【2023】第0655号）对香江科技股份有限公司资产组组合的可收回金额评估结果，资产组组合的可收回金额大于香江科技股份有限公司资产组组合账面价值及商誉账面价值之和。香江科技股份有限公司的商誉不予计提资产减值准备。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修改造费	6,955,125.64	17,565.34	787,169.10		6,185,521.88
周浦二期工程改造	1,019,880.25		185,432.76		834,447.49
绿化支出	5,426,963.27		310,112.22		5,116,851.05
零星工程改造支出	1,708,417.80	12,840.92	566,126.30		1,155,132.42
合计	15,110,386.96	30,406.26	1,848,840.38		13,291,952.84

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	504,429,836.92	93,593,727.30	489,350,581.71	89,721,820.69
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	31,311,646.78	7,827,911.70	29,527,732.20	7,381,933.05
递延收益	12,184,019.28	1,827,602.89	17,278,696.04	2,591,804.41
内部未实现收益	37,956,488.92	6,837,945.77	70,822,808.00	10,623,421.20
公允价值变动损失	8,970,183.03	1,345,527.45	8,970,183.03	1,345,527.45
租赁负债	22,903,876.74	3,435,581.52	28,070,194.58	4,210,529.19
合计	617,756,051.67	114,868,296.63	644,020,195.56	115,875,035.99

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
公允价值变动收益				
资产评估增值	62,291,843.43	9,465,915.34	67,762,064.20	10,164,309.63
使用权资产	20,995,371.25	3,149,305.70	26,207,949.73	3,931,192.46
合计	83,287,214.68	12,615,221.04	93,970,013.93	14,095,502.09

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	679,029,509.80	676,124,613.14
可抵扣亏损	274,047,805.83	129,697,824.65
合计	953,077,315.63	805,822,437.79

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	1,416,803.60	977,417.81	
2024 年	1,843,863.21	1,453,673.52	
2025 年	10,960,930.99	5,085,274.85	
2026 年	111,128,521.34	43,055,801.41	
2027 年	87,789,474.23	79,125,657.06	
2028 年	60,908,212.46		
合计	274,047,805.83	129,697,824.65	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备或工程款	121,855,397.65		121,855,397.65	87,425,426.13		87,425,426.13
合计	121,855,397.65		121,855,397.65	87,425,426.13		87,425,426.13

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	75,108,333.33	100,108,333.33
保证借款	446,360,391.68	432,401,641.68
信用借款	435,105,629.29	475,095,819.10
抵押+保证	270,191,250.00	170,191,250.00
保理借款	30,586,977.03	36,918,975.03
合计	1,257,352,581.33	1,214,716,019.14

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		9,466,121.05
银行承兑汇票	130,151,219.12	117,276,059.61
合计	130,151,219.12	126,742,180.66

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	848,076,265.00	1,115,872,062.00
1-2 年（含 2 年）	160,869,029.59	226,502,860.78
2-3 年（含 3 年）	36,010,489.68	34,691,345.99
3 年以上	19,929,235.57	17,527,982.59
合计	1,064,885,019.84	1,394,594,251.36

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
启东市东平建筑劳务有限公司	27,414,151.85	主项目尚未结算，对供应商货款也暂不结算
南通金东益建设工程有限公司	8,948,608.34	主项目尚未结算，对供应商货款也暂不结算
江苏南通二建集团中吕建筑工程有限公司	8,336,710.22	主项目尚未结算，对供应商货款也暂不结算
宁波道诚建筑劳务有限公司	7,100,000.00	主项目尚未结算，对供应商货款也暂不结算
江苏科曼门窗幕墙有限公司	6,562,725.52	主项目尚未结算，对供应商货款也暂不结算
北京盛杰瑞电力工程有限公司	4,264,486.38	款项尚未结算
河北振轩建筑劳务分包有限公司北京分公司	3,955,892.83	款项尚未结算

杭州宏骏商品混凝土有限公司	3,707,016.80	主项目尚未结算,对供应商货款也暂不结算
苏州海宏水泥制品有限公司	3,994,292.00	主项目尚未结算,对供应商货款也暂不结算
太仓市建国混凝土制品有限公司	3,566,358.43	主项目尚未结算,对供应商货款也暂不结算
合计	77,850,242.37	/

其他说明:

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
销售款	284,811,556.13	332,435,182.85
合计	284,811,556.13	332,435,182.85

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	42,203,265.74	87,337,324.41	117,980,707.45	11,559,882.70
二、离职后福利-设定提存计划	179,555.13	9,873,054.74	9,799,099.30	253,510.57
三、辞退福利		15,600.00	15,600.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	42,382,820.87	97,225,979.15	127,795,406.75	11,813,393.27

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	39,189,052.77	78,055,890.26	108,131,999.38	9,112,943.65
二、职工福利费	0.00	151,060.32	151,060.32	0.00
三、社会保险费	81,675.07	5,505,338.57	5,506,171.53	80,842.11
其中：医疗保险费	61,640.66	5,128,037.83	5,151,964.41	37,714.08
工伤保险费	5,827.24	275,931.50	243,852.28	37,906.46
生育保险费	3,007.17	112,569.24	110,354.84	5,221.57
意外伤害险	11,200.00	-11,200.00	0.00	
四、住房公积金	435,896.79	3,568,534.21	3,584,189.37	420,241.63
五、工会经费和职工教育经费	2,496,641.11	56,501.05	607,286.85	1,945,855.31
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	42,203,265.74	87,337,324.41	117,980,707.45	11,559,882.70

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	168,030.10	9,522,001.11	9,445,569.05	244,462.16
2、失业保险费	11,525.03	351,053.63	353,530.25	9,048.41
合计	179,555.13	9,873,054.74	9,799,099.30	253,510.57

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,394,587.18	15,430,499.24
企业所得税	4,643,625.05	4,821,255.02
代扣代缴个人所得税	689,731.45	812,286.77
城市维护建设税		46,997.30
教育费附加		33,569.50
土地使用税	211,085.80	211,085.80
房产税	779,036.03	779,036.03
印花税		638,634.11
合计	10,718,065.51	22,773,363.77

其他说明：

无

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	11,099,096.90	5,155,714.58
应付股利		
其他应付款	31,319,795.93	31,465,171.51
合计	42,418,892.83	36,620,886.09

其他说明：

无

应付利息适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	11,099,096.90	5,155,714.58
合计	11,099,096.90	5,155,714.58

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应付股利**适用 不适用**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
员工跟投款	9,266,699.29	11,787,204.47
预提费用	13,499,958.47	8,935,087.02
保证金	4,863,327.93	3,246,954.15
外部往来款	1,524,045.50	2,355,334.51
安装费	487,708.45	2,294,667.06
代扣代缴款	1,214,295.39	2,178,090.48
技术服务费	102,926.52	502,023.65
暂收款	133,369.11	
其他	227,465.27	165,810.17
合计	31,319,795.93	31,465,171.51

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的租赁负债	18,032,492.24	10,586,179.90
合计	18,032,492.24	10,586,179.90

其他说明：

无

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的已背书商业承兑汇票	11,616,945.50	681,902.50
待转销项税	63,667,764.93	71,883,904.88
合计	75,284,710.43	72,565,807.38

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
担保借款	176,898,315.95	108,853,133.80
合计	176,898,315.95	108,853,133.80

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

期末利率期间 5.2%

46、应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

可转换公司债券	1,033,416,691.18	1,004,153,080.65
合计	1,033,416,691.18	1,004,153,080.65

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
可转换公司债券	100	2020年7月28日	2020年7月28日至2026年7月27日	1,200,000,000.00	1,004,153,080.65		29,319,958.98		56,348.45	1,033,416,691.18
合计	100	/	/	1,200,000,000.00	1,004,153,080.65		29,319,958.98		56,348.45	1,033,416,691.18

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

本期债券为六年期品种，基本发行规模为 120,000.00 万元，每张面值 100 元，共计 1,200.00 万张，发行价格为 100 元/张。本次债券票面利率预设区间为 0.4%-3%，第一年为 0.4%，第二年为 0.6%，第三年为 1.0%，第四年为 1.5%，第五年为 2%，第六年为 3%。扣除发行费用后，计入负债部分公允价值为 869,519,781.36 元，计入权益部分公允价值为 324,253,803.55 元，合计 1,193,773,584.91 元。按面值计提利息 1,600,000.00 元，按实际利率计提利息 20,631,821.40 元。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《上海城地香江数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 7 月 28 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2021 年 7 月 28 日至 2026 年 7 月 27 日。本次发行的可转债的初始转股价格为 29.21 元/股。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

租赁付款额	683,855,217.33	695,709,012.25
未确认的融资费用	237,261,709.68	248,165,689.18
重分类至一年内到期的非流动负债	18,032,492.23	10,586,179.90
租赁负债净额	428,561,015.42	436,957,143.17

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	176,443,901.24	221,474,639.08
合计	176,443,901.24	221,474,639.08

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
借款抵押	176,443,901.24	221,474,639.08
合计	176,443,901.24	221,474,639.08

其他说明：

无

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					

政府补助-与资产相关	12,930,418.62		746,399.34	12,184,019.28	政府补助
合计	12,930,418.62		746,399.34	12,184,019.28	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
七通一平补贴	7,303,375.38			90,725.16		7,212,650.22	与资产相关
一种可循环使用、拼装式全钢基坑围护支撑系统研发与推广	3,471,168.24			361,261.68		3,109,906.56	与资产相关
高效智能化无置换多轴连续水泥搅拌墙应用与推广	2,155,875.00			294,412.50		1,861,462.50	与资产相关
合计	12,930,418.62			746,399.34		12,184,019.28	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	450,754,403.00				2,716.00	2,716.00	450,757,119.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

金融工具名称	发行时间	会计分类	股息率或利息率	发行价格
可转换公司债券	2020年7月28日	可转债	0.4%-3%	100.00

接上表：

数量	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
----	----	----------	------	------

转股申报应按照深交所的有关规定，
12,000,000.00 1,200,000,000.00 2026年7月27日 通过深交所交易系统以报盘方式进行； 无
初始转股价格为29.21元/股

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券拆分的权益部分	11,985,890.00	323,872,535.12			660.00	17,833.96	11,985,230.00	323,854,701.16
合计	11,985,890.00	323,872,535.12			660.00	17,833.96	11,985,230.00	323,854,701.16

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,178,268,143.82	71,571.06		2,178,339,714.88
其他资本公积	62,062,588.67			62,062,588.67
合计	2,240,330,732.49	71,571.06	0.00	2,240,402,303.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加系可转债共计转股 2,716 股导致的股本溢价的增加。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

安全生产费		1,867,310.50	1,867,310.50	
合计		1,867,310.50	1,867,310.50	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	62,242,185.26			62,242,185.26
合计	62,242,185.26			62,242,185.26

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据本公司章程规定，法定盈余公积按母公司净利润的 10%提取。

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	339,815,504.49	337,221,287.23
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	279,336.73	
调整后期初未分配利润	340,094,841.22	337,221,287.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,772,888.35	2,873,553.99
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	345,867,729.57	340,094,841.22

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 279,336.73 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	917,986,809.17	690,874,929.87	980,574,776.95	738,717,109.74
其他业务	3,069,281.71	781,437.65	2,143,355.87	817,149.36
合计	921,056,090.88	691,656,367.52	982,718,132.82	739,534,259.10

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	桩基及围护分部	IDC 分部	合计
商品类型			
桩基及围护业务	223,225,910.53		223,225,910.53
岩土设计	1,759,942.57		1,759,942.57
IDC 业务	4,464,256.33	688,536,699.74	693,000,956.07
按经营地区分类			
华东区	229,450,109.43	215,382,589.26	444,832,698.69
华中区		42,328,813.42	42,328,813.42
西南区		3,783,980.08	3,783,980.08
华北区		87,027,004.20	87,027,004.20
华南区		308,934,948.55	308,934,948.55
西北区		27,818,521.02	27,818,521.02
东北区		3,260,843.21	3,260,843.21
按商品转让的时间分类			
在某一时期确认	227,690,166.86		227,690,166.86
在某一时点确认	1,759,942.57	688,536,699.74	690,296,642.31
合计	229,450,109.43	688,536,699.74	917,986,809.17

合同产生的收入说明：
无

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

(1) 地基与基础工程服务业务

本公司与客户之间的建造合同通常包含基础设施建设履约义务，通常单个施工项目整体构成单项履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中的在建资产，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。

(2) IDC 相关设备和解决方案、IDC 系统集成以及 IDC 运营管理和增值服务业务

①对于 IDC 相关设备和解决方案业务，公司与客户的合同通常仅包含交付商品的单项履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入，即公司在销售产品发货后，取得客户产品验收单后确认收入。

②对于 IDC 系统集成业务，公司在项目施工完成时，取得客户最终验收报告后确认收入。

③对于 IDC 运营管理和增值服务业务，公司按月统计客户实际使用的机柜数量，按照实际每月结算的金额确认收入。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 3,703,842,307.74 元，其中：

1,592,569,913.27 元预计将于 2023 年度确认收入

1,126,838,101.95 元预计将于 2024 年度确认收入

791,981,462.34 元预计将于 2025 年度确认收入

96,226,415.09 元预计将于 2026 年度确认收入

96,226,415.09 元预计将于 2027 年度确认收入

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	778,975.43	909,398.07
教育费附加	351,474.02	569,874.54
房产税	1,735,067.10	1,732,608.40
土地使用税	533,358.09	533,351.28
车船使用税		2,520.00
印花税	551,278.80	455,060.91
地方教育费附加	234,316.00	100,778.93
环保税	15,275.48	38,265.75
合计	4,199,744.92	4,341,857.88

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	7,707,313.15	7,934,460.94
工资及社保	7,843,106.21	9,595,078.81
差旅费用	7,754,936.07	5,634,130.79
办公费	1,718,999.54	150,868.78
租费	953,362.63	8,489.59
咨询审计诉讼费	7,728,785.42	741,004.78
运输费用	0.00	379,050.45
其他	220,022.54	21,353.01
售后服务费	4,607,408.80	11,490,290.83
招标及业务宣传费	1,092,193.13	2,514,494.11
汽车费	26,061.61	
折旧	17,802.84	
合计	39,669,991.94	38,469,222.09

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及社保	51,396,405.83	62,322,707.29
业务招待费	3,849,774.97	2,614,693.60
中介机构费	5,571,318.34	5,603,644.20
办公室租赁及物业管理费	1,747,543.42	2,199,789.89
固定资产折旧	4,969,558.49	1,796,684.65
外借及外聘人员工资及奖金	935,658.40	1,857,268.53
差旅费	1,329,565.83	1,592,313.12
运输费	0.00	72,036.90
办公费	2,703,505.63	3,373,732.67
修理费	44,376.13	928,563.06
其他	318,052.07	405,976.99
无形资产摊销	4,349,993.31	5,013,589.31
劳动保护费	86,700.10	0
使用权资产摊销	1,260,031.03	1,849,105.98
水电费	128,016.29	0
装修费用	274,943.10	806,437.08
财产保险费	258,352.15	0.00
培训费	0.00	51,488.49
技术服务费	15,260.38	
汽车费	242,472.27	
动力费用	269,480.37	
物料消耗	32,973.00	
邮寄通讯费	81,034.00	0
合计	79,865,015.11	90,488,031.76

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材、燃料及动力费用	15,208,131.46	34,334,788.52
折旧及摊销费	2,364,591.70	3,283,311.22
租赁费	310,883.23	311,471.88
工资、奖金及四金	10,660,646.65	6,508,607.78
劳务费	2,254,259.97	2,420,483.52
研发成果论证、鉴定、评审、验收	235,664.56	792,311.21
技术服务费	614,405.32	715,864.13
检测费	1,196,511.00	
水电费	972,914.93	

咨询费	5,116.98	
专利费	123,735.44	
差旅费	190,255.09	
招待费	64,253.10	
办公费	42,330.72	
业务宣传费	1,273.58	
其他	48,457.84	505,549.71
合计	34,293,431.57	48,872,387.97

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	70,282,094.12	67,960,133.46
利息收入	-7,038,146.34	-8,674,110.10
汇兑损益	-0.53	
手续费	6,004,455.49	3,496,000.58
合计	69,248,402.74	62,782,023.94

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
高效智能化无置换多轴连续水泥搅拌墙应用与推广	294,412.50	294,412.50
七通一平补贴	90,725.16	90,725.16
软件产品退税	4,320,676.64	990,226.98
一种可循环使用、拼装式全钢基坑围护支撑系统研发与推广	361,261.68	361,261.68
扬中新城科创服务有限公司奖励款		19,500,000.00
返还个税手续费	162,570.01	496,733.40
债务重组	-869,527.94	
残疾人补贴	14,764.00	
财政扶持十三五项目	267,000.00	
产业发展奖励	68,000.00	
镇江新区财政局人才工作站建站补贴	5,000.00	
社保就管中心扩岗补贴	3,000.00	
镇江市财政局 2023 年第一批市级工信专项资金	100,000.00	
扬中市科创产业园区管理委员政策兑现奖	16,000,000.00	
扬中市财政局服务化改造升级标杆示范	2,000,000.00	

奖		
财政局（经发）商务发展专项资金	160,000.00	
2022 年度产学研合作专项资金	13,200.00	
培训补贴	31,200.00	
扩岗补助	6,000.00	
中国（上海）自由贸易试验区临港新片区 管委会配套费	42,400.00	
增值税加计扣除	520.30	
合计	23,071,202.35	21,733,359.72

其他说明：

无

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益		1,882,254.91
其他非流动金融资产持有期间取得的股利收入	129,631.50	
其他非流动金融资产清算取得的投资收益	76,363.88	
合计	205,995.38	1,882,254.91

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	1,930,213.40	3,542,458.46
应收账款坏账损失	-8,862,299.46	7,243,234.16
其他应收款坏账损失	-3,657,065.69	-1,613,765.64
合计	-10,589,151.75	9,171,926.98

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-486,327.59	-1,183,794.35
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-486,327.59	-1,183,794.35

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产	113,997.54	362,831.86
合计	113,997.54	362,831.86

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		322,924.47	
罚款收入	543,791.39		543,791.39
无需支付的款项	94,831.12		94,831.12
合计	638,622.51	322,924.47	638,622.51

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
就业补贴		56,923.52	与收益相关
2020 年产业发展奖励		116,000.95	与收益相关
张江项目		150,000.00	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	600,000.00	100,000.00	600,000.00
滞纳金	1,779.83		1,779.83
罚款/赔款	1,400,000.00		1,400,000.00
其他	46,548.01	24.63	46,548.01
合计	2,048,327.84	100,024.63	2,048,327.84

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,729,801.02	14,430,584.76
递延所得税费用	-473,541.69	5,056,087.52
合计	7,256,259.33	19,486,672.28

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	13,029,147.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,954,372.15
子公司适用不同税率的影响	-2,573,187.34
调整以前期间所得税的影响	2,003,881.97
非应税收入的影响	-648,101.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,041,214.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,013,576.99
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	-877,455.46
研发费用加计扣除	9,369,112.11

所得税费用	7,256,259.33
-------	--------------

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1、收到往来款	63,205,737.00	209,472,929.70
2、存款利息收入	7,042,754.74	8,674,110.10
3、政府补助	20,513,802.46	20,397,484.81
4、营业外收入-其他	3,086,607.46	1,177.09
5、返还个税手续费	128,850.33	496,733.40
合计	93,977,751.99	239,042,435.10

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1、进项税	0.00	0.00
2、销售费用、管理费用、研发费用	11,571,203.66	22,712,605.19
3、财务费用	3,872,201.16	3,496,000.58
4、营业外支出-其他	2,001,779.83	100,006.93
5、支付往来款	89,653,329.85	227,620,053.11
6、诉讼冻结银行存款	20,952,070.76	
7、研发费用		50,000.00
合计	128,050,585.26	253,978,665.81

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
受限资金解冻	25,962,555.80	
员工项目合伙投资款	4,576,802.98	
合计	30,539,358.78	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工项目合伙投资款	7,097,439.67	
存入受限资金	8,333,444.00	
融资租赁款	2,308,754.44	
合计	17,739,638.11	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,772,888.35	10,933,156.76
加：资产减值准备	486,327.59	1,183,794.35
信用减值损失	10,589,151.75	-9,171,926.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,218,175.51	40,564,665.33
使用权资产摊销	16,241,177.41	4,900,869.90
无形资产摊销	4,859,037.80	5,550,411.65
长期待摊费用摊销	1,848,840.38	2,522,338.64
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）	-113,997.54	-362,831.86
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	70,282,094.12	7,857,943.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-205,995.38	-1935965.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,006,739.36	-546,680.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,480,281.05	-698,196.99
存货的减少（增加以“-”号填列）	-155,890,776.89	-290,178,901.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	346,418,187.49	-61,026,003.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-314,068,184.44	221,226,010.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	34,963,384.46	-69,181,316.09
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	511,824,139.40	737,625,132.21
减：现金的期初余额	679,940,647.45	866,615,011.85
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	-168,116,508.05	-128,989,879.64

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	511,824,139.40	679,940,647.45
其中：库存现金	177,952.65	37,468.01
可随时用于支付的银行存款	511,646,186.75	679,903,179.44
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	511,824,139.40	679,940,647.45
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	285,699,363.02	票据保证金、保函保证金、信用证保证金、定期存单、冻结存款等
应收账款	182,595,688.18	华润银行的应收账款保理业务，应收账款质押借款
固定资产	46,313,351.99	抵押贷款
无形资产	29,779,925.41	抵押贷款
合计	544,388,328.60	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政扶持十三五项目	267,000.00	其他收益	267,000.00
软件产品退税	4,320,676.64	其他收益	4,320,676.64
个税手续费	162,570.01	其他收益	162,570.01
七通一平补贴	7,484,825.70	递延收益/其他收益	90,725.16
一种可循环使用、拼装式全钢基坑围护支撑系统研发与推广	4,193,691.60	递延收益/其他收益	361,261.68
高效智能化无置换多轴连续水泥搅拌墙应用与推广	2,744,700.00	递延收益/其他收益	294,412.50
社保就管中心扩岗补贴	3,000.00	其他收益	3,000.00
产业发展奖励	68,000.00	其他收益	68,000.00
镇江新区财政局人才工作站建站补贴	5,000.00	其他收益	5,000.00
增值税加计抵减	520.3	其他收益	520.3
残疾人补贴	14,764.00	其他收益	14,764.00
镇江市财政局 2023 年第一批市级工信专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
扬中市科创产业园区管理委员政策兑现奖	16,000,000.00	其他收益	16,000,000.00
扬中市财政局服务化改造升级标杆示范奖	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
财政局（经发）商务发展专项资金	160,000.00	其他收益	160,000.00
2022 年度产学研合作专项资金	13,200.00	其他收益	13,200.00
培训补贴	31,200.00	其他收益	31,200.00
扩岗补助	6,000.00	其他收益	6,000.00
中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管委会配套费	42,400.00	其他收益	42,400.00

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
城地建设集团有限公司	上海	上海	建筑施工	100		同一控制下企业合并
上海城地岩土设计有限公司	上海	上海	工程设计		100	设立
上海驰荣投资管理有限公司	上海	上海	投资管理	100		设立
申江通科技有限公司	江苏	太仓	无实际经营	55	45	设立
城地香江(上海)云计算有限公司	上海	上海	无实际经营	5	95	设立
上海城地启斯云计算有限公司	上海	上海	数据中心运营		100	设立
城地建设(浙江)有限公司	浙江	浙江	无实际经营		100	设立
香江科技股份有限公司	江苏	镇江	通信设备制造	99	1	收购
镇江香江云动力科技有限公司	江苏	镇江	通信设备制造		100	收购
北京香江建业电子系统工程有限公司	北京	北京	数据中心系统集成		100	收购
上海启斯云计算有限公司	上海	上海	数据中心运营		100	收购
北京香泓互联科技有限公司	北京	北京	无实际经营		100	收购
香江系统工程有限公司	江苏	镇江	数据中心系统集成		100	收购
镇江瑞能云计算科技有限公司	江苏	镇江	无实际经营		100	收购
江苏香江信息技术有限公司	江苏	镇江	无实际经营		100	收购
香江(上海)信息科技有限公司	江苏	上海	无实际经营		100	设立
上海城地悦数据服务有限公司	上海	上海	无实际经营		100	设立
江苏城地悦数据服务有限公司	江苏	苏州	无实际经营		100	设立
南京香江智能科技有限公司	江苏	南京	无实际经营		45	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：本公司之子公司香江科技股份有限公司为南京香江智能科技有限公司的单一大股东，持股比例45%，南京香江智能科技有限公司设立一名执行董事，由香江科技股份有限公司委派，本公司能够实现控制。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计	1,174,383.24	1,174,383.24
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		

一综合收益总额		
其他说明		
企业名称	企业与本公司关系	
上海德农材料科技有限公司	联营企业	

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

（1）20223 年 6 月 30 日

金融资产项目	以摊余成本计量的金	以公允价值计量且其变动计	以公允价值计量且其变动计入	合计
	融资产	入当期损益的金融资产	其他综合收益的金融资产	
货币资金	797,523,502.42			797,523,502.42
应收票据	34,358,764.26			34,358,764.26
应收账款	1,956,213,010.31			1,956,213,010.31
应收款项融资			18,520,433.39	18,520,433.39
其他应收款	60,314,043.15			60,314,043.15
其他非流动金融资产		23,655,772.09		23,655,772.09

（2）2022 年 12 月 31 日

金融资产项目	以摊余成本计量的金	以公允价值计量且其变动计	以公允价值计量且其变动计入	合计
	融资产	入当期损益的金融资产	其他综合收益的金融资产	
货币资金	941,791,791.55			941,791,791.55
应收票据	70,325,979.98			70,325,979.98
应收账款	2,151,220,990.62			2,151,220,990.62
应收款项融资			13,569,019.89	13,569,019.89
其他应收款	84,831,659.25			84,831,659.25
其他非流动金融资产		23,655,772.09		23,655,772.09

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

(1) 2023 年 6 月 30 日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		1,257,352,581.33	1,257,352,581.33
应付票据		130,151,219.12	130,151,219.12
应付账款		1,064,885,019.84	1,064,885,019.84
其他应付款		42,418,892.83	42,418,892.83
应付债券		1,033,416,691.18	1,033,416,691.18
其他流动负债		75,284,710.43	75,284,710.43
长期应付款		176,443,901.24	176,443,901.24

(2) 2022 年 12 月 31 日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		1,214,716,019.14	1,214,716,019.14
应付票据		126,742,180.66	126,742,180.66
应付账款		1,394,594,251.36	1,394,594,251.36
其他应付款		36,620,886.09	36,620,886.09
应付债券		1,004,153,080.65	1,004,153,080.65
其他流动负债		681,902.50	681,902.50
长期应付款		221,474,639.08	221,474,639.08

(二) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险的量化数据，参见附注六、（四）和六、（七）。

(三) 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务及营运资金需求。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	到期期限	期末余额
短期借款	1 年以内	1,257,352,581.33
应付票据	1 年以内	130,151,219.12
应付账款	1 年以内	1,064,885,019.84
其他应付款	1 年以内	42,418,892.83

应付债券	1-5 年	1,033,416,691.18
其他流动负债	1 年以内	75,284,710.43
长期应付款	1-4 年	176,443,901.24

接上表：

项目	到期期限	期初余额
短期借款	1 年以内	1,214,716,019.14
应付票据	1 年以内	126,742,180.66
应付账款	1 年以内	1,394,594,251.36
其他应付款	1 年以内	36,620,886.09
应付债券	1-5 年	1,004,153,080.65
其他流动负债	1 年以内	681,902.50
长期应付款	1-4 年	221,474,639.08

（四）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关，本公司综合运用多种融资手段、金融工具以减少浮动利率对公司的影响，有效地控制了利率风险。

本公司期末无以浮动利率计息的长期负债有

2. 汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)及其于境外子公司的净投资有关。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注（六十二）、外币货币性项目说明。

3. 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。本公司报告期末持有交易性权益工具投资和可供出售权益工具，因此不存在权益工具投资价格风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			18,520,433.39	18,520,433.39
(七) 其他非流动金融资产			23,655,772.09	23,655,772.09
持续以公允价值计量的资产总额			42,176,205.48	42,176,205.48
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
适用 不适用
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
适用 不适用
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
适用 不适用
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
适用 不适用
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
适用 不适用
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
适用 不适用
- 9、其他
适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

本企业的母公司情况的说明

本公司的控股股东为自然人谢晓东先生及卢静芳女士，期末共持有本公司股权比例为 21.08%

本企业最终控制方是谢晓东

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

合营或联营企业名称

合营或联营企业与本集团关系

上海德农材料科技有限公司

联营企业

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
王志远	子公司董事
沙正勇	公司股东
江苏远泽电气有限公司	董事王志远父亲王成华控制企业
扬中香江置业有限公司	公司股东沙正勇实际控制的企业
谢曙东	实控人谢晓东的弟弟

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
扬中香江置业有限公司	销售商品	10,112,359.32	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	494.88	465.31

(8). 其他关联交易适用 不适用**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	扬中香江置业有限公司	11,426,966.03		13,050,613.87	

(2). 应付项目适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	谢曙东	7,700.00	

7、关联方承诺适用 不适用**8、其他**适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	桩基及维护分部	IDC 设备及系统集成分部	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	255,651,957.03	688,536,699.74	-26,201,847.60	917,986,809.17
二、分部间交易收入				-
三、对联营和合营企业的投资收益				-

四、信用减值损失	19,179,505.47	-29,768,657.22		-10,589,151.75
五、资产减值损失	1,337,671.63	-1,823,999.22		-486,327.59
六、折旧费和摊销费	22,167,013.56	45,345,570.93	4,654,646.61	72,167,231.10
七、利润总额（亏损总额）	-18,819,474.50	36,503,268.79	-4,654,646.61	13,029,147.68
八、所得税费用	3,970,030.01	3,984,623.61	-698,394.29	7,256,259.33
九、净利润（净亏损）	-22,789,504.51	32,518,645.18	-3,956,252.32	5,772,888.35
十、资产总额	4,174,047,736.26	4,520,647,043.88	-535,983,646.79	8,158,711,133.35
十一、负债总额	1,840,753,114.34	2,900,391,361.42	-5,557,380.95	4,735,587,094.81
十二、其他重要的非现金项目				
1. 折旧费和摊销费以外的其他现金费用				
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资	1,174,383.24			1,174,383.24
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	100,764,249.85	8,889,872.00		109,654,121.85

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	167,075,572.19
1 年以内小计	167,075,572.19
1 至 2 年	90,437,207.07
2 至 3 年	86,415,516.49
3 至 4 年	73,608,720.58
4 至 5 年	8,802,574.30
5 年以上	7,029,803.52
合计	433,369,394.15

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	113,219,848.69	26.13	77,521,744.60	68.47	35,698,104.09	115,888,148.71	20.67	77,429,542.29	66.81	38,458,606.42
其中：										
按单项计提坏账准备	113,219,848.69	26.13	77,521,744.60	68.47	35,698,104.09	115,888,148.71	20.67	77,429,542.29	66.81	38,458,606.42

按组合计提坏账准备	320,149,545.46	73.87	61,853,801.17	19.32	258,295,744.29	444,808,555.80	79.33	86,314,166.56	19.4	358,494,389.24
其中：										
按组合计提坏账准备	320,149,545.46	73.87	61,853,801.17	19.32	258,295,744.29	444,808,555.80	79.33	86,314,166.56	19.4	358,494,389.24
合计	433,369,394.15	/	139,375,545.77	/	293,993,848.38	560,696,704.51	/	163,743,708.85	/	396,952,995.66

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
湖州海王康山地产发展有限公司	1,338,270.44	669,135.22	50.00	预计无法收回
中城建设有限责任公司	5,335,749.52	5,335,749.52	100.00	预计无法收回
嘉兴海尚房地产开发有限公司	506,539.38	354,577.57	70.00	预计无法收回
昆山硕浩房地产开发有限公司	215,204.70	150,643.29	70.00	预计无法收回
宁波三立甬恒置业有限公司	1,414,934.69	1,257,551.19	88.88	预计无法收回
宁波穗华置业有限公司	12,851,241.97	8,995,869.38	70.00	预计无法收回
宁波御城置业有限公司	2,426,336.80	1,698,435.76	70.00	预计无法收回
启东君之地投资有限公司	2,356,943.28	1,649,860.30	70.00	预计无法收回
启东熠泰旅游开发有限公司	1,512,925.31	1,059,047.71	70.00	预计无法收回
上海融政新置业有限公司	784,767.90	549,337.53	70.00	预计无法收回
太仓恒泰旅游开发有限公司	678,913.75	475,239.62	70.00	预计无法收回
太仓熠泰旅游开发有限公司	58,348,506.30	40,843,954.41	70.00	预计无法收回
太仓裕泰旅游开发有限公司	16,352,477.45	11,446,734.21	70.00	预计无法收回
丹阳中南房地产开发有限公司	3,036,756.51	1,518,378.26	50.00	预计无法收回
丹阳中南锦腾房地产开发有限公司	211,969.19	148,378.43	70.00	预计无法收回
镇江锦启和置业有限公司	5,848,311.50	1,368,852.20	23.41	预计无法收回

合计	113,219,848.69	77,521,744.60	68.47	/
----	----------------	---------------	-------	---

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	114,385,236.59	5,207,394.63	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	86,822,359.05	8,646,977.21	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)	78,526,153.82	23,557,846.15	30.00
3 至 4 年 (含 4 年)	30,066,212.71	15,033,106.36	50.00
4 至 5 年 (含 5 年)	4,705,532.37	3,764,425.90	80.00
5 年以上	5,644,050.92	5,644,050.92	100.00
合计	320,149,545.46	61,853,801.17	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	163,743,708.85	-16,863,673.28	7,504,489.80			139,375,545.77
合计	163,743,708.85	-16,863,673.28	7,504,489.80			139,375,545.77

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
太仓熠泰旅游开发有限公司	6,300,000.00	收到银行存款
湖州海王康山地产发展有限公司	1,204,489.80	收到银行存款
合计	7,504,489.80	/

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	0.02

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中铁建工集团有限公司	99,040,765.51	22.85	27,314,059.88
太仓熠泰旅游开发有限公司	58,348,506.30	13.46	29,174,253.15
南京威丰房地产开发有限公司	19,501,158.07	4.50	1,060,372.72
上海龙赛建设实业有限公司	14,619,296.75	3.37	824,338.63
上海华枫房地产开发有限公司	12,928,170.47	2.98	1,619,898.79
合计	204,437,897.10	47.16	59,992,923.17

因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	588,516,046.67	360,030,221.02
合计	588,516,046.67	360,030,221.02

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	340,513,382.79
1 年以内小计	340,513,382.79
1 至 2 年	243,628,431.27
2 至 3 年	5,133,889.91
3 至 4 年	3,540,347.94
4 至 5 年	318,647.00
5 年以上	1,802,300.81
合计	594,936,999.72

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	575,795,835.32	351,021,829.41
押金	14,056,964.96	9,152,310.96
投标保证金	4,147,284.21	600,000.00
履约保证金	200,000.00	4,197,284.21
员工保障金	272,654.19	272,654.19
备用金	398,267.10	20,000.00
代扣代缴社保公积金	15,428.43	133,745.53
其他	50,565.51	50,565.51
合计	594,936,999.72	365,448,389.81

(9). 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	4,490,469.84		927,698.95	5,418,168.79
2023年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				

一转回第一阶段				
本期计提	1,002,784.26			1,002,784.26
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	5,493,254.10	-	927,698.95	6,420,953.05

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	4,490,469.84	1,002,784.26				5,493,254.10
按单项计提坏账准备	927,698.95					927,698.95
合计	5,418,168.79	1,002,784.26				6,420,953.05

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海驰荣投资管理有限公司	内部往来款	277,901,259.18	1年以内、1-2年	46.71	
上海城地建设工程有限公司	内部往来款	138,057,024.29	1年以内	23.21	
申江通科技有限公司	内部往来款	100,449,307.46	1年以内	16.88	
城地香江(上海)云计算有限公司	内部往来款	37,324,791.33	1年以内、1-2年	6.27	

香江科技股份有限公司	内部往来款	12,603,500.00	1 年以内	2.12	
合计	/	566,335,882.26	/	95.19	

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,704,383,894.11	44,773,945.80	2,659,609,948.31	2,704,383,894.11	44,773,945.80	2,659,609,948.31
对联营、合营企业投资						
合计	2,704,383,894.11	44,773,945.80	2,659,609,948.31	2,704,383,894.11	44,773,945.80	2,659,609,948.31

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
城地建设集团有限公司	98,892,094.77			98,892,094.77		
香江科技股份有限公司	2,375,491,799.34			2,375,491,799.34		44,773,945.80
上海驰荣投资管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
申江通科技有限公司	220,000,000.00			220,000,000.00		
合计	2,704,383,894.11			2,704,383,894.11		44,773,945.80

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	27,906,793.04	35,496,840.77	94,232,800.18	75,739,355.90
其他业务	12,538,290.64	780,233.07	2,232,900.98	817,149.36
合计	40,445,083.68	36,277,073.84	96,465,701.16	76,556,505.26

(2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	地基基础业务	合计
商品类型		
桩基及围护业务	27,906,793.04	27,906,793.04
按经营地区分类		
华东区	27,906,793.04	27,906,793.04
按商品转让的时间分类		
在某一时期确认	27,906,793.04	27,906,793.04
合计	27,906,793.04	27,906,793.04

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 17,577,378.84 元，其中：

17,577,378.84 元预计将于 2023 年度确认收入

其他说明：

无

5、投资收益

□适用 √不适用

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	113,997.54	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	19,571,455.67	
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	-398,050.40	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	205,995.38	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	7,504,489.80	

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	-1,390,170.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	4,031,506.39	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	21,576,210.65	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.17	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.12	-0.01	-0.01

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：谢晓东

董事会批准报送日期：2023年8月4日

修订信息

适用 不适用