

上海城地香江数据科技股份有限公司
前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 30 日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对前期会计差错进行更正并进行追溯调整，现将更正后的财务报表及相关附注公告如下：

一、2023 年第一季度报告财务报表

2023 年 3 月 31 日

合并资产负债表

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 审计类型：未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	887,724,726.53	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	43,074,839.98	70,325,979.98
应收账款	1,938,169,278.64	2,151,220,990.62
应收款项融资	25,936,274.70	13,569,019.89
预付款项	132,945,824.70	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	66,846,112.39	84,831,659.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	629,917,351.95	639,962,323.76
合同资产	672,113,518.80	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	260,520,460.65	287,789,665.32
流动资产合计	4,657,248,388.33	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	3,967,198.69	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	1,696,260.68	1,702,362.34
固定资产	755,893,145.62	779,385,524.71
在建工程	1,092,700,566.53	985,918,518.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	440,850,319.95	448,970,908.66
无形资产	105,338,476.80	106,892,538.52
开发支出		
商誉	833,412,903.80	833,412,903.80
长期待摊费用	19,659,913.21	15,110,386.96
递延所得税资产	120,937,454.16	111,664,506.80
其他非流动资产	103,950,881.01	87,425,426.13
非流动资产合计	3,502,062,892.54	3,395,313,231.70
资产总计	8,159,311,280.87	8,464,964,777.33
流动负债：		
短期借款	1,132,952,419.33	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	259,367,050.03	126,742,180.66
应付账款	1,210,505,307.33	1,394,594,251.36
预收款项		
合同负债	209,153,981.27	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	10,512,712.61	42,382,820.87
应交税费	28,744,645.07	22,773,363.77
其他应付款	13,402,384.94	36,620,886.09
其中：应付利息	8,814,654.14	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	14,811,155.19	10,586,179.90
其他流动负债	47,206,854.94	72,565,807.38
流动负债合计	2,926,656,510.71	3,253,416,692.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	158,539,938.14	108,853,133.80
应付债券	1,018,704,564.90	1,004,153,080.65
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	429,595,857.37	436,957,143.17
长期应付款	202,533,982.39	221,474,639.08
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,572,339.81	12,930,418.62
递延所得税负债	9,815,211.13	10,164,309.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,831,761,893.74	1,794,532,724.95
负债合计	4,758,418,404.46	5,047,949,416.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	450,755,761.00	450,754,403.00
其他权益工具	323,863,618.14	323,872,535.12
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,240,366,424.52	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	323,664,887.49	339,815,504.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,400,892,876.41	3,417,015,360.36

少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,400,892,876.41	3,417,015,360.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,159,311,280.87	8,464,964,777.33

合并利润表

2023 年 1-3 月

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 审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	540,910,981.33	558,048,228.73
其中：营业收入	540,910,981.33	558,048,228.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	550,790,821.17	546,998,224.80
其中：营业成本	445,408,211.75	429,834,130.85
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	977,297.97	1,411,526.22
销售费用	15,416,724.73	15,348,470.20
管理费用	39,826,487.32	50,703,422.85
研发费用	14,308,527.70	15,325,239.84
财务费用	34,853,571.71	34,375,434.84
其中：利息费用	39,542,652.53	39,970,457.40
利息收入	3,361,287.42	5,899,720.12
加：其他收益	17,622,486.83	20,327,887.74
投资收益（损失以“—”号填列）		-12,867,035.27
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		
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）		14,300,029.91
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-29,467,846.75	15,969,160.48
资产减值损失（损失以“－”号填列）	6,373,638.34	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	322,583.40	362,831.86
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,028,978.02	49,142,878.65
加：营业外收入	2,369,274.62	593,838.04
减：营业外支出	1,268,327.84	100,034.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,928,031.24	49,636,682.06
减：所得税费用	2,222,585.75	17,001,992.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,150,616.99	32,634,689.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,150,616.99	32,634,689.88
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）	-16,150,616.99	32,634,689.88
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	-16,150,616.99	32,634,689.88
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,150,616.99	32,634,689.88
(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)	-0.04	0.07
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.04	0.07

二、2023 年半年度财务报表及附注

(一) 2023 年半年度财务报表

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		1,966,864,706.71	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		784,794,226.98	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		304,804,481.70	287,789,665.32
流动资产合计		4,726,473,602.68	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		1,040,075,862.13	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		16,968,152.52	15,110,386.96
递延所得税资产		115,008,450.53	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		3,425,075,283.46	3,399,523,760.89
资产总计		8,151,548,886.14	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		1,064,924,114.18	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		2,895,507,025.04	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		4,735,626,189.15	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		338,666,388.02	340,094,841.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,415,922,696.99	3,417,294,697.09
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		3,415,922,696.99	3,417,294,697.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,151,548,886.14	8,469,175,306.52

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		930,978,490.88	982,718,132.82
其中：营业收入		930,978,490.88	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		935,636,233.65	984,487,782.74
其中：营业成本		708,359,647.37	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）		-11,149,767.35	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)		7,097,357.56	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)		5,687,652.23	30,419,829.04
减: 所得税费用		7,116,105.43	19,486,672.28
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)		-1,428,453.20	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)		-1,428,453.20	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)		-1,428,453.20	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		-1,428,453.20	10,933,156.76
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,428,453.20	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)		-0.00	0.02
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.00	0.02

(二) 2023 年半年度财务报表附注

七、合并财务报表项目注释

5、应收账款

(1) 按账龄披露

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	973,532,954.73
1 年以内小计	973,532,954.73
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	2,384,966,278.25

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	125,487,033.51	5.26	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

备										
其中：										
按单项计 提坏账准 备	125,487,033.51	5.26	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	2,259,479,244.74	94.74	334,446,234.53	14.80	1,925,033,010.21	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	2,259,479,244.74	94.74	334,446,234.53	14.80	1,925,033,010.21	2,439,079,149.61	95.28	328,782,939.81	13.48	2,110,296,209.80
合计	2,384,966,278.25	/	418,101,571.54	/	1,966,864,706.71	2,559,899,647.12	/	408,678,656.50	/	2,151,220,990.62

按组合计提坏账准备：
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	913,507,783.11	45,675,389.15	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	2,259,479,244.74	334,446,234.53	

(3) 坏账准备的情况

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	16,927,404.86	7,504,489.80	0.02		418,101,571.54
合计	408,678,656.50	16,927,404.86	7,504,489.80	0.02		418,101,571.54

(4) 本期实际核销的应收账款情况

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

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
汇天网络科技有限公司	461,195,779.12	19.34	45,978,760.62
上海云佰科技发展有限公司	218,000,000.00	9.14	10,900,000.00
云引擎（北京）网络科技有限公司	131,756,706.35	5.52	65,568,196.09
扬中市公安局	125,734,305.55	5.27	12,573,430.56

中国移动	125,381,900.90	5.26	16,355,770.19
合计	1,062,068,691.92	44.53	151,376,157.46

9、存货

(1) 存货分类

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	411,218,193.24		411,218,193.24	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	808,163,061.88	23,368,834.90	784,794,226.98	661,584,071.26	21,621,747.50	639,962,323.76

13、其他流动资产

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	127,905,289.58	114,087,764.77
预缴企业所得税	6,100,756.44	
合计	304,804,481.70	287,789,665.32

				产 金 额							率 (%)	
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		11,028,598.92	310,249,630.94	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	11,028,598.92	1,039,654,305.23	/	/	18,934,509.60	8,831,256.95	/	/	

29、长期待摊费用

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	3,693,765.02	787,169.10		9,861,721.56
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	3,706,605.94	1,848,840.38		16,968,152.52

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

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	504,990,452.52	93,733,881.20	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	618,316,667.27	115,008,450.53	644,020,195.56	115,875,035.99

36、应付账款

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）	848,115,359.34	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	1,064,924,114.18	1,394,594,251.36

60、未分配利润

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	-1,428,453.20	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	338,666,388.02	340,094,841.22

61、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本情况

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	927,909,209.17	707,578,209.72	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	930,978,490.88	708,359,647.37	982,718,132.82	739,534,259.10

(2) 合同产生的收入的情况

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	698,459,099.74	702,923,356.07
按经营地区分类			
华东区	229,450,109.43	225,304,989.26	454,755,098.69
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	698,459,099.74	700,219,042.31
合计	229,450,109.43	698,459,099.74	927,909,209.17

71、信用减值损失

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	-9,422,915.06	7,243,234.16
其他应收款坏账损失	-3,657,065.69	-1,613,765.64
合计	-11,149,767.35	9,171,926.98

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

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	-613,695.59	5,056,087.52
合计	7,116,105.43	19,486,672.28

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	5,687,652.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	853,147.83
子公司适用不同税率的影响	-1,612,116.92
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	7,116,105.43
-------	--------------

三、2023 年第三季度报告财务报表

合并资产负债表

2023 年 9 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 审计类型: 未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	688,703,653.37	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	22,575,185.68	70,325,979.98
应收账款	1,894,650,995.75	2,151,220,990.62
应收款项融资	10,730,619.52	13,569,019.89
预付款项	166,176,452.94	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	59,803,305.22	84,831,659.25
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	996,264,268.29	639,962,323.76
合同资产	639,537,603.72	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	362,638,638.04	287,789,665.32
流动资产合计	4,841,080,722.53	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	1,684,057.34	1,702,362.34
固定资产	944,951,789.92	779,385,524.71
在建工程	814,521,178.85	985,918,518.45
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	424,609,142.55	448,970,908.66
无形资产	101,803,509.88	106,892,538.52
开发支出		
商誉	833,412,903.80	833,412,903.80
长期待摊费用	17,253,590.56	15,110,386.96
递延所得税资产	110,547,667.97	115,875,035.99
其他非流动资产	146,065,561.91	87,425,426.13
非流动资产合计	3,419,679,558.11	3,399,523,760.89
资产总计	8,260,760,280.64	8,469,175,306.52
流动负债：		
短期借款	1,096,878,486.61	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	237,279,684.74	126,742,180.66
应付账款	1,096,782,371.02	1,394,594,251.36
预收款项		
合同负债	395,061,201.70	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	11,693,695.65	42,382,820.87
应交税费	51,489,685.58	22,773,363.77
其他应付款	73,016,670.23	36,620,886.09
其中：应付利息	4,322,863.75	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	12,019,149.37	10,586,179.90
其他流动负债	44,505,461.44	72,565,807.38
流动负债合计	3,018,726,406.34	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	1,047,996,382.77	1,004,153,080.65
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	429,799,891.00	436,957,143.17

长期应付款	154,177,757.57	221,474,639.08
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,810,819.61	12,930,418.62
递延所得税负债	9,894,495.41	14,095,502.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,830,577,662.31	1,798,463,917.41
负债合计	4,849,304,068.64	5,051,880,609.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	450,758,066.00	450,754,403.00
其他权益工具	323,848,486.30	323,872,535.12
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,240,427,959.54	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	334,179,514.90	340,094,841.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,411,456,212.00	3,417,294,697.09
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,411,456,212.00	3,417,294,697.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,260,760,280.64	8,469,175,306.52

合并利润表

2023 年 1—9 月

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 审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	1,312,462,885.23	1,672,645,758.42
其中：营业收入	1,312,462,885.23	1,672,645,758.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,348,621,558.66	1,664,892,084.24
其中：营业成本	998,008,077.62	1,292,686,417.50
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	6,298,720.49	6,607,860.58
销售费用	64,661,496.03	58,135,636.18
管理费用	111,211,916.17	133,559,879.34
研发费用	64,623,027.01	77,352,541.81
财务费用	103,818,321.34	96,549,748.83
其中：利息费用	112,694,710.65	111,079,082.11
利息收入	9,963,382.02	11,718,258.39
加：其他收益	24,193,876.01	27,378,197.32
投资收益（损失以“－”号填列）	205,995.38	1,217,333.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	11,141,782.73	-9,917,533.80
资产减值损失（损失以“－”号填列）	799,370.40	-2,554,997.94
资产处置收益（损失以“－”号填列）	594,414.54	587,483.95
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	776,765.64	24,464,156.89
加：营业外收入	982,276.83	2,265,537.81
减：营业外支出	2,764,522.63	1,277,768.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,005,480.16	25,451,925.99
减：所得税费用	4,909,846.16	22,514,720.40
五、净利润（净亏损以	-5,915,326.32	2,937,205.59

“—”号填列)		
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-5,915,326.32	2,937,205.59
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)	-5,915,326.32	2,937,205.59
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	-5,915,326.32	2,937,205.59
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,915,326.32	2,937,205.59
(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	0.01
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.01

四、2023 年年度财务报表及附注

(一) 2023 年年度财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 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 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,073,829,725.77	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		87,857,974.52	70,325,979.98
应收账款		1,867,971,667.35	2,151,220,990.62
应收款项融资		11,488,130.67	13,569,019.89
预付款项		90,626,266.43	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		87,600,979.41	84,831,659.25
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		431,124,505.15	639,962,323.76
合同资产		488,868,865.80	794,064,137.09
持有待售资产		7,117,569.22	

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		235,210,339.07	287,789,665.32
流动资产合计		4,381,696,023.39	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		1,092,469.47	1,174,383.24
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		11,254,601.39	23,655,772.09
投资性房地产		11,134,098.91	1,702,362.34
固定资产		983,823,075.46	779,385,524.71
在建工程		701,979,456.61	985,918,518.45
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		416,488,553.85	448,970,908.66
无形资产		99,545,709.57	106,892,538.52
开发支出			
商誉		348,383,761.27	833,412,903.8
长期待摊费用		19,401,481.49	15,110,386.96
递延所得税资产		167,412,658.71	111,943,843.53
其他非流动资产		177,020,470.66	87,425,426.13
非流动资产合计		2,937,536,337.39	3,395,592,568.43
资产总计		7,319,232,360.78	8,465,244,114.06
流动负债：			
短期借款		874,070,235.34	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		179,415,018.30	126,742,180.66
应付账款		1,027,974,807.91	1,394,594,251.36
预收款项			
合同负债		199,682,026.57	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		37,540,266.19	42,382,820.87
应交税费		12,407,714.29	22,773,363.77

其他应付款		42,157,233.67	36,620,886.09
其中：应付利息		7,732,351.93	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		18,592,055.55	10,586,179.9
其他流动负债		124,714,759.81	72,565,807.38
流动负债合计		2,516,554,117.63	3,253,416,692.02
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		264,507,017.34	108,853,133.8
应付债券		1,062,469,528.81	1,004,153,080.65
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		419,017,234.87	436,957,143.17
长期应付款		272,240,399.04	221,474,639.08
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		11,437,619.94	12,930,418.62
递延所得税负债		12,735,806.28	10,986,767.24
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,042,407,606.28	1,795,355,182.56
负债合计		4,558,961,723.91	5,048,771,874.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		450,758,107.00	450,754,403
其他权益工具		323,848,216.09	323,872,535.12
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,240,429,077.63	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		-317,006,949.11	339,272,383.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,760,270,636.87	3,416,472,239.48
少数股东权益			
所有者权益（或股东		2,760,270,636.87	3,416,472,239.48

权益) 合计			
负债和所有者权 益 (或股东权益) 总计		7,319,232,360.78	8,465,244,114.06

合并利润表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入		2,432,614,560.10	2,683,573,082.72
其中: 营业收入		2,432,614,560.10	2,683,573,082.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,507,261,909.72	2,613,652,371.96
其中: 营业成本		2,017,269,341.94	2,051,156,592.71
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		9,863,527.15	16,184,043.94
销售费用		54,038,702.79	86,150,644.47
管理费用		182,698,977.20	208,917,740.73
研发费用		102,340,765.25	118,339,345.91
财务费用		141,050,595.39	132,904,004.2
其中: 利息费用		152,599,094.02	144,855,004.42
利息收入		13,648,340.65	14,738,154.58
加: 其他收益		30,494,454.13	34,713,785.87
投资收益 (损失以“—”号填列)		97,406.58	-2,010,083.72
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-81,913.77	-112,938.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益 (损失以“—”号填列)			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-12,401,170.70	-5,337,533.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-130,290,351.91	-107,853,581.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-509,272,002.81	2,890,610.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,360,832.56	634,050.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-692,658,181.77	-7,042,040.21
加：营业外收入		264,511.45	406,645.64
减：营业外支出		7,316,266.16	2,710,410.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-699,709,936.48	-9,345,805.10
减：所得税费用		-43,430,603.76	-10,446,885.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-656,279,332.72	1,101,079.95
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-656,279,332.72	1,101,079.95
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）		-656,279,332.72	1,101,079.95
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		-656,279,332.72	1,101,079.95
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-656,279,332.72	1,101,079.95
(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)		-1.4560	0.0024
(二) 稀释每股收益(元/股)		-1.4560	0.0024

(二) 2023 年年度财务报表附注

七、合并财务报表项目注释

5、应收账款

(1). 按账龄披露

单位：元 币种：人民币		
账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	1,109,123,861.90	1,280,489,673.07
1 年以内小计	1,109,123,861.90	1,280,489,673.07
1-2 年（含 2 年）	355,626,505.04	760,708,055.51
2-3 年（含 3 年）	575,923,466.44	376,856,073.66
3-4 年（含 4 年）	260,055,258.48	72,276,266.74
4-5 年（含 5 年）	53,317,349.10	33,108,049.60
5 年以上	44,040,993.20	36,461,528.54
小计	2,398,087,434.16	2,559,899,647.12
减：坏账准备	530,115,766.81	408,678,656.50
合计	1,867,971,667.35	2,151,220,990.62

(2). 按坏账计提方法分类披露

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	164,619,219.01	6.86	108,443,776.12	65.88	56,175,442.89	120,820,497.51	4.72	79,895,716.69	66.13	40,924,780.82

项 计 提 坏 账 准 备										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	2,233,468,215.1 5	93.14	421,671,990.6 9	18.8 8	1,811,796,224.4 6	2,439,079,149.6 1	95.28	328,782,939.8 1	13.4 8	2,110,296,209.8 0
合 计	2,398,087,434.1 6	100.0 0	530,115,766.8 1		1,867,971,667.3 5	2,559,899,647.1 2	100.0 0	408,678,656.5 0		2,151,220,990.6 2

组合计提项目：账龄分析法

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）	1,066,582,816.29	53,329,140.81	5
1-2年（含2年）	321,637,383.25	32,163,738.33	10
2-3年（含3年）	540,998,405.04	162,299,521.52	30
3-4年（含4年）	255,527,267.37	127,763,633.70	50
4-5年（含5年）	13,031,934.31	10,425,547.44	80

5 年以上	35,690,408.89	35,690,408.89	100
合计	2,233,468,215.15	421,671,990.69	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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	328,782,939.81		79,895,716.69	408,678,656.50
2023年1月1日余额在本 期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	92,952,022.92		64,988,511.87	157,940,534.79
本期转回			36,440,452.44	36,440,452.44
本期转销				
本期核销	992.34			992.34
其他变动	-61,979.70			-61,979.70
2023年12月31日余额	421,671,990.69		108,443,776.12	530,115,766.81

(3). 坏账准备的情况

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	408,678,656.50	157,940,534.79	36,440,452.44	992.34	-61,979.70	530,115,766.81

账 损 失						
合 计	408,678,656.50	157,940,534.79	36,440,452.44	992.34	-61,979.70	530,115,766.81

(4). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	992.34

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
汇天网络科技有限公司	451,221,779.12		451,221,779.12	15.31	134,655,947.25
中通鸿建（怀来）工程有限公司	240,959,189.25		240,959,189.25	8.18	12,047,959.46
中铁建工集团有限公司	139,939,545.29	30,191,495.94	170,131,041.23	5.77	56,075,085.85
中国移动通信集团有限公司	121,679,921.03		121,679,921.03	4.13	12,798,939.69
中国电信集团有限公司	108,397,350.41		108,397,350.41	3.68	6,500,111.34
合计	1,062,197,785.10	30,191,495.94	1,092,389,281.04	37.06	222,774,921.54

10、存货

(1). 存货分类

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	32,839,091.97		32,839,091.97	36,272,389.42		36,272,389.42
在产品	53,443,853.37		53,443,853.37	84,533,733.31		84,533,733.31
库存商品	18,643,405.75		18,643,405.75	46,823,272.41		46,823,272.41
委托加工物资	5,790,109.18		5,790,109.18	5,047,162.90		5,047,162.90
发出商品	107,725,640.98	18,358,096.70	89,367,544.28	188,235,876.86	18,261,706.87	169,974,169.99
项目成本	203,530,405.85		203,530,405.85	232,034,646.66		232,034,646.66
合同履约成本	33,263,915.57	5,753,820.82	27,510,094.75	68,636,989.70	3,360,040.63	65,276,949.07
合计	455,236,422.67	24,111,917.52	431,124,505.15	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

按组合计提存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末			期初		
	账面余额	跌价准备	跌价准备计提比例（%）	账面余额	跌价准备	跌价准备计提比例（%）
预计可变现净值组合	455,236,422.67	24,111,917.52	5.30	661,584,071.26	21,621,747.50	3.27
合计	455,236,422.67	24,111,917.52	5.30	661,584,071.26	21,621,747.50	3.27

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	221,776,536.61	114,087,764.77
预缴企业所得税	9,807,346.41	162,418,100.55
合同取得成本	3,626,456.05	11,283,800.00
合计	235,210,339.07	287,789,665.32

22、在建工程

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	701,979,456.61	985,918,518.45
工程物资		
合计	701,979,456.61	985,918,518.45

(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	506,923,429.35		506,923,429.35	439,135,953.11		439,135,953.11
临港智能科技创新创业园项目	194,122,113.15		194,122,113.15	320,199,025.85		320,199,025.85
扬中总部办公楼	933,914.11		933,914.11	225,950,593.70		225,950,593.70
BAC 冷却塔项目				544,247.81		544,247.81
1 号厂房屋顶修缮				88,697.98		88,697.98

合计	701,979,456.61		701,979,456.61	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	3,000,000,000.00	439,135,953.11	67,787,476.24			506,923,429.35	16.90	在建	20,415,798.38	10,995,681.59	6.15	募集资金 / 自有资金

业 园 项 目 一 期												
扬中总部办公楼	265,000,000.00	225,950,593.70	7,659,584.36	232,676,263.95		933,914.11	88.15	在建				自有资金
临港智能科技创新创业园项目	1,344,113,400.73	320,199,025.85		84,970,044.79	41,106,867.91	194,122,113.15	23.83	在建	683,135.86			自有资金 / 银行借款
合计	4,609,113,400.73	985,285,572.66	75,447,060.60	317,646,308.74	41,106,867.91	701,979,456.61	/	/			/	/

28、 长期待摊费用

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	6,619,012.88	1,829,858.10	416,049.05	11,328,231.37
周浦二期工程改造	1,019,880.25	506,564.91	674,760.36		851,684.80
绿化支出	5,426,963.27		620,224.44		4,806,738.83
零星工程改造支出	1,708,417.80	4,767,467.54	4,061,058.85		2,414,826.49
合计	15,110,386.96	11,893,045.33	7,185,901.75	416,049.05	19,401,481.49

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	643,195,495.82	143,888,910.71	489,350,581.71	89,721,820.69
内部交易未实现利润	47,053,737.04	7,058,060.55	70,822,808.00	10,623,421.20
可抵扣亏损	11,249,932.83	2,812,483.21	29,527,732.20	7,381,933.05
递延收益	11,437,619.94	2,147,212.48	17,278,696.04	2,591,804.41
公允价值变动损失	186,844.55	28,026.68	8,970,183.03	1,345,527.45
租赁负债	437,609,290.42	107,653,921.13	447,543,323.08	109,078,811.31
合计	1,150,732,920.60	263,588,614.76	1,063,493,324.06	220,743,318.11

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
----	------------	------------	------------	------------

	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产	96,175,956.05	167,412,658.71	108,799,474.58	111,943,843.53
递延所得税负债	96,175,956.05	12,735,806.28	108,799,474.58	10,986,767.24

（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	14,365,044.01	676,124,613.14
可抵扣亏损	373,706,646.69	129,697,824.65
合计	388,071,690.70	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		977,417.81	
2024 年	817,073.88	1,453,673.52	
2025 年	10,470,551.78	5,085,274.85	
2026 年	110,999,508.60	43,055,801.41	
2027 年	78,619,751.51	79,125,657.06	
2028 年	172,799,760.92		
合计	373,706,646.69	129,697,824.65	/

36、应付账款

(1). 应付账款列示

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）	710,781,096.03	1,115,872,062.00
1-2 年（含 2 年）	233,441,703.02	226,502,860.78
2-3 年（含 3 年）	62,475,749.38	34,691,345.99
3 年以上	21,276,259.48	17,527,982.59
合计	1,027,974,807.91	1,394,594,251.36

38、合同负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
销售款	199,682,026.56	332,435,182.85
合计	199,682,026.56	332,435,182.85

40、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	1,810,257.94	4,821,255.02
增值税	8,278,016.18	15,430,499.24
城市维护建设税	28,862.28	46,997.30
教育费附加	20,615.92	33,569.50
代扣代缴个人所得税	783,058.23	812,286.77
土地使用税	211,085.80	211,085.80
房产税	779,036.03	779,036.03
印花税	496,781.91	638,634.11
合计	12,407,714.29	22,773,363.77

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	59,638,245.03	71,883,904.88
未终止确认的已背书商业承兑汇票	65,076,514.79	681,902.50
合计	124,714,759.82	72,565,807.38

60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	339,272,383.61	337,221,287.23
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		950,016.43
调整后期初未分配利润	339,272,383.61	338,171,303.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-656,279,332.72	1,101,079.95
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	-317,006,949.11	339,272,383.61

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

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	2,427,776,666.75	1,992,697,875.94	2,677,463,109.79	2,049,522,293.99
其他业务	4,837,893.35	916,330.23	6,109,972.93	1,634,298.72
合计	2,432,614,560.10	1,993,614,206.17	2,683,573,082.72	2,051,156,592.71

(2). 营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	2,432,614,560.10		2,683,573,082.72	
营业收入扣除项目合计金额	4,837,893.35		6,109,972.93	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重（%）	0.20		0.23	/
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	4,837,893.35		6,109,972.93	
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				

6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	4,837,893.35		6,109,972.93	
二、不具备商业实质的收入				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计				
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	2,427,776,666.75		2,677,463,109.79	

(3). 营业收入、营业成本的分解信息

单位：元 币种：人民币

合同分类	桩基及围护分部		IDC 设备及系统集成分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型						
桩基及围护业务	348,345,836.40	304,468,997.71			348,345,836.40	304,468,997.71
岩土设计	3,520,885.96	1,521,848.15			3,520,885.96	1,521,848.15
IDC 业务			2,075,909,944.39	1,686,707,030.08	2,075,909,944.39	1,686,707,030.08
按经营地区分类						
华东区	351,866,722.36	305,990,845.86	1,073,578,610.08	821,229,649.42	1,425,445,332.44	1,127,220,495.28
华中区			105,778,049.82	92,992,792.65	105,778,049.82	92,992,792.65
西南区			12,929,304.17	9,746,811.21	12,929,304.17	9,746,811.21
华北区			516,364,722.14	436,997,449.37	516,364,722.14	436,997,449.37
华南区			330,844,865.25	298,941,832.95	330,844,865.25	298,941,832.95
西北区			31,715,337.51	22,241,247.82	31,715,337.51	22,241,247.82
东北区			4,699,055.42	4,557,246.66	4,699,055.42	4,557,246.66
按商品转让的时间分类						
在某一时期确认	348,345,836.40	304,468,997.71			348,345,836.40	304,468,997.71
在某一时点确认	3,520,885.96	1,521,848.15	2,075,909,944.39	1,686,707,030.08	2,079,430,830.35	1,688,228,878.23
合计	351,866,722.36	305,990,845.86	2,075,909,944.39	1,686,707,030.08	2,427,776,666.75	1,992,697,875.94

71、信用减值损失

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	1,803,554.68	5,244,225.16

应收账款坏账损失	-122,104,082.35	-108,931,329.89
其他应收款坏账损失	-8,948,229.51	-4,166,476.32
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
应收款项融资坏账损失	-1,041,594.73	
合计	-130,290,351.91	-107,853,581.05

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

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	10,289,172.38	15,323,369.67
递延所得税费用	-53,719,776.14	-25,770,254.72
合计	-43,430,603.76	-10,446,885.05

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-699,709,936.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	-174,927,484.12
子公司适用不同税率的影响	-4,934,813.57
调整以前期间所得税的影响	2,116,448.16
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,580,269.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,998,255.49

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	168,901,705.03
研发费用加计扣除	-14,644,679.81
其他	-22,523,793.29
所得税费用	-43,430,603.76

五、2024 年第一季度报告财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 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 审计类型: 未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,126,777,515.86	1,073,829,725.77
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	91,654,114.87	87,857,974.52
应收账款	1,499,209,440.45	1,867,971,667.35
应收款项融资	32,255,968.41	11,488,130.67
预付款项	239,119,692.54	90,626,266.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	76,415,977.25	87,600,979.41
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	575,881,479.59	431,124,505.15
其中: 数据资源		
合同资产	454,995,697.90	488,868,865.80
持有待售资产		7,117,569.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	292,158,741.98	235,210,339.07
流动资产合计	4,388,468,628.85	4,381,696,023.39
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	1,092,469.47	1,092,469.47
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	11,254,601.39	11,254,601.39
投资性房地产	11,127,997.24	11,134,098.91
固定资产	966,319,562.14	983,823,075.46
在建工程	706,727,576.78	701,979,456.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	408,367,965.15	416,488,553.85
无形资产	98,793,737.87	99,545,709.57
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	348,383,761.27	348,383,761.27
长期待摊费用	18,301,861.78	19,401,481.49
递延所得税资产	161,243,680.05	167,412,658.71
其他非流动资产	172,065,613.65	177,020,470.66
非流动资产合计	2,903,678,826.79	2,937,536,337.39
资产总计	7,292,147,455.64	7,319,232,360.78
流动负债：		
短期借款	765,788,060.28	874,070,235.34
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	291,264,512.06	179,415,018.30
应付账款	751,931,106.22	1,027,974,807.91
预收款项		
合同负债	339,379,218.47	199,682,026.57
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	12,555,781.87	37,540,266.19
应交税费	36,320,325.47	12,407,714.29
其他应付款	33,724,037.02	42,157,233.67
其中：应付利息	12,214,053.12	7,732,351.93
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	14,503,147.82	18,592,055.55
其他流动负债	110,094,827.60	124,714,759.81
流动负债合计	2,355,561,016.81	2,516,554,117.63

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	318,678,416.33	264,507,017.34
应付债券	1,076,754,915.88	1,062,469,528.81
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	414,667,303.06	419,017,234.87
长期应付款	308,907,065.70	272,240,399.04
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,064,420.27	11,437,619.94
递延所得税负债	6,256,906.64	12,735,806.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,136,329,027.88	2,042,407,606.28
负债合计	4,491,890,044.70	4,558,961,723.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	464,424,584.00	450,758,107.00
其他权益工具	323,838,758.69	323,848,216.09
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,284,060,067.80	2,240,429,077.63
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	-334,308,184.80	-317,006,949.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,800,257,410.95	2,760,270,636.87
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,800,257,410.95	2,760,270,636.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,292,147,455.65	7,319,232,360.78

合并利润表

2024 年 1—3 月

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 审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	209,251,950.78	540,910,981.33
其中：营业收入	209,251,950.78	540,910,981.33

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	251,756,523.76	550,790,821.17
其中：营业成本	125,476,196.06	445,408,211.75
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	2,729,684.18	977,297.97
销售费用	26,733,751.27	15,416,724.73
管理费用	47,700,822.50	39,826,487.32
研发费用	13,840,288.52	14,308,527.70
财务费用	35,275,781.23	34,853,571.71
其中：利息费用	38,738,926.50	39,542,652.53
利息收入	-3,507,864.58	3,361,287.42
加：其他收益	1,777,633.45	17,622,486.83
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-1,723,649.80	-29,467,846.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	20,446,847.95	6,373,638.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,795,313.96	322,583.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,208,427.42	-15,028,978.02
加：营业外收入		2,369,274.62
减：营业外支出	1,588,999.61	1,268,327.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,797,427.03	-13,928,031.24
减：所得税费用	2,503,808.66	2,222,585.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,301,235.69	-16,150,616.99
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,301,235.69	-16,150,616.99
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）	-17,301,235.69	-16,150,616.99
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	-17,301,235.69	-16,150,616.99
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,301,235.69	-16,150,616.99
（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)	-0.04	-0.04
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.04

六、2024 年半年度财务报表及附注

(一) 2024 年半年度财务报表

合并资产负债表

2024 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	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,017,526,805.61	1,073,829,725.77
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		47,164,216.71	87,857,974.52
应收账款		1,478,724,692.96	1,867,971,667.35
应收款项融资		15,775,093.11	11,488,130.67
预付款项		126,721,022.97	90,626,266.43
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		60,305,475.84	87,600,979.41
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		828,110,703.34	431,124,505.15
其中：数据资源			
合同资产		414,948,556.09	488,868,865.80
持有待售资产			7,117,569.22
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		305,539,530.89	235,210,339.07
流动资产合计		4,294,816,097.52	4,381,696,023.39
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		1,092,469.47	1,092,469.47
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		11,254,601.39	11,254,601.39
投资性房地产		10,896,706.99	11,134,098.91

固定资产		1,013,084,197.73	983,823,075.46
在建工程		690,279,389.46	701,979,456.61
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		400,247,376.45	416,488,553.85
无形资产		97,950,514.97	99,545,709.57
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉		348,383,761.27	348,383,761.27
长期待摊费用		15,815,793.09	19,401,481.49
递延所得税资产		154,898,967.61	167,412,658.71
其他非流动资产		183,777,703.98	177,020,470.66
非流动资产合计		2,927,681,482.41	2,937,536,337.39
资产总计		7,222,497,579.93	7,319,232,360.78
流动负债：			
短期借款		734,695,711.26	874,070,235.34
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		113,294,452.51	179,415,018.30
应付账款		717,720,746.73	1,027,974,807.91
预收款项			
合同负债		611,723,082.84	199,682,026.57
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		11,749,779.69	37,540,266.19
应交税费		13,210,788.59	12,407,714.29
其他应付款		33,256,994.03	42,157,233.67
其中：应付利息		16,695,729.37	7,732,351.93
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		14,858,557.39	18,592,055.55
其他流动负债		60,018,669.36	124,714,759.81
流动负债合计		2,310,528,782.40	2,516,554,117.63
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款		313,395,177.24	264,507,017.34
应付债券		1,091,054,871.73	1,062,469,528.81
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		414,233,750.30	419,017,234.87
长期应付款		280,917,414.36	272,240,399.04
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		10,691,220.60	11,437,619.94
递延所得税负债		2,465,234.98	12,735,806.28
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,112,757,669.21	2,042,407,606.28
负债合计		4,423,286,451.61	4,558,961,723.91
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		464,425,343.00	450,758,107.00
其他权益工具		323,833,894.81	323,848,216.09
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,298,727,911.46	2,240,429,077.63
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		-350,018,206.21	-317,006,949.11
归属于母公司所有者 权益（或股东权益）合计		2,799,211,128.32	2,760,270,636.87
少数股东权益			
所有者权益（或股东 权益）合计		2,799,211,128.32	2,760,270,636.87
负债和所有者权 益（或股东权益）总计		7,222,497,579.93	7,319,232,360.78

合并利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入		541,742,109.80	930,978,490.88
其中：营业收入		541,742,109.80	930,978,490.88
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		597,537,746.48	935,636,233.65
其中：营业成本		346,362,307.64	708,359,647.37
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		5,964,651.45	4,199,744.92
销售费用		40,337,951.71	39,669,991.94
管理费用		104,251,229.70	79,865,015.11
研发费用		36,353,771.46	34,293,431.57
财务费用		64,267,834.52	69,248,402.74
其中：利息费用		70,935,054.29	70,282,094.12
利息收入		6,738,054.00	7,038,146.34
加：其他收益		2,631,620.52	23,071,202.35
投资收益（损失以“－”号填列）		129,631.50	205,995.38
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）		8,683,968.79	-11,149,767.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）		12,519,678.93	-486,327.59
资产处置收益（损失以“－”号填列）		8,138,813.54	113,997.54
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-23,691,923.40	7,097,357.56
加：营业外收入		338,316.14	638,622.51
减：营业外支出		1,654,738.92	2,048,327.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-25,008,346.18	5,687,652.23
减：所得税费用		8,002,910.92	7,116,105.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-33,011,257.10	-1,428,453.20

(一) 按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		-33,011,257.10	-1,428,453.20
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）		-33,011,257.10	-1,428,453.20
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		-33,011,257.10	-1,428,453.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-33,011,257.10	-1,428,453.20
（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)		-0.07	-0.00
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.07	-0.00

(二) 2024 年半年度财务报表附注

七、合并财务报表项目注释

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	879,644,642.45	1,109,123,861.90
1 年以内小计	879,644,642.45	1,109,123,861.90
1-2 年（含 2 年）	140,439,760.03	355,626,505.04
2-3 年（含 3 年）	671,833,686.93	575,923,466.44
3-4 年（含 4 年）	116,251,233.94	260,055,258.48
4-5 年（含 5 年）	146,990,913.68	53,317,349.10
5 年以上	44,834,498.34	44,040,993.20
小计	1,999,994,735.37	2,398,087,434.16
减：坏账准备	521,270,042.41	530,115,766.81
合计	1,478,724,692.96	1,867,971,667.35

(2) 按坏账计提方法分类披露

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		金额	比例	金额	计提比	

		(%)		例(%)			(%)		例(%)	
按单项计提坏账准备	128,223,144.86	6.41	90,934,608.51	70.92	37,288,536.35	164,619,219.01	6.86	108,443,776.12	65.88	56,175,442.89
按组合计提坏账准备	1,871,771,590.51	93.59	430,335,433.90	22.99	1,441,436,156.61	2,233,468,215.15	93.14	421,671,990.69	18.88	1,811,796,224.46
其中：										
账龄	1,871,771,590.51	93.59	430,335,433.90	22.99	1,441,436,156.61	2,233,468,215.15	93.14	421,671,990.69	18.88	1,811,796,224.46
合计	1,999,994,735.37	/	521,270,042.41	/	1,478,724,692.96	2,398,087,434.16	/	530,115,766.81	/	1,867,971,667.35

按组合计提坏账准备：
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	852,945,969.68	42,962,007.04	5.00
1 年至 2 年	114,086,328.19	11,408,632.82	10.00
2 年至 3 年	643,890,507.91	193,167,152.38	30.00
3 年至 4 年	110,593,896.47	55,296,948.24	50.00
4 年至 5 年	113,770,974.23	91,016,779.39	80.00
5 年以上	36,483,914.03	36,483,914.03	100.00
合计	1,871,771,590.51	430,335,433.90	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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)	
2024年1月1日余额	421,671,990.69		108,443,776.12	530,115,766.81
2024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	35,560,718.16			35,560,718.16
本期转回	26,897,274.95		17,509,167.61	44,406,442.56
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	430,335,433.90		90,934,608.51	521,270,042.41

（3）坏账准备的情况

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	530,115,766.81	35,560,718.16	44,406,442.56			521,270,042.41
合计	530,115,766.81	35,560,718.16	44,406,442.56			521,270,042.41

（4）本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
汇天网络科技有限公司	430,648,806.12		430,648,806.12	17.33	129,194,641.84
中国移动通信集团有限公司	112,997,630.48		112,997,630.48	4.55	11,250,030.96
扬中市公安局	100,179,305.55		100,179,305.55	4.03	30,042,541.67
南京海基电力科技有限公司	99,756,705.97		99,756,705.97	4.01	79,805,364.78
中国电信集团有限公司	96,860,132.25		96,860,132.25	3.90	6,228,774.16
合计	840,442,580.37		840,442,580.37	33.82	256,521,353.41

10、存货

(1) 存货分类

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	54,890,390.58		54,890,390.58	32,839,091.97		32,839,091.97

在产品	63,757,642.03		63,757,642.03	53,443,853.37		53,443,853.37
库存商品	12,333,156.96		12,333,156.96	18,643,405.75		18,643,405.75
委托加工物资	5,757,077.28		5,757,077.28	5,790,109.18		5,790,109.18
发出商品	228,858,177.27	19,883,859.04	208,974,318.23	107,725,640.98	18,358,096.70	89,367,544.28
项目成本	456,864,709.79		456,864,709.79	203,530,405.85		203,530,405.85
合同履约成本	30,801,609.82	5,268,201.35	25,533,408.47	33,263,915.57	5,753,820.82	27,510,094.75
合计	853,262,763.73	25,152,060.39	828,110,703.34	455,236,422.67	24,111,917.52	431,124,505.15

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币		
项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	294,655,341.55	221,776,536.61
预缴企业所得税	10,884,189.34	9,807,346.41
合同取得成本		3,626,456.05
合计	305,539,530.89	235,210,339.07

22、在建工程

单位：元 币种：人民币		
项目	期末余额	期初余额
在建工程	690,279,389.46	701,979,456.61
工程物资		
合计	690,279,389.46	701,979,456.61

(1) 在建工程情况

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	541,932,994.62		541,932,994.62	506,923,429.35		506,923,429.35
临港智能科技创新创业园项目	143,391,384.88		143,391,384.88	194,122,113.15		194,122,113.15
扬中总部办公楼	4,903,101.24		4,903,101.24	933,914.11		933,914.11
环境产线改造工程	51,908.72		51,908.72			
合计	690,279,389.46		690,279,389.46	701,979,456.61		701,979,456.61

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

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	3,000,000,000.00	506,923,429.35	35,009,565.27			541,932,994.62	18.06	在建	26,696,698.83	6,280,900.45	3.15	募集资金/自有

数字科技产业园项目一期												资金
扬中总部办公楼	265,000,000.00	933,914.11	3,969,187.13			4,903,101.24	89.65	在建				自有资金
临港智能科技创新	1,344,113,400.73	194,122,113.15	20,654,422.77	71,385,151.04		143,391,384.88	37.27	在建	683,135.86			自有资金/ 银行借款

创业园项目												
合计	4,609,113,400.73	701,979,456.61	67,392,391.02	71,385,151.04		690,227,480.74	/	/			/	/

28、长期待摊费用

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	11,328,231.37	265,660.79	2,485,324.69		9,108,567.47
周浦二期工程改造	851,684.80		296,629.67		555,055.13
绿化支出	4,806,738.83		310,112.22		4,496,626.61
零星工程改造支出	2,414,826.49	401,601.03	1,160,883.64		1,655,543.88
合计	19,401,481.49	667,261.82	4,252,950.22		15,815,793.09

29、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

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	619,951,238.64	138,260,650.52	643,195,495.82	143,888,910.71
内部交易未实现利润	25,313,746.33	3,797,061.95	47,053,737.04	7,058,060.55
可抵扣亏损	11,340,657.99	2,826,091.99	11,249,932.83	2,812,483.21

递延收益	10,691,220.60	1,969,685.16	11,437,619.94	2,147,212.48
公允价值变动损失			186,844.55	28,026.68
租赁负债	422,250,116.40	104,247,185.13	437,609,290.42	107,653,921.13
限制性股票股权激励	11,250,250.00	2,200,196.89		
合计	1,100,797,229.96	253,300,871.64	1,150,732,920.60	263,588,614.76

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	98,401,904.03	154,898,967.61	96,175,956.05	167,412,658.71
递延所得税负债	98,401,904.03	2,465,234.98	96,175,956.05	12,735,806.28

(4) 未确认递延所得税资产明细

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	1,118,937,239.44	14,365,044.01
可抵扣亏损	422,846,293.74	373,706,646.69
合计	1,541,783,533.18	388,071,690.70

(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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2024 年	818,466.68	817,073.88	
2025 年	4,027,003.53	10,470,551.78	
2026 年	100,221,162.66	110,999,508.60	
2027 年	74,658,736.10	78,619,751.51	

2028 年	152,505,651.86	172,799,760.92	
2029 年	90,615,272.91	-	
合计	422,846,293.74	373,706,646.69	/

36、应付账款

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）	509,062,753.62	710,781,096.03
1-2 年（含 2 年）	136,819,137.51	233,441,703.02
2-3 年（含 3 年）	44,097,125.73	62,475,749.38
3 年以上	27,741,729.87	21,276,259.48
合计	717,720,746.73	1,027,974,807.91

38、合同负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
销售款	611,723,082.84	199,682,026.57
合计	611,723,082.84	199,682,026.57

40、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	464,268.00	1,810,257.94
增值税	11,123,541.56	8,278,016.18
城市维护建设税	18,882.94	28,862.28
教育费附加		20,615.92
代扣代缴个人所得税	533,079.00	783,058.23

土地使用税	211,085.80	211,085.80
房产税	847,305.71	779,036.03
印花税	12,625.58	496,781.91
合计	13,210,788.59	12,407,714.29

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	39,988,818.33	59,638,245.02
未终止确认的已背书商业承兑汇票	20,029,851.03	65,076,514.79
合计	60,018,669.36	124,714,759.81

60、未分配利润

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	-317,006,949.11	339,272,383.61
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-317,006,949.11	339,272,383.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-33,011,257.10	-656,279,332.72
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	-350,018,206.21	-317,006,949.11

61、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

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	515,227,792.19	315,703,188.86	927,909,209.17	707,578,209.72
其他业务	26,514,317.61	30,659,118.78	3,069,281.71	781,437.65
合计	541,742,109.80	346,362,307.64	930,978,490.88	708,359,647.37

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

单位：元 币种：人民币

合同分类	IDC 业务-分部		桩基及围护业务-分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型						
IDC 业务	516,302,147.21	315,963,179.84			516,302,147.21	315,963,179.84
桩基及围护业务			25,439,962.59	30,399,127.80	25,439,962.59	30,399,127.80
按经营地区分类						
华东区	218,563,932.94	95,519,032.27	25,439,962.59	30,399,127.80	244,003,895.53	125,918,160.07
华中区	20,357,570.01	17,532,019.01			20,357,570.01	17,532,019.01
西南区	12,856,853.85	10,936,445.36			12,856,853.85	10,936,445.36
华北区	160,916,583.22	115,979,165.24			160,916,583.22	115,979,165.24
华南区	75,282,717.67	57,158,336.94			75,282,717.67	57,158,336.94
西北区	23,884,877.48	15,187,004.95			23,884,877.48	15,187,004.95
东北区	4,439,612.04	3,651,176.07			4,439,612.04	3,651,176.07
按商品转让的时间分类						
在某一时期确认			25,439,962.59	30,399,127.80	25,439,962.59	30,399,127.80
在某一时点确认	516,302,147.21	315,963,179.84			516,302,147.21	315,963,179.84

合计	516,302,147.21	315,963,179.84	25,439,962.59	30,399,127.80	541,742,109.80	346,362,307.64
----	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------

71、信用减值损失

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	-1,705,544.09	1,930,213.40
应收账款坏账损失	-8,845,724.40	-9,422,915.06
其他应收款坏账损失	1,867,299.70	-3,657,065.69
合计	-8,683,968.79	-11,149,767.35

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

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	5,759,791.12	7,729,801.02
递延所得税费用	2,243,119.80	-613,695.59
合计	8,002,910.92	7,116,105.43

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-25,008,346.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	-6,252,086.54
子公司适用不同税率的影响	-13,951,972.67
调整以前期间所得税的影响	-4,493,502.53
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,453,663.96

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	8,031,618.42
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	31,237,485.73
研发费用加计扣除	-8,022,295.45
所得税费用	8,002,910.92

七、2024 年第三季度报告财务报表

合并资产负债表

2024 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	750,681,977.22	1,073,829,725.77
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	20,943,685.69	87,857,974.52
应收账款	1,426,973,579.16	1,867,971,667.35
应收款项融资	13,420,894.50	11,488,130.67
预付款项	98,985,891.52	90,626,266.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	80,562,359.18	87,600,979.41
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	957,468,098.00	431,124,505.15
其中：数据资源		
合同资产	357,175,399.27	488,868,865.80
持有待售资产		7,117,569.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	287,102,740.95	235,210,339.07
流动资产合计	3,993,314,625.49	4,381,696,023.39
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	884,480.49	1,092,469.47
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	11,254,601.39	11,254,601.39
投资性房地产	10,853,073.89	11,134,098.91
固定资产	1,031,898,084.88	983,823,075.46
在建工程	693,952,599.49	701,979,456.61
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	391,566,099.01	416,488,553.85
无形资产	97,084,477.61	99,545,709.57
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	348,383,761.27	348,383,761.27
长期待摊费用	14,492,666.36	19,401,481.49
递延所得税资产	154,245,350.48	167,412,658.71
其他非流动资产	526,216,541.85	177,020,470.66
非流动资产合计	3,280,831,736.72	2,937,536,337.39
资产总计	7,274,146,362.21	7,319,232,360.78
流动负债：		
短期借款	768,522,388.05	874,070,235.34
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	122,978,012.88	179,415,018.30
应付账款	652,580,559.42	1,027,974,807.91
预收款项		
合同负债	401,937,531.21	199,682,026.57
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	11,758,649.68	37,540,266.19
应交税费	10,300,816.25	12,407,714.29
其他应付款	79,179,425.42	42,157,233.67
其中：应付利息	4,317,153.09	7,732,351.93
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	11,680,452.59	18,592,055.55
其他流动负债	373,558,402.02	124,714,759.81
流动负债合计	2,432,496,237.52	2,516,554,117.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	349,183,298.83	264,507,017.34
应付债券	1,105,159,259.37	1,062,469,528.81
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	411,388,876.45	419,017,234.87
长期应付款	252,867,915.02	272,240,399.04
长期应付职工薪酬		
预计负债	23,320,557.00	
递延收益	10,318,020.93	11,437,619.94
递延所得税负债	1,712,547.56	12,735,806.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,153,950,475.16	2,042,407,606.28
负债合计	4,586,446,712.68	4,558,961,723.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	464,430,651.00	450,758,107.00
其他权益工具	323,820,113.44	323,848,216.09
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,307,571,707.06	2,240,429,077.63
减：库存股	57,256,350.00	
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	-413,108,657.23	-317,006,949.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,687,699,649.53	2,760,270,636.87
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,687,699,649.53	2,760,270,636.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,274,146,362.21	7,319,232,360.78

合并利润表

2024 年 1—9 月

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 审计类型：未经审计

项目	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	828,416,732.63	1,312,462,885.23
其中：营业收入	828,416,732.63	1,312,462,885.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	971,737,586.49	1,348,621,558.66

其中：营业成本	558,147,163.16	998,008,077.62
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	7,732,470.42	6,298,720.49
销售费用	71,760,066.51	64,661,496.03
管理费用	180,881,576.71	111,211,916.17
研发费用	57,217,130.36	64,623,027.01
财务费用	95,999,179.33	103,818,321.34
其中：利息费用	104,492,353.50	112,694,710.65
利息收入	8,837,615.54	9,963,382.02
加：其他收益	5,822,787.24	24,193,876.01
投资收益（损失以“-”号填列）	-78,357.48	205,995.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16,050,004.79	11,141,782.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	22,134,064.20	799,370.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,226,561.44	594,414.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-92,165,793.67	776,765.64
加：营业外收入	735,139.55	982,276.83
减：营业外支出	3,118,279.08	2,764,522.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-94,548,933.20	-1,005,480.16
减：所得税费用	1,552,774.92	4,909,846.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-96,101,708.12	-5,915,326.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-96,101,708.12	-5,915,326.32
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)	-96,101,708.12	-5,915,326.32
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	-96,101,708.12	-5,915,326.32
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-96,101,708.12	-5,915,326.32
(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)	-0.21	-0.01
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.21	-0.01

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 29 日