

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 2022 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王琦及会计机构负责人(会计主管人员)王琦声明：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	5
第三节	管理层讨论与分析	8
第四节	公司治理	15
第五节	环境与社会责任	16
第六节	重要事项	18
第七节	股份变动及股东情况	29
第八节	优先股相关情况	33
第九节	债券相关情况	33
第十节	财务报告	36

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
IDC	指	互联网数据中心（Internet Data Center），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（Power Usage Effectiveness），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提供决策支持的技术
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
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
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	利用公共网络基础设施提供的电信与信息服务的业务
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
BAT	指	百度、阿里、腾讯
ICT	指	信息与通信技术（Information and Communications Technology），是一个涵盖性术语，覆盖了所有通信设备或应用软件以及与之相关的各种服务和应用软件，例如视频会议和远程教学。
MIMO	指	多输入-多输出（Multiple Input Multiple Output），是为极大地提高信道容量，在发送端和接收端都使用多根天线，在收发之间构成多个信道的天线系统。

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	982,718,132.82	1,249,626,794.11	-21.36
归属于上市公司股东的净利润	10,933,156.76	104,781,194.47	-89.57
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-9,634,099.40	79,009,447.64	-112.19
经营活动产生的现金流量净额	-69,181,316.09	-300,949,460.48	-77.01
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,425,263,509.22	3,413,705,055.68	0.34
总资产	7,659,299,193.03	7,711,353,235.20	-0.68

(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)	0.02	0.23	-91.30
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.23	-91.30
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	-0.01	0.18	-105.56
加权平均净资产收益率(%)	0.32	2.55	减少 2.23 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	-0.07	1.92	减少 1.99 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: 982,718,132.82 元, 较去年同期下降 21.36%; 公司上半年实现净利润: 10,933,156.76 元, 较去年同期下降 89.57%。

造成本期收入及利润下降的直观影响:

- 1、报告期内 IDC 分部实现营业收入 57,220.84 万元, 与上年同期相比, 增加 26.32%; 净利润增长 26.42%。但是受国家对地产行业宏观政策调控影响, 桩基及围护分部为降低应收账款坏账风险, 在客户选择上更加谨慎, 减少纯地产客户比重; 且本期受疫情影响造成部分项目施工延期, 最终导致公司整体营业收入下降, 较去年同期下降 26,690.87 万元, 相应毛利下降 6,429.60 万元。
- 2、报告期内公司加大了研发项目投入 928.30 万元。
- 3、报告期内财务费用较同期增加 523.22 万元。
- 4、报告期内非经常性损益较同期减少了 520.45 万元, 主要系政府奖励款减少 1350.00 万元。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	362,831.86	
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	22,056,284.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	1,882,254.91	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,024.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	3,634,090.17	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	20,567,256.16	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

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

主业定位通信信息服务领域，致力于数据中心基础设施生产制造及销售；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，由相关子公司各司其职并形成协同效应，为公司继续打通数据中心全产业链提供重要支撑。同时，原主业逐步下沿，由子公司城地建设负责开展地基与基础设计与施工业务，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。

（二）公司经营模式

数据中心相关服务：目前由子公司城地云计算及香江科技负责业务开展。子公司城地云计算负责做好自持数据中心投资、建设工作，加大自持数据中心销售力度，优化管理及营销团队、深入研

究行业及政策形式，深挖用户需求，早日实现太仓及临港数据中心上线交付。子公司香江科技作为国内领先的云基础设施服务商，具备得天独厚的全产业链优势，业务贯穿数据中心咨询规划、方案设计、工程建设、运维运营全生命周期，与华为、烽火、ABB、施耐德等国内外知名企业建立长期合作关系。在IDC设备与解决方案板块持续稳定增长的基础上，做大做强IDC系统集成板块，不断提升数据中心EPC业务市场占有率，做精做细IDC运营服务板块，以降低PUE为目标，降低运营成本，实现客户增值。通过智能制造与信息化服务的深度融合，不断提升核心竞争力。

地基与基础工程业务：主要包括专业承包和总承包两种。目前由子公司城地建设及城地岩土主要从事施工工程承包，包括勘察、咨询、设计、施工中的单项承包或专业综合承包。公司深耕于地基基础建设行业多年，是行业内的知名企业，已成为具备总承包、专业承包、勘察、设计一体化施工能力的综合服务商。现有业务已基本涵盖包括：传统桩基与基坑围护业务、特种设备工艺、全钢基坑围护支撑工艺，土体改良技术等新型应用技术等多项服务。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、全钢围护支撑、土体改良为基础的成套绿色施工技术作为市场切入点，同时，优化现场施工环境及堆料管理，减少土体周边扰动及渣土外运，构建绿色施工服务。

报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）行业优势

2021年来，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《“十四五”新型基础设施建设规划》、《“十四五”数字经济发展规划》等规划相继推出，明确了新基建的建设重点是面向数字经济领域，要求大力发展新基建和数字经济。

数据中心作为数据枢纽和应用载体，是承载着各行各业信息系统的基础设施保障，数据中心是数字经济的基石，也是新基建的核心，人工智能、大数据、云计算、元宇宙、物联网等都需要数据中心提供算力及存储。2022年正式启动的“东数西算”工程对我国的数字经济发展有重要的战略意义，是我国全面推进算力基础设施化的重要举措。

同年5月，《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》发布，明确在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区，以及贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等地布局建设大数据中心国家枢纽节点。“东数西算”工程启动实施。

另外，工信部在《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》中明确了新型数据中心在智能算力生态体系中的核心地位，首次提出“算力指标”——到2023年底，我国数据中心总算力要达到200EFLOPS，为未来数据中心产业提供了重要的支撑。

（二）技术优势

子公司香江科技是国内领先的云基础设施服务商，秉持持续创新研发理念，洞察用户的真实需求，持续不断提升产品品质及产品性能，推动产品迭代升级。紧跟行业发展方向，依靠自身技术力量并调动供应链资源实现产品的快速迭代开发，坚持产品技术紧跟领先的研发设计理念，不断推出具备香江核心技术的产品。

报告期内，为积极响应国家实现双碳目标，IDC及通信产业相关业务以绿色节能技术创新和应用为中心，契合公司业务，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、大功率香江智慧物联管理平台、大功率5G基站刀片电源等，重视数据采集和分析，为形成产品后续服务收入奠定基础。

报告期内，子公司香江科技凭借“预制式微模块集成技术及产品”成功入选国家工信部《国家绿色数据中心先进适用技术产品目录（2020年）》，香江系统工程入围2020年度实施样板项目实施单位，2020年度数据中心工程企业三十强，充分印证其在绿色数据中心领域的先进节能技术研发成果和实践成就。

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、高效和智能化的数据中心。

报告期内，公司继续以特种桩基围护施工工艺、预制式、拼装式施工工艺、斜向支撑桩技术、土体改良技术为市场主要切入方向，为客户实现大量节约工程材料、降低成本、缩短施工周期、减少泥浆等废弃物，以环境友好型施工技术作为核心竞争力。

报告期内，子公司城地建设依托上海市勘察设计行业协会地下工程创新技术分会，吸纳了众多同行业优秀企业的加入，会员单位之间定期进行业务沟通和技术交流，致力于推动上海勘察设计行业的高质量发展。

报告期内，公司及下属子公司共申请专利 23 项，其中发明专利 5 项，实用新型专利 17 项，外观设计专利 1 项；报告期内，发明专利授权 1 项，实用新型专利授权 22 项，外观设计专利授权 5 项。截止至报告期末，公司累计已授权发明专利 25 项，已授权实用新型 378 项，外观设计 55 项，软件著作权 62 项。

（三）资质、品牌优势及优质客户资源

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、建筑装饰装修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、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、ISO20000 IT 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、岩土工程勘察乙级资质等。目前为应对行业逆势，公司从源头投标阶段对客户进行筛选，并以综合资信评价结论作为投标及签约决策的重要依据，优先与房地产优质企业进行合作。未来公司将逐步向市政、保障房、城市综合配套领域拓展，同时，继续加强与京东、360、美团等互联网头部企业的合作深度。

经营情况的讨论与分析

1、受上半年度新冠疫情反复影响叠加房地产行业风波冲击延续等因素，公司 2022 年上半年度实现营业收入 982,718,132.82 元，与上年同期相比下降 21.36%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,933,156.76 元，与上年同期相比下降 89.57%。整体经营情况与去上年同期相比表现不佳。

2、报告期内，子公司香江科技及香江系统工程，充分发挥其云基础设施服务商的全产业链优势，持续开展数据中心 EPC 总包业务，中选怀来合盈金融数据科技产业园机电总包项目，中标上海联通周浦数据中心一期总包项目及广州 1 号数据中心项目施工总承包工程等；报告期内，香江系统工程在 CCDC 第十三届数据中心工程企业业绩调查结果中，位列全国第五，充分彰显企业不凡实力，市场竞争力不断提升；报告期内，香江科技运营业务稳步发展，相继中标中国移动基站配电箱、密集型母线等集采项目，移动、电信、联通等运营商高低压柜省采项目，运营业务持续做大做强；报告期内，香江科技与华为、烽火、ABB 等国内知名企业开展持续合作，不断加深与华为中国区、烽火合作深度。2022 年 5 月，香江科技与华为数字能源技术有限公司签订战略合作协议，双方合作深度进一步深化升级；报告期内，香江科技启动“数字扬中”建设，通过实施项目全生命周期数字化管理、构建运营协同管理平台、信息共享平台，实现营销、供应链、交付到财务的横向协同，不断推进企业高质量、可持续发展。

3、考虑到公司自持‘沪太智慧云谷数据科技产业园项目一期’（以下简称“太仓项目”）因所在辖区电力资源配置调整要求，一定程度上影响了项目进度，为提高募集资金使用率、公司于 2022 年 2 月 17 日召开四届五次董事会会议，董事会就项目进展及募集资金使用达成一致意见，同意将不超过 3.5 亿元募集资金用于补充公司流动资金，项目延期至 2024 年 2 月。

4、截止报告期末，临港数据中心项目1号楼、2号楼主体结构封顶，地面工程完成，外墙、门窗、水电工程接近完成；3号楼主体结构封顶，地面工程完成度90%，水电工程完成度90%，机电安装进行中；4号楼土建一次结构、砌体及二次结构、设备基础全部完成，水电工程进行中。太仓数据中心项目桩基工程全部完成；1#车间、2#车间、11kv降压站、埋地油罐、水泵房、小市政等完成度接近95%；综合楼土建部分接近完成，管线布设、雨水系统、给水预埋、接地系统、消防等施工进行中。外市电工程方案已调整完成，目前已逐步开工。

5、报告期内，公司及下属子公司共申请专利23项，其中发明专利5项，实用新型专利17项，外观设计专利1项；报告期内，发明专利授权1项，实用新型专利授权22项，外观设计专利授权5项。截止至报告期末，公司累计已授权发明专利25项，已授权实用新型378项，外观设计55项，软件著作权62项。

6、报告期内，经公司公开发行的可转换公司债券（债券简称“城地转债”，债券代码“113596”）处于转股期。截止报告期末，累计共有785,000元“城地转债”转换成公司股票，累计转股数量为32,332股，占发行总量的0.0654%，尚有1,198,694,000元未转股，占发行总量的99.8912%。当前转股价格为24.26元。

7、加强公司对内对外管控，降本增效，修炼内功。

为应对相关行业逆潮及政策变化，公司加强风险管理和控制，通过充分运用法律手段、法律工具，严控外部风险，捍卫公司合法权益。开源节流，降本增效，优化管理结构，明确业务方向及发展战略；通过加强内外部培训，提高人员业务能力及水平。

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

二、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	982,718,132.82	1,249,626,794.11	-21.36
营业成本	739,534,259.10	942,146,892.46	-21.51
销售费用	38,469,222.09	38,210,660.51	0.68
管理费用	90,488,031.76	92,723,386.34	-2.41
财务费用	62,782,023.94	57,549,813.63	9.09
研发费用	48,872,387.97	39,589,366.42	23.45
经营活动产生的现金流量净额	-69,181,316.09	-300,949,460.48	-77.01
投资活动产生的现金流量净额	120,575,695.19	-702,252,225.06	-117.17
筹资活动产生的现金流量净额	-180,384,258.74	112,497,420.44	-260.35

营业收入变动原因说明：报告期内，IDC分部实现营业收入57,220.84万元，与上年同期相比，增加26.32%；净利润增长26.42%。受疫情影响造成桩基及围护分部部分项目延期，叠加国家对房地产行业宏观政策调控影响，桩基及围护分部为降低应收账款坏账风险，在客户选择上更加谨慎，减少纯地产客户比重，导致整体营业收入下降。

营业成本变动原因说明：桩基及围护分部营业收入的下降，导致营业成本同比下降。

销售费用变动原因说明：主要系公司加大业务推广和销售增加所致。

管理费用变动原因说明：本期受疫情影响，导致公司管理费用减少。

财务费用变动原因说明：主要系本年度利息收入降低和银行手续费增加所致。

研发费用变动原因说明：IDC分部上半年研发投入增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上半年疫情影响，桩基及围护分部部分客户应收账款延迟回款，部分项目支出集中结算所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2021 年度使用闲置募集资金购买的保本型理财产品收回，及上年同期子公司股权投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司为降低财务风险，降低有息负债，归还金融机构借款及利息所致。

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	984,221,628.82	12.85	1,125,630,521.62	14.60	-12.56	(1)
交易性金融资产	50,000,000.00	0.65	237,138,682.42	3.08	-78.92	(2)
应收款项	2,054,465,148.17	26.82	2,198,984,881.16	28.52	-6.57	(3)
应收款项融资	16,534,887.69	0.22	3,800,000.00	0.05	335.13	(4)
预付款项	99,603,215.10	1.30	40,775,364.56	0.53	144.27	(5)
存货	710,569,792.52	9.28	456,321,828.31	5.92	55.72	(6)
合同资产	812,431,757.63	10.61	918,370,377.34	11.91	-11.54	(7)
固定资产	568,858,387.39	7.43	575,653,614.01	7.47	-1.18	(8)
在建工程	725,772,506.42	9.48	534,014,094.16	6.93	35.91	(9)
使用权资产	34,969,953.91	0.46	39,491,339.40	0.51	-11.45	(10)
短期借款	1,335,000,397.91	17.43	1,404,548,263.12	18.21	-4.95	(11)
合同负债	145,652,489.47	1.90	87,261,842.33	1.13	66.91	(12)
应付票据	288,912,439.87	3.77	217,759,971.98	2.82	32.67	(13)
应付职工薪酬	16,183,177.12	0.21	32,031,633.00	0.42	-49.48	(14)
应交税费	15,738,725.07	0.21	6,716,440.14	0.09	134.33	(15)
应付利息	5,989,846.75	0.08	2,398,300.02	0.03	149.75	(16)
一年内到期的非流动负债	14,888,806.17	0.19	10,681,435.20	0.14	39.39	(17)
租赁负债	22,385,537.73	0.29	30,140,496.36	0.39	-25.73	(18)

其他说明

- (1) 货币资金：主要系偿还金融机构借款及利息所致。
- (2) 交易性金融资产：主要系 2021 年度使用闲置募集资金购买的保本型理财产品收回所致。
- (3) 应收款项：主要系上半年疫情影响，桩基及围护分部部分客户应收账款延迟回款所致。
- (4) 应收款项融资：主要系收取银行承兑汇票增加所致。
- (5) 预付款项：IDC 分部预付货款增加所致。
- (6) 存货：主要系受疫情影响，工程结算延后所致。
- (7) 合同资产：主要系疫情影响造成桩基及围护分部部分当年度在建工程项目减少。
- (8) 固定资产：主要系公司固定资产正常使用，计提折旧所致。

- (9) 在建工程：主要系 IDC 项目持续投入所致。
 (10) 使用权资产：主要系新增租赁所致。
 (11) 短期借款：主要系归还金融机构借款所致。
 (12) 合同负债：主要系 IDC 分部预收销售款所致。
 (13) 应付票据：主要系票据支付货款所致。
 (14) 应付职工薪酬：主要系支付年终奖所致。
 (15) 应交税费：主要系 IDC 分部企业所得税所致。
 (16) 应付利息：主要系计提可转债利息所致。
 (17) 一年内到期的非流动负债：主要系执行新增租赁会计准则所致。
 (18) 租赁负债：主要系执行新增租赁会计准则所致。

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	212,282,584.97	票据保证金、保函保证金、信用证保证金、冻结的银行存款等
固定资产	297,902,477.58	抵押贷款
无形资产	47,439,417.47	抵押贷款
应收账款	37,180,676.15	抵押贷款
合计	594,805,156.17	/

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

(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 260,300.70 万元，期末净资产 139,842.80 万元，本期净利润为 3,404.01 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 5000 万元，期末总资产 1,210.82 万元，期末净资产-1,547.76 万元，本期净利润-194.92 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 101,903.39 万元，期末净资产 16,060.54 万元，本期净利润 305.90 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 25,552.43 万元，期末净资产 412.91 万元，本期净利润-103.84 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 39,963.06 万元，期末净资产 39,096.52 万元，本期净利润-95.71 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

三、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面临的行业风险

受上半年度新冠疫情反复影响叠加房地产行业风波冲击延续等因素，公司上半年业务进展缓慢，未达年初预期。考虑到整体行业经营环境波动及新冠疫情反复造成客户需求大幅降低，公司将面临市场招标量减少，业务量萎缩，封控区域业务受限甚至停滞等问题。尽管公司已实现业务深度与广度的多维化，但不能保障宏观政策、行业格局发生巨大变化，以及新冠疫情不可控等造成的不确定风险，会进一步对公司经营造成影响。而同行业同业务的企业，与公司业务经营地域、内容、模式重叠，亦不排除由于竞争进一步加剧，导致公司业务量下降。

(2) 数据中心业务行业竞争加剧

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，尤其在互联网、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，可能会出现下游客户比重过高、存在对大客户依赖性过强等影响议价能力的问题。另外，自 2020 年起，数据中心建设数量增幅巨大，倘若未来广大企业逐步信息化、云化的速度不及预期，则可能出现数据中心存量过大，销售困难的问题。

(3) 应收账款风险

截至目前，公司通过强化应收账款管控及运用法律武器，加大回款力度。但以公司目前的业务规模，涉及的服务及产品种类、交易主体众多，而公司所处行业正面临洗牌和竞争，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，甚至回款困难的情况。

(4) 技术研发风险

2021 年 11 月，国家发改委发布《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和 5G 等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》提出：数据中心、5G 是支撑未来经济社会发展的战略资源和公共基础设施，也是关系新型基础设施节能降耗的最关键环节。到 2025 年，数据中心和 5G 基本形成绿色集约的一体化运行格局。数据中心运行电能利用效率和可再生能源利用率明显提升，全国新建大型、超大型数据中心平均电能利用效率降到 1.3 以下，国家枢纽节点进一步降到 1.25 以下，绿色低碳等级达到 4A 级以上。这对企业参与数据中心投资建设设置了一定的技术门槛，也对现有数据中心如何进行绿色升级改造提出了更高的要求。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，但香江科技若在未来不能紧跟行业技术发展的潮流，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。

地基与基础施工服务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。另外，新技术新工艺初期因为没有较为成熟的案例，同时受整体行业环境不景气及疫情反复等影响，市场需求及意愿降低，开发商/业主可能更倾向于采用相对稳定的传统工艺，导致新工艺落地发展进度不及预期。

(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
2021 年年度股东大会	2022 年 6 月 27 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2022 年 6 月 28 日	详见公司披露在上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn/) 的《2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2022-048)

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

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 7 月 20 日，公司原董事会秘书裘爽女士因其个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，同时，在辞任该职务后亦不在公司内担任其他职务。另外，公司原财务总监王琦先生因工作调动，将不再担任公司财务总监一职，但继续担任公司的董事及副总裁。为保障公司董事会、专门委员会、经营管理等各项工作的顺利开展，并经公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司聘任赵钱波女士担任公司董事会秘书、财务总监，任期自公司董事会审议通过之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

公司坚持绿色发展理念，严格遵守各类环保法律法规，将保护环境作为义不容辞的责任。一是打造优美环境。子公司香江科技每年对厂区进行绿化维护，引进外部专业绿化公司进行专人养护，美化环境，打造花园式工厂。行政上，坚持无纸化办公，减少资源浪费。生产上，建有废水、废

气处理系统，由有资质的处置单位进行处置，引入能源检测系统，做到所有设备的冷热备状态一目了然，静电喷粉全部使用环保材料，升级污水处理设备场所。二是完善环保体系。建立完善的环境保护管理体系，每年通过外部第三方认证机构审核，确保体系有效运行。在内部以文件形式下达各部门年度环境保护工作目标任务，组建兼职环保员队伍。三是重视环境监管。引入专业环境资源管理咨询有限公司对公司进行环境考察，根据整改建议及时优化调整。四是加强理念宣贯。定期对员工进行消防实战培训特种设备急救培训，确保公司绿色生产、安全生产。以地球日、环境日为契机，开展环保宣传工作，提升全员环保理念。

(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

公司积极响应国家双碳政策要求，将节能降碳贯穿生产运营全过程，从管理和技术等层面全方位进行节能减排创新和实践。

研发绿色产品：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，具备高功率密度和低占空部署等优势，提升机房利用率和投资收益率，实现数据机房的绿色扩容和低碳改造。5G 基站一体化电源、5G MIMO 电源、一体化节能柜等系列 5G 站点节能产品解决方案，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。

打造绿色工程：在数据中心规划设计、建设运营过程中，积极推动再生能源、自然冷源的利用，采用间接蒸发冷却系统、集中式蓄冷系统、智能监控等创新技术，有效降低 PUE，提高客户投资和资产收益率。积极应用预制模块化建设技术，实现工程产品化，打造绿色低碳数据中心。坚持合同能源管理，探索绿色数据中心融资租赁等金融服务模式，帮助客户降本增值。

构建绿色供应链：将绿色环保融入采购业务全流程，使用绿色电力、节能产品，优化供应商名单，提高节能减排在供应商考核中的权重，逐步建立健全绿色供应链管理体系。

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	本次交易完成后	否	是	不适用	不适用

		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	2018年4月24日起60个月内	是	是	不适用	不适用

		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。					
股份限售	谢晓东	本人以资产认购而取得的上市公司股份，自新增股份发行上市之日起 36 个月内不得以任何方式转让。本次交易完成后（自本次交易新增股份上市起）6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本人本次以资产认购上市公司股份的股份发行价格，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于本人本次以资产认购上市公司股份的股份发行价格的，则本人因本次交易取得的上市公司股份的锁定期在原有锁定期的基础上自动延长 6 个月。上述期限届满，且利润承诺补偿义务已经履行完毕后，本人再行申请解锁股份，解锁股份数量=本人在本次交易中认购的上市公司股份-累计已补偿的股份（如有）。上述新增股份上市之日至上述锁定期届满之日止，本人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，亦应遵守上述承诺。如中国证监会或上海证券交易所对于上述限售安排有不同意见的，本人同意将按照中国证监会或上海证券交易所的意见对限售安排进行修订并予执行。	2019 年 5 月 8 日起 36 个月	是	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	本次交易完成后	否	是	不适用	不适用

		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	本次交易完成后	否	是	不适用	不适用

			司造成损失的，本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。					
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	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。	本次交易完成后的60个月	是	是	不适用	不适用

	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	持股 5%以上股东的谢晓东、卢静芳、上海西上海投资发展有限公司、余艇、昆山驰望股权投资管理企业（有限合伙）	持股 5%以上股东的谢晓东、卢静芳、上海西上海投资发展有限公司、余艇、昆山驰望股权投资管理企业（有限合伙）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。	上述锁定期满后	是	是	不适用	不适用

			(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

单位：元 币种：人民币

股东或关联方名称	关联关系	占用时间	发生原因	期初金额	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末余额	截至半年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间
谢曙东	其他关联方	2021/10/18~2022/4/2	代付个人所得税	3,341,670.00	0	3,341,670.00	0	0	/	/	/
合计	/	/	/	3,341,670.00	0	3,341,670.00	0	0	/	/	/
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例								0			
控股股东及其他关联方非经营性占用资金的决策程序								/			
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明								/			
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明								/			
注册会计师对资金占用的专项审核意见（如有）								/			

三、违规担保情况

□适用 √不适用

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

事项概述	查询索引
预计 2022 年度日常关联交易	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn , 《上海城地香江数据科技股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》(公告号: 2022-036)

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**(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：亿元币种：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											5.745				
报告期末对子公司担保余额合计（B）											14.965				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）											14.965				
担保总额占公司净资产的比例（%）											43.84				
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）											1.95				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）											0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）											1.95				
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

报告期内，公司股份总数及股本结构发生变化如下：

单位：股

	本次变动前 (+, -)						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	96,757,341	21.47				-74,035,949	-74,035,949	22,721,392	5.04
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	96,757,341	21.47				-74,035,949	-74,035,949	22,721,392	5.04
其中：境内非国有法人持股	21,136,416	4.69							
境内自然人持股	75,620,925	16.78				-52,899,533	-52,899,533	22,721,392	5.04
外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	353,960,406	78.53				32,332	32,332	428,028,687	94.96
1、人民币普通股	353,960,406	78.53				32,332	32,332	428,028,687	94.96
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	450,717,747	100				32,332	32,332	450,750,079	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司发行的可转换公司债券共计有 785,000 元转换成公司股票，截止报告期末，共计新增股份 32,332 股。另外，报告期内公司部分非公开发行股份解锁上市，新增无限售条件流通股共计 74,035,949 股，截止报告期末，仍有有限售条件流通股 22,721,392 股，占公司总股本的 5.04%。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
沙正勇	49,818,710	49,818,710	0	0	重大资产重组	2022年5月8日
扬中市香云投资合伙企业（有限合伙）	13,274,093	13,274,093	0	0	重大资产重组	2022年5月8日
镇江恺润思投资中心（有限合伙）	7,862,323	7,862,323	0	0	重大资产重组	2022年5月8日
曹岭	3,080,823	3,080,823	0	0	重大资产重组	2022年5月8日
合计	74,035,949	74,035,949	0	0	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	31,127
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
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	-9,000,000	80,551,395	17.87	22,721,392	质押	51,124,000	境内自然人

沙正勇	0	49,818,710	11.05	0	无	0	境内自然人
卢静芳	0	14,463,846	3.21	0	无	0	境内自然人
镇江恺润思投资中心（有限合伙）	0	13,125,453	2.91	0	无	0	境内非国有法人
扬中市祥云投资合伙企业（有限合伙）	-2,872,328	10,401,765	2.31	0	无	0	境内非国有法人
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	0	9,014,100	2.00	0	无	0	其他
深圳市纵贯私募证券基金管理有限公司—纵贯智优私募证券投资基金	9,000,000	9,000,000	2.00	0	无	0	其他
余艇	-195,780	8,562,895	1.90	0	无	0	境内自然人
曹岭	0	6,909,326	1.53	0	无	0	境内自然人
余思漫	0	5,560,000	1.23	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
谢晓东	57,830,003	人民币普通股	57,830,003
沙正勇	49,818,710	人民币普通股	49,818,710
卢静芳	14,463,846	人民币普通股	14,463,846
镇江恺润思投资中心（有限合伙）	13,125,453	人民币普通股	13,125,453
扬中市祥云投资合伙企业（有限合伙）	10,401,765	人民币普通股	10,401,765

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	9,014,100	人民币普通股	9,014,100
深圳市纵贯私募证券投资基金管理有限公司—纵贯智优私募证券投资基金	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
余艇	8,562,895	人民币普通股	8,562,895
曹岭	6,909,326	人民币普通股	6,909,326
余思漫	5,560,000	人民币普通股	5,560,000
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 17.87%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 1.90%和 1.23%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

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	谢晓东	22,721,392	2022年11月8日	0	重大资产重组
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
上述股东关联关系或一致行动的说明		谢晓东先生和卢静芳女士分别持有公司 17.87%和 3.21%的股份，二人为夫妻关系。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

(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	20,011	
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(%)
UBS AG	98,900,000	8.24
中国建设银行股份有限公司—易方达双债增强债券型证券投资基金	53,694,000	4.48
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	52,528,000	4.38
中国工商银行股份有限公司—汇添富可转换债券债券型证券投资基金	50,767,000	4.23
易方达颐天配置混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	47,152,000	3.93
易方达稳健回报固定收益型养老金产品—交通银行股份有限公司	44,303,000	3.69
恒泰证券股份有限公司	35,400,000	2.95
易方达稳健配置二号混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	34,457,000	2.87
中信证券信和养颐信托型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	23,576,000	1.97
中国工商银行股份有限公司—汇添富双利债券型证券投资基金	20,000,000	1.67

(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	1,199,479,000	785,000	0	0	1,198,694,000

(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)	785,000
报告期转股数(股)	32,332
累计转股数(股)	52,339

累计转股数占转股前公司已发行股份总数 (%)	0.1088
尚未转股额 (元)	1,198,694,000
未转股转债占转债发行总量比例 (%)	99.8912

(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 2022 年 6 月 30 日，公司资产负债率为 55.28%。
- 2、公司资信情况：新世纪评级于 2022 年 6 月 30 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》，调整公司主体信用等级为“A-”，评级展望维持“负面”，调整“城地转债”信用等级为“A-”，评级展望维持“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。

(七) 转债其他情况说明

无

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

2022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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		984,221,628.82	1,125,630,521.62
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		50,000,000.00	237,138,682.42
衍生金融资产			
应收票据		103,366,386.38	103,033,246.01
应收账款		2,054,465,148.17	2,198,984,881.16
应收款项融资		16,534,887.69	3,800,000.00
预付款项		99,603,215.10	40,775,364.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		89,654,303.52	95,849,359.33
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		710,569,792.52	456,321,828.31
合同资产		812,431,757.63	918,370,377.34
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		238,616,307.44	209,571,208.11
流动资产合计		5,159,463,427.27	5,389,475,468.86
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		1,287,321.45	1,287,321.45
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		32,865,955.12	32,865,955.12
投资性房地产			
固定资产		568,858,387.39	575,653,614.01
在建工程		725,772,506.42	534,014,094.16
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		34,969,953.91	39,491,339.40
无形资产		111,502,590.52	117,053,002.17
开发支出			
商誉		833,412,903.80	833,412,903.80
长期待摊费用		17,677,290.51	19,154,551.62
递延所得税资产		86,560,540.27	86,013,860.20
其他非流动资产		86,928,316.37	82,931,124.41
非流动资产合计		2,499,835,765.76	2,321,877,766.34
资产总计		7,659,299,193.03	7,711,353,235.20
流动负债：			
短期借款		1,335,000,397.91	1,404,548,263.12
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			3,632,650.00
衍生金融负债			
应付票据		288,912,439.87	217,759,971.98
应付账款		976,049,343.40	1,071,706,395.31
预收款项			
合同负债		145,652,489.47	87,261,842.33
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		16,183,177.12	32,031,633.00
应交税费		15,738,725.07	6,716,440.14
其他应付款		22,322,602.56	19,091,148.95
其中：应付利息		5,989,846.75	2,398,300.02
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		14,888,806.17	10,681,435.20
其他流动负债		136,728,201.04	134,687,613.92
流动负债合计		2,951,476,182.61	2,988,117,393.95
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券		971,144,149.25	944,441,295.33
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		22,385,537.73	30,140,496.36
长期应付款		264,274,138.19	308,748,721.52
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		13,676,817.96	14,423,217.30
递延所得税负债		11,078,858.07	11,777,055.06
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,282,559,501.20	1,309,530,785.57

负债合计		4,234,035,683.81	4,297,648,179.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		450,750,079.00	450,717,747.00
其他权益工具		323,900,907.33	324,113,023.36
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,240,215,893.64	2,239,410,812.83
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		348,154,443.99	337,221,287.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,425,263,509.22	3,413,705,055.68
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		3,425,263,509.22	3,413,705,055.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,659,299,193.03	7,711,353,235.20

公司负责人：谢晓东 主管会计工作负责人：王琦 会计机构负责人：王琦

母公司资产负债表

2022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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		552,499,123.83	636,208,766.46
交易性金融资产			201,439,712.33
衍生金融资产			
应收票据		81,260,324.87	73,558,315.01
应收账款		415,215,593.05	550,957,699.63
应收款项融资		6,000,000.00	900,000.00
预付款项		4,328,120.27	4,315,026.09
其他应收款		459,646,084.59	288,020,432.33
其中：应收利息			
应收股利			
存货		38,145,531.25	27,156,136.92
合同资产		508,745,704.32	627,603,499.58
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		22,255,263.54	32,387,375.19
流动资产合计		2,088,095,745.72	2,442,546,963.54
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	2,664,609,948.31
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		6,000,000.00	6,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		127,494,186.01	113,976,900.02
在建工程		176,238.64	176,238.64
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,633,238.79	7,738,778.63
无形资产		9,043,569.43	9,181,178.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,788,612.04	5,575,781.14
递延所得税资产		26,858,767.34	26,858,767.34
其他非流动资产		78,740,909.50	77,247,827.00
非流动资产合计		2,919,345,470.06	2,911,365,419.43
资产总计		5,007,441,215.78	5,353,912,382.97
流动负债：			
短期借款		387,402,392.01	460,377,959.11
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		15,554,765.26	49,880,153.58
应付账款		164,130,740.33	322,836,898.70
预收款项			
合同负债			21,857.41
应付职工薪酬			4,000,000.00
应交税费		205,865.21	438,707.33
其他应付款		54,388,176.59	88,981,933.02
其中：应付利息		5,989,846.75	2,398,300.02
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,181,802.63	2,131,756.65
其他流动负债		66,140,512.36	75,827,763.56
流动负债合计		690,004,254.39	1,004,497,029.36
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		971,144,149.25	944,441,295.33
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,087,795.42	5,783,019.44
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		6,282,717.42	6,938,391.60
递延所得税负债		215,956.85	215,956.85
其他非流动负债			

非流动负债合计		982,730,618.94	957,378,663.22
负债合计		1,672,734,873.33	1,961,875,692.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		450,750,079.00	450,717,747.00
其他权益工具		323,900,907.33	324,113,023.36
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,239,853,013.51	2,239,047,932.70
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		257,960,157.35	315,915,802.07
所有者权益（或股东权益）合计		3,334,706,342.45	3,392,036,690.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,007,441,215.78	5,353,912,382.97

公司负责人：谢晓东 主管会计工作负责人：王琦 会计机构负责人：王琦

合并利润表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入		982,718,132.82	1,249,626,794.11
其中：营业收入		982,718,132.82	1,249,626,794.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		984,487,782.74	1,175,656,676.00
其中：营业成本		739,534,259.10	942,146,892.46
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		4,341,857.88	5,436,556.64
销售费用		38,469,222.09	38,210,660.51
管理费用		90,488,031.76	92,723,386.34
研发费用		48,872,387.97	39,589,366.42
财务费用		62,782,023.94	57,549,813.63
其中：利息费用		67,960,133.46	72,511,176.56
利息收入		8,674,110.10	16,349,795.25
加：其他收益		21,733,359.72	6,757,430.92
投资收益（损失以“-”号填列）		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）		9,171,926.98	6,661,969.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,183,794.35	2,141,566.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）		362,831.86	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		30,196,929.20	89,531,085.04
加：营业外收入		322,924.47	34,260,185.07
减：营业外支出		100,024.63	6,092,104.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		30,419,829.04	117,699,165.40
减：所得税费用		19,486,672.28	12,917,970.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,933,156.76	104,781,194.47
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		10,933,156.76	104,781,194.47
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）		10,933,156.76	104,781,194.47
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		10,933,156.76	104,781,194.47
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		10,933,156.76	104,781,194.47
(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)		0.02	0.23
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.02	0.23

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：王琦 会计机构负责人：王琦

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入		96,465,701.16	429,951,047.93
减：营业成本		76,556,505.26	347,820,361.98
税金及附加		552,485.79	1,758,182.62
销售费用		3,791,603.55	7,963,733.52
管理费用		33,857,243.68	33,703,049.50
研发费用		2,275,793.87	12,336,589.68
财务费用		35,861,749.23	37,475,945.25
其中：利息费用		40,995,028.87	11,384,599.73
利息收入		5,254,279.86	956,896.36
加：其他收益		1,067,290.87	2,155,674.18
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）		-3,449,710.57	13,184,981.27
资产减值损失（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		362,831.86	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-58,000,007.79	4,233,840.83
加：营业外收入		181,922.52	865,157.91
减：营业外支出			4,541,640.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-57,818,085.27	557,358.74
减：所得税费用		137,559.45	-11,383,752.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-57,955,644.72	11,941,110.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-57,955,644.72	11,941,110.78
（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		-57,955,644.72	11,941,110.78
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：王琦 会计机构负责人：王琦

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021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		1,202,489,323.66	1,588,124,932.22
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		13,135,985.23	1,072,868.17
收到其他与经营活动有关的现金		239,042,435.10	60,971,747.17
经营活动现金流入小计		1,454,667,743.99	1,650,169,547.56
购买商品、接受劳务支付的现金		1,139,551,862.65	1,612,371,722.38
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		96,615,733.39	107,315,943.60
支付的各项税费		33,702,798.23	91,938,857.51
支付其他与经营活动有关的现金		253,978,665.81	139,492,484.55
经营活动现金流出小计		1,523,849,060.08	1,951,119,008.04
经营活动产生的现金流量净额		-69,181,316.09	-300,949,460.48
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	830,000,000.00
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			
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		235,672,114.73	830,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		65,096,419.54	221,075,725.06
投资支付的现金		50,000,000.00	1,311,176,500.00
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		115,096,419.54	1,532,252,225.06
投资活动产生的现金流量净额		120,575,695.19	-702,252,225.06
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		519,500,000.00	1,375,476,856.00
收到其他与筹资活动有关的现金			79,670,762.03
筹资活动现金流入小计		519,500,000.00	1,455,147,618.03
偿还债务支付的现金		661,143,129.46	1,270,354,497.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,741,129.28	72,295,699.98
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			
筹资活动现金流出小计		699,884,258.74	1,342,650,197.59
筹资活动产生的现金流量净额		-180,384,258.74	112,497,420.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		866,615,011.85	1,940,883,416.21
六、期末现金及现金等价物余额			
		737,625,132.21	1,050,179,151.11

公司负责人：谢晓东 主管会计工作负责人：王琦 会计机构负责人：王琦

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021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		274,679,872.36	743,092,384.85
收到的税费返还		8,478,360.95	
收到其他与经营活动有关的现金		206,411,475.51	12,234,168.12
经营活动现金流入小计		489,569,708.82	755,326,552.97
购买商品、接受劳务支付的现金		221,395,646.29	570,512,946.77
支付给职工及为职工支付的现金		22,356,441.42	30,109,446.50
支付的各项税费		5,699,138.50	16,063,520.98
支付其他与经营活动有关的现金		404,260,640.61	150,397,822.46
经营活动现金流出小计		653,711,866.82	767,083,736.71
经营活动产生的现金流量净额		-164,142,158.00	-11,757,183.74
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			
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		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		934,897.97	31,418,853.39
投资支付的现金			1,262,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		934,897.97	1,293,918,853.39
投资活动产生的现金流量净额		199,065,102.03	-1,293,918,853.39
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		60,000,000.00	241,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		60,000,000.00	241,000,000.00
偿还债务支付的现金		151,477,080.00	331,680,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,903,841.60	54,002,742.00
支付其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流出小计		161,380,921.60	385,682,742.00
筹资活动产生的现金流量净额		-101,380,921.60	-144,682,742.00
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		-66,457,977.57	-1,450,358,779.13
加：期初现金及现金等价物余额		597,316,129.69	1,198,995,723.40
六、期末现金及现金等价物余额		530,858,152.12	-251,363,055.73

公司负责人：谢晓东 主管会计工作负责人：王琦 会计机构负责人：王琦

合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 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
优 先 股		永 续 债	其他											
一、上年期末余额	450,717,747.00			324,113,023.36	2,239,410,812.83			62,242,185.26		337,221,287.23		3,413,705,055.68		3,413,705,055.68
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	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												0.00		0.00
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														

2022 年半年度报

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

项目	2021 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	375,580,271.00			324,253,803.55	2,314,008,153.72				62,242,185.26		980,033,652.21		4,056,118,065.74							4,056,118,065.74
加：会计政策变更																				

2022 年半年度报

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	375,580,271.00		324,253,803.55	2,314,008,153.72			62,242,185.26	980,033,652.21	4,056,118,065.74			4,056,118,065.74	
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	75,124,788.00		-57,555.05	-74,905,708.74			0.00	67,222,460.17	67,383,984.38			67,383,984.38	
(一) 综合收益总额								104,781,194.47	104,781,194.47			104,781,194.47	
(二) 所有者投入和减少资本	7,319.00		-57,555.05	211,760.26					161,524.21			161,524.21	
1. 所有者投入的普通股	0.00			0.00					0.00			0.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本	7,319.00		-57,555.05	211,760.26					161,524.21			161,524.21	
3. 股份支付计入所有者权益的金额									0.00			0.00	
4. 其他									0.00			0.00	
(三) 利润分配							0.00	-37,558,734.30	-37,558,734.30			-37,558,734.30	
1. 提取盈余公积							0.00	0.00					
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配								-37,558,734.30	-37,558,734.30			-37,558,734.30	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	75,117,469.00			-75,117,469.00									

2022 年半年度报

1. 资本公积转增资本(或股本)	75,117,469.00				-75,117,469.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取							14,872,204.99					14,872,204.99		14,872,204.99
2. 本期使用							14,872,204.99					14,872,204.99		14,872,204.99
(六) 其他														
四、本期期末余额	450,705,059.00			324,196,248.50	2,239,102,444.98			62,242,185.26		1,047,256,112.38		4,123,502,050.12	0 . 0 0	4,123,502,050.12

公司负责人：谢晓东 主管会计工作负责人：王琦 会计机构负责人：王琦

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	32,332.00			-212,116.03	805,080.81				0.00	-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				0.00	0.00	625,296.78
1. 所有者投入的普通股											0.00
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

2022 年半年度报

项目	2021 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	375,580,271.00			324,253,803.55	2,313,645,273.59				62,242,185.26	499,937,632.73	3,575,659,166.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	375,580,271.00			324,253,803.55	2,313,645,273.59				62,242,185.26	499,937,632.73	3,575,659,166.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	75,124,788.00			-57,555.05	-74,905,708.74			0.00		-25,617,623.52	-25,456,099.31
（一）综合收益总额										11,941,110.78	11,941,110.78
（二）所有者投入和减少资本	7,319.00			-57,555.05	211,760.26						161,524.21
1. 所有者投入的普通股											0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	7,319.00			-57,555.05	211,760.26						161,524.21
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4. 其他											0.00
（三）利润分配								0.00		-37,558,734.30	-37,558,734.30
1. 提取盈余公积								0.00		0.00	
2. 对所有者（或股东）的分配										-37,558,734.30	-37,558,734.30
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	75,117,469.00				-75,117,469.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	75,117,469.00				-75,117,469.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取								8,279,556.96			8,279,556.96
2. 本期使用								8,279,556.96			8,279,556.96
（六）其他											
四、本期期末余额	450,705,059.00			324,196,248.50	2,238,739,564.85	0.00		0.00	62,242,185.26	474,320,009.21	3,550,203,066.82

公司负责人：谢晓东 主管会计工作负责人：王琦 会计机构负责人：王琦

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

本年度财务报表经公司管理层 2022 年 8 月 26 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

子公司全称

城地建设集团有限公司
 城地建设（江苏）有限公司
 城地建设（浙江）有限公司
 城地建设（湖北）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
 城地香江（云计算）有限公司
 上海城地启斯云计算有限公司
 江苏城地数据悦服务有限公司
 申江通科技有限公司
 上海城地数据悦服务有限公司
 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

镇江香江数字能源科技有限公司
上海城地悦数据服务有限公司

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

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 12 月 31 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

单项金额重大的判断依据或金额标准

应收款项余额前五名。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

单独进行减值测试，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）

账龄分析法组合 账龄分析法

(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

单项金额重大的判断依据或金额标准

其他应收款余额前五名。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

单独进行减值测试，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、合同履约成本和项目成本等。

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

不适用

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**(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

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）。

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

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。

本公司的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。

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。

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	53,683.78	26,403.36
银行存款	721,405,360.07	867,886,549.14
其他货币资金	262,762,584.97	257,717,569.12
合计	984,221,628.82	1,125,630,521.62
其中：存放在境外的 款项总额		

其他说明：

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 212,282,584.97 元，其中承兑保证金 88,186,515.15 元，保函保证金 70,862,810.20 元，信用证保证金 51,713,259.62 元，冻结的银行存款 1,520,000.00 元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,000,000.00	237,138,682.42
其中：		
理财产品	50,000,000.00	237,138,682.42
合计	50,000,000.00	237,138,682.42

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	103,366,386.38	103,033,246.01
合计	103,366,386.38	103,033,246.01

(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		18,873,804.59
合计		18,873,804.59

(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	46,217,944.43
合计	46,217,944.43

(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						5,203,065.44	4.64	3,642,145.81	70.00	1,560,919.63
其中：										
商业承兑汇票						5,203,065.44	4.64	3,642,145.81	70.00	1,560,919.63
按组合计提坏账准备	108,806,722.50	100.00	5,440,336.12	5.00	103,366,386.38	106,812,975.15	95.36	5,340,648.77	5.00	101,472,326.38
其中：										
商业承兑汇票	108,806,722.50	100.00	5,440,336.12	5.00	103,366,386.38	106,812,975.15	95.36	5,340,648.77	5.00	101,472,326.38
合计	108,806,722.50	/	5,440,336.12	/	103,366,386.38	112,016,040.59	/	8,982,794.58	/	103,033,246.01

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	108,806,722.50	5,440,336.12	5.00
合计	108,806,722.50	5,440,336.12	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	8,982,794.58	-3,542,458.46			5,440,336.12
合计	8,982,794.58	-3,542,458.46			5,440,336.12

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

无

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 年以内小计	1,588,399,373.71
1 至 2 年	439,802,696.50
2 至 3 年	233,595,320.31
3 至 4 年	39,094,745.75
4 至 5 年	28,523,162.61
5 年以上	17,589,406.74
合计	2,347,004,705.62

(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	61,893,500.10	2.64	47,187,529.78	76.24	14,705,970.32	54,152,037.73	2.17	41,006,987.03	75.73	13,145,050.70
其中：										
按单项计提坏账准备	61,893,500.10	2.64	47,187,529.78	76.24	14,705,970.32	54,152,037.73	2.17	41,006,987.03	75.73	13,145,050.70
按组合计提坏账准备	2,285,111,205.52	97.36	245,352,027.67	10.74	2,039,759,177.85	2,444,615,635.04	97.83	258,775,804.58	10.59	2,185,839,830.46
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,285,111,205.52	97.36	245,352,027.67	10.74	2,039,759,177.85	2,444,615,635.04	97.83	258,775,804.58	10.59	2,185,839,830.46
合计	2,347,004,705.62	/	292,539,557.45	/	2,054,465,148.17	2,498,767,672.77	/	299,782,791.61	/	2,198,984,881.16

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
宁波三立甬恒置业有限公司	1,414,934.69	1,257,551.19	88.88	预计无法全额收回
宁波穗华置业有限公司	12,851,241.97	8,995,869.38	70.00	预计无法全额收回
宁波御城置业有限公司	2,426,336.80	1,698,435.76	70.00	预计无法全额收回
启东熠泰旅游开发有限公司	250,317.58	175,222.31	70.00	预计无法全额收回
太仓恒泰旅游开发有限公司	2,578,587.66	1,805,011.36	70.00	预计无法全额收回
太仓熠泰旅游开发有限公司	23,323,330.09	16,326,331.07	70.00	预计无法全额收回
太仓裕泰旅游开发有限公司	7,065,475.34	4,945,832.74	70.00	预计无法全额收回
中城建设有限责任公司	11,983,275.97	11,983,275.97	100.00	预计无法收回
合计	61,893,500.10	47,187,529.78	76.24	/

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	1,538,357,585.49	76,917,879.27	5.00
1 年至 2 年	438,646,146.61	43,864,614.66	10.00
2 年至 3 年	229,513,901.19	68,854,170.36	30.00
3 年至 4 年	34,997,703.82	17,498,851.91	50.00
4 年至 5 年	26,896,784.68	21,517,427.74	80.00
5 年以上	16,699,083.73	16,699,083.73	100.00
合计	2,285,111,205.52	245,352,027.67	——

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	299,782,791.61	-5,158,507.33	2,084,726.83			292,539,557.45
合计	299,782,791.61	-5,158,507.33	2,084,726.83			292,539,557.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	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	627,019,433.19	26.72	33,835,326.86
中铁建工集团有限公司	129,143,722.03	5.50	18,529,502.41
南京海基电力科技有限公司	126,224,800.00	5.38	33,987,440.00
中国移动通信集团	120,767,608.75	5.15	11,815,250.34
扬中市公安局	101,556,155.55	4.33	5,077,807.78
合计	1,104,711,719.52	47.08	103,245,327.39

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	16,534,887.69	3,800,000.00
合计	16,534,887.69	3,800,000.00

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	91,753,038.63	92.12	39,692,213.08	97.34
1至2年	6,401,905.11	6.43	906,308.69	2.22
2至3年	351,107.98	0.35	125,517.17	0.31
3年以上	1,097,163.38	1.10	51,325.62	0.13
合计	99,603,215.10	100.00	40,775,364.56	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(%)
上海汇枫实业有限公司	20,000,000.00	20.08
施耐德电气(中国)有限公司上海分公司	12,512,816.84	12.56
ABB(中国)有限公司上海分公司	9,555,685.45	9.59
上海升腾劳务有限公司	6,134,500.00	6.16
山东盈高电气工程有限公司	5,801,187.61	5.82
合计	54,004,189.90	54.21

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	89,654,303.52	95,849,359.33
合计	89,654,303.52	95,849,359.33

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

(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 年以内小计	46,950,494.76
1 至 2 年	45,881,193.96
2 至 3 年	4,730,296.15
3 至 4 年	2,680,281.06
4 至 5 年	2,940,741.64
5 年以上	1,303,331.60
合计	104,486,339.17

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	91,843,292.90	95,011,891.28
代扣代缴社保公积金	2,671,736.72	1,042,607.55

代扣代缴个人所得税	19,928.00	10,131,488.11
备用金	3,330,212.21	259,400.06
员工保障金	272,654.19	272,654.19
往来款	3,561,396.90	2,178,404.39
其他	2,787,118.25	171,183.76
合计	104,486,339.17	109,067,629.34

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	12,290,571.06		927,698.95	13,218,270.01
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,613,765.64			1,613,765.64
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	13,904,336.70		927,698.95	14,832,035.65

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账	12,290,571.06	1,613,765.64				13,904,336.70
按单项计提坏账	927,698.95					927,698.95
合计	13,218,270.01	1,613,765.64				14,832,035.65

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广州量光荔星科技有限公司	保证金、押金	30,000,000.00	1-2年	28.71	3,000,000.00
上海云佰科技发展有限公司	保证金、押金	15,000,000.00	1年以内	14.36	750,000.00
上海临美企业发展有限公司	保证金、押金	7,264,403.54	1年以内	6.95	363,220.18
上海得劳斯移动房制造有限公司	保证金、押金	6,605,559.72	1年以内、1-2年、2-3年	6.32	900,687.92
上海云荣精深数据技术有限公司	保证金、押金	2,100,000.00	1-2年	2.01	210,000.00
合计	/	60,969,963.26	/	58.35	5,223,908.10

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

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	100,116,251.49	-	100,116,251.49	33,354,553.99		33,354,553.99
在产品	71,555,721.88	-	71,555,721.88	80,552,810.13		80,552,810.13
库存商品	42,544,909.43	-	42,544,909.43	47,820,044.99		47,820,044.99
合同履约成本	64,119,969.79	3,903,333.25	60,216,636.54	77,279,512.73	3,903,333.25	73,376,179.48
委托加工物资	3,456,732.82	-	3,456,732.82	3,067,609.10		3,067,609.10
发出商品	182,086,730.49	15,283,204.02	166,803,526.47	165,779,396.38	14,099,409.67	151,679,986.71
项目成本	265,876,013.89	-	265,876,013.89	66,470,643.91		66,470,643.91
合计	729,756,329.79	19,186,537.27	710,569,792.52	474,324,571.23	18,002,742.92	456,321,828.31

(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	14,099,409.67	1,183,794.35				15,283,204.02
合同履约成本	3,903,333.25					3,903,333.25
合计	18,002,742.92	1,183,794.35				19,186,537.27

(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	77,279,512.73	27,609,671.47	40,769,214.41		64,119,969.79
合计	77,279,512.73	27,609,671.47	40,769,214.41		64,119,969.79

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
已施工未结算工程	861,734,110.61	49,302,352.98	812,431,757.63	967,672,730.32	49,302,352.98	918,370,377.34
合计	861,734,110.61	49,302,352.98	812,431,757.63	967,672,730.32	49,302,352.98	918,370,377.34

(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

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
待扣税金	92,299,404.48	140,145,551.23
预缴税金	146,316,902.96	57,925,656.88
合同取得成本	-	11,500,000.00
合计	238,616,307.44	209,571,208.11

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、联营企业											
上海德农材料科技有限公司	1,287,321.45									1,287,321.45	
合计	1,287,321.45									1,287,321.45	

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	12,640,480.42	12,640,480.42
2. 扬中恒丰村镇银行股份有限公司	13,985,474.70	13,985,474.70
3. 江苏赛联信息产业研究院股份有限公司	240,000.00	240,000.00
4. 上海衡修信息科技有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
合计	32,865,955.12	32,865,955.12

其他说明：

无

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	568,858,387.39	575,653,614.01
固定资产清理		
合计	568,858,387.39	575,653,614.01

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	运输工具	生产设备	办公设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	238,504,955.25	707,801,596.70	9,453,252.38	15,297,820.47	16,583,342.33	1,213,614.19	988,854,581.32
2. 本期增加金额		33,399,763.93	330,471.24		39,203.54	-	33,769,438.71
(1) 购置	-	33,399,763.93	330,471.24		39,203.54	-	33,769,438.71
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额				1,123,237.61			1,123,237.61
(1) 处置或报废				1,123,237.61			1,123,237.61
4. 期末余额	238,504,955.25	741,201,360.63	9,783,723.62	14,174,582.86	16,622,545.87	1,213,614.19	1,021,500,782.42
二、累计折旧							
1. 期初余额	46,829,302.28	339,998,099.89	6,315,164.10	9,323,292.03	9,705,206.68	1,029,902.33	413,200,967.31
2. 本期增加金额	4,478,189.97	33,508,959.43	957,057.46	981,263.02	621,641.43	17,554.02	40,564,665.33
(1) 计提	4,478,189.97	33,508,959.43	957,057.46	981,263.02	621,641.43	17,554.02	40,564,665.33
3. 本期减少金额				1,123,237.61			1,123,237.61
(1) 处置或报废				1,123,237.61			1,123,237.61
4. 期末余额	51,307,492.25	373,507,059.32	7,272,221.56	9,181,317.44	10,326,848.11	1,047,456.35	452,642,395.03
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	187,197,463.00	367,694,301.31	2,511,502.06	4,993,265.42	6,295,697.76	166,157.84	568,858,387.39
2. 期初账面价值	191,675,652.97	367,803,496.81	3,138,088.28	5,974,528.44	6,878,135.65	183,711.86	575,653,614.01

(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	725,772,506.42	534,014,094.16
工程物资		
合计	725,772,506.42	534,014,094.16

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	381,180,289.06		381,180,289.06	247,020,865.92		247,020,865.92
扬中总部办公楼	259,901,667.22		259,901,667.22	259,901,667.22		259,901,667.22
扬中数据中心	19,532,710.06		19,532,710.06	18,589,869.90		18,589,869.90
临港智能科技创新创业园项目	62,603,216.33		62,603,216.33	6,891,950.64		6,891,950.64
周浦二期女儿墙安装	1,449,029.33		1,449,029.33	808,678.04		808,678.04
微模块	632,008.72		632,008.72	632,008.72		632,008.72
外岗研发基地	126,733.69		126,733.69	126,733.69		126,733.69
焓差实验室	346,852.01		346,852.01	42,320.03		42,320.03
合计	725,772,506.42		725,772,506.42	534,014,094.16		534,014,094.16

(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	247,020,865.92	134,159,423.14			381,180,289.06	12.71	在建	5,453,238.43	2,267,072.46	6.00	募集资金/自有资金
扬中总部办公楼	265,000,000.00	259,901,667.22				259,901,667.22	98.08	在建				自有资金

2022 年半年度报

扬中数据中心	25,000,000.00	18,589,869.90	942,840.16			19,532,710.06	78.13	在建				自有资金
临港智能科技 创新创业园项目	1,344,113,400.73	6,891,950.64	55,711,265.69			62,603,216.33	4.66	在建				募集资金/ 自有资金
周浦二期女儿 墙安装	1,800,000.00	808,678.04	640,351.29			1,449,029.33	80.50	在建				自有资金
焓差实验室	500,000.00	42,320.03	304,531.98			346,852.01	69.37	在建				自有资金
合计	4,636,413,400.73	533,255,351.75	191,758,412.26			725,013,764.01	/	/	5,453,238.43	2,267,072.46	/	/

(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	租赁房产使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	50,774,579.25	50,774,579.25
2. 本期增加金额	1,280,267.95	1,280,267.95
(1) 租赁增加	1,280,267.95	1,280,267.95
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	52,054,847.20	52,054,847.20
二、累计折旧		
1. 期初余额	11,283,239.85	11,283,239.85
2. 本期增加金额	5,801,653.44	5,801,653.44
(1) 计提	5,801,653.44	5,801,653.44
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	17,084,893.29	17,084,893.29
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	34,969,953.91	34,969,953.91
2. 期初账面价值	39,491,339.40	39,491,339.40

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	4,050,728.80	29,344,987.00	156,128,102.93
2. 本期增加 金额					
(1) 购置					
(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	9,020,000.00	4,050,728.80	29,344,987.00	156,128,102.93
二、累计摊销					
1. 期初余额	12,181,829.98	6,706,111.17	3,064,284.91	17,122,874.70	39,075,100.76
2. 本期增加 金额	1,151,085.66	1,090,299.14	220,080.85	3,088,946.00	5,550,411.65
(1) 计提	1,151,085.66	1,090,299.14	220,080.85	3,088,946.00	5,550,411.65
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	13,332,915.64	7,796,410.31	3,284,365.76	20,211,820.70	44,625,512.41
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	100,379,471.49	1,223,589.69	766,363.04	9,133,166.30	111,502,590.52
2. 期初账面 价值	101,530,557.15	2,313,888.83	986,443.89	12,222,112.30	117,053,002.17

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
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	其他	处置	其他	
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			
		主要构成	账面价值	确定方法	本期是否发生变动
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	563,070,102.99	商誉所在的资产组组合生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定一个单独的资产组组合	否

(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12.48%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【2022】第0644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小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予以计提资产减值准备。

(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	10,954,725.39	1,733,154.29	787,169.10	4,158,415.84	7,742,294.74
绿化支出	6,047,187.71		310,112.22		5,737,075.49
周浦二期工程改造	1,427,896.05		205,696.50		1,222,199.55
零星工程改造支出	433,075.82	619,978.26	175,249.94		877,804.14
法务顾问费	291,666.65		250,000.02		41,666.63
手续费		4,112,500.00	2,056,250.04		2,056,249.96
合计	19,154,551.62	6,465,632.55	3,784,477.82	4,158,415.84	17,677,290.51

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	373,867,806.61	72,299,865.24	388,987,513.35	71,641,225.27
内部交易未实现利润	53,255,942.51	9,519,250.35	53,255,942.51	9,519,250.35
递延收益	13,676,817.96	2,051,522.69	14,423,217.30	2,163,482.59
公允价值变动损失	17,932,679.91	2,689,901.99	17,932,679.91	2,689,901.99
合计	458,733,246.99	86,560,540.27	474,599,353.07	86,013,860.20

(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	72,419,341.47	10,862,901.22	77,073,988.13	11,561,098.21
公允价值变动收益	1,439,712.33	215,956.85	1,439,712.33	215,956.85
合计	73,859,053.80	11,078,858.07	78,513,700.46	11,777,055.06

(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	630,954,636.85	630,954,636.85
可抵扣亏损	129,347,596.20	70,131,824.42
合计	760,302,233.05	701,086,461.27

(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	0.00	977,417.81	
2024年	1,002,668.71	1,453,673.52	
2025年	1,453,673.52	9,708,762.94	
2026年	11,791,766.69	57,991,970.15	

2027 年	115,099,487.28		
合计	129,347,596.20	70,131,824.42	/

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	86,928,316.37		86,928,316.37	82,931,124.41		82,931,124.41
合计	86,928,316.37		86,928,316.37	82,931,124.41		82,931,124.41

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
抵押借款	290,000,000.00	340,374,236.12
保证借款	480,749,691.57	488,417,311.45
信用借款	564,250,706.34	575,756,715.55
合计	1,335,000,397.91	1,404,548,263.12

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

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
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
其中:				

远期外汇损失	3,632,650.00		3,632,650.00	-
合计	3,632,650.00		3,632,650.00	-

其他说明：

无

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	0.00	9,694,316.91
银行承兑汇票	288,912,439.87	208,065,655.07
合计	288,912,439.87	217,759,971.98

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）	812,080,669.10	904,666,352.99
1-2 年（含 2 年）	122,554,192.46	128,282,836.52
2-3 年（含 3 年）	18,929,260.94	21,821,338.13
3 年以上	22,485,220.90	16,935,867.67
合计	976,049,343.40	1,071,706,395.31

(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	28,547,351.85	主工程项目未结算
杭州金腾商品混凝土有限公司	18,798,633.60	主工程项目未结算
江苏南通二建集团中吕建筑工程有限公司	18,776,488.22	主工程项目未结算
上海秦泰建筑劳务有限公司	16,323,097.13	主工程项目未结算
上海捷滕建材集团有限公司	12,467,672.31	主工程项目未结算
合计	94,913,243.11	/

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	145,652,489.47	87,261,842.33
合计	145,652,489.47	87,261,842.33

(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	31,893,877.14	86,026,147.31	101,949,048.78	15,970,975.67
二、离职后福利-设定提存计划	137,755.86	8,694,467.99	8,620,022.40	212,201.45
三、辞退福利		115,473.36	115,473.36	
四、一年内到期的其他福利				
合计	32,031,633.00	94,836,088.66	110,684,544.54	16,183,177.12

(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	29,236,688.86	76,740,519.30	92,418,323.48	13,558,884.68
二、职工福利费		704,345.01	704,345.01	
三、社会保险费	44,558.08	5,101,165.87	5,066,854.47	78,869.48
其中：医疗保险费	39,712.48	4,763,858.22	4,729,985.71	73,584.99
工伤保险费	4,110.56	246,249.53	246,239.14	4,120.95
生育保险费	735.04	91,058.12	90,629.62	1,163.54
四、住房公积金	311,657.80	3,366,151.68	3,254,485.69	423,323.79
五、工会经费和职工教育经费	2,300,972.40	113,965.45	505,040.13	1,909,897.72
六、短期带薪缺勤				

七、短期利润分享计划				
合计	31,893,877.14	86,026,147.31	101,949,048.78	15,970,975.67

(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	127,798.08	8,402,528.17	8,330,980.19	199,346.06
2、失业保险费	9,957.78	291,939.82	289,042.21	12,855.39
合计	137,755.86	8,694,467.99	8,620,022.40	212,201.45

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	3,196,683.49	2,066,464.74
企业所得税	11,212,768.27	3,138,275.18
个人所得税	339,151.48	940,200.08
城市维护建设税		35,555.26
教育费附加		25,396.62
土地使用税	211,085.80	188,887.00
房产税	779,036.03	257,098.17
印花税		64,563.09
合计	15,738,725.07	6,716,440.14

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	5,989,846.75	2,398,300.02
应付股利		
其他应付款	16,332,755.81	16,692,848.93
合计	22,322,602.56	19,091,148.95

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
----	------	------

可转债利息	5,989,846.75	2,398,300.02
合计	5,989,846.75	2,398,300.02

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
预提费用	199,786.81	7,994,018.30
保证金	2,758,247.08	2,861,874.35
外部往来款	895,784.08	1,919,678.00
安装费	303,677.61	1,507,561.95
暂收款	8,650,644.20	150,000.00
代扣代缴款	2,347,091.29	1,624,734.97
技术服务费	244,351.93	179,666.85
其他	240,367.45	405,314.51
股权收购款		50,000.00
运费	692,805.36	
合计	16,332,755.81	16,692,848.93

(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年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	14,888,806.17	10,681,435.20
合计	14,888,806.17	10,681,435.20

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
待转销项税	117,854,396.45	122,472,785.61
未终止确认的已背书商业承兑汇票	18,873,804.59	12,214,828.31
合计	136,728,201.04	134,687,613.92

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

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	971,144,149.25	944,441,295.33
合计	971,144,149.25	944,441,295.33

(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	944,441,295.33		27,328,150.70		625,296.78	971,144,149.25
合计	/	/	/	1,200,000,000.00	944,441,295.33		27,328,150.70		625,296.78	971,144,149.25

(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
不动产租赁	22,385,537.73	30,140,496.36
合计	22,385,537.73	30,140,496.36

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	264,274,138.19	308,748,721.52
专项应付款		

合计	264,274,138.19	308,748,721.52
----	----------------	----------------

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	264,274,138.19	308,748,721.52
合计	264,274,138.19	308,748,721.52

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	14,423,217.30		746,399.34	13,676,817.96	政府补助
合计	14,423,217.30		746,399.34	13,676,817.96	/

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
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			294,412.50		2,450,287.50	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	4,193,691.60			361,261.68		3,832,429.92	与资产相关
七通一平补贴	7,484,825.70			90,725.16		7,394,100.54	与资产相关
合计	14,423,217.30			746,399.34		13,676,817.96	

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	450,717,747.00				32,332.00	32,332.00	450,750,079.00

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	0.6%	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
12,000,000.00	1,200,000,000.00	2026年7月27日	转股申报应按照深交所的有关规定，通过深交所交易系统以报盘方式进行；初始转股价格为29.21元/股	无

(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	11,994,790.00	324,113,023.36			7,850.00	212,116.03	11,986,940	323,900,907.33
合计	11,994,790.00	324,113,023.36			7,850.00	212,116.03	11,986,940	323,900,907.33

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）	2,177,348,224.16	805,080.81		2,178,153,304.97
其他资本公积	62,062,588.67			62,062,588.67
合计	2,239,410,812.83	805,080.81		2,240,215,893.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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		11,644,112.92	11,644,112.92	
合计		11,644,112.92	11,644,112.92	

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：

无

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	337,221,287.23	980,033,652.21
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	337,221,287.23	980,033,652.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,933,156.76	-605,253,630.68
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		37,558,734.30
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	348,154,443.99	337,221,287.23

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 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	980,574,776.95	738,717,109.74	1,243,698,066.75	941,276,743.95
其他业务	2,143,355.87	817,149.36	5,928,727.36	870,148.51
合计	982,718,132.82	739,534,259.10	1,249,626,794.11	942,146,892.46

(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	409,482,536.94		409,482,536.94
岩土设计	1,027,240.55		1,027,240.55
IDC 业务		572,208,355.33	572,208,355.33
按经营地区分类			
华东区	405,532,855.54	356,979,458.04	762,512,313.58
华中区	4,976,921.95	37,455,164.24	42,432,086.19
西南区		16,091,589.34	16,091,589.34
华北区		38,506,533.40	38,506,533.40
华南区		116,088,986.74	116,088,986.74
西北区		5,164,084.86	5,164,084.86
东北区		1,922,538.71	1,922,538.71
按商品转让的时间分类			
在某一时点确认	409,482,536.94		409,482,536.94
在某一时期确认	1,027,240.55	572,208,355.33	573,235,595.88
合计	410,509,777.49	572,208,355.33	982,718,132.82

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 343,142,485.79 元，其中： 343,142,485.79 元预计将于 2022 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	909,398.07	2,067,785.17
教育费附加	569,874.54	890,476.74
房产税	1,732,608.40	787,163.34
土地使用税	533,351.28	527,019.73
车船使用税	2,520.00	4,080.00
印花税	455,060.91	475,449.41
地方教育费附加	100,778.93	664,173.25
代征个人所得税	0.00	
环保税	38,265.75	20,409.00
地方基金	0.00	
合计	4,341,857.88	5,436,556.64

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	7,934,460.94	10,123,577.75
工资及社保	9,595,078.81	10,416,722.26
差旅费用	5,634,130.79	5,026,444.83
办公费	150,868.78	207,813.61
租费	8,489.59	27,638.32
外借及外聘人员工资及奖金	0.00	94,700.00
咨询审计诉讼费	741,004.78	540,060.51
运输费用	379,050.45	
其他	21,353.01	13,490.70
售后服务费	11,490,290.83	10,965,525.21
招标及业务宣传费	2,514,494.11	794,687.32
合计	38,469,222.09	38,210,660.51

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	62,322,707.29	55,942,258.33
业务招待费	2,614,693.60	5,736,645.17
中介机构费	5,603,644.20	11,368,830.49
办公室租赁及物业管理费	2,199,789.89	2,421,893.27
固定资产折旧	1,796,684.65	1,612,895.73
外借及外聘人员工资及奖金	1,857,268.53	958,610.07
差旅费	1,592,313.12	1,572,894.33
运输费	72,036.90	5,644.33
办公费	3,373,732.67	4,029,128.57
修理费	928,563.06	254,748.64
其他	405,976.99	328,532.07
无形资产摊销	5,013,589.31	5,963,234.44
使用权资产摊销	1,849,105.98	1,689,072.46
装修费用	806,437.08	798,139.40
保险费	0.00	2,705.04
培训费	51,488.49	38,154.00
合计	90,488,031.76	92,723,386.34

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	34,334,788.52	25,573,399.35
折旧费	3,283,311.22	3,216,145.52
租赁费	311,471.88	320,515.57
工资、奖金及四金	6,508,607.78	7,063,026.74
劳务费	2,420,483.52	1,297,087.04
研发成果论证、鉴定、评审、验收	792,311.21	1,097,063.26
技术服务费	715,864.13	762,096.42
其他	505,549.71	260,032.52
合计	48,872,387.97	39,589,366.42

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	67,960,133.46	72,511,176.56
利息收入	-8,674,110.10	-16,349,795.25
其他	3,496,000.58	1,388,432.32
合计	62,782,023.94	57,549,813.63

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
张江研发项目		1,500,000.00
七通一平补贴	90,725.16	90,725.16
软件产品退税	990,226.98	4,511,031.58
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	496,733.40	
合计	21,733,359.72	6,757,430.92

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	

合计	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	3,542,458.46	4,554,281.31
应收账款坏账损失	7,243,234.16	2,831,127.55
其他应收款坏账损失	-1,613,765.64	-723,438.95
合计	9,171,926.98	6,661,969.91

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	1,183,794.35	2,141,566.10
合计	1,183,794.35	2,141,566.10

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	362,831.86	
合计	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	33,545,680.62	322,924.47
其他		714,504.45	
合计	322,924.47	34,260,185.07	322,924.47

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
稳岗就业补贴	56,923.52	94,700.00	与收益相关
个税手续费		150,980.62	与收益相关
2020年产业发展奖励	116,000.95		与收益相关
扬中新城科创服务有限公司奖励款		33,000,000.00	与收益相关
扬中市财政局来款 (扬中市经济发展局工业奖励)		50,000.00	与收益相关
扬中市财政局科技创新奖励		50,000.00	与收益相关
镇江新区大港街道办事处财政所来款		200,000.00	与收益相关
张江项目	150,000.00		与收益相关
合计	322,924.47	33,545,680.62	

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	100,000.00	1,550,000.00	100,000.00
其他	24.63	4,542,104.71	24.63
合计	100,024.63	6,092,104.71	100,024.63

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	14,430,584.76	13,616,365.22
递延所得税费用	5,056,087.52	-698,394.29
合计	19,486,672.28	12,917,970.93

(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	30,419,829.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,762,241.46
子公司适用不同税率的影响	3,379,047.41
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	125,863.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	81,960.50
预缴税金差异	137,559.45
所得税费用	19,486,672.28

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	209,472,929.70	5,999,264.22
2、存款利息收入	8,674,110.10	16,124,450.54
3、政府补助	20,397,484.81	34,880,573.43
4、营业外收入-其他	1,177.09	3,959,136.15
5、返还个税手续费	496,733.40	8,322.83
合计	239,042,435.10	60,971,747.17

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	
2、销售费用、管理费用	22,712,605.19	66,633,213.65
3、财务费用	3,496,000.58	746,923.29
4、营业外支出-其他	100,006.93	6,092,153.00
5、支付往来款	227,620,053.11	66,020,194.61
6、研发费用	50,000.00	
合计	253,978,665.81	139,492,484.55

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
1、受限资金解冻		60,920,762.03
2、融资租赁保证金		18,750,000.00
合计		79,670,762.03

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

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	10,933,156.76	104,781,194.47
加：资产减值准备	1,183,794.35	-2,141,566.10
信用减值损失	-9,171,926.98	-6,661,969.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,564,665.33	38,329,488.58
使用权资产摊销	4,900,869.90	5,641,619.93
无形资产摊销	5,550,411.65	6,129,901.11
长期待摊费用摊销	2,522,338.64	1,095,690.98

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）	-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）	7,857,943.87	69,143,042.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,935,965.63	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-546,680.07	-1,499,444.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-698,196.99	-698,394.29
存货的减少（增加以“-”号填列）	-290,178,901.97	-16,974,583.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-61,026,003.92	-114,881,396.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	221,226,010.83	-383,213,042.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-69,181,316.09	-300,949,460.48
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	737,625,132.21	1,050,179,151.11
减：现金的期初余额	866,615,011.85	1,940,883,416.21
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	-128,989,879.64	-890,704,265.10

(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	737,625,132.21	866,615,011.85
其中：库存现金	53,683.78	26,403.36
可随时用于支付的银行存款	685,571,448.43	866,588,608.49
可随时用于支付的其他货币资金	52,000,000.00	

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	737,625,132.21	866,615,011.85
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	1,520,000.00	1,297,940.65

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	212,282,584.97	票据保证金、保函保证金、信用证保证金、冻结的银行存款等
固定资产	297,902,477.58	抵押贷款
无形资产	47,439,417.47	抵押贷款
应收账款	37,180,676.15	抵押贷款
合计	594,805,156.17	/

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
扬中新城科创服务有限公司奖励款	19,500,000.00	其他收益	19,500,000.00
软件产品退税	990,226.98	其他收益	990,226.98
个税手续费	496,733.40	其他收益	496,733.40
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
张江项目	150,000.00	营业外收入	150,000.00
2020年产业发展奖励	116,000.95	营业外收入	116,000.95
稳岗就业补贴	56,923.52	营业外收入	56,923.52

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	100.00		同一控制下企业合并
城地建设(江苏)有限公司	江苏	南京	建筑施工		100.00	设立
城地建设(浙江)有限公司	浙江	杭州	建筑施工		100.00	设立
城地建设(湖北)有限公司	湖北	武汉	建筑施工		100.00	设立
上海城地岩土设计有限公司	上海	上海	工程设计		100.00	设立
上海驰荣投资管理有限公司	上海	上海	投资管理	100.00		设立
城地香江(云计算)有限公司	上海	上海	数据中心	5.00	95.00	设立
上海城地启斯云计算有限公司	上海	上海	数据中心		100.00	设立
江苏城地数据悦服务有限公司	江苏	苏州	无实际经营		100.00	设立
申江通科技有限公司	江苏	太仓	数据中心	55.00	45.00	设立
上海城地数据悦服务有限公司	上海	上海	无实际经营	20.00	80.00	设立
香江科技股份有限公司	江苏	镇江	通信设备制造	99.00	1.00	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		100.00	收购
北京香江建业电子系统工程有限公司	北京	北京	通信设备制造		100.00	收购
上海启斯云计算有限公司	上海	上海	数据中心运营		100.00	收购
北京香泓互联科技有限公司	北京	北京	无实际经营		100.00	收购
香江系统工程有限公司	江苏	镇江	数据中心系统集成		100.00	收购
镇江瑞能云计算科技有限公司	江苏	镇江	无实际经营		100.00	收购
镇江香江数字能源科技有限公司	江苏	镇江	无实际经营		75.00	收购
上海城地悦数据服务有限公司	上海	上海	无实际经营	20.00	80.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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
联营企业:		
投资账面价值合计	1,287,321.45	1,287,321.45
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		

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) 2022 年 6 月 30 日

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	984,221,628.82			984,221,628.82
交易性金融资产		50,000,000.00		50,000,000.00
应收票据	103,366,386.38			103,366,386.38

应收账款	2,054,465,148.17		2,054,465,148.17
应收款项融资		16,534,887.69	16,534,887.69
其他应收款	89,654,303.52		89,654,303.52
其他非流动金融资产		32,865,955.12	32,865,955.12

(2) 2021 年 12 月 31 日

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	1,125,630,521.62			1,125,630,521.62
交易性金融资产		237,138,682.42		237,138,682.42
应收票据	103,033,246.01			103,033,246.01
应收账款	2,198,984,881.16			2,198,984,881.16
应收款项融资			3,800,000.00	3,800,000.00
其他应收款	95,849,359.33			95,849,359.33
其他非流动金融资产		32,865,955.12		32,865,955.12

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

(1) 2022 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		1,335,000,397.91	1,335,000,397.91
应付票据		288,912,439.87	288,912,439.87
应付账款		976,049,343.40	976,049,343.40
其他应付款		22,322,602.56	22,322,602.56
应付债券		971,144,149.25	971,144,149.25

其他流动负债	136,728,201.04	136,728,201.04
长期应付款	264,274,138.19	264,274,138.19

(2) 2021 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		1,404,548,263.12	1,404,548,263.12
应付票据		217,759,971.98	217,759,971.98
应付账款		1,071,706,395.31	1,071,706,395.31
其他应付款		19,091,148.95	19,091,148.95
应付债券		944,441,295.33	944,441,295.33
其他流动负债		12,214,828.31	12,214,828.31
长期应付款		308,748,721.52	308,748,721.52

(二) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。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。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。

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。

(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	1,335,000,397.91
应付票据	1年以内	288,912,439.87
应付账款	1年以内	976,049,343.40

其他应付款	1年以内	22,322,602.56
应付债券	1-5年	971,144,149.25
其他流动负债	1年以内	136,728,201.04
长期应付款	1-4年	264,274,138.19

项目	到期期限	期初余额
短期借款	1 年以内	1,404,548,263.12
应付票据	1 年以内	217,759,971.98
应付账款	1 年以内	1,071,706,395.31
其他应付款	1 年以内	19,091,148.95
应付债券	1-5 年	944,441,295.33
其他流动负债	1 年以内	12,214,828.31
长期应付款	1-4 年	308,748,721.52

（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。

（五）资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2022 年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

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		50,000,000.00		50,000,000.00
（一）交易性金融资产		50,000,000.00		50,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		50,000,000.00		50,000,000.00
（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			16,534,887.69	16,534,887.69
（七）其他非流动金融资产			32,865,955.12	32,865,955.12
持续以公允价值计量的资产总额		50,000,000.00	49,400,842.81	99,400,842.81
（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

本公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，以第二层级估值作为公允价值的计量依据。公司计入交易性金融资产核算的为银行理财产品，该类项目风险低，到期收回金额包括本金以及按协议约定的预期收益；该类项目公允价值以协议所确定的产品预计收益率最佳估计数作为估值技术的重要参数。

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

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》，本公司本期将原本以成本计量的可供出售金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司持有的在市场上无可用的观察输入值及估值技术的其他权益工具投资，以第三层级估值作为公允价值的计量依据。公司计入其他非流动金融资产核算的为非上市公司股权投资，被投资单位投后无新一轮融资且经营情况在原投资预期情况内，以原投资成本作为公允价值的确定基础。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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

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

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
江苏量子电气科技有限公司	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
谢益飞	子公司城地建设集团有限公司的法人

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

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	采购商品	-	58,715,596.33
江苏量子电气科技有限公司	采购商品	-	3,858,346.02
上海德农材料科技有限公司	采购商品	-	4,772,320.42

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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	465.31	345.36

(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
预付款项	江苏量子电气科技有限公司	1,110,837.70		747,517.00	
其他应收款	谢曙东			3,341,670.00	167,083.50
其他应收款	谢益飞			1,658,160.00	82,908.00

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海德农材料科技有限公司		3,255,721.13
其他应付款	王志远	0.80	0.80

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	410,509,777.49	572,208,355.33	-	982,718,132.82
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	-8,032,349.73	17,204,276.71	-	9,171,926.98
五、资产减值损失	-	-1,183,794.35	-	-1,183,794.35
六、折旧费和摊销费	11,840,997.56	38,543,947.25	-3,153,340.71	53,538,285.52
七、利润总额（亏损总额）	-61,638,492.71	94,416,534.26	2,358,212.51	30,419,829.04
八、所得税费用	677,389.99	19,507,479.28	698,196.99	19,486,672.28
九、净利润（净亏损）	-62,315,882.7	74,909,054.98	1,660,015.52	10,933,156.76
十、资产总额	6,724,123,115.67	3,521,690,011.97	2,586,513,934.61	7,659,299,193.03
十一、负债总额	2,856,228,949.26	1,976,693,899.79	598,887,165.24	4,234,035,683.81
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	1,287,321.45	-	-	1,287,321.45
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	53,189,839.74	33,310,839.22	-	86,500,678.96

(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 年以内小计	243,134,401.57
1 至 2 年	186,643,098.66
2 至 3 年	58,362,527.20
3 至 4 年	25,464,640.18
4 至 5 年	8,483,766.91
5 年以上	6,599,580.24
合计	528,688,014.76

(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	61,893,500.10	11.71	47,187,529.78	76.24	14,705,970.32	54,152,037.73	8.23	41,006,987.03	75.73	13,145,050.70
其中：										
按单项计提坏账准备	61,893,500.10	11.71	47,187,529.78	76.24	14,705,970.32	54,152,037.73	8.23	41,006,987.03	75.73	13,145,050.70
按组合计提坏账准备	466,794,514.66	88.29	66,284,891.93	14.20	400,509,622.73	603,957,314.14	91.77	66,144,665.21	10.95	537,812,648.93
其中：										
采用账龄分析法计提坏账准备	465,160,643.02	87.98	66,284,891.93	14.25	398,875,751.09	603,604,727.14	91.72	66,144,665.21	10.95	537,812,648.93
采用关联方组合计提坏账准备	1,633,871.64	0.31			1,633,871.64	352,587.00	0.05			
合计	528,688,014.76	/	113,472,421.71	/	415,215,593.05	658,109,351.87	/	107,151,652.24	/	550,957,699.63

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
宁波三立甬恒置业有限公司	1,414,934.69	1,257,551.19	88.88	预计无法全额收回
宁波穗华置业有限公司	12,851,241.97	8,995,869.38	70.00	预计无法全额收回
宁波御城置业有限公司	2,426,336.80	1,698,435.76	70.00	预计无法全额收回
启东熠泰旅游开发有限公司	250,317.58	175,222.31	70.00	预计无法全额收回
太仓恒泰旅游开发有限公司	2,578,587.66	1,805,011.36	70.00	预计无法全额收回
太仓熠泰旅游开发有限公司	23,323,330.09	16,326,331.07	70.00	预计无法全额收回
太仓裕泰旅游开发有限公司	7,065,475.34	4,945,832.74	70.00	预计无法全额收回
中城建设有限责任公司	11,983,275.97	11,983,275.97	100.00	预计无法收回
合计	61,893,500.10	47,187,529.78	76.24	/

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:采用关联方组合计提坏账准备

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)	193,092,613.35	9,572,937.09	5.00
1至2年(含2年)	185,486,548.77	18,548,654.88	10.00
2至3年(含3年)	54,281,108.08	16,284,332.42	30.00
3至4年(含4年)	21,367,598.25	10,683,799.12	50.00
4至5年(含5年)	6,857,388.98	5,485,911.19	80.00
5年以上	5,709,257.23	5,709,257.23	100.00
合计	466,794,514.66	66,284,891.93	

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	107,151,652.24	8,405,496.30	2,084,726.83			113,472,421.71
合计	107,151,652.24	8,405,496.30	2,084,726.83			113,472,421.71

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中铁建工集团有限公司	129,143,722.03	24.43	18,529,502.41
太仓熠泰旅游开发有限公司	23,323,330.09	4.41	16,326,331.07
南京紫光存储科技有限公司	21,936,067.84	4.15	1,096,803.39
杭州润城房地产开发有限公司	16,007,386.13	3.03	1,600,738.61
上海建工集团股份有限公司	14,576,693.75	2.76	845,227.57
合计	204,987,199.84	38.78	38,398,603.05

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		

其他应收款	459,646,084.59	288,020,432.33
合计	459,646,084.59	288,020,432.33

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

(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 年以内小计	452,537,496.89
1 至 2 年	5,400,013.91
2 至 3 年	3,822,285.74
3 至 4 年	398,488.00
4 至 5 年	1,734,300.00
5 年以上	368,300.81
合计	464,260,885.35

(2). 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	448,681,175.95	266,220,963.37
押金	9,431,486.32	8,662,989.89
投标保证金	1,070,300.00	1,870,300.00
履约保证金	4,297,284.21	4,897,284.21
员工保障金	272,654.19	272,654.19
代扣代缴社保公积金	316,312.92	169,901.35
代扣代缴个人所得税	19,928.00	10,086,392.00
其他	171,743.76	171,183.76
合计	464,260,885.35	292,351,668.77

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	3,403,537.49		927,698.95	4,331,236.44
2022年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	283,564.32			283,564.32
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	3,687,101.81	-	927,698.95	4,614,800.76

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收	3,403,537.49	283,564.32				3,687,101.81

款坏账准备						
按单项计提坏账	927,698.95					927,698.95
合计	4,331,236.44	283,564.32				4,614,800.76

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	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	248,944,018.52	1年以内、1-2年	53.62	
城地建设集团有限公司	内部往来	166,830,606.72	1年以内、1-2年	35.93	
城地香江(上海)云计算有限公司	内部往来	27,564,791.33	1年以内、1-2年	5.94	
江苏城地建设工程有限公司	内部往来	5,341,759.38	1年以内、1-2年	1.15	
上海得劳斯移动房制造有限公司	押金	3,316,359.72	1年以内、1-2年、2-3年	0.71	694,447.92
合计	/	451,997,535.67	/	97.35	694,447.92

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**3、长期股权投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,704,383,894.11	44,773,945.80	2,659,609,948.31	2,709,383,894.11	44,773,945.80	2,664,609,948.31
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	2,709,383,894.11	44,773,945.80	2,664,609,948.31

(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		
上海城地岩土设计有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	0.00		
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	2,709,383,894.11		5,000,000.00	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	94,232,800.18	75,739,355.90	424,453,279.30	347,003,466.02
其他业务	2,232,900.98	817,149.36	5,497,768.63	816,895.96
合计	96,465,701.16	76,556,505.26	429,951,047.93	347,820,361.98

(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	94,232,800.18	94,232,800.18
按经营地区分类		
华东区	94,112,366.24	94,112,366.24
华中区	120,433.94	120,433.94
按商品转让的时间分类		
在某一时期确认	94,232,800.18	94,232,800.18
合计	94,232,800.18	94,232,800.18

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

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。

(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 61,417,558.56 元，其中：61,417,558.56 元预计将于 2022 年度确认收入。

其他说明：

无

5、投资收益适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	449,260.27	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	449,260.27	

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	362,831.86	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	22,056,284.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	1,882,254.91	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,024.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	3,634,090.17	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	20,567,256.16	

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	0.32	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.07	-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：2022年8月26日

修订信息

适用 不适用