

公司代码：603887

公司简称：城地香江

# 上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年年度报告

## 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、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人谢晓东、主管会计工作负责人杨哲一及会计机构负责人（会计主管人员）杨哲一声明：保证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

本年度不进行分配

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际承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十、 重大风险提示

无

十一、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	28
第五节	环境与社会责任.....	41
第六节	重要事项.....	43
第七节	股份变动及股东情况.....	61
第八节	优先股相关情况.....	66
第九节	债券相关情况.....	67
第十节	财务报告.....	68

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。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内在上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）、《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

### 一、 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，现已更名香江科技（集团）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
上海启斯云计算有限公司	指	上海启斯云计算有限公司
香江系统工程	指	香江系统工程有限公司
镇江云动力	指	镇江香江云动力科技有限公司
海通证券	指	海通证券股份有限公司
上海电信	指	中国电信股份有限公司上海分公司
IDC	指	互联网数据中心（InternetDataCenter），为用户提供包括申请域名、租用虚拟主机空间、服务器托管租用，云主机等服务
PUE	指	能源使用效率（PowerUsageEffectiveness），是评价数据中心能源效率的指标，是数据中心消耗的所有能源与 IT 负载使用的能源之比。
云计算	指	一种通过 Internet 以服务的方式提供动态可伸缩的虚拟化的资源的计算模式。狭义云计算指 IT 基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源；广义云计算指服务的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。
大数据	指	在包括互联网、移动互联网、物联网等高速增长产生的海量、多样性的数据中进行实时分析辨别并挖掘其中的信息价值以对用户决策支持的技术。
算力	指	又称“哈希率”，是比特币网络处理能力的度量单位，即为计算机(CPU)计算哈希函数输出的速度。
人工智能	指	人工智能（Artificial Intelligence），英文缩写为 AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。
AIGC	指	人工智能生成内容（AI generated content），即利用人工智能技术来自动生产内容。
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。
CDCC	指	中国数据中心工作组（China Data Center Committee），是一个以国家标准推广、技术白皮书编制、热点课题研究、项目咨询、市场调研等服务内容为主的标准技术组织，致力于提高中国数据中心行业标准化水平，推动相关市场发展和技术进步。
5G	指	5G 网络是第五代移动通信网络，其峰值理论传输速度可达每秒数 10Gb，比 4G 网络的传输速度快数百倍。
增值电信业务	指	云原生是基于分布部署和统一运管的分布式云，以容器、微

		服务、DevOps 等技术为基础建立的一套云技术产品体系。
BAT	指	百度、阿里、腾讯
碳足迹产品	指	沿着产品的整个生命周期，包括从原材料的开采、制造、运输、分销、使用到最终废弃阶段所产生的温室气体排放量。
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。
太仓数据中心项目	指	沪太智慧云谷数字科技产业园项目一期
临港数据中心项目	指	临港智能科技创新创业园项目
周浦数据中心项目	指	上海联通周浦数据中心二期项目

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况简介

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

### 四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
公司披露年度报告的证券交易所网址	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	上海市长宁区临虹路289号A座6楼

### 五、 公司股票简况

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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	江苏省南京市秦淮区中山南路1号 南京中心39层
	签字会计师姓名	王传邦、王巍
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	不适用
	办公地址	不适用
	签字会计师姓名	不适用
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	不适用
	办公地址	不适用
	签字的保荐代表人姓名	不适用
	持续督导的期间	不适用
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	不适用
	办公地址	不适用
	签字的财务顾问 主办人姓名	不适用
	持续督导的期间	不适用

## 七、近三年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	2023年	2022年	本期比上年 同期增减(%)	2021年
营业收入	2,370,425,470.73	2,683,573,082.72	-11.67	2,907,173,612.63
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,365,587,577.38	2,677,463,109.79	-11.65	2,894,366,445.39
归属于上市公司股东的净利润	-620,970,758.38	1,101,079.95	-56,496.52	-605,253,630.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-660,359,021.67	-26,965,331.78	-2,348.92	-638,244,253.32
经营活动产生的现金流量净额	660,140,663.57	367,092,690.89	79.83	-287,328,583.29
	2023年末	2022年末	本期末比上年 同期末增 减(%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	2,795,579,211.21	3,416,472,239.48	-18.17	3,413,705,055.68
总资产	7,381,430,348.04	8,465,244,114.06	-12.80	7,711,353,235.20

### （二）主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同 期增减(%)	2021年
--------	-------	-------	------------------	-------

基本每股收益（元/股）	-1.3776	0.0024	-57,500.00	-1.47
稀释每股收益（元/股）	-1.3776	0.0024	-57,500.00	-1.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-1.465	-0.0598	-2,349.83	-1.55
加权平均净资产收益率（%）	-0.1999	0.0322	减少 0.2321 个百分点	-16.20
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.2126	-0.7897	增加 0.5771 个百分点	-17.09

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内，公司坚持业务结构“去房地产化”战略，主要围绕存量地基与基础设计与施工业务开展工作，包括按进度交付客户和促进应收账款回收。全年地基与基础设计与施工业务收入进一步下降至 3.52 亿元，占公司整体营收规模已低于 15%，全年实现应收账款回款 9.39 亿元。

报告期内，IDC 业务板块持续稳定发展，业务收入较去年同期增长 15.05%，占公司整体营收达到 85.15%。

#### 八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

#### 九、 2023 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	540,910,981.33	380,145,109.55	365,516,237.71	1,083,853,142.14
归属于上市公司股东的净利润	-14,312,517.19	20,085,405.54	689,351.07	-627,432,997.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-33,989,910.41	18,186,588.11	-19,753,580.77	-624,802,118.60
经营活动产生的现金流量净额	-115,508,279.51	150,471,663.97	2,424,388.22	622,971,248.99

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

因执行财政部发布的《解释第 16 号》，根据规定将累积影响数调整 2022 年 1 月 1 日未分配利润。

#### 十、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

1. 非经常性损益项目	2. 2023 年金额	3. 附注 (如适用)	4. 2022 年金额	5. 2021 年金额
6. 非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	3,360,832.56		402,930.96	640, 589. 17
7. 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	21,883,972.04		26,296,878.07	38, 014, 358. 68
8. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-12,181,362.67		-7,018,751.29	7, 524, 024. 77
9. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
10. 委托他人投资或管理资产的损益				
11. 对外委托贷款取得的损益				
12. 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而产生的各项资产损失				
13. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	36,440,452.44		15,019,561.18	
14. 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				110, 821. 45
15. 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				
16. 非货币性资产交换损益				
17. 债务重组损益	-1,028,119.22		-159,774.35	
18. 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用, 如安置职工的支出等				
19. 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				
20. 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				
21. 对于现金结算的股份支付, 在可行权日之后, 应付职工薪酬的公允价值变动产生的				



损益				
22. 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				
23. 交易价格显失公允的交易产生的收益				
24. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
25. 受托经营取得的托管费收入				
26. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,051,754.71		-2,303,764.89	-7,253,985.65
27. 其他符合非经常性损益定义的损益项目				
28. 减：所得税影响额	2,035,757.15		4,170,667.95	6,045,185.78
29. 少数股东权益影响额(税后)				
30. 合计	39,388,263.29		28,066,411.73	32,990,622.64

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

适用 不适用

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
应收款项融资	13,569,019.89	11,488,130.67	-2,080,889.22	
其他非流动金融资产	23,655,772.09	11,254,601.39	-12,401,170.70	-12,401,170.70
合计	37,224,791.98	22,742,732.06	-14,482,059.92	-12,401,170.70

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

报告期内的主要经营情况：

1、公司2023年度完成营业收入23.70亿元，与上年同期相比下降11.67%；归属于上市公司股东的净利润-6.21亿元。报告期内，公司加快业务结构去房地产化，持续推动主业结构调整及业务战略转型，截止报告期末，IDC业务板块收入同比增长15.05%，占公司总营收比已达85.15%。

2、报告期末，商誉减值测试所在资产组香江科技，因其在公司整体战略规划中的定位发生变化，与并购时的经营预期发生较大改变，且短期内预计不会恢复到历史水平，根据资产评估公司商誉减值测试，公司本年度对其计提商誉减值准备4.85亿元。具体内容可详见公司披露的公告《关于计提资产减值准备的公告》（公告号：2024-037）

报告期内的主要经营概述：

#### IDC 投资及运营

自并购转型以来，公司通过深入研究并充分考察了 IDC 领域的产业生态及未来发展方向，最终将公司的战略发展方向定位于核心地区自建、自持、自运营超大型、高标准、高规格绿色低碳数据中心业务。公司于 2019 年及 2021 年，分别开启了太仓数据中心和上海临港数据中心的投资建设，迅速完成了环沪及临沪核心资源及资产的部署。截至目前，太仓数据中心建设有 12 万平方米符合 T3+ 标准的超大型数据机房，设计 IT 总容量达 120 兆瓦；临港数据中心建设有 5.8 万平方米符合 T3+ 标准的超大型数据机房，设计 IT 总容量达 60 兆瓦，已投建的一期 18 兆瓦已经全部实现计费交付。经重组并购而合并纳入体内的上海周浦二期数据中心零售机房，设计 IT 总容量约为 17 兆瓦，已实现近十年稳定运营，现金流平稳。公司上述自持数据中心项目 IT 总容量近 200 兆瓦，已经成为华东地区领先的第三方 IDC 服务商。

考虑到上海临港新片区产业结构规划所催生出的通用算力及智慧算力需求旺盛，进而推动对第三方 IDC 服务需求持续快速增长，公司已着手筹备申请临港数据中心后续能耗批文，以快速实现临港数据中心剩余 IT 容量的计费销售。

针对太仓数据中心，公司计划于 2024 年 Q2 至 Q3 完成市电改造、招商、机电投资等相关工作，推动太仓数据中心年内实现不少于 30 兆瓦的计费销售。

#### IDC 产品解决方案及系统集成

自并购子公司香江科技以来，公司依托于香江科技在 IDC 领域的行业地位及产业资源，利用其集成规划的整合能力，快速锁定上海临港及江苏太仓的优质数据中心资源，推动两个超大型数据中心项目的投资建设。公司收购之初的战略目标基本得以实现。随着公司将业务重心和优势资源逐步聚焦于 IDC 投资运营业务，公司对香江科技的战略定位也将进行微调，不再追求其集成业务的绝对规模，而是聚焦于“有影响力的客户”、“有代表性的项目”和“高附加值的产品”。未来，香江科技将围绕通用算力和智慧算力产业链上下游设备的国产替代为目标，进一步加强产品研发能力，丰富产品矩阵，提升产品附加值。

#### 传统地基与基础设计与施工服务业务

报告期内，公司坚持业务结构“去房地产化”战略，主要围绕存量地基与基础设计与施工业务开展工作，包括按进度交付客户和促进应收账款回收。全年地基与基础设计与施工业务收入进一步下降至 3.52 亿元，全年实现应收账款回款 9.39 亿元。根据公司规划，2024 年度地基与基础设计与施工服务业务板块原则上将不再新增项目，存续项目收入合计比例占公司计划总营收比例预计将进一步下降至 5% 左右。2024 年度，公司将进一步加强应收账款回收工作，并逐步清理相关短期负债，进一步推动地基与基础设计与施工业务板块的缩表工作，并在未来合适的时机考虑剥离出表相关业务。

其他主要工作：

#### 1、募投项目及募集资金的相关安排

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

#### 2、报告期内分红情况

为应对下游房地产流动性风险压力，及临港数据中心投建交付的需求，并结合公司 2022 年度实际盈利情况，公司决定 2022 年度不进行分红、送股及资本公积转增股本。留存的收益将有助于保证公司现金流充裕，提高公司的抗风险能力。经公司第四届董事会第十七次会议及 2022 年度股东大会审议通过，2022 年不进行现金分红、送股、资本公积转增股本，公司独立董事亦对本次利润分配方案发表了明确同意意见。公司制定的利润分配方案及决策程序符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》有关规定。

#### 3、对外担保及关联交易情况

报告期内，考虑到子公司经营发展需要，结合公司整体资金情况及相关经营风险，对下属子公司提供了不超过 44 亿元的担保总额度，相关被担保主体之间可相互调剂使用。相关事项已经公司第四届董事会第十七次会议及 2022 年度股东大会审议并通过。报告期内，公司对相关被担保主体担

保累计发生额为 9.6350 亿元。在担保事项进展期间，公司对所有担保程序及合法合规性进行了监督检查，经董事会确认核实，公司已担保事项均属于生产经营及资金合理利用所需，且未超出公司股东大会审议批准的担保内容及担保总额度，不存在对外担保逾期的情形。公司已就担保事项履行了必要的审批程序，风险可控，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、关联方企业进行违规担保的情形。

报告期内，公司审议了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，就相关关联交易对象及关联交易必要性及公允性展开论证，公司独立董事就关联交易发表了事前认可及同意的独立意见，保证相关交易内容不会影响公司的独立性。

#### 4、存续债券情况：

报告期内，公司存续有可转换公司债券（债券简称“城地转债”，债券代码“113596”）。自 2021 年 2 月 4 日转股首日起至本报告期末，累计共有 1,501,000 元“城地转债”转换成公司股票，累计转股数量为 60,367 股，占发行总量的 0.1251%，尚有 1,198,499,000 元尚未转股，占发行总量的 99.8749%。报告期内累计共有 90,000 元“城地转债”转换成公司股票，报告期内累计转股数量为 3,704 股，当前转股价格为 23.67 元。

#### 5、应收账款管理情况

##### （1）IDC 服务业务板块应收账款情况

近几年，因公司 IDC 系统集成业务规模的扩大，其应收账款也随之增加，部分应收账款受到下游客户资金压力的传导，出现了回收不及时的情况。针对该情况，子公司香江科技针对存量的逾期客户，加强了回款管理的工作，针对新发生业务，建立客户信用甄别措施，对于存在回款风险的客户，采用提高预付款比例等措施，以确保未来不存在较大的客户信用风险。未来，子公司香江科技将不再追求系统集成业务的绝对规模，而是将销售重心逐步转移至运营商、央国企、大厂等具备良好信用的客户，并逐步提高自研产品销售的比例。

##### （2）地基与基础设计与施工服务业务板块应收账款情况

根据公司的战略规划，公司近几年已逐步实现板块业务的收缩，但历史上存量业务的应收账款受下游房地产行业流动性风险的影响，仍旧存在一定的回款压力和信用减值风险。

为应对前述应收账款回款压力，公司加强内部治理及风险防控，强调风险前置，将客户履约能力作为必要考量，合理评估项目实施可能存在的潜在风险。并且在进展中的重要节点，尤其是在项目实施过程中，时刻关注客户的回款能力，并在过程进展中进一步重视相关手续、材料的收集、整理及留存，为确保项目的顺利进行和资金的及时回收做好充分应对准备。另外，公司成立应收账款回收工作组，将应收账款回款作为少数关键人员的绩效考核的重要指标，明确相关负责人的长期责任与义务，确保每笔应收账款都可得到妥善处理。

同时，通过充分运用法律手段、法律工具、面对可能存在的违约风险，尽早进行法律介入，捍卫公司合法权益。

#### 6、营销渠道拓展

公司与大型互联网厂商建立了深厚的长期合作基础，从 IDC 需求的角度出发，互联网大厂的需求占比超过 50%。高度集中的客户需求，对公司而言既是机遇，也是挑战，一定程度上增加了公司的业务风险。为了有效应对这些挑战，并进一步扩大市场份额，公司未来将打造“销售模式多元化”的能力，除了互联网大厂的定制化需求外，积极开拓政府机关、金融企业、科研院所、工业互联网等零售客户的需求，以保证公司销售的可持续性 & 客户结构的合理性，平抑客户集中度过高的相关风险。

#### 7、三会运作情况

报告期内，公司依法有效地召集和召开了 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会、16 次董事会会议及 10 次监事会会议等。相关会议主要审议了公司定期报告、募集资金相关事项、对外担保、关联交易、董事会成员及高管更换改选和可转换公司债券事项等相关议案。报告期内，公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。公司独立董事本着对公司、股东及中小投资者负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议相关议案，客观地发表自己的看法及观点，并深入公司日常运作，了解公司运营、研发、经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，对必要事项发表事前认可及独

立意见。2023年9月，独董新规施行后，公司独立董事将进一步明确新规后的责任和义务，把好监督关口，助力提高上市公司内在质量。

## 二、报告期内公司所处行业情况

IDC 是承载算力的必要物理实体，是数字经济的重要数字基座，随着经济社会信息化、数字化程度不断提高，IDC 将为未来军用、商用、民用的多场景运用上提供重要支撑。

### 1、市场规模前景及政策导向利好行业发展

伴随人类经济活动中数字化、信息化的程度越来越高，云计算、大数据和人工智能等前沿技术的飞速发展，使得以互联网通信为核心的各类互联网经济产业得到了高速的发展，部分传统产业也响应数字化浪潮，逐步转向云网链接，实现产业数字化，IDC 行业正经历着前所未有的增长，规模不断的扩大。2022年1月国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，科学擘画了“十四五”时期乃至更长时期我国数字经济发展的全新蓝图，其指出，2020年我国数字经济核心产业增加值占国内生产总值（GDP）比重达到7.8%，“十四五”时期，我国数字经济要转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段，目标到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，预计至2025年“十四五”规划期末，拟实现数据中心机架规模增长至1,400万架，规模总量翻两倍，总增量投资约7,000亿元。2023年，中共中央、国务院继续印发《数字中国建设整体布局规划》，明确数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，其中第1个“2”即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”。在这个迈向全面数字化时代的过程中，“IDC”将发挥新型基础设施的重要作用，实现“处理”、“传输”、“存储”的核心要务。在国家大力推进“新基建”、“东数西算”、“数字中国”等产业大布局下，IDC 将明确自身在互联网经济中“数字基座”的核心地位，乘势而上，夯实数字中国基础建设，全面赋能数字经济社会发展。

### 2、多元需求涌现打开市场纵深

IDC 市场需求主要体现在以下几个方面：

#### （1）客户群体多样化打好需求基础

从过去来看，互联网头部企业是数据中心的主要需求对象，为上游供应商提供着持续稳定的业务供给。而随着互联网经济的高速发展及经济社会的数字化程度越来越高，政务、金融、制造业也正在全面拥抱互联网。在其实现信息化转型的过程中，逐渐崭露头角，成为IDC新的需求增长点。

#### （2）低碳化要求推动数据中心建设节能改造需求

在“双碳”背景下，数据中心走绿色化、低碳化道路势在必行，如何构建“零碳/低碳数据中心”已成为行业发展的重要方向。根据CDCC提供的数据，2021年全国数据中心用电量达到937亿度，占全社会用电量的1.13%，同时产生的二氧化碳排放量约为7,830万吨，占全国二氧化碳排放量的0.77%。预测显示，到2025年，全国数据中心的用电量预计将增加至1,200亿度，二氧化碳排放总量预计将达到10,000万吨，约占全国排放总量的1.23%。而随着智算超算需求的增加，服务器功率密度也在逐步攀升，数据中心能源管理及热管理问题亟待解决。在制冷、储能等节能技术的推动下，将液冷、蓄冷、高压直流、余热利用、蓄能电站等技术在算力基础设施建设中，同时，利用光伏、风能等为代表的可再生能源替代传统火电，并通过技术手段实现数据中心余热回收等节能解决方案也将得到广泛应用，这将为数据中心的旧改提供巨大的市场。

#### （3）智算革命为IDC未来发展创造更多需求

此前，AI的运用场景主要是专用人工智能模型，往往只适用于某具体领域，受限程度较高，而AIGC的出现代表了人工智能进入了全新的时代。通过对AI功能的不断迭代和升级，应用场景逐渐丰富，通用性的扩大将加速其商业化的落地，最终实现为各行各业赋能的作用。通过算的更多就会算的更快的量变效应，AI的运用将从计算智能到感知智能再到认知智能的阶段，其意义是里程碑式的。其从短期、中期改变生产工具及生产关系到最终带领整个社会生产力实现突破，数据价值将被进一步放大，彼时，算力需求将呈现指数级上涨，这将同时引发对基础算力设施的需求增长。根据《2022-2023 中国人工智能算力发展评估报告》，预计2026年中国智能算力规模将达到1271.4EFLOPS，2021年至2026年的年复合增长率达到52.3%。根据这一增速，预测到2028年，中国智能算力规模将达到2769EFLOPS。受算力驱动影响，预计2023-2028年我国IDC行业市场规模年复合增长率（CAGR）为21.39%，到2028年中国IDC行业市场规模将达到6,260亿元，未来市场需求得到明确。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

#### （一）公司所从事的主要业务

公司致力于提供 IDC 全生命周期服务，其中主要包括：数据中心投资及运营等服务；数据中心相关设备生产制造及销售；数据中心系统集成。

#### （二）公司经营模式

**IDC 相关服务业务：**根据公司的战略规划，公司主营业务将继续保持 IDC 全生命周期服务的业务形式，未来逐步加强 IDC 的投资与运营工作，加快现有自建数据中心项目建设进度及加大自持数据中心的销售力度，尽快实现自持自建数据中心的计费交付使用。后续将根据公司规划，逐步落实环沪、环京、广深等核心地区自建、自持、自运营超大型、高标准数据中心的相关业务。IDC 产品解决方案及系统集成业务方面，由子公司香江科技继续主导业务开展，通过不断整合全产业链资源、拓展业务脉络，通过成熟完备的全生命周期服务能力优势，向华为、烽火及三大运营商等长期合作企业持续输出优质的数据中心一站式服务，通过以良好的品牌力及扎实的产品力，打开业务市场，继续提升数据中心业务市场占有率。另外，通过建立智能制造与信息化服务的深度融合，实现降本增效。

**地基与基础设计与施工服务业务：**公司将继续走“去房地产化”道路，主要围绕存量地基与基础设计与施工业务开展工作，包括按进度交付客户和促进应收账款回收，继续推动相关业务缩表工作，直至实现剥离出表。

### 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

#### （一）技术及运维优势

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

报告期内，为契合公司业务及行业发展方向，重点投入如下：

1) 数据中心智能组态平台系统（V1.0 版）的研发，该软件平台已经应用于公司电力模块系统智能监控、末端配电系统智能监控等产品中；2) 数据中心低碳供电系统（分布式高压直流供电系统）的研发，该产品已经完成打样测试，计划与电信客户展开试点测试工作；3) 5G 基站电源产品系列化研发，主要包括：大功率一体化电源（12KW）研发、基站用光电通信模块研发、通信用太阳能电源系统等，其中大功率一体化电源产品和通信用太阳能电源系统已经中标中国移动相关集采项目；4) 新型末端配电系统的研发与落地，该产品已中标中国电信集采项目，并开始批量交付。

报告期内，公司响应国家推进绿色数据中心建设的号召，新建自持的临港数据中心项目的建设上，大量采用高标准、高规格的材料及设备，辅以高效、合理、完善的运营管理手段，自 2023 年 4 月项目落成至本报告期末，临港数据中心一期上柜率已达 90%，IT 负载率 52.3%，平均 PUE1.2，达到了业内领先水平。

报告期内，子公司香江科技参与编制《低压成套开关设备和控制设备》国家标准；累计取得低压成套开关设备产品认证 8 项、母线槽产品认证 22 项、碳足迹产品认证 2 项。

报告期内，子公司香江科技及其子公司镇江云动力、上海启斯再次通过高新技术企业评审，巩固了公司研发创新和成果转化能力。

报告期内，公司坚持以技术推动进步，IDC 板块共申请专利 24 项，其中发明专利 3 项，实用新型专利 20 项，转件著作权 1 项；报告期内，发明专利授权 8 项，实用新型专利授权 9 项，外观设计专利授权 4 项，转件著作权 6 项。截止至报告期末，IDC 板块累计已授权发明专利 26 项，已授权实用新型 231 项，外观设计 36 项，软件著作权 77 项。报告期内，公司研发投入的金额为 10,234.08 万元，占营业收入比例 4.32%。

#### （二）资质、品牌优势及优质客户资源

IDC 相关服务方面，公司拥有机电工程施工总承包壹级资质、建筑工程施工总承包贰级资质、电力工程施工总承包叁级资质、电子与智能化工程专业承包壹级资质、消防设施工程专业承包贰级资质、建筑装饰装修工程专业承包壹级资质、安防工程一级资质、音视频集成工程企业服务资质证书壹级、音视频设计安装系统集成服务企业资质证书壹级、CMMI 三级认证、ITSS 成熟度三级认证的资质、承装（修、试）电力设施许可四级、信息系统建设和服务（CS-2）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、ISO45001 管理体系认证、ISO20000IT 服务管理体系、ISO27001 信息安全管理体系认证、CCC、PCCC 产品认证、泰尔认证、碳足迹认证等。

凭借良好的产品力、技术力、服务力及长期的口碑累积,公司已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,公司与浪潮软件集团签署战略合作协议,携手推动行业智能化、绿色化发展,与华为、烽火战略合作关系持续巩固和深化,同时逐步加深与 BAT、京东、字节跳动等头部互联网企业、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。

## 五、报告期内主要经营情况

### 业务经营方面:

报告期内,公司成功中标 4.4 亿怀来合盈金融数据科技产业园项目(三期第一阶段),在项目交付过程中,公司充分利用全产业链优势,通过高效的业务联动,以卓越的效率和质量,实现了项目从进场到完工仅用了四个月,刷新了行业记录,充分体现公司 IDC 系统集成综合实力;同时,在运营商系统集成业务领域实现重要突破,中标河北联通数据中心 EPC 总承包项目、福建移动节能改造项目等,实现运营业务多元化发展。

报告期内,数据中心设备及解决方案业务持续稳健发展,中标华为南部非洲大母线框架招标项目,实现公司智能母线产品在海外市场的突破,为公司业务海外拓展打开广阔空间。报告期内,公司相继中标中国移动一体化电源集采项目、不间断电源代工项目、一体化节能柜项目等,中国电信低压柜成套柜项目、机架配电母线集采项目、智能化系统项目等,运营商端业务持续巩固。

### 企业荣誉方面:

报告期内,公司子公司香江系统工程凭借自身过硬的业务实力在中国计算机用户协会数据中心分会(CCDC)第十五届数据中心工程企业业绩调查结果中,位列全国第九,获得 2023 年度数据中心优秀工程企业 30 强,大美时代视听大数据产业园项目荣获 2023 年度数据中心实施样板项目、怀来合盈金融数据科技产业园项目荣获 2023 年度全国智能建筑行业“国家优质工程奖”。

### 研发成果方面:

报告期内,公司致力于绿色节能技术的研发与应用,成功研发并升级了一系列节能产品,包括一体化能源柜、电力模块、5G 基站电源以及智能末端配电系统等,并在市场上取得了良好的反响。其中由公司研发的电力模块 IPM3,凭借其卓越的技术性能,成功获得了行业首批数据中心电力模块预制化产品认证,标志着公司在该领域的技术水平达到了行业前沿。同时,IPM3 已经实现了规模化生产,并在多个项目中得到落地,为公司业务的进一步拓展奠定了坚实的基础;

### 企业内部管理方面:

报告期内,为提升企业运转效率,降本增效,坚持内部改革,明确事业部独立运营模式,以及中台服务支撑的体系架构,通过业务部门与平台部门的高效协同,实现管理效率提升。同时,公司实施强绩效考核,坚决将绩效与业绩挂钩,导入组织绩效概念,将其与个人绩效深度绑定,确保全员目标一致,力出一孔。报告期内,落实信息化系统的全面落地,有效消除部门间的沟通壁垒,进一步提升整体管理效益。

### IDC 运维方面:

报告期,公司自持临港数据中心项目一期完成投建投产,上架率实现快速爬坡,截止报告期末,上架率已达 90%,IT 负载率 52.3%,并通过优秀的现场运维水平,实现年平均 PUE1.2。

### 应收账款管理方面:

报告期内,经过公司的不懈努力及运用合理的法律手段,应收账款回款情况得到改善,截止报告期末,公司地基与基础设计与施工业务实现回款 9.39 亿元,公司 IDC 服务业实现回款 20.63 亿元。

## (一) 主营业务分析

### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

31. 单位:元 币种:人民币

32. 科目	33. 本期数	34. 上年同期数	35. 变动比例 (%)
36. 营业收入	2,370,425,470.73	2,683,573,082.72	-11.67
37. 营业成本	1,889,068,975.10	2,051,156,592.71	-7.90
38. 销售费用	77,693,838.56	86,150,644.47	-9.82
39. 管理费用	182,698,977.20	208,917,740.73	-12.55
40. 财务费用	141,050,595.39	132,904,004.20	6.13
41. 研发费用	102,340,765.25	118,339,345.91	-13.52
42. 经营活动产生的现金流量净额	660,140,663.57	367,092,690.89	79.83
43. 投资活动产生的现金流量净额	-233,186,651.26	-212,268,266.73	-9.85
44. 筹资活动产生的现金流量净额	-315,747,914.28	-341,498,788.56	7.54

45. 营业收入变动原因说明：营业收入较上年同期下降 11.67%，本期地基与基础设计与施工业务板块大幅收缩 62.31%，符合公司整体业务结构去房地产化的战略；IDC 服务业务板块由于业务稳定增长，同时公司临港数据中心项目实现报告期内投产运营，本年度收入较上年度有较大回升，增加了 15.05%。

46. 营业成本变动原因说明：报告期内受地基与基础设计与施工业务版块收入下降导致成本同比下降。

47. 销售费用变动原因说明：销售费用下降 9.82%，主要系本年度建筑板块营业收入的大幅下滑，持续减少销售人员人数，导致销售职工薪酬的下降。

48. 管理费用变动原因说明：主要系地基与基础设计与施工业务板块业务大幅收缩，IDC 业务板块业务小幅增长，综合导致管理费用下降 12.55%

49. 财务费用变动原因说明：主要系可转换公司债券摊余成本增加导致应计利息增长。

50. 研发费用变动原因说明：主要系报告期内地基与基础设计与施工业务板块研发投入减少所致。

51. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内应收账款回款改善。

52. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司理财投资回收现金下降以及长期资产投资减少所致。

53. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内现金流结构改善，期末融资规模减少所致。

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

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现主营业务收入 2,365,587,577.38 元，同比下降 11.65%；主营业务成本 1,888,152,644.87 元，同比下降 7.87%。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
54. 建筑业	348,345,836.40	304,468,997.71	12.60	-62.31	-56.80	减少 11.15 个百分点

55. 服务业	3,520,885.96	1,521,848.15	56.78	18.00	-15.61	增加 17.22 个百分点
56. IDC 服务业	2,013,720,855.02	1,582,161,799.01	21.43	15.05	17.81	减少 1.84 个百分点
主营业务分产品情况						
57. 分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
58. 桩基	62,840,899.51	47,049,967.74	25.13	-60.71	-60.07	减少 1.2 个百分点
59. 桩基及围护	285,504,936.89	257,419,029.97	9.84	-62.64	-56.14	减少 13.37 个百分点
60. 岩土工程设计	3,520,885.96	1,521,848.15	56.78	18.00	-15.61	增加 17.22 个百分点
61. IDC 产品解决方案及系统集成	1,877,664,454.76	1,483,696,012.86	20.98	17.66	20.55	减少 1.90 个百分点
62. IDC 运营管理及增值服务	136,056,400.26	98,465,786.15	27.63	-11.88	-12.26	增加 0.31 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
63. 华东	1,416,128,290.26	1,073,301,865.18	24.21	-18.68	-21.23	增加 2.46 个百分点
64. 华北	516,364,722.14	436,997,449.37	15.37	-0.98	15.63	减少 12.16 个百分点
65. 华南	330,844,865.25	298,941,832.95	9.64	29.72	51.14	减少 12.81 个百分点
66. 华中	52,906,002.63	42,366,191.68	19.92	-38.86	-30.68	减少 9.45 个百分点
67. 东北	4,699,055.42	4,557,246.66	3.02	-64.28	-47.66	减少 30.8 个百分点
68. 西北	31,715,337.51	22,241,247.82	29.87	24.42	23.27	增加 0.65 个百分点
69. 西南	12,929,304.17	9,746,811.21	24.61	-62.27	-58.17	减少 7.39 个百分点



						个百分点
主营业务分销售模式情况						
70. 销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
71. 直销	2,365,587,577.38	1,888,152,644.87	20.18	-11.65	-7.87	减少 3.27 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

公司 IDC 业务主要分为产品解决方案及系统集成与运营管理及增值服务业务两大块，其中产品解决方案及系统集成业务，基本涵盖数据中心全生命周期服务中的一种或者几种，因此难以具体拆分。而公司承接的业务因区域和客户要求不同，存在毛利率差异的情况。

地基与基础设计与施工业务分为桩基、桩基与基坑围护混合和岩土工程设计三大类，其中承接的桩基与基坑围护混合工程项目无法准确拆分为桩基和基坑围护。公司年施工项目数量较少，工程施工项目因施工方案、所处地理位置、面积、周边环境、客户要求等因素的不同，每一个项目都有其特性，因此不同工程项目的毛利率存在差异。

#### (2). 产销量情况分析表

适用  不适用

#### (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用  不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

单位:万元 币种:人民币

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	合同未正常履行的说明
百老汇项目 35-01 (1#)、38-01 (2#) 地块桩基及围护工程	联汇置业有限公司	55,283.56	593.70	0	54,689.86	否	停工
广州量光荔星数据中心项目 (A1 栋、A2 栋)	广州量光荔星科技有限公司	82,567.84	12,399.1	4,142.32	70,168.74	是	/
大美时代视听大数据产业园项目机电工程	西藏大美传奇文化发展股份有限公司	36,000.00	31,391.19	31,391.19	0	是	/
上海电信-倚天数据中心项目	中国电信股份有限公司上海分公司	73,760.64	9,093.76	8,809.12	64,666.88	是	/
怀来合盈金融数据科技产业园项目 (三期第一阶段) 项目 1#2# 机房及配套机电工程总承包项目标段	中通鸿建 (怀来) 工程有限公司	43,937.70	41,671.00	41,671.00	0	是	/

二							
---	--	--	--	--	--	--	--

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

#### (4). 成本分析表

72. 单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
建筑业	劳务分包	83,401,909.02	4.42	195,330,740.29	9.53	-5.11	
建筑业	主要材料	148,294,790.00	7.85	369,533,982.97	18.03	-10.18	
建筑业	直接人工	1,929,219.22	0.1	790,303.46	0.04	0.06	
建筑业	其他直接费	24,808,234.52	1.31	57,800,636.75	2.82	-1.51	
建筑业	施工间接费	46,034,844.95	2.44	81,270,526.34	3.97	-1.53	
服务业	工资社保	0	-	69,266.76	0	-	
服务业	制作咨询费	1,521,848.15	0.08	1,733,984.46	0.08	0	
IDC 服务业	主要材料	1,071,179,906.29	56.73	925,252,617.13	45.14	11.59	
IDC 服务业	直接人工	31,143,133.39	1.65	28,633,608.54	1.4	0.25	
IDC 服务业	制造费用	205,416,324.85	10.88	146,076,224.48	7.13	3.75	
IDC 服务业	施工服务费	274,422,434.48	14.53	243,030,402.81	11.86	2.67	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
桩基	劳务分包	4,680,032.45	0.25	21,635,653.95	1.06	-0.81	
桩基	主要材料	32,804,265.67	1.74	68,005,606.90	3.32	-1.58	
桩基	直接人工	784,103.32	0.04	59,400.00	-	0.04	
桩基	其他直	6,831,160.28	0.36	12,362,593.55	0.6	-0.24	

	接费						
桩基	施工间接费	1,668,467.58	0.09	15,757,918.11	0.77	-0.68	
桩基及围护	劳务分包	78,721,876.57	4.17	173,695,086.34	8.47	-4.3	
桩基及围护	主要材料	115,490,524.33	6.12	301,528,376.07	14.71	-8.59	
桩基及围护	直接人工	20,577,565.03	1.09	730,903.46	0.04	1.05	
桩基及围护	其他直接费	34,130,653.07	1.81	45,438,043.20	2.22	-0.41	
桩基及围护	施工间接费	8,780,349.40	0.47	65,512,608.23	3.2	-2.73	
岩土工程设计	工资社保	-	-	69,266.76	-	-	
岩土工程设计	制作咨询费	1,521,848.15	0.08	1,733,984.46	0.08	0	
IDC 产品解决方案及系统集成	主要材料	1,071,179,906.29	56.73	925,252,617.13	45.14	11.59	
IDC 产品解决方案及系统集成	直接人工	30,045,511.15	1.59	27,138,584.10	1.32	0.27	
IDC 产品解决方案及系统集成	制造费用	55,035,078.77	2.91	46,671,957.06	2.28	0.63	
IDC 产品解决方案及系统集成	施工服务费	274,422,434.48	14.53	243,030,402.81	11.86	2.67	
IDC 运营管理及增值服务	直接人工	1,097,622.24	0.06	1,495,024.44	0.07	-0.01	
IDC 运营管理及增值服务	运维费用	150,381,246.08	7.96	99,404,267.42	4.85	3.11	

#### 成本分析其他情况说明

公司工程项目的主营业务成本主要是劳务分包费和直接材料费，两者合计占主营业务成本的 70% 以上，分产品的主要成本变动情况与相应产品的主营营业收入变动情况保持一致。

同时 IDC 产品解决方案及系统集成中，直接材料占比较大，另外系统集成部分主要是向 IDC 运营商或集成商提供各类 IDC 机房及机房配套设施的规划、安装、集成与施工服务，根据客户需求不同其业务范围可能涵盖机柜以及机电系统、暖通空调系统、消防系统、给排水系统等机房配套系统，不同项目的业务内容差异较大。因此，IDC 系统集成部分的成本结构与当期验收的已完工项目有关，各期验收的具体项目业务内容和范围的不同会导致业务成本发生变化；IDC 运营管理及增值服务业务的成本主要由折旧费、电费、房租等构成。

**(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化**

□适用 √不适用

**(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

√适用 □不适用

报告期内，公告加快业务转型，进一步实现业务去房地产化，截止报告期末，公司地基与基础设施与施工业务占公司整体营收比例已低于 15%，公司整体营收规模也因相关业务的萎缩而减少。

**(7). 主要销售客户及主要供应商情况****A. 公司主要销售客户情况**

√适用 □不适用

前五名客户销售额 144,010.13 万元，占年度销售总额 60.77%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

**B. 公司主要供应商情况**

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 31,060.61 万元，占年度采购总额 17.69%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

其他说明

无

**3. 费用**

√适用 □不适用

**(1) 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
售后服务费	23,655,135.77	24,672,068.55
业务招待费	17,876,935.77	22,765,927.25
工资及社保	16,694,511.38	22,024,582.86
差旅费用	9,835,425.17	10,835,356.93
招标及业务宣传费	2,307,682.72	2,406,029.77
办公费	3,736,842.03	1,793,601.87
租费	1,719,336.78	1,010,685.20
咨询审计诉讼费	1,341,362.30	166,723.24
汽车费	92,328.89	55,724.68
邮寄通讯费	28,434.75	53,472.92
折旧	181,390.19	45,872.40
物料消耗		26,437.25
物业管理费用		3,063.06
外借及外聘人员工资及奖金		
其他	224,452.81	291,098.49

合计	77,693,838.56	86,150,644.47
----	---------------	---------------

注：其他包括仓储费、印刷制作费等费用。

### (2) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及社保	117,277,304.48	151,487,059.73
固定资产折旧	14,914,389.88	9,351,054.54
中介机构及咨询费	9,138,172.27	8,875,394.21
业务招待费	6,074,498.94	5,682,353.22
租赁及物业管理费	4,691,076.89	5,385,764.94
无形资产摊销	8,756,705.27	9,668,037.15
差旅费	2,701,845.81	2,784,106.36
办公费	5,009,660.32	2,729,881.59
装修费用	2,422,087.22	2,244,784.87
使用权资产折旧	3,120,584.40	2,804,845.14
外借及外聘人员工资及奖金	2,340,674.59	2,487,630.67
技术服务费	762,794.20	672,211.87
汽车费	576,707.37	797,829.20
动力费用	1,167,134.02	768,849.94
物料消耗	184,312.19	780,508.10
修理费	376,688.75	593,957.22
邮寄通讯费	874,965.60	428,955.86
财产保险费	534,456.62	277,922.41
培训费	392,682.76	128,042.41
劳动保护费	348,140.12	120,239.60
专利费	34,360.90	160,480.00
低值易耗品摊销		1,378.00
检测费	528,647.44	
其他	471,087.16	686,453.70
合计	182,698,977.20	208,917,740.73

注：其他包括认证费、招聘费、保险费等费用。

### (3) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
材、燃料及动力费用	60,516,238.31	83,591,731.89
工资、奖金及四金	27,345,187.39	20,056,906.73
折旧及摊销	5,108,507.44	7,051,785.91
检测费	3,542,836.83	2,653,288.00
水电费	2,034,114.24	1,843,509.57
技术服务费	1,775,552.84	1,438,343.80
论证费	445,647.86	506,966.04
咨询费	275,989.92	267,333.73
专利费	374,039.19	252,354.53
差旅费	364,985.82	210,335.97
招待费	207,856.71	168,142.25
其他	248,659.25	150,486.03
办公费	93,061.43	139,187.67
劳务费		4,587.00

培训费	6,814.44	1,886.79
租赁费		1,500.00
业务宣传费	1,273.58	1,000.00
代理费		
合计	102,340,765.25	118,339,345.91

注：其他包括运费、模具费、设计费等。

#### (4) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	152,599,094.02	144,855,004.42
汇兑损益		
手续费	2,099,842.02	2,787,154.36
减：利息收入	13,648,340.65	14,738,154.58
合计	141,050,595.39	132,904,004.20

#### 4. 研发投入

##### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	102,340,765.25
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	102,340,765.25
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.32
研发投入资本化的比重（%）	0

##### (2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	105
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	10.62
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	4
本科	76
专科	22
高中及以下	3
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	38
30-40岁（含30岁，不含40岁）	39
40-50岁（含40岁，不含50岁）	22
50-60岁（含50岁，不含60岁）	5
60岁及以上	1

##### (3). 情况说明

√适用 □不适用

在“双碳”目标的重要纲领指导下，进一步拓展数据中心绿色节能创新技术的应用场景，加快产品往绿色、节能、低碳方向迭代升级，打造绿色拳头产品。报告期内，为契合公司业务及行业发展

方向，重点投入数据中心智能监控平台、低碳供备电系统、5G 基站电源系列产品、新型末端配电系统、通信用太阳能电源系统等产品的研制。

数据中心智能监控平台重点研究方向是解决高效通讯、智能运维、安全运行方面的需求，并通过工程产品化设计，实现在工程项目中的快速组态落地应用。

低碳供备电系统则采用市电直供+高压直流分布式供备电系统，提高供电效率，简化系统架构，实现分部投资，将用户效益最大化，为用户提高全新的高效供备电解决方案。

5G 基站电源系列产品主要提供了高功率需求时大功率产品，进一步完善了一体化电源产品系列，同时为基站远程光缆通信提供了通信模块产品。

新型末端配电系统主要是为了满足数据中心对于高功率密度、低空间占用的需求进行的全新设计和研发，尤其适合于当前液冷算力机房的应用场景，该产品现已成功应用于电信集采项目中。

通信用太阳能电源系统由光伏组件、光伏优化器、控制器、储能电池等组成，实现基站站点的叠光和纯光供电应用，最大限度的应用清洁太阳能能源减少市电用量，达到节能减排的效果。

#### (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

#### 5. 现金流

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内应收账款回款改善。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司理财投资回收现金下降以及长期资产投资减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内现金流结构改善，期末融资规模减少所致。

#### (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 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,073,829,725.77	14.55	941,791,791.55	11.13	14.02	
应收账款	1,827,562,176.56	24.76	2,151,220,990.62	25.41	-15.05	
存货	518,821,181.75	7.03	639,962,323.76	7.56	-18.93	
合同资产	488,868,865.80	6.62	794,064,137.09	9.38	-38.43	
短期借款	874,070,235.34	11.84	1,214,716,019.14	14.35	-28.04	
应付账款	1,002,982,981.75	13.59	1,394,594,251.36	16.47	-28.08	
其他应付款	42,157,233.67	0.57	36,620,886.09	0.43	15.12	
长期借款	264,507,017.34	3.58	108,853,133.80	1.29	142.99	
应付债券	1,062,469,528.81	14.39	1,004,153,080.65	11.86	5.81	

## 其他说明

- (1) 货币资金：主要系应收账款回款改善。
- (2) 应收账款：主要系应收账款回款改善。
- (3) 存货：本期末较上期末减少，主要系地基与基础设计与施工业务收入减少。
- (4) 合同资产：本期末余额较上期末余额减少，主要系地基与基础设计与施工业务收入减少，前期项目结算加快所致。
- (5) 短期借款：本期末余额较上期末余额减少，主要为报告期内偿还短期借款所致。
- (6) 应付账款：本期末余额较上期末余额减少，主要系公司地基与基础设计与施工业务萎缩所致。
- (7) 其他应付款：本期末余额较上期末余额增加 1,752.97 万元，主要为年末保证金、预提费用以及内外部往来款增长所致。
- (8) 长期借款：系报告期内增加临港项目融资。
- (9) 应付债券：系报告期内存续可转债应付债券的摊余成本增加。

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	277,286,980.29	票据保证金、保函保证金、信用证保证金、诉讼冻结的银行存款等
应收账款	152,777,485.10	建设、华润银行的应收账款保理业务，应收账款质押借款
固定资产	427,029,527.39	抵押贷款
应收票据	65,328,711.25	已背书和贴现期末未到期的应收票据
无形资产	45,750,319.25	抵押贷款
合计	968,173,023.28	/

## 4. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

## (五) 投资状况分析

## 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司新设上海宝城数据服务有限公司，该公司成立于 2023 年 4 月 3 日，主要从事电信、广播电视和卫星传输服务等，注册资本 5000 万元，截止报告期末未运营。

## 1. 重大的股权投资

适用 不适用



## 2. 重大的非股权投资

适用 不适用

## 3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

## 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司控股香江科技（集团）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 4,594,060,850.29 元，期末净资产 1,634,707,666.39 元，本期净利润为 47,561,739.97 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 43,937,238.10 元，期末净资产 6,263,754.19 元，本期净利润-19,285,786.56 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 737,052,280.91 元，期末净资产 90,096,936.06 元，本期净利润-83,650,996.32 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 305,311,427.97 元，期末净资产-1,482,529.73 元，本期净利润-1,090,924.86 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 498,356,689.60 元，期末净资产 389,069,737.08 元，本期净利润-1,150,448.25 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。

### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

依托国家大力发展数字经济，打造数字中国的核心思想，结合“东数西算”、“新基建”等政策依托，可以预见数据中心行业未来的市场空间巨大，

1、互联网数据中心行业未来的发展趋势将体现在以下几点：

(1) 从市场规模的角度来看，预计我国的数据中心市场将至少保持十年的稳定发展基础。在全球范围内，数据中心产业已逐渐进入成熟阶段，并展现出由科技驱动的强劲增长势头，其增速正经历阶段性的提升。与此同时，我国的数据中心产业正在经历平稳的增长过程，这主要得益于数字经济的持续深化、“东数西算”战略的积极推动以及人工智能等新兴产业的发展。展望未来十年，该产业仍具备巨大的发展潜力，根据《中国数据中心产业发展白皮书（2023 年）》预测“十四五”规划期间，产业的收入规模增速将稳定维持在约 25%的水平。

(2) 在产业转型升级的背景下，数据中心产业正在经历由“双碳”目标与“东数西算”政策双重驱动下的高质量发展转变。数据中心正逐步向新一代智能计算中心转变，新型数据中心的“三体”属性——即作为数字设施、数字能源和数字科技的综合载体日益显著。这一转型升级过程展现出集群化、低碳化、算力化的鲜明特点，并伴随着客户需求的多样性、市场主体的多元化、资本投入的多样性和商业模式的创新性等多元化发展趋势，使得经营环境变得愈发复杂多变。

(3) 在技术革新的领域，大模型&智慧算力带来高功耗，有望推动节能技术，AI 节能调优、风冷氟泵、蒸发冷氟泵、背板热点改造、节能柜、磁悬浮冷机等节能技术加速导入。其中液冷技术预计将成为主流。目前数据中心的散热方式仍然以风冷为主，在算力设备以及数据中心机房的高热密度趋势和高能效散热要求的双重推动下，预计未来液冷将成为主流的数据中心温控方式。根据产业调研与曙光数创的信息，2022 年数据中心液冷技术的渗透率大概在 5%~8%左右，风冷仍然占据 90%以上的市场份额；预计 2025-2028 年时液冷技术的渗透率有望达到 30%。

(4) 智慧算力催生数据中心高功率需求提升。AI 浪潮催生算力要求，基础设施需求持续提升。算力作为数字经济时代新的生产力，对推动科技进步、行业数字化转型以及经济社会发展发挥重要作用，成为全球追逐的热点。中国是全球算力的追赶者，近年来在算力规模、产业、技术、环境和应用等方面都取得了显著进步。根据《数字中国发展报告（2022 年）》数据，我国数据中心机架总规模超过 650 万标准机架，近 5 年年均增速超过 30%，在用数据中心算力总规模超 180EFLOPS，位居世界第二。中国在 AI 领域的发展尤为突出，其 AI 服务器支出规模同比大幅增长 44.5%，首次超过美国位列第一。中国还拥有庞大的数据资源和应用需求，以及良好的政策环境和社会基础。数据中心作为算力基础设施，需求首先迎来爆发。

### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

经过历时 5 年的分阶段转型工作，公司已基本完成了前期的战略目标，即核心区域布局及核心资产落地，同时，调整经营风向，坚持“去房地产化”。后续将基于此规划布局，全面开展 IDC 相关服务业务，以 IDC 产品解决方案与系统集成为依托，着重开展自持自建数据中心投资建设，逐步落实环沪、环京、广深等核心地区自建、自持、自运营超大型、高标准数据中心的相关业务。在“双碳”政策及“智慧算力”需求的背景下，坚持以技术推动进步，推进数据中心配套绿色产品研发及销售、通过提升数据中心运维管理水平，提高服务质量。并继续做好地基与基础设计与施工业务板块的存量应收账款收款及缩表剥离工作。

未来，公司将紧跟“数字中国”的发展方向，响应“算力即国力”的战略目标，围绕“通用算力+智慧算力”、“数据服务+算力服务”、“枢纽节点+边缘部署”等开展业务布局。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

根据公司的发展战略，未来 2-3 年内，公司将继续保持数据中心全生命周期服务的形式，IDC 产品解决方案及系统集成维持稳定发展，重点布局 IDC 投资建设与运营，深化开展公司“1+2+3”的战略，即：“1”代表算力基础设施的投资及运营，在公司目前环沪资产的基础上，进一步通过自建或并购

的方式快速部署环京、粤港澳大湾区及东数西算工程的西部重要节点资产、“2”代表基于香江科技原有集成能力的基础上形成算力规划、集成、组网的能力和基于香江科技原有数据中心解决方案的基础上形成算力部署所需的核心网络通信设备的研发设计制造能力，“3”代表高速互联的算力资产、统一协调的算力调度、合作开放的算网融合。公司将通过跨行业并购及转型过程中积累的资源及经验，充分发挥上市公司平台效应，协助子公司充分利用平台资源，通过内生和外延并进的方式，快速实现“1+2+3”战略部署。同时，继续以数据中心全生命周期服务能力作为窗口，在业务过程中，尤其是集成业务覆盖的数据中心全产业链，所带来的规划、渠道、采购、建设、客户关系等资源，对于公司未来持续开展 IDC 业务提供重要支撑。

#### (四) 可能面对的风险

适用  不适用

##### (1) 市场短期需求不足风险

随着国家实现“数字中国”的目标愿景及对“智慧算力”的需求，公司相关行业未来发展需求前景明确，公司将迎来更多的发展机遇，但同时也将吸引更多不同领域投资者进入，市场短期内供应量的大量增加和需求未全面释放，将导致供需不匹配，并影响公司的议价能力，造成利润下降。为应对行业竞争风险，同时，在结合“双碳”政策意见指导下，公司已着力于相关绿色数据中心产品的研制与技术储备，提升公司核心竞争力及议价能力，并通过系统的数据中心解决方案及能源管理手段，助力提高公司数据中心绿色运维水平，

##### (3) 技术研发风险

通信设备制造业是技术密集型产业，涉及多个技术领域，是多学科相互渗透、相互交叉形成的高新技术领域，具有较高的技术壁垒。产品创新则以客户需求为根本，而客户需求会推动产品的个性化需求越来越高，同时，随着各种新技术的突破与引入，“双碳”政策的要求及技术的快速迭代等都对于公司持续创新能力提出了更高的要求。持续加大研发投入开发新产品，可能导致经营成本上升，而技术力、产品力不能紧跟市场需求，将导致企业市场竞争力下降的风险。公司作为可提供 IDC 全生命周期服务能力的服务商，拥有全产业链及核心产品优势，并通过 IDC 系统集成业务的长期积累，不但拥有多元的资源渠道，并且具备较强的整合能力。通过不断丰富产品矩阵，从多角度、多层次、多维度，尤其是核心设备的国产替代方面，实现技术拓展。

##### (4) 运维风险

运维能力是评估一个数据中心长期稳定运行的重要标准，合理有效的运维管理将大大降低数据中心长期运行中的风险，并可有效降低数据中心平均 PUE 水平。随着公司自持自建数据中心项目逐渐交付落地，考虑到未来的实际运营规模，公司后续的运维能力将会面临巨大考验，不合格的运维管理所产生的数据中心运维事故，将对公司整个 IDC 投资运营造成不利影响。

##### (5) 应收账款回款及信用减值风险

公司在过去几年的经营中，IDC 服务业务有大部分收入来自于 IDC 系统集成业务，该类业务模式为根据客户定制化需求建设数据中心，收付形式为项目整体验收完成后进行收款，故存在一定的账期。同时，因 IDC 行业供需变化，可能影响下游客户放缓建设进度，导致公司存量大额应收账款回款周期变长的情况，相应的减值准备也不断增长。

公司原主业因下游房地产客户流动性风险持续性影响，导致公司部分项目出现回款慢、回款困难的情况，虽然公司通过加强回款过程管理，并采取必要的法律手段及途径，实现了部分回款，但不能排除随着房地产客户经营情况的继续恶化，导致项目未来无法回款的问题。

考虑到应收账款回款压力及信用减值风险，公司将进一步加强风险防控，强调风险前置，随时关注下游客户的履约能力，合理评估项目实施过程中可能存在的潜在风险。并且在进展中进一步重视相关手续、材料的收集与整理，在必要时通过法律手段维护自身的合法权益。

##### (6) 可转债到期回售风险

公司存续的可转债将于 2024 年 7 月进入回售期，且股票现行价格远低于当前转股价格，进入回售期后将面临回售压力。公司将充分考虑可转债相关风险，并做好相应应对措施，以确保公司债券持有人的资产安全，平衡好股东与债权人的利益。

#### (五) 其他

适用  不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明  
适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司依法合规运作，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立以股东大会、董事会、监事会及经营管理层为主体结构的决策与经营管理体系。

报告期内，公司严格执行《信息披露制度》，对所有公告信息做到严格审核，规范对外信息报送审查流程，明确相关人员履行未披露信息保密的义务和责任。2023 年，公司未发生内幕信息泄露等情况，有效保证了信息披露的依法合规。

#### 1、制度建设

报告期内，公司从管理层入手，经过公司上下内外梳理，根据现行法律法规修订更新了公司主要的内控制度及管理制度，进一步完善公司内部控制制度体系。

#### 2、公司治理

##### (1) 股东与股东大会

公司建立具有确保所有股东充分行使其合法权利、享受平等地位的治理结构，认真接待股东来访和来电咨询，保证所有股东对公司重大事项都有知情权；报告期内，公司秉承程序公开透明，决策公平公正原则，共召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次。

##### (2) 董事与董事会

公司董事会目前暂由 3 名董事及 3 名独立董事组成，并按照相关规定组建战略及发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会，人数和人员构成符合法律法规要求。各董事任职期间，以公司最佳利益为前提，切实维护公司和全体股东利益为核心，认真履行其责任和义务。报告期间共召开 16 次会议，召集及召开工作严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定执行，发挥了董事会的决策机制。

##### (3) 监事与监事会

公司监事构成及人数符合相关法律法规及《公司章程》的要求；各监事能够勤勉尽责，依法对公司财务状况、关联交易等事项以及公司董事、高级管理人员等履职合法合规性进行监督检查，维护公司及公司股东的合法权利。

##### (4) 信息披露与透明度

公司遵守法律、法规和公司章程的规定，并严格执行《信息披露制度》等文件要求，真实、准确、及时、完整的披露公司相关信息，认真开展投资者关系管理活动，确保公司所有股东能平等的获取公司最新信息。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

### 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

## 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 16 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2023 年 5 月 17 日	详见公司披露在上海证券交易所（ <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ）的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-048）
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 12 月 25 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2023 年 12 月 26 日	详见公司披露在上海证券交易所（ <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ）的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-013）

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

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
谢晓东	董事长、总裁	男	53	2021-07-16	2024-07-15	80,551,395	76,051,395	-4,500,000	减持	107.98	否
王志远	董事	男	37	2021-07-16	2024-07-15	0	0	0	/	160.00	否
张群	董事、副总裁	女	40	2021-07-16	2024-07-15	0	0	0	/	93.33	否
刘华	独立董事	男	49	2021-07-16	2024-07-15	0	0	0	/	7	否
杨权根	独立董事	男	44	2021-07-16	2024-07-15	0	0	0	/	7	否
蒋镇华	独立董事	男	54	2021-07-16	2024-07-15	0	0	0	/	7	否
周健	监事会主席	男	53	2021-07-16	2024-07-15	70,264	70,264	0	/	34.76	否
李萍	监事	女	51	2021-07-16	2024-07-15	0	0	0	/	49.84	否
余欢欢	职工监事	女	37	2021-07-16	2024-07-15	0	0	0	/	42.68	否
张杨	副总裁	男	41	2023-08-04	2024-07-15	0	0	0	/	66.94	否
许奇	副总裁	男	43	2021-07-16	2024-07-15	24,960	24,960	0	/	145.21	否
杨哲一	财务总监	男	35	2023-11-20	2024-07-15	0	0	0	/	13.88	否
鲍鸣	董事会秘书	男	36	2023-11-20	2024-07-15	0	0	0	/	15.38	否
赵钱波	董事、董事会秘书、财务总监	女	42	2022-07-20	2024-07-15	0	0	0	/	77.64	否
合计	/	/	/	/	/	80,646,619	76,146,619	-4,500,000	/	807.65	/

姓名	主要工作经历
谢晓东	曾任江苏宜兴市建筑安装工程总公司施工员、预算员、项目副经理；中国对外建设总公司上海分公司项目经理。现任公司董事长兼总裁。

王志远	历任香江科技股份有限公司驻外办、北京分公司负责人、营销中心总经理，现任公司董事及香江科技（集团）股份有限公司董事、总裁。
张群	曾任公司预算员，合约成本部经理，监事会职工监事。自 2021 年 7 月起任公司董事会董事、公司副总裁、现任财务成本中心副总经理。
刘华	现任上海财经大学会计学院副教授、鸿星科技（集团）股份有限公司独立董事、浙江联翔智能家居股份有限公司独立董事、上海芯圣电子股份有限公司独立董事、上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事。自 2018 年 9 月起任公司董事会独立董事。
杨权根	现任北京盈科（上海）律师事务所执业律师，自 2018 年 9 月起任公司董事会独立董事。
蒋镇华	曾任职于上海陆家嘴规划建筑设计公司、上海建筑设计研究院有限公司、上海申元岩土工程有限公司。现任上海申吉建筑工程设计咨询有限公司审图负责人。自 2021 年 7 月起任公司董事会独立董事。
周健	现任公司监事会主席，综合管理部经理。
李萍	原任公司资质专员，现任公司监事会监事，行政副总监。
余欢欢	现任公司监事会职工监事，城地建设集团人力资源部经理。
张杨	曾任任海通证券股份有限公司投资银行委员会并购融资部分析员、高级经理、助理董事、业务董事、董事总经理。现任公司副总裁
许奇	曾任上海胜浦房地产发展有限公司施工主管、工程师、项目副经理，上海茗嘉房地产发展有限公司/上海惠格置业发展有限公司项目经理；SOHO 中国有限公司项目副经理、项目副总监；石榴置业集团有限公司工程总监、项目总经理、第八事业部总经理、环沪区域副总裁；宝能城市发展建设集团有限公司城市公司总经理。现任公司副总裁，子公司城地香江（上海）云计算有限公司副总经理。
杨哲一	曾任普华永道会计师事务所高级审计员、工商银行总行私人银行部资管经理、华宝信托高级经理。自 2023 年 11 月起任公司财务总监
鲍鸣	原任公司知识产权管理负责人，科研项目申报负责人、董事会秘书助理、证券部经理，公司证券事务代表。自 2023 年 11 月起任公司董事会秘书。
赵钱波	原任公司董事、董事会秘书及财务总监，报告期末已离任。

其它情况说明

□适用 √不适用

**(二)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

## 1. 在股东单位任职情况

□适用 √不适用

## 2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
谢晓东	上海启遇文化传播有限公司	执行董事	2015年12月	
王志远	香江科技(集团)股份有限公司	法人代表、董事、总裁	2015年12月	
王志远	北京香江建业电子系统工程股份有限公司	法人代表、经理、执行董事	2013年4月	
王志远	北京香泓互联科技有限公司	法人代表、经理、执行董事	2016年7月	
王志远	南京香江智能科技有限公司	法人代表、执行董事	2022年9月	
刘华	上海财经大学会计学院	副教授	2001年8月	
刘华	上海芯圣电子股份有限公司	独立董事	2022年2月	
刘华	鸿星科技(集团)股份有限公司	独立董事	2022年6月	
刘华	浙江联翔智能家居股份有限公司	独立董事	2022年12月	
刘华	上海开创国际海洋资源股份有限公司	独立董事	2023年11月	
杨权根	北京盈科(上海)律师事务所	执业律师	2018年12月	
蒋镇华	上海申吉建筑工程设计咨询有限公司	审图负责人	2015年4月	
周健	城地建设集团有限公司	法人代表	2023年9月	
周健	城地建设(浙江)有限公司	法人代表	2023年8月	
周健	城地建设有限公司江苏分公司	法人代表	2023年8月	
李萍	香江科技(集团)股份有限公司	监事	2019年12月	
鲍鸣	香江(上海)信息科技有限公司	监事	2019年10月	
鲍鸣	城地香江(云计算)有限公司	监事	2020年7月	
鲍鸣	上海城地启斯云计算有限公司	监事	2021年6月	
鲍鸣	申江通科技有限公司	监事	2019年6月	
鲍鸣	上海城地悦数据服务有限公司	监事	2021年5月	



鲍鸣	江苏城地悦数据服务有限公司	监事	2021年6月	
鲍鸣	上海宝城数据科技有限公司	监事	2023年4月	
赵钱波	香江科技(集团)股份有限公司	董事	2022年3月	2024年2月
在其他单位任职情况的说明	除上述情况之外,本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他对外兼职情况。			

### (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员按照公司已制定的董事、监事及高级管理人员薪酬和有关考核的规定执行。不在本公司专职工作的董事(除独立董事)、监事不在本公司领取报酬。独立董事津贴由董事会根据实际情况拟定,报股东大会审批。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	随着公司业务结构的调整变化,公司对公司董事、监事、高级管理人员的报酬应结合公司实际情况。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	报告期内,按照公司已制定的董事、监事及高级管理人员薪酬标准,结合确定的应达到的经济指标,确定绩效发放金额。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	807.65 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	807.65 万元

### (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
赵钱波	董事、董事会秘书、财务总监	离任	离职
张杨	副总裁	聘任	聘任
杨哲一	财务总监	聘任	聘任
鲍鸣	董事会秘书	聘任	聘任

### (五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

公司于2021年12月31日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《关于对上海城地香江数据科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》(沪证监决[2021]258号)。具体内容可详见公司于2022年1月4日披露的公告(公告号:2022-002)。

2022年2月18日,公司收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对上海城地香江数据科技股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》(上证公监函[2022]0012号)。具体内容可见公司于2022年2月21日的相关函件公示。

2022年5月25日,公司收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对上海城地香江数据科技股份有限公司、实际控制人暨时任董事长兼总经理谢晓东、关联方及有关责任人予以监管警示的决定》(上证公监函[2022]0065号)。具体内容可见2022年5月25日的相关函件公示。

2023 年 9 月 26 日，公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《关于对上海城地香江数据科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2023]231 号）、《关于对谢晓东采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2023]232 号）、《关于对王琦采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2023]233 号）、《关于对裘爽采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2023]234 号）。具体内容可见公司于 2023 年 9 月 28 日的相关函件公示。

#### (六)其他

适用 不适用

#### 五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
四届十三次	2023 年 1 月 10 日	详见公司披露在上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ) 的《第四届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号: 2023-003)
四届十四次	2023 年 2 月 10 日	详见公司披露在上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ) 的《第四届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号: 2023-014)
四届十五次	2023 年 2 月 15 日	详见公司披露在上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ) 的《第四届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号: 2023-017)
四届十六次	2023 年 3 月 31 日	详见公司披露在上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ) 的《第四届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号: 2023-022)
四届十七次	2023 年 4 月 20 日	详见公司披露在上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ) 的《第四届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号: 2023-027)
四届十八次	2023 年 4 月 27 日	详见公司披露在上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ) 的《第四届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号: 2023-035)
四届十九次	2023 年 5 月 24 日	详见公司披露在上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ) 的《第四届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号: 2023-051)
四届二十次	2023 年 7 月 14 日	详见公司披露在上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ) 的《第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号: 2023-066)
四届二十一次	2023 年 8 月 4 日	详见公司披露在上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ) 的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号: 2023-069)
四届二十二次	2023 年 9 月 4 日	详见公司披露在上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ) 的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号: 2023-076)
四届二十三次	2023 年 10 月 27 日	详见公司披露在上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ) 的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号: 2023-082)
四届二十四次	2023 年 10 月 30 日	详见公司披露在上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ) 的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号: 2023-084)
四届二十五次	2023 年 11 月 20 日	详见公司披露在上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ) 的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号: 2023-091)

		2023-089)
四届二十六次	2023年12月8日	详见公司披露在上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ) 的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号: 2023-097)
四届二十七次	2023年12月13日	详见公司披露在上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ) 的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号: 2023-102)
四届二十八次	2023年12月18日	详见公司披露在上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ) 的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号: 2023-107)

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
谢晓东	否	16	16	0	0	0	否	2
王志远	否	16	16	16	0	0	否	2
张群	否	16	16	0	0	0	否	2
赵钱波	否	10	10	2	0	0	否	1
刘华	是	16	16	16	0	0	否	2
杨权根	是	16	16	16	0	0	否	2
蒋镇华	是	16	16	15	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	16
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	16

### (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

### (一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	刘华、杨权根、赵钱波 (报告期末已离任)
提名委员会	杨权根、蒋镇华、张群
薪酬与考核委员会	蒋镇华、谢晓东、刘华
战略委员会	谢晓东、王志远、蒋镇华

## (二) 报告期内审计委员会召开 6 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 1 月 10 日	1.《关于公司符合非公开发行股份条件的议案》； 2.《关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》； 3.《关于公司非公开发行股票预案的议案》； 4.《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》； 5.《关于<上海城地香江数据科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》。	审议公司非公开发行方案的可行性、内容过程并提交董事会审议	/
2023 年 2 月 15 日	1.《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》。	协助保荐机构核查募集使用情况,就使用募集资金临时补充流动资金发表建议	/
2023 年 4 月 20 日	1.《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》； 2.《关于公司 2022 年度内部控制评价报告》； 3.《关于公司 2022 年度审计报告的议案》； 4.《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算报告的议案》； 5.《关于公司 2022 年度报告及报告摘要》； 6.《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》； 7.《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 8.《关于公司拟新增 2023 年度融资额度的议案》； 9.《关于预计 2023 年公司对外担保额度的议案》； 10.《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。	审议通过年度报告相关事项,发表审计委员会年度履职情况报告,就公司下一年度的融资、担保、关联交易等提出建议。	/
2024 年 4 月 27 日	1.《关于公司 2023 年第一季度报告》； 2.《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构、内审机构的议案》； 3.《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； 4.《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》； 5.《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》； 6.《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》； 7.《关于<上海城地香江数据科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿）>的议案》。	审议一季度报告相关事项,并就续聘年审会计机构、非公开发行方案修订提出建议。	/
2023 年 8 月 4 日	1.《公司 2023 年半年度报告》； 2.《公司 2023 年度半年度募集资金存放与实际使	审议半年度报告及	/

	用情况的专项报告》。	核实募集资金使用情况	
2023 年 10 月 30 日	1.《公司 2023 年第三季度报告》。	审议公司三季度报告	/

**(三) 报告期内提名委员会召开 3 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 4 月 20 日	1.《关于公司董事、高管 2022 年度履职情况评估的议案》。	/	/
2023 年 8 月 4 日	1.《关于聘任公司高级管理人员的议案》。	/	对拟聘任的相关人员的履历及其工作能力进行了必要审阅和评估
2023 年 11 月 20 日	1.《关于更换董事会秘书及财务总监的议案》。	/	对拟聘任的相关人员的履历及其工作能力进行了必要审阅和评估

**(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 4 月 20 日	1.《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》。	随着公司业务结构的调整变化,公司对公司董事、监事、高级管理人员的报酬应结合公司实际情况。	/
2023 年 12 月 18 日	1.《关于上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》; 2.《关于上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》; 3.《关于核查公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。	/	本次限制性股票激励方案内容及激励对象身份进行必要的审核

**(五) 报告期内战略委员会召开 3 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 1 月 10 日	1. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 2. 《关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》； 3. 《关于公司非公开发行股票预案的议案》； 4. 《关于〈上海城地香江数据科技股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划〉的议案》。	/	/
2023 年 4 月 20 日	1. 《关于公司 2022 年年度报告及报告摘要》； 2. 《关于公司拟新增 2023 年融资额度的议案》； 3. 《关于预计 2023 年公司对外担保额度的议案》。	基于公司应收账款余额及回款情况，公司应控制融资规模	/
2023 年 4 月 27 日	1. 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； 2. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》； 3. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》； 4. 《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》。	/	/

**(六) 存在异议事项的具体情况**

□适用 √不适用

**八、监事会发现公司存在风险的说明**

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况****(六) 员工情况**

母公司在职员工的数量	53
主要子公司在职员工的数量	936
在职员工的数量合计	989
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	23
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	414
销售人员	167
技术人员	214
财务人员	35
行政人员	159
合计	989
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	24
本科	396
专科	407
高中及以下	161
合计	989

### (七) 薪酬政策

适用  不适用

为保证公司薪酬水平，公司建立了完善的薪酬管理体系。在客观评价员工业绩的基础上，实现个人基准薪酬与岗位相对价值相匹配、个人薪酬与绩效相匹配、薪酬总额与公司效益相匹配，通过薪酬和绩效管理相结合，提高员工工作热情，奖励先进、鞭策后进，体现以选拔、竞争、激励、淘汰为核心的用人机制。

### (八) 培训计划

适用  不适用

公司主要子公司及公司管理部门每年按照公司要求，制定相应培训计划，并积极通过线上线下相结合的形式，加强公司内部培训。另外，通过在各个岗位选用内训师言传身教的形式，分享经验及技巧，激发员工主动学习的意识、提升管理人员管理能力、销售人员业务能力、技术人员技术水平，全面提升团队综合实力。同时，深入优化核心团队，加强人才梯队建设，尤其是经营队伍的建设，提升整体经营能力及水平。

### (九) 劳务外包情况

适用  不适用

## 十、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

### (二) 现金分红政策的专项说明

适用  不适用

### (三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用  不适用

### (四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

## 十一、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

事项概述	查询索引
上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告	详见公司于 2023 年 12 月 19 日在上海证券交易所（ <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ）的公告（公告编号：2023-110）

上海城地香江数据科技股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见	详见公司于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ) 的公告 (公告编号: 2023-115)
上海城地香江数据科技股份有限公司关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告	详见公司于 2024 年 1 月 6 日在上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ) 的公告 (公告编号: 2024-002)
上海城地香江数据科技股份有限公司关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告	详见公司于 2024 年 1 月 17 日在上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ) 的公告 (公告编号: 2024-008)
上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予结果公告	详见公司于 2024 年 2 月 27 日在上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ) 的公告 (公告编号: 2024-018)

## (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

## (三) 董事、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

## (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

根据公司制定的薪酬管理体系及高级管理人员各人担任的职务、岗位职责确定基本薪酬，再根据公司经营情况，参考同行业平均薪酬水平并根据个人业绩确定年度绩效奖金及激励计划。

## 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司依照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求严格执行内控管理，并结合公司经营实际情况及外部环境，进一步对内控制度进行持续完善与细化，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施。公司内部控制体系结构合理，内部控制制度能够适应公司管理和发展的需要。公司将继续不断健全内控体系，保证内控运行机制科学有效，保障公司及全体股东的利益。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用



**十三、 报告期内对子公司的管理控制情况**

√适用 □不适用

公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规与规章制度的规定，对公司下属子公司就管理体制、日常经营管理、重大事项管理、信息资料报送等方面进行规范管理，通过使用各种信息化工具赋能管理，以提高公司整体经营管理水平，协助子公司日常经营活动稳健发展。

**十四、 内部控制审计报告的相关情况说明**

√适用 □不适用

公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告，与公司董事会自我评价报告意见一致。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

**十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况**

本报告期内，公司未出现整改的问题。

**十六、 其他**

□适用 √不适用

**第五节 环境与社会责任****一、 环境信息情况**

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	28.5

**(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

**1. 因环境问题受到行政处罚的情况**

□适用 √不适用

**2. 参照重点排污单位披露其他环境信息**

□适用 √不适用

**3. 未披露其他环境信息的原因**

□适用 √不适用

**(三) 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

**(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	/
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品

## 具体说明

适用 不适用

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，5G 基站一体化电源、5GMIMO 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，13 项节能型产品获得碳排放足迹证书。

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。

**二、 社会责任工作情况****(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告**

适用 不适用

**(二) 社会责任工作具体情况**

适用 不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	115.75	见具体说明
其中：资金（万元）	115.25	/
物资折款（万元）	0.5	/
惠及人数（人）	/	/

## 具体说明

适用 不适用

报告期内，子公司香江科技投资建设“数字扬中”项目，除了构建新一代信息基础设施和数字城市集成支撑平台，还将推进设备制造、软件产品开发、网络服务、系统集成等全领域的应用探索及模式创新，培植壮大新一代信息技术产业发展，对促进地方就业、稳定社会和谐作出积极贡献。公益慈善方面，子公司香江科技坚持将发展成果与社会共享，成立香江慈善基金，从助教兴学、扶贫济困、赈灾助残、地方工程方面，积极支持地方各类慈善事业。大力弘扬“扶贫济困，抚危助弱”的传统美德，助力地方共苦拓展攻坚成果，捐款建立冠名基金“香江慈善基金”，成立慈善助学基金，连续多年组织员工参与“520 夜跑”“一双球鞋的暴走”等社会公益活动，多次被授予“最佳组织团队”表彰。报告期内，子公司香江科技荣获“第一届扬中慈善奖-最具安心捐赠企业”表彰。报告期内，子公司上海启斯向上海慈善基金会浦东新区分会捐款 5 万元，助力地区慈善事业发展。

**三、 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

## 具体说明

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与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	不适用	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	本次交易完成后	否	不适用	是	不适用	不适用

		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	不适用	是	不适用	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	不适用	是	不适用	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的股份比例之和，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。	2018年4月24日	是	2024年5月8日	是	不适用	不适用	不适用
其他	公司董事、高级	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会制定的	本次交易完成	否	不适用	是	不适用	不适用	不适用

	管 理 人 员	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。	后						
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	不 适 用	是	不 适 用	不 适 用	不 适 用
解 决 关 联 交 易	沙 正 勇	1、本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业将采取合法及有效措施，减少及规范与上市公司的关联交易，自觉维护上市公司及全体股东的利益，将不利用关联交易谋取不正当利益。2、在不与法律、法规相抵触的前提下，本人及本人控制的其他企业与上市公司如发生或存在无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他企业将与上市公司依法签订协议，保证严格履行法律、法规、规范性文件和上市公司章程规定的关联交易程序，按市场化原则和公允价格进行交易，不利用该类交易从事任何损害上市公司或其中小股东利益的行为，同时按相关规定履行信息披露义务。3、本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。	本 次 交 易 完 成 后	否	不 适 用	是	不 适 用	不 适 用	不 适 用
其 他	沙 正 勇	在本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做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	不 适 用	是	不 适 用	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、	本 次 交 易 完 成	否	不 适 用	是	不 适 用	不 适 用	不 适 用

		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。	后						
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	不适用	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	2019年5月8日	是	2024年5月8日	是	不适用	不适用	

			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。						
	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。	2019年5月8日	是	2024年5月8日	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	否	不适用	是	不适用	不适用
	其他	谢晓东、卢静芳	公司控股股东、实际控制人：谢晓东、卢静芳关于持股意向、减持意向及约束措施的承诺：1、本人所持公司股票在锁定期满后两年内进行减持的，本人承诺减持价格不低于发行价，且两年内减持数量合计不超过锁定期满所持股份数量的 20%；本人承诺将不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行该减持意向的承诺；2、本人的减持行为将通过证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统或协议转让等合法方式进行。每次减持时，将提前三个交易日通知公司公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等；3、本人的减持行为不得违反本人在公开募集及上市文件中所作出的相关承诺；4、如本人未能履行上述承诺，减持收益将归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。	2016年8月30日	是	2019年10月10日起24个月	是	不适用	不适用
	其他	谢晓东、卢静芳	持股 5%以上股东的谢晓东、卢静芳在持有公司股份的锁定期满后，在遵守原已签署承诺的前提下，特做出如下承诺：（1）具有下列情形之一的，不减持公司股份：①公司或者大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；②大股东因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；③中国证监会规定的其他情形。（2）拟通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划。（3）承诺在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一。（4）拟通过协议转让方式减持股份并导致不再	2016年8月30日	否	不适用	是	不适用	不适用

		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。（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) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

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

违规担保情况

适用 不适用

### 公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

### 公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

#### （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

按照解释 16 号相关规定，需根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额，具体详见财务报表附注。

#### （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

#### （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

#### （四）审批程序及其他说明

适用 不适用

### 聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,300,000
境内会计师事务所审计年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	王传邦、王巍
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	6
境外会计师事务所名称	不适用
境外会计师事务所报酬	不适用
境外会计师事务所审计年限	不适用

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	400,000
财务顾问	不适用	0
保荐人	不适用	0

### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2023 年 5 月 16 日，公司召开 2022 年年度股东大会，通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构、内审机构的议案》同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构。

### 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

### 审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

适用 不适用

## 面临退市风险的情况

## (一) 导致退市风险警示的原因

□适用 √不适用

## (二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

## (三) 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

## 破产重整相关事项

□适用 √不适用

## 重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
上海城地香江数据科技股份有限公司《关于累计诉讼与仲裁的公告》	详见公司于 2023 年 1 月 7 日在上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ) 的公告 (公告编号: 2023-002)

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
上海城地香江数据科技股份有限公司/宁波宝龙华隅置业发展有限公司	宁波宝龙华隅置业发展有限公司/上海城地香江数据科技股份有限公司	/	诉讼	上海城地诉宁波宝龙支付剩余工程款/宝龙反诉违约金	55,112,502.31	/	双方和解执行回款	宁波宝龙华隅置业发展有限公司向上海城地香江数据科技股份有限公司支付工程款 1200 万元	执行完毕
广州量光数据服务有	香江系统工程有限公	/	诉讼	香江系统工程有限公	41,900,000.00	/	二审	香江系统工程有限公司向广州量光	履行完毕

限公司	司			司与广 州量光 数据服 务有限 公司、 汝州市 量光荔 星企业 管理服 务等股 权转让 合同纠 纷				数据服务有 限公司转支 付指标费 2550 万元及 利息	
上海城 地香江 数据科 技股份 有限公 司	太仓熠 泰旅游 开发有 限公司		诉讼	太仓熠 泰旅游 开发有 限公司 商票跳 票诉讼	23,058,118.87	/	判决生 效执行 中	太仓熠泰旅 游开发有 限公司向 上海城地 香江数据 科技股份 有限公司 支付欠款 22828562.87 元及利息	强制执 行中
上海城 地香江 数据科 技股份 有限公 司	太仓裕 泰旅游 开发有 限公司	/	诉讼	上海城 地香江 数据科 技股份 有限公 司诉太 仓裕泰 旅游开 发有限 公司工 程欠款 及利息	11,481,791.00	/	判决生 效执行 中	太仓裕泰旅 游开发有 限公司向 上海城地 香江数据 科技股份 有限公司 支付欠款 10763996.84 元及利息	执行和 解、完 成回款

### (三) 其他说明

适用 不适用

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

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

### 重大关联交易

#### (一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(二) 资产或股权收购、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**

适用 不适用

**重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

适用 不适用

**2、 承包情况**

适用 不适用

**3、 租赁情况**

适用 不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	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				
公司及其子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										963,500,000.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）										1,628,500,000.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）										1,628,500,000.00				
担保总额占公司净资产的比例(%)										58.25				
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）										774,000,000.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										230,707,730.93				
上述三项担保金额合计（C+D+E）										1,004,707,730.93				
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				



(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

## (3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

## 3. 其他情况

□适用 √不适用

## (四) 其他重大合同

□适用 √不适用

## 募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	其中：超募资金金额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)	变更用途的募集资金总额
发行可转换债券	2020年8月3日	120,000	0	119,377.36	119,377.36	119,377.36	55,274.41	46.30	7,255.37	6.08	0

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：万元

项目名称	项目性质	是否涉及变更投向	募集资金来源	募集资金到位时间	是否使用超募资金	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额(1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余金额
沪太智慧云数科产业园一期	生产建设	否	发行可转债	2020年8月3日	否	84,045.99	84,045.99	7,255.37	19,943.04	23.73	2024年2月	否	是	/	/	/	不涉及	0
补充公司流动资金	补流还贷	否	发行可转债	2020年8月3日	否	35,331.37	35,331.37	0	35,331.37	100	/	否	是	/	/	/	不涉及	0

## (三) 报告期内募投变更或终止情况

□适用 √不适用

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

因募投项目延期至 2024 年 2 月，故公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，具体详见公司已披露的公告《关于使用募集资金临时补充流动资金公告》（公告号：2023-019）

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

**其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	450,754,403	100	0	0	0	3,704	3,704	450,758,107	100
1、人民币普通股	450,754,403	100	0	0	0	3,704	3,704	450,758,107	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	450,754,403	100	0	0	0	3,704	3,704	450,758,107	100

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司存续有已进入转股期的可转换公司债券，报告期内累计应债转股产生的新增股数为 3,704 股。

##### 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

## (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

2023 公司普通股股份变动事项已在普通股股份变动情况中说明。

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	28,946
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	35,628
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押、标记或冻结情 况		股东性 质
					股份 状态	数量	
谢晓东	-4,500,000	76,051,395	16.87	0	质押	20,000,000	境内自 然人
沙正勇	-17,912,000	27,406,710	6.08	0	质押	15,000,000	境内自 然人
卢静芳	0	14,463,846	3.21	0	无		境内自 然人
余艇	-693,000	7,899,895	1.75	0	无		境内自 然人
J. P. Morgan Securities PLC —自有资金	5,379,522	5,379,522	1.19	0	无		境外法 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	-3,507,530	5,206,570	1.16	0	无		其他
余思漫	-418,000	5,142,000	1.14	0	无		境内自然人
宋亚会	0	4,164,216	0.92	0	无		境内自然人
黎幼惠	302,800	3,388,293	0.75	0	无		境内自然人
郭纯彬	3,224,600	3,224,600	0.72	0	无		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	76,051,395			人民币普通股	76,051,395		
沙正勇	27,406,710			人民币普通股	27,406,710		
卢静芳	14,463,846			人民币普通股	14,463,846		
余艇	7,899,895			人民币普通股	7,899,895		
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	5,379,522			人民币普通股	5,379,522		
华创证券—上海西上海投资发展有限公司—华创证券睿创2号单一资产管理计划	5,206,570			人民币普通股	5,206,570		
余思漫	5,142,000			人民币普通股	5,142,000		
宋亚会	4,164,216			人民币普通股	4,164,216		
黎幼惠	3,388,293			人民币普通股	3,388,293		
郭纯彬	3,224,600			人民币普通股	3,224,600		
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、谢晓东先生和卢静芳女士分别持有公司 16.87%和 3.21%的股份，二人为一致行动人关系；2、股东余艇先生与股东余思漫女士分别持有公司 1.75%和 1.14%的股份，二人为一致行动人关系；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						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位:股

前十名股东较上期末变化情况

股东名称(全称)	本报告期 新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例 (%)	数量合计	比例 (%)
J. P. Morgan Securities PLC —自有资金	新增			5,379,522	1.19
宋亚会	新增			4,164,216	0.92
黎幼惠	新增			3,388,293	0.75
郭纯彬	新增			3,224,600	0.72
扬中市香云投资合伙企业(有限合伙)	退出			2,365,240	0.52
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	退出			0	0
镇江恺润思投资中心(有限合伙)	退出			未知	/
曹岭	退出			未知	/

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	谢晓东
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、总裁

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

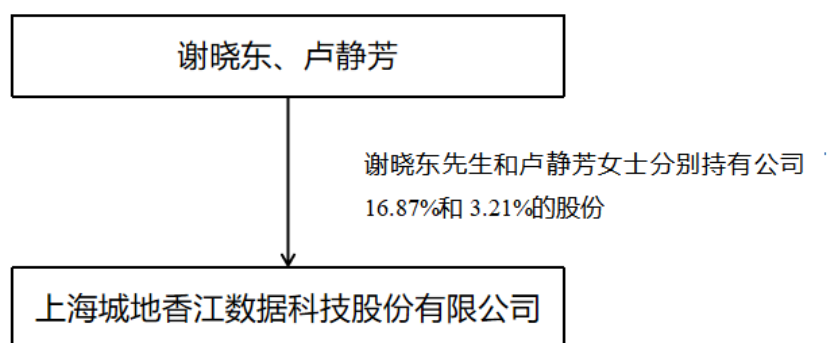
4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用



## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

□适用 √不适用

## 2 自然人

√适用 □不适用

姓名	谢晓东
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、总裁
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

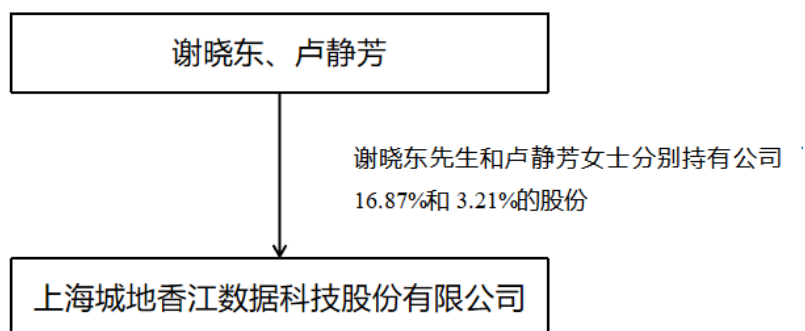
□适用 √不适用

## 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

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

适用 不适用

#### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

可转换公司债券名称	城地转债	
期末转债持有人数	21,261	
本公司转债的担保人	不涉及	
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(%)
中国银行股份有限公司－易方达稳健收益债券型证券投资基金	49,901,000	4.16
兴业银行股份有限公司－天弘永利债券型证券投资基金	25,307,000	2.11
君信和（珠海横琴）私募基金管理有限公司－君信和乐飞二号私募证券投资基金	21,200,000	1.77
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	19,926,000	1.66
胡幼治	17,000,000	1.42
陈晓红	15,600,000	1.30
林燕坤	12,000,000	1.00
王康君	11,900,000	0.99
陆宗恺	11,374,000	0.95
华夏基金延年益寿 4 号固定收益型养老金产品－中国农业银行股份有限公司	10,556,000	0.88

#### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
城地转债	1,198,589,000	90,000			1,198,499,000

#### 报告期转债累计转股情况

适用 不适用

可转换公司债券名称	城地转债
报告期转股额（元）	90,000
报告期转股数（股）	3,704
累计转股数（股）	60,367
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.016
尚未转股额（元）	1,198,499,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.8749

**(四) 转股价格历次调整情况**

√适用 □不适用

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 25 日	24.26	2021 年 7 月 3 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
2024 年 3 月 13 日	23.67	2024 年 3 月 12 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》。	因公司限制性股票激励计划授予登记进行价格调整
截至本报告期末最新转股价格		23.67		

**(五) 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**

√适用 □不适用

- 1、资产负债情况：截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 62.13%。
- 2、公司资信情况：根据公司于 2024 年 2 月 9 日披露的《关于可转换公司债券评级调整的公告》，信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司调整公司主体信用等级为“BBB”，评级展望为“负面”。截至被报告期末，公司发行的“城地转债”信用等级为“BBB”，评级展望调整为“负面”。
- 3、未来年度还债的现金安排：通过项目落地、运行、销售产生稳定的回报，到期归还本金。

**(六) 转债其他情况说明**

□适用 √不适用

**第十节 财务报告****一、审计报告**

√适用 □不适用

天职业字[2024]24684 号

上海城地香江数据科技股份有限公司：

## 一、 审计意见

我们审计了上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“贵公司”或“城地香江”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况以及 2023 年度合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

审计报告（续）

天职业字[2024]24684 号

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>1、营业收入的确认</b></p> <p>城地香江主要从事桩基、基坑围护及岩土领域相关设计等地基与基础工程服务，与 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。</p> <p>考虑到收入是城地香江的关键业绩指标之一，收入的真实性对贵公司业绩影响重大。因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。</p> <p>关于收入确认的会计政策见财务报表附注“三、（三十三）收入”；关于收入类别的披露见附注“六、（四十二）营业收入、营业成本”。</p>	<p>我们执行的主要程序包括：</p> <p><b>（1）城地香江地基与基础工程服务业务</b></p> <p>①了解贵公司销售与收款的内部控制，评价并测试内部控制制度设计的合理性以及执行的有效性；</p> <p>②通过对贵公司管理层（以下简称“管理层”）访谈了解收入确认政策，检查主要客户合同相关条款，并分析评价实际执行的收入确认政策是否适当，复核相关会计政策是否一贯运用；</p> <p>③获取主要建造合同样本，检查预计总收入，评价管理层对预计总收入的估计是否充分；</p> <p>④选取建造合同样本，检查预计总工作量、已完成工作量所依据相关资料和从甲方获得的工作量确认单，对合同进度进行复核；</p> <p>⑤抽取相关建造合同样本，对工程形象进度进行现场查看，与项目管理部讨论并书面确认工程的完工程度，并与账面记录进行比较，对异常偏差执行进一步的检查程序；</p> <p>⑥选取样本，复核累计工程施工成本发生额，并对本年度发生的工程施工成本进行测试。</p> <p>⑦结合应收账款的审计，向主要客户函证款项余额及当期销售额；</p> <p><b>（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</b></p> <p>①了解贵公司销售与收款相关的内部控制，评价并测试内部控制制度设计的合理性以及执行的有效性；</p>

审计报告（续）

天职业字[2024]24684 号

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>1、营业收入的确认</b></p>	<p>②通过对管理层访谈了解收入确认政策，检查主要客户合同相关条款，并分析评价实际执行的收入确认政策是否适当，复核相关会计政策是否一贯运用；</p> <p>③对营业收入实施分析程序，与历史同期、同行业的毛利率进行对比，分析毛利率变动情况，复核收入的合理性；</p> <p>④通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料等，确认主要客户与贵公司及主要关联方是否存在关联关系；⑤对于主要 IDC 系统集成项目，执行了进一步追加审计程序，包括但不限于客户的资质、付款的条件的安排、项目合作的背景、验收时点、未来还款的计划、关联关系等因素，必要时执行客户访谈和走访程序，综合程序执行情况判断项目的商业合理性、业务的真实性、验收时点的准确性；</p> <p>⑥结合应收账款的审计，向主要客户函证款项余额及当期销售额，IDC 系统集成项目函证项目验收时点；</p> <p>⑦针对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本核对收入确认的支持性凭证，评估收入确认是否记录在恰当的会计期间；</p> <p>⑧对销售收入进行真实性检查，核实贵公司收入确认是否真实。对于 IDC 设备销售业务，我们检查主要客户销售合同、发货验收单、销售发票、销售回款等；对于 IDC 系统集成业务，我们检查主要客户销售合同、竣工验收报告、销售发票、销售回款、施工日志或监理报告等；对于 IDC 数据中心运营管理和增值服务业务，我们检查主要客户销售合同、销售发票、销售回款、客户结算单等；</p> <p>⑨对 IDC 系统集成主要工程项目，选取资产负债表日前后时点进行盘点，确认 IDC 系统集成项目的状态及是否完工验收。</p> <p>⑩重要 IDC 系统集成项目情况与公司治理层进行了沟通。</p>

审计报告（续）

天职业字[2024]24684 号

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>2、商誉的减值</b></p> <p>截至 2023 年 12 月 31 日，城地香江的商誉余额为 14.64 亿元，管理层对商誉至少每年进行减值测试，以确定是否需要确认减值损失。管理层通过预测被分摊商誉的相关资产组的可收回金额，并比较可收回金额与该资产组及商誉的账面价值，对商誉进行减值测试。预测可收回金额涉及对资产组未来现金流量现值的预测，管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是对于未来售价、生产成本、经营费用、折现率以及增长率等关键参数的确定。由于商誉减值测试过程较为复杂，同时涉及管理层重大判断，因此，商誉减值认定为关键审计事项。</p> <p>关于商誉初始确认的会计政策见财务报表附注“三、（六）企业合并”；关于商誉的披露见附注“六、（十八）商誉”。</p>	<p>我们就商誉的减值实施的审计程序包括：</p> <p>（1）了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；</p> <p>（2）分析管理层对商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法，同时评估管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性；</p> <p>（3）将相关资产组的实际经营结果与以前年度相应的预测数据进行了比较，以评价管理层对现金流量的预测是否可靠。评价管理层编制的有关商誉资产组可回收金额测算说明，将测算说明表所包含的财务数据与实际经营数据和未来经营计划、经管理层批准的预算对比，评估测算说明表数据的合理性；</p> <p>（4）与管理层讨论关键假设相关变动的可能性，评估管理层预测现金流量所使用的未来收入增长率、预测的毛利率、费用率以及折现率等关键假设的合理性；</p> <p>（5）检查投资协议、业绩承诺、收购评估报告，评价估值专家的工作结果或结论的相关性和合理性，评价独立评估师的胜任能力、专业素质和客观性，结合被投资单位的经营情况，复核贵公司对商誉减值迹象的判断是否合理；</p> <p>（6）测试未来现金流量净现值的计算是否准确；</p> <p>（7）评估第三方专家的胜任能力、专业素质和客观性，并将评估结果记录在审计工作底稿中。</p>



审计报告（续）

天职业字[2024]24684 号

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>3、应收账款坏账准备</b></p> <p>截至 2023 年 12 月 31 日，城地香江应收账款账面余额为 235,555.11 万元，应收账款坏账准备余额为 52,798.90 万元。</p> <p>由于应收账款金额重大，且贵公司管理层在确定应收账款预计未来现金流量现值时需要考虑包括应收账款账龄、客户信用风险、是否存在纠纷、历史付款记录等多项因素，涉及管理层的重大判断和估计，因此我们将应收账款坏账准备识别为关键审计事项。</p> <p>关于应收账款的会计政策见财务报表附注“三、（十三）应收款项”；关于应收账款的披露见附注“六、（三）应收账款”。</p>	<p>我们执行的主要程序包括：</p> <p>（1）了解应收账款减值评估和计提的政策和流程，并测试相关内部控制的运行有效性；</p> <p>（2）从单独计提坏账准备的应收账款中选取样本，复核管理层计提坏账准备时作出会计估计的依据并判断其是否合理；</p> <p>（3）考虑历史收款表现对确定坏账准备的影响；调查客户的经营状况，是否发生财务困难与债务违约；考虑长账龄、逾期未回款的应收款项是否出现特殊风险导致减值迹象；</p> <p>（4）检查明细账及验收单据等测试应收账款账龄是否准确，复核管理层按照预期信用损失模型计提坏账准备是否准确；</p> <p>（5）对应收账款期后回款进行检查及分析，评价坏账准备计提是否合理；</p> <p>（6）检查贵公司涉及诉讼的情况，获取相关诉讼资料，并与律师进行访谈，评估相应应收账款坏账准备计提是否充分；</p> <p>（7）选取金额重大或高风险的应收款项，查询市场公开信息，单独测试其可收回性；对 IDC 系统集成主要客户的偿债能力进行分析判断，检查催收记录，获取偿债能力的支持性证据，判断预期信用损失计提的准确性，确认款项的可收回性。</p>

审计报告（续）

天职业字[2024]24684 号

#### 四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2023 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督城地香江的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

## 审计报告（续）

天职业字[2024]24684 号

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就城地香江中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

审计报告（续）

天职业字[2024]24684 号

[此页无正文]

中国·北京

二〇二四年四月二十九日

中国注册会计师

（项目合伙人）：

---

中国注册会计师：

---

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：上海城地香江数据科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,073,829,725.77	941,791,791.55
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		87,857,974.52	70,325,979.98
应收账款		1,827,562,176.56	2,151,220,990.62
应收款项融资		11,488,130.67	13,569,019.89
预付款项		90,626,266.43	86,095,978.17
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		87,600,979.41	84,831,659.25
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		518,821,181.75	639,962,323.76
合同资产		488,868,865.80	794,064,137.09
持有待售资产		7,117,569.22	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		244,707,643.53	287,789,665.32
流动资产合计		4,438,480,513.66	5,069,651,545.63
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,092,469.47	1,174,383.24
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		11,254,601.39	23,655,772.09
投资性房地产		11,134,098.91	1,702,362.34
固定资产		983,823,075.46	779,385,524.71
在建工程		725,345,530.38	985,918,518.45
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		416,488,553.85	448,970,908.66
无形资产		99,545,709.57	106,892,538.52
开发支出			
商誉		348,383,761.27	833,412,903.8
长期待摊费用		12,800,033.95	15,110,386.96
递延所得税资产		156,061,529.47	111,943,843.53

其他非流动资产		177,020,470.66	87,425,426.13
非流动资产合计		2,942,949,834.38	3,395,592,568.43
资产总计		7,381,430,348.04	8,465,244,114.06
<b>流动负债：</b>			
短期借款		874,070,235.34	1,214,716,019.14
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		179,415,018.3	126,742,180.66
应付账款		1,002,982,981.75	1,394,594,251.36
预收款项			
合同负债		249,276,508.82	332,435,182.85
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		37,540,266.19	42,382,820.87
应交税费		16,598,870.85	22,773,363.77
其他应付款		42,157,233.67	36,620,886.09
其中：应付利息		7,732,351.93	5,155,714.58
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		18,592,055.55	10,586,179.9
其他流动负债		129,178,263.22	72,565,807.38
流动负债合计		2,549,811,433.69	3,253,416,692.02
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		264,507,017.34	108,853,133.8
应付债券		1,062,469,528.81	1,004,153,080.65
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		419,017,234.87	436,957,143.17
长期应付款		272,240,399.04	221,474,639.08
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		11,437,619.94	12,930,418.62
递延所得税负债		6,367,903.14	10,986,767.24
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,036,039,703.14	1,795,355,182.56
负债合计		4,585,851,136.83	5,048,771,874.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		450,758,107.00	450,754,403
其他权益工具		323,848,216.09	323,872,535.12
其中：优先股			
永续债			

资本公积		2,240,429,077.63	2,240,330,732.49
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		62,242,185.26	62,242,185.26
一般风险准备			
未分配利润		-281,698,374.77	339,272,383.61
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		2,795,579,211.21	3,416,472,239.48
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计		2,795,579,211.21	3,416,472,239.48
负债和所有者权益（或 股东权益）总计		7,381,430,348.04	8,465,244,114.06

公司负责人：谢晓东 主管会计工作负责人：杨哲一 会计机构负责人：杨哲一

### 母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：上海城地香江数据科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		366,927,205.81	481,455,182.44
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		5,700,917.1	50,245,714.95
应收账款		270,558,982.32	396,952,995.66
应收款项融资			1,250,000.00
预付款项		1,580,605.15	1,533,872.46
其他应收款		605,069,922.71	360,030,221.02
其中：应收利息			
应收股利			
存货		7,533,633.84	33,221,857.81
合同资产		203,704,693.73	441,596,729.81
持有待售资产		7,117,569.22	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,094,897.33	14,022,618.64
流动资产合计		1,469,288,427.21	1,780,309,192.79
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,356,137,954.67	2,659,609,948.31
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,677,955.67	1,702,362.34

固定资产		108,742,264.59	128,854,546.43
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		8,630,742.67	8,905,960.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,726,783.83	4,001,442.94
递延所得税资产		54,358,399.14	33,785,689.96
其他非流动资产		140,653,686.7	78,650,885.95
非流动资产合计		2,674,927,787.27	2,915,510,836.44
资产总计		4,144,216,214.48	4,695,820,029.23
<b>流动负债：</b>			
短期借款		80,368,116.82	240,546,226.85
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		63,069,931.94	122,734,931.28
预收款项			
合同负债		9,848.00	
应付职工薪酬		3,628,599.23	5,438,898.35
应交税费		244,947.82	265,598.24
其他应付款		11,833,075.1	23,840,275.14
其中：应付利息		7,732,351.93	5,155,714.58
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		16,973,404.78	7,684,422.89
流动负债合计		176,127,923.69	400,510,352.75
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		1,062,469,528.81	1,004,153,080.65
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		4,315,694.88	5,627,043.24
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,066,785,223.69	1,009,780,123.89
负债合计		1,242,913,147.38	1,410,290,476.64
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		450,758,107.00	450,754,403
其他权益工具		323,848,216.09	323,872,535.12
其中：优先股			



永续债			
资本公积		2,240,066,197.5	2,239,967,852.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		62,242,185.26	62,242,185.26
未分配利润		-175,611,638.75	208,692,576.85
所有者权益（或股东权益）合计		2,901,303,067.10	3,285,529,552.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,144,216,214.48	4,695,820,029.23

公司负责人：谢晓东 主管会计工作负责人：杨哲一 会计机构负责人：杨哲一

### 合并利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入		2,370,425,470.73	2,683,573,082.72
其中：营业收入		2,370,425,470.73	2,683,573,082.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,402,716,678.65	2,613,652,371.96
其中：营业成本		1,889,068,975.10	2,051,156,592.71
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		9,863,527.15	16,184,043.94
销售费用		77,693,838.56	86,150,644.47
管理费用		182,698,977.20	208,917,740.73
研发费用		102,340,765.25	118,339,345.91
财务费用		141,050,595.39	132,904,004.2
其中：利息费用		152,599,094.02	144,855,004.42
利息收入		13,648,340.65	14,738,154.58
加：其他收益		30,494,454.13	34,713,785.87
投资收益（损失以“－”号填列）		97,406.58	-2,010,083.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-81,913.77	-112,938.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-12,401,170.70	-5,337,533.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-128,163,536.61	-107,853,581.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-509,272,002.81	2,890,610.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,360,832.56	634,050.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-648,175,224.77	-7,042,040.21
加：营业外收入		264,511.45	406,645.64
减：营业外支出		7,316,266.16	2,710,410.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-655,226,979.48	-9,345,805.10
减：所得税费用		-34,256,221.10	-10,446,885.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-620,970,758.38	1,101,079.95
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-620,970,758.38	1,101,079.95
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-620,970,758.38	1,101,079.95
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			

(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-620,970,758.38	1,101,079.95
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-620,970,758.38	1,101,079.95
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-1.3776	0.0024
(二) 稀释每股收益(元/股)		-1.3776	0.0024

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：-620,970,758.38 元，上期被合并方实现的净利润为：1,101,079.95 元。

公司负责人：谢晓东 主管会计工作负责人：杨哲一 会计机构负责人：杨哲一

### 母公司利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入		70,819,295.60	204,321,240.69
减：营业成本		56,058,592.48	118,492,045.97
税金及附加		869,224.48	883,323.09
销售费用		4,606,800.85	8,072,898.22
管理费用		35,426,894.78	64,727,462.33
研发费用		12,347.17	6,084,590.92
财务费用		74,953,330.12	77,781,007.31
其中：利息费用		82,046,061.74	86,908,982.00
利息收入		7,332,661.53	9,313,391.59
加：其他收益		720,342.94	3,565,887.57
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			
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）			-6,000,000.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-4,372,171.37	-52,977,782.85
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-304,118,412.96	11,401,185.39
资产处置收益（损失以“－”号填列）		3,885,887.09	615,739.99
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-404,992,248.58	-114,665,796.78
加：营业外收入		101,685.26	400,251.17

减：营业外支出		1,125.46	100,559.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-404,891,688.78	-114,366,104.69
减：所得税费用		-20,587,473.18	-7,098,880.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-384,304,215.60	-107,267,224.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-384,304,215.60	-107,267,224.58
（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		-384,304,215.60	-107,267,224.58
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：杨哲一 会计机构负责人：杨哲一

合并现金流量表  
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,549,187,543.13	3,022,411,023.20
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加			

额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		3,055,005.98	14,580,954.97
收到其他与经营活动有关的现金		91,560,540.61	64,651,400.62
经营活动现金流入小计		2,643,803,089.72	3,101,643,378.79
购买商品、接受劳务支付的现金		1,558,237,941.10	2,250,067,674.90
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		241,657,470.92	218,930,228.05
支付的各项税费		55,001,077.86	106,423,394.10
支付其他与经营活动有关的现金		128,765,936.27	159,129,390.85
经营活动现金流出小计		1,983,662,426.15	2,734,550,687.90
经营活动产生的现金流量净额		660,140,663.57	367,092,690.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			285,698,970.09
取得投资收益收到的现金		205,995.38	1,926,986.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,565,506.40	427,762.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,744,324.54	553,583.95
收到其他与投资活动有关的现金		6,000,000.00	
投资活动现金流入小计		9,515,826.32	288,607,302.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		211,202,477.58	450,875,569.70
投资支付的现金			50,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		31,500,000.00	
投资活动现金流出小计		242,702,477.58	500,875,569.70
投资活动产生的现金流量净额		-233,186,651.26	-212,268,266.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,048,045,216.63	1,533,294,813.63
收到其他与筹资活动有关的现金		1,086,483,048.44	428,730,013.88
筹资活动现金流入小计		2,134,528,265.07	1,962,024,827.51

偿还债务支付的现金		1,251,624,714.59	1,735,385,593.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		107,395,769.89	90,038,691.32
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		1,091,255,694.87	478,099,331.29
筹资活动现金流出小计		2,450,276,179.35	2,303,523,616.07
筹资活动产生的现金流量净额		-315,747,914.28	-341,498,788.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		111,206,098.03	-186,674,364.40
加：期初现金及现金等价物余额		679,940,647.45	866,615,011.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		791,146,745.48	679,940,647.45

公司负责人：谢晓东 主管会计工作负责人：杨哲一 会计机构负责人：杨哲一

母公司现金流量表  
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		407,462,998.99	428,845,502.58
收到的税费返还		255,511.37	9,947,998.69
收到其他与经营活动有关的现金		491,120,149.77	11,842,102.12
经营活动现金流入小计		898,838,660.13	450,635,603.39
购买商品、接受劳务支付的现金		69,248,125.89	324,808,017.32
支付给职工及为职工支付的现金		24,855,862.40	46,504,236.05
支付的各项税费		5,131,754.90	5,313,356.68
支付其他与经营活动有关的现金		669,072,881.39	185,063,553.94
经营活动现金流出小计		768,308,624.58	561,689,163.99
经营活动产生的现金流量净额		130,530,035.55	-111,053,560.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			200,000,000.00
取得投资收益收到的现金			1,888,972.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,207,717.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,207,717.00	201,888,972.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,791,840.81	16,716,866.75
投资支付的现金		1,300,000.00	
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		5,091,840.81	16,716,866.75

投资活动产生的现金流量净额		-3,884,123.81	185,172,105.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		56,750,272.39	238,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		116,208,998.83	28,526,413.70
筹资活动现金流入小计		172,959,271.22	266,526,413.70
偿还债务支付的现金		241,392,713.64	477,799,991.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,934,045.12	23,723,694.70
支付其他与筹资活动有关的现金		100,357,116.63	8,447,404.53
筹资活动现金流出小计		361,683,875.39	509,971,090.40
筹资活动产生的现金流量净额		-188,724,604.17	-243,444,676.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		427,989,998.24	597,316,129.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		365,911,305.81	427,989,998.24

公司负责人：谢晓东 主管会计工作负责人：杨哲一 会计机构负责人：杨哲一

合并所有者权益变动表  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有者权益合计
	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 年末 余额	450,754,403. 00			323,872,535. 12	2,240,330,732. 49				62,242,185. 26		339,272,383.6 1	3,416,472,239. 48		3,416,472,239. 48	
加：会 计政 策变 更															
前 期差 错更 正															
其 他															
二、本 期初 余额	450,754,403. 00			323,872,535. 12	2,240,330,732. 49				62,242,185. 26		339,272,383.6 1	3,416,472,239. 48		3,416,472,239. 48	
三、本 期增 减变 动金 额(减 )	3,704.00			-24,319.03	98,345.14						-620,970,758. 38	-620,893,028.2 7		-620,893,028.2 7	







3. 盈 余 积 补 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							25,066,756.1 7					25,066,756.17		25,066,756.17
2. 本 期 使 用							-25,066,756. 17					-25,066,756.17		-25,066,756.17
(六) 其 他														
四、本 期 末 余 额	450,758,107. 00			323,848,216. 09	2,240,429,077. 63				62,242,185. 26		-281,698,374. 77	2,795,579,211. 21		2,795,579,211. 21

项目	2022 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 年末 余额	450,717,747.0 0			324,113,023.3 6	2,239,410,812.8 3				62,242,185.2 6		337,221,287.2 3		3,413,705,055.6 8		3,413,705,055.6 8
加：会 计 策 变 更											950,016.43		950,016.43		950,016.43
前 期 差 更 正															
其 他															
二、本 期 初 余 额	450,717,747.0 0			324,113,023.3 6	2,239,410,812.8 3				62,242,185.2 6		338,171,303.6 6		3,414,655,072.1 1		3,414,655,072.1 1
三、本 期 增 减 变 动 金 额 (减 以 “ - ”)	36,656.00			-240,488.24	919,919.66						1,101,079.95		1,817,167.37		1,817,167.37

号 填 列)															
(一) 综 合 收 益 总 额											1,101,079.95		1,101,079.95		1,101,079.95
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本	36,656.00			-240,488.24	919,919.66								716,087.42		716,087.42
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股															
2. 其 他 权 益 工 持 有 者 投 入 资 本	36,656.00			-240,488.24	919,919.66								716,087.42		716,087.42
3. 股 份 支 付 计 入 有 权 的 益 金 额															
4. 其 他															
(三) 利 润 分 配															

1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公															

积 弥 补 亏 损														
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益														
5. 其 他综 合收 益转 留存 收益														
6. 其 他														
(五) 专 项 储 备														
1. 本 期提 取							22,222,445.6 7					22,222,445.67		22,222,445.6 7
2. 本 期使 用							-22,222,445.6 7					-22,222,445.67		-22,222,445.6 7
(六) 其 他														
四、本 期 末 余 额	450,754,403.0 0			323,872,535.1 2	2,240,330,732.4 9			62,242,185.2 6		339,272,383.6 1		3,416,472,239.4 8		3,416,472,239.4 8

公司负责人：谢晓东 主管会计工作负责人：杨哲一 会计机构负责人：杨哲一

母公司所有者权益变动表  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 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、上年年末余额	450,754,40 3.00			323,872,53 5.12	2,239,967, 852.36				62,242,18 5.26	208,692, 576.85	3,285,52 9,552.59
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	450,754,40 3.00			323,872,53 5.12	2,239,967, 852.36				62,242,18 5.26	208,692, 576.85	3,285,52 9,552.59
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	3,704.00			-24,319.03	98,345.14					-384,304 ,215.60	-384,226, 485.49
(一) 综合收益总额										-384,304 ,215.60	-384,304, 215.60
(二) 所有者投入和减少资本	3,704.00			-24,319.03	98,345.14						77,730.1 1
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	3,704.00			-24,319.03	98,345.14						77,730.1 1
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)											



2023 年年度报告

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取								260,000.00			260,000.00
2. 本期使用								-260,000.00			-260,000.00
（六）其他											
四、本期期末余额	450,758,107.00			323,848,216.09	2,240,066,197.50				62,242,185.26	-175,611,638.75	2,901,303,067.10

项目	2022 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、上年年末余额	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										43,999.36	43,999.36
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	315,959,801.43	3,392,080,689.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	36,656.00			-240,488.24	919,919.66					-107,267,224.58	-106,551,137.16
（一）综合收益总额										-107,267,224.58	-107,267,224.58
（二）所有者投入和减少资本	36,656.00			-240,488.24	919,919.66						716,087.00

2023 年年度报告

				24	66						42
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	36,656.00			-240,488.24	919,919.66						716,087.42
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								1,324,520.00			1,324,520.00
2. 本期使用								-1,324,520.00			-1,324,520.00
(六) 其他											
四、本期期末余额	450,754.40 3.00			323,872.5 35.12	2,239.96 7,852.36				62,242.18 5.26	208,692.5 76.85	3,285.52 9,552.59

公司负责人：谢晓东 主管会计工作负责人：杨哲一 会计机构负责人：杨哲一

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### （一）企业注册地、组织形式和总部地址

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

成立日期：1997 年 04 月 26 日。

企业注册地：中国·上海。

企业组织形式：其他股份有限公司（上市）。

法定代表人：谢晓东。

注册资本：37,558.0271 万人民币。

统一社会信用代码：91310000630805719K。

营业执照核发单位：上海市市场监督管理局。

总部地址：嘉定区恒永路 518 弄 1 号 B 区 502-1。

##### （二）企业的业务性质和主要经营活动

所属行业：软件和信息技术服务业、建筑业。

主要经营活动：公司主营业务分为 IDC 板块与建筑板块。

IDC 板块业务为客户提供数据中心相关设备生产制造及销售；数据中心前期筹划、咨询；数据中心系统集成；数据中心销售及运维等服务。建筑板块主要业务为基础设计咨询及施工业务，系为客户提供地下空间的基坑围护、桩基工程、工程设计与咨询以及其他相关业务等。

##### （三）母公司以及集团最终母公司的名称

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机构和财务报告批准报出日

本年度财务报表经公司管理层 2024 年 4 月 29 日批准报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

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，本财务报表以公司

持续经营假设为基础进行编制。

## 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

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）的列报和披露要求。

### 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

本公司采用人民币作为记账本位币。

### 5. 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要的	转回金额大于 100.00 万元
本期重要的应收款项核销	核销金额大于 100.00 万元
重要的在建工程	账面余额大于 100.00 万元
账龄超过 1 年的重要应付账款	账面余额大于 500.00 万元
期末账龄超过 1 年的重要其他应付款	账面余额大于 100.00 万元
重要的合营企业或联营企业	账面余额大于 100.00 万元
重要的债务重组	债务重组损益大于 100.00 万元

### 6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司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。本公司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

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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。

## 7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本公司合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。

控制，是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动应当根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化的，本公司进行重新评估。

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。

## 8. 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。

## 9. 现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 10. 外币业务和外币报表折算

√适用  不适用

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

## 11. 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商业模式时，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。

## 12. 应收票据

√适用 □不适用

### 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

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）的应收票据，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。

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。

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法：

商业承兑汇票	账龄分析法
银行承兑汇票	不计提坏账准备

### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

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

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

√适用 □不适用

单项计提判断依据或标准	客观证据表明已发生减值的应收票据
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票据, 将其归入相应组合计提坏账准备。

**13. 应收账款**

√适用 □不适用

**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。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法：

账龄分析法组合	账龄分析法
合并内关联方组合	不计提坏账准备

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

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

#### 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

单项计提判断依据或标准	客观证据表明已发生减值的应收款项
单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。

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。

#### 14. 应收款项融资

√适用 □不适用

##### 应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对于《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）的应收款项融资,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融资,本集团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。

##### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法:

银行承兑汇票	不计提坏账准备
建行融通、云信	账龄分析法

##### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

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

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**√适用  不适用

单项计提判断依据或标准	客观证据表明已发生减值的应收款项
单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 如有客观证据表明其已发生减值, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项, 将其归入相应组合计提坏账准备。

**15. 其他应收款**√适用  不适用**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

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型, 详见“附注三（十一）金融工具”进行处理。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**√适用  不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法:	
账龄分析法组合	按照预期信用损失率计提
合并内关联方组合	不计提坏账准备

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**√适用  不适用

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

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**√适用  不适用

单项计提判断依据或标准	客观证据表明已发生减值的应收款项
-------------	------------------

单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。
---------------	---

## 16. 存货

√适用 □不适用

### 存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

#### 1. 存货的分类

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

#### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。工程成本核算以所订立的单项合同为对象。

#### 3. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 4. 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。

### 存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照单个存货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。

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

√适用 □不适用

报告期末，本公司按照存货类别计提存货跌价准备。对于不同类别存货可变现净值，直接用于出售的存货，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；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

#### 基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

√适用 □不适用

公司不存在基于库龄确认存货可变现净值的情况。

### 17. 合同资产

√适用 □不适用

#### 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

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。

#### 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

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）的合同资产，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。

#### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法：

质保金组合	按照预期信用损失率计提
建造合同形成的已完工未结算资产	按照预期信用损失率计提

#### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

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

#### 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准



√适用 □不适用

单项计提判断依据或标准	客观证据表明已发生减值的应收款项
单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。

**18. 持有待售的非流动资产或处置组**

√适用 □不适用

**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

**终止经营的认定标准和列报方法**

√适用 □不适用

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的定义包含以下三方面含义：

(1) 终止经营应当是企业能够单独区分的组成部分。该组成部分的经营和现金流量在企业经营和编制财务报表时是能够与企业的其他部分清楚区分的。

(2) 终止经营应当具有一定的规模。终止经营应当代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区，或者是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

(3) 终止经营应当满足一定的时点要求。符合终止经营定义的组成部分应当属于以下两种情况之一，该组成部分在资产负债表日之前已经处置，包括已经出售和结束使用（如关停或报废等）；该组成部分在资产负债表日之前已经划分为持有待售类别。

## 19. 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。

## 20. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的:

#### 折旧或摊销方法

1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的

建筑物。

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

## 21. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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	20-70	0.00-5.00	1.43-5.00
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. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 22. 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。

## 23. 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。

## 24. 生物资产

适用 不适用

## 25. 油气资产

适用 不适用

## 26. 无形资产

### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件使用权	3-10
技术转让费	3
专利技术	3-5

使用寿命不确定的无形资产不摊销，本公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：本公司依据目前可获得的相关信息，确实无法预见无形资产为公司带来经济利益的期限。

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). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

### (1) 研发支出的归集范围

公司研发支出的归集范围包括研发人员的工资、奖金和社保公积金等人工费用、研发活动直接投入的材料、用于研发活动的资产折旧摊销、燃料动力费和其他费用等。

### (2) 研发支出相关会计处理方法

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。

## 27. 长期资产减值

□适用 √不适用

## 28. 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。

## 29. 合同负债

√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。

## 30. 职工薪酬

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

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

### 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。

除了社会基本养老保险外，职工参加由本公司设立的退休福利供款计划。职工按照一定基数的一定比例向年金计划供款。本公司按固定的金额向年金计划供款，供款在发生时计入当期损益。

### 设定受益计划

#### (1) 内退福利

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退福利，确认为负债，计入当期损益。精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

#### (2) 其他补充退休福利

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

## (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

**(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。

**31. 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。

**32. 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。

## 33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 34. 收入

### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

#### (1) 收入的确认

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。

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。

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：

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。

本公司按照产出法，根据甲方获得的工作量确认单来确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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。

### （3）收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

①可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

#### ②重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

#### ③非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

#### ④应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

#### （4）对收入确认具有重大影响的判断

本集团所采用的以下判断，对收入确认的时点和金额具有重大影响：

本公司对履约进度的确认根据甲方获得的工作量确认单来确定提供服务的履约进度，对收入确认的时点和金额具有重大影响。

### （2）. 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

### 35. 合同成本

适用 不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司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。

### 36. 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。

**37. 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。

**38. 租赁**

√适用 □不适用

**作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法**

√适用 □不适用

**（1）判断依据**

短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁。包含购买选择权的租赁不属于短期租赁。

低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

承租人在判断是否是低价值资产租赁时，应基于租赁资产的全新状态下的价值进行评估，不应考虑资产已被使用的年限。

**（2）会计处理方法**

本公司为承租人时，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计入相关资产成本或当期损益。

本公司在租赁期开始日，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。

#### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

##### (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。

#### 39. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

#### 40. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

##### 1. 会计政策的变更

(1) 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”)，规定了根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。对于 2022 年 1 月 1 日因适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号--所得税》的规定，将累积影响数调整 2022 年 1 月 1 日的留存收益及其他相关财务报表项目。

##### (2) 当期和各个列报前期财务报表受影响的项目名称和调整金额

本公司因执行该项会计处理规定，追溯调整了 2022 年 1 月 1 日合并资产负债表递延所得税资产 950,016.43 元，未分配利润 950,016.43 元，2022 年度合并利润表所得税费用 1,493,137.31 元；调整了 2022 年 1 月 1 日母公司财务报表递延所得税资产 43,999.36 元，未分配利润 43,999.36 元，2022 年度母公司利润表所得税费用-43,999.36 元。

本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行解释 16 号，执行解释 16 号对本报告期内财务报表的影响如下：

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
承租人在租赁期开始日初始确	递延所得税资产	279,336.73

<p>认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易，不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。</p>		
<p>承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易，不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。</p>	递延所得税负债	822,457.61

其他说明

无

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

调整当年年初财务报表的原因说明：按照解释16号相关规定，需根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产:			

货币资金	941,791,791.55	941,791,791.55	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	70,325,979.98	70,325,979.98	
应收账款	2,151,220,990.62	2,151,220,990.62	
应收款项融资	13,569,019.89	13,569,019.89	
预付款项	86,095,978.17	86,095,978.17	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	84,831,659.25	84,831,659.25	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	639,962,323.76	639,962,323.76	
合同资产	794,064,137.09	794,064,137.09	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	287,789,665.32	287,789,665.32	
流动资产合计	5,069,651,545.63	5,069,651,545.63	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,174,383.24	1,174,383.24	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	23,655,772.09	23,655,772.09	
投资性房地产	1,702,362.34	1,702,362.34	
固定资产	779,385,524.71	779,385,524.71	
在建工程	985,918,518.45	985,918,518.45	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	448,970,908.66	448,970,908.66	
无形资产	106,892,538.52	106,892,538.52	
开发支出			
商誉	833,412,903.80	833,412,903.80	
长期待摊费用	15,110,386.96	15,110,386.96	
递延所得税资产	111,664,506.80	111,943,843.53	279,336.73
其他非流动资产	87,425,426.13	87,425,426.13	
非流动资产合计	3,395,313,231.70	3,395,592,568.43	279,336.73
资产总计	8,464,964,777.33	8,465,244,114.06	279,336.73
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,214,716,019.14	1,214,716,019.14	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			



衍生金融负债			
应付票据	126,742,180.66	126,742,180.66	
应付账款	1,394,594,251.36	1,394,594,251.36	
预收款项			
合同负债	332,435,182.85	332,435,182.85	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	42,382,820.87	42,382,820.87	
应交税费	22,773,363.77	22,773,363.77	
其他应付款	36,620,886.09	36,620,886.09	
其中：应付利息	5,155,714.58	5,155,714.58	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	10,586,179.90	10,586,179.90	
其他流动负债	72,565,807.38	72,565,807.38	
流动负债合计	3,253,416,692.02	3,253,416,692.02	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	108,853,133.80	108,853,133.80	
应付债券	1,004,153,080.65	1,004,153,080.65	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	436,957,143.17	436,957,143.17	
长期应付款	221,474,639.08	221,474,639.08	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	12,930,418.62	12,930,418.62	
递延所得税负债	10,164,309.63	10,986,767.24	822,457.61
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,794,532,724.95	1,795,355,182.56	822,457.61
负债合计	5,047,949,416.97	5,048,771,874.58	822,457.61
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	450,754,403.00	450,754,403.00	
其他权益工具	323,872,535.12	323,872,535.12	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,240,330,732.49	2,240,330,732.49	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	62,242,185.26	62,242,185.26	
一般风险准备			
未分配利润	339,815,504.49	339,272,383.61	-543,120.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,417,015,360.36	3,416,472,239.48	-543,120.88

少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	3,417,015,360.36	3,416,472,239.48	-543,120.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,464,964,777.33	8,465,244,114.06	279,336.73

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	481,455,182.44	481,455,182.44	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	50,245,714.95	50,245,714.95	
应收账款	396,952,995.66	396,952,995.66	
应收款项融资	1,250,000.00	1,250,000.00	
预付款项	1,533,872.46	1,533,872.46	
其他应收款	360,030,221.02	360,030,221.02	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	33,221,857.81	33,221,857.81	
合同资产	441,596,729.81	441,596,729.81	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	14,022,618.64	14,022,618.64	
流动资产合计	1,780,309,192.79	1,780,309,192.79	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,659,609,948.31	2,659,609,948.31	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,702,362.34	1,702,362.34	
固定资产	128,854,546.43	128,854,546.43	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,905,960.51	8,905,960.51	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,001,442.94	4,001,442.94	
递延所得税资产	33,785,689.96	33,785,689.96	
其他非流动资产	78,650,885.95	78,650,885.95	
非流动资产合计	2,915,510,836.44	2,915,510,836.44	
资产总计	4,695,820,029.23	4,695,820,029.23	
<b>流动负债:</b>			
短期借款	240,546,226.85	240,546,226.85	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	122,734,931.28	122,734,931.28	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	5,438,898.35	5,438,898.35	
应交税费	265,598.24	265,598.24	
其他应付款	23,840,275.14	23,840,275.14	
其中：应付利息	5,155,714.58	5,155,714.58	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	7,684,422.89	7,684,422.89	
流动负债合计	400,510,352.75	400,510,352.75	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	1,004,153,080.65	1,004,153,080.65	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,627,043.24	5,627,043.24	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,009,780,123.89	1,009,780,123.89	
负债合计	1,410,290,476.64	1,410,290,476.64	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	450,754,403.00	450,754,403.00	
其他权益工具	323,872,535.12	323,872,535.12	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,239,967,852.36	2,239,967,852.36	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	62,242,185.26	62,242,185.26	
未分配利润	208,692,576.85	208,692,576.85	
所有者权益（或股东权益）合计	3,285,529,552.59	3,285,529,552.59	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,695,820,029.23	4,695,820,029.23	

各项目调整情况的说明：因执行解释 16 号，本公司的合并资产负债表报表调整增加递延所得税资产 279,336.73 元，调整增加递延所得税负债 822,457.61 元，母公司资产负债表无影响。

## 41. 其他

□适用 √不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3.00%、6.00%、9.00%、13.00%
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%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00%、5.00%、1.00%
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%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、25.00%
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（%）
城地建设集团有限公司	15.00%
香江科技股份有限公司	15.00%
镇江香江云动力科技有限公司	15.00%
上海启斯云计算有限公司	15.00%
上海城地香江数据科技股份有限公司	25.00%
申江通科技有限公司	25.00%
上海驰荣投资管理有限公司	25.00%
上海城地启斯云计算有限公司	25.00%
北京香江建业电子系统工程有限公司	25.00%
北京香泓互联科技有限公司	25.00%
香江系统工程有限公司	25.00%
香江（上海）信息科技有限公司	25.00%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

本公司的子公司城地建设集团有限公司于2021年11月18日获得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局颁发的证书编号为GR202131003350号的高新技术企业证书，有效期三年；公司于2021年至2023年间继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15.00%计缴企业所得税。

本公司的子公司香江科技股份有限公司2023年12月13日，通过高新技术企业复审，复审后的有效期为3年（编号：GR202332011552），证书有效期：3年，国家规定需要重点扶持的高新技术企业，减按15.00%的税率征收企业所得税。

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

本公司的子公司上海启斯云计算有限公司 2023 年 12 月 12 日，通过高新技术企业复审，复审后的有效期为 3 年（编号：GR202331005542），证书有效期：3 年，国家规定需要重点扶持的高新技术企业，减按 15.00% 的税率征收企业所得税。

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

说明：期初指 2023 年 1 月 1 日，期末指 2023 年 12 月 31 日，上期指 2022 年度，本期指 2023 年度。

### 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	27,669.30	37,468.01
银行存款	808,130,061.78	724,608,309.44
其他货币资金	265,671,994.69	217,146,014.10
存放财务公司存款		
合计	1,073,829,725.77	941,791,791.55
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

2. 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 282,682,980.29 元，其中承兑汇票保证金 179,326,882.33 元，保函保证金 56,209,352.26 元，信用证保证金 29,551,260.10 元，农民工工资保证金 584,500.00 元和诉讼冻结的银行存款 17,010,985.60 元。

3. 期末存放在境外且资金汇回受到限制的款项：无。

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	61,092,694.61	
商业承兑票据	26,765,279.91	70,325,979.98
合计	87,857,974.52	70,325,979.98

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		60,717,019.15
商业承兑票据		4,854,412.74
合计		65,571,431.89

.期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据：

出票单位	出票日期	到期日	期末转应收账款金额	备注
宁波穗华置业有限公司	2020/3/24	2021/3/24	1,000,000.00	
太仓熠泰旅游开发有限公司	2020/4/26	2021/4/26	637,718.48	
太仓裕泰旅游开发有限公司	2020/4/26	2021/4/26	5,765,475.34	
宁波穗华置业有限公司	2020/4/29	2021/4/29	1,198,113.99	
太仓熠泰旅游开发有限公司	2020/8/6	2021/8/6	6,740,844.39	
太仓裕泰旅游开发有限公司	2020/8/6	2021/8/5	1,800,000.00	
太仓熠泰旅游开发有限公司	2020/8/27	2021/8/27	2,500,000.00	
太仓熠泰旅游开发有限公司	2020/9/17	2021/9/17	5,000,000.00	
太仓熠泰旅游开发有限公司	2020/9/23	2021/9/23	2,500,000.00	
宁波穗华置业有限公司	2020/9/25	2021/9/25	1,743,951.46	
太仓熠泰旅游开发有限公司	2020/10/20	2021/10/20	3,802,310.41	
宁波穗华置业有限公司	2020/11/11	2021/11/11	1,010,000.00	
宁波穗华置业有限公司	2021/1/11	2022/1/11	995,000.00	
宁波穗华置业有限公司	2021/1/14	2021/7/14	995,000.00	
宁波御城置业有限公司	2021/1/22	2021/7/22	92,866.02	
南通启仁置业有限公司	2021/2/7	2022/2/6	1,843,191.00	
太仓熠泰旅游开发	2021/2/7	2021/11/7	450,000.00	

有限公司				
太仓恒泰旅游开发有限公司	2021/3/10	2022/3/10	276,277.25	
太仓恒泰旅游开发有限公司	2021/3/12	2022/3/12	450,000.00	
宁波穗华置业有限公司	2021/3/16	2022/3/16	796,118.22	
宁波穗华置业有限公司	2021/5/25	2021/11/25	182,690.00	
宁波穗华置业有限公司	2021/5/25	2022/5/25	548,072.09	
宁波御城置业有限公司	2021/5/31	2022/5/31	2,137,597.88	
宁波穗华置业有限公司	2021/6/29	2021/12/29	182,690.00	
宁波御城置业有限公司	2021/6/30	2021/12/30	195,872.90	
芜湖融佳置业有限公司	2021/8/18	2022/8/17	2,058,357.59	
上海枫丹丽舍房地产开发有限公司	2021/8/25	2022/8/24	9,734,902.66	
上海东霖房地产开发有限公司	2021/10/18	2022/10/18	3,000,000.00	
丹阳中南房地产开发有限公司	2022/1/14	2022/10/14	2,966,514.99	
丹阳中南锦腾房地产开发有限公司	2022/1/18	2022/10/18	151,440.77	
芜湖融佳置业有限公司	2022/1/18	2022/9/17	556,632.43	
镇江锦启和置业有限公司	2022/1/28	2022/10/27	370,627.23	
宁波茂升房地产开发有限公司	2021/8/31	2022/2/26	2,040,700.00	
宁波茂升房地产开发有限公司	2021/9/30	2022/3/30	1,333,455.00	
武汉市颐磊房地产开发有限公司	2022/8/9	2023/2/15	93,996.90	
武汉市颐磊房地产开发有限公司	2022/8/9	2023/2/15	200,000.00	
武汉市颐磊房地产开发有限公司	2022/8/9	2023/2/15	252,948.86	
武汉市颐磊房地产开发有限公司	2022/8/9	2023/2/15	106,306.00	
武汉市颐磊房地产开发有限公司	2022/8/9	2023/2/15	134,956.74	
武汉市颐磊房地产开发有限公司	2022/8/9	2023/2/16	300,000.00	
武汉市颐磊房地产开发有限公司	2022/8/9	2023/2/16	300,000.00	

武汉市颐磊房地产开发有限公司	2022/8/9	2023/2/16	300,000.00	
武汉市颐磊房地产开发有限公司	2022/8/9	2023/2/17	300,000.00	
武汉市颐磊房地产开发有限公司	2022/8/9	2023/2/17	200,000.00	
武汉市颐磊房地产开发有限公司	2022/8/9	2023/2/17	200,000.00	
武汉市颐磊房地产开发有限公司	2022/8/9	2023/2/17	200,000.00	
武汉市颐磊房地产开发有限公司	2022/8/9	2023/2/16	100,000.00	
武汉市颐磊房地产开发有限公司	2022/8/9	2023/2/17	139,008.00	
武汉市颐磊房地产开发有限公司	2022/8/9	2023/2/17	100,000.00	
武汉市颐磊房地产开发有限公司	2022/8/9	2023/5/26	300,000.00	
武汉市颐磊房地产开发有限公司	2022/8/9	2023/5/26	300,000.00	
武汉市颐磊房地产开发有限公司	2022/8/9	2023/5/26	200,000.00	
武汉市颐磊房地产开发有限公司	2022/8/9	2023/5/26	200,000.00	
武汉市颐磊房地产开发有限公司	2022/8/9	2023/5/29	300,000.00	
武汉市颐磊房地产开发有限公司	2022/8/9	2023/5/29	300,000.00	
武汉市颐磊房地产开发有限公司	2022/8/9	2023/5/29	200,000.00	
武汉市颐磊房地产开发有限公司	2022/8/9	2023/5/29	200,000.00	
武汉市颐磊房地产开发有限公司	2022/8/9	2023/5/30	300,000.00	
武汉市颐磊房地产开发有限公司	2022/8/9	2023/5/30	300,000.00	
武汉市颐磊房地产开发有限公司	2022/8/9	2023/5/30	200,000.00	
武汉市颐磊房地产开发有限公司	2022/8/9	2023/5/30	100,000.00	
武汉市颐磊房地产开发有限公司	2022/8/9	2023/5/30	100,000.00	
武汉市颐磊房地产开发有限公司	2022/8/9	2023/5/30	139,008.00	
武汉市颐磊房地产开发有限公司	2022/8/9	2023/8/9	300,000.00	
武汉市颐磊房地产开发有限公司	2022/8/9	2023/8/9	300,000.00	
武汉市颐磊房地产开发有限公司	2022/8/9	2023/8/9	200,000.00	



开发有限公司				
武汉市颐磊房地产开发有限公司	2022/8/9	2023/8/9	200,000.00	
武汉市颐磊房地产开发有限公司	2022/8/10	2023/8/10	300,000.00	
武汉市颐磊房地产开发有限公司	2022/8/10	2023/8/10	300,000.00	
武汉市颐磊房地产开发有限公司	2022/8/10	2023/8/10	200,000.00	
武汉市颐磊房地产开发有限公司	2022/8/10	2023/8/10	200,000.00	
武汉市颐磊房地产开发有限公司	2022/8/11	2023/8/11	300,000.00	
武汉市颐磊房地产开发有限公司	2022/8/11	2023/8/11	300,000.00	
武汉市颐磊房地产开发有限公司	2022/8/11	2023/8/11	200,000.00	
武汉市颐磊房地产开发有限公司	2022/8/11	2023/8/11	100,000.00	
武汉市颐磊房地产开发有限公司	2022/8/11	2023/8/11	100,000.00	
武汉市颐磊房地产开发有限公司	2022/8/11	2023/8/11	139,007.83	
武汉市颐磊房地产开发有限公司	2022/8/9	2023/2/15	204,791.50	
合计			74,466,443.93	

## (4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										

按组合计提坏账准备	89,792,989.26	100.00	1,935,014.74		87,857,974.52					
						74,064,549.40	100.00	3,738,569.42		70,325,979.98
其中：										
银行承兑汇票	61,092,694.61	68.04			61,092,694.61					
商业承兑汇票	28,700,294.65	31.96	1,935,014.74	6.74	26,765,279.91	74,064,549.40	100.00	3,738,569.42	5.05	70,325,979.98
合计	89,792,989.26	100.00	1,935,014.74		87,857,974.52	74,064,549.40	100.00	3,738,569.42		70,325,979.98

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄分析法

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 (%)
1 年以内 (含 1 年)	26,700,294.65	1,335,014.74	5
1-2 年 (含 2 年)			
2-3 年 (含 3 年)	2,000,000.00	600,000.00	30
3-4 年 (含 4 年)			
4-5 年 (含 5 年)			
5 年以上			
合计	28,700,294.65	1,935,014.74	

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	3,738,569.42			3,738,569.42
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-1,803,554.68			-1,803,554.68
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	1,935,014.74			1,935,014.74

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：  
适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

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	
坏账损失	3,738,569.42	-1,803,554.68				1,935,014.74
合计	3,738,569.42	-1,803,554.68				1,935,014.74

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

#### (6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：  
适用 不适用

应收票据核销说明：  
适用 不适用

其他说明  
适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	1,066,587,555.81	1,280,489,673.07
1年以内小计	1,066,587,555.81	1,280,489,673.07
1-2年(含2年)	355,626,505.04	760,708,055.51
2-3年(含3年)	575,923,466.44	376,856,073.66
3-4年(含4年)	260,055,258.48	72,276,266.74
4-5年(含5年)	53,317,349.10	33,108,049.60
5年以上	44,040,993.20	36,461,528.54
小计	2,355,551,128.07	2,559,899,647.12
减：坏账准备	527,988,951.51	408,678,656.50
合计	1,827,562,176.56	2,151,220,990.62

## (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	164,619,219.01	6.99	108,443,776.12	65.88	56,175,442.89	120,820,497.51	4.72	79,895,716.69	66.13	40,924,780.82
按组合计提坏账准备	2,190,931,909.06	93.01	419,545,175.39	19.15	1,771,386,733.67	2,439,079,149.61	95.28	328,782,939.81	13.48	2,110,296,209.80
合计	2,355,551,128.07	100.00	527,988,951.51		1,827,562,176.56	2,559,899,647.12	100.00	408,678,656.50		2,151,220,990.62

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
太仓熠泰旅游开发有限公司	26,119,703.36	20,544,753.23	78.66	预计部分无法收回
中城建设有限责任公司	17,641,736.24	17,641,736.24	100	预计无法收回
南京威丰房地产开发有限公司	12,865,982.56	1,866,354.35	14.51	预计部分无法收回
宁波穗华置业有限公司	12,851,241.97	12,851,241.97	100	预计无法收回
南京紫光存储科技有限公司	11,266,475.48	5,633,237.74	50	预计部分无法收回
台州金新置业有限公司	9,483,516.15	2,923,833.78	30.83	预计部分无法收回
太仓裕泰旅游开发有限公司	9,203,646.45	7,149,100.05	77.68	预计部分无法收回
丹阳中南房地产开发有限公司	3,036,756.51	1,518,378.26	50	预计部分无法收回
上海龙赛建设实业有限公司	2,969,121.78	2,078,385.25	70	预计部分无法收回
宁波御城置业有限公司	2,426,336.80	2,426,336.80	100	预计无法收回
上海摩克房地产有限公司	1,774,405.18	1,774,405.18	100	预计无法收回
宁波三立甬恒置业有限公司	1,414,934.69	1,414,934.69	100	预计无法收回
启东君之地投资有限公司	1,178,677.89	1,178,677.89	100	预计无法收回
江阴新兰房地产开发有限公司	1,092,384.22	1,092,384.22	100	预计无法收回
启东熠泰旅游开发有限公司	954,687.59	954,687.59	100	预计无法收回
南通启仁置业有限公司	822,248.57	822,248.57	100	预计无法收回
镇江昱锦房地产开发有限公司	695,253.94	486,677.76	70	预计部分无法收回
太仓恒泰旅游开发有限公司	678,913.75	678,913.75	100	预计无法收回
嘉兴海尚房地产开发有限公司	506,539.38	354,577.57	70	预计部分无法收回
苏州骏源房地产开发有限公司	362,614.40	253,830.08	70	预计部分无法收回
丹阳中南锦腾房地产开发有限公司	211,969.19	148,378.43	70	预计部分无法收回
上海祝金房地产发展有限公司	115,344.55	115,344.55	100	预计无法收回

芜湖融佳置业有限公司	1,000.38	1,000.38	100	预计无法收回
湖州竹胜园房地产有限公司	5,569,740.77	3,898,818.54	70	预计部分无法收回
宁波茂升房地产开发有限公司	12,267,184.82	6,133,592.41	50	预计部分无法收回
上海鑫地房地产开发有限公司	4,767,850.73	2,383,925.37	50	预计部分无法收回
上海鑫荟房地产开发有限公司	6,508,440.62	1,952,532.19	30	预计部分无法收回
武汉市颐磊房地产开发有限公司	9,410,023.83	6,587,016.68	70	预计部分无法收回
武汉中泽建安集团有限公司	3,844,165.23	2,690,915.66	70	预计部分无法收回
中天建设集团有限公司	4,578,321.98	887,556.94	19.39	预计部分无法收回
合计	164,619,219.01	108,443,776.12		/

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：账龄分析法

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	1,024,046,510.20	51,202,325.51	5
1-2年（含2年）	321,637,383.25	32,163,738.33	10
2-3年（含3年）	540,998,405.04	162,299,521.52	30
3-4年（含4年）	255,527,267.37	127,763,633.70	50
4-5年（含5年）	13,031,934.31	10,425,547.44	80
5年以上	35,690,408.89	35,690,408.89	100
合计	2,190,931,909.06	419,545,175.39	

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	328,782,939.81		79,895,716.69	408,678,656.50
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

一、转回第一阶段				
本期计提	90,825,207.62		64,988,511.87	155,813,719.49
本期转回			36,440,452.44	36,440,452.44
本期转销				
本期核销	992.34			992.34
其他变动	-61,979.70			-61,979.70
2023年12月31日余额	419,545,175.39		108,443,776.12	527,988,951.51

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账损失	408,678,656.50	155,813,719.49	36,440,452.44	992.34	-61,979.70	527,988,951.51
合计	408,678,656.50	155,813,719.49	36,440,452.44	992.34	-61,979.70	527,988,951.51

注：其他变动系2023年度本公司出售子公司中基科工(上海)岩土有限公司导致。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回金额	收回方式
太仓熠泰旅游开发有限公司	26,249,201.18	收到银行存款、车位
镇江锦启和置业有限公司	1,368,852.20	收到银行存款、房产
湖州海王康山地产发展有限公司	1,873,625.02	收到银行存款、房产
合计	29,491,678.40	/

其他说明：

无

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	992.34

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
汇天网络科技有限公司	451,221,779.12		451,221,779.12	15.53	134,655,947.25
中通鸿建(怀来)工程有限公司	240,959,189.25		240,959,189.25	8.30	12,047,959.46
中铁建工集团有限公司	139,939,545.29	30,191,495.94	170,131,041.23	5.86	56,075,085.85
中国电信集团有限公司	108,397,350.41		108,397,350.41	3.73	6,500,111.34
中国移动通信集团有限公司	107,742,361.94		107,742,361.94	3.71	12,102,061.74
合计	1,048,260,226.01	30,191,495.94	1,078,451,721.95	37.13	221,381,165.64

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

## 6、合同资产

### (1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值



建造合同形成的已完工未结算资产	549,203,707.19	60,334,841.39	488,868,865.80	836,856,874.72	42,792,737.63	794,064,137.09
合计	549,203,707.19	60,334,841.39	488,868,865.80	836,856,874.72	42,792,737.63	794,064,137.09

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 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	40,577,241.50	7.39	28,642,710.52	70.59	11,934,530.98	39,338,386.28	4.70	31,453,860.99	79.96	7,884,525.29
其中：										
按组合计提坏账准备	508,626,465.69	92.61	31,692,130.87		476,934,334.82	797,518,488.44	95.30	11,338,876.64		786,179,611.80
其中：										
质保金组合	35,189,715.61	6.41	8,020,293.37	22.79	27,169,422.24	110,165,518.63	13.16	11,338,876.64	10.29	98,826,641.99

建造合同形成的已完工未结算资产	473,436,750.08	86.20	23,671,837.50	5.00	449,764,912.58	687,352,969.81	82.14			687,352,969.81
合计	549,203,707.19	/	60,334,841.39	/	488,868,865.80	836,856,874.72	/	42,792,737.63	/	794,064,137.09

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
上海龙赛建设实业有限公司	22,398,696.38	12,377,033.39	55.26	预计部分无法收回
中城建设有限责任公司	9,079,608.63	9,079,608.63	100.00	预计无法收回
武汉中泽建安集团有限公司	2,887,614.11	2,021,329.88	70.00	预计部分无法收回
宁波穗华置业有限公司	2,540,589.69	2,540,589.69	100.00	预计无法收回
启东君之地投资有限公司	1,080,977.42	1,080,977.42	100.00	预计无法收回
丹阳中南房地产开发有限公司	864,911.05	432,455.53	50.00	预计部分无法收回
上海鑫地房地产开发有限公司	852,949.12	597,064.38	70.00	预计部分无法收回
宁波茂升房地产开发有限公司	513,590.34	256,795.17	50.00	预计无法收回
湖州竹胜园房地产有限公司	191,446.49	134,012.54	70.00	预计无法收回
启东熠泰旅游开发有限公司	126,485.23	88,539.66	70.00	预计部分无法收回
南京威丰房地产开发有限公司	20,229.36	14,160.55	70.00	预计部分无法收回
南通启仁置业有限公司	10,969.37	10,969.37	100.00	预计无法收回
通州建总集团有限公司	9,174.31	9,174.31	100.00	预计无法收回
合计	40,577,241.50	28,642,710.52		/

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: 质保金组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	合同资产	坏账准备	计提比例 (%)
质保金组合	35,189,715.61	8,020,293.37	22.79
合计	35,189,715.61	8,020,293.37	22.79

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

组合计提项目: 建造合同形成的已完工未结算资产

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	合同资产	坏账准备	计提比例 (%)
建造合同形成的已完工未结算资产	473,436,750.08	23,671,837.5	5
合计	473,436,750.08	23,671,837.5	5

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	11,338,876.64		31,453,860.99	42,792,737.63
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	20,353,254.23		-2,811,150.47	17,542,103.76
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	31,692,130.87		28,642,710.52	60,334,841.39

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

#### (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
质保金组合	-3,318,583.27			根据预期损失率计提
建造合同形成的已完工未结算资产	23,671,837.50			根据预期损失率计提
单项认定	-2,811,150.47			根据预期损失率计提
合计	17,542,103.76			/

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

#### (5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 7、 应收款项融资

#### (1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,144,177.17	13,569,019.89
建行融通	6,778,953.50	
中企云链-云信	2,565,000.00	
合计	11,488,130.67	13,569,019.89

#### (2). 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

适用 不适用

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
银行承兑汇票	109,229,416.55	
合计	109,229,416.55	

## (4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	12,529,725.40	100	1,041,594.73		11,488,130.67	13,569,019.89	100			13,569,019.89
其中：										
银行承兑汇票	2,144,177.17	17.11			2,144,177.17	13,569,019.89	100			13,569,019.89
建行融通	7,685,548.23	61.34	906,594.73	11.8	6,778,953.50					
中企云链-云信	2,700,000.00	21.55	135,000.00	5	2,565,000.00					
合计	12,529,725.40	/	1,041,594.73	/	11,488,130.67	13,569,019.89	/		/	13,569,019.89

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄分析法

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收融资款项	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	8,296,278.97	414,813.95	5
1-2年(含2年)			
2-3年(含3年)	2,089,269.26	626,780.78	30
3-4年(含4年)			
4-5年(含5年)			
5年以上			
合计	10,385,548.23	1,041,594.73	

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额				
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,041,594.73			1,041,594.73
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	1,041,594.73			1,041,594.73

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

## (5). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

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	
坏账损失		1,041,594.73				1,041,594.73
合计		1,041,594.73				1,041,594.73

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

## (6). 本期实际核销的应收款项融资情况

□适用 √不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

## (7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

## (8). 其他说明：

□适用 √不适用

## 8、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	67,293,601.54	74.26	82,961,106.08	96.36
1-2 年 (含 2 年)	21,332,450.04	23.54	2,336,602.24	2.72
2-3 年 (含 3 年)	1,308,484.11	1.44	632,033.34	0.73
3 年以上	691,730.74	0.76	166,236.51	0.19
合计	90,626,266.43	100.00	86,095,978.17	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
ABB(中国)有限公司上海分公司	20,191,025.99	22.28
上海晓忱科技有限公司	7,000,000.00	7.72
上海霖嵩实业有限公司	6,770,000.00	7.47
上海临美企业发展有限公司	6,592,149.20	7.27
上海信得天达云计算科技有限公司	6,230,000.00	6.87
合计	46,783,175.19	51.61

其他说明  
无

其他说明  
□适用 √不适用

## 9、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	87,600,979.41	84,831,659.25
合计	87,600,979.41	84,831,659.25

其他说明：  
□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用



按组合计提坏账准备:

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

**(6). 本期实际核销的应收股利情况**

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**其他应收款**

**(1). 按账龄披露**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	39,413,390.22	29,405,075.22
1 年以内小计	39,413,390.22	29,405,075.22
1-2 年 (含 2 年)	21,527,012.57	55,781,565.91
2-3 年 (含 3 年)	39,408,310.51	8,441,818.21
3-4 年 (含 4 年)	5,959,905.87	2,125,458.96
4-5 年 (含 5 年)	1,974,471.75	2,487,393.00
5 年以上	5,597,939.56	3,924,383.56
小计	113,881,030.48	102,165,694.86
减: 坏账准备	26,280,051.07	17,334,035.61

合计	87,600,979.41	84,831,659.25
----	---------------	---------------

## (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	75,029,862.79	98,868,422.00
代付款项	35,500,000.00	
往来款	1,463,853.89	2,366,493.43
备用金	1,313,100.11	208,000.00
员工保障金	272,654.19	272,654.19
代扣代缴个人所得税	139,850.00	2,273.70
代扣代缴社保公积金	91,012.48	397,286.03
其他	70,697.02	50,565.51
合计	113,881,030.48	102,165,694.86

## 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,325,284.21	1.16	927,698.95	70.00	397,585.26
按组合计提坏账准备	112,555,746.27	98.84	25,352,352.12		87,203,394.15
其中：账龄组合	112,555,746.27	98.84	25,352,352.12	22.52	87,203,394.15
合计	113,881,030.48	100.00	26,280,051.07		87,600,979.41
类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,325,284.21	1.30	927,698.95	70.00	397,585.26
按组合计提坏账准备	100,840,410.65	98.70	16,406,336.66		84,434,073.99
其中：账龄组合	100,840,410.65	98.70	16,406,336.66	16.27	84,434,073.99
合计	102,165,694.86	100.00	17,334,035.61		84,831,659.25

## 按单项计提坏账准备

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
太仓恒泰旅游开发有限公司	95,590.84	66,913.59	70.00	预计部分无法收回
太仓裕泰旅游开发有限公司	1,229,693.37	860,785.36	70.00	预计部分无法收回
合计	1,325,284.21	927,698.95		

## 按组合计提坏账准备

组合计提项目：账龄分析法

名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	46,218,955.26	2,310,947.74	5.00
1-2 年 (含 2 年)	14,721,447.53	1,472,144.76	10.00
2-3 年 (含 3 年)	38,148,617.14	11,444,585.14	30.00
3-4 年 (含 4 年)	5,894,315.03	2,947,157.52	50.00
4-5 年 (含 5 年)	1,974,471.75	1,579,577.40	80.00
5 年以上	5,597,939.56	5,597,939.56	100.00
合计	112,555,746.27	25,352,352.12	

## (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)	
2023年1月1日余额	16,406,336.66		927,698.95	17,334,035.61
2023年1月1日其他应收款账面余额在本期				
--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	9,552,229.51			9,552,229.51
本期转回				
本期转销	604,000.00			604,000.00
本期核销				
其他变动	-2,214.05			-2,214.05
2023年12月31日余额	25,352,352.12		927,698.95	26,280,051.07

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

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	转销或核销	其他变动	

			或转回			
坏账准备	17,334,035.61	9,552,229.51		604,000.00	-2,214.05	26,280,051.07
合计	17,334,035.61	9,552,229.51		604,000.00	-2,214.05	26,280,051.07

注：其他变动系 2023 年度本公司出售子公司中基科工(上海)岩土有限公司导致。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	604,000

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
于忠明	备用金	604,000.00	债务人死亡	管理层审批	否
合计		604,000.00			/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
广州量光荔星科技有限公司	55,500,000.00	48.74	保证金、代付款项	1 年以内、2-3 年	10,275,000.00
上海临美企业发展有限公司	7,264,403.54	6.38	押金	1-2 年	726,440.35
上海得劳斯移动房制造有限公司	5,507,176.91	4.84	押金	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年	2,089,399.33
徐州淮海金融招商发展有限公司	5,046,295.00	4.43	押金	1 年以内	252,314.75

合肥城市云数据中心股份有限公司	2,449,157.00	2.15	保证金	1 年以内、1-2 年、2-3 年	239,981.30
合计	75,767,032.45	66.54	/	/	13,583,135.73

## (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	32,839,091.97		32,839,091.97	36,272,389.42		36,272,389.42
在产品	53,443,853.37		53,443,853.37	84,533,733.31		84,533,733.31
库存商品	18,643,405.75		18,643,405.75	46,823,272.41		46,823,272.41
委托加工物资	5,790,109.18		5,790,109.18	5,047,162.90		5,047,162.90
发出商品	137,402,456.15	18,358,096.70	119,044,359.45	188,235,876.86	18,261,706.87	169,974,169.99
项目成本	261,550,267.28		261,550,267.28	232,034,646.66		232,034,646.66

合同履约成本	33,263,915.57	5,753,820.82	27,510,094.75	68,636,989.70	3,360,040.63	65,276,949.07
合计	542,933,099.27	24,111,917.52	518,821,181.75	661,584,071.26	21,621,747.50	639,962,323.76

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
发出商品	18,261,706.87	96,389.83				18,358,096.70
合同履约成本	3,360,040.63	2,393,780.19				5,753,820.82
合计	21,621,747.50	2,490,170.02				24,111,917.52

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末			期初		
	账面余额	跌价准备	跌价准备计提比例(%)	账面余额	跌价准备	跌价准备计提比例(%)
预计可变现净值组合	542,933,099.27	24,111,917.52	4.44	661,584,071.26	21,621,747.50	3.27
合计	542,933,099.27	24,111,917.52	4.44	661,584,071.26	21,621,747.50	3.27

按组合计提存货跌价准备的计提标准

√适用 □不适用

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

## (3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少额	期末余额
桩基围护工程项目	68,636,989.70	263,648,110.19	299,021,184.32		33,263,915.57
合计	68,636,989.70	263,648,110.19	299,021,184.32		33,263,915.57

其他说明

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
房屋及建筑物	7,117,569.22		7,117,569.22	10,650,000.00	150,000.00	2024年1月16日
合计	7,117,569.22		7,117,569.22	10,650,000.00	150,000.00	

注：上海城地香江数据科技股份有限公司于2023年11月9日签订房屋买卖合同，合同标的为城地持有的房产，紫藤路128弄11号302室以及15号地下1层车位113室。

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 一年内到期的债权投资

适用 不适用

## 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



待抵扣进项税	231,273,841.07	114,087,764.77
预缴企业所得税	9,807,346.41	162,418,100.55
合同取得成本	3,626,456.05	11,283,800.00
合计	244,707,643.53	287,789,665.32

其他说明

无

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

##### (4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的其他债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**16、长期应收款**

**(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

**(2). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

**(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的长期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

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

#### (5). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 17、长期股权投资

#### (1). 长期股权投资情况

适用 不适用

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
二、联营企业											
上海德农材料科技有限公司	1,174,383.24			-81,913.77						1,092,469.47	
合计	1,174,383.24			-81,913.77						1,092,469.47	

	4									7	
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

无明显减值迹象。

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

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). 本期存在终止确认的情况说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可供出售权益工具	11,254,601.39	23,655,772.09
其中：		
1. 江苏扬中农村商业银行股份有限公司	5,441,445.94	10,223,971.34
2. 扬中恒丰村镇银行股份有限公司	5,813,155.45	13,431,800.75
合计	11,254,601.39	23,655,772.09

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,708,464.00			1,708,464.00
2. 本期增加金额	9,481,624.34			9,481,624.34
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(2) 存货、固定资产、在建工程转入	9,481,624.34			9,481,624.34
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	11,190,088.34			11,190,088.34
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	6,101.66			6,101.66
2. 本期增加金额	49,887.77			49,887.77
(1) 计提或摊销	49,887.77			49,887.77
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	55,989.43			55,989.43
三、减值准备				

1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	11,134,098.91			11,134,098.91
2.期初账面价值	1,702,362.34			1,702,362.34

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

## (3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、 固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	983,823,075.46	779,385,524.71
固定资产清理		
合计	983,823,075.46	779,385,524.71

其他说明：

√适用 □不适用

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	运输工具	电子设备	生产设备	办公设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	381,850,305.43	838,352,138.87	14,178,753.00	9,975,305.27	27,473,193.44	1,195,492.64	1,273,025,188.65

额							
2 · 本期增加金额	256,860,204.38	73,422,049.11	434,123.89	715,792.10	2,993,417.49		334,425,586.97
1) 购置	7,484,603.83	1,763,565.17	434,123.89	715,792.10	2,993,417.49		13,391,502.48
2) 在建工程转入	249,375,600.55	71,658,483.94					321,034,084.49
3) 企业合并增加							
3 · 本期减少金额	23,407,377.45	10,587,184.12	2,157,391.10	142,676.34			36,294,629.01
1) 处置或报废	5,970,823.17	10,486,874.38	2,157,391.10	130,777.34			18,745,865.99
2) 处置子公司		100,309.74		11,899.00			112,208.74



司							
其他减少)	17,436,554.28						17,436,554.28
4 · 期末余额	615,303,132.36	901,187,003.86	12,455,485.79	10,548,421.03	30,466,610.93	1,195,492.64	1,571,156,146.61
二、累计折旧							
1 · 期初余额	56,951,550.21	404,828,107.04	10,026,680.23	8,089,879.00	12,669,424.11	1,074,023.35	493,639,663.94
2 · 本期增加金额	19,082,714.41	79,722,301.28	1,877,256.24	1,161,784.25	3,070,855.88	39,234.28	104,954,146.34
1) 计提	19,082,714.41	79,722,301.28	1,877,256.24	1,161,784.25	3,070,855.88	39,234.28	104,954,146.34
3 · 本期减少金额	860,223.88	8,150,094.31	2,107,744.60	142,676.34			11,260,739.13
1) 处置或报废	22,863.16	8,147,586.58	2,107,744.60	130,777.34			10,408,971.68
		2,507.73		11,899.00			14,406.73
	837,360.72						837,360.72
4 · 期末余额	75,174,040.74	476,400,314.01	9,796,191.87	9,108,986.91	15,740,279.99	1,113,257.63	587,333,071.15

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	540,129,09 1.62	424,786,68 9.85	2,659,293. 92	1,439,434. 12	14,726,33 0.94	82,235.01 983,823,075. 46
2	· 期 初	324,898,75 5.22	433,524,03 1.83	4,152,072. 77	1,885,426. 27	14,803,76 9.33	121,469.2 9 779,385,524. 71

账面价值							
------	--	--	--	--	--	--	--

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	24,656,893.99
机器设备	8,398,742.60
合计	33,055,636.59

## (4). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

## (5). 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

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	725,345,530.38	985,918,518.45
工程物资		
合计	725,345,530.38	985,918,518.45

其他说明：

适用 不适用

## 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	506,923,429.35		506,923,429.35	439,135,953.11		439,135,953.11
临港智能科技创新创业园项目	217,488,186.92		217,488,186.92	320,199,025.85		320,199,025.85
扬中总部办公楼	933,914.11		933,914.11	225,950,593.70		225,950,593.70
BAC 冷却塔项目				544,247.81		544,247.81
1 号厂房屋顶修缮				88,697.98		88,697.98
合计	725,345,530.38		725,345,530.38	985,918,518.45		985,918,518.45

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-----------------	------	---------	--------------	--------------	------

沪太智慧云谷数字科技产业园项目一期	3,000,000,000.00	439,135,953.11	67,787,476.24			506,923,429.35	16.90	在建	20,415,798.38	10,995,681.59	6.15	募集资金 / 自有资金
扬中总部办公楼	265,000,000.00	225,950,593.70	7,659,584.36	232,676,263.95		933,914.11	88.15	在建				自有资金
临港智能科技创新创业园项目	1,344,113,400.73	320,199,025.85		84,970,044.79	17,740,794.14	217,488,186.92	23.83	在建	683,135.86			自有资金 / 银行借款
合计	4,609,113,400.73	985,285,572.66	75,447,060.60	317,646,308.74	17,740,794.14	725,345,530.38	/	/			/	/

注：在建工程临港数据中心项目本期其他减少金额系土建装修等工程供应商竣工造价结算调减金额。

### (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

### (4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

无明显减值迹象。

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

## (1) 油气资产情况

适用 不适用

## (2) 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明：

无

## 25、使用权资产

## (1) 使用权资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	466,901,732.19	466,901,732.19
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	466,901,732.19	466,901,732.19
二、累计折旧		
1.期初余额	17,930,823.53	17,930,823.53
2.本期增加金额	32,482,354.81	32,482,354.81
(1)计提	32,482,354.81	32,482,354.81
3.本期减少金额		

(1)处置		
4.期末余额	50,413,178.34	50,413,178.34
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	416,488,553.85	416,488,553.85
2.期初账面价值	448,970,908.66	448,970,908.66

## (2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

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	专利权	非专利技术	专利技术	软件使用权	合计



一、账面原值							
1. 期初余额	113,712,387.13	9,020,000.00			29,344,987.00	4,586,946.89	156,664,321.02
2. 本期增加金额		180,000.00				2,167,364.45	2,347,364.45
(1) 购置		180,000.00				2,167,364.45	2,347,364.45
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额						50,442.48	50,442.48
(1) 处置						50,442.48	50,442.48
4. 期末余额	113,712,387.13	9,200,000.00			29,344,987.00	6,703,868.86	158,961,242.99
二、累计摊销							
1. 期初余额	14,484,001.30	8,281,111.17			23,367,602.55	3,639,067.48	49,771,782.50
2. 本期增加金额	2,302,171.33	183,888.83			5,977,384.45	1,190,815.06	9,654,259.67
(1) 计提	2,302,171.33	183,888.83			5,977,384.45	1,190,815.06	9,654,259.67
3. 本期减少金额						10,508.75	10,508.75
(1) 处置						10,508.75	10,508.75
4. 期末余额	16,786,172.63	8,465,000.00			29,344,987.00	4,819,373.79	59,415,533.42
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	96,926,214.50	735,000.00				1,884,495.07	99,545,709.57
2. 期初账面价值	99,228,385.83	738,888.83			5,977,384.45	947,879.41	106,892,538.52

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是 0%

### (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

### (3) 无形资产的减值测试情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

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

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
香江科技股份有限公司	630,898,198.10	485,029,142.53				1,115,927,340.63
合计	630,898,198.10	485,029,142.53				1,115,927,340.63

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
香江科技股份有限公司资产组组合	主要构成：香江科技股份有限公司资产组组合确定的非流动资产；确定依据：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	IDC 设备及系统集成分部	是

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## (4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数（增长率、利润率等）	预测期内的参数的确定依据	稳定期的关键参数（增长率、利润率、折现率等）	稳定期的关键参数的确定

								定依据
香江科技股份有限公司资产组组合	1,352,827,142.53	867,798,000.00	485,029,142.53	5年	收入增长率： -0.01%-14.43%； 净利率： 6.94%-11.98%	收入增长率： 根据历史经验、对市场的预测及公司的管理水平确定增长率和利润率；折现率：反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率。	收入增长率： 0.00%； 净利率： 11.76%	与预测期确认依据保持一致
合计	1,352,827,142.53	867,798,000.00	485,029,142.53	--	/	/	/	/

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因  
适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因  
适用 不适用

#### (5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内  
适用 不适用

其他说明  
适用 不适用

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修改造费	6,955,125.64	17,565.34	1,829,858.10	416,049.05	4,726,783.83
周浦二期工程改造	1,019,880.25	506,564.91	674,760.36		851,684.80
绿化支出	5,426,963.27		620,224.44		4,806,738.83
零星工程改造支出	1,708,417.80	4,767,467.54	4,061,058.85		2,414,826.49
合计	15,110,386.96	5,291,597.79	7,185,901.75	416,049.05	12,800,033.95

其他说明：

注：装修改造费本期其他减少金额系装修的租赁办公室，在本期终止租赁后与使用权资产一并处置。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	641,080,888.62	143,357,206.89	489,350,581.71	89,721,820.69
内部交易未实现利润	17,376,921.87	2,606,538.27	70,822,808.00	10,623,421.20
可抵扣亏损	11,249,932.83	2,812,483.21	29,527,732.20	7,381,933.05
递延收益	11,437,619.94	2,147,212.48	17,278,696.04	2,591,804.41
公允价值变动损失	186,844.55	28,026.68	8,970,183.03	1,345,527.45
租赁负债	437,609,290.42	107,653,921.13	447,543,323.08	109,078,811.31
合计	1,118,941,498.23	258,605,388.66	1,063,493,324.06	220,743,318.11

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
使用权资产	416,488,553.85	102,543,859.19	448,970,908.65	109,621,932.19
资产评估增值	42,452,687.65	6,367,903.14	67,762,064.20	10,164,309.63
合计	458,941,241.50	108,911,762.33	516,732,972.85	119,786,241.82

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	102,543,859.19	156,061,529.47	108,799,474.58	111,943,843.53
递延所得税负债	102,543,859.19	6,367,903.14	108,799,474.58	10,986,767.24

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,116,538,822.97	676,124,613.14
可抵扣亏损	644,045,727.07	129,697,824.65
合计	1,760,584,550.04	805,822,437.79

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年		977,417.81	
2024 年	818,466.68	1,453,673.52	
2025 年	4,027,003.53	5,085,274.85	
2026 年	100,301,041.87	43,055,801.41	
2027 年	74,319,088.03	79,125,657.06	
2028 年	464,580,126.96		
合计	644,045,727.07	129,697,824.65	/

其他说明：

√适用 □不适用

无

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						

应收退货成本						
合同资产						
购房款	95,259,393.44	4,210,586.50	91,048,806.94	47,909,968.95		47,909,968.95
车位	45,086,908.00		45,086,908.00			
预付设备或工程款	40,884,755.72		40,884,755.72	39,515,457.18		39,515,457.18
合计	181,231,057.16	4,210,586.50	177,020,470.66	87,425,426.13		87,425,426.13

其他说明：

无

### 31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	282,682,980.29	282,682,980.29	其他		261,851,144.10	261,851,144.10		
应收票据		65,328,711.25						
存货		0						
固定资产		427,029,527.39				262,174,463.41		
无形资产		45,750,319.25				46,876,384.73		
应收账款		152,777,485.1						
合计	282,682,980.29	973,569,023.28	/	/	261,851,144.1	570,901,992.24	/	/

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
保证借款	332,982,504.72	432,401,641.68
信用借款	222,596,073.67	475,095,819.10
抵押借款	175,209,687.50	100,108,333.33
抵押+保证	120,146,666.66	170,191,250.00
保理借款	22,640,385.69	36,918,975.03
票据贴现	494,917.10	
合计	874,070,235.34	1,214,716,019.14

短期借款分类的说明：

无

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		9,466,121.05
银行承兑汇票	179,415,018.30	117,276,059.61
合计	179,415,018.30	126,742,180.66

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。到期未付的原因是/

**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)	685,789,269.87	1,115,872,062.00
1-2年(含2年)	233,441,703.02	226,502,860.78
2-3年(含3年)	62,475,749.38	34,691,345.99
3年以上	21,276,259.48	17,527,982.59
合计	1,002,982,981.75	1,394,594,251.36

## (2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
启东市东平建筑劳务有限公司	27,414,151.85	项目尚未结算
上海景文同安机电消防工程有限公司	14,312,223.86	项目尚未结算
上海漂泰建设发展有限公司	14,133,266.64	项目尚未结算
上海龙百建筑基础工程有限公司	13,100,591.16	项目尚未结算
上海艾克森股份有限公司	12,972,946.09	项目尚未结算
苏州朗威电子机械股份有限公司	10,316,288.59	项目尚未结算
上海翡弘建设工程有限公司	9,361,773.18	项目尚未结算
南通金东益建设工程有限公司	8,948,608.34	项目尚未结算
江苏南通二建集团中吕建筑工程有限公司	8,336,710.22	项目尚未结算
江苏科曼门窗幕墙有限公司	6,562,725.52	项目尚未结算
宁波道诚建筑劳务有限公司	6,450,000.00	项目尚未结算
上海万邦建筑服务有限公司	5,781,771.75	项目尚未结算
双登集团股份有限公司	5,685,191.60	项目尚未结算
合计	143,376,248.8	/

其他说明

□适用 √不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

## (2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
销售款	249,276,508.82	332,435,182.85
合计	249,276,508.82	332,435,182.85

## (2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

□适用 √不适用

## (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	42,203,265.74	204,518,639.84	209,231,789.39	37,490,116.19
二、离职后福利-设定提存计划	179,555.13	19,949,559.20	20,078,964.33	50,150.00
三、辞退福利		151,004.00	151,004.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	42,382,820.87	224,619,203.04	229,461,757.72	37,540,266.19

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	39,189,052.77	181,605,221.86	185,844,668.06	34,949,606.57
二、职工福利费	0.00	2,462,277.07	2,462,277.07	0.00
三、社会保险费	81,675.07	11,928,082.65	11,932,574.52	77,183.20
其中：医疗保险费	61,640.66	10,368,761.85	10,409,339.31	21,063.20
工伤保险费	5,827.24	1,337,192.41	1,309,598.33	33,421.32
生育保险费	3,007.17	233,328.39	213,636.88	22,698.68
意外伤害险	11,200.00	-11,200.00		
四、住房公积金	435,896.79	7,360,390.69	7,551,656.37	244,631.11
五、工会经费和职工教育经费	2,496,641.11	1,162,667.57	1,440,613.37	2,218,695.31
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				

合计	42,203,265.74	204,518,639.84	209,231,789.39	37,490,116.19

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	168,030.10	19,256,003.97	19,375,890.07	48,144.00
2、失业保险费	11,525.03	693,555.23	703,074.26	2,006.00
合计	179,555.13	19,949,559.20	20,078,964.33	50,150.00

其他说明：

√适用 □不适用

项目	本期缴费金额	期末余额
解除劳动关系补偿	151,004.00	0
合计	151,004.00	0

**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
企业所得税	6,001,414.50	4,821,255.02
增值税	8,278,016.18	15,430,499.24
城市维护建设税	28,862.28	46,997.30
教育费附加	20,615.92	33,569.50
代扣代缴个人所得税	783,058.23	812,286.77
土地使用税	211,085.80	211,085.80
房产税	779,036.03	779,036.03
印花税	496,781.91	638,634.11
合计	16,598,870.85	22,773,363.77

其他说明：

无

**41、 其他应付款****(1). 项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	7,732,351.93	5,155,714.58
应付股利		
其他应付款	34,424,881.74	31,465,171.51
合计	42,157,233.67	36,620,886.09

其他说明：

适用 不适用

## (2). 应付利息

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
企业债券利息	7,732,351.93	5,155,714.58
合计	7,732,351.93	5,155,714.58

逾期的重要应付利息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 应付股利

分类列示

适用 不适用

## (4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提费用	10,619,934.73	8,935,087.02
员工跟投款	7,276,114.03	11,787,204.47
保证金	5,028,827.69	3,246,954.15
外部往来款	4,847,451.04	2,355,334.51
应付违约金	2,340,000.00	
安装费	1,434,077.30	2,294,667.06
押金	1,314,594.00	
代扣代缴款	1,160,207.89	2,178,090.48
技术服务费	321,429.58	502,023.65
其他	82,245.48	165,810.17
合计	34,424,881.74	31,465,171.51

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

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
员工跟投款	2,549,251.67	项目未结算
合计	2,549,251.67	/

其他说明：

适用 不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的租赁负债	18,592,055.55	10,586,179.90
合计	18,592,055.55	10,586,179.90

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	64,101,748.43	71,883,904.88
未终止确认的已背书商业承兑汇票	65,076,514.79	681,902.50
合计	129,178,263.22	72,565,807.38

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 45、长期借款

## (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	264,507,017.34	108,853,133.80
合计	264,507,017.34	108,853,133.80

长期借款分类的说明：

无

其他说明：

√适用 □不适用

期末利率区间 4.10%-5.20%

## 46、应付债券

## (1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	1,062,469,528.81	1,004,153,080.65
合计	1,062,469,528.81	1,004,153,080.65

## (2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	票面利率（%）	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	是否违约
可转换公司债券	100	1.5	2020年7月28日	6	1,200,000,000.00	1,004,153,080.65		58,393,581.47		77,133.31	1,062,469,528.81	否
合计	/	/	/	/	1,200,000,000.00	1,004,153,080.65		58,393,581.47		77,133.31	1,062,469,528.81	/

## (3). 可转换公司债券的说明

√适用 □不适用

项目	转股条件	转股时间
113596 城地转债	公司于 2021 年 6 月发布《关于“城地转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-053），转股价格由修正前的 29.21 元/股，调整为 24.26 元/股	“城地转债”自 2021 年 2 月 4 日起可转换为公司普通股股票。截至本报告期末，累计已有人民币 1,501,000 元城地转债转为公司普通股，累计转股股数 60,367 股，本年度转股股数 3,704 股

转股权会计处理及判断依据

√适用 □不适用

详见附注“三、（十一）金融工具”

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用



期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	664,647,292.49	695,709,012.25
未确认的融资费用	227,038,002.07	248,165,689.18
减：重分类至一年内到期的非流动负债	18,592,055.55	10,586,179.90
租赁负债净额	419,017,234.87	436,957,143.17

其他说明：

无

**48、长期应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	272,240,399.04	221,474,639.08
专项应付款		
合计	272,240,399.04	221,474,639.08

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款**

(1). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	272,240,399.04	221,474,639.08
合计	272,240,399.04	221,474,639.08

其他说明：

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款项	272,240,399.04	221,474,639.08
合计	272,240,399.04	221,474,639.08

**专项应付款**

(1). 按款项性质列示专项应付款

□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-与资产相关	12,930,418.62		1,492,798.68	11,437,619.94	政府补助
合计	12,930,418.62		1,492,798.68	11,437,619.94	/

其他说明：

√适用 □不适用

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
七通一平补贴	7,303,375.38			181,450.32		7,121,925.06	与资产相关
一种可循环使用、拼装式全钢基坑围护支撑系统研发与推广	3,471,168.24			722,523.36		2,748,644.88	与资产相关
高效智能化无置换多轴连续水泥搅拌墙应用与推广	2,155,875.00			588,825.00		1,567,050.00	与资产相关
合计	12,930,418.62			1,492,798.68		11,437,619.94	

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	450,754,403.00				3,704.00	3,704.00	450,758,107.00

其他说明：

本年度股本的其他增加系可转债共计转股 3,704 股导致的人民币普通股增加

**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	1.00%、1.50%	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	截至2023年12月31日，债券已累计转股数量15,010.00

## (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券拆分的权益部分	11,985,890.00	323,872,535.12			900.00	24,319.03	11,984,990.00	323,848,216.09
合计	11,985,890.00	323,872,535.12			900.00	24,319.03	11,984,990.00	323,848,216.09

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
股本溢价	2,178,268,143.82	98,345.14		2,178,366,488.96
其他资本公积	62,062,588.67			62,062,588.67
合计	2,240,330,732.49	98,345.14	0.00	2,240,429,077.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年度资本公积增加系可转债共计转股 3,704 股导致的股本溢价的增加

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		25,066,756.17	25,066,756.17	
合计		25,066,756.17	25,066,756.17	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年度专项储备按照桩基及维护业务主营业务收入的 2.00%-3.00%比例计提并发放。

**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：

根据本公司章程规定，法定盈余公积按母公司净利润的10%提取。

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	339,272,383.61	337,221,287.23
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		950,016.43
调整后期初未分配利润	339,272,383.61	338,171,303.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-620,970,758.38	1,101,079.95
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-281,698,374.77	339,272,383.61

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 950,016.43 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	2,365,587,577.38	1,888,152,644.87	2,677,463,109.79	2,049,522,293.99
其他业务	4,837,893.35	916,330.23	6,109,972.93	1,634,298.72
合计	2,370,425,470.73	1,889,068,975.10	2,683,573,082.72	2,051,156,592.71

## (2). 营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	2,370,425,470.73		2,683,573,082.72	
营业收入扣除项目合计金额	4,837,893.35		6,109,972.93	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 (%)	0.20		0.23	/
<b>一、与主营业务无关的业务收入</b>				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	4,837,893.35		6,109,972.93	
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
<b>与主营业务无关的业务收入小计</b>	4,837,893.35		6,109,972.93	
<b>二、不具备商业实质的收入</b>				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				

2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
<b>不具备商业实质的收入小计</b>				
<b>三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入</b>				
营业收入扣除后金额	2,365,587,577.38		2,677,463,109.79	



## (3). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	桩基及围护分部		IDC 设备及系统集成分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型						
桩基及围护业务	348,345,836.40	304,468,997.71			348,345,836.40	304,468,997.71
岩土设计	3,520,885.96	1,521,848.15			3,520,885.96	1,521,848.15
IDC 业务			2,013,720,855.02	1,582,161,799.01	2,013,720,855.02	1,582,161,799.01
按经营地区分类						
华东区	351,866,722.36	305,990,845.86	1,064,261,567.90	767,311,019.32	1,416,128,290.26	1,073,301,865.18
华中区			52,906,002.63	42,366,191.68	52,906,002.63	42,366,191.68
西南			12,929,304.17	9,746,811.21	12,929,304.17	9,746,811.21

区						
华北区			516,364,722.14	436,997,449.37	516,364,722.14	436,997,449.37
华南区			330,844,865.25	298,941,832.95	330,844,865.25	298,941,832.95
西北区			31,715,337.51	22,241,247.82	31,715,337.51	22,241,247.82
东北区			4,699,055.42	4,557,246.66	4,699,055.42	4,557,246.66
按商品转让的时间分类						
在某一时点确认	348,345,836.40	304,468,997.71			348,345,836.40	304,468,997.71
在某一时段确认	3,520,885.96	1,521,848.15	2,013,720,855.02	1,582,161,799.01	2,017,241,740.98	1,583,683,647.16
合计	351,866,722.36	305,990,845.86	2,013,720,855.02	1,582,161,799.01	2,365,587,577.38	1,888,152,644.87

其他说明

适用 不适用

(4). 履约义务的说明

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	履行履约义务的时	重要的支	公司承诺	是否为主	公司承担的预	公司提供的质
----	----------	------	------	------	--------	--------

	间	付条款	转让商品的性质	要责任人	期将退还给客户的款项	量保证类型及相关义务
地基与基础工程服务业务	客户取得控制权时点	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，按照履约进度付款	服务	否	不适用	是
IDC 相关设备和解决方案业务	客户取得控制权时点	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付款	商品	否	不适用	否
IDC 系统集成业务	客户取得控制权时点	公司在项目施工完成时，取得客户最终验收报告	服务及产品	否	不适用	是

		后 确 认 付 款				
IDC 运营管理和增值服务 业务	服务完成时点	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 确认付款	服务	否	不适用	否
合计	/	/	/	/	不适用	/

(5). 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 48,650,655.03 元，其中：48,650,655.03 元预计将于 2024 年度确认收入

(6). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

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
消费税		

营业税		
城市维护建设税	1,815,197.82	5,747,261.47
教育费附加	934,072.59	2,585,137.43
资源税		
房产税	3,497,358.59	3,445,159.62
土地使用税	1,080,222.85	1,028,877.78
车船使用税	209.13	4,740.00
印花税	2,108,913.30	1,720,264.70
地方教育费附加	400,961.19	1,574,030.41
环保税	22,587.08	78,572.53
地方基金	4,004.60	
合计	9,863,527.15	16,184,043.94

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
售后服务费	23,655,135.77	24,672,068.55
业务招待费	17,876,935.77	22,765,927.25
工资及社保	16,694,511.38	22,024,582.86
差旅费用	9,835,425.17	10,835,356.93
办公费	3,736,842.03	1,793,601.87
招标及业务宣传费	2,307,682.72	2,406,029.77
租费	1,719,336.78	1,010,685.20
咨询审计诉讼费	1,341,362.30	166,723.24
折旧	181,390.19	45,872.40
汽车费	92,328.89	55,724.68
邮寄通讯费	28,434.75	53,472.92

物料消耗		26,437.25
物业管理费用		3,063.06
其他	224,452.81	291,098.49
合计	77,693,838.56	86,150,644.47

其他说明：

其他包括仓储费、印刷制作费等费用

#### 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	117,277,304.48	151,487,059.73
固定资产折旧	14,914,389.88	9,351,054.54
无形资产摊销	8,756,705.27	9,668,037.15
中介机构及咨询费	9,138,172.27	8,875,394.21
业务招待费	6,074,498.94	5,682,353.22
办公费	5,009,660.32	2,729,881.59
租赁及物业管理费	4,691,076.89	5,385,764.94
使用权资产折旧	3,120,584.40	2,804,845.14
差旅费	2,701,845.81	2,784,106.36
装修费用	2,422,087.22	2,244,784.87
外借及外聘人员工资及奖金	2,340,674.59	2,487,630.67
动力费用	1,167,134.02	768,849.94
邮寄通讯费	874,965.60	428,955.86
技术服务费	762,794.20	672,211.87
汽车费	576,707.37	797,829.20
财产保险费	534,456.62	277,922.41
检测费	528,647.44	
培训费	392,682.76	128,042.41

修理费	376,688.75	593,957.22
劳动保护费	348,140.12	120,239.60
物料消耗	184,312.19	780,508.10
专利费	34,360.90	160,480.00
低值易耗品摊销		1,378.00
其他	471,087.16	686,453.70
合计	182,698,977.20	208,917,740.73

其他说明：

其他包括认证费、招聘费、保险费等费用。

## 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	60,516,238.31	83,591,731.89
工资、奖金及四金	27,345,187.39	20,056,906.73
折旧及摊销	5,108,507.44	7,051,785.91
检测费	3,542,836.83	2,653,288.00
水电费	2,034,114.24	1,843,509.57
技术服务费	1,775,552.84	1,438,343.80
论证费	445,647.86	506,966.04
专利费	374,039.19	252,354.53
差旅费	364,985.82	210,335.97
咨询费	275,989.92	267,333.73
其他	248,659.25	150,486.03
招待费	207,856.71	168,142.25
办公费	93,061.43	139,187.67
培训费	6,814.44	1,886.79
业务宣传费	1,273.58	1,000.00
劳务费		4,587.00

租赁费		1,500.00
合计	102,340,765.25	118,339,345.91

其他说明：

其他包括运费、模具费、设计费等。

## 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	152,599,094.02	144,855,004.42
汇兑损益		
手续费	2,099,842.02	2,787,154.36
减：利息收入	13,648,340.65	14,738,154.58
合计	141,050,595.39	132,904,004.20

其他说明：

无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
扬中市三茅街道地方贡献奖励	16,068,000.00	19,500,000.00
产品退税	9,476,031.30	8,093,468.24
扬中市财政局科技创新奖励	2,000,000.00	
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	722,523.36	722,523.36
高效智能化无置换多轴连续水泥搅拌墙应用与推广	588,825.00	588,825.00
财政国库补贴	300,000.00	
财政资助经费	300,000.00	



重点能耗单位在线监测系统扶持资金	300,000.00	
中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管委会配套费	293,672.29	
财政扶持十三五项目	267,000.00	1,567,000.00
七通一平补贴	181,450.32	181,450.32
稳岗补贴	175,983.00	83,894.14
返还个税手续费	162,570.01	483,213.91
财政局（经发）商务发展专项资金	160,000.00	
社保补贴	144,226.36	
经信委补贴款	123,418.70	
2023 年第一批市级工信专项资金	100,000.00	
安商育商	53,400.00	
职业技能提升补贴	47,700.00	
扩岗补助	34,500.00	30,000.00
扬中市科学技术局 2022 年创新平台建设专项资金	13,200.00	300,000.00
镇江新区财政局人才工作站建站补贴	5,000.00	
国内发明专利授权奖励	2,000.00	5,175.00
增值税即征即退	1,465.65	
医保降费退费	864.46	
残疾人补贴	742.90	
债务重组收益	-1,028,119.22	-159,774.35
上海城地香江数据科技股份有限公司高增长资助		1,800,000.00
2021 宜创计划项目资助		875,700.00
2021 年度省级工程技术研究中		200,000.00

心市级奖补经费		
产业发展奖励		116,000.00
高新技术企业认定资助		100,000.00
扬中市重点研发与成果转化专项资金项目（成果转化）分年度拨款		60,000.00
扬中市经济发展局工业奖励		50,000.00
2021 年度高新技术企业认定奖励经费		50,000.00
省级服务型制造示范企业奖励		50,000.00
一次性留工培训补贴		11,000.00
增值税加计抵减		3,585.25
2021 年度知识产权奖励		1,725.00
合计	30,494,454.13	34,713,785.87

其他说明：

无

## 68、投资收益

√适用 □不适用

项目	单位：元 币种：人民币	
	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-81,913.77	-112,938.21
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		
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		
理财产品的投资收益		472,081.74
其他非流动金融资产清算取得的投资收益	76,363.88	19,500.00
其他非流动金融资产持有期间取得的股利收入	129,631.50	15,191.98
出售子公司产生投资收益	13,812.65	-231,119.23
金融负债终止确认的投资收益		-2,172,800.00
应收款项融资票据贴现利息	-40,487.68	
合计	97,406.58	-2,010,083.72

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

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
交易性金融资产		3,632,650.00
其中：交易性金融资产产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债产生的公允价值变动收益		3,632,650.00
其他非流动金融资产	-12,401,170.70	-8,970,183.03

其中：其他非流动金融资产产生的公允价值变动收益	-12,401,170.70	-8,970,183.03
合计	-12,401,170.70	-5,337,533.03

其他说明：

无

### 71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	1,803,554.68	5,244,225.16
应收账款坏账损失	-119,373,267.05	-108,931,329.89
其他应收款坏账损失	-9,552,229.51	-4,166,476.32
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
应收款项融资坏账损失	-1,041,594.73	
合计	-128,163,536.61	-107,853,581.05

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、合同资产减值损失	-17,542,103.76	6,509,615.35
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,490,170.02	-3,619,004.58

三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失	-485,029,142.53	
十二、其他		
其他非流动资产减值损失	-4,210,586.50	
合计	-509,272,002.81	2,890,610.77

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
处理固定资产损益	6,606,427.35	299,924.75
处理使用权资产损益		334,125.44
处置长期待摊费用损益	-416,049.05	
处置其他非流动资产损益	-2,829,545.74	
合计	3,360,832.56	634,050.19

其他说明：

无

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
保险退款	127,669.37	6,392.92	127,669.37
法院执行款	101,685.26		101,685.26
罚款收入	35,156.82		35,156.82
无需支付的款项		200,251.17	
赔款		200,000.00	
其他		1.55	
合计	264,511.45	406,645.64	264,511.45

其他说明：

√适用 □不适用

无

**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
非流动资产处置损失合计	357,789.40		357,789.40
其中：固定资产处置损失			

无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	600,000.00	2,170,000.00	600,000.00
违约金	5,200,000.00		5,200,000.00
滞纳金	872,650.49	20,825.59	872,650.49
罚款支出	230,658.76	430,724.97	230,658.76
其他	55,167.51	88,859.97	55,167.51
合计	7,316,266.16	2,710,410.53	7,316,266.16

其他说明：

其他主要为工程施工辅助材料的遗失。

## 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	14,480,328.94	15,323,369.67
递延所得税费用	-48,736,550.04	-25,770,254.72
合计	-34,256,221.10	-10,446,885.05

### (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	-655,226,979.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	-163,806,744.87

子公司适用不同税率的影响	-6,881,170.16
调整以前期间所得税的影响	2,116,448.16
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,580,269.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,998,255.49
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	168,901,705.03
研发费用加计扣除	-14,644,679.81
其他	-22,523,793.29
所得税费用	-34,256,221.10

其他说明：

√适用 □不适用

注：其他为城地母公司本期所得税税率由 15%改为 25%的变动影响金额。

#### 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

#### 78、现金流量表项目

##### (1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
诉讼解冻	44,705,130.00	1,297,940.65
存款利息收入	13,648,340.65	14,738,154.58
政府补助	30,034,258.07	33,404,382.93
营业外收入-其他	264,511.45	256,645.64



收到往来款	2,908,300.44	14,954,276.82
合计	91,560,540.61	64,651,400.62

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

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
销售费用、管理费用、研发费用	103,429,254.02	109,015,555.91
财务费用	3,397,103.96	2,787,154.36
营业外支出-其他	4,928,592.69	2,621,550.58
诉讼冻结银行存款	17,010,985.60	44,705,130.00
合计	128,765,936.27	159,129,390.85

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

代收代付款	6,000,000.00	
合计	6,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币		
项目	本期发生额	上期发生额
代收代付款	31,500,000.00	
合计	31,500,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币		
项目	本期发生额	上期发生额
受限资金解冻	397,489,254.10	416,776,094.91
融资租赁款	280,000,000.00	
外部往来款	328,000,000.00	
员工项目合伙投资款	5,993,794.34	11,953,918.97
关联方往来	75,000,000.00	
合计	1,086,483,048.44	428,730,013.88

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存入受限资金	445,850,634.69	374,939,589.72
员工项目合伙投资款	10,505,016.29	1,431,664.67
租赁费	10,443,581.63	14,228,076.90
融资租赁款	221,456,462.26	87,500,000.00
关联方往来款	75,000,000.00	
外部往来款	328,000,000.00	
合计	1,091,255,694.87	478,099,331.29

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
租赁负债	436,957,143.17		131,762.31	10,186,708.07	7,884,962.54	419,017,234.87
长期应付款	221,474,639.08	280,000,000.00		221,456,462.26	7,777,777.78	272,240,399.04
短期借款	1,214,716,019.14	892,500,034.48	84,149,595.35	1,286,624,714.59	30,670,699.04	874,070,235.34
长期借款	108,853,133.80	155,545,182.15	108,701.39			264,507,017.34
其他应付款	11,787,204.47	325,993,794.34	131.51	330,505,016.29		7,276,114.03
应交税费			256,873.56	256,873.56		
一年以内到期的非流动负债	10,586,179.90		8,005,875.65			18,592,055.55

合计	2,004,374,319.56	1,654,039,010.97	92,652,939.77	1,849,029,774.77	46,333,439.36	1,855,703,056.17
----	------------------	------------------	---------------	------------------	---------------	------------------

## (4). 以净额列报现金流量的说明

√适用 □不适用

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
押金、保证金等往来款	公司与客户供应商发生的押金、保证金等往来款收入和支出现金流量，以净额列示在经营性现金流量表中的“收到/支付其他与经营活动有关的现金”	该类现金流金额大、交易频繁周转快，故符合按照净额列报	-1,210,246,333.11

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

□适用 √不适用

## 79、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-620,970,758.38	1,101,079.95
加：资产减值准备	509,272,002.81	-2,890,610.77
信用减值损失	128,163,536.61	107,853,581.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	104,954,146.34	82,918,226.47
使用权资产摊销	32,482,354.81	13,423,801.14
无形资产摊销	9,654,259.67	10,741,681.83

长期待摊费用摊销	7,185,901.75	3,372,060.32
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）	-3,360,832.56	-634,050.19
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）	12,401,170.70	5,337,533.03
财务费用（收益以“－”号填列）	152,599,094.02	144,855,004.42
投资损失（收益以“－”号填列）	-97,406.58	2,010,083.72
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-44,173,442.37	-24,979,966.90
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-4,563,107.67	-790,287.82
存货的减少（增加以“－”号填列）	118,650,971.99	-187,259,500.03
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	470,423,851.96	29,944,502.03
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-212,481,079.53	182,089,552.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	660,140,663.57	367,092,690.89
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	796,542,745.48	679,940,647.45
减：现金的期初余额	679,940,647.45	866,615,011.85
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	116,602,098.03	-186,674,364.40

## (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

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	15,586,331.55
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	13,842,007.01
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	1,744,324.54

其他说明：

无

## (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	791,146,745.48	679,940,647.45
其中：库存现金	27,669.30	37,468.01
可随时用于支付的银行存款	791,119,076.18	679,903,179.44
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	791,146,745.48	679,940,647.45
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## (5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

## (6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

		单位：元 币种：人民币	
项目	本期金额	上期金额	理由
银行存款	17,010,985.60	44,705,130.00	被冻结导致使用受限
合计	17,010,985.60	44,705,130.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	427,029,527.39	抵押借款
货币资金	282,682,980.29	票据保证金、保函保证金、信用证保证金、诉讼冻结的银行存款等
应收账款	152,777,485.10	建设、华润银行的应收账款保理业务，应收账款质押借款

款		
应收票据	65,328,711.25	已背书和贴现期末未到期的应收票据
无形资产	45,750,319.25	抵押贷款
合计	973,569,023.28	

### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

### 81、外币货币性项目

#### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

### 82、租赁

#### (1) 作为承租人

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

项目	本期金额	上期金额
----	------	------



采用简化处理的短期租赁费用	5,793,184.10	5,332,218.97
低价值资产的租赁费用		1,500.00
<u>合计</u>	5,793,184.10	5,333,718.97

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额 17,634,188.73(单位：元 币种：人民币)

## (2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
型钢出租	2,368,786.90	
房屋及建筑物	2,328,432.55	
合计	4,697,219.45	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

## (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用 √不适用

其他说明

无

## 83、其他

□适用 √不适用

## 八、研发支出

## (1). 按费用性质列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材、燃料及动力费用	60,516,238.31	83,591,731.89
工资、奖金及四金	27,345,187.39	20,056,906.73
折旧及摊销	5,108,507.44	7,051,785.91
检测费	3,542,836.83	2,653,288.00
水电费	2,034,114.24	1,843,509.57
技术服务费	1,775,552.84	1,438,343.80
论证费	445,647.86	506,966.04
专利费	374,039.19	252,354.53
差旅费	364,985.82	210,335.97
咨询费	275,989.92	267,333.73
其他	248,659.25	150,486.03
招待费	207,856.71	168,142.25
办公费	93,061.43	139,187.67
培训费	6,814.44	1,886.79
业务宣传费	1,273.58	1,000.00

劳务费		4,587.00
租赁费		1,500.00
合计	102,340,765.25	118,339,345.91
其中：费用化研发支出	102,340,765.25	118,339,345.91
资本化研发支出		

其他说明：

其他包括运费、模具费、设计费等

### (2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

### (3). 重要的外购在研项目

适用 不适用

## 九、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的处置价款	丧失控制权时点的处置比例 (%)	丧失控制权时点的处置方式	丧失控制权的判断依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留存收益的金额
中基科工(上海)岩土	2023.11.29	15,586,331.55	100	出售	股权转让协议已签订,工商变更已完成。	13,812.65					不适用	

有限 公司												
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

## 十、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
城地建设集团有限公司	上海	10,000.00 万人民币	上海	建筑施工	100.00		同一控制下企业合并
城地建设(浙江)有限公司	杭州	5,000.00 万人民币	杭州	建筑施工		100.00	设立
上海驰荣投资管理有限公司	上海	1,000.00 万人民币	上海	投资管理	100.00		设立
申江通科技有限公司	江苏	60,000.00 万人民币	太仓	数据中心运营	55.00	45.00	设立
城地香江(上海)云计算有限公司	上海	5,000.00 万人民币	上海	数据中心运营	5.00	95.00	设立
上海城地启斯云计算有限公司	上海	5,000.00 万人民币	上海	数据中心运营		100.00	设立
香江科技股份有限公司	江苏	20,000.00 万人民币	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	5,000.00 万人民币	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	10,000.00 万人民币	北京	数据中心系统集成		100.00	收购
上海启斯云计	上海	50,200.00 万人民币	上海	数据中心运营		100.00	收购

算有限公司							
北京香泓互联科技有限公司	北京	1,000.00 万人民币	北京	无实际经营		100.00	收购
香江系统工程有限公司	江苏	20,000.00 万人民币	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	1,000.00 万人民币	镇江	无实际经营		100.00	收购
江苏香江信息技术有限公司	江苏	1,000.00 万人民币	镇江	无实际经营		100.00	收购
香江（上海）信息科技有限公司	江苏	1,000.00 万人民币	上海	无实际经营		100.00	设立
上海城地悦数据服务有限公司	上海	2,000.00 万人民币	上海	无实际经营		100.00	设立
江苏城地悦数据服务有限公司	江苏	2,000.00 万人民币	苏州	无实际经营		100.00	设立
南京香江智能科技有限公司	江苏	2,000.00 万人民币	南京	无实际经营		45.00	设立

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

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

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海德农材料科技有限公司	上海	上海	建筑施工	20.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

**(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



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	
	上海德农材料科技有限公司	XX 公司	上海德农材料科技有限公司	XX 公司
流动资产	13,645,132.08		10,037,517.34	
非流动资产	5,284.86		17,969.34	
资产合计	13,650,416.94		10,055,486.68	
流动负债	10,094,372.43		6,089,873.32	
非流动负债				
负债合计	10,094,372.43		6,089,873.32	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	3,556,044.51		3,965,613.36	
按持股比例计算的净资产份额	711,208.9		793,122.67	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	1,092,469.47		1,174,383.24	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	18,170,767.96		3,582,505.76	
净利润	-409,568.85		-418,076.46	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-409,568.85		-418,076.46	
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

## (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

## (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

## 十一、政府补助

## 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

应收款项的期末余额 0.00（单位：元 币种：人民币）

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

## 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	12,930,418.62			1,492,798.68		11,437,619.94	与资产相关
合计	12,930,418.62			1,492,798.68		11,437,619.94	/

## 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	16,068,000.00	19,500,000.00
与收益相关	9,476,031.30	8,093,468.24
与收益相关	2,000,000.00	
与收益相关	722,523.36	722,523.36
与收益相关	588,825.00	588,825.00

与收益相关	300,000.00	
与收益相关	300,000.00	
与收益相关	300,000.00	
与收益相关	293,672.29	
与收益相关	267,000.00	1,567,000.00
与收益相关	181,450.32	181,450.32
与收益相关	175,983.00	83,894.14
与收益相关	162,570.01	483,213.91
与收益相关	160,000.00	
与收益相关	144,226.36	
与收益相关	123,418.70	
与收益相关	100,000.00	
与收益相关	53,400.00	
与收益相关	47,700.00	
与收益相关	34,500.00	30,000.00
与收益相关	13,200.00	300,000.00
与收益相关	5,000.00	
与收益相关	2,000.00	5,175.00
与收益相关	1,465.65	
与收益相关	864.46	
与收益相关	742.9	
与收益相关		1,800,000.00
与收益相关		875,700.00
与收益相关		200,000.00
与收益相关		116,000.00
与收益相关		100,000.00
与收益相关		60,000.00
与收益相关		50,000.00
与收益相关		50,000.00
与收益相关		50,000.00
与收益相关		11,000.00
与收益相关		3,585.25
与收益相关		1,725.00
合计	31,522,573.35	34,873,560.22

其他说明：

无

## 十二、与金融工具相关的风险

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。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

## 1、金融工具的风险

√适用 □不适用

## 1.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

2023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	1,073,829,725.77			1,073,829,725.77
应收票据	87,857,974.52			87,857,974.52
应收账款	1,827,562,176.56			1,827,562,176.56
应收款项融资			11,488,130.67	11,488,130.67
其他应收款	87,600,979.41			87,600,979.41
其他非流动金融资产		11,254,601.39		11,254,601.39

2022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	941,791,791.55			941,791,791.55
应收票据	70,325,979.98			70,325,979.98
应收账款	2,151,220,990.62			2,151,220,990.62
应收款项融资			13,569,019.89	13,569,019.89
其他应收款	84,831,659.25			84,831,659.25
其他非流动金融资产		23,655,772.09		23,655,772.09

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值：

2023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		874,070,235.34	874,070,235.34
应付票据		179,415,018.30	179,415,018.30
应付账款		1,002,982,981.75	1,002,982,981.75
其他应付款		42,157,233.67	42,157,233.67
应付债券		1,062,469,528.81	1,062,469,528.81
其他流动负债		65,076,514.79	65,076,514.79

长期应付款		272,240,399.04	272,240,399.04
租赁负债		419,017,234.87	419,017,234.87
一年以内到期的非流动负债		18,592,055.55	18,592,055.55

2022年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		1,214,716,019.14	1,214,716,019.14
应付票据		126,742,180.66	126,742,180.66
应付账款		1,394,594,251.36	1,394,594,251.36
其他应付款		36,620,886.09	36,620,886.09
应付债券		1,004,153,080.65	1,004,153,080.65
其他流动负债		681,902.50	681,902.50
长期应付款		221,474,639.08	221,474,639.08
租赁负债		436,957,143.17	436,957,143.17
一年以内到期的非流动负债		10,586,179.90	10,586,179.90

## 2.信用风险

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

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

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

另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险的量化数据，参见附注六、（三）和六、（七）。

## 3.流动性风险

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	874,070,235.34
应付票据	1 年以内	179,415,018.30
应付账款	1 年以内	1,002,982,981.75
其他应付款	1 年以内	42,157,233.67
应付债券	1-2 年	1,062,469,528.81
其他流动负债	1 年以内	65,076,514.79
长期应付款	1-3 年	272,240,399.04
租赁负债	1-19 年	419,017,234.87
一年以内到期的非流动负债	1 年以内	18,592,055.55

接上表：

项目	到期期限	期初余额
短期借款	1 年以内	1,214,716,019.14
应付票据	1 年以内	126,742,180.66
应付账款	1 年以内	1,394,594,251.36
其他应付款	1 年以内	36,620,886.09
应付债券	1-3 年	1,004,153,080.65
其他流动负债	1 年以内	681,902.50
长期应付款	1-4 年	221,474,639.08
租赁负债	1-20 年	436,957,143.17
一年以内到期的非流动负债	1 年以内	10,586,179.90

#### 4. 市场风险

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

##### (1) 利率风险

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

本公司期末无以浮动利率计息的长期负债。

##### (2) 汇率风险

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

本公司期末无外币金融资产和外币金融负债。

## (3) 权益工具投资价格风险

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

## 2、套期

## (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 3、金融资产转移

## (1) 转移方式分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
保理借款	应收账款债权	22,586,622.73	不终止确认	
票据贴现	应收票据银行承兑汇票	494,917.10	不终止确认	
票据贴现	应收款项融资的银行承兑汇票	7,055,910.27	终止确认	应收款项融资中的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移
票据背书	应收票据的银行	65,076,514.79	不终止确认	

	承兑汇票及商业承兑汇票			
票据背书	应收款项融资银行承兑汇票	102,173,506.28	终止确认	应收款项融资中的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑,信用风险和延期付款风险很小,并且票据相关的利率风险已转移给银行,可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移
合计	/	197,387,471.17	/	/

## (2) 因转移而终止确认的金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	票据贴现	7,055,910.27	-40,487.68
应收款项融资	票据背书	102,173,506.28	
合计	/	109,229,416.55	-40,487.68

## (3) 继续涉入的转移金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	资产转移方式	继续涉入形成的资产金额	继续涉入形成的负债金额
应收账款	保理借款	22,586,622.73	22,640,385.69
应收票据	票据贴现	494,917.10	494,917.10
应收票据	票据背书	65,076,514.79	65,076,514.79
合计	/	88,158,054.62	88,211,817.58

其他说明

□适用 √不适用

## 十三、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				



1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(二) 应收款项融资			11,488,130.67	11,488,130.67
(三) 其他非流动金融资产			11,254,601.39	11,254,601.39
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			22,742,732.06	22,742,732.06
(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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				

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

本公司其他金融资产和负债主要包括：交易性金融资产、应收票据、应收账款、其他应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、借款等的公允价值，与相应的账面价值并无重大差异。

## 9、其他

适用 不适用

## 十四、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

见附注十、3、在合营企业或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海德农材料科技有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
王志远	子公司董事
沙正勇	公司股东
江苏远泽电气有限公司	董事王志远父亲王成华控制企业
扬中香江置业有限公司	公司股东沙正勇实际控制的企业
谢曙东	实控人谢晓东的弟弟
周健	公司高级管理人员
江苏香江天衡投资有限公司	公司股东沙正勇实际控制的企业
中基科工（上海）岩土有限公司	本期处置的子公司

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	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
上海德农材料科技有限公司	采购商品	95,007.00			3,169,150.32
中基科工（上海）岩土有限公司	接受劳务	80,188.68			

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
扬中香江置业有限公司	销售商品		11,549,215.81

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

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
江苏香江天衡投资有限公司	37,000,000.00	2023-9-20	2023-9-25	
沙正勇	38,000,000.00	2023-9-20	2023-10-07	

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
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	807.65	1,049.71

**(8). 其他关联交易**适用 不适用**6、 应收、应付关联方等未结算项目情况****(1). 应收项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	扬中香江置业有限公司			13,050,613.87	652,530.69
其他应收款	周健	1,200,000.00	60,000.00		

**(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	10,400.00	1,945,310.08
其他应付款	中基科工(上海)岩土有限公司	2,526,920.68	
其他应付款	谢曙东	2,799.37	

**(3). 其他项目** 适用  不适用**7、 关联方承诺** 适用  不适用**8、 其他** 适用  不适用**十五、 股份支付****1、 各项权益工具** 适用  不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

 适用  不适用**2、 以权益结算的股份支付情况** 适用  不适用**3、 以现金结算的股份支付情况** 适用  不适用**4、 本期股份支付费用** 适用  不适用**5、 股份支付的修改、终止情况** 适用  不适用**6、 其他** 适用  不适用**十六、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项** 适用  不适用

**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

**十七、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	限制性股票激励计划授予	0	不涉及
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

2024年1月16日，本公司召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，本公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以2024年1月16日为授予日，向符合授予条件的79名激励对象授予1,425.00万股限制性股票，授予价格为4.19元/股。

本次激励计划权益实际授予激励对象人数 76 人，授予股票数量 1,366.50 万股，授予价格 4.19 元/股。实际授予数量与拟授予数量的差异，系在确定授予日后的缴纳股权激励款项过程中，由于个人资金原因，授予限制性股票的激励对象中有 3 名激励对象自愿放弃拟授予其的全部限制性股票，共计 20.00 万股；7 名激励对象自愿放弃拟授予其的部分限制性股票，共计 38.50 万股。因此，本次激励计划实际授予激励对象人数为 76 人，实际申请办理授予登记的限制性股票数量为 1,366.50 万股。

**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



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

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、 重要债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

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	桩基及围护分部	IDC 设备及系统集成分部	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	354,972,509.52	2,015,452,961.21		2,370,425,470.73
二、分部间交				

易收入				
三、对联营和合营企业的投资收益	-81,913.77			-81,913.77
四、信用减值损失	-22,304,726.93	-105,858,809.68		-128,163,536.61
五、资产减值损失	-328,918,464.09	-96,389.83	-180,257,148.89	-509,272,002.81
六、折旧费和摊销费	21,950,340.00	132,376,210.34		154,326,550.34
七、利润总额（亏损总额）	-507,323,525.72	29,275,190.14	-177,178,643.90	-655,226,979.48
八、所得税费用	-23,882,175.90	-10,374,045.20		-34,256,221.10
九、净利润（净亏损）	-483,441,349.82	39,649,235.34	-177,178,643.90	-620,970,758.38
十、资产总额	3,507,395,137.54	4,649,489,344.62	-775,454,134.12	7,381,430,348.04
十一、负债总额	1,630,017,978.80	2,968,436,658.03	-12,603,500.00	4,585,851,136.83
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	1,092,469.47			1,092,469.47
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	162,233,266.65	15,079,356.66	2,839,557.65	180,152,180.96

(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

## 十九、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	150,340,267.39	211,978,608.74
1 年以内小计	150,340,267.39	211,978,608.74
1 至 2 年	51,691,763.85	127,565,962.57
2 至 3 年	73,824,699.88	138,517,710.01
3 至 4 年	105,304,890.73	46,490,796.37
4 至 5 年	43,824,457.22	26,902,954.59
5 年以上	13,893,047.60	9,240,672.23
合计	438,879,126.67	560,696,704.51

## (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	117,673,491.03	26.81	83,909,418.33	71.31	33,764,072.70	115,888,148.71	20.67	77,429,542.29	66.81	38,458,606.42
按组合计提坏账准备	321,205,635.64	73.19	84,410,726.02	26.28	236,794,909.62	444,808,555.80	79.33	86,314,166.56	19.40	358,494,389.24
合计	438,879,126.67	/	168,320,144.35	/	270,558,982.32	560,696,704.51	/	163,743,708.85	/	396,952,995.66

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

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
太仓熠泰旅游开发有限公司	26,119,703.36	20,544,753.23	78.66	预计部分无法收回
中城建设有限责任公司	17,641,736.24	17,641,736.24	100	预计无法收回
南京威丰房地产开发有限公司	12,865,982.56	1,866,354.35	14.51	预计部分无法收回
宁波穗华置业有限公司	12,851,241.97	12,851,241.97	100	预计部分无法收回
南京紫光存储科技有限公司	11,266,475.48	5,633,237.74	50	预计部分无法收回
台州金新置业有限公司	9,483,516.15	2,923,833.78	30.83	预计部分无法收回
太仓裕泰旅游开发有限公司	9,203,646.45	7,149,100.05	77.68	预计部分无法收回
丹阳中南房地产开发有限公司	3,036,756.51	1,518,378.26	50	预计部分无法收回
上海龙赛建设实业有限公司	2,969,121.78	2,078,385.25	70	预计部分无法收回
宁波御城置业有限公司	2,426,336.80	2,426,336.80	100	预计部分无法收回
上海摩克房地产有限公司	1,774,405.18	1,774,405.18	100	预计无法收回
宁波三立甬恒置业有限公司	1,414,934.69	1,414,934.69	100	预计无法收回
启东君之地投资有限公司	1,178,677.89	1,178,677.89	100	预计无法收回
江阴新兰房地产开发有限公司	1,092,384.22	1,092,384.22	100	预计无法收回
启东熠泰旅游开发有限公司	954,687.59	954,687.59	100	预计无法收回
南通启仁置业有限公司	822,248.57	822,248.57	100	预计部分无法收回
镇江昱锦房地产开发有限公司	695,253.94	486,677.76	70	预计部分无法收回
太仓恒泰旅游开发有限公司	678,913.75	678,913.75	100	预计部分无法收回
嘉兴海尚房地产开发有限公司	506,539.38	354,577.57	70	预计部分无法收回
苏州骏源房地产开发有限公司	362,614.40	253,830.08	70	预计部分无法收回
丹阳中南锦腾房地产开发有限公司	211,969.19	148,378.43	70	预计部分无法收回
上海祝金房地产发展有限公司	115,344.55	115,344.55	100	预计无法收回
芜湖融佳置业有限公司	1,000.38	1,000.38	100	预计无法收回
合计	117,673,491.03	83,909,418.33		/

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: (1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	111,049,438.24	5,552,471.91	5
1-2 年 (含 2 年)	35,553,298.89	3,555,329.89	10
2-3 年 (含 3 年)	53,967,897.06	16,190,369.12	30
3-4 年 (含 4 年)	101,477,715.73	50,738,857.87	50
4-5 年 (含 5 年)	3,539,042.43	2,831,233.94	80
5 年以上	5,542,463.29	5,542,463.29	100
合计	311,129,855.64	84,410,726.02	

(2) 采用关联方组合计提坏账准备的应收账款。

单位: 元 币种: 人民币

名称	期初余额			期末余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合并范围内关联方组合	40,884,757.00			10,075,780.00		
合计	40,884,757.00			10,075,780.00		

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账损失	163,743,708.85	34,884,287.87		30,306,860.03	992.34	168,320,144.35
合计	163,743,708.85	34,884,287.87		30,306,860.03	992.34	168,320,144.35

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
太仓熠泰旅游开发有限公司	26,249,201.18	司法执行	收到银行存款、车位	因未决诉讼而计提
镇江锦启和置业有限公司	1,368,852.20	司法执行	收到银行存款、房产	因未决诉讼而计提
湖州海王康山地产发展有限公司	1,873,625.02	司法执行	收到银行存款、房产	因未决诉讼而计提
合计	29,491,678.4	/	/	/

其他说明

无

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	992.34

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
镇江昱锦房地产开发有限公司	项目工程款	0.02	无法收回	内部审批	否
江苏星网系统集成有限公司	项目工程款	992.32	无法收回	内部审批	否
合计	/	992.34	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中铁建工集团有限公司	128,556,526.60	25,861,381.27	154,417,907.87	22.92	53,411,946.09
上海建工集团股份有限公司	7,622,563.64	43,363,827.13	50,986,390.77	7.57	2,549,319.54

杭州良运树兰医院有限公司	2,537,775.51	36,906,030.38	39,443,805.89	5.85	2,176,208.49
中城建设有限责任公司	17,641,736.24	9,079,608.63	26,721,344.87	3.97	26,721,344.87
太仓熠泰旅游开发有限公司	26,119,703.36		26,119,703.36	3.88	20,544,753.23
合计	182,478,305.35	115,210,847.41	297,689,152.76	44.19	105,403,572.22

其他说明

无

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	605,069,922.71	360,030,221.02
合计	605,069,922.71	360,030,221.02

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：  
适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：  
适用 不适用

其他说明：  
无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况  
适用 不适用

核销说明：  
适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：  
适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：  
适用 不适用

按组合计提坏账准备：  
适用 不适用



**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

**(5). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收股利情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	347,243,018.41	187,227,970.40
1 年以内小计	347,243,018.41	187,227,970.40
1 至 2 年	132,409,479.68	69,630,578.27
2 至 3 年	51,763,785.65	104,633,273.78
3 至 4 年	77,618,482.45	1,836,140.55
4 至 5 年	1,700,153.34	1,275,126.00
5 年以上	1,918,426.81	845,300.81
小计	612,653,346.34	365,448,389.81
减：减值准备	7,583,423.63	5,418,168.79
合计	605,069,922.71	360,030,221.02

## (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
内部往来	592,451,920.45	351,021,829.41
押金	14,315,368.69	9,152,310.96
履约保证金	4,147,284.21	4,197,284.21
备用金	1,203,096.86	20,000.00
员工保障金	272,654.19	272,654.19
投标保证金	200,000.00	600,000.00
代扣代缴社保公积金	12,456.43	133,745.53
其他	50,565.51	50,565.51
合计	612,653,346.34	365,448,389.81

## (3). 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,325,284.21	0.22	927,698.95	70.00	397,585.26
按组合计提坏账准备	611,328,062.13	99.78	6,655,724.68		604,672,337.45
其中：账龄组合	18,876,141.68	3.08	6,655,724.68	35.26	12,220,417.00
关联方组合	592,451,920.45	96.70			592,451,920.45
合计	612,653,346.34	100.00	7,583,423.63		605,069,922.71
类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,325,284.21	0.36	927,698.95	70.00	397,585.26
按组合计提坏账准备	364,123,105.60	99.64	4,490,469.84		359,632,635.76
其中：账龄组合	13,101,276.19	3.58	4,490,469.84	34.28	8,610,806.35
关联方组合	351,021,829.41	96.06			351,021,829.41
合计	365,448,389.81	100.00	5,418,168.79		360,030,221.02

## 按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
太仓恒泰旅游开发有限公司	95,590.84	66,913.59	70.00	预计部分无法收回
太仓裕泰旅游开发有限公司	1,229,693.37	860,785.36	70.00	预计部分无法收回
合计	1,325,284.21	927,698.95		

## 按组合计提坏账准备

组合计提项目：账龄分析法

名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	6,938,972.85	346,948.64	5.00
1-2年(含2年)	1,555,623.31	155,562.33	10.00
2-3年(含3年)	2,534,092.28	760,227.68	30.00
3-4年(含4年)	4,228,873.09	2,114,436.55	50.00
4-5年(含5年)	1,700,153.34	1,360,122.67	80.00
5年以上	1,918,426.81	1,918,426.81	100.00
合计	18,876,141.68	6,655,724.68	

#### (4). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	4,490,469.84		927,698.95	5,418,168.79
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,165,254.84			2,165,254.84
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	6,655,724.68		927,698.95	7,583,423.63

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

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

**(5). 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	
坏账损失	5,418,168.79	2,165,254.84				7,583,423.63
合计	5,418,168.79	2,165,254.84				7,583,423.63

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

**(6). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

**(7). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
上海驰荣投资管理有限公司	304,551,259.18	49.71	内部往来款	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	
城地建设集团有限公司	136,645,535.05	22.30	内部往来款	1 年以内	
申江通科技有限公司	105,949,307.46	17.29	内部往来款	1 年以内、1-2 年	
城地香江(上海)云计算有限公司	14,704,791.33	2.40	内部往来款	1 年以内、1-2 年	
香江科技股份有限公司	12,603,500.00	2.06	内部往来款	1-2 年	
合计	574,454,393.02	93.76			

**(8). 因资金集中管理而列报于其他应收款**

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

### 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,705,683,894.11	349,545,939.44	2,356,137,954.67	2,704,383,894.11	44,773,945.80	2,659,609,948.31
对联营、合营企业投资						
合计	2,705,683,894.11	349,545,939.44	2,356,137,954.67	2,704,383,894.11	44,773,945.80	2,659,609,948.31

#### (1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
城地建设集团有限公司	98,892,094.77			98,892,094.77		
城地香江(上		1,300,000.00		1,300,000.00		

海)云计算有限公司						
香江科技股份有限公司	2,375,491,799.34			2,375,491,799.34	304,771,993.64	349,545,939.44
上海驰荣投资管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
申江通科技有限公司	220,000,000.00			220,000,000.00		
合计	2,704,383,894.11	1,300,000.00		2,705,683,894.11	304,771,993.64	349,545,939.44

## (2). 对联营、合营企业投资

适用 不适用

## (3). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明：

无

#### 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	57,142,091.99	55,266,156.07	161,676,352.87	116,857,747.25
其他业务	13,677,203.61	792,436.41	42,644,887.82	1,634,298.72
合计	70,819,295.60	56,058,592.48	204,321,240.69	118,492,045.97

##### (2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	桩基及围护分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型	57,142,091.99	55,266,156.07	57,142,091.99	55,266,156.07
桩基及围护业务	57,142,091.99	55,266,156.07	57,142,091.99	55,266,156.07
按经营地区分类	57,142,091.99	55,266,156.07	57,142,091.99	55,266,156.07
华东区	57,142,091.99	55,266,156.07	57,142,091.99	55,266,156.07
市场或客户类型				
合同类型				
按商品转让的时间分类	57,142,091.99	55,266,156.07	57,142,091.99	55,266,156.07
在某一时期确认	57,142,091.99	55,266,156.07	57,142,091.99	55,266,156.07
在某一时点确认				

按合同期限分类				
按销售渠道分类				
合计	57,142,091.99	55,266,156.07	57,142,091.99	55,266,156.07

其他说明

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
地基与基础工程服务业务	2024	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。	不适用	否	不适用	是
合计	/	/	/	/	不适用	/

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为13,053,508.04元，其中：

13,053,508.04元预计将于2024年度确认收入

### (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用



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		
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		
理财产品的投资收益		449,260.27
合计		449,260.27

其他说明：

无

## 6、 其他

适用 不适用

## 二十、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	3,360,832.56	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	21,883,972.04	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-12,181,362.67	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	36,440,452.44	
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益	-1,028,119.22	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-7,051,754.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,035,757.15	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	39,388,263.29	

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-19.99%	-1.3776	-1.3776

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-21.26%	-1.4650	-1.4650
-------------------------	---------	---------	---------

### 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：2024 年 4 月 29 日

### 修订信息

适用 不适用