

公司代码：603887

公司简称：城地股份

# 上海城地建设股份有限公司

## 2019 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，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王琦及会计机构负责人（会计主管人员）丁一声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2019 年半年度利润分配预案：以 2019 年 6 月 30 日总股本 257,290,894 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税）。本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

无

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	32
第七节	优先股相关情况.....	35
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第九节	公司债券相关情况.....	37
第十节	财务报告.....	37
第十一节	备查文件目录.....	145

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、城地股份	指	上海城地建设股份有限公司
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。
规程	指	对工艺、操作、安装等具体技术要求和实施程序所作的统一规定。
工法	指	以工程为对象，以工艺为核心，运用系统工程原理，把先进技术和科学管理结合起来，经过一定工程实践形成的综合配套的施工方法。
FCW 工法	指	发行人自主研发的一种新型高效智能化的水泥石搅拌桩工法—高效无置换智能化五轴水泥石搅拌墙工法（High efficiency and Intelligent Construction Method of Cement-soil mixed continuous wall without replacement soil），该工法是以水泥作为固化主剂，通过五轴搅拌机加固剂和地基土强制搅拌，使地基土硬化成具有连续性、抗渗性和一定强度的墙体的方法。该工法实现了高效、低造价、环保绿色的成桩，有效克服了传统水泥石搅拌桩施工效能低，施工质量难监控的弊端，其在造价和环保方面较传统水泥石搅拌桩有较大的优势。
CLP 工法	指	发行人自主研发的一种新型绿色环保桩基施工工法—混凝土管桩芯孔内掘土注浆封底工法（Construction Method of Belled PHC pile Driving with Intenal Excavation），该工法是在预应力管桩（钢管桩）中空部分利用特殊钻杆进行取土，土通过螺旋钻杆及高压气共同作用下回收至集土箱；通过连接在油压拉锚装置上的压入油缸的伸缩及主机上下压钢丝绳将集土箱及桩帽一同下压，将预应力管桩（钢管桩）压入土中的方法。该工法有效克服了传统工艺在沉桩过程中的挤土及噪音污染等弊端，在城市环境桩基施工过程中体现节能、环保、高承载力、低造价以及水源零使用、泥浆零排放等诸多优势。
预制桩	指	在工厂或施工现场制成的各种材料、各种形式的桩（如木桩、混凝土方桩、预应力混凝土管桩、钢桩等），用沉桩设备将桩打入、压入或振入土中。
钻孔灌注桩	指	在工程现场通过机械钻孔、钢管挤土或人力挖掘等手段在地基土中形成桩孔，并在其内放置钢筋笼、灌注混凝土而做成的桩。
PHC 管桩	指	先张法预应力混凝土管桩，采用离心工艺和先张预应力制造的圆形混凝土桩材。
水泥石搅拌桩	指	用于加固饱和软黏土低地基的一种方法，它利用水泥作为固化剂，通过特制的搅拌机械，在地基深处将软土和固化剂强制搅拌，利用固化剂和软土之间所产生的一系列物理化学反应，使软土硬结成具有整体性、水稳定性和一定强度的优质地基。
地下连续墙	指	在地面以下用于支承建筑物荷载、截水防渗或挡土支护而构筑的连续墙体。
三轴搅拌桩、二轴搅拌桩	指	根据搅拌机械的类型，由于其搅拌轴数的不同，搅拌桩的截面主要有三轴和二轴两类，前者由三轴搅拌桩机形成，后者由二轴搅拌桩机形成。
静压桩	指	通过静力压桩机的压桩机构以压桩机自重和机架上的配重提供反

		力而将桩压入土中的沉桩工艺,这种压桩方法完全避免了锤击打桩所产生的振动、噪音和污染,因此施工时具有无噪音、无振动、无冲击力、无污染等优点。
H 型钢	指	H 型钢是一种截面面积分配更加优化、强重比更加合理的经济断面高效型材,因其断面与英文字母“H”相同而得名。
总承包	指	建设单位将一项工程全部发包给一个承包人完成,承包人按照合同规定的设计文件包工包料,保证质量,按期完工交付使用。承包人通过工程师(业主的委托人)对业主负责并承担合作合同所规定的一切经济、法律责任。
发包	指	发出承包任务,在建设工程合同的订立过程中,发包人将建设工程的勘察、设计、施工一并交给一个工程总承包单位完成或者将建设工程勘察、设计、施工的一项或几项交给一个承包单位完成的行为。
分包	指	从事工程总承包的单位将所承包的建设工程的一部分依法发包给具有相应资质的承包单位的行为,该总承包人并不退出承包关系,其与第三人就第三人完成的工作成果向发包人承担连带责任。
公开招标	指	招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。
邀请招标	指	招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
综合管廊	指	综合管廊(日本称“共同沟”、台湾称“共同管道”),就是地下城市管道综合走廊,即在城市地下建造一个隧道空间,将电力、通讯、燃气、供热、给排水等各种工程管线集于一体,设有专门的检修口、吊装口和监测系统,实施统一规划、统一设计、统一建设和管理,是保障城市运行的重要基础设施和“生命线”。
香江科技、标的企业	指	香江科技股份有限公司
IDC	指	互联网数据中心(Internet Data Center),为用户提供包括申请域名、租用虚拟主机空间、服务器托管租用,云主机等服务
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。

## 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	上海城地建设股份有限公司
公司的中文简称	城地股份
公司的外文名称	ShanghaiChengdiConstructionCorporationLTD
公司的外文名称缩写	SHCD
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	陈伟民	鲍鸣
联系地址	上海市同普路299弄浙铁绿城长风企业中心3号3层	上海市同普路299弄浙铁绿城长风企业中心3号3层
电话	021-52806755	021-52806755
传真	021-52373433	021-52373433
电子信箱	shchengdi@163.com	shchengdi@163.com

## 三、基本情况变更简介

公司注册地址	上海市嘉定区恒永路518弄1号B区502-1
公司注册地址的邮政编码	201806
公司办公地址	上海市同普路299弄浙铁绿城长风企业中心3号3层
公司办公地址的邮政编码	200062
公司网址	www.shcd.cc
电子信箱	shchengdi@163.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

## 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
公司半年度报告备置地点	上海市同普路299弄浙铁绿城长风企业中心3号3层
报告期内变更情况查询索引	不适用

## 五、公司股票简况

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

## 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	1,237,408,211.61	666,771,136.53	85.58
归属于上市公司股东的净利润	129,824,908.00	49,338,362.64	163.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	127,925,228.85	49,042,999.73	160.84
经营活动产生的现金流量净额	-236,848,991.06	-108,818,057.17	117.66
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,934,063,537.56	860,415,194.00	241.01
总资产	5,600,214,906.19	1,683,848,548.22	232.58

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同 期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.80	0.34	135.29
稀释每股收益(元/股)	0.80	0.34	135.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.78	0.34	129.41
加权平均净资产收益率(%)	10.40	6.34	增加4.06个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.25	6.30	增加3.95个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

#### 营业收入及净利润 2019 年 1-6 月增长的原因分析:

公司报告期内完成了重大资产重组, 并购了香江科技股份有限公司。

#### 经营活动产生的现金流量净额持续减少的原因分析:

主要原因系公司当期业务需求和当前国家对房地产行业的宏观调控影响所致。工程施工行业在项目实施各环节需占用较多的资金, 用于支付投标保证金、履约保证金、工程周转金等款项。2019 年 1-6 月公司业务同比增长, 所承接大型项目的合同金额较大, 致使公司每年需投入的项目营运资金较大。

### 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-5,821.84	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	763,242.11	
委托他人投资或管理资产的损益	2,135,449.80	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-648,828.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,022.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-342,340.69	
合计	1,899,679.15	

### 十、 其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 公司所从事的主要业务

公司主营业务为桩基、基坑围护及岩土领域相关设计等地基与基础工程服务, 是具备总承包、专业承包、勘察、设计一体化施工能力的综合服务商。

公司业务具体包括静力压桩、钻孔灌注桩、水泥土搅拌桩、地下结构预制拼装构件应用等基础工程的施工服务, 以及基坑围护挡土止水结构、地基加固改良、土石方工程施工等, 业务领域涉及房地产、市政工程、公用设施、工业厂房等。公司的主营业务需要相关的行业资质认定, 公司及全资子公司拥有地基与基础工程专业承包一级资质、土石方工程专业承包三级资质、房屋建

筑工程施工总承包三级资质、岩土工程设计甲级资质、岩土工程勘察乙级资质等，是具备总承包、专业承包、勘察、设计一体化施工能力的综合服务商。公司通过设计带动施工，推广节能环保新技术、新工艺的应用，为业主节约造价、缩短工期等，一体化施工使得公司在业务拓展，特别是大型项目的承揽方面具有较强的综合竞争优势。

## （二）公司经营模式

公司的经营模式为工程承包，包括勘察、咨询、设计、施工中的单项承包或专业综合承包。根据承包方式不同，地基与基础工程承包模式包括专业承包和总承包两种。

## （三）公司所处行业情况

房地产行业的稳定发展将继续为公司的主营业务提供较大的市场空间。

房地产领域目前是桩基和基坑围护最大的应用领域，主要包括商业、住宅、办公楼、保障房等工程项目的地基加固及地下空间处理。

2019 年上半年，全国建筑业企业（指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业，不含劳务分包建筑业企业，下同）完成建筑业总产值 101,616.12 亿元，同比增长 7.20%；完成竣工产值 41,263.71 亿元，同比增长 2.73%；签订合同总额 363,978.20 亿元，同比增长 8.53%，其中新签合同额 120,305.68 亿元，同比增长 2.47%；完成房屋建筑施工面积 107.50 亿平方米，同比增长 2.71%；完成房屋竣工面积 14.24 亿平方米，同比减少 4.48%。截至 2019 年 6 月底，全国有施工活动的建筑业企业 92,733 个，同比增长 7.84%；从业人数 4,309.83 万人，同比减少 2.48%；按建筑业总产值计算的劳动生产率为 221,424 元/人，同比增长 8.61%。（数据来源：中国建筑业协会）

综上，建筑业稳重向好态势趋势明显，尤其二三线城市仍保持有较高的发展活力，公司作为中国首家以地下工程为主业在 A 股主板上市的企业，公司将不断以上海为中心，向全国辐射业务区域，逐步打开全国市场。

报告期内，公司目前主要业务仍来源于房地产行业，在行业保持基本稳定的大背景下，公司将继续积极发挥自身技术优势，保持了营业收入稳定增长的发展态势。同时，公司将进一步深耕基础业务，充分发挥公司的核心竞争力，抓住市场机遇，为全体股东创造价值。

报告期内，公司完成对标的企业香江科技 100% 股权的交割工作，标志着公司在原主业的基础上，通过成功并购重组将业务领域扩展至通信行业，本次并购重组的标的企业所处通信行业为目前市场的热点，也是发展的重点，具有较好的发展前景。根据 Wind 数据显示，中国互联网数据中心（IDC）规模从 2017 年的 946.10 亿元，增加至 2018 年的 1,228.00 亿元，增幅达 29.80%。随着 5G 技术的推出，可以预见数据中心业务将仍保持较高水平的增速。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

2018 年公司发生重大资产重组，报告期内，公司于 2019 年 4 月 24 日完成了标的企业 100% 股份的交割工作，并于 2019 年 5 月 8 日完成了相应股份的登记工作，本次共计新增股份 113,090,894 股。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

#### （一）技术优势

公司及公司子公司申请了近 420 项专利，已获得授权合计 261 项。报告期内，公司及公司子公司共申请专利 26 项，其中发明专利 7 项，实用新型专利 17 项，软件著作权 2 项，报告期内，实用新型专利授权 19 项，外观设计 5 项，软件著作权 2 项。

#### （二）品牌优势及优质客户资源

公司在地基与基础行业深耕近 20 年，积累了丰富的客户资源，公司目前已和“金地、保利、恒大、复地、旭辉、万科、宝龙、华发、龙湖、龙元”等国内知名房地产企业建立了长期合作关系。同时，在主要经营区域也形成有优秀的供应商队伍为公司提供稳定的材料及劳务服务。

公司自 2016 年 10 月 10 日在 A 股主板上市后，凭借上市公司背景及技术实力在行业内取得了良好的口碑，为公司在江浙区域乃至全国的业务开拓，提供了坚实的基础。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

1、在全体员工的共同努力下，公司 2019 年上半年的生产经营继续保持良好的态势，公司 2019 年上半年度实现营业收入 1,237,408,211.61 元，与上年同期相比增幅为 85.58%；实现归属于上市公司股东的净利润 129,824,908.00 元，与上年同期相比增幅为 163.13%。

2、2018 年公司发生重大资产重组，报告期内，公司已经完成了对标的企业香江科技的股份交割工作，相应股份也已经完成了登记，并对相关内容进行了必要的公告。接下来，公司将整合现有资源，与香江科技通力合作，开展相应领域的业务经营工作。

4、报告期内，公司发布了《关于公司募集资金投资项目延期的公告》说明了募集资金投资项目延期的具体原因，目前公司技术改造项目《地基专用装备升级改造及补充配套营运资金项目》已经完成投资进度的 68%左右，预计项目在 2019 年 9 月达到预定可使用状态。

5、报告期内，公司及公司子公司共申请专利 26 项，其中发明专利 7 项，实用新型专利 17 项，软件著作权 2 项，报告期内，实用新型专利授权 19 项，外观设计 5 项，软件著作权 2 项。

6、报告期内，公司设立湖北分公司，未来将逐步开拓华中市场，并辐射周边区域。公司不断优化经营及项目团队及管理结构，以母公司为主，分公司为辅，结合相应业务区域的特点制定经营方针，由母公司实施监督，分公司主导经营业务及项目现场工作，提升公司整体管理水平和业务水平。

7、加强公司治理，不断完善内控体系。

（1）为便于公司统筹管理，确保战略目标的实现，同时结合实际业务发展的需要，针对目前

的进行模式调整了公司内部的管理制度、业务操作流程等,使得各内部机构责权清晰,运行规范,提高了整体运营效能。

(2)报告期内,公司董事会依法有效地召集和召开了1次年度股东大会、1次临时股东大会、4次董事会会议,审议了公司2018年年度报告、2019年第一季度报告、续聘公司2019年度财务审计机构及内审机构的议案、增加使用募集资金临时补充流动资金的议案、设立子公司的议案。对全资子公司进行增资的议案,提名董事候选人的议案等。

(3)报告期内,公司董事谢曙东先生因自身原因提出辞职,经公司控股股东谢晓东先生推荐、董事会提名委员会提名及审核,公司召开第三届董事会第八次会议,决定提名王志远先生作为本届董事会董事候选人,任期之日自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止,公司已于2019年8月5日召开2019年第二次临时股东大会审议了上述事项,经与会的所有股东投票决定,王志远先生将接任原董事谢曙东先生担任公司第三届董事会董事。

(4)报告期内,公司完成了对香江科技的100%股份的交割工作。完成交割后,公司随即与香江科技的主要负责人进行了对接,共同研究和探讨了香江科技在纳入上市公司体系后,如何利用母公司资源,更为有效的开展相应的业务,同时公司也针对监管及披露要求等内容对香江科技主要人员进行了培训。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,237,408,211.61	666,771,136.53	85.58
营业成本	934,701,194.12	546,946,045.85	70.89
销售费用	26,297,777.19	2,137,400.89	1,130.36
管理费用	44,271,480.32	32,392,804.22	36.67
财务费用	18,065,252.34	1,984,894.77	810.14
研发费用	32,761,952.91	25,906,090.46	26.46
经营活动产生的现金流量净额	-236,848,991.06	-108,818,057.17	117.66
投资活动产生的现金流量净额	111,068,660.47	-15,863,369.28	-800.16
筹资活动产生的现金流量净额	172,013,049.22	6,699,673.33	2,467.48

营业收入变动原因说明:主要原因系公司报告期桩基业务拓展情况良好,同时收购了香江科技股份有限公司。

营业成本变动原因说明:主要原因系公司报告期桩基业务拓展情况良好,同时收购了香江科技股份有限公司。

销售费用变动原因说明:报告期销售费用较上期增长1,130.36%,系由于公司业务拓展需要人员数量增长及业务招待费上升同时收购了香江科技股份有限公司所致。

管理费用变动原因说明:报告期管理费用较上期增长36.67%,系由于公司人员数量增长及股权激励成本,同时收购了香江科技股份有限公司所致。

财务费用变动原因说明:报告期短期借款较上期增长,同时收购了香江科技股份有限公司所致。

研发费用变动原因说明:报告期研发费用较上期增长26.46%,研发计划按年初制定的进行,总体进度正常。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司当期业务需求和当前国家对房地产行业的宏观

调控影响所致。工程施工行业在项目实施各环节需占用较多的资金，用于支付投标保证金、履约保证金、工程周转金等款项。2019年1-6月公司业务同比增长，所承接大型项目的合同金额较大，致使公司每年需投入的项目营运资金较大。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期赎回理财产品1亿元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期偿还借款30,000万元，新增借款63,800万元。

## 2 其他

### (1) 公司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

2018年11月12日，公司重大资产重组获得中国证监会核准，公司已于2019年4月24日完成了对标的企业100%股份的交割工作，因此标的企业2019年4月起的财务数据将纳入公司本次定期报告范围内，根据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计的2019年上半年度审计报告显示，标的企业香江科技股份有限公司报告期内，可供合并的利润总额为5,118.62万元，是为本次公司利润构成产生重大变动的主要原因。

### (2) 其他

□适用 √不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	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	303,060,379.00	5.41	102,439,152.86	6.65	195.84	(1)
应收账款	1,453,669,944.35	25.96	450,820,991.20	29.26	222.45	(2)
存货	1,028,797,892.55	18.37	779,598,145.50	50.59	31.97	(3)
固定资产	582,585,872.20	10.40	86,457,517.23	5.61	573.84	(4)
短期借款	866,000,000.00	15.46	208,000,000.00	13.50	316.35	(5)
应付账款	628,160,162.85	11.22	395,917,093.72	25.69	58.66	(6)
其他应付款	450,670,898.55	8.05	59,395,963.91	3.85	658.76	(7)

其他说明

(1) 货币资金：主要原因系公司合并香江科技股份有限公司所致。

(2) 应收账款：本期末余额较上期末余额增加的原因系公司业务规模增长及合并香江科技股份有限公司所致。

(3) 存货：本期末余额较上期末余额增加的原因系公司业务规模增长，期末跨期项目较多及合并香江科技股份有限公司所致。

(4) 固定资产：主要原因系公司合并香江科技股份有限公司所致。

(5) 短期借款：报告期偿还借款30,000万元，新增借款63,800万元。

(6) 应付账款：本期末余额较上期末余额增加的原因系公司业务规模增长，期末跨期项目较多及合并香江科技股份有限公司所致。

(7) 其他应付款：原因系公司合并香江科技股份有限公司尚需支付的现金部分股权转让款所致。

**2. 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	183,342,026.32	票据保证金、保函保证金
固定资产	250,529,146.58	抵押贷款
合计	<u>433,871,172.90</u>	

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司新设全资子公司申江通科技有限公司，另外完成重大资产重组收购香江科技股份有限公司

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

2018 年，公司发生重大资产重组，公司拟通过发行股份及支付现金购买资产的方式并购标的企业香江科技股份有限公司（下称“香江科技”），公司董事会依照职权对本次重大资产重组的相关内容和细节进行了审核，认为本次重大资产重组为上市公司注入优质资产，能拓展优化上市公司业务结构，提高上市公司盈利能力。同时，本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方之一谢晓东亦为上市公司控股股东及实际控制人，因此本次交易构成了关联交易，董事会根据相关制度及要求在职权内（相关董事已回避表决）对本次关联交易进行了核查，认为本次交易符合公司生产发展的实际需要，交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和关联股东利益的行为。

2019 年 4 月 24 日公司完成了对标的企业 100.00%股份的交割工作，相应股份已于 2019 年 5 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

**(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

报告期末，本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产金额为 51,728,955.71 元

**(4) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(5) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司完成了对并购重组标的企业 100% 股权的交割工作，现已 100% 控股标的企业香江科技股份有限公司，该公司成立于 2006 年 7 月 18 日，主要从事 IDC 数据中心设备制造、销售及后续运维等服务。注册资本 13351.3334 万元，期末总资产 211,237.05 万元，期末净资产 82,938.84 万元，2019 年 4-6 月净利润为 5,118.62 万元。

公司控股上海静地建设工程有限公司，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 1,000 万元，期末总资产 5,609.90 万元，期末净资产 2,641.16 万元，本期净利润 -110.22 万元。2019 年 3 月，“上海静地建设工程有限公司”名称变更为“上海城地建设工程有限公司”。

2019 年 6 月公司召开第三届第八次董事会审议并通过了“上海城地建设工程有限公司”增资的议案。目前已完成相应增资手续，现注册资本已变更为 1 亿元整。

公司控股上海城地岩土设计有限公司，该公司成立于 2012 年 4 月 12 日，主要从事岩土工程设计业务，注册资本 500 万元，期末总资产 161.93 万元，期末净资产 161.10 万元，本期净利润 -33.12 万元。

公司控股上海驰荣投资管理有限公司，该公司成立于 2018 年 1 月 30 日，主要从事投资管理，资产管理，实业投资，创业投资，企业管理业务，注册资本 1000 万元，截至本报告披露日，目前尚未在基金业协会进行私募基金管理人备案，故未开展任何经营活动。

报告期内，公司召开第三届董事会第八次会议审议并通过了“关于设立子公司的议案”，之后，公司及公司子公司上海驰荣投资管理有限公司出资成立申江通科技有限公司，该公司拟从事通信设备及 IDC 数据中心设备制造、销售及后续运维等服务，注册资本 15,000 万元，截至本报告披露日，目前尚未开展经营活动。

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。

**(6) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

√适用 □不适用

2018 年 11 月 12 日，公司重大资产重组获得中国证监会核准，公司已于 2019 年 4 月 24 日完成了对标的企业 100% 股份的交割工作，因此标的企业 2019 年 4 月起的财务数据将纳入公司定期报告范围内，预计年初至下一报告期末累计净利润较上年同期相比将发生大幅变动。

**(二) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

**1、房地产行业调整导致业绩波动的风险**

随着国内大中型城市房地产价格的不断攀升，市场风险也在不断累积加大，如果未来房地产市场出现大幅调整，公司所处的市场环境可能发生不利变化，将对公司的经营业绩及应收账款的回收产生不利影响。

**2、应收账款发生坏账的风险**

随着公司未来业务规模的扩大，项目数量和客户数量增多，并不排除因房地产调整等原因致使客户财务状况发生恶化或公司应收账款管理不善而导致公司发生应收账款坏账的风险。

### 3、税收优惠风险

根据科技部、财政部、国家税务总局颁布的《高新技术企业认定管理办法》，高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年。如公司不能持续满足高新技术企业资格或未来高新技术企业资格不能持续取得，将导致公司不能再享受国家的高新技术企业税收优惠政策。

### 4、标的企业业绩不能达到承诺的风险

尽管标的公司近年来持续加大对产品开发和市场拓展的投入，实现了市场规模和经营业绩的快速发展，但考虑到未来行业发展、市场竞争和政策变化等存在不确定性，仍不排除存在标的公司实际盈利未能达到上述约定的业绩承诺的风险。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 2 月 22 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 公告号：2019-005	2019 年 2 月 25 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 20 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 公告号：2019-029	2019 年 5 月 21 日

股东大会情况说明

适用 不适用

无

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	是
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0.60
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
公司 2019 年半年度利润分配预案：以 2019 年 6 月 30 日总股本 257,290,894 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税）。本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。	

## 三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	谢晓东、卢静芳	1、本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业不会直接或间接的从事（包括但不限于控制、投资、管理）任何与上市公司及其控制的其他企业主要经营业务构成同业竞争关系的业务。2、如本人及本人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争的，本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。3、本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。	本次交易完成后	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	谢晓东、卢静芳	1、本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业将采取合法及有效措施，减少及规范与上市公司的关联交易，自觉维护上市公司及全体股东的利益，将不利用关联交易谋取不正当利益。 2、在不与法律、法规相抵触的前提下，本人及本人控制的其他企业与上市公司如发生或存在无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他企业将与上市公司依法签订协议，保证严格履行法律、法规、规范性文件和上市公司章程规定的关联交易程序，按市场化原则和公允价格进行交易，不利用该类交易从事任何损害上市公司或其中小股东利益的行为，同时按相关规定履行信息披露义务。 3、本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。	本次交易完成后	否	是	不适用	不适用
	其他	谢晓东、卢静芳	本次交易完成后，本人不会越权干预城地股份经营管理活动，不会侵占上市公司的利益。 如违反上述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。	本次交易完成后	否	是	不适用	不适用
	其他	谢晓东、卢	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、	本次交	否	是	不适用	不适用

	静芳	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。	易完成后				
股份限售	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，并且承诺在所述差额低于 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 日起 60 个月内	是	是	不适用	不适用
股份限售	谢晓东	本人以资产认购而取得的上市公司股份，自新增股份发行上市之日起 36 个月内不以任何方式转让。 本次交易完成后（自本次交易新增股份上市起）6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本人本次以资产认购上市公司股份的发行价格，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于本人本次以资产认购上市公司股份的发行价格的，则本人因本次交易取得的上市公司股份的锁定期在原有锁定期的基础上自动延长 6 个月。 上述期限届满，且利润承诺补偿义务已经履行完毕后，本人再行申请解锁	2019 年 5 月 8 日起 36 个月	是	是	不适用	不适用

		<p>股份，解锁股份数量=本人在本次交易中认购的上市公司股份-累计已补偿的股份（如有）。</p> <p>上述新增股份上市之日至上述锁定期届满之日止，本人由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司的股份，亦应遵守上述承诺。</p> <p>如中国证监会或上海证券交易所对于上述限售安排有不同意见的，本人同意将按照中国证监会或上海证券交易所的意见对限售安排进行修订并予执行。</p>					
股份限售	沙正勇、扬中香云	<p>本人/本企业因本次交易所获上市公司股份自新增股份上市之日起 36 个月内不以任何方式转让。上述期限届满时，如本人/本企业尚有全部或部分补偿义务未履行的，股份锁定期延长至补偿义务履行完毕之日。</p> <p>上述新增股份上市之日至上述锁定期届满之日止，本人/本企业由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司的股份，亦应遵守上述承诺。</p> <p>如中国证监会或上海证券交易所对于上述限售安排有不同意见的，本人/本企业同意将按照中国证监会或上海证券交易所的意见对限售安排进行修订并予执行。</p>	2019年5月8日起36个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	镇江恺润思、曹岭	<p>1、本人/本企业因本次交易所获上市公司股份自新增股份上市之日起 12 个月内不以任何方式转让。</p> <p>2、自 12 个月股份锁定期满之日起，本人/本企业所持上市公司股份将分三年共三次分别进行解禁：</p> <p>（1）股份解禁时间</p> <p>第一次解禁：本次发行结束后满 12 个月且业绩承诺期间第一年《专项审核报告》出具后；</p> <p>第二次解禁：本次发行结束后满 24 个月且业绩承诺期间第二年《专项审核报告》出具后；</p> <p>第三次解禁：本次发行结束后满 36 个月且业绩承诺期间第三年《专项审核报告》及减值测试报告出具后。</p> <p>（2）股份解禁数量</p> <p>第一次解禁比例=标的公司利润承诺期间第一年度承诺实现的净利润数÷各利润承诺期间合计承诺实现的净利润数；</p> <p>第二次解禁比例=标的公司利润承诺期间第二年度承诺实现的净利润数÷各利润承诺期间合计承诺实现的净利润数；</p> <p>第三次解禁比例=标的公司利润承诺期间第三年度承诺实现的净利润数÷各利润承诺期间合计承诺实现的净利润数；</p>	2019年5月8日起12个月内	是	是	不适用	不适用

		<p>上述计算公式中净利润均以归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为计算依据。</p> <p>第一次解禁的股份数量为根据上述解禁比例计算的解禁股份总数扣除利润承诺期间第一年度应补偿的股份数量之后的股份数量；第二次解禁的股份数量为根据上述解禁比例计算的解禁股份总数扣除利润承诺期间第二年度应补偿的股份数量之后的股份数量；第三次解禁的股份数量为根据上述解禁比例计算的解禁股份总数扣除利润承诺期间第三年度应补偿的股份数量及资产减值补偿的股份数量之后的股份数量；如扣除当年应补偿股份数量后实际可解禁数量小于或等于 0 的，则当年实际可解禁股份数为 0，且次年可解禁股份数量还应扣减该差额的绝对值。</p> <p>上述新增股份上市之日至上述锁定期届满之日止，本人/本企业由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司的股份，亦应遵守上述承诺。如中国证监会或上海证券交易所对于上述限售安排有不同意见的，本人/本企业同意将按照中国证监会或上海证券交易所的意见对限售安排进行修订并予执行。</p>					
股份限售	上海灏丞、汤林祥、天卿资产、马鞍山固信、福田赛富、厦门赛富、宜安投资、曦华投资、南昌云计算、黎幼惠	<p>本人/本企业在取得本次上市公司发行的股份时，如对用于认购股份的香江科技股份有限公司股份持续拥有权益的时间已满 12 个月，则本人/本企业因本次交易所获上市公司股份自新增股份上市之日起 12 个月内不以任何方式转让；本人/本企业在取得本次上市公司发行的股份时，如对用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，则本人/本企业因本次交易所获上市公司股份自新增股份上市之日起 36 个月内不以任何方式转让。</p> <p>上述新增股份发行完毕后至上述锁定期届满之日止，本人/本企业由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司的股份，亦应遵守上述承诺。如中国证监会或上海证券交易所对于上述限售安排有不同意见的，本人/本企业同意将按照中国证监会或上海证券交易所的意见对限售安排进行修订并予执行。</p>	2019 年 5 月 8 日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用
解决同业竞争	沙正勇	<p>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。</p> <p>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</p>	本次交易完成后	否	是	不适用	不适用

		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。					
解决关联交易	沙正勇	1、本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业将采取合法及有效措施，减少及规范与上市公司的关联交易，自觉维护上市公司及全体股东的利益，将不利用关联交易谋取不正当利益。 2、在不与法律、法规相抵触的前提下，本人及本人控制的其他企业与上市公司如发生或存在无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他企业将与上市公司依法签订协议，保证严格履行法律、法规、规范性文件和上市公司章程规定的关联交易程序，按市场化原则和公允价格进行交易，不利用该类交易从事任何损害上市公司或其中小股东利益的行为，同时按相关规定履行信息披露义务。 3、本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。	本次交易完成后	否	是	不适用	不适用
其他	沙正勇	在本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害上市公司及其他股东的利益，切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性。 若本人违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，将由本人承担相应的赔偿责任。	本次交易完成后	否	是	不适用	不适用
其他	沙正勇	1、香江科技及其下属子公司将继续独立、完整地履行其与员工的劳动合同，不因本次交易产生人员安置问题。 2、如果香江科技及其下属子公司因为本次交易前已存在的事实导致其在工商、税务、劳动、社会保障、安全、质量、环保、经营资质或行业主管方面受到相关主管单位追缴费用或处罚的，本人将向香江科技补偿香江科技所有欠缴费用并承担上市公司及香江科技因此遭受的一切损失。 3、香江科技及其下属子公司对其商标、专利、软件著作权享有所有权，不存在许可他人使用的情况，亦不存在权属纠纷或潜在权属纠纷。 4、香江科技及其下属子公司合法拥有保证正常生产经营所需的办公设备、商标、专利、软件著作权等资产的所有权和使用权，具有独立和完整的资产及业务结构，对其主要资产拥有合法的所有权，资产权属清晰，除已披露的外，不存在对外担保及股东非经营性占用资金的情形，也不存在其	本次交易完成后	否	是	不适用	不适用

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

			本人保证，在本次重组完成后的六十个月内，本人作为城地股份股东期间：不会通过直接或间接增持股票方式单独或共同谋求城地股份的实际控制权，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股份的实际控制权。					
其他	沙正勇		本人保证，在本次交易完成后的六十个月内，本人不直接或间接增持上市公司股份，亦不会委托第三方代本人增持上市公司股份（由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司的股份除外）。如本人违反本承诺的，则同意将本人增持部分的股份无偿转让给本人增持日收盘时上市公司登记在册的其他股东，上市公司其他股东按其持有的股份数量占本人增持日收盘时上市公司股份数量的比例获得股份。	本次交易完成后的60个月内	是	是	不适用	不适用
股份限售	天卿资产最终出资的自然人张兴辉		本人承诺在如下期间不转让所持有上海天卿资产管理有限公司股权：①本人在取得本次上市公司发行的股份时，如对用于认购股份的香江科技股份有限公司股份（以下简称“标的资产”）持续拥有权益的时间已满12个月，则本人因本次交易所间接持有的上市公司股份自新增股份上市之日起12个月内不以任何方式转让；②本人在取得本次上市公司发行的股份时，如对用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间不足12个月，则本人因本次交易所间接持有上市公司股份自新增股份上市之日起36个月内不以任何方式转让。上述新增股份发行完毕后至上述锁定期届满之日止，本人由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司的股份，亦应遵守上述承诺。如中国证监会或上海证券交易所对于上述限售安排有不同意见的，本人同意将按照中国证监会或上海证券交易所的意见对限售安排进行修订并予执行。	2019年5月8日起12个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	扬中香云最终出资的法人扬中伟创信息咨询有限公司		本公司承诺在如下期间不转让所持有扬中香云投资合伙企业（有限合伙）份额：对于本公司因本次交易所间接持有上市公司股份，本公司承诺自新增股份上市之日起36个月内不以任何方式转让。上述期限届满时，如本公司尚有全部或部分补偿义务未履行的，股份锁定期延长至补偿义务履行完毕之日。上述新增股份上市之日至上述锁定期届满之日止，本公司由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司的股份，亦应遵守上述承诺。如中国证监会或上海证券交易所对于上述限售安排有不同意见的，本公司同意将按照中国证监会或上海证券交易所的意见对限售安排进行修订并予执行。	2019年5月8日起36个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	扬中香云最终出资		本人承诺在如下期间不转让所持有扬中香云投资合伙企业（有限合伙）份额：对于本人因本次交易所间接持有上市公司股份，本人承诺自新增股份	2019年5月8	是	是	不适用	不适用

		的自然人合伙人郭纪美、施贤章、兰矗、王志远、吴凤林、陈俊、朱国富、徐晋	上市之日起 36 个月内不以任何方式转让。上述期限届满时，如本人尚有全部或部分补偿义务未履行的，股份锁定期延长至补偿义务履行完毕之日。上述新增股份上市之日至上述锁定期届满之日止，本人由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司的股份，亦应遵守上述承诺。如中国证监会或上海证券交易所对于上述限售安排有不同意见的，本人同意将按照中国证监会或上海证券交易所的意见对限售安排进行修订并予以执行。	日起 36 个月					
	股份限售	马鞍山固信的合伙人上海固信资产管理有限公司、新疆君瀛绿洲投资管理合伙企业(有限合伙)及新疆君瀛泓尹投资管理合伙企业(有限合伙)	在马鞍山固信智能装备股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称‘马鞍山固信’)通过本次交易获得的上市公司股份的锁定期内，本公司/本企业不以任何方式转让直接或间接所持有的马鞍山固信合伙份额或要求回购、退伙，亦不以任何方式转让、让渡或约定由其他主体以任何方式部分或全部享有本公司/本企业直接或间接享有的与上市公司股份有关的权益。如中国证监会或上海证券交易所对于上述锁定安排有不同意见的，本公司/本企业同意将按照中国证监会或上海证券交易所的意见对锁定安排进行修订并予以执行。	2019 年 5 月 8 日起 12 个月	是	是	不适用	不适用	
	股份限售	马鞍山固信穿透后的出资人上海如余资产管理有限公司、君瀛投资管理(北京)有限公司及乌鲁	在马鞍山固信智能装备股权投资基金合伙企业(有限合伙)通过本次交易获得的上市公司股份的锁定期内，本公司/本企业不以任何方式转让直接或间接所持有的新疆君瀛绿洲投资管理合伙企业(有限合伙)及新疆君瀛泓尹投资管理合伙企业(有限合伙)合伙份额或要求回购、退伙，亦不以任何方式转让、让渡或约定由其他主体以任何方式部分或全部享有本公司/本企业直接或间接享有的与上市公司股份有关的权益。如中国证监会或上海证券交易所对于上述锁定安排有不同意见的，本公司/本企业同意将按照中国证监会或上海证券交易所的意见对锁定安排进行修订并予以执行。	2019 年 5 月 8 日起 12 个月	是	是	不适用	不适用	

		木齐经济 技术开 发区绿 洲产 业投 资合 伙企 业(有 限合 伙)						
与首 次开 发相 关的 承 诺	其他	公司、谢 晓东、 卢静芳	公司首次公开发行 A 股股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司、谢晓东、卢静芳愿对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2016 年 8 月 30 日起	否	是	不适用	不适用
	股 份 限 售	谢晓东、 卢静芳	公司控股股东、实际控制人谢晓东、卢静芳关于股份锁定及减持价格的承诺：除因法律、法规、规范性文件和有权部门的要求而需进行股权划转、转让、企业合并、分立等导致其所持公司股票发生变动的情况外：（1）在公司股票 A 股上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份；（2）其所持公司股票在锁定期满后两年内进行减持的，其承诺减持价格不低于发行价；其承诺将不因其职务变更、离职等原因而放弃履行该减持价格的承诺；（3）公司 A 股股票上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则其持有的公司 A 股股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月；其承诺将不因职务变更、离职等原因而放弃履行该锁定期延长承诺；（4）如其未能履行上述承诺，有关收益将归公司所有，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 10 月 10 日起 36 个月	是	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、卢静芳关于上市后三年内稳定股价的承诺：（1）如上市后三年内公司股价低于每股净资产的，本人将依照公司 2013 年年度股东大会审议通过的《公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》，切实履行该预案所述职责，并通过该预案所述的相关约束措施确保本承诺的履行，以维护公司股价稳定、保护中小投资者利益；（2）对未来新聘任的董事、高级管理人员，本人将督促其遵守《公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》并签署相关承诺；（3）如本人未能履行该承诺，城地建设有权扣减其向本人支付的分红、薪酬、津贴用于实施	2016 年 10 月 10 日起 36 个月	是	是	不适用	不适用

		稳定股价措施, 12个月内累计回购数量不超过届时公司股本的2%。					
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。	2019年10月10日起24个月	是	是	不适用	不适用
其他	昆山驰望股权投资管理企业(有限合伙)	昆山驰望股权投资管理企业(有限合伙)关于持股意向、减持意向及约束措施的承诺: 1、昆山驰望股权投资管理企业(有限合伙)所持公司股票在锁定期满后两年内进行减持的, 昆山驰望股权投资管理企业(有限合伙)承诺减持价格不低于发行价, 每年减持数量合计不超过上年末昆山驰望股权投资管理企业(有限合伙)所持公司股份数量的25%; 2、昆山驰望股权投资管理企业(有限合伙)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、昆山驰望股权投资管理企业(有限合伙)的减持行为不得违反昆山驰望股权投资管理企业(有限合伙)在公开募集及上市文件中所作出的相关承诺; 4、如昆山驰望股权投资管理企业(有限合伙)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。	2017年10月10日起24个月	是	是	不适用	不适用
其他	上海西上海投资发展有限公司	上海西上海投资发展有限公司关于持股意向、减持意向及约束措施的承诺: 1、上海西上海投资发展有限公司所持公司股票在锁定期满后一年内进行减持的, 承诺减持价格不低于发行价, 且减持数量不超过上年末上海西上海投资发展有限公司所持公司股份数量的20%; 上海西上海投资发展有限公司所持公司股票在锁定期满后第二年内进行减持的, 承诺减持价格不低于发行价的80%, 减持数量不超过上年末上海西上海投资发展有限公司所持公司股份数量的50%; 2、上海西上海投资发展有限公司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	2017年10月10日起24个月	是	是	不适用	不适用

		间、减持时间区间等；3、上海西上海投资发展有限公司的减持行为不得违反上海西上海投资发展有限公司在公开募集及上市文件中所作出的相关承诺；4、如上海西上海投资发展有限公司未能履行上述承诺，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。					
其他	余艇	余艇关于持股意向、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一年内进行减持的，本人承诺减持价格不低于发行价，且减持数量不超过上年末本人所持公司股份数量的 50%；本人所持公司股票在锁定期满后第二年内进行减持的，本人承诺减持价格不低于发行价的 80%，减持数量不超过上年末本人所持公司股份数量的 80%；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。	2017 年 10 月 10 日起 24 个月	是	是	不适用	不适用
其他	持股 5%以上股东的谢晓东、卢静芳、上海西上海投资发展有限公司、余艇、昆山驰望股权投资管理企业(有限合伙)	持股 5%以上股东的谢晓东、卢静芳、上海西上海投资发展有限公司、余艇、昆山驰望股权投资管理企业（有限合伙）在持有公司股份的锁定期满后，在遵守原已签署承诺的前提下，特做出如下承诺：（1）具有下列情形之一的，不减持公司股份：①公司或者大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；②大股东因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；③中国证监会规定的其他情形。（2）拟通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划。（3）承诺在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一。（4）拟通过协议转让方式减持股份并导致不再具有公司大股东身份的，承诺在减持后六个月内继续遵守上述（2）、（3）款的规定。（5）通过协议转让方式减持股份的，将要求单个受让方的受让比例不低于 5%，且转让价格范围下限比照大宗交易的规定执行。（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。	上述锁定期满后	是	是	不适用	不适用

**四、聘任、解聘会计师事务所情况**

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2019年5月20日召开2018年年度股东大会，通过了《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构；通过了《关于续聘公司2019年度内审机构的议案》同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

**五、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**六、重大诉讼、仲裁事项**

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**七、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、收购人处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**八、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

公司及实际控制人在披露报告期内不存在未履行法院生效判决、不存在所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

**九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
上海城地建设股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 2017-020
上海城地建设股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 2017-031
上海城地建设股份有限公司股权激励计划限制性股票授予结果公告	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 2017-037
上海城地建设股份有限公司股权激励计划限制性股票授予结果更正公告	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 2017-038
上海城地建设股份有限公司关于公司 2017 年限制性股票	上海证券交易所网站

激励计划首次授予部分限制性股票第一个解锁期解锁暨上市的公告	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 2018-087
-------------------------------	--

**(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**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

事项概述	查询索引
重大事项停牌公告	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 2018-002
重大资产重组停牌公告	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 2018-007
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 2018-039
关于收到《上海证券交易所对上海城地建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》的公告	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 2018-050
关于《上海证券交易所关于对上海城地建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》之回复公告	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 2018-054
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 2018-064
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 2018-073
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 2018-079
关于对（中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知	上海证券交易所网站

书》回复的公告	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 2018-083
关于对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》补充回复的公告	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 2018-085
关于重大资产重组事项获中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 2018-088
关于公司重大资产重组事项中国证监会并购重组审核委员会审核意见的回复公告	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 2018-089
关于公司重大资产重组事项中国证监会上市公司并购重组审核委员会二次反馈意见的回复公告	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 2018-092
关于重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 2018-098
关于重大资产重组实施阶段进展公告	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 2019-006
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产交割完成公告	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 2019-018
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行结果暨股本变动公告	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 2019-027

**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) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

□适用 √不适用

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十二、 上市公司扶贫工作情况**

□适用 √不适用

**十三、 可转换公司债券情况**

□适用 √不适用

**十四、 环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重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的环保情况说明**

□适用 √不适用

**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

□适用 √不适用

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

□适用 √不适用

**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

√适用 □不适用

(1) 经本公司管理层批准，自 2019 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

序号	会计政策变更的内容和原因	报表科目	2019 年 6 月 30 日 /2019 年 1-6 月	2018 年 12 月 31 日 /2018 年 1-6 月
1	将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示	应收票据	196,395,558.17	102,922,723.05
		应收账款	1,453,669,944.35	450,820,991.20
2	将“应付票据及应付账款”拆分成“应付账	应付票据	180,911,453.88	60,765,134.18

序号	会计政策变更的内容和原因	报表科目	2019年6月30日 /2019年1-6月	2018年12月31日 /2018年1-6月
	款”与“应付票据”列示	应付账款	628,160,162.85	395,917,093.72

对母公司财务报表的影响:

序号	会计政策变更的内容和原因	报表科目	2019年6月30日 /2019年1-6月	2018年12月31日 /2018年1-6月
1	将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示	应收票据	195,895,558.17	102,922,723.05
		应收账款	667,058,289.60	447,860,586.58
2	将“应付票据及应付账款”拆分成“应付账款”与“应付票据”列示	应付票据	46,444,487.64	60,765,134.18
		应付账款	444,536,591.63	395,174,738.22

(2) 经本公司管理层批准,自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下:

对公司合并财务报表的影响:

序号	会计政策变更的内容和原因	报表科目	2019年6月30日 /2019年1-6月	2018年12月31日 /2018年1-6月
1	将原列报于“其他流动资产”理财产品重分类至“交易性金融资产”	其他流动资产	-51,728,955.71	
		交易性金融资产	51,728,955.71	
2	将“可供出售金融资产”重分类至“其他非流动金融资产”	可供出售金融资产	-32,865,955.12	
		其他非流动金融资产	32,865,955.12	

对母公司财务报表的影响:

序号	会计政策变更的内容和原因	报表科目	2019年6月30日 /2019年1-6月	2018年12月31日 /2018年1-6月
1	将原列报于“其他流动资产”理财产品重分类至“交易性金融资产”	其他流动资产		
		交易性金融资产		
2	将“可供出售金融资产”重分类至“其他非流动金融资产”	可供出售金融资产	-6,000,000.00	
		其他非流动金融资产	6,000,000.00	

(3) 经本公司管理层批准,自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号)相关规定,企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要进行追溯调整。该项会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

(4) 经本公司管理层批准，自 2019 年 6 月 17 日采用《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会〔2019〕9 号）相关规定，企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。该项会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

## 第六节 普通股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	61,233,480	42.46	113,090,894				113,090,894	174,324,374	67.75
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	61,233,480	42.46	113,090,894				113,090,894	174,324,374	67.75
其中：境内非国有法人持股			56,862,712				56,862,712	56,862,712	22.10
境内自然人持股	61,233,480	42.46	56,228,182				56,228,182	117,461,662	45.65
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	82,966,520	57.54						82,966,520	32.25
1、人民币普通股	82,966,520	57.54						82,966,520	32.25
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	144,200,000	100.00	113,090,894				113,090,894	257,290,894	100.00

**2、 股份变动情况说明**

√适用 □不适用

2019年4月,公司非公开发行股份购买香江科技股份有限公司100.00%股权,新增股份113,090,894股,发行股票价格:17.25元/股,股份对价总额为人民币1,950,818,058.72元,增加股本人民币113,090,894.00元,增加资本公积人民币1,837,727,164.72元。公司于2019年4月30日向中登公司递交新增股份登记申请,并于2019年5月8日取得了中登公司出具的《证券变更登记证明》。

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

□适用 √不适用

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
谢晓东	45,145,240			45,145,240	首发限售	2019年10月10日
卢静芳	11,286,240			11,286,240	首发限售	2019年10月10日
沙正勇			29,653,994	29,653,994	重大资产重组	2022年5月8日
镇江恺润思投资中心(有限合伙)			12,043,998	12,043,998	重大资产重组	2020年5月8日、2021年5月8日、2022年5月8日
谢晓东			13,524,638	13,524,638	重大资产重组	2022年5月8日
上海灏丞投资管理中心(有限合伙)			10,129,802	10,129,802	重大资产重组	2020年5月8日
上海天卿资产管理有限公司			9,096,296	9,096,296	重大资产重组	2020年5月8日
扬中市香云投资合伙企业(有限合伙)			7,901,246	7,901,246	重大资产重组	2022年5月8日
曹岭			4,719,394	4,719,394	重大资产重组	2020年5月8日、2021年5月8日、2022年5月8日
汤林祥			6,202,898	6,202,898	重大资产重组	2020年5月8日
马鞍山固信智能装备股权投资基金合伙企业(有限合伙)			5,797,072	5,797,072	重大资产重组	2020年5月8日
镇江云科投资有限公司			3,151,462	3,151,462	重大资产重组	2020年5月8日
黎幼惠			2,127,258	2,127,258	重大资产重组	2020年5月8日
深圳市福田赛富动势股权投资基金合伙企业(有限合伙)			3,018,955	3,018,955	重大资产重组	2020年5月8日
厦门赛富股权投资合伙企业(有限合伙)			3,018,955	3,018,955	重大资产重组	2020年5月8日
宁波梅山保税港区宜安投资合伙企业(有限合伙)			1,352,463	1,352,463	重大资产重组	2020年5月8日
宁波梅山保税港区曦华股权投资合伙企业(有限合伙)			1,352,463	1,352,463	重大资产重组	2020年5月8日

2017年股权激励计划 首批激励对象第二年	2,058,000			2,058,000	股权激励	2019年9月8日
2017年股权激励计划 首批激励对象第三年	2,744,000			2,744,000	股权激励	2020年9月8日
合计	61,233,480		113,090,894	174,324,374	/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	9,990
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份状 态	数量	
谢晓东	13,524,638	58,669,878	22.80	58,669,878	质押	30,240,000	境内自然 人
沙正勇	29,653,994	29,653,994	11.53	29,653,994	无	0	境内自然 人
镇江恺润思投 资中心(有限 合伙)	12,043,998	12,043,998	4.68	12,043,998	无	0	境内非 国有法 人
卢静芳	0	11,286,240	4.39	11,286,240	质押	8,560,000	境内自然 人
上海灏丞投资 管理中心(有 限合伙)	10,129,802	10,129,802	3.94	10,129,802	无	0	境内非 国有法 人
余艇	0	9,622,060	3.74	0	无	0	境内自然 人
上海西上海投 资发展有限公 司	0	9,380,000	3.65	0	无	0	境内自然 人
上海天卿资产 管理有限公司	9,096,296	9,096,296	3.54	9,096,296	无	0	境内自然 人
扬中市香云投 资合伙企业 (有限合伙)	7,901,246	7,901,246	3.07	7,901,246	无	0	境内自然 人
汤林祥	6,202,898	6,202,898	2.41	6,202,898	无	0	境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
余艇	9,622,060	人民币普通股	9,622,060				
上海西上海投资发展有限公司	9,380,000	人民币普通股	9,380,000				
昆山驰望股权投资管理企业(有限合伙)	5,004,840	人民币普通股	5,004,840				
刘国锋	2,835,700	人民币普通股	2,835,700				
宋亚会	2,478,700	人民币普通股	2,478,700				
邹俊明	1,588,340	人民币普通股	1,588,340				
谢曙东	1,584,880	人民币普通股	1,584,880				
上海大藏资产管理有限公司—上海大藏万安私募投资基金	1,372,700	人民币普通股	1,372,700				
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	1,003,114	人民币普通股	1,003,114				
卢晓斌	899,120	人民币普通股	899,120				

上述股东关联关系或一致行动的说明	谢晓东先生和卢静芳女士分别持有公司 22.80%和 4.39%的股份，二人为夫妻关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	谢晓东	58,669,878	2019年10月10日， 2022年5月8日	58,669,878	首发限售、重大资产重组
2	沙正勇	29,653,994	2022年5月8日	29,653,994	重大资产重组
3	镇江恺润思投资中心（有限合伙）	12,043,998	2020年5月8日、 2021年5月8日、 2022年5月8日。	12,043,998	重大资产重组
4	卢静芳	11,286,240	2019年10月10日	11,286,240	首发限售
5	上海灏丞投资管理中心（有限合伙）	10,129,802	2020年5月8日	10,129,802	重大资产重组
6	上海天脚资产管理有限公司	9,096,296	2020年5月8日	9,096,296	重大资产重组
7	扬中市香云投资合伙企业（有限合伙）	7,901,246	2020年5月8日	7,901,246	重大资产重组
8	汤林祥	6,202,898	2020年5月8日	6,202,898	重大资产重组
9	上海固信资产管理有限公司—马鞍山固信智能装备股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,797,072	2020年5月8日	5,797,072	重大资产重组
10	曹岭	4,719,394	2020年5月8日、 2021年5月8日、 2022年5月8日。	4,719,394	重大资产重组
上述股东关联关系或一致行动的说明		谢晓东先生和卢静芳女士分别持有公司 22.80%和 4.39%的股份，二人为夫妻关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。			

## (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

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

## 第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

## 一、持股变动情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份	增减变动原因
----	----	-------	-------	--------	--------

				增减变动量	
谢晓东	董事	45,145,240	58,669,878	13,524,638	重大资产重组
刘国锋	董事	3,668,700	3,668,700	0	无
陈伟民	董事	714,000	714,000	0	无
杨权根	独立董事	0	0	0	无
项荣	独立董事	0	0	0	无
刘华	独立董事	0	0	0	无
谢曙东	董事	2,417,880	2,417,880	0	无
王志远	董事	0	0	0	无
鲍国强	监事	0	0	0	无
李萍	监事	0	0	0	无
张群	监事	0	0	0	无
谢晓东	高管	0	0	0	无
刘国锋	高管	3,668,700	3,668,700	0	无
陈伟民	高管	714,000	714,000	0	无
王琦	高管	714,000	714,000	0	无
周玉石	高管	112,000	112,000	0	无

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
谢曙东	董事	离任
王志远	董事	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2019年6月24日公司收到董事谢曙东先生呈交的书面辞职申请，公司对此进行了相应的公告（公告号：2019-034），之后，经公司控股股东谢晓东先生推荐、董事会提名委员会提名及审核，公司召开第三届董事会第八次会议，决定提名王志远先生作为本届董事会董事候选人，任期之日自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2019年8月5日，公司召开2019年第二次临时股东大会审议了上述事项，经与会的所有股东投票决定，王志远先生接任原董事谢曙东先生担任公司第三届董事会董事。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

审计报告

天职业字[2019]32644 号

上海城地建设股份有限公司：

### 一、审计意见

我们审计了上海城地建设股份有限公司（以下简称“贵公司”或“城地股份”）财务报表，包括 2019 年 6 月 30 日合并及母公司的资产负债表，2019 年 1-6 月合并及母公司的利润表、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相关财务报表附注。

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 2019 年 6 月 30 日合并及母公司的财务状况以及 2019 年 1-6 月合并及母公司的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。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>1、营业收入的确认</b>	
<p>城地股份主要从事桩基、基坑围护及岩土领域相关设计等地基与基础工程服务,通过收购香江科技股份有限公司,城地股份将增加 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>考虑到收入是城地股份的关键业绩指标之一,且对公司经营成果影响重大。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、(二十四)收入”;关于收入类别的披露见附注“六、(三十五)营业收入、营业成本”。</p>	<p>我们执行的主要程序包括:</p> <p>(1) 对于城地股份地基与基础工程服务业务:</p> <p>①测试与建造合同预算编制和收入确认相关的内部控制;</p> <p>②获取主要建造合同样本,检查预计总收入,评价贵公司管理层(以下简称“管理层”)对预计总收入的估计是否充分;</p> <p>③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>④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>⑤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>(2) 对于 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>①了解贵公司销售与收款相关的内部控制,评价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>

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>1、营业收入的确认</b>	
	<p>④通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料等，确认主要客户与公司及主要关联方是否不存在关联关系；</p> <p>⑤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>⑥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>⑦对销售收入进行真实性检查，核实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>

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>2、应收账款的可收回性</b>	
<p>如财务报表附注“三、(十一)”所述，城地股份以应收账款的可收回性为判断基础确认坏账准备。鉴于应收账款期末账面价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此，应收账款的可收回性认定为关键审计事项。</p>	<p>我们就应收账款的可收回性实施的审计程序包括：</p> <p>(1) 了解、评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制；</p> <p>(2) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；</p> <p>(3) 对于单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款，选取样本复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出评估的依据；</p> <p>(4) 实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对；</p> <p>(5) 结合期后回款情况检查，评价管理层坏账准备计提的合理性。</p>

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>3、商誉的减值</b>	
<p>截至 2019 年 6 月 30 日，城地股份的商誉余额为 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>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>

#### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括 2019 年半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股份的财务报告过程。

## 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，我们运用了职业判断，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。

（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（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就城地股份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合并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。

[此页无正文]

中国·北京

二〇一九年八月二十九日

中国注册会计师

(项目合伙人):

汪娟

---

中国注册会计师:

王巍

---

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位: 上海城地建设股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	303,060,379.00	102,439,152.86
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	51,728,955.71	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	196,395,558.17	102,922,723.05
应收账款	七、5	1,453,669,944.35	450,820,991.20
应收款项融资			
预付款项	七、7	32,751,442.53	8,536,099.84
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	35,941,296.44	24,036,861.31
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,028,797,892.55	779,598,145.50
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	99,848,421.83	58,557,831.74
流动资产合计		3,202,193,890.58	1,526,911,805.50
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			6,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	七、15	13,749,569.51	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、18	32,865,955.12	
投资性房地产			
固定资产	七、20	582,585,872.20	86,457,517.23
在建工程	七、21	47,472,054.90	19,323,469.22
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	104,378,047.49	10,014,661.87
开发支出			

商誉	七、27	1,464,311,101.90	
长期待摊费用	七、28	282,172.60	
递延所得税资产	七、29	43,503,598.61	9,683,492.00
其他非流动资产	七、30	108,872,643.28	25,457,602.40
非流动资产合计		2,398,021,015.61	156,936,742.72
资产总计		5,600,214,906.19	1,683,848,548.22
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	866,000,000.00	208,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	180,911,453.88	60,765,134.18
应付账款	七、35	628,160,162.85	395,917,093.72
预收款项	七、36	89,955,542.23	
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	七、37	8,530,569.93	2,228,611.99
应交税费	七、38	35,532,433.85	9,192,273.39
其他应付款	七、39	450,670,898.55	59,395,963.91
其中：应付利息	七、39	600,401.25	
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			
其他流动负债	七、42	78,762,843.89	68,767,102.03
流动负债合计		2,338,523,905.18	804,266,179.22
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46	278,640,237.09	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、49	26,811,214.00	19,167,175.00
递延所得税负债	七、29	18,688,006.45	
其他非流动负债			
非流动负债合计		324,139,457.54	19,167,175.00
负债合计		2,662,663,362.72	823,433,354.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

实收资本（或股本）	七、51	257,290,894.00	144,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	2,259,151,168.10	428,418,626.54
减：库存股	七、54	59,270,400.00	59,270,400.00
其他综合收益			
专项储备	七、56		
盈余公积	七、57	39,400,197.98	39,400,197.98
一般风险准备			
未分配利润	七、58	437,491,677.48	307,666,769.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,934,063,537.56	860,415,194.00
少数股东权益		3,488,005.91	
所有者权益（或股东权益）合计		2,937,551,543.47	860,415,194.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,600,214,906.19	1,683,848,548.22

法定代表人：谢晓东

主管会计工作负责人：王琦

会计机构负责人：丁一

### 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：上海城地建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		65,799,830.55	102,129,340.66
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		195,895,558.17	102,922,723.05
应收账款	十七、1	667,058,289.60	447,860,586.58
应收款项融资			
预付款项		12,723,700.94	8,536,099.84
其他应收款	十七、2	53,604,116.59	29,275,495.56
其中：应收利息			
应收股利			
存货		721,038,049.77	778,391,189.57
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		32,570,103.15	58,557,831.74
流动资产合计		1,748,689,648.77	1,527,673,267.00
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			6,000,000.00

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,353,662,094.77	13,892,094.77
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		6,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产		84,097,767.36	86,457,517.23
在建工程		24,993,623.27	19,323,469.22
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		9,869,212.95	10,006,821.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		11,729,261.48	9,683,492.00
其他非流动资产		20,771,543.28	25,457,602.40
非流动资产合计		2,511,123,503.11	170,820,997.49
资产总计		4,259,813,151.88	1,698,494,264.49
<b>流动负债：</b>			
短期借款		316,000,000.00	208,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		46,444,487.64	60,765,134.18
应付账款		444,536,591.63	395,174,738.22
预收款项			
应付职工薪酬		2,044,302.36	2,228,611.99
应交税费		12,315,235.26	9,190,074.87
其他应付款		442,548,219.92	60,827,642.07
其中：应付利息			
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		78,285,328.73	68,289,586.87
流动负债合计		1,342,174,165.54	804,475,788.20
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
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		18,872,762.50	19,167,175.00

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		18,872,762.50	19,167,175.00
负债合计		1,361,046,928.04	823,642,963.20
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		257,290,894.00	144,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,258,043,262.87	427,310,721.31
减：库存股		59,270,400.00	59,270,400.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		39,400,197.98	39,400,197.98
未分配利润		403,302,268.99	323,210,782.00
所有者权益（或股东权益）合计		2,898,766,223.84	874,851,301.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,259,813,151.88	1,698,494,264.49

法定代表人：谢晓东

主管会计工作负责人：王琦

会计机构负责人：丁一

## 合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		1,237,408,211.61	666,771,136.53
其中：营业收入	七、59	1,237,408,211.61	666,771,136.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,062,065,866.40	611,231,612.82
其中：营业成本	七、59	934,701,194.12	546,946,045.85
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	5,968,209.52	1,864,376.63
销售费用	七、61	26,297,777.19	2,137,400.89
管理费用	七、62	44,271,480.32	32,392,804.22
研发费用	七、63	32,761,952.91	25,906,090.46
财务费用	七、64	18,065,252.34	1,984,894.77
其中：利息费用	七、64	18,965,078.62	2,200,326.67
利息收入	七、64	1,121,653.37	305,478.28

加：其他收益	七、65	393,942.11	
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	2,135,449.80	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、68	-648,828.22	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	-27,753,670.07	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	66,340.47	-29,524.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	-5,821.84	-15,115.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		149,529,757.46	55,494,883.32
加：营业外收入	七、72	436,399.56	385,601.52
减：营业外支出	七、73	69,137.55	23,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		149,897,019.47	55,857,484.84
减：所得税费用	七、74	20,087,190.14	6,519,122.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		129,809,829.33	49,338,362.64
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		129,809,829.33	49,338,362.64
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）		129,824,908.00	49,338,362.64
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-15,078.67	
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		129,809,829.33	49,338,362.64

归属于母公司所有者的综合收益总额		129,824,908.00	49,338,362.64
归属于少数股东的综合收益总额		-15,078.67	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	十八、2	0.80	0.34
（二）稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.80	0.34

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

法定代表人：谢晓东

主管会计工作负责人：王琦

会计机构负责人：丁一

### 母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、4	810,632,158.56	666,487,711.91
减：营业成本	十七、4	638,263,594.46	546,540,842.61
税金及附加		3,803,623.16	1,837,628.12
销售费用		5,380,515.89	2,137,400.89
管理费用		32,720,909.31	29,873,144.75
研发费用		19,989,686.89	25,906,090.46
财务费用		5,954,607.64	1,983,385.69
其中：利息费用		6,607,790.91	2,200,326.67
利息收入		787,176.39	305,478.28
加：其他收益		294,412.50	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-13,932,875.64	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-171,157.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-15,115.74
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		90,880,758.07	58,022,946.30
加：营业外收入		0.46	383,626.56
减：营业外支出		55,743.92	23,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		90,825,014.61	58,383,572.86
减：所得税费用		10,733,527.62	6,519,122.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		80,091,486.99	51,864,450.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		80,091,486.99	51,864,450.66
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		80,091,486.99	51,864,450.66
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 谢晓东

主管会计工作负责人: 王琦

会计机构负责人: 丁一

## 合并现金流量表

2019年1—6月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<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		757,755,575.42	383,401,515.44
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	3,941,611.41	1,684,505.15
经营活动现金流入小计		761,697,186.83	385,086,020.59
购买商品、接受劳务支付的现金		847,940,772.99	441,307,771.62
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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			
支付给职工以及为职工支付的现金		37,986,061.94	11,768,548.78
支付的各项税费		55,412,244.98	14,905,112.08
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	57,207,097.98	25,922,645.28
经营活动现金流出小计		998,546,177.89	493,904,077.76
经营活动产生的现金流量净额		-236,848,991.06	-108,818,057.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		102,135,449.80	
取得投资收益收到的现金		587,671.23	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,070,759.46	427,154.07
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	七、76	23,742,564.16	2,392,000.00
投资活动现金流入小计		129,536,444.65	2,819,154.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,467,784.18	18,682,523.35
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		18,467,784.18	18,682,523.35
投资活动产生的现金流量净额		111,068,660.47	-15,863,369.28
<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		638,000,000.00	99,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76	66,287,436.74	
筹资活动现金流入小计		704,287,436.74	99,000,000.00
偿还债务支付的现金		300,000,000.00	69,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,921,331.02	22,800,326.67
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	七、76	212,353,056.50	
筹资活动现金流出小计		532,274,387.52	92,300,326.67
筹资活动产生的现金流量净额		172,013,049.22	6,699,673.33
<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>		46,232,718.63	-117,981,753.12
加：期初现金及现金等价物余额		73,485,634.05	199,238,585.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		119,718,352.68	81,256,832.86

法定代表人：谢晓东

主管会计工作负责人：王琦

会计机构负责人：丁一

## 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<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		509,863,794.10	382,957,820.37
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		787,176.85	1,682,297.34
经营活动现金流入小计		510,650,970.95	384,640,117.71
购买商品、接受劳务支付的现金		522,659,931.04	441,155,483.31
支付给职工以及为职工支付的现金		17,483,900.43	9,186,296.02
支付的各项税费		25,137,970.60	14,542,328.46
支付其他与经营活动有关的现金		47,102,985.53	27,888,486.48
经营活动现金流出小计		612,384,787.60	492,772,594.27
经营活动产生的现金流量净额		-101,733,816.65	-108,132,476.56
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,839,786.00	427,154.07
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			2,392,000.00
投资活动现金流入小计		2,839,786.00	2,819,154.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,727,688.55	18,682,523.35
投资支付的现金		30,100,000.00	
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		38,827,688.55	18,682,523.35
投资活动产生的现金流量净额		-35,987,902.55	-15,863,369.28
<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		148,000,000.00	99,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		20,541,145.05	
筹资活动现金流入小计		168,541,145.05	99,000,000.00
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	69,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,607,790.91	22,800,326.67
支付其他与筹资活动有关的现金		16,453,492.01	
筹资活动现金流出小计		63,061,282.92	92,300,326.67
筹资活动产生的现金流量净额		105,479,862.13	6,699,673.33
<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>		-32,241,857.07	-117,296,172.51
加: 期初现金及现金等价物余额		72,957,949.56	198,453,281.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		40,716,092.49	81,157,108.86

法定代表人: 谢晓东

主管会计工作负责人: 王琦

会计机构负责人: 丁一

**合并所有者权益变动表**  
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	144,200,000.00				428,418,626.54	59,270,400.00			39,400,197.98		307,666,769.48		860,415,194.00		860,415,194.00	
加: 会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	144,200,000.00				428,418,626.54	59,270,400.00			39,400,197.98		307,666,769.48		860,415,194.00		860,415,194.00	
三、本期增减变动金额 (减少以“一”号填列)	113,090,894.00				1,830,732,541.56						129,824,908.00		2,073,648,343.56	3,488,005.91	2,077,136,349.47	
(一) 综合收益总额											129,824,908.00		129,824,908.00	-15,078.67	129,809,829.33	
(二) 所有者投入和减少资本	113,090,894.00				1,830,732,541.56								1,943,823,435.56	3,503,084.58	1,947,326,520.14	
1. 所有者投入的普通股	113,090,894.00				1,823,661,126.98								1,936,752,020.98		1,936,752,020.98	
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,071,414.58								7,071,414.58		7,071,414.58	
4. 其他														3,503,084.58	3,503,084.58	
(三) 利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者 (或股东) 的分配																
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本 (或股本)																
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留																

2019 年半年度报告

存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取								14,179,118.39				14,179,118.39			14,179,118.39	
2. 本期使用								14,179,118.39				14,179,118.39			14,179,118.39	
(六) 其他																
四、本期期末余额	257,290,894.00				2,259,151,168.10	59,270,400.00				39,400,197.98		437,491,677.48		2,934,063,537.56	3,488,005.91	2,937,551,543.47

项目	2018 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	103,000,000.00				440,265,584.86	84,672,000.00			31,718,338.47		263,768,742.30		754,080,665.63		754,080,665.63	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	103,000,000.00				440,265,584.86	84,672,000.00			31,718,338.47		263,768,742.30		754,080,665.63		754,080,665.63	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	41,200,000.00				-26,523,479.16						28,738,362.64		43,414,883.48		43,414,883.48	
(一) 综合收益总额											49,338,362.64		49,338,362.64		49,338,362.64	
(二) 所有者投入和减少资本					14,676,520.84								14,676,520.84		14,676,520.84	
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. 股份支付计入所有者权益的金额					14,676,520.84								14,676,520.84		14,676,520.84	
4. 其他																
(三) 利润分配											-20,600,000.00		-20,600,000.00		-20,600,000.00	
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											-20,600,000.00		-20,600,000.00		-20,600,000.00	
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转	41,200,000.00				-41,200,000.00											
1. 资本公积转增资本(或股本)	41,200,000.00				-41,200,000.00											
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																

5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取							8,928,409.74					8,928,409.74		8,928,409.74
2. 本期使用							8,928,409.74					8,928,409.74		8,928,409.74
(六) 其他														
四、本期末余额	144,200,000.00				413,742,105.70	84,672,000.00		31,718,338.47		292,507,104.94		797,495,549.11		797,495,549.11

法定代表人：谢晓东

主管会计工作负责人：王琦

会计机构负责人：丁一

## 母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	144,200,000.00				427,310,721.31	59,270,400.00			39,400,197.98	323,210,782.00	874,851,301.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	144,200,000.00				427,310,721.31	59,270,400.00			39,400,197.98	323,210,782.00	874,851,301.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	113,090,894.00				1,830,732,541.56					80,091,486.99	2,023,914,922.55
(一) 综合收益总额										80,091,486.99	80,091,486.99
(二) 所有者投入和减少资本	113,090,894.00				1,830,732,541.56						1,943,823,435.56
1. 所有者投入的普通股	113,090,894.00				1,823,661,126.98						1,936,752,020.98
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,071,414.58						7,071,414.58
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								14,179,118.39			14,179,118.39

2019 年半年度报告

2. 本期使用							14,179,118.39			14,179,118.39
(六) 其他										
四、本期末余额	257,290,894.00				2,258,043,262.87	59,270,400.00		39,400,197.98	403,302,268.99	2,898,766,223.84

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	103,000,000.00				439,157,679.63	84,672,000.00			31,718,338.47	274,674,046.36	763,878,064.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	103,000,000.00				439,157,679.63	84,672,000.00			31,718,338.47	274,674,046.36	763,878,064.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	41,200,000.00				-26,523,479.16					31,264,450.66	45,940,971.50
（一）综合收益总额										51,864,450.66	51,864,450.66
（二）所有者投入和减少资本					14,676,520.84						14,676,520.84
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. 股份支付计入所有者权益的金额					14,676,520.84						14,676,520.84
4. 其他											
（三）利润分配										-20,600,000.00	-20,600,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-20,600,000.00	-20,600,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	41,200,000.00				-41,200,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	41,200,000.00				-41,200,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取								8,928,409.74			8,928,409.74
2. 本期使用								8,928,409.74			8,928,409.74
（六）其他											
四、本期末余额	144,200,000.00				412,634,200.47	84,672,000.00			31,718,338.47	305,938,497.02	809,819,035.96

法定代表人：谢晓东

主管会计工作负责人：王琦

会计机构负责人：丁一

### 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：25,729.0894 万人民币

统一社会信用代码：91310000630805719K。

营业执照核发单位：上海市工商行政管理局。

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：建筑业。

经营范围为：环保工程,市政工程,基础工程,建筑工程,土方工程,送变电工程(除承装、承修、承试电力设施),建筑装饰装潢,水电安装,设备租赁,建材、金属材料的销售,实业投资(除股权投资及股权投资管理)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

详见附注九、在其他主体中的权益

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

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

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

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

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

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本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。

(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。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### 1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

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

## 2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 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。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

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

### 2. 金融资产分类和计量

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

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

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

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

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

## 3. 金融负债分类和计量

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

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### (1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

## 4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有

抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 5. 金融资产减值

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

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

### （1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

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

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

#### 第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

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

#### 第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

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

#### 第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

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

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

### (3) 应收款项及租赁应收款

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

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

## 6. 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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

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

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

同应收账款

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照

整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法如下：

### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收帐款余额前五名。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收帐款，将其归入相应组合计提坏账准备。

### 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收帐款

#### (1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

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

组合 1	账龄分析法
组合 2	单独测试未发生减值的不计提坏账准备

#### (2) 账龄分析法

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

### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收帐款

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

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

**1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款**

单项金额重大的判断依据或金额标准 其他应收款余额前五名。

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

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

**2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款****(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法**

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

组合 1 账龄分析法

组合 2 单独测试未发生减值的不计提坏账准备

**(2) 账龄分析法**

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

**3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款**

单项计提坏账准备的理由 如有客观证据表明年末单项金额不重大的其他应收款不适合按照账龄分析计提坏账准备的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

坏账准备的计提方法 期末对于本公司合并报表范围内公司的其他应收款单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

**15. 存货**

√适用 □不适用

**1. 存货的分类**

存货分类为：工程施工、开发成本、开发产品、原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、项目成本和建造合同形成的已完工未结算资产等。根据公司所处行业的特殊性，公司按照《企业会计准则—建造合同》的要求，会计核算公司中设置“工程施工”、“工程结算”科目。“工程施工”科目核算实际发生的合同成本和合同毛利。实际发生的合同成本和确认的合同毛利记入本科目的借方，确认的合同亏损记入本公司科目的贷方。“工程结算”科目核算根据合同完工进度已向客户开出工程价款结算账单办理公司结算的价款。本科目是“工程施工”或“生产成本”科目的备抵科目，已向客户开出工程价款结算账单办理结算的款项记入本科目的贷方，合同完成后，本科目与“工程施工”或“生产成本”科目对冲后结平。如果建造合同的结果能够可靠地估计，企业应根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。公司累计已发生的施工成本和累计已确认的毛利之和大于累计已办理结算的合同价款的差额为已施工未结算工程，在“存货”中列示。

## 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。工程成本核算以所订立的单项合同为对象。

## 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，对工程施工按单项工程已发生的未结算成本大于预计可结算收入的差额，计提工程预计损失准备；对其余存货逐项按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的库存商品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

## 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物按照一次转销法进行摊销。

(3) 电缆线采用分次摊销法。

## 16. 持有待售资产

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。

公司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，无论出售后公司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。

## 17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 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。

## 21. 投资性房地产

不适用

## 22. 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	20-50	0.00-5.00	1.90-5.00
机器设备	年限平均法	10	0.00-5.00	9.50-10.00
电子设备	年限平均法	3	0.00-5.00	31.67-33.33
运输设备	年限平均法	4	0.00-5.00	23.75-25.00
生产设备	年限平均法	3-5	0.00-5.00	19.00-33.33
办公设备	年限平均法	5	5.00	19.00

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

√适用 □不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

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

**23. 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。

**24. 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。

## 25. 生物资产

适用 不适用

## 26. 油气资产

适用 不适用

## 27. 使用权资产

适用 不适用

## 28. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

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

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

**29. 长期资产减值**

□适用 √不适用

**30. 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。

**31. 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

**(1) 设定提存计划**

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

**(2) 设定受益计划**

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

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利主要包括：

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

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

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

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### 32. 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。

### 33. 租赁负债

□适用 √不适用

### 34. 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。

## 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 36. 收入

适用 不适用

### 1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 3. 完工百分比法

按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法：

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款

不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

#### 4. 收入确认的具体方法

对于地基与基础工程服务业务：

(1) 公司编制各项目建造合同目标成本，根据工程项目实际发生的成本，同时结合从甲方获得的工作量确认单计算完工进度。

(2) 对于当期已完工且已办理决算的工程项目，按决算收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的金额确认当期营业收入。

(3) 对于当期尚未办理决算的工程项目，按实际完工量减去以前会计年度累计已确认的收入后的差额作为当期营业收入。实际完工量是经监理和客户确认的工程量清单所确认的工作量，确认时点为经监理、客户确认的工程量清单的最终签署日。

对于 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。

### 37. 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。

### 38. 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。

### 39. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

**(2). 融资租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

**40. 其他重要的会计政策和会计估计**

√适用 □不适用

**回购股份**

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

**分部报告**

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

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

**41. 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

其他说明：

（1）经本公司管理层批准，自 2019 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

序号	会计政策变更的内容和原因	报表科目	2019年6月30日 /2019年1-6月	2018年12月31日 /2018年1-6月
1	将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示	应收票据	196,395,558.17	102,922,723.05
		应收账款	1,453,669,944.35	450,820,991.20
2	将“应付票据及应付账款”拆分成“应付账款”与“应付票据”列示	应付票据	180,911,453.88	60,765,134.18
		应付账款	628,160,162.85	395,917,093.72

对母公司财务报表的影响:

序号	会计政策变更的内容和原因	报表科目	2019年6月30日 /2019年1-6月	2018年12月31日 /2018年1-6月
1	将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示	应收票据	195,895,558.17	102,922,723.05
		应收账款	667,058,289.60	447,860,586.58
2	将“应付票据及应付账款”拆分成“应付账款”与“应付票据”列示	应付票据	46,444,487.64	60,765,134.18
		应付账款	444,536,591.63	395,174,738.22

(2) 经本公司管理层批准,自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下:

对公司合并财务报表的影响:

序号	会计政策变更的内容和原因	报表科目	2019年6月30日 /2019年1-6月	2018年12月31日 /2018年1-6月
1	将原列报于“其他流动资产”理财产品重分类至“交易性金融资产”	其他流动资产	-51,728,955.71	
		交易性金融资产	51,728,955.71	
2	将“可供出售金融资产”重分类至“其他非流动金融资产”	可供出售金融资产	-32,865,955.12	
		其他非流动金融资产	32,865,955.12	

对母公司财务报表的影响:

序号	会计政策变更的内容和原因	报表科目	2019年6月30日 /2019年1-6月	2018年12月31日 /2018年1-6月
1	将原列报于“其他流动资产”理财产品重分类至“交易性金融资产”	其他流动资产		
		交易性金融资产		
2	将“可供出售金融资产”重分类至“其他非流动金融资产”	可供出售金融资产	-6,000,000.00	
		其他非流动金融资产	6,000,000.00	

(3) 经本公司管理层批准,自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号)相关规定,企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要进行追溯调整。该项会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

(4) 经本公司管理层批准,自 2019 年 6 月 17 日采用《企业会计准则第 12 号——债务重组》(财会〔2019〕9 号)相关规定,企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据准则规定进行调整。该项会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	102,439,152.86	102,439,152.86	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	102,922,723.05	102,922,723.05	
应收账款	450,820,991.20	450,820,991.20	
应收款项融资			
预付款项	8,536,099.84	8,536,099.84	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	24,036,861.31	24,036,861.31	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	779,598,145.50	779,598,145.50	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	58,557,831.74	58,557,831.74	
流动资产合计	1,526,911,805.50	1,526,911,805.50	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	6,000,000.00		6,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产		6,000,000.00	-6,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	86,457,517.23	86,457,517.23	
在建工程	19,323,469.22	19,323,469.22	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,014,661.87	10,014,661.87	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	9,683,492.00	9,683,492.00	
其他非流动资产	25,457,602.40	25,457,602.40	
非流动资产合计	156,936,742.72	156,936,742.72	
资产总计	1,683,848,548.22	1,683,848,548.22	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	208,000,000.00	208,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	60,765,134.18	60,765,134.18	
应付账款	395,917,093.72	395,917,093.72	
预收款项			
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	2,228,611.99	2,228,611.99	
应交税费	9,192,273.39	9,192,273.39	
其他应付款	59,395,963.91	59,395,963.91	
其中：应付利息			
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			
其他流动负债	68,767,102.03	68,767,102.03	
流动负债合计	804,266,179.22	804,266,179.22	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
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	19,167,175.00	19,167,175.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	19,167,175.00	19,167,175.00	
负债合计	823,433,354.22	823,433,354.22	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	144,200,000.00	144,200,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	428,418,626.54	428,418,626.54	
减：库存股	59,270,400.00	59,270,400.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	39,400,197.98	39,400,197.98	
一般风险准备			
未分配利润	307,666,769.48	307,666,769.48	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	860,415,194.00	860,415,194.00	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计	860,415,194.00	860,415,194.00	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,683,848,548.22	1,683,848,548.22	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	102,129,340.66	102,129,340.66	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	102,922,723.05	102,922,723.05	
应收账款	447,860,586.58	447,860,586.58	
应收款项融资			
预付款项	8,536,099.84	8,536,099.84	
其他应收款	29,275,495.56	29,275,495.56	
其中：应收利息			

应收股利			
存货	778,391,189.57	778,391,189.57	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	58,557,831.74	58,557,831.74	
流动资产合计	1,527,673,267.00	1,527,673,267.00	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	6,000,000.00		6,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	13,892,094.77	13,892,094.77	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		6,000,000.00	-6,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	86,457,517.23	86,457,517.23	
在建工程	19,323,469.22	19,323,469.22	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,006,821.87	10,006,821.87	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	9,683,492.00	9,683,492.00	
其他非流动资产	25,457,602.40	25,457,602.40	
非流动资产合计	170,820,997.49	170,820,997.49	
资产总计	1,698,494,264.49	1,698,494,264.49	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	208,000,000.00	208,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	60,765,134.18	60,765,134.18	
应付账款	395,174,738.22	395,174,738.22	
预收款项			
应付职工薪酬	2,228,611.99	2,228,611.99	
应交税费	9,190,074.87	9,190,074.87	
其他应付款	60,827,642.07	60,827,642.07	
其中：应付利息			
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	68,289,586.87	68,289,586.87	
流动负债合计	804,475,788.20	804,475,788.20	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			

应付债券			
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	19,167,175.00	19,167,175.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	19,167,175.00	19,167,175.00	
负债合计	823,642,963.20	823,642,963.20	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	144,200,000.00	144,200,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	427,310,721.31	427,310,721.31	
减：库存股	59,270,400.00	59,270,400.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	39,400,197.98	39,400,197.98	
未分配利润	323,210,782.00	323,210,782.00	
所有者权益（或股东权益）合计	874,851,301.29	874,851,301.29	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,698,494,264.49	1,698,494,264.49	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

#### (4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 42. 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%、10.00%、11.00%、9.00%、13.00%、16.00%、17.00%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00%、5.00%、1.00%

企业所得税	应纳税所得额	15.00%、25.00%
土地使用税	按实际使用面积为计税基础	5 元/平方米
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 20.00% 后余值的 1.20% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12.00% 计缴	1.20%、12.00%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2.00%
其他税费	按国家规定	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
上海城地建设股份有限公司	15
香江科技股份有限公司	15
镇江香江云动力科技有限公司	15

## 2. 税收优惠

适用 不适用

本公司 2017 年 10 月 13 日获得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的证书编号为 GR201731000345 号的高新技术企业证书，有效期三年；公司于 2017 年至 2019 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 2017 年 11 月 17 日，获得《高新技术企业证书》（编号：GR201732001857），证书有效期：3 年，国家规定需要重点扶持的高新技术企业，减按 15.00% 的税率征收企业所得税。

本公司的子公司镇江香江云动力科技有限公司于 2018 年 12 月 3 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：GR201832008579），国家规定需要重点扶持的高新技术企业，减按 15.00% 的税率征收企业所得税。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	42,877.39	27,930.32
银行存款	119,675,475.29	73,457,703.73
其他货币资金	183,342,026.32	28,953,518.81
合计	303,060,379.00	102,439,152.86
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 183,342,026.32 元，其中保函保证金 39,179,829.85 元，票据保证金 144,162,196.47 元。

**2、交易性金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	51,728,955.71	
其中：		
理财产品	51,728,955.71	
合计	51,728,955.71	

其他说明：

□适用 √不适用

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	10,900,000.00	
商业承兑票据	185,495,558.17	102,922,723.05
合计	196,395,558.17	102,922,723.05

**(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	79,871,242.00	
商业承兑票据		17,404,515.28
合计	79,871,242.00	17,404,515.28

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	4,000,000.00
合计	4,000,000.00

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	1,258,464,013.69
1 年以内小计	1,258,464,013.69
1 至 2 年	149,036,433.91
2 至 3 年	33,786,707.28
3 至 4 年	9,329,090.99
4 至 5 年	3,053,698.48
5 年以上	
合计	1,453,669,944.35

## (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										
按组合计提坏账准备	1,578,151,351.11	100.00	124,481,406.76	7.89	1,453,669,944.35	494,418,492.98	100.00	43,597,501.78	8.82	450,820,991.20
其中：										
组合 1	1,578,151,351.11	100.00	124,481,406.76	7.89	1,453,669,944.35	494,418,492.98	100.00	43,597,501.78	8.82	450,820,991.20
合计	1,578,151,351.11	/	124,481,406.76	/	1,453,669,944.35	494,418,492.98	/	43,597,501.78	/	450,820,991.20

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: 组合 1

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	1,324,698,961.78	66,234,948.09	5.00
1 至 2 年	165,596,037.68	16,559,603.77	10.00
2 至 3 年	48,266,724.69	14,480,017.41	30.00
3 至 4 年	18,658,181.98	9,329,090.99	50.00
4 至 5 年	15,268,492.41	12,214,793.93	80.00
5 年以上	5,662,952.57	5,662,952.57	100.00
合计	1,578,151,351.11	124,481,406.76	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	其他增加	收回或转回	转销或核销	
坏账损失	43,597,501.78	28,407,621.64	52,476,283.34			124,481,406.76
合计	43,597,501.78	28,407,621.64	52,476,283.34			124,481,406.76

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

□适用 √不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
汇天网络科技有限公司	295,510,701.77	18.73	15,511,070.18
中国移动通信集团	142,618,880.69	9.04	9,736,347.05
太仓熠泰旅游开发有限公司	81,979,678.08	5.19	4,098,983.90
中国联合网络通信有限公司	81,321,069.35	5.15	9,066,019.97
中铁建工集团有限公司	79,054,091.47	5.01	5,204,700.87
合计	680,484,421.36	43.12	43,617,121.97

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、 应收款项融资

□适用 √不适用

## 7、 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	32,355,372.47	99.67	8,516,106.21	99.77
1 至 2 年	396,070.06	0.33	19,993.63	0.23
合计	32,751,442.53	100.00	8,536,099.84	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

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
建华建材科技(江苏)有限公司	10,375,436.00	31.68
宝胜科技创新股份有限公司	3,940,301.29	12.03
江苏苏美达机电有限公司	3,108,000.00	9.49
杭州富阳海能管桩销售有限公司	1,605,643.00	4.90
上海承倍智能设备科技有限公司	1,584,000.00	4.84
合计	20,613,380.29	62.94

其他说明

□适用 √不适用

## 8、 其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,941,296.44	24,036,861.31

合计	35,941,296.44	24,036,861.31
----	---------------	---------------

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	21,543,438.05
1 年以内小计	21,543,438.05
1 至 2 年	9,177,239.02
2 至 3 年	2,348,169.60
3 至 4 年	2,438,855.69
4 至 5 年	433,594.08
5 年以上	
合计	35,941,296.44

#### (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	42,330,023.50	26,267,843.09
代扣代缴社保公积金	160,281.95	109,316.95

备用金	847,015.43	214,715.50
质保金		251,206.00
往来款	69,798.03	
合计	43,407,118.91	26,843,081.54

**(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)	
2019年1月1日余额	2,806,220.23			2,806,220.23
2019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	1,543,614.03			1,543,614.03
本期转回	381,807.81			381,807.81
本期转销				
本期核销				
其他变动	3,497,796.02			3,497,796.02
2019年6月30日余额	7,465,822.47			7,465,822.47

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	其他增加	收回或转回	转销或核销	
坏账损失	2,806,220.23	1,543,614.03	3,497,796.02	381,807.81		7,465,822.47
合计	2,806,220.23	1,543,614.03	3,497,796.02	381,807.81		7,465,822.47

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海第七棉纺厂	保证金	2,100,000.00	3-4 年	4.84	1,050,000.00
上海得劳斯活动房有限公司	集装箱押金	2,061,815.14	1 年以内、1-2 年	4.75	176,016.51
中铁建工集团有限公司	投标保证金	1,640,000.00	1 年以内、1-2 年	3.78	96,500.00
上海泓喆房地产开发有限公司	投标保证金	1,500,000.00	1 年以内	3.46	75,000.00
江苏华耐德电器有限公司	老厂区设备应收款	1,411,753.89	4-5 年	3.25	1,129,403.11
合计	/	8,713,569.03	/	20.08	2,526,919.62

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	43,550,839.02		43,550,839.02	7,739,092.01		7,739,092.01
在产品	32,285,659.18		32,285,659.18			
库存商品	15,710,804.89		15,710,804.89			
建造合同形成的已完工未结算资产	711,759,336.24		711,759,336.24	771,859,053.49		771,859,053.49
委托加工物资	6,420,004.74		6,420,004.74			
发出商品	137,348,788.12	4,718,536.33	132,630,251.79			
项目成本	86,440,996.69		86,440,996.69			
合计	1,033,516,428.88	4,718,536.33	1,028,797,892.55	779,598,145.50		779,598,145.50

## (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			4,784,876.80	66,340.47		4,718,536.33
合计			4,784,876.80	66,340.47		4,718,536.33

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	2,295,028,441.10
累计已确认毛利	508,894,557.93
减：预计损失	
已办理结算的金额	2,092,163,662.79
建造合同形成的已完工未结算资产	711,759,336.24

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、持有待售资产

□适用 √不适用

## 11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待扣税金	49,621,756.18	
预缴税金	50,226,665.65	44,491,794.00
并购重组发行费用（注）		14,066,037.74
合计	99,848,421.83	58,557,831.74

其他说明：

注：公司并购重组发行费用主要为预付海通证券股份有限公司的款项，为发行股份及支付现金购买资产支付的发行承销费用，待公司发行股份后冲减资本公积。

**13、 债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

**14、 其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**15、 长期应收款****(1) 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
抵押借款押金	13,749,569.51		13,749,569.51				6.175%
合计	13,749,569.51		13,749,569.51				/

**(2) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、 长期股权投资**

□适用 √不适用

**17、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**18、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		
其中：		
1.江苏扬中农村商业银行股份有限公司	12,640,480.42	
2.扬中恒丰村镇银行股份有限公司	13,985,474.70	
3.江苏赛联信息产业研究院股份有限公司	240,000.00	
4.上海衡修信息科技有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
合计	32,865,955.12	6,000,000.00

其他说明：

无

**19、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**20、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	582,585,872.20	86,457,517.23
固定资产清理		
合计	582,585,872.20	86,457,517.23

其他说明：

无

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	生产设备	办公设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	38,809,680.29	94,443,387.39	702,940.99	3,751,808.12	3,608,793.67		141,316,610.46
2.本期增加金额	125,390,567.15	535,816,892.90	4,033,003.72	9,502,284.51	2,354,665.22	2,739,211.91	679,836,625.41
(1) 购置	26,743,794.27	21,083,567.94	892,544.27	2,191,841.86	869,038.59	178,129.21	51,958,916.14
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加	98,646,772.88	514,733,324.96	3,140,459.45	7,310,442.65	1,485,626.63	2,561,082.70	627,877,709.27
3.本期减少金额	3,448,640.91			770,431.20			4,219,072.11
(1) 处置或报废	3,448,640.91			770,431.20			4,219,072.11
4.期末余额	160,751,606.53	630,260,280.29	4,735,944.71	12,483,661.43	5,963,458.89	2,739,211.91	816,934,163.76
二、累计折旧							
1.期初余额	2,416,249.49	47,701,935.60	507,969.12	1,390,115.34	2,842,823.68		54,859,093.23
2.本期增加金额	22,632,984.08	147,348,098.97	900,931.45	4,929,193.63	2,678,632.67	1,532,993.43	180,022,834.23
(1) 计提	1,734,972.84	16,154,326.32	181,513.58	779,136.31	342,331.77	78,541.32	19,270,822.14
(2) 企业合并增加	20,898,011.24	131,193,772.65	719,417.87	4,150,057.32	2,336,300.90	1,454,452.11	160,752,012.09
3.本期减少金额				533,635.90			533,635.90
(1) 处置或报废				533,635.90			533,635.90
4.期末余额	25,049,233.57	195,050,034.57	1,408,900.57	5,785,673.07	5,521,456.35	1,532,993.43	234,348,291.56
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
3.本期减少金额							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	135,702,372.96	435,210,245.72	3,327,044.14	6,697,988.36	442,002.54	1,206,218.48	582,585,872.20
2.期初账面价值	36,393,430.80	46,741,451.79	194,971.87	2,361,692.78	765,969.99	0.00	86,457,517.23

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	329,576,866.36	79,047,719.78		250,529,146.58

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 21、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	47,472,054.90	19,323,469.22
工程物资		
合计	47,472,054.90	19,323,469.22

其他说明：

无

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
外冈基地	24,993,623.27		24,993,623.27	19,323,469.22		19,323,469.22
云动力 2 号厂房	22,478,431.63		22,478,431.63			
合计	47,472,054.90		47,472,054.90	19,323,469.22		19,323,469.22

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
外冈研发基地	29,652,400.00	19,323,469.22	5,670,154.05			24,993,623.27	84.29	84.29%				募集资金 / 自有资金
云动力 2 号厂房	32,296,739.00		22,478,431.63			22,478,431.63	69.43	69.43%				自有资金
合计	61,949,139.00	19,323,469.22	28,148,585.68			47,472,054.90	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	技术转让费	软件使用权	专利技术	合计
一、账面原值					
1.期初余额	10,893,111.00		590,356.12		11,483,467.12
2.本期增加金额	65,803,711.13	7,820,000.00	1,285,327.25	29,344,987.00	104,254,025.38
(1)购置	9,500,432.13	3,900,000.00	680,677.81	29,344,987.00	43,426,096.94
(2)企业合并增加	56,303,279.00	3,920,000.00	604,649.44		60,827,928.44
3.本期减少金额					
4.期末余额	76,696,822.13	7,820,000.00	1,875,683.37	29,344,987.00	115,737,492.50
二、累计摊销					
1.期初余额	1,110,413.24		358,392.01		1,468,805.25
2.本期增加金额	5,687,396.72	2,049,643.68	609,126.36	1,544,473.00	9,890,639.76
(1)计提	483,248.00	601,666.68	98,461.36	1,544,473.00	2,727,849.04
(2)企业合并增加	5,204,148.72	1,447,977.00	510,665.00		7,162,790.72
3.本期减少金额					
4.期末余额	6,797,809.96	2,049,643.68	967,518.37	1,544,473.00	11,359,445.01
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	69,899,012.17	5,770,356.32	908,165.00	27,800,514.00	104,378,047.49
2.期初账面价值	9,782,697.76	0.00	231,964.11	0.00	10,014,661.87

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 26、开发支出

□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	其他	处置	其他	
香江科技股份有限公司		1,464,311,101.90				1,464,311,101.90
合计		1,464,311,101.90				1,464,311,101.90

## (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

资产组名称	商誉账面价值	资产组或资产组组合			本期是否发生变动
		主要构成	账面价值	确定方法	
香江科技股份有限公司资产组组合	1,464,311,101.90	香江科技股份有限公司资产组组合确定的非流动资产	615,424,855.55	商誉所在的资产组组合生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定一个单独的资产组组合	否

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

香江科技股份有限公司资产组组合的可收回金额采用收益法预测现金流量现值；采用未来现金流量折现方法的主要假设：香江科技股份有限公司未来5年产能均维持在核定产能，稳定年份增长率0%，折现率16.60%测算资产组组合的可收回金额。经预测显示资产组组合的可收回金额大于香江科技股份有限公司资产组组合账面价值及商誉账面价值之和。香江科技股份有限公司的商誉不予计提资产减值准备。

#### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 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
室外雨污水检测费用		27,272.74	3,030.30		24,242.44
一期工程项目管理监理费		154,500.00	2,250.00		152,250.00
钣金车间制造费用		140,906.90	35,226.74		105,680.16
合计		322,679.64	40,507.04		282,172.60

其他说明：

无

#### 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	135,585,762.58	22,773,289.92	45,389,438.36	6,808,415.75
内部交易未实现利润	67,049,786.53	16,708,626.58		
递延收益	26,811,214.00	4,021,682.11	19,167,175.00	2,875,076.25
合计	229,446,763.11	43,503,598.61	64,556,613.36	9,683,492.00

##### (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	122,857,753.93	18,428,663.09		
其他债权投资公允价值变动	1,728,955.73	259,343.36		
合计	124,586,709.66	18,688,006.45		

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,080,002.98	1,014,283.65
可抵扣亏损	15,493,086.27	13,651,121.29
合计	16,573,089.25	14,665,404.94

## (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
2019 年	957,035.50	957,035.50	
2020 年	1,388,547.13	1,388,547.13	
2021 年	2,432,879.39	2,432,879.39	
2022 年	4,233,950.81	4,233,950.81	
2023 年	4,638,708.46	4,638,708.46	
2024 年	1,841,964.98		
合计	15,493,086.27	13,651,121.29	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 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
预付设备或工程款	108,872,643.28	25,457,602.40
合计	108,872,643.28	25,457,602.40

其他说明：

无

## 31、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	250,000,000.00	
信用借款	316,000,000.00	208,000,000.00
抵押保证借款	300,000,000.00	
合计	866,000,000.00	208,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	180,911,453.88	60,765,134.18
合计	180,911,453.88	60,765,134.18

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、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）	578,666,317.38	366,747,029.70
1-2 年（含 2 年）	36,967,136.06	9,722,307.63
2-3 年（含 3 年）	4,416,397.71	9,036,236.97
3 年以上	8,110,311.70	10,411,519.42
合计	628,160,162.85	395,917,093.72

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海中锦建设集团股份有限公司	3,901,594.45	款项尚未结算
上海航源机电设备安装有限公司	3,769,626.22	款项尚未结算
南京雅爱达电子有限公司	3,300,505.30	款项尚未结算
上海铁能建筑工程队	2,561,619.88	款项尚未结算
中国建筑第五工程局有限公司	1,700,000.00	款项尚未结算
舜元建设集团有限公司	1,301,018.03	款项尚未结算
上海鹏申建筑劳务有限公司	1,209,375.00	款项尚未结算
上海西恩迪蓄电池有限公司	1,202,400.00	款项尚未结算
上海宏莹实业发展有限公司	1,149,467.80	款项尚未结算
上海雅米鼎路基材料有限公司	1,024,408.00	款项尚未结算
合计	21,120,014.68	/

其他说明：

适用 不适用

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
销售款	89,955,542.23	
合计	89,955,542.23	

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 37、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	2,228,611.99	40,183,208.59	33,959,726.68	8,452,093.90
二、离职后福利-设定提存计划		4,305,943.95	4,227,467.92	78,476.03
合计	2,228,611.99	44,489,152.54	38,187,194.60	8,530,569.93

#### (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	2,228,611.99	32,938,625.46	29,660,589.18	5,506,648.27
二、职工福利费		1,053,299.57	780,218.12	273,081.45
三、社会保险费		2,185,179.03	2,131,096.39	54,082.64
其中：医疗保险费		1,988,725.95	1,940,661.79	48,064.16
工伤保险费		55,927.14	52,978.46	2,948.68
生育保险费		140,525.94	137,456.14	3,069.80
四、住房公积金		1,196,475.00	1,124,071.00	72,404.00
五、工会经费和职工教育经费		2,576,877.54	31,000.00	2,545,877.54
六、短期带薪缺勤				0.00
七、短期利润分享计划				0.00
八、其他短期薪酬		232,751.99	232,751.99	0.00
合计	2,228,611.99	40,183,208.59	33,959,726.68	8,452,093.90

**(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		4,160,299.77	4,085,607.37	74,692.40
2、失业保险费		145,644.18	141,860.55	3,783.63
合计		4,305,943.95	4,227,467.92	78,476.03

其他说明：

□适用 √不适用

**38、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	27,502.56	1,266.08
企业所得税	34,031,648.13	9,156,793.64
个人所得税	248,538.36	34,127.16
城市维护建设税	411,031.86	86.51
教育费附加	214,143.25	
地方教育费附加	117,437.67	
土地使用税	188,887.00	
房产税	257,098.17	
印花税	36,146.85	
合计	35,532,433.85	9,192,273.39

其他说明：

无

**39、 其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	600,401.25	
应付股利		
其他应付款	450,070,497.30	59,395,963.91
合计	450,670,898.55	59,395,963.91

其他说明：

无

**应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	600,401.25	
合计	600,401.25	

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 应付股利

适用 不适用

#### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股权收购款	382,181,941.28	
库存股	59,270,400.00	59,270,400.00
预提费用	5,699,787.21	
安装费	887,390.22	
外部往来款	835,197.75	
保证金	731,600.00	
代扣代缴款	201,765.43	125,563.91
技术服务费	128,318.00	
代垫款	20,077.90	
其他	114,019.51	
合计	450,070,497.30	59,395,963.91

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

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
库存股	59,270,400.00	款项尚未结算
镇江林克电子有限公司	605,951.75	款项尚未结算
合计	59,876,351.75	/

其他说明：

适用 不适用

#### 40、持有待售负债

适用 不适用

#### 41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

#### 42、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	78,762,843.89	68,767,102.03
合计	78,762,843.89	68,767,102.03

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

#### 43、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 44、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (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

#### 45、租赁负债

适用 不适用

#### 46、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	278,640,237.09	
专项应付款		
合计	278,640,237.09	

其他说明：

无

**长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	278,640,237.09	
合计	278,640,237.09	

其他说明：

无

**专项应付款**

□适用 √不适用

**47、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**48、预计负债**

□适用 √不适用

**49、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
政府补助-与收益相关	9,872,000.00			9,872,000.00	政府补助
政府补助-与资产相关	9,295,175.00	7,983,814.08	339,775.08	16,939,214.00	政府补助
合计	19,167,175.00	7,983,814.08	339,775.08	26,811,214.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
1、高效智能化无置换多轴连续水泥搅拌墙应用与推广	4,511,175.00			294,412.50		4,216,762.50	与资产相关
2、一种可循环使用、拼装式全钢基坑围护支撑系统研发与推广	4,784,000.00					4,784,000.00	与资产相关
3、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	2,576,000.00					2,576,000.00	与收益相关
4、钻孔埋入式多介质桩施工技术应用与推广	7,296,000.00					7,296,000.00	与收益相关
5.七通一平补贴		7,983,814.08		45,362.58		7,938,451.50	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

## 50、其他非流动负债

适用 不适用

## 51、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	144,200,000.00	113,090,894.00				113,090,894.00	257,290,894.00

其他说明：

注：2019 年 4 月，公司非公开发行股份购买香江科技股份有限公司 100.00% 股权，新增股份 113,090,894.00 股，发行股票价格：17.25 元/股，股份对价总额为人民币 1,950,818,058.72 元，增加股本人民币 113,090,894.00 元，增加资本公积人民币 1,837,727,164.72 元。公司于 2019 年 4 月 30 日向中登公司递交新增股份登记申请，并于 2019 年 5 月 8 日取得了中登公司出具的《证券变更登记证明》。

## 52、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

### (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

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

## 53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	383,499,577.92	1,823,661,126.98		2,207,160,704.90
其他资本公积	44,919,048.62	7,071,414.58		51,990,463.20
合计	428,418,626.54	1,830,732,541.56	0.00	2,259,151,168.10

其他说明：

注 1：2019 年 4 月，公司非公开发行股份购买香江科技股份有限公司 100.00% 股权，新增股份 113,090,894.00 股，发行股票价格：17.25 元/股，股份对价总额为人民币 1,950,818,058.72 元，增加股本人民币 113,090,894.00 元，增加资本公积人民币 1,837,727,164.72 元，并购重组发行费用冲销金额 14,066,037.74 元。

注 2：根据上海城地建设股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法，由锦天城律师事务所出具法律意见书，经股东大会决议通过《2017 限制性股票激励计划（草案）》，计划向 45 名激励对象分三批次授予限制性股票 490.00 万股，授予价格为每股 17.28 元，成本于 2017 年至 2020 年间分摊，2019 年 1-6 月摊销额为 7,071,414.58 元。

**54、 库存股**

√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
限制性股票	59,270,400.00			59,270,400.00
合计	59,270,400.00			59,270,400.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**55、 其他综合收益**

□适用 √不适用

**56、 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		14,179,118.39	14,179,118.39	
合计		14,179,118.39	14,179,118.39	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**57、 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	39,400,197.98			39,400,197.98
合计	39,400,197.98			39,400,197.98

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**58、 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	307,666,769.48	263,768,742.30
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	307,666,769.48	263,768,742.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	129,824,908.00	49,338,362.64
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		20,600,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	437,491,677.48	292,507,104.94

调整期初未分配利润明细：

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

## 59、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	1,232,312,963.98	930,268,179.84	659,362,259.04	539,279,699.88
其他业务	5,095,247.63	4,433,014.28	7,408,877.49	7,666,345.97
合计	1,237,408,211.61	934,701,194.12	666,771,136.53	546,946,045.85

## 60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,550,479.07	388,070.48
教育费附加	775,098.41	225,191.10
房产税	502,200.94	180,762.80
土地使用税	226,711.77	75,649.53
印花税	831,448.08	281,370.61
地方教育费附加	435,046.51	147,842.98
代征个人所得税	1,497,466.27	
环保税	46,299.24	
契税	103,459.23	
其他		565,489.13
合计	5,968,209.52	1,864,376.63

其他说明：

无

## 61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	2,569,382.43	507,292.97
工资及社保	3,581,124.62	1,050,955.92
差旅费用	3,525,893.79	
办公费	259,063.89	
租费	637,246.41	
外借及外聘人员工资及奖金	416,397.82	
咨询审计诉讼费	21,098.81	
劳动保护费	300.00	

运输费用	6,338,716.43	
其他	83,898.27	579,152.00
售后服务费	7,935,628.37	
招标费	589,199.99	
业务宣传费	289,558.82	
邮寄通讯费	2,598.00	
折旧费	8,030.43	
汽车费	35,914.57	
物料消耗	3,724.54	
合计	26,297,777.19	2,137,400.89

其他说明：

无

## 62、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	19,713,281.40	7,573,192.96
股份支付成本	7,071,414.58	15,225,161.98
业务招待费	3,619,212.11	3,744,514.75
中介机构费	1,792,078.59	1,173,993.11
办公室租赁及物业管理费	1,757,906.91	835,250.50
固定资产折旧	1,584,056.75	863,328.44
外借及外聘人员工资及奖金	1,353,960.71	
差旅费	1,483,163.67	1,370,995.86
运输费	364,903.12	
办公费	836,208.08	102,324.21
修理费	193,778.04	
其他	299,867.44	1,365,536.83
无形资产摊销	2,719,515.70	138,505.58
劳动保护费	127,535.34	
会务费	126,415.07	
水电费	160,418.43	
装修费用	48,978.77	
保险费	6,793.22	
咨询服务费	440,682.49	
租赁费	440,114.65	
培训费	53,415.90	
邮寄通讯费	31,486.76	
检测费	4,030.30	
技术服务费	42,262.29	
合计	44,271,480.32	32,392,804.22

其他说明：

无

## 63、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	20,023,978.14	20,481,999.03
折旧费	1,705,623.89	1,455,190.53
租赁费	1,735,000.00	3,062,233.47
工资、奖金及四金	4,794,133.66	899,217.43
劳务费	2,042,771.40	
其他		7,450.00
研发成果论证、鉴定、评审、验收	1,538,487.35	
论证费等	2,649.06	
差旅费	181,120.70	
职工教育经费	17,255.94	
工会经费	13,804.76	
无形资产摊销	8,333.34	
技术转让费	18,867.92	
办公费	38,005.62	
运费	1,399.92	
技术服务费	541,345.87	
专利费	99,175.34	
合计	32,761,952.91	25,906,090.46

其他说明：

无

**64、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	18,965,078.62	2,200,326.67
减：利息收入	-1,121,653.37	-305,478.28
其他	221,827.09	90,046.38
合计	18,065,252.34	1,984,894.77

其他说明：

无

**65、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
高效智能化无置换多轴连续水泥搅拌墙应用与推广	294,412.50	
稳岗补贴	54,151.05	
七通一平补贴	45,362.58	
返还个税手续费	15.98	
合计	393,942.11	

其他说明：

无

**66、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
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,135,449.80	
合计	2,135,449.80	

其他说明：

无

**67、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**68、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	-648,828.22	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-648,828.22	
合计	-648,828.22	

其他说明：

无

**69、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
应收账款坏账损失	-26,882,559.68	
其他应收款坏账损失	-871,110.39	
合计	-27,753,670.07	

其他说明：

无

**70、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-29,524.65
二、存货跌价损失	66,340.47	
合计	66,340.47	-29,524.65

其他说明：

无

**71、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	-5,821.84	-15,115.74
合计	-5,821.84	-15,115.74

其他说明：

□适用 √不适用

**72、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	369,300.00	303,722.50	369,300.00
其他	67,099.56	81,879.02	67,099.56
合计	436,399.56	385,601.52	436,399.56

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
高效智能化无置换多轴连续水泥搅拌墙应用与推广		294,412.50	与资产相关
专利一般资助		9,310.00	与收益相关
加快转型升级奖励	138,300.00		与收益相关
扬中市三茅街道办事处科技奖励	31,000.00		与收益相关
扬中市发展改革和经济信息化-工业奖励	200,000.00		与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

**73、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
滞纳金	16,487.55		16,487.55
其他	52,650.00	23,000.00	52,650.00
合计	69,137.55	23,000.00	69,137.55

其他说明：

无

**74、 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	27,159,606.82	6,519,122.20
递延所得税费用	-7,072,416.68	
合计	20,087,190.14	6,519,122.20

**(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	149,897,019.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,484,552.92
子公司适用不同税率的影响	887,683.11
调整以前期间所得税的影响	205,420.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,913,262.29
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	476,921.08
研发费用加计扣除	-1,436,879.93
子公司亏损无需纳税的影响	-4,443,770.19
所得税费用	20,087,190.14

其他说明：

□适用 √不适用

**75、 其他综合收益**

□适用 √不适用

**76、 现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1、支付往来款	2,329,391.45	
2、存款利息收入	1,121,653.37	305,722.40
3、政府补助	423,451.05	1,288,000.00
4、营业外收入-其他	67,099.56	90,782.75
5、返还个税手续费	15.98	
合计	3,941,611.41	1,684,505.15

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1、进项税	1,892,898.15	
2、销售费用、管理费用	44,329,439.13	14,849,686.79
3、财务费用	221,827.09	90,600.42
4、营业外支出-其他	69,137.55	
5、支付往来款	8,272,744.28	10,982,358.07
6、研发费用	2,421,051.78	
合计	57,207,097.98	25,922,645.28

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1、与资产相关的政府补助		2,392,000.00
2、购买子公司现金支付净额	23,742,564.16	
合计	23,742,564.16	2,392,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1、受限资金解冻	66,287,436.74	
合计	66,287,436.74	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1、存入受限资金	90,399,358.86	
2、归还非金融机构借款	100,000,000.00	
3、支付融资租赁租金	21,953,697.64	
合计	212,353,056.50	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 77、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	129,809,829.33	49,338,362.64
加：资产减值准备	27,687,329.60	29,524.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,270,822.14	4,709,456.83
无形资产摊销	2,727,849.04	138,505.58
长期待摊费用摊销	40,507.04	
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）	5,821.84	15,115.74
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	18,965,078.62	2,200,326.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,486,621.58	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,163,601.60	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,908,815.08	
存货的减少（增加以“-”号填列）	64,310,187.11	-237,728,654.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-544,036,709.53	-177,855,406.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	52,929,332.01	235,658,191.11
其他		14,676,520.84
经营活动产生的现金流量净额	-236,848,991.06	-108,818,057.17
<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	119,718,352.68	81,256,832.86
减：现金的期初余额	73,485,634.05	199,238,585.98
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	46,232,718.63	-117,981,753.12

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	119,718,352.68	73,485,634.05
其中：库存现金	42,877.39	27,930.32
可随时用于支付的银行存款	119,675,475.29	73,457,703.73
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	119,718,352.68	73,485,634.05
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

## 78、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

## 79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	183,342,026.32	票据保证金、保函保证金
固定资产	250,529,146.58	抵押贷款
合计	433,871,172.90	/

其他说明：

无

## 80、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

## 81、套期

适用 不适用

**82、政府补助****1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
加快转型升级奖励	138,300.00	营业外收入	138,300.00
扬中市三茅街道办事处科技奖励	31,000.00	营业外收入	31,000.00
扬中市发展改革和经济信息化-工业奖励	200,000.00	营业外收入	200,000.00
高效智能化无置换多轴连续水泥搅拌墙应用与推广	5,100,000.00	递延收益、其他收益	294,412.50
一种可循环使用、拼装式全钢基坑围护支撑系统研发与推广	4,784,000.00	递延收益	
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	2,576,000.00	递延收益	
钻孔埋入式多介质桩施工技术应用与推广	7,296,000.00	递延收益	
稳岗补贴	54,151.05	其他收益	54,151.05
七通一平补贴	9,072,516.00	递延收益、其他收益	45,362.58
返还个税手续费	15.98	其他收益	15.98

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明

无

**83、其他**

□适用 √不适用

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
香江科技股份有限公司	2019年3月31日	2,333,000,000.00	100.00	收购	2019年3月31日	取得控制权	423,813,442.08	61,246,388.68

其他说明：

无

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	香江科技股份有限公司
--现金	382,181,941.28
--发行的权益性证券的公允价值	1,950,818,058.72
合并成本合计	2,333,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	868,688,898.10
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,464,311,101.90

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	香江科技股份有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	2,071,950,462.44	1,947,660,314.38
货币资金	154,019,149.55	154,019,149.55
交易性金融资产	152,965,455.16	152,965,455.16
应收款项	699,234,449.30	699,234,449.30
存货	313,443,593.69	291,011,658.32
其他流动资产	71,650,457.78	71,650,457.78
固定资产	511,971,673.09	467,125,697.18
在建工程	20,133,423.88	20,078,431.62
无形资产	92,828,027.12	53,665,137.72
长期待摊费用	181,772.74	181,772.74
递延所得税资产	28,656,505.01	28,656,505.01
其他非流动金融资产	26,865,955.12	9,071,600.00
负债：	1,199,758,479.76	1,179,518,325.82
借款	614,385,930.40	614,385,930.40
应付款项	556,791,913.75	556,791,913.75
递延收益	7,983,814.08	7,983,814.08
递延所得税负债	20,596,821.53	356,667.59
净资产	872,191,982.68	768,141,988.56
减：少数股东权益	3,503,084.58	3,503,084.58
取得的净资产	868,688,898.10	764,638,903.98

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

适用 不适用

**(6). 其他说明**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

**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

本公司设立子公司申江通科技有限公司，设立于 2019 年 6 月 26 日，经太仓市行政审批局批准设立，统一社会信用代码为 91320585MA1YLX0G51，注册资本为 15,000.00 万元，尚未经营。

**6、 其他**

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海城地建设工程有限公司	上海	上海	建筑施工	100.00		同一控制下企业合并
上海城地岩土设计有限公司	上海	上海	工程设计	100.00		设立
上海驰荣投资管理有限公司	上海	上海	投资管理	100.00		设立
申江通科技有限公司	江苏	太仓	无实际经营	55.00	45.00	设立
香江科技股份有限公司	江苏	镇江	通信设备制造	99.00	1.00	收购
镇江香江云动力科技有限公司	江苏	镇江	通信设备制造		100.00	收购
北京香江建业电子系统工程有限公司	北京	北京	数据中心系统集成		100.00	收购
上海启斯云计算有限公司	上海	上海	数据中心运营		100.00	收购
北京香泓互联科技有限公司	北京	北京	无实际经营		60.00	收购
香江系统工程有限公司	江苏	镇江	数据中心系统集成		100.00	收购
镇江瑞能云计算科技有限公司	江苏	镇江	无实际经营		100.00	收购
镇江香江数字能源科技有限公司	江苏	镇江	无实际经营		75.00	收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

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

## 4、 重要的共同经营

适用 不适用

## 5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、 其他

适用 不适用

## 十、 与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

### （一）金融工具分类

1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	期末余额		贷款和应收款项	合计
		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		
货币资金				303,060,379.00	<u>303,060,379.00</u>
应收票据				196,395,558.17	<u>196,395,558.17</u>
应收账款				1,453,669,944.35	<u>1,453,669,944.35</u>
其他应收款				35,941,296.44	<u>35,941,296.44</u>
交易性金融资产		51,728,955.71			<u>51,728,955.71</u>
其他流动资产				99,848,421.83	<u>99,848,421.83</u>
其他非流动金融资产		32,865,955.12			<u>32,865,955.12</u>

接上表：

金融资产项目	期初余额
--------	------

	以公允价值计量且其			可供出售金融资产	合计
	变动计入当期损益的	持有至到期投资	贷款和应收款项		
金融资产					
货币资金			102,439,152.86		<u>102,439,152.86</u>
应收票据			102,922,723.05		<u>102,922,723.05</u>
应收账款			450,820,991.20		<u>450,820,991.20</u>
其他应收款			24,036,861.31		<u>24,036,861.31</u>
其他流动资产			58,557,831.74		<u>58,557,831.74</u>
可供出售金融资产				6,000,000.00	<u>6,000,000.00</u>

2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融负债项目	期末余额		合计
	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	
短期借款		866,000,000.00	<u>866,000,000.00</u>
应付票据		180,911,453.88	<u>180,911,453.88</u>
应付账款		628,160,162.85	<u>628,160,162.85</u>
其他应付款		450,070,497.30	<u>450,070,497.30</u>
其他流动负债		78,762,843.89	<u>78,762,843.89</u>

接上表：

金融负债项目	期初余额		合计
	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	
短期借款		208,000,000.00	<u>208,000,000.00</u>
应付票据		60,765,134.18	<u>60,765,134.18</u>
应付账款		395,917,093.72	<u>395,917,093.72</u>
其他应付款		59,395,963.91	<u>59,395,963.91</u>
其他流动负债		68,767,102.03	<u>68,767,102.03</u>

## （二）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。

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

### （三）流动风险

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

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额
短期借款	866,000,000.00
应付票据	180,911,453.88
应付账款	628,160,162.85
其他应付款	450,070,497.30
其他流动负债	78,762,843.89

接上表：

项目	期初余额
短期借款	208,000,000.00
应付票据	60,765,134.18
应付账款	395,917,093.72
其他应付款	59,395,963.91
其他流动负债	68,767,102.03

### （四）市场风险

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

### （五）资本管理

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

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2019年1-6月，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		51,728,955.71	32,865,955.12	84,594,910.83
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		51,728,955.71		51,728,955.71
(1) 债务工具投资		51,728,955.71		51,728,955.71
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			32,865,955.12	32,865,955.12
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			32,865,955.12	32,865,955.12
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		51,728,955.71	32,865,955.12	84,594,910.83

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

## 9、其他

□适用 √不适用

**十二、 关联方及关联交易****1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

本企业的母公司情况的说明

本公司的控股股东为自然人谢晓东先生及卢静芳女士，期末共持有本公司股权比例为 27.19%。

本企业最终控制方是谢晓东

其他说明：

无

**2、 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见附注九、在其他主体中的权益

**3、 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**4、 其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
沙正勇	参股股东

其他说明

无

**5、 关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

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

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
沙正勇	香江科技股份有限公司	150,000,000.00	2018-6-25	2019-6-10	是
沙正勇	香江科技股份有限公司	45,000,000.00	2018-12-10	2019-12-11	否
沙正勇	镇江香江云动力科技有限公司	45,000,000.00	2018-8-23	2019-12-25	否
沙正勇	香江科技股份有限公司	80,000,000.00	2019-6-19	2020-5-20	否

关联担保情况说明

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

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	161.96	96.52

**(8). 其他关联交易**适用 不适用**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用**(2). 应付项目**适用 不适用**7、 关联方承诺**适用 不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	授予价格：17.28 元/股。授予日：2017 年 7 月 27 日至 2020 年 9 月 8 日为解锁期

**其他说明**

股份支付情况的说明：2017 年 7 月经公司第一次临时股东大会审议通过的关于《2017 限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案及其相关事项的议案、第二届董事会第十一次会议和修订后的章程规定，向谢曙东、刘国峰等 45 名中层管理人员、核心技术人员及董事象授予限制性股票，公司申请增加注册资本人民币 4,900,000.00 元，本次授予后公司注册资本变更为 103,000,000.00 元。谢曙东、刘国峰等 45 名限制性股票激励对象缴纳的限制性股票款项总计为人民币 84,672,000.00 元，其中：人民币 4,900,000.00 元作为公司新增注册资本，人民币 79,772,000.00 元作为资本溢价计入资本公积。本次股本增加业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“中兴财光华审验（2017）第 334004 号”验资报告。公司已于 2017 年 10 月完成了工商变更登记手续。

激励计划的有效期、锁定期和解锁期：本计划有效期自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，不超过 48 个月。授予日起满 12 个月后，满足解锁条件的激励对象在解锁期内按 30%、30%、40%的比例分三期解锁。

**2、 以权益结算的股份支付情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照授予日公司股票收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	无
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	51,990,463.20
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,071,414.58

**其他说明**

无

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

#### 十四、 承诺及或有事项

##### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

##### 2、 或有事项

###### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

###### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

##### 3、 其他

适用 不适用

#### 十五、 资产负债表日后事项

##### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

##### 2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司 2019 年半年度利润分配预案：以 2019 年 6 月 30 日总股本 257,290,894 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税）。本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

##### 3、 销售退回

适用 不适用

##### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

#### 十六、 其他重要事项

##### 1、 前期会计差错更正

###### (1). 追溯重述法

适用 不适用

###### (2). 未来适用法

适用 不适用

##### 2、 债务重组

适用 不适用

##### 3、 资产置换

###### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

## (2). 其他资产置换

□适用 √不适用

## 4、年金计划

□适用 √不适用

## 5、终止经营

□适用 √不适用

## 6、分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

根据公司重大资产重组完成后的业务板块进行区分。

## (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	地基基础业务	IDC 业务	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	813,594,769.53	423,813,442.08		1,237,408,211.61
二、分部间交易收入				
三、对联营和合营企业的投资收益				
四、信用减值损失	-13,937,255.07	-13,816,415.00		-27,753,670.07
五、资产减值损失		66,340.47		66,340.47
六、折旧费和摊销费	5,171,905.59	16,867,272.77		22,039,178.36
七、利润总额（亏损总额）	89,357,120.61	60,539,898.86		149,897,019.47
八、所得税费用	10,733,527.62	9,353,662.52		20,087,190.14
九、净利润（净亏损）	78,623,592.99	51,186,236.34		129,809,829.33
十、资产总额	4,244,114,756.66	2,224,789,047.63	868,688,898.10	5,600,214,906.19
十一、负债总额	1,361,252,534.11	1,301,410,828.61		2,662,663,362.72
十二、其他重要的非现金项目	7,106,442.64	808,546,734.71		815,653,177.35
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				
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	7,106,442.64	808,546,734.71		815,653,177.35

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

□适用 √不适用

## (4). 其他说明

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

账龄	单位：元 币种：人民币 期末余额
1 年以内	584,251,643.30
1 年以内小计	584,251,643.30
1 至 2 年	52,420,305.06
2 至 3 年	22,987,122.59
3 至 4 年	6,653,836.28
4 至 5 年	745,382.37
5 年以上	
合计	667,058,289.60

## (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										
按组合计提坏账准备	723,244,280.94	100.00	56,185,991.34	7.77	667,058,289.60	490,444,823.96	100.00	42,584,237.38	8.68	447,860,586.58
其中：										
组合 1	723,244,280.94	100.00	56,185,991.34	7.77	667,058,289.60	490,444,823.96	100.00	42,584,237.38	8.68	447,860,586.58
合计	723,244,280.94	/	56,185,991.34	/	667,058,289.60	490,444,823.96	/	42,584,237.38	/	447,860,586.58

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: 组合 1

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)	615,001,729.79	30,750,086.49	5.00
1-2 年 (含 2 年)	58,244,783.40	5,824,478.34	10.00
2-3 年 (含 3 年)	32,838,746.56	9,851,623.97	30.00
3-4 年 (含 4 年)	13,307,672.56	6,653,836.28	50.00
4-5 年 (含 5 年)	3,726,911.84	2,981,529.47	80.00
5 年以上	124,436.79	124,436.79	100.00
合计	723,244,280.94	56,185,991.34	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账损失	42,584,237.38	13,601,753.96			56,185,991.34
合计	42,584,237.38	13,601,753.96			56,185,991.34

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
太仓熠泰旅游开发有限公司	81,979,678.08	11.33	4,098,983.90
中铁建工集团有限公司	79,054,091.47	10.93	5,204,700.87
上海前泓置业有限公司	33,023,645.59	4.57	1,651,182.28
上海湖鑫房地产有限公司	28,147,224.90	3.89	1,407,361.25
南京紫光存储科技有限公司	27,143,494.56	3.75	1,357,174.73
合计	249,348,134.60	34.47	13,719,403.03

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	53,604,116.59	29,275,495.56
合计	53,604,116.59	29,275,495.56

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	44,264,612.57
1 年以内小计	44,264,612.57
1 至 2 年	6,626,005.92
2 至 3 年	2,198,845.60
3 至 4 年	508,652.50
4 至 5 年	6,000.00
5 年以上	
合计	53,604,116.59

## (2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	28,588,000.00	5,258,000.00
投标保证金	15,910,300.00	14,945,100.00
押金	8,961,179.80	6,710,535.09
履约保证金	2,680,208.00	4,612,208.00
备用金	470,315.50	214,715.50
代扣代缴社保公积金	130,435.95	88,931.95
质保金		251,206.00
合计	56,740,439.25	32,080,696.54

## (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)	
2019年1月1日余额	2,805,200.98			2,805,200.98
2019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	709,067.74			709,067.74
本期转回	377,946.06			377,946.06
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	3,136,322.66			3,136,322.66

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账损失	2,805,200.98	709,067.74	377,946.06		3,136,322.66
合计	2,805,200.98	709,067.74	377,946.06		3,136,322.66

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海城地建设工程有限公司	内部往来款	28,588,000.00	1 年以内	50.38	
上海得劳斯活动房有限公司	集装箱押金	2,061,815.14	1 年以内、1-2 年	3.63	176,016.51
中铁建工集团有限公司	投标保证金	1,640,000.00	1 年以内、1-2 年	2.89	96,500.00
上海泓喆房地产开发有限公司	投标保证金	1,500,000.00	1 年以内	2.64	75,000.00
武汉复智房地产开发有限公司	投标保证金	1,000,000.00	1 年以内	1.76	50,000.00
合计	/	34,789,815.14	/	61.30	397,516.51

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,353,662,094.77		2,353,662,094.77	13,892,094.77		13,892,094.77
合计	2,353,662,094.77		2,353,662,094.77	13,892,094.77		13,892,094.77

## (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
上海城地建设工程有限公司	8,892,094.77	30,000,000.00		38,892,094.77		
上海城地岩土设计有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
香江科技股份有限公司		2,309,670,000.00		2,309,670,000.00		
上海驰荣投资管理有限公司		100,000.00		100,000.00		
合计	13,892,094.77	2,339,770,000.00		2,353,662,094.77		

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	806,509,960.92	633,830,580.18	659,147,210.49	538,929,034.95
其他业务	4,122,197.64	4,433,014.28	7,340,501.42	7,611,807.66
合计	810,632,158.56	638,263,594.46	666,487,711.91	546,540,842.61

其他说明：

无

**5、 投资收益**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**6、 其他**

□适用 √不适用

**十八、 补充资料****1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-5,821.84	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	763,242.11	
委托他人投资或管理资产的损益	2,135,449.80	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-648,828.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,022.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-342,340.69	
少数股东权益影响额		
合计	1,899,679.15	

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

□适用 √不适用

**2、 净资产收益率及每股收益**

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.40	0.80	0.80
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.25	0.78	0.78

**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

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、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《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上交所网站上公开披露过的所有公司文件及公告原文。

董事长：谢晓东

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 29 日

### 修订信息

适用 不适用