

公司代码：603887

公司简称：城地股份

上海城地香江数据科技股份有限公司 2020 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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人谢晓东、主管会计工作负责人王琦及会计机构负责人(会计主管人员)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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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.....	11
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	31
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.....	150

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	上海城地香江数据科技股份有限公司、原上海城地建设股份有限公司
香江科技	指	香江科技股份有限公司，为公司全资子公司
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。
PUE	指	能源使用效率（Power Usage Effectiveness），是评价数据中心能源效率的指标，是数据中心消耗的所有能源与 IT 负载使用的能源之比。
云计算	指	一种通过 Internet 以服务的方式提供动态可伸缩的虚拟化的资源的计算模式。狭义云计算指 IT 基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源；广义云计算指服务的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。
人工智能	指	人工智能（Artificial Intelligence），英文缩写为 AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。
虚拟现实	指	又称灵境技术，是 20 世纪发展起来的一项全新的实用技术。虚拟现实技术囊括计算机、电子信息、仿真技术于一体，其基本实现方式是计算机模拟虚拟环境从而给人以环境沉浸感。
系统集成	指	以用户的应用需要和投入资金的规模为出发点，综合应用各种计算机技术，选择各种软硬件设备，经过相关人员的集成设计，安装调试，应用开发，使集成后的系统能够满足用户

		需求的过程。
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。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈伟民	鲍鸣
联系地址	上海市长宁区临虹路289号网电大厦A座8层	上海市长宁区临虹路289号网电大厦A座8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	上海市长宁区临虹路289号网电大厦A座8层
公司办公地址的邮政编码	200335
公司网址	www.shcd.cc
电子信箱	shchengdi@163.com
报告期内变更情况查询索引	公告号：2020-084

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 http://www.sse.com.cn/

公司半年度报告备置地点	上海市长宁区临虹路289号网电大厦A座8层
报告期内变更情况查询索引	无

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	1,558,671,035.51	1,237,408,211.61	25.96
归属于上市公司股东的净利润	186,441,035.81	129,824,908.00	43.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	159,076,540.75	127,925,228.85	24.35
经营活动产生的现金流量净额	-251,890,257.74	-236,848,991.06	6.35
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,490,362,374.37	3,313,546,861.31	5.34
总资产	6,451,957,091.79	6,346,206,092.76	1.67

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.50	0.57	-12.28
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.57	-12.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.42	0.56	-25.00
加权平均净资产收益率(%)	5.47	10.40	减少4.93个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	4.67	10.25	减少5.58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

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	-11,029.39	
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	31,542,650.15	
委托他人投资或管理资产的损益	177,230.62	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,859,978.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,375,305.94	
所得税影响额	-4,829,028.54	
合计	27,364,495.06	

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**

报告期内，公司主业已从原“土木工程建筑业”行业变更为“软件和信息技术服务业”。具体行业情况分析如下：

（一）软件和信息技术服务业下 IDC 服务业：

2020 年 3 月 4 日，中央政治局常委会上强调了要“加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度 设施建设进度”。2020 年 4 月，国家发改委在经过系统研究后发布了一版更明确的“新基建”划分范围。主要包括三大方面：

- 1) 通信网络基础设施：5G、物联网、工业互联网、卫星互联网；
- 2) 新技术基础设施：人工智能、云计算、区块链；
- 3) 算力基础设施：数据中心、智能计算中心。

在全球范围内，IDC 的投资继续保持着快速增长态势，数据中心服务商在机房设施、IT 设备和外包服务上的投资继续扩大。2018 年，全球 IDC 市场在云计算业务的带动下继续保持稳定增长，整体市场份额达到 6,253.1 亿元，增速达到 23.6%。



数据来源：科智咨询

根据科智咨询发布的《2019-2020 中国 IDC 产业发展研究报告》，2019 年中国 IDC 市场总规模为 1,562.5 亿元，同比增长 27.2%。我国 IDC 市场在从高速发展期向成熟期的过渡过程中，客户需求将更加明确清晰，在采购 IDC 服务时能够更准确地评估自身的实际需求；与此同时，业务模式较为单一的传统 IDC 服务商将面临差异化竞争的挑战，只有拥有综合竞争优势的 IDC 服务商才能更有效地满足客户需求，取得市场地位和份额的提升。



数据来源：科智咨询

随着网络技术的发展以及网络设施的不断完善，5G、虚拟现实、人工智能、可穿戴设备以及物联网等领域得到快速发展，带动了数据存储规模、计算能力以及网络流量的大幅增加。同时，“互联网+”向产业加速渗透，带来互联网流量的快速增长，亦将带动数据中心等互联网基础设施需求的增长。

2、互联网数据中心（IDC）行业未来的发展趋势将体现在以下几点：

（1）互联网产业高速发展及数据爆发式增长，IDC 市场需求不断扩大

自 2013 年 8 月国务院“宽带中国”战略的实施方案公布以来，我国网络基础设施建设和网络演进升级进程不断加速，网络基础设施服务能力大幅提升，网络带宽不断增长，接入手段日益丰富便捷。根据工业和信息化部发布的《2020 年上半年通信业经济运行情况》，截至 2020 年 6 月末，三家基础电信企业的固定宽带接入用户总数达到 4.65 亿户，比上年末净增 1573 万户。其中，光纤接入（FTTH/O）用户 4.34 亿户，占固定互联网宽带接入用户总数的 93.2%。100Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 4.04 亿户，占总用户数的 86.8%，占比较一季度提高 1.5 个百分点；随着千兆宽带服务推广加快，1000Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 267 万户，比上年末净增 180 万户。截至 2020 年 6 月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达 15.95 亿户，同比增长 0.6%。其中 4G 用户数为 12.83 亿户，同比增长 4.2%，在移动电话用户总数中占比为 80.4%，占比较一季度提高 0.2 个百分点。

而随着移动终端快速普及以及移动应用和服务爆发式增长，移动互联网创新热潮进一步释放，不断开辟着互联网发展的新空间，也激发了移动互联网市场需求的不断扩张。在此推动下，中国互联网继续保持较快发展。根据国家互联网信息办公室发布的第 44 次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，我国网民规模和互联网普及率逐步提升，截至 2020 年 3 月末，中国网民规模达到 9.04 亿人，较 2018 年底增加了 7508 万，互联网普及率达 64.5%；此外，中国手机网民规模达到 8.97 亿，较 2018 年底增加了 7992 万，网民中使用手机上网的比例达 99.3%，较 2018 年底提升 0.7 个百分点。



数据来源：《中国互联网络发展状况统计报告》，国家互联网信息办公室

互联网产业的高速发展，带来数据流量迅猛增加，而海量数据要求数据中心要有庞大的存储系统用以存储大量的计算数据，同时也对数据中心的计算能力提出更高要求。此外，还需要数据中心拥有丰富的带宽资源，让数据在各个计算节点、存储节点以及数据中心外界高速传递。

随着互联网产业的高速发展和数据流量的大幅增加，企业用于对数据中心的成本投资及运营维护难度逐步增大，在这种情况下，企业外包数据中心服务的倾向和动力大大增强，对数据中心

服务的需求也将大幅提高。

(2) 5G 流量红利助推 IDC 市场爆发式增长

目前全球通信行业正处于 4G 向 5G 过渡的阶段，移动技术的迭代升级带来的是数据流量的井喷式增长。在应用场景方面，5G 将支持增强移动宽带、海量机器类通信和超高可靠低延时通信三大类应用场景，覆盖 VR/AR、智慧城市、物联网、工业互联网、自动驾驶、车联网等一系列垂直行业应用。海量应用将会把用户对数据流量的存储和分析需求推向一个全新的高度。

目前我国正在快速迈向 5G 全面商用化时代。2019 年 6 月 6 日，工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放 5G 商用牌照。2019 年 9 月 10 日，华为公司在布达佩斯举行的国际电信联盟 2019 年世界电信展上发布《5G 应用立场白皮书》，展望了 5G 在多个领域的应用场景，并呼吁全球行业组织和监管机构积极推进标准协同、频谱到位，为 5G 商用部署和应用提供良好的资源保障与商业环境。2019 年 10 月，工信部颁发了国内首个 5G 无线电通信设备进网许可证，标志着 5G 基站设备将正式接入公用电信商业网络。2019 年 10 月 31 日，中国电信、中国移动、中国联通三大运营商公布 5G 商用套餐，并于 11 月 1 日正式上线 5G 商用套餐。

此外，工信部也已明确表示中国将于 2020 年初步实现 5G 规模化商用。届时，移动数据流量将迎来一个更为蓬勃的持续爆发期，作为基础设施中的核心环节，迅速扩张的流量规模和数据资源势必会进一步推动 IDC 行业发展。

(3) 政府加大政策支持力度，IDC 行业迎来战略发展机遇

随着新一代信息技术和模式的应用发展，信息网络空间的加快构建，国家对信息产业的发展也在逐步加大支持力度，不断推进相关政策法规进展，规范行业相关标准，先后出台了《国家信息化发展战略纲要》、《中国制造 2025》、《“宽带中国”战略及实施方案》、《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》、《促进大数据发展行动纲要》等一系列促进信息化发展的政策措施。

2016 年，中共中央办公厅、国务院办公厅又相继印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《“十三五”国家信息化规划》等，提出绿色节能仍是数据中心建设目标，合理布局适度超前部署数据中心建设，加强数据资源规划，推动行业数据中心建设等。

各级政府部门对信息产业的大力支持，以及对云计算、物联网、宽带和下一代网络技术发展的高度重视，给中国 IDC 市场的发展带来有力推动。相应政策的引导和落实以及贵州、浙江等多处地方政府大规模建设云计算园区，也在客观上促进了数据中心市场的发展。政府的一系列动作与政策的频繁落地，标志着中国 IDC 市场将逐渐与世界先进国家看齐，为未来国内 IDC 市场快速发展奠定坚实的政策基础。

(4) 技术进步为 IDC 行业发展提供了强大的动力

网络信息安全、海量存储、网络传输、远程操控、网络监控管理、数据备份及恢复、网络流量统计等技术的发展与应用，使得 IDC 由主机托管、带宽租用等基础业务逐渐转向网络安全、系统管理等高附加值的增值业务，云计算和大数据的出现和成熟更将互联网技术和应用推向一个新的高度。同时，精确送风、热源快速冷却、智能调整等技术的出现降低了服务器运维成本，提高了服务器的管理效率，减少了空间等因素对 IDC 发展的限制，也进一步推动了 IDC 行业的发展。

(5) 互联网基础设施的完善为行业发展提供了充足的资源保障

近年来，我国互联网基础资源建设快速发展。互联网宽带接入端口“光进铜退”趋势持续，截至 2020 年 6 月底，光纤接入（FTTH/O）端口达 8.58 亿个，比上年末净增 2151 万个，占比由上年末的 91.3% 提高到 92.1%。同时，基础电信企业继续加快移动网络基础设施建设，截至 2020 年 6 月末，移动电话基站总数达 877 万个，同比增长 19.8%，比上年末净增 35.9 万个。其中，4G 基站总数为 560 万个，占比为 63.9%，移动网络覆盖范围和服务能力持续提升。骨干网络的扩容、宽带的普及、机房建设的不断完善，极大的改善了网络的传输速度以及服务器的运行环境，推动 IDC 行业朝着更高效、更安全的方向发展。

(二)、土木工程建筑业下地基与基础施工服务业：

随着我国城镇化进程的不断推进，建筑业长期保持了较高的增长速度，已经成为国民经济的支柱产业。根据国家统计局公布的数据，2017 年至 2019 年建筑业总产值分别为 213,943.96 亿元、235,085.53 亿元和 248,446 亿元，同比增长率分别为 9.88% 和 5.68%。在国家供给侧结构性改革深入开展的背景下，建筑行业签订合同额增速近年来持续增长，2017 年至 2019 年建筑业企业本年

新签合同额分别达到 254,619.58 亿元、272,854.06 亿元、289,234.99 亿元,同比增长率分别为 7.16% 和 6.00%。建筑行业的稳定发展为公司的桩基和基坑围护业务增长创造了良好的市场环境。

公司原主营业务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。

当前,我国建筑业仍以现场建造方式为主,其工业化水平偏低,导致建造效率低,行业整体能耗高,而且对环境的扰动也非常明显。以“生产标准化、施工机械化、管理信息化”见长的预制构件技术已在发达国家广泛使用,但在我国仍有较大的推广空间。对于我国建筑业来说,低能耗、低排放的预制构件技术研发及其工程应用,是建筑业实现节能减排的一条重要途径。在桩基施工领域中,为适应控制环境污染和高承载力要求,以基于预制构件新工艺、新设备,替代目前大量使用的灌注桩是未来发展方向,以形成适用于不同地层、不同承载力、不同直径和长度的系列化沉桩工艺与设备;在基坑围护领域中,根据发达国家的发展经验,未来施工过程中地下围护体系的构建也将趋向于预制化、标准化。矩大、可拔除桩径大,质量好等优点。

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

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司下属子公司香江科技拥有机电工程总承包一级、电子与智能化工程专业承包一级、输电工程专业承包三级、环保工程专业承包三级、建筑工程施工总承包三级的资质以及拥有增值电信业务经营许可证(云服务牌照)、ABB 开关柜授权、伊顿低压柜授权、施耐德开关授权、Mvnex 开关柜授权和 ISO9001、ISO14001、GB/T28001-2001 管理体系认证、CCC、泰尔认证等,是一家主要从事 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的高新技术企业。经过在数据中心行业十余年的深厚积累,香江科技已形成了覆盖 IDC 设备的研发、生产、销售, IDC 机房咨询规划、建造施工以及 IDC 运营维护和各类增值服务的数据中心全产业链服务商,成为华为、施耐德、ABB、西门子等国际著名企业的战略合作伙伴,并凭借过硬的产品实力和良好的服务参与了北京奥运数字大厦、国家计算机信息安全中心、中国建设银行武汉灾备中心、中国信达安徽灾备中心以及三大运营商在国内众多数据中心的建设。

近年来,我国移动互联网、云计算、大数据等新经济产业保持高速增长态势,推动着 IDC 产业的持续发展。香江科技抓住行业整体的发展机遇,实现了市场规模和经营业绩的稳步发展。

作为 IDC 设备的提供商,香江科技在 IDC 机房的咨询规划、施工建设和系统调试的过程中拥有天然的优势,并可凭借对各类设备的深入了解和丰富的项目经验提高整个 IDC 项目的 PUE 控制水平和施工效率,在保证工程质量的前提下有效降低建设成本、缩短建设工期,从而在与其他 IDC 系统集成商的竞争中获得优势。而随着数据中心行业持续向好的态势,香江科技依托其在数据中心行业十余年积累的丰富经验及优秀的资源,其核心业务板块 IDC 设备与解决方案业务及 IDC 系统集成业务的业务量均有显著的增长,同时,依靠其具备有效控制 PUE 的技术手段,在整个 IDC 行业中具备了较强的核心竞争力。

作为地基基础施工服务领域知名服务商,公司已在该行业深耕近 20 年,积累了丰富的客户资源,自公司 A 股主板上市后,依托上市公司背景,公司和全国前 50 强开发商建立了长期而紧密的合作关系,这对于今后公司在二、三线城市获取土地资源,布局 IDC 机房起到了强而有力的支撑作用,也进一步加快了公司在全国范围内建设数据中心等新型基础设施的进度。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内,公司主营业务收入构成如下:

项目	2020 年 1-6 月	
	收入	成本
桩基	264,954,166.48	216,139,715.23
基坑围护	93,949,066.96	75,826,795.80
桩基及基坑围护	451,042,184.18	370,846,522.87
岩土设计	2,076,877.03	1,532,951.87
IDC 设备及解决方案	437,573,283.04	268,465,272.69
IDC 系统集成	223,846,513.61	191,410,772.41
IDC 运营管理及增值服务	84,223,409.28	52,300,001.50
总计	1,557,665,500.58	1,176,522,032.37

报告期内，子公司香江科技凭借其具备 IDC 全产业链的特性和本身企业过硬的实力，同时依托 IDC 行业景气的影响，其业务增速明显，业务规模逐年扩大，营业收入较上年同期相比增幅为 75.97%，为公司全面进军 IDC 领域提供了重要的保证。

报告期内，公司地基与施工基础服务发展稳健，继续走各区域公司多头并进的经营模式，截至报告期末累计实现利润 78623592.99 元，与上年同期相比基本持平。

报告期内，子公司香江科技相继中标中金和邮储数据中心相关产品。系统集成业务积极响应 5G 基建和数据中心建设，依靠全产业链优势，稳步推进在手数据中心的建设，相继完成南京江宁数据中心、汇天网络 12#楼、立昂旗云南南沙、上海圆通等数据中心总承包建设并验收，北京海湖云、汇天网络数据中心等数据中心建设稳步推进中。

报告期内，子公司香江科技与杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”）达成战略合作，未来海康威视将协助香江科技提升智慧企业园区、智慧工厂的整体规划与实施能力，在生产场景物联上，通过 AI+视频的能力以及物联网数据服务能力，防范安全隐患、拉近管理距离、提升管理效率、规范作业行为。

报告期内，子公司香江科技获得施耐德电气 OKKEN 智能设备技术授权，并与施耐德电气签署了智能配电战略合作协议，未来双方将在智能配电领域展开深度合作，赋能企业数字化转型。

报告期内，公司加强政企合作，与江苏省太仓市人民政府共同打造“沪太智慧云谷数字科技产业园项目一期”助力上海周边数据中心发展。

报告期内，公司凭借子公司上海启斯云计算有限公司自持运营“上海联通周浦数据中心二期”这一成熟案例，继续以自筹自建自营为模式，拟建上海城地临港智能科技创新产业园项目，目前已取得相应批文。

报告期内，公司向中国证监会正式提交行业变更申请，根据中国证监会发布 2020 年 2 季度上市公司行业分类结果，其显示公司已从原“土木工程建筑业”行业变更为“软件和信息技术服务业”。这是公司作为云基础设施服务商正式进军 IDC 领域的重要标志，未来公司将秉承新发展理念的重要思想，紧跟新基建政策导向，以云基础设施服务产业为主，地基与基础施工产业为辅，提高产业规模，完善 IDC 数据中心建设及配套服务。

报告期内，公司充分发挥上市公司平台优势，促进公司 IDC 数据中心产业发展，通过申请发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）进行再融资，将募集资金投入“沪太智慧云谷数字科技产业园项目一期”建设，目前公司可转债已于 2020 年 8 月 20 日完成发行及上市工作。

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、9 次董事会会议，审议了公司 2019 年年度报告等相关议案、2020 年第一季度报告等相关议案、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、预计公司对外担保额度的议案，公司可转债发行等相关议案等。

报告期内，公司及子公司合计共申请知识产权 22 项，其中发明专利 5 项，实用新型专利 12 项，外观设计专利 5 项，其中，报告期内发明专利授权 2 项，实用新型专利授权 14 项，外观设计专利授权 5 项。并获得“通信高热密度机房用温控设备第 1 部分：列间式文温控设备”行业标准。

报告期内，公司全力支持配合子公司香江科技及其子公司经营发展，对香江科技及其子公司累计提供 6.5 亿元的担保额度，相关事项已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十八次会议审议并通过。公司对所有担保程序及合法合规性进行了监督核查，经董事会确认核实，公司已担保事项属于生产经营及资金合理利用所需，且未超出公司第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十八次会议审议批准的担保内容及担保总额度，不存在对外担保逾期的情形。公

公司已就担保事项履行了必要的审批程序，风险可控，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、关联方企业进行违规担保的情形。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,558,671,035.51	1,237,408,211.61	25.96
营业成本	1,177,418,163.62	934,701,194.12	25.97
销售费用	44,270,053.43	26,297,777.19	68.34
管理费用	54,506,317.09	44,271,480.32	23.12
财务费用	33,508,068.07	18,065,252.34	85.48
研发费用	37,937,011.43	32,761,952.91	15.80
经营活动产生的现金流量净额	-251,890,257.74	-236,848,991.06	6.35
投资活动产生的现金流量净额	-272,841,590.43	111,068,660.47	-345.65
筹资活动产生的现金流量净额	303,813,635.24	172,013,049.22	76.62

营业收入变动原因说明:主要原因系公司报告期主营业务拓展情况良好，双主业稳步增长所致。

营业成本变动原因说明:主要原因系公司报告期主营业务拓展情况良好，双主业稳步增长所致。

销售费用变动原因说明:报告期销售费用较上期增长，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所致。

管理费用变动原因说明:报告期管理费用较上期增长，系由于公司人员数量增长所致。

财务费用变动原因说明:报告期短期借款较上期增长，同时通过贷款支付了重组现金对价所致。

研发费用变动原因说明:报告期研发费用较上期增长，研发按计划进行，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:由于疫情及季节性影响，IDC系统集成项目大部分将会在上半年投入，下半年完工。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:通过贷款支付了重组现金对价所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期短期借款有所增加，通过贷款支付了重组现金对价。

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

(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	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例	本期期末金额较上年同期期	情况说明

		(%)		比例 (%)	未变动比例 (%)	
货币资金	368,031,269.86	5.70	662,442,222.69	10.44	-44.44	(1)
应收账款	1,933,555,118.23	29.97	1,721,842,942.63	27.13	12.30	(2)
存货	444,950,200.48	6.90	1,084,845,534.83	17.09	-58.98	(3)
合同资产	738,786,179.19	11.45				(4)
固定资产	617,184,377.37	9.57	585,272,279.95	9.22	5.45	(5)
短期借款	1,065,008,473.60	16.51	896,771,724.97	14.13	18.76	(6)
应付账款	974,169,427.85	15.10	982,725,900.80	15.49	-0.87	
其他应付款	70,047,633.86	1.09	270,326,415.31	4.26	-74.09	(7)
长期借款	219,680,000.00	3.40				(8)

其他说明

(1) 货币资金：由于疫情及季节性影响，IDC 系统集成项目大部分将会在上半年投入，下半年完工。

(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所致。

(3) 存货：执行了新会计准则，重分类了合同资产

(4) 合同资产：执行了新会计准则，重分类了合同资产

(5) 固定资产：主要原因系公司香江科技的 2 期 1 号厂房投入使用所致。

(6) 短期借款：报告期短期借款有所增加。

(7) 其他应付款：原因系支付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。

(8) 长期借款：原因系支付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产生的贷款

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	223,067,177.50	保函保证金，银票保证金
固定资产	437,181,574.25	抵押贷款、融资租赁
无形资产	49,691,548.43	抵押贷款
合计	709,940,300.18	/

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

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

公司筹建的“沪太智慧云谷数字科技产业园一期”项目，报告期内已取得相应土地所有权，整体设计已完成，目前正在土建施工中。

(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 51,859,978.16 元

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

自公司 2019 年完成重大资产重组后，公司 100%控股并购标的香江科技股份有限公司，该公司成立于 2006 年 7 月 18 日，主要从事 IDC 数据中心设备制造、销售及后续运维等服务。注册资本 20,000 万元，期末总资产 272802.25 万元，期末净资产 120371.84 万元，2020 年 1-6 月净利润为 11154.61 万元。

公司控股城地建设集团有限公司（原上海城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 3097.97 万元，期末净资产 1968.61 万元，2020 年 1-6 月净利润为-442.17 万元。

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 6432.24 万元，期末净资产-74.64 万元，2020 年 1-6 月净利润为-167.75 万元。公司控股上海驰荣投资管理有限公司，该公司成立于 2018 年 1 月 30 日，主要从事投资管理，资产管理，实业投资，创业投资，企业管理业务，注册资本 1000 万元，期末总资产 170.567 万元，期末净资产-87.18 万元，2020 年 1-6 月净利润为-69.19 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。

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 IDC 数据中心后续运维等服务，注册资本 60,000 万元，期末总资产 4198.44 万元，期末净资产 4109.43 万元，2020 年 1-6 月净利润为-0.47 万元。

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

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、其他披露事项

(一) 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

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

(1) 政策与市场环境变化的风险

国内 IDC 行业目前正处于快速发展阶段，未来增长空间巨大，但若相关行业出现政策或市场环境的重大不利变化，公司的 IDC 业务亦可能受到一定影响。

(2) 新技术不能得到行业普遍认可及技术革新落后的风险

新技术需要相应的行业评估并认可方可进行现场使用，周期较长。另外，新技术初期因为没有较为成熟的案例，考虑到项目整体施工安全性，开发商/业主可能更倾向于采用相对稳定的传统工艺。

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属于技术较为集中的产业。一方面，规模较大的 IDC 通常会消耗大量的电能，因此节能、高效的绿色数据中心愈发成为行业的主流发展方向，PUE 等能耗指标要求的不断提高对新的互联网数据中心从设备能耗、建设水平到运营及管理效率都提出了更高的要求；另一方面由于 IDC 的特殊性，对于高低压柜、温控、消防、不间断电源以及防水防震等配套设施上都具有较高的要求，需要同时在相应的技术设备和解决方案以及规划建设过程中来保证数据中心达到相应配套要求。

(3) 人才梯队建设与公司发展规模不相匹配的风险

公司和并购标的香江科技分别在桩基与基础工程行业和 IDC 行业深耕多年，在各自业务领域内积累了深厚的行业经验，同时也形成了具有丰富产业经验的成熟技术团队。在收购完成后，双方核心团队的交流与融合不断完善和深入，在 IDC 项目资源开发、市场拓展等领域形成合力，并成功签约本次公开发行可转债募投项目“沪太智慧云谷数字科技产业园项目”。在本项目一期达产后，公司将在现有“上海联通周浦数据中心二期”3,649 台机柜的基础上，新增约 6,000 台高标准机柜，整体市场规模大幅提升。业务和资产规模的不断提升对公司人力资源储备和人才梯队建设提出了更高要求，公司将需要更多有经验的技术和管理人才共同支持业务的开拓和发展。未来，公司将大力推动内部人才培育，同时凭借有吸引力的企业文化和有竞争力的激励机制招募更多专业人才加入公司，但仍存在人才培养和招聘进度与公司快速发展的业务规模不相匹配，从而使公司未能充分发挥竞争优势，以致发展不及预期的风险。

(4) 并购标的公司业绩实现不达预期的风险

公司收购香江科技 100% 股权的业绩承诺方承诺：经城地股份聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的香江科技 2018 年度、2019 年度、2020 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的实际净利润分别不低于人民币 18,000.00 万元、24,800.00 万元、27,200.00 万元。若未实现承诺业绩的，将按约定的方式对上市公司进行业绩补偿。尽管业绩补偿方案能够在较大程度上保障上市公司及广大股东的利益，且香江科技 2018 年度和 2019 年度实际实现净利润已超过业绩承诺，但如果未来香江科技经营情况未达预期，业绩承诺无法实现，可能影响上市公司的整体经营业绩和盈利水平。

(5) 商誉减值风险

公司已收购香江科技 100% 股权，构成非同一控制下企业合并。截至 2020 年 6 月 30 日，公司合并资产负债表中因该收购引起的商誉为 146,431.11 万元，占资产总额的 22.70%。根据《企业会计准则》的规定，该次收购所形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年末做减值测试。为此，前次重组的业绩承诺方对香江科技 2018 年、2019 年以及 2020 年的经营业绩作出了承诺，若未实现承诺业绩的，将按约定的方式对上市公司进行业绩补偿。业绩承诺期届满后，上市公司仍将对标的资产进行专项减值测试，若触发减值测试补偿条款则业绩承诺方将按约定方式对上市公司进行补偿。上述安排一定程度上能够减少或消除商誉减值风险对于上市公司财务状况的不利影响。

(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
2020 年第一次临时股	2020 年 1 月 21 日	上海证券交易所网站	2020 年 1 月 22 日

东大会		http://www.sse.com.cn 公告号: 2020-013	
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 13 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公告号: 2020-054	2020 年 5 月 14 日

股东大会情况说明
适用 不适用

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	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
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	
不适用	

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	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	本次交易完成	否	是	不适用	不适用

关联交易		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。	后				
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、卢静芳	在本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害上市公司及其他股东的利益，切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性。若本人违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，将由本人承担相应的赔偿责任。	本次交易完成后	否	是	不适用	不适用
其他	谢晓东、卢静芳	1、本承诺函签署之日起至本次交易完成后六十个月内，本人不存在与本次交易相关的未来六十个月变更控制权、调整主营业务的相关安排、承诺、协议等。本承诺函签署之日起至本次交易完成后六十个月内，本人不会主动放弃或促使本人配偶放弃在上市公司董事会的提名权和/或股东大会的表决权。2、本承诺函签署之日起至本次交易完成后六十个月内，本人及本人配偶合计持有上市公司股份的比例应高于沙正勇直接或间接持有上市公司股份比例之和，且高出的比例不低于上市公司股份总数的 10%。3、如因本人及本人配偶减持导致本人及本人配偶合计持有上市公司股份的比例减去沙正勇直接或间接持有上市公司股份比例小于 10%的，则本人同意将减持所得收益归上市公司所有，并且承诺在前述差额低于	2018年4月24日起60个月内	是	是	不适用	不适用

		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。					
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，本人再行申请解锁股份，解锁股份数量=本人在本次交易中认购的上市公司股份-累计已补偿的股份（如有）。上述新增股份上市之日起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。	2019 年 5 月 8 日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	沙 正 勇、扬 中 香 云	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。上述新增股份上市之日起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，	2019 年 5 月 8 日起 36 个月	是	是	不适用	不适用

		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。					
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。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：（1）股份解禁时间第一次解禁：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；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；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。（2）股份解禁数量第一次解禁比例=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；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；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；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。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。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</p>	2019 年 5 月 8 日起 12 个月 /24 个月 /36 个月	是	是	不适用	不适用

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

		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>4、香江科技及其下属子公司合法拥有保证正常生产经营所需的办公设备、商标、专利、软件著作权等资产的所有权和使用权，具有独立和完整的资产及业务结构，对其主要资产拥有合法的所有权，资产权属清晰，除已披露的外，不存在对外担保及股东非经营性占用资金的情形，也不存在其他限制权利的情形。</p> <p>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。</p>					
其他	沙正勇	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	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	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	是	不适用	不适用
其他	沙正勇	本人保证，在本次交易完成后的六十个月内，本人不直接或间接增持上市公司股份，亦不会委托第三方代本人增持上市公司股份（由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司的股份除外）。如本人违反本承诺的，则同意将本人增持部分的股份无偿转让给本人增持日收盘时上市公司登记在册的其他股东，上市公司其他股东按其持有的股份数量占本人增持日收盘时上市公司股份数量的比例获得股份。	本次交易完成后的60个月内	是	是	不适用	不适用
股份限售	扬中香云最终出资的法人合伙人	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	2019年5月8日起36个月	是	是	不适用	不适用

	扬中市创信咨询服务有限公	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。						
	股份限售	扬中香云最终出资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	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执行。	2019年5月8日起36个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	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	上述锁定期满后	是	是	不适用	不适用

			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。					
与再融资相关的承诺	其他	谢晓东、卢静芳	<p>(一)本人承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利,承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。</p> <p>(二)承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p> <p>(三)自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定的,且上述承诺不能满足证监会该等规定的,本人承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意,中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。</p>	自 2020 年 1 月 6 日起	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	谢晓东、卢静芳	<p>为避免同业竞争,维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展,公司控股股东、实际控制人谢晓东及其一致行动人卢静芳出具了《关于避免同业竞争的承诺函》:</p> <p>“1、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,以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。</p> <p>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。”</p>	自 2020 年 3 月 12 日起	否	是	不适用	不适用
	解	谢晓	为了进一步减少和规范关联交易,维护	自	否	否	不适用	不 适

决 关 联 交 易	东、卢 静芳	上市公司及中小股东的利益，发行人控股股东、实际控制人谢晓东及其一致行动人卢静芳出具了《关于减少并规范关联交易的承诺函》，承诺： “1、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。”	2020 年 3 月 12 日起					用
与 股 权 激 励 相 关 的 承 诺								

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

2020年5月13日，公司召开2019年度股东大会，通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构、内审机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及公司2020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 http://www.sse.com.cn ， 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 http://www.sse.com.cn ， 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 http://www.sse.com.cn ， 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 http://www.sse.com.cn ， 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	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn ， 2018-087
上海城地建设股份有限公司关于公司 2017 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解锁期解锁暨上市的公告	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn ， 2019-057

(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

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 http://www.sse.com.cn , 2018-002
重大资产重组停牌公告	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn , 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 http://www.sse.com.cn , 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 http://www.sse.com.cn , 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 http://www.sse.com.cn , 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 http://www.sse.com.cn , 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 http://www.sse.com.cn , 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 http://www.sse.com.cn , 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书》回复的公告	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn , 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 http://www.sse.com.cn , 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 http://www.sse.com.cn , 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 http://www.sse.com.cn , 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 http://www.sse.com.cn , 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 http://www.sse.com.cn , 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 http://www.sse.com.cn , 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 http://www.sse.com.cn , 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 http://www.sse.com.cn , 2019-027
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn , 2019-073

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2020]16856号业绩承诺实现情况的专项审核报告：香江科技股份有限公司 2019 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 25,925.89 万元，业绩承诺完成率为 104.54%，实现了业绩承诺。

(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

(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	126,871,622	47.29			30,909,685	-49,597,410	-18,687,725	108,183,897	28.80
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	126,871,622	47.29			30,909,685	-49,597,410	-18,687,725	108,183,897	28.80
其中：境内非国有法人持股	64,951,808	24.21			9,974,925	-40,014,496	-30,039,571	34,912,237	9.30
境内自然人持股	61,919,814	23.08			20,934,760	-9,582,914	11,351,846	73,271,660	19.51
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	141,439,200	52.71			76,398,964	49,558,210	125,957,174	267,396,374	71.20
1、人民币普通股	141,439,200	52.71			76,398,964	49,558,210	125,957,174	267,396,374	71.20
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	268,310,822	100.00			107,308,649		107,269,449	375,580,271	100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

2019年11月29日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2020年1月21日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》，同意对已不符合激励资格的2名原激励对象持有的合计39,200股进行回购注销，并对公司注册资本进行相应减资，变更后的注册资本为人民币268,271,622.00元，此次变更于2020年2月4日经上海市市场监督管理局核准。

根据公司2019年度股东大会决议的利润分配方案：以方案实施前的公司总股本268,271,622股为基数，每股派发现金红利0.05元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利13,413,581.10元，转增107,308,649股，本次分配后总股本为375,580,271股。

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

□适用√不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
沙正勇	29,653,994		11,861,598	41,515,592	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	3,097,028	3,578,788	12,525,758	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		5,409,855	18,934,493	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		0	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		0	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		3,160,498	11,061,744	重大资产重组	2022年5月8日
曹岭	4,719,394	1,213,558	1,402,334	4,908,170	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		0	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		0	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		0	重大资产重组	2020年5月8日
黎幼惠	2,127,258	2,127,258		0	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		0	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		0	重大资产重组	2020年5月8日
宁波梅山保税港区宣安投资合伙企业(有限合伙)	1,352,463	1,352,463		0	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		0	重大资产重组	2020年5月8日
上海西上海投资发展有限公司	5,158,264		2,063,306	7,221,570	重大资产重组	2020年11月7日
余思漫	2,930,832		1,172,333	4,103,165	重大资产重组	2020年11月7日
诺德基金管理有限公司	2,930,832		1,172,333	4,103,165	重大资产重组	2020年11月7日
2017年股权激励计划首批激励对象第二年	16,800		-16,800	0	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		1,066,240	3,810,240	股权激励	2020年9月8日
合计	126,871,622	49,558,210	30,870,485	108,183,897	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	14944
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	23,467,951	82,137,829	21.87	18,934,493	质押	31,976,000	境内自然 人
沙正勇	11,861,598	41,515,592	11.05	41,515,592	无	0	境内自然 人
卢静芳	4,514,496	15,800,736	4.21	0	质押	8,344,000	境内自然 人
镇江恺润思投资 中心(有限合伙)	2,649,680	14,693,678	3.91	12,525,758	无	0	境内非 国有法 人
上海西上海投资 发展有限公司	1,043,792	13,009,148	3.46	7,221,570	无	0	境内非 国有法 人
上海天卿资产管 理有限公司	2,728,518	11,824,814	3.15	0	质押	11,824,814	境内非 国有法 人
扬中市香云投资 合伙企业(有限合 伙)	3,160,498	11,061,744	2.95	11,061,744	无	0	境内非 国有法 人
余艇	2,272,416	9,659,356	2.57	0	无	0	境内自然 人
曹岭	1,038,377	5,757,771	1.53	4,908,170	无	0	境内自然 人
刘国锋	1,467,480	5,136,180	1.37	666,400	质押	2,053,380	境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
谢晓东	63,203,336	人民币普通股	63,203,336				
卢静芳	15,800,736	人民币普通股	15,800,736				
上海天卿资产管理有限公司	11,824,814	人民币普通股	11,824,814				
余艇	9,659,356	人民币普通股	9,659,356				
上海西上海投资发展有限公司	5,787,578	人民币普通股	5,787,578				
汤林祥	4,928,277	人民币普通股	4,928,277				
中国工商银行股份有限公司—易 方达科翔股票型证券投资基金	4,826,666	人民币普通股	4,826,666				
刘国锋	4,469,780	人民币普通股	4,469,780				
上海固信投资控股有限公司—马 鞍山固信智能装备股权投资基金 合伙企业(有限合伙)	4,360,121	人民币普通股	4,360,121				
昆山驰望股权投资管理企业(有限 合伙)	3,987,112	人民币普通股	3,987,112				
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 21.87%和 4.21%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	沙正勇	41,515,592	2022年5月8日	11,861,598	重大资产重组
2	谢晓东	18,934,493	2022年5月8日	5,409,855	重大资产重组
3	镇江恺润思投资中心（有限合伙）	12,525,758	2021年5月8日、2022年5月8日	3,578,788	重大资产重组
4	扬中市香云投资合伙企业（有限合伙）	11,061,744	2022年5月8日	3,160,498	重大资产重组
5	上海西上海投资发展有限公司	7,221,570	2020年11月7日	2,063,306	重大资产重组
6	曹岭	4,908,170	2021年5月8日、2022年5月8日	1,038,377	重大资产重组
7	余思漫	4,103,165	2020年11月7日	1,172,333	重大资产重组
8	诺德基金—济南泽盛投资合伙企业（有限合伙）—诺德基金—沐泽盛世6号单一资产管理计划	4,103,165	2020年11月7日	1,172,333	重大资产重组
9	谢曙东	666,400	2020年9月8日	190,400	股权激励
10	刘国锋	666,400	2020年9月8日	190,400	股权激励
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用			

（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、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量	增减变动原因
谢晓东	董事	58,669,878	82,137,829	23,467,951	分红转增
刘国锋	董事	3,668,700	5,136,180	1,467,480	分红转增

陈伟民	董事	714,000	999,600	285,600	分红转增
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	58,669,878	82,137,829	23,467,951	分红转增
刘国锋	高管	3,668,700	5,136,180	1,467,480	分红转增
陈伟民	高管	714,000	999,600	285,600	分红转增
王琦	高管	675,500	945,700	270,200	分红转增
周玉石	高管	112,000	156,800	44,800	分红转增
项荣	独立董事	0	0	0	无
刘华	独立董事	0	0	0	无
杨权根	独立董事	0	0	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

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

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

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：上海城地香江数据科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		368,031,269.86	662,442,222.69
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		51,859,978.16	50,105,074.66
衍生金融资产			
应收票据		250,868,303.64	236,260,286.71
应收账款		1,933,555,118.23	1,721,842,942.63
应收款项融资			
预付款项		50,753,553.91	56,049,378.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		48,533,640.49	43,808,348.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		444,950,200.48	1,084,845,534.83
合同资产		738,786,179.19	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		138,967,956.09	101,480,982.78
流动资产合计		4,026,306,200.05	3,956,834,770.88
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		14,798,360.06	14,311,335.28
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		32,865,955.12	32,865,955.12
投资性房地产			

固定资产		617,184,377.37	585,272,279.95
在建工程		2,668,237.11	35,269,726.15
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		98,592,399.63	102,162,769.14
开发支出			
商誉		1,464,311,101.90	1,464,311,101.90
长期待摊费用		293,090.47	186,165.25
递延所得税资产		50,568,447.30	51,714,891.09
其他非流动资产		144,368,922.78	103,277,098.00
非流动资产合计		2,425,650,891.74	2,389,371,321.88
资产总计		6,451,957,091.79	6,346,206,092.76
流动负债：			
短期借款		1,065,008,473.60	896,771,724.97
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		218,056,665.69	316,493,267.35
应付账款		974,169,427.85	982,725,900.80
预收款项		12,250,530.06	144,860,360.46
合同负债			
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		5,908,984.50	13,143,130.50
应交税费		70,047,633.86	49,981,331.37
其他应付款		48,880,145.23	270,326,415.31
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		93,536,484.27	68,402,032.54
流动负债合计		2,487,858,345.06	2,742,704,163.30
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		219,680,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		211,822,558.00	246,116,905.36
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益		23,958,415.32	24,704,814.66
递延所得税负债		14,991,442.23	15,751,315.27
其他非流动负债			
非流动负债合计		470,452,415.55	286,573,035.29
负债合计		2,958,310,760.61	3,029,277,198.59
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		375,580,271.00	268,310,822.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,312,323,611.04	2,416,288,841.69
减：库存股		33,592,320.00	34,076,160.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		49,999,041.54	49,999,041.54
一般风险准备			
未分配利润		786,051,770.79	613,024,316.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,490,362,374.37	3,313,546,861.31
少数股东权益		3,283,956.81	3,382,032.86
所有者权益（或股东权益）合计		3,493,646,331.18	3,316,928,894.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,451,957,091.79	6,346,206,092.76

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

2020 年 6 月 30 日

编制单位：上海城地香江数据科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		125,306,788.68	159,186,426.61
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		246,416,201.67	236,160,286.71
应收账款		728,785,023.77	724,622,449.73
应收款项融资			
预付款项		5,068,938.59	5,278,374.48
其他应收款		41,058,502.04	32,507,217.21
其中：应收利息			
应收股利			
存货		117,695,364.87	766,858,806.75
合同资产		738,786,179.19	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		32,762,556.18	26,649,008.07
流动资产合计		2,035,879,554.99	1,951,262,569.56
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,463,233,894.11	2,421,983,894.11
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		114,818,775.81	113,445,458.83
在建工程		192,213.28	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		9,594,005.11	9,731,614.03
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		15,181,110.54	15,181,110.54
其他非流动资产		19,252,257.78	15,175,998.00
非流动资产合计		2,628,272,256.63	2,581,518,075.51
资产总计		4,664,151,811.62	4,532,780,645.07
流动负债：			
短期借款		366,236,748.63	266,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		59,138,726.97	128,334,356.70
应付账款		619,555,147.86	616,317,057.11
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			2,811,902.36
应交税费		9,430,875.05	6,607,534.86
其他应付款		102,281,940.74	325,350,627.98
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		93,058,969.11	67,924,517.38
流动负债合计		1,249,702,408.36	1,413,345,996.39
非流动负债：			
长期借款		219,680,000.00	
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		16,201,414.14	16,857,088.32
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		235,881,414.14	16,857,088.32
负债合计		1,485,583,822.50	1,430,203,084.71
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		375,580,271.00	268,310,822.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,311,215,705.81	2,415,180,936.46
减：库存股		33,592,320.00	34,076,160.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		49,999,041.54	49,999,041.54
未分配利润		475,365,290.77	403,162,920.36
所有者权益（或股东权益）合计		3,178,567,989.12	3,102,577,560.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,664,151,811.62	4,532,780,645.07

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		1,558,671,035.51	1,237,408,211.61
其中：营业收入		1,558,671,035.51	1,237,408,211.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,354,483,940.44	1,062,065,866.40
其中：营业成本		1,177,418,163.62	934,701,194.12
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		6,844,326.80	5,968,209.52
销售费用		44,270,053.43	26,297,777.19
管理费用		54,506,317.09	44,271,480.32
研发费用		37,937,011.43	32,761,952.91
财务费用		33,508,068.07	18,065,252.34

其中：利息费用		35,986,495.85	18,965,078.62
利息收入		3,282,693.52	1,121,653.37
加：其他收益		2,958,251.34	393,942.11
投资收益（损失以“-”号填列）		177,230.62	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）		1,859,978.16	-648,828.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-15,758,581.70	-27,753,670.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,421,973.58	66,340.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-11,029.39	-5,821.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		189,990,970.52	149,529,757.46
加：营业外收入		28,858,392.87	436,399.56
减：营业外支出		1,649,300.00	69,137.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		217,200,063.39	149,897,019.47
减：所得税费用		30,857,103.63	20,087,190.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		186,342,959.76	129,809,829.33
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		186,342,959.76	129,809,829.33
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）		186,441,035.81	129,824,908.00
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-98,076.05	-15,078.67
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			

(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		186,342,959.76	129,809,829.33
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		186,441,035.81	129,824,908.00
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-98,076.05	-15,078.67
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.50	0.57
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.50	0.57

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		810,829,979.12	810,632,158.56
减：营业成本		663,709,165.15	638,263,594.46
税金及附加		2,825,336.38	3,803,623.16
销售费用		6,384,990.07	5,380,515.89
管理费用		28,038,078.81	32,720,909.31
研发费用		15,194,887.55	19,989,686.89
财务费用		11,030,719.43	5,954,607.64
其中：利息费用		11,384,599.73	6,607,790.91
利息收入		956,896.36	787,176.39
加：其他收益		775,674.18	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）		9,010,972.26	-13,932,875.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		93,433,448.17	90,880,758.07
加：营业外收入		1,136,207.87	0.46
减：营业外支出		9,300.00	55,743.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		94,560,356.04	90,825,014.61
减：所得税费用		8,944,404.53	10,733,527.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		85,615,951.51	80,091,486.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		85,615,951.51	80,091,486.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		85,615,951.51	80,091,486.99
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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,052,461,863.60	757,755,575.42
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,776,786.85	
收到其他与经营活动有关的现金		116,829,024.93	3,941,611.41
经营活动现金流入小计		1,171,067,675.38	761,697,186.83
购买商品、接受劳务支付的现金		1,180,646,535.33	847,940,772.99
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		58,292,228.98	37,986,061.94
支付的各项税费		82,721,194.24	55,412,244.98
支付其他与经营活动有关的现金		101,297,974.57	57,207,097.98
经营活动现金流出小计		1,422,957,933.12	998,546,177.89
经营活动产生的现金流量净额		-251,890,257.74	-236,848,991.06
二、投资活动产生的现金流量：			
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		10,000.00	3,070,759.46
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			23,742,564.16
投资活动现金流入小计		10,000.00	129,536,444.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,929,620.83	18,467,784.18
投资支付的现金		220,921,969.60	
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		272,851,590.43	18,467,784.18

投资活动产生的现金流量净额		-272,841,590.43	111,068,660.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,025,916,748.63	638,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			66,287,436.74
筹资活动现金流入小计		1,025,916,748.63	704,287,436.74
偿还债务支付的现金		674,186,757.89	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,432,515.50	19,921,331.02
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		483,840.00	212,353,056.50
筹资活动现金流出小计		722,103,113.39	532,274,387.52
筹资活动产生的现金流量净额		303,813,635.24	172,013,049.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-220,918,212.93	46,232,718.63
加：期初现金及现金等价物余额		365,882,305.29	73,485,634.05
六、期末现金及现金等价物余额		144,964,092.36	119,718,352.68

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		613,971,990.66	509,863,794.10
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,219,108.20	787,176.85
经营活动现金流入小计		616,191,098.86	510,650,970.95
购买商品、接受劳务支付的现金		600,313,779.93	522,659,931.04
支付给职工及为职工支付的现金		19,870,029.70	17,483,900.43
支付的各项税费		18,008,045.23	25,137,970.60
支付其他与经营活动有关的现金		18,006,029.60	47,102,985.53
经营活动现金流出小计		656,197,884.46	612,384,787.60
经营活动产生的现金流量净额		-40,006,785.60	-101,733,816.65
二、投资活动产生的现金流量：			
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			2,839,786.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,102,147.03	8,727,688.55

投资支付的现金		262,171,969.60	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		270,274,116.63	38,827,688.55
投资活动产生的现金流量净额		-270,274,116.63	-35,987,902.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		467,916,748.63	148,000,000.00
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		467,916,748.63	168,541,145.05
偿还债务支付的现金		148,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,798,180.83	6,607,790.91
支付其他与筹资活动有关的现金		483,840.00	16,453,492.01
筹资活动现金流出小计		173,282,020.83	63,061,282.92
筹资活动产生的现金流量净额		294,634,727.80	105,479,862.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-15,646,174.43	-32,241,857.07
加：期初现金及现金等价物余额		106,997,596.13	72,957,949.56
六、期末现金及现金等价物余额		91,351,421.70	40,716,092.49

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

合并所有者权益变动表
2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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	268,310,822.00				2,416,288,841.69	34,076,160.00		49,999,041.54			613,024,316.08		3,313,546,861.31	3,382,032.86	3,316,928,894.17	
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	268,310,822.00				2,416,288,841.69	34,076,160.00		49,999,041.54			613,024,316.08		3,313,546,861.31	3,382,032.86	3,316,928,894.17	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	107,269,449.00				-103,965,230.65	-483,840.00		0.00			173,027,454.71		176,815,513.06	-98,076.05	176,717,437.01	
(一)综合收益总额											186,441,035.81		186,441,035.81	-98,076.05	186,342,959.76	
(二)所有者投入和减少资本	-39,200.00				3,343,418.35	-483,840.00							3,788,058.35		3,788,058.35	
1.所有者投入的普通股	-39,200.00				-444,640.00	-483,840.00							0.00		0.00	
2.其他权益工具持有者投入资本					0.00											
3.股份支付计入所有者权益的金额					2,429,567.78								2,429,567.78		2,429,567.78	
4.其他					1,358,490.57								1,358,490.57		1,358,490.57	
(三)利润分配								0.00			-13,413,581.10		-13,413,581.10		-13,413,581.10	
1.提取盈余公积								0.00			0.00					
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配											-13,413,581.10		-13,413,581.10		-13,413,581.10	
4.其他																
(四)所有者权益内部结转	107,308,649.00				-107,308,649.00											
1.资本公积转增资本(或股本)	107,308,649.00				-107,308,649.00											
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																

2020 年半年度报告

存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取								13,444,522.62				13,444,522.62		13,444,522.62	
2. 本期使用								13,444,522.62				13,444,522.62		13,444,522.62	
(六) 其他															
四、本期期末余额	375,580,271.00				2,312,323,611.04	33,592,320.00			49,999,041.54		786,051,770.79		3,490,362,374.37	3,283,956.81	3,493,646,331.18

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	0.00	860,415,194.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	113,090,894.00				1,830,732,541.56	0.00			0.00		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	0.00							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													0.00	3,503,084.58	3,503,084.58
(三) 利润分配									0.00		0.00		0.00		0.00
1. 提取盈余公积									0.00		0.00				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配													0.00		0.00
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)															

2020 年半年度报告

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			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

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 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	268,310,822.00				2,415,180,936.46	34,076,160.00			49,999,041.54	403,162,920.36	3,102,577,560.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	268,310,822.00				2,415,180,936.46	34,076,160.00			49,999,041.54	403,162,920.36	3,102,577,560.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	107,269,449.00				-103,965,230.65	-483,840.00			0.00	72,202,370.41	75,990,428.76
(一) 综合收益总额										85,615,951.51	85,615,951.51
(二) 所有者投入和减少资本	-39,200.00				3,343,418.35	-483,840.00					3,788,058.35
1. 所有者投入的普通股	-39,200.00				-444,640.00	-483,840.00					0.00
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					2,429,567.78						2,429,567.78
4. 其他					1,358,490.57						1,358,490.57
(三) 利润分配									0.00	-13,413,581.10	-13,413,581.10
1. 提取盈余公积									0.00	0.00	
2. 对所有者（或股东）的分配										-13,413,581.10	-13,413,581.10
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	107,308,649.00				-107,308,649.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	107,308,649.00				-107,308,649.00						
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											

2020 年半年度报告

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								13,444,522.62		13,444,522.62
2. 本期使用								13,444,522.62		13,444,522.62
(六) 其他										
四、本期末余额	375,580,271.00				2,311,215,705.81	33,592,320.00		49,999,041.54	475,365,290.77	3,178,567,989.12

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	0.00			0.00	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	0.00					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											0.00
(三) 利润分配									0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积									0.00	0.00	
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
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

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

成立日期：1997 年 04 月 26 日。

企业注册地：中国·上海。

企业组织形式：其他股份有限公司（上市）。

法定代表人：谢晓东。

注册资本：26,827.1622 万人民币。

统一社会信用代码：91310000630805719K。

营业执照核发单位：上海市市场监督管理局。

总部地址：嘉定区恒永路 518 弄 1 号 B 区 502-1。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

所属行业：软件和信息技术服务业。

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

(三) 母公司以及集团总部的名称

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

(四) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本年度财务报表经公司管理层 2020 年 8 月 28 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下

子公司全称

子公司全称

城地建设集团有限公司
上海城地岩土设计有限公司
上海驰荣投资管理有限公司
申江通科技有限公司
香江科技股份有限公司
镇江香江云动力科技有限公司
北京香江建业电子系统工程有限公司
上海启斯云计算有限公司
北京香泓互联科技有限公司
香江系统工程有限公司
镇江瑞能云计算科技有限公司
镇江香江数字能源科技有限公司

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。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

详见本附注“五、12 应收款项”、“五、15 存货”、“五、38 收入”。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 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

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

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。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

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

应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法如下：

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准 应收款项余额前五名。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计 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

提方法 来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项, 将其归入相应组合计提坏账准备。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

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

账龄分析法组合 账龄分析法

(2) 账龄分析法

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

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

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

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

13. 应收款项融资

适用 不适用

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

3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

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

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

15. 存货

适用 不适用

1.存货的分类

存货分类为：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公司同毛利。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公司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“生公司产成本”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. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为 应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十一节、五、10(5). 金融工具减值。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 投资成本的确定

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

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

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

投资成本。

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

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

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

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

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

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确

认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

资产公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

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

24. 在建工程

适用 不适用

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

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

25. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

3. 借款费用资本化金额

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

26. 生物资产

□适用√不适用

27. 油气资产

□适用√不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用□不适用

1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

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

30. 长期资产减值

□适用√不适用

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

本公司在职工为其提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益,其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的,在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬:

(1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务;

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

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

(2) 设定受益计划

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

著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

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

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利主要包括：

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

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

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

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2.权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

3.确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

(1)合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

3) 该成本预期能够收回。该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

(2) 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

(3) 合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

(4) 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

3. 政府补助采用总额法：

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

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

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

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

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资

金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

回购股份

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

分部报告

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

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

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），要求	财政部	根据准则的衔接规定，公司无需重溯前期可比数，比较财务

在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企，自 2020 年 1 月 1 日起施行。	报表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无须调整。
--	---------------------------

其他说明：
无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	662,442,222.69	662,442,222.69	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	50,105,074.66	50,105,074.66	
衍生金融资产			
应收票据	236,260,286.71	236,260,286.71	
应收账款	1,721,842,942.63	1,721,842,942.63	
应收款项融资			
预付款项	56,049,378.58	56,049,378.58	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	43,808,348.00	43,808,348.00	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,084,845,534.83	498,983,556.47	-585,861,978.36
合同资产		585,861,978.36	585,861,978.36
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	101,480,982.78	101,480,982.78	
流动资产合计	3,956,834,770.88	3,956,834,770.88	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	14,311,335.28	14,311,335.28	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	32,865,955.12	32,865,955.12	
投资性房地产			
固定资产	585,272,279.95	585,272,279.95	
在建工程	35,269,726.15	35,269,726.15	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	102,162,769.14	102,162,769.14	
开发支出			
商誉	1,464,311,101.90	1,464,311,101.90	
长期待摊费用	186,165.25	186,165.25	
递延所得税资产	51,714,891.09	51,714,891.09	
其他非流动资产	103,277,098.00	103,277,098.00	
非流动资产合计	2,389,371,321.88	2,389,371,321.88	
资产总计	6,346,206,092.76	6,346,206,092.76	
流动负债：			
短期借款	896,771,724.97	896,771,724.97	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	316,493,267.35	316,493,267.35	
应付账款	982,725,900.80	982,725,900.80	
预收款项	144,860,360.46	144,860,360.46	
合同负债			
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	13,143,130.50	13,143,130.50	
应交税费	49,981,331.37	49,981,331.37	
其他应付款	270,326,415.31	270,326,415.31	
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	68,402,032.54	68,402,032.54	
流动负债合计	2,742,704,163.30	2,742,704,163.30	
非流动负债：			
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	246,116,905.36	246,116,905.36	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	24,704,814.66	24,704,814.66	
递延所得税负债	15,751,315.27	15,751,315.27	
其他非流动负债			

非流动负债合计	286,573,035.29	286,573,035.29	
负债合计	3,029,277,198.59	3,029,277,198.59	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	268,310,822.00	268,310,822.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,416,288,841.69	2,416,288,841.69	
减：库存股	34,076,160.00	34,076,160.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	49,999,041.54	49,999,041.54	
一般风险准备			
未分配利润	613,024,316.08	613,024,316.08	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,313,546,861.31	3,313,546,861.31	
少数股东权益	3,382,032.86	3,382,032.86	
所有者权益（或股东权益） 合计	3,316,928,894.17	3,316,928,894.17	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	6,346,206,092.76	6,346,206,092.76	

各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	159,186,426.61	159,186,426.61	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	236,160,286.71	236,160,286.71	
应收账款	724,622,449.73	724,622,449.73	
应收款项融资			
预付款项	5,278,374.48	5,278,374.48	
其他应收款	32,507,217.21	32,507,217.21	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	766,858,806.75	180,996,828.39	-585,861,978.36
合同资产		585,861,978.36	585,861,978.36
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	26,649,008.07	26,649,008.07	
流动资产合计	1,951,262,569.56	1,951,262,569.56	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资	2,421,983,894.11	2,421,983,894.11	
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	113,445,458.83	113,445,458.83	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,731,614.03	9,731,614.03	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	15,181,110.54	15,181,110.54	
其他非流动资产	15,175,998.00	15,175,998.00	
非流动资产合计	2,581,518,075.51	2,581,518,075.51	
资产总计	4,532,780,645.07	4,532,780,645.07	
流动负债：			
短期借款	266,000,000.00	266,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	128,334,356.70	128,334,356.70	
应付账款	616,317,057.11	616,317,057.11	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	2,811,902.36	2,811,902.36	
应交税费	6,607,534.86	6,607,534.86	
其他应付款	325,350,627.98	325,350,627.98	
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	67,924,517.38	67,924,517.38	
流动负债合计	1,413,345,996.39	1,413,345,996.39	
非流动负债：			
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	16,857,088.32	16,857,088.32	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,857,088.32	16,857,088.32	
负债合计	1,430,203,084.71	1,430,203,084.71	
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	268,310,822.00	268,310,822.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,415,180,936.46	2,415,180,936.46	
减：库存股	34,076,160.00	34,076,160.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	49,999,041.54	49,999,041.54	
未分配利润	403,162,920.36	403,162,920.36	
所有者权益（或股东权益）合计	3,102,577,560.36	3,102,577,560.36	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,532,780,645.07	4,532,780,645.07	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

无

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3.00%、6.00%、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、4 元/平方米
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 20.00%后余值的 1.20%计缴； 从租计征的，按租金收入的 12.00%计缴	1.20%、12.00%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2.00%
其他税费	按国家规定	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
--------	----------

上海城地香江数据科技股份有限公司	15
香江科技股份有限公司	15
镇江香江云动力科技有限公司	15

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	37,842.44	22,352.82
银行存款	144,926,249.92	365,859,952.47
其他货币资金	223,067,177.50	296,559,917.40
合计	368,031,269.86	662,442,222.69
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限款项 223,067,177.50 元，其中票据保证金 167,794,612.26 元，保函保证金 55,272,565.24 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	51,859,978.16	50,105,074.66
其中：		
理财产品	51,859,978.16	50,105,074.66

合计	51,859,978.16	50,105,074.66
----	---------------	---------------

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	3,106,940.81	350,000.00
商业承兑票据	247,761,362.83	235,910,286.71
合计	250,868,303.64	236,260,286.71

(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	21,656,504.33	
商业承兑票据		39,840,440.67
合计	21,656,504.33	39,840,440.67

(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	13,000,000.00
合计	13,000,000.00

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	263,908,375.36		13,040,071.72		250,868,303.64	248,676,617.59		12,416,330.88		236,260,286.71
其中：										
银行承兑汇票	3,106,940.81	1.18			3,106,940.81	350,000.00	0.14			350,000.00
商业承兑汇票	260,801,434.55	98.82	13,040,071.72	5.00	247,761,362.83	248,326,617.59	99.86	12,416,330.88	5.00	235,910,286.71
合计	263,908,375.36	/	13,040,071.72	/	250,868,303.64	248,676,617.59	/	12,416,330.88	/	236,260,286.71

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	260,801,434.55	13,040,071.72	5.00
合计	260,801,434.55	13,040,071.72	

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	12,416,330.88	623,740.84			13,040,071.72
合计	12,416,330.88	623,740.84			13,040,071.72

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,576,920,421.11
1 至 2 年	405,737,274.71

2 至 3 年	87,664,724.86
3 至 4 年	13,987,466.17
4 至 5 年	9,790,649.75
5 年以上	11,592,936.46
合计	2,105,693,473.06

(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(%)	
按组合计提坏账准备	2,105,693,473.06	100.00	172,138,354.83		1,933,555,118.23	1,879,873,734.60	100.00	158,030,791.97	8.41	1,721,842,942.63
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,105,693,473.06	100.00	172,138,354.83		1,933,555,118.23	1,879,873,734.60	100.00	158,030,791.97	8.41	1,721,842,942.63
合计	2,105,693,473.06	/	172,138,354.83	/	1,933,555,118.23	1,879,873,734.60	/	158,030,791.97	/	1,721,842,942.63

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: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	1,576,920,421.11	78,846,020.55	5.00
1 至 2 年	405,737,274.71	40,573,727.47	10.00
2 至 3 年	87,664,724.86	26,299,417.46	30.00
3 至 4 年	13,987,466.17	6,993,733.09	50.00
4 至 5 年	9,790,649.75	7,832,519.80	80.00
5 年以上	11,592,936.46	11,592,936.46	100.00
合计	2,105,693,473.06	172,138,354.83	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	158,030,791.97	14,107,562.86				172,138,354.83
合计	158,030,791.97	14,107,562.86	0.00	0.00	0.00	172,138,354.83

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	与本公司关系	期末余额		
		应收账款	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
汇天网络科技有限公司	非关联方	286,509,447.62	13.61	25,939,582.82

深圳市云引擎网络科技有限公司	非关联方	224,579,009.98	10.67	11,228,950.00
中铁建工集团有限公司	非关联方	173,091,288.61	8.22	10,942,401.06
南京海基电力科技有限公司	非关联方	119,524,800.00	5.68	5,976,266.62
立昂旗云（广州）科技有限公司	非关联方	67,831,997.76	3.22	3,391,599.89
合计		871,536,543.97	41.39	57,478,800.39

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

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	48,152,104.72	94.87	55,683,504.78	99.35
1 至 2 年	1,187,889.42	2.34	363,181.29	0.65
2 至 3 年	1,070,193.80	2.11	2,692.51	
3 年以上	343,365.97	0.68		
合计	50,753,553.91	100.00	56,049,378.58	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用□不适用

单位名称	与本公司关系	2020 年 6 月 30 日	账龄	占预付款项总额的比例 (%)
四川长虹佳华信息产品有限责任公司	非关联方	12,782,144.41	1 年以内	25.18
ABB（中国）有限公司上海分公司	非关联方	3,830,433.51	1 年以内	7.55
国网上海市电力公司	非关联方	3,669,100.18	1 年以内	7.23
宝胜科技创新股份有限公司	非关联方	2,100,000.00	1 年以内	4.14
施耐德电气设备工程（西安）有限公司	非关联方	2,040,000.00	1 年以内	4.02
合计		24,421,678.10		48.12

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	48,533,640.49	43,808,348.00
合计	48,533,640.49	43,808,348.00

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	39,997,379.91

1至2年	7,183,284.19
2至3年	4,455,837.32
3至4年	1,680,982.81
4至5年	557,981.37
5年以上	4,981,465.00
合计	58,856,930.60

(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	54,054,250.70	45,861,560.26
代扣代缴社保公积金	230,364.73	5,615,632.92
备用金	1,660,039.31	1,000,000.00
质保金	0.00	453,937.64
往来款	2,912,275.86	173,229.29
合计	58,856,930.60	53,104,360.11

(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)	
2020年1月1日余额	9,296,012.11			9,296,012.11
2020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	1,027,278.00			1,027,278.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	10,323,290.11			10,323,290.11

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	9,296,012.11	1,027,278.00				10,323,290.11
合计	9,296,012.11	1,027,278.00				10,323,290.11

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
上海北堃电力科技有限公司	保证金、押金	4,713,310.87	1 年以内	8.01	235,665.54
上海得劳斯移动房制造有限公司	押金	4,440,564.98	1 年以内、1-2 年、2-3 年	7.54	434,643.74
中信金融租赁有限公司	往来款	3,762,311.61	1 年以内	6.39	188,115.58
上海晟臣技术服务中心	保证金、押金	3,581,720.00	1 年以内	6.09	179,086.00
中国移动通信有限公司	保证金、押金	3,540,000.00	1 年以内	6.01	204,000.00
合计	/	20,037,907.46	/	34.04	1,241,510.86

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	43,255,438.45		43,255,438.45	42,748,125.51		42,748,125.51
在产品	40,030,585.25		40,030,585.25	36,871,917.95		36,871,917.95
库存商品	16,966,087.24		16,966,087.24	16,295,216.36		16,295,216.36
合同履约成本	101,453,036.00		101,453,036.00	160,880,461.36		160,880,461.36
委托加工物资				984,455.21		984,455.21
发出商品	144,378,364.18	10,399,247.41	133,979,116.77	165,519,203.59	6,977,273.83	158,541,929.76
项目成本	109,265,936.77		109,265,936.77	82,661,450.32		82,661,450.32
合计	455,349,447.89	10,399,247.41	444,950,200.48	505,960,830.30	6,977,273.83	498,983,556.47

(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	6,977,273.83	3,421,973.58				10,399,247.41
合计	6,977,273.83	3,421,973.58				10,399,247.41

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用√不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已施工未结 算工程	738,786,179.19		738,786,179.19	585,861,978.36		585,861,978.36
合计	738,786,179.19		738,786,179.19	585,861,978.36		585,861,978.36

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待扣税金	19,567,621.72	68,863,153.73
预缴税金	119,400,334.37	32,617,829.05
合计	138,967,956.09	101,480,982.78

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

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	14,798,360.06		14,798,360.06	14,311,335.28		14,311,335.28	
合计	14,798,360.06		14,798,360.06	14,311,335.28		14,311,335.28	/

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1.江苏扬中农村商业银行股份有限公司	12,640,480.42	12,640,480.42
2.扬中恒丰村镇银行股份有限公司	13,985,474.70	13,985,474.70
3.江苏赛联信息产业研究院股份有限	240,000.00	240,000.00

公司		
4.上海衡修信息科技有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
合计	32,865,955.12	32,865,955.12

其他说明：

无

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	617,184,377.37	585,272,279.95
固定资产清理		
合计	617,184,377.37	585,272,279.95

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	生产设备	办公设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	190,591,667.50	637,117,274.10	5,018,126.75	9,985,524.95	7,465,468.84	2,561,756.61	852,739,818.75
2.本期增加金额	51,317,851.93	6,172,875.42	2,781,113.01	4,498,514.89	998,640.70	1,707,017.68	67,476,013.63
(1) 购置	1,389,417.67	6,172,875.42	2,781,113.01	4,498,514.89	998,640.70	1,707,017.68	17,547,579.37
(2) 在建工程转入	49,928,434.26						49,928,434.26
3.本期减少金额				397,579.00			397,579.00
(1) 处置或报废				397,579.00			397,579.00
4.期末余额	241,909,519.43	643,290,149.52	7,799,239.76	14,086,460.84	8,464,109.54	4,268,774.29	919,818,253.38
二、累计折旧							
1.期初余额	28,782,354.53	223,316,499.92	3,424,559.60	5,872,925.99	4,288,772.13	1,782,426.63	267,467,538.80
2.本期增加金额	4,351,785.91	28,987,985.19	366,646.54	1,035,325.43	508,470.64	293,823.55	35,544,037.26
(1) 计提	4,351,785.91	28,987,985.19	366,646.54	1,035,325.43	508,470.64	293,823.55	35,544,037.26
3.本期减少金额				377,700.05			377,700.05
(1) 处置或报废				377,700.05			377,700.05
4.期末余额	33,134,140.44	252,304,485.11	3,791,206.14	6,530,551.37	4,797,242.77	2,076,250.18	302,633,876.01
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	208,775,378.99	390,985,664.41	4,008,033.62	7,555,909.47	3,666,866.77	2,192,524.11	617,184,377.37
2.期初账面价值	161,809,312.97	413,800,774.18	1,593,567.15	4,112,598.96	3,176,696.71	779,329.98	585,272,279.95

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,668,237.11	35,269,726.15
工程物资		
合计	2,668,237.11	35,269,726.15

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
二期1号厂房				34,182,691.88		34,182,691.88
一层会议室及卫生间改造				648,543.70		648,543.70
外冈研发中心	192,213.28		192,213.28			
3#厂房附属工程	132,920.91		132,920.91			
沪太智慧云谷数字科技产业园	2,343,102.92		2,343,102.92	438,490.57		438,490.57
合计	2,668,237.11		2,668,237.11	35,269,726.15		35,269,726.15

(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
二期 1 号厂房	48,675,771.04	34,182,691.88	14,903,023.92	49,085,715.80			100.84	已完工				自有资金
一层会议室及卫生间改造	868,000.00	648,543.70	194,174.76	842,718.46			97.09	已完工				自有资金
沪太智慧云谷数字科技产业园	1,054,424,500.00	438,490.57	1,904,612.35			2,343,102.92	0.22	未完工				自有资金
外冈研发中心	1,000,000.00		192,213.28			192,213.28	19.22	未完工				自有资金
3# 厂房附属工程	730,311.02		132,920.91			132,920.91	18.20	未完工				自有资金
合计	1,105,698,582.06	35,269,726.15	17,326,945.22	49,928,434.26		2,668,237.11	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	技术转让费	软件使用权	专利技术	合计
一、账面原值					
1.期初余额	76,696,822.13	10,820,000.00	2,217,994.69	29,344,987.00	119,079,803.82
2.本期增加金额			2,087,975.42		2,087,975.42
(1)购置			2,087,975.42		2,087,975.42
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	76,696,822.13	10,820,000.00	4,305,970.11	29,344,987.00	121,167,779.24
二、累计摊销					
1.期初余额	7,700,872.56	3,458,532.46	1,124,210.66	4,633,419.00	16,917,034.68
2.本期增加金额	780,930.04	845,078.62	943,390.27	3,088,946.00	5,658,344.93
(1)计提	780,930.04	845,078.62	943,390.27	3,088,946.00	5,658,344.93
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	8,481,802.60	4,303,611.08	2,067,600.93	7,722,365.00	22,575,379.61
三、减值准备					

1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	68,215,019.53	6,516,388.92	2,238,369.18	21,622,622.00	98,592,399.63
2.期初账面价值	68,995,949.57	7,361,467.54	1,093,784.03	24,711,568.00	102,162,769.14

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

资产组名称	商誉账面价值	资产组或资产组组合			
		主要构成	账面价值	确定方法	本期是否发生变动
香江科技股份有限公司资产组组合	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	687,154,487.47	商誉所在的资产组组合生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定一个单独的资产组组合	否

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

适用 不适用

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

香江科技股份有限公司资产组组合的可收回金额采用收益法预测现金流量现值；采用未来现金流量折现方法的主要假设：香江科技股份有限公司未来5年产能均维持在核定产能，稳定年份增长率0%，折现率16.42%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

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
室外雨污水检测费用	18,181.84		6,060.60		12,121.24
一期工程项目管理监理费	147,750.00		4,500.00		143,250.00
钣金车间制造费用	20,233.41	160,021.94	42,536.12		137,719.23
合计	186,165.25	160,021.94	53,096.72		293,090.47

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性	递延所得税	可抵扣暂时性	递延所得税

	差异	资产	差异	资产
资产减值准备	185,062,268.16	32,341,964.41	185,062,268.19	32,341,964.41
内部交易未实现利润	58,083,042.76	14,520,760.69	67,025,455.60	15,667,204.48
递延收益	24,704,814.66	3,705,722.20	24,704,814.66	3,705,722.20
合计	267,850,125.58	50,568,447.30	276,792,538.45	51,714,891.09

(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	100,247,798.46	14,975,681.03	104,903,693.80	15,735,554.07
公允价值变动收益	105,074.66	15,761.20	105,074.66	15,761.20
合计	100,352,873.12	14,991,442.23	105,008,768.46	15,751,315.27

(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	21,585,095.25	1,658,140.60
可抵扣亏损	38,295,233.70	20,042,154.25
合计	59,880,328.95	21,700,294.85

(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
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	7,348,068.46	7,348,068.46	
2025 年	18,253,079.45		
合计	38,295,233.70	20,042,154.25	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备或工程款	144,368,922.78		144,368,922.78	103,277,098.00		103,277,098.00
合计	144,368,922.78		144,368,922.78	103,277,098.00		103,277,098.00

其他说明：

无

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押保证借款	300,318,820.72	420,490,649.11
保证借款	398,452,904.25	210,281,075.86
商票贴现	1,536,748.63	
信用借款	364,700,000.00	266,000,000.00
合计	1,065,008,473.60	896,771,724.97

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	18,300,924.29	
银行承兑汇票	199,755,741.40	316,493,267.35
合计	218,056,665.69	316,493,267.35

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	773,933,871.71	888,824,561.52
1-2 年（含 2 年）	172,241,697.23	66,573,900.47
2-3 年（含 3 年）	11,914,716.32	12,436,028.71
3 年以上	16,079,142.59	14,891,410.10
合计	974,169,427.85	982,725,900.80

(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
杭州赢天下建筑有限公司	11,406,931.07	尚未结算
上海中建水泥制品有限公司	5,679,611.84	尚未结算
上海鹏申建筑劳务有限公司	5,679,155.55	尚未结算
南京杰晟劳务服务有限公司	5,564,835.96	尚未结算
合计	28,330,534.42	/

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
销售款	12,250,530.06	144,860,360.46
合计	12,250,530.06	144,860,360.46

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,013,581.16	45,981,092.39	53,204,791.63	5,789,881.92
二、离职后福利-设定提存计划	129,549.34	1,924,129.54	1,934,576.30	119,102.58
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	13,143,130.50	47,905,221.93	55,139,367.93	5,908,984.50

(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	10,136,928.56	40,986,200.69	47,919,119.08	3,204,010.17
二、职工福利费	111,836.00	897,141.99	1,008,977.99	0.00
三、社会保险费	81,393.20	1,864,515.21	1,881,119.06	64,789.35
其中：医疗保险费	70,418.18	1,716,323.01	1,726,004.72	60,736.47
工伤保险费	5,871.23	44,833.12	48,444.12	2,260.23
生育保险费	5,103.79	103,359.08	106,670.22	1,792.65
				0.00
四、住房公积金	133,918.00	1,834,476.76	1,748,497.76	219,897.00
五、工会经费和职工教育经费	2,549,505.40	398,757.74	647,077.74	2,301,185.40
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合计	13,013,581.16	45,981,092.39	53,204,791.63	5,789,881.92

(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	123,823.99	1,843,443.18	1,852,744.04	114,523.13
2、失业保险费	5,725.35	80,686.36	81,832.26	4,579.45
合计	129,549.34	1,924,129.54	1,934,576.30	119,102.58

其他说明：

适用 不适用

40、 应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	37,841,060.01	14,385,272.79
企业所得税	31,512,595.33	34,186,162.69
个人所得税	212,648.16	226,546.79
城市维护建设税		349,838.50
教育费附加		251,935.13
土地使用税	188,887.00	188,887.00
房产税	257,098.17	257,098.17
印花税	35,345.19	135,590.30
合计	70,047,633.86	49,981,331.37

其他说明：

无

41、 其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	48,880,145.23	270,326,415.31
合计	48,880,145.23	270,326,415.31

其他说明：

无

应付利息

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		220,921,969.60
库存股	33,592,320.00	34,076,160.00
外部往来款	637,742.69	1,535,647.69

运费	1,817,397.41	6,538,401.51
安装费	33,294.00	1,874,014.11
预提费用	11,255,128.91	3,820,804.94
保证金	803,945.05	846,909.98
代扣代缴款	464,474.50	451,062.68
技术服务费		207,668.45
其他	275,842.67	53,776.35
合计	48,880,145.23	270,326,415.31

(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	33,592,320.00	款项尚未结算
合计	33,592,320.00	/

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	93,536,484.27	68,402,032.54
合计	93,536,484.27	68,402,032.54

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(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

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	211,822,558.00	246,116,905.36
专项应付款		
合计	211,822,558.00	246,116,905.36

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
借款抵押	211,822,558.00	246,116,905.36
合计	211,822,558.00	246,116,905.36

其他说明：

2018年5月24日，为生产经营和发展 IDC 业务所需，香江科技全资子公司上海启斯云计算有限公司与中信金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》(CITICFL-C-2018-0039)，租赁期5年，每3个月为一期，共20个租期，租赁成本37,500.00万元。本次融资租赁主要抵押设备为 IDC 机房设备，包括但不限于冷水机组系统、变压器系统、UPS 系统等等。

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
政府补助-与收益相关	7,296,000.00			7,296,000.00	政府补助
政府补助-与资产相关	17,408,814.66		746,399.34	16,662,415.32	政府补助
合计	24,704,814.66		746,399.34	23,958,415.32	/

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	3,922,350.00			294,412.50		3,627,937.50	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	5,638,738.32			361,261.68		5,277,476.64	与资产相关
3、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
4.七通一平补贴	7,847,726.34			90,725.16		7,757,001.18	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	268,310,822.00			107,308,649.00	-39,200.00	107,269,449.00	375,580,271.00

其他说明：

详见本报告第六节

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(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

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,358,640,748.58	1,358,490.57	107,753,289.00	2,252,245,950.15
其他资本公积	57,648,093.11	2,429,567.78		60,077,660.89
合计	2,416,288,841.69	3,788,058.35	107,753,289.00	2,312,323,611.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

详见本报告第六节

56、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	34,076,160.00		483,840.00	33,592,320.00
合计	34,076,160.00		483,840.00	33,592,320.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

详见本报告第六节

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		13,444,522.62	13,444,522.62	
合计		13,444,522.62	13,444,522.62	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	49,999,041.54			49,999,041.54
合计	49,999,041.54			49,999,041.54

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	613,024,316.08	307,666,769.48
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	613,024,316.08	307,666,769.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	186,441,035.81	331,393,843.80
减：提取法定盈余公积		10,598,843.56
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	13,413,581.10	15,437,453.64
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	786,051,770.79	613,024,316.08

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,557,665,500.58	1,176,522,032.37	1,232,312,963.98	930,268,179.84
其他业务	1,005,534.93	896,131.25	5,095,247.63	4,433,014.28
合计	1,558,671,035.51	1,177,418,163.62	1,237,408,211.61	934,701,194.12

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,378,876.06	1,550,479.07
教育费附加	1,077,065.76	775,098.41
房产税	787,163.34	502,200.94
土地使用税	415,598.76	226,711.77
印花税	379,180.73	831,448.08
地方教育费附加	711,194.60	435,046.51
代征个人所得税	1,083,083.16	1,497,466.27
环保税	6,272.10	46,299.24
契税		103,459.23
地方基金	5,892.29	
合计	6,844,326.80	5,968,209.52

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	6,259,116.84	2,569,382.43
工资及社保	7,296,342.35	3,581,124.62
差旅费用	4,054,978.27	3,525,893.79
办公费	209,619.55	259,063.89
租费	108,853.93	637,246.41
外借及外聘人员工资及奖金	128,800.00	416,397.82
咨询审计诉讼费	258,425.28	21,098.81
劳动保护费		300.00
运输费用	10,141,753.33	6,338,716.43
其他	23,814.82	83,898.27
售后服务费	15,194,610.96	7,935,628.37
招标费	589,756.39	589,199.99
业务宣传费		289,558.82
邮寄通讯费	3,981.71	2,598.00
折旧费		8,030.43
汽车费		35,914.57
物料消耗		3,724.54
合计	44,270,053.43	26,297,777.19

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及社保	27,569,936.00	19,713,281.40
股份支付成本	2,429,567.78	7,071,414.58
业务招待费	3,136,579.23	3,619,212.11
中介机构费	4,497,505.32	1,792,078.59
办公室租赁及物业管理费	2,389,403.65	1,757,906.91
固定资产折旧	3,094,695.49	1,584,056.75
外借及外聘人员工资及奖金	1,244,522.88	1,353,960.71
差旅费	1,453,844.30	1,483,163.67
运输费	1,322.91	364,903.12
办公费	1,364,590.20	836,208.08
修理费	313,159.95	193,778.04
其他	449,802.23	299,867.44
无形资产摊销	5,641,678.25	2,719,515.70
劳动保护费	296,854.61	127,535.34
会务费		126,415.07
水电费	98,392.47	160,418.43
装修费用	405,381.71	48,978.77
保险费	3,757.00	6,793.22
咨询服务费		440,682.49
租赁费		440,114.65
培训费	5,007.57	53,415.90
邮寄通讯费	110,315.54	31,486.76
检测费		4,030.30
技术服务费		42,262.29
合计	54,506,317.09	44,271,480.32

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材、燃料及动力费用	26,081,395.91	20,023,978.14
折旧费	991,447.69	1,705,623.89
租赁费	1,055,968.58	1,735,000.00
工资、奖金及四金	5,467,386.02	4,794,133.66
劳务费	1,257,235.71	2,042,771.40
研发成果论证、鉴定、评审、验收	1,260,006.94	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	1,636,004.74	541,345.87
专利费		99,175.34
其他	187,565.84	
合计	37,937,011.43	32,761,952.91

其他说明：

无

66、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	35,986,495.85	18,965,078.62
减：利息收入	-3,282,693.52	-1,121,653.37
其他	804,265.74	221,827.09
合计	33,508,068.07	18,065,252.34

其他说明：

无

67、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
高效智能化无置换多轴连续水泥搅拌墙应用与推广	294,412.50	294,412.50
稳岗补贴		54,151.05
七通一平补贴	90,725.16	45,362.58
返还个税手续费		15.98
高新专利试点奖励	120,000.00	
软件产品退税	2,091,852.00	
一种可循环使用、拼装式全钢基坑围护支撑系统研发与推广	361,261.68	
合计	2,958,251.34	393,942.11

其他说明：

无

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	177,230.62	2,135,449.80
合计	177,230.62	2,135,449.80

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,859,978.16	-648,828.22
合计	1,859,978.16	-648,828.22

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,027,278.00	-871,110.39
应收票据坏账损失	-623,740.84	
应收账款坏账损失	-14,107,562.86	-26,882,559.68
合计	-15,758,581.70	-27,753,670.07

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,421,973.58	66,340.47
合计	-3,421,973.58	66,340.47

其他说明：

无

73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处理固定资产损益	-11,029.39	-5,821.84

合计	-11,029.39	-5,821.84
----	------------	-----------

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	28,584,398.81	369,300.00	28,584,398.81
其他	273,994.06	67,099.56	273,994.06
合计	28,858,392.87	436,399.56	28,858,392.87

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
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
扬中市财政局 2019 年省级产业转型升级专项资金	1,200,000.00		与收益相关
扬中市三茅街道办事处奖励款	26,000,000.00		与收益相关
稳岗补贴	114,398.81		与收益相关
扬中市财政局 2020 直 038507 号工业奖励)	100,000.00		与收益相关
扬中市财政局来款(扬中市商务局外包执行额奖励)	30,000.00		与收益相关
镇江新区财政局 2019 高质量发展模范企业奖励	100,000.00		与收益相关
镇江新区大港街道办事处财政所来款	40,000.00		与收益相关
上海嘉定科学技术委员会	1,000,000.00		与收益相关

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,600,000.00		1,600,000.00
滞纳金		16,487.55	

其他	49,300.00	52,650.00	49,300.00
合计	1,649,300.00	69,137.55	1,649,300.00

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	30,470,532.88	27,159,606.82
递延所得税费用	386,570.75	-7,072,416.68
合计	30,857,103.63	20,087,190.14

(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	217,200,063.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	32,580,009.52
子公司适用不同税率的影响	559,411.58
调整以前期间所得税的影响	-7,930,542.38
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,261,654.16
所得税费用	30,470,532.88

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1、支付往来款	84,197,818.52	2,329,391.45
2、存款利息收入	3,367,399.47	1,121,653.37
3、政府补助	28,587,948.81	423,451.05
4、营业外收入-其他	670,949.41	67,099.56

5、返还个税手续费	4,908.72	15.98
合计	116,829,024.93	3,941,611.41

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	1,365.71	1,892,898.15
2、销售费用、管理费用	17,426,806.36	44,329,439.13
3、财务费用	778,325.52	221,827.09
4、营业外支出-其他	1,500,000.00	69,137.55
5、支付往来款	81,548,937.91	8,272,744.28
6、研发费用	42,539.07	2,421,051.78
合计	101,297,974.57	57,207,097.98

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
购买子公司收到的现金净额		23,742,564.16
合计		23,742,564.16

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
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
4、股权激励减资款	483,840.00	
合计	483,840.00	212,353,056.50

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	186,342,959.76	129,809,829.33
加：资产减值准备	3,421,973.58	-66,340.47
信用减值损失	15,758,581.70	27,753,670.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,394,988.45	19,270,822.14
使用权资产摊销		
无形资产摊销	5,658,344.93	2,727,849.04
长期待摊费用摊销	106,925.22	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）	11,029.39	5,821.84
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）	33,862,598.86	18,965,078.62
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）	1,146,443.79	-5,163,601.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-759,873.04	-1,908,815.08
存货的减少（增加以“-”号填列）	-98,613,296.18	64,310,187.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-195,562,567.12	-544,036,709.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-243,087,934.86	52,929,332.01
其他	2,429,567.78	
经营活动产生的现金流量净额	-251,890,257.74	-236,848,991.06
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹		

资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	144,964,092.36	119,718,352.68
减：现金的期初余额	365,882,305.29	73,485,634.05
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	-220,918,212.93	46,232,718.63

(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	144,964,092.36	365,882,305.29
其中：库存现金	37,842.44	22,352.82
可随时用于支付的银行存款	144,926,249.92	365,859,952.47
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	144,964,092.36	365,882,305.29
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	223,067,177.50	保函保证金，银票保证金
固定资产	437,181,574.25	抵押贷款、融资租赁
无形资产	49,691,548.43	抵押贷款
合计	709,940,300.18	/

其他说明：

无

82、 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

83、 套期

□适用 √不适用

84、 政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
软件产品退税	2,091,852.00	其他收益	2,091,852.00
扬中市财政局 2019 年省级产业转型升级专项资金	1,200,000.00	营业外收入	1,200,000.00
扬中市三茅街道办事处奖励款	26,000,000.00	营业外收入	26,000,000.00
稳岗补贴	114,398.81	营业外收入	114,398.81
扬中市财政局 2020 直 038507 号工业奖励)	100,000.00	营业外收入	100,000.00
扬中市财政局来款(扬中市商务局外包执行额奖励)	30,000.00	营业外收入	30,000.00
镇江新区财政局 2019 高质量发展模范企业奖励	100,000.00	营业外收入	100,000.00
镇江新区大港街道办事处财政所来款	40,000.00	营业外收入	40,000.00
上海嘉定科学技术委员会	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
城地建设集团有限公司	上海	上海	建筑施工	100.00		同一控制下企业合并
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
香江(上海)信息科技有限公司	江苏	上海	无实际经营	100.00		设立
镇江益鼎建筑工程有限公司	江苏	镇江	无实际经营	100.00		设立
盐城世立锐建设工程有限公司	江苏	盐城	无实际经营	100.00		收购
江苏鼎锐尚建设工程有限公司	江苏	泰州	无实际经营	100.00		收购
镇江兮之信建设工程有限公司	江苏	镇江	无实际经营	100.00		收购
镇江苏之商建设有限公司	江苏	镇江	无实际经营	100.00		收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

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				368,031,269.86	<u>368,031,269.86</u>
应收票据				250,868,303.64	<u>250,868,303.64</u>
应收账款				1,933,555,118.23	<u>1,933,555,118.23</u>
其他应收款				48,533,640.49	<u>48,533,640.49</u>
交易性金融资产		51,859,978.16			<u>51,859,978.16</u>
其他流动资产				138,967,956.09	<u>138,967,956.09</u>
其他非流动金融资产		32,865,955.12			<u>32,865,955.12</u>

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	期初余额		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				662,442,222.69	<u>662,442,222.69</u>
应收票据				236,260,286.71	<u>236,260,286.71</u>
应收账款				1,721,842,942.63	<u>1,721,842,942.63</u>
其他应收款				43,808,348.00	<u>43,808,348.00</u>
交易性金融资产		50,105,074.66			<u>50,105,074.66</u>
其他流动资产				101,480,982.78	<u>101,480,982.78</u>
其他非流动金融资产		32,865,955.12			<u>32,865,955.12</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		1,065,008,473.60	<u>1,065,008,473.60</u>

金融负债项目	期末余额		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付票据		218,056,665.69	<u>218,056,665.69</u>
应付账款		974,169,427.85	<u>974,169,427.85</u>
其他应付款		48,880,145.23	<u>48,880,145.23</u>
其他流动负债		93,536,484.27	<u>93,536,484.27</u>
金融负债项目	期初余额		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		896,771,724.97	<u>896,771,724.97</u>
应付票据		316,493,267.35	<u>316,493,267.35</u>
应付账款		982,725,900.80	<u>982,725,900.80</u>
其他应付款		270,326,415.31	<u>270,326,415.31</u>
其他流动负债		68,402,032.54	<u>68,402,032.54</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	1,065,008,473.60
应付票据	218,056,665.69
应付账款	974,169,427.85

项目	期末余额
其他应付款	48,880,145.23
其他流动负债	93,536,484.27

项目	期初余额
短期借款	896,771,724.97
应付票据	316,493,267.35
应付账款	982,725,900.80
其他应付款	270,326,415.31
其他流动负债	68,402,032.54

(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。2020年，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		51,859,978.16	32,865,955.12	84,725,933.28
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		51,859,978.16		51,859,978.16
(1) 债务工具投资		51,859,978.16		51,859,978.16
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			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
持续以公允价值计量的资产总额		51,859,978.16	32,865,955.12	84,725,933.28

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

本企业的母公司情况的说明

本公司的控股股东为自然人谢晓东先生及卢静芳女士

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

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

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	122.58	161.96

(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

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	58,817,904.44
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	13,898,855.82

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

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	公司完成了可转换债券的发行工作		

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

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

□适用√不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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	812,906,856.15	745,764,179.36		1,558,671,035.51
二、分部间交易收入				
三、对联营和合营企业的投资收益				
四、信用减值损失	-8,909,857.23	24,668,438.93		15,758,581.70
五、资产减值损失		3,421,973.58		3,421,973.58
六、折旧费和摊销费	6,050,041.59	32,347,396.45	-4,655,895.34	43,053,333.38
七、利润总额（亏损总额）	87,764,520.70	134,241,183.35	4,805,640.66	217,200,063.39
八、所得税费用	8,944,404.53	22,695,033.94	782,334.84	30,857,103.63
九、净利润（净亏损）	78,820,116.17	111,546,149.41	4,023,305.82	186,342,959.76
十、资产总额	4,640,437,885.95	2,728,022,540.93	916,503,335.09	6,451,957,091.79
十一、负债总额	1,490,449,907.92	1,524,304,133.46	56,443,280.77	2,958,310,760.61
十二、其他重要的非现金项目				
1. 折旧费和摊销费以外的其他现金费用				
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资				
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额				

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	633,192,539.74
1 至 2 年	119,196,596.94
2 至 3 年	22,727,577.98
3 至 4 年	5,228,654.11
4 至 5 年	7,257,710.67
5 年以上	431,440.00
合计	788,034,519.44

(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(%)	
按组合计提坏账准备	788,034,519.44	100.00	59,249,495.67	7.52	728,785,023.77	793,403,168.66	100.00	68,780,718.93	8.67	724,622,449.73
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	788,034,519.44	100.00	59,249,495.67	7.52	728,785,023.77	793,403,168.66	100.00	68,780,718.93	8.67	724,622,449.73
合计	788,034,519.44	/	59,249,495.67	/	728,785,023.77	793,403,168.66	/	68,780,718.93	/	724,622,449.73

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: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	633,192,539.74	31,659,626.99	5.00
1 至 2 年	119,196,596.94	11,919,659.69	10.00
2 至 3 年	22,727,577.98	6,818,273.39	30.00
3 至 4 年	5,228,654.11	2,614,327.06	50.00
4 至 5 年	7,257,710.67	5,806,168.54	80.00
5 年以上	431,440.00	431,440.00	100.00
合计	788,034,519.44	59,249,495.67	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	68,780,718.93		9,531,223.26			59,249,495.67
合计	68,780,718.93		9,531,223.26			59,249,495.67

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	与本公司关系	期末余额		
		应收账款	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备

中铁建工集团有限公司	非关联方	173,091,288.61	21.96	10,942,401.06
中国建筑第八工程局有限公司	非关联方	49,475,558.64	6.28	2,779,023.24
杭州良运树兰医院有限公司	非关联方	35,880,950.12	4.55	1,794,047.51
联汇置业有限公司	非关联方	25,141,042.06	3.19	1,257,052.10
上海平莘房地产开发有限公司	非关联方	24,275,826.85	3.08	1,213,791.34
合计		307,864,666.28	39.07	17,986,315.25

(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	41,058,502.04	32,507,217.21
合计	41,058,502.04	32,507,217.21

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	35,561,163.90
1 至 2 年	3,991,650.30
2 至 3 年	3,786,707.98
3 至 4 年	721,195.81
4 至 5 年	67,305.00
5 年以上	130,000.00
合计	44,258,022.99

(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
保证金、押金	29,859,686.33	31,398,193.89
代扣代缴社保公积金	132,905.26	135,673.29
备用金	52,300.00	298,615.50
质保金		
往来款	14,213,131.40	3,828,000.00
合计	44,258,022.99	35,660,482.68

(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)	
2020年1月1日余额	3,153,265.47			3,153,265.47
2020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	46,255.48			46,255.48
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	3,199,520.95			3,199,520.95

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	3,153,265.47	46,255.48				3,199,520.95
坏账准备						
合计	3,153,265.47	46,255.48				3,199,520.95

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
城地建设集团有限公司	内部往来	9,945,901.40	1 年以内	22.47	
上海得劳斯移动房制造有限公司	活动房押金	4,440,564.98	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年	10.03	434,643.74
上海驰荣投资管理有限公司	内部往来	2,577,230.00	1 年以内	5.82	

中铁建工集团有限公司	保证金	1,800,000.00	1年以内	4.07	90,000.00
杭州中诚钢结构有限公司	保证金	1,135,419.00	1年以内, 1-2年	2.57	70,986.90
合计	/	19,899,115.38	/	44.96	595,630.64

(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	2,463,233,894.11		2,463,233,894.11	2,421,983,894.11		2,421,983,894.11
合计	2,463,233,894.11		2,463,233,894.11	2,421,983,894.11		2,421,983,894.11

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
城地建设集团有限公司	41,392,094.77			41,392,094.77		
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	2,375,491,799.34			2,375,491,799.34		
上海驰荣投资管理有限公司	100,000.00	150,000.00		250,000.00		
申江通科技有限公司		41,100,000.00		41,100,000.00		
合计	2,421,983,894.11	41,250,000.00	0.00	2,463,233,894.11		

(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	809,945,417.62	662,813,033.90	806,509,960.92	633,830,580.18
其他业务	884,561.50	896,131.25	4,122,197.64	4,433,014.28
合计	810,829,979.12	663,709,165.15	810,632,158.56	638,263,594.46

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

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	-11,029.39	
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）	31,542,650.15	
委托他人投资或管理资产的损益	177,230.62	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保	1,859,978.16	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,375,305.94	
所得税影响额	-4,829,028.54	
合计	27,364,495.06	

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	5.47	0.50	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.67	0.42	0.42

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。 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：2020 年 8 月 28 日

修订信息

适用 不适用