

公司代码：603887

公司简称：城地香江

上海城地香江数据科技股份有限公司 2022 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人谢晓东、主管会计工作负责人赵钱波及会计机构负责人（会计主管人员）赵钱波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本年度不进行分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

是

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

无

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	8
第三节	管理层讨论与分析.....	13
第四节	公司治理.....	36
第五节	环境与社会责任.....	47
第六节	重要事项.....	49
第七节	股份变动及股东情况.....	66
第八节	优先股相关情况.....	72
第九节	债券相关情况.....	73
第十节	财务报告.....	75

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露过的公司文件正本及公告原稿。

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、城地香江	指	上海城地香江数据科技股份有限公司
香江科技	指	香江科技股份有限公司
城地云计算	指	城地香江（上海）云计算有限公司
城地建设	指	城地建设集团有限公司
海通证券	指	海通证券股份有限公司
上海电信	指	中国电信股份有限公司上海分公司
IDC	指	互联网数据中心（InternetDataCenter），为用户提供包括申请域名、租用虚拟主机空间、服务器托管租用，云主机等服务
PUE	指	能源使用效率（PowerUsageEffectiveness），是评价数据中心能源效率的指标，是数据中心消耗的所有能源与 IT 负载使用的能源之比。
云计算	指	一种通过 Internet 以服务的方式提供动态可伸缩的虚拟化的资源的计算模式。狭义云计算指 IT 基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源；广义云计算指服务的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。
大数据	指	在包括互联网、移动互联网、物联网等高速增长产生的海量、多样性的数据中进行实时分析辨别并挖掘其中的信息价值以对用户提供决策支持的技术。
算力	指	又称“哈希率”，是比特币网络处理能力的度量单位，即为计算机（CPU）计算哈希函数输出的速度。
物联网	指	通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动

		的物体或过程,采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息,通过各类可能的网络接入,实现物与物、物与人的泛在连接,实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。
人工智能	指	人工智能 (Artificial Intelligence), 英文缩写为 AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。
AIGC	指	人工智能生成内容 (AI generated content), 即利用人工智能技术来自动生产内容。
新基建	指	新型基础设施建设 (简称: 新基建), 主要包括 5G 基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域, 涉及诸多产业链是以新发展理念为前提, 以技术创新为驱动, 以信息网络为基础, 面向高质量发展需要, 提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
中国信通院	指	中国信息通信研究院, 前身为邮电部邮电科学研究院, 1994 年正式组院, 现为工业和信息化部直属科研事业单位, 是国家在信息通信领域 (ICT) 最重要的支撑单位以及工业和信息化部综合政策领域主要依托单位。
CDCC	指	中国数据中心工作组 (China Data Center Committee), 是一个以国家标准推广、技术白皮书编制、热点课题研究、项目咨询、市场调研等服务内容为主的标准技术组织, 致力于提高中国数据中心行业标准化水平, 推动相关市场发展和技术进步。
新型数字基础设施	指	主要指以 5G 网络、人工智能、工业互联网、物联网、大数据中心 (简称数据中心) 等为代表的新型基础设施, 本质上是信息化、数字化

		及数据化基础设施的统称。
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。
智能网联	指	智能网联是将先进的信息技术，数据通讯传输技术，电子传感技术，控制技术及计算机技术等有效的集成运用于智能管理系统 而建议一种在范围内全方位发挥作用的、实时准确高效的综合交通运输管理系统。
AR	指	增强现实（Augmented Reality，简称 AR）。AR 增强现实技术是促使真实世界信息和虚拟世界信息内容之间综合在一起的较新的技术内容，其将原本在现实世界的空间范围中比较难以进行体验的实体信息在电脑等科学技术的基础上，实施模拟仿真处理，叠加将虚拟信息内容在真实世界中加以有效应用，并且在这一过程中能够被人类感官所感知，从而实现超越现实的感官体验。
VR	指	虚拟现实（Virtual Reality，简称 VR）。虚拟现实是利用电脑模拟产生一个三度空间的虚拟世界，提供使用者关于视觉、听觉、触觉等感官的模拟，让使用者如同身历其境一般，可以及时、没有限制地观察三度空间内的事物。
云游戏	指	云游戏是以云计算为基础的游戏方式，在云游戏的运行模式下，所有游戏都在服务器端运行，并将渲染完毕后的游戏画面压缩后通过网络传送给用户。
IaaS	指	基础设施即服务（Infrastructure as a Service，简称 IaaS），指把 IT 基础设施作为一种服务通过网络对外提供，并根据用户对资源的实际使用量或占用量进行计费的一种服务模式。
SaaS	指	软件即服务（Software-as-a-Service，简称 SaaS），指通过网

		络提供软件服务。
增值电信业务	指	云原生是基于分布部署和统一运营的分布式云，以容器、微服务、DevOps 等技术为基础建立的一套云技术产品体系。
数字孪生	指	数字孪生又称“数字双胞胎”，是将工业产品、制造系统、城市等复杂物理系统的结构、状态、行为、功能和性能映射到数字化的虚拟世界，通过实时传感、连接映射、精确分析和沉浸交互来刻画、预测和控制物理系统，实现复杂系统虚实融合，使系统全要素、全过程、全价值链达到最大限度的闭环优化。
元宇宙	指	计算机技术创建的一种虚拟世界，它是一个复杂的、可交互的计算机模拟环境，可以用来模拟真实世界或虚构的世界。
BAT	指	百度、阿里、腾讯
ICT 厂商	指	信息、通信和技术（Information Communication Technology）厂商，主要通过电子手段完成信息加工和通信的产品和服务，或使具有信息加工和通信功能的厂商。
绿电证书	指	即绿色电力证书，是国家对发电企业每兆瓦时非水可再生能源上网电量颁发的具有独特标识代码的电子证书，是非水可再生能源发电量的确认和属性证明以及消费绿色电力的唯一凭证。
绿电交易	指	全称“绿色电力交易”，是指用电企业直接对接光伏、风电等发电企业，购买绿色电能，并获得相应的绿色电力消费认证。
碳足迹产品	指	沿着产品的整个生命周期，包括从原材料的开采、制造、运输、分销、使用到最终废弃阶段所产生的温室气体排放量。
CIM	指	城市信息模型（City Information Modeling，简称 CIM），是以城市信息数据为基数，建立起三维城市空间模型和城市信息的有机综合体。

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。
综合管廊	指	综合管廊(日本称“共同沟”、台湾称“共同管道”),就是地下城市管道综合走廊,即在城市地下建造一个隧道空间,将电力、通讯,燃气、供热、给排水等各种工程管线集于一体,设有专门的检修口、吊装口和监测系统,实施统一规划、统一设计、统一建设和管理,是保障城市运行的重要基础设施和“生命线”
工法	指	以工程为对象,以工艺为核心,运用系统工程原理,把先进技术和科学管理结合起来,经过一定工程实践形成的综合配套的施工方法
太仓数据中心项目	指	沪太智慧云谷数字科技产业园项目一期
临港数据中心项目	指	临港智能科技创新创业园项目
周浦数据中心项目	指	上海联通周浦数据中心二期项目

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵钱波	鲍鸣
联系地址	上海市长宁区临虹路289号A座6层	上海市长宁区临虹路289号A座6层
电话	021-52806755	021-52806755

传真	021-52373433	021-52373433
电子信箱	shchengdi@163.com	shchengdi@163.com

三、基本情况简介

公司注册地址	上海市嘉定区恒永路518弄1号B区502-1
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	上海市长宁区临虹路289号A座6层
公司办公地址的邮政编码	200335
公司网址	www.shcd.cc
电子信箱	shchengdi@163.com

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

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

*由海通证券保荐的公司公开发行可转债项目的持续督导期已于2021年12月31日结束，但截止目前，公司公开发行可转债配套募集资金尚未使用完毕，且可转债转股尚未完成，根据相关规定，保荐机构海通证券将对前述未尽事项继续履行持续督导义务。

另外，因原保荐代表人孙迎辰女士工作安排变动，无法继续从事对公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，海通证券现委派保荐代表人彭成浩先生接替孙迎辰女士继续履行持续督导工作。

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减 (%)	2020年
营业收入	2,683,573,082.72	2,907,173,612.63	-7.69	3,933,403,130.76
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,677,463,109.79	2,894,366,445.39	-7.49	3,923,419,582.55
归属于上市公司股东的净利润	2,594,217.26	-605,253,630.68	100.43	392,666,060.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,472,194.47	-638,244,253.32	96.01	367,570,269.47
经营活动产生的现金流量净额	367,092,690.89	-287,328,583.29	227.76	318,743,856.51
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	3,417,015,360.36	3,413,705,055.68	0.10	4,056,118,065.74
总资产	8,464,964,777.33	7,711,353,235.20	9.77	8,585,552,594.89

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减 (%)	2020年
基本每股收益 (元 / 股)	0.0058	-1.47	100.39	1.05
稀释每股收益 (元 / 股)	0.0058	-1.47	100.39	1.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.0565	-1.55	96.35	0.98
加权平均净资产收益率 (%)	0.0760	-16.20	增加16.28个百分点	10.87
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.7458	-17.09	增加16.34个百分点	10.18

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司地基与基础工程设计咨询与施工业务受下游开发商流动性风险及房地产业整体行业形势不稳定影响。因此，针对该业务板块 2022 年公司主要以防范外部风险，促进项目回款为重点工作，确保公司稳健运营。另一方面，部分房地产客户受流动性影响，订单需求较少，公司报告期内业绩未有明显转好。

报告期内，IDC 业务板块持续稳定发展，业务收入较去年同期增长 29.17%，利润较去年同期增长 27.14%。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2022 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	558,048,228.73	424,669,904.09	689,927,625.60	1,010,927,324.30
归属于上市公司股东的净利润	32,634,689.88	-21,701,533.12	-7,995,951.17	-342,988.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,413,375.62	-23,047,475.02	-12,529,191.30	-3,308,903.77
经营活动产生的现金流量净额	23,754,996.37	-92,936,312.46	129,077,820.44	307,196,186.54

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2022 年金额	附注 (如适用)	2021 年金额	2020 年金额
非流动资产处置损益	402,930.96		640,589.17	946,253.02
越权审批，或无正式批准文				

件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	26,296,878.07		38,014,358.68	40,259,564.94
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			110,821.45	
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				2,262,134.12
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益	-159,774.35			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-7,018,751.29		7,524,024.77	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	15,019,561.18			
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变				

动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,303,764.89		-7,253,985.65	-5,055,230.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目				-8,888,260.90
减：所得税影响额	4,170,667.95		6,045,185.78	4,428,669.09
少数股东权益影响额（税后）				
合计	28,066,411.73		32,990,622.64	25,095,791.48

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

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

1、经公司全体一致努力，公司 2022 年度实现营业收入 2,683,573,082.72 元，与上年同期相比下降 7.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,594,217.26 元，与上年同期相比增长 100.43%。报告期内，公司地基与基础工程设计咨询与施工业务受下游开发商流动性风险及房地产业整体行业形势不稳定影响，针对该业务板块，2022 年公司主要以防范外部风险，促进项目回款为重点开展工作，确保公司稳健运营。另一方面，部分房地产客户受流动性影响，订单需求较少，公司报告期内业绩未有明显转好。IDC 业务板块保持持续稳定，报告期内，IDC 相关业务收入较去年同期增长 29.17%，利润较去年同期增长 27.14%。

2、报告期内，考虑到公司募集资金投资项目涉及的自持在建数据中心“太仓数据中心项目”为配合苏州供电公司电力规划，进行了电力接入方案的调整，相应的建设周期延期至 2024 年 2 月。因此，为提高资金使用率，对相应的募集资金进行了临时补充流动资金 3.5 亿元。相关事项已经第四届董事会第五次会议审议通过（详见公告《关于公司募集资金投资项目延期并将部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告[公告号：2022-016]》），独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券也出具了同意的核查意见。

3、报告期内，受相关行业风波冲击及产业政策调整的背景下，2021 年公司业绩出现下滑，报告期末，公司归属上市公司股东的净利润为人民币-605,253,630.68 元，同时，公司自持太仓及临港数

据中心尚处于建设期，为实现尽快上线交付，留存收益将有助于保证公司现金流充裕，提高公司的抗风险能力。经公司第四届董事会第六次会议及 2021 年度股东大会审议通过，2021 年不进行现金分红、送股、资本公积转增股本，公司独立董事亦对本次利润分配方案发表了明确同意意见。公司制定的利润分配方案及决策程序符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》有关规定。

4、报告期内，公司全力支持配合子公司经营发展，对下属子公司提供了不超过 45 亿元的担保总额度，相关被担保主体之间可相互调剂使用。相关事项已经公司第四届董事会第六次会议及 2021 年度股东大会审议并通过。报告期内，公司累计为香江科技及其子公司提供担保 14.165 亿元，累计对城地建设及其子公司提供的担保额度为 3 亿元，共占担保总额度的 38.14%，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，公司已担保事项均属于生产经营及资金合理利用所需，且未超出公司股东大会审议批准的担保内容及担保总额度，不存在对外担保逾期的情形。公司已就担保事项履行了必要的审批程序，风险可控，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、关联方企业进行违规担保的情形。

5、报告期内，公司目前主要的业务仍然是以IDC相关服务及地基与基础设计咨询及施工服务为主。IDC服务业务板块方面：凭借子公司香江科技在行业内长期的技术积累与理解，持续为客户打造具备扎实产品质量和卓越品质的数据中心产品，而通过IDC集成业务配合产品解决方案协同发展，帮助客户从数据中心规划建设开始，从根源上切实解决出柜率低、PUE高等客户痛点，实现了业务的良性协同，提升了公司的核心竞争力和利润率。未来将继续通过IDC产品解决方案及系统集成+IDC运营管理及增值服务的形式，打造IDC全生命周期的特色服务，加大北上广深等IDC核心区域的业务布局。在自持数据中心方面，规模成熟、业务稳定的“周浦数据中心项目”，自交付使用开始，持续稳定的为公司提供现金流；新建自持“临港数据中心项目”目前已与上海电信签订长期租约，并已实现了首批交付，未来将同“周浦数据中心项目”一样，共同成为公司自持数据中心的标杆项目，为公司提供长期稳定的现金流；而公司自持在建的“太仓数据中心项目”，截止目前已完成两路 110kv 外市电电力接入，待配套设施完全建成后，公司将加紧推进数据中心的机柜上电交付。

地基与基础设计咨询及施工服务业务板块方面：公司下游房地产业受“三道红线”去杠杆的阶段性影响，行业内外正面临重新洗牌与发展变革，尤其是业务相对激进的房地产企业，面对“房市预冷，销售回血难；政策调控，融资造血难”的双重压力，部分房地产企业出现流动性风险。而作为上游的建筑业也面临着客户需求意愿降低，市场无项目可接，无标可投的境地。为应对下游房地产业寒冬，公司调整了业务规模，并在业务拓展上更加审慎，将客户资质、业务规模、履约能力、尤其是现金流等作为着重考虑，不盲目拓展业务，坚决保障公司现金流稳定。另外，对在建项目时刻关注客户的回款情况、履约能力以及法律风险，做到“早发现、早介入、早回款”。同时，以优化设计降低客户成本、绿色工艺紧跟政策导向为切入点，赋能地基基础建设板块，以绿色、环保高效的新工艺、新工法、新设备提高公司核心竞争力及利润率。

6、报告期内，公司审议了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，就相关关联交易对象及关联交易必要性及公允性展开论证，公司独立董事就关联交易发表了事前认可及同意的独立意见，保证相关交易内容不会影响公司的独立性。

7、报告期内，公司及下属子公司共申请专利 72 项，其中发明专利 12 项，实用新型专利 44 项，外观设计专利 7 项，转件著作权 9 项；报告期内，发明专利授权 2 项，实用新型专利授权 42 项，外观设计专利授权 10 项，转件著作权 9 项。截止至报告期末，公司累计已授权发明专利 26 项，已授权实用新型 336 项，外观设计 60 项，软件著作权 72 项。公司研发投入的金额为 11,833.93 万元，占营业收入比例 4.41%。

8、报告期内，公司存续有可转换公司债券（债券简称“城地转债”，债券代码“113596”）。自 2021 年 2 月 4 日转股首日起至本报告期末，累计共有 1,411,000 元“城地转债”转换成公司股票，累计转

股数量为 56,663 股，占发行总量的 0.1176%，尚有 1,198,589,000 元尚未转股，占发行总量的 99.8824%。报告期内累计共有 890,000 元“城地转债”转换成公司股票，报告期内累计转股数量为 36,656 股，当前转股价格为 24.26 元。

9、报告期内，公司加强内部治理及风险防控：（1）为应对相关行业震荡，公司进一步加强风险管理和控制，严把内控关口，从业务源头、应收款、项目履约、投融资等多维度进行风险控制工作，提升公司对外风险管控水平。对在手项目时刻关注回款情况、履约能力以及法律风险，做到“早发现、早介入、早回款”。通过充分运用法律手段、法律工具、加强与地方主管部门沟通配合，从源头堵截可能存在的违约风险，积极捍卫公司合法权益。（2）积极运用信息化平台及云工具协同内部管理及运作，保证内部机构责权清晰，运行规范，提高整体运营效能。

10、规范开展公司三会运作：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、8 次董事会会议、6 次监事会会议等。相关会议主要审议了公司定期报告、募集资金相关事项、对外担保、关联交易、董事会成员及高管更换改选和可转换公司债券事项等相关议案。报告期内，公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议相关议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司日常运作，了解公司运营、研发、经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的事前认可及独立意见。

二、报告期内公司所处行业情况

1、IDC 服务业：

（1）数字经济促进数据中心持续高速增长

伴随人工智能、云计算、大数据、物联网、5G 等数字技术加速变革，数字经济已成为全球经济增长主引擎。“十四五”后，我国数字经济发展实现良好开局，2021 年数字经济规模达到 45.5 万亿，较“十三五”扩张了 1 倍多，同比名义增长 16.2%，高于 GDP 名义增速 3.4 个百分点，占 GDP 比重达到 39.8%，较“十三五”初期提升了 9.6 个百分点。伴随着数字技术的创新演进，互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，产业数字化对数字经济增长的主引擎作用更加凸显。2021 年我国产业数字化规模达到 37.18 万亿元，同比名义增长 17.2%，占数字经济比重为 81.7%，占 GDP 比重为 32.5%，产业数字化转型持续向纵深加速发展。而数据中心作为数字经济发展的算力基础，是数字经济的数字底座、数字基石，将依托数字经济的持续发展，拥有良好的发展潜力。同时，受新基建、全面数字化转型及数字中国愿景目标等国家政策带领、以及“东数西算”、“国家算力枢纽节点启动建设”等整体规划布局，使数据中心产业无论是在产业规模还是业务收入上都具备良好的前景。根据中国信通院统计数据，截止 2021 年年底，我国在应用数据中心机架规模达到 520 万架，近五年年均复合增速超过 30%。其中，大型以上数据中心机架规模增长更为迅速，按照标准机架 2.5kW 统计，机架规模 420 万架，占比达到 80%。2021 年，我国数据中心行业市场收入达到 1,500 亿元左右，近三年年均复合增长率达到 30.69%，充分体现了行业潜力。

（2）“东数西算”助推数据中心建设改建浪潮

2022 年 2 月，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局四部门联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等 8 地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了 10 个国家数据中心集群。至此，全国一体化数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。按照全国一体化大数据中心体系布局，8 个国家算力枢纽节点将作为我国算力网络的骨干连接点，发展数据中心集群，开展数据中心与网络、云计算、大数据之间的协同建设；同时，作为国家“东数西算”工程的战略支点，更好地利用西部

的可再生资源，合理分配东西部数据互动，从全国角度一体化布局，优化资源配置。据 CDCC 统计，2021 年我国数据中心平均上架率为 50.07%，除华东、华南、华北地区达 65% 以上外，其余地区大多不足 40%，算力资源结构不均衡；平均 PUE 为 1.49，仅华北、华东、东北地区低于平均水平，整体仍存有很大的提升空间。

（3）碳中和碳达峰助推数据中心绿色升级

“双碳”战略的落地与推进是“十四五”规划阶段的重中之重，数据中心作为“能耗大户”，节能减排为数据中心建设运营带来更大挑战。政策上，国家层面发布政策组合拳引导绿色发展，对数据中心节能降碳方面提出明确要求，地方层面错位布局全面推动政策落实，北上广深等一线城市及周边地区的土地、水电资源相对紧张，对数据中心能效及碳排要求更为严格。技术上，清洁能源的大规模应用，叠光叠储、余热回收等节碳技术快速发展。管理与金融上，业界领先的数据中心通过建立绿色数据中心管理制度及内部碳定价制度促进数据中心绿色转型；绿电证书及绿电交易市场机制的建立和完善，有效激发数据中心使用绿色能源，降低碳排放的积极性，促进数据中心绿色升级。

（4）创新驱动数据中心技术变革

数据中心涉及建筑、供配电、制冷、机架等基础设施，以及服务器、网络等 IT 设备，复杂度高，成为技术创新高地。在基础设施方面，液冷、蓄冷、高压直流、余热利用、蓄能电站等技术大规模运用。在建设方面，数据中心 PUE 仿真设计技术、预制模块化建设、数据中心园区叠光和叠储技术加速应用。在运营方面，AI 智能控制、电子巡检、数字孪生等新一代信息技术不断革新，实现运维更高效、更安全。

2、地基与基础工程设计咨询及施工行业：

公司业务主要依托下游房地产行业发展，在“三道红线去杠杆”的政策背景下，房地产行业目前正处于结构性转变的时期，整体行业处于收拢与调整阶段，地产公司能否扛过行业严冬，其销售能力和整体资源及资产配置就显得举足轻重。整体行业格局将打破原本分散的形式，并逐渐向龙头聚集。而未来市场机遇主要来自于政策的进一步解绑和市场需求提升。公司所处行业处于房地产行业的上游市场，在当前下游市场需求低迷的情况下，业务开展都变得尤为谨慎，现阶段倾向于承接履约能力强、具有稳定现金流的质优项目，同时，对前期未结在建工程加快结算与付款，严控履约风险。而未来建筑业需求的变化主要体现在以下几个方面：

（1）绿色建筑的需求增加。

在当前环保意识日益增强的时代背景下，结合我国“双碳”主旋律，建筑行业将会朝着更加环保可持续发展的绿色建筑方向发展，这将使绿色施工技术及绿色建筑材料和产品的需求量急速增加。其中尤以预制式、装配式、土体改良型等环境友好型绿色施工技术将成为发展重点。

（2）数字化、信息化、智能化建筑的需求增加。

随着科学技术的发展，各种前沿技术不断涌现，建筑业也不会例外。数字化、信息化、智能化建筑是未来建筑业的趋势，将进一步提高建筑质量和效率。因此，未来建筑领域对数码、智能轻松可控、信息化等方面的技术需求将愈发强烈。

（3）功能性建筑的需求增加。

为适应新变革和新趋势，未来的建筑会向更多功能方向发展。除了传统的住宅和商业建筑外，办公、旅游、体育、健康、文化等领域的建筑将发展迅速。各种创意、设计新颖、功能多样化的建筑将会成为市场的新宠。

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）公司所从事的主要业务

公司致力于提供 IDC 一站式服务，其中主要包括：数据中心相关设备生产制造及销售；数据中心前期筹划、咨询；数据中心系统集成；数据中心销售及运维等服务，并由相关子公司各司其职形

成协同效应，为公司继续打通数据中心全生命周期特色服务提供重要支撑。同时，原主业地基与基础设计咨询与施工业务，范围主要涉及房地产、工业、市政、公共建筑等地下空间的基坑围护、桩基工程及工程设计与咨询，将继续保持稳定发展。

（二）公司经营模式

IDC 相关服务业务：目前主要以 IDC 产品解决方案及系统集成+IDC 运营管理及增值服务的模式为主，通过业务主体城地云计算及香江科技负责主要业务开展。子公司城地云计算主营自持数据中心投资建设及管理，加大现有自持数据中心销售力度，提高出租率。加快在建数据中心建设争取早日上线交付使用。子公司香江科技作为国内领先的云基础设施服务商，通过不断整合内外资源、拓展业务脉络，已具备成熟的全产业链优势，多年来，已与华为、烽火、ABB、施耐德等国内外知名企业建立长期合作关系。凭借对数据中心全生命周期的长期钻研与理解，香江科技已形成以“IDC 产品解决方案及系统集成+IDC 运营管理及增值服务”的组合拳形式，充分发挥其全产业链优势，打造数据中心一站式服务。通过 IDC 设备与解决方案与系统集成业务，不断提升数据中心业务市场占有率，同时做精做细 IDC 运营服务，以切实解决客户需求、降低 PUE 为目标，降低运营成本，实现业务增值。另外，通过智能制造与信息化服务的深度融合，达到降本增效。

地基与基础工程设计咨询及施工业务：主要为提供岩土工程全过程的设计、咨询、施工一体化全栈解决方案，业务主体城地建设及城地岩土具备国家地基与基础专业施工一级、土建总承包资质，岩土工程设计甲级、勘察乙级资质，在深耕于地基基础施工行业的多年间，已形成良好的口碑与品牌。近两年，公司积极响应国家绿色施工号召，大力发展以预制型、装配式、土体改良等为基础的成套绿色施工技术作为市场切入点，随着国家围绕“双碳”中心颁布的一系列低碳绿色法规及条文，公司将持续开展绿色、低碳施工技术、施工工艺的研究，构建绿色施工优质服务。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）技术优势

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

报告期内，为契合公司业务及行业发展方向，重点投入数据中心节能和 5G 基站电源等产品研制，主要研发工作包括 MIMO 通信电源，新型双系统制冷 BBU 系统柜、香江智慧物联管理平台、大功率 5G 基站刀片电源、数据中心高压直通系统、数据中心低碳末端配电系统等，重视数据采集和分析，为形成产品后续服务收入奠定基础。目前 MIMO 通信电源已进入测试阶段，正在准备运营商集中采购的投标；大功率 5G 基站刀片电源处于研制阶段、数据中心高压直通系统、数据中心低碳末端配电系统处于设计阶段；新型双系统制冷 BBU 系统柜已开始移动基站部署，并在电信基站做试点应用；依托在数据中心建设的长期积累，公司已开始向智能低碳数据中心改造业务方向拓展。报告期内，公司响应国家推进绿色数据中心建设的号召，在自持数据中心项目的建设上，大量使用高标准、高规格的材料及设备。以“数字驱动”为核心，采用模块化设计、预制化生产、标准化装配等建设方式，将能效提升、高效制冷、可再生能源、清洁能源、能源回收等技术组合应用于项目中，建成绿色、低碳、高效和智能的新型绿色数据中心。

报告期内，公司积极响应国家绿色建筑、绿色施工号召，不断围绕“绿色、低碳、高效”关键词，构建绿色施工及配套服务。不断优化公司特种技术和绿色新工艺。子公司城地建设继续以特种桩基围护施工工艺、预制式、拼装式施工工艺、GS 土体改良技术为市场主要切入方向，为客户实现大量节约工程材料降低成本、缩短施工周期、减少泥浆等废弃物的环境污染作为核心竞争力。其中，拼装式钢筋混凝土 H 型板桩（HMW 工法）充分借鉴 SMW 工法特点，搅拌桩的施工不但可保证 H 型构件顺利插入，又可起到止水帷幕的作用，H 型构件整体刚度大，抗弯能力强。充分发挥钢筋受拉能力，较圆形截面的钻孔灌注桩节约大量钢筋混凝土，工程造价大幅降低，钻孔埋入

式多介质桩是散体桩、柔性桩、刚性桩经复合施工形成的具有互补增强作用的桩体，形成了可复制可移植的新技术及新装备，便于构建绿色围护成套技术；拼装式全钢基坑围护支撑体系是近年来建筑业推广的装配式绿色施工技术，是当前我国推进源头减排、节能环保、促进产业升级的重要战略目标，其具有结构简捷合理，施工工艺简单、兼顾智能化控制，可实现回收重复利用，绿色环保无废弃物等显著优点，可替代一次性使用的混凝土支撑结构，安全可靠耐用，可更好保障基坑结构的整体稳定性；GS 土体硬化剂，是一种新型软土增强加固材料。应用典型淤泥质土，达到与同样 28 天标准养护的 P.O42.5 普通硅酸盐水泥加固土强度的 1.5 倍以上。实践证明,GS 土体硬化剂主要原料为工业企业固废材料，通过将其替代水泥加入搅拌桩、旋喷桩和高压注浆施工能显著提高地基土体的强度。同时，大大减少了一次性资源的使用和产生的有害物，是一种新型的、可完全替代水泥的绿色环保材料。

报告期内，子公司香江科技参与编制《5G BBU 集中机柜技术规范》协会标准；报告期内，香江科技累计获得软件产品证书 1 项（《香江科技数据中心微模块三维可视化监控系统软件 V1.0》）、低压成套开关设备产品认证 6 项、母线槽产品认证 9 项、碳足迹产品认证 13 项。

报告期内，子公司城地建设积极参与行业标准及规范编制工作，截止报告期末，共参与编制“工型混凝土预制桩水泥土连续墙技术规程”、“基坑工程绿色技术标准”、“斜向预制支撑桩基坑支护系统应用技术标准”、“地下工程泥浆施工标准”、“GS 土体硬化剂应用技术规程”、“城地拼装式钢筋混凝土 H 型围护桩构件图集”助力未来新型绿色施工技术加速落地。

报告期内，公司及下属子公司共申请专利 72 项，其中发明专利 12 项，实用新型专利 44 项，外观设计专利 7 项，转件著作权 9 项；报告期内，发明专利授权 2 项，实用新型专利授权 42 项，外观设计专利授权 10 项，转件著作权 9 项。截止至报告期末，公司累计已授权发明专利 26 项，已授权实用新型 336 项，外观设计 60 项，软件著作权 72 项。

（二）资质、品牌优势及优质客户资源

IDC 相关服务方面，公司拥有机电工程施工总承包壹级资质、建筑工程施工总承包贰级资质、电力工程施工总承包叁级资质、电子与智能化工程专业承包壹级资质、消防设施工程专业承包贰级资质、建筑装饰装修工程专业承包壹级资质、安防工程一级资质、CMMI 三级认证、ITSS 成熟度三级认证的资质、CQC8302 (L3 级) 证书、CQC 增强级 (A 级) 证书、信息系统等级测评三级以及拥有增值电信业务经营许可证（云服务牌照）、新型技术设施建设产品与服务认证、ABB 开关柜授权、伊顿低压柜授权、施耐德开关授权、MVnex 开关柜授权和 ISO9001、ISO14001、GB/T28001-2001 管理体系认证、ISO20000IT 服务管理体系、ISO27001 信息安全管理体系认证、CCC、PCCC 产品认证、泰尔认证等。

公司拥有优质的客户资源，凭借良好的产品技术与服务质量，获得了市场的广泛认可。与中国移动、中国联通、中国电信等主要电信运营商保持了长期稳定的合作关系，与华为、烽火、中国电科等国内一流通信厂商，吉宝、施耐德、ABB 等世界五百强企业建立良好的合作关系。报告期内，与华为数字能源技术有限公司签署战略合作协议，双方合作关系进一步加深。同时逐步加深与 BAT、京东等头部互联网企业、金融、电网、教育、军民融合等行业客户的紧密合作，为业务拓展打下坚实基础。

地基与基础设计咨询及施工业务方面，公司具备地基与基础工程专业承包一级资质、土石方工程专业承包三级资质、房屋建筑工程施工总承包三级资质、岩土工程设计甲级资质、岩土工程勘察乙级资质等，是具备总承包、专业承包、勘察、设计一体化施工能力的综合服务商。已长期深耕相关专业领域，未来将继续保持与房地产优质企业长期合作，依托“新基建”等发展关键词，未来逐步向市政、保障房、城市综合配套、多功能建筑领域拓展，并继续加强与京东、360、吉宝等互联网头部企业及港资、外资开发商深入合作。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，子公司香江科技充分发挥全产业链优势，高效实现业务联动效应，相继中选怀来合盈金融数据科技产业园机电总包项目，中标上海联通周浦数据中心一期总包项目、广州 1 号数据中心项目施工总承包工程、合肥城市云数据中心三期施工总承包项目等；报告期内，子公司香江系统工程凭借自身过硬的业务实力在中国计算机用户协会数据中心分会第十三届数据中心工程企业业绩调查结果中，位列全国第五，获得 2021 年度数据中心三十强企业，充分彰显企业不凡实力；报告期内，数据中心设备及解决方案业务稳步发展，相继中标中国移动基站配电箱、密集型母线等集采项目，移动、电信、联通等运营商高低压柜省采项目。报告期内，数字扬中项目实现交付运行，智慧城市战略进一步落地；报告期内，香江科技与华为数字能源技术有限公司签订战略合作协议，双方合作深度进一步深化升级；报告期内，香江科技启动“数字香江”信息化建设，上线信息化系统，通过项目全生命周期数字化管理，贯通各个经营生产环节，打开高质量发展新局面；报告期内，香江科技积极布局双碳节能新赛道，加大节能型产品及技术研发及应用，多项产品获得碳排放足迹证书，镇江香江云动力科技有限公司入围省级绿色工厂。

地基与基础工程设计咨询与施工业务方面：报告期内，受下游房地产企业整体不景气及部分大型房企暴雷等因素，公司在业务选择上更加审慎，对于招标方进行严格风险等级划分，尤其对其资质、业务规模、履约能力、现金流等着重考虑，不盲目拓展业务，保障公司现金流稳定。同时，以发展的眼光洞察市场态势并对自身管理构架、人员配置进行及时调整，来应对复杂多变的市场环境。另外，公司继续加强设计院业务推广工作，以优化设计为切入点赋能地基建板块。特种技术公司及研究院主导公司新技术、新工艺、新设备的研究工作，通过新型绿色施工技术为客户实现优化成本、缩短工期，也同时提高了公司利润率。报告期内，公司通过双主业资源融合，实现业务协同、客户协同效应，已与京东、360 等互联网企业建立了良好的业务合作，承接了京东肥西、芜湖、中环肥东智能供应链项目、太湖智能制造产业园项目及 360 大楼项目。

报告期内，公司整体依然坚持以技术推动发展的步调，公司及下属子公司共申请专利 72 项，其中发明专利 12 项，实用新型专利 44 项，外观设计专利 7 项，转件著作权 9 项；报告期内，发明专利授权 2 项，实用新型专利授权 42 项，外观设计专利授权 10 项，转件著作权 9 项。截止至报告期末，公司累计已授权发明专利 26 项，已授权实用新型 336 项，外观设计 60 项，软件著作权 72 项。报告期内，公司研发投入的金额为 11,833.93 万元，占营业收入比例 4.41%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

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	2,683,573,082.72	2,907,173,612.63	-7.69
营业成本	2,051,156,592.71	2,236,356,673.84	-8.28
销售费用	86,150,644.47	100,890,481.72	-14.61
管理费用	208,917,740.73	197,485,886.75	5.79
财务费用	132,904,004.20	124,149,312.07	7.05
研发费用	118,339,345.91	121,927,839.29	-2.94
经营活动产生的现金流量净额	367,092,690.89	-287,328,583.29	227.76
投资活动产生的现金流量净额	-212,268,266.73	-659,645,172.53	67.82
筹资活动产生的现金流量净额	-341,498,788.56	-127,294,648.54	-168.27

营业收入变动原因说明：主要系下游房地产行业低迷影响导致建筑板块收入减少，公司 IDC 业务板块较去年同期收入增长 29.17%。

营业成本变动原因说明：报告期内受建筑板块收入下降导致成本同比下降。

销售费用变动原因说明：主要系销售人员优化、及销售活动减少所致。

管理费用变动原因说明：主要系报告期内人员结构优化增加的一次性成本。

财务费用变动原因说明：主要系可转换公司债券摊余成本增加导致应计利息增长。

研发费用变动原因说明：主要系报告期内研发投入减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内应收账款回款改善。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司对外投资行为减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司回款改善，融资规模减少所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现主营业务收入 2,677,463,109.79 元，同比下降 7.49%；主营业务成本 2,049,522,293.99 元，同比下降 8.24%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
建筑业	924,220,825.58	704,726,189.81	23.75	-39.84	-42.23	增加 15.40 个百分点
服务业	2,983,712.24	1,803,251.22	39.56	-32.68	-40.14	增加 23.52 个百分点
IDC 服务业	1,750,258,571.97	1,342,992,852.96	23.27	29.29	32.88	减少 8.17 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
桩基	159,935,405.26	117,821,172.54	26.33	-56.02	-61.76	增加 72.22 个百分点

						点
桩基及围护	764,285,420.32	586,905,017.27	23.21	-34.82	-35.64	增加 4.41个 百分点
岩土工程设计	2,983,712.24	1,803,251.22	39.56	-32.68	-40.14	增加 23.52 个百分 点
IDC 产品解决方案及系统集成	1,595,861,316.91	1,230,772,806.34	22.88	33.81	36.56	减少 6.36个 百分点
IDC 运营管理及增值服务	154,397,255.06	112,220,046.62	27.32	-4.19	2.57	减少 14.93 个百分 点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华东	1,741,493,367.49	1,362,641,590.10	21.75	-7.70	-5.32	减少 8.29个 百分点
华北	521,470,316.11	377,917,072.79	27.53	-19.36	-25.37	增加 26.92 个百分 点
华南	255,052,369.23	197,796,006.90	22.45	92.60	90.81	增加 3.36个 百分点
华中	86,533,879.93	61,117,650.65	29.37	-55.33	-61.52	增加 63.17 个百分 点
东北	13,156,913.66	8,706,761.16	33.82	-42.73	-47.75	增加 23.22 个百分 点
西北	25,490,698.13	18,043,155.30	29.22	307.50	297.64	增加 6.40个 百分点
西南	34,265,565.24	23,300,057.09	32.00	516.28	438.68	增加

						44.15 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)	毛利率比上年 增减 (%)
直销	2,677,463,109.79	2,049,522,293.99	23.45	-7.49	-8.24	增加 2.73 个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

公司按照承接的业务工程类型将主营业务分为桩基、桩基与基坑围护混合和岩土工程设计三大类，其中承接的桩基与基坑围护混合工程项目无法准确拆分为桩基和基坑围护。公司年施工项目数量较少，工程施工项目因施工方案、所处地理位置、面积、周边环境、客户要求等因素的不同，每一个项目都具有其特性，因此不同工程项目的毛利率存在差异。IDC 业务主要分为产品解决方案及系统集成与运营管理及增值服务业务两大块，其中产品解决方案及系统集成业务，基本涵盖数据中心全生命周期服务中的一种或者几种，因此难以具体拆分。而公司承接的业务因区域和客户要求不同，存在毛利率差异的情况。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	合同未正常履行的说明
百老汇项目 35-01 (1#)、38-01 (2#) 地块桩基及围护工程	联汇置业有限公司	55,283.56	593.70	593.70	54,689.86	否	设计重大变更,本工程暂时停工
广州量光荔星数据中心项目	广州量光荔星	82,567.84	8,256.78	8,256.78	74,311.06	是	/

(A1栋、A2栋)	科技有 限公司						
大美时代视听大数据产业园项目机电工程	西藏大美传奇文化发展股份有限公司	36,000.00	10,800.00	10,800.00	25,200.00	是	/
怀来合盈金融数据科技产业园项目(一期第一阶段)项目1#4#楼机电总包	怀来合盈汇信数据科技有限公司	35,487.17	35,487.17	35,487.17	0.00	是	/

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
建筑业	劳务分包	195,330,740.29	9.53	325,996,149.25	14.59	-40.08	
建筑业	主要材料	369,533,982.97	18.03	750,509,073.78	33.6	-50.76	
建筑业	直接人工	790,303.46	0.04	1,303,980.17	0.06	-39.39	
建筑业	其他直接费	57,800,636.75	2.82	64,567,221.58	2.89	-10.48	
建筑业	施工间接费	81,270,526.34	3.97	77,583,103.31	3.47	4.75	
服务业	工资社保	69,266.76	0.00	140,367.18	0.01	-50.65	
服务业	制作咨	1,733,984.46	0.08	2,871,994.38	0.13	-39.62	

	询费						
IDC 服务业	主要材料	925,252,617.13	45.14	659,408,504.12	29.52	40.32	
IDC 服务业	直接人工	28,633,608.54	1.40	32,346,600.10	1.45	-11.48	
IDC 服务业	制造费用	146,076,224.48	7.13	149,881,715.94	6.71	-2.54	
IDC 服务业	施工服务费	243,030,402.81	11.86	169,012,632.38	7.57	43.79	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
桩基	劳务分包	21,635,653.95	1.06	68,650,015.16	3.07	-68.48	
桩基	主要材料	68,005,606.90	3.32	198,819,460.18	8.9	-65.80	
桩基	直接人工	59,400.00	0.00	349,776.50	0.02	-83.02	
桩基	其他直接费	12,362,593.55	0.60	17,071,676.35	0.76	-27.58	
桩基	施工间接费	15,757,918.11	0.77	23,193,877.31	1.04	-32.06	
桩基及围护	劳务分包	173,695,086.34	8.47	257,346,134.09	11.52	-32.51	
桩基及围护	主要材料	301,528,376.07	14.71	551,689,613.60	24.70	-45.34	
桩基及围护	直接人工	730,903.46	0.04	954,203.67	0.04	-23.40	
桩基及围护	其他直接费	45,438,043.20	2.22	47,495,545.23	2.13	-4.33	
桩基及围护	施工间接费	65,512,608.23	3.20	54,389,226.00	2.44	20.45	
岩土工程设计	工资社保	69,266.76	0.00	140,367.18	0.01	-50.65	
岩土工程设计	制作咨询费	1,733,984.46	0.08	2,871,994.38	0.13	-39.62	
IDC 产品解决方案及系	主要材料	925,252,617.13	45.14	659,408,504.12	29.52	40.32	

统集成							
IDC 产品 解决方案及系 系统集成	直接人 工	27,138,584.10	1.32	29,434,827.77	1.32	-7.80	
IDC 产品 解决方案及系 系统集成	制造费 用	46,671,957.06	2.28	55,975,834.53	2.51	-16.62	
IDC 产品 解决方案及系 系统集成	施工服 务费	243,030,402.81	11.86	169,012,632.38	7.57	43.79	
IDC 运营 管理及增 值服务	直接人 工	1,495,024.44	0.07	2,911,772.33	0.13	-48.66	
IDC 运营 管理及增 值服务	运维费 用	99,404,267.42	4.85	93,905,881.41	4.2	5.86	

成本分析其他情况说明

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

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

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 103,707.22 万元，占年度销售总额 38.65%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

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

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 41,693.58 万元，占年度采购总额 18.24%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

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

适用 不适用

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

(1) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
售后服务费	24,672,068.55	27,527,471.99
业务招待费	22,765,927.25	32,787,896.87
工资及社保	22,024,582.86	23,475,085.82
差旅费用	10,835,356.93	10,745,161.33
招标及业务宣传费	2,406,029.77	2,956,785.07
办公费	1,793,601.87	819,958.73
租费	1,010,685.20	1,853,504.61
咨询审计诉讼费	166,723.24	360,099.27
汽车费	55,724.68	36,738.20
邮寄通讯费	53,472.92	45,899.08
折旧	45,872.40	20,938.22
物料消耗	26,437.25	29,516.16
物业管理费用	3,063.06	
外借及外聘人员工资及奖金		187,100.00
其他	291,098.49	44,326.37
合计	86,150,644.47	100,890,481.72

注：其他包括检测费、印刷制作费等费用。

(2) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及社保	151,487,059.73	136,493,547.50
固定资产折旧	9,351,054.54	8,115,661.70
中介机构及咨询费	8,875,394.21	8,675,817.11

业务招待费	5,682,353.22	10,127,049.32
租赁及物业管理费	5,385,764.94	5,486,528.07
无形资产摊销	9,668,037.15	11,209,686.34
差旅费	2,784,106.36	2,923,591.06
办公费	2,729,881.59	2,598,924.99
装修费用	2,244,784.87	1,602,808.50
使用权资产折旧	2,804,845.14	3,378,144.93
外借及外聘人员工资及奖金	2,487,630.67	1,954,622.68
技术服务费	672,211.87	462,283.73
汽车费	797,829.20	1,091,302.34
动力费用	768,849.94	681,710.57
物料消耗	780,508.10	359,556.22
修理费	593,957.22	390,291.37
邮寄通讯费	428,955.86	178,227.81
财产保险费	277,922.41	245,545.32
培训费	128,042.41	128,603.29
劳动保护费	120,239.60	497,988.17
专利费	160,480.00	205,946.93
低值易耗品摊销	1,378.00	
残疾人保障金		61,966.50
其他	686,453.70	616,082.30
合计	208,917,740.73	197,485,886.75

注：其他包括检测费、认证费、绿化费等费用。

(3) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
材、燃料及动力费用	83,591,731.89	85,750,606.66
工资、奖金及四金	20,056,906.73	22,718,002.86
折旧及摊销	7,051,785.91	7,145,648.71
检测费	2,653,288.00	1,367,227.59
水电费	1,843,509.57	1,774,595.36
技术服务费	1,438,343.80	1,629,311.93
论证费	506,966.04	150,396.25
咨询费	267,333.73	286,294.22
专利费	252,354.53	744,504.07
差旅费	210,335.97	176,473.90
招待费	168,142.25	
其他	150,486.03	63,261.51
办公费	139,187.67	97,507.19
劳务费	4,587.00	
培训费	1,886.79	
租赁费	1,500.00	10,543.69

业务宣传费	1,000.00	
代理费		13,465.35
合计	118,339,345.91	121,927,839.29

注：其他包括运费、模具费、设计费等。

(4) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	144,855,004.42	142,858,612.78
汇兑损益		-369,747.90
手续费	2,787,154.36	2,220,830.67
减：利息收入	14,738,154.58	20,560,383.48
合计	132,904,004.20	124,149,312.07

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	118,339,345.91
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	118,339,345.91
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.41
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	116
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	11.01%
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	2
本科	80
专科	32
高中及以下	2
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	48
30-40岁(含30岁,不含40岁)	50
40-50岁(含40岁,不含50岁)	13

50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	5
60 岁及以上	0

(3). 情况说明

√适用 □不适用

在“双碳”目标的重要纲领指导下，进一步拓展数据中心绿色节能创新技术的应用场景，加快产品往绿色、节能、低碳方向迭代升级，打造绿色拳头产品。报告期内，为契合公司业务及行业发展方向，重点投入数据中心节能和 5G 基站电源等产品研制，如 MIMO 通信电源，新型双系统制冷 BBU 系统柜、香江智慧物联管理平台、大功率 5G 基站刀片电源、数据中心高压直通系统、数据中心低碳末端配电系统等。目前 MIMO 通信电源已进入测试阶段，大功率 5G 基站刀片电源处于研制阶段、数据中心高压直通系统、数据中心低碳末端配电系统处于设计阶段；新型双系统制冷 BBU 系统柜已开始移动基站部署，并在电信基站做试点应用。

绿色施工、绿色建筑研发方面，继续围绕“绿色、低碳、高效”关键词，以“预制式、装配式、土体改良”为技术核心，构建绿色施工及配套服务。报告期内，继续深挖拼装式钢筋混凝土 H 型板桩技术、钻孔埋入式多介质桩技术、拼装式全钢基坑围护支撑体系、GS 土体改良技术对传统工艺的可替代场景，并通过过程优化、配件改良等，进一步提升工艺、工法水平。

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内应收账款回款改善。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司对外投资行为减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司回款增长，收入规模稳健，融资规模减少所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	941,791,791.55	11.13	1,125,630,521.62	14.60	-16.33	
应收账款	2,151,220,990.62	25.41	2,198,984,881.16	28.52	-2.17	

存货	639,962,323.76	7.56	456,321,828.31	5.92	40.24	
合同资产	794,064,137.09	9.38	918,370,377.34	11.91	-13.54	
短期借款	1,214,716,019.14	14.35	1,404,548,263.12	18.21	-13.52	
应付账款	1,394,594,251.36	16.47	1,071,706,395.31	13.90	30.13	
其他应付款	36,620,886.09	0.43	19,091,148.95	0.25	91.82	
长期借款	108,853,133.80	1.29	0.00	0.00	100.00	
应付债券	1,004,153,080.65	11.86	944,441,295.33	12.25	6.32	

其他说明

- (1) 货币资金：主要系本期公司净归还短期借款及投入在建工程所致。
- (2) 应收账款：本期末余额较上期末余额基本持平。
- (3) 存货：本期末较上期末增加 40.24%，主要由年末未结算 IDC 集成项目工程形成。
- (4) 合同资产：本期末余额较上期末余额减少 13.54%，主要为地基与基础工程设计咨询与施工业务收入减少，前期项目结算加快所致。
- (5) 短期借款：本期末余额较上期末余额减少 13.52%，主要为报告期内偿还短期借款所致。
- (6) 应付账款：本期末余额较上期末余额增加 30.13%，主要为临港数据中心项目工程完工进度确认所致。
- (7) 其他应付款：本期末余额较上期末余额增加 1,752.97 万元，主要为年末保证金、预提费用以及内外部往来款增长所致。
- (8) 长期借款：系报告期内增加临港项目融资。
- (9) 应付债券：系报告期内存续可转债应付债券的摊余成本增加。

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	261,851,144.10	票据保证金、保函保证金、信用证保证金、诉讼冻结的银行存款等
固定资产	262,174,463.41	抵押贷款
无形资产	46,876,384.73	抵押贷款
合计	570,901,992.24	/

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司子公司香江科技新设南京香江智能科技有限公司，该公司成立于 2022 年 9 月 1 日，主要从事商用密码产品销售、基于云平台的业务外包服务等，注册资本 2000 万元，目前尚无运营。

1. 重大的股权投资

适用 不适用

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

证券投资情况

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司控股香江科技股份有限公司，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 453,867.29 万元，期末净资产 158,773.70 万元，本期净利润为 9,665.00 万元。

公司控股城地香江（上海）云计算有限公司，该公司成立于 2020 年 7 月 13 日，主要从事数据中心相关服务，注册资本 5000 万元，期末总资产 2,803.24 万元，期末净资产-1,297.80 万元，本期净利润 55.04 万元。

公司控股城地建设集团有限公司，该公司成立于 2006 年 12 月 6 日，主要从事建筑工程施工业务，注册资本 10,000 万元，期末总资产 101,102.17 万元，期末净资产 17,369.99 万元，本期净利润 1,615.36 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 24,851.79 万元，期末净资产 402.69 万元，本期净利润-114.06 万元。

公司控股申江通科技有限公司，该公司成立于 2019 年 6 月 26 日，从事通信设备及 IDC 数据中心设备制造、销售及后续运维等服务，注册资本 60,000 万元，期末总资产 41,798.34 万元，期末净资产 39,018.11 万元，本期净利润-174.12 万元。

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

公司参股上海德农材料科技有限公司，持股 20%，该公司成立于 2014 年 5 月 15 日，主要从事材料科技、环保科技、建筑材料销售等业务，注册资本 400 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、互联网数据中心行业未来的发展趋势将体现在以下几点：

(1) 新基建推动 IDC 年投入持续走高，数据中心节能成为硬指标

新基建顶层设计下，IDC 年投入持续走高，达到万亿两级。2022 年 1 月 12 日，国务院印发“十四五”数字经济发展规划，要求持续推进绿色数据中心建设，加快推进数据中心节能改造，持续提升数据中心可再生能源利用水平。“十四五发展规划”明确 IDC 的新基建地位，数据中心投入额持续走高，机柜建设增速超 20%，预计 2025 年投入总额近万亿元；政策驱动 IDC 绿色化发展，数据中心建设对 PUE 要求更加严格。2021 年《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023）》中明确指出，到 2023 年底，新建大型及以上数据中心 PUE 降低到 1.3 以下，严寒和寒冷地区力争降低到 1.25 以下。

(2) 东数西算集群建设，推进数据中心绿色低碳前沿技术应用

2022 年 2 月，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等 8 地启动建设国家算力

枢纽节点，并规划了 10 个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程全面启动。“东数西算”工程聚焦创新节能，在集约化、规模化、绿色化方面着重发力，支持高效供电技术、制冷技术、节能协同技术研发和应用，鼓励自发自用、微网直供、本地储能等手段提高可再生能源使用率，降低 PUE，引导其向清洁低碳、循环利用方向发展，推动数据中心与绿色低碳产业深度融合，建设绿色制造体系和服务体系，力争将绿色生产方式贯彻数据中心全行业全链条。

（3）运营商释放节能决心，机房焕新蕴藏巨大商机

为贯彻落实中共中央《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》、国务院《2030 年前碳达峰行动方案》以及国家相关部委“1+N”系列政策文件精神，中国移动、中国联通、中国电信等运营商大力开展节能降碳行动，全面健全节能减排机制，PUE 下降空间大、改造技术全、可推动空间大，据 CDCC 统计数据显示，新建叠加存量改造，未来五年，数据中心节能改造市场保有量达 1,700 亿。

（4）“AIGC”时代崛起，数据中心成为数字经济的重要数据基座

ChatGPT 的现象级关注引起了全球广泛的注意，也代表着一场全新的科技革命。由于其不断迭代和升级，其功能已不再满足于普通人机对话，而在逐渐完善过程中，正在改变我们的日常工作、生产和生活方式。ChatGPT 有可能成为引领人类进入元宇宙的引路“人”，但其高效、精准、智能的运作模式取决于底层算力基础-数据中心的支持。随着 AI 应用逐步扩大，人们将不再满足于让 AI 只处理简单的文本和 2D 图像等工作，而是寻求更高层次的 AI 技术满足多元化需求，数据量、算力需求将呈现指数级上涨，由此必将引发对基础算力设施-数据中心的需求增长，数据中心将成为支撑 AI 更高层次发展及广泛应用场景的重要数字基座。

2、地基与基础工程行业未来的发展趋势将体现在以下几点：

（1）技术优化升级，从“量”的扩张转向“质”的提升

地基基础市场主要受下游行业各细分市场的需求影响。《“十四五”建筑业发展规划》指出“十三五”期间，我国建筑业改革发展成效显著，全国建筑业增加值年均增长 5.1%，占国内生产总值比重保持在 6.9% 以上，2020 年，全国建筑业总产值达 26.39 万亿元，占国内生产总值比重达到 7.1%，房屋施工面积 149.47 亿平方米。“十四五”时期是新发展阶段的开局起步期，建筑业迫切需要树立新发展思路，将扩大内需与转变发展方式有机结合起来，同步推进，从追求高速增长转向追求高质量发展，从“量”的扩张转向“质”的提升，走出一条内涵集约式发展新路。

（2）行业整合势在必行

伴随下游房地产企业重新洗牌，上游施工企业也面临整合及淘汰。基础施工行业作为传统行业，整体表现为行业内企业数量众多，且大部分是中小企业，单个企业市场占有率很低，且呈各地分化趋势。未来我国建筑行业将由粗放型向集约型的方向转变，行业的深层次变更将为行业内企业提出了更高的要求，因此，未来通过兼并、重组、淘汰等手段对行业的整合势在必行，行业整合有利于具有优势平台的优质企业实现良好的内涵式发展和外延式扩张，进一步提升自身实力。

（二）公司发展战略

适用 不适用

公司目前主要涉及的 IDC 相关服务业务、地基与基础工程设计咨询与施工业务等板块将结合目前整体的市场环境和行业形势稳步开展。坚持以技术推动进步，深入研究政策导向，紧跟行业风向，通过不断优化公司业务结构及资源资产配置，结合多种信息化工具实现业务与管理的双向提升。未来 3-5 年，坚持以市场需求为导向，国家发展“双碳”规划为纲领，着重于数据中心投资与建设，通过双主业带来的双重资源及协同效应，最大程度的发挥数据中心全产业链优势及全生命周期服务能力，同时，公司将加强整体产业链全面发展，通过上市公司平台，灵活使用金融工具，从“资源、资产、资本”角度入手盘活数据中心产业，保持可持续发展态势，全面提升核心竞争力。

（三）经营计划

适用 不适用

根据公司的发展战略，未来 2-3 年内，公司将继续保持数据中心全生命周期服务的形式，重点推进现有自持数据中心机柜上电交付，具体如下：重点布局 IDC 投资建设与运营，紧跟国家及行业发展规划。通过全资子公司城地云计算板块整合传统业务积累的资源、渠道、经验等进行数据中心

业务布局及储备，打响数据中心品牌。实现覆盖数据中从设计规划、建设、设备制造、系统集成、投资、运维和增值服务的数据中心全生命周期服务模式，保持可持续发展态势，传统业务内容保持稳定增长，以绿色低碳新技术带动发展，产值稳定增长，提高利润率和净资产收益率，实现多维度多元化发展。

1、风险意识放在前，核心业务稳发展

(1) 依托国家大力发展数字经济，打造数字中国的核心思想，结合“东数西算”、“新基建”等政策依托，可以预见数据中心行业未来的市场空间巨大，公司将保持现有的业务形式，继续带领销售团队持续优化营销模式，以技术力、产品力及营销能力拓展及深化IDC市场，进一步强化IDC业务的综合实力，夯实覆盖IDC产业链上下游的体系化综合竞争力。另外，加快临港数据中心的机柜上电交付，加快太仓数据中心的建设及交付，早日达成投资回报。

(2) 地基与基础工程设计咨询与施工业务：根据国家“双碳”的指导要求及《“十四五”建筑业发展规划》中提出的“装配式建筑占新建建筑的比例达到30%以上”的目标，加大装配式、预制式、土体改良型工艺的推广和应用力度，加快相关绿色工艺、特种工艺的研发与升级，继续以技术改造主导业务板块整体发展。而随着下游房地产调控逐渐解绑，合理调整公司发展步伐，以保证公司整体现金流稳定为第一要务，稳健发展。同时，对在建设项目时刻保持风险意识，时刻关注合同履行情况和回款情况，对于存在履约隐患的项目做到“早发现、早介入、早回款”。

2、分阶段达成新业务板块战略规划

公司专注于IDC投资建设与运营，在原有的业务基础上，整合传统业务积累的资源，同时，发挥上市公司平台优势、经营管理优势和融资渠道优势，协助子公司充分利用平台资源，坚持走全生命周期服务模式，达到产业链全贯通，规模效益最大化，助力品牌及口碑建设。

数据中心产业链及跨行业资源整合方面，子公司云计算将利用上市公司平台，实现各业务板块之间协同效益，通过建筑施工业务板块到IDC产品解决方案及系统集成，再到运营管理及增值业务板块，实现从土地开发到数据中心运维的全过程服务，全面打通数据中心全生命周期业务脉络。同时，持续与数据中心产业链上的合作伙伴展开深度合作，充分发挥各自在行业内的资源、技术优势，就“资源、资产、资本”等多方面，形成“云、网、数”深度融合新模式，聚焦各行业客户资源，实现数据中心产业链发展，走行业整体发展道路。

3、人力资源储备与团队提升计划

考虑到行业波动性及短期风险，公司根据未来战略规划、市场情况调整了业务布局，相应的对管理结构和人员也进行了重新配置与安排。同时，在整体行业环境不佳的情况下，加强“内功修炼”，通过组织公司内部培训，内部学习及市场调研，提升管理人员管理能力、销售人员业务能力、技术人员技术水平，全面提升团队综合实力。

4、信息化赋能管理模式，提升办公效率。

依托互联网技术及相关服务的高速发展，通过合理运用“费用控制系统，CRM客户管理系统、供应商评分模块及云招采”等云工具，提高公司整体管理效能。

5、投资者关系管理计划

报告期内，公司通过邮箱、电话、网络等平台建立和谐的沟通环境，严格执行《上市公司信息披露管理办法》、《信息披露制度》等文件要求，真实、准确、及时、完整的披露公司相关信息，确保公司所有股东能平等的获取公司其他最新信息。创建良好的投资环境。未来将继续借助上证路演中心或第三方平台，通过投资者说明会、交流会、上市公司参观活动等形式积极开展投资者对接，传递企业价值及理念。

(四)可能面对的风险

适用 不适用

(1) 公司地基与基础施工业务方面：

受行业整体环境不景气、市场复苏不及预期等影响，公司可能会面临市场招标量减少、下游房地产企业存在风险而主动放弃投标，导致业务量萎缩的情况，尽管公司已于2019年通过收购香江科技将业务范围拓展至通信领域，实现业务多维化，但不能保障如果宏观政策及行业格局发生巨大变化可能出现的风险。而同行业同类型大型企业，也在布局长三角地区，与公司业务经营地域重叠，不排除由于竞争加剧，导致公司业务量下降。

(2) 数据中心业务行业竞争加剧

尽管国家“十四五”规划大力提倡新基建和数字经济，明确了数据中心未来新基建的核心，同时，启动“东数西算”工程等战略布局，明确了其未来增长空间。但因互联网、电力、能源等产业巨头纷纷入局数字化转型和新基建赛道，市场可能面临新一轮洗牌，市场需求方案将更加个性化、灵活化，传统 ICT 厂商在市场和技術上面临更大压力。而相关行业出现政策或市场环境竞争加剧等不利变化，可能会出现下游客户比重过高、存在对大客户依赖性过强等影响议价能力的问题。

(4) 应收账款风险

截至目前，公司通过强化应收账款管控制度，加大回款力度。但随着公司所处行业正面临洗牌和竞争，考虑到公司业务规模的多元化，涉及的服务及产品种类、交易主体较多，不排除客户因自身原因或行业整体情况不佳导致回款拖延，甚至回款困难的问题。

(5) 技术研发风险

2021 年 11 月，国家发改委发布《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和 5G 等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》提出：数据中心、5G 是支撑未来经济社会发展的战略资源和公共基础设施，也是关系新型基础设施节能降耗的最关键环节。到 2025 年，数据中心和 5G 基本形成绿色集约的一体化运行格局。数据中心运行电能利用效率和可再生能源利用率明显提升，全国新建大型、超大型数据中心平均电能利用效率降到 1.3 以下，国家枢纽节点进一步降到 1.25 以下，绿色低碳等级达到 4A 级以上。这对企业参与数据中心投资建设设置了一定的技术门槛，也对现有数据中心如何进行绿色升级改造提出了更高的要求。子公司香江科技作为业务模式齐全的全产业链服务商，业务已经覆盖了 IDC 产业链的上下游环节，通过不同业务板块的连接和整合取得了较好的技术协同和发展优势，但其若在未来不能紧跟行业技术发展的潮流，导致自身技术和运营水平丧失优势甚至落后于行业平均水平，则有可能在将来影响公司的盈利能力。

地基与基础工程设计咨询与施工业务因其行业特殊性，相关新工艺，新技术需要相应的行业评估并认可方可进行现场使用，周期较长。目前公司加大了对特种技术及研发部门的支持力度，但受制于行业特性，开发商/业主可能更倾向于采用相对稳定的传统工艺。新工艺落地发展进度不及预期。另外，公司凭借多年深耕地下工程的经验，进一步归拢上下游资源，通过主导的地下工程创新技术分会，盘活新技术、新工艺，但协会工作以侧面辅助为主，短期内难以实现显著成效。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

报告期内，公司严格执行《信息披露制度》，对所有公告信息做到严格审核，规范对外信息报送审查流程，明确相关人员履行未披露信息保密的义务和责任。2022 年，公司未发生内幕信息泄露等情况，有效保证了信息披露的依法合规。

1、制度建设

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

2、公司治理

(1) 股东与股东大会

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

(2) 董事与董事会

公司董事会目前暂由 3 名董事及 3 名独立董事组成，并按照相关规定组建战略及发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会，人数和人员构成符合法律法规要求。各董事任职期间，以公司最佳利益为前提，切实维护公司和全体股东利益为核心，认真履行其责任和义务。报告期间共召开 8 次会议，召集及召开工作严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定执行，发挥了董事会的决策机制。

(3) 监事与监事会

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

(4) 信息披露与透明度

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	2022 年 6 月 27 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2022 年 6 月 28 日	详见公司披露在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn/)的《2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2022-048)

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
谢晓东	董事长、 总裁	男	52	2021-7-16	2024-7-15	89,551,395	80,551,395	9,000,000	减持	137.91	否
王志远	董事	男	36	2021-7-16	2024-7-15	0	0	0	/	84.00	否
张群	董事、副 总裁	女	39	2021-7-16	2024-7-15	0	0	0	/	68.98	否
刘华	独立董事	男	48	2021-7-16	2024-7-15	0	0	0	/	7.00	否
杨权根	独立董事	男	43	2021-7-16	2024-7-15	0	0	0	/	7.00	否
蒋镇华	独立董事	男	53	2021-7-16	2024-7-15	0	0	0	/	7.00	否
周健	监事会主 席	男	52	2021-7-16	2024-7-15	70,264	70,264	0	/	33.67	否
李萍	监事	女	50	2021-7-16	2024-7-15	0	0	0	/	47.87	否
余欢欢	职工监事	女	36	2021-7-16	2024-7-15	0	0	0	/	36.64	否
赵钱波	董事会秘 书、财务 总监	女	41	2022-7-20	2024-7-15	0	0	0	/	60.34	否
许奇	副总裁	男	42	2021-7-16	2024-7-15	24,960	24,960	0	/	195.00	否
王琦	董事、副 总裁、财 务总监	男	49	2021-7-16	2024-7-15	1,041,240	1,041,240	0	/	100.49	否
裘爽	董事会秘 书	女	34	2021-7-16	2024-7-15	0	0	0	/	30.71	否
合计	/	/	/	/	/	90,687,859	81,687,859	9,000,000	/	817.01	/

姓名	主要工作经历
谢晓东	现任公司董事长兼总裁、城地建设集团有限公司监事以及上海启遇文化传播有限公司执行董事。
王志远	历任香江科技股份有限公司驻外办、北京分公司负责人、营销中心总经理，现任公司董事会董事及香江科技股份有限公司董事、总裁。
张群	原任公司监事会职工监事，自 2021 年 7 月起任公司董事会董事、公司副总裁、现任财务成本中心副总经理。
刘华	现任上海财经大学会计学院副教授、鸿星科技（集团）股份有限公司独立董事、浙江联翔智能家居股份有限公司独立董事、熊猫乳品集团股份有限公司独立董事、上海芯圣电子股份有限公司独立董事。自 2018 年 9 月起任公司董事会独立董事。
杨权根	现任北京盈科（上海）律师事务所专职律师，自 2018 年 9 月起任公司董事会独立董事。
蒋镇华	现任上海申吉建筑工程设计咨询有限公司审图负责人，自 2021 年 7 月起任公司董事会独立董事。
周健	现任公司监事会主席，综合管理部经理。
李萍	历任公司资质专员，现任公司监事会监事，行政副总监。
余欢欢	现任公司监事会职工监事，城地建设集团人力资源部经理。
赵钱波	原任公司财务经理，自 2022 年 7 月起担任公司董事会秘书及财务总监。
许奇	现任公司副总裁，子公司城地香江（上海）云计算有限公司副总经理。
王琦	原公司董事、副总裁及财务，报告期末已离任。
裘爽	原公司董事会秘书，报告期末已离任。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

□适用 √不适用

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
谢晓东	上海启遇文化传播有限公司	执行董事	2015年12月	
谢晓东	城地建设集团有限公司	监事	2006年12月	
王志远	香江科技股份有限公司	法人代表、董事、总裁	2015年12月	
王志远	北京香江建业电子系统工程有 限公司	法人代表、经理、 执行董事	2013年4月	
王志远	北京香泓互联科技有 限公司	法人代表、经理、 执行董事	2016年7月	
王志远	南京香江智能科技有 限公司	法人代表、执行董 事	2022年9月	
李萍	香江科技股份有限公司	监事	2019年12月	
刘华	上海财经大学会计学 院	副教授	2001年8月	
刘华	鸿星科技(集团)股份 有限公司	独立董事	2022年6月	
刘华	浙江联翔智能家居股 份有限公司	独立董事	2022年12月	
刘华	熊猫乳品集团股份有 限公司	独立董事	2017年10月	
刘华	上海芯圣电子股份有 限公司	独立董事	2022年2月	
杨权根	北京盈科(上海)律师 事务所	执业律师	2018年12月	
蒋镇华	上海申吉建筑工程设 计咨询有限公司	审图负责人	2015年4月	
赵钱波	香江科技股份有限公司	董事	2022年3月	
王琦	香江科技股份有限公司	董事	2019年12月	2022年10月
裘爽	摩登大道时尚集团股 份有限公司	独立董事	2020年12月	2023年12月
在其他单位任 职情况的说明	除上述情况之外,本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他对外兼职情况。			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员按照公司已制定的董事、监事及高级管理人员薪酬和有关考核的规定执行。不在
---------------------	--

	本公司专职工作的董事（除独立董事）、监事不在本公司领取报酬。独立董事津贴由董事会根据实际情况拟定，报股东大会审批。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	报告期内，按照公司已制定的董事、监事及高级管理人员薪酬标准，结合确定的应达到的经济指标，确定绩效发放金额。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	817.01 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	817.01 万元

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王琦	董事、副总裁、财务总监	离任	离职
裘爽	董事会秘书	离任	离职
赵钱波	董事会秘书、财务总监	聘任	接任离任人员
赵钱波	董事	选举	补充董事会人数

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

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

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

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

(六) 其他

适用 不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第五次会议	2022 年 2 月 17 日	详见公司披露在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn/)的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-014）
第四届董事会第六次会议	2022 年 4 月 29 日	详见公司披露在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn/)的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-029）
第四届董事会第七次会议	2022 年 7 月 20 日	详见公司披露在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn/)的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-054）
第四届董事会第八次会议	2022 年 8 月 19 日	详见公司披露在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn/)的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-060）
第四届董事会第	2022 年 8 月	详见公司披露在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn/)

九次会议	26 日	的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-062）
第四届董事会第十次会议	2022 年 10 月 8 日	详见公司披露在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn/)的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-068）
第四届董事会第十一次会议	2022 年 10 月 27 日	详见公司披露在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn/)的《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-073）
第四届董事会第十二次会议	2022 年 12 月 13 日	详见公司披露在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn/)的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-082）

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
谢晓东	否	8	8	1	0	0	否	1
王志远	否	8	8	8	0	0	否	1
张群	否	8	8	1	0	0	否	1
刘华	是	8	8	7	0	0	否	1
杨权根	是	8	8	7	0	0	否	1
蒋镇华	是	8	8	7	0	0	否	1
王琦	否	5	5	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	7

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
---------	------

审计委员会	刘华、杨权根、王琦（报告期末已离任）
提名委员会	杨权根、蒋镇华、张群
薪酬与考核委员会	蒋镇华、刘华、谢晓东
战略委员会	谢晓东、王志远、蒋镇华

(2). 报告期内审计委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 2 月 17 日	(1) 审议《关于募集资金投资项目延期的议案》； (2) 审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。		
2022 年 4 月 29 日	(1) 审议《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》； (2) 审议《关于公司 2021 年度内部控制评价报告》； (3) 审议《关于公司 2021 年度审计报告的议案》； (4) 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度预算报告的议案》； (5) 审议《关于公司 2021 年年度报告及报告摘要》； (6) 审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》； (7) 审议《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； (8) 审议《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构、内审机构的议案》； (9) 审议《关于公司拟新增 2022 年度融资额度的议案》； (10) 审议《关于预计 2022 年公司对外担保额度的议案》； (11) 审议《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》； (12) 审议《关于计提商誉减值准备的议案》； (13) 审议《关于前期会计差错更正的议案》； (14) 审议《关于公司 2022 年第一季度报告》。		
2022 年 8 月 26 日	(1) 审议《公司 2022 年半年度报告》； (2) 审议《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。		
2022 年 10 月 27 日	(1) 审议《公司 2022 年第三季度报告》。		

(3). 报告期内提名委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
------	------	---------	----------

2022年4月29日	(1) 审议《关于公司董事、高管 2021 年度履职情况评估的议案》。		
2022年7月20日	(1) 审议《关于更换董事会秘书及财务总监的议案》。		
2022年10月8日	(1) 审议《关于更换公司董事的议案》。		

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022年4月29日	(1) 审议《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》。		

(5). 报告期内战略委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022年4月29日	(1) 审议《关于公司 2021 年年度报告及报告摘要》； (2) 审议《关于公司拟新增 2022 年度融资额度的议案》； (3) 审议《关于预计 2022 年公司对外担保额度的议案》。		

(6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	77
主要子公司在职员工的数量	977
在职员工的数量合计	1,054
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	20
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	493
销售人员	135
技术人员	173
财务人员	41
行政人员	212
合计	1,054

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	24
本科	388
专科	366
高中及以下	274
合计	1,054

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

(三) 培训计划

适用 不适用

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

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

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

适用 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

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

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

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

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

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

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

本报告期内，公司未出现整改的问题。

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	否
报告期内投入环保资金（单位：万元）	0

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

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

具体说明

适用 不适用

研发绿色产品：将环保理念贯穿产品设计、研发、制造、交付和服务全过程，提供绿色产品解决方案。围绕降低数据中心能耗及提升可再生能源利用率这一目标，研发系列绿色低碳节能产品，包括：香江科技 iH Busway 智能末端配电系统，5G 基站一体化电源、5GMIMO 电源、一体化节能柜等系列 5G 站点节能产品解决方案，引入风、光、储，充分利用绿色能源、削峰填谷，通过绿色能源+市电+锂电池相结合，保证基站用电，降低市电引入成本，不断推进 5G 站点极简、智能、安全、低碳发展，13 项节能型产品获得碳排放足迹证书。

打造绿色工程：在数据中心规划设计、建设运营过程中，积极推动再生能源、自然冷源的利用，采用间接蒸发冷却系统、集中式蓄冷系统、智能监控等创新技术，有效降低 PUE，提高客户投资和资产收益率。积极应用预制模块化建设技术，实现工程产品化，打造绿色低碳数据中心。

二、社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

(二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	264	见具体说明
其中：资金（万元）	264	/
物资折款（万元）	/	/
惠及人数（人）	/	/

具体说明

适用 不适用

报告期内，公司向上海市慈善基金会嘉定区代表处捐款 55 万元，助力上海市嘉定区慈善公益活动。

报告期内，子公司香江科技投资建设“数字扬中”项目，除了构建新一代信息基础设施和数字城市集成支撑平台，还将推进设备制造、软件产品开发、网络服务、系统集成等全领域的应用探索及模式创新，培植壮大新一代信息技术产业发展，对促进地方就业、稳定社会和谐作出积极贡献。

公益慈善方面，子公司香江科技坚持将发展成果与社会共享，成立香江慈善基金，从助教兴学、扶贫济困、赈灾助残、地方工程方面，积极支持地方各类慈善事业。大力弘扬“扶贫济困，抚危助弱”的传统美德，助力地方共苦拓展攻坚成果，捐款 1500 余万元建立冠名基金“香江慈善基金”，390 万元建立慈善助学基金，连续多年组织员工参与“520 夜跑”“一双球鞋的暴走”等社会公益活动，多次被授予“最佳组织团队”表彰。报告期内，子公司香江科技荣获“第一届扬中慈善奖-最具安心捐赠企业”表彰。

报告期内，子公司上海启斯向上海慈善基金会浦东新区分会捐款 5 万元，助力地区慈善事业发展。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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

		3、本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。						
其他	谢晓东、卢静芳	本次交易完成后，本人不会越权干预城地香江经营管理活动，不会侵占上市公司的利益。如违反上述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。	本次交易完成后	否	是	不适用	不适用	
其他	谢晓东、卢静芳	在本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害上市公司及其他股东的利益，切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性。若本人违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，将由本人承担相应的赔偿责任。	本次交易完成后	否	是	不适用	不适用	
其他	谢晓东、卢静芳	1、本承诺函签署之日起至本次交易完成后六十个月内，本人不存在与本次交易相关的未来六十个月变更控制权、调整主营业务的相关安排、承诺、协议等。本承诺函签署之日起至本次交易完成后六十个月内，本人不会主动放弃或促使本人配偶放弃在上市公司董事会的提名权和/或股东大会的表决权。2、本承诺函签署之日起至本次交易完成后六十个月内，本人及本人配偶合计持有上市公司股份的比例应高于沙正勇直接或间接持有上市公司的股份比例之和，且高出的比例不低于上市公司股份总数的10%。3、如因本人及本人配偶减持导致本人及本人配偶合计持有上市公司股份的比例减去沙正勇直接或间接持有上市公司股份比例小于10%的，则本人同意将减持所得收益归上市公司所有，并且承诺在前述差额低于10%后的6个月内进行增持，使本人及本人配偶合计持有上市公司的股份减去沙正勇直接或间接持有上市公司股份比例不低于10%。4、本人承诺，自本次交易完成之日起十二个月内或在首次公开发行股票并上市时本人签署的关于股份锁定承诺的锁定期内（以二者孰长为准），本人不以任何方式	2018年4月24日起60个月内	是	是	不适用	不适用	

		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股份发行价格，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于本人本次以资产认购上市公司股份的股份发行价格的，则本人因本次交易取得的上市公司股份的锁定期在原有锁定期的基础上自动延长 6 个月。上述期限届满，且利润承诺补偿义务已经履行完毕后，本人再行申请解锁股份，解锁股份数量=本人在本次交易中认购的上市公司股份-累计已补偿的股份（如有）。上述新增股份上市之日至上述锁定期届满之日止，本人由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司的股份，亦应遵守上述承诺。如中国证监会或上海证券交易所对于上述限售安排有不同意见的，本人同意将按照中国证监会或上海证券交易所的意见对限售安排进行修订并予执行。	2019 年 5 月 8 日起 36 个月	是	是	不适用	不适用	
其他	谢晓东、卢静芳	“本次交易完成后，本人不会越权干预城地香江经营管理活动，不会侵占上市公司的利益。如违反上述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。”	本次交易完成后	否	是	不适用	不适用	
其他	公司董事、高级管理人员	“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司未来拟公布股权激励措施，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、违反上述承诺或拒不	本次交易完成后	否	是	不适用	不适用	

		履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”					
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至上述锁定期届满之日止，本人/本企业由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司的股份，亦应遵守上述承诺。如中国证监会或上海证券交易所对于上述限售安排有不同意见的，本人/本企业同意将按照中国证监会或上海证券交易所的意见对限售安排进行修订并予执行。	2019 年 5 月 8 日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	镇江恺润思、曹岭	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	2019 年 5 月 8 日起 12 个月、24 个月、36 个月	是	是	不适用	不适用

			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。	本次交易完成后	否	是	不适用	不适用	

		3、本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。						
其他	沙正勇	在本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害上市公司及其他股东的利益，切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性。若本人违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，将由本人承担相应的赔偿责任。	本次交易完成后	否	是	不适用	不适用	
其他	沙正勇	1、香江科技及其下属子公司将继续独立、完整地履行其与员工的劳动合同，不因本次交易产生人员安置问题。2、如果香江科技及其下属子公司因为本次交易前已存在的事实导致其在工商、税务、劳动、社会保障、安全、质量、环保、经营资质或行业主管方面受到相关主管单位追缴费用或处罚的，本人将向香江科技补偿香江科技所有欠缴费用并承担上市公司及香江科技因此遭受的一切损失。3、香江科技及其下属子公司对其商标、专利、软件著作权享有所有权，不存在许可他人使用的情况，亦不存在权属纠纷或潜在权属纠纷。4、香江科技及其下属子公司合法拥有保证正常生产经营所需的办公设备、商标、专利、软件著作权等资产的所有权和使用权，具有独立和完整的资产及业务结构，对其主要资产拥有合法的所有权，资产权属清晰，除已披露的外，不存在对外担保及股东非经营性占用资金的情形，也不存在其他限制权利的情形。5、香江科技及其下属子公司不存在诉讼、仲裁、司法强制执行或其他妨碍公司权属转移的情况，未发生违反法律、香江科技章程的对外担保，也不存在为股东及其控制的其他企业担保的情况。	本次交易完成后	否	是	不适用	不适用	
其他	沙正勇	1、本人及本人控制的其他企业除正常经营性往来外，目前不存在违规占用香江科技的资金，或采用预收款、应付款等形式违规变相占用香江科技资金的情况。2、本次交易完成后，	本次交易完成后	否	是	不适用	不适用	

		<p>本人及本人所控制的其他企业将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件以及上市公司相关规章制度的规定，坚决预防和杜绝本人及本人所控制的其他企业对上市公司及其子公司的非经营性占用资金情况发生，不以任何方式违规占用或使用上市公司及其子公司的资金或其他资产、资源，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害上市公司及子公司及上市公司其他股东利益的行为。3、本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业将严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定，规范上市公司及其子公司对外担保行为。4、本人若违反上述承诺，将承担因此给上市公司造成的一切损失。</p>					
其他	沙正勇	<p>本人与本次交易中的其他交易对方之间不存在关联关系、一致行动关系或其他应当披露的关系；本人与城地香江之实际控制人及其一致行动人之间不存在关联关系或其他应当披露的关系；本人与城地香江之实际控制人及其一致行动人之间，不存在于本次重组完成后，可能影响上市公司控制权的相关安排、承诺或者协议。本人保证，在本次重组完成后的六十个月内，本人作为城地香江股东期间：不会通过直接或间接增持股票方式单独或共同谋求城地香江的实际控制权，亦不会以委托、征集投票权、协议、联合其他股东以及其他方式单独或共同谋求城地香江的实际控制权。</p>	本次交易完成后的60个月	是	是	不适用	不适用
其他	沙正勇	<p>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。</p>	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扬中市伟创信息咨询有限公司	本公司承诺在如下期间不转让所持有扬中香云投资合伙企业（有限合伙）份额：对于本公司因本次交易所间接持有上市公司股份，本公司承诺自新增股份上市之日起 36 个月内不以任何方式转让。上述期限届满时，如本公司尚有全部或部分补偿义务未履行的，股份锁定期延长至补偿义务履行完毕之日。上述新增股份上市之日至上述锁定期届满之日止，本公司由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司的股份，亦应遵守上述承诺。如中国证监会或上海证券交易所对于上述限售安排有不同意见的，本公司同意将按照中国证监会或上海证券交易所的意见对限售安排进行修订并予执行。	2019 年 5 月 8 日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	扬中香云最终出资的自然人合伙人郭纪美、施贤章、兰矗、王志远、	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

		吴凤林、陈俊、朱国富、徐晋						
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、谢晓东、卢静芳	公司首次公开发行 A 股股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司、谢晓东、卢静芳愿对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2016 年 8 月 30 日起	否	是	不适用	不适用
	其他	谢晓东、卢静芳	公司控股股东、实际控制人：谢晓东、卢静芳关于持股意向、减持意向及约束措施的承诺：1、本人所持公司股票在锁定期满后两年内进行减持的，本人承诺减持价格不低于发行价，且两年内减持数量合计不超过锁定期满所持股份数量的 20%；本人承诺将不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行该减持意向的承诺；2、本人的减持行为将通过证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统或协议转让等合法方式进行。每次减持时，将提前三个交易日通知公司公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等；3、本人的减持行为不得违反本人在公开募集及上市文件中所作出的相关承诺；4、如本人未能履行上述承诺，减持收益将归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。	2019 年 10 月 10 日起 24 个月	是	是	不适用	不适用
	其他	谢晓东、卢静芳	持股 5%以上股东的谢晓东、卢静芳在持有公司股份的锁定期满后，在遵守原已签署承诺的前提下，特做出如下承诺： (1) 具有下列情形之一的，不减持公司股份：①公司或者大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；②大股东因违反证券交易所自律	锁定期满后	否	是	不适用	不适用

		<p>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。</p> <p>（3）承诺在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一。（4）拟通过协议转让方式减持股份并导致不再具有公司大股东身份的，承诺在减持后六个月内继续遵守上述（2）、（3）款的规定。（5）通过协议转让方式减持股份的，将要求单个受让方的受让比例不低于 5%，且转让价格范围下限比照大宗交易的规定执行。（6）持有公司的股份质押的，承诺将在该事实发生之日起二日内通知公司，并予公告。</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

股东或关联方名称	关联关系	占用时间	发生原因	期初余额	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末余额	截至年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间
谢曙东	其他关联方	2022/1/1-2022/3/31	垫付股权激励个人所得税	334.17	0	334.17	0	0	/	/	/
合计	/	/	/	334.17	0	334.17	0	0	/	/	/
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例					0%						
控股股东及其他关联方非经营性占用资金的决策程序					未经决策程序						
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明					/						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明					/						
注册会计师对资金占用的专项审核意见（如有）					/						
年度报告披露的控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况与专项审核意见不一致的原因说明（如有）					/						

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,300,000
境内会计师事务所审计年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	汪娟、王巍
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5
境外会计师事务所名称	不适用
境外会计师事务所报酬	不适用
境外会计师事务所审计年限	不适用

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000
财务顾问	不适用	0
保荐人		0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2022年6月27日，公司召开2021年年度股东大会，通过了《关于续聘公司2022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2022年度财务审计机构及内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况**(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

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

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

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

根据公司预计的2022年度关联交易,公司与江苏量子电子科技有限公司(以下简称“江苏量子”)、扬中香江置业有限公司(以下简称“香江置业”)尚存有未结算收尾项目,截止2022年12月31日,公司与江苏量子发生的交易额为66.15万元,与香江置业发生的交易额为1,154.92万元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
不适用														
不适用														
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										0				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										0				
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计										1,539,500,000				
报告期末对子公司担保余额合计（B）										1,716,500,000				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）										1,716,500,000				
担保总额占公司净资产的比例（%）										50.23				
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）										415,000,000				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										9,647,472.16				
上述三项担保金额合计（C+D+E）										424,647,472.16				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明										不适用				
担保情况说明										不适用				

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	96,757,341	21.47				-96,757,341	-96,757,341	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	96,757,341	21.47				-96,757,341	-96,757,341	0	0
其中：境内非国有法人持股	21,136,416	4.69				-21,136,416	-21,136,416	0	0
境内自然人持股	75,620,925	16.78				-75,620,925	-75,620,925	0	
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	353,960,406	78.53				96,793,997	96,793,997	450,754,403	100
1、人民币普通股	353,960,406	78.53				96,793,997	96,793,997	450,754,403	100
2、境内上市的外资股								0	
3、境外上市的外资股								0	
4、其他								0	
三、股份总数	450,717,747	100.00				36,656	36,656	450,754,403	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司存续有已进入转股期的可转换公司债券，报告期内累计应债转股产生的新增股数为 36,656 股。

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
沙正勇	49,818,710	49,818,710	0	0	重大资产重组	2022年5月8日
谢晓东	22,721,392	22,721,392	0	0	重大资产重组	2022年11月8日
扬中市香云投资合伙企业（有限合伙）	13,274,093	13,274,093	0	0	重大资产重组	2022年5月8日
镇江恺润思投资中心（有限合伙）	7,862,323	7,862,323	0	0	重大资产重组	2022年5月8日
曹岭	3,080,823	3,080,823	0	0	重大资产重组	2022年5月8日
合计	96,757,341	96,757,341		0	/	/

二、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

2022 年公司普通股股份变动事项已在普通股股份变动情况说明中说明。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况**(一) 股东总数**

截至报告期末普通股股东总数(户)	27,579
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	27,074

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有 限售条 件股 份数 量	质押、标记或冻结情 况		股东 性质
					股份状 态	数量	
谢晓东	-9,000,000	80,551,395	17.87	0	质押	40,000,000	境内 自然 人
沙正勇	-4,500,000	45,318,710	10.05	0	质押	23,000,000	境内 自然 人
卢静芳	0	14,463,846	3.21	0	无		境内 自然 人
扬中市香云投资 合伙企业（有限 合伙）	-4,071,228	9,202,865	2.04	0	无		境内 非国 有法 人
深圳市纵贯私募 证券基金管理有 限公司—纵贯智 优私募证券投资 基金	0	9,000,000	2.00	0	无		境内 非国 有法 人
华创证券—上海 西上海投资发展 有限公司—华创 证券睿创2号单 一资产管理计划	-300,000	8,714,100	1.93	0	无		其他
镇江恺润思投资 中心（有限合 伙）	-4,506,300	8,619,153	1.91	0	无		境内 非国 有法 人
余艇	165,780	8,592,895	1.91	0	无		境内 自然 人
曹岭	-599,800	6,309,526	1.40	0	无		境内 自然 人

余思漫	0	5,560,000	1.23	0	无	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
谢晓东	80,551,395		人民币普通股	80,551,395		
沙正勇	45,318,710		人民币普通股	45,318,710		
卢静芳	14,463,846		人民币普通股	14,463,846		
扬中市香云投资合伙企业（有限合伙）	9,202,865		人民币普通股	9,202,865		
深圳市纵贯私募证券投资基金管理有限公司—纵贯智优私募证券投资基金	9,000,000		人民币普通股	9,000,000		
华创证券—上海西上海投资发展有限公司—华创证券睿创2号单一资产管理计划	8,714,100		人民币普通股	8,714,100		
镇江恺润思投资中心（有限合伙）	8,619,153		人民币普通股	8,619,153		
余艇	8,592,895		人民币普通股	8,592,895		
曹岭	6,309,526		人民币普通股	6,309,526		
余思漫	5,560,000		人民币普通股	5,560,000		
前十名股东中回购专户情况说明	不适用					
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用					
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、谢晓东先生和卢静芳女士分别持有公司 17.87%和 3.21%的股份，二人为一致行动人关系； 2、股东余艇先生与股东余思漫女士分别持有公司 1.91%和 1.23%的股份，二人为一致行动人关系； 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	谢晓东
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否

主要职业及职务	董事长、总裁
---------	--------

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

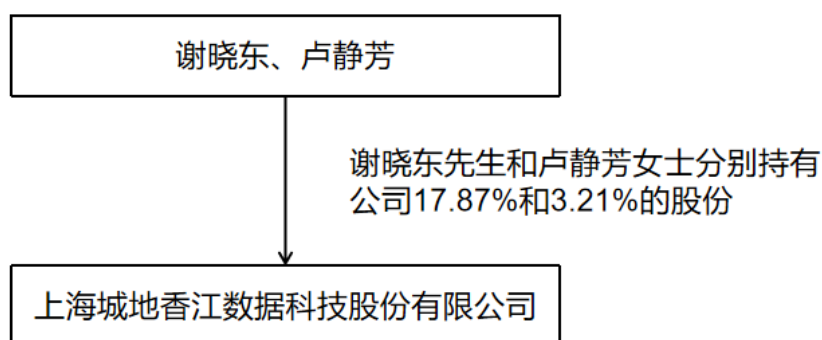
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

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

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

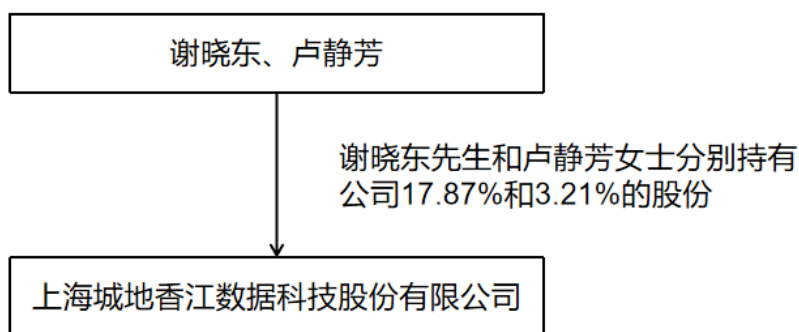
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

可转换公司债券名称	城地转债	
期末转债持有人数	36,845	
本公司转债的担保人	不涉及	
前十名转债持有人情况如下:		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量(元)	持有比例(%)
富国富益进取固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	55,763,000	4.65
中国银行—易方达稳健收益债券型证券投资基金	52,573,000	4.39
兴业银行股份有限公司—天弘永利债券型证券投资基金	25,307,000	2.11
君信和(珠海横琴)私募基金管理有限公司—君信和乐飞二号私募证券投资基金	21,200,000	1.77
中国建设银行股份有限公司—易方达双债增强债券型证券投资基金	16,163,000	1.35
李继红	11,470,000	0.96
上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金	9,743,000	0.81
深圳市林园投资管理有限责任公司—林园投资195号私募证券投资基金	8,136,000	0.68
华夏基金延年益寿4号固定收益型养老金产品—中国农业银行股份有限公司	8,015,000	0.67
元龙龙	7,012,000	0.59

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司	本次变动前	本次变动增减	本次变动后
-------	-------	--------	-------

债券名称		转股	赎回	回售	
城地转债	1,199,479,000	890,000	0	0	1,198,589

报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	城地转债
报告期转股额（元）	890,000
报告期转股数（股）	36,656
累计转股数（股）	56,663
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.015
尚未转股额（元）	1,198,589,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.8824

(四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称		城地转债		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2021年6月25日	24.26	2021年7月3日	上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。	因分红转增进行价格调整
截至本报告期末最新转股价格		24.26		

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

√适用 □不适用

- 1、资产负债情况：截止2022年12月31日，公司资产负债率为59.63%。
- 2、公司资信情况：新世纪评级于2022年6月30日出具了《上海城地香江数据科技股份有限供公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》，调整公司主体信用等级为“A-”，评级展望为“负面”。截至被报告期末，公司发行的“城地转债”信用等级为“A-”，评级展望调整为“负面”。
- 3、未来年度还债的现金安排：通过项目落地、运行、销售产生稳定的回报，到期归还本金。

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

天职业字[2023]19933 号

上海城地香江数据科技股份有限公司：

一、审计意见

我们审计了上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“贵公司”或“城地香江”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2022 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2022 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2022 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>1、营业收入的确认</p> <p>城地香江主要从事桩基、基坑围护及岩土领域相关设计等地基与基础工程服务，与 IDC 相关设备和解决方案、IDC 系统集成以及 IDC 运营管理和增值服务业务。</p> <p>考虑到收入是城地香江的关键业绩指标之一，收入的真实性对贵公司业绩影响重大。因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。</p> <p>关于收入确认的会计政策见财务报表附注“三、（三十一）收入”；关于收入类别的披露见附注“六、（四十三）营业收入、营业成本”。</p>	<p>我们执行的主要程序包括：</p> <p>（1）城地香江地基与基础工程服务业务</p> <p>①了解贵公司销售与收款的内部控制，评价并测试内部控制制度设计的合理性以及执行的有效性；</p> <p>②通过对贵公司管理层（以下简称“管理层”）访谈了解收入确认政策，检查主要客户合同相关条款，并分析评价实际执行的收入确认政策是否适当，复核相关会计政策是否一贯运用；</p> <p>③获取主要建造合同样本，检查预计总收入，评价管理层对预计总收入的估计是否充分；</p> <p>④选取建造合同样本，检查预计总工作量、已完成工作量所依据相关资料和从甲方获得的工作量确认单，对合同进度进行复核；</p> <p>⑤抽取相关建造合同样本，对工程形象进度进行现场查看，与项目管理部讨论并书面确认工程的完工程度，并与账面记录进行比较，对异常偏差执行进一步的检查程序；</p> <p>⑥选取样本，复核累计工程施工成本发生额，并对本年度发生的工程施工成本进行测试。</p> <p>⑦结合应收账款的审计，向主要客户函证款项余额及当期销售额；</p> <p>（2）IDC 相关设备和解决方案、IDC 系统集成以及 IDC 运营管理和增值服务业务</p> <p>①了解贵公司销售与收款相关的内部控制，评价并测试内部控制制度设计的合理性以及执行的有效性；</p>

审计报告（续）

天职业字[2023]19933 号

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

	<p>⑨对 IDC 系统集成主要工程项目，选取资产负债表日前后时点进行现场盘点，确认 IDC 系统集成项目的状态及是否完工验收。</p> <p>⑩重要 IDC 系统集成项目情况与公司治理层进行了沟通。</p>
--	--

审计报告（续）

天职业字[2023]19933 号

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>2、商誉的减值</p> <p>截至 2022 年 12 月 31 日，城地香江的商誉余额为 14.64 亿元，管理层对商誉至少每年进行减值测试，以确定是否需要确认减值损失。管理层通过预测被分摊商誉的相关资产组的可收回金额，并比较可收回金额与该资产组及商誉的账面价值，对商誉进行减值测试。预测可收回金额涉及对资产组未来现金流量现值的预测，管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是对于未来售价、生产成本、经营费用、折现率以及增长率等关键参数的确定。由于商誉减值测试过程较为复杂，同时涉及管理层重大判断，因此，商誉减值认定为关键审计事项。</p> <p>关于商誉初始确认的会计政策见财务报表附注“三、（五）企业合并”；关于商誉的披露见附注“六、（十八）商誉”。</p>	<p>我们就商誉的减值实施的审计程序包括：</p> <p>（1）了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；</p> <p>（2）分析管理层对商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法，同时评估管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性；</p> <p>（3）将相关资产组的实际经营结果与以前年度相应的预测数据进行了比较，以评价管理层对现金流量的预测是否可靠。评价管理层编制的有关商誉资产组可回收金额测算说明，将测算说明表所包含的财务数据与实际经营数据和未来经营计划、经管理层批准的预算对比，评估测算说明表数据的合理性；</p> <p>（4）与管理层讨论关键假设相关变动的可能性，评估管理层预测现金流量所使用的未来收入增长率、预测的毛利率、费用率以及折现率等关键假设的合理性；</p> <p>（5）检查投资协议、业绩承诺、收购评估报告，评价估值专家的工作结果或结论的相关性和合理性，评价独立评估师的胜任能力、专业素质和客观性，结合被投资单位的经营情况，复核贵公司对商誉减值迹象的判断是否合理；</p> <p>（6）测试未来现金流量净现值的计算是否准确；</p> <p>（7）评估第三方专家的胜任能力、专业素质和客观性，并将评估结果记录在审计工作底稿中。</p>

审计报告（续）

天职业字[2023]19933 号

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>3、应收账款坏账准备</p> <p>截至 2022 年 12 月 31 日，城地香江应收账款账面余额为 255,989.96 万元，应收账款坏账准备余额为 40,867.87 万元。</p> <p>由于应收账款金额重大，且贵公司管理层在确定应收账款预计未来现金流量现值时需要考虑包括应收账款账龄、客户信用风险、是否存在纠纷、历史付款记录等多项因素，涉及管理层的重大判断和估计，因此我们将应收账款坏账准备识别为关键审计事项。</p> <p>关于应收账款的会计政策见财务报表附注“三、（十一）应收款项”；关于应收账款的披露见附注“六、（四）应收账款”。</p>	<p>我们执行的主要程序包括：</p> <p>（1）了解应收账款减值评估和计提的政策和流程，并测试相关内部控制的运行有效性；</p> <p>（2）从单独计提坏账准备的应收账款中选取样本，复核管理层计提坏账准备时作出会计估计的依据并判断其是否合理；</p> <p>（3）考虑历史收款表现对确定坏账准备的影响；调查客户的经营状况，是否发生财务困难与债务违约；考虑长账龄、逾期未回款的应收款项是否出现特殊风险导致减值迹象；</p> <p>（4）检查明细账及验收单据等测试应收账款账龄是否准确，复核管理层按照预期信用损失模型计提坏账准备是否准确；</p> <p>（5）对应收账款期后回款进行检查及分析，评价坏账准备计提是否合理；</p> <p>（6）检查贵公司涉及诉讼的情况，获取相关诉讼资料，并与律师进行访谈，评估相应应收账款坏账准备计提是否充分；</p> <p>（7）选取金额重大或高风险的应收款项，查询市场公开信息，单独测试其可收回性；对 IDC 系统集成主要客户的偿债能力进行分析判断，检查催收记录，获取偿债能力的支持性证据，判断预期信用损失计提的准确性，确认款项的可收回性。</p>

审计报告（续）

天职业字[2023]19933 号

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括 2022 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督城地香江的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

审计报告（续）

天职业字[2023]19933 号

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

审计报告（续）

天职业字[2023]19933 号

[此页无正文]

中国·北京

二〇二三年四月二十日

中国注册会计师

（项目合伙人）：

中国注册会计师：

二、财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：上海城地香江数据科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		941,791,791.55	1,125,630,521.62
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			237,138,682.42
衍生金融资产			
应收票据		70,325,979.98	103,033,246.01
应收账款		2,151,220,990.62	2,198,984,881.16
应收款项融资		13,569,019.89	3,800,000.00
预付款项		86,095,978.17	40,775,364.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		84,831,659.25	95,849,359.33
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		639,962,323.76	456,321,828.31
合同资产		794,064,137.09	918,370,377.34
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		287,789,665.32	209,571,208.11
流动资产合计		5,069,651,545.63	5,389,475,468.86
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,174,383.24	1,287,321.45
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		23,655,772.09	32,865,955.12
投资性房地产		1,702,362.34	
固定资产		779,385,524.71	575,653,614.01
在建工程		985,918,518.45	534,014,094.16
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		448,970,908.66	39,491,339.40
无形资产		106,892,538.52	117,053,002.17
开发支出			
商誉		833,412,903.80	833,412,903.80
长期待摊费用		15,110,386.96	19,154,551.62
递延所得税资产		111,664,506.80	86,013,860.20

其他非流动资产		87,425,426.13	82,931,124.41
非流动资产合计		3,395,313,231.70	2,321,877,766.34
资产总计		8,464,964,777.33	7,711,353,235.20
流动负债：			
短期借款		1,214,716,019.14	1,404,548,263.12
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			3,632,650.00
衍生金融负债			
应付票据		126,742,180.66	217,759,971.98
应付账款		1,394,594,251.36	1,071,706,395.31
预收款项			
合同负债		332,435,182.85	87,261,842.33
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		42,382,820.87	32,031,633.00
应交税费		22,773,363.77	6,716,440.14
其他应付款		36,620,886.09	19,091,148.95
其中：应付利息		5,155,714.58	2,398,300.02
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		10,586,179.90	10,681,435.20
其他流动负债		72,565,807.38	134,687,613.92
流动负债合计		3,253,416,692.02	2,988,117,393.95
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		108,853,133.80	
应付债券		1,004,153,080.65	944,441,295.33
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		436,957,143.17	30,140,496.36
长期应付款		221,474,639.08	308,748,721.52
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		12,930,418.62	14,423,217.30
递延所得税负债		10,164,309.63	11,777,055.06
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,794,532,724.95	1,309,530,785.57
负债合计		5,047,949,416.97	4,297,648,179.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		450,754,403.00	450,717,747.00
其他权益工具		323,872,535.12	324,113,023.36
其中：优先股			
永续债			

资本公积		2,240,330,732.49	2,239,410,812.83
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		62,242,185.26	62,242,185.26
一般风险准备			
未分配利润		339,815,504.49	337,221,287.23
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		3,417,015,360.36	3,413,705,055.68
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益) 合计		3,417,015,360.36	3,413,705,055.68
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		8,464,964,777.33	7,711,353,235.20

公司负责人：谢晓东 主管会计工作负责人：赵钱波 会计机构负责人：赵钱波

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：上海城地香江数据科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		481,455,182.44	636,208,766.46
交易性金融资产			201,439,712.33
衍生金融资产			
应收票据		50,245,714.95	73,558,315.01
应收账款		396,952,995.66	550,957,699.63
应收款项融资		1,250,000.00	900,000.00
预付款项		1,533,872.46	4,315,026.09
其他应收款		360,030,221.02	288,020,432.33
其中：应收利息			
应收股利			
存货		33,221,857.81	27,156,136.92
合同资产		441,596,729.81	627,603,499.58
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		14,022,618.64	32,387,375.19
流动资产合计		1,780,309,192.79	2,442,546,963.54
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,659,609,948.31	2,664,609,948.31
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			6,000,000.00
投资性房地产		1,702,362.34	

固定资产		128,854,546.43	113,976,900.02
在建工程			176,238.64
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			7,738,778.63
无形资产		8,905,960.51	9,181,178.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,001,442.94	5,575,781.14
递延所得税资产		33,785,689.96	26,858,767.34
其他非流动资产		78,650,885.95	77,247,827.00
非流动资产合计		2,915,510,836.44	2,911,365,419.43
资产总计		4,695,820,029.23	5,353,912,382.97
流动负债：			
短期借款		240,546,226.85	460,377,959.11
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			49,880,153.58
应付账款		122,734,931.28	322,836,898.70
预收款项			
合同负债			21,857.41
应付职工薪酬		5,438,898.35	4,000,000.00
应交税费		265,598.24	438,707.33
其他应付款		23,840,275.14	88,981,933.02
其中：应付利息		5,155,714.58	2,398,300.02
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			2,131,756.65
其他流动负债		7,684,422.89	75,827,763.56
流动负债合计		400,510,352.75	1,004,497,029.36
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		1,004,153,080.65	944,441,295.33
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			5,783,019.44
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		5,627,043.24	6,938,391.60
递延所得税负债			215,956.85
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,009,780,123.89	957,378,663.22
负债合计		1,410,290,476.64	1,961,875,692.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		450,754,403.00	450,717,747.00
其他权益工具		323,872,535.12	324,113,023.36
其中：优先股			

永续债			
资本公积		2,239,967,852.36	2,239,047,932.70
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		62,242,185.26	62,242,185.26
未分配利润		208,692,576.85	315,915,802.07
所有者权益（或股东权益）合计		3,285,529,552.59	3,392,036,690.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,695,820,029.23	5,353,912,382.97

公司负责人：谢晓东 主管会计工作负责人：赵钱波 会计机构负责人：赵钱波

合并利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入		2,683,573,082.72	2,907,173,612.63
其中：营业收入		2,683,573,082.72	2,907,173,612.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,613,652,371.96	2,793,748,072.56
其中：营业成本		2,051,156,592.71	2,236,356,673.84
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		16,184,043.94	12,937,878.89
销售费用		86,150,644.47	100,890,481.72
管理费用		208,917,740.73	197,485,886.75
研发费用		118,339,345.91	121,927,839.29
财务费用		132,904,004.20	124,149,312.07
其中：利息费用		144,855,004.42	142,858,612.78
利息收入		14,738,154.58	20,560,383.48
加：其他收益		34,713,785.87	49,422,819.25
投资收益（损失以“-”号填列）		-2,010,083.72	23,764,110.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-112,938.21	110,821.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-5,337,533.03	-16,492,967.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-107,853,581.05	-109,601,157.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,890,610.77	-686,280,601.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）		634,050.19	640,589.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-7,042,040.21	-625,121,668.08
加：营业外收入		406,645.64	215,835.53
减：营业外支出		2,710,410.53	7,469,821.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-9,345,805.10	-632,375,653.73
减：所得税费用		-11,940,022.36	-27,122,023.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,594,217.26	-605,253,630.68
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,594,217.26	-605,253,630.68
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）		2,594,217.26	-605,253,630.68
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			

(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,594,217.26	-605,253,630.68
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		2,594,217.26	-605,253,630.68
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0058	-1.47
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0058	-1.47

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

公司负责人：谢晓东 主管会计工作负责人：赵钱波 会计机构负责人：赵钱波

母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入		204,321,240.69	687,287,061.82
减：营业成本		118,492,045.97	545,240,146.28
税金及附加		883,323.09	3,501,262.31
销售费用		8,072,898.22	13,869,205.98
管理费用		64,727,462.33	67,956,586.21
研发费用		6,084,590.92	24,383,552.59
财务费用		77,781,007.31	81,740,089.58
其中：利息费用		86,908,982.00	92,259,384.73
利息收入		9,313,391.59	10,996,368.41
加：其他收益		3,565,887.57	2,955,252.15
投资收益（损失以“-”号填列）		449,260.27	9,245,598.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-6,000,000.00	1,439,712.33

信用减值损失（损失以“-”号填列）		-52,977,782.85	-31,659,445.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）		11,401,185.39	-97,979,632.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）		615,739.99	30,594.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-114,665,796.78	-165,371,701.90
加：营业外收入		400,251.17	85,215.12
减：营业外支出		100,559.08	5,549,590.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-114,366,104.69	-170,836,077.52
减：所得税费用		-7,142,879.47	-24,372,981.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-107,223,225.22	-146,463,096.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-107,223,225.22	-146,463,096.36
（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		-107,223,225.22	-146,463,096.36
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：谢晓东 主管会计工作负责人：赵钱波 会计机构负责人：赵钱波

合并现金流量表
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021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		3,022,411,023.20	2,754,116,674.65
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		14,580,954.97	4,035,146.94
收到其他与经营活动有关的现金		64,651,400.62	68,285,650.47
经营活动现金流入小计		3,101,643,378.79	2,826,437,472.06
购买商品、接受劳务支付的现金		2,250,067,674.90	2,527,935,052.12
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		218,930,228.05	207,431,818.45
支付的各项税费		106,423,394.10	179,929,588.84
支付其他与经营活动有关的现金		159,129,390.85	198,469,595.94
经营活动现金流出小计		2,734,550,687.90	3,113,766,055.35
经营活动产生的现金流量净额		367,092,690.89	-287,328,583.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		285,698,970.09	1,537,216,750.00
取得投资收益收到的现金		1,926,986.05	25,067,827.11

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		427,762.88	1,070,103.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		553,583.95	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		288,607,302.97	1,563,354,680.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		450,875,569.70	461,823,352.81
投资支付的现金		50,000,000.00	1,761,176,500.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		500,875,569.70	2,222,999,852.81
投资活动产生的现金流量净额		-212,268,266.73	-659,645,172.53
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		1,533,294,813.63	1,787,924,235.33
收到其他与筹资活动有关的现金		428,730,013.88	816,511,892.19
筹资活动现金流入小计		1,962,024,827.51	2,604,436,127.52
偿还债务支付的现金		1,735,385,593.46	1,969,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		90,038,691.32	122,964,664.74
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		478,099,331.29	639,086,111.32
筹资活动现金流出小计		2,303,523,616.07	2,731,730,776.06
筹资活动产生的现金流量净额		-341,498,788.56	-127,294,648.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		866,615,011.85	1,940,883,416.21
六、期末现金及现金等价物余额			
		679,940,647.45	866,615,011.85

公司负责人：谢晓东 主管会计工作负责人：赵钱波 会计机构负责人：赵钱波

母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022年度	2021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		428,845,502.58	1,128,919,088.87
收到的税费返还		9,947,998.69	
收到其他与经营活动有关的现金		11,842,102.12	12,725,513.05
经营活动现金流入小计		450,635,603.39	1,141,644,601.92
购买商品、接受劳务支付的现金		324,808,017.32	847,122,431.54
支付给职工及为职工支付的现金		46,504,236.05	59,080,296.75
支付的各项税费		5,313,356.68	45,069,444.29
支付其他与经营活动有关的现金		185,063,553.94	107,168,655.96
经营活动现金流出小计		561,689,163.99	1,058,440,828.54
经营活动产生的现金流量净额		-111,053,560.60	83,203,773.38
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		200,000,000.00	1,377,216,750.00
取得投资收益收到的现金		1,888,972.60	9,245,598.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			437,103.17
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		201,888,972.60	1,386,899,451.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,716,866.75	51,422,621.09
投资支付的现金			1,662,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		16,716,866.75	1,713,922,621.09
投资活动产生的现金流量净额		185,172,105.85	-327,023,169.74
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		238,000,000.00	529,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		28,526,413.70	32,322,758.97
筹资活动现金流入小计		266,526,413.70	561,322,758.97
偿还债务支付的现金		477,799,991.17	813,380,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,723,694.70	72,315,850.07

支付其他与筹资活动有关的现金		8,447,404.53	33,487,106.25
筹资活动现金流出小计		509,971,090.40	919,182,956.32
筹资活动产生的现金流量净额		-243,444,676.70	-357,860,197.35
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		-169,326,131.45	-601,679,593.71
加：期初现金及现金等价物余额		597,316,129.69	1,198,995,723.40
六、期末现金及现金等价物余额		427,989,998.24	597,316,129.69

公司负责人：谢晓东 主管会计工作负责人：赵钱波 会计机构负责人：赵钱波

合并所有者权益变动表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股 本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润			其他	小计
优 先 股		永 续 债	其他												
一、上年年末余额	450,717,747.00			324,113,023.36	2,239,410,812.83				62,242,185.26		337,221,287.23		3,413,705,055.68		3,413,705,055.68
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	450,717,747.00			324,113,023.36	2,239,410,812.83				62,242,185.26		337,221,287.23		3,413,705,055.68		3,413,705,055.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	36,656.00			-240,488.24	919,919.66						2,594,217.26		3,310,304.68		3,310,304.68
（一）综合收益总额											2,594,217.26		2,594,217.26		2,594,217.26
（二）所有者	36,656.00			-240,488.24	919,919.66								716,087.42		716,087.42

2022 年年度报告

投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本	36,656.00		-240,488.24	919,919.66								716,087.42	716,087.42	
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														

2022 年年度报告

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							22,222,445.67				22,222,445.67		22,222,445.67	
2. 本期使用							-22,222,445.67				-22,222,445.67		-22,222,445.67	
(六) 其他														
四、本期末余额	450,754,403.00			323,872,535.12	2,240,330,732.49			62,242,185.26			339,815,504.49		3,417,015,360.36	3,417,015,360.36

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	375,580,271.00			324,253,803.55	2,314,008,153.72			62,242,185.26			980,033,652.21		4,056,118,065.74	4,056,118,065.74	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	375,580,271.00			324,253,803.55	2,314,008,153.72			62,242,185.26			980,033,652.21		4,056,118,065.74	4,056,118,065.74	

2022 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	75,137,476.00		-140,780.19	-74,597,340.89					642,812,364.98		-642,413,010.06		-642,413,010.06
（一）综合收益总额									-605,253,630.68		-605,253,630.68		-605,253,630.68
（二）所有者投入和减少资本	20,007.00		-140,780.19	520,128.11							399,354.92		399,354.92
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本	20,007.00		-140,780.19	520,128.11							399,354.92		399,354.92
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									-37,558,734.30		-37,558,734.30		-37,558,734.30
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配									-37,558,734.30		-37,558,734.30		-37,558,734.30
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	75,117,469.00			-75,117,469.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	75,117,469.00			-75,117,469.00									
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取								28,991,566.07			28,991,566.07		28,991,566.07
2. 本期使用								-28,991,566.07			-28,991,566.07		-
（六）其他													28,991,566.07
四、本期期末余额	450,717,747.00		324,113,023.36	2,239,410,812.83				62,242,185.26	337,221,287.23		3,413,705,055.68		3,413,705,055.68

公司负责人：谢晓东 主管会计工作负责人：赵钱波 会计机构负责人：赵钱波

母公司所有者权益变动表

2022 年年度报告

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	450,717,747.00			324,113,023.36	2,239,047,932.70				62,242,185.26	315,915,802.07	3,392,036,690.39
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	450,717,747.00			324,113,023.36	2,239,047,932.70				62,242,185.26	315,915,802.07	3,392,036,690.39
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	36,656.00			-240,488.24	919,919.66					-107,223,225.22	-106,507,137.80
(一) 综合收益总额										-107,223,225.22	-107,223,225.22
(二) 所有者投入和减少资本	36,656.00			-240,488.24	919,919.66						716,087.42
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	36,656.00			-240,488.24	919,919.66						716,087.42
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								1,324,520.00			1,324,520.00
2. 本期使用								-1,324,520.00			-1,324,520.00
(六) 其他											
四、本期期末余额	450,754,403.00			323,872,535.12	2,239,967,852.36				62,242,185.26	208,692,576.85	3,285,529,552.59

项目	2021 年度
----	---------

2022 年年度报告

	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	375,580,271.00			324,253,803.55	2,313,645,273.59				62,242,185.26	499,937,632.73	3,575,659,166.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	375,580,271.00			324,253,803.55	2,313,645,273.59				62,242,185.26	499,937,632.73	3,575,659,166.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	75,137,476.00			-140,780.19	-74,597,340.89					-184,021,830.66	-183,622,475.74
（一）综合收益总额										-146,463,096.36	-146,463,096.36
（二）所有者投入和减少资本	20,007.00			-140,780.19	520,128.11						399,354.92
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	20,007.00			-140,780.19	520,128.11						399,354.92
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-37,558,734.30	-37,558,734.30
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-37,558,734.30	-37,558,734.30
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	75,117,469.00				-75,117,469.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	75,117,469.00				-75,117,469.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取								11,725,161.51			11,725,161.51
2. 本期使用								-11,725,161.51			-11,725,161.51
（六）其他											
四、本期期末余额	450,717,747.00			324,113,023.36	2,239,047,932.70				62,242,185.26	315,915,802.07	3,392,036,690.39

公司负责人：谢晓东 主管会计工作负责人：赵钱波 会计机构负责人：赵钱波

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址

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

成立日期：1997 年 04 月 26 日。

企业注册地：中国·上海。

企业组织形式：其他股份有限公司（上市）。

法定代表人：谢晓东。

注册资本：37,558.0271 万人民币。

统一社会信用代码：91310000630805719K。

营业执照核发单位：上海市市场监督管理局。

总部地址：嘉定区恒永路 518 弄 1 号 B 区 502-1。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

所属行业：软件和信息技术服务业。

经营范围：一般项目：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 2023 年 4 月 20 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

子公司全称

城地建设集团有限公司
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
上海城地启斯云计算有限公司
城地香江(上海)云计算有限公司
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
江苏香江信息技术有限公司
香江(上海)信息科技有限公司
上海城地悦数据服务有限公司
江苏城地悦数据服务有限公司

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

公司自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素，本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

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

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以12个月作为正常营业周期，并以其作为资产与负债流动性划分的标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

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

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

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

2. 合营安排的会计处理

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

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

2. 金融资产分类和计量

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

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

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

3. 金融负债分类和计量

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

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5. 金融资产减值

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

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

（1）预期信用损失一般模型

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

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

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

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

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

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

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

第三阶段：初始确认后发生信用减值

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

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

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

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

(3) 应收款项及租赁应收款

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

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

6. 金融资产转移

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

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

公司对银行承兑汇票不计提坏账准备。

公司对商业承兑汇票以账龄作为信用风险特征组合。根据以前年度按账龄划分的各段应收商业承兑汇票实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收商业承兑汇票组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

应收商业承兑汇票账龄分析法

账龄	应收商业承兑汇票计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00
1-2 年 (含 2 年)	10.00
2-3 年 (含 3 年)	30.00

账龄	应收商业承兑汇票计提比例 (%)
3-4 年 (含 4 年)	50.00
4-5 年 (含 5 年)	80.00
5 年以上	100.00

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法如下：

1. 按单项计提坏账准备的应收款项

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

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）

(2) 账龄分析法

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

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

坏账准备的计提方法

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

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

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

1. 按单项计提坏账准备的其他应收款

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

3. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

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

组合 1	账龄分析法
组合 2	单独测试未发生减值的不计提坏账准备

(2) 账龄分析法

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

5 年以上

100.00

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单项计提坏账准备的理由

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

坏账准备的计提方法

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

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。工程成本核算以所订立的单项合同为对象。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品按照一次转销法进行摊销。
- (2) 包装物按照一次转销法进行摊销。
- (3) 电缆线采用分次摊销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 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

(1). 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

(1). 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

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；

(3) 即使资产的所有权不转移, 但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上(含 75%)]; (4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值, 几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含 90%)]; 出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值, 几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含 90%)]; (5) 租赁资产性质特殊, 如果不作较大改造, 只有承租人才能使用。

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

24. 在建工程

适用 不适用

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

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

25. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；
2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3. 发生的初始直接费用；
4. 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》对上述第4项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策√适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 长期资产减值 适用 不适用**31. 长期待摊费用**√适用 不适用

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

32. 合同负债**(1). 合同负债的确认方法**√适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

33. 职工薪酬

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

(1). 短期薪酬的会计处理方法√适用 不适用

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

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

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

(2). 离职后福利的会计处理方法√适用 不适用**(1) 设定提存计划**

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

(2) 设定受益计划

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

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

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

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

(3). 辞退福利的会计处理方法√适用 不适用

辞退福利主要包括：

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

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

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

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法√适用 不适用

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

34. 租赁负债

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

1. 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
3. 购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；
4. 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；
5. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。

35. 预计负债

√适用 □不适用

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

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

36. 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入的确认

本公司的收入主要包括地基与基础工程服务业务、IDC 相关设备和解决方案、IDC 系统集成以及 IDC 运营管理和增值服务业务等。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

(1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体政策：

(1) 地基与基础工程服务业务

本公司与客户之间的建造合同通常包含基础设施建设履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中的在建资产，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。

本公司按照投入法，根据发生的成本确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(2) IDC 相关设备和解决方案、IDC 系统集成以及 IDC 运营管理和增值服务业务

①对于 IDC 相关设备和解决方案业务，公司与客户的合同通常仅包含交付商品的单项履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入，即公司在销售产品发货后，取得客户产品验收单后确认收入。

②对于 IDC 系统集成业务，公司在项目施工完成时，取得客户最终验收报告后确认收入。

③对于 IDC 运营管理和增值服务业务，公司按月统计客户实际使用的机柜数量，按照实际每月结算的金额确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

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

2. 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

2. 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

3. 政府补助采用总额法：

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

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

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

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

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

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

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

1. 承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

2. 出租人

(1) 融资租赁

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

(2) 经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

1. 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）。

2. 分部报告

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

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

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3.00%、6.00%、9.00%、13.00%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00%、5.00%、1.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、25.00%
土地使用税	按实际使用面积为计税基础	5 元/平方米、4 元/平方米
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 20.00%后余值的 1.20%计缴；从租计征的，按租金收入的 12.00%计缴	1.20%、12.00%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2.00%
其他税费	按国家规定	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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

上海启斯云计算有限公司	15
城地建设集团有限公司	15

2. 税收优惠

√适用 □不适用

本公司 2020 年 11 月 12 日获得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的证书编号为 GR202031003301 号的高新技术企业证书，有效期三年；公司于 2020 年至 2022 年间继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15.00% 计缴企业所得税。

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

本公司的子公司香江科技股份有限公司 2020 年 11 月 19 日，获得《高新技术企业证书》（编号：GRGR202032006390），证书有效期：3 年，国家规定需要重点扶持的高新技术企业，减按 15.00% 的税率征收企业所得税。

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

本公司的子公司上海启斯云计算有限公司 2020 年 11 月 18 日，获得《高新技术企业证书》（编号：GR202031005756），证书有效期：3 年，国家规定需要重点扶持的高新技术企业，减按 15.00% 的税率征收企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

说明：期初指 2022 年 1 月 1 日，期末指 2022 年 12 月 31 日，上期指 2021 年度，本期指 2022 年度。

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	37,468.01	26,403.36
银行存款	724,608,309.44	867,886,549.14
其他货币资金	217,146,014.10	257,717,569.12
合计	941,791,791.55	1,125,630,521.62
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 261,851,144.10 元，其中票据保证金 120,382,007.68 元，保函保证金 66,025,848.42 元，信用证保证金 30,738,158.00 元和诉讼冻结的银行存款 44,705,130.00 元。

期末存放在境外且资金汇回受到限制的款项：无。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

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		237,138,682.42
其中：		
理财产品		237,138,682.42
合计		237,138,682.42

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	70,325,979.98	103,033,246.01
合计	70,325,979.98	103,033,246.01

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		681,902.50
合计		681,902.50

(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	65,056,420.10
合计	65,056,420.10

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备						5,203,065.44	4.64	3,642,145.81	70.00	1,560,919.63
其中：										
商业承兑汇票						5,203,065.44	4.64	3,642,145.81	70.00	1,560,919.63
按组合计提坏账准备	74,064,549.40	100.00	3,738,569.42	5.05	70,325,979.98	106,812,975.15	95.36	5,340,648.77	5.00	101,472,326.38
其中：										
商业承兑汇票	74,064,549.40	100.00	3,738,569.42	5.05	70,325,979.98	106,812,975.15	95.36	5,340,648.77	5.00	101,472,326.38
合计	74,064,549.40	/	3,738,569.42	/	70,325,979.98	112,016,040.59	/	8,982,794.58	/	103,033,246.01

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	74,064,549.40	3,738,569.42	5.05
合计	74,064,549.40	3,738,569.42	5.05

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	8,982,794.58	-5,244,225.16			3,738,569.42
合计	8,982,794.58	-5,244,225.16			3,738,569.42

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	1,280,489,673.07
1 年以内小计	1,280,489,673.07
1 至 2 年	760,708,055.51
2 至 3 年	376,856,073.66
3 至 4 年	72,276,266.74
4 至 5 年	33,108,049.60
5 年以上	36,461,528.54
合计	2,559,899,647.12

(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 (%)	

2022 年年度报告

按单项计提坏账准备	120,820,497.51	4.72	79,895,716.69	66.13	40,924,780.82	54,152,037.73	2.17	41,006,987.03	75.73	13,145,050.70
其中：										
按单项计提坏账准备	120,820,497.51	4.72	79,895,716.69	66.13	40,924,780.82	54,152,037.73	2.17	41,006,987.03	75.73	13,145,050.70
按组合计提坏账准备	2,439,079,149.61	95.28	328,782,939.81	13.48	2,110,296,209.80	2,444,615,635.04	97.83	258,775,804.58	10.59	2,185,839,830.46
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,439,079,149.61	95.28	328,782,939.81	13.48	2,110,296,209.80	2,444,615,635.04	97.83	258,775,804.58	10.59	2,185,839,830.46
合计	2,559,899,647.12	100.00	408,678,656.50	/	2,151,220,990.62	2,498,767,672.77	/	299,782,791.61	/	2,198,984,881.16

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
太仓熠泰旅游开发有限公司	66,848,506.30	46,793,954.41	70.00	预计无法全额收回
宁波穗华置业有限公司	12,851,241.97	8,995,869.38	70.00	预计无法全额收回
太仓裕泰旅游开发有限公司	7,565,475.34	5,295,832.74	70.00	预计无法全额收回
丹阳中南房地产开发有限公司	6,003,271.50	1,518,378.26	25.29	预计无法全额收回
镇江锦启和置业有限公司	5,848,311.50	1,368,852.20	23.41	预计无法全额收回
中城建设有限责任公司	5,335,749.52	5,335,749.52	100.00	预计无法收回
宁波茂升房地产开发有限公司	4,932,348.80	2,466,174.40	50.00	预计无法全额收回
湖州海王康山地产发展有限公司	2,680,703.81	1,873,625.02	69.89	预计无法全额收回
宁波御城置业有限公司	2,426,336.80	1,698,435.76	70.00	预计无法全额收回
启东熠泰旅游开发有限公司	1,512,925.31	1,059,047.72	70.00	预计无法全额收回
宁波三立甬恒置业有限公司	1,414,934.69	1,257,551.19	88.88	预计无法全额收回
启东君之地投资有限公司	1,178,677.89	825,074.52	70.00	预计无法全额收回
上海融政新置业有限公司	784,767.90	549,337.52	70.00	预计无法全额收回
嘉兴海尚房地产开发有限公司	506,539.38	354,577.56	70.00	预计无法全额收回
丹阳中南锦腾房地产开发有限公司	439,224.85	159,219.12	36.25	预计无法全额收回
太仓恒泰旅游开发有限公司	276,277.25	193,394.08	70.00	预计无法全额收回
昆山硕浩房地产开发有限公司	215,204.70	150,643.29	70.00	预计无法全额收回
合计	120,820,497.51	79,895,716.69	66.13	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,231,630,730.25	61,581,536.53	5.00
1-2 年 (含 2 年)	736,548,353.40	73,654,835.33	10.00
2-3 年 (含 3 年)	338,552,340.63	101,565,702.19	30.00
3-4 年 (含 4 年)	70,038,518.75	35,019,259.39	50.00
4-5 年 (含 5 年)	26,738,001.05	21,390,400.84	80.00
5 年以上	35,571,205.53	35,571,205.53	100.00
合计	2,439,079,149.61	328,782,939.81	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	299,782,791.61	123,950,891.07	15,019,561.18	35,465.00		408,678,656.50
合计	299,782,791.61	123,950,891.07	15,019,561.18	35,465.00		408,678,656.50

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式

宁波三立甬恒置业有限公司	2,978,181.18	收到银行存款
太仓熠泰旅游开发有限公司	1,000,000.00	收到银行存款
中城建设有限责任公司	11,041,380.00	收到银行存款
合计	15,019,561.18	/

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	35,465.00

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
汇天网络科技有限公司	497,979,433.19	19.45	49,797,943.32
上海云佰科技发展有限公司	218,000,000.00	8.52	10,900,000.00
扬中市公安局	155,734,305.55	6.08	7,786,715.28
云引擎（北京）网络科技有限公司	131,756,706.35	5.15	40,799,646.68
中铁建工集团有限公司	130,885,506.73	5.11	33,683,292.82
合计	1,134,355,951.82	44.31	142,967,598.10

其他说明
无

(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

项目	期末余额
资产：	
应收账款	37,679,287.90
<u>资产小计</u>	<u>37,679,287.90</u>
负债：	
短期借款	37,679,287.90
<u>负债小计</u>	<u>37,679,287.90</u>

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	13,569,019.89	3,800,000.00
合计	13,569,019.89	3,800,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	82,961,106.08	96.36	39,692,213.08	97.34
1 至 2 年	2,336,602.24	2.72	906,308.69	2.22
2 至 3 年	632,033.34	0.73	125,517.17	0.31
3 年以上	166,236.51	0.19	51,325.62	0.13
合计	86,095,978.17	100.00	40,775,364.56	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
上海和久网络科技有限公司	10,981,743.36	12.76
上海扬宇建设发展有限公司	9,718,441.34	11.29
上海晓忱科技有限公司	7,000,000.00	8.13

上海霖嵩实业有限公司	6,770,000.00	7.86
上海信得天达云计算科技有限公司	6,230,000.00	7.24
合计	40,700,184.70	47.28

其他说明
无

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	84,831,659.25	95,849,359.33
合计	84,831,659.25	95,849,359.33

其他说明：
适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 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

(7). 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	29,405,075.22
1 年以内小计	29,405,075.22
1 至 2 年	55,781,565.91
2 至 3 年	8,441,818.21
3 至 4 年	2,125,458.96

4 至 5 年		2,487,393.00
5 年以上		3,924,383.56
	合计	102,165,694.86

(8). 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	98,868,422.00	95,011,891.28
往来款	2,366,493.43	2,178,404.39
代扣代缴社保公积金	397,286.03	1,042,607.55
备用金	208,000.00	259,400.06
员工保障金	272,654.19	272,654.19
代扣代缴个人所得税	2,273.70	10,131,488.11
其他	50,565.51	171,183.76
	合计	109,067,629.34

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	12,290,571.06		927,698.95	13,218,270.01
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

--转回第一阶段				
本期计提	4,166,476.32			4,166,476.32
本期转回				
本期转销	50,300.00			50,300.00
本期核销				
其他变动	-410.72			-410.72
2022年12月31日余额	16,406,336.66		927,698.95	17,334,035.61

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

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账	12,290,571.06	4,166,476.32		50,300.00	-410.72	16,406,336.66
单项计提坏账	927,698.95					927,698.95
合计	13,218,270.01	4,166,476.32		50,300.00	-410.72	17,334,035.61

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	50,300.00

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
熵易科技有限公司	投标保证金	50,000.00	无法收回	管理层审批	否
太仓同辉房地产开发有 限公司	投标保证金	300.00	无法收回	管理层审批	否
合计	/	50,300.00	/	/	/

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合 计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
广州量光荔星科技有 限公司	保证金及押金	30,000,000.00	1-2年、2-3年	29.36	3,160,000.00
上海云佰科技发展有 限公司	保证金及押金	15,000,000.00	1-2年	14.68	1,500,000.00
上海得劳斯移动房制 造有限公司	保证金及押金	6,186,148.11	1年以内、1-2年 2-3年、3-4年	6.06	1,280,538.70
华润守正招标有限公 司	保证金及押金	2,460,000.00	1-2年	2.41	123,000.00
合肥城市云数据中心 股份有限公司	保证金及押金	2,335,057.00	1年以内	2.29	132,595.50
合计	/	55,981,205.11	/	54.80	6,196,134.20

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 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	36,272,389.42		36,272,389.42	33,354,553.99		33,354,553.99
在产品	84,533,733.31		84,533,733.31	80,552,810.13		80,552,810.13
库存商品	46,823,272.41		46,823,272.41	47,820,044.99		47,820,044.99
委托加工物资	5,047,162.90		5,047,162.90	3,067,609.10		3,067,609.10
发出商品	188,235,876.86	18,261,706.87	169,974,169.99	165,779,396.38	14,099,409.67	151,679,986.71
项目成本	232,034,646.66		232,034,646.66	66,470,643.91		66,470,643.91
合同履约成本	68,636,989.70	3,360,040.63	65,276,949.07	77,279,512.73	3,903,333.25	73,376,179.48
合计	661,584,071.26	21,621,747.50	639,962,323.76	474,324,571.23	18,002,742.92	456,321,828.31

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
发出商品	14,099,409.67	4,162,297.20				18,261,706.87
合同履约成本	3,903,333.25			543,292.62		3,360,040.63
合计	18,002,742.92	4,162,297.20		543,292.62		21,621,747.50

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

√适用 □不适用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少额	期末余额
桩基围护工程项目	77,279,512.73	782,070,030.34	790,712,553.37		68,636,989.70
<u>合计</u>	<u>77,279,512.73</u>	<u>782,070,030.34</u>	<u>790,712,553.37</u>		<u>68,636,989.70</u>

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
建造合同形成的已完工未结算资产	836,856,874.72	42,792,737.63	794,064,137.09	967,672,730.32	49,302,352.98	918,370,377.34

合计	836,856,874.72	42,792,737.63	794,064,137.09	967,672,730.32	49,302,352.98	918,370,377.34
----	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
建造合同形成的合同资产	-6,509,615.35			根据预期损失率计提
合计	-6,509,615.35			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	11,283,800.00	11,500,000.00
预缴税金	162,418,100.55	57,925,656.88
待扣税金	114,087,764.77	140,145,551.23
合计	287,789,665.32	209,571,208.11

其他说明
无**14、 债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、 其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

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

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海德农材料科技有限公司	1,287,321.45			-112,938.21						1,174,383.24	
小计	1,287,321.45			-112,938.21						1,174,383.24	
合计	1,287,321.45			-112,938.21						1,174,383.24	

其他说明

无

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、 其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1. 江苏扬中农村商业银行股份有限公司	10,223,971.34	12,640,480.42
2. 扬中恒丰村镇银行股份有限公司	13,431,800.75	13,985,474.70
3. 江苏赛联信息产业研究院股份有限公司		240,000.00
4. 上海衡修信息科技有限公司		6,000,000.00
合计	23,655,772.09	32,865,955.12

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	1,708,464.00			1,708,464.00
(1) 外购	1,708,464.00			1,708,464.00
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,708,464.00			1,708,464.00

二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	6,101.66			6,101.66
(1) 计提或摊销	6,101.66			6,101.66
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	6,101.66			6,101.66
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,702,362.34			1,702,362.34
2. 期初账面价值				

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用**21、 固定资产**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	779,385,524.71	575,653,614.01
固定资产清理		
合计	779,385,524.71	575,653,614.01

其他说明：

适用 不适用**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	238,504,955.25	707,801,596.70	9,453,252.38	15,297,820.47	16,583,342.33	1,213,614.19	988,854,581.32
2. 本期增加金额	143,345,350.18	132,505,176.49	522,052.89	740,017.70	10,889,851.11		288,002,448.37
(1) 购置	5,141,055.39	28,258,008.48	422,338.42	740,017.70	10,691,090.05		45,252,510.04
(2) 在建工程转入	138,204,294.79	104,247,168.01	81,592.92		198,761.06		242,731,816.78
(3) 企业合并增加							
(4) 其他增加			18,121.55				18,121.55
3. 本期减少金额		1,954,634.32		1,859,085.17		18,121.55	3,831,841.04
(1) 处置或报废		1,954,634.32		1,123,237.61			3,077,871.93
(2) 处置子公司				735,847.56			735,847.56
(3) 其他减少						18,121.55	18,121.55
4. 期末余额	381,850,305.43	838,352,138.87	9,975,305.27	14,178,753.00	27,473,193.44	1,195,492.64	1,273,025,188.65

二、累计折旧							
1. 期初余额	46,829,302.28	339,998,099.89	6,315,164.10	9,323,292.03	9,705,206.68	1,029,902.33	413,200,967.31
2. 本期增加金额	10,122,247.93	65,842,934.20	1,774,714.90	2,163,889.33	2,964,217.43	44,121.02	82,912,124.81
(1) 计提	10,122,247.93	65,842,934.20	1,774,714.90	2,163,889.33	2,964,217.43	44,121.02	82,912,124.81
(2) 其他增加							
3. 本期减少金额		1,012,927.05		1,460,501.13			2,473,428.18
(1) 处置或报废		1,012,927.05		1,123,237.61			2,136,164.66
(2) 处置子公司				337,263.52			337,263.52
(3) 其他减少							
4. 期末余额	56,951,550.21	404,828,107.04	8,089,879.00	10,026,680.23	12,669,424.11	1,074,023.35	493,639,663.94
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							
(2) 其他减少							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	324,898,755.22	433,524,031.83	1,885,426.27	4,152,072.77	14,803,769.33	121,469.29	779,385,524.71
2. 期初账面价值	191,675,652.97	367,803,496.81	3,138,088.28	5,974,528.44	6,878,135.65	183,711.86	575,653,614.01

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	985,918,518.45	534,014,094.16
工程物资		
合计	985,918,518.45	534,014,094.16

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
沪太智慧云谷数字科技产业园项目一期	439,135,953.11		439,135,953.11	247,020,865.92		247,020,865.92
临港智能科技创新创业园项目	320,199,025.85		320,199,025.85	6,891,950.64		6,891,950.64
扬中总部办公楼	225,950,593.70		225,950,593.70	259,901,667.22		259,901,667.22
BAC 冷却塔项目	544,247.81		544,247.81			
1 号厂房屋顶修缮	88,697.98		88,697.98			
扬中数据中心				18,589,869.90		18,589,869.90
周浦二期女儿墙安装				808,678.04		808,678.04

微模块				632,008.72		632,008.72
外岗研发基地				126,733.69		126,733.69
焓差实验室				42,320.03		42,320.03
合计	985,918,518.45		985,918,518.45	534,014,094.16		534,014,094.16

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
沪智慧云谷数字科技产业园项目一期	3,000,000,000.00	247,020,865.92	192,115,087.19			439,135,953.11	14.64	在建	9,420,116.79	6,233,950.82	5.92	自有资金/募集资金
临港智能科技创新创业园项目	1,344,113,400.73	6,891,950.64	481,720,762.49	168,413,687.28		320,199,025.85	36.35	在建	683,135.86	683,135.86	4.29	自有资金/银行借款
扬中总部办公楼	265,000,000.00	259,901,667.22	7,906,694.58		41,857,768.10	225,950,593.70	85.26	在建				自有资金
扬中数据中心	71,570,285.23	18,589,869.90	52,980,415.33	71,570,285.23			100.00	完工				自有资金
BAC 冷却塔项目	1,000,000.00		544,247.81			544,247.81	54.42	在建				自有资金
外岗研发基地	126,733.69	126,733.69			126,733.69		100.00	完工				自有资金
合计	4,681,810,419.65	532,531,087.37	735,267,207.40	239,983,972.51	41,984,501.79	985,829,820.47	/	/	10,103,252.65	6,917,086.68	/	/

(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

(4). 工程物资情况

适用 不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、 油气资产

适用 不适用

25、 使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	50,774,579.25	50,774,579.25
2. 本期增加金额	432,609,072.91	432,609,072.91
本期增加	432,609,072.91	432,609,072.91
3. 本期减少金额	16,481,919.97	16,481,919.97
本期减少	16,481,919.97	16,481,919.97
4. 期末余额	466,901,732.19	466,901,732.19
二、累计折旧		

1. 期初余额	11,283,239.85	11,283,239.85
2. 本期增加金额	12,752,206.86	12,752,206.86
(1) 计提	12,752,206.86	12,752,206.86
3. 本期减少金额	6,104,623.18	6,104,623.18
(1) 处置	5,891,245.18	5,891,245.18
(2) 处置子公司	213,378.00	213,378.00
4. 期末余额	17,930,823.53	17,930,823.53
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	448,970,908.66	448,970,908.66
2. 期初账面价值	39,491,339.40	39,491,339.40

其他说明：

无

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

2022 年年度报告

项目	土地使用权	技术转让费	软件使用权	专利技术	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	113,712,387.13	9,020,000.00	4,050,728.80	29,344,987.00	156,128,102.93
2. 本期增加金额			736,218.09		736,218.09
(1) 购置			736,218.09		736,218.09
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			200,000.00		200,000.00
(1) 处置			200,000.00		200,000.00
4. 期末余额	113,712,387.13	9,020,000.00	4,586,946.89	29,344,987.00	156,664,321.02
二、累计摊销					
1. 期初余额	12,181,829.98	6,706,111.17	3,064,284.91	17,122,874.70	39,075,100.76
2. 本期增加金额	2,302,171.32	1,575,000.00	619,782.66	6,244,727.85	10,741,681.83
(1) 计提	2,302,171.32	1,575,000.00	619,782.66	6,244,727.85	10,741,681.83
3. 本期减少金额			45,000.09		45,000.09
(1) 处置			45,000.09		45,000.09
4. 期末余额	14,484,001.30	8,281,111.17	3,639,067.48	23,367,602.55	49,771,782.50
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	99,228,385.83	738,888.83	947,879.41	5,977,384.45	106,892,538.52
2. 期初账面价值	101,530,557.15	2,313,888.83	986,443.89	12,222,112.30	117,053,002.17

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

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

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
--	------	------	------	------

被投资单位名称或形成商誉的事项		企业合并形成的		处置		
香江科技股份有限公司	1,464,311,101.90					1,464,311,101.90
合计	1,464,311,101.90					1,464,311,101.90

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

资产组名称	商誉账面价值	资产组或资产组组合			本期是否发生变动
		主要构成	账面价值	确定方法	
香江科技股份有限公司资产组组合	833,412,903.80	香江科技股份有限公司资产组组合确定的非流动资产	523,165,223.19	商誉所在的资产组组合生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定一个单独的资产组组合	否

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

√适用 □不适用

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

香江科技股份有限公司资产组组合的可收回金额采用收益法预测现金流量现值；采用未来现金流量折现方法的主要假设：香江科技股份有限公司未来5年产能均维持在核定产能，稳定年份增长率0%，平均税后折现率11.62%测算资产组组合的可收回金额。经沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的资产评估报告（沃克森国际评报字【2023】第0655号）对香江科技股份有限公司资产组组合的可收回金额评估结果，资产组组合的可收回金额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
装修改造费	10,954,725.39	1,733,154.29	1,574,338.20	4,158,415.84	6,955,125.64
绿化支出	6,047,187.71		620,224.44		5,426,963.27
周浦二期工程改造	1,427,896.05		408,015.80		1,019,880.25
零星工程改造支出	433,075.82	1,753,157.21	477,815.23		1,708,417.80
法务顾问费	291,666.65		291,666.65		
合计	19,154,551.62	3,486,311.50	3,372,060.32	4,158,415.84	15,110,386.96

其他说明：

无

30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	489,350,581.71	89,721,820.69	388,987,513.35	71,641,225.27
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	29,527,732.20	7,381,933.05		
递延收益	17,278,696.04	2,591,804.41	14,423,217.30	2,163,482.59
内部未实现收益	70,822,808.00	10,623,421.20	53,255,942.51	9,519,250.35
公允价值变动损失	8,970,183.03	1,345,527.45	17,932,679.91	2,689,901.99
合计	615,950,000.98	111,664,506.80	474,599,353.07	86,013,860.20

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
公允价值变动收益			1,439,712.33	215,956.85
资产评估增值	67,762,064.20	10,164,309.63	77,073,988.13	11,561,098.21
合计	67,762,064.20	10,164,309.63	78,513,700.46	11,777,055.06

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	676,124,613.14	630,954,636.85
可抵扣亏损	129,697,824.65	70,131,824.42
合计	805,822,437.79	701,086,461.27

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	977,417.81	977,417.81	
2024 年	1,453,673.52	1,453,673.52	
2025 年	5,085,274.85	9,708,762.94	
2026 年	43,055,801.41	57,991,970.15	
2027 年	79,125,657.06		
合计	129,697,824.65	70,131,824.42	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备或工程款	87,425,426.13		87,425,426.13	82,931,124.41		82,931,124.41
合计	87,425,426.13		87,425,426.13	82,931,124.41		82,931,124.41

其他说明：

无

32、 短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	100,108,333.33	340,374,236.12
保证借款	432,401,641.68	488,417,311.45
信用借款	475,095,819.10	575,756,715.55
抵押+保证	170,191,250.00	
保理借款	36,918,975.03	
合计	1,214,716,019.14	1,404,548,263.12

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,632,650.00		3,632,650.00	
其中：				
远期外汇损失	3,632,650.00		3,632,650.00	
合计	3,632,650.00		3,632,650.00	

其他说明：

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	9,466,121.05	9,694,316.91
银行承兑汇票	117,276,059.61	208,065,655.07
合计	126,742,180.66	217,759,971.98

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、 应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,115,872,062.00	904,666,352.99
1-2 年（含 2 年）	226,502,860.78	128,282,836.52
2-3 年（含 3 年）	34,691,345.99	21,821,338.13
3 年以上	17,527,982.59	16,935,867.67
合计	1,394,594,251.36	1,071,706,395.31

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
双登集团股份有限公司	18,781,712.34	款项尚未结算
江苏南通二建集团中吕建筑工程有限公司	16,474,422.93	主工程项目未结算
启东市东平建筑劳务有限公司	10,646,169.77	主工程项目未结算
宁波道诚建筑劳务有限公司	9,883,709.04	主工程项目未结算
杭州钱潮商品混凝土有限公司	8,897,419.52	主工程项目未结算
上海翡弘建设工程有限公司	8,715,124.38	主工程项目未结算
杭州赢天下建筑有限公司	7,483,751.03	主工程项目未结算
上海秦泰建筑劳务有限公司	5,296,470.70	主工程项目未结算
海南省金盘智能科技股份有限公司	4,398,230.08	款项尚未结算
萍乡市宏昌贸易有限公司	4,286,926.49	款项尚未结算
北京盛吉瑞电力工程有限公司	4,264,486.38	款项尚未结算
合计	99,128,422.66	

其他说明

适用 不适用

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
销售款	332,435,182.85	87,261,842.33
合计	332,435,182.85	87,261,842.33

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	31,893,877.14	215,644,129.16	205,334,740.56	42,203,265.74

二、离职后福利-设定提存计划	137,755.86	19,582,711.30	19,540,912.03	179,555.13
三、辞退福利		9,492,489.21	9,492,489.21	
四、一年内到期的其他福利				
合计	32,031,633.00	244,719,329.67	234,368,141.80	42,382,820.87

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	29,236,688.86	194,025,914.88	184,073,550.97	39,189,052.77
二、职工福利费		1,513,295.47	1,513,295.47	
三、社会保险费	44,558.08	11,440,849.52	11,403,732.53	81,675.07
其中：医疗保险费	39,712.48	10,596,004.24	10,574,076.06	61,640.66
工伤保险费	4,110.56	584,209.42	582,492.74	5,827.24
生育保险费	735.04	199,659.86	197,387.73	3,007.17
意外伤害险		60,976.00	49,776.00	11,200.00
四、住房公积金	311,657.80	7,536,120.70	7,411,881.71	435,896.79
五、工会经费和职工教育经费	2,300,972.40	1,127,948.59	932,279.88	2,496,641.11
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	31,893,877.14	215,644,129.16	205,334,740.56	42,203,265.74

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	127,798.08	18,927,950.02	18,887,718.00	168,030.10
2、失业保险费	9,957.78	654,761.28	653,194.03	11,525.03
合计	137,755.86	19,582,711.30	19,540,912.03	179,555.13

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	15,430,499.24	2,066,464.74
企业所得税	4,821,255.02	3,138,275.18
代扣代缴个人所得税	812,286.77	940,200.08
城市维护建设税	46,997.30	35,555.26
教育费附加	33,569.50	25,396.62
土地使用税	211,085.80	188,887.00
房产税	779,036.03	257,098.17
印花税	638,634.11	64,563.09
合计	22,773,363.77	6,716,440.14

其他说明：

无

41、 其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	5,155,714.58	2,398,300.02
应付股利		
其他应付款	31,465,171.51	16,692,848.93
合计	36,620,886.09	19,091,148.95

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	5,155,714.58	2,398,300.02
合计	5,155,714.58	2,398,300.02

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

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
员工跟投款	11,787,204.47	
预提费用	8,935,087.02	7,994,018.30
保证金	3,246,954.15	2,861,874.35

外部往来款	2,355,334.51	1,919,678.00
安装费	2,294,667.06	1,507,561.95
代扣代缴款	2,178,090.48	1,624,734.97
技术服务费	502,023.65	179,666.85
暂收款		150,000.00
股权收购款		50,000.00
其他	165,810.17	405,314.51
合计	31,465,171.51	16,692,848.93

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

42、 持有待售负债

适用 不适用

43、 1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的租赁负债	10,586,179.90	10,681,435.20
合计	10,586,179.90	10,681,435.20

其他说明:

无

44、 其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的已背书商业承兑汇票	681,902.50	12,214,828.31
待转销项税	71,883,904.88	122,472,785.61
合计	72,565,807.38	134,687,613.92

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
担保借款	108,853,133.80	
合计	108,853,133.80	

长期借款分类的说明:

无

其他说明，包括利率区间:

适用 不适用

期末利率期间 5.2%

46、 应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	1,004,153,080.65	944,441,295.33
合计	1,004,153,080.65	944,441,295.33

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
可转换公司债券	100	2020年7月28日	2020年7月28日至2026年7月27日	1,200,000,000.00	944,441,295.33		60,423,451.20		711,665.88	1,004,153,080.65
合计	100	/	/	1,200,000,000.00	944,441,295.33		60,423,451.20		711,665.88	1,004,153,080.65

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明√适用 不适用

本期债券为六年期品种，基本发行规模为 120,000.00 万元，每张面值 100 元，共计 1,200.00 万张，发行价格为 100 元/张。本次债券票面利率预设区间为 0.4%-3%，第一年为 0.4%，第二年为 0.6%，第三年为 1.0%，第四年为 1.5%，第五年为 2%，第六年为 3%。扣除发行费用后，计入负债部分公允价值为 869,519,781.36 元，计入权益部分公允价值为 324,253,803.55 元，合计 1,193,773,584.91 元。按面值计提利息 1,600,000.00 元，按实际利率计提利息 20,631,821.40 元。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《上海城地香江数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 7 月 28 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2021 年 7 月 28 日至 2026 年 7 月 27 日。本次发行的可转债的初始转股价格为 29.21 元/股。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 不适用

其他说明：

□适用 不适用**47、 租赁负债**√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	695,709,012.25	43,913,136.87
未确认的融资费用	248,165,689.18	3,091,205.31
重分类至一年内到期的非流动负债	10,586,179.90	10,681,435.20
租赁负债净额	436,957,143.17	30,140,496.36

其他说明：

无

48、 长期应付款

项目列示

√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	221,474,639.08	308,748,721.52
合计	221,474,639.08	308,748,721.52

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
借款抵押	221,474,639.08	308,748,721.52
合计	221,474,639.08	308,748,721.52

其他说明：

无

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、 预计负债

适用 不适用

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助-					政府补助
政府补助-与资产相关	14,423,217.30		1,492,798.68	12,930,418.62	政府补助
合计	14,423,217.30		1,492,798.68	12,930,418.62	

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
七通一平补贴	7,484,825.70			181,450.32		7,303,375.38	与资产相关
一种可循环使用、拼装式全钢基坑围护支撑系统研发与推广	4,193,691.60			722,523.36		3,471,168.24	与资产相关
高效智能化无置换多轴连续水泥搅拌墙应用与推广	2,744,700.00			588,825.00		2,155,875.00	与资产相关
合计	14,423,217.30			1,492,798.68		12,930,418.62	

其他说明：

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	450,717,747.00				36,656.00	36,656.00	450,754,403.00

其他说明：

本年度股本的其他增加系可转债共计转股 36,656 股导致的人民币普通股增加。

54、 其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

√适用 □不适用

金融工具名称	发行时间	会计分类	股息率或利息率	发行价格
可转换公司债券	2020 年 7 月 28 日	可转债	0.4%	100.00

接上表：

数量	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
12,000,000.00	1,200,000,000.00	2026 年 7 月 27 日	转股申报应按照深交所的有关规定，通过深交所交易系统以报盘方式进行；初始转股价格为 29.21 元/股	无

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券拆分的权益部分	11,994,790.00	324,113,023.36			8,900.00	240,488.24	11,985,890.00	323,872,535.12
合计	11,994,790.00	324,113,023.36			8,900.00	240,488.24	11,985,890.00	323,872,535.12

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

55、 资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,177,348,224.16	919,919.66		2,178,268,143.82
其他资本公积	62,062,588.67			62,062,588.67
合计	2,239,410,812.83	919,919.66		2,240,330,732.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年度资本公积增加系可转债共计转股36,656股导致的股本溢价的增加。

56、 库存股

适用 不适用

57、 其他综合收益

适用 不适用

58、 专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		22,222,445.67	22,222,445.67	
合计		22,222,445.67	22,222,445.67	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、 盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	62,242,185.26			62,242,185.26
合计	62,242,185.26			62,242,185.26

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据本公司章程规定，法定盈余公积按母公司净利润的10%提取。

60、 未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	337,221,287.23	980,033,652.21
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		

调整后期初未分配利润	337,221,287.23	980,033,652.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,594,217.26	-605,253,630.68
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		37,558,734.30
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	339,815,504.49	337,221,287.23

调整期初未分配利润明细：

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

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,677,463,109.79	2,049,522,293.99	2,894,366,445.39	2,233,621,342.19
其他业务	6,109,972.93	1,634,298.72	12,807,167.24	2,735,331.65
合计	2,683,573,082.72	2,051,156,592.71	2,907,173,612.63	2,236,356,673.84

(2). 营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	268,357.308272		290,717.361263	
营业收入扣除项目合计金额	610.997293	其他业务收入	1,280.716724	其他业务收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 (%)	0.23	/	0.44	/
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	610.997293	其他业务收入	1,280.716724	其他业务收入
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	610.997293		1,280.716724	
二、不具备商业实质的收入				

1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计				
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	267,746.310979		289,436.644539	

(3). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	桩基及围护分部	IDC 设备及系统集成分部	合计
商品类型			
桩基及围护业务	924,220,825.58		924,220,825.58
岩土设计	2,983,712.24		2,983,712.24
IDC 业务		1,750,258,571.97	1,750,258,571.97
按经营地区分类			
华东区	918,689,929.81	822,803,437.68	1,741,493,367.49
华中区	8,514,608.01	78,019,271.92	86,533,879.93
西南区		34,265,565.24	34,265,565.24
华北区		521,470,316.11	521,470,316.11
华南区		255,052,369.23	255,052,369.23
西北区		25,490,698.13	25,490,698.13
东北区		13,156,913.66	13,156,913.66
按商品转让的时间分类			
在某一时期确认	924,220,825.58		924,220,825.58
在某一时点确认	2,983,712.24	1,750,258,571.97	1,753,242,284.21
合计	927,204,537.82	1,750,258,571.97	2,677,463,109.79

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(4). 履约义务的说明

√适用 □不适用

(1) 地基与基础工程服务业务

本公司与客户之间的建造合同通常包含基础设施建设履约义务，通常单个施工项目整体构成单项履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中的在建资产，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。

(2) IDC 相关设备和解决方案、IDC 系统集成以及 IDC 运营管理和增值服务业务

①对于 IDC 相关设备和解决方案业务，公司与客户的合同通常仅包含交付商品的单项履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入，即公司在销售产品发货后，取得客户产品验收单后确认收入。

②对于 IDC 系统集成业务，公司在项目施工完成时，取得客户最终验收报告后确认收入。

③对于 IDC 运营管理和增值服务业务，公司按月统计客户实际使用的机柜数量，按照实际每月结算的金额确认收入。

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 129,530,182.13 元，其中：

129,530,182.13 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,747,261.47	4,985,001.21
房产税	3,445,159.62	1,680,044.26
教育费附加	2,585,137.43	2,220,460.22
印花税	1,720,264.70	1,501,764.31
地方教育费附加	1,574,030.41	1,486,681.50
土地使用税	1,028,877.78	1,015,973.41
车船使用税	4,740.00	7,200.00
地方基金		2,099.02
环保税	78,572.53	38,654.96
合计	16,184,043.94	12,937,878.89

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
售后服务费	24,672,068.55	27,527,471.99
业务招待费	22,765,927.25	32,787,896.87
工资及社保	22,024,582.86	23,475,085.82
差旅费用	10,835,356.93	10,745,161.33
招标及业务宣传费	2,406,029.77	2,956,785.07
办公费	1,793,601.87	819,958.73
租费	1,010,685.20	1,853,504.61
咨询审计诉讼费	166,723.24	360,099.27
汽车费	55,724.68	36,738.20
邮寄通讯费	53,472.92	45,899.08
折旧	45,872.40	20,938.22
物料消耗	26,437.25	29,516.16
物业管理费用	3,063.06	
外借及外聘人员工资及奖金		187,100.00
其他	291,098.49	44,326.37
合计	86,150,644.47	100,890,481.72

其他说明：

注：其他包括检测费、印刷制作费等费用。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及社保	151,487,059.73	136,493,547.50
固定资产折旧	9,351,054.54	8,115,661.70
中介机构及咨询费	8,875,394.21	8,675,817.11
业务招待费	5,682,353.22	10,127,049.32
租赁及物业管理费	5,385,764.94	5,486,528.07
无形资产摊销	9,668,037.15	11,209,686.34
差旅费	2,784,106.36	2,923,591.06
办公费	2,729,881.59	2,598,924.99
装修费用	2,244,784.87	1,602,808.50
使用权资产折旧	2,804,845.14	3,378,144.93
外借及外聘人员工资及奖金	2,487,630.67	1,954,622.68
技术服务费	672,211.87	462,283.73
汽车费	797,829.20	1,091,302.34
动力费用	768,849.94	681,710.57
物料消耗	780,508.10	359,556.22
修理费	593,957.22	390,291.37
邮寄通讯费	428,955.86	178,227.81
财产保险费	277,922.41	245,545.32
培训费	128,042.41	128,603.29
劳动保护费	120,239.60	497,988.17
专利费	160,480.00	205,946.93
低值易耗品摊销	1,378.00	
残疾人保障金		61,966.50
其他	686,453.70	616,082.30
合计	208,917,740.73	197,485,886.75

其他说明：

注：其他包括检测费、认证费、绿化费等费用。

65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材、燃料及动力费用	83,591,731.89	85,750,606.66
工资、奖金及四金	20,056,906.73	22,718,002.86
折旧及摊销	7,051,785.91	7,145,648.71
检测费	2,653,288.00	1,367,227.59
水电费	1,843,509.57	1,774,595.36
技术服务费	1,438,343.80	1,629,311.93
论证费	506,966.04	150,396.25
咨询费	267,333.73	286,294.22
专利费	252,354.53	744,504.07
差旅费	210,335.97	176,473.90
招待费	168,142.25	
其他	150,486.03	63,261.51
办公费	139,187.67	97,507.19

劳务费	4,587.00	
培训费	1,886.79	
租赁费	1,500.00	10,543.69
业务宣传费	1,000.00	
代理费		13,465.35
合计	118,339,345.91	121,927,839.29

其他说明：

注：其他包括运费、模具费、设计费等。

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	144,855,004.42	142,858,612.78
汇兑损益		-369,747.90
手续费	2,787,154.36	2,220,830.67
减：利息收入	14,738,154.58	20,560,383.48
合计	132,904,004.20	124,149,312.07

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
扬中市三茅街道地方贡献奖励	19,500,000.00	33,000,000.00
产品退税	8,093,468.24	11,251,418.92
上海城地香江数据科技股份有限公司高增长资助	1,800,000.00	1,500,000.00
财政扶持十三五项目	1,567,000.00	
2021 宣创计划项目资助	875,700.00	
一种可循环使用、拼装式全钢基坑围护支撑系统研发与推广	722,523.36	722,523.36
高效智能化无置换多轴连续水泥搅拌墙应用与推广	588,825.00	588,825.00
返还个税手续费	483,213.91	153,873.07
扬中市科学技术局 2022 年创新平台建设专项资金	300,000.00	
2021 年度省级工程技术研究中心市级奖补经费	200,000.00	
七通一平补贴	181,450.32	181,450.32
产业发展奖励	116,000.00	
高新技术企业认定资助	100,000.00	
稳岗补贴	83,894.14	

扬中市重点研发与成果转化专项资金项目（成果转化）分年度拨款	60,000.00	
扬中市经济发展局工业奖励	50,000.00	
2021 年度高新技术企业认定奖励经费	50,000.00	
省级服务型制造示范企业奖励	50,000.00	
扩岗补助	30,000.00	
一次性留工培训补贴	11,000.00	
国内发明专利授权奖励	5,175.00	
增值税加计抵减	3,585.25	3,168.58
2021 年度知识产权奖励	1,725.00	
债务重组收益	-159,774.35	
数据中心分布式相变储能芯片级冷却技术补助款		1,008,000.00
科技发展基金 25 万（浦东新区财政局资金专户）		250,000.00
2021 市科技创新资金		200,000.00
2020 年市级绿色工厂		200,000.00
2021 年商务发展专项资金		127,700.00
以工代训补贴		89,000.00
扬中市经济发展局工业奖励		50,000.00
扬中市财政局科技创新奖励		50,000.00
职业技能提升补贴		18,300.00
2019 年度区级专利资助和奖励		12,260.00
先进企业奖励		10,000.00
留扬人员补贴		2,500.00
一次性就业补贴		2,000.00
新吸纳劳动者补贴		1,800.00
合计	34,713,785.87	49,422,819.25

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
权益法核算的长期股权投资收益	-112,938.21	110,821.45
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		

其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
理财产品的投资收益	472,081.74	24,940,233.81
其他非流动金融资产清算取得的投资收益	19,500.00	
其他非流动金融资产持有期间取得的股利收入	15,191.98	126,593.30
出售子公司产生投资收益	-231,119.23	
金融负债终止确认的投资收益	-2,172,800.00	-923,241.46
信用证贴现		-490,296.66
合计	-2,010,083.72	23,764,110.44

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		-12,860,317.58
交易性金融负债	3,632,650.00	-3,632,650.00
其他非流动金融资产	-8,970,183.03	
合计	-5,337,533.03	-16,492,967.58

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	5,244,225.16	5,061,664.69
应收账款坏账损失	-108,931,329.89	-110,797,956.98
其他应收款坏账损失	-4,166,476.32	-3,864,865.62
合计	-107,853,581.05	-109,601,157.91

其他说明：

无

72、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	2,890,610.77	-55,382,403.42
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		-630,898,198.10
十二、其他		
合计	2,890,610.77	-686,280,601.52

其他说明：

无

73、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产损益	299,924.75	640,589.17
处理使用权资产损益	334,125.44	
合计	634,050.19	640,589.17

其他说明：

无

74、 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
无需支付的款项	200,251.17		200,251.17
赔款	200,000.00	27,885.33	200,000.00
保险退款	6,392.92	102,735.08	6,392.92
其他	1.55	35,701.12	1.55
法院执行款		49,514.00	
合计	406,645.64	215,835.53	406,645.64

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

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	2,170,000.00	2,820,000.00	2,170,000.00
罚款支出	430,724.97	4,545,900.73	430,724.97
其他	88,859.97	42,999.71	88,859.97
滞纳金	20,825.59	60,920.74	20,825.59
合计	2,710,410.53	7,469,821.18	2,710,410.53

其他说明：

注：其他主要为工程施工辅助材料的遗失。

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,323,369.67	10,886,660.30
递延所得税费用	-27,263,392.03	-38,008,683.35
合计	-11,940,022.36	-27,122,023.05

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-9,345,805.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,401,870.77
子公司适用不同税率的影响	-5,077,512.75
调整以前期间所得税的影响	693,343.11
非应税收入的影响	-1,214,020.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,723,324.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,247,877.42
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	11,698,759.78
其他	
研发费用加计扣除	-16,114,168.94
所得税费用	-11,940,022.36

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
诉讼解冻	1,297,940.65	
存款利息收入	14,738,154.58	20,142,963.07
政府补助	33,404,382.93	47,926,851.99
营业外收入-其他	256,645.64	215,835.41
收到往来款	14,954,276.82	
合计	64,651,400.62	68,285,650.47

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
销售费用、管理费用、研发费用	109,015,555.91	124,738,733.12
财务费用	2,787,154.36	2,224,956.17
营业外支出-其他	2,621,550.58	7,427,256.18
支付往来款		62,780,709.82
诉讼冻结银行存款	44,705,130.00	1,297,940.65
合计	159,129,390.85	198,469,595.94

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
受限资金解冻	416,776,094.91	466,511,892.19
融资租赁款		350,000,000.00

员工项目合伙投资款	11,953,918.97	
合计	428,730,013.88	816,511,892.19

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
存入受限资金	374,939,589.72	422,895,870.41
员工项目合伙投资款	1,431,664.67	
租赁费	14,228,076.90	12,287,053.52
融资租赁款	87,500,000.00	203,903,187.39
合计	478,099,331.29	639,086,111.32

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	2,594,217.26	-605,253,630.68
加：资产减值准备	-2,890,610.77	686,280,601.52
信用减值损失	107,853,581.05	109,601,157.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	82,918,226.47	78,133,557.07
使用权资产摊销	13,423,801.14	11,283,239.85
无形资产摊销	10,741,681.83	11,543,019.70
长期待摊费用摊销	3,372,060.32	2,629,692.99
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）	-634,050.19	-640,589.17
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）	5,337,533.03	16,492,967.58
财务费用（收益以“-”号填列）	144,855,004.42	142,488,864.88
投资损失（收益以“-”号填列）	2,010,083.72	-24,254,407.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-25,650,646.60	-36,827,851.62
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,612,745.43	-1,180,831.73

存货的减少（增加以“-”号填列）	-187,259,500.03	-178,416,812.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	29,944,502.03	-301,774,632.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	182,089,552.64	-197,432,930.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	367,092,690.89	-287,328,583.29
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	679,940,647.45	866,615,011.85
减：现金的期初余额	866,615,011.85	1,940,883,416.21
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-186,674,364.40	-1,074,268,404.36

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	553,583.95
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	553,583.95

其他说明：

无

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	679,940,647.45	866,615,011.85
其中：库存现金	37,468.01	26,403.36
可随时用于支付的银行存款	679,903,179.44	866,588,608.49
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	679,940,647.45	866,615,011.85
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

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	261,851,144.10	票据保证金、保函保证金、信用证保证金、诉讼冻结的银行存款等
固定资产	262,174,463.41	抵押贷款
无形资产	46,876,384.73	抵押贷款
合计	570,901,992.24	/

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

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			840.70
其中：美元	120.71	6.9646	840.70

其他说明：

无

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

适用 不适用

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
扬中市三茅街道地方贡献奖励	19,500,000.00	其他收益	19,500,000.00
产品退税	8,093,468.24	其他收益	8,093,468.24
七通一平补贴	7,484,825.70	递延收益、其他收益	181,450.32
一种可循环使用、拼装式全钢基坑围护支撑系统研发与推广	4,193,691.60	递延收益、其他收益	722,523.36
高效智能化无置换多轴连续水泥搅拌墙应用与推广	2,744,700.00	递延收益、其他收益	588,825.00
上海城地香江数据科技股份有限公司高增长资助	1,800,000.00	其他收益	1,800,000.00
财政扶持十三五项目	1,567,000.00	其他收益	1,567,000.00
2021 宣创计划项目资助	875,700.00	其他收益	875,700.00
返还个税手续费	483,213.91	其他收益	483,213.91
扬中市科学技术局 2022 年创新平台建设专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
2021 年度省级工程技术研究中心市级奖补经费	200,000.00	其他收益	200,000.00
产业发展奖励	116,000.00	其他收益	116,000.00
高新技术企业认定资助	100,000.00	其他收益	100,000.00
稳岗补贴	83,894.14	其他收益	83,894.14
扬中市重点研发与成果转化专项资金项目（成果转化）分年度拨款	60,000.00	其他收益	60,000.00
扬中市经济发展局工业奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
2021 年度高新技术企业认定奖励经费	50,000.00	其他收益	50,000.00
省级服务型制造示范企业奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
扩岗补助	30,000.00	其他收益	30,000.00
一次性留工培训补贴	11,000.00	其他收益	11,000.00
国内发明专利授权奖	5,175.00	其他收益	5,175.00

励			
增值税加计抵减	3,585.25	其他收益	3,585.25
2021 年度知识产权奖励	1,725.00	其他收益	1,725.00
合计	47,803,978.84		34,873,560.22

(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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
城地建设(江苏)有限公司	553,583.95	100.00	出售	2022.8.24	股权转让协议已签订,工商变更已完成。	-231,119.23					不适用	

其他说明:

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

本公司之子公司香江科技股份有限公司与马霜、李闻生、蔡丹丹共同设立子公司南京香江智能科技有限公司,本公司持股 45%,为单一大股东,本公司能够实施控制,南京香江智能科技有限公司设立于 2022 年 9 月 1 日,经南京市秦淮区行政审批局批准设立,统一社会信用代码为 91320104MA27N22C9W,注册资本为 2,000.00 万元。

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
城地香江(上海)云计算有限公司	上海	上海	无实际经营	5.00	95.00	设立
上海城地启斯云计算有限公司	上海	上海	数据中心运营		100.00	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技术有限公司	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		100.00	收购
香江系统工程技术有限公司	江苏	镇江	数据中心系统集成		100.00	收购
镇江瑞能云计算科	江苏	镇江	无实际经营		100.00	收购

技有限公司						
江苏香江信息技术有限公司	江苏	镇江	无实际经营		100.00	收购
香江（上海）信息科技有限公司	江苏	上海	无实际经营		100.00	设立
上海城地悦数据服务有限公司	上海	上海	无实际经营		100.00	设立
江苏城地悦数据服务有限公司	江苏	苏州	无实际经营		100.00	设立
南京香江智能科技有限公司	江苏	南京	无实际经营		45.00	设立

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	1,174,383.24	1,287,321.45
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-112,938.21	110,821.45
--其他综合收益		
--综合收益总额	-112,938.21	110,821.45

其他说明

企业名称	企业与本公司关系
上海德农材料科技有限公司	联营企业

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

(一) 金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

(1) 2022年12月31日

金融资产项目	以公允价值计量且其变动		合计
	以摊余成本计量的金融资产	计入当期损益的金融	
	资产	资产	
货币资金	941,791,791.55		<u>941,791,791.55</u>
应收票据	70,325,979.98		<u>70,325,979.98</u>
应收账款	2,151,220,990.62		<u>2,151,220,990.62</u>
应收款项融资		13,569,019.89	<u>13,569,019.89</u>

金融资产项目	以公允价值计量且其变动		合计
	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	
其他应收款	84,831,659.25		<u>84,831,659.25</u>
其他非流动金融资产		23,655,772.09	<u>23,655,772.09</u>

(2) 2021年12月31日

金融资产项目	以公允价值计量且其变动		合计
	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	
货币资金	1,125,630,521.62		<u>1,125,630,521.62</u>
交易性金融资产		237,138,682.42	<u>237,138,682.42</u>
应收票据	103,033,246.01		<u>103,033,246.01</u>
应收账款	2,198,984,881.16		<u>2,198,984,881.16</u>
应收款项融资		3,800,000.00	<u>3,800,000.00</u>
其他应收款	95,849,359.33		<u>95,849,359.33</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：

(1) 2022年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动		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		1,214,716,019.14	<u>1,214,716,019.14</u>
应付票据		126,742,180.66	<u>126,742,180.66</u>
应付账款		1,394,594,251.36	<u>1,394,594,251.36</u>
其他应付款		36,620,886.09	<u>36,620,886.09</u>
应付债券		1,004,153,080.65	<u>1,004,153,080.65</u>
其他流动负债		681,902.50	<u>681,902.50</u>
长期应付款		221,474,639.08	<u>221,474,639.08</u>

(2) 2021年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		1,404,548,263.12	<u>1,404,548,263.12</u>
应付票据		217,759,971.98	<u>217,759,971.98</u>
应付账款		1,071,706,395.31	<u>1,071,706,395.31</u>
其他应付款		19,091,148.95	<u>19,091,148.95</u>
应付债券		944,441,295.33	<u>944,441,295.33</u>
其他流动负债		12,214,828.31	<u>12,214,828.31</u>
长期应付款		308,748,721.52	<u>308,748,721.52</u>

（二）信用风险

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

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

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

另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险的量化数据，参见附注六、（四）和六、（七）。

（三）流动风险

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

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	到期期限	期末余额
短期借款	1 年以内	1,214,716,019.14
应付票据	1 年以内	126,742,180.66
应付账款	1 年以内	1,394,594,251.36
其他应付款	1 年以内	36,620,886.09
应付债券	1-5 年	1,004,153,080.65
其他流动负债	1 年以内	681,902.50

项目	到期期限	期末余额
长期应付款	1-4 年	221,474,639.08

接上表:

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

(四) 市场风险

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

1. 利率风险

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

本公司期末无以浮动利率计息的长期负债有

2. 汇率风险

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

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注(六十二)、外币货币性项目说明。

3. 权益工具投资价格风险

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

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				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
（六）应收款项融资			13,569,019.89	13,569,019.89
（七）其他非流动金融资产			23,655,772.09	23,655,772.09
持续以公允价值计量的资产总额			37,224,791.98	37,224,791.98
（六）交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				

二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

本企业的母公司情况的说明

本公司的控股股东为自然人谢晓东先生及卢静芳女士，期末共持有本公司股权比例为21.08%。

本企业最终控制方是谢晓东。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见附注“八、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

合营或联营企业名称**合营或联营企业与本集团关系**

上海德农材料科技有限公司

联营企业

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

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
王志远	子公司董事
沙正勇	公司股东
江苏远泽电气有限公司	董事王志远父亲王成华控制企业
扬中香江置业有限公司	公司股东沙正勇实际控制的企业
江苏量子电气科技有限公司	公司股东沙正勇实际控制的企业
谢曙东	实控人谢晓东的弟弟
刘国锋	原公司高级管理人员
谢益飞	子公司城地建设集团有限公司的法人
江苏香江天衡投资有限公司	公司股东沙正勇实际控制的企业

注：2021年9月26日，江苏量子电气科技有限公司已被转让，自2022年9月26日起，不再作为本公司的关联方。

其他说明
无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
扬中香江置业有限公司	采购商品				252,311,926.61
江苏量子电气科技有限公司	采购商品	661,519.47			6,090,107.96
上海德农材料科技有限公司	采购商品	3,169,150.32			10,159,780.28

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
江苏香江天衡投资有限公司	5,000,000.00	2022.9.21	2022.9.26	

(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	1,049.71	775.23

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	江苏量子电气科技有限公司			747,517.00	
其他应收款	谢曙东			3,341,670.00	
其他应收款	刘国锋			3,341,670.00	
其他应收款	谢益飞			1,658,160.00	
应收账款	扬中香江置业有限公司	13,050,613.87			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海德农材料科技有限公司	1,945,310.08	3,255,721.13
其他应付款	王志远	0.80	0.80
其他应付款	刘国锋	750,543.15	

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

2022年公司与供应商签订房款抵扣工程款协议书，约定公司以两套商品房抵扣应付工程款，产生债务重组损失159,774.35元。

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

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

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	桩基及围护分部	IDC 设备及系统集成分部	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	932,988,805.29	1,750,492,330.64		2,683,481,135.93

二、分部间交易收入				
三、对联营和合营企业的投资收益	-112,938.21			-112,938.21
四、信用减值损失	-64,221,824.62	-43,631,756.43		-107,853,581.05
五、资产减值损失	7,052,907.97	-4,162,297.20		2,890,610.77
六、折旧费和摊销费	22,693,708.38	77,781,173.89	9,309,293.21	109,784,175.48
七、利润总额（亏损总额）	-98,122,456.01	98,691,358.99	-9,309,293.21	-8,740,390.23
八、所得税费用	-12,584,612.69	2,041,378.91	-1,396,788.58	-11,940,022.36
九、净利润（净亏损）	-85,537,843.32	96,649,980.08	-7,912,504.63	3,199,632.13
十、资产总额	4,457,528,914.13	4,538,672,916.59	-531,329,000.18	8,464,872,830.54
十一、负债总额	2,101,175,162.66	2,950,935,879.31	-4,858,986.66	5,047,252,055.31
十二、其他重要的非现金项目				
1. 折旧费和摊销费以外的其他现金费用				
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资	1,174,383.24			1,174,383.24
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	236,689,523.00	943,405,084.76	2,846,633.12	1,182,941,240.88

(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

2022年9月30日，宁波宝龙华隅置业发展有限公司向本公司发起民事起诉，原告认为本公司在《宁波鄞州首南项目住宅区一标段桩基建设工程工程施工合同》以及《宁波鄞州首南项目住宅区首开区基坑支护建设工程工程施工合同》的施工过程中，存在工程工期延误以及工程质量不合格的情况，要求本公司按合同约定赔偿违约金及利息等共计金额36,397,402.31元，并冻结了本公司银行账户存款36,397,402.00元；本公司于2022年11月7日对该案件提起反诉，认为反诉被告方提供施工场地违反施工规范，导致无法正常施工，并应支付全部工程款项和资金占用损失等共计金额17,540,647.50元，并冻结反诉被告方银行存款18,715,282.43元。该案件法院目前已受理，一审尚未判决。

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	211,978,608.74
1年以内小计	211,978,608.74
1至2年	127,565,962.57
2至3年	138,517,710.01
3至4年	46,490,796.37
4至5年	26,902,954.59
5年以上	9,240,672.23
合计	560,696,704.51

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	115,888,148.71	20.67	77,429,542.29	66.81	38,458,606.42	54,152,037.73	8.23	41,006,987.03	75.73	13,145,050.70
按组合合计计提坏账准备	444,808,555.80	79.33	86,314,166.56	19.40	358,494,389.24	603,957,314.14	91.77	66,144,665.21	10.95	537,812,648.93
合计	560,696,704.51	/	163,743,708.85	/	396,952,995.66	658,109,351.87	/	107,151,652.24	/	550,957,699.63

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
太仓熠泰旅游开发有限公司	66,848,506.30	46,793,954.41	70.00	预计无法收回
宁波穗华置业有限公司	12,851,241.97	8,995,869.38	70.00	预计无法收回
太仓裕泰旅游开发有限公司	7,565,475.34	5,295,832.74	70.00	预计无法收回
丹阳中南房地产开发有限公司	6,003,271.50	1,518,378.26	25.29	预计无法收回
镇江锦启和置业有限公司	5,848,311.50	1,368,852.20	23.41	预计无法收回
中城建设有限责任公司	5,335,749.52	5,335,749.52	100.00	预计无法收回
湖州海王康山地产发展有限公司	2,680,703.81	1,873,625.02	69.89	预计无法收回

宁波御城置业有限公司	2,426,336.80	1,698,435.76	70.00	预计无法收回
启东熠泰旅游开发有限公司	1,512,925.31	1,059,047.72	70.00	预计无法收回
宁波三立甬恒置业有限公司	1,414,934.69	1,257,551.19	88.88	预计无法收回
启东君之地投资有限公司	1,178,677.89	825,074.52	70.00	预计无法收回
上海融政新置业有限公司	784,767.90	549,337.52	70.00	预计无法收回
嘉兴海尚房地产开发有限公司	506,539.38	354,577.56	70.00	预计无法收回
丹阳中南锦腾房地产开发有限公司	439,224.85	159,219.12	36.25	预计无法收回
太仓恒泰旅游开发有限公司	276,277.25	193,394.08	70.00	预计无法收回
昆山硕浩房地产开发有限公司	215,204.70	150,643.29	70.00	预计无法收回
合计	115,888,148.71	77,429,542.29	66.81	

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	122,234,908.92	6,111,745.45	5.00
1-2 年 (含 2 年)	112,634,350.94	11,263,435.09	10.00
2-3 年 (含 3 年)	129,616,649.37	38,884,994.81	30.00
3-4 年 (含 4 年)	10,554,634.31	5,277,317.16	50.00
4-5 年 (含 5 年)	20,532,906.04	16,426,324.83	80.00
5 年以上	8,350,349.22	8,350,349.22	100.00
合计	403,923,798.80	86,314,166.56	

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	
坏账损失	107,151,652.24	71,647,082.79	15,019,561.18	35,465.00		163,743,708.85
合计	107,151,652.24	71,647,082.79	15,019,561.18	35,465.00		163,743,708.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
宁波三立甬恒置业有限公司	2,978,181.18	收到银行存款
太仓熠泰旅游开发有限公司	1,000,000.00	收到银行存款
中城建设有限责任公司	11,041,380.00	收到银行存款
合计	15,019,561.18	/

其他说明

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	35,465.00

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中铁建工集团有限公司	126,106,378.73	22.49	33,443,904.42
太仓熠泰旅游开发有限公司	67,848,506.30	12.10	47,493,954.41
城地建设集团有限公司	40,532,170.00	7.23	
南京威丰房地产开发有限公司	29,994,861.82	5.35	2,096,118.12
宁波穗华置业有限公司	12,851,241.97	2.29	8,995,869.38
合计	277,333,158.82	49.46	92,029,846.33

其他说明

无

(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	360,030,221.02	288,020,432.33
合计	360,030,221.02	288,020,432.33

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 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	187,227,970.40
1 年以内小计	187,227,970.40
1 至 2 年	69,630,578.27
2 至 3 年	104,633,273.78
3 至 4 年	1,836,140.55
4 至 5 年	1,275,126.00
5 年以上	845,300.81
合计	365,448,389.81

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

内部往来	351,021,829.41	266,220,963.37
押金	9,152,310.96	8,662,989.89
履约保证金	4,197,284.21	4,897,284.21
投标保证金	600,000.00	1,870,300.00
员工保障金	272,654.19	272,654.19
代扣代缴社保公积金	133,745.53	169,901.35
备用金	20,000.00	
代扣代缴个人所得税		10,086,392.00
其他	50,565.51	171,183.76
合计	365,448,389.81	292,351,668.77

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	3,403,537.49		927,698.95	4,331,236.44
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,137,232.35			1,137,232.35
本期转回				
本期转销	50,300.00			50,300.00
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	4,490,469.84		927,698.95	5,418,168.79

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

按组合计提坏账	3,403,537.49	1,137,232.35		50,300.00		4,490,469.84
按单项计提坏账	927,698.95					927,698.95
合计	4,331,236.44	1,137,232.35		50,300.00		5,418,168.79

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	50,300.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
熵易科技有限公司	投标保证金	50,000.00	无法收回	管理层审批	否
太仓同辉房地产开发有限公司	投标保证金	300.00	无法收回	管理层审批	否
合计	/	50,300.00	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海驰荣投资管理有限公司	内部往来款	244,384,018.52	1年以内、1-2年、2-3年	66.87	
上海城地建设工程有限公司	内部往来款	50,178,462.52	1年以内	13.73	
城地香江(上海)云计算有限公司	内部往来款	32,664,791.33	1年以内、1-2年、2-3年	8.94	
香江科技股份有限公司	内部往来款	12,603,500.00	1年以内	3.45	

申江通科技有限公司	内部往来款	7,995,570.04	1 年以内	2.19	
合计		347,826,342.41		95.18	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,704,383,89 4.11	44,773,94 5.80	2,659,609,94 8.31	2,709,383,89 4.11	44,773,94 5.80	2,664,609,94 8.31
合计	2,704,383,89 4.11	44,773,94 5.80	2,659,609,94 8.31	2,709,383,89 4.11	44,773,94 5.80	2,664,609,94 8.31

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
城地建设集团有限公司	98,892,094.77			98,892,094.77		
上海城地岩土	5,000,000.00		5,000,000.00			

设计有限公司					
香江科技股份有限公司	2,375,491,799.34			2,375,491,799.34	44,773,945.80
上海驰荣投资管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	
申江通科技有限公司	220,000,000.00			220,000,000.00	
合计	2,709,383,894.11		5,000,000.00	2,704,383,894.11	44,773,945.80

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	161,676,352.87	116,857,747.25	675,549,813.24	543,606,099.16
其他业务	42,644,887.82	1,634,298.72	11,737,248.58	1,634,047.12
合计	204,321,240.69	118,492,045.97	687,287,061.82	545,240,146.28

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	桩基及围护分部	合计
商品类型		
桩基及围护业务	161,676,352.87	161,676,352.87
按经营地区分类		
华东区	161,555,918.93	161,555,918.93
华中区	120,433.94	120,433.94
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认	161,676,352.87	161,676,352.87
在某一时点确认		
合计	161,676,352.87	161,676,352.87

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

地基与基础工程服务业务

本公司与客户之间的建造合同通常包含基础设施建设履约义务，通常单个施工项目整体构成单项履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中的在建资产，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 57,602,920.77 元，其中：

57,602,920.77 元预计将于 2023 年度确认收入

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品的投资收益	449,260.27	9,245,598.18
合计	449,260.27	9,245,598.18

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	402,930.96	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	26,296,878.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投		

资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-159,774.35	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-7,018,751.29	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	15,019,561.18	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,303,764.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	4,170,667.95	
少数股东权益影响额		
合计	28,066,411.73	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	0.076	0.0058	0.0058
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.7458	-0.0565	-0.0565

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

董事长：谢晓东

董事会批准报送日期：2023 年 4 月 20 日

修订信息

适用 不适用