

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 2024 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人张杨、主管会计工作负责人杨子江及会计机构负责人（会计主管人员）何伟博声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十、重大风险提示

不适用

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	17
第五节	环境与社会责任.....	19
第六节	重要事项.....	20
第七节	股份变动及股东情况.....	37
第八节	优先股相关情况.....	42
第九节	债券相关情况.....	43
第十节	财务报告.....	46

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

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、城地香江	指	上海城地香江数据科技股份有限公司
香江科技	指	香江科技股份有限公司，现已更名香江科技（集团）股份有限公司
城地建设	指	城地建设集团有限公司
上海启斯	指	上海启斯云计算有限公司
香江系统工程	指	香江系统工程有限公司
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（Internet Data Center），为用户提供包括申请域名、租用虚拟主机空间、服务器托管租用，云主机等服务
PUE	指	能源使用效率（Power Usage Effectiveness），是评价数据中心能源效率的指标，是数据中心消耗的所有能源与 IT 负载使用的能源之比。
云计算	指	一种通过 Internet 以服务的方式提供动态可伸缩的虚拟化的资源的计算模式。狭义云计算指 IT 基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源；广义云计算指服务的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。
大数据	指	在包括互联网、移动互联网、物联网等高速增长产生的海量、多样性的数据中进行实时分析辨别并挖掘其中的信息价值以对用户决策支持的技术。
算力	指	又称“哈希率”，是比特币网络处理能力的度量单位，即为计算机（CPU）计算哈希函数输出的速度。
人工智能	指	人工智能（Artificial Intelligence），英文缩写为 AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。
AIGC	指	人工智能生成内容（AI generated content），即利用人工智能技术来自动生产内容。
新基建	指	新型基础设施建设（简称：新基建），主要包括 5G 基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域，涉及诸多产业链是以新发展理念为前提，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。
CDCC	指	中国数据中心工作组（China Data Center Committee），是一个以国家标准推广、技术白皮书编制、热点课题研究、项目咨询、市场调研等服务内容为主的标准技术组织，致力于提高中国数据中心行业标准化水平，推动相关市场发展和技术进步。
5G	指	5G 网络是第五代移动通信网络，其峰值理论传输速度可达每秒数 10Gb，比 4G 网络的传输速度快数百倍。
增值电信业务	指	云原生是基于分布部署和统一运管的分布式云，以容器、微服务、DevOps 等技术为基础建立的一套云技术产品体系。
BAT	指	百度、阿里、腾讯
桩基	指	桩基是依靠桩把作用在平台上的各种载荷传到地基的基础

		结构，是地基与基础工程行业中被广泛运用的一种作业技术。
基坑围护	指	基坑围护是为保证地下结构施工及基坑周边环境安全而对基坑侧壁及周边环境采用的支挡、加固与保护措施，是建筑基坑工程中不可或缺的重要工程之一。
太仓数据中心项目	指	沪太智慧云谷数字科技产业园项目一期
临港数据中心项目	指	临港智能科技创新创业园项目

## 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*	张杨

\*根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司现法定代表人为董事长/总裁张杨先生，公司已提交法定代表人变更申请，但尚未完成变更手续，公司将在变更完成后及时进行公告。

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	鲍鸣	/
联系地址	上海市长宁区临虹路289号A座7层	/
电话	021-52806755	/
传真	021-52806755	/
电子信箱	shchengdi@163.com	/

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	上海市嘉定区恒永路518弄1号B区502-1
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	上海市长宁区临虹路289号A座7层
公司办公地址的邮政编码	200335
公司网址	www.shcd.cc
电子信箱	shchengdi@163.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的网站地址	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
公司半年度报告备置地点	上海市长宁区临虹路289号A座7楼
报告期内变更情况查询索引	不适用

## 五、 公司股票简况

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

## 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、 公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	575,967,049.90	921,056,090.88	-37.47
归属于上市公司股东的净利润	-69,289,399.71	5,772,888.35	-1,300.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-95,807,177.05	-15,803,322.30	
经营活动产生的现金流量净额	257,858,374.89	34,963,384.46	637.51
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	2,798,241,560.05	2,795,579,211.21	0.10
总资产	7,251,576,407.34	7,381,430,348.04	-1.76

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.15	0.01	-1,600
稀释每股收益(元/股)	-0.15	0.01	-1,600
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.21	-0.01	
加权平均净资产收益率(%)	-2.46	0.17	减少2.29个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.40	-0.12	

## 公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2024年，坚持业务结构“去房地产化”战略，上半年度地基与基础设计与施工业务收入降至2,544万元，仅占总营收比例为4.42%，已不属于公司的主营业务，上半年度地基与基础设计与施工业务实现应收账款回款约2.92亿元，应收账款余额为4.8亿元，板块规模正在加速收缩。

上半年度，IDC业务板块收入为5.51亿元，占总营收比例已达95.58%，标志着公司主营业务已全面转向IDC领域。

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	8,138,813.54	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,631,620.52	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	129,631.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	17,155,277.20	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,316,422.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	221,142.64	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	26,517,777.34	

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

适用 不适用

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

#### （一）公司所从事的主要业务

公司致力于提供 IDC 全生命周期服务，其中主要包括：数据中心投资及运营服务；数据中心产品综合解决方案。

#### （二）公司经营模式

**IDC 相关服务业务：**基于前期的转型准备，及公司未来的战略规划，自 2024 年起，公司主营业务将全面聚焦 IDC 相关服务业务，特别是以 IDC 投资及运营服务为核心，加快推进太仓数据中心项目建设进度及加大临港数据中心的销售及后续的扩容安排，把握已中标/中选“中国移动长三角（扬州）数据中心算力基础设施建维服务项目”以及“中国电信江北数据中心（仪征园区）2024 年算力基础设施建维服务项目”的项目机遇，稳步提高 IDC 的投资与运营业务带来的经常性收入的整体占比，进一步优化上市公司营收结构，而凭借与三大运营商等长期的合作基础，继续寻求运营商合作项目，提升 IDC 投资与运营业务的市场占有率。同时，后续将根据公司战略规划，结合智慧算力的市场需求，围绕核心区域，将业务从 IDC 服务业务进一步推向 AIDC 服务业务。公司已与华为技术有限公司签约建立合作关系，基于城地香江临港数据中心，共同打造“城地临港智算项目”，通过该项目的实施，公司与华为将致力于立足临港新片区已有的算力产业基础，依托临港新片区新产业集群庞大的算力需求，利用临港新片区在人工智能及数据跨境等方面的政策优势，探索共同完善基于国产化的算力产业生态，打造中国坚实的算力底座。IDC 综合解决方案业务方面，通过关注下游客户品质及项目回款率，不以规模为主导，实现业务质量上的优化。并通过系统集成整合全产业链资源及其所带来的规模效应、降低公司综合采购成本，拓展业务脉络，辅有良好的品牌力、扎实的产品力及成熟完备的全生命周期服务能力优势，持续输出优质的数据中心一站式服务，进一步打开业务市场。

**地基与基础设计与施工服务业务：**本年度将保持“去房”的核心目标，2024 上半年度，地基与基础设计与施工服务业务收入已不足整体营收的 5%，公司将继续从资产端及负债端同步收缩，加快业务板块整体缩表进程，早日实现整体剥离。

#### （三）公司所处的行业情况

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

#### 1、市场规模前景及政策导向利好行业发展

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

将发挥新型基础设施的重要作用，实现“处理”、“传输”、“存储”的核心要务。在国家大力推进“新基建”、“东数西算”、“数字中国”等产业大布局下，IDC将明确自身在互联网经济中“数字基座”的核心地位，乘势而上，夯实数字中国基础建设，全面赋能数字经济社会发展。

## 2、多元需求涌现打开市场纵深

IDC 市场需求主要体现在以下几个方面：

### （1）客户群体多样化打好需求基础

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

### （2）低碳化要求推动数据中心建设节能改造需求

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

### （3）智算革命为 IDC 未来发展创造更多需求

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

## 二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### （一）行业优势

随着数字产业及互联网经济的高速发展，智慧算力需求的逐步释放，市场需求将进入下一个层级。而得益于国家对于数字经济的重视及布局，东数西算，八大核心节点等的安排，为 IDC 行业提供了重要底层建筑的支持，夯实了数据中心在新基建中的重要地位，是国家未来继续发展数字经济的重要依托。同时，自 OpenAI 发布 ChatGPT 以来，全世界范围内都关注到了人工智能在人类未来发展道路上的重要作用，各种运用场景也在不断显现，未来各种模型训练，场景运用将进一步增加 IDC 尤其是 AIDC 的资源需求。

### （二）规模效应带来的成本优势

子公司香江科技是业内极少数能够提供 IDC 综合解决方案的供应商，同时具备 IDC 产品生产及制造能力及 IDC 系统集成能力，通过极具优势的产品带动系统集成业务的拓展，又通过系统集成的规模带动产品销售，两者形成强协同效应，公司在自建数据中心时将可通过其系统集成带来的大量集采形成明显的成本优势，加强核心竞争力。

### （三）技术及运维优势

智算需求的提升，对数据中心的配套设施规格及运维管理水平提出了更高的要求，公司已重点投入数据中心节能，尤其是液冷数据中心相关产品的研发，通过香江智能组态平台的组建、电力模

块产品、高功率末端配电系统、通信基站一体化电源及模块化电源的研发及升级迭代等和基站电源类产品的持续研制迭代，为逐步释放智算需求做好准备。

报告期内，公司坚持以技术推动进步，IDC 板块共申请实用新型专利 4 项；报告期内，发明专利授权 7 项，实用新型专利授权 14 项。截止至报告期末，IDC 板块累计已授权发明专利 32 项，已授权实用新型 241 项，外观设计 36 项，软件著作权 67 项。

### （三）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、建筑装修装饰工程专业承包壹级资质、安防工程一级资质、音视频集成工程企业服务资质证书壹级、音视频设计安装系统集成服务企业资质证书壹级、CMMI 三级认证、ITSS 成熟度三级认证的资质、承装（修、试）电力设施许可四级、信息系统建设和服务（CS-2）的资质、CQC8302（L3 级）证书、CQC 增强级（A 级）证书、信息系统等级测评三级以及拥有增值电信业务经营许可证（云服务牌照）、新型技术设施建设产品与服务认证、ABB 开关柜授权、伊顿低压柜授权、施耐德开关授权、Mvnex 开关柜授权和 ISO9001、ISO14001、ISO45001 管理体系认证、ISO20000IT 服务管理体系、ISO27001 信息安全管理体系认证、CCC、PCCC 产品认证、泰尔认证、碳足迹认证等。

凭借良好的产品力、技术力、服务力及长期的口碑累积，公司已获得了市场的广泛认可。与中国移动、中国联通、中国电信等主要电信运营商保持了长期稳定的合作关系，与华为、烽火、中国电科等国内一流通信厂商，吉宝、施耐德、ABB 等世界五百强企业建立良好的合作关系。2023 年，公司与浪潮软件集团签署战略合作协议，携手推动行业智能化、绿色化发展，与华为、烽火战略合作关系持续巩固和深化，同时逐步加深与 BAT、京东、字节跳动等头部互联网企业、金融、电网、教育、军民融合等行业客户的紧密合作，为业务拓展打下坚实基础。

## 三、经营情况的讨论与分析

报告期内的主要经营情况：

1、公司 2024 年半年度营业收入 5.76 亿元，与上年同期相比下降 37.47%；归属于上市公司股东的净利润-6,928.94 万元。整体营收下滑主要系公司大幅收缩传统地基与基础设计与施工所致，相关业务较去年同期下降了 88.60%。同时，根据公司目前正在履行的 IDC 系统集成项目，均未达到确认收入时点，因此，无法形成对应的收入和产生相应的利润，这也对本报告期造成了影响。

报告期内的主要经营概述：

自 2023 年下半年起，公司明确了未来的战略发展方向，将业务重心全部转向 IDC 相关服务业务，在保证业务质量的前提下保持 IDC 产品解决方案及系统集成的稳定，加强 IDC 投资与运营。将业务目标定位于在沪、环沪、环京、广深以及八大核心节点附近的核地区，为互联网头部企业提供大容量高规格的 IDC/AIDC 集群。结合公司目前自持自运营项目、公司最新的订单情况及后续太仓数据中心项目的落地，公司未来可实现自运营（含自持）的数据中心项目 IT 总容量预计可超 300 兆瓦，有望成为华东地区头部的第三方 IDC 运维服务商。

“去房”是公司符合公司当前战略规划的重要组成，上半年度地基与基础设计与施工服务业务收入已低于总收入的 5%，“去房”节奏进一步加快，公司将继续做好前期应收账款的回款工作，尽快实现剥离出表。

其他主要工作：

### 1、募投项目及募集资金的相关安排

报告期内，因募集资金投资项目太仓数据中心延期，为提高资金使用率，公司对相应的募集资金进行了临时补充流动资金 4 亿元。相关事项已经第四届董事会第二十九次会议审议通过（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：2024-007]》）。

### 2、存续债券情况：

报告期内，公司存续有可转换公司债券（债券简称“城地转债”，债券代码“113596”）。自 2021 年 2 月 4 日转股首日起至本报告期末，累计共有 1,554,000 元“城地转债”转换成公司股票，累

计转股数量为 62,603 股,占发行总量的 0.1295%,尚有 1,198,446,000 元尚未转股,占发行总量的 99.8705%。报告期内累计共有 53,000 元“城地转债”转换成公司股票,报告期内累计转股数量为 2,236 股。

报告期内,为支持公司长期稳健发展,优化公司资本结构,维护投资者权益,董事会提议下修公司可转债转股价格,经公司股东大会审议并同意,将公司转股价格从 23.67 元/股,调整为 9.99 元/股。

### 3、股权激励计划实施

为进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住公司优秀人才,充分调动其积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,公司施行了 2023 年限制性股票激励计划,与核心员工结成命运共同体,共同推动公司向更好的方向发展。报告期内,公司共计授予限制性股票 13,665,000 股,占授予时公司股本总额比例为 3.03%。

### 4、投资运营规模逐步提升

鉴于公司与运营商建立的长期合作关系,并以公司 IDC 系统集成的综合服务能力及公司已成功运营自持自建数据中心的经验,2024 年上半年至本报告披露日,公司相继中标中国移动“长三角(扬州)数据中心算力基础设施建维服务项目”及中国电信“江北数据中心(仪征园区)2024 年算力基础设施建维服务项目”,中标金额分别为 33.04 亿元、15 亿元,预计未来可为公司带来超 200 兆瓦的 IDC 运营规模。

### 5、三会运作情况

报告期内,公司依法有效地召集和召开了 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会、8 次董事会会议及 5 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、对外担保预计、换届选举和可转换公司债券相关事项等议案。报告期内,公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定认真履行职责,参与公司重大事项的决策。公司独立董事本着对公司、股东及中小投资者负责的态度,勤勉尽责,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议相关议案,客观地发表自己的看法及观点,并深入公司日常运作,了解公司运营、研发、经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况,把好监督关口,助力提高上市公司内在质量。

### 业务经营方面:

报告期内,公司子公司香江系统工程中标中国移动(长三角)扬州数据中心算力基础设施建维服务项目,标志着公司已从传统提供互联数据中心(IDC)服务迈向智算中心(AIDC)服务的全新阶段,市场竞争力得到显著提升。IDC 综合解决方案,子公司香江系统工程中标昂云数据(成都简阳)一号基地项目、上海移动民生楼外市电扩容项目、乐讯张北工厂项目等,整体业务保持持续稳定。

报告期内,数据中心设备及解决方案业务持续稳健发展,中标华为南部非洲大母线框架招标项目,实现公司智能母线产品在海外市场的突破,为公司业务海外拓展打开广阔空间。

报告期内,公司继续保持与运营商的良好商业合作,中标中国移动基站用交流配电箱集中采购项目、末端母线配电系统集中采购项目,一体化电源集采项目、不间断电源代工项目、一体化节能柜项目,中标中国电信密集型母线槽集采项目、低压柜成套柜项目、机架配电母线集采项目、智能化系统项目,中标中国联通低压配电柜项目等,此外,公司在互联网、大型央企等行业客户领域持续发力,中标合盈数据(怀来)科技产业园设备采购项目、阿里云智能数据中心低压柜集中采购项目、甘肃庆阳“东数西算”智慧零碳大数据产业园机柜及密闭通道设备采购项目,客户市场得到进一步拓展。

### 研发成果方面:

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(尤其是液冷数据中心相关产品的研发)和基站电源类产品的持续研制迭代,主要研发工作:香江智能组态平台的研发、电力模块产品的研发、高功率末端配电系统的研发、通信基站一体化电源及模块化电源的研发及升级迭代等,为形成产品后续服务收入奠定基础。当前,香江智能组态平台具有自主知识产权,并已经开始应用于数据中心微模块智能监控、电力模块智能监控等项目中,高功率末端配电系统在

电信液冷数据中心中获得了广泛的应用，通信基站电源产品在在中移动 2023 年集采项目中落地，目前正在参与 2024 年度的集采投标工作；电力模块产品已经开始批量供货。

应收账款管理方面：

报告期内，继续强化应收账款回款管理，应收账款持续回款，截止报告期末，公司地基与基础设计与施工业务实现近 3 亿元的回款，公司目前地基与基础设计与施工业务应收账款余额为 4.8 亿元。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

适用 不适用

#### 四、报告期内主要经营情况

##### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	575,967,049.90	921,056,090.88	-37.47
营业成本	420,160,355.39	691,656,367.52	-39.25
销售费用	40,337,951.71	39,669,991.94	1.68
管理费用	104,251,229.70	79,865,015.11	30.53
财务费用	64,267,834.52	69,248,402.74	-7.19
研发费用	36,353,771.46	34,293,431.57	6.01
经营活动产生的现金流量净额	257,858,374.89	34,963,384.46	637.51
投资活动产生的现金流量净额	-168,423,168.18	-188,124,782.39	
筹资活动产生的现金流量净额	-52,974,682.87	-14,955,110.12	

营业收入变动原因说明：营业收入较上年同期下降 37.47%，本期地基与基础设计与施工业务板块大幅收缩 88.60%，符合公司目前整体“去房”规划。

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

销售费用变动原因说明：本期变化较小

管理费用变动原因说明：报告期内，公司限制性股票激励计划授予完成，上半年度摊销了相应的股份支付费用；因临港数据中心项目交付使用，本年度开始计提相应折旧费用。

财务费用变动原因说明：报告期内，公司票据贴现减少，引起财务费用的下降。

研发费用变动原因说明：报告期内，子公司加大了数据中心相关研发投入。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，公司加大应收账款回收力度，实现了一定程度的资金回笼。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司上半年投资净流出减少

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：随着公司“去房”战略持续，公司上半年集中归还了对应业务板块的银行短期负债，同时，随着公司业务全面转向 IDC 领域后，根据 IDC 投资的特点，公司短期贷款正逐步转化为中长期贷款。

##### 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

##### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	1,017,526,805.61	14.03	1,073,829,725.77	14.55	-5.24	
应收款项	1,467,614,652.28	20.24	1,827,562,176.56	24.76	-19.70	
存货	860,809,015.50	11.87	518,821,181.75	7.03	65.92	
合同资产	414,948,556.09	5.72	488,868,865.80	6.62	-15.12	
投资性房地产	10,896,706.99	0.15	11,134,098.91	0.15	-2.13	
长期股权投资	1,092,469.47	0.02	1,092,469.47	0.01	-	
固定资产	1,013,084,197.73	13.97	983,823,075.46	13.33	2.97	
在建工程	701,744,281.08	9.68	725,345,530.38	9.83	-3.25	
使用权资产	400,247,376.45	5.52	416,488,553.85	5.64	-3.90	
短期借款	734,695,711.26	10.13	874,070,235.34	11.84	-15.95	
合同负债	653,865,974.38	9.02	249,276,508.82	3.38	162.31	
长期借款	313,395,177.24	4.32	264,507,017.34	3.58	18.48	
租赁负债	414,233,750.30	5.71	419,017,234.87	5.68	-1.14	

其他说明

- (1) 货币资金：主要系报告期内归还负债。
- (2) 应收款项：主要系各业务板块应收回款改善。
- (3) 存货：主要系报告期内完工，但尚未达到结算节点的 IDC 集成项目工程产生。
- (4) 合同资产：主要系公司大幅收缩地基与基础设计与施工业务所致。
- (6) 短期借款：主要系公司本期收缩银行融资规模所致。
- (7) 合同负债：主要系 IDC 相关服务业务预收销售款转出所致。
- (8) 长期借款：主要系随着临港数据中心项目交付，增加长期贷款所致。

**2. 境外资产情况**

□适用 √不适用

**3. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	190,443,261.82	票据保证金、保函保证金、信用证保证金、诉讼冻结的银行存款等
应收账款	15,868,215.65	应收账款保理业务，应收账款质押借款
应收票据	42,835,263.67	已背书和贴现期末未到期的应收票据
固定资产	402,942,666.41	抵押贷款
无形资产	45,187,286.51	抵押贷款
合计	697,276,694.06	/

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

**(1).重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2).重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3).以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
应收款项融资	11,488,130.67						4,286,962.44	15,775,093.11
其他非流动金融资产	11,254,601.39							11,254,601.39
合计	22,742,732.06						4,286,962.44	27,029,694.50

## 证券投资情况

□适用 √不适用

## 证券投资情况的说明

□适用 √不适用

## 私募基金投资情况

□适用 √不适用

## 衍生品投资情况

□适用 √不适用

## (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司控股香江科技（集团）股份有限公司，该公司成立于 2006 年 7 月 18 日，主要从事 IDC 数据中心设备制造、销售及后续运维等服务。注册资本 20,000 万元，期末总资产 4,665,643,377.59 元，期末净资产 1,619,347,144.26 元，本期净利润为-26,221,295.57 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 5,000 万元，期末总资产 105,371,323.97 元，期末净资产-9,793,416.18 元，本期净利润-4,807,872.93 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 607,087,873.03 元，期末净资产 76,857,256.25 元，本期净利润-14,043,586.06 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 1,000 万元，期末总资产 315,089,762.51 元，期末净资产-1,867,028.06 元，本期净利润-384,498.33 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 564,111,001.10 元，期末净资产 387,218,286.06 元，本期净利润-1,851,451.02 元。

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

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

## (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、其他披露事项

### (一) 可能面对的风险

适用 不适用

#### (1) 市场短期需求不足风险

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

#### (2) 技术研发风险

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

### (3) 运维风险

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

### (4) 应收账款回款及信用减值风险

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

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

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

### (5) 可转债到期回售风险

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

## (二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 1 月 5 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2024 年 1 月 6 日	详见公司披露在上海证券交易所( <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> )的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-003)
2023 年年度股东大会	2024 年 6 月 18 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2024 年 6 月 19 日	详见公司披露在上海证券交易所( <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> )的《2023 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-055)

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
----	-------	------

张杨	董事长、总裁	聘任
王志远	董事	聘任
张群	董事、副总裁	聘任
鲍鸣	董事、董事会秘书	聘任
韩维芳	独立董事	聘任
周坚	独立董事	聘任
蒋雁翔	独立董事	聘任
李祎洁	监事会主席	聘任
陈晶	监事	聘任
张洁	职工监事	聘任
杨子江	财务总监	聘任
许奇	副总裁	聘任
谢晓东	/	离任
刘华	/	离任
杨权根	/	离任
蒋镇华	/	离任
周健	/	离任
李萍	/	离任
余欢欢	/	离任
杨哲一	/	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

因公司第四届董事会、董事会专门委员会及监事会任期在报告期内已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等的有关规定，公司召开了第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十四次会议、职工代表大会，提名第五届董事会、监事会人选，后经2023年度股东大会审议通过后，公司召开第五届董事会及监事会，确认了董事长、监事会主席及其高级管理人员，同时，确认本届董事在董事会各专门委员会的具体职务。

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	0
每10股转增数(股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2023年限制性股票激励计划(草案)摘要公告	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ，公告号：2023-110
关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ，公告号：2024-008

2023 年限制性股票激励计划授予结果公告	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ，公告号：2024-018
-----------------------	---

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	谢晓东、卢静芳	1、本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业不会直接或间接的从事（包括但不限于控制、投资、管理）任何与上市公司及其控制的其他企业主要经营业务构成同业竞争关系的业务。2、如本人及本人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争的，本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。3、本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。	本次交易完成后	否	不适用	是	不适用	不适用
与重大资产重组	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将采取合法及有效措施，减少及规范与上市公	本次交易完成后	否	不适用	是	不适用	不适用

组相关的承诺			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 and 上市公司章程规定的关联交易程序，按市场化原则和公允价格进行交易，不利用该类交易从事任何损害上市公司或其中小股东利益的行为，同时按相关规定履行信息披露义务。3、本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。						
与重大资产重组相关的承诺	其他	谢晓东、卢静芳	本次交易完成后，本人不会越权干预城地香江经营管理活动，不会侵占上市公司的利益。如违反上述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。	本次交易完成后	否	不适用	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	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	本次交易完成后	否	不适用	是	不适用	不适用

			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。						
与重大资产重组相关的承诺	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	2018年4月24日	是	2024年5月8日	是	不适用	不适用

			<p>月内进行增持，使本人及本人配偶合计持有上市公司的股份减去沙正勇直接或间接持有上市公司股份比例不低于 10%。4、本人承诺，自本次交易完成之日起十二个月内或在首次公开发行股票并上市时本人签署的关于股份锁定承诺的锁定期内（以二者孰长为准），本人不以任何方式转让在本次交易前所持有的上市公司股票，包括但不限于通过证券市场公开转让、通过协议方式转让或由上市公司回购该等股票。本次发行结束之日起至前述股份锁定期满之日止，由于上市公司送红股、资本公积转增股本等原因增持的上市公司股票，亦应遵守上述承诺。</p>						
与重大资产重组相关的承诺	其他	公司董事、高级管理人员	<p>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</p>	本次交易完成后	否	不适用	是	不适用	不适用

			上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。						
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	沙正勇	1、本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业不会直接或间接的从事（包括但不限于控制、投资、管理）任何与上市公司及其控制的其他企业主要经营业务构成同业竞争关系的业务。2、如本人及本人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争的，本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。3、本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。	本次交易完成后	否	不适用	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	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	本次交易完成后	否	不适用	是	不适用	不适用

			与上市公司如发生或存在无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他企业将与上市公司依法签订协议，保证严格履行法律、法规、规范性文件和上市公司章程规定的关联交易程序，按市场化原则和公允价格进行交易，不利用该类交易从事任何损害上市公司或其中小股东利益的行为，同时按相关规定履行信息披露义务。3、本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。						
与重大资产重组相关的承诺	其他	沙正勇	在本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害上市公司及其他股东的利益，切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性。若本人违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，将由本人承担相应的赔偿责任。	本次交易完成后	否	不适用	是	不适用	不适用
与重大资产重组	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	本次交易完成后	否	不适用	是	不适用	不适用

<p>组相关的承诺</p>		<p>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。</p>						
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

与重大资产重组相关的承诺	其他	沙正勇	<p>1、本人及本人控制的其他企业除正常经营性往来外，目前不存在违规占用香江科技的资金，或采用预收款、应付款等形式违规变相占用香江科技资金的情况。2、本次交易完成后，本人及本人所控制的其他企业将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件以及上市公司相关规章制度的规定，坚决预防和杜绝本人及本人所控制的其他企业对上市公司及其子公司的非经营性占用资金情况发生，不以任何方式违规占用或使用上市公司及其子公司的资金或其他资产、资源，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害上市公司及子公司及上市公司其他股东利益的行为。3、本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业将严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发(2003)56号)及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定，规范上市公司及其子公司对外担保行为。4、本人若违反上述承诺，将承担因此给上市公司造成的一切损失。</p>	本次交易完成后	否	不适用	是	不适用	不适用
--------------	----	-----	---	---------	---	-----	---	-----	-----

与重大资产重组相关的承诺	其他	沙正勇	本人与本次交易中的其他交易对方之间不存在关联关系、一致行动关系或其他应当披露的关系；本人与城地香江之实际控制人及其一致行动人之间不存在关联关系或其他应当披露的关系；本人与城地香江之实际控制人及其一致行动人之间，不存在于本次重组完成后，可能影响上市公司控制权的相关安排、承诺或者协议。本人保证，在本次重组完成后的六十个月内，本人作为城地香江股东期间：不会通过直接或间接增持股票方式单独或共同谋求城地香江的实际控制权，亦不会以委托、征集投票权、协议、联合其他股东以及其他任何方式单独或共同谋求城地香江的实际控制权。	2019年5月8日	是	2024年5月8日	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	沙正勇	本人保证，在本次交易完成后的六十个月内，本人不直接或间接增持上市公司股份，亦不会委托第三方代本人增持上市公司股份（由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司的股份除外）。如本人违反本承诺的，则同意将本人增持部分的股份无偿转让给本人增持日收盘时上市公司登记在册的其他股东，上市公司其他股东按其持有的股份数	2019年5月8日	是	2024年5月8日	是	不适用	不适用

			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。						
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、谢晓东、卢静芳	公司首次公开发行A股股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司、谢晓东、卢静芳愿对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2016年8月30日	否	不适用	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	谢晓东、卢静芳	持股5%以上股东的谢晓东、卢静芳在持有公司股份的锁定期满后，在遵守原已签署承诺的前提下，特做出如下承诺：（1）具有下列情形之一的，不减持公司股份：①公司或者大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；②大股东因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；③中国证监会规定的其他情形。（2）拟通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划。（3）承诺在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一。（4）拟通过协议转让方式减持股份并导致不再具有公司大股东身份的，承诺在减持后六	2016年8月30日	否	不适用	是	不适用	不适用

			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。内将所获收益支付给公司指定账户。						
与股权激励相关的承诺	其他	公司	本公司不为激励对象通过本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2024 年 1 月 16 日	是	至本期限限制性股票计划实施完毕为止	是	不适用	不适用
	其他	被激励对象	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当于相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。	2024 年 1 月 16 日	是	至本期限限制性股票计划实施完毕为止	是	不适用	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

## 三、违规担保情况

适用 不适用

#### 四、半年报审计情况

适用 不适用

#### 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

#### 六、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

#### 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

#### 十、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
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							2.59								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							15.63761								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							15.63761								
担保总额占公司净资产的比例（%）							55.94								
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）							7.3								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							1.6597								
上述三项担保金额合计（C+D+E）							8.9597								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							不适用								
担保情况说明							不适用								

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、募集资金使用进展说明

适用 不适用

### 1、募集资金整体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额 (1)	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额 (2)	超募资金总额 (3) = (1) - (2)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (4)	其中： 截至报告期末超募资金累计投入总额 (5)	截至报告期末募集资金累计投入进度 (%) (6) = (4)/(1)	截至报告期末超募资金累计投入进度 (%) (7) = (5)/(3)	本年度投入金额 (8)	本年度投入金额占比 (%) (9) = (8)/(1)	变更用途的募集资金总额
发行可转换债券	2020年8月3日	120,000	119,377.36	119,377.36		55,274.41		46.30	0	0	0	0
合计	/	120,000	119,377.36	119,377.36		55,274.41		/	/	0	/	0

### 2、募投项目明细

适用 不适用

#### 1、募集资金明细使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目	是否涉及变更投向	募集资金计划投资总额(1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余金额
发行可转债	沪太智慧云谷数字科技产业园项目一期	生产建设	是	否	84,045.99	0	19,943.04	23.73	2025年2月	否	是	/	/	/	不涉及	0

发行可转换债券	补充公司流动资金	补流还贷	是	否	35,331.37	0	35,331.37	100	/	否	是	/	/	/	不涉及	0
合计	/	/	/	/	119,377.36	0	55,274.41	/	/	/	/	/	/	/	/	0

## 1、超募资金明细使用情况

适用 不适用

## 3、报告期内募投变更或终止情况

适用 不适用

**4、报告期内募集资金使用的其他情况**

## 1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

□适用 √不适用

## 2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

√适用 □不适用

因募投项目延期至 2025 年 2 月，故公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，具体详见公司已披露的公告《关于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：2024-007）

## 3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

□适用 √不适用

## 4、其他

□适用 √不适用

**十三、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

**第七节 股份变动及股东情况****一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、股份变动情况表**

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	0	0	13,665,000				13,665,000	13,665,000	2.94
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	0	0	13,665,000				13,665,000	13,665,000	2.94
4、外资持股									

其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	450,758,107	100				2,236	2,236	450,760,343	97.06
1、人民币普通股	450,758,107	100				2,236	2,236	450,760,343	97.06
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	450,758,107	100	13,665,000			2,236	13,667,236	464,425,343	100

## 2、 股份变动情况说明

适用 不适用

因公司实施了 2023 年限制性股票激励计划，且完成了授予登记。2024 年 2 月 22 日，公司新增了有限售条件流通股 13,665,000 股。同时，公司 2024 年半年度可转债转股 2,236 股。

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

适用 不适用

## 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## （二）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
2023 限制性股票激励计划授予的激励对象	0	0	13,665,000	13,665,000	股权激励	根据考核完成情况由董事会决定是否接触限售及解除限售的具体日期
合计	0	0	13,665,000	13,665,000	/	/

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截至报告期末普通股股东总数(户)	33,222
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押、标记或 冻结情况		股东性 质
					股份状 态	数量	
谢晓东	0	76,051,395	16.38	0	无	0	境内自然 人
沙正勇	0	27,406,710	5.90	0	无	0	境内自然 人
卢静芳	0	14,463,846	3.11	0	无	0	境内自然 人
余艇	0	7,899,895	1.70	0	无	0	境内自然 人
华创证券—上海西 上海投资发展有限 公司—华创证券睿 创2号单一资产管 理计划	0	5,206,570	1.12	0	无	0	其他
余思漫	62,000	5,204,000	1.12	0	无	0	境内自然 人
黎幼惠	1,311,800	4,700,093	1.01	0	无	0	境内自然 人
宋亚会	0	4,164,216	0.90	0	无	0	境内自然 人
黄伟君	1,647,300	3,333,500	0.72	0	无	0	境内自然 人
上海灏丞投资管理 中心(有限合伙)	0	2,910,403	0.63	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
谢晓东	76,051,395	人民币普 通股	76,051,395				
沙正勇	27,406,710	人民币普 通股	27,406,710				
卢静芳	14,463,846	人民币普 通股	14,463,846				
余艇	7,899,895	人民币普 通股	7,899,895				

华创证券—上海西上海投资发展有限公司—华创证券睿创2号单一资产管理计划	5,206,570	人民币普通股	5,206,570
余思漫	5,204,000	人民币普通股	5,204,000
黎幼惠	4,700,093	人民币普通股	4,700,093
宋亚会	4,164,216	人民币普通股	4,164,216
黄伟君	3,333,500	人民币普通股	3,333,500
上海灏丞投资管理中心（有限合伙）	2,910,403	人民币普通股	2,910,403
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、谢晓东先生和卢静芳女士分别持有公司16.38%和3.11%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1.70%和1.12%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		

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况  
适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化  
适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	兰矗	1,000,000	可办理限制性股票解除限售的日期	0	股权激励，自授予日起12个月后，满足解除限售条件的激励对象在未来36个月内按50%、50%的比例解锁
2	刘敬伟	1,000,000	可办理限制性股票解除限售的日期	0	股权激励，自授予日起12个月后，满足解除限售条件的激励对象在未来36个月内按50%、50%的比例解锁

3	谢益飞	650,000	可办理限制性股票解除限售的日期	0	股权激励,自授予日起12个月后,满足解除限售条件的激励对象在未来36个月内按50%、50%的比例解锁
4	王志远	500,000	可办理限制性股票解除限售的日期	0	股权激励,自授予日起12个月后,满足解除限售条件的激励对象在未来36个月内按50%、50%的比例解锁
5	许奇	500,000	可办理限制性股票解除限售的日期	0	股权激励,自授予日起12个月后,满足解除限售条件的激励对象在未来36个月内按50%、50%的比例解锁
6	吴凤林	500,000	可办理限制性股票解除限售的日期	0	股权激励,自授予日起12个月后,满足解除限售条件的激励对象在未来36个月内按50%、50%的比例解锁
7	陈俊	500,000	可办理限制性股票解除限售的日期	0	股权激励,自授予日起12个月后,满足解除限售条件的激励对象在未来36个月内按50%、50%的比例解锁
8	朱国富	500,000	可办理限制性股票解除限售的日期	0	股权激励,自授予日起12个月后,满足解除限售条件的激励对象在未来36个月内按50%、50%的比例解锁
9	蔡海峰	500,000	可办理限制性股票解除限售的日期	0	股权激励,自授予日起12个月后,满足解除限售条件的激励对象在未来36个月内按50%、50%的比例解锁
10	吴思权	500,000	可办理限制性股票解除限售的日期	0	股权激励,自授予日起12个月后,满足解除限售条件的激励对象在未来36个月内按50%、50%的比例解锁
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用			

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

## 三、董事、监事和高级管理人员情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
张杨	董事长/总裁	0	400,000	400,000	限制性股票激励计划授予
王志远	董事	0	500,000	500,000	限制性股票激励计划授予
张群	董事/副总裁	0	250,000	250,000	限制性股票激励计划授予
许奇	副总裁	24,960	524,960	500,000	限制性股票激励计划授予

其它情况说明

□适用 √不适用

## (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持有 限制性股 票数量	报告期新 授予限制 性股票数 量	已解锁股 份	未解锁股 份	期末持有 限制性股 票数量
张杨	董事	0	400,000	0	400,000	400,000
王志远	董事	0	500,000	0	500,000	500,000
张群	董事	0	250,000	0	250,000	250,000
许奇	高管	0	500,000	0	500,000	500,000
合计	/	0	1,650,000	0	1,650,000	1,650,000

## (三) 其他说明

□适用 √不适用

## 四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

## 第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、公司债券（含企业债券）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

不适用

#### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	城地转债	
期末转债持有人数	19,054	
本公司转债的担保人	/	
担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况	/	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
珠海立本私募基金管理合伙企业（有限合伙）—立本成长9号私募证券投资基金	33,389,000	2.79
胡幼治	31,800,000	2.65
高国芳	19,158,000	1.60
广州康祺资产管理中心（有限合伙）—康祺资产稳利三号私募证券投资基金	15,848,000	1.32
招商银行股份有限公司—博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金	14,761,000	1.23
陈晓红	14,480,000	1.21
陆宗恺	13,582,000	1.13
上海睿亿投资发展中心（有限合伙）—睿亿投资大类资产5号私募基金	11,450,000	0.96
殷玲燕	10,996,000	0.92
张传生	10,803,000	0.90

#### (三) 报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
城地转债	1,198,499,000	53,000			1,198,446,000

#### (四) 报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	城地转债
报告期转股额（元）	53,000
报告期转股数（股）	2,236
累计转股数（股）	62,603
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.017
尚未转股额（元）	1,198,446,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.8705

## (五) 转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称		城地转债		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2021年6月25日	24.26	2021年7月3日	上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	因分红转增进行价格调整
2024年3月13日	23.67	2024年3月12日	上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	因公司限制性股票激励计划授予登记进行价格调整
2024年7月16日	9.99	2024年7月13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》	为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，并综合考虑公司股东与债券持有人之间的利益，经公司股东大会同意并授权，董事会调整了转股价格
2024年8月26日	8.28	2024年8月23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》	为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，并综合考虑公司股东与债券持有人之间的利益，经公司股东大会同意并授权，董事会调整了转股价格
截至本报告期末最新转股价格		23.67		

**(六)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

- 1、资产负债情况：截止 2024 年 6 月 30 日，公司资产负债率为 61.41%。
- 2、公司资信情况：根据公司于 2024 年 6 月 29 日披露的《关于可转换公司债券跟踪评级结果的公告》，信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司调整公司主体信用等级“BBB”，评级展望为“负面”。截至被报告期末，公司发行的“城地转债”信用等级为“BBB”，评级展望调整为“负面”。
- 3、未来年度还债的现金安排：通过项目落地、运行、销售产生稳定的回报，到期归还本金。

**(七)转债其他情况说明**

不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2024 年 6 月 30 日

编制单位：上海城地香江数据科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,017,526,805.61	1,073,829,725.77
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		47,164,216.71	87,857,974.52
应收账款		1,467,614,652.28	1,827,562,176.56
应收款项融资		15,775,093.11	11,488,130.67
预付款项		126,721,022.97	90,626,266.43
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		60,305,475.84	87,600,979.41
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		860,809,015.50	518,821,181.75
其中：数据资源			
合同资产		414,948,556.09	488,868,865.80
持有待售资产			7,117,569.22
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		308,147,791.29	244,707,643.53
流动资产合计		4,319,012,629.40	4,438,480,513.66
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,092,469.47	1,092,469.47
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		11,254,601.39	11,254,601.39
投资性房地产		10,896,706.99	11,134,098.91
固定资产		1,013,084,197.73	983,823,075.46
在建工程		701,744,281.08	725,345,530.38
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		400,247,376.45	416,488,553.85
无形资产		97,950,514.97	99,545,709.57
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉		348,383,761.27	348,383,761.27
长期待摊费用		9,379,381.74	12,800,033.95
递延所得税资产		154,752,782.87	156,061,529.47
其他非流动资产		183,777,703.98	177,020,470.66
非流动资产合计		2,932,563,777.94	2,942,949,834.38
资产总计		7,251,576,407.34	7,381,430,348.04
<b>流动负债：</b>			
短期借款		734,695,711.26	874,070,235.34
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		113,294,452.51	179,415,018.30
应付账款		699,792,457.92	1,002,982,981.75
预收款项			
合同负债		653,865,974.38	249,276,508.82
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		11,749,779.69	37,540,266.19
应交税费		15,251,721.30	16,598,870.85
其他应付款		33,256,994.03	42,157,233.67
其中：应付利息		16,695,729.37	7,732,351.93
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		14,858,557.39	18,592,055.55
其他流动负债		63,811,529.60	129,178,263.22
流动负债合计		2,340,577,178.08	2,549,811,433.69
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		313,395,177.24	264,507,017.34
应付债券		1,091,054,871.73	1,062,469,528.81
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		414,233,750.30	419,017,234.87
长期应付款		280,917,414.36	272,240,399.04
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		10,691,220.60	11,437,619.94

递延所得税负债		2,465,234.98	6,367,903.14
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,112,757,669.21	2,036,039,703.14
负债合计		4,453,334,847.29	4,585,851,136.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		464,425,343.00	450,758,107.00
其他权益工具		323,833,894.81	323,848,216.09
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,298,727,911.46	2,240,429,077.63
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		-350,987,774.48	-281,698,374.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,798,241,560.05	2,795,579,211.21
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		2,798,241,560.05	2,795,579,211.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,251,576,407.34	7,381,430,348.04

公司负责人：张杨

主管会计工作负责人：杨子江

会计机构负责人：何伟博

**母公司资产负债表**

2024年6月30日

编制单位：上海城地香江数据科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		294,135,945.54	366,927,205.81
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		4,306,309.00	5,700,917.10
应收账款		204,245,720.42	270,558,982.32
应收款项融资			1,580,605.15
预付款项		2,811,359.10	
其他应收款		827,544,926.50	605,069,922.71
其中：应收利息			
应收股利			
存货		9,518,586.67	7,533,633.84
其中：数据资源			
合同资产		173,030,693.88	203,704,693.73
持有待售资产			7,117,569.22
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		1,330,580.50	1,094,897.33
流动资产合计		1,516,924,121.61	1,469,288,427.21
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,369,080,845.30	2,356,137,954.67
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,665,752.33	1,677,955.67
固定资产		104,961,647.27	108,742,264.59
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		8,493,133.75	8,630,742.67
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		2,672,156.12	4,726,783.83
递延所得税资产		45,241,821.36	54,358,399.14
其他非流动资产		134,322,630.60	140,653,686.70
非流动资产合计		2,666,437,986.73	2,674,927,787.27
资产总计		4,183,362,108.34	4,144,216,214.48
<b>流动负债：</b>			
短期借款		73,810,297.05	80,368,116.82
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		37,906,012.28	63,069,931.94
预收款项			
合同负债		9,848.00	9,848.00
应付职工薪酬		1,128,599.23	3,628,599.23
应交税费		179,070.99	244,947.82
其他应付款		18,794,980.49	11,833,075.10
其中：应付利息		16,695,729.37	7,732,351.93
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		15,133,822.28	16,973,404.78
流动负债合计		146,962,630.32	176,127,923.69
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		1,091,054,871.73	1,062,469,528.81
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,660,020.70	4,315,694.88
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,094,714,892.43	1,066,785,223.69
负债合计		1,241,677,522.75	1,242,913,147.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		464,425,343.00	450,758,107.00
其他权益工具		323,833,894.81	323,848,216.09
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,298,365,031.33	2,240,066,197.50
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		-207,181,868.81	-175,611,638.75
所有者权益（或股东权益）合计		2,941,684,585.59	2,901,303,067.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,183,362,108.34	4,144,216,214.48

公司负责人：张杨

主管会计工作负责人：杨子江

会计机构负责人：何伟博

## 合并利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入		575,967,049.90	921,056,090.88
其中：营业收入		575,967,049.90	921,056,090.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		671,335,794.23	918,932,953.80
其中：营业成本		420,160,355.39	691,656,367.52
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		5,964,651.45	4,199,744.92
销售费用		40,337,951.71	39,669,991.94
管理费用		104,251,229.70	79,865,015.11

研发费用		36,353,771.46	34,293,431.57
财务费用		64,267,834.52	69,248,402.74
其中：利息费用		70,935,054.29	70,282,094.12
利息收入		6,738,054.00	7,038,146.34
加：其他收益		2,631,620.52	23,071,202.35
投资收益（损失以“-”号填列）		129,631.50	205,995.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		7,141,892.47	-10,589,151.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）		12,519,678.93	-486,327.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）		8,138,813.54	113,997.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-64,807,107.37	14,438,853.01
加：营业外收入		338,316.14	638,622.51
减：营业外支出		1,654,738.92	2,048,327.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-66,123,530.15	13,029,147.68
减：所得税费用		3,165,869.56	7,256,259.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-69,289,399.71	5,772,888.35
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-69,289,399.71	5,772,888.35
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）		-69,289,399.71	5,772,888.35
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		-69,289,399.71	5,772,888.35
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-69,289,399.71	5,772,888.35
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.15	0.01
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.15	0.01

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：张杨

主管会计工作负责人：杨子江

会计机构负责人：何伟博

### 母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入		5,116,923.68	40,445,083.68
减：营业成本		5,923,193.84	36,277,073.84
税金及附加		1,263,326.32	411,927.67
销售费用		3,242,316.83	2,496,152.89
管理费用		25,141,805.85	15,778,526.58
研发费用			616,768.58
财务费用		36,607,606.68	37,465,110.00
其中：利息费用		39,301,050.60	41,554,811.46
利息收入		2,733,213.46	4,309,055.89
加：其他收益		701,771.64	346,165.06

投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		33,420,915.19	24,672,158.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,896,534.26	-2,054,785.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）		8,095,860.08	471,786.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-21,946,244.67	-29,165,150.77
加：营业外收入			
减：营业外支出		500,595.68	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-22,446,840.35	-29,165,150.77
减：所得税费用		9,123,389.71	3,520,161.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-31,570,230.06	-32,685,311.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-31,570,230.06	-32,685,311.94
（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		-31,570,230.06	-32,685,311.94
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：张杨

主管会计工作负责人：杨子江

会计机构负责人：何伟博

## 合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,514,301,026.99	1,219,703,869.34
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		6,784.15	3,055,005.98
收到其他与经营活动有关的现金		76,179,928.26	93,977,751.99
经营活动现金流入小计		1,590,487,739.40	1,316,736,627.31
购买商品、接受劳务支付的现金		1,069,113,966.02	1,001,686,374.79
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		112,204,220.52	112,861,296.16
支付的各项税费		38,922,255.47	39,174,986.64
支付其他与经营活动有关的现金		112,388,922.50	128,050,585.26
经营活动现金流出小计		1,332,629,364.51	1,281,773,242.85
经营活动产生的现金流量净额		257,858,374.89	34,963,384.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		129,631.50	205,995.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,207,190.83	727,300.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		15,336,822.33	933,295.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		183,759,990.51	182,258,077.77
投资支付的现金			6,800,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		183,759,990.51	189,058,077.77
投资活动产生的现金流量净额		-168,423,168.18	-188,124,782.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		57,256,350.00	
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		511,086,295.30	864,390,159.53
收到其他与筹资活动有关的现金		84,274,008.30	30,539,358.78
筹资活动现金流入小计		652,616,653.60	894,929,518.31
偿还债务支付的现金		606,226,913.08	854,665,844.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,001,977.54	37,479,145.87
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		84,362,445.85	17,739,638.11
筹资活动现金流出小计		705,591,336.47	909,884,628.43
筹资活动产生的现金流量净额		-52,974,682.87	-14,955,110.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		36,460,523.84	-168,116,508.05
加：期初现金及现金等价物余额		791,146,745.48	679,940,647.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		827,607,269.32	511,824,139.40

公司负责人：张杨

主管会计工作负责人：杨子江

会计机构负责人：何伟博

## 母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		111,230,136.15	305,833,332.66
收到的税费返还			255,511.37
收到其他与经营活动有关的现金		395,061,806.35	295,229,360.90
经营活动现金流入小计		506,291,942.50	601,318,204.93
购买商品、接受劳务支付的现金		27,322,883.62	46,445,574.87
支付给职工及为职工支付的现金		13,963,241.25	15,903,427.45
支付的各项税费		2,784,644.63	2,366,750.37
支付其他与经营活动有关的现金		598,434,623.55	511,796,185.96

经营活动现金流出小计		642,505,393.05	576,511,938.65
经营活动产生的现金流量净额		-136,213,450.55	24,806,266.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,207,190.83	727,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		15,207,190.83	727,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,347,624.44	3,830,543.36
投资支付的现金			
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		3,347,624.44	3,830,543.36
投资活动产生的现金流量净额		11,859,566.39	-3,103,243.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		57,256,350.00	
取得借款收到的现金		28,481,125.39	126,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			16,000,020.83
筹资活动现金流入小计		85,737,475.39	142,000,020.83
偿还债务支付的现金		35,038,945.16	218,117,579.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,691,353.57	5,301,626.62
支付其他与筹资活动有关的现金			100,000.00
筹资活动现金流出小计		36,730,298.73	223,519,205.77
筹资活动产生的现金流量净额		49,007,176.66	-81,519,184.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
五、现金及现金等价物净增加额		-75,346,707.50	-59,816,162.02
加：期初现金及现金等价物余额		365,711,205.81	427,989,898.24
六、期末现金及现金等价物余额		290,364,498.31	368,173,736.22

公司负责人：张杨

主管会计工作负责人：杨子江

会计机构负责人：何伟博

## 合并所有者权益变动表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度												少数 股东 权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本（或 股本）	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末 余额	450,758,107.00			323,848,216.09	2,240,429,077.63				62,242,185.26		-281,698,374.77		2,795,579,211.21		2,795,579,211.21
加：会计政策 变更															
前期差错 更正															
其他															
二、本年期初 余额	450,758,107.00			323,848,216.09	2,240,429,077.63				62,242,185.26		-281,698,374.77		2,795,579,211.21		2,795,579,211.21
三、本期增减 变动金额（减 少以 “－” 号填 列）	13,667,236.00			-14,321.28	58,298,833.83						-69,289,399.71		2,662,348.84		2,662,348.84



3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															

2024 年半年度报告

6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	464,425,343.00			323,833,894.81	2,298,727,911.46				62,242,185.26		-350,987,774.48		2,798,241,560.05	2,798,241,560.05

项目	2023 年半年度													少数 股东 权益	所有者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他											279,336.73		279,336.73		279,336.73
二、本年期初余额	450,754,403.00			323,872,535.12	2,240,330,732.49				62,242,185.26		340,094,841.22		3,417,294,697.09		3,417,294,697.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,716.00			-17,833.96	71,571.06						5,772,888.35		5,829,341.45		5,829,341.45

(一) 综合收益总额												5,772,888.35		5,772,888.35		5,772,888.35
(二) 所有者投入和减少资本	2,716.00			-17,833.96	71,571.06									56,453.10		56,453.10
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本	2,716.00			-17,833.96	71,571.06									56,453.10		56,453.10
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																
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						1,867,310.50				1,867,310.50			1,867,310.50	
2. 本期使用						1,867,310.50				1,867,310.50			1,867,310.50	
(六) 其他														
四、本期期末余额	450,757,119.00		323,854,701.16	2,240,402,303.55			62,242,185.26	345,867,729.57		3,423,124,038.54			3,423,124,038.54	

公司负责人：张杨

主管会计工作负责人：杨子江

会计机构负责人：何伟博

母公司所有者权益变动表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	450,758,107.00			323,848,216.09	2,240,066,197.50				62,242,185.26	-175,611,638.75	2,901,303,067.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	450,758,107.00			323,848,216.09	2,240,066,197.50				62,242,185.26	-175,611,638.75	2,901,303,067.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	13,667,236.00			-14,321.28	58,298,833.83					-31,570,230.06	40,381,518.49
（一）综合收益总额										-31,570,230.06	31,570,230.06

(二) 所有者投入和减少资本	13,667,236.00			-14,321.28	58,298,833.83						71,951,748.55
1. 所有者投入的普通股	13,665,000.00				43,591,350.00						57,256,350.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	2,236.00			-14,321.28	60,311.95						48,226.67
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					14,647,171.88						14,647,171.88
(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											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	464,425,343.00			323,833,894.81	2,298,365,031.33				62,242,185.26	-207,181,868.81	2,941,684,585.59

项目	2023 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	450,754,403.00			323,872,535.12	2,239,967,852.36				62,242,185.26	208,692,576.85	3,285,529,552.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,716.00			-17,833.96	71,571.06					32,685,311.94	32,628,858.84
（一）综合收益总额										32,685,311.94	32,685,311.94
（二）所有者投入和减少资本	2,716.00			-17,833.96	71,571.06						56,453.10
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	2,716.00			-17,833.96	71,571.06						56,453.10
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							260,000.00				260,000.00
2. 本期使用							260,000.00				260,000.00
(六) 其他											
四、本期期末余额	450,757,119.00			323,854,701.16	2,240,039,423.42			62,242,185.26	176,007,264.91		3,252,900,693.75

公司负责人：张杨

主管会计工作负责人：杨子江

会计机构负责人：何伟博

### 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：张杨

注册资本：46,442.4584 万人民币。

统一社会信用代码：91310000630805719K。

营业执照核发单位：上海市市场监督管理局。

总部地址：嘉定区恒永路 518 弄 1 号 B 区 502-1。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

所属行业：软件和信息技术服务业、建筑业。

主要经营活动：公司主营业务分为 IDC 板块与建筑板块。

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

(三) 母公司以及集团最终母公司的名称

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

(四) 财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

本期财务报表经公司管理层 2024 年 8 月 29 日批准报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

无

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司以 12 个月作为正常营业周期，并以其作为资产与负债流动性划分的标准

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要的	转回金额大于 200.00 万元
本期重要的应收款项核销	核销金额大于 100.00 万元
重要的在建工程	账面余额大于 100.00 万元
账龄超过 1 年的重要应付账款	账面余额大于 500.00 万元
账龄超过 1 年的重要合同负债	账面余额大于 100.00 万元
期末账龄超过 1 年的重要其他应付款	账面余额大于 100.00 万元
重要的合营企业或联营企业	账面余额大于 200.00 万元

### 6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

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

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。

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

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

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

## 8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### 1. 合营安排的认定和分类

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

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

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

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

### 2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准

则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

## 9. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 10. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

## 11. 金融工具

适用 不适用

### 1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

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

### 2. 金融资产分类和计量

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

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

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

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

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

#### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

#### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

### 3. 金融负债分类和计量

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和

业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

#### 4. 金融工具抵销

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

#### 5. 金融资产减值

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

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

（1）预期信用损失一般模型

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

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

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

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

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

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

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

第三阶段：初始确认后发生信用减值

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

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

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

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

（3）应收款项及租赁应收款

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

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

6. 金融资产转移

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

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

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

## 12. 应收票据

√适用 □不适用

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

公司对银行承兑汇票不计提坏账准备。

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

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

商业承兑汇票	账龄分析法
银行承兑汇票	不计提坏账准备

### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

账龄	应收商业承兑汇票计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00
1-2 年（含 2 年）	10.00
2-3 年（含 3 年）	30.00
3-4 年（含 4 年）	50.00
4-5 年（含 5 年）	80.00
5 年以上	100.00

### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

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

### 13. 应收账款

√适用 □不适用

#### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

#### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

账龄分析法组合	账龄分析法
合并内关联方组合	不计提坏账准备

#### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

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

#### 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

单项计提判断依据或标准	客观证据表明已发生减值的应收款项
单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值

	的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
--	---

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

#### 14. 应收款项融资

适用 不适用

##### 应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

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

##### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法：

银行承兑汇票	不计提坏账准备
建行融通、云信	账龄分析法

##### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

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

##### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

单项计提判断依据或标准	客观证据表明已发生减值的应收款项
单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生

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

## 15. 其他应收款

√适用  不适用

## 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用  不适用

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。

## 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用  不适用

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

## 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用  不适用

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

## 16. 存货

√适用  不适用

## 存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用  不适用

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。工程成本核算以所订立的单项合同为对象。

### 3. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

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

## 存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

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

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

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

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

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

适用 不适用

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

价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

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

√适用 □不适用

公司不存在基于库龄确认存货可变现净值的情况。

#### 17. 合同资产

√适用 □不适用

##### 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

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

##### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

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

##### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

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

##### 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

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

#### 18. 持有待售的非流动资产或处置组

√适用 □不适用

##### 划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

#### 终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

#### 19. 长期股权投资

适用 不适用

##### 1. 投资成本的确定

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

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日

取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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

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

## 2. 后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

## 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

## 4. 长期股权投资的处置

### （1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

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

## (2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

## 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

## 20. 投资性房地产

## (1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

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

## 21. 固定资产

## (1). 确认条件

适用 不适用

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。

## (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-70	0.00-5.00	1.43-5.00
机器设备	年限平均法	10	0.00-5.00	9.50-10.00
电子设备	年限平均法	3	0.00-5.00	31.67-33.33
运输设备	年限平均法	4	0.00-5.00	23.75-25.00
生产设备	年限平均法	3-5	0.00-5.00	19.00-33.33
办公设备	年限平均法	5	5.00	19.00

## 22. 在建工程

适用 不适用

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. 借款费用

适用 不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化金额

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

## 24. 生物资产

适用 不适用

## 25. 油气资产

适用 不适用

## 26. 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

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

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

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

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

## (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

### (1) 研发支出的归集范围

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

### (2) 研发支出相关会计处理方法

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

## 27. 长期资产减值

适用 不适用

## 28. 长期待摊费用

适用 不适用

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

## 29. 合同负债

适用 不适用

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

### 30. 职工薪酬

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

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

对于利润分享计划的,在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬:

(1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务;

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

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

设定提存计划

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

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

设定受益计划

(1) 内退福利

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指,向未达到国家规定的退休年龄、经本公司批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止,向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利,本公司比照辞退福利进行会计处理,在符合辞退福利相关确认条件时,将自职工停止提供

服务日至正常退休日期间拟支付的内退福利，确认为负债，计入当期损益。精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

#### (2) 其他补充退休福利

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

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### 31. 预计负债

适用 不适用

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

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

### 32. 股份支付

适用 不适用

#### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

### 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

#### (2) 以现金结算的股份支付

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

#### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

### 33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 34. 收入

#### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### (1) 收入的确认

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

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

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

本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

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

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

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

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体政策：

地基与基础工程服务业务：

本公司与客户之间的建造合同通常包含基础设施建设履约义务，由于客户能够控制本公司履

约过程中的在建资产，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。

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

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

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

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

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

### (3) 收入的计量

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

#### ①可变对价

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

#### ②重大融资成分

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

#### ③非现金对价

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

#### ④应付客户对价

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

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

付客户对价全额冲减交易价格。

(4) 对收入确认具有重大影响的判断

本集团所采用的以下判断，对收入确认的时点和金额具有重大影响：

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

**(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法**

适用 不适用

**35. 合同成本**

适用 不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

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

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

2. 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

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

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

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

1. 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

2. 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

**36. 政府补助**

适用 不适用

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

3. 政府补助采用总额法：

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

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

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

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

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

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

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

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

### 37. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

### 38. 租赁

适用 不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

适用 不适用

(1) 判断依据

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

低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

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

## （2）会计处理方法

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

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

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

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

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

## 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

### （1）融资租赁

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

### （2）经营租赁

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

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按

照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

### 39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 40. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

#### (3). 2024 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

### 41. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
城地建设集团有限公司	15.00%
香江科技（集团）股份有限公司	15.00%
镇江香江云动力科技有限公司	15.00%
上海启斯云计算有限公司	15.00%

上海城地香江数据科技股份有限公司	25.00%
申江通科技有限公司	25.00%
上海驰荣投资管理有限公司	25.00%
上海城地启斯云计算有限公司	25.00%
北京香江建业电子系统工程有 限公司	25.00%
北京香泓互联科技有限公司	25.00%
香江系统工程有 限公司	25.00%
香江（上海）信息科技有 限公司	25.00%
江苏香江环境技术有 限公司	25.00%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

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

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

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

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

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 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	4,780.08	27,669.30
银行存款	827,723,183.24	808,130,061.78
其他货币资金	189,798,842.29	265,671,994.69
存放财务公司存款		
合计	1,017,526,805.61	1,073,829,725.77
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 190,443,261.82 元，其中承兑汇票保证金 110,204,460.55 元，保函保证金 56,622,112.78 元，信用证保证金 22,972,268.96 元和诉讼冻结的银行存款 644,419.53 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

## 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	27,541,774.45	61,092,694.61
商业承兑票据	19,622,442.26	26,765,279.91
合计	47,164,216.71	87,857,974.52

## (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		20,029,851.03
商业承兑票据		10,251,692.97
合计		30,281,544.00

## (4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	48,435,282.08	100.00	1,271,065.37		47,164,216.71	89,792,989.26	100.00	1,935,014.74		87,857,974.52
										其中：
银行承兑汇票	27,541,774.45	56.86%			27,541,774.45	61,092,694.61	68.04			61,092,694.61
商业承兑汇票	20,893,507.63	43.14%	1,271,065.37	6.08	19,622,442.26	28,700,294.65	31.96	1,935,014.74	6.74	26,765,279.91
合计	48,435,282.08	/	1,271,065.37	/	47,164,216.71	89,792,989.26	/	1,935,014.74	/	87,857,974.52

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄分析法

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	48,435,282.08	1,271,065.37	2.62
合计	48,435,282.08	1,271,065.37	2.62

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024年1月1日余额	1,935,014.74			1,935,014.74
2024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				
本期转回	663,949.37			663,949.37
本期转销				
本期核销				
其他变动				

2024年6月30日余额	1,271,065.37			1,271,065.37
--------------	--------------	--	--	--------------

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账损失	1,935,014.74		663,949.37			1,271,065.37
合计	1,935,014.74		663,949.37			1,271,065.37

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	867,949,862.79	1,066,587,555.81
1 年以内小计	867,949,862.79	1,066,587,555.81
1-2 年（含 2 年）	140,439,760.03	355,626,505.04
2-3 年（含 3 年）	671,833,686.93	575,923,466.44
3-4 年（含 4 年）	116,251,233.94	260,055,258.48

4-5年(含5年)	146,990,913.68	53,317,349.10
5年以上	44,834,498.34	44,040,993.20
小计	1,988,299,955.71	2,355,551,128.07
减: 坏账准备	520,685,303.43	527,988,951.51
合计	1,467,614,652.28	1,827,562,176.56

## (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	128,223,144.86	6.45	90,934,608.51	70.92	37,288,536.35	164,619,219.01	6.99	108,443,776.12	65.88	56,175,442.89
按组合计提坏账准备	1,860,076,810.85	93.55	429,750,694.92	23.10	1,430,326,115.93	2,190,931,909.06	93.01	419,545,175.39	19.15	1,771,386,733.67
其中:										
账龄	1,860,076,810.85	93.55	429,750,694.92	23.10	1,430,326,115.93	2,190,931,909.06	93.01	419,545,175.39	19.15	1,771,386,733.67
合计	1,988,299,955.71	/	520,685,303.43	/	1,467,614,652.28	2,355,551,128.07	/	527,988,951.51	/	1,827,562,176.56

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
太仓熠泰旅游开发有限公司	26,119,703.36	20,544,753.23	78.66	预计部分无法收回
中城建设有限责任公司	17,641,736.24	17,641,736.24	100.00	预计无法收回

宁波穗华置业有限公司	12,851,241.97	12,851,241.97	100.00	预计无法收回
宁波茂升房地产开发有限公司	12,267,184.82	6,133,592.41	50.00	预计部分无法收回
南京紫光存储科技有限公司	11,266,475.48	5,633,237.74	50.00	预计部分无法收回
南京威丰房地产开发有限公司	10,955,254.96	1,504,398.47	13.73	预计部分无法收回
武汉市颐磊房地产开发有限公司	9,410,023.83	6,587,016.68	70.00	预计部分无法收回
台州金新置业有限公司	4,588,425.60	1,376,527.68	30.00	预计部分无法收回
武汉中泽建安集团有限公司	3,844,165.23	2,690,915.66	70.00	预计部分无法收回
丹阳中南房地产开发有限公司	3,036,756.51	1,518,378.26	50.00	预计部分无法收回
宁波御城置业有限公司	2,426,336.80	2,426,336.80	100.00	预计无法收回
太仓裕泰旅游开发有限公司	2,159,616.45	1,511,731.52	70.00	预计部分无法收回
上海摩克房地产有限公司	1,774,405.18	1,774,405.18	100.00	预计无法收回
宁波三立甬恒置业有限公司	1,414,934.69	1,414,934.69	100.00	预计无法收回
湖州竹胜园房地产有限公司	1,233,790.77	863,653.54	70.00	预计部分无法收回
启东君之地投资有限公司	1,178,677.89	1,178,677.89	100.00	预计无法收回
江阴新兰房地产开发有限公司	1,092,384.22	1,092,384.22	100.00	预计无法收回
启东熠泰旅游开发有限公司	954,687.59	954,687.59	100.00	预计无法收回
南通启仁置业有限公司	822,248.57	822,248.57	100.00	预计无法收回
镇江昱锦房地产开发有限公司	695,253.94	486,677.76	70.00	预计部分无法收回
太仓恒泰旅游开发有限公司	678,913.75	678,913.75	100.00	预计无法收回
嘉兴海尚房地产开发有限公司	506,539.38	354,577.57	70.00	预计部分无法收回
苏州骏源房地产开发有限公司	362,614.40	253,830.08	70.00	预计部分无法收回
昆山硕浩房地产开发有限公司	313,225.48	219,257.84	70.00	预计部分无法收回
上海鑫地房地产开发有限公司	271968.67	135984.34	50.00	预计部分无法收回
丹阳中南锦腾房地产开发有限公司	211,969.19	148,378.43	70.00	预计部分无法收回

上海祝金房地产发展有限公司	115,344.55	115,344.55	100.00	预计无法收回
上海鑫荟房地产开发有限公司	28,264.96	19,785.47	70.00	预计部分无法收回
芜湖融佳置业有限公司	1,000.38	1,000.38	100.00	预计无法收回
合计	128,223,144.86	90,934,608.51	70.92	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄分析法

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内小计	841,251,190.02	42,377,268.06	5.00
1-2年(含2年)	114,086,328.19	11,408,632.82	10.00
2-3年(含3年)	643,890,507.91	193,167,152.38	30.00
3-4年(含4年)	110,593,896.47	55,296,948.24	50.00
4-5年(含5年)	113,770,974.23	91,016,779.39	80.00
5年以上	36,483,914.03	36,483,914.03	100.00
合计	1,860,076,810.85	429,750,694.92	

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024年1月1日余额	419,545,175.39		108,443,776.12	527,988,951.51
2024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	35,560,718.16			35,560,718.16
本期转回	25,355,198.63		17,509,167.61	42,864,366.24
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	429,750,694.92		90,934,608.51	520,685,303.43

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账损失	527,988,951.51	35,560,718.16	42,864,366.24			520,685,303.43
合计	527,988,951.51	35,560,718.16	42,864,366.24			520,685,303.43

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
中铁建工集团有限公司	15,888,592.49	收回欠款	收到银行存款	组合计提
中通鸿建（怀来）工程有限公司	8,179,997.90	收回欠款	收到银行存款	组合计提
汇天网络科技有限公司	5,461,305.41	收回欠款	收到银行存款	组合计提
湖州竹胜园房地产有限公司	3,035,165.00	收回欠款	收到抵债物和银行存款	单项计提
上海鑫地房地产开发有限公司	2,247,941.03	收回欠款	收到抵债物和银行存款	单项计提
上海龙赛建设实业有限公司	2,078,385.25	收回欠款	收到抵债物和银行存款	单项计提
合计	36,891,387.08	/	/	/

其他说明：

无

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
汇天网络科技有限公司	430,648,806.12		430,648,806.12	17.33	129,194,641.84
中国移动通信集团有限公司	112,997,630.48		112,997,630.48	4.55	11,250,030.96
扬中市公安局	100,179,305.55		100,179,305.55	4.03	30,042,541.67
南京海基电力科技有限公司	99,756,705.97		99,756,705.97	4.01	79,805,364.78
中国电信集团有限公司	96,860,132.25		96,860,132.25	3.90	6,228,774.16
合计	840,442,580.37		840,442,580.37	33.82	256,521,353.41

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用**6、合同资产****(1). 合同资产情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
建造合同形成的已完工未结算资产	461,723,575.68	46,775,019.59	414,948,556.09	549,203,707.19	60,334,841.39	488,868,865.80
合计	461,723,575.68	46,775,019.59	414,948,556.09	549,203,707.19	60,334,841.39	488,868,865.80

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**适用 不适用**(3). 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备	19,814,813.86	4.29	17,333,024.73	87.48%	2,481,789.13	40,577,241.50	7.39	28,642,710.52	70.59	11,934,530.98
按组合计提坏账准备	441,908,761.82	95.71	29,441,994.86		412,466,766.96	508,626,465.69	92.61	31,692,130.87		476,934,334.82
其中：										
质保金组合	31,836,751.53	6.90	5,112,448.75	16.06	26,724,302.78	35,189,715.61	6.41	8,020,293.37	22.79	27,169,422.24
建造合同形成的已完工未结算资产	410,072,010.29	88.82	24,329,546.11	5.93	385,742,464.18	473,436,750.08	86.20	23,671,837.50	5.00	449,764,912.58
合计	461,723,575.68	/	46,775,019.59	/	414,948,556.09	549,203,707.19	/	60,334,841.39	/	488,868,865.80

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
中城建设有限责任公司	9,079,608.63	9,079,608.63	100%	预计无法收回
武汉中泽建安集团有限公司	2,887,614.11	2,021,329.88	70%	预计部分无法收回
宁波穗华置业有限公司	2,540,589.69	2,540,589.69	100%	预计无法收回
上海龙赛建设实业有限公司	1,481,282.47	951,282.32	64%	预计部分无法收回
启东君之地投资有限公司	1,178,265.39	1,178,265.39	100%	预计无法收回
丹阳中南房地产开发有限公司	942,753.04	471,376.52	50%	预计部分无法收回
上海鑫地房地产开发有限公司	852,949.12	597,064.38	70%	预计部分无法收回
宁波茂升房地产开发有限公司	513,590.34	256,795.17	50%	预计部分无法收回
湖州竹胜园房地产有限公司	191,446.49	134,012.54	70%	预计部分无法收回
启东熠泰旅游开发有限公司	126,485.23	88,539.66	70%	预计部分无法收回
南京威丰房地产开发有限公司	20,229.35	14,160.55	70%	预计部分无法收回
合计	19,814,813.86	17,333,024.73	/	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：质保金组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	合同资产	坏账准备	计提比例 (%)
质保金组合	31,836,751.53	5,112,448.75	16.06%
合计	31,836,751.53	5,112,448.75	16.06%

组合计提项目：建造合同形成的已完工未结算资

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	合同资产	坏账准备	计提比例 (%)
建造合同形成的已完工未结算资	410,072,010.29	24,329,546.11	5.93%
合计	410,072,010.29	24,329,546.11	5.93%

按组合计提坏账准备的说明

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024年1月1日余额	31,692,130.87		28,642,710.52	60,334,841.39
2024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	657,708.61			657,708.61
本期转回	2,907,844.62		11,309,685.79	14,217,530.41
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	29,441,994.86		17,333,024.73	46,775,019.59

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

**(4). 本期合同资产计提坏账准备情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
质保金组合		2,907,844.62		根据预期损失率计提
建造合同形成的已完工未结算资产	657,708.62			根据预期损失率计提
单项认定		11,309,685.79		根据预期损失率计提
合计	657,708.62	14,217,530.41		/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**(5). 本期实际核销的合同资产情况**

□适用 √不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、 应收款项融资

### (1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,575,093.11	2,144,177.17
建行融通	8,200,000.00	6,778,953.50
中企云链-云信		2,565,000.00
合计	15,775,093.11	11,488,130.67

### (2). 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	17,259,644.52	
合计	17,259,644.52	

### (4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

按组合计提坏账准备	15,775,093.11	100.00			15,775,093.11	12,529,725.40	100	1,041,594.73		11,488,130.67
其中：										
银行承兑汇票	7,575,093.11	48.02%			7,575,093.11	2,144,177.17	17.11			2,144,177.17
建行融通	8,200,000.00	51.98%			8,200,000.00	7,685,548.23	61.34	906,594.73	11.8	6,778,953.50
中企云链-云信合计						2,700,000.00	21.55	135,000.00	5	2,565,000.00
合计	15,775,093.11	/		/	15,775,093.11	12,529,725.40	/	1,041,594.73	/	11,488,130.67

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

## (5). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账损失	1,041,594.73		1,041,594.73			
合计	1,041,594.73		1,041,594.73			

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

## (6). 本期实际核销的应收款项融资情况

□适用 √不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

## (7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

## (8). 其他说明：

□适用 √不适用

## 8、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	92,687,393.30	73.14	67,293,601.54	74.26
1至2年	32,333,130.42	25.52	21,332,450.04	23.54
2至3年	1,335,332.02	1.05	1,308,484.11	1.44
3年以上	365,167.23	0.29	691,730.74	0.76
合计	126,721,022.97	100.00	90,626,266.43	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(%)
河北振轩建筑劳务分包有限公司北京分公司	14,885,505.60	11.75
镇江市恒盈电气技术有限公司	10,385,624.56	8.20
上海临美企业发展有限公司	8,105,438.80	6.40
北京长港建设有限公司	8,000,000.00	6.31
上海晓忱科技有限公司	7,000,000.00	5.52
合计	48,376,568.96	38.18

其他说明

适用 不适用

## 9、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	60,305,475.84	87,600,979.41
合计	60,305,475.84	87,600,979.41

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

#### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利**

**(7). 应收股利**

适用 不适用

**(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(9). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

**(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

**(11). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(12). 本期实际核销的应收股利情况**

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**其他应收款**

**(13). 按账龄披露**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	33,255,678.16	39,413,390.22
1年以内小计	33,255,678.16	39,413,390.22
1-2年(含2年)	4,713,099.33	21,527,012.57
2-3年(含3年)	16,417,161.84	39,408,310.51
3-4年(含4年)	26,181,724.80	5,959,905.87
4-5年(含5年)	1,994,561.34	1,974,471.75
5年以上	5,890,601.14	5,597,939.56
小计	88,452,826.61	113,881,030.48
减：坏账准备	28,147,350.77	26,280,051.07
合计	60,305,475.84	87,600,979.41

**(14). 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	77,767,742.67	75,029,862.79
代付款项		35,500,000.00
往来款	8,085,276.72	1,463,853.89
备用金	1,429,421.81	1,313,100.11
员工保障金	272,654.19	272,654.19
代扣代缴个人所得税		139,850.00
代扣代缴社保公积金	377,165.71	91,012.48
其他	520,565.51	70,697.02
合计	88,452,826.61	113,881,030.48

## (15). 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)	
2024年1月1日余额	25,352,352.12		927,698.95	26,280,051.07
2024年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	2,068,287.65			2,068,287.65
本期转回	200,987.95			200,987.95
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	27,219,651.82		927,698.95	28,147,350.77

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (16). 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	26,280,051.07	2,068,287.65	200,987.95			28,147,350.77
合计	26,280,051.07	2,068,287.65	200,987.95			28,147,350.77

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

## (17). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (18). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
广州量光荔星科技有限公司	20,000,000.00	22.61	保证金	3-4年	10,000,000.00
上海临美企业发展有限公司	7,264,403.54	8.21	押金	1-2年	726,440.35
上海云荣精深数据技术有限公司	5,500,000.00	6.22	押金	1年以内	275,000.00
苏银金融租赁股份有限公司	5,427,500.00	6.14	押金	1年以内	271,375.00
上海得劳斯移动房制造有限公司	3,180,372.51	3.60	押金	2-3年、3-4年、4-5年	1,682,908.01
合计	41,372,276.05	46.77	/	/	12,955,723.36

## (19). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	54,890,390.58		54,890,390.58	32,839,091.97		32,839,091.97

在产品	63,757,642.03		63,757,642.03	53,443,853.37		53,443,853.37
库存商品	12,333,156.96		12,333,156.96	18,643,405.75		18,643,405.75
委托加工物资	5,757,077.28		5,757,077.28	5,790,109.18		5,790,109.18
发出商品	228,858,177.27	19,883,859.04	208,974,318.23	137,402,456.15	18,358,096.70	119,044,359.45
项目成本	489,563,021.95		489,563,021.95	261,550,267.28		261,550,267.28
合同履约成本	30,801,609.82	5,268,201.35	25,533,408.47	33,263,915.57	5,753,820.82	27,510,094.75
合计	885,961,075.89	25,152,060.39	860,809,015.50	542,933,099.27	24,111,917.52	518,821,181.75

## (2). 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

## (3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
发出商品	18,358,096.70	1,525,762.34				19,883,859.04
合同履约成本	5,753,820.82			485,619.47		5,268,201.35
合计	24,111,917.52	1,525,762.34		485,619.47		25,152,060.39

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末			期初		
	账面余额	跌价准备	跌价准备计提比例(%)	账面余额	跌价准备	跌价准备计提比例(%)
预计可变现净值组合	885,961,075.89	25,152,060.39	2.84	542,933,099.27	24,111,917.52	4.44
合计	885,961,075.89	25,152,060.39	2.84	542,933,099.27	24,111,917.52	4.44

按组合计提存货跌价准备的计提标准

√适用 □不适用

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

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

(5). 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	33,263,915.57	41,032,024.18	43,494,329.93		30,801,609.82
合计	33,263,915.57	41,032,024.18	43,494,329.93		30,801,609.82

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

**一年内到期的债权投资**

□适用 √不适用

**一年内到期的其他债权投资**

□适用 √不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

**13、 其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	299,413,825.80	231,273,841.07
预缴企业所得税	8,733,965.49	9,807,346.41
合同取得成本		3,626,456.05
合计	308,147,791.29	244,707,643.53

其他说明：

无

**14、 债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 本期实际的核销债权投资情况**

□适用 √不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

不适用

## 15、 其他债权投资

### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、 长期应收款

### (1) 长期应收款情况

适用 不适用

### (2) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

### (3) 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

不适用

### (4) 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 17、 长期股权投资

### (1). 长期股权投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
二、联营企业											
上海德农材料科技有限公司	1,092,469.47									1,092,469.47	
合计	1,092,469.47									1,092,469.47	

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

无明显减值迹象

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明

不适用

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 本期存在终止确认的情况说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

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	11,190,088.34			11,190,088.34
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(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	11,190,088.34			11,190,088.34
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	55,989.43			55,989.43
2. 本期增加金额	237,391.92			237,391.92
(1) 计提或摊销	237,391.92			237,391.92
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	293,381.35			293,381.35
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	10,896,706.99			10,896,706.99
2. 期初账面价值	11,134,098.91			11,134,098.91

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

## (3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、 固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,013,084,197.73	983,823,075.46
固定资产清理		
合计	1,013,084,197.73	983,823,075.46

其他说明:

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	运输工具	电子设备	生产设备	办公设备	合计
一、账面原值:							
1. 期初余额	615,303,132.36	901,187,003.86	12,455,485.79	10,548,421.03	30,466,610.93	1,195,492.64	1,571,156,146.61
2. 本期增加金额	8,575,914.77	81,733,493.65	1,341,292.03	135,892.04	1,995,327.41	1,799.00	93,783,718.90
(1) 购置	8,575,914.77	10,348,342.61	1,341,292.03	135,892.04	1,995,327.41	1,799.00	22,398,567.86
(2) 在建工程转入		71,385,151.04					71,385,151.04

(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	3,148,223.97	5,283,095.71	955,749.27				9,387,068.95
(1) 处置或报废	3,148,223.97	5,283,095.71	955,749.27				9,387,068.95
4. 期末余额	620,730,823.16	977,637,401.80	12,841,028.55	10,684,313.07	32,461,938.34	1,197,291.64	1,655,552,796.56
二、累计折旧							
1. 期初余额	75,174,040.74	476,400,314.01	9,796,191.87	9,108,986.91	15,740,279.99	1,113,257.63	587,333,071.15
2. 本期增加金额	14,238,401.97	42,218,974.30	562,998.64	335,167.10	1,591,077.70	4,393.90	58,951,013.60
(1) 计提	14,238,401.97	42,218,974.30	562,998.64	335,167.10	1,591,077.70	4,393.90	58,951,013.60
3. 本期减少金额	18,429.98	2,873,937.17	923,118.77				3,815,485.92
(1) 处置或报废	18,429.98	2,873,937.17	923,118.77				3,815,485.92
4. 期末余额	89,394,012.73	515,745,351.14	9,436,071.74	9,444,154.01	17,331,357.69	1,117,651.53	642,468,598.83
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	531,336,810.43	461,892,050.66	3,404,956.82	1,240,159.07	15,130,580.65	79,640.11	1,013,084,197.73
2. 期初账面价值	540,129,091.62	424,786,689.85	2,659,293.92	1,439,434.12	14,726,330.94	82,235.01	983,823,075.46

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (4). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

## (5). 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

## 22、 在建工程

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	701,744,281.08	725,345,530.38
工程物资		
合计	701,744,281.08	725,345,530.38

其他说明：

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	541,932,994.62		541,932,994.62	506,923,429.35		506,923,429.35
临港智能科技创新创业园项目	154,856,276.50		154,856,276.50	217,488,186.92		217,488,186.92
扬中总部办公楼	4,903,101.24		4,903,101.24	933,914.11		933,914.11
环境产线改造工程	51,908.72		51,908.72			
合计	701,744,281.08		701,744,281.08	725,345,530.38		725,345,530.38

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
沪太智慧云谷数字科技产业园项目一期	3,000,000,000.00	506,923,429.35	35,009,565.27			541,932,994.62	18.06%	在建	26,696,698.83	6,280,900.45	3.15	募集资金 / 自有资金
扬中总部办公楼	265,000,000.00	933,914.11	3,969,187.13			4,903,101.24	89.65%	在建				自有资金
临港智能科技创新创业园项目	1,344,113,400.73	217,488,186.92	28,413,638.62	71,385,151.04	19,660,398.00	154,856,276.50	25.94%	在建	683,135.86			自有资金 / 银行借款

合计	4,609,113,400.73	725,345,530.38	67,392,391.02	71,385,151.04	19,660,398.00	701,692,372.36	/	/			/	/
----	------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---	---	--	--	---	---

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

适用 不适用

**(4). 在建工程的减值测试情况**

适用 不适用

无明显减值迹象

**可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定**

适用 不适用

**可收回金额按预计未来现金流量的现值确定**

适用 不适用

**前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因**

适用 不适用

**公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**工程物资**

适用 不适用

**23、 生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

**(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况**

适用 不适用

**(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**24、 油气资产****(1). 油气资产情况**

适用 不适用

## (2). 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

## 25、 使用权资产

## (1). 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	466,901,732.19	466,901,732.19
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4. 期末余额	466,901,732.19	466,901,732.19
二、累计折旧		
1. 期初余额	50,413,178.34	50,413,178.34
2. 本期增加金额	16,241,177.40	16,241,177.40
(1) 计提	16,241,177.40	16,241,177.40
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	66,654,355.74	66,654,355.74
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	400,247,376.45	400,247,376.45
2. 期初账面价值	416,488,553.85	416,488,553.85

## (2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

## 26、 无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	技术转让费	软件使用权	专利技术	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	113,712,387.13	9,200,000.00	6,703,868.86	29,344,987.00	158,961,242.99
2. 本期增加金额			112,339.29		112,339.29
(1) 购置			112,339.29		112,339.29
(2) 内部研发					
(3) 企业合并 增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	113,712,387.13	9,200,000.00	6,816,208.15	29,344,987.00	159,073,582.28
二、累计摊销					
1. 期初余额	16,786,172.63	8,465,000.00	4,819,373.79	29,344,987.00	59,415,533.42
2. 本期增加金额	1,151,085.67	30,000.00	526,448.22		1,707,533.89
(1) 计提	1,151,085.67	30,000.00	526,448.22		1,707,533.89
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	17,937,258.30	8,495,000.00	5,345,822.01	29,344,987.00	61,123,067.31
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	95,775,128.83	705,000.00	1,470,386.14		97,950,514.97
2. 期初账面价值	96,926,214.50	735,000.00	1,884,495.07		99,545,709.57

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
香江科技(集团)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(集团)股份有限公司	1,115,927,340.63					1,115,927,340.63
合计	1,115,927,340.63					1,115,927,340.63

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

	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		
--	---	--	--

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### (4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

#### (5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 28、 长期待摊费用

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修改造费	4,726,783.83	265,660.79	2,320,288.50		2,672,156.12
周浦二期工程改造	851,684.80		296,629.67		555,055.13
绿化支出	4,806,738.83		310,112.22		4,496,626.61
零星工程改造支出	2,414,826.49	401,601.03	1,160,883.64		1,655,543.88
合计	12,800,033.95	667,261.82	4,087,914.03		9,379,381.74

其他说明:

无

### 29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

#### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	619,366,499.66	138,114,465.78	641,080,888.62	143,357,206.89
内部交易未实现利润	25,313,746.33	3,797,061.95	17,376,921.87	2,606,538.27
可抵扣亏损	11,340,657.99	2,826,091.99	11,249,932.83	2,812,483.21
递延收益	10,691,220.60	1,969,685.16	11,437,619.94	2,147,212.48
公允价值变动损失			186,844.55	28,026.68
租赁负债	422,250,116.40	104,247,185.13	437,609,290.42	107,653,921.13
限制性股票股权激励	11,250,250.00	2,200,196.89		
合计	1,100,212,490.98	253,154,686.90	1,118,941,498.23	258,605,388.66

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
使用权资产	400,247,376.45	99,004,822.68	416,488,553.85	102,543,859.19
资产评估增值	12,415,442.20	1,862,316.33	42,452,687.65	6,367,903.14
合计	412,662,818.65	100,867,139.01	458,941,241.50	108,911,762.33

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	98,401,904.03	154,752,782.87	102,543,859.19	156,061,529.47
递延所得税负债	98,401,904.03	2,465,234.98	102,543,859.19	6,367,903.14

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,118,937,239.44	1,116,538,822.97
可抵扣亏损	422,846,293.74	644,045,727.07
合计	1,541,783,533.18	1,760,584,550.04

## (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
2024 年	818,466.68	818,466.68	
2025 年	4,027,003.53	4,027,003.53	
2026 年	100,221,162.66	100,301,041.87	
2027 年	74,658,736.10	74,319,088.03	
2028 年	152,505,651.86	464,580,126.96	
2029 年	90,615,272.91	818,466.68	
合计	422,846,293.74	644,045,727.07	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
购房款	105,561,696.36	4,210,586.50	101,351,109.86	95,259,393.44	4,210,586.50	91,048,806.94
车位	43,249,201.80		43,249,201.80	45,086,908.00		45,086,908.00
预付设备或工	39,177,392.32		39,177,392.32	40,884,755.72		40,884,755.72

程款						
合计	187,988,290.48	4,210,586.50	183,777,703.98	181,231,057.16	4,210,586.50	177,020,470.66

其他说明：

无

### 31、 所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	190,443,261.82	190,443,261.82	其他		282,682,980.29	282,682,980.29	其他	
应收票据		42,835,263.67				65,328,711.25		
存货								
其中： 数据资源								
固定资产		402,942,666.41				427,029,527.39		
无形资产		45,187,286.51				45,750,319.25		
其中： 数据资源								
应收账款		15,868,215.65				152,777,485.1		
合计		697,276,694.06	/	/		973,569,023.28	/	/

其他说明：

不适用

### 32、 短期借款

#### (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	221,705,592.50	332,982,504.72
信用借款	171,545,426.72	222,596,073.67
抵押借款	225,000,000.00	175,209,687.50
抵押+保证	100,576,476.39	120,146,666.66
保理借款	15,868,215.65	22,640,385.69

票据贴现	-	494,917.10
合计	734,695,711.26	874,070,235.34

短期借款分类的说明：

不适用

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 33、 交易性金融负债

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	113,294,452.51	179,415,018.30
合计	113,294,452.51	179,415,018.30

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。到期未付的原因是 不适用

## 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）	491,134,464.81	685,789,269.87
1-2年（含2年）	136,819,137.51	233,441,703.02
2-3年（含3年）	44,097,125.73	62,475,749.38
3年以上	27,741,729.87	21,276,259.48
合计	699,792,457.92	1,002,982,981.75

### (2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
启东市东平建筑劳务有限公司	27,414,151.85	项目尚未结算
上海龙百建筑基础工程有限公司	12,650,528.74	项目尚未结算
上海秦泰建筑劳务有限公司	12,145,288.72	项目尚未结算
苏州朗威电子机械股份有限公司	8,366,001.11	项目尚未结算

上海翡弘建设工程有限公司	6,992,740.15	项目尚未结算
宁波道诚建筑劳务有限公司	6,480,000.00	项目尚未结算
北京北斗信达网络通信技术有限公司	6,349,557.51	项目尚未结算
南京华同智能科技有限公司	6,276,211.63	项目尚未结算
珠海派诺科技股份有限公司	5,445,200.62	项目尚未结算
合计	92,119,680.33	/

其他说明：

适用 不适用

### 37、 预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

#### (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 38、 合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
销售款	653,865,974.38	249,276,508.82
合计	653,865,974.38	249,276,508.82

#### (2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

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
广州量光荔星科技有限公司	263,491,000.00	项目尚未完工结算
云南送变电工程有限公司	66,208,059.03	项目尚未完工结算
中国移动通信集团河南有限公司	45,935,751.78	项目尚未完工结算
江苏云网数智信息技术有限公司	4,617,401.75	项目尚未完工结算
扬中市卫生健康委员会	4,054,500.00	项目尚未完工结算
中铁建发展集团有限公司	3,779,700.75	项目尚未完工结算
中邮建技术有限公司	2,742,121.45	项目尚未完工结算
扬中市大数据管理局	2,529,000.00	项目尚未完工结算
合计	393,357,534.76	/

## (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、 应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	37,490,116.19	88,096,369.56	113,886,806.06	11,699,679.69
二、离职后福利-设定提存计划	50,150.00	7,818,755.85	7,818,805.85	50,100.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	37,540,266.19	95,915,125.41	121,705,611.91	11,749,779.69

## (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	34,949,606.57	80,290,908.26	105,839,782.03	9,400,732.80
二、职工福利费		590,057.71	590,057.71	
三、社会保险费	77,183.20	4,213,503.79	4,225,785.32	64,901.67
其中：医疗保险费	21,063.20	3,842,581.39	3,842,581.39	21,063.20
工伤保险费	33,421.32	197,489.95	201,023.63	29,887.64
生育保险费	22,698.68	173,432.45	182,180.30	13,950.83
四、住房公积金	244,631.11	2,988,560.80	3,053,756.00	179,435.91
五、工会经费和职工教育经费	2,218,695.31	13,339.00	177,425.00	2,054,609.31
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	37,490,116.19	88,096,369.56	113,886,806.06	11,699,679.69

## (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	48,144.00	7,529,982.76	7,529,982.76	48,144.00
2、失业保险费	2,006.00	288,773.09	288,823.09	1,956.00
合计	50,150.00	7,818,755.85	7,818,805.85	50,100.00

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
企业所得税	464,268.00	6,001,414.50
增值税	13,179,526.66	8,278,016.18
城市维护建设税	18,882.94	28,862.28
教育费附加		20,615.92
代扣代缴个人所得税	518,026.61	783,058.23
土地使用税	211,085.80	211,085.80
房产税	847,305.71	779,036.03
印花税	12,625.58	496,781.91
合计	15,251,721.30	16,598,870.85

其他说明：  
不适用

#### 41、 其他应付款

##### (1). 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	16,695,729.37	7,732,351.93
应付股利		
其他应付款	16,561,264.66	34,424,881.74
合计	33,256,994.03	42,157,233.67

##### (2). 应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	16,695,729.37	7,732,351.93
合计	16,695,729.37	7,732,351.93

逾期的重要应付利息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### (3). 应付股利

适用 不适用

##### (4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提费用	4,521,770.62	10,619,934.73
员工跟投款	3,325,930.28	7,276,114.03
保证金	1,879,404.95	5,028,827.69
外部往来款	3,792,456.74	4,847,451.04
应付违约金	780,000.00	2,340,000.00
安装费	306,059.97	1,434,077.30
押金	332,187.76	1,314,594.00
代扣代缴款	1,613,602.03	1,160,207.89
技术服务费		321,429.58
其他	9,852.31	82,245.48
合计	16,561,264.66	34,424,881.74

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

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	14,858,557.39	18,592,055.55
合计	14,858,557.39	18,592,055.55

其他说明：

无

**44、 其他流动负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	43,781,678.57	64,101,748.43
未终止确认的已背书商业承兑汇票	20,029,851.03	65,076,514.79
合计	63,811,529.60	129,178,263.22

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 45、 长期借款

## (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	313,395,177.24	264,507,017.34
合计	313,395,177.24	264,507,017.34

长期借款分类的说明：

无

其他说明

√适用 □不适用

期末利率区间 4.00%-5.20%

## 46、 应付债券

## (1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	1,091,054,871.73	1,062,469,528.81
合计	1,091,054,871.73	1,062,469,528.81

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值(元)	票面利率(%)	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	是否违约
可转换公司债券	100	1.5	2020年7月28日	6	1,200,000.00	1,062,469,528.81		28,632,962.11		47,619.19	1,091,054,871.73	否
合计	/	/	/	/	1,200,000.00	1,062,469,528.81		28,632,962.11		47,619.19	1,091,054,871.73	/

## (3). 可转换公司债券的说明

√适用 □不适用

项目	转股条件	转股时间
113596 城地转债	公司 2024 年 3 月 12 日发布的《关于“城地转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告号：2024-020），转股价格由修正前的 24.26 元/股，调整为 23.67 元/股	“城地转债”自 2021 年 2 月 4 日起可转换为公司普通股股票。截至本报告期末，累计已有人民币 1,554,000 元城地转债转为公司普通股，累计转股股数 62,603 股，本年度转股股数 2,236 股

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

详见附注“第十节、五、11. 金融工具”

#### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、 租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	645,922,133.11	664,647,292.49
减：未确认的融资费用	216,829,825.42	227,038,002.07
减：重分类至一年内到期的非流动负债	14,858,557.39	18,592,055.55
租赁负债净额	414,233,750.30	419,017,234.87

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	280,917,414.36	272,240,399.04
专项应付款		
合计	280,917,414.36	272,240,399.04

其他说明：

不适用

#### 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
----	------	------

融资租赁款项	280,917,414.36	272,240,399.04
合计	280,917,414.36	272,240,399.04

其他说明：

不适用

#### 专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助-与资产相关	11,437,619.94		746,399.34	10,691,220.60	政府补助
合计	11,437,619.94		746,399.34	10,691,220.60	/

其他说明：

适用 不适用

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
七通一平补贴	7,121,925.06			90,725.16		7,031,199.90	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	2,748,644.88			361,261.68		2,387,383.20	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	1,567,050.00			294,412.50		1,272,637.50	与资产相关
合计	11,437,619.94			746,399.34		10,691,220.60	

#### 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	450,758,107.00				13,667,236.00	13,667,236.00	464,425,343.00

其他说明：

本期间股本的其他增加系公司实施了2023年限制性股票激励计划，且本年完成了授予登记，认购款合计人民币57,256,350.00元，其中13,665,000.00元计入股本，43,591,350.00元计入资本溢价，以及可转债共计转股2,236股导致了人民币普通股增加。

## 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	第一年0.4%、第二年0.6%、 第三年1.0%、第四年1.5%、 第五年2.0%、第六年3.0%	100.00

数量	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
12,000,000.00	1,200,000,000.00	2026年7月27日	转股申报应按照深交所的有关规定，通过深交所交易系统以报盘方式进行；初始转股价格为29.21元/股	截至2024年6月30日，债券已累计转股数量1,554,000股

## (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	数量	账面价值	数量	账面价值

				价值				
可转换公司债券拆分的权益部分	11,984,990.00	323,848,216.09			530.00	14,321.28	11,984,460	323,833,894.81
合计	11,984,990.00	323,848,216.09			530.00	14,321.28	11,984,460	323,833,894.81

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、 资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	2,178,366,488.96	43,651,661.95		2,222,018,150.91
其他资本公积	62,062,588.67	14,647,171.88		76,709,760.55
合计	2,240,429,077.63	58,298,833.83		2,298,727,911.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期间资本公积增加系公司实施了 2023 年限制性股票激励计划，且本年完成了授予登记，认购款合计人民币 57,256,350.00 元，其中 13,665,000.00 计入股本，43,591,350.00 计入资本溢价，可转债共计转股 2,236 股导致的股本溢价的增加，以权益结算的股权激励所确认的股份支付费用人民币 14,647,171.88 元。

#### 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

#### 59、 盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

合计	62,242,185.26		62,242,185.26
----	---------------	--	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据本公司章程规定，法定盈余公积按母公司净利润的10%提取。

## 60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-281,698,374.77	339,272,383.61
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	-281,698,374.77	339,272,383.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-69,289,399.71	-620,970,758.38
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-350,987,774.48	-281,698,374.77

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	549,452,732.29	389,501,236.61	917,986,809.17	690,874,929.87
其他业务	26,514,317.61	30,659,118.78	3,069,281.71	781,437.65
合计	575,967,049.90	420,160,355.39	921,056,090.88	691,656,367.52

### (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	IDC 业务-分部		桩基及围护业务-分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型						
IDC 业务	550,527,087.31	389,761,227.59			550,527,087.31	389,761,227.59

桩基及围护业务			25,439,962.59	30,399,127.80	25,439,962.59	30,399,127.80
按经营地区分类						
华东区	252,788,873.04	169,317,080.02	25,439,962.59	30,399,127.80	278,228,835.63	199,716,207.82
华中区	20,357,570.01	17,532,019.01			20,357,570.01	17,532,019.01
西南区	12,856,853.85	10,936,445.36			12,856,853.85	10,936,445.36
华北区	160,916,583.22	115,979,165.24			160,916,583.22	115,979,165.24
华南区	75,282,717.67	57,158,336.94			75,282,717.67	57,158,336.94
西北区	23,884,877.48	15,187,004.95			23,884,877.48	15,187,004.95
东北区	4,439,612.04	3,651,176.07			4,439,612.04	3,651,176.07
按商品转让的时间分类						
在某一时期确认			25,439,962.59	30,399,127.80	25,439,962.59	30,399,127.80
在某一时点确认	550,527,087.31	389,761,227.59			550,527,087.31	389,761,227.59
合计	550,527,087.31	389,761,227.59	25,439,962.59	30,399,127.80	575,967,049.90	420,160,355.39

其他说明

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

### (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

不适用

## 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	1,359,022.88	778,975.43

教育费附加	578,433.89	351,474.02
房产税	1,924,018.05	1,735,067.10
土地使用税	1,294,211.24	533,358.09
车船使用税	1,200.00	
印花税	411,001.79	551,278.80
地方教育费附加	385,622.60	234,316.00
环保税		15,275.48
契税	11,141.00	
合计	5,964,651.45	4,199,744.92

其他说明：

不适用

### 63、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	9,822,675.89	7,707,313.15
工资及社保	10,608,544.58	7,843,106.21
差旅费用	2,965,606.80	7,754,936.07
办公费	112,879.20	1,718,999.54
租赁费	882,916.04	953,362.63
咨询审计诉讼费	64,856.31	173,964.81
其他	43,013.97	220,022.54
售后服务费	14,228,243.13	12,162,229.41
招标及业务宣传费	1,432,040.14	1,092,193.13
汽车费	121,123.02	26,061.61
折旧费	56,052.63	17,802.84
合计	40,337,951.71	39,669,991.94

其他说明：

无

### 64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及社保	51,935,111.15	51,396,405.83
业务招待费	3,496,002.38	3,849,774.97
中介机构费	6,021,235.90	5,571,318.34
办公室租赁及物业管理费	1,896,873.96	1,747,543.42
固定资产折旧	13,659,278.17	4,969,558.49
外借及外聘人员工资及奖金	1,662,125.61	935,658.40
差旅费	1,070,290.38	1,329,565.83
办公费	2,378,675.64	2,703,505.63
修理费	40,108.69	44,376.13
无形资产摊销	1,206,387.00	4,349,993.31
劳动保护费	536.00	86,700.10

使用权资产摊销	1,260,031.02	1,260,031.03
装修费用	2,433,777.22	274,943.10
财产保险费	406,500.52	258,352.15
技术服务费	-	15,260.38
汽车费	466,110.41	242,472.27
物料消耗	281,869.19	32,973.00
股权激励费用	14,647,171.88	-
水电力费	1,006,204.01	397,496.66
其他	382,940.57	399,086.07
合计	104,251,229.70	79,865,015.11

其他说明：

无

## 65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
机物料消耗	20,266,794.82	15,208,131.46
职工薪酬	8,893,096.09	10,660,646.65
折旧及摊销费	1,919,077.23	2,364,591.70
检测费	1,369,950.91	1,196,511.00
技术服务费	874,577.20	614,405.32
水电费	780,228.67	972,914.93
咨询费	546,175.13	5,116.98
研发成果论证、鉴定、评审、验收	470,152.43	235,664.56
劳务费	466,214.34	2,254,259.97
租赁费	271,702.78	310,883.23
专利费	188,884.60	123,735.44
差旅费	173,188.86	190,255.09
其他	133,728.40	156,315.24
合计	36,353,771.46	34,293,431.57

其他说明：

无

## 66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	70,514,608.50	70,282,094.12
减：利息收入	6,738,106.31	7,038,146.34
汇兑损益		-0.53
手续费	491,332.33	6,004,455.49
合计	64,267,834.52	69,248,402.74

其他说明：

无

**67、 其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
高效智能化无置换多轴连续水泥搅拌墙应用与推广	294,412.50	294,412.50
七通一平补贴	90,725.16	90,725.16
软件产品退税	1,334,987.32	4,320,676.64
一种可循环使用、拼装式全钢基坑围护支撑系统研发与推广	361,261.68	361,261.68
返还个税手续费	186,094.14	162,570.01
债务重组		-869,527.94
残疾人补贴	13,243.20	14,764.00
财政扶持十三五项目		267,000.00
产业发展奖励	306,500.00	68,000.00
镇江新区财政局人才工作站建站补贴		5,000.00
社保就管中心扩岗补贴		3,000.00
镇江市财政局 2023 年第一批市级工信专项资金		100,000.00
扬中市科创产业园区管理委员政策兑现奖		16,000,000.00
扬中市财政局服务化改造升级标杆示范奖		2,000,000.00
财政局（经发）商务发展专项资金		160,000.00
2022 年度产学研合作专项资金		13,200.00
培训补贴		31,200.00
扩岗补助	20,496.52	6,000.00
中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管委会配套费		42,400.00
增值税加计扣除		520.30
安商育商补贴	23,900.00	
合计	2,631,620.52	23,071,202.35

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
其他非流动金融资产持有期间取得的股利收入	129,631.50	129,631.50
其他非流动金融资产清算取得的投资收益		76,363.88
合计	129,631.50	205,995.38

其他说明：

无

**69、 净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、 公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**71、 信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-1,705,544.09	1,930,213.40
应收账款坏账损失	-7,303,648.08	-8,862,299.46
其他应收款坏账损失	1,867,299.70	-3,657,065.69
合计	-7,141,892.47	-10,589,151.75

其他说明：

无

**72、 资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失	-13,559,821.80	
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	1,040,142.87	-486,327.59
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		
十二、其他		
合计	-12,519,678.93	-486,327.59

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
固定资产处置损益	8,138,813.54	113,997.54
合计	8,138,813.54	113,997.54

其他说明：

适用 不适用**74、 营业外收入**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款收入	338,316.14	543,791.39	338,316.14
无需支付的款项		94,831.12	
合计	338,316.14	638,622.51	338,316.14

其他说明：

适用 不适用**75、 营业外支出**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,570,000.00	600,000.00	1,570,000.00
滞纳金	32,833.69	1,779.83	32,833.69
罚款/赔款	51,905.23	1,400,000.00	51,905.23
其他		46,548.01	
合计	1,654,738.92	2,048,327.84	1,654,738.92

其他说明：

无

**76、 所得税费用****(1) 所得税费用表**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,759,791.12	7,729,801.02
递延所得税费用	-2,593,921.56	-473,541.69
合计	3,165,869.56	7,256,259.33

**(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	-66,123,530.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	-16,530,882.54
子公司适用不同税率的影响	-8,510,218.03
调整以前期间所得税的影响	-4,493,502.53
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,453,663.96

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	8,031,618.42
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	31,237,485.73
研发费加计扣除的影响	-8,022,295.45
所得税费用	3,165,869.56

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). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来款	67,571,798.06	63,205,737.00
存款利息收入	6,739,936.05	7,042,754.74
政府补助	1,730,136.65	20,513,802.46
营业外收入-其他		3,086,607.46
返还个税手续费	138,057.50	128,850.33
合计	76,179,928.26	93,977,751.99

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用、管理费用、研发费用	24,682,083.11	11,571,203.66
财务费用	6,769,667.90	3,872,201.16
营业外支出-其他	836,913.05	2,001,779.83
支付往来款	80,100,258.44	89,653,329.85
诉讼冻结银行存款		20,952,070.76
合计	112,388,922.50	128,050,585.26

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

### (3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
受限资金解冻	24,124,771.00	25,962,555.80
融资租赁款	60,000,000.00	
外部往来款		
员工项目合伙投资款	149,237.30	4,576,802.98
关联方往来		
合计	84,274,008.30	30,539,358.78

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存入受限资金	21,656,158.28	8,333,444.00
员工项目合伙投资款	3,600,572.32	7,097,439.67
租赁费	12,439,048.57	
融资租赁款	46,666,666.68	2,308,754.44
合计	84,362,445.85	17,739,638.11

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
租赁负债（包含一年以内）	437,609,290.42		9,764,472.31	12,076,746.18	6,204,708.86	429,092,307.69

长期应付款	272,240,399.04	60,000,000.00	12,107,885.19	59,072,051.87	4,358,818.00	280,917,414.36
短期借款	874,070,235.34	394,626,100.68	39,540,907.45	573,541,532.21		734,695,711.26
长期借款	264,507,017.34	136,460,194.62		59,500,000.00	28,072,034.72	313,395,177.24
其他应付款	7,276,114.03		9,419,615.34			16,695,729.37
应交税费			362,302.39	362,302.39		
合计	1,855,703,056.17	591,086,295.30	71,195,182.68	704,552,632.65	38,635,561.58	1,774,796,339.92

## (4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## 79、 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-69,289,399.71	5,772,888.35
加：资产减值准备	-12,519,678.93	486,327.59
信用减值损失	-7,141,892.47	10,589,151.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,951,013.60	49,218,175.51
使用权资产摊销	16,241,177.40	16,241,177.41
无形资产摊销	1,707,533.89	4,859,037.80
长期待摊费用摊销	4,087,914.03	1,848,840.38
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）	-8,138,813.54	-113,997.54
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	70,935,054.29	70,282,094.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-129,631.50	-205,995.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,450,701.76	1,006,739.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-8,044,623.32	-1,480,281.05

存货的减少（增加以“—”号填列）	-343,027,976.62	-155,890,776.89
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	353,965,393.07	346,418,187.49
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	194,811,602.94	-314,068,184.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	257,858,374.89	34,963,384.46
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	827,607,269.32	511,824,139.40
减：现金的期初余额	791,146,745.48	679,940,647.45
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	36,460,523.84	-168,116,508.05

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	827,607,269.32	791,146,745.48
其中：库存现金	4,780.08	27,669.30
可随时用于支付的银行存款	827,602,489.24	791,119,076.18
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	827,607,269.32	791,146,745.48
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## (5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

适用 不适用

## (6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
银行存款	644,419.53	17,010,985.60	被冻结导致使用受限
合计	644,419.53	17,010,985.60	/

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、 外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

## 82、 租赁

## (1) 作为承租人

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

项目	本期金额	上期金额
采用简化处理的短期租赁费用	2,168,576.74	2,058,426.65
合计	2,168,576.74	2,058,426.65

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额 22,956,522.69 (单位：元 币种：人民币)

**(2) 作为出租人**

作为出租人的经营租赁

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
房屋及建筑物	296,955.93	
合计	296,955.93	

作为出租人的融资租赁

□适用 √不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

□适用 √不适用

未来五年未折现租赁收款额

□适用 √不适用

**(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益**

□适用 √不适用

其他说明

无

**83、 数据资源**

□适用 √不适用

**84、 其他**

□适用 √不适用

**八、研发支出****(1). 按费用性质列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
机物料消耗	20,266,794.82	15,208,131.46
职工薪酬	8,893,096.09	10,660,646.65
折旧及摊销费	1,919,077.23	2,364,591.70
检测费	1,369,950.91	1,196,511.00
技术服务费	874,577.20	614,405.32
水电费	780,228.67	972,914.93
咨询费	546,175.13	5,116.98
研发成果论证、鉴定、评审、验收	470,152.43	235,664.56
劳务费	466,214.34	2,254,259.97
租赁费	271,702.78	310,883.23
专利费	188,884.60	123,735.44

差旅费	173,188.86	190,255.09
其他	133,728.40	156,315.24
合计	36,353,771.46	34,293,431.57
其中：费用化研发支出	36,353,771.46	34,293,431.57
资本化研发支出		

其他说明：

无

## (2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

## (3). 重要的外购在研项目

适用 不适用

## 九、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

## 4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的处置价款	丧失控制权时点的处置比例(%)	丧失控制权时点的处置方式	丧失控制权的判断依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留存收益的金额
江苏悦数数据服务有限公司	2024.5.9		100.00	注销	注销						不适用	

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

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

本期公司以新设方式投资设立间接 100%持股的子公司：江苏香江环境技术有限公司，截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未实际出资。

#### 6、其他

适用 不适用

## 十、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
城地建设集团有限公司	上海	10,000.00 万人民币	上海	建筑施工	100		同一控制下企业合并
城地建设(浙江)有限公司	杭州	5,000.00 万人民币	杭州	建筑施工		100	设立
上海驰荣投资管理有限公司	上海	1,000.00 万人民币	上海	投资管理	100		设立
申江通科技有限公司	江苏	60,000.00 万人民币	太仓	数据中心运营	55	45	设立
城地香江(上海)云计算有限公司	上海	5,000.00 万人民币	上海	数据中心运营	5	95	设立
上海城地启斯云计算有限公司	上海	5,000.00 万人民币	上海	数据中心运营		100	设立
香江科技(集团)股份有限公司	江苏	20,000.00 万人民币	镇江	通信设备制造	99	1	收购
镇江香江云动力科技有限公司	江苏	5,000.00 万人民币	镇江	通信设备制造		100	收购
北京香江建业电子系统工程有限公司	北京	10,000.00 万人民币	北京	数据中心系统集成		100	收购

上海启斯云计算有限公司	上海	50,200.00 万人民币	上海	数据中心运营		100	收购
北京香泓互联科技有限公司	北京	1,000.00 万人民币	北京	无实际经营		100	收购
香江系统工程有限公司	江苏	20,000.00 万人民币	镇江	数据中心系统集成		100	收购
镇江瑞能云计算科技有限公司	江苏	1,000.00 万人民币	镇江	无实际经营		100	收购
江苏香江信息技术有限公司	江苏	1,000.00 万人民币	镇江	无实际经营		100	收购
香江（上海）信息科技有限公司	江苏	1,000.00 万人民币	上海	无实际经营		100	设立
上海城地悦数据服务有限公司	上海	2,000.00 万人民币	上海	无实际经营		100	设立
南京香江智能科技有限公司	江苏	2,000.00 万人民币	南京	无实际经营		45	设立
江苏香江环境技术有限公司	江苏	5,000.00 万人民币	江苏	数据中心运营		100	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

本公司之子公司香江科技（集团）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（集团）股份有限公司委派，本公司能够实现控制。

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

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十一、政府补助

## 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

## 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	11,437,619.94			746,399.34		10,691,220.60	与资产相关
合计	11,437,619.94			746,399.34		10,691,220.60	/

## 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	746,399.34	746,399.34
与收益相关	1,885,221.18	22,324,803.01
合计	2,631,620.52	23,071,202.35

其他说明：  
无

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具的风险

√适用 □不适用

#### 1. 金融工具分类

##### (1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

2024年6月30日

金融资产项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	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	合计
货币资金		1,017,526,805.61		1,017,526,805.61
应收票据		47,164,216.71		47,164,216.71
应收账款		1,467,614,652.28		1,467,614,652.28
应收款项融资			15,775,093.11	15,775,093.11
其他应收款		60,305,475.84		60,305,475.84
其他非流动金融资产	11,254,601.39			11,254,601.39

2023年12月31日

金融资产项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	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	合计
货币资金		1,073,829,725.77		1,073,829,725.77
应收票据		87,857,974.52		87,857,974.52
应收账款		1,827,562,176.56		1,827,562,176.56
应收款项融资			11,488,130.67	11,488,130.67
其他应收款		87,600,979.41		87,600,979.41
其他非流动金融资产	11,254,601.39			11,254,601.39

##### (2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值：

2024年6月30日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以摊余成本计量的金融负债	合计
短期借款		734,695,711.26	734,695,711.26
应付票据		113,294,452.51	113,294,452.51

应付账款		699,792,457.92	699,792,457.92
其他应付款		33,256,994.03	33,256,994.03
应付债券		1,091,054,871.73	1,091,054,871.73
其他流动负债		20,029,851.03	20,029,851.03
长期应付款		280,917,414.36	280,917,414.36
租赁负债		414,233,750.30	414,233,750.30
一年以内到期的非流动负债		14,858,557.39	14,858,557.39

2023年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以摊余成本计量的金融负债	合计
短期借款		874,070,235.34	874,070,235.34
应付票据		179,415,018.30	179,415,018.30
应付账款		1,002,982,981.75	1,002,982,981.75
其他应付款		42,157,233.67	42,157,233.67
应付债券		1,062,469,528.81	1,062,469,528.81
其他流动负债		65,076,514.79	65,076,514.79
长期应付款		272,240,399.04	272,240,399.04
租赁负债		419,017,234.87	419,017,234.87
一年以内到期的非流动负债		18,592,055.55	18,592,055.55

## 2. 信用风险

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

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

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

另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险的量化数据，参见附注七、5和七、9。

## 3. 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动风险由本公司的财务部门集中

控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务及营运资金需求。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2024年6月30日

项目	到期期限	期末余额
短期借款	1年以内	734,695,711.26
应付票据	1年以内	113,294,452.51
应付账款	1年以内	699,792,457.92
其他应付款	1年以内	33,256,994.03
应付债券	1-2年	1,091,054,871.73
其他流动负债	1年以内	20,029,851.03
长期应付款	1-3年	280,917,414.36
租赁负债	1-19年	607,117,021.80
一年以内到期的非流动负债	1年以内	14,858,557.39

2023年12月31日：

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

#### 4. 市场风险

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

##### (1) 利率风险

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

本公司期末无以浮动利率计息的长期负债。

## (2) 汇率风险

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

本公司期末无外币金融资产和外币金融负债。

## (3) 权益工具投资价格风险

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

## 2、套期

## (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 3、金融资产转移

## (1) 转移方式分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
保理借款	应收账款债权	15,868,215.65	不终止确认	
票据贴现	应收票据银行承兑汇票		不终止确认	
票据贴现	应收款项融资的银行承兑汇票		终止确认	应收款项融资中的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，

				并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移
票据背书	应收票据的银行承兑汇票及商业承兑汇票	30,281,544.00	不终止确认	
票据背书	应收款项融资银行承兑汇票	17,259,644.52	终止确认	应收款项融资中的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移
合计	/	63,409,404.17	/	/

## (2) 因转移而终止确认的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	票据贴现		
应收款项融资	票据背书	17,259,644.52	
合计	/	17,259,644.52	

## (3) 继续涉入的转移金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	资产转移方式	继续涉入形成的资产金额	继续涉入形成的负债金额
应收账款	保理借款	15,868,215.65	15,868,215.65
应收票据	票据贴现		
应收票据	票据背书	30,281,544.00	30,281,544.00
合计	/	46,149,759.65	46,149,759.65

其他说明

□适用 √不适用

## 十三、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（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			15,775,093.11	15,775,093.11
（七）其他非流动金融资产			11,254,601.39	11,254,601.39
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			27,029,694.50	27,029,694.50
（六）交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				

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下，以原投资成本作为公允价值的确定基础。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

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

**9、其他**

□适用 √不适用

**十四、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

□适用 √不适用

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见“附注十、在其他主体中的权益”

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海德农材料科技有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

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

其他说明

无

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

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方：  
适用 不适用

关联租赁情况说明  
适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

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

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	330.56	494.88

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

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收	周健	1,200,000.00	60,000.00	1,200,000.00	60,000.00

**(2). 应付项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海德农材料科技有限公司		10,400.00
其他应付款	中基科工（上海）岩土有限公司		2,526,920.68
其他应付款	谢曙东	2,799.37	2,799.37

**(3). 其他项目**适用 不适用

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十五、股份支付

## 1、各项权益工具

√适用 □不适用

数量单位：股 金额单位：元 币种：人民币

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
高层管理人员	1,650,000.00	6,913,500.00						
核心技术(业务)人员	12,015,000.00	50,342,850.00						
合计	13,665,000.00	57,256,350.00						

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

√适用 □不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
2023 年限制性股票激励计划	4.19 元/股	第一个归属期自限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至 限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，归属比例为 50%；第二个归属期自限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起至 限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，归属比例为 50%。		

其他说明

无

## 2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

以权益结算的股份支付对象	2023 年限制性股票
--------------	-------------

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用差额法计算授予日限制性股票的公允价值
授予日权益工具公允价值的重要参数	股票收盘价、授予价格、授予数量
可行权权益工具数量的确定依据	根据可解除限售员工人数变动、业绩达标程度等后续信息做出最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	14,647,171.88

其他说明

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
高层管理人员	1,768,593.75	
核心技术（业务）人员	12,878,578.13	
合计	14,647,171.88	

其他说明

无

### 5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 6、其他

适用 不适用

## 十六、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十七、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十八、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、重要债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用

### 6、分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

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

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	IDC 设备及系统集成分部	桩基及围护分部	分部间抵销	合计
对外交易收入	550,527,087.31	25,439,962.59		575,967,049.90
分部间交易收入	60,078,309.28	10,716,873.19	-70,795,182.47	-
利润/（亏损）总额	-37,665,770.36	-33,541,707.24	5,083,947.45	-66,123,530.15
资产总额	5,650,215,465.17	4,790,449,981.37	-3,189,089,039.20	7,251,576,407.34
负债总额	3,655,310,479.09	1,771,908,139.53	-973,883,771.33	4,453,334,847.29

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

□适用 √不适用

## (4). 其他说明

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	113,265,722.35	150,340,267.39
1 年以内小计	113,265,722.35	150,340,267.39
1 至 2 年	41,357,146.63	51,691,763.85
2 至 3 年	65,091,672.99	73,824,699.88
3 至 4 年	71,331,117.13	105,304,890.73
4 至 5 年	34,907,542.70	43,824,457.22

5 年以上	13,440,041.39	13,893,047.60
合计	339,393,243.19	438,879,126.67

## (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	101,167,746.58	29.81	74,503,660.41	73.64	26,664,086.17	117,673,491.03	26.81	83,909,418.33	71.31	33,764,072.70
其中：										
按组合计提坏账准备	238,225,496.61	70.19	60,643,862.36	25.46	177,581,634.25	321,205,635.64	73.19	84,410,726.02	26.28	236,794,909.62
其中：										
按照账龄计提	238,225,496.61	70.19	60,643,862.36	25.46	177,581,634.25	321,205,635.64	73.19	84,410,726.02	26.28	236,794,909.62
合计	339,393,243.19	/	135,147,522.77	/	204,245,720.42	438,879,126.67	/	168,320,144.35	/	270,558,982.32

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
太仓熠泰旅游开发有限公司	26,119,703.36	20,544,753.24	78.66	预计部分无法收回
中城建设有限责任公司	17,641,736.24	17,641,736.24	100.00	预计无法收回
宁波穗华置业有限公司	12,851,241.97	12,851,241.97	100.00	预计无法收回
南京紫光存储科技有限公司	11,266,475.48	5,633,237.74	50.00	预计部分无法收回
南京威丰房地产开发有限公司	10,955,254.96	1,504,398.47	13.73	预计部分无法收回
台州金新置业有限公司	4,588,425.60	1,376,527.68	30.00	预计部分无法收回
丹阳中南房地产开发有限公司	3,036,756.51	1,518,378.26	50.00	预计部分无法收回
宁波御城置业有限公司	2,426,336.80	2,426,336.80	100.00	预计无法收回
太仓裕泰旅游开发有限公司	2,159,616.45	1,511,731.52	70.00	预计部分无法收回
上海摩克房地产有限公司	1,774,405.18	1,774,405.18	100.00	预计无法收回
宁波三立甬恒置业有限公司	1,414,934.69	1,414,934.69	100.00	预计无法收回
启东君之地投资有限公司	1,178,677.89	1,178,677.89	100.00	预计无法收回
江阴新兰房地产开发有限公司	1,092,384.22	1,092,384.22	100.00	预计无法收回
启东熠泰旅游开发有限公司	954,687.59	954,687.59	100.00	预计无法收回
南通启仁置业有限公司	822,248.57	822,248.57	100.00	预计无法收回
镇江昱锦房地产开发有限公司	695,253.94	486,677.76	70.00	预计部分无法收回
太仓恒泰旅游开发有限公司	678,913.75	678,913.75	100.00	预计无法收回
嘉兴海尚房地产开发有限公司	506,539.38	354,577.57	70.00	预计部分无法收回
苏州骏源房地产开发有限公司	362,614.40	253,830.08	70.00	预计部分无法收回
昆山硕浩房地产开发有限公司	313,225.48	219,257.84	70.00	预计部分无法收回
丹阳中南锦腾房地产开发有限公司	211,969.19	148,378.42	70.00	预计部分无法收回
上海祝金房地产发展有限公司	115,344.55	115,344.55	100.00	预计无法收回
芜湖融佳置业有限公司	1,000.38	1,000.38	100.00	预计无法收回
合计	101,167,746.58	74,503,660.41	73.64	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: : (1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	79,616,677.41	3,980,833.91	5.00
1-2年	29,010,566.57	2,901,056.65	10.00
2-3年	45,234,870.17	13,570,461.05	30.00
3-4年	67,503,942.13	33,751,971.07	50.00
4-5年	1,687,603.25	1,350,082.60	80.00
5年以上	5,089,457.08	5,089,457.08	100.00
合计	228,143,116.61	60,643,862.36	

(2) 采用关联方组合计提坏账准备的应收账款

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方组合	10,082,380.00		
合计	10,082,380.00		

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账损失	168,320,144.35		33,172,621.58			135,147,522.77
合计	168,320,144.35		33,172,621.58			135,147,522.77

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
中铁建工集团有限公司	15,888,592.49	收回欠款	收到银行存款	组合计提
上海龙赛建设实业有限公司	2,078,385.25	收回欠款	收到抵债物和银行存款	单项计提
合计	17,966,977.74	/	/	/

其他说明  
无

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中铁建工集团有限公司	87,879,241.62	26,194,865.75	114,074,107.37	21.02	38,631,153.49
上海建工集团股份有限公司	7,622,563.64	43,363,827.13	50,986,390.77	9.40	2,549,319.54
杭州良运树兰医院有限公司	2,537,775.51	36,906,030.38	39,443,805.89	7.27	2,176,208.49
中城建设有限责任公司	17,641,736.24	9,079,608.63	26,721,344.87	4.92	26,721,344.87

太仓熠泰旅游开发有限公司	26,119,703.36		26,119,703.36	4.81	20,544,753.23
合计	141,801,020.37	115,544,331.89	257,345,352.26	47.43	90,622,779.62

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	827,544,926.50	605,069,922.71
合计	827,544,926.50	605,069,922.71

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

不适用

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

不适用

#### (6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 其他应收款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	584,188,367.12	347,243,018.41
1 年以内小计	584,188,367.12	347,243,018.41
1 至 2 年	117,749,123.31	132,409,479.68
2 至 3 年	51,763,785.65	51,763,785.65
3 至 4 年	77,618,482.45	77,618,482.45
4 至 5 年	1,700,153.34	1,700,153.34
5 年以上	1,907,496.81	1,918,426.81
小计	834,927,408.68	612,653,346.34
减：减值准备	7,382,482.18	7,583,423.63
合计	827,544,926.50	605,069,922.71

##### (2). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	14,776,672.37	18,662,652.90
往来款	818,537,141.83	592,451,920.45
代扣代缴社保公积金	90,374.78	12,456.43
备用金	1,200,000.00	1,203,096.86
员工保障金	272,654.19	272,654.19
其他	50,565.51	50,565.51
合计	834,927,408.68	612,653,346.34

**a) 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)	
2024年1月1日余额	6,655,724.68		927,698.95	7,583,423.63
2024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				
本期转回	200,941.45			200,941.45
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	6,454,783.23		927,698.95	7,382,482.18

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(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	7,583,423.63		200,941.45			7,382,482.18
合计	7,583,423.63		200,941.45			7,382,482.18

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
上海驰荣投资管理有限公司	314,859,031.41	37.71	往来款	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年	
城地建设集团有限公司	275,076,343.98	32.95	往来款	1年以内	
申江通科技有限公司	118,295,947.68	14.17	往来款	1年以内	
城地香江(上海)云计算有限公司	79,704,791.33	9.55	往来款	1年以内	
香江科技(集团)股份有限公司	12,603,500.00	1.51	往来款	1-2年	
合计	800,539,614.40	95.88	/	/	

## (6). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,718,626,784.74	349,545,939.44	2,369,080,845.30	2,705,683,894.11	349,545,939.44	2,356,137,954.67

对联营、合营企业投资						
合计	2,718,626,784.74	349,545,939.44	2,369,080,845.30	2,705,683,894.11	349,545,939.44	2,356,137,954.67

## (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	803,906.25		99,696,001.02		
城地香江（上海）云计算有限公司	1,300,000.00	1,278,210.94		2,578,210.94		
香江科技（集团）股份有限公司	2,375,491,799.34	10,860,773.44		2,386,352,572.78		349,545,939.44
上海驰荣投资管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
申江通科技有限公司	220,000,000.00			220,000,000.00		
合计	2,705,683,894.11	12,942,890.63		2,718,626,784.74		349,545,939.44

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

## (3). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,794,436.36	5,910,990.50	27,906,793.04	35,496,840.77
其他业务	322,487.32	12,203.34	12,538,290.64	780,233.07
合计	5,116,923.68	5,923,193.84	40,445,083.68	36,277,073.84

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	桩基及围护-分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
桩基及围护业务	5,116,923.68	5,923,193.84	5,116,923.68	5,923,193.84
按经营地区分类				
华东区	5,116,923.68	5,923,193.84	5,116,923.68	5,923,193.84
市场或客户类型				
合同类型				
按商品转让的时间分类				
在某一时期确认	5,116,923.68	5,923,193.84	5,116,923.68	5,923,193.84
按合同期限分类				
按销售渠道分类				
合计	5,116,923.68	5,923,193.84	5,116,923.68	5,923,193.84

其他说明

适用 不适用

## (3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
地基与基础工程服务业务	2024	单个施工项目整体构成单项履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中的在建资产，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。	不适用	否	不适用	是
合计	/	/	/	/		/

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

## 5、投资收益

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 二十、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	8,138,813.54	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,631,620.52	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	129,631.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	17,155,277.20	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,316,422.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	221,142.64	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	26,517,777.34	

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-2.46%	-0.15	-0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.40%	-0.21	-0.21

## 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：张杨

董事会批准报送日期：2024 年 8 月 29 日

## 修订信息

适用 不适用