

公司代码：603887

债券代码：113596

公司简称：城地香江

债券简称：城地转债

上海城地香江数据科技股份有限公司 2021 年半年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人谢晓东、主管会计工作负责人王琦及会计机构负责人(会计主管人员)丁一声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、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
无
- 六、前瞻性陈述的风险声明
适用 不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
- 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性
否
- 十、重大风险提示
无

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标	6
第三节	管理层讨论与分析	9
第四节	公司治理	18
第五节	环境与社会责任的	21
第六节	重要事项	23
第七节	股份变动及股东情况	32
第八节	优先股相关情况	36
第九节	债券相关情况	36
第十节	财务报告	40

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上交所网站上公开披露过的所有公司文件及公告原文。
--------	--

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、城地股份	指	上海城地香江数据科技股份有限公司、原上海城地建设股份有限公司
香江科技	指	香江科技股份有限公司
城地云计算	指	城地香江（上海）云计算有限公司
城地建设	指	城地建设集团有限公司
BAT	指	百度、阿里、腾讯
PUE	指	能源使用效率（PowerUsageEffectiveness），是评价数据中心能源效率的指标，是数据中心消耗的所有能源与IT负载使用的能源之比。
IDC	指	互联网数据中心（InternetDataCenter），为用户提供包括申请域名、租用虚拟主机空间、服务器托管租用，云主机等服务
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。
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
增值电信业务	指	利用公共网络基础设施提供的电信与信息服务的业务
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。
人工智能	指	人工智能（ArtificialIntelligence），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。
物联网	指	通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息，通过各类可能的网络接入，实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。
工业互联网	指	开放、全球化的网络，将人、数据和机器连接起来，属于泛互联网的目录分类。是全球工业系统与高级计算、分析、传感技术及互联网的高度融合。
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。
DCIM	指	数据中心基础设施管理将 IT（信息技术）和设备管理结合起来对数据中心关键设备进行集中监控、容量规划等集中管理。通过软件、硬件和传感器等，DCIM 提供一个独立的管理平台，对数据中心 IT 设备和基础设施进行实时监控和管理。
总承包	指	建设单位将一项工程全部发包给一个承包人完成，承包人按照合同规定的设计文件包工包料，保证质量，按期完工交付使用。承包人通过工程师（业主的委托人）对业主负责并承担合同所规定的一切经济、法律责任。
发包	指	发出承包任务，在建设工程合同的订立过程中，发包人将建设工程的勘察、设计、施工一并交给一个工程总承包单位完成或者将建设工程勘察、设计、施工的一项或几项交给一个承包单位完成的行为。
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。
工法	指	以工程为对象，以工艺为核心，运用系统工程原理，把先进技术和科学管理结合起来，经过一定工程实践形成的综合配套的施工方法。
H 型钢	指	H 型钢是一种截面面积分配更加优化、强重比更加合理的经济断面高效型材，因其断面与英文字母“H”相同而得名。

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	ShanghaiChengdiConstructionCorporationLTD
公司的外文名称缩写	SHCD
公司的法定代表人	谢晓东

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	裘爽	鲍鸣
联系地址	上海市长宁区临虹路 289 号 A 座	上海市长宁区临虹路 289 号 A 座

	8楼	8楼
电话	021-52806755	021-52806755
传真	021-52373433	021-52373433
电子信箱	shchengdi@163.com	shchengdi@163.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	上海市嘉定区恒永路518弄1号B区502-1
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	上海市长宁区临虹路289号A座8楼
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 http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点	上海市长宁区临虹路289号A座8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	1,249,626,794.11	1,558,671,035.51	-19.83
归属于上市公司股东的净利润	104,781,194.47	186,441,035.81	-43.80
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	79,009,447.64	159,076,540.75	-50.33
经营活动产生的现金流量净额	-300,949,460.48	-251,890,257.74	19.48

	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,123,502,050.12	4,056,118,065.74	1.66
总资产	8,334,518,557.63	8,585,552,594.89	-2.92

(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)	0.23	0.41	-43.90
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.41	-43.90
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.18	0.35	-48.57
加权平均净资产收益率(%)	2.55	5.47	-2.92
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	1.92	4.67	-2.75

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

公司上半年度收入及利润的简要情况:

公司上半年实现营业收入: 1,249,626,794.11元, 较去年同期下降19.83%;

公司上半年实现净利润: 104,781,194.47元, 较去年同期下降43.80%。

造成本期收入及利润下降的直观影响:

1、公司发行可转换公司债券, 今年上半年共计计提利息2,984.46万元。

2、2021年国家实行土地集中招拍挂, 相应招投标进度顺延, 导致上半年可投标项目较去年同比有所减少;

3、公司IDC系统集成业务确认收入原则为项目施工完成后, 取得客户最终验收报告后确认收入, 由于公司IDC集成业务涉及的服务及产品种类、交易主体众多, 易受设计方案调整导致项目实施周期延长、收入不能及时确认等问题, 影响了报告期内收入。例如汇天6#9#楼项目原计划6月完工, 由于客户对方案进行了设计调整且受疫情影响, 导致原定预计为5.3亿元的销售收入无法确收, 造成报告期利润下降。

4、为进一步扩大公司在IDC一体化建设领域的知名度和市场份额, 在获取一些规模较大项目的过程中选择适当降低毛利水平以增加项目获取成功率。而从供应链而言, 受国内疫情反复的影响, 短期内市场不确定性增加, 物资、技术等生产要素的全球流动受阻, 物资采购及交付和维护工作受到干扰, 导致供应链中断、采购成本增加, 交付周期延长等, 对项目完工进度产生负面影响, 同时压缩了利润空间;

5、公司上半年IDC设备业务收入与上年同期相比增长20.04%;但由于疫情影响, 铜铝, 有色金属等原材料的上涨, 带动了产品采购成本的上涨, 毛利率有所下降;

6、子公司城地云计算尚处于投入阶段, 目前暂未实现业务收入, 前期管理费用较大, 对公司利润产生一定影响。

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）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	35,692,280.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,369,840.26	
所得税影响额	-4,550,693.39	
合计	25,771,746.83	

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**

公司自完成对香江科技的重组并购后，转型软件和信息技术服务业，深度扎根 IDC 通信信息服务领域，致力于数据中心基础设施生产制造及销售，数据中心系统集成，数据中心运维服务，实现提供数据中心全生命周期的特色服务。

公司原主业“地基与基础施工服务”业务板块则由子公司城地建设集团有限公司负责继续开展，范围主要涉及房地产、工业、市政、公共建筑等地下空间的基坑围护、桩基工程及特种施工技术。

（二）公司经营模式

数据中心相关服务方面：子公司香江科技作为国内领先的云基础设施服务商，持续创新的同时主营业务不断升级，其核心业务涵盖设备生产制造、工程规划设计、工程建造实施、系统运营维护、行业投资及增值服务等，从而达到数据中心全产业链服务能力。公司长期服务于运营商、政企客户及BAT等互联网头部企业，与华为、烽火通信、ABB等国内外知名企业建立长期合作关系。公司目前主要聚焦数据中心全生命周期服务，形成“IDC设备与解决方案+IDC系统集成+数据中心运营服务”三大板块协同发展的业务布局，可根据客户需求单独提供上述一种或几种的数据中心服务。本着“做大运营商，做强系统集成，做细内部管理”原则，以市场为核心，客户需求为导向，不断拓宽运营商服务范围，延伸解决方案产业链，加大系统集成资质管理，充实壮大系统集成综合管理团队，持续提升内部管理效能，合力推进公司高质量稳定运营，提高市场竞争力。

地基与基础工程业务：子公司城地建设是具备总承包、专业承包、勘察、设计一体化施工能力的综合服务商，具备地基与基础工程专业承包一级资质、土石方工程专业承包三级资质、房屋建筑工程施工总承包三级资质、岩土工程设计甲级资质、岩土工程勘察乙级资质等。经营模式主要为施工工程承包，包括勘察、咨询、设计、施工中的单项承包或专业综合承包。公司深耕于地基基础建设行业，本着“科创为本”的理念，通过不断的技术研发，技术改造及升级、加强新技术应用与推广，使地基与施工业务板块行业朝着更标准化、更低碳化、更绿色化的方向发展。

（三）公司所处行业情况

1、软件和信息技术服务业下 IDC 服务业：

在全国抗疫时期，“数字化”和“绿色化”成为经济复苏主旋律。数据中心作为重要的算力基础设施和数字经济发展重要支撑，在推进经济“数字化”和“绿色化”发展方面发挥重要作用，迎来重要发展机遇期。

数字化方面，在国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要中，将“加快数字化发展，建设数字中国”作为独立篇章，并明确提出大数据是七大数字经济重点产业之一。2021 年上半年，贵州省、湖南省以及成都市等纷纷发布大数据产业专项政策，加快数据强省建设。受益于移动互联网快速发展及新基建、数字经济等国家战略政策引导，我国数据中心加速发展。根据科智咨询数据，2020 年我国数据中心市场规模达到 1958 亿元，年复合增长率 31.8%，预计 2021 年将达到 2486 亿元。未来随着新基建政策的逐渐落地，互联网及云计算大客户需求扩张，数据中心将实现高速扩张，预计 2025 年我国数据中心市场规模将达到 5952 亿元，发展前景广阔。

绿色化方面，随着中国双碳目标的提出，数据中心作为重要的算力基础设施和数字经济发展重要支撑，碳中和转型迫在眉睫。2020 年，中国数据中心和 5G 用电量为 2011 亿千瓦时，占中国全社会用电量 2.7%。同时，它们的二氧化碳排放总量达 1.2 亿吨，相当于中国二氧化碳排放量的 1%。近年来国家和地方陆续出台绿色数据中心政策，对 PUE 等硬性指标提出了更高的节能环保要求，截至 2019 年年底，全国超大型数据中心平均 PUE 为 1.46，大型数据中心平均 PUE 为 1.55；规划在建数据中心平均设计 PUE 为 1.41 左右，超大型、大型数据中心平均设计 PUE 分别为 1.36、1.39，预计未来几年仍将进一步降低。2021 年，工业和信息化部印发《新型数据中心发展三年行动计划》，明确要求用 3 年时间里，形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与数字经济增长相适应的新型数据中心发展格局。同时，工信部下达 2021 年国家工业专项节能监察任务，数据中心作为重点关注之一，北京、上海、浙江等地纷纷制定相关数据中心用电使用标准，对新建数据中心 PUE 进行严格审查，如北京对 PUE 超过 1.4 的数据中心项目征收差别电费，在数据中心绿色化发展相关政策颁布与落实下，IDC 建设将趋向绿色化发展，IDC 耗能将有望降低。

地区分布方面，当前我国数据中心存在一定程度的供需失衡问题，京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等地应用需求量大，存量数据中心机架数量约占全国总数一半，且利用率已经处于饱和状态，而西部地区可再生能源丰富，存量数据中心相对较少，上架率较低，东西部算力需求与供给不匹配矛盾日益凸显。在此背景下，国家提出实施“东数西算”工程，将进一步缓解数据中心区域发展失衡压力。

数据中心投融资方面，随着头部互联网公司业务的逐渐发展壮大，业务领域更加趋向多元化，对数据中心安全性、适配性、扩展性与经济性提出了更高的要求，自建数据中心开始兴起。如阿里目前已经建成张北、河源、南通、杭州和乌兰察布五大数

据中心，但是由于自建数据中心投入成本较高，同时对土地、电力等资源也有较高要求，目前第三方数据中心外包需求仍然是市场主流。

2、地基与基础工程行业：

公司所处行业是土木工程建筑业中的重要组成部分——地基与基础工程行业，公司主营业务的细分行业为桩基、基坑支护等地基与基础工程施工。地基与基础工程是为了使建筑地基的承载能力和变形达到建设要求而预先采取的工程技术措施，在工程建设和施工中有着举足轻重的地位，是整个建筑工程质量的关键环节。

2021年3月11日，十三届全国人大四次会议表决通过了关于国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的决议，提出建设现代化基础设施体系，统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。坚持节能优先方针，深化工业、建筑、交通等领域和公共机构节能，推广绿色建材、装配式建筑和钢结构住宅，建设低碳城市。地基基础行业作为基础设施建设的重要组成部分，逐步趋向于闭环化、智能化、系统化和环保化，行业内传统工艺处于优化升级过程中，为适应社会发展的方向，对于新工艺的产生起到促进和激励作用。

随着我国城市化进展的不断进行，大型、超大型城市逐渐面临用地紧张等问题，发展瓶颈凸显。同时，人口密集、交通拥堵、环境恶化、社会矛盾突出、生活品质下降等问题逐步显现，老城区虽毗邻核心资源区，但同时也面临着设施老旧，规划落后，改造难度大的问题。而为使城市可持续发展，需要不断进行城市更新改造。随着对城市发展经验的总结、及城市发展新理念的引入，城市更新项目对地下空间开发均有强烈需求，且与周边地块形成配套连接，此类项目大、深，且往往紧邻建筑物、交通干道、地铁隧道及各类地下管线等，极大的增加了施工的难度，这对施工技术、施工工艺提出了更高要求。为保证施工的有效实施，需要施工企业优化升级现有工艺，提高专业能力。同时，在排污排渣、碳中和等环保要求逐渐提高的当下，殷切的需要施工企业更新升级施工技术及工艺，实现绿色化、环境友好型的新工艺、新技术。

而卫星城区及中小型城市逐步发展的现今，为追赶一线城市的水平，其正处在城市化蓬勃发展的时期，在总结大城市发展经验后，城市规划不可避免的需要对地下空间进行有效开发。如何高效、绿色的进行地下空间开发，是行业亟需解决的问题。

二、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、全产业链产品及服务体系

子公司香江科技较早涉足 IDC 设备和解决方案领域，与运营商在国内数据中心发展历程中形成深厚的合作基础，同时凭借对配电设备、空调系统、智能母线等多种 IDC 机房核心配套的技术积累和深入理解，成功切入 IDC 系统集成领域和 IDC 运营管理及增值服务领域，并获得较为完整的业务资质，实现从数据中心产品制造到云基础设施服务商的成功转型，成为行业内少有的覆盖设计规划、工程建设、设备制造、系统集成、投资运维及增值服务全产业链的企业。在三大业务板块互相协同下，形成覆盖 IDC 从上游设备到中游建设和集成，直至下游运营管理和增值服务的全产业链的体系化综合竞争优势，为客户提供全产业链一体化服务。

2、智能化定制服务能力

公司坚持以市场和客户需求驱动创新研发，较早布局微模块产品体系，并形成了涵盖微模块总装、智能机柜、智能精密配电柜、模块化 UPS 等各类微模块系统的产品体系，满足客户个性化需求。同时通过研发数据中心智能运维技术，实现统一化、可视化的 DCIM 和智能运维，智能监控系统，智能开发。依托公司涵盖产业链上下游的完善的产品结构，可全面满足客户不同规模、设备选型、供电线路、外观美化、绿色环保等个性化需求。

3、技术优势

报告期内，为积极响应国家实现双碳目标，IDC及通信产业相关业务目前着力对节能减排技术进行研发创新，系统优化以提升整体效能。目前技术研发主要为数据中心及 5G宏站节能降耗技术、数据中心智能运维技术及基站电源智能控制技术三大方向。其中，数据中心节能降耗技术主要为继续升级改进数据中心能耗状态，通过对分布式直流电源均衡供电管理技术、电源能量调度管理系统进行技术研发，进一步降低数据中心PUE水平。在研柔性混合末端供配电系统，集成市电直供、高压直流、末端卧式母线，构成高效的末端配电系统，同时支持风、光电等绿色能源输入，支持分布式储能，具备绿色能源最大化利用、智能储能、削峰填谷、自动能效最优功能。5G宏站的节能降耗方面，主要通过以下方式实现：1. 部署新一代MIMO电源系统，引入风、光绿色能源，支持分布式储能，达到高效能比；2. 部署通信节能空调系统。在满足工况情况下，实现空调整能运行模式，具备较高智能化程度，实现储能、放能、制冷等自动运行，同时可实现错峰用电等策略。数据中心智能运维技术主要是在数据中心运维中引入智能化技术，通过统一化、可视化的DCIM和智能运维，对数据中心关键设备进行集中监控、容量规划、资源调配、运维跟踪等集中管理，大幅降低对人员技能素质的要求，减少人工参与环节，从而保障数据中心的长期、可靠运行；基站电源智能控制技术旨在通过以比特管理瓦特，充分利用可再生能源和 3G/4G存量电源，根据业务需求，智能调配和管控能源输入，最大限度降低市电增容需求。在基站电源系统中实时监控、传输设备运行数据，使基站电源设备从人工运维走向智能运维。

报告期内，公司坚持倡导使用绿色、环保、低污染施工工艺的理念，重视科技创新，坚持技术带动发展。不断优化公司特种工艺和新工艺，形成技术壁垒。其中主要以（GS）土体固化剂、工业化围护预制斜向支撑桩（PIS 工法）、拼装式全钢基坑围护支撑体系为主要发展方向。其中，（GS）土体固化剂加固土的 14 天、28 天强度均可达到普通水泥加固土相应龄期强度的 1.5 倍以上，为地基土体加固提供了新的解决方案，产品性能优异，适用范围广，有望替代水泥，成为地基土体加固的首选材料，已在多个项目进行应用；工业化围护预制斜向支撑桩（PIS 工法）是一种安全、经济、省时、绿色的围护工艺，广泛适用于一到两层地下室的基坑。PIS 工业化预制斜向支撑桩体系严格从成本、工期、安全、质量、规范化等方面对整个项目进行全局把控；拼装式全钢基坑围护支撑体系是建筑业推广的装配式绿色施工技术，是当前我国推进源头减排、节能环保、促进产业升级的重要战略目标。全钢基坑围护支撑体系结构简捷合理，施工工艺简单、智能化控制，能够回收重复利用，绿色环保无废弃物，以装配式 H 型钢支撑结构替代一次性使用的混凝土支撑结构，安全可靠耐用，可更好保障基坑结构的整体稳定性。

报告期内，公司及公司子公司共申请专利 27 项，其中发明专利 10 项，实用新型专利 10 项，外观设计专利 7 项；报告期内，发明专利授权 1 项，实用新型专利授权 9 项，外观设计专利授权 9 项。截止至报告期末，公司累计已授权发明专利 22 项，已

授权实用新型 287 项，外观设计 42 项，软件著作权 27 项。发明专利 1 项，实用新型 10 项。

4、人才优势

经过多年发展，公司数据中心服务业务上就技术、生产、市场、管理、运维等各个领域积累了一批拥有丰富经验的员工，人才优势将成为未来进一步发展的重要保障。公司的核心管理团队拥有多年通信和互联网行业经验，对行业发展趋势有深刻见解，能够引领紧跟行业发展趋势。同时，核心管理团队精诚团结，以专业服务和敬业精神赢得了市场的广泛认可和客户的信赖。

5、资质齐全优势：

公司拥有机电工程施工总承包壹级资质、建筑工程施工总承包贰级资质、电力工程施工总承包叁级资质、电子与智能化工程专业承包壹级资质、消防设施工程专业承包贰级资质、建筑装饰装修工程专业承包壹级资质、安防工程一级资质、CMMI三级认证、ITSS成熟度三级认证的资质以及拥有增值电信业务经营许可证（云服务牌照）、ABB开关柜授权、伊顿低压柜授权、施耐德开关授权、MVnex开关柜授权和ISO9001、ISO14001、GB/T28001-2001 管理体系认证、ISO20000IT服务管理体系、ISO27001 信息安全管理体系认证、CCC、泰尔认证等，自成立以来一直服务于国内通信运营商及相关政企客户，与华为、吉宝、施耐德、ABB、西门子等世界五百强企业建立良好的合作关系，并逐步加深与BAT等头部互联网企业、金融、电网、石化等行业客户的紧密合作。

子公司城地建设是具备总承包、专业承包、勘察、设计一体化施工能力的综合服务商，具备地基与基础工程专业承包一级资质、土石方工程专业承包三级资质、房屋建筑工程施工总承包三级资质、岩土工程设计甲级资质、岩土工程勘察乙级资质等。经营模式主要为施工工程承包，包括勘察、咨询、设计、施工中的单项承包或专业综合承包，

6、客户资源优势：

IDC 业务方面：公司长期服务于运营商、政企客户及 BAT 等互联网头部企业，与华为、烽火通信、ABB 等国内外知名企业建立长期合作关系。

地基与基础行业方面：业务涉及房地产、工业、市政、公共建筑等地下空间的基坑围护、桩基工程，累计完成上千项桩基及围护工程，与房产企业 50 强、建筑企业 50 强合作占比超过 50%，积累了丰富的客户资源，公司目前已和“金地、招商、中南、华润、华发、复地、龙湖、大华、碧桂园、鹏瑞、联美置业、吉宝”等国内外知名房地产企业建立了长期合作关系。

除房地产企业外积极开拓非房地产企业项目如安踏上海总部、德邦总部园区，海尔智谷二期、三期、上海临港自贸区顶科、京东芜湖、吴江物流园区；市政类项目如合肥西站等。同时，在主要经营区域也形成有优秀的供应商队伍为公司提供稳定的材料供应及劳务服务。

三、 经营情况的讨论与分析

项目	2021 年 1-6 月	
	收入	成本
桩基	114,246,736.19	112,011,307.18
基坑围护	98,143,623.56	74,038,487.05
桩基及基坑围护	576,656,817.56	437,398,356.21
岩土设计	2,195,307.00	1,717,466.93
IDC 设备及解决方案	328,991,705.73	226,409,030.29
IDC 系统集成	42,875,125.62	36,485,944.77
IDC 运营管理及增值服务	80,588,751.09	53,216,151.52
总计	1,243,698,066.75	941,276,743.95

报告期内，子公司香江科技之全资子公司香江系统工程有限公司，与广州量光荔星科技签订“广州量光荔星数据中心项目总承包合同”，合同金额超 8 亿元，EPC 总包建设业务持续发展，市场竞争力不断提升。

报告期内，子公司香江系统工程有限公司中标云南电网公司电力调度中心机房项目，实现电网行业业务突破，新行业、新市场拓展力度不断加大。

报告期内，子公司香江科技运营商业务稳步发展，相继中标中国移动冷冻水空调系统施工项目、高低压柜项目，交流配电柜、成套开关柜等项目，运营商服务持续做大做深。同时，与华为、烽火、ABB 等国内知名企业开展持续合作。获得 ABB 中压一次开关柜&低压开关柜 MNS3.0 授权，ABB MNS2.0 开关柜合作伙伴，不断加深与华为中国区、烽火合作深度。

报告期内，子公司香江科技全资子公司上海启斯云计算有限公司荣获“高新技术企业”认证，公司智能化运维管理及增值服务创新实力得到充分肯定。

报告期内，子公司香江科技凭借“预制式微模块集成技术及产品”成功入选国家工信部《国家绿色数据中心先进适用技术产品目录（2020 年）》，香江系统工程有限公司入围 2020 年度实施样板项目实施单位，2020 年度数据中心工程企业三十强，充分印证其在绿色数据中心领域的先进节能技术研发成果和实践成就。

报告期内，子公司城地建设对各区域公司采用区域责任制及排名机制，细化并强化各区域职能及目标愿景，拓展自身业务领域，严控房地产企业风险，审慎投标报价，在优选存量客户的情况下，加大新客户开发力度，对抗房地产企业整体情况不乐观的风险。

报告期内，公司继续以技术为切入点赋能地基建设板块。城地特种技术公司和城地特种技术研究院继续推进研究类工作，从设备机械的优化和工法、规程、专利的编制着手，形成常态化的创新机制，目前已完成《斜向预制支撑桩基坑支护系统应用技术标准》审批，《基坑工程型钢组合支护技术规程》、《低水泥基土体固化剂应用技术规程》正在立项过程中，劲性桩机已完成改进，目前正在协调生产进度，斜桩机正在调整设备参数，未来多角度进行孵化和推广特种技术施工服务，后期适应市场需求后，再逐步辐射到各个区域公司，打造核心竞争力。报告期内，孵化全钢支护项目，建立从围护到支撑的装配式全钢体系。

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	1,249,626,794.11	1,558,671,035.51	-19.83
营业成本	942,146,892.46	1,177,418,163.62	-19.98
销售费用	38,210,660.51	44,270,053.43	-13.69
管理费用	92,723,386.34	54,506,317.09	70.11
财务费用	57,549,813.63	33,508,068.07	71.75
研发费用	39,589,366.42	37,937,011.43	4.36
经营活动产生的现金流量净额	-300,949,460.48	-251,890,257.74	19.48
投资活动产生的现金流量净额	-702,252,225.06	-272,841,590.43	157.38
筹资活动产生的现金流量净额	112,497,420.44	303,813,635.24	-62.97

营业收入变动原因说明：主要原因系公司报告期部分 IDC 系统集成项目未按预期完工所致

营业成本变动原因说明：主要原因系公司报告期部分 IDC 系统集成项目未按预期完工所致

销售费用变动原因说明：主要原因系本年根据新收入准则运输费调整至营业成本所致。
管理费用变动原因说明：报告期管理费用较上期增长，系由于公司子公司城地云计算持续投入，人员数量增长所致。

财务费用变动原因说明：报告期同比上年新增了可转换债券的利息。

研发费用变动原因说明：报告期研发费用较上期增长，研发按计划进行，总体进度正常。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：由于季节性影响，IDC 系统集成项目大部分将会在上半年投入，下半年完工。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系使用闲置募集资金购买保本型理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年同期通过贷款支付了重组现金对价，于本年第一季度归还。

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	1,778,034,632.02	21.33	2,242,217,007.11	26.12	-20.70	(1)
应收款项	1,824,108,121.01	21.89	2,024,109,873.56	23.58	-9.88	(2)
存货	476,876,751.28	5.72	367,188,982.36	4.28	29.87	(3)
合同资产	953,551,016.48	11.44	884,468,814.59	10.30	7.81	(4)
固定资产	575,297,504.10	6.90	588,773,943.80	6.86	-2.29	(5)
在建工程	171,438,874.47	2.06	146,544,047.87	1.71	16.99	(6)
使用权资产	45,132,959.33	0.54				(7)
短期借款	1,450,469,749.06	17.40	1,311,145,530.94	15.27	10.63	(8)
应付账款	1,058,678,321.66	12.70	1,376,174,959.70	16.03	-23.07	(9)
合同负债	37,243,648.51	0.45	39,700,719.04	0.46	-6.19	(10)
长期借款			216,680,000.00	2.52	-100.00	(11)
租赁负债	39,212,348.54	0.47				(12)

其他说明

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

(2) 应收账款：主要原因系上半年建筑施工及相关上下游企业集中结算导致。

(3) 存货：主要系报告期部分 IDC 系统集成项目未按预期完工所致

(4) 合同资产：公司报告期业务规模增长，工程待办理结算所致。

(5) 固定资产：主要原因系公司固定资产正常使用，计提折旧所致。

(6) 在建工程：主要系募集资金项目持续投入所致

(7) 使用权资产：主要系本年执行新增租赁会计准则所致。

(8) 短期借款：报告期短期借款有所增加。

(9) 应付账款：主要原因系上半年建筑施工及相关上下游企业集中结算导致。

(10) 合同负债：本期末余额较上期末余额增加的原因系公司业务规模增长，期末跨期项目较多所致。

(11) 长期借款：报告期归还长期借款。

(12) 租赁负债：主要系本年执行新增租赁会计准则所致。

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	727,855,480.91	保函保证金，银票保证金
固定资产	383,880,755.50	抵押贷款、融资租赁
无形资产	48,565,482.95	抵押贷款
合计	1,160,301,719.36	/

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

报告期内，公司新设全资子公司“上海城地悦数据服务有限公司”，该公司成立于2021年5月8日，主要从事数据中心相关服务，注册资本2,000万元。

(五)主要控股参股公司分析

适用 不适用

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，主要从事建筑材料销售，注册资本400万元。

(六)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、疫情常态化导致市场变化的风险

随着疫情常态化发展，各行业受到不同程度影响，短期内市场不确定性增加，ICT人才、物资、资本、技术等生产要素的全球流动受阻，市场开拓，物资采购及交付和维护工作受到干扰，影响交货周期。

2、行业风险

互联网、电力、能源等产业巨头纷纷入局数字化转型和新基建战场，渠道、市场面临新一轮洗牌，市场需求方案更加个性化、灵活化，传统ICT厂商在市场和技术上面临更大压力。尽管国内IDC行业目前正处于快速发展阶段，未来增长空间巨大，但若相关行业出现政策或市场环境竞争加剧等不利变化，可能会出现下游客户比重过高、存在对大客户依赖性过强等影响议价能力的问题。同时，自2020年起，数据中心建设数量增幅巨大，但若未来广大企业逐步信息化、云化的速度不及预期，则可能出现数据中心存量过大，销售困难的问题。

而自今年以来，多家房地产企业陷入资金困难，开标数量明显减少，可能导致公司承接地基与基础设施施工业务量下降。同行业同类型中岩大地等大型企业，也在布局长三角地区，与公司业务经营地域重叠，不排除由于竞争加剧，导致公司业务量下降。

3、应收账款风险

截至目前，公司通过强化应收账款管控制度，加大回款力度，应收账款情况良好。但随着公司业务的不拓展扩大，涉及的服务及产品种类、交易主体众多，不排除客户因回款审批程序繁琐、经营状况恶化、行业不景气等原因拖延付款。

4、技术研发风险

子公司香江科技所从事的IDC相关设备和解决方案、IDC系统集成以及IDC运营管理和增值服务属于技术较为集中的产业。一方面，规模较大的IDC通常会消耗大量的电能，因此节能、高效的绿色数据中心愈发成为行业的主流发展方向，PUE等能耗指标要求的不断提高对新的互联网数据中心从设备能耗、建设水平到运营及管理效率都提出了更高的要求；另一方面由于IDC的特殊性，对于高低压柜、温控、消防、不间断电源以及防水防震等配套设施上都具有较高的要求，需要同时在相应的技术设备和解决方案以及规划建设过程中来保证数据中心达到相应配套要求。香江科技作为业务模式齐全的IDC全产业链服务商，业务已经覆盖了IDC产业链的上下游环节，通过不同业务板块的连接和整合取得了较好的技术协同和发展优势，但香江科技若在未来若不能紧跟行业技术发展的潮流，导致自身技术和运营水平丧失优势甚至落后于行业平均水平，则有可能在将来影响公司的持续经营能力。

原主业因其行业特殊性，相关新工艺，新技术需要相应的行业评估并认可方可进行现场使用，周期较长。目前公司特种工艺部门尚处于前期阶段，相关领导班子及管理团队需要时间磨合、业务模式也尚需时日来摸索。另外，新技术初期因为没有较为成熟的案例，考虑到项目整体施工安全性，开发商/业主可能更倾向于采用相对稳定的传统工艺。

(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
2021年第一次临时股东大会	2021年2月25日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2021年2月26日	审议通过如下议案：1、《关于对南京银行股份有限公司进行反担保的议案》；2、《关于公司对香江系统工程有限公司提供担保的议案》。
2020年年度股东大会	2021年5月31日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2021年6月1日	审议通过如下议案：1、《关于公司董事会2020年度工作报告的议案》；2、《关于公司监事会2020年度工作报告的议案》；3、《关于公司2020年度内部控制评价报告》；4、《关于公司2020年度审计报

				<p>告的议案》；5、《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度预算报告的议案》；6、《关于公司2020年年度报告及报告摘要》；7、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》；8、《关于公司独立董事2021年度津贴的议案》；9、《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》；10、《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；11、《关于公司拟新增2021年度融资额度的议案》；12、《关于预计2021年公司对外担保额度的议案》；13、《关于续聘公司2021年度财务审计机构、内审机构的议案》。</p>
--	--	--	--	---

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
谢晓东	董事长、总裁	选举
王志远	董事	选举
严寅江	董事、副总裁	离任
陈伟民	董事、副总裁、董事会秘书	离任
王琦	董事	选举
张群	董事	选举
杨权根	独立董事	选举
刘华	独立董事	选举
项荣	独立董事	离任
蒋镇华	独立董事	选举
鲍国强	监事会主席	离任
李萍	监事	选举
张群	监事	离任

余欢欢	监事	选举
王琦	副总裁、财务总监	聘任
裘爽	董事会秘书	聘任
周晓伟	副总裁	离任
张群	副总裁	聘任
许奇	副总裁	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司现任第三届董事会、监事会任期届满，公司召开了第三届董事会第三十一次会议审议并通过了关于选举第四届董事会成员及监事会成员的议案。相关人员的任职资格已经公司 2021 年第二次临时股东大会会议审议通过。

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	
无	

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

(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

(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

为积极响应国家碳中和、碳达峰要求，实现我国 2060 年碳中和目标，子公司香江科技围绕降低数据中心能耗及提升可再生能源利用率，不断探索节能减碳技术在数据中心全生命周期建设中的应用。产品研发方面，积极进行技术创新，研发低碳产品系列，包括：5G基站一体化电源，采用高能效比的电路拓扑及节能器件，配备智能锂电模组和高效自然散热设计，改变原有电源系统需要环境制冷的工作状态，实现 5G 基站低碳运营目标；5G宏站MIMO电源系统，引入风、光绿色能源，支持分布式储能，具备绿色能源最大化利用、智能储能、削峰填谷、自动能效最优等功能，从而达成节能低碳及降低运营成本目标；在研阶段成品包括柔性混合末端供配电系统、通信节能空调系统等，最大化利用绿色能源，提升数据中心算力算效，同时，采用智能化监控技术，实时监控数据中心能源效率和运维效率，持续降低数据中心PUE，从而降低数据中心总体碳排放。项目建设上，坚持绿色施工，最大限度节约资源，减少对环境的负面影响；供应链上，使用绿色电力、节能产品，优化供应商名单，提高节能减排在供应商考核中的权重，逐步建立健全绿色供应链管理体系。多措并举，持续加大数据中心技术创新力度，加快绿色数据中心建设。

十四五规划提出要广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，美丽中国建设目标基本实现。报告期内，公司传统业务积极相应国家号召，严格遵照各地区相关环保规定施工，并积极采用、研发预制式、装配式构建，减少现场污染，大力支持全钢支护公司发展，建立从围护到支撑的装配式可回收体系。

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

子公司香江科技坚持在高速发展的同时，将发展成果与社会共享。多年来坚持秉持“企业财富源于社会，回馈社会是企业责任”的理念，大力弘扬中华民族“帮贫济困，扶危助弱”的传统美德，助力地方巩固拓展脱贫攻坚成果。报告期内，子公司香江科技向扬中市慈善总会捐款 150 万元，2019 年 1 月至今累计向地方慈善机构捐赠 450

余万元；在解决就业、扶贫帮困、支教助学、抗震救灾、社会公益等方面做了突出的贡献。2021 年 3 月，公司积极参与扬中市“梦想改造+”关爱计划，捐赠 1 间梦想小屋，用来改善受困儿童的学习、生活环境，此外，公司还积极组织员工参与扬中麦田组织的“5.20 夜跑”、“一双球鞋的暴走”等活动。

乡村振兴方面，2021 年 6 月，公司党支部与经开区福源村党支部签订了《村企联建结对协议书》，以“振兴乡村”为主题进行结对共建，互相支持，互相配合，从实际出发，立足自身优势，加大村企联建力度，助力乡村振兴。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	谢晓东、卢静芳	1、本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业不会直接或间接的从事（包括但不限于控制、投资、管理）任何与上市公司及其控制的其他企业主要经营业务构成同业竞争关系的业务。2、如本人及本人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争的，本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。3、本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。	本次交易完成后	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	谢晓东、卢静芳	1、本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业将采取合法及有效措施，减少及规范与上市公司的关联交易，自觉维护上市公司及全体股东的利益，将不利用关联交易谋取不正当利益。2、在不与法律、法规相抵触的前提下，本人及本人控制的其他企业与上市公司如发生或存在无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他企业将与上市公司依法签订协议，保证严格履行法律、法规、规范性文件和上市公司章程规定的关联交易程序，按市场化原则和公允价格进行交易，不利用该类交易从事任何损害上市公司或其中小股东利益的行为，同时按相关规定履行信息披露义务。3、本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。	本次交易完成后	否	是	不适用	不适用
	其他	谢晓东、卢静芳	本次交易完成后，本人不会越权干预城地香江经营管理活动，不会侵占上市公司的利益。如违反上述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。	本次交易完成后	否	是	不适用	不适用
	其他	谢晓东、卢静芳	在本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害上市公司及其他股东的利益，切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性。若本人违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，将由本人承担相应的赔偿责任。	本次交易完成后	否	是	不适用	不适用
	其他	谢晓东、	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	2018年4	是	是	不适用	不适用

	卢静芳	来六十个月变更控制权、调整主营业务的相关安排、承诺、协议等。本承诺函签署之日起至本次交易完成后六十个月内，本人不会主动放弃或促使本人配偶放弃在上市公司董事会的提名权和/或股东大会的表决权。2、本承诺函签署之日起至本次交易完成后六十个月内，本人及本人配偶合计持有上市公司股份的比例应高于沙正勇直接或间接持有上市公司股份比例之和，且高出的比例不低于上市公司股份总数的10%。3、如因本人及本人配偶减持导致本人及本人配偶合计持有上市公司股份的比例减去沙正勇直接或间接持有上市公司股份比例小于10%的，则本人同意将减持所得收益归上市公司所有，并且承诺在前述差额低于10%后的6个月内进行增持，使本人及本人配偶合计持有上市公司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。	月24日起60个月内				
股份限售	谢晓东	本人以资产认购而取得的上市公司股份，自新增股份发行上市之日起36个月内不以任何方式转让。本次交易完成后（自本次交易新增股份上市起）6个月内，如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本人本次以资产认购上市公司股份的股份发行价格，或者交易完成后6个月期末收盘价低于本人本次以资产认购上市公司股份的股份发行价格的，则本人因本次交易取得的上市公司股份的锁定期在原有锁定期的基础上自动延长6个月。上述期限届满，且利润承诺补偿义务已经履行完毕后，本人再行申请解锁股份，解锁股份数量=本人在本次交易中认购的上市公司股份-累计已补偿的股份（如有）。上述新增股份上市之日至上述锁定期届满之日止，本人由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司的股份，亦应遵守上述承诺。如中国证监会或上海证券交易所对于上述限售安排有不同意见的，本人同意将按照中国证监会或上海证券交易所的意见对限售安排进行修订并予执行。	2019年5月8日起36个月	是	是	不适用	不适用
其他	谢晓东、卢静芳	“本次交易完成后，本人不会越权干预城地香江经营管理活动，不会侵占上市公司的利益。如违反上述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。”	本次交易完成后	否	是	不适用	不适用
其他	公司董事、高级管理人员	“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司未来拟公布股权激励措施，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、违反上述承诺或拒不履行上述承诺，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。”	本次交易完成后	否	是	不适用	不适用
股份限售	沙正勇、扬中香云	本人/本企业因本次交易所获上市公司股份自新增股份上市之日起36个月内不以任何方式转让。上述期限届满时，如本人/本企业尚有全部或部分补偿义务未履行的，股份锁定期	2019年5月8日起	是	是	不适用	不适用

			延长至补偿义务履行完毕之日。上述新增股份上市之日至上述锁定期届满之日止，本人/本企业由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司的股份，亦应遵守上述承诺。如中国证监会或上海证券交易所对于上述限售安排有不同意见的，本人/本企业同意将按照中国证监会或上海证券交易所的意见对限售安排进行修订并予执行。	36个月				
股份限售	镇江恺润思、曹岭	1、本人/本企业因本次交易所获上市公司股份自新增股份上市之日起12个月内不以任何方式转让。2、自12个月股份锁定期满之日起，本人/本企业所持上市公司股份将分三年共三次分别进行解禁：（1）股份解禁时间第一次解禁：本次发行结束后满12个月且业绩承诺期间第一年《专项审核报告》出具后；第二次解禁：本次发行结束后满24个月且业绩承诺期间第二年《专项审核报告》出具后；第三次解禁：本次发行结束后满36个月且业绩承诺期间第三年《专项审核报告》及减值测试报告出具后。（2）股份解禁数量第一次解禁比例=标的公司利润承诺期间第一年度承诺实现的净利润数÷各利润承诺期间合计承诺实现的净利润数；第二次解禁比例=标的公司利润承诺期间第二年度承诺实现的净利润数÷各利润承诺期间合计承诺实现的净利润数；第三次解禁比例=标的公司利润承诺期间第三年度承诺实现的净利润数÷各利润承诺期间合计承诺实现的净利润数；上述计算公式中净利润均以归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为计算依据。第一次解禁的股份数量为根据上述解禁比例计算的解禁股份总数扣除利润承诺期间第一年度应补偿的股份数量之后的股份数量；第二次解禁的股份数量为根据上述解禁比例计算的解禁股份总数扣除利润承诺期间第二年度应补偿的股份数量之后的股份数量；第三次解禁的股份数量为根据上述解禁比例计算的解禁股份总数扣除利润承诺期间第三年度应补偿的股份数量及资产减值补偿的股份数量之后的股份数量；如扣除当年应补偿股份数量后实际可解禁数量小于或等于0的，则当年实际可解禁股份数为0，且次年可解禁股份数量还应扣减该差额的绝对值。上述新增股份上市之日至上述锁定期届满之日止，本人/本企业由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司的股份，亦应遵守上述承诺。如中国证监会或上海证券交易所对于上述限售安排有不同意见的，本人/本企业同意将按照中国证监会或上海证券交易所的意见对限售安排进行修订并予执行。	2019年5月8日起12个月、24个月、36个月	是	是	不适用	不适用	
解决同业竞争	沙正勇	1、本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业不会直接或间接的从事（包括但不限于控制、投资、管理）任何与上市公司及其控制的其他企业主要经营业务构成同业竞争关系的业务。2、如本人及本人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争的，本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。3、本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。	本次交易完成后	否	是	不适用	不适用	
解决关联交易	沙正勇	1、本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业将采取合法及有效措施，减少及规范与上市公司的关联交易，自觉维护上市公司及全体股东的利益，将不利用关联交易谋取不正当利益。2、在不与法律、法规相抵触的前提下，本人及本人控制的其他企业与上市公司如发生或存在无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他企业将与	本次交易完成后	否	是	不适用	不适用	

			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。					
其他	沙正勇		在本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害上市公司及其他股东的利益，切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性。若本人违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，将由本人承担相应的赔偿责任。	本次交易完成后	否	是	不适用	不适用
其他	沙正勇		1、香江科技及其下属子公司将继续独立、完整地履行其与员工的劳动合同，不因本次交易产生人员安置问题。2、如果香江科技及其下属子公司因为本次交易前已存在的事实导致其在工商、税务、劳动、社会保障、安全、质量、环保、经营资质或行业主管方面受到相关主管单位追缴费用或处罚的，本人将向香江科技补偿香江科技所有欠缴费用并承担上市公司及香江科技因此遭受的一切损失。3、香江科技及其下属子公司对其商标、专利、软件著作权享有所有权，不存在许可他人使用的情况，亦不存在权属纠纷或潜在权属纠纷。4、香江科技及其下属子公司合法拥有保证正常生产经营所需的办公设备、商标、专利、软件著作权等资产的所有权和使用权，具有独立和完整的资产及业务结构，对其主要资产拥有合法的所有权，资产权属清晰，除已披露的外，不存在对外担保及股东非经营性占用资金的情形，也不存在其他限制权利的情形。5、香江科技及其下属子公司不存在诉讼、仲裁、司法强制执行或其他妨碍公司权属转移的情况，未发生违反法律、香江科技章程的对外担保，也不存在为股东及其控制的其他企业担保的情况。	本次交易完成后	否	是	不适用	不适用
其他	沙正勇		1、本人及本人控制的其他企业除正常经营性往来外，目前不存在违规占用香江科技的资金，或采用预收款、应付款等形式违规变相占用香江科技资金的情况。2、本次交易完成后，本人及本人所控制的其他企业将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件以及上市公司相关规章制度的规定，坚决预防和杜绝本人及本人所控制的其他企业对上市公司及其子公司的非经营性占用资金情况发生，不以任何方式违规占用或使用上市公司及其子公司的资金或其他资产、资源，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害上市公司及子公司及上市公司其他股东利益的行为。3、本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业将严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定，规范上市公司及其子公司对外担保行为。4、本人若违反上述承诺，将承担因此给上市公司造成的一切损失。	本次交易完成后	否	是	不适用	不适用
其他	沙正勇		本人与本次交易中的其他交易对方之间不存在关联关系、一致行动关系或其他应当披露的关系；本人与城地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	本次交易完成后的60个月	是	是	不适用	不适用

			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。					
	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。	本次交易完成后的60个月	是	是	不适用	不适用
	其他	沙正勇	本人保证，在本次交易完成后的六十个月内，本人不直接或间接增持上市公司股份，亦不会委托第三方代本人增持上市公司股份（由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司的股份除外）。如本人违反本承诺的，则同意将本人增持部分的股份无偿转让给本人增持日收盘时上市公司登记在册的其他股东，上市公司其他股东按其持有的股份数量占本人增持日收盘时上市公司股份数量的比例获得股份。	本次交易完成后的60个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	扬中香云最终出资的法人合伙人扬中市伟创信息咨询有限公司	本公司承诺在如下期间不转让所持有扬中香云投资合伙企业（有限合伙）份额：对于本公司因本次交易所间接持有上市公司股份，本公司承诺自新增股份上市之日起36个月内不以任何方式转让。上述期限届满时，如本公司尚有全部或部分补偿义务未履行的，股份锁定期延长至补偿义务履行完毕之日。上述新增股份上市之日至上述锁定期届满之日止，本公司由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司的股份，亦应遵守上述承诺。如中国证监会或上海证券交易所对于上述限售安排有不同意见的，本公司同意将按照中国证监会或上海证券交易所的意见对限售安排进行修订并予执行。	2019年5月8日起36个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	扬中香云最终出资的自然人合伙人郭纪美、施贤章、兰矗、王志远、吴凤林、陈俊、朱国富、徐晋	本人承诺在如下期间不转让所持有扬中香云投资合伙企业（有限合伙）份额：对于本人因本次交易所间接持有上市公司股份，本人承诺自新增股份上市之日起36个月内不以任何方式转让。上述期限届满时，如本人尚有全部或部分补偿义务未履行的，股份锁定期延长至补偿义务履行完毕之日。上述新增股份上市之日至上述锁定期届满之日止，本人由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司的股份，亦应遵守上述承诺。如中国证监会或上海证券交易所对于上述限售安排有不同意见的，本人同意将按照中国证监会或上海证券交易所的意见对限售安排进行修订并予执行。	2019年5月8日起36个月	是	是	不适用	不适用
与首	其他	公司、谢	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、	2016年8	否	是	不适用	不适用

次公开发行相关的承诺		晓东、卢静芳	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。	月 30 日起				
	其他	谢晓东、卢静芳	公司控股股东、实际控制人：谢晓东、卢静芳关于持股意向、减持意向及约束措施的承诺：1、本人所持公司股票在锁定期满后两年内进行减持的，本人承诺减持价格不低于发行价，且两年内减持数量合计不超过锁定期满所持股份数量的 20%；本人承诺将不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行该减持意向的承诺；2、本人的减持行为将通过证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统或协议转让等合法方式进行。每次减持时，将提前三个交易日通知公司公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等；3、本人的减持行为不得违反本人在公开募集及上市文件中所作出的相关承诺；4、如本人未能履行上述承诺，减持收益将归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。	2019 年 10 月 10 日起 24 个月	是	是	不适用	不适用
	其他	持股 5%以上股东的谢晓东、卢静芳、上海西上海投资发展有限公司、余艇、昆山驰望股权投资管理企业（有限合伙）	持股 5%以上股东的谢晓东、卢静芳、上海西上海投资发展有限公司、余艇、昆山驰望股权投资管理企业（有限合伙）在持有公司股份的锁定期满后，在遵守原已签署承诺的前提下，特做出如下承诺：（1）具有下列情形之一的，不减持公司股份：①公司或者大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；②大股东因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；③中国证监会规定的其他情形。（2）拟通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划。（3）承诺在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一。（4）拟通过协议转让方式减持股份并导致不再具有公司大股东身份的，承诺在减持后六个月内继续遵守上述（2）、（3）款的规定。（5）通过协议转让方式减持股份的，将要求单个受让方的受让比例不低于 5%，且转让价格范围下限比照大宗交易的规定执行。（6）持有公司的股份质押的，承诺将在该事实发生之日起二日内通知公司，并予公告。	上述锁定期满后	是	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	公司董事、高级管理人员	本公司全体董事承诺本次公开发行 A 股可转换公司债券申请文件的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。	自可转债申请材料申报之日起	否	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

事项概述	查询索引
上海城地香江数据科技股份有限公司关于预计 2021 年度日常关联交易的公告	http://www.sse.com.cn/ 公告编号：2021-036

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

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、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	88,945,757	23.68			16,126,224	-8,314,640	7,811,584	96,757,341	21.47
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	88,945,757	23.68			16,126,224	-8,314,640	7,811,584	96,757,341	21.47
其中：境内非国有法人持股	23,587,502	6.28			3,522,736	-5,973,822	-2,451,086	21,136,416	4.69
境内自然人持股	65,358,255	17.40			12,603,488	-2,340,818	10,262,670	75,620,925	16.78
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	286,634,514	76.32			58,991,245	8,321,959	67,313,204	353,947,718	78.53
1、人民币普通股	286,634,514	76.32			58,991,245	8,321,959	67,313,204	353,947,718	78.53
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	375,580,271	100.00			75,117,469	7,319	75,124,788	450,705,059	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据2020年股东大会决议，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增2股。

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
沙正勇	41,515,592		8,303,118	49,818,710	重大资产重组	2022年5月8日
镇江恺润思投资中心(有限合伙)	12,525,758	5,973,822	1,310,387	7,862,323	重大资产重组	2020年5月8日、2021年5月8日、2022年5月8日
谢晓东	18,934,493		3,786,899	22,721,392	重大资产重组	2022年5月8日
扬中市香云投资合伙企业(有限合伙)	11,061,744		2,212,349	13,274,093	重大资产重组	2022年5月8日
曹岭	4,908,170	2,340,818	513,471	3,080,823	重大资产重组	2020年5月8日、2021年5月8日、2022年5月8日
合计	88,945,757	8,314,640	16,126,224	96,757,341	/	/

二、股东情况**(一) 股东总数：**

截止报告期末普通股股东总数(户)	26,986
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名	报告期内增	期末持股数	比例	持有有限售条	质押、标记或冻结情况	股东性

称 (全称)	减	量	(%)	件股份数量	股份状 态	数量	质
谢晓东	16,427,566	98,565,395	21.87	22,721,392	质押	59,364,000	境内自然 人
沙正勇	8,303,118	49,818,710	11.05	49,818,710	无	0	境内自然 人
卢静芳	3,160,147	18,960,883	4.21		无	0	境内自然 人
扬中市 香云投 资合伙 企业(有 有限合伙)	2,212,349	13,274,093	2.95	13,274,093	无	0	境内非 国有法 人
镇江恺 润思投 资中心 (有限 合伙)	2,187,576	13,125,453	2.91	7,862,323	无	0	境内非 国有法 人
余艇	1,795,405	10,772,429	2.39	0	无	0	境内自然 人
上海西 上海投 资发展 有限公 司	1,860,010	9,960,058	2.21	0	无	0	境内非 国有法 人
曹岭	1,151,554	6,909,326	1.53	3,080,823	无	0	境内自然 人
刘国锋	1,027,236	6,163,416	1.37	0	质押	1,384,800	境内自然 人
余思漫	925,133	5,550,798	1.23	0	无	0	境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
谢晓东	75,844,003			人民币普通股	75,844,003		
卢静芳	18,960,883			人民币普通股	18,960,883		
余艇	10,772,429			人民币普通股	10,772,429		
上海西上海投资发展 有限公司	9,960,058			人民币普通股	9,960,058		
刘国锋	6,163,416			人民币普通股	6,163,416		
余思漫	5,550,798			人民币普通股	5,550,798		
镇江恺润思投资中心 (有限合伙)	5,263,130			人民币普通股	5,263,130		
黎幼惠	4,186,993			人民币普通股	4,186,993		
上海通怡投资管理有 限公司-通怡梧桐17号 私募证券投资基金	4,164,216			人民币普通股	4,164,216		
曹岭	3,828,503			人民币普通股	3,828,503		
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	谢晓东先生和卢静芳女士分别持有公司 21.87%和 4.21%的股份，二人为夫妻关系；余艇先生和余思漫女士分别持有公司 2.39%和 1.23%的股份，二人为父女关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	沙正勇	49,818,710	2022年5月8日	8,303,118	重大资产重组
2	谢晓东	22,721,392	2022年5月8日	16,427,566	重大资产重组
3	扬中市香云投资合伙企业(有限合伙)	13,274,093	2022年5月8日	2,212,349	重大资产重组
4	镇江恺润思投资中心(有限合伙)	7,862,323	2022年5月8日	1,310,387	重大资产重组
5	曹岭	3,080,823	2022年5月8日	513,470	重大资产重组
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，谢晓东先生及其一致行动人卢静芳女士分别持有公司 21.87%和 4.21%的股份，二人为夫妻关系。			

(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
谢晓东	董事	82,137,829	98,565,395	16,427,566	分红转增

王志远	董事	0	0	0	-
严寅江	董事	0	0	0	-
陈伟民	董事	999,600	1,199,520	199,920	分红转增
刘华	独立董事	0	0	0	-
项荣	独立董事	0	0	0	-
杨权根	独立董事	0	0	0	-
鲍国强	监事	0	0	0	-
李萍	监事	0	0	0	-
张群	监事	0	0	0	-
谢晓东	高管	82,137,829	98,565,395	16,427,566	分红转增
严寅江	高管	0	0	0	-
陈伟民	高管	999,600	1,199,520	199,920	分红转增
王琦	高管	945,700	1,041,240	95,540	分红转增
周晓伟	高管	0	0	0	-

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

(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、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

报告期内，经公司第三届董事会第十六次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司披露了《关于公司公开发行可转换公司债券的方案》等相关议案，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 12 亿元。2020 年 3 月 12 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：200445），中国证监会依法对公司提交的公开发行 A 股可转换公司债券的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。2020 年 4 月 14 日，中国证监会出具《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（200445 号），公司会同本次发行相关中介机构对反馈意见中提出的问题进行了逐项落实，并根据相关要求将反馈意见回复并披露。2020 年 5 月 22 日，中国证监会出具《关于请做好城地股份发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”），公司与相关中介机构就《告知函》中所涉及的问题进行了认真核查、研究和分析，并按《告知函》要求对有关问题进行了说明和论证分析，并根据相关要求将反馈意见回复公开披露。2020 年 6 月 5 日，中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会 2020 年第 86 次工作会议对公司公开发行可转换公司债券申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券申请获得审核通过。经中国证券监督管理委员会《关于核准上海城地香江数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1178 号）核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公开发行了 1,200.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 12 亿元。发行方式采用向公司原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上定价发行，认购不足的部分由主承销商包销，包销金额为 2,558,000 元，包销比例为 0.21%。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]264 号文同意，公司 12 亿元 A 股可转换公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“城地转债”，债券代码“113596”。“城地转债”自 2021 年 2 月 4 日起进入转股期，初始转股价格为 29.21 元/股。本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.00%。

截止本报告披露日，累计共有 213,000 元“城地转债”转换成公司股票，累计转股数量为 7,319 股，占已发行总量的 0.0178%。尚未转股的城地转债面值为人民币 1,199,787,000.00 元，占发行总量的比例为 99.9823%。

(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	20,011	
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(%)
UBS AG	98,900,000	8.24
中国建设银行股份有限公司一易方达双	53,694,000	4.48

债增强债券型证券投资基金		
富国富益进取固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	52,528,000	4.38
中国工商银行股份有限公司—汇添富可转换债券债券型证券投资基金	50,767,000	4.23
易方达颐天配置混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	47,152,000	3.93
易方达稳健回报固定收益型养老金产品—交通银行股份有限公司	44,303,000	3.69
恒泰证券股份有限公司	35,400,000	2.95
易方达稳健配置二号混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	34,457,000	2.84
中信证券信和养颐信托型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	23,576,000	1.97
中国工商银行股份有限公司—汇添富双利债券型证券投资基金	20,000,000	1.67

(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	1,200,000,000.00	213,000.00			1,199,787,000.00

(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）	213,000.00
报告期转股数（股）	7,319
累计转股数（股）	7,319
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.0178
尚未转股额（元）	1,199,787,000.00
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.9823

(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
截止本报告期末最新转股价格				24.26

(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 2021 年 6 月 30 日，公司资产负债率为 50.53%。
- 2、公司资信情况：新世纪评级于 2021 年 5 月 31 日出具了《上海城地香江数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，维持公司发行的“城地转债”信用等级为“AA-”，评级展望调整为“负面”。

(七)转债其他情况说明

无

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

2021 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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,778,034,632.02	2,242,217,007.11
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		183,103,716.25	266,844,726.16
应收账款		1,824,108,121.01	2,024,109,873.56
应收款项融资		25,747,308.06	15,980,398.47
预付款项		91,789,262.04	27,366,127.90
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		79,698,312.93	44,040,102.50
其中：应收利息		192,937.50	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		476,876,751.28	367,188,982.36
合同资产		953,551,016.48	884,468,814.59
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		151,848,748.44	85,040,007.05
流动资产合计		5,564,757,868.51	5,957,256,039.70
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			15,504,660.72
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		34,042,455.12	32,865,955.12
投资性房地产			
固定资产		575,297,504.10	588,773,943.80
在建工程		171,438,874.47	146,544,047.87
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		45,132,959.33	
无形资产		122,729,230.17	129,229,286.94
开发支出			
商誉		1,464,311,101.90	1,464,311,101.90
长期待摊费用		12,818,516.97	9,185,555.62
递延所得税资产		50,685,452.63	49,186,008.58
其他非流动资产		293,304,594.43	192,695,994.64
非流动资产合计		2,769,760,689.12	2,628,296,555.19
资产总计		8,334,518,557.63	8,585,552,594.89
流动负债：			

短期借款		1,450,469,749.06	1,311,145,530.94
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		163,403,174.47	287,722,290.01
应付账款		1,058,678,321.66	1,376,174,959.70
预收款项			
合同负债		37,243,648.51	39,700,719.04
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		6,409,073.65	28,462,845.02
应交税费		32,408,579.20	29,406,031.70
其他应付款		11,596,638.50	23,136,222.47
其中：应付利息		3,999,349.32	1,600,000.00
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		6,705,251.73	8,888,260.90
其他流动负债		111,403,138.38	113,662,627.41
流动负债合计		2,878,317,575.16	3,218,299,487.19
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			216,680,000.00
应付债券		916,937,255.57	888,551,602.76
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		39,212,348.54	
长期应付款		349,120,219.10	177,029,536.43
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		15,169,616.64	15,916,015.98
递延所得税负债		12,259,492.50	12,957,886.79
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,332,698,932.35	1,311,135,041.96
负债合计		4,211,016,507.51	4,529,434,529.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		450,705,059.00	375,580,271.00
其他权益工具		324,196,248.50	324,253,803.55
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,239,102,444.98	2,314,008,153.72
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		1,047,256,112.38	980,033,652.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,123,502,050.12	4,056,118,065.74
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		4,123,502,050.12	4,056,118,065.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,334,518,557.63	8,585,552,594.89

公司负责人：谢晓东

主管会计工作负责人：王琦 会计机构负责人：丁一

母公司资产负债表

2021 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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		945,376,628.34	1,239,395,755.43
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		176,453,716.25	266,844,726.16
应收账款		563,896,993.47	705,475,363.13
应收款项融资		7,560,000.00	4,700,000.00
预付款项		32,637,773.56	3,626,132.92
其他应收款		348,268,551.91	255,821,082.70
其中：应收利息			
应收股利			
存货		53,465,749.74	66,376,475.18
合同资产		718,059,957.18	843,144,850.72
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		24,492,660.29	29,867,252.36
流动资产合计		2,870,212,030.74	3,415,251,638.60
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,709,383,894.11	2,596,883,894.11
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		6,000,000.00	6,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		116,979,641.19	119,812,790.09
在建工程		176,238.64	241,718.23
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,844,318.47	
无形资产		9,318,787.27	9,456,396.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,362,950.24	7,150,119.34
递延所得税资产		14,325,699.82	14,325,699.82
其他非流动资产		82,702,439.00	49,620,723.72
非流动资产合计		2,954,093,968.74	2,803,491,341.50
资产总计		5,824,305,999.48	6,218,742,980.10
流动负债：			
短期借款		631,700,000.00	523,217,637.88

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		68,366,683.52	58,095,187.67
应付账款		440,409,722.52	684,817,967.04
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			12,000,000.00
应交税费		955,711.13	4,503,139.86
其他应付款		122,992,791.72	148,535,195.92
其中：应付利息		3,999,349.32	1,600,000.00
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,082,858.63	
其他流动负债		76,202,579.71	98,433,342.88
流动负债合计		1,342,710,347.23	1,529,602,471.25
非流动负债：			
长期借款			216,680,000.00
应付债券		916,937,255.57	888,551,602.76
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		6,861,264.08	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		7,594,065.78	8,249,739.96
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		931,392,585.43	1,113,481,342.72
负债合计		2,274,102,932.66	2,643,083,813.97
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		450,705,059.00	375,580,271.00
其他权益工具		324,196,248.50	324,253,803.55
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,238,739,564.85	2,313,645,273.59
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		474,320,009.21	499,937,632.73
所有者权益（或股东权益）合计		3,550,203,066.82	3,575,659,166.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,824,305,999.48	6,218,742,980.10

公司负责人：谢晓东

主管会计工作负责人：王琦 会计机构负责人：丁一

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		1,249,626,794.11	1,558,671,035.51
其中：营业收入		1,249,626,794.11	1,558,671,035.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,175,656,676.00	1,354,483,940.44
其中：营业成本		942,146,892.46	1,177,418,163.62
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		5,436,556.64	6,844,326.80
销售费用		38,210,660.51	44,270,053.43
管理费用		92,723,386.34	54,506,317.09
研发费用		39,589,366.42	37,937,011.43
财务费用		57,549,813.63	33,508,068.07
其中：利息费用		72,511,176.56	35,986,495.85
利息收入		16,349,795.25	3,282,693.52
加：其他收益		6,757,430.92	2,958,251.34
投资收益（损失以“-”号填列）			177,230.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			1,859,978.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）		6,661,969.91	-15,758,581.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,141,566.10	-3,421,973.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-11,029.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		89,531,085.04	189,990,970.52
加：营业外收入		34,260,185.07	28,858,392.87
减：营业外支出		6,092,104.71	1,649,300.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		117,699,165.40	217,200,063.39
减：所得税费用		12,917,970.93	30,857,103.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		104,781,194.47	186,342,959.76
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		104,781,194.47	186,342,959.76
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）		104,781,194.47	186,441,035.81
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			-98,076.05
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		104,781,194.47	186,342,959.76
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		104,781,194.47	186,441,035.81
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			-98,076.05
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.23	0.41
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.23	0.41

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

公司负责人：谢晓东 主管会计工作负责人：王琦 会计机构负责人：丁一

母公司利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入		429,951,047.93	810,829,979.12
减：营业成本		347,820,361.98	663,709,165.15
税金及附加		1,758,182.62	2,825,336.38
销售费用		7,963,733.52	6,384,990.07
管理费用		33,703,049.50	28,038,078.81
研发费用		12,336,589.68	15,194,887.55
财务费用		37,475,945.25	11,030,719.43
其中：利息费用		11,384,599.73	11,384,599.73
利息收入		956,896.36	956,896.36
加：其他收益		2,155,674.18	775,674.18
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		13,184,981.27	9,010,972.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,233,840.83	93,433,448.17
加：营业外收入		865,157.91	1,136,207.87
减：营业外支出		4,541,640.00	9,300.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		557,358.74	94,560,356.04
减：所得税费用		-11,383,752.04	8,944,404.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,941,110.78	85,615,951.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		11,941,110.78	85,615,951.51
（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		11,941,110.78	85,615,951.51
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：谢晓东

主管会计工作负责人：王琦 会计机构负责人：丁一

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,588,124,932.22	1,052,461,863.60
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,072,868.17	1,776,786.85
收到其他与经营活动有关的现金		60,971,747.17	116,829,024.93
经营活动现金流入小计		1,650,169,547.56	1,171,067,675.38
购买商品、接受劳务支付的现金		1,612,371,722.38	1,180,646,535.33
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		107,315,943.60	58,292,228.98
支付的各项税费		91,938,857.51	82,721,194.24
支付其他与经营活动有关的现金		139,492,484.55	101,297,974.57
经营活动现金流出小计		1,951,119,008.04	1,422,957,933.12
经营活动产生的现金流量净额		-300,949,460.48	-251,890,257.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		830,000,000.00	
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			10,000.00
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		830,000,000.00	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		221,075,725.06	51,929,620.83
投资支付的现金		1,311,176,500.00	220,921,969.60
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,532,252,225.06	272,851,590.43
投资活动产生的现金流量净额		-702,252,225.06	-272,841,590.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,375,476,856.00	1,025,916,748.63
收到其他与筹资活动有关的现金		79,670,762.03	
筹资活动现金流入小计		1,455,147,618.03	1,025,916,748.63
偿还债务支付的现金		1,270,354,497.61	674,186,757.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,295,699.98	47,432,515.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			483,840.00
筹资活动现金流出小计		1,342,650,197.59	722,103,113.39
筹资活动产生的现金流量净额		112,497,420.44	303,813,635.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-890,704,265.10	-220,918,212.93
加：期初现金及现金等价物余额		1,940,883,416.21	365,882,305.29
六、期末现金及现金等价物余额		1,050,179,151.11	144,964,092.36

公司负责人：谢晓东

主管会计工作负责人：王琦 会计机构负责人：丁一

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		743,092,384.85	613,971,990.66
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		12,234,168.12	2,219,108.20
经营活动现金流入小计		755,326,552.97	616,191,098.86
购买商品、接受劳务支付的现金		570,512,946.77	600,313,779.93
支付给职工及为职工支付的现金		30,109,446.50	19,870,029.70
支付的各项税费		16,063,520.98	18,008,045.23
支付其他与经营活动有关的现金		150,397,822.46	18,006,029.60
经营活动现金流出小计		767,083,736.71	656,197,884.46
经营活动产生的现金流量净额		-11,757,183.74	-40,006,785.60
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,418,853.39	8,102,147.03
投资支付的现金		1,262,500,000.00	262,171,969.60
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		1,293,918,853.39	270,274,116.63
投资活动产生的现金流量净额		-1,293,918,853.39	-270,274,116.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		241,000,000.00	467,916,748.63
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		241,000,000.00	467,916,748.63
偿还债务支付的现金		331,680,000.00	148,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,002,742.00	24,798,180.83
支付其他与筹资活动有关的现金		-	483,840.00
筹资活动现金流出小计		385,682,742.00	173,282,020.83
筹资活动产生的现金流量净额		-144,682,742.00	294,634,727.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,450,358,779.13	-15,646,174.43
加：期初现金及现金等价物余额		1,198,995,723.40	106,997,596.13
六、期末现金及现金等价物余额		-251,363,055.73	91,351,421.70

公司负责人：谢晓东

主管会计工作负责人：王琦 会计机构负责人：丁一

合并所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021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	375,580,271.00			324,253,803.55	2,314,008,153.72	0.00			62,242,185.26		980,033,652.21		4,056,118,065.74	0.00	4,056,118,065.74
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并其他															
二、本年期初余额	375,580,271.00			324,253,803.55	2,314,008,153.72	0.00			62,242,185.26		980,033,652.21		4,056,118,065.74	0.00	4,056,118,065.74
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	75,124,788.00			-57,555.05	-74,905,708.74	0.00			0.00		67,222,460.17		67,383,984.38	0.00	67,383,984.38
(一) 综合收益总额											104,781,194.47		104,781,194.47	0.00	104,781,194.47
(二) 所有者投入和减少资本	7,319.00			-57,555.05	211,760.26	0.00							161,524.21		161,524.21
1. 所有者投入的普通股	0.00				0.00								0.00		0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	7,319.00			-57,555.05	211,760.26								161,524.21		161,524.21
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00		0.00
4. 其他													0.00		0.00
(三) 利润分配									0.00		-37,558,734.30		-37,558,734.30		-37,558,734.30
1. 提取盈余公积									0.00		0.00				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-37,558,734.30		-37,558,734.30		-37,558,734.30
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	75,117,469.00				-75,117,469.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	75,117,469.00				-75,117,469.00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															

2021 年半年度报告

5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取								14,872,204.99					14,872,204.99		14,872,204.99
2. 本期使用								14,872,204.99					14,872,204.99		14,872,204.99
(六) 其他															
四、本期末余额	450,705,059.00			324,196,248.50	2,239,102,444.98	0.00		62,242,185.26			1,047,256,112.38		4,123,502,050.12	0.00	4,123,502,050.12

项目	2020 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	268,310,822.00				2,416,288,841.69	34,076,160.00			49,999,041.54		613,024,316.08		3,313,546,861.31	3,382,032.86	3,316,928,894.17	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并其他																
二、本年期初余额	268,310,822.00				2,416,288,841.69	34,076,160.00			49,999,041.54		613,024,316.08		3,313,546,861.31	3,382,032.86	3,316,928,894.17	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	107,269,449.00				-103,965,230.65	-483,840.00					173,027,454.71		176,815,513.06	-98,076.05	176,717,437.01	
(一) 综合收益总额											186,441,035.81		186,441,035.81	-98,076.05	186,342,959.76	
(二) 所有者投入和减少资本	-39,200.00				3,343,418.35	-483,840.00							3,788,058.35	0.00	3,788,058.35	
1. 所有者投入的普通股	-39,200.00				-444,640.00	-483,840.00							0.00		0.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本					0.00											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,429,567.78								2,429,567.78		2,429,567.78	
4. 其他					1,358,490.57								1,358,490.57		1,358,490.57	
(三) 利润分配									0.00		-13,413,581.10		-13,413,581.10		-13,413,581.10	
1. 提取盈余公积									0.00		0.00					
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配											-13,413,581.10		-13,413,581.10		-13,413,581.10	
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转	107,308,649.00				-107,308,649.00											
1. 资本公积转增资本(或股本)	107,308,649.00				-107,308,649.00											
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																

4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取						13,444,522.62				13,444,522.62			13,444,522.62
2. 本期使用						13,444,522.62				13,444,522.62			13,444,522.62
(六) 其他													
四、本期期末余额	375,580,271.00			2,312,323,611.04	33,592,320.00		49,999,041.54		786,051,770.79		3,490,362,374.37	3,283,956.81	3,493,646,331.18

公司负责人：谢晓东

主管会计工作负责人：王琦 会计机构负责人：丁一

母公司所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021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	375,580,271.00			324,253,803.55	2,313,645,273.59	0.00			62,242,185.26	499,937,632.73	3,575,659,166.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	375,580,271.00			324,253,803.55	2,313,645,273.59	0.00			62,242,185.26	499,937,632.73	3,575,659,166.13
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	75,124,788.00			-57,555.05	-74,905,708.74	0.00		0.00	-25,617,623.52	-25,456,099.31	
(一) 综合收益总额									11,941,110.78	11,941,110.78	
(二) 所有者投入和减少资本	7,319.00			-57,555.05	211,760.26	0.00				161,524.21	
1. 所有者投入的普通股										0.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本	7,319.00			-57,555.05	211,760.26					161,524.21	
3. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00	
4. 其他										0.00	
(三) 利润分配								0.00	-37,558,734.30	-37,558,734.30	
1. 提取盈余公积								0.00	0.00		
2. 对所有者(或股东)的分配									-37,558,734.30	-37,558,734.30	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	75,117,469.00				-75,117,469.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	75,117,469.00				-75,117,469.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											

2021 年半年度报告

6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取							8,279,556.96			8,279,556.96	
2. 本期使用							8,279,556.96			8,279,556.96	
(六) 其他											
四、本期期末余额	450,705,059.00			324,196,248.50	2,238,739,564.85	0.00		0.00	62,242,185.26	474,320,009.21	3,550,203,066.82

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	268,310,822.00				2,415,180,936.46	34,076,160.00			49,999,041.54	403,162,920.36	3,102,577,560.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	268,310,822.00				2,415,180,936.46	34,076,160.00			49,999,041.54	403,162,920.36	3,102,577,560.36
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	107,269,449.00				-103,965,230.65	-483,840.00		0.00	72,202,370.41	75,990,428.76	75,990,428.76
(一) 综合收益总额										85,615,951.51	85,615,951.51
(二) 所有者投入和减少资本	-39,200.00				3,343,418.35	-483,840.00					3,788,058.35
1. 所有者投入的普通股	-39,200.00				-444,640.00	-483,840.00					0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,429,567.78						2,429,567.78
4. 其他					1,358,490.57						1,358,490.57
(三) 利润分配								0.00	-13,413,581.10		-13,413,581.10
1. 提取盈余公积									0.00		0.00
2. 对所有者 (或股东) 的分配									-13,413,581.10		-13,413,581.10
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	107,308,649.00				-107,308,649.00						
1. 资本公积转增资本 (或股本)	107,308,649.00				-107,308,649.00						
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								13,444,522.62			13,444,522.62
2. 本期使用								13,444,522.62			13,444,522.62
(六) 其他											
四、本期期末余额	375,580,271.00				2,311,215,705.81	33,592,320.00			49,999,041.54	475,365,290.77	3,178,567,989.12

公司负责人：谢晓东

主管会计工作负责人：王琦 会计机构负责人：丁一

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址

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

成立日期: 1997 年 04 月 26 日。

企业注册地: 中国·上海。

企业组织形式: 其他股份有限公司(上市)。

法定代表人: 谢晓东。

注册资本: 45,070.5059 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: 建筑业。

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

(三) 母公司以及集团总部的名称

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

(四) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本年度财务报表经公司管理层 2021 年 8 月 27 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

子公司全称

子公司全称

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

详见本附注“五、12 应收款项”、“五、15 存货”、“五、38 收入”。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

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

计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

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

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

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

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

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

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

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

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产

的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

1. 合营安排的认定和分类

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

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

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

2. 合营安排的会计处理

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

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

2. 金融资产分类和计量

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

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

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又

以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

3. 金融负债分类和计量

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

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

4. 金融工具抵销

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

5. 金融资产减值

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

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

(1) 预期信用损失一般模型

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

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

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

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

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

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

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

第三阶段：初始确认后发生信用减值

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

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

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

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

（3）应收款项及租赁应收款

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

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

6. 金融资产转移

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

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

公司对银行承兑汇票不计提坏账准备。

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

应收商业承兑汇票账龄分析法

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

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法如下：

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准

应收款项余额前五名。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

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

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

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

账龄分析法组合

账龄分析法

(2) 账龄分析法

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

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由

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

坏账准备的计提方法

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

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

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

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

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

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

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

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

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

组合 1	账龄分析法
组合 2	单独测试未发生减值的不计提坏账准备

(2) 账龄分析法

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

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

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

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货分类为: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. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

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

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

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

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 投资成本的确定

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

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

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

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

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

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

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资

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

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

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

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

24. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后

再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

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

25. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

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

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

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

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

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

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

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

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

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

项目	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件使用权	3-10

技术转让费	3
专利技术	3-5

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

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

30. 长期资产减值

适用 不适用

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

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

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

对于利润分享计划的,在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬:

(1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务;

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

(1) 设定提存计划

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

(2) 设定受益计划

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

报告期末,本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:

①服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

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

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

辞退福利主要包括：

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

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

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

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

34. 租赁负债

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

1. 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；

3. 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

4. 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

5. 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

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，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

1. 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

2. 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

35. 预计负债

√适用□不适用

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

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

36. 股份支付

√适用□不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的

各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入的确认

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

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

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

(1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。
- ③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

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

本公司收入确认的具体政策：

(1) 地基与基础工程服务业务

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

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

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

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

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

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

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

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

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

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

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

1. 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

40. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

3. 政府补助采用总额法：

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

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

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

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

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

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

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

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

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

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

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司选择不分拆，并将各租赁部分及与其相关的非租赁部分合并为租赁。租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本公司有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响本公司是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

本公司作为承租人

1. 本公司作为一般承租人的会计处理见本节“28. 使用权资产”和“34. 租赁负债”。

2、短期租赁和低价值资产租赁：本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法，计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。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。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

3、租赁变更租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

售后租回交易：公司根据“38. 收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

作为承租人售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售

的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本节“10. 金融工具”。

作为出租人售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“42. 租赁”(1)、(2)的政策对资产出租进行会计处理；

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本节“10. 金融工具”。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

回购股份

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

分部报告

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

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

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2018年12月7日，财政部修订发布了《企业	财政部	合并财务报表的影响： 2021年1月1日

会计准则第 21 号——《租赁》		<p>使用权资产列示金额【50,774,579.26】元，一年内到期的非流动负债【18,840,908.59】，租赁负债列示金额【40,821,931.57】元。</p> <p>母公司财务报表的影响：</p> <p>2021 年 1 月 1 日</p> <p>使用权资产列示金额【9,949,858.29】元，一年内到期的非流动负债【2,035,082.22】，租赁负债列示金额【7,914,776.07】元。</p>
------------------	--	---

其他说明：
无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,242,217,007.11	2,242,217,007.11	
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	266,844,726.16	266,844,726.16	
应收账款	2,024,109,873.56	2,024,109,873.56	
应收款项融资	15,980,398.47	15,980,398.47	
预付款项	27,366,127.90	27,366,127.90	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	44,040,102.50	44,040,102.50	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	367,188,982.36	367,188,982.36	
合同资产	884,468,814.59	884,468,814.59	
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	85,040,007.05	85,040,007.05	
流动资产合计	5,957,256,039.70	5,957,256,039.70	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	15,504,660.72	15,504,660.72	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	32,865,955.12	32,865,955.12	
投资性房地产			
固定资产	588,773,943.80	588,773,943.80	
在建工程	146,544,047.87	146,544,047.87	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		50,774,579.26	50,774,579.26
无形资产	129,229,286.94	129,229,286.94	
开发支出			
商誉	1,464,311,101.90	1,464,311,101.90	
长期待摊费用	9,185,555.62	9,185,555.62	
递延所得税资产	49,186,008.58	49,186,008.58	
其他非流动资产	192,695,994.64	192,695,994.64	
非流动资产合计	2,628,296,555.19	2,679,071,134.45	50,774,579.26
资产总计	8,585,552,594.89	8,636,327,174.15	50,774,579.26
流动负债：			
短期借款	1,311,145,530.94	1,311,145,530.94	
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	287,722,290.01	287,722,290.01	
应付账款	1,376,174,959.70	1,376,174,959.70	
预收款项			
合同负债	39,700,719.04	39,700,719.04	
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	28,462,845.02	28,462,845.02	
应交税费	29,406,031.70	29,406,031.70	
其他应付款	23,136,222.47	23,136,222.47	

其中：应付利息	1,600,000.00	1,600,000.00	
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	8,888,260.90	18,840,908.59	9,952,647.69
其他流动负债	113,662,627.41	113,662,627.41	
流动负债合计	3,218,299,487.19	3,228,252,134.88	9,952,647.69
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	216,680,000.00	216,680,000.00	
应付债券	888,551,602.76	888,551,602.76	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		40,821,931.57	40,821,931.57
长期应付款	177,029,536.43	177,029,536.43	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	15,916,015.98	15,916,015.98	
递延所得税负债	12,957,886.79	12,957,886.79	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,311,135,041.96	1,351,956,973.53	40,821,931.57
负债合计	4,529,434,529.15	4,580,209,108.41	50,774,579.26
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	375,580,271.00	375,580,271.00	
其他权益工具	324,253,803.55	324,253,803.55	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,314,008,153.72	2,314,008,153.72	
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	980,033,652.21	980,033,652.21	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,056,118,065.74	4,056,118,065.74	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	4,056,118,065.74	4,056,118,065.74	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,585,552,594.89	8,636,327,174.15	50,774,579.26

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,239,395,755.43	1,239,395,755.43	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	266,844,726.16	266,844,726.16	
应收账款	705,475,363.13	705,475,363.13	
应收款项融资	4,700,000.00	4,700,000.00	
预付款项	3,626,132.92	3,626,132.92	
其他应收款	255,821,082.70	255,821,082.70	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	66,376,475.18	66,376,475.18	
合同资产	843,144,850.72	843,144,850.72	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	29,867,252.36	29,867,252.36	
流动资产合计	3,415,251,638.60	3,415,251,638.60	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,596,883,894.11	2,596,883,894.11	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	119,812,790.09	119,812,790.09	
在建工程	241,718.23	241,718.23	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		9,949,858.29	9,949,858.29
无形资产	9,456,396.19	9,456,396.19	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	7,150,119.34	7,150,119.34	
递延所得税资产	14,325,699.82	14,325,699.82	
其他非流动资产	49,620,723.72	49,620,723.72	
非流动资产合计	2,803,491,341.50	2,813,441,199.79	9,949,858.29
资产总计	6,218,742,980.10	6,228,692,838.39	9,949,858.29
流动负债：			
短期借款	523,217,637.88	523,217,637.88	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	58,095,187.67	58,095,187.67	
应付账款	684,817,967.04	684,817,967.04	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	12,000,000.00	12,000,000.00	
应交税费	4,503,139.86	4,503,139.86	
其他应付款	148,535,195.92	148,535,195.92	
其中：应付利息	1,600,000.00	1,600,000.00	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,035,082.22	2,035,082.22
其他流动负债	98,433,342.88	98,433,342.88	
流动负债合计	1,529,602,471.25	1,531,637,553.47	2,035,082.22
非流动负债：			
长期借款	216,680,000.00	216,680,000.00	
应付债券	888,551,602.76	888,551,602.76	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		7,914,776.07	7,914,776.07
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,249,739.96	8,249,739.96	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,113,481,342.72	1,121,396,118.79	7,914,776.07
负债合计	2,643,083,813.97	2,653,033,672.26	9,949,858.29
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	375,580,271.00	375,580,271.00	
其他权益工具	324,253,803.55	324,253,803.55	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,313,645,273.59	2,313,645,273.59	

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	499,937,632.73	499,937,632.73	
所有者权益（或股东权益）合计	3,575,659,166.13	3,575,659,166.13	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,218,742,980.10	6,228,692,838.39	9,949,858.29

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3.00%、6.00%、10.00%、11.00%、9.00%、13.00%、16.00%、17.00%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00%、5.00%、1.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、25.00%
土地使用税	按实际使用面积为计税基础	5 元/平方米、4 元/平方米
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 20.00%后余值的 1.20%计缴；从租计征的，按租金收入的 12.00%计缴	1.20%、12.00%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2.00%
其他税费	按国家规定	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
--------	----------

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

2. 税收优惠

适用 不适用

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

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

本公司的子公司镇江香江云动力科技有限公司于 2018 年 12 月 3 日通过高新技术企业复审，复审后的有效期为 3 年（证书编号：GR201832008579），国家规定需要重点扶持的高新技术企业，减按 15.00% 的税率征收企业所得税。

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

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	35,678.65	32,990.37
银行存款	965,143,472.46	1,940,850,425.84
其他货币资金	812,855,480.91	301,333,590.90
合计	1,778,034,632.02	2,242,217,007.11
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 812,855,480.91 元，其中承兑保证金 125,647,595.13 元，保函保证金 73,173,922.00 元，信用证保证金 19,033,963.78 元，定期存款 115,000,000.00 元，保本型理财产品 480,000,000.00 元。

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		
商业承兑票据	183,103,716.25	266,844,726.16
合计	183,103,716.25	266,844,726.16

(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	16,707,501.96	
商业承兑票据		37,231,440.86
合计	16,707,501.96	37,231,440.86

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	15,601,307.81
合计	15,601,307.81

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	192,740,753.95	100.00	9,637,037.70	5.00	183,103,716.25	280,889,185.43	100.00	14,044,459.27	5.00	266,844,726.16
其中：										
商业承兑汇票	192,740,753.95	100.00	9,637,037.70	5.00	183,103,716.25	280,889,185.43	100.00	14,044,459.27	5.00	266,844,726.16
合计	192,740,753.95	/	9,637,037.70	/	183,103,716.25	280,889,185.43	/	14,044,459.27	/	266,844,726.16

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	192,740,753.95	9,637,037.70	5.00
合计	192,740,753.95	9,637,037.70	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	14,044,459.27	-4,407,421.57			9,637,037.70
合计	14,044,459.27	-4,407,421.57			9,637,037.70

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,251,340,072.63
1 至 2 年	630,114,723.23

2 至 3 年	71,128,988.13
3 至 4 年	34,085,787.69
4 至 5 年	6,993,077.90
5 年以上	16,452,318.77
合计	2,010,114,968.35

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	2,010,114,968.35	100.00	186,006,847.34	9.25	1,824,108,121.01	2,213,094,708.19	100.00	188,984,834.63	8.54	2,024,109,873.56
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,010,114,968.35	100.00	186,006,847.34	9.25	1,824,108,121.01	2,213,094,708.19	100.00	188,984,834.63	8.54	2,024,109,873.56
合计	2,010,114,968.35	/	186,006,847.34	/	1,824,108,121.01	2,213,094,708.19	/	188,984,834.63	/	2,024,109,873.56

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	1,251,340,072.63	62,567,003.64	5.00
1 至 2 年	630,114,723.23	63,011,472.32	10.00
2 至 3 年	71,128,988.13	21,338,696.44	30.00
3 至 4 年	34,085,787.69	17,042,893.85	50.00
4 至 5 年	6,993,077.90	5,594,462.32	80.00
5 年以上	16,452,318.77	16,452,318.77	100.00
合计	2,010,114,968.35	186,006,847.34	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	188,984,834.63	-2,977,987.29				186,006,847.34
合计	188,984,834.63	-2,977,987.29				186,006,847.34

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

单位名称	期末余额

	与本公司关系	应收账款	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
云引擎(北京)网络科技有限公司	非关联方	260,018,692.43	12.94	25,311,151.74
汇天网络科技有限公司	非关联方	215,733,194.62	10.73	17,422,570.06
北京德昂世纪科技发展有限公司	非关联方	182,363,000.09	9.07	9,118,150.00
中铁建工集团有限公司	非关联方	168,562,285.45	8.39	13,230,188.13
中国移动通信集团有限公司	非关联方	132,929,549.40	6.61	11,481,223.61
合计		959,606,721.99	47.74	76,563,283.54

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	25,747,308.06	15,980,398.47
合计	25,747,308.06	15,980,398.47

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	84,639,960.06	92.21	25,761,821.22	99.35
1 至 2 年	5,341,787.05	5.82	1,478,625.38	0.65
2 至 3 年	605,015.80	0.66	125,681.30	

3年以上	1,202,499.13	1.31		
合计	91,789,262.04	100.00	27,366,127.90	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	2021年6月30日	账龄	占预付款项总额的比例(%)
镇江市江洲电气有限公司	非关联方	9,090,000.00	1年以内	9.90
施耐德电气(中国)有限公司上海分公司	非关联方	7,646,259.34	1年以内	8.33
徐州汉王建材有限公司	非关联方	7,000,000.00	1年以内	7.63
三和(江苏)供应链有限公司	非关联方	6,758,304.80	1年以内	7.36
江苏诚意桩业科技发展有限公司	非关联方	5,300,000.00	1年以内	5.77
合计		35,794,564.14		38.99

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	192,937.50	
应收股利		
其他应收款	79,505,375.43	44,040,102.50
合计	79,698,312.93	44,040,102.50

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	192,937.50	
合计	192,937.50	

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	69,513,990.65
1 至 2 年	10,489,861.20
2 至 3 年	3,346,324.94
3 年以上	2,966,738.42
4 至 5 年	1,002,062.81
5 年以上	2,263,240.75
合计	89,582,218.77

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	81,529,114.05	48,656,437.38
代扣代缴社保公积金	398,290.08	327,089.75

备用金	3,452,365.02	1,034,354.02
财产理赔		1,350,245.15
员工保障金		272,654.19
往来款	4,202,449.62	1,752,720.89
其他		5.51
合计	89,582,218.77	53,393,506.89

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	9,353,404.39			9,353,404.39
2021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	723,438.95			723,438.95
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	10,076,843.34			10,076,843.34

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	9,353,404.39	723,438.95				10,076,843.34
合计	9,353,404.39	723,438.95				10,076,843.34

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广州量光荔星科技有限公司	保证金	30,000,000.00	1 年以内	33.49	1,500,000.00
上海北堃电力科技有限公司	保证金	4,713,310.87	1 年以内	5.26	235,665.54
上海得劳斯移动房制造有限公司	押金	4,575,286.72	1 年以内、1-2 年	5.11	287,019.97
中铁建工集团有限公司	保证金	2,150,000.00	1 年以内、1-2 年	2.40	190,000.00
扬中市金河豚电气安装有限公司	往来款	2,117,260.00	1 年以内	2.36	105,863.00
合计	/	43,555,857.59	/	48.62	2,318,548.51

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	74,942,443.75		74,942,443.75	52,964,237.87		52,964,237.87
在产品	89,919,712.57		89,919,712.57	55,465,939.47		55,465,939.47
库存商品	25,014,961.92		25,014,961.92	14,625,876.48		14,625,876.48
合同履约成本	59,122,499.07		59,122,499.07	72,632,900.09		72,632,900.09
委托加工物资	800,927.92		800,927.92	4,030,645.35		4,030,645.35
发出商品	118,626,361.26	9,781,126.38	108,845,234.88	136,894,358.92	11,922,692.48	124,971,666.44
项目成本	118,230,971.17		118,230,971.17	42,497,716.66		42,497,716.66
合计	486,657,877.66	9,781,126.38	476,876,751.28	379,111,674.84		367,188,982.36

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
发出商品	11,922,692.48	-2,141,566.10				9,781,126.38
合计	11,922,692.48	-2,141,566.10				9,781,126.38

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已施工未结算工程	953,551,016.48		953,551,016.48	884,468,814.59		884,468,814.59
合计	953,551,016.48		953,551,016.48	884,468,814.59		884,468,814.59

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待扣税金	593,507.58	53,119,531.59
预缴税金	151,255,240.86	31,920,475.46
合计	151,848,748.44	85,040,007.05

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
抵押借款押金				15,504,660.72		15,504,660.72	
合计				15,504,660.72		15,504,660.72	/

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1. 江苏扬中农村商业银行股份有限公司	12,640,480.42	12,640,480.42
2. 扬中恒丰村镇银行股份有限公司	13,985,474.70	13,985,474.70
3. 江苏赛联信息产业研究院股份有限公司	240,000.00	240,000.00
4. 上海衡修信息科技有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
5. 上海德农材料科技有限公司	1,176,500.00	
合计	34,042,455.12	32,865,955.12

其他说明：

无

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	575,297,504.10	588,773,943.80
固定资产清理		
合计	575,297,504.10	588,773,943.80

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	生产设备	办公设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	237,576,436.00	650,269,686.59	8,400,690.29	14,822,308.40	12,162,045.31	2,852,247.77	926,083,414.36
2. 本期增加金额	2,182,608.22	22,831,830.88	521,907.72	1,252,273.69	60,651.31	938,986.87	27,788,258.69
(1) 购置	2,182,608.22	17,832,925.11	521,907.72	1,252,273.69	60,651.31	938,986.87	22,789,352.92
(2) 在建工程转入		4,998,905.77					4,998,905.77
3. 本期减少金额	1,111,054.88	3,316,645.81					4,427,700.69
(1) 处置或报废	1,111,054.88	3,316,645.81					4,427,700.69
4. 期末余额	238,647,989.34	669,784,871.66	8,922,598.01	16,074,582.09	12,222,696.62	3,791,234.64	949,443,972.36
二、累计折旧							
1. 期初余额	37,672,191.37	279,365,451.82	4,579,236.33	7,640,254.85	5,939,867.02	2,112,469.17	337,309,470.56
2. 本期增加金额	4,612,264.35	30,344,245.62	844,949.02	1,244,382.99	654,059.04	629,587.56	38,329,488.58
(1) 计提	4,612,264.35	30,344,245.62	844,949.02	1,244,382.99	654,059.04	629,587.56	38,329,488.58
3. 本期减少金额		1,492,490.88					1,492,490.88
(1) 处置或报废		1,492,490.88					1,492,490.88
4. 期末余额	42,284,455.72	308,217,206.56	5,424,185.35	8,884,637.84	6,593,926.06	2,742,056.73	374,146,468.26
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	196,363,533.62	361,567,665.10	3,498,412.66	7,189,944.25	5,628,770.56	1,049,177.91	575,297,504.10
2. 期初账面价值	199,904,244.63	370,904,234.77	3,821,453.96	7,182,053.55	6,222,178.29	739,778.60	588,773,943.80

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	171,438,874.47	146,544,047.87
工程物资		
合计	171,438,874.47	146,544,047.87

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
沪太智慧云谷数字科技产业园	149,669,878.66		149,669,878.66	125,954,292.88		125,954,292.88
蓄电池更换	7,454,881.85		7,454,881.85	6,960,265.84		6,960,265.84
爱我香江主题公园	6,224,630.80		6,224,630.80	6,065,535.17		6,065,535.17
扬中数据中心	6,452,867.16		6,452,867.16	6,063,448.10		6,063,448.10
应急项目				1,308,292.60		1,308,292.60
外岗研发基地	176,238.64		176,238.64	192,213.28		192,213.28
广东联通数据中心	1,460,377.36		1,460,377.36			
合计	171,438,874.47	0.00	171,438,874.47	146,544,047.87		146,544,047.87

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
沪太智慧云谷数字科技产业园	1,054,424,500.00	125,954,292.88	23,715,585.78			149,669,878.66	14.19	在建	1,533,342.37	1,037,519.16	7.12	自有资金/募集资金
扬中数据中心	20,000,000.00	6,063,448.10	389,419.06			6,452,867.16	32.26	在建				自有资金
应急项目	2,714,573.85	1,308,292.60	1,406,281.25	2,714,573.85								自有资金
蓄电池更换	7,454,881.85	6,960,265.84	494,616.01			7,454,881.85	100.00	在调试				自有资金
爱我香江主题公园	6,224,630.80	6,065,535.17	159,095.63			6,224,630.80	100.00	在调试				自有资金
外冈研发中心	29,652,400.00	192,213.28			15,974.64	176,238.64	0.59	收尾工程				自有资金
固定资产更新改造	2,284,331.92		2,284,331.92	2,284,331.92								自有资金
广东联通数据中心	1,460,377.36		1,460,377.36			1,460,377.36	100.00	在建				自有资金
合计	1,124,215,695.78	146,544,047.87	29,909,707.01	4,998,905.77	15,974.64	171,438,874.47	/	/	1,533,342.37	1,037,519.16	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁房产使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	50,774,579.26	50,774,579.26
2. 本期增加金额		
(1) 租赁增加		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	50,774,579.26	50,774,579.26
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	5,641,619.93	5,641,619.93
(1) 计提	5,641,619.93	5,641,619.93
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	5,641,619.93	5,641,619.93
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	45,132,959.33	45,132,959.33
2. 期初账面价值	50,774,579.26	50,774,579.26

其他说明：
无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	技术转让费	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	11,820,000.00	3,943,682.55	29,344,987.00	158,821,056.68
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	113,712,387.13	11,820,000.00	3,943,682.55	29,344,987.00	158,821,056.68
二、累计摊销					
1. 期初余额	9,879,658.66	6,440,555.55	2,393,408.68	10,878,146.85	29,591,769.74
2. 本期增加金额	1,151,085.67	1,848,333.36	411,691.74	3,088,946.00	6,500,056.77
(1) 计提	1,151,085.67	1,848,333.36	411,691.74	3,088,946.00	6,500,056.77
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	11,030,744.33	8,288,888.91	2,805,100.42	13,967,092.85	36,091,826.51
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	102,681,642.80	3,531,111.09	1,138,582.13	15,377,894.15	122,729,230.17
2. 期初账面价值	103,832,728.47	5,379,444.45	1,550,273.87	18,466,840.15	129,229,286.94

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

资产组名称	商誉账面价值	资产组或资产组组合			本期是否发生变动
		主要构成	账面价值	确定方法	
香江科技股份有限公司资产组组合	1,464,311,101.90	香江科技股份有限公司资产组组合确定的非流动资产	715,632,616.62	商誉所在的资产组组合生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定一个单独的资产组组合	否

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

适用 不适用

公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资

产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

香江科技股份有限公司资产组组合的可收回金额采用收益法预测现金流量现值；采用未来现金流量折现方法的主要假设：香江科技股份有限公司未来5年产能均维持在核定产能，稳定年份增长率0%，折现率15.86%测算资产组组合的可收回金额。经预测显示资产组组合的可收回金额大于香江科技股份有限公司资产组组合账面价值及商誉账面价值之和。香江科技股份有限公司的商誉不予计提资产减值准备。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
室外雨污水检测费用	6,060.64		6,060.64		
一期工程项目管理监理费	138,750.00		4,500.00		134,250.00
钣金车间制造费用	51,336.59		51,336.59		
钣金车间数控机床软件		89,380.53	9,931.16		79,449.37
周浦二期屋面防水改造	1,761,611.29		185,400.73		1,576,210.56
周浦二期柴发工程改造	77,677.76		20,263.74		57,414.02
冷水机组检查		133,150.44	22,191.74		110,958.70
防雷检测		35,349.06	8,837.28		26,511.78
装修改造费	7,150,119.34	4,470,772.30	787,169.10		10,833,722.54
合计	9,185,555.62	4,728,652.33	1,095,690.98		12,818,516.97

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	215,975,262.11	40,198,276.82	217,546,823.56	38,604,633.11
内部交易未实现利润	40,566,910.95	8,113,382.19	33,815,226.32	6,860,733.94
递延收益	15,169,616.64	2,373,793.62	15,916,015.98	2,387,402.39
超额收益奖励			8,888,260.90	1,333,239.14
合计	271,711,789.70	50,685,452.63	276,166,326.76	49,186,008.58

(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	80,910,429.85	12,259,492.50	85,565,076.46	12,957,886.79
合计	80,910,429.85	12,259,492.50	85,565,076.46	12,957,886.79

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	272,991.99	6,758,567.21
可抵扣亏损	16,450,533.00	27,779,064.15
合计	16,723,524.99	34,537,631.36

(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
2021年	66,761.68	2,432,879.39	
2022年	3,904,357.55	4,233,950.81	
2023年	1,129,595.45	4,092,995.34	
2024年	1,453,672.78	6,940,313.52	
2025年	9,896,145.54	10,078,925.09	
合计	16,450,533.00	27,779,064.15	/

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备或工程款	293,304,594.43		293,304,594.43	192,695,994.64		192,695,994.64
合计	293,304,594.43		293,304,594.43	192,695,994.64		192,695,994.64

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	300,300,000.00	300,359,962.50
保证借款	498,469,749.06	487,567,930.56
信用借款	651,700,000.00	523,217,637.88
合计	1,450,469,749.06	1,311,145,530.94

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	6,549,451.40	9,000,000.00
银行承兑汇票	107,930,510.50	278,722,290.01
信用证	48,923,212.57	
合计	163,403,174.47	287,722,290.01

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	951,542,730.50	1,263,085,925.59
1-2 年（含 2 年）	69,019,302.75	75,514,064.70
2-3 年（含 3 年）	23,652,805.68	22,381,485.37
3 年以上	14,463,482.73	15,193,484.04
合计	1,058,678,321.66	1,376,174,959.70

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
杭州赢天下建筑有限公司	9,088,453.49	尚未结算
上海申逸建筑劳务工程中心	6,064,805.27	尚未结算
合计	15,153,258.76	/

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
销售款	37,243,648.51	39,700,719.04
合计	37,243,648.51	39,700,719.04

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	28,356,532.18	73,445,632.15	95,544,181.43	6,257,982.90
二、离职后福利-设定提存计划	106,312.84	6,735,026.18	6,690,248.27	151,090.75
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	28,462,845.02	80,180,658.33	102,234,429.70	6,409,073.65

(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	25,563,169.71	64,481,642.46	86,451,173.98	3,593,638.19
二、职工福利费		1,331,830.82	1,331,830.82	0.00
三、社会保险费	76,001.27	4,324,465.62	4,358,975.38	41,491.51
其中：医疗保险费	73,147.42	4,054,906.26	4,092,088.65	35,965.03
工伤保险费	2,304.12	265,354.97	262,601.83	5,057.26
生育保险费	549.73	4,204.39	4,284.90	469.22
四、住房公积金	141,215.80	3,097,105.36	3,040,193.36	198,127.80
五、工会经费和职工教育经费	2,576,145.40	210,587.89	362,007.89	2,424,725.40
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	28,356,532.18	73,445,632.15	95,544,181.43	6,257,982.90

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	101,921.65	6,497,926.23	6,454,078.24	145,769.64

2、失业保险费	4,391.19	237,099.95	236,170.03	5,321.11
合计	106,312.84	6,735,026.18	6,690,248.27	151,090.75

其他说明：

适用 不适用

40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,261,063.84	25,838,689.94
企业所得税	7,399,953.34	1,381,518.58
个人所得税	1,301,576.85	478,336.26
城市维护建设税		721,656.78
教育费附加		517,326.07
土地使用税	188,887.00	188,887.00
房产税	257,098.17	257,098.17
印花税		22,518.90
合计	32,408,579.20	29,406,031.70

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,999,349.32	1,600,000.00
应付股利		
其他应付款	7,597,289.18	21,536,222.47
合计	11,596,638.50	23,136,222.47

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转债利息	3,999,349.32	1,600,000.00
合计	3,999,349.32	1,600,000.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提费用	1,552,746.31	9,127,283.39
保证金	2,766,111.79	6,724,644.99
外部往来款	427,348.83	2,245,127.31
安装费	128,512.67	2,186,493.20
暂收款		913,987.78
代扣代缴款	367,048.07	267,333.38
技术服务费	217,530.03	52,303.93
其他	344,599.07	19,048.49
运费	1,793,392.41	
合计	7,597,289.18	21,536,222.47

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的租赁负债	6,705,251.73	9,952,647.69
超额业绩奖励		8,888,260.90
合计	6,705,251.73	18,840,908.59

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	111,403,138.38	113,662,627.41
合计	111,403,138.38	113,662,627.41

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
信用借款		216,680,000.00
合计		216,680,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

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	916,937,255.57	888,551,602.76
合计	916,937,255.57	888,551,602.76

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
可转换公司债券	100	2020年7月28日	2020年7月28日至2026年7月27日	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00		3,999,349.32	-283,062,744.43		916,937,255.57
合计	/	/	/	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00		3,999,349.32	-283,062,744.43		916,937,255.57

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

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

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
不动产租赁	39,212,348.54	40,821,931.57
合计	39,212,348.54	40,821,931.57

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	349,120,219.10	177,029,536.43
专项应付款		
合计	349,120,219.10	177,029,536.43

其他说明：

无

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
借款抵押	349,120,219.10	177,029,536.43
合计	349,120,219.10	177,029,536.43

其他说明：

无

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
政府补助-与资产相关	15,916,015.98		746,399.34	15,169,616.64	
合计	15,916,015.98		746,399.34	15,169,616.64	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高效智能化无置换多轴连续水泥搅拌墙应用与推广	3,333,525.00			294,412.50		3,039,112.50	与资产相关
一种可循环使用、拼装式全钢基坑围护支撑系统研发与推广	4,916,214.96			361,261.68		4,554,953.28	与资产相关
七通一平补贴	7,666,276.02			90,725.16		7,575,550.86	与资产相关

其他说明：

适用 不适用**52、其他非流动负债**适用 不适用**53、股本**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	375,580,271.00			75,117,469.00	7,319.00	75,124,788.00	450,705,059.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用 □不适用

金融工具名称	发行时间	会计分类	股息率或利息率	发行价格
可转换公司债券	2020年7月28日	可转债	0.4%	100.00
数量	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
12,000,000.00	1,200,000,000.00	2026年7月27日	转股申报应按照深交所的有关规定,通过深交所交易系统以报盘方式进行;初始转股价格为29.21元/股	无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券拆分的权益部分	12,000,000.00	324,253,803.55			2,130.00	57,555.05	11,997,870.00	324,196,248.50
合计	12,000,000.00	324,253,803.55			2,130.00	57,555.05	11,997,870.00	324,196,248.50

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,251,945,565.05	211,760.26	75,117,469.00	2,177,039,856.31
其他资本公积	62,062,588.67			62,062,588.67
合计	2,314,008,153.72	211,760.26	75,117,469.00	2,239,102,444.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		14,872,204.99	14,872,204.99	
合计		14,872,204.99	14,872,204.99	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	980,033,652.21	613,024,316.08

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	980,033,652.21	613,024,316.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	104,781,194.47	392,666,060.95
减：提取法定盈余公积		12,243,143.72
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	37,558,734.30	13,413,581.10
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,047,256,112.38	980,033,652.21

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,243,698,066.75	941,276,743.95	1,557,665,500.58	1,176,522,032.37
其他业务	5,928,727.36	870,148.51	1,005,534.93	896,131.25
合计	1,249,626,794.11	942,146,892.46	1,558,671,035.51	1,177,418,163.62

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	桩基及围护分部	IDC 分部	合计
商品类型			
桩基及围护业务	789,047,177.31		789,047,177.31
岩土设计	2,195,307.00		2,195,307.00
IDC 业务		452,455,582.44	452,455,582.44
按经营地区分类			
华东区	724,893,124.48	205,244,839.91	930,137,964.39
华中区	66,349,359.83	59,518,358.50	125,867,718.33
西南区		4,002,911.68	4,002,911.68
华北区		85,646,243.41	85,646,243.41
华南区		88,741,197.70	88,741,197.70
西北区		1,759,279.21	1,759,279.21
东北区		7,542,752.03	7,542,752.03
按商品转让的时间分类			

在某一时期确认	789,047,177.31		789,047,177.31
在某一时点确认	2,195,307.00	452,455,582.44	454,650,889.44
合计	791,242,484.31	452,455,582.44	1,243,698,066.75

合同产生的收入说明：

无

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

(1) 地基与基础工程服务业务

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

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

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

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

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

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 2,530,459,599.73 元，其中：

2,114,091,199.73 元预计将于 2021 年度确认收入

416,368,400.00 元预计将于 2022 年度确认收入

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,067,785.17	2,378,876.06
教育费附加	890,476.74	1,077,065.76
房产税	787,163.34	787,163.34
土地使用税	527,019.73	415,598.76
车船使用税	4,080.00	
印花税	475,449.41	379,180.73
地方教育费附加	664,173.25	711,194.60
代征个人所得税		1,083,083.16
环保税	20,409.00	6,272.10
地方基金		5,892.29
合计	5,436,556.64	6,844,326.80

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	10,123,577.75	6,259,116.84
工资及社保	10,416,722.26	7,296,342.35
差旅费用	5,026,444.83	4,054,978.27
办公费	207,813.61	209,619.55
租费	27,638.32	108,853.93
外借及外聘人员工资及奖金	94,700.00	128,800.00
咨询审计诉讼费	540,060.51	258,425.28
运输费用		10,141,753.33
其他	13,490.70	23,814.82
售后服务费	10,965,525.21	15,194,610.96
招标及业务宣传费	794,687.32	589,756.39
邮寄通讯费		3,981.71
合计	38,210,660.51	44,270,053.43

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	55,942,258.33	27,569,936.00
股份支付成本		2,429,567.78
业务招待费	5,736,645.17	3,136,579.23
中介机构费	11,368,830.49	4,497,505.32
办公室租赁及物业管理费	2,421,893.27	2,389,403.65
固定资产折旧	1,612,895.73	3,094,695.49
外借及外聘人员工资及奖金	958,610.07	1,244,522.88
差旅费	1,572,894.33	1,453,844.30
运输费	5,644.33	1,322.91
办公费	4,029,128.57	1,364,590.20
修理费	254,748.64	313,159.95
其他	328,532.07	449,802.23
无形资产摊销	5,963,234.44	5,641,678.25
劳动保护费		296,854.61
使用权资产摊销	1,689,072.46	
水电费		98,392.47
装修费用	798,139.40	405,381.71
保险费	2,705.04	3,757.00
培训费	38,154.00	5,007.57
邮寄通讯费		110,315.54
合计	92,723,386.34	54,506,317.09

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材、燃料及动力费用	25,573,399.35	26,081,395.91
折旧费	3,216,145.52	991,447.69
租赁费	320,515.57	1,055,968.58
工资、奖金及四金	7,063,026.74	5,467,386.02
劳务费	1,297,087.04	1,257,235.71
研发成果论证、鉴定、评审、验收	1,097,063.26	1,260,006.94
技术服务费	762,096.42	1,636,004.74
其他	260,032.52	187,565.84
合计	39,589,366.42	37,937,011.43

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	72,511,176.56	35,986,495.85
利息收入	-16,349,795.25	-3,282,693.52
其他	1,388,432.32	804,265.74
合计	57,549,813.63	33,508,068.07

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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
张江研发项目	1,500,000.00	
七通一平补贴	90,725.16	90,725.16
高新专利试点奖励		120,000.00
软件产品退税	4,511,031.58	2,091,852.00
一种可循环使用、拼装式全钢基坑围护支撑系统研发与推广	361,261.68	361,261.68
合计	6,757,430.92	2,958,251.34

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

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	4,554,281.31	-1,027,278.00
应收账款坏账损失	2,831,127.55	-623,740.84
其他应收款坏账损失	-723,438.95	-14,107,562.86
合计	6,661,969.91	-15,758,581.70

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	2,141,566.10	-3,421,973.58
合计	2,141,566.10	-3,421,973.58

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产		-11,029.39
合计		-11,029.39

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	33,545,680.62	28,584,398.81	33,545,680.62
其他	714,504.45	273,994.06	714,504.45
合计	34,260,185.07	28,858,392.87	34,260,185.07

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
就业补贴	94,700.00		与收益相关
个税手续费	150,980.62		与收益相关
扬中新城科创服务有限公司奖励款	33,000,000.00		与收益相关
扬中市财政局来款（扬中市经济发展局工业奖励）	50,000.00		与收益相关
扬中市财政局科技创新奖励	50,000.00		与收益相关
扬中市财政局 2019 年省级产业转型升级专项资金		1,200,000.00	与收益相关
扬中市三茅街道办事处奖励款		26,000,000.00	与收益相关
稳岗补贴		114,398.81	与收益相关
扬中市财政局 2020 直 038507 号工业奖励）		100,000.00	与收益相关
扬中市财政局来款（扬中市商务局外包执行额奖励）		30,000.00	与收益相关
镇江新区财政局 2019 高质量发展模范企业奖励		100,000.00	与收益相关
镇江新区大港街道办事处财政所来款	200,000.00	40,000.00	与收益相关
上海嘉定科学技术委员会		1,000,000.00	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,550,000.00	1,600,000.00	1,550,000.00
其他	4,542,104.71	49,300.00	4,542,104.71
合计	6,092,104.71	1,649,300.00	6,092,104.71

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	13,616,365.22	30,470,532.88
递延所得税费用	-698,394.29	386,570.75
合计	12,917,970.93	30,857,103.63

(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	117,699,165.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,494,632.03
子公司适用不同税率的影响	3,258,162.15
调整以前期间所得税的影响	-12,543,165.83
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,574,632.79
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	8,392,855.02
预缴税金差异	588,514.64
所得税费用	13,616,365.22

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1、支付往来款	5,999,264.22	84,197,818.52
2、存款利息收入	16,124,450.54	3,367,399.47
3、政府补助	34,880,573.43	28,587,948.81
4、营业外收入-其他	3,959,136.15	670,949.41
5、返还个税手续费	8,322.83	4,908.72
合计	60,971,747.17	116,829,024.93

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1、进项税		1,365.71
2、销售费用、管理费用	66,633,213.65	17,426,806.36
3、财务费用	746,923.29	778,325.52
4、营业外支出-其他	6,092,153.00	1,500,000.00
5、支付往来款	66,020,194.61	81,548,937.91
6、研发费用	0.00	42,539.07
合计	139,492,484.55	101,297,974.57

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1、受限资金解冻	60,920,762.03	
2、融资租赁保证金	18,750,000.00	
合计	79,670,762.03	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股权激励减资		483,840.00
合计		483,840.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	104,781,194.47	186,342,959.76
加：资产减值准备	-2,141,566.10	3,421,973.58
信用减值损失	-6,661,969.91	15,758,581.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,329,488.58	37,394,988.45
使用权资产摊销	5,641,619.93	
无形资产摊销	6,129,901.11	5,658,344.93
长期待摊费用摊销	1,095,690.98	106,925.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		11,029.39
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)	69,143,042.28	33,862,598.86
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,499,444.05	1,146,443.79
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-698,394.29	-759,873.04
存货的减少(增加以“-”号填列)	-16,974,583.62	-98,613,296.18
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-114,881,396.92	-195,562,567.12
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-383,213,042.94	-243,087,934.86
其他		2,429,567.78
经营活动产生的现金流量净额	-300,949,460.48	-251,890,257.74
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,050,179,151.11	144,964,092.36
减: 现金的期初余额	1,940,883,416.21	365,882,305.29
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	-890,704,265.10	-220,918,212.93

(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	1,050,179,151.11	1,940,883,416.21
其中: 库存现金	35,678.65	32,990.37
可随时用于支付的银行存款	965,143,472.46	1,940,850,425.84
可随时用于支付的其他货币资金	85,000,000.00	
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	1,050,179,151.11	1,940,883,416.21
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	812,855,480.91	保函保证金，银票保证金
固定资产	383,880,755.50	抵押贷款、融资租赁
无形资产	48,565,482.95	抵押贷款
合计	1,245,301,719.36	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额

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	其他收益	294,412.50
张江研发项目	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
七通一平补贴	90,725.16	其他收益	90,725.16
软件产品退税	4,511,031.58	其他收益	4,511,031.58
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	其他收益	361,261.68
就业补贴	94,700.00	营业外收入	94,700.00
个税手续费	150,980.62	营业外收入	150,980.62
扬中新城科创服务有限公司奖励款	33,000,000.00	营业外收入	33,000,000.00
扬中市财政局来款(扬中市经济发展局工业奖励)	50,000.00	营业外收入	50,000.00
扬中市财政局科技创新奖励	50,000.00	营业外收入	50,000.00
镇江新区大港街道办事处财政所来款	200,000.00	营业外收入	200,000.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

报告期公司新设上海城地启斯云计算有限公司、上海城地悦数据服务有限公司、江苏城地悦数据服务有限公司、城地建设（浙江）有限公司、城地建设（湖北）有限公司。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
城地建设集团有限公司	上海	上海	建筑施工	100.00		同一控制下企业合并
上海城地岩土设计有限公司	上海	上海	工程设计	100.00		设立
上海驰荣投资管理有限公司	上海	上海	投资管理	100.00		设立
申江通科技有限公司	江苏	太仓	数据中心	55.00	45.00	设立
城地建设(江苏)有限公司	江苏	南京	建筑施工		100.00	设立
城地建设(湖北)有限公司	湖北	武汉	建筑施工		100.00	设立
城地建设(浙江)有限公司	浙江	杭州	建筑施工		100.00	设立
上海城地启斯云计算有限公司	上海	上海	数据中心		100.00	设立
上海城地悦数据服务有限公司	上海	上海	数据服务	20.00	80.00	设立
江苏城地悦数据服务有限公司	江苏	太仓	数据服务		100.00	设立
香江科技股份有限公司	江苏	镇江	通信设备制造	99.00	1.00	收购
镇江香江云动力科技有限公司	江苏	镇江	通信设备制造		100.00	收购
北京香江建业电子系统工程有限 公司	北京	北京	数据中心系统 集成		100.00	收购
上海启斯云计算有限公司	上海	上海	数据中心运营		100.00	收购
北京香泓互联科技有限公司	北京	北京	无实际经营		60.00	收购
香江系统工程有限公司	江苏	镇江	数据中心系统 集成		100.00	收购
镇江瑞能云计算科技有限公司	江苏	镇江	无实际经营		100.00	收购
镇江香江数字能源科技有限公司	江苏	镇江	无实际经营		75.00	收购
香江(上海)信息科技有限公司	江苏	上海	无实际经营	100.00		设立
镇江益鼎建筑工程有限公司	江苏	镇江	无实际经营	100.00		设立
盐城世立锐建设工程有限公司	江苏	盐城	无实际经营	100.00		收购
江苏鼎锐尚建设工程有限公司	江苏	泰州	无实际经营	100.00		收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

(一) 金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

(1) 2021年6月30日

金融资产项目	以摊余成本计量的金	以公允价值计量且其变动计	以公允价值计量且其变动计入	合计
	融资产	入当期损益的金融资产	其他综合收益的金融资产	
货币资金	1,778,034,632.02			1,778,034,632.02
应收票据	183,103,716.25			183,103,716.25
应收账款	1,824,108,121.01			1,824,108,121.01
应收款项融资			25,747,308.06	25,747,308.06
其他应收款	79,698,312.93			79,698,312.93
其他非流动金融资产		34,042,455.12		34,042,455.12

(2) 2020年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的金	以公允价值计量且其变动计	以公允价值计量且其变动计入	合计
	融资产	入当期损益的金融资产	其他综合收益的金融资产	
货币资金	2,242,217,007.11			2,242,217,007.11
应收票据	266,844,726.16			266,844,726.16
应收账款	2,024,109,873.56			2,024,109,873.56
应收款项融资			15,980,398.47	15,980,398.47
其他应收款	44,040,102.50			44,040,102.50
其他非流动金融资产		32,865,955.12		32,865,955.12

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

(1) 2021年6月30日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入	其他金融负债	合计
	当期损益的金融负债		
短期借款		1,450,469,749.06	1,450,469,749.06
应付票据		163,403,174.47	163,403,174.47
应付账款		1,058,678,321.66	1,058,678,321.66
其他应付款		11,596,638.50	11,596,638.50
应付债券		916,937,255.57	916,937,255.57
一年内到期的非流动负债		6,705,251.73	6,705,251.73

(2) 2020年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		1,311,145,530.94	1,311,145,530.94
应付票据		287,722,290.01	287,722,290.01
应付账款		1,376,174,959.70	1,376,174,959.70
其他应付款		23,136,222.47	23,136,222.47
长期借款		216,680,000.00	216,680,000.00
应付债券		888,551,602.76	888,551,602.76
一年内到期的非流动负债		8,888,260.90	8,888,260.90

（二）信用风险

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

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

（三）流动风险

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

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	到期期限	期末余额
短期借款	1年以内	1,450,469,749.06
应付票据	1年以内	163,403,174.47
应付账款	1年以内	1,058,678,321.66
其他应付款	1年以内	11,596,638.50
应付债券	1-5年	916,937,255.57
一年内到期的非流动负债	1年以内	6,705,251.73

项目	到期期限	期初余额
----	------	------

项目	到期期限	期初余额
短期借款	1年以内	1,311,145,530.94
应付票据	1年以内	287,722,290.01
应付账款	1年以内	1,376,174,959.70
其他应付款	1年以内	23,136,222.47
长期借款	1-4年	216,680,000.00
应付债券	1-5年	888,551,602.76
一年内到期的非流动负债	1年以内	8,888,260.90

（四）市场风险

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

（五）资本管理

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

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2021年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产			34,042,455.12	34,042,455.12
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			34,042,455.12	34,042,455.12
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			34,042,455.12	34,042,455.12
(二) 其他债权投资			25,747,308.06	25,747,308.06
(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				
持续以公允价值计量的资产总额			59,789,763.18	59,789,763.18
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

本企业的母公司情况的说明

本公司的控股股东为自然人谢晓东先生及卢静芳女士，期末共持有本公司股权比例为 26.08%

本企业最终控制方是谢晓东

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注九、在其他主体中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
沙正勇	参股股东
上海德农材料科技股份有限公司	其他
江苏量子电气科技有限公司	其他
扬中香江置业有限公司	其他

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海德农材料科技股份有限公司	采购商品	4,772,320.42	
江苏量子电气科技有限公司	采购商品	3,858,346.02	

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	345.36	122.58

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

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	2,732,230.99	
预付款项	江苏量子电气科技有限公司	2,293,538.00	798,432.44
其他非流动资产	扬中香江置业有限公司	206,101,100.00	142,101,100.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

根据公司重大资产重组完成后的业务板块进行区分

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	地基基础业务	IDC 业务	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	796,658,627.60	452,968,166.51		1,249,626,794.11
二、分部间交易收入				
三、对联营和合营企业的投资收益				
四、信用减值损失	-13,731,921.30	7,069,951.39		-6,661,969.91
五、资产减值损失		-2,141,566.10		-2,141,566.10
六、折旧费和摊销费	10,056,773.37	29,747,969.71	-4,654,646.61	44,459,389.69
七、利润总额（亏损总额）	50,362,825.04	71,990,986.97	4,654,646.61	117,699,165.40
八、所得税费用	881,678.57	12,734,686.65	698,394.29	12,917,970.93
九、净利润（净亏损）	49,481,146.47	59,256,300.32	3,956,252.32	104,781,194.47
十、资产总额	6,076,320,036.58	3,183,860,155.30	925,661,634.25	8,334,518,557.63
十一、负债总额	2,524,615,211.39	1,745,538,303.62	59,137,007.50	4,211,016,507.51
十二、其他重要的非现金项目				
1. 折旧费和摊销费以外的其他现金费用				
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资				
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额				

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	450,447,478.75
1 至 2 年	111,980,168.58
2 至 3 年	41,150,917.93
3 至 4 年	11,221,832.73
4 至 5 年	3,777,743.40
5 年以上	6,991,663.74
合计	625,569,805.13

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	625,569,805.13	100.00	61,672,811.66	9.86	563,896,993.47	793,403,168.66	100.00	68,780,718.93	8.67	724,622,449.73
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	625,569,805.13	100.00	61,672,811.66	9.86	563,896,993.47	793,403,168.66	100.00	68,780,718.93	8.67	724,622,449.73
合计	625,569,805.13	/	61,672,811.66	/	563,896,993.47	793,403,168.66	/	68,780,718.93	/	724,622,449.73

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	450,447,478.75	22,504,744.59	5.00
1至2年	111,980,168.58	11,198,016.86	10.00
2至3年	41,150,917.93	12,345,275.38	30.00
3至4年	11,221,832.73	5,610,916.37	50.00
4至5年	3,777,743.40	3,022,194.72	80.00
5年以上	6,991,663.74	6,991,663.74	100.00
合计	625,569,805.13	61,672,811.66	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	68,780,718.93		7,107,907.27			61,672,811.66
合计	68,780,718.93		7,107,907.27			61,672,811.66

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	期末余额		
		应收账款	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
中铁建工集团有限公司	非关联方	168,393,741.60	26.92	13,221,760.94
上海建工集团股份有限公司	非关联方	46,094,206.79	7.37	2,304,710.34
杭州商裕房地产开发有限公司	非关联方	27,555,117.29	4.40	1,377,755.86
杭州润城房地产开发有限公司	非关联方	26,819,811.02	4.29	1,767,415.50

上海平莘房地产开发有限公司	非关联方	17,173,156.34	2.75	858,657.82
合计		286,036,033.04	45.73	19,530,300.46

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	348,268,551.91	255,821,082.70
合计	348,268,551.91	255,821,082.70

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	339,724,838.35
1 至 2 年	8,120,600.91
2 至 3 年	1,076,406.74
3 至 4 年	1,734,300.00
4 至 5 年	545,195.81
5 年以上	177,305.00
合计	351,378,646.81

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	329,834,815.53	236,967,531.50
押金	9,980,626.46	10,112,791.47
投标保证金	3,730,300.00	5,960,300.00
履约保证金	5,747,284.21	4,595,590.84
员工保障金		272,654.19
备用金	92,000.00	200,300.00
代扣代缴社保公积金	168,082.91	178,695.68
企业间往来	1,825,537.70	5.51
合计	351,378,646.81	258,287,869.19

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	2,466,786.49			2,466,786.49
2021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	643,308.41			643,308.41
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	3,110,094.90			3,110,094.90

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	2,466,786.49	643,308.41				3,110,094.90
合计	2,466,786.49	643,308.41				3,110,094.90

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海驰荣投资管理有限公司	内部往来	177,927,230.00	1年以内	50.64	
城地建设集团有限公司	内部往来	126,954,813.36	1年以内	36.13	
城地香江(上海)云计算有限公司	内部往来	21,632,772.17	1年以内	6.16	
上海得劳斯移动房制造有限公司	押金	3,604,712.72	1年以内、1-2年	1.03	299,481.27
城地建设(江苏)有限公司	内部往来	3,320,000.00	1年以内	0.94	
合计	/	333,439,528.25	/	94.90	299,481.27

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,709,383,894.11		2,709,383,894.11	2,596,883,894.11		2,596,883,894.11
合计	2,709,383,894.11		2,709,383,894.11	2,596,883,894.11		2,596,883,894.11

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
城地建设集团有限公司	41,392,094.77	57,500,000.00		98,892,094.77		
上海城地岩土设计有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
香江科技股份有限公司	2,375,491,799.34			2,375,491,799.34		
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	165,000,000.00	55,000,000.00		220,000,000.00		
合计	2,596,883,894.11	112,500,000.00	0.00	2,709,383,894.11		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	424,453,279.30	347,003,466.02	809,945,417.62	662,813,033.90
其他业务	5,497,768.63	816,895.96	884,561.50	896,131.25
合计	429,951,047.93	347,820,361.98	810,829,979.12	663,709,165.15

(2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	地基基础业务	合计
商品类型		
桩基及围护业务	424,453,279.30	424,453,279.30
按经营地区分类		
华东区	399,685,641.42	399,685,641.42
华中区	24,767,637.88	24,767,637.88
按商品转让的时间分类		
在某一时期确认	424,453,279.30	424,453,279.30
合计	424,453,279.30	424,453,279.30

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

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

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 223,067,747.71 元，其中：

223,067,747.71 元预计将于 2021 年度确认收入

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	35,692,280.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,369,840.26	
所得税影响额	-4,550,693.39	
合计	25,771,746.83	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.55	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.92	0.18	0.18

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：谢晓东

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用