公司代码:603887　　公司简称:城地香江

上海城地香江数据科技股份有限公司 2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/ 网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本年度不进行分配

第二节 公司基本情况

1公司简介

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

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
办公地址	上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 8 层	上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 8 层
电话	021-52806755	021-52806755
电子信箱	shchengdi@163.com	shchengdi@163.com

2报告期公司主要业务简介

1、软件和信息技术服务业下 IDC 服务业:

(1)数字经济高速增长,市场规模快速扩张

伴随电子商务、视频、游戏等移动互联网需求持续增长以及产业互联网的逐步兴起,以物联网、人工智能、云计算、大数据等为代表的新一代数字技术迅猛发展,根据中国信息通信研究院报告显示,2020 年,我国数字经济规模达到 39.2 万亿元,数字经济占 GDP 比重从 2005 年的 14.2%提升至 2020 年的 38.6%,逐渐成为推动我国经济发展的重要动能。受益于新基建、数字经济等国家战略指引,我国数据中心在机架规模、市场规模、用电规模等方面均保持高速增长。根据中商产业研究院报告显示,在机架规模方面,截至 2020 年底,我国在数据中心机架总规模达到 400 万架,大型及超大型数据中心占比 75%以上,在市场规模方面,我国数据中心市场规模从 2016 年的 714.5 亿元快速增长至 2020 年的 2238.7 亿元,预计 2022 年将增至 2803.9 亿元。

(2)利好政策频出台,数据中心长足发展

2021 年,随着多项利好政策的出台,IDC 产业迎来全面发展时期。2021 年 11 月,工信部印发《"十四五"信息通信行业发展规划》,提出到 2025 年,基本建成高速泛在、集成互联、智能绿色、安全可靠的新型数字基础设施,成为建设制造强国、网络强国、数字中国的坚强柱石。2022 年 1 月,国务院发布《"十四五"数字经济发展规划》,提出数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态,《规划》部署了优化升级数字基础设施、大力推出产业数字化转型、加快推动数字产业化等八方面重点任务,提出 2025 年国内数字经济核心产业增加值占 GDP 比重由 2020 年的 7.8%提升至 10%发展目标。诸多利好政策不仅明确 IDC 产业在国民经济发展中的重要地位,更为行业发展提供有利的氛围和强劲的支撑。

(3)碳中和背景下,数据中心加速绿色化转型

2021 年 11 月,国家发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局四部委进一步联合发布《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和 5G 等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》,《方案》明确到 2025 年,数据中心运行电能利用效率和可再生能源利用率明显提升,全国新建大型、超大型数据中心平均电能利用效率降到 1.3 以下,国家枢纽节点进一步降到 1.25 以下,绿色地毯等级达到 4A 级以上。北京、上海、广东等地接连发布系列政策推动绿色数据中心发展,在此背景下,各大厂商积极探寻 IDC 绿色转型化发展道路,低碳绿色数据中心成为大势所在。

(4)东数西算全面启动,数据中心开启一体化产业布局

2021 年 5 月国家发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合发布《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》,启动实施"东数西算"工程,2022 年 2 月,四部门联合印发通知,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等 8 地启动建设国家算力枢纽节点,并规划了 10 个国家数据中心集群,全国一体化数据中心体系完成总体布局设计,"东数西算"工程全面启动。通过"东数西算",我国系统化合理布局数据中心资源,实现全国数据中心的一体化发展。

(5)新的技术趋势推动数据中心需求持续高涨

科技进步带动整个 IDC 产业快速发展。随着 5G 商用进程的逐步推进,未来智能网联、AR/VR、云游戏等新兴应用将逐步落地,内容形式更加多元化,IaaS 和 SaaS 技术均以相对成熟,云计算全面进入"黄金时代",IDC 服务行业的发展将迎来巨大机遇。根据 Gartner 预测,在 2022 年,新的战略性技术如人工智能(AI)、云原生平台(CNP)、智能决策、数字孪生、全面体验等进入蓬勃发展阶段,跟随 5G 发展应运而生的各类应用的大规模发展,AI、云原生、智能驾驶、全面体验等新型战略性技术的突破,都将持续为数据中心带来巨大的需求空间。

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一一地基与基础工程行业,公司主营业务的细分行业为桩基、基坑围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。

2020 年 10 月 29 日中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议通过的"十四五规划"中提到,要统筹推进基础设施建设。构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。系统布局新型基础设施、大力发展新基建。桩基础行业作为基础设施建设的重要组成部分,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。

住房和城乡建设部印发《关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》(以下简称《意见》),要求按照党中央、国务院决策部署,坚持以人民为中心,坚持新发展理念,落实高质量发展要求,统筹发展和安全,加强城市地下市政基础设施体系化建设,加快完善管理制度规范,补齐规划建设和安全管理短板,推动城市治理体系和治理能力现代化,提高城市安全水平和综合承载能力,满足人民群众日益增长的美好生活需要。

《意见》强调,要进一步加强城市地下市政基础设施建设。到 2023 年年底前,基本完成设施普查,摸清底数,掌握存在的隐患风险点并限期消除,地级及以上城市建立和完善综合管理信息平台。到 2025 年年底前,基本实现综合管理信息平台全覆盖,城市地下市政基础设施建设协调机制更加健全,城市地下市政基础设施建设效率明显提高,安全隐患及事故明显减少,城市安全韧性显著提升。

《意见》提出建立和完善综合管理信息平台。在设施普查基础上,城市人民政府同步建立和完善综合管理信息平台,实现设施信息的共建共享,满足设施规划建设、运行服务、应急防灾等工作需要。推动综合管理信息平台采用统一数据标准,消除信息孤岛,促进城市"生命线"高效协同管理。充分发挥综合管理信息平台作用,将城市地下市政基础设施日常管理工作逐步纳入平台,建立平台信息动态更新机制,提高信息完整性、真实性和准确性。有条件的地区要将综合管理信息平台与城市信息模型(CIM)基础平台深度融合,与国土空间基础信息平台充分衔接,扩展完善实时监控、模拟仿真、事故预警等功能,逐步实现管理精细化、智能化、科学化。

随着我国国民经济的发展,城镇化不断推进,城市"综合管廊"的不断发展,建筑可用地日趋紧张,高等级建筑越来越多,地下空间开发力度加大,大、深基坑通常都位于密集城市中心,常常紧邻建筑物、交通干道、地铁隧道及各种地下管线等,施工场地紧张、施工条件复杂、工期紧张,造成基坑围护工程的设计、施工难度越来越大。对企业施工精益化要求提出高标准,为保证施工的有效实施,需要优化升级现有工艺,提高专业能力。同时为响应国家绿色低碳发展的要求,施工过程中对环保的要求也越来越高。环境保护在施工过程中一直是重点工作。以高科技为支撑,发展低碳经济,已经成为我国社会经济发展的重要方向,也是地基与基础工程行业的发展方向。

(一)公司所从事的主要业务

主业定位通信信息服务领域,致力于数据中心基础设施生产制造及销售;数据中心前期筹划、咨询;数据中心系统集成;数据中心销售及运维等服务,由相关子公司各司其职并形成协同效应,为公司继续打通数据中心全产业链提供重要支撑。同时,原主业逐步下沿,由子公司城地建设负责开展地基与基础设计与施工业务,范围主要涉及房地产、工业、市政、公共建筑等地下空间的基坑围护、桩基工程。

(二)公司经营模式

数据中心相关服务:目前由子公司城地云计算及香江科技负责业务开展。子公司城地云计算负责做好自持数据中心投资、建设工作,加大自持数据中心销售力度,优化管理及营销团队、深入研究行业及政策形式,深挖用户需求,早日实现太仓及临港数据中心上线交付。子公司香江科技作为国内领先的云基础设施服务商,以得天独厚的全产业链优势结合,并与华为、烽火、ABB、施耐德等国内外知名企业建立长期合作关系,继续深耕主营业务,保持数据中心设备生产制造稳定发展的同时,做大做强数据中心 EPC 业务。以"IDC 设备与解决方案 +IDC 系统集成 +IDC 运营服务"三大板块协同发展、相辅相成的经营思路,坚持以市场为核心,客户需求为导向,全面聚焦数据中心全生命周期服务,打造核心市场竞争力。

地基与基础工程业务:主要包括专业承包和总承包两种。目前由子公司城地建设及城地岩土主要从事施工工程承包,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多年,是行业内的知名企业,已成为具备总承包、专业承包、勘察、设计一体化施工能力的综合服务商。现有业务已基本涵盖包括:传统桩基与基坑围护业务、特种设备工艺、土体改良技术等新型应用技术等多项服务。近两年,公司积极响应国家绿色施工号召,大力发展以预制型、土体改良为基础的成套绿色施工技术作为市场切入点,同时,优化现场施工环境及堆料管理,减少土体周边扰动及渣土外运,构建绿色施工服务。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	7,711,353,235.20	8,585,552,594.89	-10.18	6,346,206,092.76
归属于上市公司股东的净资产	3,413,705,055.68	4,056,118,065.74	-15.84	3,313,546,861.31
营业收入	2,907,173,612.630000	3,933,403,130.760000	-26.09	2,924,111,846.90
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,894,366,445.390000	3,923,419,582.550000	-26.23	
归属于上市公司股东的净利润	-605,253,630.68	392,666,060.95	-254.14	331,393,843.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-638,244,253.32	367,570,269.47	-273.64	322,432,269.18
经营活动产生的现金流量净额	-287,328,583.29	318,743,856.51	-190.14	144,196,351.85
加权平均净资产收益率(%)	-16.20	10.87	减少 27.07 个百分点	18.32
基本每股收益(元/股)	-1.47	1.05	-240.00	1.13
稀释每股收益(元/股)	-1.47	1.05	-240.00	1.13

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	567,535,094.49	682,091,699.62	488,729,582.31	1,168,817,236.21
归属于上市公司股东的净利润	75,770,938.62	29,010,255.85	-37,419,948.92	-672,614,876.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	50,291,195.70	28,718,251.94	-38,340,163.41	-678,913,537.55
经营活动产生的现金流量净额	-92,462,366.13	-208,487,094.35	-12,544,319.77	26,165,196.96

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	24,623
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	40,088
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
谢晓东	7,413,566	89,551,395	19.87	22,721,392	质押	51,124,000	境内自然人
沙正勇	8,303,118	48,818,710	11.05	49,818,710	无	0	境内自然人
卢静芳	1,336,890	14,463,846	3.21	0	无	0	境内自然人
扬中市香云投资合伙企业(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)	-1,568,225	13,125,453	2.91	7,862,323	无	0	境内非国有法人
华创证券－上海西上海投资发展有限公司－华创证券睿创 2 号单一资产管理计划	9,014,100	9,014,100	2.00	0	无	0	其他
深圳市纵贯资本管理有限公司－纵贯智优私募证券投资基金	9,000,000	9,000,000	2.00	0	无	0	其他
余艇	8,546,895	8,546,895	1.90	0	无	0	境内自然人
曹岭	5,520,000	5,520,000	1.23	0	无	0	境内自然人
余思漫	1,456,835	5,560,000	1.23	0	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、谢晓东先生和卢静芳女士分别持有公司 19.87%和 3.21%的股份,二人为夫妻关系;2、股东余艇先生与股东余思曼女士分别持有公司 1.94%和 1.23%的股份,二人为亲属关系。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

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内,子公司香江科技及其全资子公司香江系统工程有限公司,充分发挥其全产业链云基础设施服务商的优势,持续开展数据中心 EPC 总包业务,并与电科云、广东南方通信、湖北中通服等签订战略合作协议,共同推进新基建发展。

报告期内,子公司香江科技及其下属子公司中标"大美时代视听大数据产业项目机电总承包项目",中标金额 3.6 亿元;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;与广州星光荔星科技签订"广州星光荔星数据中心项目总承包合同",合同金额超 8 亿元,彰显 EPC 总包建设业务综合实力。报告期内,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,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,ABBMNS2.0 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,子公司香江科技承建的"数字扬中"项目正式落成,数字城市战略迈向全新发展阶段。

报告期内,公司位于长三角地区(太仓)投资建设的"沪太智慧云谷数字科技产业园项目一期"是公司积极响应国家"东数西算"战略,提前布局的重点项目之一。项目旨在为各类有 IDC 业务需求的企事业单位提供 IDC 和其他互联网综合服务。项目一期用地面积 24,516.4 平方米,规划总建筑面积 65,797.5 平方米。

目前,上海正在加快向具有全球影响力的科技创新中心进军,太仓市双凤镇距离上海虹桥枢纽仅 40 公里,与上海长期以来形成"同城效应"。通过互联互通的数字基础设施建设,积极融入上海互联网产业资源,加快承接上海人才溢出、转移转化科技成果,可以实现沪太两地大数据云计算的产业资源共享、优势互补、帮助两地提升创新能力,加快产业转型升级,加快数字经济建设。沪太智慧云谷数字科技产业园的建成,将会吸引软件和通讯信息领域的创新、创业、管理与技术人才,为构建未来竞争的人才集聚地起到良好的推动作用,项目的顺利实施将产生持续良好的社会效益。目前项目办公楼、数据中心楼、园区内配电房及各类配套设施已基本建设完成。市电接入方面,在国家双碳目标的指导意见下,苏州供电公司正进一步优化辖区内电力资源配置,对作为辖区内一级重要电力用户所涉主体"申江通科技有限公司"进行了通知。根据其 2021 年 6 月发布的苏供电发展[2021]153 号文"国网苏州供电公司关于印发申江通科技有限公司 110 千伏变电站接入系统设计方案评审意见的通知"的要求,上市公司对项目"沪太智慧云谷数字科技产业园项目一期"电力接入方案进行了调整,并配合各级地方政府与供电公司,积极推动市电接入工程的落地。

报告期内,根据上海市经信委 2020 年 6 月 5 日公布的《上海市经济信息化委关于支持新建互联网数据中心项目用能指标的通知》,公司子公司上海启斯"上海城地临港智能科技创新产业园项目"获得上海市经信委评审通过,在上海临港新区新建数据中心一期获批支持用能机架数 3,000 个。截止至 2022 年 3 月 27 日,临港项目市电采用双重 110kV 电源,每路容量 80,000kVA,供电总容量 160,000kVA;双重电源分别引自上级 220kV 海洋站以及 220kV 碧海站,两条外线排管施工中,机电 2 号楼已确定规划机房布局及各个机柜规划参数,所有供设备招采工作均已完成。隔墙工程、消防工程、110KV 降压站机电设备安装按工期计划跟进,机电总包单位、暖通水分包单位均已进场施工。

地基与基础设计与施工业务方面:报告期内,受房地产企业整体不景气及部分大型房企暴雷等因素,公司在业务选择上更加审慎,对于招标方进行严格风险等级划分,尤其对其资质、业务规模、履约能力、现金流等着重考虑,不盲目拓展业务,保障公司现金流稳定。同时,对公司现有业务形式、管理架构、人员配置等重新梳排及梳理,明确并加强各管理部门职能,提高管理效能,减少管理漏洞及不必要的管理冗余。另外,公司继续加强设计院业务推广工作,以优化设计为切入点赋能地基建设板块。特种技术公司及研究院主导公司新技术、新工艺、新设备的研究工作,通过新型绿色施工技术为客户实现优化成本、缩短工期,也同时提高公司利润率。

报告期内,公司整体依然坚持以技术作为发展的步调,公司及下属子公司共申请专利 99 项,其中发明专利 23 项,实用新型专利 61 项,外观设计专利 15 项;报告期内,发明专利授权 2 项,实用新型专利授权 16 项,外观设计专利授权 14 项。截止至报告期末,公司累计已授权发明专利 24 项,已授权实用新型 314 项,外观设计 50 项,软件著作权 51 项。报告期内,公司研发投入的金额为 12,192.78 元,占营业收入比例 4.19%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券简称:城地香江　证券代码:603887　公告编号:2022-029

债券简称:城地转债　债券代码:113596

上海城地香江数据科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称"公司"第四届董事会第六次会议因疫情防控原因,于 2022 年 4 月 29 日通过在线视频形式召开,本次会议的通知于 2022 年 4 月 20 日通过电话和电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事 7 名,实际参加董事 7 名。公司监事和其余高级管理人员列席了会议,会议由董事长谢晓东先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司董事会 2021 年度工作报告的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》】

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过了《关于公司 2021 年度独立董事述职报告》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》】

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)审议通过了《关于公司 2021 年度审计报告的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司 2021 年度审计报告》】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度预算报告的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(七)审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及报告摘要》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司 2021 年年度报告(公告号:2022-031)》】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(八)审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》。

根据公司 2021 年度经审计的财务报表,公司 2021 年度归属上市公司股东的净利润为人民币 -605,253,630.68 元,公司期末可供分配利润为人民币 374,780,021.53 元。考虑到公司实际情况,及未来市场环境,拟不进行现金分红、送股、资本公积转增股本。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于 2021 年度不进行利润分配的公告(公告号:2022-033)》】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(九)审议通过了《关于公司独立董事 2022 年度津贴的议案》。

根据公司实际情况,拟定 2022 年公司独立董事津贴为税前人民币 7 万元。

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十)审议通过了《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》。

依照《公司法》及《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》,公司聘请 4 位内部董事(不含 3 位独立董事),结合公司实际情况及其他公司董事、高管薪酬/津贴标准,建议公司董事薪酬如下:

1、董事谢晓东拟在公司领取薪酬 127.95 万元/年;

2、董事王志远拟在公司领取薪酬 103.00 万元/年;

3、董事王琦拟在公司领取薪酬 85.54 万元/年;

4、董事张群拟在公司领取薪酬 73.54 万元/年

建议公司其他高级管理人员薪酬如下:

1、董事会秘书裘爽拟在公司领取薪酬 14.85 万元/年

2、副总裁许奇拟在公司领取薪酬 49.85 万元/年

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十一)审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(公告号:2022-032)》】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十二)审议通过了《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构、内审机构的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司续聘会计师事务所的公告(公告号:2022-034)》】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十三)审议通过了《关于公司拟新增 2022 年度融资额度的议案》。

根据公司 2022 年度经营需要,公司及子公司合计拟使用各商业银行综合授信额度,使用额度不超过人民币 48 亿元(不限于本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等贸易融资业务)。公司在上述额度内有计划地开展与各商业银行之间的融资业务。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述额度在董事会通过之日起的一年之内可滚动使用。

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十四)审议通过了《关于预计 2022 年公司对外担保额度的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于预计 2022 年对外担保额度的公告(公告号:2022-035)》】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十五)审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《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(公告号:2022-036)》】

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十六)审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

(下转 754 版)

证券代码:603887　证券简称:城地香江

上海城地香江数据科技股份有限公司 2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	558,048,228.73	-1.67
归属于上市公司股东的净利润	32,634,689.88	-56.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,413,375.62	-73.33
经营活动产生的现金流量净额	23,754,996.37	-125.69
基本每股收益(元/股)	0.07	-65.00
稀释每股收益(元/股)	0.07	-65.00
加权平均净资产收益率(%)	0.95	减少 0.90 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	7,634,778,984.54	7,711,353,235.20	-0.99
归属于上市公司股东的所有者权益	3,446,876,344.27	3,413,705,055.68	0.97

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	362,831.86	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	20,327,887.74	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,432,994.64	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	493,803.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	3,396,203.38	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	19,221,314.27	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
交易性金融资产	-100.00	(1)
应收款项融资	197.37	(2)
存货	37.55	(3)
应付票据	51.90	(4)
应付账款	-20.74	(4)
应付职工薪酬	-68.98	(5)
应交税费	105.07	(6)
营业收入	-1.67	(7)
营业成本	3.73	(8)
其他收益	-45.42	(9)
归属于母公司股东的净利润	-56.93	(10)

(1)交易性金融资产:主要原因系公司将理财产品赎回所致。

(2)应收款项融资:主要原因系公司收取银行承兑汇票增加所致。

(3)存货:主要原因系受疫情影响,工程工期推迟,成本未结转所致。

(4)应付票据、应付账款:主要原因系公司通过票据及自有资金等方式支付货款所致。

(5)应付职工薪酬:主要原因系公司于春节发放了年终奖所致。

(6)应交税费:主要原因系香江科技的企业所得税所致。

(7)营业收入:报告期内较上年同期下降 1.67%,主要原因系桩基及围护业务受疫情影响造成部分项目施工延期,较上年同期下降 35.42%,而报告期内 IDC 业务较上年同期增长 34.51%。

(8)营业成本:主要原因系一季度原材料价格上涨,项目毛利率下降所致。

(9)其他收益:主要原因系政府补贴减少所致。

(10)归属于母公司股东的净利润:主要原因系桩基及围护业务收入下降,导致净利润较上年同期下降 316.27%,而报告期内 IDC 业务净利润较上年同期增长 25.56%。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	40088	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
谢晓东	境内自然人	80,551,395	17.87	22,721,392	质押	51,124,000
沙正勇	境内自然人	49,818,710	11.05	49,818,710	无	0
卢静芳	境内自然人	14,463,846	3.21	0	无	0
扬中市香云投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	13,274,093	2.94	13,274,093	无	0
镇江恺润思投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	13,125,453	2.91	7,862,323	无	0
华创证券－上海西上海投资发展有限公司－华创证券睿创 2 号单一资产管理计划	其他	9,014,100	2.00	0	无	0
深圳市纵贯资本管理有限公司－纵贯智优私募证券投资基金	其他	9,000,000	2.00	0	无	0
余艇	境内自然人	8,546,895	1.90	0	无	0
曹岭	境内自然人	6,909,326	1.53	3,080,823	无	0
余思漫	境内自然人	5,520,000	1.22	0	无	0

前 10 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	
		股份种类	数量
谢晓东	57,830,003	人民币普通股	57,830,003
卢静芳	14,463,846	人民币普通股	14,463,846
华创证券－上海西上海投资发展有限公司－华创证券睿创 2 号单一资产管理计划	9,014,100	人民币普通股	9,014,100
深圳市纵贯资本管理有限公司－纵贯智优私募证券投资基金	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
余艇	8,546,895	人民币普通股	8,546,895
余思漫	5,520,000	人民币普通股	5,520,000
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
刘国锋	4,623,416	人民币普通股	4,623,416
上海通怡投资管理有限公司－通怡梧桐 17 号私募