证券简称：城地香江　证券代码：603887　公告编号：2021-018
债券简称：城地转债　债券代码：113596
转股简称：城地转股　转股代码：191596

上海城地香江数据科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”第三届董事会第二十九次会议于2021 年 3 月 30 日在公司会议室召开，本次会议的通知于 2021 年 3 月 19 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，董事王志远先生因身处外地，故以通讯表决方式参加会议。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 2020 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.se.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司 2020 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 2020 年度履职情况报告》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.se.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 2020 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 2020 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.se.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司 2020 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 2020 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.se.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司 2020 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 2020 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.se.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司 2020 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 2020 年度财务决算报告及 2021 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.se.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告及 2021 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 2020 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.se.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司 2020 年年度报告》】

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。

（八）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》。

根据公司 2020 年度经审计的财务报表，现依据《公司法》及《公司章程》的规定，提出以下利润分配方案：以总股本 375,580,271 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），预计派发现金红利 37,558,027.10 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。

本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：

公司未来继续加大数据中心行业的投资建设，提高机柜持有量。而施工服务业将继续保持目前的增长态势，加快全国化布局，现阶段留存收益将有助于公司战略转型及业务布局。本次利润分配方案是根据公司未来规划及现状，结合公司盈利状况、债务情况和现金流水平及对未来发展的资金需求计划等因素作出的合理安排，符合公司股东的整体利益和长远利益。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案公告（公告号：2021-022）》】

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 2021 年度津贴的议案》。

根据公司实际情况，拟定 2021 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 2020 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）及 3 位监事，结合公司实际情况及其他公司董事、监事薪酬 / 津贴标准，建议公司给予监事津贴为人民币 5 万元 / 年·人（税前）。

建议公司董事薪酬如下：

1、董事谢晓东拟在公司领取薪酬 77.36 万元 / 年；
2、董事王志远拟在公司领取薪酬 90 万元 / 年；
3、董事严寅江拟在公司领取薪酬 112.40 万元 / 年；
4、董事陈伟民拟在公司领取薪酬 49.42 万元 / 年

建议公司其他高级管理人员薪酬如下：

1、财务总监王琦拟在公司领取薪酬 49.42 万元 / 年
2、副总裁周晓伟拟在公司领取薪酬 61.11 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 2020 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.se.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：2021-021）》】

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《关于公司拟新增 2021 年度融资额度的议案》。

根据公司 2021 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 66 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。

（十三）审议通过了《关于预计 2021 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.se.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预计 2021 年对外担保额度的公告（公告号：2021-024）》】

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《关于续聘公司 2021 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.se.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：2021-023）》】

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《关于提请召开 2020 年度股东大会的通知》。

为审议公司 2020 年度报告等相关内容，拟召开 2020 年度股东大会，会议时间另行通知。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第二十九次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 30 日

证券简称：城地香江　证券代码：603887　公告编号：2021-019
债券简称：城地转债　债券代码：113596
转股简称：城地转股　转股代码：191596

上海城地香江数据科技股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议于2021 年 3 月 30 日在公司会议室召开，本次会议的通知于 2021 年 3 月 19 日通过电话方式送达全体监事，会议应表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。本次会议由监事会主席鲍国强先生主持，所有监事会成员均为现场出席。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》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司监事会 2020 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.se.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司独立董事 2021 年度津贴的议案》。

根据公司实际情况，拟定 2021 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 2020 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）及 3 位监事，结合公司实际情况及其他公司董事、监事薪酬 / 津贴标准，建议公司给予监事津贴为人民币 5 万元 / 年·人（税前）。

建议公司董事薪酬如下：

1、董事谢晓东拟在公司领取薪酬 77.36 万元 / 年；
2、董事王志远拟在公司领取薪酬 90 万元 / 年；
3、董事严寅江拟在公司领取薪酬 112.40 万元 / 年；
4、董事陈伟民拟在公司领取薪酬 49.42 万元 / 年

建议公司其他高级管理人员薪酬如下：

1、财务总监王琦拟在公司领取薪酬 49.42 万元 / 年
2、副总裁周晓伟拟在公司领取薪酬 61.11 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过了《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》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.se.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：2021-021)》】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过了《关于公司拟新增 2021 年度融资额度的议案》。

根据公司 2021 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 66 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于预计 2021 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.se.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预计 2021 年对外担保额度的公告（公告号：2021-024）》】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过了《关于续聘公司 2021 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.se.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：2021-023）》】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第三届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司
监事会
2021 年 3 月 30 日

公司代码：603887　公司简称：城地香江
债券代码：113596　债券简称：城地转债
转股代码：191596　转股简称：城地转股

上海城地香江数据科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 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等中国证监会指定媒体上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、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。

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 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2020 年年度利润分配预案：以 2021 年 3 月 31 日总股本 375,580,271 股为基数，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。本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

二 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	陈伟民	鲍鸣
办公地址	上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 8 楼	上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 8 楼
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

（一）公司所从事的主要业务

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，数据中心系统集成，数据中心运维服务，为公司继续打通数据中心全产业链提供重要支撑；子公司城地建设集团有限公司（以下简称“城地建设”）负责开展地基与基础工程业务，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；城地香江（上海）云计算有限公司（以下简称“城地云计算”）作为公司新成立的子公司，广泛吸纳行业精英，整合公司内部相关资源，负责公司数据中心业务前期筹划、咨询、建设、投资及销售、运维，充分体现公司资源协同效应。

（二）公司经营模式

数据中心相关服务：子公司香江科技作为国内领先的云基础设施服务商，同时作为 IDC 行业内少有的完全覆盖设计规划、工程建设、设备制造、系统集成、投资运维及增值服务的全产业链服务企业，长期服务于运营商、政企客户及 BAT 等互联网头部企业，持续创新的同时坚持探索业务模式的升级。目前主要聚焦数据中心全生命周期服务，以独具特色的“IDC 设备与解决方案 +IDC 系统集成 + 数据中心运营服务”三大方面协同发展的业务布局，可向客户提供全生命周期一站式服务，也可根据客户需求单独提供上述一种或几种服务。三者相互关联，互促互进，产品解决方案提升系统集成成本优势，系统集成驱动解决方案加速增长，运营服务推进产品及业务不断创新，共同推进业务高质量稳定运营。城地云计算基于原产业优势沉淀，形成了“数据中心服务业务 +IDC 解决方案业务”一体的经营模式。公司业务面向中小型企业、金融客户、大型互联网客户及电信运营商等，具备零售型、批发型、定制型服务能力；IDC 解决方案业务作为主营业务的延伸，提供从规划、设计直至交付并为客户长期运营等“端到端”的服务，从而拓展客户群体，拓宽公司业务范围，随着行业快速发展，下游客户对 IDC 服务专业能力、服务范围及技术水平提出了更高要求，公司搭建了专业的 IDC 销售团队，深入了解各行业需求，提供更精准、更专业、更友好的服务，以获得更高的市场认可及市场占比。

地基与基础工程业务：根据承包方式不同，地基与基础工程承包模式包括专业承包和总承包两种。子公司城地建设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，具备地基与基础工程专业承包一级资质、土石方工程专业承包三级资质、房屋建筑工程施工总承包三级资质、岩土工程设计甲级资质、岩土工程勘察乙级资质等，是具备总承包、专业承包、勘察、设计一体化施工能力的综合服务商。业务具体涉及静力压桩、钻孔灌注桩、水泥土搅拌桩、地下结构预制拼装构件应用等基础工程的施工服务，以及基坑围护挡土止水结构、地基加固改良、土石方工程施工等。随着公司上市及业务规模的扩大，公司承接大型项目的比例逐年提高，在提高了公司业务利润率的同时也积累了丰富的经验。同时，通过不断的技术改造、技术升级，不断的推陈出新，将现有的施工工艺朝更标准化、更专业化、更绿色化的方向发展，为广大客户提供更优质的专业服务。

（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：

以物联网、人工智能、云计算、大数据、区块链等为代表的新一代数字技术迅猛发展，万物互联使得数据量迎来新一轮爆炸性增长，数据中心作为重要的算力基础设施和数字经济发展的重要支撑，受到全球范围内的广泛关注。在本次新冠肺炎疫情影响下，社会的交流方式也产生巨大变化。自疫情发生以来，各类依托互联网通讯的生活方式正加速渗透入们的生活、学习与工作，而国内互联网企业的蓬勃兴起，更使得数据中心投资建设愈加活跃。未来全球 IDC 产业产品和服务的增加值不断提高，各国在激励 IDC 产业创新发展同时都阚重在 5G、6G、人工智能、云技术、高性能计算、区块链、物联网等前沿领域加大人才、费用、基础设施方面的建设。

随着 5G、工业互联网和人工智能等信息基础的广泛应用，政府和企事业单位逐步加强数据中心建设，推动中国 IDC 行业客户需求充分释放，2020 年初，新冠肺炎疫情防控期间，政府和企事业单位大量使用科技防疫、远程办公、远程教育等措施，培育大量新兴客户需求，带动中国 IDC 行业客户需求规模量级大幅增加，根据科智智咨询发布的《2019-2020 中国 IDC 产业发展研究报告》，2019 年中国 IDC 市场总规模为 1562.5 亿元，同比增长 27.2%。

2020 年，伴随新基建政策陆续出台，数据中心将进入稳健有序发展期，越来越多其他行业的企业跨界进入数据中心行业，客观上加剧数据中心竞争，拥有更强互联网属性、更丰富运营经验的企业将优势渐显，同时，数据中心的本身特点致使资金更加充足、整合能力更强的企业将对存量数据中心进行整合，老、旧、小数据中心将难以适应未来发展；技术上，节能将成为数据中心硬性指标，数据中心运营企业将更多向云计算方向发展，智能运维将得到更多应用，精细化运营将成为 IDC 服务商重点发力方向。

据研究机构赛迪顾问统计，2019 年中国数据中心约有 7.4 万个，超大型数据中心（10000 机架以上）、大型数据中心（3000 至 10000 机架数量）数量占比达 12.7%。规划在建数据中心 320 个，超大型数据中心、大型数据中心数量占比达 36.1%。

数据中心的布局紧随区域的互联网发展需求，与经济的发展程度密不可分。当前中国的数据中心集中于东部沿海地区，近年逐开始渐向中西部转移。根据工信部最新版的《全国数据中心应用发展指引》，北京、上海、广州、深圳四大一线城市的数据中心最为集中，这与互联网用户集中度完全吻合。据信通院统计，2018 年，北京及周边、上海及周边、广州及周边的数据中心可用机架数量位列全国前三名，分别拥有 53.8 万、52 万、30 万个数据中心机架；中部地区、西部地区及东北地区数据中心机架数量相对较少，分别拥有 22.8 万、36.9 万、8.7 万个机架。究其原因，北上广深的互联网用户密度远远领先中西部地区，大型互联网、云计算、科技创新类企业、政企用户数也远远领先其他地区，因此，这四大城市是中国数据中心业务需求最旺盛的区域。不过，三大城市群当前面临极为严峻的土地、能源紧张，租用成本较高等问题，部分需求开始外溢至中心城市的周边地区。不过，随着“新基建”建设大潮的来临，不少一线城市也再次将数据中心建设规划问题提上了议事日程。

根据国际环保组织绿色和平与华北电力大学联合发布的《点亮绿色云端：中国数据中心能耗与可再生能源使用潜力研究》报告，2018 年中国数据中心总用电量为 1,608.89 亿千瓦时，占中国全社会用电量的 2.35%，超过上海市 2018 年全社会用电量。截至 2019 年底，中国典型数据中心的 PUE 为 2.2-3.0，且利用率偏低，与美国现有数据中心平均 PUE（1.82）相比相距 0.38-1.18。高能耗促使传统 IDC 向绿色化转型升级。在国家提倡节能减排的大背景下，各地方政府积极落实企业绿色生产。在数据中心领域，北京、深圳、上海等地政府机构颁布政策，鼓励 IDC 服务商优化升级现有绿色数据中心，推进绿色数据中心项目落地。如 2019 年 4 月深圳市发改委颁发《深圳市发展改革委员会关于数据中心项目审查有关事项的通知》明确表示 PUE1.4 以上的数据中心不享有能源消费的支持，PUE 低于 1.25 的数据中心可享有能源消费量 40%以上的支持。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。

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筑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。

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。

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	8,585,552,594.89	6,346,206,092.76	35.29	1,683,848,548.22
营业收入	3,933,403,130.76	2,924,111,846.90	34.52	1,260,363,998.55
归属于上市公司股东的净利润	392,666,060.95	331,393,843.80	18.49	72,179,886.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	367,570,269.47	322,432,269.18	14.00	72,053,359.17
归属于上市公司股东的净资产	4,056,118,065.74	3,313,546,861.31	22.41	860,415,194.00
经营活动产生的现金流量净额	318,743,856.51	144,196,351.85	121.05	−193,302,929.32
基本每股收益(元/股)	1.05	1.13	−7.08	0.36
稀释每股收益(元/股)	1.05	1.13	−7.08	0.36
加权平均净资产收益率(%)	10.87	18.32	减少 7.45 个百分点	8.96

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	518,163,043.46	1,040,507,992.05	978,315,872.55	1,396,416,222.70
归属于上市公司股东的净利润	73,624,164.95	112,816,870.86	97,045,298.65	109,179,726.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	50,012,314.41	109,064,226.34	87,665,997.67	120,827,731.05
经营活动产生的现金流量净额	−10,125,666.82	−241,764,590.92	−72,726,263.55	643,360,377.80

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

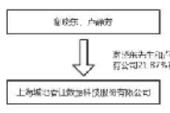
截止报告期末普通股股东总数(户)			16,812
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)			17,324
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)			0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)			0
前 10 名股东持股情况			
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
谢晓东	23,467,951	82,137,829	21.87	18,934,493	质押	36,676,000	境内自然人
沙正勇	11,861,598	41,515,592	11.05	41,515,592	无	0	境内自然人
卢静芳	4,514,496	15,800,736	4.21	0	无	0	境内自然人
镇江怡润思投资中心（有限合伙）	2,649,680	14,693,678	3.91	12,525,758	无	0	境内非国有法人
杨中市香云投资合伙企业（有限合伙）	3,160,498	11,061,744	2.95	11,061,744	无	0	境内非国有法人
上海西上海投资发展有限公司	−1,965,308	10,000,048	2.66	0	无	0	境内非国有法人
余颀	2,222,416	9,609,356	2.56	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—易方达科翔股票型证券投资基金	7,600,000	7,600,000	2.02	0	无	0	其他
曹岭	1,038,377	5,757,771	1.53	4,908,170	无	0	境内自然人
上海天卿资产管理有限公司	−3,829,370	5,266,926	1.40	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	谢晓东先生和卢静芳女士分别持有公司 21.87%和 4.21%的股份，二人为夫妻关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司 2020 年度实现营业收入 3,933,403,130.76 元，与上年同期相比增幅 34.52%。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

经本公司管理层批准，自 2020 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

对公司合并财务报表的影响：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发（企业会计准则第 14 号—收入）的通知》(财会[2017]22 号)，并要求境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行	2020 年 12 月 31 日预收款项列示金额 0.00 元，合同负债列示金额 39,700,719.04 元；存货列示金额 367,188,982.36 元，合同资产列示金额 884,468,814.59 元。 2020 年 1 月 1 日预收款项列示金额 0.00 元，合同负债列示金额 144,860,360.46 元；存货列示金额 498,983,556.47 元，合同资产列示金额 585,861,978.36 元。

对母公司财务报表的影响：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发（企业会计准则第 14 号—收入）的通知》(财会[2017]22 号)，并要求境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行	2020 年 12 月 31 日预收款项列示金额 0.00 元，合同负债列示金额 66,376,475.18 元，合同资产列示金额 884,468,814.59 元。 2020 年 1 月 1 日预收款项列示金额 0.00 元，合同负债列示金额 0.00 元；存货列示金额 180,996,828.39 元，合同资产列示金额 585,861,978.36 元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

子公司全称
城地建设集团有限公司
上海城地岩土设计有限公司
上海驰荣投资管理有限公司
申江通科技有限公司
城地香江（上海）云计算有限公司
江苏城地建设工程技术有限公司
香江科技股份有限公司
镇江香江云动力科技有限公司
北京香江建业电子系统工程有限公司
上海启斯云计算有限公司
北京香泓互联科技有限公司
香江系统工程有限公司
镇江瑞能云计算科技有限公司

证券简称：城地香江　证券代码：603887　公告编号：2021-021
债券简称：城地转债　债券代码：113596
转股简称：城地转股　转股代码：191596

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

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。

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，现将公司 2020 年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2016 年首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海城地建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1883 号）核准，公司于上海证券交易所向社会公众公众开发行人民币普通股（A 股）24,600,000.00 股，发行价为 12.13 元 / 股，募集资金总额为人民币 298,398,000.00 元，扣除发行费用人民币 22,250,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 276,148,000.00 元。

该次募集资金到账时间为 2016 年 9 月 27 日，本次募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第 116237 号《验资报告》。

2、2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金金额、资金到位情况

公司根据中国证监会《关于核准上海城地建设股份有限公司向沙正勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1837 号）（以下简称“《1837 号批复》”），向沙正勇、镇江怡润思投资中心（有限合伙）、谢晓东、上海灏丞投资管理中心（有限合伙）、上海天卿资产管理有限公司、扬中市香云投资合伙企业（有限合伙）、曹岭、汤林祥、马鞍山固信智能装备股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南昌云计算科技投资有限公司、黎幼惠、深圳市福田赛富动势股权投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门赛富股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区富安投资合伙企业（有限合伙）和宁波梅山保税港区曦华股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买其持有的香江科技股份有限公司 100.00%股权。其中，股份支付占支付总对价的比例为 83.62%，现金支付占支付总对价的比例为 16.38%。发行股份数量为 113,090,894.00 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 17.25 元 / 股，以股份支付的对价总额为人民币 1,950,818,058.72 元，现金支付对价总额为人民币 382,181,941.28 元，合计交易总金额为人民币 2,333,000,000.00 元。该股份发行事项业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 25 日出具的“天职业字[2019]25241 号”《验资报告》验证。

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海城地建设股份有限公司向沙正勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1837 号）核准。公司向诸德基金管理有限公司等 3 名投资者募集配套资金总额为人民币 187,999,971.68 元，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 17.06 元 / 股。募集配套资金总额扣除中介费用人民币 25,500,000.00 元后，实际募集配套资金净额为人民币 162,499,971.68 元。

该次募集资金到账时间为 2019 年 10 月 28 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 10 月 28 日出具的“天职业字[2019]35600 号”《验资报告》验证。

3、2020 年发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1178 号《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》核准，公司向社会公开发行面值总额人民币 1,200,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，期限 6 年。募集资金总额募集资金总额为人民币 1,200,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 6,226,415.09 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 1,193,773,584.91 元。

上述款项已由海通证券股份有限公司于 2020 年 8 月 3 日汇入公司募集资金监管账户上海农商银行静安支行（银行账号为 50131000814749893），天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 8 月 3 日出具了天职业字[2020]33653 号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

1、2016 年首次公开发行股票募集资金使用金额及年末余额

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 270,400,523.39 元，其中：以前年度投入募集资金项目合计金额 209,040,214.61 元，2020 年度使用募集资金 61,360,308.78 元，其中投入募集资金项目 11,360,308.78 元，临时补充流动资金 50,000,000.00 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用金额人民币 270