证券简称：城地香江　　证券代码：603887　　公告编号：2023-036
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关于预计 2024 年公司对外担保额度的公告

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法律责任。

● 被担保人名称：

上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司：

香江科技(集团)股份有限公司、上海启斯云计算有限公司、香江系统工程有限公司、镇江香江云动力科技有限公司、城地建设集团有限公司、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(以下简称“香江科技”、“上海启斯”、“香江系统工程”、“香江云动力”、“城地建设”、“申江通”、“城地云计算”、“城地启斯”)。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次担保金额额度：公司拟为子公司融资类事项提供总计不超过人民币 35 亿元的担保额度，本次担保额度占公司最近一期经审计净资产的 125.20%。截至 2024 年 4 月 29 日，公司对外担保余额为 17.58761 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 62.91%。

● 本次担保是否有反担保：本次担保无反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：公司目前无逾期对外担保。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为支持子公司经营业务发展及项目建设所需资金，公司拟为子公司融资事项提供总计不超过人民币 35 亿元的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。在总担保额度内，控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。同时提请股东大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，并签署相关法律文件。授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会止，合同期限以具体签订的对外担保合同为准。

原经 2023 年度股东大会审议通过的担保额度内尚未使用额度将不再沿用。

(二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

2024 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于预计 2024 年公司对外担保额度的议案》。

本次被担保对象：香江系统工程、城地建设、城地云计算、城地启斯因其资产负债率均超过了 70%，且公司及其控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，同时，因本次预计担保金额已超过公司最近一期经审计总资产的 30%，上述担保事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

1、香江科技(集团)股份有限公司

统一社会信用代码：91321100789924074G

注册地址：江苏省扬中市春柳北路 666 号

法定代表人：王志远

注册资本：20000 万人民币

成立日期：2006 年 07 月 18 日

经营范围：通信设备(无线电发射设备、卫星接收设备除外)、高压开关柜、低压开关柜、列头柜、母线槽、配电箱、光纤槽道、走线架、节能设备、光电转换设备以及相关配套软件的研发、生产、销售；光电子及传感器、综合布线设备的研发、生产、销售；精密钣金制造；发电机组及配套设备的研发、生产、销售；数据中心机房的规划、设计、系统集成、安装和运维及数据机房产品的软件开发、技术咨询和技术服务业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；经营增值电信业务。 一般项目：制冷、空调设备制造；电池销售；电力电子元器件销售；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

被担保人与公司的关系：系公司全资子公司

被担保人最近一年的财务数据：

单位：元

科目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	4,594,060,850.29	3463181167.48
负债总额	2,959,669,136.98	
其中：银行贷款总额	847,039,308.81	
流动负债总额	1,998,336,136.61	
净资产	1,634,391,713.31	
营业收入	2,018,934,451.51	
净利润	47,245,786.89	

2、上海启斯云计算有限公司

统一社会信用代码：91310115332807185Z

注册地址：上海市浦东新区康沈路 1997 号 64 幢

法定代表人：张鹏飞

注册资本：50200 万人民币

成立日期：2015 年 02 月 13 日

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目：计算机系统集成，计算机数据处理，计算机网络工程，自有设备租赁(除金融租赁)，通信建设工程施工，从事计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，通讯设备、电子产品的开发、销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

被担保人与公司的关系：系公司全资子公司

被担保人最近一年的财务数据：

单位：元

科目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	1,046,854,207.18	1,443,396,729.3
负债总额	447,521,983.54	843,992,034.89
其中：银行贷款总额	0	
流动负债总额	170,711,798.65	595,084,969.19
净资产	599,332,223.64	599,404,694.41
营业收入	136,077,417.96	29,225,223.74
净利润	15,364,367.55	72,470.77

3、香江系统工程有限公司

统一社会信用代码：91321182MA1T9323XA

注册地址：镇江市扬中市三茅街道春柳北路 666 号

法定代表人：翟宝根

注册资本：20000 万人民币

成立日期：2017 年 11 月 09 日

经营范围：电子工程安装服务；智能化安装工程服务；电力工程、房屋建筑工程、消防工程、建筑装饰工程施工；安防工程设计、施工、维护；工程监理服务；通信设备(不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置)、高压开关柜、低压开关柜、列头柜、母线槽、配电箱、光纤槽道、走线架、节能设备研发、加工、制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；计算机软件开发及网络技术服务；电子产品、照明电器、消防器材、空调设备、光电转换设备及相关配套软件研发、销售；机电设备安装；建筑劳务分包。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目：基础电信业务；建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供(配)电业务；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：信息系统集成服务；安防设备制造；安防设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；太阳能发电技术服务；合同能源管理；电力设施器材销售；智能输配电及控制设备销售；制冷、空调设备制造；电池销售；电力电子元器件销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

被担保人与公司的关系：系公司全资子公司

被担保人最近一年的财务数据：

单位：元

科目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	1,654,381,881.38	2,015,689,598.81
负债总额	1,638,636,473.63	2,021,211,886.74
其中：银行贷款总额	128,160,355.56	
流动负债总额	1,610,601,395.85	2,021,211,886.74
净资产	15,745,407.75	-5,522,287.93
营业收入	996,310,247.11	51,164,721.23
净利润	-88,729,598.84	-21,267,695.66

4、镇江香江云动力科技有限公司

统一社会信用代码：91321191588407302A

注册地址：镇江新区金港大道 84 号

法定代表人：陈俊

注册资本：5000 万人民币

成立日期：2011 年 12 月 16 日

经营范围：通信设备(无线电发射设备、卫星接收设备除外)、节能设备、精密钣金制造、通讯电力塔、桥架、母线、高低压成套装置、数据机房相关产品的开发、研制、生产、销售；钣金件喷塑；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目：制冷、空调设备制造；电池销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

被担保人与公司的关系：系公司全资子公司

被担保人最近一年的财务数据：

单位：元

科目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	603,525,746.87	963,509,779.61
负债总额	307,134,360.75	658,650,246.67
其中：银行贷款总额	40,044,027.78	
流动负债总额	269,975,769.02	621,537,017.52
净资产	296,391,386.12	304,859,532.94
营业收入	649,569,708.56	98,659,300.46
净利润	41,261,291.54	8,468,146.82

5、城地建设集团有限公司

统一社会信用代码：91310114795687220Q

注册地址：上海市嘉定区沪宜公路 5358 号 3 层 J404 室

法定代表人：周健

注册资本：10000 万人民币

成立日期：2006 年 12 月 06 日

经营范围：房屋建设工程施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，市政公用建设工程施工，钢结构建设工程专业施工，消防设施建设工程设计与施工，地基与基础建设工程专业施工，土石方建设工程专业施工，机械设备、钢管的租赁，预制构件、建材的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

被担保人与公司的关系：系公司全资子公司

被担保人最近一年的财务数据：

单位：元

科目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	737,052,280.91	683,278,007.23
负债总额	646,955,344.85	602,798,071.48
其中：银行贷款总额	139,095,300.00	116,343,100.00
流动负债总额	645,401,768.91	599,272,822.43
净资产	90,096,936.06	80,479,935.75
营业收入	289,212,607.57	8,770,912.21
净利润	-83,650,996.32	-9,617,000.31

6、申江通科技有限公司

统一社会信用代码：91320585MA1YLX0G51

注册地址：太仓市双凤镇凤杨路 38 号

法定代表人：陈伟民

注册资本：60000 万人民币

成立日期：2019 年 06 月 26 日

经营范围：通信设备、电气机械和器材、光电子器件、传感器、钣金件、发电机组的研发、生产、销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；网络工程；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；增值电信业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

被担保人与公司的关系：系公司全资子公司

被担保人最近一年的财务数据：

单位：元

科目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	498,356,689.60	564,292,445.44
负债总额	109,286,952.52	176,239,440.73
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	109,286,952.52	116,239,440.73
净资产	389,069,737.08	388,053,004.71
营业收入	464612.17	-1,016,732.37
净利润	-1,150,448.25	0

7、城地香江(上海)云计算有限公司

统一社会信用代码：91310114MA1GX5JT52

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区倚天路 843 号 4 幢 3 层

法定代表人：陈伟民

注册资本：5000 万人民币

成立日期：2020 年 07 月 13 日

经营范围：许可项目：基础电信业务；互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建设工程施工；电气安装服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：云计算设备销售；通信设备销售；移动通信设备销售；光通信设备销售；网络设备销售；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；电子元器件批发；工业控制计算机及系统销售；集成电路销售；信息系统运行维护服务；工业互联网数据服务；互联网安全服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；安全技术防范系统设计施工服务；劳务服务(不含劳务派遣)；云计算装备技术服务；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；互联网数据服务；数据处理服务；网络技术服务；大数据服务；网络与信息安全软件开发；人工智能基础资源与技术平台。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

被担保人与公司的关系：系公司全资子公司

被担保人最近一年的财务数据：

单位：元

科目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	943,609,745.10	950,137,545.97
负债总额	825,553,943.01	833,256,148.55
其中：银行贷款总额	176,898,300.00	259,104,800.00
流动负债总额	235,761,753.98	163,009,301.82
净资产	118,055,802.09	116,881,397.42
营业收入	86,767,885.34	35,106,611.17
净利润	4,826,379.31	-1,174,404.67

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司尚未就上述担保金额签订任何担保协议，具体担保合同主要条款由公司及被担保人与银行共同协商确定。

四、董事会意见

公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第三十三次会议审议了本次提供担保额度的具体内容，董事会认为：上述担保系为全资子公司及其子公司的担保，有助于全资子公司高效、顺畅地筹集资金，以满足其日常经营对资金的需求，更好地推动其发展，符合公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为 52.58761 亿元(含本次担保)，占公司最近一期经审计净资产的 188.11%。公司无逾期担保。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日

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 2024 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法律责任。

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、财务指标发生变动的情况、原因

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	243,476,890.88	-54.99%
归属于上市公司股东的净利润	-45,873,205.87	-220.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-62,630,062.40	-84.26%
经营活动产生的现金流量净额	27,286,116.78	123.62%
基本每股收益(元/股)	-0.10	-233.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.10	-233.33%
加权平均净资产收益率(%)	-1.64	减少 290.48 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	7,331,082,679.33	7,381,430,348.04	-0.68
归属于上市公司股东的所有者权益	2,806,994,015.11	2,795,579,211.21	0.41

(二) 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	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	8,795,313.96	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照确定的标准享有，对公司损益产生持续影响的政府补助除外	648,533.60	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,353,824.25	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益	5,569.00	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,572,259.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,474,124.95	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	16,756,856.54	

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

□适用　　√不适用

(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
营业收入	-54.99	主要系公司地基与基础设计与施工业务大幅下降。
归属于上市公司股东的净利润	-220.51	系报告期内营业收入同比减少，费用增加，拖累了当期净利润。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-84.26	主要系报告期内净利润下降所致。
经营活动产生的现金流量净额	123.62	因报告期内项目结算收款同比增加，经营活动产生的现金流净额较去年同期显著改善。
基本每股收益(元/股)	-233.33	系归属于上市公司股东的净利润同比减少。
稀释每股收益(元/股)	-233.33	系归属于上市公司股东的净利润同比减少。
加权平均净资产收益率(%)	-290.48	系归属于上市公司股东的净利润同比减少。

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	35,628	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(不含通过转融通出借股份)							
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	76,051,395	16.38	0	质押	20,000,000	
沙正勇	境内自然人	27,406,710	5.90	0	质押	15,000,000	
卢静芳	境内自然人	14,463,846	3.11	0	无	0	
余挺	境内自然人	7,899,895	1.70	0	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	5,206,570	1.12	0	无	0	
余思漫	境内自然人	5,184,000	1.12	0	无	0	
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	5,071,951	1.09	0	无	0	
宋亚会	境内自然人	4,164,216	0.90	0	无	0	
黎幼惠	境内自然人	3,978,093	0.86	0	无	0	
上海灏丞投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2,910,403	0.63	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	76,051,395		人民币普通股	76,051,395			
沙正勇	27,406,710		人民币普通股	27,406,710			
卢静芳	14,463,846		人民币普通股	14,463,846			
余挺	7,899,895		人民币普通股	7,899,895			
华创证券-上海西上海投资发展有限公司-华创证券睿创 2 号单一资产管理计划	5,206,570		人民币普通股	5,206,570			
余思漫	5,184,000		人民币普通股	5,184,000			
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	5,071,951		人民币普通股	5,071,951			
宋亚会	4,164,216		人民币普通股	4,164,216			
黎幼惠	3,978,093		人民币普通股	3,978,093			
上海灏丞投资管理中心(有限合伙)	2,910,403		人民币普通股	2,910,403			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、谢晓东先生和卢静芳女士分别持有公司 16.38%和 3.11%的股份，二人为一致行动人关系；2、股东余挺先生与股东余思曼女士分别持有公司 1.70%和 1.12%的股份，二人为一致行动人关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不涉及						

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　　√不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位：上海城地香江数据科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,126,777,515.86	1,073,829,725.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	91,654,114.87	87,857,974.52
应收账款	1,488,099,399.77	1,827,562,176.56
应收款项融资	32,255,968.41	11,488,130.67
预付款项	239,119,692.54	90,626,266.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	76,415,977.25	87,600,979.41
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	608,579,791.75	518,821,181.75
其中：数据资源		
合同资产	454,995,697.90	488,868,865.80
持有待售资产		7,117,569.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	296,917,226.23	244,707,643.53
流动资产合计	4,414,815,384.58	4,438,480,513.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,092,469.47	1,092,469.47
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	11,254,601.39	11,254,601.39
投资性房地产	11,127,997.24	11,134,098.91
固定资产	966,319,562.14	983,823,075.46
在建工程	725,981,158.93	725,345,530.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	408,367,965.15	416,488,553.85
无形资产	98,793,737.87	99,545,709.57
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	348,383,761.27	348,383,761.27
长期待摊费用	11,782,932.33	12,800,033.95
递延所得税资产	161,097,495.31	156,061,529.47
其他非流动资产	172,065,613.65	177,020,470.66
非流动资产合计	2,916,267,294.75	2,942,949,834.38
资产总计	7,331,082,679.33	7,381,430,348.04
流动负债：		
短期借款	765,788,060.28	874,070,235.34
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	291,264,512.06	179,415,018.30
应付账款	734,002,817.41	1,002,982,981.75
预收款项		
合同负债	381,522,110.01	249,276,508.82
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,555,781.87	37,540,266.19
应交税费	40,511,482.03	16,598,870.85
其他应付款	33,724,037.02	42,157,233.67
其中：应付利息	12,214,053.12	7,732,351.93
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,503,147.82	18,592,055.55
其他流动负债	113,887,687.84	129,178,263.22
流动负债合计	2,387,759,636.34	2,549,811,433.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	318,678,416.33	264,507,017.34
应付债券	1,076,754,915.88	1,062,469,528.81
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	414,667,303.06	419,017,234.87
长期应付款	308,907,065.70	272,240,399.04
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,064,420.27	11,437,619.94
递延所得税负债	6,256,906.64	6,367,903.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,136,329,027.88	2,036,039,703.14
负债合计	4,524,088,664.23	4,585,851,136.83
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	464,424,584.00	450,758,107.00
其他权益工具	323,838,758.69	323,848,216.09
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,284,060,067.80	2,240,429,077.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,242,185.26	62,242,185.26
一般风险准备		
未分配利润	-327,571,580.64	-281,698,374.77
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,806,994,015.11	2,795,579,211.21
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,806,994,015.11	2,795,579,211.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,331,082,679.33	7,381,430,348.04

公司负责人：谢晓东　　主管会计工作负责人：杨哲一　　会计机构负责人：杨哲一

合并利润表

2024 年 1—3 月

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　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	243,476,890.88	540,910,981.33
其中：营业收入	243,476,890.88	540,910,981.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	317,848,399.08	548,952,721.36
其中：营业成本	191,568,071.38	443,570,111.94
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	2,729,684.18	977,297.97
销售费用	26,733,751.27	15,416,724.73
管理费用	47,700,822.50	39,826,487.32
研发费用	13,840,288.52	14,308,527.70
财务费用	35,275,781.23	34,853,571.71
其中：利息费用	38,738,926.50	39,542,652.53
利息收入	-3,507,864.58	-3,361,287.42
加：其他收益	1,777,633.45	17,622,486.83
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		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-3,265,726.12	-29,467,846.75
资产减值损失(损失以“-”号填列)	20,446,847.95	6,373,638.34
资产处置收益(损失以“-”号填列)	8,795,313.96	322,583.40
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-46,617,438.96	-13,190,878.21
加：营业外收入		2,369,274.62
减：营业外支出	1,588,999.61	1,268,327.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-48,206,438.57	-12,089,931.43
减：所得税费用	-2,333,232.70	2,222,585.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-45,873,205.87	-14,312,517.19
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-45,873,205.87	-14,312,517.19
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)	-45,873,205.87	-14,312,517.19
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-45,873,205.87	-14,312,517.19
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-45,873,205.87	-14,312,517.19
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.10	-0.03
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.10	-0.03

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：杨哲一　　会计机构负责人：杨哲一

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

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　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
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	753,405,843.43	700,700,671.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,784.15	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	58,268,571.51	35,357,866.65
经营活动现金流入小计	811,681,199.09	736,058,537.65
购买商品、接受劳务支付的现金	619,104,652.85	716,296,761.53
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	73,186,532.89	72,787,184.46
支付的各项税费	19,234,259.52	16,627,649.79
支付其他与经营活动有关的现金	72,869,637.05	45,855,221.38
经营活动现金流出小计	784,395,082.31	851,566,817.16
经营活动产生的现金流量净额	27,286,116.78	-115,508,279.51
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	121,350.00	558,700.00
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	121,350.00	558,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,943,245.88	116,430,345.99
投资支付的现金		
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	96,943,245.88	116,430,345.99
投资活动产生的现金流量净额	-96,821,895.88	-115,871,645.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸