证券简称:城地香江 证券代码:603887 公告编号:2025-077

上海城地香江数据科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

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。

重要内容提示:

- 上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)前期会计差错更正涉及公司2023年第一季度报告至2024年第三季度报告中的合并资产负债表、合并利润表中的相关科目,不会对公司上述定期报告中合并现金流量表相关科目产生影响。

一、概述

公司于2025年4月29日分别召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议,审议通过《关于前期会计差错更正的议案》,同意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定,对前期会计差错进行更正并追溯调整相关年度的财务数据,具体内容详见公司披露的《关于前期会计差错更正的公告》(公告号:2025—046)。但由于本次前期差错核查所涉及的工作内容复杂、工作量较大,公司未能于《关于前期会计差错更正的公告》披露时同步披露追溯调整后的财务报表。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定,公司需且《关于前期会计差错更正的公告》披露之日起的两个月内,完成本次会计差错更正后相关财务信息及专项鉴证报告的披露工作。现相关工作已完成,公司将对前期会计差错进行更正并进行追溯调整。

本次前期会计差错更正并进行追溯调整后的内容,已经公司第五届董事第十八次会议及审计委员会审议通过。

二、会计差错更正的原因及内容

(1)合并范围内内部交易收入成本抵消以及未实现毛利计算错误

公司于2023年度编制合并财务报表时,在抵消内部交易过程中存在错报,具体情况为:①在统计子公司间关联交易形成的存货所包含的未实现内部销售损益时,抵消分录错误,导致少计营业成本,多计存货;②子公司间关联交易销售商品消不完整,导致多计营业收入。前述错报影响了递延所得税的确认与计提。

该等错报不符合《企业会计准则第33号——合并财务报表》关于内部交易抵消的相关规定,影响了合并财务报表的准确性。

(2)租金使用权资产资本化金额不准确

公司租赁厂房用于“临港智能科技创新创业园项目”,将其确认为使用权资产。装修期间使用权资产摊销属于使装修资产达到预定可使用状态的必要支出,可计入“长期待摊费用科目而公司错误的计入了在建工程科目;同时公司将2023年度非装修期间的摊销亦进行了资本化,不符合《企业会计准则》的规定。

(3)IDC系统集成业务收入确认和存货暂估跨期

在业务执行层面,对部分业务原始单据的搜集、整理、内部传递及存档等方面的工作存在不及时的情况,导致部分IDC系统集成项目收入确认及存货暂估存在跨期。

三、本次会计差错更正的具体内容及对公司的影响

前期会计差错更正涉及公司2023年第一季度报告至2024年第三季度报告中的合并资产负债表、合并利润表中的相关科目,不会对公司上述定期报告中合并现金流量表相关科目产生影响,主要影响报表科目按篇如下:

(单位:元 币种:人民币)

(一)对公司2023年一季度至2024年三季度财务合并报表影响

项目	2023年一季度		
	更正前	更正金额	更正后
在建工程	1,098,214,885.99	-5,514,299.46	1,092,700,586.53
长期待摊费用	15,983,713.56	3,676,199.65	19,659,913.21
未分配利润	325,502,987.30	-1,838,099.81	323,664,887.49
营业成本	443,570,111.94	1,838,099.81	445,408,211.75

项目	2023年半年度		
	更正前	更正金额	更正后
应收账款	1,956,213,030.31	10,651,696.40	1,966,864,706.71
存货	794,106,013.25	-9,311,798.27	784,794,226.98
其他流动资产	306,094,383.70	-1,289,912.00	304,804,481.70
在建工程	1,061,104,461.05	-11,028,598.92	1,040,075,862.13
长期待摊费用	13,291,952.84	3,676,199.68	16,968,152.52
递延所得税资产	114,868,296.63	140,153.90	115,008,450.53
应付账款	1,064,885,019.84	39,094.34	1,064,924,114.18
未分配利润	349,867,729.57	-7,201,341.65	338,666,388.02
营业收入	921,056,090.88	9,922,400.00	930,978,490.88
营业成本	691,656,387.52	16,703,279.89	708,359,647.37
信用减值损失	-10,589,151.75	-560,615.60	-11,149,767.35
所得税费用	7,256,289.33	-140,153.90	7,116,105.43

项目	2023年三季度		
	更正前	更正金额	更正后
应收账款	1,866,582,384.10	28,068,611.85	1,894,650,995.75
存货	1,013,455,089.80	-17,190,829.51	996,264,260.29
其他流动资产	366,293,981.40	-3,655,350.36	362,638,631.04
在建工程	831,064,077.23	-16,542,898.38	814,521,178.85
长期待摊费用	13,577,380.85	3,676,199.71	17,253,580.56
递延所得税资产	110,178,344.13	369,323.84	110,547,667.97
应付账款	1,089,679,739.33	7,102,631.69	1,096,782,371.02
未分配利润	346,567,080.64	-12,377,565.74	334,179,514.90
营业收入	1,298,572,329.59	25,890,556.64	1,312,462,886.23
营业成本	960,847,926.75	37,160,150.87	998,008,077.62
信用减值损失	12,619,078.08	-1,477,296.35	11,141,782.73
所得税费用	5,279,170.00	-369,323.84	4,909,846.16

项目	2023年年度		
	更正前	更正金额	更正后
应收账款	1,827,562,176.56	40,409,490.79	1,867,971,667.35
存货	518,821,181.75	-87,696,676.60	431,124,505.15
其他流动资产	244,707,643.53	-9,497,304.46	235,210,339.07
在建工程	725,348,530.38	-23,366,073.77	701,979,456.61
长期待摊费用	12,800,033.96	6,601,447.54	19,401,481.49
递延所得税资产	156,061,629.47	11,251,129.24	167,412,758.71
应付账款	1,002,982,981.75	24,991,826.16	1,027,974,807.91
合同负债	249,276,508.82	-49,594,482.25	199,682,026.57
应交税费	16,598,870.85	-4,191,156.56	12,407,714.29
其他流动负债	129,178,263.22	-4,463,503.41	124,714,759.81
未分配利润	-281,698,374.77	-35,308,574.34	-317,006,949.11
营业收入	2,370,425,470.73	62,189,089.27	2,432,614,560.10
营业成本	1,912,724,130.87	104,545,231.07	2,017,269,361.94
信用减值损失	-128,163,536.61	-2,126,815.39	-130,290,352.01
所得税费用	-34,256,221.10	-9,174,382.68	-43,430,603.78

项目	2024年一季度		
	更正前	更正金额	更正后
应收账款	1,488,099,399.77	11,110,040.68	1,499,209,440.45
存货	608,579,791.75	-32,698,312.16	575,881,479.59
其他流动资产	296,917,226.23	-4,758,484.26	292,158,741.96
在建工程	725,981,158.93	-19,253,582.15	706,727,576.78
长期待摊费用	11,782,932.33	6,518,929.45	18,301,861.78
递延所得税资产	161,097,486.31	146,184.74	161,243,671.05
应付职工薪酬	734,002,817.41	17,928,288.81	751,931,106.22
合同负债	381,522,110.01	-42,142,891.54	339,379,218.47
应交税费	40,511,482.03	-4,191,156.56	36,320,325.47
其他流动负债	113,887,687.84	-3,792,860.24	110,094,827.60
未分配利润	-327,571,580.64	-6,736,604.16	-334,308,184.80
营业收入	243,476,890.88	-34,224,940.10	209,251,950.78
营业成本	191,568,071.38	-66,091,875.32	125,476,196.06
信用减值损失	-3,265,726.12	1,542,076.32	-1,723,649.80
所得税费用	-2,333,232.70	4,837,041.36	2,503,808.66

项目	2024年半年度		
	更正前	更正金额	更正后
应收账款	1,407,614,682.28	11,110,040.68	1,418,724,692.96
存货	860,809,015.50	-32,698,312.16	828,110,703.34
其他流动资产	308,147,791.29	-2,608,260.40	305,539,530.89
在建工程	701,744,281.08	-11,464,891.62	690,279,389.46
长期待摊费用	9,379,381.74	6,436,411.26	15,815,793.09
递延所得税资产	154,762,782.97	146,184.74	154,898,967.61
应付职工薪酬	699,792,487.92	17,928,288.81	717,720,746.73
合同负债	653,865,974.38	-42,142,891.54	611,723,082.84
应交税费	15,251,721.30	-2,040,932.71	13,210,788.59
其他流动负债	63,811,529.60	-3,792,860.24	60,018,669.36
未分配利润	-350,987,774.48	969,568.27	-350,018,206.21
营业收入	575,967,049.90	-34,224,940.10	541,742,109.80
营业成本	420,160,385.39	-73,798,047.75	346,362,307.64
信用减值损失	7,141,892.47	1,542,076.32	8,683,968.79
所得税费用	3,165,889.56	4,837,041.36	8,002,910.92

项目	2024年三季度		
	更正前	更正金额	更正后
应收账款	1,415,863,538.48	11,110,040.68	1,426,973,579.16
存货	990,166,410.16	-32,698,312.16	957,468,098.00
其他流动资产	289,708,683.85	-2,608,260.40	287,102,740.95
在建工程	707,265,590.93	-13,302,991.44	693,962,599.49
长期待摊费用	8,138,773.10	6,353,893.26	14,492,666.36
递延所得税资产	154,099,165.74	146,184.74	154,245,350.48
应付账款	634,682,270.61	17,928,288.81	652,580,559.42
合同负债	444,080,422.75	-42,142,891.54	401,937,531.21
应交税费	12,339,431.46	-2,038,615.21	10,300,816.25
其他流动负债	377,351,282.26	-3,792,860.24	373,558,402.02
未分配利润	-412,157,607.59	-951,049.64	-413,108,657.23
营业收入	862,641,672.73	-34,224,940.10	828,416,732.63
营业成本	630,024,693.00	-71,877,429.84	558,147,263.16
信用减值损失	14,507,928.47	1,542,076.32	16,050,004.79
所得税费用	-3,284,296.44	4,837,041.36	1,552,774.92

项目	2024年年度		
	更正前	更正金额	更正后
应收账款	1,426,973,579.16	41,881.09	1,427,015,460.25
存货	957,468,098.00	-36,188.39	957,431,909.61
其他流动资产	287,102,740.95	6,011.70	287,108,752.65
在建工程	693,962,599.49	-7,319.32	693,955,280.17
长期待摊费用	14,492,666.36	30153	14,522,819.36
递延所得税资产	154,245,350.48	6.01	154,245,356.49
应付职工薪酬	652,580,559.42	627.51	652,581,186.93
合同负债	401,937,531.21		401,937,531.21
应交税费	10,300,816.25		10,300,816.25
其他流动负债	373,558,402.02		373,558,402.02
未分配利润	-413,108,657.23		-413,108,657.23
营业收入	828,416,732.63		828,416,732.63
营业成本	558,147,263.16		558,147,263.16
信用减值损失	16,050,004.79		16,050,004.79
所得税费用	1,552,774.92		1,552,774.92

(二)更正后公司2023年第一季度报告至2024年第三季度报告正文的相关数据

1.2023年第一季度报告

(1)主要会计数据和财务指标

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	540,910,981.33	-3.07
归属于上市公司股东的净利润	-16,150,616.99	-149.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-35,828,010.22	-367.11
经营活动产生的现金流量净额	-115,508,279.51	-586.25
基本每股收益(元/股)	-0.04	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.04	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.47	不适用

	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	8,159,311,280.97	8,464,964,777.33	-3.61
归属于上市公司股东的所有者权益	3,400,892,876.41	3,417,015,360.36	-0.47

(2)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润(本报告期)	-149.49	系报告期内信用减值损失大幅增长,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(本报告期)	-367.11	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(本报告期)	-586.25	系报告期内项目结算收款不及预期,付款支出较为刚性所致,其中虹桥基地验收单办理流程控制,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)(本报告期)	不适用	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)(本报告期)	不适用	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(%)(本报告期)	不适用	系归属于上市公司股东的净利润同比减少。

2.2023年半年度报告

(1)主要会计数据和财务指标

①主要会计数据

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	930,978,490.88	982,718,132.82	-5.26
归属于上市公司股东的净利润	-1,428,453.20	10,933,156.76	-113.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,004,663.85	-9,634,089.40	不适用
经营活动产生的现金流量净额	34,963,384.46	-69,181,316.09	150.54
	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	3,415,922,696.99	3,417,294,697.09	-0.04
总资产	8,151,545,889.14	8,469,175,306.52	-3.75

②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)	-0.00	0.02	-100.00
稀释每股收益(元/股)	-0.00	0.02	-100.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.01	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.04	0.32	减少0.36个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.67	-0.07	减少0.6个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

公司上半年度收入及利润的同期情况:

公司上半年实现营业收入:930,978,490.88元,较去年同期下降5.26%;公司上半年实现净利润:-1,428,453.20元。

造成本期收入及利润下降的直观影响:

报告期内,IDC相关服务业务:实现主营业务收入698,459,099.74元,与上年同期相比增加22.06%;但由于应收账款账龄影响,计提的信用减值损失,导致IDC版块净利润下降;地基与基础工程设计咨询及施工业务:受下游开发商流动性风险及房地产业整体行业形势不稳定影响,营业收入较去年同期下降44.11%,导致净利润下降。

(2)经营情况的讨论与分析

经公司全体一致努力,公司2023上半年度实现营业收入930,978,490.88元,与上年同期相比下降5.26%;实现归属于上市公司股东的净利润-1,428,453.20元。地基与基础业务板块因下游房地产行业仍处于缓慢恢复中,整体业务环境未有明显好转,业务收入较去年同期下降44.11%;IDC业务板块保持持续稳定,报告期内,IDC相关业务收入较去年同期增长22.06%。

(3)报告期内主要经营情况

①主营业务分析

Ⅰ.财务报表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	930,978,490.88	982,718,132.82	-5.26
营业成本	708,359,647.37	739,534,259.10	-4.22
销售费用	39,669,991.94	38,469,222.09	3.12
管理费用	79,865,015.11	90,488,031.76	-11.74
财务费用	69,248,402.74	62,782,023.94	10.30
研发费用	34,293,431.87	48,872,387.97	-29.83
经营活动产生的现金流量净额	34,963,384.46	-69,181,316.09	150.54
投资活动产生的现金流量净额	-188,124,782.39	120,575,696.19	-256.02
筹资活动产生的现金流量净额	-14,955,110.12	-180,384,258.74	91.71

营业收入变动原因说明:主要系地基与基础业务板块因下游房地产行业仍处于缓慢恢复中,整体业务环境未有明显好转,业务收入较去年同期下降44.11%;IDC业务板块保持持续稳定,报告期内,IDC相关业务收入较去年同期增长22.06%。

②资产、负债情况分析

Ⅱ.资产及负债状况

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	797,523,602.42	9.78	941,791,791.56	11.12	-15.32	
应收款项	1,996,864,706.71	24.13	2,151,220,990.62	25.40	-8.57	
存货	784,794,226.98	9.63	639,962,323.76	7.56	22.63	
合同资产	651,666,321.65	7.99	794,064,137.09	9.38	-17.93	
投资性房地产	1,690,159.01	0.02	1,702,362.34	0.02	-0.72	
长期股权投资	1,174,383.24	0.01	1,174,383.24	0.01	-	
固定资产	735,483,000.92	9.01	779,385,624.71	9.20	-5.63	
在建工程	1,040,075,862.13	12.76	985,918,148.46	11.64	5.49	
使用权资产	432,729,731.26	5.30	448,970,908.66	5.30	-3.62	
短期借款	1,257,362,581.33	15.41	1,214,716,019.14	14.34	3.51	
合同负债	284,811,664.13	3.49	332,435,162.85	3.93	-14.33	
长期借款	176,898,315.95	2.17	108,853,133.80	1.29	62.51	
租赁负债	428,561,015.42	5.25	436,957,143.17	5.16	-1.92	

3.2023年第三季度报告

(1)主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	381,484,394.35	-44.71	1,312,462,886.23	-21.53
归属于上市公司股东的净利润	-4,486,873.12	不适用	-5,915,326.32	-301.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,929,804.96	不适用	-47,934,468.81	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	37,387,772.68	-37.58
基本每股收益(元/股)	-0.01	不适用	-0.01	-200.00
稀释每股收益(元/股)	-0.01	不适用	-0.01	-200.00
加权平均净资产收益率(%)	-0.13	不适用	-0.17	减少288.88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	8,260,760,290.64	8,469,175,306.52	-2.46
归属于上市公司股东的所有者权益	3,411,456,212.00	3,417,294,697.09	-0.17

(2)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	-44.71	主要系地基与基础业务板块下游房地产行业仍处于缓慢恢复中,整体业务环境未有明显好转,本报告期业务收入较去年同期下降较大。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	主要系报告期内业务回款改善,信用减值损失转回所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	主要系报告期内地基与基础业务板块转回单项计提应收账款,增加非经常性损益所致。
基本每股收益_本报告期	不适用	系本报告期归属于上市公司股东的净利润增加。
稀释每股收益_本报告期	不适用	系本报告期归属于上市公司股东的净利润增加。
加权平均净资产收益率_本报告期	不适用	系本报告期归属于上市公司股东的净利润增加。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-301.39	主要系公司本年主要IDC系统集成业务预计大多将于四季度验收确认收入,本期收入毛利同比下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	主要系年初至报告期末地基与基础业务板块转回单项计提应收账款,增加非经常性损益所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-37.58	主要系IDC板块在手订单增长导致业务资金流出增加,而预款回笼金额减少所致。
基本每股收益_年初至报告期末	-200.00	系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润减少。
稀释每股收益_年初至报告期末	-200.00	系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润减少。
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	-288.88	系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润减少。

4.2023年年度报告

(1)近三年主要会计数据和财务指标

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
营业收入	2,432,614,560.10	2,683,573,082.72	-9.35	2,907,173,612.63
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	2,427,776,666.75	2,677,463,109.79	-9.33	2,894,366,446.39
归属于上市公司股东的净利润	-656,279,332.72	1,101,079.95	-59,703.24	-605,253,630.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-695,667,596.01	-26,965,331.78	-2,479.86	-638,244,253.32
经营活动产生的现金流量净额	660,140,663.57	367,092,690.89	79.83	-287,328,583.29
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减(%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	2,760,270,636.87	3,416,472,239.48	-19.21	3,413,765,055.68
总资产	7,319,232,360.78	8,465,244,114.06	-13.54	7,711,353,235.20

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
基本每股收益(元/股)	-1.4560	0.0024	-60,766.67	-1.47
稀释每股收益(元/股)	-1.4560	0.0024	-60,766.67	-1.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-1.5433	-0.0598	不适用	-1.16
加权平均净资产收益率(%)	-21.25	0.0322	不适用	-16.20
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-22.53	-0.7877	不适用	-17.09

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

报告期内,公司坚持业务结构“去房地产化”战略,主要围绕存量地基与基础设计与施工业务开展工作,包括按进度交付客户和促进应收账款回收。全年地基与基础设计与施工业务收入进一步下降至3.52亿元,占公司整体营收规模已低于15%,全年实现应收账款回款9.39亿元。

报告期内,IDC业务板块持续稳定发展,业务收入较去年同期增长18.59%,占公司整体营收达到85.53%。

(2)2023年分季度主要财务数据

	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	540,910,981.33	390,067,509.56	381,484,394.35	1,120,151,674.87
归属于上市公司股东的净利润	-16,150,616.99	14,722,163.79	-4,486,873.12	-650,364,006.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-35,828,010.22	12,823,346.37	-24,929,804.96	-647,733,127.20
经营活动产生的现金流量净额	-115,508,279.51	150,471,663.97	2,424,388.22	622,971,248.99

(3)经营情况讨论与分析

公司2023年度完成营业收入24.33亿元,与上年同期相比下降9.35%;归属于上市公司股东的净利润-6.56亿元。报告期内,公司加快业务结构去房地产化,持续推动主业结构调整及业务战略转型,截止报告期末,IDC业务板块收入同比增长18.59%,占公司总营收比已达85.53%。

(4)主营业务分析

①利润表及现金流量表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,432,614,560.10	2,683,573,082.72	-9.35
营业成本	2,017,269,341.94	2,051,156,592.71	-1.65
销售费用	77,693,838.56	86,150,644.47	-9.82
管理费用	182,698,977.20	208,917,740.73	-12.55
财务费用	141,060,595.39	132,904,004.29	6.13
研发费用	102,340,765.25	118,329,345.91	-13.52
经营活动产生的现金流量净额	660,140,663.57	367,092,690.89	79.83
投资活动产生的现金流量净额	-233,186,651.26	-212,268,286.73	-9.85
筹资活动产生的现金流量净额	-315,747,914.28	-341,498,788.56	7.54

营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期下降9.35%,本期地基与基础设计与施工业务板块大幅收缩62.31%,符合公司整体业务结构去房地产化的战略;IDC服务业务板块由于业务稳定增长,同时公司临港数据中心项目实现报告期内投产运营,本年度收入较上年度有较大回升,增加了18.59%。

销售费用变动原因说明:销售费用下降9.82%,主要系本年度建筑板块营业收入的大幅下滑,持续减少销售人员人数,导致销售职工薪酬的下降。

管理费用变动原因说明:主要系地基与基础设计与施工业务板块业务大幅收缩,IDC业务板块业务小幅增长,综合导致管理费用下降12.55%。

②收入和成本分析

报告期内,公司实现主营业务收入2,427,776,666.75元,同比下降9.33%;主营业务成本1,992,697,875.94元,同比下降6.53%。

Ⅰ.主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
建筑业	348,345,836.40	304,468,997.71	12.60	-62.31	-56.89	减少11.16个百分点
服务业	3,520,888.96	1,521,848.15	56.78	18.00	-15.61	增加17.22个百分点
IDC服务业	2,075,909,944.39	1,686,707,030.08	18.75	18.61	25.59	减少4.52个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
桩基	62,840,899.51	47,049,967.74	25.13	-60.71	-60.07	减少1.2个百分点
桩基及围护	285,504,936.89	257,419,029.97	9.84	-62.64	-56.14	减少13.37个百分点
岩土工程设计	3,520,888.96	1,521,848.15	56.78	18.00	-15.61	增加17.22个百分点
IDC产品解决方案及系统集成	1,939,853,544.13	1,588,241,243.93	18.13	21.56	29.04	减少4.76个百分点
IDC运营管理及增值服务	136,056,400.26	98,465,786.15	27.63	-11.88	-12.28	增加0.31个百分点

主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
华东	1,425,446,332.44	1,127,220,495.28	20.92	-18.15	-17.28	减少0.83个百分点
华北	516,364,722.14	436,997,449.37	15.37	-0.98	15.63	减少12.16个百分点
华南	330,844,865.25	298,941,832.95	9.64	29.72	51.14	减少12.81个百分点
华中	105,776,049.82	92,992,792.65	12.09	22.24	52.15	减少17.28个百分点
东北	4,699,065.42	4,557,246.66	3.02	-64.28	-47.66	减少30.8个百分点
西北	31,715,337.51	22,241,247.82	29.87	24.42	23.27	增加0.86个百分点
西南	12,929,304.17	9,746,811.21	24.61	-62.27	-58.17	减少7.39个百分点

主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
直销	2,427,776,666.75	1,992,697,875.94	17.92	-9.33	-2.77	减少5.53个百分点

③成本分析表

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
建筑业	劳务分包	83,401,909.02	4.18	195,330,740.29	9.53	-5.11	
建筑业	主要材料	148,294,790.00	7.44	369,533,982.97	18.03	-10.18	
建筑业	直接人工	1,929,219.22	0.1	790,303.46	0.04	0.06	
建筑业	其他直接费	24,808,234.52	1.24	57,800,636.75	2.82	-1.51	
建筑业	施工间接费	46,034,844.95	2.31	81,279,626.34	3.97	-1.53	
服务业	工资社保	0	-	69,266.76	0	-	
服务业	制作咨询费	1,521,848.15	0.08	1,733,984.46	0.08	0	
IDC服务业	主要材料	1,175,725,137.36	58.97	925,252,617.13	45.14	27.07	
IDC服务业	直接人工	31,143,133.39	1.56	28,633,608.54	1.4	0.25	
IDC服务业	制造费用	206,416,324.85	10.30	146,076,224.48	7.13	3.75	
IDC服务业	施工服务费	274,422,434.48	13.77	243,030,402.81	11.86	2.67	

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
桩基	劳务分包	4,690,022.45	0.23	21,635,653.95	1.06	-0.81	
桩基	主要材料	32,804,269.67	1.65	68,005,606.90	3.32	-1.68	
桩基	直接人工	784,103.32	0.04	59,400.00	-	0.04	
桩基	其他直接费	6,831,160.28	0.34	12,362,593.55	0.6	-0.24	
桩基	施工间接费	1,668,467.58	0.08	15,757,918.11	0.77	-0.69	
桩基及围护	劳务分包	78,721,876.57	3.95	173,695,086.34	8.47	-4.3	
桩基及围护	主要材料	115,490,524.33	5.79	301,528,276.07	14.71	-8.69	
桩基及围护	直接人工	20,577,565.03	1.03	730,903.46	0.04	1.06	
桩基及围护	其他直接费	34,130,653.07	1.71	45,438,043.80	2.22	-0.41	
桩基及围护	施工间接费	8,780,349.40	0.44	65,512,608.23	3.2	-2.73	
岩土工程设计	工资社保	-	-	69,266.76	-	-	
岩土工程设计	制作咨询费	1,521,848.15	0.08	1,733,984.46	0.08	0	
IDC产品解决方案及系统集成	主要材料	1,175,725,137.36	58.97	925,252,617.13	45.14	27.07	
IDC产品解决方案及系统集成	直接人工	30,045,511.15	1.51	27,138,584.10	1.32	0.27	
IDC产品解决方案及系统集成	制造费用	56,035,078.77	2.76	46,671,957.06	2.28	0.63	
IDC产品解决方案及系统集成	施工服务费	274,422,434.48