

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2020079

合肥城建发展股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王晓毅、主管会计工作负责人徐鸿及会计机构负责人(会计主管人员)徐鸿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	18,494,891,729.86	19,563,424,297.09	-5.46%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,963,027,873.65	3,539,442,968.17	40.22%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,155,730,944.06	952.65%	4,260,792,808.78	166.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	179,372,083.65	2,516.96%	471,723,720.19	56.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	178,702,417.92	1,427.85%	471,749,172.39	20.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-161,400,584.51	84.96%	-824,757,101.86	-214.33%
基本每股收益（元/股）	0.2460	2,384.85%	0.6695	54.09%
稀释每股收益（元/股）	0.2460	2,384.85%	0.6695	54.09%
加权平均净资产收益率	4.56%	-0.50%	12.19%	3.23%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-20,797.00	
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）	8,114,058.43	
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	-6,287,144.20	
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	827,672.71	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,681,190.78	
减：所得税影响额	2,557,103.69	
少数股东权益影响额（税后）	1,783,329.23	
合计	-25,452.20	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	45,829	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
合肥兴泰金融控股（集团）有限公司	国有法人	36.92%	296,557,056	0		
合肥市工业投资控股有限公司	国有法人	22.43%	180,144,103	180,144,103		
中国国际金融股份有限公司	国有法人	3.45%	27,746,947	27,746,947		
中意资管—招商银行—中意资产—定增优选 2 号资产管理产品	其他	2.76%	22,197,558	22,197,558		
何海潮	境内自然人	1.22%	9,809,530	0		
上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远 39 号私募证券投资基金	其他	0.97%	7,769,145	7,769,145		
深圳嘉石大岩资本管理有限公司—大岩锐意进取	其他	0.83%	6,659,267	6,659,267		

尊享私募证券投资基金						
任秋平	境内自然人	0.64%	5,169,511	4,439,511		
四川万丰商贸大厦管理中心	境内非国有法人	0.62%	5,000,000	0		
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.61%	4,938,966	4,938,966		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
合肥兴泰金融控股（集团）有限公司	296,557,056	人民币普通股	296,557,056			
何海潮	9,809,530	人民币普通股	9,809,530			
四川万丰商贸大厦管理中心	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
合肥城改投资建设集团有限公司	3,015,200	人民币普通股	3,015,200			
向克坚	2,399,000	人民币普通股	2,399,000			
郝先进	1,550,500	人民币普通股	1,550,500			
杨钧	888,300	人民币普通股	888,300			
任秋平	730,000	人民币普通股	730,000			
李晶	672,800	人民币普通股	672,800			
韩厚华	600,000	人民币普通股	600,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，已知第一大股东合肥兴泰金融控股（集团）有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知是否存在关联关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东任秋平通过普通证券账户持有 5,039,511 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 130,000 股，实际合计持有 5,169,511 股；股东四川万丰商贸大厦管理中心通过普通证券账户持有 0 股，通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,000,000 股，实际合计持有 5,000,000 股。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例	变动原因
交易性金融资产	-	85,000,000.00	-100%	主要系购买的理财产品全部兑现所致
应收票据	3,196,664.66	16,349,823.00	-80.45%	主要系应收票据到期收回所致
预付款项	19,517,721.60	481,578,730.16	-95.95%	主要系预付土地款转存贷所致
其他应收款	18,218,233.80	285,786,538.06	-93.63%	主要系子公司巢湖置业公司为小股东提供财务资助收回所致
其他流动资产	953,923,217.84	647,377,613.81	47.35%	主要系新增预交增值税、所得税所致
长期股权投资	390,909,967.89	112,437,421.44	247.67%	主要系本年度新增合肥华兴空港投资有限公司投资所致
其他非流动资产	-	54,432,697.70	-100%	主要系华兴空港款项收回所致
短期借款	-	300,465,208.33	-100%	主要系短期借款归还所致
应付账款	392,980,943.14	876,704,643.88	-55.18%	主要系按工程决算支付工程款所致
应付职工薪酬	13,891,399.93	22,533,843.53	-38.35%	主要系发放员工薪酬所致
应交税费	1,312,149,170.63	788,657,321.73	66.38%	主要系本期销售收入增加，相应计提税费所致
预计负债	526,174.46	19,849,326.07	-97.35%	主要系支付交房违约赔款所致
其他非流动负债	274,000,000.00	401,591,385.76	-31.77%	主要系重分类至一年内到期的负债所致
股本	803,291,894.00	512,160,000.00	56.84%	主要系本期发行新股所致
资本公积	2,134,906,342.19	1,097,935,680.72	94.45%	主要系本期发行新股所致
利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	变动原因
营业收入	4,260,792,808.78	1,596,234,380.53	166.93%	主要系项目交付兑现所致
营业成本	2,807,217,156.46	682,097,908.40	311.56%	主要系项目交付兑现所致
税金及附加	318,723,527.51	153,579,791.19	107.53%	主要系项目交付兑现所致
其他收益	7,450,802.97	4,026,253.49	85.06%	主要系收到政府补助增加所致
营业外收入	2,750,342.49	968,478.67	183.99%	主要系收取的违约金增加所致
营业外支出	1,112,804.69	6,048,771.88	-81.60%	主要系支付的违约金增加所致
所得税费用	325,092,853.51	142,556,500.46	128.04%	主要系本期销售收入营业利润增加所致
现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-824,757,101.86	721,376,532.73	-214.33%	主要系本期销售商品收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	40,842,051.54	-38,529,042.87	206.00%	主要系本年度新增合肥华兴空港投资有限公司投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	922,206,344.89	-106,087,995.30	969.28%	主要系本年度增发收取投资所收到的现金增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、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超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

1. 募集资金总体使用情况说明

报告期内，募集资金实际用于募投项目支出20,603.22万元；截至本报告期末，公司对募集资金项目累计投入20,603.22万元。截至2020年9月30日，运用闲置的募集资金购买理财产品（现金管理）本金余额为0万元，募集资金账户余额为 77,964.93万元。

1. 募集资金投资项目进展情况

单位：万元

承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 投资总额 (1)	本报告期投 入金额	截至期末累计 投入金额 (2)	截至期末投资进度 (3) = (2) / (1)
立恒工业广场 (D区)	否	12,000	6,611.88	6,611.88	55.10%
创智天地标准化厂房项目 三期	否	30,000	0	0	0.00%
合肥智慧产业园B区项目	否	36,000	161.19	161.19	0.45%
环巢湖科技创新走廊—长 临河科创小镇 (启动区)	否	22,000	13,830.15	13,830.15	62.86%
合计	-	100,000	20,603.22	20,603.22	-

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。