

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2019089

合肥城建发展股份有限公司 2019 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） | 15,569,090,234.59 | 12,813,386,229.75 | 21.51% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,921,748,538.55 | 1,862,713,768.01 | 3.17% | |
| | 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） | 66,629,982.70 | -81.67% | 980,263,249.10 | -34.96% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -19,562,098.81 | -256.10% | 91,044,770.54 | -49.26% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -19,642,616.28 | -260.92% | 91,800,814.51 | -48.75% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | | | 223,726,251.29 | -66.36% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0382 | -255.92% | 0.1778 | -49.26% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0382 | -255.92% | 0.1778 | -49.26% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.01% | -1.68% | 4.81% | -5.08% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|-----------------------------------------------|---------------|----|
| 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） | 100,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,006,803.77 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 5,029.54 | |
| 减：所得税影响额 | -225,443.56 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 79,713.30 | |
| 合计 | -756,043.97 | -- |

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数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 38,524 | 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 | 57.90% | 296,557,056 | | | |
| 合肥城改投资建设集团有限公司 | 国有法人 | 0.59% | 3,015,200 | | | |
| 杨全玉 | 境内自然人 | 0.29% | 1,500,000 | | | |
| 任秋平 | 境内自然人 | 0.22% | 1,107,200 | | | |
| 陈丽珺 | 境内自然人 | 0.20% | 1,040,694 | | | |
| 陈兰娣 | 境内自然人 | 0.19% | 994,400 | | | |
| 上海狄普投资管理合伙企业（有限合伙）—利斌价值成长 1 号 | 其他 | 0.18% | 929,121 | | | |
| 李勇伟 | 境内自然人 | 0.16% | 829,700 | | | |
| 陈咏梅 | 境内自然人 | 0.13% | 682,560 | | | |
| 王晓毅 | 境内自然人 | 0.13% | 669,920 | 502,440 | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 杨全玉 | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 | | | |
| 任秋平 | 1,107,200 | 人民币普通股 | 1,107,200 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 陈丽珺 | 1,040,694 | 人民币普通股 | 1,040,694 |
| 陈兰娣 | 994,400 | 人民币普通股 | 994,400 |
| 上海狄普投资管理合伙企业（有限合伙）—利斌价值成长 1 号 | 929,121 | 人民币普通股 | 929,121 |
| 李勇伟 | 829,700 | 人民币普通股 | 829,700 |
| 陈咏梅 | 682,560 | 人民币普通股 | 682,560 |
| 章岚 | 652,800 | 人民币普通股 | 652,800 |
| 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） | 股东陈丽珺通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,040,694 股，实际合计持有 1,040,694 股；股东陈咏梅通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 682,560 股，实际合计持有 682,560 股；股东任秋平通过普通证券账户持有 607,200 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 500,000 股，实际合计持有 1,107,200 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 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 变动比例 | 变动原因 |
|---------------|------------------|-------------------|----------|----------------------------------|
| 预付款项 | 1,753,731,330.66 | - | | 主要系本期支付包河地块土地款所致； |
| 其他应收款 | 112,535,732.15 | 178,783,961.35 | -37.05% | 主要系本期兴泰担保公司退回公积金贷款保证金所致； |
| 其他流动资产 | 683,363,476.92 | 426,917,156.79 | 60.07% | 主要系本期预交税款所致； |
| 长期股权投资 | 112,700,000.00 | - | | 主要系本期向庐江和禄房地产开发有限公司增资取得其49%股权所致； |
| 递延所得税资产 | 67,859,738.78 | 44,833,822.60 | 51.36% | 主要系本期可抵扣亏损计提递延所得税资产所致； |
| 预收款项 | 9,221,174,744.67 | 6,741,656,130.34 | 36.78% | 主要系本期预收房款所致； |
| 其他应付款 | 817,521,248.03 | 397,026,259.40 | 105.91% | 主要系本期向兴泰集团借款所致； |
| 一年内到期的非流动负债 | 655,200,000.00 | 1,213,400,000.00 | -46.00% | 主要系本期偿还银行借款所致； |
| 长期借款 | 1,269,000,000.00 | 939,000,000.00 | 35.14% | 主要系本期新增银行借款所致； |
| 股本 | 512,160,000.00 | 320,100,000.00 | 60.00% | 主要系本期送股及资本公积转增股本所致； |
| 资本公积 | 97,935,680.72 | 193,965,680.72 | -49.51% | 主要系本期资本公积转增股本所致； |
| 少数股东权益 | 218,583,212.13 | 134,134,010.91 | 62.96% | 主要系本期控股子公司东庐置业实现较大净利润所致； |
| 利润表项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 980,263,249.10 | 1,507,196,648.37 | -34.96% | 主要系本期交付面积较上年同期减少所致； |
| 营业成本 | 437,262,627.58 | 907,261,687.85 | -51.80% | 主要系本期交付面积较上年同期减少所致； |
| 财务费用 | 70,946,446.07 | 138,996,465.05 | -48.96% | 主要系本期银行贷款较上年同期减少所致； |
| 现金流量表项目 | 2019年1-9月 | 2018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 | 223,726,251.29 | 665,151,949.31 | -66.36% | 主要系本期支付包河地块土地款所致； |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,236,985.89 | 11,778,367.14 | -942.54% | 主要系本期向庐江和禄房地产开发有限公司增资取得其49%股权所致； |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,532,745.24 | -1,077,899,917.27 | 101.07% | 主要系上期偿还银行及兴泰集团借款所致； |
| 现金及现金等价物净增加额 | 136,022,010.64 | -400,969,600.82 | 133.92% | 主要系上期偿还银行及兴泰集团借款所致； |

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

公司于2019年3月11日停牌，筹划发行股份购买合肥工投工业科技发展有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易事项。本次重大资产重组事项于2019年9月24日获中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2019年第42次并购重组委工作会议审核通过，目前

等待中国证监会下发正式批文。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 《关于收到深交所重组问询函的公告》 | 2019 年 07 月 10 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 《关于对深圳证券交易所<关于对合肥城建发展股份有限公司的重组问询函>的回复公告》 | 2019 年 07 月 16 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 《关于公司重大资产重组获得安徽省国资委批复的公告》 | 2019 年 07 月 16 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 《关于收到<中国证监会行政许可申请受理单>的公告》 | 2019 年 07 月 26 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》 | 2019 年 08 月 13 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）修订说明的公告》 | 2019 年 09 月 11 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》 | 2019 年 09 月 11 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 《关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的提示公告》 | 2019 年 09 月 18 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会工作会议安排的公告》 | 2019 年 09 月 19 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股票停牌的公告》 | 2019 年 09 月 24 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》 | 2019 年 09 月 25 日 | http://www.cninfo.com.cn |

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

五、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。

六、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。

七、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、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。