

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2021039

合肥城建发展股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,237,877,692.70	1,476,021,352.75	119.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	375,267,106.26	256,913,534.74	46.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	375,000,661.58	261,031,863.00	43.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,746,269,299.48	-832,779,061.95	
基本每股收益（元/股）	0.4672	0.3711	25.90%
稀释每股收益（元/股）	0.4672	0.3711	25.90%
加权平均净资产收益率	6.76%	7.00%	-0.24%
	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）	18,824,325,300.04	18,661,302,716.97	0.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,740,499,480.97	5,365,232,374.71	6.99%

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）	-25,822.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	266,067.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	177,885.62	
减：所得税影响额	104,532.53	
少数股东权益影响额（税后）	47,152.91	
合计	266,444.68	--

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、普通股股东总数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	49,885	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	1.50%	12,046,947	0		
何海潮	境内自然人	1.22%	9,809,530	0		
任秋平	境内自然人	0.64%	5,149,600	0		
中国邮政储蓄银行股份有限公司—嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.55%	4,439,511	0		
青岛以太投资管理有限公司—以太投资价值 1 号私募基金	其他	0.41%	3,279,633	0		
合肥城改投资建设集团有限公司	国有法人	0.38%	3,015,200	0		
四川万丰商贸大厦管理中心	境内非国有法人	0.37%	3,000,000	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	0.37%	2,940,205	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
中国国际金融股份有限公司	12,046,947	人民币普通股	12,046,947
何海潮	9,809,530	人民币普通股	9,809,530
任秋平	5,149,600	人民币普通股	5,149,600
中国邮政储蓄银行股份有限公司—嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金	4,439,511	人民币普通股	4,439,511
青岛以太投资管理有限公司—以太投资价值 1 号私募基金	3,279,633	人民币普通股	3,279,633
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
四川万丰商贸大厦管理中心	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
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	2,940,205	人民币普通股	2,940,205
向克坚	2,860,000	人民币普通股	2,860,000
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 3,000,000 股，实际合计持有 3,000,000 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	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例	变动说明
预付款项	211,220,928.36	2,590,417.93	8053.93%	主要系支付土地款所致
长期应收款	16,592,451.26	10,813,551.26	53.44%	主要系销售厂房增加所致
在建工程	295,000.00	144,000.00	104.86%	主要系支付的装修款增加所致
预收款项	18,858,396.34	13,740,664.07	37.25%	主要系预收工业厂房租金增加所致
长期借款	1,593,212,105.60	857,819,603.30	85.73%	主要系新增长期借款所致
递延所得税负债	18,587,816.03	35,896,813.00	-48.22%	主要系合同取得成本减少所致
利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	变动说明
营业收入	3,237,877,692.70	1,476,021,352.75	119.37%	主要系项目交付增加所致
营业成本	2,191,207,133.24	712,061,061.22	207.73%	主要系项目交付增加所致
税金及附加	276,340,174.27	156,496,645.80	76.58%	主要系计提土地增值税增加所致
销售费用	146,278,214.07	15,897,759.84	820.12%	主要系销售佣金增加所致
其他收益	285,082.72	61,035.61	367.08%	主要系收到增值税减免增加所致
现金流量表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	1,746,269,299.48	-832,779,061.95	309.69%	主要系销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	7,398,209.69	-193,257,502.35	103.83%	主要系对外投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	384,207,069.39	172,503,005.88	122.72%	主要系本期融资款增加所致

二、重要事项进展情况及其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

经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥城建发展股份有限公司向合肥市工业投资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2141号）核准，公司于2020年7月15日向16名特定投资者以非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）110,987,791万股，每股面值为人民币1元，每股发行价为9.01元，应募集资金总额为人民币999,999,996.91元，根据有关规定扣除发行费用15,000,000.00元后，实际募集资金金额为人民币984,999,996.91元。该募集资金已于2020年7月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0136号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2021年3月31日，公司对募集资金项目累计投入31,698.75万元：（1）公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目20,567.22万元；（2）2021年第一季度使用募集资金1,539.39万元。

累计利息收入为830.71万元，累计利息收入投入募集资金项目为0万元，累计手续费为23.9元。

截至2021年3月31日，募集资金余额为人民币67,631.95万元。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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

业绩预告情况:同向上升

业绩预告填写数据类型: 区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期		增减变动			
归属于上市公司股东的净利润（万元）	42,885	--	57,180	29,235.16	增长	46.69%	--	95.59%
基本每股收益（元/股）	0.5339	--	0.7118	0.4223	增长	26.43%	--	68.55%
业绩预告的说明	主要系报告期项目交付增加所致。							

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。