

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2016043

合肥城建发展股份有限公司 2016 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 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	8,431,431,896.09	6,697,361,942.61	25.89%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,600,279,964.26	1,549,709,900.00	3.26%	
	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）	484,152,162.57	8.12%	1,648,060,612.27	135.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,528,678.17	-135.96%	66,575,064.26	820.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,403,284.96	-144.79%	61,130,925.64	758.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-472,008,623.52	-395.89%
基本每股收益（元/股）	-0.0110	-135.83%	0.2080	819.72%
稀释每股收益（元/股）	-0.0110	-135.83%	0.2080	819.72%
加权平均净资产收益率	-0.22%	-0.90%	4.23%	4.86%

单位：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）	7,288,475.00	主要系子公司收到财政补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,501.36	
减：所得税影响额	1,821,493.41	
少数股东权益影响额（税后）	20,341.61	
合计	5,444,138.62	--

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		40,094		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%	185,348,160				
重庆国际信托股份有限公司—非凡结构化 3 号证券投资单一资金信托	其他	0.53%	1,700,700				
张令君	境内自然人	0.52%	1,651,510				
合肥城改投资建设集团有限公司	国有法人	0.34%	1,100,000				
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	0.30%	969,358				
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	其他	0.25%	800,000				
深圳睿涛资产管理有限公司—睿涛梁溪八号证券投资基金	其他	0.25%	800,000				
深圳睿涛资产管理有限公司—睿涛梁溪六号证券投资基金	其他	0.22%	700,000				
张美琴	境内自然人	0.20%	652,100				
中国人寿保险股份有限公司—万	其他	0.19%	600,000				

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	185,348,160	人民币普通股		
重庆国际信托股份有限公司－非凡结构化 3 号证券投资单一资金信托	1,700,700	人民币普通股		
张令君	1,651,510	人民币普通股		
合肥城改投资建设集团有限公司	1,100,000	人民币普通股		
上海狄普投资管理合伙企业（有限合伙）－利斌价值成长 1 号	969,358	人民币普通股		
深圳睿涛资产管理有限公司－睿涛梁溪八号证券投资基金	800,000	人民币普通股		
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	800,000	人民币普通股		
深圳睿涛资产管理有限公司－睿涛梁溪六号证券投资基金	700,000	人民币普通股		
张美琴	652,100	人民币普通股		
中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安	600,000	人民币普通股		
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东张令君通过普通证券账户持有 30,000 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 1,621,510 股，实际合计持有 1,651,510 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、报告期主要会计报表项目、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	2016年9月30日	2015年12月31日	增减(±%)	变动原因
预付款项	2,390,601,868.67	23,744,783.15	9967.90%	主要系预付肥西[2016]6号地块和瑶海区 E1606 号地块土地款所致
其他应收款	12,177,655.34	35,837,291.71	-66.02%	主要系本年收到退回的项目开工保证金款所致
短期借款	150,000,000.00		100.00%	主要系本年新增一年内到期的短期借款所致
预收款项	3,554,145,401.17	2,208,310,948.16	60.94%	主要系本年琥珀庄园、琥珀名郡项目销售回笼资金增加所致
应交税费	-138,102,892.92	7,041,811.35	-2061.18%	主要系本年支付企业所得税、增值税、营业税、土地增值税所致
应付利息	4,083,921.74	2,674,361.04	52.71%	主要系本年银行借款增加所致
一年内到期的非流动负债	383,500,000.00	126,000,000.00	204.37%	主要系一年内到期的银行借款增加所致
利润表项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减(±%)	变动原因
营业收入	1,648,060,612.27	700,386,240.38	135.31%	主要系本年琥珀五环城和雅阁、蚌埠琥珀新天地和苑项目销售兑现面积较上年同期增加所致
营业成本	1,343,911,840.95	506,527,173.05	165.32%	主要系本年琥珀五环城和雅阁、蚌埠琥珀新天地和苑项目销售兑现面积较上年同期增加所致
营业税金及附加	105,921,418.23	69,972,441.02	51.38%	主要系本年琥珀五环城和雅阁、蚌埠琥珀新天地和苑项目销售兑现面积较上年同期增加所致
销售费用	45,127,815.94	29,992,406.72	50.46%	主要系在售和拟售项目的广告宣传等费用增加所致
财务费用	26,955,237.90	69,506,221.72	-61.22%	主要系非项目借款形成的利息费用较上年同期减少所致
资产减值损失	-1,366,721.86	-7,907,924.46	82.72%	主要系本期收回保证金较上年同期有所减少,对应的坏帐准备转回金额减少所致
营业利润	82,187,612.94	-9,520,526.03	963.27%	主要系本年琥珀五环城和雅阁、蚌埠琥珀新天地和苑项目销售兑现面积较上年同期增加所致
营业外收入	7,411,989.93	161,347.17	4493.81%	主要系本年子公司收到的财政补助所致
所得税费用	28,094,146.15	2,981,024.88	842.43%	主要系营业利润增加,相应计提的所得税费用增加所致
现金流量表项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减(±%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-472,008,623.52	-95,184,609.34	-395.89%	主要系预付肥西[2016]6号地块和瑶海区 E1606 号地块土地款所致
投资活动产生的现金流量净额	4,997,459.25	30,878,502.74	-83.82%	主要系上年同期收购三亚丰乐公司,合并报表所致
筹资活动产生的现金流量净额	531,005,317.12	315,544,775.99	68.28%	主要系本年新增银行借款所致
现金及现金等价物净增加额	63,994,152.85	251,238,669.39	-74.53%	主要系预付肥西[2016]6号地块和瑶海区 E1606 号地块土地款所致

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

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	合肥兴泰金融控股（集团）有限公司		国有股份无偿划转的合肥城建股份，自本次划转完成股权登记之日起十二个月内不向兴泰控股控制的其他企业之外的主体转让。	2016年03月18日	12个月	正在履行
	合肥兴泰金融控股（集团）有限公司		避免同业竞争。	2016年03月18日	长期有效	正在履行
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	20.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,322	至	10,982
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,151.96		
业绩变动的原因说明	2016 年度公司可结算项目的数量与结构有一定的变化，结算收入及利润较上年同期有所波动。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

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。