

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2012017

合肥城建发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	3,488,528,057.63	3,406,586,337.27	2.41%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,100,595,937.22	1,085,358,084.06	1.40%
总股本（股）	320,100,000.00	320,100,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.44	3.39	1.47%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	155,457,242.00	212,363,896.60	-26.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,237,853.16	31,242,547.83	-51.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-112,971,966.72	56,185,718.03	-301.07%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.35	0.18	-294.44%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.10	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.10	-50.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.39%	3.21%	-1.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.40%	3.21%	-1.81%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-106,232.66	
少数股东权益影响额	49,852.67	
合计	-56,379.99	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	30,401	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
合肥市国有资产控股有限公司	185,316,118	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户	7,283,882	人民币普通股
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金	1,999,928	人民币普通股
李强	1,764,068	人民币普通股
合肥城改投资建设集团有限公司	1,440,000	人民币普通股
罗柳江	1,009,129	人民币普通股
中国银行－华安行业轮动股票型证券投资基金	900,000	人民币普通股
深圳市德强贸易发展有限公司	845,500	人民币普通股
合肥天润创业投资有限公司	840,000	人民币普通股
叶剑明	642,838	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、长期股权投资报告期末较期初增长 40%，主要系增资合肥市国正小额贷款有限公司 800 万元所致。
- 2、其他应付款报告期末较期初增长 56.71%，主要系代扣未付的材料款和代收的代证费增加所致。
- 3、财务费用报告期内较上年同期增长 41.79%，主要系银行借款增加导致相应利息增加所致。
- 4、营业外支出报告期内较上年同期增加 121.32%，主要系支付违约金所致。
- 5、销售商品、提供劳务收到的现金报告期内较上年同期下降 39.50%，主要系销售回款下降所致。
- 6、支付其他与经营活动有关的现金报告期内较上年同期下降 56.8%，主要系销售费用和管理费用下降所致。
- 7、投资支付的现金报告期内增加 800 万元，主要系增资合肥市国正小额贷款有限公司所致。
- 8、取得借款收到的现金和偿还债务支付的现金报告期内较上年同期分别增长 385.54%和 200%，系新增短期借款及到期还款续借所致。
- 9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金报告期内较上年同期增长 35.78%，主要系银行借款增加导致相应利息增加所致。
- 10、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期下降 37.79%，主要系支付手续费所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	合肥市国有资产控股有限公司	自合肥城建股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的合肥城建股份,也不由合肥城建收购该部分股份。	严格执行。
其他承诺（含追加承诺）	合肥市国有资产控股有限公司	避免同业竞争。	继续履行。

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	20.00%	~~	50.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	69,831,115.80		
业绩变动的原因说明	与上年同期相比，本期竣工交付和结转收入的面积有一定幅度减少、项目毛利率有所下降。			

3.5 其他需说明的重大事项**3.5.1 证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用