

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要性提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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

报告期金额

本报告期同比上年同期增减

年初至报告期末累计金额

年初至报告期末累计同比增减

1,676,730,022.09 -56.09% 6,264,519,096.60 1700%

归属于上市公司股东的净利润 -61,313,626.02 -310.62% -39,254,118.34 -1345.6%

扣除非经常性损益后的净利润 -68,042,309.02 -310.72% -41,779,908.01 -1785.04%

经营活动产生的现金流量净额 - - -3,266,403,280.07 -646.32%

基本每股收益(元/股) -0.0098 -100.00% -0.0098 -144.00%

稀释每股收益(元/股) -0.0098 -100.00% -0.0098 -144.00%

加权平均净资产收益率 -1.06% -1.06% -0.11% -1.04%

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元

报告期金额 1,201,709,203 11,370,630.62

年初至报告期末累计金额 11,368,116.76

年初至报告期末累计同比增减 -1.06% -0.01%

归属于上市公司股东的净利润 6,426,364,839.44 6,406,109,727.70

扣除非经常性损益后的净利润 6,426,364,839.44 6,406,109,727.70

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

报告期金额

年初至报告期末金额

说明

非经常性损益项目和金额

11,344.00 -17,514.00

计入当期损益的政府补助(与正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量享受的政府补助除外) 10,209,372.07 15,262,832.07

计入当期损益的对非金融企业收取的款项 7,321,000.00 21,399,166.00

计入当期损益的因被处臵的或出售的资产而产生的损失 1,000.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,424,434.11 8,387,066.00

所得税影响额 2,019,709.20 11,370,630.62

交易性金融资产公允价值变动损益(含利息收入) 3,636,300.00 3,220,395.41

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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》中列举的非常规损益项目界定为经常性损益的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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》中列举的非常规损益项目界定为经常性损益的情况。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降144.56%,主要系本期交付项目毛利率下降及财务费用增加所致;经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 546.32%,主要系支付的土地款、工程款增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 48,322

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有) 0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件股份数量 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% 296,567,066 0 不适用 0

合肥市工业投资控股有限公司 国有法人 22.43% 180,144,103 0 不适用 0

香港中央结算有限公司(境外法人) 0.60% 5,641,450 0 不适用 0

中国工商银行股份有限公司-证金会指定期权开放型指数证券投资资金 0.63% 5,082,480 0 不适用 0

任秋平 境内自然人 0.50% 4,043,500 0 不适用 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 不适用 0

王艳红 境内自然人 0.27% 2,157,520 0 不适用 0

财通基金-姜勇-财通基金玉泉8号单一资产管理计划 0.20% 1,592,869 0 不适用 0

时建辉 境内自然人 0.20% 1,569,100 0 不适用 0

金鑫 境内自然人 0.18% 1,450,800 0 不适用 0

前十名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份,高管锁股股份)

股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量

合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 296,557,056 人民币普通股 5,082,480

合肥市工业投资控股有限公司 180,144,103 人民币普通股 5,541,450

香港中央结算有限公司 5,082,480 人民币普通股 5,082,480

中国工商银行股份有限公司-证金会指定期权开放型指数证券投资资金 5,082,480 人民币普通股 5,082,480

任秋平 4,043,500 人民币普通股 4,043,500

合肥城改投资建设集团有限公司 3,015,200 人民币普通股 2,157,520

财通基金-姜勇-财通基金玉泉8号单一资产管理计划 1,592,869 人民币普通股 1,592,869

时建辉 1,569,100 人民币普通股 1,569,100

金鑫 1,450,800 人民币普通股 1,450,800

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,也不存在于《上市公司股东特别变动信息披露管理办法》中规定的“一致行动人”;未知其股数之间是否属于《上市公司股东特别变动信息披露管理办法》中规定的“一致行动人”,未知其股数之间是否属于《上市公司股东特别变动信息披露管理办法》中规定的“一致行动人”。

前10名股东参与融资融券业务情况(如有)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

其他重要事项

□适用 √不适用

第四季度财务报表

(一) 财务报表

1. 合并资产负债表

编制单位:合肥城建发展股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目 期末余额

期初余额

流动资产:

货币资金 3,786,789,799.45 5,364,941,749.15

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

衍生金融资产

应收票据 7,989,908.22 4,398,228.04

应收账款 511,483,119.98 339,025,843.34

应收款项融资

预付款项 121,670,314.98 1,642,296,835.28

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 2,648,091,165.53 2,855,116,162.49

其中:应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 23,949,167,543.90 22,892,791,011.44

其中:数据资源

合同资产 29,904,896.60 31,221,463.26

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,871,641,641.71 1,801,873,052.03

流动资产合计 32,925,818,390.73 34,931,664,345.03

非流动资产:

发放贷款和垫款

债权投资

其他债权投资

长期应收款 93,697,999.73 99,762,639.70

长期股权投资 566,660,367.50 608,471,924.66

其他权益工具投资

其他非流动金融资产 324,399,988.42 290,399,988.42

投资性房地产 2,497,989,093.34 2,474,230,028.22

固定资产 143,489,896.00 146,901,372.01

在建工程 106,100.00

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元

报告期金额 3,220,395,555.56

年初至报告期末金额 3,220,395,555.56

年初至报告期末现金流量表

报告期金额 36,756,119,053.32

年初至报告期末金额 36,756,119,053.32

年初至报告期末现金流量表

报告期金额 32,220,395,555.56

年初至报告期末金额 32,220,395,555.56

年初至报告期末现金流量表

报告期金额 3,220,395,555.56

年初至报告期末金额 3,220,395,555.56

年初至报告期末现金流量表

报告期金额 3,220,395,555.56

年初至报告期末金额 3,220,395,555.56

年初至报告期末现金流量表

报告期金额 3,220