

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。

重要内容提示:

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.第三季度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

证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2025087

合肥城建发展股份有限公司

【2025】第三季度报告

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,512,306.52	11,015,443.48
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	127,426.69	127,426.69
长期待摊费用	8,382,982.76	12,016,342.00
递延所得税资产	185,040,723.09	150,872,368.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,830,300,692.06	3,793,903,694.02
资产总计	36,766,119,063.32	38,725,647,969.06
流动负债:		
短期借款	732,036,565.66	1,382,762,320.79
向中央银行借款		
应付票据		
应付账款	2,374,465,444.81	2,442,106,773.96
预收款项	26,665,830.36	24,920,356.67
合同负债	8,629,180,832.43	12,194,040,250.77
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,090,804.10	52,056,808.96
应交税费	159,710,234.46	224,564,006.18
其他应付款	2,842,156,005.46	2,671,142,283.38
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,465,682,430.51	1,569,771,128.01
其他流动负债	758,019,642.03	1,093,287,377.11
流动负债合计	16,900,006,779.72	21,644,660,346.73
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	8,658,097,009.99	6,596,196,686.09
应付债券	1,159,556,413.31	700,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	702,513.47	702,513.47
递延收益	27,563,614.33	27,822,642.07
递延所得税负债	1,593,891.26	1,308,469.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,847,513,532.36	7,328,030,300.63
负债合计	26,747,520,312.08	28,972,690,647.36
所有者权益:		
股本	803,291,894.00	803,291,894.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,752,491,531.00	1,752,491,531.00
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	534,111,179.56	534,111,179.56
一般风险准备		
未分配利润	3,296,960,014.89	3,338,214,133.23
归属于母公司所有者权益合计	6,428,854,619.44	6,468,106,737.76
少数股东权益	3,579,744,121.80	3,284,778,583.91
所有者权益合计	10,008,598,741.24	9,752,887,321.69
负债和所有者权益总计	36,766,119,063.32	38,725,647,969.06

项目	本报告期末	年初至本报告期末	期初
流动资产	1,679,798,322.07	-169.08	8,396,473,969.69
非流动资产	43,212,328.02	-189.02	-39,264,118.34
总资产	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69
流动负债	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69
非流动负债	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69
总负债	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69
所有者权益	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69
净资产	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69

项目	本报告期末	年初至本报告期末	期初
流动资产	1,679,798,322.07	-169.08	8,396,473,969.69
非流动资产	43,212,328.02	-189.02	-39,264,118.34
总资产	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69
流动负债	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69
非流动负债	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69
总负债	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69
所有者权益	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69
净资产	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69

项目	本报告期末	年初至本报告期末	期初
流动资产	1,679,798,322.07	-169.08	8,396,473,969.69
非流动资产	43,212,328.02	-189.02	-39,264,118.34
总资产	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69
流动负债	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69
非流动负债	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69
总负债	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69
所有者权益	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69
净资产	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69

项目	本报告期末	年初至本报告期末	期初
流动资产	1,679,798,322.07	-169.08	8,396,473,969.69
非流动资产	43,212,328.02	-189.02	-39,264,118.34
总资产	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69
流动负债	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69
非流动负债	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69
总负债	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69
所有者权益	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69
净资产	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69

项目	本报告期末	年初至本报告期末	期初
流动资产	1,679,798,322.07	-169.08	8,396,473,969.69
非流动资产	43,212,328.02	-189.02	-39,264,118.34
总资产	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69
流动负债	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69
非流动负债	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69
总负债	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69
所有者权益	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69
净资产	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69

项目	本报告期末	年初至本报告期末	期初
流动资产	1,679,798,322.07	-169.08	8,396,473,969.69
非流动资产	43,212,328.02	-189.02	-39,264,118.34
总资产	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69
流动负债	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69
非流动负债	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69
总负债	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69
所有者权益	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69
净资产	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69

项目	本报告期末	年初至本报告期末	期初
流动资产	1,679,798,322.07	-169.08	8,396,473,969.69
非流动资产	43,212,328.02	-189.02	-39,264,118.34
总资产	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69
流动负债	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69
非流动负债	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69
总负债	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69
所有者权益	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69
净资产	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69

项目	本报告期末	年初至本报告期末	期初
流动资产	1,679,798,322.07	-169.08	8,396,473,969.69
非流动资产	43,212,328.02	-189.02	-39,264,118.34
总资产	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69
流动负债	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69
非流动负债	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69
总负债	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69
所有者权益	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69
净资产	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69

项目	本报告期末	年初至本报告期末	期初
流动资产	1,679,798,322.07	-169.08	8,396,473,969.69
非流动资产	43,212,328.02	-189.02	-39,264,118.34
总资产	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69
流动负债	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69
非流动负债	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69
总负债	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69
所有者权益	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69
净资产	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69

项目	本报告期末	年初至本报告期末	期初
流动资产	1,679,798,322.07	-169.08	8,396,473,969.69
非流动资产	43,212,328.02	-189.02	-39,264,118.34
总资产	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69
流动负债	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69
非流动负债	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69
总负债	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69
所有者权益	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69
净资产	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69

项目	本报告期末	年初至本报告期末	期初
流动资产	1,679,798,322.07	-169.08	8,396,473,969.69
非流动资产	43,212,328.02	-189.02	-39,264,118.34
总资产	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69
流动负债	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69
非流动负债	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69
总负债	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69
所有者权益	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69
净资产	1,679,798,322.07	-189.02	8,396,473,969.69

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,959,454,896.26	4,444,829,514.30
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收到利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	82,232,294.55	25,048,633.55
收到其他与经营活动有关的现金	280,157,247.83	1,690,511,899.76
经营活动现金流入小计	3,321,844,438.64	6,160,390,047.61
购买商品、接受劳务支付的现金	5,578,518,363.30	4,773,151,352.01
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	169,489,689.03	150,931,800.77
支付的各项税费	599,299,125.15	445,768,471.10
支付其他与经营活动有关的现金	331,140,562.03	1,309,880,288.09
经营活动现金流出小计	6,678,447,729.51	6,679,731,891.97
经营活动产生的现金流量净额	-3,356,603,290.87	-519,341,844.36
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	357,250,000.00
取得投资收益收到的现金	4,944,382.47	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,177.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	435,994,190.91	28,551,131.77
投资活动现金流入小计	441,942,750.38	385,801,131.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,249,526.93	3,010,733.61
投资支付的现金	35,000,000.00	265,385,116.06
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	321,406,975.69	49,064.21
投资活动现金流出小计	360,656,502.62	288,444,913.88
投资活动产生的现金流量净额	81,286,247.76	117,356,217.89
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	181,757,143.00	44,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	181,757,143.00	44,000,000.00
取得借款收到的现金	6,489,045,851.78	3,257,971,619.93
收到其他与筹资活动有关的现金	2,902,739,757.61	183,433,393.99
筹资活动现金流入小计	9,573,542,752.39	3,485,405,013.92
偿还债务支付的现金	4,737,101,507.93	1,936,522,191.71
未分配利润	330,435,512.96	411,362,215.24
归属于母公司所有者权益合计	6,428,854,619.44	6,468,106,737.76
少数股东权益	3,579,744,121.80	3,284,778,583.91
所有者权益合计	10,008,598,741.24	9,752,887,321.69
负债和所有者权益总计	36,766,119,063.32	38,725,647,969.06

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	82,232,294.55	25,048,633.55
收到其他与经营活动有关的现金	280,157,247.83	1,690,511,899.76
经营活动现金流入小计	3,321,844,438.64	6,160,390,047.61
购买商品、接受劳务支付的现金	5,578,518,363.30	4,773,151,352.01
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现		