证券代码:001296　证券简称:长江材料　公告编号:2022-032

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 2022年第一季度报告

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.第一季度报告是否经过审计

□ 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	217,332,013.23	195,654,771.71	11.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,331,798.38	15,096,121.02	-5.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,733,286.88	12,979,191.02	-17.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-11,463,366.30	18,785,528.80	-161.02%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.24	-29.17%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.24	-29.17%
加权平均净资产收益率	0.93%	1.53%	-0.60%
	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)	1,809,367,032.68	1,823,634,317.22	-0.78%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,544,987,347.40	1,530,693,480.68	0.93%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	68,744.05	
计入当期损益的政府补助(与公司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持续享受的政府补助除外)	3,790,229.60	主要是公司上市、区财政一次性扶持资金等政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	211,705.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	75,503.65	退伍军人减免税金及代扣代缴个人所得税手续费
减:所得税影响额	547,534.04	
少数股东权益影响额(税后)	137.17	
合计	3,598,511.50	--

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

收到代扣代缴个人所得税手续费39,503.65元,企业吸纳退伍军人减免税金36,000.00元。

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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
福利企业增值税退税收入	921,840.00	子公司十堰长江是福利企业,收到按核定退税限额即征即退的增值税

(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

单位:元

资产负债表项目	期末数	期初数	增、减(-)%	增减原因
应收款项融资	63,038,431.16	95,020,523.68	-33.66	主要系本期收到的银行承兑汇票减少
在建工程	52,050,794.73	30,154,756.56	72.61	主要系房屋、附属设施及设备等投资增加所致
使用权资产	26,871,508.65	15,454,688.04	73.87	主要系增加新厂房租赁所致
应付票据	7,300,000.00	19,378,022.08	-62.33	主要系公司开具未到期的银行承兑票据减少所致
合同负债	2,667,031.70	1,829,834.61	45.75	主要系报告期期末预收款项增加所致
其他应付款	5,068,568.59	19,629,866.36	-74.18	主要系报告期支付上市发行费用、余额减少
其他流动负债	346,714.12	237,878.49	45.75	主要系预收货款销项税额增加所致
租赁负债	24,060,562.99	12,197,973.34	97.25	主要系增加厂房租赁所致
专项储备	35,030.00	72,961.66	-51.99	主要系本期使用专项储备所致
利润表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增、减(-)%	增减原因
研发费用	3,796,911.90	2,901,662.47	30.85	主要系研发费用增加所致
财务费用	-83,767.10	-16,919.07	-395.10	主要系银行存款利息收入增加所致
投资收益		56,227.40	-100.00	主要系上年同期结构性存款产生的收益,本期无结构性存款
其他收益	4,787,573.25	2,065,026.35	131.84	主要系报告期收到上市企业财政一次性扶持资金等
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,494,118.99	3,928,007.18	-138.04	主要系报告期计提应收款项坏账准备增加所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-13,076,536.41	100.00	主要系上年客户中石油、中石化价格降幅较大,存货可变现净值低于存货余额计提存货跌价准备
营业外收入	233,400.40	1,017,069.52	-77.05	主要系上年同期赔偿收入影响所致
营业外支出	21,694.99	46,183.42	-53.02	主要系上年同期捐赠影响所致
现金流量表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增、减(-)%	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	-11,463,366.30	18,785,528.80	-161.02	主要系本报告期现款收款(含票据托收)减少、支付增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-6,819,275.18	-15,558,862.30	56.17	主要系上年同期支付工程、设备款等较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	-14,715,067.02	-291,375.00	-4,950.22	主要系报告期支付上市中介费等所致

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	17,447	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
熊鹰	境内自然人	24.84%	20,416,448	20,416,448		
熊杰	境内自然人	20.41%	16,776,548	16,776,548		
熊帆	境内自然人	8.28%	6,805,482	6,805,482		
熊寅	境内自然人	6.80%	5,592,182	5,592,182		
苏州天瑶钟山创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.42%	3,630,620	3,630,620		
XIONG ZHUANG	境外自然人	4.11%	3,380,893	3,380,893		
苏州天枢钟山创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.36%	2,759,270	2,759,270		
裘军	境内自然人	0.27%	220,500	0		
曾拥军	境内自然人	0.27%	219,830	0		
舒惠宗	境内自然人	0.22%	178,627	178,627		

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
裘军	220,500	人民币普通股	220,500
曾拥军	219,830	人民币普通股	219,830
杜新明	178,000	人民币普通股	178,000
龚仕尧	160,000	人民币普通股	160,000
刘松	135,183	人民币普通股	135,183
陈海欧	110,300	人民币普通股	110,300
庄思明	104,549	人民币普通股	104,549
钱胜红	100,000	人民币普通股	100,000
王子怡	100,000	人民币普通股	100,000
黄佩仪	62,600	人民币普通股	62,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	熊鹰、熊杰为公司实际控制人;熊帆、熊寅为实际控制人的一致行动人;XIONG ZHUANG为实际控制人熊鹰、熊杰的兄弟;苏州天瑶钟山创业投资中心(有限合伙)和苏州天枢钟山创业投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人均为嘉兴富海投资管理有限公司。除此之外,公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动的情况。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东曾拥军通过投资者信用证券账户持有219,830股;股东杜新明通过投资者信用证券账户持有178,000股。		

(二)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

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	602,424,565.61	645,442,314.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	
衍生金融资产		
应收票据	25,030,955.74	21,910,180.67
应收账款	309,062,965.94	289,238,858.18
应收款项融资	63,038,431.16	95,020,523.68
预付款项	15,186,567.69	15,646,208.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,885,066.26	8,385,823.36
其中:应收利息		
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	191,623,159.62	176,253,874.46
合同资产	0.00	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	7,790,253.81	7,515,859.83
流动资产合计	1,222,041,965.83	1,259,413,642.90
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资		
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,860,733.56	23,993,927.74
固定资产	402,483,264.08	409,570,350.29
在建工程	52,050,794.73	30,154,756.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,871,508.65	15,454,688.04
无形资产	62,743,458.31	62,709,186.90
开发支出	0.00	
商誉	0.00	
长期待摊费用	583,749.82	637,575.82
递延所得税资产	12,823,337.09	13,909,781.62
其他非流动资产	5,908,220.61	7,790,407.35
非流动资产合计	587,325,066.85	564,220,674.32
资产总计	1,809,367,032.68	1,823,634,317.22
流动负债:		
短期借款	8,000,000.00	10,520,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	
衍生金融负债		
应付票据	7,300,000.00	19,378,022.08
应付账款	134,215,128.54	139,840,826.36
预收款项		
合同负债	2,667,031.70	1,829,834.61
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	7,613,178.52	10,638,742.04
应交税费	11,752,168.09	13,784,051.68
其他应付款	5,068,568.59	19,629,866.36
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	0.00	
一年内到期的非流动负债	6,502,261.02	7,267,569.71
其他流动负债	346,714.12	237,878.49
流动负债合计	183,465,050.58	223,126,791.33
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	16,250,000.00	16,500,000.00
应付债券	0.00	0.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	24,060,562.99	12,197,973.34
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,504,000.00	1,404,000.00
递延收益	29,632,801.23	30,256,694.93
递延所得税负债	5,075,550.62	5,129,068.41
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	76,522,914.84	65,487,736.68
负债合计	259,987,965.42	288,614,528.01
所有者权益:		
股本	82,199,410.00	82,199,410.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	587,211,952.48	587,211,952.48
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	35,030.00	72,961.66
盈余公积	32,563,512.88	32,563,512.88
一般风险准备		
未分配利润	842,977,442.04	828,645,643.66
归属于母公司所有者权益合计	1,544,987,347.40	1,530,693,480.68
少数股东权益	4,391,719.86	4,326,308.53
所有者权益合计	1,549,379,067.26	1,535,019,789.21
负债和所有者权益总计	1,809,367,032.68	1,823,634,317.22

法定代表人:熊鹰　主管会计工作负责人:熊杰　会计机构负责人:江世学

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	217,332,013.23	195,654,771.71
其中:营业收入	217,332,013.23	195,654,771.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	203,465,239.47	172,236,622.02
其中:营业成本	176,451,175.15	143,156,623.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,780,465.21	2,643,343.05
销售费用	4,376,436.78	5,671,109.85
管理费用	16,144,017.53	17,880,802.05
研发费用	3,796,911.90	2,901,662.47
财务费用	-83,767.10	-16,919.07
其中:利息费用	585,099.57	313,380.44
利息收入	781,828.34	452,857.73
加:其他收益	4,787,573.25	2,065,026.35
投资收益(损失以"-"号填列)		56,227.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,494,118.99	3,928,007.18
资产减值损失(损失以"-"号填列)	0.00	-13,076,536.41
资产处置收益(损失以"-"号填列)	68,744.05	22,190.48
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	17,228,972.07	16,413,064.69
加:营业外收入	233,400.40	1,017,069.52
减:营业外支出	21,694.99	46,183.42
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	17,440,677.48	17,383,950.79
减:所得税费用	3,043,467.77	2,458,689.26
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	14,397,209.71	14,925,261.53
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	14,397,209.71	14,925,261.53
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	14,331,798.38	15,096,121.02
2.少数股东损益	65,411.33	-170,859.49
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	14,397,209.71	14,925,261.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,331,798.38	15,096,121.02
归属于少数股东的综合收益总额	65,411.33	-170,859.49
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.17	0.24
(二)稀释每股收益	0.17	0.24

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:熊鹰　主管会计工作负责人:熊杰　会计机构负责人:江世学

3、合并现金流量表

单位:元

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	159,105,977.41	190,224,302.17
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		
收取利息、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	1,370,421.81	3,047,806.42
收到其他与经营活动有关的现金	19,756,982.96	7,136,090.16
经营活动现金流入小计	180,233,382.18	200,408,198.75
购买商品、接受劳务支付的现金	137,964,965.48	108,318,709.66
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	28,020,695.60	31,112,508.47
支付的各项税费	13,412,242.60	19,282,572.35
支付其他与经营活动有关的现金	12,298,844.80	22,908,879.47
经营活动现金流出小计	191,696,748.48	181,622,669.95
经营活动产生的现金流量净额	-11,463,366.30	18,785,528.80
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	56,227.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,450.16	42,586.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	90,450.16	98,814.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,909,725.34	15,657,676.62
投资支付的现金	0.00	0.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	6,909,725.34	15,657,676.62
投资活动产生的现金流量净额	-6,819,275.18	-15,558,862.30
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	540,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	540,000.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	540,000.00
偿还债务支付的现金	2,770,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	294,123.61	225,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	11,650,943.41	606,375.00
筹资活动现金流出小计	14,715,067.02	831,375.00
筹资活动产生的现金流量净额	-14,715,067.02	-291,375.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-40.18	-10,778.82
五、现金及现金等价物净增加额	-32,997,748.68	2,924,512.68
加:期初现金及现金等价物余额	611,751,669.74	99,569,969.97
六、期末现金及现金等价物余额	578,753,921.06	102,494,482.65

法定代表人:熊鹰　主管会计工作负责人:熊杰　会计机构负责人:江世学

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:001296　证券简称:长江材料　公告编号:2022-030

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次会议通知于2022年4月24日以邮件或书面方式向全体董事发出,会议于2022年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名(其中,独立董事李边卓先生以通讯方式出席会议)。会议由公司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年第一季度报告》(公告编号:2022-032)。

(二)审议通过《关于制定<内部控制制度>的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制制度》。

三、备查文件

第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

董事会

2022年4月28日

证券代码:001296　证券简称:长江材料　公告编号:2022-031

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第九次会议通知于2022年4月24日以邮件或书面方式向全体监事发出,会议于2022年4月27日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名。会议由监事会主席召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次监事会形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》

监事会认为:公司2022年第一季度报告的编制程序符合相关法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年第一季度报告》(公告编号:2022-032)。

(二)审议通过《关于制定<内部控制制度>的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制制度》。

三、备查文件

第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

监事会

2022年4月28日

证券代码:002208　证券简称:合肥城建　公告编号:2022042

合肥城建发展股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

2022年4月27日,合肥城建发展股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十七次会议,审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司(以下简称"工业科技")拟与合肥北城建设投资(集团)有限公司(以下简称"北城建投")共同投资设立合肥工投长丰科创投资发展有限公司(暂定名,以工商部门核准为准,以下简称"工投长丰")。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》的相关规定,本次交易不构成关联交易,且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。　二、合作方基本情况

名称:合肥北城建设投资(集团)有限公司

住所:安徽省合肥市长丰县双墩镇

注册资本:300,000万元人民币

实缴资本:203,385.83万元人民币

法定代表人:周庆旗

经营范围:城市基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理;从事授权范围内的国有资产经营管理和资本运作;实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和运营;参与土地的储备、整理和熟化;房地产开发以及动产、不动产经营租赁。(以上涉及前置审批的凭许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、投资标的基本情况及主要内容

(一)工投长丰基本情况

1、公司名称:合肥工投长丰科创投资发展有限公司

2、注册资本:20,000万元人民币

3、注册地点:安徽省合肥市

4、公司类型:有限责任公司

5、经营范围:科技工业园开发、建设、经营、管理、销售及租赁。

以上信息以工商登记管理部门核定为准。

(二)工投长丰出资及持股情况

单位:人民币万元

股东名称	出资金额	持股比例
合肥工投工业科技发展有限公司	12,000	60%
合肥北城建设投资(集团)有限公司	8,000	40%
合计	20,000	100%

(三)工投长丰治理结构

工投长丰按照《公司法》和现代企业制度要求制定公司章程,完善规章制度,建立规范的法人治理结构,设立董事会与监事会。董事会由5人组成,其中工业科技提名3名董事,北城建投提名1名董事,设职工董事1名。工投长丰法定代表人由董事长兼任;设监事1名,由北城建投提名。设总经理和财务负责人各1名,均由工业科技提名;设副总经理1名,由北城建投提名。

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

本次对外投资符合工业科技的战略发展规划,便于与项目所在地政府长期保持良好的互动关系,助推项目落地建设。同时,将进一步增强工业科技区域品牌效应,增进区域园区产业相互关联性和互补性。

2、本次对外投资可能产生的风险

本次对外投资设立工投长丰事项可能受宏观经济、行业周期、政策变化等多种因素影响,预期经营目标的达成、投资收益率存在不确定性。

3、本次对外投资对公司2022年度的生产经营无重大影响。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第二十四次会议决议;

2、公司第七届监事会第十七次会议决议;

3、北城建投营业执照。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码:002208　证券简称:合肥城建　公告编号:2022041

合肥城建发展股份有限公司 2022年第一季度报告

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.第一季度报告是否经过审计

□ 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	682,194,632.28	3,237,877,692.70	-78.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,567,669.15	375,267,106.26	-90.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,387,385.58	375,000,661.58	-90.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-172,237,385.57	1,746,269,299.48	-109.86%
基本每股收益(元/股)	0.0430	0.4672	-90.80%
稀释每股收益(元/股)	0.0430	0.4672	-90.80%
加权平均净资产收益率	0.56%	6.76%	-6.20%
	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)	23,425,804,924.64	22,557,331,291.60	3.85%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,194,283,171.73	6,159,715,502.58	0.56%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	289,918.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	78,202.17	
减:所得税影响额	60,094.53	
少数股东权益影响额(税后)	127,742.09	
合计	180,283.57	--

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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(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

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动幅度	变动原因
应收账款	222,117,300.03	52,544,359.45	322.72%	主要系报告期分期销售客户导致应收增加所致。
预付款项	21,689,056.37	1,659,441.87	1207.01%	主要系报告期预付园区水电费所致。
其他应收款	130,941,999.45	234,084,664.10	-44.06%	
长期应收款	12,236,831.94	17,609,223.01	-30.51%	主要系报告期收回工业地产项目分期应收款项所致。
在建工程	9,975,587.76	6,460,656.87	54.41%	主要系琥珀新天地部分资产进行装修支出所致。
无形资产	4,629,451.55	2,631,475.64	75.93%	主要系工业科技智慧园区管理平台软件项目支出所致。
短期借款	420,230,694.44	150,230,694.44	179.72%	主要系本年度新一年期金融机构银行贷款增加所致。
预收款项	16,272,220.04	12,451,205.33	30.69%	主要系厂房出租预收款增加所致。
其他应付款	1,871,549,607.46	3,430,987,739.26	-45.45%	主要系子公司股东借款转投资款所致。
一年内到期的非流动负债	542,884,464.92	780,285,401.14	-30.42%	主要系到期归还借款所致。
长期借款	2,726,739,683.44	1,833,926,932.62	48.68%	主要系报告期收到保险债权计划资金所致。
项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动幅度	变动原因
营业收入	682,194,632.28	3,237,877,692.70	-78.93%	主要系报告期较上年同期项目兑现面积减少所致。
营业成本	489,333,808.38	2,191,207,133.24	-77.67%	主要系报告期较上年同期项目兑现面积减少所致。
税金及附加	11,965,808.37	276,340,174.27	-95.67%	主要系报告期较上年同期项目兑现面积减少所致。
销售费用	26,111,315.34	146,278,214.07	-82.15%	主要系报告期较上年同期项目兑现面积减少所致。
其他收益	1,073,291.95	285,082.72	276.48%	主要系报告期取得自持租赁住房建设政府专项奖补资金所致。
营业利润	68,897,466.44	544,980,992.38	-87.36%	主要系报告期较上年同期项目兑现面积减少所致。
所得税费用	22,701,833.22	167,031,809.46	-86.41%	主要系报告期较上年同期项目兑现面积减少所致。
净利润	46,543,446.58	378,220,328.42	-87.69%	主要系报告期较上年同期项目兑现面积减少所致。

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	52,754	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、标记或冻结情况	
					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			
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		
何海潮	境内自然人	1.22%	9,809,530			
深圳市前海德毅资产管理有限公司-德毅冲浪四号私募证券投资基金	其他	0.96%	7,678,900			
任秋平	境外自然人	0.53%	4,277,540			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.42%	3,375,200			
杨钧	境内自然人	0.39%	3,100,200			
合肥城改投资建设集团有限公司	国有法人	0.38%	3,015,200			
中国工商银行股份有限公司-东方主题精选混合型证券投资基金	其他	0.34%	2,711,097			
财通基金-姜勇-财通基金玉泉892号单一资产管理计划	其他	0.21%	1,648,169			

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
何海潮	9,809,530	人民币普通股	9,809,530
深圳市前海德毅资产管理有限公司-德毅冲浪四号私募证券投资基金	7,678,900	人民币普通股	7,678,900
任秋平	4,277,540	人民币普通股	4,277,540
香港中央结算有限公司	3,375,200	人民币普通股	3,375,200
杨钧	3,100,200	人民币普通股	3,100,200
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
中国工商银行股份有限公司-东方主题精选混合型证券投资基金	2,711,097	人民币普通股	2,711,097
财通基金-姜勇-财通基金玉泉892号单一资产管理计划	1,648,169	人民币普通股	1,648,169
华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划	1,487,200	人民币普通股	1,487,200
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)	无。		

(二)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

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

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

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	4,025,713,285.53	3,570,700,345.47
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	15,551,992.18	14,595,431.97
应收账款	222,117,300.03	52,544,359.45
应收款项融资		
预付款项	21,689,056.37	1,659,441.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	130,941,999.45	234,084,664.10
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,561,306,877.86	16,233,733,996.06
合同资产	10,898,008.23	10,898,008.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	911,325,245.85	882,131,562.93
流动资产合计	21,899,543,765.50	21,000,347,810.08
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	12,236,831.94	17,609,223.01
长期股权投资	408,945,132.18	408,865,678.98
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	932,643,935.30	971,512,572.74
固定资产	114,208,991.74	107,659,723.54
在建工程	9,975,587.76	6,460,656.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,629,451.55	2,631,475.64
开发支出		
商誉	161,012.68	161,012.68
长期待摊费用	3,385,997.94	3,603,309.71
递延所得税资产	40,074,218.05	38,479,828.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,526,261,159.14	1,556,983,481.52
资产总计	23,425,804,924.64	22,557,331,291.60
流动负债:		
短期借款	420,230,694.44	150,230,694.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	872,903,179.42	1,034,319,779.44
预收款项	16,272,220.04	12,451,205.33
合同负债	6,274,685,067.09	5,658,541,603.15
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	26,010,414.63	30,789,838.53
应交税费	933,443,339.63	1,203,055,466.79
其他应付款	1,871,549,607.46	3,430,987,739.26
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	542,884,464.92	780,285,401.14
其他流动负债	527,108,554.53	503,314,385.11
流动负债合计	11,485,087,542.16	12,803,976,113.19
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,726,739,683.44	1,833,926,932.62
应付债券	809,010,000.00	702,205,833.33
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	852,885.19	852,885.19
递延收益	17,320,928.32	16,320,928.32
递延所得税负债	13,874,615.39	13,874,615.39
其他非流动负债	76,117,071.26	76,117,071.26
非流动负债合计	3,643,915,183.60	2,643,298,266.11
负债合计	15,129,002,725.76	15,447,274,379.30
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	1,792,491,531.00	1,792,491,531.00
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	431,372,216.40	431,372,216.40
一般风险准备		
未分配利润	3,167,127,530.33	3,132,559,861.18
归属于母公司所有者权益合计	6,194,283,171.73	6,159,715,502.58
少数股东权益	2,102,519,027.15	950,341,409.72
所有者权益合计	8,296,802,198.88	7,110,056,912.30
负债和所有者权益总计	23,425,804,924.64	22,557,331,291.60

法定代表人:王晓毅　主管会计工作负责人:徐鸿　会计机构负责人:徐鸿

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	682,194,632.28	3,237,877,692.70
其中:营业收入	682,194,632.28	3,237,877,692.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	615,322,656.53	2,691,352,424.20
其中:营业成本	489,333,808.38	2,191,207,133.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,965,808.37	276,340,174.27
销售费用	26,111,315.34	146,278,214.07
管理费用	40,905,285.88	36,463,260.47
研发费用		
财务费用	47,006,438.56	41,063,642.15
其中:利息费用	61,948,433.43	53,337,570.18
利息收入	14,941,994.87	12,300,168.80
加:其他收益	1,073,291.95	285,082.72
投资收益(损失以"-"号填列)	79,453.20	-1,803,117.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	79,453.20	-1,803,117.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	872,745.54	-417.93
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-25,822.92
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	68,897,466.44	544,980,992.38
加:营业外收入	478,881.80	318,887.23
减:营业外支出	131,068.44	47,741.73
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	69,245,279.80	545,252,137.88
减:所得税费用	22,701,833.22	167,031,809.46
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	46,543,446.58	378,220,328.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	46,543,446.58	378,220,328.42
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	34,567,669.15	375,267,106.26
2.少数股东损益	11,975,777.43	2,953,222.16
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	46,543,446.58	378,220,328.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,567,669.15	375,267,106.26
归属于少数股东的综合收益总额	11,975,777.43	2,953,222.16
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0430	0.4672
(二)稀释每股收益	0.0430	0.4672

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。

法定代表人:王晓毅　主管会计工作负责人:徐鸿　会计机构负责人:徐鸿

3、合并现金流量表

单位:元

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	1,224,285,065.82	2,750,505,790.26
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		
收取利息、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		
收到其他与经营活动有关的现金	43,247,431.53	196,145,538.74
经营活动现金流入小计	1,267,532,497.35	2,946,651,329.00
购买商品、接受劳务支付的现金	987,020,121.94	834,021,128.14
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	42,432,886.38	42,412,686.20
支付的各项税费	301,508,603.03	260,749,241.32
支付其他与经营活动有关的现金	108,808,271.57	63,198,973.86
经营活动现金流出小计	1,439,769,882.92	1,200,382,029.52
经营活动产生的现金流量净额	-172,237,385.57	1,746,269,299.48
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,600.00
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	14,724,714.03	10,428,022.12
投资活动现金流入小计	14,724,714.03	10,446,622.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,239,846.29	3,048,412.43
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	8,239,846.29	3,048,412.43
投资活动产生的现金流量净额	6,484,867.74	7,398,209.69
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,352,284,426.08	771,652,722.40
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,352,284,426.08	771,652,722.40
偿还债务支付的现金	316,906,449.92	351,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,817,282.60	36,445,653.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	371,666,975.04	
筹资活动现金流出小计	732,390,707.56	387,445,653.01
筹资活动产生的现金流量净额	619,893,718.52	384,207,069.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	454,141,200.69	2,137,874,578.56
加:期初现金及现金等价物余额	2,864,715,464.20	3,170,244,377.73
六、期末现金及现金等价物余额	3,318,856,664.89	5,308,118,956.29

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

合肥城建发展股份有限公司董事会

证券代码:002208　证券简称:合肥城建　公告编号:2022039

合肥城建发展股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十四次会议(以下简称"会议")于2022年4月27日9时在公司十四楼会议室召开,会议的通知及议案已于2022年4月20日以电话、传真等方式通知各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事10人,实际出席董事10人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长王晓毅先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决,审议并通过以下决议:

一、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,0票回避的表决结果审议并通过《公司2022年第一季度报告》。(《公司2022年第一季度报告》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

二、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,0票回避的表决结果审议并通过《关于全资子公司对外投资的议案》。(《关于全资子公司对外投资的公告》全文登载于2022年4月28日出版的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上,并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码:002208　证券简称:合肥城建　公告编号:2022040

合肥城建发展股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十七次会议(以下简称"会议")于2022年4月27日10时在公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2022年4月20日以传真、电子邮件等方式发出,会议应到监事3人,实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由监事会主席朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票表决,审议并通过以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《公司2022年第一季度报告》。经审核,监事会认为董事会编制和审核合肥城建发展股份有限公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《关于全资子公司对外投资的议案》。(《关于全资子公司对外投资的公告》全文登载于2022年4月28日出版的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上,并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十七日