证券代码：002208　　证券简称：合肥城建　　公告编号：2025042

合肥城建发展股份有限公司
关于对控股孙公司提供财务资助的公告

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、财务资助事项概述

合肥城建发展股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月29日召开的第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于对控股孙公司提供财务资助的议案》。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")拟对合肥工投北城投资发展有限公司(以下简称"工投北城")提供金额不超过1000万元的财务资助，具体情况如下：

工投北城成立于2022年11月08日，注册资本2亿元。工业科技持有工投北城60%股权，合肥北城建设投资(集团)有限公司(以下简称"北城建投")持有工投北城40%股权。工投北城主要负责北城智谷项目的建设和运营。工投北城参股股东北城建投近期因资金安排计划原因无法同比例提供财务资助。为保障项目建设和运营，公司全资子公司工业科技拟单方对工投北城提供金额不超过1000万元的财务资助，年利率4.75%，期限不超过两年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次财务资助事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。本次财务资助事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、财务资助对象的基本情况

公司名称：合肥工投北城投资发展有限公司

注册地址：安徽省合肥市长丰县双墩镇蒙城路与济水路交叉口101

法定代表人：贺劲松

注册资本：20,000万元人民币

成立时间：2022年11月08日

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：园区管理服务；承接总公司工程建设业务；物业管理；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑材料销售；工程造价咨询业务；财务咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

主要财务数据：

	2025年3月31日(未经审计)
总资产	261,193,458.58元
净资产	98,458,954.97元
营业收入	0元
净利润	-269,137.69元

与公司关系：工投北城系公司控股孙公司，公司全资子公司工业科技持有其60%股权。

三、财务资助协议主要内容

(1)财务资助对象：合肥工投北城投资发展有限公司

(2)财务资助金额：人民币1,000万元

(3)资金用途：保障项目建设和运营

(4)本次财务资助的期限：不超过两年

(5)财务资助利率：4.75%

(6)资金来源：自有资金

四、相关意见

1.董事会意见

公司对控股孙公司工投北城提供财务资助系为了满足其项目建设和运营的资金需要，财务资助利率定价公允，符合公司的整体利益。被资助对象为公司控股孙公司，目前经营稳定，且其建立了良好的风险控制体系。

2.监事会意见

经审核，监事会认为：公司对控股孙公司工投北城提供财务资助事项符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，财务资助利率定价公允，本次财务资助风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。

五、财务资助的风险防控措施

公司为控股孙公司工投北城提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，被资助对象为公司控股孙公司，目前经营稳定，且其建立了良好的风险控制体系。公司将会按照风险控制体系的要求，加强对工投北城所投资项目的评估，确保公司资金安全，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截至目前，公司及控股子公司(不包括本次对外提供的财务资助)累计对外提供的财务资助余额为人民币21,400万元，占2024年12月31日经审计净资产的2.19%。公司无对外提供财务资助逾期的情况，本次财务资助的额度占2024年12月31日经审计净资产的0.10%。

七、备查文件

1.第八届董事会第十五次会议决议；

2.第八届监事会第十四次会议决议；

3.工投北城财务报表。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日

证券代码：002208　　证券简称：合肥城建　　公告编号：2025043

合肥城建发展股份有限公司
关于控股子公司减少注册资本进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次减资事项概述

合肥城建发展股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月2日召开的第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司减少注册资本的议案》，同意公司控股子公司合肥润城房地产开发有限公司(以下简称"润城地产")减少注册资本，注册资本由200,000万元人民币减少至40,000万元人民币，各股东同比例减资。具体内容详见公司2024年12月3日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司减少注册资本的公告》(公告编号：2024139)。

二、本次减资进展情况

近日，润城地产取得合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续。本次减资完成后，润城地产注册资本变更为40,000万元人民币，公司认缴出资20,000万元人民币，持有其50%股权。

三、备查文件

1.润城地产营业执照。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日

证券代码：002208　　证券简称：合肥城建　　公告编号：2025041

合肥城建发展股份有限公司
2025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)	1,974,745,918.80	397,119,445.00	397.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,240,978.69	-59,281,474.89	115.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,565,955.92	-66,301,946.04	106.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,005,855,747.31	-822,476,710.86	-22.30%
基本每股收益(元/股)	0.0115	-0.0738	115.58%
稀释每股收益(元/股)	0.0115	-0.0738	115.58%
加权平均净资产收益率	0.14%	-0.90%	1.04%
	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)	36,705,520,129.32	38,725,567,969.05	-5.22%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,477,349,716.47	6,468,108,737.78	0.14%

(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
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,370,887.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,272.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,217,665.87	
减：所得税影响额	2,175,695.86	
少数股东权益影响额(税后)	1,769,106.97	
合计	4,675,022.77	--

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

营业收入、归属于上市公司股东的净利润以及每股收益较上年同期大幅增长，主要系报告期内新增交付项目，交付量较上年同期大幅增加所致。

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	44,173	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(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	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
何海潮	境内自然人	0.67%	5,350,400	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－南方中证金指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.63%	5,048,480	0	不适用	0
任秋平	境内自然人	0.52%	4,210,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.46%	3,683,385	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
沈潞	境内自然人	0.33%	2,619,600	0	不适用	0
王艳红	境内自然人	0.27%	2,157,520	0	不适用	0
杨钧	境内自然人	0.27%	2,131,600	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

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
合肥市工业投资控股有限公司	180,144,103	人民币普通股	180,144,103
何海潮	5,350,400	人民币普通股	5,350,400
中国工商银行股份有限公司－南方中证金指房地产交易型开放式指数证券投资基金	5,048,480	人民币普通股	5,048,480
任秋平	4,210,000	人民币普通股	4,210,000
香港中央结算有限公司	3,683,385	人民币普通股	3,683,385
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
沈潞	2,619,600	人民币普通股	2,619,600
王艳红	2,157,520	人民币普通股	2,157,520
杨钧	2,131,600	人民币普通股	2,131,600
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		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐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

(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

2025年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,698,242,742.39	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	6,497,542.39	4,398,228.04
应收账款	449,984,652.52	339,025,843.34
应收款项融资		
预付款项	26,062,882.32	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	2,662,620,209.88	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	24,083,905,209.00	22,892,791,011.44
其中：数据资源		
合同资产	32,132,856.51	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	1,921,878,047.27	1,801,873,052.03
流动资产合计	32,881,324,142.28	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	93,524,849.72	99,762,639.70
长期股权投资	606,107,697.64	608,471,924.66
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	290,399,988.42	290,399,988.42
投资性房地产	2,520,604,004.67	2,474,230,028.22
固定资产	145,521,275.17	146,901,372.01
在建工程		106,100.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,719,112.25	11,015,443.46
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	127,425.69	127,425.69
长期待摊费用	10,259,074.56	12,016,342.90
递延所得税资产	146,932,558.92	150,872,358.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,824,195,987.04	3,793,903,624.02
资产总计	36,705,520,129.32	38,725,567,969.05
流动负债：		
短期借款	1,178,396,766.16	1,382,762,320.79
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	2,313,895,240.40	2,442,105,773.96
预收款项	25,190,206.68	24,920,355.67
合同负债	11,158,280,311.60	12,194,040,290.77
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	37,600,407.70	52,056,808.86
应交税费	237,604,492.45	224,564,008.18
其他应付款	2,707,776,839.50	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	898,550,938.85	1,559,771,128.01
其他流动负债	992,906,906.18	1,093,287,377.11
流动负债合计	19,550,202,109.52	21,644,650,346.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,176,957,476.23	6,598,196,686.09
应付债券	1,160,000,000.00	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	27,822,642.07	27,822,642.07
递延所得税负债	1,785,112.34	1,308,459.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,367,267,744.11	7,328,030,300.63
负债合计	26,917,469,853.63	28,972,680,647.36
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	1,792,491,531.00	1,792,491,531.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	534,111,179.55	534,111,179.55
一般风险准备		
未分配利润	3,347,455,111.92	3,338,214,133.23
归属于母公司所有者权益合计	6,477,349,716.47	6,468,108,737.78
少数股东权益	3,310,700,559.22	3,284,778,583.91
所有者权益合计	9,788,050,275.69	9,752,887,321.69
负债和所有者权益总计	36,705,520,129.32	38,725,567,969.05

法定代表人：宋德润　主管会计工作负责人：周脞　会计机构负责人：费孝保

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	1,974,745,918.80	397,119,445.00
其中：营业收入	1,974,745,918.80	397,119,445.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,917,506,734.79	444,916,234.04
其中：营业成本	1,733,168,119.83	333,060,782.65
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	18,573,688.67	13,235,761.90
销售费用	44,230,422.86	22,731,368.80
管理费用	42,877,800.49	40,785,199.18
研发费用		
财务费用	78,656,702.94	35,103,121.51
其中：利息费用	95,895,516.35	76,700,770.48
利息收入	22,759,719.04	43,021,781.26
加：其他收益	112,936.27	1,296,768.95
投资收益(损失以"－"号填列)	-2,364,227.02	-5,010,904.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,364,227.02	0.00
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)	13,040,599.14	-230,410.16
资产减值损失(损失以"－"号填列)	307,641.21	0.00
资产处置收益(损失以"－"号填列)		
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	68,336,133.61	-51,741,334.78
加：营业外收入	188,984.35	425,106.82
减：营业外支出	121,399.43	161,395.71
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	68,403,718.53	-51,477,623.67
减：所得税费用	15,843,512.87	1,889,990.91
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	52,560,205.66	-53,367,614.58
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	52,560,205.66	-53,367,614.58
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	9,240,978.69	-59,281,474.89
2.少数股东损益	43,319,226.97	5,913,860.31
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	52,560,205.66	-53,367,614.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,240,978.69	-59,281,474.89
归属于少数股东的综合收益总额	43,319,226.97	5,913,860.31
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0115	-0.0738
(二)稀释每股收益	0.0115	-0.0738

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：宋德润　主管会计工作负责人：周脞　会计机构负责人：费孝保

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	916,069,132.62	1,338,012,146.37
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	492.81	15,257,543.06
收到其他与经营活动有关的现金	137,123,562.24	280,151,927.04
经营活动现金流入小计	1,053,193,187.67	1,633,421,616.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,497,352,659.42	2,076,574,984.99
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	56,583,308.35	58,919,998.02
支付的各项税费	215,989,743.84	151,826,250.71
支付其他与经营活动有关的现金	289,123,223.37	168,577,093.61
经营活动现金流出小计	2,059,048,934.98	2,455,898,327.33
经营活动产生的现金流量净额	-1,005,855,747.31	-822,476,710.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	224,000,000.00	357,250,000.00
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	0.00	1,035,825.00
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	6,501,020.41	10,422,733.26
投资活动现金流入小计	230,501,020.41	368,708,558.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,061,624.13	1,203,381.93
投资支付的现金	0.00	256,820,034.94
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	0.00	21,424,593.28
投资活动现金流出小计	64,061,624.13	279,448,010.15
投资活动产生的现金流量净额	166,439,396.28	89,260,548.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	32,000,000.00
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	848,379,088.87	1,278,964,325.72
收到其他与筹资活动有关的现金	691,364,320.56	148,948,731.97
筹资活动现金流入小计	1,539,743,409.43	1,459,913,057.69
偿还债务支付的现金	2,015,744,462.82	628,305,863.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,162,596.45	137,034,774.65
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	213,021,202.23	296,729,761.14
筹资活动现金流出小计	2,365,928,261.50	1,062,070,399.56
筹资活动产生的现金流量净额	-826,184,852.07	397,842,658.13
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	-1,665,601,203.10	-335,373,504.62
加：期初现金及现金等价物余额	5,240,479,717.74	4,317,197,471.01
六、期末现金及现金等价物余额	3,574,878,514.64	3,981,823,966.39

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☑不适用

(三)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

2025年04月29日

证券代码：002208　　证券简称：合肥城建　　公告编号：2025039

合肥城建发展股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告

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")第八届董事会第十五次会议(以下简称"会议")于2025年4月29日9时在公司十四楼会议室召开。会议应到董事10人，实到董事10人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长宋德润先生主持，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票弃权的表决结果审议并通过《公司2025年第一季度报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司2025年第一季度报告》具体内容详见2025年4月30日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于对控股孙公司提供财务资助的议案》。

《关于对控股孙公司提供财务资助的公告》具体内容详见2025年4月30日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日

证券代码：002208　　证券简称：合肥城建　　公告编号：2025040

合肥城建发展股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告

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")第八届监事会第十四次会议(以下简称"会议")于2025年4月29日10时在公司十四楼会议室召开。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。

会议由监事会主席倪瑞女士主持。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2025年第一季度报告》；

《公司2025年第一季度报告》具体内容详见2025年4月30日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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《关于对控股孙公司提供财务资助的议案》。

《关于对控股孙公司提供财务资助的公告》具体内容详见2025年4月30日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司

监事会

二〇二五年四月二十九日

证券代码：000886　　证券简称：海南高速　　公告编号：2025-019

海南高速公路股份有限公司
2025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)	57,303,144.84	18,476,777.07	210.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-13,574,842.06	34,416,694.94	-139.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-14,615,708.84	32,328,608.09	-145.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-52,757,045.15	-236,411,386.95	77.68%
基本每股收益(元/股)	-0.014	0.035	-140.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.014	0.035	-140.00%
加权平均净资产收益率	-0.45%	1.12%	-1.57%
	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)	3,848,087,938.01	3,871,426,154.39	-0.60%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,017,955,397.33	3,031,618,433.42	-0.45%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	700,749.30	投资性房地产处置收益
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	149,818.23	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	167,465.74	结构性存款收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-101,537.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	190,061.31	联营企业非经常性损益按持股比例计算的影响
减：所得税影响额	1,781.30	
少数股东权益影响额(税后)	63,908.58	
合计	1,040,866.78	--

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

1.资产负债构成变动情况

报表项目	期末数(元)	期初数(元)	增减比例	变动原因
预付款项	76,306,085.69	133,739,561.10	-42.94%	报告期收回合作意向金等
其他非流动资产	96,615,814.64	31,596,358.73	205.78%	报告期预付购买股权款等
短期借款	21,821,336.95	11,613,505.56	87.90%	报告期银行融资增加
应付票据		226,677.00	-100.00%	报告期应付票据到期续付
应付账款	198,818,649.42	380,345,292.19	-47.73%	报告期支付工程款及设备采购款等
预收款项	1,642,269.02	1,216,289.91	35.02%	报告期预收租金
合同负债	30,645,135.78	3,306,280.31	826.88%	报告期预收信息技术服务款、售房款等
应付职工薪酬	13,517,074.96	22,690,045.15	-40.43%	报告期支付上年末计提的应付职工薪酬
其他流动负债	2,902,107.01	237,067.27	1124.17%	报告期待转销项税额增加
长期借款	314,475,984.99	135,894,902.62	131.41%	报告期银行融资增加

2.利润构成变动情况

报表项目	2025年1-3月(元)	2024年1-3月(元)	同比增减	变动原因
营业收入	57,303,144.84	18,476,777.07	210.14%	报告期交通业务较上年同期增加
营业成本	46,328,729.64	9,910,652.62	367.46%	报告期交通业务较上年同期增加
财务费用	439,719.67	-4,089,561.18	110.75%	报告期定期存款利息收入减少
其他收益	171,114.17	98,040.61	74.53%	报告期收到政府补助
投资收益	4,284,044.50	56,862,061.64	-92.47%	报告期联营企业投资收益减少
公允价值变动收益	31,849.32	455,764.38	-93.01%	报告期持有结构性存款较上年同期减少
信用减值损失	3,397,301.15	700,345.11	385.09%	报告期应收账款收回较上年同期增加
资产减值损失		-601,285.00	-100.00%	报告期无资产减值损失
营业外收入	83,203.52	9,140.89	810.23%	报告期收到违约金
营业外支出	168,426.48	15,895.69	959.57%	报告期支付滞纳金
所得税费用	-432,055.78	8,827,597.50	-104.89%	主要是报告期应纳税所得额较上年同期减少

3.现金流量变动情况

报表项目	2025年1-3月(元)	2024年1-3月(元)	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-52,757,045.15	-236,411,386.95	77.68%	报告期收回合作意向金、养护经费等
投资活动产生的现金流量净额	-110,928,414.28	-293,210,762.54	62.17%	报告期公司未购买定期存款和结构性存款
筹资活动产生的现金流量净额	185,125,409.34	-390,713.59	47481.36%	报告期收到银行融资
现金及现金等价物净增加额	21,439,949.91	-530,012,863.08	104.05%	上述原因所致

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	60,542	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(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	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
海南省交通投资控股有限公司	国有法人	25.39%	251,036,039	0	不适用	0
林祥	境内自然人	4.41%	43,600,000	0	不适用	0
罗瑞云	境内自然人	2.87%	28,399,000	0	不适用	0
海南海钢集团有限公司	国有法人	2.29%	22,605,878	0	不适用	0