

公司代码：600248

公司简称：延长化建

陕西延长石油化建股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人莫勇、主管会计工作负责人王亚斌及会计机构负责人（会计主管人员）赵伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,960,929,404.10	8,410,737,494.63	6.54
归属于上市公司股东的净资产	2,971,158,829.44	2,959,761,433.72	0.39
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-344,071,862.17	-817,885,442.88	57.93
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,657,287,847.45	5,374,950,010.93	-13.35
归属于上市公司股东的净利润	31,891,135.65	217,185,499.42	-85.32

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,615,257.60	210,029,395.85	-87.33
加权平均净资产收益率(%)	1.08	7.72	减少 6.64 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0347	0.2366	-85.33
稀释每股收益(元/股)	0.0347	0.2366	-85.33

归属于上市公司股东的净利润同比下降的主要原因：①受新冠肺炎疫情及北京公司经营任务不足影响，完成的工程量减少；②当期按规定计提的信用减值损失增加，导致净利润减少；③受行业竞争加剧影响，报告期内新承建的项目毛利率有所下降。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7—9月)	年初至报告期末金额 (1—9月)	说明
非流动资产处置损益	54,107.88	-105,076.29	
计入当期损益的政府补助，但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	354,773.85	3,265,699.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,700,149.35	3,046,291.70	
所得税影响额	-466,354.66	-931,037.30	
合计	2,642,676.42	5,275,878.05	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)			23,013				
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况	股份状态	数量	股东性质

陕西建工控股集团有限公司	266,206,275	29	0	无	0	国有法人
陕西延长石油(集团)有限责任公司	225,906,524	24.61	165,542,600	无	0	国有法人
刘纯权	62,118,101	6.77	53,694,457	无	0	境内自然人
长安汇通有限责任公司	36,205,806	3.94	0	无	0	国有法人
武汉中派克恒业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	15,107,835	1.65	12,086,268	无	0	境内非国有法人
武汉毕派克时代创业投资基金合伙企业(有限合伙)	15,107,835	1.65	12,086,268	无	0	境内非国有法人
陕西延化工程建设有限责任公司	12,520,326	1.36	0	无	0	国有法人
武汉北派克伟业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	12,318,068	1.34	9,669,015	无	0	境内非国有法人
北京京新盛天投资有限公司	10,877,641	1.18	0	无	0	境内非国有法人
金石投资有限公司	8,161,652	0.89	0	无	0	国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
陕西建工控股集团有限公司	266,206,275	人民币普通股	
陕西延长石油(集团)有限责任公司	60,363,924	人民币普通股	
长安汇通有限责任公司	36,205,806	人民币普通股	
陕西延化工程建设有限责任公司	12,520,326	人民币普通股	
北京京新盛天投资有限公司	10,877,641	人民币普通股	
刘纯权	8,423,644	人民币普通股	
金石投资有限公司	8,161,652	人民币普通股	
俞明之	5,650,300	人民币普通股	

武汉中派克恒业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	3,021,567	人民币普通股	
武汉毕派克时代创业投资基金合伙企业（有限合伙）	3,021,567	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，陕西延化工程建设有限责任公司是公司第二大股东陕西延长石油（集团）有限责任公司的全资子公司。刘纯权是武汉毕派克时代创业投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉北派克伟业创业投资基金合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除此之外，未知其它股东是否存在关联关系，也不知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度(%)	主要变动原因
货币资金	616,833,356.66	954,893,398.03	-35.40	受疫情影响收款减少，且以票据方式收回的比重上升
应收票据	148,492,070.39	13,963,906.16	963.40	收款收到的商业承兑汇票增加
应收款项融资	219,220,368.42	151,773,783.74	44.44	收款收到的银行承兑汇票增加
预付款项	39,420,187.33	123,243,253.76	-68.01	榆林化项目设备材料到货，按规定结转支付的预付款项
其他应收款	69,692,621.23	49,551,618.12	40.65	投标保证金和履约保证金增加
存货	175,772,693.44	2,085,186,564.21	-91.57	执行新收入准则报表项目部分变动至合同资产
合同资产	3,045,058,594.22		100.00	执行新收入准则报表项目由存货部分变动至此科目

其他流动资产	346,994,196.03	245,741,252.60	41.20	按规定确认的应收待确认销项税增加
在建工程	10,949,649.22	5,813,502.39	88.35	新建的临时设施等增加
短期借款	95,000,000.00		100.00	取得银行贷款用于补充流动资金
应付票据	147,794,225.98	76,436,845.40	93.35	对外付款开具的承兑汇票增加
预收款项		192,879,867.79	-100.00	执行新收入准则报表项目变动至合同负债
合同负债	412,386,461.19		100.00	执行新收入准则报表项目由预收款项变动至此科目
应交税费	82,962,819.09	123,677,720.37	-32.92	完成年度企业所得税汇算清缴，缴纳了预提税款
其他流动负债	447,069,755.67	317,728,753.27	40.71	按规定确认的待转销项税额增加
利润表项目	本期金额	上期金额	变动幅度(%)	主要变动原因
其他收益	4,252,389.13	752,412.78	465.17	收到的政府补助增加
信用减值损失	-78,804,212.05	-42,656,076.02	-84.74	受新冠肺炎疫情影响，回收的工程款减少，且账龄增加
净利润	31,891,135.65	217,185,499.42	-85.32	受新冠肺炎疫情及北京公司施工任务不足、项目毛利率下降、计提的信用减值损失增加等影响，导致报告期净利润出现较大幅度下降
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动幅度(%)	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-344,071,862.17	-817,885,442.88	57.93	本期完成的工程量减少对外购买材料、服务支付的款项减少，且上期集中支付民营企业款项，现金流出较多
投资活动产生的现金流量净额	-29,016,854.50	-47,914,613.14	39.44	本期购建的固定资产支出减少
筹资活动产生的现金流量净额	75,082,154.89	-95,429,663.10	178.68	本期收到银行贷款，资金流入增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

陕西延长石油化建股份有限公司年 2020 年 1 月 15 日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过本次交易方案。上市公司以发行股份的方式向陕建控股和陕建实业购买其持有的陕建股份的全部股份并吸收合并陕建股份，并且拟向不超过 35 名投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过 212,967.79 万元，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，发行股份数量不超过发行前公司总股本的 30%。

2020 年 6 月 5 日，陕西延长石油化建股份有限公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过《重组报告书（草案）》等本次交易具体议案，并同意召开 2020 年第一次临时股东大会就本次交易相关议案进行审议。

2020 年 5 月 27 日，陕西延长石油化建股份有限公司职工代表大会审议通过与本次交易相关的职工安置方案。

2020 年 6 月 22 日，陕西延长石油化建股份有限公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过本次交易方案。

2020 年 7 月 14 日，中国证券监督管理委员会下发了《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：201824）。根据该行政许可申请受理单，中国证监会依法认为公司提交的申请材料齐全，对该行政许可申请予以受理。

2020 年 7 月 31 日 陕西延长石油化建股份有限公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（201824 号）。

2020 年 9 月 10 日，由于《反馈意见》中涉及的有关问题仍需公司及中介机构进一步核查落实，预计无法在规定的时间内提交《反馈意见》的书面回复，为保证《反馈意见》回复的真实、准确、完整，陕西延长石油化建股份有限公司向中国证监会申请，公司预计在关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告后 30 个工作日内回复《反馈意见》。

2020 年 10 月 21 日，陕西延长石油化建股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议对公司董事会的授权，上市公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整换股吸收合并发行股份的发行价格及发行数量的议案》等与本次重组相关的议案。

2020 年 10 月 23 日陕西延长石油化建股份有限公司提交换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）；公司、中国国际金融股份有限公司、正衡房地产资产评估有限公司、北京市嘉源律师事务所和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）提交关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复报告等相关材料。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	陕西延长石油化建股份有限公司
法定代表人	莫勇
日期	2020 年 10 月 30 日