证券代码:000831 证券简称:五矿稀土 公告编号:2019-035

五矿稀土股份有限公司

2019 第三季度报告

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄国平、主管会计工作负责人王宏源及会计机构负责人(会计主管人员)廖会敏声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,806,713,104.97	2,382,157,980.34	17.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,197,213,895.35	2,123,798,485.62	2.99%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	282,886,150.17	-4.98%	1,293,921,498.28	119.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,141,392.56	9.56%	61,533,279.32	-23.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,443,116.87	-42.51%	60,432,849.37	-24.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-152,204,615.75	37.98%
基本每股收益(元/股)	0.0134	9.84%	0.0627	-23.07%
稀释每股收益(元/股)	0.0134	9.84%	0.0627	-23.07%
加权平均净资产收益率	0.61%	0.04%	2.8%	-1.03%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目	年初至报告期期末金额	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)	166,858.00	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,473,203.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-148,791.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,000,000.00	
减:所得税影响额	-574,629.30	
少数股东权益影响额(税后)	-1,034,520.20	
合计	1,100,429.95	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	129,531	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
五矿稀土集团有限公司	国有法人	23.98%	235,228,660	0		
中国五矿股份有限公司	国有法人	16.10%	157,924,751	0		
山西省经济建设投资集团有限公司	国有法人	2.26%	22,152,394	0		
万宏波	境内自然人	1.28%	12,569,200	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96%	9,457,400	0		
博时基金管理有限公司-社保基金四一九组合	其他	0.51%	5,000,000	0		
张健	境内自然人	0.41%	4,029,293	0		
杨凤英	境内自然人	0.38%	3,684,100	0		
常清	境内自然人	0.36%	3,538,242	0		
赵振荣	境内自然人	0.35%	3,390,068	0		

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
五矿稀土集团有限公司	235,228,660	人民币普通股	235,228,660
中国五矿股份有限公司	157,924,751	人民币普通股	157,924,751
山西省经济建设投资集团有限公司	22,152,394	人民币普通股	22,152,394
万宏波	12,569,200	人民币普通股	12,569,200
中央汇金资产管理有限责任公司	9,457,400	人民币普通股	9,457,400
博时基金管理有限公司-社保基金四一九组合	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
张健	4,029,293	人民币普通股	4,029,293
杨凤英	3,684,100	人民币普通股	3,684,100
常清	3,538,242	人民币普通股	3,538,242
赵振荣	3,390,068	人民币普通股	3,390,068
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,五矿稀土集团有限公司与中国五矿股份有限公司存在关联关系,其实际控制人均为中国五矿集团有限公司。五矿稀土集团有限公司除与中国五矿股份有限公司之外的上述股东之间,不存在关联关系;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名无限售条件股东中万宏波通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票12,569,200股,占公司总股本的1.28%;杨凤英通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,657,500股,占公司总股本的0.27%。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)资产负债表变动较大的项目原因说明

单位:元

项目	期末数	年初数	变动比例	变动原因
应收账款	128,715,594.09	269,316,531.00	-52.21%	系公司前期货款到期结算。
存货	1,570,423,538.56	914,388,265.11	71.75%	系公司扩大经营规模或存货量大幅上升。
其他流动资产	97,227,126.57	28,066,269.24	246.42%	系公司存货增加导致增值税进项税额增加。
短期借款	234,024,213.54	12,797,000.00	1728.74%	主要系本期因扩大经营规模,向银行融资所致。
应付账款	166,994,408.21	4,418,001.90	3679.86%	系公司及子公司购入存货货款尚未结算。
递延收益	69,266,338.11	1,074,320.61	6347.46%	系公司所属企业赣县红金收到政府部分搬迁补偿款按相关规定计入递延收益。

(2)利润表变动较大的项目原因说明

单位:元

项目	(2019年1-9月)	(2018年1-9月)	变动比例	变动原因
营业收入	1,293,921,498.28	589,948,115.26	119.33%	公司扩大贸易规模,加快经营周转,在增加稀土氧化物贸易的同时还开展了稀土金属及合金的贸易。
营业成本	1,181,818,156.88	460,244,061.04	156.78%	公司扩大贸易规模,加快经营周转,在增加稀土氧化物贸易的同时还开展了稀土金属及合金的贸易。
营业税金及附加	3,292,309.29	1,870,982.65	75.97%	系销售业务增加或营业税金及附加增加。
销售费用	4,877,062.10	2,227,446.20	118.96%	系本期销售增加导致运输费、仓储保管费增加。
研发费用	8,706,474.91	3,068,615.16	183.73%	系本期公司研发项目增加。
财务费用	4,699,148.61	-2,110,747.91	322.63%	系本期发生融资业务,借款利息支出、票据贴现支出增加。
其他收益	793,650.10	5,835,152.61	-86.40%	系本期政府补助减少。
信用减值损失	3,994,000.71	0.00		系本期执行新金融工具准则,报表项目调整。
资产减值损失	-2,944,570.42	-13,877,195.89	78.78%	系本期执行新金融工具准则,报表项目调整及存货跌价准备较上年同期减少。
营业外收入	3,808,971.08	138,798.38	2644.25%	主要系公司所属企业赣县红金收到搬迁签约奖赔款。
所得税费用	-9,547,451.98	246,689.16	-3985.98%	系本期利润变化所致。
少数股东损益	2,739,278.96	-859,337.11	418.77%	系公司所属企业广州建丰利润增加所致。

(3)现金流量表变动较大的项目原因说明

单位:元

项目	(2019年1-9月)	(2018年1-9月)	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-152,204,615.75	-245,408,401.04	37.98%	系公司银行承兑汇票到期结算及所属企业赣县红金收到部分搬迁补偿款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-21,324,460.04	-13,249,569.20	-60.94%	系子公司购置固定资产以及对联营企业投资较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	289,054,692.77	0.00		系公司融资业务增加。

二、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

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
根据赣县红金与赣州高新区红金工业园一期企业搬迁整治工作指挥部(以下简称"搬迁指挥部")签订的《征收搬迁补偿协议》的相关条款规定,搬迁指挥部应于协议生效之日起15日内向赣县红金支付协议确定的补偿金额的40%人民币6,872.6万元及签约奖励人民币343.63万元,共计7,216.28万元。该笔资金已于2019年7月向我付到赣县红金账户。	2019年07月11日	公告编号:2019-027;公告名称:关于所属分离企业收到部分搬迁补偿款的公告;披露网站:巨潮资讯网
中央第七生态环境保护督察组进驻公司所属分离企业赣县红金开展生态环境保护现场督察工作。8月14日期间,国家生态环境部网站发布了"关于赣县红金环境问题的情况通报。公司高度重视通报提出的问题,于8月16日上午召开环保督查工作专题会,深入剖析原因,迅速采取行动。赣县红金已于当日起有序停产,确保整改到位。	2019年08月16日	公告编号:2019-029;公告名称:关于所属分离企业赣县红金稀土有限公司日行停产的公告;披露网站:巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月01日-2019年09月30日	电话沟通	个人	无
2019年03月01日	实地调研	机构	公告名称:2019年3月1日投资者关系活动记录表;披露网站:巨潮资讯网
2019年03月18日	电话会议	机构	公告名称:2019年3月18日投资者关系活动记录表;披露网站:巨潮资讯网
2019年03月19日	实地调研	机构	公告名称:2019年3月19日投资者关系活动记录表;披露网站:巨潮资讯网
2019年03月20日	现场与电话会议	机构	公告名称:2019年3月20日投资者关系活动记录表;披露网站:巨潮资讯网
2019年05月17日	实地调研	机构	公告名称:2019年5月17日投资者关系活动记录表;披露网站:巨潮资讯网
2019年05月27日	实地调研	机构	公告名称:2019年5月27日投资者关系活动记录表;披露网站:巨潮资讯网
2019年05月30日	实地调研	机构	公告名称:2019年5月30日投资者关系活动记录表;披露网站:巨潮资讯网
2019年06月14日	实地调研	机构	公告名称:2019年6月14日投资者关系活动记录表;披露网站:巨潮资讯网
2019年09月18日	实地调研	机构	公告名称:2019年9月18日投资者关系活动记录表;披露网站:巨潮资讯网

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

董事长:黄国平

五矿稀土股份有限公司

二〇一九年十月二十九日

证券代码:000831 证券简称:五矿稀土 公告编号:2019-034

五矿稀土股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

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

五矿稀土股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2019年10月19日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第七届董事会第二十三次会议的通知。会议于2019年10月29日在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。会议由公司董事长黄国平先生主持,公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

会议以记名投票表决方式通过如下决议:

一、审议《关于公司2019年第三季度报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议《关于增加2019年度部分日常关联交易预计发生金额的议案》

公司独立董事对该议案进行了事前认可,并发表了独立意见。关联董事黄国平先生、邓楚平先生、吴世忠先生均依法回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十九日

证券代码:000831 证券简称:五矿稀土 公告编号:2019-037

五矿稀土股份有限公司第七届监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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

五矿稀土股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2019年10月19日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出关于召开公司第七届监事会第十九次会议的通知,会议于2019年10月29日在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会会议应参与表决监事5人,实际参与表决监事5人。会议由监事会主席牛井坤先生主持。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议通过的决议合法有效。

会议以记名投票表决方式审议,形成如下决议:

一、审议《关于公司2019年第三季度报告的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定,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。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议《关于增加2019年度部分日常关联交易预计发生金额的议案》

关联监事牛井坤先生、任建华先生、闫立军先生均依法回避表决。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司监事会

二〇一九年十月二十九日

证券代码:000831 证券简称:五矿稀土 公告编号:2019-036

五矿稀土股份有限公司关于增加2019年度部分日常关联交易预计发生金额的公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、公司于2019年5月15日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于预计2019年日常关联交易的议案》。因公司业务发展的需要,公司拟增加2019年度与陇川云龙稀土开发有限公司日常关联交易额度7,000万元。

2、公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增加2019年度部分日常关联交易预计发生金额的议案》,关联董事黄国平先生、邓楚平先生、吴世忠先生均依法回避表决。公司独立董事对该议案进行了事前认可,并发表了独立意见。

3、本议案无需经公司股东大会审议。

(二)2019年预计增加日常关联交易的基本情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额(万元)	2019年1-9月累计发生金额(万元)	本次拟增加金额(万元)
向关联人采购商品、原料	陇川云龙稀土开发有限公司	稀土原料、稀土氧化物等	市场定价	31,000	29,084.67	7,000

二、关联人介绍和关联关系

基本情况:陇川云龙稀土开发有限公司;法定代表人:袁伟杰;注册资本:12,244.9万元;住所:云南省德宏州陇川县陇把镇弄安村;经营范围:稀土矿开采;稀土矿产品收购、销售。货物进出口。

截止到2019年9月30日,陇川云龙稀土开发有限公司总资产14,639.14万元,净资产14,485.47万元。2019年1-9月,陇川云龙稀土开发有限公司实现营业总收入29,164.55万元,净利润1,319.35万元。(此财务数据未经审计)

与上市公司的关联关系:陇川云龙稀土开发有限公司是公司第一大股东五矿稀土集团有限公司的控股公司。

履约能力分析:陇川云龙稀土开发有限公司自成立以来依法存续,正常经营,履约能力良好。

三、关联交易主要内容

上述日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则,以市场公允价格为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

陇川云龙稀土开发有限公司作为五矿稀土集团有限公司旗下专业原料采购平台,公司与其进行关联交易能够合理配置和利用资源。由于上述交易具有非排他性,交易双方可随时根据自身需要及市场价格,决定是否进行交易,因此对本公司的独立性没有影响。公司将持续开展与陇川云龙稀土开发有限公司之间公平、互惠的合作。

公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件,没有损害公司和全体股东的利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

五、独立董事意见

公司独立董事认为公司增加2019年度部分日常关联交易预计发生金额事项,遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式;董事会在审议该议案时,关联董事均回避表决,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定;前述关联交易对公司和中小股东权益不存在不利影响,不会损害全体股东的合法权益;同意《关于增加2019年度部分日常关联交易预计发生金额的议案》。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十三次会议决议;

2、公司独立董事就上述关联交易出具的事前认可意见和发表的独立意见。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十九日

证券代码:600248 证券简称:延长化建 公告编号:2019-038

陕西延长石油化建股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年11月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年11月20日11 点 00分

召开地点:陕西省杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路 2 号公司 611 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年11月20日

至2019年11月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司全资子公司签订工程施工合同的议案	√
2	关于增加公司2019年度日常经营性关联交易额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过,并于 2019年 10月 3 0日对外进行了披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案二

应回避表决的关联股东名称:陕西延长石油(集团)有限责任公司;陕西延化工程建设有限责任公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票,也可以登陆互联网投票平台 (网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600248	延长化建	2019/11/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股凭证; 委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、经公证的授权委托书(格式见 附件)、委托人股东帐户;法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托 书和持股凭证。

2、登记地点:陕西延长石油化建股份有限公司董事会办公室

3、会议登记时间:2019 年 11月 19日星期二(9:00-17:00)

4、异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

会期 1 天,参会者交通及食宿费自理;

联系人:刘洋

联系电话:(029)87016795

传真:(029)87035723

邮编:712100

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会

2019年10月29日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

陕西延长石油化建股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年11月20日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司全资子公司签订工程施工合同的议案			
2	关于增加公司2019年度日常经营性关联交易额度的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600248 证券简称:延长化建

陕西延长石油化建股份有限公司

2019 第三季度报告

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 公司负责人高建成、主管会计工作负责人何昕及会计机构负责人(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(%)
		调整后	调整前	
总资产	8,076,710,854.88	8,293,369,097.46	8,293,369,097.46	-2.61
归属于上市公司股东的净资产	2,889,709,103.02	2,743,624,808.85	2,743,624,808.85	4.60

	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(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-817,885,442.88	118,797,362.72	-28,736,996.81	-788.47

	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(%)
		调整后	调整前	
营业收入	5,374,960,050.93	5,236,097,623.30	3,168,202,271.66	2.65
归属于上市公司股东的净利润	217,185,499.42	161,196,253.83	98,235,097.71	34.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	210,029,396.85	93,476,193.84	88,972,531.52	124.69
加权平均净资产收益率(%)	7.72	7.10	4.71	增加0.62个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2366	0.2063	0.1595	14.69
稀释每股收益(元/股)	0.2366	0.2063	0.1595	14.69

非经常性损益项目和金额

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	1,283,210.33	2,341,194.20	
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	404,445.14	752,412.78	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		570,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,604,934.56	4,698,179.58	
所得税影响额	-892,303.51	-1,206,682.99	
合计	5,380,286.52	7,156,103.57	

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)	25,228

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		股东性质
				股份状态	数量	
陕西延长石油(集团)有限责任公司	492,112,799	53.61	168,542,600	无		国有法人
刘晓权	67,118,071	7.31	67,118,071	无		境内自然人
金石投资有限公司	16,316,462	1.78	16,316,462	无		国有法人
武汉中威空恒业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	15,107,826	1.65	15,107,826	无		境内非国有法人
武汉华威空时代创业投资基金合伙企业(有限合伙)	15,107,826	1.65	15,107,826	无		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		国有法人
武汉北威空伟业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	12,368,068	1.35	12,086,268	无		境内非国有法人
北京京新盛天投资有限公司	10,877,641	1.18	10,877,641	无		境内非国有法人
陕西省高新技术产业投资有限公司	8,770,000	0.96	0	无		国有法人
俞明之	6,377,700	0.69	0	未知		境内自然人
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
陕西延长石油(集团)有限责任公司	326,670,199	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	
陕西省高新技术产业投资有限公司	8,770,000	人民币普通股	
俞明之	6,377,700	人民币普通股	
陕西省产业投资有限公司	5,460,000	人民币普通股	
许志民	4,894,931	人民币普通股	
高建成	2,077,700	人民币普通股	
张启文	1,758,100	人民币普通股	
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	1,639,667	人民币普通股	
李惠静	1,591,123	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控股股东陕西延长石油(集团)有限责任公司的全资子公司;西咸机基武汉华威空时代创业投资基金合伙企业(有限合伙)、武汉北威空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

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

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度(%)	主要变动原因
货币资金	520,143,169.93	1,480,159,366.72	-64.86	按照国家有关规定,请假了民营企业中小企业欠款。
预付款项	369,532,564.08	182,203,021.62	102.81	按合同规定支付的设备材料预付款增加。
其他应收款	72,466,410.61	42,945,969.07	68.74	投标保证金和履约保证金增加。
其他流动资产	320,965,157.83	229,234,238.47	40.02	按规定确认的应收待确认销项税额增加。
应付票据	77,028,546.62	29,847,467.96	158.07	对外付款使用的承兑汇票增加。
应付职工薪酬	114,823,974.60	171,101,629.25	-32.89	发放了职工上年度绩效工资。
其他流动负债	336,136,626.03	253,704,998.60	32.49	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
营业外收入	5,348,945.95	240,348.23	2,124.28	按照相关规定核销了债务。
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	-817,885,442.88	118,797,362.72	-788.47	按照国家有关规定,请假了民营企业中小企业欠款。
投资活动产生的现金流量净额	-47,914,613.14	-13,612,748.76	-251.98	本期购买了施工机械、支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-95,429,663.10	-144,586,427.70	34.00	本期支付的股利增加;未发生偿还借款本金事项。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

公司名称	陕西延长石油化建股份有限公司
法定代表人	高建成
日期	2019年10月29日

证券代码:600248 证券简称:延长化建

陕西延长石油化建股份有限公司

2019 第三季度报告

陕西延长石油化建股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十二次会议于2019年10月29日在陕西杨凌示范区新桥北路2号公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司董事长高建成先生主持,应到董事8人,实到董事8人,公司监事以及公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决,形成如下决议:

(一)会议审议通过了关于公司2019年三季度报告的议案,其中8票同意,0票反对,0票弃权。

(二)会议审议通过了关于公司全资子公司签订工程施工合同的议案,其中8票同意,0票反对,0票弃权,本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

(三)会议审议通过了关于增加公司2019年度日常经营性关联交易额度的议案,关联董事回避了该议案的表决,其中4票同意,0票反对,0票弃权,本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

(四)会议审议通过了关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案,其中8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会

2019年10月29日

证券代码:600248 证券简称:延长化建 公告编号:2019-036

陕西延长石油化建股份有限公司关于公司全资子公司签订工程施工合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●合同项目名称:4000万吨/年炼化一体化项目(二期)化工9标段建安工程;中间体原料加工配套项目及配套设施安装工程

●合同金额:4000万吨/年炼化一体化项目(二期)化工9标段建安工程合同金额暂定叁亿柒仟万元人民币(小写:37,000万元);中间体原料加工配套项目及配套设施安装工程合同金额暂定伍亿玖仟万元人民币(小写:59,000万元)

●风险提示:合同的履行面临外部宏观环境发生变化、突发意外事件及