陕西建工集团股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:600248　　证券简称:陕建股份

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	29,901,786,401.98	-14.16	87,289,801,200.13	-14.27
利润总额	198,186,757.55	-88.21	1,524,314,994.55	-61.82
归属于上市公司股东的净利润	69,258,656.05	-95.02	1,121,499,379.03	-62.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,717,193.95	-98.56	821,409,749.15	-69.09
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-3,775,543,442.16	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0178	-95.17	0.3031	-61.58
稀释每股收益(元/股)	0.0119	-96.76	0.2972	-62.33
加权平均净资产收益率(%)	0.13	-5.58	4.18	-8.55
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	344,948,663,505.21	353,191,989,271.30		-2.33
归属于上市公司股东的所有者权益	37,255,172,182.58	31,031,798,346.56		20.05

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	6,463,421.99	26,593,142.88	
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	7,913,644.36	27,421,077.53	
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	4,972,963.17	5,148,865.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	17,132,191.22	254,903,632.52	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,186,896.00	43,980,245.73	
债务重组损益	4,021,732.58	9,467,056.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,039,568.85	-19,613,709.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,155,024.01	5,131,629.02	
减:所得税影响额	3,602,273.03	52,844,670.11	
少数股东权益影响额(税后)	-258,292.95	97,639.78	
合计	50,541,462.10	300,089,629.88	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	-88.21	主要系收入减少及本报告期计提减值增多所致
利润总额_年初至报告期末	-61.82	主要系受市场环境影响,建筑业增速相对减缓,建筑施工收入减少,导致利润下降
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-95.02	主要系收入减少及本报告期计提减值增多所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-62.28	主要系受市场环境影响,建筑业增速相对减缓,建筑施工收入减少,导致利润下降
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-98.56	主要系收入减少及本报告期计提减值增多所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-69.09	主要系受市场环境影响,建筑业增速相对减缓,建筑施工收入减少所致
基本每股收益(元/股)_本报告期	-95.17	主要是收入减少及本报告期计提减值增多,导致净利润下降所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-61.58	主要是收入减少,导致净利润下降所致
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-96.76	主要是收入减少及本报告期计提减值增多,导致净利润下降所致
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-62.33	主要是收入减少,导致净利润下降所致

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	47,963	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	/

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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陕西建工控股集团有限公司	国有法人	2,498,774,923	66.82	0	无	0
陕西延长石油(集团)有限责任公司	国有法人	163,498,712	4.37	0	无	0
夏重阳	境内自然人	38,200,000	1.02	0	无	0
陕西建工实业有限公司	国有法人	22,300,292	0.60	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	18,653,342	0.50	0	无	0
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	13,781,100	0.37	0	无	0
陕西延化工程建设有限责任公司	国有法人	12,520,326	0.33	0	无	0
招商银行股份有限公司—华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	8,190,900	0.22	0	无	0
国寿养老策略4号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	8,057,944	0.22	0	无	0
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	其他	6,466,200	0.17	0	无	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)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
陕西建工控股集团有限公司	2,498,774,923	人民币普通股	2,498,774,923
陕西延长石油(集团)有限责任公司	163,498,712	人民币普通股	163,498,712
夏重阳	38,200,000	人民币普通股	38,200,000
陕西建工实业有限公司	22,300,292	人民币普通股	22,300,292
香港中央结算有限公司	18,653,342	人民币普通股	18,653,342
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	13,781,100	人民币普通股	13,781,100
陕西延化工程建设有限责任公司	12,520,326	人民币普通股	12,520,326
招商银行股份有限公司—华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	8,190,900	人民币普通股	8,190,900
国寿养老策略4号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	8,057,944	人民币普通股	8,057,944
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	6,466,200	人民币普通股	6,466,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,陕西建工实业有限公司是陕西建工控股集团有限公司的子公司;陕西延化工程建设有限责任公司是陕西延长石油(集团)有限责任公司的子公司。除此之外,未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:陕西建工集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	26,417,948,759.04	29,519,648,660.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,374,559.68	71,288,416.04
衍生金融资产		
应收票据	1,399,010,384.50	2,218,548,370.72
应收账款	172,687,164,104.07	178,559,944,086.22
应收款项融资	112,645,834.66	127,684,597.97
预付款项	2,543,707,600.75	2,962,873,892.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,849,656,181.04	10,062,329,585.37
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,388,219,784.84	2,666,390,570.65
其中:数据资源		
合同资产	83,197,814,529.27	83,113,259,139.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		5,000,000.00
其他流动资产	2,209,252,825.67	2,225,430,223.58
流动资产合计	303,806,794,563.52	311,532,397,542.91
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	308,220,097.24	176,307,472.22
其他债权投资		
长期应收款	11,610,998,519.47	11,661,740,530.87
长期股权投资	3,440,815,136.08	3,037,310,453.24
其他权益工具投资	265,295,400.00	265,295,400.00
其他非流动金融资产	2,603,000,000.00	3,634,000,000.00
投资性房地产	2,028,337,623.24	2,012,628,670.19
固定资产	4,064,519,800.61	4,063,615,674.27
在建工程	470,312,447.83	519,822,616.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	359,354,185.54	210,769,507.90
无形资产	5,594,343,466.83	5,586,175,080.01
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	25,015,292.63	25,015,292.63
长期待摊费用	526,405,817.26	572,003,255.50
递延所得税资产	5,155,629,290.51	4,995,072,877.95
其他非流动资产	4,689,621,864.45	4,899,834,897.31
非流动资产合计	41,141,868,941.69	41,659,591,728.39
资产总计	344,948,663,505.21	353,191,989,271.30
流动负债:		
短期借款	17,528,260,914.63	17,514,117,953.55
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	12,592,523,006.59	9,108,944,339.75
应付账款	169,306,450,636.42	187,500,797,388.79
预收款项	20,468,678.76	4,419,427.88
合同负债	26,926,349,130.37	23,418,255,813.19
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	1,721,169,921.23	2,103,384,677.25
应交税费	1,922,065,942.81	2,992,371,398.73
其他应付款	15,576,624,986.78	14,242,358,094.98
其中:应付利息		
应付股利		29,582,894.97
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	4,897,709,567.54	9,920,391,961.38
其他流动负债	27,370,902,068.49	20,840,255,918.37
流动负债合计	277,862,524,853.62	287,645,296,973.87
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	19,782,899,657.89	18,531,829,420.74
应付债券	2,346,474,716.97	3,254,169,520.94
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	332,101,657.26	147,859,096.29
长期应付款	1,505,420,000.00	1,505,420,000.00
长期应付职工薪酬	831,632,006.20	843,668,117.16
预计负债	1,153,154,698.65	1,108,119,855.49
递延收益	134,684,570.01	136,525,202.06
递延所得税负债	57,254,704.36	49,039,500.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,143,622,011.34	25,576,630,713.21
负债合计	304,006,146,864.96	313,221,927,687.08
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,739,735,286.00	3,767,582,286.00
其他权益工具	8,355,650,165.98	6,406,291,832.65
其中:优先股		
永续债	8,355,650,165.98	6,406,291,832.65
资本公积	6,086,218,198.55	2,718,992,195.58
减:库存股	96,112,170.00	155,826,000.00
其他综合收益	-255,412,253.63	-255,979,062.03
专项储备	2,008,131,538.66	1,749,775,159.18
盈余公积	538,466,852.40	538,466,852.40
一般风险准备		
未分配利润	16,878,494,564.61	16,262,495,082.78
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	37,255,172,182.58	31,031,798,346.56
少数股东权益	3,687,344,457.67	8,938,263,237.66
所有者权益(或股东权益)合计	40,942,516,640.25	39,970,061,584.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计	344,948,663,505.21	353,191,989,271.30

公司负责人:陈琦　　主管会计工作负责人:杨耿　　会计机构负责人:王桂琴

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:陕西建工集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	87,289,801,200.13	101,823,920,287.41
其中:营业收入	87,289,801,200.13	101,823,920,287.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	84,064,581,315.29	96,571,344,047.34
其中:营业成本	78,529,436,077.45	90,894,703,005.21
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	363,449,949.48	333,458,501.60
销售费用	77,692,454.43	76,847,368.08
管理费用	2,595,781,314.28	2,461,209,146.37
研发费用	834,166,106.20	1,364,342,749.53
财务费用	1,664,055,413.49	1,440,783,276.55
其中:利息费用	1,662,299,227.90	1,642,807,491.61
利息收入	313,521,294.51	381,436,662.41
加:其他收益	34,166,800.18	50,736,116.87
投资收益(损失以"-"号填列)	76,267,295.15	266,714,549.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-23,318,432.95	-14,256,010.34
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)	86,143.64	-14,406.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,773,146,224.14	-1,667,936,295.95
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-48,630,468.34	-47,631,281.54
资产处置收益(损失以"-"号填列)	23,468,667.39	52,267,573.16
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,537,432,098.72	3,906,712,496.50
加:营业外收入	25,423,626.04	109,450,249.86
减:营业外支出	38,540,730.21	23,921,075.74
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,524,314,994.55	3,992,241,670.62
减:所得税费用	325,993,529.65	629,675,712.87
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,198,321,464.90	3,362,565,957.75
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,198,321,464.90	3,362,565,957.75
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	1,121,499,379.03	2,973,377,683.07
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	76,822,085.87	389,188,274.68
六、其他综合收益的税后净额	566,319.38	-17,330,352.69
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	566,808.40	-17,330,053.53
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	566,808.40	-17,330,053.53
(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	566,808.40	-17,330,053.53
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-489.02	-299.16
七、综合收益总额	1,198,887,784.28	3,345,235,605.06
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,122,066,187.43	2,956,047,629.54
(二)归属于少数股东的综合收益总额	76,821,596.85	389,187,975.53
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.3031	0.7890
(二)稀释每股收益(元/股)	0.2972	0.7890

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:陈琦　　主管会计工作负责人:杨耿　　会计机构负责人:王桂琴

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:陕西建工集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
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	90,242,108,497.04	95,519,651,936.94
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	6,811,549.96	21,671,546.05
收到其他与经营活动有关的现金	7,027,417,325.65	6,204,552,865.91
经营活动现金流入小计	97,276,337,372.65	101,745,876,348.90
购买商品、接受劳务支付的现金	87,091,718,322.30	94,163,839,712.51
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	4,667,958,544.74	5,109,755,694.58
支付的各项税费	3,271,873,349.29	3,596,286,778.51
支付其他与经营活动有关的现金	6,020,330,598.48	7,280,317,885.85
经营活动现金流出小计	101,051,880,814.81	110,150,200,071.45
经营活动产生的现金流量净额	-3,775,543,442.16	-8,404,323,722.55
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,201,381,111.11	201,500,000.00
取得投资收益收到的现金	110,210,608.32	242,533,499.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,096,088.68	45,698,604.71
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	18,000,000.00	6,916,195.84
投资活动现金流入小计	1,336,687,808.11	496,648,300.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	489,838,519.29	465,008,318.51
投资支付的现金	566,504,359.00	1,179,745,983.02
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	120,000,000.00	22,261,275.33
投资活动现金流出小计	1,176,342,878.29	1,667,015,576.86
投资活动产生的现金流量净额	160,344,929.82	-1,170,367,276.58
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	52,720,000.00	153,819,566.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,770,000.00	153,819,566.50
取得借款收到的现金	33,551,637,244.45	23,289,958,709.42
收到其他与筹资活动有关的现金	2,928,001,361.11	2,418,094,952.70
筹资活动现金流入小计	36,532,358,605.56	25,861,873,228.62
偿还债务支付的现金	29,245,042,133.86	23,324,356,917.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,509,737,904.92	2,385,808,624.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		11,554,875.59
支付其他与筹资活动有关的现金	3,247,209,315.85	682,361,753.10
筹资活动现金流出小计	35,001,989,354.63	26,392,527,294.81
筹资活动产生的现金流量净额	1,530,369,250.93	-530,654,066.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,160,561.36	3,400,103.88
五、现金及现金等价物净增加额	-2,083,668,700.05	-10,101,944,961.44
加:期初现金及现金等价物余额	20,786,881,155.20	24,475,875,972.26
六、期末现金及现金等价物余额	18,703,212,455.15	14,373,931,010.82

公司负责人:陈琦　　主管会计工作负责人:杨耿　　会计机构负责人:王桂琴

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:600248　　证券简称:陕建股份　　公告编号:2025-080

陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。

陕西建工集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十八次会议于2025年10月30日以通讯方式召开。董事长陈琦、董事杨海生、高建成、杨兴斌、独立董事杨为乔、郭世辉、徐焕章、李勤以通讯方式出席会议。公司召集人为董事长陈琦。

会议通知已于2025年10月23日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定,会议合法有效。公司8名董事均参与了投票表决,并通过决议如下:

一、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

同意公司《2025年第三季度报告》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2025年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过《关于公司2025年前三季度计提资产减值准备的议案》

同意公司2025年1-9月计提信用减值损失和资产减值损失共计182,177.68万元。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-082)

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

三、审议通过《关于调整公司2025年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计的议案》

同意调整公司2025年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计额度。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-083)。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过,尚需提交股东会审议。

关联董事陈琦、杨海生、高建成、杨兴斌对本议案回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权

四、审议通过《关于调整公司2025年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案》

同意调整公司2025年度与延长集团日常经营性关联交易预计额度。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-083)。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过,尚需提交股东会审议。

关联董事陈琦、高建成、李勤对本议案回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:600248　　证券简称:陕建股份　　公告编号:2025-083

陕西建工集团股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本事项尚需提交股东会审议
- 日常关联交易对上市公司的影响:日常关联交易的发生符合公司业务特点和实际需求,交易定价以市场公允价格为依据,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,不会对关联人形成较大的依赖,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,陕西建工集团股份有限公司(以下简称"公司")拟调整2025年度日常关联交易预计情况,具体如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易预计调整履行的审议程序

1.已批准的日常关联交易预计的审议程序

公司于2025年4月28日召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司2025年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计的议案》《关于公司2025年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案》,上述两项议案经6月26日召开的2024年年度股东大会审议通过。

2.本次调整日常关联交易预计的审议程序

2025年10月30日,公司召开第八届董事会第二十八次会议,以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司2025年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计的议案》(以下简称"控股股东关联交易议案"),以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司2025年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案》(以下简称"延长集团关联交易议案"),相关关联董事已回避表决,全体独立董事同意。本议案尚需提交股东会审议,其中对控股股东关联交易议案陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司需在股东会上回避表决,对延长集团关联交易议案陕西延长石油(集团)有限责任公司、陕西延化工程建设有限责任公司需在股东会上回避表决。

公司第八届董事会独立董事专门会议第十二次会议审议通过了上述议案。独立董事审核认为:公司本次调整日常关联交易预计系正常生产经营需要产生,定价原则公允合理,不影响公司的独立性,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不会对关联人形成较大的依赖,不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意提交董事会审议,关联董事需回避表决。

公司董事会审计委员会对上述议案进行了前置审议,认为本次调整日常关联交易预计符合公司客观经营需要,定价原则公允合理,符合相关法律法规要求,不存在损害股东利益的情况。

(二)本次日常关联交易预计调整情况

单位:万元

关联人	关联交易类别	2025年度调整前预计金额	2025年度调整后预计金额	2024年度(前次)实际发生金额	调整后预计金额与前次实际发生金额差异较大的原因	2025年1—9月实际发生金额
陕西建工控股集团有限公司及其控股子公司(除公司外)	向关联人购买商品	327,315.76	162,825.64	182,443.27	建设安排调整	63,492.47
	向关联人销售商品	9,392.48	9,392.48	17,231.04	-	458.89
	接受关联人提供的贷款等金融服务	160,003.75	255,562.63	132,356.38	建设安排调整	133,405.14
	接受关联人提供的劳务	361,238.60	361,238.60	238,111.06	建设安排调整	182,280.27
	向关联人提供劳务	232,022.27	264,550.55	283,798.85	建设安排调整	152,504.27
	从关联人租入资产	558.25	4,403.44	553.04	—	1,519.43
	向关联人出租资产	1,743.72	1,828.94	1,554.06	—	880.74
	小计	1,092,274.83	1,059,802.28	856,047.70	—	534,541.21
陕西延长石油(集团)有限责任公司及其相属企业	向关联人购买商品	146.50	5,410.64	4,659.53	—	431.72
	向关联人销售商品	30,459.25	30,459.25	—	建设安排调整	868.27
	接受关联人提供的劳务	421.42	2,182.90	2,821.07	—	967.55
	向关联人提供劳务	464,371.36	712,922.73	180,857.83	建设安排调整	457,409.27
	从关联人租入资产	819.20	819.20	759.71	—	505.74
	小计	496,217.73	751,794.72	189,098.14	—	460,182.55
合计		1,588,492.56	1,811,597.00	1,045,145.84	—	994,723.76

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

关联方	关联方简介	关联关系简介
陕西建工控股集团有限公司及其控股子公司(除公司外)	陕西建工控股集团有限公司统一社会信用代码:91610000MA6TL0ET50 成立时间:2019年4月8日 注册地:陕西省西安市莲湖区北大街199号 企业类型:有限责任公司(国有控股) 法定代表人:毛隆东 注册资本:510,000万元人民币 经营范围:建筑与房产领域项目投资和经营;资产管理和经营;从事投资业务和咨询服务(以上涉及投资的区限企业自有资产投资)。(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) 主要股东、实际控制人:陕西省人民政府国有资产监督管理委员会持有90%股权,长安汇通集团有限责任公司持有10%股权,陕西省人民政府国有资产监督管理委员会系实际控制人	公司控股股东及其控制的除公司外的法人
陕西延长石油(集团)有限责任公司及其附属企业	陕西延长石油(集团)有限责任公司统一社会信用代码:91610000220568570K 成立时间:1996年8月2日 注册地:陕西省延安市宝塔区枣园路延长石油办公基地 企业类型:有限责任公司(国有控股) 法定代表人:张创辉 注册资本:1,000,000万元人民币 经营范围:石油和天然气、油气共生或姑遇矿藏的勘探、开采、生产建设、加工、运输、销售和综合利用;石油化工产品(区限办理危险化学品工业生产许可证、取得许可证后按许可内容核定经营范围)及新能源产品(专控除外)的开发、生产和销售等。(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) 主要股东、实际控制人:陕西省人民政府国有资产监督管理委员会持有45.9%股权,延安市人民政府国有资产监督管理委员会持有39.6%股权,长安汇通集团有限责任公司持有10%股权,榆林市人民政府国有资产监督管理委员会持有4.5%股权,陕西省人民政府国有资产监督管理委员会系实际控制人	公司董事过去12个月内担任董事、高级管理人员的其他法人

公司日常关联交易主要关联方为陕西建工控股集团有限公司(以下简称"陕建控股")及其控股子公司(除公司外)、陕西延长石油(集团)有限责任公司(以下简称"延长集团")及其附属企业。前述关联方整体信用状况良好,履约能力较强,公司与关联方前期关联交易执行情况良好,不存在影响关联人偿债能力的重大或有事项。截至2024年12月31日,陕建控股总资产4,415.88亿元,负债总额3,920.72亿元,净资产495.15亿元,营业总收入1,983.15亿元,净利润39.74亿元;延长集团总资产5,057.41亿元,负债总额3,234.82亿元,净资产1,822.60亿元,营业总收入3,900.99亿元,净利润119.22亿元。

(二)与上市公司的关联关系

陕建控股为公司控股股东,延长集团为公司董事过去12个月内担任董事、高级管理人员的其他法人。上述关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司前期和关联方发生的日常关联交易的主要为公司为关联方提供劳务及商品、向关联方采购劳务及商品、租入租出资产等。该等关联交易有利于保障公司正常开展各项生产经营活动。关联方陕建控股、延长集团为陕西省大型国有企业,其及其子公司整体履约能力较强,且陕建控股、延长集团对其有较强的监控协调作用。

三、关联交易定价政策

公司与关联方的关联交易中,交易价格依市场条件公平、合理确定。具体定价顺序如下:(一)有政府规定价格的,依据该价格确定;(二)无政府定价的,按照当时、当地的市场价格标准确定;(三)若无适用的市场价格标准,则通过成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定;(四)根据行业特点采取公允性定价法等