陕西建工集团股份有限公司

公司代码:600248　公司简称:陕西建工

【2020】年度报告摘要

一、重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2021年4月26日,公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,拟以公司总股本3,751,290,098股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.62元(含税),共计分配现金人民币232,579,986.08元。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司基本情况

1.公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	陕西建工	600248	延长化建

联系人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表
姓名	廖宇舸	刘洋	
办公地址	陕西省西安市莲湖区北大街199号	陕西省西安市莲湖区北大街199号	
电话	029-87370168	029-87370168	
电子信箱	ssgy600248@163.com	ssgy600248@163.com	

2.报告期公司主要业务简介

报告期内,公司实施了吸收合并原陕建股份的重大资产重组。

(一)重组前公司主要业务、经营模式及行业情况

1.业务及经营模式

重组前,公司主营业务为石油化工工程承包业务,范围涵盖石油、化工、工业民用建筑、天然气、油气储运、长输油气管道、大型设备吊装及运输、钢结构等领域;同时,公司业务还涉及相关的物资销售、设备制造、工程设计与咨询、无损检测及技术服务等。公司经营模式以工程设计、工程咨询、工程施工、工程总承包为主体,设备物资销售、非标设备制造、无损检测、吊装运输、项目检维修服务为配套。

2.行业情况

过去三年,全国石化行业在海达落后产能、加快转型升级、推进产业结构产品结构和组织结构调整以及创新驱动、绿色发展等方面进步明显,整体发展态势良好,进入2020年,受新冠疫情影响,世界经济整体下滑,产业链供应链环境阻,国际贸易投委缩,石油等大宗商品市场动荡,石化行业遭遇巨大冲击。我国石化行业承压运行,石化产品价格大幅下降,石化建设固定资产投资惠然减弱,大型化工建设项目减少,行业竞争加剧。根据中国石油和化学工业经济运行新闻发布会上发布的《2020年石化行业经济运行情况》数据显示,2020年,我国石化行业实现营业收入11.00万亿元,同比下降0.7%,利润总额5156.5亿元,同比下降12.5%。

(二)重组后公司主要业务、经营模式及行业情况

1.主要业务及经营模式

重组后,公司主要业务及经营模式由以石油化工工程承包为主转变为建筑资质齐全的区域龙头建筑企业,综合竞争优势显著增强。

(1)建筑工程业务

建筑施工业务是公司的核心业务,涵盖房建、市政、交通、环保、水利水电、园林绿化、装饰装修、古建筑等多个细分市场领域。经营模式涉及单一设计、施工总承包、BPC工程总承包等。公司及子公司拥有建筑工程施工总承包特级资质9个、市政公用工程施工总承包特级资质4个、石油化工工程施工总承包特级资质1个、公路工程施工总承包特级资质1个,甲级设计资质两个,以及海外经营权,具有工程设计、施工、施工、管理为一体的总承包能力。先后参与完善了一大批具有较强行业影响力的国家和省、市重点工程建设项目,为社会奉献了一大批优质精品工程,树立了广泛的社会影响力和品牌美誉度。同时,公司还经营包括混凝土研发、生产和配送以及预装配式建筑构件生产等关联建筑业务,为建筑施工主业提供支持。

(2)石油化工工程业务

石油化工工程业务是公司重组前的主要业务,也是重组后的重要业务组成部分。公司全资子公司拥有千万吨级炼油、百万吨级乙烯以及新型煤化工等全产性大型化工设计、施工与工程总承包能力,同时拥有石油炼制、石油化工、天然气、现代煤化工及油气储运等相关领域全产业链工程技术力量。在持续深化供给侧结构性改革的背景下,石化行业面临产品结构调整、生产技术迭代、节能环保升级的重大变革。尤其是新基建、化工园区升级改造、高端制造业和战略新兴产业等重点领域的发展,为石油化工工程服务企业提供了新的发展机遇和发展空间。

2.建筑行业情况

(1)全国

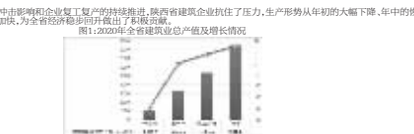
建筑业是国民经济的支柱产业之一,长期以来在稳定就业、服务民生、支持经济社会发展方面发挥着重要作用。自2011年以来,建筑业总产值占国内生产总值的比例始终保持6.8%以上。

2020年,面对新冠肺炎疫情冲击和宏观经济下行压力增大等因素,我国建筑业率先复工复产,克服了诸多不利影响,继续延续了平稳较快发展的好势头。根据中国建筑业协会发布的《2020年建筑业发展统计分析》,2020年全国建筑业企业(具有资质等级资质来自和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业)完成建筑业总产值263,947.04亿元,同比增长6.24%;新签合同额53.5,174.42亿元,同比增长12.43%;房屋施工面积149.47亿平方米,同比增长3.68%;实现利润8303亿元,同比增长0.30%;实现增加值72,996亿元,同比增长3.5%,增速高于国内生产总值12%。截至2020年底,全国有施工活动的建筑企业11.67万个,同比增长12.43%。

(2)陕西省

2020年,钟随着新冠肺炎疫情的冲击影响和企业复工复产的持续推进,陕西省建筑企业抗住了压力,生产形势从年初的大幅下降、年中的恢复性增长、到年末接近常态式增长,产值增速逐步加快,为全省经济稳步回升做出了积极贡献。

图1:2020年全省建筑业总产值及增长情况



(来源:陕西省统计局《2020年全省建筑业生产运行情况》)

2020年,根据陕西省统计局发布的《2020年全省建筑业生产运行情况》,全省实现总产值和专业承包建筑企业(以下简称资质内建筑业)实现建筑业总产值31,601.13亿元,同比增长7.8%,增速高于全国约1.6个百分点;全省建筑业总产值增加2,5993亿元,同比增长4.6%,增速高于全国1.1个百分点;占全省GDP的比重25.9%,较上年提高0.5个百分点,高于全国1.6个百分点;全年共签订合同额39,894.64亿元,同比增长10.7%;其中,本年新签合同额11,538.09亿元,同比增长19%。

(3)总体分析

在复杂严峻的宏观经济形势下,建筑业能保持较高增速,得益于中央积极的财政政策和大力支持基建投资的主基调。尤其是在国络战略性新兴产业、新基建、生态环境保护改善、城市更新、基础设施补短板等方面,国家支持力度持续加码,有力拉动了建筑业发展。同时,面对新冠肺炎疫情,中央和各省区陆续出台系列支持建筑业复工复产和稳增长的政策,也产生积极影响。

从行业转型升级方面来看,2020年7月,住建部等十三部门联合印发《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》,全面开启了我国建筑业向智能化、数字化、绿色化、工业化转型升级的步伐。随着这一政策的实施,未来建筑业将迎来新的发展空间和发展路径,不断向着更高目标坚实迈进,有力引领着行业的加快发展。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年		本年比上年增减(%)	2018年
		调整后	调整前		
总资产	181,986,273,972.71	149,237,352,482.41	8,410,737,494.63	25.29	8,293,369,097.46
营业收入	127,723,079,560.39	104,538,221,439.62	8,067,964,386.12	22.18	7,572,028,176.23
归属于上市公司股东的净利润	2,829,278,236.34	1,538,066,971.08	296,691,376.56	83.95	281,361,737.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	128,190,908.19	300,291,110.05	289,915,924.30	-57.31	188,679,999.36
归属于上市公司股东的净资产	15,691,532,022.46	15,914,447,186.87	2,959,761,433.72	-1.40	2,743,624,808.85
经营活动产生的现金流量净额	-2,668,587,197.70	-2,664,835,479.40	-276,322,904.29	-0.04	113,913,729.52
基本每股收益(元/股)	0.8983	0.4886	0.3221	83.95	0.3549
稀释每股收益(元/股)	0.8983	0.4886	0.3221	83.95	0.3549
加权平均净资产收益率(%)	26.42	19.75	10.35	增加6.67个百分点	12.15

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	13,100,341,405.97	35,964,108,326.46	41,490,546,900.42	37,168,082,870.54
归属于上市公司股东的净利润	50,120,029.66	587,049,711.96	930,651,066.56	1,261,457,439.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-20,424,204.97	69,144,863.91	-22,105,401.34	101,575,650.59
经营活动产生的现金流量净额	-2,036,232,190.94	-1,046,688,131.03	6,405,411,363.43	-5,991,078,239.16

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用　□不适用

报告期内公司处于同一控制下企业合并事项,季度数据也相应进行了追溯重述。

4.股本及股东情况

4.1 普通股股东总数及表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	27,070
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,541
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
陕西建工控股集团有限公司	2,207,728,948	2,473,935,223	78.59	2,207,728,948	无	0	国有法人
陕西延长石油(集团)有限责任公司	0	225,906,524	7.18	165,542,600	无	0	国有法人
刘纯权	-6,599,970	60,518,101	1.92	53,694,457	无	0	境内自然人
陕西建工实业有限公司	22,300,292	22,300,292	0.71	22,300,292	无	0	国有法人
武汉华派克时代创业投资基金合伙企业(有限合伙)	0	15,107,835	0.48	12,086,268	无	0	境内非国有法人
长安汇通有限责任公司	15,100,000	15,100,000	0.48	0	无	0	国有法人
武汉中派空恒业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	-50,000	15,057,835	0.48	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	0	12,520,326	0.4	0	无	0	国有法人
武汉龙盛克伟业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	0	12,318,068	0.39	9,669,015	无	0	境内非国有法人
北京京新盛天投资有限公司	0	10,877,641	0.35	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,陕建实业是公司控股股东陕建投资的子公司;陕西延化工程建设有限责任公司是公司第二大股东延长集团的全资子公司;刘纯权是华派克、北京京新的有限合伙人。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	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5.公司债券情况

√适用　□不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
陕西建工集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(面向合格投资者)(第一期)	20陕建01	163258.SH	2020/3/27	2025/3/23	10	3.87	按年付息,到期一次还本	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用　□不适用

2021年3月18日,发行人陕西建工集团有限公司(原名陕西建工集团股份有限公司)已足额缴存利息38,700,000元和手续费1,935元。债券付息兑付情况正常。

5.3 公司债券评级情况

√适用　□不适用

债券简称	20陕建01
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020年03月25日
评级结果披露地点	http://www.dfratings.com
评级结论(主体)	AAA
评级结论(债项)	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标示所代表的含义	主体,债项:偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险较低;债项:信用状况稳定。

此外,定期跟踪评级每年进行一次,在公司公布年报后的两个月内。东方金诚出具的跟踪评级报告将按照《证券市场资信评级机构定期评级业务实施细则》等相关规定,同时在交易所网站、东方金诚网站(http://www.dfratings.com)和监管部门指定的其他媒体上予以公告。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

主要指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	90.51	89.62	0.89
EBITDA全部债务比	0.149	0.062	186.54
利息保障倍数	6.49	3.33	94.89

三、经营情况讨论与分析

1.报告期内主要经营情况

报告期内,公司新签合同额累计2749.13亿元,实现营业收入1277.23亿元,同比增长22.18%;实现归属于上市公司股东净利润28.29亿元,同比增加83.95%。报告期末,公司总资产达1819.86亿元,同比增长26.29%。

2.导致指标上市的原因

□适用　√不适用

3.面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4.公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

详见第十一节财务报告五。

5.公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6.与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司(以下简称"本集团")的财务报表。子公司,是指被本公司控制的企业或主体,详见本附注九。报告期合并范围变化情况详见本附注八。

本期各报表于2021年4月30日,经公司第七届董事会第十五次会议批准报出。

证券代码:600248	证券简称:陕西建工	公告编号:2021-030

陕西建工集团股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

陕西建工集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十二次会议于2021年4月26日在陕西省西安市莲湖区北大街199号第一会议室以现场方式召开。会议通知于2021年4月16日以书面方式送达各位监事及相关与会人员。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席肖新房先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事一致同意,会议形成决议如下:

(一)通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

批准公司《2020年度监事会工作报告》,同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

(二)通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

批准公司《2020年年度报告》及摘要,同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

(三)通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

批准公司《2020年度财务决算报告》,同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

(四)通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

同意以公司总股本3,751,290,098股为基数,拟每10股派发现金股利人民币0.62元(含税),总计派发现金股利人民币232,579,986.08元。同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。具体内容详见公司在指定媒体披露的《陕西建工集团股份有限公司2020年年度利润分配方案公告》(公告编号:2021-033)

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

(五)通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

具体内容详见公司在指定媒体披露的《陕西建工集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

(六)通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》

同意公司会计政策和会计估计变更。具体内容详见公司在指定媒体披露的《陕西建工集团股份有限公司关于公司会计政策、会计估计变更的公告》(公告编号:2021-032)。同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

(七)通过《关于公司2021年一季度报告及正文的议案》

同意公司2021年第一季度报告及正文。具体内容详见公司在指定媒体披露的《陕西建工集团股份有限公司2021年第一季度报告》及正文。

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

(八)通过《关于公司2021年度日常经营性关联交易预计的议案》

同意确认公司2020年度日常关联交易的执行情况及2021年度日常关联交易的预计情况。同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。具体内容详见公司在指定媒体披露的《陕西建工集团股份有限公司关于公司2021年度日常经营性关联交易预计的公告》(公告编号:2021-031)。

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

(九)通过《关于对北京石油化工工程有限公司2019年度业绩承诺实现情况进行更正的议案》

同意对北京石油化工工程有限公司2019年度业绩承诺实现情况进行更正。具体内容详见公司于指定媒体披露的《陕西建工集团股份有限公司关于北京石油化工工程有限公司2019年度业绩承诺实现情况的专项说明的更正公告》(公告编号:2021-037)。

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

(十)通过《关于对公司《2019年年度报告》进行更正的议案》

同意对公司《2019年年度报告》进行更正。同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。具体内容详见公司于指定媒体披露的《关于公司《2019年年度报告》的更正公告》(公告编号:2021-037)。同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

(十一)通过《关于重大资产置出业绩承诺方履约情况的议案》

鉴于公司拟向陕西建工集团股份有限公司进行重大资产置出业绩承诺方履约情况的说明,同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

(十二)通过《关于北京石油化工工程有限公司2020年度业绩承诺实现情况的议案》

2020年度,北京石油化工工程有限公司未实现业绩承诺数,扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的实际净利润数为-895,48万元,与2020年业绩承诺数19,922.06万元相比,差额为20,817.54万元,业绩完成率为-4.49%。具体内容详见公司于指定媒体披露的《陕西建工集团股份有限公司关于北京石油化工工程有限公司2020年度业绩承诺实现情况的专项说明的更正公告》(公告编号:2021-038)。

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

(十三)通过《关于北京石油化工工程有限公司资产减值测试报告的议案》

根据北京中同华资产评估有限公司出具的《陕西建工集团股份有限公司拟对北京石油化工工程股东全部权益业绩承诺期减值测试项目资产评估报告》(中同华评报字(2021)第010512号),截至2020年12月31日,北油工程的股东全部权益评估价值为165,500.00万元。按《陕西延长石油化建股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》的约定,北油工程在业绩承诺期内已从股东方获得的现金增资金额为36,416.88万元,三年累积承诺净利润为58,453.07万元,累计实现净利润为22,036.19万元,累计实现业绩承诺金额为62.30%,合计未完成净利润数为22,036.19万元,未触发减值测试条款,根据《盈利预测补偿协议》,北油工程应根据《盈利预测补偿协议》的规定,在《专项审核报告》出具后的10个工作日内,按照前述约定计算业绩承诺方应补偿的股份数量。业绩承诺方应在接到公司的书面通知后10个工作日内将应补偿的股份数量以一次性支付至公司指定的账户。

二、2019年业绩承诺完成情况

根据《盈利预测补偿协议》,因北油工程未完成2020年业绩承诺,业绩承诺方须分别对公司进行补偿,其中延长集团应当以该次交易中所获得的公司股份进行补偿;刘纯权、毕振贞、中派克、北派克优先以现金进行补偿,现金不足以补偿的,以该次交易取得的截至补偿义务发生时尚未出售的公司股份进行补偿。如刘纯权、毕振贞、中派克、北派克以股份进行补偿,由于股价不确定性,可能将产生差额。

业绩承诺方由此所应履行的2020年业绩补偿义务如下:

序号	业绩承诺方	补偿方式	应补偿金额(元)	股票发行价格(元/股)	补偿股份数量(股)
1	延长集团	股份补偿	–	5.36	3,451,290
2	刘纯权	优先现金,其次股份	64,977,767.00		709,660
3	毕振贞	优先现金,其次股份	10,408,770.00		113,681
4	中派克	优先现金,其次股份	10,408,770.00		113,681
5	北派克	优先现金,其次股份	8,327,016.00		1,863,548

(二)补偿股份所对应的现金分红返还

根据业绩承诺补偿约定,若公司在利润承诺期内实施现金分配,业绩承诺方所取得应补偿股份对应的现金分配部分应相应返还至公司指定的账户内。计算公式为:返还金额=每股已分配的现金股利×按照上述公式计算的补偿股份数量。

鉴于公司业绩补偿期内曾进行过2018年度和2019年度现金分红(其中2018年度现金分红为0.10元/股,2019年度现金分红为0.02元/股),且因将实施2020年度现金分红,本次以股份进行业绩补偿的业绩承诺方应根据各自股份补偿数量,按照上述公式计算应返还至上市公司的现金分红金额,并及时向上市公司予以返还。

(三)补偿实施程序

上述补偿股份、现金及现金分红返还事项还需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过后,公司将按照前述约定书面通知业绩承诺方应补偿股份,并要求业绩承诺方全力配合公司,积极履行承诺。公司将依照相关法律、法规及规范性文件的要求,办理业绩补偿股份回购与注销、补偿现金及现金分红返还的具体事宜。

六、预计股份回购注销完成后公司股权变动情况

上述补偿股份将由公司以总价人民币1.00元向业绩承诺方定向回购,并依法予以注销。注销完成后,公司总股本将发生变化,届时公司将根据回购情况及时履行股份登记变更、章程修订及工商变更等义务。

七、本次业绩补偿应当履行的审议程序

(一)董事会审议情况

公司于2021年4月26日召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司重大资产置出业绩承诺方2020年度业绩补偿方案的议案》。该议案审议事项构成关联交易,但因公司董事均与业绩承诺方无关联关系,故无关联董事需回避表决。具体表决情况为回避5票,反对0票,弃权0票。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。

(二)该事项尚需提交公司股东大会审议,并经参加表决的与业绩承诺方不存在关联关系的其他股东所持表决权的三分之二以上同意方为通过。

八、专项意见说明

(一)监事会意见

公司第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司重大资产置出业绩承诺方2020年度业绩补偿方案的议案》。监事会认为:公司拟要求业绩承诺方按约定补偿现金或股份并返还分红的2020年业绩补偿方案,符合《盈利预测补偿协议》的约定,其审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规范性文件的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意2020年度业绩补偿方案。

(二)独立董事意见

公司独立董事对《关于公司重大资产置出业绩承诺方2020年度业绩补偿方案的议案》进行了认真审核,签署了事前认可意见,并发表如下独立意见:鉴于北油工程未能完成2020年度业绩承诺,根据《盈利预测补偿协议》的约定,公司董事会审议通过的业绩补偿方案有利于保障上市公司和中小投资者的利益,不存在违反相关法律和法规的情形。我们同意《关于公司重大资产置出业绩承诺方2020年度业绩补偿方案的议案》,并同意将该议案事项提交公司股东大会审议。

(三)独立财务顾问意见

独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司经核查,本独立财务顾问认为:(1)北油工程2020年度实现的合并报表经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-895.48万元,未实现其2020年承诺业绩;(2)根据会计师事务所出具的专项审核报告,北油工程2018年、2019年、2020年三年累积实现的净利润为-58,453.07万元,三年累积承诺净利润为58,453.07万元,三年累积承诺业绩完成率为62.30%,合计未完成净利润数为22,036.19万元;(3)根据《关于北京石油化工工程有限公司资产减值测试的专项审核报告》(天职业字[2021]24741号),截至2020年12月31日,标的公司100%股权的评估值为165,500.00万元,加回日本次置出标的资产交割完成日至减值测试基准日期间利润分配7,917.00万元的影响(业绩补偿期内标的公司无其他增资、减资或接受赠与等情况),相比置入资产置出时标的资产交易作价161,956.00万元未发生减值;(4)根据本次置入资产置出《盈利预测补偿协议》的约定,标的公司截至2020年末累计实现的净利润(经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润)未达到业绩承诺金额,触发了当年业绩补偿条款,相关业绩补偿义务人需要对上市公司进行补偿。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2021年4月28日

【2020】年度报告摘要

根据《盈利预测补偿协议》,因北油工程未完成2020年业绩承诺,业绩承诺方须分别对公司进行补偿,其中延长集团应当以该次交易中所获得的公司股份进行补偿;刘纯权、毕振贞、中派克、北派克优先以现金进行补偿,现金不足以补偿的,以该次交易取得的截至补偿义务发生时尚未出售的公司股份进行补偿。如刘纯权、毕振贞、中派克、北派克以股份进行补偿,由于股价不确定性,可能将产生差额。

业绩承诺方由此所应履行的2020年业绩补偿义务如下:

序号	业绩承诺方	补偿方式	应补偿金额(元)	股票发行价格(元/股)	补偿股份数量(股)
1	延长集团	股份补偿	–	5.36	58,966,622
2	刘纯权	优先现金,其次股份	64,977,767.00		12,122,722
3	毕振贞	优先现金,其次股份	10,408,770.00		1,941,935
4	中派克	优先现金,其次股份	10,408,770.00		1,941,935
5	北派克	优先现金,其次股份	8,327,016.00		1,553,548

(二)补偿股份所对应的现金分红返还

根据业绩承诺补偿约定,若公司在利润承诺期内实施现金分配,业绩承诺方所取得应补偿股份对应的现金分配部分应相应返还至公司指定的账户内。计算公式为:返还金额=每股已分配的现金股利×按照上述公式计算的补偿股份数量。

鉴于公司业绩补偿期内曾进行过2018年度和2019年度现金分红(其中2018年度现金分红为0.10元/股,2019年度现金分红为0.02元/股),且因将实施2020年度现金分红,本次以股份进行业绩补偿的业绩承诺方应根据各自股份补偿数量,按照上述公式计算应返还至上市公司的现金分红金额,并及时向上市公司予以返还。

(三)补偿实施程序

上述补偿股份、现金及现金分红返还事项还需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过后,公司将按照前述约定书面通知业绩承诺方应补偿股份,并要求业绩承诺方全力配合公司,积极履行承诺。公司将依照相关法律、法规及规范性文件的要求,办理业绩补偿股份回购与注销、补偿现金及现金分红返还的具体事宜。

六、预计股份回购注销完成后公司股权变动情况

上述补偿股份将由公司以总价人民币1.00元向业绩承诺方定向回购,并依法予以注销。注销完成后,公司总股本将发生变化,届时公司将根据回购情况及时履行股份登记变更、章程修订及工商变更等义务。

七、本次业绩补偿应当履行的审议程序

(一)董事会审议情况

公司于2021年4月26日召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司重大资产置出业绩承诺方2020年度业绩补偿方案的议案》。该议案审议事项构成关联交易,但因公司董事均与业绩承诺方无关联关系,故无关联董事需回避表决。具体表决情况为回避5票,反对0票,弃权0票。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。

(二)该事项尚需提交公司股东大会审议,并经参加表决的与业绩承诺方不存在关联关系的其他股东所持表决权的三分之二以上同意方为通过。

八、专项意见说明

(一)监事会意见

公司第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司重大资产置出业绩承诺方2020年度业绩补偿方案的议案》。监事会认为:公司拟要求业绩承诺方按约定补偿现金或股份并返还分红的2020年业绩补偿方案,符合《盈利预测补偿协议》的约定,其审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规范性文件的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意2020年度业绩补偿方案。

(二)独立董事意见

公司独立董事对《关于公司重大资产置出业绩承诺方2020年度业绩补偿方案的议案》进行了认真审核,签署了事前认可意见,并发表如下独立意见:鉴于北油工程未能完成2020年度业绩承诺,根据《盈利预测补偿协议》的约定,公司董事会审议通过的业绩补偿方案有利于保障上市公司和中小投资者的利益,不存在违反相关法律和法规的情形。我们同意《关于公司重大资产置出业绩承诺方2020年度业绩补偿方案的议案》,并同意将该议案事项提交公司股东大会审议。

(三)独立财务顾问意见

独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司经核查,本独立财务顾问认为:(1)北油工程2020年度实现的合并报表经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-895.48万元,未实现其2020年承诺业绩;(2)根据会计师事务所出具的专项审核报告,北油工程2018年、2019年、2020年三年累积实现的净利润为58,453.07万元,三年累计承诺净利润为58,453.07万元,三年累计承诺业绩完成率为62.30%,合计未完成净利润数为22,036.19万元;(3)根据《关于北京石油化工工程有限公司资产减值测试的专项审核报告》(天职业字[2021]24741号),截至2020年12月31日,标的公司100%股权的评估值为165,500.00万元,加回日本次置出标的资产交割完成日至减值测试基准日期间利润分配7,917.00万元的影响(业绩补偿期内标的公司无其他增资、减资或接受赠与等情况),相比置入资产置出时标的资产交易作价161,956.00万元未发生减值;(4)根据本次置入资产置出《盈利预测补偿协议》的约定,标的公司截至2020年末累计实现的净利润(经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润)未达到业绩承诺金额,触发了当年业绩补偿条款,相关业绩补偿义务人需要对上市公司进行补偿。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:600248	证券简称:陕西建工	公告编号:2021-031

陕西建工集团股份有限公司关于增补非独立董事的公告

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。

陕西建工集团股份有限公司(以下简称"公司")非独立董事张文祺先生因工作原因申请辞去公司董事会董事、副董事长及董事会下设相关专门委员会委员职务,具体内容详见公司于2021年2月26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董事辞职的公告》(公告编号:2021-016)。

为完善公司的治理结构,保证公司董事会规范运作,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会董事候选人资格审查,2021年4月26日,公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于增补非独立董事的议案》,同意补选郭世辉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事发表了事前认可意见,并对上述事项发表了独立意见:通过审阅本次非独立董事候选人毛继东先生、莫勇先生的个人履历及相关资料,上述候选人的教育背景、任职经历、专业能力等符合相关规定,未发现其有《公司法》等规定的不得担任上市公司董事的情形,近三年未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或通报,提名程序、董事会表决程序合法有效。同意毛继东先生、莫勇先生为非独立董事候选人,并同意将上述议案提交股东大会审议。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2021年4月28日

附件:

毛继东先生,1974年生,研究生学历,正高级工程师。现任陕西建工控股集团有限公司董事。

1997年7月至2016年5月,在陕西建工第五建设集团有限公司从事管理工作,先后任分公司项目核号长、生产指挥长、项目副经理、经理、项目部副经理、项目部经理、副经理、总经理、董事长、党委书记;2016年5月至2020年3月,任陕西建工集团有限公司副总经理;2020年3月至今,任陕西建工控股集团有限公司董事;2020年12月至今,任公司副总经理。

莫勇先生,1974年生,研究生学历,高级会计师。现任陕西建工集团控股集团有限公司董事、公司总会计师(财务负责人)。

1995年7月至2012年6月,在陕西省第十建筑工程公司从事财务工作,先后任陕建十公司分公司会计、财务科长、资金管理处主办会计、内行负责人、财务部副部长、分公司党支部书记、副总会计师、总会计师;2012年6月至2020年3月,在陕西建工集团有限公司从事管理工作,先后任纪委监察室副主任(主持工作)、纪委副书记、监察室主任、子公司党委书记、子公司董事、纪委副书记、计划财务部部长、总会计师;其中,2017年9月2021年4月,先后担任陕西建工融资租赁有限公司、陕西建工商业保理有限公司董事长;2020年3月至今,任陕西建工控股集团有限公司董事;2019年12月至2021年1月,任公司董事长;2020年12月至今,任公司总会计师(财务负责人)。

证券代码:600248	证券简称:陕西建工	公告编号:2021-033

陕西建工集团股份有限公司2020年年度利润分配方案公告

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:

●每股分配比例:A股每股派发现金红利0.062元(含税)

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况

●本年度现金分红比例低于30%,主要考虑到公司正处于业绩改善阶段及发展阶段及目身经营模式、盈利水平及资金需求等原因,公司围绕主业经营及投资资金需求量较大,需要积累资金用存收益

一、利润分配方案