

第一节 重要提示

- 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 本半年度报告未经审计。
- 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

第二节 公司简介基本情况

2.1 公司简介

股票简称	股票代码	上市交易所	注册地址	办公地址	联系电话	电子邮箱
陕西建工	600248	上海证券交易所	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	029-87291688	axg@600248.com
联系人	董会秘书	董会秘书	董会秘书	董会秘书	董会秘书	董会秘书
姓名	孙勇	孙勇	孙勇	孙勇	孙勇	孙勇
电话	029-87291688	029-87291688	029-87291688	029-87291688	029-87291688	029-87291688
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	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	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
电子邮箱	axg@600248.com	axg@600248.com	axg@600248.com	axg@600248.com	axg@600248.com	axg@600248.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减(%)
	调整前	调整后	
总资产	272,619,602,269.89	237,921,506,623.00	203,629,714,746.38
归属于上市公司股东的所有者权益	21,463,328,938.87	19,018,201,841.81	18,589,997,874.04
营业收入	87,069,278,264.06	81,676,505,649.39	77,192,094,548.17
归属于上市公司股东的净利润	2,073,649,741.68	2,121,464,793.93	1,993,382,088.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,900,560,785.46	1,994,882,877.24	1,976,932,357.63
经营活动产生的现金流量净额	-1,414,961,009.76	-2,442,323,534.67	-2,316,311,389.51
加权平均净资产收益率(%)	12.43	16.64	14.54
基本每股收益(元/股)	0.0621	0.0334	0.0563
稀释每股收益(元/股)	0.0621	0.0334	0.0563

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	64,586				
截至报告期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	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、标记或冻结的股份数量
陕西建工集团股份有限公司	国有法人	67.06%	2,473,936,223	77,192,094,548.17	0
陕西延长石油(集团)有限责任公司	国有法人	4.43%	163,488,712	0	0
中信证券-长安汇融资产管理有限公	境内非国有法人	2.11%	77,684,034	0	0
蚂蚁	境内自然人	1.17%	43,080,000	0	0
长安汇融投资管理有限公司	境内非国有法人	1.03%	37,488,194	0	0
陕西建工集团股份有限公司-香港中央结算有限公司	境内非国有法人	0.89%	32,823,390	0	0
陕西建工集团股份有限公司	国有法人	0.60%	22,300,292	22,300,292	0
交通银行股份有限公司-广证恒生	境内非国有法人	0.54%	19,863,300	0	0
陕西富源投资管理基金(有限合伙)	境内非国有法人	0.44%	16,377,329	0	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.38%	14,172,711	0	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

- 2.4 截至报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东持股情况
- 适用 √不适用
- 2.5 控股股东或实际控制人变更情况
- 适用 √不适用
- 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
- √适用 □不适用

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
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陕西建01	163288281	2020年3月20日	2026年3月20日	10	3.87
陕西建工集团股份有限公司2020年度第一期资产支持专项计划(ABXX01优先)	20陕西建1(资产支持)	0820000611B	2020/2/26-26	2023/2/26	95	3.6
陕西建工集团股份有限公司2020年度第一期资产支持专项计划(ABXX01次级)	20陕西建1(资产支持)	0820000621B	2020/2/26-26	2023/2/26	05	

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	89.52	90.12
EBITDA利息保障倍数	4.93	5.07

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内的发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600248 证券简称:陕西建工 公告编号:2022-054

陕西建工集团股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告

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”)第七届董事会第二十七次会议于2022年8月29日在陕西省西安市莲湖区北大街199号以现场方式召开。董事长张义文、副董事长毛维东、董事莫勇、独立董事赵晨宁、李小红、杨为邦、郭世晖现场出席会议,董事长张义文主持会议。会议通知已于2022年8月18日以书面方式发出。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7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2022年半年度报告及摘要的议案》
- 同意公司《2022年半年度报告》及摘要。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2022年半年度报告》及摘要
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
- 审议通过《关于公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
- 同意公司《2022年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。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关于公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-067)。
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
- 审议通过《关于公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
- 同意公司《2022年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。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对外投资公告》(公告编号:2022-068)。
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
- 审议通过《关于公司2022年半年度计提资产减值准备的议案》
- 同意公司2022年半年度计提信用减值损失和资产减值损失共计人民币175,715.03万元。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2022年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-069)。
- 同意将该议案提交公司股东大会审议。
- 表决结果:7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

2022年8月30日

证券代码:600248 证券简称:陕西建工 公告编号:2022-053

陕西建工集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的日期:2022年8月29日
- (二)股东大会召开的地点:陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部第一会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	19
2.出席会议的股东所持有效股份的数额(股)	2,521,374,636
3.出席会议的股东持有表决权股份的百分比(%)	68.969

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式,公司董事会召集会议,董事长张义文先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人,出席7人;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、董事会秘书苏建现场出席会议,其他高级管理人员列席会议。

- 二、议案审议情况
- (一)非累积投票议案
- 1、议案名称:关于申请注册或发行公司债券的议案
- 审议通过,通过
- 表决情况:

议案	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,521,388,096	99.960	47,380	0.010	28,800	0.013

- 2、议案名称:关于选举监事的议案

公司代码:600248

公司名称:陕西建工

陕西建工集团股份有限公司

2022 半年度报告摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,521,354,406	99.974	589,400	0.023	31,800	0.013

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于选举监事的议案	47,419,273	98.789	989,400	1.224	31,800	0.063

(三)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:闫思雨、郭源

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东及法定代表人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、陕西建工集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议;
- 2、北京市嘉源律师事务所关于陕西建工集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

陕西建工集团股份有限公司

2022年8月30日

证券代码:600248 证券简称:陕西建工 公告编号:2022-058

陕西建工集团股份有限公司对外投资公告

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:

- 投资标的名称:靖边县国家储备林(碳汇林)一期项目+EPC+O
- 募集资金:项目总投资约99,969.82万元(项目中标价),最终以批复的项目可行性研究报告为准。其中,项目资本金占比20%,其余80%资金由项目公司通过债务融资方式解决
- 拟与风险提示:

- 1.审批风险:本项目前期立项、环评、土地流转等手续尚未办理完毕,存在一定审批风险
- 2.融资风险:本项目除资本金外,预计需通过融资机构融资约9亿元
- 3.运营风险:储备林项目运营内容复杂,运营周期长,专业性强,可能存在运营收入不及预期的风险

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

近,陕西建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司陕西建工发展集团有限公司及陕西果业集团有限公司、西安绿环林业技术服务有限责任公司联合中标靖边县国家储备林(碳汇林)一期项目(以下简称“本项目”)。本项目招标人为靖边县林投发运营管理有限公司

本项目位于陕西省榆林市靖边县,计划实施10万亩,主要建设内容有人工集约栽培工程、现有林分改培工程、林下经济建设等。总投资估算约99,969.82万元,含建设投资约9,967.26万元,其他费用19,991.96万元,合作期限为30年,其中建设期3年,管护期6年,运营期22年。后续陕西建工发展集团有限公司拟与陕西果业集团有限公司、西安绿环林业技术服务有限责任公司、靖边县林投发运营管理有限公司共同组建项目公司,负责本项目投融资及建设、运营。

(二)董事会决议情况

2022年8月29日,公司第七届董事会第二十七次会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟对外投资的议案》。根据《公司章程》,本次对外投资无需提交股东大会审议。

本项目前期立项、环评、土地流转等手续尚未办理完毕,尚需取得陕西省林业局、靖边县发改委等有关部门批准。

(三)本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

(一)靖边县林投发运营管理有限公司(以下简称“靖边林投”)统一社会信用代码:91610824MA70K8B62A

成立时间:2018年07月06日

注册地:陕西省榆林市靖边县芦河路194号

法定代表人:闫磊

注册资本:8000万元

经营范围:一般项目:人工造林;树木种植经营;森林经营和管理;森林改培;林产品采集;林业有害生物防治服务;非食用农产品加工;森林公园管理;旅游景区管理;自然生态系统保护管理;花卉种植;园林绿化工程施工;规划设计服务;水土流失防治服务;土石方工程施工;土地整治服务;物业管理服务;林业专业及辅助性活动;智能农业管理;林业产品销售;中草药种植;水果种植;园艺产品销售;含油果种植;坚果种植除依法须经批准的项外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:木材采运;动物饲养;林木种子生产经营(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,具体经营项目以审批结果为准)

主要股东:靖边县国有资产运营集团有限公司持股100%

主要财务数据:截至2021年12月31日,靖边林投总资产2468.27万元、负债总额0.99万元、净资产41.69万元、资产负债率2.3%,尚未产生营业收入和净利润

靖边林投与上市公司之间不存在关联关系。

(二)陕西果业集团靖边有限公司(以下简称“靖边果业”)

统一社会信用代码:91610824MA70BTDPM8

成立时间:2019年10月29日

注册地:陕西省榆林市靖边县芦河路南135号东南方向警务局

法定代表人:吴毅

注册资本:11000万元

经营范围:一般项目:食用农产品初加工;食用农产品零售;食用农产品批发;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装);包装服务;礼品花卉销售;农副产品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化肥销售;肥料销售;中草药种植;农业机械服务;树木种植经营;木材加工;木材销售;蔬菜种植;谷物种植;薯类种植;畜牧养殖业销售;饲料添加剂销售;饲料原料销售;饲料生产专用设备销售;生物饲料研发除依法须经批准的项外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:林木种子生产经营;食品销售;药品生产及销售;农作物种子经营;道路货物运输(不含危险货物);农作物种子进出口;林木种子进出口;饲料生产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,具体经营项目以审批结果为准)

主要股东:陕西果业榆林集团有限公司持股100%

主要财务数据:截至2021年12月31日,陕西果业总资产1785.5万元、负债总额766万元、净资产1019.7万元、营业收入229.9万元、净利润47.7万元、资产负债率42.91%

陕西果业与上市公司之间不存在关联关系。

(三)西安绿环林业技术服务有限责任公司(以下简称“西安绿环”)

统一社会信用代码:91610103294302257Y

成立时间:1992年12月24日

注册地:陕西省西安市碑林区金花南路156号办公楼一楼

法定代表人:任枫

注册资本:33007万元

经营范围:一般项目:食用农产品种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农业生产资料的购买、使用;人工造林;森林经营和管理;森林改培;林产品采集;树木种植经营;林业有害生物防治服务;森林防化服务;林业机械服务;园林绿化工程施工;林产品生产销售;农副产品销售;大数据服务;软件开发;卫星遥感应用系统集成;卫星技术综合应用系统集成;卫星遥感数据处理;地理遥感信息服务;机械设备租赁;小型客车租赁经营服务;办公设备租赁服务;花卉绿植租摆与管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;办公服务;图文设计制作;打字复印;招投标代理服务;劳务服务(不含劳务派遣);农业科学研究和试验发展;林业产品质量检验检测;生态资源监测;野生动植物疫病预防与检测监测;规划设计管理;自然生态产品技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技中介服务;农业系统保护管理;自然遗产保护管理;野生动植物保护;森林抚育服务;生态修复及生态保护服务;城市绿化管理;不动产登记代理服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:出版物印刷;包装装潢印刷品印刷;印刷品装订服务;音像制品复制;电子出版物制作;特定印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷;食品经营(销售预包装食品);住宿服务;餐饮服务;建设工程监理;建设工程勘察;承接会议、移植、国家重点保护野生植物、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,具体经营项目以审批结果为准)

主要股东:国家林业和草原局西北调查规划设计院持股100%

主要财务数据:截至2021年12月31日,西安绿环总资产7048.17万元、负债总额207.89万元、净资产3836.92万元、营业收入6658.76万元、净利润2487.35万元、资产负债率45.54%

西安绿环与上市公司之间不存在关联关系。

(四)陕西建工发展集团有限公司(以下简称“陕建发展”)

统一社会信用代码:91611100MA6TJYJX18

成立时间:2018年5月31日

注册地:陕西省西咸新区沣东新城西咸大道29号西咸人才大厦A-12层

法定代表人:张晔普

注册资本:300000万元

经营范围:一般项目:房屋建筑工程、市政工程、公路桥梁工程、水利水电工程、通信工程、古建筑工程、园林绿化工程、装饰装修工程、建筑智能化工程、消防工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、环保工程、电力工程、机场场道工程、隧道工程、土石方工程、地基与基础工程的施工;机电设备的安装;建筑技术咨询、管理服务;建材、建筑机械租赁;建筑材料及制品销售、试验与检测;建设项目投资(仅限自有资金股权投资);公共设施建设除依法须经批准的项外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要股东:公司持股90%,陕西西咸新区城建发展集团有限公司持股10%

主要财务数据:截至2021年12月31日,陕建发展总资产176296.54万元、负债总额162471.17万元、净资产13827.38万元、营业收入1556.4278万元、净利润22.6787万元、资产负债率92.16%

陕建发展为公司控股子公司。

三、投资项目基本情况

(一)项目概况

本项目位于陕西省榆林市靖边县,一期计划实施10万亩,主要建设内容有人工集约栽培工程、现有林分改培工程、林下经济建设等,采用投资人(F)+工程总承包(EPC)+运营(O)模式。运营收入预计包含木材收入、林果收入、林下经济收入、碳汇收入、碳汇交易等。

(二)合作各方权利及义务

1.陕建发展总体负责本项目对接及报批相关工作;负责与招标方洽谈、总体管理、内部协调,向政府报告工作,依法获得项目实施总承包,承担项目工期、质量、安全等责任;按照项目建设内容,在建设过程中,同等条件下优先使用当地劳动力资源,优先吸纳贫困人口就业。

2.陕果靖边配合完成投标文件编制及递交工作;负责协调县、乡、村等特定地块土地权属证明及办理土地流转等事宜;负责绿环林项目区域内的管护项目实施及技术服务;以及经济林和乡土树种、珍稀树种和较大规格树种的育苗等。

3.西安绿环配合完成投标文件编制及递交工作;充分发挥人才、技术、设备等方面优势,深入开展项目调查研究,抽调业务技术骨干,运用最新科技成果,提供科学、合理、先进、优质的项目全方位服务;负责

项目实施管理、技术咨询、方案编制及评审、技术培训等,确保编制的可行性研究报告、实施方案、设计方案等满足政府行政审批以及银行贷款审批要求。

4.靖边林投负责前期协调服务和项目建设过程中项目区划定、环境保护、土地流转及基础设施建设等协调等工作;相关部门及时办理项目的立项、土地预审、环评、安评和环评等相关手续;协助申请国家、省市级储林贷款贴息资金及中央财政造林补贴支持资金,资金到位后积极协调拨付至目标公司;按照陕西省国家储备林建设规划要求,协助完成项目的可行性研究报告、实施方案的编制、评审和报批等前期工作;负责林地流转收储(林权证有效期限制不低于30年)及项目特定地块土地权属、土地流转合同,积极配合国家储备林项目纳入政策性森林保险范围;协助目标公司经营业务。

三)投资发展、陕果靖边、西安绿环、靖边林投拟共同成立项目公司,作为本项目投融资及建设、运营主体。项目公司注册资本为10,000万元(暂定),出资方式为货币或实物、林权、技术出资,其中陕建发展占股50%,陕果靖边占股26%,西安绿环占股5%,靖边林投19%。

本项目总投资约99,969.82万元(最终以批复的项目可行性研究报告为准)。其中,项目资本金占比20%,由陕建发展、陕果靖边、西安绿环、靖边林投按照60:26:5:19的比例认缴出资;除项目资本金以外的其他资金,占总投资的80%,由项目公司通过债务融资方式解决。项目融资将优先使用项目公司林地使用权、林木所有权抵押,自身担保不足时,差额部分各股东单位同意按股权比例提供担保,若股东单位担保能力不足由项目公司或指定第三方提供担保。项目公司以林地收入、运营收入、碳汇交易收入等项目相关收入向银行偿还贷款本息。

(四)项目期限

合作期限为30年,其中建设期3年,管护期6年,运营期22年。

(五)尚待履行的审批手续

本项目前期立项、环评、土地流转等手续尚未办理完毕,存在一定审批风险。

相关内容以最终签订的投资协议为准。