

公司代码：600248

公司简称：陕西建工

陕西建工集团股份有限公司
2020 年年度报告摘要

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	康宇麟	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	sxjg600248@163.com	sxjg600248@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，全国石化行业在淘汰落后产能、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，产业链供应链循环受阻，国际贸易投资萎缩，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愿望减弱，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 11.08 万亿元、同比下降 8.7%，利润总额 5155.5 亿元、同比下降 13.5%。

（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、EPC 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 25 个，以及海外经营权，具有工程投资、勘察、设计、施工、管理为一体的总承包能力。先后参与实施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工业业务，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厂性大型化工设计、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、生产技术换代、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（指具有资质等级的总承包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 325,174.42 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 1.2%。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，伴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，产值增速逐季加快，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》，2020 年陕西省资质以内总承包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 8,501.13 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 2,599.8 亿元，同比增长 4.6%，增速高于全国 1.1 个百分点；占全省 GDP 的比重达 9.9%，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 19,894.64 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。尤其是在围绕战略性新兴产业、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着绿色建造、智能发展和产业体系培育打造的序幕。部分头部企业针对政策引导，持续探索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	181,965,273,972.71	145,237,352,452.41	8,410,737,494.63	25.29	8,293,369,097.46

产					
营业收入	127,723,079,503.3 9	104,535,221,439.6 2	8,067,954,355.1 2	22.18	7,572,028,176.3 3
归属于上市公司股东的净利润	2,829,278,236.34	1,538,066,971.08	295,691,376.56	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	-57.3 1	188,679,999.36
归属于上市公司股东的	15,691,532,022.46	15,914,447,186.87	2,959,761,433.7 2	-1.40	2,743,624,808.8 5

净资产					
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）	0.8988	0.4886	0.3221	83.95	0.3549
稀释每股收益（元/股）	0.8988	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	35,964,108,326.45	41,490,546,900.43	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	930,651,055.56	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

报告期内公司发生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 普通股股东和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

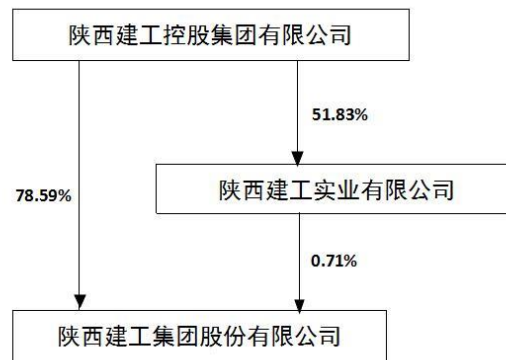
截止报告期末普通股股东总数（户）		27,070					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		26,501					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0					
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
陕西建工控股集团 有限公司	2,207,728,948	2,473,935,223	78.59	2,207,728,948	无	0	国有法

							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
武汉毕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
武汉中派克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
武汉北派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	0	10,877,641	0.35	0	无	0	国

有限公司							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控股的子公司; 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; 刘纯权是毕派克、北派克的有限合伙人。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						

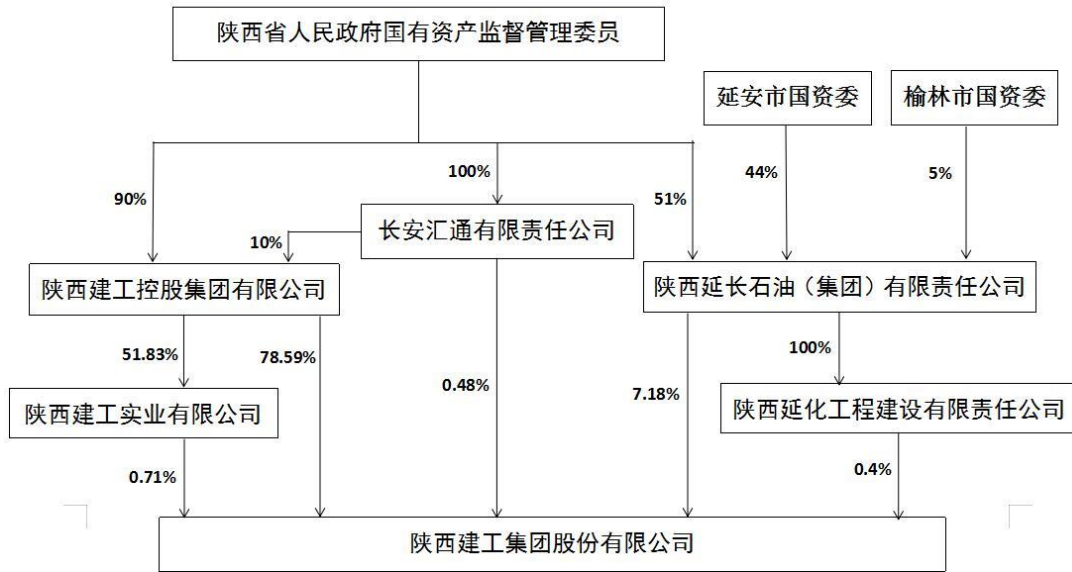
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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	163298.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 9 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
评级标识所代表的含义	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。 展望：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证券评级业务实施细则》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	0.052	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 1819.65 亿元，同比增长 25.29%。

2 导致暂停上市的原因

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。

本财务报表于 2021 年 4 月 26 日，经公司第七届董事会第十五次会议批准报出。