证券代码:600248 证券简称:陕西建工 公告编号:2023-044

陕西建工集团股份有限公司关于公司2023年度授权新增融资担保额度的公告

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:

- 被担保人均为公司全资和控股子公司(不包括与关联方共同出资设立的子公司)。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额不超过800亿元,截至2023年3月31日,已实际为上述被担保人提供的担保余额为171.8675亿元。
- 对外担保逾期的累计数量:无。
- 本次被担保人中,陕西建工第二建设集团有限公司等62家企业的资产负债率超过70%,提醒投资者充分关注担保风险。

一、2023年度拟新增担保情况概述

为满足公司生产经营及融资需要,公司2023年度拟为公司全资和控股子公司子公司(不包括与关联方共同出资设立的子公司,以下简称"子公司")授权新增不超过800亿元的融资担保额度。2023年4月26日,公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2023年度授权新增融资担保额度的议案》,具体内容如下:

预计2023年度,公司拟为子公司提供不超过800亿元的新增融资担保额度,提供的担保包含但不限于借款担保、发行ABS、ABN、发行债券、一般保证、连带责任保证、债务加入、差额补足、银行开立信用证、银行承兑汇票担保、融资性保函、履约保函、授信切分等。资产负债率为70%以上与资产负债率低于70%的子公司间新增融资担保额度不可相互调剂使用;资产负债率为70%以上的各子公司可以内部互相调剂使用;资产负债率低于70%的子公司可以内部互相调剂使用。

本次担保决议有效期自股东大会审议通过后12个月内有效。

该事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

二、被担保人的基本情况(具体名单详见附件)

上述担保事项的被担保人包括:

1.子公司资产负债率在70%以下共11家分别为西安市政公用建设投资集团有限公司、陕西化建工程有限责任公司、陕西华山路桥集团环保科技有限公司等公司,本次为其提供不超过50亿元担保,截至2023年3月31日,公司为其提供担保余额为5亿元。

2.子公司资产负债率在70%以上共62家,本次为其提供不超过750亿元担保,目前为其提供担保余额截至2023年3月31日为166.8675亿元。

3.本次被担保子公司中全资子公司(含直接或间接持股)共计27家。

4.本次被担保子公司中控股子公司(不包括与关联方共同出资设立的子公司)共计46家。

以上被担保单位基本情况、股权情况、资产负债情况和最近一年及一期主要财务情况详见附件。

三、担保协议主要内容

经股东大会审议通过《关于公司2023年度授权新增融资担保额度的议案》后,额度内发生的每一笔担保业务,将严格履行公司内部审批程序,并根据实际需求情况由相关方提供反担保或其他增信措施。担保业务批准后,由董事长或董事长授权人士及时签署担保合同、反担保合同等相关法律文件。

四、董事会意见

公司董事会认为:被担保人为公司子公司,经营情况稳定,资信状况良好,担保目的是满足子公司正常经营资金需求,担保风险在可控范围内。本次决策程序符合《公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定。

公司独立董事签署了事前认可意见,并发表独立意见如下:该担保风险可控,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意本次担保事项,并同意将该事项提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年3月31日,公司及其控股子公司对外担保总额为171.8675亿元,均为公司、公司子公司对子公司出具的担保。上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为73.12%。公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

附件:被担保对象具体名单和最近一年及一期主要财务情况

陕西建工集团股份有限公司

董事会

2023年4月28日

附件:

资产负债率为70%以上资产负债率的公司子公司

序号	被担保方名称	注册地	法人代表	公司持股比例	主营业务	截至2023年3月第一季度主要财务指标(单位:万元)							截至2022年主要财务指标(单位:万元)						
						资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	归属母公司净利润	资产负债率	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	归属母公司净利润	资产负债率
1	陕西建工第一建设集团有限公司	陕西省西安市	黄海龙	87.65%	建筑施工	2,388,847.60	2,033,362.92	48,400.00	2,006,829.68	355,484.67	354,910.31	85.12%	2,453,243.64	2,105,533.74	57,400.00	2,078,857.82	347,709.90	347,140.06	85.83%
2	陕西建工总安装工程有限公司	陕西省西安市	江辰	87.65%	建筑安装	52,326.11	45,245.35	1,000.00	45,245.35	7,080.76	41.20	86.47%	50,916.55	43,885.70	1,000.00	43,885.70	7,030.86	474.61	86.19%
3	陕西建工第二建设集团有限公司	陕西省宝鸡市	莫勇	100.00%	土木工程建设项目总承包	1,302,145.20	1,174,560.39	5,651.70	1,161,846.51	127,584.82	3,851.20	90.20%	1,306,478.10	1,182,393.53	5,651.70	1,169,764.87	124,084.57	10,614.51	90.50%
4	陕西建工第三建设集团有限公司	陕西省西安市	李家卫	100.00%	建筑业	1,816,880.19	1,626,591.77	26,620.00	1,607,519.23	190,288.42	7,319.40	89.53%	1,857,525.06	1,674,945.67	20,720.00	1,652,903.12	182,579.39	35,087.45	90.17%
5	陕西建工第三建设集团装饰有限公司	陕西省西安市	刘海波	100.00%	装饰装修工程	37,226.26	36,221.36	0.00	36,160.20	1,004.90	177.50	97.30%	45,195.16	44,367.76	677.18	44,306.61	827.40	−700.92	98.17%
6	陕西建工第四建设集团有限公司	陕西省渭南市	陈康健	100.00%	房屋建筑业	750,081.77	689,410.72	34,600.00	644,028.59	60,671.05	2,687.60	91.91%	765,791.82	708,430.84	24,850.00	687,378.83	57,360.98	5,867.96	92.51%
7	渭南远大建工集团有限公司	陕西省渭南市	赵一叶	51.00%	房屋建筑业	102,940.46	95,665.15	926.91	95,624.73	7,275.31	843.71	92.93%	112,444.94	106,051.60	0.00	106,007.83	6,393.34	1,474.67	94.31%
8	陕西建工第五建设集团有限公司	陕西省西安市	冯弥	94.76%	建筑施工	1,531,978.17	1,257,315.57	64,944.90	1,178,038.34	274,662.61	5,252.72	82.07%	1,644,120.61	1,375,210.85	54,624.90	1,315,822.89	268,909.76	43,300.45	83.64%
9	陕西灞桥产业投资有限公司	陕西省西安市	樊军林	53%	发电供电、固体废弃处理、热力生产和供应等	19,682.63	506.78	0.00	468.63	19,175.84	19,175.84	2.57%	172,418.83	138,674.07	125,369.25	14,723.46	33,744.76	19,185.82	80.43
10	陕西建工新城建设投资有限公司	陕西省西安市	孙勇	60.00%	房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、钢结构工程等	31,862.59	28,262.84	1,000.00	28,260.94	3,599.75	86.76	88.70%	37,930.72	34,378.97	1,000.00	34,369.19	3,551.75	1,869.41	90.64%
11	陕西汉丰华邑实业有限公司	陕西省渭南市	杨步荣	94.76%	金属制品制造	6,241.09	6,646.79	0.00	6,646.79	−405.70	−1.61	106.55%	6,130.23	6,534.32	0.00	6,534.32	−404.09	37.57	106.59%
12	陕西建工第六建设集团有限公司	陕西省咸阳市	赵春辉	55.92%	建筑施工	1,813,724.10	1,650,207.26	117,736.94	1,556,746.31	163,516.92	5,243.49	90.98%	1,936,154.10	1,778,271.54	132,697.78	1,707,805.22	157,882.56	28,825.96	91.85%
13	陕西建工第七建设集团有限公司	陕西省宝鸡市	赵伟	100.00%	建设工程施工,文物保护工程施工;电气安装服务;公路管理与养护;人防工程防护设备制造;特种设备安装改造修理;建设工程设计;住宅室内装饰装修。	1,380,298.89	1,265,746.62	17,239.00	1,251,412.02	114,552.27	2,994.09	91.70%	1,395,792.70	1,285,451.78	12,239.00	1,269,755.58	110,340.92	19,458.18	92.09%
14	陕西建工第八建设集团有限公司	陕西省西安市	章辉	100.00%	建筑承包施工	1,433,000.66	1,271,754.97	39,700.00	1,251,429.54	161,245.69	159,746.55	88.75%	1,454,021.66	1,295,404.42	38,700.00	1,277,076.26	158,617.24	157,202.16	89.09%
15	陕西建工国际陆港建设投资有限公司	陕西省西安市	章辉	90.00%	建筑承包施工	170,026.17	165,828.97	0.00	165,719.03	4,197.21	4,197.21	97.53%	179,169.99	175,574.96	0.00	175,574.96	3,595.03	3,595.03	97.99%
16	陕西建工第九建设集团有限公司	陕西省榆林市	张国华	75.00%	建筑安装	1,111,831.51	959,222.99	90,254.13	927,992.29	152,608.52	2,243.75	86.27%	1,217,529.21	1,066,971.47	88,223.95	1,041,740.77	150,557.74	13,567.32	87.63%
17	陕西建工第九建设集团电子科技工程有限公司	陕西省榆林市	王彤	38.25%	建筑智能化施工	16,942.05	14,800.42	0.00	14,800.42	2,141.63	−45.61	87.36%	29,369.76	27,182.53	10,000.00	27,182.53	2,187.23	640.20	92.55%
18	陕西建工神木建设有限公司	陕西省榆林市	张兆	41.25%	建筑安装	38,286.80	29,989.15	0.00	29,974.00	8,297.65	1,069.40	78.32%	63,452.71	55,463.87	20,969.82	55,463.87	7,988.84	1,942.65	87.40%
19	河北国控陕建建设发展有限公司	河北省石家庄	董宝琳	45.00%	建材销售	19,345.54	19,652.25	3,004.13	19,652.25	−306.71	0.00	101.59%	19,592.01	19,900.70	3,004.13	19,900.70	−308.69	0.00	101.58%
20	陕西建工第十建设集团有限公司	陕西省汉中市	孙海勇	100.00%	建筑施工	1,036,794.95	952,096.54	25,500.00	927,222.37	84,698.41	3,351.26	91.83%	1,047,560.61	966,254.01	22,850.00	944,237.81	81,306.60	3,118.96	92.24%
21	陕西建工十建城固建设工程投资有限公司	陕西省汉中市	徐宝贵	80.00%	房屋建筑、市政公用、公路桥梁、钢结构、建筑装修装饰、建筑幕墙、机电安装、消防设施、水利水电、矿山、基地与基础、土石方工程施工、建筑机械设备租赁、房屋租赁工程咨询。	155,497.93	149,998.49	5,100.00	149,198.49	5,499.44	137.40	96.46%	150,322.17	145,200.54	1,100.00	145,200.54	5,121.63	1,617.46	96.59%
22	陕西建工第十一建设集团有限公司	陕西省咸阳市	冯宏斌	100.00%	房屋建筑、市政公用、石油化工工程施工总承包;钢结构、机电设备、消防设施、起重设备安装;地基与基础、园林古建筑、建筑装修装饰等工程专业承包;以下为分支机构凭许可证在有效期内经营:混凝土预制构件、预应力等工程专业承包;压力管道、锅炉安装;有线广播电视分配网的设计与施工。(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)	1,491,181.71	1,300,975.38	205,287.04	1,257,411.54	190,206.33	9,923.43	87.24%	1,477,461.79	1,296,724.11	182,095.10	1,252,190.71	180,737.68	33,969.60	87.77%
23	陕西建工沣西建设有限公司	陕西省咸阳市	任国彦	85.00%	建筑工程、公路工程、桥梁工程、环保工程、水利工程、市政工程、园林绿化、装饰装修工程、机电安装工程、钻井工程的施工;基础设施建设;装配式建筑生产、制作及安装。(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)(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)	224,882.17	201,110.81	25,915.29	199,956.27	23,771.36	32.45	89.43%	206,030.67	175,659.79	27,584.38	174,570.19	30,370.88	8,220.20	85.26%
24	安徽时泽建设工程有限公司	安徽省宿松县	刘淋杰	51.00%	房屋建筑工程、公路工程、铁路工程、道路工程、市政公用工程、消防工程、环保工程、园林绿化工程、钢结构工程、土石方工程、室内外装饰装修工程、房屋拆除工程(不含爆破)的施工;建筑劳务分包(不含劳务派遣)。(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)	808.62	714.52	0.00	703.11	94.10	0.00	88.36%	1,378.21	1,423.42	0.00	1,407.35	−45.21	−273.34	103.28%
25	陕西建工腾升建设工程有限公司	陕西省咸阳市	徐珊	100.00%	承接总公司工程建设业务;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;土石方工程施工;普通机械设备安装服务;金属门窗工程施工;建筑材料销售(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)。输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建设工程施工;电气安装服务;住宅室内装饰装修;施工专业作业;建筑劳务分包(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)。	7,709.01	7,016.86	0.00	7,016.86	692.15	323.27	91.02%	3,807.05	3,502.88	0.00	3,502.88	304.17	93.32	92.01%
26	陕西建工北塬建设有限公司	陕西省咸阳市	张阳	80.00%	承接总公司工程建设业务;对外承包工程;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;土石方工程施工;金属门窗工程施工(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)。住宅室内装饰装修;各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;电力设施承装、承修、承试;施工专业作业;消防设施工程施工;建筑劳务分包;建筑智能化工程施工;建筑物拆除作业(爆破作业除外);地质灾害治理工程施工(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)。	16,621.74	16,233.20	0.00	16,126.51	388.54	−51.52	97.66%	18,747.35	18,303.30	0.00	18,196.60	444.05	83.84	97.63%
27	陕西建工第十二建设集团有限公司	陕西省安康市	雷铭	75.00%	房屋建筑工程	579,721.61	533,774.24	50,000.00	509,715.18	45,947.37	1,380.37	92.00%	588,760.22	543,973.59	50,000.00	534,914.52	44,786.63	4,596.81	92.40%
28	陕西建工第十三建设集团有限公司	陕西省延安市	卜国平	51.00%	建筑服务业	574,666.27	554,128.27	5,200.00	553,552.13	20,538.00	20,538.00	96.43%	522,613.66	503,022.67	3,500.00	502,446.53	19,590.99	19,590.99	96.25%
29	陕西建工第十四建设有限公司	陕西省铜川市	韩建伟	90.00%	建筑	136,524.13	125,288.22	11,500.00	125,020.90	11,235.92	659.04	91.77%	138,839.87	128,440.68	10,000.00	128,173.36	10,399.20	3,352.89	92.51%
30	陕西建工第十五建设有限公司	陕西省韩城市	赵一叶	69.48%	建筑施工	146,248.00	136,568.98	0.00	136,545.98	9,679.02	622.81	93.38%	143,115.66	133,992.95	0.00	133,969.95	9,122.71	1,643.17	93.63%
31	陕西建工第十六建设有限公司	陕西省杨凌示范区	陈建	80.00%	房屋建筑、市政公用、公路桥梁、水利水电、园林古建筑、建筑机械及主要设施租赁等	151,185.65	128,248.07	10,700.00	118,448.07	22,937.58	188.06	84.83%	143,895.10	121,078.64	8,700.00	113,278.64	22,816.45	1,824.47	84.14%
32	陕西建工第十七建设有限公司	陕西省商洛市	梁保真	88.95%	房屋建筑	39,007.13	37,637.30	0.00	37,608.30	1,369.83	−18.58	96.49%	30,422.66	29,042.11	0.00	29,013.11	1,380.56	−115.68	95.46%
33	北京石油化工工程有限公司	北京市	许斌涛	100.00%	石油化工行业的工程设计、工程咨询等业务	599,892.43	513,324.68	29,996.00	503,288.68	86,567.75	86,567.75	85.57%	615,452.91	527,870.62	29,997.00	517,114.62	87,582.29	87,582.29	85.77%
34	陕建丝路(福建)建设发展有限公司	福建省福州市	强雪峰	85.00%	房建	21,661.00	16,635.00	4,017.00	16,605.00	5,026.00	849.00	77.00%	23,908.00	19,753.00	4,017.00	19,722.00	4,155.00	798.00	83.00%
35	陕西建工发展集团有限公司	陕西省西咸新区	张晓普	90.00%	建筑施工	257,506.50	240,319.68	9,900.00	230,018.03	17,186.82	1,041.04	93.33%	261,776.82	245,659.83	10,000.00	235,476.68	16,116.99	1,803.70	93.84%
36	陕西建筑产业投资集团有限公司	陕西省咸阳市	付超锋	91.19%	建筑产业的投资(投资仅限自有资金),装配式建筑工程的技术开发与研究,技术推广,技术咨询与服务;装配式混凝土预制构件的生产、安装、销售、技术开发、技术咨询与服务等	188,055.38	110,852.04	38,732.65	60,955.92	77,203.34	−1,519.15	58.95%	177,731.05	136,008.55	46,664.15	73,727.48	41,722.49	−8,359.63	76.52%
37	陕西建工秦汉建设投资有限公司	陕西省咸阳市	王琳	68.14%	建筑施工	137,196.09	131,028.59	0.00	131,028.59	6,167.50	−29.46	95.50%	140,551.86	134,354.90	0.00	134,354.90	6,196.96	923.80	95.59%
38	陕西建工建材科技有限公司	陕西省铜川市	樊航	72.89%	硅酸钙板及其衍生物、箱式房等	30,163.85	30,370.32	10,644.91	22,504.27	−206.47	−1,049.09	100.68%	30,516.34	29,673.72	11,479.51	15,363.20	842.62	−3,931.72	97.24%
39	陕西建工建材销售有限公司	陕西省咸阳市	何玺创	91.19%	建材批发	7,440.97	6,870.65	3,000.00	3,870.65	570.32	−25.81	92.34%	16,583.12	15,986.99	3,000.00	12,986.99	596.13	6.40	96.41%
40	陕西建工新型建材有限公司	陕西省咸阳市	包金勇	82.80%	砼结构构件制造	87,966.84	81,503.66	18,450.00	53,048.20	6,463.18	−139.67	92.65%	90,847.77	84,244.93	25,981.90	49,413.99	6,602.84	−3,492.91	92.73%
41	陕西古建园林建设集团有限公司	陕西省西安市	苏宝安	98.97%	工程管理服务;对外承包工程;住宅水电安装维护服务	236,897.35	214,357.76	0.00	213,843.90	22,539.59	542.98	90.48%	243,738.14	221,598.28	0.00	220,313.61	22,139.86	2,639.32	90.92%
42	陕西华山建设集团有限公司	陕西省西安市	张恒	100.00%	建筑业	440,882.26	392,859.86	4,900.00	385,462.54	48,022.40	1,877.66	89.11%	447,370.95	401,050.00	2,100.00	398,347.53	46,320.96	1,811.09	89.65%
43	陕西建工航城建设有限公司	陕西省西安市	谭小盼	51%	建筑业	19,139.15	17,985.69		17,985.69	1,153.45	438.15	93.97%	29,440.71	28,453.73		28,453.73	986.99	500.76	96.64%
44	华山国际工程有限公司	陕西省咸阳市	闫永军	100.00%	建筑业	204,181.20	209,089.95	0.00	207,929.04	−4,908.75	−313.67	102.40%	207,661.70	210,421.01	0.00	198,868.99	−2,759.31	−21,793.89	101.33%
45	陕西省建筑科学研究院有限公司	陕西省西安市	齐科武	100.00%	工程和技术研究	71,565.00	58,455.00	0.00	56,934.00	13,110.00	13,110.00	81.68%	71,676.00	59,185.00	0.00	57,733.00	12,491.00	12,491.00	82.57%
46	陕西建工安装集团有限公司	陕西省西安市	罗宝利	87.80%	建筑安装	2,116,609.29	1,828,710.83	90,490.36	1,756,502.05	287,898.46	9,503.69	86.39%	2,059,165.25	1,783,797.03	101,197.91	1,713,027.06	275,368.22	48,291.89	86.62%
47	陕西建工新能源有限公司	陕西省西安市	李建飞	45.00%	光伏、风力发电	484,754.59	432,173.92	18,968.70	413,234.87	52,580.67	2,436.71	89.15%	438,875.85	388,773.01	19,034.88	369,900.14	50,102.84	27,079.48	88.58%
48	陕西华山路桥集团有限公司	陕西省西安市	张伟	100.00%	公路、桥梁施工	1,103,499.90	948,128.45	70,420.00	888,995.85	155,371.44	6,340.02	85.92%	1,053,164.79	904,444.51	57,950.00	873,004.62	148,720.28	39,863.93	85.88%
49	陕西建工秦华新能源有限公司	陕西省西安市	张慧斌	56.00%	市政施工	1,664.22	1,219.81	0.00	1,219.81	444.41	2.05	73.30%	1,813.17	1,370.81	0.00	1,370.81	442.36	24.47	75.60%
50	陕西建工临潼建设投资有限公司	陕西省西安市	刘军涛	51.00%	建筑业	64,630.01	64,032.11	0.00	64,032.11	597.90	62.87	99.07%	64,862.31	64,334.98	0.00	64,334.98	527.33	10.63	99.18%
51	陕西建工机械施工集团有限公司	陕西省西安市	王安华	77.83%	公路、房屋建筑、地基基础、机场场道	2,432,853.66	2,137,256.41	115,521.03	2,053,045.88	295,597.24	8,801.68	87.85%	2,471,325.34	2,184,012.92	115,124.74	2,116,140.35	287,312.42	40,178.88	88.37%
52	陕西建工钢构集团有限公司	陕西省西安市	弓国涛	88.69%	钢结构安装	78,749.18	64,868.75	0.00	64,868.75	13,880.43	−405.97	82.37%	62,213.35	47,831.57	0.00	47,831.57	14,381.78	259.46	76.88%
53	陕西建工基础建设集团有限公司	陕西省西安市	牛新会	100.00%	房屋建筑业	270,121.71	243,326.89	0.00	243,247.98	26,794.82	2,000.68	90.08%	253,271.56	228,477.42	0.00	228,398.51	24,794.14	4,616.33	90.21%
54	陕西建工城市建设工程有限公司	陕西省西安市	王伟伟	100.00%	基础工程	14,834.00	12,308.00	0.00	12,216.00	2,526.00	52.00	82.97%	18,464.00	15,990.00	0.00	15,898.00	2,474.00	276.00	86.60%
55	陕西建工新基建建设有限公司	陕西省西安市	王伟伟	100.00%	房屋建筑业	27,381.44	25,157.62	0.00	25,157.62	2,223.82	285.90	91.88%	15,967.23	13,848.36	0.00	13,848.36	2,118.88	106.99	86.73%
56	陕西建工装饰集团有限公司	陕西省西安市	吕书全	97.19%	装饰装修	259,435.64	231,115.11	16,500.00	231,017.79	28,320.53	676.83	89.08%	230,676.08	202,547.66	17,500.00	202,350.04	28,128.42	3,721.45	87.81%
57	陕西建工鼎盛装饰有限公司	陕西省西安市	何觉辉	96.22%	建筑装饰装修	36,844.21	33,326.74	1,000.00	33,238.42	3,517.47	105.77	90.45%	34,285.81	30,830.04	1,000.00	30,745.41	3,455.77	794.23	89.92%
58	陕西建工海西亚幕墙科技有限公司	陕西省西安市	王小鹏	96.22%	装饰装修	73,539.60	67,005.09	13,500.00	67,005.09	6,534.51	390.55	91.11%	80,032.59	73,888.63	14,400.00	73,888.63	6,143.96	1,364.37	92.32%
59	陕西建工集团混凝土有限公司	陕西省西安市	杨勇锋	98.77%	预拌商品混凝土,预拌砂浆,预制混凝土构件、混凝土泵送、供应、检测检验	201,616.64	194,787.90	1,000.00	194,047.44	6,828.74	315.01	97%	217,467.44	210,954.11	1,000.00	210,159.11	6,513.33	2,738.81	97%
60	青海省建设集团有限公司	青海省西宁市	李省安	51.00%	房屋建筑业	37,982.49	35,743.86	0.00	35,690.12	2,238.63	30.73	94.11%	32,821.65	30,609.23	0.00	30,574.34	2,212.42	−369.35	93.26%
61	西部建工抗震勘察设计研究院有限公司	陕西省西安市	王永前	100.00%	设计勘察	16,500.00	15,132.00	1,678.62	14,910.70	1,368.14	125.97	91.71%	14,493.47	13,259.60	1,000.00	13,032.60	1,233.86	521.39	91.49%
62	陕西建工新型建设有限公司	陕西省西安市	张志强	100.00%	房建施工总承包	99,927.05	81,964.18	2,000.00	80,966.45	17,962.87	286.27	82.02%	97,495.68	79,778.22		78,773.99	17,717.46	444.15	81.82%

资产负债率为70%以下资产负债率的公司子公司

序号	被担保方名称	注册地	法人代表	公司持股比例	主营业务	截至2023年3月第一季度主要财务指标(单位:万元)							截至2022年主要财务指标(单位:万元)						
						资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	归属母公司净利润	资产负债率	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	归属母公司净利润	资产负债率
1	陕西建工机场项目建设有限公司	陕西省西咸新区	朱洲鹏	100.00%	工程管理服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2	陕西华夏工程技术有限公司	陕西省西安市	王琦	100.00%	爬架租赁、材料销售	1,298.49	625.17	0.00	625.17	673.32	160.97	48.15%	1,646.26	992.14	0.00	992.14	654.12	127.58	60.27%
3	陕西华鑫鼎业建筑物资有限公司	陕西省渭南市	杨步荣	100.00%	金属制品制造	6,030.96	4,008.50	0.00	4,008.50	2,022.45	18.97	66.46%	6,269.30	4,265.83	0.00	4,265.83	2,003.48	193.42	68.04%
4	陕西建工靖边国储林建设运营有限公司	陕西省榆林市	郝超	45.00%	建筑施工	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5	陕西华山国际进出口贸易有限公司	陕西省西安市	陈永博	100.00%	贸易业务	41,643.95	21,717.36	0.00	21,687.63	19,926.59	38.21	52.15%	50,658.53	30,770.15	0.00	30,740.42	19,888.38	224.92	60.74%
6	陕西华山路桥集团环保科技有限公司	陕西省西安市	金峰	100.00%	再生资源回收;再生资源加工;建筑砌块销售等	2,449.56	1,345.11	0.00	1,345.11	1,104.46	4.72	54.91%	2,431.37	1,331.63	0.00	1,331.63	1,099.74	84.94	54.77%
7	陕西建工铭锴环保有限公司	陕西省铜川市	张志强	100.00%	铝合金建筑模板租赁及销售	12,752.85	2,680.55	2,000.00	2,680.55	10,072.30	−42.59	21.02%	11,614.46	1,447.52		1,447.52	10,166.94	97.26	12.46%
8	陕西化建工程有限责任公司	陕西省杨凌示范区	高建成	100.00%	化工石油工程施工、市政公用工程施工、房屋建筑工程施工总承包	789,029.13	506,878.10	20,000.00	504,959.30	282,151.03	2,114.43	64.24%	807,149.91	526,861.70	20,000.00	524,910.07	280,288.22	26,604.27	65.27%
9	陕建(深圳)建设有限公司	广东省深圳市	刘颖	100.00%	建筑工程	65.22	57.81	0.00	57.81	7.41	−5.15	88.64%	12.55	0.00	0.00	0.00	12.55	0.01	0.00%
10	陕西建工发展集团工程有限公司	陕西省西咸新区	张晓普	90.00%	建筑施工	43.42	50.00	0.00	50.00	−6.58	−6.58	115.14%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11	西安市政公用建设投资集团有限公司	陕西省西安市	赵红星	55.00%	市政建设	14,266.06	10,242.47	0.00	10,242.47	4,023.59	4,023.59	71.80%	12,299.26	8,501.35	0.00	8,495.82	3,797.91	3,797.91	69.12%

证券代码:600248 证券简称:陕西建工 公告编号:2023-036

陕西建工集团股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

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。

陕西建工集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第五次会议于2023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。监事会主席吴纯玺先生、职工监事刘宗文先生、监事张永新先生现场出席会议,监事会主席吴纯玺先生主持会议。

会议通知已于2023年4月14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监事会议事规则》等规定,会议合法有效。公司3名监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年度监事会工作报告的议案》

同意公司《2022年度监事会工作报告》。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

同意公司《2022年年度报告》及摘要。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《陕西建工集团股份有限公司2022年年度报告》及摘要。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

三、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案》

同意公司《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

四、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

同意以公司总股本3,688,882,286股为基数,拟每10股派发现金股利人民币1元(含税),总计派发现金股利人民币368,888,228.60元(含税)。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《陕西建工集团股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》(公告编号:2023-038)。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

五、审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

同意《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《陕西建工集团股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-040)。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

六、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意公司《2022年度内部控制评价报告》。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《陕西建工集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

七、审议通过《关于公司2022年度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年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《陕西建工集团股份有限公司关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-039)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

八、审议通过《关于公司2022年度社会责任报告的议案》

同意公司《2022年度社会责任报告》。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《陕西建工集团股份有限公司2022年度社会责任报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

九、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

同意公司《2023年第一季度报告》。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《陕西建工集团股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

十、审议通过《关于公司2023年度日常经营性关联交易预计的议案》

同意确认公司2022年度日常关联交易的发生情况及2023年度日常关联交易的预计情况。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《陕西建工集团股份有限公司关于公司2023年度日常经营性关联交易预计的公告》(公告编号:2023-041)。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:3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

监事会

2023年4月28日

证券代码:600248 证券简称:陕西建工 公告编号:2023-038

陕西建工集团股份有限公司2022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法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.1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%,主要考虑到公司所处行业情况及特点、发展阶段及自身经营模式、盈利水平及资金需求等原因

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,陕西建工集团股份有限公司(以下简称"公司")期末可供分配利润(母公司报表口径)为人民币734,667,487.51元。经董事会决议,公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1. 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。截至本公告披露之日,公司总股本3,688,882,286股,以此计算合计拟派发现金红利368,888,228.60元(含税)。本年度公司现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为10.27%。

2.本年度不进行资本公积转增股本,不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内,公司本年度归属于上市公司股东的净利润为3,591,907,469.57元,母公司累计未分配利润为734,667,487.51元,公司拟分配的现金红利总额为368,888,228.60元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%。具体原因分项说明如下:

(一)公司所处行业情况及特点

公司所处行业为建筑业,属于完全竞争性行业,行业毛利润普遍偏低,资产负债率整体较高。但建筑业国民经济支柱产业地位依然稳固,市场空间广阔,国家粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展等重大战略引领,以及"两新一重"建设等重要稳增长手段为建筑业发展带来新机遇。同时,行业转型升级速度也在进一步加快。

(二)公司发展阶段和自身经营模式

公司聚焦"国际一流的现代化综合建筑服务商"发展愿景,以建筑工程业务为核心,围绕建筑业上下游延伸拓展,不断提升在建筑领域全生命周期的专业能力,目前处于快速发展期和战略升级转型期。公司自身经营模式涉及单一设计、施工总承包、EPC工程总承包等。

(三)公司盈利水平及资金需求

2022年,公司实现营业收入1,893.66亿元,同比增加12.92%;实现归属于上市公司股东的净利润35.92亿元,同比减少0.29%。为确保公司在建及新承接项目顺利履约,保障主业投资运营和新业务培育发展需要,公司总体资金需求较大。

(四)公司现金分红水平较低的原因

考虑外部不确定性因素加大,为增强抗风险能力,同时为更好应对转型升级以及城市更新、片区开发等重大投资业务,公司客观上需要保留一定的留存未分配利润。此外,建筑业市场竞争日趋激烈,施工项目合同金额大、周期长,公司资产负债率仍然较高,需要大量资金维持生产经营正常周转。

(五)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将主要用于支撑公司主业持续发展,满足日常经营周转需要,提升长期价值创造能力等方面。公司未来将充分利用好未分配利润,持续提升盈利能力,致力于以更优秀的业绩回报广大股东。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年4月26日,公司第八届董事会第六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策,并同意提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司2022年度利润分配方案结合了公司所处行业特点、自身发展阶段、财务状况和资金需求等实际情况,符合公司长期、可持续发展需要,现金分红水平合理,决策程序合法,符合《公司章程》中有关规定,不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情况。同意公司2022年度利润分配方案,并同意将该方案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

2023年4月26日,公司第八届监事会第五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。监事会认为:公司本次利润分配方案符合公司发展和财务状况的实际情况,有利于公司和股东的长远利益,决策程序合法,符合《公司法》《公司章程》等有关规定,监事会同意本利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况以及生产经营无重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司

董事会

2023年4月28日

证券代码:600248 证券简称:陕西建工 公告编号:2023-045

陕西建工集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

- 拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
- 本事项尚需提交公司股东大会审议

陕西建工集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月26日召开了第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司续聘2023年会计师事务所的议案》,拟继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将有关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

天职国际创立于1988年12月,总部位于北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书、证券期货相关业务资格、获准从事特大型国有企业审计业务资格、金融审计资格、会计司法鉴定业务资格、军工涉密业务咨询服务安全保密资质等,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至2021年12月31日,天职国际合伙人71人,注册会计师943人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元,审计业务收入21.11亿元,证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等,审计收费总额2.82亿元,公司同行业上市公司审计客户4家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。18名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施7次,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师1:谭学,2008年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2007年开始在天职国际执业,2020年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告5家。

签字注册会计师2:武亮,2010年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2009年开始在天职国际执业,2021年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告2家。

项目质量控制复核人:齐春艳,2011年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2004年开始在天职国际执业,2020年开始为公司提供审计服务,近三年复核上市公司审计报告不少于20家。近三年复核挂牌公司审计报告不少于20家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司2023年度审计费用含税价共计553万元,其中年报审计费用445万元,内控审计费用108万元。

公司2023年度财务审计和内控审计费用增加55万元,其中年报审计费用增加47万元、内控审计费用增加8万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

2023年4月14日,公司第八届董事会审计委员会审议通过了《关于公司续聘2023年会计师事务所的提案》,提议聘请天职国际为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构,并提交公司董事会审议。

董事会审计委员会经审阅天职国际基本信息、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面的情况,认为天职国际具有丰富的上市公司审计经验,具备为公司提供审计服务的法定资格、专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录以及独立性,能够满足公司审计工作的要求。同意续聘天职国际为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1.独立董事事前认可

对《关于公司续聘2023年会计师事务所的议案》,认为天职国际具备法定资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司审计工作需要。我们同意续聘天职国际为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构,同意将该议案提交公司第八届董事会第六次会议审议。

2.独立董事意见

经审议《关于公司续聘2023年会计师事务所的议案》,认为天职国际具备法定资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司审计工作需要。公司续聘天职国际为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的决策、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意续聘天职国际为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2023年4月26日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司续聘2023年会计师事务所的议案》,同意继续聘任天职国际为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构,审计费用为人民币553万元(其中:年报审计费用445万元;内控审计费用108万元),聘期一年,同意将本议案提交本公司股东大会审议。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司

董事会

2023年4月28日

证券代码:600248 证券简称:陕西建工 公告编号:2023-040

陕西建工集团股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告

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")于2023年4月26日召开了第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的概况

为真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对截至2022年12月31日的存在减值迹象的资产进行减值测试,预计2022年度计提信用减值损失和资产减值损失共计人民币567,579.25万元,按类别列示如下表:

单位:人民币万元

报表项目	分类	本期发生额	上期发生额
信用减值损失	应收票据坏账损失	−33,259.56	35,853.49
	应收账款坏账损失	534,172.06	349,473.78
	其他应收款坏账损失	42,048.22	32,842.52
	长期应收款坏账损失	2,686.16	1,034.70
	小计	545,646.88	419,204.49
资产减值损失	存货跌价损失及合同履约成本减值损失	−95.70	
	合同资产减值损失	24,282.04	34,963.64
	商誉减值损失	2.57	815.73
	其他非流动资产损失	−2,256.54	1,093.71
	小计	21,932.37	36,873.08
合计		567,579.25	456,077.57

本次计提资产减值准备金额已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")审计确认。

二、本次信用减值损失和资产减值损失的计提依据及构成

(一)应收票据坏账损失转回33,259.56万元、应收账款坏账损失534,172.06万元、其他应收款坏账损失42,048.22万元、长期应收款坏账损失2,686.16万元。

具体计提信用减值准备依据如下:

(1)应收票据及应收账款

对于应收票据及应收账款,无论是否存在重大融资成分,本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本集团基于单项和组合评估应收票据及应收账款的预期信用损失。当单项应收账款和合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本集团依据信用风险特征将应收账款和合同资产划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

商业承兑汇票及应收账款组合1	应收本集团合并范围关联方款项
商业承兑汇票及应收账款组合2	本集团合并范围外-石油、化工行业客户款项
商业承兑汇票及应收账款组合3	本集团合并范围外-房建、公路、市政等行业客户款项
银行承兑汇票组合	应收银行承兑汇票

对于划分为组合的应收商业承兑汇票及应收账款,本集团参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

(2)其他应收款

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本集团依据信用风险特征在组合基础上确定预期信用损失,确定组合的依据如下:

其他应收款组合1	应收本集团合并范围关联方款项
其他应收款组合2	应收其他款项

对于划分为组合的其他应收款,本集团参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

(3)长期应收款、债权投资及其他债权投资

对于销售商品,提供劳务以及BT、PPP业务形成的长期应收款(含根据流动性列报至一年内到期的非流动资产),本集团参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

对于债权投资和其他债权投资,本集团按照投资的性质,根据交易对手和风险敞口的各种类型,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

(二)合同资产减值损失24,282.04万元、其他非流动资产减值损失转回2,256.54万元。

具体计提资产减值准备依据如下:

本集团对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

对于销售商品、提供劳务以及BT、PPP业务形成的合同资产(含根据流动性列报至其他非流动资产),本集团选择采用预期信用损失的简化模型,即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

(三)商誉减值损失2.57万元。具体计提减值准备依据如下:

企业合并所形成的商誉,至少应当在每年年度终了进行减值测试。商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

根据证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》监管要求,本集团聘请中介机构对商誉进行减值测试。经测试,本集团的核心商誉未发生减值;对于因确认递延所得税负债而形成的商誉,随着递延所得税负债的转回,导致其可回收金额小于账面价值,故本集团就当期转回的递延所得税负债计提同等金额的商誉减值准备2.57万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备将减少本集团2022年度合并报表利润总额567,579.25万元。本次计提减值准备,符合《企业会计准则》规定及本集团资产实际情况,在计提资产减值准备后,能够客观、真实、公允地反映本集团的财务状况和资产价值。

四、相关决策程序

本次计提减值准备事项已经公司第八届董事会审计委员会2023年第三次会议审核,并经公司第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议审议通过,本公司独立董事对本次计提减值准备事项发表了同意的独立意见。

公司董事会审计委员会认为:本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,能够公允反映公司的资产状况,符合公司和全体股东的利益,同意公司2022年度计提减值准备方案,并将该事项提交董事会审议。

公司董事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提资产减值准备后,财务报表能够更加公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具合理性。董事会同意本次计提资产减值准备。

公司独立董事认为:公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定以及公司实际情况,审议、表决程序合法有效,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意公司本次计提资产减值准备事项。

公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,计提符合《企业会计准则》相关规定,计提后的财务报表公允反映了公司资产状况,审议、表决程序合法有效,同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司

董事会

2023年4月28日

证券代码:600248 证券简称:陕西建工 公告编号:2023-043

陕西建工集团股份有限公司关于公司2023年度授权申请债务融资的公告

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。

2023年4月26日,陕西建工集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第六次会议以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2023年度授权申请债务融资的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

为满足公司生产经营需要,降低融资成本,公司及/或公司的下属子公司拟申请债务融资及注册/发行公司债券金额合计不超过300亿元,其中,注册或发行公司债券不超过60亿元。

一、业务品种

具体业务品种主要包括公司债券、永续信托贷款、债务融资工具、债权融资计划等,包括但不限于公司债券、境内外市场的类永续债、并表型融资产品、中期票据、永续中票、短期融资券、超短期融资券、资产支持票据、并表型资产支持票据、资产支持证券、并表型资产支持证券、债权融资计划、永续信托贷款等产品(无论是否计入权益),或以上品种的组合(以下简称"融资业务")。

二、申请或发行方式

自股东大会审议通过之日起一年内,一次或多次/期、公开或非公开申请债务融资及注册/发行公司债券业务等。

三、申请或发行规模

上述融资规模合计不超过300亿元,其中,注册或发行公司债券不超过60亿元。(不包含已经公司股东大会、董事会决策、披露的融资方案),并且符合法律法规对有关融资工具发行上限的相关要求。

四、申请或发行主体

可根据需要选择公司或者公司的下属子公司(包括全资子公司、控股子公司),若选择公司的下属子公司,相关主体亦需履行内部决策程序。

五、申请或发行期限

根据募集资金用途,授权董事长或董事长授权人士确定各业务品种的期限。

六、申请或发行利率、支付方式、发行价格

申请或发行利率、支付方式、发行价格根据申请或发行时的市场情况及相关规定确定。

七、担保及其他安排

依照证券监管机构相关规定、《公司章程》及相关管理制度履行决策和披露程序。

八、资金用途

用于满足公司生产经营需要,补充流动资金、偿还债务及(或)项目投资等用途。授权董事长或董事长授权人士于申请或发行时根据公司资金需求确定。

九、申请授权事项

为提高融资工作效率,授权董事长或董事长授权人士根据实际情况及公司需要实施与融资业务等申请或发行有关的一切事宜,包括但不限于:

1、确定发行的具体条款、条件和其他事宜(包括但不限于规模、品种、期限、赎回条款、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在法律法规允许的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与发行有关的一切事宜);

2、决定聘请承销商及其他中介机构;

3、在上述授权范围内,负责修订、签署和申报发行有关的一切协议和法律文件,并办理相关申报、注册、发行和信息披露手续;

4、如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

5、办理相关的其他一切事宜;

6、上述授权经股东大会审议通过之日起生效,在相关融资业务注册有效期内及上述授权事项办理完毕之日止持续有效。

十、股东大会决议有效期

股东大会决议有效期为1年(自股东大会通过本议案之日起)。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司

董事会

2023年4月28日