

# 陕西延长石油化建股份有限公司

## 关于公司 2019 年度利润分配说明的公告

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：

● 公司拟以 2019 年末总股数 917,952,672 股为基数，向全体普通股股东每 10 股派发现金股利人民币 0.2 元（含税）。

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

● 本年度现金分红占 2019 年度归属上市公司普通股股东净利润的 6.21%，低于 30%，主要原因考虑公司所处的行业特点、发展阶段和经营模式，公司围绕各主业开展业务需要大量资金。

### 一、利润分配方案内容

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度共实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 295,691,376.56 元。经公司第七届董事会第三次会议审议通过，公司 2019 年度利润分配方案如下：

拟以公司 2019 年末总股本 917,952,672 股为基数，向全体普通股股东每 10 股派发现金股利人民币 0.2 元（含税），总计派发现金股

利人民币 18,359,053.44 元，占 2019 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的 6.21%。

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

本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

## 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

### （一）公司所处行业情况及特点

目前，国家积极实施“一带一路”倡议，助力企业走出去，大力推进《石化产业规划布局方案》实施，全面深化国企改革，公司所处的石油化工施工领域的市场需求依然较大，市场整体处于平稳较快发展。

### （二）公司发展阶段和自身经营模式

公司主业为工程设计咨询、工程施工、工程总承包、设备物资制造销售、无损检测、吊装运输、项目检维修服务为一体的综合性工程公司。近年来，公司积极抓住石化施工领域发展机遇，围绕设计施工主业，深化企业改革，不断提高核心竞争力，营业规模逐年扩大，为公司高质量、可持续发展奠定了基础。

### （三）公司盈利水平及资金需求

2019 年，公司实现营业收入 80.68 亿元，同比增加 6.55%；实现归属于上市公司股东的净利润 29.57 亿元，同比增长 5.09%。截止报告期末，公司总资产 84.11 亿元，同比增长 1.42%。随着公司资产规模的不断扩大，公司生产经营和投资活动对资金的需求量也随之增

大。

#### （四）公司现金分红水平较低的原因

公司所处的石化施工行业属于充分竞争行业，市场竞争十分激烈，行业普遍毛利率较低，加上所属施工项目点多面广、生产周期长的行业特点，用于维持日常经营周转的资金需求量较大，不宜采取较高的现金股利分红政策。

为抢抓市场机遇，持续深化公司战略，寻求新的增长点，在工程设计施工业务、海外业务等领域需要大量的资金投入，需要积累适当的留存收益，解决发展过程中面临的资金问题。

#### （五）公司留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

公司留存未分配利润主要用于补充流动资金，为项目施工建设提供保障。2020年，公司将牢牢抓住新的市场机遇，保持资产稳步增长，不断巩固扩大公司在石化施工领域的市场份额，加大对增量市场投入，进一步加大深化改革的力度，主动适应市场形势，实现工程承包、资本运作与生产经营协同发展，全力以赴为公司和广大股东带来长期持续回报。

因此，充分考虑公司当前所处行业的特点以及未来资金需求情况，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，制定了较为持续稳定的利润分配政策。

### 三、履行的决策程序

#### （一）董事会审议情况

公司第七届董事会第三次会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃

权的表决结果审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

## （二）独立董事意见

公司董事会从公司发展阶段、业务特点及实际发展情况，并综合考虑当前资金需求和后续规划拟定的 2019 年度利润分配预案，我们认为：该预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合公司长期、可持续发展需要，决策程序合法，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东的利益，同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

## （三）监事会审议情况

公司第七届监事会第三次会议以 3 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 2019 年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司 2019 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

## 四、风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

公司 2019 年度利润分配预案需经 2019 年年度股东大会审议通过后实施。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司

2020年4月21日