陕西延长石油化建股份有限公司 2014半年度报告摘要

证券代码:600248 证券简称:延长化建

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	延长化建	股票代码	600248
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	赵永宏
电话	029-87016795
传真	029-87035723
电子信箱	zhaoyonghong@vip.sina.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,863,905,097.48	4,217,238,456.12	15.33
归属于上市公司股东的净资产	1,677,217,459.67	1,241,036,040.53	35.15
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	233,820,164.33	206,721,964.37	13.11
营业收入	2,535,918,095.76	2,446,726,599.73	3.65
归属于上市公司股东的净利润????	110,742,303.51	89,366,090.79	23.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	106,886,005.17	83,571,202.79	27.90
加权平均净资产收益率(%)	7.89	7.93	减少0.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2506	0.2098	19.45
稀释每股收益(元/股)	0.2506	0.2098	19.45

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位:股

报告期末股东总数					20,525
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	质押或冻结的股份数量
陕西延长石油(集团)有限责任公司	国有法人	53.70	254,380,980	0	无
兴业证券-光大银行-兴业证券鑫享定增5号集合资产管理计划	其他	2.32	11,000,000	11,000,000	未知
华夏成长证券投资基金	其他	2.17	10,300,000	10,300,000	未知
陕西省国际信托股份有限公司	其他	2.17	10,300,000	10,300,000	未知
安徽安粮控股股份有限公司	其他	2.07	9,800,000	9,800,000	未知
陕西省石油化工建设公司	国有法人	2.03	9,631,020	0	无
交通银行-汉兴证券投资基金	未知	1.63	7,705,950	0	未知
兴业证券-光大银行-兴业证券鑫享定增9号集合资产管理计划	其他	1.33	6,300,000	6,300,000	未知
陕西省高新技术产业投资有限公司	国有法人	1.33	6,300,000	0	未知
西北农林科技大学农业科技发展公司	国有法人	0.99	4,725,000	4,725,000	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,法人股东陕西延长石油(集团)有限责任公司是公司的控股股东,陕西省石油化工建设公司是延长石油集团的全资子公司,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。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

今年上半年,在公司全体员工的共同努力下,按照"管理提升年"的要求,以重点项目建设为中心,积极稳妥地开展生产经营活动,扎实有效地推进质量效益工作,各项经济指标再创历史新高,实现营业收入253,591.81万元,较2013年同期244,672.66万元增长3.65%;实现净利润11,074.23万元,同比增长23.92%。

公司下属全资子公司陕西化建工程有限公司是本公司的主营业务机构,上半年完成营业收入251,631.76万元,实现净利润10,852.50万元。

3.1 主营业务分析

财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,535,918,095.76	2,446,726,599.73	3.65
营业成本	2,316,538,091.46	2,198,044,780.78	5.39
销售费用	6,925,636.52	5,873,623.42	17.91
管理费用	43,280,906.08	48,259,364.58	-10.32
财务费用	-8,132,707.67	-2,522,539.36	-222.40
经营活动产生的现金流量净额	233,820,164.33	206,721,964.37	13.11
投资活动产生的现金流量净额	-29,672,671.47	-31,430,831.11	5.59
筹资活动产生的现金流量净额	317,154,193.00	-155,458.35	204,112.32
研发支出	29,350,631.11	49,993,909.48	-41.29

财务费用变动原因说明:主要系本期非公开发行股票募集资金以及经营活动现金净流量增加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期非公开发股票募集资金到位,筹资活动现金流量净额大幅增加

研发支出变动原因说明:今年上半年立项运用新技术、新工艺的施工项目较去年同期减少。

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工程承包	213,726.07	190,081.11	11.06	-4.49	-5.03	增加0.50个百分点
设备制造	7,114.07	9,599.03	-34.93	4.25	50.65	减少41.56个百分点
商品流通	32,209.25	31,613.04	1.85	136.83	141.89	减少2.05个百分点
其他服务				-100.00	-100.00	
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
建筑安装	211,875.82	188,999.62	10.80	-4.74	-5.16	增加0.39个百分点
设备无损检测	1,850.25	1,081.49	41.55	36.47	26.42	增加4.65个百分点
非标设备制造	7,114.07	9,599.03	-34.93	4.25	50.65	减少41.56个百分点
物资销售	32,209.25	31,613.04	1.85	136.83	141.89	减少2.05个百分点
技术培训				-100.00	-100.00	

主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
陕西地区	209,309.45	-0.24
其他地区	37,172.31	11.04
孟加拉	6,567.63	906.93
越南		-100.00

3.3 核心竞争力分析

A、品牌优势

公司前身石油建设公司组建于1951年,先后隶属于国家重工业部、冶金工业部、化学工业部,1970年支援西北建设时归属陕西省,2006年整体划入延长集团,是中国较早从事化工石油工程施工的大型国有企业。1989年至今,公司连续获得陕西省先进企业、省文明单位、AAA级信用等级单位。

公司由石油建设公司改制设立,承接了石油建设公司的品牌和信誉、50年的石化建设业绩、成熟的管理系统以及企业文化,在石油化工建设、市政工程施工等建设领域拥有竞争优势。化建公司2002年被中国施工企业管理协会评为"2002年度全国优秀施工企业"、2003年度被国家工商管理总局评为"全国守合同重信用企业",2006年被陕西省品牌推广委员会级陕西省经济发展促进会评为陕西重点推广品牌暨首届陕西化工行业十大品牌,2007年度获得"全国建筑业诚信企业"、"全国用户满意施工企业"、"陕西省优秀施工企业"、"中国化学工业企业文化建设先进单位"。2010年被评为建筑百强企业。

B、技术优势

公司具有完整的技术管理体系,专业技术水平在同行业中处于前列,获得国家级、部级工法11项,施工安装技术已经非常成熟。

公司在石油、化肥、甲醇、PVC、烧碱等领域有多项业绩,积累了丰富的施工经验,安装技术已经非常成熟。

C、专业优势

公司在主业方面的综合实力较强,承担多项"第一"项目:公司成功建成了陕投集团投资兴建的世界第一套万吨级DMTO工业化试验装置;安装了为"神六"做实验的亚洲最大的火箭发动机试车台;承建了亚洲最大的甘肃白银氟化铝项目;承建了中化近代2×5000吨R134a是全国第一套也是亚洲最大的无氟制冷剂生产装置;承建了我国最大的米脂金泰氯碱5万吨/年粒碱装置。公司是国内行业公认的"甲醇专业户"、"氯碱专业户"、"尿素专业户",专业优势突出。

D、管理优势

公司推行实施的《项目核算双轨制》(公司级项目部和分公司在项目上的核算和分配办法)是同行业内比较先进的管理办法(荣获第十一届[2007]施工企业管理协会管理成果二等奖),有效的控制了项目施工成本,确保了公司盈利水平。公司经营模式已由工程安装为主的生产型转变为以工程设计、材料设备采购、建筑安装、技术服务一体化的EPC总承包型。

3.4 投资状况分析

对外股权投资总体分析

(1) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
永安财产保险股份有限公司	219,235,200.00	5.0195	5.0195	99,235,200.00			长期股权投资	投资
合计	219,235,200.00	/	/	99,235,200.00			/	/

3.5 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014	非公开发行	315,333,381.43	0	0	315,333,381.43	未使用
合计	/	315,333,381.43	0	0	315,333,381.43	/

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
工程设备购置项目	否	47,560	0	0	是	已完成招标工作			否		
补充流动资金项目	否	17,440	0	0	是				否		
合计	/	65,000	0	0	/	/		/	/	/	/

募集资金承诺项目拟投入650,000,000.00元,实际共募集资金净额315,333,381.43元。

3.6主要子公司、参股公司分析

公司的主营业务收入全部来源于公司子公司陕西化建工程有限责任公司和陕西西宇无损检测有限公司。

3.7非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计及核算方法未发生变化。

4.2报告期内,公司无重大会计差错更正。

4.3报告期内,财务报告合并范围未发生变化。

董事长:张恺颙

陕西延长石油化建股份有限公司

2014年7月25日

证券代码:600248 证券简称:延长化建 公告编号:2014-018

陕西延长石油化建股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会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。

陕西延长石油化建股份有限公司于2014年7月25日在公司会议室召开了第五届董事会第十五次会议,应到董事9人,出席会议的董事7人,独立董事夏中英女士、魏经涛先生因出差均委托独立董事刘丹冰女士出席并表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定,到会的董事及其授权代表审议通过如下决议:

1、会议审议通过了关于公司2014年半年度报告及摘要的议案,其中9票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。

2、会议审议通过了关于2014年中期利润分配的议案,其中9票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%;

公司拟以2014年6月30日总股本473,689,200股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税),本次不进行资本公积转增股本和送红股。

本预案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

3、会议审议通过了关于聘任证券事务代表的议案,同意聘任刘洋女士为公司证券事务代表。其中9票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。

4、会议审议通过了关于对陕西化建工程有限责任公司进行增资的议案,公司拟将募集资金及利息(截止到今年6月30日)共计315,512,975.62元对全资子公司陕西化建工程有限责任公司进行增资,其中9票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%;

5、会议审议通过了关于与陕西延长石油财务有限公司及签订《金融服务协议》的议案,关联董事回避了该议案的表决,其中4票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。具体内容见关联交易公告。

6、会议审议通过了关于独立董事辞职的议案,同意夏中英女士和刘丹冰女士辞去公司独立董事职务,均为9票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%;

7、会议审议通过了关于提名独立董事候选人的议案,提名辛兴宇先生、万玉龙先生为公司第五届董事会独立董事候选人,均为9票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%;

8、会议审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案,其中9票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%;

9、会议审议通过了关于签订施工合同的议案,其中9票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%;具体如下:

同意公司子公司陕西化建工程有限责任公司与新疆胜星联合化工有限公司签订工程施工合同。工程内容:新疆胜星联合化工有限公司120万吨/年连续重整项目、260万吨/年加氢裂化项目安装工程。合同价款:暂定价为人民币:壹亿玖仟万元整(RMB:$190000000元)。合同工期:2014年8月---2015年6月30日。

同意公司子公司陕西化建工程有限责任公司与天津辰鑫石化工程设计有限公司签订工程施工合同。工程内容:东营市胜星化工有限公司120万吨/年连续重整项目、180万吨/年加氢裂化项目安装工程。合同价款:暂定价为人民币:壹亿陆仟万元整(RMB:$160000000元)。合同工期:2014年8月---2015年3月30日。

10、会议审议通过了关于签订3200吨履带式起重机购销合同的议案,9票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%;同意陕西化建工程有限责任公司与特雷克斯起重机(德国)有限公司(卖方)、陕西欣谊进出口有限公司(买方代理)签订3200吨履带式起重机购销合同,合同价款:22,860,000.00欧元。

11、会议审议通过了关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案,9票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。

特此公告。

附:个人简历

陕西延长石油化建股份有限公司

2014年7月25日

个人简历:

辛兴宇,男,1956年9月17日出生,山东莒县人,工商管理硕士,二级建造师、高级工程师职称,历任深圳新国俊建筑装饰工程有限公司董事会成员、西安宝马建筑装饰工程有限公司副总经理、大唐西市置业有限公司副总裁助理、装饰总工程师,现任大唐西市置业有限公司副总裁、装饰总工程师。

陕西省室内装饰协会专家委员会委员、陕西省室内装饰协会施工委员会主任、陕西省公安厅(西安市公安局)银行安保装饰专家顾问。

万玉龙,男,1963.8.15出生,河南沁阳市人,工商管理硕士,高级会计师、注册会计师。

1980.8—1984.8 毕业于上海建材工业学院企业管理系财务会计专业。

1984.8—1995.8就职于国家建材局西北地质公司工作,历任成本会计、综合会计、主管会计、计划财务部主任。1992年取得会计师任职资格证书。1995年取得注册会计师资格证书。

1996.1—1999.6 就职于陕西华地会计师事务所工作,任注册会计师。

1999.7—2003.6 就职于西安皇城宾馆(中日合资)任财务总监。

2003.6—2008.12就职于西安新兴房地产开发有限公司(中华房屋土地开发集团公司)任财务总监。

2009.01一至今就职于陕西华地会计师事务所有限责任公司合伙人、注册会计师。

刘洋,女,汉族。生于1977年2月21日,籍贯,湖北,共产党员,本科,西北大学汉语言文学专业。现任陕西延长石油化建股份有限公司董事会办公室证券综合主管。

1999年3月---2002年1月:陕西机械设备公司办公室秘书。

2002年1月---2003年5月:杨凌秦丰农业科技股份有限公司宣传主管。

2003年5月---2005年4月:杨凌秦丰农业科技股份有限公司文秘主管。

2005年4月---2008年12月:杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会办公室证券综合主管。

2008年12月一至今:陕西延长石油化建股份有限公司董事会办公室证券综合主管。

2014年5月取得上海证券交易所董事会秘书资格证。

证券代码:600248 证券简称:延长化建 公告编号:2014-019

陕西延长石油化建股份有限公司第五届监事会第六次决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

陕西延长石油化建股份有限公司于2014年7月25日在公司会议室召开了第五届监事会第六次会议,应到监事3人,出席会议的监事2人,监事吴文海先生因出差委托监事王福春出席并表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定。到会的监事及授权代表审议通过如下决议:

1、会议审议通过了公司2014年半年度报告及摘要的议案,其中3票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%。

2、会议审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案,其中3票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司监事会

2014年7月25日

证券代码:600248 证券简称:延长化建 公告编号:2014-020

陕西延长石油化建股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会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

● 会议召开时间:

现场会议时间:2014年8月20日上午10:30

网络投票时间:2014年8月20日上午9:30-11:30 下午13:00-15:00

● 股权登记日:2014年8月18日

● 会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

● 现场会议召开地点:陕西省杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号公司611会议室

● 是否提供网络投票:是

根据陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会议决议及公司章程规定,公司董事会定于2014年8月20日召开公司2014年第一次临时股东大会,现将会议相关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、现场会议召开时间:2014年8月20日(周三)上午10:30

3、网络投票时间:2014年8月20日(周三)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00

4、股权登记日:2014年8月18日(周一)

5、现场会议召开地点:杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号公司六楼会议室

6、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据《公司章程》规定,选举2位独立董事,采用累积投票制。

7、投票规则:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。

8、有关选举独立董事的议案以上海证券交易所审核无异议为前提。对于交易所提出异议的独立董事候选人,公司董事会将在股东大会上对该独立董事候选人被交易所提出异议的情况作出说明,并表明不将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。

二、会议审议事项

1、关于公司2014年中期利润分配方案的议案;

2、关于对陕西化建工程有限责任公司进行增资的议案;

3、关于与陕西延长石油财务有限公司及签订《金融服务协议》的议案;

4、关于独立董事辞职的议案;

4.01关于独立董事夏中英女士辞职的议案;

4.02关于独立董事刘丹冰女士辞职的议案;

5、关于选举独立董事的议案;

5.01选举辛兴宇先生为第五届董事会独立董事;

5.02选举万玉龙先生为第五届董事会独立董事;

6、关于签订3200吨履带式起重机购销合同的议案。

以上议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,详见2014年7月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公司第五届董事会第十五次会议决议公告。

三、出席会议对象

1、截止2014年8月18日(周一)下午3:00交易结束后,在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席(授权委托书式样请见附件一);

2、本公司的董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4、公司董事会邀请的相关人员。

四、现场会议登记方法

1、登记时间:2014年8月19日(周二)

(上午8:00—12:00,下午14:00—17:00)

2、登记地点:陕西延长石油化建股份有限公司董事会办公室

3、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持法人单位营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持法人单位营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和委托人股东账户卡到公司登记。

(2)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证原件及复印件、股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、经公证的授权委托书和委托人账户卡到公司登记。

(3)异地股东也可用信函或传真方式登记,但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

五、参与网络投票的程序事项

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年8月20日(周三)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2、股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

六、其他事项:

本次会议出席现场会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

联系人:刘洋

联系电话:(029)87016795

传真:(029)87035723

邮编:712100

附件一:授权委托书

附件二:陕西延长石油化建股份有限公司2014年第一次临时股东大会网络投票操作流程

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司

董事会

2014年7月25日

附件一:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表单位(个人) 出席陕西延长石油化建股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票。

序号	议案名称	表决结果		
1	关于公司2014年中期利润分配方案的议案	□同意	□反对	□弃权
2	关于对陕西化建工程有限责任公司进行增资的议案	□同意	□反对	□弃权
3	关于与陕西延长石油财务有限公司及签订《金融服务协议》的议案	□同意	□反对	□弃权
4	关于独立董事辞职的议案	□同意	□反对	□弃权
4.01	关于独立董事夏中英女士辞职的议案	□同意	□反对	□弃权
4.02	关于独立董事刘丹冰女士辞职的议案	□同意	□反对	□弃权
5	关于选举独立董事的议案	□同意	□反对	□弃权
5.01	选举辛兴宇先生为第五届董事会独立董事	□同意	□反对	□弃权
5.02	选举万玉龙先生为第五届董事会独立董事	□同意	□反对	□弃权
6	关于签订3200吨履带式起重机购销合同的议案	□同意	□反对	□弃权

委托人签字(盖章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数量:

受托人签字(盖章):

受托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期:

注:

1、在委托人不作具体指示的情况下,受托人是否可以按自己的意思表决(请在相应□内填入"√"):□是 □否

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

附件二:

陕西延长石油化建股份有限公司 2014年第一次临时股东大会网络投票操作流程

网络投票时间:2014年8月20日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00

总提案数:8个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738248	延长投票	8	A股股东

2、表决方法

网络投票期间,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。相关信息如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
738248	延长投票	买	对应申报价格

3、股东投票的具体程序

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码:738248;

(3)输入对应申报价格:1元代表议案1,3元代表议案3,依此类推。议案4是需逐项表决的议案,4.01元代表议案4项下第一个议案4.01,4.02元代表议案4项下第二个议案4.02,依此类推;4元代表议案4项下全部议案。99元代表本次股东大会的所有议案;

(4)输入申报股数:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

4、具体表决方法

(1)一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
本次股东大会的所有9项提案	738248	99元	1股	2股	3股

(2)分项表决方法:

如需对各事项进行分项表决的,按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于公司2014年中期利润分配方案的议案	738248	1元	1股	2股	3股
2	关于对陕西化建工程有限责任公司进行增资的议案	738248	2元	1股	2股	3股
3	关于与陕西延长石油财务有限公司及签订《金融服务协议》的议案	738248	3元	1股	2股	3股
4	关于独立董事辞职的议案	738248	4元	1股	2股	3股
4.01	关于独立董事夏中英女士辞职的议案	738248	4.01元	1股	2股	3股
4.02	关于独立董事刘丹冰女士辞职的议案	738248	4.02元	1股	2股	3股
5	关于选举独立董事的议案	738248	5元	1股	2股	3股
5.01	选举辛兴宇先生为第五届董事会独立董事	738248	5.01元	1股	2股	3股
5.02	选举万玉龙先生为第五届董事会独立董事	738248	5.02元	1股	2股	3股
6	关于签订3200吨履带式起重机购销合同的议案	738248	6元	1股	2股	3股

注:若股东需对议案四项下的2个议案表达相同意见,建议直接委托申报价格4元进行投票。

二、投票举例

1、股权登记日2014年8月18日A股收市后,持有陕西延长石油化建股份有限公司A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写"99元",申报股数填写"1股",应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738248	买入	99元	1股

2、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的议案一《关于公司2014年中期利润分配方案的议案》投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738248	买入	1元	1股

3、如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的议案一《关于公司2014年中期利润分配方案的议案》投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738248	买入	1元	2股

4、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的议案一《关于公司2014年中期利润分配方案的议案》投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738248	买入	1元	3股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多,若股东需对所有的提案表达相同意见,建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案,股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

3、统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

4、股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。

证券代码:600248 证券简称:延长化建 公告编号:2014-021

陕西延长石油化建股份有限公司关于与陕西延长石油财务有限公司及签订《金融服务协议》的关联交易公告

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:

●关联交易主要内容:本公司拟与陕西延长石油财务有限公司(以下简称"财务公司")及签订《金融服务协议》,由财务公司为本公司及本公司控股子公司提供存款、贷款、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务;

●上述关联交易需提交股东大会审议;

一、日常关联交易基本情况

公司于2014年7月25日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司与陕西延长石油财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》,同意财务公司向公司提供存款、贷款、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务。关联董事回避了表决,其中4票同意,0票弃权,0票反对,同意的票数占有表决权票数的100%;

独立董事事前对本交易进行了审核,签署了书面认可意见。五届十五次董事会对本议案进行了审核,独立董事发表了独立意见:独立董事一致认为:本次关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、关联交易指引等相关法律、法规的规定,表决程序合法。本次关联交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险;本次关联交易按一般商务条款订立,属公平合理,且于一般及日常业务过程中进行,不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

本议案将提交公司股东大会审议,关联股东将回避本议案的表决。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况。

陕西延长石油财务有限公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,批准成立日期2013年12月9日。公司由陕西延长石油(集团)有限责任公司、陕西延长中立新能源股份有限公司、陕西兴化化学股份有限公司以及建信信托有限责任公司和中国大唐集团财务有限公司两家战略投资者,共同发起设立,注册资本10亿元人民币,公司注册地:西安市高新区光泰路1号。

经审计,截至2013年12月31日,财务公司资产总额10.11亿元。2013年度,本公司营业收入626.15万元,为金融企业利息收入。管理费用305.23万元,实现净利润237.97万元、利税371.80万元。

(二)与上市公司的关联关系。延长集团为公司的控股股东,该关联人符合《股票上市规则》10.1.3第一项和第二项规定的关联关系情形。

三、《金融服务协议》的主要内容

1、基本情况

财务公司为本公司提供存款、贷款、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务。

2、定价原则

(1)存款服务:财务公司承诺吸收公司存款的利率,参照市场定价并给予优惠,应不低于当时中国人民银行统一公布的同种类存款的存款利率,亦不低于同期中国其他主要商业银行同种类存款的存款利率,且不低于财务公司吸收第三方同种类存款的存款利率。

(2)贷款服务:财务公司承诺向公司发放贷款的利率,参照市场定价并给予优惠,应不高于当时中国人民银行统一公布的同种类贷款的贷款利率,亦不高于同期中国其他主要商业银行同种类贷款的贷款利率,且不高于财务公司向第三方发放同种类贷款的贷款利率。

(3)其他金融服务:除存款和贷款服务外,财务公司承诺向公司提供其他金融服务的收费标准,参照市场定价并给予优惠,应不高于当时政府相关主管部门就该类型服务所规定的收费标准(如有),且不高于财务公司向同信用级别第三方提供的同种类服务所收取的费用。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

1、财务公司受中国银监会及中国人民银行的监管,在获准范围内,按其运营要求提供服务;客户仅限于成员单位。因此,财务公司风险相对可控。

2、财务公司为公司提供存款、授信、结算及其他金融服务时,收费标准均等同于或优于国内商业银行向公司提供同种类的金融服务,且不逊于财务公司向其他成员单位提供的同类服务。

3、本次交易有利于优化公司财务管理、提高公司资金使用效率、降低融资成本和融资风险。本次交易不会损害本公司及中小股东利益,亦不影响本公司的独立性。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司

董事会

2014年7月25日

报备文件

(一)经与会董事签字确认的五届十五次董事会决议

(二)独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见

证券代码:600248 证券简称:延长化建 公告编号:2014-022

陕西延长石油化建股份有限公司2014半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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:

●公司本次非公开发行股票募集资金的存放符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及《陕西延长石油化建股份有限公司募集资金管理办法》的规定。

●公司本次非公开发行股票募集资金使用符合承诺进度。

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2014]52号《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,陕西延长石油化建股份有限公司以6.90元/股的价格,向4名投资者非公开发行47,700,000股,共募集资金总额329,130,000.00元,扣除保荐承销费用、审计费用、律师费用、资料费等发行费用13,796,618.57元,共募集资金净额315,333,381.43元。上述募集资金已于2014年4月11日到账,并经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)希会验字(2014)0033号《验资报告》验证。

截至2014年6月30日,公司尚未将本次非公开发行募集资金用于募投项目,公司募集资金专户余额315,512,975.62元,其中本次发行募集资金到账时初始存放金额315,333,381.43元,利息净收入179,594.19元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规和规范性文件的要求,制定了《陕西延长石油化建股份有限公司募集资金管理办法》,并于2013年6月13日提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

根据《陕西延长石油化建股份有限公司募集资金管理办法》,公司募集资金应当存放于董事会设立的专项账户(以下简称"募集资金专户")集中管理,募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。公司已在中国建设银行股份有限公司杨陵区支行、华夏银行股份有限公司西安分行分别开立了募集资金专户,并于2014年4月25日分别与上述两家银行连同本次非公开发行保荐机构申银万国证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;作为公司本次发行募投项目的实施主体,公司全资子公司陕西化建工程有限责任公司也已在中国建设银行股份有限公司杨陵区支行、华夏银行股份有限公司西安分行分别开立了募集资金专户,并于2014年4月25日分别与上述两家银行连同公司及申银万国证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议的主要条款与与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2014年6月30日,上述监管协议均得到了切实有效履行。

截至2014年6月30日,上述募集资金专户存储情况如下:

单位:元

账户名	开户银行	账号	初始存放金额	利息净收入	已使用金额	专户余额
陕西延长石油化建股份有限公司	建设银行杨凌支行	61001636308052507238	255,333,381.43	141,094.19	0	255,474,475.62
陕西延长石油化建股份有限公司	华夏银行西安分行	11450000000849854	60,000,000.00	38,500.00	0	60,038,500.00
陕西化建工程有限责任公司	建设银行杨凌支行	61001636308052507391	0	0	0	0
陕西化建工程有限责任公司	华夏银行西安分行	11450000000864816	0	0	0	0
合计			315,333,381.43	179,594.19	0	315,512,975.62

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2014年上半年募集资金实际使用情况如下:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		31,533.34	本年度投入募集资金总额					0				
变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额					0				
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
工程设备购置项目		47,560	-	0	0	0	0	0	2016年5月	-	-	否
补充流动资金项目		17,440	-	0	0	0	0	0	-	-	-	否
合计		65,000	-	0	0	0	0	0	-	-	-	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不存在该情形											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不存在该情形											
募集资金结余的金额及形成原因	截至2014年6月30日,本次非公开发行募集资金结余31,551.30万元,主要是由于工程设备购置项目尚处于招投标阶段。											
募集资金其他使用情况	无											

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2014年上半年不存在募投项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及《陕西延长石油化建股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定对募集资金进行管理,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息,不存在违规情况。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司

董事会

2014年7月25日