陕西延长石油化建股份有限公司

公司代码:600248　　公司简称:延长化建

2015 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。

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。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	贺伟轩	因出差委托出席	魏经涛

1.4 希格玛会计师事务所(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。

1.5 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	延长化建	600248	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵永宏	刘洋
电话	029-87016796	029-87016795
传真	029-87035723	029-87035723
电子信箱	zhaoyongchong@vip.sina.com	liuyangyehj@163.com

1.6 经希格码会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度共实现归属于母公司股东的净利润人民币121,135,640.54元。依据《公司法》和《公司章程》的规定,本公司2015年度利润分配预案为:以公司2015年末总股本473689200股为基数,拟每10股派发现金股利人民币0.5元(含税),总计派发现金股利人民币23,684,460.00元。同时,用资本公积向全体股东每10股转增3股。 本预案需提交公司2015年度股东大会审议。

二 报告期主要业务或产品简介

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)及中国证监会公布的上市公司行业分类结果,公司所属行业为建筑业 E48土木工程建筑业"。主要业务为石油化工工程施工、房屋建筑工程施工、市政公用工程施工总承包,机电设备安装工程、防腐保温工程、土石方工程、钢结构工程专业承包,设备制造及销售,设备吊装及运输,物资销售,以及工程技术服务等业务。

报告期内主要业务构成及比重:

报告期内经营模式:报告期内,公司主要以石油化工工程项目的PC总承包为主,辅以物资供应、石油化工非标设备的制造及销售、无损检测等,同时为工程项目提供维护检修等增值服务。正在逐步拓展BT、BOT等多种经营模式,向国际市场拓展,业务领域也正在逐步向市政公用工程、基础设施工程等领域拓展。

报告期内行业情况说明:报告期内,主要收入来源于石油化工行业工程项目承包。受油价及主要化工产品价格持续低迷、石化行业产能过剩和供给侧改革等多重因素影响,国内石化行业投资持续回落,建设项目进度放缓,新建项目不足,项目资金到位偏低,利润空间压缩。预计短期内,行业投资疲软状况难以改观,石化施工行业市场竞争将日益激烈,低价竞争将成为常态,公司为应对严峻的市场形势,将进一步拓宽经营业务范围,衍生产业链,拓展国际业务,通过兼并重组等进行转型升级。

2015年,公司及早研判形势,积极采取多项措施应对经济下行压力,根据中国化工施工企业协会对会员企业主要经济指标的统计排名情况,公司2014年主营业务收入、利润总额位列第三,新签合同总额位列第五(施工企业2015年主要经济指标还未公布)。同时公司加强精细化管理,实施各项增收节支措施,主要经济指标依然位列国内石油化工施工企业前列,在行业内具有较强的竞争实力。

(1)未来拟进入的主要业务开展区域:

公司除了巩固已有基本市场份额外,将继续加大国内及国际市场的开拓,使国内国外业务覆盖更广,根据业务拓展的实际需要成立省外销售公司,同时将积极加入新能源、民用建筑等领域。未来,公司将不断创新经营模式,为业主提供优质服务,利用现有管理能力、技术能力、装备能力,按照风险可控的原则加大市场开拓力度,中、西部区域将成为公司积极开拓的市场空间。

(2)市场竞争格局、集中度及份额:

报告期内,公司通过加大集团外部市场开拓来驱动及稳定公司业绩,特别是在2015年严峻的市场形势下,公司强化市场意识,采取多种措施,稳定规模,在集团内得到了认可,在集团外不断提升。在国内同行企业产值和任务断崖式下跌情况下,公司逆势而为,全年集团外累计中标17.20亿元,较2014年的16.93亿元有所增长,为保持全年业绩稳定奠定了坚实基础。

报告期内,公司积极推行"国际市场"发展战略,不断拓宽海外市场、尤其对"一带一路"沿线国家,国际工程公司将加大市场扩展力度,境外业务结构进一步优化,境外基础设施项目占比进一步提升。2015年公司与北京工程公司、西北院等以EPC方式联合开拓山东、浙江等地项目,并和多家工程公司签订战略合作协议,目前有多个国际项目正在洽谈中。

三 会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	5,027,659,659.07	5,083,556,590.95	-1.10	4,217,238,456.12
营业收入	3,817,303,254.02	5,194,972,607.61	-26.52	4,999,257,199.45
归属于上市公司股东的净利润	121,135,640.54	197,980,537.96	-38.81	185,978,158.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	120,312,878.83	193,367,769.36	-37.78	170,402,531.84
归属于上市公司股东的净资产	1,825,508,469.68	1,717,304,825.58	6.30	1,241,036,040.53
经营活动产生的现金流量净额	-282,225,050.98	288,419,194.45	-197.85	76,193,751.07
期末总股本	473,689,200.00	473,689,200.00		425,989,200.00
基本每股收益(元/股)	0.2557	0.4325	-40.88	0.4366
稀释每股收益(元/股)	0.2557	0.4325	-40.88	0.4366
加权平均净资产收益率(%)	6.85	12.85	减少6.00个百分点	15.83

四 2015年分季度的主要财务指标

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	931,166,622.78	1,184,731,668.53	718,374,358.02	983,030,604.69
归属于上市公司股东的净利润	30,531,002.58	41,400,094.79	25,655,747.89	23,548,795.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	30,078,785.45	40,742,881.56	25,560,880.83	23,930,330.99
经营活动产生的现金流量净额	-228,136,304.79	-101,136,607.99	-34,939,612.69	81,987,474.49

五 股本及股东情况

5.1 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

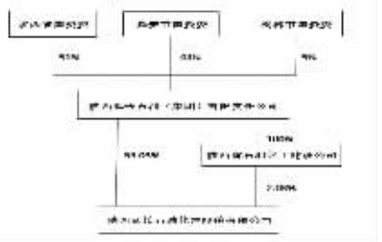
单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	28,210
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,604
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	
陕西延长石油(集团)有限责任公司	-3,173,135	251,207,845	53.03	0	无		国有法人
安徽安粮控股股份有限公司		9,800,000	2.07	0	未知		国有法人
陕西省石油化工建设公司		9,631,020	2.03	0	无		国有法人
陕西省高新技术产业投资有限公司		6,300,000	1.33	0	无		国有法人
俞明之		5,097,700	1.08	0	未知		境内自然人
西北农林科技大学农业科技发展公司		4,725,000	1.00	4,725,000	无		国有法人
陕西省产业投资有限公司		4,200,000	0.89	0	无		国有法人
全国社保基金四零三组合		3,200,000	0.68	0	未知		其他
陈曦		1,801,401	0.38	0	未知		境内自然人
杜永良		1,575,400	0.33	0	未知		境内自然人
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

2015年受宏观经济形势及产业政策调整影响,国内石化行业项目投资进一步减少,石化施工领域市场竞争更加激烈。单纯工程施工承包业务利润不断降低,低价竞争成为常态,面对当前行业状况,公司2015年坚持稳中求进的工作总基调,面对市场形势的新变化,主动把握新机遇,适应新常态,着力推进业务结构调整和运营质量提升,重视化解经营风险,在行业整体大幅下滑的大环境下,公司规模效益基本保持了平稳态势。报告期内,签订合同额33.31亿元,完成收入 381,730.33万元,实现净利润12,113.56万元,较上年同期下降38.81 %。

(一)宏观经济发展对建筑行业影响

2015年中国经济步入新常态,经济增速放缓,加之受国际原油价格和石油化工产品价格持续下跌的影响,石油化工领域的投资持续降低,开工不足,整个行业处于去产能的过程中,在一定时期内将影响行业的总体投资规模。

(二)当前经济下,公司稳中求进,保持生产经营规模

2015年,国内石化行业投资回落、建设项目进度放缓、新建项目接续不足、资金到位持续偏低、利润空间急剧压缩、市场竞争日益加剧,在国内同业产值和任务断崖式下跌情况下,公司紧紧抓住"稳中求进、提质增效"的总基调,主动适应、逆势而为,全面完成各项管理目标。①基本实现经济技术指标。公司实现营业收入381,730.33万元,实现净利润12,113.56万元,全年签订合同金额33.31亿元,其中集团外签订15.98亿元。回收集团外往年拖欠款1.51亿元,是计划的126%;报告期内,竣工验收项目20个,合同总额37.57亿元。在建工程37个,合同总额29.80亿元;。②逆势而为力保经营规模。稳定和发展集团外核心业主,在风险可控的前提下,全力挺进民营投资领域,坚持"走出去"战略,积极同惠生集团、SEI、北方公司等国际承包商联系,重点跟踪海外项目,同时联合设计院"抱团"开拓市场,为稳固经营规模奠定了坚实的基础。③ 承建项目实现既定或合同目标。37个在建项目全部实现预期。集团内项目按计划推进,集团外项目实现合同目标,国外项目实现稳步跟进,公司综合项目管理能力稳步提升,得到业主好评。④自视管理短板转变薄弱环节。建立结对帮扶机制,开展全面预算、成本管理、物资管理、技术管理取得较好效果,推行《项目标准化手册》,打造公司项目管理"名片"。开展"严格规范操作、整治质量通病,争创精品工程"活动。⑤抓住关键点促精细化管理提升。公司以全面预算为龙头,切实落实将本增效,加大项目施工协调,在强化物资供应管理,保持质按监管高压势态的同时,以将本和提效为目标,把持续制度建设和对标管理做为长期工作开展下去,精细化管理工作得到有效提升。

(三)以战略为引领,确保公司转型升级

2016年是"十三五"的开局年,也是公司转型发展、实现升级的关键时期,公司将继续坚持"一业为主、多元发展"的战略定位和"工程立企、科技兴企、人才强企、创延长化建品牌"的战略思维。

坚持一切工作围绕效益展开,同时处理好生存和发展的关系、规模和效益的关系,依托品牌建设实现质量科技创新同步提升;以安全管理为抓手,实现事前预防和过程监管同步到位;以党建工作为载体,实现干部作风和队伍素质同步超越。

未来公司将打造增长速度、经营模式、营业规模、效益质量相匹配的企业经营模式,逐步探索和形成投资、规划、设计、施工、设备制造、运营管理、检维修服务一体化产业链的发展格局,向项目全生命周期综合服务转型,打造行业一流、国内领先的国际化工程公司。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

为使公司的会计政策更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果,根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(证监会公司[2004]54号)及相关监管要求,对《公司会计政策》中研发支出划分标准及开发支出资本化的具体条件,在建工程达到可使用状态的标准和时点,安全生产费用的计提标准和使用的规定以及会计处理方法进行完善修订。

本次会计政策的修订只是对在建工程等现行会计政策进行补充完善,不影响本公司现行的其他各项会计政策,也无需进行追溯调整。本次会计政策修订对公司财务报表无重大影响。

7.2 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。

截止2015年12月31 日,本公司合并财务报表范围内子公司包括陕西化建工程有限责任公司、陕西西宇无损检测有限公司两家全资子公司,和上年相比没有发生变化。

7.3 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。

证券代码:600248　　证券简称:延长化建　　公告编号:2016-005

陕西延长石油化建股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 董事贺伟轩先生因出差未能亲自出席,委托独立董事魏经涛先生出席本次董事会并代为表决。

一、董事会会议召开情况

(一)陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第五次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

(二)本次会议的通知和材料于2016年3月6日以文件及传真的形式发出。

(三)本次会议于2016年3月17日下午9:00至12:00在公司611会议室,以现场表决的方式召开。

(四)应出席本次会议的董事8人,实际出席会议的董事7人。董事贺伟轩先生因出差授权独立董事魏经涛先生代为出席表决。公司原有董事9人,刘赐宏先生于2016年3月16日辞去公司董事,故公司应到董事为8人。

列席人员有:财务总监何昕先生、副总经理贺延伟先生、总工程师何应选先生、监事会主席吴文海先生、监事韩正先生、职工代表监事张俊华先生、董事会秘书赵永宏先生、证券事务代表刘洋女士。

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议通过了关于《公司2015年度董事会工作报告》的议案

8票同意,0票反对,0票弃权。

本预案需提交公司2015年度股东大会审议。

(二)会议审议通过了关于《公司2015年度总经理工作报告》的议案

8票同意,0票反对,0票弃权。

(三)会议审议通过了关于《公司2015年度报告及摘要》的议案

详见同日公告的2015年报及摘要,8票同意,0票反对,0票弃权。

本预案需提交公司2015年度股东大会审议。

(四)会议审议通过了关于《公司2015年度财务决算报告》的议案

8票同意,0票反对,0票弃权;

本预案需提交公司2015年度股东大会审议。

(五)会议审议通过了关于公司2015年度利润分配预案的议案

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现净利润121,135,640.54元,当年可供股东分配的利润为人民币116,252,426.11元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,公司拟以2015年12月31日总股本473689200股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)总计派发现金股利人民币23,684,460.00元。同时,以资本公积向全体股东每10股转增3股,共计拟转增142,106,760股。

8票同意,0票反对,0票弃权。

本预案需提交公司2015年度股东大会审议。

(六)会议审议通过了关于续聘会计师事务所的议案

同意继续聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务,聘期一年,审计费用为60万元(包括内部控制审计)。

8票同意,0票反对,0票弃权;

本预案需提交公司2015年度股东大会审议。

(七)会议审议通过了关于公司2016年度日常经营性关联交易的议案

详细情况见公司日常经营性关联交易公告。关联董事回避了该议案的表决, 4票同意,0票反对,0票弃权;

本预案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。

(八)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

详情见同日公告的公司募集资金存放与实际使用情况专项报告。8票同意,0票反对,0票弃权;

(九)会议审议通过了关于公司2015年度内部控制评价报告的议案

详情见公司同日公告的公司2015年度内部控制评价报告。8票同意,0票反对,0票弃权;

(十)会议审议通过了关于独立董事述职报告的议案

8票同意,0票反对,0票弃权;

本预案需提交公司2015年度股东大会审议。

(十一)关于续签后勤及医疗服务协议的议案

详情见同日公告的公司关联交易公告。关联董事回避了该议案的表决,4票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)会议审议通过了关于收购上海石油交易所西部有限公司部分股权的议案

详情见公司同日公告的对外投资公告,8票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)会议审议通过了关于推荐董事候选人的议案

由于公司董事刘赐宏先生因为工作变动原因申请辞去董事职务,根据公司章程的规定,经董事会审议,推荐王栋先生为第六届董事会董事候选人(简历附后)。

8票同意,0票反对,0票弃权;

本预案需提交公司2015年度股东大会审议。

(十四)会议审议通过了关于2016年公司投资者关系管理计划的议案

8票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)会议审议通过了关于公司会计估计变更的议案

详情见同日公告的关于会计估计变更的公告。8票同意,0票反对,0票弃权;

本预案需提交公司2015年度股东大会审议。

(十六)会议审议通过了关于董事会审计委员会2015年履职情况报告的议案

详情见同日公告的董事会审计委员会2015年履职情况报告。8票同意,0票反对,0票弃权;

(十七)会议审议通过了关于提请召开2015年度股东大会的议案

详见同日公告的2015年度股东大会通知,8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

附:王栋先生个人简历

陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2016年3月17日

●报备文件

董事会决议

个 人 简 历

王栋,男,汉族,生于1965年5月,陕西省绥德人,中共党员,在职研究生学历,高级工程师。

1981年01月至1985年09月　子长油矿工作
1985年09月至1988年07月　承德石油高等技术专科学校学习
1988年07月至1996年10月　延长油矿管理局供应处工作
1996年10月至2000年03月　延长油矿管理局供应处科长
2000年03月至2004年12月　延长油矿管理局供应处副处长
2004年12月至2007年01月　中石油物资西安公司经营部经理
2007年01月至2008年08月　集团公司工程管理部工作
2008年08月至2009年02月　销售公司铁路运销公司副总经理
2009年02月至2011年07月　集团公司招标办副主任
2011年07月至2012年11月　集团公司招投标办公室主任
2012年11月至2016年01月　集团公司物资装备部部长
2016年01月至今任陕西延长石油化建股份有限公司总经理

股票简称:延长化建　　股票代码:600248　　公告编号:2016-006

陕西延长石油化建股份有限公司 第六届监事会第三次决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次会议的通知和材料于2016年3月6日以文件及传真的形式发出。

(三)本次会议于2016年3月17日下午14:00至16:00在公司611会议室,以现场表决的方式召开。

(四)应到监事3人,出席会议的监事3人。

(五)本次监事会由监事会主席吴文海主持,监事韩正、张俊华出席本次会议。

二、监事会会议审议情况

(一)会议审议通过了关于公司2015年度监事会工作报告的议案,

本议案需提交2015年度股东大会审议, 3票同意,0票反对,0票弃权;

(二)会议审议通过了关于公司2015年度报告及摘要的议案,

本议案需提交2015年度股东大会审议,3票同意,0票反对,0票弃权;

(三)会议审议通过了关于公司2015年度财务决算报告的议案,

本议案需提交2015年度股东大会审议3票同意,0票反对,0票弃权;

(四)会议审议通过了关于公司2015年度内部控制评价报告的议案, 3票同意,0票反对,0票弃权。

三、上网公告附件

监事会决议

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司监事会
2016年3月17日

证券代码:600248　　证券简称:延长化建　　公告编号:2016-007

陕西延长石油化建股份有限公司 2016年度日常经营性关联交易公告

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:公司以市场定价的原则,同控股陕西延长石油(集团)有限责任公司(以下简称"延长集团")及其下属企业签订施工合同总额不超过人民币40亿元;

●日常关联交易对上市公司的影响: 公司主要业务来源于和控股股东的关联交易,2015年度公司关联交易产生的收入占公司营业收入的54.76%;

●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

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2016年3月17日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2016年度日常经营性关联交易的议案》,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。六届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:本关联交易遵循了公平、合理的原则,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,该关联交易未损害公司及其他股东,特别是中、小股东和非关联股东的利益,同意上述关联交易;

本议案将提交公司2015年度股东大会审议,关联股东将回避本议案的表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币万元

提供劳务方	接受劳务方(关联人)	交易内容	2015年度(前次)预计金额	2015年度(前次)实际发生金额	预计金额与实际金额差异较大的原因
本公司	油田公司	提供装置检修、升级改造、保运、检修等服务	80000	8,545.53	受项目进度影响
	炼化公司	提供油罐制安、管线安装工程、地面建设、场站建设施工服务	85600	94,724.66	受项目进度影响
	管道运输公司	提供油气集输、管线安装、场站建设施工等服务	56000	23,770.64	受项目进度影响
	油气勘探公司	提供油气管线、建筑安装施工等服务	86000	37,167.11	受项目进度影响
	延长集团兴化化工有限公司	提供工程施工等服务	35000	5,919.93	受项目进度影响
	延长中立新能源股份有限公司榆林油库	提供管道安装、检修、技改等服务	15000	676.00	受项目进度影响
	延长集团延安能化公司	提供项目无损检测等服务	17000	-	受项目进度影响
	北京石油化工工程有限公司	提供中心储存罐制作、维保等服务		18,274.56	
	陕西兴化化学股份有限公司	提供结晶器制作、不锈钢换热管制作等服务		104.69	
	延长集团中煤榆林能源化工有限公司	提供延川20万吨年LNG项目材料供货等服务		5,817.22	
	兴化集团机械厂	提供厂前区、办公楼维修工程等服务		1.58	
	延长集团炼化公司项目建设指挥部	提供运保等服务		-	
	延长集团氟硅化工有限公司	提供报警装置安装等服务		3,220.95	
本公司	延长集团油煤新技术开发公司	提供油气回收系统等服务		737.81	
	延长石油河南销售公司	提供综合利用无损项目检测等服务		92.64	
	延长石油山西销售公司	提供综合利用无损检测等服务		28.20	
	延长集团碳氢资源高效技术研究中心	提供厂建工程等服务		34.17	
	延长集团榆林煤化工有限公司			283.48	
	延长集团巴拉素煤业有限公司			1,592.73	
	陕西省石油化工研究设计院			2,320.04	
	延长集团下属的其它单位		75400	5,729.03	
	合计		450000	209,040.98	

(三)本次日常经营性关联交易预计情况

根据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》的相关规定,结合本公司实际情况及生产经营管理需要,对2016年度可能发生的日常经营性关联交易进行了预计,具体情况如下:

单位:人民币万元

关联交易内容(类别)	本次预计金额 2016年度	上年实际发生金额 2015年度
油田公司	6000	8,545.53
炼化公司	49000	94,724.66
管道运输公司	45000	23,770.64
油气勘探公司	61000	37,167.11
延长集团兴化化工有限公司	3900	5,919.93
延长中立新能源股份有限公司榆林油库		676.00
延长集团延安能化公司	1000	-
北京石油化工工程有限公司	6500	18,274.56
陕西兴化化学股份有限公司	200	104.69
延长集团中煤榆林能源化工有限公司	5900	5,817.22
兴化集团机械厂		1.58
延长集团炼化公司项目建设指挥部	29000	-
延长集团氟硅化工有限公司		3,220.95
延长集团油煤新技术开发公司	1000	737.81
延长石油河南销售公司		92.64
延长石油山西销售公司		28.20
延长集团碳氢资源高效技术研究中心	700	34.17
延长集团榆林煤化工有限公司	47000	283.48
延长集团巴拉素煤业有限公司		1,592.73
陕西省石油化工研究设计院	300	2,320.04
延长集团下属的其它单位	143500	5,729.03
合计	400000	

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况。

关联方	关联方简介	关联关系简介
陕西延长石油(集团)有限责任公司	注册资本:10,000,000,000元 企业类型及经济性质:有限责任公司(国有独资) 主要经营范围:石油、天然气勘探、开采、加工、运输、销售;石油化工产品(化学危险品除外)及新能源产品(专控除外)的开发、生产和销售;与油气共生或钻遇的其他矿藏的开采,经营业务等。	控股股东
延长集团炼化公司	企业类型:国有企业分公司 经营范围:石油产品,化工产品,天然气,新能源产品,石油助剂的生产管理。	集团兄弟单位
延长集团炼化公司项目建设指挥部	企业类型:国有企业分公司 经营范围:石油产品,化工产品,天然气,新能源产品,石油助剂的生产管理。	集团兄弟单位
延长集团管道运输公司	企业类型:国有企业分公司 经营范围:管道建设;成品油、原油、天然气及石油化工产品的管道输送;原油采购。	集团兄弟单位
陕西省石油化工研究设计院	企业类型:国有全资企业 注册资本 注册资本:2787万元 法定代表人:葛广法 经营范围:化工工艺技术的设计、研究开发、技术咨询与服务、转让等	集团兄弟单位
北京石油化工工程有限公司	企业类型:国有控股限责任公司 注册资本:30000万元 法定代表人:张宁 经营范围:工程设计、工程监理、工程咨询、工程招标预算、项目管理等	母公司的控股子公司
延长集团中煤榆林能源化工有限公司	企业类型:有限责任公司 注册资本:700000万元 法定代表人:李证明 经营范围:聚乙烯、聚丙烯、乙烯、丙烯、甲醇、硫磺、裂解石脑油、轻柴油、渣油、混合碳五、混合碳四(仓轻、重碳四)、MTBE、丁烯-1、硫酸铵、硫酸钠硫酸钾混合的生产和销售等	母公司的控股子公司
延长集团油气勘探公司	企业类型:国有有限责任公司分公司 经营范围:石油天然气矿产勘查(陆地)乙级、开采;与油气共生或钻遇的其他矿藏的开采等。	集团兄弟公司
延长集团氟硅化工有限公司	企业类型:有限责任公司 注册资本:3000万元 法定代表人:李宝太 经营范围:氟硅矿产品的加工转化及氟硅系列产品销售。	集团兄弟公司
陕西兴化化学股份有限公司	企业类型:股份有限公司(上市) 注册资本:358840万元 法定代表人:王颖 经营范围:硝酸铵、合成氨、氢、氧、氮、氩气、硝酸、聚基铁粉、五聚基铁、工业硝酸、压缩、液化气体、化学试剂、液体无水氨、多孔硝铵、化学肥料、硝酸钠、亚硝酸钠、铁粉的生产和销售。	集团兄弟公司
延长集团榆林煤化有限公司	企业类型:有限责任公司 注册资本:5000万元 法定代表人:贾云 经营范围:醋酸、甲醇及配套项目的生产销售;CO2试生产发电。	集团兄弟公司
延长集团油田公司	企业类型:股份有限公司(非上市) 注册资本:1000000万元 法定代表人:杨悦 经营范围:石油、天然气勘探、开发及与油气共生或钻遇的其他矿藏的开采、销售等	母公司的控股子公司
延长集团油煤新技术开发公司	企业类型:国有企业分公司 经营范围:煤油、汽油、柴油生产项目的筹建。	集团兄弟公司
延长集团兴化化工有限公司	企业类型:有限责任公司 注册资本:100000万元 法定代表人:陈团柱 经营范围:甲醇、合成氨、硫磺、液氧、液氩、液氮、一甲胺、二甲胺、三甲胺、二甲基甲酰胺、硫酸铵、纯碱、氯化铵的生产、加工及销售等	集团兄弟公司
延长集团山西销售公司	企业类型:有限责任公司 注册资本:3000万元 法定代表人:张晓阳 经营范围:汽油、柴油的批发	集团兄弟公司
河南延长石油销售公司	企业类型:其他有限责任公司 注册资本:3500万元 法定代表人:杨杰 经营范围:汽油、柴油、煤油的油品的批发零售	集团兄弟公司
延长集团巴拉素煤业有限公司	企业类型:有限责任公司(国有独资) 注册资本:16000万元 法定代表人:王春刚 经营范围:煤炭项目的投资;焦炭、焦粉、煤炭专用设备的销售;煤炭信息咨询服务。	集团兄弟公司
延长集团碳氢资源高效利用技术研究中心	企业类型:国有企业直属项目示范机构 经营范围:技术研发等	集团兄弟单位
兴化集团机械厂	企业类型:有限责任公司 注册资本:392万元 法定代表人:李平 经营范围:工程安装、机械零部件的设计制造加工等。	集团兄弟公司

(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)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。公司前期和关联方发生的关联交易均按合同执行。同时本关联交易主要为公司为关联方提供劳务,按进度支付工程款。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易均以市场价格为基础,本着公开、公平、公正的原则,通过公开招标的方式承揽关联方项目建设,遵循市场公允价格,不损害公司股东利益,不会对公司持续经营能力造成影响,不会影响公司未来财务状况、经营成果。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司主营业务收入主要来自于延长集团的项目, 是公司最稳定的客户。延长集团作为陕西省最大的国有企业。公司与延长集团之间的关联交易有利于公司巩固陕西省内市场占有率。同时延长集团的项目有利于降低公司管理成本,且其履约能力强,能有效促进公司业务持续、稳定发展,有利于公司全体股东特别是中小股东的利益。

公司和延长集团的关联交易全部按照市场价格公开招标获得,因此对公司的独立性没有影响。为了降低关联交易的比例,公司近几年加大了集团外项目的拓展力度。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2016年3月17日

报备文件

(一)经与会董事签字确认的六届五次董事会决议

(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:2016-008

陕西延长石油化建股份有限公司 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: 公司子公司陕西化建工程有限公司拟同关联方陕西省石油化工建设公司及其下属企业签署后勤和医疗服务协议,后勤服务总价6,384,925.80元,医疗服务总价2,800,000元,合计9,184,925.80元;

●日常关联交易对上市公司的影响:公司委托其他机构为公司提供后勤相关服务,可以不需要增加工作人员,减少支出,提高服务质量。该协议价格按照物价管理部门指导价确定,对公司是公平和合理的,不会对公司产生影响。

一、日常关联交易基本情况

公司于2016年3月17日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于续签后勤及医疗服务协议的议案》,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。第六届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:本关联交易遵循了公平、合理的原则,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,该关联交易未损害公司及其他股东,特别是中、小股东和非关联股东的利益,同意上述关联交易。

公司关联董事回避了本议案的表决。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况。

陕西省石油化工建设公司成立于1951年, 注册资本贰仟万元人民币, 为公司第二大股东, 占公司总股本的2.03%,注册地址:陕西杨凌示范区西农路;法定代表人:高建成;

经营范围:医疗服务、物业管理、装饰装修工程。

该公司截至2015年末资产总额为6773.95万元,资产净额4633.70万元,2015年实现营业收入1848.23万元,利润5.13万元。

(二)与上市公司的关联关系。陕西省石油化工建设公司为公司控股股东延长石油集团的全资子公司,是公司股东,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)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。公司前期和关联方发生的关联交易均按合同执行。同时本关联交易主要为公司聘请其为公司提供后勤和医疗服务,按服务面积和服务质量付款。

三、关联交易主要内容和定价政策

为了确保公司正常的生产经营活动,根据市场定价的原则,公司子公司陕西化建工程有限公司拟与陕西省石油化工建设公司及其下属企业签订后勤及医疗服务协议,委托其对公司杨凌、兴平和咸阳茂陵办公楼、单身公寓等场所提供保洁、安保、绿化等服务,为我公司一线职工提供医疗服务。服务期限为2016年1月1日至2016年12 月31日;物业服务价格为5.5元/ m2·月,服务总面积为96741.3 m2。医疗服务总价为280万元。服务价格按照市场公允价格招标确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司没有自己的后勤管理机构和人员,为了减少支出,确保公司各项生产经营活动的顺利进行,公司需要委托其他机构为公司提供后勤相关服务。陕西省石油化工建设公司多年来一直为公司提供相关