陕西延长石油化建股份有限公司

证券代码:600248　证券简称:延长化建

2012年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,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		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

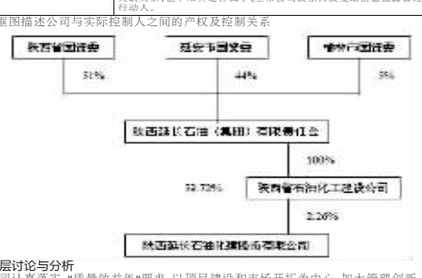
	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	3,926,608,424.29	3,189,516,092.74	23.11	2,676,255,245.85
归属于上市公司股东的净资产	1,082,041,956.56	890,788,408.51	21.47	727,282,550.66
经营活动产生的现金流量净额	262,981,144.57	-50,202,788.11	623.84	274,465,332.38
营业收入	4,495,061,960.69	4,225,192,208.00	6.39	3,567,897,184.42
归属于上市公司股东的净利润????	155,468,776.13	149,390,700.83	4.07	124,088,091.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	153,716,306.06	146,334,057.71	5.04	120,607,157.71
加权平均净资产收益率(%)	16.01	18.54	减少2.53个百分点	18.68
基本每股收益(元/股)	0.3650	0.3507	4.07	0.2913
稀释每股收益(元/股)	0.3650	0.3507	4.07	0.2913

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数	26,088	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			24,941
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	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	59.72	254,380,980	118,783,980	无
陕西省石油化工建设公司	国有法人	2.26	9,631,020	9,631,020	无
陕西省高新技术产业投资有限公司	国有法人	1.48	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	1.11	4,725,000	4,725,000	未知
陕西省产业投资有限公司	国有法人	0.99	4,200,000	0	未知
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	国有法人	0.89	3,787,500	0	未知
杜永良	境内自然人	0.67	2,835,000	0	未知
郝书瑾	境内自然人	0.65	2,755,800	0	未知
中国科学院西北植物研究所科飞农业科技开发中心	国有法人	0.37	1,575,000	1,575,000	未知
张磊	境内自然人	0.27	1,148,900	0	未知
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 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

2012年,公司认真落实"质量效益年"要求,以项目建设和市场开拓为中心,加大管理创新,完成"四定"和薪酬改革,推进信息化、标准化、人才梯队和班组建设,圆满完成各项管理目标,经济技术指标再创历史最好水平。

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量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	4,495,061,960.69	4,225,192,208.00	6.39
营业成本	4,037,188,289.33	3,808,651,546.72	6.00
销售费用	3,785,240.03	4,979,632.62	-23.99
管理费用	110,292,124.41	93,375,070.89	18.12
财务费用	-6,477,832.25	-6,236,223.62	-3.87
经营活动产生的现金流量净额	262,981,144.57	-50,202,788.11	623.84
投资活动产生的现金流量净额	-131,478,875.03	-257,280,060.83	48.90
筹资活动产生的现金流量净额	-325,402.77	-173,705.14	-87.33
研发支出	124,624,162.43	18,521,342.14	572.87

2、收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

集团外市场开拓力度加大,2012年实现集团外收入190,990.90万元,较2011年增加84,860.50万元,增幅为80%.

(2)订单分析

公司订单以延长集团的项目为主,同时积极开拓集团外市场,集团外业务订单主要集中在陕西、新疆、内蒙古等地。

(3)新产品及新服务的影响分析

公司的主营业务以工程施工为主,2012年无新产品及新服务。

(4)主要销售客户的情况

公司2012年前五名销售客户如下:

客户名称	营业收入(元)	占公司全部营业收入的比例(%)
陕西延长石油(集团)有限责任公司	980,098,119.02	21.80
延长油田股份有限公司	392,581,659.97	8.73
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	354,609,531.64	7.89
陕西延长石油兴化化工有限公司	291,244,820.86	6.48
陕西延长石油集团氟硅化工公司	177,820,302.64	3.96
合 计	2,196,354,434.13	48.86

集团内业务占全部营业收入比例为57.51%,集团外业务比例稳步提高。

3、成本

(1)成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
工程承包	工程施工成本	3,763,519,955.94	93.29	3,691,368,855.80	97.01	1.95
设备制造	设备制造成本	138,460,251.24	3.43	65,291,959.98	1.72	112.06
商品流通	销售成本	131,719,048.48	3.26	47,712,591.40	1.25	176.07
其他服务	服务成本	629,358.73	0.02	822,375.13	0.02	-23.47
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
建造安装	建筑安装成本	3,734,123,016.76	92.56	3,676,187,624.95	96.61	1.58
设备无损检测	设备无损检测成本成本	29,396,939.18	0.73	15,181,230.85	0.40	93.64
非标设备制造	设备生产成本	138,460,251.24	3.43	65,291,959.98	1.72	112.06
物资销售	销售成本	131,719,048.48	3.26	47,712,591.40	1.25	176.07
技术培训	服务成本	629,358.73	0.02	822,375.13	0.02	-23.47

工程施工成本:收入增长,成本同步增加

设备制造成本:收入增长,成本同步增加

销售成本:收入增长,成本同步增加

服务成本:收入减少,成本同步将降低

建筑安装成本:收入增长,成本同步增加

设备无损检测成本成本:毛利率降低

设备生产成本:收入增长,成本同步增加

销售成本:收入增长,成本同步增加

服务成本:收入减少,成本同步降低

(2)主要供应商情况

2012年公司继续实施在《物资采购合格供应商名录》中招标物资供应商,对供应商进行A、B分级管理,2012年前五名供应商供应额29,667.28万元,占全部采购总额的29.84%。

4、费用

2012年销售费用、管理费用、财务费用总额10,759.95万元,其中销售费用378.52万元,管理费用11,029.21万元,财务费用-647.78万元,@ 销售费用较上年度减少119.44万元,主要为公司本期运费等费用减少;管理费用较上年度增加1,691.71万元,主要是工资及福利费用增加;财务费用较上年减少24.16万元,主要是公司财务部门利用收支两条线政策,合理筹划资金收支,各种理财方式搭配使用,获取的资金收益增加。

5、研发支出

(1)研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	113,326,744.2
本期资本化研发支出	11,297,418.23
研发支出合计	124,624,162.43
研发支出总额占净资产比例(%)	11.52
研发支出总额占营业收入比例(%)	2.77

6、现金流

项目	本年度金额	上年度金额	增减变动幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	262,981,144.57	-50,202,788.11	623.84
投资活动产生的现金流量净额	-131,478,875.03	-257,280,060.83	48.90
筹资活动产生的现金流量净额	-325,402.77	-173,705.14	-87.31
总计	131,176,866.77	-307,656,554.08	142.64

(1)经营活动产生的现金净流量较上年度增加623.84%,现金流增加的主要原因一是公司业务规模扩大,营业收入增加;二是持续经营资金收付存在时间差异,形成应付未付款项;三是公司加大工程款回收力度,严格按照清欠目标责任书考核基层单位清欠工作,保证了合同约定的工程进度款回收到位。

(2)投资活动产生的现金净流量较上年增加48.90%,主要原因是本年度固定资产投资较上年相比大幅减少

(3)投资活动产生的现金净流量较上年减少87.31%,是由于本年度按照借款合同支付的长期借款利息较上年度短期借款利息增加。

7、其它

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司本年度利润构成或利润来源无发生重大变动。

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

本年度公司无各类融资、重大资产重组事项。

(3)发展战略和经营计划进展说明

公司2011年年报披露2012年计划实现营业收入40亿元,实际完成44.95亿元,完成计划任务的112.38%。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位: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	4,202,173,705.38	3,763,519,955.94	10.44	2.48	1.95	增加0.46个百分点
设备制造	150,029,541.07	138,460,251.24	7.71	115.15	112.06	增加1.34个百分点
商品流通	137,241,111.91	131,719,048.48	4.02	184.43	176.07	增加2.91个百分点
其他服务	1,048,931.22	629,358.73	40.00	-19.99	-23.47	增加2.73个百分点
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	4,167,031,120.86	3,734,123,016.76	10.39	2.13	1.58	增加0.49个百分点
设备无损检测	35,142,584.52	29,396,939.18	16.35	73.18	93.64	减少8.84个百分点
非标设备制造	150,029,541.07	138,460,251.24	7.71	115.15	112.06	增加1.34个百分点
物资销售	137,241,111.91	131,719,048.48	4.02	184.43	176.07	增加2.91个百分点
技术培训	1,048,931.22	629,358.73	40.00	-19.99	-23.47	增加2.73个百分点

2、主营业务分地区情况

单位: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	3,981,229,108.85	7.58
其他地区	509,264,180.73	2.50
伊朗		-100.00

(三)资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	627,479,568.41	15.98	546,302,701.64	17.13	14.86
应收账款	1,723,520,426.40	43.89	1,381,604,207.64	43.32	24.75
存货	650,970,657.09	16.58	455,432,472.31	14.28	42.93
固定资产	426,177,811.06	10.85	362,677,997.35	11.37	17.51
长期待摊费用	63,050,955.96	1.61	43,609,655.45	1.37	44.58
递延所得税资产	40,559,500.92	1.03	22,534,588.07	0.71	79.99
应付账款	2,066,749,862.64	52.63	1,651,105,848.27	51.77	25.17
预收款项	307,216,551.15	7.82	234,354,314.86	7.35	31.09
长期借款			5,000,000.00	0.16	-100.00
专项储备	72,994,516.00	1.86	38,141,379.22	1.20	91.38
未分配利润	203,359,485.01	5.18	47,890,708.88	1.50	324.63

存货:主要系公司在本期业务量增长较快,尚未结算的工程施工增加

长期待摊费用:主要系公司在本期工程量增长,与之配套的临时设施相应增长所致递延所得税资产:主要系本期坏账准备、已提取尚未支付工薪暂时性差异增加所致

预收款项:主要系公司在本期业务量增长较快,部分工程预收进度增长所致

长期借款:主要系公司长期借款1年内即将到期作重分类列报所致

专项储备:主要系公司在本期业务量增长及提取的安全生产费用计提比例提高所致

未分配利润:主要系本年度产生利润所致

(四)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2x5000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。

(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1)证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	基金		农行金钥匙	30,000,000.00				124,356.16
2	基金		农行金钥匙	50,000,000.00				135,890.41
3	基金		建行日日鑫高	100,000,000.00				393,698.63
4	基金		中行"期限可变"	30,000,000.00				110,465.75
5	基金		工行保本理财	35,000,000.00				301,095.89
6	基金		农行金钥匙	55,000,000.00				781,547.05
合计				300,000,000.00	/		100	1,847,053.89

(2)持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	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	133,680,000.00	5.0195	99,235,200.00	0	0	长期股权投资	购买
合计	219,235,200.00	133,680,000.00	/	99,235,200.00	0	0	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司,参股公司分析

公司下属全资子公司陕西化建是本公司的主营业务机构,今年完成营业收入446,582.91万元,实现净利润16,206.53万元。

5、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。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

我公司主要是以石油化工施工为主业,主要的竞争对手是国内石油、化工施工企业,每年在全国十个省市、国外有施工项目,主要是以延长石油集团和西部省份为主。但是受国家政策影响,高污染、高耗能项目取消,从事石油化工项目施工队伍较多,加之行业保护,竞争激烈,价格偏低。

随着西部大开发优先战略的实施,国家在西部建设投资,尤其是石油化工建设投资将逐渐加大。公司在西部特别是在新疆、内蒙的市场占有率也将逐步增加。

近几年,公司取得了长足的发展,尤其是加入延长集团和上市后,生产能力、技术能力、竞争能力、装备水平不断提高,公司迈上新的台阶,主业做强、专业做精成效显著,在中国石油化工建设企业中位居前列。

(二)公司发展战略

按照"一业为主、多元发展"的战略定位,树立"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"一体、两翼、两支撑"的产业格局,沿着"由施工总承包向EPC承包延伸、由安装向制造延伸、由工程承包向投资延伸"的战略路径,通过"管理提升、资源整合、资本运作、协同发展"的发展方略,做强陕西化建、做大延长化建,使公司成为以工程总承包为核心,集装备制造、工程技术服务、投融资业务为一体的多元化发展的国际化工程公司。

(三)经营计划

a、实现营业收入42亿元;

b、单位工程合格率100%,创省(部)级优质工程2项,争创国优奖(鲁班奖)1项;

c、千人重伤率2‰以下,杜绝生产性死亡事故;

d、回收往年拖欠款8000万元,力争1亿元,其中三年以上500万元,当年工程款回收率80%以上;

(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013年公司维持当前业务需要资金约43亿元。资金来源为甲方支付的工程款和部分自筹资金。

(五)可能面对的风险

一、目前公司面临的主要风险如下:

1、公司主营业务石化工程施工承包面临行业周期性波动影响,区域市场进入壁垒影响。

2、业务较为单一。

3、集团内项目所占权重过高,关联交易过大的情况未发生根本改变。

4、同国内行业一流相比,公司在市场占有率、专有技术、职工队伍结构、大型项目及国外项目管理等方面还存在一些差距,高水平、高素质项目管理和技术人才缺乏。

二、采取的相应措施

1、持续巩固集团内部市场的同时,按照"依靠大集团、站稳区域市场"的区域经营战略,设立省外既搞经营又搞生产的区域型分公司,加大力度在国家重点投资区域寻找实力强、资金好、口碑佳的大集团进行合作。

2、公司设立了国际工程公司,主要负责国外工程项目市场开拓与国外项目组织、管理与协调工作。加强国际项目信息跟踪,与国际项目承包商签订框架协议,建立客户渠道。集团外市场和国际市场需要进一步拓宽领域。加快实施"走出去"发展战略,积极开拓国际市场。加大海外市场的开拓,逐步发展成为集团项目建设的总承包和代建单位。

3、近两年,公司已借助集团内大型项目建设,逐步由单纯的施工总承包发展成为PC总承包,并积累了大量宝贵的PC项目总承包经验 ,锻炼了一批项目管理和技术人才,未来将适时以BOT等带资承包方式实现项目承包,提高项目利润率。

4、针对专业性人才不足的问题,公司启动了2012-2015年人才队伍建设规划,计划达到项目经理100人、专职质安员100人、经营预算200人、财务核算200人、技术科技600人共"五支"1200人专业人才队伍建设的目标。

三、董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

(一)董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

√ 不适用

(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司于2012年7月27日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了关于修改公司章程的议案,修改了公司章程第一百六十三条,对公司分红政策进行了调整。

(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三)公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012年	0	0	0	42,598,920	155,468,776.13	27.40
2011年	0	0	0	0	149,390,700.83	0
2010年	0	0	0	0	124,088,091.07	0

五、积极履行社会责任的工作情况

(一)属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业。

证券代码:600248　证券简称:延长化建　公告编号:2013-002

陕西延长石油化建股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董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2013年3月13日在公司会议室召开第五届第六次董事会,应到董事9人,出席会议的董事8人,独立董事夏中英女士因出差委托独立董事刘丹冰女士代为出席并表决,符合《公司法》和本公司章程的规定,到会的董事通过如下决议:

1、会议审议通过了关于《公司2012年度总经理工作报告》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%;

2、会议审议通过了关于《公司2012年度董事会工作报告》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%;

3、会议审议通过了关于《公司2012年度报告及摘要》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%;

4、会议审议通过了关于《公司2012年度财务决算报告》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%;

5、会议审议通过了关于公司2012年度利润分配预案的议案,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%;

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2012年12月31日总股本425,989,200股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税)本次不进行资本公积转增股本。

本预案尚需提交公司2012年度股东大会审议通过。

6、会议审议通过了关于续聘会计师事务所的议案,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%;

7、会议审议通过了关于公司2013年度日常经营性关联交易的议案,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%;详细情况见公司关联交易公告。

8、会议审议通过了关于修改《公司章程》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%;

原章程第一百二十条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会议;

(二)督促、检查董事会决议的执行;

(三)签署公司股票、公司债券及其它有价证券;

(四)签署董事会重要文件和其它应由公司法定代表人签署的其它文件;

(五)行使法定代表人的职权;

(六)在发生特大自然灾害等不可抗拒力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告;

(七)在董事会闭会期间,享有最近一期经审计净资产的10%以内的投资决策权,但最高不能超过2000万元,并向下次董事会通报;

(八)在董事会闭会期间,享有3000万元的融资权, 3亿元以内的施工合同审签权,并向下次董事会通报;

(九)董事会授予的其它职权。

修改为 :

第一百二十条 董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会议;

(二)督促、检查董事会决议的执行;

(三)签署公司股票、公司债券及其它有价证券;

(四)签署董事会重要文件和其它应由公司法定代表人签署的其它文件;

(五)行使法定代表人的职权;

(六)在发生特大自然灾害等不可抗拒力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告;

(七)在董事会闭会期间,享有最近一期经审计净资产的10%以内的投资决策权,但最高不能超过2000万元,并向下次董事会通报;

(八)在董事会闭会期间,享有3000万元的融资权,单项3亿元以内的施工合同审签权,并向下次董事会通报;

(九)董事会授予的其它职权。

9、会议审议通过了关于公司投资者关系管理年度计划的议案,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%;

10、会议审议通过了关于公司2012年度内部控制评价报告的议案,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%;

11、会议审议通过了关于独立董事述职报告的议案,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%;

12、会议审议通过了关于购买银行理财产品的议案,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2013年购买风险较小、收益稳定、期限较短的银行保本理财产品,每月余额不超过3亿元。

13、会议审议通过了关于提请召开2012年度股东大会的议案,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。

陕西延长石油化建股份有限公司
2013年3月13日

股票简称:延长化建　股票代码:600248　公告编号:2013- 003

陕西延长石油化建股份有限公司 第五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。

陕西延长石油化建股份有限公司于2013年3月13日在公司会议室召开第五届监事会第三次会议,应到监事3人,出席会议的监事3人,符合《公司法》和本公司章程的规定。到会的监事审议通过如下决议:

1、会议审议通过了关于公司2012年度监事会工作报告的议案,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%;

2、会议审议通过了关于公司2012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%;

3、会议审议通过了关于公司2012年度财务决算报告的议案,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%;

4、会议审议通过了关于公司2012年度内部控制评价报告的议案,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
2013年3月13日

证券代码:600248　证券简称:延长化建　公告编号:2013-04

陕西延长石油化建股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知

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。

陕西延长石油化建股份有限公司第五届第六次董事会决定于2013年4月19日召开2012年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议时间:2013年4月19日(星期五)上午10时30分开始。

二、会议地点:杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号公司六楼会议室

三、会议审议事项

1、关于《公司2012年度董事会工作报告》的议案;

2、关于《公司2012年度监事会工作报告》的议案;

3、关于《公司2012年度报告及摘要》的议案;

4、关于《公司2012年度财务决算报告》的议案;

5、关于公司2012年度利润分配方案的议案;

6、关于续聘会计师事务所的议案;

7、关于公司2013年度日常经营性关联交易的议案;

8、关于独立董事述职报告的议案;

9、关于修改《公司章程》的议案;

10、关于购买银行理财产品的议案;

四、出席会议人员

1、截止2013年4月17日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表;

2、公司董事、监事及有关高级管理人员。

五、会议登记办法

1、登记手续:出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股凭证;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(格式见附件)、委托人股东帐户;法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

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、会议登记时间:2013年4月18日星期四(9:00-17:00)

4、异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其它事项

会期1天,参会者交通及食宿费自理;

联系人:刘 洋

联系电话:(029)87016795

传真:(029)87035723

邮编:712100

附:授权委托书;

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司
2013年3月13日

附:

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2012年度股东大会,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2012年度董事会工作报告》的议案	□同意	□反对	□弃权
2	关于《公司2012年度监事会工作报告》的议案	□同意	□反对	□弃权
3	关于《公司2012年度报告及摘要》的议案	□同意	□反对	□弃权
4	关于《公司2012年度财务决算报告》的议案	□同意	□反对	□弃权
5	关于公司2012年度利润分配方案的议案	□同意	□反对	□弃权
6	关于续聘会计师事务所的议案	□同意	□反对	□弃权
7	关于公司2013年度日常经营性关联交易的议案	□同意	□反对	□弃权
8	关于独立董事述职报告的议案	□同意	□反对	□弃权
9	关于修改《公司章程》的议案	□同意	□反对	□弃权
10	关于购买银行理财产品的议案	□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。

证券代码:600248　证券简称:延长化建　公告编号:2013-005

陕西延长石油化建股份有限公司 2013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,2012年度公司关联交易产生的收入占公司营业收入的57.51%;

●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2013年3月13日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2013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票反对,0票弃权,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。五届六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2012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

公司2012年度和关联方签订关联交易合同情况:

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供劳务	延长集团水宁采油厂	40亿元	115.81	
	延长集团榆林炼油厂		139.32	
	延长集团中煤榆林能源化工有限责任公司		3,960	
	延长集团榆林炼油厂		75	
	延长集团兴化化工有限公司		1,290.15	
	延长集团中煤榆林能源化工有限责任公司		18,800	
	延长集团中煤榆林能源化工有限责任公司		5.40	
	延长集团中煤榆林能源化工有限责任公司		30	
	延长集团油煤新技术开发公司		242	
	延长集团中煤榆林能源化工有限责任公司		2,443.62	
	延长集团榆林煤化有限公司		273.82	