公司代码:600248 公司简称:延长化建

陕西延长石油化建股份有限公司

2016 年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,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媒体上仔细阅读年度报告全文。

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。

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
独立董事	魏经涛	出差	田进
董事	张来民	出差	李科社

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。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度共实现归属于母公司股东的净利润人民币122,816,514.83元。依据《公司法》和《公司章程》的规定,本公司2016年度利润分配预案为:以公司2016年末总股本615795960股为基数,拟每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12,315,919.20元。本预案需提交公司2016年度股东大会审议。

二公司基本情况

1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
办公地址	陕西省杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号延长化建大厦	陕西省杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号延长化建大厦
电话	029-87016796	029-87016795
电子信箱	zhaoyonghong@vip.sina.com	liuyangychj@163.com

2报告期公司主要业务简介

(一)公司所从事的主要业务公司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。报告期内公司主要业务无重大变化。1、工程承包业务工程承包业务是公司核心及主营业务,业务种类涵盖石油、化工、天然气、钢结构、军工航天工程、长输油气管道、吊装运输、光伏等多个领域,服务项目覆盖国内、海外。报告期内,工程承包收入300,700.63万元,占主营业务收入的83.16%。2、物资销售业务物资销售业务涵盖的范围包括石油、化工、天然气、电力、公共事业、工业与民用建筑、长输油气管道等工程的物资采购销售及管理工作,年物资采购配送管理能力10亿元以上,与国内300家协作企业建立业务平台,实行物资集中采购、统一管理、平行调拨,形成了面向内部的采购平台和面向外部的销售平台,动态采购的管理体系及全寿命周期的供应商管理体系。目前物资采购及配送业务已拓展到全国三分之二的省市,部分业务延伸至国外。报告期内,物资销售收入47,429.52万元,占主营业务收入的13.12%。3、设备制造业务设备制造业务涵盖的范围包括石油化工、煤化工、天然气、航空航天、食品机械等领域涉及的塔器、换热器、反应器、容器、大型储罐的制造和安装。报告期内,公司制造了具有专利技术CNGG(煤与天然气制合成气)项目的核心设备气化炉、合成气制乙醇的加氢反应器,研发设计制造了模块化的圆形加热炉等特殊设备,为公司顺利承建科技示范项目提供了有力的保证。报告期内,设备制造收入9,755.83万元,占主营业务收入的2.70%。4、无损检测及技术服务业务无损检测及技术服务业务涵盖的范围包括第三方无损检测、理化检验、焊接培训及技术服务工作。报告期内针对新检测技术TOFD标准在工程实践执行中出现的偏差进行深入研究,总结提炼的“密集点状显示”评定的原则,为修订国家检测标准提供了依据。研发的“超声波相控阵”技术在石油化工检测行业中得到很好的应用。检测公司也顺利的完成了特种设备检验检测A及核准证的换证工作。报告期内,无损检测及技术服务收入3,683.29万元,占主营业务收入的1.02%(二)经营模式报告期内,公司的经营模式为:主要以石油化工工程项目的PC总承包为主,工程承包业务主要采用施工承包合同模式和融资合同模式,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、PPP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、民用建筑、基础设施工程等领域拓展。未来,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区域公司,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。(三)行业情况说明1、行业回顾及展望我国石化行业受产能过剩和经济增长模式转变等多重因素影响,近年来国内石化行业的项目投资减缓,根据中国化工施工企业协会发布的统计信息,国内化工施工企业受全国“供给侧结构性改革”及“一带一路”等因素的影响,会员企业主要经济指标同比下滑呈稳中趋缓态势。从对排名前十名会员企业主要经济指标数据统计分析看(2016年数据尚未公布),前十家会员企业2015年累计完成主营业务收入3,866,357.29万元,比2014年的4,227,118.02万元减少360,760.73万元,同比下降8.53%;累计完成利润总额163,718.82万元,比2014年的168,823.65万元减少5,104.83万元,同比下降3.02%;从以上数据看出,近年来前十名会员企业主要经济指标同比下滑态势有所减弱,行业整体形势稳中趋缓。2、公司所处行业地位2016年,公司在行业整体下滑的大环境下,公司规模效益基本保持了平稳态势,稳居行业协会前十阵营。报告期内。签订合同额60.37亿元,完成收入362,572.11万元,实现净利润12,281.65万元,较上年同期上升1.39%。综合实力位居行业前茅。3、2017年行业展望展望2017年,我们认为石化施工面临的形势依然严峻,面对的挑战更加艰巨。一是行业投资偏少趋势未有大的改观,虽然中央明确了“稳中求进”的经济工作总基调,推进供给侧结构性改革和“三去一降一补”,但主要投资偏重于公路、铁路、市政建设、绿色环保领域。二是国际油价持续低迷,市场需求增幅有限,投资扩容意愿不高,项目竞争日益加剧、利润锐减。三是传统化工产品产能过剩,且一旦有新技术和新产品,社会投资立即呈“井喷”态势,新产品高利润期缩短,业主投资风险加大,项目不确定性增加。今后,随着国家“一带一路”战略的实施,对于建筑企业将会迎来新的挑战和机遇。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	5,428,109,964.90	5,027,659,659.07	7.96	5,083,556,590.95
营业收入	3,625,721,059.24	3,817,303,254.02	-5.02	5,194,972,607.61
归属于上市公司股东的净利润	122,816,514.83	121,135,640.54	1.39	197,980,537.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	120,311,731.35	120,312,878.83		193,367,769.36
归属于上市公司股东的净资产	1,926,658,151.31	1,825,508,469.68	5.54	1,717,304,825.58
经营活动产生的现金流量净额	4,264,538.35	-282,225,050.98	101.51	288,419,194.45
基本每股收益(元/股)	0.1994	0.1967	1.37	0.3300
稀释每股收益(元/股)	0.1994	0.1967	1.37	0.3300
加权平均净资产收益率(%)	6.56	6.85	减少0.29个百分点	12.85

3.2报告期分季度的主要会计数据

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	490,900,776.83	844,553,594.35	831,413,744.50	1,458,852,943.56
归属于上市公司股东的净利润	19,580,060.94	35,310,795.43	29,694,173.47	38,231,484.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,346,492.76	35,183,291.92	27,770,963.93	38,010,982.74
经营活动产生的现金流量净额	215,555,986.20	53,424,823.22	-153,867,646.46	-110,848,624.61

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1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)	31,224
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	31,779
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

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		326,570,199	53.03	0	无	0	国有法人
陕西省石油化工建设公司		12,520,326	2.03	0	无	0	国有法人
陕西省高新技术产业投资有限公司		8,190,000	1.33	0	无	0	国有法人
俞明之		6,288,800	1.02	0	未知	0	境内自然人
西北农林科技大学科技发展公司		6,142,500	1.00	6,142,500	无	0	国有法人
陕西省产业投资公司		5,460,000	0.89	0	无	0	国有法人
李清江		3,288,800	0.53	0	未知	0	境内自然人
许志民		3,232,600	0.52	0	未知	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-华夏时代沪深300指数证券投资基金		2,255,946	0.37	0	未知	0	其他
杜永良		2,048,020	0.33	0	未知	0	境内自然人

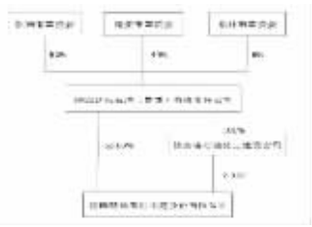
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,法人股东陕西延长石油(集团)有限责任公司是公司的控股股东,陕西省石油化工建设公司是延长石油集团的全资子公司,除此之外,未知其它股东是否存在关联关系,也不知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



5公司债券情况

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内,实现营业收入362,572.11万元,较上年同期381,730.33万元下降5.02%;实现净利润12,281.65万元,较上年同期12,113.56万元增长1.39%,公司年末资产总额542,811.00万元,较年初502,765.97万元增长7.96%,年末归属于母公司所有者权益192,665.82万元,较年初182,550.85万元增长5.54%。

公司全资子公司陕西化建工程有限责任公司,2016年完成营业收入358,790.70万元,实现净利润12,504.12万元。

公司全资子公司陕西西宇无损检测有限公司,2016年完成营业收入4,015.97万元,实现净利润390.56万元。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1、本报告期公司根据财政部2016年12月份发布的(财会[2016]22号)文件《增值税会计处理规定》,将“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费;利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。对于2016年5月1日至本规定施行之间发生的交易由于本规定而影响资产、负债和损益等财务报表列报项目金额的,已按本规定调整,该项会计政策变更增加当期税金及附加6,687,757.01元,减少管理费用6,687,757.01元。对于2016年1月1日至4月30日期间发生的交易,不予追溯调整;对于2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

2、经本公司 2016年3月17 日第六届董事会第五次董事会决议批准,本公司自 2016年 1 月 1日起将 600T起重机和1250T起重机折旧年限分别从5年和8年调整为14年; 同时对开始计提折旧的新购固定资产的残值率从0%调整变更为5%。因上述会计估计变更事项,增加 2016年度归属于母公司净利润4,131,839.40元。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6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。

√适用 □不适用

截止2016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。

7行业格局和趋势

√适用 □不适用

公司所处的传统建筑行业准入门槛较低、市场竞争激烈,众多建筑企业处于利润率低下的状态。尤其是石化建筑企业受石化行业产能过剩、国际油价持续低迷以及中国经济增长方式转型等因素影响。预计,未来一段时间,国内石化行业的项目投资将进一步减缓,石化施工领域市场竞争将更加激烈,在此形势下,低利润率、低中标率未来将成为常态。

虽然中国经济发展进入新常态,但经济发展的基本面仍然总体向好,经历了 30 多年高强度、大规模的开发建设后,传统产业已经相对饱和,但基础设施建设、新能源、新产品、新业态、新商业模式的投资机会将大量涌现。生态环保、农业水利、市政、交通、能源、信息、社会事业等七大领域将成为2017年乃至今后若干年国家固定资产投资的重点。

未来,中国经济社会发展,以供给侧结构性改革为主线,抓好“三去一降一补”,着力提升供给体系质量和效率。“创新、协调、绿色、开放、共享”将成为建筑企业的发展理念,也对建筑企业的发展方式提出了新的挑战。

伴随“中国制造2025”及“一带一路”战略的实施,中国经济更全面融入国际经济,建筑企业“走出去”将成为必然,同时“一带一路”也是我国石化和化工产业未来十年构建开放性经济新体制的最重要的战略导向和最大的政策机遇,必将带来我国石化企业实现新的腾飞,也为建筑施工企业国际化发展提供了机遇。

在此背景下,公司作为石化工程细分市场的排头兵企业,将紧跟时代步伐,不断提升运营理念,主动应对市场挑战,深化企业改革,凭借公司几十年成熟的建设管理经验,预计公司未来业务发展将有一定的增长空间。

8公司发展战略

√适用 □不适用

“十三五”是新常态下我国经济增速换挡、结构优化、动力转换的重要五年,是国企深化改革、加快转型升级,能源化工取得跨越式发展的关键时期。也是延长化建实现跨越式发展的重要战略机遇期。面对新的形势,延长化建将以“十三五”发展规划为引领,围绕“转变理念加快转型、效益为先稳中有为”的总基调,坚持干方百计开拓市场,全面创建精品工程,大力倡导“工匠”精神的工作总纲,坚定不移地大力发展“工程建设一体化、资本运营、设备制造”三大板块,实现“行业一流、国内领先”多元化发展的国际化工程公司。

2017年是“十三五”规划承上启下的一年,延长化建结合自身优劣势以及外部环境的机遇及挑战,将牢牢以“十三五”总体目标为奋斗方向,认真贯彻“十三五”各项重点任务和业务发展策略,稳中求进,提质增效,严控风险。其中:工程建设一体化板块是公司未来实现持续稳定发展的基础;资本运营板块是公司实现产融结合,提升公司市场价值,实现跨越发展的关键;设备制造业务是公司实现多元发展的重要业务板块;未来通过资本纽带,实现三大业务板块协同联动融合,实现资源的优化配置,促进产业结构的优化升级。

9经营计划

√适用 □不适用

2017年,公司将紧紧围绕“十三五”发展战略,坚持市场化导向,主动深化改革,实施创新驱动,着力打造“工程建设一体化、资本运营、设备制造”三大板块,深入推进产融结合,全面加强业务协同,高度重视风险管理,确保企业稳定发展,为实现“十三五”奋斗目标和公司更长远的发展战略打下坚实的基础。

1020017年公司计划完成新签订单60亿元,实现主营业务收入40亿元。

为完成经营计划,公司拟采取的主要措施:

(1)2017年公司将紧密结合市场行情和企业实际,不断提升经营理念,紧盯市场。在目前经济下行和投资资金持续偏紧的情况下,充分利用公司综合实力和上市公司融资能力,进一步拓

展合作方式,为业主提供更多的增值服务。在提高市场占有率的同时紧盯省内市场、核心客户市场、国际市场、维保服务和新兴未涉足市场。一方面加大海外市场开发,以国际公司为引领,积极跟踪国家“一带一路”战略实施的市场机遇,创新投融资模式,加速国际业务的发展。另一方面,国内市场开发积极应对新常态下的新变化,充分发挥公司融资、技术、品牌优势,创新市场开发的思路方法和运作模式,把握新形势下的各种机遇,为公司的发展夯实基础。

(2)提高项目管理水平,努力打造精品工程。报告期内,57个在建项目全部实现预期目标。2017年公司将继续加强项目管理,确保合同目标实现,提升质量理念,树立精品意识。完善质量管理体系,并确保体系的落实。持续强化安全生产监管加大安全、环境保护管理,牢固树立“安全红线”意识,强化安全生产责任制落实,切实转变项目管理协调重心,力争“十三五”末基本实现精品工程全覆盖。

(3)强化内部管控,提升管理效益。深化预算管理,狠抓增收节支,通过预算编制和执行分析,提高成本可控性。推进标准化管理,做好重大资产监管,建立以技术标准为核心,以管理标准为支持,以工作标准为保障的体系。

(4)全面深化企业治理。继续深入推动企业治理,促进公司科学决策和规范运作,筑牢科学决策和规范运作的思想基础和制度基础,进一步完善制度建设。

(5)加强风险防控。进一步健全完善风险防控体系,提升风险识别和控制的能力;严格遵守各类法律法规和规章制度,加强内控体系建设,确保规范运作。

11可能面对的风险

√适用 □不适用

2016年,公司按照《延长化建内控手册》全面风险管理业务流程等有关制度要求,结合实际继续开展了风险识别、分析、评价及应对工作。制定了《年度全面风险管理工作计划》、《重大风险应对方案》、《风险监控分析报告》等,将风险分为外部风险和内部风险,按照风险重要性排序在前的6位依次是:行业风险、资金风险、政策风险、业主资信风险、安全生产风险、应收账款风险。

(1)行业风险:是指由于国内行业形势发生变化,导致公司既定发展战略和规划无法执行。公司对该风险计划采取的主要应对措施有:加大行业经济研究投入;完善战略规划管理的制度流程;加强相关组织机构建设;适时调整发展战略;逐步拓宽业务领域;稳步开拓海外市场等。

(2)资金风险:是指企业按照BT、BOT、EPC承接工程项目之时,按照业务约定暂时为业主垫付的资金,存在不能收回的风险,严重影响公司现金流。公司对该风险计划采取的主要应对措施有:一是在选择项目时,认真研究投标文件,充分识别垫资风险;二是对业主的信誉和偿债能力进行了全方位的考察;三是通过要求对方提供第三方有效担保方式控制回款风险。

(3)政策风险:是指由于国家产业政策、财政政策及税收政策等政策变化,可能影响企业经营及战略目标的实现。该风险属于战略风险,公司对该风险计划采取的主要应对措施有:加大政策研究投入;完善战略规划管理的制度流程;加强相关组织机构建设;适时调整发展战略;积极响应国家政策调整;逐步拓宽业务领域;加强金融资本运作;稳步开拓海外市场等。

(4)业主资信风险:是指由于业主实力不足或信誉较差,不能或不愿按合同履约,拖欠项目工程款,而承包商对业主资信了解不足、采取措施不及时,可能造成承包商回款困难,发生经济损失。公司对该风险计划采取的主要应对措施有:加强标前调查,对拟投标的业主资信状况进行调查分析;加强对重点市场及业主的跟踪了解;定期对项目资信状况进行评估,逐步建立业主资信状况的黑名单;签约时尽可能要求业主提供工程款支付保函等。

(5)安全生产风险:是指由于企业安全生产管理制度不健全、执行不到位,违反安全生产法律法规,可能发生安全事故,造成人员伤亡;或安全事故发生以后处理不当,安全生产责任界定不清等,造成企业声誉或经济损失。公司对该风险计划采取的主要应对措施有:加强安全生产法的学习;继续推进安全生产目标管理;完善安全费用专项管理机制;加强安全管理队伍建设;加强安全生产信息沟通;完善应急管理体系;加强分包商安全责任管理,提高职工安全技能水平。

(6)应收账款风险:由于建筑行业一般项目工程工期都比较长,工程的完工、验收、审计决算有一定滞后期,因此公司应收账款金额较大,存在一定的应收账款回收风险。我公司对清收欠款有完善的责任体系,一是有专门的管理机构和人员,负责台账管理,下达清欠指标并进行考核。二是每年由主管部门根据欠款情况与责任单位和责任人签订清欠责任书,清欠指标完成情况和责任人收入挂钩,确保清欠责任落到实处。三是按照会计政策计提坏账准备,降低年度风险产生的影响。

证券代码:600248 证券简称:延长化建 公告编号:2017-003

陕西延长石油化建股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

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:

●独立董事魏经涛先生、董事张来民先生因出差未能亲自出席,分别委托独立董事田进先生、李科社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)第六届董事会第十次会议的召开符合《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2017年3月5日以文件及传真的形式发出。

(三)本次会议于2017年3月16日上午9:30至17:00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9人,实际出席会议的董事7人。独立董事魏经涛先生、董事张来民先生因出差未能亲自出席,分别委托独立董事田进先生、李科社先生出席本次董事会并代为表决。

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2016年度董事会工作报告》的议案

9票同意,0票反对,0票弃权。

本预案需提交公司2016年度股东大会审议。

(二)会议审议通过了关于《公司2016年度总经理工作报告》的议案

9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)会议审议通过了关于《公司2016年度报告及摘要》的议案

详见同日公告的2016年报及摘要,9票同意,0票反对,0票弃权。

本预案需提交公司2016年度股东大会审议。

(四)会议审议通过了关于《公司2016年度财务决算报告》的议案

9票同意,0票反对,0票弃权;

本预案需提交公司2016年度股东大会审议。

(五)会议审议通过了关于公司2016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2016年度共实现归属于母公司股东的净利润人民币122,816,514.83元。依据《公司法》和《公司章程》的规定,本公司2016年度利润分配预案为:以公司2016年末总股本615795960股为基数,拟每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12,315,919.20元。

9票同意,0票反对,0票弃权。

本预案需提交公司2016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)。

9票同意,0票反对,0票弃权;

本预案需提交公司2016年度股东大会审议。

(七)会议审议通过了关于公司2017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2016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。9票同意,0票反对,0票弃权;

(九)会议审议通过了关于公司2016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2016年度内部控制评价报告。9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

9票同意,0票反对,0票弃权;

本预案需提交公司2016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2017年公司投资者关系管理计划的议案

9票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)会议审议通过了关于董事会审计委员会2016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2016年履职情况报告。9票同意,0票反对,0票弃权;

(十四)会议审议通过了关于变更会计政策的议案

详情见同日公告的关于变更会计政策的公告。9票同意,0票反对,0票弃权;

本预案需提交公司2016年度股东大会审议。

(十五)会议审议通过了关于提请召开2016年度股东大会的议案

详见同日公告的2016年度股东大会通知,9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会

2017年3月16日

●报备文件

董事会决议

股票简称:延长化建 股票代码:600248 公告编号:2017-004

陕西延长石油化建股份有限公司第六届监事会第五次决议公告

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2017年3月5日以文件及传真的形式发出。

(三)本次会议于2017年3月16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2016年度监事会工作报告的议案,

本议案需提交2016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2016年度报告及摘要的议案,

本议案需提交2016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2016年度财务决算报告的议案,

本议案需提交2016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2016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。

(五)会议审议通过了关于变更会计政策的议案, 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

2017年3月16日

证券代码:600248 证券简称:延长化建 公告编号:2017-005

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2017年3月16日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《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。第六届董事会第十次会议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2016年末资产总额为6709.92万元,资产净额4637.57万元,2016年实现营业收入1702.29万元,利润 4.88万元。

(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现场医疗服务。服务期限为2017年1月1日至2017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服务,为公司近几年的快速发展起到了一定的促进作用;协议价格按市场价格招标确定,对公司是公平和合理的,不会对公司产生影响。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会

2017年3月16日

报备文件

(一)经与会董事签字确认的六届十次董事会决议

(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:2017-006

陕西延长石油化建股份有限公司2017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45亿元;

●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,2016年度公司关联交易产生的收入占公司营业收入的 55.15%;

●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2017年3月16日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2017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。六届十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2016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	2016年度(前次)预计金额	2016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	6000.00	217.20	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	49000.00	83409.09	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	45000.00	18699.59	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	61000.00	97267.16	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	3900.00	567.66	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	1000.00	1502.25	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	6500.00	85684.61	受项目进度影响
	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	200.00	1631.97	受项目进度影响
	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	5900.00	12329.79	受项目进度影响
	兴化集团机械厂	提供厂前区,办公楼维修工程等服务		64.65	受项目进度影响
	延长集团炼化分司项目建设指挥部	提供运保等服务	29000.00		受项目进度影响
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	1000.00	761.71	受项目进度影响
	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	700.00	40.00	受项目进度影响
	延长集团榆林煤化工有限公司		47000.00	62251.17	受项目进度影响
	陕西省石油化工研究设计院		300.00	102.22	受项目进度影响
	延长集团下属的其它单位		143500.00	35152.03	受项目进度影响
合计			400000.00	399681.10	

(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2017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 2017年度	上年实际发生金额 2016年度
油田公司	5000	217.2
炼化公司	130000	83409.09
管道运输公司	14000	18699.59
油气勘探公司	22000	97267.16
延长集团兴化化工有限公司		567.66
延长集团延安能化公司	2000	1502.25
北京石油化工工程有限公司	4000	85684.61
陕西兴化化学股份有限公司		1631.97
延长集团中煤榆林能源化工有限公司	67000	12329.79
兴化集团机械厂		64.65
延长集团油煤新技术开发公司	500	761.71
延长集团碳氢资源高效技术研究中心	570	40
延长集团榆林煤化工有限公司		62251.17
陕西省石油化工研究设计院	500	102.22
延长石油西安泾渭新材料产业园	12000	
延长石油湖北销售公司	5000	
延长集团下属的其它单位	187430	35152.03
合计	450000	399681.10

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