

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 2015 年半年度报告摘要

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

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	ST化建

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	zhaoyonghong@vip.sina.com	liuyangychj@163.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

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	5,022,761,901.19	5,083,556,590.95	-1.20
归属于上市公司股东的净资产	1,765,523,000.89	1,717,304,825.58	2.81
	本报告期 (1-6月)	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	-329,272,912.78	233,820,164.33	-240.82
营业收入	2,115,898,291.31	2,535,918,095.76	-16.56
归属于上市公司股东的净利润	71,931,097.37	110,742,303.51	-35.05
归属于上市公司股	70,821,667.01	106,886,005.17	-33.74

东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率(%)	4.12	7.89	减少3.77个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1519	0.2506	-39.39
稀释每股收益(元/股)	0.1519	0.2506	-39.39

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)		18,580				
截止报告期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	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	52.80	250,117,845	0	无	
安徽安粮控股股份有限公司	国有法人	2.07	9,800,000	0	未知	
陕西省石油化工有限公司	国有法人	2.03	9,631,020	0	无	
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	1.37	6,477,573	0	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	
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	1.15	5,456,022	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	未知	
陕西省产业投资有限公司	国有法人	0.89	4,200,000	0	未知	
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.63	3,000,581	0	未知	
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	0.57	2,719,300	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，陕西省石油化工有限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	

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，随着国内经济发展步入新常态，经济增速逐步回落，石油化工行业投资疲软，市场竞争日益加剧，公司营业收入较往年同期有所下滑。面对错综复杂的经济环境和行业形势，公司按照年初提出的“稳中求进、提质增效”为总基调，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。报告期内，实现营业收入 211,589.83 万元，较上年同期 253,591.81 万元下降 16.56%；实现净利润 7,193.11 万元，较上年同期 11,074.23 万元下降 35.05%。

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 209,837.97 万元，实现净利润 6,954.10 万元。

(一) 主营业务分析

1 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	2,115,898,291.31	2,535,918,095.76	-16.56
营业成本	1,932,242,379.00	2,316,538,091.46	-16.59
销售费用	4,567,169.54	6,925,636.52	-34.05
管理费用	50,904,054.67	43,280,906.08	17.61
财务费用	-10,023,153.00	-8,132,707.67	-23.24
经营活动产生的现金流量净额	-329,272,912.78	233,820,164.33	-240.82
投资活动产生的现金流量净额	-123,306,222.66	-29,672,671.47	-315.55
筹资活动产生的现金流量净额	-23,369,460.00	317,154,193.00	-107.37
研发支出	81,538,961.98	29,350,631.11	177.81

销售费用变动原因说明:主要为本期产品运输费减少;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期营业收入减少,且本期收款中现金比例降低;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期支付 3200 吨履带式起重机预付款,导致投资活动现金流出增加;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为上期非公开发行股票募集资金,且本期分配股利;

研发支出变动原因说明:主要为本期推广应用新技术、新工艺的施工项目较上年同期增多。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司利润构成或利润来源没有发生重大变化。

(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

公司前次募集资金净额 31,533.33 万元，主要用于购买设备和补充流动资金，目前购买设备已完成 67.25%。

(3) 经营计划进展说明

2015 年上半年实现营业收入 21.16 亿元，完成年计划 50 亿元的 42.32%。

(4) 其他

(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: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	177,957.53	160,395.51	9.87	-16.74	-15.62	减少 1.19 个百分点
设备制造	5,569.29	5,866.60	-5.34	-21.71	-38.88	增加 29.59 个百分点
商品流通	27,609.10	26,804.99	2.91	-14.28	-15.21	增加 1.06 个百分点
其他服务	55.75	44.56	20.06	100.00	100.00	增加 20.06 个百分点
合计	211,191.68	193,111.66	8.56	-16.54	-16.51	减少 0.04 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	176,261.42	159,559.45	9.48	-16.81	-15.58	减少 1.32 个百分点
设备无损检测	1,696.11	836.06	50.71	-8.33	-22.69	增加 9.16 个百分点
非标设备制造	5,569.29	5,866.60	-5.34	-21.71	-38.88	增加 29.59 个百分点
物资销售	27,609.10	26,804.99	2.91	-14.28	-15.21	增加 1.06 个百分点

技术培训	55.75	44.56	20.06	100.00	100.00	增加 20.06 个百分点
合计	211,191.68	193,111.66	8.56	-16.54	-16.51	减少 0.04 个百分点

2、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（%）
一、国内		
陕西地区	161,387.03	-22.90
其他地区	48,783.19	31.24
小计	210,170.22	-14.73
二、国外		
孟加拉	1,021.45	-84.45
小计	1,021.45	-84.45
合计	211,191.68	-16.54

(三) 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 23 项，获得专利 29 项，其中发明专利 7 项。主编国家标准火炬施工及验收规范。施工安装技术已经非常成熟。

公司在石油、化肥、甲醇、PVC、烧碱、炼油、煤制油、LNG 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：承建了世界第一套油气煤综合利用项目；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PC总承包型。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

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			可供 出售 金融 资产	
合计	219,235,200.00	/	/	99,235,200.00			/	/

持有金融企业股权情况的说明

2、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

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年	非公开发行	315,333,381.43	116,220,000.00	171,672,229.80	149,817,578.64	银行存 款
合计	/	315,333,381.43	116,220,000.00	171,672,229.80	149,817,578.64	/
募集资金总体使用情况说明			主要用于购置 3200T 履带式起重机及配套施设			

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

名称	项目				进度	计收益			收益	度和收益说明
工程设备购置	工程设备购置	25,528.00	11,622.00	17,167.22	是			67.25%		
补充流动资金	补充流动资金	6,005.34			是					
合计	/	31,533.34	11,662.00	17,167.22	/		/	/	/	/

募集资金变更项目情况说明

本次募投项目总额为 65,000 万元，公司通过非公开发行股票实际募集资金净额 31,533.33 万元，根据投资计划，募投项目金额与募集资金净额差异部分公司将以将由公司自筹解决。

鉴于目前的市场经济环境，公司决定压缩投资项目，并将除购买工程设备外剩余的募集资金补充公司流动资金，以保证公司正常健康运营。募投项目变更情况具体如下：

1、工程设备购置项目中，继续执行有助于提升公司核心竞争力的 3,000 吨级履带吊设备购置项目，取消其他吊装设备以及混凝土设备。根据 3,000 吨级履带吊设备购置进展情况，公司采购该设备的总价预计金额为 25528 万元。因此，本次募投项目中工程设备购置项目的投资金额由 47,560 万元调整为 25528 万元。

2、将购买 3,000 吨级履带吊设备外剩余募集资金用于补充流动资金，补充流动资金的金额由 17,440 万元调整为 6005.34 万元。

(4) 其他

截止 2015 年 6 月 30 日,项目正在进行中，募集资金余额 149,817,578.64 元（含利息收入扣减手续费等净额 6,156,427.01 元）。

3、主要子公司、参股公司分析

公司主要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，注册资金 10 亿元人民币，上半年完成营业收入 209,837.97 万元，实现净利润 6,954.10 万元。

4、非募集资金项目情况

适用 不适用

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、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

根据《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》（证监会公告[2014]54 号）及相关监管要求，对公司会计政策进行相应修订，本次会计政策修订，不会对公司 2014 年度及本期资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。

- 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

报告期内，公司未发生重大会计差错。

- 4.3 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。

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。

- 4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

公司 2015 年半年度财务报告未经审计。