

陕西延长石油化建股份有限公司

2011 年度报告摘要

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

2 公司简介

Table with 2 columns: Item (e.g., 股票简称, 股票代码) and Value (e.g., 延长化建, 600248).

3 主要会计数据

Table with 5 columns: Item (e.g., 营业总收入, 利润总额), 2011年, 2010年, 本年比上年增减(%) (2011), 2009年.

3.2 主要财务指标

Table with 5 columns: Item (e.g., 基本每股收益, 净资产收益率), 2011年, 2010年, 本年比上年增减(%) (2011), 2009年.

3.3 非经常性损益项目

Table with 4 columns: Item (e.g., 非流动资产处置损益), 2011年金额, 2010年金额, 2009年金额.

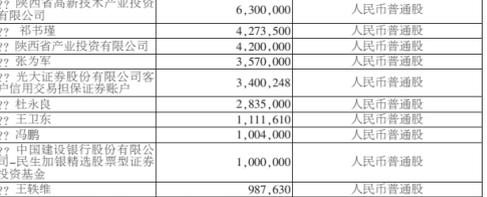
4 前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况

Table with 5 columns: Item (e.g., 股东名称, 持股数量), 2011年末, 2010年末, 本年末比上年末增减(%) (2011), 2009年末.

4.1 前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况

Table with 5 columns: Item (e.g., 股东名称, 持股数量), 2011年末, 2010年末, 本年末比上年末增减(%) (2011), 2009年末.

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析摘要
2011年,是“十二五”开局之年,公司认真贯彻“基础管理年”要求,以重点项目建设为核心,推进管理提升,提高PC总包能力,各项工作都取得了显著进步。

6 主要业务分地区情况

Table with 5 columns: Item (e.g., 地区, 营业收入), 2011年, 2010年, 本年比上年增减(%) (2011), 2009年.

8 公司主要供应商和客户前五名客户销售情况如下表:

Table with 3 columns: Item (e.g., 名称, 金额), 2011年, 2010年.

9 公司主要客户前五名客户销售情况如下表:

Table with 3 columns: Item (e.g., 名称, 金额), 2011年, 2010年.

10 非流动资产处置损益

Table with 3 columns: Item (e.g., 项目, 金额), 2011年, 2010年.

11 扣除非经常性损益项目和金额:

Table with 3 columns: Item (e.g., 项目, 金额), 2011年, 2010年.

12 报告期期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

Table with 5 columns: Item (e.g., 项目, 期末数), 2011年末, 2010年末, 本年末比上年末增减(%) (2011), 2009年末.

或授权代表:

2. 公司董事、监事及有关高级管理人员;
3. 会议记录办法;
4. 会议记录;
5. 会议记录;

陕西延长石油化建股份有限公司

附: 授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本人(或)出席陕西延长石油化建股份有限公司2011年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示如下列议案投票。

非累积投票制议案

Table with 4 columns: Item (e.g., 序号, 议案名称), 同意, 反对, 弃权.

6 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

Table with 4 columns: Item (e.g., 公司名称, 2011年营业收入), 2010年, 本年比上年增减(%) (2011), 变动原因.

2. 公司经营管理中存在的问题和困难

一是,国内石化建设项目不足的局面没有改变,集团外重大项目竞争加剧,集团外工程大项目少,项目利润水平偏低;

3. 2012年发展规划

一是,通过不断完善法人治理,形成一套完善的管控和绩效考核体系,管理水平得到提高;二是,加大技术研发投入,提升技术储备能力,提升项目人才和团队素质;

3.3 非经常性损益项目

Table with 4 columns: Item (e.g., 非流动资产处置损益), 2011年金额, 2010年金额, 2009年金额.

4 前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况

Table with 5 columns: Item (e.g., 股东名称, 持股数量), 2011年末, 2010年末, 本年末比上年末增减(%) (2011), 2009年末.

5 财务指标

Table with 4 columns: Item (e.g., 1.1 会计政策变更), 2011年, 2010年, 2009年.

6 2 本报告期无前期会计差错更正

Table with 4 columns: Item (e.g., 会计估计变更), 2011年, 2010年, 2009年.

陕西延长石油化建股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

暨召开2011年年度股东大会的通知

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

第四届监事会第八次会议决议公告

2012年度日常经营性关联交易公告

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

2012 第一季度报告

本报告摘要: 陕西延长石油化建股份有限公司 2012 年第一季度报告摘要

2012 第一季度报告

1.1 重要提示
1. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

2 公司简介

Table with 2 columns: Item (e.g., 股票简称, 股票代码) and Value (e.g., 延长化建, 600248).

3 主要会计数据

Table with 5 columns: Item (e.g., 营业总收入, 利润总额), 2012年1-3月, 2011年1-3月, 本年比上年增减(%) (2012), 2011年.

3.2 主要财务指标

Table with 5 columns: Item (e.g., 基本每股收益, 净资产收益率), 2012年1-3月, 2011年1-3月, 本年比上年增减(%) (2012), 2011年.

3.3 非经常性损益项目

Table with 4 columns: Item (e.g., 非流动资产处置损益), 2012年1-3月, 2011年1-3月, 2011年1-3月.

4 前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况

Table with 5 columns: Item (e.g., 股东名称, 持股数量), 2012年3月31日, 2011年12月31日, 本年末比上年末增减(%) (2012), 2011年末.

或授权代表:

2. 公司董事、监事及有关高级管理人员;
3. 会议记录办法;
4. 会议记录;
5. 会议记录;

陕西延长石油化建股份有限公司

附: 授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本人(或)出席陕西延长石油化建股份有限公司2011年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示如下列议案投票。

非累积投票制议案

Table with 4 columns: Item (e.g., 序号, 议案名称), 同意, 反对, 弃权.

6 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

Table with 4 columns: Item (e.g., 公司名称, 2011年营业收入), 2010年, 本年比上年增减(%) (2011), 变动原因.

2. 公司经营管理中存在的问题和困难

一是,国内石化建设项目不足的局面没有改变,集团外重大项目竞争加剧,集团外工程大项目少,项目利润水平偏低;

3. 2012年发展规划

一是,通过不断完善法人治理,形成一套完善的管控和绩效考核体系,管理水平得到提高;二是,加大技术研发投入,提升技术储备能力,提升项目人才和团队素质;

3.3 非经常性损益项目

Table with 4 columns: Item (e.g., 非流动资产处置损益), 2011年金额, 2010年金额, 2009年金额.

4 前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况

Table with 5 columns: Item (e.g., 股东名称, 持股数量), 2011年末, 2010年末, 本年末比上年末增减(%) (2011), 2009年末.

5 财务指标

Table with 4 columns: Item (e.g., 1.1 会计政策变更), 2011年, 2010年, 2009年.

6 2 本报告期无前期会计差错更正

Table with 4 columns: Item (e.g., 会计估计变更), 2011年, 2010年, 2009年.

陕西延长石油化建股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

暨召开2011年年度股东大会的通知

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

第四届监事会第八次会议决议公告

2012年度日常经营性关联交易公告

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

2012 第一季度报告

本报告摘要: 陕西延长石油化建股份有限公司 2012 年第一季度报告摘要

2012 第一季度报告

1.1 重要提示
1. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

2 公司简介

Table with 2 columns: Item (e.g., 股票简称, 股票代码) and Value (e.g., 延长化建, 600248).

3 主要会计数据

Table with 5 columns: Item (e.g., 营业总收入, 利润总额), 2012年1-3月, 2011年1-3月, 本年比上年增减(%) (2012), 2011年.

3.2 主要财务指标

Table with 5 columns: Item (e.g., 基本每股收益, 净资产收益率), 2012年1-3月, 2011年1-3月, 本年比上年增减(%) (2012), 2011年.

3.3 非经常性损益项目

Table with 4 columns: Item (e.g., 非流动资产处置损益), 2012年1-3月, 2011年1-3月, 2011年1-3月.

4 前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况

Table with 5 columns: Item (e.g., 股东名称, 持股数量), 2012年3月31日, 2011年12月31日, 本年末比上年末增减(%) (2012), 2011年末.

2008年5月通过全国独立董事考试;
魏经涛,男,1952年1月生,辽宁辽阳市人,中共党员,大学本科学历,高级工程师。

1968年12月-1969年10月咸阳五里公社副社长;
1969年10月-1970年4月解放军后勤244部队农场劳动;
1970年4月-1971年2月解放军后勤总局邵阳化肥厂;
1971年2月-1976年2月解放军成军311部队服役;

1976年2月-1977年11月陕西省旅游局勘测队专业;
1977年11月-1980年2月武汉测绘学院航海测绘专业学习;
1980年2月-1983年2月陕西省测绘局航测队副中队长;
1983年2月-1985年中共陕西省委经济部干部处工作;
1985年2月-1987年8月中共陕西省委组织部经济干部处工作;

1987年8月-1988年11月陕西省测绘局航测队党委书记;
1988年11月-1989年2月陕西省测绘局人事处副处长;
1989年2月-1993年2月陕西省测绘局航测队党委书记;
1993年2月-1996年2月中国人民共和国陕西省分公司人事处副处长;
1996年2月-1996年3月中国人民财产保险股份有限公司西安分公司财产保险处处长;
1996年3月-2004年4月中国人保财险陕西省分公司承保部总经理;

陕西延长石油化建股份有限公司

独立董事候选人声明

本人魏经涛、夏中林、刘丹冰,作为陕西延长石油化建股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与陕西延长石油化建股份有限公司之间不存在担任该公司独立董事期间不存在任何影响独立董事独立性的关系,具体如下:

- 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;
三、本人及本人直系亲属不在该公司担任除独立董事以外的任何职务;

陕西延长石油化建股份有限公司

独立董事候选人声明

本人魏经涛、夏中林、刘丹冰,作为陕西延长石油化建股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与陕西延长石油化建股份有限公司之间不存在担任该公司独立董事期间不存在任何影响独立董事独立性的关系,具体如下:

- 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;
三、本人及本人直系亲属不在该公司担任除独立董事以外的任何职务;

陕西延长石油化建股份有限公司

第四届监事会第八次会议公告

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

第四届监事会第八次会议公告

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

2012年度日常经营性关联交易公告

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

2012 第一季度报告

本报告摘要: 陕西延长石油化建股份有限公司 2012 年第一季度报告摘要

2012 第一季度报告

1.1 重要提示
1. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

2 公司简介

Table with 2 columns: Item (e.g., 股票简称, 股票代码) and Value (e.g., 延长化建, 600248).

3 主要会计数据

Table with 5 columns: Item (e.g., 营业总收入, 利润总额), 2012年1-3月, 2011年1-3月, 本年比上年增减(%) (2012), 2011年.

3.2 主要财务指标

Table with 5 columns: Item (e.g., 基本每股收益, 净资产收益率), 2012年1-3月, 2011年1-3月, 本年比上年增减(%) (2012), 2011年.

3.3 非经常性损益项目

Table with 4 columns: Item (e.g., 非流动资产处置损益), 2012年1-3月, 2011年1-3月, 2011年1-3月.

4 前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况

Table with 5 columns: Item (e.g., 股东名称, 持股数量), 2012年3月31日, 2011年12月31日, 本年末比上年末增减(%) (2012), 2011年末.