

陕西延长石油化建股份有限公司 2009年半年度报告摘要

5.1 重要提示
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...

Table with 3 columns: 未出席董事姓名, 未出席董事姓名, 未出席董事的说明. Includes names like 刘丹冰女士 and 姜托敏.

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%), 本报告期(1-6月), 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%).

Table with 4 columns: 非经常性损益项目, 金额, 非流动资产处置损益, 金额.

2.2.3 内外会计差错更正
□适用 √不适用

3.1 股本变动及股东情况
3.1.1 股份变动情况表
√适用 □不适用

Table with 6 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+, -), 本次变动后. Includes columns for 数量, 比例(%), 发行新股, etc.

Table with 6 columns: 报告期末股东总数, 前十名股东持股情况, 前十名无限售条件流通股持股情况.

Table with 6 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份的数量, 股份种类. Lists shareholders like 陕西延长石油(集团)有限责任公司.

3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
3.4 董事、监事和高级管理人员情况

Table with 6 columns: 分行业或分产品, 营业收入, 营业成本, 营业利润, 营业成本比上年增减(%), 营业利润率比上年增减(%).

5.2 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币

Table with 6 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年增减(%), 营业成本, 营业成本比上年增减(%), 营业利润率比上年增减(%).

□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示和说明

6.3 非经常性损益项目
6.3.1 非经常性损益项目
√适用 □不适用

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期协议签署日, 担保金额, 担保类型, 担保期限, 是否履行完毕, 是否为关联方担保.

6.4 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用

Table with 6 columns: 诉讼仲裁基本情况, 诉讼仲裁涉及金额, 诉讼仲裁进展, 诉讼仲裁审理结果及影响, 诉讼仲裁判决执行情况.

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
√适用 □不适用

Table with 7 columns: 序号, 证券品种, 证券代码, 证券简称, 初始投资金额(元), 持有数量, 期末账面值, 占期末证券投资比例(%), 报告期损益.

7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
2009年6月30日

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Includes assets like 货币资金, 应收账款, etc.

7.2.2 利润表
2009年1-6月

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes income items like 一、营业总收入, 二、营业利润, etc.

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes balance sheet items like 流动资产合计, 非流动资产合计, etc.

母公司资产负债表
2009年6月30日

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Includes assets like 流动资产, 非流动资产, etc.

母公司资产负债表
2009年1-6月

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes income items like 一、营业总收入, 二、营业利润, etc.

陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2009年7月28日

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes income items like 一、营业总收入, 二、营业利润, etc.

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes balance sheet items like 流动资产合计, 非流动资产合计, etc.

母公司资产负债表
2009年1-6月

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes income items like 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2009年7月28日

陕西延长石油化建股份有限公司 第四届第七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员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于2009年7月28日在公司会议室召开第四届第七次董事会,符合《公司法》和《公司章程》的规定,到会董事及授权代表审议通过了如下议案:

- 1. 会议审议通过了关于公司2009年半年度报告及摘要的议案,其中9票同意,0票反对,0票弃权,同意该事项决议的事项占出席会议董事的100%;
2. 会议审议通过了关于“开展上市公司治理专项活动”情况自查报告及整改计划的议案,其中9票同意,0票反对,0票弃权,同意该事项决议的事项占出席会议董事的100%;

- 3. 会议审议通过了关于修订《财务管理与会计核算制度》的议案,其中9票同意,0票反对,0票弃权,同意该事项决议的事项占出席会议董事的100%;
特此公告。
附:自查整改意见

陕西延长石油化建股份有限公司自查整改意见

一、特别提示:
根据中国证监会监管委员会下发的《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和经中国证券监督管理委员会下发的《开展上市公司治理专项活动》自查通知,并形成了自查报告,该报告经公司2009年7月28日的第四届第七次董事会审议通过,通过自查发现以“项目变更”为主要内容的修订和有效运行,并严格按照制度执行,确保“三会”有效运行;

- 1. 按照《公司法》、《证券法》及《章程》的规定,进一步加强了对各项制度,特别是内部控制制度的修订和有效运行,并严格按照制度执行,确保“三会”有效运行;
2. 继续严格执行《信息披露管理制度》,避免信息披露的不规范性,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平;

- 3. 加强董事会下设专门委员会的建设,为专门委员会发挥更大的作用提供客观条件;
4. 在业务上加大省外市场的拓展力度,减少对大股东的依赖,确保公司持续健康发展;
5. 尽快完成公司网站改版,开通投资者关系管理板块,加强与投资者的沟通工作。
二、公司治理情况
根据中国证监会监管委员会下发的《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的精神,陕西延长石油化建股份有限公司成立了专项工作小组,由董事长作为第一负责人,并安排自查、整改工作,通过自查,我们认为,自恢复上市以来,陕西延长石油化建股份有限公司总体运行健康、有序,除个别项目外,全部符合各项监管要求。