

陕西延长石油化建股份有限公司

600248

2011 年年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 会计数据和业务数据摘要.....	3
四、 股本变动及股东情况.....	5
五、 董事、监事和高级管理人员.....	10
六、 公司治理结构	14
七、 股东大会情况简介.....	19
八、 董事会报告	19
九、 监事会报告	26
十、 重要事项	27
十一、 财务会计报告	36
十二、 备查文件目录	115

一、重要提示

(一) 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 希格玛会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	张恺颀
主管会计工作负责人姓名	何昕
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	宇文睿

公司负责人张恺颀、主管会计工作负责人何昕及会计机构负责人（会计主管人员）宇文睿声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	陕西延长石油化建股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	延长化建
公司的法定英文名称	SHAANXI YANCHANG PETROLEUM CHEMICAL ENGINEERING CO.,LTD.
公司的法定英文名称缩写	ycec
公司法定代表人	张恺颀

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	赵永宏
联系地址	陕西省杨凌农业高新技术产业示范区康乐路西段
电话	029-87016795
传真	029-87016795
电子信箱	zhaoyonghong@vip.sina.com

(三) 基本情况简介

注册地址	陕西省杨凌农业高新技术产业示范区西农路 6 号
注册地址的邮政编码	712100
办公地址	陕西省杨凌农业高新技术产业示范区康乐路西段化建大厦
办公地址的邮政编码	712100
公司国际互联网网址	www.ycpec.com
电子信箱	zhaoyonghong@vip.sina.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

(五) 公司股票简况

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	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1998 年 11 月 30 日	
公司首次注册登记地点	杨凌农业高新技术产业示范区西农路 6 号	
首次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 11 月 5 日
	公司变更注册登记地点	杨凌农业高新技术产业示范区西农路 6 号
	企业法人营业执照注册号	610000100042685
	税务登记号码	616994710097708
	组织机构代码	71009770-8
公司聘请的会计师事务所名称	希格玛会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	西安市高新路 25 号希格玛大厦	

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	175,050,794.02
利润总额	177,653,717.30
归属于上市公司股东的净利润	149,390,700.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	146,334,057.71
经营活动产生的现金流量净额	-50,202,788.11

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	1,381,005.17	-13,535.08	30,300.39
债务重组损益			-1,018,895.39
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	993,127.45	1,510,393.26	-893,660.56
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		2,039,111.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,221,918.11	559,246.45	515,533.93
所得税影响额	-539,407.61	-614,282.36	206,304.24
合计	3,056,643.12	3,480,933.36	-1,160,417.39

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	4,225,192,208.00	3,567,897,184.42	18.42	3,067,953,024.19
营业利润	175,050,794.02	155,360,209.15	12.67	105,961,553.51
利润总额	177,653,717.30	155,905,920.52	13.95	105,458,192.05
归属于上市公司股东的净利润	149,390,700.83	124,088,091.07	20.39	87,847,873.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	146,334,057.71	120,607,157.71	21.33	89,008,290.96
经营活动产生的现金流量净额	-50,202,788.11	274,465,332.38	-118.29	58,598,106.31
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	3,189,516,092.74	2,676,255,245.85	19.18	2,154,853,211.40
负债总额	2,298,727,684.23	1,948,972,695.19	17.95	1,553,346,385.46
归属于上市公司股东的所有者权益	890,788,408.51	727,282,550.66	22.48	601,506,825.94
总股本	425,989,200.00	425,989,200.00	0.00	304,278,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
--------	--------	--------	-------------	--------

基本每股收益（元 / 股）	0.3507	0.2913	20.39	0.2062
稀释每股收益（元 / 股）	0.3507	0.2913	20.39	0.2062
用最新股本计算的每股收益（元/股）	0.3507	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.3435	0.2831	21.33	0.2089
加权平均净资产收益率（%）	18.54	18.68	减少 0.14 个百分点	16.83
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	18.20	18.20	增加 0 个百分点	17.03
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	-0.1178	0.6443	-118.29	0.1376
	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年末增减 （%）	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	2.0911	1.7073	22.48	1.4120
资产负债率（%）	72.07	72.82	减少 0.75 个百分点	72.09

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	298,137,000.00	69.99				-27,825,000.00	-27,825,000.00	270,312,000.00	63.46
1、国家持股									
2、国有法人持股	280,812,000.00	65.92				-10,500,000.00	-10,500,000.00	270,312,000.00	63.46
3、其他内资持股	17,325,000.00	4.07				-17,325,000.00	-17,325,000.00		
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	17,325,000.00	4.07				-17,325,000.00	-17,325,000.00	0	0
4、外资持股									

其中：境外法人持股								
境外自然人持股								
二、无限售条件流通股	127,852,200.00	30.01			27,825,000.00	27,825,000.00	155,677,200.00	36.54
1、人民币普通股	127,852,200.00	30.01			27,825,000.00	27,825,000.00	155,677,200.00	36.54
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
三、股份总数	425,989,200.00	100.00					425,989,200.00	100.00

股份变动的批准情况

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
陕西省高新技术产业投资有限公司	6,300,000	6,300,000	0	0	限售期满	2011年11月30日
陕西省产业投资有限公司	4,200,000	4,200,000	0	0	限售期满	2011年11月30日
祁书瑾	4,273,500	4,273,500	0	0	限售期满	2011年11月30日
张为军	3,570,000	3,570,000	0	0	限售期满	2011年11月30日
陈杰	3,213,000	3,213,000	0	0	限售期满	2011年11月30日
杜永良	2,835,000	2,835,000	0	0	限售期满	2011年11月30日

李天云	2,142,000	2,142,000	0	0	限售期满	2011年11月30日
顾新华	1,291,500	1,291,500	0	0	限售期满	2011年11月30日
合计	27,825,000	27,825,000	0	0	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股股票	2008年9月19日	5.26	61,150,000	2008年10月7日	61,150,000	

2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		25,417 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		25,470 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	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		254,380,980	无
陕西省石油化工有限公司	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
祁书瑾	境内自然人	1.11	4,723,500		0	未知

	人					
陕西省产业投资有限公司	国有法人	0.98	4,200,000		0	未知
张为军	境内自然人	0.83	3,570,000		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	0.79	3,400,248		0	未知
杜永良	境内自然人	0.66	2,835,000		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	0.36	1,575,000		1,575,000	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
陕西省高新技术产业投资有限公司	6,300,000	人民币普通股 6,300,000
祁书瑾	4,273,500	人民币普通股 4,273,500
陕西省产业投资有限公司	4,200,000	人民币普通股 4,200,000
张为军	3,570,000	人民币普通股 3,570,000
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,400,248	人民币普通股 3,400,248
杜永良	2,835,000	人民币普通股 2,835,000
王卫东	1,111,610	人民币普通股 1,111,610
冯鹏	1,004,000	人民币普通股 1,004,000
中国建设银行股份有限公司一民生加银精选股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股 1,000,000
王轶维	987,630	人民币普通股 987,630

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。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	陕西延长石油（集团）有限责任公司	254,380,980	2011年11月29日	0	承诺在完成收购增发后36个月内不上市

				流通。
2	陕西省石油化工建设公司	9,631,020	2011 年 11 月 29 日	0 经延长集团同意后方可流通。
3	西北农林科技大学农业科技发展公司	4,725,000		0 经延长集团同意后方可流通。
4	中国科学院西北植物研究所科飞农业科技开发中心	1,575,000		0 经延长集团同意后方可流通。
5				0
6				0
7				0
8				0
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、 控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

法人

单位：元 币种：人民币

名称	陕西延长石油（集团）有限责任公司
单位负责人或法定代表人	沈浩
成立日期	1996 年 8 月 2 日
注册资本	10,000,000,000
主要经营业务或管理活动	石油、天然气勘探、开采、加工、运输、销售；石油化工产品（化学危险品除外）及新能源产品（专控除外）的开发、生产和销售；与油气共生或钻遇的其他矿藏的开采、经营业务；与上述业务相关的勘察设计、技术开发、技术服务；住宿、餐饮；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（上述经营范围中，法律法规有专项规定的，凭许可证在有效期内经营）。

(2) 实际控制人情况

法人

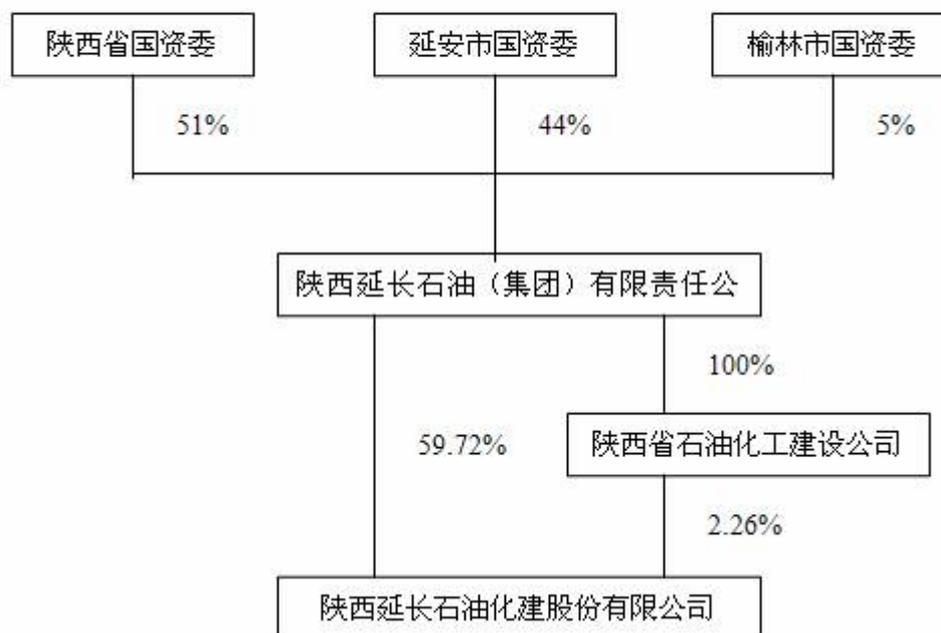
单位：元 币种：人民币

名称	陕西省国资委
----	--------

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
张恺颢	董事长	男	47	2007年11月21日	2012年5月21日	0	0		30.18	否

刘赐宏	总经理	男	49	2010年 6月1日	2012年 5月21 日	0	0		27.57	否
高建成	副总理	男	45	2009年 1月10 日	2012年 5月21 日	0	0		28.16	否
张来民	副总理	男	52	2009年 1月10 日	2012年 5月21 日	0	0		24.14	否
贺伟轩	董事	男	49	2009年 1月10 日	2012年 5月21 日	0	0		0	是
李毅	董事	男	49	2009年 1月10 日	2012年 5月21 日	0	0		0	是
刘丹冰	独立董事	女	50	2009年 1月10 日	2012年 5月21 日	0	0		4	否
扈广法	独立董事	男	50	2009年 1月10 日	2012年 5月21 日	0	0		4	否
夏中英	独立董事	女	66	2009年 1月10 日	2012年 5月21 日	0	0		4	否
吴文海	监事会 主席	男	42	2009年 1月10 日	2012年 5月21 日	0	0		24.14	否
王福春	监事	男	56	2009年 1月10 日	2012年 5月21 日	0	0		9	否
韩正	监事	男	47	2009年 1月10 日	2012年 5月21 日	0	0		0	是
刘俊峰	副总理	男	53	2009年 1月10 日	2012年 5月21 日	0	0		24.14	否
何昕	财务总监	男	52	2009年 1月10 日	2012年 5月21 日	0	0		24.14	否
赵永宏	董事会 秘书	男	36	2009年 1月10 日	2012年 5月21 日	0	0		24.14	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	227.61	/

张恺颢：2001年12月-2008年12月在陕西化建工程有限责任公司任党委委员、总经理、副

董事长；2008 年 12 月至 2009 年 12 月任陕西化建工程有限责任公司党委副书记、总经理、董事长；2005 年 6 月至今任陕西省石油化工有限公司总经理；2007 年 11 月至 2010 年 6 月 1 日任陕西延长石油化建股份有限公司董事长、总经理。现任陕西延长石油化建股份有限公司董事长；陕西化建工程有限责任公司党委书记、董事长；2012 年 1 月至今任陕西延长石油集团有限责任公司副总经理。

刘赐宏：2001 年 12 月至今任陕西化建工程有限责任公司副总经理，2009 年至 2010 年 6 月 1 日任陕西延长石油化建股份有限公司副总经理，董事；2010 年 6 月至今任陕西延长石油化建股份有限公司总经理，董事。

高建成：2001 年 12 月至 2002 年 12 月任陕西化建工程有限责任公司第七公司经理；2002 年 12 月至 2007 年 11 月任陕西化建工程有限责任公司西安公司经理；2007 年 11 月至 2009 年 12 月任陕西化建工程有限责任公司副总经理。2009 年 1 月至今任陕西延长石油化建股份有限公司副总经理，董事。2009 年 12 月至今任陕西化建工程有限责任公司总经理。

张来民：2003 年至 2005 年任陕西化建工程有限责任公司代总工程师；2006 年至今任陕西化建工程有限责任公司总工程师；2009 年至今任陕西延长石油化建股份有限公司董事、副总经理。

贺伟轩：2000 年 10 月至 2007 年 2 月任陕西省投资公司投资项目部 副经理、经理；2007 年 3 月至今任陕西省产业投资有限公司 党委委员、董事、副总经理；2009 年至今任陕西延长石油化建股份有限公司董事。

李毅：2002 年 10 月至 2006 年 3 月原延长油矿管理局下寺湾钻采公司党委书记，总经理；2006 年 3 月至 2008 年 6 月延长油田股份有限公司下寺湾采油厂厂长、党委书记；2008 年 6 月至今任陕西延长石油（集团）有限责任公司财务中心副主任，党委委员；2009 年 1 月至今任陕西延长石油化建股份有限公司董事。

刘丹冰：2005 年 7 月至 2008 年 4 月任西北大学法学院副院长；2008 年 4 月至今任西北大学法学院院长；2009 年 1 月至今任陕西延长石油化建股份有限公司独立董事。

扈广法：2005 年 11 月任西安汉华橡胶科技有限公司董事长兼总经理；2009 年 1 月至今任陕西延长石油化建股份有限公司独立董事。

夏中英：2003 年 7 月至 2007 年 2 月任河南省地税局直属局助理巡视员；2009 年 1 月至今任陕西延长石油化建股份有限公司独立董事。

吴文海：2005 年至 2007 年 11 月任陕西化建公司第三公司经理兼党支部书记；2007 年 11 月至今任陕西化建公司党委副书记、纪委书记；2009 年 1 月至今任陕西延长石油化建股份有限公司监事会主席。

王福春：2005 年至今任陕西化建工程有限责任公司人事处处长；2009 年 1 月至今任陕西延长石油化建股份有限公司职工代表监事。

韩正：2006 年 2 月至今任陕西延长石油（集团）有限责任公司审计部工作；2009 年至今任陕西延长石油化建股份有限公司监事。

刘俊峰：2003 年 1 月至 2007 年 2 月任陕西化建公司第一公司经理；2007 年 2 月至今任陕西化建公司压力容器制造厂厂长；2007 年 11 月至今任陕西化建公司副总经理；2009 年 1 月至今任陕西延长石油化建股份有限公司副总经理。

何昕：2001 年 10 月至 2003 年 1 月担任陕西化建工程有限责任公司财务处处长；2003 年 1 月至 2009 年 1 月担任副总会计师兼财务处处长。2009 年 1 月至今任陕西延长石油化建股份有限公司财务总监。

赵永宏：2005 年 6 月至 2007 年 10 月担任杨凌秦丰农业科技股份有限公司行政人事部部长兼

董事会办公室主任、公司证券事务代表、职工代表监事；2007 年 10 月至 2008 年 4 月担任杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会办公室主任、公司证券事务代表、职工代表监事；2008 年 4 月至今任陕西延长石油化建股份有限公司董事会秘书。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
张恺颢	陕西延长石油集团有限责任公司	副总经理	2012 年 1 月 18 日		否
张恺颢	陕西省石油化工建设公司	总经理(法人代表)	2005 年 6 月 1 日		否
贺伟轩	陕西省产业投资有限公司	副总经理、党委委员	2007 年 3 月 1 日		是
李毅	陕西延长石油(集团)有限责任公司	财务中心副主任, 党委委员	2008 年 6 月 5 日		是
韩正	陕西延长石油(集团)有限责任公司	审计部副部长	2006 年 6 月 2 日		是

在其他单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	薪酬与考核委员会按照股东会批准的高管薪酬管理办法考核后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	高管薪酬管理办法。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按照薪酬管理办法支付。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
----	-------	------	------

(五) 公司员工情况

在职员工总数	4,125
公司需承担费用的离退休职工人数	1,031
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
化工类	221

电仪处	111
机械类	175
土建类	85
经济类	295
其他专业	1,458
主要技术工种	1,893
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	20
大学	556
大专	1,138
中专	583
技校及以下	1,828

六、 公司治理结构

（一） 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会和上海证券交易所有关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作，积极维护公司和股东的利益。根据《公司章程》，进一步明确了公司股东大会、董事会和监事会以及各专业委员会的职能与责任，使公司的运作更加规范，形成了各负其责、协调运作、有效制衡的法人治理结构。公司治理的实际状况符合相关规范治理文件的要求。

1、 关于股东与股东大会：

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开股东大会，能够保证公司全体股东特别是中小股东享有平等的权利，充分行使自己的表决权；股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东能够回避表决，公司关联交易公开、公正、公平、合理，不存在损害中小股东利益的情形。

2、 关于公司与控股股东：

公司控股股东严格自律，行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有出现超越公司股东大会权限，直接或间接干预公司经营决策和经营活动的行为。公司拥有独立的生产和经营自主权，董事会、监事会和内部机构独立运作，在资产、财务、业务、人员、机构上完全独立于控股股东。报告期内没有发生公司控股股东利用其特殊地位侵占和损害上市公司和其他股东利益的行为。

3、 关于董事和董事会：

公司董事会职责明晰，全体董事能够认真、负责地履行职责。董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。各董事的任职符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规对董事任职资格的要求。各董事任职期间勤勉尽责，能够积极参加公司董事会会议并能认真履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。公司董事的选举严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定的程序进行。董事会根据各位董事的专业知识设置了公司董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会，对公司战略规划、内控体系的建立和完善、风险管理、分子公司管理、人力资源管理、管理层绩效考核、信息沟通、跨区域经营及技术创新等方面提出了建设性的专业意见和建议，为公司重大决策提供专业及建设性建议，使公司的决策更加高效、规范与科学。公司董事会设有董事会办公室承办董事会日常工作。

4、关于监事和监事会:

公司监事会职责清晰,全体监事能够认真、负责地履行职责。监事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规的规定。各监事的任职符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规对监事任职资格的要求。各监事任职期间勤勉尽责,能够积极参加公司监事会会议并能认真履行职责,维护了公司和全体股东的合法权益。公司监事的选举严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定的程序进行,各监事能够认真履行自己的职责,能够本着为股东负责的态度,对公司董事、公司高级管理人员履行职责以及公司经营情况的合法性和合规性进行监督和检查。

5、关于相关利益者:

公司关注福利、环保等社会公益事业,充分尊重和维护债权人、业主、职工、供应商的合法权益,积极开展合作,本着互惠互利、诚实信用的原则,协调平衡公司相关方利益关系,共同促进公司的快速发展和社会的和谐稳定。

6、关于信息披露与透明度:

公司指定董事会秘书负责信息披露工作,接待投资者的来访和咨询,推动投资者关系管理工作,《上海证券报》和上海证券交易所网站为公司指定信息披露的报纸和网站。报告期内,公司严格按照证监会、交易所相关规定以及公司《信息披露管理制度》等相关规定,真实、准确、完整和及时地向证监会派出机构、交易所报告有关信息,完成了 14 次临时信息披露和 4 次定期报告披露工作,确保所有股东特别是中小股东有平等机会获得公司信息。

7、2011 年公司参加内控规范试点工作。2011 年 3 月 30 日召开 2011 年第一次临时董事会会议通过《内部控制规范试点工作方案》。全年公司进行了自查和整改,截止报告期末,公司内部控制规范合理,没有发现有设计和运行方面的重大缺陷,公司内部控制运行有效。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张恺颢	否	7	4	3	0	0	否
刘赐宏	否	7	4	2	1	0	否
高建成	否	7	4	3	0	0	否
张来民	否	7	4	3	0	0	否
贺伟轩	否	7	4	3	0	0	否
李毅	否	7	4	3	0	0	否
扈广法	是	7	3	2	2	0	是
夏中英	是	7	3	3	1	0	否
刘丹冰	是	7	3	3	1	0	否

公司董事扈广法因出差连续两次未出席董事会,委托其他董事出席。

年内召开董事会会议次数	7
其中:现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	3

现场结合通讯方式召开会议次数	0
----------------	---

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	独立董事提出异议的重大事项内容	异议的内容	备注
夏中英	无	无	
刘丹冰	无	无	
扈广法	无	无	

本年度独立董事未对公司审议事项提出任何异议。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

本年度公司独立董事扈广法、刘丹冰、夏中英均能积极参加公司召开的董事会议，各独立董事不存在无故不参加董事会的情况。报告期内，公司独立董事勤勉尽责，认真行使职权，对公司的规范治理、长远发展提出了有益的建议，并就有关事项出具了独立意见，帮助董事会科学决策，维护了公司及广大中小股东的利益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有完整的产权、非专利技术等无形资产，采购和销售系统由本公司独立拥有。公司与控股股东之间在业务方面完全分开。	无	
人员方面独立完整情况	是	公司人事及工资管理等方面做到了独立，公司经理、副经理等高级管理人员在公司领取薪酬，未在股东单位领取任何报酬。公司与控股股东之间在人员方面完全分开。	无	
资产方面独立完	是	公司合法拥有和	无	

整情况		生产经营管理相关的资产，不存在和控股股东共有资产的情形，公司对所属的资产拥有完全的处置和使用权，完全独立于控股股东。		
机构方面独立完整情况	是	公司建立了健全的组织机构体系，内部机构独立运作。公司与控股股东之间在机构方面完全分开。	无	
财务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的财会部门，建立了独立的会计核算和财务管理制度，在银行独立开户。公司与控股股东之间在财务方面完全分开。	无	

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	本公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，建立并实施了内部控制制度，并不断加以完善。本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素。公司内部控制的目标是：保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有限制。故仅能对达到上述目标提供合理保证。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	2011年3月，公司公司董事会通过了《陕西延长石油化建股份有限公司内部控制规范实施工作方案》并组织实施。报告期内，公司全部完成了相关工作，建立了一套由内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等组成的基本健全、有效的内部控制体系。
内部控制检查监督部门的设置情况	本公司由审计监察部作为内部控制的检查监督部门。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司内部控制评价工作由董事会审计委员会领

	<p>导，公司成立了内部控制评价小组，组织实施内部控制自我评价工作。内部控制评价小组由公司董事会和审计委员会成员、经营层、审计监察部和相关职能部门抽调人员组成。公司审计监察部负责内部控制评价的具体组织实施工作。</p> <p>评价小组负责制定内部控制评价方案，按照“统一领导，分级管理”的原则，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，对公司内部控制设计与运行情况进行全面评价。公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，截止 2011 年 12 月 31 日，其运行合理有效。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，董事会下设的审计委员会负责审查内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。</p>
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	<p>本公司在执行《企业会计准则（2006）》及其相关规定、《企业财务通则（2006）》及其相关规定的前提下，制定了《财务报告管理制度》、《会计档案管理办法》、《重大事项会计处理》、《资金管理办法》、《财务管理与会计核算制度》、《公司账务调整管理办法》、《合并财务报表管理办法》和《会计信息化管理办法》等一系列内部规章制度，规范了本公司的会计核算和财务管理，保证了财务数据的真实可靠。公司大力加强会计基础工作，使会计核算和财务管理更加规范。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况	<p>本报告期内，未发现本公司存在内部控制设计和运行方面的重大缺陷，公司内部控制健全、有效。公司将根据法律法规变化及公司发展需要，不断修订和完善公司的内部控制，加强内部控制的执行力度，为公司的持续健康发展奠定良好的基础。</p>

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

2011 年公司按照高管薪酬管理办法，由董事会下设的薪酬与考核委员会对高级管理人员进行考核。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：是
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

上述报告的披露网址：www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

1、报告期内无重大会计差错更正情况

2、报告期内无重大遗漏信息补充情况

3、报告期内无业绩预告修正情况

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年股东大会	2011 年 4 月 18 日	上海证券报	2011 年 4 月 19 日

公司于 2011 年 4 月 18 日召开了 2010 年年度股东大会，会议审议并通过了 2010 年度报告及摘要、2010 年度利润分配方案、关于续聘会计师事务所的议案、关于公司 2011 年度日常经营性关联交易的议案、关于购买吊车及其配套设备的议案、关于签订施工合同的议案、关于购买银行理财产品的议案和关于修改《公司章程》的议案等。

(二) 临时股东大会情况

本年度未召开临时股东大会

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

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 总承包能力，各项工作都取得了显著进步。

报告期总体经营情况：

2011 年实现营业收入 422,519.22 万元，较去年同期 356,789.72 万元增长 18.42%；实现归属于母公司所有者的净利润 14,939.07 万元，较 2010 年度 12,408.81 万元增长 20.39%。

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 422,519.22 万元，实现净利润 14,987.96 万元。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、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	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
工程承包	4,100,376,686.88	3,691,368,855.80	9.97	18.16	18.13	增加 0.02 个

						百分点
设备制造	69,732,580.99	65,291,959.98	6.37	-8.12	-4.15	减少 3.88 个百分点
商品流通	48,250,995.13	47,712,591.40	1.12	546.24	615.38	减少 9.56 个百分点
其他服务	1,310,950.00	822,375.13	37.27	-88.06	-83.38	减少 17.64 个百分点
合计	4,219,671,213.00	3,805,195,782.31	9.82	18.38	18.74	减少 0.27 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
建筑安装	4,080,083,726.97	3,676,187,624.95	9.90	17.57	17.64	减少 0.05 个百分点
设备无损检测	20,292,959.91	15,181,230.85	25.19	90.95	223.82	减少 30.70 个百分点
非标设备制造	69,732,580.99	65,291,959.98	6.37	-8.12	-4.15	减少 3.88 个百分点
物资销售	48,250,995.13	47,712,591.40	1.12	546.24	615.38	减少 9.56 个百分点
技术培训	1,310,950.00	822,375.13	37.27	276.22	214.68	增加 12.27 个百分点
合计	4,219,671,213.00	3,805,195,782.31	9.82	18.38	18.74	减少 0.27 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	3,700,585,278.36	15.54
其他地区	496,821,245.30	66.76
伊朗	22,264,689.34	-65.12
合计	4,219,671,213.00	18.38

(3) 公司向前 5 名供应商合计采购和向前 5 名客户销售情况如下表:

	金额 (万元)	比例 (%)
前五名供应商采购额 (万元)	30,432.66	15.98
前五名客户销售合计 (万元)	280,205.49	66.32

(4) 公司现金流构成如下表:

项目	本期 (万元)	上年同期 (万元)
经营活动产生的现金流量净额	-5,020.28	27,446.53

投资活动产生的现金流量净额	-25,728.01	-11,800.26
筹资活动产生的现金流量净额	-17.37	-538.69
现金及现金等价物净增加额	-30,765.66	15,107.58

(5)报告期末，公司资产构成相关情况说明

资产负债表科目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	546,302,701.64	783,779,255.72	-30.30%	主要系公司本期固定资产投资增加以及施工过程中收款滞后所致
应收票据	58,745,242.12	40,668,642.67	44.45%	主要系客户在本期以票据结算工程款方式增加所致
应收账款	1,381,604,207.64	776,320,432.31	77.97%	主要系公司本期工程量及营业收入增长，但收款滞后所致
其它应收款	33,234,783.67	47,951,183.46	-30.69%	主要系公司在本期收回质保金、备用金等往来款项增加所致
固定资产	362,677,997.35	170,281,471.09	112.99%	本期购置大型工程机械设备以及部分在建工程转入固定资产所致。
在建工程	27,081,877.85	82,445,445.30	-67.15%	主要系公司在本期设备制造公司二期和靖边工业园临设项目结转固定资产所致
长期待摊费用	43,609,655.45	14,722,378.95	196.21%	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	22,534,588.07	9,660,305.32	133.27%	本期坏账准备暂时性差异增加所致
短期借款		5,000,000.00	-100.00%	主要系公司在本期归还建设银行贷款所致
应交税费	167,770,169.75	104,187,390.70	61.03%	主要系本期个别项目按照油气田企业计提增值税增加以及缴纳的时间性差异所致。
专项储备	38,141,379.22	23,894,587.06	59.62%	主要系公司在本期业务量增长,提取的安全生产费用增加所致
未分配利润	47,890,708.88	-101,499,991.95	-147.18%	主要系本年度产生利润所致
利润表科目	本期金额	上年金额	变动幅度	变动原因说明
销售费用	4,979,632.62	3,169,628.23	57.10%	主要系本期收入增加，相应的销售人员薪酬及差旅费增长所致
财务费用	-6,236,223.62	-3,473,695.35	79.53%	本期增加理财及存款利息收入所致
资产减值损失	57,741,603.20	6,528,689.66	784.43%	主要系本期新增应收款增加以及以前年度工程款回款比例不高导致
投资收益	993,127.45	1,510,393.26	-34.25%	主要系处置交易性金融资产取得投资收益较 2010 年减少所致
营业外收入	4,188,148.43	1,298,210.24	222.61%	主要系本期加强工程安全质量检查，收取的施工单位工程安全及质量违约金增长较大所致
营业外支出	1,585,225.15	752,498.87	110.66%	主要系本期按合同约定，支付发包方违约金增加所致

所得税费用 28,263,016.47 31,817,829.45 -11.17% 主要系本期递延所得税费用增加所致

(6) 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

公司名称	2011 年营业收入(万元)	较上年增减变动 (%)	变动原因
陕西化建工程有限责任公司	422,519.22	18.42	大力开拓市场,发展集团外业务、加强同知名企业战略合作的结果

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，集团外大项目竞争加剧，集团外工程大项目少，项目利润水平偏低；
二是，高水平项目管理、技术人才储备不足，人才缺乏的现状没有改观，PC 总承包能力还有待进一步提高；
三是，公司劳务平台仍未搭建完成，劳务队伍的素质、水平和能力影响公司进一步的发展。

3、2012 年发展展望

近几年，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，管理水平得到提高公司 PC 总承包能力不断提高，提高了技术装备能力，锻炼了一批项目管理人才和职工队伍，团结了一批优秀协作企业，给公司带来了难得的发展机遇，在新形势下，公司未来的发展面临的机遇和挑战并存。

(1) 管理目标

一是，撤销合并部分分公司，完成主业做大、专业做精布局；二是，设备制造、电气仪表、建筑工程、传动设备、无损检测、吊装运输按照专业公司发展规划，提升专业水平；三是，设备制造公司加强同外部优秀企业的合作，发挥硬件优势，提升制造水平；四是，按照建设“五支”1200 人专业化人才队伍要求，今年基本实现目标。

(2) 风险因素

一是，集团外大项目较少，且利润低，分公司近几年的施工成本高于市场价格，集团外市场开拓难度大。二是，高水平的项目管理人才、技术人才缺乏的现状没有有效改善，成为制约公司发展的瓶颈，公司的管理水平同行业一流还有一定差距。三是，公司主业单一容易受到各种因素影响和制约，公司抗风险能力仍然不强。

(3) 2012 年经营计划

- a、实现营业收入 40 亿元；
- b、单位工程合格率 100%，创省（部）级优质工程 2 项，创优优奖（鲁班奖）1 项；
- c、千人重伤率 3%以下，杜绝生产性死亡事故；
- d、回收往年拖欠款 1 亿元，其中三年以上 600 万元，当年工程款回收率 80%以上；
- e、完成申报化工石油工程总承包一级升特级资质资料准备，取得房屋建筑工程施工总承包一级、机电安装工程总承包一级、ASME 认证、A 级压力管道元件制造许可证、无损检测 A

级证。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、 对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

1、 委托理财及委托贷款情况

(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。

2、 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。

3、 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。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第十六次会议	2011 年 3 月 8 日	会议审议通过了关于《公司 2010 年度总经理工作报告》的议案、关于《公司 2010 年度董事会工作报告》的议案、关于《公司 2010 年度报告及摘要》的议案、关于《公司 2010 年度财务决算报告》的议案、关于公司 2010 年度利润分配预案的议案、关于续聘会计师事务所的议案、关于签订施工合同的议案、关于公司 2011 年度日常经营性关联交易的议案、关于修改	上海证券报	2011 年 3 月 9 日

		《公司章程》的议案、关于投资建设自动化混凝土搅拌站的议案、关于购买吊车及其配套设备的议案、关于独立董事述职报告的议案、关于购买银行理财产品的议案和关于提请召开 2010 年度股东大会的议案。		
第四届董事会第十七次会议	2011 年 4 月 18 日	会议审议通过公司 2011 年第一季度报告的议案、关于聘任公司总法律顾问的议案、修改《财务管理与会计核算制度》的议案。	上海证券报	2011 年 4 月 19 日
第四届董事会第十八次会议	2011 年 7 月 25 日	会议审议通过了公司 2011 年半年度报告及摘要的议案。	上海证券报	2011 年 7 月 26 日
第四届董事会第十九次会议	2011 年 10 月 24 日	会议审议通过了公司 2011 年第三季度报告的议案。	上海证券报	2011 年 10 月 25 日
2011 年第一次临时董事会会议	2011 年 3 月 30 日	会议审议通过关于《内部控制规范试点工作方案》的议案。	上海证券报	2011 年 4 月 1 日
2011 年第二次临时董事会会议	2011 年 5 月 9 日	会议审议通过了关于《董事会秘书工作制度》的议案。	上海证券报	2011 年 5 月 10 日
2011 年第三次临时董事会会议	2011 年 11 月 23 日	会议审议通过了修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。	上海证券报	2011 年 11 月 24 日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

董事会认真履行职责，对公司股东大会的各项决议都有效及时地执行完成，确保了公司各项工作的顺利进行。

3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

董事会下设的审计委员会严格按照《公司章程》和审计委员会议事规则的规定，检查公司的财务及重大经营工作。公司审计部作为审计委员会日常工作机构负责公司生产经营和财务的检查工作。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会下设的薪酬与考核委员会根据《公司章程》和薪酬与考核委员会议事规则的规定，负责公司高级管理职员履职情况的核查和考核工作。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司于 2010 年 6 月 1 日召开的第四届董事会第十三次会议通过了,《外部信息使用人管理制度》,自制度建立健全以来,严格执行。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任;监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督;经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是:保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在固有限制。故仅能对达到上述目标提供合理保证。

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

公司 2012 年 3 月 27 日披露了公司 2012 年内部控制实施方案,具体内容见公司 2012 年 3 月 27 日公告。

8、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司于 2011 年 11 月 23 日召开第三次临时董事会通过了《内幕信息知情人登记管理制度》,自制度建立以来,严格执行。

9、 公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单: 否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

公司分红政策: 分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配。

执行情况: 公司按政策规定执行。

(六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
公司以前年度亏损	弥补以前年度亏损

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况:

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(%)
2010	0	0	0	0	124,088,091.07	100
2009	0	0	4	0	87,847,873.57	100
2008	0	0	5	0	46,275,587.71	102.75

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	2
监事会会议情况	监事会会议议题
陕西延长石油化建股份有限公司第四届监事会第六次会议	会议审议通过了《公司 2010 年度报告及摘要》的议案;《2010 年度监事会工作报告》的议案;《2010 年度财务决算报告》的议案。
陕西延长石油化建股份有限公司第四届建设会第七次会议	会议审议通过了关于公司 2011 年半年度报告及摘要的议案。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

在报告期内的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他有关法律法规进行规范运作;报告期内公司进一步完善了内部控制制度,并制定了一系列公司规范治理的相关制度。公司董事及高级管理人员在履行职务时未发现违法、违规、违章和损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

2011 年,监事会共检查财务 2 次,监事会通过对公司财务制度执行情况和财务运行状况的检查,监事会认为公司财务制度较健全,运行有效。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

本年度公司没有募集资金投资事项发生。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

本年度公司没有收购、出售资产的情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司发生的关联交易全部以市场定价、公开投标的方式进行,不存在侵害公司利益和中小股东利益的情形。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会对董事会出具的关于公司内部控制自我评价报告进行认真审阅,认为公司内部控制制度健全、有效,评价报告能够如实反映公司内部控制制度建立和实施的实际情况。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (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			建行乾元 理财票据	7,888,000.00				63,104.00
2			建行乾元 理财票据	5,262,000.00				57,925.25
3			建行乾元 理财票据	10,809,000.00				85,287.45
4			建行乾元 理财票据	4,883,000.00				71,358.69
5			农行汇利 丰对公集 合结构性 存款	20,000,000.00				58,301.37
6			中行结构 性理财	30,000,000.00				241,972.60
7			农行汇利 丰对公集 合结构性 存款	20,000,000.00				24,109.59
8			农行汇利 丰对公集 合结构性 存款	40,000,000.00				108,712.33
9			农行汇利 丰对公集 合结构性 存款	20,000,000.00				214,410.96

10			农行汇利丰对公集合结构性存款	20,000,000.00				67,945.21
合计				178,842,000.00	/		100%	993,127.45

2、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(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			长期股权投资	投资
合计	219,235,200.00	133,680,000.00	/	99,235,200.00			/	/

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司延安炼油厂	母公司的全资子公司	提供劳务	延安炼油厂球罐及装车设施工程	市场公开投标	12,681.35	12,681.35	10.68	按工程进度结算	12,681.35	
陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司永评炼油厂	母公司的全资子公司	提供劳务	永炼 2011 年重整加氢车间检修	市场公开投标	303.09	303.09	0.26	按工程进度结算	303.09	
陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司永评炼油厂	母公司的全资子公司	提供劳务	永炼 2011 年催化 I 车间检修	市场公开投标	302.80	302.80	0.26	按工程进度结算	302.80	
陕西延长石油	母公司	提供劳务	永炼 2011 年	市场公	475.08	475.08	0.4	按工程进度	475.08	

(集团) 有限责任公司炼化公司永评炼油厂	的全资子公司	务	催化车间检修	开投标				结算		
陕西延长石油(集团) 有限责任公司管道运输公司	母公司的控股子公司	提供劳务	甘-姚输油管线线路改造工程	市场公开投标	331	331	0.28	按工程进度结算	331	
陕西延长石油(集团) 有限责任公司油气勘探公司	母公司的全资子公司	提供劳务	延气 2 井及延 128 井区地面集输工程补充合同 2—110KV 变电站工程	市场公开投标	400	400	0.34	按工程进度结算	400	
陕西延长石油(集团) 有限责任公司油气勘探公司	母公司的全资子公司	提供劳务	延气 2 井及延 128 井区地面集输工程补充合同 3—甲醇污水处理站工程	市场公开投标	3,700	3,700	3.12	按工程进度结算	3,700	
陕西延长石油集团氟硅化工有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	延长集团商洛氟硅化工产业园杨斜浮选厂工程	市场公开投标	2,350	2,350	1.98	按工程进度结算	2,350	
陕西延长石油集团氟硅化工有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	延长集团商洛氟硅化工产业园杨斜浮选厂工程	市场公开投标	2,280	2,280	1.92	按工程进度结算	2,280	
陕西延长石油集团氟硅化工有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	延长集团氟硅化工有限公司 152 及 245 中试项目	市场公开投标	1,221	1,221	1.03	按工程进度结算	1,221	
陕西延长石油(集团) 有限责任公司炼化公司延安石化厂	母公司的全资子公司	提供劳务	延安石化厂 2011 年大检修 1-4 车间等检修	市场公开投标	980	980	0.83	按工程进度结算	980	
延长油田股份公司西区采油厂	母公司的控股子公司	提供劳务	西区采油厂寨科井区地面建设工程	市场公开投标	2,457	2,457	2.07	按工程进度结算	2,457	
兴化化学股份有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	兴化 10 万吨/年甲胺项目产品槽	市场公开投标	303	303	0.26	按工程进度结算	303	
延长油田股份公司靖边采油厂	母公司的控股	提供劳务	靖边采油厂墩洼油区地	市场公开投标	4,443	4,443	3.74	按工程进度结算	4,443	

	子公司		面建设工程							
陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司延安炼油厂	母公司的全资子公司	提供劳务	延炼原油山输转管道及管架加固	市场公开投标	315	315	0.27	按工程进度结算	315	
延长油田股份公司王家川采油厂	母公司的控股子公司	提供劳务	王家川佛古塬工程	市场公开投标	2,776.46	2,776.46	2.34	按工程进度结算	2,776.46	
延长油田股份公司下寺湾采油厂	母公司的控股子公司	提供劳务	下寺湾采油厂柴窑柴 44 井注水站工程	市场公开投标	1,410.79	1,410.79	1.19	按工程进度结算	1,410.79	
陕西延长石油(集团)有限责任公司油气勘探公司	母公司的全资子公司	提供劳务	LNG 地面集输二期工程	市场公开投标	20,106.91	20,106.91	16.91	按工程进度结算	20,106.91	
延长油田股份公司定边采油厂	母公司的控股子公司	提供劳务	定边樊学油区地面工程接转站、增压点项目	市场公开投标	13,333	13,333	11.23	按工程进度结算	13,333	
延长油田股份公司永宁采油厂	母公司的控股子公司	提供劳务	永宁采油厂宜西沟地面工程补充合同	市场公开投标	1,800	1,800	1.52	按工程进度结算	1,800	
延长油田股份公司永宁采油厂	母公司的控股子公司	提供劳务	永宁采油厂徐庄地面工程补充合同	市场公开投标	5,495.11	5,495.11	4.63	按工程进度结算	5,495.11	
延长油田股份公司永宁采油厂	母公司的控股子公司	提供劳务	永宁采油厂白杨树湾地面工程补充合同	市场公开投标	8,354.37	8,354.37	7.04	按工程进度结算	8,354.37	
延长油田股份公司永宁采油厂	母公司的控股子公司	提供劳务	永宁采油厂周 51 井地面工程补充合同	市场公开投标	3,700	3,700	3.12	按工程进度结算	3,700	
陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司延安炼油厂	母公司的全资子公司	提供劳务	延炼热动力车间山体滑坡区域管线位移	市场公开投标	350	350	0.29	按工程进度结算	350	
陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司延安石化厂	母公司的全资子公司	提供劳务	延安石化厂生产装置维护保养	市场公开投标	1,700	1,700	1.43	按工程进度结算	1,700	
陕西延长石油	母公司	提供劳务	延炼原油山	市场公	590	590	0.5	按工程进度	590	

(集团) 有限责任公司炼化公司延安炼油厂	的全资子公司	务	临时输转管线抢修铺设	开投标					结算		
陕西延长石油(集团) 有限责任公司炼化公司延安石化厂	母公司的全资子公司	提供劳务	延安石化厂生产装置保运	市场公开投标	451.30	451.30	0.38	按工程进度结算	451.30		
陕西延长石油(集团) 有限责任公司炼化公司延安石化厂	母公司的全资子公司	提供劳务	延安石化厂 2011 年大检修补充合同	市场公开投标	700	700	0.59	按工程进度结算	700		
陕西延长石油(集团) 有限责任公司管道运输公司	母公司的全资子公司	提供劳务	直罗-富县管线工程	市场公开投标	11,290	11,290	9.51	按工程进度结算	11,290		
延长石油中立新能源股份有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	延长中立宝鸡甲醇汽(柴油)调制中心项目(一标段)	市场公开投标	5,000	5,000	4.21	按工程进度结算	5,000		
陕西延长石油(集团) 有限责任公司炼化公司榆林炼油厂	母公司的全资子公司	提供劳务	榆炼 180 万吨/年催化装置无损检测	市场公开投标	498	498	0.42	按工程进度结算	498		
陕西延长石油(集团) 有限责任公司炼化公司延安炼油厂	母公司的全资子公司	提供劳务	延炼新建液化气球罐工程无损检测	市场公开投标	419.98	419.98	0.35	按工程进度结算	419.98		
延长集团兴化化工有限公司	集团兄弟公司	销售商品	兴化 10 万吨/年甲胺/DMF 项目脱水塔等制作	市场公开投标	412.40	412.40	0.35	按合同结算	412.40		
延长集团兴化化工有限公司	集团兄弟公司	销售商品	兴化 10 万吨/年甲胺/DMF 项目混合槽等制作	市场公开投标	775.48	775.48	0.65	按合同结算	775.48		
延长集团兴化化工有限公司	集团兄弟公司	销售商品	兴化 10 万吨/年甲胺/DMF 项目一、二类非标设备制造	市场公开投标	321.38	321.38	0.27	按合同结算	321.38		
延长集团兴化化工有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	兴化干式贮灰场工程	市场公开投标	1,290	1,290	1.09	按工程进度结算	1,290		
陕西延长石油	母公司	销售商	LNG 二期设	市场公	500	500	0.42	按合同结算	500		

(集团) 有限责任公司勘探公司	的全资子公司	品	备制作	开投标							
陕西延长石油(集团) 有限责任公司炼化公司	全资子公司	提供劳务	榆林 20 万吨/年醋酸项目检修工程	市场公开投标	300	300	0.25	按工程进度结算	300		
陕西延长石油(集团) 有限责任公司管道运输公司	全资子公司	提供劳务	定靖复线补充合同	市场公开投标	4,600	4,600	3.87	按工程进度结算	4,600		
合计				/	/	118,717.50	100	/	/	/	

(六) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
陕西延长石油化建股份有限公司	公司本部	西安东盛集团有限公司	50,000,000.00	2005 年 6 月 20 日	2005 年 6 月 20 日	2006 年 6 月 20 日	连带责任担保	是	是	50,000,000.00	否	否	
陕西延长	公司本部	陕西东盛医药	9,000,000.00	2005 年 8 月 30 日	2005 年 8 月 30 日	2006 年 8 月 30 日	连带责任担保	是	是	9,000,000.00	否	否	

石油化建股份有限公司		有限责任公司		日	月 30 日	月 30 日	担保						
陕西延长石油化建股份有限公司	公司本部	北京曼德琳精美食品有限公司	3,971,800.00	2004年12月2日	2004年12月8日	2005年7月1日	连带责任担保	是	是	3,971,800.00	否	否	
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额（A+B）								62,971,800.00					
担保总额占公司净资产的比例(%)								7.07					

本公司在资产负债表日存在的未决诉讼在资产负债表日后经法院裁定得到解决：
 本公司对北京曼德琳精美食品有限公司 2004 年 12 月 2 日向上海浦东发展银行北京黄寺支行签订的借款合同贷款 3,971,800 元提供连带保证责任被诉一事，陕西省种业集团有限责任公司按照对本公司 2008 年重大资产重组时承诺，已向杨凌区人民法院支付 397.18 万元用于偿还北京曼德琳精美食品有限公司向上海浦东发展银行北京黄寺支行的借款。2012 年 3 月 29 日陕西省咸阳市杨凌区人民法院下发执行裁定书【2008】杨执字 000146-2 号，终结了对该案件的执行，并已建议委托法院（北京市东城区人民法院）做执行结案处理。

3、其他重大合同

陕西化建工程有限责任公司 2011 年签订的其他超过 1000 万元的工程合同：

合同签订方及工程	合同金额(万元)
陕化化工装置土建安装工程	3735.76
中国寰球华气安塞液化天然气项目装置区土建和安装工程	2385.80
陕煤化工大型设备吊装工程	1736.36
徐州矿务集团 60 万吨/年甲醇工程热电装置等工程	12240
兰州-郑州-长沙成品油管道工程新港支线	3000
陕西光伏产业有限公司 10MWP 项目安装调试工程	1091.3
安徽华塑股份有限公司乙炔装置安装工程	1328
宜章弘源化工有限责任公司 8 万吨/年干法氟化铝项目	6162.83
江苏太仓中化环保 2 万吨/年 HFC125 生产装置项目	1175
陕西省水利电力勘测设计研究院榆林能源化工靖边供水工程	18570.55
中煤集团鄂尔多斯 200 万吨/年合成氨、350 万吨/年尿素项目	5858
内蒙古庆华集团 10 万吨/年粗苯加氢装置工程项目	2893
新疆玉象胡杨新建 10 万吨/年三聚氰胺安装工程	2075
新疆库车天山水泥 5000t/d 新型干法水泥熟料生产线工程	4000
新疆克州天山水泥 5000t/d 水泥生产线项目土建工程	4000

新疆克州天山水泥 5000t/d 新型干法水泥熟料生产线安装工程二标段	1328
新疆玉象胡杨新建 10 万吨/年三聚氰胺安装工程	2075
陕煤 100 万吨/年煤基二甲醚一期设备吊装	3396.36
陕化煤化第三方无损检测	1660
上海空气化非标制作	1077.44
洛阳院榆能化工程	20000
河南晋煤天庆煤化工 18 万吨合成氨、30 万吨尿素、5 亿方尾气资源综合利用	4000
吉煤康乃尔年产 36 万吨苯胺项目	5000
华陆榆能化空分装置土建及安装工程	3879.33
中煤榆林能源靖边 PE/PP 包装及库房工程	16923.57
中煤榆林能源靖边 2PP、PE 装置土建、给排水工程	17185.67
华陆工程科技有限责任公司靖边能源化工综合利用启动项目地下管网工程	1800
华陆工程科技有限责任公司榆能化地管工程 4、5 标段工程	2606.32
华陆工程科技有限责任公司靖边能源化工综合利用启动项目集中除锈及防腐项目	1427.80
华陆工程科技有限责任公司靖边能源化工项目设备材料承包协议	137500
华陆工程科技有限责任公司榆能化空分装置土建及安装工程	3879.33
中国石化工程建设公司中煤榆林能源靖边 PE/PP 包装及库房工程	16923.57
中国石化工程建设公司中煤榆林能源靖边 2PP、PE 装置土建、给排水工程	17185.67
中国石化工程建设公司榆能化热力动力站 PC 总承包工程	18892
华陆工程科技有限责任公司靖边能源项目第三方无损检测工程	1439.68
华陆工程科技有限责任公司靖边能源化工综合利用启动项目螺旋焊接钢管	3049.92
华陆工程科技有限责任公司靖边能源化工项目石化专用设备	1503.19
华陆工程科技有限责任公司靖边能源化工项目设备制造	2592
华陆工程科技有限责任公司靖边能源化工罐区建筑工程	2990.69
合计	341381.5

(七) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	陕西延长石油(集团)有限责任公司	新增发行股份之日起三年内不	是	是		

			上市流 通			
--	--	--	----------	--	--	--

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	希格玛会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	330,000
境内会计师事务所审计年限	7

报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司现聘任西安希格玛有限责任会计师事务所为公司的境内审计机构,拟支付其年报审计工作的酬金为 33 万元。截止本报告期末,该会计师事务所已为本公司提供了 7 年审计服务。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人 2011 年度没有受过处罚。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
延长化建第四届董事会第十六次会议决议公告暨召开 2010 年年度股东大会的通知	上海证券报 B33	2011 年 3 月 10 日	www.sse.com.cn
延长化建内部控制规范实施工作方案	上海证券报 D11	2011 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
延长化建 2011 年第一次临时董事会决议公告	上海证券报 D11	2011 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
延长化建第四届第十七次董事会决议公告	上海证券报 B70	2011 年 4 月 19 日	www.sse.com.cn
延长化建 2010 年年度股东大会决议公告	上海证券报 B70	2011 年 4 月 19 日	www.sse.com.cn
延长化建第一季度季报	上海证券报 B013	2011 年 4 月 19 日	www.sse.com.cn
延长化建 2010 年年度股东大会的法律	上海证券报 B013	2011 年 4 月 19 日	www.sse.com.cn

意见书			
延长化建董事会秘书工作制度	上海证券报 B024	2011 年 5 月 10 日	www.sse.com.cn
延长化建 2011 年第二次临时股东大会决议公告	上海证券报 B024	2011 年 5 月 10 日	www.sse.com.cn
延长化建半年报摘要	上海证券报 B18	2011 年 7 月 27 日	www.sse.com.cn
延长化建半年报	上海证券报 B18	2011 年 7 月 27 日	www.sse.com.cn
延长化建第三季度季报	上海证券报 B89	2011 年 10 月 25 日	www.sse.com.cn
延长化建关于更换股改持续督导保荐机构及保荐代表人的公告	上海证券报 B19	2011 年 11 月 22 日	www.sse.com.cn
延长化建内幕信息知情人登记管理制度	上海证券报 B31	2011 年 11 月 24 日	www.sse.com.cn
延长化建 2011 年第三次临时股东大会决议公告	上海证券报 B31	2011 年 11 月 24 日	www.sse.com.cn
延长化建有限售条件的流通股上市公告	上海证券报 B13	2011 年 11 月 25 日	www.sse.com.cn
延长化建关于董、监事会换届选举的提示性公告	上海证券报 B37	2011 年 12 月 31 日	www.sse.com.cn

十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经希格玛会计师事务所有限公司注册会计师屈振海、范敏华审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

希格玛会计师事务所有限公司

Xigema Certified Public Accountant Co.,Ltd.

希会审字(2012) 1059 号

审 计 报 告

陕西延长石油化建股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并

及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对合并及母公司财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司合并及母公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

希格玛会计师事务所有限公司 中国注册会计师:屈振海

中国 西安市 中国注册会计师: 范敏华

二〇一二年四月二十三日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:陕西延长石油化建股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五、1	546,302,701.64	783,779,255.72
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2		
应收票据	五、3	58,745,242.12	40,668,642.67
应收账款	五、4	1,381,604,207.64	776,320,432.31
预付款项	五、5	95,967,337.70	104,795,501.45
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、6	33,234,783.67	47,951,183.46
买入返售金融资产			
存货	五、7	455,432,472.31	481,631,851.90
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,571,286,745.08	2,235,146,867.51
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、8	99,235,200.00	99,235,200.00
投资性房地产	五、9	11,428,771.97	11,968,607.09
固定资产	五、10	362,677,997.35	170,281,471.09
在建工程	五、11	27,081,877.85	82,445,445.30
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、12	51,661,256.97	52,794,970.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、13	43,609,655.45	14,722,378.95
递延所得税资产	五、14	22,534,588.07	9,660,305.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		618,229,347.66	441,108,378.34
资产总计		3,189,516,092.74	2,676,255,245.85
流动负债：			
短期借款	五、16		5,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	五、17	1,651,105,848.27	1,412,325,732.20
预收款项	五、18	234,354,314.86	190,478,294.02
卖出回购金融资产款			

应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、19	103,598,640.44	85,575,920.05
应交税费	五、20	167,770,169.75	104,187,390.70
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五、21	132,812,184.14	146,748,006.81
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,289,641,157.46	1,944,315,343.78
非流动负债：			
长期借款	五、22	5,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	五、14	4,086,526.77	4,657,351.41
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,086,526.77	4,657,351.41
负债合计		2,298,727,684.23	1,948,972,695.19
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、23	425,989,200.00	425,989,200.00
资本公积	五、24	367,461,629.24	366,661,629.24
减：库存股			
专项储备	五、25	38,141,379.22	23,894,587.06
盈余公积	五、26	12,237,126.31	12,237,126.31
一般风险准备			
未分配利润	五、27	47,890,708.88	-101,499,991.95
外币报表折算差额		-931,635.14	
归属于母公司所有者权益合计		890,788,408.51	727,282,550.66
少数股东权益			
所有者权益合计		890,788,408.51	727,282,550.66
负债和所有者权益总计		3,189,516,092.74	2,676,255,245.85

法定代表人：张恺颢 主管会计工作负责人：何昕 会计机构负责人：宇文睿

母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:陕西延长石油化建股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		188,288.18	125,038.57
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十二、1	89,857,247.83	93,884,956.40
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		90,045,536.01	94,009,994.97
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、2	451,162,635.59	451,162,635.59
投资性房地产			
固定资产		631,556.56	756,562.59
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		503,889.47	12,713.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		452,298,081.62	451,931,911.22
资产总计		542,343,617.63	545,941,906.19
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			

应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		1,963,172.69	4,258,643.45
应交税费		3,149,942.23	3,223,660.87
应付利息			
应付股利			
其他应付款		379,494.66	1,119,700.63
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		5,492,609.58	8,602,004.95
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		5,492,609.58	8,602,004.95
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		425,989,200.00	425,989,200.00
资本公积		366,661,629.24	366,661,629.24
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		12,237,126.31	12,237,126.31
一般风险准备			
未分配利润		-268,036,947.50	-267,548,054.31
所有者权益(或股东权益) 合计		536,851,008.05	537,339,901.24
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		542,343,617.63	545,941,906.19

法定代表人：张恺颀 主管会计工作负责人：何昕 会计机构负责人：宇文睿

合并利润表
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,225,192,208.00	3,567,897,184.42
其中：营业收入	五、28	4,225,192,208.00	3,567,897,184.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,051,134,541.43	3,414,047,368.53
其中：营业成本	五、28	3,808,651,546.72	3,206,443,086.32
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、29	92,622,911.62	97,501,130.11
销售费用	五、30	4,979,632.62	3,169,628.23
管理费用	五、31	93,375,070.89	103,878,529.56
财务费用	五、32	-6,236,223.62	-3,473,695.35
资产减值损失	五、33	57,741,603.20	6,528,689.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五、34		
投资收益（损失以“－”号填列）	五、35	993,127.45	1,510,393.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		175,050,794.02	155,360,209.15
加：营业外收入	五、36	4,188,148.43	1,298,210.24
减：营业外支出	五、37	1,585,225.15	752,498.87
其中：非流动资产处置损失		9,515.95	27,935.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		177,653,717.30	155,905,920.52
减：所得税费用	五、38	28,263,016.47	31,817,829.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		149,390,700.83	124,088,091.07
归属于母公司所有者的净利润		149,390,700.83	124,088,091.07
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.3507	0.2913

(二) 稀释每股收益		0.3507	0.2913
七、其他综合收益		-931,635.14	
八、综合收益总额		148,459,065.69	124,088,091.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		148,459,065.69	124,088,091.07
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：张恺颀 主管会计工作负责人：何昕 会计机构负责人：宇文睿

母公司利润表
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			
减：营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		3,662,336.71	8,183,587.48
财务费用		-2,685,500.13	-361,237.06
资产减值损失		1,533.04	4.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			98,082,149.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-978,369.62	90,259,794.86
加：营业外收入			101,730.00
减：营业外支出		1,700.00	145,308.50
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-980,069.62	90,216,216.36
减：所得税费用		-491,176.43	-12,713.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-488,893.19	90,228,929.40
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-488,893.19	90,228,929.40

法定代表人：张恺颀 主管会计工作负责人：何昕 会计机构负责人：宇文睿

合并现金流量表
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,728,472,993.21	2,872,920,936.23
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、41	80,018,449.88	78,209,077.67
经营活动现金流入小计		3,808,491,443.09	2,951,130,013.90
购买商品、接受劳务支付的现金		3,379,580,110.51	2,289,837,572.37
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			

支付给职工以及为职工支付的现金		286,727,882.69	239,513,119.50
支付的各项税费		150,654,988.44	108,186,654.06
支付其他与经营活动有关的现金	五、41	41,731,249.56	39,127,335.59
经营活动现金流出小计		3,858,694,231.20	2,676,664,681.52
经营活动产生的现金流量净额		-50,202,788.11	274,465,332.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		179,835,127.45	178,100,000.00
取得投资收益收到的现金			1,510,393.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		190,750.00	14,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		180,025,877.45	179,624,793.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		188,283,938.28	167,627,362.56
投资支付的现金		178,842,000.00	130,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	五、41	70,180,000.00	
投资活动现金流出小计		437,305,938.28	297,627,362.56
投资活动产生的现金流量净额		-257,280,060.83	-118,002,569.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		173,705.14	386,973.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		5,173,705.14	10,386,973.23
筹资活动产生的现金流量净额		-173,705.14	-5,386,973.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-307,656,554.08	151,075,789.85
加：期初现金及现金等价物余额		783,779,255.72	632,703,465.87
六、期末现金及现金等价物余额		476,122,701.64	783,779,255.72

法定代表人：张恺颢 主管会计工作负责人：何昕 会计机构负责人：宇文睿

母公司现金流量表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金			464,169.16
经营活动现金流入小计			464,169.16
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		752,504.01	4,401,758.33

支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		1,925,643.30	2,372,458.77
经营活动现金流出小计		2,678,147.31	6,774,217.10
经营活动产生的现金流量净额		-2,678,147.31	-6,310,047.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,795,950.92	6,323,744.49
取得投资收益收到的现金			98,444,116.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,795,950.92	104,767,860.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,554.00	426,900.00
投资支付的现金			98,082,149.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		54,554.00	98,509,049.54
投资活动产生的现金流量净额		2,741,396.92	6,258,811.28
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			

分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		63,249.61	-51,236.66
加：期初现金及现金等价物余额		125,038.57	176,275.23
六、期末现金及现金等价物余额		188,288.18	125,038.57

法定代表人：张恺颢 主管会计工作负责人：何昕 会计机构负责人：宇文睿

合并所有者权益变动表

2011年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有者权益合 计
	实收资本（或 股本）	资本公积	减： 库存 股	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他			
一、上年年末 余额	425,989,200.00	366,661,629.24		23,894,587.06	12,237,126.31		-101,499,991.95			727,282,550.66	
加：会 计政策变更											
前 期差错更正											
其 他											
二、本年年初 余额	425,989,200.00	366,661,629.24		23,894,587.06	12,237,126.31		-101,499,991.95			727,282,550.66	
三、本期增减 变动金额(减 少以“－”号 填列)		800,000.00		14,246,792.16			149,390,700.83	-931,635.14		163,505,857.85	
(一)净利润							149,390,700.83			149,390,700.83	

(二)其他综合收益								-931,635.14		-931,635.14
上述(一)和(二)小计							149,390,700.83	-931,635.14		148,459,065.69
(三)所有者投入和减少资本		800,000.00								800,000.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		800,000.00								800,000.00
(四)利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五)所有者权益内部结										

转									
1. 资本公积 转增资本(或 股本)									
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)									
3. 盈余公积 弥补亏损									
4. 其他									
(六)专项储 备			14,246,792.16						14,246,792.16
1. 本期提取			42,196,712.13						42,196,712.13
2. 本期使用			27,949,919.97						27,949,919.97
(七)其他									
四、本期期末 余额	425,989,200.00	367,461,629.24	38,141,379.22	12,237,126.31		47,890,708.88	-931,635.14		890,788,408.51

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数 股 东 权 益	所有者权益合 计
	实收资本（或 股本）	资本公积	减： 库存 股	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	304,278,000.00	488,372,829.24		22,206,953.41	12,237,126.31		-225,588,083.02			601,506,825.94	
加： 会计政策变更											
前期 差错更正											
其他											
二、本年年初余额	304,278,000.00	488,372,829.24		22,206,953.41	12,237,126.31		-225,588,083.02			601,506,825.94	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	121,711,200.00	-121,711,200.00		1,687,633.65			124,088,091.07			125,775,724.72	
（一）净利润							124,088,091.07			124,088,091.07	
（二）其他综合收益											
上述（一）和（二）							124,088,091.07			124,088,091.07	

小计										
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	121,711,200.00	-121,711,200.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	121,711,200.00	-121,711,200.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										

(六) 专项储备				1,687,633.65						1,687,633.65
1. 本期提取				34,702,237.19						34,702,237.19
2. 本期使用				33,014,603.54						33,014,603.54
(七) 其他										
四、本期期末余额	425,989,200.00	366,661,629.24		23,894,587.06	12,237,126.31		-101,499,991.95			727,282,550.66

法定代表人：张恺颢 主管会计工作负责人：何昕 会计机构负责人：宇文睿

母公司所有者权益变动表

2011年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	425,989,200.00	366,661,629.24			12,237,126.31		-267,548,054.31	537,339,901.24
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	425,989,200.00	366,661,629.24			12,237,126.31		-267,548,054.31	537,339,901.24
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-488,893.19	-488,893.19
(一)净利润							-488,893.19	-488,893.19
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-488,893.19	-488,893.19
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								

4. 其他								
(五)所有者 权益内部结 转								
1. 资本公积 转增资本(或 股本)								
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)								
3. 盈余公积 弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储 备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末 余额	425,989,200.00	366,661,629.24			12,237,126.31		-268,036,947.50	536,851,008.05

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或 股本)	资本公积	减:库 存股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	所 有 者 权 益 合 计
一、上年年末 余额	304,278,000.00	488,372,829.24			12,237,126.31		-357,776,983.71	447,110,971.84
加:会 计政策变更								
前 期差错更正								
其他								
二、本年年 初余额	304,278,000.00	488,372,829.24			12,237,126.31		-357,776,983.71	447,110,971.84
三、本期增 减变动金额(减 少以“-”号 填列)	121,711,200.00	-121,711,200.00					90,228,929.40	90,228,929.40
(一)净利润							90,228,929.40	90,228,929.40
(二)其他综								

合收益								
上述(一)和(二)小计							90,228,929.40	90,228,929.40
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转	121,711,200.00	-121,711,200.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	121,711,200.00	-121,711,200.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	425,989,200.00	366,661,629.24			12,237,126.31		-267,548,054.31	537,339,901.24

法定代表人：张恺颢 主管会计工作负责人：何昕 会计机构负责人：宇文睿

(三) 公司概况

1、历史沿革：陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名杨凌秦丰农业科技股份有限公司，系经陕西省人民政府陕政函（1998）234 号批准，以陕西省种业集团有限责任公司（以下简称种业集团）为主要发起人，以其部分生产经营性净资产为发起股本，并联合其他发起人共同组建，于 1998 年 11 月 30 日在陕西省工商行政管理局登记设立的股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会证监发行字（2000）59 号文批准，公司于 2000 年 5 月 19 日上网定价发行、2000 年 5 月 20 日向二级市场投资者配售，发行后注册资本增加到 12,882.00 万元。并经上海证券交易所上证上字（2000）第 36 号文件批复，公司股票于 2000 年 6 月 22 日在上海证券交易所挂牌交易，股票代码 600248。

公司 2007 年 2 月 13 日实施股权分置改革，以资本公积转增股本，增加注册资本 1,288.20 万元，公司注册资本变更为 14,170.20 万元。

公司 2007 年 5 月 21 日接到上海证券交易所上证上字（2007）103 号《关于对杨凌秦丰农业科技股份有限公司股票实施暂停上市的决定》，公司股票自 2007 年 5 月 25 日暂停上市。

公司 2008 年实施重大资产重组，中国证券监督管理委员会 2008 年 9 月 12 日下发《关于核准杨凌秦丰农业科技股份有限公司重大资产出售及向陕西延长石油(集团)有限责任公司、陕西省石油化工有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2008]1120 号），核准公司向延长集团发行 56,563,800 股人民币普通股、向石油建设公司发行 4,586,200 股人民币普通股购买其分别持有的陕西化建 92.5%、7.5% 股权及向种业集团出售资产事宜。经过重大资产重组后公司注册资本变更为 20,285.20 万元，公司名称变更为“陕西延长石油化建股份有限公司”，陕西化建工程有限责任公司成为公司的全资子公司。陕西延长石油（集团）通过认购公司股份、划转陕西省种业集团，购买陕西省高新技术产业投资有限公司、杨凌现代农业开发有限公司和陕西省产业投资有限公司持有的本公司股份，成为公司的大股东。经过重大资产出售及发行股份购买资产，公司主营业务从农作物、农产品的生产销售转变为化工石油工程施工。2008 年 12 月 16 日，上海证券交易所以上证[2008]119 号文件批准公司股票于 2008 年 12 月 26 日在上海证券交易所恢复上市。

公司 2009 年、2010 年分别经过 2008 年、2009 年股东大会批准，实施了“每 10 股转增 5 股”、“每 10 股转增 4 股”资本公积转增股本方案，公司注册资本变更为 42,598.92 万元。

2、所处行业：建筑施工

3、公司住所：陕西省杨凌农业高新技术产业示范区西农路 6 号

4、法定代表人：张恺颀

5、注册资本：人民币肆亿贰仟伍佰玖拾捌万玖仟贰佰元整

6、经营范围：化工石油工程施工、市政公用工程施工、房屋建筑工程施工总承包；机电设备安装工程、防腐保温工程、土石方工程、钢结构工程、消防设施工程专业承包；小型平面定轮闸门、中型弧形闸门的制造、安装；球形储罐现场组焊；第一类压力容器、第二类低、中压容器的制造、销售；设备吊装、运输；汽车大修、总成修理、维修、小修及汽车专项修理；油气勘探开发配套管材、设备、材料销售及对外工程承包；石油化工设备制造、销售；机械制造、安装、销售等业务。土地综合开发，化工、机电、百货的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制和禁止的商品及技术除外）。（上述经营范围中，国家法律、行政法规和国务院规定必须报批的，凭许可证在有效期内经营）

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 遵循企业会计准则的声明:

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、 会计期间:

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 在同一控制下的企业合并中, 公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权, 如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的, 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本, 长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额, 调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益; 如以发行权益性证券作为合并对价的, 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本, 按照发行股份的面值总额作为股本, 长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额, 调整资本公积, 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用, 包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等, 于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等, 应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用, 应当抵减权益性证券溢价收入, 溢价收入不足冲减的, 冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并, 按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本:

- a. 一次交换交易实现的企业合并, 长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值;
- b. 通过多次交换交易分步实现的企业合并, 长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和;
- c. 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的, 在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的, 将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并, 对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉。对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 按照下列方法处理:

- a. 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核;
- b. 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的, 其差额应当计入当期损益。

6、 合并财务报表的编制方法:

(1) 本公司合并财务报表的编制和列报，执行《企业会计准则--合并财务报表》及有关补充规定。公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外：

- ① 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
- ② 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
- ③ 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
- ④ 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后，由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及合并现金流量表。本公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及合并现金流量表。

7、 现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、 外币业务和外币报表折算：

(1) 本公司发生的非记账本位币经济业务采用当月 1 日中国人民银行公布的基准汇率折合为本位币入账，月末按中国人民银行公布的基准汇率进行调整，其差额与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期间的计入开办费，属于生产期间的计入当期费用。

(2) 所有资产、负债项目均按合并会计报表决算日的基准汇价折算为人民币，所有者权益项目除"未分配利润"项目外均按发生时的基准汇价折算为人民币，"未分配利润"项目以折算后的利润分配表中该项目的数额列示，折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益合计数的差额，作为外币报表折算差额在"未分配利润"项目后单独列示

9、 金融工具：

(1) 金融资产的分类及核算

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（交易性金融资产）、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

- ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。根据管理层取得金融资产的意图及

目的,细分为交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该类金融资产的取得按照公允价值计量,相关交易费用在发生时计入当期损益,资产负债表日公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

② 持有至到期投资。到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和有能力持有至到期的非衍生金融资产划分为持有至到期投资。其取得时按照公允价值计量,相关初始交易费用计入持有至到期投资成本。后续采用实际利率法,按摊余成本计量。资产负债表日有客观证据表明持有至到期投资发生减值的,将账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额确认为资产减值损失,计入当期损益。管理层意图发生改变的,持有至到期投资应当重分类为可供出售金融资产,以公允价值进行后续计量。

③ 应收款项。公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权按合同或协议价款作为初始确认金额,企业收回或处置应收款项时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④ 可供出售金融资产。除持有至到期投资、应收款项、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的非衍生金融资产划分为可供出售金融资产。可供出售金融资产的取得按照公允价值计量,相关初始交易费用计入可供出售金融资产初始成本。后续采用公允价值计量,资产负债表日可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失,除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外,直接计入所有者权益,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益。发生减值时,原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失,应当予以转出,计入当期损益。该转出的累计损失,为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

(2) 公司交易性金融资产的公允价值按照以下方法进行确定:

① 存在活跃市场的金融资产,以资产负债表日活跃市场中的现行出价确定为公允价值,资产负债表日无现行出价的以最近交易日的现行出价确定为公允价值。现行出价是指:卖方在具体的时间段提出的、现行要价的前提下,货物的买方市场的一种普遍认可的、可以购买的交易意向价格。

② 不存在活跃市场的金融资产,采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并且自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(3) 金融资产减值损失的计量

公司在每个资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查,以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该等资产初始确认后发生的、对预期未来现金流量有影响的,且公司能对该影响做出可靠计量的事项。

① 持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的,根据帐面价值与预计未来现金流量之间差额计算确认减值损失。

② 应收款项坏账损失核算采用备抵法,对单项金额较大的应收款项,单独进行减值测试;对非重大的应收款项按照信用风险特征划分组合,再按照应收帐款组合在资产负债表日余额比例计算确定减值损失,计提坏帐准备。

非重大的应收款项坏账准备计提比例为:一年以内的应收款项按余额的 1% 计提坏账准备,一至二年的应收款项按余额的 10% 计提坏账准备,二至三年的应收款项按余额的 30% 计提坏账准备,三年以上的应收款项按余额的 80% 计提坏账准备。

公司对符合下列条件的应收款项确认为坏账,根据公司的管理规定,经股东大会或董事会批准予以核销,并冲销提取的坏账准备:

a. 债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等;

- b. 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的货款；
- c. 债务单位逾期未履行偿债义务超过 3 年；
- d. 其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

③ 持有至到期投资发生减值时,将该金融资产的账面价值与未来现金流量现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。

④ 可供出售金融资产期末如果公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	将金额在 2000 万元以上的应收账款及金额在 100 万元以上的其他应收款确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,单独测试未发生减值的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项,不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	1%	1%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	80%	80%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低

于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、 存货：

(1) 存货的分类

本公司存货包括库存商品、在途物资、原材料、低值易耗品、在产品、包装物、周转材料、工程施工等，存货的取得按实际成本计价。

工程施工包括直接材料费、直接人工费、机械施工费、其他直接费以及分配计入的施工间接费用。累计已发生的施工成本和累计已确认的毛利（亏损）之和大于累计已办理的工程结算价款的差额，在存货中列示；如果合同预计总成本超过合同预计总收入，将预计损失确认为当期费用，同时计提存货跌价准备（合同预计损失准备），合同完工确认工程合同收入、费用时，转销合同预计损失准备。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。其中：

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，其可变现净值为该存货估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额；

②资产负债表日，对工程建造合同计提存货跌价准备。如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，预计当期确认的合同预计损失，并计入当期损益。

本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

其他

低值易耗品和包装物，单位价值较小（20 元以下）或正常使用时间较短的根据收益对象，一次摊入成本费用；对于单位价值较大的，采用净值摊销法：首次领用摊销其价值的 30%，以后每月按期净值的 10% 进行摊销

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

① 同一控制下的企业合并形成的：公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总

额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

② 非同一控制下的企业合并形成的：

a. 一次交易交换形成的企业合并，合并成本为公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的债务、以及发行权益性证券的公允价值；

b. 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一次单项交易之和；

c. 公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用不计入合并成本，直接计入当期费用。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，对取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额大于合并成本的差额，经复核后进入当期损益。

③ 除企业合并外取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

b. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

c. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；

d. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照非货币性资产交换准则确定；

e. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则确定

(2) 后续计量及损益确认方法

对实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整，投资收益在被投资单位宣告分派股利时确认。

对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。投资收益以取得股权后，被投资公司实现的净损益份额计算确定。在确认享有被投资单位净损益份额时，以取得被投资时被单位各项可辨认资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资账面价值计入所有者权益。公司在确认被投资单位发生的净亏损时，以账面价值减记为零为限，合同约定负担额外损失义务的除外。如果被投资单位以后各年实现净利润，公司在计算收益分享额弥补未确认的亏损分担额以后，恢复确认收益分享额。

上述共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在；重大影响指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 共同控制的确定依据主要包括：任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

② 重大影响的确定依据主要包括：当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响。

但符合下列情况的，也确定为对被投资单位具有重大影响：A. 在被投资单位的董事会或类似

的权力机构中派有代表；B.参与被投资单位的政策制定过程；C.与被投资单位之间发生重要交易；D.向被投资单位派出管理人员；E.向被投资单位提供关键技术资料

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据下述信息判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

- ①长期股权投资的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌幅度；
- ②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及长期股权投资所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；
- ③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算长期股权投资预计未来现金流量现值的折现率，导致长期股权投资可收回金额大幅度降低；
- ④长期股权投资已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- ⑤本公司内部报告的证据表明长期股权投资的经济绩效已经低于或者将低于预期，如长期股权投资所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- ⑥其他表明长期股权投资可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项长期股权投资为基础估计其可收回金额。难以对单项长期股权投资的可收回金额进行估计的，以该项长期股权投资所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其它资产或者资产组的现金流入为依据。

当单项长期股权投资或者长期股权投资所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。

长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、 投资性房地产：

本公司投资性房地产包括已出租的建筑物。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，其折旧政策和摊销方法与相同或同类固定资产、无形资产的折旧政策或摊销方法一致。本公司在资产负债表日根据下述信息判断投资性房地产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

- ①投资性房地产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌幅度；
- ②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及投资性房地产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；
- ③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算投资性房地产预计未来现金流量现值的折现率，导致投资性房地产可收回金额大幅度降低；
- ④有证据表明投资性房地产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- ⑤投资性房地产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- ⑥本公司内部报告的证据表明投资性房地产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如投资性房地产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金

额等；

⑦其他表明投资性房地产可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据投资性房地产的公允价值减去处置费用后的净额与投资性房地产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项投资性房地产为基础估计其可收回金额。难以对单项投资性房地产的可收回金额进行估计的，以该项投资性房地产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当单项投资性房地产或者投资性房地产所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的投资性房地产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回

14、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	5-30	0	3.33—20.00%
机器设备	5-15	0	6.67-20.00%
电子设备	5-8	0	12.50-20.00%
运输设备	5	0	20.00%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据下述信息判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

①固定资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算固定资产预计未来现金流量现值的折现率，导致固定资产可收回金额大幅度降低；

④有证据表明固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤固定资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥本公司内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑦其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项固定资产为基础估计其可

收回金额。难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该项固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当单项固定资产或者固定资产所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 其他说明

已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

15、 在建工程：

本公司在建工程包括建筑安装工程、技术改造工程等。在建工程按实际成本计价。在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产，按估计价值记账，待确定实际价值后，再进行调整。

本公司在资产负债表日根据下述信息判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

①在建工程的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及在建工程所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算在建工程预计未来现金流量现值的折现率，导致在建工程可收回金额大幅度降低；

④有证据表明在建工程已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤在建工程已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥本公司内部报告的证据表明在建工程的经济绩效已经低于或者将低于预期，如在建工程所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑦其他表明在建工程可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该项在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当单项在建工程或者在建工程所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、 借款费用：

(1) 借款费用的确认原则

因购建或者生产固定资产、投资性房地产等资产借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，符合资本化条件的，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于当期确认为费用。专门借款发生的辅助费用，属于所购建资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生的当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化期间

①开始资本化，当以下三个条件同时具备时，因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：

- a. 资产支出已经发生；
- b. 借款费用已经发生；
- c. 为使资产达到预定可使用状态或所必要的购建活动已经开始。

②暂停资本化，若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

③停止资本化。当所购建的资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法，在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，按照下列规定确定：

①专门借款的利息资本化金额为当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②一般借款的资本化金额为累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率的乘积。

资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

17、 无形资产：

(1) 无形资产计价：无形资产在取得时，按实际成本计量。购入的无形资产，按购买价款、进口关税和其他税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值作为实际成本；为首次发行股票而接受投资者投入的无形资产，按该无形资产在投资方的账面价值作为实际成本；接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换出的资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本，涉及补价的，按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定进行处理。

自行开发的无形资产，只有该资产符合无形资产的定义，同时与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量时才能确认为无形资产；企业内部研究开发项目开发阶段的支出，只有能够证明：(一)从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；(二)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(三)无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，应当证明其有用性；(四)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(五)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量时确认为无形资产。

(2) 无形资产使用寿命及摊销方法:

合同规定受益年限但法律没有规定受益年限的,按不超过合同规定的受益年限确定使用寿命及摊销年限;合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的,按不超过法律规定的有效年限确定使用寿命及摊销年限;合同规定了受益年限,法律也规定了有效年限的,按不超过受益年限和有效年限两者之中较短者确定使用寿命及摊销年限;使用寿命有限的无形资产采用年限平均法摊销。

无法预见无形资产为企业带来未来经济利益的期限的,确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

(3) 期末无形资产的复核及减值准备计提:

每年年度终了,公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及未来经济利益消耗方式进行复核,以确定是否需要改变摊销期限和摊销方法;对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,以确定其使用寿命是否为有限的,并估计使用寿命有限无形资产的使用寿命。

本公司在资产负债表日根据下述信息判断使用寿命有限的无形资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司将估计其可收回金额,进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

①无形资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及无形资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对本公司产生不利影响;

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响本公司计算无形资产预计未来现金流量现值的折现率,导致无形资产可收回金额大幅度降低;

④有证据表明无形资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;

⑤无形资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;

⑥本公司内部报告的证据表明无形资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如无形资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;

⑦其他表明无形资产可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的,以该项无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当单项无形资产或者无形资产所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

18、 长期待摊费用:

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账,在项目受益期内按直线法进行摊销。

19、 预计负债:

(1) 预计负债确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债

- ① 该义务是公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债主要包括

- ① 很可能发生的产品质量保证而形成的负债；
- ② 很可能发生的未决诉讼或仲裁而形成的负债；
- ③ 很可能发生的债务担保而形成的负债。

(3) 预计负债计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

20、 收入：

本公司的营业收入主要包括建造合同收入、销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，其收入确认原则如下：

①建造合同收入，根据《企业会计准则—建造合同》的规定确认建造合同收入。对于工程项目在同一个会计年度内开始并完成的，在项目完工并交付，收到价款或取得收取价款凭据时确认收入；对于工程项目的开始和完成分属不同的会计年度的：

A、在建造合同结果能够可靠估计，即劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入企业，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量的情况下，按照完工百分比法确认合同收入，合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

本公司确认工程收入具体方法为：a.对于当期在建过程中的工程项目，在资产负债表日，按照项目合同所确定的总造价作为该项目实施过程中可实现的合同收入的总额，根据上述方法确定的完工百分比确认每个会计期间实现的营业收入；b.对于当期已完工且已办理决算的工程项目，按决算收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的金额确认当期营业收入；c.对于当期已完工尚未办理决算的工程项目，按合同总收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的差额作为当期收入。若实际已收到的工程款超过合同总价，则按已实现的收款确认总收入。

B、在资产负债表日，建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：a.合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；b.合同成本不可能收回的，在发生时确认为合同费用，不确认合同收入。

②商品销售收入的确认方法：本公司以将产品、商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该产品、商品实施继续与所有权有关的管理权和实际控制权，相关的经济利益能够流入本公司，并且与销售该产品、商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

合同或协议的价款收取采用递延方式，实质上具有融资性质、且金额较大的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

③劳务收入的确认方法：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

④让渡资产使用权收入的确认方法：当相关的经济利益能够流入企业，并且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

21、 政府补助：

(1) 政府补助系指本公司从政府无偿取得的除了资本性投入以外的货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且预计能够收到时确认。

(2) 政府补助的计量：政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得与资产相关的政府补助时，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。在相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。公司收到的与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，公司于取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。如果已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超过部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

22、 递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

(1) 递延所得税资产的确认依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

①可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

② 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 递延所得税负债的确认依据

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

①应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

a.商誉的初始确认；

b.同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

23、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

单位：万元 币种：人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
将固定资产折旧方法，由原来的除房屋、建筑物以外采用年限总和法改为所有固定资产采用直线法计提折旧	2011年4月公司第四届十七次董事会决议	累计折旧	-644.86
		所得税费用	96.73
		净利润	548.13

24、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	全资子公司陕西化建工程有限责任公司经税务机关认定为增值税一般纳税人，对外销售商品适用 17% 的增值税税率，增值税应纳税额为当期销项税额抵减可以抵扣的进项税额后的余额	17%
营业税	工程施工收入额、焊接培训和检	3%、5%

	测服务收入额等	
城市维护建设税	当期应缴纳的流转税	按取得地不同，分别采用 7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	本公司企业所得税税率为 25%，子公司陕西化建工程有限责任公司及孙公司陕西西宇无损检测有限公司企业所得税税率 15%
教育费附加	当期应缴纳的流转税	3%

2、 税收优惠及批文

本公司全资子公司陕西化建工程有限责任公司根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税〔2001〕202 号）、国家税务总局《关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》（国税发〔2002〕47 号）的有关规定：本公司从事石油、化工工程项目的建设，符合《产业结构调整指导目录（2005 本）》所规定的内容，属于国家重点鼓励发展的产业，经陕西省地方税务局《企业所得税税率确认书》（陕地税所税率确〔07〕039 号）批准，自 2006 年起按年度经杨凌示范区地方税务局审核确认后，按应纳税所得额的 15% 税率计缴企业所得税。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
陕西化建工程有限责任公司	全资子公司	陕西杨凌示范区西农路 32 号	建筑施工	45,000.00	化工石油工程施工、市政公用工程施工、房屋建筑工程施工总承包、机电设备安装工程、防腐保温工程、土石方工	45,000.00		100	100	是	0	0	0

					程、钢结构工程、球型储罐现场组焊(仅限于第一、二、三、西安公司经营)、第一类压力容器和第二类低中压力容器的制造销售(仅限于压力容器厂经营)。								
陕西宇无损检测有限公司	全资子公司	陕西杨凌示范区西农路32号	工业压力设备及特种设备无损检测	1,000.00	锅炉、压力容器、压力管道和特种设备等无损检测工程。	1,000.00	100	100	是	0	0	0	0

(七) 合并财务报表项目注释

1、 伊朗里亚尔

2、 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	3,875,159.42	/	/	5,731,322.41
人民币	/	/	3,554,491.93	/	/	5,029,240.93
欧元				79,723.10	8.8065	702,081.48
美元	42,800.00	6.301	269,682.80			
人民币	85660000.00	0.0006	50,984.69			
伊朗里亚尔						
银行存款：	/	/	532,247,542.22	/	/	778,047,933.31
人民币	/	/	532,247,542.22	/	/	775,645,019.64
欧元				272,856.83	8.8065	2,402,913.67
其他货币资金：	/	/	10,180,000.00	/	/	
人民币	/	/	10,180,000.00	/	/	
合计	/	/	546,302,701.64	/	/	783,779,255.72

本公司银行存款包含 60,000,000.00 元定期存款，其他货币资金 10,180,000.00 元为办理公司业务保函而存入的保证金。

3、交易性金融资产：

(1) 交易性金融资产的说明

本公司在 2011 年分别在中国农业银行、中国建设银行、中国银行购买了“汇利丰”、乾元票据、结构性等多期理财产品 12,000 万元、2,884.20 万元、3,000 万元，并已在本期将拥有的上述交易性金融资产变现处置。获得的收益 99.32 万元。

4、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	58,745,242.12	40,668,642.67
商业承兑汇票		
合计	58,745,242.12	40,668,642.67

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
台州市华夏门窗工艺有限公司	2011 年 11 月 17 日	2012 年 5 月 17 日	100,000.00	付料款
合计	/	/	100,000.00	/

5、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	24,407,818.93	1.65	14,644,691.32	60.00				
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法	1,435,722,154.48	97.34	67,569,157.72	4.71	803,966,001.89	98.50	28,748,849.99	3.58
组合小计	1,435,722,154.48	97.34	67,569,157.72	4.71	803,966,001.89	98.50	28,748,849.99	3.58
单项金额虽不重大但单	14,798,785.58	1.01	11,110,702.31	75.08	12,275,005.43	1.50	11,171,725.02	91.01

项计提坏账准备的应收账款								
合计	1,474,928,758.99	/	93,324,551.35	/	816,241,007.32	/	39,920,575.01	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
神木化学工业有限公司	24,407,818.93	14,644,691.32	60	工程已完工长期未结算，无法确定收款时间
合计	24,407,818.93	14,644,691.32	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	1,077,181,874.07	75.03	10,771,818.74	701,637,584.52	87.27	7,016,375.83
1 年以内小计	1,077,181,874.07	75.03	10,771,818.74	701,637,584.52	87.27	7,016,375.83
1 至 2 年	316,648,959.35	22.06	31,664,895.94	69,402,967.77	8.63	6,940,296.80
2 至 3 年	16,761,227.60	1.17	5,028,368.28	23,096,364.66	2.87	6,928,909.40
3 年以上	25,130,093.46	1.74	20,104,074.76	9,829,084.94	1.23	7,863,267.96
合计	1,435,722,154.48	100.00	67,569,157.72	803,966,001.89	100.00	28,748,849.99

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
中国石化工程公司	9,220,208.19	5,532,124.92	60	工程质保金到期未付、未来现金流贴现低于账面价值
西北新技术公司	2,314,800.00	2,314,800.00	100	工程已完工长期未结算，无法确定收款时间
双翼石化有限公司	999,999.98	999,999.98	100	工程已完工长期未结算，预计未来无现金流量
杨凌农药化工有	702,294.90	702,294.90	100	工程已完工长期

限公司				未结算, 预计未来无现金流量
山西舜都集团永济化肥厂	375,263.19	375,263.19	100	工程已完工长期未结算, 预计未来无现金流量
其他	1,186,219.32	1,186,219.32	100	工程已完工长期未结算, 预计未来无现金流量
合计	14,798,785.58	11,110,702.31	/	/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
陕西延长石油(集团)有限责任公司	412,585,759.00	19,417,456.32	268,368,146.65	2,683,681.47
合计	412,585,759.00	19,417,456.32	268,368,146.65	2,683,681.47

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
陕西延长石油(集团)有限责任公司	工程建设方, 母公司	412,585,759.00	1 年以内	27.97
陕西延长石油榆林煤化有限公司	工程建设方, 受同一控制人控制	141,635,063.61	1 年以内	9.60
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	工程建设方, 受同一控制人控制	135,554,165.41	1-2 年	9.19
陕西延长油田股份有限公司	工程建设方, 受同一控制人控制	85,689,162.94	1-2 年	5.81
陕西延长石油集团氟硅化工有限公司	工程建设方, 受同一控制人控制	85,235,731.99	1 年以内	5.78
合计	/	860,699,882.95	/	58.35

(4) 应收关联方账款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
陕西延长石油(集团)有限责任公司	母公司	412,585,759.00	27.97
陕西延长石油榆林煤化	受同一控制人控制	141,635,063.61	9.60

有限公司			
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	受同一控制人控制	135,554,165.41	9.19
陕西延长油田股份有限公司	受同一控制人控制	85,689,162.94	5.81
陕西延长石油集团氟硅化工有限公司	受同一控制人控制	85,235,731.99	5.78
陕西延长石油(集团)橡胶有限公司	受同一控制人控制	66,702,138.52	4.52
陕西延长石油兴化化工有限公司	受同一控制人控制	52,760,127.86	3.58
陕西延长中立新能源有限责任公司	受同一控制人控制	47,507,988.83	3.22
陕西延长石油集团四川销售有限公司	受同一控制人控制	3,538,000.00	0.24
陕西兴化集团有限公司	受同一控制人控制	3,345,359.82	0.23
合计	/	1,034,553,497.98	70.14

6、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	2,299,692.41	4.91	2,299,692.41	100.00	2,299,692.41	3.80	2,299,692.41	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法	35,093,429.47	74.93	2,331,596.73	6.64	48,823,261.65	80.61	1,345,029.12	2.75
组合小计	35,093,429.47	74.93	2,331,596.73	6.64	48,823,261.65	80.61	1,345,029.12	2.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	9,442,036.39	20.16	8,969,085.46	94.99	9,441,469.09	15.59	8,968,518.16	94.99
合计	46,835,158.27	/	13,600,374.60	/	60,564,423.15	/	12,613,239.69	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
雷增华	1,271,998.73	1,271,998.73	100	工程分包商，余额为施工期间借款，工程完工后分包商离开，未结算借款，已无法联系到该分包商，本公司在 2008 年重组时已全额计提坏账准备。
金珠齐福民	1,027,693.68	1,027,693.68	100	工程分包商，余额为施工期间借款，工程完工后分包商离开，未结算借款，已无法联系到该分包商，本公司在 2008 年重组时已全额计提坏账准备。
合计	2,299,692.41	2,299,692.41	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	25,972,350.58	74.00	259,723.50	41,987,880.75	86.00	419,878.90
1 年以内小计	25,972,350.58	74.00	259,723.50	41,987,880.75	86.00	419,878.90
1 至 2 年	4,091,000.37	11.66	409,100.04	6,083,070.31	12.46	608,307.04
2 至 3 年	4,722,579.26	13.46	1,416,773.78	570,010.59	1.17	171,003.18
3 年以上	307,499.26	0.88	245,999.41	182,300.00	0.37	145,840.00
合计	35,093,429.47	100.00	2,331,596.73	48,823,261.65	100.00	1,345,029.12

期末单项金额虽不重大但单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
临潼高利亚	889,473.26	889,473.26	100.00	预计未来无现金流量

三门峡西三元材料厂	728,372.80	728,372.80	100.00	预计未来无现金流量
汉江特种耐火材料厂	576,711.30	576,711.30	100.00	预计未来无现金流量
濮阳防护公司杜雪田	528,912.10	528,912.10	100.00	预计未来无现金流量
其他	6,718,566.93	6,245,616.00	92.96	预计未来无现金流量或现金流量较低
合计	9,442,036.39	8,969,085.46	/	/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
陕西咸阳化学工业有限公司	客户	2,827,254.12	2-3 年	6.04
张文超	客户	1,614,232.70	1-2 年	3.45
新华国际招标有限公司	客户	1,400,000.00	1 年以内	2.99
雷增华	客户	1,271,998.73	3 年以上	2.72
中化国际招标有限责任公司	客户	1,189,850.00	1 年以内	2.54
合计	/	8,303,335.55	/	17.74

(4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	同一母公司	1,698,278.34	3.63
陕西化建房地产开发有限公司	同一母公司	222,267.97	0.47
合计	/	1,920,546.31	4.10

7、 预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1 年以内	85,629,884.74	89.23	104,695,501.45	99.90
1 至 2 年	10,337,452.96	10.77	100,000.00	0.10
合计	95,967,337.70	100.00	104,795,501.45	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
延安圣远建筑公司	工程承包方	23,199,602.50	1 年以内	未完工
陕西第十一建筑公司	工程承包方	12,000,000.00	1 年以内	未完工
西安金堆金能源科技有限公司	工程承包方	7,220,000.00	1 年以内	未完工
陕西航天建筑公司	工程承包方	8,410,002.00	1-2 年	未完工
上海誉能机电设备有限公司	材料供应商	4,665,674.60	1 年以内	尚未供货
合计	/	55,495,279.10	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

8、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	283,034,082.92	195,507.63	282,838,575.29	148,477,447.41	694,852.92	147,782,594.49
在产品	34,230,296.95		34,230,296.95	5,294,747.45		5,294,747.45
库存商品	10,904,716.77		10,904,716.77	36,384.61		36,384.61
周转材料	10,742,624.63	61,373.60	10,681,251.03	11,801,413.09	460,948.97	11,340,464.12
工程施工	119,704,486.91	4,231,506.62	115,472,980.29	312,477,963.83	46,295.10	312,431,668.73
材料采购	1,304,651.98		1,304,651.98	4,745,992.50		4,745,992.50
合计	459,920,860.16	4,488,387.85	455,432,472.31	482,833,948.89	1,202,096.99	481,631,851.90

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	694,852.92		499,345.29		195,507.63
周转材料	460,948.97		399,575.37		61,373.60
工程施工	46,295.10	4,185,211.52			4,231,506.62
合计	1,202,096.99	4,185,211.52	898,920.66		4,488,387.85

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	可收回金额低于账面价值	市场价值回升，高于账面价值。	0.18
周转材料	可收回金额低于账面价值	市场价值回升，高于账面价值。	3.72
工程施工	可收回金额低于账面价值		

9、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
永安财产保险股份有限公司	219,235,200.00	219,235,200.00		219,235,200.00	120,000,000.00	5.0195	5.0195

10、投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	15,586,938.75			15,586,938.75
1.房屋、建筑物	15,586,938.75			15,586,938.75
2.土地使用权				
二、累计折旧和累	3,618,331.66	539,835.12		4,158,166.78

计摊销合计				
1.房屋、建筑物	3,618,331.66	539,835.12		4,158,166.78
2.土地使用权				
三、投资性房地产 账面净值合计	11,968,607.09		539,835.12	11,428,771.97
1.房屋、建筑物	11,968,607.09		539,835.12	11,428,771.97
2.土地使用权				
四、投资性房地产 减值准备累计金 额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产 账面价值合计	11,968,607.09		539,835.12	11,428,771.97
1.房屋、建筑物	11,968,607.09		539,835.12	11,428,771.97
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：539,835.12 元。

11、 固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、 账面原值合计：	289,088,023.50	230,652,487.20		6,050,764.59	513,689,746.11
其中：房屋及建筑物	61,521,147.49	104,865,761.29			166,386,908.78
机器设备	174,916,574.62	114,769,957.24		846,521.95	288,840,009.91
运输工具	34,476,831.40	6,025,117.76		1,195,030.46	39,306,918.70
电子及其他设备	18,173,469.99	4,991,650.91		4,009,212.18	19,155,908.72
		本期新增	本期计提		
二、 累计折旧合计：	118,371,454.86		36,420,338.34	4,256,739.16	150,535,054.04
其中：房屋及建筑物	10,116,113.18		4,353,775.14		14,469,888.32
机器设备	78,613,356.70		23,438,805.72	703,595.85	101,348,566.57
运输工具	17,982,148.55		6,673,274.26	935,286.37	23,720,136.44
电子及其他设备	11,659,836.43		1,954,483.22	2,617,856.94	10,996,462.71
三、 固定资产账面 净值合计	170,716,568.64	/		/	363,154,692.07
其中：房屋及建筑	51,405,034.31	/		/	151,917,020.46

物				
机器设备	96,303,217.92	/	/	187,491,443.34
运输工具	16,494,682.85	/	/	15,586,782.26
电子及其他设备	6,513,633.56	/	/	8,159,446.01
四、减值准备合计	435,097.55	/	/	476,694.72
其中：房屋及建筑物		/	/	0.00
机器设备	435,097.55	/	/	460,985.16
运输工具		/	/	
电子及其他设备		/	/	15,709.56
五、固定资产账面价值合计	170,281,471.09	/	/	362,677,997.35
其中：房屋及建筑物	51,405,034.31	/	/	151,917,020.46
机器设备	95,868,120.37	/	/	187,030,458.18
运输工具	16,494,682.85	/	/	15,586,782.26
电子及其他设备	6,513,633.56	/	/	8,143,736.45

本期折旧额：36,420,338.34 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：110,913,344.25 元。

固定资产减值系本公司对部分机器设备、电子设备的预计可收回金额低于账面价值的部分计提的固定资产减值准备。

12、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	27,081,877.85		27,081,877.85	82,445,445.30		82,445,445.30

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例（%）	工程进度	资金来源	期末数
设备制造公司（压力容器厂）车间一期	14,200,000.00	116,445.00	62,283.00	178,728.00		100	100	自筹	
设备制造公司（压力容器厂）车间二期	96,197,500.00	53,313,641.01	44,317,228.63	97,630,869.64		100	100	自筹	
兴平化建大厦工程	15,000,000.00	186,240.26	5,576,309.54	5,762,549.80		100	100	自筹	
混凝土搅拌站及靖边工业园临设工程	38,000,000.00	25,345,969.03	12,931,651.77		38,277,620.80	100	100	自筹	
信息化综合管理系统	3,100,000.00	916,150.00	1,301,300.00	442,950.00		72	72	自筹	1,774,500.00
杨凌工业园区二期	21,000,000.00		15,323,910.68	6,898,246.81		73	73	自筹	8,425,663.87
靖边工业园临时设施			20,147,179.06		4,478,249.80			自筹	15,668,929.26
其他		2,567,000.00	14,343,283.31		15,697,498.59			自筹	1,212,784.72
合计		82,445,445.30	114,003,145.99	110,913,344.25	58,453,369.19	/	/	/	27,081,877.85

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
设备制造公司（压力容器厂）车间二期	100%	
信息化综合管理系统	72%	
兴平化建大厦工程	100%	
杨凌工业园区二期	73%	
靖边工业园临设工程		

13、 无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	55,270,032.31			55,270,032.31
土地使用权	55,270,032.31			55,270,032.31
二、累计摊销合计	2,475,061.72	1,133,713.62		3,608,775.34
土地使用权	2,475,061.72	1,133,713.62		3,608,775.34
三、无形资产账面净值合计	52,794,970.59		1,133,713.62	51,661,256.97
土地使用权	52,794,970.59		1,133,713.62	51,661,256.97
四、减值准备合计				
土地使用权				
五、无形资产账面价值合计	52,794,970.59		1,133,713.62	51,661,256.97
土地使用权	52,794,970.59		1,133,713.62	51,661,256.97

本期摊销额：1,133,713.62 元。

注：2010年4月30日，本公司与杨陵区工业园区管理办公室签订《企业入区投资合同书》及《补充协议》，杨陵区工业园区管理办公室会商土地行政主管部门，将园区内181.8695亩以每亩9.6万元出让给本公司，用于本公司新建压力容器及无损检测基地、吊装运输中心三个项目。2011年公司已取得相应土地证书

14、 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
临时设施	14,722,378.95	58,453,369.19	29,566,092.69		43,609,655.45	
合计	14,722,378.95	58,453,369.19	29,566,092.69		43,609,655.45	

注：期末长期待摊费用余额较期初增长196.26%，系本期工程承包业务量增长所需临时设施增加所致。

15、 递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	16,717,235.59	8,149,412.06
已计提未支付的工资	3,679,148.84	1,257,748.18
已计提未使用的安全生产费	2,138,203.64	253,145.08
小计	22,534,588.07	9,660,305.32
递延所得税负债：		
计入资本公积的资产评估增值	4,086,526.77	4,657,351.41
小计	4,086,526.77	4,657,351.41

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	201,115,848.83	
固定资产减值准备	476,694.72	
长期股权投资减值准备	120,000,000.00	
合计	321,592,543.55	

(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
计入资本公积的资产评估增值	27,243,511.80
小计	27,243,511.80
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	111,413,313.80
已计提未支付的工资	23,218,877.20
已计提未使用的安全生产费	14,254,690.91
小计	148,886,881.91

16、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	52,533,814.70	54,391,111.25			106,924,925.95
二、存货跌价准备	1,202,096.99	4,185,211.52	898,920.66		4,488,387.85
三、可供出售金融资产减值准备					

四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	120,000,000.00				120,000,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	435,097.55	41,597.17			476,694.72
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	174,171,009.24	58,617,919.94	898,920.66		231,890,008.52

17、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款		5,000,000.00
合计		5,000,000.00

18、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,140,728,701.91	1,113,193,499.55
1-2 年	400,954,841.79	106,181,245.55
2-3 年	100,956,638.54	181,618,053.81
3 年以上	8,465,666.03	11,332,933.29
合计	1,651,105,848.27	1,412,325,732.20

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
陕西延长石油集团榆林治沙有限公司	2,600,000.00	1,500,000.00
陕西延长石油(集团)有限责任公司	2,700,000.00	
陕西延长石油集团橡胶有限公司	19,200.00	
陕西省石油化工研究设计院	1,775,464.60	
陕西兴化集团有限责任公司	190,844.71	
陕西省种业集团有限责任公司	995,400.00	
合计	8,280,909.31	1,500,000.00

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

债权单位名称	所欠金额	未偿还原因
延安市建筑总公司	23,115,307.92	未完工或未结算工程款
榆林嘉鑫源物资有限公司	18,665,069.64	未完工或未结算工程款
枣庄市锋鑫物资有限公司	12,351,709.46	未完工或未结算工程款
正高物资有限公司	11,650,267.92	未完工或未结算工程款
丰源贸易有限公司	10,475,282.21	未完工或未结算工程款
西安天立实业有限公司	10,134,520.00	未完工或未结算工程款
延安圣远建筑公司	10,332,636.90	未完工或未结算工程款
陕西卓奥建筑公司	7,984,765.25	未完工或未结算工程款
远高贸易有限公司	4,857,729.20	未完工或未结算工程款
陕西航天建筑有限公司	4,719,324.90	未完工或未结算工程款
合计	114,286,613.40	

19、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	218,518,279.65	181,724,974.78
1-2 年	15,316,035.21	8,753,319.24
2-3 年	520,000.00	
3 年以上		
合计	234,354,314.86	190,478,294.02

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
陕西兴化集团有限责任公司	1,023,208.33	
陕西延长油田股份有限公司	21,477,010.16	29,388,444.02
陕西延长石油（集团）有限责任公司	41,870,661.12	76,379,741.11
陕西延长石油兴化化工有限公司	5,563,640.00	
陕西延长中立新能源有限责任公司	20,000,000.00	
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	10,715,550.00	
陕西延长石油集团氟硅化工有限公司		8,131,046.25
合计	100,650,069.61	113,899,231.38

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

债权单位名称	预收金额	未结转原因
延长油田股份有限公司	8,431,752.16	工程按项目进度分比例结转
陕西延长石油（集团）有限责任公司	5,655,802.90	工程按项目进度分比例结转
山西晋丰煤化工有限责任公司	450,000.00	工程按项目进度分比例结转
合计	14,537,555.06	

20、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	52,009,030.79	297,978,178.02	292,395,163.34	57,592,045.47
二、职工福利费		9,407,078.86	9,407,078.86	
三、社会保险费	16,208,126.43	31,241,238.94	22,024,917.79	25,424,447.58
其中：1. 医疗保险费	5,429,552.08	3,309,416.08	4,478,777.48	4,260,190.68
2. 基本养老保险费	6,523,110.35	23,765,491.46	16,951,751.91	13,336,849.90
3. 年金缴费	4,002,478.00	3,571,943.00		7,574,421.00
4. 失业保险费		579,388.40	579,388.40	
5. 工伤保险费		15,000.00	15,000.00	
6. 生育保险费	252,986.00			252,986.00
四、住房公积金	2,315,053.96	6,781,051.08	7,020,239.88	2,075,865.16
五、辞退福利				
六、其他	3,779,638.50	5,284,295.70	8,304,804.55	759,129.65
七、工会经费和职工教育经费	11,264,070.37	11,848,192.47	5,365,110.26	17,747,152.58
合计	85,575,920.05	362,540,035.07	344,517,314.68	103,598,640.44

工会经费和职工教育经费金额 17,747,152.58 元。

期末应付职工薪酬中的工资、奖金、津贴和补贴 5,759.20 万元，其中的超额完成奖励及考核

奖金本公司已在 2012 年 1-2 月发放，按规定计提的管理层年薪有待本公司以及所属子（分）公司绩效考核后发放。

21、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	31,676,685.37	-11,219,485.08
营业税	78,497,158.34	84,074,236.70
企业所得税	31,135,502.84	16,131,329.68
个人所得税	-111,013.07	146,263.88
城市维护建设税	9,415,199.21	5,238,682.06
教育费附加	5,508,116.86	2,523,641.47
其他	11,648,520.20	7,292,721.99
合计	167,770,169.75	104,187,390.70

22、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	101,177,219.22	129,539,985.66
1-2 年	23,163,261.62	12,670,121.19
2-3 年	8,224,361.47	3,097,162.83
3 年以上	247,341.83	1,440,737.13
合计	132,812,184.14	146,748,006.81

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
陕西省石油化工建设有限公司	175,830.00	2,886,810.00
陕西省种业集团有限责任公司		903,752.59
合计	175,830.00	3,790,562.59

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

债权单位名称	所欠金额	未偿还原因
延安昌新建筑有限责任公司	1,720,000.00	项目履行保证金
陕西泰科建筑工程有限公司	1,000,000.00	项目履行保证金
榆林建筑十九工程处	1,000,000.00	项目履行保证金
中石化工程建设有限公司	1,000,000.00	项目履行保证金
延安市宝塔建筑有限公司	1,000,000.00	项目履行保证金
徐州重型机械有限公司	770,000.00	项目履行保证金

陕西怀宇建设工程有限公司	720,000.00	项目履行保证金
中化二建集团有限公司	650,000.00	项目履行保证金
大庆建筑安装集团有限责任公司	600,000.00	项目履行保证金
延安联兴建筑工程有限公司	550,000.00	项目履行保证金
合计	9,010,000.00	

23、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数
					本币金额
中国建设银行股份有限公司杨陵区支行	2011年11月16日	2013年11月15日	人民币	6.65	5,000,000.00
合计	/	/	/	/	5,000,000.00

24、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	425,989,200.00						425,989,200.00

25、专项储备：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	23,894,587.06	42,196,712.13	27,949,919.97	38,141,379.22
合计	23,894,587.06	42,196,712.13	27,949,919.97	38,141,379.22

26、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	244,386,326.05			244,386,326.05
其他资本公积	122,275,303.19	800,000.00		123,075,303.19
合计	366,661,629.24	800,000.00		367,461,629.24

项目	本期发生额	上期发生额	说明
陕西省装备制造业发展专项资金	800,000.00		按权益法取得的权益

合计 800,000.00 —

根据陕西省财政厅陕财办企专[2011]88号《陕西省财政厅关于拨付陕西舜意车业有限公司等企业装备制造业项目补助资金的通知》文件，同意对本公司子公司陕西化建工程有限责任公司二期扩建项目补助资金100万元，本期收到80万元，其余20%补助资金在项目完成审核后拨付。根据该文件，公司收到资金后作为国家投入计入“资本公积”。本公司资本公积增加系按权益法计算取得的相应份额。

27、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	12,237,126.31			12,237,126.31
合计	12,237,126.31			12,237,126.31

28、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	-101,499,991.95	/
调整后 年初未分配利润	-101,499,991.95	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	149,390,700.83	/
期末未分配利润	47,890,708.88	/

29、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,219,671,213.00	3,564,564,286.31
其他业务收入	5,520,995.00	3,332,898.11
营业成本	3,808,651,546.72	3,206,443,086.32

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程承包	4,100,376,686.88	3,691,368,855.80	3,470,223,719.29	3,124,903,819.51
设备制造	69,732,580.99	65,291,959.98	75,898,315.98	68,117,592.11
商品流通	48,250,995.13	47,712,591.40	7,466,454.03	6,669,541.63
其他服务	1,310,950.00	822,375.13	10,975,797.01	4,949,546.03
合计	4,219,671,213.00	3,805,195,782.31	3,564,564,286.31	3,204,640,499.28

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建造安装	4,080,083,726.97	3,676,187,624.95	3,470,223,719.29	3,124,903,819.51
设备无损检测	20,292,959.91	15,181,230.85	10,627,347.01	4,688,208.53
非标设备制造	69,732,580.99	65,291,959.98	75,898,315.98	68,117,592.11
物资销售	48,250,995.13	47,712,591.40	7,466,454.03	6,669,541.63
技术培训	1,310,950.00	822,375.13	348,450.00	261,337.50
合计	4,219,671,213.00	3,805,195,782.31	3,564,564,286.31	3,204,640,499.28

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
陕西地区	3,700,585,278.36	3,332,729,273.91	3,202,792,852.14	2,887,001,930.07
其他地区	496,821,245.30	454,753,097.93	297,931,836.68	266,324,084.90
伊朗	22,264,689.34	17,713,410.47	63,839,597.49	51,314,484.31
合计	4,219,671,213.00	3,805,195,782.31	3,564,564,286.31	3,204,640,499.28

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	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	1,148,502,644.08	27.18
陕西延长石油兴化化工有限公司	785,656,437.12	18.59
延长油田股份有限公司	516,618,316.27	12.23
陕西延长石油集团氟硅化工有限公司	201,376,552.82	4.77
陕西延长石油集团四川销售有限公司	149,900,936.69	3.55
合计	2,802,054,886.98	66.32

30、 合同项目收入：

单位：元 币种：人民币

	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利（亏损以“-”号表示）	已办理结算的金额
固定造价合同	兴 化 节 能 及 综 合 利	1,079,310,226.66	1,458,168,977.84	90,417,614.46	1,561,675,920.88

	技术改造项目				
	延气 2 井及延 128 井区天然气液化厂地面集输工程	995,160,032.23	610,943,466.30	27,387,174.30	654,653,416.00
	小计	2,074,470,258.89	2,069,112,444.14	117,804,788.76	2,216,329,336.88

31、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	76,046,633.29	89,584,743.39	工程施工收入额、焊接培训和检测服务收入额等
城市维护建设税	9,692,666.18	5,317,471.44	当期应缴纳的流转税
教育费附加	6,883,612.15	2,598,915.28	3%
合计	92,622,911.62	97,501,130.11	/

32、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	1,500,838.75	1,321,144.46
住房公积金	49,040.00	50,888.00
运输费	2,584,539.31	1,303,141.00
办公费	44,312.31	34,596.04
差旅费	208,545.60	153,366.30
固定资产使用费	17,763.62	38,974.78
办公用煤水电费		50,547.57
业务招待费	161,707.30	96,125.50
会议费		16,800.00
其他	412,885.73	104,044.58
合计	4,979,632.62	3,169,628.23

33、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	26,322,072.28	30,893,446.55
养老保险	17,105,163.36	18,978,423.33
医疗保险	3,009,747.90	5,769,785.36
失业保险	579,388.40	756,754.10
住房公积金	944,230.23	893,655.78
残疾人保障金	33,146.70	6,000.00
工会经费	1,131,992.20	1,236,734.16
职工教育经费	1,266,063.52	892,673.95
独生子女费	100,004.50	27,357.50
办公费	1,679,653.31	1,090,399.53
差旅费	3,313,933.85	4,203,395.11
固定资产使用费	8,235,708.72	7,900,740.86
办公用煤水电费	4,208,505.74	2,940,287.43
工具用具使用费	69,450.30	97,906.29
安全生产费		902,714.26
税费	7,301,887.37	6,046,280.94
业务招待费	2,360,883.47	2,014,124.12
无形资产摊销	1,133,713.62	973,651.30
排污费	251,744.40	292,245.70
中介机构费用	1,492,183.03	2,627,626.60
技术开发费	2,534,503.86	12,075.00
会议费		7,870.00
通讯费	91,302.52	9,576.77
其他	10,209,791.61	15,304,804.92
合计	93,375,070.89	103,878,529.56

34、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	173,705.14	386,973.23
利息收入	-6,307,605.12	-5,787,305.74
金融机构手续费	606,356.69	323,065.49
汇兑损益	-708,680.33	1,603,571.67
合计	-6,236,223.62	-3,473,695.35

35、 公允价值变动收益：

截止期末,公司购入的交易性金融资产已处置完毕。

36、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	993,127.45	1,510,393.26
合计	993,127.45	1,510,393.26

37、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	54,391,111.25	6,573,070.29
二、存货跌价损失	3,324,604.34	-57,467.63
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	25,887.61	13,087.00
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	57,741,603.20	6,528,689.66

38、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,390,521.12	14,400.00	1,390,521.12
其中：固定资产处置利得	1,390,521.12	14,400.00	1,390,521.12
违约金收入	2,389,008.54	1,226,809.07	2,389,008.54
其他	408,618.77	57,001.17	408,618.77
合计	4,188,148.43	1,298,210.24	4,188,148.43

39、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合	9,515.95	27,935.08	9,515.95

计			
其中：固定资产处置损失	9,515.95	27,935.08	9,515.95
对外捐赠		165,608.50	
违约金支出	1,431,780.26	528,102.84	1,431,780.26
其他	143,928.94	30,852.45	143,928.94
合计	1,585,225.15	752,498.87	1,585,225.15

40、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	41,137,299.22	28,327,215.12
递延所得税调整	-12,874,282.75	3,490,614.33
合计	28,263,016.47	31,817,829.45

41、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

(1) 计算结果

报告期利润	本期数		上期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	0.3507	0.3507	0.2913	0.2913
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.3435	0.3435	0.2831	0.2831

(2) 基本每股收益的计算过程：

项 目	公式	2011 年	2010 年
归属于公司普通股股东的净利润	P1	149,390,700.83	124,088,091.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2	146,334,057.71	120,607,157.71
期初股份总数	S0	425,989,200.00	304,278,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		121,711,200.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + Si \times \frac{Mi}{M0} - Sj \times \frac{Mj}{M0}$	425,989,200.00	425,989,200.00

	$M_j \div M_0 - S_k$		
基本每股收益 (I)	$P_1 \div S$	0.3507	0.2913
基本每股收益 (II)	$P_2 \div S$	0.3435	0.2831
(3) 稀释每股收益的计算过程:			
项 目	公式	2011 年	2010 年
归属于公司普通股股东的净利润	P1	149,390,700.83	124,088,091.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2	146,334,057.71	120,607,157.71
期初股份总数	S0	425,989,200.00	304,278,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		121,711,200.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	425,989,200.00	425,989,200.00
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	I		
所得税率	T		
转换费用	O		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	SE		
稀释每股收益 (I)	$[P_1 + (I - O) * (1 - T)] / (S + SE)$	0.3507	0.2913
稀释每股收益 (II)	$[P_2 + (I - O) * (1 - T)] / (S + SE)$	0.3435	0.2831

42、 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		

3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-931,635.14	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-931,635.14	
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		0.00
合计	-931,635.14	0.00

其他综合收益说明：外币财务报表折算差额系本公司子公司陕西化建工程有限责任公司伊朗项目部报表以欧元作为记账本位币折算成人民币报表的折算差额

43、 现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	6,307,605.12
收到的工程保证金	71,321,836.22
违约金收入等	2,389,008.54
合计	80,018,449.88

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
办公费	1,510,193.24
差旅费	3,102,449.84
办公用煤水电费	1,164,844.74
工具用具使用费	69,450.30
业务招待费	2,522,590.77
排污费	251,744.40
中介机构费用	922,183.03
技术开发费	2,534,503.86
通讯费	91,302.52
运费	2,584,539.31
支付往来款项等	23,880,492.76
其他	3,096,954.79
合计	41,731,249.56

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
定期存款及质押存款	70,180,000.00
合计	70,180,000.00

44、现金流量表补充资料:

(1) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	149,390,700.83	124,088,091.07
加: 资产减值准备	57,741,603.20	6,528,689.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,960,173.46	32,035,971.69
无形资产摊销	1,133,713.62	973,651.30
长期待摊费用摊销	29,566,092.69	18,150,106.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)	-1,381,005.17	13,535.08
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	173,705.14	386,973.23
投资损失(收益以“—”号填列)	-993,127.45	-1,510,393.26
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-12,874,282.75	3,490,614.33
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-570,824.64	-570,824.64
存货的减少(增加以“—”号填列)	22,913,088.73	121,618,408.29
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-672,724,714.91	-425,097,138.58
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	340,462,089.14	392,670,014.52
其他		1,687,633.65
经营活动产生的现金流量净额	-50,202,788.11	274,465,332.38
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	476,122,701.64	783,779,255.72
减: 现金的期初余额	783,779,255.72	632,703,465.87
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-307,656,554.08	151,075,789.85

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	476,122,701.64	783,779,255.72
其中：库存现金	3,875,159.42	5,731,322.41
可随时用于支付的银行存款	472,247,542.22	778,047,933.31
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	476,122,701.64	783,779,255.72

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
陕西延长石油(集团)有限责任公司	国有独资公司	陕西延安	沈浩	石油, 天然气勘探, 开采, 加工, 运输, 销售	1,000,000.00	59.72	59.72	陕西省国资委	220568570

2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
陕西化建工程有限责任公司	有限责任公司	陕西杨凌	张恺颀	化工石油工程施工	45,000.00	100.00	100.00	741252846
陕西西宇无损检测有限公司	有限责任公司	陕西杨凌	龚固	锅炉、压力容器、压力管道和特种设备	1,000.00	100.00	100.00	745025595

				等 无 损 检 测 工 程				
--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
陕西省种业集团有限责任公司	母公司的全资子公司	294197004
陕西延长石油(集团)橡胶有限公司	母公司的控股子公司	681592629
陕西延长中立新能源有限责任公司	母公司的控股子公司	675122727
陕西延长石油兴化化工有限公司	母公司的控股子公司	687956913
陕西省石油化工建设公司	母公司的全资子公司	220525669
陕西延长油田股份有限公司	母公司的控股子公司	783684735
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	母公司的控股子公司	675115447
陕西兴化化学股份有限公司	母公司的控股子公司	294207364
陕西兴化集团有限公司	母公司的全资子公司	294208164
陕西延长石油集团氟硅化工有限公司	母公司的控股子公司	687964737
陕西化建房地产开发有限公司	母公司的全资子公司	661163560
陕西延长石油集团榆林治沙有限公司	母公司的控股子公司	675143616
陕西光伏产业有限公司	母公司的控股子公司	698414271
陕西延长石油榆林煤化有限公司	母公司的控股子公司	691127800
陕西延长石油集团四川销售有限公司	母公司的控股子公司	693685873
陕西省轻工业研究设计院	母公司的全资子公司	435202250

4、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
陕西省石油化工有限公司	向本公司提供后勤综合服务	市场价格	572.10	100.00	313.96	100.00
陕西延长石	吊装劳务分	市场价格	270.00	100.00	850.00	100.00

油（集团） 有限责任公司	包					
陕西省种业 集团有限责任公司	销售产品提 供劳务	市场价格	99.54	100.00		
陕西延长石 油集团榆林 治沙有限公 司	销售产品提 供劳务	市场价格	620.00	100.00		
陕西省轻工 业研究设计 院	销售产品提 供劳务	市场价格	23.00	100.00		
陕西石油化 工研究院	销售产品提 供劳务	市场价格	347.55	100.00		
小 计			1,932.19		1,163.96	

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易 内容	关联交易定 价方式及决 策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易 金额的比例 (%)	金额	占同类交易 金额的比例 (%)
陕西光伏产 业有限公司	提供化工石 油工程施工 服务	市场价格	819.71	0.20	16.70	0.01
陕西兴化化 学股份有限 公司	提供化工石 油工程施工 服务	市场价格			295.29	0.09
陕西延长石 油(集团)有 限责任公司	提供化工石 油工程施工 服务	市场价格	114,417.82	27.90	85,854.07	24.74
陕西延长石 油集团氟硅 化工有限公 司	提供化工石 油工程施工 服务	市场价格	20,526.12	5.01	5,085.43	1.47
陕西延长石 油集团橡胶 有限公司	提供化工石 油工程施工 服务	市场价格	1,004.01	0.24	17,545.55	5.06
陕西延长石 油兴化化工 有限公司	提供化工石 油工程施工 服务	市场价格	78,445.00	19.13	71,925.65	20.73
陕西延长中	提供化工石	市场价格	11,454.67	2.79	8,738.40	2.52

立新能源有 限责任公司	油工程施工 服务					
陕西延长中 煤榆林能源 化工有限公司	提供化工石 油工程施工 服务	市场价格	13,477.78	3.29	69,497.28	20.03
延长油田股 份有限公司	提供化工石 油工程施工 服务	市场价格	51,661.83	12.60	10,353.09	2.98
陕西兴化集 团有限公司	提供化工石 油工程施工 服务	市场价格	54.81	0.01		
陕西延长石 油集团榆林 治沙有限公 司	提供化工石 油工程施工 服务	市场价格				
陕西延长石 油集团四川 销售有限公 司	提供化工石 油工程施工 服务	市场价格	14,990.09	3.66		
陕西延长石 油榆林煤化 有限公司	提供化工石 油工程施工 服务	市场价格	8,045.26	1.96		
小 计			314,897.10	76.79	269,311.46	77.63
陕西延长石 油(集团)有 限责任公司	产品销售	市场价格	432.45	6.20	1,215.31	16.01
陕西兴化化 学股份有限 公司	产品销售	市场价格				
陕西兴化集 团有限公司	产品销售及 安装	市场价格	938.62	13.46		
陕西延长石 油兴化化工 有限公司	产品销售	市场价格	120.65	1.73	4,452.29	58.66
陕西延长中 煤榆林能源 化工有限公司	产品销售	市场价格			415.56	5.48
陕西延长石 油集团四川 销售有限公 司						

小 计			1,491.72	21.39	6,083.16	80.15
陕西延长石油集团橡胶有限公司	商品流通	市场价格			40.27	5.39
陕西延长石油兴化化工有限公司	商品流通	市场价格			365.04	48.89
陕西延长中立新能源有限责任公司	商品流通	市场价格			18.80	2.52
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	商品流通	市场价格			120.76	16.17
小 计					544.87	72.97
陕西延长石油(集团)有限责任公司	检测服务	市场价格				
陕西延长石油(集团)有限责任公司	设备维修	市场价格				
小 计						
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	培训服务	市场价格			0.37	0.03
陕西延长石油(集团)有限责任公司	培训服务	市场价格			129.35	11.79
小 计					129.72	11.82
合 计			316,388.82	74.88	276,069.21	77.38

(2) 关联租赁情况

公司承租情况表：

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
陕西省石油化工有限公司	陕西化建工程有限责任公司	房屋、土地	2008年3月24日	2013年3月24日	184.10
陕西省种业集团有限责任公司	陕西化建工程有限责任公司	房屋	2011年9月1日	2012年8月31日	298.63

(3) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
陕西化建工程有限责任公司	100,000,000.00	2010年9月30日	2012年12月31日	子公司陕西化建工程有限责任公司临时周转用

(4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
陕西省石油化工有限公司	本公司受让关联方房屋建筑物	收购	评估作价			103.5	100
陕西省石油化工有限公司	本公司受让关联方食堂资产	收购	评估作价	8.902	100		
陕西省石油化工有限公司	本公司受让关联方车辆	收购	评估作价	19.00	100		

5、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	陕西延长石油(集团)有限责任公司	412,585,759.00	19,417,456.32	268,368,146.65	2,683,681.47
应收账款	陕西延长石油集团四川销售有限公司	3,538,000.00	35,380.00		
应收账款	陕西延长油田股份有限公司	85,689,162.94	4,002,242.63	34,948,344.54	349,483.45
应收账款	陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	135,554,165.41	8,710,814.66	81,725,255.56	817,252.56
应收账款	陕西兴化化学股份有限公司			1,689,479.82	16,894.80

应收账款	陕西兴化集团 有限责任公司	3,345,359.82	123,242.60	997,655.58	9,976.56
应收账款	陕西省石油化 工建设有限公 司			201,392.85	2,013.93
应收账款	陕西延长石油 (集团)橡胶有 限公司	66,702,138.52	6,670,213.85	72,686,018.78	726,860.19
应收账款	陕西延长中立 新能源有限责 任公司	47,507,988.83	2,977,758.36	27,807,538.61	278,075.39
应收账款	陕西延长石油 榆林煤化有限 公司	141,635,063.61	8,401,939.97	77,617,659.34	776,176.59
应收账款	陕西延长石油 兴化化工有限 公司	52,760,127.86	1,786,300.36	13,985,545.34	139,855.45
应收账款	陕西延长石油 集团氟硅化工 有限公司	85,235,731.99	852,357.32		
其他应收款	陕西延长中煤 榆林能源化工 有限公司	1,698,278.34	16,982.78	882,016.49	8,820.16
其他应收款	陕西化建房地 产开发有限公 司	222,267.97	2,222.68	153,827.43	1,538.27

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	陕西延长石油集团榆林 治沙有限公司	2,600,000.00	1,500,000.00
应付账款	陕西延长石油(集团) 有限责任公司	2,700,000.00	
应付账款	陕西延长石油集团橡胶 有限公司	19,200.00	
应付账款	陕西省石油化工研究设 计院	1,775,464.60	
应付账款	陕西兴化集团有限责任 公司	190,844.71	
应付账款	陕西省种业集团有限责 任公司	995,400.00	
预收账款	陕西兴化集团有限责任	1,023,208.33	

	公司		
预收账款	陕西延长油田股份有限公司	21,477,010.16	29,388,444.02
预收账款	陕西延长石油（集团）有限责任公司	41,870,661.12	76,379,741.11
预收账款	陕西延长石油兴化化工有限公司	5,563,640.00	
预收账款	陕西延长中立新能源有限责任公司	20,000,000.00	
预收账款	陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	10,715,550.00	
预收账款	陕西延长石油集团氟硅化工有限公司		8,131,046.25
其他应付款	陕西省石油化工有限公司	175,830.00	2,886,810.00
其他应付款	陕西省种业集团有限责任公司		903,752.59

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

被担保单位	担保期限	担保金额
西安东盛集团有限公司	2005年6月20日—2006年6月20日	50,000,000.00
陕西东盛医药有限责任公司	2005年8月30日—2006年8月30日	9,000,000.00
北京曼德琳精美食品有限公司	2004年12月8日—2005年7月1日	3,971,800.00
小 计		62,971,800.00

2、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

1、 本公司对西安东盛集团有限公司向中国银行西安市南郊支行贷款 5,000 万元、对陕西东盛医药有限责任公司向西安市商业银行碑林支行贷款 900 万元提供连带担保责任。

截止资产负债表日，西安东盛集团有限公司和陕西东盛医药有限责任公司尚未归还上述贷款，本公司连带担保责任尚未解除。

2、 本公司对北京曼德琳精美食品有限公司 2004 年 12 月 2 日向上海浦东发展银行黄寺支行签订的借款合同贷款 3,971,800 元提供连带保证责任。

2007 年 11 月 14 日北京市东城区人民法院（2007）东民初字第 2467 号民事判决书判决：(1) 北京曼德琳精美食品有限公司于本判决生效后十日内偿还上海浦东发展银行北京黄寺支行借款本金 3,971,800 元并支付利息，罚息，复利（其中利息从 2004 年 12 月 8 日至 2005 年 7 月 1 日止，利息，罚息、复利的计算标准按照借款合同的约定）；(2) 本公司对上述款项承担连带偿还责任。(3) 本公司在承担保证责任后有权向北京曼德琳精美食品有限公司追偿。

该未决诉讼在资产负债表日后已经得到解决，相见“九、资产负债表日后事项”中描述。

(十一) 承诺事项：

无

(十二) 资产负债表日后事项：

1、 其他资产负债表日后事项说明

本公司在资产负债表日存在的未决诉讼在资产负债表日后经法院裁定得到解决：

本公司对北京曼德琳精美食品有限公司 2004 年 12 月 2 日向上海浦东发展银行北京黄寺支行签订的借款合同贷款 3,971,800 元提供连带保证责任被诉一事，陕西省种业集团有限责任公司按照对本公司 2008 年重大资产重组时承诺，已向杨凌区人民法院支付 397.18 万元用于偿还北京曼德琳精美食品有限公司向上海浦东发展银行北京黄寺支行的借款。2012 年 3 月 29 日陕西省咸阳市杨凌区人民法院下发执行裁定书【2008】杨执字 000146-2 号，终结了对该案件的执行，并已建议委托法院（北京市东城区人民法院）做执行结案处理。

(十三) 其他重要事项：

1、 年金计划主要内容及重大变化

根据陕西省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于陕西延长石油（集团）有限责任公司建立企业年金制度的批复》（陕国资分配发（2009）394 号）文件，以及关于陕西延长石油（集团）有限责任公司下发的《关于建立企业年金制度的通知》（陕油人发（2010）8 号）文件的规定，同意本公司自 2008 年 1 月 1 日起建立企业年金制度，年金所需费用由企业和职工共同缴纳，企业和职工缴费部分分别为职工上年度工资总额的 4%；公司负责人的企业缴费部分为陕西省国资委核定的其基薪的 4%，同时缴费金额控制在公司职工平均企业缴费额的 3 倍以内。本公司在 2011 年按照上述规定计提企业缴费部分的年金金额为 357.19 万元。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

2、 其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的	89,818,609.73	99.89			93,873,237.75	99.94		0

其他应收账款								
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法	41,023.29	0.05	2,385.19	5.81	12,570.80	0.01	852.15	6.78
组合小计	41,023.29	0.05	2,385.19	5.81	12,570.80	0.01	852.15	6.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	50,000.00	0.06	50,000.00	100.00	50,000.00	0.05	50,000.00	100
合计	89,909,633.02	/	52,385.19	/	93,935,808.55	/	50,852.15	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
陕西化建工程有限责任公司	89,818,609.73			全资子公司临时周转借款，预计未来现金流入能够偿还借款
合计	89,818,609.73		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	36,036.00	87.84	360.36	7,355.51	58.52	73.56
1 年以内小计	36,036.00	87.84	360.36	7,355.51	58.52	73.56
1 至 2 年				3,930.00	31.26	393.00
2 至 3 年	3,930.00	9.58	1,179.00	1,285.29	10.22	385.59
3 年以上	1,057.29	2.58	845.83			
合计	41,023.29	100.00	2,385.19	12,570.80	100.00	852.15

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
	50,000.00	50,000.00
合计	50,000.00	50,000.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
孙轩瑞	50,000.00	50,000.00	100	预计未来无现金流入
合计	50,000.00	50,000.00	/	/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

本公司自 2009 年起向子公司陕西化建工程有限责任公司临时借款 1 亿元，借款协议约定 2010 年 9 月 30 日到期，到期后本公司与陕西化建工程有限责任公司新签延长至 2012 年 12 月 31 日的借款协议，截至本年末，陕西化建工程有限责任公司偿还部分借款，余额为 89,818,609.73 元。

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
陕西化建工程有限责任公司	全资子公司	89,818,609.73	2-3 年	99.89
孙轩瑞	无关联关系	50,000.00	3 年以上	0.06
施红波	职工	34,036.00	1 年以内	0.05
马军强	职工	3,930.00	2-3 年	0.00
其他职工欠款	职工	3,057.29	1-3 年	0.00
合计	/	89,909,633.02	/	100.00

(5) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
陕西化建工程有限责任公司	全资子公司	89,818,609.73	99.89
合计	/	89,818,609.73	99.89

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例
-------	------	------	------	------	------	----------	---------------	-------------

								(%)
陕西 化建 工程 有限 责任 公司	451,162,635.59	451,162,635.59		451,162,635.59			100.00	100.00

4、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-488,893.19	90,228,929.40
加：资产减值准备	1,533.04	4.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	179,560.03	91,116.70
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		-98,082,149.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-491,176.43	-12,713.04
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,230,224.61	
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,109,395.37	1,464,764.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,678,147.31	-6,310,047.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	188,288.18	125,038.57
减：现金的期初余额	125,038.57	176,275.23
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	63,249.61	-51,236.66

(十五) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	1,381,005.17	-13,535.08	30,300.39
债务重组损益			-1,018,895.39
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	993,127.45	1,510,393.26	-893,660.56
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		2,039,111.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,221,918.11	559,246.45	515,533.93
所得税影响额	-539,407.61	-614,282.36	206,304.24
合计	3,056,643.12	3,480,933.36	-1,160,417.39

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	18.54	0.3507	0.3507
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.20	0.3435	0.3435

3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表科目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	546,302,701.64	783,779,255.72	-30.30%	主要系公司本期固定资产投资增加以及施工过程中收款滞后所致
应收票据	58,745,242.12	40,668,642.67	44.45%	主要系客户在本期以票据结算工程款方式增加所致
应收账款	1,381,604,207.64	776,320,432.31	77.97%	主要系公司本期工程量及营业收入增长，但收款滞后所致
其它应收款	33,234,783.67	47,951,183.46	-30.69%	主要系公司在本期收回质保金、备用金等往来款项增加所致
固定资产	362,677,997.35	170,281,471.09	112.99%	本期购置大型工程机械设备以及部分在建工程转入固定资产所致。
在建工程	27,081,877.85	82,445,445.30	-67.15%	主要系公司在本期将设备制造公司

长期待摊费用	43,609,655.45	14,722,378.95	196.21%	二期和靖边工业园临设等项目结转固定资产所致
递延所得税资产	22,534,588.07	9,660,305.32	133.27%	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
短期借款		5,000,000.00	-100.00%	本期坏账准备暂时性差异增加所致
应交税费	167,770,169.75	104,187,390.70	61.03%	主要系公司在本期归还建设银行贷款所致
专项储备	38,141,379.22	23,894,587.06	59.62%	主要系本期个别项目按照油气田企业计提增值税增加以及缴纳的时间性差异所致。
未分配利润	47,890,708.88	-101,499,991.95	-147.18%	主要系公司在本期业务量增长,提取的安全生产费用增加所致
利润表科目	本期金额	上年金额	变动幅度	主要系本年度产生利润所致
销售费用	4,979,632.62	3,169,628.23	57.10%	变动原因说明
财务费用	-6,236,223.62	-3,473,695.35	-79.53%	主要系本期收入增加,相应的销售人员薪酬及差旅费增长所致
资产减值损失	57,741,603.20	6,528,689.66	784.43%	本期理财及存款利息收入增加所致
投资收益	993,127.45	1,510,393.26	-34.25%	主要系本期新增应收款增加以及以前年度工程款回款比例不高导致
营业外收入	4,188,148.43	1,298,210.24	222.61%	主要系处置交易性金融资产取得投资收益较 2010 年减少所致
营业外支出	1,585,225.15	752,498.87	110.66%	主要系本期加强工程安全质量检查,收取的施工单位工程安全及质量违约金增长较大所致
所得税费用	28,263,016.47	31,817,829.45	-11.17%	主要系本期按合同约定,支付发包方违约金增加所致
				主要系本期递延所得税费用增加所致

十二、 备查文件目录

- 1、 公司章程
- 2、 公司第四届二十次董事会决议公告
- 3、 2011 年度审计报告

董事长：张恺颢
陕西延长石油化建股份有限公司
2012 年 4 月 23 日