

**陕西延长石油化建股份有限公司**

**600248**

**2013 年年度报告**

## 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人张恺颢、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）赵伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、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

## 目录

第一节	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	17
第六节	股份变动及股东情况.....	65
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	70
第八节	公司治理.....	75
第九节	内部控制.....	80
第十节	财务会计报告.....	81
第十一节	备查文件目录.....	155

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司/上市公司/延长化建	指	陕西延长石油化建股份有限公司
延长集团	指	陕西延长石油（集团）有限责任公司
石油建设公司	指	陕西省石油化工有限公司
化建公司/陕西化建	指	陕西化建工程有限责任公司
陕西国资委	指	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
审计基准日	指	2013 年 12 月 31 日
董事会	指	延长化建董事会
股东大会	指	延长化建股东大会
希格玛/会计师事务所	指	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2013 年
上交所/交易所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元

### 二、 重大风险提示：

公司已在本期报告中详细描述存在的相关风险等，请查阅本期报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	陕西延长石油化建股份有限公司
公司的中文名称简称	延长化建
公司的外文名称	SHAANXI YANCHANG PETROLEUM CHEMICAL ENGINEERING CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	ycec
公司的法定代表人	张恺颢

### 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新桥北路 2 号延长化建大厦
电话	029-87016795
传真	029-87035723
电子信箱	zhaoyonghong@vip.sina.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	陕西省杨凌农业高新技术产业示范区西农路 6 号
公司注册地址的邮政编码	712100
公司办公地址	陕西省杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路 2 号延长化建大厦
公司办公地址的邮政编码	712100
公司网址	www.ycpcec.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
A 股	上海证券交易所	延长化建	600248

### 六、 公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

注册登记日期	2008 年 11 月 5 日
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

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册登记日期为 1998 年 11 月 30 日，注册资本为人民币 8082 万元，公司首次注册情况详见 2000 年半年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市时，主营业务为农作物种子的生产经营和销售。公司自 2008 年资产重组以后，主营业务变更为石油化工工程施工。

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司 2000 年上市时控股股东为陕西省种业集团有限责任公司，持股 47080000 股，占总股本的 36.55%；

2008 年 5 月 29 日，国务院国资委同意延长集团对种业集团持有公司股份的划转以及对其他股东存量股份的收购。2008 年 9 月 12 日，中国证券监督管理委员会同意本公司向陕西延长石油(集团)有限责任公司发行 56563800 股人民币普通股、向陕西省石油化工建设公司发行 4586200 股人民币普通股购买相关资产。延长集团成为公司控股股东，占总股本的 59.72%。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	西安市高新路 25 号希格玛大厦
	签字会计师姓名	曹爱民 屈振海
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	德邦证券有限责任公司
	办公地址	上海浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼
	签字的保荐代表人姓名	邓建勇
	持续督导的期间	报告期

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
营业收入	4,999,257,199.45	4,495,061,960.69	11.22	4,225,192,208.00
归属于上市公司股东的净利润	185,978,158.06	155,468,776.13	19.62	149,390,700.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	170,402,531.84	153,716,306.06	10.86	146,334,057.71
经营活动产生的现金流量净额	76,193,751.07	262,981,144.57	-71.03	-50,202,788.11
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,241,036,040.53	1,082,041,956.56	14.69	890,788,408.51
总资产	4,217,238,456.12	3,926,608,424.29	7.40	3,189,516,092.74

#### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
基本每股收益(元/股)	0.4366	0.3650	19.62	0.3507
稀释每股收益(元/股)	0.4366	0.3650	19.62	0.3507
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.4000	0.3608	10.86	0.3435
加权平均净资产收益率(%)	15.83	16.01	减少 0.18 个百分点	18.54
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.50	15.86	减少 1.36 个百分点	18.20

### 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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	517,462.21	1,064,624.28	1,381,005.17
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	987,068.50	1,847,053.89	993,127.45

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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	16,348,124.92	155,437.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	455,385.19	-1,005,386.65	1,221,918.11
所得税影响额	-2,732,414.60	-309,259.43	-539,407.61
合计	15,575,626.22	1,752,470.07	3,056,643.12

## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年,在公司董事会的正确领导下,公司全体员工在国内经济回升基础尚不稳定、结构性矛盾依然突出的形势下迎难而上,团结一心、努力拼搏,通过科学组织生产经营,优化资源配置、加强内部管理、开展增收节支活动等措施,各项经济指标再创历史新高,超额完成年度目标任务。2013 年实现营业收入 499,925.72 万元,较去年同期 449,506.20 万元增长 11.22%;实现归属于母公司所有者的净利润 18,597.82 万元,较 2012 年度 15,546.88 万元增长 19.62%。

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 496,163.52 万元,实现净利润 18,853.60 万元。

#### (一) 主营业务分析

##### 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	4,999,257,199.45	4,495,061,960.69	11.22
营业成本	4,510,703,126.50	4,037,188,289.33	11.73
销售费用	15,290,924.82	3,785,240.03	303.96
管理费用	102,816,483.38	110,292,124.41	-6.78
财务费用	-7,807,341.12	-6,477,832.25	-20.52
经营活动产生的现金流量净额	76,193,751.07	262,981,144.57	-71.03
投资活动产生的现金流量净额	-68,696,569.85	-131,478,875.03	47.75
筹资活动产生的现金流量净额	-49,450,752.43	-325,402.77	-15,096.78
研发支出	207,787,787.04	124,624,162.43	66.73

##### 2、 收入

###### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

商品流通业务增加,实现营业收入 78,172.60 万元,较 2012 年增加 64448.49 万元,增幅为 469.60%;集团外市场开拓力度加大,2013 年实现集团外收入 212,788.41 万元,较 2012 年增加 21,797.51 万元,增幅为 11.41%。

###### (2) 订单分析

公司施工业务以集团公司的业务为主,同时积极开拓集团外市场,集团外业务订单主要集中在陕西、新疆、内蒙古以及孟加拉国等地。

###### (3) 新产品及新服务的影响分析

公司的主营业务以工程施工为主,2013 年无新产品及新服务

###### (4) 主要销售客户的情况

公司 2013 年前五名销售客户如下:

客户名称	营业收入(万元)	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	287,137.33	57.44
华陆工程科技有限责任公司	49,391.46	9.88

中化泉州石化有限公司	18,285.01	3.66
陕西建工集团总公司	15,732.11	3.15
新疆金象赛瑞煤化工科技有限公司	12,077.24	2.42
合计	382,623.15	76.55

## 3、 成本

## (1) 成本分析表

单位:万元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
工程承包	工程施工成本	358,811.74	79.56	376,352.00	93.29	-13.73
设备制造	设备制造成本	15,411.49	3.42	13,846.03	3.43	-0.01
商品流通	产品销售成本	76,659.65	17.00	13,171.90	3.26	13.74
其他服务	服务成本	85.67	0.02	62.94	0.02	0.00
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
建筑安装	建筑安装成本	355,961.52	78.93	373,412.30	92.55	-13.62
设备无损检测	设备无损检测成本	2,850.22	0.63	2,939.70	0.74	-0.11
非标设备制造	设备生产成本	15,411.49	3.42	13,846.03	3.43	-0.01
物资销售	产品销售成本	76,659.65	17.00	13,171.90	3.26	13.74
技术培训	服务成本	85.67	0.02	62.94	0.02	0.00

工程施工成本：收入变动，成本同步变动

设备制造成本：收入变动，成本同步变动。

产品销售成本：收入增长，成本同步增加

服务成本：收入变动，成本同步变动。

建筑安装成本：收入变动，成本同步变动

设备无损检测成本：收入减少，成本同步降低

设备生产成本：收入变动，成本同步变动。

产品销售成本：收入增长，成本同步增加

服务成本：收入变动，成本同步变动。

## (2) 主要供应商情况

2013 年公司继续实施在《物资采购合格供应商名录》中招标物资供应商，对供应商进行 A、B 分级管理，2013 年前五名供应商供应额 40,387.33 万元，占全部采购总额的 26.83 %。

## 4、 费用

2013 年销售费用、管理费用、财务费用总额 11,030.01 万元，其中销售费用 1529.09 万元、管理费用 10281.65 万元、财务费用-780.73 万元。

销售费用较上年度增加 1150.57 万元，主要为产品销售运费等费用增加；管理费用较上年度减少 747.56 万元，主要是办公费、差旅费、业务招待费等减少；财务费用较上年减少 132.95 万元，主要是公司财务部门利用收支两条线政策，合理筹划资金收支，各种理财方式搭配使用，获取地资金收益增加。

## 5、 研发支出

## (1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	207,787,787.04
研发支出合计	207,787,787.04
研发支出总额占净资产比例（%）	16.74
研发支出总额占营业收入比例（%）	4.16

## 6、 现金流

单位：万元 币种：人民币

项目	本年度金额	上年度金额	增减变动幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额	7,619.38	26,298.11	-71.03
投资活动产生的现金流量净额	-6,869.66	-13,147.89	47.75
筹资活动产生的现金流量净额	-4,945.08	-32.54	-15,096.78
总计	-4,195.36	13,117.69	-131.98

- (1) 经营活动产生的现金净流量较上年度减少 71.03%，主要支付以前年度欠款；  
(2) 投资活动产生的现金净流量较上年增加 47.75%。主要原因是本年度固定资产购置减少；  
(3) 投资活动产生的现金净流量较上年减少 15096.78%，是由于本年度分派现金红利。

## 7、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明  
无重大变化。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

## 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：万元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
工程承包	404,287.78	358,811.74	11.25	-3.79	-4.66	增加 0.81 个百分点
设备制造	16,691.43	15,411.49	7.67	11.25	11.31	减少 0.04 个百分点
商品流通	78,172.60	76,659.65	1.94	469.60	481.99	减少 2.09 个百分点

其他服务	264.49	85.67	67.61	152.15	36.13	增加 27.61 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
建筑安装	400,790.07	355,961.52	11.19	-3.82	-4.67	增加 0.80 个百分点
设备无损 检测	3,497.71	2,850.22	18.51	-0.47	-3.04	增加 2.17 个百分点
非标设备 制造	16,691.43	15,411.49	7.67	11.25	11.31	减少 0.04 个百分点
物资销售	78,172.60	76,659.65	1.94	469.60	481.99	减少 2.09 个百分点
技术培训	264.49	85.67	67.61	152.15	36.13	增加 27.61 个百分点

## 2、 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
陕西地区	438,030.98	10.02
其他地区	57,467.86	12.84
越南	633.54	100.00
孟加拉	3,283.91	100.00

## (三) 资产、负债情况分析

## 1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总 资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)
货币资金	565,525,997.20	13.41	627,479,568.41	15.98	-2.57
应收账款	1,714,944,627.44	40.67	1,723,520,426.40	43.89	-3.22
预付款项	82,723,244.49	1.96	124,233,558.09	3.16	-1.20
其他应收款	41,487,218.77	0.98	31,044,943.18	0.79	0.19
存货	1,065,930,924.02	25.28	650,970,657.09	16.58	8.70
固定资产	384,927,910.64	9.13	426,177,811.06	10.85	-1.72
在建工程	62,155,452.51	1.47	23,952,105.98	0.61	0.86
长期待摊费 用	39,934,194.57	0.95	63,050,955.96	1.61	-0.66
应付账款	2,161,039,017.11	51.24	2,066,749,862.64	52.63	-1.39
预收款项	435,324,199.51	10.32	307,216,551.15	7.82	2.50
应交税费	117,067,531.80	2.78	203,876,388.53	5.19	-2.41
其他应付款	150,368,545.97	3.57	139,827,667.97	3.56	0.01
一年内到期			5,000,000.00	0.13	-0.13

的非流动负 债					
------------	--	--	--	--	--

预付款项：主要系执行合同结算减少预付款项

其他应收款：主要系本年度质量保证金、投标保证金增加

存货：主要系公司在本期业务量增长较快，尚未结算的工程施工增加

在建工程：主要系陕西化建茂陵办公楼、临时设施本期投入尚未完工增长所致

长期待摊费用：主要系公司施工项目的配套临时设施摊销所致

预收款项：主要系公司在本期业务量增加，按照合同约定预收工程进度款增加

应交税费：由于公司部分项目完成了决算，缴纳了税款相应减少应交税费

一年内到期的非流动负债：系公司偿还了 1 年内到期的长期借款

#### (四) 核心竞争力分析

##### A、品牌优势

公司前身石油建设公司组建于 1951 年，先后隶属于国家重工业部、冶金工业部、化学工业部，1970 年支援西北建设时归属陕西省，2006 年整体划入延长集团，是中国较早从事化工石油工程施工的大型国有企业。1989 年至今，公司连续获得陕西省先进企业、省文明单位、AAA 级信用等级单位。

公司由石油建设公司改制设立，承接了石油建设公司的品牌和信誉、50 年的石化建设业绩、成熟的管理系统以及企业文化，在石油化工建设、市政工程施工等建设领域拥有竞争优势。化建公司 2002 年被中国施工企业管理协会评为“2002 年度全国优秀施工企业”、2003 年度被国家工商管理总局评为“全国守合同重信用企业”，2006 年被陕西省品牌推广委员会级陕西省经济发展促进会评为陕西重点推广品牌暨首届陕西化工行业十大品牌，2007 年度获得“全国建筑业诚信企业”、“全国用户满意施工企业”、“陕西省优秀施工企业”、“中国化学工业企业企业文化建设先进单位”。2010 年被评为建筑百强企业。

##### B、技术优势

公司具有完整的技术管理体系，专业技术水平在同行业中处于前列，获得国家级、部级工法 11 项，施工安装技术已经非常成熟。

公司在石油、化肥、甲醇、PVC、烧碱等领域有多项业绩，积累了丰富的施工经验，安装技术已经非常成熟。

##### C、专业优势

公司在主业方面的综合实力较强，承担多项“第一”项目：公司成功建成了陕投集团投资兴建的世界第一套万吨级 DMTO 工业化试验装置；安装了为“神六”做实验的亚洲最大的火箭发动机试车台；承建了亚洲最大的甘肃白银氟化铝项目；承建了中化近代 2×5000 吨 R134a 是全国第一套也是亚洲最大的无氟制冷剂生产装置；承建了我国最大的米脂金泰氯碱 5 万吨/年粒碱装置。公司是国内行业公认的“甲醇专业户”、“氯碱专业户”、“尿素专业户”，专业优势突出。

##### D、管理优势

公司推行实施的《项目核算双轨制》（公司级项目部和分公司在项目上的核算和分配办法）是同行业内比较先进的管理办法（荣获第十一届[2007]施工企业管理协会管理成果二等奖），有效的控制了项目施工成本，确保了公司盈利水平。公司经营模式已由工程安装为主的生产型转变为以工程设计、材料设备采购、建筑安装、技术服务一体化的 EPC 总承包型。

#### (五) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

###### (1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量	期末账面价值	占期末 证券总 投资比	报告期损 益
----	------	------	------	---------------	------	--------	-------------------	-----------

					(股)	(元)	例(%)	(元)
1			工行工银保本 2013 年第七期	40,000,000.00		0		144,657.54
2			建行乾元保本第十期	20,000,000.00		0		175,561.65
3			农行金钥匙本利丰	60,000,000.00		0		523,068.49
4			工行工银保本 2013 年第十四期	40,000,000.00		0		143,780.82
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	987,068.50
合计				160,000,000.00	/		100	

## (2) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(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	/	99,235,200.0			/	/

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (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。

## 3、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。

## 4、主要子公司、参股公司分析

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 496,163.52 万元，实现净利润 18,853.60 万元。

## 5、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。

## 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

我公司主要是以石油化工施工为主业，主要的竞争对手是国内石油、化工施工企业。每年在全国十个省市、国外有施工项目，主要是以延长石油集团和西部省份为主。但是受国家政策影响，高污染、高耗能项目取消，从事石油化工项目施工队伍较多，加之国内经济下行压力较大，石油化工企业投资愿望减弱，同业竞争加剧，价格偏低。

近几年，公司自身取得了长足的发展，尤其是加入延长集团和上市后，生产能力、技术能力、竞争能力、装备水平不断提高，公司迈上新的台阶，主业做强、专业做精成效显著，在中国石油化工建设企业中位居前列。

### (二) 公司发展战略

按照"一业为主、多元发展"的战略定位，树立"工程立企、科技兴企、人才强企、创延长化建品牌"的战略思维，坚持"一体、两翼、两支撑"的产业格局，沿着"由施工总承包向 EPC 承包延伸、由安装向制造延伸、由工程承包向投资延伸"的战略路径，通过"管理提升、资源整合、资本运作、协同发展"的发展方略，做强陕西化建、做大延长化建，使公司成为以工程总承包为核心，集装备制造、工程技术服务、投融资业务为一体的多元化发展的国际化工程公司。

### (三) 经营计划

1. 2014 年实现营业收入 50 亿元以上；
2. 单位工程合格率 100%，创省（部）级优质工程 2 项，申报国优奖（鲁班奖）1 项；
3. 千人重伤率 2%以下，杜绝生产性死亡事故；
4. 回收往年拖欠款 1 亿元、力争 1.2 亿元，其中三年以上 800 万元，当年工程款回收率 80%以上。
5. 取得机电安装工程施工总承包一级资质，西宇公司取得建筑业无损检测专业承包一级资质。

### (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2014 年公司维持当前业务需要资金约 50 亿元左右。资金来源为甲方支付的工程款和部分自筹资金。

### (五) 可能面对的风险

公司面临的主要风险如下：

- 1、公司主营业务石化工程施工承包面临行业周期性波动影响，区域市场进入壁垒影响。
- 2、业务较为单一。
- 3、集团内项目所占权重过高，关联交易过大的情况未发生根本改变。
- 4、同国内行业一流相比，公司在市场占有率、专有技术、职工队伍结构、大型项目及国外项目管理等方面还存在一些差距，高水平、高素质项目管理和技术人才缺乏。

采取的应对措施：

- 1、持续巩固集团内部市场的同时，按照"依靠大集团、站稳区域市场"的区域经营战略，设立省外既搞经营又搞生产的区域型分公司。继续加大同国内 EPC 总承包商、知名设计院、大集团的联系，深化战略合作，争取更多的大项目。
- 2、公司继续加强国际工程公司的力量，主要负责国外工程项目市场开拓与国外项目组织、管理与协调工作。加强国际项目信息跟踪，与国际项目承包商签订框架协议，建立客户渠道。集团外市场和国际市场需要进一步拓宽领域。加快实施"走出去"发展战略，积极开拓国际市场。加大海外市场的开拓，逐步发展成为集团项目建设的总承包和代建单位。
- 3、近两年，公司已借助集团内大型项目建设，逐步由单纯的施工总承包发展成为 PC 总承包，并积累了大量宝贵的 PC 项目总承包经验，锻炼了一批项目管理和技术人才，未来将拓展以 PMC、BT、BOT 和 BT+BOT 等方式承揽项目模式，力争有大突破。

4、针对专业性人才不足的问题，公司启动了 2012-2015 年人才队伍建设规划，计划达到项目经理 100 人、专职质安员 100 人、经营预算 200 人、财务核算 200 人、技术科技 600 人共“五支”1200 人专业人才队伍建设的目标。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司于 2013 年 9 月 13 日召开的 2013 年第三次临时股东大会审议通过了关于修改公司章程的议案，修改了公司章程第一百六十三条，对公司分红政策进行了调整。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
公司本次非公开发行已于 2014 年 1 月 8 日取得中国证监会核准批文，目前尚未发行完毕，为不影响本次发行工作，公司拟不进行 2013 年度利润分配。	未分配利润用于补充流动资金。 公司承诺在本次非公开发行工作完成后，按照公司章程的规定，制订 2014 年中期现金分红方案。

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

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(%)
2013 年中期	0	1	0	42,598,920	185,978,158.06	22.91
2012 年	0	0	0	0	155,468,776.13	0
2011 年	0	0	0	0	149,390,700.83	0

## 第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项  
本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况  
√ 不适用

三、 破产重整相关事项  
本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项  
√ 不适用

五、 公司股权激励情况及其影响  
√ 不适用

六、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司子公司陕西化建工程有限公司拟同关联方陕西省石油化工有限公司及其下属企业签署后勤和医疗服务协议，后勤服务总价 6,384,928.80 元，医疗服务总价 2,800,000 元，合计 9,184,925.80 元；	详见 2013 年 6 月 14 日关联交易公告

2、 临时公告未披露的事项

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
延长 集团 油田 公司	母公 司的 控股 子公 司	提供 劳务	西区采油厂义 吴井区地面工 程 A 标段增补 合同	市场 公开 投标	1,469	1,469	0.401	按工 程进 度结 算	1,469	

延长集团 延安能源 化工有限 责任公司	母公司的 子公司	提供 劳务	延安煤油气资 源综合利用项 目厂前区工程	市场公 开投标	8,657.91	8,657.91	2.363	按工 程进 度结 算	8,657.91	
延长集团 炼化公司	集团弟 公司	提供 劳务	延练 200 万吨/ 年催化反应器 检修	市场公 开投标	240	240	0.066	按工 程进 度结 算	240	
延长集团 炼化公司	集团弟 公司	提供 劳务	延练一联系催 化分馏塔更换	市场公 开投标	120	120	0.033	按工 程进 度结 算	120	
延长集团 油田公司	母公司的 子公司	提供 劳务	榆炼 2012 年 60 万吨催化 主风机检修	市场公 开投标	11.5	11.5	0.003	按工 程进 度结 算	11.5	
延长集团 油田公司	母公司的 子公司	提供 劳务	永宁采油厂张 柴窖子油区地 面工程	市场公 开投标	3,479.29	3,479.29	0.950	按工 程进 度结 算	3,479.29	
延长集团 油田公司	母公司的 子公司	提供 劳务	永宁采油厂双 896 注水站工 程	市场公 开投标	1,560.30	1,560.30	0.426	按工 程进 度结 算	1,560.30	
延长集团 油田公司	母公司的 子公司	提供 劳务	樊学油区接转 站项目补充合 同	市场公 开投标	1,483.58	1,483.58	0.405	按工 程进 度结 算	1,483.58	

	司							度 结 算		
延 长 集 团 炼 化 公 司	集 团 兄 弟 公 司	提 供 劳 务	延 练 全 厂 低 压 变 频 器 检 修	市 场 公 开 投 标	19.15	19.15	0.005	按 工 程 进 度 结 算	19.15	
延 长 集 团 炼 化 公 司	集 团 兄 弟 公 司	提 供 劳 务	延 练 全 厂 UPS 检 修 维 护	市 场 公 开 投 标	11.25	11.25	0.003	按 工 程 进 度 结 算	11.25	
延 长 集 团 炼 化 公 司	集 团 兄 弟 公 司	提 供 劳 务	永 炼 一 污 水 电 抢 修	市 场 公 开 投 标	35.70	35.70	0.010	按 工 程 进 度 结 算	35.70	
陕 西 兴 化 化 学 股 份 有 限 公 司	集 团 兄 弟 公 司	提 供 劳 务	兴 化 一 期 硝 铵 迁 改 工 程	市 场 公 开 投 标	285.92	285.92	0.078	按 工 程 进 度 结 算	285.92	
北 京 石 油 化 工 程 有 限 公 司	母 公 司 的 股 子 公 司	提 供 劳 务	延 长 集 团 煤 油 共 炼 试 验 示 范 装 置 主 钢 结 构 采 购 合 同 (1)	市 场 公 开 投 标	210	210	0.057	按 工 程 进 度 结 算	210	
北 京 石 油 化 工 程 有 限 公 司	母 公 司 的 股 子 公 司	提 供 劳 务	延 长 集 团 煤 油 共 炼 试 验 示 范 装 置 主 钢 结 构 采 购 合 同 (2)	市 场 公 开 投 标	172.5	172.5	0.047	按 工 程 进 度 结 算	172.5	
北 京 石 油	母 公 司 的	提 供 劳 务	延 长 集 团 煤 油 共 炼 试 验 示 范	市 场 公 开	20,495.28	20,495.28	5.594	按 工	20,495.28	

化工 工程 有限 公司	控 股 子 公 司		项 目	投 标				程 进 度 结 算		
延 长 集 团 炼 化 公 司	集 团 弟 兄 公 司	提 供 劳 务	延 2 井天然气 液化站及甲醇 污水处理站保 运合同	市 场 公 开 投 标	180	180	0.049	按 工 程 进 度 结 算	180	
延 长 集 团 炼 化 公 司	集 团 弟 兄 公 司	提 供 劳 务	延 128 井天然 气液化站保运 合同	市 场 公 开 投 标	108	108	0.029	按 工 程 进 度 结 算	108	
延 长 集 团 炼 化 公 司	集 团 弟 兄 公 司	提 供 劳 务	延练 2012 年 防腐保温	市 场 公 开 投 标	130	130	0.035	按 工 程 进 度 结 算	130	
延 长 集 团 炼 化 公 司	集 团 弟 兄 公 司	提 供 劳 务	延安炼油厂 7 万吨/年醋酸 仲丁酯项目	市 场 公 开 投 标	3,917.28	3,917.28	1.069	按 工 程 进 度 结 算	3,917.28	
延 长 集 团 炼 化 公 司	集 团 弟 兄 公 司	提 供 劳 务	延安炼油厂 7 万吨/年醋酸 仲丁酯项目材 料供货合同	市 场 公 开 投 标	4,433.45	4,433.45	1.210	按 工 程 进 度 结 算	4,433.45	
延 长 集 团 炼 化 公 司	集 团 弟 兄 公 司	提 供 劳 务	延 安石化厂 180 万吨/年汽 油精制、240 万吨/年柴油 加氢精制配套 系统项目	市 场 公 开 投 标	22,954.91	22,954.91	6.265	按 工 程 进 度 结 算	22,954.91	

延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	延安石化厂 180 万吨/年汽油精制、240 万吨/年柴油加氢精制配套系统项目材料供货	市场公开投标	18,511.46	18,511.46	5.053	按工程进度结算	18,511.46	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	榆炼 150 万吨/年常压装置 (A) 技改工程保运合同	市场公开投标	45	45	0.012	按工程进度结算	45	
北京石油化工程有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	永炼 120 万吨/年催化裂化装置汽油选择吸附超深度脱硫中试项目	市场公开投标	148.17	148.17	0.040	按工程进度结算	148.17	
陕西兴化化学股份有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	兴化 2*27 万吨/年硝酸设备工艺管道	市场公开投标	736.19	736.19	0.201	按工程进度结算	736.19	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	延炼供风系统节能技术改造项目	市场公开投标	165.47	165.47	0.045	按工程进度结算	165.47	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	延安石化厂汽油柴油升级项目干式气柜	市场公开投标	673	673	0.184	按工程进度结算	673	
北京石油化工程有限	母公司的控股子公司	提供劳务	榆横醋酸项目框架协议	市场公开投标	21,760.53	21,760.53	5.939	按工程进度	21,760.53	

公司								结算		
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	延练 2012 年全厂传动设备零星抢修	市场公开投标	346.50	346.50	0.095	按工程进度结算	346.50	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	延练苯乙烯装置原料及产品工艺优化技措	市场公开投标	7.53	7.53	0.002	按工程进度结算	7.53	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	延安石化厂 2013 年全厂传动设备检修	市场公开投标	195	195	0.053	按工程进度结算	195	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	延长石化厂 2013 年电气检修	市场公开投标	65	65	0.018	按工程进度结算	65	
延长集团榆林能源化工有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	靖边能源化工渣油管输工程补充协议	市场公开投标	984.90	984.90	0.269	按工程进度结算	984.90	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	延安石化厂 2013 年装置大修安装检修	市场公开投标	1,575	1,575	0.430	按工程进度结算	1,575	
延长集团	集团兄弟	提供劳务	榆林煤化生产及辅助装置日	市场公开	443.58	443.58	0.121	按工	443.58	

炼化公司	公司		常保运	投标				程进度结算		
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	延练 100 万吨/年催化装置烟气轮机技改	市场公开投标	35	35	0.010	按工程进度结算	35	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	延练 40 万吨/年催化气压机组等检修	市场公开投标	60	60	0.016	按工程进度结算	60	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	榆炼 2013 年往复压缩机等检修	市场公开投标	20	20	0.005	按工程进度结算	20	
北京石油化工程有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	延长煤油共炼试验示范装置主钢结构采购合同 (03)	市场公开投标	316.50	316.50	0.086	按工程进度结算	316.50	
延长集团新能源有限责任公司	母公司的控股子公司	提供劳务	延长新能源沔阳山庄改选项目框架协议	市场公开投标	2,000	2,000	0.546	按工程进度结算	2,000	
延长集团橡胶有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	西橡 103 半钢车间动力设备、管线安装项目	市场公开投标	269	269	0.073	按工程进度结算	269	

延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	榆炼 2012 年大修全厂防腐保温检修	市场公开投标	294.5	294.5	0.080	按工程进度结算	294.5	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	榆炼 2013 年第一季度全厂零星防腐保温	市场公开投标	120	120	0.033	按工程进度结算	120	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	榆林汽柴油升级项目临时库房委托代管	市场公开投标	180	180	0.049	按工程进度结算	180	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	永炼 2013 年重整压缩机检修	市场公开投标	48.50	48.50	0.013	按工程进度结算	48.50	
北京石油化工程工程有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	延长煤油共炼试验示范装置主钢结构采购合同 (04)	市场公开投标	172.50	172.50	0.047	按工程进度结算	172.50	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	榆炼 2013 年联合三车间装置等检修	市场公开投标	224.50	224.50	0.061	按工程进度结算	224.50	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	榆炼联合二车间 60 万吨/年催化装置等检修	市场公开投标	155	155	0.042	按工程进度	155	

								结算		
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	延练电气常规项目检修	市场公开投标	239	239	0.065	按工程进度结算	239	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	延练低压变频器检修	市场公开投标	23.94	23.94	0.007	按工程进度结算	23.94	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	延练UPS检修	市场公开投标	22.50	22.50	0.006	按工程进度结算	22.50	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	延练咀头新区6KV系统集约化技措	市场公开投标	20.70	20.70	0.006	按工程进度结算	20.70	
陕西省石油化工研究设计院	集团兄弟公司	提供劳务	靖边能源化工项目沙生湿地工程	市场公开投标	6,592.66	6,592.66	1.799	按工程进度结算	6,592.66	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	管道公司石百万输油站库容改造项目	市场公开投标	741.54	741.54	0.202	按工程进度结算	741.54	
延长集团炼化	集团兄弟公司	提供劳务	管道公司野山输油站库容改造项目	市场公开投标	724.56	724.56	0.198	按工程	724.56	

公司								进度 结算		
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	吴延线甘泉站原油储罐安装项目	市场公开投标	1,950.57	1,950.57	0.532	按工程进度 进度 结算	1,950.27	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	延练新增山上液化气输转线项目	市场公开投标	64	64	0.017	按工程进度 进度 结算	64	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	延练乙苯苯乙烯罐区安全隐患整改	市场公开投标	112.16	112.16	0.031	按工程进度 进度 结算	112.16	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	延练新建液化气球罐及装车设施补充合同	市场公开投标	1,733.57	1,733.57	0.473	按工程进度 进度 结算	1,733.57	
北京石油化工程有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	延长煤油共炼项目特种设备安全监察检验委托服务	市场公开投标	130	130	0.035	按工程进度 进度 结算	130	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	延气 2 井 10000m <sup>3</sup> LNG 低温储罐珠光砂在线二次填充项目	市场公开投标	80	80	0.022	按工程进度 进度 结算	80	
延长	集团	提供	延 2 井天然气	市场	18	18	0.005	按	18	

集团炼化公司	兄弟公司	劳务	液化站冷剂压缩机检修	公开投标				工程进度结算		
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	2013 年延安炼油厂 3、4、5 月份防腐保温项目	市场公开投标	463.29	463.29	0.126	按工程进度结算	463.29	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	靖边能源项目钢板主材补充合同	市场公开投标	18.19	18.19	0.005	按工程进度结算	18.19	
延长中煤榆林能源化工有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	靖边能源 100 项目天然气管输工程穿越芦河项目	市场公开投标	252	252	0.069	按工程进度结算	252	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	延安石化厂重整液相脱氯基建安装项目	市场公开投标	85	85	0.023	按工程进度结算	85	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	延安石化厂 2013-2014 年装置维保合同	市场公开投标	1,991	1,991	0.543	按工程进度结算	1,991	
陕西延长化建房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	靖边生活基地项目土方工程	市场公开投标	300	300	0.082	按工程进度结	300	

限公司								算		
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	永炼 2013 年常压、催化装置大修	市场公开投标	1,550	1,550	0.423	按工程进度结算	1,550	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	永炼 2013 年原料车间 7#、8#罐顶更换	市场公开投标	122.92	122.92	0.034	按工程进度结算	122.92	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	延炼联合一、二车间及化工车间检修	市场公开投标	1,264.12	1,264.12	0.345	按工程进度结算	1,264.12	
延长集团盐气公司	集团兄弟公司	提供劳务	定边盐化工项目材料设备供货补充合同	市场公开投标	1,563.58	1,563.58	0.427	按工程进度结算	1,563.58	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	榆炼 2013 年大修防腐保温工程	市场公开投标	105	105	0.029	按工程进度结算	105	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	榆炼 2013 年检修脚手架搭建工程	市场公开投标	70	70	0.019	按工程进度结算	70	
延长集团炼化	集团兄弟公司	提供劳务	榆炼 2013 年电气检修工程	市场公开投标	30	30	0.008	按工程	30	

公司								进度 结算		
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	榆炼 2013 年第三季度防腐保温工程	市场公开投标	159.91	159.91	0.044	按工程进度 进度 结算	159.91	
北京石油化工程有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	延长碳氢实验中心项目框架协议	市场公开投标	7,000	7,000	1.911	按工程进度 进度 结算	7,000	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	靖边采油厂新庄注水站工程	市场公开投标	1,495.33	1,495.33	0.408	按工程进度 进度 结算	1,495.33	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	杨家湾站检修工程	市场公开投标	374	374	0.102	按工程进度 进度 结算	374	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	杨家湾站三台再生气压缩机检修	市场公开投标	23	23	0.006	按工程进度 进度 结算	23	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	杨家湾三台空压机检修	市场公开投标	12	12	0.003	按工程进度 进度 结算	12	
延长	集团	提供	延炼提高催化	市场	27.9	27.9	0.008	按	27.9	

集团炼化公司	兄弟公司	劳务	干气品质技改项目	公开投标				工程进度结算		
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	延长天然气液化厂临镇站日常保运工程	市场公开投标	108	108	0.029	按工程进度结算	108	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	延长天然气液化厂杨家湾站及甲醇污水处理站日常保运工程	市场公开投标	180	180	0.049	按工程进度结算	180	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	杨家湾站 2013 年大检修一台冷剂压缩机等	市场公开投标	15	15	0.004	按工程进度结算	15	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	临镇站防腐保温检修	市场公开投标	20	20	0.005	按工程进度结算	20	
延长集团油气勘探公司	集团兄弟公司	提供劳务	延长气田延气 2-延 128 井地面集输一期工程 PC 总承包项目	市场公开投标	78,214.14	78,214.14	21.348	按工程进度结算	78,214.14	
延长集团油气勘探公司	集团兄弟公司	提供劳务	延长气田采气一厂灾后重建延 128 井区工程	市场公开投标	591.52	591.52	0.161	按工程进度结	591.52	

								算		
延长集团油气勘探公司	集团兄弟公司	提供劳务	延气 2 井区天然气集输管线与延-延高速公路交叉改线工程	市场公开投标	896.16	896.16	0.245	按工程进度结算	896.16	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	延安石化厂生产装置保运补充合同	市场公开投标	500	500	0.136	按工程进度结算	500	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	榆炼 2013 年重整车间往复机四台压缩机等大修	市场公开投标	62.50	62.50	0.017	按工程进度结算	62.50	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	延长炼化公司天然气液化厂杨家湾站土建检修	市场公开投标	129	129	0.035	按工程进度结算	129	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	延长炼化公司天然气液化厂临镇站土建检修	市场公开投标	163	163	0.044	按工程进度结算	163	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	榆炼 20 万吨/年 DCC 裂解轻油加氢项目	市场公开投标	277.93	277.93	0.076	按工程进度结算	277.93	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	榆炼 20 万吨/年 DCC 裂解轻油加氢项目材料供货	市场公开投标	313.4	313.4	0.086	按工程进	313.4	

								度 结 算		
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	榆炼 20 万吨/年 DCC 裂解石脑油加氢项目	市场公开投标	343.3	343.3	0.094	按工程进度结算	343.3	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	榆炼 20 万吨/年 DCC 裂解石脑油加氢项目材料供货	市场公开投标	317.91	317.91	0.087	按工程进度结算	317.91	
延长中煤榆林能源化工有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	靖边能源化工项目热动力站装置日常保运	市场公开投标	167.04	167.04	0.046	按工程进度结算	167.04	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	永炼重整预加氢脱氯系统改造	市场公开投标	13.65	13.65	0.004	按工程进度结算	13.65	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	永炼 2013 年全厂各装置日常维护	市场公开投标	300	300	0.082	按工程进度结算	300	
延长集团管道运输	集团兄弟公司	提供劳务	2013 年事故抢险应急、抗洪救灾工程	市场公开投标	20.52	20.52	0.006	按工程进度结算	20.52	
延长集团	集团兄弟	提供劳务	延延高速公路七姚、永姚和	市场公开	1,333.04	1,333.04	0.364	按工	1,333.04	

管道运输	公司		甘姚线安装工程	投标					程进度结算		
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	榆炼 2013 年第四季度防腐保温	市场公开投标	141.53	141.53	0.039		按工程进度结算	141.53	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	延炼 2013 年 9-11 月防腐保温	市场公开投标	113.55	113.55	0.031		按工程进度结算	113.55	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	延炼 2012 年全厂设备零星抢修续签合同	市场公开投标	302.24	302.24	0.082		按工程进度结算	302.24	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	延炼 2013 年全厂设备零星抢修	市场公开投标	535.12	535.12	0.146		按工程进度结算	535.12	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	榆炼 2013 年装置零星检修	市场公开投标	75	75	0.020		按工程进度结算	75	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	榆林炼油厂生产各装置维护保运	市场公开投标	63	63	0.017		按工程进度结算	63	

延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	延炼 2012 年防腐保温续签合同	市场公开投标	194.21	194.21	0.053	按工程进度结算	194.21	
延长集团四川销售有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	延长集团四川中心油库工程保运合同	市场公开投标	16	16	0.004	按工程进度结算	16	
延长集团四川销售有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	延长集团四川中心油库工程补充合同	市场公开投标	640	640	0.175	按工程进度结算	640	
北京石化工程有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	延长集团安源化工有限公司 100 万吨/年煤焦油加氢项目（一期）	市场公开投标	38,667.37	38,667.37	10.560	按工程进度结算	38,667.37	
延长集团榆神能源化工有限责任公司	集团兄弟公司	提供劳务	西湾煤炭资源综合利用项目厂前区工程	市场公开投标	9,669.61	9,669.61	2.639	按工程进度结算	9,669.61	
延长集团山西销售有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	延长集团山西销售有限公司太原油库储油罐维修项目	市场公开投标	313.01	313.01	0.085	按工程进度结算	313.01	
北京石化工程	母公司的控股子公司	提供劳务	延长安源 100 万吨/年煤焦油加氢项目主钢结构采购合	市场公开投标	210	210	0.057	按工程进	210	

有限公司	司		同 (PO-01)					度 结 算		
延长集团山西销售有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	延长集团山西太原原油库维修项目追回工作量	市场公开投标	263.87	263.87	0.072	按工程进度结算	263.87	
陕西延长中立新源股份有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	延长中立延安甲醇项目补充协议	市场公开投标	1,000	1,000	0.273	按工程进度结算	1,000	
北京石化工程有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	延长石油安源 100 万吨/年煤焦油加氢项目储罐主材采购合同	市场公开投标	1,300	1,300	0.355	按工程进度结算	1,300	
兴化化工有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	兴化大化工项目结算补充	市场公开投标	53,817.61	53,817.61	14.689	按工程进度结算	53,817.61	
北京石化工程有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	延长安源 100 万吨/年煤焦油加氢项目主钢采购合同 (PO-02)	市场公开投标	232.5	232.5	0.063	按工程进度结算	232.5	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	永炼常压不凝气回收工程	市场公开投标	47.53	47.53	0.013	按工程进度结算	47.53	
兴化	母公	提供	兴化气化 704	市场	38.55	38.55	0.011	按	38.55	

化工有限公司	公司的控股子公司	劳务	装置缓冲罐改造	公开投标					工程进度结算		
兴化化工有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	兴化气化 703 装置 3 台气化炉检修	市场公开投标	47.4	47.4	0.013		按工程进度结算	47.4	
兴化化工有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	兴化空分车间 5000m <sup>3</sup> 氮气柜检修	市场公开投标	32.76	32.76	0.009		按工程进度结算	32.76	
兴化化工有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	兴化 208、704 装置改造	市场公开投标	35.53	35.53	0.010		按工程进度结算	35.53	
兴化化工有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	兴化 8 万吨硝酸盐设备、工艺管道安装补充合同 1	市场公开投标	44.53	44.53	0.012		按工程进度结算	44.53	
兴化化工有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	兴化 8 万吨硝酸盐设备、工艺管道安装工程补充合同 2	市场公开投标	28.87	28.87	0.008		按工程进度结算	28.87	
兴化化工有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	兴化化工 4 月份停车检修	市场公开投标	44.14	44.14	0.012		按工程进度结	44.14	

								算		
兴化化工有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	兴化化工气化工 C 台棒磨机检修	市场公开投标	63.68	63.68	0.017	按工程进度结算	63.68	
兴化化工有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	兴化化工联碱煅烧工序技改工程	市场公开投标	19.91	19.91	0.005	按工程进度结算	19.91	
兴化化工有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	兴化化工气化工捞渣机管道及闪蒸槽改造	市场公开投标	30.11	30.11	0.008	按工程进度结算	30.11	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	延炼 600 吨履带吊进出场费	市场公开投标	102.96	102.96	0.028	按工程进度结算	102.96	
北京石油化工程	母公司的控股子公司	提供劳务	延长煤油共炼项目固定床反应器现场组对吊装	市场公开投标	175	175	0.048	按工程进度结算	175	
北京石油化工程	母公司的控股子公司	提供劳务	北京石油化工有限公司 712 项目固定床反应器现场组对吊装服务合同	市场公开投标	146.94	146.94	0.040	按工程进度结算	146.94	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	延安石化厂 180 万吨/年汽油精制项目吊装工程补充协	市场公开投标	712.93	712.93	0.195	按工程进	712.93	

			议 1					度 结 算		
延 长 集 团 炼 化 公 司	集 团 兄 弟 公 司	提 供 劳 务	延 安 石 化 厂 180 万 吨 / 年 汽 油 精 制 项 目 吊 装 工 程 补 充 协 议 2	市 场 公 开 投 标	233.39	233.39	0.064	按 工 程 进 度 结 算	233.39	
延 长 集 团 炼 化 公 司	集 团 兄 弟 公 司	提 供 劳 务	榆 炼 90 万 吨 / 年 汽 油 精 制 项 目 吊 装 工 程 补 充 协 议	市 场 公 开 投 标	792.41	792.41	0.216	按 工 程 进 度 结 算	792.41	
延 长 集 团 炼 化 公 司	集 团 兄 弟 公 司	提 供 劳 务	永 炼 90 万 吨 / 年 汽 油 精 制 项 目 吊 装	市 场 公 开 投 标	175.43	175.43	0.048	按 工 程 进 度 结 算	175.43	
延 长 集 团 炼 化 公 司	集 团 兄 弟 公 司	提 供 劳 务	永 炼 140 万 吨 / 年 柴 油 加 氢 项 目 吊 装	市 场 公 开 投 标	510.57	510.57	0.139	按 工 程 进 度 结 算	510.57	
延 长 集 团 炼 化 公 司	集 团 兄 弟 公 司	提 供 劳 务	延 炼 7 万 吨 / 年 醋 酸 仲 丁 酯 项 目 吊 装	市 场 公 开 投 标	149.80	149.80	0.041	按 工 程 进 度 结 算	149.80	
延 长 集 团 炼 化 公 司	集 团 兄 弟 公 司	提 供 劳 务	榆 林 150 万 吨 / 年 常 压 装 置 (A) 技 术 改 造 及 配 套 设 施 改 造 工 程 无 损 检 测	市 场 公 开 投 标	300	300	0.082	按 工 程 进 度 结 算	300	
延 长 集 团	集 团 兄 弟	提 供 劳 务	延 安 石 化 厂 汽 油 精 制 及 柴 油	市 场 公 开	660	660	0.180	按 工	660	

炼化公司	公司		加氢精制装置及其配套系统项目无损检测	投标					程进度结算		
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	榆林炼油厂汽油精制及柴油加氢降凝项目无损检测	市场公开投标	500	500	0.136		按工程进度结算	500	
北京石化工程有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	延长安源 100 万吨/年煤焦油加氢项目（一期）无损检测	市场公开投标	426	426	0.116		按工程进度结算	426	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	永炼 90 万吨/年汽油精制项目及其配套项目无损检测	市场公开投标	385	385	0.105		按工程进度结算	385	
延长集团管输公司	集团兄弟公司	提供劳务	输油四处野山石百万项目无损检测	市场公开投标	18.36	18.36	0.005		按工程进度结算	18.36	
延长集团管输公司	集团兄弟公司	提供劳务	吴延线延炼末站管道迁改项目无损检测	市场公开投标	5	5	0.001		按工程进度结算	5	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	延炼 7 万吨/年醋酸仲丁酯项目无损检测	市场公开投标	45	45	0.012		按工程进度结算	45	

延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	永炼成品油装车设施改造工程无损检测	市场公开投标	7.68	7.68	0.002	按工程进度结算	7.68	
陕西兴化化学股份有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	兴化 2*27 万吨/年硝酸项目无损检测	市场公开投标	29.65	29.65	0.008	按工程进度结算	29.65	
北京石化工程有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	延长安源 100 万吨/年煤焦油加氢项目汽提塔等	市场公开投标	440.90	440.90	0.120	按工程进度结算	440.90	
陕西兴化化学股份有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	兴化 2×27 万吨/年硝酸工程低压反应水冷器等	市场公开投标	688.60	688.60	0.188	按工程进度结算	688.60	
延长集团榆林煤化有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	榆林煤化设备采购管束	市场公开投标	140.30	140.30	0.038	按工程进度结算	140.30	
北京石化工程有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	延长安源 100 万吨/年煤焦油加氢项目吸收反应器制作	市场公开投标	248	248	0.068	按工程进度结算	248	
北京石化工程有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	延长煤油共炼试验示范装置贫胺液储罐制作	市场公开投标	124.66	124.66	0.034	按工程进度	124.66	

公司								结算		
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	榆炼 2 万标制氢装置中变反应器制作	市场公开投标	104	104	0.028	按工程进度结算	104	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	永炼 140 万吨柴油加氢装置容器罐制作	市场公开投标	402	402	0.110	按工程进度结算	402	
延长石油安源化工有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	延长安源 100 万吨/年煤焦油加氢项目干式气柜制作	市场公开投标	368	368	0.100	按工程进度结算	368	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	延安石化厂油冷器制作	市场公开投标	7	7	0.002	按工程进度结算	7	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	榆炼容器罐制作	市场公开投标	258.45	258.45	0.071	按工程进度结算	258.45	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	榆炼塔设备制造	市场公开投标	242.53	242.53	0.066	按工程进度结算	242.53	
延长集团炼化	集团兄弟公司	提供劳务	榆炼反应器	市场公开投标	179.02	179.02	0.049	按工程	179.02	

公司								进度 结算		
北京石油 化工程有 限公司	母公 司的股 子公 司	提供 劳务	延长安源 100 万吨/年煤焦 油加氢项目悬 浮床反应器等 制作	市 场 公 开 投 标	253.50	253.50	0.069	按工 程进 度结 算	253.50	
北京石油 化工程有 限公司	母公 司的股 子公 司	提供 劳务	延长安源 100 万吨/年煤焦 油加氢项目压 力容器 54 台 制作	市 场 公 开 投 标	1,255.45	1,255.45	0.343	按工 程进 度结 算	1,255.45	
北京石油 化工程有 限公司	母公 司的股 子公 司	提供 劳务	延长煤油共炼 项目压力容器 21 台制作	市 场 公 开 投 标	327.18	327.18	0.089	按工 程进 度结 算	327.18	
北京石油 化工程有 限公司	母公 司的股 子公 司	提供 劳务	延长煤油共炼 项目悬浮床反 应器等制作	市 场 公 开 投 标	264.4	264.4	0.072	按工 程进 度结 算	264.4	
北京石油 化工程有 限公司	母公 司的股 子公 司	提供 劳务	延安石化厂 2 万标制氢单元 加氢反应器等 制作	市 场 公 开 投 标	206	206	0.056	按工 程进 度结 算	206	
延长集 团炼化 公司	集 团 兄 弟 公 司	提供 劳务	延炼气压机抽 气器等制作	市 场 公 开 投 标	13.6	13.6	0.004	按工 程进 度结 算	13.6	
延长	母公	提供	靖边能源化工	市 场	730	730	0.199	按	730	

中煤榆林能源化工有限公司	公司的控股子公司	劳务	项目天然气接收站燃料缓冲罐	公开招标				工程进度结算		
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	延安石化厂240万吨柴油加氢项目热低压分离器	市场公开招标	225.5	225.5	0.062	按工程进度结算	225.5	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	延安石化厂240万吨柴油加氢项目塔制作	市场公开招标	325.6	325.6	0.089	按工程进度结算	325.6	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	延安石化厂240万吨柴油加氢项目罐制作	市场公开招标	397.55	397.55	0.109	按工程进度结算	397.55	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	延安石化厂管束制作	市场公开招标	54.7	54.7	0.015	按工程进度结算	54.7	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	延安石化厂丙烯蒸发器制作	市场公开招标	25.22	25.22	0.007	按工程进度结算	25.22	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	榆林炼20000Nm <sup>3</sup> /h制氢装置酸性水汽提塔制作	市场公开招标	14.2	14.2	0.004	按工程进度结	14.2	

								算		
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	榆炼 20000Nm <sup>3</sup> /h 制氢装置罐制作	市场公开投标	69.25	69.25	0.019	按工程进度结算	69.25	
北京石油化工程有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	榆横醋酸项目浆态床反应器制作	市场公开投标	3,380	3,380	0.923	按工程进度结算	3,380	
北京石油化工程有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	安源 100 万吨/年煤焦油加氢项目高压火炬分液罐等制作	市场公开投标	240	240	0.066	按工程进度结算	240	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	榆炼容器罐制作	市场公开投标	230.6	230.6	0.063	按工程进度结算	230.6	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	延安石化厂容器罐制作	市场公开投标	85.4	85.4	0.023	按工程进度结算	85.4	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	延安石化厂酸性水汽提塔制作	市场公开投标	16.6	16.6	0.005	按工程进度结算	16.6	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	榆炼 150 万吨/年常压改造项目容器等制作	市场公开投标	248.88	248.88	0.068	按工程进	248.88	

								度 结 算		
延 长 集 团 炼 化 公 司	集 团 兄 弟 公 司	提 供 劳 务	榆 炼 200 万 吨 柴 油 加 氢 项 目 热 低 压 反 应 器 等 制 作	市 场 公 开 投 标	231	231	0.063	按 工 程 进 度 结 算	231	
延 长 集 团 炼 化 公 司	集 团 兄 弟 公 司	提 供 劳 务	永 坪 炼 油 厂 90 万 吨 汽 油 吸 附 剂 2 万 标 制 氢 容 器、 塔 器、 换 热 器 制 作	市 场 公 开 投 标	650.4	650.4	0.178	按 工 程 进 度 结 算	650.4	
延 长 集 团 炼 化 公 司	集 团 兄 弟 公 司	提 供 劳 务	延 安 石 化 厂 240 万 吨/ 年 柴 油 加 精 制 项 目 原 料 缓 冲 罐 等 制 作	市 场 公 开 投 标	337.72	337.72	0.092	按 工 程 进 度 结 算	337.72	
延 长 集 团 炼 化 公 司	集 团 兄 弟 公 司	提 供 劳 务	榆 林 炼 油 厂 酸 性 气 冷 却 器 等 设 备 制 作	市 场 公 开 投 标	26.72	26.72	0.007	按 工 程 进 度 结 算	26.72	
延 长 集 团 炼 化 公 司	集 团 兄 弟 公 司	提 供 劳 务	榆 林 炼 油 厂 150 万 吨 常 压 改 造 配 套 热 力 管 网 扩 建 压 力 容 器 制 作	市 场 公 开 投 标	81	81	0.022	按 工 程 进 度 结 算	81	
延 长 集 团 炼 化 公 司	集 团 兄 弟 公 司	提 供 劳 务	永 坪 炼 油 厂 6 台 管 束 制 作	市 场 公 开 投 标	44	44	0.012	按 工 程 进 度 结 算	44	
延 长 集 团	集 团 兄 弟	提 供 劳 务	永 坪 炼 油 厂 13 台 管 束 制	市 场 公 开	123.03	123.03	0.034	按 工	123.03	

炼化公司	公司		作	投标					程进度结算		
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	永坪炼油厂30台管束制作	市场公开投标	118.02	118.02	0.032		按工程进度结算	118.02	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	永炼加氢反应器吊盖等制作	市场公开投标	71.80	71.80	0.020		按工程进度结算	71.80	
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	延安石化厂40t/h酸性水汽提装置换热器制作	市场公开投标	74.90	74.90	0.020		按工程进度结算	74.90	
北京石油化工程有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	延长煤油共炼示范装置进料预混合罐制作	市场公开投标	980	980	0.267		按工程进度结算	980	
北京石油化工程有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	榆横醋酸项目50台压力容器制作	市场公开投标	1,936.54	1,936.54	0.529		按工程进度结算	1,936.54	
延长集团炼化公司	母公司的控股子公司	提供劳务	榆炼脱丁烷塔底重佛器补充合同	市场公开投标	19.57	19.57	0.005		按工程进度结算	19.57	

延长集团榆林煤化有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	榆林煤化冷凝器制作	市场公开投标	54	54	0.015	按工程进度结算	54	
延长中立新能源股份有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	延长中立安康甲醇汽(柴)油调制中心工程补充协议	市场公开投标	1,357	1,357	0.370	按工程进度结算	1,357	
延长中立新能源股份有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	延长中立延西成品油西安输油末站光传输系统工程	市场公开投标	165	165	0.045	按工程进度结算	165	
延长中立新能源股份有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	延长中立延西成品油西安输油末站咸阳注水末站工程	市场公开投标	707	707	0.193	按工程进度结算	707	
延长中立新能源股份有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	延长中立延西成品油西安输油末站仪表安装工程及SCADA系统工程	市场公开投标	710	710	0.194	按工程进度结算	710	
西北研究院	集团兄弟公司	提供劳务	尾气冷凝器等制作	市场公开投标	13.92	13.92	0.004	按合同约定结算	13.92	
陕西省延长石油(集	控股股东	接受劳务	吊装劳务	公开招标	890	890	0.243	按合同约定	890	

团) 有 限 责 任 公 司									付 款		
合计				/	/	366,376.86	100.00	/	/	/	

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)													
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	否	是		否	否	
陕西延长石油化建	公司本部	陕西东盛医药有限	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	否	是		否	否	

股 份 有 限 公 司		责 任 公 司											
<b>公司担保总额情况（包括对子公司的担保）</b>													
担保总额（A+B）										59,000,000.00			
担保总额占公司净资产的比例(%)										4.75			

## (三) 其他重大合同

## 2013 年签订的其他合同

序号	项目名称	合同价(万元)	合同甲方
1	靖边能源化工罐区项目现场临时水电道路补充协议	920.71	华陆工程科技有限责任公司
2	西安交通燃气公司引镇 LNG 应急储备站工程	14504.31	西安交通燃气公司
3	靖边能源项目全厂供电外线及道路照明工程	1200	华陆工程科技有限责任公司
4	靖边能源化工项目热动力站锅炉烟气脱硝工程	80.29	中国联合工程公司
5	金泰氯碱二期 15 万吨/年聚氯乙烯扩建项目烧碱区安装工程	2808.89	陕西金泰氯碱化工有限公司
6	金泰氯碱二期 15 万吨/年聚氯乙烯扩建项目 PVC 一区安装	1099.66	陕西金泰氯碱化工有限公司
7	陕西未来能源究矿榆林 100 万吨/年煤间接液化项目补充协议	551.63	陕西未来能源化工有限公司
8	河南信源兰州-郑州-长沙成品油管道工程新港支线	5000	河南信源石化储运有限公司
9	陕西光伏定边 50MWp 光伏并网发电项目土建工程	1965.57	陕西光伏产业有限公司
10	陕西光伏定边 50MWp 光伏并网发电项目电气安装	2787.34	陕西光伏产业有限公司
11	陕西长青气化装置碳洗塔等安装	24	陕西长青能源化工有限公司
12	陕西长青气化炉排渣管线等更换	69	陕西长青能源化工有限公司
13	中国寰球华气安塞装置区补充协议 3	41.08	中国寰球工程公司
14	河南丰利石化 10 万吨/年丙烯项目	9000	河南丰利石化有限公司
15	河南丰利石化两器制作安装	1110	河南丰利石化有限公司
16	河南开元化工 20 万吨/年烧碱工程结算增加	276.63	河南开元化工股份有限公司
17	东营联合石化大型混合芳烃及配套工程项目安装及基建工程（二标段）	11000	东营联合石化有限责任公司
18	中化泉州 1200 万吨/年炼油项目全厂工艺及热力管网土建工程补充合同	431.42	北京海淀中京工程设计软件技术有限公司
19	中化泉州 1200 万吨/年炼油项目主装置土	1258.14	中国石化工程建设有限公司

	建工程补充合同		
20	东营华联石化重油催化裂化联合装置及配套项目	10000	东营华联石油化工有限公司
21	富德常州 100 万吨甲醇制烯烃项目、50 万吨/年苯乙烯项目	59680	中石化广州工程有限公司
22	新疆广汇 1000 万吨/年原煤伴生资源加工与综合利用项目焦化装置净化标段	10786.48	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司
23	新疆天智辰业 17 万吨/年 1、4 丁二醇 20 万吨/年乙二醇工程	7000	新疆天智辰业化工有限公司
24	新疆广汇 4·6 火灾修复工程	482.27	新疆广汇新能源有限公司
25	新疆金圣胡杨 60 万吨/年硝基复合肥二期结算增加	4315.23	新疆金圣胡杨化工有限公司
26	新疆库车天山水泥 5000 吨/年新型干法水泥生产线工程结算增加	1763.10	新疆库车天山水泥有限责任公司
27	内蒙庆华甲醇转化制丙烯土建安装工程	500	内蒙庆华煤化工有限责任公司
28	宝鸡空军 94101 工程油罐安装及业务配套	994.74	94104 工程指挥部
29	内蒙庆华 10 万吨/年粗苯加氢项目生产保运合同	9	内蒙庆华集团乌斯太精细化工有限公司
30	内蒙庆华 20 万吨/年甲醇装置空分车间管束更换	3	中国成达工程有限公司
31	内蒙庆华乌斯太 10 万吨/年甲醇制芳烃项目合成油工段	12	内蒙庆华集团乌斯太精细化工有限公司
32	内蒙古庆华集团 1.5 万吨/年湿法制硫酸工程	500	内蒙庆华煤化工有限责任公司
33	内蒙庆华乌斯太 10 万吨/年甲醇制芳烃项目检修	6.3	内蒙庆华集团乌斯太精细化工有限公司
34	内蒙庆华 10 万吨/年甲醇制芳烃二期项目生产保运合同	7.2	内蒙庆华煤化工有限责任公司
35	孟加拉沙迦拉化肥厂项目公辅工程	12879.88	中国成达工程有限公司
36	内蒙庆华腾格里精细化 20 万吨/年己内酰胺项目无损探伤	640	内蒙庆华腾格里精细化分公司
37	志丹县促进局改建吴延输油管线工程	464.92	志丹县中小企业促进局
38	新疆金圣胡杨 60 万吨/年硝基复肥装置检修	129.19	新疆金圣胡杨化工有限公司
39	新疆金圣胡杨 11 万吨/年三聚氰胺装置检修	100.29	新疆金圣胡杨化工有限公司
40	山东尧程科技有限公司 5 万吨不锈钢厂房	3000	山东尧程新材料科技有限公司
41	2012 年汛期咸宝线千河穿越应急加固工程	46.97	陕西省天然气股份有限公司
42	2012 年汛期咸宝线千河穿越应急抢险工程	210.08	陕西省天然气股份有限公司
43	省天然气公司应急抢险服务协议	5	陕西省天然气股份有限公司
44	2011 年咸宝线千河穿越抢险加固工程	216.95	陕西省天然气股份有限公司
45	省天然气公司咸宝线杨凌西立交一南谷米	88.72	陕西省天然气股份有限公司

	改线工程		
46	省天然气公司应急抢险服务协议	5	陕西省天然气股份有限公司
47	陕化大吊补充协议	115	陕西陕化煤化工有限公司
48	陕西未来能源超限设备制造吊装及运输	853	张家港化工机械股份有限公司
49	中化七公司 400T 履带吊租赁协议	16.5	中国化学工程第七建设有限公司
50	中石化十公司吊装机械租赁协议	38.7	中石化第十建设有限公司
51	中化七公司 180 万吨/年甲醇项目 711 工段转化炉钢结构吊装	13.50	中国化学工程第七建设有限公司
52	中化七公司 180 万吨/年甲醇项目 711 工段转化炉对流段吊装	33	中国化学工程第七建设有限公司
53	南京飞驰公司机械租赁合同	14.86	南京飞驰吊装工程有限公司
54	西安核设备公司设备卸车	30	西安核设备有限公司
55	中石化十公司吊装机械施工	50.17	中石化第十建设有限公司
56	大连松海公司尿素合成塔吊装	83	大连松海石化检修工程有限公司
57	中化十一公司施工机械使用	705	中国化学工程第十一建设有限公司
58	南京飞驰吊装公司异构裂化反应器吊装合同	10	南京飞驰吊装工程有限公司
59	榆林中燃天然气公司利用项目无损检测	60	榆林中燃天然气公司
60	卓然(靖江)设备公司榆林 90 万吨年甲醇蒸汽转化装置-转化炉对流模块制造项目无损检测	28	卓然(靖江)设备制造有限公司
61	西安秦都石化公司加热炉配管无损检测	25	西安秦都石化公司
62	宝鸡热力公司管网项目无损检测	60	宝鸡热力公司
63	陕西建工集团靖边能源化工园区 100 项目无损检测	50	陕西建工集团
64	陕西金平石化建设公司靖边工业园区一海则畔移民二期区高压管道工程无损检测	50	陕西金平石化建设公司
65	咸阳化学工业公司公用工程及工艺管道框架无损检测	5	咸阳化学工业公司
66	卓然(靖江)设备公司榆林 90 万吨年甲醇蒸汽转化装置补充合同无损检测	1.8	卓然(靖江)设备制造有限公司
67	沈阳工业安装工程公司直罗采油厂和尚塬联合站站外注水管线工程无损检测	5	沈阳工业安装工程公司
68	沈阳工业安装工程公司直罗采油厂和尚塬联合站站外注水管线工程补充合同无损检测	15	沈阳工业安装工程公司
69	志丹县中小企业促进局改建吴延输油管线建安工程无损检测	10	志丹县中小企业促进局
70	潼关-华县工业园输气管道项目无损检测	220	渭南西潼燃气管网有限公司
71	陕西金泰氯碱二期项目无损检测	50	陕西金泰氯碱化工有限公司
72	内蒙庆华腾格里精细化 20 万吨/年己内酰胺	160	内蒙庆华腾格里精细化公司

	胺项目无损探伤		
73	华陆靖边能源项目 721 管廊及 083E 段钢结构	483	华陆工程科技有限责任公司
74	神木化学工业有限公司高压加热器制作	12.30	神木化学工业有限公司
75	北京三聚环保公司脱硫罐制作	25	北京三聚环保新材料股份有限公司
76	渭河重化工 2×160t/h 锅炉烟气 SCR 反应器等	97.23	中国新时代国际工程公司
77	陕西渭河重化工 2×160t/h 锅炉烟气钢架制作	141	中国新时代国际工程公司
78	深圳恒盛和反冲洗气体稳定剂罐等制作	51	深圳市恒盛和科技发展有限公司
	合计	171487.05	

## 八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股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	承诺时间及期限	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	解决同业竞争	陕西延长石油(集团)有限责任公司	避免同业竞争	长期	否	是		
	解决同业竞争	陕西省石油化工建设公司	避免同业竞争	长期	否	是		
	解决关联交易	陕西延长石油(集团)有限责任公司	对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照上市公司《公司章程	长期	否	是		

			程》、有关法律 法规和《上海证 券交易所股票 上市规则》等有 关规定履行信 息披露义务和 办理有关报批 程序,保证不通 过关联交易损 害秦丰农业及 其他股东的合 法权益。				
解决关联 交易	陕西省石 油化工建 设公司		对于无法避免 或者有合理原 因而发生的关 联交易,承诺将 遵循市场公正、 公平、公开的原 则,并依法签订 协议,履行合法 程序,按照上市 公司《公司章 程》、有关法律 法规和《上海证 券交易所股票 上市规则》等有 关规定履行信 息披露义务和 办理有关报批 程序,保证不通 过关联交易损 害秦丰农业及 其他股东的合 法权益。	长期	否	是	
其他	陕西延长 石油(集 团)有限 责任公司	五分开		长期	否	是	
其他	陕西省石 油化工建 设公司	五分开		长期	否	是	
债务剥离	陕西延长 石油(集 团)有限 责任公司		本次重大资产 出售暨非公开 发行股份购买 资产实施后,凡 未向贵公司出 具债务转移同	长期	否	是	

			意函的非银行债权人向贵公司主张权利的, 我公司核实后直接给付, 承担由此产生全部民事责任与相关费用, 并放弃对贵公司进行追索的权利。				
其他	陕西省种业集团有限责任公司		根据种业集团 2008 年 4 月 10 日与原秦丰农业签署的《重大资产出售协议》, 种业集团应购买原秦丰农业出售的总额为 448,500,931.85 元的资产及等额负债。根据种业集团于 2009 年 9 月 3 日出具的《关于出售资产产权转移情况的说明与承诺》, 种业集团确认并承诺: 上市公司根据希格玛有限责任会计师事务所于 2009 年 3 月 27 日出具的《审计报告》(希会审字(2009)0574 号)出售于种业集团的所有资产均已交付于种业集团, 并承继该审计报告列明的随资产一并转移至种业集团名下的负债。自交割日 2008 年 11 月 30	长期	否	是	

			日起,种业集团享有与所有出售资产及负债相关的所有权利,并承担与之相关的一切义务、风险及损失。对于尚未履行完毕过户手续的资产,种业集团将继续协助上市公司办理该等资产的过户手续,并承担不能过户的损失;对于尚未取得债权人书面同意转让于种业集团的非银行负债,种业集团将直接承担清偿责任。				
其他	陕西延长石油(集团)有限责任公司	2008年7月7日,延长集团出具《关于秦丰农业重组最高额担保承诺函》,对原秦丰农业为西安东盛集团有限公司及其下属公司、陕西秦丰农化有限公司、北京曼德琳精美食品公司提供的三笔合计8495万元的担保事项,承诺如下:“1、对于秦丰农业前述三笔担保事项,公司承诺,秦丰农业本次重大资产重组取得政权监督管理部门批准后两年内,若相关债权人向	长期	否	是		

		<p>秦丰农业主张担保债权,根据秦丰农业的请求,本公司将在核实后代秦丰农业偿付相应款项,但偿付的最高金额不超过 3000 万元。</p> <p>2、公司代秦丰农业偿付相应款项后,保留对秦丰农业的追偿权。 3、公司同意,就公司依本承诺代秦丰农业偿付的款项,在秦丰农业本次重大资产重组取得政权监督管理部门批准后三年后,自第四年开始,由秦丰农业平均分三年清偿。” 2008 年 7 月 10 日, 延长集团针对原秦丰农业为种业集团欠付雄特奶牛贷款提供的担保责任,出具《关于秦丰农业担保事项承诺函》,承诺“本公司将促使种业集团积极妥善解决上述欠款事宜,解除秦丰农业的连带清偿责任;秦丰农业本次重大资产重组及发行股份购买资产事宜取得证券监督管理部门批准后,若秦</p>				
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

			<p>丰农业对相关债权人承担了上述清偿责任,则本公司将代种业集团对秦丰农业予以全额补偿。”2008年8月12日,延长集团出具《关于秦丰农业或有负债事项的承诺函》:承诺“针对秦丰农业截至重大资产出售交割日发生的对外担保及诉讼案件等或有负债事项,如果由于上述事项导致秦丰农业承担支付责任且种业集团未能根据《承诺函》及时履行承诺,本公司将在此种情形发生之日起3个月内以足额现金代种业集团补偿秦丰农业的实际损失,并保留对种业集团的追偿权。”</p>					
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	陕西延长石油(集团)有限责任公司	避免同业竞争	长期	否	是		
	解决同业竞争	陕西省石油化工有限公司	避免同业竞争	长期	否	是		
	解决土地等产权瑕疵	陕西省石油化工有限公司	鉴于陕西化建工程有限责任公司正	竣工验收36	是	是		

		公司	<p>在我公司拥有 有的国有划 拨土地【咸 国用（1998） 字第 044 号】 上投资建设 茂陵综合办 公楼及单身 职工公寓， 截至目前， 为项目顺利 运行，该项 目以我公司 名义已取得 建筑工程施工 许可证及 建设工程规 划许可证。 为解决房地 分离问题， 现我公司承 诺如下：在 陕西化建工 程有限责任 公司上述在 建工程竣工 验收完毕之 日起三十六 个月内，将 我公司持有 的证号为 【咸国用 （1998）字 第 044 号】 国有划拨地 变更为国有 出让地（应 缴纳的相关 土地出 让金、税费 及其他或有 费用均由我 公司承担）， 我公司将与 陕西化建工 程有限责任 公司协商，根</p>	个月 内											
--	--	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>据国家法律法规的规定，通过法定程序，由双方均认可的合法方式，本着有利于上市公司及公平的原则，将上述土地转让给陕西化建工程有限责任公司，同时我公司将协助陕西化建工程有限责任公司取得相关房产权属证书。如依照上述方式陕西化建工程有限责任公司无法取得上述房产所有权属证书，我公司将在以自身名义办理上述房产权属证书后，与陕西化建工程有限责任公司协商，根据国家法律法规的规定，通过法定程序，由双方均认可的合法方式，本着有利于上市公司及公平的原则，将上述土地、房产一并过户给陕</p>				
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

			西化建工程有限责任公司。若上述方式均无法使陕西化建工程有限责任公司取得上述房产所有权属证书，我公司将与该公司协商，以双方均认可的合法方式，本着有利于上市公司及公平的原则，保证陕西化建工程有限责任公司能够正常使用上述房产或任何其他可替代的房产。				
解决土地等产权瑕疵	陕西话建工程有限责任公司	鉴于我公司正在陕西省石油化工建设公司拥有的住宅用划拨土地【咸国用（1998）字第 044 号】上投资建设茂陵综合办公楼及单身职工公寓，为解决房地分离问题，现我公司承诺如下：同意在我公司上述在建工程竣工验收完毕之日起三十六个月内，由陕西	竣工验收 36 个月内	是	是		

			<p>省石油化工建设公司将持有的证号为【咸国用（1998）字第 044 号】国有划拨地变更为国有出让地，我公司将与陕西省石油化工建设公司协商，根据国家法律法规的规定，通过法定程序，由双方均认可的合法方式，本着有利于上市公司及公平的原则，受让上述土地，依法取得相关房产权属证书。</p>					
	其他	陕西延长石油集团（团）有限责任公司	<p>我司虽于 2009 年购置了 600 吨级履带吊，2011 年购置了 1250 吨级履带吊，但从未从贵公司及贵公司下属企业以外的单位承接吊装业务，由于目前上述设备还处于海关监管状态（监管期五年），我司无法转让或进行其他处置。对此，我司承诺，</p>	监管期满 12 个月内	是	是		

			在上述设备海关监管期满后十二个月内，我司将以合法合规的方式，并履行必要的程序后，将上述设备转让给贵公司或贵公司下属企业。				
分红	公司		为增强现金分红透明度、便于投资者形成稳定的回报预期，延长化建就公司现金分红问题做出了如下声明及承诺：2013年11月13日，公司声明，延长化建（母公司）目前没有从事具体生产经营活动的发展规划，也没有通过举借大额借款等方式增加负债导致资产负债率超过75%的计划。同时公司承诺，如延长化建（母公司）未来制定了从事具体生产经营活动的发展规划，将根据生产经营情	长期	否	是	

			<p>况、投资规划和长期发展的需要以及外部经营环境，对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案须经公司董事会、监事会审议后提交股东大会批准；调整现金分红政策时，董事会应充分论证调整方案的合理性，独立董事应对此发表独立意见，并经出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上通过；公司应在股东大会召开前与中小股东充分沟通交流，并及时答复中小股东关心的问题。2013 年 11 月 26 日，公司承诺，公司将严格按照各子公司《公</p>				
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

			司章程》的规定，积极行使股东权利，促使各下属子公司足额及时进行现金分红，确保每个会计年度公司合并报表期末未分配利润为正时，母公司报表有足额的期末未分配利润和现金流进行股利分配。					
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 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(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	40
境内会计师事务所审计年限	9

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	20

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 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	134,715,000	31.62						134,715,000	31.62
1、国家持股									
2、国有法人持股	134,715,000	31.62						134,715,000	31.62
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
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	291,274,200	68.38						291,274,200	68.38
1、人民币普通股	291,274,200	68.38						291,274,200	68.38
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	100						425,989,200	100

#### (二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况  
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。

(三) 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

#### (一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		21,008		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		20,350	
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	0	118,783,980	无	
陕西省石油化工有限公司	国有法人	2.26	9,631,020	0	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	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	0	4,725,000	未知	
陕西省产业投资有限公司	国有法人	0.99	4,200,000	0	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	未知	0.91	3,863,201	75,701	0	未知	
华夏成长证券投资基金	其他	0.70	2,999,957	2,999,957	0	未知	
交通银行	其	0.61	2,600,000	2,600,000	0	未知	

一金鹰中小盘精选证券投资基金	他					
杜永良	境内自然人	0.59	2,520,400	-314,600	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	0.37	1,575,000	0	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			
陕西延长石油（集团）有限责任公司	135,597,000		人民币普通股 135,597,000			
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			
陕西省产业投资有限公司	4,200,000		人民币普通股 4,200,000			
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,863,201		人民币普通股 3,863,201			
华夏成长证券投资基金	2,999,957		人民币普通股 2,999,957			
交通银行一金鹰中小盘精选证券投资基金	2,600,000		人民币普通股 2,600,000			
杜永良	2,520,400		人民币普通股 2,520,400			
张磊	1,277,000		人民币普通股 1,277,000			
郭先臣	1,213,893		人民币普通股 1,213,893			
中融国际信托有限公司—昊融睿工1号结构化证券投资集合资金信托计划	1,181,012		人民币普通股 1,181,012			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，法人股东陕西延长石油（集团）有限责任公司是公司的控股股东，陕西省石油化工有限公司是延长石油集团的全资子公司，除此之外，未知其它股东是否存在关联关系，也不知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

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	118,783,980			无
2	陕西省石油化工建设公司	9,631,020			需经延长集团同意
3	西北农林科技大学农业科技发展公司	4,725,000			需经延长集团同意
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			需经延长集团同意
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。		

#### 四、 控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1、 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
组织机构代码	22056857-0
注册资本	10,000,000,000
主要经营业务	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）。
现金流和未来发展策略	发展目标:建成产业结构合理、产业链条完整、产业优势凸显、核心竞争力强、发展后劲足的国际化现代能源化工企业，跨入全国能源化工企业第一阵营，进入世界企业 500 强。

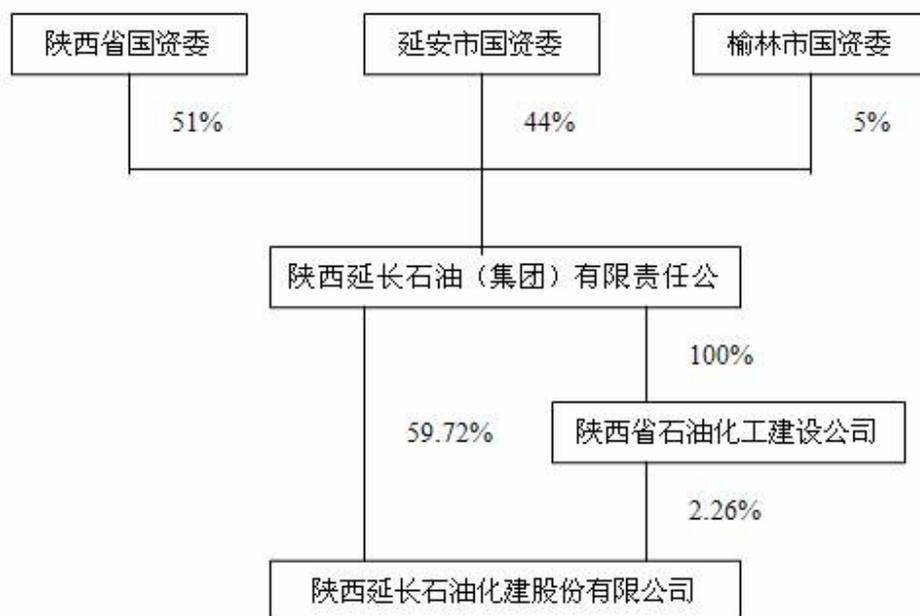
##### (二) 实际控制人情况

##### 1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	陕西省国资委
----	--------

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 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。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、 持股变动及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
张恺颢	董事长	男	49	2012年5月21日	2015年5月21日	0	0	0		11.88	17.5
刘赐宏	董事、总经理	男	51	2012年5月21日	2015年5月21日	0	0	0		28.17	
高建成	董事、副总经理	男	47	2012年5月21日	2015年5月21日	0	0	0		28.17	
张来民	董事、副总经理	男	54	2012年5月21日	2015年5月21日	0	0	0		24.15	
卫洁	董事	女	48	2012年5月21日	2015年5月21日	0	0	0		3	
贺伟轩	董事	男	51	2012年5月21日	2015年5月21日	0	0	0		3	
刘丹冰	独立董事	女	52	2012年5月21日	2015年5月21日	0	0	0		4	
夏中英	独立董事	女	68	2012年5月21日	2015年5月21日	0	0	0		4	
魏经涛	独立董事	男	62	2012年5月21日	2015年5月21日	0	0	0		4	
吴文海	监事会主席	男	47	2012年5月21日	2015年5月21日	0	0	0		24.15	
王福春	监事	男	58	2012年	2015年	0	0	0		15.33	

				5月21日	5月21日						
韩正	监事	男	50	2012年5月21日	2015年5月21日	0	0	0		1.8	
刘俊峰	副总经理	男	55	2012年5月21日	2012年5月21日	0	0	0		24.15	
何昕	财务总监	男	54	2012年5月21日	2012年5月21日	0	0	0		30.38	
赵永宏	董事会秘书	男	38	2012年5月21日	2012年5月21日	0	0	0		24.15	
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	230.33	17.5

张恺颢：2001年12月-2013年6月在陕西化建工程有限责任公司先后任党委委员、总经理、副董事长、董事长、党委书记；2005年6月至2013年6月任陕西省石油化工有限公司总经理；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。2007年11月至今任陕西延长石油化建股份有限公司董事长；

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。2013年6月至今任陕西化建党委书记、董事长。

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。

卫洁：2002年3月—2008年4月西安蓝溪科技集团公司财务总监，2008年4月至今任延长石油财务管理中心管理部经理。2012年5月至今任陕西延长石油化建股份有限公司董事。

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。

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。

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。

魏经涛：2003年3月—2004年4月中国人保财险陕西省分公司承保部总经理；2006年5月—2012年2月中国人民财产保险股份有限公司西安市分公司总经理室成员，2012年5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，现任审计部副部长；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。

张恺颢先生 2013 年 1-7 月份在公司领取薪酬，2013 年 8-12 月起在延长石油集团领取薪酬。

## 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
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	
张恺颢	延长石油国际有限公司	董事局主席		
高建成	陕西省石油化工建设公司	执行董事（法人代表）	2013 年 6 月 12 日	
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	
卫洁	陕西延长石油（集团）有限责任公司	财务中心管理部经理	2011 年 7 月 30 日	
韩正	陕西延长石油（集团）有限责任公司	审计部副部长	2011 年 7 月 10 日	

### (二) 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应付报酬情况	按照薪酬管理办法并结合个人工作完成情况支付。

## 四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

## 五、 母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	22
------------	----

主要子公司在职员工的数量	3,992
在职员工的数量合计	4,014
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,111
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,996
技术人员	722
财务人员	128
行政人员	797
经营管理人员	13
后勤服务人员	358
合计	4,014
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	37
本科	799
大专	940
大专以下	2,238
合计	4,014

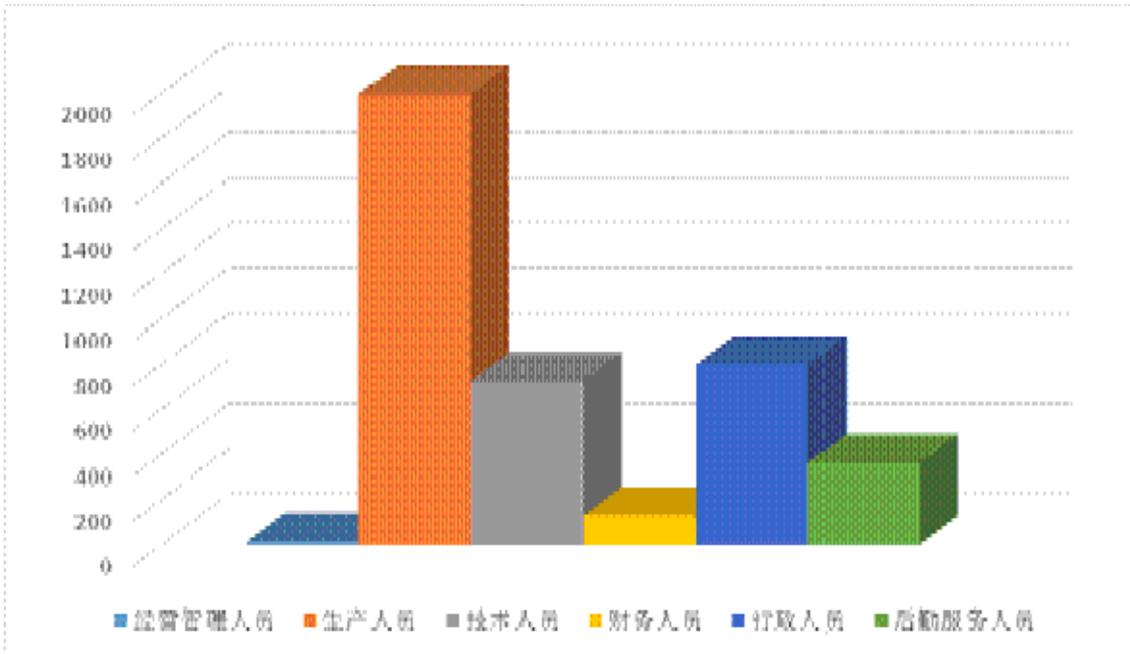
#### (二) 薪酬政策

公司薪酬实行岗位绩效工资制，以岗定薪，按照岗位要求及工作能力定岗位工资。员工薪酬由岗位工资、津贴和效益工资三部分构成，根据薪酬核算方式的不同，设置效益年薪制、管理（服务）考核制、工人定额考核制三种薪酬结构。

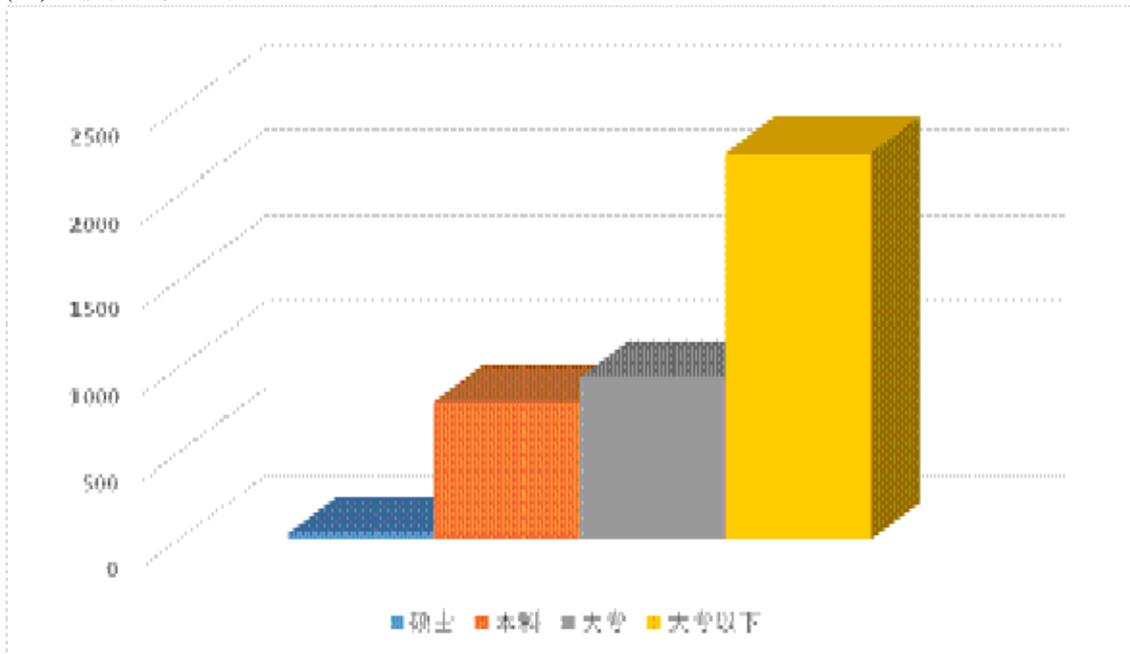
#### (三) 培训计划

2014 年重点做好技术、质量、安全、全面预算、信息化、材料等管理培训，尤其是项目部的管理培训，做好各工种技能培训。计划培训 10000 余人次；采用内训和外部交流等多种途径，基地培训和工地培训相结合等多种形式；注重技能培训，增强岗位能力。

#### (四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图:



## 第八节 公司治理

### 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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，对公司战略规划制订、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，充分尊重和维持债权人、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，完成了多次临时信息披露和 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、内幕知情人登记管理 根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告〔2011〕30 号），公司于 2011 年 11 月 23 日召开的 2011 年第三次临时董事会，审议通过了关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案，并建立了公司内幕知情人档案，在内幕信息依法公开披露前，均按照规定填写上市公司内幕信息知情人档案，及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单，及其知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式、内容等信息。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因  
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是不存在明显差异。

## 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年年度股东大会	2013 年 4 月 19 日	1、审议公司《2012 年度董事会工作报告》的议案；2、审议公司《2012 年度监事会工作报告》的议案；3、审议公司《2012 年度报告及摘要》的议案；4、审议公司《2012 年度财务决算报告》的议案；5、审议公司 2012 年度利润分配方案的议案；6、审议公司续聘会计师事务所的议案；7、审议公司 2013 年度日常经营性关联交易的议案；8、审议公司独立董事述职报告的议	本次会议审议通过 10 个议案，表决结果为：除议案 5 《关于公司 2012 年度利润分配方案的议案》及议案 10 《关于购买银行理财产品的议案》未获出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数通过外，其它议案均获得有效通过。具体情况如下：议案 1 至议案 4 及议案 9 同意 268,410,200 票、弃权票 3,200 票、反对 0 票，同意票占出席本次股东大会的股东	www.sse.com.cn	2013 年 4 月 20 日

		案; 9、审议修改《公司章程》的议案; 10、审议购买银行理财产品的议案。	及股东代理人所持有效表决权的 99.999%; 议案 6、议案 8 同意 268,212,000 票、弃权 201,400 票; 反对 0 票, 同意票占出席本次股东及股东代理人所持有效表决权的 99.92%; 议案 7 同意 4,398,200 票、弃权 3,200 票、反对 0 票, 同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 99.93%;		
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 6 月 30 日	1、审议公司《符合向特定对象非公开发行股票条件》的议案; 2、审议公司《向特定对象非公开发行股票方案》的议案; 3、审议公司《前次募集资金使用情况报告》的议案; 4、关于公司《本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析》的议案; 5、关于公司《非公开发行股票预案》的议案; 6、关于公司修订《公司募集	本次会议审议通过 9 个议案, 表决结果为: 第 1 项议案 278,569,947 票、弃权 1,333,600 票、反对 2,063,850 票, 同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人(含网络投票)所持有效表决权的 98.79%;第 2 项议案至第 7 项议案同意 278,569,947 票、弃权 1,484,900 票、反对 1,922,550 票、同意票占出席本次股东大会	www.sse.com.cn	2013 年 6 月 14 日

		<p>资金管理办 法》的议案；7、 关于公司授权 董事会全权办 理本次非公开 发行股票及募 投项目实施相 关事宜的议案； 8、关于终止 委托陕西延 长化建房地 产开发有限公司 开发公司闲置 土地的议案； 9、关于公司 《2013-2015 股东分红回报 规划》的议案</p>	<p>的股东及股 东代表人（含 网络投票）所 持有效表决权 的98.79%；第 8项议案同意 14,557,947票、 弃权1,484,900 票、反对 1,922,550票、 同意票占出席 本次股东大会 的股东及股 东代理人（含 网络投票）所 持有效表决权 的81.03%；第 9项议案同意 278,569,947 票、弃权 1,579,000票、 反对1,828,450 票、同意票占 出席本次股 东大会的股 东及股 东代理人 （含网络投 票）所持有 有效表决 权的 98.79%。</p>		
2013年第二次 临时股东大会	2013年8月20 日	关于公司 《2013年中期 利润分配方 案》的议案	<p>本次会议审 议通过1个议 题，表决结果 为，同意3票， 弃权0票，反 对0票，同意 票占出席本次 股东大会及股 东代理人所持 有效表决权的 100%。</p>	www.sse.com.cn	2013年8月20 日
2013年第三次 临时股东大会	2013年9月13 日	关于修改《陕 西延长石油化 建股份有限公司 章程》部分 条款的议案	<p>本次会议审 议通过1个议 题，表决结果 为，同意4票， 弃权0票，反 对0票，同意</p>	www.sse.com.cn	2013年9月14 日

			票占出席本次股东大会及股东代理人所持有效表决权的100%。		
--	--	--	-------------------------------	--	--

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
张恺颢	否	7	7	1	0	0	否	4
刘赐宏	否	7	7	1	0	0	否	4
高建成	否	7	7	1	0	0	否	4
张来民	否	7	6	1	1	0	否	3
贺伟轩	否	7	5	1	2	0	是	3
卫洁	否	7	7	1	0	0	否	4
刘丹冰	是	7	5	1	2	0	否	3
夏中英	是	7	5	1	2	0	否	4
魏经涛	是	7	6	1	1	0	否	3

董事贺伟轩先生，未亲自出席第五届董事会第十次会议和第十一次会议，分别委托董事卫洁和董事刘赐宏代为表决。第十次会议期间该董事原单位派出外地学习，第十一次会议期间该董事外地出差。

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 内部控制

### 一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、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。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。内部控制自我评价报告详见附件

### 二、 内部控制审计报告的相关情况说明

经希格玛会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

内部控制审计报告详见附件

### 三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司 2014 年 3 月 25 日修订了年报重大差错责任追究制度，本报告期内无重大会计差错更正情况，报告期内无重大遗漏信息补充情况，报告期内无业绩预告修正情况。

## 第十节 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（特殊普通合伙）注册会计师曹爱民、屈振海审计，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（特殊普通合伙）  
Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会审字(2014)0871 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 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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。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 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 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（特殊普通合伙） 中国注册会计师：屈振海

中国 西安市 中国注册会计师：曹爱民

二〇一四年三月二十五日

### 二、 财务报表

## 合并资产负债表

2013 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	十、7.1	565,525,997.20	627,479,568.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	十、7.2		
应收票据	十、7.3	47,405,150.00	54,967,182.45
应收账款	十、7.6	1,714,944,627.44	1,723,520,426.40
预付款项	十、7.8	82,723,244.49	124,233,558.09
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	十、7.7	41,487,218.77	31,044,943.18
买入返售金融资产			
存货	十、7.9	1,065,930,924.02	650,970,657.09
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,518,017,161.92	3,212,216,335.62
<b>非流动资产:</b>			
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	十、7.15	99,235,200.00	99,235,200.00
投资性房地产	十、7.16	12,862,711.82	10,888,971.42
固定资产	十、7.17	384,927,910.64	426,177,811.06
在建工程	十、7.18	62,155,452.51	23,952,105.98
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	十、7.23	64,035,740.21	50,527,543.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	十、7.25	39,934,194.57	63,050,955.96
递延所得税资产	十、7.26	36,070,084.45	40,559,500.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		699,221,294.20	714,392,088.67

资产总计		4,217,238,456.12	3,926,608,424.29
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
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	十、7.32	2,161,039,017.11	2,066,749,862.64
预收款项	十、7.33	435,324,199.51	307,216,551.15
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	十、7.34	109,003,029.47	118,380,295.31
应交税费	十、7.35	117,067,531.80	203,876,388.53
应付利息			
应付股利			
其他应付款	十、7.38	150,368,545.97	139,827,667.97
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	十、7.40		5,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,972,802,323.86	2,841,050,765.60
<b>非流动负债:</b>			
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	十、7.26	3,400,091.73	3,515,702.13
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,400,091.73	3,515,702.13
负债合计		2,976,202,415.59	2,844,566,467.73
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>			
实收资本（或股本）	十、7.47	425,989,200.00	425,989,200.00
资本公积	十、7.50	370,122,923.61	367,461,629.24
减：库存股			
专项储备	十、7.49	85,948,067.54	72,994,516.00
盈余公积	十、7.51	22,475,550.45	12,237,126.31
一般风险准备			
未分配利润	十、7.53	336,500,298.93	203,359,485.01
外币报表折算差额			

归属于母公司所有者 权益合计		1,241,036,040.53	1,082,041,956.56
少数股东权益			
所有者权益合计		1,241,036,040.53	1,082,041,956.56
负债和所有者权益 总计		4,217,238,456.12	3,926,608,424.29

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：赵伟

### 母公司资产负债表

2013 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		59,885,825.58	385,715.70
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、15.2	96,342,785.81	83,010,076.00
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		156,228,611.39	83,395,791.70
<b>非流动资产：</b>			
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、15.3	714,323,431.48	714,323,431.48
投资性房地产			
固定资产		300,007.60	456,845.20
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			480,818.04

其他非流动资产			
非流动资产合计		714,623,439.08	715,261,094.72
资产总计		870,852,050.47	798,656,886.42
<b>流动负债:</b>			
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		3,437,456.37	2,438,223.67
应交税费		8,987.39	3,151,278.46
应付利息			
应付股利			
其他应付款		271,035.36	219,123.24
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,717,479.12	5,808,625.37
<b>非流动负债:</b>			
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		3,717,479.12	5,808,625.37
<b>所有者权益（或股东权 益）:</b>			
实收资本（或股本）		425,989,200.00	425,989,200.00
资本公积		369,122,923.61	366,661,629.24
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		22,475,550.45	12,237,126.31
一般风险准备			
未分配利润		49,546,897.29	-12,039,694.50
所有者权益（或股东权益） 合计		867,134,571.35	792,848,261.05
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		870,852,050.47	798,656,886.42

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：赵伟

### 合并利润表

2013 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		4,999,257,199.45	4,495,061,960.69
其中：营业收入	十、7.54	4,999,257,199.45	4,495,061,960.69
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,770,261,697.34	4,315,868,574.23
其中：营业成本	十、7.54	4,510,703,126.50	4,037,188,289.33
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	十、7.56	130,198,243.62	118,371,667.14
销售费用	十、7.57	15,290,924.82	3,785,240.03
管理费用	十、7.58	102,816,483.38	110,292,124.41
财务费用	十、7.59	-7,807,341.12	-6,477,832.25
资产减值损失	十、7.62	19,060,260.14	52,709,085.57
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）	十、7.61	987,068.50	1,847,053.89
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）		229,982,570.61	181,040,440.35
加：营业外收入	十、7.63	2,006,922.09	2,983,498.94
减：营业外支出	十、7.64	1,034,074.69	2,924,261.31
其中：非流动资产处置损失		6,784.28	73,974.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		230,955,418.01	181,099,677.98
减：所得税费用	十、7.65	44,977,259.95	25,630,901.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		185,978,158.06	155,468,776.13
归属于母公司所有者的净利润		185,978,158.06	155,468,776.13
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	十、7.66	0.4366	0.3650
（二）稀释每股收益	十、7.66	0.4366	0.3650
七、其他综合收益	十、7.67		931,635.14
八、综合收益总额		185,978,158.06	156,400,411.27

归属于母公司所有者的综合收益总额		185,978,158.06	156,400,411.27
归属于少数股东的综合收益总额			

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：赵伟

**母公司利润表**  
2013 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			13,276.63
减：营业成本			
营业税金及附加			743.50
销售费用			
管理费用		8,216,075.29	6,880,215.51
财务费用		-3,137,807.79	-2,887,973.42
资产减值损失		16,978.53	-33.39
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）	十、15.5	120,000,000.00	260,000,000.00
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）		114,904,753.97	256,020,324.43
加：营业外收入			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		114,904,753.97	256,020,324.43
减：所得税费用		480,818.04	23,071.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		114,423,935.93	255,997,253.00
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		114,423,935.93	255,997,253.00

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：赵伟

**合并现金流量表**  
2013 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		4,677,599,412.82	3,843,146,684.82
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	十、7.68	49,997,730.92	66,936,616.97
经营活动现金流入小计		4,727,597,143.74	3,910,083,301.79
购买商品、接受劳务支付的现金		3,883,144,085.39	2,981,266,841.23
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		469,405,353.91	391,263,910.98
支付的各项税费		244,442,615.69	235,780,747.58
支付其他与经营活动有关的现金	十、7.68	54,411,337.68	38,790,657.43
经营活动现金流出小计		4,651,403,392.67	3,647,102,157.22
经营活动产生的现金流量净额		76,193,751.07	262,981,144.57

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		160,987,068.50	301,847,053.89
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		510,170.34	1,173,966.05
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	十、7.68	10,180,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流入小计		171,677,238.84	363,021,019.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		80,193,808.69	134,499,894.97
投资支付的现金		160,000,000.00	300,000,000.00
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	十、7.68	180,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流出小计		240,373,808.69	494,499,894.97
投资活动产生的现金流量净额		-68,696,569.85	-131,478,875.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
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		5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,879,940.86	325,402.77
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	十、7.68	1,570,811.57	
筹资活动现金流出小计		49,450,752.43	325,402.77

小计			
筹资活动产生的现金流量净额		-49,450,752.43	-325,402.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-41,953,571.21	131,176,866.77
加：期初现金及现金等价物余额		607,299,568.41	476,122,701.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		565,345,997.20	607,299,568.41

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：赵伟

**母公司现金流量表**  
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
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		21,893.55	165,738.79
经营活动现金流入小计		21,893.55	165,738.79
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		1,375,916.84	1,350,827.98
支付的各项税费		715,102.62	
支付其他与经营活动有关的现金		2,107,772.64	2,271,143.29
经营活动现金流出小计		4,198,792.10	3,621,971.27
经营活动产生的现金流量净额		-4,176,898.55	-3,456,232.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		47,868,900.00	3,660,000.00
取得投资收益收到的现金		60,000,000.00	
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		107,868,900.00	3,660,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,160.00	6,340.00
投资支付的现金			
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		22,160.00	6,340.00
投资活动产生的现金流量净额		107,846,740.00	3,653,660.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		42,598,920.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		1,570,811.57	
筹资活动现金流出小计		44,169,731.57	
筹资活动产生的现金流量净额		-44,169,731.57	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		59,500,109.88	197,427.52
加：期初现金及现金等价物余额		385,715.70	188,288.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		59,885,825.58	385,715.70

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：赵伟

**合并所有者权益变动表**  
2013 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	367,461,629.24		72,994,516.00	12,237,126.31		203,359,485.01			1,082,041,956.56	
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	367,461,629.24		72,994,516.00	12,237,126.31		203,359,485.01			1,082,041,956.56	
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)		2,661,294.37		12,953,551.54	10,238,424.14		133,140,813.92			158,994,083.97	
(一)净利润							185,978,158.06			185,978,158.06	
(二)其他综 合收益											
上述(一)和 (二)小计							185,978,158.06			185,978,158.06	



4. 其他									
(六)专项储备			12,953,551.54						12,953,551.54
1. 本期提取			63,146,880.96						63,146,880.96
2. 本期使用			50,193,329.42						50,193,329.42
(七)其他									
四、本期期末余额	425,989,200.00	370,122,923.61	85,948,067.54	22,475,550.45		336,500,298.93			1,241,036,040.53

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									
	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	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	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
加:										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				34,853,136.78			155,468,776.13	931,635.14		191,253,548.05

(一) 净利润							155,468,776.13			155,468,776.13
(二) 其他综合收益								931,635.14		931,635.14
上述(一)和(二)小计							155,468,776.13	931,635.14		156,400,411.27
(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				34,853,136.78						34,853,136.78

1. 本期提取			65,283,048.70					65,283,048.70
2. 本期使用			30,429,911.92					30,429,911.92
(七) 其他								
四、本期期末余额	425,989,200.00	367,461,629.24	72,994,516.00	12,237,126.31		203,359,485.01		1,082,041,956.56

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：赵伟

母公司所有者权益变动表  
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							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	
一、上年年末余额	425,989,200.00	366,661,629.24			12,237,126.31		-12,039,694.50	792,848,261.05
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			12,237,126.31		-12,039,694.50	792,848,261.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		2,461,294.37			10,238,424.14		61,586,591.79	74,286,310.30
（一）净利润							114,423,935.93	114,423,935.93
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							114,423,935.93	114,423,935.93
（三）所有者投入和减少资本		2,461,294.37						2,461,294.37
1. 所有者投入资本		2,461,294.37						2,461,294.37
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					10,238,424.14		-52,837,344.14	-42,598,920.00



上述（一）和（二）小计							255,997,253.00	255,997,253.00
（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		-12,039,694.50	792,848,261.05

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：赵伟

### 三、 公司基本情况

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。

2008 年公司实施重大资产重组，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、向陕西省石油化工有限公司发行 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。

所处行业：建筑施工

公司住所：杨凌农业示范区西农路 6 号

法定代表人：张恺颿

注册资本：人民币肆亿贰仟伍佰玖拾捌万玖仟贰佰元整

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、安装及销售；土地综合开发；化工产品（易制毒及危险化学品除外）、机电产品（小轿车除外）、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：

#### （一） 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。

#### （二） 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。

(三) 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。

(四) 记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.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:

(1)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;

(2)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;

(3)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:

(1)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;

(2)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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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	本公司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	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
其中：		
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。

## (十一) 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、在产品、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，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。

##### (2) 包装物

其他

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。

#### (十二) 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原则确定；
- 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，公司在计算收益分项额弥补未确认的亏损分担额以后，恢复确认收益分项额。

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；

(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)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；

(5)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。

### (十三) 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；
- 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。

#### (十四) 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%
运输设备	5	0	20.00%
其他设备	5-8	0	12.50-20.00%

##### 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。

#### (十五) 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。

#### (十六) 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，应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。

#### (十七) 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实际成本，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

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。

### (十八) 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。

### (十九) 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。

### (二十) 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：

(1) 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。

(2) 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。

#### (二十一) 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。

(二十二) 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。

(二十三) 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

无

(二十四) 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：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	本公司及全资子公司陕西化建工程有限责任公司、陕西西宇无损检测有限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	17%



													的余额
陕西化建工程有限责任公司	全资子公司	陕西杨陵区农西路32号	建筑施工	70,000.00	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中压力容器的	70,000.00		100	100	是			

					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	陕西省杨凌示范区工业园二路北侧	工业压力设备特种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			

七、 合并财务报表项目注释

(一) 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	人民币金额
现金：	/	/	1,820,434.11	1,627,489.08
人民币	/	/	1,420,774.28	1,627,489.08
美元	2,977.00	6.0969	18,150.47	
孟加拉塔卡	4,865,160.00	0.0784	381,509.36	
银行存款：	/	/	563,525,563.09	615,672,079.33
人民币	/	/	562,613,950.92	615,672,079.33
孟加拉塔卡	11,625,243.00	0.0784	911,612.17	
其他货币资金：	/	/	180,000.00	10,180,000.00
人民币	/	/	180,000.00	10,180,000.00
合计	/	/	565,525,997.20	627,479,568.41

本公司银行存款包含可随时支取的定期存款 310,150,000.00 元（其中存款期限 3 个月以上的定期存款 220,150,000.00 元）。其他货币资金 180,000.00 元为办理公司业务保函而存入的保证金。。

(二) 交易性金融资产：

1、 交易性金融资产的说明

本公司 2013 年分别购买中国农业银行“金钥匙”、中国建设银行“建行乾元理财产品”、中国工商银行“工银理财共赢”等多期理财产品，并已在本期将拥有的上述交易性金融资产变现处置。获得收益 98.71 万元。

(三) 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	47,405,150.00	54,967,182.45
商业承兑汇票		
合计	47,405,150.00	54,967,182.45

(四) 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					24,414,494.31	1.31	14,648,696.58	60.00
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄分析法	1,865,299,750.53	99.37	152,920,920.81	8.20	1,828,020,181.16	97.90	117,953,635.76	6.45
组合小计	1,865,299,750.53	99.37	152,920,920.81	8.20	1,828,020,181.16	97.90	117,953,635.76	6.45
单项金额虽	11,873,071.70	0.63	9,307,273.98	78.39	14,694,785.58	0.79	11,006,702.31	74.90

不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	1,877,172,822.23	/	162,228,194.79	/	1,867,129,461.05	/	143,609,034.65	/

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	1,195,494,794.23	64.09	11,954,947.94	1,223,692,515.08	66.95	12,236,925.15
1 年以内小计	1,195,494,794.23	64.09	11,954,947.94	1,223,692,515.08	66.95	12,236,925.15
1 至 2 年	456,566,756.22	24.48	45,656,675.62	418,321,337.70	22.88	41,832,133.77
2 至 3 年	150,562,525.63	8.07	45,168,757.69	169,840,971.74	9.29	50,952,291.52
3 年以上	62,675,674.45	3.36	50,140,539.56	16,165,356.64	0.88	12,932,285.32
合计	1,865,299,750.53	100.00	152,920,920.81	1,828,020,181.16	100.00	117,953,635.76

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
陕西神木化学工业公司	6,414,494.31	3,848,696.59	60.00	工程已完工长期未结算，无法确定收款时间
西北新技术公司	2,314,800.00	2,314,800.00	100.00	工程已完工长期未结算，无法确定

				收款时间
陕西双翼石油化工有限公司	999,999.98	999,999.98	100.00	工程已完工长期未结算, 无法确定收款时间
杨凌农药化工有限公司	702,294.90	702,294.90	100.00	工程已完工长期未结算, 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	100.00	工程已完工长期未结算, 预计未来无现金流量
陕西网架设计营造公司	367,693.46	367,693.46	100.00	工程已完工长期未结算, 预计未来无现金流量
西安科氏沥青有限公司	297,483.73	297,483.73	100.00	工程已完工长期未结算, 预计未来无现金流量
其他	401,042.13	401,042.13	100.00	工程已完工长期未结算, 预计未来无现金流量
合计	11,873,071.70	9,307,273.98	/	/

## 2、本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
山西阳煤丰喜肥业(集团)股份有限公司	工程款	114,666.64	债务重组协议减免	否
延长油田公司定边采油厂	质保金	39,000.00	质保期满甲方扣除质保金	是
合计	/	153,666.64	/	/

## 3、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	425,610,358.39	22,827,797.80	465,703,784.31	21,370,206.95
合计	425,610,358.39	22,827,797.80	465,703,784.31	21,370,206.95

## 4、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, 实际控制人	425,610,358.39	1 年以内; 1-2 年	22.67



		(%)		(%)		(%)		(%)
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	3.96	2,299,692.41	100.00	2,299,692.41	4.87	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	46,322,863.02	79.78	5,308,595.18	11.46	35,495,204.55	75.23	4,923,212.30	13.87
组合小计	46,322,863.02	79.78	5,308,595.18	11.46	35,495,204.55	75.23	4,923,212.30	13.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	9,440,031.11	16.26	8,967,080.18	94.99	9,390,598.41	19.90	8,917,647.48	94.96
合计	58,062,586.54	/	16,575,367.77	/	47,185,495.37	/	16,140,552.19	/

单项金额重大并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	坏账金额	计提比例(%)	理由
雷增华	1,271,998.73	1,271,998.73	100.00	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	100.00	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	33,852,546.48	73.08	338,525.47	24,741,146.43	69.70	247,411.46
1 年以内小计	33,852,546.48	73.08	338,525.47	24,741,146.43	69.70	247,411.46
1 至 2 年	5,070,949.57	10.95	507,094.96	3,038,242.82	8.56	303,824.28
2 至 3 年	2,913,037.64	6.29	873,911.29	3,601,351.38	10.15	1,080,405.41
3 年以上	4,486,329.33	9.68	3,589,063.46	4,114,463.92	11.59	3,291,571.15
合计	46,322,863.02	100.00	5,308,595.18	35,495,204.55	100.00	4,923,212.30

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
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
智胜科技研究所	406,791.56	406,791.56	100.00	预计未来无现金流量
旬阳水电站	500,000.00	500,000.00	100.00	预计未来无现金流量
其他	5,809,770.09	5,336,819.16	91.86	预计未来无现金流量或现金流量较低
合计	9,440,031.11	8,967,080.18	/	/

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

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	108,000.00	1,080.00		
合计	108,000.00	1,080.00		

## 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(%)
新疆广汇煤炭清洁炼化有限公司	客户	2,000,000.00	1 年以内	3.44
山西明实工程招标代理有限公司	客户	2,000,000.00	1 年以内	3.44
陕西建工集团总公司	客户	1,729,475.00	1 年以内	2.98
雷增华	客户	1,271,998.73	3 年以上	2.19
金珠齐福民	客户	1,027,693.68	3 年以上	1.77
合计	/	8,029,167.41	/	13.82

## 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(%)
陕西延长石油(集团)有限责任公司	实际控制人	108,000.00	0.19
陕西延长化建房地产开发有限公司	同一母公司	82,866.20	0.14
合计	/	190,866.20	0.33

## (六) 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	63,674,748.62	76.97	121,509,656.09	97.81
1 至 2 年	16,719,076.18	20.21	2,482,602.00	2.00
2 至 3 年	2,329,419.69	2.82	241,300.00	0.19
合计	82,723,244.49	100.00	124,233,558.09	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
眉山麦克在线设备有限公司	材料供应商	10,479,000.00	1 年以内；1-2 年	尚未供货
陕西第十一建设公司	工程承包方	9,000,000.00	1-2 年	未完工

北京佳瑞环境保护有限公司	工程承包方	5,664,000.00	1 年以内	未完工
陕西美科阀门有限公司	材料供应商	4,177,500.00	1 年以内	尚未供货
湖北瑞邦石化装备科技有限公司	材料供应商	3,834,000.00	1 年以内; 1-2 年	尚未供货
合计	/	33,154,500.00	/	/

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。

(七) 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	171,632,686.04	499,575.78	171,133,110.26	202,408,005.99	671,658.00	201,736,347.99
在产品	98,221,311.25		98,221,311.25	73,303,879.11		73,303,879.11
库存商品	171,136,210.42		171,136,210.42	36,921,038.66		36,921,038.66
周转材料	24,071,880.48		24,071,880.48	21,020,059.09		21,020,059.09
工程施工	601,218,794.26	3,687,416.92	597,531,377.34	319,698,837.68	3,687,416.92	316,011,420.76
材料采购	3,837,034.27		3,837,034.27	1,977,911.48		1,977,911.48
合计	1,070,117,916.72	4,186,992.70	1,065,930,924.02	655,329,732.01	4,359,074.92	650,970,657.09

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	671,658.00	2,196.76	174,278.98		499,575.78
工程施工	3,687,416.92				3,687,416.92
合计	4,359,074.92	2,196.76	174,278.98		4,186,992.70

## 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。	0.10
工程施工	可收回金额低于账面价值		

## (八) 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

## (九) 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	5,520,183.75		21,107,122.50
1.房屋、建筑物	15,586,938.75	5,520,183.75		21,107,122.50
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	4,697,967.33	3,546,443.35		8,244,410.68
1.房屋、建筑物	4,697,967.33	3,546,443.35		8,244,410.68
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	10,888,971.42	1,973,740.40		12,862,711.82
1.房屋、建筑物	10,888,971.42	1,973,740.40		12,862,711.82
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	10,888,971.42	1,973,740.40		12,862,711.82
1.房屋、建筑物	10,888,971.42	1,973,740.40		12,862,711.82
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：617,022.84 元。

(十) 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：	624,624,695.13	15,487,866.02		8,700,364.30	631,412,196.85
其中：房屋及建筑物	187,783,695.13			5,520,183.75	182,263,511.38
机器设备	363,497,129.66	11,460,968.79		913,708.53	374,044,389.92
运输工具	48,340,511.13	1,298,105.89		914,881.00	48,723,736.02
电子及其他设备	25,003,359.21	2,728,791.34		1,351,591.02	26,380,559.53
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	197,956,451.74		53,741,243.47	5,727,441.33	245,970,253.88
其中：房屋及建筑物	20,687,803.52		6,878,017.90	2,929,420.51	24,636,400.91
机器设备	136,574,056.69		35,665,973.91	816,970.59	171,423,060.01
运输工具	28,113,792.21		6,917,232.96	877,837.23	34,153,187.94
电子及其他设备	12,580,799.32		4,280,018.70	1,103,213.00	15,757,605.02
三、固定资产账面净值合计	426,668,243.39	/		/	385,441,942.97
其中：房屋及建筑物	167,095,891.61	/		/	157,627,110.47
机器设备	226,923,072.97	/		/	202,621,329.91
运输工具	20,226,718.92	/		/	14,570,548.08
电子及其他设备	12,422,559.89	/		/	10,622,954.51
四、减值准备合计	490,432.33	/		/	514,032.33
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备	474,722.77	/		/	498,422.77
运输工具		/		/	
电子及其他设备	15,709.56	/		/	15,609.56

五、固定资产账面价值合计	426,177,811.06	/	/	384,927,910.64
其中：房屋及建筑物	167,095,891.61	/	/	157,627,110.47
机器设备	226,448,350.20	/	/	202,122,907.14
运输工具	20,226,718.92	/	/	14,570,548.08
电子及其他设备	12,406,850.33	/	/	10,607,344.95

本期折旧额：53,741,243.47 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：2,129,400.00 元。

(十一) 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	62,155,452.51		62,155,452.51	23,952,105.98		23,952,105.98

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	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程进度	资金来源	期末数
茂陵基地新建办公楼工程	11,059,073.11	30,735,367.59			95%	自筹	41,794,440.70
茂陵基地职工活动中心		2,957,963.67				自筹	2,957,963.67
厂内食堂扩建	1,018,442.50	360,000.00				自筹	1,378,442.50
信息化综合管理系统	2,129,400.00		2,129,400.00		100%	自筹	
靖边搅拌站		5,450,750.97			96%	自筹	5,450,750.97
靖边工业	5,463,813.52	841,442.23		6,305,255.75		自筹	

园临时设施							
设备厂靖边厂房		8,635,047.47				自筹	8,635,047.47
其他	4,281,376.85	25,258,955.66		27,601,525.31		自筹	1,938,807.20
合计	23,952,105.98	74,239,527.59	2,129,400.00	33,906,781.06	/	/	62,155,452.51

## 3、 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
茂陵基地新建办公楼工程	95%	
信息化综合管理系统	100%	
靖边搅拌站	96%	

## (十二) 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	14,807,668.00		70,077,700.31
土地使用权	55,270,032.31	14,807,668.00		70,077,700.31
二、累计摊销合计	4,742,488.98	1,299,471.12		6,041,960.10
土地使用权	4,742,488.98	1,299,471.12		6,041,960.10
三、无形资产账面净值合计	50,527,543.33	13,508,196.88		64,035,740.21
土地使用权	50,527,543.33	13,508,196.88		64,035,740.21
四、减值准备合计				
土地使用权				
五、无形资产账面价值合计	50,527,543.33	13,508,196.88		64,035,740.21
土地使用权	50,527,543.33	13,508,196.88		64,035,740.21

本期摊销额: 1,299,471.12 元。

本期无形资产增加 14,807,668.00 元, 系公司位于西农路以东的工业用地因变性而缴纳的补偿款。

## (十三) 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
临时设施	63,050,955.96	33,906,781.06	57,023,542.45		39,934,194.57
合计	63,050,955.96	33,906,781.06	57,023,542.45		39,934,194.57

## (十四) 递延所得税资产/递延所得税负债:

## 1、 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	27,567,487.04	24,695,099.30
已计提未支付的工资	8,502,597.41	10,636,431.10
已计提未使用的安全生产费		5,227,970.52
小计	36,070,084.45	40,559,500.92
递延所得税负债：		
计入资本公积的资产评估增值	3,400,091.73	3,515,702.13
小计	3,400,091.73	3,515,702.13

(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
资产减值准备	69,330.33	
已计提未支付的工资	2,300,000.00	
长期股权投资减值准备	120,000,000.00	120,000,000.00
合计	122,369,330.33	120,000,000.00

(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	22,667,278.20
小计	22,667,278.20
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	183,435,257.26
已计提未支付的工资	54,681,453.83
小计	238,116,711.09

(十五) 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	159,749,586.84	19,207,642.36		153,666.64	178,803,562.56
二、存货跌价准备	4,359,074.92	2,196.76	174,278.98		4,186,992.70
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	490,432.33	24,700.00		1,100.00	514,032.33

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	284,599,094.09	19,234,539.12	174,278.98	154,766.64	303,504,587.59

(十六) 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	1,406,037,107.89	1,331,626,602.58
1-2 年	683,119,690.33	672,120,458.36
2-3 年	44,365,124.10	51,969,244.68
3 年以上	27,517,094.79	11,033,557.02
合计	2,161,039,017.11	2,066,749,862.64

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	5,235,162.07	3,198,915.07
陕西延长石油(集团)有限责任公司	5,400,000.00	14,300,000.00
陕西延长石油西北橡胶有限责任公司	970,605.10	
陕西省石油化工研究设计院	5,408,675.60	5,701,591.80
陕西省种业集团有限责任公司	995,400.00	995,400.00
合计	18,009,842.77	24,195,906.87

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位：元 币种：人民币

债权单位名称	所欠金额	未偿还原因
延安圣远建筑公司	27,341,577.65	未完工或未结算工程款

债权单位名称	所欠金额	未偿还原因
北京燕华工程建设有限公司	12,205,040.00	未完工或未结算工程款
中石化十建	11,890,000.00	未完工或未结算工程款
延安天成建筑公司	11,131,320.40	未完工或未结算工程款
陕西建工集团第二建筑工程有限公司	10,317,951.63	未完工或未结算工程款
江苏诚达建筑有限公司	10,206,963.17	未完工或未结算工程款
榆林长城建筑工程公司	9,192,988.31	未完工或未结算工程款
深圳金粤幕墙装饰有限公司	8,021,536.63	未完工或未结算工程款
河南东方(集团)防腐保温有限公司	6,988,383.06	未完工或未结算工程款
中建五局第三建设有限公司	5,220,600.00	未完工或未结算工程款
合计	112,516,360.85	

## (十七) 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	389,010,548.55	277,361,693.90
1-2 年	44,668,991.68	20,950,173.43
2-3 年	933,231.00	8,384,683.82
3 年以上	711,428.28	520,000.00
合计	435,324,199.51	307,216,551.15

## 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	17,890,874.19	1,559,068.33
延长油田股份有限公司	1,237,464.82	397,194.08
陕西延长石油(集团)有限责任公司	184,565,113.71	35,810,869.76
陕西延长石油集团山西销售有限公司	3,430,000.00	
陕西延长石油延安能源化工有限责任公司	6,285,635.14	
北京石油化工工程有限公司	3,896,400.00	
陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司	6,400,000.00	
合计	223,705,487.86	37,767,132.17

## 3、 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

单位: 元 币种: 人民币

债权单位名称	预收金额	未结转原因
陕西建工集团总公司	6,574,165.77	工程按项目进度分比例结转
合计	6,574,165.77	

## (十八) 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	69,662,260.46	371,074,311.41	383,755,118.04	56,981,453.83
二、职工福利费		11,761,194.84	11,761,194.84	
三、社会保险费	22,641,937.22	53,195,370.11	51,785,112.65	24,052,194.68
其中：1. 医疗保险费	7,682,705.77	10,663,854.65	15,315,987.26	3,030,573.16
2. 基本养老保险费	9,606,359.97	32,749,741.40	27,199,600.43	15,156,500.94
3. 年金缴费	1,932,871.48	4,264,784.00	2,150,431.80	4,047,223.68
4. 失业保险费	1,800,000.00	3,730,038.28	4,520,095.56	1,009,942.72
5. 工伤保险费	1,000,000.00	1,128,522.57	1,623,551.21	504,971.36
6. 生育保险费	620,000.00	658,429.21	975,446.39	302,982.82
四、住房公积金	2,075,865.16	11,241,988.95	12,842,888.47	474,965.64
五、辞退福利				
六、其他	4,870,169.40		4,870,169.40	
七、工会经费和职工教育经费	19,130,063.07	14,201,293.65	5,836,941.40	27,494,415.32
合计	118,380,295.31	461,474,158.96	470,851,424.80	109,003,029.47

工会经费和职工教育经费金额 27,494,415.32 元。

期末应付职工薪酬中的工资、奖金、津贴和补贴 5,698.15 万元，其中的超额完成奖励及考核奖金本公司已在 2014 年初发放，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。

## (十九) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-10,094,531.75	60,648,416.82
营业税	84,528,621.05	81,721,687.37
企业所得税	15,211,314.76	29,462,446.93
个人所得税	-7,623.10	-55,760.81
城市维护建设税	11,413,703.44	12,015,176.99
教育费附加	5,132,718.05	8,252,221.87
其他	10,883,329.35	11,832,199.36
合计	117,067,531.80	203,876,388.53

## (二十) 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	77,535,880.32	107,018,307.16
1-2 年	65,432,518.13	21,951,919.94
2-3 年	3,228,784.64	2,815,748.55
3 年以上	4,171,362.88	8,041,692.32
合计	150,368,545.97	139,827,667.97

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
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	1,971,315.53	
陕西省石油化工有限公司	114,722.03	175,830.00
合计	2,086,037.56	175,830.00

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位：元 币种：人民币

债权单位名称	所欠金额	未偿还原因
延安圣远工程有限公司	3,000,000.00	项目履行保证金
江苏诚达建筑有限公司	1,000,000.00	项目履行保证金
广东四建公司	1,000,000.00	项目履行保证金
河南建筑安装有限公司	1,000,000.00	项目履行保证金
瞬杰建设集团公司	1,000,000.00	项目履行保证金
河南长兴公司	1,000,000.00	项目履行保证金
陕西华油建筑工程有限公司	1,000,000.00	项目履行保证金
延安鸿远建筑公司	1,000,000.00	项目履行保证金
陕西华油陕北项目部	1,000,000.00	项目履行保证金
濮阳市中原油建工程公司	910,000.00	项目履行保证金
延安市建筑安装公司	800,000.00	项目履行保证金
延安市宝塔建筑有限公司	850,000.00	项目履行保证金
合计	13,560,000.00	

(二十一) 1 年内到期的非流动负债：

1、 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		5,000,000.00
合计		5,000,000.00

2、 1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

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 1 年内到期的长期借款

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(%)	期初数
					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
----	---	---	---	---	--------------

## (二十二) 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

## (二十三) 专项储备:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	72,994,516.00	63,146,880.96	50,193,329.42	85,948,067.54
合计	72,994,516.00	63,146,880.96	50,193,329.42	85,948,067.54

## (二十四) 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	2,461,294.37		246,847,620.42
其他资本公积	123,075,303.19	200,000.00		123,275,303.19
合计	367,461,629.24	2,661,294.37		370,122,923.61

## (二十五) 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	10,238,424.14		22,475,550.45
合计	12,237,126.31	10,238,424.14		22,475,550.45

## (二十六) 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	203,359,485.01	/
调整后 年初未分配利润	203,359,485.01	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	185,978,158.06	/
减: 提取法定盈余公积	10,238,424.14	10
应付普通股股利	42,598,920.00	
期末未分配利润	336,500,298.93	/

## (二十七) 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	4,994,162,926.81	4,490,493,289.58
其他业务收入	5,094,272.64	4,568,671.11

营业成本	4,510,703,126.50	4,037,188,289.33
------	------------------	------------------

## 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	4,042,877,758.28	3,588,117,350.43	4,202,173,705.38	3,763,519,955.94
设备制造	166,914,305.92	154,114,931.86	150,029,541.07	138,460,251.24
商品流通	781,725,972.46	766,596,544.83	137,241,111.91	131,719,048.48
其他服务	2,644,890.15	856,718.78	1,048,931.22	629,358.73
合计	4,994,162,926.81	4,509,685,545.90	4,490,493,289.58	4,034,328,614.39

## 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	4,007,900,671.59	3,559,615,183.13	4,167,031,120.86	3,734,123,016.76
设备无损检测	34,977,086.69	28,502,167.30	35,142,584.52	29,396,939.18
非标设备制造	166,914,305.92	154,114,931.86	150,029,541.07	138,460,251.24
物资销售	781,725,972.46	766,596,544.83	137,241,111.91	131,719,048.48
技术培训	2,644,890.15	856,718.78	1,048,931.22	629,358.73
合计	4,994,162,926.81	4,509,685,545.90	4,490,493,289.58	4,034,328,614.39

## 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	4,380,309,824.97	3,943,185,291.92	3,981,229,108.85	3,568,750,036.88
其他地区	574,678,581.44	529,704,294.93	509,264,180.73	465,578,577.51
越南	6,335,412.00	5,842,138.65		
孟加拉	32,839,108.40	30,953,820.40		
合计	4,994,162,926.81	4,509,685,545.90	4,490,493,289.58	4,034,328,614.39

## 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	1,476,506,225.78	29.53
华陆工程科技有限责任公司	493,914,620.50	9.88
北京石油化工工程有限公司	419,721,891.10	8.40
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	354,434,476.97	7.09
中化泉州石化有限公司	182,850,131.85	3.66
合计	2,927,427,346.20	58.56

(二十八) 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	116,628,711.84	100,625,371.94	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	7,319,517.19	9,981,910.26	当期应缴纳的流转税
教育费附加	6,250,014.59	7,764,384.94	3%、2%
合计	130,198,243.62	118,371,667.14	/

## (二十九) 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	4,129,377.40	1,784,717.00
住房公积金	147,638.00	51,332.00
运输费	9,740,720.32	1,656,588.00
办公费	238,776.08	39,270.83
差旅费	148,611.00	85,195.00
固定资产使用费	80,336.64	16,882.55
业务招待费	196,141.90	151,174.83
其他	609,323.48	79.82
合计	15,290,924.82	3,785,240.03

## (三十) 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	34,063,435.53	30,101,683.03
养老保险	13,863,544.46	19,045,835.23
医疗保险	5,506,432.90	4,500,000.00
失业保险	1,165,849.62	791,828.50
住房公积金	1,724,333.00	1,003,527.00
残疾人保障金	6,000.00	36,000.00
工会经费	3,708,358.44	2,669,743.71
职工教育经费	2,360,314.94	1,834,107.76
独生子女费	19,592.50	139,350.00
办公费	1,224,428.45	2,460,064.86
差旅费	2,644,285.99	4,589,632.76
固定资产使用费	9,546,711.32	9,415,886.88
办公用煤水电费	1,795,011.63	5,171,680.51
工具用具使用费	159,622.61	215,697.10
税费	9,777,873.43	7,705,900.85
业务招待费	1,775,870.19	2,890,438.82
无形资产摊销	1,299,471.12	1,133,713.64
排污费	243,620.20	255,962.20
中介机构费用	1,071,601.81	1,804,150.00
技术开发费	3,679,583.68	1,928,981.64

通讯费	180,990.66	100,556.48
其他	6,999,550.90	12,497,383.44
合计	102,816,483.38	110,292,124.41

## (三十一) 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	281,020.86	325,402.77
利息收入	-8,598,099.95	-8,122,954.72
金融机构手续费	412,297.53	377,135.03
汇兑损益	97,440.44	942,584.67
合计	-7,807,341.12	-6,477,832.25

## (三十二) 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	987,068.50	1,847,053.89
合计	987,068.50	1,847,053.89

## (三十三) 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	19,207,642.36	52,824,660.89
二、存货跌价损失	-172,082.22	-129,312.93
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	24,700.00	13,737.61
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	19,060,260.14	52,709,085.57

## (三十四) 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	524,246.49	1,138,598.32	524,246.49

其中：固定资产处置利得	524,246.49	1,138,598.32	524,246.49
违约金收入	1,092,600.21	1,296,999.84	1,092,600.21
其他	390,075.39	547,900.78	390,075.39
合计	2,006,922.09	2,983,498.94	2,006,922.09

## (三十五) 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计	6,784.28	73,974.04	6,784.28
其中：固定资产处置损失	6,784.28	73,974.04	6,784.28
违约金支出	583,795.21	2,765,805.16	583,795.21
其他	443,495.20	84,482.11	443,495.20
合计	1,034,074.69	2,924,261.31	1,034,074.69

## (三十六) 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	40,487,843.48	43,655,814.70
递延所得税调整	4,489,416.47	-18,024,912.85
合计	44,977,259.95	25,630,901.85

## (三十七) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

## 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）	0.4366	0.4366	0.3650	0.3650
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.4000	0.4000	0.3608	0.3608

## 2. 基本每股收益的计算过程：

项目	公式	2013 年	2012 年
归属于公司普通股股东的净利润	P1	185,978,158.06	155,468,776.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2	170,402,531.84	153,716,306.06
期初股份总数	S0	425,989,200.00	425,989,200.00
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		

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	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	425,989,200.00	425,989,200.00
基本每股收益（I）	$P1 \div S$	0.4366	0.3650
基本每股收益（II）	$P2 \div S$	0.4000	0.3608

3. 稀释每股收益的计算过程：

项 目	公式	2013 年	2012 年
归属于公司普通股股东的净利润	P1	185,978,158.06	155,468,776.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2	170,402,531.84	153,716,306.06
期初股份总数	S0	425,989,200.00	425,989,200.00
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		
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	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	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）	$[P1+(I-O)*(1-T)]/(S+SE)$	0.4366	0.3650
稀释每股收益（II）	$[P2+(I-O)*(1-T)]/(S+SE)$	0.4000	0.3608

	)		
--	---	--	--

## (三十八) 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		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		-931,635.14
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		
合计		931,635.14

上期发生额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。

## (三十九) 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	8,598,099.95
收到的工程保证金	40,307,030.76
违约金收入等	1,092,600.21
合计	49,997,730.92

## 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	1,463,204.53
差旅费	2,792,896.99

办公用煤水电费	1,795,011.63
工具用具使用费	159,622.61
业务招待费	1,972,012.09
排污费	243,620.20
中介机构费用	1,071,601.81
技术开发费	3,679,583.68
通讯费	180,990.66
运费	9,740,720.32
支付往来款项等	30,433,456.89
其他	878,616.27
合计	54,411,337.68

## 3、收到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
保证金	10,180,000.00
合计	10,180,000.00

## 4、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
保证金	180,000.00
合计	180,000.00

## 5、支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
筹资费用	1,570,811.57
合计	1,570,811.57

## (四十) 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	185,978,158.06	155,468,776.13
加：资产减值准备	19,060,260.14	52,709,085.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,358,266.31	53,589,120.04
无形资产摊销	1,299,471.12	1,133,713.64
长期待摊费用摊销	57,023,542.45	35,713,538.77
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）	-517,462.21	-1,064,624.28
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）	281,020.86	325,402.77

投资损失（收益以“-”号填列）	-987,068.50	-1,847,053.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,489,416.47	-18,024,912.85
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-115,610.40	-570,824.64
存货的减少（增加以“-”号填列）	-414,788,184.71	-195,408,871.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	28,151,893.70	-367,929,381.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	141,960,047.78	548,887,176.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	76,193,751.07	262,981,144.57
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	565,345,997.20	607,299,568.41
减：现金的期初余额	607,299,568.41	476,122,701.64
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	-41,953,571.21	131,176,866.77

## 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	565,345,997.20	607,299,568.41
其中：库存现金	1,820,434.11	1,627,489.08
可随时用于支付的银行存款	563,525,563.09	605,672,079.33
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	565,345,997.20	607,299,568.41

## 八、 关联方及关联交易

## (一) 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	国有独资公司	陕西延安	沈浩	石油,天然气勘探,开采,加	1,000,000.00	59.72	59.72	陕西省国资委	220568570

限责 任公 司				工,运 输,销 售					
---------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

(二) 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	高建成	化工石 油工程 施工	70,000.00	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 等无损 检测工 程	1,000.00	100.00	100.00	745025595

(三) 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
陕西省石油化工有限公司	母公司的全资子公司	220525669
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
陕西兴化集团有限责任公司	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
陕西延长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	母公司的控股子公司	693685873

限公司		
陕西省石油化工研究设计院	母公司的全资子公司	713523055
延长壳牌石油有限公司	母公司的控股子公司	681575394
陕西延长石油西北橡胶有限责任公司	母公司的控股子公司	667967789
陕西延长石油集团山西销售有限公司	母公司的控股子公司	713650628
北京石油化工工程有限公司	母公司的控股子公司	101658637
陕西延长石油延安能源化工有限责任公司	母公司的控股子公司	69844311X
陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司	母公司的控股子公司	586970396
陕西省轻工业研究设计院	母公司的全资子公司	435202250
陕西巨丰生物科技有限公司	母公司的全资子公司	726305440

## (四) 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 (%)
陕西省石油化工建设公司	向本公司提供后勤综合服务	市场价格	918.50	100.00	974.57	100.00
陕西省石油化工建设公司	大厦装修业务	市场价格	160.76	100.00		
陕西延长石油(集团)有限责任公司	吊装劳务分包	市场价格	890.00	100.00	1,430.00	100.00
陕西省种业集团有限责任公司	购买商品接受劳务	市场价格			321.13	100.00
陕西延长石油集团榆林治沙有限公司	购买商品接受劳务	市场价格	383.70	100.00	520.00	100.00
陕西延长石油西北橡胶有限责任公司	购买商品接受劳务	市场价格	21.76	100.00		
陕西省石油化工研究设计院	购买商品接受劳务	市场价格	525.71	100.00	1,273.61	100.00

## 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	2,363.28	0.59	720.00	0.17
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	108,039.09	26.96	96,085.78	22.87
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	4,965.14	1.24	17,782.03	4.23
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	7,480.83	1.87	13,366.02	3.18
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	12,928.56	3.23	28,072.45	6.68
陕西延长中立新能源有限责任公司	提供化工石油工程施工服务	市场价格	9,659.28	2.41	10,144.09	2.41
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	31,670.61	7.90	35,460.95	8.44
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	9,830.13	2.45	38,731.76	9.22
陕西兴化集团有限责任公司	提供化工石油工程施工服务	市场价格	1,012.32	0.25	292.30	0.07
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			11,611.28	2.76
陕西延长石油西北橡胶有限责任公司	提供化工石油工程施工服务	市场价格			98.26	0.02
陕西延长石油集团山西	提供化工石油工程施工	市场价格	575.41	0.14		

销售有限公司	服务					
北京石油化工工程有限公司	提供化工石油工程施工服务	市场价格	38,170.66	9.52		
陕西延长石油延安能源化工有限责任公司	提供化工石油工程施工服务	市场价格	4,272.55	1.07		
陕西省石油化工研究设计院	提供化工石油工程施工服务	市场价格	5,530.33	1.38		
陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司	提供化工石油工程施工服务	市场价格	1,419.78	0.35		
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	416.52	0.10	2,272.64	0.54
陕西延长化建房地产开发有限公司	提供化工石油工程施工服务	市场价格	175.90	0.00		
小 计			238,510.39	59.46	254,637.56	60.59
陕西延长石油(集团)有限责任公司	商品销售	市场价格	38,677.87	49.48	1,679.86	11.20
陕西兴化集团有限责任公司	商品销售及安装	市场价格	588.55	0.75	370.09	2.47
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	商品销售	市场价格	3,316.97	4.24		
北京石油化工工程有限公司	商品销售	市场价格	3,801.53	4.86		
陕西延长石油榆林煤化有限公司	商品销售	市场价格	212.97	0.27		
陕西延长石油兴化化工有限公司	商品销售	市场价格			1,052.03	7.01
小 计			46,597.89	59.60	3,101.98	20.68
陕西延长石油(集团)有限责任公司	检测服务	市场价格	933.67	26.69	244.17	6.95

延长油田股份有限公司	检测维修	市场价格	33.58	0.96	526.4	14.98
陕西延长石油兴化化工有限公司	检测服务	市场价格	605.93	17.32	5.19	0.15
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	检测服务	市场价格	455.87	13.03		
小 计			2,029.05	58.00	775.76	22.08
合 计			287,137.33		258,515.30	

## 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建设公司	陕西化建工程有限责任公司	房屋、土地	2013年3月24日	2014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	2013年9月1日	2014年8月31日	298.63
陕西巨丰生物科技有限公司	陕西化建工程有限责任公司	房屋	2012年7月1日	2018年12月31日	45.00

## 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	2013年12月31日	全资子公司陕西化建工程有限责任公司临时周转用

## 4、 其他关联交易

2012 年公司的全资子公司陕西化建工程有限责任公司拟对其闲置土地进行开发。由于公司没有房地产开发资质，因此拟委托陕西延长化建房地产开发有限公司负责该项目的开发。陕西延长化建房地产开发有限公司为本公司控股股东陕西延长石油（集团）有限责任公司的控股子公司。

鉴于目前宏观经济政策发生变化，本公司子公司陕西化建工程有限责任公司终止委托陕西延长化建房地产开发有限公司开发陕西化建工程有限责任公司位于陕西杨凌农业示范区康乐路西段的闲置土地，解除此前与其签署的相关委托开发协议，并向其偿还其代陕西化建工程有限责任公司支付的土地变更用地性质相关费用 1,475.81 万元。

## (五) 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	425,610,358.39	22,827,797.80	465,703,784.31	21,370,206.95
应收账款	陕西延长石油集团四川销售有限公司	3,098,000.00	309,800.00	3,098,000.00	30,980.00
应收账款	延长油田股份有限公司	175,095,557.86	15,782,679.59	198,443,279.47	1,984,432.79
应收账款	陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	131,585,353.14	7,088,137.73	130,298,619.33	1,302,986.19
应收账款	陕西兴化集团有限责任公司	1,171,835.00	105,701.75	1,590,144.00	61,459.07
应收账款	陕西延长石油集团橡胶有限公司	69,290,981.78	11,184,080.50	80,133,975.82	3,664,454.69
应收账款	陕西延长中立新能源有限责任公司	89,048,612.10	5,172,480.47	70,846,449.31	2,522,678.16
应收账款	陕西延长石油榆林煤化有限公司	1,741,186.00	807,411.86	116,949,724.11	5,333,009.36
应收账款	陕西延长石油兴化化工有限公司	124,265,534.30	1,816,980.26	109,920,001.64	1,099,200.02
应收账款	陕西延长石油集团氟硅化工有限公司	122,925,283.81	11,357,286.36	120,971,791.95	1,209,717.92
应收账款	陕西光伏产业有限公司	4,660,641.73	46,606.42	5,400,000.00	54,000.00
应收账款	北京石油化工工程有限公司	64,291,875.55	642,918.76		
其他应收款	陕西延长石油(集团)有限责任公司	108,000.00	1,080.00		
其他应收款	陕西延长化建房地产开发有限公司	82,866.20	24,859.86	102,234.00	10,223.40

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	5,235,162.07	3,198,915.07

应付账款	陕西延长石油（集团） 有限责任公司	5,400,000.00	14,300,000.00
应付账款	陕西延长石油西北橡胶 有限责任公司	970,605.10	
应付账款	陕西省石油化工研究设 计院	5,408,675.60	5,701,591.80
应付账款	陕西省种业集团有限责 任公司	995,400.00	995,400.00
预收账款	陕西兴化集团有限责 任公司	17,890,874.19	1,559,068.33
预收账款	延长油田股份有限公司	1,237,464.82	397,194.08
预收账款	陕西延长石油（集团） 有限责任公司	184,565,113.71	35,810,869.76
预收账款	陕西延长石油集团山西 销售有限公司	3,430,000.00	
预收账款	陕西延长石油延安能源 化工有限责任公司	6,285,635.14	
预收账款	北京石油化工工程有限 公司	3,896,400.00	
预收账款	陕西延长石油榆神能源 化工有限责任公司	6,400,000.00	
其他应付款	陕西延长中煤榆林能源 化工有限公司	1,971,315.53	
其他应付款	陕西省石油化工建设公 司	114,722.03	175,830.00

九、 股份支付：  
无

十、 或有事项：

(一) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

单位：元 币种：人民币

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
小 计		59,000,000.00

注：

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。

截止本报告期末，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。

## 十一、 承诺事项：

无

## 十二、 资产负债表日后事项：

## (一) 其他资产负债表日后事项说明

根据公司五届十三次董事会的利润分配预案，拟不进行利润分配，本利润分配预案需报请股东大会批准后执行。

## 十三、 其他重要事项：

## (一) 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2013年按照上述规定计提企业缴费部分的年金金额为426.48万元。

## 十四、 母公司财务报表主要项目注释

## 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。

## (二) 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其他应收账款	94,767,151.34	98.29			82,992,461.51	99.92		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法	1,594,964.80	1.65	19,330.33	1.21	19,966.29	0.02	2,351.80	11.78
组合小计	1,594,964.80	1.65	19,330.33	1.21	19,966.29	0.02	2,351.80	11.78
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	0.06	50,000.00	100.00
合计	96,412,116.14	/	69,330.33	/	83,062,427.80	/	52,351.80	/

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	94,767,151.34			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	94,767,151.34		/	/

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	1,584,575.01	99.35	15,845.75	3,297.00	16.51	32.97
1 年以内小计	1,584,575.01	99.35	15,845.75	3,297.00	16.51	32.97
1 至 2 年				15,738.00	78.83	1,573.80
2 至 3 年	9,654.50	0.61	2,896.35			
3 年以上	735.29	0.04	588.23	931.29	4.66	745.03
合计	1,594,964.80	100.00	19,330.33	19,966.29	100.00	2,351.80

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续签了期限延长至 2013 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借款余额为 94,767,151.34 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	子公司	94,767,151.34	1 年以内，1-2 年，2-3 年，3 年以上	98.29
申银万国证券股份有限公司	非关联关系	1,000,000.00	1 年以内	1.04
孙轩瑞	非关联关系	50,000.00	3 年以上	0.05

赵鹏	职工	5,397.00	1 年以内	0.01
郑伟	职工	4,789.00	1 年以内	0.00
合计	/	95,827,337.34	/	99.39

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	94,767,151.34	98.29
合计	/	94,767,151.34	98.29

(三) 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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
陕西化建工程有限责任公司	701,162,635.59	701,162,635.59		701,162,635.59			100.00	100.00	
陕西宇无损检测有限	13,160,795.89	13,160,795.89		13,160,795.89			100.00	100.00	--

公司									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## (四) 投资收益:

## 1、 投资收益明细

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	120,000,000.00	260,000,000.00
合计	120,000,000.00	260,000,000.00

## 2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
陕西化建工程有限责任公司	120,000,000.00	260,000,000.00	报告期内被投资单位分红
合计	120,000,000.00	260,000,000.00	/

## (五) 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	114,423,935.93	255,997,253.00
加: 资产减值准备	16,978.53	-33.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	178,997.60	181,051.36
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)	-120,000,000.00	-260,000,000.00
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	480,818.04	23,071.43
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)	297,311.94	26,409.33
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	425,059.41	316,015.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,176,898.55	-3,456,232.48
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	59,885,825.58	385,715.70

减：现金的期初余额	385,715.70	188,288.18
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	59,500,109.88	197,427.52

## 十五、 补充资料

## (一) 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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	517,462.21	1,064,624.28	1,381,005.17
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	987,068.50	1,847,053.89	993,127.45
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	16,348,124.92	155,437.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	455,385.19	-1,005,386.65	1,221,918.11
所得税影响额	-2,732,414.60	-309,259.43	-539,407.61
合计	15,575,626.22	1,752,470.07	3,056,643.12

## (二) 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	15.83	0.4366	0.4366
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.50	0.4000	0.4000

## (三) 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
预付款项	82,723,244.49	124,233,558.09	-33.41	主要系执行合同结算减少预付款项
其他应收款	41,487,218.77	31,044,943.18	33.64	主要系本年度质量保证金、投标保证金增加
存货	1,065,930,924.02	650,970,657.09	63.74	主要系公司在本期业务量增长较快，尚未

				结算的工程施工增加
在建工程	62,155,452.51	23,952,105.98	159.50	主要系陕西化建茂陵办公楼、临时设施本期投入尚未完工增长所致
长期待摊费用	39,934,194.57	63,050,955.96	-36.66	主要系公司施工项目的配套临时设施摊销所致
预收账款	435,324,199.51	307,216,551.15	41.70	主要系公司在本期业务量增加,按照合同约定预收工程进度款增加
应交税费	117,067,531.80	203,876,388.53	-42.58	主要系公司部分项目完成了决算,缴纳了税款相应减少应交税费
一年内到期的非流动负债		5,000,000.00		主要系公司偿还了1年内到期的长期借款
盈余公积	22,475,550.45	12,237,126.31	83.67	主要系公司按照本年度实现的净利润计提的法定盈余公积增加
未分配利润	336,500,298.93	203,359,485.01	65.47	系公司本年度实现的利润和向股东分配利润所致
利润表科目	上期金额	本期金额	变动幅度	变动原因说明
销售费用	15,290,924.82	3,785,240.03	303.96	主要系公司设备制造销售业务的销售运费增加所致
资产减值损失	19,060,260.14	52,709,085.57	-63.84	主要系本年度收回了以前年度应收款项冲减坏账准备所致
投资收益	987,068.50	1,847,053.89	-46.56	主要系处置交易性金融资产取得投资收益

				较上年减少所致
营业外收入	2,006,922.09	2,983,498.94	-32.73	主要系本期收到的违约金较上年减少
营业外支出	1,034,074.69	2,924,261.31	-64.64	主要系本期按合同约定，支付发包方违约金减少所致
所得税费用	44,977,259.95	25,630,901.85	75.48	主要系本年度实现的利润增加而相应增加所得税费用

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 公司章程
- (二) 五届十三次董事会决议
- (三) 2013 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  
2014 年 3 月 25 日