

公司代码：600248

公司简称：延长化建

陕西延长石油化建股份有限公司

2017 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	贺伟轩	因公出差	田进
董事	王栋	因公出差	李科社
董事	张来民	因公出差	高建成

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人高建成、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：
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

本报告第四节“经营情况的讨论与分析”已经详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者注意投资风险。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	12
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	22
第七节	优先股相关情况.....	24
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	24
第九节	公司债券相关情况.....	25
第十节	财务报告.....	26
第十一节	备查文件目录.....	115

第一节 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
化建公司/陕西化建	指	陕西化建工程有限责任公司
西宇公司/陕西西宇	指	陕西西宇无损检测有限公司
设备制造公司	指	陕西化建工程有限责任公司设备制造公司
吊运公司	指	陕西化建工程有限责任公司设备吊装运输公司
陕西省国资委	指	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
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	2017年6月30日
上交所/交易所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

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	高建成

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵永宏	刘洋
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	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	029-87016796	029-87016795
传真	029-87035723	029-87035723
电子信箱	zhaoyonghong@vip.sina.com	liuyangychj@163.com

三、 基本情况变更简介

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变更情况简介

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
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、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、其他有关资料

适用 不适用

七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,659,670,933.80	1,335,454,371.18	24.28
归属于上市公司股东的净利润	62,061,109.66	54,890,856.37	13.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,017,960.93	54,529,784.68	10.06
经营活动产生的现金流量净额	4,446,856.98	268,980,809.42	-98.35
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,980,411,362.01	1,926,658,151.31	2.79
总资产	5,417,959,332.48	5,428,109,964.90	-0.19

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.1008	0.0891	13.13
稀释每股收益(元/股)	0.1008	0.0891	13.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0975	0.0886	10.05
加权平均净资产收益率(%)	3.17	2.97	增加0.20个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.07	2.95	增加0.12个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	204,715.28	
计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	2,130,686.00	
单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回	10,000.00	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	59,091.34	
所得税影响额	-361,343.89	
合计	2,043,148.73	

十、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要**一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明****（一） 公司所从事的主要业务**

公司主要业务为石油化工工程施工、房屋建筑工程施工、市政公用工程施工总承包、机电设备安装工程、防腐保温工程、土石方工程、钢结构工程专业承包、设备制造及销售、设备吊装及运输、物资销售、以及工程技术服务等业务。报告期内公司主要业务无重大变化。

1、 工程承包业务

工程承包业务是公司核心及主营业务，业务种类涵盖石油、化工、天然气、钢结构、军工航天工程、长输油气管道、吊装运输、光伏等多个领域，服务项目覆盖国内、海外。

2、 物资销售业务

物资销售业务涵盖的范围包括石油、化工、天然气、电力、公共事业、工业与民用建筑、长输油气管道等工程的物资采购销售及管理工作。

3、 设备制造业务

设备制造业务涵盖的范围包括石油化工、煤化工、天然气、航空航天、食品机械等领域涉及的塔器、换热器、反应器、容器、大型储罐的制造和安装。报告期内，公司制造了具有专利技术 CNGG（煤与天然气制合成气）项目的核心设备气化炉、合成气制乙醇的加氢反应器，研发设计制造了模块化的圆形加热炉等特殊设备，为公司顺利承建科技示范项目提供了有力的保证。

4、 无损检测及技术服务业务

无损检测及技术服务业务涵盖的范围包括第三方无损检测、理化检验、焊接培训及技术服务工作。报告期内针对新检测技术 TOFD 标准在工程实践执行中出现的偏差进行深入研究，总结提炼的“密集点状显示”评定的原则，为修订国家检测标准提供了依据。研发的“超声波相控阵”技

术在石油化工检测行业中得到很好的应用。检测公司也顺利的完成了特种设备检验检测 A 级核准证的换证工作。

（二）经营模式

报告期内，公司的经营模式为：主要以石油化工工程项目的 PC 总承包为主，工程承包业务主要采用施工承包合同模式和融资合同模式，辅以物资供应、石油化工非标设备的制造及销售、无损检测等，同时为工程项目提供维护检修等增值服务。拓展 BT、BOT、PPP 等多种经营模式，向国际市场拓展，业务领域正向市政公用工程、民用建筑、基础设施工程等领域拓展。未来，公司除了巩固已有基本市场份额外，将继续加大国内及国际市场的开拓，使国内国外业务覆盖更广。根据业务拓展的实际需要成立区域公司，公司将不断创新经营模式，为业主提供优质服务，利用现有管理能力、技术能力、装备能力，按照风险可控的原则加大市场开拓力度，积极寻找优质公司参股控股。

（三）行业情况说明

伴随世界经济增长乏力，国内经济仍保持新常态，市场对能源需求增速降低，对石油化工产品需求增长放缓，有的产品需求还有所减少。受上游产品需求、环境问题影响，全球石油化工行业投资减少，国内市场基本保持了与世界相同的行业格局，行业景气指数持续回落，导致国内外石油化工行业投资减少。目前行业形势：一是国际油价低位运行，国内化工行业产能过剩，业主投资意愿持续低迷，石化行业大项目少。特别是刚刚结束的全国金融工作会上，国家提出加强系统性金融风险防控，明确指出企业也要降杠杆，项目融资难度加大。二是业主设置的前置条件日益苛刻，石化建设行业同业竞争日趋白热化。未来，随着国家“一带一路”战略的实施，对于石化建筑企业将会迎来新的挑战和机遇。公司也将会迎来更多的发展契机。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司在国内石化施工行业从业六十多年，有着悠久的历史、市场化改制早，竞争意识强，长期的市场化竞争造就了公司在技术研发、工程承包、设备制造、设备吊装、无损检测等领域具有较强的竞争优势。为未来持续、快速、健康发展提供了有力保障。报告期内公司核心竞争力主要表现在以下几个方面：

①品牌优势：

公司前身石油化工建设公司组建于 1951 年，先后隶属于国家重工业部、冶金工业部、化学工业部，是中国较早从事化工石油工程施工的大型国有企业。公司多年的石化建设经验、成熟的管理体系以及企业综合实力，使公司在工程建设领域具备较强竞争优势。公司先后被评为全国优秀施工企业、全国化工工程建设优秀企业、全国建筑业 AAA 级信用企业、中国建筑业最具成长性百强企业、新世纪十年中国建筑业综合实力 50 强等，报告期内又荣获中国安装工程优质奖（中国安装之星）1 项、国家优质工程奖 1 项、全国优秀焊接工程奖 1 项，获全国重合同守信用企业。

②科技创新优势

公司是国家高新技术企业，省级企业技术中心。拥有一支 700 余人的科技创新队伍，其中有享受国务院政府特殊津贴待遇的 2 名，陕西省“三秦人才”1 名，中级以上职称工程技术人员 436 名。公司坚持“以施工项目为依托，以市场开拓和行业先进技术为导向”的原则，通过新设备、新材料、新技术、新工艺的开发、引进、推广及应用，提高公司的核心竞争力。截至目前，公司主编、参编国家及行业施工标准规范 5 项；拥有国家级、部级工法 37 项；专利 46 项，其中发明专利 13 项。报告期内公司承建了 CNG 煤与天然气制合成气、覆土罐群施工项目，制造了延安煤油气综合利用项目核心设备 ACO 反应器，提炼的技术成果申请并受理专利 4 项，获得陕西省化学学会二等奖一项、三等奖 2 项，取得部级工法 4 项，为公司开辟新技术项目市场奠定了坚实的基础。

③专业技术优势

公司坚持“主业做强、专业做精”的发展思路，在石油化工、煤化工、天然气化工、盐化工领域拥有多项 EPC、PC、BT 等项目承包业绩，各专业施工能力位居同行业前列。公司具有新材料焊接工艺的研发能力，报告期内成功研发了 13MnNiMoR 合金钢+S31603 复合板、INCL0Y825、20MnMo 等新型材料的焊接工艺，已经拥有的 300 余项焊评报告完全可以满足大型建设项目施工需要；2016 年公司顺利完成了多个项目的 SCAD 系统、DCS 系统、RTU 系统的开发、安装、调试；公司连续五年被评为“全国吊装十强企业”。

④装备优势：

公司拥有大型吊装设备，公司购置的特雷克斯 3200 吨履带式起重机投用，使公司的装备水平、大型设备吊装能力居世界先进水平，能够承揽大型石油化工任务，公司承建的伊泰伊犁 100 万吨/年煤制油示范项目费托反应器吊装和榆林煤油共炼示范项目大型设备吊装荣获“国家优秀吊装工程奖”，连续五年蝉联“中国吊装十强企业”。公司机械装备率达 9.5 万元/人，公司拥有年完成 100 亿施工任务的技术装备能力，装备水平名列同行前列。

⑤精细化管理优势：

公司拥有成熟的项目管理体系，完善的制度，严格的绩效考核。报告期内，公司制定《深化改革工作方案》，明确改革目标，制定改革措施，年内改革事项推进落实。公司继续深化经济责任制承包办法继承性改革，全面推广项目核心团队承包模式，强化全面预算管理，严格实施月度预算执行分析、风险预警及整改纠偏，确保项目实现预期收入、利润目标。公司进一步改革合同管理模式，修订各层级权限和审批流程，制定制式合同签订委托书，明确各层级合同签约代理人，建立合同评审和追责机制，全面防控合同风险。公司制定出台 14 条增收节支措施，努力压缩管理费用支出，鼓励职工集思广益申报增收节支项目，管理成本、施工成本有效降低。

⑥人力资源优势

公司牢固树立人才资源是第一资源的观念，全面实施“人才强企”战略，面对国内外市场，选拔 112 名有丰富经验的经营管理人员为公司开拓市场。完善选人、用人机制，注重在实践中发现、培养、造就人才，目前已培育优秀项目经理 148 人，其中 A 级项目经理 10 人，B 级项目经理 40 人，C 级项目经理 98 人，多人获得国家级、省部级优秀项目经理荣誉。同时培养出素质优良的专业技术人员 680 人，其中 584 人持有一、二级建造师执业资格证书，并有 105 名技术人员被列入核心技术人员，中高级工程师职称 434 人，占技术人员总数的 62%。除此之外，拥有结构合理的一线生产工人 1730 人，其中技能专家 16 人、首席技师 7 人，中高级职业技能技工 1134 人，多次在国家级、省部级技能大赛、技术比武中获得较高的名次。同时公司拥有 142 名优秀财务管理人员，为公司财务核算体系准确高效运行提供保障。围绕公司发展战略，着力打造各专业、各工种“技能领军人物”，以高层次经营、管理、科技人才队伍和基层一线技术人才队伍建设为重点，为公司人才战略提供强力支撑。

⑦项目管理优势：

2017 年上半年，公司获得省部级 QC 成果一、二等奖各 3 项，三等奖 1 项；1 项成果被推荐参加国家级优秀成果发布交流。公司被评为 2017 年陕西省工程建设 QC 小组活动先进企业。3 项工程通过部优现场评审。榆能化 150 万吨/年催化裂解（DCC）制乙烯项目申报 2017 年度中国安装工程优质奖。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2017 年上半年，公司董事会紧紧围绕年初制定的经营目标，坚持“依托集团、一业为主、多元发展”的战略定位和“工程立企、科技兴企、人才强企、创延长化建品牌”的战略思维，调结构、降成本、强基础、抓落实、提效益。报告期内，公司实现营业收入 16.6 亿元，实现利润总额 6,950.72 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 6,206.11 万元，较上年同期增加 3.24 亿元，主要原因是：公司上半年在建项目科学筹划施工生产，新签项目积极创造条件开工建设，已完工项目加快结算进度，逐月落实了阶段性收入目标。公司上半年加大项目成本管理，项目毛利率同比有所提升。

(一) 主营业务分析**1 财务报表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,659,670,933.80	1,335,454,371.18	24.28
营业成本	1,546,166,269.93	1,265,718,084.31	22.16
销售费用	5,266,803.12	4,039,944.68	30.37
管理费用	49,070,214.05	47,502,128.56	3.30
财务费用	-1,774,179.58	-4,368,519.63	59.39
经营活动产生的现金流量净额	4,446,856.98	268,980,809.42	-98.35
投资活动产生的现金流量净额	-14,024,023.83	-9,926,340.26	-41.28
筹资活动产生的现金流量净额	-5,370,308.70	-23,684,460.00	77.33
研发支出	34,379,831.39	46,016,476.98	-25.29

营业收入变动原因说明:本期完成的工程量较上年同期增加;

营业成本变动原因说明:营业收入增加,营业成本随之增长;

销售费用变动原因说明:本期运输费用增加;

管理费用变动原因说明:本期社保缴存基数增长,费用增加;

财务费用变动原因说明:本期资金存量减少,导致利息收入减少;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购买商品支付的现金增加;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购买股权,现金流出增加;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期分配股利减少;

研发支出变动原因说明:本期推广应用新技术、新工艺的施工项目较上年同期减少;

2 其他**(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**适用 不适用**(2) 其他**适用 不适用**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**适用 不适用**(三) 资产、负债情况分析**适用 不适用**1. 资产及负债状况**

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 (%)	情况说明
货币资金	460,854,282.39	8.51	475,803,569.68	8.77	-3.14	
应收票据	490,400,108.32	9.05	559,076,042.76	10.30	-12.28	

应收账款	1,875,085,385.85	34.61	2,065,613,623.74	38.05	-9.22	
预付款项	37,698,265.09	0.70	33,845,421.03	0.62	11.38	
应收股利	22,658,760.00	0.42			100.00	按照永安 保险股东 大会决议 确认的分 红款
其他应收 款	30,700,632.03	0.57	25,551,925.15	0.47	20.15	保证金增 加
存货	1,571,156,063.12	29.00	1,386,754,975.82	25.55	13.30	
其他流动 资产	81,323,413.21	1.50	63,437,166.67	1.17	28.20	按规定确 认的应收 待确认销 项税
可供出售 金融资产	99,235,200.00	1.83	103,936,914.00	1.91	-4.52	
长期股权 投资	13,014,916.96	0.24			100.00	由于持股 比例上升 由可供出 售金融资 产转入长 期股权投 资核算
投资性房 地产	19,536,716.87	0.36	10,914,849.66	0.20	78.99	本期将部 分房屋对 外出租
固定资产	553,779,774.70	10.22	549,130,366.47	10.12	0.85	
在建工程	1,624,883.86	0.03	338,634.86	0.01	379.83	本期新建 临时设施
无形资产	80,669,310.55	1.49	67,867,751.78	1.25	18.86	
递延所得 税资产	52,610,853.48	0.97	58,801,238.68	1.08	-10.53	
应付票据	198,610,469.04	3.67	20,799,184.88	0.38	854.90	本期对外 付款开具 的承兑汇 票增加
应付账款	2,649,639,701.90	48.90	2,780,730,386.45	51.23	-4.71	
预收款项	226,130,870.50	4.17	234,086,483.90	4.31	-3.40	
应付职工 薪酬	50,628,853.84	0.93	111,876,974.03	2.06	-54.75	本期发放 职工上年 度绩效工 资
应交税费	69,278,941.39	1.28	134,794,745.41	2.48	-48.60	本期缴纳 上年度税 费
其他应付 款	118,070,333.59	2.18	130,193,749.59	2.40	-9.31	
其他流动 负债	114,932,734.38	2.12	85,602,028.80	1.58	34.26	按规定确 认的待转 销项税额

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

适用 不适用

报告期没有新增股权投资。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

经公司 2016 年 3 月 17 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过，公司拟收购上海石油交易所西部有限（现更名为：陕西能源化工交易所有限公司）公司不超过 20%的股权。（详见：2016 年 3 月 19 日发布的对外投资公告【2016-009】号）目前已完成全部拟收购的 20%的股权过户手续。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司全资子公司陕西化建工程有限责任公司，报告期内完成营业收入 164,221.52 万元，实现净利润 6,046.79 万元。

公司全资子公司陕西西宇无损检测有限公司，报告期内完成营业收入 2,354.10 万元，实现净利润 320.68 万元。

参股公司陕西能源化工交易所有限公司，报告期内完成营业收入 941.18 万元，实现净利润 330.71 万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

报告期内，公司按照《延长化建内控手册》全面风险管理业务流程等有关制度要求，结合实际继续开展了风险识别、分析、评价及应对工作。制定了《年度全面风险管理工作计划》、《重大风险应对方案》、《风险监控分析报告》等，将风险分为外部风险和内部风险，按照风险重要

性排序在前的 6 位依次是：行业风险、资金风险、政策风险、业主资信风险、安全生产风险、应收账款风险。

1、行业风险：是指由于国内行业形势发生变化，导致公司既定发展战略和规划无法执行。公司对该风险计划采取的主要应对措施有：加大行业经济研究投入；完善战略规划管理的制度流程；加强相关组织机构建设；适时调整发展战略；逐步拓宽业务领域；稳步开拓海外市场等。

2、资金风险：是指企业按照 BT、BOT、EPC 承接工程项目之时，按照业务约定暂时为业主垫付的资金，存在不能收回的风险，严重影响公司现金流。公司对该风险计划采取的主要应对措施有：一是在选择项目时，认真研究投标文件，充分识别垫资风险；二是对业主的信誉和偿债能力进行了全方位的考察；三是通过要求对方提供第三方有效担保方式控制回款风险。

3、政策风险：是指由于国家产业政策、财政政策及税收政策等政策变化，可能影响企业经营及战略目标的实现。该风险属于战略风险，公司对该风险计划采取的主要应对措施有：加大政策研究投入；完善战略规划管理的制度流程；加强相关组织机构建设；适时调整发展战略；积极响应国家政策调整；逐步拓宽业务领域；加强金融资本运作；稳步开拓海外市场等。

4、业主资信风险：是指由于业主实力不足或信誉较差，不能或不愿按合同履行，拖欠项目工程款，而承包商对业主资信了解不足、采取措施不及时，可能造成承包商回款困难，发生经济损失。公司对该风险计划采取的主要应对措施有：加强标前调查，对拟投标的业主资信状况进行调查分析；加强对重点市场及业主的跟踪了解；定期对项目资信状况进行评估，逐步建立业主资信状况的黑名单；签约时尽可能要求业主提供工程款支付保函等。

5、安全生产风险：是指由于企业安全生产管理制度不健全、执行不到位，违反安全生产法律法规，可能发生安全事故，造成人员伤亡；或安全事故发生以后处理不当，安全生产责任界定不清等，造成企业声誉或经济损失。公司对该风险计划采取的主要应对措施有：加强安全生产法的学习；继续推进安全生产目标管理；完善安全费用专项管理机制；加强安全管理队伍建设；加强安全生产信息沟通；完善应急管理体系；加强分包商安全责任管理，提高职工安全技能水平。

6、应收账款风险：由于建筑行业一般项目工程工期都比较长，工程的完工、验收、审计决算有一定滞后期，因此公司应收账款金额较大，存在一定的应收账款回收风险。公司对清收欠款有完善的责任体系，一是有专门的管理机构和人员，负责台账管理，下达清欠指标并进行考核。二是每年由主管部门根据欠款情况与责任单位和责任人签订清欠责任书，清欠指标完成情况和责任人收入挂钩，确保清欠责任落到实处。三是按照会计政策计提坏账准备，降低年度风险产生的影响。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年度股东大会	2017-04-27	www.sse.com.cn	2017-04-28
2017 年第一次临时股东大会	2017-05-26	www.sse.com.cn	2017-05-27

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数(元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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	不适用	不适用
	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》、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延长化建及其他股东的合法权益。	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	陕西延长石油(集团)有限责任公司	五分开	长期	否	是	不适用	不适用
	债务剥离	陕西延长石油(集团)有	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意函的	长期	否	是	不适用	不适用

		限责任公司	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	陕西延长石油（集团）有限责任公司	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。	长期	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	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	长期	否	是	不适用	不适用

			<p>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、监事会审议后提交公司股东大会批准；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。</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，以及所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、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

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司子公司陕西化建工程有限公司同关联方陕西省石油化工建设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 2017 年 3 月 18 日关联交易公告。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

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
延长集团油田股份有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	工程施工、设备及无损检测	市场招标竞价	4,264	4,264	5.90%	按工程进度结算	4,264	无
延长集团炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	工程施工及无损检测	市场招标竞价	31,355.9	31,355.9	43.40%	按工程进度结算	31,355.9	无
延长集团管道运输公司	集团兄弟公司	提供劳务	工程施工及设备	市场招标竞价	27,507.19	27,507.19	38.09%	按工程进度结算	27,507.19	无
延长集团油气勘探公司	集团兄弟公司	提供劳务	工程施工	市场招标竞价	1,149.76	1,149.76	1.59%	按工程进度结算	1,149.76	无
延长集团兴化化工有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	工程施工及无损检测	市场招标竞价	8.72	8.72	0.01%	按工程进度结算	8.72	无
延长集团延安能源	集团兄弟公司	提供劳务	工程施工及无	市场招标	36.5	36.5	0.05%	按工程进	36.5	无

化工有限责任公司			损检测	竞价				度结算		
北京石油 化工工程 有限公司	集团兄 弟公司	提供 劳务	工程 施工	市场 招标 竞价	4,445.51	4,445.51	6.15%	按工 程进 度结 算	4,445.51	无
延长集团 中煤榆林 能源化工 有限公司	集团兄 弟公司	提供 劳务	工程 施工	市场 招标 竞价	198.27	198.27	0.27%	按工 程进 度结 算	198.27	无
延长集团 碳氢高效 利用技术 研究中心	集团兄 弟公司	提供 劳务	工程 承包 及设备	市场 招标 竞价	444.63	444.63	0.62%	按工 程进 度结 算	444.63	无
延长集 团榆林 煤化工 有限公司	集团兄 弟公司	提供 劳务	工程 施工	市场 招标 竞价	41.1	41.1	0.06%	按工 程进 度结 算	41.1	无
延长集 团油煤 新技术 开发公司	集团兄 弟公司	提供 劳务	工程 施工 及设备	市场 招标 竞价	1,345.75	1,345.75	1.86%	按工 程进 度结 算	1,345.75	无
延长石油 安源化工 有限公司	集团兄 弟公司	提供 劳务	工程 施工	市场 招标 竞价	237.32	237.32	0.33%	按工 程进 度结 算	237.32	无
延长石 油天然 气有限 责任公司	集团兄 弟公司	提供 劳务	工程 施工	市场 招标 竞价	591.98	591.98	0.82%	按工 程进 度结 算	591.98	无
陕西省石 油化工研 究设计院	集团兄 弟公司	提供 劳务	工程 施工	市场 招标 竞价	614.95	614.95	0.85%	按工 程进 度结 算	614.95	无
合计				/	/	72,241.58	100	/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明				公司与延长集团之间的关联交易有利于公司巩固陕西省内市场占有率。同时延长集团的项目有利于降低公司管理成本，且其履约能力强，能有效促进公司业务持续、稳定发展，有利于公司全体股东特别是中小股东的利益。公司通过公开招标的方式承揽关联方项目建设，遵循市场公允价格。公司和延长集团的关联交易全部按照市场价格公开招标获得，因此对公司的独立性没有影响。						

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项适用 不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 担保情况**适用 不适用**3 其他重大合同**适用 不适用

合同甲方	交易内容	合同金额 (万元)
河南百优福生物能源有限公司	河南百优福生物能源有限公司秸秆热解液化加氢催化制备高质燃油（BTM）示范性项目 PC 总承包工程	22,500.00
安徽省皖能港华天然气有限公司	安徽省天然气宣城-宁国-黄山支线（宁国至绩溪段）工程	18,095.95
恒力石化（大连）	恒力石化 2000 万吨/年炼化一体化项目石脑	5,698.29

炼化有限公司	油加氢装置和 VPSA.PSA 装置安装工程	
恒力石化（大连） 炼化有限公司	恒力石化 2000 万吨/年炼化一体化项目烷基化装置、废酸再生装置、C5.C6 正异构分离装置和 MTBE 装置安装工程	5,456.62
恒力石化（大连） 炼化有限公司	恒力石化 2000 万吨/年炼化一体化项目 PSA、预加氢、MTBE、烷基化、异构化及废酸再生标段土建工程	5,000.00
恒力石化（大连） 炼化有限公司	恒力石化 2000 万吨/年大炼油项目中间储罐、成品油储罐安装工程	3,565.88
河南丰利石化有限公司	河南丰利石化 40 万吨/年轻芳烃抽提脱硫质量升级项目	2,500.00
陕西煤业化工技术 研究院有限责任公司	陕西煤业公司万吨级输送床粉煤快速热解工业化试验项目补充工程	1,820.00
中国石油天然气股份有 限公司长庆油田分公司	长庆油田第九采油厂抽油机安装工程	1,200.00
中海石油东营 石化有限公司	中海石油东营石化升级改造及配套工程项目大中型设备吊装工程	700.00
河南丰利石化有限公司	河南丰利石化有限公司生产装置技术服务协议	410.00
陕西煤业化工技术 研究院有限责任公司	华县工业试验生产基地容器及换热器设备采购	298.08
中国石油天然气股份有 限公司长庆油田分公司	长庆油田 2015 年产能建设项目管线铺设工程变更合同	272.12
安徽省天然气 开发股份有限公司	安徽天然气宣城支线（毛庄-门站）宝城路段改线工程	239.99
中化泉州石化有限公司	中化泉州 2017 年大检修期间污水处理场、雨水监控等	150.00
宁夏日盛高新产 业股份有限公司	宁夏日盛公司 AC 扩产项目	100.00
陕西神延煤炭有 限责任公司	陕西神延西湾煤矿工业场地加水站工程	99.40
陕西九龙鸿达 建设工程有限公司	陕西九龙鸿达公司施工机械使用合同	96.00
中国石油天然气股份有 限公司长庆油田分公司	长庆油田 2016 年建设项目铁边城区管线敷设变更合同	80.00
延安市特种设备检验所	延安特种设备检验所无损检测	80.00
宝鸡市热力有 限责任公司	宝鸡市热力有限责任公司检测协议	80.00
中国石油天然气股份有 限公司长庆油田分公司	长庆油田 2016 年建设项目组元 445 区项目合同变更	50.10
长庆石油勘探局 机械制造总厂	长庆石油勘探局机械制造总厂检验测试合同	50.00
延安市车村煤矿一号井	延安市车村煤矿一号井安永线中山川-井家坪段改线工程	38.80
延安市车村煤矿一号井	延安市车村煤矿一号井安永线中山川-井家坪段改线工程双侧四氟不停输带压封堵工程	38.00
陕西长青能源 化工有限公司	陕西长青零星工程无损检测	30.00
陕西宝氮化工 集团有限公司	陕西宝氮集团装置技改工程	18.00

陕西金泰氯碱 化工有限公司	陕西金泰 2017 年装置大修项目 H 标段	14.00
宜章弘源化工 有限责任公司	宜章弘源化工氟化铝装置一冷、二冷 钢结构平台制安	9.80
宜章弘源化工 有限责任公司	宜章弘源化工污水管道、氟硅酸管道安装	9.40
陕西金泰氯 碱化工有限公司	陕西金泰 2017 年装置大修项目 A 标段	7.00
安澜科技（江苏） 股份有限公司	安澜科技公司无损检测	6.77
扬州伟达电力化工 设备工程有限公司	扬州伟达公司施工机械使用合同	6.50
宝鸡惠众热力 工程有限责任公司	宝鸡惠众热力工程有限责任公司检测协议	5.00
合计	/	68725.70

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	28,570
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告 期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻 结情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
陕西延长石油 (集团) 有限责任公司		326,570,199	53.03	0	无		国有法人
陕西省石油化工建设公司		12,520,326	2.03	0	无		国有法人
陕西省高新技术产业投资有限公司		8,190,000	1.33	0	无		国有法人
俞明之		6,388,000	1.04	0	未知		境内自然人
西北农林科技大学 农业科技发展公司		6,142,500	1.00	6,142,500	无		国有法人
陕西省产业投资有限公司		5,460,000	0.89	0	无		国有法人
许志民		4,139,590	0.67	0	未知		境内自然人
杜永良		2,048,020	0.33	0	未知		境内自然人

中国科学院西北植物研究所 科飞农业科技开发中心		2,047,500	0.33	2,047,500	无		国有法人
高建成		1,870,800	0.30	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
陕西延长石油(集团)有限责任公司	326,570,199	人民币普通股	326,570,199				
陕西省石油化工有限公司	12,520,326	人民币普通股	12,520,326				
陕西省高新技术产业投资有限公司	8,190,000	人民币普通股	8,190,000				
俞明之	6,388,000	人民币普通股	6,388,000				
陕西省产业投资有限公司	5,460,000	人民币普通股	5,460,000				
许志民	4,139,590	人民币普通股	4,139,590				
杜永良	2,048,020	人民币普通股	2,048,020				
高建成	1,870,800	人民币普通股	1,870,800				
领航投资澳洲有限公司—领航 新兴市场股指期货基金(交易所)	1,639,667	人民币普通股	1,639,667				
姚寅之	1,393,500	人民币普通股	1,393,500				
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,西北农林科技大学科技发展公司、中国科学院西北植物研究所科飞农业科技开发中心为一致行动人。除此之外,未知其它股东是否存在关联关系,也不知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

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	西北农林科技大学科技发展公司	6,142,500		0	经延长集团同意后
2	中国科学院西北植物研究所科飞农业科技开发中心	2,047,500		0	经延长集团同意后
上述股东关联关系或一致行动的说明		西北农林科技大学科技发展公司、中国科学院西北植物研究所科飞农业科技开发中心为一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017年6月30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	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	460,854,282.39	475,803,569.68
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	490,400,108.32	559,076,042.76
应收账款	七、5	1,875,085,385.85	2,065,613,623.74
预付款项	七、6	37,698,265.09	33,845,421.03
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	七、8	22,658,760.00	
其他应收款	七、9	30,700,632.03	25,551,925.15
买入返售金融资产			
存货	七、10	1,571,156,063.12	1,386,754,975.82
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	81,323,413.21	63,437,166.67
流动资产合计		4,569,876,910.01	4,610,082,724.85
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	99,235,200.00	103,936,914.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	13,014,916.96	
投资性房地产	七、18	19,536,716.87	10,914,849.66
固定资产	七、19	553,779,774.70	549,130,366.47
在建工程	七、20	1,624,883.86	338,634.86
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	七、25	80,669,310.55	67,867,751.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	27,610,766.05	27,037,484.60
递延所得税资产	七、29	52,610,853.48	58,801,238.68
其他非流动资产			
非流动资产合计		848,082,422.47	818,027,240.05
资产总计		5,417,959,332.48	5,428,109,964.90
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	198,610,469.04	20,799,184.88
应付账款	七、35	2,649,639,701.90	2,780,730,386.45
预收款项	七、36	226,130,870.50	234,086,483.90
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	50,628,853.84	111,876,974.03
应交税费	七、38	69,278,941.39	134,794,745.41
应付利息			
应付股利	七、40	7,260,610.50	315,000.00
其他应付款	七、41	118,070,333.59	130,193,749.59
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、44	114,932,734.38	85,602,028.80
流动负债合计		3,434,552,515.14	3,498,398,553.06
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	七、29	2,995,455.33	3,053,260.53
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,995,455.33	3,053,260.53
负债合计		3,437,547,970.47	3,501,451,813.59

所有者权益			
股本	七、53	615,795,960.00	615,795,960.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	495,649,545.04	495,649,545.04
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、58	122,523,747.80	118,515,727.56
盈余公积	七、59	32,323,811.15	32,323,811.15
一般风险准备			
未分配利润	七、60	714,118,298.02	664,373,107.56
归属于母公司所有者权益合计		1,980,411,362.01	1,926,658,151.31
少数股东权益			
所有者权益合计		1,980,411,362.01	1,926,658,151.31
负债和所有者权益总计		5,417,959,332.48	5,428,109,964.90

法定代表人：高建成

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

2017年6月30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	期初余额
流动资产：			
货币资金		6,596,672.23	1,870,029.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,700,000.00	
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	125,015,460.64	145,555,959.33
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		133,312,132.87	147,425,989.05
非流动资产：			
可供出售金融资产			4,701,714.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,043,542,905.88	1,030,527,988.92
投资性房地产			
固定资产		23,336.78	27,375.85

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			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,043,566,242.66	1,035,257,078.77
资产总计		1,176,878,375.53	1,182,683,067.82
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		4,073,375.09	4,343,721.68
应交税费		618,597.36	1,155,111.21
应付利息			
应付股利		7,260,610.50	315,000.00
其他应付款		116,272.35	130,299.18
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		12,068,855.30	5,944,132.07
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
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		12,068,855.30	5,944,132.07
所有者权益：			
股本		615,795,960.00	615,795,960.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		494,649,545.04	494,649,545.04
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		32,323,811.15	32,323,811.15
未分配利润		22,040,204.04	33,969,619.56
所有者权益合计		1,164,809,520.23	1,176,738,935.75
负债和所有者权益总计		1,176,878,375.53	1,182,683,067.82

法定代表人：高建成

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

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,659,670,933.80	1,335,454,371.18
其中：营业收入	七、61	1,659,670,933.80	1,335,454,371.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,615,666,483.94	1,274,313,318.21
其中：营业成本	七、61	1,546,166,269.93	1,265,718,084.31
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			
税金及附加	七、62	7,872,717.90	-30,349,145.42
销售费用	七、63	5,266,803.12	4,039,944.68
管理费用	七、64	49,070,214.05	47,502,128.56
财务费用	七、65	-1,774,179.58	-4,368,519.63
资产减值损失	七、66	9,064,658.52	-8,229,174.29
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）	七、68	23,108,250.96	4,010,400.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		449,490.96	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		67,112,700.82	65,151,452.97
加：营业外收入	七、69	2,396,932.98	576,014.58
其中：非流动资产处置利得		204,715.28	212,050.49

减：营业外支出	七、70	2,440.36	150,342.00
其中：非流动资产处置损失			30,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		69,507,193.44	65,577,125.55
减：所得税费用	七、71	7,446,083.78	10,686,269.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		62,061,109.66	54,890,856.37
归属于母公司所有者的净利润		62,061,109.66	54,890,856.37
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		62,061,109.66	54,890,856.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		62,061,109.66	54,890,856.37
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.1008	0.0891
（二）稀释每股收益（元/股）		0.1008	0.0891

法定代表人：高建成

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
2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加			
销售费用			
管理费用		2,292,199.05	3,126,501.29
财务费用		-229,403.90	-235,084.17

资产减值损失		192.13	34,808.78
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）	十七、5	2,449,490.96	3,500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		449,490.96	
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		386,503.68	573,774.10
加：营业外收入			
其中：非流动资产处置利得			
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）		386,503.68	573,774.10
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		386,503.68	573,774.10
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		386,503.68	573,774.10
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：高建成

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

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,250,519,512.89	1,031,050,807.90

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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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	七、73	32,670,009.67	17,676,868.19
经营活动现金流入小计		1,283,189,522.56	1,048,727,676.09
购买商品、接受劳务支付的现金		919,108,965.33	458,666,630.14
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		255,158,389.36	193,875,565.86
支付的各项税费		83,936,206.54	104,756,025.70
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	20,539,104.35	22,448,644.97
经营活动现金流出小计		1,278,742,665.58	779,746,866.67
经营活动产生的现金流量净额		4,446,856.98	268,980,809.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			4,010,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		47,848.00	212,050.49
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		47,848.00	4,222,450.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,208,159.83	9,447,076.75
投资支付的现金		7,863,712.00	4,701,714.00
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			
投资活动现金流出小计		14,071,871.83	14,148,790.75
投资活动产生的现金流量净额		-14,024,023.83	-9,926,340.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			

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		5,370,308.70	23,684,460.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		5,370,308.70	23,684,460.00
筹资活动产生的现金流量净额		-5,370,308.70	-23,684,460.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,811.74	
五、现金及现金等价物净增加额		-14,949,287.29	235,370,009.16
加：期初现金及现金等价物余额		475,603,569.68	513,056,471.01
六、期末现金及现金等价物余额		460,654,282.39	748,426,480.17

法定代表人：高建成

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

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		331,323.56	21,769.33
经营活动现金流入小计		331,323.56	21,769.33
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		1,682,216.72	960,334.72
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		188,443.63	1,539,251.31
经营活动现金流出小计		1,870,660.35	2,499,586.03
经营活动产生的现金流量净额		-1,539,336.79	-2,477,816.70
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		17,500,000.00	32,054,260.00
取得投资收益收到的现金		2,000,000.00	
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		19,500,000.00	32,054,260.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		7,863,712.00	4,701,714.00
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		7,863,712.00	4,701,714.00
投资活动产生的现金流量净额		11,636,288.00	27,352,546.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,370,308.70	23,684,460.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		5,370,308.70	23,684,460.00
筹资活动产生的现金流量净额		-5,370,308.70	-23,684,460.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		4,726,642.51	1,190,269.30
加：期初现金及现金等价物余额		1,870,029.72	1,833,723.31
六、期末现金及现金等价物余额		6,596,672.23	3,023,992.61

法定代表人：高建成

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
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	615,795,960.00				495,649,545.04			118,515,727.56	32,323,811.15		664,373,107.56		1,926,658,151.31
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并 其他													
二、本年期初余额	615,795,960.00				495,649,545.04			118,515,727.56	32,323,811.15		664,373,107.56		1,926,658,151.31
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）							4,008,020.24				49,745,190.46		53,753,210.70
（一）综合收益总额											62,061,109.66		62,061,109.66
（二）所有者投入和减少 资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投 入资本													
3. 股份支付计入所有者权 益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-12,315,919.20		-12,315,919.20
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											-12,315,919.20		-12,315,919.20
4. 其他													

(四) 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												
(五) 专项储备							4,008,020.24					4,008,020.24
1. 本期提取							20,972,986.34					20,972,986.34
2. 本期使用							16,964,966.10					16,964,966.10
(六) 其他												
四、本期期末余额	615,795,960.00				495,649,545.04		122,523,747.80	32,323,811.15		714,118,298.02		1,980,411,362.01

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	473,689,200.00				637,756,305.04			116,498,100.76	30,586,846.17		566,978,017.71		1,825,508,469.68
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	473,689,200.00				637,756,305.04			116,498,100.76	30,586,846.17		566,978,017.71		1,825,508,469.68
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	142,106,760.00				-142,106,760.00			3,140,975.51			31,206,396.37		34,347,371.88
(一) 综合收益总额											54,890,856.37		54,890,856.37
(二) 所有者投入和减少资本													

1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配										-23,684,460.00			-23,684,460.00
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										-23,684,460.00			-23,684,460.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	142,106,760.00				-142,106,760.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	142,106,760.00				-142,106,760.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								3,140,975.51					3,140,975.51
1. 本期提取								17,130,551.96					17,130,551.96
2. 本期使用								13,989,576.45					13,989,576.45
(六) 其他													
四、本期期末余额	615,795,960.00				495,649,545.04			119,639,076.27	30,586,846.17		598,184,414.08		1,859,855,841.56

法定代表人：高建成

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
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：	其他综合	专项	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	

		优先股	永续债	其他		库存股	收益	储备			
一、上年期末余额	615,795,960.00				494,649,545.04				32,323,811.15	33,969,619.56	1,176,738,935.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	615,795,960.00				494,649,545.04				32,323,811.15	33,969,619.56	1,176,738,935.75
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-11,929,415.52	-11,929,415.52
(一) 综合收益总额										386,503.68	386,503.68
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-12,315,919.20	-12,315,919.20
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-12,315,919.20	-12,315,919.20
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											

四、本期期末余额	615,795,960.00				494,649,545.04				32,323,811.15	22,040,204.04	1,164,809,520.23
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	---------------	------------------

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	473,689,200.00				636,756,305.04				30,586,846.17	42,021,394.74	1,183,053,745.95
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	473,689,200.00				636,756,305.04				30,586,846.17	42,021,394.74	1,183,053,745.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	142,106,760.00				-142,106,760.00					-23,110,685.90	-23,110,685.90
（一）综合收益总额										573,774.10	573,774.10
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-23,684,460.00	-23,684,460.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-23,684,460.00	-23,684,460.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	142,106,760.00				-142,106,760.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	142,106,760.00				-142,106,760.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	615,795,960.00				494,649,545.04				30,586,846.17	18,910,708.84	1,159,943,060.05

法定代表人：高建成

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

1. 公司概况

√适用 □不适用

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、陕西省石油化工建设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、向陕西省石油化工建设公司发行4,586,200股人民币普通股购买其分别持有的陕西化建92.5%、7.5%股权及向种业集团出售资产事宜。经过重大资产重组后公司注册资本变更为20,285.20万元，公司名称变更为“陕西延长石油化建股份有限公司”，陕西化建工程有限责任公司成为公司的全资子公司。陕西延长石油（集团）通过认购公司股份、划转陕西省种业集团，购买陕西省高新技术产业投资有限公司、杨凌现代农业开发有限公司和陕西省产业投资有限公司持有的本公司股份，成为公司的大股东。经过重大资产出售及发行股份购买资产，公司主营业务从农作物、农产品的生产销售转变为化工石油工程施工。2008年12月16日，上海证券交易所以上证上字[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。经中国证监会以证监许可[2014]52号《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司非公开发行股票方式向包括安徽安粮控股股份有限公司在内的四家特定投资者发行人民币普通股4,770.00万股，增加注册资本人民币4,770万元，变更后注册资金人民币47,368.92万元。经过2015年股东大会批准并实施了“每10股转增3股”的资本公积转增股本方案，2016年转增后注册资本人民币61,579.596万元。

公司注册地址：杨凌农业示范区西农路6号

公司总部地址：杨凌农业示范区新桥北路2号

法定代表人：高建成

注册资本：人民币陆亿壹仟伍佰柒拾玖万伍仟玖佰陆拾元整

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（上述范围仅限于陕西化建工程有限责任公司及其分支机构经营）；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）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司目前的主要业务有：化工石油工程施工、非标设备制造销售、材料销售、无损检测。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表范围内子公司包括陕西化建工程有限责任公司、陕西西宇无损检测有限公司两家全资子公司。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 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。

2. 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。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(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。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并财务报表范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。合并财务报表所采用的会计方法：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。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初余额。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 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。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(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。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(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。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(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,根据账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,再按照应收账款组合在资产负债表日余额比例计算确定减值损失,计提坏账准备。

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。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
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	账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

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。

12. 存货

适用 不适用

(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) 存货的计价方法

存货发出采用先进先出法。

(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

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

13. 划分为持有待售资产

□适用 √不适用

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，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。

(1) 投资成本的确定

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) 后续计量及损益的确认方法

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。采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。

(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的计提方法

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。

15. 投资性房地产

（1）如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

（1）本公司投资性房地产包括已出租的建筑物。

（2）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。

（3）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。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

使用年限在一年以上，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，且包含的经济利益很可能流入企业、成本能够可靠计量的有形资产。

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，采用年限平均法提取折旧。

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。

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。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
----	------	---------	--------	---------

房屋及建筑物	平均年限法	5-30	0、5	3.17-20.00
机器设备	平均年限法	5-15	0、5	6.33-20.00
运输设备	平均年限法	5	0、5	19.00、20.00
其他设备	平均年限法	5-8	0、5	11.87-20.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

(1) 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。

(2) 在建工程达到可使用状态的标准和时点： 在建工程同时具备以下条件，可确定其已经达到预定可使用状态：①项目实体建造、安装工作已经全部完成或实质上已经完成；②所建项目与设计要求及合同要求相符或基本相符，虽有极个别与设计或合同要求不符，但不影响其正常使用；③继续发生在所建项目上的支出金额很少或几乎不再发生；④所建项目需要试生产或试运行的，试生产结果表明能够生产出合格产品，或试运行结果表明项目能够正常运行或营业。项目未完成竣工决算的，自达到可使用状态之日起三个月内，根据工程造价或工程实际成本等情况暂估入账；一年内完成竣工决算，调整估值为实际资产价值。

(3) 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。

18. 借款费用

适用 不适用

(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，不应超过当期相关借款实际发生的利息金额。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

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；

②无形资产使用寿命及摊销方法：

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

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

③期末无形资产的复核及减值准备计提：

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

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

a. 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；

b. 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；

c. 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；

d. 有证据表明无形资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

e. 无形资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

f. 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；

g. 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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

研究开发型科技项目的划分标准及开发支出资本化的具体条件：

公司的科技项目分为研究开发型与推广应用型两类。推广应用型科技项目在实施过程发生的费用，全部通过成本费用计入当期损益；研究开发型科技项目以《立项申请》批复完成作为研究阶段和开发阶段的划分依据。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下述五个条件的予以资本化，确认为无形资产，否则计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益方式，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；

④有足够的技术、财务资源和其他资源条件支持，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；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

22. 长期资产减值

适用 不适用

23. 长期待摊费用

适用 不适用

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。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计

算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

设定提存计划，本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理。除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

25. 预计负债

√适用 □不适用

(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。

26. 股份支付

□适用 √不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

28. 收入

√适用 □不适用

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：本公司可以将产品、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。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

政府补助系指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。

政府补助的计量：政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；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。

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助。公司在收到与资产相关的政府补助应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益，应当在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

本公司所取得的与资产相关的政府补助之外的政府补助界定为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用补偿以后期间的相关的成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理，难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与日常经营活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常经营活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

安全生产费用的计提标准和使用规定以及会计处理方法

公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》及《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定计提安全生产费用：

(1) 建筑工程按照营业收入的 1.5% 计提；

(2) 机械制造以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

①营业收入不超过 1000 万元的，按照 2% 提取；

- ②营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 1%提取；
 ③营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.2%提取；
 ④营业收入超过 10 亿元至 50 亿元的部分，按照 0.1%提取；
 ⑤营业收入超过 50 亿元的部分，按照 0.05%提取。

按照规定提取的安全生产费，计入相关项目和产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生的支出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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，销售业务、修理修配适用 17%增值税税率，施工劳务新项目适用 11%增值税税率，营改增前老项目适用简易计税 3%征收率，检测服务适用 6%的增值税税率，增值税应纳税额为当期销项税额抵减可以抵扣的进项税额后的余额	3%、6%、11%、17%
营业税	除增值税劳务外的工程施工收入额、焊接培训收入、租金收入等	3%、5%
城市维护建设税	当期应缴纳的流转税	按取得地不同，分别采用 7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	子公司陕西化建工程有限责任公司企业所得税税率 15%，其他单位企业所得税税率 25%
教育费附加	当期应缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	当期应缴纳的流转税	2%
其他税费	按税法规定执行	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
陕西延长石油化建股份有限公司	25%
陕西化建工程有限责任公司	15%
陕西西字无损检测有限公司	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

2014年9月5日，本公司的全资子公司陕西化建工程有限责任公司领取编号为GF201461000064的《高新技术企业证书》，认定有效期3年，陕西化建工程有限责任公司按15%税率继续享受高新技术企业的企业所得税优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	713,838.69	1,212,111.72
银行存款	459,940,443.70	474,391,457.96
其他货币资金	200,000.00	200,000.00
合计	460,854,282.39	475,803,569.68
其中：存放在境外的款项总额	37,118.59	38,930.33

其他说明

本公司银行存款包含可随时支取的定期存款203,839,608.03元。其他货币资金200,000.00元为办理公司业务保函而存入的保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	259,602,000.00	330,351,039.48
商业承兑票据	230,798,108.32	228,725,003.28

合计	490,400,108.32	559,076,042.76
----	----------------	----------------

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	305,128,170.70	
商业承兑票据	7,069,809.96	
合计	312,197,980.66	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据中银行承兑汇票 22,036.15 万元、商业承兑汇票 180.00 万元已于财务报告批准报出日之前到期。

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,162,583,745.11	98.92	293,333,328.04	13.56	1,869,250,417.07	2,343,985,281.36	99.01	284,188,848.82	12.12	2,059,796,432.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	23,540,516.38	1.08	17,705,547.60	75.21	5,834,968.78	23,473,037.20	0.99	17,655,846.00	75.22	5,817,191.20
合计	2,186,124,261.49	/	311,038,875.64	/	1,875,085,385.85	2,367,458,318.56	/	301,844,694.82	/	2,065,613,623.74

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	1,048,478,638.04	10,484,786.38	1.00%
1 至 2 年	658,659,918.68	65,865,991.87	10.00%
2 至 3 年	294,747,201.84	88,424,160.55	30.00%
3 年以上	160,697,986.55	128,558,389.24	80.00%
合计	2,162,583,745.11	293,333,328.04	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 9,204,180.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 10,000.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
河南新乡封头厂	10,000.00	
合计	10,000.00	/

(3). 本期实际核销的应收账款情况适用 不适用**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**适用 不适用

期末应收账款前五名单位欠款金额 1,046,871,758.82 元，占应收账款总额的比例为 47.89%，具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
陕西延长石油（集团）有限责任公司	429,381,310.20	19.64	18,608,074.28
北京石油化工工程有限公司	210,383,866.98	9.62	39,717,206.93
中石化广州工程有限公司	190,409,665.05	8.71	18,776,244.45
陕西建工集团总公司	116,448,680.90	5.33	10,262,602.73
华陆工程科技有限责任公司	100,248,235.69	4.59	8,109,681.39
合计	1,046,871,758.82	47.89	95,473,809.78

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	25,036,730.99	66.41	21,683,522.45	64.07
1 至 2 年	1,777,436.57	4.71	1,429,713.70	4.22
2 至 3 年	468,483.69	1.24	142,408.02	0.42
3 年以上	10,415,613.84	27.64	10,589,776.86	31.29
合计	37,698,265.09	100.00	33,845,421.03	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位:元 币种:人民币

单位名称	金额	未结算原因
陕西省第十一建筑工程公司	8,770,497.56	正在结算
用友软件股份有限公司	2,041,435.90	正在结算
陕西航天建筑工程公司	1,645,116.28	正在结算

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末余额	占预付账款合计数的比例 (%)
陕西省第十一建筑工程公司	8,770,497.56	23.26
陕西航天建筑工程公司	5,409,316.28	14.35
新兴铸管股份有限公司马头特种管材分公司	3,308,390.60	8.78
洛阳万乐钢结构工程有限公司	2,580,000.00	6.84
用友软件股份有限公司	2,573,059.84	6.83
合计	22,641,264.28	60.06

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、 应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
永安财产保险股份有限公司	22,658,760.00	
合计	22,658,760.00	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 其他应收款**(1). 其他应收款分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,299,692.41	4.71	2,299,692.41	100.00		2,299,692.41	4.98	2,299,692.41	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	37,070,841.77	75.95	6,370,209.74	17.18	30,700,632.03	34,415,491.90	74.57	8,863,566.75	25.75	25,551,925.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	9,440,031.11	19.34	9,440,031.11	100.00		9,440,031.11	20.45	9,440,031.11	100.00	
合计	48,810,565.29	/	18,109,933.26	/	30,700,632.03	46,155,215.42	100.00	20,603,290.27	/	25,551,925.15

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
雷增华	1,271,998.73	1,271,998.73	100.00	预计未来无现金流量
金珠齐富民	1,027,693.68	1,027,693.68	100.00	预计未来无现金流量
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款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	19,985,044.16	199,850.44	1.00%
1至2年	8,963,860.51	896,386.05	10.00%
2至3年	2,447,152.86	734,145.86	30.00%
3年以上	5,674,784.24	4,539,827.39	80.00%
合计	37,070,841.77	6,370,209.74	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-2,493,357.01元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	27,256,761.93	28,276,153.93
备用金及职工欠款	5,544,041.22	5,119,502.54
单位往来	16,009,762.14	12,759,558.95
合计	48,810,565.29	46,155,215.42

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
陕西神延煤炭有限责任公司	保证金	5,407,570.82	1年以内、1-2年、2-3年	11.08	706,271.25
涉密单位	保证金	3,000,000.00	1年以内	6.15	30,000.00
浙江石油化工有限公司	保证金	2,200,000.00	1年以内	4.51	22,000.00
中化弘润石油化工有限公司	保证金	2,005,000.00	1-2年	4.11	200,500.00
陕西省天然气股份有限公司	保证金	1,747,521.86	1年以内	3.58	17,475.22
合计	/	14,360,092.68	/	29.43	976,246.47

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	55,207,327.04	451,856.67	54,755,470.37	58,067,687.64	451,856.67	57,615,830.97
在产品	75,962,961.70	7,065,042.19	68,897,919.51	49,035,377.34	7,175,279.92	41,860,097.42
库存商品	28,541,524.05		28,541,524.05	38,398,121.11	3,243,202.31	35,154,918.80
周转材料	7,400,466.65		7,400,466.65	5,642,778.55		5,642,778.55
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	1,412,754,700.15	1,194,017.61	1,411,560,682.54	1,247,675,367.69	1,194,017.61	1,246,481,350.08

合计	1,579,866,979.59	8,710,916.47	1,571,156,063.12	1,398,819,332.33	12,064,356.51	1,386,754,975.82
----	------------------	--------------	------------------	------------------	---------------	------------------

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	451,856.67					451,856.67
在产品	7,175,279.92			110,237.73		7,065,042.19
库存商品	3,243,202.31			3,243,202.31		
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	1,194,017.61					1,194,017.61
合计	12,064,356.51			3,353,440.04		8,710,916.47

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	13,841,512,504.72
累计已确认毛利	988,682,343.20
减：预计损失	1,194,017.61
已办理结算的金额	13,417,440,147.77
建造合同形成的已完工未结算资产	1,411,560,682.54

其他说明

√适用 □不适用

本公司存货可变现净值系正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值。本期存货跌价准备减少主要系已经计提存货跌价准备的存货转销。

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收待确认销项税	77,210,091.74	62,482,502.36
待认证进项税	731,056.15	755,665.36
待抵扣进项税	1,153,541.31	198,998.95
预缴税款	2,228,724.01	
合计	81,323,413.21	63,437,166.67

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的	219,235,200.00	120,000,000.00	99,235,200.00	223,936,914.00	120,000,000.00	103,936,914.00
合计	219,235,200.00	120,000,000.00	99,235,200.00	223,936,914.00	120,000,000.00	103,936,914.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
永安财产保险股份有限公司	219,235,200.00			219,235,200.00	120,000,000.00			120,000,000.00	5.0195	22,658,760.00
陕西能源	4,701,714.00		4,701,714.00							

化工交易有限公司										
合计	223,936,914.00		4,701,714.00	219,235,200.00	120,000,000.00			120,000,000.00	/	22,658,760.00

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	120,000,000.00		120,000,000.00
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	120,000,000.00		120,000,000.00

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
陕西能源化工交易所有限公司		12,565,426.00		449,490.96					13,014,916.96	
小计		12,565,426.00		449,490.96					13,014,916.96	
合计		12,565,426.00		449,490.96					13,014,916.96	

其他说明

本期由于追加对陕西能源化工交易所有限公司投资，持股比例上升为 20%，具有重大影响，由可供出售金融资产转入长期股权投资核算。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	21,107,122.50			21,107,122.50
2. 本期增加金额	12,005,019.24			12,005,019.24
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	12,005,019.24			12,005,019.24
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	33,112,141.74			33,112,141.74
二、累计折旧和累计摊销				

1. 期初余额	10,192,272.84			10,192,272.84
2. 本期增加金额	3,383,152.03			3,383,152.03
(1) 计提或摊销	490,106.87			490,106.87
(2) 固定资产转入	2,893,045.16			2,893,045.16
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	13,575,424.87			13,575,424.87
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	19,536,716.87			19,536,716.87
2. 期初账面价值	10,914,849.66			10,914,849.66

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	240,714,450.61	646,416,277.13	45,680,196.36	28,669,969.26	961,480,893.36
2. 本期增加金额	41,753,429.60	2,853,724.81		216,709.41	44,823,863.82
(1) 购置	41,753,429.60	2,853,724.81		216,709.41	44,823,863.82
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	12,005,019.24	3,584,764.82	1,981,365.42	411,147.13	17,982,296.61
(1) 处置或报废		3,584,764.82	1,981,365.42	411,147.13	5,977,277.37
(2) 转	12,005,019.24				12,005,019.24

入投资性房地 产					
4. 期末余 额	270,462,860.97	645,685,237.12	43,698,830.94	28,475,531.54	988,322,460.57
二、累计折旧					
1. 期初余 额	47,167,014.85	296,703,492.29	42,195,774.40	25,777,102.13	411,843,383.67
2. 本期增 加金额	4,302,321.40	25,036,620.12	478,869.08	1,261,042.83	31,078,853.43
(1) 计 提	4,302,321.40	25,036,620.12	478,869.08	1,261,042.83	31,078,853.43
3. 本期减 少金额	2,893,045.16	3,566,026.12	1,981,365.42	410,413.75	8,850,850.45
(1) 处 置或报废		3,566,026.12	1,981,365.42	410,413.75	5,957,805.29
(2) 转 入投资性房地 产	2,893,045.16				2,893,045.16
4. 期末余 额	48,576,291.09	318,174,086.29	40,693,278.06	26,627,731.21	434,071,386.65
三、减值准备					
1. 期初余 额		491,533.66		15,609.56	507,143.22
2. 本期增 加金额					
(1) 计 提					
3. 本期减 少金额		35,844.00			35,844.00
(1) 处 置或报废		35,844.00			35,844.00
4. 期末余 额		455,689.66		15,609.56	471,299.22
四、账面价值					
1. 期末账 面价值	221,886,569.88	327,055,461.17	3,005,552.88	1,832,190.77	553,779,774.70
2. 期初账 面价值	193,547,435.76	349,221,251.18	3,484,421.96	2,877,257.57	549,130,366.47

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
茂陵基地职工活动中心	3,639,290.18	已购入房产所在土地,房产证正在办理

其他说明:

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
换热站	1,116,847.56		1,116,847.56	338,634.86		338,634.86
临时设施	508,036.30		508,036.30			
合计	1,624,883.86		1,624,883.86	338,634.86		338,634.86

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
换热站		338,634.86	778,212.70			1,116,847.56						自有资金
合计		338,634.86	778,212.70			1,116,847.56	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	76,662,150.65	2,901,085.35	79,563,236.00
2. 本期增加金额	13,961,901.23	91,758.26	14,053,659.49
(1) 购置	13,961,901.23	91,758.26	14,053,659.49
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	90,624,051.88	2,992,843.61	93,616,895.49
二、累计摊销			
1. 期初余额	10,104,988.18	1,590,496.04	11,695,484.22
2. 本期增加金额	758,342.62	493,758.10	1,252,100.72
(1) 计提	758,342.62	493,758.10	1,252,100.72
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	10,863,330.80	2,084,254.14	12,947,584.94
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			

1. 期末账面价值	79,760,721.08	908,589.47	80,669,310.55
2. 期初账面价值	66,557,162.47	1,310,589.31	67,867,751.78

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
临时设施	27,037,484.60	8,296,519.37	7,723,237.92		27,610,766.05
合计	27,037,484.60	8,296,519.37	7,723,237.92		27,610,766.05

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	338,280,832.46	51,260,552.72	334,969,484.82	50,620,773.82
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
已计提未支付的工资	8,847,147.19	1,350,300.76	51,725,760.05	8,180,464.86
合计	347,127,979.65	52,610,853.48	386,695,244.87	58,801,238.68

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
计入资本公积的资产评估增值	19,969,702.20	2,995,455.33	20,355,070.20	3,053,260.53
合计	19,969,702.20	2,995,455.33	20,355,070.20	3,053,260.53

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
资产减值准备	50,192.13	50,000.00
已计提未支付的工资	2,450,000.00	2,720,000.00
可供出售金融资产减值准备	120,000,000.00	120,000,000.00
合计	122,500,192.13	122,770,000.00

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

可供出售金融资产减值准备 12,000.00 万元系 2008 年公司进行资产重组时, 控股股东陕西延长石油(集团)有限责任公司投入的资产中包含的对永安保险的股权计提减值准备, 该项减值准备既未影响损益也未涉及纳税调整, 因此未确认递延所得税资产。

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

31、短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	46,845,269.85	8,240,726.72
银行承兑汇票	151,765,199.19	12,558,458.16
合计	198,610,469.04	20,799,184.88

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	1,492,488,861.25	1,578,354,954.75
1-2年	569,075,704.65	606,538,631.13
2-3年	371,269,484.23	388,406,967.84
3年以上	216,805,651.77	207,429,832.73
合计	2,649,639,701.90	2,780,730,386.45

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
志丹县宏源建筑工程公司	43,433,399.78	未完工或未结算工程款
中石化第十建设有限公司	21,282,912.66	未完工或未结算工程款
兴平市西城淑君土石方工程队	20,013,909.00	未完工或未结算工程款
阿克苏新伟建设工程承包有限责任公司成隆分公司	18,753,744.97	未完工或未结算工程款
中京化工建设有限责任公司	16,854,082.16	未完工或未结算工程款
榆林市正源建设工程有限公司	15,387,178.63	未完工或未结算工程款
长江精工钢结构(集团)股份有限公司	13,976,814.44	未完工或未结算工程款
甘泉县建筑工程公司	13,330,773.20	未完工或未结算工程款
青岛永都建设有限公司	13,037,124.00	未完工或未结算工程款
西仪股份有限公司	12,120,000.00	未完工或未结算工程款
山东金鼎建筑安装工程有限公司	11,311,261.05	未完工或未结算工程款
陕西航天泵阀科技集团有限公司	9,757,550.79	未完工或未结算工程款
喀什新隆建设集团公司	8,922,070.92	未完工或未结算工程款

江苏省江建集团有限公司	8,915,164.13	未完工或未结算工程款
陕西宇融建筑有限公司	8,890,960.15	未完工或未结算工程款
榆林市长城建筑工程有限责任公司	8,766,500.00	未完工或未结算工程款
福建省九建建筑工程有限公司	8,595,170.17	未完工或未结算工程款
漯河中易恒通非开挖技术有限公司	8,094,476.65	未完工或未结算工程款
深圳金粤幕墙装饰工程有限公司	7,923,336.63	未完工或未结算工程款
陕西戊秦建筑工程有限公司	7,853,144.00	未完工或未结算工程款
延安市建筑工程总公司	7,351,277.76	未完工或未结算工程款
中建五局第三建设有限公司	7,310,600.00	未完工或未结算工程款
江苏诚达建筑有限公司	7,293,488.48	未完工或未结算工程款
中油管道机械制造有限责任公司	7,035,900.00	未完工或未结算工程款
延安市市政建设工程公司	7,005,540.07	未完工或未结算工程款
中石化工程建设有限公司	6,584,506.00	未完工或未结算工程款
西北电力建设第一工程公司	6,222,343.83	未完工或未结算工程款
中铁七局集团第二工程有限公司	6,070,000.00	未完工或未结算工程款
北京瑞泰建设工程有限公司	6,060,775.18	未完工或未结算工程款
陕西圣豪建筑工程有限公司	6,034,303.00	未完工或未结算工程款
江苏江陵建设集团有限公司西安分公司	5,861,982.39	未完工或未结算工程款
陕西长弘工程建设有限公司	5,809,133.80	未完工或未结算工程款
陕西大明建筑工程有限责任公司	5,610,486.79	未完工或未结算工程款
兴平市建筑集团总公司	5,504,524.58	未完工或未结算工程款
西安顺祥建筑工程有限公司	5,294,233.90	未完工或未结算工程款
河南省防腐保温有限公司	4,911,912.56	未完工或未结算工程款
延安市环监工程有限责任公司	4,909,726.23	未完工或未结算工程款
河南安信建设集团有限公司	4,891,527.98	未完工或未结算工程款
国基建设集团有限公司	4,511,389.00	未完工或未结算工程款
陕西龙林建筑有限公司	4,408,000.00	未完工或未结算工程款
陕西浩宇建设工程有限公司	4,334,520.00	未完工或未结算工程款
陕西省石油化工防腐绝热公司	4,290,904.99	未完工或未结算工程款
陕西航天建筑工程公司	4,288,262.28	未完工或未结算工程款
陕西康达建筑安装(集团)有限公司	4,130,495.04	未完工或未结算工程款
西安市秦户建筑总公司	4,083,192.59	未完工或未结算工程款
延安市恒远建筑工程有限公司	4,036,313.30	未完工或未结算工程款
合计	421,064,913.08	/

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	212,486,860.55	214,073,681.18

1-2 年	8,274,479.32	8,609,335.78
2-3 年	5,275,005.90	11,308,942.21
3 年以上	94,524.73	94,524.73
合计	226,130,870.50	234,086,483.90

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
陕西延长石油（集团）有限责任公司	3,420,000.00	非标产品制作未执行完
西北化工研究院	3,000,000.00	预收工程款
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	1,724,868.42	预收工程款
合计	8,144,868.42	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
累计已发生成本	1,682,427,731.39
累计已确认毛利	128,066,014.92
减：预计损失	
已办理结算的金额	1,827,620,623.09
建造合同形成的已完工未结算项目	17,126,876.78

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	99,205,929.44	183,425,962.56	233,568,332.31	49,063,559.69
二、离职后福利-设定提存计划	12,671,044.59	29,362,286.75	40,468,037.19	1,565,294.15
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	111,876,974.03	212,788,249.31	274,036,369.50	50,628,853.84

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	54,445,760.05	157,473,274.81	200,621,887.67	11,297,147.19
二、职工福利费		6,540,466.53	6,540,466.53	
三、社会保险费	4,872,676.86	8,832,471.68	13,376,072.01	329,076.53
其中：医疗保险费	4,041,274.76	7,420,524.74	11,378,594.16	83,205.34
工伤保险费	613,660.51	1,049,468.95	1,440,454.28	222,675.18
生育保险费	217,741.59	362,477.99	557,023.57	23,196.01
四、住房公积金	23,044.28	6,329,086.46	6,340,254.46	11,876.28
五、工会经费和职工教育经费	39,864,448.25	4,250,663.08	6,689,651.64	37,425,459.69
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	99,205,929.44	183,425,962.56	233,568,332.31	49,063,559.69

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	10,074,602.29	25,472,285.03	34,909,455.55	637,431.77
2、失业保险费	769,727.75	844,703.55	1,461,578.44	152,852.86
3、企业年金缴费	1,826,714.55	3,045,298.17	4,097,003.20	775,009.52
合计	12,671,044.59	29,362,286.75	40,468,037.19	1,565,294.15

其他说明：

√适用 □不适用

期末工会经费金额21,234,651.57元，职工教育经费金额16,190,808.12元。

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	45,325,234.21	82,425,420.45
消费税		
营业税		
企业所得税		21,253,203.06
个人所得税	731,731.93	1,222,544.98
城市维护建设税	7,899,843.41	10,863,722.06
教育费附加	7,587,475.45	9,996,594.70
其他	7,734,656.39	9,033,260.16
合计	69,278,941.39	134,794,745.41

39、应付利息

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**40、应付股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	7,260,610.50	315,000.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	7,260,610.50	315,000.00

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代扣社会保险	4,586,326.10	11,418,398.74
押金、保证金	90,366,959.72	99,852,224.20
质保金	4,419,363.33	8,566,910.53
其他	18,697,684.44	10,356,216.12
合计	118,070,333.59	130,193,749.59

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东金鼎建筑安装工程有限公司	2,000,000.00	保证金、质保金
浙江展成建设集团股份有限公司	1,100,000.00	保证金、质保金
中太建设集团股份有限公司	1,020,000.00	保证金、质保金
延安市建筑安装总公司	1,000,000.00	保证金、质保金
江苏坤林建设工程有限公司	1,000,000.00	保证金、质保金
青岛永都建设有限公司	1,000,000.00	保证金、质保金
江苏溧阳建设集团有限公司	1,000,000.00	保证金、质保金
阿克苏新伟建设工程承包有限责任公司	1,000,000.00	保证金、质保金
陕西华油建筑工程有限公司	998,000.00	保证金、质保金
陕西戊秦建筑工程有限公司	920,000.00	保证金、质保金
江苏省江建集团有限公司	900,000.00	保证金、质保金
合计	11,938,000.00	/

其他说明

适用 不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
待转销项税额	114,932,734.38	85,602,028.80
合计	114,932,734.38	85,602,028.80

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	615,795,960.00						615,795,960.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	372,374,241.85			372,374,241.85
其他资本公积	123,275,303.19			123,275,303.19
合计	495,649,545.04			495,649,545.04

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	118,515,727.56	20,972,986.34	16,964,966.10	122,523,747.80
合计	118,515,727.56	20,972,986.34	16,964,966.10	122,523,747.80

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	32,323,811.15			32,323,811.15
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	32,323,811.15			32,323,811.15

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	664,373,107.56	566,978,017.71
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	664,373,107.56	566,978,017.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	62,061,109.66	54,890,856.37
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	12,315,919.20	23,684,460.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	714,118,298.02	598,184,414.08

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,653,859,990.91	1,543,567,185.13	1,331,573,961.39	1,263,907,422.78
其他业务	5,810,942.89	2,599,084.80	3,880,409.79	1,810,661.53
合计	1,659,670,933.80	1,546,166,269.93	1,335,454,371.18	1,265,718,084.31

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		-29,743,085.78
城市维护建设税	2,181,151.33	-307,282.81
教育费附加	1,870,216.80	-298,776.83
资源税		
房产税	1,350,957.24	
土地使用税	1,015,196.31	
车船使用税	130,647.00	
印花税	543,946.15	
其他	780,603.07	
合计	7,872,717.90	-30,349,145.42

63、销售费用

√适用 □不适用

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	2,662,025.47	2,571,920.70
住房公积金	151,109.46	149,443.00
运输费	1,181,102.25	454,152.34
办公费	37,307.93	54,265.01

差旅费	83,640.29	128,843.29
固定资产使用费	79,300.37	91,888.87
业务招待费	4,756.00	10,293.00
其他	1,067,561.35	579,138.47
合计	5,266,803.12	4,039,944.68

64、管理费用

√适用 □不适用

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	19,039,453.01	19,626,234.28
养老保险	5,708,571.95	3,208,420.03
医疗保险	1,648,818.12	1,104,634.08
失业保险	191,666.43	176,775.30
住房公积金	1,234,231.00	1,234,746.00
工会经费	548,706.78	385,021.91
职工教育经费	608,374.87	528,857.96
办公费	345,412.19	437,662.99
差旅费	1,265,961.14	1,467,693.41
固定资产使用费	3,887,987.28	2,996,950.33
办公用煤水电费	1,642,652.73	840,966.14
工具用具使用费	68,932.97	43,592.81
税费		1,594,983.13
业务招待费	70,312.27	86,140.30
无形资产摊销	973,431.09	1,021,610.19
排污费	84,479.79	118,440.50
中介机构费用	736,803.00	977,474.00
技术开发费	957,078.08	868,342.13
服务费	4,411,114.44	4,534,269.78
租赁费	1,961,961.43	2,485,707.94
其他	3,684,265.48	3,763,605.35
合计	49,070,214.05	47,502,128.56

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	-2,240,399.58	-4,795,546.52
汇兑损益	123,518.99	10,557.92
金融机构手续费	342,701.01	416,468.97
合计	-1,774,179.58	-4,368,519.63

66、资产减值损失

√适用 □不适用

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	9,064,658.52	-8,229,174.29

二、存货跌价损失		
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		
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	9,064,658.52	-8,229,174.29

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	449,490.96	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	22,658,760.00	4,010,400.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	23,108,250.96	4,010,400.00

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

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	204,715.28	212,050.49	204,715.28

合计			
其中：固定资产处置利得	192,948.28	212,050.49	192,948.28
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,130,686.00	223,000.00	2,130,686.00
其他	61,531.70	140,964.09	61,531.70
合计	2,396,932.98	576,014.58	2,396,932.98

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
失业保险稳岗补贴	1,593,686.00		与收益相关
中小企业发展专项奖励		200,000.00	与收益相关
锅炉拆除补助	252,000.00		与收益相关
黄标车提前淘汰政府补助		18,000.00	与收益相关
经济发展突出贡献奖	250,000.00		与收益相关
职工创新工作室奖励	30,000.00	5,000.00	与收益相关
专利创造资助	5,000.00		与收益相关
合计	2,130,686.00	223,000.00	

其他说明：

适用 不适用

70、营业外支出

适用 不适用

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		30,000.00	
其中：固定资产处置损失		30,000.00	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			

罚款、违约金支出		3,200.00	
其他	2,440.36	117,142.00	2,440.36
合计	2,440.36	150,342.00	2,440.36

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,313,503.78	3,270,196.44
递延所得税费用	6,132,580.00	7,416,072.78
合计	7,446,083.78	10,686,269.18

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	69,507,193.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,376,798.36
子公司适用不同税率的影响	-6,789,024.53
调整以前期间所得税的影响	-173,278.07
非应税收入的影响	-3,511,186.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	27,027.94
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	515,746.82
所得税费用	7,446,083.78

72、其他综合收益

□适用 √不适用

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,240,399.58	4,795,546.52
收到的工程保证金	24,034,150.50	12,651,157.58
违约金收入、内部往来等	6,395,459.59	230,164.09
合计	32,670,009.67	17,676,868.19

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	382,720.12	491,928.00
差旅费	1,349,601.43	1,596,536.70
办公用煤水电费	1,642,652.73	840,966.14
工具用具使用费	68,932.97	43,592.81
业务招待费	75,068.27	96,433.30
排污费	84,479.79	118,440.50
中介机构费用	736,803.00	977,474.00
技术开发费	957,078.08	868,342.13
运费	1,181,102.25	454,152.34
支付往来款项等	10,342,309.11	11,554,012.62
其他	3,718,356.60	5,406,766.43
合计	20,539,104.35	22,448,644.97

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	62,061,109.66	54,890,856.37
加：资产减值准备	9,064,658.52	-8,229,174.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,568,960.30	33,560,590.78
无形资产摊销	1,252,100.72	1,226,898.70
长期待摊费用摊销	7,723,237.92	4,963,738.61
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）	-204,715.28	-182,050.49
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)	1,811.74	
投资损失(收益以“-”号填列)	-23,108,250.96	-4,010,400.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	6,190,385.20	7,473,877.98
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-57,805.20	-57,805.20
存货的减少(增加以“-”号填列)	-181,047,647.26	-139,825,634.80
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	239,168,153.24	193,192,926.37
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-148,165,141.62	125,976,985.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,446,856.98	268,980,809.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	460,654,282.39	748,426,480.17
减: 现金的期初余额	475,603,569.68	513,056,471.01
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	-14,949,287.29	235,370,009.16

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	460,654,282.39	475,603,569.68
其中: 库存现金	713,838.69	1,212,111.72
可随时用于支付的银行存款	459,940,443.70	474,391,457.96
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	460,654,282.39	475,603,569.68
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	200,000.00	办理公司业务保函而存入的保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	200,000.00	/

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
塔卡	441,888.00	0.0840	37,118.59
应收账款			
其中：美元	768,823.10	6.7744	5,208,315.21
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
林吉特	1,578,160.97	1.5779	2,490,180.19
长期借款			
其中：美元			

欧元			
港币			
人民币			
人民币			
人民币			
人民币			

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	2,130,686.00	营业外收入	2,130,686.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

80、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明:

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
陕西化建工程有限责任公司	陕西省	陕西杨凌	工程施工	100.00		非同一控制下企业合并
陕西西宇无损检测有限公司	陕西省	陕西杨凌	检测服务	100.00		同一控制下企业合并

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：	陕西能源化工交易所有限公司	陕西能源化工交易所有限公司
投资账面价值合计	13,014,916.96	4,701,714.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	449,490.96	
--其他综合收益		
--综合收益总额	449,490.96	

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

十一、公允价值的披露**1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

□适用 √不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

母公司名称	注册地	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 (%)
陕西延长石油(集团)有限责任公司	陕西延安	原油加工及石油制品制造	100.00	53.03	53.03

本企业的母公司情况的说明

本公司之母公司的控股股东为陕西省国资委

本企业最终控制方是本公司之最终控制人为陕西省国资委

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

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 (%)	统一社会信用代码
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	100,000.00	100.00	100.00	91610403741252846C
陕西西字无损检测有限公司	有限责任公司	陕西杨凌	袁黎明	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	91610403745025595F

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
陕西能源化工交易所有限公司	西安市高新区锦业路2号旺都1幢4单元7层40701号	西安市高新区锦业路2号旺都1幢4单元7层40701号	石油、化工、煤炭产品及专用设备、物资；办公用品、劳动保护用品的交易服务；能源专业领域的技术服务；信息咨询；会展商务服务	20.00		权益法

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
陕西省石油化工有限公司	母公司的全资子公司
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
陕西延长化建房地产开发有限公司	母公司的全资子公司
西北化工研究院	母公司的全资子公司
延长壳牌石油有限公司	母公司的控股子公司
延长油田股份有限公司	母公司的控股子公司

陕西省种业集团有限责任公司	母公司的全资子公司
陕西光伏产业有限公司	母公司的控股子公司
陕西延长石油矿业有限责任公司	母公司的全资子公司
陕西兴化化学股份有限公司	母公司的控股子公司
中油延长石油销售股份有限公司	母公司的控股子公司
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
陕西兴化集团有限责任公司	母公司的全资子公司
陕西延长石油集团四川销售有限公司	母公司的全资子公司
陕西延长石油集团山西销售有限公司	母公司的全资子公司
北京石油化工工程有限公司	母公司的控股子公司
陕西延长石油延安能源化工有限责任公司	母公司的全资子公司
陕西省石油化工研究设计院	母公司的全资子公司
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
陕西延长石油榆林煤化有限公司	母公司的控股子公司
延长石油集团（香港）有限公司	母公司的控股子公司
陕西延长石油天然气有限责任公司	母公司的全资子公司
陕西延长石油榆林综合服务有限责任公司	母公司的全资子公司
中油延长石油销售股份有限公司	母公司的控股子公司
陕西延长保险经纪有限责任公司	母公司的控股子公司
陕西延长石油集团榆林治沙有限公司	母公司的全资子公司
陕西华特玻纤材料集团有限公司	母公司的控股子公司
陕西延长石油财务有限公司	母公司的控股子公司
巨浪果汁饮品有限公司	母公司的全资子公司
陕西延长石油材料有限责任公司	母公司的全资子公司
陕西省石油化工工业贸易公司	母公司的全资子公司
永安财产保险股份有限公司	母公司的控股子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
陕西省石油化工建设公司	向本公司提供后勤综合服务	441.08	459.21
陕西延长石油西北橡胶有限责任公司	购买商品接受劳务	58.12	12.33
延长油田股份有限公司	购买商品接受劳务	8.51	
陕西延长石油矿业有限责任公司	购买商品接受劳务	10.96	
陕西延长保险经纪有限责任公司	购买服务	30.30	
陕西省石油化工研究设计院	购买商品接受劳务	124.71	

陕西延长石油材料有限责任公司	购买商品接受劳务	470.60	
合计		1,144.28	471.54

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
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	55,925.56	48,064.96
延长油田股份有限公司	提供化工石油工程施工服务	164.79	850.02
陕西兴化集团有限责任公司	提供化工石油工程施工服务	355.86	3,620.99
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	98.11	
陕西兴化化学股份有限公司	提供化工石油工程施工服务	140.76	71.18
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	1,614.98	192.84
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	7,589.24	
陕西延长石油矿业有限责任公司	提供化工石油工程施工服务	111.99	964.67
陕西光伏产业有限公司	提供化工石油工程施工服务		2,178.70
北京石油化工工程有限公司	提供化工石油工程施工服务	11,072.74	3,055.49
陕西省石油化工研究设计院	提供化工石油工程施工服务		1,215.10
陕西延长石油榆神能源化工有限公司	提供化工石油工程施工服务	134.19	182.25
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		0.68
陕西延长石油天然气有限责任公司	提供化工石油工程施工服务	219.80	30.69
西北化工研究院	提供化工石油工程施工服务	408.18	
陕西华特玻纤材料集团有限公司	提供化工石油工程施工服务	253.58	
小计		78,089.78	60,427.57
陕西延长石油（集团）有限责任公司	商品销售	8,441.96	4,931.90
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	商品销售	86.28	2.19
陕西延长石油榆林煤化有限公司	商品销售	3,095.08	
北京石油化工工程有限公司	商品销售	564.95	219.03

陕西兴化集团有限责任公司	商品销售	512.35	1,449.09
西北化工研究院	商品销售	484.56	8.28
陕西省石油化工建设公司	商品销售		2.49
陕西省石油化工研究设计院	商品销售		295.04
陕西延长化建房地产开发有限公司	商品销售		20.01
陕西延长石油天然气有限责任公司	商品销售	1.88	192.31
小计		13,187.06	7,120.34
陕西延长石油(集团)有限责任公司	检测服务	1,144.01	626.13
陕西延长石油矿业有限责任公司	检测服务	5.75	
陕西延长石油榆林煤化有限公司	检测服务	11.32	28.54
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	检测服务		45.28
陕西延长石油天然气有限责任公司	检测服务	36.44	
小计		1,197.52	699.95
合计		92,474.36	68,247.86

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
陕西省石油化工建设公司	房屋、土地	90.18	89.70
陕西省种业集团有限责任公司	房屋	94.80	149.32

关联租赁情况说明

适用 不适用

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	租赁收益定价依据
陕西省石油化工建设公司	陕西化建工程有限责任公司	房屋、土地	2017-3-27	2018-3-26	租赁合同
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	2016-9-1	2017-5-31	租赁合同
巨浪果汁饮品有限公司	陕西化建工程有限责任公司	房屋	2012-7-1	2018-12-31	租赁合同

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
陕西省种业集团有限责任公司	购买资产	5,544.82	

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	92.43	92.06

(8). 其他关联交易

适用 不适用

关联存贷款及利息收支：

截止 2017 年 6 月 30 日本公司在陕西延长石油集团财务公司存款余额 323,173,720.06 元，本报告期共取得利息收入 1,935,989.63 元。存款利率符合双方签订的《金融服务协议》的约定，不低于银行同期存款利率。

关联投资收益情况：

本报告期内永安财产保险股份有限公司投资收益 22,658,760.00 元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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	429,381,310.20	18,608,074.28	499,619,239.72	15,875,899.38
应收账款	陕西延长石油集团四川销售有限公司	3,245,915.75	1,569,032.89	1,945,030.04	583,509.01
应收账款	延长油田股份有限公司	55,591,389.00	2,720,161.69	73,518,577.79	6,237,488.63
应收账款	陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	41,029,917.93	7,308,950.37	42,501,817.27	3,200,097.89
应收账款	陕西兴化集团有限责任公司	9,444,338.75	94,443.39	16,874,634.64	168,746.34
应收账款	中油延长石油销售股份有限公司	43,137,318.98	33,009,855.18	43,137,318.98	32,509,855.19
应收账款	陕西延长石油榆林煤化有限公司	2,887,367.07	205,084.11	41,269,873.98	586,744.59
应收账款	陕西兴化化学股份有限公司	13,084,040.61	1,018,150.36	10,177,999.50	986,389.95
应收账款	陕西延长石油矿业有限责任公司	23,879,930.46	1,809,136.83	24,890,666.19	730,130.73
应收账款	陕西光伏产业有限公司	4,973,015.93	321,670.16	3,842,121.97	310,172.03
应收账款	北京石油化工工程有限公司	210,383,866.98	39,717,206.93	203,925,329.96	38,844,994.55
应收账款	陕西延长石油延安能源化工有限责任公司	5,974,260.93	1,792,278.28	14,888,701.14	4,466,610.34
应收账款	西北化工研究院	1,173,836.65	352,151.00	1,253,836.65	322,330.18
应收账款	陕西省石油化工建设公	97,332.53	10,755.05	97,332.53	3,322.06

	司				
应收账款	陕西延长化建房地产开发有限公司			23,409.00	234.09
应收账款	陕西省石油化工研究设计院	21,497,007.12	2,056,817.72	21,680,445.11	275,659.98
应收账款	陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司	7,170,000.00	947,000.00	10,572,400.00	1,057,240.00
应收账款	延长石油集团(香港)有限公司	12,753,368.57	3,319,498.47	13,550,000.00	3,558,487.90
应收账款	陕西延长石油天然气有限责任公司	6,737,896.67	183,618.30	6,407,554.65	118,986.40
应收账款	陕西华特玻纤材料集团有限公司	3,249,969.93	32,499.70		
其他应收款	陕西延长石油(集团)有限责任公司	620,624.00	34,256.24	562,124.00	73,012.40
其他应收款	延长油田股份有限公司	20,000.00	16,000.00	20,000.00	16,000.00
其他应收款	陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	173,136.16	1,731.36	24,900.00	249.00
其他应收款	陕西延长石油集团四川销售有限公司			16,830.00	168.30
其他应收款	陕西延长石油榆林煤化有限公司			5,000.00	50.00
其他应收款	陕西延长化建房地产开发有限公司	83,406.20	24,865.26	83,406.20	24,865.26
其他应收款	陕西兴化集团有限责任公司	5,000.00	500.00	5,000.00	50.00
其他应收款	陕西省石油化工建设公司	598,947.79	5,989.48	635,250.27	11,059.43
其他应收款	陕西延长石油房地产开发有限公司	379.60	3.80		
其他应收款	陕西省石油	40,000.00	400.00		

	化工研究设计院				
预付账款	陕西省石油 化工工业贸易公司	4,001.39			
预付账款	陕西省种业 集团有限责任公司			474,015.87	
预付账款	延长壳牌石 油有限公司	277,558.71		108,272.82	
	合计	897,515,137.91	115,160,130.85	1,032,111,088.28	109,962,353.63

(2). 应付项目

√适用 □不适用

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	235,162.07	235,162.07
应付账款	陕西延长石油西北橡胶有限责任公司	11,868,274.55	13,662,725.92
应付账款	陕西省石油化工研究设计院	3,945,089.00	2,697,973.80
应付账款	陕西光伏产业有限公司	473,550.00	473,550.00
应付账款	西北化工研究院		456,564.63
应付账款	延长油田股份有限公司	321,800.00	321,800.00
应付账款	延长壳牌石油有限公司	5,000.00	6,293.54
应付账款	陕西兴化集团有限责任公司	309,289.36	309,289.36
应付账款	陕西省石油化工建设公司	5,000,069.09	4,301,069.09
应付账款	陕西华特玻纤材料集团有限公司		3,010,140.20
应付账款	陕西省种业集团有限责任公司	474,000.00	
应付账款	陕西延长石油材料有限责任公司	4,705,983.00	
应付账款	陕西延长石油矿业有限责任公司	128,248.40	
预收账款	陕西兴化集团有限责任公司	25,241,791.80	28,263,975.77
预收账款	陕西延长石油(集团)有限责任公司	56,179,396.51	57,818,941.08
预收账款	陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	2,237,292.38	1,846,080.40
预收账款	陕西延长化建房地产开发有限公司		370,101.93

预收账款	陕西延长石油西北橡胶有限责任公司	157,435.23	157,435.23
预收账款	北京石油化工工程有限公司	10,657,177.30	21,342,716.13
预收账款	西北化工研究院	7,170,421.46	10,000,000.00
预收账款	陕西延长石油榆林煤化有限公司	10,784,495.87	840,760.00
预收账款	陕西延长石油榆林综合服务有限责任公司	359,192.76	359,192.76
预收账款	陕西延长石油天然气有限责任公司	6,367,487.72	45,429,225.84
预收账款	陕西华特玻纤材料集团有限公司	10,000.00	
其他应付款	陕西省石油化工有限公司	8,233.97	15,192.77
其他应付款	陕西延长化建房地产开发有限公司	152,863.64	152,863.64
其他应付款	延长油田股份有限公司	9,960.00	4,980.00
	合计	146,802,214.11	192,076,034.16

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

关联方应付股利情况：报告期末应付陕西延长石油（集团）有限责任公司股利 6,531,403.98 元，应付陕西省石油化工有限公司股利 250,406.52 元。

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

公司拟收购北京石油化工工程有限公司的股权，目前有关各方正在积极推进本次重大资产重组事宜的相关工作。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

√适用 □不适用

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》（陕国资产配发（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。报告期内按照上述规定计提企业缴费部分的年金金额为304.53万元。

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部为基础确定报告分部，公司目前主要分为四个分部，即：工程承包、设备制造、商品流通、其他服务。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	工程承包	设备制造	商品流通	其他服务	分部间抵销	合计
营业收入	1,236,278,337.71	56,877,325.60	343,353,496.73	29,247,040.66	6,085,266.90	1,659,670,933.80
营业成本	1,145,911,103.77	61,076,426.78	329,618,123.18	15,645,883.10	6,085,266.90	1,546,166,269.93
资产总额	4,696,637,634.60	356,449,219.00	489,090,601.40	75,874,785.97	200,092,908.49	5,417,959,332.48
负债总额	2,534,139,218.37	561,615,398.72	470,873,166.19	48,717,341.67	177,797,154.48	3,437,547,970.47

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明：

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(2). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

(4). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(5). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	124,996,439.97	99.94			124,996,439.97	145,555,959.33	99.97			145,555,959.33
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	19,212.80	0.02	192.13	1.00	19,020.67					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	50,000.00	0.04	50,000.00	100.00		50,000.00	0.03	50,000.00	100.00	
合计	125,065,652.77	/	50,192.13	/	125,015,460.64	145,605,959.33	/	50,000.00	/	145,555,959.33

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
陕西化建工程有限责任公司	124,996,439.97			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	124,996,439.97		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	19,212.80	192.13	1%
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	19,212.80	192.13	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2)．本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 192.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3)．本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4)．其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金		
备用金及职工欠款	53,112.00	50,000.00
单位往来	125,012,540.77	145,555,959.33
合计	125,065,652.77	145,605,959.33

(5)．按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
陕西化建工程有限责任公司	单位往来	124,996,439.97	1 年以内，1-2 年，2-3 年，3 年以上	99.94	
孙轩瑞	备用金	50,000.00	3 年以上	0.04	50,000.00
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	单位往来	16,100.80	1 年以内	0.01	161.01
何应选	备用金	3,112.00	1 年以内	0.01	31.12
合计		125,065,652.77		100.00	50,192.13

(6)．涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7)．因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,030,527,988.92		1,030,527,988.92	1,030,527,988.92		1,030,527,988.92
对联营、合营企业投资	13,014,916.96		13,014,916.96			
合计	1,043,542,905.88		1,043,542,905.88	1,030,527,988.92		1,030,527,988.92

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
陕西化建工程有限责任公司	1,017,367,193.03			1,017,367,193.03		
陕西西字无损检测有限公司	13,160,795.89			13,160,795.89		
合计	1,030,527,988.92			1,030,527,988.92		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										

二、联营企业										
陕西能源化工交易所有限公司		12,565,426.00		449,490.96						13,014,916.96
小计		12,565,426.00		449,490.96						13,014,916.96
合计		12,565,426.00		449,490.96						13,014,916.96

其他说明：

适用 不适用

本期由于追加对陕西能源化工交易所有限公司投资，持股比例上升为 20%，具有重大影响，由可供出售金融资产转入长期股权投资核算。

4、营业收入和营业成本：

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,000,000.00	3,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	449,490.96	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	2,449,490.96	3,500,000.00

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	204,715.28	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,130,686.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,000.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,091.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-361,343.89	
少数股东权益影响额		
合计	2,043,148.73	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	3.17	0.1008	0.1008
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.07	0.0975	0.0975

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人签名的2015年半年度报告文本。
	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：高建成

董事会批准报送日期：2017-08-18

修订信息

适用 不适用