

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 2018 年年度报告

## 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	卫洁	出差	张来民

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

四、公司负责人高建成、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

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度共实现归属于母公司股东的净利润人民币 281,361,737.97 元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，本公司 2018 年度利润分配预案为：以公司 2018 年末总股本 917,952,672.00 股为基数，拟每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），总计派发现金股利人民币 91,795,267.20 元。本预案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用  不适用

本报告存在一些基于对未来政策和经济走势的主观假设和判断而做出的预见性陈述，受诸多可变因素影响，实际结果或趋势可能会与这些预见性陈述出现差异。

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性承诺，敬请投资者予以关注。

### 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

报告期内，公司不存在重大风险事项。

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”相关内容。

## 十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节	公司业务概要 .....	10
第四节	经营情况讨论与分析 .....	14
第五节	重要事项 .....	28
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	55
第七节	优先股相关情况 .....	65
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	66
第九节	公司治理 .....	71
第十节	公司债券相关情况 .....	73
第十一节	财务报告 .....	74
第十二节	备查文件目录 .....	173

## 第一节 释义

### 一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
延长集团/集团公司/集团	指	陕西延长石油（集团）有限责任公司
化建公司/陕西化建	指	陕西化建工程有限责任公司
北京工程公司/北油工程/北油	指	北京石油化工工程有限公司
西字公司/陕西西字	指	陕西西字无损检测有限公司
陕石化建/延化工程	指	陕西延化工程建设有限责任公司
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
审计基准日	指	2018 年 12 月 31 日
董事会	指	延长化建董事会
股东大会	指	延长化建股东大会
希格玛/会计师事务所	指	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
上交所/交易所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止

## 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 ENGINEERINGCO., 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、基本情况简介

公司注册地址	陕西省杨凌示范区新桥北路2号
公司注册地址的邮政编码	712100
公司办公地址	陕西省杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号延长化建大厦

公司办公地址的邮政编码	712100
公司网址	www.ycpcec.com
电子信箱	zhaoyonghong@vip.sina.com

#### 四、信息披露及备置地点

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

#### 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	延长化建	600248	

#### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
	签字会计师姓名	高靖杰 王小娟
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	德邦证券有限责任公司
	办公地址	上海浦东新区福山路 500 号 城建国际中心 26 楼
	签字的保荐代表人姓名	邓建勇
	持续督导的期间	2011 年 11 月 21 日-
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
	办公地址	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室
	签字的财务顾问主办人姓名	李永红 张英博
	持续督导的期间	2018 年 11 月 28 日—2019 年 12 月 31 日

#### 七、近三年主要会计数据和财务指标

##### (一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年		本期比上年同期增减(%)	2016年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	7,572,028,176.33	7,903,875,103.74	3,893,912,948.58	-4.20	5,998,008,784.38	3,625,721,059.24
归属于上市公司股东的净利润	281,361,737.97	194,887,471.46	134,144,966.81	44.37	232,323,827.50	122,816,514.83

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	188,679,999.36	80,850,030.72	128,171,629.55	133.37	129,539,863.32	120,311,731.35
经营活动产生的现金流量净额	113,913,729.52	796,341,767.55	543,327,993.14	-85.70	158,251,964.19	4,264,538.35
	2018年末	2017年末		本期末比上年同期末增减(%)	2016年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	2,743,624,808.85	2,204,665,423.52	2,051,019,639.32	24.45	2,052,175,082.08	1,926,658,151.31
总资产	8,293,369,097.46	7,246,877,023.07	5,545,320,264.64	14.44	6,826,962,768.05	5,428,109,964.90

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年		本期比上年同期增减(%)	2016年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.3549	0.2494	0.2178	42.30	0.2973	0.1994
稀释每股收益(元/股)	0.3549	0.2494	0.2178	42.30	0.2973	0.1994
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2944	0.2081	0.2081	41.47	0.1954	0.1954
加权平均净资产收益率(%)	12.15	9.11	6.75	增加3.04个百分点	11.89	6.56
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.72	6.45	6.45	增加2.27个百分点	6.43	6.43

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内发行股份购买北京石油化工工程有限公司100%股权，由于该交易属于同一控制下企业合并，故本公司按照同一控制下企业合并相关规定对以前年度数据进行追溯调整。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

### (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (三)境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,181,731,066.79	1,677,065,142.85	1,377,301,313.66	2,335,930,653.03
归属于上市公司股东的净利润	77,697,662.57	43,860,175.03	39,638,416.23	120,165,484.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,032,618.96	37,453,800.39	33,989,774.49	95,203,805.52
经营活动产生的现金流量净额	-271,673,656.19	-54,968,650.06	451,892,736.28	-11,336,700.51

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

报告期内公司发生同一控制下企业合并事项，季度数据也相应进行了追溯重述。

## 十、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	2018 年金额	附注 (如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	118,551.23		778,444.49	-1,962,353.15
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	189,227.88		173,278.07	235,421.62
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	4,882,558.38		5,401,599.00	2,584,600.00
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	80,807,495.67		108,064,103.48	100,279,180.70
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			536,488.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	8,825,638.01		10,000.00	1,484,843.97
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	-84,965.19		628.50	563,629.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-2,056,767.37		-927,100.80	-401,357.97
合计	92,681,738.61		114,037,440.74	102,783,964.18

## 十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

## 十二、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）主要业务

公司报告期内重组北京工程公司，主要业务增加工程设计、工程咨询。公司现主要业务为工程总承包（EPC）、项目可行性研究、工程设计、技术咨询、项目管理服务、工程技术开发、石油化工工程施工、房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、机电设备安装工程、防腐保温工程、土石方工程、钢结构工程、设备制造及销售、大型设备吊装及运输、物资销售、无损检测等。

##### 1、工程承包业务。

工程承包业务是公司核心及主营业务，业务范围涵盖石油、化工、工业民用建筑、天然气、油气储运、长输油气管道、大型设备吊装及运输、钢结构、无损检测等多个领域，特别是在炼油、石油化工、煤化工、化肥、大型设备吊装、油气储运、工业建筑、长输管线施工、无损检测等领域具有丰富的工程设计施工和项目管理经验，工程项目覆盖国内外。报告期内，工程承包收入 712,413.21 万元，占主营业务收入的 94.23%。

##### 2、物资销售业务。

物资销售业务范围涵盖石油、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。公司实行物资集中采购、统一管理、平行调拨，降低了采购成本，形成了面向内部的采购平台和面向外部的销售平台，动态采购的管理体系及全生命周期的供应商管理体系。报告期内，物资销售收入 14,666.59 万元，占主营业务收入的 1.94%。

##### 3、工程设计及工程咨询业务。

工程设计和工程咨询业务范围涵盖石油炼制、石油化工、天然气化工、现代煤化工及油气储运等多个领域。公司根据业主要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，为业主提供建设工程设计文件和可行性研究等咨询报告。报告期内，工程设计、工程咨询服务收入 13,640.68 万元，占主营业务收入的 1.80%。

##### 4、设备制造业务。

设备制造业务范围涵盖石油化工、煤化工、天然气、航空航天、食品机械等领域的塔器、换热器、反应器、容器、大型储罐的制造和安装。公司持有 A1、A2 级压力容器制造许可证，A2 级压力容器设计许可证，GC2、GC3 级压力管道设计许可证，ASME “U” 钢印，A（1）、B 级钢制无缝管件制造许可证。报告期内，完成 A2 压力容器设计许可证和美国机械工程师协会（ASME）U 钢印换证，研究开发了 3.5Ni 材料焊接工艺、镍基合金复合板焊接工艺及镍基合金复合板设备制造工艺。报告期内，销售非标设备 132 台（套），设备制造收入 10,582.02 万元，占主营业务收入的 1.40%。

##### 5、无损检测及技术服务业务。

无损检测及技术服务业务范围涵盖第三方无损检测、理化检验、焊接技能培训及技术服务。陕西西宇无损检测有限公司具有中国特种设备检验协会评定颁发的《特种设备无损检测机构级别评定证书（A 级特种设备无损检测机构）》资质，是高新技术企业、西北地区最大的无损检测中心。报告期内，完成 P92 焊接工艺开发、工业射线底片高清晰成像设备研制与辅助分类管理系统开发、无损检测业务及检测报告管理系统开发。报告期内，无损检测及技术服务收入 4,718.52 万元，占主营业务收入的 0.63%。

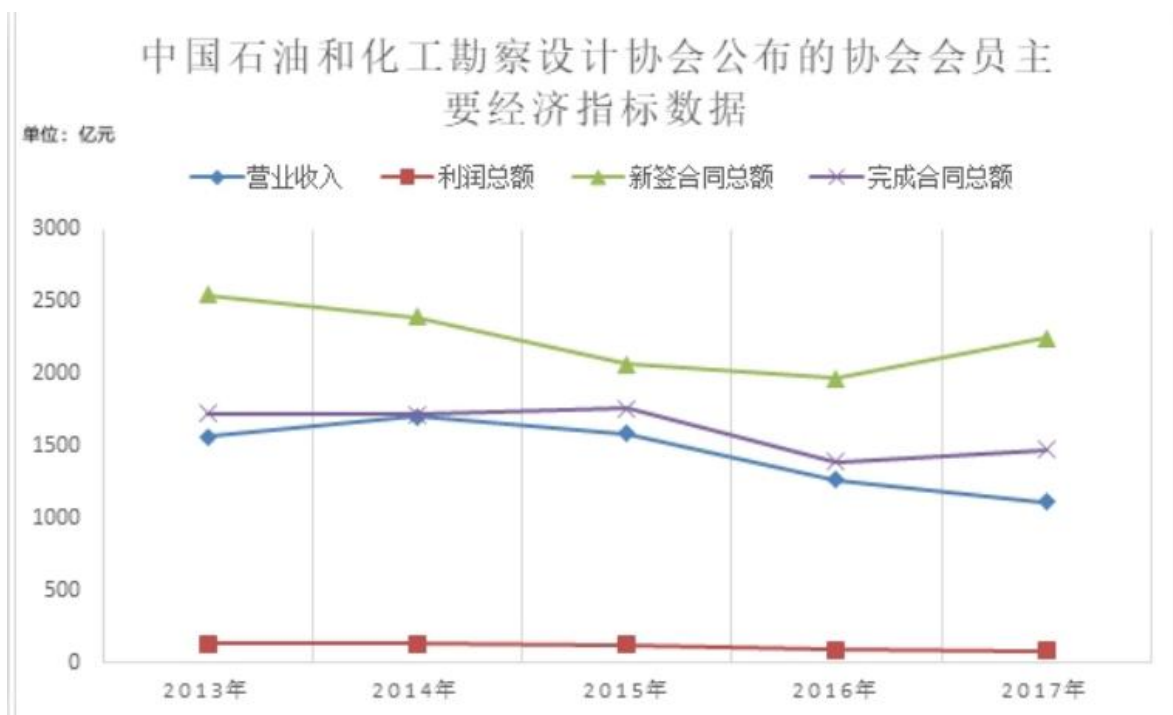
#### （二）经营模式

报告期内，公司重组北京工程公司，经营模式转变为以工程设计、工程咨询、工程总承包、工程施工、设备物资销售、非标设备制造、无损检测、项目检维修服务等业务为主的综合性工程公司。公司将继续坚持质量第一、效益优先的原则，不断拓展业务范围，创新经营模式，为业主提供精品工程和优质服务，推动公司不断做优做强。

#### （三）行业情况说明

##### 1、2018 年行业回顾。

2018 年国内石油化工行业发展继续承压前行，行业固定资产投资整体偏谨慎，行业转型升级步伐加快推进。根据中国石油和化工勘察设计协会公布的 2017 年协会会员企业主要经济指标数据（2018 年数据尚未公布），近三年来本行业内企业营业收入和利润总额整体呈现下降趋势。经过本轮供给侧改革低端产能出清，预计市场集中度将进一步提高。



## 2、公司所处行业地位。

2018年，面对严峻的市场形势，公司审时度势完成北京工程公司重大资产重组，拥有了石油、化工、医药等领域设计资质，完善了产业结构，提升了工程总承包能力。报告期内，公司不断深化内部改革，强化经营效益意识，千方百计开拓市场，国际国内市场均获新的突破。公司持续优化项目管理模式，提升工程施工质量，推进精细管理举措，深挖增收节支潜力，项目规模效益和

运营质量稳步提升。报告期内,公司下属单位合计中标项目合同金额 116 亿元,完成营业收入 757,202.82 万元,实现净利润 34,804.01 万元。公司营业规模、经营效益、管理水平、装备能力和综合竞争力继续保持国内同行业前列。

### 3、2019 年行业展望。

展望 2019 年,石油化工行业形势依然严峻,环保门槛不断提高,新建项目审批日趋严格,国内石化市场大项目较少,且不确定性加大,行业竞争将更加激烈。国家大力推进石化行业高质量发展,全面深化国企改革,实施“一带一路”、“中国制造 2025”等国家战略,预计行业景气度在未来有望进一步复苏,石化行业工程项目固定资产投资将有一定改观,在一定程度上有利于工程服务行业市场的回暖。一些具备良好技术储备、工程业绩和融资能力的企业将获得更大的市场份额,市场集中度仍将持续提升。

## 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

根据公司 2018 年 3 月 2 日召开的第六届董事会第十九次会议决议、2018 年 3 月 19 日召开的 2018 年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司向陕西延长石油(集团)有限责任公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可(2018)1434 号)批准,公司向北京石油化工工程有限公司全体股东发行 302,156,712 股份购买资产,本次发行股份购买资产交易完成后公司注册资本变更为 917,952,672 元。2018 年 11 月,完成上述股权的产权交割手续,北京工程公司成为公司全资子公司,纳入合并报表范围。

## 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,有着悠久的历史从业经验积淀,公司市场化改制早、竞争意识强,长期参与市场竞争,积累了较强的市场竞争能力。完成重组北京工程公司,提升了公司在工程总承包(EPC)、工程设计、工程咨询、技术研发领域的竞争力,同时在专业工程承包、设备制造、大型设备吊装、无损检测等业务领域仍保持较强的竞争优势,为公司持续稳定健康发展提供了有力保障。报告期内公司核心竞争力主要体现在以下九个方面:

### (一) 工程设计优势

根据中国石油和化工勘察设计协会公布的 2017 年协会会员企业主要经济指标数据(2018 年数据尚未公布),公司下属子公司北京工程公司利润总额排名第 5,整体排名位居业内第一梯队。北京工程公司拥有化工石化医药行业工程设计甲级、对外承包工程等资质,有石化、化工工程设计所需要的全部 20 余个设计专业,专业配置齐全。北京工程公司全面组织实施完成了总投资 216 亿元的延安油气煤综合利用等多个大型工程项目的工程总承包,以及煤油共炼、煤焦油加氢、甲醇制燃料乙醇、天然气制苯、轻油流化床催化裂化制烯烃、油醇混合制 PX 联产烯烃等多个重大科技攻关项目,在行业内具备较强的综合实力。

### (二) 工程施工优势

根据中国化工施工企业协会统计的 2017 年协会会员企业主要经济指标数据(2018 年数据尚未公布),公司下属子公司陕西化建利润总额排名第 4,整体排名位居业内第一梯队。陕西化建前身组建于 1951 年,是国内较早从事石油化工工程施工的大型国有企业,多年的工程项目建设经验、成熟的管理体系以及综合实力,使陕西化建在国内工程建设领域具备较强的竞争实力和品牌优势。陕西化建拥有国家石油化工工程、建筑工程、机电工程施工总承包一级资质、市政公用工程施工总承包二级资质和钢结构、消防设施、防水防腐保温专业承包一级资质等多项施工资质,资质范围涵盖了多个工程业务领域。陕西化建先后获评全国优秀施工企业、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、国家守合同重信用企业、全国化工工程建设科技创新先进企业、中国吊装十强企业等多荣誉,综合竞争实力获得社会多方认可。报告期内,陕西化建取得环保工程专业承包三级资质,获评全国化工工程建设优质工程奖 4 项、中国安装工程优质奖 1 项、陕西省绿色施工示范工程奖 1 项、国家级优秀 QC 成果奖 2 项、省部级优秀 QC 成果奖 10 项,精品工程创建取得明显成效。

### （三）科技创新优势

公司下属子公司均为高新技术企业。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，在石油化工、天然气化工、煤化工、油气储运、环保和设备国产化等领域攻关关键技术，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。公司主编、参编国家及行业施工标准规范 7 项，参与国家重点研发计划项目 2 项，拥有国家级、部级工法 37 项，专利 152 项，其中发明专利 41 项。报告期内，公司承建了 40 万吨/年轻油加工利用（ACO）项目、1,4-丁二醇（BDO）装置、聚四氢呋喃（PTMEG）装置、甲醛装置等科技示范项目。报告期内，公司在施工过程中积累、提炼的技术成果申请并受理专利 8 项。

### （四）专业技术优势

公司一直致力于化工和石化行业技术进步，充分发挥了专业化技术开发能力，担当了实验室与工业化应用之间的桥梁，在炼油、石化、煤化工、盐化工、天然气化工等领域自主形成了一批创新性工程化技术，其中悬浮床加氢裂化工程化技术、合成气制乙醇工程化技术、汽油固定床超深度催化吸附脱硫工程化技术、钴基催化剂费托合成工程化技术、粉煤热解气化一体化工程化技术、大型输运床气化工程化技术、新型芳烃分离系统设计工艺技术、相控阵超声检测技术、衍射时差超声波检测技术（TOFD 技术）、P92 焊接工艺开发、工业射线底片高清晰成像设备研制与辅助分类管理系统开发、检测底片智能扫描仪设备研发等走在了行业技术前沿。报告期内，公司下属子公司北京工程公司自有技术实现对外转让。

### （五）装备优势

1、吊装装备优势。公司拥有强大的大型吊装设备，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、大型设备吊装能力稳居行业先进水平，能够满足大型石油化工项目建设需要。报告期内，公司新购 25 吨级汽车吊 10 台、500 吨级汽车吊和 600 吨级履带吊各 1 台，公司的装备实力进一步增强，连续七年蝉联“中国吊装十强企业”，承建的中海石油东营石化有限公司升级改造及配套工程项目大中型设备吊装工程荣获 2018 年“中国年度吊装工程奖”。

2、无损检测装备优势。公司拥有 X 射线探伤机、X 射线管道爬行器、超声波探伤机、磁粉探伤机、涡流检测仪、TOFD 超声成像检测仪、相控阵超声成像检测仪、BELEC 全定量台式光谱仪、HCS 红外碳硫分析仪、1000kN 万能材料试验机等各类检验检测设备。拥有各类进口、国产焊接热处理燃烧器及其控制系统 40 台套，能够满足 5000m<sup>3</sup> 以下球罐及现场塔器的整体热处理。覆盖 RT、UT、MT、PT、ECT、TOFD 六种检测方法及现场金属材料的光谱分析、硬度试验，金属材料力学性能、金相、化学成分分析、光谱分析、硬度试验等检验检测手段，能充分满足无损检测和理化检测，是陕西省唯一一家具有中国特种设备检验协会评定颁发的《特种设备无损检测机构级别评定证书（A 级特种设备无损检测机构）》资质单位。

### （六）精细化管理优势

公司下属子公司通过了 ISO9001-2000 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证和职业安全（HSE）管理体系认证，拥有成熟的项目管理体系，完善的制度体系。公司实行科学合理的全方位绩效考核，深入推行全面预算管理，建立了系统的经营风险预警机制。公司全面施行项目任期经营业绩考核办法，严格执行《精品工程管理办法》，精品工程创建不断规范化、制度化和专业化。公司全面推进深化改革，企业管控能力显著提升。报告期内，公司获得 2018 年度全国国企管理创新成果奖 1 项、全国石油和化工企业管理创新成果奖 2 项。

### （七）人力资源优势

公司牢固树立人才资源是企业第一资源的理念，全面实施“人才强企”战略，着力于打造一支“高素质、专业化、创新型”的人才队伍。公司不断完善选人、用人机制，注重在实践中发现、培养和造就人才，拥有大型项目施工经理 148 人，其中多人获得国家级、省部级优秀项目经理称号，拥有素质优良的专业技术人员 1065 人，其中 610 人持有一、二级注册建造师执业资格证书，拥有博士 5 人、硕士 307 人，中、高级职称技术管理人才 1351 人。同时，公司还拥有各类一线技术工人 2555 人，其中享受国务院津贴 3 人、陕西省首席技师 6 人、技术专家 20 人、“三秦人才” 1 人，中高级职业技能技工 1218 人。公司多次在国家级、省部级技能大赛、技术比武中获得较好名次。

### （八）项目管理优势

公司拥有完善的项目管理标准化体系，依托先进的项目管理软件和经验丰富的项目管理团队，在项目管理理念、系统、模式和工具上处于行业前列。在项目执行过程中，建立了以项目经理负

责任制为核心，各部门为项目提供技术服务和支持、指导和监督为基础的项目管理模式。拥有组织大型项目施工管理的项目团队、经验和能力，熟悉行业最先进的施工工艺、规范和组织模式，建立了完善的质量安全管理体系，拥有多媒体生产调度中心。公司近年来项目合同履约率、单位工程合格率均达到 100%，承担的项目均一次开车成功。在大型项目建设期间培养了大批设计和 EPC 项目管理人才，积累了大型煤化工和石油化工 EPC 项目的宝贵经验。报告期内，公司竣工验收工程项目 74 个，工程设计、工程咨询项目 50 多个，承建的榆林炼油厂 15 万吨/年重整装置技术改造及配套设施改造工程获得中国安装工程优质奖，中化弘润石油化工有限公司催化重整项目等 4 个项目获得 2018 年度全国化工工程建设优质工程奖，12 个 QC 小组成果荣获省部级、国家级优秀成果奖，荣获 2018 年陕西省工程建设 QC 小组活动先进企业和中国化工工程建设全面质量管理优秀企业。

#### （九）企业文化优势

公司有着优秀的文化底蕴，“工匠”精神、“铁军”文化历久弥新，是一支有着优良传统、精益求精、敢打硬仗、作风过硬的队伍，在国内石化施工行业从业几十年以来，“化建人”服从大局、敢打硬仗、甘于奉献的优良作风代代相传，被誉为国内石化行业的“铁军”。公司重视企业文化宣贯，靠企业文化和特色管理增强凝聚力，以文化软实力助推公司不断向前发展。报告期内，公司段太刚班组获评全国总工会安康杯竞赛优胜班组，汪江、汪伟代表陕西省参加第六届全国职工职业技能大赛获团体第 5 名，宋卫东获评全国技术能手和陕西省“三秦工匠”，宋卫东创新工作室获评陕西省劳模示范性职工创新工作室。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2018 年公司锐意进取，持续深化改革，转变发展理念，坚持效益优先，稳中求进抗压前行，全面完成了年度经济技术指标和管理目标。面对激烈的市场竞争，公司通过重组北京石油化工有限公司，拓展了产业链，使公司产业链结构得到进一步优化，主要业务由专业施工、施工总承包（PC）发展成为工程设计、工程咨询、工程总承包（EPC）、施工总承包（PC）及专业施工，业务范围实现了向产业的高端延伸。

2018 年公司完成营业收入 757,202.82 万元，实现净利润 34,804.01 万元，同比增长 22.52%。公司深入推进经营机制改革与市场布局调整，积极开拓国际国内市场，大力推广公司品牌，树立公司形象，密切跟踪市场发展动向，加强核心技术推广应用，工程承包领域进一步拓展，足迹遍及国内外多个区域。报告期内，下属子公司累计中标项目合同金额 116 亿元，全年竣工验收工程项目 74 个，在建项目 107 个，其中海外项目 3 个。公司在经营管理方面主要做了以下几个方面的工作：

#### （一）深化市场经营战略，经营工作呈现新亮点

报告期内，一是狠抓大项目、大工程，中标额 1 亿元以上项目 6 个，成功签约福建康乃尔 40 万吨/年 MDI 项目合同金额 13.5 亿元。二是开拓国际市场毫不松懈，国际市场开拓取得突破，成功签约尼日利亚 2200 万吨/年炼油项目，合同金额 4929 万美元，首次开拓了非洲市场。三是公司子公司北京工程公司与俄罗斯技术公司签署 LNG 工艺包转让合同，首次实现了公司专有技术的对外转让。

#### （二）提升项目实施能力，在建项目实现年度目标

报告期内，一是强化项目进度目标和质量目标管控，按照项目合同及工期计划要求，合理调配项目资源，抓好项目进度和质量管控，确保项目建设按照节点要求稳步推进，在建项目均实现年度目标。二是强化重大技术方案、施工组织设计审核，加强关键环节监管，加大先进施工技术推广应用，实行设备制造标准化、流程化管理，编制 BIM 技术演示策划方案，完成公司综合项目管理系统升级。三是倡导绿色施工，贯彻落实国家环保政策，开展环境保护与蓝天保卫战活动，投资购置环保设备设施。四是完善《精品工程管理办法》，开展“样板引路”，举办精品工程现场观摩及经验交流，工程实体质量稳步提高。五是修订生产安全事故隐患管理办法及综合应急预案，落实安全生产责任制和“五位一体”要求，优化公司安全监管机制，严格安全行为告知制度，推进安全生产标准化管理，举行安全生产主题巡回演讲，提升职工安全意识。六是修订公司文明

工地标准化图册，延能化项目通过中国化工施工企业协会安全文明工地现场验评。七是细化项目管理标准化考核，规范过程资料归集，实行物资到货确认单制度，规范物资验收程序，加强特殊材料监造，项目管理标准化水平持续提升。

### （三）深挖增收节支潜力，多措并举降低成本

报告期内，一是坚持以效益为核心，充分激发和调动全员增收节支工作积极性和创造性，围绕市场开拓、成本管控、材料采购、资金回收、费用压缩、税费筹划等 14 个影响公司降成本、提效益的关键业务领域，制定出台 43 项具体措施，逐项分解落实责任，严格考核奖惩，常态化、精细化、全员化增收节支理念基本形成，管理费用降幅较大，同步降低 6.56%。二是聚焦项目一线，充分挖掘增加收入、降低成本、改进技术、提升效率等方面的增收节支项目，完成项目实施 23 项，其中增收类 4 项、节支类 17 项、管理类 2 项，产生了良好经济效益。三是努力降低项目成本，充分挖掘项目利润来源，深度优化项目施工组织模式，精准测算项目成本费用，严格落实项目费用限额指标，出台公司限价政策，确保了项目成本实现预期控制指标，营业成本同比下降 4.21%。四是革新技术降低成本，拓展技术研发途径，重点投资解决影响公司核心施工能力提升的关键性技术问题，研发费用同比增长 64.67%，完成 BIM 技术应用实施方案和 BIM 技术演示策划方案，加大四新技术推广应用，降低项目成本。五是研判大宗物资价格走势，合理抓住采购时机，通过与生产厂家协商谈判，降低采购成本；合理调剂利用积压物资，全年降低 406.45 万元。六是加强工程款回收，制定年度清欠工作目标计划，一事一策回收难度较大的历史欠款，签订 27 份清欠责任书，全年回收工程款 73.61 亿元，全年超额完成回款计划目标。

### （四）坚持深化改革增强效益，持续提升精细化管理水平

报告期内，一是完善企业法人治理结构，修订公司章程、股东大会会议事规则，发布各子公司制度实施细则。二是强化工资总额与效益的联动机制，下达工资总额控制目标，严格按照政策完成各单位考核兑现。三是制定财务管理和会计核算职能调整方案，完成机构及岗位设置调整，实施财务科长竞聘上岗，统一核算流程，推进财务核算和管理职能分离。四是严肃劳动合同到期考核，常态化清理长期不在岗、到期考核不合格人员，对年度全员考评中不称职员工下浮岗位工资。五是持续推进精细化管理，加强合同审查，强化风险防控研判，修订共性费用定额标准，上线运行网报系统，坚持对项目增值税进行全过程动态筹划，加强项目分项成本过程控制，加大财务分析职能，合并精简各类统计报表，加强先进施工技术的现场推广应用，公司运营质量进一步提升。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，实现营业收入 757,202.82 万元，同比下降 4.20%；实现净利润 34,804.01 万元，同比增长 22.52%，资产总额 829,336.91 万元，同比增长 14.44%；年末归属于母公司所有者权益 274,362.48 万元，同比增长 13.94%。

公司全资子公司陕西化建工程有限责任公司，2018 年完成营业收入 483,769.44 万元，同比增长 25.41%；实现净利润 16,867.38 万元，同比增长 46.91%。

公司全资子公司北京石油化工工程有限公司，2018 年完成营业收入 303,301.01 万元；实现净利润 19,837.93 万元。

公司全资子公司陕西西字无损检测有限公司，2018 年完成营业收入 6,388.40 万元，同比增长 15.25%；实现净利润 669.18 万元，同比增长 16.80%。

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	7,572,028,176.33	7,903,875,103.74	-4.20
营业成本	6,839,670,136.71	7,140,469,792.81	-4.21

销售费用	37,555,703.60	33,162,490.35	13.25
管理费用	194,148,005.46	207,775,184.37	-6.56
研发费用	4,160,001.97	2,526,203.81	64.67
财务费用	-6,233,606.49	12,712,380.93	-149.04
经营活动产生的现金流量净额	113,913,729.52	796,341,767.55	-85.70
投资活动产生的现金流量净额	-23,725,079.93	-12,559,796.57	-88.90
筹资活动产生的现金流量净额	-147,033,928.30	-58,697,981.76	-150.49

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2018年，公司实现营业收入757,202.82万元，同比下降了4.2%；营业成本683,967.01万元，同比下降了4.21%，降幅基本与营业收入持平。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工程承包	7,124,132,108.39	6,447,642,581.16	9.50	-0.14	-0.08	减少0.06个百分点
工程设计及咨询服务	136,406,769.35	113,014,811.54	17.15	-2.81	1.52	减少3.53个百分点
物资销售	146,665,924.60	139,746,180.18	4.72	-69.13	-67.31	减少5.32个百分点
设备制造	105,820,205.77	102,940,911.11	2.72	6.12	-10.49	增加18.05个百分点
无损检测及技术服务	47,185,223.51	29,575,727.00	37.32	34.65	36.92	减少1.04个百分点
合计	7,560,210,231.62	6,832,920,210.99	9.62	-4.11	-4.14	增加0.03个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工程承包	7,124,132,108.39	6,447,642,581.16	9.50	-0.14	-0.08	减少0.06个百分点
工程设计及咨询服务	136,406,769.35	113,014,811.54	17.15	-2.81	1.52	减少3.53个百分点
物资销售	146,665,924.60	139,746,180.18	4.72	-69.13	-67.31	减少5.32个百分点
设备制造	105,820,205.77	102,940,911.11	2.72	6.12	-10.49	增加18.05



						个百分点
无损检测及技术服务	47,185,223.51	29,575,727.00	37.32	34.65	36.92	减少 1.04 个百分点
合计	7,560,210,231.62	6,832,920,210.99	9.62	-4.11	-4.14	增加 0.03 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内						
陕西地区	6,476,710,208.89	5,834,798,006.95	9.91	-2.76	-1.64	减少 1.02 个百分点
其他地区	1,017,680,990.93	941,430,651.14	7.49	-12.88	-17.84	增加 5.59 个百分点
小计	7,494,391,199.82	6,776,228,658.09	9.58	-4.27	-4.26	减少 0.01 个百分点
国外	65,819,031.80	56,691,552.90	13.87	18.21	13.59	增加 3.50 个百分点
合计	7,560,210,231.62	6,832,920,210.99	9.62	-4.11	-4.14	增加 0.03 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工程承包	工程直接成本	6,113,533,595.72	89.47	6,099,012,453.56	85.57	0.24	
工程承包	间接成本	334,108,985.44	4.89	353,497,056.16	4.96	-5.48	
工程承包	小计	6,447,642,581.16	94.36	6,452,509,509.72	90.52	-0.08	
工程设计及咨询服务	设计及咨询服务成本	113,014,811.54	1.65	111,326,025.60	1.56	1.52	
物资销售	材料成本	139,746,180.18	2.05	427,478,208.24	6.00	-67.31	
设备制造	设备制造直接成本	91,621,393.81	1.34	104,279,558.49	1.46	-12.14	

设备制造	制造费用	11,319,517.30	0.17	10,724,263.98	0.15	5.55	
设备制造	小计	102,940,911.11	1.51	115,003,822.47	1.61	-10.49	
无损检测及技术服务	无损检测及技术服务成本	29,575,727.00	0.43	21,601,049.75	0.30	36.92	
合计		6,832,920,210.99	100.00	7,127,918,615.78	100.00	-4.14	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工程承包	工程直接成本	6,113,533,595.72	89.47	6,099,012,453.56	85.57	0.24	
工程承包	间接成本	334,108,985.44	4.89	353,497,056.16	4.96	-5.48	
工程承包	小计	6,447,642,581.16	94.36	6,452,509,509.72	90.52	-0.08	
工程设计及咨询服务	设计及咨询服务成本	113,014,811.54	1.65	111,326,025.60	1.56	1.52	
物资销售	材料成本	139,746,180.18	2.05	427,478,208.24	6.00	-67.31	
设备制造	设备制造直接成本	91,621,393.81	1.34	104,279,558.49	1.46	-12.14	
设备制造	制造费用	11,319,517.30	0.17	10,724,263.98	0.15	5.55	
设备制造	小计	102,940,911.11	1.51	115,003,822.47	1.61	-10.49	
无损检测及技术服务	无损检测及技术服务成本	29,575,727.00	0.43	21,601,049.75	0.30	36.92	
合计		6,832,920,210.99	100.00	7,127,918,615.78	100.00	-4.14	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 628,587.68 万元，占年度销售总额 83.01%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 562,721.58 万元，占年度销售总额 74.32%。

前五名供应商含税采购额 197,021.95 万元，占年度采购总额 29.76%；其中前五名供应商采购额中关联方含税采购额 17,295.16 万元，占年度采购总额 2.61%。

### 3. 费用

适用 不适用

单位：元

项目	本期金额	上年金额	变动比例 (%)	变动原因
销售费用	37,555,703.60	33,162,490.35	13.25	
管理费用	194,148,005.46	207,775,184.37	-6.56	
财务费用	-6,233,606.49	12,712,380.93	-149.04	本期偿还了银行借款,利息费用减少

#### 4. 研发投入

##### 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	317,712,873.22
本期资本化研发投入	
研发投入合计	317,712,873.22
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.20
公司研发人员的数量	1,022
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	21.26
研发投入资本化的比重 (%)	

##### 情况说明

适用 不适用

#### 5. 现金流

适用 不适用

单位：元

项目	本期金额	上年金额	变化金额
经营活动产生的现金流量净额	113,913,729.52	796,341,767.55	-682,428,038.03
投资活动产生的现金流量净额	-23,725,079.93	-12,559,796.57	-11,165,283.36
筹资活动产生的现金流量净额	-147,033,928.30	-58,697,981.76	-88,335,946.54

经营活动产生的现金流量净额减少主要原因是：本期对外付款使用的应收票据减少，加之本期兑付了上期开具的应付票据，增加了经营活动现金流出；

投资活动产生的现金流量净额减少主要原因是：本期取得的永安保险投资收益减少；

筹资活动产生的现金流量净额减少主要原因是：本期偿还了银行借款。

#### (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	1,480,159,366.72	17.85	1,534,442,046.77	21.17	-3.54	
应收票据及应收账款	3,132,169,551.95	37.77	2,849,019,314.57	39.31	9.94	
预付款项	182,203,021.62	2.20	145,669,472.53	2.01	25.08	
其他应收款	42,945,969.07	0.52	49,779,094.19	0.69	-13.73	
存货	2,114,382,607.57	25.49	1,394,122,171.72	19.24	51.66	主要是部分项目结算滞后所致
其他流动资产	229,234,238.47	2.76	139,684,431.68	1.93	64.11	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	1.20	99,235,200.00	1.37		
长期股权投资	44,878,924.69	0.54	40,392,590.04	0.56	11.11	
投资性房地产	12,476,554.29	0.15	20,357,102.98	0.28	-38.71	部分房屋出租合同到期转做自用
固定资产	645,036,260.81	7.78	685,469,640.47	9.46	-5.90	
在建工程	541,014.84	0.01	2,505,505.01	0.03	-78.41	部分临时设施建设完工转入长期待摊费用
无形资产	86,710,485.60	1.05	88,624,871.62	1.22	-2.16	
商誉	8,157,268.98	0.10	8,157,268.98	0.11		
长期待摊费用	18,834,442.39	0.23	20,048,063.99	0.28	-6.05	
递延所得税资产	125,344,401.88	1.51	113,177,358.12	1.56	10.75	
其他非流动资产	71,059,788.58	0.86	56,192,890.40	0.78	26.46	
短期借款			110,000,000.00	1.52	-100.00	偿还了银行借款
应付票据及应付账款	3,980,247,384.39	47.99	3,806,907,891.32	52.53	4.55	
预收款项	778,226,935.50	9.38	215,095,061.59	2.97	261.81	合同约定收到的延长油田伴生气资源循环利用项目和延长中煤榆林能源化工一期启动项目填平补齐工程预收工程款增加
应付职工薪酬	171,101,529.25	2.06	150,222,188.72	2.07	13.90	
应交税费	156,945,456.15	1.89	195,250,573.29	2.69	-19.62	
其他应付款	103,858,567.33	1.25	91,797,361.56	1.27	13.14	
其他流动负债	253,704,998.60	3.06	166,208,652.42	2.29	52.64	按规定确认的待转销项税额增加
长期借款	100,528,814.43	1.21	100,528,814.43	1.39		
递延所得税负债	4,620,602.96	0.06	2,937,650.13	0.04	57.29	主要是固定资产折旧

债						政策与税法差异按规定确认递延所得税负债
---	--	--	--	--	--	---------------------

## 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) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见本报告：“第三节公司业务概要”和“行业情况说明”

### 建筑行业经营性信息分析

#### 1. 报告期内竣工验收的项目情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数 (个)			26		48	74
总金额			275,629.04		8,322.88	283,951.92

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量(个)	72	2	74
总金额	273,586.92	10,365	283,951.92

其他说明

适用 不适用

#### 2. 报告期内在建项目情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数量(个)			40		67	107
总金额			576,145.81		1,575,290.61	2,151,436.42

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量(个)	104	3	107
总金额	2,116,539.59	34,896.83	2,151,436.42

### 3. 在建重大项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	业务模式	项目金额	工期	完工百分比	本期确认收入	累计确认收入	本期成本投入	累计成本投入
陕西延长石油延安能源化工有限公司煤油气综合利用项目	EPC 总承包	1,199,620.35	计划完工日期 2019年12月	95.48%	255,960.65	907,363.45	229,492.80	812,355.41
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司一期启动项目填平补齐工程	EPC 总承包	358,438.05	计划完工日期 2021年12月	4.65%	14,667.97	14,667.97	13,750.35	13,750.35
轻烃综合利用项目厂前区工程及主装置及配套 PC 工程	施工总承包	132,153.06	计划完工日期 2019年6月	92.30%	104,753.09	105,234.32	99,041.65	99,522.89

其他说明

□适用 √不适用

### 4. 报告期内境外项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	项目数量(个)	总金额
马来西亚	1	8,865
尼日利亚	1	33,868
孟加拉	1	808.83
刚果(布)	1	220
俄罗斯	1	1,500
总计	5	45,261.83

其他说明

□适用 √不适用

### 5. 存货中已完工未结算的汇总情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算的金额	已完工未结算的余额
金额	2,135,929.06	214,845.95	188.94	2,165,180.34	185,405.74

### 6. 其他说明

□适用 √不适用

**(五) 投资状况分析****1、对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

2018 年通过定向增发股份数合计 302,156,712 股，交易作价为人民币 161,956.00 万元，购买陕西延长石油(集团)有限责任公司所持北京石油化工工程有限公司 54.79%股权，购买刘纯权所持北京石油化工工程有限公司 21.21%股权，购买金石投资有限公司所持北京石油化工工程有限公司 6.00%股权，购买武汉毕派克时代创业投资基金合伙企业（有限合伙）所持北京石油化工工程有限公司 5.00%股权，购买武汉中派克恒业创业投资基金合伙企业（有限合伙）所持北京石油化工工程有限公司 5.00%股权，购买武汉北派克伟业创业投资基金合伙企业（有限合伙）所持北京石油化工工程有限公司 4.00%股权，购买北京京新盛天投资有限公司所持北京石油化工工程有限公司 4.00%股权，经过本次交易本公司持有北京石油化工工程有限公司 100%股。

**(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

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

公司名称	公司持股比例	注册资本(万元)	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)	经营范围
陕西化建工程有限责任公司	100%	100,000.00	567,854.56	200,472.80	16,867.38	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。

陕西西宇无损检测有限公司	100%	1,000.00	6,798.87	2,524.82	669.18	锅炉、压力容器、压力管道和特种设备等无损检测工程；无损检测工程技术开发和技术服务建筑安装工程理化试验与测试；焊接工程施工；焊接技术培训及技术开发与服务；焊接热处理工程及技术服务。
北京石油化工工程有限公司	100%	20,000	288,075.26	58,284.34	19,837.93	工程设计、工程监理、工程咨询、工程招标预算、项目管理；环境评价、安全评价；技术开发、技术转让；承包境外石油化工医药行业的工程勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；施工总承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售化工产品（不含危险化学品）、机械设备、电子产品。
陕西能源化工交易所有限公司	18.82%	1062.50	15,987.22	5,870.63	1,090.39	石油、天然气、化工品、煤炭、电力、钢铁、有色金属、专用设备、农副产品、体育用品、家用电器、五金交电、办公设备、劳保用品、影相通讯器材、装饰材料、日用品、艺术品、玩具、服装鞋帽、机械设备、仪器仪表、汽车配件、建筑材料、汽车产品



						的交易服务、信息管理咨询服务及批发、零售；仓储服务；普通货物道路运输服务；数据处理及服务；广告的设计、制作、代理、发布；计算机软件领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让。
永安财产保险股份有限公司	5.02%	300,941.60	1,376,957.21	474,617.80	20,950.85	企业财产损失保险、家庭财产损失保险、建筑工程保险、安装工程保险、货物运输保险、机动车辆保险、船舶保险、能源保险、一般责任保险、保证保险、信用保险（出口信用险除外）、短期健康保险、人身意外伤害保险等保险业务，经中国保监会批准的其他保险业务。

（注：陕西能源化工交易所有限公司和永安财产保险股份有限公司 2018 年总资产、净资产、净利润数据未经审计）

#### （八） 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### （一） 行业格局和趋势

适用  不适用

党的十九大以来，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，以稳中求进为总基调，以供给侧结构性改革为主线，深入推进“三去一降一补”，打好“三大攻坚战”，持续稳增长、调结构，提振市场信心，保持宏观经济在合理区间运行。随着国家不断加大金融监管和生态环保治理力度，国内石油和化工行业正处于加快推进转型升级和实现新旧动能转换的关键时期，产业布局不断优化，新建、改造化工炼油装置审批难度增加，新开工大项目减少。预计 2019 年国内石油化工建设行业供大于求的局面仍将持续，市场竞争将更加激烈，建设单位对项目绿色、环保、文明施工的标准要求越来越高，工程建设企业面临的市场压力和挑战加剧。放眼未来，国家深入推进“一带一路”战略，大力发展新型建造方式，倡导绿色建造、智慧建造和数字建造，打造装配式建筑、绿色建筑和健康建筑，推进建筑工业化和建筑产业现代化，IT 关键技术将逐步融入工程建设行业，与新技术、新工艺相对应的新标准、新规则体系将逐步建立，对行业发展理念、技术装备、市场格局带来新的变化，对工程建设企业的管理方式和组织形态提出新的要求。

在上述发展背景下，公司将紧跟和适应行业发展趋势，增强危机意识，坚定发展信心，贯彻和落实好新的发展理念，更加注重管理创新、技术创新和经营模式创新，加强企业战略管理，深化企业各项改革，提升科技和资本实力，推动企业高质量发展，进一步做强做大做优，努力实现科技、资本和产业的融合发展，全力打造国际化工程公司。一是随着资产重组后公司业务构成发生变化，公司在管控方式、考核机制、监督检查方面将进行调整；二是在保持规模增长的同时，更加注重效益，将企业的市场影响力转化为效益，提升公司品牌价值；三是围绕公司“十三五”规划提出的“行业一流、国内领先”多元化发展的国际化工程公司奋斗目标，继续抓好落实和推进工作；四是优化管理流程，创新激励方式，提高管理效率，严格契约意识，靠优质工程和服务赢得客户的深度信任；五是坚持从战略高度审视投标项目，分析研判投标风险，做细优质服务，注重精细化管理，探索实践更为优化的激励机制和经营模式，创造更高的经济效益。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

2018 年公司深化改革、加快转型升级，成功重组北京工程公司取得跨越式发展，生产经营圆满的完成了年度各项目标任务，总体呈现经营改善、效益提升、稳中有进的良好态势。为“十三五”规划目标的实现奠定了坚实基础。

“十三五”期间，公司将坚持“工程立企、科技兴企、人才强企、创延长化建品牌”的战略思维，坚持持续发展、不断创新、高端发展、协调发展、以人为本五大发展理念，优化调整产业结构，打造工程建设一体化、资本运营、设备制造三大业务板块，实施一体化、多元化、国际化、资本化四化发展策略，实现资源整合能力、技术创新能力、资本运营能力、组织管控能力更强，组织结构、业务结构、人才结构更优，企业盈利能力、价值创造能力更高。公司将坚持做强做大、做精做专，形成“投资、规划、设计、设备制造、施工、运营管理、检维修服务”上下游一体化产业链发展格局，向建筑产品全生命周期综合服务转型，成为“行业一流、国内领先”多元化发展的国际化工程公司。

2019 年公司将坚持创新发展理念，认真贯彻“十三五”规划各项重点任务和业务发展策略，优化调整产业结构，实现资源的优化配置，稳中求进，提质增效，严控风险，将高质量发展贯穿生产经营全过程，努力打造上下游一体化产业链格局，向建筑产品全生命周期综合服务商转型。

## （三） 经营计划

√适用 □不适用

2019 年公司将继续以经济效益为中心，进一步规范法人治理结构，加快业务融合，发挥重组优势，注重效益优先导向，加强风险防控和预算管理，提升经营理念，强化精品标准和项目监管，牢固树立依法治企底线、守住安全环保红线，将高质量发展贯穿生产经营全过程。2019 年公司下属子公司计划签订合同 117 亿元以上，实现营业收入 70 亿元以上。为完成经营计划，公司拟采取的主要措施：

1、发挥资源整合优势，确保企业稳健运营。调整完善管理构架，完善对各子公司的管控模式；完善公司《经营业绩考核办法》，优化对各子公司的考核体系；加快转变经营思路，充分整合经营资源，推进业务融合，发挥设计和施工业务协同效应，延伸工程服务产业链，逐步完成由 E+PC 向 EPC 的整合升级，打造新模式下企业核心竞争力；持续加强合规管理和投融资管理，用好融资平台，加大探索收购、兼并、参股有发展潜力的企业力度。创新经营模式、扩大业务领域，提升品牌影响力和市场占有率，促进企业文化融合，充分发挥下属子公司各自优势。

2、排查聚焦重点风险，做好风险防范化解。健全风险防控体系，推行全面风险管理，系统排查各类风险，分级分类采取防控措施，推进制度创新和管理创新，提高企业重大风险防范化解能力，维护企业改革发展稳定；梳理各子公司管理业务流程风险点，强化项目风险意识和合同质量意识，综合研判业主资金、企业信誉、项目合规性、产品销售前景等因素，为投标决策提供方向性依据；强化契约意识，召开风险防控专题会，研判风险防控重点，加强事前提醒和纠纷排查处理，防范化解经营风险。

3、全力开拓国际国内市场，坚守效益底线思维。完善客户群分级动态维护，积极寻求市场信誉佳、发展前景好、符合国家产业调整以及发展潜力大的新兴行业的客户群，紧盯国家石化产业

重大升级改造项目；坚持扩展海外市场不动摇，寻求更多的具有国际 EPC 总承包能力的客户，建立战略合作联盟，组建风险共担、利益共享的共同体，开拓国际市场；持续强化合同质量意识，严格执行合同质量和业绩考核奖励的挂钩政策。

4、强化项目核心要素管理，以“现场”保“市场”。充分整合企业现有资源和社会优质资源，克服项目建设过程中的不利因素，推进框架协议采购，做好电子竞价软件上线运行，合理加快采购工作进度，强化协作队伍监管，积极为项目建设创造有利条件，确保在建项目实现既定目标；继续挖掘项目管理潜力，优化施工组织模式，加大“四新”技术和科技成果推广力度，提升现场组织管理和劳动效率，持续创建精品工程，确保实现预期目标；加快提升国际项目管理能力，在确保质量、安全、效益的同时，更加注重国际化项目管理人才培养、理念更新、国际标准和国际思维的建立。

5、提高站位超前防范，守住安全环保“红线”。注重管理体系建设和环节监管，落实“五位一体”要求，加大事故责任人处理力度；落实各层级管理责任，建立重大危险源及风险因素监控管理体系，严格执行安全行为告知和事故报告制度；创新培训和监管方式，注重事故案例分析和宣贯，强化红线意识；加大现场直接作业环节的安全防护投入，提高安全保障能力；邀请行业优秀施工单位的安全管理专家授课，促进理念转变和安全管理水平提升。

6、全力打造精品工程，提高工程服务质量。严格执行精品工程标准，实行在建项目全覆盖，高水平策划实施方案，高标准严要求推进落实，加强精品工程检查指导，做好样板引领、现场观摩、验收评比和考核奖罚；注重引进先进工艺、技术和设备，加大质量通病治理，扎实开展 QC 活动并加强成果应用，让质量立企理念落到实处，提升企业品牌价值；加大协作队伍安全措施落实情况监管，修订《文明工地管理办法》，严格执行《文明工地标准化图册》，实行文明施工检查全覆盖。

7、深化项目效益意识，强化成本过程管控。将预算指标层层分解，逐级落实，深入到各项目和各环节，形成全方位的预算执行责任体系，确保实现预算目标；细化考核指标，加大量化考核力度，把成本管理重心下移，逐级量化落实到班组和个人；加强成本预测、控制和分析，坚持成本考核结果与绩效挂钩；推进业财融合，提升财务数据分析能力，提高完工项目效益后评价水平；在“四新技术(新技术、新工艺、新材料、新设备)”和“四化应用(工厂化、专业化、机械化、信息化)”方面采取有效措施，提高项目效益。

8、坚持细化和创新管理，提升企业运营质量。持续规范合同管理，强化合同评审过程考核；加快财务管理职能转型，完成财务共享中心建设方案制定，严控“两金”占用；强化税费管理，由项目增值税筹划向税费成本核算、税费筹划方案的制定、执行、反馈、调整一体化转变，建立调整报告处理机制；优化薪酬及绩效体系，调整执业资格激励措施和标准，充分发挥薪酬和绩效的激励效果；严格执行全员综合考评制度，考评结果同员工合同续签、岗位调整、评先争优、职务晋升等挂钩；做好培训基地建设，打造集安全培训、业务培训、技能鉴定、特种设备作业人员取证为一体的培训基地。

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

2018 年，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。我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。

## （五） 其他

适用 不适用

## 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### （一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

在综合考虑公司发展战略目标、经营规划、盈利能力、股东回报等因素基础上，公司对《公司章程》第一百六十三条，分红政策做了进一步的修改完善，修改完善的《公司章程》经 2014 年 12 月 12 日召开的 2014 年第三次临时股东大会审议通过。

报告期内，《公司 2018 年度利润分配方案》符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定。并于 2019 年 4 月 25 日经公司第六届董事会第二十八次会议全体董事审议通过形成决议，并提交年度股东大会审议。

2018 年 4 月 26 日公司 2017 年度股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开，大会审议通过，公司以 2017 年 12 月 31 日总股本 615,795,960 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。共分配现金红利人民币 30,789,798.00 元。

公司 2018 年 6 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站上刊登了《陕西延长石油化建股份有限公司 2017 年度权益分派实施公告》（公告编号 2018-033 号）。该利润分配方案已于 2018 年 6 月 22 日实施完毕。

报告期内，公司严格执行了有关分红原则及政策，分红标准及比例清晰明确，相关的决策程序和监督机制完备，独立董事尽职履责并发表意见，中小投资者有充分表达意见和诉求的机会，切实维护了中小投资者的合法权益。

## (二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018 年	0	1.0	0	91,795,267.20	281,361,737.97	32.62
2017 年	0	0.5	0	30,789,798.00	134,144,966.81	22.95
2016 年	0	0.2	0	12,315,919.20	122,816,514.83	10.03

## (三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

## (四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、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	长期	否	是	不适用	不适用

			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。					
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）有限责任公司	本次重大资产出售暨非公开发行股份购买资产实施后，凡未向贵公司出具债务转移同意函的非银行债权人向贵公司主张权利的，我公司核实后直接给付，承担由此产生全部民事责任与相关费用，并放弃对贵公司进行追索的权利。		长期	否	是	不适用	不适用
其他	陕西省种业集团有限责任公司	根据种业集团 2008 年 4 月 10 日与原秦丰农业签署的《重大资产出售协议》，种业集团应购买原秦丰农业出售的总额为 448,500,931.85 元的资产及等额负债。根据种业集团于 2009 年 9 月 3 日出具的《关于出售资产产权转移情况的说明与承诺》，种业集团确认并承诺：上市公司根据希格玛有限责任公司会计师事务所于 2009 年 3 月 27 日出具的《审计报告》（希会审字（2009）0574 号）出售于种业集团的所有资产均已交付于种业集团，并承继该审计报告列明的随资产一并转移至种业集团名下的负债。自交割日 2008 年 11 月 30 日起，种业集团享有与所有出售资产及负债相关的所有权利，并承担与之相关的一切义务、风险及损失。对于尚未履行完毕过户手续的资产，种业集团将继续协助上市公司办理该等资产的过户手续，并承担不能过户的损失；对于尚未取得债权人书面同		长期	是	是	不适用	不适用

			意转让于种业集团的非银行负债，种业集团将直接承担清偿责任。					
其他	陕西延长石油（集团）有限责任公司		2008年7月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
股份限售	陕西延长石油（集团）有限责任公司		1、本公司自本次交易复牌之日起至实施完毕期间不减持上市公司股份 2、本公司于本次交易取得的上市公司股票自本次交易完成后 36 个月内不得转让；本公司于本次交易前持有的上市公司股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让；本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司持有	2018.11.29-2021.11.28	是	是	不适用	不适用

			的上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月；上述锁定期满后，按照中国证监会及上海证券交易所有关规定执行；3、本次交易完成后，本公司由于上市公司送股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。					
其他	陕西延长石油（集团）有限责任公司	<p>一、本次交易拟注入的北京石油化工工程有限公司目前在人员、资产、财务、机构及业务等方面与本公司及本公司控制的其他企业完全分开，双方的人员、资产、财务、机构及业务独立，不存在混同情况。</p> <p>二、保障上市公司人员独立 1、保障上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员在上市公司专职工作及领取薪酬，不在本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，继续保持上市公司人员的独立性。2、上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，保障该等体系和本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。3、保障董事、监事和高级管理人员均通过合法程序选举或聘任，本公司不干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。三、保持上市公司资产独立完整 1、保障上市公司资产独立完整，该等资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。2、本公司当前没有、之后也不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。3、本公司将不以上市公司的资产为自身的债务提供担保。四、保障上市公司财务独立 1、保障上市公司</p>	长期	否	是	不适用	不适用	



		<p>继续保持独立的财务部门和独立的财务核算体系。</p> <p>2、保障上市公司独立在银行开户，不与本公司或本公司控制的其他企业共享一个银行账户。3、保障上市公司能够作出独立的财务决策，且本公司不通过违法违规的方式干预上市公司的资产使用调度。4、保障上市公司的财务人员独立，不在本公司控制的其他企业处兼职和领取报酬。5、保障上市公司依法独立纳税。五、保障上市公司机构独立 1、保障上市公司继续保持健全的法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保障上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。六、保障上市公司业务独立 1、保障上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、本公司除通过行使股东权利和在上市公司任职履行正常职务所需之外，不对上市公司的业务活动进行干预。3、保证本公司及本公司控制的其他企业不从事与上市公司主营业务构成竞争的业务。4、保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。七、本公司承诺赔偿上市公司因本公司违反本承诺而遭受或产生的任何损失或支出。</p>				
--	--	--	--	--	--	--

	解决同业竞争	陕西延长石油（集团）有限责任公司	1、截至目前，本公司及其控制的其他企业不存在直接或间接从事与上市公司、北油工程及其下属公司有实质性竞争的业务活动，未来也不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）从事与上市公司、北油工程及其下属公司有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。2、若本公司未来从事的业务、所生产的产品或提供的服务与上市公司、北油工程及其下属公司构成竞争关系，上市公司、北油工程有权按照自身情况和意愿，采用必要的措施解决同业竞争问题，该等措施包括但不限于收购存在同业竞争的企业的股权、资产；要求可能的竞争方在限定的时间内将构成同业竞争业务的企业的股权、资产转让给无关联的第三方；若可能的竞争方在现有的资产范围外获得了新的与上市公司、北油工程及其下属公司的主营业务存在竞争的资产、股权或业务机会，可能的竞争方将授予上市公司、北油工程及其下属公司对该等资产、股权的优先购买权及对该等业务机会的优先参与权，上市公司、北油工程及其下属公司有权随时根据业务经营发展的需要行使该等优先权。3、本承诺函一经正式签署，即对本公司构成有效的、合法的、具有约束力的承诺，本公司愿意对违反上述承诺而给上市公司造成的经济损失承担全部赔偿责任。	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	1、自本承诺函签署之日起，本公司及控制的其他下属子公司将尽量避免或	长期	否	是	不适用	不适用

	责任公司	减少与北油工程及其下属子公司或上市公司及其下属企业之间的关联交易； 2、自本承诺函签署之日起，本公司及控制的其他下属子公司对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与北油工程及其下属子公司或上市公司及其下属企业依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件（以下简称“法律法规”）和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格按照市场原则或法定原则确定，保证关联交易价格公允性并按照法律法规和公司章程的规定履行信息披露义务；3、自本承诺函签署之日起，本公司及控制的其他下属子公司保证不利用关联交易非法转移北油工程及其下属子公司或上市公司及其下属企业的资金、利润，不利用关联交易损害北油工程及其下属子公司或延长化建及其下属企业及非关联股东的利益；4、本公司将杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向本公司及本公司控制的其他企业提供任何形式的担保；5、本公司承诺，如违反上述承诺与保证，给有关方造成利益损失的，本公司将依法承担赔偿责任。					
解决同业竞争	刘纯权	1、截至目前，本人所控制的其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）未从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的	长期	否	是	不适用	不适用

			<p>生产经营业务或活动。2、本人将对自身及相关企业的经营活动进行监督和约束，如果将来本人控制的相关企业的产品或业务与上市公司及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本人承诺将采取以下措施解决：（1）上市公司认为必要时，本人及相关企业将进行减持直至全部转让本人及相关企业持有的有关资产和业务；（2）上市公司在认为必要时，可以通过适当方式优先收购本人及相关企业持有的有关资产和业务；（3）如本人及相关企业与上市公司及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑上市公司及其子公司的利益；（4）有利于避免同业竞争的其他措施。3、本人如从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司经营的业务有竞争或可能构成竞争，则本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会让予上市公司。</p>					
解决同业竞争	西北化工研究院	<p>1、截至目前，本院及其控制的其他企业不存在直接或间接从事与上市公司、北油工程及其下属公司有实质性竞争的业务活动，未来也不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）从事与上市公司、北油工程及其下属公司有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。2、若本院未来从事的业务、所生产的产品或提供的服务与上市公司、北油工程及其下属公司构成竞争关系，上市公司、北油工程有权按照自身情况和意愿，采用必要的措施解决同业竞争问题，该等措施包括但</p>	长期	否	是	不适用	不适用	

			<p>不限于收购存在同业竞争的企业的股权、资产；要求可能的竞争方在限定的时间内将构成同业竞争业务的企业的股权、资产转让给无关联的第三方；若本院在现有的资产范围外获得了新的与上市公司、北油工程及其下属公司的主营业务存在竞争的资产、股权或业务机会，可能的竞争方将授予上市公司、北油工程及其下属公司对该等资产、股权的优先购买权及对该等业务机会的优先参与权，上市公司、北油工程及其下属公司有权随时根据业务经营发展的需要行使该等优先权。3、本承诺函一经正式签署，即对本院构成有效的、合法的、具有约束力的承诺，本公司愿意对违反上述承诺而给上市公司造成的经济损失承担全部赔偿责任。</p>					
解决同业竞争	陕西省石油化工研究院	<p>1、截至目前，本院及其控制的其他企业不存在直接或间接从事与上市公司、北油工程及其下属公司有实质性竞争的业务活动，未来也不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）从事与上市公司、北油工程及其下属公司有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。2、若本院未来从事的业务、所生产的产品或提供的服务与上市公司、北油工程及其下属公司构成竞争关系，上市公司、北油工程有权按照自身情况和意愿，采用必要的措施解决同业竞争问题，该等措施包括但不限于收购存在同业竞争的企业的股权、资产；要求可能的竞争方在限定的时间内将构成同业竞争业</p>	长期	否	是	不适用	不适用	

			务的企业的股权、资产转让给无关联的第三方；若本院在现有的资产范围外获得了新的与上市公司、北油工程及其下属公司的主营业务存在竞争的资产、股权或业务机会，可能的竞争方将授予上市公司、北油工程及其下属公司对该等资产、股权的优先购买权及对该等业务机会的优先参与权，上市公司、北油工程及其下属公司有权随时根据业务经营发展的需要行使该等优先权。3、本承诺函一经正式签署，即对本院构成有效的、合法的、具有约束力的承诺，本公司愿意对违反上述承诺而给上市公司造成的经济损失承担全部赔偿责任。					
解决土地等产权瑕疵	延长集团、刘纯权、毕派克、中派克、北派克		1、北油工程因将住宅类房产作为办公场所使用而承担的任何损失（包括但不限于民事赔偿、行政处罚），本公司/本人/本企业将按照持有的北油工程股权比例（其中刘纯权先生按照刘纯权、金石投资有限公司、北京京新盛天投资有限公司合计持有北油工程股权）与其他股东共同承担赔偿责任；2、本公司/本人/本企业未能按上述要求支付赔偿款的，本公司/本人/本企业将同意继续锁定因本次交易获得的上市公司（即陕西延长石油化建股份有限公司）股票，直至支付完毕。	长期	否	是	不适用	不适用
股份锁定	刘纯权、毕派克、中派克、北派克		一、本次交易完成后，本人/本企业通过持有北京石油化工工程有限公司股权而获得上市公司股票自该等股票上市之日起12个月内不转让。二、因本次交易而获得的上市公司股票在满足以下条件后分三次解禁：第一次解禁条	2018.11.29-2021.11.28	是	是	不适用	不适用

			<p>件：1) 本次交易自发行结束之日起已满 12 个月；2) 本次交易结束当年标的公司《专项审核报告》已经披露；且 3) 根据上述《专项审核报告》，标的公司该年实现扣非净利润<math>\geq</math>该年承诺净利润扣非净利润。上述解禁条件全部满足后，本人/本企业所取得的对价股份的解禁比例为本次交易所获股份数量的 20%。</p> <p>第二次解禁条件：1) 本次交易自发行结束之日起已满 24 个月；2) 本次交易结束起次年标的公司《专项审核报告》已经披露；且 3) 根据上述《专项审核报告》，标的公司交易结束当年及次年累计实现扣非净利润<math>\geq</math>交易结束当年及次年累计承诺净利润扣非净利润。上述解禁条件全部满足后，本人/本企业所取得的对价股份的解禁比例为本次交易所获股份数量的 50%-已解禁比例。</p> <p>第三次解禁条件：1) 本次交易自发行结束之日起已满 36 个月；2) 业绩补偿期第三年标的公司《专项审核报告》已经披露；且 3) 根据上述《专项审核报告》，标的公司累计实现扣非净利润<math>\geq</math>业绩补偿期内累计承诺扣非净利润；4) 补偿期满减值测试后未发生减值或标的资产期末减值额<math>&lt;</math>补偿期间内已补偿股份总数<math>\times</math>本次发行股份价格+补偿期间内已补偿现金总金额。</p> <p>上述解禁条件全部满足后，本人/本企业所持有的所有仍未解禁的对价股份均予以解禁。除此之外，本人/本企业在上述业绩补偿期内履行完毕对应期间的业绩补偿义务后，视为满足各期股份解禁条</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			件，按照各期约定比例予以解禁。三、本次交易完成后，本人/本企业由于上市公司送股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。					
	股份锁定	金石投资有限公司、北京新盛天投资有限公司	一、本次交易完成后，本公司通过持有北京石油化工工程有限公司股权而获得上市公司股票自该等股票上市之日起 12 个月内不转让。二、本次交易完成后，本公司由于上市公司送股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。	2018.11.29-2019.11.28	是	是	不适用	不适用
	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
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	长期	否	是	不适用	不适用



			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。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

## (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

## (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

北京工程公司业绩承诺：2018 年度、2019 年度、2020 年度实现的合并报表经审计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别不低于 19,202.50 万元、19,328.51 万元和 19,922.06 万元。

业绩完成情况：2018 年度，北京工程公司实现的合并报表经审计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 19,822.13 万元，完成当年业绩承诺的 103.23%。

## 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

## 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

## 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

### (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

本公司执行财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15 号)。该文件对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订，新增了“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”、“研发费用”行项目，修订了“其他应收款”、“固定资产”、“在建工程”、“其他应付款”和“长期应付款”、“管理费用”行项目的列报内容，减少了“应收票据”、“应收账款”、“应收股利”、“应收利息”、“固定资产清理”、“工程物资”、“应付票据”、“应付账款”、“应付利息”、“应付股利”及“专项应付款”行项目，在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”行项目进行

列报，调整了利润表部分项目的列报位置。对于上述列报项目的变更，本公司采用追溯调整法进行会计处理，并对上年比较数据进行了追溯调整。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用 不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	380,000.00
境内会计师事务所审计年限	13 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	220,000.00

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

**七、面临暂停上市风险的情况**

**(一) 导致暂停上市的原因**

适用 不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

适用 不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

适用 不适用

**九、破产重整相关事项**

适用 不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### 十一、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

### 十二、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的情况。

### 十三、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

### 十四、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

##### 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
陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司	集团兄弟公司	提供劳务	工程施工、设备、无损检测	市场招标竞价	136,694.66	136,694.66	47.92	按工程进度结算	136,694.66	无
陕西延长石油(集团)管道运输公司	集团兄弟公司	提供劳务	工程施工、设备、无损检测	市场招标竞价	1,632.87	1,632.87	0.57	按工程进度结算	1,632.87	无
陕西延长石油(集团)有限责任公司油气勘探公司	集团兄弟公司	提供劳务	工程施工、设备、无损检测	市场招标竞价	48,860.43	48,860.43	17.28	按工程进度结算	48,860.43	无
陕西延长石油碳氢高效利用技术研究中心	集团兄弟公司	提供劳务	工程施工、设备、无损检测	市场招标竞价	448.08	448.08	0.16	按工程进度结算	448.08	无
陕西延长石油(集团)有限责任公司油煤新技术开发公司	集团兄弟公司	提供劳务	工程施工、设备、无损检测	市场招标竞价	1,499.75	1,499.75	0.53	按工程进度结算	1,499.75	无
延长油田股份有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	工程施工、设备、无损检测	市场招标竞价	5.42	5.42	0.01	按工程进度结算	5.42	无
陕西延长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、设备、无损检测	市场招标竞价	54,399.7	54,399.7	19.07	按工程进度结算	54,399.7	无
陕西延长石油榆林煤化有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	工程施工、设备、无损检测	市场招标竞价	2,978.60	2,978.60	1.04	按工程进度结算	2,978.60	无

陕西延长石油延安能源化工有限责任公司	集团 兄弟公司	提供 劳务	工程施 工、设 备、无 损检测	市场招 标竞价	1,195.01	1,195.01	0.42	按工 程进 度结 算	1,195.01	无
陕西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、设 备、无 损检测	市场招 标竞价	284.75	284.75	0.10	按工 程进 度结 算	284.75	无
陕西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、设 备、无 损检测	市场招 标竞价	650.10	650.10	0.23	按工 程进 度结 算	650.10	无
陕西延长石油物资集团有限责任公司	集团 兄弟公司	提供 劳务	工程施 工、设 备、无 损检测	市场招 标竞价	5,024.88	5,024.88	5.76	按工 程进 度结 算	5,024.88	无
陕西延长石油兴化化工有限公司	集团 兄弟公司	提供 劳务	工程施 工、设 备、无 损检测	市场招 标竞价	393.15	393.15	0.14	按工 程进 度结 算	393.15	无
陕西兴化集团有限责任公司	集团 兄弟公司	提供 劳务	工程施 工、设 备、无 损检测	市场招 标竞价	553.63	553.63	0.19	按工 程进 度结 算	553.63	无
北京石油化工有限公司 (重组完成前)	集团 兄弟公司	提供 劳务	工程施 工、设 备、无 损检测	市场招 标竞价	18,267.96	18,267.96	6.41	按工 程进 度结 算	18,267.96	无
西北化工研究院	集团 兄弟公司	提供 劳务	工程施 工、设 备、无 损检测	市场招 标竞价	1,077.33	1,077.33	0.38	按工 程进 度结 算	1,077.33	无
陕西延长石油物资集团有限责任公司	集团 兄弟公司	采购 商品	采购商 品	市场招 标竞价	10,047.83	10,047.83	3.52	按合 同约 定结 算	10,047.83	无
陕西海特克复合材料有限公司	集团 兄弟公司	采购 商品	采购商 品	市场招 标竞价	119.53	119.53	0.04	按合 同约 定结 算	119.53	无
陕西延	集团	采购	采购商	市场招	97.71	97.71	0.03	按合	97.71	无

长石油西北橡胶有限责任公司	兄弟公司	商品	品	标竞价				合同约定结算		
陕西延化工程建设有限责任公司	集团兄弟公司	接受劳务	物业及医疗服务	市场招标竞价	781.95	781.95	0.27	按合同约定结算	781.95	无
陕西延化工程建设有限责任公司	集团兄弟公司	租入生产场所	场地租赁	市场招标竞价	189.38	189.38	0.07	按合同约定结算	189.38	无
合计				/	285202.72	285,202.72	100.00	/	285,202.72	/
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

北京工程公司 2018 年业绩承诺为实现的合并报表经审计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数不低于 19,202.50 万元，2018 年实际完成的合并报表经审计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 19,822.13 万元，完成当年业绩承诺的 103.23%。

## (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

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

#### 1、托管情况

适用 不适用

#### 2、承包情况

适用 不适用

#### 3、租赁情况

适用 不适用

### (二) 担保情况

适用 不适用

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (2) 单项委托理财情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

□适用 √不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

□适用 √不适用

**3. 其他情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他重大合同**

√适用 □不适用

序号	合同甲方	项目名称	合同金额(万元)
1	福建康乃尔聚氨酯有限责任公司	福建康乃尔聚氨酯有限责任公司 40 万吨/年 MDI 项目建筑安装	135,000
2	中国化学工程第七建设有限公司	尼日利亚丹格特炼油及石化项目	33,868
3	福建康乃尔聚氨酯有限责任公司	福建康乃尔聚氨酯有限责任公司 40 万吨/年 MDI 项目地基处理	18,900
4	潍坊弘润石化科技有限公司	潍坊弘润科技有限公司中间体原料加工项目工艺及部分附属设施安装工程	11,000
5	华陆工程科技有限责任公司	延长油田伴生气资源利用项目 BDO 装置及甲醛装置(标段 21)	6,078.93
6	华陆工程科技有限责任公司	延长油田伴生气资源循环利用工程订货合同 BDO/PTMEG/甲醛钢结构(17151-E2-HT-PL004-00)	5,608.32
7	新疆大全新能源股份有限公司	新疆大全新能源股份有限公司 15GW 光伏组件及配套项目(A 阶段)建安及配套工程	4,928.70
8	华陆工程科技有限责任公司	延长油田伴生气资源利用项目乙二醇装置(标段 23)	4,902.46
9	中石化宁波工程有限公司	宁波院榆能化一期填平补齐工程空分装置安装工程	4,766.93
10	惠生工程(中国)有限公司	惠生工程南京诚志永清能源科技有限公司 60 万吨/年 MTO 项目甲醇制烯烃装	4,300



		置	
11	中石化宁波工程有限公司	中石化宁波工程公司延长中煤榆林能源化工一期填平补齐工程热动力站项目	4,259
12	华陆工程科技有限责任公司	延长油田伴生气资源利用项目空分装置及气体分离装置建筑与安装（标段20）	3,726.67
13	新疆玉象胡杨化工有限公司	新疆玉象胡杨产品结构调整技改项目安装工程	3,500
14	山东胜星化工有限公司	山东胜星10万吨/年针状焦装置优化改造项目安装工程	3,500
15	华陆工程科技有限责任公司	延长油田伴生气资源利用项目 PTMEG 装置建筑与安装（标段22）	3,400.51
16	湖南省大湘西天然气管网投资开发有限公司	湖南省天然气管网公司大湘西天然气花恒段输气管道工程	3,318.30
17	新疆天业汇合新材料有限公司	新疆天业100万吨/年合成气制乙二醇一期60万吨乙二醇项目大型设备吊装	3,155.38
18	贵州建工集团有限公司	富县商混站对外销售合同	3,034.47
19	华陆工程科技有限责任公司	神华榆林循环经济煤炭综合利用项目空分装置（标段5）安装工程	3,019.99
20	北方华锦化学工业股份有限公司	北方华锦2018年炼化分公司连续重整、芳烃抽提、储运装置改造	2,592.90
21	中石化洛阳工程有限公司	中石油荆门分公司20万吨/年烷基化装置及配套改造项目	2,562.53
22	杭州萧宏建设环境集团有限公司	靖边商混站对外销售合同	2,526.60
23	咸阳东方雨虹建筑材料有限公司	咸阳东方雨虹（二期）项目	2,355
24	广西航港投资集团有限公司	空港物流园A区机场部队石油管道整体迁改工程	2,290.80
25	新疆大全新能源股份有限公司	新疆大全新能源股份有限公司年产35000吨硅单晶料装置填平补齐技改项目	2,061.30
26	中国石化工程建设有限公司	中化泉州100万吨乙烯及炼油项目全厂一级地管工程补充协议一	2,036.40
27	华陆工程科技有限责任公司	延长油田伴生气资源循环利用工程订货合同原料气压缩机（17151-E3-HT-RM025-00）	2,020
28	中国天辰工程有限公司	兖州煤业榆林能化50万吨聚甲氧基二醚项目	1,747.53
29	湖南省天然气管网有限公司	湖南省天然气管网有限公司桂阳-郴州-资兴输气管道工程项目桂阳县、北湖区内线	1,657
30	新疆天业汇合新材料有限公司	新疆天业100万吨/年合成制乙二醇一期工程乙二醇分厂13工段非标设备罐制作	1,628.55

31	郴州中化氟源新材料有限公司	郴州中化氟源新材料有限公司 3000 吨/年 CTFE 项目土建钢结构	1,496.74
32	华陆工程科技有限责任公司	延长油田伴生气资源循环利用工程订货合同低压电缆 (17151-HT-EL013-00)	1,219.19
33	华陆工程科技有限责任公司	延长油田伴生气资源循环利用工程订货合同低压电缆 (17151-HT-EL012-00)	1,207.50
34	华陆工程科技有限责任公司	内蒙荣信 40 万吨煤制乙二醇项目全厂大件吊装合同	1,155.30
35	四川天一科技有限公司	四川天一枣庄振兴能源有限公司 20 万吨/年煤焦油馏分轻质化项目焦炉煤气 PSA 制氢装置工程	1,128
36	郴州中化氟源新材料有限公司	郴州中化氟源新材料有限公司 3000 吨/年 CTFE 项目安装工程	1,110.88
37	华陆工程科技有限责任公司	延长油田伴生气资源循环利用工程订货合同分析小屋及分析仪器 (17151-HT-IA005-00)	1,059.27
38	陕西渭河彬州化工有限公司	渭河彬州 30 万吨/年煤制乙二醇项目吊装服务	1,037
39	华陆工程科技有限责任公司	延长油田伴生气资源循环利用工程订货合同低压柜 (17151-E3-HT-EL001-00)	977.98
40	华陆工程科技有限责任公司	延长油田伴生气资源循环利用工程订货合同二标段管道-普通碳钢无缝 (17151-E2-HT-PL006-00)	962.48
41	中国石油天然气第一建设有限公司	中石油一公司吊装服务协议 (3200T 履带吊)	860
42	华陆工程科技有限责任公司	延长油田伴生气资源循环利用工程订货合同外管普通碳钢管子 (17151-HT-PL027-00)	826.22
43	华陆工程科技有限责任公司	延长油田伴生气资源循环利用工程订货合同低压柜/低压监控 (17151-HT-EL021-00)	755.58
44	华陆工程科技有限责任公司	延长油田伴生气资源循环利用工程订货合同外管-管子普通碳钢-管件不锈钢、法兰 (17151-HT-PL023-00)	715.08
45	山东胜星化工有限公司	山东胜星油品储运改造项目工程维修补充协议	700
46	华陆工程科技有限责任公司	延长油田伴生气资源循环利用工程订货合同外管普通碳钢管子 (17151-HT-PL024-00)	611.70
47	陕西精益化工有限公司	陕西精益化工煤焦油深加工多联产综合利用项目设备吊装	600.77
48	潍坊弘润石化科技有限公司	山东潍坊弘润中间体原料加工项目一期工程大型设备吊装	580
49	新疆天智辰业化工有限公司	新疆天智辰业气化炉保运工程	570.78
50	华陆工程科技有限责任公司	延长油田伴生气资源循环利用工程订货合同电缆桥架 (17151-HT-EL014-00)	525.20
51	河南许昌市天伦燃气有限公司	河南管网长葛分输站至许昌西输管网一期工程	488.00

52	河南丰利石化有限公司	河南丰利石化日常维护	473.00
53	陕西建工基础工程集团有限公司	靖边商混站对外销售合同	415.97
54	中石化重型起重运输工程有限责任公司	中石化 1250t 履带吊起重机装卸搬运合同	408
55	东营齐润化工有限公司	山东东营齐润油品质量升级及配套工程仪表安装	400
56	陕西小保当矿业有限公司	陕西小保当矿业公司输煤机机电设备安装工程	382
57	陕西高速延长石油有限责任公司	陕西高速加油站双层油罐改造（内衬法）	332.81
58	中海油惠州石化有限公司	中海油惠州炼化二期项目 E3 地块炼油区工艺及热力管网工程补充协议六	314.57
59	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装置工程开工保运	310
60	山东胜星化工有限公司	山东胜星 120 万吨连续重整项目补充协议三	300
61	山东胜星化工有限公司	山东胜星油品储运改造项目维修	300
62	山东胜星化工有限公司	山东胜星 10 万吨/年针状焦装置优化改造项目安装工程材料采购	300
63	陕西高速延长石油有限责任公司	陕西高速加油站双层油罐改造	297.15
64	中石化洛阳工程有限公司	中石化洛阳公司延能化 MTO 项目 1#2# 丙烯精馏塔等增补合同	284.70
65	中海油惠州石化有限公司	中海油惠州 E3 地块炼油区工艺及热力管网工程合同补充协议五	280
66	长庆石油勘探局有限公司机械制造总厂	长庆石油勘探局有限公司机械制造总厂 2019 年无损检测	240
67	南京双赢运贸有限公司	南京双赢 1600 吨履带式吊车装卸搬运合同	230
68	延安南沟门水利枢纽工程有限责任公司	延安南沟门水利枢纽工程供水管线紧急抢修及电气设备维护	200
69	中石化第四建设有限公司	中石化第四公司装卸搬运作业	200
70	长庆石油勘探局有限公司机械制造总厂	陕西省特种设备检验检测研究院无损检测及理化检验委托协议	200
71	陕西神延煤炭有限责任公司	陕西神延西湾露天煤矿装车站卸煤场地及新增出口硬化工程	185.86
72	安徽省天然气开发股份有限公司	安徽省天然气宣城支线（毛庄-门站）宝城路段管道改线补充协议	179.75
73	中石化重型起重运输工程有限责任公司	青海大美尾气综合利用制烯烃项目大型设备吊装（400t）	154
74	中油辽河工程有限公司	中油辽河工程有限公司 CB9-4 和 CB19-5 井场站前土建施工	150.17
75	河南丰利石化有限公司	河南丰利石化丙烯原料生产装置余热锅炉脱硝改造项目	150
76	陕西长青能源化工有限公司	陕西长青能源化工有限公司新增棒磨机安装工程	150

77	长庆石油勘探局有限公司机械制造总厂	长庆石油勘探局有限公司 2018 年无损检测	150
78	中建六局安装工程有 限公司	中建六局延气 2 井甲醇污水处理厂二期设备采购	148.50
79	陕西省天然气股份有 限公司	陕西省天然气公司汉安线和中贵线联络线输气管道工程全线路通球、测径及试压	138.80
80	陕西省天然气股份有 限公司	陕西省天然气关中环线储气调峰管道工程江南村临时改线工程补充合同	136.84
81	东营齐润化工有限公 司	山东东营齐润化工 150 万吨加氢裂化装置开工保运协议	120
82	河南丰利石化有限公 司	河南丰利石化 50 万吨轻芳烃加氢改质项目补充	103.50
83	武汉华德环保工程技 术有限公司	武汉华德环保公司延长中煤榆林能源热动力站锅炉烟气处理改造项目吊装服务	100
84	洛阳宏兴新能化工有 限公司	洛阳宏兴新能化工有限公司 60 万吨/年芳烃项目设备、管道检测	100
85	山东尧程科技股份有 限公司	山东尧程晋煤华昱高硫煤洁净利用化电热一体化项目合成装置不锈钢坡口加工	99
86	中石化洛阳工程有限 公司	中石化洛阳工程有限公司 (CCT-0004-01)	97.91
87	中国联合工程有限公 司	中国联合工程兴化 130t/h 流化床锅炉烟报超低排放改造项目	80
88	中国化学工程第十一 建设有限公司	中石化十一公司起重设备使用合同 (260T 履带吊)	74
89	中石化重型起重运输 工程有限责任公司	青海大美尾气综合利用制烯烃项目大型设备吊装 (1250t)	73.80
90	河南天伦燃气管网有 限公司	河南天伦燃气管网禹州至长葛天然气输气管道无损探伤	70.36
91	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	70
92	中石化洛阳工程有限 公司	延安煤油气资源综合利用项目大型设备吊装工程服务补充合同	66.90
93	中石化重型起重运输 工程有限责任公司	起重装卸搬运合同(起运公司青海大美项目使用 400T 履带吊)	66
94	西安秦华天然气有限 公司	西安秦华天然气城市气化三期工程热力站配套管道工程无损检测	60
95	西安张昭设备安装有 限公司	西安张昭设备安装有限公司施工机械使用	51
96	西安飞豹科技有限公 司	西安飞豹科技有限公司技术服务合同 (SYHT18-011)	50
97	咸阳市特种设备检验 所	咸阳市特种设备检验所无损检测委托协议	50
98	西安飞豹科技有限公 司	西安飞豹科技有限公司技术服务合同	49
99	新疆天智辰业化工有 限公司	新疆天智辰业化工有限公司大型设备吊装补充协议	46.79

100	长庆石油勘探局有限公司机械制造总厂	长庆石油勘探局有限公司机械制造总厂无损检测-检验测试合同	45
101	四川天一科技有限公司	四川天一枣庄振兴能源 20 万吨/年煤焦油馏分轻质化项目焦炉煤气 PSA 制氢装置工程补充协议	40
102	湖南山和管理咨询有限公司	湖南山和管理咨询公司施工机械使用合同	40
103	西安天立实业有限公司	引镇 LNG 应急储备站 LNG 自控系统施工安装补充合同	39.50
104	许昌市天伦燃气有限公司	许昌市长葛分输站至许昌城西输配管网工程无损检测	39
105	陕西省天然气股份有限公司	陕西省天然气公司西宝中线改造眉县段公路与咸宝线天然气管道交叉改线工程	37.93
106	西安佰鼎工程机械有限公司	西安佰鼎施工机械使用合同（260T）	32
107	新疆天智辰业化工有限公司	新疆天智辰业清洁改造项目	30
108	西安航天华威化工生物工程有限公司	西安航天华威化工生物公司汽提塔等处理加工定作	24
109	陕西宇宏新能源科技股份有限公司	陕西宇宏新能源公司施工机械使用合同	22
110	陕西长青能源化工有限公司	陕西长青能源化工有限公司全厂零星无损检测工程	20
111	宝鸡钛业股份有限公司	宝鸡钛业股份有限公司铸件材料公司铸件无损检测	20
112	陕西靖昇电力建设有限公司	陕西靖昇电力建设有限公司施工机械使用	19.50
113	宜章弘源化工有限责任公司	宜章弘源 H-1800、动静环、空气预热器、省煤器等辅件、管线安装	18.04
114	咸阳东方雨虹建筑材料有限公司	咸阳东方雨虹新建微型消防站施工	14.97
115	陕西锐通机械设备有限公司	陕西锐通公司中联 260T 履带式起重机施工机械使用	14.50
116	中石化第五建设有限公司	中石化五公司 260t 等吊装机械使用	14.45
117	信义光伏产业（安徽）控股有限公司	信义光伏五期直接供气项目补充协议	12.50
118	宜章弘源化工有限责任公司	宜章弘源圆锥破碎机等安装工程	12
119	西安佰鼎工程机械有限公司	西安佰鼎公司中联 80T 履带式起重机施工机械使用	12
120	宁夏日盛高新产业股份有限公司	宁夏日盛 75MW 汽轮发电机组轴瓦抢修工程	11.70
121	咸阳怡康石油钻采配件厂	咸阳怡康 100 立方钢制套装储液罐加工件	11.20
122	西安铁鼎工程机械有限公司	西安铁鼎施工机械使用合同（80T）	11
123	西安大运航空装备有限公司	西安大运航空装备公司加工定作	11

124	陕西中展检测工程有限公司	陕西中展长庆机械总厂无损检测	10.92
125	宝鸡市惠众热力工程有限责任公司	宝鸡市惠众热力检测协议	10
126	华陆工程科技有限责任公司	华陆中煤榆林能源化工公司天然气接收站施工整改管道焊缝无损检测	10
127	宝鸡钛业股份有限公司	宝鸡钛业股份有限公司铸件材料公司铸件无损检测	8
128	中国化学工程第六建设有限公司	中化六建陕西长青硫回收装置尾气处理单元无损检测	6.30
129	中国化学工程第十六建设有限公司	中化十六建延安能源化工废碱液罐及生产污水缓冲池无损检测	6.02
130	中国化学工程第十四建设有限公司	中化十四公司延安煤油气项目脱气塔吊装	6
131	宜章弘源化工有限责任公司	宜章弘源燃烧器及辅件、管线安装	5.50
合计	/	/	311,789.35

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

## (一) 转债发行情况

□适用 √不适用

## (二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

## (三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

## (四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

## (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

## (六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、普通股股本变动情况

## (一) 普通股股份变动情况表

## 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	8,190,000	1.33	302,156,712				302,156,712	310,346,712	33.81
1、国家持股									
2、	8,190,000	1.33	181,859,062				181,859,062	190,049,062	20.71

国有法人持股								
3、其他内资持股			120,297,650			120,297,650	120,297,650	13.10
其中：境内非国有法人持股			53,179,579			53,179,579	53,179,579	5.79
内自然人持股			67,118,071			67,118,071	67,118,071	7.31
4、外资持股								
其中：境外法人持股								
外自然人持								



股									
二、无限售条件流通股份	607,605,960	98.67						607,605,960	66.19
1、人民币普通股	607,605,960	98.67						607,605,960	66.19
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	615,795,960	100	302,156,712				302,156,712	917,952,672	100

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于2018年11月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了发行股份购买资产暨关联交易之新增股份登记手续的办理（详见公告编号：2018-056）。本次发行前，公司股份总数为615,795,960股，本次发行的股份数量为302,156,712股（有限售条件的流通股），本次发行股票完成后，公司的股份总数为917,952,672股。

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

详见“第二节 公司简介和主要财务指标第七项 近三年主要会计数据和财务指标”。

## 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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
陕西延长石油（集团）有限责任公司	0	0	165,542,600	165,542,600	发行股份购买资产	新发行股份锁定36个月
刘纯权	0	0	67,118,071	67,118,071	发行股份购买资产	自发行结束之日起锁定12个月、24个月、36个月，累计解锁比例分别为：20%、50%、100%
金石投资有限公司	0	0	16,316,462	16,316,462	发行股份购买资产	自发行结束之日起锁定12个月
武汉毕派克时代创业投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	15,107,835	15,107,835	发行股份购买资产	自发行结束之日起锁定12个月、24个月、36个月，累计解锁比例分别为：20%、50%、100%
武汉中派克恒业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	15,107,835	15,107,835	发行股份购买资产	自发行结束之日起锁定12个月、24个月、36个月，累计解锁比例分别为：20%、50%、100%
武汉北派克伟业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	12,086,268	12,086,268	发行股份购买资产	自发行结束之日起锁定12个月、24个月、36个月，累计解锁比例分别为：20%、50%、100%

北京京新盛天投资有限公司	0	0	10,877,641	10,877,641	发行股份购买资产	自发行结束之日起锁定 12 个月
合计			302,156,712	302,156,712	/	/

## 二、 证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
限售流通股	2018年11月28日	5.36 元/股	302,156,712	2018年11月28日	302,156,712	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

本次变动前，公司股份总数为 615,795,960 股，本年度新增股份为 302,156,712 股（有限售条件的流通股），本次变动后，公司的股份总数为 917,952,672 股。公司资产和负债结构的变动情况详见 2019 年 4 月 26 日《陕西延长石油化建股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整相关财务数据的公告》。

### (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、 股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	25,271
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,221
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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	165,542,600	492,112,799	53.61	165,542,600	无	0	国有法人
刘纯权	67,118,071	67,118,071	7.31	67,118,071	无	0	境内自然人
金石投资有限公司	16,316,462	16,316,462	1.78	16,316,462	无	0	国有法人
武汉中派克恒业 创业投资基金合 伙企业(有限合 伙)	15,107,835	15,107,835	1.65	15,107,835	无	0	境内非国有法人
武汉毕派克时代 创业投资基金合 伙企业(有限合 伙)	15,107,835	15,107,835	1.65	15,107,835	无	0	境内非国有法人
陕西延化工程建 设有限责任公司	0	12,520,326	1.36	0	无	0	国有法人
武汉北派克伟业 创业投资基金合 伙企业(有限合 伙)	12,086,268	12,086,268	1.32	12,086,268	无	0	境内非国有法人
北京京新盛天投 资有限公司	10,877,641	10,877,641	1.18	10,877,641	无	0	境内非国有法人
陕西省高新技术 产业投资有限公 司	580,000	8,770,000	0.96	0	无	0	国有法人
俞明之	43,060	6,428,060	0.70	0	无	0	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				
陕西延化工程建设有限责任公司	12,520,326		人民币普通股				
陕西省高新技术产业投资有限公司	8,770,000		人民币普通股				
俞明之	6,428,060		人民币普通股				
陕西省产业投资有限公司	5,460,000		人民币普通股				

许志民	5,386,836	人民币普通股	
杜永良	2,048,020	人民币普通股	
高建成	1,979,200	人民币普通股	
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	1,639,667	人民币普通股	
李锡静	1,591,123	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，陕西延化工程建设有限责任公司是公司控股股东陕西延长石油（集团）有限责任公司的全资子公司；刘纯权是武汉毕派克时代创业投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉北派克伟业创业投资基金合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。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			

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	陕西延长石油（集团）有限责任公司	165,542,600	2021年11月29日	165,542,600	自发行结束之日起锁定36个月
2	刘纯权	67,118,071	2019年11月29日	13,423,614	自发行结束之日起锁定12个月、24个月、36个月，累计解锁比例分别为：20%、50%、100%
3	金石投资有限公司	16,316,462	2019年11月29日	16,316,462	自发行结束之日起锁定12个月
4	武汉中派克恒业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	15,107,835	2019年11月29日	3,021,567	自发行结束之日起锁定12个月、24个月、36个月，累计解锁比例分别为：20%、50%、100%

5	武汉毕派克时代创业投资基金合伙企业(有限合伙)	15,107,835	2019年11月29日	3,021,567	自发行结束之日起锁定12个月、24个月、36个月,累计解锁比例分别为:20%、50%、100%
6	武汉北派克伟业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	12,086,268	2019年11月29日	2,417,253	自发行结束之日起锁定12个月、24个月、36个月,累计解锁比例分别为:20%、50%、100%
7	北京京新盛天投资有限公司	10,877,641	2019年11月29日	10,877,641	自发行结束之日起锁定12个月
8	杨凌农科大农业科技发展有限公司	6,142,500		6,142,500	经延长集团同意后
9	杨凌农科大科飞农业科技开发中心	2,047,500		2,047,500	经延长集团同意后
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,刘纯权是武汉毕派克时代创业投资基金合伙企业(有限合伙)、武汉北派克伟业创业投资基金合伙企业(有限合伙)的有限合伙人。			

### (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

## 四、 控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	陕西延长石油(集团)有限责任公司
单位负责人或法定代表人	杨悦
成立日期	1996年8月2日
主要经营业务	石油和天然气、油气共生或钻遇矿藏的勘探、开采、生产建设、加工、运输、销售和综合利用;石油化工产品(仅限办理危险化学品工业生产许可证,取得许可证后按许可内容核定经营范围)及新能源产品(专控除外)的开发、生产和销售;石油专用机械、配件、助剂(危险品除外)的制造、加工;煤炭、萤石、盐、硅、硫铁矿以及伴生矿物等矿产资源

	的地质勘探、开发、加工、运输、销售和综合利用（仅限于公司凭许可证在有效期内经营）；煤化工产品研发、生产及销售；煤层气的开发利用；兰炭的开发和综合利用；与上述业务相关的勘察设计、技术开发、技术服务；项目、股权投资（限企业自有资金）；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；以下经营项目仅限分支机构凭许可证在有效期内经营：房地产开发；酒店管理；电力供应、移动式压力容器充装；住宿及餐饮服务；零售服务；体育与娱乐服务。（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。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	控股香港上市公司延长石油国际有限公司；控股深圳证券交易所上市公司陕西兴化化学股份有限公司。
其他情况说明	无

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

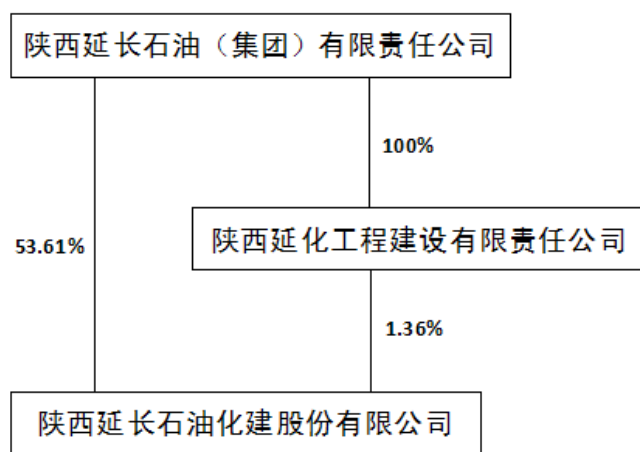
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二)实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

名称	陕西省国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	
成立日期	
主要经营业务	

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

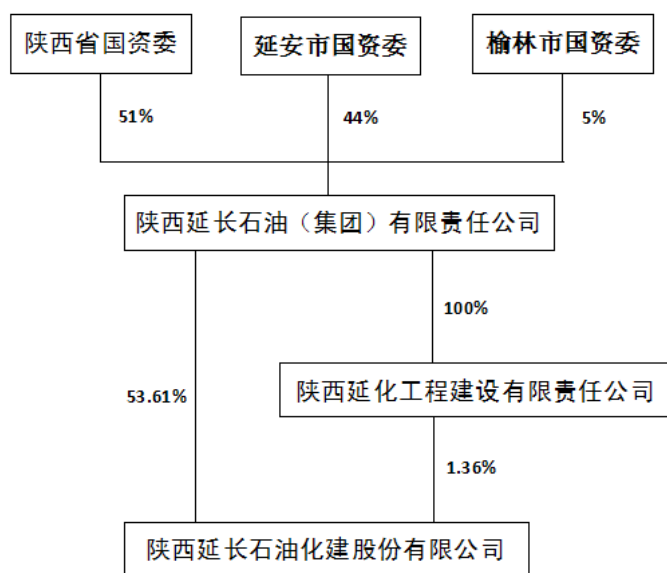
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 六、 股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
高建成	董事长	男	52	2015-05-22	下届董事会产生之日	0	0	0		62.33	否
王 栋	总经理、董事	男	54	2016-04-22	同上	0	0	0		62.33	否
张来民	副总经理、董事	男	59	2015-05-22	同上	0	0	0		50.34	否
李科社	副总经理、董事	男	50	2015-05-22	同上	0	0	0		50.95	否
贺伟轩	董事	男	56	2015-05-22	同上	0	0	0		3	否
卫 洁	董事	女	52	2015-05-22	同上	0	0	0		3	是
魏经涛	独立董事	男	67	2015-05-22	同上	0	0	0		4	否
田 进	独立董事	男	39	2015-05-22	同上	0	0	0		4	否
李小健	独立董事	男	60	2017-12-06	同上	0	0	0		4	否
吴文海	监事会主席	男	52	2015-05-22	下届监事会产生之日	0	0	0		50.59	否
张俊华	职工代表监事	男	49	2015-05-22	同上	0	0	0		17.06	否
韩 正	监事	男	55	2015-05-22	同上	0	0	0		1.8	是
刘俊峰	副总经理	男	60	2015-05-22	下届董事会产生之日	0	0	0		49.17	否
贺延伟	副总经理	男	46	2015-05-22	同上	0	0	0		49.05	否
何 昕	财务总监	男	59	2015-05-22	同上	0	0	0		50.21	否
何应选	总工程师	男	57	2015-05-22	同上	0	0	0		50.25	否
赵永宏	董事会秘书	男	43	2015-05-22	同上	0	0	0		47.42	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	559.50	/

姓名	主要工作经历
高建成	2009年12月至2013年6月任陕西延长石油化建股份有限公司副总经理, 陕西化建工程有限责任公司党委委员、党委副书记、总经理; 2013年6月至2014年8月任陕西延长石油化建股份有限公司副总经理、陕西化建工程有限责任公司党委委员、党委书记、董事长, 陕西延化工程建设有限责任公司总经理; 2014年8月至今任陕西延长石油化建股份有限公司董事长, 陕西化建工程有限责任公司党委委员、党委书记、董事长, 陕西延化工程建设有限责任公司总经理, 陕西延长化建房地产开发有限公司执行董事。
王 栋	2009年2月至2011年7月任延长石油(集团)有限责任公司招标办副主任; 2011年7月至2012年11月任延长石油(集团)有限责任公司招投标办公室主任; 2012年11月至2015年12月任延长石油(集团)有限责任公司物资装备部部长; 2016年4月至今任陕西延长石油化建股份有限公司总经理, 陕西化建工程有限责任公司党委委员、党委副书记、总经理。
张来民	2003年至2007年11月任陕西化建工程有限责任公司代总工程师; 2007年11月至2013年12月任陕西化建工程有限责任公司总工程师; 2009年至今任陕西延长石油化建股份有限公司董事、副总经理。
李科社	2010年1月至2015年5月担任陕西化建工程有限责任公司副总经理, 分管公司施工生产; 2015年5月至今担任陕西延长石油化建股份有限公司副总经理。
卫 洁	2002年3月至2008年4月西安蓝溪科技集团公司财务总监; 2008年4月至2016年2月任延长石油财务管理中心管理部经理; 2016年3月至今任陕西延长石油(集团)产品经销公司总会计师、总法律顾问, 延长壳牌董事; 2012年5月至今任陕西延长石油化建股份有限公司董事。
贺伟轩	2000年10月至2007年2月任陕西省投资公司投资项目部副经理、经理; 2007年3月至2015年1月任陕西省产业投资有限公司党委委员、董事、副总经理; 2015年1月至今任陕西省产业投资有限公司总经理; 2016年1月至今担任陕西省产业投资有限公司执行董事、法人代表; 2014年11月担任秦川机床工具集团股份有限公司董事; 2009年至今任陕西延长石油化建股份有限公司董事。
魏经涛	2003年3月至2004年4月中国人保财险陕西省分公司承保部总经理; 2006年5月至2012年2月中国人民财产保险股份有限公司西安市分公司总经理室成员, 2012年5月至今任陕西延长化建股份有限公司独立董事。
田 进	2009年2月至2014年担任西安润基投资控股有限公司总账会计、集团财务经理、集团财务总监; 2014年11月至2016年4月担任陕西正德信会计师事务所副所长; 2016年4月至今担任普汇中金融融资租赁有限公司副总经理; 2015年5月至今担任陕西延长化建股份有限公司独立董事。
李小健	1995年6月至今担任西北农林科技大学经管学院教师、副教授, 负责财务会计、财务管理教学与研究。2017年12月至今担任陕西延长石油化建股份有限公司独立董事。
吴文海	2005年至2007年11月任陕西化建公司第三公司经理兼党支部书记; 2007年11月至今任陕西化建公司党委副书记、纪委书记; 2009年1月至今任陕西延长石油化建股份有限公司监事会主席;
张俊华	2003年在陕西化建工程有限责任公司西安分公司担任项目经理、经理助理、副经理; 2012年2月至今担任陕西化建工程有限责任公司纪委副书记、监察室主任; 2015年5月担任陕西延长石油化建股份有限公司职工代表监事。
韩 正	2006年2月至今陕西延长石油(集团)有限责任公司审计部工作, 现任审计部副部长; 2009年至今任陕西延长石油化建股份有限公司监事。

刘俊峰	2003 年 1 月至 2007 年 2 月任陕西化建公司第一公司经理；2007 年 2 月至 2014 年 2 月任陕西化建工程有限责任公司设备制造公司经理；2007 年 11 月至今任陕西化建公司副总经理；2009 年 1 月至今任陕西延长石油化建股份有限公司副总经理。
贺延伟	2002 年 4 月至 2013 年 12 月担任陕西化建公司级项目经理；2013 年 12 月起至今担任陕西化建工程有限责任公司副总经理；2015 年 5 月至今担任陕西延长石油化建股份有限公司副总经理。
何 昕	2001 年 10 月至 2003 年 1 月担任陕西化建工程有限责任公司财务处处长；2003 年 1 月至 2009 年 1 月担任副总会计师兼财务处处长。2009 年 1 月至今任陕西延长石油化建股份有限公司财务总监。
何应选	2011 年 7 月至 2014 年 1 月担任陕西化建工程有限责任公司副总工程师；2014 年 1 月至今担任陕西化建工程有限责任公司总工程师；2015 年 5 月至今担任陕西延长石油化建股份有限公司总工程师。
赵永宏	2005 年 6 月至 2007 年 10 月担任杨凌秦丰农业科技股份有限公司行政人事部部长兼董事会办公室主任、公司证券事务代表、职工代表监事；2007 年 10 月至 2008 年 4 月担任杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会办公室主任、公司证券事务代表、职工代表监事；2008 年 4 月至今任陕西延长石油化建股份有限公司董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

## (二)董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一)在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
高建成	陕西延化工程建设有限责任公司	执行董事（法人代表）	2013 年 6 月 12 日	
贺伟轩	陕西省产业投资有限公司	总经理、执行董事、法人代表	2015 年 1 月 8 日	
卫 洁	陕西延长石油集团产品经销公司	总会计师	2016 年 3 月 6 日	
韩 正	陕西延长石油（集团）有限责任公司	审计部副部长	2011 年 7 月 10 日	
在股东单位任职情况的说明	无			

**(二) 在其他单位任职情况**

□适用 √不适用

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬依据 2009 年 4 月 28 日召开的公司 2008 年度股东大会审议通过的关于董监事津贴的议案确定，高级管理人员报酬依据 2009 年 3 月 1 日第四届董事会第二次会议审议通过的《高级管理人员薪酬管理制度》确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	(1) 在本公司专职工作的董事、监事、高级管理人员的薪金标准按其在本公司实际担任的经营管理职务，参照本公司《高管薪酬管理办法》确定；(2) 不在本公司专职工作的董事每年可领取 3 万元津贴；(3) 不在本公司专职工作的监事每年可领取 1.8 万元津贴，公司监事会主席及职工代表监事不领取津贴按担任的实际管理职务支出；(4) 本公司独立董事由公司聘任后，每年可领取 4 万元津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现任董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员，在公司领取的本年度报酬总额为 547.50 万元。3 位独立董事本年度的津贴总额为 12 万元。敬请参阅本节一“持股变动情况及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	559.50 万元

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

□适用 √不适用

**五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	23
主要子公司在职员工的数量	4,568
在职员工的数量合计	4,591
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,762
销售人员	119
财务人员	148
行政人员	221
设计及技术（研发）人员	1,341
合计	4,591
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	5
硕士	307
本科	1,604
专科	1,127
中专	908
高中及以下学历	640
合计	4,591

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司薪酬政策紧紧围绕公司的战略目标，以吸引人才、留住人才、调动员工的积极性和创造性为根本，以业绩考核为抓手，岗位职责与工作业绩相挂钩，将个人利益与公司利益实现高度统一，形成了集日常分配、特别奖励以及各种荣誉鼓励等为一体，内具公平、外显竞争、科学高效的现代化薪酬管理体系，为打造高素质、高质量、专业化的人才队伍提供坚强保障。

### (三) 培训计划

适用  不适用

公司以企业战略为导向，以提升员工综合素质和管理水平为核心，坚持战略性、全面性、持续性原则，定期组织项目设计、施工阶段总结、案例分析、经验分享为核心内容的专题培训，并围绕项目生产任务，开展相关综合技能培训，注重培训实效，加强培训的考核评估与结果应用。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关法律、法规，不断规范公司运作、提高公司治理水平。

1、关于股东与股东大会：报告期内，公司共召开了4次股东大会，其召集、召开等相关程序完全符合《公司章程》、《股东大会议事规则》以及中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》的相关规定，确保所有股东尤其是中小股东的合法权益。

2、关于董事和董事会：公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司独立董事的人数占到董事会总人数的1/3。公司董事依据《董事会议事规则》等制度，忠实、诚信、勤勉地履行职责。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会、提名委员会，报告期内各委员会利用各自的专长在重大事项方面提出科学合理建议，加强了董事会集体决策的民主性、科学性、正确性。报告期内，公司共召开了9次董事会。

3、关于监事和监事会：公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表，人数和人员构成符合法律、法规的要求。全体监事能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责。报告期内，公司共召开了4次监事会，并通过列席董事会会议定期检查等方式，对公司依法运作、财务、关联交易、公司董事和高管人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见，切实维护公司及股东的合法权益。

4、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露事务管理制度》要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露各类相关信息，并确保所有股东有平等机会获得信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询。并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站为公司信息披露媒体。报告期内，公司及时完成了2017年年度报告、2018年一季报、半年报、三季报等定期报告及临时公告信息披露工作。

5、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视股东、员工、客户、社会等各方利益的协调平衡，重视与利益相关者积极合作与和谐共处，共同推动公司持续、健康地发展。

6、内幕知情人登记管理：为进一步规范内幕信息知情人登记管理，加强公司内幕信息保密，维护信息披露的公平，并提高《内幕信息知情人登记制度》的可操作性，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》作出了修订，并经公司第五届董事会第十九次会议审议通过。2018年，根据修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》进一步加强内幕信息的保密和内幕信息知情人的登记管理和报送工作，防范公司因内幕信息泄露所带来的股票价格异动和因此导致的法律风险，规范了公司运作。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

### 二、 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
2018年第一次临时股东大会	2018-3-19	www.sse.com.cn	2018-3-20
2017年度股东大会	2018-4-26	www.sse.com.cn	2018-4-27
2018年第二次临时股东大会	2018-10-25	www.sse.com.cn	2018-10-26
2018年第三次临时股东大会	2018-12-28	www.sse.com.cn	2018-12-29

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开 4 次股东大会，2018 年第一次临时股东大会、2017 年年度股东大会、2018 年第二次临时股东大会、2018 年第三次临时股东大会，共 31 项议案，全部表决通过。

### 三、 董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
高建成	否	9	9	0	0	0	否	4
王 栋	否	9	7	0	2	0	否	4
贺伟轩	否	9	7	0	2	0	否	3
卫 洁	否	9	5	0	4	0	是	3
张来民	否	9	9	0	0	0	否	4
李科社	否	9	6	0	3	0	是	3
魏经涛	是	9	4	0	5	0	是	2
田 进	是	9	8	0	1	0	否	4
李小健	是	9	9	0	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

√适用 □不适用

公司独立董事魏经涛先生、公司董事卫洁女士、公司董事李科社先生因本人工作需要出差委托其他董事代为出席。

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	9
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

#### (三) 其他

□适用 √不适用

#### 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

□适用 √不适用

#### 五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用



**六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

2009年4月3日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了关于《高级管理人员薪酬管理制度》的议案，公司结合年度经营目标和措施制定考核目标，并与高级管理人员工作业绩挂钩，同时制定了与之配套的考核体系，并严格执行考核和兑现。2018年，公司按照该制度对高级管理人员进行了考核。

**八、 是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

详见2019年4月26日刊登于上海证券交易所网站的公司2018年度内部控制评价报告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、 内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

**十、 其他**

适用 不适用

**第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

√适用 □不适用

## 希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙)

Xigema Cpas (Special General Partnership)

希会审字(2019)1524 号

## 审计报告

陕西延长石油化建股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

#### (一) 建造合同收入确认

##### 1、 事项描述

如财务报表附注三、（二十二）所述，贵公司对所提供的建造服务，在建造合同的结果能够可靠估计时，按照完工百分比法确认收入。管理层需要在初始对建造合同的合同总收入和合同总成本作出合理估计，并于合同执行过程中持续评估和修订，涉及管理层的重大会计估计，因此我们将建造合同收入确认认定为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们针对建造合同收入确认执行的审计程序主要包括：

- （1）测试与建造合同预算编制和收入确认相关的关键内部控制；
- （2）选取建造合同样本，检查管理层预计总收入和预计总成本所依据的建造合同和成本预算资料，以评价管理层所作估计是否合理、依据是否充分；
- （3）选取样本对发生的工程施工成本进行检查；
- （4）重新计算建造合同台账中的建造合同完工百分比，以验证其准确性；
- （5）选取建造合同样本，对工程形象进度进行现场查看，与工程管理部门讨论确认工程的完工进度。

## （二）应收账款坏账准备计提

### 1、事项描述

如财务报表附注五、（二）所述，截止2018年12月31日，贵公司应收款项297,368.22万元，账面价值较高，占资产总额35.86%；若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，为此我们确定应收账款的坏账准备为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

- （1）对贵公司信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行评估和测试；
- （2）分析贵公司应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；

(3) 分析计算贵公司资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；

(4) 通过分析贵公司应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；

(5) 获取贵公司坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确。

#### 四、其他信息

公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保

证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 西安市

中国注册会计师：高靖杰

（项目合伙人）

中国注册会计师：王小娟

二〇一九年四月二十五日

## 二、 财务报表

## 合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：陕西延长石油化建股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,480,159,366.72	1,534,442,046.77
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			
应收票据及应收账款	七、4	3,132,169,551.95	2,849,019,314.57
其中：应收票据		158,487,305.05	188,174,382.12
应收账款		2,973,682,246.90	2,660,844,932.45
预付款项	七、5	182,203,021.62	145,669,472.53
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、6	42,945,969.07	49,779,094.19
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、7	2,114,382,607.57	1,394,122,171.72
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、10	229,234,238.47	139,684,431.68
流动资产合计		7,181,094,755.40	6,112,716,531.46
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、11	99,235,200.00	99,235,200.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、14	44,878,924.69	40,392,590.04
投资性房地产	七、15	12,476,554.29	20,357,102.98
固定资产	七、16	645,036,260.81	685,469,640.47
在建工程	七、17	541,014.84	2,505,505.01
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、20	86,710,485.60	88,624,871.62
开发支出			
商誉	七、22	8,157,268.98	8,157,268.98
长期待摊费用	七、23	18,834,442.39	20,048,063.99
递延所得税资产	七、24	125,344,401.88	113,177,358.12
其他非流动资产	七、25	71,059,788.58	56,192,890.40
非流动资产合计		1,112,274,342.06	1,134,160,491.61

资产总计		8,293,369,097.46	7,246,877,023.07
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、26		110,000,000.00
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			
应付票据及应付账款	七、29	3,980,247,384.39	3,806,907,891.32
预收款项	七、30	778,226,935.50	215,095,061.59
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、31	171,101,529.25	150,222,188.72
应交税费	七、32	156,945,456.15	195,250,573.29
其他应付款	七、33	103,858,567.33	91,797,361.56
其中：应付利息		132,642.18	
应付股利			478,800.00
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、36	253,704,998.60	166,208,652.42
流动负债合计		5,444,084,871.22	4,735,481,728.90
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、37	100,528,814.43	100,528,814.43
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			
预计负债			
递延收益	七、42	510,000.00	
递延所得税负债	七、24	4,620,602.96	2,937,650.13
其他非流动负债			
非流动负债合计		105,659,417.39	103,466,464.56
负债合计		5,549,744,288.61	4,838,948,193.46
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、44	917,952,672.00	615,795,960.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、46	589,872,416.58	631,707,881.38
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、49	161,557,325.27	133,491,127.11
盈余公积	七、50	68,283,650.58	56,875,984.02



一般风险准备			
未分配利润	七、51	1,005,958,744.42	766,794,471.01
归属于母公司所有者权益合计		2,743,624,808.85	2,204,665,423.52
少数股东权益			203,263,406.09
所有者权益(或股东权益)合计		2,743,624,808.85	2,407,928,829.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计		8,293,369,097.46	7,246,877,023.07

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

2018年12月31日

编制单位：陕西延长石油化建股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		101,914,936.51	1,092,278.83
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			
应收票据及应收账款			
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项			
其他应收款	十七、2	132,706,727.76	152,536,168.14
其中：应收利息			
应收股利		132,700,000.00	
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		234,621,664.27	153,628,446.97
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,118,756,761.33	1,044,956,750.35
投资性房地产			
固定资产		17,307.41	19,297.73
在建工程			
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		2,118,774,068.74	1,044,976,048.08
资产总计		2,353,395,733.01	1,198,604,495.05
<b>流动负债：</b>			
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			
应付票据及应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		4,841,957.81	3,960,322.29
应交税费		1,220,760.35	1,380,205.79
其他应付款		109,719.42	594,603.46
其中：应付利息			
应付股利			478,800.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		6,172,437.58	5,935,131.54
<b>非流动负债：</b>			
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			
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		6,172,437.58	5,935,131.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		917,952,672.00	615,795,960.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,263,759,897.40	494,649,545.04
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		46,556,112.41	35,148,445.85
未分配利润		118,954,613.62	47,075,412.62
所有者权益（或股东权益）合计		2,347,223,295.43	1,192,669,363.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,353,395,733.01	1,198,604,495.05

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

**合并利润表**  
2018 年 1—12 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		7,572,028,176.33	7,903,875,103.74
其中:营业收入	七、52	7,572,028,176.33	7,903,875,103.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,171,708,494.01	7,604,232,504.08
其中:营业成本	七、52	6,839,670,136.71	7,140,469,792.81
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、53	26,882,368.70	41,468,896.77
销售费用	七、54	37,555,703.60	33,162,490.35
管理费用	七、55	194,148,005.46	207,775,184.37
研发费用	七、56	4,160,001.97	2,526,203.81
财务费用	七、57	-6,233,606.49	12,712,380.93
其中:利息费用		5,545,815.77	23,680,288.87
利息收入		13,545,101.58	11,123,467.93
资产减值损失	七、58	75,525,884.06	166,117,555.04
加:其他收益	七、59	4,882,558.38	6,092,953.00
投资收益(损失以“-”号填列)	七、60	8,019,125.45	26,137,380.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		3,487,373.45	2,942,132.21
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、62	108,086.71	650,745.94
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		413,329,452.86	332,523,678.81
加:营业外收入	七、63	263,884.57	442,194.62
减:营业外支出	七、64	520,060.29	301,670.37
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		413,073,277.14	332,664,203.06
减:所得税费用	七、65	65,033,187.66	48,607,574.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		348,040,089.48	284,056,628.58
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		348,040,089.48	284,078,428.01
2.终止经营净利润(净亏损以			-21,799.43

“一”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润		281,361,737.97	194,887,471.46
2. 少数股东损益		66,678,351.51	89,169,157.12
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) 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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
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		348,040,089.48	284,056,628.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		281,361,737.97	194,887,471.46
归属于少数股东的综合收益总额		66,678,351.51	89,169,157.12
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.3549	0.2494
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.3549	0.2494

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：147,485,847.18 元，上期被合并方实现的净利润为：197,233,260.60 元。

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**  
2018 年 1—12 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		1,077,985.00	3,956.90
销售费用			
管理费用		21,129,453.30	7,728,487.14

研发费用			
财务费用		-1,373,381.91	-1,981,485.42
其中：利息费用			
利息收入		1,375,579.33	1,983,053.15
资产减值损失		67.96	
加：其他收益		30,000.00	133,970.15
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	134,880,789.91	33,863,335.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,180,789.91	1,326,847.43
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		114,076,665.56	28,246,346.96
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		114,076,665.56	28,246,346.96
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		114,076,665.56	28,246,346.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		114,076,665.56	28,246,346.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
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		114,076,665.56	28,246,346.96
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

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,625,705,109.44	7,751,515,096.15
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、67	168,329,442.50	64,782,730.34
经营活动现金流入小计		6,794,034,551.94	7,816,297,826.49
购买商品、接受劳务支付的现金		5,192,220,177.35	5,708,365,218.23
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		849,932,388.93	822,342,341.01
支付的各项税费		312,777,839.02	269,085,279.43
支付其他与经营活动有关的现金	七、67	325,190,417.12	220,163,220.27
经营活动现金流出小计		6,680,120,822.42	7,019,956,058.94
经营活动产生的现金流		113,913,729.52	796,341,767.55

量净额			
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		4,531,752.00	22,658,760.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		461,430.79	101,538.41
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		4,993,182.79	22,760,298.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,718,262.72	27,456,382.98
投资支付的现金			7,863,712.00
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		28,718,262.72	35,320,094.98
投资活动产生的现金流量净额		-23,725,079.93	-12,559,796.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			503,592,575.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			503,592,575.00
偿还债务支付的现金		110,000,000.00	479,995,717.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,681,771.59	82,294,839.07
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	七、67	352,156.71	
筹资活动现金流出小计		147,033,928.30	562,290,556.76
筹资活动产生的现金流量净额		-147,033,928.30	-58,697,981.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-200.18	-5,002.29
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-56,845,478.89	725,078,986.93
加：期初现金及现金等价物余额		1,438,976,845.61	713,897,858.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,382,131,366.72	1,438,976,845.61

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

## 母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,389,056.92	2,266,766.40
经营活动现金流入小计		4,389,056.92	2,266,766.40
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		9,207,116.37	6,012,363.23
支付的各项税费		240.00	3,956.90
支付其他与经营活动有关的现金		12,801,119.89	2,094,612.07
经营活动现金流出小计		22,008,476.26	8,110,932.20
经营活动产生的现金流量净额		-17,619,419.34	-5,844,165.80
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		149,036,168.14	23,082,246.11
取得投资收益收到的现金		1,032,623.59	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		150,068,791.73	25,082,246.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,960.00	
投资支付的现金			7,863,712.00
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		5,960.00	7,863,712.00
投资活动产生的现金流量净额		150,062,831.73	17,218,534.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			



筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,268,598.00	12,152,119.20
支付其他与筹资活动有关的现金		352,156.71	
筹资活动现金流出小计		31,620,754.71	12,152,119.20
筹资活动产生的现金流量净额		-31,620,754.71	-12,152,119.20
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		100,822,657.68	-777,750.89
加：期初现金及现金等价物余额		1,092,278.83	1,870,029.72
六、期末现金及现金等价物余额		101,914,936.51	1,092,278.83

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  
2018 年 1—12 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				631,707,881.38			133,491,127.11	56,875,984.02		766,794,471.01	203,263,406.09	2,407,928,829.61
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				631,707,881.38			133,491,127.11	56,875,984.02		766,794,471.01	203,263,406.09	2,407,928,829.61
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	302,156,712.00				-41,835,464.80			28,066,198.16	11,407,666.56		239,164,273.41	-203,263,406.09	335,695,979.24
(一) 综合收益总额											281,361,737.97	66,678,351.51	348,040,089.48
(二) 所有者投入和减少资本	302,156,712.00				308,333,836.61							-272,474,085.77	338,016,462.84
1. 所有者投入的普通股	302,156,712.00				308,333,836.61							-272,474,085.77	338,016,462.84
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									11,407,666.56		-42,197,464.56		-30,789,798.00
1. 提取盈余公积									11,407,666.56		-42,197,464.56		
2. 提取一般风险准备													



2018 年年度报告

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)						3,473,450.79	13,551,144.11		143,563,642.21	68,939,967.32	229,528,204.43
(一) 综合收益总额									194,887,471.46	89,169,157.12	284,056,628.58
(二) 所有者投入和减少 资本											
1. 所有者投入的普通股											
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							2,824,634.70		-40,597,319.84	-21,005,665.05	-58,778,350.19
1. 提取盈余公积							2,824,634.70		-2,824,634.70		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东) 的分配									-37,772,685.14	-21,005,665.05	-58,778,350.19
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结 转							10,726,509.41		-10,726,509.41		
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. 设定受益计划变动额 结转留存收益											
5. 其他							10,726,509.41		-10,726,509.41		
(五) 专项储备						3,473,450.79				776,475.25	4,249,926.04
1. 本期提取						67,191,441.97				13,407,453.17	80,598,895.14
2. 本期使用						63,717,991.18				12,630,977.92	76,348,969.10
(六) 其他											
四、本期期末余额	615,795,960.00			631,707,881.38		133,491,127.11	56,875,984.02		766,794,471.01	203,263,406.09	2,407,928,829.61

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

母公司所有者权益变动表  
2018 年 1—12 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: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	615,795,960.00				494,649,545.04				35,148,445.85	47,075,412.62	1,192,669,363.51
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				35,148,445.85	47,075,412.62	1,192,669,363.51
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	302,156,712.00				769,110,352.36				11,407,666.56	71,879,201.00	1,154,553,931.92
(一)综合收益总额										114,076,665.56	114,076,665.56
(二)所有者投入和减少资本	302,156,712.00				768,111,391.16						1,070,268,103.16
1.所有者投入的普通股	302,156,712.00				768,111,391.16						1,070,268,103.16
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									11,407,666.56	-42,197,464.56	-30,789,798.00
1.提取盈余公积									11,407,666.56	-11,407,666.56	
2.对所有者(或股东)的分配										-30,789,798.00	-30,789,798.00
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.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他					998,961.20						998,961.20
四、本期期末余额	917,952,672.00				1,263,759,897.40				46,556,112.41	118,954,613.62	2,347,223,295.43

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	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）									2,824,634.70	13,105,793.06	15,930,427.76
（一）综合收益总额										28,246,346.96	28,246,346.96
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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									2,824,634.70	-15,140,553.90	-12,315,919.20
1. 提取盈余公积									2,824,634.70	-2,824,634.70	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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				35,148,445.85	47,075,412.62	1,192,669,363.51

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、陕西省石油化工有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2008]1120号），核准公司向延长集团发行56,563,800股人民币普通股、向陕西省石油化工有限公司发行4,586,200股人民币普通股购买其分别持有的陕西化建92.5%、7.5%股权及向种业集团出售资产事宜。经过重大资产重组后公司注册资本变更为20,285.20万元，公司名称变更为“陕西延长石油化建股份有限公司”，陕西化建工程有限责任公司成为公司的全资子公司。陕西延长石油（集团）通过认购公司股份、划转陕西省种业集团，购买陕西省高新技术产业投资有限公司、杨凌现代农业开发有限公司和陕西省产业投资有限公司持有的本公司股份，成为公司的大股东。经过重大资产出售及发行股份购买资产，公司主营业务从农作物、农产品的生产销售转变为化工石油工程施工。2008年12月16日，上海证券交易所上证上字[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。

根据公司2018年3月2日召开的第六届董事会第十九次会议决议、2018年3月19日召开的2018年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司向陕西延长石油（集团）有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可（2018）1434号）批准，公司向北京石油化工工程有限公司全体股东发行302,156,712股份购买北京石油化工工程有限公司100%股权。2018年12月23日北京石油化工工程有限公司在北京市朝阳区工商行政管理局完成了相关股权的工商登记手续。2018年11月28日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司发行股份购买资产的新增股份登记已办理完毕。本次发行股份购买资产交易完成后公司注册资本917,952,672元。

公司注册地址：杨凌农业示范区新桥北路2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：人民币玖亿壹仟柒佰玖拾伍万贰仟陆佰柒拾贰元整

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：化工石油工程总承包施工、设计咨询、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

截止 2018 年 12 月 31 日，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和北京石油化工工程有限公司三家全资子公司。

## 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。根据公司 2018 年 3 月 2 日召开的第六届董事会第十九次会议决议，2018 年 3 月 19 日召开的 2018 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司向陕西延长石油（集团）有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2018〕1434 号）批准，公司向北京石油化工工程有限公司全体股东发行 302,156,712 股份购买以 2017 年 9 月 30 日为基准日分立后北京石油化工工程有限公司 100% 股权。为保证财务报表的可比性，在编制财务报表时，资产负债及权益部分假定北京石油化工工程有限公司分立在 2017 年初即完成。

### 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

### (1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### (2) 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### (3) 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、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“其他综合收益”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. 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“10. 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

本公司投资性房地产包括已出租的建筑物。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，其折旧政策和摊销方法与相同或同类固定资产、无形资产的折旧政策或摊销方法一致。

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

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

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

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

④有证据表明投资性房地产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤投资性房地产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

⑦其他表明投资性房地产可能已经发生减值的迹象。

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

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

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



## 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，不应当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、提供设计、咨询和让渡资产使用权收入，其收入确认原则如下：

**(1) 建造合同收入，根据《企业会计准则—建造合同》的规定确认建造合同收入。**

对于工程项目在同一个会计年度内开始并完成的，在项目完工并交付，收到价款或取得收取价款凭据时确认收入；对于工程项目的开始和完成分属不同的会计年度的：

①在建造合同结果能够可靠估计，即劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入企业，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量的情况下，按照完工百分比法确认合同收入，合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

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

②在资产负债表日，建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：a. 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；b. 合同成本不可能收回的，在发生时确认为合同费用，不确认合同收入。

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

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

### (3) 劳务收入的确认方法

对于设计、技术服务合同与建筑安装合同一揽子交易签订，收入并于相关工程项目的建筑安装收入总额，按照上述建筑安装工程收入的确认原则确认收入。

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

√适用 □不适用

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

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

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### ①与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。公司取得与资产相关的政府补助时，应当冲减相关资产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的，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。在相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

### ②与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，公司于取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

## 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的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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司执行财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15 号)。该文件对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订，新增了“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”、“研发费用”行项目，修订了“其他应收款”、“固定资产”、“在建工程”、“其他应		本次会计政策变更，不会对公司 2018 年度及变更前的合并财务报表资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。

付款”和“长期应付款”、“管理费用”行项目的列报内容，减少了“应收票据”、“应收账款”、“应收股利”、“应收利息”、“固定资产清理”、“工程物资”、“应付票据”、“应付账款”、“应付利息”、“应付股利”及“专项应付款”行项目，在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”行项目进行列报，调整了利润表部分项目的列报位置。对于上述列报项目的变更，本公司采用追溯调整法进行会计处理，并对上年比较数据进行了追溯调整。		
--	--	--

## (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	销售商品、提供劳务	17%、16%、11%、10%、6%、5%、3%
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%
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%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
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
陕西西宇无损检测有限公司	15
北京石油化工工程有限公司	15

### 2. 税收优惠

适用 不适用

2017 年 10 月 18 日，本公司的全资子公司陕西化建工程有限责任公司取得编号为 GF201761000514 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。

2017 年 12 月 4 日，本公司的全资子公司陕西西宇无损检测有限公司取得编号为 GR201761000899 的《高新技术企业证书》，认定有效期 3 年，陕西西宇无损检测有限公司从 2017 年起按 15% 税率享受高新技术企业的企业所得税优惠政策。

2018 年 10 月 31 日，本公司的全资子公司北京石油化工工程有限公司取得编号为 GR201811005533 的高新技术企业证书，认定有效期 3 年，北京石油化工工程有限公司按 15% 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	293,772.47	392,216.20
银行存款	1,381,837,594.25	1,438,584,629.41
其他货币资金	98,028,000.00	95,465,201.16
合计	1,480,159,366.72	1,534,442,046.77
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金 8,028,000.00 元为办理公司业务保函而存入的保证金，90,000,000.00 元为银行承兑汇票保证金。

### 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、应收票据及应收账款

总表情况

#### (1). 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
应收票据	158,487,305.05	188,174,382.12
应收账款	2,973,682,246.90	2,660,844,932.45
合计	3,132,169,551.95	2,849,019,314.57

其他说明：

适用 不适用

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	145,409,817.05	168,034,982.12
商业承兑票据	13,077,488.00	20,139,400.00
合计	158,487,305.05	188,174,382.12

#### (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	280,918,221.53	
商业承兑票据	6,358,887.72	
合计	287,277,109.25	

## (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

## 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	30,480,923.07	0.85	30,480,923.07	100.00						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,519,081,894.82	98.24	545,399,647.92	15.50	2,973,682,246.90	3,148,102,844.65	98.53	493,075,103.40	15.66	2,655,027,741.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	32,511,429.01	0.91	32,511,429.01	100.00		47,044,557.43	1.47	41,227,366.23	87.63	5,817,191.20
合计	3,582,074,246.90	/	608,392,000.00	/	2,973,682,246.90	3,195,147,402.08	/	534,302,469.63	/	2,660,844,932.45

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

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
内蒙古庆华集团庆华煤化有限责任公司	30,480,923.07	30,480,923.07	100.00	预计未来无现金流入
合计	30,480,923.07	30,480,923.07	/	/

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	1,989,531,761.15	19,895,317.65	1
1 至 2 年	745,862,604.57	74,586,260.49	10
2 至 3 年	352,063,907.03	105,619,172.11	30
3 年以上	431,623,622.07	345,298,897.67	80
合计	3,519,081,894.82	545,399,647.92	

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 115,614,124.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 41,524,594.23 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
内蒙古庆华集团有限公司	8,711,235.61	银行存款
合计	8,711,235.61	/

**(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

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	753,250,142.30	21.03	66,045,269.69
陕西延长石油延安能源化工有限责任公司	667,337,398.99	18.63	9,150,588.51
陕西延长石油矿业有限责任公司	185,286,629.93	5.17	106,795,478.49
中石化广州工程有限公司	183,917,660.00	5.13	80,470,721.33
中海石油东营石化有限公司	177,410,775.83	4.95	8,929,957.08
合计	1,967,202,607.05	54.92	271,392,015.10

**(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

## 5、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	169,265,611.80	92.90	132,102,471.71	90.69
1至2年	12,745,046.80	6.99	13,359,517.04	9.17
2至3年	34,879.24	0.02	172,500.00	0.12
3年以上	157,483.78	0.09	34,983.78	0.02
合计	182,203,021.62	100.00	145,669,472.53	100.00

### (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(%)
中国成达工程有限公司	29,629,580.00	16.26
陕西金堆金能源科技有限公司	21,444,200.00	11.77
张家港富瑞特种装备股份有限公司	13,680,000.00	7.51
成都华西化工研究所股份有限公司	10,048,000.00	5.51
沈阳远大压缩机股份有限公司	7,533,000.00	4.13
合计	82,334,780.00	45.18

其他说明

适用 不适用

## 6、其他应收款

### 总表情况

#### (1). 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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	42,945,969.07	49,779,094.19
合计	42,945,969.07	49,779,094.19

其他说明：

适用 不适用

### 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

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(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

**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	3.80	2,299,692.41	100.00		2,299,692.41	3.39	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	48,832,365.52	80.75	5,886,396.45	12.05	42,945,969.07	56,055,299.64	82.69	6,276,205.45	11.20	49,779,094.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	9,340,031.11	15.45	9,340,031.11	100.00		9,440,031.11	13.92	9,440,031.11	100.00	
合计	60,472,089.04	/	17,526,119.97	/	42,945,969.07	67,795,023.16	/	18,015,928.97	/	49,779,094.19

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
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	37,332,420.87	373,324.24	1
1 至 2 年	3,835,569.43	383,556.94	10
2 至 3 年	2,003,969.85	601,190.97	30
3 年以上	5,660,405.37	4,528,324.30	80
合计	48,832,365.52	5,886,396.45	

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). 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	29,178,022.64	32,173,462.27
备用金及职工欠款	11,582,613.38	10,802,183.95
单位往来	19,711,453.02	24,819,376.94
合计	60,472,089.04	67,795,023.16

## (3). 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 95,624.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 585,433.41 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (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
北京新生汇招标有限公司	投标保证金	5,500,000.00	1 年以内	9.10	55,000.00
郑州润凯置业有限公司	履约保证金	3,500,000.00	1 年以内	5.79	35,000.00
人保投资控股有限公司	保证金	2,596,335.66	1 年以内	4.29	25,963.36
巴州海祥石油化工有限公司	保证金	2,000,000.00	1 至 2 年	3.31	200,000.00
陕西建工集团总公司	保证金	1,729,475.00	3 年以上	2.86	1,383,580.00

合计	/	15,325,810.66	/	25.34	1,699,543.36
----	---	---------------	---	-------	--------------

## (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

## 7、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	222,357,380.30	984,825.42	221,372,554.88	318,075,110.33	2,208,800.96	315,866,309.37
在产品	18,598,071.18	946,127.34	17,651,943.84	3,850,481.46	1,358,015.87	2,492,465.59
库存商品	14,313,521.90	368,377.37	13,945,144.53	59,001,515.84	11,655,724.96	47,345,790.88
周转材料	7,355,605.02		7,355,605.02	6,394,597.12		6,394,597.12
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	1,855,946,753.18	1,889,393.88	1,854,057,359.30	1,024,017,585.01	1,994,576.25	1,022,023,008.76
合计	2,118,571,331.58	4,188,724.01	2,114,382,607.57	1,411,339,289.76	17,217,118.04	1,394,122,171.72

## (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	2,208,800.96	566,891.13		1,790,866.67		984,825.42
在产品	1,358,015.87	37,452.43		449,340.96		946,127.34
库存商品	11,655,724.96			11,287,347.59		368,377.37
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	1,994,576.25	1,624,829.62		1,730,011.99		1,889,393.88
合计	17,217,118.04	2,229,173.18		15,257,567.21		4,188,724.01

## (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	21,359,290,613.74
累计已确认毛利	2,148,459,525.80
减：预计损失	1,889,393.88
已办理结算的金额	21,651,803,386.36
建造合同形成的已完工未结算资产	1,854,057,359.30

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。

**8、持有待售资产**

□适用 √不适用

**9、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

**10、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	170,773,622.29	68,602,806.84
待认证进项税	53,244,560.93	60,882,451.91
待抵扣进项税	5,124,892.75	5,796,082.88
预交税款	91,162.50	4,403,090.05
合计	229,234,238.47	139,684,431.68

**11、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：	219,435,200.00	120,200,000.00	99,235,200.00	219,435,200.00	120,200,000.00	99,235,200.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	219,435,200.00	120,200,000.00	99,235,200.00	219,435,200.00	120,200,000.00	99,235,200.00
合计	219,435,200.00	120,200,000.00	99,235,200.00	219,435,200.00	120,200,000.00	99,235,200.00

**(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
北京首都工程有限公司	200,000.00			200,000.00	200,000.00			200,000.00	0.67	
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	4,531,752.00
合计	219,435,200.00			219,435,200.00	120,200,000.00			120,200,000.00	/	4,531,752.00

## (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	120,200,000.00		120,200,000.00
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	120,200,000.00		120,200,000.00

## (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

## 12、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

## 13、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

## 14、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			其他
一、合营企业											
延长石油凯洛格(北京)技术有限公司	2,017,423.33			40,156.92						2,057,580.25	
小计	2,017,423.33			40,156.92						2,057,580.25	
二、联营企业											
北京拓首能源科技股份有限公司	23,946,405.28			1,266,426.62						25,212,831.90	
陕西能源化工交易所有限有限公司	14,428,761.43			2,180,789.91		998,961.20				17,608,512.54	
小计	38,375,166.71			3,447,216.53		998,961.20				42,821,344.44	
合计	40,392,590.04			3,487,373.45		998,961.20				44,878,924.69	

## 15、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	35,006,398.90			35,006,398.90
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	14,895,733.93			14,895,733.93
(1) 处置				
(2) 其他转出	14,895,733.93			14,895,733.93
4. 期末余额	20,110,664.97			20,110,664.97

二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	14,649,295.92		14,649,295.92
2. 本期增加金额	636,543.90		636,543.90
(1) 计提或摊销	636,543.90		636,543.90
3. 本期减少金额	7,651,729.14		7,651,729.14
(1) 处置			
(2) 其他转出	7,651,729.14		7,651,729.14
4. 期末余额	7,634,110.68		7,634,110.68
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	12,476,554.29		12,476,554.29
2. 期初账面价值	20,357,102.98		20,357,102.98

## (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

本年度杨凌化建大厦原用于出租的三层、四层、五层、七层、八层及地下停车厂租赁合同期满。按照公司计划该房产转为自用。

## 16、固定资产

## 总表情况

## (1). 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
固定资产	645,036,260.81	685,469,640.47
固定资产清理		
合计	645,036,260.81	685,469,640.47

其他说明：

□适用 √不适用

## 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	449,609,440.47	647,694,490.61	57,343,018.14	55,316,871.59	1,209,963,820.81
2. 本期增加金额	15,191,910.18	12,076,087.84	123,034.49	4,428,152.83	31,819,185.34
(1) 购置	296,176.25	12,076,087.84	123,034.49	4,428,152.83	16,923,451.41
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他	14,895,733.93				14,895,733.93
3. 本期减少金额	420,000.00	4,033,610.95	1,707,041.39	5,231,939.45	11,392,591.79
(1) 处置或报废	420,000.00	4,033,610.95	1,707,041.39	5,231,939.45	11,392,591.79
4. 期末余额	464,381,350.65	655,736,967.50	55,759,011.24	54,513,084.97	1,230,390,414.36
二、累计折旧					
1. 期初余额	84,074,466.99	340,405,510.99	50,409,980.20	49,132,922.94	524,022,881.12
2. 本期增加金额	23,773,648.69	41,294,465.79	1,864,069.63	4,021,659.20	70,953,843.31
(1) 计提	16,121,919.55	41,294,465.79	1,864,069.63	4,021,659.20	63,302,114.17
(2) 其他	7,651,729.14				7,651,729.14
3. 本期减少金额	30,000.00	3,733,493.93	1,513,538.47	4,816,837.70	10,093,870.10
(1) 处置或报废	30,000.00	3,733,493.93	1,513,538.47	4,816,837.70	10,093,870.10
4. 期末余额	107,818,115.68	377,966,482.85	50,760,511.36	48,337,744.44	584,882,854.33
三、减值准备					
1. 期初余额		465,933.66		5,365.56	471,299.22
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额		465,933.66		5,365.56	471,299.22
四、账面价值					
1. 期末账面价值	356,563,234.97	277,304,550.99	4,998,499.88	6,169,974.97	645,036,260.81
2. 期初账面	365,534,973.48	306,823,045.96	6,933,037.94	6,178,583.09	685,469,640.47

面价值					
-----	--	--	--	--	--

## (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	3,327,351.08	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

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 17、在建工程

## 总表情况

## (1). 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
在建工程	541,014.84	2,505,505.01
工程物资		
合计	541,014.84	2,505,505.01

其他说明：

□适用 √不适用

## 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
靖边管道预制厂				1,128,801.51		1,128,801.51
临时设施	541,014.84		541,014.84	1,376,703.50		1,376,703.50
合计	541,014.84		541,014.84	2,505,505.01		2,505,505.01

## (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	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
靖边管道预制厂		1,128,801.51	384,730.41		1,513,531.92							
临时设施		1,376,703.50	10,181,691.56		11,017,380.22	541,014.84						
合计		2,505,505.01	10,566,421.97		12,530,912.14	541,014.84	/	/			/	/

## (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

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

□适用 √不适用

## 18、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

## 19、油气资产

□适用 √不适用

## 20、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	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					

1. 期初余额	90,624,051.88			49,088,247.55	139,712,299.43
2. 本期增加金额				6,312,882.64	6,312,882.64
(1) 购置				6,312,882.64	6,312,882.64
(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			55,401,130.19	146,025,182.07
二、累计摊销					
1. 期初余额	11,985,414.45			39,102,013.36	51,087,427.81
2. 本期增加金额	2,130,655.92			6,096,612.74	8,227,268.66
(1) 计提	2,130,655.92			6,096,612.74	8,227,268.66
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	14,116,070.37			45,198,626.10	59,314,696.47
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	76,507,981.51			10,202,504.09	86,710,485.60
2. 期初账面价值	78,638,637.43			9,986,234.19	88,624,871.62

## (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

## 21、开发支出

□适用 √不适用

## 22、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		

北京石油化工工程 有限公司	8,157,268.98				8,157,268.98
合计	8,157,268.98				8,157,268.98

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

√适用 □不适用

该商誉系本年度本公司通过同一控制下企业合并方式从陕西延长石油（集团）有限责任公司收购北京石油化工工程有限公司时，该公司在陕西延长石油（集团）有限责任公司合并财务报表中的账面价值所包含的商誉，即陕西延长石油（集团）有限责任公司通过非同一控制下企业合并于 2010 年 8 月起控制北京石油化工工程有限公司的收购溢价。该商誉所在资产组为北京石油化工工程有限公司相关经营性资产，与该商誉初始确认时认定的资产组相一致。

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**

√适用 □不适用

公司根据聘请的具有证券资质的评估师事务所出具估值报告进行了商誉减值测试。与商誉相关的资产组的可收回金额按其预计未来现金流量的现值予以确认。其预计未来现金流量以管理层批准的五年期财务预算数据为基础，五年之后的永续现金流量按第五年水平予以确定。未来现金流量折现率采用反映该资产组特定风险的税前折现率 16.23%。

**(5). 商誉减值测试的影响**

√适用 □不适用

经减值测试，截至 2018 年 12 月 31 日，该商誉所在相关资产组的可收回金额大于其账面价值，故该商誉不存在减值。

其他说明

□适用 √不适用

**23、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
装修费	1,493,000.67	3,871,510.91	584,909.00		4,779,602.58
临时设施	18,555,063.32	13,520,473.69	18,322,005.10		13,753,531.91
软件延保		305,317.33	4,009.43		301,307.90
合计	20,048,063.99	17,697,301.93	18,910,923.53		18,834,442.39

**24、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	630,528,075.24	94,767,736.52	570,156,815.86	85,573,055.04



内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
未实现存货收益	145,208,296.90	21,781,244.54	136,877,111.02	20,531,566.65
已计提未支付的工资	58,554,809.28	8,795,420.82	47,024,751.87	7,072,736.43
合计	834,291,181.42	125,344,401.88	754,058,678.75	113,177,358.12

## (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				
固定资产折旧税会差	18,975,415.63	1,774,290.62		
计入资本公积的资产评估增值	18,975,415.63	2,846,312.34	19,584,334.20	2,937,650.13
合计	37,950,831.26	4,620,602.96	19,584,334.20	2,937,650.13

## (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	21,003,828.14	346,154.54
资产减值准备	50,067.96	50,000.00
已计提未支付的工资	2,936,200.00	2,176,000.00
可供出售金融资产减值准备	120,000,000.00	120,000,000.00
合计	143,990,096.10	122,572,154.54

## (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投资减值准备，该长期股权投资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。

## 25、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
多交企业所得税	71,059,788.58	56,192,890.40

合计	71,059,788.58	56,192,890.40
----	---------------	---------------

## 26、短期借款

### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		110,000,000.00
合计		110,000,000.00

短期借款分类的说明：

注：1. 2017年6月30日，北油公司与中国农业银行股份有限公司北京亚运村支行签订编号为“11010120170000360”的《流动资金借款合同》，借款方式为信用借款，借款期限2017年6月30日至2018年6月29日，授信额度为100,000,000.00元，截止2017年12月31日，该项下借款余额为100,000,000.00元；该借款已于2018年2月9日提前偿还。

2. 2017年9月11日，北油公司与中国农业银行股份有限公司北京亚运村支行签订编号为“11010120170000453”的《流动资金借款合同》，借款方式为信用借款，借款期限2017年9月11日至2018年9月10日，授信额度为99,995,700.00元，截止2017年12月31日，该项下借款余额为10,000,000.00元；该借款已于2018年2月9日提前偿还。

### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 27、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

## 28、衍生金融负债

适用 不适用

## 29、应付票据及应付账款

### 总表情况

#### (1). 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
应付票据	29,847,467.96	292,850,099.81
应付账款	3,950,399,916.43	3,514,057,791.51
合计	3,980,247,384.39	3,806,907,891.32

其他说明：

适用 不适用

## 应付票据

### (1). 应付票据列示

√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	25,127,279.18	62,546,073.10
银行承兑汇票	4,720,188.78	230,304,026.71
合计	29,847,467.96	292,850,099.81

## 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	2,417,443,299.63	2,074,531,948.31
1-2年	655,739,724.65	702,922,153.78
2-3年	420,749,067.40	361,247,772.88
3年以上	456,467,824.75	375,355,916.54
合计	3,950,399,916.43	3,514,057,791.51

### (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
陕西建工集团总公司	97,311,382.00	未完工或未结算工程款
志丹县宏源建筑工程公司	44,132,006.72	未完工或未结算工程款
中石化第十建设有限公司	38,395,115.74	未完工或未结算工程款
延安圣远建筑工程有限责任公司	28,597,297.80	未完工或未结算工程款
中石化南京工程有限公司	28,428,360.44	未完工或未结算工程款
中国成达工程公司	24,500,000.00	未完工或未结算工程款
江苏华能建设工程集团有限公司	22,833,029.12	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	21,781,892.54	未完工或未结算工程款
延安市建筑安装工程公司	18,936,916.82	未完工或未结算工程款
山东金鼎建筑安装工程有限公司	17,524,348.67	未完工或未结算工程款
兴平市西城淑君土石方工程队	17,013,909.00	未完工或未结算工程款
陕西建工第三建设集团有限公司	15,291,873.33	未完工或未结算工程款
陕西华油建筑工程有限公司	15,272,567.97	未完工或未结算工程款
延安双丰集团有限公司	14,795,084.00	未完工或未结算工程款
吉林市恒瑞建筑工程有限公司	14,734,696.66	未完工或未结算工程款
横山县建筑工程公司	14,628,084.11	未完工或未结算工程款
中国科学院大连化学物理研究所	14,262,500.00	未完工或未结算工程款
靖边县伟华建筑安装有限责任公司	13,727,109.00	未完工或未结算工程款
青岛永都建设有限公司	13,284,129.76	未完工或未结算工程款
延安市嘉泰建筑安装有限公司	13,143,322.98	未完工或未结算工程款

中太建设集团股份有限公司	12,952,025.21	未完工或未结算工程款
江苏省江建集团有限公司	12,676,358.77	未完工或未结算工程款
甘泉县建筑工程公司	12,109,955.09	未完工或未结算工程款
东营市林海建设工程有限责任公司	11,019,428.91	未完工或未结算工程款
陕西圣豪建筑工程有限公司	10,991,960.96	未完工或未结算工程款
榆林市正源建设工程有限公司	10,814,691.09	未完工或未结算工程款
陕西戌秦建筑工程有限公司	10,713,144.00	未完工或未结算工程款
合计	569,871,190.69	

其他说明

适用 不适用

### 30、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	763,478,854.04	167,115,203.41
1-2年	9,440,167.38	45,910,293.59
2-3年	5,084,429.89	1,975,039.86
3年以上	223,484.19	94,524.73
合计	778,226,935.50	215,095,061.59

#### (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	6,152,389.35	预收工程款、非标产品预收款
安徽省皖能港华天然气有限公司	3,759,341.71	预收工程款
合计	9,911,731.06	

#### (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	1,827,288,596.38
累计已确认毛利	133,677,432.86
减：预计损失	
已办理结算的金额	2,124,551,259.64
建造合同形成的已完工未结算项目	163,585,230.41

其他说明

适用 不适用

### 31、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	144,094,866.99	765,380,408.72	744,652,195.88	164,823,079.83
二、离职后福利-设定提存计划	6,127,321.73	93,753,801.99	93,602,674.30	6,278,449.42
三、辞退福利		644,109.43	644,109.43	
四、一年内到期的其他福利				
合计	150,222,188.72	859,778,320.14	838,898,979.61	171,101,529.25

#### (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	92,395,484.41	641,315,834.65	624,994,889.60	108,716,429.46
二、职工福利费		25,581,706.87	25,581,706.87	
三、社会保险费	2,040,883.00	39,374,739.12	40,345,842.40	1,069,779.72
其中：医疗保险费	1,479,469.69	33,468,639.19	34,078,193.87	869,915.01
工伤保险费	416,169.25	3,367,911.56	3,656,224.53	127,856.28
生育保险费	145,244.06	2,538,188.37	2,611,424.00	72,008.43
四、住房公积金	9,077.68	38,308,850.16	38,309,659.44	8,268.40
五、工会经费和职工教育经费	49,649,421.90	20,799,277.92	15,420,097.57	55,028,602.25
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	144,094,866.99	765,380,408.72	744,652,195.88	164,823,079.83

#### (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	5,793,562.86	83,106,059.00	82,795,578.80	6,104,043.06
2、失业保险费	231,297.84	3,200,303.67	3,359,651.18	71,950.33
3、企业年金缴费	102,461.03	7,447,439.32	7,447,444.32	102,456.03
合计	6,127,321.73	93,753,801.99	93,602,674.30	6,278,449.42

其他说明：

√适用 □不适用

期末工会经费金额 24,357,676.64 元，职工教育经费金额 30,670,925.61 元。

期末应付职工薪酬中的工资、奖金、津贴和补贴 10,871.64 万元，其中考核奖金本公司已在 2019 年初发放，按规定计提的管理层年薪有待本公司以及所属子（分）公司绩效考核后发放。

**32、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	92,844,737.53	113,657,990.88
消费税		
营业税		
企业所得税	33,989,227.41	38,912,276.41
个人所得税	2,746,780.57	3,525,433.95
城市维护建设税	9,163,457.49	14,878,168.61
教育费附加（包含地方教育费附加）	7,912,723.02	12,830,926.11
其他	10,288,530.13	11,445,777.33
合计	156,945,456.15	195,250,573.29

**33、其他应付款****总表情况****(1). 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
应付利息	132,642.18	
应付股利		478,800.00
其他应付款	103,725,925.15	91,318,561.56
合计	103,858,567.33	91,797,361.56

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息	132,642.18	
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	132,642.18	

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

**应付股利****(1). 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
普通股股利		478,800.00
合计		478,800.00

**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	4,674,407.51	6,863,485.25
押金、保证金	90,136,270.07	73,362,572.42
质保金	3,052,646.13	3,115,656.49
其他	5,862,601.44	7,976,847.40
合计	103,725,925.15	91,318,561.56

**(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	2,040,000.00	保证金、质保金
榆林市中业建设工程有限公司	1,708,170.82	保证金、质保金
中太建设集团股份有限公司	1,212,000.00	保证金、质保金
河南省长源防腐有限公司	1,110,000.00	保证金、质保金
高平市建设发展有限公司	1,106,000.00	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
江苏坤林建设工程有限公司	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
青岛永都建设公司有限公司	1,000,000.00	保证金、质保金
延安长盛建筑工程有限公司	1,000,000.00	保证金、质保金
合计	12,176,170.82	/

其他说明：

□适用 √不适用

**34、持有待售负债**

□适用 √不适用

**35、1年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**36、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	253,704,998.60	166,208,652.42
合计	253,704,998.60	166,208,652.42

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

### 37、长期借款

#### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	100,528,814.43	100,528,814.43
合计	100,528,814.43	100,528,814.43

其他说明,包括利率区间:

适用 不适用

2017年12月28日,本公司与陕西延长石油财务有限公司签订了编号为C012017000014号《流动资金借款合同》,借款期限为2017年12月28日至2020年12月28日,借款年利率为4.75%。根据北油公司2017年第二次临时股东会及2018年第二次临时股东会决议,将贷款中的279,471,185.57元剥离后余额100,528,814.43元。

### 38、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



**39、长期应付款****总表情况****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**40、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**41、预计负债**

□适用 √不适用

**42、递延收益**

递延收益情况

√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	形成原因
政府补助		510,000.00		510,000.00	研发项目补助
合计		510,000.00		510,000.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
递延收益		510,000.00				510,000.00	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

**43、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**44、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	302,156,712.00				302,156,712.00	917,952,672.00

其他说明：

根据公司 2018 年 3 月 2 日召开的第六届董事会第十九次会议决议、2018 年 3 月 19 日召开的 2018 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司向陕西延长石油(集团)有限责任公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可(2018)1434 号)批准，公司向北京石油化工工程有限公司全体股东发行 302,156,712 股份购买北京石油化工工程有限公司 100% 股权。2018 年 12 月 23 日北京石油化工工程有限公司在北京市朝阳区工商行政管理局完成了相关股权的工商登记手续。本次定向发行已经希格玛会计师事务所审验并出具希会验字(2018)0083 号验资报告。2018 年 11 月 28 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司发行股份购买资产的新增股份登记已办理完毕。

#### 45、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

#### 46、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)	508,432,578.19	308,333,836.61	351,168,262.61	465,598,152.19
其他资本公积	123,275,303.19	998,961.20		124,274,264.39
合计	631,707,881.38	309,332,797.81	351,168,262.61	589,872,416.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字(2017)第 XAV1082 号评估报告，本次交易的评估基准日为 2017 年 9 月 30 日，截止评估基准日北油公司净资产评估值为人民币 161,956.00 万元。该评估报告已按照法律法规的要求完成了国有资产监督管理部门备案程序，且经交易双方一致同意，标的资产的交易价格为人民币 161,956.00 万元。根据交易价格 161,956.00 万元与发行价格 5.36 元/股，本公司向控股股东陕西延长石油(集团)有限责任公司发行股份数量 165,542,600 股，向北京石油化工工程有限公司其他少数股东发行股份数量合计 136,614,112 股，形成资本公积资本溢价 768,463,547.87 元；因购买少数股权形成的长期股权投资成本与按照新增持有比例计算应享有北油公司交易日净资产份额之间的差异减少资本公积 459,777,554.55 元、股份登记验资费用减少资本公积 352,156.71 元，综上同一控制下企业合并增加资本公积

308,333,836.61 元。本年资本溢价减少系按同一控制下企业合并准则的规定，在编制上年度财务报表归属于母公司的北京石油化工工程有限的净资产列于本科目，本年本公司实际取得股权后从本科目转出及还原合并日前的留存收益和专项储备冲减资本公积所致。

2. 其他资本公积增加为因权益法核算的对投资单位因其他股东增资从而增加本公司所占被投资单位权益增加份额。

#### 47、库存股

适用 不适用

#### 48、其他综合收益

适用 不适用

#### 49、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	133,491,127.11	93,874,500.36	65,808,302.20	161,557,325.27
合计	133,491,127.11	93,874,500.36	65,808,302.20	161,557,325.27

#### 50、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	56,875,984.02	11,407,666.56		68,283,650.58
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	56,875,984.02	11,407,666.56		68,283,650.58

#### 51、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	766,794,471.01	664,373,107.56
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		-41,142,278.76
调整后期初未分配利润	766,794,471.01	623,230,828.80
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	281,361,737.97	194,887,471.46
减: 提取法定盈余公积	11,407,666.56	2,824,634.70
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	30,789,798.00	37,772,685.14
转作股本的普通股股利		
所有者权益内部结转		10,726,509.41
期末未分配利润	1,005,958,744.42	766,794,471.01

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-41,142,278.76 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

其他说明：1. 期初未分配利润调整为按照企业会计准则的规定对本年收购的北京石油化工工程有限公司进行同一控制下企业合并产生。

2. 上年所有者权益内部结转为还原的母公司享有的 2017 年度北京石油化工工程有限公司计提的盈余公积份额。

## 52、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,560,210,231.62	6,832,920,210.99	7,884,292,005.68	7,127,918,615.78
其他业务	11,817,944.71	6,749,925.72	19,583,098.06	12,551,177.03
合计	7,572,028,176.33	6,839,670,136.71	7,903,875,103.74	7,140,469,792.81

## 53、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		
城市维护建设税	5,697,229.43	13,870,417.75
教育费附加	4,072,306.68	10,768,692.32
资源税		
房产税	4,643,672.39	8,058,542.41
土地使用税	2,097,519.64	2,080,303.65
车船使用税	226,195.53	235,541.95
印花税	6,286,936.38	1,491,528.06
水利基金	1,399,953.50	577,088.27
其他	2,458,555.15	4,386,782.36
合计	26,882,368.70	41,468,896.77

## 54、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
职工薪酬	28,866,026.54	21,860,026.84
水电物业费	57,125.15	26,372.48
折旧费	462,642.08	580,321.38
修理费	3,850.00	10,512.64

租赁费	272,475.33	139,436.00
运费	1,352,682.33	4,713,934.98
广告宣传费	12,343.43	
差旅费	2,926,154.42	3,393,891.41
办公费	469,891.36	350,342.66
业务招待费	446,479.89	498,211.80
会议费	17,392.58	52,864.07
车辆费用	236,529.59	300,730.68
聘请中介机构费	384,114.33	194,241.75
工程招投标费	544,804.58	533,810.35
材料及低值易耗品	71,336.15	100,586.05
其他	1,431,855.84	407,207.26
合计	37,555,703.60	33,162,490.35

其他说明：

本年将经营公司费用从管理费用调整至销售费用列报，上年数据同口径调整。

## 55、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
职工薪酬	120,240,372.80	141,750,030.14
水电物业费	9,567,940.58	10,635,378.45
折旧费	12,099,363.92	17,670,862.73
修理费	1,278,324.32	1,994,282.81
租赁费	16,671,509.92	14,821,584.87
环保费用	347,709.61	322,404.71
董事会会费	600,892.73	554,512.70
差旅费	3,435,932.82	3,334,146.58
办公费	3,038,568.32	3,167,918.39
业务招待费	757,078.60	570,116.78
会议费	151,502.53	107,798.08
车辆费用	2,279,229.97	2,418,883.64
聘请中介机构费	14,619,341.60	2,939,640.41
无形资产摊销	3,544,893.52	2,772,409.09
诉讼费	204,821.01	199,227.25
工程招投标费	530,037.82	383,674.50
材料及低值易耗品	300,336.72	1,067,096.46
其他	4,480,148.67	3,065,216.78
合计	194,148,005.46	207,775,184.37

其他说明：

本年将经营公司费用从管理费用调整至销售费用列报，上年数据同口径调整。

## 56、研发费用

√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
人工费用	1,831,959.80	1,050,139.55

直接投入费	1,389,479.88	893,960.23
信息建设费	350,272.75	273,726.38
其他费用	588,289.54	308,377.65
合计	4,160,001.97	2,526,203.81

## 57、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	5,545,815.77	23,680,288.87
减：利息收入	-13,545,101.58	-11,123,467.93
汇兑损益	1,168,003.99	-670,090.57
金融机构手续费	597,675.33	825,650.56
合计	-6,233,606.49	12,712,380.93

## 58、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	73,599,721.37	146,172,898.40
二、存货跌价损失	1,926,162.69	19,944,656.64
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	75,525,884.06	166,117,555.04

## 59、其他收益

√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
政府补助	4,882,558.38	6,092,953.00
合计	4,882,558.38	6,092,953.00

其他说明：

计入其他收益的政府补助：

单位：元 币种：人民币

项目	本年发生额	上年发生额
----	-------	-------

项目	本年发生额	上年发生额
失业保险稳岗补贴	2,004,085.15	3,350,908.12
养老金困难补助金	2,200,000.00	2,160,000.00
经济发展突出贡献奖励	210,000.00	250,000.00
陕西省知识产权局专利创造资助金	5,000.00	5,000.00
杨凌示范区建设发展先进集体奖励	30,000.00	
个税手续费返还	221,926.64	327,044.88
高新企业补助	211,546.59	
合计	4,882,558.38	6,092,953.00

## 60、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	3,487,373.45	2,942,132.21
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	4,531,752.00	22,658,760.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		536,488.00
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	8,019,125.45	26,137,380.21

## 61、公允价值变动收益

□适用 √不适用

## 62、资产处置收益

√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
固定资产处置收益	108,086.71	650,745.94
合计	108,086.71	650,745.94

## 63、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合计	24,854.08	129,125.36	24,854.08

其中：固定资产处置利得	24,854.08	129,125.36	24,854.08
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		30,000.00	-
违约金收入	167,340.33	159,300.00	167,340.33
其他	71,690.16	123,769.26	71,690.16
合计	263,884.57	442,194.62	263,884.57

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
朱瑞峰创新工作室资金		30,000.00	与收益相关

其他说明：

适用  不适用

#### 64、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	196,738.29	18,990.09	196,738.29
其中：固定资产处置损失	196,738.29	18,990.09	196,738.29
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		180,000.00	
其他	323,322.00	102,680.28	323,322.00
合计	520,060.29	301,670.37	520,060.29

#### 65、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	75,517,278.59	74,758,998.53
递延所得税费用	-10,484,090.93	-26,151,424.05
合计	65,033,187.66	48,607,574.48

##### (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	413,073,277.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	104,097,065.44
子公司适用不同税率的影响	-43,824,235.47
调整以前期间所得税的影响	-2,181,919.05
非应税收入的影响	-1,420,947.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,198,806.15
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	5,164,418.40
所得税费用	65,033,187.66

其他说明：

适用 不适用**66、其他综合收益**适用 不适用**67、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	13,545,101.58	11,123,467.93
收到的工程保证金	93,954,370.26	27,481,083.70
单位往来等	60,829,970.66	26,178,178.71
合计	168,329,442.50	64,782,730.34

**(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	12,456,655.12	7,222,730.86
差旅费	40,677,288.10	31,853,287.07
办公用煤水电费	11,533,827.06	7,253,572.16
业务招待费	3,459,146.74	1,547,487.27
排污费	354,994.61	322,404.71
中介机构费用	14,614,599.20	3,081,573.64
技术开发费	9,879,534.11	1,192,232.59
通讯费	2,402,413.73	287,863.40
运费	7,630,144.64	3,377,914.21
支付往来款项等	178,407,759.25	50,197,062.65
票据、保函保证金	3,934,000.00	94,571,201.16
其他	39,840,054.56	19,255,890.55
合计	325,190,417.12	220,163,220.27

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股份验资及登记费	352,156.71	
合计	352,156.71	

## 68、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	348,040,089.48	284,056,628.58
加：资产减值准备	75,525,884.06	166,117,555.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	63,938,658.07	87,904,499.65
无形资产摊销	8,227,268.66	7,525,172.74
长期待摊费用摊销	18,910,923.53	16,838,735.75
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）	-108,086.71	-650,745.94
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	171,884.21	-109,198.75
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,545,815.77	23,685,291.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,019,125.45	-26,137,380.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,167,043.76	-26,035,813.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,682,952.83	-115,610.40
存货的减少（增加以“-”号填列）	-722,186,598.54	14,351,137.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-615,684,621.19	164,128,500.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	950,035,728.56	84,782,995.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	113,913,729.52	796,341,767.55
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,382,131,366.72	1,438,976,845.61
减：现金的期初余额	1,438,976,845.61	713,897,858.68
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	-56,845,478.89	725,078,986.93
--------------	----------------	----------------

## (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	1,382,131,366.72	1,438,976,845.61
其中：库存现金	293,772.47	392,216.20
可随时用于支付的银行存款	1,381,837,594.25	1,438,584,629.41
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	1,382,131,366.72	1,438,976,845.61
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

## 69、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

## 70、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	98,028,000.00	票据、保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	98,028,000.00	票据、保函保证金

## 71、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			
应收账款			
其中：美元	622,018.75	6.8632	4,271,672.54
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付账款			
美元	1,081,889.60	6.8632	7,425,224.70
欧元	314,401.40	7.8473	2,467,202.11

## (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

## 72、套期

□适用 √不适用

## 73、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
失业保险稳岗补贴	2,004,085.15	其他收益	2,004,085.15
养老金困难补助金	2,200,000.00	其他收益	2,200,000.00
经济发展突出贡献奖励	210,000.00	其他收益	210,000.00
陕西省知识产权局专利创造资助金	5,000.00	其他收益	5,000.00
杨凌示范区建设发展先进集体奖励	30,000.00	其他收益	30,000.00

个税手续费返还	221,926.64	其他收益	221,926.64
高新企业补助	211,546.59	其他收益	211,546.59
合计	4,882,558.38		4,882,558.38

## (2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

## 74、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

## 2、同一控制下企业合并

√适用 □不适用

## (1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
北京石油化工工程有限公司	100%	合并前后共同受陕西延长石油(集团)有限责任公司控制	2018年11月23日	控制权转移	2,871,701,548.74	147,485,847.18	4,487,181,812.04	197,233,260.60

## (2). 合并成本

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合并成本	北京石油化工工程有限公司
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	302,156,712.00
--或有对价	

## (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	北京石油化工工程有限公司
--	--------------

	合并日	上期期末
资产：	2,859,294,927.51	2,038,702,605.43
货币资金	350,917,459.01	440,000,303.34
应收款项	964,089,528.92	637,678,685.76
预付账款	87,142,520.21	135,114,134.21
其他应收款	9,256,724.69	15,341,615.10
存货	1,019,096,155.22	466,518,006.77
其他流动资产	146,336,154.16	67,970,528.84
长期股权投资	23,170,745.39	25,963,828.61
固定资产	147,708,365.80	154,566,099.84
无形资产	4,034,605.14	5,655,694.81
长期待摊费用	902,537.04	1,403,529.79
递延所得税资产	37,460,308.45	32,297,287.96
其他非流动资产	69,179,823.48	56,192,890.40
负债：	2,256,609,491.17	1,589,104,273.01
短期借款		110,000,000.00
应付款项	1,559,411,947.02	1,200,851,754.78
预收帐款	405,313,639.87	2,537,850.00
应付职工薪酬	29,878,476.45	54,228,144.85
应交税费	11,673,984.24	60,385,924.70
其他应付款	6,171,656.47	2,465,359.60
其他流动负债	143,630,972.69	58,106,424.65
长期借款	100,528,814.43	100,528,814.43
净资产	602,685,436.34	449,598,332.42
减：少数股东权益		
取得的净资产	602,685,436.34	449,598,332.42

### 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

#### 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
北京石油化工工程有限公司	北京	北京	工程总承包、设计咨询	100.00		同一控制下企业合并

其他说明：

本公司二级子公司情况

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	
延长石油(北京)项目管理有限公司	北京	北京	工程项目管理		100.00	同一控制下企业合并
陕西化建富县商品混凝土有限责任公司	陕西省	陕西延安	混凝土生产销售		100.00	设立
陕西化建靖边混凝土有限责任公司	陕西省	陕西榆林	混凝土生产销售		100.00	设立

#### (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

### 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

(1) 不重要的合营企业和联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
延长石油凯洛格(北京)技术有限公司	北京	北京	与石化工艺相关的技术开发、技术咨询、技术服务		50.00	权益法
陕西能源化工交易所有限公司	陕西西安	陕西西安	石油、化工、煤炭产品交易服务	18.82		权益法
北京拓首能源科技股份有限公司	北京	北京	设计、生产组装工业炉		34.00	权益法

(2) 不重要的联营企业的财务信息

	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
投资账面价值合计	44,878,924.69	40,392,590.04
下列各项按持股比例计算的合计数		0.00
--净利润	3,487,373.45	2,942,132.21
--其他综合收益		
--综合收益总额	3,487,373.45	2,942,132.21

## 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	53.61	53.61

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

详见附注九、1

### 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

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京拓首能源科技股份有限公司	联营企业

其他说明

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
陕西延化工程建设有限责任公司	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
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
陕西延长石油材料有限责任公司	母公司的全资子公司
陕西延长石油物资集团有限责任公司	母公司的全资子公司
陕西省石油化工工业贸易有限公司	母公司的全资子公司
北京天居园科技有限公司	母公司的控股子公司
陕西延长石油房地产开发有限公司	母公司的全资子公司
陕西延长石油投资有限公司	母公司的全资子公司
陕西德源招标有限公司	母公司的全资子公司
陕西延长泾渭新材料科技产业园有限公司	母公司的全资子公司
西安西化氯碱化工有限责任公司	母公司的全资子公司
陕西延长石油油田化学科技有限责任公司	母公司的控股子公司
陕西延长石油物流集团有限公司	母公司的全资子公司

## 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
陕西延化工程建设有限责任公司及其子公司	接受后勤综合服务	762.37	894.22
陕西延长石油西北橡胶有限责任公司	购买商品接受劳务	129.13	113.11
陕西华特玻纤材料集团有限公司及其子公司	购买商品接受劳务	51.05	49.17
陕西延长石油矿业有限责任公司	购买商品接受劳务		10.96

陕西省石油化工研究设计院	购买商品接受劳务	244.05	1,584.65
陕西省石油化工研究设计院及其子公司	接受设计劳务	215.28	114.62
西北化工研究院及其子公司	购买商品接受劳务	14.86	58.94
陕西延长石油材料有限责任公司及其子公司	购买商品接受劳务		470.6
陕西延长石油物资集团有限责任公司及其子公司	购买商品接受劳务	10,852.79	1,874.38
陕西延长石油物资集团有限责任公司	购入固定资产		229.59
延长油田股份有限公司及其子公司	购入固定资产	4.29	
北京拓首能源科技股份有限公司	购买商品接受劳务	119.63	91.82
陕西延长石油房地产开发有限公司	购买商品接受劳务	909.29	
陕西省石油化工工业贸易有限公司及其子公司	购买商品接受劳务	27.08	
合计		13,329.82	5,492.06

## 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	提供工程施工服务	193,347.78	99,555.62
延长油田股份有限公司	提供工程施工服务	2,546.03	1,874.47
陕西兴化集团有限责任公司	提供工程施工服务	774.66	851.65
陕西兴化化学股份有限公司及其子公司	提供工程施工服务	272.62	283.09
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	提供工程施工服务	29,069.22	3,764.05
陕西延长石油榆林煤化有限公司	提供工程施工服务	19,153.88	26,664.48
陕西延长石油矿业有限责任公司及其子公司	提供工程施工服务	199.09	43.78
陕西光伏产业有限公司及其子公司	提供工程施工服务	525.18	2.22
陕西省石油化工研究设计院	提供工程施工服务	697.96	904.28
陕西延长石油榆神能源化工有限公司	提供工程施工服务		186.77
陕西延长石油天然气有限责任公司	提供工程施工服务	5,619.16	12,014.47
西北化工研究院	提供工程施工服务	969.14	681.27

延长石油集团（香港）有限公司及其子公司	提供工程施工服务	271.38	238.20
陕西华特玻纤材料集团有限公司及其子公司	提供工程施工服务	140.55	503.58
中油延长石油销售股份有限公司	提供工程施工服务	0.06	0.05
陕西延化工程建设有限责任公司	提供工程施工服务	65.24	22.78
陕西延长石油集团四川销售有限公司	提供工程施工服务	159.36	
陕西延长石油延安能源化工有限责任公司	提供工程施工服务	1,593.99	
陕西延长泾渭新材料科技产业园有限公司	提供工程施工服务	1.70	
小计		255,407.00	147,590.76
陕西延长石油（集团）有限责任公司	EPC 总承包	1,905.30	2,394.36
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	EPC 总承包	14,667.97	
陕西延长石油矿业有限责任公司及其子公司	EPC 总承包	1,138.45	1,872.46
陕西延长石油延安能源化工有限责任公司	EPC 总承包	255,960.65	429,082.17
陕西延长石油榆林煤化有限公司	EPC 总承包	2,028.41	1,022.27
陕西延长石油天然气有限责任公司	EPC 总承包	13,103.81	
小计		288,804.59	434,371.26
陕西延长石油（集团）有限责任公司	商品销售	811.42	10,459.74
陕西兴化集团有限责任公司	商品销售		3,296.75
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	商品销售	4.44	135.95
陕西延长石油榆林煤化有限公司及其子公司	商品销售	1,818.07	7,256.70
西北化工研究院	商品销售		1,514.05
陕西延长化建房地产开发有限公司	商品销售		0.68
陕西省石油化工研究设计院	商品销售	70.09	96.64
陕西延长石油天然气有限责任公司	商品销售		626.92
陕西延化工程建设有限责任公司及其子公司	商品销售		100.63
陕西延长石油矿业有限责任公司及其子公司	商品销售	206.33	
陕西兴化化学股份有限公司及其子公司	商品销售	134.02	

陕西延长石油物资集团有限责任公司	商品销售	5,774.50	
小计		8,818.87	23,488.06
陕西兴化集团有限责任公司及其子公司	设计及咨询	72.17	285.95
陕西延长石油(集团)有限责任公司	设计及咨询	5,412.32	8,862.05
陕西延长石油榆林煤化有限公司	设计及咨询	143.96	25.47
西北化工研究院	设计及咨询		23.13
陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司	设计及咨询		294.79
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	设计及咨询	48.38	148.87
陕西延长石油矿业有限责任公司及其子公司	设计及咨询	113.21	
小计		5,790.04	9,640.26
陕西延长石油(集团)有限责任公司	检测服务	1,228.20	1,614.13
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	检测服务	56.23	
陕西延长石油延安能源化工有限责任公司	检测服务	1,793.26	
陕西延长石油榆林煤化有限公司	检测服务	437.34	184.86
陕西延长石油天然气有限责任公司	检测服务	99.48	135.63
延长油田股份有限公司	检测服务	3.72	3.90
陕西延长石油矿业有限责任公司及其子公司	检测服务	249.88	
小计		3,868.11	1,938.52
合计		562,688.61	617,028.86

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

报告期内关联单位股权变更、名称变更，已对关联方交易的上年度进行了统一口径调整。

## (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

单位：万元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
陕西省石油化工研究设计院及其子公司	临时设施	30.68	19.36
陕西延长石油榆林综合服务有限责任公司	临时设施		35.92
陕西延长石油(集团)有限责任公司	临时设施	2.29	3.20
北京拓首能源科技股份有限公司	房屋		123.80

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
陕西延化工程建设有限责任公司	房屋、土地	180.36	180.36
陕西省种业集团有限责任公司	房屋		67.55
陕西延长化建房地产开发有限公司及其子公司	房屋	42.86	42.86
北京天居园科技有限公司	房屋	2,088.94	523.58

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
陕西延化工程建设有限责任公司	陕西化建工程有限责任公司	房屋、土地	2018-3-27	2019-3-26	租赁合同
陕西延长化建房地产开发有限公司	陕西化建工程有限责任公司	房屋	2012-7-1	2018-12-31	租赁合同
北京天居园科技有限公司	北京石油化工工程有限公司	房屋	2017-10-1	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	539.70	450.22

**(8). 其他关联交易**

√适用 □不适用

关联存贷款及利息收支：

截止2018年12月31日本公司在陕西延长石油财务有限公司存款余额1,243,597,037.73元，本年共取得利息收入9,164,602.20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。

报告期内子公司北京石油化工工程有限公司从陕西延长石油财务有限公司借款借款100,528,814.43元，本年支付借款利息4,881,232.43元。

**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：万元 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	陕西光伏产业有限公司	255.49	143.24	289.34	36.41
应收账款	陕西华特玻纤材料集团有限公司及其子公司	389.15	10.13	171.28	1.71
应收账款	陕西省石油化工研究设计院	2,078.54	450.07	2,023.96	203.64
应收账款	陕西兴化化学股份有限公司及其子公司	83.75	1.28	128.40	1.55
应收账款	陕西兴化集团有限责任公司及其子公司	1,755.93	263.12	2,140.38	61.37
应收账款	陕西延化工程建设有限责任公司			28.53	1.26



应收账款	陕西延长石油（集团）有限责任公司	75,325.01	6,604.53	76,444.95	6,681.21
应收账款	陕西延长石油矿业有限责任公司及其子公司	18,528.66	10,679.55	25,858.25	13,578.04
应收账款	陕西延长石油集团四川销售有限公司	24.15	0.24	324.59	259.67
应收账款	陕西延长石油天然气有限责任公司	4,058.43	113.50	4,167.62	228.43
应收账款	陕西延长石油物资集团有限责任公司	1,542.28	15.42		
应收账款	陕西延长石油延安能源化工有限责任公司	66,733.74	915.06	34,435.13	1,594.99
应收账款	陕西延长石油油田化学科技有限责任公司	103.00	82.40	103.00	42.40
应收账款	陕西延长石油榆林煤化有限公司	7,340.35	329.47	4,981.88	354.42
应收账款	陕西延长石油榆林综合服务有限责任公司			17.10	0.17
应收账款	陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司	1,055.86	407.35	679.08	444.60
应收账款	陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	13,361.56	1,006.49	5,353.17	1,039.82
应收账款	北京拓首能源科技股份有限公司	103.70	1.04	93.05	0.93
应收账款	西安西化氯碱化工有限责任公司	3.50	2.80	3.50	2.80
应收账款	西北化工研究院及其子公司	351.57	112.05	581.35	86.89
应收账款	延长石油集团（香港）有限公司及其子公司	1,750.71	843.57	1,879.33	962.62
应收账款	延长油田股份有限公司	7,673.67	1,226.54	8,395.37	503.51
应收账款	中油延长石油销售股份有限公司	3,187.45	2,334.15	4,334.28	3,467.43
预付款项	延长壳牌石油有限公司	26.74		8.25	
预付款项	陕西省石油化工工业贸易有限公司及其子公司	4.79		5.12	
预付款项	陕西延长石油房地产开发有限公司及其子公司	500.00			
预付款项	北京天居园科技有限公司			9.59	

其他应收款	陕西延长石油（集团）有限责任公司	128.00	5.41	1,168.66	15.65
其他应收款	陕西省石油化工研究设计院	4.00	0.40	4.00	0.04
其他应收款	陕西兴化集团有限责任公司	0.50	0.15	0.50	0.05
其他应收款	陕西光伏产业有限公司及其子公司	15.00	0.15		
其他应收款	陕西延长化建房地产开发有限公司			0.25	0.01
其他应收款	陕西延长石油榆林煤化有限公司			0.50	0.01
其他应收款	陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	43.79	3.60	17.31	0.38
其他应收款	延长油田股份有限公司	2.00	1.60	2.00	1.60
其他应收款	陕西德源招标有限公司	75.00	0.75		
合计		206,506.32	25,554.06	173,649.72	29,571.61

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：万元 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	23.52	23.52
应付账款	陕西延长石油西北橡胶有限责任公司	137.05	177.04
应付账款	陕西省石油化工研究设计院及其子公司	291.80	619.05
应付账款	陕西光伏产业有限公司	47.36	47.36
应付账款	西北化工研究院及其子公司	57.05	84.51
应付账款	延长油田股份有限公司及其子公司	32.18	32.18
应付账款	延长壳牌石油有限公司	0.50	0.50
应付账款	陕西兴化集团有限责任公司及其子公司	30.93	30.93
应付账款	陕西延化工程建设有限责任公司及其子公司	422.03	409.67
应付账款	陕西延长石油房地产开发有限公司	415.71	
应付账款	陕西华特玻纤材料集团有限公司及其子公司	37.37	10.20
应付账款	陕西省石油化工工业贸易有限公司		1.03
应付账款	陕西延长石油材料有限责任公司及其子公司	55.06	55.06
应付账款	北京拓首能源科技股份有限公司	62.57	367.15

应付账款	陕西延长石油矿业有限责任公司		12.82
应付账款	陕西延长石油物资集团有限责任公司及其子公司	1,714.36	219.30
应付账款	北京天居园科技有限公司	410.84	
预收款项	陕西兴化集团有限责任公司	18.72	161.93
预收款项	陕西延长石油(集团)有限责任公司	42,385.85	8,028.57
预收款项	陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	21,487.66	579.71
预收款项	陕西延长化建房地产开发有限公司	20.53	4.04
预收款项	陕西延长石油西北橡胶有限责任公司		62.46
预收款项	西北化工研究院	3.12	62.00
预收款项	陕西延长石油榆林煤化有限公司	800.95	88.28
预收款项	陕西华特玻纤材料集团有限公司及其子公司	1.00	1.00
预收款项	陕西省石油化工研究设计院		178.05
预收款项	陕西延长石油物资集团有限责任公司		405.10
预收款项	陕西光伏产业有限公司及其子公司	16.52	
预收款项	陕西延化工程建设有限责任公司及其子公司	10.75	
预收款项	陕西延长石油矿业有限责任公司及其子公司	634.00	
预收款项	陕西延长石油天然气有限责任公司	7,908.89	
预收款项	陕西延长石油物流集团有限公司	12.90	
其他应付款	延长油田股份有限公司及其子公司	2.99	2.74
其他应付款	北京拓首能源科技股份有限公司	22.73	22.73
其他应付款	陕西延长石油矿业有限责任公司及其子公司	0.20	0.20
其他应付款	陕西兴化集团有限责任公司及其子公司	1.00	
其他应付款	陕西延长石油西北橡胶有限责任公司	4.00	
其他应付款	西北化工研究院及其子公司	1.00	
其他应付款	陕西省石油化工研究设计院及其子公司	2.00	
合计		77,073.14	11,687.13

## 7、关联方承诺

适用 不适用

**8、其他**适用 不适用**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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	91,795,267.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据公司第六届第二十八次董事会的利润分配预案，拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 917,952,672.00 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共分配股利 91,795,267.20 元。本利润分配预案需报请股东大会批准后执行。

**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 2019 年 1 月 25 日办理工商登记，注册资金由 61,579.596 万元变更为 91,795.2672 万元。

## 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》（陕国资分配发（2009）394号）文件，以及关于陕西延长石油（集团）有限责任公司下发的《关于建立企业年金制度的通知》（陕油人发（2010）8号）文件的规定，同意本公司自2008年1月1日起建立企业年金制度，年金所需费用由企业和职工共同缴纳，企业和职工缴费部分分别为职工上年度工资总额的4%；公司负责人的企业缴费部分为陕西省国资委核定的其基薪的4%，同时缴费金额控制在公司职工平均企业缴费额的3倍以内。本公司在2018年按照上述规定计提企业缴费部分的年金金额为744.74万元。

### 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

##### 报告分部的确定依据

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、设计及其他服务。

#### (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	设计及其他服务	分部间抵销	合计
营业收入	7,124,132,108.39	113,628,721.49	184,272,306.49	196,366,842.99	58,189,747.74	7,560,210,231.62
营业成本	6,447,642,581.16	109,981,191.22	177,352,562.07	151,673,679.50	53,729,802.96	6,832,920,210.99
资产总额	8,144,972,132.26	245,622,368.69	416,412,276.20	72,527,499.08	586,165,178.77	8,293,369,097.46
负债总额	5,398,478,698.61	125,320,080.99	411,529,288.31	42,571,137.48	428,154,916.78	5,549,744,288.61

(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、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(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

(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

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

## (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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

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

## (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

## 2、其他应收款

### 总表情况

#### (1). 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
应收利息		
应收股利	132,700,000.00	
其他应收款	6,727.76	152,536,168.14
合计	132,706,727.76	152,536,168.14

其他说明：

适用 不适用

### 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

## 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
陕西化建工程有限责任公司	60,000,000.00	
北京石油化工工程有限公司	70,000,000.00	
陕西西字无损检测有限公司	2,700,000.00	
合计	132,700,000.00	

### (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

## 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						152,536,168.14	99.97			152,536,168.14
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,795.72	11.97	67.96	1.00	6,727.76					
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	88.03	50,000.00	100		50,000.00	0.03	50,000.00	100.00	
合计	56,795.72	100.00	50,067.96	/	6,727.76	152,586,168.14	100.00	50,000.00	/	152,536,168.14

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

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	6,795.72	67.96	1.00%
1至2年			
2至3年			
3年以上			



合计	6,795.72	67.96
----	----------	-------

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). 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
备用金及职工欠款	56,795.72	50,000.00
单位往来		152,536,168.14
合计	56,795.72	152,586,168.14

## (3). 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 67.96 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

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (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
孙轩瑞	欠款	50,000.00	3 年以上	88.03	50,000.00
职工备用金	备用金	6,795.72	1 年以内	11.97	67.96
合计	/	56,795.72	/	100.00	50,067.96

## (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	2,101,148,248.79		2,101,148,248.79	1,030,527,988.92		1,030,527,988.92
对联营、合营企业投资	17,608,512.54		17,608,512.54	14,428,761.43		14,428,761.43
合计	2,118,756,761.33		2,118,756,761.33	1,044,956,750.35		1,044,956,750.35

## (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		
陕西西宇无损检测有限公司	13,160,795.89			13,160,795.89		
北京石油化工工程有限公司		1,070,620,259.87		1,070,620,259.87		
合计	1,030,527,988.92	1,070,620,259.87	0.00	2,101,148,248.79		

## (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	14,428,761.43			2,180,789.91		998,961.20				17,608,512.54
小计	14,428,761.43			2,180,789.91		998,961.20				17,608,512.54

合计	14,428,761.43		2,180,789.91		998,961.20			17,608,512.54
----	---------------	--	--------------	--	------------	--	--	---------------

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

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	132,700,000.00	32,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,180,789.91	1,326,847.43
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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		536,488.00
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	134,880,789.91	33,863,335.43

#### 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	118,551.23	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	189,227.88	
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）	4,882,558.38	
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	80,807,495.67	
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	8,825,638.01	
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	-84,965.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,056,767.37	
少数股东权益影响额		
合计	92,681,738.61	

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	12.15	0.3549	0.3549
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.72	0.2944	0.2944

## 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

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	六届二十八次董事会决议
备查文件目录	独立董事意见
备查文件目录	审计报告

董事长：高建成

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 25 日

### 修订信息

适用 不适用