

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

2019 年半年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 董事 | 贺伟轩 | 出差 | 高建成 |
| 董事 | 卫洁 | 出差 | 张来民 |
| 独立董事 | 魏经涛 | 出差 | 田进 |

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人高建成、主管会计工作负责人何昕及会计机构负责人(会计主管人员)赵伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告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..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 6 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析..... | 10 |
| 第五节 | 重要事项..... | 16 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 40 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 43 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 43 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 43 |
| 第十节 | 财务报告..... | 44 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 146 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|----------------|---|-------------------|
| 公司/上市公司/延长化建 | 指 | 陕西延长石油化建股份有限公司 |
| 延长集团/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 |
| 西宇公司/陕西西宇 | 指 | 陕西西宇无损检测有限公司 |
| 董事会 | 指 | 延长化建董事会 |
| 股东大会 | 指 | 延长化建股东大会 |
| 希格玛/会计师事务所 | 指 | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所/交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 报告期 | 指 | 2019 年 6 月 30 日 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|-----------|--|
| 公司的中文名称 | 陕西延长石油化建股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 延长化建 |
| 公司的外文名称 | SHAANXI YANCHANG PETROLEUM CHEMICAL 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、 基本情况变更简介

| | |
|--------------|------------------------------|
| 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 |
| 报告期内变更情况查询索引 | |

四、信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|----------------------|------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 上海证券报、中国证券报、证券时报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | |

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 期增减 (%) |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 营业收入 | 3,618,382,047.31 | 3,858,796,209.64 | 1,979,773,094.29 | -6.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 156,905,404.93 | 121,557,837.60 | 64,448,636.19 | 29.08 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 155,129,587.88 | 59,486,419.35 | 56,317,378.13 | 160.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -618,899,111.20 | -326,642,415.95 | -209,549,492.97 | -89.47 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期 末比上年 度末增减 (%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,810,275,147.90 | 2,743,624,808.85 | 2,743,624,808.85 | 2.43 |
| 总资产 | 8,244,788,735.13 | 8,293,369,097.46 | 8,293,369,097.46 | -0.59 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | | 本报告期比 上年同期增 减(%) |
|-----------------------|----------------|--------|--------|------------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1709 | 0.1556 | 0.1047 | 9.83 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1709 | 0.1556 | 0.1047 | 9.83 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1690 | 0.0915 | 0.0915 | 84.70 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.59 | 5.38 | 3.11 | 增加0.21个 |

| | | | | |
|--------------------------|------|------|------|--------------|
| | | | | 百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 5.53 | 2.71 | 2.71 | 增加 2.82 个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2018 年 11 月份公司完成了发行股份购买北京石油化工工程有限公司 100%股权事项，由于该交易事项属于同一控制下企业合并，故公司按照会计准则及相关规定，对报告期比较财务报表的相关数据进行追溯调整，上年同期主要财务指标是按照追溯调整后的相关数据计算的。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|--|--------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | 1,077,983.87 | |
| 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 | 347,967.64 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 570,000.00 | |
| 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 | 93,245.02 | |
| 所得税影响额 | -313,379.48 | |
| 合计 | 1,775,817.05 | |

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务

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，业务范围涵盖石油炼制、石油化工、工业民用建筑、天然气化工、油气储运、长输油气管道、大型设备吊装及运输、钢结构等多个领域，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。

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寿命周期的供应商管理体系。

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。北京工程公司作为高新技术企业，具有几十年的工程设计、工程咨询业绩和经验，对工程项目所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，为业主提供工程设计、工程咨询和项目管理服务，服务项目遍布国内外。

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，拥有 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。

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、热处理业务。陕西西宇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，拥有的各类无损检验检测设备覆盖 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，拥有的各类理化试验检验检测设备覆盖金属材料的力学性能、金相、光谱分析等手段。

（二）经营模式

公司经营模式为：以工程设计、工程咨询、工程施工、工程总承包为主，设备物资销售、非标设备制造、无损检测、项目检维修服务为辅的综合性工程公司。报告期内，公司继续秉承“以质量求生存，以信誉求发展”的企业宗旨，进一步规范法人治理结构，严控风险，提质增效，牢固树立依法治企底线和安全环保红线，加快业务融合，发挥重组优势，形成“规划、设计、采购、施工、设备制造销售、运营管理、检维修服务”上下游一体化的业务格局，提升技术装备，全力开拓市场，努力打造“行业一流、国内领先”多元化发展的国际化工程公司。

（三）行业情况说明

当前，国内石油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，新建、改造石化项目行政审批难度增加，项目落地受阻，项目绿色、环保、文明施工的标准收紧，工程建设企业面临的市场压力和挑战加剧。但随着“一带一路”、“中国制造 2025”等国家战略的深入实施，预计行业景气度在未来有望进一步提高，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；同时随着建筑产业现代化的不断推进，IT 关键技术将逐步融入工程建设行业，对行业发展理念、技术装备、市场格局带来新的变化，对企业的经营模式和管理方式带来新的挑战 and 机遇。未来，公司将在董事会的带领下，紧跟行业发展趋势，坚定发展信心，加强风险防控，注重技术创新和经营模式创新，推进落实企业各项规划目标，提升科技和资本实力，全力以赴提质增效，努力实现科技、资本、产业的融合，推动企业高质量、可持续发展，努力打造国际化工程公司。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司在国内石化施工行业从业六十多年，有着悠久的历史从业经验积淀，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。公司在工程总承包（EPC）、工程设计、工程咨询、技术研发领域有较强竞争力，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

北京工程公司拥有化工石化医药行业工程设计甲级证书、对外承包工程资格证书等国家级工程资质，拥有石化、化工工程设计所需要的全部 20 余个设计专业，专业配置及设计、校对、审核岗位设置齐全，各专业所需注册执业工程师数量充足，可以保障自主完成大型石化工程项目设计任务；拥有 600 余人的工程设计队伍，规模在国内处于前列，拥有国内一流的工程设计软硬件实力，工程设计集成系统覆盖到工艺、设备、仪表、结构、配管、电气、给排水等各设计专业的设计工作，购置了 ASPEN PLUS、PRO/II、HTRI、PDS、PDMS 等几十个国内外知名工程设计、工程计算软件系统；近年来执行了大量的国内大型、特大型以及高难度的工程设计项目，在炼油、煤化工、储运、聚烯烃、甲醇、乙醇、LNG 等领域拥有一大批具有影响力的工程业绩，取得了良好的业内口碑。报告期内，完成了延长油田伴生气资源循环利用项目、山东凯瑞英羟胺磺胺类医药中间体产业链项目的工程设计工作。

（二）工程施工优势

陕西化建公司作为国内较早从事石油化工工程施工的大型国有企业，具有多年的工程项目建设经验、成熟的管理体系和较强的品牌优势，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，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，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项荣誉，综合实力获得社会多方认可。报告期内，公司荣获全国建筑业 AAA 级信用企业、全国质量管理小组活动优秀企业、陕西省 A 级纳税人等荣誉，取得中国安装工程优质奖 2 项、全国优秀吊装工程奖 2 项、国家级和省部级 QC 小组成果奖 14 项。

（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 161 项，其中发明专利 42 项，实用新型专利 118 项，软件著作权 1 项。报告期内，公司获得国家专利局授权并取得证书有 9 项，取得国家专利局受理通知书有 12 项，承建了 60 万吨/年 DMT0 装置项目 DMT0 单元建造技术、乙炔装置建造技术、1,4-丁二醇 (BDO) 装置建造技术、聚四氢呋喃 (PTMEG) 装置等科技示范项目，在施工过程中积累了丰富的经验，为公司开辟新技术项目市场奠定了坚实的基础。

（四）专业技术优势

公司坚持“主业做强、专业做精”的发展思路，在炼油、石化、煤化工、天然气化工、盐化工领域拥有多项 EPC、PC、BT 等项目承包业绩，自主形成了一批创新性工程化技术，其中悬浮床加氢裂化技术、合成气制乙醇工程化技术、费托合成油技术、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、甲醇制芳烃技术等走在行业技术前沿；在充分结合石油炼化、煤化工、天然气化工等领域的各自特点，创新跨界融合，实施碳氢互补、芳烯互补，从分子层面确定适宜的加工路线，形成油煤气资源的综合利用优势，保证了技术核心竞争力；在先进施工技术、建筑行业“四新”技术、工艺管道焊接管理软件推广应用方面，各专业施工能力位居同行业前列。报告期内，通过科技项目攻关，自主研发了一种插拔式电缆终端头快速安装工具、一种液压顶式长输管道外对口器、一种多级泵检修平台、ACO 装置建造技术，为项目实施提供了强有力的技术支持。

（五）装备优势

1、吊装装备：公司拥有的特雷克斯 3200 吨履带式起重机投用，同时还拥有 1600 吨、1250 吨、650 吨等各吨级履带起重机及 550 吨、350 吨各吨级汽车吊 20 余台，机械装备率达 7.78 万元/人，可以承揽 70 亿元施工项目，同时具备年完成 100 亿元施工任务的技术装备能力，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，连续七年蝉联“中国吊装十强企业”。报告期内，延安煤油气资源综合利用项目大型设备吊装工程、轻烃综合利用项目大型设备吊装工程荣获“2019 年度优秀吊装工程奖”。

2、无损检测装备：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、光谱仪、硬度计等各类检验检测设备，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；拥有 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、PIT 金属摆锤冲击试验机等各类检验检测设备，覆盖金属材料的力学性能、金相、化学成分分析、光谱分析、硬度试验等检验检测手段，能充分满足锅炉、压力容器、压力管道（长输管道）制造安装过程中的无损检测和理化检测，以及焊接结构、原材料等现场检验检测；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 5000m³ 以下球罐及现场塔器的整体热处理；作为陕西省特种设备焊工培训考试基地，年培训考核能力 1000 人/次以上，是陕西省综合能力最强的机构。报告期内，荣获陕西省特种设备协会 2018 年度“优秀会员单位”称号。

（六）精细化管理优势

公司拥有成熟的项目开发与施工管理体系，完善的质量、环境和职业安全管理体系，规范的规章制度管理体系。公司全面施行项目任期经营业绩考核办法，深入推进项目标准化管理，严格执行精品工程标准，积极推进 6S 达标升级，严格落实项目费用限额，加强项目分项成本控制，深挖增收节支潜力；公司建立系统的经营风险预警机制，持续完善合规管理体系，实行科学合理的全方位绩效考核，严肃劳动合同到期考核，深入推行全面预算管理，坚持对项目增值税进行全过程动态筹划。

（七）人力资源优势

公司注重培养高质量发展要求的科技创新队伍和高技能人才，提升人力资源素质，牢固树立人才资源是第一资源的观念，大力实施“人才强企”战略，注重在实践中发现、培养、造就人才，培育优秀项目经理 154 人，多人获得国家级、省部级优秀项目经理荣誉；科技创新队伍 1021 人，其中享受国务院特殊津贴待遇的 1 名，陕西省“三秦人才”1 名，持有一、二级建造师执业资格证书 612 人，注册化工、咨询、造价、电气、公用设备工程师共 111 人；拥有结构合理的一线生产工人 1771 人，其中延长石油高技能人才 30 人、首席技师 7 人，中高级职业技能技工 1409 人，多次在国家级、省部级技能大赛、技术比武中获得较高的名次；同时公司拥有 166 名优秀财务管理人员，为公司财务核算体系准确高效运行提供保障。围绕公司发展战略，着力打造各专业、各工种“技能领军人物”，以高层次经营、管理、科技人才队伍和基层一线技术人才队伍建设为重点，为公司人才战略提供强力支撑。

（八）项目管理优势

公司拥有完善的项目管理标准化体系和质量安全管理体系，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制为核心，从项目设计、采购到施工管理的 EPC、EPCM 和 PMC 等全方位用户服务体系，为国内外用户提供优质的工程服务。公司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，近年来项目合同履约率、单位工程合格率均达到 100%，承担的施工项目均一次开车成功。报告期内，竣工验收工程项目 2 个，合计 77 个单位工程，单位工程合格率 100%，14 个 QC 小组成果荣获省部级、国家级优秀成果奖，其中国家级优秀成果二等奖 1 个，省、部级优秀成果奖一等奖 2 个、二等奖 6 个、三等奖 5 个。

（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”。报告期内，公司荣获第十四届全国工程建设系统职业技能竞赛无损检测团体三等奖和陕西省安康杯优胜单位，

公司优秀职工宋卫东荣获全国技术能手、全国五一劳动奖章，张珂班组获陕西省工人先锋号，朱瑞峰创新工作室成功申报省级大师工作室。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，公司围绕年初制定的经营目标，坚持“工程立企、科技兴企、人才强企、创延长建品牌”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，以经济效益为中心，充分发挥重组优势，加快业务管理融合，加强风险排查防控，强化在建项目监管，守住安全环保红线，将高质量发展贯穿与生产经营全过程，各项工作有序推进。报告期内，公司实现营业收入 36.18 亿元，实现利润总额 1.85 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 1.57 亿元。

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，公司累计签订项目合同金额 40.44 亿元，同比增长 69.99%，在建项目 43 个，竣工验收项目 2 个。公司在经营管理方面主要做了以下几个方面的工作：

（一）增强项目风险意识，全力开拓外部市场

报告期内，一是坚持大客户战略，维持好与重要客户的良好关系，与华陆工程科技公司签订战略合作协议，建立全面战略合作伙伴关系，拟以主营业务为基础，在投融资、技术研发、工程设计、项目管理等方面广泛开展合作。二是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，完善客户群分级动态维护。三是紧盯国家石化产业重大升级改造项目，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，签订了义马煤业综能新能源公司工业尾气综合利用 EPC 项目、内蒙古久泰新材料 100 万吨/年乙二醇项目、恒力石化（大连）有限公司二期项目、刘堂安置区二三期施工总承包一标段、山东凯瑞英羟脲磺胺类医药中间体产业链等亿元项目。四是坚持扩展海外市场，强化与优秀国际承包商合作谋大项目，签订俄罗斯伊尔库茨克化工项目框架合作协议，围绕“一带一路”沿线基础设施建设，重点跟进俄罗斯 12 万吨液化天然气厂和加气站 EP 项目。

（二）强力管控在建项目，全力推进项目建设

报告期内，一是强化项目进度目标和质量目标管控，充分发挥项目核心管理团队作用，按照项目合同及工期计划要求，优化施工组织设计，合理调配资源要素，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。二是强化重大技术方案、施工组织设计审核，推进自动化控制系统、新型装置建造技术和新型材料焊接工艺开发，加强关键环节监管，加大先进施工技术推广应用，制定 BIM 技术演示策划方案。三是树立“高标准、严要求”理念，增强精品工程意识，修订《创建优质工程管理办法》，开展质量安全结对帮扶活动，提高工程实体质量。四是制定安全生产双重预防机制建设工作方案，扎实开展专项整治和隐患排查治理，切实防范化解重大安全风险，两个项目顺利通过部级安全文明工地现场检评。五是深入推进项目标准化管理，推行建筑工人实名制管理，运用多媒体生产调度系统每月对项目现场检查监督，改善施工现场职工生活环境，积极推进 6S 达标升级。

（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 11 个影响公司降成本、提效益的关键业务领域，制定出台 41 项具体措施，逐项分解落实责任，严格考核，常态化、精细化、全员化增收节支理念基本形成。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，实施增收节支项目 16 项。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和费用限价政策，加强项目成本执行过程监控，确保项目成本实现预期控制指标。四是革新技术降低成本，拓展技术研发途径，努力解决影响公司核心能力提升的关键性技术问题，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。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，签订清欠责任书，实行动态监控，逐月督促落实。

(四) 深化改革增强效益，持续推进精细化管理

报告期内，一是落实财务管理和会计核算职能调整方案，细化部门和岗位职责、工作流程和考核办法，完成财务管理和会计核算职能分离改革。二是建立税费执行报告和动态调整审批机制，税费管理由项目增值税筹划向税费成本核算、税费筹划方案制定、执行、反馈、调整一体化转变。三是制定施工一线关键人才薪酬激励规定，建立校企合作沟通机制，搭建职工微课平台，举办首届金牌讲师大赛，开发技工培训课件。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，对两年连续考核结果为“不称职”的员工岗位工资调至最低岗。五是持续推进精细化管理，完善合规管理体系，修订合同示范文本，加强合同审查，强化风险防控研判，优化施工组织模式，加强项目分项成本过程控制，加大财务分析职能，开展共性费用定额标准执行情况检查，公司运营质量进一步提升。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 3,618,382,047.31 | 3,858,796,209.64 | -6.23 |
| 营业成本 | 3,284,679,757.32 | 3,469,413,971.65 | -5.32 |
| 销售费用 | 17,628,992.60 | 11,700,316.09 | 50.67 |
| 管理费用 | 91,121,630.16 | 83,754,422.20 | 8.80 |
| 财务费用 | -4,637,450.12 | -2,261,490.83 | -105.06 |
| 研发费用 | 1,533,249.99 | 1,284,490.87 | 19.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -618,899,111.20 | -326,642,415.95 | -89.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,598,866.98 | -9,903,364.31 | -299.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,414,087.79 | -149,819,186.90 | 98.39 |

销售费用变动原因说明:加大了市场开拓力度，经营投入增加；

财务费用变动原因说明:取得的利息收入增加；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期清理了民营企业欠款，支付的现金增加；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购买了履带式起重机，支付的现金增加；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期未发生偿还借款支付现金事项；

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期 | 上期期末数 | 上期期 | 本期期 | 情况说明 |
|------|-------|-----|-------|-----|-----|------|
|------|-------|-----|-------|-----|-----|------|

| | | 末数占 总资产 的比例 (%) | | 末数占 总资产 的比例 (%) | 末金额 较上期 期末变 动比例 (%) | |
|---------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 货币资金 | 818,019,300.75 | 9.92 | 1,480,159,366.72 | 17.85 | -44.73 | 清理民营企业欠款 |
| 应收票据 | 300,633,671.48 | 3.65 | 158,487,305.05 | 1.91 | 89.69 | 回收的工程款中 票据增加 |
| 应收账款 | 2,803,070,959.84 | 34.00 | 2,973,682,246.90 | 35.86 | -5.74 | |
| 预付款项 | 281,070,938.90 | 3.41 | 182,203,021.62 | 2.20 | 54.26 | 榆能化项目按合 同规定支付的设 备材料预付款增 加 |
| 其他应收款 | 50,953,975.93 | 0.62 | 42,945,969.07 | 0.52 | 18.65 | |
| 存货 | 2,559,853,561.85 | 31.05 | 2,114,382,607.57 | 25.49 | 21.07 | |
| 其他流动资产 | 318,401,179.53 | 3.86 | 229,234,238.47 | 2.76 | 38.90 | 按规定确认的应 收待确认销项税 增加 |
| 可供出售金融 资产 | | | 99,235,200.00 | 1.20 | -100.00 | 按照新金融工具 准则要求,报告 期会计科目列报 相应调整 |
| 长期股权投资 | 42,033,372.90 | 0.51 | 44,878,924.69 | 0.54 | -6.34 | |
| 其他非流动金 融资产 | 99,235,200.00 | 1.20 | | | 100.00 | 按照新金融工具 准则要求,报告 期会计科目列报 相应调整 |
| 投资性房地产 | 12,154,478.43 | 0.15 | 12,476,554.29 | 0.15 | -2.58 | |
| 固定资产 | 653,021,329.28 | 7.92 | 645,036,260.81 | 7.78 | 1.24 | |
| 在建工程 | 2,124,667.03 | 0.03 | 541,014.84 | 0.01 | 292.72 | 新建临时设施 |
| 无形资产 | 83,044,328.45 | 1.01 | 86,710,485.60 | 1.05 | -4.23 | |
| 商誉 | 8,157,268.98 | 0.10 | 8,157,268.98 | 0.10 | | |
| 长期待摊费用 | 16,871,780.80 | 0.20 | 18,834,442.39 | 0.23 | -10.42 | |
| 递延所得税资 产 | 124,668,550.80 | 1.51 | 125,344,401.88 | 1.51 | -0.54 | |
| 其他非流动资 产 | 71,474,170.18 | 0.87 | 71,059,788.58 | 0.86 | 0.58 | |
| 应付票据 | 105,723,090.80 | 1.28 | 29,847,467.96 | 0.36 | 254.21 | 对外付款使用的 承兑汇票增加 |
| 应付账款 | 3,891,274,421.33 | 47.20 | 3,950,399,916.43 | 47.63 | -1.50 | |
| 预收款项 | 541,636,146.10 | 6.57 | 778,226,935.50 | 9.38 | -30.40 | 业务结算,预收 款结转 |
| 应付职工薪酬 | 117,831,999.24 | 1.43 | 171,101,529.25 | 2.06 | -31.13 | 发放了职工上年 度绩效工资 |
| 应交税费 | 126,784,864.10 | 1.54 | 156,945,456.15 | 1.89 | -19.22 | |
| 其他应付款 | 202,785,557.12 | 2.46 | 103,858,567.33 | 1.25 | 95.25 | 应付股利尚未支 付 |
| 其他流动负债 | 342,402,723.45 | 4.15 | 253,704,998.60 | 3.06 | 34.96 | 按规定确认的待 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|------|----------------|------|-------|---------|
| | | | | | | 转销项税额增加 |
| 长期借款 | 100,528,814.43 | 1.22 | 100,528,814.43 | 1.21 | | |
| 递延收益 | 666,812.83 | 0.01 | 510,000.00 | 0.01 | 30.75 | |
| 递延所得税负债 | 4,879,157.83 | 0.06 | 4,620,602.96 | 0.06 | 5.60 | |

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

详见“第十节第七项 16、长期股权投资”

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(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

详见“第十节第七项 18、其他非流动金融资产”

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

| 公司名称 | 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 | 522,248.68 | 209,505.64 | 8,731.63 | 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 | 100% | 1,000.00 | 6,470.71 | 2,995.35 | 451.83 | 锅炉、压力容器、压力 |

| | | | | | | |
|---------------|--------|------------|--------------|------------|-----------|---|
| 宇无损检测有限公司 | | | | | | 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。 |
| 北京石油化工有限公司 | 100% | 20,000.00 | 337,976.25 | 66,141.22 | 8,022.77 | 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 | 18,525.04 | 6,636.98 | 766.35 | 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 | 1,468,577.93 | 482,259.02 | 10,715.54 | 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。 |
| 延长石油凯洛格（北京）技术有限公司 | 50% | 60 万美元 | 381.38 | 413.75 | 0 | 与石化工艺相关的技术开发；技术咨询；技术服务；转让自有技术；石化工艺设备和产品的批发、佣金代理（拍卖除外）；货物进出口；技术进出口（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。 |
| 北京拓首能源科技股份有限公司 | 34% | 4,000.00 | 29063.42 | 6182.26 | -1261.14 | 工业炉及其设备、环保设备、节能设备、新能源、新材料的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；工程和技术研究与试验发展；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机系统集成；软件开发；应用软件开发（不含医疗软件）；工业炉、环保设备、节能设备的设计；生产组装工业炉。 |

（注：陕西能源化工交易所有限公司、永安财产保险股份有限公司、延长石油凯洛格（北京）技术有限公司、北京拓首能源科技股份有限公司 2019 年上半年总资产、净资产、净利润数据未经审计）

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

2019 年上半年，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。公司对清收欠款有完善的责任体系，一是有专门的管理机构和人员，负责台账管理，下达清欠指标并进行考核。二是每年由主管部门根据欠款情况与责任单位和责任人签订清欠责任书，清欠指标完成情况和责任人收入挂钩，确保清欠责任落到实处。三是按照会计政策计提坏账准备，降低年度风险产生的影响。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|--------------|-----------|----------------|-----------|
| 2018 年年度股东大会 | 2019-5-28 | www.sse.com.cn | 2019-5-29 |

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 1 次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|------------------|---|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 避免同业竞争 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 解决关联交易 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易, 承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则, 并依法签订协议, 履行合法程序, 按照上市公司《公司章程》、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序, 保证不通过关联交易损害延长化建及其他股东的合法权益。 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 五分开 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 债务剥离 | 陕西延长石油(集团) | 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 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------------|---|----|---|---|-----|-----|
| | 有限 责任 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。 | | | | | |
| 其他 | 陕西省 种业集 团有限 责任公 司 | 根据种业集团 2008 年 4 月 10 日与原秦丰农业签署的《重大资产出售协议》，种业集团应购买原秦丰农业出售的总额为 448,500,931.85 元的资产及等额负债。根据种业集团于 2009 年 9 月 3 日出具的《关于出售资产产权转移情况的说明与承诺》，种业集团确认并承诺：上市公司根据希格玛有限责任会计师事务所于 2009 年 3 月 27 日出具的《审计报告》（希会审字（2009）0574 号）出售于种业集团的所有资产均已交付于种业集团，并承继该审计报告列明的随资产一并转移至种业集团名下的负债。自交割日 2008 年 11 月 30 日起，种业集团享有与所有出售资产及负债相关的所有权利，并承担与之相关的一切义务、风险及损失。对于尚未履行完毕过户手续的资产，种业集团将继续协助上市公司办理该等资产的过户手续，并承担不能过户的损失；对于尚未取得债权人书面同意转让于种业集团的非银行负债，种业集团将直接承担清偿责任。 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 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 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--|------|------------------|--|-----------------------|---|---|-----|-----|
| | | | <p>“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偿。”2008年8月12日，延长集团出具《关于秦丰农业或有负债事项的承诺函》：承诺“针对秦丰农业截至重大资产出售交割日发生的对外担保及诉讼案件等或有负债事项，如果由于上述事项导致秦丰农业承担支付责任且种业集团未能根据《承诺函》及时履行承诺，本公司将在此种情形发生之日起3个月内以足额现金代种业集团补偿秦丰农业的实际损失，并保留对种业集团的追偿权。”</p> | | | | | |
| | 股份限售 | 陕西延长石油（集团）有限责任公司 | <p>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；</p> | 2018.11.29-2021.11.28 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--|----|------------------|---|----|---|---|-----|-----|
| | | | 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。二、保障上市公司人员独立</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>1、保障上市公</p> | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>司继续保持独立的财务部门和独立的财务核算体系。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。</p> <p>五、保障上市公司机构独立</p> <p>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。</p> <p>六、保障上市公司业务独立</p> <p>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。</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|--------|------------------|--|----|---|---|-----|-----|
| | | | 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。 | | | | | |
| | 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 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--|--------|------------------|--|----|---|---|-----|-----|
| | | | 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。 | | | | | |
| | 解决关联交易 | 陕西延长石油（集团）有限责任公司 | 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 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|--|---|----|---|---|-----|-----|
| | | | 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。 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决同业竞争 | 西北化工研究院 | | 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 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--|--------|-----------|--|----|---|---|-----|-----|
| | | | <p>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 | 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 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|------|---------|--|----|---|---|-----|-----|
| | 设计院 | <p>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> | | | | | |
| 解决土地 | 延长集团、刘纯 | 1、北油工程因将住宅类房产作为办公场所使用 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|--|---|---|---|-----|-----|--|
| 等产 权瑕 疵 | 权、毕派 克、中派 克、北派 克 | 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。 | | | | | | |
| 股份 限售 | 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 \geq 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%。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 | 2018 .11. 29-2 021. 11.2 8 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | |
|--|------|----------------------|---|-----------------------|---|---|-----|-----|
| | | | 及次年累计实现扣非净利润 \geq 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。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 \geq 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 $<$ 补偿期间内已补偿股份总数 \times 本次发行股份价格 $+$ 补偿期间内已补偿现金总金额。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。 | | | | | |
| | 股份限售 | 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 | 2018.11.29-2019.11.28 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------|------------------|--|----|---|---|-----|-----|
| | | | 守上述承诺。 | | | | | |
| | 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 |
| 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 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 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。 | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决的情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

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 | 工程设计咨询施工、设备、无损检测 | 市场招标竞价 | 20,692.04 | 20,692.04 | 9.01 | 按工程进度结算 | 20,692.04 | 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 | 97.33 | 97.33 | 0.04 | 按工程进度结算 | 97.33 | 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 | 72,070.17 | 72,070.17 | 31.37 | 按工程进度结算 | 72,070.17 | 无 |
| 陕西延长石油(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 | 197.37 | 197.37 | 0.09 | 按工程进度结算 | 197.37 | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------|------|------------------|--------|-----------|-----------|-------|---------|-----------|---|
| 碳氢高效利用技术研究中心 | | | | | | | | | | |
| 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 | 978.60 | 978.60 | 0.43 | 按工程进度结算 | 978.60 | 无 |
| 陕西延长石油(集团)有限责任公司大连物化所西安洁净能源(化工)研究院 | 集团兄弟公司 | 提供劳务 | 工程总承包 | 市场招标竞价 | 9,014.95 | 9,014.95 | 3.92 | 按工程进度结算 | 9,014.95 | 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 | 41.57 | 41.57 | 0.02 | 按工程进度结算 | 41.57 | 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 | 42,523.38 | 42,523.38 | 18.51 | 按工程进度结算 | 42,523.38 | 无 |
| 延长中科(大连)能源科技股份有限公司 | 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 | 15,437.61 | 15,437.61 | 6.72 | 按工程进度结算 | 15,437.61 | 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 | 195.00 | 195.00 | 0.08 | 按工程进度结算 | 195.00 | 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 | 工程设计咨询施工、设备、无损检测 | 市场招标竞价 | 12,587.39 | 12,587.39 | 5.48 | 按工程进度结算 | 12,587.39 | 无 |
| 陕西延 | 集团兄 | 提供 | 工程设 | 市场招 | 9,686.38 | 9,686.38 | 4.22 | 按工 | 9,686.38 | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|------|------------------|--------|----------|----------|------|----------|----------|---|
| 长石油榆林煤化工有限公司 | 弟公司 | 劳务 | 计咨询施工、设备、无损检测 | 标竞价 | | | | 程进度结算 | | |
| 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 | 4,790.00 | 4,790.00 | 2.09 | 按工程进度结算 | 4,790.00 | 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 | 工程咨询施工、设备、无损检测 | 市场招标竞价 | 1,451.10 | 1,451.10 | 0.63 | 按工程进度结算 | 1,451.10 | 无 |
| 陕西兴化集团有限责任公司 | 集团兄弟公司 | 提供劳务 | 工程设计咨询施工、设备、无损检测 | 市场招标竞价 | 239.13 | 239.13 | 0.10 | 按工程进度结算 | 239.13 | 无 |
| 陕西省石油化工有限公司研究院 | 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 | 1,290.00 | 1,290.00 | 0.56 | 按工程进度结算 | 1,290.00 | 无 |
| 陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司 | 集团兄弟公司 | 提供劳务 | 工程设计 | 市场招标竞价 | 3,440.00 | 3,440.00 | 1.50 | 按工程进度结算 | 3,440.00 | 无 |
| 陕西海特复合材料有限公司 | 集团兄弟公司 | 购买商品 | 工程材料 | 市场招标竞价 | 115.76 | 115.76 | 0.05 | 按照合同规定结算 | 115.76 | 无 |
| 陕西延长三鑫特种房有限公司 | 集团兄弟公司 | 购买商品 | 工程材料 | 市场招标竞价 | 39.00 | 39.00 | 0.02 | 按照合同规定结算 | 39.00 | 无 |
| 陕西延长石油西北橡胶有限责任公司 | 集团兄弟公司 | 购买商品 | 工程材料 | 市场招标竞价 | 419.38 | 419.38 | 0.18 | 按照合同规定结算 | 419.38 | 无 |
| 陕西兴化集团 | 集团兄弟公司 | 购买商品 | 工程材料 | 市场招标竞价 | 40.00 | 40.00 | 0.02 | 按照合同 | 40.00 | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|----------|------------|--|------------|------------|------|----------------------|------------|---|
| 有限责任公司 | | | | | | | | 规定 结算 | | |
| 陕西省石油 化工研究 设计院 | 集团兄 弟公司 | 购买 商品 | 工程材 料 | 市场招 标竞价 | 134.00 | 134.00 | 0.06 | 按照 合同 规定 结算 | 134.00 | 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 | 工程材 料 | 市场招 标竞价 | 11,779.78 | 11,779.78 | 5.13 | 按照 合同 规定 结算 | 11,779.78 | 无 |
| 陕西延 化工程 建设有 限责任 公司 | 集团兄 弟公司 | 接受 劳务 | 物业服 务 | 市场招 标竞价 | 551.95 | 551.95 | 0.24 | 按照 合同 规定 结算 | 551.95 | 无 |
| 陕西省石 油化工 研究设 计院 | 集团兄 弟公司 | 接受 劳务 | 工程分 包 | 市场招 标竞价 | 21,722.00 | 21,722.00 | 9.45 | 按照 合同 规定 结算 | 21,722.00 | 无 |
| 陕西延 化工程 建设有 限责任 公司 | 集团兄 弟公司 | 租入 租出 | 租入生 产场所 | 市场招 标竞价 | 189.38 | 189.38 | 0.07 | 按照 合同 规定 结算 | 189.38 | 无 |
| 合计 | | | | / | 229,763.27 | 229,763.27 | 100 | / | 229,763.27 | / |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | |
| 关联交易的说明 | | | | 公司与延长集团之间的关联交易有利于公司巩固陕西省内市场占有率。同时延长集团的项目有利于降低公司管理成本，且其履约能力强，能有效促进公司业务持续、稳定发展，有利于公司全体股东特别是中小股东的利益。公司通过公开招标的方式承揽关联方项目建设，遵循市场公允价格。公司和延长集团的关联交易全部按照市场价格公开招标获得，因此对公司的独立性没有影响。 | | | | | | |

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

单位：万元

| 序号 | 合同甲方 | 项目名称 | 合同金额 |
|----|--------------|---------------------------------------|----------|
| 1 | 华陆工程科技有限责任公司 | 内蒙古久泰新材料有限公司年产 100 万吨乙二醇项目乙二醇装置建筑安装工程 | 51498.16 |
| 2 | 郑州润凯置业有限公司 | 郑州润凯置业刘堂安置区二、三期施工工程总承包（一标段）施工 | 27000 |

| | | | |
|----|----------------------------|---|----------|
| 3 | 中石化洛阳工程有限公司 | 中煤榆能化公司一期启动项目填平补齐工程 DMTO 烯烃分离联合装置工程 D1 标段 | 13811.79 |
| 4 | 恒力石化（大连）化工有限公司 | 恒力石化（大连）有限公司 PTA-5 氧化装置安装工程 | 12578.60 |
| 5 | 山东凯瑞英材料科技有限公司 | 山东凯瑞英材料科技有限公司羟脲磺胺类医药中间体产业链项目 | 12000 |
| 6 | 华陆工程科技有限责任公司 | 久泰能源（鄂尔多斯）有限公司年产 50 万吨乙二醇项目公用工程 | 11800 |
| 7 | 内蒙古久泰新材料有限公司 | 内蒙古久泰新材料有限公司年产 100 万吨乙二醇项目污水处理建筑安装工程 | 10000 |
| 8 | 恒力石化（大连）化工有限公司 | 恒力石化（大连）有限公司 PTA-4 装置区的精制装置安装工程和地管安装工程 | 7853.07 |
| 9 | 中石化宁波工程有限公司 | 神华榆林循环经济煤炭综合利用项目(一阶段工程)酸性气体脱除装置 EPC 总承包安装工程 | 6062.50 |
| 10 | 新浦化学（泰兴）有限公司 | 江苏泰兴新浦化学 2019-2021 年度技改工程 | 6000 |
| 11 | 义马煤业综能新能源有限责任公司 | 工业尾气综合利用（EPC）项目 | 5985.09 |
| 12 | 中石化洛阳工程有限公司 | 中煤榆能化公司一期启动项目填平补齐工程 DMTO 烯烃分离联合装置工程 D3 标段 | 4425.30 |
| 13 | 滨州市环海欣正管道天然气有限责任公司 | 滨州市城区 LNG 调峰储备站 1 万立全容罐 EPC 合同 | 3625 |
| 14 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第二采油厂 | 长庆油田第二采油厂 2019 年南梁集油站轻烃厂原油稳定及伴生气处理装置工程 | 3419.98 |
| 15 | 中国成达工程有限公司 | 中国成达榆能化一期启动项目填平补齐工程安装 B 包 | 3300 |
| 16 | 东华工程科技股份有限公司 | 神华榆林循环经济煤炭综合利用项目(一阶段工程)全厂系统工程 | 3101.19 |
| 17 | 恒力石化（大连）化工有限公司 | 恒力石化（大连）化工有限公司 150 万吨/年乙烯工程管廊管道安装 | 3000 |
| 18 | 陕西中化蓝天化工新材料有限公司 | 陕西中化蓝天化工新材料有限公司高端电子气体项目土建一标段 | 2988.41 |
| 19 | 山东胜星化工有限公司 | 150 万吨/年渣油轻质化项目、油品质量升级项目工程设计合同 | 2000 |
| 20 | 陕西省天然气股份有限公司 | 陕西省天然气山阳分输站至必康工业园供气支线工程 | 1968 |
| 21 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第十二采油厂 | 长庆油田第十二采油厂合水油田原油稳定及伴生气综合利用项目庄二联轻烃厂建设工程 | 1895.30 |

| | | | |
|----|--------------------------|--|---------|
| 22 | 中国化学工程第十六建设有限公司 | 2019 年富县商混站对外销售合同 | 1813.50 |
| 23 | 陕西秦阳建设工程有限公司 | 2019 年靖边商混站对外销售合同 | 1684.40 |
| 24 | 中石油兰州石化分公司 | 中石油兰州石化公司 2019 年炼化系统大修 修化工区及公用工程装置主体检修 | 1246 |
| 25 | 吴起县城市管理局 | 吴起县县城供气工程结算增加 | 933.60 |
| 26 | 中国石油天然气股份有限公司 兰州石化分公司 | 兰州石化分公司炼油厂延迟焦化、二套航煤 加氢装置主体检修 | 890 |
| 27 | 赤峰市中燃清洁能源有限公司 | 内蒙朝阳建平至赤峰输气管道工程 | 818.27 |
| 28 | 山东三维石化工程股份有限公司 | 山东三维神华榆林循环经济煤炭综合利用项目 (一阶段工程)硫回收装置安装 | 720 |
| 29 | 中核机械工程有限公司 | 中核 3200T 履带式起重机吊装机械设备装卸 搬运服务合同 | 645 |
| 30 | 华陆工程科技有限责任公司 | 福建省福化天辰气体有限公司大型煤气化 项目全场大件吊装工程(标段 20) 合同 | 600 |
| 31 | 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 工程补充协议 | 567.27 |
| 32 | 中石化洛阳工程有限公司 | 中石化洛阳院延长中煤榆能化一期启动项目 填平补齐工程 DMT0 单元 | 551.10 |
| 33 | 山东胜星化工有限公司 | 山东胜星 120 万吨连续重整、180 万吨加氢 裂化项目装置开工保运 | 500 |
| 34 | 上海寰球工程有限公司 | 榆煤化低温钴基费托合成制高碳脂肪醇催 化剂项目 | 450 |
| 35 | 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 CTFE 项目安 装工程补充合同 | 444.40 |
| 36 | 中国电子科技集团公司第 39 研究所 | 中国电子科技集团 35 米组阵吊装服务合同 | 380 |
| 37 | 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 项目大型设备吊装服务补充协议(一) | 372 |
| 38 | 南京双赢运贸有限公司 | 南京双赢兰州石化 2019 年大修项目履带 吊车使用 | 360 |
| 39 | 新疆天智辰业化工有限公司 | 新疆天智辰业往复压缩机保运项目 | 335.75 |
| 40 | 中化弘润石油化工有限公司 | 中化弘润检修安装工程 | 300 |
| 41 | 南京双赢运贸有限公司 | 南京双赢吊车使用合同(长庆上古天然气处 理总厂使用 1250t 履带吊) | 209 |

| | | | |
|----|--------------------|--|--------|
| 42 | 中国外运大件物流有限公司山东分公司 | 蒙古国奥尤陶勒盖铜金矿项目 00T 履带吊服务合同 | 200 |
| 43 | 陕西渭河彬州化工有限公司 | 陕西渭河彬州化工有限公司 30 万吨/年煤制乙二醇项目吊装服务合同补充协议 | 197 |
| 44 | 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 项目土建钢结构工程二标段补充合同 | 122.84 |
| 45 | 新浦化学（泰兴）有限公司 | 新浦化学（泰兴）热电二期脱硫装置技改项目拆除 | 122 |
| 46 | 大连福佳·大化石油化工有限公司 | 芳烃产业升级及安全环保提质项目可行性研究报告及项目申请报告编制 | 100 |
| 47 | 滨州市环海欣正管道天然气有限责任公司 | 原滨州城区 LNG 调峰储备站 | 90 |
| 48 | 河南百优福生物能源有限公司 | 河南百优福秸秆热解液化加氢催化制备高质燃油示范性项目场地拆除补充协议 | 88.38 |
| 49 | 湖南省天然气管网有限公司 | 湖南省天然气桂阳-郴州-资兴输气管道项目定向钻玻璃套管项目 | 83.98 |
| 50 | 宝泰隆新材料股份有限公司 | 50 万吨/年乙醇项目 | 66 |
| 51 | 郴州中化氟源新材料有限公司 | 郴州中化氟源 3000 吨/年 CTFE 项目春节施工劳务服务协议 | 65 |
| 52 | 新浦化学（泰兴）有限公司 | 新浦化学（泰兴）氯碱厂厂外盐场技改项目拆除 | 45 |
| 53 | 湖南山和管理咨询有限公司 | 湖南山和管理咨询有限公司 80T 施工机械使用合同 | 45 |
| 54 | 滨州市环海欣正管道天然气有限责任公司 | 滨州市城区 LNG 调峰储备站项目（可研） | 45 |
| 55 | 内蒙古庆华集团腾格里精细化工有限公司 | 内蒙庆华腾格里精细化工公司已内酰胺-环己酮装置 A 线附塔管线吊装 | 40.50 |
| 56 | 榆林市榆神工业区能源科技发展有限公司 | 榆神工业区 1 万吨煤气化灰渣脱碳综合利用中试项目补充协议 | 37.31 |
| 57 | 中国化学工程第十一建设有限公司 | 中化十一公司起重设备使用合同（260t 履带吊补充协议） | 31 |
| 58 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 高温堆制氢关键设备氦气回路 | 30 |
| 59 | 清华大学核能与新能源技术研究院 | 中间换热器模拟件试验回路 | 30 |
| 60 | 中国化学工程第四建设有限公司 | 内蒙荣信项目磨煤机吊装服务合同 | 25 |

| | | | |
|----|----------------------|--------------------------------------|-----------|
| 61 | 河南顺达新能源科技有限公司 | 年产 50 万吨醋酸甲酯项目 | 20 |
| 62 | 仪征博洋机械有限公司 | 内蒙荣信化工项目甲醇洗涤塔组对吊装合同 | 11 |
| 63 | 中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司 | 兰州石化公司化肥厂丙烯酸 V1801 外排废水 PH 值监控隐患治理项目 | 10.99 |
| 64 | 和远气体潜江有限公司 | 变压吸附塔应力分析及设计服务 | 10 |
| 65 | 北京拓首能源科技股份有限公司 | 浙江华泓 45 万吨/年丙烷脱氢加热炉 | 10 |
| 66 | 中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司 | 兰州石化公司化肥厂 3#、4#6000 空分装置油烟尾气治理项目施工 | 9.65 |
| 67 | 成都天立液压特种设备有限公司 | 吸附塔应力分析及设计服务 | 6 |
| 合计 | | / | 209674.33 |

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 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

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

报告期内，公司及子公司陕西化建公司、陕西西宇公司、北京工程公司均不属于国家环保部门公布的重点排污单位，公司主要业务为工程总承包、项目可行性研究、工程设计、技术咨询、工程施工。根据国家环境保护相关法律法规、规章制度，公司制定下发了《环境保护管理制度》，倡导绿色施工，履行社会责任，建设环境友好型企业。公司推行最大限度地节约资源，减少对环境影响的施工活动，做好施工现场扬尘污染、噪声污染、水污染、固体废物污染防治工作，实现节能、节地、节水、节材和环境保护。公司引镇 LNG 应急储备站工程项目被评选为陕西省建筑业绿色施工示范工程。

(三) 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

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 26,655 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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 | 0 | 492,112,799 | 53.61 | 165,542,600 | 无 | 国有法人 |
| 刘纯权 | 0 | 67,118,071 | 7.31 | 67,118,071 | 未知 | 境内自然人 |
| 金石投资有限公司 | 0 | 16,316,462 | 1.78 | 16,316,462 | 未知 | 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） | 0 | 15,107,835 | 1.65 | 15,107,835 | 未知 | 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） | 0 | 15,107,835 | 1.65 | 15,107,835 | 未知 | 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 | 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） | 0 | 12,086,268 | 1.32 | 12,086,268 | 未知 | 境内非国有法人 |
| 北京京新盛天投资有限公司 | 0 | 10,877,641 | 1.18 | 10,877,641 | 未知 | 境内非国有法人 |
| 陕西省高新技术产业投资有限公司 | 0 | 8,770,000 | 0.96 | 0 | 无 | 国有法人 |
| 俞明之 | -62,060 | 6,366,000 | 0.69 | 0 | 未知 | 境内自然人 |

前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|----------------------------|---------------|---------|----|
| | | 种类 | 数量 |
| 陕西延长石油（集团）有限责任公司 | 326,570,199 | 人民币普通股 | |
| 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 | 6,366,000 | 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 | 4,888,031 | 人民币普通股 | |
| 高建成 | 2,033,100 | 人民币普通股 | |
| 张启文 | 1,706,500 | 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 | 无 |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|-------------------------|--------------|----------------|-------------|---|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 陕西延长石油（集团）有限责任公司 | 165,542,600 | 2021年11月29日 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | | 0 | 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 | | 0 | 经延长集团同意后 |

| | |
|------------------|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 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

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|--------|------|
| 王 栋 | 总经理、董事 | 离任 |
| 符杰平 | 总经理 | 聘任 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

王栋先生于 2019 年 5 月 7 日因工作变动原因，辞去公司总经理、董事及董事会下设各专业委员会的相关职务（详见公告编号：2019-016）。公司于 2019 年 5 月 28 日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过关于聘任总经理的议案，同意聘任符杰平先生为公司总经理（详见公告编号：2019-021）。

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：陕西延长石油化建股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 818,019,300.75 | 1,480,159,366.72 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七、4 | 300,633,671.48 | 158,487,305.05 |
| 应收账款 | 七、5 | 2,803,070,959.84 | 2,973,682,246.90 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 七、7 | 281,070,938.90 | 182,203,021.62 |
| 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、8 | 50,953,975.93 | 42,945,969.07 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、9 | 2,559,853,561.85 | 2,114,382,607.57 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七、12 | 318,401,179.53 | 229,234,238.47 |
| 流动资产合计 | | 7,132,003,588.28 | 7,181,094,755.40 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | 99,235,200.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 七、16 | 42,033,372.90 | 44,878,924.69 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 七、18 | 99,235,200.00 | |
| 投资性房地产 | 七、19 | 12,154,478.43 | 12,476,554.29 |
| 固定资产 | 七、20 | 653,021,329.28 | 645,036,260.81 |

| | | | |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 七、21 | 2,124,667.03 | 541,014.84 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 七、25 | 83,044,328.45 | 86,710,485.60 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 七、27 | 8,157,268.98 | 8,157,268.98 |
| 长期待摊费用 | 七、28 | 16,871,780.80 | 18,834,442.39 |
| 递延所得税资产 | 七、29 | 124,668,550.80 | 125,344,401.88 |
| 其他非流动资产 | 七、30 | 71,474,170.18 | 71,059,788.58 |
| 非流动资产合计 | | 1,112,785,146.85 | 1,112,274,342.06 |
| 资产总计 | | 8,244,788,735.13 | 8,293,369,097.46 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 七、34 | 105,723,090.80 | 29,847,467.96 |
| 应付账款 | 七、35 | 3,891,274,421.33 | 3,950,399,916.43 |
| 预收款项 | 七、36 | 541,636,146.10 | 778,226,935.50 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、37 | 117,831,999.24 | 171,101,529.25 |
| 应交税费 | 七、38 | 126,784,864.10 | 156,945,456.15 |
| 其他应付款 | 七、39 | 202,785,557.12 | 103,858,567.33 |
| 其中：应付利息 | | 132,642.19 | 132,642.18 |
| 应付股利 | | 91,795,267.20 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 七、42 | 342,402,723.45 | 253,704,998.60 |
| 流动负债合计 | | 5,328,438,802.14 | 5,444,084,871.22 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 七、43 | 100,528,814.43 | 100,528,814.43 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 递延收益 | 七、49 | 666,812.83 | 510,000.00 |
| 递延所得税负债 | 七、29 | 4,879,157.83 | 4,620,602.96 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 106,074,785.09 | 105,659,417.39 |
| 负债合计 | | 5,434,513,587.23 | 5,549,744,288.61 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、51 | 917,952,672.00 | 917,952,672.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、53 | 589,872,416.58 | 589,872,416.58 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 七、56 | 163,097,526.59 | 161,557,325.27 |
| 盈余公积 | 七、57 | 68,283,650.58 | 68,283,650.58 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、58 | 1,071,068,882.15 | 1,005,958,744.42 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,810,275,147.90 | 2,743,624,808.85 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,810,275,147.90 | 2,743,624,808.85 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 8,244,788,735.13 | 8,293,369,097.46 |

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

2019年6月30日

编制单位：陕西延长石油化建股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 97,784,656.36 | 101,914,936.51 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 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 | | 326,544.00 | |
| 应收账款 | | | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | | |
| 其他应收款 | 十七、2 | 131,681,384.45 | 132,706,727.76 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 131,673,456.00 | 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 | | 229,792,584.81 | 234,621,664.27 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 2,120,199,038.81 | 2,118,756,761.33 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 21,262.44 | 17,307.41 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 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 | | 2,120,220,301.25 | 2,118,774,068.74 |
| 资产总计 | | 2,350,012,886.06 | 2,353,395,733.01 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 预收款项 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 4,546,416.65 | 4,841,957.81 |
| 应交税费 | | 22,065.13 | 1,220,760.35 |
| 其他应付款 | | 91,925,891.47 | 109,719.42 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 91,795,267.20 | |
| 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 | | 96,494,373.25 | 6,172,437.58 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 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 | | 96,494,373.25 | 6,172,437.58 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 917,952,672.00 | 917,952,672.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,263,759,897.40 | 1,263,759,897.40 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 46,556,112.41 | 46,556,112.41 |
| 未分配利润 | | 25,249,831.00 | 118,954,613.62 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,253,518,512.81 | 2,347,223,295.43 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,350,012,886.06 | 2,353,395,733.01 |

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 3,618,382,047.31 | 3,858,796,209.64 |
| 其中：营业收入 | 七、59 | 3,618,382,047.31 | 3,858,796,209.64 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 3,409,092,258.79 | 3,582,043,727.47 |
| 其中：营业成本 | 七、59 | 3,284,679,757.32 | 3,469,413,971.65 |
| 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、60 | 18,766,078.84 | 18,152,017.49 |
| 销售费用 | 七、61 | 17,628,992.60 | 11,700,316.09 |

| | | | |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 管理费用 | 七、62 | 91,121,630.16 | 83,754,422.20 |
| 研发费用 | 七、63 | 1,533,249.99 | 1,284,490.87 |
| 财务费用 | 七、64 | -4,637,450.12 | -2,261,490.83 |
| 其中：利息费用 | | 2,414,087.79 | 2,985,821.59 |
| 利息收入 | | 7,348,102.96 | 6,383,639.82 |
| 加：其他收益 | 七、65 | 347,967.64 | 200,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、66 | -2,845,551.79 | -390,183.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -2,845,551.79 | -390,292.34 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、69 | -22,895,568.52 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、70 | | -78,196,886.76 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七、71 | 867,690.47 | 206,118.43 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 184,764,326.32 | 198,571,530.84 |
| 加：营业外收入 | 七、72 | 511,429.61 | 219,182.48 |
| 减：营业外支出 | 七、73 | 207,891.19 | 407,381.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 185,067,864.74 | 198,383,332.04 |
| 减：所得税费用 | 七、74 | 28,162,459.81 | 32,316,740.25 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 156,905,404.93 | 166,066,591.79 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 156,905,404.93 | 166,066,591.79 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”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（净亏损以“-”号填列） | | 156,905,404.93 | 121,557,837.60 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | | 44,508,754.19 |
| 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 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (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. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 9. 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 | | 156,905,404.93 | 166,066,591.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 156,905,404.93 | 121,557,837.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | 44,508,754.19 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.1709 | 0.1556 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.1709 | 0.1556 |

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|---------|----|--------------|---------------|
| 一、营业收入 | | | |
| 减：营业成本 | | | |
| 税金及附加 | | | |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 3,861,354.58 | 6,566,203.96 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | -509,573.81 | -1,049,835.00 |
| 其中：利息费用 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|------|---------------|---------------|
| 利息收入 | | 510,493.01 | 1,051,082.60 |
| 加：其他收益 | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七、5 | 1,442,277.48 | 980,558.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 1,442,277.48 | 980,558.07 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -12.13 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | -372.17 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -1,909,515.42 | -4,536,183.06 |
| 加：营业外收入 | | | 30,000.00 |
| 减：营业外支出 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -1,909,515.42 | -4,506,183.06 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -1,909,515.42 | -4,506,183.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -1,909,515.42 | -4,506,183.06 |
| （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 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （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. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综 | | | |

| | | | |
|----------------------------|--|---------------|---------------|
| 合收益的金额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 9. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -1,909,515.42 | -4,506,183.06 |
| 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

2019年1—6月

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,783,142,122.13 | 3,020,067,180.56 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、76 | 50,907,194.90 | 33,623,830.76 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,834,049,317.03 | 3,053,691,011.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,759,291,270.59 | 2,695,717,528.24 |
| 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 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 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 | | 452,059,553.39 | 431,038,138.60 |
| 支付的各项税费 | | 146,108,173.57 | 177,270,518.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、76 | 95,489,430.68 | 76,307,241.44 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,452,948,428.23 | 3,380,333,427.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -618,899,111.20 | -326,642,415.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,198,670.00 | 36,180.79 |
| 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 | | 1,198,670.00 | 36,180.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 40,797,536.98 | 9,939,545.10 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | | 40,797,536.98 | 9,939,545.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -39,598,866.98 | -9,903,364.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | 110,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 2,414,087.79 | 39,819,186.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,414,087.79 | 149,819,186.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -2,414,087.79 | -149,819,186.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 1,070.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -660,912,065.97 | -486,363,897.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,382,131,366.72 | 1,438,976,845.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 721,219,300.75 | 952,612,948.48 |

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|---------------------------|----|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 637,232.84 | 1,135,667.00 |
| 经营活动现金流入小计 | | 637,232.84 | 1,135,667.00 |
| 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 | | 3,858,429.85 | 3,179,905.15 |
| 支付的各项税费 | | 1,077,745.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 522,059.14 | 5,195,473.36 |
| 经营活动现金流出小计 | | 5,458,233.99 | 8,375,378.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -4,821,001.15 | -7,239,711.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 41,683,725.19 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 700,000.00 | |
| 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 | | 700,000.00 | 41,683,725.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 9,279.00 | 2,980.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 9,279.00 | 2,980.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 690,721.00 | 41,680,745.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 30,380,298.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | 30,380,298.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | -30,380,298.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -4,130,280.15 | 4,060,735.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 101,914,936.51 | 1,092,278.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 97,784,656.36 | 5,153,014.51 |

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

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------------|----------------|---------------|--------|------------------|----|------------------|---------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 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 | 其他 | | | 小计 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 917,952,672.00 | | | | 589,872,416.58 | | | 161,557,325.27 | 68,283,650.58 | | 1,005,958,744.42 | | 2,743,624,808.85 | | 2,743,624,808.85 |
| 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 | 917,952,672.00 | | | | 589,872,416.58 | | | 161,557,325.27 | 68,283,650.58 | | 1,005,958,744.42 | | 2,743,624,808.85 | | 2,743,624,808.85 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | 1,540,201.32 | | | | 65,110,137.73 | | 66,650,339.05 | | 66,650,339.05 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 156,905,404.93 | | 156,905,404.93 | | 156,905,404.93 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|---------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | 1,540,201.32 | | | | | 1,540,201.32 | | 1,540,201.32 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 30,315,448.30 | | | | | 30,315,448.30 | | 30,315,448.30 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 28,775,246.98 | | | | | 28,775,246.98 | | 28,775,246.98 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 917,952,672.00 | | | | 589,872,416.58 | | 163,097,526.59 | 68,283,650.58 | | 1,071,068,882.15 | | 2,810,275,147.90 | | 2,810,275,147.90 |

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|----------------|---------------|--------|----------------|----|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 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 | 其他 | 小计 | | |
| 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 | | 2,204,665,423.52 | 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 | | 2,204,665,423.52 | 203,263,406.09 | 2,407,928,829.61 | |
| 三、本期增 减变动金 额（减少以 “-”号 填列） | | | | | | 7,683,359.56 | | 90,768,039.60 | | 98,451,399.16 | 46,977,197.25 | 145,428,596.41 | |
| （一）综合 收益总额 | | | | | | | | 121,557,837.60 | | 121,557,837.60 | 44,508,754.19 | 166,066,591.79 | |
| （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 | | | | | | | | -30,789,798.00 | | -30,789,798.00 | | -30,789,798.00 | |
| 1. 提取盈 余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一 般风险准 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|---------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有 者（或股 东）的分配 | | | | | | | | | | -30,789,798.00 | | -30,789,798.00 | | -30,789,798.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有 者权益内 部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公 积转增资 本（或股 本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公 积转增资 本（或股 本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公 积弥补亏 损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受 益计划变 动额结转 留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综 合收益结 转留存收 益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项 储备 | | | | | | | 7,683,359.56 | | | | | 7,683,359.56 | 2,468,443.06 | 10,151,802.62 |
| 1. 本期提 取 | | | | | | | 34,579,274.42 | | | | | 34,579,274.42 | 6,245,748.33 | 40,825,022.75 |
| 2. 本期使 用 | | | | | | | 26,895,914.86 | | | | | 26,895,914.86 | 3,777,305.27 | 30,673,220.13 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期 | 615,795,960.00 | | | | 631,707,881.38 | | 141,174,486.67 | 56,875,984.02 | | 857,562,510.61 | | 2,303,116,822.68 | 250,240,603.34 | 2,553,357,426.02 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|---------------|------------------|
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | 917,952,672.00 | | | | 1,263,759,897.40 | | | | 46,556,112.41 | 25,249,831.00 | 2,253,518,512.81 |

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 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) | | | | | | | | | | -35,295,981.06 | -35,295,981.06 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | -4,506,183.06 | -4,506,183.06 |
| (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 | | | | | | | | | | -30,789,798.00 | -30,789,798.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 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. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | 11,779,431.56 | 1,157,373,382.45 |

法定代表人：高建成

主管会计工作负责人：何昕

会计机构负责人：赵伟

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

经中国证监会以证监许可[2014]52号《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司非公开发行股票方式向包括安徽安粮控股股份有限公司在内的四家特定投资者发行人民币普通股4,770.00万股，增加注册资本人民币4,770万元，变更后注册资金人民币47,368.92万元。

经过2015年股东大会批准并实施了“每10股转增3股”的资本公积转增股本方案，2016年转增后注册资本人民币61,579.596万元。

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

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。

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

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分

类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。

（2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6. 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据以及前瞻性信息。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

对于应收款项，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

1、单项金额重大并单独计提预期信用损失的应收款项

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 将金额在2000万元以上的应收账款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应收款项，并入具有类似信用风险特征的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. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

| | |
|-------------|---|
| 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。 |

3、按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项

按信用风险特征组合计提预期信用损失的计提方法：账龄分析法。本公司将该应收款项按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收款项预期信用损失率进行估计如下：

| 账龄 | 计提比例(%) |
|-----------|----------------------------|
| 1年以内（含1年） | 1 |
| 1—2年 | 10 |
| 2—3年 | 30 |
| 3年以上 | 80 |
| 计提坏账准备的说明 | 按照各级账龄的应收款项期末余额和相应的计提比例计算。 |

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

参照五、10 金融工具减值

15. 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。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 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幅度；

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

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算长期股权投资预计未来现金流量现值的折现率，导致长期股权投资可收回金额大幅度降低；

④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。

21. 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幅度；

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

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

④有证据表明投资性房地产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤投资性房地产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

⑦其他表明投资性房地产可能已经发生减值的迹象。

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

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

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

22. 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

23. 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。

24. 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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 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。

29. 长期资产减值

适用 不适用

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

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

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

(3) 劳务收入的确认方法

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。

37. 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。

38. 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。

39. 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

40. 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方法以及会计处理方法

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。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 1,480,159,366.72 | 1,480,159,366.72 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 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 | 158,487,305.05 | 158,487,305.05 | |
| 应收账款 | 2,973,682,246.90 | 2,973,682,246.90 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 182,203,021.62 | 182,203,021.62 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 42,945,969.07 | 42,945,969.07 | |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 2,114,382,607.57 | 2,114,382,607.57 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 229,234,238.47 | 229,234,238.47 | |
| 流动资产合计 | 7,181,094,755.40 | 7,181,094,755.40 | |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 99,235,200.00 | | -99,235,200.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 44,878,924.69 | 44,878,924.69 | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 99,235,200.00 | 99,235,200.00 |
| 投资性房地产 | 12,476,554.29 | 12,476,554.29 | |
| 固定资产 | 645,036,260.81 | 645,036,260.81 | |
| 在建工程 | 541,014.84 | 541,014.84 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 86,710,485.60 | 86,710,485.60 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 8,157,268.98 | 8,157,268.98 | |
| 长期待摊费用 | 18,834,442.39 | 18,834,442.39 | |
| 递延所得税资产 | 125,344,401.88 | 125,344,401.88 | |
| 其他非流动资产 | 71,059,788.58 | 71,059,788.58 | |
| 非流动资产合计 | 1,112,274,342.06 | 1,112,274,342.06 | |
| 资产总计 | 8,293,369,097.46 | 8,293,369,097.46 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 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 | 29,847,467.96 | 29,847,467.96 | |
| 应付账款 | 3,950,399,916.43 | 3,950,399,916.43 | |
| 预收款项 | 778,226,935.50 | 778,226,935.50 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 171,101,529.25 | 171,101,529.25 | |
| 应交税费 | 156,945,456.15 | 156,945,456.15 | |
| 其他应付款 | 103,858,567.33 | 103,858,567.33 | |
| 其中：应付利息 | 132,642.18 | 132,642.18 | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 253,704,998.60 | 253,704,998.60 | |
| 流动负债合计 | 5,444,084,871.22 | 5,444,084,871.22 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 100,528,814.43 | 100,528,814.43 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |

| | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|--|
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 510,000.00 | 510,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 4,620,602.96 | 4,620,602.96 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 105,659,417.39 | 105,659,417.39 | |
| 负债合计 | 5,549,744,288.61 | 5,549,744,288.61 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 917,952,672.00 | 917,952,672.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 589,872,416.58 | 589,872,416.58 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 161,557,325.27 | 161,557,325.27 | |
| 盈余公积 | 68,283,650.58 | 68,283,650.58 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,005,958,744.42 | 1,005,958,744.42 | |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | 2,743,624,808.85 | 2,743,624,808.85 | |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 2,743,624,808.85 | 2,743,624,808.85 | |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 8,293,369,097.46 | 8,293,369,097.46 | |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将“可供出售金融资产”调整分类至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“其他非流动金融资产”。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|----------------------------|------------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 101,914,936.51 | 101,914,936.51 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 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 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | | |
| 其他应收款 | 132,706,727.76 | 132,706,727.76 | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 132,700,000.00 | 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 | 234,621,664.27 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 2,118,756,761.33 | 2,118,756,761.33 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 17,307.41 | 17,307.41 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 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 | 2,118,774,068.74 | |
| 资产总计 | 2,353,395,733.01 | 2,353,395,733.01 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 预收款项 | | | |
| 应付职工薪酬 | 4,841,957.81 | 4,841,957.81 | |
| 应交税费 | 1,220,760.35 | 1,220,760.35 | |
| 其他应付款 | 109,719.42 | 109,719.42 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 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 | 6,172,437.58 | |
| 非流动负债： | | | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 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 | 6,172,437.58 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 917,952,672.00 | 917,952,672.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,263,759,897.40 | 1,263,759,897.40 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 46,556,112.41 | 46,556,112.41 | |
| 未分配利润 | 118,954,613.62 | 118,954,613.62 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,347,223,295.43 | 2,347,223,295.43 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,353,395,733.01 | 2,353,395,733.01 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 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 | 16%、13%、10%、9%、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 | 303,114.17 | 293,772.47 |
| 银行存款 | 720,916,186.58 | 1,381,837,594.25 |
| 其他货币资金 | 96,800,000.00 | 98,028,000.00 |
| 合计 | 818,019,300.75 | 1,480,159,366.72 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明：

其他货币资金6,800,000.00元为办理公司业务保函而存入的保证金，90,000,000.00为银行承兑汇票保证金。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 255,134,667.96 | 145,409,817.05 |
| 商业承兑票据 | 45,499,003.52 | 13,077,488.00 |
| 合计 | 300,633,671.48 | 158,487,305.05 |

(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 | 86,256,307.77 | |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 86,256,307.77 | |

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|---------|------------------|
| 1 年以内小计 | 1,938,952,055.19 |
| 1 至 2 年 | 692,292,754.01 |
| 2 至 3 年 | 224,408,864.28 |
| 3 年以上 | 579,286,060.10 |
| 合计 | 3,434,939,733.58 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 62,492,352.08 | 1.82 | 62,492,352.08 | 100.00 | | 62,992,352.08 | 1.76 | 62,992,352.08 | 100.00 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 29,980,923.07 | 0.87 | 29,980,923.07 | 100.00 | | 30,480,923.07 | 0.85 | 30,480,923.07 | 100.00 | |
| 2、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 | 0.95 | 32,511,429.01 | 100.00 | | 32,511,429.01 | 0.91 | 32,511,429.01 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 3,372,447,381.50 | 98.18 | 569,376,421.66 | 16.88 | 2,803,070,959.84 | 3,519,081,894.82 | 98.24 | 545,399,647.92 | 15.5 | 2,973,682,246.90 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款 | 3,372,447,381.50 | 98.18 | 569,376,421.66 | 16.88 | 2,803,070,959.84 | 3,519,081,894.82 | 98.24 | 545,399,647.92 | 15.5 | 2,973,682,246.90 |
| 合计 | 3,434,939,733.58 | / | 631,868,773.74 | / | 2,803,070,959.84 | 3,582,074,246.90 | / | 608,392,000.00 | / | 2,973,682,246.90 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|--------------------|---------------|---------------|----------|-----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 内蒙古庆华集团庆华煤化工有限责任公司 | 29,980,923.07 | 29,980,923.07 | 100.00 | 预计未来无现金流入 |
| 西安科氏沥青产品有限公司 | 297,483.73 | 297,483.73 | 100.00 | 预计未来无现金流入 |
| 陕西网架建筑设计营造公司 | 367,693.46 | 367,693.46 | 100.00 | 预计未来无现金流入 |
| 榆林市煤化科技有限责任公司 | 4,972,158.00 | 4,972,158.00 | 100.00 | 预计未来无现金流入 |
| 陕西华山化工集团有限公司 | 93,539.91 | 93,539.91 | 100.00 | 预计未来无现金流入 |
| 长沙新奥公司工程 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00 | 预计未来无现金流入 |
| 杨凌农药化工有限公司 | 592,714.10 | 592,714.10 | 100.00 | 预计未来无现金流入 |
| 珠海格力电器股份有限公司 | 16,999.00 | 16,999.00 | 100.00 | 预计未来无现金流入 |
| 西安化工厂 | 26,100.82 | 26,100.82 | 100.00 | 预计未来无现金流入 |

| | | | | |
|------------------|---------------|---------------|--------|-----------|
| 西北新技术公司 | 2,314,800.00 | 2,314,800.00 | 100.00 | 预计未来无现金流入 |
| 陕西省碳素厂 | 40,000.00 | 40,000.00 | 100.00 | 预计未来无现金流入 |
| 榆林卓越能源化工有限责任公司 | 158,419.76 | 158,419.76 | 100.00 | 预计未来无现金流入 |
| 北京丰汉工程咨询公司 | 72,500.00 | 72,500.00 | 100.00 | 预计未来无现金流入 |
| 北京生态岛公司 | 557,386.00 | 557,386.00 | 100.00 | 预计未来无现金流入 |
| 佳龙投资集团有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00 | 预计未来无现金流入 |
| 清华大学 | 362,000.00 | 362,000.00 | 100.00 | 预计未来无现金流入 |
| 液化空气公司 | 70,000.00 | 70,000.00 | 100.00 | 预计未来无现金流入 |
| 渤海石油航务公司 | 19,096.00 | 19,096.00 | 100.00 | 预计未来无现金流入 |
| 陕西志丹县商务局 | 450,000.00 | 450,000.00 | 100.00 | 预计未来无现金流入 |
| 四川中国再生资源开发公司 | 203,773.58 | 203,773.58 | 100.00 | 预计未来无现金流入 |
| 保定里奇天鹅化工公司 | 206,000.00 | 206,000.00 | 100.00 | 预计未来无现金流入 |
| 唐山晨虹实业公司 | 560,000.00 | 560,000.00 | 100.00 | 预计未来无现金流入 |
| 中佳(沧州)石化有限公司 | 70,000.00 | 70,000.00 | 100.00 | 预计未来无现金流入 |
| 大连长兴岛临港工业区经济发展局 | 4,110,000.00 | 4,110,000.00 | 100.00 | 预计未来无现金流入 |
| 国电锡林河能源化工有限公司 | 190,000.00 | 190,000.00 | 100.00 | 预计未来无现金流入 |
| 尼日利亚东方化工厂 | 15,367,670.31 | 15,367,670.31 | 100.00 | 预计未来无现金流入 |
| 海顺德(漳州)特种油品有限公司 | 188,679.25 | 188,679.25 | 100.00 | 预计未来无现金流入 |
| 腾龙芳烃(漳州)有限公司 | 226,415.09 | 226,415.09 | 100.00 | 预计未来无现金流入 |
| 海南中汇宏基实业集团股份有限公司 | 630,000.00 | 630,000.00 | 100.00 | 预计未来无现金流入 |
| 大连平安石油化工有限公司 | 248,000.00 | 248,000.00 | 100.00 | 预计未来无现金流入 |
| 合计 | 62,492,352.08 | 62,492,352.08 | 100.00 | |

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|------------------|----------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 1,938,952,055.19 | 19,389,520.55 | 1.00% |
| 1至2年 | 692,292,754.01 | 69,229,275.40 | 10.00% |
| 2至3年 | 224,408,864.28 | 67,322,659.29 | 30.00% |
| 3年以上 | 516,793,708.02 | 413,434,966.42 | 80.00% |
| 合计 | 3,372,447,381.50 | 569,376,421.66 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----------|----------------|---------------|------------|-------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 单项计提坏账准备 | 62,992,352.08 | | 500,000.00 | | 62,492,352.08 |
| 组合计提坏账准备 | 545,399,647.92 | 23,976,773.74 | | | 569,376,421.66 |
| 合计 | 608,392,000.00 | 23,976,773.74 | 500,000.00 | | 631,868,773.74 |

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 |
|-------------------|------------|--------|
| 内蒙古庆华集团庆华煤化有限责任公司 | 500,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 合计 | 500,000.00 | / |

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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 | 749,154,529.88 | 21.81 | 62,294,742.15 |
| 陕西延长石油延安能源化工有限公司 | 563,662,248.89 | 16.41 | 8,113,837.01 |
| 中石化广州工程有限公司 | 183,917,660.00 | 5.35 | 136,683,640.21 |
| 中海石油东营石化有限公司 | 173,005,708.13 | 5.04 | 15,248,641.96 |
| 陕西建工集团总公司 | 156,089,928.36 | 4.54 | 29,052,257.68 |
| 合计 | 1,825,830,075.26 | 53.15 | 251,393,119.02 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 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 | 273,102,560.47 | 97.16 | 169,265,611.80 | 92.90 |
| 1 至 2 年 | 4,217,795.40 | 1.50 | 12,745,046.80 | 6.99 |
| 2 至 3 年 | 3,558,220.01 | 1.26 | 34,879.24 | 0.02 |
| 3 年以上 | 192,363.02 | 0.07 | 157,483.78 | 0.09 |
| 合计 | 281,070,938.90 | 100.00 | 182,203,021.62 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 未结算原因 |
|--------------|--------------|-------|
| 长沙博能科技股份有限公司 | 2,632,000.00 | 暂未结算 |
| 延安骏腾贸易有限责任公司 | 1,673,305.85 | 暂未结算 |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款合计数的比例 (%) |
|-------------------|----------------|-----------------|
| 泽普林固体物料技术(上海)有限公司 | 42,265,000.00 | 15.04 |
| 四川科新机电股份有限公司 | 39,670,400.00 | 14.11 |
| 思凯特国际贸易(上海)有限公司 | 13,180,200.00 | 4.69 |
| 北京智盛华宇科技有限公司 | 11,904,000.00 | 4.24 |
| 中国核工业二三建设有限公司 | 10,657,185.65 | 3.79 |
| 合计 | 117,676,785.65 | 41.87 |

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款**项目列示**

√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 | 50,953,975.93 | 42,945,969.07 |
| 合计 | 50,953,975.93 | 42,945,969.07 |

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

(3). 坏账准备计提情况

□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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|---------|---------------|
| 1 年以内小计 | 43,777,641.09 |
| 1 至 2 年 | 6,358,734.62 |
| 2 至 3 年 | 1,305,383.63 |
| 3 年以上 | 16,457,131.34 |
| 合计 | 67,898,890.68 |

(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 | 39,964,876.09 | 29,178,022.64 |
| 备用金及职工欠款 | 12,865,237.71 | 11,582,613.38 |
| 单位往来 | 15,068,776.88 | 19,711,453.02 |
| 合计 | 67,898,890.68 | 60,472,089.04 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | 5,886,396.45 | | 11,639,723.52 | 17,526,119.97 |
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | -511,205.22 | | | -511,205.22 |
| 本期转回 | | | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年6月30日余额 | 5,375,191.23 | | 11,569,723.52 | 16,944,914.75 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----------|---------------|-------------|-----------|-------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 单项计提坏账准备 | 11,639,723.52 | | 70,000.00 | | 11,569,723.52 |
| 组合计提坏账准备 | 5,886,396.45 | -511,205.22 | | | 5,375,191.23 |
| 合计 | 17,526,119.97 | -511,205.22 | 70,000.00 | | 16,944,914.75 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|-------|-----------|------|
| 旬阳水电站 | 70,000.00 | 银行存款 |
| 合计 | 70,000.00 | / |

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------------------|--------|---------------|-----------|---------------------|--------------|
| 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 | 保证金、押金 | 4,682,310.62 | 1年以内、1-2年 | 6.90 | 60,134.11 |
| 郑州润凯置业有限公司 | 履约保证金 | 3,500,000.00 | 1年以内 | 5.15 | 35,000.00 |
| 巴州海祥石油化工有限公司 | 履约保证金 | 2,000,000.00 | 1-2年 | 2.95 | 200,000.00 |
| 陕西建工集团总公司 | 押金 | 1,729,475.00 | 3年以上 | 2.55 | 1,383,580.00 |
| 北京新生汇招标有限公司 | 投标保证金 | 1,600,000.00 | 1年以内 | 2.36 | 16,000.00 |
| 合计 | / | 13,511,785.62 | / | 19.91 | 1,694,714.11 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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

9、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 | 76,084,357.85 | 984,825.42 | 75,099,532.43 | 222,357,380.30 | 984,825.42 | 221,372,554.88 |
| 在产品 | 28,094,438.15 | 908,674.91 | 27,185,763.24 | 18,598,071.18 | 946,127.34 | 17,651,943.84 |
| 库存商品 | 14,974,531.09 | | 14,974,531.09 | 14,313,521.90 | 368,377.37 | 13,945,144.53 |
| 周转材料 | 8,190,319.84 | | 8,190,319.84 | 7,355,605.02 | | 7,355,605.02 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 2,436,292,809.13 | 1,889,393.88 | 2,434,403,415.25 | 1,855,946,753.18 | 1,889,393.88 | 1,854,057,359.30 |
| 合计 | 2,563,636,456.06 | 3,782,894.21 | 2,559,853,561.85 | 2,118,571,331.58 | 4,188,724.01 | 2,114,382,607.57 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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 | 984,825.42 | | | | | 984,825.42 |
| 在产品 | 946,127.34 | | | 37,452.43 | | 908,674.91 |
| 库存商品 | 368,377.37 | | | 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 | 1,889,393.88 | | | | | 1,889,393.88 |
| 合计 | 4,188,724.01 | | | 405,829.80 | | 3,782,894.21 |

(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 | 23,311,214,088.63 |
| 累计已确认毛利 | 2,387,867,719.53 |
| 减：预计损失 | 1,889,393.88 |
| 已办理结算的金额 | 23,262,788,999.03 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 2,434,403,415.25 |

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。

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

12、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 | 226,123,661.83 | 170,773,622.29 |
| 待认证进项税 | 70,954,043.94 | 53,244,560.93 |
| 待抵扣进项税 | 6,131,561.40 | 5,124,892.75 |
| 预交税款 | 4,526,077.47 | 91,162.50 |
| 简易计税扣减额 | 6,546,868.46 | |
| 房屋租金摊销余额 | 4,118,966.43 | |
| 合计 | 318,401,179.53 | 229,234,238.47 |

13、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

14、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 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

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-------------------|---------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|------|---------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 延长石油凯洛格(北京)技术有限公司 | 2,057,580.25 | | | 40.19 | | | | | | 2,057,620.44 |
| 小计 | 2,057,580.25 | | | 40.19 | | | | | | 2,057,620.44 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 北京拓首能源科技股份有限公司 | 25,212,831.90 | | | -4,287,869.46 | | | | | | 20,924,962.44 |
| 陕西能源化工交易所有限公司 | 17,608,512.54 | | | 1,442,277.48 | | | | | | 19,050,790.02 |
| 小计 | 42,821,344.44 | | | -2,845,591.98 | | | | | | 39,975,752.46 |
| 合计 | 44,878,924.69 | | | -2,845,551.79 | | | | | | 42,033,372.90 |

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 永安财产保险股份有限公司 | 99,235,200.00 | 99,235,200.00 |
| 合计 | 99,235,200.00 | 99,235,200.00 |

19、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 | 20,110,664.97 | | | 20,110,664.97 |
| 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 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 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 | 7,634,110.68 | | | 7,634,110.68 |
| 2. 本期增加金额 | 322,075.86 | | | 322,075.86 |
| (1) 计提或摊销 | 322,075.86 | | | 322,075.86 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 7,956,186.54 | | | 7,956,186.54 |
| 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 | 12,154,478.43 | | | 12,154,478.43 |
| 2. 期初账面价值 | 12,476,554.29 | | | 12,476,554.29 |

(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

20、固定资产

项目列示

√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 | 653,021,329.28 | 645,036,260.81 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 653,021,329.28 | 645,036,260.81 |

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 | 464,381,350.65 | 655,736,967.50 | 55,759,011.24 | 54,513,084.97 | 1,230,390,414.36 |
| 2. 本期增加金额 | | 36,892,977.89 | 1,102,963.92 | 1,631,672.23 | 39,627,614.04 |
| (1) 购置 | | 36,892,977.89 | 1,102,963.92 | 1,631,672.23 | 39,627,614.04 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 10,931.38 | 4,678,261.02 | 1,937,671.75 | 6,626,864.15 |
| (1) 处置或报废 | | 10,931.38 | 4,678,261.02 | 1,937,671.75 | 6,626,864.15 |
| 4. 期末余额 | 464,381,350.65 | 692,619,014.01 | 52,183,714.14 | 54,207,085.45 | 1,263,391,164.25 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 107,818,115.68 | 377,966,482.85 | 50,760,511.36 | 48,337,744.44 | 584,882,854.33 |
| 2. 本期增加金额 | 8,039,696.75 | 19,269,837.79 | 1,787,628.99 | 2,416,211.10 | 31,513,374.63 |
| (1) 计提 | 8,039,696.75 | 19,269,837.79 | 1,787,628.99 | 2,416,211.10 | 31,513,374.63 |
| 3. 本期减少金额 | | | 4,668,603.94 | 1,829,089.27 | 6,497,693.21 |
| (1) 处置或报废 | | | 4,668,603.94 | 1,829,089.27 | 6,497,693.21 |
| 4. 期末余额 | 115,857,812.43 | 397,236,320.64 | 47,879,536.41 | 48,924,866.27 | 609,898,535.75 |
| 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 | 348,523,538.22 | 294,916,759.71 | 4,304,177.73 | 5,276,853.62 | 653,021,329.28 |
| 2. 期初账面价值 | 356,563,234.97 | 277,304,550.99 | 4,998,499.88 | 6,169,974.97 | 645,036,260.81 |

(2). 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

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程

项目列示

√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 | 2,124,667.03 | 541,014.84 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 2,124,667.03 | 541,014.84 |

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 |
| 临时设施 | 1,798,186.04 | | 1,798,186.04 | 541,014.84 | | 541,014.84 |
| 吊装运输分公司设备堆场项目 | 326,480.99 | | 326,480.99 | | | |
| 合计 | 2,124,667.03 | | 2,124,667.03 | 541,014.84 | | 541,014.84 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(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

适用 不适用

22、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

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 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 | | | 55,401,130.19 | 146,025,182.07 |
| 2. 本期增加 金额 | | | | 226,916.03 | 226,916.03 |
| (1) 购置 | | | | 226,916.03 | 226,916.03 |
| (2) 内部研 发 | | | | | |
| (3) 企业合 并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少 金额 | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| (1) 处置 | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 4. 期末余额 | 90,624,051.88 | | | 55,618,046.22 | 146,242,098.10 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 14,116,070.37 | | | 45,198,626.10 | 59,314,696.47 |

| | | | | | |
|---------------|---------------|--|--|---------------|---------------|
| 2. 本期增加 金额 | 1,065,327.96 | | | 2,827,745.22 | 3,893,073.18 |
| (1) 计提 | 1,065,327.96 | | | 2,827,745.22 | 3,893,073.18 |
| 3. 本期减少 金额 | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| (1) 处置 | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 4. 期末余额 | 15,181,398.33 | | | 48,016,371.32 | 63,197,769.65 |
| 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 | 75,442,653.55 | | | 7,601,674.90 | 83,044,328.45 |
| 2. 期初账面 价值 | 76,507,981.51 | | | 10,202,504.09 | 86,710,485.60 |

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

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 2018 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

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 装修费 | 4,779,602.58 | 573,394.50 | 564,209.22 | | 4,788,787.86 |
| 临时设施 | 13,753,531.91 | 3,029,020.08 | 4,976,810.37 | | 11,805,741.62 |
| 软件延保 | 301,307.90 | | 24,056.58 | | 277,251.32 |
| 合计 | 18,834,442.39 | 3,602,414.58 | 5,565,076.17 | | 16,871,780.80 |

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 653,217,801.83 | 98,168,411.03 | 630,528,075.24 | 94,767,736.52 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 未实现存货收益 | 160,793,531.72 | 24,119,029.76 | 145,208,296.90 | 21,781,244.54 |
| 已计提未支付的工资 | 15,855,260.10 | 2,381,110.01 | 58,554,809.28 | 8,795,420.82 |
| 合计 | 829,866,593.65 | 124,668,550.80 | 834,291,181.42 | 125,344,401.88 |

(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 | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | |
| 固定资产折旧税会差 | 13,856,762.56 | 2,078,514.38 | 11,828,604.13 | 1,774,290.62 |
| 计入资本公积的资产评估增值 | 18,670,956.32 | 2,800,643.45 | 18,975,415.63 | 2,846,312.34 |
| 合计 | 32,527,718.88 | 4,879,157.83 | 30,804,019.76 | 4,620,602.96 |

(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 | 21,937,577.98 | 21,003,828.14 |
| 资产减值准备 | 50,080.09 | 50,067.96 |
| 已计提未支付的工资 | 2,550,000.00 | 2,936,200.00 |
| 合计 | 24,537,658.07 | 23,990,096.10 |

(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

30、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 | 71,474,170.18 | 71,059,788.58 |
| 合计 | 71,474,170.18 | 71,059,788.58 |

31、短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 85,723,090.80 | 25,127,279.18 |
| 银行承兑汇票 | 20,000,000.00 | 4,720,188.78 |
| 合计 | 105,723,090.80 | 29,847,467.96 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | 2,539,007,660.41 | 2,417,443,299.63 |
| 1-2 年 | 900,139,675.42 | 655,739,724.65 |
| 2-3 年 | 187,151,475.70 | 420,749,067.40 |
| 3 年以上 | 264,975,609.80 | 456,467,824.75 |
| 合计 | 3,891,274,421.33 | 3,950,399,916.43 |

(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 |
|----------------|----------------|------------|
| 中国成达工程公司 | 417,105,332.23 | 未完工或未结算工程款 |
| 中石化第十建设有限公司 | 28,123,359.59 | 未完工或未结算工程款 |
| 陕西建工第三建设集团有限公司 | 21,965,850.33 | 未完工或未结算工程款 |
| 中石化南京工程有限公司 | 21,387,913.77 | 未完工或未结算工程款 |
| 吉林市恒瑞建筑工程有限公司 | 18,923,525.50 | 未完工或未结算工程款 |
| 延安市建筑安装工程公司 | 18,290,189.80 | 未完工或未结算工程款 |
| 山东金鼎建筑安装工程有限公司 | 17,803,398.67 | 未完工或未结算工程款 |
| 志丹县宏源建筑工程公司 | 15,624,361.72 | 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 |
| 中太建设集团股份有限公司 | 13,651,555.59 | 未完工或未结算工程款 |
| 延安市环监工程有限责任公司 | 12,798,122.92 | 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 |
| 延安市嘉泰建筑安装有限公司 | 12,614,340.39 | 未完工或未结算工程款 |

| | | |
|-----------------|----------------|------------|
| 青岛永都建设公司有限公司 | 11,784,129.76 | 未完工或未结算工程款 |
| 横山县建筑工程公司 | 11,614,537.89 | 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 | 11,471,333.47 | 未完工或未结算工程款 |
| 延安双丰集团有限公司 | 11,091,149.54 | 未完工或未结算工程款 |
| 陕西秦北建设有限公司 | 10,407,644.48 | 未完工或未结算工程款 |
| 陕西戊秦建筑工程有限公司 | 10,401,144.00 | 未完工或未结算工程款 |
| 合计 | 691,996,748.42 | |

其他说明：

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 1年以内 | 521,960,857.72 | 763,478,854.04 |
| 1-2年 | 6,700,744.62 | 9,440,167.38 |
| 2-3年 | 7,912,671.85 | 5,084,429.89 |
| 3年以上 | 5,061,871.91 | 223,484.19 |
| 合计 | 541,636,146.10 | 778,226,935.50 |

(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 | 13,366,412.66 | 预收工程款、非标产品预收款 |
| 陕西延长石油矿业有限责任公司 | 5,073,252.62 | 预收工程款 |
| 合计 | 18,439,665.28 | / |

(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 | 1,933,109,272.01 |
| 累计已确认毛利 | 250,820,843.93 |
| 减：预计损失 | |
| 已办理结算的金额 | 2,534,220,812.34 |
| 建造合同形成的已完工未结算项目 | 350,290,696.40 |

其他说明：

适用 不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 164,823,079.83 | 347,809,608.46 | 401,163,451.32 | 111,469,236.97 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 6,278,449.42 | 46,619,499.48 | 46,535,186.63 | 6,362,762.27 |
| 三、辞退福利 | | 462,365.36 | 462,365.36 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 171,101,529.25 | 394,891,473.30 | 448,161,003.31 | 117,831,999.24 |

(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 | 108,716,429.46 | 281,976,619.84 | 338,745,124.95 | 51,947,924.35 |
| 二、职工福利费 | | 14,933,903.52 | 14,933,903.52 | |
| 三、社会保险费 | 1,069,779.72 | 18,331,930.40 | 18,446,030.33 | 955,679.79 |
| 其中：医疗保险费 | 869,915.01 | 15,231,648.87 | 15,324,732.11 | 776,831.77 |
| 工伤保险费 | 127,856.28 | 1,553,117.86 | 1,565,696.65 | 115,277.49 |
| 生育保险费 | 72,008.43 | 1,547,163.67 | 1,555,601.57 | 63,570.53 |
| 四、住房公积金 | 8,268.40 | 23,956,650.77 | 23,956,650.77 | 8,268.40 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 55,028,602.25 | 8,610,503.93 | 5,081,741.75 | 58,557,364.43 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 164,823,079.83 | 347,809,608.46 | 401,163,451.32 | 111,469,236.97 |

(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 | 6,104,043.06 | 42,436,928.50 | 42,746,084.96 | 5,794,886.60 |
| 2、失业保险费 | 71,950.33 | 965,722.71 | 629,086.40 | 408,586.64 |
| 3、企业年金缴费 | 102,456.03 | 3,216,848.27 | 3,160,015.27 | 159,289.03 |
| 合计 | 6,278,449.42 | 46,619,499.48 | 46,535,186.63 | 6,362,762.27 |

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|---------------|---------------|
| 增值税 | 84,303,460.27 | 92,844,737.53 |

| | | |
|------------------|----------------|----------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 12,661,640.21 | 33,989,227.41 |
| 个人所得税 | 2,508,819.40 | 2,746,780.57 |
| 城市维护建设税 | 10,847,083.24 | 9,163,457.49 |
| 教育费附加（包含地方教育费附加） | 9,297,162.05 | 7,912,723.02 |
| 其他 | 7,166,698.93 | 10,288,530.13 |
| 合计 | 126,784,864.10 | 156,945,456.15 |

39、其他应付款**项目列示**

√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 | 132,642.19 | 132,642.18 |
| 应付股利 | 91,795,267.20 | |
| 其他应付款 | 110,857,647.73 | 103,725,925.15 |
| 合计 | 202,785,557.12 | 103,858,567.33 |

应付利息

√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 | 132,642.19 | 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 | 132,642.19 | 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

√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 | 91,795,267.20 | |
| 合计 | 91,795,267.20 | |

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 | 545,766.71 | 4,674,407.51 |
| 押金、保证金 | 94,921,083.99 | 90,136,270.07 |
| 质保金 | 4,273,670.03 | 3,052,646.13 |
| 其他 | 11,117,127.00 | 5,862,601.44 |
| 合计 | 110,857,647.73 | 103,725,925.15 |

(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 |
|-------------------|---------------|-----------|
| 延安圣远建筑工程有限责任公司 | 4,845,245.05 | 保证金、质保金 |
| 陕西华油建筑工程有限公司 | 2,831,000.00 | 保证金、质保金 |
| 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 |
| 河南东昊防腐工程有限公司 | 1,048,756.00 | 保证金、质保金 |
| 中太建设集团股份有限公司 | 1,032,000.00 | 保证金、质保金 |
| 河南省长源防腐有限公司 | 1,002,000.00 | 保证金、质保金 |
| 江苏坤林建设工程有限公司 | 1,000,000.00 | 保证金、质保金 |
| 青岛永都建设有限公司 | 1,000,000.00 | 保证金、质保金 |
| 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 |
| 延安长盛建筑工程有限公司 | 1,000,000.00 | 保证金、质保金 |
| 合计 | 18,507,171.87 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

42、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 短期应付债券 | | |
| 待转销项税额 | 342,402,723.45 | 253,704,998.60 |
| 合计 | 342,402,723.45 | 253,704,998.60 |

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

43、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，北京石油化工工程有限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。

44、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

45、租赁负债

□适用 √不适用

46、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、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 | 160,000.00 | 3,187.17 | 666,812.83 | 研发项目补助 |
| 合计 | 510,000.00 | 160,000.00 | 3,187.17 | 666,812.83 | / |

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 | 160,000.00 | | 3,187.17 | | 666,812.83 | 与收益相关 |

其他说明：

□适用 √不适用

50、其他非流动负债

□适用 √不适用

51、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 | 917,952,672.00 | | | | | | 917,952,672.00 |

52、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

53、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) | 465,598,152.19 | | | 465,598,152.19 |
| 其他资本公积 | 124,274,264.39 | | | 124,274,264.39 |
| 合计 | 589,872,416.58 | | | 589,872,416.58 |

54、库存股

□适用 √不适用

55、其他综合收益

□适用 √不适用

56、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 | 161,557,325.27 | 30,315,448.30 | 28,775,246.98 | 163,097,526.59 |
| 合计 | 161,557,325.27 | 30,315,448.30 | 28,775,246.98 | 163,097,526.59 |

57、 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 | 68,283,650.58 | | | 68,283,650.58 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 68,283,650.58 | | | 68,283,650.58 |

58、 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 | 1,005,958,744.42 | 766,794,471.01 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 1,005,958,744.42 | 766,794,471.01 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 156,905,404.93 | 121,557,837.60 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 91,795,267.20 | 30,789,798.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 1,071,068,882.15 | 857,562,510.61 |

59、 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 | 3,609,649,603.99 | 3,277,855,788.95 | 3,853,094,746.17 | 3,465,826,773.55 |
| 其他业务 | 8,732,443.32 | 6,823,968.37 | 5,701,463.47 | 3,587,198.10 |
| 合计 | 3,618,382,047.31 | 3,284,679,757.32 | 3,858,796,209.64 | 3,469,413,971.65 |

60、 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 | 7,319,942.51 | 7,292,686.60 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 教育费附加 | 5,539,364.91 | 5,983,446.38 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 2,386,247.77 | 2,321,004.33 |
| 土地使用税 | 1,046,357.44 | 1,048,759.82 |
| 车船使用税 | 132,338.32 | 138,811.10 |
| 印花税 | 1,529,525.27 | 842,473.43 |
| 水利基金 | 118,418.12 | 238,961.85 |
| 其他 | 693,884.50 | 285,873.98 |
| 合计 | 18,766,078.84 | 18,152,017.49 |

61、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 | 14,800,123.62 | 8,908,833.99 |
| 水电物业费 | 29,530.52 | 7,893.70 |
| 折旧费 | 114,753.85 | 223,131.07 |
| 修理费 | 1,800.00 | 0.00 |
| 租赁费 | 270,986.34 | 36,000.00 |
| 运费 | 251,119.70 | 377,273.46 |
| 广告宣传费 | | 12,343.43 |
| 差旅费 | 1,044,614.97 | 1,278,805.06 |
| 办公费 | 98,827.56 | 144,733.57 |
| 业务招待费 | 124,547.26 | 209,049.27 |
| 会议费 | 21,217.11 | 7,403.91 |
| 车辆费用 | 183,096.15 | 86,882.58 |
| 聘请中介机构费 | 48,198.79 | 77,091.23 |
| 工程招投标费 | 508,398.50 | 137,708.72 |
| 材料及低值易耗品 | 12,332.68 | 4,296.52 |
| 其他 | 119,445.55 | 188,869.58 |
| 合计 | 17,628,992.60 | 11,700,316.09 |

62、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 | 61,709,051.16 | 48,579,133.21 |
| 水电物业费 | 6,654,200.49 | 5,092,560.85 |
| 折旧费 | 5,778,307.72 | 6,443,354.49 |
| 修理费 | 410,801.24 | 403,010.57 |
| 租赁费 | 4,398,232.62 | 9,018,935.14 |
| 环保费用 | 54,298.24 | 68,198.24 |
| 董事会会费 | 10,000.00 | 14,742.00 |
| 差旅费 | 1,258,837.41 | 1,430,725.04 |
| 办公费 | 1,379,788.46 | 1,617,387.73 |
| 业务招待费 | 194,037.54 | 333,467.34 |
| 会议费 | 54,070.00 | 21,766.91 |
| 车辆费用 | 815,390.77 | 890,457.47 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 聘请中介机构费 | 3,017,171.22 | 5,876,789.49 |
| 无形资产摊销 | 2,033,134.75 | 1,806,408.41 |
| 诉讼费 | 358,065.43 | 72,643.45 |
| 工程招投标费 | 103,000.64 | 395,713.60 |
| 材料及低值易耗品 | 78,202.07 | 61,119.54 |
| 其他 | 2,815,040.40 | 1,628,008.72 |
| 合计 | 91,121,630.16 | 83,754,422.20 |

63、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 | 721,144.31 | 517,416.95 |
| 直接投入费 | 694,516.22 | 500,953.83 |
| 信息建设费 | 80,000.00 | 107,708.70 |
| 其他费用 | 37,589.46 | 158,411.39 |
| 合计 | 1,533,249.99 | 1,284,490.87 |

64、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 | 2,414,087.79 | 2,985,821.59 |
| 利息收入 | -7,348,102.96 | -6,383,639.82 |
| 汇兑损益 | -139,114.17 | 850,460.84 |
| 金融机构手续费 | 435,679.22 | 285,866.56 |
| 合计 | -4,637,450.12 | -2,261,490.83 |

65、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 | 347,967.64 | 200,000.00 |
| 合计 | 347,967.64 | 200,000.00 |

其他说明：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------------|------------|------------|
| 经济发展突出贡献奖励 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 知识产权局专利创造资助金 | 110,500.00 | |
| 研发项目补助 | 3,187.17 | |
| 增值税加计抵减 | 34,280.47 | |
| 合计 | 347,967.64 | 200,000.00 |

66、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 | -2,845,551.79 | -390,183.00 |
| 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 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 合计 | -2,845,551.79 | -390,183.00 |

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、信用减值损失

√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 |
|------------|----------------|-------|
| 应收账款坏账损失 | -23,476,773.74 | |
| 其他应收款坏账损失 | 581,205.22 | |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合计 | -22,895,568.52 | |

70、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 | | -78,196,886.76 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | | -78,196,886.76 |

71、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 | 867,690.47 | 206,118.43 |
| 合计 | 867,690.47 | 206,118.43 |

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外收入

√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 | 307,714.23 | 1,480.68 | 307,714.23 |
| 其中：固定资产处置利得 | 307,714.23 | 1,480.68 | 307,714.23 |
| 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 | 48,000.00 | 167,340.33 | 48,000.00 |
| 其他 | 155,715.38 | 20,361.47 | 155,715.38 |
| 合计 | 511,429.61 | 219,182.48 | 511,429.61 |

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 |
| 合计 | | 30,000.00 | |

其他说明：

适用 不适用

73、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 | 97,420.83 | 94,059.28 | 97,420.83 |
| 其中：固定资产处置损失 | 97,420.83 | | 97,420.83 |
| 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 | | | |
| 其他 | 110,470.36 | 313,322.00 | 110,470.36 |
| 合计 | 207,891.19 | 407,381.28 | 207,891.19 |

74、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 | 27,228,053.86 | 37,370,030.91 |
| 递延所得税费用 | 934,405.95 | -5,053,290.66 |
| 合计 | 28,162,459.81 | 32,316,740.25 |

(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 | 185,067,864.74 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 46,266,966.19 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -19,584,620.14 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -396,821.18 |
| 非应税收入的影响 | 282,605.02 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 836,929.41 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -80,547.71 |
| 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 | 837,948.23 |
| 所得税费用 | 28,162,459.81 |

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

76、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 | 7,348,102.96 | 6,383,639.82 |
| 收到的工程保证金 | 32,171,336.42 | 20,186,498.14 |
| 单位往来等 | 11,387,755.52 | 7,053,692.80 |
| 合计 | 50,907,194.90 | 33,623,830.76 |

(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 | 4,675,653.89 | 2,295,803.54 |
| 差旅费 | 13,757,563.94 | 11,507,635.01 |
| 办公用煤水电费 | 3,272,162.31 | 3,541,074.40 |
| 业务招待费 | 1,319,296.04 | 1,129,512.77 |
| 排污费 | 4,485.00 | 196,015.25 |
| 中介机构费用 | 3,445,817.10 | 1,546,897.48 |
| 技术开发费 | 1,533,249.99 | 4,864,130.07 |
| 通讯费 | 724,658.53 | 1,621,056.23 |
| 运费 | 468,187.32 | 1,124,216.08 |
| 支付往来款项等 | 43,204,408.58 | 32,822,976.34 |
| 票据、保函保证金 | 100,000.00 | 8,378,273.13 |
| 租赁费 | 6,102,879.77 | 1,005,609.56 |
| 车辆费用 | 2,584,044.84 | 2,677,781.07 |
| 其他 | 14,297,023.37 | 3,596,260.51 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 95,489,430.68 | 76,307,241.44 |
|----|---------------|---------------|

(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

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 156,905,404.93 | 166,066,591.79 |
| 加：资产减值准备 | 22,895,568.52 | 78,196,886.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 31,835,450.49 | 33,317,542.40 |
| 无形资产摊销 | 3,893,073.18 | 4,953,934.11 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,565,076.17 | 10,941,802.22 |
| 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） | -867,690.47 | -206,118.43 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | -210,293.40 | 92,578.60 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -139,114.17 | 2,985,821.59 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 2,845,551.79 | 390,183.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 675,851.08 | -5,007,621.76 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 258,554.87 | -45,668.90 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -444,659,294.68 | -111,917,681.90 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -190,473,513.09 | -589,868,995.17 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -207,423,736.42 | 83,458,329.74 |

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -618,899,111.20 | -326,642,415.95 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 721,219,300.75 | 952,612,948.48 |
| 减: 现金的期初余额 | 1,382,131,366.72 | 1,438,976,845.61 |
| 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 | -660,912,065.97 | -486,363,897.13 |

(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 | 721,219,300.75 | 1,382,131,366.72 |
| 其中: 库存现金 | 303,114.17 | 293,772.47 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 720,916,186.58 | 1,381,837,594.25 |
| 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 | 721,219,300.75 | 1,382,131,366.72 |
| 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

78、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

79、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 | 96,800,000.00 | 票据、保函保证金 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 合计 | 96,800,000.00 | / |

80、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 | 2,415,710.43 | 6.8747 | 16,607,189.91 |
| 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 | 673,879.35 | 6.8747 | 4,632,718.39 |
| 欧元 | 143,502.45 | 7.8005 | 1,119,390.88 |

(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

81、套期

□适用 √不适用

82、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 |
|--------------|------------|------|------------|
| 经济发展突出贡献奖励 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 知识产权局专利创造资助金 | 110,500.00 | 其他收益 | 110,500.00 |
| 研发项目补助 | 3,187.17 | 其他收益 | 3,187.17 |
| 增值税加计抵减 | 34,280.47 | 其他收益 | 34,280.47 |
| 合计 | 347,967.64 | | 347,967.64 |

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

83、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

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 | | 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 | | 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 | | 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 | 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 | 设立 |
| 陕西化建靖边混凝土有限责任公司 | 陕西省 | 榆林 | 混凝土生产销售 | | 100 | 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

(1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 2,057,620.44 | 2,057,580.25 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 40.19 | -77.76 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | 40.19 | -77.76 |
| | | |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 39,975,752.46 | 42,821,344.44 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -2,845,591.98 | -390,105.24 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | -2,845,591.98 | -390,105.24 |

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、其他**适用 不适用

不重要的合营企业和联营企业

| 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 |

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

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 | 提供后勤综合服务 | 350.53 | 375.33 |
| 陕西延长石油西北橡胶有限责任公司 | 购买商品 | 409.19 | 84.24 |
| 延长油田股份有限公司及其子公司 | 购入固定资产 | 34.51 | |
| 陕西省石油化工研究设计院及其子公司 | 购买商品接受劳务 | 13,988.19 | 178.47 |

| | | | |
|-----------------------|------|-----------|----------|
| 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 | 3,150.57 | 5,170.23 |
| 延长壳牌石油有限公司 | 购买商品 | 61.03 | |
| 陕西省石油化工工业贸易有限公司及其子公司 | 购买商品 | 3.40 | |
| 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 | 购买商品 | 11.54 | |
| 陕西兴化集团有限责任公司 | 购买商品 | 1.56 | |
| 合计 | | 18,010.52 | 5,808.27 |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|--------------|-----------|-----------|
| 陕西延长石油（集团）有限责任公司 | 提供化工石油工程施工服务 | 74,669.15 | 66,874.12 |
| 延长油田股份有限公司 | 提供化工石油工程施工服务 | 194.35 | 463.01 |
| 陕西兴化集团有限责任公司 | 提供化工石油工程施工服务 | 276.10 | 283.04 |
| 陕西兴化化学股份有限公司及其子公司 | 提供化工石油工程施工服务 | 96.35 | 66.57 |
| 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 | 提供化工石油工程施工服务 | 11,829.28 | 11,768.65 |
| 陕西延长石油榆林煤化有限公司及其子公司 | 提供化工石油工程施工服务 | 2,389.26 | 13,869.09 |
| 陕西延长石油矿业有限责任公司及其子公司 | 提供化工石油工程施工服务 | 2.04 | 1.46 |
| 陕西光伏产业有限公司 | 提供化工石油工程施工服务 | 2.03 | 1.79 |
| 陕西延长石油延安能源化工有限公司 | 提供化工石油工程施工服务 | 595.94 | 81.60 |
| 陕西省石油化工研究设计院及其子公司 | 提供化工石油工程施工服务 | 829.52 | 134.08 |
| 陕西延长石油榆神能源化工有限公司 | 提供化工石油工程施工服务 | | 49.44 |
| 陕西延长石油天然气有限责任公司 | 提供化工石油工程施工服务 | 768.45 | 278.30 |
| 西北化工研究院 | 提供化工石油工程施工服务 | 97.34 | 122.94 |
| 陕西华特玻纤材料集团有限公司 | 提供化工石油工程施工服务 | | 3.53 |
| 延长石油集团（香港）有限公司 | 提供化工石油工程施工服务 | | 271.33 |
| 陕西延长泾渭新材料科技产业园有限公司 | 提供化工石油工程施工服务 | 6.27 | |
| 陕西延长石油投资有限公司及其子公司 | 提供化工石油工程施工服务 | 11.35 | |

| | | | |
|-----------------------|--------------|------------|------------|
| 中油延长石油销售股份有限公司及其子公司 | 提供化工石油工程施工服务 | 57.15 | |
| 小计 | | 91,824.58 | 94,268.95 |
| 陕西延长石油(集团)有限责任公司及其子公司 | EPC 总承包 | 26,215.58 | 89.41 |
| 陕西延长石油矿业有限责任公司及其子公司 | EPC 总承包 | 3,313.43 | 826.61 |
| 陕西延长石油延安能源化工有限公司 | EPC 总承包 | 45,007.54 | 198,002.38 |
| 陕西延长石油榆林煤化有限公司 | EPC 总承包 | 5,551.09 | 1,838.85 |
| 陕西延长石油天然气有限责任公司 | EPC 总承包 | 15,616.98 | 235.55 |
| 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 | EPC 总承包 | 55,610.36 | 414.91 |
| 小计 | | 151,314.98 | 201,407.71 |
| 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 商品销售 | 30,442.79 | 1,532.91 |
| 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 | 商品销售 | 145.52 | 4.44 |
| 陕西延长石油榆林煤化有限公司 | 商品销售 | 80.45 | 3,845.05 |
| 陕西兴化集团有限责任公司及其子公司 | 商品销售 | 9.91 | |
| 陕西兴化化学股份有限公司 | 商品销售 | | 134.02 |
| 西北化工研究院 | 商品销售 | | 35.98 |
| 陕西延化工程建设有限责任公司及其子公司 | 商品销售 | | 0.16 |
| 陕西省石油化工研究设计院 | 商品销售 | 20.87 | 184.37 |
| 陕西延长石油物资集团有限责任公司 | 商品销售 | 221.55 | 948.41 |
| 陕西华特玻纤材料集团有限公司及其子公司 | 商品销售 | 92.50 | |
| 陕西延长石油矿业有限责任公司及其子公司 | 商品销售 | 25.26 | |
| 小计 | | 31,038.85 | 6,685.34 |
| 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 设计及咨询 | 531.16 | 2,923.45 |
| 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 | 设计及咨询 | | 36.27 |
| 陕西延长石油榆林煤化有限公司 | 设计及咨询 | 120.77 | |
| 陕西延长石油榆神能源化工有限公司 | 设计及咨询 | 1,487.96 | |
| 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 | 设计及咨询 | 22.62 | |
| 小计 | | 2,162.51 | 2,959.72 |

| | | | |
|---------------------|---------|------------|------------|
| 陕西延长石油（集团）有限责任公司 | 检测服务及其他 | 1,393.05 | 163.63 |
| 陕西延长石油矿业有限责任公司 | 检测服务及其他 | | 214.97 |
| 陕西延长石油榆林煤化有限公司 | 检测服务及其他 | 105.96 | 501.09 |
| 陕西延长石油天然气有限责任公司 | 检测服务及其他 | 39.28 | 99.48 |
| 陕西延长石油延安能源化工有限责任公司 | 检测服务及其他 | 372.70 | 904.53 |
| 陕西延长化建房地产开发有限公司 | 检测服务及其他 | | 2.15 |
| 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 | 检测服务及其他 | 2.88 | |
| 陕西延化工程建设有限责任公司及其子公司 | 检测服务及其他 | 12.08 | |
| 小计 | | 1,925.95 | 1,885.85 |
| 合计 | | 278,266.87 | 307,207.57 |

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数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

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 | 90.18 | 90.18 |
| 陕西延长化建房地产开发有限公司及其子公司 | 房屋 | | 42.86 |

关联租赁情况说明

适用 不适用

(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

(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 | 143.90 | 92.41 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

关联存贷款及利息收支：

截止 2019 年 06 月 30 日本公司在陕西延长石油集团财务公司存款余额 643,736,993.02 元，本期共取得利息收入 5,921,703.55 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余额 100,528,814.43 元，本年支付借款利息 2,414,087.78 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 | 537.14 | 144.43 | 255.49 | 143.24 |
| 应收账款 | 陕西华特玻纤材料集团有限公司及其子公司 | 146.74 | 1.47 | 389.15 | 10.13 |
| 应收账款 | 陕西省石油化工研究设计院及其子公司 | 1,889.05 | 1,297.08 | 2,078.54 | 450.07 |
| 应收账款 | 陕西兴化化学股份有限公司及其子公司 | 69.06 | 2.49 | 83.75 | 1.28 |
| 应收账款 | 陕西兴化集团有限责任公司及其子公司 | 1,455.17 | 220.85 | 1,755.93 | 263.12 |
| 应收账款 | 陕西延长石油（集团）有限责任公司 | 74,915.45 | 6,229.47 | 75,325.01 | 6,604.53 |

| | | | | | |
|-------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 应收账款 | 陕西延长石油矿业有限责任公司及其子公司 | 14,617.12 | 10,297.59 | 18,528.66 | 10,679.55 |
| 应收账款 | 陕西延长石油集团四川销售有限公司 | | | 24.15 | 0.24 |
| 应收账款 | 陕西延长石油天然气有限责任公司 | 3,196.44 | 73.38 | 4,058.43 | 113.50 |
| 应收账款 | 陕西延长石油物资集团有限责任公司 | 939.09 | 16.92 | 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 | 56,366.22 | 811.38 | 66,733.74 | 915.06 |
| 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 | 82.40 |
| 应收账款 | 陕西延长石油榆林煤化有限公司及其子公司 | 4,948.43 | 352.07 | 7,340.35 | 329.47 |
| 应收账款 | 陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司 | 2,289.10 | 473.09 | 1,055.86 | 407.35 |
| 应收账款 | 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 | 10,223.85 | 1,805.47 | 13,361.56 | 1,006.49 |
| 应收账款 | 北京拓首能源科技股份有限公司 | | | 103.70 | 1.04 |
| 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 | 102.05 | 351.57 | 112.05 |
| 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 | 1,750.71 | 843.57 |
| 应收账款 | 延长油田股份有限公司 | 6,949.56 | 1,533.55 | 7,673.67 | 1,226.54 |
| 应收账款 | 中油延长石油销售股份有限公司及其子公司 | 264.89 | 179.61 | 3,187.45 | 2,334.15 |
| 预付款项 | 延长壳牌石油有限公司 | 42.09 | | 26.74 | |
| 预付款项 | 陕西省石油化工工业贸易有限公司及其子公司 | 0.85 | | 4.79 | |
| 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 | | 500.00 | |
| 其他应收款 | 陕西延长石油（集团）有限责任公司 | 50.00 | 4.98 | 128.00 | 5.41 |
| 其他应收款 | 陕西省石油化工研究设计院 | 4.00 | 0.40 | 4.00 | 0.40 |
| 其他应收款 | 陕西兴化集团有限责任公司 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.15 |
| 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 | 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 | 468.23 | 6.01 | 43.79 | 3.60 |
| 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 | | 182,083.76 | 24,483.06 | 206,506.32 | 25,554.06 |

(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 | 220.22 | 137.05 |
| 应付账款 | 陕西省石油化工研究设计院及其子公司 | 9,554.50 | 291.80 |
| 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 |
| 应付账款 | 延长油田股份有限公司及其子公司 | 33.58 | 32.18 |
| 应付账款 | 延长壳牌石油有限公司 | 0.64 | 0.50 |
| 应付账款 | 陕西兴化集团有限责任公司及其子公司 | 32.64 | 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 | 469.37 | 422.03 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 6,325.69 | 1,714.36 |
| 应付账款 | 北京天居园科技有限公司 | 388.45 | 410.84 |
| 应付账款 | 陕西延长石油天然气有限责任公司 | 59.44 | |
| 预收款项 | 陕西兴化集团有限责任公司 | | 18.72 |
| 预收款项 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 16,231.93 | 42,385.85 |
| 预收款项 | 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 | 24,380.63 | 21,487.66 |
| 预收款项 | 陕西延长化建房地产开发有限公司 | 20.53 | 20.53 |
| 预收款项 | 西北化工研究院 | | 3.12 |
| 预收款项 | 陕西延长石油榆林煤化有限公司 | 974.76 | 800.95 |
| 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 | 483.17 | |
| 预收款项 | 陕西光伏产业有限公司及其子公司 | 13.38 | 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 | 634.00 |

| | | | |
|-------|---------------------|-----------|-----------|
| 预收款项 | 陕西延长石油天然气有限责任公司 | 181.56 | 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 | 4.94 | 2.99 |
| 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 | 1.00 |
| 其他应付款 | 陕西延长石油西北橡胶有限责任公司 | 2.00 | 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 | 2.00 |
| 合计 | | 60,109.24 | 77,010.57 |

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

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

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。报告期内按照上述规定计提企业缴费部分的年金金额为 321.68 万元。

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

本公司以行业分部为基础确定报告分部，公司目前主要分为四个分部，即：工程承包、设备制造、商品流通、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 | 3,137,975,430.14 | 37,111,238.28 | 373,591,678.49 | 76,818,275.64 | 7,114,575.24 | 3,618,382,047.31 |
| 营业成本 | 2,825,097,461.16 | 35,389,278.56 | 365,836,895.80 | 61,579,404.14 | 3,223,282.34 | 3,284,679,757.32 |
| 资产总额 | 8,189,105,585.20 | 245,508,684.88 | 397,448,869.93 | 70,203,293.47 | 657,477,698.35 | 8,244,788,735.13 |
| 负债总额 | 5,381,095,804.30 | 133,833,375.24 | 392,096,411.35 | 35,249,465.59 | 507,761,469.25 | 5,434,513,587.23 |

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

项目列示

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 | 131,673,456.00 | 132,700,000.00 |
| 其他应收款 | 7,928.45 | 6,727.76 |
| 合计 | 131,681,384.45 | 132,706,727.76 |

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

(3). 坏账准备计提情况

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 | 60,000,000.00 |
| 北京石油化工工程有限公司 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 陕西西宇无损检测有限公司 | 1,673,456.00 | 2,700,000.00 |
| 合计 | 131,673,456.00 | 132,700,000.00 |

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|---------|-----------|
| 1 年以内小计 | 8,008.54 |
| 1 至 2 年 | |
| 2 至 3 年 | |
| 3 年以上 | 50,000.00 |
| 合计 | 58,008.54 |

(2). 按款项性质分类

√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 | 58,008.54 | 56,795.72 |
| 合计 | 58,008.54 | 56,795.72 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | 67.96 | | 50,000.00 | 50,067.96 |

| | | | | |
|----------------|-------|--|-----------|-----------|
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 12.13 | | | 12.13 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年6月30日余额 | 80.09 | | 50,000.00 | 50,080.09 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------|-----------|--------|-------|-------|-----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按单项计提坏账准备 | 50,000.00 | | | | 50,000.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 67.96 | 12.13 | | | 80.09 |
| 合计 | 50,067.96 | 12.13 | | | 50,080.09 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 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 | 86.19 | 50,000.00 |
| 职工备用金 | 备用金 | 8,008.54 | 1年以内 | 13.81 | 80.09 |
| 合计 | / | 58,008.54 | / | 100.00 | 50,080.09 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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 | 2,101,148,248.79 | | 2,101,148,248.79 |
| 对联营、合营企业投资 | 19,050,790.02 | | 19,050,790.02 | 17,608,512.54 | | 17,608,512.54 |
| 合计 | 2,120,199,038.81 | | 2,120,199,038.81 | 2,118,756,761.33 | | 2,118,756,761.33 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------|------------------|------|------|------------------|----------|----------|
| 陕西化建工程有限责任公司 | 1,017,367,193.03 | | | 1,017,367,193.03 | | |
| 陕西西字无损检测有限公司 | 13,160,795.89 | | | 13,160,795.89 | | |
| 北京石油化工工程有限公司 | 1,070,620,259.87 | | | 1,070,620,259.87 | | |
| 合计 | 2,101,148,248.79 | | | 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 | 17,608,512.54 | | | 1,442,277.48 | | | | | | 19,050,790.02 |
| 小计 | 17,608,512.54 | | | 1,442,277.48 | | | | | | 19,050,790.02 |
| 合计 | 17,608,512.54 | | | 1,442,277.48 | | | | | | 19,050,790.02 |

其他说明：

适用 不适用

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 |
|----------------------------------|--------------|------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,442,277.48 | 980,558.07 |
| 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 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息 | | |

| | | |
|-------------------|--------------|------------|
| 收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 合计 | 1,442,277.48 | 980,558.07 |

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 | 1,077,983.87 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 347,967.64 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 | 570,000.00 | |

| | | |
|--------------------------------------|--------------|--|
| 回 | | |
| 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 | 93,245.02 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -313,379.48 | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | 1,775,817.05 | |

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 | 5.59 | 0.1709 | 0.1709 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.53 | 0.1690 | 0.1690 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|-------|
| 备查文件目录 | 董事会决议 |
| | 半年度报表 |

董事长：高建成

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 29 日

修订信息

适用 不适用