

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 年年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	齐伟红	出差	刘 勔
董事	李 智	出差	符杰平

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

四、公司负责人莫勇、主管会计工作负责人王亚斌及会计机构负责人（会计主管人员）赵伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度共实现归属于母公司股东的净利润人民币 295,691,376.56 元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，本公司 2019 年度利润分配预案为：以公司 2019 年末总股本 917,952,672.00 股为基数，拟每 10 股派发现金股利人民币 0.2 元（含税），总计派发现金股利人民币 18,359,053.44 元。本预案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

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

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者予以关注。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节	释义.....	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.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	29
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	59
第七节	优先股相关情况.....	68
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	69
第九节	公司治理.....	77
第十节	公司债券相关情况.....	79
第十一节	财务报告.....	80
第十二节	备查文件目录.....	198

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
陕建控股集团/陕建集团	指	陕西建工控股集团有限公司
延长集团	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
陕石化建/延化工程	指	陕西延化工程建设有限责任公司
陕西省国资委	指	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
审计基准日	指	2019 年 12 月 31 日
董事会	指	延长化建董事会
股东大会	指	延长化建股东大会
希格玛/会计师事务所	指	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
上交所/交易所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘 洋	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	029-87016795	029-87016795
传真	029-87035723	029-87035723
电子信箱	liuyangychj@163.com	liuyangychj@163.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	陕西省杨凌示范区新桥北路2号
公司注册地址的邮政编码	712100

公司办公地址	陕西省杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号延长化建大厦
公司办公地址的邮政编码	712100
公司网址	www.ycpcec.com
电子信箱	liuyangychj@163.com

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
	签字会计师姓名	高靖杰 俞鹏
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	德邦证券有限责任公司
	办公地址	上海浦东新区福山路 500 号 城建国际中心 26 楼
	签字的保荐代表人姓名	邓建勇
	持续督导的期间	2011 年 11 月 21 日-
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
	办公地址	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室
	签字的财务顾问主办人姓名	李永红 张英博
	持续督导的期间	2018 年 11 月 28 日—2021 年 12 月 31

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	8,067,954,355.12	7,572,028,176.33	6.55	7,903,875,103.74
归属于上市公司股东的净利润	295,691,376.56	281,361,737.97	5.09	194,887,471.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	289,915,924.30	188,679,999.36	53.65	80,850,030.72

经营活动产生的现金流量净额	-276,322,904.29	113,913,729.52	-342.57	796,341,767.55
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	2,959,761,433.72	2,743,624,808.85	7.88	2,204,665,423.52
总资产	8,410,737,494.63	8,293,369,097.46	1.42	7,246,877,023.07

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.3221	0.3549	-9.24	0.2494
稀释每股收益(元/股)	0.3221	0.3549	-9.24	0.2494
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3158	0.2944	7.27	0.2081
加权平均净资产收益率(%)	10.35	12.15	减少1.80个百分点	9.11
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.15	8.72	增加1.43个百分点	6.45

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

☐适用 ☒不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,526,556,401.87	2,091,825,645.44	1,756,567,963.62	2,693,004,344.19
归属于上市公司股东的净利润	47,507,217.20	109,398,187.73	60,280,094.49	78,505,877.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	47,386,319.83	107,743,268.05	54,899,807.97	79,886,528.45
经营活动产生的现金流量净额	-93,714,438.98	-525,184,672.22	-198,986,331.68	541,562,538.59

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十、非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	2,180,112.86		118,551.23	778,444.49
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			189,227.88	173,278.07
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	323,900.00		4,882,558.38	5,401,599.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			80,807,495.67	108,064,103.48
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/			536,488.00
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回	940,744.69		8,825,638.01	10,000.00
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,292,733.34		-84,965.19	628.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-962,038.63		-2,056,767.37	-927,100.80
合计	5,775,452.26		92,681,738.61	114,037,440.74

十一、 采用公允价值计量的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务

公司报告期主要业务为工程总承包（EPC）、项目可行性研究、工程设计、工程及技术咨询、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、无损检测等业务。公司全资子公司拥有千万吨级炼油、百万吨级乙烯以及新型煤化工等全厂性大型化工设计、施工与工程总承包能力，是国内少有的同时拥有石油炼制、石油化工、天然气、现代煤化工及油气储运等相关领域全产业链工程技术力量的大型工程公司。

1、工程承包业务。

工程承包业务是公司核心及主营业务，业务范围涵盖石油、化工、工业民用建筑、天然气、油气储运、长输油气管道、大型设备吊装及运输、钢结构等多个领域，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。报告期内，工程承包收入 749,825.57 万元，占主营业务收入的 93.05%。

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，提高材料流转速率、降低了采购成本和库存积压，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。报告期内，物资销售收入 31,229.55 万元，占主营业务收入的 3.88%。

3、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。公司全资子公司持有 A1、A2 级压力容器制造许可证，A2 级压力容器设计许可证，GA1、GA2、GB1、GC1、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，拥有 1 个陕西省大师级工作室。报告期内，设备制造收入 11,173.2 万元，占主营业务收入的 1.39%。

4、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、现代煤化工及油气储运等多个领域。北京石油化工工程有限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。报告期内，工程设计、工程咨询服务收入 7,773.69 万元，占主营业务收入的 0.96%。

5、无损检测及技术服务业务。

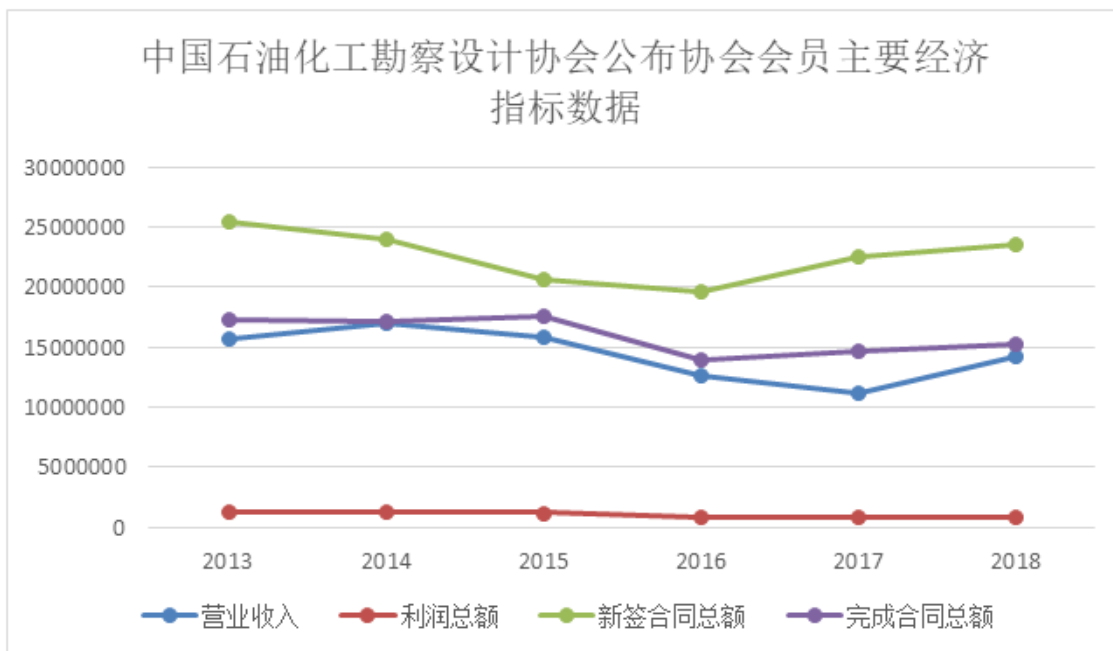
无损检测及技术服务业务范围涵盖第三方无损检测、理化检验、焊接技能培训及技术服务、热处理服务。陕西西宇无损检测有限公司具有中国特种设备检验协会评定颁发的《特种设备无损检测机构级别评定证书（A 级特种设备无损检测机构）》资质，是高新技术企业、西北地区最大的无损检测中心。报告期内，完成 P91 管道埋弧焊自动焊工艺开发，在项目上检测工程质量数字化管理平台试运行、相控阵检测新技术和投入应用。报告期内，无损检测及技术服务收入 5,849.70 万元，占主营业务收入的 0.73%。

（二）经营模式

公司是以工程设计、工程咨询、工程施工、工程总承包为主体，设备物资销售、非标设备制造、无损检测、吊装运输、项目检维修服务为配套，具有完整产业结构全生命周期的综合性工程公司。公司在董事会的领导下增强“四个意识”、坚定“四个自信”。要牢牢确立陕西省追赶超越鲜明目标，科学谋划、精准决策、积极作为，紧盯追赶超越目标，进一步抓机遇、强优势、补短板，紧跟行业发展趋势，贯彻和落实好新的发展理念，深挖重组后综合性工程公司资源整合优势，继续坚持质量第一、效益优先的原则，不断拓展业务范围，创新经营模式，打造集约高效、经济绿色、安全可靠精品工程，为业主提供优质服务，推动公司不断做优做强。

（三）行业情况说明

1、2019 年行业回顾



（中国石油化工勘察设计协会公布协会会员主要经济指标数据，资料来源：中国石油化工勘察设计协会）

根据中国石油和化工勘察设计协会公布的协会会员主要经济指标数据（2019 年数据尚未公布）统计分析，受国家宏观调控以及国家能源安全战略的影响下，石油化工建筑行业出现逐步复苏，2018 年行业新签合同总额以及完成合同总额分别比 2017 年上涨 4.53%和 3.9%，行业的营业收入也比 2017 年上涨 27.84%，但利润总额在前三年连续下降之后，继续呈下降趋势，说明虽然行业景气度有回升，但国内外石油化工建设需求存量总体偏弱、项目建设承接仍显不足，行业竞争仍然剧烈，兼并重组、转型升级是行业的主旋律，行业份额仍将继续向一批具备良好技术储备、工程专业资质高、业绩好和融资能力强的企业集中。

2、公司所处行业地位

公司在董事会的领导下，坚持以市场和效益为导向，抢抓石油化工建设行业复苏的有利机遇，融入“一带一路”建设大格局，充分发掘重组后自身优势，不断深化内部改革，以预算管理为抓手，牢固树立依法治企底线和安全生产红线，重视运营质量和风险防控，稳步提升工程总承包能力，持续优化项目管理模式，深入推进精细化管理举措，工程施工质量不断提高，深受客户、业主认可，国际国内市场均获新的突破，持续做优做强、做精做专，项目规模效益和运营质量实现“双提升”。全力打造“行业一流、国内领先”的国际化工程公司。报告期内，公司下属单位合计中标项目签订合同金额合计 75.66 亿元，完成营业收入 806,795.44 万元，实现归属母公司净利润 29,569.14 万元。公司营业规模、经营效益、管理水平、装备能力和综合竞争力继续保持国内同行业前列。

3、2020 年行业展望

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。短期石油化工建设行业受新型冠状病毒疫情影响，开工不足、建设放缓，行业运营受到一定影响，行业竞争、重组、兼并将在未来一定时期更加激烈，市场份额将继续向一批具备良好技术储备、工程专业资质高、业绩好和融资能力强的企业集中。长期来看随着未来国家宏观调控稳步实施，稳投资力度持续加大，逆周期调节效应逐步显现，投资增速企稳回升，工业和民间投资等领域积极因素不断累积。国家能源安全战略逐步开展，大力推进《石化产业规划布局方案》落实，全面深化国企改革，促进油气行业高质量发展，保障国家能源安全，成为未来能源化工建设行业发展的重点，随着设备、工艺、作业流程的不断优化，非常规油气资源工程或将迎来机遇期，行业传统产业转型升级步伐加快，新产业新业态新模式蓬勃发展，新的经济增长点不断涌现。预计行业景气度在未来有望进一步复苏和发展。

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。2018 年完成重组北京石油化工工程有限公司，经过一年管理磨合，协同效应进一步提升，公司在工程总承包（EPC）、工程设计、工程咨询、技术研发领域的竞争力不断增强，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专业化竞争优势，为公司持续稳定健康发展提供了有力保障。报告期内公司核心竞争力主要体现在以下九个方面：

（一）工程设计优势

根据中国石油和化工勘察设计协会公布的 2018 年协会会员企业主要经济指标数据（2019 年数据尚未公布），公司全资子公司北京石油化工工程有限公司完成合同总额排名 14、工程承包完成合同额排名 9、营业收入排名 14、利润总额排名 10，整体排名位居行业前列。北京石油化工工程有限公司于 2018 年重新认定为国家高新技术企业，取得国家高新技术企业证书，拥有化工石化医药行业工程设计甲级资质、石油天然气（海洋石油）行业、油田地面、气田地面、管道输送、油气库专业乙级、商物粮行业（成品油储运工程）专业乙级、市政行业（排水工程）专业乙级、建筑行业（建筑工程）专业乙级设计资质。公司还拥有压力容器、压力管道特种设备设计资质。公司在实施工程咨询单位资信评价制度后，获得了石化、化工、医药《工程咨询单位甲级资信证书》，以及石油天然气《工程咨询单位乙级资信证书》。

报告期内，由北京石油化工工程有限公司总承包的“延安煤油气资源综合利用项目”，被中国化工施工企业协会评为化学工业优质工程；由北京石油化工工程有限公司设计的“陕西延长石油天然气有限责任公司安塞 20 万吨/年 LNG 项目”，被中国化工施工企业协会评为化学工业优质工程。由北京石油化工工程有限公司设计的“榆林炼油厂 15 万吨 / 年重整装置技术改造及配套设施”，获得中国安装工程优质奖（安装之星）。

（二）工程施工优势

陕西化建工程有限责任公司前身组建于 1951 年，是国内较早从事石油化工工程施工的大型国有企业，多年的工程项目建设经验、成熟的管理体系以及综合实力，使陕西化建在国内工程建设领域具备较强的竞争实力和品牌优势。根据中国化工施工企业协会公布的 2018 年协会会员企业主要经济指标数据（2019 年数据尚未公布），公司全资子公司陕西化建工程有限责任公司完成产值排名 3、利润总额排名 1，整体排名位居行业前列。陕西化建拥有国家石油化工工程、建筑工程、机电工程施工总承包一级资质、市政公用工程施工总承包二级资质和钢结构、消防设施、防水防腐保温专业承包一级资质等多项施工资质，资质范围涵盖了多个工程业务领域。陕西化建先后获评全国优秀施工企业、全国化工工程建设优秀企业、全国建筑业 AAA 级信用企业、中国建筑业最具成长性百强企业、国家守合同重信用企业、全国化工工程建设科技创新先进企业、中国吊装十强企业等多荣誉，综合竞争实力获得社会多方认可。

报告期内，全资子公司陕西化建工程有限责任公司施工安装的延安煤油气资源综合利用项目 20 万吨/年丁醇-8 万吨/年 2-丙基庚醇装置、40 万吨/年轻油加工利用装置，安塞 20 万吨/年 LNG 项目、延 113-延 133 井区 14 亿方/年天然气开发项目地面工程等 4 个项目获得 2019 年度中国化学工业优质工程奖。陕西兴化集团有限责任公司 10 万吨/年合成气制乙醇科技示范项目安装工程荣获 2019-2020 年度第一批中国安装工程优质奖。恒力石化（大连）2000 万吨/年炼化一体化项目 82 万吨/年 MTBE 装置和延长油田伴生气资源循环利用项目乙炔装置两个项目荣获化工工程建设安全文明工地。

（三）科技创新优势

公司下属子公司均为高新技术企业，省级企业技术中心。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、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。报告期内公司研发支出 34,346.41 万元，占总收入 4.26%。

公司全资子公司陕西化建工程有限责任公司主编、参编国家及行业施工标准规范 7 项拥有国家级、部级工法 40 项，专利 68 项，其中发明专利 14 项。报告期内，报告期内参编制国家标准 1 项；承建了 60 万吨/年 DMT0 装置、乙炔装置、1,4-丁二醇 (BDO) 装置、聚四氢呋喃 (PTMEG) 装置、甲醛装置等科技示范项目，在施工过程中积累了丰富的经验，提炼的技术成果申请并受理专利 8 项，获得 12 项专利的授权，获得中国施工企业协会科技进步奖二等奖 1 项，为公司开辟新技术项目市场奠定了坚实的基础。

公司全资子公司北京石油化工工程有限公司申请专利 24 项，其中发明专利 9 项，实用新型专利 15 项；授权并取得专利证书 8 项（其中发明专利 1 项，实用新型专利 7 项）。截止 2019 年底，累计拥有专利 103 项，其中发明专利 28 项，实用新型专利 75 项；拥有软件著作权 1 项。成功地将科技创新成果应用于下述典型工程项目：煤油共炼试验示范项目、15 万吨/年合成气制油项目、40 万吨/年轻油加工利用 (ACO) 项目、10 万吨/年合成气制乙醇项目，凸显了工程公司在国家创新体系中的重要作用。

公司全资子公司陕西西宇无损检测有限公司报告期内，申请实用新型专利 1 项、省部级工法 2 项、拥有软件著作权 1 项。截止 2019 年底，累计拥有实用新型专利 11 项，省部级工法 3 项。相控阵技术尤其是高空管廊相控阵技术在浙江石油化工项目得到很好的推广和应用；开展检测工程质量数字化管理平台科技项目研发，建立工程检测现场可视系统、检测机构管理系统、工程检测现场执行系统、射线底片数字化评定系统、工程检测数字化交付系统，并在靖边填平补齐项目得到试点和应用。

（四）专业技术优势

公司坚持“主业做强、专业做精”的发展思路，一直致力于化工和石化行业技术进步，充分发挥了专业化技术开发能力，担当了实验室与工业化应用之间的桥梁，在炼油、石化、煤化工、盐化工、天然气等领域自主形成了一批创新性工程化技术，拥有多项 EPC、PC、BT 等项目承包业

绩，各专业施工能力位居同行业前列。公司具有新材料、新技术焊接工艺研发能力，报告期内成功研发了以 N08810 为代表的镍基合金系列、以 P91 为代表的新型耐热钢新型材料焊接工艺，P92 焊接工艺推广应用、目前拥有的 500 余项焊评报告充分满足了大型建设项目施工需要；通过科技项目攻关，自主研发了 ACO 轻油加工装置建造技术、超高塔器分段正装焊接接头热处理无外力辅助施工技术、U 型换热管弯管段固溶热处理技术、催化装置 MIP 工艺改造提升管分段施工技术获得中国施工企业协会部级工法，为项目实施提供了强有力的技术支持。悬浮床加氢裂化工程化技术、合成气制乙醇工程化技术、汽油固定床超深度催化吸附脱硫工程化技术、钴基催化剂费托合成工程化技术、CCSI 工程化技术、大型输运床气化工程化技术、粉煤热解气化一体化工程化技术、新型芳烃分离系统设计工艺技术、相控阵超声检测技术、衍射时差超声波检测技术（TOFD 技术）、工业射线底片高清晰成像设备研制与辅助分类管理系统推广、检测底片智能扫描仪设备推广、自主研制 TOFD 设备检测扫描架、X 射线曝光方程式的设计及应用、射线检测成像参数选择优化施工工法等走在了行业技术前沿。

（五）装备优势

1、吊装装备优势。公司拥有大型吊装设备 200 余套，原值约 5.2 亿元，其中 200 吨及以上大中型吊装起重设备 12 台，尤其是近几年先后从德国进口购买了德马格 600 吨、1250 吨、1600 吨、3200 吨系列履带式起重机，使公司的装备水平、大型设备吊装能力稳居行业先进水平，能够满足大型石油化工项目建设需要。报告期内，投资 3618 万元购置了一台 650 吨履带式起重机和一台 550 吨汽车吊，公司的装备实力进一步增强，连续八年蝉联“中国吊装十强企业”。

2、无损检测装备优势。拥有多类国际先进水平、精良的精密检测设备 300 余台件。其中无损检测方面：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，覆盖射线、超声、磁粉、渗透、涡流、超声衍射（TOFD）等六种检测方法以及现场金属材料的光谱分析、硬度试验。理化实验方面：拥有 BELEC 全定量台式光谱仪、SPECTROTEST TXC35 便携式光谱仪、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，能充分满足无损检测和理化检测、热处理市场需求，是陕西省唯一一家具有中国特种设备检验协会评定颁发的《特种设备无损检测机构级别评定证书（A 级特种设备无损检测机构）》资质单位。

（六）精细化管理优势

公司全资公司通过了 ISO9001、ISO9001-2000 质量管理体系认证；通过 GB/T19001—2016 质量管理体系、GB/T24001-2016 环境管理体系、GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系和特种设备无损检测机构质量管理体系的审核、评审；ISO14001 环境管理体系认证和 ISO14001 职业健康安全（HSE）管理体系认证，拥有成熟的项目管理体系，完善的制度体系。公司实行科学合理的全方位绩效考核，深入推行全面预算管理，建立了系统的经营风险预警机制。公司全面施行项目任期经营业绩考核办法，严格执行《精品工程管理办法》，精品工程创建不断规范化、制度化和专业化。公司全面推进深化改革，认真开展重大风险防范化解工作，企业管控能力显著提升。

报告期内，2 个成果荣获国家级优秀成果奖；13 个成果荣获省、部级优秀成果奖。公司被评为 2019 年全面质量管理小组活动优秀企业。3 人获得先进个人、1 个班组获得陕西省质量信得过班组。

（七）人力资源优势

公司牢固树立人才资源是企业第一资源的理念，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。全面实施“人才强企”战略，着力于打造一支“高素质、专业化、创新型”的人才队伍。公司不断完善选人、用人机制，注重在实践中发现、培养和造就人才，面对国内外市场，培育优秀项目经理 207 人，多人获得国家级、省部级优秀项目经理荣誉。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。

报告期内：

公司全资子公司陕西化建工程有限责任公司拥有科技创新队伍 763 人，其中享受国务院特殊津贴待遇 3 名、陕西省“三秦人才”2 名、持有一、二级建造师执业资格证书 550 人、高级职称 170 人；拥有结构合理的一线生产技能工人 1917 人，其中延长石油高技能人才 20 人、中高级职业技能工人 1459 人；荣获陕西省“安康杯”优胜单位、陕西省工人先锋号、陕西省劳模和工匠人才创新工作室；宋卫东荣获全国五一劳动奖章、全国技术能手、享受国务院特殊津贴、“三秦工匠”朱瑞锋、“陕西省技术能手”张宽和张珂班组荣获陕西省“工人先锋号”。

公司全资子公司北京石油化工工程公司大型施工经验的项目经理 38 人、一级注册建造师 27 人、博士 5 人、硕士 251 人，本科以上学历达 83.1%，高级职称（含正高级）282 人，中、高级及以上职称者达 78.5%。具有很强的设计和研发能力。

公司全资子公司西宇公司拥有陕西省大师级工作室 2 个，现有人员 181 人，其中具有大型施工项目经验的项目经理 19 人，专业技术人员 31 人（具有一建执业资格 2 人，二建执业资格 8 人），硕士 5 人，高级职称 8 人，中级职称 14 人，陕西省首席技师 2 人，第二技术带头人 1 人，高技能带头人 1 人，技术能手带头人 1 人。无损检测Ⅲ级 14 人，33 项，Ⅱ级 94 人，341 项，Ⅰ级 15 人，28 项。在第十四届全国工程建设系统职业技能竞赛中获得检测团体第三名，赵晓科获得无损检测“个人总成绩铜奖”，在“管对接焊缝超声波探伤”中获得个人单项第一名。汪伟、朱建建分别获得焊工职工组个人总成绩银奖、铜奖。汪伟在焊工组个人单项中获得铝合金管板组合和 16mm 板的银奖和铜奖。陕西省总工会主办的 2019 年陕西省职业技能大赛中，张宽获得了决赛个人第 3 名，并荣获了“陕西省技术能手”称号。

（八）项目管理优势

公司拥有完善的项目管理标准化体系，依托先进的项目管理软件和经验丰富的项目管理团队，在项目管理理念、系统、模式和工具上处于行业前列。在项目执行过程中，建立了以项目经理负责制为核心，各部门为项目提供技术服务和支持、指导和监督为基础的项目管理模式。拥有组织大型项目施工管理的项目团队、经验和能力，熟悉行业最先进的施工工艺、规范和组织模式，建立了完善的质量安全管理体系，拥有多媒体生产调度中心。公司近年来项目合同履约率、单位工程合格率均达到 100%，承担的项目均一次开车成功。在大型项目建设期间培养了大批设计和 EPC 项目管理人才，积累了大型煤化工和石油化工 EPC 项目的宝贵经验。报告期内，公司竣工验收工程项目 88 个，榆能化填平补齐项目按总承包合同顺利开展，进度、质量在所有总包单位中名列前茅。延气 2-延 128-延 145 井区 95 口边缘井试采项目，轻烃综合利用项目，延 899 井区地面集输项目，潍坊弘润石化科技有限公司中间体原料加工项目，荆门石化烷基化项目，永坪氮气站扩能改造项目，延 439 井区地面集输项目，延炼区域航煤生产装置及配套系统技术改造项目，延安炼油厂氮气站扩能改造项目，翱腾榆阳 50MW 光伏电站项目合格竣工。

（九）企业文化优势

公司有着优秀的文化底蕴，“工匠”精神、“铁军”文化历久弥新，是一支有着优良传统、精益求精、敢打硬仗、作风过硬的队伍，在国内石化施工行业从业几十年以来，“化建人”服从大局、敢打硬仗、甘于奉献的优良作风代代相传，被誉为国内石化行业的“铁军”。公司重视企业文化宣贯，靠企业文化和特色管理增强凝聚力，以文化软实力助推公司不断向前发展。报告期内，公司党委、宣传部紧密结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，围绕“庆祝建国 70 周年”，开展了主题征文、微诵读、文艺汇演、体育赛事，组织了各类评优表彰等；组织拍摄了两部原创微视频作品，《旗帜 梦想 堡垒》荣获了党建网“企业微党课优秀作品”。公司创建职工劳模（高技能人才）创新工作室，获省级示范性劳模创新工作室 2 个，省劳模和工匠人才创新工作室 1 个，省能化系统职工创新工作室 2 个各专业工作室逐步全覆盖。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年公司深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和国家新发展理念，增强“四个意识”，坚定“四个自信”进一步发挥领导核心和政治核心作用、全力贯彻陕西追赶超越总战略，公司在董事会的领导下锐意进取，持续深化改革，转变发展理念，坚持效益优先，稳中求进，全面完成了年度经济技术指标和管理目标。面对激烈的市场竞争，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公司协同效应不断凸显，形成了以工程设计、工程

咨询、工程总承包（EPC）为主体，石油化工专业施工总承包（PC）和无损检测为两翼的运营体系，使公司日益成为具有全生命周期的国际化工程公司，实现了向产业的高端延伸，逐步实现转型升级。

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，公司签订合同 321 个，涉及金额 75.66 亿元，一亿元以上合同 12 个。完成营业收入 806,795.44 万元，同比增长 6.55%，实现归属母公司净利润 29,569.14 万元，同比增长 5.09%。全年竣工验收工程项目 90 个，其中海外项目 5 个；在建项目 125 个，其中海外项目 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）加大攻坚，市场开拓锐意不减

报告期内，一是加深与央企核心客户战略合作，与华陆工程科技公司签订战略合作协议，拟以主营业务为基础，在工程设计、项目管理等方面开展广泛合作。二是积极寻求市场信誉佳、发展前景好、符合国家产业调整及发展潜力大的新兴行业客户群，进一步扩大市场区域及合作领域。三是坚持大客户战略，维持好与重要客户的良好关系，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，在国家重点石化基地再获突破，在大石化集团市场保持稳定业绩。四是培育核心技术，北京石油化工有限公司拳头品种合成气制乙醇、煤油共炼、CCSI 气化、环己烷脱氢等在国内引起广泛关注，为后续市场开拓奠定了良好的基础。五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，根据自身特点和优势采取“借船出海”，同葛洲坝集团第三工程公司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，先后签约孟加拉国 GUPF 化肥项目、俄罗斯秋明州 80 万吨/年 PE 项目电仪施工，合同额 7784 万元，并与北方国际、中机集团 CMIC&CMEC、中国化学七化建、科瑞集团等大型国际化公司签署了合作协议或意向，有望在海外市场取得重大突破。

（二）攻坚克难，全面实现项目建设目标

报告期内，一是强化项目进度目标和质量目标管控，按照项目合同及工期计划要求，运用调度系统对危大工程、施工现场关键环节、文明施工进行监管；强化项目进度节点意识，按照各项项目的合同及计划要求协调项目需求，统筹资源，合理调度，着力抓好项目进度控制，确保项目建设按照节点要求稳步推进，轻烃综合利用、油田伴生气、延炼航煤等项目陆续试车，多次得到业主好评。榆能化填平补齐等项目顺利推进，在建项目均实现年度目标。二是深入推进项目标准化、精细化管理，深度优化项目施工组织模式，积极推进框架协议采购，全面推进施工班组标准化建设，加强协作队伍管理，推行建筑工人实名制管理，积极推进 6S 达标升级。三是强化重大技术方案、施工组织设计审核，加强关键环节监管，加大先进施工技术推广应用，在施工项目上开展 BIM 技术应用试点。四是树立“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，组织现场观摩，开展质量安全结对帮扶活动，工程实体质量稳步提高，获得中国安装工程优质奖（中国安装之星）1 项、化学工业优质工程 4 项。五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，强化施工关键环节、重要时段安全监管，切实防范化解重大安全风险。六是加强施工现场扬尘和噪音污染防治、现场生活污水治理，严防环境污染影响事件发生，开展环保知识培训，持续提高环境保护意识。公司全资子公司北京石油化工有限公司报告期内榆林炼油厂 15 万吨/年重整装置技术改造及配套设施改造项目，获得中国安装工程优质奖，陕西延长石油延安能源化工有限责任公司延安煤油气资源综合利用项目，获得化学工业优质工程，陕西延长石油天然气有限公司安塞 20 万吨 LNG 项目，获得化学工业优质工程；全资子公司陕西化建工程有限责任公司延安煤油气资源综合利用项目 20 万吨/年丁醇-8 万吨/年 2-丙基庚醇装置、40 万吨/年轻油加工利用装置，安塞 20 万吨/年 LNG 项目、延 113-延 133 井区 14 亿方/年天然气开发项目地面工程等 4 个项目获得 2019 年度中国化学工业优质工程奖。陕西兴化集团有限责任公司 10 万吨/年合成气制乙醇科技示范项目安装工程项目荣获 2019-2020 年度第一批中国安装工程优质奖。

（三）多措并举，主动防控经营管理风险

报告期内，一是制定公司合规管理办法，建立合规管理体系，举办合规管理培训，修订合同示范文本，开展物资采购、资金支付等方面的合规性检查。二是北京石油化工有限公司完成内控体系建设，规范会计核算和财务管理业务运行，修订合同管理办法，建立统一的合同签约履约监

督机制。三是陕西化建工程有限责任公司制定授权委托书管理办法,规范法人授权审批流程,强化合同评审过程考核,加大追责力度,按月通报问题并督促整改。四是每季度召开法律风险防控专题会,研判公司法律风险防控重点,强化事前提醒和纠纷排查处理,开展合同履约及失信交易商惩戒机制落实监督检查,减少纠纷隐患。五是认真开展重大风险防范化解工作,出台《排查化解重大风险工作方案》,系统梳理公司财务管理、法律事务等方面风险,逐项制定防范化解措施,持续跟踪落实。

(四) 深挖潜力,持续推进增收节支工作

报告期内,一是以提高企业经济效益为中心,充分发挥和调动全员增收节支工作的积极性和创造性,重点抓住对公司效益影响较大、消耗较多的业务事项,全方位、多途径开展增收节支工作,制定出台 38 项具体措施,逐项分解落实责任,严格考核奖惩,常态化、精细化、全员化增收节支理念进一步强化。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,产生了良好的经济效益。三是努力降低项目成本,充分挖掘项目利润来源,进一步完善投标报价决策机制,精准投标预算报价,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,实施预警通报,确保了项目成本实现预控指标。四是革新技术降低成本,实施科技项目计划,加强知识产权管理,鼓励技术人员及时申请专利,开展 BIM 技术应用试点,引进双丝埋弧焊提高厚板焊接效率,加大专利、工法、工艺标准及四新技术推广应用,降低项目成本。五是持续推进框架协议采购模式,降低库存资金占用成本,严格控制库存物资总量;严格设备购置审批,合理调剂内部设备,控制设备采购成本。六是强化应收款项的回收,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,统筹资金运作,确保了资金正常周转。

(五) 加快改革,持续提升精细化管理水平

报告期内,一是修订党委会议事规则,落实北京公司完成内控手册编制,严格执行重大事项报告制度。二是落实年度深化改革任务,完成财务管理和会计核算职能分离,建立公开招聘、竞争上岗制度,全年 23 项改革事项全部完成。三是推行建筑工人实名制管理,制定施工一线关键人才薪酬激励办法和职工生活环境改善方案,通过校企合作订单班模式,培养技能工人队伍。四是组织开展推动企业高质量发展六个主题讨论活动,明晰高质量发展思路,制定“十四五”规划编制工作方案,开展前期课题研究。五是强化合同评审过程考核,按月通报问题并督促整改,开展合同履约及失信交易商惩戒机制落实监督检查。六是核定新开工项目成本费用指标,下达项目成本控制指标,下发预算整改通知单,实行季度考核扣罚和预警通报。七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。

二、报告期内主要经营情况

报告期内,实现营业收入 806,795.44 万元,同比上升 6.55%;实现归属母公司净利润 29,569.14 万元,同比增长 5.09%,资产总额 841,073.75 万元,同比增长 1.42%;年末归属于母公司所有者权益 295,976.14 万元,同比增长 7.88%。

公司全资子公司陕西化建工程有限责任公司,2019 年完成营业收入 505,341.57 万元,同比增长 4.46%;实现净利润 16,870.68 万元,同比增长 0.02%。

公司全资子公司陕西西宇无损检测有限公司,2019 年完成营业收入 7,851.02 万元,同比增长 22.89%;实现净利润 700.82 万元,同比增长 4.73%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	8,067,954,355.12	7,572,028,176.33	6.55
营业成本	7,344,267,532.00	6,839,670,136.71	7.38
销售费用	43,168,629.09	37,555,703.60	14.95
管理费用	186,792,354.20	194,148,005.46	-3.79
研发费用	7,512,103.52	4,160,001.97	80.58

财务费用	-6,837,169.56	-6,233,606.49	-9.68
经营活动产生的现金流量净额	-276,322,904.29	113,913,729.52	-342.57
投资活动产生的现金流量净额	-52,997,179.07	-23,725,079.93	-123.38
筹资活动产生的现金流量净额	-197,059,407.66	-147,033,928.30	-34.02

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2019 年，公司实现营业收入 806,795.44 万元，同比增长了 6.55%；营业成本 734,426.75 万元，同比增长了 7.38%，高于营业收入增幅 0.83 个百分点，主要是行业竞争加剧，部分合同毛利率有所下降。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
工程承包	7,498,255,716.91	6,831,979,183.96	8.89	5.25	5.96	减少 0.61 个 百分点
物资销售	312,295,479.79	292,421,955.56	6.36	112.93	109.25	增加 1.65 个 百分点
设备制造	111,731,982.20	106,791,898.45	4.42	5.59	3.74	增加 1.70 个 百分点
工程设计 及咨询服务	77,736,911.88	68,053,746.21	12.46	-43.01	-39.78	减少 4.69 个 百分点
无损检测 及技术服务	58,497,017.43	36,201,925.54	38.11	23.97	22.40	增加 0.79 个 百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
工程承包	7,498,255,716.91	6,831,979,183.96	8.89	5.25	5.96	减少 0.61 个 百分点
物资销售	312,295,479.79	292,421,955.56	6.36	112.93	109.25	增加 1.65 个 百分点
设备制造	111,731,982.20	106,791,898.45	4.42	5.59	3.74	增加 1.70 个 百分点
工程设计	77,736,911.88	68,053,746.21	12.46	-43.01	-39.78	减少

及咨询服务						4.69 个百分点
无损检测及技术服务	58,497,017.43	36,201,925.54	38.11	23.97	22.40	增加 0.79 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内						
陕西地区	6,900,225,915.40	6,257,295,460.15	9.32	6.54	7.24	减少 0.59 个百分点
其他地区	1,119,475,654.61	1,044,108,300.92	6.73	10.00	10.91	减少 0.76 个百分点
小计	8,019,701,570.01	7,301,403,761.07	8.96	7.01	7.75	减少 0.63 个百分点
国外	38,815,538.20	34,044,948.65	12.29	-41.03	-39.95	减少 1.58 个百分点
合计	8,058,517,108.21	7,335,448,709.72	8.97	6.59	7.35	减少 0.65 个百分点

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工程承包	工程直接成本	6,464,153,669.91	88.12	6,113,533,595.72	89.47	5.74	
工程承包	间接成本	367,825,514.05	5.01	334,108,985.44	4.89	10.09	
工程承包	小计	6,831,979,183.96	93.14	6,447,642,581.16	94.36	5.96	
物资销售	材料成本	292,421,955.56	3.99	139,746,180.18	2.05	109.25	
设备制造	设备制造直接成本	95,545,431.71	1.30	91,621,393.81	1.34	4.28	
设备制造	制造费用	11,246,466.74	0.15	11,319,517.30	0.17	-0.65	
设备制造	小计	106,791,898.45	1.46	102,940,911.11	1.51	3.74	
工程设计及咨询服务	设计及咨询服务成本	68,053,746.21	0.93	113,014,811.54	1.65	-39.78	

务							
无损检测及技术服务	无损检测及技术服务成本	36,201,925.54	0.49	29,575,727.00	0.43	22.40	
合计		7,335,448,709.72	100.00	6,832,920,210.99	100.00	7.35	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
工程承包	工程直接成本	6,464,153,669.91	88.12	6,113,533,595.72	89.47	5.74	
工程承包	间接成本	367,825,514.05	5.01	334,108,985.44	4.89	10.09	
工程承包	小计	6,831,979,183.96	93.14	6,447,642,581.16	94.36	5.96	
物资销售	材料成本	292,421,955.56	3.99	139,746,180.18	2.05	109.25	
设备制造	设备制造直接成本	95,545,431.71	1.30	91,621,393.81	1.34	4.28	
设备制造	制造费用	11,246,466.74	0.15	11,319,517.30	0.17	-0.65	
设备制造	小计	106,791,898.45	1.46	102,940,911.11	1.51	3.74	
工程设计及咨询服务	设计及咨询服务成本	68,053,746.21	0.93	113,014,811.54	1.65	-39.78	
无损检测及技术服务	无损检测及技术服务成本	36,201,925.54	0.49	29,575,727.00	0.43	22.40	
合计		7,335,448,709.72	100.00	6,832,920,210.99	100.00	7.35	

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 663,635.72 万元，占年度销售总额 82.26%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 614,997.72 万元，占年度销售总额 76.23%。

前五名供应商采购额 118,589.80 万元，占年度采购总额 17.42%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 47,574.11 万元，占年度采购总额 6.99%。

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期金额	上年金额	变动比例(%)
销售费用	43,168,629.09	37,555,703.60	14.95
管理费用	186,792,354.20	194,148,005.46	-3.79
财务费用	-6,837,169.56	-6,233,606.49	-9.68

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	343,464,079.67
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	343,464,079.67
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.26
公司研发人员的数量	1,095
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	22.51%
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期金额	上年金额	变化金额
经营活动产生的现金流量净额	-276,322,904.29	113,913,729.52	-390,236,633.81
投资活动产生的现金流量净额	-52,997,179.07	-23,725,079.93	-29,272,099.14
筹资活动产生的现金流量净额	-197,059,407.66	-147,033,928.30	-50,025,479.36

经营活动产生的现金流量净额减少主要原因是：行业竞争加剧，新签部分合同约定的收款比例较低，且本期加大了民营企业中小企业款项清偿力度；

投资活动产生的现金流量净额减少主要原因是：本期购买了施工机械，支付的现金增加；

筹资活动产生的现金流量净额减少主要原因是：本期期支付的股利增加；

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	954,893,398.03	11.35	1,480,159,366.72	17.85	-35.49	按合同约定收到的预收账款减少，且本期加大了民营企业中小企业款项清偿力度
应收票据	13,963,906.16	0.17	158,487,305.05	1.91	-91.19	按新金融工具准则要求，对部分票据进行重分类
应收账款	3,642,099,282.23	43.30	2,973,682,246.90	35.86	22.48	
应收款项融资	151,773,783.74	1.80			100.00	按新金融工具准则要求，对部分票据进行重

						分类
预付款项	123,243,253.76	1.47	182,203,021.62	2.20	-32.36	按合同规定支付的设备材料预付款减少
其他应收款	49,551,618.12	0.59	42,945,969.07	0.52	15.38	
存货	2,085,186,564.21	24.79	2,114,382,607.57	25.49	-1.38	
其他流动资产	245,741,252.60	2.92	229,234,238.47	2.76	7.20	
长期股权投资	49,029,517.59	0.58	44,878,924.69	0.54	9.25	
其他权益工具投资	99,435,200.00	1.18			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	11,768,237.64	0.14	12,476,554.29	0.15	-5.68	
固定资产	635,043,460.45	7.55	645,036,260.81	7.78	-1.55	
在建工程	5,813,502.39	0.07	541,014.84	0.01	974.56	本期新开工设备堆场二期建设项目
无形资产	93,016,007.65	1.11	86,710,485.60	1.05	7.27	
商誉	8,157,268.98	0.10	8,157,268.98	0.10		
长期待摊费用	26,400,159.89	0.31	18,834,442.39	0.23	40.17	本期办公楼进行了维修改造
递延所得税资产	153,666,159.24	1.83	125,344,401.88	1.51	22.60	
其他非流动资产	61,954,921.95	0.74	71,059,788.58	0.86	-12.81	
应付票据	76,436,845.40	0.91	29,847,467.96	0.36	156.09	本期对外付款开具的承兑汇票增加
应付账款	4,418,825,822.07	52.54	3,950,399,916.43	47.63	11.86	
预收款项	192,879,867.79	2.29	778,226,935.50	9.38	-75.22	主要是按照合同约定收到的预收款工程减少
应付职工薪酬	193,816,883.90	2.30	171,101,529.25	2.06	13.28	
应交税费	123,677,720.37	1.47	156,945,456.15	1.89	-21.20	
其他应付款	121,931,592.83	1.45	103,858,567.33	1.25	17.40	
其他流动负债	317,728,753.27	3.78	253,704,998.60	3.06	25.24	

2. 截至报告期末主要资产受限情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3. 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 行业经营性信息分析

☒ 适用 ☐ 不适用

详见本报告：“第三节公司业务概要”和“行业情况说明”

建筑行业经营性信息分析

1. 报告期内竣工验收的项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数（个）			35		55	90
总金额			443,196.14		10,317.90	453,514.04

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量（个）	85	5	90
总金额	442,987.04	10,527	453,514.04

其他说明

√适用 □不适用

报告期内，竣工验收的重大项目轻烃综合利用项目厂前区工程及主装置及配套 PC 工程累计确认营业收入 115,614.42 万元，回款 107,710.1 万元。

2. 报告期内在建项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数量（个）			49		76	125
总金额			2,304,631.91		34,788.67	2,339,420.58

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量（个）	123	2	125
总金额	2,297,814.58	41,606	2,339,420.58

3. 在建重大项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	业务模式	项目金额	工期	完工百分比	本期确认收入	累计确认收入	本期成本投入	累计成本投入
陕西延长石油延安能源化工有限公司煤油气综合利用项目	EPC 总承包	1,242,143.73	计划完工日期 2020 年 12 月	98.23%	51,893.16	959,256.61	39,518.14	851,873.54
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司一期启动项目填平补齐工程	EPC 总承包	358,428.05	计划完工日期 2021	71.54%	211,093.87	225,761.84	197,878.55	211,628.90

	包		年 12 月					
--	---	--	--------------	--	--	--	--	--

其他说明

☐适用 ☒不适用**4. 报告期内境外项目情况**☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	项目数量（个）	总金额
俄罗斯	2	1,678
马来西亚	1	7,500
尼日利亚	1	34,000
孟加拉	3	8,955
总计	7	52,133

其他说明

☐适用 ☒不适用**5. 报告期内累计新签项目**☒适用 ☐不适用

报告期内累计新签项目数量 321（个），金额 756,561.08 万元人民币。

6. 存货中已完工未结算的汇总情况☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算的金额	已完工未结算的余额
金额	2,384,085.81	257,869.64	145.77	2,448,496.67	193,313.02

7. 其他说明☐适用 ☒不适用**（五）投资状况分析****1、对外股权投资总体分析**☐适用 ☒不适用**（1）重大的股权投资**☐适用 ☒不适用**（2）重大的非股权投资**☐适用 ☒不适用**（3）以公允价值计量的金融资产**☐适用 ☒不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	公司持股比例	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)	经营范围
陕西化建工程有限责任公司	100%	105,000.00	571,644.11	222,024.90	16,870.68	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。
北京石油化工工程有限公司	100%	20,000.00	303,092.40	77,316.28	17,521.24	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。
陕西西宇无损检测有限公司	100%	6,000.00	10,249.89	8,257.60	700.82	锅炉、压力容器、压力管道和特种设备等无损检测工程;无损检测工程技术开发和技术服务建筑安装工程理化试验与

						测试；焊接工程施工；焊接技术培训及技术开发与服务；焊接热处理工程及技术服务。
陕西能源 化工交易 有限公司	18.82%	1062.50	20,229.85	7,232.76	1362.13	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	1,455,145.30	488,402.52	29,797.51	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，经中国银保监会批准的其他保险业务。

注：陕西能源化工交易所有限公司和永安财产保险股份有限公司 2019 年总资产、净资产、净利润数据未经审计。

(八) 公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

☒ 适用 ☐ 不适用

“十三五”以来，国内石化行业一直处于内在质量成长期，新材料和高端专用化学品成为投资关注点，产业集聚程度越来越高，技术创新、资本运营日益成为企业发展重要动力。

随着国内石化产业持续深入推进体制机制改革和对外开放，大力推进产业结构优化升级和创新驱动，在科技创新、转型升级以及石化园区管理与建设、现代产业集群培育等方面取得了明显的成效，发展韧性更加强劲，抗风险能力显著增强。全年石化行业工业增加值同比增长 4.6%，取得了稳中有进的好成绩。

当前，石油和化工行业正全方位向高技术含量、高附加值细分领域发展，与此同时传统炼油、烯烃、芳烃、煤化工、化工材料更新换代也成为支撑全行业再发展的重要领域，共同构成为驱动行业转型和市场出清的核心因素，石化建设行业也将不断从向更加关注质量、安全、环境的绿色建筑，绿色建造、绿色施工，绿色建材，降低建筑消耗、减少环境污染已成为行业发展大势所趋。

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。短期石油化工建设行业受新型冠状病毒疫情影响，开工不足、建设放缓，行业运营受到一定影响，行业竞争、重组、兼并将将在未来一定时期更加激烈，石化建设行业竞争策略技术、标准、品牌、质量和服务日益突出成为行业综合竞争核心，市场份额将继续向一批具备良好技术储备、工程专业资质高、业绩好和融资能力强的企业集中。长期来看随着未来国家宏观调控稳步实施，稳投资力度持续加大，逆周期调节效应逐步显现，投资增速企稳回升，工业和民间投资等领域积极因素不断累积。国家能源安全战略逐步开展，大力推进《石化产业规划布局方案》落实，全面深化国企改革，实施“一带一路”战略持续深化，促进油气行业高质量发展，保障国家能源安全，成为未来能源化工建设行业发展的重点，随着设备、工艺、作业流程的不断优化，非常规油气资源工程将迎来机遇期，特别是在 BIM、互联网信息技术的冲击下，行业传统产业转型升级步伐加快，新产业新业态新模式蓬勃发展，新的经济增长点不断涌现，在市场布局、产品结构、企业管理、技术升级等方面持续创新、不断探索，以实现增量发展，培养企业未来的核心竞争力。

(二) 公司发展战略

☒ 适用 ☐ 不适用

公司总体发展战略是“创新机制，管理高效，技术突出，人员精干，建设成为“行业一流、国内领先”具有全生命周期的国际化工程服务商。

2019 年公司坚持效益优先导向，积极开拓外部市场，强化在建项目监管，加强风险排查防控，将高质量发展贯穿于生产经营全过程，生产经营形势稳定，各项工作有序推进，主要生产经营指标实现预期目标，公司发展成效赢得多方认可，为 2020 年发展奠定了坚实基础。“十三五”期间，公司将坚持“工程立企、科技兴企、人才强企、创延长化建品牌”的战略思维，坚持持续发展、不断创新、高端发展、协调发展、以人为本五大发展理念，优化调整产业结构，打造工程建设一体化、资本运营、设备制造、无损检测三大业务板块，实施一体化、多元化、国际化、资本化相结合的发展策略，实现资源整合能力、技术创新能力、资本运营能力、组织管控能力持续提升，组织结构、业务结构、人才结构更加优化，企业盈利能力、价值创造能力更高。公司将坚持做强做大、做精做专，形成“投资、规划、设计、设备制造、施工、运营管理、无损检测、检维修服务”上下游一体化产业链发展格局，向建筑产品全生命周期综合服务转型。

2020 年公司将坚持“集团市场、国内市场、国际市场”全方位推进的市场开发策略，稳定固有市场和业绩规模，强化内控风险管理，提升产品和服务品质，向更高层次的建筑产品全生命周期综合服务商转型，加强管理创新，按照“装备一流、技术一流、作风一流、素质一流、管理一

流”的总体要求，持续做大做强做优，进一步加强技术创新，不断提升公司核心竞争力，推进公司高质量转型发展；在企业文化发展上，紧紧围绕核心价值观建设企业文化，充分理解肩负的历史使命，真正发展成为企业管理先进并极具凝聚力的、有较高声誉并极具竞争力的国际化工程服务商。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2020 年公司将以经济效益为中心，紧跟和适应行业发展趋势，贯彻新发展理念，稳市场稳规模，坚持“走出去”战略，积极深化企业内部改革和管理创新，更加注重精细化、信息化，加大科技创新，严格安全环保管理，做细优质服务，提升公司品牌价值和市场竞争力。2020 年公司下属子公司计划签订合同 114.8 亿元以上，实现营业收入 81.33 亿元以上。为完成经营计划，公司拟采取的主要措施：

一是转变思想，采取措施主动应对

全力稳住延长集团市场，提高服务意识。持续做强检维保市场，通过既有市场提高检维保能力和服务水平，不断扩大市场影响力，拓展检维保业务。打破区域界限，实行统筹经营，打破专业公司经营的局限思维。科学严谨地分析、定位市场，建立高效的项目跟踪体系，加大大型石化集团市场拓展，加大国家石化基地市场拓展，紧盯项目，对重点地区（如山东、甘肃、新疆等），做好俄罗斯伊尔库茨克乙烯裂解聚乙烯、南苏丹原油储库等项目的跟踪落实。重点品种（如芳烃、烯烃、重整、加氢、PP、ACO、合成气制乙醇、LNG 等）加大开发力度，争取更多的市场份额。继续推进国际市场拓展，借助尼日利亚项目经验，进一步探索“属地化”策略，与当地社会实现深度融合。做到投标报价、项目费用设定、项目实施过程监控结算审核“四个精准”，严格执行《专业工程及劳务作业费用限价》政策，按照合同约定及时进行分包结算。通过总结“十三五”执行情况和经验，编制定位精准、目标明确、针对性和指导性强的“十四五”发展规划。

二是加强设计优化，加强生产要素协调，向生产管理要效益。

充分发挥重点项目协调领导小组作用，期召开项目协调会，不断调整、优化设计方案和设计界面，提高工作效率，加强设计管理力度，减少设计差错率，从思想深处认识到设计精细化、设计优化的重要性，从设计方案要效益，为业主节约投资费用。加强生产资源、施工要素科学动态调剂，严格执行《项目管理标准化手册》《项目预验收管理办法》，高度重视完工项目后评价，举办项目管理经验交流会。顺应工程建设项目数字化交付大趋势，推动实现全 BIM 工作。采取有力措施，统筹安排，确保在建项目实现年度目标。完善招标管理制度并积极落实制度执行，充分借助“互联网+”和大宗材料竞价采购平台，依法依规加快招标进度。加强重要材料、特殊材料和设备驻厂监造，积极研判大宗物资价格走势，更新积压物资信息，规范剩余物资处置。严格落实《协作单位考评办法》，确保考评客观公正、有理有据，积极为公司建立一批实力强、技术好、信誉佳的优质协作队伍。

三是强化安全环保底线思维，严格落实安全环保主体责任

认真贯彻落实中、省关于安全环保新理念、新要求，提高政治站位，坚持安全环保“两手抓、两手硬”。高度重视危险因素辨识和隐患排查，重点加强“九大危险作业”、危大工程的监检。扎实开展安全培训和落实班前交底，严格履行危险作业审批程序，加强协作单位安全培训，增强协作单位人员的安全防护意识。提高安全管理人员的持证上岗率，确保体系有效运行。严格执行安全操作规程，坚决杜绝违章指挥，坚决杜绝冒险作业。开展安全管理专项提升行动，加强安全管理现场监管，提升项目安全生产标准化水平。

四是提升精品工程标准，践行质量强企理念

进一步转变质量理念，践行精品工程要求，从标准上推进精品工程创建，强化和突出工程的“产品”属性，树立品质品牌意识，发扬工匠精神，打造匠心工程。深入落实《创优工程管理办法》，系统总结近年来公司创精品工程经验，要根据项目实际进行策划和推进，深度推行“首件样板”“样板引路”活动。制定《年度客户回访计划》，做好业主反馈意见的研判，针对性制定改进措施。细化质量管理措施，提高项目质量控制措施可操作性。强化质量管理体系人员履职考评，加强质量通病治理，严格工序交接程序，不符合质量要求的不得进入下道工序。严格执行《文明工地管理办法》，加大省部级文明工地参评力度；深入开展 QC 活动，制定年度优秀成果推

广计划，发挥成果在提高工程质量、降低消耗、节能环保、提高管理水平、改善作业环境，增进效益等方面的作用。

五是严格技术管理制度，增强技术创新能力

持续做好省级技术中心建设，完成高新技术企业复审，确保科技投入。制定科技项目计划，项目选择要注重效益，真正起到示范引领作用。制定大师工作室、创新工作室年度工作任务，解决施工难题，培训提高职工技能，充分发挥平台作用，努力研发和掌握一批具有核心知识产权或行业领先的施工技术，不断提升公司核心竞争力。加强危大工程论证和监管，严格重大施工组织设计和施工方案审核、论证，做好关键环节的现场督查。加大技术创新力度，形成公司专有核心施工技术，加强推广应用。持续加强标准化、信息化建设，持续优化完善，加大综合项目管理系统（二期）推广，提高流程效率，完成公司生产调度系统的升级工作。

六是深化改革提质增效，提升精细化管理水平

完成《深化改革加快推进高质量发展三年行动计划（2018-2020 年）》考评。制定公司《2020 年对标指标》《增收节支工作实施方案》《制度建设计划》，强化目标考核，加强年度主要经济技术指标和重点目标跟踪督办。总结十三五规划实施情况，完成十四五规划编制。严格执行《合同管理实施细则》，加强合同示范文本应用检查，坚持季度法务专题会制度，提高法律风险事前防范、事中控制意识和能力。强化内控风险管理，聚焦合同、财务、法务等风险，落实公司重大合同评审、预算预警、项目实施偏差预警、重大项目投标综合研判机制，采取有效措施防范和化解。加强管理创新，在市场开拓、生产组织模式、运营机制等管理实践中不断探索、不断创新，务求更贴近市场。加强预算监管，强化执行分析和预警，提高预算准确率。动态管控大额资金使用，严控“两金”占用。制定年度清欠计划，灵活收款方式，加大资金回收力度。修订《固定资产管理办法》，严格资产购置审批，加大闲置设备调剂。严格执行《工资总额管理办法》，提升薪酬效率。加强校企合作项目跟踪，优化公司技工队伍。落实《员工考核管理办法》，强化考核结果的应用。落实《年度培训计划》，科学合理、分层分类地做好专业技术人才培养。

七是全面加强党的建设，强化党的政治引领

持续推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走向深入，坚持党委中心组学习制度，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，切实做到“两个维护”，确保中省政策要求在公司落地见效。落实全面从严治党主体责任要求，严格执行《中国共产党国有企业基层组织工作条例》，完善党支部考评办法，加强党员教育管理，积极开创新争优活动，抓好“三项机制”运用，加强干部管理和后备人才培养，强化“青”字号工程建设，关心关爱青工成长，持续开展形势任务教育。持续深化反腐倡廉宣传教育，开展重点领域、关键环节监督检查，准确运用“四种形态”，强化执纪问责，严肃查处“七个有之”行为，驰而不息纠正“四风”。深入开展厂务公开，推进民主管理，扎实开展职工技术比武和劳动竞赛，进一步丰富一线职工业余文化生活，持续开展改善一线职工工作生活环境，畅通沟通机制。持续推进平安示范单位创建，加强职工普法教育，营造稳定企业和谐发展氛围。

（四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

2019 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、排查、分析、评价及应对工作。制定了《年度全面风险管理工作计划》、《重大风险应对方案》、《风险监控分析报告》等，将风险分为外部风险和内部风险，按照风险重要性排序在前的 6 位依次是：行业风险、资金风险、政策风险、业主资信风险、安全生产风险、应收账款风险。

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

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

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

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

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

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

(五) 其他

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒适用 ☐不适用

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

2019 年 5 月 28 日公司 2018 年度股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开，大会审议通过，公司以 2018 年 12 月 31 日总股本 917,952,672 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）。共分配现金红利人民币 91,795,267.20 元。

公司 2019 年 7 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站上刊登了《陕西延长石油化建股份有限公司 2018 年年度权益分派实施公告》（公告编号 2019-025）。该利润分配方案已于 2019 年 7 月 11 日实施完毕。

公司《2019 年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定。并于 2020 年 4 月 20 日经公司第七届董事会第三次会议全体董事审议通过形成决议，并提交 2019 年年度股东大会审议。

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

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	0.2	0	18,359,053.44	295,691,376.56	6.21
2018 年	0	1.0	0	91,795,267.20	281,361,737.97	32.62
2017 年	0	0.5	0	30,789,798.00	134,144,966.81	22.95

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

二、承诺事项履行情况

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

☒适用 ☐不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	陕西延长石油（集团）有限责任公司	避免同业竞争	长期	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	陕西延长石油（集团）有限责任公司	对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上市公司《公司章程》、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履	长期	否	是	不适用	不适用

			行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害延长化建及其他股东的合法权益。					
	其他	陕西延长石油（集团）有限责任公司	五分开	长期	否	是	不适用	不适用
	债务剥离	陕西延长石油（集团）有限责任公司	本次重大资产出售暨非公开发行股份购买资产实施后，凡未向贵公司出具债务转移同意函的非银行债权人向贵公司主张权利的，我公司核实后直接给付，承担由此产生全部民事责任与相关费用，并放弃对贵公司进行追索的权利。	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	陕西省种业集团有限责任公司	根据种业集团 2008 年 4 月 10 日与原秦丰农业签署的《重大资产出售协议》，种业集团应购买原秦丰农业出售的总额为 448,500,931.85 元的资产及等额负债。根据种业集团于 2009 年 9 月 3 日出具的《关于出售资产产权转移情况的说明与承诺》，种业集团确认并承诺：上市公司根据希格玛有限责任会计师事务所于 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	长期	是	是	不适用	不适用

			面同意转让于种业集团的非银行负债，种业集团将直接承担清偿责任。					
	其他	陕西延长石油（集团）有限责任公司	2008 年 7 月 10 日，延长集团针对原秦丰农业为种业集团欠付雄特奶牛贷款提供的担保责任，出具《关于秦丰农业担保事项承诺函》，承诺“本公司将促使种业集团积极妥善解决上述欠款事宜，解除秦丰农业的连带清偿责任；秦丰农业本次重大资产重组及发行股份购买资产事宜取得证券监督管理部门批准后，若秦丰农业对相关债权人承担了上述清偿责任，则本公司将代种业集团对秦丰农业予以全额补偿。”2008 年 8 月 12 日，延长集团出具《关于秦丰农业或有负债事项的承诺函》：承诺“针对秦丰农业截至重大资产出售交割日发生的对外担保及诉讼案件等或有负债事项，如果由于上述事项导致秦丰农业承担支付责任且种业集团未能根据《承诺函》及时履行承诺，本公司将在此种情形发生之日起 3 个月内以足额现金代种业集团补偿秦丰农业的实际损失，并保留对种业集团的追偿权。”	长期	否	是	不适用	不适用
	股份限售	陕西延长石油（集团）有限责任公司	1、本公司自本次交易复牌之日起至实施完毕期间不减持上市公司股份 2、本公司于本次交易取得的上市公司股票自本次交易完成后 36 个月内不得转让；本公司于本次交易前持有的上市公司股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让；本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司持有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	2018. 11. 29-2021. 11. 28, 因交易完成后 6 个月内存在上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次发行价的情况，锁定期自动延长 6 个月	是	是	不适用	不适用

			交易所有关规定执行；3、本次交易完成后，本公司由于上市公司送股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。					
	其他	陕西延长石油（集团）有限责任公司	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 1、保障上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员在上市公司专职工作及领取薪酬，不在本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，继续保持上市公司人员的独立性。2、上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，保障该等体系和本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。3、保障董事、监事和高级管理人员均通过合法程序选举或聘任，本公司不干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。三、保持上市公司资产独立完整 1、保障上市公司资产独立完整，该等资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。2、本公司当前没有、之后也不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。3、本公司将不以上市公司的资产为自身的债务提供担保。四、保障上市公司财务独立 1、保障上市公司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	长期	否	是	不适用	不适用

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

			产的产品或提供的服务与上市公司、北油工程及其下属公司构成竞争关系，上市公司、北油工程有权按照自身情况和意愿，采用必要的措施解决同业竞争问题，该等措施包括但不限于收购存在同业竞争的企业的股权、资产；要求可能的竞争方在限定的时间内将构成同业竞争业务的企业的股权、资产转让给无关联的第三方；若可能的竞争方在现有的资产范围外获得了新的与上市公司、北油工程及其下属公司的主营业务存在竞争的资产、股权或业务机会，可能的竞争方将授予上市公司、北油工程及其下属公司对该等资产、股权的优先购买权及对该等业务机会的优先参与权，上市公司、北油工程及其下属公司有权随时根据业务经营发展的需要行使该等优先权。3、本承诺函一经正式签署，即对本公司构成有效的、合法的、具有约束力的承诺，本公司愿意对违反上述承诺而给上市公司造成的经济损失承担全部赔偿责任。					
	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	长期	否	是	不适用	不适用

			照法律法规和公司章程的规定履行信息披露义务；3、自本承诺函签署之日起，本公司及控制的其他下属子公司保证不利用关联交易非法转移北油工程及其下属子公司或上市公司及其下属企业的资金、利润，不利用关联交易损害北油工程及其下属子公司或延长化建及其下属企业及非关联股东的利益；4、本公司将杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向本公司及本公司控制的其他企业提供任何形式的担保；5、本公司承诺，如违反上述承诺与保证，给有关方造成利益损失的，本公司将依法承担赔偿责任。					
	解决同业竞争	刘纯权	1、截至目前，本人所控制的其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）未从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的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	长期	否	是	不适用	不适用

			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。					
	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。	长期	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	陕西省石	1、截至目前，本院及其控制的其他企业不存在直接或间	长期	否	是	不适用	不适用

		油化工研究设计院	接从事与上市公司、北油工程及其下属公司有实质性竞争的业务活动，未来也不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）从事与上市公司、北油工程及其下属公司有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。2、若本院未来从事的业务、所生产的产品或提供的服务与上市公司、北油工程及其下属公司构成竞争关系，上市公司、北油工程有权按照自身情况和意愿，采用必要的措施解决同业竞争问题，该等措施包括但不限于收购存在同业竞争的企业的股权、资产；要求可能的竞争方在限定的时间内将构成同业竞争业务的企业的股权、资产转让给无关联的第三方；若本院在现有的资产范围外获得了新的与上市公司、北油工程及其下属公司的主营业务存在竞争的资产、股权或业务机会，可能的竞争方将授予上市公司、北油工程及其下属公司对该等资产、股权的优先购买权及对该等业务机会的优先参与权，上市公司、北油工程及其下属公司有权随时根据业务经营发展的需要行使该等优先权。3、本承诺函一经正式签署，即对本院构成有效的、合法的、具有约束力的承诺，本公司愿意对违反上述承诺而给上市公司造成的经济损失承担全部赔偿责任。					
	解决土地等产权瑕疵	延长集团、刘纯权、毕派克、中派克、北派	1、北油工程因将住宅类房产作为办公场所使用而承担的任何损失（包括但不限于民事赔偿、行政处罚），本公司/本人/本企业将按照持有的北油工程股权比例（其中刘纯权先生按照刘纯权、金石投资有限公司、北京京新盛天投资有限公司合计持有北油工程股权）与其他股东	长期	否	是	不适用	不适用

		克	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。					
	股份锁定	刘纯权、毕派克、中派克、北派克	一、本次交易完成后，本人/本企业通过持有北京石油化工工程有限公司股权而获得上市公司股票自该等股票上市之日起 12 个月内不转让。 二、因本次交易而获得的上市公司股票在满足以下条件后分三次解禁：第一次解禁条件：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≥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及次年累计实现扣非净利润≥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≥业绩补偿期内累计承诺扣非净利润；4) 补偿期满减值	2018. 11. 29-2021. 11. 28	是	是	不适用	不适用

			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×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。					
	股份锁定	金石投资有限公司、北京新盛天投资有限公司	一、本次交易完成后,本人/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、本次交易完成后,本公司由于上市公司送股、转增股本等原因增持的上市公司股份,亦应遵守上述承诺。	2018. 11. 29-2019. 11. 28	是	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	陕西延长石油(集团)有限责任公司	避免同业竞争	长期	否	是	不适用	不适用
	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	长期	否	是	不适用	不适用

			经营情况、投资规划和长期发展的需要以及外部经营环境，对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案须经公司董事会、监事会审议后提交公司股东大会批准；调整现金分红政策时，董事会应充分论证调整方案的合理性，独立董事应对此发表独立意见，并经出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上通过；公司应在股东大会召开前与中小股东充分沟通交流，并及时答复中小股东关心的问题。2013 年 11 月 26 日，公司承诺，公司将严格按照各子公司《公司章程》的规定，积极行使股东权利，促使各下属子公司足额及时进行现金分红，确保每个会计年度公司合并报表期末未分配利润为正时，母公司报表有足额的期末未分配利润和现金流进行股利分配。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

☒ 适用 ☐ 不适用

北京工程公司业绩承诺：2018 年度、2019 年度、2020 年度累计经审计的净利润分别不低于 19,202.50 万元、19,328.51 万元和 19,922.06 万元（净利润以扣除非经常性损益后为准，下同）。

业绩完成情况：根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京石油化工工程公司 2019 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》：财政部 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》准则（以下统称“金融工具准则”），并要求单独在境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。经第七届董事会第三次审议通过，本公司自 2019 年 1 月 1 日执行修订后的金融工具准则。北京石油化工工程有限公司重组交易对价基于的盈利预测及业绩承诺均系以公司本次修订前的会计政策作为计算基础。为保证业绩承诺计算的一贯性，本年度按照原政策作为业绩承诺的计算基础。北京工程公司实现净利润 19,566.02 万元，完成当年业绩承诺的 101.23%。

商誉减值情况：公司 2019 年底进行了商誉减值测试，经过减值测试，截止 2019 年 12 月 31 日，本公司形成的商誉未发生减值。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐适用 ☒不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☒适用 ☐不适用

详见第十一节财务报告五、41。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐适用 ☒不适用

(四) 其他说明

☐适用 ☒不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	750,000
境内会计师事务所审计年限	1 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	500,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

☐适用 ☒不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

☐适用 ☒不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

本公司及本公司控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在重大失信情况，包括但不限于未履行法院生效判决，未按期偿还大额债务，未履行承诺、被证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**股权激励情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2019 年度日常经营关联交易的公告	2019 年 4 月 26 日披露在上海交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报，公告编号：2019-006
增加公司 2019 年度日常经营性关联交易额度的公告	2019 年 8 月 3 日披露在上海交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报，公告编号：2019-027
增加公司 2019 年度日常经营性关联交易额度	2019 年 10 月 30 日披露在上海交易所网站、中

的公告	国证券报、上海证券报、证券时报，公告编号：2019-037
-----	-------------------------------

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 单位	提供 劳务	工程 设计 咨询、 施工、 设备、 无损 检测	市场 招标 竞价	59,898.45	59,898.45	12.83	按工 程进 度结 算	59,898.45	无
陕西 延长 石油 (集 团)管 道运 输公 司	集团 兄弟 单位	提供 劳务	工程 施工、 设备、 无损 检测	市场 招标 竞价	9,364.61	9,364.61	2.01	按工 程进 度结 算	9,364.61	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 单位	提供 劳务	工程 设计 咨询、 施工、 设备、 无损 检测	市场 招标 竞价	132,549.58	132,549.58	28.40	按工 程进 度结 算	132,549.58	无
陕西 延长 石油	集团 兄弟 单位	提供 劳务	工程 施工、 设备、	市场 招标 竞价	278.25	278.25	0.06	按工 程进 度结	278.25	无

(集团)有限责任公司碳氢高效利用技术研究中心			无损检测					算		
陕西延长石油(集团)有限责任公司销售公司	集团兄弟单位	提供劳务	工程施工, 设备, 无损检测	市场招标竞价	39,730.07	39,730.07	8.51	按工程进度结算	39,730.07	无
陕西延长石油(集团)有限责任公司油煤新技术开发公司	集团兄弟单位	提供劳务	工程设计咨询、施工, 设备, 无损检测	市场招标竞价	1,603.75	1,603.75	0.34	按工程进度结算	1,603.75	无
陕西延长石油(集团)有限责任公司大连化物所西安洁净能源(化工)研究院	集团兄弟单位	提供劳务	工程总承包	市场招标竞价	9,014.95	9,014.95	1.93	按工程进度结算	9,014.95	无
陕西	集团	提供	工程	市场	167.75	167.75	0.04	按工	167.75	无

延长石油兴化化工有限公司	兄弟单位	劳务	施工, 设备, 无损检测	招标竞价				工程进度结算		
陕西延长石油安源化工有限公司	集团兄弟单位	提供劳务	工程设计咨询、施工, 设备, 无损检测	市场招标竞价	42,856.38	42,856.38	9.18	按工程进度结算	42,856.38	无
延长中科(大连)能源科技股份有限公司	集团兄弟单位	提供劳务	工程施工, 设备, 无损检测	市场招标竞价	16,370.34	16,370.34	3.51	按工程进度结算	16,370.34	无
延长油田股份有限公司	集团兄弟单位	提供劳务	工程设计咨询、施工, 设备, 无损检测	市场招标竞价	1,239.59	1,239.59	0.27	按工程进度结算	1,239.59	无
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	集团兄弟单位	提供劳务	工程设计咨询、施工, 设备, 无损检测	市场招标竞价	19,240.00	19,240.00	4.12	按工程进度结算	19,240.00	无
陕西延长石油榆林煤化有限公司	集团兄弟单位	提供劳务	工程设计咨询、施工, 设备, 无损检测	市场招标竞价	11,535.34	11,535.34	2.47	按工程进度结算	11,535.34	无
陕西延长石油延安能源化工	集团兄弟单位	提供劳务	工程设计咨询、施工, 设备, 无损检测	市场招标竞价	15,969.14	15,969.14	3.42	按工程进度结算	15,969.14	无

有限 责任 公司			检测							
陕西 延长 泾渭 新材 料科 技产 业园 有限 公司	集团 兄弟 单位	提供 劳务	工程 施工, 设备, 无损 检测	市场 招标 竞价	46,119.96	46,119.96	9.88	按工 程进 度结 算	46,119.96	无
陕西 延长 石油 天然 气有 限责 任公 司	集团 兄弟 单位	提供 劳务	工程 设计 咨询、 施工, 设备, 无损 检测	市场 招标 竞价	5,412.50	5,412.50	1.16	按工 程进 度结 算	5,412.50	无
陕西 兴化 集团 有限 责任 公司	集团 兄弟 单位	提供 劳务	工程 设计 咨询、 施工, 设备, 无损 检测	市场 招标 竞价	302.70	302.70	0.06	按工 程进 度结 算	302.70	无
陕西 省石 油化 工研 究设 计院	集团 兄弟 单位	提供 劳务	工程 施工, 设备, 无损 检测	市场 招标 竞价	5,238.00	5,238.00	1.12	按工 程进 度结 算	5,238.00	无
陕西 延长 石油 榆神 能源 化工 有限 责任 公司	集团 兄弟 单位	提供 劳务	工程 设计	市场 招标 竞价	3,440.00	3,440.00	0.74	按工 程进 度结 算	3,440.00	无
中油 延长 石油 销售 安康 有限 公司	集团 兄弟 单位	提供 劳务	工程 施工, 设备	市场 招标 竞价	118.77	118.77	0.03	按工 程进 度结 算	118.77	无
陕西	集团	提供	工程	市场	164.35	164.35	0.04	按工	164.35	无

延长石油物资集团有限责任公司	兄弟单位	劳务	施工, 设备	招标竞价				进度结算		
陕西特克复合材料有限公司	集团兄弟单位	采购商品	工程材料	市场招标竞价	271.31	271.31	0.06	按合同规定结算	271.31	无
陕西延长三鑫特种房有限公司	集团兄弟单位	采购商品	工程材料	市场招标竞价	39.00	39.00	0.01	按合同规定结算	39.00	无
陕西延长石油西北橡胶有限责任公司	集团兄弟单位	采购商品	工程材料	市场招标竞价	419.38	419.38	0.09	按合同规定结算	419.38	无
陕西兴化集团有限责任公司	集团兄弟单位	采购商品	工程材料	市场招标竞价	40.00	40.00	0.01	按合同规定结算	40.00	无
陕西省石油化工研究设计院	集团兄弟单位	采购商品	工程材料	市场招标竞价	199.84	199.84	0.04	按合同规定结算	199.84	无
陕西延长石油物资集团有限责任公司	集团兄弟单位	采购商品	工程材料	市场招标竞价	19,964.01	19,964.01	4.28	按合同规定结算	19,964.01	无
陕西	集团	接受	物业	市场	551.95	551.95	0.12	按合	551.95	无

延化工程建设有限责任公司	兄弟单位	劳务	服务	招标竞价				同规定结算		
陕西省石油化工研究设计院	集团兄弟单位	接受劳务	工程设计施工	市场招标竞价	21,722.00	21,722.15	4.65	按合同规定结算	21,722.00	无
陕西延化工程建设有限责任公司	集团兄弟单位	租入租出	租入生产场所	市场招标竞价	189.38	189.38	0.04	按合同规定结算	189.38	无
陕西延长化建房地产开发有限公司	集团兄弟单位	租入租出	租入生产场所	市场招标竞价	55.00	55.00	0.01	按合同规定结算	55.00	无
北京天居园科技有限公司	集团兄弟单位	租入租出	租入生产场所	市场招标竞价	2,688.14	2,688.14	0.58	按合同规定结算	2,688.14	无
合计				/	466,754.64	466,754.64	100.00	/	466,754.64	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					公司与第二大股东陕西延长石油（集团）有限责任公司之间的关联交易有利于公司巩固陕西省内市场占有率。同时延长集团的项目有利于降低公司管理成本，且其履约能力强，能有效促进公司业务持续、稳定发展，有利于公司全体股东特别是中小股东的利益。公司通过公开招标的方式承揽关联方项目建设，遵循市场公允价格。公司和延长集团的关联交易全部按照市场价格公开招标获得，因此对公司的独立性没有影响。					

（二）资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

√适用 □不适用

北京工程公司 2019 年业绩承诺为 19,328.51 万元。

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京石油化工工程公司 2019 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》：财政部 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》准则（以下统称“金融工具准则”），并要求单独在境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。经第七届董事会第三次审议通过，本公司自 2019 年 1 月 1 日执行修订后的金融工具准则。北京石油化工工程有限公司重组交易对价基于的盈利预测及业绩承诺均系以公司本次修订前的会计政策作为计算基础。为保证业绩承诺计算的一贯性，本年度按照原政策作为业绩承诺的计算基础。北京工程公司实现净利润 19,566.02 万元，完成当年业绩承诺的 101.23%。

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

2、 承包情况☐适用 ☒不适用**3、 租赁情况**☐适用 ☒不适用**(二) 担保情况**☐适用 ☒不适用**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**☐适用 ☒不适用**其他情况**☐适用 ☒不适用**(2) 单项委托理财情况**☐适用 ☒不适用**其他情况**☐适用 ☒不适用**(3) 委托理财减值准备**☐适用 ☒不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**☐适用 ☒不适用**其他情况**☐适用 ☒不适用**(2) 单项委托贷款情况**☐适用 ☒不适用**其他情况**☐适用 ☒不适用**(3) 委托贷款减值准备**☐适用 ☒不适用**3. 其他情况**☐适用 ☒不适用**(四) 其他重大合同**☒适用 ☐不适用

单位：万元

序号	合同甲方	项目名称	合同金额
1	潍坊弘润石化科技有限公司	潍坊弘润石化科技有限公司中间体原料加工配套项目及配套设施安装工程施工	59,000.00
2	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	51,498.16
3	浙江石油化工有限公司	浙江石化 4000 万吨/年炼化一体化项目（二期）化工九标段安装工程	37,000.00
4	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	27,000.00
5	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	12,578.60
6	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	12,000.00
7	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	11,800.00
8	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	10,000.00
9	平煤神马建工集团有限公司	中国平煤神马集团开封东大整体搬迁工程氯碱装置安装工程施工	8,000.00
10	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	7,853.07
11	富平雨中情防水科技有限公司	富平雨中情防水科技有限公司生产研发基地项目一期工程	6,358.34
12	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	6,281.62
13	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	6,062.50
14	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	6,000.00
15	义马煤业综能新能源有限责任公司	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	5,985.09
16	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补充协议	5,000.00
17	中国化学工程第七建设有限公司	孟加拉国 GUPF 化肥项目施工专业分包合同（管道工程）	4,700.00
18	滨州市环海欣正管道天然气有限责任公司	滨州市市城区 LNG 调峰储备站项目 10000m ³ LNG 全容罐	3,625.00

19	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	3,419.98
20	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	3,300.00
21	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	3,101.19
22	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	3,000.00
23	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	2,988.41
24	中国化学工程第七建设有限公司	孟加拉国 GPUFP 化肥项目施工专业分包合同(电仪器仪表工程)	2,906.00
25	新疆天业汇合新材料有限公司	新疆天业汇合新材料有限公司 100 万吨年合成气制乙二醇一期工程 60 万吨年乙二醇项目安装工程第一标段合同增补协议	2,803.28
26	山东胜星新能源有限公司	山东胜星 150 万吨/年渣油轻质化项目、油品质量升级项目	2,000.00
27	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	1,968.00
28	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	1,895.30
29	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	1,813.50
30	富平雨中情防水科技有限公司	富平雨中情防水科技有限公司生产研发基地项目一期室外工程	1,276.99
31	浙江石油化工有限公司	浙江石油化工有限公司 4000 万吨/年炼化一体化项目(二期)常减压及炼油公用工程第三方检测工程	1,250.00
32	中石油兰州石化分公司	中石油兰州石化公司 2019 年炼化系统大修检修化工区及公用工程装置主体检修	1,246.00
33	昊华化工科技集团股份有限公司	昊华化工科技集团股份有限公司易高生物化工科技(张家港)有限公司 10000Nm ³ /h 干气制氢装置	1,180.00
34	新疆天业汇合新材料有限公司	新疆天业 100 万吨合成气制乙二醇一期工程乙二醇、公用工程、空分装置生产运维	996.87
35	新疆天业汇合新材料有限公司	新疆天业 100 万吨合成气制乙二醇一期工程气化、净化分厂生产运维	996.87

36	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	890.00
37	中石化重型起重运输工程有限责任公司	中石化吊装服务合同（80t）	850.00
38	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
39	新疆天智辰业化工有限公司	新疆天智辰业化工有限公司气化炉装置维保	776.17
40	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	720.00
41	湖南省大湘西天然气管网投资开发有限公司	湖南省大湘西天然气管道支线花垣-怀化段花垣县内线路及阀室施工补充协议	693.63
42	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	645.00
43	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	600.00
44	广东石化芳烃联合装置及附属设施管理设计及应力计算技术服务项目	中国昆仑工程有限公司	600.00
45	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
46	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
47	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	500.00
48	陕西宇宏新能源科技股份有限公司	陕西宇宏新能源公司吊装机械使用合同	500.00
49	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
50	珠海裕珑石化有限公司	珠海裕珑石化有限公司消防水罐工程施工承包项目	400.00
51	陕西小保当矿业有限责任公司	陕西小保当选煤厂原煤上仓带式输送机机电设备安装工程补充	396.95
52	北京单原子催化科技有限公司	单原子催化科研实验室项目	391.00
53	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	380.00

54	河南丰利石化有限公司	河南丰利石化有限公司生产装置维保协议	378.00
55	新疆天业汇合新材料有限公司	新疆天业 100 万吨合成气制乙二醇一期工程压缩机运维	375.25
56	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）	372.00
57	南京双赢运贸有限公司	南京双赢兰州石化 2019 年大检修项目履带吊车使用	360.00
58	中国化学工程第十一建设有限公司	十一化建河南心连心项目使用 1600t 合同	345.00
59	新疆天智辰业化工有限公司	新疆天智辰业往复式压缩机保运项目	335.75
60	上海腾发建筑工程有限公司	上海腾发宁波台化 1600t 履带吊使用	310.00
61	中化弘润石油化工有限公司	中化弘润检修安装工程	300.00
62	河南丰利石化有限公司	河南丰利石化有限公司生产装置维保协议	270.00
63	甘肃华亭煤电股份有限公司	甘肃华亭煤制甲醇分公司 2019 年机组及转动设备检修	230.00
64	甘肃华亭煤电股份有限公司	甘肃华亭全厂换热器检修项目	218.25
65	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）	209.00
66	青海菲特锂能科技有限公司	青海甘河 3000T 年六氟磷酸锂项目和 600T 年氟化锂项目设计	205.00
67	浙江石油化工有限公司	浙江石化 4000 万吨炼化一体化项目化工二标段电气仪表安装工程	200.00
68	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 600T 履带吊服务合同	200.00
69	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	197.00
70	新疆天智辰业化工有限公司	新疆天智辰业 10 万吨/年乙二醇清洁改造项目大型设备吊装服务	195.52
71	中国化学工程第十一建设有限公司	河南心连心产业升级项目起重设备使用合同	180.00
72	中国化学工程第七建设有限公司	俄罗斯 Zapsib-2 PE 项目电气仪表安装工程劳务用工协议	178.31
73	陕西精益化工有限	陕西精益化工项目补充协议（二）	168.86

	公司		
74	青海菲特锂能科技有限公司	3000t 六氟磷酸锂和 600t 氟化锂项目厂房设计合同	159.00
75	宝鸡力兴压力容器装备有限公司	宝鸡力兴压力容器有限公司液氯储罐制作	155.00
76	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 600t 履带吊服务合同延期补充协议	150.00
77	祁阳新威能源有限公司	祁阳新威能源有限公司燃煤集中供热工程	150.00
78	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
79	青海比亚迪锂电池有限公司	年产 2 万吨锂离子电池电解液项目工程设计合同	118.00
80	华陆工程科技有限责任公司	华陆院延长油田伴生气资源循环利用工程乙炔填充管预制	110.00
81	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有限公司已内酰胺项目补充协议	100.00
82	中国外运大件物流有限公司山东分公司	中外运外蒙使用 600t 履带吊补充协议	100.00
83	大连福佳大化石油化工有限公司	大连福佳芳烃产业升级及安全环保提质项目可研及项目申请报告	100.00
84	山西晋煤华昱煤化工有限责任公司	山西晋煤华昱高硫煤洁净利用化电热一体化示范项目合成装置配套竖向工程	93.82
85	滨州市环海欣正管道天然气有限责任公司	滨州市市城区 LNG 调峰储备站项目	90.00
86	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
87	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
88	中石油兰州石化分公司	兰州石化炼油化工装置技措合同（化肥厂脱盐水装置等）	73.22
89	中化弘润石油化工有限公司	中化弘润吊装工程服务合同补充协议	70.00
90	延长石油集团沿海炼化项目战略布局规划和炼化产业转型升级发展规划	石油和化学工业规划院	67.50
91	宝泰隆新材料股份有限公司	宝泰隆新材料股份有限公司 50 万吨/年乙醇项目	66.00
92	中石油兰州石化分公司	兰州石化炼油化工装置技措合同（化肥厂锅炉、苯胺等）	65.00
93	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	65.00
94	郑州润凯置业有限公司	刘堂安置房三期配套水设施及污水管道改造工程施工合同	60.28

95	辽宁加宝石化设备有限公司	辽宁加宝石化榆能化一期项目 60 万吨/年甲醇制烯烃装置 DMT0 单元反应器三级旋风分离器分离单元组件现场组对安装工程	56.65
96	中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司	广西石化公司新建汽油装车区油气回收设施	48.00
97	中油吉林化建工程有限公司	中油吉林化建工程车辆作业服务合同（400t 履带吊）	46.00
98	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	45.00
99	滨州市环海欣正管道天然气有限责任公司	滨州市市城区 LNG 调峰储备站项目	45.00
100	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
101	辽西投资发展有限公司	辽西投资丙烷脱氢及燃料油脱硫项目	40.00
102	中国天辰工程有限公司	中国天辰工程有限公司催化剂储罐等 7 台设备制作	38.00
103	北京昊华能源股份有限公司	鄂尔多斯昊华国泰化工 30 万吨/年乙醇项目	37.50
104	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
105	中石油兰州石化分公司	兰州石化炼油化工装置技措合同（乙烯装置）	34.87
106	新疆天智辰业化工有限公司	新疆天智辰业化工有限公司煤气化装置粗渣脱水技改工程项目合同	33.30
107	清华大学	氨风机扩展试验平台改造工程设计服务	31.20
108	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）	31.00
109	清华大学核能与新能源技术研究院	清华大学高温堆制氢关键设备氢气回路项目	30.00
110	清华大学核能与新能源技术研究院	清华大学中间换热器模拟件试验回路项目	30.00
111	中石油兰州石化分公司	兰州石化炼油化工装置技措合同（电气一车间、仪表一车间）	29.80
112	华陆工程科技有限责任公司	华陆院延长油田伴生气资源循环利用工程乙炔填充管预制	28.82
113	肥城市军辉劳务有限公司	肥城市军辉劳务公司吊装服务合同	26.00
114	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	25.00
115	鹤壁腾飞清洁能源有限公司	鹤壁二甲醚制 30 万吨/年乙醇项目	25.00
116	中油吉林化建工程有限公司	中油吉林化建填平补齐项目使用 550t 汽车吊	24.00
117	郴州中化氟源新材	郴州 3000 吨/年 CTFE 项目试生产保运	23.40

	料有限公司		
118	富平雨中情防水科技有限公司	富平雨中情防水科技有限公司生产研发基地新增事故水池	22.19
119	中国联合工程有限公司	陕西兴化集团 130t/h 流化床锅炉烟气超低排放改造补充	21.00
120	河南顺达新能源科技有限公司	河南顺达年产 50 万吨醋酸甲酯项目	20.00
121	山东胜星新能源有限公司	山东胜星深度催化裂化生产高端化工新材料、石脑油重整和 C3/C4 混合脱氢项目	20.00
122	中国化学工程第六建设有限公司	中化六建精益化工项目使用 450t 合同	16.20
123	中石油兰州石化分公司	兰州石化炼油化工装置技措合同（化肥厂硝酸装置）	14.50
124	成都天立液压特种设备有限公司	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	12.00
125	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	11.00
126	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
127	西安核设备有限公司	西安核设备有限公司 18M063 第一、二、三级反应器施工	10.00
128	北京拓首能源科技股份有限公司	浙江华泓 45 万吨/年丙烷脱氢加热炉项目	10.00
129	和远气体潜江有限公司	和远气体潜江有限公司变压吸附塔应力分析及设计服务	10.00
130	北京拓首能源科技股份有限公司	宁夏润丰 30 万吨/年丙烷脱氢加热炉项目	10.00
131	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
132	中石油兰州石化分公司	兰州石化炼油化工装置技措合同（电气、仪表车间）	9.20
133	山东明晟化工工程有限公司	山东明晟化工吊装作业服务合同（550t 汽车吊）	9.00
合计		/	335,946.60

十六、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二）社会责任工作情况

☐适用 ☒不适用

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

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

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、工程设计、项目可行性研究、技术咨询、工程施工。根据国家环境保护法律法规的相关规定，公司及子公司均制定了环境保护管理制度，并编制了相关应急预案，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，减少对环境负面影响的施工活动，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。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
------	--------	----------	----------	--------	------	--------

陕西延长石油（集团）有限责任公司	165,542,600	0	0	165,542,600	发行股份购买资产。 自发行结束之日起锁定 36 个月，因交易完成后 6 个月内存在上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次发行价的情况，锁定期自动延长 6 个月	2022-05-28
刘纯权	67,118,071	13,423,614	0	53,694,457	发行股份购买资产。 自发行结束之日起锁定 12 个月、24 个月、36 个月，累计解锁比例分别为：20%、50%、100%	2021-11-28
金石投资有限公司	16,316,462	16,316,462	0	0	发行股份购买资产。 自发行结束之日起锁定 12 个月	2019-12-03
武汉毕派克时代创业投资基金合伙企业（有限合伙）	15,107,835	3,021,567	0	12,086,268	发行股份购买资产。 自发行结束之日起锁定 12 个月、24 个月、36 个月，累计解锁比例分别为：20%、50%、100%	2021-11-28
武汉中派克恒业创业投资基金合伙企业（有限合	15,107,835	3,021,567	0	12,086,268	发行股份购买资产。 自发行结束之日起锁定 12 个	2021-11-28

伙)					月、24 个月、36 个月，累计解锁比例分别为：20%、50%、100%	
武汉北派克伟业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	12,086,268	2,417,253	0	9,669,015	发行股份购买资产。自发行结束之日起锁定 12 个月、24 个月、36 个月，累计解锁比例分别为：20%、50%、100%	2021-11-28
北京京新盛天投资有限公司	10,877,641	10,877,641	0	0	发行股份购买资产。自发行结束之日起锁定 12 个月	2019-12-03
合计	302,156,712	49,078,104	0	253,078,608	/	/

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

☐适用 ☒不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

☐适用 ☒不适用

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

☐适用 ☒不适用

(三)现存的内部职工股情况

☐适用 ☒不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	24,185
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,857
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	
陕西建工控股集团 有限公司	266,206,275	266,206,275	29	0	无	0	国有法人
陕西延长石油（集团） 有限责任公司	-266,206,275	225,906,524	24.61	165,542,600	无	0	国有法人
刘纯权	0	67,118,071	7.31	53,694,457	无	0	境内自然人
金石投资有限公司	0	16,316,462	1.78	0	无	0	国有法人
武汉中派克恒业创业 投资基金合伙企业（有限 合伙）	0	15,107,835	1.65	12,086,268	无	0	境内非国有法人
武汉毕派克时代创业 投资基金合伙企业（有限 合伙）	0	15,107,835	1.65	12,086,268	无	0	境内非国有法人
陕西延化工程建设有限 责任公司	0	12,520,326	1.36	0	无	0	国有法人

武汉北派克伟业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	231,800	12,318,068	1.34	9,669,015	无	0	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	0	无	0	国有法人
俞明之	-28,060	6,400,000	0.70	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
陕西建工控股集团有限公司	266,206,275	人民币普通股	
陕西延长石油（集团）有限责任公司	60,363,924	人民币普通股	
金石投资有限公司	16,316,462	人民币普通股	
刘纯权	13,423,614	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	
北京京新盛天投资有限公司	10,877,641	人民币普通股	
俞明之	6,400,000	人民币普通股	
许志民	4,742,743	人民币普通股	
武汉中派克恒业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	3,021,567	人民币普通股	
武汉毕派克时代创业投资基金合伙企业（有限合伙）	3,021,567	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第二大股东陕西延长石油（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	2022 年 5 月 28 日	165,542, 600	自发行结束之 日起锁定 36 个 月，因交易完 成后 6 个月内 存在上市公司 股票连续 20 个 交易日的收盘 价低于本次发 行价的情况， 锁定期自动延 长 6 个月
2	刘纯权	67,118,071	2020 年 11 月 28 日	20,135,4 12	自发行结束之 日起锁定 12 个 月、24 个、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 12 月 3 日	16,316,4 62	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	2020 年 11 月 28 日	4,532,35 0	自发行结束之 日起锁定 12 个 月、24 个、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	2020 年 11 月 28 日	4,532,35 0	自发行结束之 日起锁定 12 个 月、24 个、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	2020 年 11 月 28 日	3,625,88 0	自发行结束之 日起锁定 12 个 月、24 个、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 12 月 3 日	10,877,6 41	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第二大股东，刘纯权是武汉毕派克时代创业投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉北派克伟业创业投资基金合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐适用 ☒不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

☒适用 ☐不适用

名称	陕西建工控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	张义光
成立日期	2019 年 04 月 08 日
主要经营业务	建筑与房产领域项目投资和经营；资产管理和经营；从事投资业务和咨询服务（以上涉及投资的仅限企业自有资产投资）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

☐适用 ☒不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

☐适用 ☒不适用

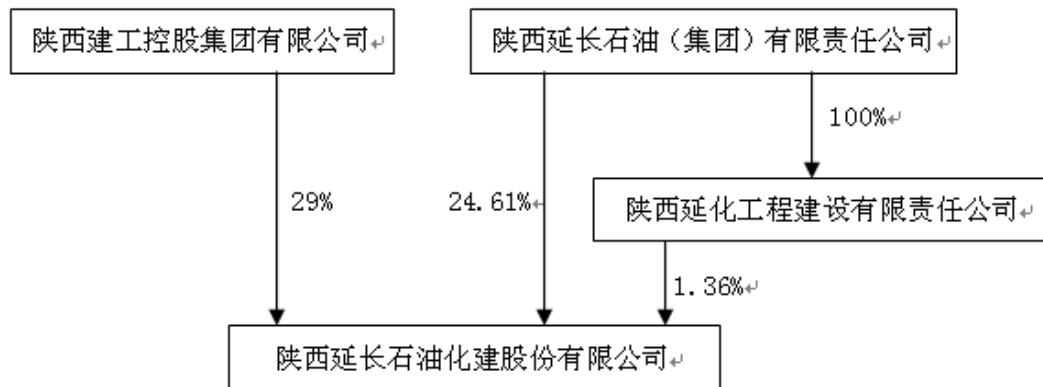
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

☒适用 ☐不适用

陕西省国资委将陕西延长石油（集团）有限责任公司持有的公司 266,206,275 股（占公司总股本的 29.00%）的股权无偿划转至陕西建工控股集团有限公司。2019 年 11 月 26 日，本次国有股权无偿划转的股权过户登记手续办理完毕，无偿划转事项全部完成，陕建控股持有公司 266,206,275 股（占本公司总股本的 29.00%），成为公司控股股东。延长集团仍持有公司 225,906,524 股（占公司总股本的 24.61%）。公司实际控制人未产生变化，仍为陕西省国资委。（详见上海证券交易所网站 2019 年 11 月 27 日披露公告，公告编号：2019-041）

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

☒ 适用 ☐ 不适用

名称	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	
成立日期	
主要经营业务	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

2 自然人

☐ 适用 ☒ 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

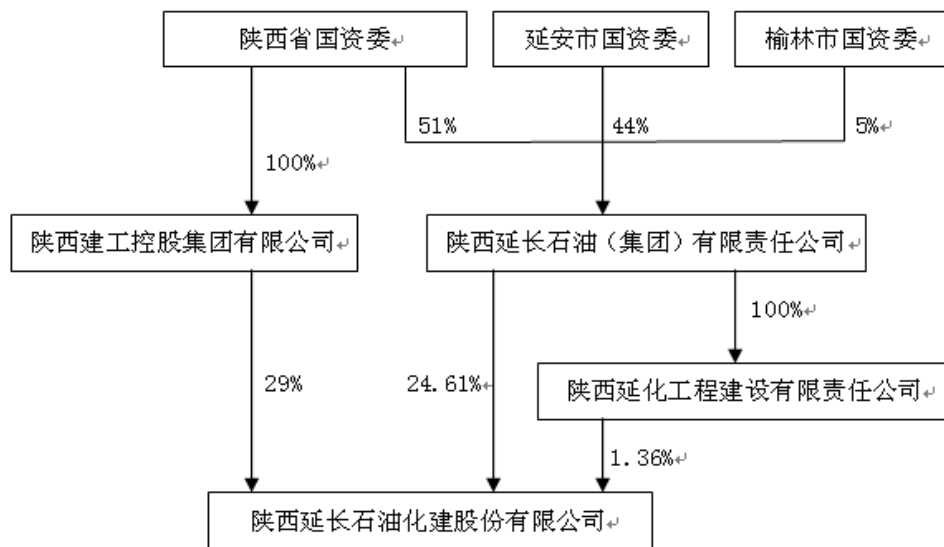
☐ 适用 ☒ 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

☐ 适用 ☒ 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒ 适用 ☐ 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐ 适用 ☒ 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
陕西延长石油(集团)有限责任公司	杨悦	1996年08月02日	91610000220568570K	1,000,000	油和天然气、油气共生或钻遇矿藏的勘探、开采、生产建设、加工、运输、销售和综合利用；石油化工产品及新能源产品的开发、生产和销售等。
情况说明	无				

六、股份限制减持情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
高建成	董事、原董事长	男	53	2015-05-22	2022-12-15	0	0	0	/	65.76	否
王 栋	原董事、原总经理	男	55	2016-04-22	2019-05-07	0	0	0	/	49.15	否
符杰平	董事、原总经理	男	58	2019-05-28	2022-12-15	0	0	0	/	17.46	否
张来民	原董事、原副总经理	男	60	2015-05-22	2019-12-16	0	0	0	/	58.77	否
李科社	副总经理、原董事	男	51	2015-05-22	2022-12-15	0	0	0	/	61.14	否
贺伟轩	原董事	男	57	2015-05-22	2019-12-16	0	0	0	/	0	否
卫 洁	原董事	女	53	2015-05-22	2019-12-16	0	0	0	/	3.00	是
魏经涛	原独立董事	男	68	2015-05-22	2019-12-16	0	0	0	/	4.00	否
田 进	独立董事	男	39	2015-05-22	2022-12-15	0	0	0	/	4.00	否
李小健	独立董事	男	61	2017-12-06	2022-12-15	0	0	0	/	4.00	否
吴文海	原监事会主席	男	52	2015-05-22	2019-12-16	0	0	0	/	60.87	否
韩 正	原监事	男	56	2015-05-22	2019-12-16	0	0	0	/	1.80	是
张俊华	原职工代表监事	男	50	2015-05-22	2019-12-16	0	0	0	/	25.14	否
刘俊峰	原副总经理	男	61	2015-05-22	2019-12-16	0	0	0	/	57.90	否
贺延伟	原副总经理	男	47	2015-05-22	2019-12-16	0	0	0	/	56.99	否
赵永宏	原董事会秘书	男	44	2015-05-22	2019-12-16	0	0	0	/	53.62	否
何 昕	原财务总监	男	60	2015-05-22	2019-12-16	0	0	0	/	58.89	否
何应选	原总工程师	男	57	2015-05-22	2019-12-16	0	0	0	/	57.90	否
莫 勇	董事长	男	46	2019-12-16	2022-12-15	0	0	0	/	0	否
刘 勐	董事	男	46	2019-12-16	2022-12-15	0	0	0	/	0	否

齐伟红	董事	男	47	2019-12-16	2022-12-15	0	0	0	/	0	否
李 智	董事	男	47	2019-12-16	2022-12-15	0	0	0	/	0	否
赵嵩正	独立董事	男	59	2019-12-16	2022-12-15	0	0	0	/	0	否
杨俊杰	监事会主席	男	40	2019-12-16	2022-12-15	0	0	0	/	0	否
宫存博	监事	男	44	2019-12-16	2022-12-15	0	0	0	/	0	否
陈 哲	职工代表监事	男	43	2019-12-16	2022-12-15	0	0	0	/	0	否
康宇麟	总经理	男	37	2019-12-16	2022-12-15	0	0	0	/	0	否
陈宝斌	副总经理	男	58	2019-12-16	2022-12-15	0	0	0	/	0	否
许斌涛	副总经理	男	54	2019-12-16	2022-12-15	0	0	0	/	0	否
刘 洋	董事会秘书	女	43	2019-12-16	2022-12-15	0	0	0	/	0	否
王亚斌	财务总监	男	40	2019-12-16	2022-12-15	0	0	0	/	0	否
郑发龙	总法律顾问	男	50	2019-12-16	2022-12-15	0	0	0	/	0	否
时 炜	总工程师	男	50	2019-12-16	2022-12-15	0	0	0	/	0	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	640.39	/

姓名	主要工作经历
莫 勇	1995 年 7 月至 2012 年 6 月在陕西建工第十建设集团有限公司从事财务工作，先后担任财务科长、财务部副部长、党支部书记、副总会计师、总会计师；2012 年 6 月至今在陕西建工集团股份有限公司从事财务、纪监工作，先后担任纪委副书记、监察室主任、职工监事、财务部部长、总会计师。现任陕西延长石油化建股份有限公司董事长、陕西建工集团股份有限公司总会计师、陕西建工融资担保有限公司董事长、陕西建工商业保理有限公司董事长、陕西建工国际融资租赁有限公司董事长。
高建成	2009 年 12 月至 2013 年 6 月任陕西延长石油化建股份有限公司副总经理, 陕西化建工程有限责任公司党委委员、党委副书记、总经理；2013 年 6 月至 2014 年 8 月任延长化建副总经理、陕西化建工程有限责任公司党委委员、党委书记、董事长，陕西延化工程建设有限责任公司总经理；2014 年 8 月至 2019 年 12 月任延长化建董事长，陕西化建工程有限责任公司党委书记、董事长，陕西延化工程建设有限责任公司执行董事、总经理；2019 年 12 月至今任陕西建工集团股份有限公司党委委员、常委、董事，延长化建党委书记、董事，陕西化建工程有限责任公司党委书记、董事长，陕西延化工程建设有限责任公司执行董事、总经理。
刘 勳	1999 年 4 月至 2013 年 10 月在陕西建工集团股份有限公司从事财务工作，先后担任会计主管、会计科副科长、科长、子企业监事会主席；2013 年 11 月至 2018 年 11 月在陕西建工第三建设集团有限公司从事财务工作，担任总会计师；2018 年 11 月至今在陕西建工集团股份有限公司从事财务工作，担任计划财务部部长。现任延长化建董事、陕西建工集团股份有限公司计划财务部部长、陕西建工实业有限公司董事长。
齐伟红	1994 年 7 月至 2019 年 4 月在陕西建工机械施工集团有限公司从事管理工作，先后担任技术员、团委书记、企业发展部副部长、部长、

	办公室主任、工会副主席、工会主席、副总经理、总经济师；2019 年 4 月至今在陕西建工集团股份有限公司从事企业管理，担任企业发展部部长。2019 年 12 月至今任延长化建董事。
符杰平	2007 年 9 月至 2016 年 2 月任延长石油集团工程管理部部长；2016 年 2 月至 2019 年 4 月任北京石油化工工程有限公司公司董事长、党委副书记；2019 年 4 月至 2019 年 12 月任延长化建总经理、党委副书记；2019 年 12 月至今任延长化建董事、党委副书记。
李 智	2001 年至 2006 年任职北京华盛中天咨询有限公司部门经理；2006 年至今任北京石油化工工程有限公司董事会秘书；2019 年 12 月至今任延长化建董事。
赵嵩正	现任国际设备工程与管理杂志编委，陕西省设备管理协会副会长，现任中联重科股份有限公司、中国航空发动机控制股份有限公司、西安天和防务股份有限公司独立董事，2019 年 12 月至今任延长化建独立董事。
田 进	2009 年 2 月至 2014 年 10 月任西安润基投资投资控股有限公司总账会计、集团财务经理、集团财务总监；2014 年 11 月至 2016 年 4 月任陕西正德信会计师事务所副所长、注册会计师；2016 年 4 月至今任普汇中金融融资租赁有限公司副总经理；2015 年 5 月至今任延长化建独立董事。
李小健	1995 年 6 月至今任西北农林科技大学经管学院教师、副教授，负责财务会计、财务管理教学与研究工作；2017 年 12 月至今任延长化建独立董事。
杨俊杰	1995 年 7 月至 2011 年 1 月在陕西省机械施工公司第一工程处从事财务工作，先后担任会计、财务科副科长、经理助理；2011 年 2 月至 2018 年 3 月在陕西建工机械施工集团有限公司从事财务、审计和纪检工作，先后担任财务部副部长、监察审计部部长、纪委副书记；2018 年 4 月至今在陕西建工集团股份有限公司从事审计、纪检工作，先后担任审计部副部长、监察审计部副部长、法务审计部副部长。2019 年至今任延长化建监事会主席。
宫存博	2003 年 3 月至 2009 年 2 月在陕西建工第三建设集团有限公司从事法律事务工作，担任法律顾问；2009 年 3 月至今在陕西建工集团股份有限公司从事法律事务工作，先后担任法律顾问、子集团监事会主席、法律事务部副部长、法务审计部副部长；2019 年 12 月至今任延长化建监事。
陈 哲	2007 年 2 月至 2009 年 2 月任陕西化建办公室主任助理；2009 年 2 月至 2015 年 2 月任陕西化建办公室副主任；2015 年 3 月至今任延长化建行政人事部部长，兼任陕西化建工程有限责任公司纪委委员；2019 年 12 月至今任延长化建职工代表监事。
康宇麟	2010 年 8 月至 2012 年 9 月在陕西建工第十建设集团有限公司从事财务工作，先后任安装分公司出纳、公司会计核算中心会计、财务部主办会计；2012 年 9 月至 2014 年 10 月在陕西建工集团股份有限公司从事企业管理工作，先后任企业发展部科员、绩效考助理主管；2014 年 10 月至 2018 年 8 月在陕西建工集团股份有限公司从事行政管理工作，先后任党政办公室秘书、秘书科科长、主任助理、董事会秘书、副主任；2018 年 8 月至今在陕西建工集团股份有限公司从事企业上市工作，任上市办副主任（主持工作）；2019 年 12 月至今任延长化建总经理。
陈宝斌	1991 年 5 月至 2014 年 6 月在陕西建工安装集团有限公司工作，从事人力资源管理，先后担任科员、副部长、部长、副总经济师；2014 年 7 月至今在陕西建工集团股份有限公司从事人力资源管理工作，担任副部长；2019 年 12 月至今任延长化建副总经理。
李科社	2010 年 1 月至 2015 年 5 月任陕西化建工程有限责任公司副总经理，分管公司施工生产；2015 年 5 月至 2019 年 5 月任延长化建副总经理、陕西化建副总经理；2019 年 5 月至今任延长化建党委委员、副总经理，陕西化建党委委员、总经理。

许斌涛	2010 年 7 月至 2013 年 7 月任延长石油炼化公司副总工程师、科技部经理、杨庄河项目建设指挥部副指挥、炼化公司项目建设指挥部指挥；2013 年 7 月至 2016 年 2 月任北京石油化工工程有限公司副总经；2016 年 2 月至 2019 年 4 月任北京石油化工工程有限公司党委书记、副总经理；2019 年 4 月至今任延长化建股份有限公司党委委员、副总经理，北京石油化工工程有限公司党委书记、董事长。
刘 洋	2008 年 12 月至 2014 年 7 月任延长化建董事会办公室证券综合主管；2014 年 7 月至 2019 年 12 月任延长化建证券事务代表、董事会办公室主任；2019 年 12 月至今任延长化建董事会秘书兼证券事务代表。
王亚斌	2004 年 9 月至 2013 年 8 月在陕西建工第十一建设集团有限公司第二经理部工作，从事财务会计工作，先后担任主办会计、财务科长；2013 年 9 月至 2018 年 1 月在陕西建工第十一建设集团有限公司财务管理部工作，从事财务管理工作，先后担任副部长、部长；2018 年 2 月至 2019 年 7 月在陕西建工第十一建设集团有限公司工作，从事财务管理工作，担任党委委员、董事、总会计师；2019 年 8 月至今在陕西建工集团股份有限公司计划财务部工作，从事财务管理工作，担任副部长；2019 年 12 月至今任延长化建财务总监。
郑发龙	1993 年 10 月至 2016 年 10 月在陕西建工第十建设集团有限公司工作，从事经营管理、党务法务工作，先后担任办公室副主任、党政办主任、法律顾问、工会主席、纪委书记、党委副书记、总经理；2016 年 11 月至今在陕建集团股份有限公司工作，从事经营、法务工作，先后担任省外经营管理部部长、助理总法律顾问、法务审计部部长、监事会办公室主任；2019 年 12 月任延长化建总法律顾问。
时 炜	1989 年 12 月至 2010 年 12 月在陕西建工第三建设集团有限公司工作，从事施工管理，先后担任项目经理、副经理、总工程师、总经理；2010 年 12 月至今在陕西建工集团股份有限公司工作，从事生产经营及技术质量管理，先后担任经营管理部部长、科技质量部部长；2019 年 12 月至今任延长化建总工程师。

其它情况说明

√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、董事会及下设各专业委员会的相关职务（详见上海证券交易所网站 2019 年 5 月 8 日公告，编号：2019-016）。

公司 2019 年 5 月 28 日召开的第六届董事会第二十九次会议，选举符杰平先生为公司总经理。（详见上海证券交易所网站 2019 年 5 月 29 日公告，编号：2019-021）。

公司 2019 年 12 月 16 日召开的 2019 年第三次临时股东大会，选举莫勇先生、高建成先生、刘勔先生、齐伟红先生、符杰平先生、李智先生为公司第七届董事会董事，选举赵嵩正先生、田进先生、李小健先生为公司第七届董事会独立董事，选举杨俊杰先生、宫存博先生为公司第七届监事会监事（详见上海证券交易所网站 2019 年 12 月 17 日公告，编号：2019-046）。

公司 2019 年 12 月 16 日召开的第七届董事会第一次会议，选举莫勇先生为公司董事长，聘请康宇麟先生为总经理，聘请刘洋女士为董事会秘书兼证券事务代表，聘请陈宝斌先生、李科社先生、许斌涛先生为副总经理，聘请王亚斌先生为财务总监、郑发龙先生为总法律顾问、时炜先生为总工程师（详见上海证券交易所网站 2019 年 12 月 17 日公告，编号：2019-047）。

公司 2019 年 12 月 16 日召开的第七届监事会第一次会议，选举杨俊杰先生为监事会主席（详见上海证券交易所网站 2019 年 12 月 17 日公告，编号：2019-048）。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

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

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
莫 勇	陕西建工集团股份有限公司、陕西建工融资担保有限公司、陕西建工商业保理有限公司、陕西建工国际融资租赁有限公司	总会计师、董事长		
刘 勳	陕西建工集团股份有限公司、陕西建工实业有限公司	计划财务部部长、董事长		
齐伟红	陕西建工集团股份有限公司	企业发展部部长		
杨俊杰	陕西建工集团股份有限公司	法务审计部副部长		
宫存博	陕西建工集团股份有限公司	法务审计部副部长		
田 进	普汇中金融融资租赁有限公司	副总经理		
赵嵩正	中联重科股份有限公司、中国航空发动机控制股份有限公司、西安天和防务股份有限公司	独立董事		
李小健	西北农林科技大学经管学院	教师、副教授		
在其他单位任职情况的说明		无		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬依据 2009 年 4 月 28 日召开的公司 2008 年度股东大会审议通过的关于董监事津贴的议案确定，高级管理人员报酬依据 2009 年 3 月 1 日第四届董事会第二次会议审议通过的《高级管理人员薪酬管理制度》确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	(1) 在本公司专职工作的董事、监事、高级管理人员的薪金标准按其在本公司实际担任的经营管理职务，参照本公司《高管薪酬管理办法》确定；(2) 不在本公司专职工作的董事每年可领取 3 万元津贴；(3) 不在本公司专职工作的监事每年可领取 1.8 万元津贴，公司监事会主席及职工代表监事不领取津贴按担任的实际管理职务支出；(4) 本公司独立董事由公司聘任后，每年可领取 4 万元津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现任董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员，在公司领取的本年度报酬总额为 628.39 万元。3 位独立董事本年度的津贴总额为 12 万元。敬请参阅本节一“持股变动情况及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	640.39 万元

四、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	变动原因
高建成	董事、原董事长	选举	换届
王 栋	原总经理、原董事	离任	个人原因
符杰平	董事、原总经理	选举	换届
张来民	原董事、原副总经理	离任	换届
李科社	副总经理、原董事	聘任	换届
贺伟轩	原董事	离任	换届
卫 洁	原董事	离任	换届
魏经涛	原独立董事	离任	换届
吴文海	原监事会主席	离任	换届
韩 正	原监事	离任	换届
张俊华	原职工代表监事	离任	换届

刘俊峰	原副总经理	离任	换届
贺延伟	原副总经理	离任	换届
赵永宏	原董事会秘书	离任	换届
何 昕	原财务总监	离任	换届
何应选	原总工程师	离任	换届
莫 勇	董事长	选举	换届
刘 勐	董 事	选举	换届
齐伟红	董 事	选举	换届
李 智	董 事	选举	换届
赵嵩正	独立董事	选举	换届
杨俊杰	监事会主席	选举	换届
宫存博	监 事	选举	换届
陈 哲	职工代表监事	选举	换届
康宇麟	总经理	聘任	换届
陈宝斌	副总经理	聘任	换届
许斌涛	副总经理	聘任	换届
刘 洋	董事会秘书	聘任	换届
王亚斌	财务总监	聘任	换届
郑发龙	总法律顾问	聘任	换届
时 炜	总工程师	聘任	换届

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	28
主要子公司在职员工的数量	4,656
在职员工的数量合计	4,684
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,124
销售人员	123
技术人员	1,064
财务人员	154
行政人员	219
合计	4,684
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	5
硕士	296
本科	1,639
专科以下学历	2,744
合计	4,684

(二) 薪酬政策

☒ 适用 ☐ 不适用

公司薪酬政策紧紧围绕公司的战略目标，以有利于吸引人才、留住人才、调动员工的积极性和创造性为根本，以岗位和职级管理为基础，以绩效考核为抓手，深化分配制度改革，将薪酬浮动部分与工作业绩相挂钩，将个人利益与公司利益实现高度统一，形成集日常分配、特别奖励以及各种荣誉鼓励为一体，内具公平、外显竞争、科学高效的市场化薪酬管理体系，为打造高素质、高质量、专业化的人才队伍提供坚实保障。

(三) 培训计划

☒ 适用 ☐ 不适用

公司以企业战略为导向，以提升员工综合素质和管理水平为核心，提高公司项目管理能力；提升技能操作员工业务水平、创新能力和中高技能人才占比，坚持战略性、全面性、持续性原则，通过多种形式，科学合理、分层分类开展培训工作。定期组织项目设计、施工阶段总结、案例分析、经验分享为核心内容的专题培训，并围绕项目生产任务，开展相关综合技能培训，注重培训实效，加强培训的考核评估结果应用。

(四) 劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

1、关于股东与股东大会：报告期内，公司共召开了4次股东大会，其召集、召开等相关程序完全符合《公司章程》、《股东大会议事规则》以及中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的相关规定，确保所有股东尤其是中小股东的合法权益。

2、关于董事和董事会：公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司独立董事的人数占到董事会总人数的1/3。公司董事依据《董事会议事规则》等制度，忠实、诚信、勤勉地履行职责。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会、提名委员会，报告期内各委员会利用各自的专长在重大事项方面提出科学合理建议，加强了董事会集体决策的民主性、科学性、正确性。报告期内，公司共召开了7次董事会。

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

4、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露事务管理制度》要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露各类相关信息，并确保所有股东有平等机会获得信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询。并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站为公司信息披露媒体。报告期内，公司及时完成了2018年年度报告、2019年一季报、半年报、三季报等定期报告及临时公告信息披露工作。

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

6、内幕知情人登记管理：为进一步规范内幕信息知情人登记管理，加强公司内幕信息保密，维护信息披露的公平，并提高《内幕信息知情人登记制度》的可操作性，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》作出了修订，并经公司第五届董事会第十九次会议审议通过。2019年，根据修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》进一步加强内幕信息的保密和内幕信息知情人的登记管理和报送工作，防范公司因内幕信息泄露所带来的股票价格异动和因此导致的法律风险，规范了公司运作。

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

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年度股东大会	2019-5-28	www.sse.com.cn	2019-5-29
2019 年第一次临时股东大会	2019-8-29	www.sse.com.cn	2019-8-30
2019 年第二次临时股东大会	2019-11-20	www.sse.com.cn	2019-11-21
2019 年第三次临时股	2019-12-16	www.sse.com.cn	2019-12-17

股东大会			
------	--	--	--

股东大会情况说明

√适用 □不适用

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
莫 勇	否	1	1	0	0	0	否	0
高建成	否	7	7	0	0	0	否	4
刘 勔	否	1	1	0	0	0	否	0
齐伟红	否	1	1	0	0	0	否	0
符杰平	否	1	1	0	0	0	否	0
李 智	否	1	1	0	0	0	否	0
赵嵩正	是	1	1	0	0	0	否	0
田 进	是	7	7	0	0	0	否	4
李小健	是	7	7	0	0	0	否	4
李科社 (原董事)	否	6	4	0	2	0	否	3
张来民 (原董事)	否	6	6	0	0	0	否	3
贺伟轩 (原董事)	否	6	5	0	1	0	否	2
卫洁(原董事)	否	6	3	0	3	0	是	2
魏经涛 (原独立董事)	是	6	3	0	3	0	否	1
王栋(原董事)	否	1	1	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

√适用 □不适用

公司原董事卫洁女士因本人工作需要出差，委托其他董事代为出席。

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

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐适用 ☒不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☒适用 ☐不适用

2009年4月3日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了关于《高级管理人员薪酬管理制度》的议案，公司结合年度经营目标和措施制定考核目标，并与高级管理人员工作业绩挂钩，同时制定了与之配套的考核体系，并严格执行考核和兑现。2019年，公司按照该制度对高级管理人员进行了考核。

八、是否披露内部控制自我评价报告

☒适用 ☐不适用

详见2020年4月21日刊登于上海证券交易所网站的公司2019年度内部控制评价报告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐适用 ☒不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

☐适用 ☒不适用

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

☐适用 ☒不适用

第十节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

Xigema Cpas (Special General Partnership)

希会审字(2020)2160 号

审 计 报 告

陕西延长石油化建股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称延长化建）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了延长化建2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）建造合同收入确认

1. 事项描述

如财务报表附注十三、（六）所示，延长化建的营业收入主要来自于工程承包业务，该业务的收入对财务报表整体具有重要性。

如财务报表附注三、（二十二）所述，延长化建对所提供的工程承包服务在合同的结果能够可靠估计时，按照完工百分比法确认收入。管理层需要对工程承包业务所涉及的合同收入及成本进行合理估计，并需在合同执行过程中持续评估和修订，该过程涉及管理层运用重大会计估计和判断。基于以上原因，我们将工程承包业务的收入确认认定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对工程承包业务的收入确认执行的审计程序主要包括：

（1）测试和评价与工程承包业务预算编制和收入确认相关的关键内部控制的有效性；

（2）选取合同样本，检查管理层预计总收入和预计总成本所依据的建造合同和成本预算资料，以评价管理层所作估计是否合理、依据是否充分；

（3）选取样本对发生的合同履行成本进行检查；

（4）抽样选取工程承包业务，重新计算建造合同完工百分比，以验证其准确性；

（5）选取建造合同样本，对工程形象进度进行现场查看，与工程管理部门讨论确认工程的完工进度。

（二）应收账款减值的合理性

1. 事项描述

如财务报表附注五、（三）所示，截止2019年12月31日，延长化建应收账款账面价值364,209.93万元，占资产总额43.30%，对财务报表整体具有重要性。

如财务报表附注三、（十）所述，延长化建对应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并对信用风险显著不同的应收账款单项评价信用风险。管理层基于共同信用风险特征采用整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。应收账款信用损失准备的确定涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款的减值对于财务报表整体具有重要性。基于上述原因，我们将应收账款的减值认定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对应收账款的减值合理性执行的主要审计程序如下：

（1）测试和评价与应收账款信用风险的日常管理及减值测试相关的关键内部控制的有效性；

（2）复核管理层对应收账款预期信用损失进行评估的相关考虑及客观证据；

（3）对于单独确定信用损失的应收账款，选取样本复核管理层对预计未来可获得的现金流量所做评估的依据及合理性；

（4）对于以共同信用风险特征为依据采用整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失的款项，检查其分类的正确性。同时，结合款项性质、应收单位历史信用、历史实际损失率以及前瞻性信息，评价管理层确定的预期信用损失率的合理性。

四、其他信息

延长化建管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括延长化建2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估延长化建的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算延长化建、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督延长化建的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 西安市

中国注册会计师：高靖杰

（项目合伙人）

中国注册会计师：俞鹏

2020年4月20日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：陕西延长石油化建股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	954,893,398.03	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	13,963,906.16	158,487,305.05
应收账款	七、5	3,642,099,282.23	2,973,682,246.90
应收款项融资	七、6	151,773,783.74	
预付款项	七、7	123,243,253.76	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	49,551,618.12	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	2,085,186,564.21	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	245,741,252.60	229,234,238.47
流动资产合计		7,266,453,058.85	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	49,029,517.59	44,878,924.69
其他权益工具投资	七、17	99,435,200.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、19	11,768,237.64	12,476,554.29
固定资产	七、20	635,043,460.45	645,036,260.81
在建工程	七、21	5,813,502.39	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	93,016,007.65	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	26,400,159.89	18,834,442.39
递延所得税资产	七、29	153,666,159.24	125,344,401.88
其他非流动资产	七、30	61,954,921.95	71,059,788.58
非流动资产合计		1,144,284,435.78	1,112,274,342.06
资产总计		8,410,737,494.63	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	76,436,845.40	29,847,467.96
应付账款	七、35	4,418,825,822.07	3,950,399,916.43
预收款项	七、36	192,879,867.79	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	193,816,883.90	171,101,529.25
应交税费	七、38	123,677,720.37	156,945,456.15
其他应付款	七、39	121,931,592.83	103,858,567.33
其中：应付利息			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	七、42	317,728,753.27	253,704,998.60
流动负债合计		5,445,297,485.63	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
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		510,000.00
递延所得税负债	七、29	5,678,575.28	4,620,602.96
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,678,575.28	105,659,417.39
负债合计		5,450,976,060.91	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	七、55	200,000.00	
专项储备	七、56	162,917,800.04	161,557,325.27
盈余公积	七、57	68,283,623.40	68,283,650.58
一般风险准备			
未分配利润	七、58	1,220,534,921.70	1,005,958,744.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,959,761,433.72	2,743,624,808.85
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		2,959,761,433.72	2,743,624,808.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,410,737,494.63	8,293,369,097.46

法定代表人：莫 勇

主管会计工作负责人：王亚斌

会计机构负责人：赵伟

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：陕西延长石油化建股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		32,170,832.48	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		700,000.00	
预付款项			
其他应收款	十七、2	2,149.85	132,706,727.76
其中：应收利息			
应收股利			132,700,000.00
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		32,872,982.33	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	2,221,320,291.91	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		22,960.97	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		2,221,343,252.88	2,118,774,068.74
资产总计		2,254,216,235.21	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		3,824,247.79	4,841,957.81
应交税费		481,082.41	1,220,760.35
其他应付款		99,663.42	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		4,404,993.62	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		4,404,993.62	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		46,556,085.23	46,556,112.41
未分配利润		21,542,586.96	118,954,613.62
所有者权益（或股东权益）合计		2,249,811,241.59	2,347,223,295.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,254,216,235.21	2,353,395,733.01

法定代表人：莫 勇

主管会计工作负责人：王亚斌

会计机构负责人：赵伟

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		8,067,954,355.12	7,572,028,176.33
其中：营业收入	七、59	8,067,954,355.12	7,572,028,176.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,607,554,965.41	7,096,182,609.95
其中：营业成本	七、59	7,344,267,532.00	6,839,670,136.71
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	32,651,516.16	26,882,368.70
销售费用	七、61	43,168,629.09	37,555,703.60
管理费用	七、62	186,792,354.20	194,148,005.46
研发费用	七、63	7,512,103.52	4,160,001.97
财务费用	七、64	-6,837,169.56	-6,233,606.49
其中：利息费用		4,602,683.85	5,545,815.77
利息收入		12,011,243.21	13,545,101.58

加：其他收益	七、65	2,877,930.99	4,882,558.38
投资收益（损失以“－”号填列）	七、66	8,682,344.90	8,019,125.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,150,592.90	3,487,373.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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	-124,718,639.90	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	七、70	-2,973,762.13	-75,525,884.06
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、71	2,221,692.52	108,086.71
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		346,488,956.09	413,329,452.86
加：营业外收入	七、72	6,146,940.31	263,884.57
减：营业外支出	七、73	2,735,128.63	520,060.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		349,900,767.77	413,073,277.14
减：所得税费用	七、74	54,209,391.21	65,033,187.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		295,691,376.56	348,040,089.48
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		295,691,376.56	348,040,089.48
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）		295,691,376.56	281,361,737.97
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）			66,678,351.51
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			

2. 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			
(二) 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		295,691,376.56	348,040,089.48
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		295,691,376.56	281,361,737.97
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			66,678,351.51
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.3221	0.3549
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.3221	0.3549

法定代表人: 莫 勇

主管会计工作负责人: 王亚斌

会计机构负责人: 赵伟

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入			
减: 营业成本			
税金及附加		21.70	1,077,985.00
销售费用			
管理费用		9,584,761.54	21,129,453.30
研发费用			
财务费用		-1,080,611.21	-1,373,381.91
其中: 利息费用			
利息收入		1,082,193.61	1,375,579.33
加: 其他收益			30,000.00
投资收益(损失以“—”号填列)	十七、5	2,563,530.58	134,880,789.91
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		2,563,530.58	2,180,789.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			

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）		226.64	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-67.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,940,414.81	114,076,665.56
加：营业外收入		323,900.00	
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,616,514.81	114,076,665.56
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,616,514.81	114,076,665.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,616,514.81	114,076,665.56
（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		-5,616,514.81	114,076,665.56

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：莫 勇

主管会计工作负责人：王亚斌

会计机构负责人：赵伟

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		7,073,092,621.89	6,625,705,109.44
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	25,239,459.33	168,329,442.50
经营活动现金流入小计		7,098,332,081.22	6,794,034,551.94
购买商品、接受劳务支付的现金		6,057,934,023.38	5,192,220,177.35
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			
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			
支付给职工及为职工支付的现金		894,090,117.99	849,932,388.93
支付的各项税费		292,019,383.89	312,777,839.02
支付其他与经营活动有关的	七、76	130,611,460.25	325,190,417.12

现金			
经营活动现金流出小计		7,374,654,985.51	6,680,120,822.42
经营活动产生的现金流量净额		-276,322,904.29	113,913,729.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		4,531,752.00	4,531,752.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,460,229.00	461,430.79
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		6,991,981.00	4,993,182.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		59,989,160.07	28,718,262.72
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		59,989,160.07	28,718,262.72
投资活动产生的现金流量净额		-52,997,179.07	-23,725,079.93
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			
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		100,528,814.43	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		96,530,593.23	36,681,771.59
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			352,156.71
筹资活动现金流出小计		197,059,407.66	147,033,928.30
筹资活动产生的现金流量净额		-197,059,407.66	-147,033,928.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-200.18
五、现金及现金等价物净增加额		-526,379,491.02	-56,845,478.89
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		855,751,875.70	1,382,131,366.72

法定代表人：莫 勇

主管会计工作负责人：王亚斌

会计机构负责人：赵伟

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		1,406,093.61	4,389,056.92
经营活动现金流入小计		1,406,093.61	4,389,056.92
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		9,924,138.00	9,207,116.37
支付的各项税费		1,096,761.87	240.00
支付其他与经营活动有关的现金		1,019,761.57	12,801,119.89
经营活动现金流出小计		12,040,661.44	22,008,476.26
经营活动产生的现金流量净额		-10,634,567.83	-17,619,419.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			149,036,168.14
取得投资收益收到的现金		132,700,000.00	1,032,623.59
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		132,700,000.00	150,068,791.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,269.00	5,960.00
投资支付的现金		100,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		100,014,269.00	5,960.00
投资活动产生的现金流量净额		32,685,731.00	150,062,831.73
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			
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		91,795,267.20	31,268,598.00
支付其他与筹资活动有关的现金			352,156.71
筹资活动现金流出小计		91,795,267.20	31,620,754.71
筹资活动产生的现金流量净额		-91,795,267.20	-31,620,754.71
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		-69,744,104.03	100,822,657.68
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		32,170,832.48	101,914,936.51

法定代表人：莫 勇

主管会计工作负责人：王亚斌

会计机构负责人：赵伟

合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合计
	实收资本(或 股本)	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
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
加：会计政策变更							200,000.00		-27.18		10,680,067.92		10,880,040.74
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		200,000.00	161,557,325.27	68,283,623.40		1,016,638,812.34		2,754,504,849.59
三、本期增减变动金 额（减少以“－”号 填列）								1,360,474.77			203,896,109.36		205,256,584.13
（一）综合收益总额											295,691,376.56		295,691,376.56
（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											-91,795,267.20		-91,795,267.20
1.提取盈余公积													

2019 年年度报告

2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-91,795,267.20		-91,795,267.20		-91,795,267.20
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资本(或股本)															
3.盈余公积弥补亏损															
4.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								1,360,474.77					1,360,474.77		1,360,474.77
1.本期提取								87,016,896.18					86,648,707.22		86,648,707.22
2.本期使用								85,656,421.41					85,288,232.45		85,288,232.45
(六)其他															
四、本期期末余额	917,952,672.00				589,872,416.58		200,000.00	162,917,800.04	68,283,623.40		1,220,534,921.70		2,959,761,433.72		2,959,761,433.72

项目	2018 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	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															

2019 年年度报告

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）	302,156,712.00				-41,835,464.80			28,066,198.16	11,407,666.56		239,164,273.41		538,959,385.33	-203,263,406.09	335,695,979.24
（一）综合收益总额											281,361,737.97		281,361,737.97	66,678,351.51	348,040,089.48
（二）所有者投入和减少资本	302,156,712.00				308,333,836.61								610,490,548.61	-272,474,085.77	338,016,462.84
1．所有者投入的普通股	302,156,712.00				308,333,836.61								610,490,548.61	-272,474,085.77	338,016,462.84
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配									11,407,666.56		-42,197,464.56		-30,789,798.00		-30,789,798.00
1．提取盈余公积									11,407,666.56		-11,407,666.56				
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															

2019 年年度报告

(五) 专项储备							15,266,555.09					15,266,555.09	2,532,328.17	17,798,883.26
1. 本期提取							81,074,857.29					81,074,857.29	8,214,356.27	89,289,213.56
2. 本期使用							65,808,302.20					65,808,302.20	5,682,028.10	71,490,330.30
(六) 其他					-350,169,301.41		12,799,643.07					-337,369,658.34		-337,369,658.34
四、本期期末余额	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

法定代表人：莫 勇

主管会计工作负责人：王亚斌

会计机构负责人：赵伟

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 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	917,952,672.00				1,263,759,897.40				46,556,112.41	118,954,613.62	2,347,223,295.43
加：会计政策变更									-27.18	-244.65	-271.83
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	917,952,672.00				1,263,759,897.40				46,556,085.23	118,954,368.97	2,347,223,023.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-97,411,782.01	-97,411,782.01
（一）综合收益总额										-5,616,514.81	-5,616,514.81
（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										-91,795,267.20	-91,795,267.20
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的										-91,795,267.20	-91,795,267.20

2019 年年度报告

分配											
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	917,952,672.00				1,263,759,897.40				46,556,085.23	21,542,586.96	2,249,811,241.59

项目	2018 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)	302,156,712.00				769,110,352.36				11,407,666.56	71,879,201.00	1,154,553,931.92
(一) 综合收益总额										114,076,665.56	114,076,665.56
(二) 所有者投入和减少资本	302,156,712.00				768,111,391.16						1,070,268,103.16
1. 所有者投入的普通股	302,156,712.00				768,111,391.16						1,070,268,103.16

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									11,407,666.56	-42,197,464.56	-30,789,798.00
1. 提取盈余公积									11,407,666.56	-11,407,666.56	
2. 对所有者(或股东)的分配										-30,789,798.00	-30,789,798.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他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						998,961.20					998,961.20
四、本期期末余额	917,952,672.00				1,263,759,897.40				46,556,112.41	118,954,613.62	2,347,223,295.43

法定代表人：莫 勇

主管会计工作负责人：王亚斌

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的批复》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：莫勇

注册资本：人民币玖亿壹仟柒佰玖拾伍万贰仟陆佰柒拾贰元整

经营范围：化工石油工程施工、市政公用工程施工、房屋建筑工程施工总承包；机电设备安装工程、防腐保温工程、土石方工程、钢结构工程、消防设施工程专业承包；小型平面定轮闸门、中型弧形闸门的制造、安装；球形储罐现场组焊；第一类压力容器、第二类低、中压容器的制造、

销售；设备吊装、运输；汽车大修、总成修理、维修、小修及汽车专项修理（上述范围仅限于陕西化建工程有限责任公司及其分支机构经营）；油气勘探开发配套管材、设备、材料销售及对外工程承包；石油化工设备制造、销售；机械制造、安装及销售；土地综合开发；化工产品（易制毒及危险化学品除外）、机电产品（小轿车除外）、百货的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制和禁止的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司目前的主要业务有：化工石油工程总承包施工、设计咨询、非标设备制造销售、材料销售、无损检测。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司明细如下：

序号	子公司名称
1	陕西化建工程有限责任公司（以下简称“陕西化建”）
2	陕西化建富县商品混凝土有限责任公司（以下简称“富县混凝土”）
3	陕西化建靖边混凝土有限责任公司（以下简称“靖边混凝土”）
4	北京石油化工工程有限公司（以下简称“北油工程”）
5	陕西西宇无损检测有限公司（以下简称“陕西西宇”）

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

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

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

（1）金融资产

①金融资产的分类和计量

本公司根据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，将金融资产划分为以下三类：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；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

②债务工具

a. 以摊余成本计量的债务工具

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。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转出，计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资。

③权益工具

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

本公司将部分非交易性权益工具投资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，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

④金融资产转移的确认依据和计量

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

⑤金融资产的减值

a. 金融工具减值计量

对于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债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认减值准备。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

公司于每个资产负债表日，对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内的预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量减值准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，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。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

b. 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——保证金及押金组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——备用金及职工欠款组合		
其他应收款——其他单位往来组合		
其他应收款——合并范围内组合	本公司实际控制	

c. 按组合计量预期信用损失的应收款项

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据-银行承兑汇票	承兑票据出票人	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收票据-商业承兑汇票		
应收账款——信用风险组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内组合	本公司实际控制	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

⑥金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本公司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；
- 该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(2) 金融负债

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

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融工具的公允价值确定

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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

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

参照五、10 金融工具

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

参照五、10 金融工具

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。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转出，计入当期损益。

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

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)或正常使用寿命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

(1). 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

(1). 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

(1). 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，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。公司在确认被投资单位发生的净亏损时，以账面价值减记为零为限，合同约定负担额外损失义务的除外。如果被投资单位以后各年实现净利润，公司在计算收益分项额弥补未确认的亏损分担额以后，恢复确认收益分项额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

但符合下列情况的，也确定为对被投资单位具有重大影响：A. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；B. 参与被投资单位的政策制定过程；C. 与被投资单位之间发生重要交易；D. 向被投资单位派出管理人员；E. 向被投资单位提供关键技术资料。

（4）减值测试方法及减值准备的计提方法

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

①长期股权投资的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

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

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

④本公司内部报告的证据表明长期股权投资的经济绩效已经低于或者将低于预期，如长期股权投资所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑤其他表明长期股权投资可能已经发生减值的迹象。

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

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其它资产或者资产组的现金流入为依据。当单项长期股权投资或者长期股权投资所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。

长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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；

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. 租赁负债

□适用 √不适用

33. 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。

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

☐ 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规定以及会计处理方法

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

(1) 建筑工程按照营业收入的 1.5% 计提；

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

①营业收入不超过 1000 万元的，按照 2% 提取；

②营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 1% 提取；

③营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.2% 提取；

④营业收入超过 10 亿元至 50 亿元的部分，按照 0.1% 提取；

⑤营业收入超过 50 亿元的部分，按照 0.05% 提取。

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

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求对企业财务报表格式进行调整		本公司按《通知》要求财务报表格式进行了修订(受重要影响的报表项目名称和金额详见其他说明)
财政部 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》准则,并要求单独在境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行	延长化建第七届三次董事会	根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。(受重要影响的报表项目名称和金额详见本披露事项(4)内容)
根据财会〔2019〕8 号《关于印发修订《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的通知》和财会〔2019〕9 号《关于印发修订《企业会计准则第 12 号——债务重组》的通知》,财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求,相关修订适用于 2019 年 1 月 1 日之后的交易		该项会计政策变更采用未来适用法处理

其他说明

本公司执行财政部财会〔2019〕6 号及 16 号通知,修订 2018 年 12 月 31 日财务报表格式对会计报表影响情况如下:

报表项目	调整前披露金额	调整金额	调整后披露金额
应收票据及应收账款	3,132,169,551.95	-3,132,169,551.95	
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
应付票据及应付账款	3,980,247,384.39	-3,980,247,384.39	
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

(2). 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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	12,946,713.12	-145,540,591.93
应收账款	2,973,682,246.90	2,983,108,821.93	9,426,575.03
应收款项融资		145,409,817.05	145,409,817.05
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	46,215,565.51	3,269,596.44
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	7,193,660,151.99	12,565,396.59
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		99,435,200.00	99,435,200.00
其他非流动金融资产			
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	123,459,046.03	-1,885,355.85
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	1,110,588,986.21	-1,685,355.85
资产总计	8,293,369,097.46	8,304,249,138.20	10,880,040.74
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		200,000.00	200,000.00
专项储备	161,557,325.27	161,557,325.27	
盈余公积	68,283,650.58	68,283,623.40	-27.18
一般风险准备			
未分配利润	1,005,958,744.42	1,016,638,812.34	10,680,067.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,743,624,808.85	2,754,504,849.59	10,880,040.74
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	2,743,624,808.85	2,754,504,849.59	10,880,040.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,293,369,097.46	8,304,249,138.20	10,880,040.74

各项目调整情况的说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

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	132,706,455.93	-271.83
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	234,621,392.44	-271.83
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	2,353,395,461.18	-271.83
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	46,556,085.23	-27.18
未分配利润	118,954,613.62	118,954,368.97	-244.65
所有者权益（或股东权益）合计	2,347,223,295.43	2,347,223,023.60	-271.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,353,395,733.01	2,353,395,461.18	-271.83

各项目调整情况的说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司执行财政部修订后的金融工具准则，按照准则要求 2018 年 12 月 31 日与 2019 年 1 月 1 日对会计报表衔接情况如下：

①合并报表衔接情况

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
应收票据	158,487,305.05	-145,540,591.93	12,946,713.12
应收账款	2,973,682,246.90	9,426,575.03	2,983,108,821.93
应收款项融资		145,409,817.05	145,409,817.05
其他应收款	42,945,969.07	3,269,596.44	46,215,565.51
可供出售金融资产	99,235,200.00	-99,235,200.00	
其他权益工具投资		99,435,200.00	99,435,200.00
递延所得税资产	125,344,401.88	-1,885,355.85	123,459,046.03
其他综合收益		200,000.00	200,000.00
盈余公积	68,283,650.58	-27.18	68,283,623.40
未分配利润	1,005,958,744.42	10,680,067.92	1,016,638,812.34

②母公司报表衔接情况

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
其他应收款	132,706,727.76	-271.83	132,706,455.93
盈余公积	46,556,112.41	-27.18	46,556,085.23

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
未分配利润	118,954,613.62	-244.65	118,954,368.97

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	13%、16%、9%、10%、6%、5%、3%
城市维护建设税	当期应缴纳的流转税	按取得地不同,分别采用 7%、5%、1%
教育费附加	当期应缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	当期应缴纳的流转税	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、10%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
陕西延长石油化建股份有限公司	25
陕西化建工程有限责任公司	15
陕西西字无损检测有限公司	15
北京石油化工工程有限公司	15
陕西化建富县商品混凝土有限责任公司	10

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 2017 年 10 月 18 日,本公司的子公司陕西化建取得编号为 GF201761000514 的《高新技术企业证书》,认定有效期 3 年。在证书有效期内可享受高新技术企业年度汇算清缴所得税减免 10% 的税收优惠;

(2) 2017 年 12 月 4 日,本公司的子公司陕西西字取得编号为 GR201761000899 的《高新技术企业证书》,认定有效期 3 年。在证书有效期内可享受高新技术企业年度汇算清缴所得税减免 10% 的税收优惠;

(3) 2018 年 10 月 31 日,本公司的子公司北油工程取得编号为 GR201811005533 的《高新技术企业证书》,认定有效期 3 年。在证书有效期内可享受高新技术企业年度汇算清缴所得税减免 10% 的税收优惠。

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	163,837.63	293,772.47
银行存款	855,588,038.07	1,381,837,594.25
其他货币资金	99,141,522.33	98,028,000.00
合计	954,893,398.03	1,480,159,366.72
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	上年年末余额
承兑汇票保证金	90,000,000.00	90,000,000.00
保函及其他保证金	9,141,522.33	8,028,000.00
合 计	99,141,522.33	98,028,000.00

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		
商业承兑票据	13,963,906.16	12,946,713.12
合计	13,963,906.16	12,946,713.12

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		

商业承兑票据		3,248,900.00
合计		3,248,900.00

(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

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										
按组合计提坏账准备	14,104,955.72	100.00	141,049.56	1.00	13,963,906.16	13,077,488.00	100.00	130,774.88	1.00	12,946,713.12
其中：										
银行承兑汇票										
商业承兑汇票	14,104,955.72	100.00	141,049.56	1.00	13,963,906.16	13,077,488.00		130,774.88		12,946,713.12
合计	14,104,955.72	/	141,049.56	/	13,963,906.16	13,077,488.00	/	130,774.88	/	12,946,713.12

按单项计提坏账准备：

□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：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	14,104,955.72	141,049.56	1.00
合计	14,104,955.72	141,049.56	1.00

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

(6). 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	
商业承兑汇票	130,774.88	10,274.68			141,049.56
合计	130,774.88	10,274.68			141,049.56

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 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	期末账面余额
1 年以内小计	2,772,180,248.90
1 至 2 年	542,072,787.47
2 至 3 年	440,269,142.07
3 年 4 年	342,021,497.09
4 至 5 年	184,611,109.74
5 年以上	80,487,618.66
合计	4,361,642,403.93

(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	79,978,199.47	1.83	79,978,199.47	100.00		62,992,352.08	1.76	62,992,352.08	100.00	
按组合计提坏账准备	4,281,664,204.46	98.17	639,564,922.23	14.94	3,642,099,282.23	3,519,081,894.82	98.24	535,973,072.89	15.23	2,983,108,821.93
其中：										
信用风险特征组合	4,281,664,204.46	98.17	639,564,922.23	14.94	3,642,099,282.23	3,519,081,894.82	98.24	535,973,072.89	15.23	2,983,108,821.93
合计	4,361,642,403.93	/	719,543,121.70	/	3,642,099,282.23	3,582,074,246.90	/	598,965,424.97	/	2,983,108,821.93

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有限责任公司	29,924,139.64	29,924,139.64	100.00	预期信用风险较高
尼日利亚东方化工厂	15,367,670.31	15,367,670.31	100.00	预期信用风险较高
光汇石油储运（大连）有限公司	12,860,000.00	12,860,000.00	100.00	预期信用风险较高
榆林市煤化科技有限责任公司	4,972,158.00	4,972,158.00	100.00	预期信用风险较高
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	预期信用风险较高
陕西西北新技术实业股份有限公司	2,314,800.00	2,314,800.00	100.00	预期信用风险较高
北京华福工程有限公司	1,900,000.00	1,900,000.00	100.00	预期信用风险较高
陕西城化股份有限公司	926,663.82	926,663.82	100.00	预期信用风险较高
辽宁缘泰石油化工有限公司	680,000.00	680,000.00	100.00	预期信用风险较高
海南中汇宏基实业集团股份有限公司	630,000.00	630,000.00	100.00	预期信用风险较高
杨凌农药化工有限公司	592,714.10	592,714.10	100.00	预期信用风险较高
唐山晨虹实业有限公司	560,000.00	560,000.00	100.00	预期信用风险较高
北京生态岛科技有限责任公司	557,386.00	557,386.00	100.00	预期信用风险较高
陕西志丹县商务局	450,000.00	450,000.00	100.00	预期信用风险较高
西安秦华天然气有限公司	405,025.76	405,025.76	100.00	预期信用风险较高
陕西网架建筑设计营造公司	367,693.46	367,693.46	100.00	预期信用风险较高
西安科氏沥青产品有限公司	297,483.73	297,483.73	100.00	预期信用风险较高
大连平安石油化工有限公司	248,000.00	248,000.00	100.00	预期信用风险较高
腾龙芳烃（漳州）有限公司	226,415.09	226,415.09	100.00	预期信用风险较高
宁夏神瑞工贸有限责任公司	220,000.00	220,000.00	100.00	预期信用风险较高
保定里奇天鹅化工有限公司	206,000.00	206,000.00	100.00	预期信用风险较高
富平县肱力物流有限责任公司	204,000.00	204,000.00	100.00	预期信用风险较高

四川中国再生资源开发公司	203,773.58	203,773.58	100.00	预期信用风险较高
国电锡林河能源化工有限公司	190,000.00	190,000.00	100.00	预期信用风险较高
海顺德（漳州）特种油品有限公司	188,679.25	188,679.25	100.00	预期信用风险较高
西安交通燃气有限责任公司	171,019.71	171,019.71	100.00	预期信用风险较高
榆林卓越能源化工有限责任公司	149,675.07	149,675.07	100.00	预期信用风险较高
英旺采油厂	130,000.00	130,000.00	100.00	预期信用风险较高
长治市恒超汽车有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	预期信用风险较高
陕西华山化工集团有限公司	93,539.91	93,539.91	100.00	预期信用风险较高
陕西天地众力能源发展有限公司	81,600.00	81,600.00	100.00	预期信用风险较高
北京丰汉工程咨询公司	72,500.00	72,500.00	100.00	预期信用风险较高
液化空气公司	70,000.00	70,000.00	100.00	预期信用风险较高
中佳（沧州）石化有限公司	70,000.00	70,000.00	100.00	预期信用风险较高
府谷县府店收费公路管理处服务区孤山加油站	69,500.00	69,500.00	100.00	预期信用风险较高
陕西鼎基能源科技有限公司	64,000.00	64,000.00	100.00	预期信用风险较高
长沙新奥公司	50,000.00	50,000.00	100.00	预期信用风险较高
佳龙投资集团有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00	预期信用风险较高
陕西省碳素厂	40,000.00	40,000.00	100.00	预期信用风险较高
西安西化氯碱化工有限责任公司	35,000.00	35,000.00	100.00	预期信用风险较高
日照三木集团有限公司	30,000.00	30,000.00	100.00	预期信用风险较高
西安化工厂	26,100.82	26,100.82	100.00	预期信用风险较高
渤海石油航务公司	19,096.00	19,096.00	100.00	预期信用风险较高
珠海中化格力有限公司	16,999.00	16,999.00	100.00	预期信用风险较高
宝鸡市新荣化工有限公司	15,566.22	15,566.22	100.00	预期信用风险较高
泰安市宏晟油品销售有限公司	21,000.00	21,000.00	100.00	预期信用风险较高

合计	79,978,199.47	79,978,199.47	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：信用风险特征组合

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	2,772,180,248.90	83,165,407.47	3.00
1 至 2 年	542,072,787.47	54,207,278.75	10.00
2 至 3 年	440,193,892.44	132,058,167.73	30.00
3 年 4 年	304,122,999.46	182,473,799.68	60.00
4 至 5 年	177,170,037.89	141,736,030.31	80.00
5 年以上	45,924,238.30	45,924,238.30	100.00
合计	4,281,664,204.46	639,564,922.23	

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	其他变动	
单独计提坏账准备的应收账款	62,992,352.08	17,856,592.08	870,744.69			79,978,199.47
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	535,973,072.89	103,591,849.34				639,564,922.23
合计	598,965,424.97	121,448,441.42	870,744.69			719,543,121.70

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	通过银行收回
清华大学	362,000.00	通过银行收回
榆林卓越能源化工有限责任公司	8,744.69	通过银行收回
合计	870,744.69	

(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	980,794,475.60	22.49	86,840,426.68
陕西延长石油延安能源化工有限责任公司	535,098,080.44	12.27	19,902,397.65
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	483,171,875.51	11.08	28,339,201.21
中石化广州工程有限公司	182,417,660.00	4.18	116,877,554.00
陕西延长石油矿业有限责任公司	175,887,128.74	4.03	91,490,283.55
合 计	2,357,369,220.29	54.05	343,449,863.09

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	151,773,783.74	145,409,817.05
合 计	151,773,783.74	145,409,817.05

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□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

其他说明：

☒适用 ☐不适用

注：(1) 本公司根据日常资金管理的需要，将在未来期间内拟进行贴现或背书且符合终止确认的条件的银行承兑汇票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。本期末，公司所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，故无需计提减值准备。

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	463,306,339.40	
合 计	463,306,339.40	

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	121,114,206.39	98.27	169,265,611.80	92.90
1 至 2 年	1,717,611.85	1.40	12,745,046.80	6.99
2 至 3 年	411,435.52	0.33	34,879.24	0.02
3 年以上			157,483.78	0.09
合计	123,243,253.76	100.00	182,203,021.62	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付账款合计数的比例 (%)
四川科新机电股份有限公司	18,651,929.38	15.13
凯络文热能技术（江苏）有限公司	14,255,172.42	11.57
北京智盛华宇科技有限公司	9,596,758.57	7.79
陕西金堆金能源科技有限公司	7,679,536.20	6.23
大连顺安行科技发展有限公司	6,805,327.59	5.52
合 计	56,988,724.16	46.24

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	49,551,618.12	46,215,565.51
合计	49,551,618.12	46,215,565.51

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	期末账面余额
----	--------

1 年以内小计	36,248,514.42
1 至 2 年	10,058,664.30
2 至 3 年	3,466,051.54
3 至 4 年	1,407,504.82
4 至 5 年	723,903.82
5 年以上	16,034,171.24
合计	67,938,810.14

(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
保证金及押金	42,135,960.94	35,423,519.94
备用金及职工欠款	7,676,508.90	9,740,288.43
其他单位往来	18,126,340.30	15,308,280.67
合计	67,938,810.14	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 未来12个月预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	第三阶段 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
2019年1月1日余额	2,616,800.01		11,639,723.52	14,256,523.53
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	1,933,329.17		2,267,339.32	4,200,668.49
本期转回			70,000.00	70,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	4,550,129.18		13,837,062.84	18,387,192.02

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	其他变动	
自初始确认后信用风险未显著增加的其他应收款	2,616,800.01	1,933,329.17				4,550,129.18
自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的其他应收款						
自初始确认后已经发生信用减值的其他应收款	11,639,723.52	2,267,339.32	70,000.00			13,837,062.84
合计	14,256,523.53	4,200,668.49	70,000.00			18,387,192.02

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	通过银行收回
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
北京陕西大厦有限责任公司	履约保证金	5,000,000.00	1年以内	7.36	250,000.00
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	保证金、押金	4,758,337.17	1年以内、1-2年、5年以上	7.00	250,511.86
浙江石油化工有限公司	保证金、押金	4,200,000.00	1年以内	6.18	210,000.00

郑州润凯置业有限公司	履约保证金	3,500,000.00	1-2 年	5.15	175,000.00
人保投资控股有限公司	租房押金	2,596,335.66	1-2 年	3.82	129,816.78
合计		20,054,672.83		29.51	1,015,328.64

(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	95,619,780.47	2,271,719.49	93,348,060.98	222,357,380.30	984,825.42	221,372,554.88
在产品	34,448,983.19	908,674.91	33,540,308.28	18,598,071.18	946,127.34	17,651,943.84
库存商品	16,372,161.34	1,533,977.56	14,838,183.78	14,313,521.90	368,377.37	13,945,144.53
周转材料	10,329,854.07		10,329,854.07	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	1,934,587,848.66	1,457,691.56	1,933,130,157.10	1,855,946,753.18	1,889,393.88	1,854,057,359.30
合计	2,091,358,627.73	6,172,063.52	2,085,186,564.21	2,118,571,331.58	4,188,724.01	2,114,382,607.57

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	984,825.42	1,355,102.40		68,208.33		2,271,719.49

在产品	946,127.34			37,452.43		908,674.91
库存商品	368,377.37	2,046,067.75		880,467.56		1,533,977.56
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	673,767.90		1,105,470.22		1,457,691.56
合计	4,188,724.01	4,074,938.05		2,091,598.54		6,172,063.52

(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	23,840,858,137.89
累计已确认毛利	2,578,696,410.68
减：预计损失	1,457,691.56
已办理结算的金额	24,484,966,699.91
建造合同形成的已完工未结算资产	1,933,130,157.10

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。公司对本期价值回升存货的减值准备予以转回，对出售、报废存货的减值准备予以转销，本期存货减值减少的明细如下：

项 目	转回	转销
原材料		68,208.33
在产品		37,452.43
库存商品		880,467.56
周转材料		
建造合同形成的已完工未结算资产	1,101,175.92	4,294.30
合 计	1,101,175.92	990,422.62

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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

☐ 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	180,762,385.92	170,773,622.29
待认证进项税	59,282,867.40	53,244,560.93
待抵扣进项税	5,423,988.05	5,124,892.75
预交税款		91,162.50
待摊费用	272,011.23	
合计	245,741,252.60	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

本期减值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

其他说明

☐ 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

本期减值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

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

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

(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			其 他
一、合营企业											
延长石油凯洛格（北京）技术有限公司	2,057,580.25			17,109.87						2,074,690.12	
小计	2,057,580.25			17,109.87						2,074,690.12	
二、联营企业											
北京拓首能源科技股份有限公司	25,212,831.90			1,569,952.45						26,782,784.35	
陕西能源化工交易有限公司	17,608,512.54			2,563,530.58						20,172,043.12	
小计	42,821,344.44			4,133,483.03						46,954,827.47	
合计	44,878,924.69			4,150,592.90						49,029,517.59	

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非上市公司权益投资	99,435,200.00	99,435,200.00
合计	99,435,200.00	99,435,200.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
北京首都工程有限公司			200,000.00		详见其他说明	
永安财产保险股份有限公司	4,531,752.00	35,732,664.00			详见其他说明	

其他说明：

√适用 □不适用

本公司将出于战略目的并计划长期持有的权益工具投资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，计入其他权益工具投资。

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	708,316.65			708,316.65
(1) 计提或摊销	708,316.65			708,316.65
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	8,342,427.33			8,342,427.33
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	11,768,237.64			11,768,237.64
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	635,043,460.45	645,036,260.81
固定资产清理		
合计	635,043,460.45	645,036,260.81

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
----	--------	------	------	---------	----

一、账面原值：					
1. 期初余额	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		43,700,395.42	1,486,050.84	9,527,365.59	54,713,811.85
(1) 购置		43,700,395.42	1,486,050.84	9,527,365.59	54,713,811.85
(2) 在建 工程转入					
(3) 企业 合并增加					
3. 本期减少 金额		9,643,948.49	5,365,501.94	3,130,386.00	18,139,836.43
(1) 处置 或报废		9,643,948.49	5,365,501.94	3,130,386.00	18,139,836.43
4. 期末余额	464,381,350.65	689,793,414.43	51,879,560.14	60,910,064.56	1,266,964,389.78
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	15,074,438.80	41,904,309.20	1,732,289.75	5,895,722.10	64,606,759.85
(1) 计提	15,074,438.80	41,904,309.20	1,732,289.75	5,895,722.10	64,606,759.85
3. 本期减少 金额		9,480,706.49	5,365,501.94	3,030,533.64	17,876,742.07
(1) 处置 或报废		9,480,706.49	5,365,501.94	3,030,533.64	17,876,742.07
4. 期末余额	122,892,554.48	410,390,085.56	47,127,299.17	51,202,932.90	631,612,872.11
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		163,242.00			163,242.00
(1) 处置 或报废		163,242.00			163,242.00
4. 期末余额		302,691.66		5,365.56	308,057.22
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	341,488,796.17	279,100,637.21	4,752,260.97	9,701,766.10	635,043,460.45
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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	203,788,570.63
合 计	203,788,570.63

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
茂陵基地职工活动中心	3,119,391.68	房产证正在办理

其他说明：

√ 适用 □ 不适用

通过经营租赁租出的固定资产为将本公司所有的履带式起重机为客户提供的吊装搬运或带人租赁业务。

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	5,813,502.39	541,014.84
工程物资		
合 计	5,813,502.39	541,014.84

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备堆场二期建设项目	5,328,097.52		5,328,097.52			
临时设施及其他项目	485,404.87		485,404.87	541,014.84		541,014.84
合 计	5,813,502.39		5,813,502.39	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

单位：万元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
设备堆场二期建设项目	900		532.81			532.81	59.20	60.00				自筹
合计	900		532.81			532.81	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

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				16,087,288.48	16,087,288.48
(1) 购置				16,087,288.48	16,087,288.48
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				1,283,504.29	1,283,504.29
(1) 处置				1,283,504.29	1,283,504.29
4. 期末余额	90,624,051.88			70,204,914.38	160,828,966.26
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	2,130,655.92			7,226,609.07	9,357,264.99
(1) 计提	2,130,655.92			7,226,609.07	9,357,264.99
3. 本期减少金额				859,002.85	859,002.85
(1) 处置				859,002.85	859,002.85
4. 期末余额	16,246,726.29			51,566,232.32	67,812,958.61
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	74,377,325.59			18,638,682.06	93,016,007.65
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

单位：元 币种：人民币

资产组分类	资产组经营单位	商誉成本	已计提减值	商誉净值
化工工程设计及施工资产组	北油工程	8,157,268.98		8,157,268.98
合 计		8,157,268.98		8,157,268.98

(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

化工工程设计及施工资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定，第三方评估机构北京卓信大华资产评估有限公司以北油工程管理层提供的预计未来5年现金流量为基础，采用税前折现率口径，评估计算截止2019年12月31日该资产组经营性资产预计未来现金流量的现值，该现值即为资产组的可收回金额。

在预计未来现金流量的现值时使用的关键假设及评估依据资料为：北油工程未来持续经营、未来公司经营范围及方式与目前方向保持一致、公司管理层批准的北油工程未来5年的财务预算、北油工程历史年度的经营业绩、目前在手合同情况、新签合同情况以及化工工程建设行业的市场发展、国家的政策导向等因素，在此基础上预计2020年至2024年的年收入平均增长率为4.83%；折现率根据当前货币时间价值和相关资产组特定风险等因素综合确定为15.99%。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

依据评估结果，本公司认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致该资产组的可收回金额低于账面价值合计，因此，该资产组未发生减值情形，本年度无需计提减值准备。

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	8,387,161.30	1,150,539.13		12,016,224.75
临时设施	13,753,531.91	12,843,312.85	11,086,005.47	1,925,199.88	13,585,639.41
软件延保	301,307.90	878,207.53	381,219.70		798,295.73
合计	18,834,442.39	22,108,681.68	12,617,764.30	1,925,199.88	26,400,159.89

其他说明：

本年度其他减少的长期待摊费用系本公司承建项目结束核销现场临时设施。

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	744,701,370.87	111,667,943.84	630,728,075.24	94,767,736.52
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
未实现内部销售损益	203,584,246.02	30,537,636.90	145,208,296.90	21,781,244.54
已计提未支付的工资	76,410,329.63	11,460,578.50	58,554,809.28	8,795,420.82
合计	1,024,695,946.52	153,666,159.24	834,491,181.42	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				
固定资产一次性税前扣除	19,490,671.47	2,923,600.73	11,828,604.13	1,774,290.62
计入资本公积的资产评估增值	18,366,497.03	2,754,974.55	18,975,415.63	2,846,312.34
合计	37,857,168.50	5,678,575.28	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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		153,666,159.24		125,344,401.88
递延所得税负债		5,678,575.28		4,620,602.96

(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	44,736,344.74	37,991,267.70
资产减值准备	50,113.15	50,067.96
已计提未支付的工资	2,115,000.00	2,936,200.00
合计	46,901,457.89	40,977,535.66

(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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年度		2,250,459.99	
2020 年度	4,313,967.92	4,313,967.92	
2021 年度	5,431,630.75	5,431,630.75	
2022 年度	5,967,146.48	5,967,146.48	
2023 年度	20,028,062.56	20,028,062.56	
2024 年度	8,995,537.03		
合计	44,736,344.74	37,991,267.70	/

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	61,954,921.95	71,059,788.58
合计	61,954,921.95	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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

(1). 应付票据列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	44,350,663.64	25,127,279.18
银行承兑汇票	32,086,181.76	4,720,188.78
合计	76,436,845.40	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	2,884,518,231.27	2,417,443,299.63
1-2 年	940,336,760.25	655,739,724.65
2-3 年	260,534,722.38	420,749,067.40
3 年以上	333,436,108.17	456,467,824.75
合计	4,418,825,822.07	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
中国成达工程有限公司	344,803,634.38	未完工或未达合同付款期
中机国能电力工程有限公司	54,194,919.35	未完工或未达合同付款期
延安圣远建筑工程有限责任公司	49,637,082.06	未完工或未达合同付款期

中石化第十建设有限公司	36,790,228.17	未完工或未达合同付款期
陕西华油建筑工程有限公司	32,372,952.20	未完工或未达合同付款期
中石化南京工程有限公司	26,055,980.06	未完工或未达合同付款期
江苏华能建设工程集团有限公司	25,504,235.17	未完工或未达合同付款期
陕西建工第三建设集团有限公司	25,363,461.25	未完工或未达合同付款期
吉林市恒瑞建筑工程有限公司	22,423,525.50	未完工或未达合同付款期
山东金鼎建筑安装工程有限公司	17,803,398.67	未完工或未达合同付款期
中国科学院大连化学物理研究所	14,262,500.00	未完工或未达合同付款期
江苏省江建集团有限公司	12,676,358.77	未完工或未达合同付款期
青岛永都建设有限公司	11,784,129.76	未完工或未达合同付款期
延安横洋建筑有限公司	11,715,581.49	未完工或未达合同付款期
东营市林海建设工程有限责任公司	11,682,242.58	未完工或未达合同付款期
延安联兴建筑工程有限公司	11,304,372.04	未完工或未达合同付款期
河南东昊防腐工程有限公司	10,571,134.58	未完工或未达合同付款期
陕西戊秦建筑工程有限公司	10,401,144.00	未完工或未达合同付款期
靖边县伟华建筑安装有限责任公司	10,228,839.85	未完工或未达合同付款期
合计	739,575,719.88	

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	187,365,028.61	763,478,854.04
1-2 年	817,492.00	9,440,167.38
2-3 年	56,606.37	5,084,429.89
3 年以上	4,640,740.81	223,484.19
合计	192,879,867.79	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	4,640,740.81	工程及非标定制设备未交付或结算
合计	4,640,740.81	

(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	273,052,250.71
累计已确认毛利	16,293,170.86
减：预计损失	
已办理结算的金额	338,392,169.60
建造合同形成的已完工未结算项目	49,046,748.03

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	812,109,611.66	785,415,445.04	191,517,246.45
二、离职后福利-设定提存计划	6,278,449.42	85,836,745.83	89,815,557.80	2,299,637.45
三、辞退福利		999,708.00	999,708.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	171,101,529.25	898,946,065.49	876,230,710.84	193,816,883.90

(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	670,246,775.12	657,320,667.11	121,642,537.47
二、职工福利费		26,609,136.71	26,609,136.71	
三、社会保险费	1,069,779.72	38,535,779.74	38,459,143.58	1,146,415.88
其中：医疗保险费	869,915.01	32,128,819.35	32,058,536.54	940,197.82
工伤保险费	127,856.28	2,967,889.76	2,966,141.34	129,604.70
生育保险费	72,008.43	3,439,070.63	3,434,465.70	76,613.36
四、住房公积金	8,268.40	50,921,116.27	50,921,116.27	8,268.40
五、工会经费和职工教育经费	55,028,602.25	25,796,803.82	12,105,381.37	68,720,024.70
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	164,823,079.83	812,109,611.66	785,415,445.04	191,517,246.45

(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	74,762,019.55	78,712,537.16	2,153,525.45
2、失业保险费	71,950.33	3,118,001.29	3,116,073.62	73,878.00
3、企业年金缴费	102,456.03	7,956,724.99	7,986,947.02	72,234.00
合计	6,278,449.42	85,836,745.83	89,815,557.80	2,299,637.45

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	67,696,151.50	92,844,737.53
消费税		
营业税		
企业所得税	24,657,927.30	33,989,227.41
个人所得税	3,785,029.56	2,746,780.57
城市维护建设税	10,519,586.66	9,163,457.49
教育费附加（包含地方教育费附加）	9,089,089.76	7,912,723.02
其他	7,929,935.59	10,288,530.13
合计	123,677,720.37	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		132,642.18
应付股利		
其他应付款	121,931,592.83	103,725,925.15
合计	121,931,592.83	103,858,567.33

其他说明：

☐适用 ☒不适用**应付利息**

(1). 分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		132,642.18
企业债券利息		
短期借款应付利息		

划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		132,642.18

重要的已逾期未支付的利息情况：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应付股利

(1). 分类列示

☐适用 ☒不适用

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
保证金及押金	108,512,247.60	90,136,270.07
质保金	5,659,074.29	3,052,646.13
代缴社会保险及其他	7,760,270.94	10,537,008.95
合计	121,931,592.83	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
河南武东建筑工程有限公司	3,500,000.00	保证金、质保金
陕西华油建筑工程有限公司	2,151,000.00	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
河南省长源防腐有限公司	1,100,000.00	保证金、质保金
中太建设集团股份有限公司	1,015,876.19	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
青岛永都建设公司有限公司	1,000,000.00	保证金、质保金
江苏坤林建设工程有限公司	1,000,000.00	保证金、质保金
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
合计	15,515,047.01	

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

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
待转销项税额	317,728,753.27	253,704,998.60
合计	317,728,753.27	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
合计		100,528,814.43

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

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

其他说明：

☐适用 ☒不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

☐适用 ☒不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

☐适用 ☒不适用

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	420,000.00	930,000.00		研发项目补助

合计	510,000.00	420,000.00	930,000.00		
----	------------	------------	------------	--	--

涉及政府补助的项目：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
煤与重油研发等科技专项补助	510,000.00	420,000.00		930,000.00			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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	200,000.00							200,000.00
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	200,000.00							200,000.00
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								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								

金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	200,000.00							200,000.00

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	87,016,896.18	85,656,421.41	162,917,800.04
合计	161,557,325.27	87,016,896.18	85,656,421.41	162,917,800.04

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	68,283,623.40			68,283,623.40
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	68,283,623.40			68,283,623.40

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-)	10,680,067.92	
调整后期初未分配利润	1,016,638,812.34	766,794,471.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	295,691,376.56	281,361,737.97
减：提取法定盈余公积		11,407,666.56
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	1,220,534,921.70	1,005,958,744.42

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 10,680,067.92 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

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	8,058,517,108.21	7,335,448,709.72	7,560,210,231.62	6,832,920,210.99
其他业务	9,437,246.91	8,818,822.28	11,817,944.71	6,749,925.72
合计	8,067,954,355.12	7,344,267,532.00	7,572,028,176.33	6,839,670,136.71

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	9,913,722.19	5,697,229.43
教育费附加	7,715,175.31	4,072,306.68
资源税		
房产税	4,743,788.38	4,643,672.39
土地使用税	2,092,664.88	2,097,519.64
车船使用税	214,474.02	226,195.53
印花税	3,870,510.52	6,286,936.38
水利基金	1,455,764.55	1,399,953.50
其他	2,645,416.31	2,458,555.15
合计	32,651,516.16	26,882,368.70

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
材料及低值易耗品	54,855.76	71,336.15
职工薪酬	35,412,615.92	28,866,026.54
水电物业费	25,373.73	57,125.15

折旧费	274,089.50	462,642.08
修理费	7,205.57	3,850.00
租赁费	542,785.97	272,475.33
运费	1,112,027.06	1,352,682.33
广告宣传费		12,343.43
差旅费	2,742,088.72	2,926,154.42
办公费	428,154.76	469,891.36
业务招待费	404,810.01	446,479.89
会议费	50,013.58	17,392.58
车辆费用	448,485.18	236,529.59
聘请中介机构费	67,051.08	384,114.33
工程招投标费	1,349,626.51	544,804.58
其他	249,445.74	1,431,855.84
合计	43,168,629.09	37,555,703.60

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
材料及低值易耗品	815,832.33	300,336.72
职工薪酬	126,611,628.61	120,240,372.80
水电物业费	10,620,627.43	9,567,940.58
折旧费	11,518,247.09	12,099,363.92
修理费	1,405,484.23	1,278,324.32
租赁费	10,597,117.70	16,671,509.92
环保费用	105,101.33	347,709.61
董事会会费	628,466.09	600,892.73
差旅费	3,118,672.86	3,435,932.82
办公费	3,361,080.74	3,038,568.32
业务招待费	418,814.16	757,078.60
会议费	116,312.52	151,502.53
车辆费用	1,830,024.74	2,279,229.97
聘请中介机构费	3,433,723.97	14,619,341.60
无形资产摊销	4,251,358.01	3,544,893.52
诉讼费	675,195.29	204,821.01
工程招投标费	275,824.30	530,037.82
警卫消防费	1,979,539.88	
长期待摊费用	2,610,414.37	
其他	2,418,888.55	4,480,148.67
合计	186,792,354.20	194,148,005.46

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	5,388,421.98	1,831,959.80

直接投入费	1,876,230.72	1,389,479.88
信息建设费		350,272.75
其他费用	247,450.82	588,289.54
合计	7,512,103.52	4,160,001.97

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	4,602,683.85	5,545,815.77
利息收入	-12,011,243.21	-13,545,101.58
汇兑损益	-184,476.18	1,168,003.99
金融机构手续费	755,865.98	597,675.33
合计	-6,837,169.56	-6,233,606.49

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	2,877,930.99	4,882,558.38
合计	2,877,930.99	4,882,558.38

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	4,150,592.90	3,487,373.45
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		4,531,752.00
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	4,531,752.00	
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	8,682,344.90	8,019,125.45

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
其他应收款坏账损失	-4,130,668.49	
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		
应收账款坏账损失	-120,577,696.73	
票据坏账损失	-10,274.68	
合计	-124,718,639.90	

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		-73,599,721.37
二、存货跌价损失	-2,973,762.13	-1,926,162.69
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	-2,973,762.13	-75,525,884.06
----	---------------	----------------

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	2,221,692.52	108,086.71
合计	2,221,692.52	108,086.71

72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	319,837.61	24,854.08	319,837.61
其中：固定资产处置利得	319,837.61	24,854.08	319,837.61
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	323,900.00		323,900.00
违约金、罚款收入	505,874.25	167,340.33	505,874.25
无需支付的款项	4,994,176.16		4,994,176.16
其他	3,152.29	71,690.16	3,152.29
合计	6,146,940.31	263,884.57	6,146,940.31

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
直接融资企业奖励	323,900.00		与收益相关

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	524,659.27	196,738.29	524,659.27
其中：固定资产处置损失	524,659.27	196,738.29	524,659.27
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款、违约金支出	799,999.00		799,999.00
赔偿款支出	1,300,000.00		1,300,000.00
其他	110,470.36	323,322.00	110,470.36
合计	2,735,128.63	520,060.29	2,735,128.63

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	83,358,532.10	75,517,278.59
递延所得税费用	-29,149,140.89	-10,484,090.93
合计	54,209,391.21	65,033,187.66

(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	349,900,767.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	87,475,191.94
子公司适用不同税率的影响	-34,912,050.75
调整以前期间所得税的影响	-438,084.85
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,935,266.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,248,884.26
税率调整导致期初递延所得税资产-负债余额的变化	243,036.43
权益法核算及收取股利投资收益	-1,558,704.80
研发支出加计扣除	-784,147.81
所得税费用	54,209,391.21

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	12,011,243.21	13,545,101.58
单位往来等	10,027,358.59	60,829,970.66
收到的政府补助	2,691,830.99	
其他营业外收入	509,026.54	
收到的工程保证金		93,954,370.26
合计	25,239,459.33	168,329,442.50

(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
付现费用	68,948,024.37	88,394,004.11
保证金及押金	48,922,889.45	3,934,000.00
单位往来等	11,830,077.07	178,407,759.25
罚款支出	799,999.00	
其他营业外支出	110,470.36	
中介机构费用		14,614,599.20
其他		39,840,054.56
合计	130,611,460.25	325,190,417.12

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

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

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	295,691,376.56	348,040,089.48
加：资产减值准备	127,692,402.03	75,525,884.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	65,315,076.50	63,938,658.07
使用权资产摊销		
无形资产摊销	9,357,264.99	8,227,268.66
长期待摊费用摊销	12,617,764.30	18,910,923.53
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）	-2,221,692.52	-108,086.71
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	204,821.66	171,884.21
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	4,418,207.67	5,545,815.77
投资损失（收益以“－”号填列）	-8,682,344.90	-8,019,125.45
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-30,207,113.21	-12,167,043.76
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	1,057,972.32	1,682,952.83
存货的减少（增加以“－”号填列）	26,222,281.23	-722,186,598.54
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-751,973,558.81	-615,684,621.19
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-25,815,362.11	950,035,728.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-276,322,904.29	113,913,729.52
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	855,751,875.70	1,382,131,366.72
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	-526,379,491.02	-56,845,478.89
--------------	-----------------	----------------

(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	855,751,875.70	1,382,131,366.72
其中：库存现金	163,837.63	293,772.47
可随时用于支付的银行存款	855,588,038.07	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	855,751,875.70	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	99,141,522.33	票据、保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		

合计	99,141,522.33	/
----	---------------	---

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			
应收账款	-	-	
其中：美元	671,522.148	6.9762	4,684,672.81
欧元			
港币			
林吉特	8,506,830.786	1.6986	14,449,702.77

(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
稳岗补贴	1,368,430.99	其他收益	1,368,430.99
煤与重油研发等科技专项补助	930,000.00	其他收益	930,000.00
高新技术企业及专利补助	60,500.00	其他收益	60,500.00
企业发展奖励	419,000.00	其他收益	419,000.00
省级技能大师工作室补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
2018 年度直接融资企业奖励	323,900.00	营业外收入	323,900.00
合 计	3,201,830.99		3,201,830.99

(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	陕西省	陕西杨凌	工程施工	100.00		非同一控制下企业合并
陕西西宇	陕西省	陕西杨凌	检测服务	100.00		同一控制下企业合并
北油工程	北京	北京	工程总承包设计咨询	100.00		同一控制下企业合并
富县混凝土	陕西省	陕西延安	混凝土生产销售		100.00	陕西化建设立
靖边混凝土	陕西省	榆林	混凝土生产销售		100.00	陕西化建设立

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

6、其他

☒适用 ☐不适用

不重要的合营企业、联营企业的财务信息

项 目	期末余额 / 本期发生额	上年年末余额 / 上期发生额
投资账面价值合计	49,029,517.59	44,878,924.69
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	4,150,592.90	3,487,373.45
—其他综合收益		
—综合收益总额	4,150,592.90	3,487,373.45

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：万元 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(%)
陕西建工控股集团有限公司	陕西西安	建筑与房产领域项目投资和经营	510,000	29.00	29.00

本企业的母公司情况的说明

本年度，陕西省人民政府国有资产监督管理委员会将陕西延长石油（集团）有限责任公司持有的本公司 266,206,275 股的股权无偿划转至陕西建工控股集团有限公司。2019 年 11 月 26 日，上述股权过户完成后陕西建工控股集团有限公司持有本公司 29.00% 股份，成为本公司实际控制人；陕西延长石油（集团）有限责任公司持有的本公司股份变更为 24.61%。

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

其他说明

☒适用 ☐不适用

合营或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
陕西能源化工交易所有限公司	西安	陕西西安	石油、化工、煤炭产品交易服务	18.82		权益法
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
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

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
陕西建工集团股份有限公司	同一实际控制人
陕西建工安装集团有限公司	同一实际控制人
陕西建工第一建设集团有限公司	同一实际控制人
陕西建工第三建设集团有限公司	同一实际控制人
陕西建工第五建设集团有限公司	同一实际控制人
陕西建工第六建设集团有限公司	同一实际控制人
陕西建工第七建设集团有限公司	同一实际控制人
陕西建工第九建设集团有限公司	同一实际控制人
陕西建工第十建设集团有限公司	同一实际控制人
陕西建工机械施工集团有限公司	同一实际控制人
陕西华山路桥集团有限公司	同一实际控制人
陕西建工新型建材有限公司	同一实际控制人
陕西建工集团混凝土有限公司	同一实际控制人
陕西建工基础工程集团有限公司	同一实际控制人
陕西华茂建设监理咨询有限公司	同一实际控制人
陕西延长石油（集团）有限责任公司	持股超过 5%以上股东
延长油田股份有限公司	持股超过 5%以上股东控制企业
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	持股超过 5%以上股东控制企业
陕西延长石油矿业有限责任公司	持股超过 5%以上股东控制企业
陕西延长石油巴拉素煤业有限公司	持股超过 5%以上股东控制企业
陕西延长石油安源化工有限公司	持股超过 5%以上股东控制企业
陕西光伏产业有限公司	持股超过 5%以上股东控制企业
陕西延长石油安源化工有限公司	持股超过 5%以上股东控制企业
陕西翱腾光伏发电有限公司	持股超过 5%以上股东控制企业
中油延长石油销售股份有限公司	持股超过 5%以上股东控制企业
中油延长石油销售安康有限公司	持股超过 5%以上股东控制企业
陕西延长石油集团四川销售有限公司	持股超过 5%以上股东控制企业
延长壳牌石油有限公司	持股超过 5%以上股东控制企业
陕西省石油化工工业贸易有限公司	持股超过 5%以上股东控制企业
陕西延长石油延安石化贸易有限公司	持股超过 5%以上股东控制企业
陕西省石油化工工业贸易有限公司靖边加油站	持股超过 5%以上股东控制企业
陕西延长石油延安能源化工有限责任公司	持股超过 5%以上股东控制企业
陕西兴化集团有限责任公司	持股超过 5%以上股东控制企业
陕西延长石油集团氟硅化工有限公司	持股超过 5%以上股东控制企业
陕西兴化机械制造有限公司	持股超过 5%以上股东控制企业
陕西兴化化学股份有限公司	持股超过 5%以上股东控制企业
陕西延长石油兴化化工有限公司	持股超过 5%以上股东控制企业
陕西延化工程建设有限责任公司	持股超过 5%以上股东控制企业
陕西化建物业管理有限公司	持股超过 5%以上股东控制企业
陕西延长化建房地产开发有限公司	持股超过 5%以上股东控制企业
巨浪果汁饮品有限公司	持股超过 5%以上股东控制企业
陕西延长石油西北橡胶有限责任公司	持股超过 5%以上股东控制企业
陕西延长石油集团橡胶有限公司	持股超过 5%以上股东控制企业
西北化工研究院有限公司	持股超过 5%以上股东控制企业
西安元创化工科技股份有限公司	持股超过 5%以上股东控制企业
西安茂顺装备制造有限责任公司	持股超过 5%以上股东控制企业

陕西省石油化工研究设计院	持股超过 5%以上股东控制企业
陕西省轻工业研究设计院	持股超过 5%以上股东控制企业
陕西延长青山科技工程有限公司	持股超过 5%以上股东控制企业
陕西延长石油榆林煤化有限公司	持股超过 5%以上股东控制企业
陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司	持股超过 5%以上股东控制企业
陕西延长石油榆横煤化工有限公司	持股超过 5%以上股东控制企业
陕西延长石油物流集团有限公司	持股超过 5%以上股东控制企业
延炼实业集团公司综合服务公司	持股超过 5%以上股东控制企业
延炼实业集团公司机械化施工队	持股超过 5%以上股东控制企业
陕西延长石油材料有限责任公司	持股超过 5%以上股东控制企业
陕西延长石油金石钻采设备有限公司	持股超过 5%以上股东控制企业
陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司	持股超过 5%以上股东控制企业
陕西延长石油房地产开发有限公司	持股超过 5%以上股东控制企业
北京陕西大厦有限责任公司	持股超过 5%以上股东控制企业
陕西延长地产建筑安装工程有限公司	持股超过 5%以上股东控制企业
陕西延长石油资本控股有限公司	持股超过 5%以上股东控制企业
延长中科（大连）能源科技股份有限公司	持股超过 5%以上股东控制企业
陕西华特新材料股份有限公司	持股超过 5%以上股东控制企业
陕西海特克复合材料有限公司	持股超过 5%以上股东控制企业
西安西化氯碱化工有限责任公司	持股超过 5%以上股东控制企业
陕西延长石油油田化学科技有限责任公司	持股超过 5%以上股东控制企业
延长石油集团（香港）有限公司	持股超过 5%以上股东控制企业
河南延长石油能源科技有限公司	持股超过 5%以上股东控制企业
陕西延长石油榆林综合服务有限责任公司	持股超过 5%以上股东控制企业
陕西延长石油集团榆林治沙有限公司	持股超过 5%以上股东控制企业
陕西延长石油职业技能鉴定所	持股超过 5%以上股东控制企业
陕西延长石油天然气股份有限公司	持股超过 5%以上股东控制企业
陕西延长石油物资集团有限责任公司	持股超过 5%以上股东控制企业
陕西延长石油物资集团上海有限公司	持股超过 5%以上股东控制企业
陕西德源招标有限责任公司	持股超过 5%以上股东控制企业
陕西延长泾渭新材料科技产业园有限公司	持股超过 5%以上股东控制企业
陕西延长石油集团三原销售有限公司	持股超过 5%以上股东控制企业
北京天居园科技有限公司	持股超过 5%以上股东控制企业

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
北京拓首能源科技股份有 限公司	购买商品接受劳务	980.60	119.63

陕西建工集团股份有限公司及其子公司	购买商品接受劳务	15,430.59	45,599.16
陕西延长石油西北橡胶有限责任公司	购买商品接受劳务	434.81	129.13
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	14,129.75	244.05
西北化工研究院有限公司及其子公司	购买商品接受劳务		14.86
陕西延长石油物资集团有限责任公司及其子公司	购买商品接受劳务	22,835.64	10,852.79
陕西延长石油房地产开发有限公司	购买商品接受劳务	696.67	909.29
陕西省石油化工工业贸易有限公司及其子公司	购买商品接受劳务		27.08
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	购买商品接受劳务	12.24	
延长壳牌石油有限公司	购买商品接受劳务	0.12	
陕西兴化集团有限责任公司	购买商品接受劳务	1.51	
陕西华特新材料股份有限公司及其子公司	购买商品接受劳务	469.80	51.05
陕西省石油化工研究设计院及其子公司	接受设计劳务	673.07	215.28
延长油田股份有限公司及其子公司	购入固定资产	34.51	4.29
陕西延化工程建设有限责任公司及其子公司	接受后勤综合服务	545.90	762.37
合 计		56,245.21	58,928.98

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
陕西建工集团股份有限公司	提供工程施工服务	5,839.25	1,791.23
陕西延长石油（集团）有限责任公司	提供工程施工服务	178,516.00	193,347.78
陕西延化工程建设有限责任公司及其子公司	提供工程施工服务	6.72	65.24
陕西延长石油西北橡胶有限责任公司及其子公司	提供工程施工服务	776.67	
陕西省石油化工研究设计院及其子公司	提供工程施工服务	2,237.49	697.96
西北化工研究院有限公司及其子公司	提供工程施工服务	72.74	969.14
陕西延长石油物资集团有限责任公司	提供工程施工服务	69.65	

陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	提供工程施工服务	31,176.66	29,069.22
陕西兴化集团有限责任公司	提供工程施工服务	1,872.59	774.66
陕西华特新材料股份有限公司及其子公司	提供工程施工服务		140.55
延长油田股份有限公司	提供工程施工服务	1,022.03	2,546.03
陕西兴化化学股份有限公司及其子公司	提供工程施工服务	163.76	272.62
陕西延长石油榆林煤化有限公司及其子公司	提供工程施工服务	4,076.62	19,153.88
陕西延长石油矿业有限责任公司及其子公司	提供工程施工服务	298.89	724.27
陕西延长石油榆神能源化工有限公司	提供工程施工服务	6,132.96	
陕西延长石油天然气股份有限公司	提供工程施工服务	3,987.69	5,619.16
延长石油集团（香港）有限公司及其子公司	提供工程施工服务		271.38
中油延长石油销售股份有限公司及其子公司	提供工程施工服务	89.48	0.06
陕西延长石油集团四川销售有限公司	提供工程施工服务		159.36
陕西延长石油延安能源化工有限公司	提供工程施工服务	5,896.05	1,593.99
陕西延长泾渭新材料科技产业园有限公司	提供工程施工服务	11,543.35	1.70
陕西延长化建房地产开发有限公司	提供工程施工服务	5.37	
陕西延长石油资本控股有限公司及其子公司	提供工程施工服务	854.19	
陕西延长石油集团三原销售有限公司	提供工程施工服务	15,757.62	
小 计		270,395.78	257,198.23
陕西延长石油（集团）有限责任公司	EPC 总承包	25,961.43	1,905.30
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	EPC 总承包	211,093.87	14,667.97
陕西延长石油榆林煤化有限公司	EPC 总承包	16,103.67	2,028.41
陕西延长石油矿业有限责任公司及其子公司	EPC 总承包	3,234.93	1,138.45
陕西延长石油天然气股份有限公司	EPC 总承包	18,948.44	13,103.81
陕西延长石油延安能源化工有限公司	EPC 总承包	51,893.16	255,960.65
小 计		327,235.50	288,804.59
陕西建工集团股份有限公司及其子公司	商品销售	1,046.93	281.39

陕西建工基础工程集团有限公司	商品销售	99.23	157.96
陕西延长石油（集团）有限责任公司	商品销售	13,608.25	811.42
陕西延化工程建设有限责任公司及其子公司	商品销售	12.08	
陕西省石油化工研究设计院	商品销售	20.87	70.09
西北化工研究院有限公司	商品销售	5.34	
陕西延长石油物资集团有限公司及其子公司	商品销售	221.55	5,774.50
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	商品销售	145.52	4.44
陕西兴化集团有限责任公司	商品销售	66.80	
陕西华特新材料股份有限公司及其子公司	商品销售	92.50	
陕西兴化化学股份有限公司及其子公司	商品销售		134.02
陕西延长石油榆林煤化有限公司及其子公司	商品销售	149.29	1,818.07
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	206.33
陕西延长石油延安能源化工有限公司	商品销售	190.54	
小 计		15,684.16	9,258.22
陕西延长石油（集团）有限责任公司	设计及咨询	922.93	5,412.32
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	设计及咨询	20.71	48.38
陕西兴化集团有限责任公司及其子公司	设计及咨询	181.70	72.17
陕西延长石油榆林煤化有限公司及其子公司	设计及咨询	485.31	143.96
陕西延长石油矿业有限责任公司及其子公司	设计及咨询	0.11	113.21
陕西延长石油榆神能源化工有限公司	设计及咨询	3,245.65	
陕西延长石油天然气股份有限公司	设计及咨询	46.21	
陕西延长石油延安能源化工有限公司	设计及咨询	364.37	
陕西延长石油油田化学科技有限责任公司	设计及咨询	15.29	
小 计		5,282.28	5,790.04
陕西建工集团股份有限公司及其子公司	检测服务	15.46	
陕西延长石油（集团）有限责任公司	检测服务	2,333.45	1,228.20

陕西延长石油物资集团有限责任公司	检测服务	31.12	
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	检测服务	251.10	56.23
陕西兴化集团有限责任公司及其子公司	检测服务	0.66	
陕西华特新材料股份有限公司及其子公司	检测服务	0.94	
延长油田股份有限公司	检测服务		3.72
陕西延长石油榆林煤化有限公司	检测服务	107.33	437.34
陕西延长石油矿业有限责任公司及其子公司	检测服务		249.88
陕西延长石油天然气股份有限公司	检测服务	126.13	99.48
陕西延长石油延安能源化工有限公司	检测服务	448.17	1,793.26
陕西延长石油职业技能鉴定所	检测服务	1.69	
小 计		3,316.05	3,868.11
陕西建工集团股份有限公司及其子公司	其他	0.04	
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	其他	0.02	
北京天居园科技有限公司	其他	80.75	
小 计		80.81	
合 计		621,994.58	564,919.19

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
陕西延长石油（集团）有限责任公司	临时设施	4.05	2.29

陕西省石油化工研究设计院及其子公司	临时设施		30.68
-------------------	------	--	-------

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
陕西建工集团股份有限公司及其子公司	临时设施	7.00	
陕西延化工程建设有限责任公司	房屋、土地	180.36	180.36
陕西延长化建房地产开发有限公司及其子公司	房屋	52.38	42.86
北京天居园科技有限公司	房屋	2,560.13	2,088.94

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据
陕西建工集团股份有限公司	陕西化建工程有限责任公司	临时设施	2019-8-15	2019-10-15	租赁合同
陕西延化工程建设有限责任公司	陕西化建工程有限责任公司	房屋、土地	2019-3-27	2020-3-26	租赁合同
陕西延长化建房地产开发有限公司	陕西化建工程有限责任公司	房屋	按年度签订租赁合同，滚动续签	租赁合同	租赁合同
北京天居园科技有限公司	北京石油化工工程有限公司	房屋	按年度签订租赁合同，滚动续签	租赁合同	租赁合同

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(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	640.39	539.70

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

①关联方存款及利息收入

截止 2019 年 12 月 31 日本公司在陕西延长石油集团财务公司存款余额 827,484,426.66 元, 本年度存款利息收入 10,292,883.18 元, 支付各类手续费 65,180.00 元。

②关联方融资及利息支出

报告期内子公司北油工程偿还自陕西延长石油财务有限公司贷款 100,528,814.43 元, 本年支付借款利息 4,602,683.85 元。截止本年末, 北油工程自陕西延长石油财务有限公司贷款已全部偿还。

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	北京拓首能源科技股份有限公司			103.70	3.11
应收账款	陕西建工集团股份有限公司及其子公司	15,057.26	2,633.66	10,329.36	3,726.07
应收账款	陕西建工基础工程集团有限公司	77.51	2.33	93.19	2.80
应收账款	陕西延长石油(集团)有限责任公司	98,079.45	8,684.04	75,325.01	6,738.43
应收账款	陕西延化工程建设有限责任公司及其子公司	1.33	0.04		
应收账款	陕西延长石油西北橡胶有限责任公司	1,512.77	45.38		
应收账款	陕西省石油化工研究设计院及其子公司	1,655.90	706.91	2,078.54	449.38
应收账款	西北化工研究院有限公司及其子公司	680.02	159.27	351.57	106.95
应收账款	陕西延长石油物资集团有限责任公司及其子公司	651.83	53.87	1,542.28	46.27
应收账款	陕西延长中煤	48,317.19	2,833.92	13,361.56	1,113.76

	榆林能源化工有限公司				
应收账款	陕西兴化集团有限责任公司及其子公司	3,162.01	731.96	1,755.93	265.29
应收账款	陕西华特新材料股份有限公司及其子公司	42.22	4.22	389.15	16.52
应收账款	延长油田股份有限公司	6,600.97	2,369.30	7,673.67	1,195.09
应收账款	陕西兴化化学股份有限公司及其子公司	25.02	1.10	83.75	2.86
应收账款	陕西延长石油榆林煤化有限公司及其子公司	6,198.14	891.36	7,340.35	436.70
应收账款	陕西延长石油矿业有限责任公司及其子公司	17,588.71	9,149.03	18,784.15	8,592.95
应收账款	陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司	1,056.25	460.77	1,055.86	318.12
应收账款	陕西延长石油天然气股份有限公司	6,761.81	324.59	4,058.43	187.21
应收账款	延长石油集团（香港）有限公司及其子公司	950.71	393.71	1,750.71	652.57
应收账款	中油延长石油销售股份有限公司及其子公司	250.26	132.26	3,187.45	2,039.62
应收账款	陕西延长石油集团四川销售有限公司			24.15	0.72
应收账款	陕西延长石油延安能源化工有限责任公司	53,509.81	1,990.24	66,733.74	2,235.48
应收账款	陕西延长泾渭新材料科技产业园有限公司	8,727.55	261.83		
应收账款	陕西延长化建房地产开发有限公司	980.87	980.60		
应收账款	陕西延长石油资本控股有限公司及其子公	185.96	5.58		

	司				
应收账款	陕西延长石油集团三原销售有限公司	1,024.76	30.74		
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	61.80
应收账款	陕西延长石油职业技能鉴定所	0.72	0.02		
应收账款	西安西化氯碱化工有限责任公司	3.50	3.50	3.50	2.10
预付款项	陕西延长石油(集团)有限责任公司	3.00			
预付款项	陕西省石油化工研究设计院及其子公司	11.40			
预付款项	陕西延长石油房地产开发有限公司及其子公司			500.00	
预付款项	陕西省石油化工工业贸易有限公司及其子公司	13.93		4.79	
预付款项	延长壳牌石油有限公司	24.76		26.74	
预付款项	陕西延长石油物流集团有限公司及其子公司	4.46			
其他应收款	陕西建工集团股份有限公司			172.95	8.65
其他应收款	陕西华茂建设监理咨询有限公司	0.80	0.04	1.00	0.05
其他应收款	陕西延长石油(集团)有限责任公司	102.14	5.11	128.00	6.40
其他应收款	陕西延化工程建设有限责任公司及其子公司	0.12	0.00		
其他应收款	陕西省石油化工研究设计院	4.00	0.20	4.00	0.20
其他应收款	陕西延长石油房地产开发有限公司及其子	500.00	25.00		

	公司				
其他应收款	陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	475.83	25.05	43.79	4.37
其他应收款	陕西兴化集团有限责任公司	0.50	0.03	0.50	0.03
其他应收款	延长油田股份有限公司	2.00	0.10	2.00	0.10
其他应收款	陕西延长石油矿业有限责任公司及其子公司	15.00	0.75	15.00	0.75
其他应收款	陕西延长石油天然气股份有限公司	0.50	0.03		
其他应收款	陕西延长石油资本控股有限公司及其子公司	5.00	0.15		
其他应收款	陕西德源招标有限责任公司	104.00	5.20	75.00	3.75
合 计		274,472.97	32,994.29	217,102.82	28,218.10

(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	北京拓首能源科技股份有限公司	255.82	62.57
应付账款	陕西建工集团股份有限公司及其子公司	20,335.42	22,121.71
应付账款	陕西建工基础工程集团有限公司	89.42	380.58
应付账款	陕西省设备安装工程公司第五工程处	61.37	159.23
应付账款	陕西省第八建筑工程公司第二工程处		5.06
应付账款	陕西延化工程建设有限责任公司及其子公司	409.67	422.03
应付账款	陕西延长石油西北橡胶有限责任公司	250.14	137.05
应付账款	陕西省石油化工研究院设计院及其子公司	3,433.62	291.80
应付账款	西北化工研究院有限公司及其子公司	37.11	57.05
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	11,710.56	1,714.36

应付账款	陕西延长石油房地产开发有限公司	569.11	415.71
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	30.93	30.93
应付账款	陕西延长石油物流集团有限公司及其子公司	72.68	
应付账款	陕西华特新材料股份有限公司及其子公司	162.46	37.37
应付账款	延长油田股份有限公司及其子公司	32.18	32.18
应付账款	陕西延长石油矿业有限责任公司及其子公司		47.36
应付账款	北京天居园科技有限公司	567.47	410.84
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	陕西延长石油材料有限责任公司及其子公司		55.06
预收款项	陕西延长石油（集团）有限责任公司	10,175.30	42,385.85
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	西北化工研究院有限公司		3.12
预收款项	陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	504.35	21,487.66
预收款项	陕西兴化集团有限责任公司		18.72
预收款项	陕西延长石油物流集团有限公司及其子公司	12.90	12.90
预收款项	陕西华特新材料股份有限公司及其子公司		1.00
预收款项	陕西延长石油榆林煤化有限公司	61.73	800.95
预收款项	陕西延长石油矿业有限责任公司及其子公司		650.52
预收款项	陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司	369.33	
预收款项	陕西延长石油天然气股份有限公司		7,908.89
预收款项	陕西延长石油延安能源化工有限责任公司	538.07	

预收款项	陕西延长化建房地产开发有限公司	20.53	20.53
其他应付款	北京拓首能源科技股份有限公司		22.73
其他应付款	陕西建工集团股份有限公司及其子公司	57.13	109.13
其他应付款	陕西省设备安装工程公司第五工程处		19.50
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	陕西省石油化工研究院设计院及其子公司	0.50	2.00
其他应付款	西北化工研究院有限公司及其子公司	1.00	1.00
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	延长油田股份有限公司及其子公司	4.94	2.99
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
合 计		49,790.90	99,868.35

7、 关联方承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

8、 其他

☒ 适用 ☐ 不适用

自本年 11 月 26 日起本公司 29.00%股份划转后,陕西建工控股集团有限公司成本本公司实际控制人。为使关联方交易及往来财务数据具有可比性,公司同步披露了与建工集团上年度的交易与往来。

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

截止本报告日公司无因对外担保、抵押或质押以及重大未决诉讼或仲裁等可能导致经济利益流出本公司的或有事项

3、 其他☐适用 ☒不适用**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**☐适用 ☒不适用**2、 利润分配情况**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	18,359,053.44
经审议批准宣告发放的利润或股利	

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

新型冠状病毒疫情在全国爆发以后，公司按照相关政府及部门的整体安排于2020年2月1日开始停产、停工，自2020年2月24日已逐步复产复工，截止报告日公司已恢复正常生产运营。

公司所处行业主要为建筑施工行业，施工项目主要集中在陕西省延安及榆林等区域，该区域受疫情影响较小，目前疫情对公司整体影响处于可控范围内。但随着全球疫情的爆发，公司的正常平稳运营仍取决于疫情的防控措施、持续时间以及各项宏观调控政策的实施等诸多因素。本公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至本报告报出日，该评估工作尚在进行当中。

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

√适用 □不适用

根据陕西省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于陕西延长石油（集团）有限责任公司建立企业年金制度的批复》（陕国资分配发（2009）394号）文件，以及关于陕西延长石油（集团）有限责任公司下发的《关于建立企业年金制度的通知》（陕油人发（2010）8号）文件的规定，同意本公司自2008年1月1日起建立企业年金制度，年金所需费用由企业和职工共同缴纳，企业和职工缴费部分分别为职工上年度工资总额的4%；公司负责人的企业缴费部分为陕西省国资委核定的其基薪的4%，同时缴费金额控制在公司职工平均企业缴费额的3倍以内。本公司在2019年按照上述规定计提企业缴费部分的年金金额为795.67万元。

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：万元 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	793,106.57	11,173.20	31,684.45	21,526.89	50,695.67	806,795.44
营业成本	721,035.32	10,679.19	29,693.77	17,865.20	44,846.73	734,426.75
资产总额	1,062,131.56	19,682.59	13,304.36	20,195.78	274,240.54	841,073.75
负债总额	562,190.54	3,802.75	11,378.18	4,862.92	37,136.78	545,097.61

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐ 适用 ☒ 不适用

8、 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(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

按单项计提坏账准备：

☐ 适用 ☒ 不适用

按组合计提坏账准备：

☐ 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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(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		132,700,000.00
其他应收款	2,149.85	6,455.93
合计	2,149.85	132,706,455.93

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
北京石油化工工程有限公司		70,000,000.00
陕西西字无损检测有限公司		2,700,000.00
合计		132,700,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(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	期末账面余额
1 年以内小计	2,263.00
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	50,000.00
合计	52,263.00

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及欠款	52,263.00	56,795.72
合计	52,263.00	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	339.79		50,000.00	50,339.79
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	-226.64			-226.64

本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日 余额	113.15		50,000.00	50,113.15

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	其他变动	
自初始确认后信用风险未显著增加的其他应收款	339.79	-226.64				113.15
自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的其他应收款						
自初始确认后已经发生信用减值的其他应收款	50,000.00					50,000.00
合计	50,339.79	-226.64				50,113.15

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

(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	5年以上	95.67	50,000.00

职工备用金	备用金	2,263.00	1 年以内	4.33	113.15
合计	/	52,263.00	/	100.00	50,113.15

(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	2,201,148,248.79		2,201,148,248.79	2,101,148,248.79		2,101,148,248.79
对联营、合营企业投资	20,172,043.12		20,172,043.12	17,608,512.54		17,608,512.54
合计	2,221,320,291.91		2,221,320,291.91	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	50,000,000.00		1,067,367,193.03		
陕西西字无损检测有限公司	13,160,795.89	50,000,000.00		63,160,795.89		
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	100,000,000.00		2,201,148,248.79		

(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			2,563,530.58						20,172,043.12
小计	17,608,512.54			2,563,530.58						20,172,043.12
合计	17,608,512.54			2,563,530.58						20,172,043.12

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

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		132,700,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,563,530.58	2,180,789.91
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
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	2,563,530.58	134,880,789.91

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	2,180,112.86	
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）	323,900.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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回	940,744.69	
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	3,292,733.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-962,038.63	
少数股东权益影响额		
合计	5,775,452.26	

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	10.35	0.3221	0.3221
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.15	0.3158	0.3158

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、其他

☐适用 ☒不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	第七届董事会第三次会议决议
备查文件目录	审计报告
备查文件目录	独立董事意见

董事长：莫勇

董事会批准报送日期：2020年4月20日

修订信息

☐适用 ☒不适用